

報告第54号

令和3年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3年10月29日現在

令和 3年11月10日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫 
小 坂 孝 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

令和 3 年度 現金出納状況調

令和 3年11月 4日作成 1

(令和 3年10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 | 5,889,887,875 | 105,541,571 | 5,995,429,446 | 4,511,521,911 | 1,324,230,187 | 5,835,752,098 | 159,677,348 |
| 02 国民健康保険特別会計（事業勘 | 936,883,493 | 158,951,445 | 1,095,834,938 | 804,743,788 | 153,949,035 | 958,692,823 | 137,142,115 |
| 03 国民健康保険特別会計（施設勘 | 97,591,994 | 11,789,330 | 109,381,324 | 98,800,571 | 11,868,368 | 110,668,939 | -1,287,615 |
| 05 後期高齢者医療特別会計 | 86,230,247 | 5,591,800 | 91,822,047 | 82,938,456 | 7,021,028 | 89,959,484 | 1,862,563 |
| 06 介護保険特別会計（保険事業勘 | 1,225,335,681 | 213,615,420 | 1,438,951,101 | 975,015,938 | 193,465,110 | 1,168,481,048 | 270,470,053 |
| 07 介護保険特別会計（介護サービ | 4,018,222 | 448,000 | 4,466,222 | 463,660 | 250,462 | 714,122 | 3,752,100 |
| 08 公共下水道事業特別会計 | 381,891,078 | 212,973,806 | 594,864,884 | 399,885,378 | 38,324,373 | 438,209,751 | 156,655,133 |
| 09 農業集落排水事業特別会計 | 144,151,014 | 64,291,102 | 208,442,116 | 114,863,049 | 3,505,475 | 118,368,524 | 90,073,592 |
| 20 歳計外現金 | 285,055,965 | 54,403,245 | 339,459,210 | 234,662,469 | 19,671,803 | 254,334,272 | 85,124,938 |
| 30 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 基金 | 5,355,254,872 | 241,165,361 | 5,596,420,233 | 138,398,300 | 7,499,100 | 145,897,400 | 5,450,522,833 |
| 50 基金繰替運用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 14,406,300,441 | 1,068,771,080 | 15,475,071,521 | 7,361,293,520 | 1,759,784,941 | 9,121,078,461 | 6,353,993,060 |

— 2 —
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10月29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 | 260,638,145 | 83 | 6,856,688 | 18 | 107,817,485 | 159,677,348 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険(事業勘定) | 1 | △ 1,000 | 21 | 3,042,964 | 702,030 | 137,142,115 |
| | 国民健康保険(施設勘定) | 3 | 2,765,593 | 4 | 1,390,455 | △ 1,287,615 | |
| | 後期高齢者医療 | 2 | 104,500 | 0 | 0 | 1,862,563 | |
| | 介護保険(保険事業勘定) | 9 | 86,978,880 | 4 | 750,621 | 270,470,053 | |
| | 介護保険(介護サービス事業勘定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,752,100 | |
| | 公共下水道事業 | 1 | 8,300 | 4 | 846,130 | 156,655,133 | |
| | 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 2 | 130,422 | 90,073,592 | |
| | 歳入金等 未整理口 | 0 | 1 | 1,570 | 0 | 0 | 1,570 |
| 歳入歳出外現金 | 96,209,270 | 6 | 80,536 | 1 | 11,164,868 | 85,124,938 | |
| 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 | 926,435,777 | 127 | 99,838,031 | 38 | 122,802,011 | 903,471,797 | |

上記の通り報告いたします。
令和3年10月29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10月29日 現在

| 種 別 | 金 額 | 保 管 の 状 況 | |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 一般会計 | 159,677,348 | 預 入 先 | |
| 国民健康保険特別会計(事業) | 137,142,115 | 常陽銀行 石塚支店 | |
| 国民健康保険特別会計(診療所) | △ 1,287,615 | 当 座 預 金 | 0 |
| 後期高齢者医療 | 1,862,563 | 定 期 預 金 No.1386211 | 27,000,000 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 270,470,053 | 普 通 預 金 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3,752,100 | No.1351181(会計管理者) | 869,116,049 |
| 公共下水道事業特別会計 | 156,655,133 | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 90,073,592 | No.0806727(城里町住宅敷金) | 1,385,594 |
| 歳計外現金 | 85,124,938 | No.1427591(指定金融機関担保金) | 5,000,154 |
| 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 | 1,570 | (桂支所) | 100,000 |
| | | (七会町民センター) | 100,000 |
| 計 | 903,471,797 | 計 | 903,471,797 |

※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

2,101,588 円

運用基金の運用状況調書

(R3.10.29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 | 32,996,300 | 280,000 | 692,000 | 32,584,300 |
| | | 現金 | 16,545,730 | 280,000 | 692,000 | 16,957,730 |
| 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 | (28)頭 14,129,640 | (0)頭 0 | (0)頭 0 | (28)頭 14,129,640 |
| | | 現金 | 9,283,470 | 0 | 0 | 9,283,470 |
| 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 | 192,156,476 | 0 | 381 | 192,156,857 |
| 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 | 793,010 | 220,900 | 219,100 | 791,210 |
| | | 現金 | 206,990 | 219,100 | 220,900 | 208,790 |

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年11月 4日作成

1

01 一般会計

(令和 3年10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 町税 | 1,969,894,000 | 0 | 19,369,706 | 49,514,580 | 0 | -656,850,076 | 66.66 |
| | 0 | 1,969,894,000 | 1,931,091,440 | 1,313,043,924 | 0 | 618,047,516 | 67.99 |
| 02 地方譲与税 | 144,769,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,219,000 | 31.46 |
| | 0 | 144,769,000 | 45,550,000 | 45,550,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 03 利子割交付金 | 1,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -749,000 | 44.68 |
| | 0 | 1,354,000 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 04 配当割交付金 | 7,181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,304,000 | 26.14 |
| | 0 | 7,181,000 | 1,877,000 | 1,877,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 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 | -2,078,000 | 78.17 |
| | 0 | 9,518,000 | 7,440,000 | 7,440,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 地方消費税交付金 | 364,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144,072,000 | 60.47 |
| | 0 | 364,450,000 | 220,378,000 | 220,378,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 ゴルフ場利用税交付金 | 59,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,126,998 | 44.04 |
| | 0 | 59,201,000 | 26,074,002 | 26,074,002 | 0 | 0 | 100.00 |
| 09 環境性能割交付金 | 11,199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,561,000 | 41.41 |
| | 0 | 11,199,000 | 4,638,000 | 4,638,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 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 | 5,306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 13,906,000 | 13,906,000 | 13,906,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 12 地方交付税 | 3,430,521,000 | 647,034,000 | 0 | 0 | 0 | -1,063,490,000 | 73.92 |
| | 0 | 4,077,555,000 | 3,014,065,000 | 3,014,065,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 2,227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,081,000 | 51.46 |
| | 0 | 2,227,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 14 分担金及び負担金 | 5,373,000 | 0 | 254,400 | 611,650 | 0 | -2,578,750 | 52.01 |
| | 0 | 5,373,000 | 3,345,810 | 2,794,250 | 0 | 551,560 | 83.51 |
| 15 使用料及び手数料 | 128,691,000 | 0 | 9,861,915 | 10,099,182 | 0 | -60,126,507 | 53.28 |
| | 0 | 128,691,000 | 122,178,966 | 68,564,493 | 0 | 53,614,473 | 56.12 |
| 16 国庫支出金 | 1,063,795,000 | 53,440,000 | 10,058,908 | 23,202,691 | 0 | -902,753,343 | 29.99 |
| | 172,207,000 | 1,289,442,000 | 511,913,380 | 386,688,657 | 0 | 125,224,723 | 75.54 |
| 17 県支出金 | 582,373,000 | 2,745,000 | 464,830 | 4,300 | 0 | -532,563,494 | 11.21 |
| | 14,663,000 | 599,781,000 | 98,418,036 | 67,217,506 | 0 | 31,200,530 | 68.30 |

- 6 -
令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年11月 4日作成 2

01 一般会計

(令和 3年10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 |
| 18 財産収入 | 5,508,000 | 0 | 274,220 | 240,461 | 0 | -2,267,522 | 58.83 |
| | 0 | 5,508,000 | 3,274,698 | 3,240,478 | 0 | 34,220 | 98.96 |
| 19 寄附金 | 7,502,000 | 0 | 543,500 | 543,500 | 0 | -4,522,500 | 39.72 |
| | 0 | 7,502,000 | 2,979,500 | 2,979,500 | 0 | 0 | 100.00 |
| 20 繰入金 | 904,502,000 | -758,291,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | -146,211,000 | 4.57 |
| | 7,000,000 | 153,211,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 21 繰越金 | 100,000,000 | 366,397,000 | 0 | 0 | 0 | 715 | 100.00 |
| | 234,991,000 | 701,388,000 | 701,388,715 | 701,388,715 | 0 | 0 | 100.00 |
| 22 諸収入 | 176,036,000 | 5,258,000 | 11,993,727 | 14,325,207 | 0 | -113,111,079 | 37.66 |
| | 150,000 | 181,444,000 | 75,710,682 | 68,332,921 | 0 | 7,377,761 | 90.26 |
| 23 町債 | 1,199,000,000 | 84,532,000 | 0 | 0 | 0 | -2,176,532,000 | 1.74 |
| | 931,500,000 | 2,215,032,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 10,190,000,000 | 406,421,000 | 52,821,206 | 105,541,571 | 0 | -5,961,502,554 | 50.14 |
| | 1,360,511,000 | 11,956,932,000 | 6,831,480,229 | 5,995,429,446 | 0 | 836,050,783 | 87.76 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年11月 4日作成

1

01 一般会計

(令和 3年10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 | -3,700,000 | 104,540,000 | 1,942,143 | 5,457,263 | 42,471,013 | 54.62 |
| | 0 | 0 | 104,540,000 | 62,068,987 | 57,104,019 | 42,471,013 | |
| 02 総務費 | 1,394,508,000 | 238,280,000 | 1,644,800,000 | 61,540,171 | 324,081,565 | 684,998,284 | 50.27 |
| | 12,012,000 | 0 | 1,644,800,000 | 959,801,716 | 826,884,770 | 684,998,284 | |
| 03 民生費 | 2,538,284,000 | 3,982,000 | 2,647,507,000 | 197,583,829 | 307,686,809 | 1,168,788,207 | 50.70 |
| | 105,241,000 | 0 | 2,647,507,000 | 1,478,718,793 | 1,342,306,218 | 1,168,788,207 | |
| 04 衛生費 | 1,370,256,000 | 114,164,000 | 1,549,355,000 | 124,658,006 | 124,653,208 | 766,429,573 | 27.89 |
| | 64,286,000 | 649,000 | 1,549,355,000 | 782,925,427 | 432,128,845 | 766,429,573 | |
| 05 農林水産業費 | 569,609,000 | 5,118,000 | 588,838,000 | 84,412,926 | 69,668,427 | 222,159,899 | 53.60 |
| | 14,111,000 | 0 | 588,838,000 | 366,678,101 | 315,612,103 | 222,159,899 | |
| 06 商工費 | 383,020,000 | 44,792,000 | 556,987,000 | 7,115,242 | 9,190,465 | 266,958,710 | 41.75 |
| | 129,175,000 | 0 | 556,987,000 | 290,028,290 | 232,517,821 | 266,958,710 | |
| 07 土木費 | 1,544,524,000 | -20,220,000 | 2,108,059,000 | 333,422,396 | 312,074,015 | 807,430,259 | 47.14 |
| | 583,460,000 | 295,000 | 2,108,059,000 | 1,300,628,741 | 993,802,697 | 807,430,259 | |
| 08 消防費 | 483,657,000 | 17,025,000 | 920,552,000 | 2,607,891 | 100,300,056 | 63,657,687 | 82.14 |
| | 419,870,000 | 0 | 920,552,000 | 856,894,313 | 756,104,534 | 63,657,687 | |
| 09 教育費 | 926,275,000 | 6,980,000 | 965,611,000 | 36,064,916 | 71,118,379 | 387,432,490 | 46.26 |
| | 32,356,000 | 0 | 965,611,000 | 578,178,510 | 446,695,857 | 387,432,490 | |
| 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 | 429,025,766 | 50.21 |
| | 0 | 0 | 861,621,000 | 432,595,234 | 432,595,234 | 429,025,766 | |
| 12 予備費 | 10,000,000 | 0 | 9,056,000 | 0 | 0 | 9,056,000 | 0.00 |
| | 0 | -944,000 | 9,056,000 | 0 | 0 | 9,056,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 10,190,000,000 | 406,421,000 | 11,956,932,000 | 849,347,520 | 1,324,230,187 | 4,848,413,888 | 48.81 |
| | 1,360,511,000 | 0 | 11,956,932,000 | 7,108,518,112 | 5,835,752,098 | 4,848,413,888 | |

歳入歳出差引残 159,677,348円

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年10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 | | 1,506,400 | | 41,804,464 | 0 | -238,309,872 | 45.23 |
| | 0 | 435,077,000 | | 540,315,251 | | 196,767,128 | 0 | 343,548,123 | 36.42 |
| 02 使用料及び手数料 | 401,000 | 0 | | 0 | | 23,200 | 0 | -314,200 | 21.65 |
| | 0 | 401,000 | | 63,600 | | 86,800 | 0 | -23,200 | 136.48 |
| 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 | | 116,696,346 | | 116,696,346 | 0 | -875,710,097 | 47.36 |
| | 0 | 1,663,486,000 | | 787,775,903 | | 787,775,903 | 0 | 0 | 100.00 |
| 05 財産収入 | 128,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | -96,869 | 24.32 |
| | 0 | 128,000 | | 31,131 | | 31,131 | 0 | 0 | 100.00 |
| 06 繰入金 | 197,643,000 | -12,922,000 | | 0 | | 0 | 0 | -137,859,800 | 25.37 |
| | 0 | 184,721,000 | | 46,861,200 | | 46,861,200 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 繰越金 | 10,001,000 | 48,993,000 | | 0 | | 0 | 0 | -663 | 100.00 |
| | 0 | 58,994,000 | | 58,993,337 | | 58,993,337 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 諸収入 | 8,235,000 | 0 | | 5,600 | | 427,435 | 0 | -2,915,561 | 64.60 |
| | 0 | 8,235,000 | | 4,896,604 | | 5,319,439 | 0 | -422,835 | 108.64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,314,972,000 | 36,071,000 | | 118,208,346 | | 158,951,445 | 0 | -1,255,208,062 | 46.61 |
| | 0 | 2,351,043,000 | | 1,438,937,026 | | 1,095,834,938 | 0 | 343,102,088 | 76.16 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年11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10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 | 72,262,000 | -12,922,000 | 59,340,000 | 2,647,348 | 4,663,594 | 22,052,900 | 52.65 |
| | 0 | 0 | 59,340,000 | 37,287,100 | 31,243,649 | 22,052,900 | |
| 02 保険給付費 | 1,557,582,000 | 0 | 1,557,582,000 | 117,830,672 | 117,305,533 | 763,819,888 | 50.92 |
| | 0 | 0 | 1,557,582,000 | 793,762,112 | 793,186,973 | 763,819,888 | |
| 03 国民健康保険事業費納付金 | 407,414,000 | 0 | 407,414,000 | 50,282,694 | 30,169,615 | 236,452,880 | 29.62 |
| | 0 | 0 | 407,414,000 | 170,961,120 | 120,678,426 | 236,452,880 | |
| 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 | 381,000 | 35,008,000 | 1,855,435 | 1,251,293 | 18,032,014 | 35.71 |
| | 0 | 0 | 35,008,000 | 16,975,986 | 12,499,844 | 18,032,014 | |
| 06 基金積立金 | 218,128,000 | 48,612,000 | 266,740,000 | 0 | 0 | 266,708,869 | 0.01 |
| | 0 | 0 | 266,740,000 | 31,131 | 31,131 | 266,708,869 | |
| 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 | 559,000 | 13,820,200 | 7.08 |
| | 0 | 0 | 14,873,000 | 1,052,800 | 1,052,800 | 13,820,200 | |
| 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 | 36,071,000 | 2,351,043,000 | 172,616,149 | 153,949,035 | 1,330,972,751 | 40.78 |
| | 0 | 0 | 2,351,043,000 | 1,020,070,249 | 958,692,823 | 1,330,972,751 | |

歳入歳出差引残 137,142,115円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年11月 4日作成

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 3年10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 | -1,600,000 | 141,796,000 | 8,045,863 | 8,032,830 | 67,262,034 | | 51.42 | |
| | 0 | 0 | 141,796,000 | 74,533,966 | 72,916,886 | 67,262,034 | | | |
| 02 医業費 | 68,067,000 | 6,459,000 | 74,526,000 | 3,512,632 | 3,835,538 | 49,437,356 | | 32.93 | |
| | 0 | 0 | 74,526,000 | 25,088,644 | 24,543,354 | 49,437,356 | | | |
| 03 公債費 | 26,458,000 | 0 | 26,458,000 | 0 | 0 | 13,249,301 | | 49.92 | |
| | 0 | 0 | 26,458,000 | 13,208,699 | 13,208,699 | 13,249,301 | | | |
| 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 | 4,859,000 | 243,780,000 | 11,558,495 | 11,868,368 | 130,948,691 | | 45.40 | |
| | 0 | 0 | 243,780,000 | 112,831,309 | 110,668,939 | 130,948,691 | | | |

歳入歳出差引残 Δ 1,287,615円

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年10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 後期高齢者医療保険料 | 179,356,000 | 0 | 557,700 | 5,586,800 | 0 | -88,548,980 | 50.63 |
| | 0 | 179,356,000 | 175,258,520 | 90,807,020 | 0 | 84,451,500 | 51.81 |
| 02 使用料及び手数料 | 45,000 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | -30,300 | 32.67 |
| | 0 | 45,000 | 12,000 | 14,700 | 0 | -2,700 | 122.50 |
| 03 繰入金 | 73,149,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | -72,432,000 | 1.25 |
| | 0 | 73,349,000 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 04 繰越金 | 1,000 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 527 | 100.88 |
| | 0 | 60,000 | 60,527 | 60,527 | 0 | 0 | 100.00 |
| 05 諸収入 | 534,000 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | -511,200 | 4.27 |
| | 0 | 534,000 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 253,085,000 | 259,000 | 557,700 | 5,591,800 | 0 | -161,521,953 | 36.24 |
| | 0 | 253,344,000 | 176,270,847 | 91,822,047 | 0 | 84,448,800 | 52.09 |

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年10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 | 27,672 | 1,101,228 | 179,962 | 77.07 |
| | 0 | 0 | 3,685,000 | 3,505,038 | 2,840,044 | 179,962 | |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 248,868,000 | 0 | 248,868,000 | 5,425,600 | 5,425,600 | 162,245,060 | 34.81 |
| | 0 | 0 | 248,868,000 | 86,622,940 | 86,622,940 | 162,245,060 | |
| 03 諸支出金 | 532,000 | 259,000 | 791,000 | 478,800 | 494,200 | 294,500 | 62.77 |
| | 0 | 0 | 791,000 | 496,500 | 496,500 | 294,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 253,085,000 | 259,000 | 253,344,000 | 5,932,072 | 7,021,028 | 162,719,522 | 35.51 |
| | 0 | 0 | 253,344,000 | 90,624,478 | 89,959,484 | 162,719,522 | |

歳入歳出差引残 1,862,563円

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3年10月末現在）

| 科目名 | 当初予算額 | 補正予算額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 予算現額と収入済額との比較 (B)-(A) | 収入率 (%) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|---------|
| | 繰越額 | 予算現額(A) | 当月分 累計 | 当月分 累計(B) | | 還付未済額 | |
| 01 保険料 | 459,677,000 | 0 | 0 | 1,918,420 | 0 | -232,841,410 | 49.35 |
| | 0 | 459,677,000 | 459,454,135 | 226,835,590 | 0 | 232,618,545 | 49.37 |
| 02 使用料及び手数料 | 36,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | -15,700 | 56.39 |
| | 0 | 36,000 | 20,300 | 20,300 | 0 | 0 | 100.00 |
| 03 国庫支出金 | 617,817,000 | -2,896,000 | 0 | 35,378,000 | 0 | -271,285,000 | 55.88 |
| | 0 | 614,921,000 | 568,521,419 | 343,636,000 | 0 | 224,885,419 | 60.44 |
| 04 支払基金交付金 | 637,550,000 | 9,000 | 0 | 58,584,000 | 0 | -286,046,000 | 55.13 |
| | 0 | 637,559,000 | 703,017,000 | 351,513,000 | 0 | 351,504,000 | 50.00 |
| 05 県支出金 | 354,834,000 | -1,448,000 | 0 | 30,002,000 | 0 | -173,374,000 | 50.94 |
| | 0 | 353,386,000 | 360,027,523 | 180,012,000 | 0 | 180,015,523 | 50.00 |
| 06 財産収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,680 | 16.00 |
| | 0 | 2,000 | 320 | 320 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 繰入金 | 375,548,000 | 319,000 | 87,729,000 | 87,729,000 | 0 | -103,990,000 | 72.33 |
| | 0 | 375,867,000 | 271,877,000 | 271,877,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 繰越金 | 1,000,000 | 64,036,000 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100.00 |
| | 0 | 65,036,000 | 65,036,131 | 65,036,131 | 0 | 0 | 100.00 |
| 09 諸収入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,760 | 346.00 |
| | 0 | 6,000 | 20,760 | 20,760 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 2,446,470,000 | 60,020,000 | 87,733,000 | 213,615,420 | 0 | -1,067,538,899 | 57.41 |
| | 0 | 2,506,490,000 | 2,427,974,588 | 1,438,951,101 | 0 | 989,023,487 | 59.27 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年11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10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 | -2,000 | 46,940,000 | 2,264,401 | 4,242,077 | 20,457,718 | 51.56 |
| | 0 | 0 | 46,940,000 | 26,482,282 | 24,202,760 | 20,457,718 | |
| 02 保険給付費 | 2,325,307,000 | 80,000 | 2,325,387,000 | 180,885,131 | 180,885,131 | 1,216,516,063 | 47.69 |
| | 0 | 0 | 2,325,387,000 | 1,108,870,937 | 1,108,870,937 | 1,216,516,063 | |
| 03 地域支援事業費 | 74,177,000 | -5,735,000 | 68,442,000 | 4,277,204 | 4,525,578 | 30,222,343 | 46.13 |
| | 0 | 0 | 68,442,000 | 38,219,657 | 31,573,507 | 30,222,343 | |
| 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 | 61,865,000 | 61,867,000 | 0 | 0 | 61,866,680 | 0.00 |
| | 0 | 0 | 61,867,000 | 320 | 320 | 61,866,680 | |
| 06 諸支出金 | 41,000 | 3,812,000 | 3,853,000 | 0 | 3,812,324 | 19,476 | 99.49 |
| | 0 | 0 | 3,853,000 | 3,833,524 | 3,833,524 | 19,476 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 2,446,470,000 | 60,020,000 | 2,506,490,000 | 187,426,736 | 193,465,110 | 1,329,083,280 | 46.62 |
| | 0 | 0 | 2,506,490,000 | 1,177,406,720 | 1,168,481,048 | 1,329,083,280 | |

歳入歳出差引残 270,470,053円

07 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(令和 3年10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 サービス収入 | 4,416,000 | 0 | 871,130 | 448,000 | 0 | -1,720,480 | 61.04 |
| | 0 | 4,416,000 | 3,118,650 | 2,695,520 | 0 | 423,130 | 86.43 |
| 02 繰越金 | 1,000 | 1,769,000 | 0 | 0 | 0 | 702 | 100.04 |
| | 0 | 1,770,000 | 1,770,702 | 1,770,702 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 4,417,000 | 1,769,000 | 871,130 | 448,000 | 0 | -1,719,778 | 72.20 |
| | 0 | 6,186,000 | 4,889,352 | 4,466,222 | 0 | 423,130 | 91.35 |

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年11月 4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10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 | 250,462 | 250,462 | 3,696,878 | 3,696,878 | 16.19 | |
| | 0 | 0 | 4,411,000 | 714,122 | 714,122 | 3,696,878 | 3,696,878 | | |
| 02 諸支出金 | 6,000 | 1,769,000 | 1,775,000 | 0 | 0 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0.00 | |
| | 0 | 0 | 1,775,000 | 0 | 0 | 1,775,000 | 1,775,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 4,417,000 | 1,769,000 | 6,186,000 | 250,462 | 250,462 | 5,471,878 | 5,471,878 | 11.54 | |
| | 0 | 0 | 6,186,000 | 714,122 | 714,122 | 5,471,878 | 5,471,878 | | |

歳入歳出差引残 3,752,100円

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年10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(%) |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|--------------|---------|-------|-----------------------|---------|
| | | | 当 月 分 | 累 計 | 当 月 分 | 累 計 (B) | 還付未済額 | 収入未済額 | | |
| | | | | | | | | | 繰越額 | 予算現額(A) |
| 01 分担金及び負担金 | 12,767,000 | 0 | 1,252,500 | 890,280 | 0 | 480,850 | 103.77 | | | |
| | 0 | 12,767,000 | 54,134,991 | 13,247,850 | 0 | 40,887,141 | 24.47 | | | |
| 02 使用料及び手数料 | 136,917,000 | 0 | 26,700 | 11,840,986 | 0 | -77,790,744 | 43.18 | | | |
| | 0 | 136,917,000 | 70,193,272 | 59,126,256 | 0 | 11,067,016 | 84.23 | | | |
| 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 | | | | |
| 04 県支出金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600,000 | 0.00 | | | |
| | 100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 05 繰入金 | 527,572,000 | -27,208,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | -50,364,000 | 89.93 | | | |
| | 0 | 500,364,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | 100.00 | | | |
| 06 繰越金 | 5,000,000 | 41,850,000 | 0 | 0 | 0 | 738 | 100.00 | | | |
| | 25,389,000 | 72,239,000 | 72,239,738 | 72,239,738 | 0 | 0 | 100.00 | | | |
| 07 諸収入 | 12,000 | 0 | 242,540 | 242,540 | 0 | 239,040 | 2092.00 | | | |
| | 0 | 12,000 | 251,040 | 251,040 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 951,940,000 | 14,642,000 | 201,521,740 | 212,973,806 | 0 | -556,589,116 | 51.66 | | | |
| | 184,872,000 | 1,151,454,000 | 646,819,041 | 594,864,884 | 0 | 51,954,157 | 91.97 | | | |

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年10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 | 351,000 | 0 | 672,000 | 302,500 | 0 | 510,500 | 245.44 |
| | 0 | 351,000 | 2,785,000 | 861,500 | 0 | 1,923,500 | 30.93 |
| 02 使用料及び手数料 | 47,070,000 | 0 | 2,400 | 3,988,582 | 0 | -26,896,358 | 42.86 |
| | 0 | 47,070,000 | 24,463,470 | 20,173,642 | 0 | 4,289,828 | 82.46 |
| 03 繰入金 | 249,980,000 | -978,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | -69,002,000 | 72.29 |
| | 0 | 249,002,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 04 繰越金 | 2,000,000 | 2,628,000 | 0 | 0 | 0 | 524 | 100.01 |
| | 2,498,000 | 7,126,000 | 7,126,524 | 7,126,524 | 0 | 0 | 100.00 |
| 05 諸収入 | 3,000 | 0 | 20 | 20 | 0 | 277,450 | 9348.33 |
| | 0 | 3,000 | 280,450 | 280,450 | 0 | 0 | 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 | 1,650,000 | 60,674,420 | 64,291,102 | 0 | -100,709,884 | 67.42 |
| | 2,498,000 | 309,152,000 | 214,655,444 | 208,442,116 | 0 | 6,213,328 | 97.11 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年11月 4日作成

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年10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 | 1,650,000 | 127,017,000 | 4,126,819 | 3,505,475 | 75,711,348 | 22.32 |
| | 2,498,000 | 0 | 127,017,000 | 51,305,652 | 28,349,569 | 75,711,348 | |
| 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 | 90,114,045 | 49.97 |
| | 0 | 0 | 180,133,000 | 90,018,955 | 90,018,955 | 90,114,045 | |
| 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 | 1,650,000 | 309,152,000 | 4,126,819 | 3,505,475 | 167,827,393 | 38.29 |
| | 2,498,000 | 0 | 309,152,000 | 141,324,607 | 118,368,524 | 167,827,393 | |

歳入歳出差引残 90073592円

20 歳計外現金

(令和 3年10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 | 28,385,594 | 29,183,294 | 29,183,294 | 797,700 | 797,700 | 28,385,594 |
| 01 町営住宅敷金 | 28,385,594 | 29,183,294 | 29,183,294 | 797,700 | 797,700 | 28,385,594 |
| 03 源泉所得税 | 3,647,213 | 39,351,404 | 43,455,935 | 35,704,191 | 39,351,404 | 4,104,531 |
| 01 源泉所得税 | 3,647,213 | 39,351,404 | 43,455,935 | 35,704,191 | 39,351,404 | 4,104,531 |
| 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 | 252,460 | 168,379,660 | 182,050,659 | 168,127,200 | 179,292,068 | 2,758,591 |
| 01 共済掛金等 | 252,460 | 168,379,660 | 182,050,659 | 168,127,200 | 179,292,068 | 2,758,591 |
| 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 | 10,435,000 | 11,725,000 | 10,435,000 | 11,725,000 | 0 |
| 01 財形 | 0 | 10,435,000 | 11,725,000 | 10,435,000 | 11,725,000 | 0 |
| 09 心身障害者扶養共済保険掛金 | 22,400 | 67,200 | 78,400 | 44,800 | 61,600 | 16,800 |
| | | 11,200 | | 16,800 | | |

20 歳計外現金

(令和 3年10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 | 22,400 | 67,200 | 78,400 | 44,800 | 61,600 | 16,800 |
| | | 11,200 | | 16,800 | | |
| 10 他町村分町県民税 | 2,244,100 | 12,991,600 | 15,235,200 | 10,747,500 | 12,991,600 | 2,243,600 |
| | | 2,243,600 | | 2,244,100 | | |
| 01 他町村分町県民税 | 2,244,100 | 12,991,600 | 15,235,200 | 10,747,500 | 12,991,600 | 2,243,600 |
| | | 2,243,600 | | 2,244,100 | | |
| 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 | 335,474 | 31,850,569 | 302,583 | 339,142 | 31,511,427 |
| | | 31,515,095 | | 36,559 | | |
| 01 災害共済給付金 | 32,891 | 335,474 | 31,850,569 | 302,583 | 339,142 | 31,511,427 |
| | | 31,515,095 | | 36,559 | | |
| 13 心身障害者扶養共済年金 | 20,000 | 980,000 | 1,400,000 | 960,000 | 960,000 | 440,000 |
| | | 420,000 | | 0 | | |
| 01 心身障害者扶養共済年金 | 20,000 | 980,000 | 1,400,000 | 960,000 | 960,000 | 440,000 |
| | | 420,000 | | 0 | | |
| 14 現金支出保管分 | 4,916,319 | 5,263,829 | 5,988,129 | 347,510 | 1,038,590 | 4,949,539 |
| | | 724,300 | | 691,080 | | |
| 01 現金支出保管分 | 4,916,319 | 5,263,829 | 5,988,129 | 347,510 | 1,038,590 | 4,949,539 |
| | | 724,300 | | 691,080 | | |
| 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 | 306,935 | 2,580,182 | 2,736,584 | 2,273,247 | 2,475,594 | 260,990 |
| | | 156,402 | | 202,347 | | |
| 01 雑入 | 306,935 | 2,580,182 | 2,736,584 | 2,273,247 | 2,475,594 | 260,990 |
| | | 156,402 | | 202,347 | | |

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年11月 4日作成

3

20 歳計外現金

(令和 3年10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 | 1,800 | 299,800 | 300,700 | 298,000 | 300,700 | 0 |
| | | 900 | | 2,700 | | |
| 01 県民交通災害共済掛金 | 1,800 | 299,800 | 300,700 | 298,000 | 300,700 | 0 |
| | | 900 | | 2,700 | | |
| 19 緑の募金 | 0 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | |
| 01 緑の募金 | 0 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 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 | 311,580 | 3,684,161 | 3,948,379 | 3,372,581 | 3,748,717 | 199,662 |
| | | 264,218 | | 376,136 | | |
| 01 換価代金 | 311,580 | 3,684,161 | 3,948,379 | 3,372,581 | 3,748,717 | 199,662 |
| | | 264,218 | | 376,136 | | |
| 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付手数料 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 3,800 |
| | | 2,000 | | 0 | | |

20 歳計外現金

(令和 3年10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 | 1,000 | 2,000 400 | 2,400 | 1,000 0 | 1,000 | 1,400 |
| 02 個人番号カード再発行手数料 | 800 | 800 1,600 | 2,400 | 0 0 | 0 | 2,400 |
| 27 指定金融機関担保金 | 5,000,154 | 5,000,154 0 | 5,000,154 | 0 0 | 0 | 5,000,154 |
| 01 指定金融機関担保金 | 5,000,154 | 5,000,154 0 | 5,000,154 | 0 0 | 0 | 5,000,154 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 50,393,496 | 285,055,965 54,403,245 | 339,459,210 | 234,662,469 19,671,803 | 254,334,272 | 85,124,938 |

40 基金

(令和 3年10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 | 2,209,137,619 | 2,209,137,619 | 2,449,389,619 | 0 | 0 | 2,449,389,619 |
| 01 財政調整基金 普 267,389,619 定 2,182,000,000 | 2,209,137,619 | 2,209,137,619 | 2,449,389,619 | 0 | 0 | 2,449,389,619 |
| 02 奨学基金 | 16,545,730 | 18,225,730 | 18,917,730 | 1,680,000 | 1,960,000 | 16,957,730 |
| 01 奨学基金 普 8,957,730 定 8,000,000 | 16,545,730 | 18,225,730 | 18,917,730 | 1,680,000 | 1,960,000 | 16,957,730 |
| 03 土地開発基金 | 192,156,476 | 192,156,476 | 192,156,857 | 0 | 0 | 192,156,857 |
| 01 土地開発基金 普 14,568,857 定 178,000,000 | 192,156,476 | 192,156,476 | 192,156,857 | 0 | 0 | 192,156,857 |
| 05 繁殖牛導入事業基金 | 9,283,470 | 10,283,470 | 10,283,470 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| 01 繁殖牛導入事業基金 普 9,283,470 | 9,283,470 | 10,283,470 | 10,283,470 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| 06 善行賞基金 | 1,308,856 | 1,308,856 | 1,308,856 | 0 | 0 | 1,308,856 |
| 01 善行賞基金 普 308,856 定 1,000,000 | 1,308,856 | 1,308,856 | 1,308,856 | 0 | 0 | 1,308,856 |
| 07 公共施設等総合管理基金 | 1,074,818,247 | 1,121,818,247 | 1,121,818,247 | 47,000,000 | 54,000,000 | 1,067,818,247 |
| 01 公共施設等総合管理基金 普 1,067,818,247 | 1,074,818,247 | 1,121,818,247 | 1,121,818,247 | 47,000,000 | 54,000,000 | 1,067,818,247 |
| 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 | 560,261,979 | 560,261,979 | 560,261,979 | 0 | 0 | 560,261,979 |
| 01 国民健康保険支払準備基金 普 442,261,979 定 118,000,000 | 560,261,979 | 560,261,979 | 560,261,979 | 0 | 0 | 560,261,979 |
| 11 ふるさと創生基金 | 8,849,824 | 8,849,824 | 8,849,904 | 0 | 0 | 8,849,904 |
| 01 ふるさと創生基金 普 849,904 定 8,000,000 | 8,849,824 | 8,849,824 | 8,849,904 | 0 | 0 | 8,849,904 |

40 基金

(令和 3年10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 | 101,831,814 | 101,831,814 0 | 101,831,814 | 0 0 | 0 | 101,831,814 |
| 01 減債基金 ③ 80831814 ④ 21000000 | 101,831,814 | 101,831,814 0 | 101,831,814 | 0 0 | 0 | 101,831,814 |
| 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 0 | 10,000,099 | 0 0 | 0 | 10,000,099 |
| 01 番場まつの福祉基金 ③ 99 ④ 10000000 | 10,000,099 | 10,000,099 0 | 10,000,099 | 0 0 | 0 | 10,000,099 |
| 15 地域振興基金 | 1,654,174 | 1,654,174 0 | 1,654,174 | 0 0 | 0 | 1,654,174 |
| 01 地域振興基金 ③ 1654174 | 1,654,174 | 1,654,174 0 | 1,654,174 | 0 0 | 0 | 1,654,174 |
| 16 公共施設整備基金 | 713,699,661 | 713,699,661 0 | 713,699,661 | 0 0 | 0 | 713,699,661 |
| 01 公共施設整備基金 ③ 114699661 ④ 599000000 | 713,699,661 | 713,699,661 0 | 713,699,661 | 0 0 | 0 | 713,699,661 |
| 18 介護給付費準備基金 | 484,746 | 86,769,746 0 | 86,769,746 | 86,285,000 0 | 86,285,000 | 484,746 |
| 01 介護給付費準備基金 ③ 484746 | 484,746 | 86,769,746 0 | 86,769,746 | 86,285,000 0 | 86,285,000 | 484,746 |
| 19 生活環境整備基金 | 50,852,822 | 50,852,822 0 | 50,852,822 | 0 0 | 0 | 50,852,822 |
| 01 生活環境整備基金 ③ 852822 ④ 50000000 | 50,852,822 | 50,852,822 0 | 50,852,822 | 0 0 | 0 | 50,852,822 |
| 20 地域福祉振興基金 | 210,441,447 | 210,441,447 0 | 210,441,447 | 0 0 | 0 | 210,441,447 |
| 01 地域福祉振興基金 ③ 2441447 ④ 208000000 | 210,441,447 | 210,441,447 0 | 210,441,447 | 0 0 | 0 | 210,441,447 |
| 21 ふるさと水と土保全基金 | 4,225,635 | 4,225,635 0 | 4,225,635 | 0 0 | 0 | 4,225,635 |
| 01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225635 ④ 4000000 | 4,225,635 | 4,225,635 0 | 4,225,635 | 0 0 | 0 | 4,225,635 |

(令和 3年10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 | 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| 01 ①ふるさと応援基金 ③ 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| 26 収入印紙等購入基金 | 206,990 | 1,240,290 | 1,461,190 | 1,033,300 | 1,252,400 | 208,790 |
| 01 ①収入印紙等購入基金 ③ 208,790 | 206,990 | 1,240,290 | 1,461,190 | 1,033,300 | 1,252,400 | 208,790 |
| 27 森林環境譲与税基金 | 9,794,060 | 11,194,060 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| 01 ①森林環境譲与税基金 ③ 9,794,060 | 9,794,060 | 11,194,060 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| 28 アイジー基金 | 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| 01 ①アイジー基金 ③ 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| 29 黒澤止幾基金 | 250,270 | 250,270 | 250,270 | 0 | 0 | 250,270 |
| 01 ①黒澤止幾基金 ③ 250,270 | 250,270 | 250,270 | 250,270 | 0 | 0 | 250,270 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 5,216,856,572 | 5,355,254,872 | 5,596,420,233 | 138,398,300 | 145,897,400 | 5,450,522,833 |
| | | 241,165,361 | | 7,499,100 | | |

基金残高明細

40基金

令和3年10月29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 | | | | 2,209,137,619 | 240,252,000 | 0 | 2,449,389,619 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6063328 | 27,137,619 | 240,252,000 | 0 | 267,389,619 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1391374 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | 筑波銀行 | 定期預金 | 3-000-048-359 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 14324215 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 12514654 | 382,000,000 | 0 | 0 | 382,000,000 |
| | | JA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 | | | | 16,545,730 | 692,000 | 280,000 | 16,957,730 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6058634 | 8,545,730 | 692,000 | 280,000 | 8,957,730 |
| | | 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 | | | | 192,156,476 | 381 | 0 | 192,156,857 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6055432 | 14,156,476 | 381 | 0 | 14,156,857 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1260623-033 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1260623-032 | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1260623-027 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 11290173 | 43,000,000 | 0 | 0 | 43,000,000 |
| 07 | 公共施設等総合管理基金 | | | | 1,074,818,247 | 0 | 7,000,000 | 1,067,818,247 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1427588 | 1,074,818,247 | 0 | 7,000,000 | 1,067,818,247 |
| 11 | ふるさと創生基金 | | | | 8,849,824 | 80 | 0 | 8,849,904 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6177212 | 849,824 | 80 | 0 | 849,904 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1263728 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 26 | 収入印紙等購入基金 | | | | 206,990 | 220,900 | 219,100 | 208,790 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1385074 | 206,990 | 220,900 | 219,100 | 208,790 |
| | 合 計 | | | | 5,216,856,572 | 241,165,361 | 7,499,100 | 5,450,522,833 |

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書


(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年10月29日現在

令和3年11月10日執行

第 号

監查委員

横倉好夫 

監查委員

小畑 茂 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年10月29日

| 前月末残高 | 収 入 額 | 支 出 額 | 収支残高 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 717,805,430円 | 131,974,414円 | 59,725,670円 | 790,054,174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 | 279,011,405円 |
| 普通預金No.6106265 | 888,954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 | 790,054,174円 |

資金予算表

令和 03年10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 | 210,889,336 | 36,655,267 | 247,544,603 | 5,010,010 | 30,041,062 |
| | 営業外収益 | 75,354 | 79,128,400 | 79,203,754 | 0 | 0 |
| | 企業債 | 61,200,000 | 0 | 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 | 106,531,086 | 195,025 | 106,726,111 | 499 | 17,636,994 |
| | 預り金 | 93,404,914 | 15,995,722 | 109,400,636 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | その他 | 37,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 |
| | 合計 | 472,138,190 | 131,974,414 | 604,112,604 | 19,010,509 | 61,678,056 |
| 支出 | 営業費用 | 114,089,182 | 21,827,602 | 135,916,784 | 10,284,809 | 94,572,000 |
| | 営業外費用 | 26,194,954 | 0 | 26,194,954 | 0 | 0 |
| | 建設改良費 | 79,116,000 | 0 | 79,116,000 | 0 | 0 |
| | 企業債償還金 | 117,585,223 | 0 | 117,585,223 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 14,526,843 | 0 | 14,526,843 | 0 | 0 |
| | 預り金 | 94,141,764 | 15,801,568 | 109,943,332 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | その他 | 0 | 1,932,400 | 1,932,400 | 0 | 0 |
| | 貯蔵品 | 54,450 | 34,100 | 88,550 | 0 | 0 |
| | 引当金 | 4,225,559 | 0 | 4,225,559 | 0 | 0 |
| | 前払金 | 13,460,000 | 20,130,000 | 33,590,000 | 0 | 0 |
| | | 合計 | 463,393,975 | 59,725,670 | 523,119,645 | 24,284,809 |
| | 収支差引 | 8,744,215 | 72,248,744 | 80,992,959 | △5,274,300 | △46,893,944 |
| | 前月より繰越 | 709,061,215 | 717,805,430 | 709,061,215 | 790,054,174 | 784,779,874 |
| | 翌月へ繰越 | 717,805,430 | 790,054,174 | 790,054,174 | 784,779,874 | 737,885,930 |

合計残高試算表

令和 03年10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 | |
| 6,010,110,492 | 12,431,838,322 | 3,900 | 固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 5,861,029,415 | 12,282,757,245 | 3,900 | 有形固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| 3,470,537,042 | 3,470,537,042 | 3,900 | 機械及び装置 | | | |
| 43,095,486 | 43,095,486 | 3,900 | 量水器 | | | |
| 3,427,441,556 | 3,427,441,556 | | その他機械装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | | 2,603,658,114 | 2,603,658,114 |
| | | | 量水器減価償却累計額 | | 25,528,184 | 25,528,184 |
| | | | その他機械装置減価償却累計額 | | 2,578,129,930 | 2,578,129,930 |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| 114,810,000 | 114,810,000 | | 建設仮勘定 | | | |
| 114,810,000 | 114,810,000 | | 建設仮勘定 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 無形固定資産 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 水利権 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 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 | | | |
| 898,344,162 | 1,902,831,174 | 267,609,089 | 流動資産 | 174,595,570 | 1,004,487,012 | |
| 790,054,174 | 1,313,173,819 | 131,974,414 | 現金預金 | 59,725,670 | 523,119,645 | |
| 790,054,174 | 1,313,173,819 | 131,974,414 | 現金預金 | 59,725,670 | 523,119,645 | |
| 790,054,174 | 1,313,173,819 | 131,974,414 | 現金預金 | 59,725,670 | 523,119,645 | |
| 55,505,355 | 482,127,062 | 113,784,916 | 未収金 | 114,853,840 | 426,621,707 | |
| 55,505,355 | 331,615,042 | 34,706,916 | 営業未収金 | 35,775,840 | 276,109,687 | |
| 52,484,675 | 294,187,262 | 34,706,916 | 未収給水収益 | 35,775,840 | 241,702,687 | |
| 3,020,780 | 36,734,780 | | 受託工事未収金 | | 33,714,000 | |
| | 693,000 | | その他営業未収金 | | 693,000 | |
| | 133,493,420 | 79,078,000 | 営業外未収金 | 79,078,000 | 133,493,420 | |
| | 133,493,420 | 79,078,000 | 営業外未収金 | 79,078,000 | 133,493,420 | |
| | 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 |
| 4,329,902 | 4,415,562 | 31,000 | 貯蔵品 | 16,060 | 85,660 | |
| 4,329,902 | 4,415,562 | 31,000 | 貯蔵量水器 | 16,060 | 85,660 | |

合計残高試算表

令和 03年10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 | |
| 4,329,902 | 4,415,562 | 31,000 | 貯蔵量水器 | 16,060 | 85,660 | |
| 27,690,000 | 81,350,000 | 20,130,000 | 前払金 | | 53,660,000 | |
| 27,690,000 | 81,350,000 | 20,130,000 | 営業前払金 | | 53,660,000 | |
| 27,690,000 | 81,350,000 | 20,130,000 | 営業前払金 | | 53,660,000 | |
| 21,764,731 | 21,764,731 | 1,688,759 | その他流動資産 | | | |
| 21,764,731 | 21,764,731 | 1,688,759 | 仮払消費税 | | | |
| 21,764,731 | 21,764,731 | 1,688,759 | 仮払消費税 | | | |
| | | | 固定負債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | 246,427,368 | 15,821,102 | 流動負債 | 19,257,182 | 389,182,114 | 142,754,746 |
| | 117,585,223 | | 企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 117,585,223 | | 企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 117,585,223 | | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 14,531,518 | | 未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 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 |
| | 110,062,168 | 15,820,570 | 預り金 | 16,012,972 | 111,256,765 | 1,194,597 |
| | 110,062,168 | 15,820,570 | その他預り金 | 16,012,972 | 111,256,765 | 1,194,597 |
| | 126,296 | 19,002 | 水道料金還付金預り金 | 17,250 | 140,214 | 13,918 |
| | 109,935,872 | 15,801,568 | 下水道使用料預り金 | 15,995,722 | 111,116,551 | 1,180,679 |
| | 22,900 | 532 | その他流動負債 | 3,244,210 | 22,560,061 | 22,537,161 |
| | 22,900 | 532 | その他流動負債 | 3,244,210 | 22,560,061 | 22,537,161 |
| | 22,900 | 532 | 仮受消費税 | 3,244,210 | 22,560,061 | 22,537,161 |
| | 2,290,242,144 | | 繰延収益 | | 3,959,171,960 | 1,668,929,816 |
| | | | 長期前受金 | | 3,959,171,960 | 3,959,171,960 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| 2,290,242,144 | 2,290,242,144 | | 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 工事負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 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 |

合計残高試算表

令和 03年10月

(税抜)

(単位：円)





| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| | | | 組入資本金 | 45,437,837 | 45,437,837 | |
| | | | 剰余金 | 1,194,235,638 | 1,194,235,638 | |
| | | | 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 | 1,192,492,228 | 1,192,492,228 | |
| | | | 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 | 1,107,538,413 | 1,107,538,413 | |
| | | | 繰越利益剰余金年度末残高 | 73,158,127 | 73,158,127 | |
| | | | 当年度純利益 | 338,398,368 | 338,398,368 | |
| | | | 目的充当済未処分利益剰余金 | 695,981,918 | 695,981,918 | |
| | 229,000 | 5,320 | 水道事業収益 | 111,673,162 | 339,355,392 | |
| | 229,000 | 5,320 | 営業収益 | 32,544,762 | 260,120,858 | |
| | 229,000 | 5,320 | 給水収益 | 31,539,400 | 219,582,100 | |
| | 229,000 | 5,320 | 水道料金 | 31,539,400 | 219,582,100 | |
| | | | 受託工事収益 | | 33,714,000 | |
| | | | 受託工事収益 | | 33,714,000 | |
| | | | その他の営業収益 | 1,005,362 | 6,595,758 | |
| | | | 加入金 | 900,000 | 5,700,000 | |
| | | | 手数料 | 74,200 | 672,000 | |
| | | | 督促手数料 | 28,432 | 190,174 | |
| | | | 雑収益 | 2,730 | 33,584 | |
| | | | 営業外収益 | 79,128,400 | 79,197,034 | |
| | | | 受取利息 | 50,400 | 51,834 | |
| | | | 預金利息 | 50,400 | 51,834 | |
| | | | 他会計補助金 | 79,078,000 | 79,078,000 | |
| | | | 一般会計補助金 | 79,078,000 | 79,078,000 | |
| | | | 雑収益 | | 67,200 | |
| | | | 雑収益 | | 67,200 | |
| | | | 特別利益 | | 37,500 | |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | |
| 166,068,999 | 166,068,999 | 22,086,503 | 水道事業費用 | | | |
| 137,926,025 | 137,926,025 | 20,154,103 | 営業費用 | | | |
| 49,608,258 | 49,608,258 | 10,009,297 | 原水及び浄水費 | | | |
| 6,500 | 6,500 | | 光熱水費 | | | |
| 25,823,194 | 25,823,194 | 3,683,569 | 動力費 | | | |
| 1,817,760 | 1,817,760 | 142,000 | 薬品費 | | | |
| 18,339,000 | 18,339,000 | 5,920,000 | 修繕費 | | | |
| 1,816,892 | 1,816,892 | 24,818 | 通信運搬費 | | | |
| 1,533,912 | 1,533,912 | 238,910 | 委託料 | | | |
| 271,000 | 271,000 | | 賃借料 | | | |
| 8,662,757 | 8,662,757 | 1,401,160 | 配水及び給水費 | | | |

合計残高試算表

令和 03年10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 | |
| 33,397 | 33,397 | | 燃料費 | | | |
| 38,000 | 38,000 | | 印刷製本費 | | | |
| 5,327,360 | 5,327,360 | 1,129,160 | 修繕費 | | | |
| 1,004,000 | 1,004,000 | 272,000 | 委託料 | | | |
| 1,310,000 | 1,310,000 | | 工事請負費 | | | |
| 950,000 | 950,000 | | 材料費 | | | |
| 31,770,000 | 31,770,000 | 2,180,000 | 受託工事費 | | | |
| 390,000 | 390,000 | 390,000 | 委託料 | | | |
| 31,380,000 | 31,380,000 | 1,790,000 | 工事請負費 | | | |
| 47,885,010 | 47,885,010 | 6,563,646 | 総係費 | | | |
| 15,803,300 | 15,803,300 | 2,051,300 | 給料 | | | |
| 7,048,282 | 7,048,282 | 677,106 | 手当 | | | |
| 4,603,906 | 4,603,906 | 475,238 | 法定福利費 | | | |
| 27,950 | 27,950 | | 被服費 | | | |
| 615,329 | 615,329 | 33,131 | 備用品費 | | | |
| 216,581 | 216,581 | 35,428 | 燃料費 | | | |
| 725,400 | 725,400 | | 印刷製本費 | | | |
| 113,645 | 113,645 | 3,970 | 修繕費 | | | |
| 192,974 | 192,974 | 11,519 | 通信運搬費 | | | |
| 889,713 | 889,713 | 590,954 | 手数料 | | | |
| 19,730 | 19,730 | | 保険料 | | | |
| 13,278,000 | 13,278,000 | 2,163,000 | 委託料 | | | |
| 3,138,900 | 3,138,900 | 522,000 | 賃借料 | | | |
| 1,203,600 | 1,203,600 | | 会費負担金 | | | |
| 7,700 | 7,700 | | 公課費 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | | 営業外費用 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | | 企業債利息 | | | |
| 1,948,020 | 1,948,020 | 1,932,400 | 特別損失 | | | |
| 1,948,020 | 1,948,020 | 1,932,400 | 過年度損益修正損 | | | |
| 1,948,020 | 1,948,020 | 1,932,400 | 過年度損益修正損 | | | |
| 7,074,523,653 | 17,037,637,007 | 305,525,914 | 合 計 | 305,525,914 | 17,037,637,007 | 7,074,523,653 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|--|---|
| 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 10月29日

| | 件数 | 金額 |
|-------|------|---------------|
| 前日繰越額 | | 789,500,012 円 |
| 受入額 | 21 件 | 1,306,325 円 |
| 支払額 | 1 件 | 752,163 円 |
| 本日残高 | | 790,054,174 円 |

上記のとおり報告いたします。
令和3年 10月29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10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 | 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 |
| | | | | | 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 | 114,917,372 | 0 | △5,852 | 114,911,520 | 362,909,447 | 115,785,419 | 34,847,082 |
| 営業収益 | 481,499,000 | 0 | 18,190,000 | 499,689,000 | 35,788,972 | 0 | △5,852 | 35,783,120 | 217,266,701 | 36,657,019 | 34,847,082 |
| 給水収益 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 34,693,340 | 0 | △5,852 | 34,687,488 | 171,319,690 | 35,561,387 | 34,847,082 |
| 水道料金 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 241,792,210 | 0 | △251,900 | 241,540,310 | 171,319,690 | 206,693,228 | 34,847,082 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,331,000 | 0 | 0 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 33,714,000 | 0 | 0 | 33,714,000 | 29,331,000 | 33,714,000 | 0 |
| その他の営業収益 | 23,784,000 | 0 | 0 | 23,784,000 | 1,095,632 | 0 | 0 | 1,095,632 | 16,616,011 | 1,095,632 | 0 |
| 加入金 | 7,898,000 | 0 | 0 | 7,898,000 | 7,167,989 | 0 | 0 | 7,167,989 | 16,616,011 | 7,167,989 | 0 |
| 手数料 | 994,000 | 0 | 0 | 994,000 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 1,628,000 | 990,000 | 0 |
| 督促手数料 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 | 6,270,000 | 0 | 0 | 6,270,000 | 322,000 | 6,270,000 | 0 |
| 受託収益 | 14,493,000 | 0 | 0 | 14,493,000 | 74,200 | 0 | 0 | 74,200 | 0 | 74,200 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 672,000 | 0 | 0 | 672,000 | 322,000 | 672,000 | 0 |
| 営業外収益 | 224,784,000 | 0 | 0 | 224,784,000 | 28,432 | 0 | 0 | 28,432 | 193,826 | 28,432 | 0 |
| 受取利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 190,174 | 0 | 0 | 190,174 | 14,493,000 | 190,174 | 0 |
| 預金利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,493,000 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 141,848,000 | 0 | 0 | 141,848,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | △20,815 | 3,000 | 0 |
| 一般会計補助金 | 141,848,000 | 0 | 0 | 141,848,000 | 35,815 | 0 | 0 | 35,815 | △20,815 | 35,815 | 0 |
| 長期前受金戻入 | 82,716,000 | 0 | 0 | 82,716,000 | 79,128,400 | 0 | 0 | 79,128,400 | 145,580,246 | 79,128,400 | 0 |
| 国庫(県)補助金 | 35,322,000 | 0 | 0 | 35,322,000 | 79,203,754 | 0 | 0 | 79,203,754 | 145,580,246 | 79,203,754 | 0 |
| 一般会計補助金 | 20,153,000 | 0 | 0 | 20,153,000 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 0 | 50,400 | 0 |
| 一般会計負担金 | 2,904,000 | 0 | 0 | 2,904,000 | 51,834 | 0 | 0 | 51,834 | 153,166 | 51,834 | 0 |
| 工事負担金 | 24,337,000 | 0 | 0 | 24,337,000 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 153,166 | 50,400 | 0 |

収入予算執行状況表

令和 03年10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 | 73,920 | 0 | 0 | 73,920 | △58,920 | 73,920 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 73,920 | 0 | 0 | 73,920 | △58,920 | 73,920 | 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10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 | 62,208,000 | 0 | 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 |

収入予算執行状況表

令和 03年10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 |
| 水道事業収益 | | | | 93,821,548 | 0 | 0 | 93,804,366 | 195,025 | 81,717,159 | 12,087,207 |
| 営業収益 | | | | 55,997,914 | 0 | △17,182 | 55,980,732 | 195,025 | 35,322,459 | 20,658,273 |
| 給水収益 | | | | 52,284,134 | 0 | 0 | 52,266,952 | 195,025 | 34,629,459 | 17,637,493 |
| 水道料金 | | | | 52,284,134 | 0 | △17,182 | 52,266,952 | 195,025 | 34,629,459 | 17,637,493 |
| 受託工事収益 | | | | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 |
| 受託工事収益 | | | | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 |
| 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 |
| ^一 他会計負担金 | | | | 209,000 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 | 0 |
| ^一 営業外収益 | | | | 37,838,534 | 0 | 0 | 37,838,534 | 0 | 46,394,700 | △8,556,166 |
| 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 | 0 | 0 | △1,424,000 |
| 消費税還付金 | | | | △1,424,000 | 0 | 0 | △1,424,000 | 0 | 0 | △1,424,000 |
| 雑収益 | | | | △7,116,466 | 0 | 0 | △7,116,466 | 0 | 15,700 | △7,132,166 |
| 雑収益 | | | | △7,116,466 | 0 | 0 | △7,116,466 | 0 | 15,700 | △7,132,166 |
| 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10月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

| 予 算 科 目 | 繰 越 額 | | | 繰 越 増 減 額 | | | | 繰越残額 | 収 入 額 | |
|---------|-------|--|------------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------|-------|--|
| | | | 合 計 | | 当月繰越増額 繰越増累計額 | 当月繰越減額 繰越減累計額 | 当月収入額 収入累計額 | | 未 納 額 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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10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 | 16,726,990 | 476,061,129 | 23,772,162 | 576,393,320 | 23,772,162 | 176,919,680 | 0 |
| 営業費用 | 649,423,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 46,930,000 | 694,353,000 | 14,794,590 | 445,245,665 | 21,839,762 | 545,577,856 | 21,839,762 | 148,775,144 | 0 |
| 原水及び浄水費 | 133,916,000 | △5,749,000 | 0 | 0 | 0 | 128,167,000 | 10,217,854 | 39,116,501 | 11,010,205 | 73,625,202 | 11,010,205 | 54,541,798 | 0 |
| 備用品費 | 548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 0 | 548,000 | 0 | 548,000 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 1,430 | 9,420 | 7,150 | 10,850 | 7,150 | 0 | 0 |
| 動力費 | 64,152,000 | △3,749,000 | 0 | 0 | 0 | 60,403,000 | 4,926,331 | 30,486,457 | 4,051,909 | 31,997,631 | 4,051,909 | 28,405,369 | 0 |
| 薬品費 | 4,675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675,000 | 156,200 | 2,675,464 | 156,200 | 2,675,464 | 156,200 | 1,999,536 | 0 |
| 修繕費 | 40,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,788,000 | 4,752,000 | 1,035,100 | 6,512,000 | 20,615,100 | 6,512,000 | 20,172,900 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,997,000 | 336,893 | 1,688,846 | 27,296 | 1,998,443 | 27,296 | 1,998,557 | 0 |
| 手数料 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 2,308,154 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 19,187,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,187,000 | 45,000 | 2,393,214 | 262,800 | 15,499,714 | 262,800 | 1,687,286 | 0 |
| 賃借料 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,000 | 0 | 191,000 | 0 | 191,000 | 0 | 271,000 | 0 |
| 材料費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 271,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 配水及び給水費 | 28,166,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,166,000 | 507,160 | 16,118,404 | 1,540,060 | 18,641,804 | 1,540,060 | 9,524,196 | 0 |
| 備用品費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 134,264 | 0 | 134,264 | 0 | 36,736 | 0 |
| 印刷製本費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 41,800 | 0 |
| 修繕費 | 15,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,816,000 | 41,800 | 9,960,740 | 507,160 | 9,960,740 | 5,855,260 | 1,240,860 | 0 |
| 委託料 | 5,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,000 | 5,855,260 | 2,604,200 | 299,200 | 4,830,600 | 299,200 | 1,104,400 | 0 |
| 工事請負費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,330,800 | 3,262,000 | 0 | 3,559,000 | 0 | 1,441,000 | 0 |
| 材料費 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,738,000 | 55,000 | 1,045,000 | 55,000 | 1,045,000 | 2,398,000 | 0 |
| 受託工事費 | 45,370,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 92,300,000 | 0 | 35,903,000 | 2,398,000 | 57,353,000 | 2,398,000 | 34,947,000 | 0 |

-13-

支出予算執行状況表

令和 03年10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 | 429,000 | 6,079,000 | 429,000 | 6,079,000 | 429,000 | 0 | |
| 工事請負費 | 38,862,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 85,792,000 | 55,968,000 | 29,824,000 | 1,969,000 | 34,518,000 | 1,969,000 | 0 | |
| 総係費 | 144,665,000 | 3,749,000 | 0 | 0 | 0 | 148,414,000 | 4,069,576 | 56,801,760 | 6,891,497 | 49,762,150 | 6,891,497 | 0 | |
| 報酬 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | |
| 給料 | 26,202,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 27,652,000 | 2,051,300 | 11,848,700 | 2,051,300 | 11,848,700 | 2,051,300 | 0 | |
| 手当 | 16,076,000 | 1,330,000 | 0 | 0 | 0 | 17,406,000 | 679,406 | 10,337,748 | 679,406 | 10,337,748 | 679,406 | 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 | 736,000 | 0 | 0 | 0 | 8,505,000 | 475,238 | 3,901,094 | 475,238 | 3,901,094 | 475,238 | 0 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,000 | 4,603,906 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 91,000 | 233,000 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 30,745 | 27,255 | 30,745 | 27,255 | 30,745 | 0 | |
| 備用品費 | 3,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624,000 | 36,444 | 692,141 | 36,444 | 2,947,141 | 36,444 | 0 | |
| 燃料費 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,000 | 38,966 | 206,778 | 38,966 | 238,222 | 38,966 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 238,222 | 412,060 | 238,222 | 206,778 | 238,222 | 0 | |
| 修繕費 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 193,990 | 76,367 | 125,010 | 4,367 | 0 | |
| 通信運搬費 | 416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 197,010 | 203,743 | 12,278 | 265,990 | 12,669 | 0 | |
| 手数料 | 1,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987,000 | 212,257 | 1,008,321 | 650,047 | 1,008,321 | 650,047 | 0 | |
| 保険料 | 1,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,000 | 978,679 | 1,149,540 | 19,730 | 1,169,270 | 19,730 | 0 | |
| 委託料 | 70,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,152,000 | 19,800 | 19,435,400 | 2,379,300 | 55,546,200 | 2,379,300 | 0 | |
| 賃借料 | 6,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,970,000 | 50,716,600 | 197,290 | 563,760 | 3,390,150 | 563,760 | 0 | |
| 会費負担金 | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,000 | 6,772,710 | 1,402,400 | 0 | 1,402,400 | 0 | 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10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 | | 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 | 当月支払額 支払累計額 | |
| 公課費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 17,700 | 3,300 | 7,700 | 13,300 | 7,700 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 296,801,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 296,801,000 | 0 | 296,801,000 | 0 | 0 | |
| 資産減耗費 | 505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | 0 | 505,000 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却費 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 0 | 0 | |
| たな卸資産減耗費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| 営業外費用 | 54,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,860,000 | 26,194,954 | 28,665,046 | 26,194,954 | 0 | |
| 15- 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,060,000 | 26,194,954 | 23,865,046 | 26,194,954 | 0 | |
| 企業債利息 | 49,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,935,000 | 26,194,954 | 23,740,046 | 26,194,954 | 0 | |
| 借入金利息 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 特別損失 | 100,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,932,400 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 100,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,932,400 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 100,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,932,400 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 150,418 | 1,949,582 | 0 | |
| 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | |

支出予算執行状況表

令和 03年10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 | 支出命令額 | | 当月支出命令額 | 支 払 額 | | | | |
| | | 補正予算累計額 | 流用累計額 | 充用累計額 | | | 支出負担累計額 | | | 支出命令累計額 | | | 支 払 累計額 | | |
| 資本の支出 | 445,479,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 571,979,000 | 57,566,900 | 203,875,477 | 3,900 | 334,390,477 | 3,900 | 237,588,523 | 237,588,523 | 0 | |
| 建設改良費 | 209,021,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 335,521,000 | 57,566,900 | 85,002,700 | 3,900 | 215,517,700 | 3,900 | 120,003,300 | 120,003,300 | 0 | |
| 施設整備費 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 0 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 0 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 配水管布設費 | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050,000 | 4,895,000 | 16,715,000 | 0 | 21,610,000 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 委託料 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 工事請負費 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400,000 | 4,895,000 | 15,505,000 | 0 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道建設事業費 | 179,149,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 305,649,000 | 52,668,000 | 67,048,000 | 0 | 186,123,000 | 0 | 119,526,000 | 119,526,000 | 0 | |
| 委託料 | 17,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,999,000 | 2,332,000 | 2,852,000 | 0 | 16,899,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 工事請負費 | 161,050,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 287,550,000 | 50,336,000 | 64,096,000 | 0 | 169,124,000 | 0 | 118,426,000 | 118,426,000 | 0 | |
| 補償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産購入費 | 485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,000 | 3,900 | 447,700 | 3,900 | 447,700 | 3,900 | 37,300 | 37,300 | 0 | |
| 土地購入費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 量水器購入費 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 3,900 | 347,700 | 3,900 | 347,700 | 3,900 | 37,300 | 37,300 | 0 | |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 0 | 118,872,777 | 0 | 118,872,777 | 0 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 | |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 0 | 118,872,777 | 0 | 118,872,777 | 0 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 | |
| 企業債償還金(建設改良) | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 0 | 118,872,777 | 0 | 118,872,777 | 0 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 | |

-16-

支出予算執行状況表

令和 03年10月分

(単位:円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | | 合 計 | 支 出 負 担 額 | | 予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差 | 支 出 命 令 額 | | 予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差 | 支 払 額 | | 支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差 |
|------------|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|-------|--|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額 | 当 月 流 用 額 流 用 累 計 額 | 当 月 充 用 額 充 用 累 計 額 | 予 算 繰 越 額 | | 当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額 | 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額 | | 当 月 支 払 額 支 払 累 計 額 | | | | | |
| たな卸資産購入限度額 | | 0 | 0 | 0 | | 822,338 | | 34,100 | | 34,100 | | | | | |
| | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 876,788 | 6,324,212 | 88,550 | 7,112,450 | 88,550 | 0 | | | |
| たな卸資産購入限度額 | | 0 | 0 | 0 | | 822,338 | | 34,100 | | 34,100 | | | | | |
| | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 876,788 | 6,324,212 | 88,550 | 7,112,450 | 88,550 | 0 | | | |
| たな卸資産購入限度額 | | 0 | 0 | 0 | | 822,338 | | 34,100 | | 34,100 | | | | | |
| | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 876,788 | 6,324,212 | 88,550 | 7,112,450 | 88,550 | 0 | | | |
| たな卸資産購入限度額 | | 0 | 0 | 0 | | 822,338 | | 34,100 | | 34,100 | | | | | |
| | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 876,788 | 6,324,212 | 88,550 | 7,112,450 | 88,550 | 0 | | | |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|-----------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | 【前月繰越】 | | 1,181,199,405 | 463,393,975 | 717,805,430 |
| 令和 03年10月01日 | 収 入 | 000673 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1,085件 (4,746,060) | | 4,746,060 | | 722,551,490 |
| 令和 03年10月01日 | 収 入 | 000674 | 督促手数料 | 010 督促手数料 2件 (200) | | 200 | | 722,551,690 |
| 令和 03年10月01日 | 収 入 | 000675 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 453件 (1,843,358) | | 1,843,358 | | 724,395,048 |
| 令和 03年10月01日 | 収 入 | 000676 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 724,405,048 |
| 令和 03年10月01日 | 収 入 | 000677 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 724,407,048 |
| 令和 03年10月04日 | 収 入 | 000678 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 3,709件 (18,227,088) | | 18,227,088 | | 742,634,136 |
| 令和 03年10月04日 | 収 入 | 000679 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H11~H23年度調定分 5件 (2,162) | | 2,162 | | 742,636,298 |
| 令和 03年10月04日 | 収 入 | 000680 | 督促手数料 | 010 督促手数料 4件 (400) | | 400 | | 742,636,698 |
| 令和 03年10月04日 | 収 入 | 000681 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 2,541件 (8,337,015) | | 8,337,015 | | 750,973,713 |
| 令和 03年10月04日 | 収 入 | 000682 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 750,975,713 |
| 令和 03年10月05日 | 収 入 | 000683 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1,641件 (7,392,414) | | 7,392,414 | | 758,368,127 |
| 令和 03年10月05日 | 収 入 | 000684 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H16~R2年度調定分 10件 (20,158) | | 20,158 | | 758,388,285 |
| 令和 03年10月05日 | 収 入 | 000685 | 督促手数料 | 010 督促手数料 35件 (3,500) | | 3,500 | | 758,391,785 |
| 令和 03年10月05日 | 収 入 | 000686 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 1,113件 (3,810,155) | | 3,810,155 | | 762,201,940 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000687 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 14件 (95,172) | | 95,172 | | 762,297,112 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000688 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H18~H21年度調定分 5件 (6,230) | | 6,230 | | 762,303,342 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000689 | 督促手数料 | 010 督促手数料 8件 (710) | | 710 | | 762,304,052 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000690 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 10件 (42,151) | | 42,151 | | 762,346,203 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000691 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 762,348,203 |
| 令和 03年10月06日 | 収 入 | 000692 | 雑収益 | 010 雑収益 (1,000) | | 1,000 | | 762,349,203 |
| 令和 03年10月06日 | 支 出 | 000382 | 動力費 | 010 動力費 (636,752) | 東京電力エナジーパー | | 636,752 | 761,712,451 |
| | | | | 000 常北地区集約分(9月分) 000 (19006-20002-1-00外14件) | | | | |
| 令和 03年10月07日 | 収 入 | 000693 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 24件 (93,412) | | 93,412 | | 761,805,863 |
| 令和 03年10月07日 | 収 入 | 000694 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H31年度調定分 5件 (5,625) | | 5,625 | | 761,811,488 |
| 令和 03年10月07日 | 収 入 | 000695 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 761,812,488 |
| 令和 03年10月07日 | 収 入 | 000696 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 11件 (27,841) | | 27,841 | | 761,840,329 |
| 令和 03年10月08日 | 収 入 | 000697 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 14件 (61,622) | | 61,622 | | 761,901,951 |
| 令和 03年10月08日 | 収 入 | 000698 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H14~H28年度調定分 5件 (8,960) | | 8,960 | | 761,910,911 |
| 令和 03年10月08日 | 収 入 | 000699 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 761,911,611 |
| 令和 03年10月08日 | 収 入 | 000700 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 6件 (14,883) | | 14,883 | | 761,926,494 |
| 令和 03年10月08日 | 収 入 | 000701 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 761,928,494 |
| 令和 03年10月08日 | 支 出 | 000377 | 修繕費 | 010 修繕費 (495,000) | (株)金長設備工業 | | 495,000 | 761,433,494 |
| | | | | 000 9/22 春園地内 漏水修繕工事 | | | | |
| 令和 03年10月08日 | 支 出 | 000378 | 修繕費 | 010 修繕費 (88,000) | (株)ヤマト 茨城営業 | | 88,000 | 761,345,494 |
| | | | | 000 (32-32) 000 令和3年 水道維持第16号 000 岩船配水場ポンプ室 エアコン修繕 000 城里町大字岩船地内 000 R3/8/18/~R3/9/17 | | | | |
| 令和 03年10月08日 | 支 出 | 000379 | 修繕費 | 010 修繕費 (264,000) | (株)ヤマト 茨城営業 | | 264,000 | 761,081,494 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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 (32-33) 000 令和3年度 水道維持第17号 000 岩船第二加圧場 テレメータ修繕工事 000 城里町大字上阿野沢地内 000 R3/8/21~R3/9/17 | | | | |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000381 | 修繕費 | 010 修繕費 (238,700) 000 9/14 城里町石塚地内 舗装修繕工事 | 常北建設工業(株) | | 238,700 | 760,842,794 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000383 | 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 9月分 | 大崎データテック(株) | | 563,760 | 760,279,034 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000384 | 修繕費 | 010 修繕費 (154,000) 000 9/21 那珂西地内舗装修繕工事 | (有)大竹建設工業 | | 154,000 | 760,125,034 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000385 | 委託料 | 010 委託料 (19,800) 000 口座振込データ伝送ソフト保守業務 000 R3/4~9分月(上期) | 常陽コンピュータサービス(株) | | 19,800 | 760,105,234 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000386 | 修繕費 | 010 修繕費 (2,090,000) 000 (32-35) 000 令和3年度 水道維持第18号 上青山増圧場 000 No.1配水ポンプ修繕工事 000 城里町大字上青山地内 000 R3/9/11~R3/9/30 | 富士メンテナンス(株) | | 2,090,000 | 758,015,234 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000387 | 委託料 | 010 委託料 (40,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年9月分 | 複数支払先 | | 40,000 | 757,975,234 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000388 | 委託料 | 010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年9月分 | 加藤 秀明 | | 5,000 | 757,970,234 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000389 | 修繕費 | 010 修繕費 (2,420,000) 000 (32-19) 000 令和3年度 水道維持第11号 赤沢浄水場 000 紫外線照射装置修繕工事 000 城里町大字御前山地内 000 R3/7/1~R3/11/30 | (株)ヤマト 茨城営業 | | 2,420,000 | 755,550,234 |
| 令和 03年10月08日 | 支出 | 000390 | 営業前払金 | 999 工事請負費 (12,980,000) 000 (32-39) 000 令和3年度 城里町水道事業 000 老朽管更新工事(石塚地区)2工区 000 城里町大字石塚地区 000 R3/9/17~R4/1/31 000 【前払金】 | (株)常陸建設工業 | | 12,980,000 | 742,570,234 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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10月08日 | 支出 | 000391 | 過年度損益修正損 | 010 過年度損益修正損 (1,932,400) 000 平成30年度修正申告 000 本税 1,932,400円 | 水戸税務署 | | 1,932,400 | 740,637,834 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000702 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 327件 (1,380,104) | | 1,380,104 | | 742,017,938 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000703 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~H29年度調定分 11件 (50,401) | | 50,401 | | 742,068,339 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000704 | 督促手数料 | 010 督促手数料 31件 (3,067) | | 3,067 | | 742,071,406 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000705 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 197件 (571,780) | | 571,780 | | 742,643,186 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000706 | 加入金 | 010 加入金 (88,000) | | 88,000 | | 742,731,186 |
| 令和 03年10月11日 | 収入 | 000707 | 雑収益 | 010 雑収益 (500) | | 500 | | 742,731,686 |
| 令和 03年10月11日 | 支出 | 000380 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (391) 000 水道課INS使用料 (8,9月分) 000 029-240-6551 | NTTコミュニケーション | | 391 | 742,731,295 |
| 令和 03年10月11日 | 支出 | 000392 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (7,819) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 (9月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333 | NTTファイナンス(| | 7,819 | 742,723,476 |
| 令和 03年10月11日 | 支出 | 000393 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (10,867) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (9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 | | 10,867 | 742,712,609 |
| 令和 03年10月11日 | 支出 | 000394 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (4,504) 000 水道課電話 (9月分) 000 029-240-6551 | NTT東日本電信電話 | | 4,504 | 742,708,105 |
| 令和 03年10月12日 | 収入 | 000708 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 13件 (42,900) | | 42,900 | | 742,751,005 |
| 令和 03年10月12日 | 収入 | 000709 | 督促手数料 | 010 督促手数料 4件 (400) | | 400 | | 742,751,405 |
| 令和 03年10月12日 | 収入 | 000710 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 6件 (15,620) | | 15,620 | | 742,767,025 |
| 令和 03年10月12日 | 収入 | 000711 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 742,769,025 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000712 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 26件 (102,564) | | 102,564 | | 742,871,589 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000713 | 督促手数料 | 010 督促手数料 11件 (1,100) | | 1,100 | | 742,872,689 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000714 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 16件 (28,886) | | 28,886 | | 742,901,575 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000715 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 742,903,575 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000716 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 742,905,575 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000717 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 742,907,575 |
| 令和 03年10月13日 | 収入 | 000718 | 雑収益 | 010 雑収益 (300) | | 300 | | 742,907,875 |
| 令和 03年10月14日 | 収入 | 000719 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 44件 (201,026) | | 201,026 | | 743,108,901 |
| 令和 03年10月14日 | 収入 | 000720 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H31年度調定分 1件 (1,980) | | 1,980 | | 743,110,881 |
| 令和 03年10月14日 | 収入 | 000721 | 督促手数料 | 010 督促手数料 21件 (2,100) | | 2,100 | | 743,112,981 |

-20-

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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10月14日 | 収入 | 000722 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 27件 (98,725) | | 98,725 | | 743,211,706 |
| 令和 03年10月14日 | 収入 | 000723 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 743,215,706 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000724 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 18件 (71,136) | | 71,136 | | 743,286,842 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000725 | 督促手数料 | 010 督促手数料 9件 (900) | | 900 | | 743,287,742 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000726 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 10件 (24,805) | | 24,805 | | 743,312,547 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000727 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 743,314,547 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000728 | 雑収益 | 010 雑収益 (300) | | 300 | | 743,314,847 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000729 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 743,512,847 |
| 令和 03年10月15日 | 収入 | 000730 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 743,516,847 |
| 令和 03年10月18日 | 収入 | 000731 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 6件 (44,836) | | 44,836 | | 743,561,683 |
| 令和 03年10月18日 | 収入 | 000732 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H18年度調定分 2件 (2,920) | | 2,920 | | 743,564,603 |
| 令和 03年10月18日 | 収入 | 000733 | 督促手数料 | 010 督促手数料 3件 (300) | | 300 | | 743,564,903 |
| 令和 03年10月18日 | 収入 | 000734 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 3件 (24,431) | | 24,431 | | 743,589,334 |
| 令和 03年10月18日 | 収入 | 000735 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 743,591,334 |
| 令和 03年10月18日 | 支出 | 000417 | 動力費 | 010 動力費 (324,427) 000 七会地区10月分 02901-07933-4-00外17件 | 東京電力エナジーパー | | 324,427 | 743,266,907 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000736 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 86件 (346,420) | | 346,420 | | 743,613,327 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000737 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H17~H30年度調定分 5件 (17,565) | | 17,565 | | 743,630,892 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000738 | 督促手数料 | 010 督促手数料 34件 (3,355) | | 3,355 | | 743,634,247 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000739 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 50件 (152,262) | | 152,262 | | 743,786,509 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000740 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 743,984,509 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000741 | 手数料 | 010 手数料 (200) | | 200 | | 743,984,709 |
| 令和 03年10月19日 | 収入 | 000742 | 預金利息 | 010 預金利息 (50,000) 000 定期預金満期による R2/10/19~R3/10/19 000 100,000,000円×0.050% 期間365日 | 常陸農業協同組合 七 | 50,000 | | 744,034,709 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000743 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 43件 (190,124) | | 190,124 | | 744,224,833 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000744 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H27~H29年度調定分 4件 (7,632) | | 7,632 | | 744,232,465 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000745 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 744,233,465 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000746 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 26件 (82,236) | | 82,236 | | 744,315,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000747 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 744,317,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000748 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 744,321,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000749 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 744,325,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000750 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 744,523,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000751 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 744,721,701 |
| 令和 03年10月20日 | 収入 | 000752 | 預金利息 | 010 預金利息 (400) 000 20,000,000円×0.002% 000 R2.10.20~R3.10.20 期間 1年間 | 水戸農業協同組合 か | 400 | | 744,722,101 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000395 | 工事請負費 | 010 工事請負費 (1,969,000) 000 (32-24)(32-34)(32-43) 000 令和3年度 令和2年度町単公下第2号 000 汚水管渠埋設工事に伴う配水管移設工事 000 城里町大字石塚地内 | 懶河原井 | | 1,969,000 | 742,753,101 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|-------|---|-------------|----|-----------|-------------|
| | | | | 000 R3/6/29~R3/8/17 000 工期延長 R3/6/29~R3/9/17 (第1回変更) 000 請負金額の増 (第2回変更) | | | | |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000396 | 薬品費 | 010 薬品費 (156,200) 000 小松水場 苛性ソーダ 1,000kg (9/1) 000 石塚浄水場 PAC 2,000kg (9/24) | 東証商事(株) | | 156,200 | 742,596,901 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000397 | 営業前払金 | 999 工事請負費 (7,150,000) 000 (32-38) 000 令和3年度 城里町水道事業 000 老朽管更新工事(石塚地区)1工区 000 城里町大字石塚地区 000 R3/9/18~R4/1/31 | 常北建設工業(株) | | 7,150,000 | 735,446,901 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000398 | 貯蔵量水器 | 010 たな卸資産購入限度額 (34,100) 000 TD13E-タ 上 A04 ECO 000 13MMJ.パッキン NBR80° セイイ 23*14*3 | 東洋計器(株)北関東支 | | 34,100 | 735,412,801 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000400 | 委託料 | 010 委託料 (299,200) 000 (31-18) 000 令和3年度 水道維持委託第12号 小松浄水 000 場外2箇所 第2回除草作業委託業務 000 城里町大字上入野地内 000 R3/8/20~R3/11/30 | 城北森林組合 | | 299,200 | 735,113,601 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000401 | 備用品費 | 010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(9月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分) | (有)森田商事 | | 4,675 | 735,108,926 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000402 | 備用品費 | 010 備用品費 (4,500) 000 コピーチャージ料(9月分) 000 MP5055SPF 1,115枚 | (有)森田商事 | | 4,500 | 735,104,426 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000403 | 手数料 | 010 手数料 (58,894) 000 口座振替手数料 (R3/4~R3/9) 5,354件 | 水戸農業協同組合 し | | 58,894 | 735,045,532 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000405 | 燃料費 | 010 燃料費 (38,966) 000 9月分公用車ガソリン代 000 レギュラー256.38L 152円/L | J A茨城エネルギー株 | | 38,966 | 735,006,566 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000408 | 動力費 | 010 動力費 (3,090,730) 000 9月分 000 松山下取水場 781,317円 000 石塚浄水場 529,435円 000 小松浄水場 961,851円 000 小松導水場 347,765円 000 赤沢取水場 470,362円 | (株)シナジアパワー | | 3,090,730 | 731,915,836 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000409 | 手数料 | 010 手数料 (236,929) 000 口座振替手数料 (R3/4~R3/9) 000 21,539件 | 常陽銀行 石塚支店 | | 236,929 | 731,678,907 |

-22-

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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10月20日 | 支出 | 000410 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (7,774) 000 サーバーリモート通信 000 9月分3,887円 10月分3,887円 000 029-255-7804 | NTTファイナンス(| | 7,774 | 731,671,133 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000411 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (8,610) 000 小松浄水場9月分4,342円、10月分4,268円 000 029-240-6881 | NTTファイナンス(| | 8,610 | 731,662,523 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000413 | 委託料 | 010 委託料 (217,800) 000 (31-11) 000 令和3年度 水道維持委託第10号 水道施設 000 空調設備点検業務 000 城里町内 000 R3/5/20~R3/9/30 | (有)チカラ電設 | | 217,800 | 731,444,723 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000414 | 修繕費 | 010 修繕費 (44,000) 000 10/6 下古内地内 共有管漏水修繕工事 | 大越水道工事店 | | 44,000 | 731,400,723 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000415 | 修繕費 | 010 修繕費 (4,367) 000 公用車エフリー 水戸41こ7554 000 オイル交換 | アサノオートサービス | | 4,367 | 731,396,356 |
| 令和 03年10月20日 | 支出 | 000416 | 手数料 | 010 手数料 (208,730) 000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R3/4/1~R3/9/30 000 37,951件×5円+税 | 榊常陽銀行 | | 208,730 | 731,187,626 |
| 令和 03年10月21日 | 収入 | 000753 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 36件 (144,325) | | 144,325 | | 731,331,951 |
| 令和 03年10月21日 | 収入 | 000754 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H23年度調定分 1件 (1,251) | | 1,251 | | 731,333,202 |
| 令和 03年10月21日 | 収入 | 000755 | 督促手数料 | 010 督促手数料 17件 (1,700) | | 1,700 | | 731,334,902 |
| 令和 03年10月21日 | 収入 | 000756 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 33件 (93,493) | | 93,493 | | 731,428,395 |
| 令和 03年10月21日 | 収入 | 000757 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 731,430,395 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000422 | 給料 | 010 給料 (2,051,300) 000 10月分 | 阿久津 恵三 外6名 | | 2,051,300 | 729,379,095 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000423 | 手当 | 010 扶養手当 (63,000) 000 10月分 | 大塚 一彦 外1名 | | 63,000 | 729,316,095 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000424 | 手当 | 020 管理職手当 (71,000) 000 10月分 | 阿久津 恵三 外1名 | | 71,000 | 729,245,095 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000425 | 手当 | 090 住居手当 (45,000) 000 10月分 | 松崎 幸子 他1名 | | 45,000 | 729,200,095 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000426 | 手当 | 060 時間外手当 (157,921) 000 10月分 | 大塚 一彦 他3名 | | 157,921 | 729,042,174 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000427 | 手当 | 050 通勤手当 (25,300) 000 10月分 | 阿久津 恵三 外4名 | | 25,300 | 729,016,874 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000428 | 手当 | 080 特勤手当(待機手当) (18,000) 000 10月分 | 阿久津 恵三 外4名 | | 18,000 | 728,998,874 |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000431 | 手当 | 060 時間外手当 (20,260) | 横山 敬 | | 20,260 | 728,978,614 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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 10月分 | | | | |
| 令和 03年10月21日 | 支出 | 000432 | 手当 | 080 特勤手当(待機手当) (2,000) | 横山 敬 | | 2,000 | 728,976,614 |
| | | | | 000 10月分 | | | | |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000758 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 34件 (169,388) | | 169,388 | | 729,146,002 |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000759 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H26年度調定分 3件 (16,495) | | 16,495 | | 729,162,497 |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000760 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 729,163,197 |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000761 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 20件 (76,897) | | 76,897 | | 729,240,094 |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000762 | 雑収益 | 010 雑収益 (100) | | 100 | | 729,240,194 |
| 令和 03年10月22日 | 収入 | 000763 | 現年度営業外未収金 | 010 一般会計補助金 (79,078,000) | 城里町長 上遠野 修 | 79,078,000 | | 808,318,194 |
| | | | | 000 前期分 | | | | |
| 令和 03年10月22日 | 支出 | 000433 | 手数料 | 010 手数料 (9,800) | 東京貯金事務センター | | 9,800 | 808,308,394 |
| | | | | 000 口座振替手数料(9月分 980件) | | | | |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000764 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 55件 (462,196) | | 462,196 | | 808,770,590 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000765 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H28~H29年度調定分 3件 (4,170) | | 4,170 | | 808,774,760 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000766 | 督促手数料 | 010 督促手数料 12件 (1,200) | | 1,200 | | 808,775,960 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000767 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 25件 (55,763) | | 55,763 | | 808,831,723 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000768 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 808,833,723 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000769 | 加入金 | 010 加入金 (110,000) | | 110,000 | | 808,943,723 |
| 令和 03年10月25日 | 収入 | 000770 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 808,947,723 |
| 令和 03年10月26日 | 収入 | 000771 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 141件 (595,644) | | 595,644 | | 809,543,367 |
| 令和 03年10月26日 | 収入 | 000772 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 6件 (27,136) | | 27,136 | | 809,570,503 |
| 令和 03年10月26日 | 収入 | 000773 | 督促手数料 | 010 督促手数料 46件 (4,600) | | 4,600 | | 809,575,103 |
| 令和 03年10月26日 | 収入 | 000774 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 72件 (233,345) | | 233,345 | | 809,808,448 |
| 令和 03年10月26日 | 収入 | 000775 | 雑収益 | 010 雑収益 (800) | | 800 | | 809,809,248 |
| 令和 03年10月27日 | 収入 | 000776 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 22件 (206,558) | | 206,558 | | 810,015,806 |
| 令和 03年10月27日 | 収入 | 000777 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H18~H28年度調定分 7件 (7,440) | | 7,440 | | 810,023,246 |
| 令和 03年10月27日 | 収入 | 000778 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 810,023,746 |
| 令和 03年10月27日 | 収入 | 000779 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 13件 (38,490) | | 38,490 | | 810,062,236 |
| 令和 03年10月27日 | 収入 | 000780 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 810,066,236 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000781 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 26件 (85,680) | | 85,680 | | 810,151,916 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000782 | 督促手数料 | 010 督促手数料 6件 (600) | | 600 | | 810,152,516 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000783 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 22件 (35,527) | | 35,527 | | 810,188,043 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000784 | 手数料 | 010 手数料 (8,000) | | 8,000 | | 810,196,043 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000785 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 810,198,043 |
| 令和 03年10月28日 | 収入 | 000786 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 810,200,043 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000419 | 手数料 | 010 手数料 (1,617) | 水戸信用金庫 袴塚支 | | 1,617 | 810,198,426 |
| | | | | 000 口座振替手数料(R3/4~R3/9) 147件 | | | | |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000420 | 手数料 | 010 手数料 (3,069) | 中央労働金庫 水戸支 | | 3,069 | 810,195,357 |
| | | | | 000 口座振替手数料(R3/4~R3/9分) 279件 | | | | |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000421 | 手数料 | 010 手数料 (58,606) | (株)常陽銀行 石塚支 | | 58,606 | 810,136,751 |
| | | | | 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×847件 | | | | |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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 2021/9/1~2021/9/30 | | | | |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000435 | 備用品費 | 010 備用品費 (11,979) 000 質疑応答 公営企業実務提要 | (株)ぎょうせい | | 11,979 | 810,124,772 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000436 | 備用品費 | 010 備用品費 (15,290) 000 令和4年版 地方公営企業関係法令集 000 令和3年版 公営企業の経理の手引 000 公営企業における消費税実務者HB (3年) 000 令和3年版 改訂 公営企業の実務講座 000 請求NO. 0018564 | (一財)地方財務協会 | | 15,290 | 810,109,482 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000437 | 修繕費 | 010 修繕費 (1,650,000) 000 (32-31) 000 令和3年度 水道維持第15号 000 小松導水場 集水井水位計修繕工事 000 城里町大字上入野地内 000 R3/9/1~R3/11/30 | 福井電機(株)茨城営業 | | 1,650,000 | 808,459,482 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000438 | 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 000 城里町内 000 R3年9月分 | 大崎データテック㈱日 | | 2,359,500 | 806,099,982 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000440 | 手数料 | 010 手数料 (39,402) 000 口座振替手数料 (R3/4~R3/9) 3,582件 | 筑波銀行 常北支店 | | 39,402 | 806,060,580 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000442 | 委託料 | 010 委託料 (429,000) 000 (31-16) 000 令和3年度 城里町水道事業 県道阿波山 000 徳蔵線道路改良工事に伴う配水管移設実施 000 設計業務 000 城里町大字孫根地内 000 R3/7/1~R3/10/15 | (株)玄設計 | | 429,000 | 805,631,580 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000443 | 手数料 | 010 手数料 (33,000) 000 口座振替データ伝送サービスEB手数料 000 (R3.4~R4.9分) | 常陽銀行 石塚支店 | | 33,000 | 805,598,580 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000444 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (11,814,986) 000 公共下水道使用料 000 (R3/9/16~R3/10/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 11,814,986 | 793,783,594 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000445 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (3,986,582) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/9/16~R3/10/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 3,986,582 | 789,797,012 |
| 令和 03年10月28日 | 支出 | 000447 | 修繕費 | 010 修繕費 (297,000) 000 10/12 上坪地内 専用給水管漏水修繕工事 | (株)金長設備工業 | | 297,000 | 789,500,012 |
| 令和 03年10月29日 | 収入 | 000787 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 205件 (900,966) | | 900,966 | | 790,400,978 |
| 令和 03年10月29日 | 収入 | 000788 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H28~R2年度調定分 3件 (14,900) | | 14,900 | | 790,415,878 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年10月 ~ 令和 03年10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10月29日 | 収 入 | 000789 | 督促手数料 | 010 督促手数料 4件 (400) | | 400 | | 790,416,278 |
| 令和 03年10月29日 | 収 入 | 000790 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 139件 (388,059) | | 388,059 | | 790,804,337 |
| 令和 03年10月29日 | 収 入 | 000791 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 790,806,337 |
| 令和 03年10月29日 | 支 出 | 000429 | 手当 | 100 退職手当組合 (276,925) | 茨城県市町村総合事務 | | 276,925 | 790,529,412 |
| | | | | 000 10月分 | | | | |
| 令和 03年10月29日 | 支 出 | 000430 | 法定福利費 | 010 法定福利費 (475,238) | 市町村職員共済組合 | | 475,238 | 790,054,174 |
| | | | | 000 10月分 | | | | |
| | | | | | | 131,974,414 | 59,725,670 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,313,173,819 | 523,119,645 | 790,054,174 |

令和3年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3年 9月30日現在

令和 3年10月12日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

橫倉好夫 印
小 野 茂 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10月 6日作成 1

(令和 3年 9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 | 4,319,301,092 | 1,570,586,783 | 5,889,887,875 | 3,714,709,009 | 796,812,902 | 4,511,521,911 | 1,378,365,964 |
| 02 国民健康保険特別会計（事業勘 | 759,924,953 | 176,958,540 | 936,883,493 | 630,947,435 | 173,796,353 | 804,743,788 | 132,139,705 |
| 03 国民健康保険特別会計（施設勘 | 84,557,819 | 13,034,175 | 97,591,994 | 68,067,918 | 30,732,653 | 98,800,571 | -1,208,577 |
| 05 後期高齢者医療特別会計 | 57,773,747 | 28,456,500 | 86,230,247 | 52,286,570 | 30,651,886 | 82,938,456 | 3,291,791 |
| 06 介護保険特別会計（保険事業勘 | 1,023,988,581 | 201,347,100 | 1,225,335,681 | 776,130,547 | 198,885,391 | 975,015,938 | 250,319,743 |
| 07 介護保険特別会計（介護サービ | 3,555,442 | 462,780 | 4,018,222 | 346,080 | 117,580 | 463,660 | 3,554,562 |
| 08 公共下水道事業特別会計 | 369,543,406 | 12,347,672 | 381,891,078 | 137,648,790 | 262,236,588 | 399,885,378 | -17,994,300 |
| 09 農業集落排水事業特別会計 | 139,981,515 | 4,169,499 | 144,151,014 | 17,974,847 | 96,888,202 | 114,863,049 | 29,287,965 |
| 20 歳計外現金 | 263,776,941 | 21,279,024 | 285,055,965 | 213,256,069 | 21,406,400 | 234,662,469 | 50,393,496 |
| 30 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 基金 | 5,354,928,189 | 326,683 | 5,355,254,872 | 138,118,300 | 280,000 | 138,398,300 | 5,216,856,572 |
| 50 基金繰替運用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 12,377,331,685 | 2,028,968,756 | 14,406,300,441 | 5,749,485,565 | 1,611,807,955 | 7,361,293,520 | 7,045,006,921 |

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9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 | 1,483,342,970 | 3 92 | △ 21,300 28,460,393 | 220 | 133,416,099 | 1,378,365,964 | |
| 特別会計 | 国民健康保険(事業勘定) | 22 | 3,593,102 | 23 | 3,677,134 | 132,139,705 | |
| | 国民健康保険(施設勘定) | 0 | 0 | 22 | 5,313,142 | △ 1,208,577 | |
| | 後期高齢者医療 | 12 | 242,100 | 0 | 0 | 3,291,791 | |
| | 介護保険(保険事業勘定) | 3 | 55,020 | 11 | 1,449,653 | 250,319,743 | |
| | 介護保険(介護サービス事業勘定) | 0 | 0 | 6 | 48,730 | 3,554,562 | |
| | 公共下水道事業 | 5 | 11,924,292 | 15 | 51,835,208 | △ 17,994,300 | |
| | 農業集落排水事業 | 3 | 4,165,469 | 7 | 730,052 | 29,287,965 | |
| 歳入金等 未整理口 | 48,400 | 2 0 | △ 48,400 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳入歳出外現金 | 63,914,165 | 2 | 7,403 | 3 | 13,528,072 | 50,393,496 | |
| 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 | 1,989,770,360 | 144 | 48,378,079 | 307 | 209,998,090 | 1,828,150,349 | |

上記の通り報告いたします。
令和3年9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9月30日 現在

| 種 別 | 金 額 | 保 管 の 状 況 | |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 一般会計 | 1,378,365,964 | 預 入 先 | |
| 国民健康保険特別会計(事業) | 132,139,705 | 常陽銀行 石塚支店 | |
| 国民健康保険特別会計(診療所) | △ 1,208,577 | 当 座 預 金 | 0 |
| 後期高齢者医療 | 3,291,791 | 定 期 預 金 No.1386211 | 27,000,000 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 250,319,743 | 普 通 預 金 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3,554,562 | No.1351181(会計管理者) | 1,793,794,601 |
| 公共下水道事業特別会計 | △ 17,994,300 | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 29,287,965 | No.0806727(城里町住宅敷金) | 1,385,594 |
| 歳計外現金 | 50,393,496 | No.1427591(指定金融機関担保金) | 5,000,154 |
| 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 | 1,828,150,349 | 計 | 1,828,150,349 |

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号 1393216

1,032,400 円

運用基金の運用状況調書

(R3.9.30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 | 32,819,300 | 280,000 | 103,000 | 32,996,300 |
| | 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 |
| | | 16,722,730 | 280,000 | 103,000 | 16,545,730 |
| 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 | (28)頭 14,129,640 | (0)頭 0 | (0)頭 0 | (28)頭 14,129,640 |
| | 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 |
| | | 9,283,470 | 0 | 0 | 9,283,470 |
| 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 | 192,156,305 | 0 | 171 | 192,156,476 |
| 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 | 954,910 | 161,900 | 0 | 793,010 |
| | 現金 | 45,090 | 0 | 161,900 | 206,990 |

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3 年 10 月 6 日作成

1

01 一般会計

(令和 3 年 9 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 町税 | 1,969,894,000 | 0 | 16,424,125 | 96,210,424 | 0 | -706,364,656 | 64.14 |
| | 0 | 1,969,894,000 | 1,910,693,643 | 1,263,529,344 | 0 | 647,164,299 | 66.13 |
| 02 地方譲与税 | 144,769,000 | 0 | 3,759,000 | 3,759,000 | 0 | -99,219,000 | 31.46 |
| | 0 | 144,769,000 | 45,550,000 | 45,550,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 03 利子割交付金 | 1,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -749,000 | 44.68 |
| | 0 | 1,354,000 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 04 配当割交付金 | 7,181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,304,000 | 26.14 |
| | 0 | 7,181,000 | 1,877,000 | 1,877,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 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 | -2,078,000 | 78.17 |
| | 0 | 9,518,000 | 7,440,000 | 7,440,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 地方消費税交付金 | 364,450,000 | 0 | 138,081,000 | 138,081,000 | 0 | -144,072,000 | 60.47 |
| | 0 | 364,450,000 | 220,378,000 | 220,378,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 ゴルフ場利用税交付金 | 59,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,126,998 | 44.04 |
| | 0 | 59,201,000 | 26,074,002 | 26,074,002 | 0 | 0 | 100.00 |
| 09 環境性能割交付金 | 11,199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,561,000 | 41.41 |
| | 0 | 11,199,000 | 4,638,000 | 4,638,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 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 | 5,306,000 | 0 | 6,775,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 13,906,000 | 13,906,000 | 13,906,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 12 地方交付税 | 3,430,521,000 | 647,034,000 | 250,536,000 | 1,161,645,000 | 0 | -1,063,490,000 | 73.92 |
| | 0 | 4,077,555,000 | 3,014,065,000 | 3,014,065,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 2,227,000 | 0 | 1,146,000 | 1,146,000 | 0 | -1,081,000 | 51.46 |
| | 0 | 2,227,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 14 分担金及び負担金 | 5,373,000 | 0 | 12,150 | 488,900 | 0 | -3,190,400 | 40.62 |
| | 0 | 5,373,000 | 2,806,910 | 2,182,600 | 0 | 624,310 | 77.76 |
| 15 使用料及び手数料 | 128,691,000 | 0 | 9,017,720 | 9,049,713 | 0 | -70,225,689 | 45.43 |
| | 0 | 128,691,000 | 112,313,651 | 58,465,311 | 0 | 53,848,340 | 52.06 |
| 16 国庫支出金 | 1,063,795,000 | 53,440,000 | 44,353,000 | 96,405,403 | 0 | -925,956,034 | 28.19 |
| | 172,207,000 | 1,289,442,000 | 498,624,472 | 363,485,966 | 0 | 135,138,506 | 72.90 |
| 17 県支出金 | 582,373,000 | 2,745,000 | 10,166,398 | 10,563,589 | 0 | -532,567,794 | 11.21 |
| | 14,663,000 | 599,781,000 | 97,953,206 | 67,213,206 | 0 | 30,740,000 | 68.62 |

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年10月 6日作成

01 一般会計

(令和 3年 9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 |
| 18 財産収入 | 5,508,000 | 0 | 61,469 | 61,179 | 0 | -2,507,983 | 54.47 |
| | 0 | 5,508,000 | 3,000,478 | 3,000,017 | 0 | 461 | 99.98 |
| 19 寄附金 | 7,502,000 | 0 | 386,000 | 386,000 | 0 | -5,066,000 | 32.47 |
| | 0 | 7,502,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 20 繰入金 | 904,502,000 | -758,291,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | -153,211,000 | 0.00 |
| | 7,000,000 | 153,211,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0.00 |
| 21 繰越金 | 100,000,000 | 366,397,000 | 0 | 0 | 0 | 715 | 100.00 |
| | 234,991,000 | 701,388,000 | 701,388,715 | 701,388,715 | 0 | 0 | 100.00 |
| 22 諸収入 | 176,036,000 | 5,258,000 | 8,009,959 | 7,515,575 | 0 | -127,436,286 | 29.77 |
| | 150,000 | 181,444,000 | 63,592,955 | 54,007,714 | 0 | 9,585,241 | 84.93 |
| 23 町債 | 1,199,000,000 | 84,532,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | -2,176,532,000 | 1.74 |
| | 931,500,000 | 2,215,032,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 10,190,000,000 | 406,421,000 | 527,452,821 | 1,570,586,783 | 0 | -6,067,044,125 | 49.26 |
| | 1,360,511,000 | 11,956,932,000 | 6,773,989,032 | 5,889,887,875 | 0 | 884,101,157 | 86.95 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年10月 6日作成

1

01 一般会計

(令和 3年 9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 | -3,700,000 | 104,540,000 | 5,631,289 | 5,600,489 | 44,413,156 | 49.40 |
| | 0 | 0 | 104,540,000 | 60,126,844 | 51,646,756 | 44,413,156 | |
| 02 総務費 | 1,394,508,000 | 238,280,000 | 1,644,800,000 | 304,131,951 | 85,156,219 | 748,188,455 | 30.57 |
| | 12,012,000 | 0 | 1,644,800,000 | 896,611,545 | 502,803,205 | 748,188,455 | |
| 03 民生費 | 2,538,284,000 | 3,982,000 | 2,647,507,000 | 219,826,457 | 115,367,506 | 1,365,712,036 | 39.08 |
| | 105,241,000 | 0 | 2,647,507,000 | 1,281,794,964 | 1,034,619,409 | 1,365,712,036 | |
| 04 衛生費 | 1,370,256,000 | 114,164,000 | 1,549,355,000 | 47,416,756 | 62,437,314 | 891,087,579 | 19.85 |
| | 64,286,000 | 649,000 | 1,549,355,000 | 658,267,421 | 307,475,637 | 891,087,579 | |
| 05 農林水産業費 | 569,609,000 | 5,118,000 | 588,838,000 | 46,107,332 | 29,551,378 | 306,610,025 | 41.77 |
| | 14,111,000 | 0 | 588,838,000 | 282,227,975 | 245,943,676 | 306,610,025 | |
| 06 商工費 | 383,020,000 | 44,792,000 | 556,987,000 | 8,803,394 | 15,284,952 | 274,073,952 | 40.10 |
| | 129,175,000 | 0 | 556,987,000 | 282,913,048 | 223,327,356 | 274,073,952 | |
| 07 土木費 | 1,544,524,000 | -20,220,000 | 2,108,059,000 | 91,439,650 | 68,406,061 | 1,148,946,783 | 32.34 |
| | 583,460,000 | 295,000 | 2,108,059,000 | 959,112,217 | 681,728,682 | 1,148,946,783 | |
| 08 消防費 | 483,657,000 | 17,025,000 | 920,552,000 | 1,587,904 | 2,923,432 | 66,737,478 | 71.24 |
| | 419,870,000 | 0 | 920,552,000 | 853,814,522 | 655,804,478 | 66,737,478 | |
| 09 教育費 | 926,275,000 | 6,980,000 | 965,611,000 | 57,135,071 | 59,454,213 | 423,937,906 | 38.90 |
| | 32,356,000 | 0 | 965,611,000 | 541,673,094 | 375,577,478 | 423,937,906 | |
| 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 | 215,705,673 | 352,631,338 | 429,025,766 | 50.21 |
| | 0 | 0 | 861,621,000 | 432,595,234 | 432,595,234 | 429,025,766 | |
| 12 予備費 | 10,000,000 | 0 | 9,056,000 | 0 | 0 | 9,056,000 | 0.00 |
| | 0 | -944,000 | 9,056,000 | 0 | 0 | 9,056,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 10,190,000,000 | 406,421,000 | 11,956,932,000 | 997,785,477 | 796,812,902 | 5,707,795,136 | 37.73 |
| | 1,360,511,000 | 0 | 11,956,932,000 | 6,249,136,864 | 4,511,521,911 | 5,707,795,136 | |

歳入歳出差引残 1,378,265,964円

02 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(令和 3年 9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) | | | |
| 01 国民健康保険税 | 435,077,000 | 0 | 1,940,200 | 50,992,886 | 0 | -280,114,336 | 35.62 |
| | 0 | 435,077,000 | 538,808,851 | 154,962,664 | 0 | 383,846,187 | 28.76 |
| 02 使用料及び手数料 | 401,000 | 0 | 0 | 15,900 | 0 | -337,400 | 15.86 |
| | 0 | 401,000 | 47,700 | 63,600 | 0 | -15,900 | 133.33 |
| 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 | 125,331,750 | 125,331,750 | 0 | -992,406,443 | 40.34 |
| | 0 | 1,663,486,000 | 671,079,557 | 671,079,557 | 0 | 0 | 100.00 |
| 05 財産収入 | 128,000 | 0 | 604 | 604 | 0 | -96,869 | 24.32 |
| | 0 | 128,000 | 31,131 | 31,131 | 0 | 0 | 100.00 |
| 06 繰入金 | 197,643,000 | -12,922,000 | 0 | 0 | 0 | -137,859,800 | 25.37 |
| | 0 | 184,721,000 | 46,861,200 | 46,861,200 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 繰越金 | 10,001,000 | 48,993,000 | 0 | 0 | 0 | -663 | 100.00 |
| | 0 | 58,994,000 | 58,993,337 | 58,993,337 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 諸収入 | 8,235,000 | 0 | 339,100 | 617,400 | 0 | -3,342,996 | 59.41 |
| | 0 | 8,235,000 | 4,613,704 | 4,892,004 | 0 | -278,300 | 106.03 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 2,314,972,000 | 36,071,000 | 127,611,654 | 176,958,540 | 0 | -1,414,159,507 | 39.85 |
| | 0 | 2,351,043,000 | 1,320,435,480 | 936,883,493 | 0 | 383,551,987 | 70.95 |

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年10月 6日作成 2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 3年 9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 | 72,262,000 | -12,922,000 | 59,340,000 | 3,075,777 | 3,773,725 | 24,700,248 | 44.79 |
| | 0 | 0 | 59,340,000 | 34,639,752 | 26,580,055 | 24,700,248 | |
| 02 保険給付費 | 1,557,582,000 | 0 | 1,557,582,000 | 125,497,064 | 125,497,064 | 881,650,560 | 43.39 |
| | 0 | 0 | 1,557,582,000 | 675,931,440 | 675,881,440 | 881,650,560 | |
| 03 国民健康保険事業費納付金 | 407,414,000 | 0 | 407,414,000 | 30,169,615 | 40,226,117 | 286,735,574 | 22.22 |
| | 0 | 0 | 407,414,000 | 120,678,426 | 90,508,811 | 286,735,574 | |
| 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 | 381,000 | 35,008,000 | 4,202,543 | 4,282,543 | 19,887,449 | 32.13 |
| | 0 | 0 | 35,008,000 | 15,120,551 | 11,248,551 | 19,887,449 | |
| 06 基金積立金 | 218,128,000 | 48,612,000 | 266,740,000 | 604 | 604 | 266,708,869 | 0.01 |
| | 0 | 0 | 266,740,000 | 31,131 | 31,131 | 266,708,869 | |
| 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 | 559,000 | 16,300 | 13,820,200 | 3.32 |
| | 0 | 0 | 14,873,000 | 1,052,800 | 493,800 | 13,820,200 | |
| 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 | 36,071,000 | 2,351,043,000 | 163,504,603 | 173,796,353 | 1,503,588,900 | 34.23 |
| | 0 | 0 | 2,351,043,000 | 847,454,100 | 804,743,788 | 1,503,588,900 | |

歳入歳出差引残 132,139,705円

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年10月 6日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 9月末現在)

| 科 目 名 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額(A) | 負担行為額 | 支出済額 | 予算残額(A)-(C) | 執行率(%) |
|-------------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 繰越額 | 流用・充当額 | 配当現額(B) | 当月分 | 当月分 | 配当残額(B)-(C) | |
| | | | | 累計(C) | 累計 | | |
| 01 総務費 | 3,685,000 | 0 | 3,685,000 | 173,686 | 173,686 | 207,634 | 47.19 |
| | 0 | 0 | 3,685,000 | 3,477,366 | 1,738,816 | 207,634 | |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 248,868,000 | 0 | 248,868,000 | 30,478,200 | 30,478,200 | 167,670,660 | 32.63 |
| | 0 | 0 | 248,868,000 | 81,197,340 | 81,197,340 | 167,670,660 | |
| 03 諸支出金 | 532,000 | 259,000 | 791,000 | 15,400 | 0 | 773,300 | 0.29 |
| | 0 | 0 | 791,000 | 17,700 | 2,300 | 773,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 253,085,000 | 259,000 | 253,344,000 | 30,667,286 | 30,651,886 | 168,651,594 | 32.74 |
| | 0 | 0 | 253,344,000 | 84,692,406 | 82,938,456 | 168,651,594 | |

歳入歳出差引残 329,791円

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3年 9月末現在)

| 科 目 名 | 当初予算額 | 補正予算額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 予算現額と収入済額との比較 (B)-(A) | 収入率 (%) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|------------|
| | 繰 越 額 | 予算現額(A) | 当 月 分 | 当 月 分 | 還付未済額 | 収入未済額 | 対予算 対調定 |
| | | | 累 計 | 累 計 (B) | | | |
| 01 保険料 | 459,677,000 | 0 | 0 | 77,367,240 | 0 | -234,759,830 | 48.93 |
| | 0 | 459,677,000 | 459,454,135 | 224,917,170 | 0 | 234,536,965 | 48.95 |
| 02 使用料及び手数料 | 36,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | -19,700 | 45.28 |
| | 0 | 36,000 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 100.00 |
| 03 国庫支出金 | 617,817,000 | -2,896,000 | 0 | 35,378,000 | 0 | -306,663,000 | 50.13 |
| | 0 | 614,921,000 | 568,521,419 | 308,258,000 | 0 | 260,263,419 | 54.22 |
| 04 支払基金交付金 | 637,550,000 | 9,000 | 0 | 58,584,000 | 0 | -344,630,000 | 45.95 |
| | 0 | 637,559,000 | 703,017,000 | 292,929,000 | 0 | 410,088,000 | 41.67 |
| 05 県支出金 | 354,834,000 | -1,448,000 | 0 | 30,002,000 | 0 | -203,376,000 | 42.45 |
| | 0 | 353,386,000 | 360,027,523 | 150,010,000 | 0 | 210,017,523 | 41.67 |
| 06 財産収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,680 | 16.00 |
| | 0 | 2,000 | 320 | 320 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 繰入金 | 375,548,000 | 319,000 | 0 | 0 | 0 | -191,719,000 | 48.99 |
| | 0 | 375,867,000 | 184,148,000 | 184,148,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 08 繰越金 | 1,000,000 | 64,036,000 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100.00 |
| | 0 | 65,036,000 | 65,036,131 | 65,036,131 | 0 | 0 | 100.00 |
| 09 諸収入 | 6,000 | 0 | 13,360 | 13,360 | 0 | 14,760 | 346.00 |
| | 0 | 6,000 | 20,760 | 20,760 | 0 | 0 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 2,446,470,000 | 60,020,000 | 15,860 | 201,347,100 | 0 | -1,281,154,319 | 48.89 |
| | 0 | 2,506,490,000 | 2,340,241,588 | 1,225,335,681 | 0 | 1,114,905,907 | 52.36 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年10月 6日作成 5

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 3年 9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 | -2,000 | 46,940,000 | 2,987,182 | 3,303,982 | 23,057,069 | 42.52 |
| | 0 | 0 | 46,940,000 | 23,882,931 | 19,960,683 | 23,057,069 | |
| 02 保険給付費 | 2,325,307,000 | 80,000 | 2,325,387,000 | 191,302,979 | 191,302,979 | 1,397,401,194 | 39.91 |
| | 0 | 0 | 2,325,387,000 | 927,985,806 | 927,985,806 | 1,397,401,194 | |
| 03 地域支援事業費 | 74,177,000 | -5,735,000 | 68,442,000 | 4,213,237 | 4,278,430 | 34,499,547 | 39.52 |
| | 0 | 0 | 68,442,000 | 33,942,453 | 27,047,929 | 34,499,547 | |
| 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 | 61,865,000 | 61,867,000 | 0 | 0 | 61,866,680 | 0.00 |
| | 0 | 0 | 61,867,000 | 320 | 320 | 61,866,680 | |
| 06 諸支出金 | 41,000 | 3,812,000 | 3,853,000 | 3,812,324 | 0 | 19,476 | 0.55 |
| | 0 | 0 | 3,853,000 | 3,833,524 | 21,200 | 19,476 | |
| 合 計 | 2,446,470,000 | 60,020,000 | 2,506,490,000 | 202,315,722 | 198,885,391 | 1,516,844,966 | 38.90 |
| | 0 | 0 | 2,506,490,000 | 989,645,034 | 975,015,938 | 1,516,844,966 | |

歳入歳出差引残 250,519,743円

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 9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 | | | |
| | | | 繰 越 額 | 繰 越 額 | 累 計 | 累 計 (B) | 還付未済額 |
| 01 分担金及び負担金 | 12,767,000 | 0 | 672,200 | 431,520 | 0 | -408,730 | 96.80 |
| | 0 | 12,767,000 | 52,882,491 | 12,358,270 | 0 | 40,524,221 | 23.37 |
| 02 使用料及び手数料 | 136,917,000 | 0 | 11,925,749 | 11,913,992 | 0 | -89,632,430 | 34.54 |
| | 0 | 136,917,000 | 70,165,872 | 47,284,570 | 0 | 22,881,302 | 67.39 |
| 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 | |
| 04 県支出金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600,000 | 0.00 |
| | 100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 繰入金 | 527,572,000 | -27,208,000 | 0 | 0 | 0 | -250,364,000 | 49.96 |
| | 0 | 500,364,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 06 繰越金 | 5,000,000 | 41,850,000 | 0 | 0 | 0 | 738 | 100.00 |
| | 25,389,000 | 72,239,000 | 72,239,738 | 72,239,738 | 0 | 0 | 100.00 |
| 07 諸収入 | 12,000 | 0 | 2,160 | 2,160 | 0 | -3,500 | 70.83 |
| | 0 | 12,000 | 8,500 | 8,500 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 951,940,000 | 14,642,000 | 12,600,109 | 12,347,672 | 0 | -769,562,922 | 33.17 |
| | 184,872,000 | 1,151,454,000 | 445,296,601 | 381,891,078 | 0 | 63,405,523 | 85.76 |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年10月 6日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 9月末現在)

| 科目名 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算現額(A) | 負担行為額 | 支出済額 | 予算残額(A)-(C) | 執行率(%) |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 繰越額 | 流用・充当額 | 配当現額(B) | 当月分 | 当月分 | 配当残額(B)-(C) | |
| | | | | 累計(C) | 累計 | | |
| 01 農業集落排水事業費 | 122,869,000 | 1,650,000 | 127,017,000 | 4,899,590 | 6,872,372 | 79,828,311 | 19.56 |
| | 2,498,000 | 0 | 127,017,000 | 47,188,689 | 24,844,094 | 79,828,311 | |
| 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 | 59,290,442 | 90,015,830 | 90,114,045 | 49.97 |
| | 0 | 0 | 180,133,000 | 90,018,955 | 90,018,955 | 90,114,045 | |
| 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 | 1,650,000 | 309,152,000 | 64,190,032 | 96,888,202 | 171,944,356 | 37.15 |
| | 2,498,000 | 0 | 309,152,000 | 137,207,644 | 114,863,049 | 171,944,356 | |

歳入歳出差引残 29287965円

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年10月 4日作成 1

20 歳計外現金

(令和 3年 9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 | 28,399,994 | 29,122,694 | 29,183,294 | 722,700 | 797,700 | 28,385,594 |
| 01 町営住宅敷金 | 28,399,994 | 29,122,694 | 29,183,294 | 722,700 | 797,700 | 28,385,594 |
| 03 源泉所得税 | 3,500,469 | 35,704,191 | 39,351,404 | 32,203,722 | 35,704,191 | 3,647,213 |
| 01 源泉所得税 | 3,500,469 | 35,704,191 | 39,351,404 | 32,203,722 | 35,704,191 | 3,647,213 |
| 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 | 252,460 | 154,851,588 | 168,379,660 | 154,599,128 | 168,127,200 | 252,460 |
| 01 共済掛金等 | 252,460 | 154,851,588 | 168,379,660 | 154,599,128 | 168,127,200 | 252,460 |
| 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 | 9,143,000 | 10,435,000 | 9,143,000 | 10,435,000 | 0 |
| 01 財形 | 0 | 9,143,000 | 10,435,000 | 9,143,000 | 10,435,000 | 0 |
| 09 心身障害者扶養共済保険掛金 | 22,400 | 56,000 | 67,200 | 33,600 | 44,800 | 22,400 |
| | | 11,200 | | 11,200 | | |

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年10月 4日作成

2

20 歳計外現金

(令和 3年 9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 | 22,400 | 56,000 | 67,200 | 33,600 | 44,800 | 22,400 |
| | | 11,200 | | 11,200 | | |
| 10 他町村分町県民税 | 2,242,800 | 10,747,500 | 12,991,600 | 8,504,700 | 10,747,500 | 2,244,100 |
| | | 2,244,100 | | 2,242,800 | | |
| 01 他町村分町県民税 | 2,242,800 | 10,747,500 | 12,991,600 | 8,504,700 | 10,747,500 | 2,244,100 |
| | | 2,244,100 | | 2,242,800 | | |
| 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 | 318,858 | 335,474 | 285,967 | 302,583 | 32,891 |
| | | 16,616 | | 16,616 | | |
| 01 災害共済給付金 | 32,891 | 318,858 | 335,474 | 285,967 | 302,583 | 32,891 |
| | | 16,616 | | 16,616 | | |
| 13 心身障害者扶養共済年金 | 0 | 960,000 | 980,000 | 960,000 | 960,000 | 20,000 |
| | | 20,000 | | 0 | | |
| 01 心身障害者扶養共済年金 | 0 | 960,000 | 980,000 | 960,000 | 960,000 | 20,000 |
| | | 20,000 | | 0 | | |
| 14 現金支出保管分 | 5,126,529 | 5,263,829 | 5,263,829 | 137,300 | 347,510 | 4,916,319 |
| | | 0 | | 210,210 | | |
| 01 現金支出保管分 | 5,126,529 | 5,263,829 | 5,263,829 | 137,300 | 347,510 | 4,916,319 |
| | | 0 | | 210,210 | | |
| 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 | 262,160 | 2,377,920 | 2,580,182 | 2,115,760 | 2,273,247 | 306,935 |
| | | 202,262 | | 157,487 | | |
| 01 雑入 | 262,160 | 2,377,920 | 2,580,182 | 2,115,760 | 2,273,247 | 306,935 |
| | | 202,262 | | 157,487 | | |

20 歳計外現金

(令和 3年 9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 | 5,400 | 298,000 | 299,800 | 292,600 | 298,000 | 1,800 |
| | | 1,800 | | 5,400 | | |
| 01 県民交通災害共済掛金 | 5,400 | 298,000 | 299,800 | 292,600 | 298,000 | 1,800 |
| | | 1,800 | | 5,400 | | |
| 19 緑の募金 | 0 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | |
| 01 緑の募金 | 0 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 134,217 | 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 | 424,565 | 3,430,000 | 3,684,161 | 3,005,435 | 3,372,581 | 311,580 |
| | | 254,161 | | 367,146 | | |
| 01 換価代金 | 424,565 | 3,430,000 | 3,684,161 | 3,005,435 | 3,372,581 | 311,580 |
| | | 254,161 | | 367,146 | | |
| 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付手数料 | 800 | 1,800 | 2,800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 |
| | | 1,000 | | 0 | | |

40 基金

(令和 3年 9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 | 2,209,137,619 | 2,209,137,619 0 | 2,209,137,619 | 0 0 | 0 | 2,209,137,619 |
| 01 財政調整基金 ③ 27,137,619 ⑤ 2,182,000,000 | 2,209,137,619 | 2,209,137,619 0 | 2,209,137,619 | 0 0 | 0 | 2,209,137,619 |
| 02 奨学基金 | 16,722,730 | 18,122,730 103,000 | 18,225,730 | 1,400,000 280,000 | 1,680,000 | 16,545,730 |
| 01 奨学基金 ③ 8,545,730 ⑤ 8,000,000 | 16,722,730 | 18,122,730 103,000 | 18,225,730 | 1,400,000 280,000 | 1,680,000 | 16,545,730 |
| 03 土地開発基金 | 192,156,305 | 192,156,305 171 | 192,156,476 | 0 0 | 0 | 192,156,476 |
| 01 土地開発基金 ③ 14,156,476 ⑤ 178,000,000 | 192,156,305 | 192,156,305 171 | 192,156,476 | 0 0 | 0 | 192,156,476 |
| 05 繁殖牛導入事業基金 | 9,283,470 | 10,283,470 0 | 10,283,470 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| 01 繁殖牛導入事業基金 ③ 9,283,470 | 9,283,470 | 10,283,470 0 | 10,283,470 | 1,000,000 0 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| 06 善行賞基金 | 1,308,856 | 1,308,856 0 | 1,308,856 | 0 0 | 0 | 1,308,856 |
| 01 善行賞基金 ③ 308,856 ⑤ 1,000,000 | 1,308,856 | 1,308,856 0 | 1,308,856 | 0 0 | 0 | 1,308,856 |
| 07 公共施設等総合管理基金 | 1,074,818,247 | 1,121,818,247 0 | 1,121,818,247 | 47,000,000 0 | 47,000,000 | 1,074,818,247 |
| 01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,074,818,247 | 1,074,818,247 | 1,121,818,247 0 | 1,121,818,247 | 47,000,000 0 | 47,000,000 | 1,074,818,247 |
| 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 | 560,261,375 | 560,261,375 604 | 560,261,979 | 0 0 | 0 | 560,261,979 |
| 01 国民健康保険支払準備基金 ③ 442,261,979 ⑤ 118,000,000 | 560,261,375 | 560,261,375 604 | 560,261,979 | 0 0 | 0 | 560,261,979 |
| 11 ふるさと創生基金 | 8,849,824 | 8,849,824 0 | 8,849,824 | 0 0 | 0 | 8,849,824 |
| 01 ふるさと創生基金 ③ 849,820 ⑤ 8,000,000 | 8,849,824 | 8,849,824 0 | 8,849,824 | 0 0 | 0 | 8,849,824 |

40 基金

(令和 3年 9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 | 101,831,814 | 101,831,814 0 | 101,831,814 | 0 0 | 0 | 101,831,814 |
| 01 減債基金 ③ 80,831,814 ④ 21,000,000 | 101,831,814 | 101,831,814 0 | 101,831,814 | 0 0 | 0 | 101,831,814 |
| 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 0 | 10,000,099 | 0 0 | 0 | 10,000,099 |
| 01 番場まつの福祉基金 ③ 99 ④ 10,000,000 | 10,000,099 | 10,000,099 0 | 10,000,099 | 0 0 | 0 | 10,000,099 |
| 15 地域振興基金 | 1,654,174 | 1,654,174 0 | 1,654,174 | 0 0 | 0 | 1,654,174 |
| 01 地域振興基金 ③ 1,654,174 | 1,654,174 | 1,654,174 0 | 1,654,174 | 0 0 | 0 | 1,654,174 |
| 16 公共施設整備基金 | 713,698,653 | 713,698,653 1,008 | 713,699,661 | 0 0 | 0 | 713,699,661 |
| 01 公共施設整備基金 ③ 114,699,661 ④ 599,000,000 | 713,698,653 | 713,698,653 1,008 | 713,699,661 | 0 0 | 0 | 713,699,661 |
| 18 介護給付費準備基金 | 484,746 | 86,769,746 0 | 86,769,746 | 86,285,000 0 | 86,285,000 | 484,746 |
| 01 介護給付費準備基金 ③ 484,746 | 484,746 | 86,769,746 0 | 86,769,746 | 86,285,000 0 | 86,285,000 | 484,746 |
| 19 生活環境整備基金 | 50,852,822 | 50,852,822 0 | 50,852,822 | 0 0 | 0 | 50,852,822 |
| 01 生活環境整備基金 ③ 852,822 ④ 50,000,000 | 50,852,822 | 50,852,822 0 | 50,852,822 | 0 0 | 0 | 50,852,822 |
| 20 地域福祉振興基金 | 210,381,447 | 210,381,447 60,000 | 210,441,447 | 0 0 | 0 | 210,441,447 |
| 01 地域福祉振興基金 ③ 244,447 ④ 208,000,000 | 210,381,447 | 210,381,447 60,000 | 210,441,447 | 0 0 | 0 | 210,441,447 |
| 21 ふるさと水と土保全基金 | 4,225,635 | 4,225,635 0 | 4,225,635 | 0 0 | 0 | 4,225,635 |
| 01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,635 ④ 4,000,000 | 4,225,635 | 4,225,635 0 | 4,225,635 | 0 0 | 0 | 4,225,635 |

40 基金

(令和 3年 9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 | 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| 01 ふるさと応援基金 ③ 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| 26 収入印紙等購入基金 | 45,090 | 1,078,390 | 1,240,290 | 1,033,300 | 1,033,300 | 206,990 |
| 01 収入印紙等購入基金 ③ 206,990 | 45,090 | 1,078,390 | 1,240,290 | 1,033,300 | 1,033,300 | 206,990 |
| 27 森林環境譲与税基金 | 9,794,060 | 11,194,060 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| 01 森林環境譲与税基金 ③ 9,794,060 | 9,794,060 | 11,194,060 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| 28 アイジー基金 | 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| 01 アイジー基金 ③ 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| 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 | 250,270 | 250,270 | 0 | 0 | 250,270 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 5,216,809,889 | 5,354,928,189 | 5,355,254,872 | 138,118,300 | 138,398,300 | 5,216,856,572 |
| | | 326,683 | | 280,000 | | |

基金残高明細

40基金

令和3年9月30日現在

| 款 | 区 分 | 金融機関名 | 預金種別 | 口座番号 | 前月末残高 | 受 入 | 払 出 | 差引残高 |
|----|--------------|-------|------|-------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 02 | 奨学基金 | | | | 16,722,730 | 103,000 | 280,000 | 16,545,730 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6058634 | 8,722,730 | 103,000 | 280,000 | 8,545,730 |
| | | 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 | | | | 192,156,305 | 171 | 0 | 192,156,476 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6055432 | 14,156,305 | 171 | 0 | 14,156,476 |
| | | 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 |
| 10 | 国民健康保険支払準備基金 | | | | 560,261,375 | 604 | 0 | 560,261,979 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6159315 | 442,261,375 | 604 | 0 | 442,261,979 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1430107 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | JA常陸 | 定期預金 | 16147360 | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 |
| 16 | 公共施設整備基金 | | | | 713,698,653 | 1,008 | 0 | 713,699,661 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1247831 | 114,698,653 | 1,008 | 0 | 114,699,661 |
| | | 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 |
| 20 | 地域福祉振興基金 | | | | 210,381,447 | 60,000 | 0 | 210,441,447 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6076256 | 2,381,447 | 60,000 | 0 | 2,441,447 |
| | | 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 |
| 26 | 収入印紙等購入基金 | | | | 45,090 | 161,900 | 0 | 206,990 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1385074 | 45,090 | 161,900 | 0 | 206,990 |
| | 合 計 | | | | 5,216,809,889 | 326,683 | 280,000 | 5,216,856,572 |

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年9月30日現在

令和3年10月12日執行

第 号

監査委員

横倉好夫 

監査委員

小下 寿 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年9月30日

| 前月末残高 | 収 入 額 | 支 出 額 | 収支残高 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 818,802,305円 | 84,868,266円 | 185,865,141円 | 717,805,430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 | 206,766,071円 |
| 普通預金No.6106265 | 885,544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 | 717,805,430円 |

資金予算表

令和 03年09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 | 141,828,172 | 69,061,164 | 210,889,336 | 22,987,748 | 12,753,883 |
| | 営業外収益 | 1,434 | 73,920 | 75,354 | 0 | 0 |
| | 企業債 | 61,200,000 | 0 | 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 | 106,288,782 | 242,304 | 106,531,086 | 2,162 | 17,830,356 |
| | 預り金 | 77,914,036 | 15,490,878 | 93,404,914 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | その他 | 37,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 |
| | | 合 計 | 387,269,924 | 84,868,266 | 472,138,190 | 36,989,910 |
| 支出 | 営業費用 | 88,191,395 | 25,897,787 | 114,089,182 | 9,573,348 | 98,312,560 |
| | 営業外費用 | 363,184 | 25,831,770 | 26,194,954 | 0 | 0 |
| | 建設改良費 | 78,676,000 | 440,000 | 79,116,000 | 0 | 0 |
| | 企業債償還金 | 0 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 | 0 |
| | 前年度未払金 | 14,526,843 | 0 | 14,526,843 | 0 | 0 |
| | 預り金 | 78,074,303 | 16,067,461 | 94,141,764 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貯蔵品 | 11,550 | 42,900 | 54,450 | 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 | 277,528,834 | 185,865,141 | 463,393,975 | 23,573,348 | 112,312,560 |
| | 収 支 差 引 | 109,741,090 | △100,996,875 | 8,744,215 | 13,416,562 | △67,728,321 |
| | 前 月 よ り 繰 越 | 709,061,215 | 818,802,305 | 709,061,215 | 717,805,430 | 731,221,992 |
| | 翌 月 へ 繰 越 | 818,802,305 | 717,805,430 | 717,805,430 | 731,221,992 | 663,493,671 |

合計残高試算表

令和 03年09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 | |
| 6,010,106,592 | 12,431,834,422 | 403,320 | 固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 5,861,025,515 | 12,282,753,345 | 403,320 | 有形固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| 3,470,533,142 | 3,470,533,142 | 3,320 | 機械及び装置 | | | |
| 43,091,586 | 43,091,586 | 3,320 | 量水器 | | | |
| 3,427,441,556 | 3,427,441,556 | | その他機械装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | | 2,603,658,114 | 2,603,658,114 |
| | | | 量水器減価償却累計額 | | 25,528,184 | 25,528,184 |
| | | | その他機械装置減価償却累計額 | | 2,578,129,930 | 2,578,129,930 |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| 114,810,000 | 114,810,000 | 400,000 | 建設仮勘定 | | | |
| 114,810,000 | 114,810,000 | 400,000 | 建設仮勘定 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 無形固定資産 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 水利権 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 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 | | | |
| 805,330,643 | 1,635,222,085 | 123,063,632 | 流動資産 | 260,460,947 | 829,891,442 | |
| 717,805,430 | 1,181,199,405 | 84,868,266 | 現金預金 | 185,865,141 | 463,393,975 | |
| 717,805,430 | 1,181,199,405 | 84,868,266 | 現金預金 | 185,865,141 | 463,393,975 | |
| 717,805,430 | 1,181,199,405 | 84,868,266 | 現金預金 | 185,865,141 | 463,393,975 | |
| 56,574,279 | 368,342,146 | 35,708,984 | 未収金 | 68,686,986 | 311,767,867 | |
| 56,574,279 | 296,908,126 | 35,635,064 | 営業未収金 | 68,613,066 | 240,333,847 | |
| 53,553,499 | 259,480,346 | 35,635,064 | 未収給水収益 | 34,899,066 | 205,926,847 | |
| 3,020,780 | 36,734,780 | | 受託工事未収金 | 33,714,000 | 33,714,000 | |
| | 693,000 | | その他営業未収金 | | 693,000 | |
| | 54,415,420 | 73,920 | 営業外未収金 | 73,920 | 54,415,420 | |
| | 54,415,420 | 73,920 | 営業外未収金 | 73,920 | 54,415,420 | |
| | 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 |
| 4,314,962 | 4,384,562 | 39,000 | 貯蔵品 | 8,820 | 69,600 | |
| 4,314,962 | 4,384,562 | 39,000 | 貯蔵量水器 | 8,820 | 69,600 | |

合計残高試算表

令和 03年09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 | |
| 4,314,962 | 4,384,562 | 39,000 | 貯蔵量水器 | 8,820 | 69,600 | |
| 7,560,000 | 61,220,000 | | 前払金 | 5,900,000 | 53,660,000 | |
| 7,560,000 | 61,220,000 | | 営業前払金 | 5,900,000 | 53,660,000 | |
| 7,560,000 | 61,220,000 | | 営業前払金 | 5,900,000 | 53,660,000 | |
| 20,075,972 | 20,075,972 | 2,447,382 | その他流動資産 | | | |
| 20,075,972 | 20,075,972 | 2,447,382 | 仮払消費税 | | | |
| 20,075,972 | 20,075,972 | 2,447,382 | 仮払消費税 | | | |
| | | | 固定負債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | 230,606,266 | 133,685,212 | 流動負債 | 18,822,779 | 369,924,932 | 139,318,666 |
| | 117,585,223 | 117,585,223 | 企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 117,585,223 | 117,585,223 | 企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 117,585,223 | 117,585,223 | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 236,457,770 | 118,872,547 |
| | 14,531,518 | | 未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 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 |
| | 94,241,598 | 16,099,429 | 預り金 | 15,525,344 | 95,243,793 | 1,002,195 |
| | 94,241,598 | 16,099,429 | その他預り金 | 15,525,344 | 95,243,793 | 1,002,195 |
| | 107,294 | 31,968 | 水道料金還付金預り金 | 34,466 | 122,964 | 15,670 |
| | 94,134,304 | 16,067,461 | 下水道使用料預り金 | 15,490,878 | 95,120,829 | 986,525 |
| | 22,368 | 560 | その他流動負債 | 3,297,435 | 19,315,851 | 19,293,483 |
| | 22,368 | 560 | その他流動負債 | 3,297,435 | 19,315,851 | 19,293,483 |
| | 22,368 | 560 | 仮受消費税 | 3,297,435 | 19,315,851 | 19,293,483 |
| | 2,290,242,144 | | 繰延収益 | | 3,959,171,960 | 1,668,929,816 |
| | | | 長期前受金 | | 3,959,171,960 | 3,959,171,960 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| 2,290,242,144 | 2,290,242,144 | | 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 工事負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 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 |

合計残高試算表

令和 03年09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 | |
| | | | 組入資本金 | | 45,437,837 | 45,437,837 |
| | | | 剰余金 | | 1,194,235,638 | 1,194,235,638 |
| | | | 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 | | 1,192,492,228 | 1,192,492,228 |
| | | | 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 | | 1,107,538,413 | 1,107,538,413 |
| | | | 繰越利益剰余金年度末残高 | | 73,158,127 | 73,158,127 |
| | | | 当年度純利益 | | 338,398,368 | 338,398,368 |
| | | | 目的充当済未処分利益剰余金 | | 695,981,918 | 695,981,918 |
| | 223,680 | 5,600 | 水道事業収益 | 33,105,613 | 227,682,230 | 227,458,550 |
| | 223,680 | 5,600 | 営業収益 | 33,038,413 | 227,576,096 | 227,352,416 |
| | 223,680 | 5,600 | 給水収益 | 32,364,180 | 188,271,700 | 188,048,020 |
| | 223,680 | 5,600 | 水道料金 | 32,364,180 | 188,271,700 | 188,048,020 |
| | | | 受託工事収益 | | 33,714,000 | 33,714,000 |
| | | | 受託工事収益 | | 33,714,000 | 33,714,000 |
| | | | その他の営業収益 | 674,233 | 5,590,396 | 5,590,396 |
| | | | 加入金 | 540,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| | | | 手数料 | 106,600 | 597,800 | 597,800 |
| | | | 督促手数料 | 24,630 | 161,742 | 161,742 |
| | | | 雑収益 | 3,003 | 30,854 | 30,854 |
| | | | 営業外収益 | 67,200 | 68,634 | 68,634 |
| | | | 受取利息 | | 1,434 | 1,434 |
| | | | 預金利息 | | 1,434 | 1,434 |
| | | | 雑収益 | 67,200 | 67,200 | 67,200 |
| | | | 雑収益 | 67,200 | 67,200 | 67,200 |
| | | | 特別利益 | | 37,500 | 37,500 |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | 37,500 |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | 37,500 |
| 143,982,496 | 143,982,496 | 55,231,575 | 水道事業費用 | | | |
| 117,771,922 | 117,771,922 | 29,399,805 | 営業費用 | | | |
| 39,598,961 | 39,598,961 | 6,610,393 | 原水及び浄水費 | | | |
| 6,500 | 6,500 | 1,300 | 光熱水費 | | | |
| 22,139,625 | 22,139,625 | 4,546,966 | 動力費 | | | |
| 1,675,760 | 1,675,760 | 472,680 | 薬品費 | | | |
| 12,419,000 | 12,419,000 | 1,250,000 | 修繕費 | | | |
| 1,792,074 | 1,792,074 | 298,537 | 通信運搬費 | | | |
| 1,295,002 | 1,295,002 | 40,910 | 委託料 | | | |
| 271,000 | 271,000 | | 賃借料 | | | |
| 7,228,200 | 7,228,200 | 1,970,500 | 配水及び給水費 | | | |
| 38,000 | 38,000 | 38,000 | 印刷製本費 | | | |
| 4,198,200 | 4,198,200 | 982,500 | 修繕費 | | | |

合計残高試算表

令和 03年09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 | |
| 732,000 | 732,000 | | 委託料 | | | |
| 1,310,000 | 1,310,000 | | 工事請負費 | | | |
| 950,000 | 950,000 | 950,000 | 材料費 | | | |
| 29,590,000 | 29,590,000 | 12,630,000 | 受託工事費 | | | |
| 29,590,000 | 29,590,000 | 12,630,000 | 工事請負費 | | | |
| 41,354,761 | 41,354,761 | 8,188,912 | 総係費 | | | |
| 13,752,000 | 13,752,000 | 2,292,000 | 給料 | | | |
| 6,371,176 | 6,371,176 | 892,672 | 手当 | | | |
| 4,128,668 | 4,128,668 | 1,054,992 | 法定福利費 | | | |
| 27,950 | 27,950 | | 被服費 | | | |
| 582,198 | 582,198 | 97,422 | 備用品費 | | | |
| 214,550 | 214,550 | 40,525 | 燃料費 | | | |
| 725,400 | 725,400 | | 印刷製本費 | | | |
| 109,675 | 109,675 | | 修繕費 | | | |
| 181,455 | 181,455 | 27,956 | 通信運搬費 | | | |
| 298,759 | 298,759 | 71,845 | 手数料 | | | |
| 19,730 | 19,730 | | 保険料 | | | |
| 11,115,000 | 11,115,000 | 2,145,000 | 委託料 | | | |
| 2,616,900 | 2,616,900 | 522,000 | 賃借料 | | | |
| 1,203,600 | 1,203,600 | 1,044,500 | 会費負担金 | | | |
| 7,700 | 7,700 | | 公課費 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | 25,831,770 | 営業外費用 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | 25,831,770 | 支払利息及び企業債取投諸費 | | | |
| 26,194,954 | 26,194,954 | 25,831,770 | 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 | | | |
| 6,959,419,731 | 16,732,111,093 | 312,389,339 | 合 計 | 312,389,339 | 16,732,111,093 | |
| | | | | | 6,959,419,731 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|--|---|
| 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 9月30日/

| | 件数 | 金額 |
|-------|------|---------------|
| 前日繰越額 | | 739,329,485 円 |
| 受入額 | 40 件 | 1,317,655 円 |
| 支払額 | 6 件 | 22,841,710 円 |
| 本日残高 | | 717,805,430 円 |

上記のとおり報告いたします。

令和3年 9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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | 調 定 額 | | | | 予算残額 | 収 入 額 | |
|----------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 当初予算額 | 当月補正予算額 | 財源充用額 | 合 計 | 当月調定額 | 当月調定増額 | 当月調定減額 | 当月調定合計額 | | 当月収入額 | 未 納 額 |
| | | 補正予算累計額 | | | 調定累計額 | | | | | | |
| 水道事業収益 | 706,383,000 | 0 | 18,190,000 | 724,573,000 | 36,403,048 | 0 | △6,160 | 36,396,888 | 477,820,967 | 69,132,586 | 35,720,981 |
| 営業収益 | 481,499,000 | 0 | 18,190,000 | 499,689,000 | 36,329,128 | 0 | △6,160 | 36,322,968 | 253,049,821 | 69,058,666 | 35,720,981 |
| 給水収益 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 35,600,598 | 0 | △6,160 | 35,594,438 | 206,007,178 | 34,616,136 | 35,720,981 |
| 水道料金 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 35,600,598 | 0 | △6,160 | 35,594,438 | 206,007,178 | 34,616,136 | 35,720,981 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 207,098,870 | 0 | △246,048 | 206,852,822 | 29,331,000 | 33,714,000 | 0 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,331,000 | 33,714,000 | 0 |
| その他の営業収益 | 23,784,000 | 0 | 0 | 23,784,000 | 728,530 | 0 | 0 | 728,530 | 17,711,643 | 728,530 | 0 |
| 加入金 | 7,898,000 | 0 | 0 | 7,898,000 | 6,072,357 | 0 | 0 | 6,072,357 | 2,618,000 | 6,072,357 | 0 |
| 手数料 | 994,000 | 0 | 0 | 994,000 | 594,000 | 0 | 0 | 594,000 | 396,200 | 594,000 | 0 |
| 督促手数料 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 | 106,600 | 0 | 0 | 106,600 | 222,258 | 106,600 | 0 |
| 受託収益 | 14,493,000 | 0 | 0 | 14,493,000 | 597,800 | 0 | 0 | 597,800 | 14,493,000 | 597,800 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 24,630 | 0 | 0 | 24,630 | △17,815 | 32,815 | 0 |
| 営業外収益 | 224,784,000 | 0 | 0 | 224,784,000 | 161,742 | 0 | 0 | 161,742 | 224,708,646 | 75,354 | 0 |
| 受取利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,566 | 0 | 0 |
| 預金利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 1,434 | 0 | 0 | 1,434 | 203,566 | 1,434 | 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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | 調 定 額 | | | | 予 算 残 額 | 収 入 額 | |
|----------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 当月補正予算額 | 財源充用額 | 合 計 | 当月調定額 | 当月調定増額 | 当月調定減額 | 当月調定合計額 | | 当月収入額 | 未 納 額 |
| | | 補正予算累計額 | | | 調定累計額 | | | | | | |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 73,920 | 0 | 0 | 73,920 | | 73,920 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 73,920 | 0 | 0 | 73,920 | △58,920 | 73,920 | 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09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 | |
| 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 |

収入予算執行状況表

令和 03年09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 |
| 水道事業収益 | | | 93,821,548 | 0 | 0 | 93,804,366 | 242,304 | 81,522,134 | 12,282,232 |
| 営業収益 | | | 55,997,914 | 0 | 0 | 55,980,732 | 242,304 | 35,127,434 | 20,853,298 |
| 給水収益 | | | 52,284,134 | 0 | 0 | 52,266,952 | 242,304 | 34,434,434 | 17,832,518 |
| 水道料金 | | | 52,284,134 | 0 | 0 | 52,266,952 | 242,304 | 34,434,434 | 17,832,518 |
| 受託工事収益 | | | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 |
| 受託工事収益 | | | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 | 0 | 0 | 3,020,780 |
| 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 |
| \uparrow 他会計負担金 | | | 209,000 | 0 | 0 | 209,000 | 0 | 209,000 | 0 |
| \downarrow 営業外収益 | | | 37,838,534 | 0 | 0 | 37,838,534 | 0 | 46,394,700 | Δ 8,556,166 |
| 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 | | | Δ 1,424,000 | 0 | 0 | Δ 1,424,000 | 0 | 0 | Δ 1,424,000 |
| 消費税還付金 | | | Δ 1,424,000 | 0 | 0 | Δ 1,424,000 | 0 | 0 | Δ 1,424,000 |
| 雑収益 | | | Δ 7,116,466 | 0 | 0 | Δ 7,116,466 | 0 | 15,700 | Δ 7,132,166 |
| 雑収益 | | | Δ 7,116,466 | 0 | 0 | Δ 7,116,466 | 0 | 15,700 | Δ 7,132,166 |
| 特別利益 | | | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 |
| 過年度損益修正益 | | | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 |
| 過年度損益修正益 | | | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 | 0 | 0 | Δ 14,900 |

収入予算執行状況表

令和 03年09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 | | 未 納 額 |
|---------|-------|--|------------|-----------|--|--------|--------|------------|------------|---|-------|
| | | | 合 計 | | | 当月繰越増額 | 当月繰越減額 | | 当月収入額 | | |
| | | | | | | 繰越増累計額 | 繰越減累計額 | | 収入累計額 | | |
| 資本的收入 | | | 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09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 | | |
| 水道事業費用 | 706,383,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 753,313,000 | 41,559,742 | 492,788,119 | 57,635,057 | 600,165,482 | 153,147,518 | 57,635,057 | 0 |
| 営業費用 | 649,423,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 46,930,000 | 694,353,000 | 20,517,532 | 460,040,255 | 31,803,287 | 567,417,618 | 126,935,382 | 31,803,287 | 0 |
| 原水及び浄水費 | 133,916,000 | △5,749,000 | 0 | 0 | 0 | 128,167,000 | 12,391,225 | 78,832,645 | 7,271,403 | 43,531,593 | 84,635,407 | 7,271,403 | 0 |
| 備用品費 | 548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,000 | 0 | 548,000 | 0 | 548,000 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 1,430 | 7,150 | 1,430 | 10,850 | 7,150 | 1,430 | 0 |
| 動力費 | 64,152,000 | △3,749,000 | 0 | 0 | 0 | 60,403,000 | 5,047,193 | 24,990,212 | 5,001,639 | 24,353,460 | 36,049,540 | 5,001,639 | 0 |
| 薬品費 | 4,675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675,000 | 519,948 | 1,843,336 | 2,831,664 | 1,843,336 | 2,831,664 | 519,948 | 0 |
| 修繕費 | 40,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,788,000 | 6,468,000 | 35,000,900 | 1,375,000 | 13,660,900 | 27,127,100 | 1,375,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,997,000 | 309,654 | 1,971,261 | 328,386 | 1,971,261 | 2,025,739 | 328,386 | 0 |
| 手数料 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 19,187,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,187,000 | 45,000 | 14,748,786 | 45,000 | 15,762,514 | 1,424,486 | 45,000 | 0 |
| 賃借料 | 462,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 462,000 | 0 | 271,000 | 0 | 191,000 | 271,000 | 0 | 0 |
| 材料費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 配水及び給水費 | 28,166,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,166,000 | 2,152,700 | 11,503,700 | 2,167,000 | 20,218,600 | 7,947,400 | 2,167,000 | 0 |
| 備用品費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 2,200 | 41,800 | 41,800 | 0 |
| 修繕費 | 15,816,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,816,000 | 1,813,900 | 5,348,100 | 1,080,200 | 4,614,400 | 11,201,600 | 1,080,200 | 0 |
| 委託料 | 5,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,000 | 0 | 3,330,800 | 0 | 805,200 | 805,200 | 0 | 0 |
| 工事請負費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 297,000 | 1,738,000 | 0 | 1,441,000 | 3,559,000 | 1,441,000 | 0 |
| 材料費 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,045,000 | 1,045,000 | 55,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 |
| 受託工事費 | 45,370,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 92,300,000 | 429,000 | 56,397,000 | 13,893,000 | 59,751,000 | 32,549,000 | 13,893,000 | 0 |

-13-

支出予算執行状況表

令和 03年09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 | 予算額と支出負 担累計額との差 | 当月支出命令額 | 予算額と支出命 令累計額との差 | 当月支払額 | 支 払 累 計 額 | |
| | | | | | | | 支出負担累計額 | | 支出命令累計額 | | | | |
| 委託料 | 6,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,508,000 | 429,000 | 6,079,000 | 0 | 6,508,000 | 0 | 0 | |
| 工事請負費 | 38,862,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 85,792,000 | 429,000 | 29,824,000 | 13,893,000 | 53,243,000 | 13,893,000 | 0 | |
| 総係費 | 144,665,000 | 3,749,000 | 0 | 0 | 0 | 148,414,000 | 5,544,607 | 60,834,600 | 8,471,884 | 105,506,611 | 8,471,884 | 0 | |
| 報酬 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | |
| 給料 | 26,202,000 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 27,652,000 | 2,292,000 | 13,900,000 | 2,292,000 | 13,900,000 | 2,292,000 | 0 | |
| 手当 | 16,076,000 | 1,330,000 | 0 | 0 | 0 | 17,406,000 | 13,752,000 | 11,017,154 | 895,617 | 11,017,154 | 895,617 | 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 | 736,000 | 0 | 0 | 0 | 8,505,000 | 1,054,992 | 4,376,332 | 1,054,992 | 4,376,332 | 1,054,992 | 0 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 685,000 | 736,000 | 0 | 0 | 0 | 685,000 | 4,128,668 | 685,000 | 0 | 685,000 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 91,000 | 233,000 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 27,255 | 30,745 | 27,255 | 30,745 | 0 | |
| 備用品費 | 3,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624,000 | 107,163 | 728,585 | 107,163 | 2,983,585 | 107,163 | 0 | |
| 燃料費 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,000 | 2,895,415 | 209,008 | 44,573 | 209,008 | 44,573 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 235,992 | 412,060 | 235,992 | 412,060 | 235,992 | 0 | |
| 修繕費 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 270,357 | 0 | 270,357 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 120,643 | 216,021 | 26,733 | 199,588 | 30,750 | 0 | |
| 手数料 | 1,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987,000 | 199,979 | 1,658,368 | 79,029 | 199,588 | 79,029 | 0 | |
| 保険料 | 1,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,000 | 328,632 | 1,169,270 | 328,632 | 1,169,270 | 328,632 | 0 | |
| 委託料 | 70,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,152,000 | 0 | 19,455,200 | 2,359,500 | 57,925,500 | 2,359,500 | 0 | |
| 賃借料 | 6,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,970,000 | 0 | 197,290 | 563,760 | 4,143,610 | 563,760 | 0 | |
| 会費負担金 | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,000 | 6,772,710 | 1,402,400 | 1,044,500 | 1,402,400 | 1,044,500 | 0 | |
| 補償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 1,203,600 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |

-14-

支出予算執行状況表

令和 03年09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 | 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 | 21,042,210 | 26,194,954 | 25,831,770 | 28,665,046 | 25,831,770 | 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 | 21,042,210 | 26,194,954 | 25,831,770 | 23,865,046 | 25,831,770 | 0 | |
| 企業債利息 | 49,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,935,000 | 21,042,210 | 26,194,954 | 25,831,770 | 23,740,046 | 25,831,770 | 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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 17,182 | 0 | 2,082,818 | 17,182 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 100,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 17,182 | 2,082,818 | 17,182 | 2,082,818 | 17,182 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 100,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 17,182 | 2,082,818 | 17,182 | 2,082,818 | 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09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 | 予算額と支出負 担累計額との差 | 当月支出命令額 | 予算額と支出命 令累計額との差 | 当月支払額 | 支 払 累 計 額 | |
| | | | | | | | 支出負担累計額 | | 支出命令累計額 | | 支 払 累 計 額 | | |
| 資本の支出 | 445,479,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 571,979,000 | 146,602,137 | 261,442,377 | 118,028,543 | 334,394,377 | 118,028,543 | 237,584,623 | 0 |
| 建設改良費 | 209,021,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 335,521,000 | 50,328,320 | 142,569,600 | 443,320 | 119,999,400 | 443,320 | 119,999,400 | 0 |
| 施設整備費 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 6,545,000 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 6,545,000 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 |
| 配水管布設費 | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050,000 | 440,000 | 21,610,000 | 440,000 | 21,610,000 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 委託料 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 440,000 | 1,210,000 | 440,000 | 1,210,000 | 440,000 | 440,000 | 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 | 0 |
| 水道建設事業費 | 179,149,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 305,649,000 | 50,325,000 | 119,716,000 | 119,526,000 | 186,123,000 | 119,526,000 | 119,526,000 | 0 |
| -16- 委託料 | 17,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,999,000 | 12,815,000 | 5,184,000 | 1,100,000 | 16,899,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 工事請負費 | 161,050,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 287,550,000 | 50,325,000 | 114,432,000 | 0 | 169,124,000 | 118,426,000 | 118,426,000 | 0 |
| 補償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 資産購入費 | 485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,000 | 3,320 | 451,600 | 3,320 | 451,600 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 土地購入費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 33,400 | 100,000 | 33,400 | 100,000 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| 量水器購入費 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 3,320 | 351,600 | 3,320 | 351,600 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 96,273,817 | 118,872,777 | 117,585,223 | 118,872,777 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 117,585,223 | 118,872,777 | 117,585,223 | 118,872,777 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 |
| 企業債償還金(建設改良) | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 96,273,817 | 118,872,777 | 117,585,223 | 118,872,777 | 117,585,223 | 117,585,223 | 0 |

支出予算執行状況表

令和 03年09月分

(単位:円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | | | 支 出 負 担 額 | | 支 出 命 令 額 | | 支 払 額 | | 支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差 |
|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 当 月 補 正 予 算 額 | 当 月 流 用 額 | 当 月 充 用 額 | 予 算 繰 越 額 | 合 計 | 当 月 支 出 負 担 額 | 予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差 | 当 月 支 出 命 令 額 | 予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差 | 当 月 支 払 額 | | |
| | | 補 正 予 算 累 計 額 | 流 用 累 計 額 | 充 用 累 計 額 | | | 支 出 負 担 累 計 額 | | 支 出 命 令 累 計 額 | | 支 払 累 計 額 | | |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 54,450 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 54,450 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 7,146,550 | 54,450 | 54,450 | 0 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | 【前月繰越】 | | 1,096,331,139 | 277,528,834 | 818,802,305 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000561 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1089件 (4,615,710) | | 4,615,710 | | 823,418,015 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000562 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H22~R 3年度調定分 7件 (14,600) | | 14,600 | | 823,432,615 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000563 | 督促手数料 | 010 督促手数料 8件 (800) | | 800 | | 823,433,415 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000564 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 593件 (1,848,392) | | 1,848,392 | | 825,281,807 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000565 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 825,291,807 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000566 | 雑収益 | 010 雑収益 (200) | | 200 | | 825,292,007 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000567 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 825,302,007 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000568 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 825,304,007 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000569 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 825,306,007 |
| 令和 03年09月01日 | 収入 | 000570 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 825,308,007 |
| 令和 03年09月01日 | 支出 | 000303 | 建設改良等の財源に充 | 010 企業債償還金(建設改良) (21,311,406) | 関東財務局 総務部次 | | 21,311,406 | 803,996,601 |
| | | | | 000 上水道 | | | | |
| | | | | 000 長期-L1 | | | | |
| 令和 03年09月01日 | 支出 | 000304 | 企業債利息 | 010 企業債利息 (4,789,560) | 関東財務局 総務部次 | | 4,789,560 | 799,207,041 |
| | | | | 000 上水道 | | | | |
| | | | | 000 長期-L2 | | | | |
| 令和 03年09月02日 | 収入 | 000571 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 3,727件 (18,546,978) | | 18,546,978 | | 817,754,019 |
| 令和 03年09月02日 | 収入 | 000572 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~H23年度調定分 8件 (18,600) | | 18,600 | | 817,772,619 |
| 令和 03年09月02日 | 収入 | 000573 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 817,773,619 |
| 令和 03年09月02日 | 収入 | 000574 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 2550件 (8,144,768) | | 8,144,768 | | 825,918,387 |
| 令和 03年09月02日 | 収入 | 000575 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 825,928,387 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000576 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1628件 (6,905,194) | | 6,905,194 | | 832,833,581 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000577 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H16~H27年度調定分 4件 (7,950) | | 7,950 | | 832,841,531 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000578 | 督促手数料 | 010 督促手数料 26件 (2,600) | | 2,600 | | 832,844,131 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000579 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 1110件 (3,724,042) | | 3,724,042 | | 836,568,173 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000580 | 雑収益 | 010 雑収益 (200) | | 200 | | 836,568,373 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000581 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 836,570,373 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000582 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 836,580,373 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000583 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 836,584,373 |
| 令和 03年09月03日 | 収入 | 000584 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 836,782,373 |
| 令和 03年09月03日 | 支出 | 000310 | 動力費 | 010 動力費 (591,198) | 東京電力エナジーパー | | 591,198 | 836,191,175 |
| | | | | 000 常北地区集約分(8月分) | | | | |
| | | | | 000 (19006-20002-1-00外14件) | | | | |
| 令和 03年09月06日 | 収入 | 000585 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 18件 (65,956) | | 65,956 | | 836,257,131 |
| 令和 03年09月06日 | 収入 | 000586 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 836,257,631 |
| 令和 03年09月06日 | 収入 | 000587 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 11件 (29,172) | | 29,172 | | 836,286,803 |
| 令和 03年09月06日 | 収入 | 000588 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 836,288,803 |
| 令和 03年09月07日 | 収入 | 000589 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 13件 (40,590) | | 40,590 | | 836,329,393 |
| 令和 03年09月07日 | 収入 | 000590 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 836,329,893 |
| 令和 03年09月07日 | 収入 | 000591 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 5件 (12,760) | | 12,760 | | 836,342,653 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000592 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 15件 (104,194) | | 104,194 | | 836,446,847 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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09月08日 | 収入 | 000593 | 過年末収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 7件 (49,330) | | 49,330 | | 836,496,177 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000594 | 督促手数料 | 010 督促手数料 12件 (1,200) | | 1,200 | | 836,497,377 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000595 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 15件 (66,352) | | 66,352 | | 836,563,729 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000596 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 836,573,729 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000597 | 手数料 | 010 手数料 (200) | | 200 | | 836,573,929 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000598 | 手数料 | 010 手数料 (200) | | 200 | | 836,574,129 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000599 | 手数料 | 010 手数料 (200) | | 200 | | 836,574,329 |
| 令和 03年09月08日 | 収入 | 000600 | 現年度受託工事未収金 | 020 受託工事収益 (7,000,000) 000 (25-23)(25-28)(25-55)(35-40) 000 地方道路整備工事(町道こび山線)に伴う 000 物件移転補償契約 000 (道路改良工事に伴う送水管仮設配管工事) 000 城里町小勝・塩子地内 000 R3/2/26 補償期間延長~R3/3/31 000 R3/3/30 補償期間延長~R3/7/31 000 R3/7/26 補償金額の変更 | 茨城県知事 | 7,000,000 | | 843,574,329 |
| 令和 03年09月09日 | 収入 | 000601 | 現年末収給水収益 | 010 水道料金収納 254件 (1,324,772) | | 1,324,772 | | 844,899,101 |
| 令和 03年09月09日 | 収入 | 000602 | 過年末収給水収益 | 010 水道料金収納 H11~R2年度調定分 8件 (38,430) | | 38,430 | | 844,937,531 |
| 令和 03年09月09日 | 収入 | 000603 | 督促手数料 | 010 督促手数料 36件 (3,530) | | 3,530 | | 844,941,061 |
| 令和 03年09月09日 | 収入 | 000604 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 152件 (484,497) | | 484,497 | | 845,425,558 |
| 令和 03年09月10日 | 収入 | 000605 | 現年末収給水収益 | 010 水道料金収納 12件 (52,382) | | 52,382 | | 845,477,940 |
| 令和 03年09月10日 | 収入 | 000606 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 845,478,440 |
| 令和 03年09月10日 | 収入 | 000607 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 8件 (25,982) | | 25,982 | | 845,504,422 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000308 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (10,867) 000 赤沢浄水場・岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(8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 | | 10,867 | 845,493,555 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000309 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (4,408) 000 水道課電話(8月分) 000 029-240-6551 | NTT東日本電信電話 | | 4,408 | 845,489,147 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000311 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (7,865) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (8月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333 | NTTファイナンス(| | 7,865 | 845,481,282 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000312 | 備用品費 | 010 備用品費 (38,280) 000 RICOH SP6430用(モノクロプリンタ) 000 RICOH SP11-6400H 1本 | 大崎データテック㈱日 | | 38,280 | 845,443,002 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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 RICOH SPT [®] ラムユニット6400 1本 | | | | |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000313 | 備用品費 | 010 備用品費 (1,760) 000 RICOH SP841用(カーブ)リソタ 000 RICOH SP魔法 [®] ト [®] C840 1本 | 大崎データテック㈱日 | | 1,760 | 845,441,242 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000314 | 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8月分 | 大崎データテック㈱日 | | 563,760 | 844,877,482 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000315 | 修繕費 | 010 修繕費 (478,500) 000 8/26 高久地内 配水管漏水調査 | (株)金長設備工業 | | 478,500 | 844,398,982 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000316 | 材料費 | 010 材料費 (1,045,000) 000 (33-8) 000 令和3年度 水 [®] リフレッシュ管資材購入 000 城里町 小松浄水場 000 R3/7/30~R3/8/31 | 勝田機材㈱ | | 1,045,000 | 843,353,982 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000317 | 委託料 | 010 委託料 (40,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年8月分 | 複数支払先 | | 40,000 | 843,313,982 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000318 | 委託料 | 010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年8月分 | 加藤 秀明 | | 5,000 | 843,308,982 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000320 | 修繕費 | 010 修繕費 (106,700) 000 8/30 阿波山山地内 共有給水管漏水修繕 | (株)金長設備工業 | | 106,700 | 843,202,282 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000322 | 備用品費 | 010 備用品費 (10,742) 000 コピーチャージ料(8月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分) | (有)森田商事 | | 10,742 | 843,191,540 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000323 | 修繕費 | 010 修繕費 (57,200) 000 8/27 阿波山山地内 共有給水管漏水修繕 | 桂設備 | | 57,200 | 843,134,340 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000324 | 備用品費 | 010 備用品費 (4,533) 000 コピーチャージ料(8月分) 000 MP5055SPF 1332枚 | (有)森田商事 | | 4,533 | 843,129,807 |
| 令和 03年09月10日 | 支出 | 000325 | 備用品費 | 010 備用品費 (3,404) 000 OA賞状用紙 A4 10-1161(100枚) | 大志堂徳宿商店 | | 3,404 | 843,126,403 |
| 令和 03年09月13日 | 収入 | 000608 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 5件 (13,520) | | 13,520 | | 843,139,923 |
| 令和 03年09月13日 | 収入 | 000609 | 督促手数料 | 010 督促手数料 2件 (200) | | 200 | | 843,140,123 |
| 令和 03年09月13日 | 収入 | 000610 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 2件 (2,860) | | 2,860 | | 843,142,983 |
| 令和 03年09月13日 | 収入 | 000611 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 843,144,983 |
| 令和 03年09月14日 | 収入 | 000612 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 70件 (295,362) | | 295,362 | | 843,440,345 |
| 令和 03年09月14日 | 収入 | 000613 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 4件 (14,060) | | 14,060 | | 843,454,405 |
| 令和 03年09月14日 | 収入 | 000614 | 督促手数料 | 010 督促手数料 13件 (1,300) | | 1,300 | | 843,455,705 |
| 令和 03年09月14日 | 収入 | 000615 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 39件 (110,462) | | 110,462 | | 843,566,167 |

20

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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09月14日 | 収入 | 000616 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 843,764,167 |
| 令和 03年09月14日 | 収入 | 000617 | 現年度営業外未収金 | 010 雑収益 (73,920) 000 福島第一原子力発電所及び福島第2原子力 000 発電所の事故による賠償金 000 (放射能検査にかかる費用相当額) | 東京電力ホールディング | 73,920 | | 843,838,087 |
| 令和 03年09月15日 | 収入 | 000618 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 21件 (106,084) | | 106,084 | | 843,944,171 |
| 令和 03年09月15日 | 収入 | 000619 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 843,945,171 |
| 令和 03年09月15日 | 収入 | 000620 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 16件 (55,374) | | 55,374 | | 844,000,545 |
| 令和 03年09月15日 | 収入 | 000621 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 844,002,545 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000622 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 13件 (39,270) | | 39,270 | | 844,041,815 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000623 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H29年度調定分 3件 (6,120) | | 6,120 | | 844,047,935 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000624 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 844,048,435 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000625 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 11件 (23,350) | | 23,350 | | 844,071,785 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000626 | 雑収益 | 010 雑収益 (1,000) | | 1,000 | | 844,072,785 |
| 令和 03年09月16日 | 収入 | 000627 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 844,082,785 |
| 令和 03年09月16日 | 支出 | 000344 | 動力費 | 010 動力費 (344,199) 000 七会地区9月分 02901-07933-4-00外17件 | 東京電力エナジーパー | | 344,199 | 843,738,586 |
| 令和 03年09月17日 | 収入 | 000628 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 25件 (125,378) | | 125,378 | | 843,863,964 |
| 令和 03年09月17日 | 収入 | 000629 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H23年度調定分 2件 (2,529) | | 2,529 | | 843,866,493 |
| 令和 03年09月17日 | 収入 | 000630 | 督促手数料 | 010 督促手数料 15件 (1,500) | | 1,500 | | 843,867,993 |
| 令和 03年09月17日 | 収入 | 000631 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 18件 (68,766) | | 68,766 | | 843,936,759 |
| 令和 03年09月17日 | 収入 | 000632 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 843,938,759 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000326 | 燃料費 | 010 燃料費 (44,573) 000 7月分公用車ガソリン代 000 レギュラー293.28L 152円/L | J A茨城エネルギー株 | | 44,573 | 843,894,186 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000327 | 印刷製本費 | 010 印刷製本費 (41,800) 000 給水台帳用紙 76円×500枚+税 | (有)クリエイティブ | | 41,800 | 843,852,386 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000328 | 動力費 | 010 動力費 (3,167,875) 000 8月分 000 松山下取水場 789,471円 000 石塚浄水場 543,633円 000 小松浄水場 999,312円 000 小松導水場 351,770円 000 赤沢取水場 483,689円 | (株)シナジアパワー | | 3,167,875 | 840,684,511 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000330 | 建設仮勘定 | 010 委託料 (440,000) 000 (31-14) 000 令和3年度 城里町水道事業 町道1515号線 000 配水管布設実施設計業務 000 城里町大字那珂西地内 000 R3/6/15~R3/8/31 | (株)玄設計 | | 440,000 | 840,244,511 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000333 | 薬品費 | 010 薬品費 (519,948) 000 石塚浄水場 苛性ソーダ 1,020kg (8/5) | 東鉱商事(株) | | 519,948 | 839,724,563 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|------------|---|-------------|--------|------------|-------------|
| | | | | 000 石塚浄水場 次亜 1,950kg (8/6) 000 石塚浄水場 PAC 1,970kg (8/3) 000 石塚浄水場 PAC 1,930kg (8/20) 000 石塚浄水場 PAC 2,130kg (8/31) | | | | |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000338 | 修繕費 | 010 修繕費 (770,000) 000 (32-16) 000 令和3年度 水道維持第10号 小松浄水場 000 No.1後塩素注入ホップ及び注入配管修繕工事 000 城里町大字上入野地内 000 R3/7/8~R3/8/31 | 茨城サンヘルス(株) | | 770,000 | 838,954,563 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000339 | 工事請負費 | 010 工事請負費 (7,993,000) 000 (32-9) (32-36) 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 請負金額の減(第1回変更) 000 令和2年度繰越事業 000 【精算払】 | (株)三陽造園土木 | | 7,993,000 | 830,961,563 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000345 | 修繕費 | 010 修繕費 (358,600) 000 7/28 石塚地内 専用給水管修繕 | 興和設備工業 | | 358,600 | 830,602,963 |
| 令和 03年09月17日 | 支出 | 000346 | 手数料 | 010 手数料 (59,359) 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×859件 000 2021/8/1~2021/8/31 | (株)常陽銀行 石塚支 | | 59,359 | 830,543,604 |
| 令和 03年09月21日 | 収入 | 000633 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 26件 (89,282) | | 89,282 | | 830,632,886 |
| 令和 03年09月21日 | 収入 | 000634 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H17~H22年度調定分 8件 (21,805) | | 21,805 | | 830,654,691 |
| 令和 03年09月21日 | 収入 | 000635 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 830,655,691 |
| 令和 03年09月21日 | 収入 | 000636 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 33件 (58,653) | | 58,653 | | 830,714,344 |
| 令和 03年09月21日 | 収入 | 000637 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 830,724,344 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000336 | 建設改良等の財源に充 | 010 企業債償還金(建設改良) (43,191,513) 000 上水道 令和3年度上期分 | 地方公共団体金融機構 | | 43,191,513 | 787,532,831 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000337 | 企業債利息 | 010 企業債利息 (9,390,815) 000 上水道 令和3年度上期分 | 地方公共団体金融機構 | | 9,390,815 | 778,142,016 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000349 | 手数料 | 010 手数料 (19,670) 000 口座振替手数料(8月分 1,967件) | 東京貯金事務センター | | 19,670 | 778,122,346 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000350 | 給料 | 010 給料 (2,292,000) 000 9月分 | 阿久津 恵三 外7名 | | 2,292,000 | 775,830,346 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000351 | 手当 | 010 扶養手当 (73,000) 000 9月分 | 大塚 一彦 外2名 | | 73,000 | 775,757,346 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000352 | 手当 | 020 管理職手当 (71,000) 000 9月分 | 阿久津 恵三 外1名 | | 71,000 | 775,686,346 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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09月21日 | 支出 | 000353 | 手当 | 090 住居手当 000 9月分 | (70,500) 松崎 幸子 他2名 | | 70,500 | 775,615,846 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000355 | 手当 | 060 時間外手当 000 9月分 | (319,297) 大塚 一彦 他4名 | | 319,297 | 775,296,549 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000356 | 手当 | 050 通勤手当 000 9月分 | (32,400) 阿久津 惠三 外5名 | | 32,400 | 775,264,149 |
| 令和 03年09月21日 | 支出 | 000357 | 手当 | 080 特勤手当(待機手当) 000 9月分 | (20,000) 阿久津 惠三 外5名 | | 20,000 | 775,244,149 |
| 令和 03年09月22日 | 収入 | 000638 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 64件 | (283,196) | 283,196 | | 775,527,345 |
| 令和 03年09月22日 | 収入 | 000639 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 R2年度調定分 1件 | (6,864) | 6,864 | | 775,534,209 |
| 令和 03年09月22日 | 収入 | 000640 | 督促手数料 | 010 督促手数料 25件 | (2,500) | 2,500 | | 775,536,709 |
| 令和 03年09月22日 | 収入 | 000641 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 41件 | (153,560) | 153,560 | | 775,690,269 |
| 令和 03年09月22日 | 収入 | 000642 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 775,692,269 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000643 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 37件 | (104,906) | 104,906 | | 775,797,175 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000644 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H25~R2年度調定分 5件 | (12,880) | 12,880 | | 775,810,055 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000645 | 督促手数料 | 010 督促手数料 16件 | (1,600) | 1,600 | | 775,811,655 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000646 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 24件 | (50,632) | 50,632 | | 775,862,287 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000647 | 雑収益 | 010 雑収益 | (300) | 300 | | 775,862,587 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000648 | 雑収益 | 010 雑収益 | (1,000) | 1,000 | | 775,863,587 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000649 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 775,865,587 |
| 令和 03年09月24日 | 収入 | 000650 | 現年度受託工事未収金 | 020 受託工事収益 000 (25-26)(25-32)(25-35)(35-39)(35-41) 000 町道こび山線道路改良工事に伴う送水管移設 000 物件移転補償契約 000 城里町小勝・塩子地内 000 R3/3/17 補償期間延長~R3/3/31 000 R3/3/30 補償期間延長~R3/7/31 000 R3/7/29 補償期間延長~R3/8/31 000 R3/8/26 補償金額の変更 | (26,714,000) 城里町長臨時代理者 | 26,714,000 | | 802,579,587 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000651 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 19件 | (226,974) | 226,974 | | 802,806,561 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000652 | 督促手数料 | 010 督促手数料 3件 | (300) | 300 | | 802,806,861 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000653 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 14件 | (63,999) | 63,999 | | 802,870,860 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000654 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 802,872,860 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000655 | 雑収益 | 010 雑収益 | (600) | 600 | | 802,873,460 |
| 令和 03年09月27日 | 収入 | 000656 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 802,875,460 |
| 令和 03年09月27日 | 支出 | 000340 | 建設改良等の財源に充 | 010 企業債償還金(建設改良) 000 上水道 000 長期-L1 | (42,122,372) 関東財務局 総務部次 | | 42,122,372 | 760,753,088 |
| 令和 03年09月27日 | 支出 | 000341 | 企業債利息 | 010 企業債利息 000 上水道 000 長期-L2 | (9,854,435) 関東財務局 総務部次 | | 9,854,435 | 750,898,653 |
| 令和 03年09月27日 | 支出 | 000342 | 建設改良等の財源に充 | 010 企業債償還金(建設改良) | (10,959,932) 関東財務局 総務部次 | | 10,959,932 | 739,938,721 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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 簡易水道 000 長期 - L1 | | | | |
| 令和 03年09月27日 | 支出 | 000343 | 企業債利息 | 010 企業債利息 000 簡易水道 000 長期 - L2 | (1,796,960) 関東財務局 総務部次 | | 1,796,960 | 738,141,761 |
| 令和 03年09月28日 | 収入 | 000657 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 92件 | (606,716) | 606,716 | | 738,748,477 |
| 令和 03年09月28日 | 収入 | 000658 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H14~R2年度調定分 10件 | (24,108) | 24,108 | | 738,772,585 |
| 令和 03年09月28日 | 収入 | 000659 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 | (1,000) | 1,000 | | 738,773,585 |
| 令和 03年09月28日 | 収入 | 000660 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 58件 | (141,095) | 141,095 | | 738,914,680 |
| 令和 03年09月28日 | 収入 | 000661 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 738,916,680 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000662 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 31件 | (128,700) | 128,700 | | 739,045,380 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000663 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 R2年度調定分 4件 | (7,920) | 7,920 | | 739,053,300 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000664 | 督促手数料 | 010 督促手数料 14件 | (1,400) | 1,400 | | 739,054,700 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000665 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 21件 | (70,785) | 70,785 | | 739,125,485 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000666 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 739,127,485 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000667 | 手数料 | 010 手数料 | (4,000) | 4,000 | | 739,131,485 |
| 令和 03年09月29日 | 収入 | 000668 | 加入金 | 010 加入金 | (198,000) | 198,000 | | 739,329,485 |
| 令和 03年09月30日 | 収入 | 000669 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 239件 | (943,470) | 943,470 | | 740,272,955 |
| 令和 03年09月30日 | 収入 | 000670 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H31~R2年度調定分 2件 | (17,108) | 17,108 | | 740,290,063 |
| 令和 03年09月30日 | 収入 | 000671 | 督促手数料 | 010 督促手数料 17件 | (1,700) | 1,700 | | 740,291,763 |
| 令和 03年09月30日 | 収入 | 000672 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 135件 | (355,377) | 355,377 | | 740,647,140 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000334 | 会費負担金 | 010 会費負担金 000 令和3年度 那珂地域ダム統括管理費負担金 000 (上半期分) | (12,500) 茨城県知事 | | 12,500 | 740,634,640 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000335 | 会費負担金 | 010 会費負担金 000 令和3年度 藤井川ダム管理費負担金 000 (上半期分) | (1,032,000) 茨城県知事 | | 1,032,000 | 739,602,640 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000347 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(9月分) | (303,116) 東日本電信電話(株) | | 303,116 | 739,299,524 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000348 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.9月請求分 000 080-8936-7117 | (609) NTTファイナンス(| | 609 | 739,298,915 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000358 | 法定福利費 | 010 法定福利費 000 9月分 | (531,656) 市町村職員共済組合 | | 531,656 | 738,767,259 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000359 | 手当 | 100 退職手当組合 000 9月分 | (309,420) 茨城県市町村総合事務 | | 309,420 | 738,457,839 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000360 | 光熱水費 | 010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.9月請求分 (R3.8月使用分) | (1,430) 城里町長 上遠野 修 | | 1,430 | 738,456,409 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000361 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 上青山増圧ポンプ場 | (666) NTTファイナンス(| | 666 | 738,455,743 |

124

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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 自動通報装置 R3.9月請求分 000 080-2198-3127 | | | | |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000362 | 備用品費 | 010 備用品費 (15,972) 000 追録 質疑応答 公営企業実務提要 000 190-193 000 請求No. 109061384 | (株)ぎょうせい | | 15,972 | 738,439,771 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000363 | 備用品費 | 010 備用品費 (32,472) 000 コヨ フラットファイル A4-S 3袋 000 コヨ フラットファイル A4-S ワイト 000 テープのりカートリッジ タ-D400-08N 000 ふせん MB-2K 000 コヨ 文書保存箱 A4-FBX2 000 カシオ 電卓DS-20WK | 大志堂徳宿商店 | | 32,472 | 738,407,299 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000364 | 法定福利費 | 010 法定福利費 (523,336) 000 9月分追加費用 | 市町村職員共済組合 | | 523,336 | 737,883,963 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000366 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (4,165,469) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/8/16~R3/9/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 4,165,469 | 733,718,494 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000368 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (11,901,992) 000 公共下水道使用料 000 (R3/8/16~R3/9/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 11,901,992 | 721,816,502 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000369 | 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 000 (長期継続契約) 000 城里町内 000 R3年度8月分 | 大崎データテック㈱日 | | 2,359,500 | 719,457,002 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000371 | 修繕費 | 010 修繕費 (73,700) 000 9/8 栗地内 配水管漏水修繕工事 | 所水道工事店 | | 73,700 | 719,383,302 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000372 | 貯蔵量水器 | 010 たな卸資産購入限度額 (42,900) 000 TD20Eノック上 A04 ECO 000 20MMJ.ハッキン NBRRO° セイエイ 30*20*3 | 東洋計器(株)北関東支 | | 42,900 | 719,340,402 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000373 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (5,263) 000 塩子配水場(9月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088 | NTTファイナンス(| | 5,263 | 719,335,139 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000374 | 修繕費 | 010 修繕費 (605,000) 000 (32-8) 000 令和3年度 水道維持第7号 赤沢浄水場 000 非常用発電機蓄電池修繕工事 000 城里町大字御前山地内 000 R3/6/11~R3/9/15 | (株)ヤマト 茨城営業 | | 605,000 | 718,730,139 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年09月 ~ 令和 03年09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09月30日 | 支出 | 000376 | 動力費 | 010 動力費 (898,367) 000 桂地区9月分 (08703-20016-1-00外10件) | 東京電力エナジーパー | | 898,367 | 717,831,772 |
| 令和 03年09月30日 | 支出 | 000399 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (26,342) 000 携帯電話4台 (9月請求分(8月利用分)) | (株)エヌ・ティ・ティ | | 26,342 | 717,805,430 |
| | | | | 【09月合計】 | | 84,868,266 | 185,865,141 | |
| | | | | 【翌月繰越】 | | 1,181,199,405 | 463,393,975 | 717,805,430 |

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 8 月 3 1 日現在

令和 3 年 9 月 2 2 日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

横倉好夫 印
小川孝 印

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

令和 3 年度 現金出納状況調

令和 3年 9月13日作成 1

(令和 3年 8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 | 4,013,225,957 | 306,075,135 | 4,319,301,092 | 2,660,618,223 | 1,054,090,786 | 3,714,709,009 | 604,592,083 |
| 02 国民健康保険特別会計（事業勘 | 462,851,107 | 297,073,846 | 759,924,953 | 333,696,868 | 297,250,567 | 630,947,435 | 128,977,518 |
| 03 国民健康保険特別会計（施設勘 | 71,436,389 | 13,121,430 | 84,557,819 | 58,631,334 | 9,436,584 | 68,067,918 | 16,489,901 |
| 05 後期高齢者医療特別会計 | 50,320,147 | 7,453,600 | 57,773,747 | 48,383,342 | 3,903,228 | 52,286,570 | 5,487,177 |
| 06 介護保険特別会計（保険事業勘 | 711,181,885 | 312,806,696 | 1,023,988,581 | 587,868,252 | 188,262,295 | 776,130,547 | 247,858,034 |
| 07 介護保険特別会計（介護サービ | 3,095,442 | 460,000 | 3,555,442 | 261,060 | 85,020 | 346,080 | 3,209,362 |
| 08 公共下水道事業特別会計 | 105,338,952 | 264,204,454 | 369,543,406 | 98,045,088 | 39,603,702 | 137,648,790 | 231,894,616 |
| 09 農業集落排水事業特別会計 | 16,089,697 | 123,891,818 | 139,981,515 | 14,379,916 | 3,594,931 | 17,974,847 | 122,006,668 |
| 20 歳計外現金 | 242,332,900 | 21,444,041 | 263,776,941 | 186,864,361 | 26,391,708 | 213,256,069 | 50,520,872 |
| 30 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 基金 | 5,353,603,858 | 1,324,331 | 5,354,928,189 | 137,503,600 | 614,700 | 138,118,300 | 5,216,809,889 |
| 50 基金繰替運用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 11,029,476,334 | 1,347,855,351 | 12,377,331,685 | 4,126,252,044 | 1,623,233,521 | 5,749,485,565 | 6,627,846,120 |

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8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 | 563,177,625 | 136 | 66,061,066 | 81 | 24,646,908 | 604,592,083 | |
| 特別会計 | 国民健康保険(事業勘定) | 124,399,724 | 57 | 5,301,845 | 7 | 724,051 | 128,977,518 |
| | 国民健康保険(施設勘定) | 18,036,299 | 0 | 0 | 8 | 1,546,398 | 16,489,901 |
| | 後期高齢者医療 | 4,993,877 | 27 | 493,300 | 0 | 0 | 5,487,177 |
| | 介護保険(保険事業勘定) | 246,505,700 | 52 | 2,100,330 | 5 | 747,996 | 247,858,034 |
| | 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3,209,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,209,362 |
| | 公共下水道事業 | 232,773,489 | 0 | 0 | 8 | 878,873 | 231,894,616 |
| | 農業集落排水事業 | 122,233,719 | 0 | 0 | 4 | 227,051 | 122,006,668 |
| 歳入金等 未整理口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳入歳出外現金 | 64,087,839 | 0 | 0 | 3 | 13,566,967 | 50,520,872 | |
| 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 | 1,379,417,634 | 272 | 73,956,541 | 117 | 42,337,944 | 1,411,036,231 | |

上記の通り報告いたします。
令和3年8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8月31日 現在

| 種 別 | 金 額 | 保 管 の 状 況 | |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 一般会計 | 604,592,083 | 預 入 先 | |
| 国民健康保険特別会計(事業) | 128,977,518 | 常陽銀行 石塚支店 | |
| 国民健康保険特別会計(診療所) | 16,489,901 | 当 座 預 金 | 0 |
| 後期高齢者医療 | 5,487,177 | 定 期 預 金 No.1386211 | 27,000,000 |
| 介護保険(保険事業勘定) | 247,858,034 | 普 通 預 金 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 3,209,362 | No.1351181(会計管理者) | 1,376,666,083 |
| 公共下水道事業特別会計 | 231,894,616 | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 122,006,668 | No.0806727(城里町住宅敷金) | 1,399,994 |
| 歳計外現金 | 50,520,872 | No.1427591(指定金融機関担保金) | 5,000,154 |
| 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 | 1,411,036,231 | 計 | 1,411,036,231 |

※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

709,570 円

運用基金の運用状況調書

(R3.8.31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 | 32,752,300 | 280,000 | 213,000 | 32,819,300 |
| | 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 |
| | | 16,789,688 | 280,000 | 213,042 | 16,722,730 |
| 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 | (30)頭 15,129,640 | ()頭 0 | (2)頭 1,000,000 | (28)頭 14,129,640 |
| | 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 |
| | | 8,283,435 | 0 | 1,000,035 | 9,283,470 |
| 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 | 192,156,235 | 0 | 70 | 192,156,305 |
| 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 | 723,210 | 103,000 | 334,700 | 954,910 |
| | 現金 | 276,790 | 334,700 | 103,000 | 45,090 |

令和 3 年度 歳入計算書

令和 3年 9月13日作成

1

01 一般会計

(令和 3年 8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 | 26,075,144 | 149,190,749 | 0 | -802,575,080 | 59.26 | |
| | 0 | 1,969,894,000 | 1,894,269,518 | 1,167,318,920 | 0 | 726,950,598 | 61.62 | |
| 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 | 605,000 | 605,000 | 0 | -749,000 | 44.68 | |
| | 0 | 1,354,000 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 04 配当割交付金 | 7,181,000 | 0 | 1,877,000 | 1,877,000 | 0 | -5,304,000 | 26.14 | |
| | 0 | 7,181,000 | 1,877,000 | 1,877,000 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 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 | 7,440,000 | 7,440,000 | 0 | -2,078,000 | 78.17 | |
| | 0 | 9,518,000 | 7,440,000 | 7,440,000 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 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 | 26,074,002 | 26,074,002 | 0 | -33,126,998 | 44.04 | |
| | 0 | 59,201,000 | 26,074,002 | 26,074,002 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 09 環境性能割交付金 | 11,199,000 | 0 | 4,638,000 | 4,638,000 | 0 | -6,561,000 | 41.41 | |
| | 0 | 11,199,000 | 4,638,000 | 4,638,000 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 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 | 6,775,000 | 0 | 0 | -1,469,000 | 82.92 | |
| | 0 | 8,600,000 | 13,906,000 | 7,131,000 | 0 | 6,775,000 | 51.28 | |
| 12 地方交付税 | 3,430,521,000 | 0 | 911,109,000 | 0 | 0 | -1,578,101,000 | 54.00 | |
| | 0 | 3,430,521,000 | 2,763,529,000 | 1,852,420,000 | 0 | 911,109,000 | 67.03 | |
| 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 | 502,600 | 485,400 | 0 | -3,679,300 | 31.52 | |
| | 0 | 5,373,000 | 2,548,960 | 1,693,700 | 0 | 855,260 | 66.45 | |
| 15 使用料及び手数料 | 128,691,000 | 0 | 9,283,236 | 9,403,647 | 0 | -79,275,402 | 38.40 | |
| | 0 | 128,691,000 | 103,295,931 | 49,415,598 | 0 | 53,880,333 | 47.84 | |
| 16 国庫支出金 | 1,063,795,000 | 13,944,000 | 222,233,824 | 81,824,915 | 0 | -982,865,437 | 21.37 | |
| | 172,207,000 | 1,249,946,000 | 454,271,472 | 267,080,563 | 0 | 187,190,909 | 58.79 | |
| 17 県支出金 | 582,373,000 | 0 | 15,244,085 | 14,846,894 | 0 | -540,386,383 | 9.49 | |
| | 14,663,000 | 597,036,000 | 87,786,808 | 56,649,617 | 0 | 31,137,191 | 64.53 | |

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 9月13日作成

1

01 一般会計

(令和 3年 8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 | 8,981,934 | 8,156,822 | 53,744,445 | 42.54 | | |
| | 0 | 0 | 108,240,000 | 54,495,555 | 46,046,267 | 53,744,445 | | | |
| 02 総務費 | 1,394,508,000 | 363,000 | 1,406,883,000 | 56,990,724 | 78,468,117 | 814,403,406 | 29.69 | | |
| | 12,012,000 | 0 | 1,406,883,000 | 592,479,594 | 417,646,986 | 814,403,406 | | | |
| 03 民生費 | 2,538,284,000 | 13,921,000 | 2,657,446,000 | 242,931,051 | 293,725,791 | 1,595,477,493 | 34.59 | | |
| | 105,241,000 | 0 | 2,657,446,000 | 1,061,968,507 | 919,251,903 | 1,595,477,493 | | | |
| 04 衛生費 | 1,370,256,000 | 2,302,000 | 1,436,844,000 | 55,982,940 | 47,180,302 | 826,088,375 | 17.05 | | |
| | 64,286,000 | 0 | 1,436,844,000 | 610,755,625 | 245,038,323 | 826,088,375 | | | |
| 05 農林水産業費 | 569,609,000 | 144,000 | 583,864,000 | 131,582,611 | 163,074,684 | 347,833,357 | 37.06 | | |
| | 14,111,000 | 0 | 583,864,000 | 236,030,643 | 216,392,298 | 347,833,357 | | | |
| 06 商工費 | 383,020,000 | 6,622,000 | 518,817,000 | 5,607,002 | 10,732,406 | 244,707,346 | 40.10 | | |
| | 129,175,000 | 0 | 518,817,000 | 274,109,654 | 208,042,404 | 244,707,346 | | | |
| 07 土木費 | 1,544,524,000 | 0 | 2,128,279,000 | 316,294,794 | 294,238,883 | 1,260,823,133 | 28.82 | | |
| | 583,460,000 | 295,000 | 2,128,279,000 | 867,455,867 | 613,322,621 | 1,260,823,133 | | | |
| 08 消防費 | 483,657,000 | 4,801,000 | 908,328,000 | 1,920,823 | 101,750,006 | 56,101,382 | 71.88 | | |
| | 419,870,000 | 0 | 908,328,000 | 852,226,618 | 652,881,046 | 56,101,382 | | | |
| 09 教育費 | 926,275,000 | 9,022,000 | 967,653,000 | 59,053,160 | 56,763,775 | 483,244,485 | 32.67 | | |
| | 32,356,000 | 0 | 967,653,000 | 484,408,515 | 316,123,265 | 483,244,485 | | | |
| 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 | 136,925,665 | 0 | 644,731,439 | 9.28 | | |
| | 0 | 0 | 861,621,000 | 216,889,561 | 79,963,896 | 644,731,439 | | | |
| 12 予備費 | 10,000,000 | 0 | 9,705,000 | 0 | 0 | 9,705,000 | 0.00 | | |
| | 0 | -295,000 | 9,705,000 | 0 | 0 | 9,705,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,190,000,000 | 37,175,000 | 11,587,686,000 | 1,016,270,704 | 1,054,090,786 | 6,336,865,861 | 32.06 | | |
| | 1,360,511,000 | 0 | 11,587,686,000 | 5,250,820,139 | 3,714,709,009 | 6,336,865,861 | | | |

歳入歳出差引残 604,592,083円

- 7 -

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 9月13日作成

2

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 3年 8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 | 2,913,149 | 2,894,638 | 40,698,025 | 31.56 |
| | 0 | 0 | 72,262,000 | 31,563,975 | 22,806,330 | 40,698,025 | |
| 02 保険給付費 | 1,557,582,000 | 0 | 1,557,582,000 | 125,548,504 | 240,383,718 | 1,007,147,624 | 35.34 |
| | 0 | 0 | 1,557,582,000 | 550,434,376 | 550,384,376 | 1,007,147,624 | |
| 03 国民健康保険事業費納付金 | 407,414,000 | 0 | 407,414,000 | 40,226,117 | 50,282,694 | 316,905,189 | 12.34 |
| | 0 | 0 | 407,414,000 | 90,508,811 | 50,282,694 | 316,905,189 | |
| 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 | 3,660,088 | 3,635,748 | 23,708,992 | 20.12 |
| | 0 | 0 | 34,627,000 | 10,918,008 | 6,966,008 | 23,708,992 | |
| 06 基金積立金 | 218,128,000 | 0 | 218,128,000 | 1,369 | 1,369 | 218,097,473 | 0.01 |
| | 0 | 0 | 218,128,000 | 30,527 | 30,527 | 218,097,473 | |
| 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 | 16,300 | 52,400 | 14,379,200 | 3.21 |
| | 0 | 0 | 14,873,000 | 493,800 | 477,500 | 14,379,200 | |
| 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 | 172,365,527 | 297,250,567 | 1,631,022,503 | 27.26 |
| | 0 | 0 | 2,314,972,000 | 683,949,497 | 630,947,435 | 1,631,022,503 | |

歳入歳出差引残 128,977,518円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 3年 9月13日作成 4

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 3年 8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 | 1,237,628 | 1,237,628 | 381,320 | 42.47 |
| | 0 | 0 | 3,685,000 | 3,303,680 | 1,565,130 | 381,320 | |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 248,868,000 | 0 | 248,868,000 | 2,663,300 | 2,663,300 | 198,148,860 | 20.38 |
| | 0 | 0 | 248,868,000 | 50,719,140 | 50,719,140 | 198,148,860 | |
| 03 諸支出金 | 532,000 | 0 | 532,000 | 2,300 | 2,300 | 529,700 | 0.43 |
| | 0 | 0 | 532,000 | 2,300 | 2,300 | 529,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 253,085,000 | 0 | 253,085,000 | 3,903,228 | 3,903,228 | 199,059,880 | 20.66 |
| | 0 | 0 | 253,085,000 | 54,025,120 | 52,286,570 | 199,059,880 | |

歳入歳出差引残 5487177円

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 9月13日作成 5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 3年 8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 | 2,282,431 | 3,643,831 | 26,365,251 | 35.24 |
| | 0 | 0 | 47,261,000 | 20,895,749 | 16,656,701 | 26,365,251 | |
| 02 保険給付費 | 2,325,307,000 | 0 | 2,325,307,000 | 180,248,960 | 180,248,960 | 1,588,624,173 | 31.68 |
| | 0 | 0 | 2,325,307,000 | 736,682,827 | 736,682,827 | 1,588,624,173 | |
| 03 地域支援事業費 | 74,177,000 | 0 | 74,177,000 | 3,981,812 | 4,369,408 | 44,447,784 | 30.70 |
| | 0 | 0 | 74,177,000 | 29,729,216 | 22,769,499 | 44,447,784 | |
| 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 | 96 | 96 | 1,680 | 16.00 |
| | 0 | 0 | 2,000 | 320 | 320 | 1,680 | |
| 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 | 186,513,299 | 188,262,295 | 1,659,459,688 | 31.72 |
| | 0 | 0 | 2,446,789,000 | 787,329,312 | 776,130,547 | 1,659,459,688 | |

歳入歳出差引残 247858034円

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 3年 8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 | 460,000 | 460,000 | 0 | -2,631,260 | 40.42 |
| | 0 | 4,416,000 | 1,784,740 | 1,784,740 | 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 | 460,000 | 460,000 | 0 | -861,558 | 80.49 |
| | 0 | 4,417,000 | 3,555,442 | 3,555,442 | 0 | 0 | 100.00 |

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 9月13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 8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 | 85,020 | 85,020 | 4,064,920 | 7.85 |
| | 0 | 0 | 4,411,000 | 346,080 | 346,080 | 4,064,920 | |
| 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 | 85,020 | 85,020 | 4,070,920 | 7.84 |
| | 0 | 0 | 4,417,000 | 346,080 | 346,080 | 4,070,920 | |

歳入歳出差引残 3209,362円

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 3年 9月13日作成

7

08 公共下水道事業特別会計

(令和 3年 8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 | 21,933,724 | 39,603,702 | 398,699,112 | 20.78 |
| | 184,872,000 | 594,000 | 662,218,000 | 263,518,888 | 137,641,427 | 398,699,112 | |
| 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 | 29,730,163 | 0 | 439,448,474 | 0.00 |
| | 0 | 0 | 469,186,000 | 29,737,526 | 7,363 | 439,448,474 | |
| 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 | 51,663,887 | 39,603,702 | 843,555,586 | 12.11 |
| | 184,872,000 | 0 | 1,136,812,000 | 293,256,414 | 137,648,790 | 843,555,586 | |

歳入歳出差引残 231,894,616円

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 3年 8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) | 対予算 対調定 | | |
| 01 分担金及び負担金 | 351,000 | 0 | 302,500 | 0 | 0 | 208,000 | 159.26 |
| | 0 | 351,000 | 2,113,000 | 559,000 | 0 | 1,554,000 | 26.46 |
| 02 使用料及び手数料 | 47,070,000 | 0 | 4,056,702 | 3,891,808 | 0 | -35,054,409 | 25.53 |
| | 0 | 47,070,000 | 20,393,678 | 12,015,591 | 0 | 8,378,087 | 58.92 |
| 03 繰入金 | 249,980,000 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | -129,980,000 | 48.00 |
| | 0 | 249,980,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| 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 | 10 | 10 | 0 | 277,400 | 9346.67 |
| | 0 | 3,000 | 280,400 | 280,400 | 0 | 0 | 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 | 124,359,212 | 123,891,818 | 0 | -167,520,485 | 45.52 |
| | 2,498,000 | 307,502,000 | 149,913,602 | 139,981,515 | 0 | 9,932,087 | 93.37 |

20 歳計外現金

(令和 3年 8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 | 28,330,391 | 28,996,391 | 29,122,694 | 666,000 | 722,700 | 28,399,994 |
| 01 町営住宅敷金 | 28,330,391 | 28,996,391 | 29,122,694 | 666,000 | 722,700 | 28,399,994 |
| 03 源泉所得税 | 4,061,861 | 32,203,722 | 35,704,191 | 28,141,861 | 32,203,722 | 3,500,469 |
| 01 源泉所得税 | 4,061,861 | 32,203,722 | 35,704,191 | 28,141,861 | 32,203,722 | 3,500,469 |
| 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 | 4,015,838 | 141,284,621 | 154,851,588 | 137,268,783 | 154,599,128 | 252,460 |
| 01 共済掛金等 | 4,015,838 | 141,284,621 | 154,851,588 | 137,268,783 | 154,599,128 | 252,460 |
| 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 | 7,846,000 | 9,143,000 | 7,846,000 | 9,143,000 | 0 |
| 01 財形 | 0 | 7,846,000 | 9,143,000 | 7,846,000 | 9,143,000 | 0 |
| 09 心身障害者扶養共済保険掛金 | 11,200 | 44,800 | 56,000 | 33,600 | 33,600 | 22,400 |
| | | 11,200 | | 0 | | |

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3 年 9 月 13 日作成

2

20 歳計外現金

(令和 3 年 8 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 | 44,800 11,200 | 56,000 | 33,600 0 | 33,600 | 22,400 |
| 10 他町村分町県民税 | 2,269,700 | 8,504,700 2,242,800 | 10,747,500 | 6,235,000 2,269,700 | 8,504,700 | 2,242,800 |
| 01 他町村分町県民税 | 2,269,700 | 8,504,700 2,242,800 | 10,747,500 | 6,235,000 2,269,700 | 8,504,700 | 2,242,800 |
| 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 | 268,613 50,245 | 318,858 | 235,722 50,245 | 285,967 | 32,891 |
| 01 災害共済給付金 | 32,891 | 268,613 50,245 | 318,858 | 235,722 50,245 | 285,967 | 32,891 |
| 13 心身障害者扶養共済年金 | 480,000 | 960,000 0 | 960,000 | 480,000 480,000 | 960,000 | 0 |
| 01 心身障害者扶養共済年金 | 480,000 | 960,000 0 | 960,000 | 480,000 480,000 | 960,000 | 0 |
| 14 現金支出保管分 | 5,236,129 | 5,263,829 0 | 5,263,829 | 27,700 109,600 | 137,300 | 5,126,529 |
| 01 現金支出保管分 | 5,236,129 | 5,263,829 0 | 5,263,829 | 27,700 109,600 | 137,300 | 5,126,529 |
| 15 契約保証金 | 584,650 | 1,701,590 0 | 1,701,590 | 1,116,940 0 | 1,116,940 | 584,650 |
| 01 契約保証金 | 584,650 | 1,701,590 0 | 1,701,590 | 1,116,940 0 | 1,116,940 | 584,650 |
| 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 | 427,745 | 2,173,918 204,002 | 2,377,920 | 1,746,173 369,587 | 2,115,760 | 262,160 |
| 01 雑入 | 427,745 | 2,173,918 204,002 | 2,377,920 | 1,746,173 369,587 | 2,115,760 | 262,160 |

20 歳計外現金

(令和 3 年 8 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 | 30,600 | 292,600 | 298,000 | 262,000 | 292,600 | 5,400 |
| | | 5,400 | | 30,600 | | |
| 01 県民交通災害共済掛金 | 30,600 | 292,600 | 298,000 | 262,000 | 292,600 | 5,400 |
| | | 5,400 | | 30,600 | | |
| 19 緑の募金 | 0 | 93,217 | 134,217 | 93,217 | 134,217 | 0 |
| | | 41,000 | | 41,000 | | |
| 01 緑の募金 | 0 | 93,217 | 134,217 | 93,217 | 134,217 | 0 |
| | | 41,000 | | 41,000 | | |
| 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 | 321,004 | 3,031,369 | 3,430,000 | 2,710,365 | 3,005,435 | 424,565 |
| | | 398,631 | | 295,070 | | |
| 01 換価代金 | 321,004 | 3,031,369 | 3,430,000 | 2,710,365 | 3,005,435 | 424,565 |
| | | 398,631 | | 295,070 | | |
| 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付手数料 | 800 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 800 |
| | | 0 | | 0 | | |

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 9月13日作成

4

20 歳計外現金

(令和 3年 8月末現在)

| 区 分 | 前月末残高 | 受 入 | | 払 出 | | 差引残高 |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | 前月迄累計 当 月 分 | 累 計 | 前月迄累計 当 月 分 | 累 計 | |
| 2601 個人番号カード電子証明再交付手数料 | 800 | 1,800 0 | 1,800 | 1,000 0 | 1,000 | 800 |
| 02 個人番号カード再発行手数料 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 27 指定金融機関担保金 | 5,000,130 | 5,000,130 24 | 5,000,154 | 0 0 | 0 | 5,000,154 |
| 01 指定金融機関担保金 | 5,000,130 | 5,000,130 24 | 5,000,154 | 0 0 | 0 | 5,000,154 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 55,468,539 | 242,332,900 21,444,041 | 263,776,941 | 186,864,361 26,391,708 | 213,256,069 | 50,520,872 |

40 基金

(令和 3年 8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 | 2,209,137,447 | 2,209,137,447 | 2,209,137,619 | 0 | 0 | 2,209,137,619 |
| | | 172 | | 0 | | |
| 01 財政調整基金 ① 普 27,137,619 ② 定 218,200,000 | 2,209,137,447 | 2,209,137,447 | 2,209,137,619 | 0 | 0 | 2,209,137,619 |
| | | 172 | | 0 | | |
| 02 奨学基金 | 16,789,688 | 17,909,688 | 18,122,730 | 1,120,000 | 1,400,000 | 16,722,730 |
| | | 213,042 | | 280,000 | | |
| 01 奨学基金 ① 普 8,722,730 ② 定 8,000,000 | 16,789,688 | 17,909,688 | 18,122,730 | 1,120,000 | 1,400,000 | 16,722,730 |
| | | 213,042 | | 280,000 | | |
| 03 土地開発基金 | 192,156,235 | 192,156,235 | 192,156,305 | 0 | 0 | 192,156,305 |
| | | 70 | | 0 | | |
| 01 土地開発基金 ① 普 14,156,305 ② 定 178,000,000 | 192,156,235 | 192,156,235 | 192,156,305 | 0 | 0 | 192,156,305 |
| | | 70 | | 0 | | |
| 05 繁殖牛導入事業基金 | 8,283,435 | 9,283,435 | 10,283,470 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| | | 1,000,035 | | 0 | | |
| 01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 9,283,470 | 8,283,435 | 9,283,435 | 10,283,470 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,283,470 |
| | | 1,000,035 | | 0 | | |
| 06 善行賞基金 | 1,308,855 | 1,308,855 | 1,308,856 | 0 | 0 | 1,308,856 |
| | | 1 | | 0 | | |
| 01 善行賞基金 ① 普 308,856 ② 定 1,000,000 | 1,308,855 | 1,308,855 | 1,308,856 | 0 | 0 | 1,308,856 |
| | | 1 | | 0 | | |
| 07 公共施設等総合管理基金 | 1,074,812,804 | 1,121,812,804 | 1,121,818,247 | 47,000,000 | 47,000,000 | 1,074,818,247 |
| | | 5,443 | | 0 | | |
| 01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,074,818,247 | 1,074,812,804 | 1,121,812,804 | 1,121,818,247 | 47,000,000 | 47,000,000 | 1,074,818,247 |
| | | 5,443 | | 0 | | |
| 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 | 560,261,375 | 0 | 0 | 560,261,375 |
| | | 1,369 | | 0 | | |
| 01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 442,261,375 ② 定 118,000,000 | 560,260,006 | 560,260,006 | 560,261,375 | 0 | 0 | 560,261,375 |
| | | 1,369 | | 0 | | |
| 11 ふるさと創生基金 | 8,849,820 | 8,849,820 | 8,849,824 | 0 | 0 | 8,849,824 |
| | | 4 | | 0 | | |
| 01 ふるさと創生基金 ① 普 849,820 ② 定 8,000,000 | 8,849,820 | 8,849,820 | 8,849,824 | 0 | 0 | 8,849,824 |
| | | 4 | | 0 | | |

40 基金

(令和 3年 8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 | 101,831,814 | 0 | 0 | 101,831,814 |
| | | 402 | | 0 | | |
| 01 減債基金 | 101,831,412 | 101,831,412 | 101,831,814 | 0 | 0 | 101,831,814 |
| ③ 80831814 ④ 21,000,000 | | 402 | | 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 | 10,000,099 | 10,000,099 | 10,000,099 | 0 | 0 | 10,000,099 |
| ③ 99 ④ 10,000,000 | | 0 | | 0 | | |
| 15 地域振興基金 | 1,654,163 | 1,654,163 | 1,654,174 | 0 | 0 | 1,654,174 |
| | | 11 | | 0 | | |
| 01 地域振興基金 | 1,654,163 | 1,654,163 | 1,654,174 | 0 | 0 | 1,654,174 |
| ③ 1654174 | | 11 | | 0 | | |
| 16 公共施設整備基金 | 713,698,211 | 713,698,211 | 713,698,653 | 0 | 0 | 713,698,653 |
| | | 442 | | 0 | | |
| 01 公共施設整備基金 | 713,698,211 | 713,698,211 | 713,698,653 | 0 | 0 | 713,698,653 |
| ③ 114,698,653 ④ 599,000,000 | | 442 | | 0 | | |
| 18 介護給付費準備基金 | 484,650 | 86,769,650 | 86,769,746 | 86,285,000 | 86,285,000 | 484,746 |
| | | 96 | | 0 | | |
| 01 介護給付費準備基金 | 484,650 | 86,769,650 | 86,769,746 | 86,285,000 | 86,285,000 | 484,746 |
| ③ 484,746 | | 96 | | 0 | | |
| 19 生活環境整備基金 | 50,852,818 | 50,852,818 | 50,852,822 | 0 | 0 | 50,852,822 |
| | | 4 | | 0 | | |
| 01 生活環境整備基金 | 50,852,818 | 50,852,818 | 50,852,822 | 0 | 0 | 50,852,822 |
| ③ 852822 ④ 5,000,000 | | 4 | | 0 | | |
| 20 地域福祉振興基金 | 210,381,437 | 210,381,437 | 210,381,447 | 0 | 0 | 210,381,447 |
| | | 10 | | 0 | | |
| 01 地域福祉振興基金 | 210,381,437 | 210,381,437 | 210,381,447 | 0 | 0 | 210,381,447 |
| ③ 2381447 ④ 208,000,000 | | 10 | | 0 | | |
| 21 ふるさと水と土保全基金 | 4,225,634 | 4,225,634 | 4,225,635 | 0 | 0 | 4,225,635 |
| | | 1 | | 0 | | |
| 01 ふるさと水と土保全基金 | 4,225,634 | 4,225,634 | 4,225,635 | 0 | 0 | 4,225,635 |
| ③ 225,635 ④ 4,000,000 | | 1 | | 0 | | |

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 3年 9月13日作成 3

40 基金

(令和 3年 8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 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| 01 ふるさと応援基金 | 31,052,423 | 31,052,423 | 31,052,572 | 0 | 0 | 31,052,572 |
| ③ 31,052,572 | | 149 | | 0 | | |
| 26 収入印紙等購入基金 | 276,790 | 975,390 | 1,078,390 | 698,600 | 1,033,300 | 45,090 |
| 01 収入印紙等購入基金 | 276,790 | 975,390 | 1,078,390 | 698,600 | 1,033,300 | 45,090 |
| ③ 45,090 | | 103,000 | | 334,700 | | |
| 27 森林環境譲与税基金 | 9,794,029 | 11,194,029 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| 01 森林環境譲与税基金 | 9,794,029 | 11,194,029 | 11,194,060 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9,794,060 |
| ③ 9,794,060 | | 31 | | 0 | | |
| 28 アイジー基金 | 10,000,032 | 10,000,032 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| 01 アイジー基金 | 10,000,032 | 10,000,032 | 10,000,081 | 0 | 0 | 10,000,081 |
| ③ 10,000,081 | | 49 | | 0 | | |
| 29 黒澤止幾基金 | 250,270 | 250,270 | 250,270 | 0 | 0 | 250,270 |
| 01 黒澤止幾基金 | 250,270 | 250,270 | 250,270 | 0 | 0 | 250,270 |
| ③ 250,270 | | 0 | | 0 | | |
| 合 計 | 5,216,100,258 | 5,353,603,858 | 5,354,928,189 | 137,503,600 | 138,118,300 | 5,216,809,889 |
| | | 1,324,331 | | 614,700 | | |

基金残高明細

40基金

令和3年8月31日現在

| 款 | 区 分 | 金融機関名 | 預金種別 | 口座番号 | 前月末残高 | 受 入 | 払 出 | 差引残高 |
|----|--------------|-------|------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| 01 | 財政調整基金 | | | | 2,209,137,447 | 172 | 0 | 2,209,137,619 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6063328 | 27,137,447 | 172 | 0 | 27,137,619 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1391374 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | 筑波銀行 | 定期預金 | 3-000-048-359 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 14324215 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 12514654 | 382,000,000 | 0 | 0 | 382,000,000 |
| | | JA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 | | | | 16,789,688 | 213,042 | 280,000 | 16,722,730 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6058634 | 8,789,688 | 213,042 | 280,000 | 8,722,730 |
| | | 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 | | | | 192,156,235 | 70 | 0 | 192,156,305 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6055432 | 14,156,235 | 70 | 0 | 14,156,305 |
| | | 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 | | | | 8,283,435 | 1,000,035 | 0 | 9,283,470 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1370513 | 8,283,435 | 1,000,035 | 0 | 9,283,470 |
| 06 | 善行賞基金 | | | | 1,308,855 | 1 | 0 | 1,308,856 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6119054 | 308,855 | 1 | 0 | 308,856 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1385647 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 07 | 公共施設等総合管理基金 | | | | 1,074,812,804 | 5,443 | 0 | 1,074,818,247 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1427588 | 1,074,812,804 | 5,443 | 0 | 1,074,818,247 |
| 10 | 国民健康保険支払準備基金 | | | | 560,260,006 | 1,369 | 0 | 560,261,375 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6159315 | 442,260,006 | 1,369 | 0 | 442,261,375 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1430107 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| | | JA常陸 | 定期預金 | 16147360 | 58,000,000 | 0 | 0 | 58,000,000 |
| 11 | ふるさと創生基金 | | | | 8,849,820 | 4 | 0 | 8,849,824 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6177212 | 849,820 | 4 | 0 | 849,824 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1263728 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |

| 款 | 区 分 | 金融機関名 | 預金種別 | 口座番号 | 前月末残高 | 受 入 | 払 出 | 差引残高 |
|----|-------------|-------|------|----------|---------------|-----------|---------|---------------|
| 12 | 減債基金 | | | | 101,831,412 | 402 | 0 | 101,831,814 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6179133 | 80,831,412 | 402 | 0 | 80,831,814 |
| | | 常陽銀行 | 定期預金 | 1385650 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 |
| 15 | 地域振興基金 | | | | 1,654,163 | 11 | 0 | 1,654,174 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6188863 | 1,654,163 | 11 | 0 | 1,654,174 |
| 16 | 公共施設整備基金 | | | | 713,698,211 | 442 | 0 | 713,698,653 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1247831 | 114,698,211 | 442 | 0 | 114,698,653 |
| | | 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 | | | | 484,650 | 96 | 0 | 484,746 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1282210 | 484,650 | 96 | 0 | 484,746 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 生活環境整備基金 | | | | 50,852,818 | 4 | 0 | 50,852,822 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1292632 | 852,818 | 4 | 0 | 852,822 |
| | | JA水戸 | 定期預金 | 13026165 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 20 | 地域福祉振興基金 | | | | 210,381,437 | 10 | 0 | 210,381,447 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 6076256 | 2,381,437 | 10 | 0 | 2,381,447 |
| | | 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 |
| 21 | ふるさと水と土保全基金 | | | | 4,225,634 | 1 | 0 | 4,225,635 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1292705 | 225,634 | 1 | 0 | 225,635 |
| | | 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 | 149 | 0 | 31,052,572 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1382364 | 31,052,423 | 149 | 0 | 31,052,572 |
| 26 | 収入印紙等購入基金 | | | | 276,790 | 103,000 | 334,700 | 45,090 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1385074 | 276,790 | 103,000 | 334,700 | 45,090 |
| 27 | 森林環境贈与税基金 | | | | 9,794,029 | 31 | 0 | 9,794,060 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1433951 | 9,794,029 | 31 | 0 | 9,794,060 |
| 28 | アイジー基金 | | | | 10,000,032 | 49 | 0 | 10,000,081 |
| | 口座別内訳 | 常陽銀行 | 普通預金 | 1434761 | 10,000,032 | 49 | 0 | 10,000,081 |
| | 合 計 | | | | 5,216,100,258 | 1,324,331 | 614,700 | 5,216,809,889 |

令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和3年8月31日現在

令和3年9月22日執行

第 号

監查委員 橫倉好夫 

監查委員 小坂 蒼 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和3年8月31日

| 前月末残高 | 収 入 額 | 支 出 額 | 収支残高 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 816,754,707円 | 54,976,728円 | 52,929,130円 | 818,802,305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 | 307,766,356円 |
| 普通預金No.6106265 | 882,134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 | 818,802,305円 |

資金予算表

令和 03年08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 | 103,762,819 | 38,065,353 | 141,828,172 | 39,438,116 | 65,038,301 |
| | 営業外収益 | 0 | 1,434 | 1,434 | 0 | 0 |
| | 企業債 | 61,200,000 | 0 | 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 | 105,935,235 | 353,547 | 106,288,782 | 142,970 | 17,931,852 |
| | 預り金 | 61,357,642 | 16,556,394 | 77,914,036 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| | その他 | 37,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 |
| | | 合 計 | 332,293,196 | 54,976,728 | 387,269,924 | 53,581,086 |
| 支出 | 営業費用 | 51,939,187 | 36,252,208 | 88,191,395 | 27,829,615 | 104,164,020 |
| | 営業外費用 | 363,184 | 0 | 363,184 | 0 | 0 |
| | 建設改良費 | 77,576,000 | 1,100,000 | 78,676,000 | 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 | 62,497,381 | 15,576,922 | 78,074,303 | 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 | 224,599,704 | 52,929,130 | 277,528,834 | 41,829,615 | 118,164,020 |
| | 収 支 差 引 | 107,693,492 | 2,047,598 | 109,741,090 | 11,751,471 | △21,193,867 |
| | 前 月 よ り 繰 越 | 709,061,215 | 816,754,707 | 709,061,215 | 818,802,305 | 830,553,776 |
| | 翌 月 へ 繰 越 | 816,754,707 | 818,802,305 | 818,802,305 | 830,553,776 | 809,359,909 |

合計残高試算表

令和 03年08月31日 (税抜)

(単位:円)

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 6,009,703,272 | 12,431,431,102 | 1,030,080 | 固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 5,860,622,195 | 12,282,350,025 | 1,030,080 | 有形固定資産 | | 6,421,727,830 | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 115,644,335 | 115,644,335 | | 土地 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| 292,477,202 | 292,477,202 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| | | | 建物減価償却累計額 | | 135,196,600 | 135,196,600 |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| 8,267,653,987 | 8,267,653,987 | | 構築物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| | | | 構築物減価償却累計額 | | 3,668,123,331 | 3,668,123,331 |
| 3,470,529,822 | 3,470,529,822 | 30,080 | 機械及び装置 | | | |
| 43,088,266 | 43,088,266 | 30,080 | 量水器 | | | |
| 3,427,441,556 | 3,427,441,556 | | その他機械装置 | | | |
| | | | 機械及び装置減価償却累計額 | | 2,603,658,114 | 2,603,658,114 |
| | | | 量水器減価償却累計額 | | 25,528,184 | 25,528,184 |
| | | | その他機械装置減価償却累計額 | | 2,578,129,930 | 2,578,129,930 |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| 6,956,621 | 6,956,621 | | 車輛運搬具 | | | |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| | | | 車輛運搬具減価償却累計額 | | 5,892,681 | 5,892,681 |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| 14,678,058 | 14,678,058 | | 工具器具及び備品 | | | |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| | | | 工具器具及び備品減価償却累計額 | | 8,857,104 | 8,857,104 |
| 114,410,000 | 114,410,000 | 1,000,000 | 建設仮勘定 | | | |
| 114,410,000 | 114,410,000 | 1,000,000 | 建設仮勘定 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 無形固定資産 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 水利権 | | | |
| 149,072,677 | 149,072,677 | | 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 | | | |
| 942,727,958 | 1,512,158,453 | 120,838,518 | 流動資産 | 96,873,395 | 569,430,495 | |
| 818,802,305 | 1,096,331,139 | 54,976,728 | 現金預金 | 52,929,130 | 277,528,834 | |
| 818,802,305 | 1,096,331,139 | 54,976,728 | 現金預金 | 52,929,130 | 277,528,834 | |
| 818,802,305 | 1,096,331,139 | 54,976,728 | 現金預金 | 52,929,130 | 277,528,834 | |
| 89,552,281 | 332,633,162 | 62,175,738 | 未収金 | 36,973,485 | 243,080,881 | |
| 89,552,281 | 261,273,062 | 62,175,738 | 営業未収金 | 36,973,485 | 171,720,781 | |
| 52,817,501 | 223,845,282 | 35,461,738 | 未収給水収益 | 36,973,485 | 171,027,781 | |
| 36,734,780 | 36,734,780 | 26,714,000 | 受託工事未収金 | | | |
| | 693,000 | | その他営業未収金 | | 693,000 | |
| | 54,341,500 | | 営業外未収金 | | 54,341,500 | |
| | 54,341,500 | | 営業外未収金 | | 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 |
| 4,284,782 | 4,345,562 | | 貯蔵品 | 60,780 | 60,780 | |
| 4,284,782 | 4,345,562 | | 貯蔵量水器 | 60,780 | 60,780 | |

合計残高試算表

令和 03年08月31日 (税抜)

(単位: 円)

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 4,284,782 | 4,345,562 | | 貯蔵量水器 | 60,780 | 60,780 | |
| 13,460,000 | 61,220,000 | | 前払金 | 6,910,000 | 47,760,000 | |
| 13,460,000 | 61,220,000 | | 営業前払金 | 6,910,000 | 47,760,000 | |
| 13,460,000 | 61,220,000 | | 営業前払金 | 6,910,000 | 47,760,000 | |
| 17,628,590 | 17,628,590 | 3,686,052 | その他流動資産 | | | |
| 17,628,590 | 17,628,590 | 3,686,052 | 仮払消費税 | | | |
| 17,628,590 | 17,628,590 | 3,686,052 | 仮払消費税 | | | |
| | | | 固定負債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | | | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 3,078,615,996 | 3,078,615,996 |
| | 96,921,054 | 15,602,392 | 流動負債 | 19,916,842 | 351,102,153 | 254,181,099 |
| | | | 企業債 | | 236,457,770 | 236,457,770 |
| | | | 企業債 | | 236,457,770 | 236,457,770 |
| | | | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | 236,457,770 | 236,457,770 |
| | 14,531,518 | | 未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 14,531,518 | | 営業未払金 | | 14,531,518 | |
| | 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 |
| | 78,142,169 | 15,589,596 | 預り金 | 16,568,014 | 79,718,449 | 1,576,280 |
| | 78,142,169 | 15,589,596 | その他預り金 | 16,568,014 | 79,718,449 | 1,576,280 |
| | 75,326 | 12,674 | 水道料金還付金預り金 | 11,620 | 88,498 | 13,172 |
| | 78,066,843 | 15,576,922 | 下水道使用料預り金 | 16,556,394 | 79,629,951 | 1,563,108 |
| | 21,808 | 12,796 | その他流動負債 | 3,348,828 | 16,018,416 | 15,996,608 |
| | 21,808 | 12,796 | その他流動負債 | 3,348,828 | 16,018,416 | 15,996,608 |
| | 21,808 | 12,796 | 仮受消費税 | 3,348,828 | 16,018,416 | 15,996,608 |
| | 2,290,242,144 | | 繰延収益 | | 3,959,171,960 | 1,668,929,816 |
| | | | 長期前受金 | | 3,959,171,960 | 3,959,171,960 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 国庫(県)補助金 | | 1,915,982,988 | 1,915,982,988 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計補助金 | | 1,021,328,281 | 1,021,328,281 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 一般会計負担金 | | 121,109,779 | 121,109,779 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| | | | 工事負担金 | | 900,750,912 | 900,750,912 |
| 2,290,242,144 | 2,290,242,144 | | 長期前受金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 1,159,403,051 | 1,159,403,051 | | 国庫(県)補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 538,291,197 | 538,291,197 | | 一般会計補助金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 34,188,729 | 34,188,729 | | 一般会計負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 工事負担金収益化累計額 | | | |
| 558,359,167 | 558,359,167 | | 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 |

合計残高試算表

令和 03年08月31日 (税抜)

(単位:円)




| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| | | | 組入資本金 | 45,437,837 | 45,437,837 | |
| | | | 剰余金 | 1,194,235,638 | 1,194,235,638 | |
| | | | 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 | 1,192,492,228 | 1,192,492,228 | |
| | | | 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 | 1,107,538,413 | 1,107,538,413 | |
| | | | 繰越利益剰余金年度末残高 | 73,158,127 | 73,158,127 | |
| | | | 当年度純利益 | 338,398,368 | 338,398,368 | |
| | | | 目的充当済未処分利益剰余金 | 695,981,918 | 695,981,918 | |
| | 218,080 | 127,960 | 水道事業収益 | 60,415,569 | 194,576,617 | |
| | 218,080 | 127,960 | 営業収益 | 60,414,135 | 194,537,683 | |
| | 218,080 | 127,960 | 給水収益 | 32,227,380 | 155,907,520 | |
| | 218,080 | 127,960 | 水道料金 | 32,227,380 | 155,907,520 | |
| | | | 受託工事収益 | 26,714,000 | 33,714,000 | |
| | | | 受託工事収益 | 26,714,000 | 33,714,000 | |
| | | | その他の営業収益 | 1,472,755 | 4,916,163 | |
| | | | 加入金 | 1,260,000 | 4,260,000 | |
| | | | 手数料 | 182,000 | 491,200 | |
| | | | 督促手数料 | 29,845 | 137,112 | |
| | | | 雑収益 | 910 | 27,851 | |
| | | | 営業外収益 | 1,434 | 1,434 | |
| | | | 受取利息 | 1,434 | 1,434 | |
| | | | 預金利息 | 1,434 | 1,434 | |
| | | | 特別利益 | | 37,500 | |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | |
| | | | 過年度損益修正益 | | 37,500 | |
| 88,750,921 | 88,750,921 | 39,606,856 | 水道事業費用 | | | |
| 88,372,117 | 88,372,117 | 39,606,856 | 営業費用 | | | |
| 32,988,568 | 32,988,568 | 11,039,560 | 原水及び浄水費 | | | |
| 5,200 | 5,200 | 2,600 | 光熱水費 | | | |
| 17,592,659 | 17,592,659 | 4,552,603 | 動力費 | | | |
| 1,203,080 | 1,203,080 | 442,240 | 薬品費 | | | |
| 11,169,000 | 11,169,000 | 5,410,000 | 修繕費 | | | |
| 1,493,537 | 1,493,537 | 587,570 | 通信運搬費 | | | |
| 1,254,092 | 1,254,092 | 44,547 | 委託料 | | | |
| 271,000 | 271,000 | | 賃借料 | | | |
| 5,257,700 | 5,257,700 | 2,528,700 | 配水及び給水費 | | | |
| 3,215,700 | 3,215,700 | 796,700 | 修繕費 | | | |
| 732,000 | 732,000 | 732,000 | 委託料 | | | |
| 1,310,000 | 1,310,000 | 1,000,000 | 工事請負費 | | | |
| 16,960,000 | 16,960,000 | 16,960,000 | 受託工事費 | | | |

合計残高試算表

令和 03年08月31日 (税抜)

(単位:円)

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 16,960,000 | 16,960,000 | 16,960,000 | 工事請負費 | | | |
| 33,165,849 | 33,165,849 | 9,078,596 | 総係費 | | | |
| 11,460,000 | 11,460,000 | 2,292,000 | 給料 | | | |
| 5,478,504 | 5,478,504 | 801,278 | 手当 | | | |
| 3,073,676 | 3,073,676 | 546,983 | 法定福利費 | | | |
| 27,950 | 27,950 | | 被服費 | | | |
| 484,776 | 484,776 | 82,920 | 備用品費 | | | |
| 174,025 | 174,025 | 42,153 | 燃料費 | | | |
| 725,400 | 725,400 | | 印刷製本費 | | | |
| 109,675 | 109,675 | 2,100 | 修繕費 | | | |
| 153,499 | 153,499 | 59,189 | 通信運搬費 | | | |
| 226,914 | 226,914 | 49,973 | 手数料 | | | |
| 19,730 | 19,730 | | 保険料 | | | |
| 8,970,000 | 8,970,000 | 4,680,000 | 委託料 | | | |
| 2,094,900 | 2,094,900 | 522,000 | 貸借料 | | | |
| 159,100 | 159,100 | | 会費負担金 | | | |
| 7,700 | 7,700 | | 公課費 | | | |
| 363,184 | 363,184 | | 営業外費用 | | | |
| 363,184 | 363,184 | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | |
| 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 | | | |
| 7,041,182,151 | 16,419,721,754 | 177,205,806 | 合 計 | 177,205,806 | 16,419,721,754 | 7,041,182,151 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---|--|---|
| 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 8月31日

| | 件数 | 金額 |
|-------|------|---------------|
| 前日繰越額 | | 818,884,448 円 |
| 受入額 | 26 件 | 2,060,970 円 |
| 支払額 | 6 件 | 2,143,113 円 |
| 本日残高 | | 818,802,305 円 |

上記のとおり報告いたします。

令和3年 8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08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 | |
| 水道事業収益 | 706,383,000 | 0 | 18,190,000 | 724,573,000 | 63,764,397 | 0 | △140,756 | 63,623,641 | 514,217,855 | 38,067,841 | 68,456,679 |
| 営業収益 | 481,499,000 | 0 | 18,190,000 | 499,689,000 | 63,762,963 | 0 | △140,756 | 63,622,207 | 289,372,789 | 38,066,407 | 68,456,679 |
| 給水収益 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 35,450,118 | 0 | △140,756 | 35,309,362 | 241,601,616 | 36,467,562 | 34,742,679 |
| 水道料金 | 412,860,000 | 0 | 0 | 412,860,000 | 171,498,272 | 0 | △239,888 | 171,258,384 | 241,601,616 | 136,515,705 | 34,742,679 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 26,714,000 | 0 | 0 | 26,714,000 | 29,331,000 | 0 | 33,714,000 |
| 受託工事収益 | 44,855,000 | 0 | 18,190,000 | 63,045,000 | 33,714,000 | 0 | 0 | 33,714,000 | 29,331,000 | 0 | 33,714,000 |
| その他の営業収益 | 23,784,000 | 0 | 0 | 23,784,000 | 1,598,845 | 0 | 0 | 1,598,845 | 18,440,173 | 1,598,845 | 0 |
| 加入金 | 7,898,000 | 0 | 0 | 7,898,000 | 5,343,827 | 0 | 0 | 5,343,827 | 3,212,000 | 5,343,827 | 0 |
| 手数料 | 994,000 | 0 | 0 | 994,000 | 182,000 | 0 | 0 | 182,000 | 502,800 | 182,000 | 0 |
| 督促手数料 | 384,000 | 0 | 0 | 384,000 | 491,200 | 0 | 0 | 491,200 | 246,888 | 491,200 | 0 |
| 受託収益 | 14,493,000 | 0 | 0 | 14,493,000 | 29,845 | 0 | 0 | 29,845 | 137,112 | 29,845 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 137,112 | 0 | 0 | 137,112 | 246,888 | 137,112 | 0 |
| 営業外収益 | 224,784,000 | 0 | 0 | 224,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,493,000 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | △14,515 | 1,000 | 0 |
| 預金利息 | 205,000 | 0 | 0 | 205,000 | 29,515 | 0 | 0 | 29,515 | 224,782,566 | 1,434 | 0 |
| 他会計補助金 | 141,848,000 | 0 | 0 | 141,848,000 | 1,434 | 0 | 0 | 1,434 | 203,566 | 1,434 | 0 |
| 一般会計補助金 | 141,848,000 | 0 | 0 | 141,848,000 | 1,434 | 0 | 0 | 1,434 | 203,566 | 1,434 | 0 |
| 長期前受金戻入 | 82,716,000 | 0 | 0 | 82,716,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

81

収入予算執行状況表

令和 03年08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | 調 定 額 | | | | 予 算 残 額 | 収 入 額 | |
|----------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 当月補正予算額 | 財源充用額 | 合 計 | 当月調定額 | 当月調定増額 | 当月調定減額 | 当月調定合計額 | | 当月収入額 | 未 納 額 |
| | | 補正予算累計額 | | | 調定累計額 | | | | | | |
| 雑収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | 調 定 額 | | | | 予 算 残 額 | 収 入 額 | |
|-----------|-------------|---------|-------|-------------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|
| | 当初予算額 | 当月補正予算額 | 財源充用額 | 合 計 | 当月調定額 | 当月調定増額 | 当月調定減額 | 当月調定合計額 | | 当月収入額 | 未 納 額 |
| | | 補正予算累計額 | | | 調定累計額 | | | | | | |
| 資本の収入 | 123,408,000 | 0 | 0 | 123,408,000 | 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08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 繰 越 額 | | | | 繰 越 増 減 額 | | | | 繰越残額 | 収 入 額 | |
|----------|-------|--|------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|-------|--|
| | | | 合 計 | | 当月繰越増額 繰越増累計額 | 当月繰越減額 繰越減累計額 | | 当月収入額 | | 未 納 額 | |
| | | | | | | | | 収入累計額 | | | |
| 水道事業収益 | | | 93,821,548 | | 0 | 0 | | 353,547 | | | |
| 営業収益 | | | 55,997,914 | | 0 | △17,182 | 93,804,366 | 81,279,830 | 12,524,536 | | |
| 給水収益 | | | 52,284,134 | | 0 | 0 | | 353,547 | | | |
| 水道料金 | | | 52,284,134 | | 0 | △17,182 | 52,266,952 | 34,192,130 | 18,074,822 | | |
| 受託工事収益 | | | 3,020,780 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 受託工事収益 | | | 3,020,780 | | 0 | 0 | 3,020,780 | 0 | 3,020,780 | | |
| 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 | | | 37,838,534 | | 0 | 0 | 37,838,534 | 46,394,700 | △8,556,166 | | |
| 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 | | | △7,116,466 | | 0 | 0 | △7,116,466 | 15,700 | △7,132,166 | | |
| 雑収益 | | | △7,116,466 | | 0 | 0 | △7,116,466 | 15,700 | △7,132,166 | | |
| 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08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 | | 未 納 額 |
|---------|-------|--|------------|-----------|--------|--------|------------|------|-------|---|-------|
| | | | 合 計 | | 当月繰越増額 | 当月繰越減額 | 当月収入額 | | 収入累計額 | | |
| | | | | | 繰越増累計額 | 繰越減累計額 | | | | | |
| 資本の収入 | | | 17,018,600 | | 0 | 0 | 17,018,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金 | | | 15,692,000 | | 0 | 0 | 15,692,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計補助金 | | | 15,692,000 | | 0 | 0 | 15,692,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計補助金 | | | 15,692,000 | | 0 | 0 | 15,692,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金 | | | 1,326,600 | | 0 | 0 | 1,326,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計負担金 | | | 1,326,600 | | 0 | 0 | 1,326,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計負担金 | | | 1,326,600 | | 0 | 0 | 1,326,600 | 0 | 0 | 0 | |

支出予算執行状況表

令和 03年08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 | 42,517,309 | 534,347,861 | 43,192,908 | 657,800,539 | 43,192,908 | 0 | |
| 営業費用 | 649,423,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 696,353,000 | 37,727,749 | 482,557,787 | 43,192,908 | 601,220,905 | 43,192,908 | 0 | |
| 原水及び浄水費 | 133,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,916,000 | 8,493,412 | 67,474,580 | 12,143,486 | 97,655,810 | 12,143,486 | 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 | 12,280 | 2,860 | 12,280 | 2,860 | 0 | |
| 動力費 | 64,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,152,000 | 5,599,039 | 44,208,981 | 5,007,841 | 44,800,179 | 5,007,841 | 0 | |
| 薬品費 | 4,675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,675,000 | 486,464 | 3,351,612 | 486,464 | 3,351,612 | 486,464 | 0 | |
| 修繕費 | 40,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,788,000 | 1,323,388 | 12,255,100 | 5,951,000 | 28,502,100 | 5,951,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 3,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,997,000 | 2,002,000 | 2,335,393 | 646,321 | 2,354,125 | 646,321 | 0 | |
| 手数料 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 355,479 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 19,187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,187,000 | 1,661,607 | 4,483,214 | 49,000 | 17,807,514 | 49,000 | 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 | 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 | 1,318,800 | 18,815,000 | 2,778,500 | 22,385,600 | 2,778,500 | 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 | 382,700 | 12,281,800 | 873,300 | 12,281,800 | 873,300 | 0 | |
| 委託料 | 5,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,000 | 936,100 | 2,604,200 | 805,200 | 5,129,800 | 805,200 | 0 | |
| 工事請負費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,330,800 | 3,559,000 | 1,100,000 | 3,559,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 材料費 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,441,000 | 55,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | |
| 受託工事費 | 45,370,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 92,300,000 | 1,573,000 | 36,332,000 | 18,656,000 | 73,644,000 | 18,656,000 | 0 | |

13

支出予算執行状況表

令和 03年08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 | 0 | 6,079,000 | 0 | 6,508,000 | 0 | 0 | |
| 工事請負費 | 38,862,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930,000 | 85,792,000 | 1,573,000 | 55,539,000 | 18,656,000 | 67,136,000 | 18,656,000 | 0 | |
| 総係費 | 144,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,665,000 | 26,342,537 | 82,034,793 | 9,614,922 | 34,435,505 | 9,614,922 | 0 | |
| 報酬 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | |
| 給料 | 26,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,202,000 | 2,292,000 | 11,460,000 | 2,292,000 | 14,742,000 | 2,292,000 | 0 | |
| 手当 | 16,076,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,076,000 | 804,223 | 5,493,229 | 804,223 | 10,582,771 | 804,223 | 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 | 3,073,676 | 546,983 | 4,695,324 | 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 | 0 | 0 | 91,000 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 30,745 | 27,255 | 30,745 | 27,255 | 30,745 | 0 | |
| 備用品費 | 3,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624,000 | 2,341,178 | 2,788,252 | 91,211 | 3,090,748 | 91,211 | 0 | |
| 燃料費 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,000 | 46,362 | 191,419 | 46,362 | 253,581 | 46,362 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,000 | 191,419 | 797,940 | 191,419 | 412,060 | 797,940 | 0 | |
| 修繕費 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 120,643 | 2,310 | 120,643 | 2,310 | 0 | |
| 通信運搬費 | 416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 69,511 | 173,246 | 65,103 | 247,162 | 65,103 | 0 | |
| 手数料 | 1,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987,000 | 54,970 | 249,603 | 54,970 | 1,737,397 | 54,970 | 0 | |
| 保険料 | 1,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,000 | 0 | 19,730 | 0 | 1,169,270 | 19,730 | 0 | |
| 委託料 | 70,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,152,000 | 20,185,000 | 50,696,800 | 5,148,000 | 60,285,000 | 5,148,000 | 0 | |
| 賃借料 | 6,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,970,000 | 0 | 6,772,710 | 563,760 | 2,262,630 | 563,760 | 0 | |
| 会費負担金 | 2,606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,000 | 0 | 159,100 | 0 | 2,446,900 | 159,100 | 0 | |
| 補償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |

支出予算執行状況表

令和 03年08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 | | 支 払 額 | | 支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差 |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|-------|--|---------------------------------|
| | 当初予算額 | 当月補正予算額 補正予算累計額 | 当月流用額 流用累計額 | 当月充用額 充用累計額 | 予算繰越額 | 合 計 | 当月支出負担額 支出負担累計額 | 当月支出命令額 支出命令累計額 | | 当月支払額 支払累計額 | | | | |
| 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 | 4,789,560 | 49,707,256 | 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 | 5,152,744 | 44,907,256 | 363,184 | 49,696,816 | 363,184 | 0 | | |
| 企業債利息 | 49,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,935,000 | 4,789,560 | 44,782,256 | 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08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 | 38,193,486 | 408,044,514 | 1,130,080 | 452,422,920 | 1,130,080 | 0 | |
| 建設改良費 | 209,021,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 335,521,000 | 16,882,080 | 192,897,920 | 1,130,080 | 215,964,920 | 1,130,080 | 0 | |
| 施設整備費 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 6,545,000 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,337,000 | 6,545,000 | 792,000 | 0 | 7,337,000 | 0 | 0 | |
| 配水管布設費 | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050,000 | 0 | 21,610,000 | 0 | 22,050,000 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 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 | 10,307,000 | 170,041,000 | 1,100,000 | 186,123,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 委託料 | 17,999,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,999,000 | 5,940,000 | 5,184,000 | 1,100,000 | 16,899,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 工事請負費 | 161,050,000 | 0 | 0 | 0 | 126,500,000 | 287,550,000 | 4,367,000 | 164,757,000 | 0 | 169,124,000 | 0 | 0 | |
| 補償費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 資産購入費 | 485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,000 | 30,080 | 454,920 | 30,080 | 454,920 | 30,080 | 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 | 30,080 | 354,920 | 30,080 | 354,920 | 30,080 | 0 | |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 21,311,406 | 215,146,594 | 0 | 236,458,000 | 0 | 0 | |
| 企業債償還金 | 236,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,458,000 | 21,311,406 | 215,146,594 | 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 | 21,311,406 | 215,146,594 | 0 | 236,458,000 | 0 | 0 | |

16

支出予算執行状況表

令和 03年08月分

(単位：円)

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | | | | | | 支 出 負 担 額 | | 支 出 命 令 額 | | 支 払 額 | | 支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差 |
|------------|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額 | 当 月 流 用 額 流 用 累 計 額 | 当 月 充 用 額 充 用 累 計 額 | 予 算 繰 越 額 | 合 計 | 当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額 | 予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差 | 当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額 | 予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差 | 当 月 支 払 額 支 払 累 計 額 | | |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 |
| たな卸資産購入限度額 | 7,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201,000 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 | 11,550 | 7,189,450 | 0 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|-----------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | 【前月繰越】 | | 1,041,354,411 | 224,599,704 | 816,754,707 |
| 令和 03年08月02日 | 収入 | 000439 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 291件 (1,389,212) | | 1,389,212 | | 818,143,919 |
| 令和 03年08月02日 | 収入 | 000440 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 9件 (38,258) | | 38,258 | | 818,182,177 |
| 令和 03年08月02日 | 収入 | 000441 | 督促手数料 | 010 督促手数料 13件 (1,300) | | 1,300 | | 818,183,477 |
| 令和 03年08月02日 | 収入 | 000442 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 179件 (496,823) | | 496,823 | | 818,680,300 |
| 令和 03年08月02日 | 収入 | 000443 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 818,682,300 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000214 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R3.7月請求分 000 080-2198-3127 (608) | NTTファイナンス(| | 608 | 818,681,692 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000215 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R3.7月請求分 000 080-8936-7117 (608) | NTTファイナンス(| | 608 | 818,681,084 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000216 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(7月分) (303,116) | 東日本電信電話(株) | | 303,116 | 818,377,968 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000220 | 光熱水費 | 010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.7月請求分(R3.6月使用分) (1,430) | 城里町長 上遠野 修 | | 1,430 | 818,376,538 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000236 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 塩子配水場(7月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088 (5,242) | NTTファイナンス(| | 5,242 | 818,371,296 |
| 令和 03年08月02日 | 支出 | 000257 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 携帯電話4台(7月請求分(6月利用分)) (26,324) | (株)エヌ・ティ・ティ | | 26,324 | 818,344,972 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000447 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1176件 (5,084,574) | | 5,084,574 | | 823,429,546 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000448 | 督促手数料 | 010 督促手数料 16件 (1,600) | | 1,600 | | 823,431,146 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000449 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 645件 (2,130,260) | | 2,130,260 | | 825,561,406 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000450 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 825,565,406 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000451 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 825,763,406 |
| 令和 03年08月03日 | 収入 | 000452 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 825,961,406 |
| 令和 03年08月04日 | 収入 | 000453 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 3,574件 (17,284,300) | | 17,284,300 | | 843,245,706 |
| 令和 03年08月04日 | 収入 | 000454 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H21~R2年度調定分 4件 (6,100) | | 6,100 | | 843,251,806 |
| 令和 03年08月04日 | 収入 | 000455 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 843,252,506 |
| 令和 03年08月04日 | 収入 | 000456 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 2,553件 (8,232,807) | | 8,232,807 | | 851,485,313 |
| 令和 03年08月04日 | 収入 | 000457 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 851,495,313 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000458 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 1,642件 (7,142,784) | | 7,142,784 | | 858,638,097 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000459 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H16~R2年度調定分 5件 (28,122) | | 28,122 | | 858,666,219 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000460 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 858,666,919 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000461 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 1,017件 (3,498,385) | | 3,498,385 | | 862,165,304 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000462 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 862,175,304 |
| 令和 03年08月05日 | 収入 | 000463 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 862,177,304 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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08月05日 | 支 出 | 000248 | 動力費 | 010 動力費 000 常北地区集約分(7月分) 000 (19006-20002-1-00外14件) | (616,232) 東京電力エナジーパー | | 616,232 | 861,561,072 |
| 令和 03年08月06日 | 収 入 | 000464 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 11件 | (49,114) | 49,114 | | 861,610,186 |
| 令和 03年08月06日 | 収 入 | 000465 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H11~R2年度調定分 3件 | (16,624) | 16,624 | | 861,626,810 |
| 令和 03年08月06日 | 収 入 | 000466 | 督促手数料 | 010 督促手数料 4件 | (400) | 400 | | 861,627,210 |
| 令和 03年08月06日 | 収 入 | 000467 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 6件 | (30,124) | 30,124 | | 861,657,334 |
| 令和 03年08月06日 | 収 入 | 000468 | 手数料 | 010 手数料 | (2,000) | 2,000 | | 861,659,334 |
| 令和 03年08月10日 | 収 入 | 000469 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 23件 | (70,906) | 70,906 | | 861,730,240 |
| 令和 03年08月10日 | 収 入 | 000470 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 | (500) | 500 | | 861,730,740 |
| 令和 03年08月10日 | 収 入 | 000471 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 19件 | (42,086) | 42,086 | | 861,772,826 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000235 | 備用品費 | 010 備用品費 000 追録 水利権実務ハンドブック 113、114 000 お得意様NO.04-08-0073643 | (5,033) (株)大成出版社 | | 5,033 | 861,767,793 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000238 | 委託料 | 010 委託料 000 (31-8) 000 令和3年度 水道維持委託第7号 赤沢浄水場 000 外7箇所 第1回除草作業委託業務 000 城里町地内 000 R3/4/28~R3/8/13 | (234,300) 城北森林組合 | | 234,300 | 861,533,493 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000239 | 委託料 | 010 委託料 000 (31-7) 000 令和3年度 水道維持委託第6号 小松浄水 000 場外2箇所 第1回除草作業委託 000 城里町上入野地内 000 R3/4/28~R3/8/13 | (299,200) 城北森林組合 | | 299,200 | 861,234,293 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000240 | 委託料 | 010 委託料 000 (31-9) 000 令和3年度 水道維持委託第8号 石塚浄水場 000 外7箇所 第1回除草作業委託 000 城里町地内 000 R3/4/28~R3/8/13 | (255,200) 城北森林組合 | | 255,200 | 860,979,093 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000241 | 修繕費 | 010 修繕費 000 7/16 下坪地内 配水管漏水修繕 | (418,000) (株)金長設備工業 | | 418,000 | 860,561,093 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000242 | 修繕費 | 010 修繕費 000 6/30 下青山地内 専用給水管修繕 | (72,600) (株)金長設備工業 | | 72,600 | 860,488,493 |
| 令和 03年08月10日 | 支 出 | 000243 | 修繕費 | 010 修繕費 000 (32-12) 000 令和3年度 水道維持第8号 小松浄水場 000 No.3ろ過ポンプ修繕工事 000 城里町大字上入野地内 000 R3/6/17~R3/8/31 | (2,673,000) 富士メンテナンス(株) | | 2,673,000 | 857,815,493 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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08月10日 | 支出 | 000245 | 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6月分 | 大崎データテック㈱日 | | 2,359,500 | 855,455,993 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000246 | 備用品費 | 010 備用品費 (22,165) 000 キンクジム ドッチファイル 2476A 10冊 000 キンクジム ドッチファイル 2478GXA 10冊 000 ホッチキス針 No.10 10箱 000 バイロット フリクション 蛍光ペンY 1箱 000 EZカートリッジHEC400 1箱 | 大志堂徳宿商店 | | 22,165 | 855,433,828 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000247 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (7,834) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (7月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333 | NTTファイナンス(| | 7,834 | 855,425,994 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000249 | 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7月分 | 大崎データテック㈱日 | | 563,760 | 854,862,234 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000250 | 備用品費 | 010 備用品費 (11,000) 000 RICOH SP6430用 (モノクロ) リンク 000 RICOH SPT*ラムユニット6400 1本 | 大崎データテック㈱日 | | 11,000 | 854,851,234 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000251 | 委託料 | 010 委託料 (44,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年7月分 | 複数支払先 | | 44,000 | 854,807,234 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000252 | 委託料 | 010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和3年7月分 | 加藤 秀明 | | 5,000 | 854,802,234 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000253 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (392) 000 水道課INS使用料 (6,7月分) 000 029-240-6551 | NTTコミュニケーション | | 392 | 854,801,842 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000254 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (10,879) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (7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 | | 10,879 | 854,790,963 |
| 令和 03年08月10日 | 支出 | 000255 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 (4,287) | NTT東日本電信電話 | | 4,287 | 854,786,676 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08月

(単位:円)

| 年月日 | 伝票区分 | 伝票番号 | 科目 | 摘要 | 取引先 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|--------------|------|--------|-----------|---|------------|-----------|---------|-------------|
| | | | | 000 水道課電話(7月分) 000 029-240-6551 | | | | |
| 令和 03年08月11日 | 収入 | 000472 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 266件 (1,199,296) | | 1,199,296 | | 855,985,972 |
| 令和 03年08月11日 | 収入 | 000473 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 8件 (25,711) | | 25,711 | | 856,011,683 |
| 令和 03年08月11日 | 収入 | 000474 | 督促手数料 | 010 督促手数料 29件 (2,900) | | 2,900 | | 856,014,583 |
| 令和 03年08月11日 | 収入 | 000475 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 152件 (470,171) | | 470,171 | | 856,484,754 |
| 令和 03年08月12日 | 収入 | 000476 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 18件 (97,460) | | 97,460 | | 856,582,214 |
| 令和 03年08月12日 | 収入 | 000477 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19年度調定分 12件 (99,100) | | 99,100 | | 856,681,314 |
| 令和 03年08月12日 | 収入 | 000478 | 督促手数料 | 010 督促手数料 17件 (1,700) | | 1,700 | | 856,683,014 |
| 令和 03年08月12日 | 収入 | 000479 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 9件 (43,164) | | 43,164 | | 856,726,178 |
| 令和 03年08月12日 | 収入 | 000480 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 856,736,178 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000481 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 19件 (81,226) | | 81,226 | | 856,817,404 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000482 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 R2年度調定分 1件 (448) | | 448 | | 856,817,852 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000483 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 856,818,552 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000484 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 14件 (51,546) | | 51,546 | | 856,870,098 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000485 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 856,872,098 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000486 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 856,882,098 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000487 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 856,884,098 |
| 令和 03年08月13日 | 収入 | 000488 | 手数料 | 010 手数料 (2,000) | | 2,000 | | 856,886,098 |
| 令和 03年08月16日 | 収入 | 000489 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 6件 (21,164) | | 21,164 | | 856,907,262 |
| 令和 03年08月16日 | 収入 | 000490 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H31年度調定分 2件 (555) | | 555 | | 856,907,817 |
| 令和 03年08月16日 | 収入 | 000491 | 督促手数料 | 010 督促手数料 1件 (100) | | 100 | | 856,907,917 |
| 令和 03年08月16日 | 収入 | 000492 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 6件 (14,399) | | 14,399 | | 856,922,316 |
| 令和 03年08月17日 | 収入 | 000493 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 129件 (563,772) | | 563,772 | | 857,486,088 |
| 令和 03年08月17日 | 収入 | 000494 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 10件 (33,110) | | 33,110 | | 857,519,198 |
| 令和 03年08月17日 | 収入 | 000495 | 督促手数料 | 010 督促手数料 30件 (3,000) | | 3,000 | | 857,522,198 |
| 令和 03年08月17日 | 収入 | 000496 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 82件 (253,512) | | 253,512 | | 857,775,710 |
| 令和 03年08月17日 | 支出 | 000263 | 動力費 | 010 動力費 (318,398) 000 七会地区8月分 02901-07933-4-00外17件 | 東京電力エナジーパー | | 318,398 | 857,457,312 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000497 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 69件 (293,898) | | 293,898 | | 857,751,210 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000498 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H17年度調定分 4件 (5,235) | | 5,235 | | 857,756,445 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000499 | 督促手数料 | 010 督促手数料 26件 (2,545) | | 2,545 | | 857,758,990 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000500 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 34件 (97,054) | | 97,054 | | 857,856,044 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000501 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 857,860,044 |
| 令和 03年08月18日 | 収入 | 000502 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 858,058,044 |
| 令和 03年08月19日 | 収入 | 000503 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 66件 (242,926) | | 242,926 | | 858,300,970 |
| 令和 03年08月19日 | 収入 | 000504 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H22~H28年度調定分 10件 (25,772) | | 25,772 | | 858,326,742 |
| 令和 03年08月19日 | 収入 | 000505 | 督促手数料 | 010 督促手数料 30件 (3,000) | | 3,000 | | 858,329,742 |
| 令和 03年08月19日 | 収入 | 000506 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 49件 (121,044) | | 121,044 | | 858,450,786 |
| 令和 03年08月19日 | 収入 | 000507 | 雑収益 | 010 雑収益 (200) | | 200 | | 858,450,986 |
| 令和 03年08月20日 | 収入 | 000508 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 44件 (264,902) | | 264,902 | | 858,715,888 |
| 令和 03年08月20日 | 収入 | 000509 | 督促手数料 | 010 督促手数料 7件 (700) | | 700 | | 858,716,588 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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08月20日 | 収入 | 000510 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 27件 | | 68,879 | | 858,785,467 |
| 令和 03年08月20日 | 収入 | 000511 | 手数料 | 010 手数料 | | 2,000 | | 858,787,467 |
| 令和 03年08月20日 | 収入 | 000512 | 手数料 | 010 手数料 | | 10,000 | | 858,797,467 |
| 令和 03年08月20日 | 収入 | 000513 | 雑収益 | 010 雑収益 | | 300 | | 858,797,767 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000256 | 備用品費 | 010 備用品費 000 RICOH SP6430用 (モノクロプリンタ) 000 RICOH SP1ナ-6400H 1本 | 大崎データテック㈱日 | | 27,280 | 858,770,487 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000258 | 燃料費 | 010 燃料費 000 7月分公用車燃料代 19L | (有)木村石油店 | | 2,888 | 858,767,599 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000259 | 備用品費 | 010 備用品費 000 コピーチャージ料 (7月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分) | (有)森田商事 | | 5,622 | 858,761,977 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000261 | 燃料費 | 010 燃料費 000 7月分公用車ガソリン代 000 レギュラー286.03L 152円/L | J A茨城エネルギー株 | | 43,474 | 858,718,503 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000262 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 小松浄水場7月分 4,219円、8月分 4,228円 000 029-240-6881 | NTTファイナンス(| | 8,447 | 858,710,056 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000264 | 通信運搬費 | 010 通信運搬費 000 サーバーリモート通信 000 7月分3,886円 8月分3,886円 000 029-255-7804 | NTTファイナンス(| | 7,772 | 858,702,284 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000265 | 委託料 | 010 委託料 000 (31-15) 000 令和3年度 電子決済収納システム導入に伴 000 うシステム改修業務 000 城里町石塚地内 000 R3/6/3~R3/7/9 | 大崎データテック㈱日 | | 429,000 | 858,273,284 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000266 | 備用品費 | 010 備用品費 000 コピーチャージ料 (7月分) 000 MP5055SPF 897枚 | (有)森田商事 | | 4,271 | 858,269,013 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000267 | 動力費 | 010 動力費 000 7月分 000 松山下取水場 795,076円 000 石塚浄水場 540,911円 000 小松浄水場 952,980円 000 小松導水場 336,977円 000 赤沢取水場 496,472円 | (株)シナジアパワー | | 3,122,416 | 855,146,597 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000268 | 薬品費 | 010 薬品費 000 石塚浄水場 PAC 2,050kg (7/8) 000 石塚浄水場 PAC 1,900kg (7/21) 000 小松浄水場 苛性ソーダ 1,000kg (7/15) | 東鉱商事(株) | | 486,464 | 854,660,133 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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 小松浄水場 次亜 1,450kg (7/30) 000 赤沢浄水場 次亜 760kg (7/27) 000 岩船・小勝配水場 次亜 200kg (7/26) | | | | |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000269 | 建設仮勘定 | 010 委託料 (1,100,000) 000 (31-12) 000 令和3年度 城里町水道事業 国道123号歩道 000 内配水管布設実施設計業務 000 城里町大字那珂西地内 000 R3/5/29~R3/7/30 | ㈱コスモ計測 城里営 | | 1,100,000 | 853,560,133 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000272 | 光熱水費 | 010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R3.8月請求分 (R3.7月使用分) | 城里町長 上遠野 修 | | 1,430 | 853,558,703 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000273 | 工事請負費 | 010 工事請負費 (7,181,000) 000 (22-32)(22-46)(22-58)(32-26) 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(1工区) 000 城里町大字小勝・塩子地内 000 R2/11/17~R3/2/26 契約年月日 R2/11/16 000 R2/11/17~R3/3/31 工期延長(第1回変更) 000 R2/11/17~R3/7/31 工期延長(第2回変更) 000 請負金額の増(第3回変更) | (株)三陽造園土木 | | 7,181,000 | 846,377,703 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000274 | 工事請負費 | 010 工事請負費 (4,565,000) 000 (22-31)(22-45)(22-57)(32-25) 000 令和2年度 町道こび山線道路改良工事に 000 伴う送水管仮設配管工事(1工区) 000 城里町大字小勝・塩子地内 000 R2/11/17~R3/2/26 000 R2/11/17~R3/3/31 工期延長(第1回変更) 000 R2/11/17~R3/7/31 工期延長(第2回変更) 000 請負金額の増(第3回変更) | (株)三陽造園土木 | | 4,565,000 | 841,812,703 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000275 | 給料 | 010 給料 (2,292,000) 000 8月分 | 阿久津 恵三 外7名 | | 2,292,000 | 839,520,703 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000276 | 手当 | 020 管理職手当 (71,000) 000 8月分 | 阿久津 恵三 外1名 | | 71,000 | 839,449,703 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000277 | 手当 | 090 住居手当 (70,500) 000 8月分 | 松崎 幸子 他2名 | | 70,500 | 839,379,203 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000278 | 手当 | 050 通勤手当 (32,400) 000 8月分 | 阿久津 恵三 外5名 | | 32,400 | 839,346,803 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000279 | 手当 | 080 特勤手当(待機手当) (22,000) 000 8月分 | 阿久津 恵三 外5名 | | 22,000 | 839,324,803 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000280 | 手当 | 060 時間外手当 (225,903) 000 8月分 | 大塚 一彦 他4名 | | 225,903 | 839,098,900 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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08月20日 | 支出 | 000281 | 手当 | 010 扶養手当 (73,000) 000 8月分 | 大塚 一彦 外2名 | | 73,000 | 839,025,900 |
| 令和 03年08月20日 | 支出 | 000284 | 修繕費 | 010 修繕費 (2,310) 000 公用車エンジン 水戸480つ3500 000 エンジンオイル交換 | (有)清水自動車 | | 2,310 | 839,023,590 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000514 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 39件 (137,840) | | 137,840 | | 839,161,430 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000515 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H18~R2年度調定分 4件 (17,852) | | 17,852 | | 839,179,282 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000516 | 督促手数料 | 010 督促手数料 6件 (600) | | 600 | | 839,179,882 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000517 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 16件 (45,727) | | 45,727 | | 839,225,609 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000518 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 839,235,609 |
| 令和 03年08月23日 | 収入 | 000519 | 預金利息 | 010 預金利息 (1,434) 000 普通預金利息 1,430円 000 普通預金利息 4円 | (株)常陽銀行 石塚支 | 1,434 | | 839,237,043 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000520 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 89件 (405,174) | | 405,174 | | 839,642,217 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000521 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H29~R2年度調定分 11件 (23,960) | | 23,960 | | 839,666,177 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000522 | 督促手数料 | 010 督促手数料 35件 (3,500) | | 3,500 | | 839,669,677 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000523 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 51件 (155,782) | | 155,782 | | 839,825,459 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000524 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 839,835,459 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000525 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 839,845,459 |
| 令和 03年08月24日 | 収入 | 000526 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 839,855,459 |
| 令和 03年08月25日 | 収入 | 000527 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 33件 (400,070) | | 400,070 | | 840,255,529 |
| 令和 03年08月25日 | 収入 | 000528 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H22~H28年度調定分 2件 (13,680) | | 13,680 | | 840,269,209 |
| 令和 03年08月25日 | 収入 | 000529 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 840,270,209 |
| 令和 03年08月25日 | 収入 | 000530 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 23件 (68,200) | | 68,200 | | 840,338,409 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000531 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 30件 (111,430) | | 111,430 | | 840,449,839 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000532 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H22年度調定分 1件 (376) | | 376 | | 840,450,215 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000533 | 督促手数料 | 010 督促手数料 5件 (500) | | 500 | | 840,450,715 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000534 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 15件 (58,066) | | 58,066 | | 840,508,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000535 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 840,512,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000536 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 840,516,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000537 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 840,520,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000538 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 840,524,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000539 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 840,722,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000540 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 840,920,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000541 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 841,118,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000542 | 加入金 | 010 加入金 (198,000) | | 198,000 | | 841,316,781 |
| 令和 03年08月26日 | 収入 | 000543 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 841,326,781 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000544 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 27件 (97,186) | | 97,186 | | 841,423,967 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000545 | 過年未収給水収益 | 010 水道料金収納 H18年度調定分 3件 (4,900) | | 4,900 | | 841,428,867 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000546 | 督促手数料 | 010 督促手数料 10件 (1,000) | | 1,000 | | 841,429,867 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000547 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 13件 (27,654) | | 27,654 | | 841,457,521 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000548 | 手数料 | 010 手数料 (10,000) | | 10,000 | | 841,467,521 |

現金預金出納簿(明細)

令和 03年08月 ~ 令和 03年08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08月27日 | 収入 | 000549 | 手数料 | 010 手数料 (4,000) | | 4,000 | | 841,471,521 |
| 令和 03年08月27日 | 収入 | 000550 | 雑収益 | 010 雑収益 (500) | | 500 | | 841,472,021 |
| 令和 03年08月30日 | 収入 | 000551 | 現年未収給水収益 | 010 水道料金収納 30件 (126,796) | | 126,796 | | 841,598,817 |
| 令和 03年08月30日 | 収入 | 000552 | 督促手数料 | 010 督促手数料 16件 (1,600) | | 1,600 | | 841,600,417 |
| 令和 03年08月30日 | 収入 | 000553 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 12件 (37,763) | | 37,763 | | 841,638,180 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000288 | 修繕費 | 010 修繕費 (55,000) 000 6/11 上古内地内 消火栓修繕 | 大越水道工事店 | | 55,000 | 841,583,180 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000289 | 修繕費 | 010 修繕費 (297,000) 000 6/11 上古内地内 排泥管修繕 | 大越水道工事店 | | 297,000 | 841,286,180 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000290 | 手数料 | 010 手数料 (54,970) 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×789件 000 2021/7/1~2021/7/31 | (株)常陽銀行 石塚支 | | 54,970 | 841,231,210 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000292 | 工事請負費 | 010 工事請負費 (1,100,000) 000 (32-27) 000 令和3年度 配水管布設に伴う舗装復旧工事 000 (錫高野地区) 000 城里町大字錫高野地内 000 R3/7/16~R3/8/13 | (株)桐原工務店 | | 1,100,000 | 840,131,210 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000293 | 備用品費 | 010 備用品費 (15,840) 000 積算基準及び標準歩掛(土木編) 000 [令和3年8月] 1/2, 2/2 他5冊 | (一財)茨城県建設技術 | | 15,840 | 840,115,370 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000294 | 委託料 | 010 委託料 (16,500) 000 (31-17) 000 令和3年度 水道維持委託第11号 000 那珂西配水場跡地 除草作業委託業務 000 城里町大字那珂西地内 000 R3/8/6~R3/8/20 | (有)東海組 | | 16,500 | 840,098,870 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000295 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (11,685,114) 000 公共下水道使用料 000 (R3/7/16~R3/8/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 11,685,114 | 828,413,756 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000297 | 下水道使用料預り金 | 999 下水道課預り金 (3,891,808) 000 農業集落排水使用料 000 (R3/7/16~R3/8/15収納分) | 城里町長 上遠野 修 | | 3,891,808 | 824,521,948 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000300 | 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 000 (長期継続契約) 000 城里町内 000 R3年7月分 | 大崎データテック(株) | | 2,359,500 | 822,162,448 |
| 令和 03年08月30日 | 支出 | 000301 | 修繕費 | 010 修繕費 (1,188,000) 000 (32-22) | 富士メンテナンス(株) | | 1,188,000 | 820,974,448 |

