

報告第38号

令和4年城里町水道事業管理規程第2号

城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準等の一部を改正する規程  
(城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程)

第1条 城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準(平成17年水道事業規程第8号)を次のように改正する。

第2条第2項中ただし書を削る。

(城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程の一部改正)

第2条 城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程(令和4年城里町水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

附則中「公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。」を「令和4年4月1日から施行する。」

附 則

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。



城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程新旧対照表（第1条関係）

改正後	現 行
<p>第1条（略） （漏水の認定）</p> <p>第2条 給水装置台帳の給水に基づいて、使用者の善良な管理及び災害等不可抗力によって生じた漏水に限り認定し、水道料金を減額し、又は免除する。</p> <p>2 漏水の認定は、水道課職員が確認し、城里町長が認定したものに限り、また、水道料金の減免は、原則として漏水発見の当月分だけとする。</p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>	<p>第1条（略） （漏水の認定）</p> <p>第2条 給水装置台帳の給水に基づいて、使用者の善良な管理及び災害等不可抗力によって生じた漏水に限り認定し、水道料金を減額し、又は免除する。</p> <p>2 漏水の認定は、水道課職員が確認し、城里町長が認定したものに限り、また、水道料金の減免は、原則として漏水発見の当月分だけとする。<u>ただし、社会福祉法（昭和26年法律第45号）に掲げる第一種及び第二種社会福祉事業に係る社会福祉施設における漏水については、漏水の認定の期間を漏水発見の月から起算して1年（12月）前までの分とすることができる。</u></p> <p style="text-align: center;">（以下略）</p>

城里町水道事業水道料金漏水認定減免基準の一部を改正する規程新旧対照表（第2条関係）

改正後	現 行
<p style="text-align: center;">（本則略）</p> <p>附 則 この規程は、<u>令和4年4月1日から施行する。</u></p>	<p style="text-align: center;">（本則略）</p> <p>附 則 この規程は、<u>公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。</u></p>

城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示  
 城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱（平成17年城里町告示第82号）の一部を次のように改める。

第2条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の第1号を加える。

- (5) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第6条1項の規定により定められた計画に従って町が設置したし尿処理施設で処理されているものをいう。

第5条第2項中「単独転換」の次に「又はくみ取り槽転換」を加え、「宅内配管工事費及び単独処理浄化槽」を「宅内配管工事又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽」に、「に伴う補助事業については」を「工事を行う場合には」に改め、「前項の額に」を削り、「は30万円」を「については30万円を」に、「単独処理浄化槽の撤去費」を「単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去について」に改め、「限度として」の次に「前項に規定する額に」を加える。

別表中「294,000円」を「332,000円」に、「342,000円」を「414,000円」に、「459,000円」を「548,000円」に、

大字真端・大字大網の一部	窒素又は磷除去能力を有する高度処理型浄化槽（転換の場合）	5人槽	585,000円
		6～7人槽	748,000円
		8～10人槽	968,000円
	窒素又は磷除去能力を有する高度処理型浄化槽（新築等の場合）	5人槽	384,000円
		6～7人槽	462,000円
		8～10人槽	585,000円

を

大字真端・大字大網の一部	窒素又は磷除去能力を有する高度処理型浄化槽	5人槽	384,000円
		6～7人槽	462,000円
		8～10人槽	585,000円

に改める。

附 則

この告示は、令和4年4月1日から施行する。



城里町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示新旧対照表

改正後	現 行
<p>第1条 (略) (用語の定義)</p> <p>第2条 (略) (1)～(4) (略) <u>(5) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、第6条1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。</u> <u>(6) (略)</u> <u>(7) (略)</u></p> <p>第3条, 第4条 (略) (補助金額)</p> <p>第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。 2 前項の規定にかかわらず、<u>単独転換又はくみ取り槽転換に伴う宅内配管工事又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去工事を行う場合には、宅内配管工事については30万円を、単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去については9万円を限度として、前項に規定する額に加算した額を補助金の額とする。</u></p> <p>第6条～第15条 (略) 附 則 (略)</p> <p>別表 (第5条関係) 【別記1 参照】  (以下略)</p> <p><u>附 則</u> <u>この告示は、令和4年4月1日から施行する。</u></p>	<p>第1条 (略) (用語の定義)</p> <p>第2条 (略) (1)～(4) (略) (追加)</p> <p><u>(5) (略)</u> <u>(6) (略)</u></p> <p>第3条, 第4条 (略) (補助金額)</p> <p>第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。 2 前項の規定にかかわらず、<u>単独転換に伴う宅内配管工事費及び単独処理浄化槽の撤去に伴う補助事業については、前項の額に宅内配管工事は30万円、単独処理浄化槽の撤去費は9万円を限度として加算した額を補助金の額とする。</u></p> <p>第6条～第15条 (略) 附 則 (略)</p> <p>別表 (第5条関係) 【別記1 参照】  (以下略)</p>

城里町元気アップ振興券（第5弾）事業実施要綱

（目的）

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の影響による長引く不況の復興支援として、地域における消費を喚起するとともに、需要を創出することを目的に、地域振興券を城里町民に交付する事業（以下「地域振興券事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 地域振興券 前条の目的を達成するために、城里町が配布する城里町内に所在する事業所又は店舗等（以下「事務所等」という。）でのみ使用できる商品券をいう。
- (2) 特定取引 地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
- (3) 特定事業者 いばらきアマビエちゃん（茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例（令和2年茨城県条例第46号）第2条第3号の規定による特定システムをいう。）に登録した事業所等を有し、特定取引により受け取った地域振興券の換金を申出ることができる事業者として城里町商工会により登録された者をいう。

（地域振興券の交付）

第3条 地域振興券は、この告示に定めるところにより交付する。

2 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

- (1) 令和4年6月1日（以下「基準日」という。）において、城里町の住民基本台帳（以下「住民基本台帳」という。）に記録されている者
- (2) 基準日において、住民基本台帳に記録はされていないが、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者とは生計を別にしていない者及びその同伴者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしている旨を町長に申出た当該DV等避難者。
  - ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第10条に基づく保護命令（同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令）が出されており、かつ、町内に居住することを証することができること。
  - イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関（行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。）が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。）が発行されており、かつ、町内に居住することを証することができること。

3 世帯の交付対象者分の地域振興券は、その世帯主に配布する。前項第2号に該当す

る者は、申し出をした者にその同伴者分も含め交付する。

- 4 交付方法は、簡易書留郵便により郵送するものとする。  
(地域振興券)

第4条 地域振興券の1枚あたりの額面は、500円とする。

- 2 地域振興券は1冊500円券の10枚綴りとし、うち7枚は大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第2条第2項で定める大規模小売店舗では使用できないものとする。  
3 地域振興券は、城里町元気アップ振興券（第5弾）と称するものとする。  
(地域振興券の使用範囲等)

第5条 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。

- 2 地域振興券の使用期間は、令和4年8月1日から令和4年10月31日までの間とする。  
3 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われぬものとする。  
4 地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことができないものとする。  
5 地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使用者に限り使用することができるものとする。  
6 地域振興券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。

- (1) 不動産や金融商品
- (2) たばこ
- (3) 商品券、プリペイドカードなど換金性の高いもの
- (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- (5) 国税、地方税や使用料などの公租公課  
(特定事業者の登録等)

第6条 特定事業者の募集及び登録は、城里町商工会が別に定めるものとする。  
(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、前条の手続きのほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。
  - (2) 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
  - (3) 城里町商工会と適切な連携体制を構築すること。
  - (4) いばらきアマビエちゃんの登録時に発行された感染防止対策宣誓書に記載されている感染症対策に取り組んでいること。
- 2 城里町商工会は、特定事業者が前条の手続きに反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(地域振興券の換金手続)

第8条 特定事業者が特定取引において受け取った地域振興券の換金は、城里町商工会が別に定める方法により行うものとする。

(地域振興券に関する周知等)

第9条 町長は、地域振興券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。



附 則  
この告示は、公布の日から施行する。

城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金交付要綱  
（趣旨）

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の影響による長引く不況の復興支援として、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業実施要綱（令和4年城里町告示第143号。以下「実施要綱」という。）に基づき、城里町商工会（以下「事業実施者」という。）が実施する城里町元気アップ振興券（第5弾）に関する事業に対して、予算の範囲内において、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）

第2条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、事業実施者が行う次に掲げる事業（以下「地域振興券事業」という。）とする。

- (1) 地域振興券の印刷、保管、輸送及び警備等
- (2) 地域振興券事業に参加する特定事業者（以下「参加店舗」という。）の募集、審査及び登録等
- (3) 地域振興券事業の広報
- (4) 地域振興券の管理
- (5) 使用済み地域振興券の回収、検品及び換金等事務
- (6) その他必要な業務

（補助対象経費等）

第3条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、地域振興券事業の実施に要する経費として、事業実施期間内に発生する次に掲げる事務的経費であって、町長が別に定める交付限度額内の範囲において、町長が必要かつ適当と認めた経費とする。

- (1) 地域振興券の換金額
- (2) 賃金
- (3) 需用費 消耗品費及び印刷製本費等
- (4) 役務費 手数料、広告費、保険料等
- (5) 委託料
- (6) 使用料及び賃借料
- (7) その他町長が認めるもの

2 交付対象外経費は、次に掲げる経費とする。

- (1) 間接的な経費
- (2) 景品等
- (3) 旅費及び飲食費
- (4) その他町長が定めるもの

（補助対象事業の実施方法等）

第4条 地域振興券事業は、次に掲げる実施方法等に基づくものとする。

- (1) 実施時期は、原則として令和4年12月15日までとする。

- (2) 地域振興券は1冊500円券の10枚綴りとし、うち7枚は大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第2条第2項で定める大規模小売店舗では使用できないものとする。
- (3) 地域振興券の配色は、表面をフルカラーとし、裏面1色とする。
- (4) 地域振興券には、「城里町元気アップ振興券（第5弾）」であること及び特定事業者でのみ使えることが明確に区別できるデザインとし、コピー防止及びシリアルナンバー印字（利用者控え含む）等の偽造対策を施すこととする。
- (5) 利用可能商品等については、次に掲げるものを除くこととする。
  - ア 不動産や金融商品
  - イ たばこ
  - ウ 商品券及びプリペイドカードなど換金性の高いもの
  - エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  - オ 国税及び地方税や使用料などの公租公課
  - カ その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
- (6) 地域振興券の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
  - ア 参加店舗において使用期間内に限り使用可能とする。
  - イ 購入後の返品はできない。
  - ウ 現金との引換えはしない。
  - エ つり銭は支払わない。
  - オ 盗難、紛失及び滅失又は偽造及び模造等に対して、町は責を負わない。
  - カ 特定事業者は、地域振興券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ、利用者が認識できるよう明示する義務を負う。
- (7) 城里町元気アップ振興券（第5弾）事業のポスター、ステッカー及びチラシ等を作成し広報する場合は、地域振興券事業の内容に合致したものであること。ただし、広報物の種類、部数及び配置場所などについては、町が承認した企画提案に基づいたものとする。
- (8) 実施事業者は、参加店舗の募集、申込受付及び審査をし、参加店舗の決定に際しては、事前に町と協議することとし、決定後は一覧を作成すること。
- (9) 参加店舗数には特段上限を設けないこととする。
- (10) 事業実施者は、城里町商工会会員となっている特定事業者については、その者に代わって申込みをすることができる。
- (11) 事業実施者は、参加店舗対し指導及び連絡調整を行い、参加店舗であることを称するものを表示させる。
- (12) 参加店舗の資格は、いばらきアマビエちゃん（茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例（令和2年茨城県条例第46号）第2条第3号の規定による特定システムをいう。）に登録した城里町内に所在する事業所又は店舗等を有しているほか、次に掲げるいずれにも該当しない者とする。
  - ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する営業を行う者
  - イ 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
  - ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、もしくは実質的に経営に

関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体など

エ 実施要綱第5条第6項の規定による取引又は商品のみを取り扱う店舗等

(13) 事業実施者は、参加店舗の申込み時に次に掲げる事項を遵守させ、反する行為を行ったときは登録を取り消すこととする。

ア 特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。

イ 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

ウ 事業実施者と適切な連携体制を構築すること。

エ いばらきアマビエちゃんの登録時に発行された感染防止対策宣誓書に記載されている感染症対策に取り組んでいること。

(14) 事業実施者は、参加店舗からの換金請求により使用済み地域振興券を換金すること。

(15) 換金期間は、令和4年8月1日から令和4年11月末日までとする。日程の詳細については、町と協議の上決定するものとする。

(16) 事業実施者は、換金期間内に換金されなかった地域振興券は換金しないこと。ただし、天災その他やむを得ない事由がある場合において換金できない場合を除く。

(17) 事業実施者は、換金時において地域振興券とデータとで枚数等相違がある場合は、その原因究明を行い、責任をもって対応すること。

(18) 事業実施者は、使用済み地域振興券は、安全かつ確実に廃棄すること。

(19) 事業実施者は、地域振興券の廃棄に関しては、換金手続きに影響が出ないように考慮すること。

(20) 事業実施者は、地域振興券の管理及び配送については、現金と同様の扱いが必要のため、十分なセキュリティ対策を講じること。

(21) 事業実施者は、その他地域振興券事業に係る各種作成物についても、期日を遵守し安全かつ確実に配送すること。

(22) 事業実施者は、参加店舗からの問い合わせ等について適切に対応できる体制を確保すること。

(23) 事業実施者は、参加店舗への対応における個人情報に関する問合せについては、慎重に対応すること。

(24) 事業実施者は、地域振興券事業に伴い収集したデータは適正に管理すること。

(25) 事業実施者は、個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事務に係る特記仕様書に基づき、適正に行うこと。

(26) 事業実施者は、換金業務に必要なデータを作成すること。

(27) 事業実施者は、収集及び作成するデータについては、事前に城里町と協議することとし、各種データについては、随時、城里町に報告すること。

(28) 事業実施者は、地域振興券事業を総括する事務局を開設し、適正かつ確実な業務遂行体制を構築すること。

(29) 事業実施者の事務局は城里町との連携を密にすること。

(補助金の申請)

第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、城里町元気アップ振興券(第5弾)事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認めるときは、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金交付決定通知書（様式第2号）により、事業実施者に通知するものとする。

（補助金の概算払）

第7条 町長が必要と認めるときは、補助対象経費の10分の9を限度として、概算払をすることができる。

2 概算払に必要な書類は、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金精算（概算）払請求書（様式第3号）とする。

（補助事業の内容及び経費の変更）

第8条 事業実施者は、地域振興券事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ町長にその承認を受けなければならない。ただし、事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りでない。

（補助事業の中止又は廃止）

第9条 事業実施者は、地域振興券事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ町長にその承認を受けなければならない。

（状況報告）

第10条 事業実施者は、町長から要求があったときは、地域振興券事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

（実績報告）

第11条 事業実施者は、地域振興券事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の12月15日のいずれか早い日までに城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金実績報告書（様式第4号）を町長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金交付確定通知書（様式第5号）により、事業実施者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第13条 事業実施者は、前条の規定による通知を受けたときは、城里町元気アップ振興券（第5弾）事業補助金精算（概算）払請求書（様式第3号）を提出することにより町長に補助金の交付を請求することができる。

2 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

（関係書類の整備等）

第14条 事業実施者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

（その他）

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

## 報告第42号

### 令和4年城里町教育委員会告示第3号

#### 城里町地域学校協働本部設置要綱 (設置)

第1条 この告示は、社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第5条第2項に規定する地域学校協働活動（以下「協働活動」という。）を多様かつ継続的に推進する体制として、城里町教育委員会（以下「教育委員会」という。）に、城里町地域学校協働本部（以下「協働本部」という。）を設置する。

#### (事業内容)

第2条 協働本部は、協働活動の在り方について、次に掲げる事項を検討する。

- (1) 協働活動の企画及び推進
- (2) 協働活動を推進するための体制整備
- (3) 協働活動の広報活動
- (4) 協働本部事業の評価
- (5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項

#### (構成)

第3条 協働本部は、運営委員会、城里町地域学校協働活動推進員要綱（令和4年城里町教育委員会告示第 号）第3条に規定する城里町地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）及び城里町地域学校協働活動ボランティア（以下「ボランティア」という。）をもって構成する。

#### (運営委員会)

第4条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

- (1) 学校教育関係者
- (2) 社会教育関係者
- (3) 関係団体の代表者
- (4) 推進員
- (5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

4 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

8 運営委員会は、協働本部事業の推進を図る。

#### (地域学校協働活動ボランティア)

第5条 ボランティアは、次に掲げる支援を行う。

- (1) 学習支援活動
- (2) 校内環境整備の支援活動
- (3) 登下校中の安全確保の支援活動
- (4) 部活動等の指導者の支援活動
- (5) 学校行事に係る支援活動

(6) 前各号に掲げる支援のほか、協働本部が必要と認める支援

(守秘義務)

第6条 協働本部に属する者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協働本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報償金)

第8条 教育委員会は、運営委員会の委員に対し予算の範囲内において報償金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

令和4年城里町教育委員会告示第4号

城里町地域学校協働活動推進員設置要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第9条の7第1項の規定に基づき城里町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項の規定に基づき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、学校と家庭及び地域をつなげる地域住民に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、城里町立の小中学校区（以下「学校区」という。）に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、各学校区1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第5条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

- (1) 地域において社会的信望がある者
- (2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解嘱)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

- (1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
- (2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(活動内容)

第7条 推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。

- (1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
- (2) 地域又は学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
- (3) 学校運営協議会その他必要な関係団体との連絡調整に関する活動
- (4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

- (1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関する事。
- (2) 地域の教育課題等についての研究、協議及び提言等に関する事。
- (3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関する事。



(服務)

第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

- (1) 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
- (2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
- (3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があつた場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。

(庶務)

第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報償金)

第12条 教育委員会は、推進員の活動に対し予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

令和4年度城里町ふれあいの船代替事業費補助金交付要綱  
(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。）の影響により、令和4年度城里町ふれあいの船事業の代替事業（以下「補助事業」という。）を実施する者に対し、予算の範囲内において、城里町ふれあいの船代替事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、城里町ふれあいの船実行委員会とする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、ふれあいの船代替事業費補助金交付申請書（様式第1号）を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、交付すべきものと認めるときは、ふれあいの船代替事業費補助金交付決定通知書（様式第2号）により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条の規定による交付決定通知書を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定通知書を受けたのち、補助事業を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、ふれあいの船代替事業費補助金変更承認申請書（様式第3号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、補助事業の変更等を認めるときは、ふれあいの船代替事業費補助金変更承認通知書（様式第4号）により、交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定額の全部を概算払することができる。

2 交付決定者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、概算払を必要とする事由を記載したふれあいの船代替事業費補助金概算払請求書（様式第5号）を町長に提出するものとする。

3 前項の規定による概算払は、交付申請書に記載された口座への振替払により交付するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したとき（補助事業を中止又は廃止したときを含む。）は、当該年度の3月31日までにふれあいの船代替事業費補助金実績報告書（様式第6号）を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定による概算払を受けた交付決定者は、前項の実績報告書を提出する際に、ふれあいの船代替事業費補助金概算払精算書（様式第7号）を併せて町長に提出しなければならない。

（交付確定通知）

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、速やかに当該報告に係る書類を審査し、適当と認めるときは、交付額を確定し、ふれあいの船代替事業費補助金交付額確定通知書（様式第8号）により、交付決定者に通知するものとする。

（証拠書類の保存）

第9条 交付決定者は、補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

（報告書の作成）

第10条 交付決定者は、事業の報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

（その他）

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

（施行期日）

1 この告示は、公布の日から施行する。

（この告示の失効）

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

## 令和3年度城里町一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	1. 総務管理費	例規整備支援事業	3,080,000	3,080,000					3,080,000
		高濃度PCB廃棄物処分事業	607,000	607,000					607,000
		七会地区光ファイバ網設備更新事業	42,776,000	42,776,000			42,700,000		76,000
	2. 徴税費	固定資産税(家屋)過誤納金還付	5,197,000	5,197,000					5,197,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号システム整備事業	594,000	594,000		594,000			0
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て世帯等臨時特別支援給付金給付事業	1,560,000	1,560,000		1,560,000			0
		公立認定こども園整備事業	7,318,000	7,318,000			6,800,000		518,000
4. 衛生費	1. 保健衛生費	常北保健福祉センター空調設備更新等事業	66,635,000	66,635,000			63,300,000		3,335,000
5. 農林水産業費	1. 農業費	情報収集等業務効率化支援事業	120,000	120,000		120,000			0
		中山間地域所得確保推進事業	5,500,000	5,500,000		5,000,000			500,000
7. 土木費	2. 道路橋梁費	町道0222号線道路舗装修繕事業	5,500,000	5,500,000					5,500,000
		町道1011号線道路排水整備事業	2,500,000	2,500,000					2,500,000
		町道8-0510号線道路排水整備事業	30,000,000	30,000,000					30,000,000
		町道0104号線道路改良事業	2,000,000	2,000,000					2,000,000

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
7. 土木費	2. 道路橋梁費	町道0111号線道路改良事業	24,235,000	24,235,000			23,000,000		1,235,000
		町道0219・1315号線道路改良事業	14,000,000	14,000,000					14,000,000
		町道1032号線道路改良事業	22,550,000	22,550,000			20,300,000		2,250,000
		町道1082号線道路改良事業	2,000,000	2,000,000					2,000,000
		町道1432号線道路改良事業	5,430,000	5,430,000			5,100,000		330,000
		町道1477・1538号線道路改良事業	59,000	59,000					59,000
		町道8-0120号線道路改良事業	12,460,000	12,460,000		4,717,000	7,300,000		443,000
		町道8-0184号線道路改良事業	17,800,000	17,800,000					17,800,000
		町道8-0240号線道路改良事業	800,000	800,000			700,000		100,000
		町道8-0375号線道路改良事業	7,000,000	7,000,000					7,000,000
		建設残土処理場及びストックヤード整備事業	6,200,000	6,200,000			5,800,000		400,000
		橋梁長寿命化補修事業	12,100,000	12,100,000		5,830,000			6,270,000
	横宿橋補修事業	19,230,000	19,230,000		6,373,000	10,900,000		1,957,000	
		3. 河川費	新道川整備事業	30,570,000	30,570,000			29,100,000	1,470,000
	4. 都市計画費	ポケットパーク前歩道整備事業	1,276,000	1,276,000				1,276,000	
	5. 住宅費	町営南・米沢団地建替事業	37,676,000	37,676,000		22,950,000	14,700,000	26,000	

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
8. 消防費	1. 消防費	防火水槽新設事業	9,097,000	9,097,000					9,097,000
9. 教育費	2. 小学校費	学校保健特別対策事業	5,000,000	5,000,000		4,885,000			115,000
	3. 中学校費	学校保健特別対策事業	2,270,000	2,270,000		2,215,000			55,000
	4. 社会教育費	コミュニティセンター城里高圧電気設備改修事業	3,190,000	3,190,000					3,190,000
		頓(徳) 化原古墳石室修繕事業	3,168,000	3,168,000					3,168,000
		頓(徳) 化原古墳出土青銅製絞具保存処理事業	193,000	193,000					193,000
合 計			409,691,000	409,691,000	0	54,244,000	229,700,000	0	125,747,000

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3年度城里町一般会計継続費繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	継続費 の総額	令和3年度継続費 予 算 現 額			支出済 額及び 支出見 込 額	残 額	翌年度 通次繰 越 額	左 の 財 源 内 訳			
				予 算 計上額	前年度通 次繰越額	計				繰越金	未収入特定財源		
											国 県 支出金	地方債	その他
4. 衛生費	2. 清掃費	不燃性粗大ごみ 処理施設及びス トックヤード建 設事業	174,000,000	103,000,000	0	103,000,000	2,981,000	100,019,000	100,019,000	3,519,000	30,000,000	66,500,000	0

令和4年 6月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和3年度城里町一般会計事故繰越し繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担行 為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				説明	
				支出済額	支出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
									国県 支出金	地方債	その他		
7. 土木費	2. 道路橋梁費	町道1477号線道路 改良事業	27,220,291	9,713,291	17,507,000	4,337,000	21,844,000			20,700,000		1,144,000	支障物件の移転が遅れたことにより、工事の進捗が遅延したため。

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修



令和3年度城里町国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書

(施設勘定)

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1. 施設管理費	オンライン資格確認システム導入事業	1,280,000	1,273,000		935,000			338,000
		AED更新事業	694,000	694,000					694,000
合 計			1,974,000	1,967,000	0	935,000	0	0	1,032,000

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3年度城里町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道事業費	1. 下水道事業費	施設維持補修事業	11,025,000	11,025,000	0	0	0	0	11,025,000
		流域地区下水道整備事業	127,639,000	126,858,000	0	32,904,000	87,000,000	0	6,954,000
		那珂久慈流域下水道事業建設負担金	1,886,000	1,886,000	0	0	0	0	1,886,000
合 計			140,550,000	139,769,000	0	32,904,000	87,000,000	0	19,865,000

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修

令和3年度城里町公共下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担行 為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説明
				支出済額	支 出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
									国 県 支出金	地方債	その他		
1. 下水道事業費	1. 下水道事業費	施設維持補修事業	5,500,000	2,200,000	3,300,000		3,300,000					3,300,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、工事部材の納品に不測の日数を要したため。

令和4年 6月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和3年度城里町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1. 農業集落排水事業費	1. 農業集落排水事業費	管路維持補修事業	12,353	12,353	0	0	0	0	12,353
		施設維持補修事業	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
合 計			23,353	23,353	0	0	0	0	23,353

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修

報告第52号

令和3年度城里町水道事業会計予算繰越計算書

1. 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明
						国県町補助金	負担金	企業債	自己資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	南団地整備に伴う配水管布設事業	299,944,000	262,305,940	29,267,000	0	0	0	29,267,000	8,371,060	道路改良工事の工期が延長されたため。
合 計			299,944,000	262,305,940	29,267,000	0	0	0	29,267,000	8,371,060	

令和4年 6月14日 提出

城里町長 上遠野 修

# 城里町公共施設等総合管理計画

2016年 8月  
(2022年3月改訂)



城 里 町

# 城里町公共施設等総合管理計画

## 目 次

第1章	はじめに	1
1	背景と目的	1
2	計画の位置づけ	2
3	対象施設	3
4	計画期間	5
第2章	城里町の現状と課題	6
1	人口の推移	6
(1)	総人口の推移	6
(2)	総人口と年齢層別人口の将来見通し	7
2	財政の状況	7
(1)	歳入・歳出の状況	8
(2)	投資的経費の推移	11
3	公共施設等の現状把握	12
(1)	公共施設等の総量把握	12
(2)	公共建築物の延床面積	14
(3)	公共建築物の耐震化	16
(4)	インフラ施設の現状	16
4	公共施設等の更新費の将来見通し	23
(1)	公共施設等に関する将来の更新費用の推計方法	23
(2)	公共建築物の更新費の見通し	26
(3)	インフラ施設の更新費の見通し	27
5	公共施設等の将来更新費と課題認識	33
(1)	公共施設等の更新費の全体の見通し	33
第3章	公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針	34
1	基本的な管理の考え方	34
(1)	3つの視点と総合的な管理の考え方	34
(2)	ライフサイクルと計画的な管理の考え方	34
2	公共施設等の管理に関する基本方針	35
(1)	現状の課題と解決にむけた方向性	35
(2)	総合計画との整合性	37
(3)	財政計画との整合性	38
(4)	学校適正化との整合性	38
(5)	施設適正配置との整合性	39
(6)	耐震化計画との整合性	39
(7)	生活環境・定住施策との整合性	39
(8)	長寿命化の整合性	40
(9)	ユニバーサルデザイン化の推進方針	40

3	目標設定に関する基本方針	42
	(1) 数値目標の設定	42
	(2) 更新シナリオ・シミュレーション	42
4	類型別の取組方針	48
	(1) 公共建築物の保全・再編の取組方針	50
	1) 公共施設編（共通課題）	50
	2) 公共施設編（施設個別課題）	51
	3) インフラ施設編（共通課題）	55
	4) インフラ施設編（個別課題）	55
第4章	計画の推進に向けて	63
1	短期的な取組の推進	63
2	全庁的な取り組みとフォローアップ体制	63
3	情報公開の推進	63
4	財源の確保	63
5	新地方公会計制度との連携	63
6	職員の人材育成	63



# 第1章 はじめに

## 1 背景と目的

城里町は、2005年2月1日に旧常北町、旧桂村、旧七会村の1町2村が合併し誕生しました。城里町では、人口の増加や行政需要の拡大などを背景に、1960年代～1980年代に学校や公民館の建設など多くの公共施設を整備してきました。これらの公共施設は、年月の経過に伴い経年劣化や耐震性能不足等がみられ、今後、維持管理していくうえで大きな財政負担になることが予想されます。

このようなことから、既に各施設所管課では、今までの「対症療法的管理」から「予防的管理」に転換するため、橋梁、上水道、公共下水道、農業集落排水、公園を対象に長寿命化計画の策定を進めています。

本計画は、これらを踏まえ、城里町の公共施設について、機能向上、財政負担の平準化等に資するため、長寿命化や統廃合等を推進する指針となる「城里町公共施設等総合管理計画」を策定するものです。

策定にあたっては、公共施設等総合管理計画策定委員会並びにワーキングチームを発足し、城里町財務課を中心に各課局が連携した取り組みを行うこととしました。

### 【計画の目的】

#### ①事後の対処から予防保全型の維持管理への転換

予防保全型の維持管理により、安全・安心な公共施設の状態を保持し、劣化進行による町民への影響を抑制します。

#### ②財政の見通しと世代間の経費負担の平準化

投資的経費の推移を把握し、充当可能な財源の中で、公共施設等の更新が増加し集中する時期を見通し、公平な投資的経費の負担を図ります。

#### ③公共施設等の更新と長寿命化の計画的な推進

公共施設等の総量を網羅的に把握したうえで、将来の更新費用を算定し、施設の集約・複合化や長寿命化の対策を計画的に行う方針を策定します。

### 【期待される効果】

①総合的かつ計画的な維持管理を行うことにより、施設の長寿命化とともに、投資的経費に関する財政負担の平準化を図ることができます。

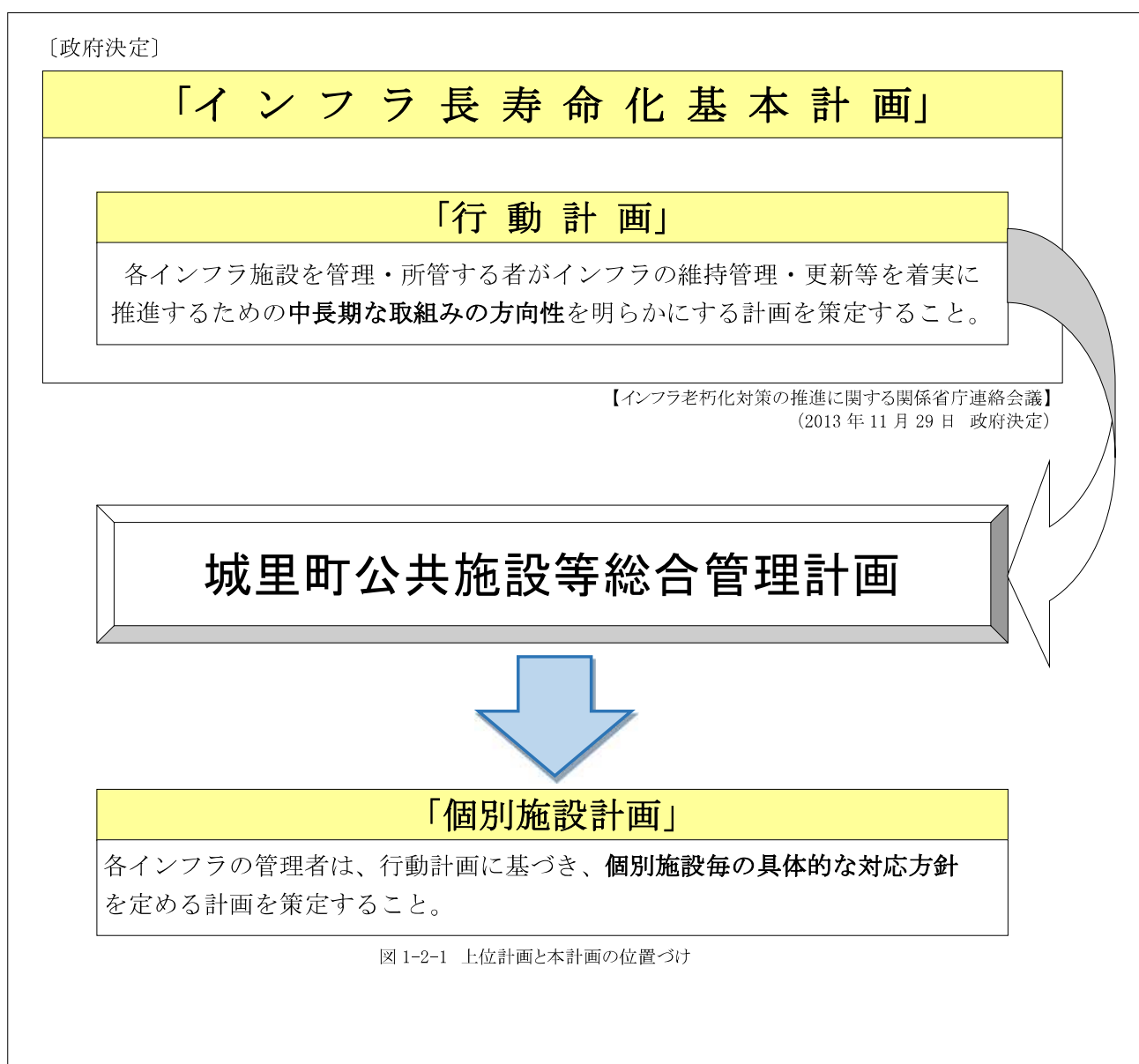
②公共施設の集約・複合化、統合・再編等を行うことにより、大規模改修や更新費に関するトータルコストの縮減を図ることができます。

③予防保全型の管理に移行することにより、施設の老朽化に伴う第三者被害の影響を抑制することができます。

## 2 計画の位置づけ

2013年11月29日の「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において、「インフラ長寿命化基本計画」が政府決定されたことを受けて、城里町における「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定する必要があります。

また、2014年4月22日には、総務省から「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示され、先の「インフラ長寿命化計画（行動計画）」と同じ位置づけにおいて「公共施設等総合管理計画」の策定要請があったことから、城里町において適正かつ効果的、効率的な公共施設の維持管理の指針とするため、「城里町公共施設等総合管理計画」の策定を行います。（図 1-2-1）



「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」とは、過去に建設された大量の公共施設等の更新時期に対応するため、地方公共団体に、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進を要請するものです。(図 1-2-2～3)

[総務省事務連絡]

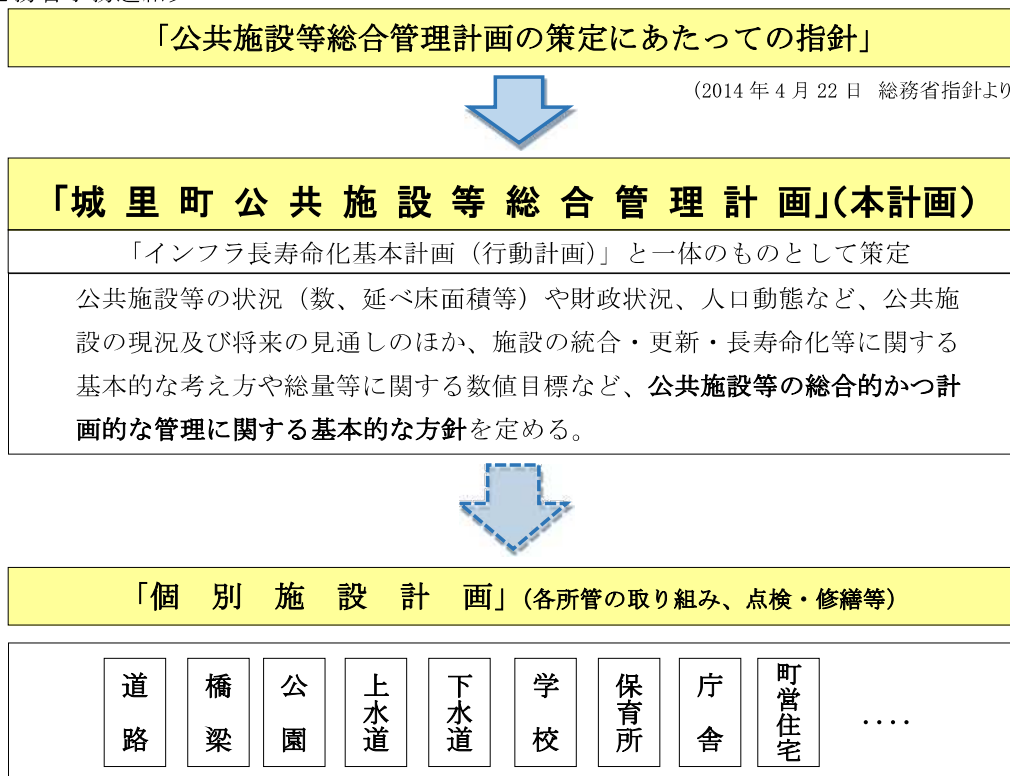


図 1-2-2 総務省の指針と公共施設等総合管理計画

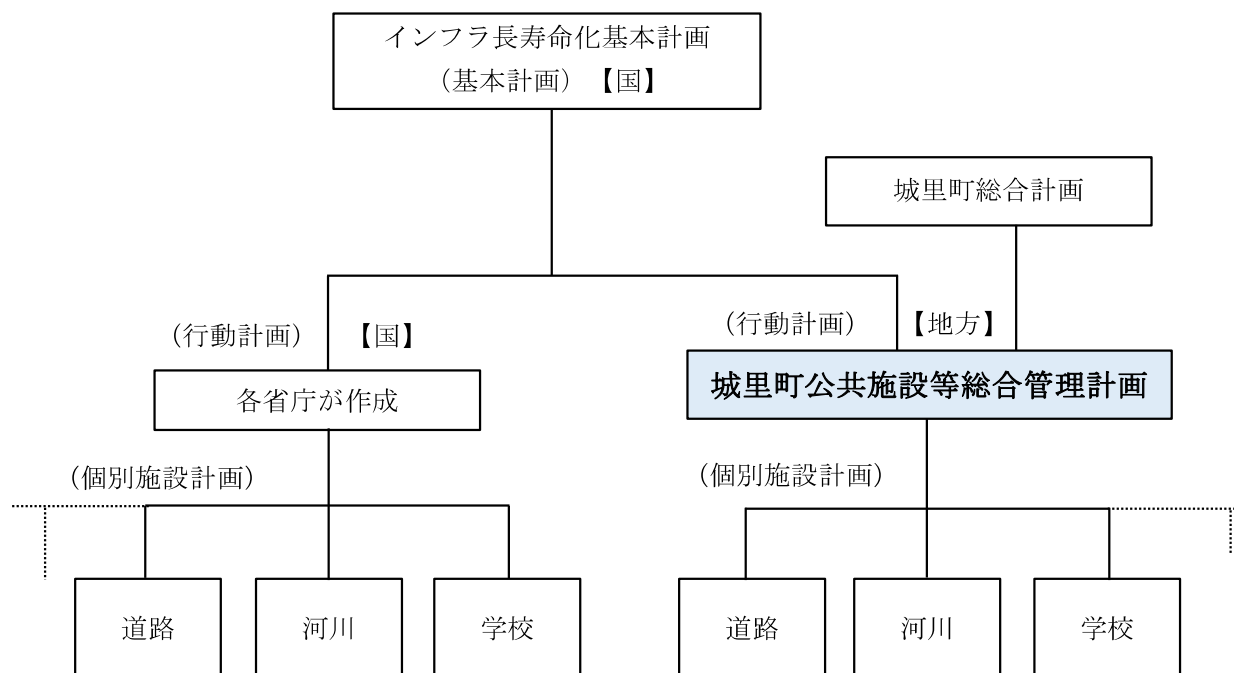


図 1-2-3 城里町公共施設等総合管理計画

### 3 対象施設

対象となる施設は、城里町が保有または管理する全ての公共施設（庁舎、学校、町営住宅等）及びインフラ資産（道路、橋梁、公園等）であり、下図の太線内の財産となります。（図 1-3-1～2）

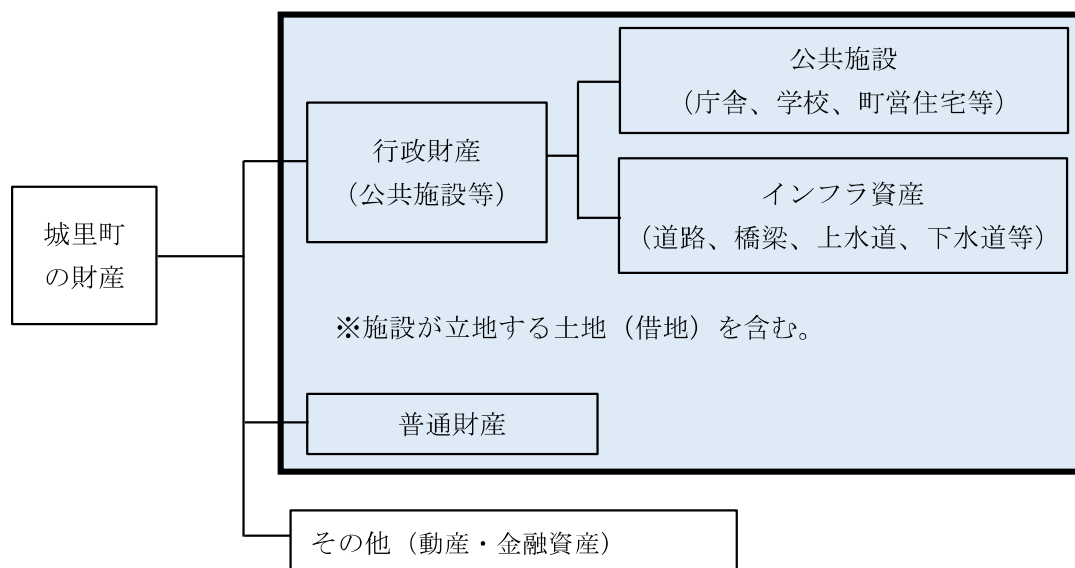


図 1-3-1 城里町が保有または管理する全ての公共施設等(太線内)

※ただし、国土交通省インフラ長寿命化の行動計画(2014年5月21日)を参考に、次のような施設を除く。

- 1) 自然災害や事故等の短期の外的要因に左右される施設(経年劣化によらない施設、例えば法面斜面・急傾斜地崩壊防止施設)
- 2) 予防保全の効果が見込めない精密機械・消耗部材(例えば機側操作盤、無線通信機器)
- 3) 財政にほとんど影響しない小規模の施設(渡り廊下、倉庫)等、本計画の趣旨に合わない施設を除く。

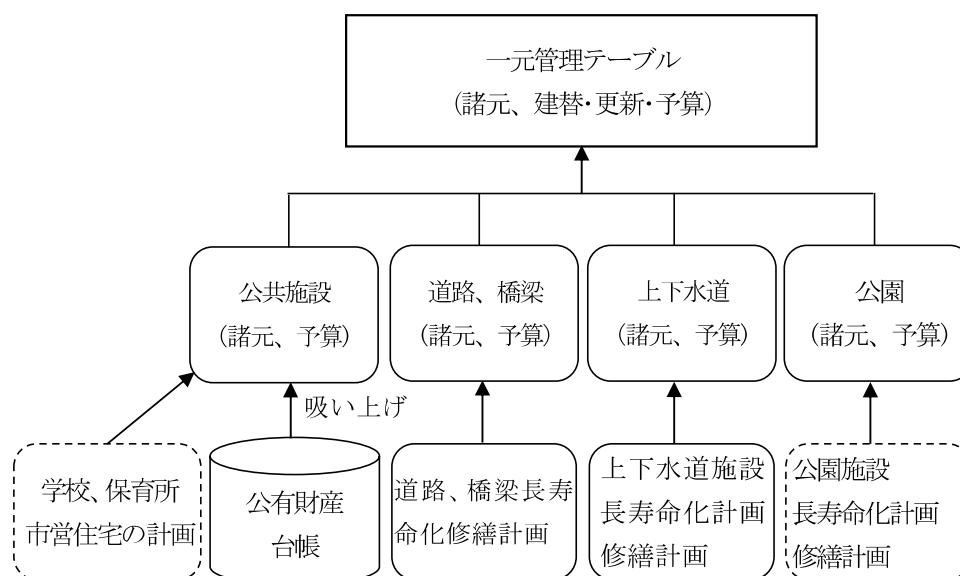


図 1-3-2 所管分野と対象範囲

## 4 計画期間

総務省の指針では、将来人口の見通しとして30年先を見据え、公共施設等総合管理計画を策定するものとされています。城里町の公共建築物、インフラ施設は主に1970～1980年代から1990年代までに建築されたものが多くあります。

一般に、公共建築物の耐用年数は60年程で、インフラ施設の法定耐用年数は40～60年とされており、これらを考慮すると、城里町における公共施設等の大規模改修費と更新費は2030～2040年代に集中し続ける見込みとなります。

総務省の指針と整合した長期的な視野を持ちながら、投資的経費の財政負担が大きくなる2030年代の大規模な更新時期に備えるため、本計画の期間は2016年度～2045年度までの30年間とします。

基本計画に基づいた各種の取り組みを進める期間とし、下図のようなイメージで上位計画である総合計画などと連携しながら適切な公共施設等の管理に取り組んでいきます。(図1-4)

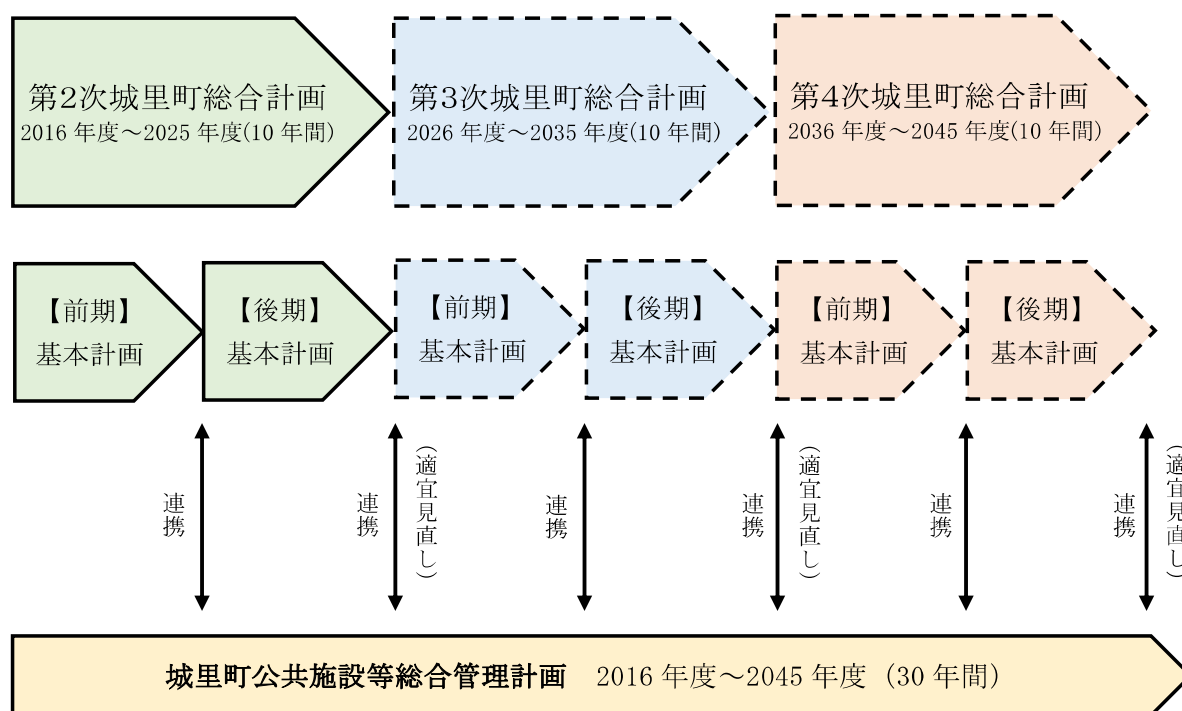


図1-4 総合計画と公共施設等総合管理計画の取組の関係イメージ

## 第2章 城里町の現状と課題

### 1 人口の推移

#### (1) 総人口の推移

1955年当時の1町2村の人口の合計は26,621人、世帯数は5,049世帯でしたが、1970～1980年代にかけて人口減少が続き、1975年から1985年は2万人台で推移しました。

その後は2000年頃までは微増で推移したものの、2005年以降は再び減少に転じ2015年には20,913人となっています。(図2-1-1)

人口増減率は、1990年は1.4%の増加、1995年は6.1%と急速に増加したものの2000年の4.7%の増加をピークに増減率は低下に転じ、2015年においては7.9%の減少と急速に低下しています。

一世帯あたりの人員は、核家族化や単身者の増加により減少を続け、1980年には4人を切り、2015年においては3人まで低下しています。そこで、今後は人口減少に伴う対策(施設の見直し・施設削減など)が必要となってきます。

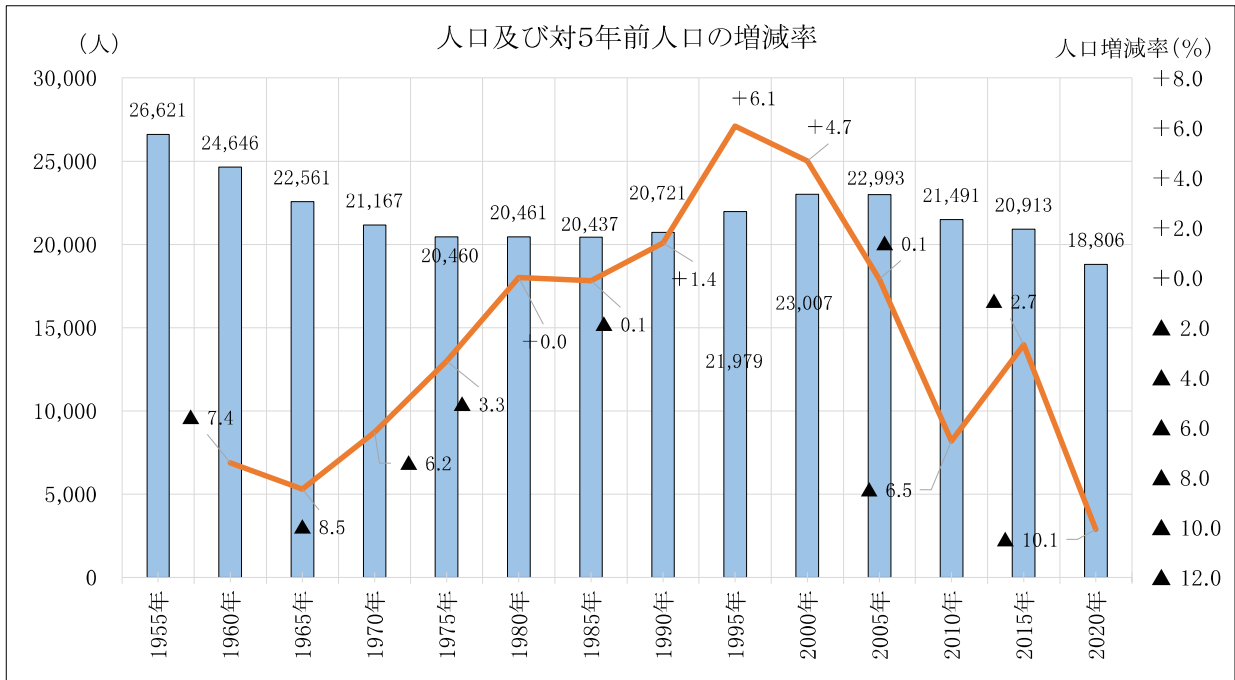


図 2-1-1 人口及び対5年前人口の増減率

この表は参考資料と掲載(2021年12月現在)  
 ※総務省統計局データ値(2021年6月25日公表)  
 ※2015、2020年は町実績データ(2021年12月現在)

## (2) 総人口と年齢層別人口の将来見通し

2000年に総人口(23,007人)のピークから、予測値だと2060年には、2000年の約7割減の総人口(6,900人)が予測されています。今後は、人口減に伴い、公共施設等の維持管理費、高齢化による医療費など、財政負担が大きくなることが予測されますので、総合的な政策を講じる必要があります。(図2-1-2)

**●. 人口の変化による影響**

財政の状況を見ると震災のあった翌年の2012(平成24)年前後4年間は歳入・歳出とも約100億円程度で推移しています。一人当たりの地方税、一人当たり町民税法人分は横ばい傾向、一人当たりの固定資産税は減少傾向にあります。

個人町民税の将来予測を見ると、今後、社人研が予測する推計の通り人口が減少した場合、財政規模も大きく縮小していく傾向にあると予測されます。その一方で、公共施設や生活インフラにかかる人口一人当たりの維持費は、目標年次2060(平成72)年には約2.4倍に拡大すると考えられ、公共施設の維持・管理については計画的な見直しが必要となります。

地域の産業における人口減少の影響を見ると、農業においては、現在でも高齢者の割合が非常に高くなっており、高齢者が大量にリタイアする時期など考えると、担い手の確保にとどまらず、総合的な対策が必要となります。また商業については、店舗数・年間商品販売額の大幅な減少傾向から、今後も地域経済・消費生活における悪影響が懸念されます。医療・福祉分野では、老年人口が引き続き増加するのに対し、担い手が5割に減少すると考えられ、農業と同様、長期的な取組を検討していく必要があります。

**○人口に対応した財政のあり方とともに、公共施設等の維持費の見直しが必要**  
**○町民が、町内で日常の買い物ができる環境の維持が必要**  
**○今後需要が増える予測の医療・福祉分野の担い手不足、高齢化率が非常に高い農業分野での担い手不足などへの総合的かつ緊急な対策が必要**

○人口減少が公共施設・生活インフラの維持管理・更新等に与える影響について、財政の性質別歳出の維持補修費、普通建設事業費の状況から分析しました。

○維持補修費・普通建設事業費の推移を見ると、東日本大震災の影響を受けた2011(平成23)年度を除くと、2012(平成24)年度で100億円を切り縮減されましたが、2013(平成25)年度は新庁舎建設事業の関係から増加に転じています。

○2010(平成22)年度の維持補修費・普通建設事業費は約14億円となり、一人当たりの額は約63,000円になります。一人当たりの維持補修費・普通建設事業費を維持した場合、計上される額は人口の減少とともに縮小し、2060(平成72)年度には約5.6億円に減少することが予測されます。現在の公共施設・生活インフラの維持管理・更新が難しくなってくることが予測されます。

○一方、現在と同水準の維持補修費・普通建設事業費を計上した場合、人口一人当たりの額は約154,000円となり、財政への大きな負担になることが予測されます。

出典:城里町まち・ひと・しごと創生城里町人口ビジョン 2016年3月  
PDFの画像データを利用

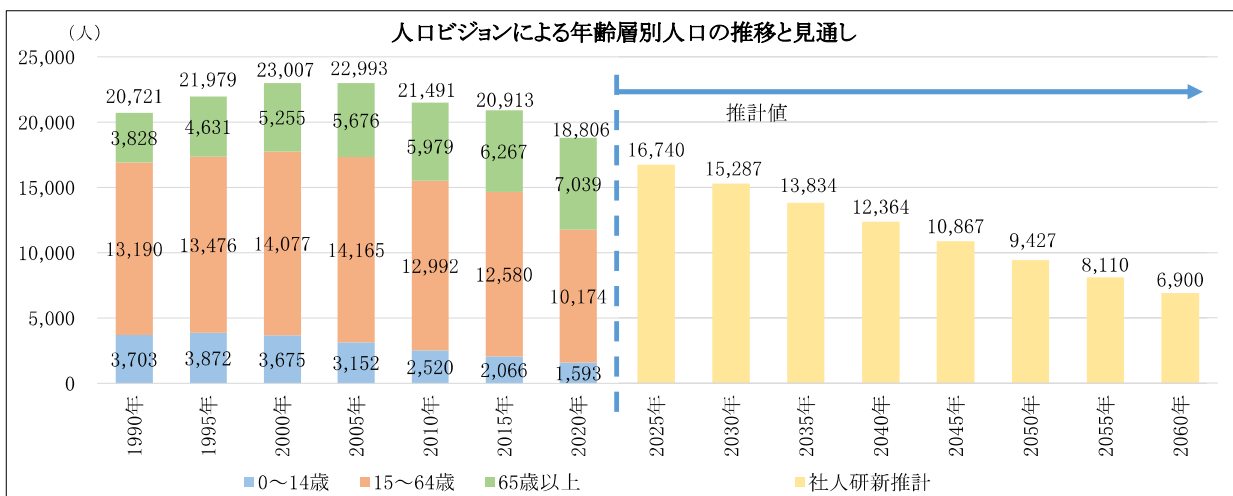


図2-1-2 人口ビジョンによる年齢層別人口の推移と見通し

出典:推計値は、城里町まち・ひと・しごと創生城里町人口ビジョン【改訂版】(素案)2021年7月\_\_国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」データは、城里町まち・ひと・しごと創生城里町人口ビジョン【改訂版】(素案)2021年7月\_\_(2)人口の将来展望前項で設定した推計注:2015年と2020年の人口は町実績データを参照しています。

## 2 財政の状況

### (1) 歳入・歳出の状況

#### ① 歳入

城里町の歳入は、東日本大震災『2011年3月11日』が発生した翌年度の2011年度を除き100億円前後で推移しております。

歳入は、国の三位一体改革の影響や2008年のリーマンショック以降の景気低迷により町税収入が落ち込んでいます。町税収入は、2007年度の約21.5億円から2014年度には約19.9億円と約8.3%減少しています。

また、2011年度については、東日本大震災の復旧事業に伴い地方交付税が約7億円計上されたことで、一時的に歳入が増大しています。(図2-2-1)

今後も少子高齢化が進み、介護、医療、児童手当などの社会保障関係経費が増加するなか、一方で町税を中心とする歳入の大幅な伸びは期待できません。こうした厳しい財政環境に対応し、より効率的・効果的な町政運営を推進するため、引き続き事務事業の見直しや徹底した経費の削減に取り組むとともに未収金対策の強化や手数料収入の増大など自主財源の確保に努めています。

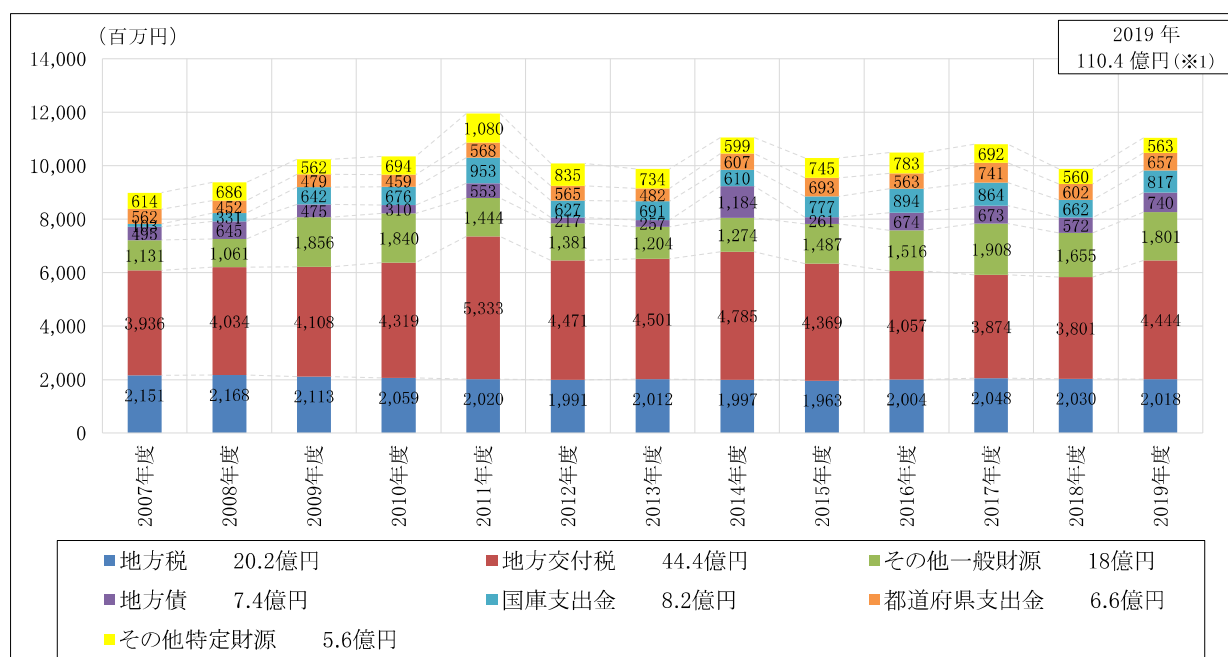


図2-2-1 歳入の推移

(※1) 合計値は各内訳の小数点端数処理により、0.1の誤差を含む



## ② 歳出

歳出は、2008年度以後増加基調が続いています。歳出は、2007年度の約88.6億円から2014年度には約107.1億円と約20.8%増加しています。特に2011年度については、震災復興における公共施設に係る投資的経費が一時的に増加しました。(図2-2-2)

2015年度以降、平均で人件費は15億円・維持修繕費は13億円・補助費等は10億円、投資的経費も14億円程度、同水準で推移しており、公債費は減少してきています。

性質別歳出とは、経済的性質によって歳出の内容を分類するもので、人件費、扶助費、公債費の義務的経費、普通建設事業費の投資的経費などがあります。経費を性質別に分類することによって、財政運営の弾力性を見ることが出来ます。義務的経費(人件費、扶助費、公債費)の割合が高くなると、投資的経費などの伸縮可能で臨時的な経費にかかる割合が低くなり、財政運営の硬直化が懸念されます。(図2-2-3)

城里町における歳出では、人件費が職員削減等により2007年度に比べ約2億円減少していますが、少子高齢化が進み介護や医療、児童手当などの社会保障関係経費の増大により扶助費が約5億円増加しており、2019年度における歳出に占める義務的経費はおよそ39%となっております。

今後、生産年齢人口が減少し高齢者人口が増加することで、歳入減少、歳出増加が予想されることから、さらなる歳出の抑制が求められます。

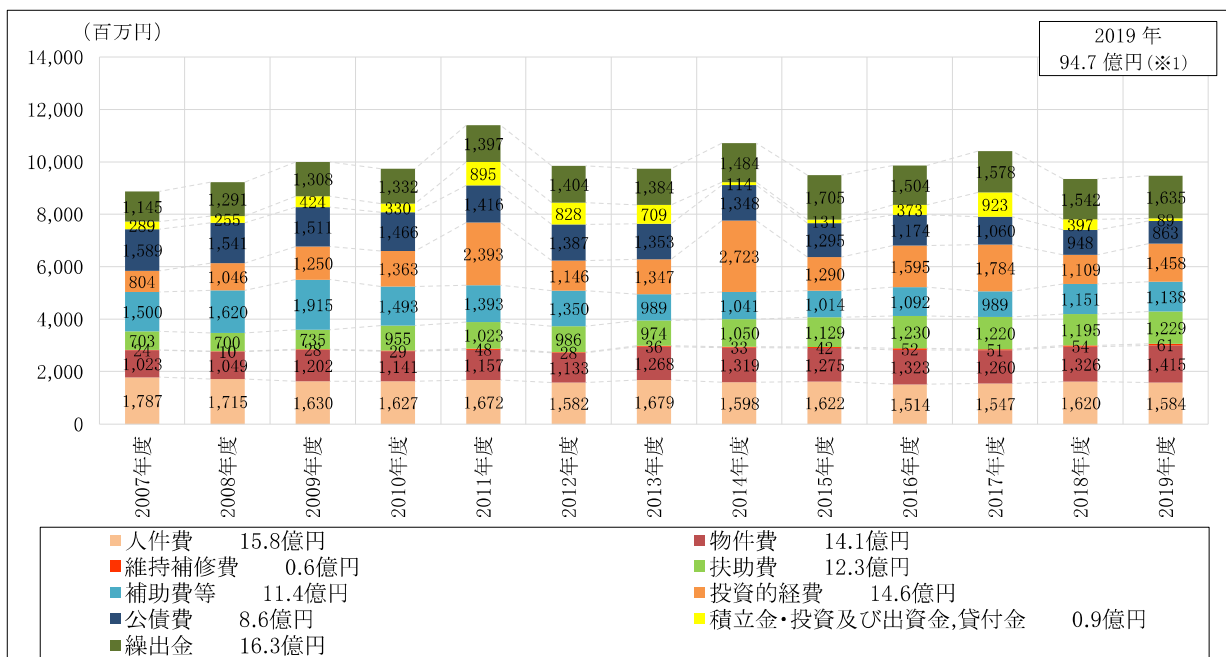


図 2-2-2 歳出の推移

(※1) 合計値は各内訳の小数点端数処理により、0.1の誤差を含む。

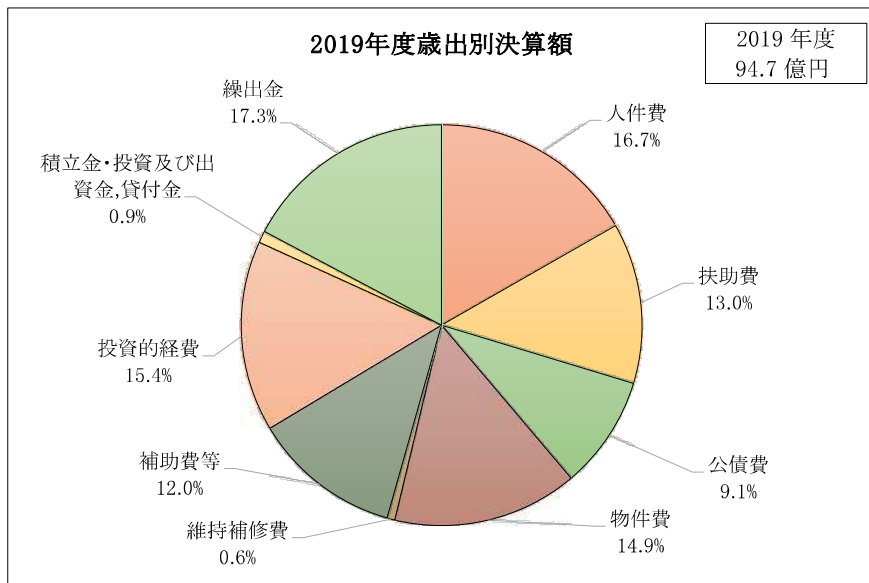
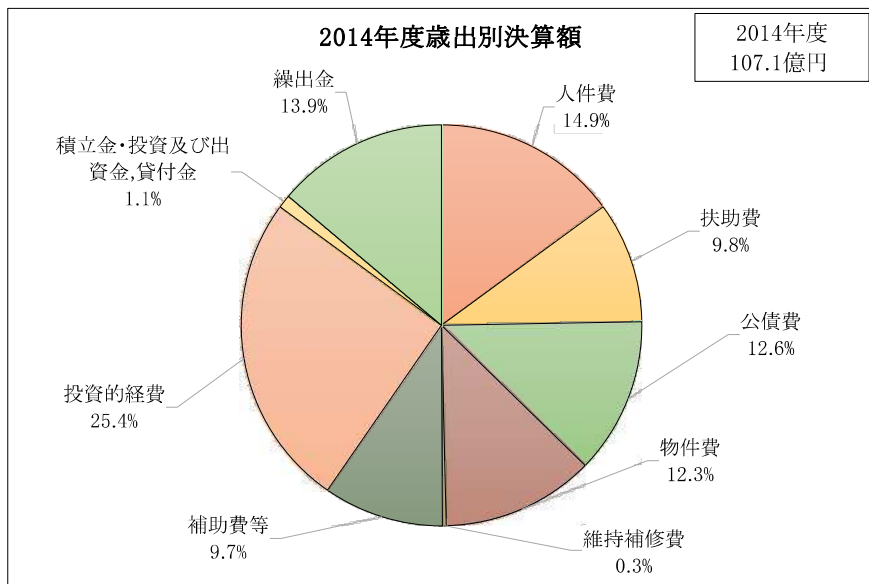


図 2-2-3 2014 年度、2019 年度歳出別決算額

## (2) 投資的経費の推移

2019年度における歳出のうち投資的経費は14.5億円であり、その内訳は公共施設に係る経費が8.7億円、道路及び橋梁に係る経費が4.3億円、またこれらの用地取得費として0.5億円、その他1.1億円となっています。(図2-2-4)

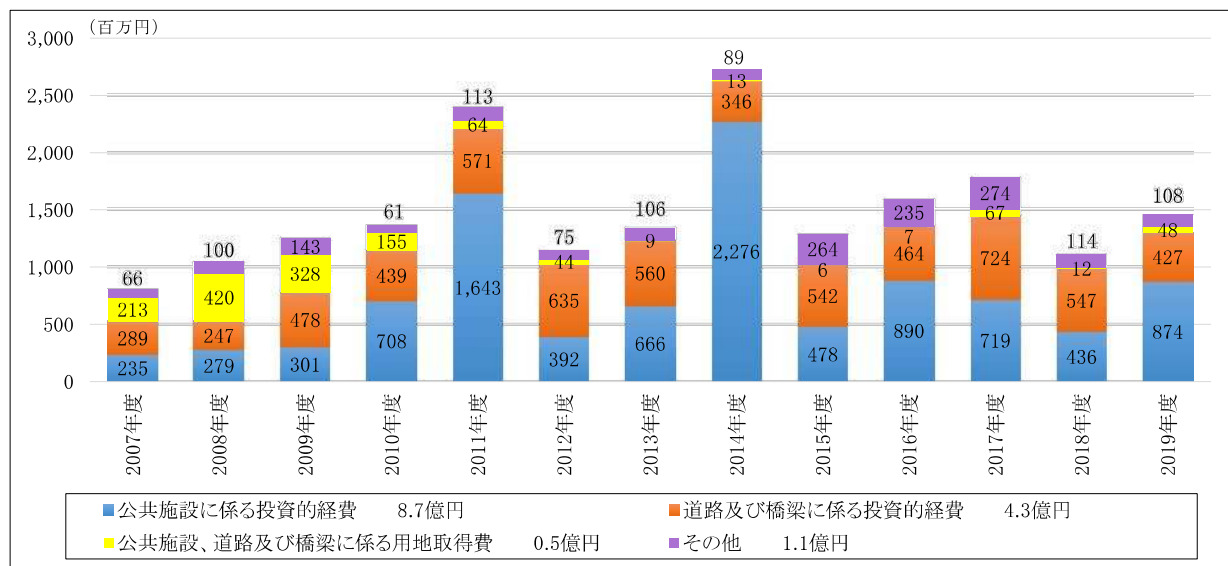


図2-2-4 投資的経費の推移

将来の公共施設等の更新費用に充当可能な投資的経費の目安として、城里町が所有する公共施設等の「既存更新分」に関する投資的経費の平均額は、2007年度から2019年度の平均で約7.79億円(2014年度は5.71億円)となっています。特に5年間で約2億円増加している要因は、橋梁と上水道の更新費用が5年間で増加していることです。また、2011年度と2014年度が突出しているのは、新庁舎の建築費と東日本大震災での施設修復費が含まれています。(図2-2-5)

また、更新費用のほかに「新規整備分」「用地取得分」を含めた投資的経費の平均額は、同期間で約17.77億円(2014年度は17.97億円)となり、5年間でほぼ横ばいの状態が続いているのは、未対策のままだと予測できます。(図2-2-6)

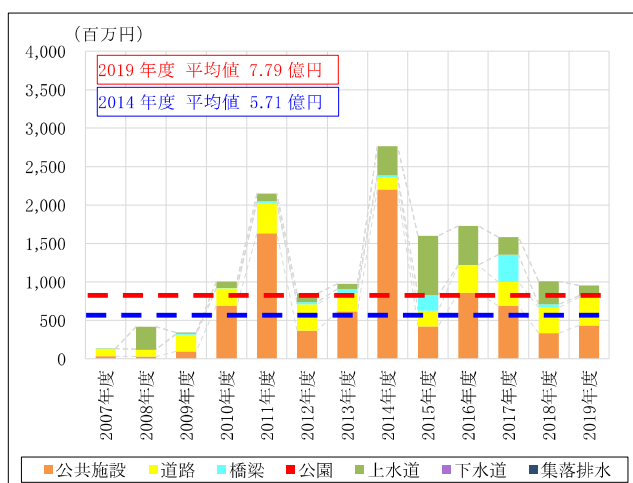


図2-2-5 投資的経費(既存更新分のみ)の推移

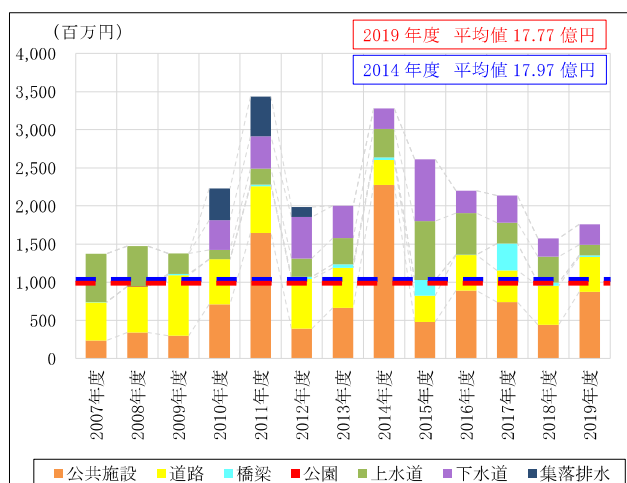


図2-2-6 投資的経費(新規整備・用地取得を含む)の推移

### 3 公共施設等の現状把握

#### (1) 公共施設等の総量把握

公共施設名	数量	単位	年度比較数量			主な増減理由として
			増減率	2015年度	2020年度	
公共建築物	≒124,669	㎡	7.0%減少	509棟	472棟	<ul style="list-style-type: none"> <li>・やまびこの里など小規模施設の取り壊し件数が多かったと推測できる</li> <li>・削減として小規模施設の取り壊しを行ったが、しかし、新規施設(学校、ゴミ処理場など)の延床面積が多くなり、若干であるが増加の原因と推測できる。</li> </ul>
			3.4%増加	≒120,495㎡	≒124,669㎡	

公共施設名	数量	単位	年度比較数量			主な増減理由として
			増減率	2015年度	2020年度	
道路	一般道路 807,100	m	7.3%増加	767,353m	824,034m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道123号の新バイパス開通に伴う、旧国道の移管や、新規認定道路などが主な要因と思われます</li> <li>・近年の設置増加に伴い大幅な要因と推測できる。</li> </ul>
	自転車歩行者道 10,676			156m	10,676m	
橋梁	220	橋	- ±0	15m以上41橋 15m未満179橋		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった
上水道	334,374	m	8.3%減少	364,357m	334,374m	・新規配水管埋設、管路の更新等の延長変動により減少したと推測できる。
公共下水道	150,578.9	m	10.6%増加	135,114.4m	150,578.9m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常北、桂地区と整備事業の増加(新設など)が主な要因と推測できる</li> <li>・127,503.9m→(2021年度修正)135,114.4m</li> </ul>
農業集落排水	99,915.50	m	- ±0	(整備年度不明 672.76m)		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった
公園	17箇所		- ±0	運動公園 40,453㎡ 公共施設緑地 199,266.30㎡		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった

	山林	土地	建物(延床面積)
2015年度	2,216,316.00㎡	188,960.38㎡	5,177.31㎡
2020年度	2,160,516.00㎡	183,654.58㎡	5,177.31㎡
増減率	97.48%	97.19%	-
増減要因	関東森林管理局との分収林契約が満了したため、借地を返却した(H30)※ 行政財産から普通財産へ用途替えとなったため、2,596㎡ 旧坏小学校跡地 △6,745㎡ 阿波山診療所跡地 △919.98㎡ 阿波山宅地(貸地) △126.86㎡		変動なし

※分収林とは、国以外の者が契約により国有林に木を植えて一定期間育て、成林後に分収木として販売し、その収益を国と契約者で決めた一定の割合で分収する制度のこと。

城里町の公共建築物の数は、2020年度末現在で、472棟、延べ床面積の合計は、約124,669㎡となっています。

主な内訳は、学校教育系施設、公営住宅、行政系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、文化系施設となっています。(図2-3-1)

過去5年間(2014年度と2020年度)を見比べてみると、行政系施設では、7,235.52㎡増、学校教育系施設では、4,445.9㎡減少しています。

道路・上水道・公共下水道ともに増加傾向にあり、普通財産においては、山林は、分収林契約が満了したため、55,800㎡減少し、土地についても、5,305.8㎡減少となっています。

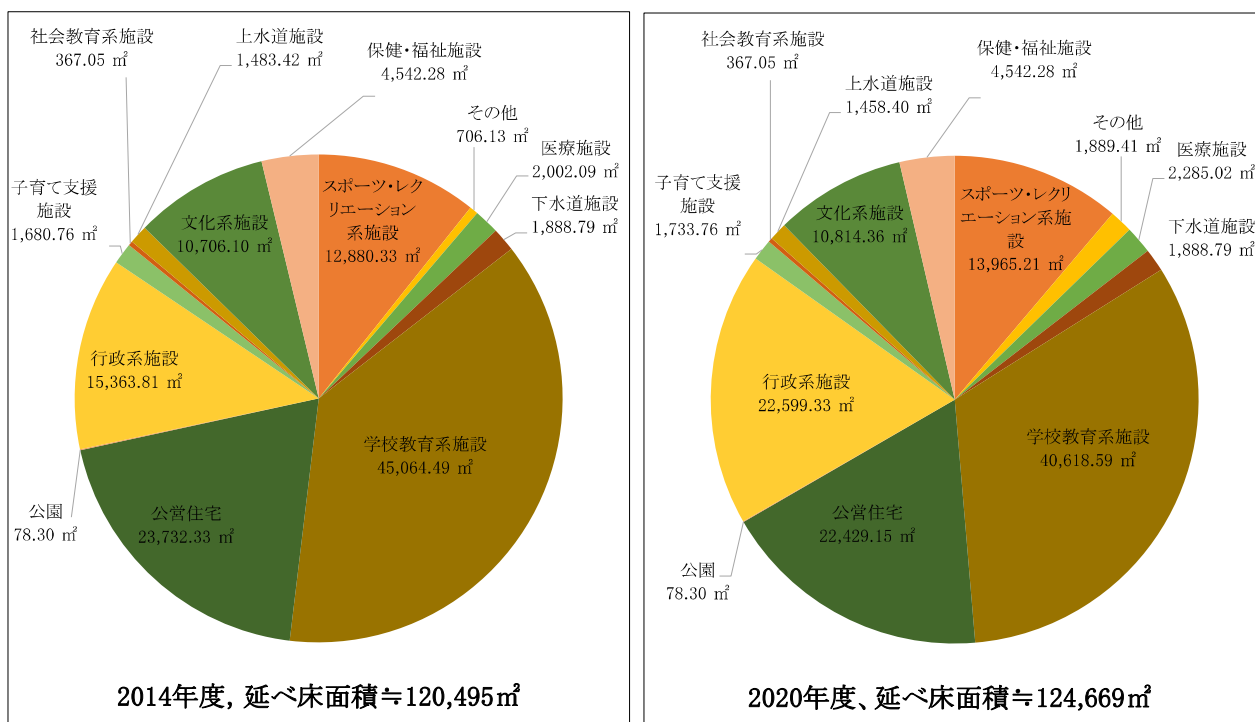


図2-3-1 公共建築物の延床面積の内訳(総務省の大分類)

### 施設名の延床合算面積 『上位10施設』

順位	施設大分類	施設名	延床合算面積(㎡)
1	学校教育系施設	常北中学校	7877.04
2	学校教育系施設	桂中学校	6651.83
3	学校教育系施設	石塚小学校	5365.56
4	スポーツ・レクリエーション系施設	城里町健康増進施設ホロルの湯	5356.31
5	行政系施設	本庁舎	5113.19
6	行政系施設	七会町民センター	4598.00
7	文化系施設	コミュニティセンター城里	4363.05
8	行政系施設	城里町環境センター	3761.33
9	その他	旧小松小学校	2853.17
10	学校教育系施設	沢山小学校	2510.775

資料:(2021年12月31日現在)城里町実績データより

## (2) 公共建築物の延床面積

### ① 建築年度と延床面積

公共建築物の建築年の経緯をみると、年間整備量の多い年度で1983年度には阿波山団地（公営住宅）、ふれあいの里（スポーツ・レクリエーション系施設）が整備され、1985年度には原団地（公営住宅）、うぐいすの里・山びこの郷（スポーツ・レクリエーション系施設）、2002年度には城里町健康増進施設ホルルの湯（スポーツ・レクリエーション系施設）、2014年度には役場本庁舎（行政系施設）、2020年度には城里町環境センター（ごみ処理施設）が整備されています。（図2-3-2）

公共施設の標準的な耐用年数（減価償却資産※）の設定については、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）によると建て替え時期は60年と言われており、建物附属設備と配管の耐用年数は概ね15年であることから、2回目の改修である建設後30年で大規模改修を行い、その後30年で建て替えるものと仮定することが多く、これは、総務省の更新費用試算ソフトでも推計条件とされています。

このサイクルのもとで、ピーク時期の1983年度に整備した公共建築物は本計画の策定時点（2014年度）を基準として、そこから28年後に建て替え時期を迎えます。また、1985年度に整備したものは策定時点から30年後に建て替え時期となります。そして、2002年度と2014年度に整備したものは策定時点からそれぞれ48年後と60年後に建て替え時期が集中することが想定されます。

※:その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(1965年大蔵省令第15号)により定められています。

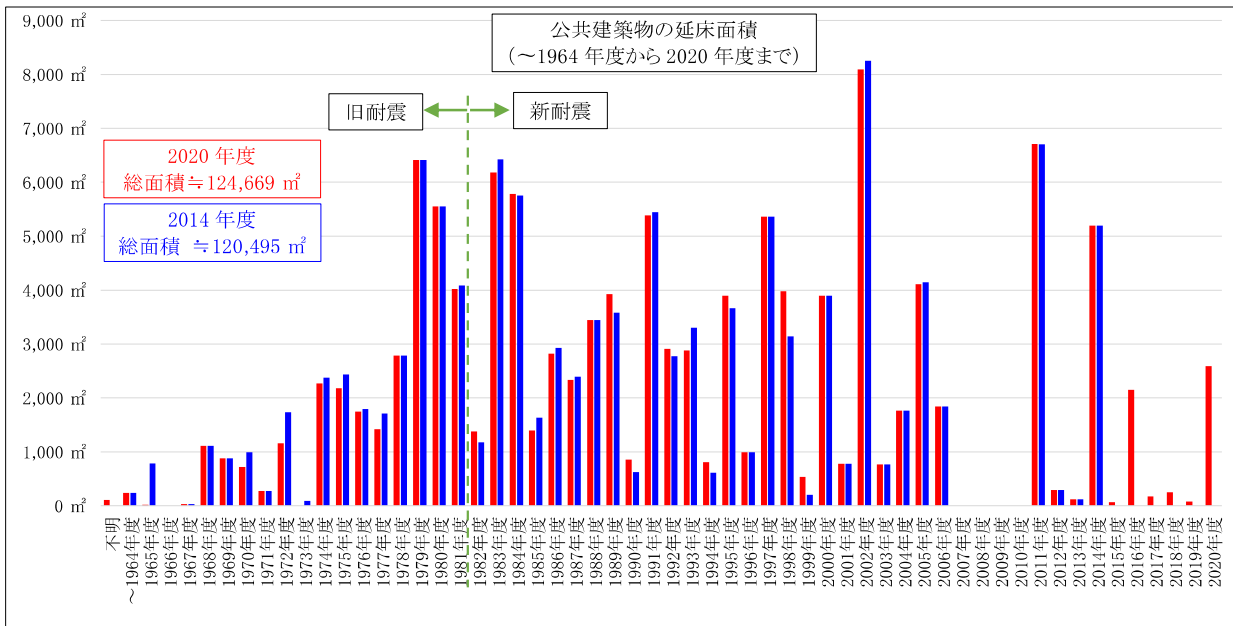


図 2-3-2 建築年度別の公共建築物の延床面積

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより

2015年度と2020年度では、延床面積が約3%増加(※1)しました。また、課題もあり、特に1980年前後には、旧耐震施設が多くあるので、今後の更なる施設削減、未利用地の利活用等（2026年度以内に旧耐震施設は『耐震改修工事や取り壊すなど』を行います）が課題である。また、全棟数は2014年度では509棟ありましたが、2020年度では472棟と35棟減(※2)りました。

年度	棟数	増減棟数(※2)	延床面積	増減率(※1)
2015年度	509棟	35棟(減少)	≒120,495 m <sup>2</sup>	約3%(増加)
2020年度	472棟		≒124,669 m <sup>2</sup>	

## ②公共建築物総量の自治体比較

城里町の公共建築物の総量を全国自治体で相対比較すると、「全国自治体公共施設延床面積データ分析結果報告」（東洋大学 PPP センター、2012 年公表）によれば、国内の人口が同規模である 20～22.5 千人規模の対象自治体 46 自治体のうち、回答のあった自治体は 27 自治体であり、その平均指標は 5.86 m<sup>2</sup>/人となっております。人口が同規模の主な自治体の指標は次のとおりです。（図 2-3-3）

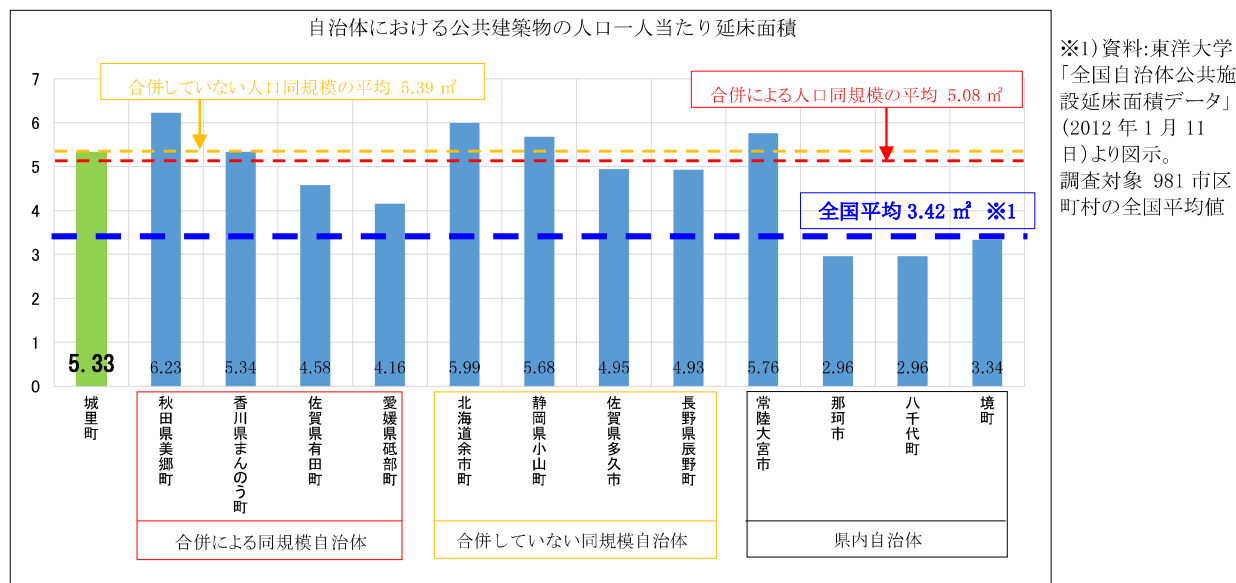


図 2-3-3 同規模自治体における公共建築物の人口一人当たり延床面積

城里町の人口一人当たり延床面積を算定し、公共建築物の総量を比較すると、2020 年度末では次のようになります。

この数値が高いほど、一人当たりの将来背負う更新のための投資的経費が増加することになります。2020 年度時には、6.63 m<sup>2</sup>/人であり、増加傾向にあります。

2020年度

人口一人あたり延床面積 (m<sup>2</sup>/人) = 公共建築物の延床面積 ÷ 人口

城里町人口一人あたり延床面積 ÷ 6.63 m<sup>2</sup>/人 = 124,669 m<sup>2</sup> ÷ 18,806 人

※1 建築物の総量の多寡を判定するために考案された 1 次指標として、人口一人あたり延床面積があります。  
 ※2 人口は、総務省統計局データ値(2021 年 6 月 25 日公表)を基に計算しております。  
 ※3 人口一人あたり延床面積は、2020 年度の情報を元に計算しています

自治体で合併した同規模の平均に照らして比較すると、城里町の公共建築物延床面積の総量は約 104.9% (=5.33 ÷ 5.08) ※2 に相当し、同規模人口の自治体とほぼ同じ水準となっております。しかし、全国平均と比較すると、城里町の公共建築物延床面積の総量は約 155.8% (=5.33 ÷ 3.42) ※2 に相当し、全国平均よりも多い水準となっております。

※2 資料:東洋大学「全国自治体公共施設延床面積データ」(2012 年 1 月 11 日)からの人口一人あたり延床面積 (m<sup>2</sup>/人)を用いて計算しました。

### (3) 公共建築物の耐震化

1981年度以前に建設された旧耐震基準による施設は、472棟中の104棟（全体の20%）を占めています。2020年度末時点での旧耐震基準建物は52棟あり、そのうち学校施設系の全棟は耐震改修を実施しています。今後も被害に備えて、公共建築物で利活用しているものについては、早期に耐震診断及び耐震改修を実施していきます。

### (4) インフラ施設の現状

城里町が所管する主要なインフラ施設の現状は、都市基盤系施設において道路延長 824,034m、橋梁 220箇所、上水道管路の延長 334,374m、公共下水道管渠の延長 150,578.9m、農業集落排水管渠の延長 99,915.5m、公園 17箇所です。これらのインフラ施設は、整備された年度が集中していた場合、その経過年数が進行するにつれて更新時期も集中するため、多大な投資的経費が必要となる見込みです。

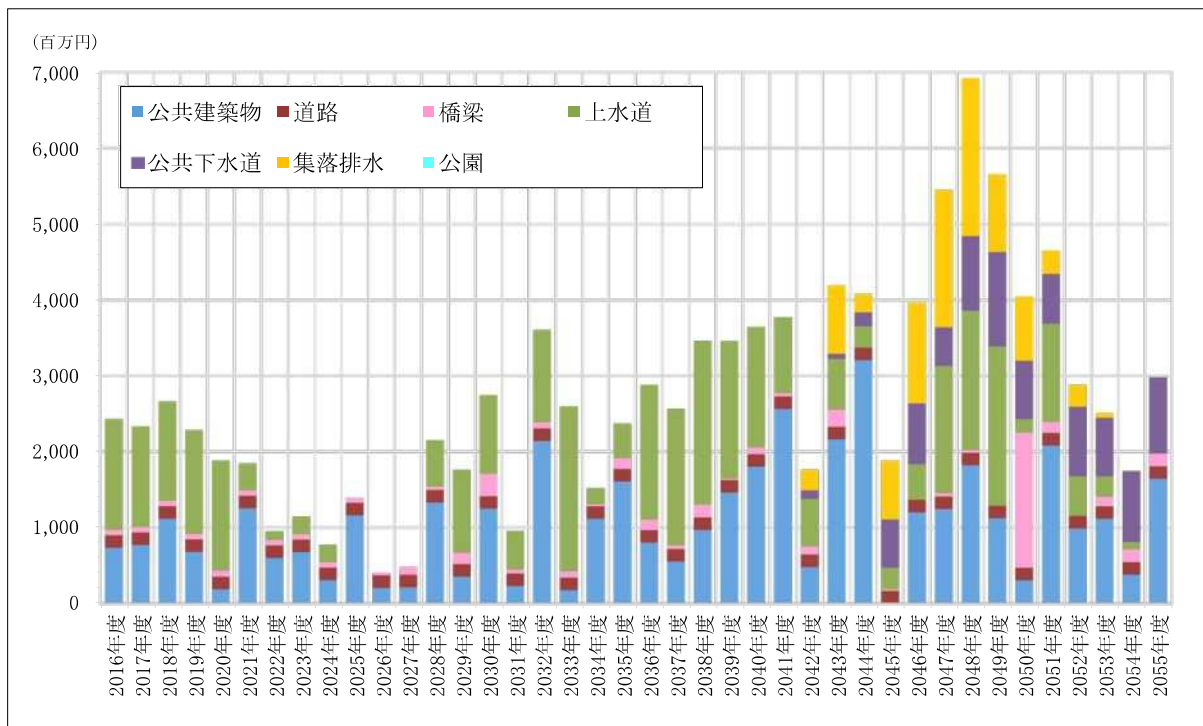


図 2-3-4 公共施設等の老朽化進行と投資的費用の増大イメージ

以下、インフラ施設の更新費算定にあたり、標準的な耐用年数は、総務省が推奨する更新費用試算ソフト（以下、「試算ソフト※1」という。）の算定条件に準拠して設定します。

※1 試算ソフト: 地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書〔公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研究〕より。



## ① 道路施設の現状

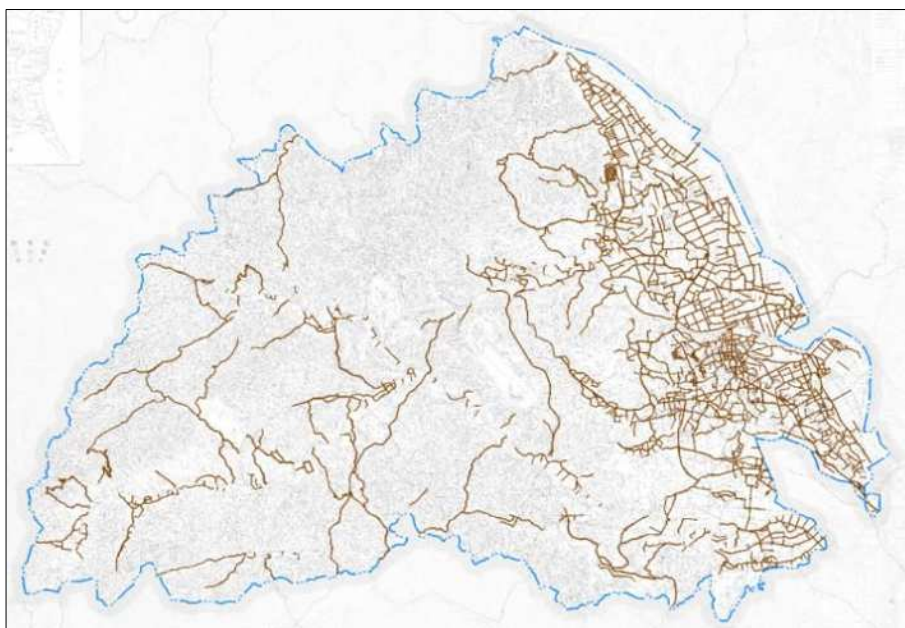
道路の整備状況は、2020年度末で、一般道路の総延長は、824,034mです。城里町における道路ストックの状態を定期的に把握し計画的に維持修繕を進めることが課題です。

したがって、今後の更新費用増加が見込まれるため、長寿命化計画（個別計画書）を策定し、計画的に維持修繕を進めるとともに必要な財源を確保していく必要があります。（表2-3-2）

表 2-3-2 道路施設の総量中

一般道路（1級幹線町道、2級幹線町道、その他の町道）		
実延長合計	824,034	m
道路面積（道路部）	3,125,395	m <sup>2</sup>
自転車歩行者道		
実延長合計	10,676	m
道路面積（有効幅員）	39,253	m <sup>2</sup>

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより



図面資料: 2011年度狭あい道路実績データより

## ② 橋梁施設の現状

橋梁の整備状況は、1990年度に整備規模の大きい大桂大橋(3,973 m<sup>2</sup>)が整備され、その後比較的規模の大きい整備として1998年度に御成橋、1999年度に出会橋、2009年度には新古川橋が整備されました。(図2-3-5)

2014年度末現在の橋梁数は、橋長が15m以上の橋梁が41橋、15m未満の橋梁が179橋であり、橋梁の総数は220橋となっております。(図2-3-5)

橋梁の更新時期については、標準的な耐用年数の設定において法定耐用年数の60年で更新するものと仮定すると、大規模な橋梁の更新が必要となる時期は、2050年度、2058年度、2069年度となります。

城里町では、2020年に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定しています。今後、この既定計画による予防保全のための修繕事業を推進し、橋梁の長寿命化を継続します。

特に大桂大橋については、近隣とつなぐ橋梁であるため、常陸大宮市と協議しながら更新することを前提に必要な財源確保をする必要があります。(当初策定後の5年間での新規整備の追加はないです)

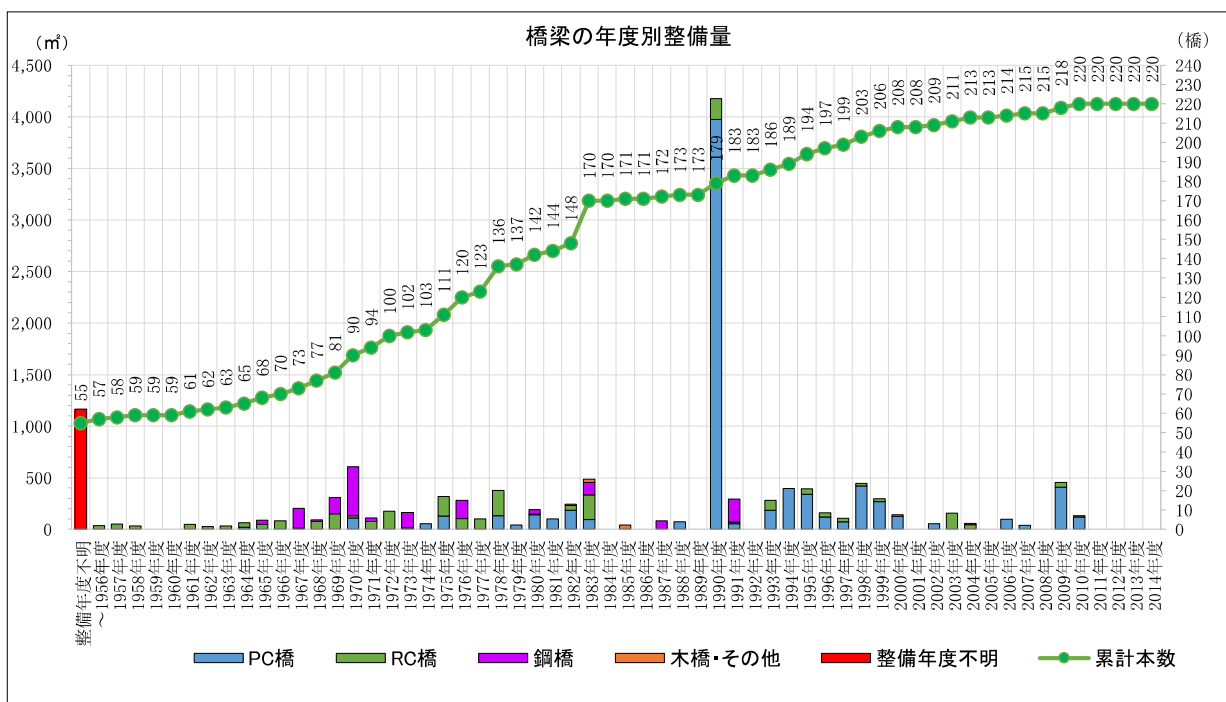


図 2-3-5 橋梁の年度別整備量

資料:2015年4月1日現在の城里町実績データより

### ③ 上水道施設の現状

上水道施設の整備状況は、管路の整備総延長が2020年で334,374mとなっております。

上水道施設における管路の法定耐用年数40年で更新するものと仮定すると、今後、上水道施設の更新のピーク時期は、2033年度以降となります。

城里町では、水道施設の資産管理計画の策定はこれからの課題です。中長期的な視点からの上水道施設の更新と資金確保については、2009年7月に厚生労働省が「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（厚生労働省健康局水道課）を示しています。

さらに、2014年4月に厚生労働省が「簡易支援ツールを使用した水道事業の広域化効果の算定マニュアル」（厚生労働省健康局水道課）を示しており、一つの地域で資産管理を推進するだけでは厳しい状況となった場合の解決策として、水道事業の広域化を推進し、その運営基盤の強化を図ることが示されています。

今後、城里町において、この手引きやマニュアルに準じて点検や修繕対策、計画的な更新等の予防保全の取り組みを推進し、上水道施設の資産管理計画の策定や水道事業の運営地盤の強化策を継続していきます。（図2-3-6）

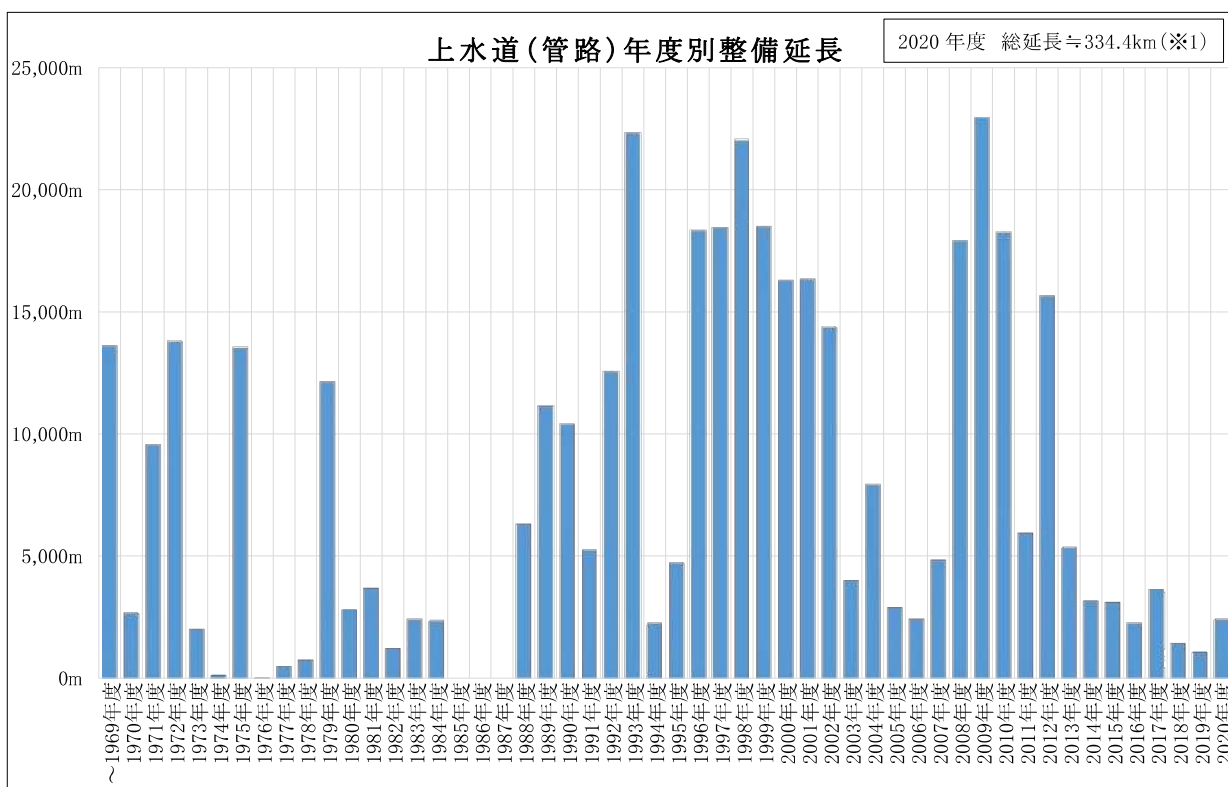


図 2-3-6 上水道(管路)年度別整備延長

(※1)資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより

#### ④ 公共下水道施設の現状

公共下水道施設の整備は、1995年度頃より整備量が増加し、1999年度のピークには約10kmの整備が進められ、また、1995年度から2013年度の年平均整備量は6.55kmとなっております。公共下水道施設の標準的な耐用年数の設定においては、法定耐用年数50年に更新するものと仮定すると、今後、公共下水道施設の更新のピーク時期は、2045年度以降になります。

城里町においては、2019年2月に下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設管理の目標及び長期的な改築事業のシナリオを設定した「下水道施設ストックマネジメント計画」を策定し、点検・調査計画及び修繕・改築計画を策定しました。現在は、この計画を基に、点検結果による評価、見直しを行いストックマネジメントの精度向上を図っております。

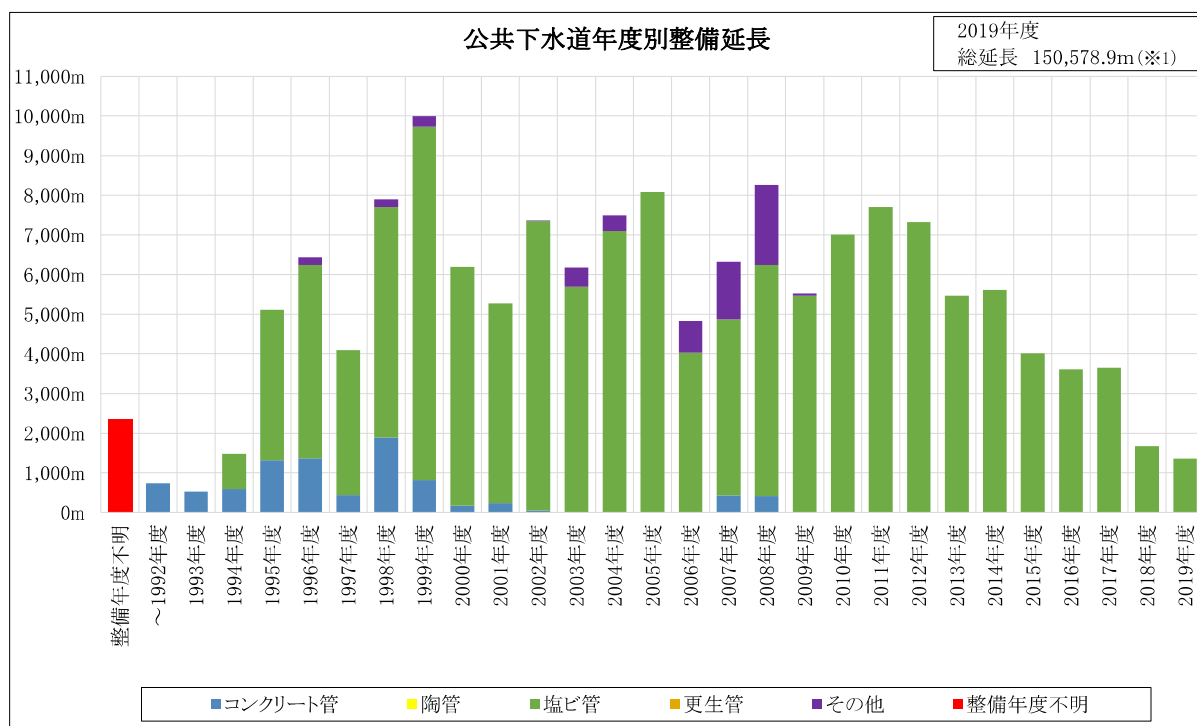


図 2-3-7 公共下水道年度別整備延長

資料(※1)2019年度のデータ(2014年度は一部修正あり)

### ⑤ 農業集落排水施設の現状

農業集落排水施設の整備は、1998年度に北方・高久地区と青山地区の整備によりピークとなり、翌年度から孫根地区の整備が進むものの整備量は年々減少しました。その後、2007年から古内地区の整備が開始され2010年度にはピークとなりましたが、翌年度には延長1,200m程度まで整備量は減少しました。

2010年度末における農業集落排水施設の管路整備延長は、古内地区19.7km、上入野地区16.3km、青山地区31.9km、北方・高久地区20.9km、孫根地区11.1kmであり、全地区の管路総延長は99.9kmとなっております。

農業集落排水施設の標準的な耐用年数は、公共下水道施設に準じて50年で更新するものと仮定すると、今後、農業集落排水施設の更新のピーク時期は、2048年度、2060年度となります。

城里町においては、農業集落排水施設の資産管理計画の策定が必要です。今後は、「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）」（2013年9月、国土交通省水管理・国土保全局下水道部）に準拠して、農業集落排水施設におけるストックマネジメント手法の普及促進と、効率的な長寿命化計画（個別計画）を継続していきます。（当初策定後の5年間での新規整備の追加はないです）（図2-3-8）

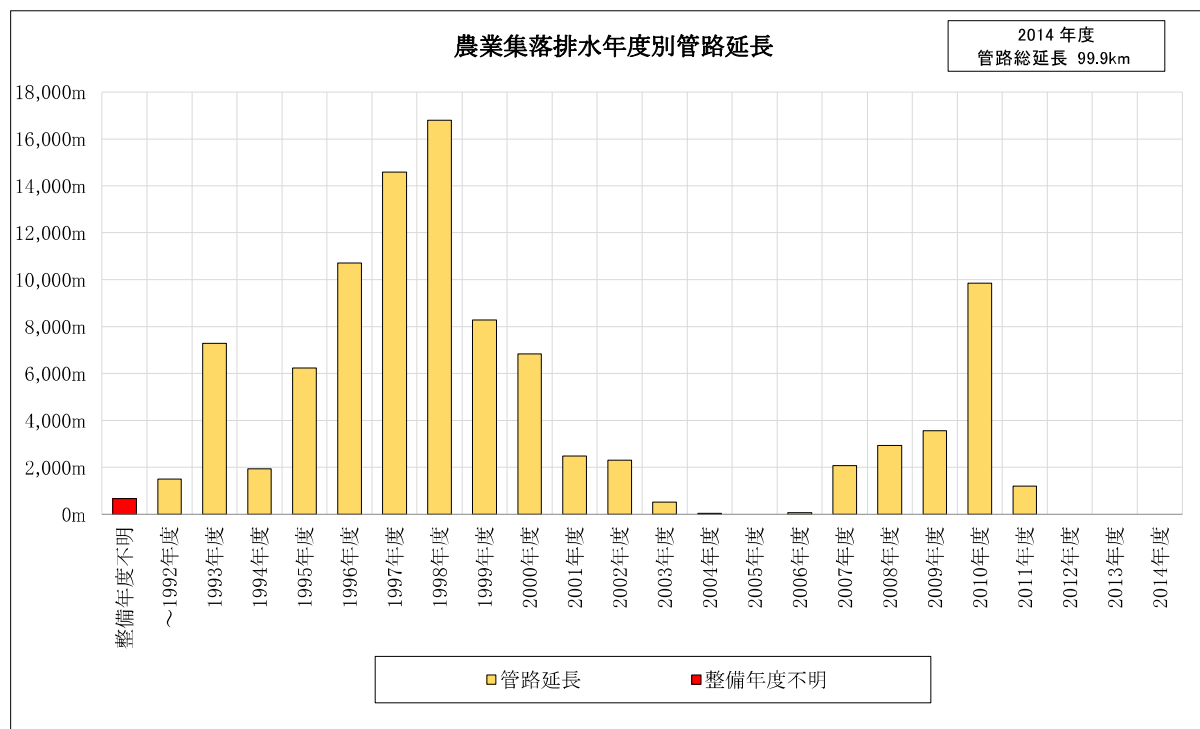


図 2-3-8 農業集落排水年度別管路延長

資料: 城里町の実績データより

## ⑥ 公園施設の現状

公園施設の整備状況は、公園施設面積が2014年度末で 239,719.3㎡であり、公園の面積割合は大きい順に、白山森林公園 46,577㎡、常北運動公園 40,453㎡、桂運動公園 27,197㎡、徳蔵緑地公園 26,000㎡となっています。

城里町では、公園施設の安全管理と長寿命化の対策を計画的に取り組むことが必要です。2012年4月に「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）が示されています。今後、この指針に沿って長期的な視点をもって「維持管理」「長寿命化」「修繕」「更新」を判断し、計画的な取り組みを推進し公園施設の長寿命化計画（個別計画）を継続していきます。（当初策定後の5年間での新規整備の追加はないです）（図2-3-9）

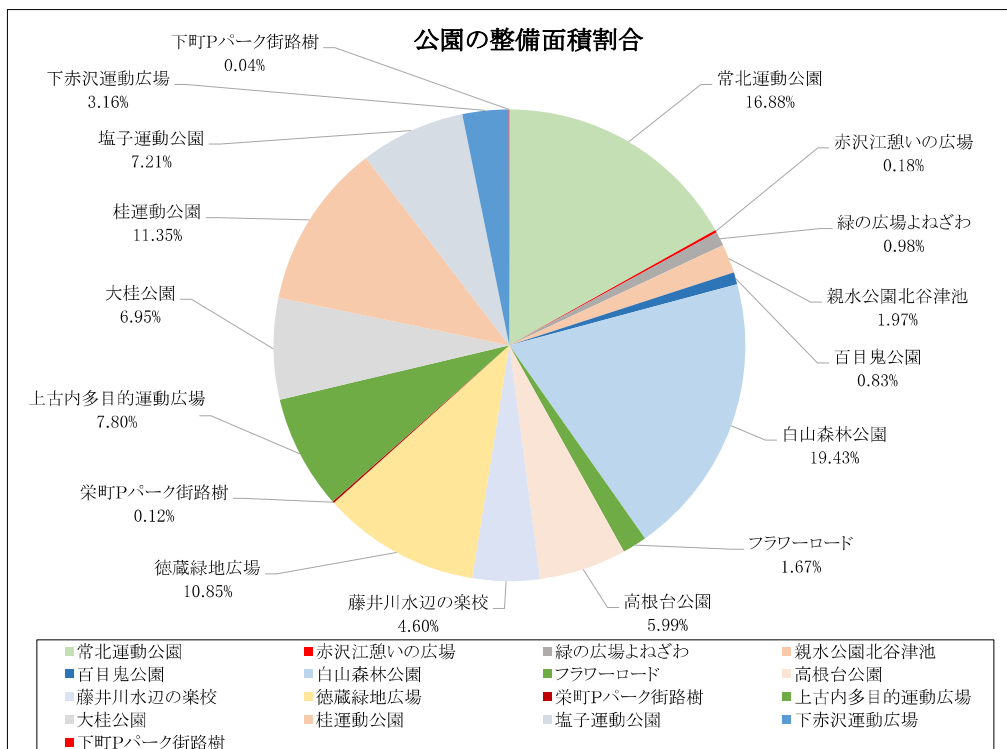


図 2-3-9 公園の整備面積割合

資料:「2007年度都市計画基礎調査」実績データより

## 4 公共施設等の更新費の将来見通し

### (1) 公共施設等に関する将来の更新費用の推計方法

公共建築物とインフラ施設を含めた将来の更新費用の推計については、試算ソフトを用いて、その算定基準に基づき推計し、調査年度から施設種別ごとに法定耐用年数を設定して更新費用を推計します。(表2-4-1～2)

※推計は、現在保有する公共建築物、上・下水道等が同じ面積、延長等で更新すると仮定して試算することとします。  
 なお、物価変動率、落札率等は予想が困難であるので考慮しません。  
 ※費用は概算なので、各種計画・統計・決算資料等とは異なります。

表 2-4-1 更新費用の推計方法

種 別	既定の長寿命化計画の有無	推計方法
公共建築物	(参考)第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針、5類型別の取組方針、表3-3長寿命化計画(個別計画)等の策定状況表	総務省の算定基準で推計(下表参照)表 2-4-3
道路		総務省の算定基準で推計(平均値は町実績値)
橋梁		総務省の算定基準で推計(次ページ参照)表 2-4-4
上水道		総務省の算定基準で推計(次ページ参照)表 2-4-5
公共下水道		総務省の算定基準で推計(次ページ参照)表 2-4-6
農業集落排水		総務省の算定基準で推計(次ページ参照)表 2-4-6
公園		総務省の算定基準で推計(平均値は町実績値)

表 2-4-2 法定耐用年数の設定

施 設	更新年度	数 量
公共建築物	60年で建て替え(30年で大規模改修) ※1	延床面積(m <sup>2</sup> )
道路	15年で舗装部分の更新(打換え) ※3	百万円/年(5ヵ年平均値)
橋梁	60年で架替え ※2	面積(m <sup>2</sup> )
上水道	40年で更新 ※2	延長(m)
公共下水道	50年で更新 ※2	延長(m)
農業集落排水	50年で更新 ※2	延長(m)
公園	遊具・照明等材質構造による ※3	百万円/年(5ヵ年平均値)

※1：一般社団法人日本建築学会 ※2：法定耐用年数 ※3：5ヵ年平均値(町実績値)

### 【推計条件】

#### ○公共建築物（表 2-4-3）

・公共建築物の大分類ごとの単価に延床面積を乗じ、更新費用を算出する。

・更新の時期は、整備時から30年で大規模改修をし、60年で建て替えるとする。

表 2-4-3 公共建築物の更新費用単価

更新（建て替え）	
施設大分類	費用単価
町民文化系、社会教育系、行政系等施設	40 万円/m <sup>2</sup>
スポーツ・レクリエーション系等施設	36 万円/m <sup>2</sup>
学校教育系、子育て支援施設等	33 万円/m <sup>2</sup>
公営住宅	28 万円/m <sup>2</sup>
大規模改修（上記の建て替え費用の6割前後※）	
施設大分類	費用単価
町民文化系、社会教育系、行政系等施設	25 万円/m <sup>2</sup>
スポーツ・レクリエーション系等施設	20 万円/m <sup>2</sup>
学校教育系、子育て支援施設等	17 万円/m <sup>2</sup>
公営住宅	17 万円/m <sup>2</sup>

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

#### ○橋梁（表 2-4-4）

・部材ごとの単価に橋梁の面積（m<sup>2</sup>）を乗じ、更新費用を算出する。

・更新の時期は、整備時から60年とする。

表 2-4-4 橋梁の更新費用単価

更新	
部 材	単 価
PC 橋	42.5 万円/m <sup>2</sup>
鋼橋	50.0 万円/m <sup>2</sup>
RC 橋、その他	44.8 万円/m <sup>2</sup>

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

#### ○上水道（表 2-4-5）

・管径ごとの単価に水道管の延長距離を乗じ、更新費用を算出する。

・更新の時期は、整備時から40年とする。

表 2-4-5 上水道の更新費用単価

配水管	
管 径	単 価
150 mm以下	97 千円/m
200 mm以下	100 千円/m
250 mm以下	103 千円/m
300 mm以下	106 千円/m
350 mm以下	111 千円/m

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく



○公共下水道、農業集落排水（表 2-4-6）

・管種ごとの単価に下水道管の延長距離を乗じ、更新費用を算出する。

・更新の時期は、整備時から 50 年とする。

表 2-4-6 公共下水道、農業集落排水の更新費用単価

導水管/送水管	
管 種	単 価
コンクリート管	124 千円/m
陶管	124 千円/m
塩ビ管	124 千円/m
更生管	134 千円/m

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

## (2) 公共建築物の更新費の見通し

公共建築物については、更新年数（30年大規模改修、60年建て替え）と更新単価を用いて、更新年数経過後に現在と同じ延床面積等と仮定した場合の今後40年間の公共建築物の更新費用を算定します。その結果、40年間の累計更新費用は約420.1億円、約10.5億円/年の平均更新費用が必要となり、年間30億円以上の更新が集中する年度は、2044年度の見通しです。

更新費用等に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、「既存更新分（既存施設の建て替え等の経費）」では約3.07億円、「新規整備分」「用地取得分」を含めると1年当たり約4.62億円となっています。今後、必要となる更新費用については、充当可能な財源の目安を超える年度もある。また、人口減少や少子高齢化が進み、社会保障関連の経費増加が想定されることから、現状のまま全ての公共施設を将来にわたり維持していくための財源確保を続けることは、極めて難しいことがグラフから読み取れます。（図2-4-1）

更新費用推計については、今回は更新せず当初計画策定時のものを使用しています。表中の更新費用見込みのうち、学校関連施設等主要な施設は長寿命化計画を策定することで、更新費用を平準化しています。また、一部の施設については新規整備を行い、有利な財政措置の活用により負担の大幅な低減化が図られています。（図2-4-1）

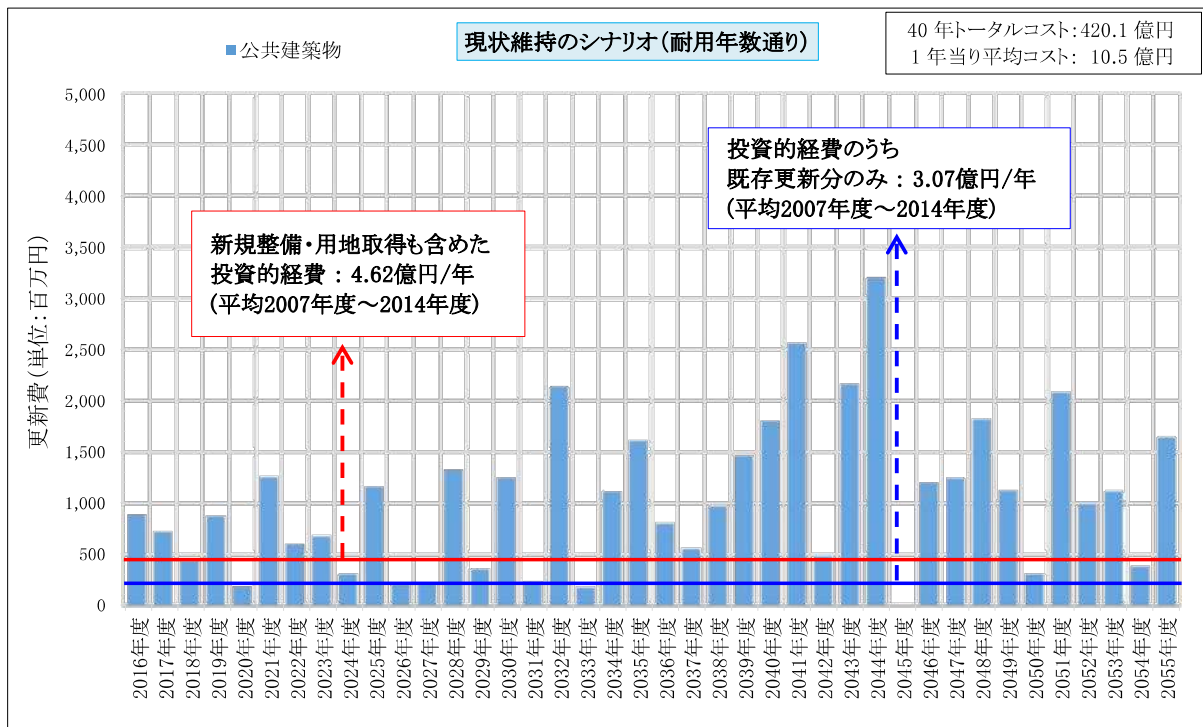


図2-4-1 公共建築物に関する将来の更新費用の推計

### (3) インフラ施設の更新費の見通し

#### ① 道路施設の更新費

道路については、「減価償却資産の耐用年数表(※1)」によると、舗装の法定耐用年数が15年ですが、これに基づいて舗装路面を15年サイクルで全面打換えすると、現状の管理水準と乖離した過大な更新費用となります。このことから、過去5年間の実績値に基づいて、1年当たり平均の更新費用を仮定します。また、交通量等により損傷の程度が大きく異なり、舗装の更新サイクルもそれに大きく影響されるため、城里町の実情に合わせた1年間の更新費用を求めることとし、道路に係る投資的経費の平均値を今後も充当可能な財源水準として図示しました。道路に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、城里町実績データから、「既存更新分」は約1.65億円となり、「新規整備分」「用地取得分」も含めた投資的経費は約4.5億円となります。今後、道路の老朽化している部分について「既存更新分」の投資的経費の中で効率的な維持・修繕・更新等を継続していきます。(図2-4-2)

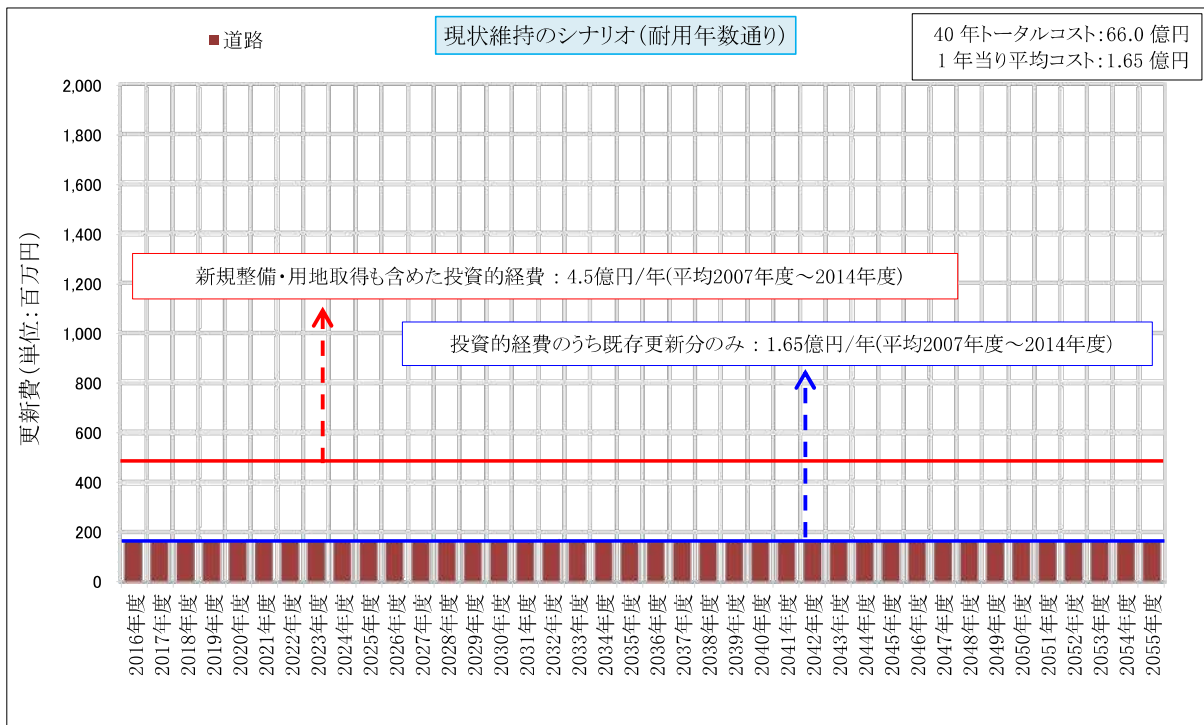


図2-4-2 道路に関する将来の更新費用の推計

※1) 参考資料: 減価償却資産の耐用年数表(国税庁より参照)

『舗装道路及び舗装路面』 15年・・・コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの  
 10年・・・アスファルト敷又は木れんが敷のもの 3年・・・ビチューマルス敷のもの

※ 整備年度データ欠損の為、投資的経費のうち既存更新分の平均にて計算した。

## ② 橋梁施設の更新費

橋梁については、城里町では2020年に、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定していますが、その対象は全220橋のうち15m以上の41橋となっています。

更新費の算定は、全橋を網羅したライフサイクル費用算定が必要となることから、更新年数60年と更新単価を用いて、今後40年間の橋梁施設の更新費用を算定します。

橋梁の更新費用等に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、震災復旧期間を除いて、「既存更新分」は約0.2億円、「新規整備分」「用地取得分」も含めた投資的経費は約0.22億円となります。

今後必要となる更新費用については、充当可能な財源の目安を超える年度もあることから「城里町橋梁長寿命化修繕計画等」に沿って推進を図る。また、2050年度には大桂大橋の法定更新時期になり、突出して大きい経費が掛かることから、事前に積み立てなどの財源確保の対策等が必要となる。（図2-4-3）

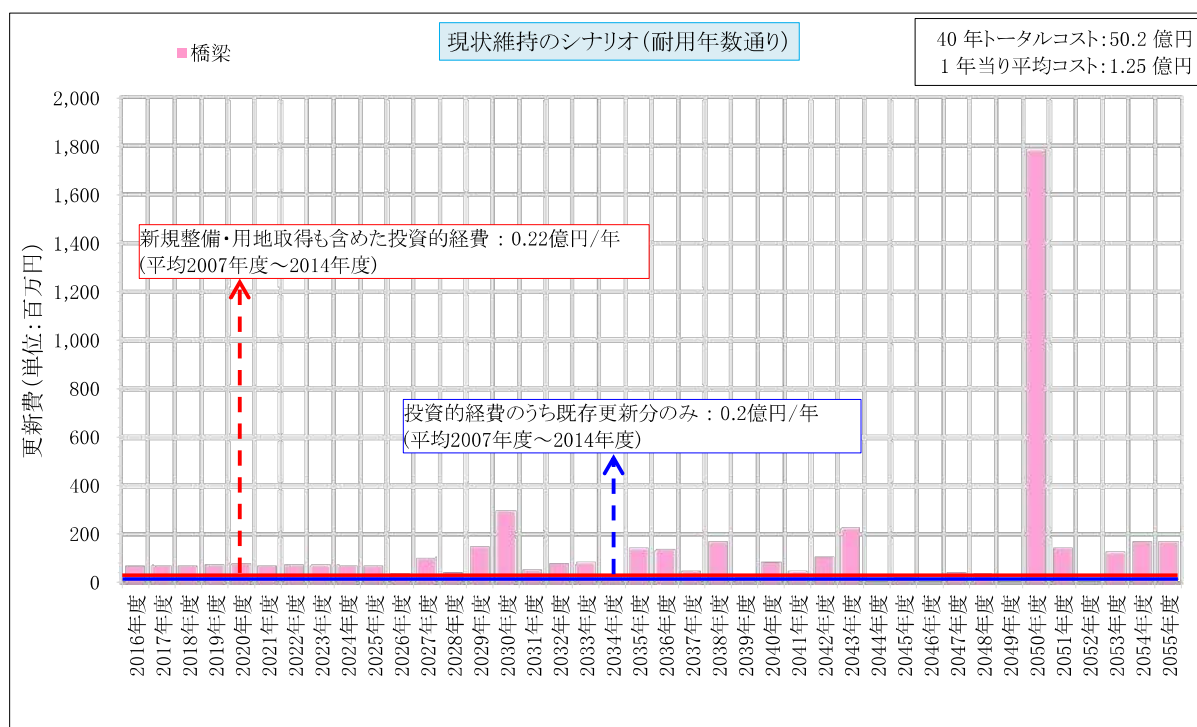


図2-4-3 橋梁に関する将来の更新費用の推計

### ③ 上水道施設の更新費

上水道施設（管路）については、法定耐用年数の40年目に更新すると仮定し、今後40年間の上水道施設の更新費用を算定すると、累計更新費用は約356.6億円、1年当たり約8.9億円の更新費用が必要となり、2033年度前後で更新時期が集中します。上水道施設の更新費用等に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、城里町実績データから、上水道施設に係る「既存更新分」が約0.78億円、「新規整備分」「用地取得分」も含めると約2.1億円となります。今後、必要となる更新費用については、いずれも充当可能な財源の目安を超える推計結果となることから「城里町水道事業ビジョン」に沿った使用水量に応じたダウンサイジングや施設の統廃合も含めた検討が必要となります。

また、長寿命化や更新費用の平準化を目的としたアセットマネジメントの実施も必要となります。（図2-4-4）

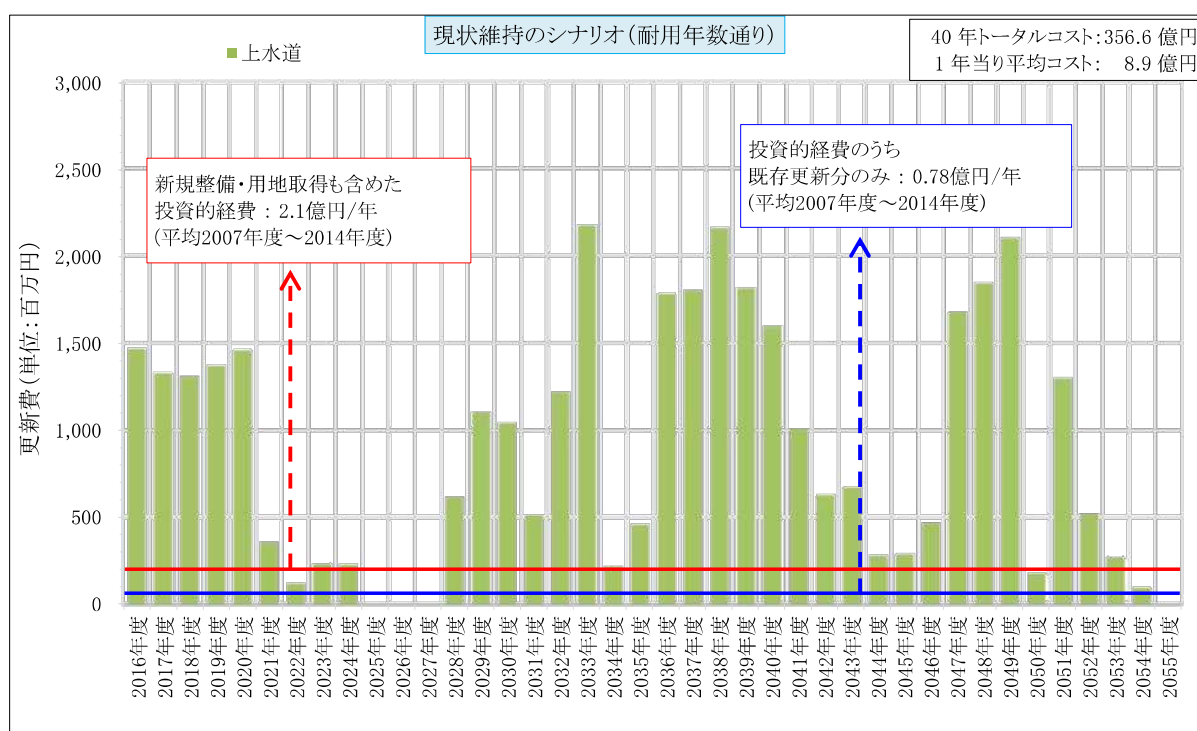


図2-4-4 上水道施設に関する将来の更新費用の推計

#### ④ 公共下水道施設の更新費

公共下水道施設（管渠）については、法定耐用年数の50年目に更新すると仮定し、今後40年間の公共下水道施設の更新費用を算定すると、累計更新費用は約95.8億円、1年当たり約2.4億円の更新費用が必要となり、2045年度から更新費用が増加していきます。

公共下水道施設の更新費用等に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、城里町の実績データから、「新規整備分」「用地取得分」も含めて約3.77億円となります。今後、必要となる更新費用については、いずれも充当可能な財源の目安を超える推計結果となることから、「城里町下水道ストックマネジメント計画」に沿った長寿命化の平準化や将来の更新費用のための財源の確保が必要となります。（図2-4-5）

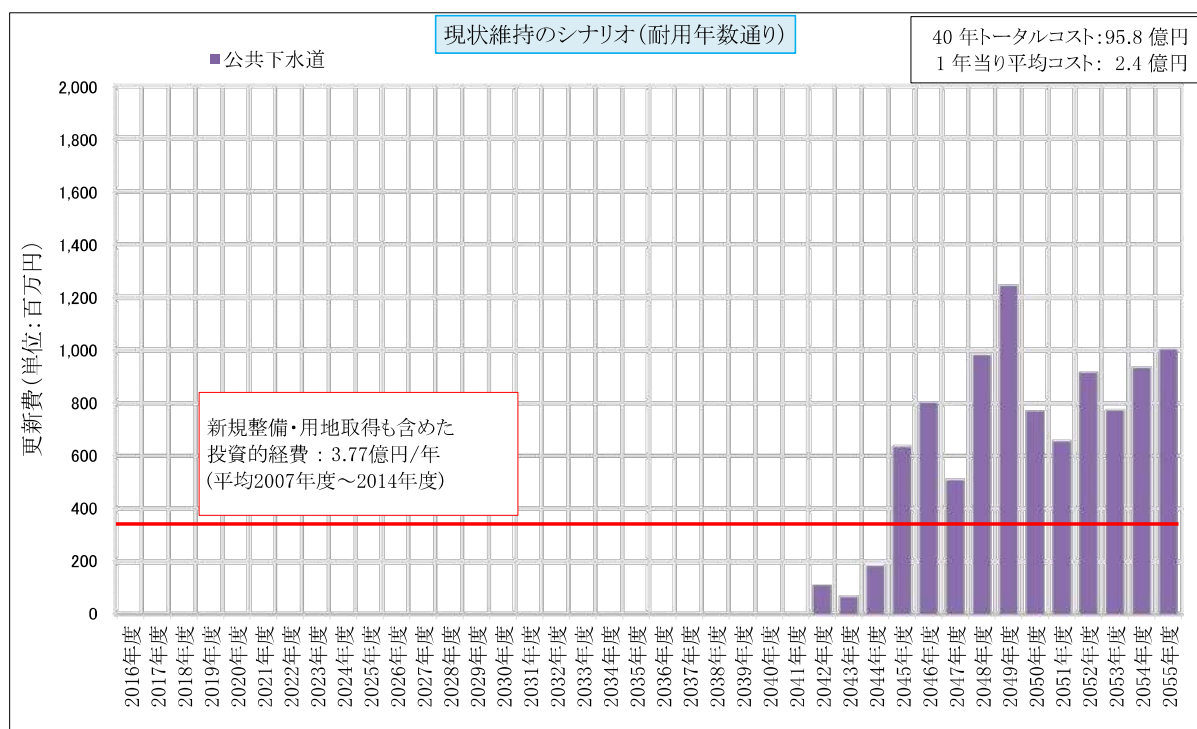


図2-4-5 公共下水道施設（管渠）に関する将来の更新費用の推計

### ⑤ 農業集落排水施設の更新費

農業集落排水施設については、公共下水道施設と同じことから更新年数 50 年と更新単価を用いて、今後 40 年間の農業集落排水施設の更新費用を算定すると、40 年間の更新費用は約 99.5 億円、1 年あたり約 2.5 億円の更新費用が必要となります。今後必要となる更新費用については、公共下水道施設と同様に、施設の長寿命化を図ることで1年あたりのライフサイクル費用を縮減しながら、財源を確保していく必要があります。また、農業集落排水の処理施設について統廃合計画を今後も検討し、施設の管理などを継続していきます。(図 2-4-6)

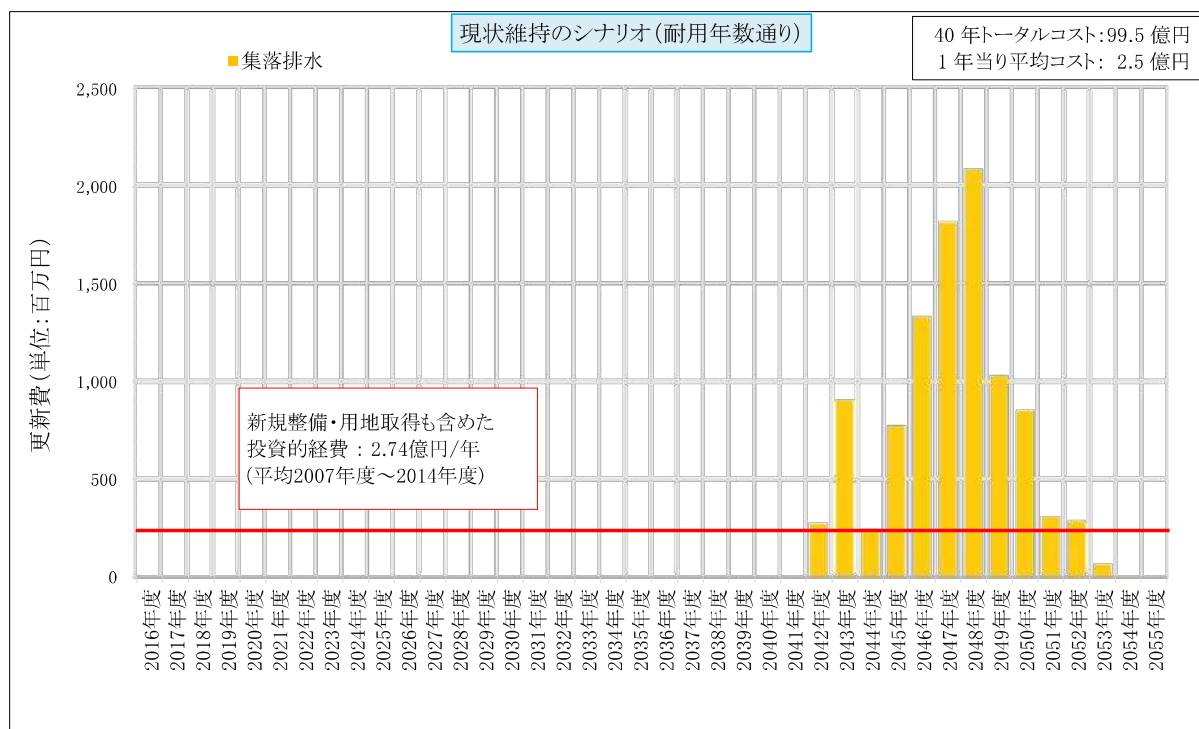


図 2-4-6 農業集落排水施設に関する将来の更新費用の推計

## ⑥ 公園施設の更新費

公園施設では、遊具や照明設備など、材質や構造により、更新のサイクルが多種多様に異なっているため、過去の実績値から1年間の更新費用を仮定して推計します。更新費用等に充当可能な財源の目安となる投資的経費の年平均は、城里町の実績データから、「既存更新分」が約0.01億円、「新規整備分」「用地取得分」も含めた投資的経費は約0.02億円となります。今後、公園施設については、施設の総量を適正規模にスリム化して安全に配慮し、遊具や設備等を総合的に管理しながら、計画的な維持・修繕・更新等を継続していきます。(図2-4-7)

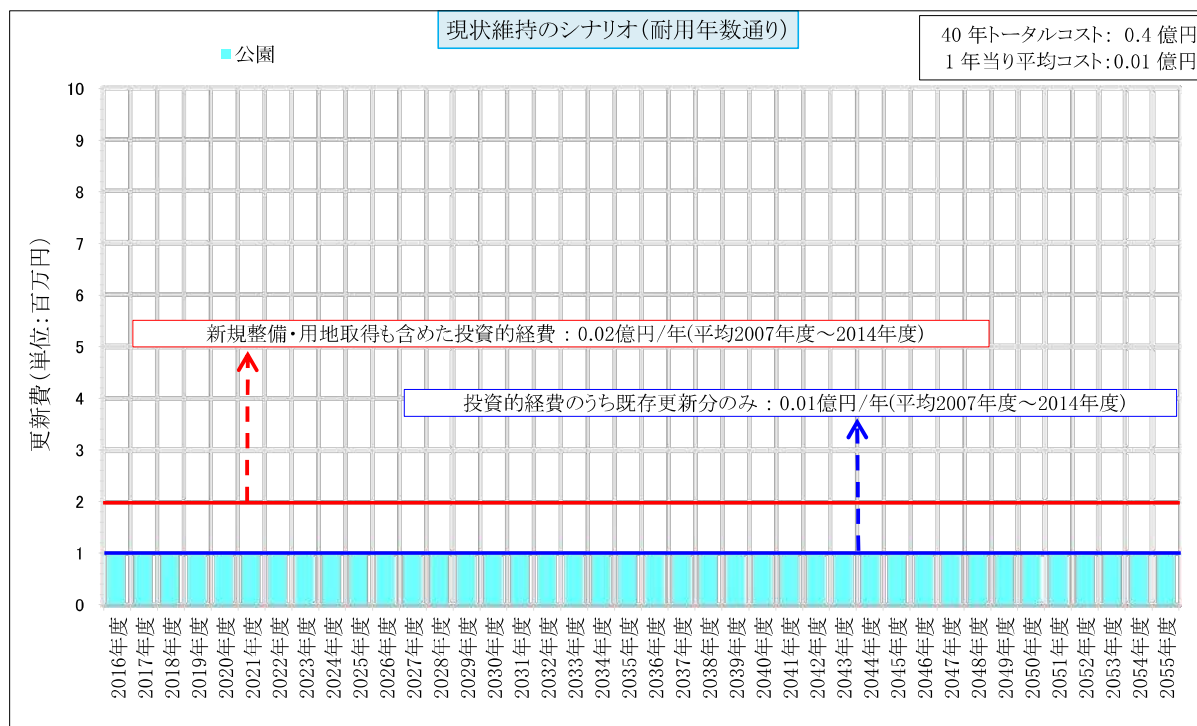


図2-4-7 公園施設に関する将来の更新費用の推計

※ 整備年度データ欠損の為、投資的経費のうち既存更新分の平均にて計算した。



## 5 公共施設等の将来更新費と課題認識

### (1) 公共施設等の更新費の全体の見通し

将来の公共施設等の更新費に充当可能な投資的経費の目安は、2007～2014年度における「既存更新分」に関する基本線は、約5.71億円となり、「新規整備分」と「用地取得分」を含めた投資的経費の基本線は、約17.97億円となっています。(図2-4-8)

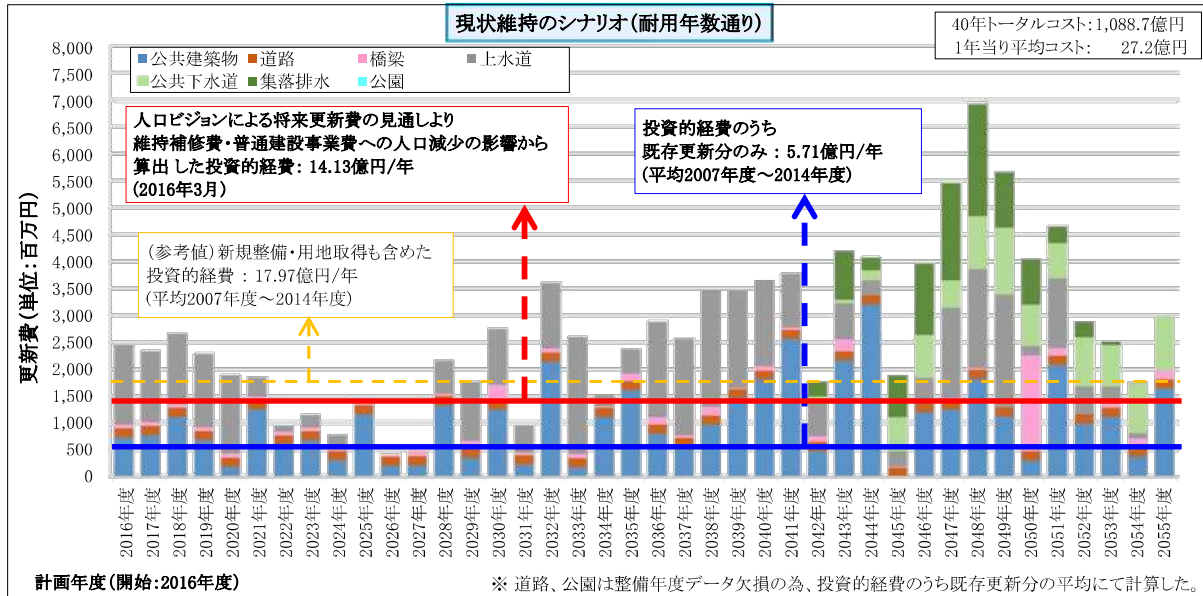


図2-4-8 耐用年数通りに更新した場合の公共施設等の将来更新費用の推計

このように、今後40年間に発生する公共施設等の将来更新費の年平均は約27.2億円であり、「既存更新分」と「新規整備・用地取得」を含めた充当可能な投資的経費の基本線17.97億円を超過し、基本線に対して1.50倍(=27.2億÷17.97億)の更新費が発生する見通しです。更新年度の調整により、年度予算の平準化を図る必要があります。

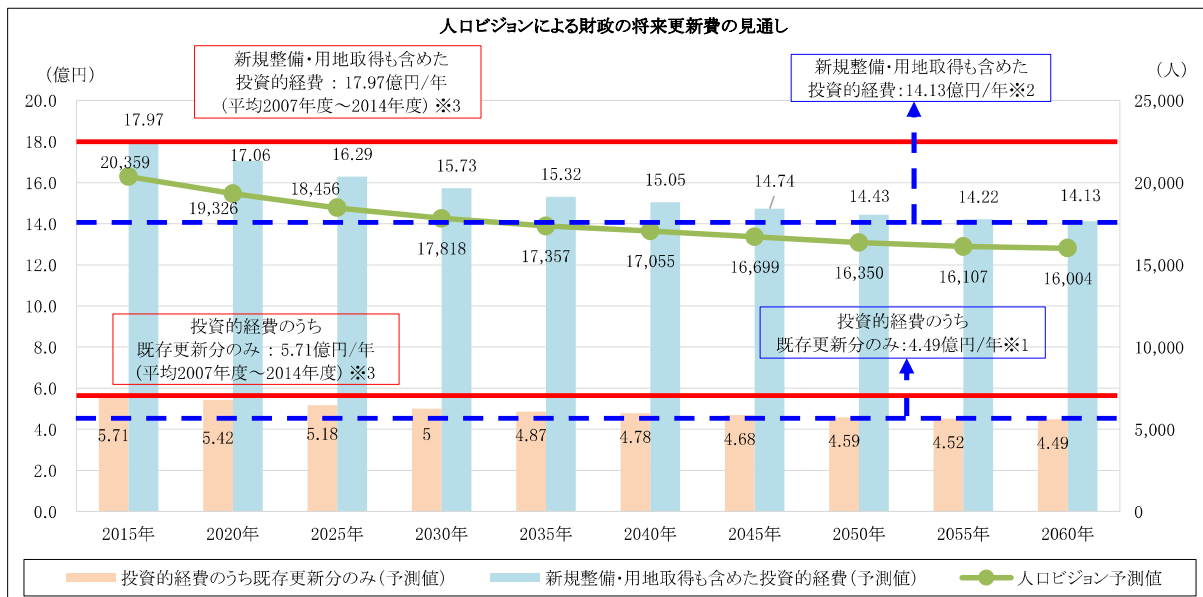


図2-4-9 人口ビジョンによる財政の将来更新費の見通し

- ※1:実績平均値(5.71億円)から、人口ビジョンの予測人口の割合で計算しました。(2015年を基準とし、2060年までの割合で算出)
- ※2:実績平均値(17.97億円)から、人口ビジョンの予測人口の割合で計算しました。(2015年を基準とし、2060年までの割合で算出)
- ※3:2007年度～2014年度の実績平均値

## 第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針

### 1 基本的な管理の考え方

#### (1) 3つの視点と総合的な管理の考え方

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に向けて、将来人口と財源の見通しを踏まえ、城里町の全庁的な取組みに加え、町民と行政の協働により、公共施設等の総合的なマネジメントを推進します。

①すべての公共施設等を町民の大切な資産と捉え、利用者の便益と公平な負担に配慮しながら、次の世代に受け継ぐ共有資産として、公共施設等を有効活用する仕組みの確立に向けて取り組みます。

②常に、公共施設等の総量を把握し、町民の安全を確保する観点から、公共建築物やインフラ施設による用途や性格の違いを考慮し、かつ、一定の周期で訪れる更新のサイクルを見据え、計画的なマネジメントに取り組みます。

③総合的な視点から、品質（老朽化に伴う機能低下、町民ニーズの対応等）、供給（公共建築物の延床面積の総量、集約・複合化の再配置等）、資産（将来更新費の低減、包括管理の民間委託等）の検討を進め、維持管理の最適化に取り組みます。

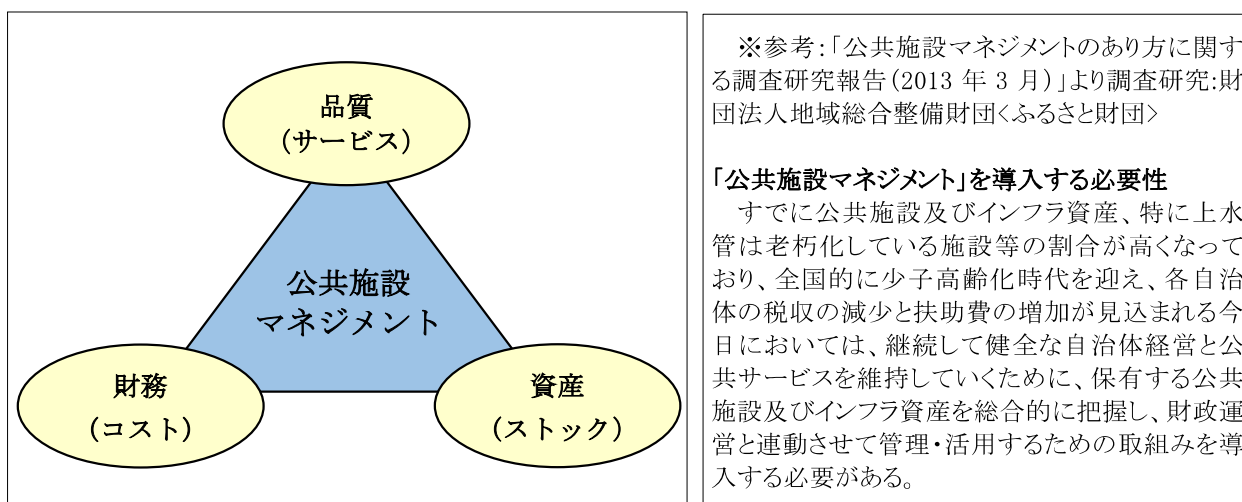


図3-1-1 総合的な管理の視点

#### (2) ライフサイクルと計画的な管理の考え方

城里町の公共施設等の将来更新費用の試算と震災復旧期間を除いた投資的経費の比較によると、現在保有する公共施設等を安全に供用していくためには、中長期のライフサイクルのなかで適切に維持管理する必要があります。このため、個別施設のライフサイクルのなかで、定期的な点検・診断やその結果を踏まえた修繕対策、及び耐用年数に到達した施設の更新事業等を計画的に割り当てた長寿命化計画を策定していきます。

公共施設等が経年的に変化するなかで、品質の低下（老朽化した公共建築物や橋梁の機能不全等）や、供給の不足（公共建築物の空白域や道路の容量不足による渋滞等）を抑制するため、その点検、診断、維持修繕対策を適切な時期に実施して、各施設の経年劣化や機能不全を計画的に予防していきます。

今後、将来の人口や施設の利用率が経年変化するなかで、公共施設等の供給量について、利用者の需要に適切に対応しているかを見通しながら供給量の過不足が生じないように、公共施設等の総量を最適な水準に管理していきます。

人口減少による税収減と高齢化による義務的経費の増加が進んでいくなかで、公共施設等の投資的経費に充当できる財源の水準を踏まえ、公共施設等の管理を現状よりも効率的な手法に転換し、財政負担の軽減を図ります。公共建築物の複合化によるサービス向上や民間活力によるインフラ施設の包括管理により、投資的経費に対する財政負担の平準化を図ります。また、老朽化した未利用施設の解体に伴い、その跡地利用については民間活用の可能性を掘り起し、売却や貸付によって得た収入を改修・更新の財源に充てる方策を検討していきます。

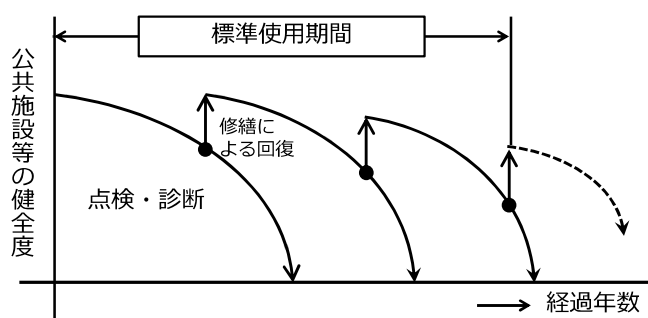


図 3-1-2 公共施設等の標準使用期間と点検、修繕による長寿命化（イメージ）

## 2 公共施設等の管理に関する基本方針

公共施設等の総量と人口・財源の条件を踏まえ、将来にわたり施設サービスを継続的に提供していくには、公共施設等を良好な状態で保持し、将来世代にしっかりと引き継いでいくことが重要です。そのため、まずは各施設において、建設から廃止までのライフサイクルコストを視野に入れ、点検・診断等により劣化状況や危険箇所等の状態監視を行い、それらをもとに中長期的な個別施設の長寿命化計画を策定したうえで、維持管理・更新を計画的に実施します。また、これらの取り組みを効果的に推進していくため、民間活力の更なる活用も検討します。

### （1）現状の課題と解決にむけた方向性

#### 城里町公共施設等の現状の課題認識（当初）

- ① 公共施設等のすべてを重ねた将来更新費のピークに備え、更新時期を適切に分散させ、財政負担の平準化を図る。
- ② 公共建築物を集約・複合化、ワンストップサービスの利便性など施設の量からサービスの質へと転換し、既存施設の有効活用や機能の再配置を推進する。
- ③ 上水道・公共下水道・農業集落排水施設等のインフラ施設の点検・修繕等の計画的な更新費用の資金確保、老朽化対策などを行い、効果的なメンテナンスサイクルを構築する。
- ④ 将来の更新時期の集中に備え、上水道・公共下水道・農業集落排水施設、橋梁において、公共サービスを継続しながら長寿命化対策を計画的に進める。

### 【5年（当初策定後）の進捗を踏まえた課題認識】

- 人口減少が、計画策定当初より進行しており、適切な配置・集約の緊急性が高まっている。また、公共施設維持管理について、将来にわたる町民負担の増加が見込まれること。
- 計画策定以前に政策的に遊休資産の活用や集約が一定程度進行したが、計画策定以降、活用や集約について大きな進捗がみられない。
- 計画に記載されている管理体制が未着手である。
- インフラ施設については、増加傾向にあるため、引き続き、点検・修繕等の計画的な更新費用の確保を図るとともに、老朽化対策の検討を進める必要がある。また、集約化・広域化のより一層の推進や今後の更新費用の確保、老朽化対策の検討が必要である。
- 長寿命化については、主要な施設で対応が進んでいるが、一部施設等で未対応がみられる。
- 公共施設の延床面積について、計画策定当初より減少したが、進捗率は低い。
- 目標年次が長いため、進捗管理が進まない傾向である。
- 計画策定後の進捗について、マネジメント体制を構築し取り組んだ市町村と、そうではない市町村で成果に差が生じている現状である。
- 資産処分・活用等に係る担当課局のノウハウ不足である。
- 利活用・処分についての積極的な情報発信・取組等の不足である。

### 基本方針（1）

#### ★管理サイクルの強化体制を図る

- ・公共建築物の再編を推進し、横断的に再編の検討・実施を促す。
- ・他部署間との連携強化を図り、公共施設等の管理サイクルを構築する。
- ・城里町公共施設マネジメント推進会議を運営し、定期的の実施し見直し改善を図る。

### 基本方針（2）

#### ★公共施設の再編・有効活用を促す

- ・施設の利用・転用等、民間活用を促し、収益を投資的などに補充する。
- ・将来人口に即して、公共建築物の再配置、規模の適正化、機能の複合化を推進する。
- ・公共施設等の更新期間に合わせて借地を返却し、公有地への移転と有効利用を図る。

### 基本方針（3）

#### ★公共施設等の総量を減らす

- ・施設利用状況などを把握し、住民ニーズに沿った管理運営を図る。
- ・公共建築物の同じ種類の集約、異なる組合せの複合化、多機能化を推進する。
- ・非構造部材の耐震化により安全確保し、良質なサービス水準の維持保全をする。
- ・ユニバーサルデザインの積極的な取り入れ。

#### 基本方針（４）

##### ★公共施設等の長寿命化を図る

- ・未設定の小規模で、手つかずの施設などを対象に、長寿命化計画を策定する。
- ・施設健全度などを把握し、点検データの活用により予防保全型の管理を推進する。
- ・点検・修繕・改修・更新等の中長期の管理サイクルを継続的に運営改善する。

#### 基本方針（５）

##### ★各施設のコスト縮減努力を行う

- ・各所管課により、各施設の保全・再編・利活用に関する個別施設計画を策定する。
- ・各施設の利用状況を評価し、公平かつ適正に見極め、コスト縮減を図る。
- ・各所管課で、目標耐用年数等の個別の数値目標を設定し、コスト縮減努力を実践する。

#### 基本方針（６）

##### ★持続可能に投資的経費を平準化する

- ・人口減により財政縮減等、次世代へのしわよせを避け、平等な負担方式で運用する。
- ・近未来に更新・改修時期が集中することに備えて、更新・改修の基金等の準備をする。
- ・公共施設の更新時期を調整し、持続可能な投資的などの経費の平準化を図る。

## （２）総合計画との整合性

「第２次城里町総合計画」を2016年3月に策定しました。

城里町のまちづくりの方向づける城里町の最上位計画であり、戦略的な推進施策や地区別の特性をふまえた個別施策と整合するように、公共施設等の管理に取り組みます。

今後、各ゾーンの土地利用や生活環境の変化、住民ニーズの変化、各地区が抱える課題対策など、城里町まちづくり基本目標と整合するように公共施設等の管理に取り組みます。



図 3-2-1 土地利用ゾーニング図

資料：第2次城里町総合計画より

### (3) 財政計画との整合性

少子高齢化により、扶助費等の義務的経費が増加するに伴い、大規模改修や更新に充当できる投資的経費をより一層圧縮する状況が予想されることから、公共施設等の管理コストの縮減に取り組みます。

今後、人口ビジョン・財政計画などの見直しし状況に即して、公共建築物の再配置・跡地の活用やインフラ施設の維持管理の効率化を図り、財政の制約のなかで適正な管理に取り組みます。

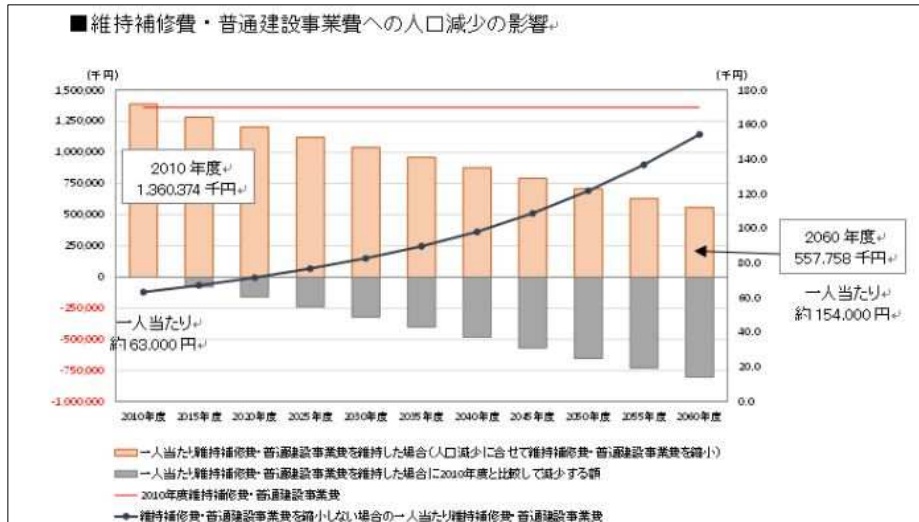


図 3-2-2 維持補修費・普通建設事業費への人口減少の影響

資料: 城里町人口ビジョンより

### (4) 学校適正化との整合性

「城里町教育振興基本計画」を 2016 年 3 月に策定しました。

教育基本法第 17 条第 2 項に規定されている「地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として策定しました。

基本理念で、新たに「公共の精神」・「伝統と文化の尊重」など、現代社会において重要と考えられることや、教育に関する基本的な理念として、「生涯学習社会の実現」・「教育の機会均等」が規定されました。

児童生徒数の人口増減に伴い、学校教育施設の規模や配置を見直す際には、児童生徒の教育環境を考慮して、学校施設の適正配置に努めます。

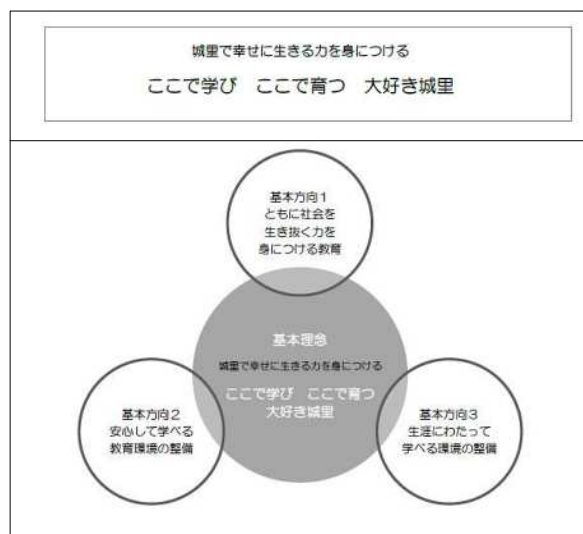


図 3-2-3 城里町教育振興基本計画の基本理念

資料: 城里町教育振興基本計画より

### （５）施設適正配置との整合性

公共施設等の再編について、複合化や利活用の方向性を定めたものであり、公共施設等の大規模改修や更新にあたり、既定の方針として準拠し、延床面積の削減を着実なものとしします。

今後、都市計画マスタープランの改定、居住誘導地域や都市機能誘導地域を設定する立地適正化計画の策定等が行われる際には、人々の活動が集積するエリアを考慮して、公共施設等の管理に取り組みます。

### （６）耐震化計画との整合性

町有特定建築物について、施設の廃止・旧耐震化済等を考慮した耐震化率は、約 89.0%（=100- {52 棟÷472 棟×100}）となっております。今後も町有特定建築物の耐震化率 100%を目指します。

今後、大地震の発生により法律（耐震基準制度）が見直された際に、公共施設等の現状において最新の耐震基準に適合しているか見直し、公共施設等の安全確保に取り組みます。また、公共施設等については、通常時には利用者の安全確保をし、災害時には防災拠点や避難所などとしての機能が求められるものです。

### （７）生活環境・定住施策との整合性

城里町に移住定住を考える人が、医療や子育ての生活環境に資する公共建築物の管理において、健全なサービスの水準を維持し、更新や大規模改修の実施において、優先順位に配慮します。

少子高齢化の動向や地区別の密集度合いをふまえ、公共施設等のサービスや施設の規模が地域に適合しているか見直し、公共施設等の管理に取り組みます。

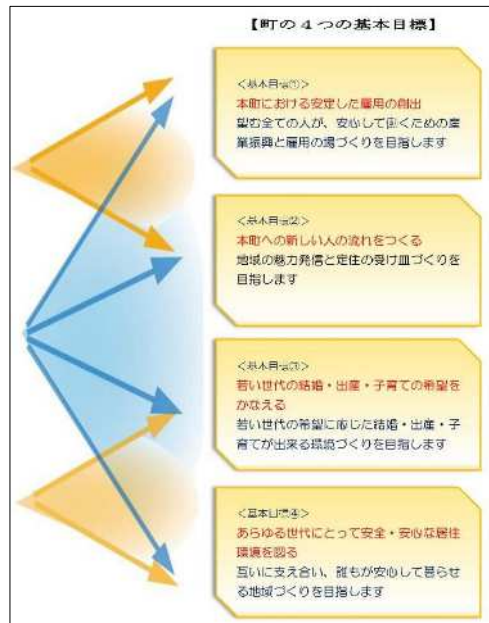


図 3-2-4 町の4つの基本目標

資料:城里町創生総合戦略策定に係る若者住民対象意識調査結果より(2015年10月)

## （８）長寿命化の整合性

公共施設等については、計画的な点検・診断等を踏まえるとともに、経年変化の状況や利用需要等の客観的な評価します。これらを継続的に利用が見込まれると判断させる施設については、期待される耐用年数までの使用可能とするため、「予防保全型の維持管理」を徹底するなど、効果的かつ計画的な保全措置を講じながら、ライフサイクルコスト（LCC）の低減も視野に入れた長寿命化を推進します。これより全ての公共施設等に関する長寿命化計画を策定していきます。また、新設については、中長期的なライフサイクルコストで事業化を検討することとし、なるべく長寿命化に資する新工法等を採用し、長寿命化計画と財政計画を連動することで、改修費等の財政負担の軽減と平準化を行います。

## （９）ユニバーサルデザイン化の推進方針

### 【ユニバーサルデザインの概念】

ユニバーサルデザインは障害を持つ米国人建築家、ロナルド・メイスにより 1980 年代に提唱されたもので、高齢者や身体障害者という特定の人に限定せず、また、あらゆる体格、年齢、障害の度合いに関係なくと、定義されています。更に低コストかつ美しいデザインであることが重要であるとされている、「できるだけ多くの人々が利用可能であるように製品、建物、空間等をデザインすること」です。

そこで、7原則として

1. 公平性・・・誰でも平等に利用できる
2. 安全性・・・危険がなく安心して利用できる
3. 柔軟性・・・あらゆる人に応じた利用方法が選択できる
4. 省体力・・・無理な姿勢をとることなく楽に利用できる
5. 単純性・・・使い方が直接的に簡単に理解できる
6. スペース確保・・・利用するのに適切な広さと幅がある
7. わかりやすさ・・・必要な情報が容易に理解できる



## ■社会資本整備におけるユニバーサルデザインの原則

先述した“ユニバーサルデザインの7原則”及び“その他のユニバーサルデザインの原則・考え方”を基に、社会資本整備におけるユニバーサルデザインの原則は以下のとおり整理できる。

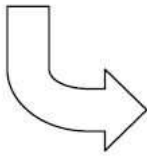
### 【“(一般的な)ユニバーサルデザインの原則・考え方”の要約】

ユニバーサルデザインの7原則：公平性・柔軟性・単純性・わかりやすさ・安全性・省体力・スペース確保

→公平・安全・使いやすいデザイン

### 【社会資本に求められる要件】

- ・ 誰もが公平に機会を与えられるという意味で、アクセシ性(近づきやすさ)とモビリティ(移動しやすさ)
- ・ 過剰な投資を避ける観点から経済性
- ・ 使いたくなる魅力や地域の顔を考慮して美しさ
- ・ 社会資本整備において特に関わりの深い環境への配慮



### 【社会資本整備におけるユニバーサルデザインの原則】

- ◇ 公平・安全で使いやすいデザイン
- ◇ 移動しやすく近づきやすいデザイン
- ◇ 経済的なデザイン
- ◇ 持続可能なデザイン
- ◇ 美しくさりげないデザイン

出典：ユニバーサルデザインとは【国土交通省中国地方整備局】  
PDFの画像データを利用

町としては、公共施設等の改修や更新の際には、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、施設を利用する可能性のある全ての人を対象とし、誰もが利用しやすい環境の整備、安全で安心して施設を利用できるように、ユニバーサルデザイン化に向けた改修等を検討し実施いたします。

### 3 目標設定に関する基本方針

#### (1) 数値目標の設定

城里町の将来人口は、人口ビジョンの予測によれば、今後45年先には2割以上人口減少するという予測であり、さらに人口減少に伴う町民税収減少も見込まれることから、それらを基に算出すると、今後の財源確保は厳しい数値となってしまいます。生産年齢人口の減少は町民税収を減少させ、高齢化に伴う義務的経費の増大は、公共施設等の投資的経費を圧迫することから、居住定住施策や子育て支援の対策を推進し、将来人口を維持する取組が求められます。シナリオ別に公共施設等の将来更新費を見通すため、公共建築物の再編推進により延床面積の約2割削減とインフラ施設の長寿命化に加え、更新・大規模改修の対策時期を調整し、年度予算を平準化した場面を想定した数値実験を行いました。その結果、公共施設等の再編と長寿命化さらに予算の平準化の取組を実践したとすると、将来更新費を基本線に近づけて財政負担の軽減が可能となる見通しが得られました。

下記の数値目標は、公共施設等の総量を適正化するために最も効果的な数値を設定しています。この他、中長期の財源調達に備えて、各所管課の取組のなかで、公共施設等の耐用年数に着目し、各所管の数値目標として掲げることも課題です。また、借地の公共施設等の総量を把握し、公有地等を利活用などすれば、本来必要ない支出を最小化する取組においても、数値目標を掲げることが課題となります。

#### ★ 数値目標(1) 公共建築物の総量削減

将来人口の減少に即して、公共建築物の再編、集約・複合化、統合・廃止を実践し、今後30年間で延床面積の総量を2割スリム化する。

#### ★ 数値目標(2) インフラ施設の長寿命化

予防保全による長寿命化、利用状況と将来需要に見合った更新対策及び新設抑制により、投資的経費を2割コスト縮減する。

#### (2) 更新シナリオ・シミュレーション

##### 解決にむけた更新シナリオの段階的な導入

###### ●シナリオ 0

基本ケースの導入 ⇒図 3-3-1

- ・法定耐用年数通りに更新した場合の将来更新費

###### ●シナリオ 1

長寿命化ケースの導入 ⇒図 3-3-2

- ・公共建築物とインフラ施設の長寿命化を推進した場合の将来更新費

###### ●シナリオ 2

長寿命化を平準化したケースの導入 ⇒図 3-3-3

- ・対策時期を調整し予算を平準化した場合の公共施設等の将来更新費

###### ●シナリオ 3

長寿命化の平準化かつ、公共建設物の延べ床面積一律20%削減ケースの導入 ⇒図 3-3-4

- ・一律20%削減し平準化した場合の公共施設等の将来更新費

## 《シナリオ0》基本ケースの導入 ・法定耐用年数通りに更新した場合の将来更新費

課題の解決にむけた基本ケースのシナリオとして、法定耐用年数通りに更新した場合の将来更新費を推計します。図 3-3-1 耐用年数通りに更新した場合の公共施設等の将来更新費の推計を計算した結果、新規整備と用地取得を含めた充当可能な財源水準を超過しており、ピーク時期は2048年度で、将来の投資的経費（約14億円）から見ると約4.5倍（65億円）の投資的経費が必要だと読み取れます。

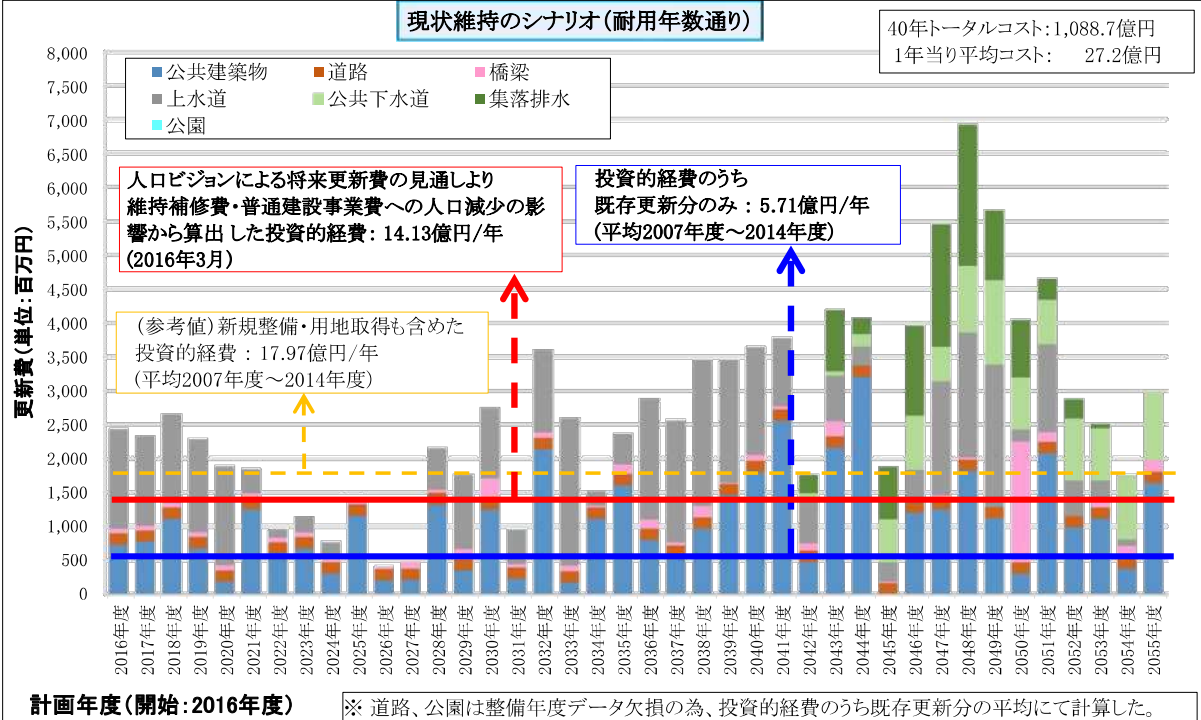


図 3-3-1 現状維持のシナリオ(耐用年数通り)

## 《シナリオ 1》長寿命化ケースの導入

・公共建築物とインフラ施設の長寿命化を推進した場合の将来更新費

1つ目のシナリオとして、公共建築物はコスト減縮努力として、延床面積 1,000 m<sup>2</sup>以上の大規模な建築物を対象にし、インフラ施設の投資的経費を 2割コスト削減するという数値目標を考慮した長寿命化に着目します。公共建築物の総数は 509 棟で、延床面積約 12.0 万 m<sup>2</sup>です。規模別に見ると、延床面積 1,000 m<sup>2</sup>以上の施設は 35 棟で、延床面積は 7.3 万 m<sup>2</sup> (60.6%) に相当します。また、インフラについては、耐用年数の延命化として、概ね約 30%増した目標耐用年数として、次のような条件で仮定しました。

- 公共建築物は 1,000 m<sup>2</sup>以上の大規模な建物を対象に、さらに長寿命化を推進し、70 年で建替え、35 年で大規模改修をすると設定する。
- インフラは標準耐用年数 (※1) を基に、さらに長寿命化を推進し、橋梁 (75 年)・上水道 (60 年)・公共下水道と農業集落排水 (65 年) をすると設定する。(※1 (25~26 ページ、表 2-4-4~2-4-6 参照))

公共建築物とインフラ施設の長寿命化を図った数値シミュレーションを実施します。長寿命化する目標再利用年数は、課題の解決にむけた 1つ目のシナリオとして、図 3-3-2 公共建築物とインフラを長寿命化した場合のシナリオの推計した結果を見ると、更新費が削減されておりますが、インフラの公共下水道と農業集落排水は更新時期が、長寿命化により延命したことで、40 年後に到来することがわかります。

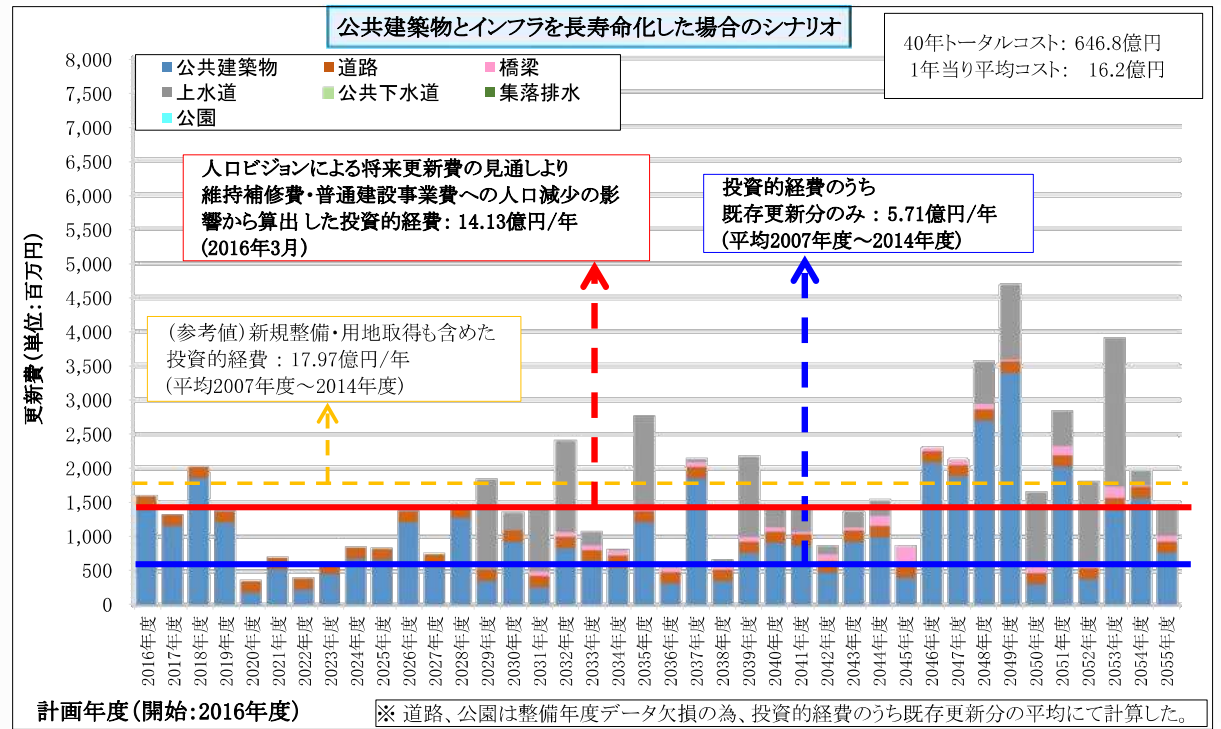


図 3-3-2 公共建築物とインフラを長寿命化した場合のシナリオ

施設	法定耐用年数	長寿命化耐用年数
公共建築物	60年で建て替え(30年で大規模改修)	70年で建て替え(35年で大規模改修)
道路	15年で舗装部分の更新(打換え)	-
橋梁	60年で架替え	75年
上水道	40年で更新	60年
公共下水道	50年で更新	65年
農業集落排水	50年で更新	65年
公園	遊具・照明等材質構造による	-

インフラ施設の耐用年数比較表(参考)

- 公共建築物の長寿命化  
日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」から、条件により70年程度を目標耐用年数と設定することができることから、更新年数を算定基準である60年から70年に長寿命化したパターンについて試算します。
- インフラ施設の長寿命化  
橋梁については、「城里町長寿命化修繕計画」、上・下水道については、厚生労働省「上水道のアセットマネジメントの手引き」、国土交通省監修「下水道事業の手引き」等から、目標耐用年数を設定します。これにより橋梁は、更新年数を策定基準の60年から75年、上水道は、更新年数を算定基準の40年から60年、下水道は、更新年数を算定基準の50年から65年に長寿命化したパターンについて試算するものとします。

**《シナリオ2》長寿命化を平準化したケースの導入**  
 ・ 対策時期を調整し予算を平準化した場合の公共施設等の将来更新費

2つ目のシナリオとして、長寿命化ケース（1つ目のシナリオ）から平準化した数値シミュレーションを実験します。耐用年数から前倒し3年の許容範囲で、更新時期を最適に調整することにより、年度予算を平準化した将来更新費の計算結果を示します。これにより、公共施設等の更新に関するピーク時期を山崩しすることで、年度毎の更新費が一定の水準に平準化されています。しかし、将来更新費を平準化したとしても、新規整備と用地取得を含めた投資的経費の充当可能な財源が、ほぼ全体的に不足しています。さらなる公共施設等の総合的かつ計画的な管理の取組を着実かつ効果的に実践していく必要があります。

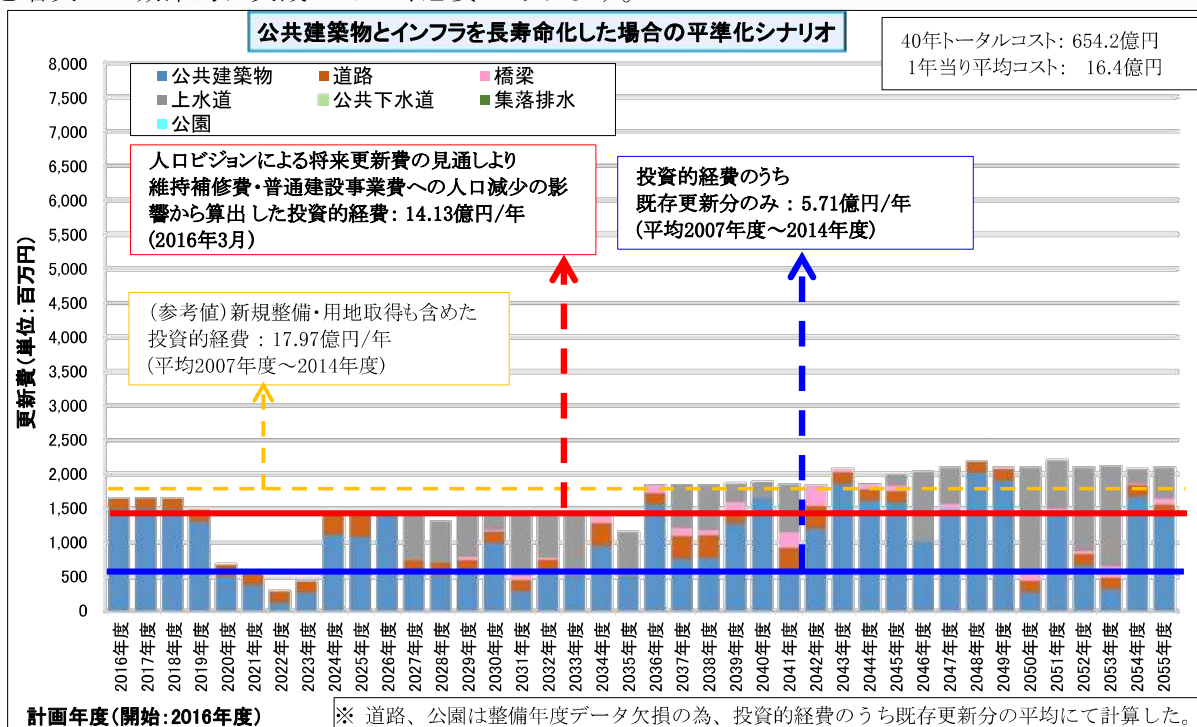


図 3-3-3 公共建築物とインフラを長寿命化した場合の平準化シナリオ

《シナリオ3》長寿命化の平準化かつ、公共建築物の延べ床面積一律 20%削減ケースの導入  
 ・一律 20%削減し平準化した場合の公共施設等の将来更新費

3つ目のシナリオとして、2つ目のシナリオに加えて、公共建築物はコスト削減努力として棟毎に一律延床面積を 20%削減すると、公共建築物の総量削減を今後 30 年間で延床面積の総量を 2割スリム化する数値目標を考慮した長寿命化に着目し、次のような条件で仮定しました。

●公共建築物の総数 509 棟、延床面積約 12.0 万㎡を棟毎に延床面積を一律 20%削減設定する。

さらに一律 20%削減シナリオを設定することにより、将来の更新費を計算した結果を示します。これによりシナリオ 2 における、新規整備と用地取得を含めた充当可能な財源が不足する年度が、公共建築物の一律 20%削減により、さらに平準化の山崩しができ、更新費用が投資的経費の基本線の許容範囲内で平準化できる結果となりました。また、図 3-3-3 と比較すると、一年当たり平均コストも約 2 億円削減できた結果となっています。しかし、公共建築物の延床面積を一律 20%削減し、公共施設等の更新も延命化したことで、中長期の視点から更新財源を確保して計画的に対処することが課題です。

このように、出来る限り将来更新費を平準化したとしても、新規整備と用地取得を含めた充当可能な財源が不足する時期が 2045 年度以降に現れます。今後、効果的な更新時期・目標耐用年数など中長期的に見直しを図り、公共施設等の総合的かつ計画的な管理により、長寿命化を推進する必要があります

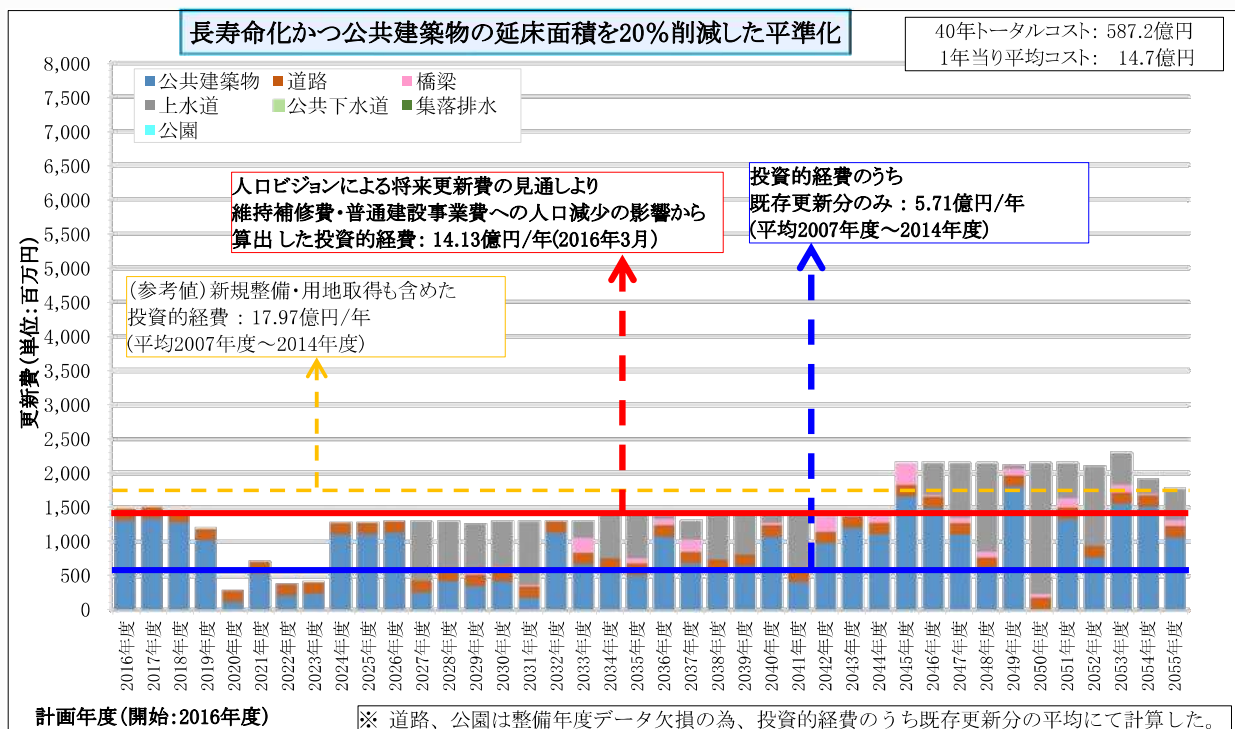


図 3-3-4 長寿命化かつ公共建築物の延床面積を 20%削減した平準化

本計画におけるシナリオ3の更新コスト・シミュレーションでは、更新時期が早期に訪れて財政へのインパクトが大きい公共建築物を対象に、コスト縮減において効果的な公共施設等で、延床面積を一律20%削減しスリム化に着目しました。また、法定耐用年数通りのシナリオ0で更新の集中が訪れる順序をみると、上水道、農業集落排水、公共下水道管渠が財政に大きな影響を及ぼします。

今後40年先の中長期的な計画になりますが、本計画のローリングにあわせて、効果的な個別施設を対象に着目して、単価と耐用年数を詳細に見直して財政負担の平準化を図ることが必要となります。また更新単価等は、物価・消費税率の変動など時代ニーズに伴い変動するため、計画期間を通じた単価の数値目標を設定することは困難です。しかし公共施設等の耐用年数については、長寿命化の目安として目標耐用年数の数値目標を掲げることが可能です。

インフラ施設は、施設の規模や耐久性のある材質や安全管理の水準等の特性が異なります。一律の目標耐用年数を掲げることが不可能ですが、各所管課において個別施設の長寿命化計画を策定するなかで、目標耐用年数を設定します。また、各所管課が管理する公共施設等は、規模や高耐久材等のコスト縮減に効果的な施設に着目して、個別計画を策定し長寿命化を継続的に実践できます。

だが、2040年代からは、維持管理費に大きな予算が必要となることになり、この事態を回避するには、施設の削減、基金を始める、維持管理費の実行予算の見直しなど、大きな対策を講じなければ将来は黄色信号となりかねません。また、町民にとっても公共施設を減らし整理することで、未利用地の利活用（売買、企業誘致、移住誘致等）、維持管理費の削減、町の活性化などに期待が出来ます。

## 4 類型別の取組方針

全庁的な基本方針に沿って、数値目標を達成するために、どのような施設を対象に、どの所管課が公共施設等の管理の取組を推進していくかの類型別の取組方針を策定します。このために、施設の類型を整理し、対象施設の所管課と維持管理の既定計画の有無を整理します。ここで、公共建築物は、総務省の分類表に準拠して分類し記載いたします。

表 3-1 公共建築物の類型と対象施設、所管課の分類表

公共建築物の類型	対象施設（主な施設）	所管課	備考
①学校教育系施設	小学校、中学校	教育委員会事務局	
②公営住宅	町営団地	都市建設課	
③スポーツ・レクリエーション系施設	レクリエーション施設 観光施設	まちづくり戦略課 教育委員会事務局	
④行政系施設	庁舎・支所・消防施設 七会町民センター 環境・衛生センター	総務課 まちづくり戦略課 町民課	
⑤文化系施設	コミュニティセンター 集会所	教育委員会事務局 財務課 都市建設課	
⑥保健・福祉施設	保健福祉センター	健康保険課 長寿応援課	
⑦医療施設	診療所	健康保険課	
⑧子育て支援施設	保育園	福祉こども課	
⑨社会教育系施設	公民館、図書館、郷土資料館	長寿応援課 教育委員会事務局	
⑩その他	その他	健康保険課 総務課 農業政策課 まちづくり戦略課	

表 3-2 インフラ施設の類型と対象施設、所管課の分類表

インフラ施設の類型	対象施設	所管課	備考
⑪道路	道路舗装	都市建設課	
⑫橋梁	橋梁	都市建設課	
⑬水道施設	管路、取水場、導水場、浄水場、増圧ポンプ場、配水場	水道課	
⑭公共下水道施設、農業集落排水施設	下水道管渠、浄化センター	下水道課	
⑮公園施設	運動公園、運動広場	教育委員会事務局	



表 3 - 3 長寿命化計画（個別計画）等の策定状況表

種別	名称	策定・改訂年度
-	城里町公共施設等総合管理計画(本計画書)	2016年度(策定)
建築物	城里町公営住宅等長寿命化計画	2018年度(策定)
建築物	城里町教育施設等長寿命化計画	2020年度(策定)
インフラ	城里町水道事業ビジョン	2016年度(策定)
インフラ	一般廃棄物処理施設整備基本構想(※)	2017年度(策定)
インフラ	城里町衛生センター整備計画(※)	2018年度(策定)
インフラ	城里町下水道ストックマネジメント計画	2018年度(策定)
インフラ	橋梁長寿命化修繕計画	2020年度(策定)

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより。

※:長寿命化計画ではないが、建物等の更新等の記載があるので記載しています。

以下では、上記の類型に沿って、対象施設の管理をいかに取組んでいくかの類型別の取組方針を整理します。まず、公共建築物の類型別の取組方針を示し、さらに、インフラ施設の類型別の取組方針を示します。

## (1) 公共建築物の保全・再編の取組方針

### 1) 公共施設編（共通課題）

#### 点検・診断等の取組方針

- 1) 日常的な点検・清掃・修繕
  - ・日常、定期点検は委託施設管理者または職員が巡視し、建物・設備等の点検を実施します。
- 2) 定期的な保守点検
  - ・法令点検に基づき点検し、設備等の保守・定期点検も実施し、劣化状況を把握し是正に努めます。
- 3) 点検結果の蓄積
  - ・施設の劣化状況や法定点検等の情報を管理・蓄積し情報共有します。

#### 維持管理・修繕・更新等の取組方針

- 1) 適切な補修工事
  - ・コンクリートの劣化や、その他不具合が発生した場合、適切な補修を行います。
- 2) 設備の更新
  - ・躯体等の適切な補修工事にあわせ、必要に応じた施設設備の更新を図ります。
- 3) 外壁、屋上の防水対策、改修
  - ・長寿命化に大きく影響するため、定期的に全面的な改修を実施します。

### 3 安全確保の取組方針

- 1) 安全な施設環境の確保
  - ・施設利用者の安全確保のため、点検・診断結果等により経年劣化による部材の落下防止対策、事故防止対策、ガス・水道・電気の施設配管等の安全及び防災など優先的に対策を実施します。

### 4 耐震化の取組方針

- 1) 施設の耐震性などの安全確保
  - ・1981年以降（新耐震基準）に建築された建物は、耐震基準を満たしています。また1981年以前の建物は、総合的に判断（個別計画書等）し耐震補強などの実施をします。また、災害時指定建物の施設については、住民の避難場所・避難施設となるので、運営に必要な機能確保などの対策を実施します。

### 5 長寿命化の取組方針

- 1) 維持保全計画
  - ・施設等のメンテナンスを実施し、環境整備・耐久性の向上を実施します。
  - ・予防保全を含め計画的に点検を実施し、施設等の老朽化や劣化による事故等の未然防止対策、修繕や改善を効率的に実施し長寿命化を図ります。

### 6 統合や廃止の取組方針

- 1) 施設の新規整備

- ・新規整備の抑制が必要な場合は、財政状況を踏まえるとともに、統合や複合施設などを検討するなど全庁的な観点から施設保有量の最適化をします。

2) 再生可能な設備導入

- ・公共施設の新築・改築時は、災害などを意識した設備システムや再生可能エネルギー設備の導入を積極的に行います。

3) 未使用施設

- ・未利用地になった施設などは、再利用や民間企業・団体への貸出・売却を検討します。また、耐震化など総合的に判断し、必要に応じて建物の取り壊しも行っていきます。

**7 ユニバーサルデザイン化の推進方針**

- ・施設等の改修、更新等を行う際には、高齢者、障がい者など誰もが安全・安心・円滑に快適に利用できるようにユニバーサルデザイン化を図ります。

**2) 公共施設編（施設個別課題）**

施設類型	
① 学校教育系施設	<p><b>耐震化の取組方針</b></p> <p>1) 非構造部等の耐震化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2016年度で、所管する学校施設の耐震化工事が全棟完了しました。また、定期的に点検することが、児童生徒に多大な障害をおよぼす可能性を未然防止できるため、さらに、法令に基づき非構造部の耐震化を推進していきます。</li> </ul> <p><b>長寿命化の取組方針</b></p> <p>1) 維持保全計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築40年以上を経過した施設があり、経過年数による建物の老朽化が進行しており、外壁部材の落下や躯体強度の低下など安全面への対応が必要となっています。そのため、これまでの改築中心の考え方から、予防保全的な改修を行い施設の長寿命化を図る考え方に改め、「城里町教育施設等長寿命化計画」の個別計画に基づき、施設の長寿命化に努めます。</li> </ul> <p><b>統合や廃止の取組方針</b></p> <p>1) 学校の統廃合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校再編により廃止にした旧学校施設などは、財源の確保や資産の有効活用の観点から、売却・貸付・取壊し等を含め総合的に検討していきます。</li> </ul> <p>2) 施設規模の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・少子化の状況に応じて、学校適正配置を勘案した学校の統廃合を検討していきます。</li> </ul>

<p>②公営住宅</p>	<p><b><u>安全確保の取組方針</u></b></p> <p>1) 安全な施設環境の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐用年数が経過した公営住宅は、在住入居者の退去を待ってから、用途廃止をして解体撤去を実施します。</li> </ul> <p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) 再編統合、民間活用の計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐用年数が経過した公営住宅は、在住入居者の退去完了後、用途廃止をして解体撤去を実施します。</li> <li>・跡地利活用については、行政側で整備するだけでなく、民間住宅（家賃補助等）の活用なども視野に検討します。</li> </ul>
<p>③スポーツ・レクリエーション系施設</p>	<p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) 総合野外活動センター施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東日本大震災以降、一部休止状態や使用不能となっている施設もあるので、今後は統廃合を視野に入れた再編計画を検討します。</li> </ul> <p>2) 健康増進施設ホロルの湯施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者による管理運営施設にて、現在統廃合等の予定はありません。</li> </ul>
<p>④行政系施設</p>	<p><b><u>耐震化の取組方針</u></b></p> <p>1) 施設の耐震性などの安全確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時の防災拠点となる本庁舎は、免震構造を設置済みなので、免震設備の保守点検を定期的実施します。また、その他の施設は地域防災計画に準じて利用方針に合った防災計画や実施方針を検討します。</li> <li>・本庁舎は、災害時などに防災拠点となる施設のため、支援物資等を常備配備し、災害時には万全な態勢となるよう努めます。</li> </ul> <p><b><u>長寿命化の取組方針</u></b></p> <p>1) 維持保全計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎のシーリング部分の補修対応年数は、最大5年（瑕疵は2年）なので、引続き定期的に点検を行います。また、電気系設備などは、定期点検及び部品等の取り替え等により、設備の性能・機能の耐久性の向上を図ります。</li> <li>・処理規模に応じて予防修繕や延命化を引き続き図っていきます。また、健全度評価については『廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）』（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）を参考に長寿命化に努めます。</li> </ul>

	<p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) 各庁舎の再編統合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・桂支所は取り壊し済みであり、今後の計画として跡地の利活用など検討中です。</li> <li>・七会支所は、七会町民センター内に統合しました。また、跡地については地域ニーズ等総合的に判断し検討します。</li> </ul> <p>2) その他の施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団施設などは、組織の機構改革などに応じ検討します。</li> <li>・複合化、再編、包括的民間委託など財政負担の軽減や平準化を検討します。</li> </ul>
⑤文化系施設	<p><b><u>長寿命化の取組方針</u></b></p> <p>1) 維持保全計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 25 年以上を経過した施設があり、経過年数による建物の老朽化が進行しており、外壁部材の落下や躯体強度の低下など安全面への対応が必要となっています。そのため、これまでの改築中心の考え方から、予防保全的な改修を行い施設の長寿命化を図る考え方に改め、「城里町教育施設等長寿命化計画」の個別計画に基づき、施設の長寿命化に努めます。</li> </ul> <p><b><u>維持管理・修繕・更新等の取組方針</u></b></p> <p>1) コミュニティセンター施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設内には、ホール、会議・講座等に利用する諸室があり、町民の利用頻度が多いため、修繕や改修を行いながら維持管理していく方向です。</li> </ul>
⑥保健・福祉施設	<p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) やまゆり荘施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後取り壊し又は売却の予定です。</li> </ul> <p>2) 桂老人福祉センター施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・売却または、取り壊し予定です。</li> </ul>
⑦医療施設	<p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) 旧七会診療所診療棟・入院棟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当分の間、書庫として利用します。</li> </ul>
⑧子育て支援施設	<p><b><u>統合や廃止の取組方針</u></b></p> <p>1) 七会幼稚園施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃止済みなので、売却または取り壊しの予定です。</li> </ul> <p>2) 常北幼稚園</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、地域ニーズ状況に応じて廃止等の検討を致します。</li> </ul> <p>3) 小松児童クラブ施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃止済みなので、取り壊し予定です。</li> </ul> <p>4) その他の施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統廃合の予定はありません。</li> </ul> <p>5) 施設規模の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ニーズ、施設利用状況など状況に応じて、跡地利用の適正化、公立・私立幼稚園の適正配置等についても検討します。</li> </ul>
<p>⑨ 社会教育系施設</p>	<p><b>維持管理・修繕・更新等の取組方針</b></p> <p>1) 山村文化資源保存伝習館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設内には、文化資源が多くあるため、維持管理していく方向です。</li> </ul> <p><b>長寿命化の取組方針</b></p> <p>1) 維持保全計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築後 40 年以上を経過した施設があり、経過年数による建物の老朽化が進行しており、外壁部材の落下や躯体強度の低下など安全面への対応が必要となっています。そのため、これまでの改築中心の考え方から、予防保全的な改修を行い施設の長寿命化を図る考え方に改め、「城里町教育施設等長寿命化計画」の個別計画に基づき、施設の長寿命化に努めます。</li> </ul> <p><b>統合や廃止の取組方針</b></p> <p>1) 七会公民館施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財源の確保や資産の有効活用の観点から、売却・貸付・取壊し等含め総合的に検討していきます。</li> </ul> <p>2) 陶芸の館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・やまゆり荘の敷地内にあるので、今後の利用状況等を注視しながら、今後の方針を決定していきます。</li> </ul>
<p>⑩ その他</p>	<p><b>統合や廃止の取組方針</b></p> <p>1) 牧場</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・畜産農家の減少により利用率が低迷しています。</li> <li>利用率の向上のため、認定農業者・新規認定農業者の利活用を図る運営方法を検討するとともに、和牛改良組合などの町農家組織、農業協同組合等と協議をし、効率的な運営に努めます。</li> </ul> <p><b>維持管理・修繕・更新等の取組方針</b></p> <p>1) 医師住宅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在 3 棟所有しているが、入居者もいるので、今後の維持管理をしつつ、入居状況を見つつ、廃止の方向で検討していく予定です。</li> </ul>

	<p>2) 道の駅かつら</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、移転整備を予定。整備後の維持管理については、指定管理者と協定を締結し方針を決定します。</li> </ul> <p>3) 文化財施設（黒澤止幾生家）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的な破損が著しく今後も保存活用をするため、全解体による保存修理工事を行い、現存する良好な自然環境と文化財を維持向上させながら、安全性の確保や文化財を生かした地域づくりのための整備を行う予定です。</li> </ul>
--	---

### 3) インフラ施設編（共通課題）

	<p>1) 日常的な点検・清掃・修繕等の適正な維持管理の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日々の点検等を強化し点検結果を踏まえ中長期的な改修等維持管理計画を策定し、施設の安全性を確保するとともに改修・更新コストの縮減及び歳出予算の平準化を行います。</li> </ul> <p>2) 総量の見直し検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要なライフラインの確保を最優先にしながら、社会情勢の変化や利用状況、住民ニーズを踏まえ、インフラの適切な総量の見直し検討を適時行います。</li> </ul> <p>3) 長寿命化計画（個別計画）に記載している定期点検（5年又は10年）を実施します。</p>
--	---

### 4) インフラ施設編（個別課題）

⑪道路	<p><b>1 点検・診断等の取組方針</b></p> <p>1) 定期的な保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路ストック点検を計画的に実施します。</li> <li>・道路パトロールで日常点検を実施し、路面状況等を把握します。</li> <li>・日常点検等の蓄積データを明確化し、情報共有を図ります。</li> </ul> <p><b>2 維持管理・修繕・更新等の取組方針</b></p> <p>1) 予防保全の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パッチングや薄層舗装等の予防保全を積極的に実施することで、長寿命化を図ります。</li> </ul> <p>2) 修繕の目安の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量（自動車等）をもとに、適切な管理水準（修繕の目安）を設定します。なお、実施については、路線の重要度・沿道環境・地域特性等も考慮し適切に対応します。</li> </ul> <p><b>3 安全確保の取組方針</b></p> <p>1) 安全で快適な町づくりの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害に強く安全で快適な町づくりのために、高度の危険性のある施</li> </ul>
-----	--

設等については、早急に修繕していきます。

#### 4 耐震化の取組方針

##### 1) 最低限の車両走行機能の確保

- ・大規模地震発生直後、特に人命救助や消火活動などの初動に対応するために、緊急輸送道路やライフラインに関わる道路においては、最低限の車両走行機能を確保します。

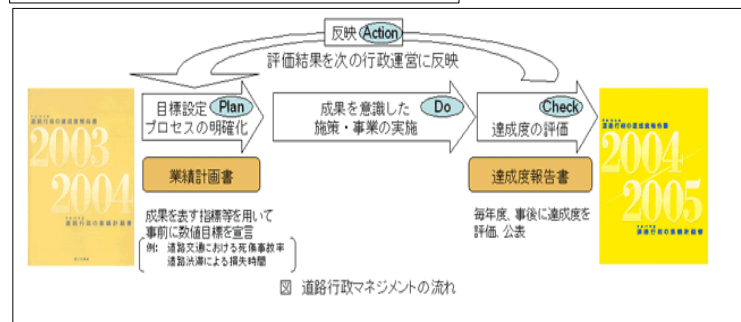
#### 5 長寿命化の取組方針

##### 1) PDCA【※1】サイクルの確立

- ・定期的な路面性状調査により舗装の状況を把握し、長寿命化修繕計画の検証を行い、実態に即した計画に随時見直すことで、より効果的・効率的な管理を行います。



※1 参考:道路行政マネジメント～道路行政におけるマネジメントの取組み～(国土交通省道路局)より



#### 6 統合や廃止の取組方針

##### 1) 統合や廃止なし

- ・インフラ施設のため、統合や廃止は基本不要です。

### ⑫橋梁

#### 1 点検・診断等の取組方針

##### 1) 日常的な点検・清掃・修繕

- ・橋梁の健全度を把握するために、定期的に点検を実施します。また、必要に応じて詳細調査等を実施します。

##### 2) 定期的な保守点検

- ・5年に1度の定期点検を実施します。

##### 3) 点検結果の蓄積

- ・点検、修繕データ等は、維持管理の継続的な蓄積・活用等に利用し、情報を共有します。



## **2 維持管理・修繕・更新等の取組方針**

### 1) 日常的な維持管理

- ・良好な状態に保つため、日常的に維持管理として、パトロールを実施します。
- ・清掃や土砂詰まりの除去等、比較的対応が容易なものは、日常の維持作業により実施します。

### 2) 適切な補修工事

- ・従来の損傷補修に加えて、予防保全型を効果的に新たな補修方法等の検討をします。

### 3) 設備の更新

- ・重要度の高い橋梁、第三者への影響度の高い橋梁、補修に高額な費用が必要となる橋梁に対しては、予防保全型の維持管理を実施します。

## **3 安全確保の取組方針**

### 1) 安全で快適な町づくりの推進

- ・橋梁は路線の一部であり、路線機能の確保の観点より、道路網※として重要となります。
- ・点検等により危険箇所と判定された場合は、点検調査内容を地元住民と協議します。

※道路網とは、「災害に強く、緊急時に移動可能な道路(緊急輸送路ネットワーク)」、「被災後の生活復旧における主要な路線(生活・産業道路ネットワーク)」とします。

## **4 耐震化の取組方針**

### 1) 優先順位の決定

- ・大規模地震への対応として災害時の救助活動、物資輸送を行う緊急輸送道路等を、重点的に耐震補強工事等を実施します。

### 2) 施設の耐震性など安全の確保

- ・耐震補強工事と長寿命化修繕計画に基づく修繕工事を併せて実施し、架設足場を併用することで工期短縮、コスト削減を実施し、財政負担の縮減や平準化対策を図ります。

## **5 長寿命化の取組方針**

### 1) 長寿命化及び費用の縮減

- ・従来の事後的(対症的)な保全ではなく、計画的な予防保全により橋梁を延命化することで、修繕・架替えにかかる維持管理費の縮減を図ります。
- ・前年度は11橋から策定対象橋梁33橋として予防保全で修繕計画の見直しを行います。
- ・その他の橋梁も順次点検し長寿命化を実施します。

	<p><b>6 統合や廃止の取組方針</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インフラ施設のため、統合や廃止は基本不要です。</li> </ul>
<p>⑬水道施設</p>	<p><b>1 点検等の取組方針</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 定期点検の継続 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹施設の日常点検や設備の定期点検を継続します。</li> </ul> </li> <li>2) データの継続的な蓄積 <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、修繕等の維持管理に係るデータを継続的に蓄積し、必要に応じて改修や修繕の計画に反映します。</li> </ul> </li> </ol> <p><b>2 維持管理・修繕・更新等の取組方針</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 浄水場更新の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の浄水場では老朽化が進んでおり、現行の耐震基準を満たしていない可能性があります。単純な全面更新に絞らず、広域的な観点から廃止も含めて検討を進めます。</li> </ul> </li> <li>2) 予算の平準化 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1970年代から1980年代に建造された稼働中の施設が多いことにより、老朽化による更新時期が集中するので、予算の平準化などを実現するようアセットマネジメントを実施します。</li> </ul> </li> </ol> <p><b>3 安全確保の取組方針</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 相互融通可能な緊急連絡管の整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害等の緊急時において、被害が無い・少ない地区から、供給可能となるよう緊急連絡管を整備します。</li> </ul> </li> <li>2) 施設配置の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内で唯一、水質の不安定な表流水を水源としている石塚浄水場は、老朽化も進んでいることから施設配置の変更を検討していきます。近隣事業者や用水供給事業者などからの受水を含め、広域的な観点からも検討を進めます。</li> </ul> </li> </ol> <p><b>4 耐震化の取組方針</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 基幹施設の耐震化 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震化に先立ち、耐震性を判断するための耐震診断を実施し、耐震化計画を策定します。</li> </ul> </li> <li>2) 老朽配水管の更新と耐震化 <ul style="list-style-type: none"> <li>・良好な地層が多い地域特性を持つことから、町内の地層種別、口径別に応じた耐震性能を有する管を布設します。また、老朽管更新計画に基づきスムーズな更新を実施します。</li> </ul> </li> <li>3) 重要給水管路の耐震化 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹施設と避難所などを結ぶ重要給水管路については、路線の重要度・既存管の老朽度などを考慮し、その重要度に応じて優先順位を定め耐震化を実施します。</li> </ul> </li> </ol>

	<p><b>5 長寿命化の取組方針</b></p> <p>1) 管路長寿命化計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管の更新や耐震化において採用する管種は、耐震性が高く耐用年数の長いダクタイル鋳鉄管（GX形）や配水用ポリエチレン管を積極的に採用し耐震化と長寿命化を図ります。</li> </ul> <p><b>6 統合や廃止の取組方針</b></p> <p>1) 塩子地区簡易水道施設ろ過機室、小松簡易水道浄水場施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃止済み施設は、取り壊し予定です。</li> </ul> <p>2) 石塚浄水場施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域化も含め、施設の統廃合の検討を進めます。</li> </ul> <p>3) 岩船浄水場</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・赤沢浄水場と統合して、2017年度より配水施設として稼働予定です。</li> </ul> <p>4) その他の施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合や廃止の予定はありません。</li> </ul>
<p><b>⑭ 公共下水道施設、農業集落排水施設</b></p>	<p><b>1 点検・診断等の取組方針</b></p> <p>1) 日常的な点検・清掃・修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常点検及び定期点検は専門業者に委託して浄化槽法に基づき点検を実施します。</li> <li>・日常点検等は主に各施設単位で簡易点検にて確認を行います。</li> </ul> <p>2) 定期的な保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法令等に基づき建築物(躯体)、各種設備等の保守・定期点検を実施します。</li> <li>・状態監視保全及び時間計画保全の資産については、定期的に基準値などを確認します。</li> <li>・日常点検及び法令点検年などに従って、分解・修理などの点検を実施します。</li> </ul> <p>3) 点検結果の蓄積</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検経過、点検箇所、点検結果及びその修繕の必要性等を担当課及び専門業者の双方で情報を共有します。</li> <li>・消耗品や不良品などの取替を行った結果を蓄積し、今後、効率的に施設の機能維持が図れるよう実施します。</li> </ul> <p><b>2 維持管理・修繕・更新等の取組方針</b></p> <p>1) 設備等の修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理にあたっては、年々増え続ける修繕費等の削減に努め、施設の不具合箇所の点検・確認結果は委託業者と連携を図りながら、施設の維持等に努めます。</li> </ul> <p>2) 設備の更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検等で劣化兆候などを確認できた場合は、部分取り替えを実施</li> </ul>

し、機能維持・回復に努めます。また、必要に応じた施設設備の更新を図ります。

### 3) 予防保全的な維持管理

- ・設備の特性を考慮し、設定された点検項目について、視点で継続的に点検を行い、予防保全的な維持管理等に努めます。

## **3 安全確保の取組方針**

### 1) 安全な施設環境の確保

- ・維持管理の安全に係る重要な施設であるため、作業環境の確保の観点から、標準的耐用年数を超過した設備について、計画的な更新を実施します。

## **4 耐震化の取組方針**

### 1) 施設の耐震性など安全の確保

- ・処理機能に影響しないものを除き、標準耐用年数を超過した設備の更新等については、耐震補強工事と一体的に更新を行い、効果的な更新を実施します。

## **5 長寿命化の取組方針**

### 1) 維持保全計画

- ・日常点検を行う中で、将来的には長寿命化計画に必要な情報の収集、整理、対策工法等の検討・現場調査等を行います。その後、調査結果に基づき健全度評価を行い、計画等の作成を行います。

### 2) 公共下水道施設の維持保全計画

- ・計画策定に必要な情報を収集・整理し、設備毎に管理方法等から長寿命化対象の選定、調査項目を整理して、リスク評価・健全度等の評価をします。

※下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案) 国土交通省都市・地域整備局下水道部

### 3) 農業集落排水施設の維持保全計画

- ・農業集落排水施設を戦略的に保全管理するためには、以下のストックマネジメントサイクルを確立します。

- 1) 日常管理による点検
- 2) 定期的な機能診断
- 3) 診断結果に基づく劣化予測、効率的な対策工法の検討及び機能保全計画作成
- 4) 関係機関等との情報共有と適切な役割分担に基づく対策工事の実施
- 5) 調査・検討の結果、対策工事に係る情報の蓄積及び利活用。

※2021年3月農林水産省インフラ長寿命化計画(行動計画)

## **6 統合や廃止の取組方針**

- 1) 農業集落排水処理施設と公共下水道を統合し、汚水処理の効率化を図るため、広域化・共同化に向けた検討を進めます。

## 1 点検・診断等の取組方針

- 1) 日常的な点検・清掃・修繕
  - ・職員の巡回により日常巡視・点検を実施します。また、便所清掃や草刈・枝木の伐採をします。
  - ・遊具等は専門業者に委託し、点検結果により随時補修、更新等を行い事故防止に努めます。
- 2) 定期的な保守点検
  - ・法令で定められた点検は、業者に委託し点検結果で、改修等の報告があった際には、早急に修繕します。
- 3) 点検結果の蓄積
  - ・点検、修繕データ等のデータを情報管理し、必要となる対応策を検討します。

## 2 維持管理・修繕・更新等の取組方針

- 1) 適切な修繕工事
  - ・老朽化等による破損箇所が点検により確認された場合は、速やかに修繕等を実施します。
  - ・点検により修繕箇所が確認された設備は、軽微な損傷のうちに修繕を行い、コスト縮減化を図ります。
- 2) 設備機器等の維持管理
  - ・トイレの躯体、水回り系に損傷、水漏れなどが発見された場合は、速やかに修繕等を専門業者に委託し実施します。

## 3 安全確保の取組方針

- 1) 安全な施設環境の確保
  - ・遊具等点検により状況を把握します。また、危険個所が発見された場合、利用停止の告知をして、速やかに修繕・改善・撤去等の処置を実施し安全確保に努めます。

## 4 耐震化の取組方針

- 1) 耐震化の確保
  - ・建造物の落下等は、利用者に多大な障害をおよぼす可能性があることから、法令に基づき施設・設備等の耐震化に努めます。

## 5 長寿命化の取組方針

- 1) 維持保全計画
  - ・長寿命化を図るため、予防的修繕等を行い長寿命化し、トータルコストの縮減・平準化をめざします。
  - ・維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で施設機能と安全性を保持します。

## **6 統合や廃止の取組方針**

- 1) 建物とインフラは、現時点では統廃合の予定はありません。
  - ・ 今後、地域ニーズの変化に応じては、統廃合も視野に入れながら検討します。

## 第4章 計画の推進に向けて

### 1 短期的な取組の推進

成果をあげるため、当初5年を実施期間とし、優先順位をつけて取り組み、PDCAサイクルを活用して不断の見直しを図ります。

### 2 全庁的な取り組みとフォローアップ体制

全庁的な視点で公共施設マネジメントの取組及び個別施設計画の評価や進捗管理を行う庁内組織を設置し、マネジメント担当部門が事務局となって各施設所管部門との調整や公共施設の適正化に向けた検討を、2022年度に実施にむけて進めていきます。

また、ノウハウ不足を支援するため、アドバイザーを導入し取組の支援をいただきます。

### 3 情報公開の推進

町民等との合意形成として、本取組は、まちづくりに関わるため、町民等と適切に情報共有を行いながら進めるとともに、民間事業者等から広く提案を受けることも効果的であることから、PPP/PFI手法や民間提案制度の導入等を検討していきます。

### 4 財源の確保

将来の計画的な修繕・更新等に備え、長期的な視点での財源確保が必要となります。そのため、各種基金や補助金等有利な財源措置の活用を務め、財政負担を抑えるとともに、将来の更新財源の確保を務めます。

### 5 新地方公会計制度との連携

個別施設計画の検討にあたって必要となる資産の基本情報を蓄積・管理するとともに、固定資産台帳等との連携を図っていきます。

### 6 職員の人材育成

経営的な視点に基づく公共施設の運営や、公共施設の維持管理及び公民連携等に関する技術やノウハウの蓄積・継承に向けた取組の充実を図り、多様な知識を持った職員を育成していきます。





## 城里町公共施設等総合管理計画

2016年 8月

(2022年 3月改訂)

城里町財務課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚 1428 番地の 25

TEL:029-288-3111 (代表)

<http://www.town.shirosato.ibaraki.jp/>

報告第54号

令和3年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 2月28日現在

令和 4年 3月29日執行

第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子   
監 查 委 員 関 誠一郎 

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 4 年 3 月 9 日作成 1

( 令和 4 年 2 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	8,257,151,288	295,368,271	8,552,519,559	7,836,697,253	519,714,732	8,356,411,985	196,107,574
02 国民健康保険特別会計（事業勘）	1,686,374,044	51,049,045	1,737,423,089	1,540,119,114	59,731,651	1,599,850,765	137,572,324
03 国民健康保険特別会計（施設勘）	164,438,589	10,590,687	175,029,276	163,619,937	17,179,295	180,799,232	-5,769,956
05 後期高齢者医療特別会計	145,555,947	4,918,100	150,474,047	213,958,553	4,664,815	218,623,368	-68,149,321
06 介護保険特別会計（保険事業勘）	1,980,733,981	125,956,242	2,106,690,223	1,741,825,062	189,110,989	1,930,936,051	175,754,172
07 介護保険特別会計（介護サービ	5,767,382	454,140	6,221,522	1,600,861	242,565	1,843,426	4,378,096
08 公共下水道事業特別会計	676,175,402	53,813,720	729,989,122	562,854,392	20,314,056	583,168,448	146,820,674
09 農業集落排水事業特別会計	220,998,952	526,510	221,525,462	135,134,808	4,652,520	139,787,328	81,738,134
20 歳計外現金	447,061,334	20,830,673	467,892,007	395,746,200	21,274,902	417,021,102	50,870,905
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,600,563,434	1,116,946	5,601,680,380	147,350,250	501,037,000	648,387,250	4,953,293,130
50 基金繰替運用金	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000
合 計	19,184,820,353	1,064,624,334	20,249,444,687	12,738,906,430	1,337,922,525	14,076,828,955	6,172,615,732

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4年2月28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	167,369,379	120	50,942,042	96	22,404,983	196,107,574	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	23	9,993,088	8	755,152	137,572,324	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	7	1,408,199	△ 5,769,956	
	後期高齢者医療	5	17,200	0	0	△ 68,149,321	
	介護保険(保険事業勘定)	4	40,602	6	647,741	175,754,172	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	4,378,096	
	公共下水道事業	2	13,300	9	898,050	146,820,674	
	農業集落排水事業	0	0	4	226,663	81,738,134	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	64,182,559	2	1,000	5	13,312,654	50,870,905	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	1	500,000,000	0	0	500,000,000	
合計	697,767,676	157	561,007,232	141	39,452,306	1,219,322,602	

上記の通り報告いたします。

令和4年2月28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4年2月28日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	196,107,574	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	137,572,324	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 5,769,956	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	△ 68,149,321	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	175,754,172	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	4,378,096	No.1351181(会計管理者)	1,184,825,423
公共下水道事業特別会計	146,820,674		
農業集落排水事業特別会計	81,738,134	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,527,001
歳計外現金	50,870,905	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,178
一時借入金	0		
基金繰替運用金	500,000,000	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	1,219,322,602	計	1,219,322,602

※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

456,400 円

## 運用基金の運用状況調書

(R4.2.28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	31,565,800	280,000	239,000	31,606,800
	現金	前月末残高 A 17,976,280	今月払出高 B 280,000	今月取得高 C 239,045	今月末残高 A-B+C 17,935,325
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	( 25 )頭 12,629,640	( 0 )頭 0	( 1 )頭 500,000	( 24 )頭 12,129,640
	現金	前月末残高 A 10,783,470	今月払出高 B 0	今月取得高 C 500,048	今月末残高 A-B+C 11,283,518
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	192,158,090	0	70	192,158,160
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	854,410	365,850	357,000	845,560
	現金	145,590	357,000	365,850	154,440

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 3 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 4 年 2 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,969,894,000	0	15,649,758	99,740,142	0	-203,145,054	89.69
	0	1,969,894,000	2,002,658,819	1,766,748,946	0	235,909,873	88.22
02 地方譲与税	144,769,000	0	0	0	0	-44,542,000	69.23
	0	144,769,000	100,227,000	100,227,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,354,000	0	0	0	0	-358,000	73.56
	0	1,354,000	996,000	996,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,181,000	0	0	0	0	-4,806,000	33.07
	0	7,181,000	2,375,000	2,375,000	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	1,115,000	111.71
	0	9,518,000	10,633,000	10,633,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	364,450,000	0	0	0	0	-56,421,000	84.52
	0	364,450,000	308,029,000	308,029,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	59,201,000	0	0	0	0	-11,376,108	80.78
	0	59,201,000	47,824,892	47,824,892	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,199,000	0	0	0	0	-3,504,000	68.71
	0	11,199,000	7,695,000	7,695,000	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	10,000	101.30
	0	770,000	780,000	780,000	0	0	100.00
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	75,141,000	101.84
	0	4,077,555,000	4,152,696,000	4,152,896,000	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	252,800	538,900	0	-511,900	90.47
	0	5,373,000	5,442,260	4,861,100	0	581,160	89.32
15 使用料及び手数料	128,691,000	0	3,315,106	9,313,235	0	-20,109,937	84.37
	0	128,691,000	159,065,980	108,581,063	0	50,484,917	68.26
16 国庫支出金	1,063,795,000	544,727,000	184,440,789	161,210,372	0	-785,191,898	55.91
	172,207,000	1,780,729,000	1,073,979,957	995,537,102	0	78,442,855	92.70
17 県支出金	582,373,000	8,388,000	8,225,230	9,551,137	0	476,140,429	21.35
	14,663,000	605,424,000	151,773,801	129,283,571	0	22,490,230	85.18



令和 3 年度 歳入計算書

令和 4年 3月 9日作成

01 一般会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分			
			繰越額	予算現額(A)	累計	累計(B)	還付未済額
18 財産収入	5,508,000	0	213,620	3,843,676	0	2,348,101	142.63
	0	5,508,000	8,174,088	7,856,101	0	317,987	96.11
19 寄附金	7,502,000	0	74,000	74,000	0	-1,096,500	85.38
	0	7,502,000	6,405,500	6,405,500	0	0	100.00
20 繰入金	904,502,000	-704,873,000	400,000	400,000	0	-199,229,000	3.58
	7,000,000	206,629,000	7,400,000	7,400,000	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	10,137,000	10,754,686	19,696,809	0	-46,673,431	74.95
	150,000	186,323,000	147,759,772	139,649,569	0	8,110,203	94.51
23 町債	1,199,000,000	85,532,000	0	0	0	-2,177,532,000	1.74
	931,500,000	2,216,032,000	38,500,000	38,500,000	0	0	100.00
合計	10,190,000,000	962,648,000	223,325,989	295,368,271	0	-3,960,639,441	68.35
	1,360,511,000	12,513,159,000	8,948,856,784	8,552,519,559	0	396,337,225	95.57

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 3 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 4 年 2 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,240,000	-3,700,000	104,540,000	5,028,163	6,900,361	11,419,394	89.10
	0	0	104,540,000	93,120,606	93,144,606	11,419,394	
02 総務費	1,394,508,000	272,590,000	1,679,110,000	49,126,443	79,038,983	375,120,417	70.91
	12,012,000	0	1,679,110,000	1,303,989,583	1,190,371,826	375,120,417	
03 民生費	2,538,284,000	494,023,000	3,137,548,000	188,590,807	199,526,513	808,166,060	68.32
	105,241,000	0	3,137,548,000	2,329,381,940	2,143,668,689	808,166,060	
04 衛生費	1,370,256,000	138,565,000	1,573,756,000	28,896,020	34,704,506	493,007,815	44.67
	64,286,000	649,000	1,573,756,000	1,080,748,185	702,943,261	493,007,815	
05 農林水産業費	569,609,000	6,096,000	589,816,000	8,196,108	9,311,671	175,805,339	64.36
	14,111,000	0	589,816,000	414,010,661	379,619,140	175,805,339	
06 商工費	383,020,000	47,772,000	559,967,000	35,073,744	41,185,432	50,919,913	80.98
	129,175,000	0	559,967,000	509,047,087	453,449,818	50,919,913	
07 土木費	1,544,524,000	-12,707,000	2,115,572,000	76,591,330	96,158,151	461,110,303	60.90
	583,460,000	295,000	2,115,572,000	1,654,461,697	1,288,309,796	461,110,303	
08 消防費	483,657,000	17,025,000	920,552,000	3,197,888	2,781,197	41,692,419	95.17
	419,870,000	0	920,552,000	878,859,581	876,109,340	41,692,419	
09 教育費	926,275,000	12,338,000	970,969,000	42,707,857	50,107,918	182,773,570	74.88
	32,356,000	0	970,969,000	788,195,430	727,105,845	182,773,570	
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	-9,354,000	852,267,000	135,572,952	0	215,304,384	58.83
	0	0	852,267,000	636,962,616	501,389,664	215,304,384	
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	962,648,000	12,513,159,000	572,981,512	519,714,732	2,824,381,614	66.78
	1,360,511,000	0	12,513,159,000	9,688,777,386	8,356,411,985	2,824,381,614	

歳入歳出差引残 196107.574 円

令和 3 年度 歳 入 計 算 書

令和 4 年 3 月 9 日作成 3

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 4 年 2 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額		収入済額		不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	累 計	当 月 分	累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 国民健康保険税	435,077,000	0	521,000	521,000	40,728,757	40,728,757	0	-46,254,904	89.37
	0	435,077,000	542,714,651	542,714,651	388,822,096	388,822,096	0	153,892,555	71.64
02 使用料及び手数料	401,000	0	24,800	24,800	24,800	24,800	0	-210,722	47.45
	0	401,000	190,278	190,278	190,278	190,278	0	0	100.00
03 国庫支出金	1,000	0	0	0	14,000	14,000	0	13,000	1400.00
	0	1,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0	100.00
04 県支出金	1,663,486,000	105,703,000	140,179,024	140,179,024	9,545,683	9,545,683	0	-573,063,181	67.61
	0	1,769,189,000	1,326,759,160	1,326,759,160	1,196,125,819	1,196,125,819	0	130,633,341	90.15
05 財産収入	128,000	0	2,205	2,205	2,205	2,205	0	-94,664	26.04
	0	128,000	33,931	33,931	33,336	33,336	0	595	98.25
06 繰入金	197,643,000	-12,922,000	0	0	0	0	0	-98,362,800	46.75
	0	184,721,000	86,358,200	86,358,200	86,358,200	86,358,200	0	0	100.00
07 繰越金	10,001,000	48,993,000	0	0	0	0	0	-663	100.00
	0	58,994,000	58,993,337	58,993,337	58,993,337	58,993,337	0	0	100.00
08 諸収入	8,235,000	0	734,600	734,600	733,600	733,600	0	-1,348,977	83.62
	0	8,235,000	6,977,863	6,977,863	6,886,023	6,886,023	0	91,840	98.68
合 計	2,314,972,000	141,774,000	141,461,629	141,461,629	51,049,045	51,049,045	0	-719,322,911	70.72
	0	2,456,746,000	2,022,041,420	2,022,041,420	1,737,423,089	1,737,423,089	0	284,618,331	85.92

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 3 月 9 日作成

2

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 4 年 2 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	72,262,000	-12,922,000	59,340,000	2,802,842	2,802,842	6,340,740	84.87
	0	0	59,340,000	52,999,260	50,361,237	6,340,740	
02 保険給付費	1,557,582,000	105,703,000	1,663,285,000	134,058,532	3,475,191	341,994,850	71.58
	0	0	1,663,285,000	1,321,290,150	1,190,506,809	341,994,850	
03 国民健康保険事業費納付金	407,414,000	0	407,414,000	48,271,385	52,294,000	25,265,570	81.95
	0	0	407,414,000	382,148,430	333,877,045	25,265,570	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	30	30	1,970	1.50
	0	0	2,000	30	30	1,970	
05 保健事業費	34,627,000	381,000	35,008,000	1,773,953	1,157,383	7,064,102	67.03
	0	0	35,008,000	27,943,898	23,466,103	7,064,102	
06 基金積立金	218,128,000	48,612,000	266,740,000	2,205	2,205	266,706,069	0.01
	0	0	266,740,000	33,931	33,336	266,706,069	
07 公債費	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0.00
	0	0	84,000	0	0	84,000	
08 諸支出金	14,873,000	0	14,873,000	0	0	13,266,800	10.80
	0	0	14,873,000	1,606,200	1,606,200	13,266,800	
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	141,774,000	2,456,746,000	186,908,947	59,731,661	670,724,101	65.12
	0	0	2,456,746,000	1,786,021,899	1,599,850,765	670,724,101	

歳入歳出差引残 137,572,324 円



03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 4 年 2 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)			
01 総務費	143,396,000	-4,906,000	138,490,000	7,917,313	7,980,011	18,599,385	85.71		
	0	0	138,490,000	119,890,615	118,696,763	18,599,385			
02 医業費	68,067,000	6,459,000	74,526,000	3,129,904	9,199,284	25,161,398	65.61		
	0	0	74,526,000	49,364,602	48,893,770	25,161,398			
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	13,116,696	0	132,605	49.92		
	0	0	26,458,000	26,325,395	13,208,699	132,605			
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	1,553,000	240,474,000	24,163,913	17,179,295	44,893,388	75.18		
	0	0	240,474,000	195,580,612	180,799,232	44,893,388			

歳入歳出差引残 △5,769,956円



05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,685,000	0	3,685,000	4,615	4,515	146,081	87.53
	0	0	3,685,000	3,538,919	3,225,617	146,081	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	0	248,868,000	4,660,300	4,660,300	33,966,749	86.35
	0	0	248,868,000	214,901,251	214,901,251	33,966,749	
03 諸支出金	532,000	259,000	791,000	0	0	294,500	62.77
	0	0	791,000	496,500	496,500	294,500	
合 計	253,085,000	259,000	253,344,000	4,664,815	4,664,815	34,407,330	86.30
	0	0	253,344,000	218,936,670	218,623,368	34,407,330	

歳入歳出差引残 △ 68,149,321 円



令和 3 年度 歳入計算書

令和 4年 3月 9日 作成 6

06 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(令和 4年 2月末現在)

科目名	当初予算額		補正予算額		調定額		収入済額		不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	当月分	当月分	還付未済額			
									累計	累計(B)	対予算 対調定
01 保険料	459,677,000	0	0	0	0	1,690,340	0	-75,540,400	83.57		
	0	459,677,000	459,454,135	384,136,600	0	75,317,535	83.61				
02 使用料及び手数料	36,000	0	2,700	3,000	0	-1,400	96.11				
	0	36,000	33,800	34,600	0	-800	102.37				
03 国庫支出金	617,817,000	-2,124,000	0	35,378,000	0	-125,000,000	79.70				
	0	615,693,000	574,066,419	490,693,000	0	83,373,419	85.48				
04 支払基金交付金	637,550,000	844,000	0	58,584,000	0	-52,545,000	91.77				
	0	638,394,000	703,017,000	585,849,000	0	117,168,000	83.33				
05 県支出金	354,834,000	-1,062,000	0	30,002,000	0	-53,752,000	84.81				
	0	353,772,000	360,027,523	300,020,000	0	60,007,523	83.33				
06 財産収入	2,000	0	2	2	0	-1,678	16.10				
	0	2,000	322	322	0	0	100.00				
07 繰入金	375,548,000	817,000	297,000	297,000	0	-95,501,000	74.63				
	0	376,365,000	280,864,000	280,864,000	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	1,900	1,900	0	50,570	942.83				
	0	6,000	56,570	56,570	0	0	100.00				
合計	2,446,470,000	62,511,000	301,602	125,956,242	0	-402,290,777	83.97				
	0	2,508,981,000	2,442,555,900	2,106,690,223	0	335,865,677	86.25				

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

( 令和 4年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,942,000	110,000	47,052,000	2,038,340	1,919,880	8,254,309	79.07
	0	0	47,052,000	38,797,691	37,202,606	8,254,309	
02 保険給付費	2,325,307,000	110,000	2,325,417,000	182,971,341	182,971,341	489,226,532	78.96
	0	0	2,325,417,000	1,836,190,468	1,836,190,468	489,226,532	
03 地域支援事業費	74,177,000	-2,641,000	71,536,000	3,900,799	4,219,766	14,605,202	75.08
	0	0	71,536,000	56,930,798	53,709,131	14,605,202	
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	61,120,000	61,122,000	2	2	61,121,678	0.00
	0	0	61,122,000	322	322	61,121,678	
06 諸支出金	41,000	3,812,000	3,853,000	0	0	19,476	99.49
	0	0	3,853,000	3,833,524	3,833,524	19,476	
合 計	2,446,470,000	62,511,000	2,508,981,000	188,910,482	189,110,989	573,228,197	76.96
	0	0	2,508,981,000	1,935,752,803	1,930,936,051	573,228,197	

歳入歳出差引残 175,754,172円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4年 3月 9日作成

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 4年 2月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 サービス収入	4,416,000	0	442,380	454,140	0	34,820	100.79
	0	4,416,000	4,893,200	4,450,820	0	442,380	90.96
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	442,380	454,140	0	35,522	100.57
	0	6,136,000	6,663,902	6,221,522	0	442,380	93.36

令和 3 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 3月 9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 4年 2月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	4,411,000	0	4,411,000	242,565	242,565	2,567,574	41.79
	0	0	4,411,000	1,843,426	1,843,426	2,567,574	
02 諸支出金	6,000	1,769,000	1,775,000	0	0	1,775,000	0.00
	0	0	1,775,000	0	0	1,775,000	
合 計	4,417,000	1,769,000	6,186,000	242,565	242,565	4,342,574	29.80
	0	0	6,186,000	1,843,426	1,843,426	4,342,574	

歳入歳出差引残 4,378,096円

08 公共下水道事業特別会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰 越 額	予算現額 (A)	当 月 分	当 月 分	還付未済額		
			累 計	累 計 (B)		収入未済額	対予算対調定
01 分担金及び負担金	12,767,000	0	1,137,380	2,177,440	0	7,074,550	155.41
	0	12,767,000	60,833,511	19,841,550	0	40,991,961	32.62
02 使用料及び手数料	136,917,000	0	12,199,682	52,600	0	-41,733,374	69.52
	0	136,917,000	129,332,707	95,183,626	0	34,149,081	73.60
03 匡庫支出金	80,572,000	0	99,551,500	51,583,000	0	-80,572,000	39.03
	51,583,000	132,155,000	99,551,500	51,583,000	0	47,968,500	51.82
04 県支出金	500,000	0	300,000	0	0	-600,000	0.00
	100,000	600,000	300,000	0	0	300,000	0.00
05 繰入金	527,572,000	-27,208,000	0	0	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	680	680	0	41,129,208	100.00
	0	12,000	41,141,208	41,141,208	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	113,189,242	53,813,720	0	-421,464,878	63.40
	184,872,000	1,151,454,000	853,398,664	729,989,122	0	123,409,542	85.54

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4年 3月 9日作成

7

08 公共下水道事業特別会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 下水道事業費	476,752,000	14,642,000	676,860,000	17,931,902	20,314,056	114,700,997	51.52
	184,872,000	594,000	676,860,000	562,159,003	348,710,397	114,700,997	
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	29,731,567	0	204,996,382	49.97
	0	0	469,186,000	264,189,618	234,458,051	204,996,382	
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	14,642,000	1,151,454,000	47,663,469	20,314,056	325,105,379	50.65
	184,872,000	0	1,151,454,000	826,348,621	583,168,448	325,105,379	

歳入歳出差引残 146,820,674 円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4年 3月 9日作成 9

09 農業集落排水事業特別会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	対予算対調定
	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	
01 分担金及び負担金	351,000	0	302,500	526,500	0	1,709,000	586.89
	0	351,000	3,311,500	2,060,000	0	1,251,500	62.21
02 使用料及び手数料	47,070,000	0	4,191,365	0	0	-15,011,572	68.11
	0	47,070,000	44,094,523	32,058,428	0	12,036,095	72.70
03 繰入金	249,980,000	-978,000	0	0	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	10	10	0	277,510	9350.33
	0	3,000	280,510	280,510	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	4,493,875	526,510	0	-87,626,538	71.66
	2,498,000	309,152,000	234,813,057	221,525,462	0	13,287,595	94.34

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4年 3月 9日作成

09 農業集落排水事業特別会計

( 令和 4年 2月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 農業集落排水事業費	122,869,000	1,650,000	127,017,000	7,929,065	4,652,520	47,367,626	39.18
	2,498,000	0	127,017,000	79,649,374	49,765,163	47,367,626	
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	30,725,388	0	59,385,447	49.98
	0	0	180,133,000	120,747,553	90,022,165	59,385,447	
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	38,654,453	4,652,520	108,755,073	45.22
	2,498,000	0	309,152,000	200,396,927	139,787,328	108,755,073	

歳入歳出差引残 81,738,134円



令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成 1

20 歳計外現金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,630,494	29,517,594	29,604,601	887,100	1,119,000	28,485,601
01 町営住宅敷金	28,630,494	29,517,594	29,604,601	887,100	1,119,000	28,485,601
03 源泉所得税	3,087,914	58,224,124	61,102,329	55,136,210	58,224,124	2,878,205
01 源泉所得税	3,087,914	58,224,124	61,102,329	55,136,210	58,224,124	2,878,205
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	256,943,140	270,205,465	256,690,680	269,953,005	252,460
01 共済掛金等	252,460	256,943,140	270,205,465	256,690,680	269,953,005	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	18,171,000	19,455,000	18,171,000	19,455,000	0
01 財形	0	18,171,000	19,455,000	18,171,000	19,455,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	117,600	117,600	100,800	100,800	16,800

## 20 歳計外現金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	117,600 0	117,600	100,800 0	100,800	16,800
10 他町村分町県民税	2,176,800	21,985,700 2,176,800	24,162,500	19,808,900 2,176,800	21,985,700	2,176,800
01 他町村分町県民税	2,176,800	21,985,700 2,176,800	24,162,500	19,808,900 2,176,800	21,985,700	2,176,800
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	1,165,580	32,950,529 0	32,950,529	31,784,949 47,513	31,832,462	1,118,067
01 災害共済給付金	1,165,580	32,950,529 0	32,950,529	31,784,949 47,513	31,832,462	1,118,067
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,820,000 0	1,820,000	1,400,000 420,000	1,820,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,820,000 0	1,820,000	1,400,000 420,000	1,820,000	0
14 現金支出保管分	4,246,439	6,058,429 92,300	6,150,729	1,811,990 66,700	1,878,690	4,272,039
01 現金支出保管分	4,246,439	6,058,429 92,300	6,150,729	1,811,990 66,700	1,878,690	4,272,039
15 契約保証金	1,040,000	2,741,590 2,000	2,743,590	1,701,590 0	1,701,590	1,042,000
01 契約保証金	1,040,000	2,741,590 0	2,741,590	1,701,590 0	1,701,590	1,040,000
02 公売保証金	0	0 2,000	2,000	0 0	0	2,000
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	381,236	3,383,579 188,333	3,571,912	3,002,343 311,918	3,314,261	257,651
01 雑入	381,236	3,383,579 188,333	3,571,912	3,002,343 311,918	3,314,261	257,651

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成 3

20 歳計外現金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	300,700	302,950	300,700	302,950	0
		2,250		2,250		
01 県民交通災害共済掛金	0	300,700	302,950	300,700	302,950	0
		2,250		2,250		
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	224,857	5,039,578	5,291,207	4,814,721	5,198,303	92,904
		251,629		383,582		
01 換価代金	224,857	5,039,578	5,291,207	4,814,721	5,198,303	92,904
		251,629		383,582		
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	5,270,400	0	0	5,270,400
		604,800		0		
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,209,600	1,209,600	1,382,400	0	0	1,382,400
		172,800		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	3,888,000	0	0	3,888,000
		432,000		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	6,800	7,800	8,800	1,000	1,000	7,800
		1,000		0		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成 4

20 歳計外現金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 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	2,000	3,000 200	3,200	1,000 0	1,000	2,200
02 個人番号カード再発行手数料	4,800	4,800 800	5,600	0 0	0	5,600
27 指定金融機関担保金	5,000,154	5,000,154 24	5,000,178	0 0	0	5,000,178
01 指定金融機関担保金	5,000,154	5,000,154 24	5,000,178	0 0	0	5,000,178
合 計	51,315,134	447,061,334 20,830,673	467,892,007	395,746,200 21,274,902	417,021,102	50,870,905

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成 1

10 基金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,449,572,627	2,449,572,627	2,449,575,766	0	500,000,000	1,949,575,766
01 財政調整基金 ③ 67,575,766 ④ 1,882,000,000	2,449,572,627	2,449,572,627	2,449,575,766	0	500,000,000	1,949,575,766
02 奨学基金	17,976,280	20,776,280	21,015,325	2,800,000	3,080,000	17,935,325
01 奨学基金 ③ 9,935,325 ④ 8,000,000	17,976,280	20,776,280	21,015,325	2,800,000	3,080,000	17,935,325
03 土地開発基金	192,158,090	192,158,090	192,158,160	0	0	192,158,160
01 土地開発基金 ③ 14,158,160 ④ 178,000,000	192,158,090	192,158,090	192,158,160	0	0	192,158,160
05 繁殖牛導入事業基金	10,783,470	11,783,470	12,283,518	1,000,000	1,000,000	11,283,518
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 11,283,518	10,783,470	11,783,470	12,283,518	1,000,000	1,000,000	11,283,518
06 善行賞基金	1,308,866	1,308,866	1,308,867	0	0	1,308,867
01 善行賞基金 ③ 308,867 ④ 1,000,000	1,308,866	1,308,866	1,308,867	0	0	1,308,867
07 公共施設等総合管理基金	1,067,818,247	1,121,818,247	1,121,823,578	54,000,000	54,000,000	1,067,823,578
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,067,823,578	1,067,818,247	1,121,818,247	1,121,823,578	54,000,000	54,000,000	1,067,823,578
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	560,264,184	0	0	560,264,184
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 442,264,184 ④ 118,000,000	560,261,979	560,261,979	560,264,184	0	0	560,264,184
11 ふるさと創生基金	8,849,904	8,849,904	8,849,908	0	0	8,849,908
01 ふるさと創生基金 ③ 849,908 ④ 8,000,000	8,849,904	8,849,904	8,849,908	0	0	8,849,908

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成 2

40 基金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	101,832,024	101,832,024	101,832,427	0	0	101,832,427
01 減債基金 ③ 80,832,427 ④ 21,000,000	101,832,024	101,832,024	101,832,427	0	0	101,832,427
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,199	10,000,199	10,000,199	0	0	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 ③ 199 ④ 10,000,000	10,000,199	10,000,199	10,000,199	0	0	10,000,199
15 地域振興基金	1,654,174	1,654,174	1,654,182	0	0	1,654,182
01 地域振興基金 ③ 1,654,182	1,654,174	1,654,174	1,654,182	0	0	1,654,182
16 公共施設整備基金	713,750,061	713,750,061	713,750,632	0	0	713,750,632
01 公共施設整備基金 ③ 114,750,632 ④ 599,000,000	713,750,061	713,750,061	713,750,632	0	0	713,750,632
18 介護給付費準備基金	484,746	86,769,746	86,769,748	86,285,000	86,285,000	484,748
01 介護給付費準備基金 ③ 484,748	484,746	86,769,746	86,769,748	86,285,000	86,285,000	484,748
19 生活環境整備基金	50,852,822	50,852,822	50,852,826	0	0	50,852,826
01 生活環境整備基金 ③ 852,826 ④ 50,000,000	50,852,822	50,852,822	50,852,826	0	0	50,852,826
20 地域福祉振興基金	210,441,447	210,441,447	210,441,459	0	0	210,441,459
01 地域福祉振興基金 ③ 244,459 ④ 208,000,000	210,441,447	210,441,447	210,441,459	0	0	210,441,459
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,675	4,225,675	4,225,676	0	0	4,225,676
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,676 ④ 4,000,000	4,225,675	4,225,675	4,225,676	0	0	4,225,676

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 3 月 9 日作成

40 基金

( 令和 4 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,052,572	31,052,572 154	31,052,726	0	0	31,052,726
01 ふるさと応援基金 Ⓢ 31,052,726	31,052,572	31,052,572 154	31,052,726	0	0	31,052,726
26 収入印紙等購入基金	145,590	2,010,840 365,850	2,376,690	1,865,250 357,000	2,222,250	154,440
01 収入印紙等購入基金 Ⓢ 154,440	145,590	2,010,840 365,850	2,376,690	1,865,250 357,000	2,222,250	154,440
27 森林環境譲与税基金	9,794,060	11,194,060 48	11,194,108	1,400,000 0	1,400,000	9,794,108
01 森林環境譲与税基金 Ⓢ 9,794,108	9,794,060	11,194,060 48	11,194,108	1,400,000 0	1,400,000	9,794,108
28 アイジー基金	10,000,081	10,000,081 49	10,000,130	0 400,000	400,000	9,600,130
01 アイジー基金 Ⓢ 9,600,130	10,000,081	10,000,081 49	10,000,130	0 400,000	400,000	9,600,130
29 黒澤止幾基金	250,270	250,270 1	250,271	0 0	0	250,271
01 黒澤止幾基金 Ⓢ 250,271	250,270	250,270 1	250,271	0 0	0	250,271
合 計	5,453,213,184	5,600,563,434 1,116,946	5,601,680,330	147,350,250 501,037,000	648,387,250	4,953,293,130

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 3月 9日作成 1

50 基金繰替運用金

( 令和 4年 2月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
01 基金繰替運用金	0	0 500,000,000	500,000,000	0 0	0	500,000,000
01 基金繰替運用金	0	0 500,000,000	500,000,000	0 0	0	500,000,000
合 計	0	0 500,000,000	500,000,000	0 0	0	500,000,000

歳入歳出差引残 500,000,000 円



基金残高明細

40基金

令和4年2月28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				2,449,572,627	300,003,139	800,000,000	1,949,575,766
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	267,572,627	300,003,139	500,000,000	67,575,766
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		筑波銀行	定期預金	3-000-049-889	300,000,000	0	300,000,000	0
		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	16244915	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16211452	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16230796	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	16165377	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				17,976,280	239,045	280,000	17,935,325
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	9,976,280	239,045	280,000	9,935,325
		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				192,158,090	70	0	192,158,160
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,158,090	70	0	14,158,160
		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				10,783,470	500,048	0	11,283,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	10,783,470	500,048	0	11,283,518
06	善行賞基金				1,308,866	1	0	1,308,867
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,866	1	0	308,867
		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				1,067,818,247	5,331	0	1,067,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,067,818,247	5,331	0	1,067,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				560,261,979	2,205	0	560,264,184
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	442,261,979	2,205	0	442,264,184
		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				8,849,904	4	0	8,849,908
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,904	4	0	849,908
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000

## 40基金

令和4年2月28日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				101,832,024	403	0	101,832,427
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	80,832,024	403	0	80,832,427
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
15	地域振興基金				1,654,174	8	0	1,654,182
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	1,654,174	8	0	1,654,182
16	公共施設整備基金				713,750,061	571	0	713,750,632
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	114,750,061	571	0	114,750,632
		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	16230763	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16244937	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				484,746	2	0	484,748
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	484,746	2	0	484,748
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,852,822	4	0	50,852,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	852,822	4	0	852,826
		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				210,441,447	12	0	210,441,459
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,441,447	12	0	2,441,459
		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				4,225,675	1	0	4,225,676
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,675	1	0	225,676
		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				31,052,572	154	0	31,052,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,052,572	154	0	31,052,726
26	収入印紙等購入基金				145,590	365,850	357,000	154,440
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	145,590	365,850	357,000	154,440
27	森林環境贈与税基金				9,794,060	48	0	9,794,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	9,794,060	48	0	9,794,108
28	アイジー基金				10,000,081	49	400,000	9,600,130
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	10,000,081	49	400,000	9,600,130
29	黒澤止幾基金				250,270	1	0	250,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,270	1	0	250,271
	合 計				5,453,213,184	301,116,946	801,037,000	4,953,293,130



令和 3 年度

出 納 檢 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 4 年 2 月 28 日 現在

令和 4 年 3 月 29 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐由美子   
監査委員 関 誠一郎 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和4年2月28日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
786,227,903円	50,401,175円	58,949,273円	777,679,805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	266,623,392円
普通預金No.6106265	902,598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	777,679,805円

資金予算表

令和 04年02月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	353,526,471	35,577,677	389,104,148	48,722,442	60,554,616
	営業外収益	79,235,453	61,813	79,297,266	0	53,654,000
	企業債	51,200,000	0	51,200,000	103,200,000	0
	補助金	0	0	0	0	16,308,000
	負担金	0	0	0	3,877,500	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	107,255,122	298,662	107,553,784	80,295	100,000
	預り金	156,211,575	14,463,023	170,674,598	14,000,000	14,000,000
	その他	37,500	0	37,500	0	0
	合 計	757,466,121	50,401,175	807,867,296	169,880,237	144,616,616
支出	営業費用	195,130,478	25,694,183	220,824,661	25,657,650	60,851,460
	営業外費用	26,194,954	0	26,194,954	25,006,810	0
	建設改良費	37,750,000	33,242,000	130,992,000	12,492,600	82,181,000
	企業債償還金	117,585,223	0	117,585,223	118,872,547	0
	前年度未払金	14,526,843	0	14,526,843	0	0
	預り金	156,885,788	13,090	156,898,878	14,000,000	14,000,000
	その他	1,982,700	0	1,982,700	0	0
	貯蔵品	876,788	0	876,788	0	0
	引当金	4,225,559	0	4,225,559	0	0
	前払金	55,141,100	0	55,141,100	0	0
合 計	680,299,433	58,949,273	739,248,706	196,029,607	157,032,460	
収 支 差 引	77,166,688	△8,548,098	68,618,590	△26,149,370	△12,415,844	
前 月 よ り 繰 越	709,061,215	786,227,903	709,061,215	777,679,805	751,530,435	
翌 月 へ 繰 越	736,227,903	777,679,805	777,679,805	751,530,435	739,114,591	

合計残高試算表

令和 04年02月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,075,301,483	12,501,908,724	53,094,962	固定資産			
5,926,220,406	12,352,827,647	53,094,962	有形固定資産			
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
3,469,269,680	3,470,576,282	3,800	機械及び装置	1,306,602	1,306,602	
43,134,726	43,134,726	3,800	量水器			
3,426,134,954	3,427,441,556		その他機械装置	1,306,602	1,306,602	
	1,173,752	1,173,752	機械及び装置減価償却累計額		2,603,658,114	2,602,484,362
			量水器減価償却累計額		25,528,184	25,528,184
	1,173,752	1,173,752	その他機械装置減価償却累計額		2,578,129,930	2,576,956,178
5,113,321	6,956,621		車輛運搬具	1,843,300	1,843,300	
5,113,321	6,956,621		車輛運搬具	1,843,300	1,843,300	
	1,716,300	1,716,300	車輛運搬具減価償却累計額		5,892,681	4,176,381
	1,716,300	1,716,300	車輛運搬具減価償却累計額		5,892,681	4,176,381
12,948,549	14,678,058		工具器具及び備品	1,729,509	1,729,509	
12,948,549	14,678,058		工具器具及び備品	1,729,509	1,729,509	
	1,681,110	1,681,110	工具器具及び備品減価償却累計額		8,857,104	7,176,994
	1,681,110	1,681,110	工具器具及び備品減価償却累計額		8,857,104	7,176,994
180,270,000	180,270,000	48,520,000	建設仮勘定			
180,270,000	180,270,000	48,520,000	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			
928,340,771	2,314,423,687	93,796,090	流動資産	113,576,004	1,386,032,916	
777,679,805	1,516,928,511	50,401,175	現金預金	58,949,273	739,248,706	
777,679,805	1,516,928,511	50,401,175	現金預金	58,949,273	739,248,706	
777,679,805	1,516,928,511	50,401,175	現金預金	58,949,273	739,248,706	
80,103,122	644,438,032	36,514,038	未収金	34,487,471	564,334,910	
80,103,122	493,926,012	36,514,038	営業未収金	34,487,471	413,822,890	
53,543,342	430,951,232	36,514,038	未収給水収益	32,479,471	377,407,890	



## 合計残高試算表

令和 04年02月28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	
26,559,780	62,281,780		受託工事未収金	2,008,000	35,722,000	
	693,000		その他営業未収金		693,000	
	133,493,420		営業外未収金		133,493,420	
	133,493,420		営業外未収金		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
4,982,842	5,132,142		貯蔵品	9,260	149,300	
4,982,842	5,132,142		貯蔵量水器	9,260	149,300	
4,982,842	5,132,142		貯蔵量水器	9,260	149,300	
31,551,100	112,901,100		前払金	20,130,000	81,350,000	
29,890,000	111,240,000		営業前払金	20,130,000	81,350,000	
29,890,000	111,240,000		営業前払金	20,130,000	81,350,000	
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
35,023,902	35,023,902	6,880,877	その他流動資産			
35,023,902	35,023,902	6,880,877	仮払消費税			
35,023,902	35,023,902	6,880,877	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
	293,549,393	46,186	流動負債	17,924,249	465,771,740	172,222,347
	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
	14,577,143		未払金		14,577,143	
	14,526,843		営業未払金		14,526,843	
	14,526,843		営業未払金		14,526,843	
	50,300		その他未払金		50,300	
	50,300		その他未払金		50,300	
	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
	157,132,392	42,270	預り金	14,479,303	172,642,577	15,510,185
	157,132,392	42,270	その他預り金	14,479,303	172,642,577	15,510,185
	240,974	29,180	水道料金還付金預り金	16,280	252,064	11,090
	156,891,418	13,090	下水道使用料預り金	14,463,023	172,390,513	15,499,095
	29,076	3,916	その他流動負債	3,444,946	37,718,250	37,689,174

合計残高試算表

令和 04年02月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	29,076	3,916	その他流動負債	3,444,946	37,718,250	37,689,174
	29,076	3,916	仮受消費税	3,444,946	37,718,250	37,689,174
	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	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065	650,861,065
			自己資本金	650,861,065	650,861,065	650,861,065
			固有資本金	56,623,228	56,623,228	56,623,228
			繰入資本金	548,800,000	548,800,000	548,800,000
			組入資本金	45,437,837	45,437,837	45,437,837
			剰余金	1,194,235,638	1,194,235,638	1,194,235,638
			資本剰余金	1,743,410	1,743,410	1,743,410
			国庫(県)補助金	730,302	730,302	730,302
			国庫(県)補助金	730,302	730,302	730,302
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			工事負担金	659,745	659,745	659,745
			工事負担金	659,745	659,745	659,745
			利益剰余金	1,192,492,228	1,192,492,228	1,192,492,228
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815	46,053,815

合計残高試算表

令和 04年02月28日 (税抜)

(単位:円)





残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			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
	290,760	39,160	水道事業収益	34,575,749	491,346,464	491,055,704
	290,760	39,160	営業収益	34,513,936	412,018,418	411,727,658
	290,760	39,160	給水収益	33,185,940	344,069,060	343,778,300
	290,760	39,160	水道料金	33,185,940	344,069,060	343,778,300
			受託工事収益		56,941,382	56,941,382
			受託工事収益		56,941,382	56,941,382
			その他の営業収益	1,327,996	11,007,976	11,007,976
			加入金	1,260,000	9,820,000	9,820,000
			手数料	38,000	841,800	841,800
			督促手数料	26,448	304,767	304,767
			雑収益	3,548	41,409	41,409
			営業外収益	61,813	79,290,546	79,290,546
			受取利息	61,813	145,346	145,346
			預金利息	61,813	145,346	145,346
			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	67,200
			雑収益		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
252,278,312	252,278,312	23,979,015	水道事業費用			
224,085,038	224,085,038	23,979,015	営業費用			
75,536,884	75,536,884	6,048,352	原水及び浄水費			
389,800	389,800		備用品費			
13,000	13,000	1,300	光熱水費			
46,191,943	46,191,943	5,354,948	動力費			
3,095,260	3,095,260	262,680	薬品費			
19,369,000	19,369,000		修繕費			
3,310,086	3,310,086	308,641	通信運搬費			
2,824,195	2,824,195	48,183	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
72,600	72,600	72,600	材料費			
15,980,261	15,980,261	1,473,460	配水及び給水費			
4,284	4,284		備用品費			
33,397	33,397		燃料費			

合計残高試算表

令和 04年02月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
38,000	38,000		印刷製本費			
11,752,760	11,752,760	1,473,460	修繕費			
1,576,000	1,576,000		委託料			
1,580,000	1,580,000		工事請負費			
995,820	995,820		材料費			
53,310,000	53,310,000	12,087,272	受託工事費			
390,000	390,000		委託料			
52,920,000	52,920,000	12,087,272	工事請負費			
78,949,644	78,949,644	4,061,682	総務費			
24,064,700	24,064,700	2,079,400	給料			
14,880,042	14,880,042	648,935	手当			
7,469,369	7,469,369	475,238	法定福利費			
27,950	27,950		被服費			
2,982,806	2,982,806	34,385	備用品費			
381,056	381,056	40,173	燃料費			
1,081,000	1,081,000		印刷製本費			
286,900	286,900	73,600	修繕費			
343,663	343,663	35,412	通信運搬費			
1,135,783	1,135,783	61,324	手数料			
130,675	130,675	91,215	保険料			
19,713,000	19,713,000		委託料			
5,226,900	5,226,900	522,000	貸借料			
1,208,100	1,208,100		金費負担金			
17,700	17,700		公課費			
308,249	308,249	308,249	資産減耗費			
308,249	308,249	308,249	固定資産除却費			
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			
1,998,320	1,998,320		特別損失			
1,998,320	1,998,320		過年度損益修正損			
1,998,320	1,998,320		過年度損益修正損			
7,255,920,566	17,652,693,020	170,955,413	合計	170,955,413	17,652,693,020	7,255,920,566

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4年2月28日/

2	件数	金額
前日繰越額		779,768,875 円
受入額	39 件	132,297 円
支払額	6 件	2,221,367 円
本日残高		777,679,805 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 2月28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 04年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	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 済 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	706,333,000	0	18,190,000	724,523,000	38,020,895	0	△43,076	37,977,613	195,828,122	35,652,390	60,272,522
営業収益	481,439,000	0	18,190,000	499,589,000	37,958,882	0	△43,076	37,915,803	50,278,888	35,590,877	60,272,522
給水収益	412,830,000	0	0	412,830,000	36,504,534	0	△43,076	36,461,458	34,703,870	32,128,229	36,733,522
水道料金	412,830,000	0	0	412,830,000	36,504,534	0	△43,076	36,461,458	34,703,870	34,422,608	36,733,522
委託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	3,784,000	2,008,000	23,539,000
受託工事収益	44,855,000	0	18,190,000	63,045,000	0	0	0	0	3,784,000	35,722,000	23,539,000
その他の営業収益	23,784,000	0	0	23,784,000	1,454,348	0	0	1,454,348	11,791,018	1,454,348	0
加入金	7,898,000	0	0	7,898,000	1,386,000	0	0	1,386,000	△2,904,000	10,802,000	0
手数料	994,000	0	0	994,000	33,000	0	0	33,000	152,200	38,000	0
督促手数料	584,000	0	0	584,000	26,448	0	0	26,448	79,233	841,890	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	304,767	0	0	304,767	79,233	304,757	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	3,900	0	0	3,900	△29,415	3,900	0
営業外収益	224,784,000	0	0	224,784,000	61,813	0	0	61,813	145,485,734	61,813	0
受取利息	205,000	0	0	205,000	145,346	0	0	145,346	59,654	145,346	0
預金利息	205,000	0	0	205,000	61,813	0	0	61,813	59,654	61,813	0
他会計補助金	141,848,000	0	0	141,848,000	79,078,000	0	0	79,078,000	62,770,000	79,078,000	0
一般会計補助金	141,848,000	0	0	141,848,000	79,078,000	0	0	79,078,000	62,770,000	79,078,000	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 04年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 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 04年02月分 年度区分: 現年度

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 前三予算累計額	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
資本の収入		0			0	0	0	0		0	
123,408,000	0		123,408,000	61,200,000	0	0	61,200,000	62,208,000	61,200,000	0	
企業債		0			0	0	0	0		0	
103,200,000	0		103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,900,000	61,200,000	0	
企業債		0			0	0	0	0		0	
103,200,000	0		103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,900,000	61,200,000	0	
企業債(建設改良)		0			0	0	0	0		0	
103,200,000	0		103,200,000	61,200,000	0	0	61,200,000	42,900,000	61,200,000	0	
補助金		0			0	0	0	0		0	
16,308,000	0		16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0	
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
16,308,000	0		16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0	
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
16,308,000	0		16,308,000	0	0	0	0	16,308,000	0	0	
負担金		0			0	0	0	0		0	
3,900,000	0		3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0	
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	
3,900,000	0		3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0	
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	
3,900,000	0		3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0	



収入予算執行状況表

令和 04年02月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額		当月収入額	未 納 額
水道事業収益			93,821,548		0	0	293,662	293,662	
営業収益			55,997,914		0	△17,182	93,804,366	82,544,832	11,259,534
給水収益			52,284,134		0	0	55,980,732	36,150,132	19,830,600
水道料金			52,284,134		0	△17,182	52,266,952	36,457,132	16,809,820
受託工事収益			3,020,780		0	0	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 04年02月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰 越 残 額	収 入 額		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				
資本的収入			17,018,600		0	0	0	0	0	
補助金			15,692,000		0	0	17,018,600	17,018,600	0	
一般会針補助金			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 04年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充戻額 充戻累計額	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	706,385,000	0	0	0	46,930,000	753,315,000	350,003,814	403,309,186	260,770,506	483,542,494	269,770,506	0
営業費用	649,423,000	△2,000,000	0	0	46,930,000	694,353,000	317,237,210	377,115,790	247,575,670	452,777,330	241,575,670	0
原水及び浄水費	153,916,000	△3,124,000	0	0	0	130,792,000	115,273,576	15,518,424	83,363,156	47,728,844	83,063,156	0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	456,500	91,500	428,780	119,220	428,780	0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	14,300	3,700	14,300	3,700	14,300	0
動力費	64,152,000	△3,749,300	0	0	0	60,403,000	50,310,894	9,592,106	50,310,894	3,692,106	50,310,894	0
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	3,404,786	1,270,214	3,404,786	1,270,214	3,404,786	0
修繕費	40,788,300	2,625,000	0	0	0	43,413,000	41,589,930	1,823,100	21,305,900	22,107,100	21,305,900	0
通信運搬費	3,997,900	0	0	0	0	3,997,000	3,641,050	355,950	3,641,050	355,950	3,641,050	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0
委託料	19,187,000	△2,000,000	0	0	0	17,187,000	15,005,286	2,181,714	3,106,586	14,080,414	3,106,586	0
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	271,000	191,000	271,000	191,000	271,000	0
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	79,860	140	79,860	140	79,860	0
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	23,124,910	5,041,090	17,571,010	10,594,990	17,571,010	0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	4,712	95,288	4,712	95,288	4,712	0
燃料費	171,000	0	0	0	0	171,000	36,736	134,264	36,736	134,264	36,736	0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	41,800	2,200	41,800	2,200	41,800	0
修繕費	15,816,000	0	2,000,000	0	0	17,816,000	14,976,660	2,839,340	12,920,760	4,895,240	12,920,760	0
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	4,824,600	1,110,400	1,733,600	4,201,400	1,733,600	0
工事請負費	5,000,000	0	△2,300,000	0	0	3,000,000	2,145,000	855,000	1,738,000	1,262,000	1,738,000	0
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,095,402	4,598	1,095,402	4,598	1,095,402	0
受託工事費	45,370,000	0	0	0	0	45,370,000	38,641,000	6,729,000	58,641,000	33,659,300	58,641,000	0

支出予算執行状況表

令和 04年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額と 支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額		
委託料	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	58,212,000	27,580,000	13,296,000	27,530,000	13,296,000	0	
総務費	144,663,000	1,124,000	0	0	145,789,000	145,789,000	3,453,726	119,889,475	4,130,225	25,899,525	4,130,225	0	
報酬	85,000	0	0	0	85,000	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	26,202,000	0	0	0	26,202,000	26,202,000	2,079,400	24,064,700	2,079,400	24,064,700	2,079,400	0	
手当	16,076,000	459,000	0	0	16,535,000	16,535,000	651,235	14,909,212	651,235	14,909,212	651,235	0	
賞与引当金繰入額	3,588,000	0	0	0	3,588,000	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000	0	0	
法定福利費	7,769,000	256,000	0	0	8,025,000	8,025,000	475,235	7,469,369	475,235	7,469,369	475,235	0	
法定福利費引当金繰入額	685,000	0	0	0	685,000	685,000	0	685,000	0	685,000	0	0	
旅費	91,000	233,000	0	0	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	0	0	
被服費	58,000	0	0	0	58,000	58,000	0	58,000	0	58,000	0	0	
備用品費	3,624,000	0	0	0	3,624,000	3,624,000	10,543	3,281,081	37,823	3,281,081	37,823	0	
燃料費	445,000	176,000	0	0	621,000	621,000	44,189	419,140	44,189	201,860	44,189	0	
印刷製本費	1,210,000	0	0	0	1,210,000	1,210,000	0	1,189,100	0	20,900	0	0	
修繕費	391,000	0	0	0	391,000	391,000	0	315,590	80,960	75,410	80,960	0	
通信運搬費	416,000	0	0	0	416,000	416,000	24,444	378,001	38,949	37,999	38,949	0	
手数料	1,987,000	0	0	0	1,987,000	1,987,000	67,456	1,249,352	67,456	737,648	67,456	0	
保険料	1,189,000	0	0	0	1,189,000	1,189,000	91,215	130,675	91,215	1,058,325	91,215	0	
委託料	70,152,000	0	0	0	70,152,000	70,152,000	58,454,000	11,698,000	21,684,300	48,467,700	21,684,300	0	
貸借料	6,970,000	0	0	0	6,970,000	6,970,000	0	6,772,710	563,760	1,324,810	563,760	0	
会費負担金	2,606,000	0	0	0	2,606,000	2,606,000	1,208,130	1,397,900	1,208,100	1,397,900	1,208,100	0	
補償費	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 計 額 と 支 払 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	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	17,700	3,300	17,700	3,300	17,700	0	
貸引当金繰入額	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	308,249	196,751	308,249	196,751	308,249	0	
固定資産除却費	490,000	0	0	0	0	490,000	308,249	181,751	308,249	181,751	308,249	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	4,571,768	24,093,278	26,194,954	23,655,046	26,134,954	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	50,060,000	0	0	0	0	50,060,000	4,571,768	19,293,278	26,194,954	23,655,046	26,134,954	0	
企業債利息	49,935,000	0	0	0	0	49,935,000	4,571,768	19,168,278	26,194,954	23,740,046	26,134,954	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	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	0	
過年度損益修正損	100,000	2,000,000	0	0	0	2,100,000	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	0	
過年度損益修正損	100,000	2,000,000	0	0	0	2,100,000	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	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 04年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額	
資本的支出	446,479,000	0	0	0	0	571,979,000	21,532,998	53,375,800	262,316,237	53,375,800	0	
建設改良費	209,021,000	0	0	0	126,500,000	335,521,000	3,800	53,375,800	148,472,460	53,375,800	0	
施設整備費	7,337,000	0	0	0	0	7,337,000	0	0	7,337,000	0	0	
委託料	7,337,000	0	0	0	0	7,337,000	6,545,000	792,000	7,337,000	0	0	
配水管布設費	22,050,000	0	0	0	0	22,050,000	0	0	18,748,000	0	0	
委託料	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	5,302,000	440,000	15,748,000	5,302,000	0	
工事請負費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	0	15,538,000	0	0	
水道建設事業費	179,149,000	0	0	0	126,500,000	305,649,000	4,862,000	53,372,000	118,979,000	4,862,000	0	
委託料	17,999,000	0	0	0	0	17,999,000	0	0	8,792,000	0	0	
工事請負費	161,050,000	0	0	0	126,500,000	287,650,000	0	53,372,000	110,087,000	0	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
資産購入費	485,000	0	0	0	0	485,000	3,800	3,800	0	3,800	0	
土地購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	76,540	0	100,000	0	0	
浄水器購入費	385,000	0	0	0	0	385,000	0	3,800	0	3,800	0	
企業債償還金	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	21,529,198	0	118,872,777	0	0	
企業債償還金	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	139,114,421	0	118,872,777	0	0	
企業債償還金(建設改良)	236,458,000	0	0	0	0	236,458,000	139,114,421	0	118,872,777	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年02月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 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	876,788	6,324,212	876,788	6,324,212	876,788	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	876,788	6,324,212	876,788	6,324,212	876,788	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	876,788	6,324,212	876,788	6,324,212	876,788	0
たな卸資産購入限度額	7,201,000	0	0	0	0	7,201,000	876,788	6,324,212	876,788	6,324,212	876,788	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高	
						【前月繰越】	1,466,527,336	680,299,433	786,227,903
令和 04年02月01日	収入	001092	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,079件		(4,383,764)	4,383,764	790,611,667	
令和 04年02月01日	収入	001093	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19年度調定分 4件		(9,900)	9,900	790,621,567	
令和 04年02月01日	収入	001094	督促手数料	010 督促手数料 5件		(500)	500	790,622,067	
令和 04年02月01日	収入	001095	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 601件		(1,796,410)	1,796,410	792,418,477	
令和 04年02月01日	収入	001096	雑収益	010 雑収益		(300)	300	792,418,777	
令和 04年02月02日	収入	001097	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,558件		(15,943,972)	15,943,972	808,562,749	
令和 04年02月02日	収入	001098	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H11年度調定分 2件		(1,000)	1,000	808,563,749	
令和 04年02月02日	収入	001099	督促手数料	010 督促手数料 6件		(600)	600	808,364,349	
令和 04年02月02日	収入	001100	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,574件		(7,701,578)	7,701,578	816,065,927	
令和 04年02月03日	収入	001101	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,802件		(7,085,372)	7,085,372	823,151,299	
令和 04年02月03日	収入	001102	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~30年度調定分 18件		(138,490)	138,490	823,289,789	
令和 04年02月03日	収入	001103	督促手数料	010 督促手数料 35件		(3,500)	3,500	823,293,289	
令和 04年02月03日	収入	001104	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,131件		(3,476,690)	3,476,690	826,769,979	
令和 04年02月03日	収入	001105	手数料	010 手数料		(2,000)	2,000	826,771,979	
令和 04年02月03日	支出	000E49	動力費	010 動力費	東京電力エナジーパ...	(752,160)	752,160	826,019,819	
				000 常北地区集約分(1月分)					
				000 (19006-20002-1-00外14件)					
令和 04年02月04日	収入	001106	現年未収給水収益	010 水道料金収納 37件		(157,938)	157,938	826,177,757	
令和 04年02月04日	収入	001107	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~30年度調定分 5件		(10,037)	10,037	826,187,794	
令和 04年02月04日	収入	001108	督促手数料	010 督促手数料 2件		(200)	200	826,187,994	
令和 04年02月04日	収入	001109	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 31件		(103,067)	103,067	826,291,081	
令和 04年02月07日	収入	001110	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件		(76,340)	76,340	826,367,401	
令和 04年02月07日	収入	001111	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~H31年度調定分 2件		(3,888)	3,888	826,371,289	
令和 04年02月07日	収入	001112	督促手数料	010 督促手数料 7件		(700)	700	826,371,989	
令和 04年02月07日	収入	001113	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件		(37,436)	37,436	826,409,425	
令和 04年02月07日	収入	001114	加入金	010 加入金		(198,000)	198,000	826,607,425	
令和 04年02月08日	収入	001115	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件		(54,186)	54,186	826,661,611	
令和 04年02月08日	収入	001116	督促手数料	010 督促手数料 7件		(648)	648	826,662,259	
令和 04年02月08日	収入	001117	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件		(15,246)	15,246	826,677,505	
令和 04年02月08日	収入	001118	手数料	010 手数料		(4,000)	4,000	826,681,505	
令和 04年02月08日	収入	001119	手数料	010 手数料		(4,000)	4,000	826,685,505	
令和 04年02月08日	収入	001120	手数料	010 手数料		(4,000)	4,000	826,689,505	
令和 04年02月08日	収入	001121	手数料	010 手数料		(4,000)	4,000	826,693,505	
令和 04年02月08日	収入	001122	加入金	010 加入金		(198,000)	198,000	826,891,505	
令和 04年02月08日	収入	001123	加入金	010 加入金		(198,000)	198,000	827,089,505	
令和 04年02月08日	収入	001124	加入金	010 加入金		(198,000)	198,000	827,287,505	
令和 04年02月08日	収入	001125	加入金	010 加入金		(198,000)	198,000	827,485,505	
令和 04年02月09日	収入	001126	現年未収給水収益	010 水道料金収納 275件		(1,274,790)	1,274,790	828,760,295	
令和 04年02月09日	収入	001127	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R2年度調定分 20件		(55,080)	55,080	828,815,375	
令和 04年02月09日	収入	001128	督促手数料	010 督促手数料 58件		(5,800)	5,800	828,821,175	
令和 04年02月09日	収入	001129	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 174件		(465,320)	465,320	829,286,495	



現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年02月10日	収入	001130	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (80,652)		80,652		829,567,147
令和 04年02月10日	収入	001131	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		829,567,747
令和 04年02月16日	収入	001132	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (26,686)		26,686		829,594,433
令和 04年02月16日	収入	001133	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (2,008,000)	城里町長臨時代理者	2,008,000		831,402,433
				000 (35-44) 000 令和3年度 令和2年度町単公下第2号汚水管 000 埋設工事に伴う配水管移設工事 000 物件移転補償契約 000 大字増井地内 000 R3/11/16~R4/1/31				
令和 04年02月10日	支出	000642	修繕費	010 修繕費 (49,500)	所水道工事店		49,500	831,352,933
				000 12/27 石塚地内 共有給水管漏水修繕工事				
令和 04年02月10日	支出	000643	修繕費	010 修繕費 (1,320,000)	(株)金長設備工業		1,320,000	830,032,933
				000 1/13・21 小勝地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年02月10日	支出	000644	修繕費	010 修繕費 (96,800)	(株)桐原工務店		96,800	829,936,133
				000 12/20 栗地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年02月10日	支出	000645	修繕費	010 修繕費 (116,600)	(株)桐原工務店		116,600	829,819,533
				000 12/21 栗地内 専用給水管漏水修繕工事				
令和 04年02月10日	支出	000646	修繕費	010 修繕費 (80,960)	(有)清水自動車		80,960	829,738,573
				000 公用車フリー 水戸480け9365 000 タイヤ組替、バランス調節 (3台分) 000 スタッドレスタイヤ 145/80R12 W300 000 エアバルブ、タイヤ処分料 000 エンジンオイル、オイルパン				
令和 04年02月10日	支出	000647	修繕費	010 修繕費 (31,900)	(有)そのべ設備		31,900	829,706,673
				000 1/21 増井地内 専用給水管漏水修繕工事				
令和 04年02月10日	支出	000648	工事請負費	010 工事請負費 (13,296,000)	(有)東海組		13,296,000	916,410,673
				000 (32-20) (32-57) 000 令和3年度 国補公下第7号・町単7-1号 000 汚水管埋設埋設工事に伴う配水管移設工事 000 城里町大字増井地内 000 R3/6/15~R3/12/24 000 工期延長 R3/6/15~R4/1/21 (第1回変更) 000 請負金額の増 (第1回変更) 000 【精算扱】				
令和 04年02月10日	支出	000650	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,843)	NTT東日本電信電話		10,843	816,399,830
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (1月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年02月10日	支出	000651	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,505) 000 水道課電話(1月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,505	816,395,325
令和 04年02月10日	支出	000652	備用品費	010 備用品費 (27,280) 000 RICOH SP6430用(ミクロプリンタ) 000 RICOH SP17-6400H	大崎データテック㈱日		27,280	816,368,045
令和 04年02月10日	支出	000653	賃借料	010 賃借料 (563,760) 000 (501-6) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借料 000 令和4年1月分	大崎データテック㈱日		563,760	815,804,285
令和 04年02月10日	支出	000654	委託料	010 委託料 (48,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和3年1月分	複数支払先		48,000	815,756,285
令和 04年02月10日	支出	000655	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年1月分	加藤 秀明		5,000	815,751,285
令和 04年02月10日	支出	000656	通信運搬費	010 通信運搬費 (344) 000 水道課INS使用料(12,1月分) 000 029-240-6551	NTTコミュニケーション		344	815,750,941
令和 04年02月10日	支出	000657	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,821) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (1月分) 000 025-288-2530 000 029-288-5567 000 025-288-6333	NTTファイナンス(		7,821	815,743,120
令和 04年02月10日	支出	000660	燃料費	010 燃料費 (5,120) 000 1月分公用車ガソリン代 000 レギュラー32L(1/13給油)	(有)宮前商店		5,120	815,738,000
令和 04年02月10日	支出	000663	薬品費	010 薬品費 (288,948) 000 石塚浄水場 PAC 1,020kg(1/6) 000 赤沢浄水場 次亜 740kg(1/12) 000 小松浄水場 苛性 1,000kg(1/17) 000 小松浄水場 次亜 1,500kg(1/18)	東証商事(株)		288,948	815,449,052
令和 04年02月14日	収入	001134	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3件 (7,480)		7,480		815,456,532
令和 04年02月14日	収入	001135	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H28年度調定分 2件 (1,900)		1,900		815,458,432
令和 04年02月14日	収入	001136	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		815,458,632
令和 04年02月14日	収入	001137	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2件 (3,630)		3,630		815,462,262
令和 04年02月15日	収入	001138	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件 (54,068)		54,068		815,516,330
令和 04年02月15日	収入	001139	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		815,516,730
令和 04年02月15日	収入	001140	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (48,554)		48,554		815,565,284
令和 04年02月16日	収入	001141	現年未収給水収益	010 水道料金収納 99件 (382,621)		382,621		815,947,905

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年02月16日	収入	001142	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 4件		13,880		815,961,735
令和 04年02月16日	収入	001143	督促手数料	010 督促手数料 40件		4,000		815,965,735
令和 04年02月16日	収入	001144	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件		140,746		816,106,531
令和 04年02月16日	収入	001145	手数料	010 手数料		2,000		816,108,531
令和 04年02月16日	収入	001146	手数料	010 手数料		2,000		816,110,531
令和 04年02月16日	収入	001147	雑収益	010 雑収益		100		816,110,631
令和 04年02月17日	収入	001148	現年末収給水収益	010 水道料金収納 62件		272,321		816,382,952
令和 04年02月17日	収入	001149	過年末収給水収益	010 水道料金収納 II22~II24年度調定分 9件		27,858		816,410,810
令和 04年02月17日	収入	001150	督促手数料	010 督促手数料 18件		1,800		816,412,610
令和 04年02月17日	収入	001151	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 35件		118,549		816,531,159
令和 04年02月17日	収入	001152	雑収益	010 雑収益		1,000		816,532,159
令和 04年02月17日	収入	001153	手数料	010 手数料		4,000		816,536,159
令和 04年02月17日	収入	001154	加入金	010 加入金		198,000		816,734,159
令和 04年02月17日	支出	000681	動力費	010 動力費 000 七会地区2月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		369,795	816,364,363
令和 04年02月18日	収入	001155	現年末収給水収益	010 水道料金収納 58件		846,472		817,210,835
令和 04年02月18日	収入	001156	過年末収給水収益	010 水道料金収納 II25~II31年度調定分 6件		12,461		817,223,296
令和 04年02月18日	収入	001157	督促手数料	010 督促手数料 20件		2,000		817,225,296
令和 04年02月18日	収入	001158	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 38件		125,066		817,350,362
令和 04年02月18日	収入	001159	雑収益	010 雑収益		500		817,350,862
令和 04年02月18日	支出	000664	動力費	010 動力費 000 1月分 000 松山下取水場 898,600円 000 石塚浄水場 632,583円 000 小松浄水場 1,150,653円 000 小松導水場 394,655円 000 赤沢取水場 563,891円	(株)シナジアパワー		3,640,392	813,710,470
令和 04年02月18日	支出	000665	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP4CE4SP (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	813,705,795
令和 04年02月18日	支出	000666	燃料費	010 燃料費 000 1月分公用車ガソリン代	関口石油店		39,069	813,666,726
令和 04年02月18日	支出	000667	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP5055SPF 1,748枚	(有)森田商事		5,868	812,660,858
令和 04年02月18日	支出	000668	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上青山増圧ポンプ場 000 データ通信サービス「MOS-R」 000 基本使用料、事務手数料 2月請求分	株式会社 ハネロン		2,750	812,658,108
令和 04年02月18日	支出	000669	材料費	010 材料費 000 洗浄工程タイマー 3個	福井電機(株)茨城営業		79,860	812,578,248
令和 04年02月18日	支出	000679	手数料	010 手数料	(株)常陽銀行 石塚支		57,666	812,520,582

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 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×832件 000 2022/1/1~2022/1/31				
令和 04年02月21日	収入	001160	現年未収給水収益	010 水道料金収納 55件	(267,544)	267,544		813,788,128
令和 04年02月21日	収入	001161	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~H25年度調定分 8件	(11,277)		11,277	813,799,403
令和 04年02月21日	収入	001162	督促手数料	010 督促手数料 12件	(1,200)		1,200	813,800,603
令和 04年02月21日	収入	001163	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 29件	(94,084)	94,084		813,894,687
令和 04年02月21日	収入	001164	預金利息	010 預金利息 000 定期預金満期による R3.2.19~24/2/19 000 ¥100,000,000×0.03% 2本	(60,328) 常陸農業協同組合 七	60,328		813,955,015
令和 04年02月21日	収入	001165	預金利息	010 預金利息 000 普通預金利息 1,481円 000 普通預金利息 4円	(1,485) (株)常陽銀行 石塚支	1,485		813,956,500
令和 04年02月21日	支出	000658	保険料	010 保険料 000 令和3年度 建物災害共済分担金 000 (財務課所管 塩子地区水道施設5件)	(8,565) 城里町長 上遠野 修		8,565	813,947,935
令和 04年02月21日	支出	000659	保険料	010 保険料 000 令和3年度公有自動車共済分担金(5台分)	(82,650) 城里町長 上遠野 修		82,650	813,865,285
令和 04年02月21日	支出	000670	給料	010 給料 000 2月分	(2,079,400) 阿久津 恵三 外6名		2,079,400	811,785,885
令和 04年02月21日	支出	000671	手当	010 扶養手当 000 2月分	(63,000) 大塚 一彦 外1名		63,000	811,722,885
令和 04年02月21日	支出	000672	手当	020 管理職手当 000 2月分	(71,000) 阿久津 恵三 外1名		71,000	811,651,885
令和 04年02月21日	支出	000673	手当	090 住居手当 000 2月分	(45,000) 松崎 幸子 他1名		45,000	811,606,885
令和 04年02月21日	支出	000674	手当	060 時間外手当 000 2月分	(142,216) 大塚 一彦 他3名		142,216	811,464,669
令和 04年02月21日	支出	000675	手当	050 通勤手当 000 2月分	(25,500) 阿久津 恵三 外4名		25,500	811,439,169
令和 04年02月21日	支出	000676	手当	080 特勤手当(待機手当) 000 2月分	(24,000) 阿久津 恵三 外4名		24,000	811,415,169
令和 04年02月21日	支出	000680	通信運搬費	010 通信運搬費 000 サーバーリモート通信 000 1月分3,887円 2月分3,886円 000 029-255-7804	(7,773) NTTファイナンス(		7,773	811,407,396
令和 04年02月21日	支出	000682	通信運搬費	010 通信運搬費 000 小松浄水場1月分4,240円、2月分4,265円 000 029-240-8881	(8,505) NTTファイナンス(		8,505	811,398,891
令和 04年02月22日	収入	001166	現年未収給水収益	010 水道料金収納 53件	(313,324)	313,324		811,712,415
令和 04年02月22日	収入	001167	督促手数料	010 督促手数料 18件	(1,800)	1,800		811,714,215
令和 04年02月22日	収入	001168	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 31件	(84,194)	84,194		811,798,409

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年02月22日	収入	001169	手数料	010 手数料		4,000		811,802,409
令和 04年02月22日	収入	001170	加入金	010 加入金		198,000		812,000,409
令和 04年02月22日	収入	001171	雑収益	010 雑収益		2,000		812,002,409
令和 04年02月24日	収入	001172	現年未収給水収益	010 水道料金収納 33件		527,406		812,529,815
令和 04年02月24日	収入	001173	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H21年度調定分 5件		9,871		812,539,686
令和 04年02月24日	収入	001174	督促手数料	010 督促手数料 11件		1,100		812,540,786
令和 04年02月24日	収入	001175	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件		67,782		812,608,568
令和 04年02月24日	収入	001176	手数料	010 手数料		2,000		812,610,568
令和 04年02月24日	収入	001177	手数料	010 手数料		2,000		812,612,568
令和 04年02月24日	支出	000683	手数料	010 手数料 000 口座振替手数料(1月分 979件)	東京貯金事務センター		9,790	812,602,778
令和 04年02月25日	収入	001178	現年未収給水収益	010 水道料金収納 80件		288,244		812,891,022
令和 04年02月25日	収入	001179	督促手数料	010 督促手数料 12件		1,200		812,892,222
令和 04年02月25日	収入	001180	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 44件		127,743		813,019,965
令和 04年02月25日	収入	001181	手数料	010 手数料		2,000		813,021,965
令和 04年02月25日	収入	001182	手数料	010 手数料		2,000		813,023,965
令和 04年02月25日	支出	000684	建設仮勘定	010 工事請負費 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~R4/1/31 000 【精算払】	常北建設工業(株)		12,342,000	800,681,965
令和 04年02月25日	支出	000685	建設仮勘定	010 工事請負費 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 【精算払】	(株)常陸建設工業		20,900,000	779,781,965
令和 04年02月25日	支出	000692	下水道使用料預り金	999 水道料金 000 漏水による減免分を還付 000 2040320 廣木 優三 000 R4.1月分	廣木 優三		13,090	779,768,875
令和 04年02月28日	収入	001183	現年未収給水収益	010 水道料金収納 40件		98,835		779,867,710
令和 04年02月28日	収入	001184	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 2件		3,020		779,870,730
令和 04年02月28日	収入	001185	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		779,870,930
令和 04年02月28日	収入	001186	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 20件		30,242		779,901,172
令和 04年02月28日	支出	000577	法定福利費	010 法定福利費 000 2月分	市町村職員共済組合		475,238	779,425,934
令和 04年02月28日	支出	000578	手当	100 退職手当組合 000 2月分	茨城県市町村総合事務		280,719	779,145,215

現金預金出納簿(明細)

令和 04年02月 ~ 令和 04年02月

年月日		伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年02月28日	支出		000686	通信運搬費	010 通信運搬費 (508) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R4.2月請求分 000 080-8936-7117	N T Tファイナンス(		608	779,144,607
令和 04年02月28日	支出		000687	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.2月請求分 (R4.1月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	779,143,177
令和 04年02月28日	支出		000691	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(2月分)	東日本電信電話(株)		303,116	778,840,061
令和 04年02月28日	支出		000693	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 上青山増圧ポンプ場 000 自動通報装置 R4.2月請求分 000 080-2198-3127	N T Tファイナンス(		608	778,839,453
令和 04年02月28日	支出		000700	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,251) 000 塩子配水場(2月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	N T Tファイナンス(		5,251	778,834,202
令和 04年02月28日	支出		000706	動力費	010 動力費 (1,128,070) 000 栲地区2月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		1,128,070	777,706,132
令和 04年02月28日	支出		000718	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,327) 000 携帯電話4台 (2月請求分(1月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,327	777,679,805
						【02月合計】	50,401,175	58,949,273	
						【翌月繰越】	1,616,928,511	739,248,706	777,679,805



令和 3 年度



出 納 検 査 報 告 書

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

令和 4 年 4 月 1 4 日執行



第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子   
監 查 委 員 関 誠一郎 

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 4 年 4 月 11 日作成 1

( 令和 4 年 3 月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	8,552,519,559	2,364,751,032	10,917,270,591	8,356,411,985	1,629,934,708	9,986,346,693	930,923,898
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,737,423,089	364,507,665	2,101,930,754	1,599,850,765	292,079,532	1,891,930,297	210,000,457
03 国民健康保険特別会計（施設勘	175,029,276	10,249,020	185,278,296	180,799,232	25,641,263	206,440,495	-21,162,199
05 後期高齢者医療特別会計	150,474,047	94,098,711	244,572,758	218,623,368	24,824,878	243,448,246	1,124,512
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,106,690,223	330,634,551	2,437,324,774	1,930,936,051	190,374,203	2,121,310,254	316,014,520
07 介護保険特別会計（介護サービ	6,221,522	442,380	6,663,902	1,843,426	244,818	2,088,244	4,575,658
08 公共下水道事業特別会計	729,989,122	234,517,823	964,506,945	583,168,448	303,889,196	887,057,644	77,449,301
09 農業集落排水事業特別会計	221,525,462	68,836,430	290,361,892	139,787,328	103,960,481	243,747,809	46,614,083
20 歳計外現金	467,892,007	23,937,225	491,829,232	417,021,102	22,536,494	439,557,596	52,271,636
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,601,680,380	500,660,894	6,102,341,274	648,387,250	63,257,182	711,644,432	5,390,696,842
50 基金繰替運用金	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
合 計	20,249,444,687	3,992,635,731	24,242,080,418	14,076,828,955	3,156,742,755	17,233,571,710	7,008,508,708

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4年3月31日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	756,828,771	93	305,493,428 <sup>△ 9,300</sup>	253	131,388,999	930,923,898	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	5	3,356,014	14	1,444,247	210,000,457	
	国民健康保険(施設勘定)	1	7,790	24	1,864,853	△ 21,162,199	
	後期高齢者医療	3	347,900	0	0	1,124,512	
	介護保険(保険事業勘定)	1	3,600	10	3,465,544	316,014,520	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	4,575,658	
	公共下水道事業	0	0	14	37,414,501	77,449,301	
	農業集落排水事業	0	0	8	1,378,357	46,614,083	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	67,935,303	4	51,560	5	15,715,227	52,271,636	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	500,000,000	0	0	1	500,000,000	0	
合計	2,001,232,604	110	309,250,990	329	692,671,728	1,617,811,866	

上記の通り報告いたします。

令和4年3月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関  
株式会社 常陽銀行 石塚支店



# 現 金 調 査 書

(単位:円)

令和4年3月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	930,923,898	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	210,000,457	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 21,162,199	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	1,124,512	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	316,014,520	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	4,575,658	No.1351181(会計管理者)	1,583,405,587
公共下水道事業特別会計	77,449,301		
農業集落排水事業特別会計	46,614,083	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,436,101
歳計外現金	52,271,636	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,178
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	1,617,811,866	計	1,617,811,866

※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

589,800 円

## 運用基金の運用状況調書

(R4.3.31現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	31,606,800	280,000	502,000	31,384,800
	現金	前月末残高 A 17,935,325	今月払出高 B 280,000	今月取得高 C 502,000	今月末残高 A-B+C 18,157,325
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	( 24 )頭 12,129,640	( 0 )頭 0	( 0 )頭 0	( 24 )頭 12,129,640
	現金	前月末残高 A 11,283,518	今月払出高 B 0	今月取得高 C 0	今月末残高 A-B+C 11,283,518
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	192,158,160	0	168	192,158,328
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	845,560	154,400	228,000	919,160
	現金	154,440	228,000	154,400	80,840

01 一般会計

( 令和 4年 3月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 町税	1,969,894,000	-63,408,000	16,778,932	148,768,652	0	9,031,598	100.47
	0	1,906,486,000	2,025,329,435	1,915,517,598	0	109,811,837	94.58
02 地方譲与税	144,769,000	87,000	49,487,000	49,487,000	0	4,858,000	103.35
	0	144,856,000	149,714,000	149,714,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,354,000	0	202,000	202,000	0	-156,000	88.48
	0	1,354,000	1,198,000	1,198,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,181,000	0	9,031,000	9,031,000	0	4,225,000	158.84
	0	7,181,000	11,406,000	11,406,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	7,536,000	0	13,573,000	13,573,000	0	6,037,000	180.11
	0	7,536,000	13,573,000	13,573,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	9,518,000	0	5,429,000	5,429,000	0	6,544,000	168.75
	0	9,518,000	16,062,000	16,062,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	364,450,000	0	100,592,000	100,592,000	0	44,171,000	112.12
	0	364,450,000	408,621,000	408,621,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	59,201,000	0	18,046,192	18,046,192	0	6,670,084	111.27
	0	59,201,000	65,871,084	65,371,084	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,199,000	0	4,823,000	4,823,000	0	1,319,000	111.78
	0	11,199,000	12,518,000	12,518,000	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	10,000	101.30
	0	770,000	780,000	780,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	8,600,000	91,557,000	86,365,000	86,365,000	0	114,000	100.11
	0	100,157,000	100,271,000	100,271,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,430,521,000	967,453,000	320,215,000	320,215,000	0	74,937,000	101.70
	0	4,397,974,000	4,472,911,000	4,472,911,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,227,000	0	1,020,000	1,020,000	0	-61,000	97.26
	0	2,227,000	2,166,000	2,166,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,373,000	0	253,500	549,000	0	37,100	100.69
	0	5,373,000	5,985,960	5,410,100	0	575,860	90.38
15 使用料及び手数料	128,691,000	922,000	7,570,775	11,699,301	0	-9,332,636	92.80
	0	129,613,000	171,449,407	120,280,364	0	51,169,043	70.16
16 国庫支出金	1,063,795,000	562,026,000	431,598,072	416,262,827	0	-386,228,071	78.52
	172,207,000	1,798,028,000	1,505,578,029	1,411,799,929	0	93,778,100	93.77
17 県支出金	582,373,000	5,744,000	217,333,221	55,992,215	0	-417,504,214	30.74
	14,663,000	602,780,000	369,107,022	185,275,786	0	183,831,236	50.20



令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 4 月 11 日作成

1

01 一般会計

( 令和 4 年 3 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	了算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,240,000	-7,894,000	100,346,000	5,765,975	5,172,041	1,459,419	97.98
	0	0	100,346,000	98,886,581	98,316,647	1,459,419	
02 総務費	1,394,508,000	812,091,000	2,220,469,000	686,041,287	123,968,784	229,646,658	59.21
	12,012,000	1,858,000	2,220,469,000	1,990,822,342	1,314,640,610	229,646,658	
03 民生費	2,538,284,000	409,320,000	3,052,905,000	443,252,353	500,667,792	279,353,707	86.62
	105,241,000	60,000	3,052,905,000	2,773,551,293	2,644,336,481	279,353,707	
04 衛生費	1,370,256,000	-31,750,000	1,403,441,000	59,688,466	317,924,603	258,907,112	72.74
	64,286,000	649,000	1,403,441,000	1,144,533,888	1,020,367,864	258,907,112	
05 農林水産業費	569,609,000	-27,588,000	556,132,000	124,085,169	120,075,770	17,777,170	89.85
	14,111,000	0	556,132,000	538,354,830	499,694,910	17,777,170	
06 商工費	383,020,000	26,009,000	538,204,000	749,289	27,050,343	28,319,961	89.28
	129,175,000	0	538,204,000	509,884,039	480,500,161	28,319,961	
07 土木費	1,544,524,000	-238,644,000	1,890,977,000	-171,152,766	121,361,920	402,091,069	74.55
	583,460,000	1,637,000	1,890,977,000	1,488,885,931	1,409,671,716	402,091,069	
08 消防費	483,657,000	11,421,000	914,948,000	7,554,834	8,831,413	28,533,585	96.72
	419,870,000	0	914,948,000	886,414,415	884,940,753	28,533,585	
09 教育費	926,275,000	-45,561,000	913,070,000	61,240,291	56,585,440	63,459,379	85.83
	32,356,000	0	913,070,000	849,610,621	783,691,285	63,459,379	
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	-9,354,000	852,267,000	212,723,650	348,296,602	2,580,734	99.70
	0	0	852,267,000	849,686,266	849,686,266	2,580,734	
12 予備費	10,000,000	0	5,796,000	0	0	5,796,000	0.00
	0	-4,204,000	5,796,000	0	0	5,796,000	
合計	10,190,000,000	898,050,000	12,448,561,000	1,429,948,548	1,629,934,708	1,317,930,794	80.22
	1,360,511,000	0	12,448,561,000	11,130,630,206	9,986,346,693	1,317,930,794	

歳入歳出差引残 930,923,898円



令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 4 月 11 日 作成

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 4 年 3 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額 (A)	当月分	当月分	還付未済額	収入未済額	対予算対調定
			累計	累計 (B)			
01 国民健康保険税	435,077,000	-5,939,000	-1,379,600	47,066,269	0	6,750,365	101.57
	0	429,138,000	541,335,051	435,888,365	0	105,446,686	80.52
02 使用料及び手数料	401,000	-173,000	22,900	22,900	0	-14,822	93.50
	0	228,000	213,178	213,178	0	0	100.00
03 国庫支出金	1,000	170,000	171,000	171,000	0	14,000	108.19
	0	171,000	185,000	185,000	0	0	100.00
04 県支出金	1,663,486,000	104,520,000	198,426,200	238,620,711	0	-333,259,470	81.15
	0	1,768,006,000	1,525,185,360	1,434,746,530	0	90,438,830	94.07
05 財産収入	128,000	0	0	595	0	-94,069	26.51
	0	128,000	33,931	33,931	0	0	100.00
06 繰入金	197,643,000	-28,698,000	78,273,028	78,273,028	0	-4,313,772	97.45
	0	168,945,000	164,631,228	164,631,228	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	108,000	353,162	353,162	0	-1,103,815	86.77
	0	8,343,000	7,331,025	7,239,185	0	91,840	98.75
合計	2,314,972,000	118,981,000	275,866,690	364,507,665	0	-332,022,246	86.36
	0	2,433,953,000	2,297,908,110	2,101,930,754	0	195,977,356	91.47

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 4 月 11 日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 4 年 3 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)		
				累計(C)	累計			
01 総務費	72,282,000	-15,011,000	57,251,000	2,668,716	3,264,832	1,583,024	93.67	
	0	0	57,251,000	55,667,976	53,626,069	1,583,024		
02 保険給付費	1,557,582,000	105,822,000	1,663,404,000	108,349,737	238,637,078	233,764,113	85.92	
	0	0	1,663,404,000	1,429,639,887	1,429,143,887	233,764,113		
03 国民健康保険事業費納付金	407,414,000	-5,148,000	402,266,000	20,113,125	48,271,385	4,445	95.00	
	0	0	402,266,000	402,261,555	382,148,430	4,445		
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,970	1.50	
	0	0	2,000	30	30	1,970		
05 保健事業費	34,627,000	-3,759,000	30,868,000	1,532,831	1,863,942	1,391,271	82.06	
	0	0	30,868,000	29,476,729	25,330,050	1,391,271		
06 基金積立金	218,128,000	36,924,000	255,052,000	0	595	255,018,069	0.01	
	0	0	255,052,000	33,931	33,931	255,018,069		
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	153,000	15,026,000	60,482	41,700	13,359,318	10.97	
	0	0	15,026,000	1,666,682	1,647,900	13,359,318		
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	118,981,000	2,433,953,000	132,724,891	292,079,532	515,206,210	77.73	
	0	0	2,433,953,000	1,918,746,790	1,891,930,297	515,206,210		

歳入歳出差引残 210,000,457円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4年 4月11日作成

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 4年 3月末現在）

科目名	当初予算額	修正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 診療収入	131,360,000	-2,770,000	11,631,142	9,948,640	0	-13,999,089	89.11
	0	128,590,000	113,556,735	114,590,911	0	3,965,824	96.65
02 使用料及び手数料	635,000	0	28,600	49,300	0	-76,400	87.97
	0	635,000	587,200	558,600	0	28,600	95.13
03 繰入金	103,972,000	-10,035,000	0	0	0	-26,937,000	71.32
	0	93,937,000	67,000,000	67,000,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	-43,000	0	0	0	965	100.07
	0	1,457,000	1,457,965	1,457,965	0	0	100.00
05 諸収入	1,454,000	0	239,420	251,080	0	216,820	114.91
	0	1,454,000	1,711,520	1,670,820	0	40,700	97.62
06 国庫支出金	0	935,000	0	0	0	-935,000	0.00
	0	935,000	0	0	0	0	
合計	238,921,000	-11,913,000	11,899,162	10,249,020	0	-41,729,704	81.62
	0	227,008,000	189,313,420	185,278,296	0	4,035,124	97.87

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 4年 3月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 異 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	143,396,000	-7,892,000	135,504,000	11,425,408	9,762,634	3,511,477	94.80
	0	0	135,504,000	131,992,523	128,459,397	3,511,477	
02 医業費	68,067,000	-4,021,000	64,046,000	4,472,677	2,671,943	10,208,721	80.51
	0	0	64,046,000	53,837,279	51,565,713	10,208,721	
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	89,990	13,206,686	42,615	99.84
	0	0	26,458,000	26,415,385	26,415,385	42,615	
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	-11,913,000	227,008,000	15,988,075	25,641,263	14,762,813	90.94
	0	0	227,008,000	212,245,187	206,440,495	14,762,813	

歳入歳出差引残 △ 21,162,199 円

令和3年度歳入計算書

令和4年4月11日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和4年3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分			
			累計	累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 後期高齢者医療保険料	179,356,000	-5,417,000	13,500	24,021,500	0	-490,930	99.72
	0	173,939,000	175,714,920	173,448,020	0	2,266,900	98.71
02 使用料及び手数料	45,000	0	3,300	3,300	0	-14,700	67.33
	0	45,000	30,300	30,300	0	0	100.00
03 繰入金	73,149,000	-119,000	69,161,711	70,078,711	0	-2,034,289	97.21
	0	73,030,000	70,995,711	70,995,711	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	-1,200	-4,800	0	-495,800	7.15
	0	534,000	41,800	38,200	0	3,600	91.39
合計	253,085,000	-5,477,000	69,177,311	94,098,711	0	-3,035,242	98.77
	0	247,608,000	246,843,258	244,572,758	0	2,270,500	99.08

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4 年 3 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,685,000	0	3,635,000	12,927	4,578	133,154	87.66
	0	0	3,635,000	3,551,846	3,230,195	133,154	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	-5,736,000	243,132,000	24,820,200	24,820,200	3,410,549	98.60
	0	0	243,132,000	239,721,451	239,721,451	3,410,549	
03 諸支出金	532,000	259,000	791,000	100	100	294,400	62.78
	0	0	791,000	496,600	496,600	294,400	
合 計	253,085,000	-5,477,000	247,608,000	24,833,227	24,824,878	3,838,103	98.32
	0	0	247,608,000	243,769,897	243,448,246	3,838,103	

歳入歳出差引残 1,124,512 円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 4 月 11 日 作成

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

( 令和 4 年 3 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額 (A)	当月分	当月分		収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計 (B)			
01 保険料	459,677,000	-26,755,000	0	76,449,290	0	27,663,830	106.39
	0	432,922,000	459,454,135	460,585,890	0	-1,131,755	100.25
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	2,100	0	700	101.94
	0	36,000	33,800	36,700	0	-2,900	108.58
03 国庫支出金	617,817,000	-11,897,000	37,878,495	120,954,914	0	5,727,914	100.95
	0	605,920,000	611,944,914	611,647,914	0	297,000	99.95
04 支払基金交付金	637,550,000	-32,918,000	-97,471,000	1,575,000	0	-17,208,000	97.15
	0	604,632,000	605,546,000	587,424,000	0	18,122,000	97.01
05 県支出金	354,834,000	22,564,000	19,940,967	49,942,967	0	-27,435,033	92.73
	0	377,398,000	379,968,490	349,962,967	0	30,005,523	92.10
06 財産収入	2,000	0	0	0	0	-1,678	16.10
	0	2,000	322	322	0	0	100.00
07 繰入金	375,548,000	-9,506,000	81,404,000	81,701,000	0	-3,477,000	99.05
	0	366,042,000	362,268,000	362,565,000	0	-297,000	100.08
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	-11,380	9,280	0	59,850	1097.50
	0	6,000	45,190	65,850	0	-20,660	145.72
合計	2,446,470,000	5,524,000	41,741,082	330,634,551	0	-14,669,226	99.40
	0	2,451,994,000	2,484,296,982	2,437,324,774	0	46,972,208	98.11

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4 年 3 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,942,000	-3,295,000	43,647,000	2,202,299	2,096,501	2,647,010	90.04
	0	0	43,647,000	40,999,990	39,299,107	2,647,010	
02 保険給付費	2,325,307,000	-49,890,000	2,275,417,000	343,713,381	180,113,057	95,513,151	88.61
	0	0	2,275,417,000	2,179,903,849	2,016,303,525	95,513,151	
03 地域支援事業費	74,177,000	-9,814,000	64,363,000	5,664,666	4,628,858	1,767,536	90.64
	0	0	64,363,000	62,595,464	58,337,989	1,767,536	
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	61,120,000	61,122,000	61,121,678	0	0	0.00
	0	0	61,122,000	61,122,000	322	0	
06 諸支出金	41,000	7,403,000	7,444,000	3,590,787	3,535,787	19,689	99.00
	0	0	7,444,000	7,424,311	7,369,311	19,689	
合計	2,446,470,000	5,524,000	2,451,994,000	416,292,811	190,374,203	99,948,386	86.51
	0	0	2,451,994,000	2,352,045,614	2,121,310,254	99,948,386	

歳入歳出差引残 316,014,520円





令和 3 年度 歳出計算書

令和 4年 4月11日作成

6

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

( 令和 4年 3月末現在 )

科 目 名	当初予算額 繰越額	補正予算額 流用・充当額	予算現額(A) 配当現額(B)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C) 配当残額(B)-(C)	執行率(%)
				当 月 分	累 計 (C)	当 月 分	累 計		
01 サービス事業費	4,411,000	-1,868,000	2,543,000	480,597		244,818	218,977	82.12	
	0	0	2,543,000	2,324,023		2,038,244	218,977		
02 諸支出金	6,000	3,767,000	3,773,000	0		0	3,773,000	0.00	
	0	0	3,773,000	0		0	3,773,000		
合 計	4,417,000	1,899,000	6,316,000	480,597		244,818	3,991,977	33.06	
	0	0	6,316,000	2,324,023		2,088,244	3,991,977		

歳入歳出差引残 4,575,658 円

08 公共下水道事業特別会計

( 令和 4年 3月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		収入未済額	
01 分担金及び負担金	12,767,000	7,300,000	340,000	1,701,140	0	1,475,690	107.35
	0	20,067,000	61,173,511	21,542,690	0	39,630,821	35.22
02 使用料及び手数料	136,917,000	4,000,000	11,733,502	23,442,053	0	-22,291,321	84.18
	0	140,917,000	141,066,209	118,625,679	0	22,440,530	84.09
03 国庫支出金	80,572,000	0	0	47,968,500	0	-32,603,500	75.33
	51,583,000	132,155,000	99,551,500	99,551,500	0	0	100.00
04 県支出金	500,000	0	0	300,000	0	-300,000	50.00
	100,000	600,000	300,000	300,000	0	0	100.00
05 繰入金	527,572,000	-95,968,000	-18,396,000	-18,396,000	0	0	100.00
	0	431,604,000	431,604,000	431,604,000	0	0	100.00
06 繰越金	5,000,000	41,850,000	0	0	0	738	100.00
	25,339,000	72,239,000	72,239,738	72,239,738	0	0	100.00
07 諸収入	12,000	41,122,000	2,170	2,130	0	9,338	100.02
	0	41,134,000	41,143,378	41,143,338	0	40	100.00
08 町債	188,600,000	-4,500,000	179,500,000	179,500,000	0	-112,400,000	61.49
	107,800,000	291,900,000	179,500,000	179,500,000	0	0	100.00
合計	951,940,000	-6,196,000	173,179,672	234,517,823	0	-166,109,055	85.31
	184,872,000	1,130,616,000	1,026,578,386	964,506,945	0	62,071,391	93.95

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4年 4月11日作成

7

08 公共下水道事業特別会計

( 令和 4年 3月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 下水道事業費	476,752,000	-5,846,000	656,372,000	-7,629,669	69,392,874	99,867,666	63.70
	184,872,000	594,000	656,372,000	556,504,334	418,103,271	99,867,666	
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	-350,000	468,955,000	204,764,755	234,496,322	627	100.00
	0	119,000	468,955,000	468,954,373	468,954,373	627	
04 予備費	6,000,000	0	5,287,000	0	0	5,287,000	0.00
	0	-713,000	5,287,000	0	0	5,287,000	
合計	951,940,000	-6,196,000	1,130,616,000	197,135,086	303,889,196	105,157,293	78.46
	184,872,000	0	1,130,616,000	1,025,458,707	887,057,644	105,157,293	

歳入歳出差引残 77,449,301円

令和 3 年度 歳入計算書

09 農業集落排水事業特別会計

(令和 4年 3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	対入率 (%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		収入未済額	
01 分担金及び負担金	351,000	1,417,000	0	0	0	292,000	116.52
	0	1,768,000	3,311,500	2,060,000	0	1,251,500	62.21
02 使用料及び手数料	47,070,000	0	3,856,538	7,852,390	0	-7,159,182	84.79
	0	47,070,000	47,951,061	39,910,818	0	8,040,243	83.23
03 繰入金	249,980,000	14,196,000	55,784,000	55,784,000	0	0	100.00
	0	235,784,000	235,784,000	235,784,000	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	279,000	60	40	0	-1,450	99.49
	0	282,000	280,570	280,550	0	20	99.99
06 町債	5,600,000	-400,000	5,200,000	5,200,000	0	0	100.00
	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0	100.00
合計	305,004,000	-10,272,000	64,840,598	68,836,430	0	-6,868,108	97.69
	2,498,000	297,230,000	299,653,655	290,361,892	0	9,291,763	96.90

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 4 月 11 日作成

8

09 農業集落排水事業特別会計

( 令和 4 年 3 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 農業集落排水事業費	122,869,000	-10,272,000	115,095,000	10,384,122	13,943,353	25,061,504	55.35
	2,498,000	0	115,095,000	90,033,496	63,708,516	25,061,504	
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	180,133,060	0	180,133,000	59,291,740	90,017,128	93,707	99.95
	0	0	180,133,000	180,039,293	180,039,293	93,707	
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	-10,272,000	297,230,000	69,675,862	105,960,481	27,157,211	82.01
	2,498,000	0	297,230,000	270,072,789	243,747,809	27,157,211	

歳入歳出差引残 46,614,083 円

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 4 月 11 日作成

20 歳計外現金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,485,601	29,604,601	29,718,601	1,119,000	1,282,500	28,436,101
01 町営住宅敷金	28,485,601	29,604,601	29,718,601	1,119,000	1,282,500	28,436,101
03 源泉所得税	2,878,205	61,102,329	64,651,564	58,224,124	61,102,329	3,549,235
01 源泉所得税	2,878,205	61,102,329	64,651,564	58,224,124	61,102,329	3,549,235
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	270,205,465	283,611,722	269,953,005	283,359,632	252,090
01 共済掛金等	252,460	270,205,465	283,611,722	269,953,005	283,359,632	252,090
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	19,455,000	20,739,000	19,455,000	20,739,000	0
01 財形	0	19,455,000	20,739,000	19,455,000	20,739,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	117,600	128,800	100,800	117,600	11,200

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 4 月 11 日作成 2

20 歳計外現金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	117,600	128,500	100,800	117,600	11,200
		11,200		16,800		
10 他町村分町県民税	2,176,800	24,162,500	26,471,100	21,985,700	26,471,100	0
		2,308,600		4,485,400		
01 他町村分町県民税	2,176,800	24,162,500	26,471,100	21,985,700	26,471,100	0
		2,308,600		4,485,400		
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
12 災害共済給付金	1,118,067	32,950,529	33,037,201	31,832,462	31,884,074	1,153,127
		86,672		51,612		
01 災害共済給付金	1,118,067	32,950,529	33,037,201	31,832,462	31,884,074	1,153,127
		86,672		51,612		
13 心身障害者扶養共済年金	0	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	0
		0		0		
14 現金支出保管分	4,272,039	6,150,729	6,450,109	1,878,690	1,970,190	4,479,919
		299,380		91,500		
01 現金支出保管分	4,272,039	6,150,729	6,450,109	1,878,690	1,970,190	4,479,919
		299,380		91,500		
15 契約保証金	1,042,000	2,743,590	2,743,590	1,701,590	1,703,590	1,040,000
		0		2,000		
01 契約保証金	1,040,000	2,741,590	2,741,590	1,701,590	1,701,590	1,040,000
		0		0		
02 公売保証金	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0
		0		2,000		
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	257,651	3,571,912	3,716,672	3,314,261	3,459,021	257,651
		144,760		144,760		
01 雑入	257,651	3,571,912	3,716,672	3,314,261	3,459,021	257,651
		144,760		144,760		



令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 4 月 11 日作成 3

20 歳計外現金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	302,950	562,750	302,950	302,950	259,800
		259,800		0		
01 県民交通災害共済掛金	0	302,950	562,750	302,950	302,950	259,800
		259,800		0		
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	92,904	5,291,207	5,293,197	5,198,303	5,210,393	82,804
		1,990		12,090		
01 換価代金	92,904	5,291,207	5,293,197	5,198,303	5,210,393	82,804
		1,990		12,090		
23 災害義援金	0	0	2,470,331	0	0	2,470,331
		2,470,331		0		
01 災害義援金	0	0	2,470,331	0	0	2,470,331
		2,470,331		0		
24 原状回復保証金	5,270,400	5,270,400	5,270,400	0	0	5,270,400
		0		0		
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,382,400	1,382,400	1,382,400	0	0	1,382,400
		0		0		
02 山びこの郷グラウンド跡地原状回復保証金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0	3,888,000
		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	7,800	8,800	9,800	1,000	1,000	8,800
		1,000		0		

20 歳計外現金

( 令和 4年 3月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	2,200	3,200 200	3,400	1,000 0	1,000	2,400
02 個人番号カード再発行手数料	5,600	5,600 800	6,400	0 0	0	6,400
27 指定金融機関担保金	5,000,178	5,000,178 0	5,000,178	0 0	0	5,000,178
01 指定金融機関担保金	5,000,178	5,000,178 0	5,000,178	0 0	0	5,000,178
合 計	50,870,905	467,892,007 28,937,225	491,829,232	417,021,102 22,536,494	439,557,596	52,271,636

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 4 月 11 日作成 1

40 基金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	1,949,575,766	2,449,575,766 500,000,000	2,949,575,766	500,000,000 0	500,000,000	2,449,575,766
01 財政調整基金 普 567,575,766 定 1,882,000,000	1,949,575,766	2,449,575,766 500,000,000	2,949,575,766	500,000,000 0	500,000,000	2,449,575,766
02 奨学基金	17,935,325	21,015,325 502,000	21,517,325	3,080,000 280,000	3,360,000	18,157,325
01 奨学基金 普 10,157,325 定 8,000,000	17,935,325	21,015,325 502,000	21,517,325	3,080,000 280,000	3,360,000	18,157,325
03 土地開発基金	192,158,160	192,158,160 168	192,158,328	0 0	0	192,158,328
01 土地開発基金 普 14,158,328 定 178,000,000	192,158,160	192,158,160 168	192,158,328	0 0	0	192,158,328
05 繁殖牛導入事業基金	11,283,518	12,283,518 0	12,283,518	1,000,000 0	1,000,000	11,283,518
01 繁殖牛導入事業基金 普 11,283,518	11,283,518	12,283,518 0	12,283,518	1,000,000 0	1,000,000	11,283,518
06 善行賞基金	1,308,867	1,308,867 0	1,308,867	0 0	0	1,308,867
01 善行賞基金 普 308,867 定 1,000,000	1,308,867	1,308,867 0	1,308,867	0 0	0	1,308,867
07 公共施設等総合管理基金	1,067,823,578	1,121,823,578 0	1,121,823,578	54,000,000 0	54,000,000	1,067,823,578
01 公共施設等総合管理基金 普 1,067,823,578	1,067,823,578	1,121,823,578 0	1,121,823,578	54,000,000 0	54,000,000	1,067,823,578
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	560,264,184	560,264,184 595	560,264,779	0 0	0	560,264,779
01 国民健康保険支払準備基金 普 442,264,779 定 118,000,000	560,264,184	560,264,184 595	560,264,779	0 0	0	560,264,779
11 ふるさと創生基金	8,849,908	8,849,908 0	8,849,908	0 0	0	8,849,908
01 ふるさと創生基金 普 849,908 定 8,000,000	8,849,908	8,849,908 0	8,849,908	0 0	0	8,849,908

## 40 基金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
12 減債基金	101,832,427	101,832,427 0	101,832,427	0 1,095,000	1,095,000	100,737,427
01 減債基金 ③ 79,737,427 ④ 21,000,000	101,832,427	101,832,427 0	101,832,427	0 1,095,000	1,095,000	100,737,427
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	10,000,199	10,000,199 0	10,000,199	0 0	0	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 ③ 199 ④ 10,000,000	10,000,199	10,000,199 0	10,000,199	0 0	0	10,000,199
15 地域振興基金	1,654,182	1,654,182 0	1,654,182	0 1,654,182	1,654,182	0
01 地域振興基金	1,654,182	1,654,182 0	1,654,182	0 1,654,182	1,654,182	0
16 公共施設整備基金	713,750,632	713,750,632 2,731	713,753,363	0 60,000,000	60,000,000	653,753,363
01 公共施設整備基金 ③ 54,753,363 ④ 599,000,000	713,750,632	713,750,632 2,731	713,753,363	0 60,000,000	60,000,000	653,753,363
18 介護給付費準備基金	484,748	86,769,748 0	86,769,748	86,285,000 0	86,285,000	484,748
01 介護給付費準備基金 ③ 484,748	484,748	86,769,748 0	86,769,748	86,285,000 0	86,285,000	484,748
19 生活環境整備基金	50,852,826	50,852,826 1,000	50,853,826	0 0	0	50,853,826
01 生活環境整備基金 ③ 853,826 ④ 50,000,000	50,852,826	50,852,826 1,000	50,853,826	0 0	0	50,853,826
20 地域福祉振興基金	210,441,459	210,441,459 0	210,441,459	0 0	0	210,441,459
01 地域福祉振興基金 ③ 2,441,459 ④ 208,000,000	210,441,459	210,441,459 0	210,441,459	0 0	0	210,441,459
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,676	4,225,676 0	4,225,676	0 0	0	4,225,676
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,676 ④ 4,000,000	4,225,676	4,225,676 0	4,225,676	0 0	0	4,225,676

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 4 月 11 日作成 3

40 基金

( 令和 4 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,052,726	31,052,726	31,052,726	0	0	31,052,726
01 ふるさと応援基金 ③ 31,052,726	31,052,726	31,052,726	31,052,726	0	0	31,052,726
26 収入印紙等購入基金	154,440	2,376,690	2,531,090	2,222,250	2,450,250	80,840
01 収入印紙等購入基金 ③ 80,840	154,440	2,376,690	2,531,090	2,222,250	2,450,250	80,840
27 森林環境譲与税基金	9,794,108	11,194,108	11,194,108	1,400,000	1,400,000	9,794,108
01 森林環境譲与税基金 ③ 9,794,108	9,794,108	11,194,108	11,194,108	1,400,000	1,400,000	9,794,108
28 アイジー基金	9,600,130	10,000,130	10,000,130	400,000	400,000	9,600,130
01 アイジー基金 ③ 9,600,130	9,600,130	10,000,130	10,000,130	400,000	400,000	9,600,130
29 黒澤止幾基金	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
01 黒澤止幾基金 ③ 250,271	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
合 計	4,953,293,130	5,601,680,380	6,102,341,274	648,387,250	711,644,432	5,390,696,842
		500,660,894		63,257,182		

令和 3 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 4月11日作成 1

50 基金繰替運用金

( 令和 4年 3月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
01 基金繰替運用金	500,000,000	500,000,000 0	500,000,000	0 500,000,000	500,000,000	0
01 基金繰替運用金	500,000,000	500,000,000 0	500,000,000	0 500,000,000	500,000,000	0
合 計	500,000,000	500,000,000 0	500,000,000	0 500,000,000	500,000,000	0

歳入歳出差引残

基金残高明細

40基金

令和4年3月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				1,949,575,766	500,000,000	0	2,449,575,766
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	67,575,766	500,000,000	0	567,575,766
		常陽銀行	定期預金	1391374	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	16244915	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16211452	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16230796	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	16165377	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				17,935,325	502,000	280,000	18,157,325
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	9,935,325	502,000	280,000	10,157,325
		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				192,158,160	168	0	192,158,328
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,158,160	168	0	14,158,328
		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				11,283,518	0	0	11,283,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,283,518	0	0	11,283,518
06	善行賞基金				1,308,867	0	0	1,308,867
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,867	0	0	308,867
		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				1,067,823,578	0	0	1,067,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,067,823,578	0	0	1,067,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				560,264,184	595	0	560,264,779
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	442,264,184	595	0	442,264,779
		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				8,849,908	0	0	8,849,908
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,908	0	0	849,908
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000

# 基金残高明細

40基金

令和4年3月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				101,832,427	0	1,095,000	100,737,427
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	80,832,427	0	1,095,000	79,737,427
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
15	地域振興基金				1,654,182	0	1,654,182	0
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	1,654,182	0	1,654,182	0
16	公共施設整備基金				713,750,632	2,731	60,000,000	653,753,363
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	114,750,632	2,731	60,000,000	54,753,363
		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	16230763	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16244937	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				484,748	0	0	484,748
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	484,748	0	0	484,748
19	生活環境整備基金				50,852,826	1,000	0	50,853,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	852,826	1,000	0	853,826
		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				210,441,459	0	0	210,441,459
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,441,459	0	0	2,441,459
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA常陸	定期預金	16196663	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,676	0	0	4,225,676
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,676	0	0	225,676
		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				31,052,726	0	0	31,052,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,052,726	0	0	31,052,726
26	収入印紙等購入基金				154,440	154,400	228,000	80,840
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	154,440	154,400	228,000	80,840
27	森林環境贈与税基金				9,794,108	0	0	9,794,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	9,794,108	0	0	9,794,108
28	アイジー基金				9,600,130	0	0	9,600,130
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,130	0	0	9,600,130
29	黒澤止幾基金				250,271	0	0	250,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,271	0	0	250,271
	合 計				4,953,293,130	500,660,894	63,257,182	5,390,696,842





令和 3 年度

出 納 檢 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 4 年 3 月 31 日 現在

令和 4 年 4 月 14 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子 

監査委員 関 誠一郎 

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和4年3月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
777,679,805円	199,608,402円	216,164,006円	761,124,201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	250,064,378円
普通預金No.6106265	906,008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	761,124,201円

資金予算表

令和 04年03月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	339,104,148	75,514,818	464,618,966	89,787,282	31,338,736
	営業外収益	79,297,266	15,700	79,312,966	53,603,000	0
	企業債補助金	61,200,000	103,200,000	164,400,000	0	0
	負担金	0	0	0	16,308,000	0
	出資金	0	3,877,500	3,877,500	0	0
	前年度未収金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	107,553,784	133,437	107,687,221	100,000	100,000
	預り金	170,674,598	16,866,947	187,541,545	14,000,000	14,000,000
	その他	37,500	0	37,500	0	0
	合 計	807,867,296	199,608,402	1,007,475,698	173,798,282	45,438,736
支出	営業費用	230,824,661	28,550,506	249,375,167	61,513,888	0
	営業外費用	26,194,954	25,006,810	51,201,764	0	0
	建設改良費	130,992,000	12,485,000	143,477,000	37,631,000	0
	企業債償還金	117,585,223	118,872,547	236,457,770	0	0
	前年度未払金	14,526,843	0	14,526,843	0	0
	預り金	156,898,878	31,249,143	188,148,021	14,000,000	14,000,000
	その他	1,982,700	0	1,982,700	0	0
	貯蔵品	876,788	0	876,788	0	0
	引当金	4,225,559	0	4,225,559	0	0
	前払金	65,141,100	0	65,141,100	0	0
	合 計	739,248,706	216,164,006	955,412,712	113,144,888	14,000,000
収 支 差 引	68,618,590	△16,555,604	52,062,986	60,653,394	31,438,736	
前 月 よ り 繰 越	709,061,215	777,679,805	709,061,215	761,124,201	821,777,595	
翌 月 へ 繰 越	777,679,805	761,124,201	761,124,201	821,777,595	863,216,331	

合計残高試算表

令和 04年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,139,172,883	12,565,780,124	63,871,400	固定資産			
5,990,091,806	12,416,699,047	63,871,400	有形固定資産		6,426,607,241	
115,644,335	115,644,335		土地		6,426,607,241	
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
3,469,281,080	3,470,587,682	11,400	機械及び装置		1,306,602	
43,146,126	43,146,126	11,400	量水器			
3,426,134,954	3,427,441,556		その他機械装置		1,306,602	
	1,173,752		機械及び装置減価償却累計額		2,603,658,114	2,602,484,362
			量水器減価償却累計額		25,528,184	25,528,184
	1,173,752		その他機械装置減価償却累計額		2,578,129,930	2,576,956,178
5,113,321	6,956,621		車輛運搬具		1,843,300	
5,113,321	6,956,621		車輛運搬具		1,843,300	
	1,716,300		車輛運搬具減価償却累計額		5,892,681	4,176,381
	1,716,300		車輛運搬具減価償却累計額		5,892,681	4,176,381
12,948,549	14,678,058		工具器具及び備品		1,729,509	
12,948,549	14,678,058		工具器具及び備品		1,729,509	
	1,681,110		工具器具及び備品減価償却累計額		8,857,104	7,175,994
	1,681,110		工具器具及び備品減価償却累計額		8,857,104	7,175,994
244,130,000	244,130,000	63,860,000	建設仮勘定			
244,130,000	244,130,000	63,860,000	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			
950,672,458	2,653,228,149	338,804,462	流動資産	316,472,775	1,702,555,891	
761,124,201	1,716,536,913	199,603,402	現金預金	216,164,006	955,412,712	
761,124,201	1,716,536,913	199,603,402	現金預金	216,164,006	955,412,712	
761,124,201	1,716,536,913	199,603,402	現金預金	216,164,006	955,412,712	
125,660,718	769,466,270	125,023,238	未収金	79,470,642	643,805,552	
55,749,718	646,160,050	51,224,038	営業未収金	75,577,442	489,400,332	
50,633,038	465,071,870	34,120,638	未収給水収益	37,130,942	414,538,832	
5,010,680	64,271,680	1,989,900	受託工事未収金	23,539,000	59,261,000	
206,000	15,806,500	15,113,500	その他営業未収金	14,907,500	15,600,500	
53,603,000	187,112,120	53,618,700	営業外未収金	15,700	133,509,120	

合計残高試算表

令和 04年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		当月	累計	
53,603,000	187,112,120	53,618,700	営業外未収金	15,700	133,509,120	
16,308,000	37,204,100	20,185,500	その他未収金	3,877,500	20,896,100	
16,308,000	37,204,100	20,185,500	その他未収金	3,877,500	20,896,100	
	131,727	131,727	貸倒引当金	131,727	1,131,727	1,000,000
	131,727	131,727	貸倒引当金	131,727	1,131,727	1,000,000
	131,727	131,727	貸倒引当金	131,727	1,131,727	1,000,000
4,406,442	5,132,142		貯蔵品	576,400	725,700	
4,406,442	5,132,142		貯蔵量水器	576,400	725,700	
4,406,442	5,132,142		貯蔵量水器	576,400	725,700	
11,421,100	112,901,100		前払金	20,130,000	101,480,000	
9,760,000	111,240,000		営業前払金	20,130,000	101,480,000	
9,760,000	111,240,000		営業前払金	20,130,000	101,480,000	
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
49,059,997	49,059,997	14,036,095	その他流動資産			
49,059,997	49,059,997	14,036,095	仮払消費税			
49,059,997	49,059,997	14,036,095	仮払消費税			
			固定負債	103,200,000	3,181,815,996	3,181,815,996
			企業債	103,200,000	3,181,815,996	3,181,815,996
			企業債	103,200,000	3,181,815,996	3,181,815,996
			建設改良等の財源に充てるための企業債	103,200,000	3,181,815,996	3,181,815,996
	443,706,771	150,157,378	流動負債	120,707,784	586,479,524	142,772,753
	236,457,770	118,872,547	企業債		236,457,770	
	236,457,770	118,872,547	企業債		236,457,770	
	236,457,770	118,872,547	建設改良等の財源に充てるための企業債		236,457,770	
	14,577,143		未払金	99,144,888	113,722,031	99,144,888
	14,526,843		営業未払金	61,513,888	76,040,731	61,513,888
	14,526,843		営業未払金	61,513,888	76,040,731	61,513,888
	50,300		その他未払金	37,631,000	37,681,300	37,631,000
	50,300		その他未払金	37,631,000	37,681,300	37,631,000
	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
	188,416,177	31,283,785	預り金	16,890,841	189,533,418	1,117,241
	188,416,177	31,283,785	その他預り金	16,890,841	189,533,418	1,117,241
	275,616	34,642	水道料金還付金預り金	23,894	275,958	342
	188,140,561	31,249,143	下水道使用料預り金	16,866,947	189,257,460	1,116,899
	30,122	1,046	その他流動負債	4,672,055	42,390,305	42,360,183
	30,122	1,046	その他流動負債	4,672,055	42,390,305	42,360,183
	30,122	1,046	仮受消費税	4,672,055	42,390,305	42,360,183
	2,290,242,144		繰延収益	20,185,500	3,979,357,460	1,689,115,316
			長期前受金	20,185,500	3,979,357,460	3,979,357,460
			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

合計残高試算表

令和 04年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		合計		
				当月	累計	
			一般会計補助金	16,308,000	1,037,636,281	1,037,636,281
			一般会計補助金	16,308,000	1,037,636,281	1,037,636,281
			一般会計負担金	3,877,500	124,987,279	124,987,279
			一般会計負担金	3,877,500	124,987,279	124,987,279
			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	56,623,228
			繰入資本金	548,800,000	548,800,000	548,800,000
			組入資本金	45,437,837	45,437,837	45,437,837
			剰余金		1,194,235,638	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	730,302
			国庫(県)補助金	730,302	730,302	730,302
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計補助金	318,969	318,969	318,969
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			一般会計負担金	34,394	34,394	34,394
			工事負担金	659,746	659,746	659,746
			工事負担金	659,746	659,746	659,746
			利益剰余金		1,192,492,228	1,192,492,228
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			減債積立金	38,900,000	38,900,000	38,900,000
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815	46,053,815
			建設改良積立金	46,053,815	46,053,815	46,053,815
			当年度未処分利益剰余金	1,107,538,413	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	73,158,127
			当年度純利益	338,398,368	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	695,981,918
	301,220	10,460	水道事業収益	100,395,477	591,741,941	591,440,721
	301,220	10,460	営業収益	46,778,204	458,796,622	458,495,402
	301,220	10,460	給水収益	31,000,120	375,069,180	374,767,930
	301,220	10,460	水道料金	31,000,120	375,069,180	374,767,930



合計残高試算表

令和 04年03月31日 (税抜)

(単位：円)



残高	借方合計		勘定科目	貸方合計		残高
	累計	当月		当月	累計	
			受託工事収益	1,809,000	58,750,382	58,750,382
			受託工事収益	1,809,000	58,750,382	58,750,382
			その他の営業収益	13,969,984	24,977,060	24,977,060
			加入金	720,000	10,540,000	10,540,000
			手数料	44,400	886,200	886,200
			督促手数料	27,500	332,267	332,267
			受託収益	13,175,455	13,175,455	13,175,455
			雑収益	1,729	43,138	43,138
			営業外収益	53,617,273	132,907,819	132,907,819
			受取利息		145,346	145,346
			預金利息		145,346	145,346
			他会計補助金	53,603,000	132,681,000	132,681,000
			一般会計補助金	53,603,000	132,681,000	132,681,000
			雑収益	14,273	81,473	81,473
			雑収益	14,273	81,473	81,473
			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
360,396,148	360,396,148	108,117,836	水道事業費用			
307,196,064	307,196,064	83,111,026	営業費用			
112,263,445	112,263,445	36,726,561	原水及び浄水費			
421,900	421,900	32,100	備用品費			
14,300	14,300	1,300	光熱水費			
52,004,805	52,004,805	5,812,862	動力費			
3,909,320	3,909,320	814,060	薬品費			
37,809,000	37,809,000	18,440,000	修繕費			
3,626,311	3,626,311	316,225	通信運搬費			
9,000	9,000	9,000	手数料			
13,940,859	13,940,859	11,116,664	委託料			
455,350	455,350	184,350	賃借料			
72,600	72,600		材料費			
23,584,854	23,584,854	7,604,593	配水及び給水費			
13,877	13,877	9,593	備用品費			
33,397	33,397		燃料費			
38,000	38,000		印刷製本費			
16,167,760	16,167,760	4,415,000	修繕費			
4,386,000	4,386,000	2,810,000	委託料			
1,950,000	1,950,000	370,000	工事請負費			
995,820	995,820		材料費			
53,310,000	53,310,000		受託工事費			
390,000	390,000		委託料			
52,920,000	52,920,000		工事請負費			
117,729,516	117,729,516	38,779,872	総保費			
26,144,100	26,144,100	2,079,400	給料			

合計残高試算表

令和 04年03月31日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
15,517,671	15,517,671	637,629	手当			
7,944,607	7,944,607	475,238	法定福利費			
36,150	36,150	8,200	被服費			
3,020,286	3,020,286	37,480	備用品費			
462,787	462,787	81,731	燃料費			
1,081,000	1,081,000		印刷製本費			
295,300	295,300	8,400	修繕費			
375,769	375,769	32,106	通信運搬費			
1,578,122	1,578,122	442,339	手数料			
1,630,615	1,630,615	1,499,940	保険料			
50,995,000	50,995,000	31,282,000	委託料			
6,449,082	6,449,082	1,222,182	賃借料			
1,949,600	1,949,600	741,500	会費負担金			
100,000	100,000	100,000	補償費			
17,700	17,700		公課費			
131,727	131,727	131,727	貸倒引当金繰入額			
308,249	308,249		資産減耗費			
308,249	308,249		固定資産除却費			
51,201,764	51,201,764	25,006,810	営業外費用			
51,201,764	51,201,764	25,006,810	支払利息及び企業債取扱諸費			
51,201,764	51,201,764	25,006,810	企業債利息			
1,998,320	1,998,320		特別損失			
1,998,320	1,998,320		過年度損益修正損			
1,998,320	1,998,320		過年度損益修正損			
7,450,241,489	18,313,654,556	660,961,536	合 計	660,961,536	18,313,654,556	
					7,450,241,489	

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4年3月31日

	件数	金額
前日繰越額		762,899,973 円
受入額	41 件	405,790 円
支払額	6 件	2,181,562 円
本日残高		761,124,201 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 3月31日

城里町水道事業  
城里町長 上遠野 修 殿

城里町水道事業出納取扱金融機関  
株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 04年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額									
水道事業収益	726,383,000	△24,889,000	18,190,000	699,684,000	694,132,246	0	△11,506	105,056,026	65,883,096	75,541,266	89,787,282
営業収益	431,499,000	△17,145,000	18,190,000	432,544,000	501,178,780	0	△11,506	51,437,326	△18,303,438	75,525,566	36,184,282
給水収益	412,860,000	△1,008,000	0	411,852,000	412,576,098	0	△11,506	34,088,626	△392,756	36,833,766	33,988,382
水道料金	412,860,000	△1,008,000	0	411,852,000	412,576,098	0	△11,506	34,088,626	△392,756	36,833,766	33,988,382
受託工事収益	44,855,000	△18,016,000	18,190,000	45,029,000	61,250,900	0	0	1,989,900	△16,221,900	23,539,000	1,989,900
受託工事収益	44,855,000	△18,016,000	18,190,000	45,029,000	61,250,900	0	0	1,989,900	△16,221,900	23,539,000	1,989,900
その他の営業収益	23,784,000	1,879,000	0	25,663,000	15,358,800	0	0	15,358,800	0	15,152,800	206,000
加入金	7,895,000	2,018,000	0	9,913,000	792,000	0	0	792,000	△1,673,000	594,000	198,000
手数料	994,000	△139,000	0	855,000	886,200	0	0	886,200	△31,200	878,200	6,000
督促手数料	384,000	0	0	384,000	332,267	0	0	332,267	51,733	332,267	0
受託収益	14,493,000	0	0	14,493,000	14,493,000	0	0	14,493,000	0	14,493,000	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	1,900	0	0	1,900	△31,315	1,900	0
営業外収益	224,784,000	△7,744,000	0	217,040,000	132,915,866	0	0	132,915,866	84,124,034	79,312,966	53,603,000
受取利息	205,000	0	0	205,000	145,346	0	0	145,346	59,654	145,346	0
預金利息	205,000	0	0	205,000	145,346	0	0	145,346	59,654	145,346	0
社会計補助金	141,843,000	△9,116,000	0	132,727,000	132,681,000	0	0	132,681,000	51,000	79,078,000	53,603,000
一般会計補助金	141,843,000	△9,116,000	0	132,727,000	132,681,000	0	0	132,681,000	51,000	79,078,000	53,603,000
長期前受金戻入	82,716,000	1,372,000	0	84,088,000	0	0	0	0	84,088,000	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	1,345,000	0	21,498,000	0	0	0	0	21,498,000	0	0
一般会計負担金	2,904,000	27,000	0	2,931,000	0	0	0	0	2,931,000	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 04年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
減収益	15,000	0	0	15,000	15,700	0	0	15,700		15,700	
繰収益	15,000	0	0	15,000	89,620	0	0	89,620	△74,620	89,620	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0		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	0	0	0	0		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	0	0	0	0		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 04年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額			予算残額	収 入 額		
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額		当月調定合計額	当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額					調定増累計額	
資本の収入	123,403,000	0	61,200,000	184,603,000	123,385,500	0	0	123,385,500	22,500	107,077,500	16,308,000
企業債	103,200,000	0	61,200,000	164,400,000	103,200,000	0	0	103,200,000	0	103,200,000	0
企業債	103,200,000	0	61,200,000	164,400,000	103,200,000	0	0	103,200,000	0	103,200,000	0
企業債(建設改良)	103,200,000	0	61,200,000	164,400,000	103,200,000	0	0	103,200,000	0	103,200,000	0
補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	16,308,000
一般会計補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	16,308,000
一般会計補助金	16,308,000	0	0	16,308,000	16,308,000	0	0	16,308,000	0	0	16,308,000
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	3,877,500	0	0	3,877,500	22,500	3,877,500	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	3,877,500	0	0	3,877,500	22,500	3,877,500	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	3,877,500	0	0	3,877,500	22,500	3,877,500	0

収入予算執行状況表

令和 04年03月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	差 越 額		合 計	繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
				当月繰越増額	当月繰越減額	繰越増額		当月収入額	未 納 額
								繰越増累計額	
水正事業収益			93,821,548	0	△131,727		133,437		
営業収益			55,997,914	0	△148,909	98,672,639	82,678,269	10,994,370	
給水収益			52,284,134	0	△131,727		133,437		
水道料金			52,284,134	0	△148,909	52,135,225	35,590,569	16,544,656	
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 04年03月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

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



支出予算執行状況表

令和 04年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
水道事業費用	706,589,000	△24,889,000	0	0	0	728,424,000	37,913,923	340,506,263	115,767,931	342,885,563	54,254,043	61,513,888	
営業費用	649,423,000	△26,155,000	0	0	0	668,197,000	17,478,881	333,480,909	90,781,121	325,860,209	29,247,233	61,513,888	
原水及び浄水費	133,916,000	△3,124,000	0	0	0	130,762,000	3,169,420	7,349,004	40,379,840	7,349,004	15,886,583	24,493,267	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	7,590	83,910	35,310	83,910	27,720	7,590	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	2,270	1,430	2,270	1,430	0	
動力費	64,152,000	△3,749,000	690,000	690,000	0	61,093,000	5,394,117	3,887,989	6,394,117	3,887,989	5,646,387	747,780	
薬品費	4,675,000	0	0	0	0	4,675,000	895,466	974,748	895,466	374,748	262,482	632,984	
修繕費	40,788,000	2,625,000	0	0	0	43,413,000	41,589,900	1,823,100	20,284,000	1,823,100	9,235,000	10,989,000	
通信運搬費	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	347,843	8,107	347,843	8,107	328,564	19,279	
手数料	9,900	0	0	0	0	9,900	9,000	0	9,000	0	0	9,900	
委託料	19,187,000	△2,000,000	△690,000	△690,000	0	16,497,000	329,624	1,162,090	12,228,324	1,162,090	140,700	12,087,624	
賃借料	462,000	0	0	0	0	462,000	184,350	6,650	184,350	6,650	184,350	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	140	0	140	79,860	0	
配水及び給水費	28,166,000	0	0	0	0	28,166,000	2,754,652	2,286,438	8,308,552	2,286,438	2,986,752	5,321,800	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	10,552	84,736	10,552	84,736	10,662	0	
燃料費	171,300	0	0	0	0	171,300	15,264	0	15,264	0	15,264	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	134,264	0	134,264	36,736	0	
修繕費	5,816,300	0	2,000,000	0	0	17,816,000	41,800	2,200	2,744,100	2,200	4,800,000	3,308,800	
委託料	5,935,000	0	0	0	0	5,935,000	17,720,760	95,240	0	95,240	14,411,960	1,485,000	
工事請負費	5,000,000	0	△2,000,000	0	0	3,000,000	0	1,110,400	3,091,000	1,110,400	1,485,000	1,606,000	
材料費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	407,000	0	0	407,000	
受託工事費	45,370,000	△19,278,000	0	0	0	46,930,000	2,145,000	855,000	1,095,402	855,000	1,738,000	0	
		△19,278,000	0	0	0	46,930,000	0	14,381,000	0	14,381,000	53,641,000	0	

支出予算執行状況表

令和 04年03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 額 計 額 と の 差	支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 額 計 額 と の 差	支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額					
委託料	5,508,000	△6,079,000 △6,079,000	0	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	429,000	0
工事請負費	33,862,000	△13,199,000 △13,199,000	0	0	46,920,900	72,593,000	58,212,000	14,381,000	58,212,000	14,381,000	55,212,000	0
給係費	144,665,000	△8,195,000 △7,071,000	0	0	0	137,894,000	6,554,809	11,149,716	42,072,729	13,529,016	13,373,898	31,698,831
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	23,202,000	0	0	0	0	26,202,000	2,079,400	57,900	2,079,400	57,900	2,079,400	0
手当	15,076,000	△400,000 59,000	0	0	0	16,155,000	639,929	585,859	639,929	585,859	639,929	0
貸与引当金繰入額	3,588,000	△39,000 △39,000	0	0	0	3,549,000	0	3,549,000	0	3,549,000	0	0
法定福利費	7,769,000	0	0	0	0	8,025,000	475,238	80,393	475,238	80,393	475,238	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	233,000	0	0	0	524,000	0	324,000	0	324,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	9,020	18,235	9,020	18,235	9,020	0
備用品費	3,624,000	0	0	0	0	3,624,000	41,226	301,093	41,226	301,093	9,290	31,936
燃料費	445,000	176,000	0	0	0	621,000	89,903	111,957	89,903	111,957	41,645	48,258
印刷製本費	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	20,900	0	20,900	0	0
修繕費	391,000	0	0	0	0	391,000	9,240	66,170	9,240	66,170	9,240	0
通信運搬費	416,000	10,000 10,000	0	0	0	426,000	55,314	12,685	35,314	12,685	30,761	4,553
手数料	1,987,000	0	0	0	0	1,987,000	486,572	251,076	486,572	251,076	64,848	421,624
保険料	1,189,000	0	450,000 450,000	0	0	1,639,000	1,499,940	8,385	1,499,940	8,385	1,499,940	0
委託料	70,152,000	△7,766,000 △7,766,000	△450,000 △450,000	0	0	61,936,000	13,800	3,462,200	34,410,200	5,841,500	4,719,000	29,691,200
貸借料	6,970,000	0	0	0	0	6,970,000	198,000	1,290	1,323,520	1,290	563,760	759,760
会費負担金	2,606,000	0	0	0	0	2,606,000	741,500	656,400	741,500	656,400	0	741,500
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0

支出予算執行状況表

令和 04年03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	21,000	17,700	3,300	17,700	3,300	17,700	0	0
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	131,727	868,273	131,727	868,273	131,727	0	0
減価償却費	298,801,900	1,317,000	0	0	0	298,118,000	0	298,118,000	0	298,118,000	0	0	0
有形・無形固定資産減価償却費	298,801,900	1,317,000	0	0	0	298,118,000	0	298,118,000	0	298,118,000	0	0	0
資産減耗費	505,000	0	0	0	0	505,000	308,249	196,751	308,249	196,751	308,249	0	0
固定資産除却費	490,000	0	0	0	0	490,000	308,249	181,751	308,249	181,751	308,249	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	0
営業外費用	54,860,900	1,267,000	0	0	0	56,127,000	20,435,042	4,925,236	25,006,810	4,925,236	25,006,810	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	50,060,900	1,267,000	0	0	0	51,327,000	51,201,764	125,236	51,201,764	125,236	51,201,764	0	0
企業債利息	49,935,000	1,267,000	0	0	0	51,202,000	51,201,764	236	51,201,764	236	51,201,764	0	0
借入金利息	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	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	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	0
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
雑支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
特別損失	100,000	2,000,000	0	0	0	2,100,000	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	0	0
過年度損益修正損	100,000	2,000,000	0	0	0	2,100,000	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	0	0
過年度損益修正損	100,000	2,000,000	0	0	0	2,100,000	1,999,882	100,118	1,999,882	100,118	1,999,882	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	0
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	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	0

支出予算執行状況表

令和 04年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額と の差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本の支出	443,479,000	△35,577,000 △35,577,000	0 0	0 0	126,500,300	536,402,000	104,779,749 623,183,710	15,218,290	189,129,947 498,763,710	37,638,290	151,498,947 461,132,710	37,631,000	
建設改良費	209,021,000	△35,577,000 △35,577,000	0 0	0 0	126,500,300	299,544,000	7,438,400 236,725,940	15,218,060	70,257,400 262,305,940	37,638,060	32,626,400 224,674,940	37,631,000	
施設整備費	7,337,000	△792,000 △792,000	0 0	0 0	0	6,545,000	0 6,545,000	0	6,545,000 6,545,000	0	6,545,000 6,545,000	0	
委託料	7,337,000	△792,000 △792,000	0 0	0 0	0	6,545,000	0 6,545,000	0	6,545,000 6,545,000	0	6,545,000 6,545,000	0	
配水管布設費	22,050,000	△16,748,000 △16,748,000	0 0	0 0	0	5,302,000	0 5,302,000	0	0 5,302,000	0	0 5,302,000	0	
委託料	1,650,000	△1,210,000 △1,210,000	0 0	0 0	0	440,000	0 440,000	0	0 440,000	0	0 440,000	0	
工事請負費	20,400,000	△15,538,000 △15,538,000	0 0	0 0	0	4,862,000	0 4,862,000	0	0 4,862,000	0	0 4,862,000	0	
水道施設事業費	178,149,000	△17,937,000 △17,937,000	0 0	0 0	126,500,000	287,712,000	7,425,000 274,791,000	12,321,000	63,761,000 250,371,000	37,341,000	26,070,000 212,740,000	37,631,000	
委託料	17,999,000	△2,852,000 △2,852,000	0 0	0 0	0	15,147,000	0 15,147,000	0	5,940,000 15,147,000	0	5,940,000 15,147,000	0	
工事請負費	161,050,000	△14,985,000 △14,985,000	0 0	0 0	126,500,000	272,565,000	7,425,000 259,644,000	12,321,000	57,761,000 236,224,000	37,341,000	20,130,000 197,593,000	37,631,000	
補償費	100,000	△100,000 △100,000	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	
資産購入費	485,000	△100,000 △100,000	0 0	0 0	0	385,000	11,400 87,940	297,060	11,400 57,940	297,060	11,400 87,940	0	
土地購入費	100,000	△100,000 △100,000	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	
器具器購入費	385,000	0 0	0 0	0 0	0	385,000	11,400 87,940	297,060	11,400 57,940	297,060	11,400 87,940	0	
企業借償還金	236,458,000	0 0	0 0	0 0	0	236,458,000	97,343,349 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	0	
企業借償還金	236,458,000	0 0	0 0	0 0	0	236,458,000	97,343,349 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	0	
企業借償還金(建設改良)	236,458,000	0 0	0 0	0 0	0	236,458,000	97,343,349 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	230	118,872,547 236,457,770	0	

支出予算執行状況表

令和 04年03月分

(単位:円)

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



現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

										(単位:円)
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高		
令和 04年03月09日	収入	001219	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 89件		292,710		814,306,079		
令和 04年03月10日	収入	001220	現年未取給水収益	010 水道料金収納 17件		53,680		814,359,759		
令和 04年03月10日	収入	001221	管泥手数料	010 督促手数料 6件		600		814,360,359		
令和 04年03月10日	収入	001222	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件		23,485		814,383,844		
令和 04年03月10日	収入	001223	手数料	010 手数料		2,000		814,385,844		
令和 04年03月10日	支出	000694	修繕費	010 修繕費 000 (32-56) 000 令和3年度 水道維持第25号 小勝配水場 000 上砂崩れによる土のう対応 000 (緊急による事後契約) 000 城里町小勝地内 000 R3/12/15~R3/12/20	(株)三陽造園土木		683,000	813,692,844		
令和 04年03月10日	支出	000695	建設仮勘定	010 委託料 000 (31-22) 000 令和3年度 城里町水道事業 000 老朽管更新計画書策定業務 000 城里町地内 R3/8/11~R3/12/10 000 工期延長 R3/8/11~R4/2/10(第1回変更)	(株)玄設計	5,940,000		807,752,844		
令和 04年03月10日	支出	000696	建設仮勘定	010 委託料 000 (31-24) 000 令和3年度 城里町水道事業 000 上青山増圧場改修基本計画策定業務 000 城里町上青山地内 000 R3/8/26~R4/1/28	(株)玄設計	6,545,000		801,207,844		
令和 04年03月10日	支出	000698	備用品費	010 備用品費 000 岩船配水場 UPS APC製 (BR400SJP) 1個	(株)ヤマト 茨城営業	27,720		801,180,124		
令和 04年03月10日	支出	000699	委託料	010 委託料 000 水質検査 000 かび貝2項目 石塚浄水場 松山下取水場	(一財)茨城県薬剤師会	13,200		801,166,924		
令和 04年03月10日	支出	000701	修繕費	010 修繕費 000 (32-42) 000 令和3年度 水道維持第22号 上青山増圧場 000 No.2配水ポンプ 修繕工事 000 城里町大字上青山地内 000 R3/10/16~R4/2/28	富士メンテナンス(株)	4,224,000		796,942,924		
令和 04年03月10日	支出	000702	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 000 公共下水道使用料 000 (R4/1/16~R4/2/15収納分)	城里町長 上遠野 修	11,070,045		785,872,879		
令和 04年03月10日	支出	000703	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 000 農業集落排水使用料 000 (R4/1/16~R4/2/15収納分)	城里町長 上遠野 修	3,651,127		782,221,752		
令和 04年03月10日	支出	000704	修繕費	010 修繕費	下水道工事店	60,500		782,161,252		

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年03月10日	支出	000705	修繕費	000 2/10 石塚地内 共有給水管漏水修繕工事 010 修繕費 (48,400)	所水道工事店		48,400	782,112,852
令和 04年03月10日	支出	000707	委託料	000 2/9 石塚地内 共有給水管漏水修繕工事 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 R4年1月分 (R4/1/1~R4/1/31)	大崎データテック㈱日		2,359,500	779,753,352
令和 04年03月10日	支出	000709	修繕費	010 修繕費 (62,800) 000 2/8小松浄水場内 共有給水管漏水修繕工事	所水道工事店		62,800	779,700,552
令和 04年03月10日	支出	000710	修繕費	010 修繕費 (71,500) 000 2/4 北方地内 漏水修繕工事	所水道工事店		71,500	779,629,052
令和 04年03月10日	支出	000711	被服費	010 被服費 (9,020) 000 雨具1着 長靴1足 000 (浅野)	(有) ニス・ケー・ユ		9,020	779,620,032
令和 04年03月10日	支出	000712	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 賃貸借契約 (長期継続契) 000 令和4年2月分 R4/2/1~R4/2/28	大崎データテック㈱日		563,760	779,056,272
令和 04年03月10日	支出	000713	委託料	010 委託料 (40,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和4年2月分	複数支払先		40,000	779,016,272
令和 04年03月10日	支出	000714	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年2月分	加藤 秀明		5,000	779,011,272
令和 04年03月10日	支出	000715	修繕費	010 修繕費 (2,310) 000 公用車アプリ 水戸480つ3500 000 エンジンオイル	(有)治水自動車		2,310	779,008,962
令和 04年03月10日	支出	000717	修繕費	010 修繕費 (2,970) 000 公用車アプリ 水戸41こ7554 000 エンジンオイル	アサノオートサービス		2,970	779,005,992
令和 04年03月10日	支出	000719	保険料	010 保険料 (1,499,940) 000 水道賠償責任保険 367km 205,700円 000 水道機械設備損害保険 809KVA 1,271,20円 000 個人委託員等傷害保険 2人×2口 23,040円	(社)日本水道協会(保		1,499,940	777,506,052
令和 04年03月10日	支出	000720	修繕費	010 修繕費 (267,300) 000 2/19 石塚・上古地内 舗装修繕工事	(有)東海組		267,300	777,238,752
令和 04年03月10日	支出	000722	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,794) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (2月分)	N T Tファイナンス(		7,794	777,230,958



現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 029-288-2630 000 029-288-5567 000 029-288-6333				
令和 04年03月10日	支出	000723	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,438) 000 水道課電話(2月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,438	777,226,520
令和 04年03月10日	支出	000724	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,891) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(2月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,891	777,215,629
令和 04年03月11日	収入	001224	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (53,174)		53,174		777,268,803
令和 04年03月11日	収入	001225	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		777,269,503
令和 04年03月11日	収入	001226	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (23,936)		23,936		777,293,439
令和 04年03月11日	収入	001227	雑収益	010 雑収益 (200)		200		777,293,639
令和 04年03月14日	収入	001228	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (60,962)		60,962		777,354,601
令和 04年03月14日	収入	001229	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		777,355,001
令和 04年03月14日	収入	001230	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (14,642)		14,642		777,369,643
令和 04年03月14日	収入	001231	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		777,371,643
令和 04年03月15日	収入	001232	現年未収給水収益	010 水道料金収納 109件 (506,814)		506,814		777,878,457
令和 04年03月15日	収入	001233	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~23年度調定分 3件 (11,900)		11,900		777,890,357
令和 04年03月15日	収入	001234	督促手数料	010 督促手数料 26件 (2,600)		2,600		777,892,957
令和 04年03月15日	収入	001235	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 61件 (177,573)		177,573		778,070,530
令和 04年03月15日	収入	001236	手数料	010 手数料 (200)		200		778,070,730
令和 04年03月16日	収入	001237	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (62,590)		62,590		778,133,320
令和 04年03月16日	収入	001238	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		778,133,720
令和 04年03月16日	収入	001239	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (30,789)		30,789		778,164,509
令和 04年03月16日	収入	001240	雑収益	010 雑収益 (400)		400		778,164,909
令和 04年03月17日	収入	001241	現年未収給水収益	010 水道料金収納 32件 (114,824)		114,824		778,279,733
令和 04年03月17日	収入	001242	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 4件 (10,840)		10,840		778,290,573
令和 04年03月17日	収入	001243	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		778,291,873
令和 04年03月17日	収入	001244	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (58,216)		58,216		778,350,089
令和 04年03月17日	支出	000752	動力費	010 動力費 (396,662) 000 七会地区3月分 02901-07933-4-06外17件	東京電力エナジーパー		396,662	777,953,427
令和 04年03月18日	収入	001245	現年未収給水収益	010 水道料金収納 36件 (137,594)		137,594		778,091,021
令和 04年03月18日	収入	001246	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		778,091,921
令和 04年03月18日	収入	001247	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件 (68,310)		68,310		778,160,231
令和 04年03月18日	収入	001248	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		778,164,231
令和 04年03月18日	支出	000721	通信運搬費	010 通信運搬費 (550) 000 上青山埴庄ポンプ場	株式会社 ハネロン		550	778,163,681

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 3月請求分				
令和 04年03月18日	支出	000725	修繕費	010 修繕費 (3,960) 000 公用車アプリイ 水戸480か8831 000 エンジンオイル 000 オイルフィルター	(有)清水自動車		3,960	778,159,721
令和 04年03月18日	支出	000726	委託料	010 委託料 (82,500) 000 (S1-10) 000 令和3年度 水道維持委託第9号 高根台 000 配水場・うぐいすの里配水場水道施設機器 000 設備点検業務 000 城里町高根・錫高野地内 000 R3/3/19~R4/3/31	茨城サンヘルズ(株)		82,500	778,077,221
令和 04年03月18日	支出	000727	補償費	010 補償費 (100,000) 000 令和3年度	那珂川漁業協同組合		100,000	777,977,221
令和 04年03月18日	支出	000728	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (2月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	777,972,546
令和 04年03月18日	支出	000729	備用品費	010 備用品費 (10,552) 000 トンネルバント 黒 15mm×530m 000 遮光ネット 75% 2×6m 黒 000 B D 612 アミ 20 000 高密度防草シート用テープ 黒 100mm×10m 000 NA材黒単1-4P R2CPNB/4VSW 000 7枚単3 x 12+2 LR6XJSP/14S	(株)コメリ		10,552	777,961,994
令和 04年03月18日	支出	000730	動力費	010 動力費 (3,471,399) 000 2月分 000 松山下取水場 873,704円 000 石塚浄水場 604,286円 000 小松浄水場 1,055,259円 000 小松導水場 367,189円 000 赤沢取水場 570,961円	(株)シナジエパワー		3,471,399	774,490,595
令和 04年03月18日	支出	000731	備用品費	010 備用品費 (4,615) 000 コピーチャージ料 (2月分) 000 MP5055SPF 799枚	(有)森田商事		4,615	774,485,980
令和 04年03月18日	支出	000732	燃料費	010 燃料費 (41,645) 000 2月分公用車ガソリン代	関口石油店		41,645	774,444,335
令和 04年03月18日	支出	000735	薬品費	010 薬品費 (262,482) 000 石塚浄水場 PAC 1,970kg (2/3) 000 石塚浄水場 次亜 2,000kg (2/7)	東証商事(株)		262,482	774,181,853
令和 04年03月18日	支出	000736	手数料	010 手数料 (55,168) 000 コンビニ収納サービス基本料・手数料	(株)常陽銀行 石塚支		55,168	774,126,685

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 基本料5,000円 手数料57円×792件 000 2022/2/1~2022/2/28				
令和 04年03月18日	支出	000744	給料	010 給料 (2,079,400) 000 3月分	阿久津 惠三 外6名		2,079,400	772,047,295
令和 04年03月18日	支出	000745	手当	010 扶養手当 (63,000) 000 3月分	大塚 一彦 外1名		63,000	771,984,295
令和 04年03月18日	支出	000746	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 3月分	阿久津 惠三 外1名		71,000	771,913,295
令和 04年03月18日	支出	000747	手当	090 住居手当 (45,000) 000 3月分	松崎 幸子 他1名		45,000	771,868,295
令和 04年03月18日	支出	000748	手当	060 時間外手当 (134,910) 000 3月分	大塚 一彦 他3名		134,910	771,733,385
令和 04年03月18日	支出	000749	手当	050 通勤手当 (25,300) 000 3月分	阿久津 惠三 外4名		25,300	771,708,085
令和 04年03月18日	支出	000750	手当	080 特勤手当(待機手当) (20,000) 000 3月分	阿久津 惠三 外4名		20,000	771,688,085
令和 04年03月22日	収入	001249	現年未収給水収益	010 水道料金収納 43件 (208,406)		208,406		771,896,491
令和 04年03月22日	収入	001250	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H23年度調定分 2件 (1,323)		1,323		771,897,814
令和 04年03月22日	収入	001251	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		771,899,614
令和 04年03月22日	収入	001252	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 34件 (81,735)		81,735		771,981,349
令和 04年03月22日	支出	000733	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (43,606,817) 000 上水道 令和3年度下期分	地方公共団体金融機構		43,606,817	728,374,532
令和 04年03月22日	支出	000734	企業債利息	010 企業債利息 (8,975,511) 000 上水道 令和3年度下期分	地方公共団体金融機構		8,975,511	719,399,021
令和 04年03月23日	収入	001253	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件 (95,826)		95,826		719,494,847
令和 04年03月23日	収入	001254	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H2年度調定分 1件 (2,019)		2,019		719,496,866
令和 04年03月23日	収入	001255	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		719,497,566
令和 04年03月23日	収入	001256	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (25,074)		25,074		719,522,640
令和 04年03月23日	収入	001257	雑収益	010 雑収益 (300)		300		719,522,940
令和 04年03月24日	収入	001258	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (80,652)		80,652		719,603,592
令和 04年03月24日	収入	001259	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 1件 (3,669)		3,669		719,607,261
令和 04年03月24日	収入	001260	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		719,607,761
令和 04年03月24日	収入	001261	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (46,089)		46,089		719,653,850
令和 04年03月24日	収入	001262	現年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		719,851,850
令和 04年03月24日	収入	001263	雑収益	010 雑収益 (500)		500		719,852,350
令和 04年03月24日	収入	001264	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		719,854,350
令和 04年03月24日	収入	001265	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (23,539,000) 000 (35-43)(35-46) 000 令和3年度 令和2年度国補公下第7号・町単7-1 000 号汚水管渠建設工事に伴う配水管移設工事 000 物件移転補償契約 000 大字増弁地内	城里町長臨時代理者	23,539,000		743,393,350

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R3/11/9~R3/12/24 000 R3/12/24 物件移転補償変更契約 000 契約期間の延長 R3/12/25~R4/1/21 000 補償金額の増 ￥1,975,000				
令和 04年03月24日	収入	001266	現年度その他未収金	010 一般会計負担金 (3,877,500) 000 令和3年度消火栓設置・維持工事負担金 000 (4条予算分)	城里町長 上遠野 修	3,877,500		747,270,850
令和 04年03月24日	支出	000756	手数料	010 手数料 (9,790) 000 口座振替手数料(2月分 979件)	東京財金事務センター		9,790	747,261,060
令和 04年03月25日	収入	001267	現年未収給水収益	010 水道料金収納 95件 (388,410)		388,410		747,649,470
令和 04年03月25日	収入	001268	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H25年度調定分 3件 (3,280)		3,280		747,652,750
令和 04年03月25日	収入	001269	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		747,655,050
令和 04年03月25日	収入	001270	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 52件 (159,150)		159,150		747,814,200
令和 04年03月25日	収入	001271	現年度その他営業未収	010 手数料 (12,000)		12,000		747,826,200
令和 04年03月25日	収入	001272	建設改良等の財源に充	010 企業債(建設改良) (103,200,000) 000 令和2年度許可分(本借)	財務省 理財局長	103,200,000		851,026,200
令和 04年03月25日	支出	000740	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (42,570,492) 000 上水道 000 長期-L1	財務省 理財局長		42,570,492	808,455,708
令和 04年03月25日	支出	000741	企業債利息	010 企業債利息 (1,590,852) 000 簡易水道 000 長期-L2	財務省 理財局長		1,590,852	806,864,856
令和 04年03月25日	支出	000742	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (11,166,040) 000 簡易水道 000 長期-L1	財務省 理財局長		11,166,040	795,698,816
令和 04年03月25日	支出	000772	企業債利息	010 企業債利息 (9,868,679) 000 上水道 000 長期-L2	関東財務局 総務部次		9,868,679	785,830,137
令和 04年03月28日	収入	001273	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件 (392,700)		392,700		786,222,837
令和 04年03月28日	収入	001274	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		786,223,237
令和 04年03月28日	収入	001275	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (20,801)		20,801		786,244,038
令和 04年03月28日	収入	001276	手数料	010 手数料 (200)		200		786,244,238
令和 04年03月29日	収入	001277	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (177,122)		177,122		786,421,360
令和 04年03月29日	収入	001278	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15年度調定分 4件 (8,278)		8,278		786,429,638
令和 04年03月29日	収入	001279	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		786,430,038
令和 04年03月29日	収入	001280	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (30,307)		30,307		786,460,345
令和 04年03月30日	収入	001281	現年未収給水収益	010 水道料金収納 305件 (1,237,382)		1,237,382		787,697,727
令和 04年03月30日	収入	001282	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~H25年度調定分 5件 (34,573)		34,573		787,732,300
令和 04年03月30日	収入	001283	督促手数料	010 督促手数料 22件 (2,200)		2,200		787,734,500
令和 04年03月30日	収入	001284	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 191件 (521,994)		521,994		788,256,494
令和 04年03月30日	収入	001285	現年度その他営業未収	010 手数料 (2,000)		2,000		788,258,494
令和 04年03月30日	収入	001286	現年度その他営業未収	010 手数料 (2,000)		2,000		788,260,494

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

年月日		伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年03月30日	支出		000754	修繕費	010 修繕費 (239,800) 000 2/26 3/3 上入野地内 共有給水管漏水修繕	桂設備		239,800	788,020,694
令和 04年03月30日	支出		000758	修繕費	010 修繕費 (4,378,000) 000 令和3年度 水道維持第14号 000 石塚浄水場ろ過器用ヘッド修繕工事 000 城里町大字石塚地内 000 R3/9/18~R4/2/28	㈱神鋼環境ソリューション		4,378,000	783,642,694
令和 04年03月30日	支出		000762	修繕費	010 修繕費 (27,500) 000 3/7 塩子地内 分水栓管詰まり調査	ライトスポット ハマ		27,500	783,615,194
令和 04年03月30日	支出		000763	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2月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	781,255,694
令和 04年03月30日	支出		000764	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (12,326,708) 000 公共下水道使用料 000 (R4/2/16~R4/3/15収納分)	城里町長 上遠野 修		12,326,708	768,928,986
令和 04年03月30日	支出		000765	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,201,263) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/2/16~R4/3/15収納分)	城里町長 上遠野 修		4,201,263	764,727,723
令和 04年03月30日	支出		000766	修繕費	010 修繕費 (53,900) 000 3/16 石塚地内 共有給水管漏水修繕工事	興和設備工業		53,900	764,673,823
令和 04年03月30日	支出		000767	修繕費	010 修繕費 (74,800) 000 3/14 鯉高野地内 専用給水管漏水修繕	桂設備		74,800	764,599,023
令和 04年03月30日	支出		000768	修繕費	010 修繕費 (29,700) 000 3/16 鯉高野地内 配水管漏水修繕	桂設備		29,700	764,569,323
令和 04年03月30日	支出		000769	賃借料	010 賃借料 (184,350) 000 水道施設用地	複数支払先		184,350	764,384,973
令和 04年03月30日	支出		000770	委託料	010 委託料 (1,485,000) 000 (31-30) 000 令和3年度 城里町水道事業 マター交換業務 000 城里町内 000 R3/12/10~R4/3/31	一般社団法人 城里町		1,485,000	762,899,973
令和 04年03月31日	収入		001287	現年未収給水収益	010 水道料金収納 35件 (114,332)		114,332		763,014,305
令和 04年03月31日	収入		001288	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		763,015,305
令和 04年03月31日	収入		001289	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 29件 (74,258)		74,258		763,089,563
令和 04年03月31日	収入		001290	現年度営業外未収金	010 雑収益 (3,600)		3,600		783,093,163
令和 04年03月31日	収入		001291	現年度営業外未収金	010 雑収益 (12,100)		12,100		763,105,263
令和 04年03月31日	収入		001292	現年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		763,303,263
令和 04年03月31日	収入		001293	現年度その他営業未収	010 手数料 (2,000)		2,000		763,305,263
令和 04年03月31日	収入		001294	現年度その他営業未収	010 雑収益 (500)		500		763,305,763

(単位:円)

現金預金出納簿(明細)

令和 04年03月 ~ 令和 04年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年03月31日	支出	000743	光熱水費	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.3月請求分(R4.2月使用分)	(1,430) 城里町長 上遠野 修		1,430	763,304,333
令和 04年03月31日	支出	000753	法定福利費	010 法定福利費 000 3月分	(475,238) 市町村職員共済組合		475,238	762,829,095
令和 04年03月31日	支出	000755	手当	100 退職手当組合 000 3月分	(280,719) 茨城県市町村総合事務		280,719	762,548,376
令和 04年03月31日	支出	000757	通信運搬費	010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(3月分)	(303,116) 東日本電信電話(株)		303,116	762,245,260
令和 04年03月31日	支出	000759	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 R4.3月請求分 000 080-2198-3127	(366) NTTファイナンス(		366	762,244,894
令和 04年03月31日	支出	000760	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 R4.3月請求分 000 080-8936-7117	(607) NTTファイナンス(		607	762,244,287
令和 04年03月31日	支出	000771	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(3月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	(5,240) NTTファイナンス(		5,240	762,239,047
令和 04年03月31日	支出	000773	動力費	010 動力費 000 桂地区5月分(08703-20016-1-00外10件)	(1,038,523) 東京電力エナジーパー		1,038,523	761,160,524
令和 04年03月31日	支出	000774	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台(3月請求分(2月利用分))	(26,323) (株)エヌ・ティ・ティ		26,323	761,124,201
					【03月合計】	199,608,402	216,164,006	
					【翌月繰越】	1,716,536,913	955,412,712	761,124,201



令和 3 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4 年 4 月 3 0 日現在

令和 4 年 5 月 1 9 日執行



第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子   
監 查 委 員 関 誠一郎 

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

(令和 4年 4月末現在)

会計名	収 入			支 出			差引残高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	10,917,270,591	370,679,229	11,287,949,820	9,986,346,693	1,173,745,505	11,160,092,198	127,857,622
02 国民健康保険特別会計（事業勘	2,101,930,754	206,409,192	2,308,339,946	1,891,930,297	132,302,537	2,024,232,834	284,107,112
03 国民健康保険特別会計（施設勘	185,278,296	22,877,124	208,155,420	206,440,495	7,130,852	213,571,347	-5,415,927
05 後期高齢者医療特別会計	244,572,758	491,400	245,064,158	243,448,246	3,490,515	246,938,761	-1,874,603
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,437,324,774	51,671,123	2,488,995,897	2,121,310,254	233,671,038	2,354,981,292	134,014,605
07 介護保険特別会計（介護サービ	6,663,902	442,620	7,106,522	2,088,244	4,021,919	6,110,163	996,359
08 公共下水道事業特別会計	964,506,945	0	964,506,945	887,057,644	0	887,057,644	77,449,301
09 農業集落排水事業特別会計	290,361,892	0	290,361,892	243,747,809	0	243,747,809	46,614,083
20 歳計外現金	0	0	0	0	0	0	0
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	0	0	0	0	0	0	0
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17,147,909,912	652,570,688	17,800,480,600	15,582,369,682	1,554,362,366	17,136,732,048	663,748,552

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4年4月28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	174,335,133	27	10,589,214	117	57,066,725	127,857,622	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	9	107,403,832	5	44,678	284,107,112	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	12	1,410,321	△ 5,415,927	
	後期高齢者医療	3	7,700	3	3,608	△ 1,874,603	
	介護保険(保険事業勘定)	1	3,600	10	△ 96,802 4,807,443	134,014,605	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	1	4,380	996,359	
	公共下水道事業	0	0	0	0	0	
	農業集落排水事業	0	0	0	0	0	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	0	0	0	0	0	0	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	484,921,175	40	118,004,346	149	63,240,353	539,685,168	

上記の通り報告いたします。  
令和4年4月28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



01 一般会計

( 令和 4 年 4 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分			
			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	-63,408,000	0	40,588,939	0	49,620,537	102.60
	0	1,906,486,000	2,025,880,935	1,956,106,537	0	69,774,398	96.56
02 地方譲与税	144,769,000	87,000	0	0	0	4,358,000	103.35
	0	144,856,000	149,714,000	149,714,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	1,354,000	0	0	0	0	-156,000	88.48
	0	1,354,000	1,198,000	1,198,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	7,181,000	0	0	0	0	4,225,000	158.84
	0	7,181,000	11,406,000	11,406,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	7,536,000	0	0	0	0	6,037,000	180.11
	0	7,536,000	13,573,000	13,573,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	9,518,000	0	0	0	0	6,544,000	168.75
	0	9,518,000	16,062,000	16,062,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	364,450,000	0	0	0	0	44,171,000	112.12
	0	364,450,000	408,621,000	408,621,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	59,201,000	0	0	0	0	6,670,084	111.27
	0	59,201,000	65,871,084	65,871,084	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,199,000	0	0	0	0	1,319,000	111.78
	0	11,199,000	12,518,000	12,518,000	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	10,000	101.30
	0	770,000	780,000	780,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	8,600,000	91,557,000	0	0	0	114,000	100.11
	0	100,157,000	100,271,000	100,271,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,430,521,000	967,453,000	0	0	0	74,937,000	101.70
	0	4,397,974,000	4,472,911,000	4,472,911,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,227,000	0	0	0	0	-61,000	97.26
	0	2,227,000	2,166,000	2,166,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,373,000	0	0	519,700	34,600	556,800	110.36
	0	5,373,000	6,527,860	5,929,800	0	563,460	90.84
15 使用料及び手数料	128,691,000	922,000	0	8,377,938	0	-954,698	99.26
	0	129,613,000	176,884,720	128,658,302	0	48,226,418	72.74
16 国庫支出金	1,063,795,000	562,026,000	0	112,361,586	0	-273,866,485	84.77
	172,207,000	1,798,028,000	1,525,844,515	1,524,161,515	0	1,683,000	99.89
17 県支出金	582,373,000	5,744,000	0	178,771,676	0	-238,732,538	60.39
	14,663,000	602,780,000	494,542,416	364,047,462	0	130,494,954	73.61



01 一般会計

( 令和 4 年 4 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,240,000	-7,894,000	100,346,000	0	759,378	1,047,115	98.73
	0	0	100,346,000	99,298,885	99,076,025	1,047,115	
02 総務費	1,394,508,000	812,091,000	2,220,961,000	0	729,555,253	159,295,033	92.04
	12,012,000	2,350,000	2,220,961,000	2,061,665,967	2,044,195,863	159,295,033	
03 民生費	2,538,284,000	409,320,000	3,052,905,000	0	96,602,594	216,309,252	89.78
	105,241,000	60,000	3,052,905,000	2,836,595,748	2,740,939,075	216,309,252	
04 衛生費	1,370,256,000	-31,750,000	1,403,441,000	0	141,249,076	234,574,733	82.80
	64,286,000	649,000	1,403,441,000	1,168,866,267	1,162,116,940	234,574,733	
05 農林水産業費	569,609,000	-27,588,000	556,132,000	0	36,809,710	17,393,214	96.47
	14,111,000	0	556,132,000	538,738,786	536,504,620	17,393,214	
06 商工費	383,020,000	26,009,000	538,204,000	0	27,445,837	28,068,082	94.36
	129,175,000	0	538,204,000	510,135,918	507,945,998	28,068,082	
07 土木費	1,544,524,000	-238,644,000	1,890,977,000	0	79,235,810	402,041,460	78.74
	583,460,000	1,637,000	1,890,977,000	1,488,935,540	1,488,907,526	402,041,460	
08 消防費	483,657,000	11,421,000	914,948,000	0	1,558,937	20,200,060	96.89
	419,870,000	0	914,948,000	894,747,940	886,499,690	20,200,060	
09 教育費	926,275,000	-45,561,000	913,070,000	0	60,528,910	60,769,269	92.46
	32,356,000	0	913,070,000	852,300,731	844,220,195	60,769,269	
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	-9,354,000	852,267,000	0	0	2,580,734	99.70
	0	0	852,267,000	849,686,266	849,686,266	2,580,734	
12 予備費	10,000,000	0	5,304,000	0	0	5,304,000	0.00
	0	-4,696,000	5,304,000	0	0	5,304,000	
合 計	10,190,000,000	898,050,000	12,448,561,000	0	1,173,745,505	1,147,588,952	89.65
	1,360,511,000	0	12,448,561,000	11,300,972,048	11,160,092,198	1,147,588,952	

歳入歳出差引残 127,857,622円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 5 月 17 日 作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 4 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	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 国民健康保険税	435,077,000	-5,939,000	0	4,553,700	0	11,304,065	102.63
	0	429,138,000	540,815,051	440,442,065	0	100,372,986	81.44
02 使用料及び手数料	401,000	-173,000	0	15,700	0	878	100.39
	0	228,000	213,178	228,878	0	-15,700	107.36
03 国庫支出金	1,000	170,000	0	0	0	14,000	108.19
	0	171,000	185,000	185,000	0	0	100.00
04 県支出金	1,663,486,000	104,520,000	0	200,315,692	0	-132,943,778	92.48
	0	1,768,006,000	1,635,062,222	1,635,062,222	0	0	100.00
05 財産収入	128,000	0	0	0	0	-94,069	26.51
	0	128,000	33,931	33,931	0	0	100.00
06 繰入金	197,643,000	-28,698,000	0	0	0	-4,313,772	97.45
	0	168,945,000	164,631,228	164,631,228	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	108,000	0	1,524,100	0	420,285	105.04
	0	8,343,000	8,855,025	8,763,285	0	91,740	98.96
合 計	2,314,972,000	118,981,000	0	206,409,192	0	-125,613,054	94.84
	0	2,433,953,000	2,408,788,972	2,308,339,946	0	100,449,026	95.83

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

( 令和 4 年 4 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	72,262,000	15,011,000	57,251,000	0	2,162,472	1,431,895	97.45
	0	0	57,251,000	55,819,105	55,788,541	1,431,895	
02 保険給付費	1,557,582,000	105,822,000	1,663,404,000	0	93,512,360	140,747,753	91.54
	0	0	1,663,404,000	1,522,656,247	1,522,656,247	140,747,753	
03 国民健康保険事業費納付金	407,414,000	-5,148,000	402,266,000	0	20,113,125	4,445	100.00
	0	0	402,266,000	402,261,555	402,261,555	4,445	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,970	1.50
	0	0	2,000	30	30	1,970	
05 保健事業費	34,627,000	-3,759,000	30,868,000	0	4,130,232	939,985	95.44
	0	0	30,868,000	29,928,015	29,460,282	939,985	
06 基金積立金	218,128,000	36,924,000	255,052,000	0	0	255,018,069	0.01
	0	0	255,052,000	33,931	33,931	255,018,069	
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	153,000	15,026,000	0	12,384,348	993,752	93.39
	0	0	15,026,000	14,032,248	14,032,248	993,752	
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	118,981,000	2,433,953,000	0	132,302,537	409,221,869	83.17
	0	0	2,433,953,000	2,024,731,131	2,024,232,834	409,221,869	

歳入歳出差引残 284,107,112 円



令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 5 月 17 日作成

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 4 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 診療収入	131,360,000	-2,770,000	0	10,491,114	0	-3,507,975	97.27
	0	128,590,000	125,593,107	125,082,025	0	511,082	99.59
02 使用料及び手数料	635,000	0	0	23,100	0	-53,300	91.61
	0	635,000	587,200	581,700	0	5,500	99.06
03 繰入金	103,972,000	-10,035,000	0	12,328,000	0	-14,609,000	84.45
	0	93,937,000	79,328,000	79,328,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	-43,000	0	0	0	965	100.07
	0	1,457,000	1,457,965	1,457,965	0	0	100.00
05 諸収入	1,454,000	0	0	34,910	0	251,730	117.31
	0	1,454,000	1,730,400	1,705,730	0	24,670	98.57
06 国庫支出金	0	935,000	0	0	0	-935,000	0.00
	0	935,000	0	0	0	0	
合計	238,921,000	-11,913,000	0	22,877,124	0	-18,852,580	91.70
	0	227,008,000	208,696,672	208,155,420	0	541,252	99.74

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4年 5月17日作成

3

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 4年 4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	143,396,000	7,892,000	135,504,000	0	2,076,792	4,732,583	96.33
	0	0	135,504,000	130,771,417	130,536,189	4,732,583	
02 医業費	68,067,000	-4,021,000	64,046,000	0	5,054,060	7,426,227	88.40
	0	0	64,046,000	56,619,773	56,619,773	7,426,227	
03 公債費	26,458,000	0	26,458,000	0	0	42,615	99.84
	0	0	26,458,000	26,415,385	26,415,385	42,615	
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	-11,913,000	227,008,000	0	7,130,852	13,201,425	94.08
	0	0	227,008,000	213,806,575	213,571,347	13,201,425	

歳入歳出差引残 △5415,927円



05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 4月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,685,000	0	3,685,000	0	334,315	111,888	96.73
	0	0	3,685,000	3,573,112	3,564,510	111,888	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	248,868,000	-5,736,000	243,132,000	0	3,156,200	254,349	99.90
	0	0	243,132,000	242,877,651	242,877,651	254,349	
03 諸支出金	532,000	259,000	791,000	0	0	294,400	62.78
	0	0	791,000	496,600	496,600	294,400	
合計	253,085,000	-5,477,000	247,608,000	0	3,490,515	660,637	99.73
	0	0	247,608,000	246,947,363	246,938,761	660,637	

歳入歳出差引残 △ 1,874,603円

令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 5 月 17 日 作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 保険料	459,677,000	-26,755,000	0	-220,540	0	27,443,350	106.34
	0	432,922,000	466,659,115	460,365,350	0	6,293,765	98.65
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	4,400	0	5,100	114.17
	0	36,000	41,100	41,100	0	0	100.00
03 国庫支出金	617,817,000	-11,897,000	0	297,000	0	6,024,914	100.99
	0	605,920,000	611,944,914	611,944,914	0	0	100.00
04 支払基金交付金	637,550,000	-32,918,000	0	18,122,000	0	914,000	100.15
	0	604,632,000	605,546,000	605,546,000	0	0	100.00
05 県支出金	354,834,000	22,564,000	0	30,005,523	0	2,570,490	100.68
	0	377,398,000	379,968,490	379,968,490	0	0	100.00
06 財産収入	2,000	0	0	0	0	-1,678	16.10
	0	2,000	322	322	0	0	100.00
07 繰入金	375,548,000	-9,506,000	0	3,476,000	0	-1,000	100.00
	0	366,042,000	366,041,000	366,041,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,900	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	-13,260	0	46,590	876.50
	0	6,000	52,590	52,590	0	0	100.00
合計	2,446,470,000	5,524,000	0	51,671,123	0	37,001,897	101.51
	0	2,451,994,000	2,495,289,662	2,488,995,897	0	6,293,765	99.75

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

( 令和 4 年 4 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	46,942,000	-3,295,000	43,647,000	0	1,767,098	2,577,875	94.09
	0	0	43,647,000	41,069,125	41,066,205	2,577,875	
02 保険給付費	2,325,307,000	-49,890,000	2,275,417,000	0	168,210,083	90,903,392	96.00
	0	0	2,275,417,000	2,184,513,608	2,184,513,608	90,903,392	
03 地域支援事業費	74,177,000	-9,814,000	64,363,000	0	2,517,179	3,155,009	94.55
	0	0	64,363,000	61,207,991	60,855,168	3,155,009	
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	61,120,000	61,122,000	0	61,121,678	0	100.00
	0	0	61,122,000	61,122,000	61,122,000	0	
06 諸支出金	41,000	7,403,000	7,444,000	0	55,000	19,689	99.74
	0	0	7,444,000	7,424,311	7,424,311	19,689	
合計	2,446,470,000	5,524,000	2,451,994,000	0	233,671,038	96,656,965	96.04
	0	0	2,451,994,000	2,355,337,035	2,354,981,292	96,656,965	

歳入歳出差引残 134,014,605円



07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 4年 4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)		
				累計(C)	累計			
01 サービス事業費	4,411,000	-1,868,000	2,543,000	0	248,919	197,077	91.91	
	0	0	2,543,000	2,345,923	2,337,163	197,077		
02 諸支出金	6,000	3,767,000	3,773,000	0	3,773,000	0	100.00	
	0	0	3,773,000	3,773,000	3,773,000	0		
合 計	4,417,000	1,899,000	6,316,000	0	4,021,919	197,077	96.74	
	0	0	6,316,000	6,118,923	6,110,163	197,077		

歳入歳出差引残 996,359円





08 公共下水道事業特別会計

( 令和 4年 4月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 下水道事業費	476,752,000	-5,846,000	656,372,000	0	0	177,953,131	63.70
	184,872,000	594,000	656,372,000	478,418,869	418,103,271	177,953,131	
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	-350,000	468,955,000	0	0	627	100.00
	0	119,000	468,955,000	468,954,373	468,954,373	627	
04 予備費	6,000,000	0	5,287,000	0	0	5,287,000	0.00
	0	-713,000	5,287,000	0	0	5,287,000	
合計	951,940,000	-6,196,000	1,130,616,000	0	0	183,242,758	78.46
	184,872,000	0	1,130,616,000	947,373,242	887,057,644	183,242,758	

歳入歳出差引残 〇円



09 農業集落排水事業特別会計

( 令和 4 年 4 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 農業集落排水事業費	122,869,000	-10,272,000	115,095,000	0	0	27,490,198	55.35
	2,498,000	0	115,095,000	87,604,802	63,708,516	27,490,198	
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	93,707	99.95
	0	0	180,133,000	180,039,293	180,039,293	93,707	
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	-10,272,000	297,230,000	0	0	29,585,905	82.01
	2,498,000	0	297,230,000	267,644,095	243,747,809	29,585,905	

繰入歳出差引残 0 円

第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子   
監 查 委 員 関 誠一郎 

例 月



出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

( 令和 4年 4月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	0	1,041,557,983	1,041,557,983	0	471,508,281	471,508,281	570,049,702
02 国民健康保険特別会計（事業勘）	0	12,229,509	12,229,509	0	14,878,578	14,878,578	-2,649,069
03 国民健康保険特別会計（施設勘）	0	56,640	56,640	0	6,986,691	6,986,691	-6,930,051
05 後期高齢者医療特別会計	0	79,800	79,800	0	0	0	79,800
06 介護保険特別会計（保険事業勘）	0	94,638,300	94,638,300	0	3,578,906	3,578,906	91,059,394
07 介護保険特別会計（介護サービ）	0	0	0	0	0	0	0
20 歳計外現金	52,271,636	37,727,523	89,999,159	0	34,870,095	34,870,095	55,129,064
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	5,390,696,842	680,556,381	6,071,253,223	0	8,363,199	8,363,199	6,062,890,024
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,442,968,478	1,866,846,136	7,309,814,614	0	540,185,750	540,185,750	6,769,628,864

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4年度

令和4年4月28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	813,898,439	140	13,411,100	101	257,259,837	570,049,702	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	0	0	6	2,019,962	△ 2,649,069	
	国民健康保険(施設勘定)	△ 5,340,591	0	14	1,589,460	△ 6,930,051	
	後期高齢者医療	79,800	0	0	0	79,800	
	介護保険(保険事業勘定)	92,030,825	9	99,900	8	1,071,331	91,059,394
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	0	0
	公共下水道事業	0	0	0	0	0	0
	農業集落排水事業	0	0	0	0	0	0
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	82,631,097	4	71,846	10	27,573,879	55,129,064	
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	982,670,463	153	13,582,846	139	289,514,469	706,738,840	

上記の通り報告いたします。  
令和4年4月28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 石巻支店



現 金 調 査 書 (単位:円)

令和4年4月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
令和3年度/一般会計	127,857,622	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	284,107,112	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 5,415,927	当 座 預 金	
後期高齢者医療特別会計	△ 1,874,603	通 知 預 金	
介護保険特別会計(保険事業勘定)	134,014,605	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	996,359	普 通 預 金	
公共下水道事業特別会計	0	No.1351181(城里町会計管理者)	1,211,836,229
農業集落排水事業特別会計	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,617,601
歳計外現金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,178
一時借入金	0		
基金繰替運用金	0		
歳入金等未整理口	0		
小 計	539,685,168		
令和4年度/一般会計	570,049,702		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 2,649,069		
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 6,930,051		
後期高齢者医療特別会計	79,800		
介護保険特別会計(保険事業勘定)	91,059,394		
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	0		
歳計外現金	55,129,064		
一時借入金	0	小 口 現 金 (本 庁)	770,000
基金繰替運用金	0	(桂支所)	100,000
歳入金等未整理口	0	(七会支所)	100,000
小 計	706,738,840		
計	1,246,424,008	計	1,246,424,008

※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

5,924,000 円



## 運用基金の運用状況調書

(R4.4.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	31,384,800	230,000	406,000	31,208,800
	現金	前月末残高 A 18,157,325	今月払出高 B 230,000	今月取得高 C 406,000	今月末残高 A-B+C 18,333,325
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	( 24 )頭 12,129,640	( 0 )頭 0	( 0 )頭 0	( 24 )頭 12,129,640
	現金	前月末残高 A 11,283,518	今月払出高 B 0	今月取得高 C 0	今月末残高 A-B+C 11,283,518
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	192,158,328	0	75,617,074	267,775,402
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	919,160	115,550	133,000	936,610
	現金	80,840	133,000	119,378	67,218

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年 5月17日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年 4月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		(B)-(A) 収入未済額	
01 町税	893,003,000	0	1,112,847,708	129,124,110	0	-763,878,890	14.46
	0	893,003,000	1,112,847,708	129,124,110	0	983,723,598	11.60
02 地方譲与税	41,791,000	0	0	0	0	-41,791,000	0.00
	0	41,791,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	82,297,000	0	0	0	0	-82,297,000	0.00
	0	82,297,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	4,751,000	0	5,562,000	5,562,000	0	811,000	117.07
	0	4,751,000	5,562,000	5,562,000	0	0	100.00
12 地方交付税	817,000,000	0	899,547,000	899,547,000	0	82,547,000	110.10
	0	817,000,000	899,547,000	899,547,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	1,423,000	0	371,660	62,000	0	-1,361,000	4.36
	0	1,423,000	371,660	62,000	0	309,660	16.68
15 使用料及び手数料	34,482,000	0	12,339,392	6,492,967	0	-27,989,033	18.83
	0	34,482,000	12,339,392	6,492,967	0	5,846,425	52.62
16 国庫支出金	169,847,000	0	0	0	0	-248,971,000	0.00
	79,124,000	248,971,000	0	0	0	0	
17 県支出金	35,556,000	0	12,000	12,000	0	-40,664,000	0.03
	5,120,000	40,676,000	12,000	12,000	0	0	100.00
18 財産収入	215,000	0	742	742	0	-214,258	0.35
	0	215,000	742	742	0	0	100.00
19 寄附金	1,877,000	0	30,000	30,000	0	-1,847,000	1.60
	0	1,877,000	30,000	30,000	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	0	0	0	0	-230,310,000	0.00
	130,310,000	230,310,000	0	0	0	0	
22 諸収入	41,758,000	0	657,041	727,164	0	-41,030,836	1.74
	0	41,758,000	657,041	727,164	0	-70,123	110.67
23 町債	0	0	0	0	0	-317,000,000	0.00
	317,000,000	317,000,000	0	0	0	0	
合 計	2,224,000,000	0	2,031,367,543	1,041,557,983	0	-1,713,996,017	37.80
	531,554,000	2,755,554,000	2,031,367,543	1,041,557,983	0	989,809,560	51.27

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 5月17日作成

01 一般会計

( 令和 4年 4月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	38,985,000	0	36,985,000	12,601,857	5,050,457	24,383,143	13.66
	0	0	36,985,000	12,601,857	5,050,457	24,383,143	
02 総務費	415,453,000	0	467,707,000	148,916,508	55,195,470	318,790,492	11.80
	52,254,000	0	467,707,000	148,916,508	55,195,470	318,790,492	
03 民生費	705,668,000	0	714,566,000	226,353,341	135,640,062	488,212,659	18.98
	8,878,000	20,000	714,566,000	226,353,341	135,640,062	488,212,659	
04 衛生費	239,467,000	0	406,121,000	32,718,046	11,139,818	373,402,954	2.74
	166,654,000	0	406,121,000	32,718,046	11,139,818	373,402,954	
05 農林水産業費	119,735,000	0	125,355,000	29,498,204	28,125,226	95,856,796	22.44
	5,620,000	0	125,355,000	29,498,204	28,125,226	95,856,796	
06 商工費	79,191,000	0	79,191,000	51,051,564	46,086,800	28,139,436	58.20
	0	0	79,191,000	51,051,564	46,086,800	28,139,436	
07 土木費	162,737,000	0	437,967,000	313,569,023	66,355,668	124,397,977	15.15
	275,230,000	0	437,967,000	313,569,023	66,355,668	124,397,977	
08 消防費	132,836,000	0	143,220,000	110,988,662	107,521,126	32,231,338	75.07
	9,097,000	1,287,000	143,220,000	110,988,662	107,521,126	32,231,338	
09 教育費	256,608,000	0	270,429,000	72,079,273	16,393,654	198,349,727	6.06
	13,821,000	0	270,429,000	72,079,273	16,393,654	198,349,727	
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	72,314,000	0	72,314,000	0	0	72,314,000	0.00
	0	0	72,314,000	0	0	72,314,000	
12 予備費	3,000,000	0	1,693,000	0	0	1,693,000	0.00
	0	-1,307,000	1,693,000	0	0	1,693,000	
合 計	2,224,000,000	0	2,755,554,000	997,776,478	471,508,281	1,757,777,522	17.11
	631,554,000	0	2,755,554,000	997,776,478	471,508,281	1,757,777,522	



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 5月17日作成

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 4年 4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	20,060,000 0	0 0	20,060,000 20,060,000	4,729,418 4,729,418	2,177,671 2,177,671	15,330,582 15,330,582	10.86
02 保険給付費	402,213,000 0	0 0	402,213,000 402,213,000	12,800,907 12,800,907	12,700,907 12,700,907	389,412,093 389,412,093	3.16
05 保健事業費	13,490,000 0	0 0	13,490,000 13,490,000	190,520 190,520	0 0	13,299,480 13,299,480	0.00
06 基金積立金	9,000 0	0 0	9,000 9,000	0 0	0 0	9,000 9,000	0.00
08 諸支出金	675,000 0	0 0	675,000 675,000	0 0	0 0	675,000 675,000	0.00
09 予備費	2,500,000 0	0 0	2,500,000 2,500,000	0 0	0 0	2,500,000 2,500,000	0.00
合 計	438,947,000 0	0 0	438,947,000 438,947,000	17,720,845 17,720,845	14,878,578 14,878,578	421,226,155 421,226,155	3.39









令和 4 年度 歳 出 計 算 書

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 4月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計(C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	416,000	0	416,000	0	0	416,000	0.00
	0	0	416,000	0	0	416,000	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	45,176,000	0	45,176,000	0	0	45,176,000	0.00
	0	0	45,176,000	0	0	45,176,000	
03 諸支出金	156,000	0	156,000	0	0	156,000	0.00
	0	0	156,000	0	0	156,000	
合 計	45,748,000	0	45,748,000	0	0	45,748,000	0.00
	0	0	45,748,000	0	0	45,748,000	

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年 4月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A) 収入未済額	収入率(%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)			
01 保険料	116,959,000	0	229,123,300	2,517,800	0	-114,441,200	2.15
	0	116,959,000	229,123,300	2,517,800	0	226,605,500	1.10
02 使用料及び手数料	13,000	0	800	800	0	-12,200	6.15
	0	13,000	800	800	0	0	100.00
03 国庫支出金	159,344,000	0	0	0	0	-159,344,000	0.00
	0	159,344,000	0	0	0	0	
04 支払基金交付金	164,598,000	0	0	0	0	-164,598,000	0.00
	0	164,598,000	0	0	0	0	
05 県支出金	91,537,000	0	0	0	0	-91,537,000	0.00
	0	91,537,000	0	0	0	0	
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
07 繰入金	99,729,000	0	92,114,000	92,114,000	0	-7,615,000	92.36
	0	99,729,000	92,114,000	92,114,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	-1,000,000	0.00
	0	1,000,000	0	0	0	0	
09 諸収入	6,000	0	5,700	5,700	0	-300	95.00
	0	6,000	5,700	5,700	0	0	100.00
合 計	633,187,000	0	321,243,800	94,638,300	0	-538,548,700	14.95
	0	633,187,000	321,243,800	94,638,300	0	226,605,500	29.46

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 5月17日作成 5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年 4月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	14,095,000	0	14,095,000	2,503,791	1,764,379	11,591,209	12.52
	0	0	14,095,000	2,503,791	1,764,379	11,591,209	
02 保険給付費	600,750,000	0	600,750,000	0	0	600,750,000	0.00
	0	0	600,750,000	0	0	600,750,000	
03 地域支援事業費	18,299,000	0	18,299,000	3,516,867	1,814,527	14,782,133	9.92
	0	0	18,299,000	3,516,867	1,814,527	14,782,133	
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	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0.00
	0	0	41,000	0	0	41,000	
合 計	633,187,000	0	633,187,000	6,020,658	3,578,906	627,166,342	0.57
	0	0	633,187,000	6,020,658	3,578,906	627,166,342	

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 4年 4月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 異計	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	1,166,000	0	438,000	0	0	-1,166,000	0.00
	0	1,166,000	438,000	0	0	438,000	0.00
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
合計	1,167,000	0	438,000	0	0	-1,167,000	0.00
	0	1,167,000	438,000	0	0	438,000	0.00

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 5月17日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

( 令和 4年 4月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	1,165,000	0	1,165,000	0	0	1,165,000	0.00
	0	0	1,165,000	0	0	1,165,000	
02 諸支出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
合 計	1,167,000	0	1,167,000	0	0	1,167,000	0.00
	0	0	1,167,000	0	0	1,167,000	

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 5月17日作成 1

20 歳計外現金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,436,101	28,436,101	28,662,901	0	45,300	28,617,601
01 町営住宅敷金	28,436,101	28,436,101	28,662,901	0	45,300	28,617,601
03 源泉所得税	3,549,235	3,549,235	6,668,381	0	3,549,235	3,119,146
01 源泉所得税	3,549,235	3,549,235	6,668,381	0	3,549,235	3,119,146
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	252,090	252,090	13,866,036	0	11,293,915	2,572,121
01 共済掛金等	252,090	252,090	13,866,036	0	11,293,915	2,572,121
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	0	1,113,000	0	1,113,000	0
01 財形	0	1,113,000	1,113,000	0	1,113,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	11,200	16,800	0	11,200	5,600
		5,600		11,200		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 5月17日作成 2

20 歳計外現金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	11,200 5,600	16,800	0 11,200	11,200	5,600
10 他町村分町県民税	0	0 2,134,100	2,134,100	0 0	0	2,134,100
01 他町村分町県民税	0	0 2,134,100	2,134,100	0 0	0	2,134,100
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	1,153,127	1,153,127 8,752	1,161,879	0 35,060	35,060	1,126,819
01 災害共済給付金	1,153,127	1,153,127 8,752	1,161,879	0 35,060	35,060	1,126,819
13 心身障害者扶養共済年金	0	0 420,000	420,000	0 0	0	420,000
01 心身障害者扶養共済年金	0	0 420,000	420,000	0 0	0	420,000
14 現金支出保管分	4,479,919	4,479,919 0	4,479,919	0 619,030	619,030	3,860,889
01 現金支出保管分	4,479,919	4,479,919 0	4,479,919	0 619,030	619,030	3,860,889
15 契約保証金	1,040,000	1,040,000 0	1,040,000	0 1,040,000	1,040,000	0
01 契約保証金	1,040,000	1,040,000 0	1,040,000	0 1,040,000	1,040,000	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	257,651	257,651 16,383,579	16,641,230	0 16,201,955	16,201,955	439,275
01 雑入	257,651	257,651 16,383,579	16,641,230	0 16,201,955	16,201,955	439,275

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 5月17日作成 3

20 歳計外現金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	259,800	259,800	370,500	0	370,500	0
01 県民交通災害共済掛金	259,800	110,700		370,500		
19 緑の募金	0	0	0	0	0	0
01 緑の募金	0	0		0		
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0		0		
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
01 職員分町県民税	0	0		0		
22 換価代金	82,804	82,804	673,704	0	590,900	82,804
01 換価代金	82,804	590,900		673,704		
23 災害義援金	2,470,331	2,470,331	2,470,331	0	0	2,470,331
01 災害義援金	2,470,331	0		2,470,331		
24 原状回復保証金	5,270,400	5,270,400	5,270,400	0	0	5,270,400
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,382,400	1,382,400		5,270,400		
02 山びこの郷ランド跡地原状回復保証金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0	3,888,000
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
01 間伐精算金	0	0		0		
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	8,800	8,800	9,800	0	0	9,800
		1,000		9,800		





令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 5月18日作成 1

40 基金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,449,575,766	2,449,575,766	2,807,075,766	0	0	2,807,075,766
		357,500,000		0		
01 財政調整基金 ① 普 725,075,766円 ② 定 1,882,000,000円	2,449,575,766	2,449,575,766	2,807,075,766	0	0	2,807,075,766
		357,500,000		0		
02 奨学基金	18,157,325	18,157,325	18,563,325	0	230,000	18,333,325
		406,000		230,000		
01 奨学基金 ① 普 10,333,325円 ② 定 8,000,000円	18,157,325	18,157,325	18,563,325	0	230,000	18,333,325
		406,000		230,000		
03 土地開発基金	192,158,328	192,158,328	267,775,402	0	0	267,775,402
		75,617,074		0		
01 土地開発基金 ① 普 89,775,402円 ② 定 178,000,000円	192,158,328	192,158,328	267,775,402	0	0	267,775,402
		75,617,074		0		
05 繁殖牛導入事業基金	11,283,518	11,283,518	11,283,518	0	0	11,283,518
		0		0		
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 11,283,518円	11,283,518	11,283,518	11,283,518	0	0	11,283,518
		0		0		
06 善行賞基金	1,308,867	1,308,867	1,308,867	0	0	1,308,867
		0		0		
01 善行賞基金 ① 普 308,867円 ② 定 1,000,000円	1,308,867	1,308,867	1,308,867	0	0	1,308,867
		0		0		
07 公共施設等総合管理基金	1,067,823,578	1,067,823,578	1,167,823,578	0	0	1,167,823,578
		100,000,000		0		
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,167,823,578円	1,067,823,578	1,067,823,578	1,167,823,578	0	0	1,167,823,578
		100,000,000		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	560,264,779	560,264,779	560,264,779	0	0	560,264,779
		0		0		
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普	560,264,779	560,264,779	560,264,779	0	0	560,264,779
		0		0		
11 ふるさと創生基金	8,849,908	8,849,908	8,849,987	0	0	8,849,987
		79		0		
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,987円 ② 定 8,000,000円	8,849,908	8,849,908	8,849,987	0	0	8,849,987
		79		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 5月18日作成 2

40 基金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
12 減債基金	100,737,427	100,737,427 78,345,000	179,082,427	0 0	0	179,082,427
01 減債基金 ③ 158,082,427円 ④ 2,000,000円	100,737,427	100,737,427 78,345,000	179,082,427	0 0	0	179,082,427
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	10,000,199	10,000,199 0	10,000,199	0 199	199	10,000,000
01 番場まつの福祉基金 ③ 0円 ④ 10,000,000円	10,000,199	10,000,199 0	10,000,199	0 199	199	10,000,000
15 地域振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
01 地域振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
16 公共施設整備基金	653,753,363	653,753,363 0	653,753,363	0 0	0	653,753,363
01 公共施設整備基金 ③ 54,753,363円 ④ 599,000,000円	653,753,363	653,753,363 0	653,753,363	0 0	0	653,753,363
18 介護給付費準備基金	484,748	484,748 61,121,678	61,606,426	0 0	0	61,606,426
01 介護給付費準備基金 ③ 61,606,426円	484,748	484,748 61,121,678	61,606,426	0 0	0	61,606,426
19 生活環境整備基金	50,853,826	50,853,826 0	50,853,826	0 0	0	50,853,826
01 生活環境整備基金 ③ 853,826円 ④ 50,000,000円	50,853,826	50,853,826 0	50,853,826	0 0	0	50,853,826
20 地域福祉振興基金	210,441,459	210,441,459 0	210,441,459	0 0	0	210,441,459
01 地域福祉振興基金 ③ 2,441,459円 ④ 208,000,000円	210,441,459	210,441,459 0	210,441,459	0 0	0	210,441,459
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,676	4,225,676 0	4,225,676	0 0	0	4,225,676
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,676円 ④ 4,000,000円	4,225,676	4,225,676 0	4,225,676	0 0	0	4,225,676

40 基金

( 令和 4年 4月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	31,052,726	31,052,726	31,052,726	0	8,000,000	23,052,726
01 ふるさと応援基金 ③ 23,052,726円	31,052,726	31,052,726	31,052,726	0	8,000,000	23,052,726
26 収入印紙等購入基金	80,840	80,840	196,390	0	133,000	63,390
01 収入印紙等購入基金 ③ 67,218円	80,840	80,840	196,390	0	133,000	63,390
27 森林環境譲与税基金	9,794,108	9,794,108	17,245,108	0	0	17,245,108
01 森林環境譲与税基金 ③ 17,245,108円	9,794,108	9,794,108	17,245,108	0	0	17,245,108
28 アイジー基金	9,600,130	9,600,130	9,600,130	0	0	9,600,130
01 アイジー基金 ③ 9,600,130円	9,600,130	9,600,130	9,600,130	0	0	9,600,130
29 黒澤止幾基金	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
01 黒澤止幾基金 ③ 250,271円	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
合 計	5,390,696,842	5,390,696,842	6,071,253,223	0	8,363,199	6,062,890,024
		680,556,381		8,363,199		

基金残高明細

40基金

令和4年4月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,249,575,766	357,500,000	0	2,607,075,766
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	567,575,766	357,500,000	0	925,075,766
		常陽銀行	定期預金	1391374	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	16244915	0	0	0	0
		JA常陸	定期預金	16211452	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16230796	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	16165377	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				18,157,325	406,000	230,000	18,333,325
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,157,325	406,000	230,000	10,333,325
		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				192,158,328	75,617,074	0	267,775,402
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	14,158,328	75,617,074	0	89,775,402
		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				11,283,518	0	0	11,283,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,283,518	0	0	11,283,518
06	善行賞基金				1,308,867	0	0	1,308,867
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,867	0	0	308,867
		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				1,067,823,578	100,000,000	0	1,167,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,067,823,578	100,000,000	0	1,167,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				560,264,184	595	0	560,264,779
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	442,264,184	595	0	442,264,779
		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				8,849,908	79	0	8,849,987
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,908	79	0	849,987
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000

基金残高明細

40基金

令和4年4月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				100,737,427	78,345,000	0	179,082,427
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	79,737,427	78,345,000	0	158,082,427
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	199	10,000,000
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	199	0
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
15	地域振興基金				1,654,182	0	1,654,182	0
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	1,654,182	0	1,654,182	0
16	公共施設整備基金				713,750,632	2,731	60,000,000	653,753,363
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	114,750,632	2,731	60,000,000	54,753,363
		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	16230763	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16244937	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				484,748	61,121,678	0	61,606,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	484,748	61,121,678	0	61,606,426
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,852,826	1,000	0	50,853,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	852,826	1,000	0	853,826
		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				210,441,459	0	0	210,441,459
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,441,459	0	0	2,441,459
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA常陸	定期預金	16196663	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,676	0	0	4,225,676
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,676	0	0	225,676
		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				31,052,726	0	8,000,000	23,052,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	31,052,726	0	8,000,000	23,052,726
26	収入印紙等購入基金				80,840	119,378	133,000	67,218
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	80,840	119,378	133,000	67,218
27	森林環境贈与税基金				9,794,108	7,451,000	0	17,245,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	9,794,108	7,451,000	0	17,245,108
28	アイジー基金				9,600,130	0	0	9,600,130
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,130	0	0	9,600,130
29	黒澤止幾基金				250,271	0	0	250,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,271	0	0	250,271
	合 計				5,252,346,698	680,564,535	70,017,381	5,862,893,852



令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 4 年 4 月 28 日 現在

令和 4 年 5 月 19 日 執行



第 号

監査委員 五十嵐 由美子 

監査委員 関 誠一郎 

例 月

出 納 検 査 報 告

第 回臨時

## 残高集計調書

令和4年4月28日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
761,124,201円	121,517,438円	128,031,412円	754,610,227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	243,546,994円
普通預金No.6106265	909,418円
当座預金	200,000円
石塚郵便局	
定額預金 3212304	5,000,000円
筑波銀行 常北支店	
定期預金（減債積立金）3-000-047-209	19,900,000円
定期預金（減債積立金）3-000-028-128	19,000,000円
定期預金（建設改良積立金）3-000-028-140	46,053,815円
水戸農業協同組合 しろさと支店	
定期預金 190044	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金 3100876	100,000,000円
定期預金 3100880	100,000,000円
定期預金 3100887	100,000,000円
定期預金 3100888	100,000,000円
合 計	754,610,227円

資金予算表

令和 04年04月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	0	1,932,372	1,932,372	30,336,118	36,600,628
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度末収金	0	104,350,464	104,350,464	100,000	100,000
	預り金	0	15,234,602	15,234,602	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	0	121,517,438	121,517,438	44,436,118	50,700,628
支出	営業費用	0	6,640,401	6,640,401	11,817,840	34,301,320
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	0	14,660,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度末払金	0	105,725,694	105,725,694	2,037	0
	預り金	0	15,665,317	15,665,317	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
合 計	0	128,031,412	128,031,412	25,819,877	62,961,320	
収 支 差 引	0	△6,513,974	△6,513,974	18,616,241	△12,260,692	
前 月 よ り 繰 越	761,124,201	761,124,201	761,124,201	754,610,227	773,226,468	
翌 月 へ 繰 越	761,124,201	754,610,227	754,610,227	773,226,468	760,965,776	

### 合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,139,172,883	12,556,329,551		固定資産		3,417,156,668	
5,990,991,806	12,407,248,474		有形固定資産		6,417,156,668	
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
3,267,653,987	8,267,653,987		構築物			
3,267,653,987	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
3,469,281,080	3,469,281,080		機械及び装置			
43,146,126	43,146,126		汲水器			
3,426,134,954	3,426,134,954		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,602,484,362	2,602,484,362
			汲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		2,576,956,178	2,576,956,178
5,113,321	5,113,321		車両運搬具			
5,113,321	5,113,321		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		4,176,381	4,176,381
			車両運搬具減価償却累計額		4,176,381	4,176,381
12,948,549	12,948,549		工具器具及び備品			
12,948,549	12,948,549		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,175,994	7,175,994
			工具器具及び備品減価償却累計額		7,175,994	7,175,994
244,130,000	244,130,000		建設仮勘定			
244,130,000	244,130,000		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			
871,027,206	1,105,535,516	153,271,197	流動資産	233,508,310	234,508,310	
754,610,227	882,641,639	121,517,438	現金預金	128,031,412	128,031,412	
754,610,227	882,641,639	121,517,438	現金預金	128,031,412	128,031,412	
754,610,227	882,641,639	121,517,438	現金預金	128,031,412	128,031,412	
51,653,832	157,130,730	31,470,012	未収金	105,476,898	105,476,898	
51,653,832	87,219,730	31,470,012	営業未収金	35,565,898	35,565,898	
48,633,052	82,003,050	31,470,012	未収給水収益	33,369,998	33,369,998	
3,020,780	5,010,680		受託工事未収金	1,989,900	1,989,900	
	206,000		その他営業未収金	206,000	206,000	
	53,603,000		営業外未収金	53,603,000	53,603,000	

## 合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	53,603,000		営業外未収金	53,603,000	53,603,000	
	16,308,000		その他未収金	16,308,000	16,308,000	
	16,308,000		その他未収金	16,308,000	16,308,000	
			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
4,406,442	4,406,442		貯蔵品			
4,406,442	4,406,442		貯蔵量水器			
4,406,442	4,406,442		貯蔵量水器			
11,421,100	11,421,100		前払金			
9,760,000	9,760,000		営業前払金			
9,760,000	9,760,000		営業前払金			
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
1,661,100	1,661,100		前払消費税			
49,935,605	49,935,605	283,747	その他流動資産			
49,935,605	49,935,605	283,747	仮払消費税			
49,935,605	49,935,605	283,747	仮払消費税			
			固定負債		3,181,815,996	3,181,815,996
			企業債		3,181,815,996	3,181,815,996
			企業債		3,181,815,996	3,181,815,996
			建設改良等の財源に充てるための企業債		3,181,815,996	3,181,815,996
	121,395,973	121,395,973	流動負債	18,166,411	167,522,007	46,126,034
	105,725,694	105,725,694	未払金		105,727,731	2,037
	68,094,694	68,094,694	営業未払金		68,096,731	2,037
	68,094,694	68,094,694	営業未払金		68,096,731	2,037
	37,631,000	37,631,000	その他未払金		37,631,000	
	37,631,000	37,631,000	その他未払金		37,631,000	
			引当金		150,441	150,441
			賞与引当金		196,962	196,962
			法定福利費引当金		△ 46,521	△ 46,521
	15,670,279	15,670,279	預り金	15,242,062	16,359,303	689,024
	15,670,279	15,670,279	その他預り金	15,242,062	16,359,303	689,024
	4,962	4,962	水道料金還付金預り金	7,460	7,802	2,840
	15,665,317	15,665,317	下水道使用料預り金	15,234,602	18,351,501	686,184
			その他流動負債	2,924,349	45,284,532	45,284,532
			その他流動負債	2,924,349	45,284,532	45,284,532
			仮受消費税	2,924,349	45,284,532	45,284,532
	2,290,242,144		繰延収益		3,979,357,460	1,689,115,316
			長期前受金		3,979,357,460	3,979,357,460
			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		1,037,636,281	1,037,636,281
			一般会計補助金		1,037,636,281	1,037,636,281
			一般会計負担金		124,987,279	124,987,279

合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位：円)




残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	累 計	当 日		当 日	累 計	
			一般会計負担金		124,987,279	124,987,279
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			長期前受金収益化累計額			
2,290,242,144	2,290,242,144		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			
1,159,403,051	1,159,403,051		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			
538,291,197	538,291,197		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			
34,188,729	34,188,729		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			
558,359,167	558,359,167		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
			国庫(県)補助金		56,623,228	56,623,228
			繰入資本金		548,800,000	548,800,000
			組入資本金		45,437,837	45,437,837
			剰余金		1,419,289,229	1,419,289,229
			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		1,417,545,819	1,417,545,819
			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		1,332,592,004	1,332,592,004
			繰越利益剰余金年度末残高		73,158,127	73,158,127
			当年度総利益		563,451,959	563,451,959
			目的充当済未処分利益剰余金		605,981,918	605,981,918
			水道事業収益	29,349,103	29,349,103	29,349,103
			営業収益	29,349,103	29,349,103	29,349,103
			給水収益	28,602,320	28,602,320	28,602,320
			水道料金	28,602,320	28,602,320	28,602,320
			その他の営業収益	746,783	746,783	746,783
			加入金	640,000	640,000	640,000
			手数料	78,600	78,600	78,600

## 合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			督促手数料	27,000	27,000	27,000
			雑収益	1,183	1,183	1,183
6,356,654	6,356,654	6,356,654	水道事業費用			
6,356,654	6,356,654	6,356,654	営業費用			
1,687,792	1,687,792	1,687,792	原水及び浄水費			
1,412,924	1,412,924	1,412,924	動力費			
3,868	3,868	3,868	通信運搬費			
271,000	271,000	271,000	賃借料			
1,352,000	1,352,000	1,352,000	配水及び給水費			
1,352,000	1,352,000	1,352,000	修繕費			
3,316,862	3,316,862	3,316,862	総務費			
2,088,700	2,088,700	2,088,700	給料			
535,720	535,720	535,720	手当			
506,315	506,315	506,315	法定福利費			
24,940	24,940	24,940	被服費			
23,795	23,795	23,795	備用品費			
3,532	3,532	3,532	通信運搬費			
133,860	133,860	133,860	会費負担金			
7,016,556,743	16,079,859,838	281,023,824	合 計	281,023,824	16,079,859,838	7,016,556,743

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4年度 令和4年4月28日/

	件数	金額
前日繰越額		756,515,035 円
受入額	14 件	72,833 円
支払額	2 件	1,977,641 円
本日残高		754,610,227 円

上記のとおり報告いたします。

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 04年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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	105,757,000	0	0	105,757,000	32,273,452	0	0	32,273,452	78,483,548	1,937,334	30,336,118
営業収益	105,732,000	0	0	105,732,000	32,273,452	0	0	32,273,452	78,458,548	1,937,334	30,336,118
給水収益	103,107,000	0	0	103,107,000	31,462,552	0	0	31,462,552	71,644,448	1,126,434	30,336,118
水道料金	103,107,000	0	0	103,107,000	31,462,552	0	0	31,462,552	71,644,448	1,126,434	30,336,118
その他の営業収益	2,625,000	0	0	2,625,000	810,900	0	0	810,900	1,814,100	810,900	0
加入金	2,376,000	0	0	2,376,000	704,000	0	0	704,000	1,672,000	704,000	0
手数料	171,000	0	0	171,000	78,600	0	0	78,600	92,400	78,600	0
督促手数料	73,000	0	0	73,000	27,000	0	0	27,000	46,000	27,000	0
雑収益	5,000	0	0	5,000	1,300	0	0	1,300	3,700	1,300	0
特別利益	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
過年度損益修正益	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0
過年度損益修正益	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年04月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
			合 計	当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額	当月収入額	未 納 額		
							収入累計額			
水道事業収益			100,654,552	0	0	100,654,552	88,035,004	12,619,528		
営業収益			55,749,718	0	0	55,749,718	34,432,004	21,317,714		
給水収益			50,533,038	0	0	50,533,038	32,236,104	18,296,934		
水道料金			50,533,038	0	0	50,533,038	32,236,104	18,296,934		
受託工事収益			5,010,680	0	0	5,010,680	1,989,900	3,020,780		
受託工事収益			5,010,680	0	0	5,010,680	1,989,900	3,020,780		
その他の営業収益			203,000	0	0	203,000	206,000	0		
加入金			198,000	0	0	198,000	198,000	0		
手数料			3,000	0	0	3,000	8,000	0		
営業外収益			44,957,214	0	0	44,957,214	53,563,000	△8,645,786		
他会計補助金			53,603,000	0	0	53,603,000	53,563,000	0		
一般会計補助金			53,603,000	0	0	53,603,000	53,563,000	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			△7,221,786	0	0	△7,221,786	0	△7,221,786		
雑収益			△7,221,786	0	0	△7,221,786	0	△7,221,786		
特別利益			△52,400	0	0	△52,400	0	△52,400		
過年度損益修正益			△52,400	0	0	△52,400	0	△52,400		
過年度損益修正益			△52,400	0	0	△52,400	0	△52,400		

収入予算執行状況表

令和 04年04月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額		繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
		合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額		
				繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
資本の収入		16,308,000		0	0	16,308,000	16,308,000	0	
補助金		16,308,000		0	0	16,308,000	16,308,000	0	
一般会計補助金		16,308,000		0	0	16,308,000	16,308,000	0	
一般会計補助金		16,308,000		0	0	16,308,000	16,308,000	0	

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額	当月派用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
水道事業費用	105,757,000	0	0	0	0	105,757,000	42,089,037	63,668,163	6,640,401	99,116,599	6,640,401	0
営業費用	105,732,000	0	0	0	0	105,732,000	42,089,037	63,643,163	6,640,401	99,091,599	6,640,401	0
原水及び浄水費	44,725,000	0	0	0	0	44,725,000	6,977,815	37,747,185	1,829,459	42,896,641	1,829,459	0
備用品費	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	0	0
光熱水費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0
動力費	17,595,000	0	0	0	0	17,595,000	1,554,205	16,040,795	1,554,205	16,040,795	0	0
製品費	1,490,000	0	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000	0	0
修繕費	18,240,000	0	0	0	0	18,240,000	1,133,000	17,107,000	0	18,240,000	0	0
通信運搬費	1,167,000	0	0	0	0	1,167,000	312,610	854,390	4,254	1,152,746	4,254	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0
委託料	5,788,000	0	0	0	0	5,788,000	3,707,000	2,081,000	0	5,788,000	0	0
貸借料	271,000	0	0	0	0	271,000	271,000	0	271,000	0	271,000	0
配水及び給水費	10,738,000	0	0	0	0	10,738,000	1,751,200	8,986,800	1,487,200	9,250,800	1,487,200	0
燃料費	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	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	8,001,000	0	0	0	0	8,001,000	1,751,200	6,249,800	1,487,200	6,513,800	1,487,200	0
委託料	2,590,000	0	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	0	0
材料費	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000	0	0
総保費	50,269,000	0	0	0	0	50,269,000	33,340,022	16,909,178	3,323,742	46,946,258	3,323,742	0
給料	7,303,000	0	0	0	0	7,303,000	2,088,700	5,214,300	2,088,700	5,214,300	2,088,700	0
手当	3,975,000	0	0	0	0	3,975,000	537,374	3,437,626	537,374	3,437,626	537,374	0
貸与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	0	3,087,000	0	3,087,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	
法定福利費	2,548,000	0	0	0	0	2,548,000	506,315	2,141,685	506,315	2,141,685	506,315	0
法定福利費引当金繰入額	634,000	0	0	0	0	634,000	0	634,000	0	634,000	0	0
灰費	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	27,434	0	27,434	0	27,434	0
備用品費	244,000	0	0	0	0	244,000	27,434	30,566	27,434	30,566	27,434	0
燃料費	148,000	0	0	0	0	148,000	26,174	217,826	26,174	217,826	26,174	0
印刷製本費	654,000	0	0	0	0	654,000	0	654,000	0	654,000	0	0
修繕費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
通信運送費	123,000	0	0	0	0	123,000	3,885	119,115	3,885	119,115	3,885	0
手数料	603,000	0	0	0	0	603,000	0	603,000	0	603,000	0	0
委託料	28,763,000	0	0	0	0	28,763,000	28,314,000	429,200	0	28,753,000	0	0
賃借料	1,699,000	0	0	0	0	1,699,000	1,691,280	7,720	0	1,699,000	0	0
会費負担金	198,000	0	0	0	0	198,000	144,860	53,140	133,860	54,140	133,860	0
公課費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0
特別損失	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0
過年度損益修正損	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0
過年度損益修正損	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予算科目	予算額					合計	支出負担額		支出命令額		支払額	
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と支払累計額との差
資本的支出	0	0	0	0	0	0	24,420,000	△24,420,000	0	0	0	0
建設改良費	0	0	0	0	0	0	24,420,000	△24,420,000	0	0	0	0
水道施設事業費	0	0	0	0	0	0	24,420,000	△24,420,000	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0	0	24,420,000	△24,420,000	0	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額	
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額	支出命令累計額	支払累計額			
たな卸資産購入限度額	457,000	0	0	0	0	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0
たな卸資産購入限度額	457,000	0	0	0	0	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0
たな卸資産購入限度額	457,000	0	0	0	0	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0
たな卸資産購入限度額	457,000	0	0	0	0	457,000	0	457,000	0	457,000	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月01日	収 入	000001	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 1,076件 [前月繰越] (4,370,542)		761,124,201	0	761,124,201
令和 04年04月01日	収 入	000002	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		765,494,743
令和 04年04月01日	収 入	000003	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 594件 (1,768,261)		1,768,261		767,263,204
令和 04年04月01日	収 入	000004	過年度その他営業未収	010 手数料 (2,000)		2,000		767,265,204
令和 04年04月04日	収 入	000005	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H12~R3年度調定分3543件 (16,989,382)		16,989,382		784,254,586
令和 04年04月04日	収 入	000006	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		784,255,186
令和 04年04月04日	収 入	000007	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,567件 (8,165,525)		8,165,525		792,420,711
令和 04年04月05日	収 入	000008	現年末収給水収益	010 水道料金収納 1件 (2,200)		2,200		792,422,911
令和 04年04月05日	収 入	000009	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分1,866件 (7,895,489)		7,895,489		800,318,400
令和 04年04月05日	収 入	000010	督促手数料	010 督促手数料 37件 (3,700)		3,700		800,322,100
令和 04年04月05日	収 入	000011	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,175件 (5,806,631)		5,806,631		804,128,731
令和 04年04月05日	収 入	000012	過年度その他営業未収	010 手数料 (2,000)		2,000		804,130,731
令和 04年04月05日	収 入	000013	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		804,140,731
令和 04年04月05日	収 入	000014	手数料	010 手数料 (200)		200		804,140,931
令和 04年04月05日	収 入	000015	手数料	010 手数料 (200)		200		804,141,131
令和 04年04月05日	支 出	000691	過年度営業未払金	010 動力費 (747,780) 000 常北地区集約分(3月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパ		747,780	803,393,351
令和 04年04月06日	収 入	000016	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H30~R3年度調定分 25件 (113,773)		113,773		803,507,124
令和 04年04月06日	収 入	000017	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		803,507,924
令和 04年04月06日	収 入	000018	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (60,629)		60,629		803,568,553
令和 04年04月06日	収 入	000019	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,570,553
令和 04年04月06日	収 入	000020	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,572,553
令和 04年04月07日	収 入	000021	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R2~R3年度調定分 14件 (61,851)		61,851		803,634,404
令和 04年04月07日	収 入	000022	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		803,634,904
令和 04年04月07日	収 入	000023	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (48,037)		48,037		803,682,941
令和 04年04月07日	収 入	000024	過年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		803,880,941
令和 04年04月07日	収 入	000025	過年度その他営業未収	010 手数料 (4,000)		4,000		803,884,941
令和 04年04月07日	収 入	000026	雑収益	010 雑収益 (200)		200		803,885,141
令和 04年04月07日	収 入	000027	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		803,889,141
令和 04年04月07日	収 入	000028	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		803,893,141
令和 04年04月07日	収 入	000029	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		803,897,141
令和 04年04月07日	収 入	000030	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,899,141
令和 04年04月07日	収 入	000031	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,901,141
令和 04年04月07日	収 入	000032	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,903,141
令和 04年04月07日	収 入	000033	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		803,905,141
令和 04年04月08日	収 入	000034	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 16件 (49,556)		49,556		803,954,697
令和 04年04月08日	収 入	000035	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		803,955,197
令和 04年04月08日	収 入	000036	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (15,389)		15,389		803,970,586
令和 04年04月08日	収 入	000037	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		803,974,586
令和 04年04月08日	収 入	000038	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		804,172,586



現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月08日	支出	000873	過年度営業未払金	010 委託料 000 (31-28) 000 令和3年度 水道台候整備更新業務 000 城里町地内 000 R3/11/16~R4/3/18	(955,900) 大崎データテック㈱E		955,900	803,216,686
令和 04年04月08日	支出	000876	過年度営業未払金	010 賃借料 000 令和3年度コミュニティセンター城里 000 維持管理等負担金	(196,000) 城里町長 上津野 修		196,000	803,020,686
令和 04年04月08日	支出	000577	過年度営業未払金	010 備用品費 000 スペースヒーター JMB-04用 1個	(7,590) (株)ヤマト 茨城営業		7,590	803,013,096
令和 04年04月08日	支出	000878	過年度営業未払金	010 修繕費 000 (32-6) 000 令和3年度 水道維持第6号 下古内配水場 000 設備修繕工事 000 城里町大字下古内地内 000 R3/6/1~R4/3/18	(10,450,000) 福井電機(株)茨城営業		10,450,000	792,563,096
令和 04年04月08日	支出	000879	過年度営業未払金	010 修繕費 000 (32-55) 000 令和3年度 水道維持第24号 うぐいすの里 000 揚水機場 ポンプ配管修繕工事 000 城里町大字錫高野地内 000 R4/1/25~R4/3/18	(539,000) 茨城サンヘルズ(株)		539,000	792,024,096
令和 04年04月08日	支出	000884	過年度営業未払金	010 委託料 000 水質検査計画に基づく水質毎日検査業務 000 R3/4/1~R4/3/31 000 52,986円×4名	(211,944) 複数支払先		211,944	791,812,152
令和 04年04月08日	支出	000885	過年度営業未払金	010 委託料 000 水道施設点検管理業務 000 令和4年3月分	(36,000) 複数支払先		36,000	791,776,152
令和 04年04月08日	支出	000886	過年度営業未払金	010 委託料 000 春開浄水場清掃業務 000 令和4年3月分	(5,000) 加藤 秀明		5,000	791,771,152
令和 04年04月08日	支出	000887	過年度営業未払金	010 修繕費 000 3/29 上坪地内 分水栓漏水修繕	(415,800) (株)金長設備工業		415,800	791,355,352
令和 04年04月08日	支出	000890	過年度営業未払金	010 委託料 000 小松浄水場・塩了配水場 000 浄化槽維持管理費 令和3年度分	(31,680) (株)アジクリン茨城		31,680	791,323,672
令和 04年04月08日	支出	000892	過年度営業未払金	010 工事請負費 000 (32-60) 000 令和3年度 水道維持第26号 000 既設管撤去工事(その3) 000 城里町大字増井地内	(407,000) (有)東海組		407,000	790,916,672

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4/3/1~R4/3/29				
令和 04年04月08日	支出	000693	過年度営業未払金	010 修繕費 (253,000)	(有)大竹建設工業		253,000	790,663,672
				000 3/24 上青山地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年04月08日	支出	000694	過年度営業未払金	010 委託料 (6,050,000)	(株)玄設計		6,050,000	784,613,672
				000 (31-32)				
				000 令和3年度 城里町水道事業 施設台帳作成				
				000 業務				
				000 城里町地内				
				000 R3/12/24~R4/3/25				
令和 04年04月08日	支出	000695	過年度営業未払金	010 委託料 (20,790,000)	(株)吉沢水道コンサル		20,790,000	763,823,672
				000 (31-23) (31-29)				
				000 令和3年度 城里町水道事業 耐震診断				
				000 業務(その6)				
				000 城里町内				
				000 R3/8/25~R4/1/28				
				000 工期延長 R3/8/25~R4/3/18 (第1回変更)				
				000 請負金額の増(第1回変更)				
令和 04年04月08日	支出	000672	過年度営業未払金	010 委託料 (126,500)	大崎データテック株式会社		126,500	765,697,172
				000 (31-26)				
				000 令和3年度 水道中止宅検針業務(桂地区)				
				000 城里町桂地区地内				
				000 R3/11/3~R4/3/11				
令和 04年04月08日	支出	000680	過年度その他未払金	010 工事請負費 (17,816,000)	(有)大竹建設工業		17,816,000	745,881,172
				000 (32-48) (32-61)				
				000 令和3年度 城里町水道事業				
				000 老朽管更新工事(勝見沢地区)1工区				
				000 城里町大字勝見沢地内				
				000 請負金額の増(第1回変更)				
				000 R3/10/30~R4/3/18				
				000 【精算払】				
令和 04年04月08日	支出	000681	過年度その他未払金	010 工事請負費 (19,815,000)	(有)東海組		19,815,000	726,066,172
				000 (32-49) (32-62)				
				000 令和3年度 城里町水道事業				
				000 老朽管更新工事(勝見沢地区)2工区				
				000 城里町大字勝見沢地内				
				000 請負金額の増(第1回変更)				
				000 R3/10/29~R4/3/18				
				000 【精算払】				
令和 04年04月08日	支出	000671	過年度営業未払金	010 修繕費 (1,947,000)	新日本工業株式会社		1,947,000	724,119,172
				000 (32-52)				
				000 令和3年度 鷹匠橋水管橋修繕工事				
				000 城里町大字下坪地内				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R3/12/16~R4/3/15				
令和 04年04月11日	収入	000059	現年末収給水収益	010 水道料金収納 1件 (1,980)		1,980		724,121,152
令和 04年04月11日	収入	000040	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 324件 (1,366,736)		1,366,736		725,487,888
令和 04年04月11日	収入	000041	督促手数料	010 督促手数料 47件 (4,700)		4,700		725,492,588
令和 04年04月11日	収入	000042	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 188件 (574,045)		574,045		726,066,633
令和 04年04月11日	収入	000043	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		726,068,633
令和 04年04月11日	収入	000044	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		726,070,633
令和 04年04月11日	支出	000682	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (7,803) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (3月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-8338	NTTファイナンス(		7,803	726,062,830
令和 04年04月11日	支出	000683	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (199) 000 水道課INS使用料 (1/11~2/10分) 000 029-240-6551	NTTコミュニケーション		199	726,062,691
令和 04年04月11日	支出	000688	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (4,414) 000 水道課電話 (3月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,414	726,058,277
令和 04年04月11日	支出	000689	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (10,926) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高塚台配水場 (3月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,926	726,047,351
令和 04年04月12日	収入	000045	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H18~R3年度調定分 16件 (64,552)		64,552		726,111,903
令和 04年04月12日	収入	000046	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		726,112,903
令和 04年04月12日	収入	000047	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (13,156)		13,156		726,126,059
令和 04年04月12日	収入	000048	雑収益	010 雑収益 (300)		300		726,126,359
令和 04年04月13日	収入	000049	現年末収給水収益	010 水道料金収納 12件 (9,482)		9,482		726,135,841
令和 04年04月13日	収入	000050	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 12件 (55,434)		55,434		726,191,275
令和 04年04月13日	収入	000051	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		726,191,775
令和 04年04月13日	収入	000052	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (33,209)		33,209		726,224,984
令和 04年04月13日	収入	000053	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		726,334,984
令和 04年04月13日	収入	000054	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		726,338,984
令和 04年04月14日	収入	000055	現年末収給水収益	010 水道料金収納 7件 (12,320)		12,320		726,351,304
令和 04年04月14日	収入	000056	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H16~R3年度調定分 35件 (165,258)		165,258		726,516,562
令和 04年04月14日	収入	000057	督促手数料	010 督促手数料 21件 (2,100)		2,100		726,518,662
令和 04年04月14日	収入	000058	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (57,167)		57,167		726,575,829
令和 04年04月14日	収入	000059	雑収益	010 雑収益 (300)		300		726,576,129
令和 04年04月14日	支出	000674	過年度営業未払金	010 会費負担金 (729,000)	茨城県知事		729,000	725,847,129

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和3年度 藤井川ダム管理費負担金 000 (下半期分)				
令和 04年04月14日	支出	000675	過年度営業未払金	010 会費負担金 (12,500)	茨城県知事		12,500	725,834,629
				000 令和3年度 那珂地域ダム統轄管理費負担金 000 (下半期分)				
令和 04年04月15日	収入	000060	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1件 (1,980)		1,980		725,836,609
令和 04年04月15日	収入	000061	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 4件 (18,194)		18,194		725,854,803
令和 04年04月15日	収入	000062	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (6,985)		6,985		725,861,788
令和 04年04月15日	収入	000063	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		726,059,788
令和 04年04月15日	収入	000064	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		726,063,788
令和 04年04月15日	収入	000065	手数料	010 手数料 (8,000)		8,000		726,071,788
令和 04年04月15日	収入	000066	過年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (1,989,900)	茨城県水戸土木事務所	1,989,900		728,061,688
				000 (35-49) 000 地方道路整備のために必要な土地に在する 000 物件移転補償契約 000 城里町大字孫根地内 000 補償期間 R4/3/23~R4/3/31				
令和 04年04月18日	収入	000067	現年未収給水収益	010 水道料金収納 2件 (7,150)		7,150		728,068,838
令和 04年04月18日	収入	000068	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2~R3年度調定分 7件 (27,984)		27,984		728,096,822
令和 04年04月18日	収入	000069	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		728,097,022
令和 04年04月18日	収入	000070	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (20,207)		20,207		728,117,229
令和 04年04月18日	支出	000010	動力費	010 動力費 (364,853)	東京電力エナジーバー		364,853	727,752,376
				000 七会地区4月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 04年04月19日	収入	000071	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (57,200)		57,200		727,809,576
令和 04年04月19日	収入	000072	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分 73件 (325,074)		325,074		728,134,650
令和 04年04月19日	収入	000073	督促手数料	010 督促手数料 37件 (3,700)		3,700		728,138,350
令和 04年04月19日	収入	000074	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 47件 (157,112)		157,112		728,295,462
令和 04年04月20日	収入	000075	現年未収給水収益	010 水道料金収納 27件 (88,902)		88,902		728,384,364
令和 04年04月20日	収入	000076	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R3年度調定分 49件 (215,915)		215,915		728,600,279
令和 04年04月20日	収入	000077	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		728,602,579
令和 04年04月20日	収入	000078	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 33件 (97,558)		97,558		728,700,137
令和 04年04月20日	収入	000079	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		728,704,137
令和 04年04月20日	収入	000080	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		728,902,137
令和 04年04月20日	収入	000081	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		728,904,137
令和 04年04月20日	収入	000082	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		728,914,137
令和 04年04月20日	支出	000697	過年度営業未払金	010 委託料 (19,800)	常陽テクノロジー株式会社		19,800	728,894,337
				000 口座振込データ伝送ソフト保守業務 000 R3/10~R4/3分月(下期)				
令和 04年04月20日	支出	000698	過年度営業未払金	010 賃借料 (563,760)	大崎データテック㈱		563,760	728,330,577
				000 (301-6) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借契約(長期継続契)				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月20日	支出	000659	過年度営業未払金	000 令和4年3月分 010 薬品費 (632,984) 000 赤沢浄水場 PAC 20kg 5箱 3/29 000 岩船・小勝配水場 次亜 20kg 10箱 3/29 000 石塚浄水場 PAC 2,050kg 3/4 000 小松浄水場 PAC 980kg 3/7 000 小松→石塚浄水場 PAC 2,500kg 3/28 000 小松浄水場 苛性 480kg 3/23 000 赤沢浄水場 次亜 500kg 3/23 000 小松→石塚浄水場 次亜 2,690kg 3/28	東鉄商事(株)		632,984	727,697,593
令和 04年04月20日	支出	000700	過年度営業未払金	010 委託料 (1,210,000) 000 (31-5) 000 令和3年度 水道維持委託第4号 赤沢・岩船 000 水道施設 電気計装設備保守点検業務 000 城里町御前山・岩船地内 000 R3/4/24~R4/3/31	(株)ヤマト 茨城営業		1,210,000	726,487,593
令和 04年04月20日	支出	000701	過年度営業未払金	010 委託料 (495,000) 000 (31-4) 000 令和3年度 水道維持委託第3号 赤沢浄水場 000 紫外線照射装置保守点検業務 000 城里町御前山地内 000 R3/4/24~R4/3/31	(株)ヤマト 茨城営業		495,000	725,992,593
令和 04年04月20日	支出	000702	過年度営業未払金	010 委託料 (1,848,000) 000 (31-3) 000 令和3年度 水道維持委託第2号石塚・小松系 000 水道施設 機器設備点検整備業務 000 城里町石塚・上入野地内 000 R3/4/22~R4/3/31	富士メンテナンス(株)		1,848,000	724,144,593
令和 04年04月20日	支出	000703	過年度営業未払金	010 委託料 (2,970,000) 000 (31-2) 000 令和3年度水道維持委託第1号 石塚・小松 000 ・塩子系水質計器点検整備業務 000 城里町石塚・上入野・塩子地内 000 R3/4/22~R4/3/31	福井電機(株)茨城営業		2,970,000	721,174,593
令和 04年04月20日	支出	000704	過年度営業未払金	010 委託料 (5,280,000) 000 (31-1) 000 令和3年度 水道水質検査業務委託 000 城里町内 000 R3/4/16~R4/3/31	(一財)茨城県薬剤師会		5,280,000	715,894,593
令和 04年04月20日	支出	000706	過年度営業未払金	010 修繕費 (157,300) 000 3/24 下青山地内 配水管漏水修繕工事	大越水道工事店		157,300	715,737,293
令和 04年04月20日	支出	000707	過年度営業未払金	010 委託料 (1,606,000)	一般社団法人 城里町		1,606,000	714,131,293

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (311-17) (311-42) 000 城里町指定給水装置工事事業者修理当番の 000 業務処理委託 000 城里町内 000 R3/4/1~R4/3/31				
令和 04年04月20日	支出	000708	過年度営業未払金	010 備用品費 (12,516) 000 追録 地方公共団体 契約実務の要点 000 119-125 000 請求書番号2231201	第一法規(株)		12,516	714,118,777
令和 04年04月20日	支出	000709	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (550) 000 上青山増圧ポンプ場 000 データ通信サービス「MCS-E」 000 基本使用料 4月請求分	株式会社 ハネロン		550	714,118,227
令和 04年04月20日	支出	000705	過年度営業未払金	010 手数料 (236,225) 000 口座振替手数料 (R3/10~R4/3) 000 21,475件	常陽銀行 石塚支店		236,225	713,882,002
令和 04年04月20日	支出	000710	過年度営業未払金	010 委託料 (1,749,000) 000 上下水道検針・料金・滞納・GIS会計 000 システム保守業務 000 長期継続契約 (H30/4/1~H35/3/31) 000 令和3年度分 (R3/4/1~R4/3/31)	大崎データテック㈱		1,749,000	712,133,002
令和 04年04月20日	支出	000711	過年度営業未払金	010 修繕費 (260,700) 000 3/25 那珂西地内 漏水修繕工事	(有)東海組		260,700	711,872,302
令和 04年04月20日	支出	000713	過年度営業未払金	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (3月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	711,867,627
令和 04年04月20日	支出	000714	過年度営業未払金	010 手数料 (9,000) 000 浄化槽法定検査 検査手数料 000 小松浄水場・塩子配水場 000 検査日 R4/3/15	公益社団法人 茨城県		9,000	711,858,627
令和 04年04月20日	支出	000715	過年度営業未払金	010 燃料費 (48,258) 000 3月分公用車ガソリン代	関口石油店		48,258	711,810,369
令和 04年04月20日	支出	000716	過年度営業未払金	010 手数料 (20,658) 000 令和3年度口座振替手数料 000 (R3/4~R4/3) 1,878件	常陸農業協同組合 七		20,658	711,789,711
令和 04年04月20日	支出	000717	過年度営業未払金	010 備用品費 (8,405) 000 コピーチャージ料 (3月分) 000 MP505ESP 2,608枚	(有)森田商事		8,405	711,781,306
令和 04年04月20日	支出	000712	過年度営業未払金	010 修繕費 (275,000) 000 3/29 那珂西地内 漏水修繕工事	(有)東海組		275,000	711,506,306
令和 04年04月20日	支出	000001	修繕費	010 修繕費 (418,000) 000 4/5 上入野地内 配水管漏水修繕	(有)東海組		418,000	711,088,306

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月20日	支出	000002	修繕費	010 修繕費 000 4/5 北方地内 配水管漏水修繕	(有)東海組		148,500	710,939,806
令和 04年04月20日	支出	000003	修繕費	010 修繕費 000 4/5 那珂西地内 配水管漏水修繕工事	所水道工事店		707,300	710,232,506
令和 04年04月20日	支出	000004	被服費	010 被服費 000 雨具1着 長靴1足 作業服上下3着 000 (園部・鯉淵・根本)	(有)エヌ・ケー・ユ		27,434	710,205,072
令和 04年04月20日	支出	000005	会費負担金	010 会費負担金 000 令和4年度正会員会費	(社)日本水道協会		105,160	710,099,912
令和 04年04月20日	支出	000006	修繕費	010 修繕費 000 4/1 堀井地内 配水管漏水修繕工事	常北建設工業(株)		213,400	709,886,512
令和 04年04月20日	支出	000007	会費負担金	010 会費負担金 000 令和4年度国有資産等所在市町村交付金	水戸市長 高橋 靖		28,700	709,857,812
令和 04年04月20日	支出	000008	賃借料	010 賃借料 000 小松配水場用地 16,715㎡	関東森林管理局		271,000	709,586,812
令和 04年04月20日	支出	000718	過年度営業未払金	010 手数料 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67円×955件 000 2022/3/1~2022/3/31	(株)常陽銀行 石塚支		65,378	709,521,434
令和 04年04月20日	支出	000719	過年度営業未払金	010 手数料 000 口座振替手数料 (R3/10~R4/3) 5,367件	水戸農業協同組合 シ		59,037	709,462,397
令和 04年04月20日	支出	000720	過年度営業未払金	010 手数料 000 口座振替手数料 (R3/10~R4/3) 3,666件	筑波銀行 常北支店		40,326	709,422,071
令和 04年04月20日	支出	000721	過年度営業未払金	010 備用品費 000 追録 水利権実務ハンドブック 115・116 000 お得意様NO.04-08-0073643	(株)大成出版社		6,340	709,415,731
令和 04年04月20日	支出	000722	過年度営業未払金	010 手数料 000 口座振替手数料 (R3/10~R4/3分) 278件	中央労働金庫 水戸支		3,058	709,412,673
令和 04年04月20日	支出	000723	過年度営業未払金	010 動力費 000 3月分 000 松山下取水場 1,004,683円 000 石塚浄水場 668,873円 000 小松浄水場 1,149,313円 000 小松導水場 417,775円 000 赤次取水場 643,754円	(株)シナジアパワー		3,884,398	705,528,275
令和 04年04月20日	支出	000724	過年度営業未払金	010 通信運搬費 000 サーバーリモート通信 000 3月分3,885円 000 029-255-7804	N T Tファイナンス(		3,885	705,524,390
令和 04年04月20日	支出	000009	通信運搬費	010 通信運搬費 000 サーバーリモート通信 000 4月分3,885円	N T Tファイナンス(		3,885	705,520,505

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月20日	支出	000727	過年度営業未払金	000 029-255-7804 010 通信運搬費 (4,244) 000 小松浄水場3月分 4,244円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(		4,244	705,516,261
令和 04年04月20日	支出	000011	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,254) 000 小松浄水場4月分 4,254円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(		4,254	705,512,007
令和 04年04月21日	収入	000083	現年未収給水収益	010 水道料金収納 26件 (64,680)		64,680		705,576,687
令和 04年04月21日	収入	000084	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H10~R3年度調定分 16件 (53,580)		53,580		705,630,267
令和 04年04月21日	収入	000085	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)			1,100	705,631,367
令和 04年04月21日	収入	000086	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 26件 (55,974)		55,974		705,687,341
令和 04年04月21日	支出	000728	過年度営業未払金	010 手数料 (9,690) 000 口座振替手数料(3月分 969件)	東京貯金事務センター		9,690	705,677,651
令和 04年04月21日	支出	000729	過年度営業未払金	060 時間外手当 (54,326) 000 4月分	落合 肇 他1名		54,326	705,623,325
令和 04年04月21日	支出	000730	過年度営業未払金	080 待勤手当(待機手当) (18,000) 000 4月分	阿久津 恵三 外4名		18,000	705,605,325
令和 04年04月21日	支出	000012	給料	010 給料 (2,088,700) 000 4月分	園部 繁 外6名		2,088,700	703,516,625
令和 04年04月21日	支出	000013	手当	010 扶養手当 (98,000) 000 4月分	園部 繁 外3名		98,000	703,418,625
令和 04年04月21日	支出	000014	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 4月分	園部 繁 外1名		71,000	703,347,625
令和 04年04月21日	支出	000015	手当	090 住居手当 (68,200) 000 4月分	園部 繁 他2名		68,200	703,279,425
令和 04年04月21日	支出	000016	手当	060 通勤手当 (18,200) 000 4月分	鯉淵 明美 外3名		18,200	703,261,225
令和 04年04月22日	収入	000087	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (105,512)		105,512		703,366,737
令和 04年04月22日	収入	000088	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~R3年度調定分 15件 (72,907)		72,907		703,439,644
令和 04年04月22日	収入	000089	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		703,441,044
令和 04年04月22日	収入	000090	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 20件 (71,005)		71,005		703,512,049
令和 04年04月22日	収入	000091	過年度営業外未収金	010 一般会計補助金 (20,021,000) 010 一般会計補助金 (33,582,000) 000 令和3年度後期分(3条会計分)	城里町長 上遠野 修	53,603,000		757,115,049
令和 04年04月22日	収入	000092	過年度その他未収金	010 一般会計補助金 (16,308,000) 000 令和3年度後期分(4条会計分)	城里町長 上遠野 修	16,308,000		773,423,049
令和 04年04月25日	収入	000093	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件 (388,784)		388,784		773,811,833
令和 04年04月25日	収入	000094	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 2件 (8,140)		8,140		773,819,973
令和 04年04月25日	収入	000095	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		773,820,073
令和 04年04月25日	収入	000096	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (22,704)		22,704		773,842,777
令和 04年04月25日	収入	000097	手数料	010 手数料 (2,000)			2,000	773,844,777
令和 04年04月26日	収入	000098	現年未収給水収益	010 水道料金収納 47件 (252,428)		252,428		774,097,205



現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月26日	収入	000099	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H12~R3年度調定分 76件 (346,561)		346,561		774,443,766
令和 04年04月26日	収入	000100	督促手数料	010 督促手数料 26件 (2,600)		2,600		774,446,366
令和 04年04月26日	収入	000101	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 76件 (217,250)		217,250		774,663,616
令和 04年04月26日	収入	000102	雑収益	010 雑収益 (500)		500		774,664,116
令和 04年04月26日	収入	000103	手数料	010 手数料 (200)		200		774,664,316
令和 04年04月27日	収入	000104	現年末収給水収益	010 水道料金収納 16件 (90,484)		90,484		774,754,780
令和 04年04月27日	収入	000105	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H28~R3年度調定分 9件 (33,616)		33,616		774,788,396
令和 04年04月27日	収入	000106	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		774,789,196
令和 04年04月27日	収入	000107	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (18,535)		18,535		774,807,731
令和 04年04月27日	収入	000108	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		774,809,731
令和 04年04月27日	支出	000731	過年度営業未払金	010 手数料 (208,747) 000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R3/10/1~R4/3/31 000 37,954件×5円+税	常陽銀行		208,747	774,600,984
令和 04年04月27日	支出	000019	備用品費	010 備用品費 (26,174) 000 キンゾウトウチファイル 2476AB 1箱 000 コクヨ フラットファイル F-W10NG 厚とじ 1袋 000 コクヨ フラットファイル F-V10 P.B.Y 3袋 000 テーブのりカトリッジ ターD400-08 1箱 000 コクヨ チューブファイル F-613N A3-S 3冊	大志堂徳宿微店		26,174	774,574,810
令和 04年04月27日	支出	000732	過年度営業未払金	010 手数料 (1,958) 000 口座振替手数料 (R3.10.1~R4.3.31) 173件	水戸信用金庫 袴塚支		1,958	774,572,852
令和 04年04月27日	支出	000733	過年度営業未払金	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 R4年3月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	772,213,352
令和 04年04月27日	支出	000734	過年度営業未払金	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 (R3.10~R4.3分)	常陽銀行 石塚支店		33,000	772,180,352
令和 04年04月27日	支出	000021	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,762,088) 000 公共下水道使用料 000 (R4/3/16~R4/4/15収納分)	城里町長 上遠野 修		11,762,088	760,418,264
令和 04年04月27日	支出	000022	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,903,229) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/3/16~R4/4/15収納分)	城里町長 上遠野 修		3,903,229	756,515,035
令和 04年04月28日	収入	000109	現年末収給水収益	010 水道料金収納 12件 (38,390)		38,390		756,553,425
令和 04年04月28日	収入	000110	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 2件 (9,020)		9,020		756,562,445
令和 04年04月28日	収入	000111	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		756,562,645
令和 04年04月28日	収入	000112	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (25,223)		25,223		756,587,868
令和 04年04月28日	支出	000017	法定福利費	010 法定福利費 (506,315)	市町村職員共済組合		506,315	756,081,553

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

										(単位：円)
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要		取引先	借方	貸方	残高	
				000	4月分					
令和 04年04月28日	支出	000018	手当	100	退職手当組合	(281,974) 茨城県市町村総合事務		281,974		755,799,579
				000	4月分					
令和 04年04月28日	支出	000024	動力費	010	動力費	(1,189,352) 東京電力エナジーパー		1,189,352		754,610,227
				000	桂地区4月分 (08703-20016-1-00外10件)					
						【04月合計】	121,517,438	128,031,412		
						【翌月繰越】	882,641,639	128,031,412		754,610,227



令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和 4 年 4 月 28 日 現在

令和 4 年 5 月 19 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子 印

監査委員 関 誠一郎 印

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和4年4月28日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
124,063,384円	84,201,454円	72,945,655円	135,319,183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.1436807	135,319,183円
当座預金	円
合 計	135,319,183円

資金予算表

令和 04年04月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	0	61,841	61,841	15,665,317	12,631,306
	営業外収益	0	62,644,580	62,644,580	0	249,220,000
	企業債	0	0	0	26,400,000	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	分担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	5,436,000	5,436,000	0	152,583,000
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	他会計からの長期借入金	0	0	0	0	0
	基金	0	0	0	0	0
	寄附金	0	0	0	0	0
	その他資本的収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	15,749,736	15,749,736	0	0
	預り金	0	309,297	309,297	0	0
その他	0	0	0	0	0	
	合 計	0	84,201,454	84,201,454	42,665,317	414,434,306
支出	営業費用	0	4,063,053	4,063,053	1,621,574	0
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	68,882,602	68,882,602	55,101,000	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
		合 計	0	72,945,655	72,945,655	56,722,574
	収 支 差 引	0	11,255,799	11,255,799	△14,657,257	414,434,306
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	124,063,384	124,063,384	135,319,183	120,661,926
	翌 月 へ 繰 越	124,063,384	135,319,183	135,319,183	120,661,926	535,096,232

合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
20,162,974,576	20,162,974,576		固定資産			
19,536,960,533	19,536,960,533		有形固定資産			
116,456,812	116,456,812		土地			
1,202,834	1,202,834		ポンプ場用地			
102,813,451	102,813,451		処理場用地			
12,440,527	12,440,527		その他土地			
207,882,055	207,882,055		建物			
207,882,055	207,882,055		処理場用建物			
18,481,141,883	18,481,141,883		構築物			
18,081,389,728	18,081,389,728		管渠施設			
27,762	27,762		ポンプ場施設			
330,541,731	330,541,731		処理場施設			
89,182,662	89,182,662		その他構築物			
728,443,541	728,443,541		機械及び装置			
406,179,623	406,179,623		ポンプ場電気			
95,967,267	95,967,267		処理場用電気設備			
93,670,966	93,670,966		ポンプ場用機械設備			
130,625,680	130,625,680		処理場用機械設備			
5,036,242	5,036,242		工具器具及び備品			
5,036,242	5,036,242		工具器具及び備品			
626,014,042	626,014,042		無形固定資産			
626,014,042	626,014,042		施設利用権			
626,014,042	626,014,042		施設利用権			
174,227,571	331,013,203	198,429,399	流動資産	156,785,632	166,785,632	
70,802,882	143,748,537	84,201,454	現金預金	72,945,655	72,945,655	
70,802,882	143,748,537	84,201,454	現金預金	72,945,655	72,945,655	
70,802,882	143,748,537	84,201,454	現金預金	72,945,655	72,945,655	
103,421,608	187,251,585	114,224,864	未収金	83,839,977	83,839,977	
73,856,087	89,522,864	46,144,864	営業未収金	15,666,777	15,666,777	
73,858,147	89,522,864	46,144,864	未収下水道使用料	15,664,717	15,664,717	
△ 2,060			未収その他営業収益	2,060	2,060	
	62,644,000	62,644,000	営業外未収金	62,644,000	62,644,000	
	62,644,000	62,644,000	その他営業外未収金	62,644,000	62,644,000	
29,565,521	35,094,721	5,433,000	その他未収金	5,529,200	5,529,200	
29,558,721	29,658,721		未収受益者負担金			
△ 93,200	5,436,000	5,433,000	その他未収金	5,529,200	5,529,200	
3,081	3,081		その他流動資産			
3,081	3,081	3,081	仮払消費税及び地方消費税			
3,081	3,081	3,081	仮払消費税及び地方消費税			
			固定負債	9,082,279,000	9,672,329,000	9,672,329,000
			企業債	3,082,279,000	9,672,329,000	9,672,329,000
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債	3,082,279,000	9,672,329,000	9,672,329,000
			企業債(建設改良)	3,082,279,000	9,672,329,000	9,672,329,000



城星町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年05月18日

9時14分24秒

### 合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	68,882,602	68,882,602	流動負債	247,485,434	877,622,434	808,739,832
			一時借入金	3,005,650	6,011,300	6,011,300
			一時借入金	3,005,650	6,011,300	6,011,300
			一時借入金	3,005,650	6,011,300	6,011,300
			企業債	240,798,000	814,624,000	814,624,000
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債	240,798,000	814,624,000	814,624,000
			企業債(建設改良)	240,798,000	814,624,000	814,624,000
	68,882,602	68,882,602	未払金	2,071,800	55,377,150	△ 13,505,452
	65,044,602	65,044,602	営業未払金		24,473,000	△ 40,571,602
	65,044,602	65,044,602	営業未払金		24,473,000	△ 40,571,602
	3,838,000	3,838,000	その他未払金	2,071,800	30,904,150	27,066,150
	3,838,000	3,838,000	その他未払金	2,071,800	30,904,150	27,066,150
			預り金	309,297	309,297	309,297
			その他預り金	309,297	309,297	309,297
			その他預り金	309,297	309,297	309,297
			その他流動負債	1,300,687	1,300,687	1,300,687
			仮受消費税及び地方消費税	1,300,687	1,300,687	1,300,687
			仮受消費税及び地方消費税	1,300,687	1,300,687	1,300,687
			繰延収益	1,507,291,647	12,094,277,708	12,094,277,708
			長期前受金	1,507,291,647	12,094,277,708	12,094,277,708
			国庫(県)補助金	32,762,137	7,554,965,475	7,554,965,475
			国庫(県)補助金	32,762,137	7,554,965,475	7,554,965,475
			一般会計補助金	989,791,584	3,055,342,951	3,055,342,951
			一般会計補助金	989,791,584	3,055,342,951	3,055,342,951
			工事負担金	422,782,938	1,550,171,242	1,380,171,242
			工事負担金	422,782,938	1,550,171,242	1,380,171,242
			受贈財産評価額	61,954,988	333,798,040	333,798,040
			受贈財産評価額	61,954,988	333,798,040	333,798,040
	22,759,075,970	4,835,446,097	資本金	37,274,000	20,532,832,379	△ 2,426,243,591
	22,759,075,970	4,835,446,097	資本金	37,274,000	20,532,832,379	△ 2,426,243,591
	22,759,075,970	4,835,446,097	固有資本金	31,838,000	20,327,396,379	△ 2,431,679,591
	22,759,075,970	4,835,446,097	固有資本金	31,838,000	20,327,396,379	△ 2,431,679,591
			組入資本金	5,436,000	5,436,000	5,436,000
			組入資本金	5,436,000	5,436,000	5,436,000
			剰余金		116,456,812	116,456,812
			資本剰余金		116,456,812	116,456,812
			国(県)補助金		116,456,812	116,456,812
			国(県)補助金		116,456,812	116,456,812
			下水道事業収益的収入	75,702,357	75,702,357	75,702,357
			営業収益	13,057,822	13,057,822	13,057,822
			下水道使用料	13,006,240	13,006,240	13,006,240
			一般汚水収益	13,006,240	13,006,240	13,006,240
			その他営業収益	51,582	51,582	51,582

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年05月18日

9時14分24秒

## 合計残高試算表

令和 04年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			手数料	51,582	51,582	51,582
			営業外収益	62,644,535	62,644,535	62,644,535
			他会計補助金	62,644,000	62,644,000	62,644,000
			一般会計補助金	62,644,000	62,644,000	62,644,000
			雑収益	535	535	535
			雑収益	535	535	535
4,059,972	4,059,972	4,059,972	下水道事業収益の支出			
4,059,972	4,059,972	4,059,972	営業費用			
98,553	98,553	98,553	管渠費			
98,553	98,553	98,553	保険料			
8,427	8,427	8,427	処理場費			
8,427	8,427	8,427	保険料			
3,952,992	3,952,992	3,952,992	給係費			
2,708,400	2,708,400	2,708,400	給料			
630,952	630,952	630,952	手当			
609,640	609,640	609,640	法定福利費			
4,000	4,000	4,000	旅費			
20,341,262,118	43,326,006,322	3,105,818,070	合計	5,106,818,070	43,326,006,322	20,341,262,118

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
				松崎	松村	松村

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年4月28日

	件数	金額
前日繰越額		81,582,526 円
受入額	5 件	83,748,317 円
支払額	2 件	30,011,660 円
本日残高		135,319,183 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年4月28日

城里町下水道事業  
城里町長 上遠野 修 毅

・ 68080.000 - 股金引当金  
 ・ 16,665,317 使用料等 ← 15,664,717 - 使用料  
 600 留付  
 ・ 2,000 雑当金

城里町下水道事業出納取扱金融機関  
 株式会社 常陽銀行 石塚支店

城里町下水道事業会計預金保管状況

収入予算執行状況表

令和 04年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額		未 納 額
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	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		
下水道事業収益的收入		0			77,003,044	0	0	77,003,044		62,708,421		
	107,803,000	0	0	107,803,000	77,003,044	0	0	77,003,044	30,799,956	62,708,421	14,293,623	
営業収益		0	0	45,155,000	14,358,464	0	0	14,358,464		61,841		
	45,155,000	0	0	45,155,000	14,358,464	0	0	14,358,464	30,796,596	61,841	14,293,623	
下水道使用料		0	0	45,077,000	14,306,864	0	0	14,306,864		13,241		
	45,077,000	0	0	45,077,000	14,306,864	0	0	14,306,864	30,770,136	13,241	14,293,623	
一般汚水収益		0	0	45,077,000	14,306,864	0	0	14,306,864		13,241		
	45,077,000	0	0	45,077,000	14,306,864	0	0	14,306,864	30,770,136	13,241	14,293,623	
その他営業収益		0	0	78,000	51,600	0	0	51,600		51,600		
	78,000	0	0	78,000	51,600	0	0	51,600	26,400	51,600	0	
手数料		0	0	78,000	51,600	0	0	51,600		51,600		
	78,000	0	0	78,000	51,600	0	0	51,600	26,400	51,600	0	
営業外収益		0	0	62,648,000	62,644,530	0	0	62,644,530		62,644,530		
	62,648,000	0	0	62,648,000	62,644,530	0	0	62,644,530	3,420	62,644,530	0	
他会計補助金		0	0	62,644,000	62,644,000	0	0	62,644,000		62,644,000		
	62,644,000	0	0	62,644,000	62,644,000	0	0	62,644,000	0	62,644,000	0	
一般会計補助金		0	0	62,644,000	62,644,000	0	0	62,644,000		62,644,000		
	62,644,000	0	0	62,644,000	62,644,000	0	0	62,644,000	0	62,644,000	0	
経収益		0	0	4,000	530	0	0	530		530		
	4,000	0	0	4,000	530	0	0	530	3,420	530	0	
雑収益		0	0	4,000	530	0	0	530		530		
	4,000	0	0	4,000	530	0	0	530	3,420	530	0	

収入予算執行状況表

令和 04年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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
下水道事業資本の収入	6,633,000	0	119,904,000	126,537,000	5,436,000	0	0	5,436,000	121,101,000	5,436,000	0
企業債	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000	0	0
下水道事業債	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000	0	0
下水道事業債	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	87,000,000	0	0
補助金	0	0	32,904,000	32,904,000	0	0	0	0	32,904,000	0	0
国庫補助金	0	0	32,604,000	32,604,000	0	0	0	0	32,604,000	0	0
国庫補助金	0	0	32,604,000	32,604,000	0	0	0	0	32,604,000	0	0
県補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
県補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
負担金	1,197,000	0	0	1,197,000	0	0	0	0	1,197,000	0	0
受益者負担金	1,197,000	0	0	1,197,000	0	0	0	0	1,197,000	0	0
受益者負担金	1,197,000	0	0	1,197,000	0	0	0	0	1,197,000	0	0
出資金	5,436,000	0	0	5,436,000	5,436,000	0	0	5,436,000	0	5,436,000	0
一般会計出資金	5,436,000	0	0	5,436,000	5,436,000	0	0	5,436,000	0	5,436,000	0
一般会計出資金	5,436,000	0	0	5,436,000	5,436,000	0	0	5,436,000	0	5,436,000	0

収入予算執行状況表

令和 04年01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			収 入 額		
				当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額	未 納 額
				繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額	
下水道事業収益前収入		30,478,073	0	0		15,666,536		
営業収益		30,478,073	0	0	30,478,073	15,666,536	14,821,537	
下水道使用料		30,478,073	0	0	30,478,073	15,654,476	14,823,597	
一般汚水収益		30,478,073	0	0	30,478,073	15,654,476	14,823,597	
その他営業収益		0	0	0	0	2,060	△2,060	
手数料		0	0	0	0	2,000	△2,000	
雑収益		0	0	0	0	60		
		0	0	0	0	60	△60	

収入予算執行状況表

令和 04年04月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額		繰 越 増 減 額			収 入 額		未 納 額
		合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額	当月収入額 収入累計額	
下水道事業資本の収入		40,883,121		0	0		93,200	
負担金		39,631,621		0	0	40,883,121	33,200	40,783,921
受益者負担金		39,631,621		0	0	39,631,621	33,200	39,538,421
受益者負担金		39,631,621		0	0	39,631,621	33,200	39,538,421
分担金		1,251,500		0	0	1,251,500	0	1,251,500
受益者分担金		1,251,500		0	0	1,251,500	0	1,251,500
受益者分担金		1,251,500		0	0	1,251,500	0	1,251,500

### 支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額				合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額		予算額と支出負担額との差	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	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
下水道事業収益の支出	137,803,000	0	0	0	117,454,000	4,063,053	113,390,947	4,063,053	113,390,947	4,063,053	0	
営業費用	99,990,000	0	0	0	109,641,000	4,063,053	105,577,947	4,063,053	105,577,947	4,063,053	0	
管渠費	13,504,000	0	0	0	17,655,000	98,553	17,556,447	98,553	17,556,447	98,553	0	
備用品費	580,000	0	0	0	580,000	0	580,000	0	580,000	0	0	
動力費	3,856,000	0	0	0	3,856,000	0	3,856,000	0	3,856,000	0	0	
修繕費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
通信運搬費	377,000	0	0	0	377,000	0	377,000	0	377,000	0	0	
保険料	100,000	0	0	0	100,000	98,553	1,447	98,553	1,447	98,553	0	
委託料	4,459,000	0	0	0	4,459,000	0	4,459,000	0	4,459,000	0	0	
賃借料	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000	0	29,000	0	0	
路面復旧費	3,000,000	0	0	0	7,151,000	0	7,151,000	0	7,151,000	0	0	
材料費	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	
処理場費	37,345,000	0	0	0	42,846,000	8,427	42,836,573	8,427	42,836,573	8,427	0	
備用品費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	
光熱水費	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000	0	0	
動力費	3,819,000	0	0	0	3,819,000	0	3,819,000	0	3,819,000	0	0	
燃料費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
修繕費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	
通信運搬費	39,900	0	0	0	39,900	0	39,900	0	39,900	0	0	
保険料	9,000	0	0	0	9,000	8,427	573	8,427	573	8,427	0	
委託料	30,615,000	0	0	0	30,615,000	0	30,615,000	0	30,615,000	0	0	
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	



支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額	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の差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額の差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			予算繰越額	合 計	支出負担累計額	支出命令累計額	支出命令累計額	支払累計額	
負担金	190,000	0	0	0	0	190,000	0	190,000	0	190,000	0	0	
総務費	38,409,000	0	0	0	0	38,499,000	3,956,073	34,452,927	3,956,073	34,452,927	3,956,073	0	
報酬	323,000	0	0	0	0	323,000	0	323,000	0	323,000	0	0	
給料	9,670,000	0	0	0	0	9,670,000	2,708,400	6,961,600	2,708,400	6,961,600	2,708,400	0	
手当	5,531,000	0	0	0	0	5,534,000	633,633	4,900,367	633,633	4,900,367	533,633	0	
法定福利費	2,186,000	0	0	0	0	2,186,000	609,640	1,576,360	609,640	1,576,360	509,640	0	
旅費	96,000	0	0	0	0	96,000	4,400	91,600	4,400	91,600	4,400	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	
備用品費	226,000	0	0	0	0	226,000	0	226,000	0	226,000	0	0	
燃料費	62,000	0	0	0	0	62,000	0	62,000	0	62,000	0	0	
通信運搬費	34,000	0	0	0	0	34,000	0	34,000	0	34,000	0	0	
手数料	63,000	0	0	0	0	63,000	0	63,000	0	63,000	0	0	
委託料	17,962,000	0	0	0	0	17,962,000	0	17,962,000	0	17,962,000	0	0	
賃借料	2,031,000	0	0	0	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	0	0	
会費負担金	162,000	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000	0	0	
流域下水道維持管理負担金	10,732,000	0	0	0	0	10,732,000	0	10,732,000	0	10,732,000	0	0	
流域下水道維持管理負担金	10,732,000	0	0	0	0	10,732,000	0	10,732,000	0	10,732,000	0	0	
営業外費用	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	
企業債利息	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	
特別損失	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0	
その他特別損失	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月試用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と 支払累計額との差
費与引当金繰入額	4,089,000	0	0	0	0	4,089,000	0	4,089,000	0	4,089,000	0	0
法定福利費引当金繰入額	711,000	0	0	0	0	711,000	0	711,000	0	711,000	0	0
予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
下備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年04月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				予算繰越額	合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額			当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
		修正予算累計額	流用累計額	充用累計額								
下水道事業資本の支出	5,633,000	0	0	0	210,681,000	217,314,000	0	217,314,000	0	217,314,000	0	0
建設改良費	5,633,000	0	0	0	210,681,000	217,314,000	0	217,314,000	0	217,314,000	0	0
事務費	3,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
備品費	3,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
管渠整備事業費	6,625,000	0	0	0	173,568,000	185,193,000	0	185,193,000	0	185,193,000	0	0
委託料	1,000,000	0	0	0	10,010,000	11,010,000	0	11,010,000	0	11,010,000	0	0
工事請負費	5,625,000	0	0	0	167,892,000	173,517,000	0	173,517,000	0	173,517,000	0	0
雑費	0	0	0	0	666,000	666,000	0	666,000	0	666,000	0	0
管渠改良事業費	0	0	0	0	24,584,000	24,584,000	0	24,584,000	0	24,584,000	0	0
委託料	0	0	0	0	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
工事請負費	0	0	0	0	21,834,000	21,834,000	0	21,834,000	0	21,834,000	0	0
処理場改良事業費	0	0	0	0	5,643,000	5,643,000	0	5,643,000	0	5,643,000	0	0
工事請負費	0	0	0	0	5,643,000	5,643,000	0	5,643,000	0	5,643,000	0	0
流域下水道建設費負担金	0	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	1,886,000	0	1,886,000	0	0
流域下水道建設費負担金	0	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0	1,886,000	0	1,886,000	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
						124,083,384	0	124,083,384
					【前月繰越】			
令和 04年04月04日	収 入	02-000001	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金	(2,900) 川野邊 務	2,900		124,083,384
				000 H24-0220002 H28/02 H28-03				
令和 04年04月04日	収 入	02-000002	手数料	040 督促手数料 1件	(100)	100		124,083,384
令和 04年04月05日	収 入	01-000001	手数料	030 排水設備工事指定店登録手数料	(10,000)	10,000		124,073,384
令和 04年04月05日	収 入	01-000002	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金	(8,200) 堺刀 美恵子	8,200		124,084,584
				000 平成29年度-0000034 R3/04				
令和 04年04月05日	収 入	01-000003	手数料	040 督促手数料 1件	(100)	100		124,084,684
令和 04年04月05日	収 入	02-000003	手数料	010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)	2,000		124,083,684
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
令和 04年04月05日	収 入	02-000004	雑入	010 雑入	(10)	10		124,083,694
令和 04年04月06日	収 入	03-000001	過年度未収その他営業	010 雑収益	(20)	20		124,083,714
				000 コピー代 2件				
令和 04年04月08日	収 入	02-000005	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金	(17,000) 加藤 英夫	17,000		124,103,714
				000 H29-0000002 R3/04				
令和 04年04月08日	収 入	02-000006	手数料	040 督促手数料 1件	(100)	100		124,103,814
令和 04年04月11日	収 入	01-000004	過年度未収その他営業	010 雑収益	(40)	40		124,103,854
				000 コピー代 4件				
令和 04年04月11日	収 入	01-000005	過年度未収その他営業	010 排水設備等計画確認手数料	(1,000) 木村 友和	2,000		124,105,854
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
令和 04年04月11日	支 出	05-000001	営業未払金	998 電話料	(10,529) NITファイテンス		10,529	124,095,325
				000 3月分(2/11~3/10)				
				000 灰計 R3年度負担行為伝票No.022339				
令和 04年04月12日	収 入	01-000009	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金	(18,000) 飯村 富貴子	18,000		124,113,325
				000 平成31年度-0000040 R3/04				
令和 04年04月12日	収 入	01-000010	手数料	040 督促手数料 1件	(100)	100		124,113,425
令和 04年04月12日	収 入	01-000016	雑入	010 雑入	(10)	50		124,113,475
				010 雑入	(10)			
				010 雑入	(10)			
				010 雑入	(10)			
				010 雑入	(10)			
令和 04年04月12日	収 入	01-000017	手数料	010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)	2,000		124,115,475
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
令和 04年04月12日	収 入	01-000018	雑入	010 雑入	(500)	500		124,115,975
令和 04年04月12日	収 入	02-000013	雑入	010 雑入	(10)	10		124,115,985
令和 04年04月12日	収 入	02-000014	手数料	010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)	8,000		124,123,985
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
				010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)			
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
				010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)			
				020 排水設備等検査手数料	(1,000)			
				010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)			

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月										(単位:円)
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高		
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
令和 04年04月12日	収 入	03-000004	雑入	010 雑入		(10)	10			124,123,995
令和 04年04月12日	収 入	03-000005	手数料	020 排水設備等検査手数料		(1,000)	2,000			124,125,995
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
令和 04年04月18日	収 入	01-000021	手数料	010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)	8,000			124,133,995
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)				
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
令和 04年04月19日	収 入	02-000009	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金	(17,000) 大越 秀明		17,000			124,150,995
				000 H31-0000046 R3/04						
令和 04年04月19日	収 入	02-000010	手数料	040 督促手数料 1件		(100)	100			124,151,095
令和 04年04月20日	収 入	01-000014	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金	(6,000) 望月 嘉明		6,000			124,157,095
				000 平成31年度-0000007 R3/04						
令和 04年04月20日	収 入	01-000015	手数料	040 督促手数料 1件		(100)	100			124,157,195
令和 04年04月20日	収 入	01-000019	手数料	010 排水設備等計画確認手数料		(1,000)	2,000			124,159,195
				020 排水設備等検査手数料		(1,000)				
令和 04年04月20日	収 入	01-000020	手数料	030 排水設備工事指定店登録手数料		(10,000)	10,000			124,169,195
令和 04年04月20日	支 出	01-000002	その他未払金	999 負担金	(1,671,000) 茨城県流域下水道事務			1,671,000		122,498,195
				000 建設負担金(現年・広域汚泥・委託)17,000						
				000 建設負担金(現年・広域) 83,000						
				000 建設負担金(2回目)(流域) 1,571,000						
令和 04年04月20日	支 出	01-000003	営業未払金	999 負担金	(4,268,750) 茨城県流域下水道事務			4,268,750		118,229,445
				000 維持管負担金						
令和 04年04月20日	支 出	01-000004	保険料	010 保険料	(32,319) 公益社団法人 日本下			32,319		118,197,126
				000 賠償責任保険料						
				000 暗さよ 380円×81km						
令和 04年04月20日	支 出	02-000001	営業未払金	999 負担金	(273,000) 茨城県流域下水道事務			273,000		117,924,126
				000 那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業負担金						
				000 (第1期)						
令和 04年04月20日	支 出	02-000002	保険料	010 保険料	(4,000) 公益社団法人 日本下			4,000		117,920,126
				000 賠償責任保険料						
				000 かつら水処理センター 0.35×12,249㎡						
令和 04年04月20日	支 出	02-000003	保険料	010 保険料	(27,531) 公益社団法人 日本下			27,531		117,892,595
				000 暗さよ 380円×69km						
令和 04年04月20日	支 出	03-000002	保険料	010 保険料	(4,427) 公益社団法人 日本下			4,427		117,888,168
				000 賠償責任保険料						
				000 処理場敷地面積 0.35×10,695㎡						
令和 04年04月20日	支 出	03-000003	保険料	010 保険料	(38,703) 公益社団法人 日本下			38,703		117,849,465

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月21日	収 入	02-000011	過年度その他未収金	000 暗きょ 380円×97km 020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 F28-0000061 H29/03 H29-04	平賀 忠則	21,100		117,670,555
令和 04年04月21日	収 入	02-000012	手数料	046 督促手数料 2件		200		117,870,755
令和 04年04月21日	支 出	01-000001	旅費	010 普通旅費	複数支払先	4,400		117,866,355
令和 04年04月21日	支 出	01-000005	営業未払金	999 会計年度任用職員報酬 (3月分)	複数支払先	111,724		117,754,641
令和 04年04月21日	支 出	01-000006	営業未払金	999 会計年度職員通勤手当 (3月分)	小口 ひろみ	5,100		117,749,541
令和 04年04月21日	支 出	01-000007	営業未払金	999 委託料 000 R3年度 流域関連公共下水道マホメアップ 000 施設管理業務	富士メンテナンス(株)	3,135,000		114,614,541
令和 04年04月21日	支 出	01-000008	営業未払金	999 委託料 000 R3年度 流域関連公共下水道水質検査業務	(-財) 茨城県薬剤師	616,000		113,998,541
令和 04年04月21日	支 出	01-000009	営業未払金	999 賃借料 000 下水道台帳管理システム賃借料 (3月分) 000 負担行為No.4	パスコ茨城支店	28,455		113,970,086
令和 04年04月21日	支 出	01-000010	営業未払金	999 委託料 000 下水道台帳管理システム保守業務 (3月分) 000 負担行為No.4	パスコ茨城支店	7,196		113,962,890
令和 04年04月21日	支 出	01-000011	営業未払金	999 委託料 000 法適化移行支援業務 000 負担行為No.5	国際航業(株) 水戸管	4,257,000		109,705,890
令和 04年04月21日	支 出	01-000012	営業未払金	999 委託料 000 受益者負担金システム保守業務 000 R3年度分	大崎データテック㈱日	72,996		109,632,894
令和 04年04月21日	支 出	01-000013	営業未払金	999 使用料 000 公営企業会計システム導入 000 負担行為No.14106	大崎データテック㈱日	4,649,558		104,983,336
令和 04年04月21日	支 出	01-000014	営業未払金	999 賃借料 000 下水道受益者負担金システム賃借料 000 R4/3月分	大崎データテック㈱日	41,568		104,941,768
令和 04年04月21日	支 出	01-000015	営業未払金	999 委託料 000 住基情報システム機器保守料 000 R3/第4四半期	(株) 茨城計算センタ	1,358		104,940,410
令和 04年04月21日	支 出	01-000016	営業未払金	999 賃借料 000 住基情報システム機器使用料 000 R3/第4四半期分	(株) 茨城計算センタ	5,983		104,934,427
令和 04年04月21日	支 出	01-000018	営業未払金	999 委託料 000 下水道台帳更新業務 000 負担行為No.20119	(株) パスコ茨城支店	1,760,000		103,174,427
令和 04年04月21日	支 出	01-000019	営業未払金	999 手当 000 時間外手当 3月分	飯村 聡	40,595		103,133,832
令和 04年04月21日	支 出	01-000020	給料	010 一般職	所 克実 他3名	1,365,400		101,768,432

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月21日	支出	01-000021	手当	010 扶養手当	(60,000) 大津 明則 他2名		60,000	101,716,422
令和 04年04月21日	支出	01-000022	手当	050 管理職手当	(51,000) 所 克実		51,000	101,665,422
令和 04年04月21日	支出	01-000023	手当	100 住居手当	(25,000) 飯村 聡		25,000	101,640,422
令和 04年04月21日	支出	01-000024	手当	070 通勤手当(一般職)	(18,200) 所 克実 他3名		18,200	101,622,222
令和 04年04月21日	支出	02-000004	営業未払金	999 委託料	(7,848,000) 株式会社極東技工コン		7,848,000	93,774,222
				000 令和2年度 城里町公共下水道ストック初				
				000 外計画策定業務				
				000 【R2繰越事業 精算払】				
				000 契約額10,973,000円 前払額3,130,000円				
令和 04年04月21日	支出	02-000005	営業未払金	999 賃借料	(9,601) (株) パスコ茨城支店		9,601	93,764,621
				000 下水道台帳管理システム賃借料(3月分)				
				000 負担行為No.5				
令和 04年04月21日	支出	02-000006	営業未払金	999 委託料	(3,377) (株) パスコ茨城支店		3,377	93,761,244
				000 下水道台帳管理システム保守業務(3月分)				
				000 負担行為No.14				
令和 04年04月21日	支出	02-000007	営業未払金	999 法適化移行支援業務	(1,932,000) 国際航業(株)水戸管		1,932,000	91,829,244
				000 負担行為No.12				
令和 04年04月21日	支出	02-000008	営業未払金	999 委託料	(42,504) 大崎データテック株日		42,504	91,786,740
				000 受益者負担金システム保守業務				
				000 R3年度分				
令和 04年04月21日	支出	02-000009	営業未払金	999 使用料	(2,131,052) 大崎データテック株日		2,131,052	89,655,688
				000 公営企業会計システム導入				
				000 負担行為No.14107				
令和 04年04月21日	支出	02-000010	営業未払金	999 賃借料	(24,204) 大崎データテック株日		24,204	89,631,484
				000 下水道受益者負担金システム賃借料				
				000 R4/3月分				
令和 04年04月21日	支出	02-000011	営業未払金	999 委託料	(638) (株) 茨城計算センタ		638	89,630,846
				000 住基情報システム機器保守料				
				000 R3/第4四半期				
令和 04年04月21日	支出	02-000012	営業未払金	999 賃借料	(2,808) (株) 茨城計算センタ		2,808	89,628,038
				000 住基情報システム機器使用料				
				000 R3/第4四半期分				
令和 04年04月21日	支出	02-000013	営業未払金	999 需用費 印刷物類	(13,170) 新日本法規出版(株)		13,170	89,614,868
				000 Q&A 廃棄物・リサイクル対策解決の手引				
				000 追録54号				
				000 わかりやすい廃棄物処理法の手引 追録24号				
				000 お客様番号03-301-020-4				
				000 負担行為No.22877				
令和 04年04月21日	支出	02-000014	営業未払金	999 委託料	(19,800) (株) 日替		19,800	89,595,068
				000 かつら水処理センター機械整備業務				
				000 R3/3月分				
				000 負担行為No.240				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月21日	支出	02-000015	営業未払金	999 委託料 000 R3 かつら水処理センター脱水汚泥運搬業務 000 負担行為No.23E45	(198,000) 勝田環境(株)		198,000	89,397,069
令和 04年04月21日	支出	02-000016	営業未払金	999 手数料 000 ゆうちょ銀行 000 月まとも料金電信本人払込み(3月分)	(40) 城田町長 上達野 修		40	89,397,029
令和 04年04月21日	支出	02-000017	給料	010 一般職	(1,022,500) 松崎 幸子 他2名		1,022,500	88,374,529
令和 04年04月21日	支出	02-000018	手当	010 扶養手当	(30,000) 鶴柴 健太		30,000	88,344,529
令和 04年04月21日	支出	02-000019	手当	050 管理職手当	(20,000) 松崎 幸子		20,000	88,324,529
令和 04年04月21日	支出	02-000020	手当	100 住居手当	(27,500) 松崎 幸子		27,500	88,297,029
令和 04年04月21日	支出	02-000021	手当	070 通勤手当(一般職)	(11,300) 岡本 祐一 他1名		11,300	88,285,729
令和 04年04月21日	支出	02-000022	営業未払金	999 3月中継ポンプ等 000 2/19~3/21使用分	(246,666) 東京電力エナジーパー		246,666	88,039,063
令和 04年04月21日	支出	03-000004	営業未払金	999 賃借料 000 下水道台帳管理システム賃借借料(3月分) 000 負担行為No.6	(11,689) (株) パスコ茨城支店		11,689	88,027,374
令和 04年04月21日	支出	03-000005	営業未払金	999 委託料 000 下水道台帳管理システム保守業務(3月分) 000 負担行為No.27	(4,112) (株) パスコ茨城支店		4,112	88,023,262
令和 04年04月21日	支出	03-000006	営業未払金	999 委託料 000 法道化移行支援業務 000 負担行為No.20	(2,600,000) 国際鉱業(株) 水戸菅		2,600,000	85,423,262
令和 04年04月21日	支出	03-000007	営業未払金	999 委託料 000 受益者負担金システム保守業務 000 R3年度分	(69,300) 大崎データテック㈱日		69,300	85,353,962
令和 04年04月21日	支出	03-000008	営業未払金	999 使用料 000 公営企業会計システム導入 000 負担行為No.14108	(2,905,980) 大崎データテック㈱日		2,905,980	82,447,982
令和 04年04月21日	支出	03-000009	営業未払金	999 賃借料 000 下水道受益者負担金システム賃借借料 000 R4/3月分	(39,453) 大崎データテック㈱日		39,453	82,408,518
令和 04年04月21日	支出	03-000010	営業未払金	999 委託料 000 住基情報システム機器保守料 000 R3/第4四半期分	(776) (株) 茨城計算センタ		776	82,407,742
令和 04年04月21日	支出	03-000011	営業未払金	999 賃借料 000 住基情報システム機器使用料 000 R3/第4四半期分	(3,419) (株) 茨城計算センタ		3,419	82,404,323
令和 04年04月21日	支出	03-000012	営業未払金	999 手当 000 時間外手当 3月分	(68,632) 卜部 勝一		68,632	82,335,691
令和 04年04月21日	支出	03-000013	給料	010 一般職	(320,500) 小坪 剛士		320,500	82,015,191
令和 04年04月21日	支出	03-000014	手当	010 扶養手当	(25,000) 小坪 剛士		25,000	81,990,191
令和 04年04月25日	収入	03-000005	手数料	010 排水設備等計画確認手数料	(1,000)	2,000		81,992,191



現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	(単位:円) 残高
				020 排水設備等検査手数料				(1,000)
令和 04年04月25日	収 入	03-000007	その他預り金	999 分担金	水戸地方方法務局	309,297		82,301,188
				000 供託金払渡				
				000 被供託者 興野 暲 (R2. 8. 29本人死亡)				
				000 請求者 相続人 興野 秀子(被相続人の妻)				
令和 04年04月25日	支 出	01-000025	営業未払金	999 電気使用料	東京電力エナジーパー	201,432		82,100,056
				000 3月中継ポンプ等				
				000 2/21~3/22使用分				
令和 04年04月25日	支 出	03-000015	営業未払金	999 電気使用料	東京電力エナジーパー	521,730		81,578,326
				000 3月中継ポンプ等				
				000 常北青山地区 255,292円				
				000 上入野地区 110,849円				
				000 古内地区 155,589円				
				000 2/21~3/22使用分				
令和 04年04月26日	収 入	01-000023	手数料	050 各種証明手数料		200		81,578,526
令和 04年04月26日	収 入	02-000015	手数料	010 排水設備等計画確認手数料		2,000		81,580,526
				020 排水設備等検査手数料				(1,000)
令和 04年04月27日	収 入	02-000016	手数料	010 排水設備等計画確認手数料		2,000		81,582,526
				020 排水設備等検査手数料				(1,000)
令和 04年04月28日	収 入	01-000024	現年度その他営業外未	060 地方公営企業適用債(元利)	城里町長 上遠野 修	22,382,000		103,964,526
				070 基準外繰入金				(22,376,000)
				000 暫定分				
令和 04年04月28日	収 入	01-000025	現年度その他未収金	030 基準外繰入金	城里町長 上遠野 修	5,438,000		109,400,526
				000 暫定分				
令和 04年04月28日	収 入	01-000026	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料 5件		6,336		109,406,862
令和 04年04月28日	収 入	01-000028	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料		7,813,163		117,220,025
				000 R18~R3年度調定分 2,481件				
令和 04年04月28日	収 入	01-000029	手数料	040 督促手数料 2件		200		117,220,225
令和 04年04月28日	収 入	02-000017	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金	川野邊 巖	3,000		117,223,225
				000 R24 0220002 R25/03				
令和 04年04月28日	収 入	02-000018	現年度その他営業外未	060 地方公営企業適用債(元利)	城里町長 上遠野 修	19,602,000		136,825,225
				070 基準外繰入金				(19,596,000)
				000 暫定分				
令和 04年04月28日	収 入	02-000019	現年度未収下水道使用	020 特定環境保全公共下水道使用料 2件		891		136,826,116
令和 04年04月28日	収 入	02-000020	過年度未収下水道使用	020 特定環境保全公共下水道使用料		3,941,498		140,767,614
				000 R3年度調定分 1,112件				
令和 04年04月28日	収 入	03-000008	現年度その他営業外未	060 地方公営企業適用債(元利)	城里町長 上遠野 修	20,660,000		161,427,614
				070 基準外繰入金				(20,656,000)
				000 暫定分				
令和 04年04月28日	収 入	02-000009	現年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料 1件		1,430		161,429,044
令和 04年04月28日	収 入	02-000010	現年度未収下水道使用	020 青山地区農業集落排水使用料 1件		1,584		161,430,628
令和 04年04月28日	収 入	02-000011	過年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料		809,215		162,239,843

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	(単位:円) 残高
令和 04年04月28日	収入	03-300012	000 000 R3年度調定分 289件 02C 過年度未収下水道使用	02C 青山地区農業集落排水使用料	(1,296,581)	1,296,581		163,536,424
令和 04年04月28日	収入	03-300013	000 000 R3年度調定分 463件 03C 過年度未収下水道使用	03C 北方高久地区農業集落排水使用料	(818,860)	818,860		164,355,284
令和 04年04月28日	収入	03-300014	000 000 H23~R3年度調定分 287件 04C 過年度未収下水道使用	04C 孫根地区農業集落排水使用料	(327,173)	327,173		164,682,457
令和 04年04月28日	収入	03-300015	000 000 H25~R3年度調定分 108件 05C 過年度未収下水道使用	05C 古内地区農業集落排水使用料	(647,986)	647,986		165,330,443
令和 04年04月28日	収入	03-300016	000 000 H28~R3年度調定分 237件 04C 手数料	04C 督促手数料	(400)	400		165,330,543
令和 04年04月28日	支出	01-000027	000 01C 法定福利費 01C 職員共済組合負担金(一般職)	01C 職員共済組合負担金(一般職)	(305,886)		305,886	165,024,957
令和 04年04月28日	支出	01-000028	000 120 手当 120 退職手当組合負担金(一般職)	120 退職手当組合負担金(一般職)	(184,329)		184,329	164,840,628
令和 04年04月28日	支出	02-000023	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 その他未払金 工事請負費	999 工事請負費	(1,210,000)		1,210,000	163,630,628
令和 04年04月28日	支出	02-000024	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 委託料	999 委託料	(2,442,000)	(一財)茨城県薬剤師	2,442,000	161,188,628
令和 04年04月28日	支出	02-000025	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 R3 かつら水処理センター等維持管理業務	999 R3 かつら水処理センター等維持管理業務	(7,810,000)	毛管浄化システム(株)	7,810,000	153,378,628
令和 04年04月28日	支出	02-000026	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 口座振替手数料(3月分)	999 口座振替手数料(3月分)	(88)	水戸農業協同組合	88	153,378,540
令和 04年04月28日	支出	02-000027	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 口座振替手数料(3月分)	999 口座振替手数料(3月分)	(44)	筑波銀行 常北支店	44	153,378,496
令和 04年04月28日	支出	02-000028	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 手数料	999 手数料	(165)	湘常湯銀行	165	153,378,331
令和 04年04月28日	支出	02-000029	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 営業未払金 使用料	999 使用料	(9,113)	(有)森田商事	9,113	153,369,218
令和 04年04月28日	支出	02-000030	000 010 法定福利費 010 職員共済組合負担金(一般職)	010 職員共済組合負担金(一般職)	(228,577)	市町村職員共済組合	228,577	153,140,641
令和 04年04月28日	支出	02-000031	000 120 手当 120 退職手当組合負担金(一般職)	120 退職手当組合負担金(一般職)	(138,037)	茨城県市町村総合事務	138,037	153,002,604
令和 04年04月28日	支出	03-000016	000 999 000 000 000 000 000 000 000 000 その他未払金 工事請負費	999 工事請負費	(957,000)	麻フジクリーン茨城	957,000	152,045,604
			000 R3 常北青山地区中継ポンプ場No.20-1 000 ポンプ交換工事 000 負担行為No.17421 000 R3.12.24~R4.3.29					

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月								(単位:円)
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年04月28日	支 出	03-000017	営業未払金	999 委託料 000 常北青山地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 工期R3.4.1~R4.3.31	(3,366,000) ㈱フジグリーン茨城		3,366,000	148,579,604
令和 04年04月28日	支 出	03-000018	営業未払金	999 委託料 000 上入野地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 工期R3.4.1~R4.3.31	(2,728,000) 富士メンテナンス株式		2,728,000	145,951,604
令和 04年04月28日	支 出	03-000019	営業未払金	999 委託料 000 古内地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 工期R3.4.1~R4.3.31	(2,970,000) ㈱フジグリーン茨城		2,970,000	142,981,604
令和 04年04月28日	支 出	03-000020	営業未払金	999 委託料 000 北方高久地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 二期R3.4.1~R4.3.31	(2,640,000) ㈱フジグリーン茨城		2,640,000	140,341,604
令和 04年04月28日	支 出	03-000021	営業未払金	999 委託料 000 孫根地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 工期R3.4.1~R4.3.31	(2,750,000) 日化メンテナンス(株)		2,750,000	137,591,604
令和 04年04月28日	支 出	03-000022	営業未払金	999 委託料 000 常北青山地区農業集落排水処理施設汚泥 000 引き抜き 000 3/2引抜分 28.55m3 負担行為NO.23040 000 3/16引抜分 28.17m3 負担行為NO.23041	(559,031) (有)城北企業		559,031	137,032,573
令和 04年04月28日	支 出	03-000023	営業未払金	999 委託料 000 古内地区農業集落排水処理施設汚泥引抜料 000 3/14引抜分 19.75m3 負担行為No.23042	(194,951) (有)城北企業		194,951	136,837,622
令和 04年04月28日	支 出	03-000024	営業未払金	999 委託料 000 3/18 常北青山地区滞留管汚泥引抜 000 4m5 39,424円 負担No.23463 000 3/25 上入野地区農業集落排水処理施設汚泥引抜 000 29.61m3 291,836円 負担No.23466 000 3/24北方高久地区農業集落排水処理施設汚泥引抜 000 30.31m3 298,735円 負担No.23467	(629,995) (有)桂クリーンセンター		629,995	136,207,627
令和 04年04月28日	支 出	03-000025	営業未払金	999 需用費 修繕料 000 R3 北方高久地区中継ポンプ場15-2 000 ポンプ交換 000 R3.12.24~R4.2.29 負担行為No.17423	(220,000) ㈱フジグリーン茨城		220,000	135,987,627
令和 04年04月28日	支 出	03-000026	営業未払金	999 需用費 修繕料 000 R3 北方高久地区中継ポンプ場20-1 000 ポンプ交換	(220,000) ㈱フジグリーン茨城		220,000	135,767,627

現金預金出納簿(明細)

令和 04年04月 ~ 令和 04年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	(単位:円) 残高
令和 04年04月28日	支出	03-000027	営業未払金	R3.12.24~R4.3.29 負担行為No.17425 R3 需用費 修繕料	(380,000) ㈱アジクリーン茨城		330,000	135,437,627
				R3 北方高久地区処理施設 ばっ気沈砂槽 フロア交換				
令和 04年04月28日	支出	03-000030	法定福利費	R3.12.24~R4.3.29 負担行為No.17424 職員共済組合負担金(一般職)	(75,177) 市町村職員共済組合		75,177	135,362,450
令和 04年04月28日	支出	03-000031	手当	退職手当組合負担金(一般職)	(43,267) 茨城県市町村総合事務		43,267	135,319,183
					【04月合計】	84,201,454	72,945,655	
					【翌月繰越】	208,264,838	72,945,655	135,319,183

