

令和4年10月12日

城里町議会議長 阿久津 則男 様

議会運営委員会
委員長 三村 孝信

議会運営委員会視察研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。

記

1 調査目的

議会改革及び議会活性化の取組みについて、先進事例を見聞し、本町議会運営の参考にするため。

2 実施期日 令和4年7月19日（火）

3 調査地 茨城県東茨城郡大洗町議会

4 調査概要

(1) 大洗町について

◆概要

大洗町は、茨城県の海岸線のほぼ中央に位置する港町です。苫小牧港との間に定期フェリーが就航しており、首都圏と北海道を結ぶ海の玄関口になっています。

県内有数の観光地でもあり、アクアワールド大洗や大洗磯前神社、大洗サンビーチ海水浴場等で知られています。

農業や沿岸漁業も盛んで、アンコウ・シラス・ハマグリ・紅あずま等の農水産物や、その加工品が特産物です。また、東海村と並んで多くの原子力関連施設が立地しています。

◆地勢

大洗町は、茨城県の太平洋岸のほぼ中央にあり、東茨城郡の東端に位置しています。美しい海岸線はおおらかな湾形をなし、市街地はおおむねこれに沿う低地部に形成され、後方に標高25～35mの丘陵を背負っています。涸沼側に近い低地部には水稲が栽培され、丘は、畑・山林となっています。丘陵は関東ローム層の洪積台地である鹿島台地の北部に位置しています。

●面積 23.89km² ●人口 16,020人 (令和4年3月末時点)

(2) 議会の概要 (令和3年7月時点)

- ①議員数 12人
- ②委員会
総務常任委員会
議会運営委員会
議会広報編集委員会
ゆっくら健康館運営調査特別委員会
原子力安全調査特別委員会

- ・平均年齢：58.0歳
- ・在職年数：平均13.4年
- ・女性議員：1名

(3) 議会改革、議会活性化

①傍聴者増への取組み (過去最高年間傍聴者数417名)

- ・議会開催前に議長から案内状を送付
- ・議会終了後、傍聴者へ礼状送付
- ・町週報に一般質問の情報を掲載
- ・傍聴者へアンケートを実施

②本会議

- ・一問一答方式の一般質問
- ・一般質問を「町政を問う」へ名称変更 (専門用語から親しみやすく)
- ・一般質問を順番は申し込み順ではなく、くじで決定
- ・一般質問は1日3人までで、午前中に終える (傍聴者への配慮)
- ・執行部への反問権の付与
- ・傍聴者へ議員と同じ資料を配付
- ・執行部の自席答弁 (時間短縮)
- ・質疑は1議案につき3回まで (時間短縮)
- ・一般質問にてスクリーンを使用 (写真、グラフ等で分かりやすく)

③常任委員会

- ・傍聴者へ議員と同じ資料を配付
- ・常任委員会での係長答弁（職員のレベルアップを図るため）
- ・4常任委員会（総務・文教・建設・予決）を1常任委員会へ（委員会運営を充実、効率化）
- ・情報の共有化（議員は、同じ情報を同じ方法で共有）

④SNSの活用

- ・議員専用のアカウントを作成し、主に定例会等の会議について周知

⑤政務活動費（令和4年4月から）

- ・月額1万円、調査研究、研修、資料作成、資料購入に係る費用
- ・後払い（精算払い）
- ・議会広報紙やホームページにて、実績を公表
- ・専門的知識を有する者（弁護士等）による監査等の実施

（4）まとめ

大洗町議会は、開かれた議会、信頼される議会を作るため、平成20年頃から議会改革・活性化に取り組み、上記に挙げたものの他、過去に日曜議会、議会報告会などを実施してきました。現在は、タブレットの導入によるペーパーレス化、職員向けのライブ配信等を進めているとのことです。

議長、副議長の説明の中で、議員自らが情報を発信するなど、議会をより良くしていこうという姿勢、情熱には、大変刺激を受けました。今後の議会運営を行っていくにあたり、参考になることも多く、とても有意義で実のある研修となりました。

以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。

令和4年10月12日

城里町議会議長 阿久津 則男 様

議会広報委員会

委員長 桜井 和子

議会広報委員会視察研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要をご報告申し上げます。

記

1. 研修目的

(1) 全国町村議会議長会による広報研修会受講

議会活動に対する住民の関心と理解を深めることが求められている状況に鑑み、町村議会広報の発展に資することを目的とした。

2. 実施期日 令和4年9月20日(火) 午後1時～午後5時

3. 研修場所 シェーンバッハ・サボー 1階 利根

4. 研修概要 【町村議会広報研修会】

研修の視点 優秀議会広報クリニック

3つの議会広報が教えてくれること

講師 吉村 潔 氏

(エディター)

● 講義

広報広聴は地道な蓄積で、容易に「解」や「成果」は得にくいもの。令和3年度広報コンクール受賞のトップ3を取り上げ、その実践的・持続的な「改革」と「次」への挑戦をフォーカスする。

(1) 岩泉町議会(岩手県)の議会だより特色

① 議会を身近にする町民参加の広報

- ②定例会閉会后、約 30 日のスピード発行
- ③ストーリー性とメリハリのある紙面構成
- ④見出し・文章・ネームへの細やかなこだわり
- ⑤効果的な写真の撮り方・使い方

(2) 寄居町議会（埼玉県）の議会だより特色

- ①広報広聴活動が議会活性化のツールに
- ②編集委員以外の議員も広報広聴に参加
- ③データなどエビデンス（根拠）に基づく広報
- ④わかりやすく、キレのある見出しと文章
- ⑤議員による手づくり動画（一般質問の動画QRコード）

(3) 太刀洗町議会（福岡県）の議会だより特色

- ①議会の活動サイクル、取り組みの可視化
- ②明るく、わかりやすく、とっつきやすい
- ③教科書にもなり得る紙面づくり
- ④住民の知りたいニーズに応える情報提供
- ⑤本文の少ない、コンパクトなレイアウト

(4) 「広報広聴は、議会活性化のエンジン」

- ①議会と住民が情報共有・対話をする中で、住民の議会活動への理解と関心を深めることができる。
- ②住民の声を聴くことで、政策や意思決定に生かすことができる。

首都高速道路でおきた事故による渋滞に巻き込まれ、到着時刻が遅れるトラブルもありましたが、無事に研修を受けることができました。

広報コンクール受賞を受けた3つの議会とも、議員主導の町民目線の広報となっており、問題提起、写真やグラフ等の使い方、エビデンス（根拠）となる数値や他市町村との比較などを意識した広報となっています。また、写真と文字のバランスや特集ページの文の構成、わかりやすい見出しについても、参考となりました。

これらの議会の広報の取り組みや講師による編集の的確なアドバイスを、今後の私たちの議会だより作成にも取り入れ、さらに町民に読みやすく分かりやすい広報紙づくりに心掛けていきたいと感じました。とても有意義で実りのある研修となりました。

以上、調査概要を述べて、委員会の研修報告といたします。

城里町避難行動要支援者支援制度実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び城里町地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、支援を必要とする高齢者、障害者等が、地域の中で必要な支援を受けられるための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(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) 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者をいう。
- (2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者のうち、在宅で生活し、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次に掲げる者をいう。
 - ア 75歳以上の者のみで構成された世帯に属する者
 - イ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58号）第1条に規定する要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者
 - ウ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
 - エ 療育手帳制度告示（昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知）の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、④判定又はA判定を受けた者
 - オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第2項の規定により、障害等級1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている単身世帯の者
 - カ 特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知）に規定する特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患している者であって、町の生活支援を受けている者
 - キ アからカに掲げるものに準ずる状態にある者で支援が必要と町長が認める者
- (3) 避難支援等関係者 避難行動要支援者を普段から見守り、災害時において情報の伝達、安否の確認、避難の誘導等の支援を行う次に掲げるものをいう。
 - ア 自治会及び自主防災組織
 - イ 民生委員及び児童委員
 - ウ 地域支援者
 - エ 城里町社会福祉協議会
 - オ 消防団及び消防関係組織
 - カ 警察署
 - キ その他町長が必要と認めるもの
- (4) 関係課 総務課、健康保険課、長寿応援課、福祉こども課その他避難行動要支援者の支援を行う課をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成する。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

- (1) 氏名
- (2) 生年月日
- (3) 性別
- (4) 住所又は居所
- (5) 電話番号その他連絡先
- (6) 避難支援等を必要とする事由
- (7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他要配慮者に関する情報を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4 町長は、第1項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(名簿情報の利用及び提供)

第4条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、地域防災計画の規定に基づき名簿情報を提供するものとする。ただし、城里町個人情報保護条例（平成17年城里町条例第11号）に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しないものとする。

4 第2項又は前項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、速やかに城里町避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書（様式第1号）を町長に提出しなければならない。

(登録手続)

第5条 避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿に自己の情報を登録し、かつ、前条第2項の規定により避難支援等関係者に対し名簿情報を提供することについて同意をする場合は、城里町避難行動要支援者登録申請書兼同意書（様式第2号。以下「申請書兼同意書」という。）を町長に提出するものとする。

2 避難行動要支援者は、身体の状態等により申請書兼同意書を記載し、又は提出することが困難な場合は、家族等の者にこれを代理で記載させ、及び提出させることができる。

- 3 町長は、民生委員及び児童委員の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者名簿への登録のために必要な調査を行うことができる。
- 4 避難行動要支援者は、前項の調査の際、民生委員及び児童委員等を通じて、申請書兼同意書を町長に提出することができる。
- 5 町長は、いずれかの方法により申請書兼同意書の提出を受けたときは、当該申請書兼同意書に記載された情報を避難行動要支援者名簿に登載し、これを関係課において共有する。

(登録内容の変更)

第6条 前条の規定により、避難行動要支援者名簿に登録された避難行動要支援者（以下「登録者」という。）は、当該登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合は、変更事項を記入した申請書兼同意書により、速やかに町長に提出するものとする。

- 2 町長は、前項の規定により変更事項を記入した申請書兼同意書の提出を受けたときは、速やかに登録者に関する名簿情報を変更するものとする。
- 3 町長は、名簿情報に変更があることを知り得た場合において、登録者、家族等から申請書兼同意書の提出がなされないときは、職権により当該登録者に関する名簿情報を変更することができる。

(登録の抹消)

第7条 登録者は、避難行動要支援者名簿からの登録の抹消を求める場合には、城里町避難行動要支援者名簿登録抹消届（様式第3号。以下「登録抹消届」という。）を町長に提出するものとする。

- 2 町長は、前項の規定により登録抹消届の提出を受けたときは、速やかに避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。
- 3 町長は、登録者が次に掲げる事項に該当する場合には、避難行動要支援者名簿から登録を抹消するものとする。
 - (1) 死亡したとき。
 - (2) 町外に転出したとき。
 - (3) 入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
 - (4) 避難行動要支援者でなくなったとき。
 - (5) 所在が不明なとき。

(避難行動要支援者避難支援プラン個別計画の作成)

第8条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿の情報を基に支援に関する避難行動要支援者避難支援プラン個別計画（以下「個別避難計画」という。）を作成する。ただし、個別避難計画を作成することについて避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りではない。

- 2 個別避難計画は、次の事項を記載するものとし、避難行動要支援者避難支援プラン個別計画（様式第4号）により作成するものとする。
 - (1) 避難行動要支援者名簿に記載されている情報
 - (2) 同居の家族等の状況
 - (3) 避難行動要支援者の状態
 - ア 主な疾患、障害等
 - イ かかりつけの医療機関
 - ウ 使用している薬の種類
 - エ 使用している介護機器又は医療機器
 - オ その他配慮が必要な事項

- (4) 避難支援に関する事項
 - ア 情報入手に係る支援方法
 - イ 避難行動に係る支援及び介助の方法
 - ウ 避難生活に係る支援及び介助の方法
- (5) 災害時の避難方法
- (6) 緊急連絡先
- (7) 避難支援者の情報
- (8) 避難経路
- (9) その他必要な事項
(個別避難計画の情報の利用及び提供)

第9条 町長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報（以下「個別避難計画情報」という。）を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

- 2 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。ただし、城里町個人情報保護条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて本人（当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等関係者をいう。次項において「避難行動要支援者等」という。）の同意が得られない場合は、この限りでない。
- 3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。
- 4 前2項に定めるもののほか、町長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(避難支援等関係者による支援)

第10条 避難支援等関係者は、受領した名簿情報及び個別避難計画情報を活用して避難行動要支援者に対し次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。

- (1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等の支援
- (2) 避難支援等を容易にするために日常生活において行う声かけ及び相談等
- (3) その他避難支援等に必要な事項
(秘密保持義務)

第11条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を利用してはならない。

- 2 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失しないよう適切に保管するとともに、その内容を他の者に知られることのないよう適切に管理しなければならない。
- 3 避難支援等関係者は、その任を後任の者に引き継ぐ場合は、適切に名簿情報を引き継がなければならない。
- 4 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

5 避難支援等関係者は、次に掲げる場合においては、名簿情報を速やかに返却しなければならない。

(1) 避難行動要支援者名簿から登録が抹消され、名簿情報を避難支援等に利用する必要がなくなった場合

(2) 避難行動要支援者名簿を更新する場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(町の責務)

第12条 町は、避難行動要支援者名簿への登録を促進するため地域と連携を図り、城里町避難行動要支援者支援制度の普及及び啓発を実施するものとする。

2 町は、避難行動要支援者に対する個別避難計画を避難支援等関係者の協力を得て、策定するものとする。

3 町は、避難行動要支援者に対する地域の支援組織の構築を行う者に対し、指導、助言その他必要な支援を実施するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、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年城里町告示第173号

令和4年度城里町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱

（目的）

第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）給付事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給について」（令和4年5月24日付子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知）別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。

（支給要件）

第2条 城里町（以下「町」という。）は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（以下「本給付金」という。）を、第3条第2項に規定する対象児童（本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を養育する者であつて、次項第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、同項第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者（以下「支給対象者」という。）に対して支給する。

2 支給対象者のうち、第1号のア又はイに該当し、かつ、第2号のアに該当する者（第1号のアに該当する者については、児童手当法（昭和46年法律第73号）第17条第1項に規定する公務員である者を除く。）を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号のウ又はエに該当し、かつ、第2号のアに該当する者（第1号のウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。）を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。

(1) 以下の養育要件のいずれかに該当すること。

ア 児童手当受給者 令和4年4月分の児童手当（児童手当法による児童手当（同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。）をいう。以下同じ。）の受給者

イ 特別児童扶養手当受給者 令和4年4月分の特別児童扶養手当（特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。）の受給者

ウ 新規児童手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者

エ 新規特別児童扶養手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者

オ 高校生を養育する者 上記(1)アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

カ 政令で定める額以上の収入がある養育者 上記(1)アからエまでのいずれかに該当する者以外のうち、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は同年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者。

(2) 以下の所得要件のいずれかに該当すること。

ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による令和4年度分の市町村民税均等割（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）が課されていない者又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

イ 令和4年1月以降の家計急変者 アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者（当該者の1年間の収入見込額（令和4年1月から令和5年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。）又は1年間の所得見込額（当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。）

3 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者	令和4年4月1日以後に死亡した場合
新規児童手当等受給・非課税者	支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合
その他の支給対象者	申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しない。

- (1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
- (2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
- (3) 法人
(本給付金の支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

- 2 本給付金の対象児童は、平成16年4月2日（特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号）別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日）から令和5年2月28日までの間に出生した児童（日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則（昭和46年厚生省令第33号）第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。）とする。
- 3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」という。）又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
- 4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
- 5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

（町が支給を実施する支給対象者の範囲）

第4条 町は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施する。

児童手当等受給・非課税者	町が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は町が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合
新規児童手当等受給・非課税者	町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合
その他の支給対象者	申請時点で町に居住する場合

（申請不要の支給の方式）

- 第5条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）受給拒否の届出書（様式第1号）の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
- 2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。この場合、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号、第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
 - (1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
 - (2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
 - (3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給口座登録等の届出書（様式第2号。以下「口座登録届出書」という。）を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に口座登録届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）申請書（請求書）（様式第3号。以下「本給付金申請書」という。）により申請を行う。町長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）簡易な収入見込額の申立書（様式第4号）又は低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）簡易な所得見込額の申立書（様式第4号の2）に、給与明細書又は公的年金証書その他所得を証明する書類を提出させることにより、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された本給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座（支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあつては、当該届出をした指定口座とする。）に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能があり、町が確認に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、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。

令和4年城里町告示第203号

令和4年度城里町子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金）支給事務実施要綱

（目的）

第1条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定）の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金）に関し、必要な事項を定める。

（定義）

第2条 城里町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（以下「非課税世帯等給付金」という。）は、前条の目的を達するために、城里町（以下「町」という。）によって贈与される給付金をいう。

（支給対象者）

第3条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和4年6月1日（以下「基準日」という。）において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の住民基本台帳に記録されている者（基準日以前に、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。）であって、次に掲げる世帯の世帯主とする。

- (1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯同一の世帯に属する者全員が、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による令和4年度分の市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
- (2) 令和4年1月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額（令和4年1月以降の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。）又は1年間の所得見込額（当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。）ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
 - ア 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯（当該者が一に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。）
 - イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し

非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

- 2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
- 3 第1項第一号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に令和3年度分の非課税世帯等給付金の支給を受けた世帯（令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。）と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給を要件を満たさないものとする。

（支給額）

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯あたり100千円とする。

（受給権者）

第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。（ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者（これにより難しい場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者））。

- 2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

（支給の方式）

第6条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書（様式第1号。以下「確認書」という。）の提出、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）（申請を必要とする世帯の場合）（様式第2号。以下「申請書」という。）又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）（様式第3号。以下「申請書」という。）による申請により行う。

- 2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

- (1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
- (2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
- (3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、城里町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

- 3 申請者は、非課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

（代理による申請）

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

- (1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
- (2) 法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人）

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあつては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあつては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、城里町が当該確認書を発出した日から3か月とする。

3 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定通知書(様式第4号)により通知し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。2 前項の規定により受理した確認書又は申請書の内容を確認した結果支給対象とならない場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金不支給決定通知書(様式第5号)により通知する。

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限又は第3項の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、城里町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から施行する。

(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。
(失効後の経過処置)
- 3 この告示の失効の日以前に交付決定を受けた者に係る第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別記（第5条関係）

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の非課税世帯等給付金については、町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしてしている者（婦人相談所一時保護所（一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族（配偶者を除く。以下同じ。）など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしてしている入所者を含む。）及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、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）が出されていること。

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」（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。）が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署）や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（婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体）が発行した確認書（別紙様式1）も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領（昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童（児童（基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童以外の者（基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者（疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。）及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。）については、町における申請・受給権者とする。

- (1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童（保護者（児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。（2）において同じ。）の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。）
 - (2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所している児童（当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。）
 - (3) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第2項若しくは知的障害者福祉法（昭和35年法律第373号）第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。）第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。）又はのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。）
 - (4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法（昭和31年法律第118号）第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童（2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。）
 - (5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等（2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあつては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。）
 - (6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設（以下「母子生活支援施設」という。）に入所している者（2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。）
- 3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」（以下「措置入所等障害者・高齢者」という。）であつて、基準日において、市

に住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者（措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者（成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。）を含む。以下同じ。）（2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。）

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者（2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。）

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

城里町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払による
助成金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者に対し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種(以下「任意接種」という。)を受けた場合に、任意接種の費用に対する助成金(以下「助成金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、任意接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費及び次条第1項に掲げる添付書類の発行に要した文書料は除くものとする。

2 助成額の上限は、任意接種3回分までに相当する額とし、任意接種1回分の額は、助成金の交付申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の委託料の額までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金を受けようとする者が第4条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、助成額は、申請年度におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の委託料の額とする。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(助成金と同種のものであると城里町(以下「町」という。)が認める助成金を町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性であること。

(2) 令和4年4月1日時点で町に住民登録があること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関で、組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、自費を負担していること。

(5) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、城里町長(以下「町長」という。)が、特に必要と認めた場合は、助成金の対象者にすることができる。

(助成金の申請及び交付の方法)

第4条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者(以下「助成申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、助成対象者が第2号に掲げる書類等を

添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書（様式第2号）の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第3条第1項第4号の自費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類（原本）

(2) 助成金を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等（写し）

（審査及び交付決定）

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書（様式第3号）により、交付しないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書（様式第4号）により、助成申請者に通知するものとする。

（交付の方法）

第6条 助成金の交付は、助成申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

（不当利得の返還）

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、交付した助成金の返還を求めるものとする。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

（関係機関との連携等）

第9条 町は、助成金の交付の決定のため調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

（その他）

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金に係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

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7年3月31日限り、その効力を失う。

（失効後の経過措置）

3 この告示の失効の日以前に交付の決定を受けた者に係る第7条、第8条及び第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

令和4年度城里町農業資材高騰対応応援給付金交付要綱
(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。）の影響が続く中、更に農業用資材等の価格高騰の影響を受けている農家に対し、農業活動の支援を図る目的で、令和4年度城里町農業資材高騰対応応援給付金（以下「給付金」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。以下「規則」という。）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 給付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。

- (1) 令和3年分の収入に対する所得税又は住民税の申告（以下「個人税申告」という。）をした個人で農業収入のある者又は給付金の交付申請日の直前の事業年度における法人住民税の申告（以下「法人税申告」という。）をした農業法人
- (2) 令和4年4月1日時点において町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業所を有する法人で、次に掲げる要件を満たす者
 - ア 個人の場合は、交付の申請時においても町内に住所を有し、営農している者
 - イ 法人の場合は、交付の申請時においても町内に主たる事務所を有し、営農している者
- (3) 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2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に暴力団員又は暴力団の統制の下にある者ではない者。

(交付額等)

第3条 給付金の交付額は、1交付対象者あたり5万円とし、給付金の交付は、1回限りとする。

(交付の申請及び請求)

第4条 給付金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、城里町農業資材高騰対応応援給付金交付申請書兼請求書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに町長に提出しなければならない。

- (1) 申請者の農業収入のあることが分かる次に掲げるいずれかの書類。
 - ア 個人の場合は、令和3年分の農業収入があることが分かる書類として、次に掲げるいずれかの書類
 - (ア) 青色申告の場合 令和3年分所得税青色申告決算書（農業所得用）の写し
 - (イ) 白色申告又は住民税申告の場合 令和3年分収支内訳書（農業所得用）の写し
 - イ 法人の場合は、給付金の交付申請日の直前の事業年度における法人税申告の申告書の写し
- (2) 誓約書(様式第2号)
- (3) 振込口座の内容が分かる通帳等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、城里町農業資材高騰対応応援給付金交付（不交付）決定通知書（様式第3号）により、当該申請者に通知するものとするとともに、当該申請に係る交付を決定したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、給付金の交付を不交付と決定したときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告に関する特例)

第6条 規則第14条の規定にかかわらず、給付金の交付に係る実績報告は省略するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が第5条の規定により給付金の交付の決定を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付の決定を取り消し、既に給付金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金を交付することが不適當であると町長が認めるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

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。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日以前に給付金の交付の決定を受けた者に係る第7条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

城里町新規就農者育成総合対策資金交付要綱

目次

- 第1章 総則(第1条—第2条)
- 第2章 就農準備資金(第3条—第23条)
- 第3章 経営開始資金(第24条—第42条)
- 第4章 雑則(第43条)
- 附則

第1章 総則
(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組みを講じ、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図ることを目的に、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。)別記2(就農準備資金・経営開始資金)(以下「国要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において城里町新規就農者育成総合対策資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、城里町補助金等交付規則(平成17年城里町規則42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資金の種類)

第2条 城里町(以下「町」という。)が行う新規就農者育成総合対策事業は次の各号のとおりとする。

- (1) 就農準備資金 次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて、研修機関等(茨城県が就農に有効と認める研修を実施する農業大学の農業経営者育成教育機関、先進農家、先進農業法人をいう。以下同じ。)において研修を受ける者に対して交付する資金をいう。
- (2) 経営開始資金 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して交付する資金をいう。

第2章 就農準備資金

(交付の要件)

第3条 町長は、国要綱第5の1の(1)に規定する要件を満たす者に対して、就農準備資金を交付するものとする。

(交付額及び交付期間)

第4条 就農準備資金の交付額及び交付期間は、国要綱第5の1の(2)の規定によるものとする。

(研修計画の承認申請)

第5条 就農準備資金の交付を受けようとする者は研修計画の承認を受けるため、国要綱第6の1の(1)に規定する研修計画(別紙様式第1号)に、個人情報取扱(様式第1号)を添付のうえ、町長に申請しなければならない。

(研修計画の承認)

第6条 町長は、前条の規定により研修計画の承認申請があったときは、国要綱第7の1の(1)の規定により、研修計画の承認を行い、速やかに当該申請者に通知するものとする。ただし、審査に当たっては、茨城県県央農林事務所及び笠間地域農業改良普及センターの関係者で行うものとする。

(研修計画の変更申請)

第7条 前条の規定により承認を受けた者が、研修計画を変更する場合は、第5条の規定に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、研修期間の変更を要しない研修内容の追加、月ごとの研修内容の順番の入替え等の軽微な変更の場合は除く。

(研修計画変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定により研修計画の変更申請があった場合は、第6条の規定に準じて承認を行うものとする。

(交付申請)

第9条 第6条又は第8条の規定により研修計画の承認を受けた者は、実施要綱第6の1の(3)の規定に基づき交付申請書(別紙様式第3号)を作成し、町長に就農準備資金の交付を申請しなければならない。

2 交付申請の期間は、半年又は1年をごととし、原則として、申請する交付の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による就農準備資金の交付申請があった場合は、審査を行ったうえで、申請の内容が適当であると認め、交付することを決定したときは城里町新規就農育成総合対策資金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときはその旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。

(資金の交付)

第11条 町長は、前条の規定に基づき交付を決定した者に対して、就農準備資金を交付するものとする。

2 就農準備資金の交付は、原則として半年または1年とする。

(研修状況の報告)

第12条 就農準備資金の交付を受けた者(以下「準備資金交付対象者」という。)は、実施要綱第7の1の(4)に規定する研修状況報告書(別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 研修状況報告書は、交付対象期間内において半年ごとに行い、交付対象期間経過後1月以内に提出しなければならない。

(研修実施状況の確認及び指導)

第13条 町長は、前条に規定する研修状況報告書の提出があったときは、実施要綱第7の1の(4)の規定に基づき、研修状況確認チェックリスト(別紙様式第5号)を使用して、研修実施状況の確認を行うものとする。

2 町長は、準備資金交付対象者に対して、必要に応じて研修機関等と連携し、適切な指導を行うものとする。

(交付の中止)

第14条 準備資金交付対象者は、就農準備資金の受給を中止する場合は、実施要綱第6の1の(5)に規定する中止届(別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第15条 準備資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は、実施要綱第6の1の(6)のイに規定する休止届(別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則として1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した準備資金交付対象者が研修を再開する場合は、実施要綱第6の1の(6)のイに規定する研修再開届(別紙様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

3 準備資金交付対象者が妊娠、出産又は災害により研修を休止する場合は、一度の妊

娠又は出産につき最長3年、一度の災害につき最長1年の休止期間を取得することができる。この場合において、その休止期間に応じて、交付期間を延長できるものとし、延長する場合には、前項に規定する研修再開届の提出とあわせて、第7条の規定に準じて交付期間の変更の申請をしなければならない。

(交付の休止及び再開)

第16条 町長は、準備資金交付対象者から前条第1項の規定に基づく休止届の提出があった場合、休止の理由にやむを得ない事情があると認められるときは、就農準備資金の交付を休止するものとする。

2 町長は、前項の規定により準備資金の交付を休止している準備資金交付対象者から前条第2項の規定に基づく研修再開届の提出があった場合、適切に研修することができると認められるときは、就農準備資金の交付を再開するものとする。

(交付の停止)

第17条 町長は、準備資金交付対象者が実施要綱第5の1の(3)の各号のいずれかに該当する場合は、就農準備資金の交付を停止するものとする。

(交付決定の取消)

第18条 町長は、規則第9条第1項の各号のいずれかに該当することにより交付の決定を取り消した場合の同条第2項の規定による決定の取消しの通知は、城里町新規就農者育成総合対策資金交付決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(資金の返還)

第19条 準備資金交付対象者は、国要綱第5の1の(4)に規定する事項に該当する場合は、就農準備資金の一部又は全部を町長が別に指示する期日及び方法により返還しなければならない。ただし、病気又は災害その他やむを得ない事情(以下「病気等」という。)があると町長が認めた場合(国要綱第5の1の(4)のイの(ク)に規定する要件に該当する場合を除く。)はこの限りではない。

2 準備資金交付対象者は、前項の規定により返還をする場合において、その返還期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(研修終了後の報告)

第20条 準備資金交付対象者は、研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月間について、実施要綱第6の1の(7)のアに規定する就農状況報告(別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 準備資金交付対象者は、就農準備資金の交付期間終了後、引き続き、就農に向けてより高度な技術、知識等を習得するための研修又は進学(以下「継続研修」という。)を行う場合は、国要綱第6の1の(7)のアに規定する継続研修計画(別紙様式第10号)を作成し、第5条の規定に準じて町長に申請するとともに、継続研修開始後1月以内に国要綱第6の1の(7)のアに規定する継続研修届(別紙様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による継続研修は、就農準備資金の交付期間終了後、原則1月以内に開始するものとし、その期間は原則として4年以内とする。この場合において、国要綱第5の1の(4)のイの(イ)に規定する研修終了後1年以内とは、継続研修の終了後1年以内とする。なお、継続研修の期間中は第12条の規定により、研修実施状況の報告を行わなければならない。

4 前項の場合において、第1項、第5項から第7項の規定は、継続研修が終了した時点から適用するものとする。

5 準備資金交付対象者は、病気等により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇

用就農又は親元就農が困難な場合は、町長に国要綱第6の1の(7)のウに規定する就農遅延届（別紙様式第13号）を提出しなければならない。この場合において、就農遅延期間は研修終了後から原則2年以内とする。

6 準備資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1月以内に国要綱第6の1の(7)のエに規定する就農届（別紙様式第14号）を町長に提出しなければならない。

7 準備資金交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中に病気等により就農を中断する場合は、中断後1月以内までに町長に国要綱第6の1の(7)のオに規定する就農中断届（別紙様式第15号）を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は国要綱第6の1の(7)のオに規定する就農再開届（別紙様式第16号）を提出しなければならない。

8 準備資金交付対象者は、準備資金の交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1月以内に国要綱第6の1の(7)のカに規定する離農届（別紙様式第21号）を町長に提出しなければならない。

（継続研修計画の承認）

第21条 町長は、前条第2項により継続研修計画の提出を受けた場合は、国要綱第7の1の(5)の規定に基づき承認を行うものとする。

（交付情報等の登録）

第22条 町長は、研修計画又は交付申請書の提出があった場合、就農準備資金・経営開始資金交付対象者データベース（以下「データベース」という。）に交付情報等を速やかに登録するものとする。

（サポート体制の整備）

第23条 町長は、準備資金交付対象者が研修終了後、円滑に就農し、定着できるよう、就農に向けた相談体制を構築し、就農先の紹介や経営開始にあたっての農地又は資金の確保に関する課題に対し、国要綱第5の1の(1)のイの(ア)に規定する認定研修機関、就農先及び地域の関係機関と連携してサポートできる体制を整備するものとする。

第3章 経営開始資金

（交付の要件）

第24条 町長は、国要綱第5の2の(1)に規定する要件を満たす者に対して、経営開始資金を交付するものとする。

（交付額及び交付期間）

第25条 経営開始資金の交付額及び交付期間は、国要綱第5の2の(2)の規定によるものとする。

（青年等就農計画等の承認申請）

第26条 経営開始資金の交付を受けようとする者は研修計画の承認を受けるため、国要綱第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等に、個人情報の取扱い（様式第1号）を添付のうえ、町長に申請しなければならない。

（青年等就農計画等の承認）

第27条 町長は、資金の交付を受けようとする者から前条の規定による青年等就農計画等の承認申請があった場合は、国要綱第7の2の(2)の規定により、青年等就農計画等の承認を行い、速やかに当該申請者に通知するものとする。この場合において、審査の手続きについては、城里町青年等就農計画認定事業実施要綱（平成27年城里町告示第190号）の規定に基づき行うものとする。

（青年等就農計画等の変更申請）

第28条 前条の規定により承認を受けた者が、研修計画を変更する場合は、第26条の規

定により計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

(青年等就農計画等変更の承認)

第29条 町長は、前条の規定により青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第27条の規定に準じて承認を行うものとする。

(交付申請)

第30条 第27条又は第29条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、国要綱第6の2の(3)に規定する交付申請書(別紙様式第19号)を作成し、町長に経営開始資金の交付を申請しなければならない。

2 交付申請は、半年又は1年をごととし、原則として、申請する交付の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第31条 町長は、前条の規定による経営開始資金の交付申請があった場合は、審査を行ったうえで、申請の内容が適当であると認め、交付することを決定したときは城里町新規就農者育成総合対策資金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときはその旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。

(資金の交付)

第32条 町長は、前条の規定に基づき交付を決定した者に対して、経営開始資金を交付するものとする。

2 経営開始資金の交付は、原則として半年又は1年とする。

(就農状況報告)

第33条 経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月の就農状況について、国要綱第6の2の(6)に規定する就農状況報告(独立・自営就農)(別紙様式第9-1号)、就農状況報告(雇用就農)(別紙様式第9-2号)又は就農状況報告(親元就農)(別紙様式第9-3号)のいずれかを町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認及び立入調査)

第34条 町長は、前条に規定する就農状況報告書の提出があったときは、国要綱第7の2の(5)の規定に基づき、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第17号)を使用して、就農状況の確認を行うものとする。

2 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認めるときは開始資金交付対象者に必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(交付の中止)

第35条 開始資金交付対象者は、経営開始資金の受給を中止する場合は、実施要綱第6の2の(4)に規定する中止届(別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第36条 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は、実施要綱第6の2の(5)のイに規定する休止届(別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則として1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は、国要綱第6の2の(5)のイに規定する経営再開届(別紙様式第20号)を、町長に提出しなければならない。

3 開始資金交付対象者が妊娠、出産又は災害により研修を休止する場合は、一度の妊娠、出産又は災害につき最長3年の休止期間を取得することができる。この場合において、その休止期間に応じて、交付期間を延長できるものとし、延長する場合には、

前項に規定する経営再開届の提出とあわせて、第28条の規定に準じて交付期間の変更の申請をしなければならない。

(交付の休止及び再開)

第37条 町長は、開始資金交付対象者から前条第1項の規定に基づく休止届の提出があった場合、休止の理由にやむを得ない事情があると認められるときは、経営開始資金の交付を休止するものとする。

2 町長は、前項の規定により経営開始資金の交付を休止している開始資金交付対象者から前条第2項の規定に基づく経営再開届の提出があった場合、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、経営開始資金の交付を再開するものとする。

(交付の停止)

第38条 町長は、開始資金交付対象者が国要綱第5の2の(3)の各号のいずれかに該当する場合は、経営開始資金の交付を停止するものとする。

(交付決定の取消)

第39条 町長は、規則第9条第1項の各号のいずれかに該当することにより交付の決定を取り消した場合の同条第2項の規定による決定の取消しの通知は、城里町新規就農者育成総合対策資金交付決定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(資金の返還)

第40条 開始資金交付対象者は、国要綱第5の2の(4)に規定する事項に該当する場合は、経営開始資金の一部又は全部を町長が別に指示する期日及び方法により返還しなければならない。ただし、病気等があると町長が認めた場合(国要綱第5の2の(4)のイに規定する要件に該当する場合を除く。)はこの限りではない。

2 交付対象者は、前項の規定により返還をする場合において、その返還期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(交付情報等の登録)

第41条 町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(サポート体制の整備)

第42条 町長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、茨城県県央農林事務所、笠間地域農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関及び農業委員会の関係機関に所属する者及び指導農業士の関係者で構成するサポート体制(以下「サポート体制」という。)を構築するものとする。

2 町長は、サポート体制の中から、開始資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、開始資金交付対象者の前項の課題の相談先を明確にするものとし、サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。

3 開始資金交付対象者が早期に経営を安定させ発展できるよう又地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号について行うものとする。

(1) 国要綱第7の2の(1)の青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 国要綱第7の2の(2)の審査への参加

(3) 国要綱第7の2の(5)の就農状況の確認、助言及び指導

第4章 雑則

(補則)

第43条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(城里町農業次世代人材投資資金交付要綱の一部改正)

2 城里町農業次世代人材投資資金交付要綱（平成24年城里町告示第103号）の一部を次のように改める。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の2項を加える。

(承認申請の期限)

2 第7条の承認申請については、令和4年3月31日までに申請するものとする。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

令和4年度城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付要綱
(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。）の感染拡大の影響が続く中、原油価格又は物価の高騰により更なる経済的な影響を受けている事業者等を支援するため、予算の範囲内において令和4年度城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、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定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 個人事業者 町内に住所又は事業所を有し、事業を営む個人
- (2) 法人 町内に本社、本店又は事業所（以下「事業所等」という。）を有し、事業を営む法人又は町長が適当と認める町内に事業所等を有する団体

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる個人事業者又は法人（以下「対象事業者等」という。）は、この告示の施行の日以前に事業を開始し、今後も事業を継続する意思を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業者等としないものとする。

- (1) 令和4年度城里町農業資材高騰対応応援給付金交付要綱（令和4年城里町告示第 号）第2条に規定する交付対象者
- (2) 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又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
- (3) 政治団体
- (4) 宗教上の組織又は団体
- (5) 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2号の暴力団若しくは同条第6号の暴力団員又は暴力団の統制の下にある者
- (6) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認める者

(交付額等)

第4条 支援金の交付額は、1対象事業者等あたり5万円とし、支援金の交付は、1回限りとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする対象事業者等（以下「申請者」という。）は、原則として令和5年2月28日までに、城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

- (1) 町内に事業所等があることがわかる次に掲げるいずれかの書類

ア 令和3年分の確定申告書の控えの写し。ただし、法人にあっては、支援金の交付申請日の直前の事業年度における法人住民税の申告書の控えの写しとする。

イ 営業許可証の写し

ウ その他町長が認める町内に事業所等があることがわかる書類

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により支援金の交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、城里町事業者等原油価格・物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、当該申請に係る交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金の交付を不交付と決定したときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告に関する特例)

第7条 規則第14条の規定にかかわらず、支援金の交付に係る実績報告は、省略するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が第6条の規定により支援金の交付の決定を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に支援金を交付しているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不相当であると町長が認めるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、町長が支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

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。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日以前に支援金の交付の決定を受けた者に係る第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

報告第64号

令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を付して別紙のとおり報告する。

令和4年10月12日 提出

城里町長 上遠野 修

1 健全化判断比率

(単位 %))

区 分	令和3年度決算	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	14.14	20.00
連結実質赤字比率	—	19.14	30.00
実質公債費比率	9.0	25.0	35.0
将来負担比率	45.0	350.0	

備考 実質赤字率の欄及び連結実質赤字率の欄において、実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は、「—」と記載しています。

2 資金不足比率

(単位 %))

区 分	令和3年度決算	経営健全化基準
公共下水道事業特別会計	—	20.00
農業集落排水事業特別会計	—	20.00
上水道事業会計	—	20.00

備考 各会計の欄において、資金不足が生じない場合は、「—」と記載しています。



城里監査第35号
令和4年9月8日

城里町長 上遠野 修 様

監査委員 五十嵐 由美子



監査委員 関 誠一郎



財政健全化審査意見書の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により審査に付された、令和3年度健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果について意見書を提出する。

令和3年度財政健全化審査意見書

第1 審査の対象

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

第2 審査の期日

令和4年8月1日（月）

第3 審査の方法

財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。

第4 審査の結果

審査に付された健全化判断比率及びその算出の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

項目	令和3年度 健全化判断比率	令和2年度 健全化判断比率	早期健全化 基 準	財 政 再 生 基 準
実質赤字比率	—	—	14.14%	20.00%
連結実質赤字比率	—	—	19.14%	30.00%
実質公債費比率	9.0%	9.5%	25.0%	35.0%
将来負担比率	45.0%	59.5%	350.0%	

第5 審査意見

実質赤字比率については、黒字となっているため数値として表示されず、早期健全化基準の14.14%と比較すると下回っている。

連結実質赤字比率については、黒字となっているため数値として表示されず、早期健全化基準の19.14%と比較すると下回っている。

実質公債費比率については、9.0%となっており、早期健全化基準の25.0%と比較すると下回っている。

将来負担比率については、45.0%となっており、早期健全化基準の350.0%と比較すると下回っている。

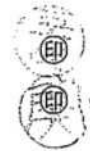
特に指摘すべき事項はないが、引き続き財政の健全化に努められたい。



城里監査第33号
令和4年9月8日

城里町長 上遠野 修 様

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎



経営健全化審査意見書の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された、令和3年度城里町公共下水道事業特別会計、令和3年度城里町農業集落排水事業特別会計並びに令和3年度城里町水道事業会計の資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果について意見書を提出する。

令和3年度城里町公営企業会計経営健全化審査意見書

第1 審査の対象

資金不足比率の算定基礎となる事項を記載した書類

第2 審査の期日

令和4年8月4日（木）

第3 審査の方法

経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の資金不足比率は適正に算出されており、その算出の基礎となる事項を記載した書類についても、適正に作成されているものと認められた。

会 計 名	資金不足比率	経営健全化基準
公共下水道事業特別会計	—	20.0%
農業集落排水事業特別会計	—	20.0%
水道事業会計	—	20.0%

第5 審査の意見

資金不足比率については、いずれの会計も黒字となっているため数値として表示されず、経営健全化基準の20.0%と比較すると下回っている。

特に指摘する事項はないが、一般会計からの繰入れ等に頼ることなく、収益を確保するとともに、コストの削減により、引き続き財政の健全化に努められたい。

報告第65号

令和3年度

一般財団法人城里町開発公社

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般財団法人城里町開発公社

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,586,716	13,158,692	△ 9,571,976
現金	2,199,901	3,553,911	△ 1,354,010
普通預金 (常陽銀行1371250)	1,385,731	9,603,777	△ 8,218,046
普通預金 (水戸信用金庫1059068)	1,084	1,004	80
未収金	9,788,652	10,959,658	△ 1,171,006
貯蔵品	2,791,150	2,457,184	333,966
立替金	12,700	10,318,266	△ 10,305,566
流動資産合計	16,179,218	36,893,800	△ 20,714,582
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,811,563	0	1,811,563
出資金 (水戸信用金庫)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,821,563	10,000	1,811,563
固定資産合計	1,821,563	10,000	1,811,563
資産合計	18,000,781	36,903,800	△ 18,903,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,154,074	27,051,011	△ 2,896,937
預り金	0	620,486	△ 620,486
流動負債合計	24,154,074	27,671,497	△ 3,517,423
負債合計	24,154,074	27,671,497	△ 3,517,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 6,153,293	9,232,303	△ 15,385,596
正味財産合計	△ 6,153,293	9,232,303	△ 15,385,596
負債及び正味財産合計	18,000,781	36,903,800	△ 18,903,019

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[178,249,693]	[115,549,984]	[62,699,709]
事業収入	(58,000,000)	(40,000,000)	(18,000,000)
指定管理料収入	58,000,000	40,000,000	18,000,000
施設利用収入	(69,130,564)	(43,904,043)	(25,226,521)
入場料収入	67,726,524	43,138,543	24,587,981
研修室利用収入	444,540	334,100	110,440
直売所利用収入	126,000	97,000	29,000
ゴルフ収入	833,500	334,400	499,100
自主事業収入	(51,119,129)	(31,645,941)	(19,473,188)
売店売上	2,544,613	709,709	1,834,904
食堂飲食売上	29,494,927	20,748,326	8,746,601
自販機売上	2,379,981	2,197,966	182,015
ボディケア売上	796,180	670,540	125,640
カラオケ利用収	0	13,600	△ 13,600
ゲーム利用収入	654,300	509,100	145,200
フードコート売	0	8,000	△ 8,000
その他の売上	313,960	91,634	222,326
健康増進教室売	7,861,650	0	7,861,650
プール雑貨売上	2,154,111	1,154,481	999,630
美容室売上	221,595	212,445	9,150
イベント収入	239,300	0	239,300
売店売上*8	4,458,512	5,330,140	△ 871,628
雑収益	[53,080,907]	[75,249,010]	[△ 22,168,103]
雑収入	(53,080,907)	(75,249,010)	(△ 22,168,103)
受取利息収入	163	177	△ 14
自販機等電気料収入	333,594	270,308	63,286
行政財産使用料	412,000	317,197	94,803
雑収入	4,286,267	16,004	4,270,263
助成金	38,525,883	26,879,574	11,646,309
支援金	0	44,845,000	△ 44,845,000
給付金	3,536,000	1,720,750	1,815,250
協力金	5,987,000	1,200,000	4,787,000
預り金収益	[17,839,200]	[13,742,700]	[4,096,500]
預り金収入	(17,839,200)	(13,742,700)	(4,096,500)
入湯税収入	17,839,200	13,742,700	4,096,500
経常収益計	249,169,800	204,541,694	44,628,106
(2) 経常費用			
事業費	[253,761,283]	[191,531,307]	[62,229,976]
給料	(17,914,800)	(10,682,800)	(7,232,000)
職員給料	17,914,800	10,682,800	7,232,000

科 目	当年度	前年度	増 減
職員手当等	(8,557,214)	(5,848,819)	(2,708,395)
扶養手当	660,000	476,000	184,000
通勤手当	415,200	181,800	233,400
時間外手当	244,087	471,030	△ 226,943
期末勤勉手当	6,245,767	4,198,989	2,046,778
宿直手当	4,200	0	4,200
管理職手当	987,960	521,000	466,960
共済費	(11,048,613)	(7,584,013)	(3,464,600)
社会保険料等	9,608,613	6,704,013	2,904,600
退職金掛金	1,440,000	880,000	560,000
報償費	(238,050)	(180,000)	(58,050)
報償費	238,050	180,000	58,050
賃金	(74,599,820)	(67,170,098)	(7,429,722)
嘱託職員賃金	5,346,000	4,320,000	1,026,000
契約職員賃金	55,411,282	50,810,560	4,600,722
扶養手当	49,000	72,000	△ 23,000
住宅手当	0	108,000	△ 108,000
通勤手当	4,228,060	3,792,470	435,590
時間外手当	792,598	772,319	20,279
責任者手当	40,000	0	40,000
宿直手当	8,400	0	8,400
アルバイト賃金	8,724,480	7,294,749	1,429,731
旅費	(381,000)	(17,500)	(363,500)
普通旅費	381,000	17,500	363,500
需用費	(104,268,273)	(62,333,030)	(41,935,243)
消耗品費	6,539,296	4,058,535	2,480,761
印刷製本費	144,100	99,000	45,100
燃料費	26,140,535	8,844,882	17,295,653
光熱水費	41,955,478	32,629,401	9,326,077
修繕費	1,857,907	1,414,171	443,736
医薬材料費	2,255,604	518,172	1,737,432
材料費	3,056,373	2,498,649	557,724
消耗備品費	69,600	0	69,600
消耗品費*8	92,639	125,263	△ 32,624
材料費*8	21,630,241	11,745,357	9,884,884
医薬材料費*8	526,500	399,600	126,900
役務費	(3,974,217)	(2,919,516)	(1,054,701)
通信運搬費	827,576	765,828	61,748
手数料	1,048,947	553,898	495,049
保険料	598,860	1,012,060	△ 413,200
広告料	888,580	587,730	300,850
企画運営費	610,254	0	610,254
委託料	17,424,539	16,760,601	663,938

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借	11,885,625	9,190,267	2,695,358
負担金	354,545	281,753	72,792
公課費	2,880,150	8,562,110	△ 5,681,960
減価償却費	234,437	0	234,437
雑費	0	800	△ 800
町納付金	[17,839,200]	[13,742,700]	[4,096,500]
町納付金	(17,839,200)	(13,742,700)	(4,096,500)
入湯税納付	17,839,200	13,742,700	4,096,500
雑損失	[38,423]	[19,560]	[18,863]
雑損	38,423	19,560	18,863
経常費用計	271,638,906	205,293,567	66,345,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,469,106	△ 751,873	△ 21,717,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,469,106	△ 751,873	△ 21,717,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[26,000,000]	[10,000,000]	[16,000,000]
経常外収益計	26,000,000	10,000,000	16,000,000
(2) 経常外費用			
他会計振替支出	[18,916,490]	[1,000,000]	[17,916,490]
経常外費用計	18,916,490	1,000,000	17,916,490
当期経常外増減額	7,083,510	9,000,000	△ 1,916,490
他会計振替額	[0]	[3,007,044]	[△ 3,007,044]
当期一般正味財産増減額	△ 15,385,596	11,255,171	△ 26,640,767
一般正味財産期首残高	9,232,303	△ 2,022,868	11,255,171
一般正味財産期末残高	△ 6,153,293	9,232,303	△ 15,385,596
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,153,293	9,232,303	△ 15,385,596

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ホロルの湯管理運営事業

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	2,199,901
	預金	普通預金 (常陽銀行1371250)		1,385,731
		普通預金 (水戸信用金庫1059068)		1,084
	未収金			9,788,652
	貯蔵品			2,791,150
	立替金		12,700	
流動資産合計				16,179,218
(固定資産)	その他固定資産			
		建物附属設備		1,811,563
	出資金 (水戸信用金庫)			10,000
固定資産合計				1,821,563
資産合計				18,000,781
(流動負債)				
	未払金			24,154,074
流動負債合計				24,154,074
負債合計				24,154,074
正味財産				△ 6,153,293

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,688,230	15,097,325	△ 13,409,095
現金	363,340	362,314	1,026
普通預金 (常陽銀行9011502)	1,324,890	14,735,011	△ 13,410,121
未収金	1,557,368	1,085,660	471,708
貯蔵品	192,139	281,745	△ 89,606
流動資産合計	3,437,737	16,464,730	△ 13,026,993
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,606,940	0	1,606,940
車両運搬具	17,212	34,422	△ 17,210
その他固定資産合計	1,624,152	34,422	1,589,730
固定資産合計	1,624,152	34,422	1,589,730
資産合計	5,061,889	16,499,152	△ 11,437,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,092,331	4,644,430	△ 552,099
預り金	1,270	61,500	△ 60,230
流動負債合計	4,093,601	4,705,930	△ 612,329
負債合計	4,093,601	4,705,930	△ 612,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	968,288	11,793,222	△ 10,824,934
正味財産合計	968,288	11,793,222	△ 10,824,934
負債及び正味財産合計	5,061,889	16,499,152	△ 11,437,263

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[79,196,370]	[48,562,068]	[30,634,302]
施設利用収入	(54,647,355)	(39,679,660)	(14,967,695)
施設利用料	50,902,620	35,969,900	14,932,720
デーキャンプ	667,260	599,390	67,870
テニスコート利	204,450	134,440	70,010
天文台利用	337,520	101,740	235,780
シャワー利用	84,100	133,600	△ 49,500
施設備品レンタ	2,451,405	2,740,590	△ 289,185
自主事業収入	(24,549,015)	(8,882,408)	(15,666,607)
売店売上	8,033,176	6,239,590	1,793,586
自販機売上	293,960	214,697	79,263
イベント収入	16,221,879	2,428,121	13,793,758
雑収益	[3,708,664]	[13,496,044]	[△ 9,787,380]
雑収入	(3,708,664)	(13,496,044)	(△ 9,787,380)
受取利息収入	162	125	37
自販機等電気料収入	109,037	115,392	△ 6,355
行政財産使用料	55,500	42,000	13,500
雑収入	534,376	311,500	222,876
助成金	3,009,589	5,926,027	△ 2,916,438
支援金	0	6,101,000	△ 6,101,000
給付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	82,905,034	62,058,112	20,846,922
(2) 経常費用			
事業費	[67,570,653]	[51,099,619]	[16,471,034]
給料	(3,178,800)	(5,330,800)	(△ 2,152,000)
職員給料	3,178,800	5,330,800	△ 2,152,000
職員手当等	(2,268,403)	(3,207,498)	(△ 939,095)
扶養手当	228,000	320,000	△ 92,000
住宅手当	324,000	324,000	0
通勤手当	85,200	142,000	△ 56,800
時間外手当	0	107,515	△ 107,515
期末勤勉手当	1,313,323	2,089,743	△ 776,420
管理職手当	317,880	224,240	93,640
共済費	(2,860,974)	(3,209,338)	(△ 348,364)
社会保険料等	2,620,974	2,809,338	△ 188,364
退職金掛金	240,000	400,000	△ 160,000
報償費	(60,000)	(60,000)	(0)
報償費	60,000	60,000	0
賃金	(22,847,976)	(15,698,789)	(7,149,187)
嘱託職員賃金	1,870,000	1,440,000	430,000

科 目	当年度	前年度	増 減
契約職員賃金	10,931,532	7,783,210	3,148,322
住宅手当	214,500	0	214,500
通勤手当	1,196,960	828,030	368,930
時間外手当	1,688,436	393,821	1,294,615
責任者手当	60,000	60,000	0
アルバイト賃金	6,886,548	5,193,728	1,692,820
旅費	(0)	(420)	(△) 420
普通旅費	0	420	△ 420
需用費	(24,563,931)	(12,611,698)	(11,952,233)
消耗品費	2,549,741	1,664,744	884,997
印刷製本費	108,710	434,423	△ 325,713
燃料費	287,414	253,142	34,272
光熱水費	7,211,454	6,256,629	954,825
修繕費	872,550	369,850	502,700
材料費	5,485,996	1,281,774	4,204,222
消耗備品費	207,305	119,497	87,808
消耗品費*8	20,327	105,942	△ 85,615
材料費*8	7,820,434	2,125,697	5,694,737
役務費	(3,257,341)	(2,254,402)	(1,002,939)
通信運搬費	743,394	603,344	140,050
手数料	467,371	244,039	223,332
保険料	201,964	208,974	△ 7,010
広告料	420,200	90,200	330,000
クリーニング料	1,086,140	950,323	135,817
企画運営費	156,420	157,522	△ 1,102
汲取料	181,852	0	181,852
委託料	2,766,056	2,245,380	520,676
使用料及び賃借	2,421,575	1,932,105	489,470
負担金	54,327	91,524	△ 37,197
公課費	3,039,200	3,907,965	△ 868,765
減価償却費	252,070	17,210	234,860
売上割引	(0)	(532,490)	(△) 532,490
施設備品割引	0	532,490	△ 532,490
雑損失	[159,315]	[0]	[159,315]
雑損	159,315	0	159,315
経常費用計	67,729,968	51,099,619	16,630,349
評価損益等調整前当期経常増減額	15,175,066	10,958,493	4,216,573
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,175,066	10,958,493	4,216,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替支出	[26,000,000]	[11,000,000]	[15,000,000]
経常外費用計	26,000,000	11,000,000	15,000,000
当期経常外増減額	△ 26,000,000	△ 11,000,000	△ 15,000,000
他会計振替額	[0]	[4,461,335]	[△ 4,461,335]
当期一般正味財産増減額	△ 10,824,934	4,419,828	△ 15,244,762
一般正味財産期首残高	11,793,222	7,373,394	4,419,828
一般正味財産期末残高	968,288	11,793,222	△ 10,824,934
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	968,288	11,793,222	△ 10,824,934

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
ふれあいの里管理運営事業

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金(常陽銀行90 11502)	運転資金として	363,340
	預金			1,324,890
	未収金			1,557,368
	貯蔵品			192,139
流動資産合計			3,437,737	
(固定資産)	その他固定資産			
	建物附属設備			1,606,940
	車両運搬具			17,212
固定資産合計			1,624,152	
資産合計			5,061,889	
(流動負債)	未払金			4,092,331
	預り金			1,270
流動負債合計			4,093,601	
負債合計			4,093,601	
正味財産			968,288	

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 8 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般財団法人城里町開発公社

うぐいすの里管理運営事業

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,113,379	994,352	1,119,027
現金	93,700	75,121	18,579
普通預金 (常陽銀行1363063)	2,019,679	919,231	1,100,448
未収金	0	494,237	△ 494,237
立替金	17,890	0	17,890
流動資産合計	2,131,269	1,488,589	642,680
資産合計	2,131,269	1,488,589	642,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	490,122	865,568	△ 375,446
流動負債合計	490,122	865,568	△ 375,446
負債合計	490,122	865,568	△ 375,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,641,147	623,021	1,018,126
正味財産合計	1,641,147	623,021	1,018,126
負債及び正味財産合計	2,131,269	1,488,589	642,680

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[8,777,990]	[7,879,550]	[898,440]
事業収入	(8,400,000)	(7,800,000)	(600,000)
指定管理料収入	8,400,000	7,800,000	600,000
施設利用収入	(362,500)	(78,650)	(283,850)
施設利用料	236,000	0	236,000
テニスコート利	4,400	18,150	△ 13,750
グラウンド使用	122,100	60,500	61,600
自主事業収入	(15,490)	(900)	(14,590)
売店売上	15,490	900	14,590
雑収益	[802,860]	[2,059,403]	[△ 1,256,543]
雑収入	(802,860)	(2,059,403)	(△ 1,256,543)
受取利息収入	26	20	6
雑収入	110,640	58,260	52,380
助成金	692,194	2,001,123	△ 1,308,929
経常収益計	9,580,850	9,938,953	△ 358,103
(2) 経常費用			
事業費	[8,562,724]	[9,869,523]	[△ 1,306,799]
共済費	(492,817)	(798,500)	(△ 305,683)
社会保険料等	492,817	798,500	△ 305,683
報償費	(180,000)	(240,000)	(△ 60,000)
報償費	180,000	240,000	△ 60,000
賃金	(4,410,070)	(6,515,114)	(△ 2,105,044)
嘱託職員賃金	2,700,000	4,320,000	△ 1,620,000
扶養手当	156,000	156,000	0
通勤手当	114,900	193,400	△ 78,500
時間外手当	24,002	15,569	8,433
宿直手当	4,200	8,400	△ 4,200
アルバイト賃金	1,410,968	1,821,745	△ 410,777
需用費	(1,512,093)	(1,208,032)	(304,061)
消耗品費	106,016	107,486	△ 1,470
燃料費	88,954	65,580	23,374
光熱水費	988,010	824,790	163,220
修繕費	260,830	7,800	253,030
材料費	2,688	0	2,688
消耗備品費	25,995	162,776	△ 136,781
消耗品費*8	39,600	39,600	0
役務費	(163,556)	(142,009)	(21,547)
通信運搬費	111,586	101,299	10,287
手数料	6,050	12,730	△ 6,680
保険料	45,920	27,980	17,940

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	938,300	724,680	213,620
使用料及び賃借	88,000	26,130	61,870
負担金	14,338	14,338	0
公課費	763,550	200,720	562,830
経常費用計	8,562,724	9,869,523	△ 1,306,799
評価損益等調整前当期経常増減額	1,018,126	69,430	948,696
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,018,126	69,430	948,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
経常外収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	1,018,126	1,069,430	△ 51,304
一般正味財産期首残高	623,021	△ 446,409	1,069,430
一般正味財産期末残高	1,641,147	623,021	1,018,126
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,641,147	623,021	1,018,126

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
うぐいすの里管理運営事業

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	93,700
	預金	普通預金 (常陽銀行13 63063)		2,019,679
	立替金			17,890
流動資産合計				2,131,269
資産合計				2,131,269
(流動負債)	未払金			490,122
	流動負債合計			490,122
負債合計				490,122
正味財産				1,641,147

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,648,776	3,234,653	1,414,123
現金	41,878	70,390	△ 28,512
普通預金 (常陽銀行1363050)	4,606,898	3,164,263	1,442,635
未収金	2,017,670	2,133,412	△ 115,742
流動資産合計	6,666,446	5,368,065	1,298,381
資産合計	6,666,446	5,368,065	1,298,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,032,855	6,473,462	559,393
流動負債合計	7,032,855	6,473,462	559,393
負債合計	7,032,855	6,473,462	559,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 366,409	△ 1,105,397	738,988
正味財産合計	△ 366,409	△ 1,105,397	738,988
負債及び正味財産合計	6,666,446	5,368,065	1,298,381

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[30,646,820]	[30,548,560]	[98,260]
事業収入	(22,300,000)	(22,300,000)	(0)
指定管理料収入	22,300,000	22,300,000	0
施設利用収入	(8,139,260)	(8,190,960)	(△) 51,700
デーキャンプ	56,540	76,120	△ 19,580
施設備品レンタ	82,720	114,840	△ 32,120
グラウンド使用	8,000,000	8,000,000	0
自主事業収入	(207,560)	(57,600)	(149,960)
売店売上	207,560	57,600	149,960
雑収益	[629,868]	[719,211]	[△) 89,343]
雑収入	(629,868)	(719,211)	(△) 89,343)
受取利息収入	58	43	15
雑収入	456,020	60,000	396,020
助成金	173,790	659,168	△ 485,378
経常収益計	31,276,688	31,267,771	8,917
(2) 経常費用			
事業費	[30,537,700]	[32,410,988]	[△) 1,873,288]
給料	(671,700)	(2,667,600)	(△) 1,995,900)
職員給料	671,700	2,667,600	△ 1,995,900
職員手当等	(620,219)	(1,310,546)	(△) 690,327)
扶養手当	33,000	132,000	△ 99,000
通勤手当	21,300	85,200	△ 63,900
時間外手当	43,266	71,310	△ 28,044
期末勤勉手当	522,653	1,017,836	△ 495,183
宿直手当	0	4,200	△ 4,200
共済費	(516,266)	(860,598)	(△) 344,332)
社会保険料等	456,266	620,598	△ 164,332
退職金掛金	60,000	240,000	△ 180,000
報償費	(60,000)	(0)	(60,000)
報償費	60,000	0	60,000
賃金	(1,742,700)	(0)	(1,742,700)
嘱託職員賃金	1,620,000	0	1,620,000
通勤手当	63,900	0	63,900
宿直手当	58,800	0	58,800
需用費	(454,817)	(455,425)	(△) 608)
消耗品費	32,460	27,107	5,353
印刷製本費	0	122,100	△ 122,100
燃料費	103,262	83,454	19,808
光熱水費	148,983	129,700	19,283
修繕費	155,247	62,205	93,042

科 目	当年度	前年度	増 減
材料費	5,932	15,752	△ 9,820
材料費*8	8,933	15,107	△ 6,174
役務費	(185,153)	(115,400)	(69,753)
通信運搬費	47,883	53,242	△ 5,359
手数料	53,090	16,588	36,502
保険料	84,180	45,570	38,610
委託料	25,997,145	26,259,100	△ 261,955
使用料及び賃借	0	26,130	△ 26,130
負担金	0	7,169	△ 7,169
公課費	289,700	709,020	△ 419,320
経常費用計	30,537,700	32,410,988	△ 1,873,288
評価損益等調整前当期経常増減額	738,988	△ 1,143,217	1,882,205
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	738,988	△ 1,143,217	1,882,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	738,988	△ 1,143,217	1,882,205
一般正味財産期首残高	△ 1,105,397	37,820	△ 1,143,217
一般正味財産期末残高	△ 366,409	△ 1,105,397	738,988
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 366,409	△ 1,105,397	738,988

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
七会町民センター管理運営事業

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 (常陽銀行13 63050)	運転資金として	41,878
	預金			4,606,898
	未収金			2,017,670
流動資産合計				6,666,446
資産合計				6,666,446
(流動負債)	未払金			7,032,855
	流動負債合計			7,032,855
負債合計				7,032,855
正味財産				△ 366,409

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 8 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般財団法人城里町開発公社

公益事業

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
公益事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,164	883,181	△ 766,017
普通預金 (常陽銀行9009133)	12,932	779,149	△ 766,217
普通預金 (J A水戸2036101)	104,232	104,032	200
未収金	0	1,968,596	△ 1,968,596
流動資産合計	117,164	2,851,777	△ 2,734,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (J A水戸07708114)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	10,117,164	12,851,777	△ 2,734,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	21,651,321	△ 21,651,321
流動負債合計	0	21,651,321	△ 21,651,321
負債合計	0	21,651,321	△ 21,651,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,117,164	△ 8,799,544	18,916,708
正味財産合計	10,117,164	△ 8,799,544	18,916,708
負債及び正味財産合計	10,117,164	12,851,777	△ 2,734,613

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社
公益事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[0]	[28,706,514]	[△ 28,706,514]
事業収入	(0)	(14,186,994)	(△ 14,186,994)
グリーン委託料	0	13,120,994	△ 13,120,994
介護予防委託料	0	1,066,000	△ 1,066,000
施設利用収入	(0)	(3,960,450)	(△ 3,960,450)
入場料収入	0	3,960,450	△ 3,960,450
自主事業収入	(0)	(10,559,070)	(△ 10,559,070)
健康増進教室売	0	5,899,960	△ 5,899,960
イベント収入	0	4,659,110	△ 4,659,110
雑収益	[218]	[4,825,144]	[△ 4,824,926]
雑収入	(218)	(4,825,144)	(△ 4,824,926)
受取利息収入	218	1,013	△ 795
雑収入	0	14,000	△ 14,000
助成金	0	4,810,131	△ 4,810,131
経常収益計	218	33,531,658	△ 33,531,440
(2) 経常費用			
事業費	[0]	[41,035,681]	[△ 41,035,681]
給料	(0)	(2,191,600)	(△ 2,191,600)
職員給料	0	2,191,600	△ 2,191,600
職員手当等	(0)	(1,249,264)	(△ 1,249,264)
扶養手当	0	92,000	△ 92,000
通勤手当	0	56,800	△ 56,800
期末勤勉手当	0	876,224	△ 876,224
管理職手当	0	224,240	△ 224,240
共済費	(0)	(2,121,949)	(△ 2,121,949)
社会保険料等	0	1,961,949	△ 1,961,949
退職金掛金	0	160,000	△ 160,000
報償費	(0)	(120,000)	(△ 120,000)
報償費	0	120,000	△ 120,000
賃金	(0)	(14,975,619)	(△ 14,975,619)
嘱託職員賃金	0	4,030,000	△ 4,030,000
契約職員賃金	0	1,272,210	△ 1,272,210
通勤手当	0	879,620	△ 879,620
時間外手当	0	853,149	△ 853,149
責任者手当	0	230,000	△ 230,000
アルバイト賃金	0	7,710,640	△ 7,710,640
旅費	(0)	(273,520)	(△ 273,520)
普通旅費	0	273,520	△ 273,520
需用費	(0)	(13,563,180)	(△ 13,563,180)
消耗品費	0	267,452	△ 267,452

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	0	227,172	△ 227,172
燃料費	0	4,072,324	△ 4,072,324
光熱水費	0	3,625,490	△ 3,625,490
修繕費	0	341,450	△ 341,450
医薬材料費	0	1,209,067	△ 1,209,067
材料費	0	1,334,091	△ 1,334,091
材料費*8	0	2,481,814	△ 2,481,814
医薬材料費*8	0	4,320	△ 4,320
役務費	(0)	(425,210)	(△ 425,210)
通信運搬費	0	159,554	△ 159,554
手数料	0	49,986	△ 49,986
保険料	0	177,390	△ 177,390
企画運営費	0	38,280	△ 38,280
委託料	0	2,436,842	△ 2,436,842
使用料及び賃借	0	2,616,801	△ 2,616,801
負担金	0	173,391	△ 173,391
公課費	0	888,305	△ 888,305
経常費用計	0	41,035,681	△ 41,035,681
評価損益等調整前当期経常増減額	218	△ 7,504,023	7,504,241
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	218	△ 7,504,023	7,504,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計振替収入	[18,916,490]	[1,000,000]	[17,916,490]
経常外収益計	18,916,490	1,000,000	17,916,490
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,916,490	1,000,000	17,916,490
他会計振替額	[0]	[△ 7,468,379]	[7,468,379]
当期一般正味財産増減額	18,916,708	△ 13,972,402	32,889,110
一般正味財産期首残高	△ 8,799,544	5,172,858	△ 13,972,402
一般正味財産期末残高	10,117,164	△ 8,799,544	18,916,708
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,117,164	△ 8,799,544	18,916,708

財産目録

2022年 3月31日現在

一般財団法人城里町開発公社
公益事業

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 (常陽銀行9009133)		12,932
		普通預金 (J A水戸2036101)		104,232
流動資産合計				117,164
(固定資産)				
基本財産	定期預金 (J A水戸07708114)			10,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				10,117,164
正味財産				10,117,164

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城星町開発公社

(単位：円)

科 目	合計	ホロルの湯管理運営事業	ふれあいの里管理運営事業	うぐいすの里管理運営事業	七会町長センター管理運営事業	公益事業
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	12,154,265	3,586,716	1,688,230	2,113,379	4,648,776	117,164
現金	2,698,819	2,199,901	383,340	83,700	41,878	0
普通預金 (常陽銀行9011502)	1,324,890	0	1,324,890	0	0	0
普通預金 (常陽銀行1371250)	1,385,731	1,385,731	0	0	0	0
普通預金 (常陽銀行1363063)	2,019,679	0	0	2,019,679	0	0
普通預金 (常陽銀行1363050)	4,606,898	0	0	0	4,606,898	0
普通預金 (常陽銀行9009133)	12,932	0	0	0	0	12,932
普通預金 (J A水戸2036101)	104,232	0	0	0	0	104,232
普通預金 (水戸信用金庫1059068)	1,084	1,084	0	0	0	0
未収金	13,363,690	9,788,652	1,567,368	0	2,017,670	0
貯蔵品	2,983,289	2,791,150	192,139	0	0	0
立替金	30,590	12,700	0	17,890	0	0
流動資産合計	28,531,834	16,179,218	3,437,737	2,131,269	6,666,446	117,164
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (J A水戸07708114)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(3) その他固定資産						
建物附属設備	3,418,603	1,811,563	1,606,940	0	0	0
車両運搬具	17,212	0	17,212	0	0	0
出資金 (水戸信用金庫)	10,000	10,000	0	0	0	0
その他固定資産合計	3,445,715	1,821,563	1,624,152	0	0	0
固定資産合計	13,445,715	1,821,563	1,624,152	0	0	10,000,000
資産合計	41,977,549	18,000,781	5,061,889	2,131,269	6,666,446	10,117,164
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	35,769,382	24,154,074	4,092,331	490,122	7,032,855	0
預り金	1,270	0	1,270	0	0	0
流動負債合計	35,770,652	24,154,074	4,093,601	490,122	7,032,855	0
負債合計	35,770,652	24,154,074	4,093,601	490,122	7,032,855	0
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
正味財産合計	6,206,897	△ 6,153,293	968,288	1,641,147	△ 366,409	10,117,164
負債及び正味財産合計	41,977,549	18,000,781	5,061,889	2,131,269	6,666,446	10,117,164

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人城里町開発公社

(単位:円)

科 目	合計	ホロルの講管理運営事業	ふれあいの里管理運営事業	うぐいすの里管理運営事業	七会町長センター管理運営事業	公益事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	[296,870,873]	[178,249,693]	[79,196,370]	[8,777,990]	[30,645,820]	[0]
事業収入	(88,700,000)	(58,000,000)	(0)	(8,400,000)	(22,300,000)	(0)
指定管理料収入	88,700,000	58,000,000	0	8,400,000	22,300,000	0
施設利用収入	(132,279,679)	(69,130,564)	(54,647,355)	(362,500)	(8,139,260)	(0)
入湯料収入	67,726,524	67,726,524	0	0	0	0
研修室利用収入	444,540	444,540	0	0	0	0
直売所利用収入	126,000	126,000	0	0	0	0
施設利用料	51,138,620	0	50,902,620	236,000	0	0
ゴルフ収入	833,500	833,500	0	0	0	0
デーキャンプ	723,800	0	667,260	0	56,540	0
テニスコート利	208,850	0	204,450	4,400	0	0
天文台利用	337,520	0	337,520	0	0	0
シャワー利用	84,100	0	84,100	0	0	0
施設備品レンタ	2,534,125	0	2,451,405	0	82,720	0
グラウンド使用	8,122,100	0	0	122,100	8,000,000	0
自主事業収入	(75,891,194)	(51,119,129)	(24,549,015)	(15,490)	(207,560)	(0)
売店売上	10,800,839	2,544,613	8,033,175	15,490	207,560	0
食堂飲食売上	29,494,927	29,494,927	0	0	0	0
自販機売上	2,673,941	2,379,981	293,960	0	0	0
ボディケア売上	796,180	796,180	0	0	0	0
ゲーム利用収入	654,300	654,300	0	0	0	0
その他の売上	313,960	313,960	0	0	0	0
健康増進教室売	7,861,650	7,861,650	0	0	0	0
プール雑貨売上	2,154,111	2,154,111	0	0	0	0
美容室売上	221,595	221,595	0	0	0	0
イベント収入	16,461,179	239,300	16,221,879	0	0	0
売店売上*8	4,458,512	4,458,512	0	0	0	0
雑収益	[58,222,517]	[53,080,907]	[3,708,664]	[802,860]	[629,868]	[218]
雑収入	(58,222,517)	(53,080,907)	(3,708,664)	(802,860)	(629,868)	(218)
受取利息収入	627	163	162	26	58	218
自販機等電気料収入	442,631	333,694	109,037	0	0	0
行政財産使用料	467,600	412,000	55,500	0	0	0
雑収入	5,387,303	4,266,267	534,376	110,640	456,020	0
助成金	42,401,456	38,625,883	3,009,589	692,194	173,790	0
給付金	3,536,000	3,536,000	0	0	0	0
協力金	5,987,000	5,987,000	0	0	0	0
預り金収益	[17,839,200]	[17,839,200]	[0]	[0]	[0]	[0]
預り金収入	(17,839,200)	(17,839,200)	(0)	(0)	(0)	(0)
入湯税収入	17,839,200	17,839,200	0	0	0	0
経常収益計	372,932,690	249,169,800	82,905,034	9,580,850	31,276,688	218
(2) 経常費用						
事業費	[360,432,360]	[253,761,283]	[67,570,653]	[8,562,724]	[30,537,700]	[0]
給料	(21,765,300)	(17,914,800)	(3,178,800)	(0)	(671,700)	(0)
職員給料	21,765,300	17,914,800	3,178,800	0	671,700	0
職員手当等	(11,445,836)	(8,657,214)	(2,268,403)	(0)	(620,219)	(0)
扶養手当	921,000	660,000	228,000	0	33,000	0
住宅手当	324,000	0	324,000	0	0	0
通勤手当	521,700	415,200	85,200	0	21,300	0
時間外手当	287,363	244,087	0	0	43,266	0
期末勤続手当	8,081,743	6,245,767	1,313,323	0	522,653	0
宿直手当	4,200	4,200	0	0	0	0
管理職手当	1,305,840	987,960	317,880	0	0	0
共済費	(14,918,670)	(11,048,613)	(2,860,974)	(492,817)	(516,266)	(0)
社会保険料等	13,178,670	9,608,613	2,620,974	492,817	466,266	0
退職金掛金	1,740,000	1,440,000	240,000	0	60,000	0
報償費	(538,050)	(238,050)	(60,000)	(180,000)	(60,000)	(0)
報償費	538,050	238,050	60,000	180,000	60,000	0
資金	(103,600,666)	(74,599,820)	(22,847,976)	(4,410,070)	(1,742,700)	(0)
嘱託職員賃金	11,536,000	5,346,000	1,870,000	2,700,000	1,620,000	0
契約職員賃金	66,342,814	55,411,282	10,931,532	0	0	0
扶養手当	205,000	49,000	0	156,000	0	0
住宅手当	214,600	0	214,600	0	0	0
通勤手当	5,603,820	4,228,060	1,196,960	114,900	63,900	0
時間外手当	2,505,036	792,699	1,688,436	24,002	0	0
責任者手当	100,000	40,000	60,000	0	0	0
宿直手当	71,400	8,400	0	4,200	58,800	0
アルバイト賃金	17,021,996	8,724,480	6,886,548	1,410,968	0	0
旅費	(381,000)	(381,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
普通旅費	381,000	381,000	0	0	0	0
需用費	(130,799,114)	(104,288,273)	(24,563,931)	(1,512,093)	(454,817)	(0)
消耗品費	9,227,613	6,539,296	2,549,741	106,016	32,460	0
印刷製本費	252,810	144,100	108,710	0	0	0

科 目	合計	ホロルの湯管理運営事業	ふれあいの里管理運営事業	うぐいすの里管理運営事業	七会町民センター管理運営事業	公益事業
燃料費	26,620,165	26,140,635	287,414	88,964	103,262	0
光熱水費	60,303,925	41,965,478	7,211,464	988,010	148,983	0
修繕費	3,146,534	1,867,907	872,650	260,830	165,247	0
医薬材料費	2,255,604	2,255,604	0	0	0	0
材料費	8,550,989	3,056,373	5,485,995	2,688	5,932	0
消耗備品費	302,900	69,600	207,305	25,995	0	0
消耗品費*8	152,666	92,639	20,327	39,600	0	0
材料費*8	29,459,608	21,630,241	7,820,434	0	8,933	0
医薬材料費*8	526,500	526,500	0	0	0	0
役員費	(7,580,267)	(3,974,217)	(3,257,341)	(163,556)	(185,163)	(0)
通信運搬費	1,730,439	827,576	743,394	111,586	47,883	0
手数料	1,576,468	1,048,947	467,371	6,060	53,090	0
保険料	930,924	598,860	201,964	45,920	84,180	0
広告料	1,308,780	888,580	420,200	0	0	0
クリーニング料	1,086,140	0	1,086,140	0	0	0
企画運営費	766,674	610,264	156,420	0	0	0
取扱料	181,852	0	181,852	0	0	0
委託料	47,126,040	17,424,539	2,766,056	938,300	25,997,145	0
使用料及び賃借	14,395,200	11,885,625	2,421,575	88,000	0	0
負担金	423,210	354,545	54,327	14,338	0	0
公課費	6,972,600	2,880,150	3,039,200	753,550	289,700	0
減価償却費	488,507	234,437	252,070	0	0	0
町納付金	[17,839,200]	[17,839,200]	[0]	[0]	[0]	[0]
町納付金	(17,839,200)	(17,839,200)	(0)	(0)	(0)	(0)
入湯税納付	17,839,200	17,839,200	0	0	0	0
雑損失	[197,738]	[38,423]	[159,315]	[0]	[0]	[0]
雑損	197,738	38,423	159,315	0	0	0
経常費用計	378,469,298	271,658,906	67,729,968	8,562,724	30,537,700	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,536,708	△ 22,469,106	15,175,066	1,018,126	738,988	218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,536,708	△ 22,469,106	15,175,066	1,018,126	738,988	218
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
他会計振替収入	[44,916,490]	[26,000,000]	[0]	[0]	[0]	[18,916,490]
経常外収益計	44,916,490	26,000,000	0	0	0	18,916,490
(2) 経常外費用						
他会計振替支出	[44,916,490]	[18,916,490]	[26,000,000]	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	44,916,490	18,916,490	26,000,000	0	0	0
当期経常外増減額	0	7,083,510	△ 26,000,000	0	0	18,916,490
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,536,708	△ 15,385,596	△ 10,824,934	1,018,126	738,988	18,916,708
当期一般正味財産増減額	△ 5,536,708	△ 15,385,596	△ 10,824,934	1,018,126	738,988	18,916,708
一般正味財産期首残高	11,743,605	9,232,303	11,793,222	623,021	△ 1,105,997	△ 8,799,544
一般正味財産期末残高	6,206,897	△ 6,153,293	968,288	1,641,147	△ 366,409	10,117,164
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,206,897	△ 6,153,293	968,288	1,641,147	△ 366,409	10,117,164

財産目録内訳表

2022年 3月31日現在

一般財団法人城星町開発公社

(単位:円)

科 目	合計	ホルルの湯管理運営事業	ふれあいの里管理運営事業	うぐいすの里管理運営事業	七会町長センター管理運営事業	公益事業
(流動資産)						
現金	2,698,819	2,199,901	363,340	93,700	41,878	0
普通預金(常陽銀行9011502)	1,324,890	0	1,324,890	0	0	0
普通預金(常陽銀行1371250)	1,385,731	1,385,731	0	0	0	0
普通預金(常陽銀行1363063)	2,019,679	0	0	2,019,679	0	0
普通預金(常陽銀行1363050)	4,606,898	0	0	0	4,606,898	0
普通預金(常陽銀行9009133)	12,932	0	0	0	0	12,932
普通預金(J A水戸2035101)	104,232	0	0	0	0	104,232
普通預金(水戸信用金庫1059068)	1,084	1,084	0	0	0	0
未収金	13,363,690	9,788,652	1,557,368	0	2,017,670	0
貯蔵品	2,983,289	2,791,150	192,139	0	0	0
立替金	30,590	12,700	0	17,890	0	0
流動資産合計	28,531,834	16,179,218	3,437,737	2,131,269	6,666,446	117,164
(固定資産)						
基本財産						
定期預金(J A水戸07708114)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他固定資産						
建物附属設備	3,418,503	1,811,563	1,606,940	0	0	0
車両運搬具	17,212	0	17,212	0	0	0
出資金(水戸信用金庫)	10,000	10,000	0	0	0	0
固定資産合計	13,445,716	1,821,563	1,624,152	0	0	10,000,000
資産合計	41,977,549	18,000,781	5,061,889	2,131,269	6,666,446	10,117,164
(流動負債)						
未払金	35,769,382	24,154,074	4,092,331	490,122	7,032,855	0
預り金	1,270	0	1,270	0	0	0
流動負債合計	35,770,652	24,154,074	4,093,601	490,122	7,032,855	0
負債合計	35,770,652	24,154,074	4,093,601	490,122	7,032,855	0
正味財産	6,206,897	△ 6,153,293	968,288	1,641,147	△ 366,409	10,117,164

監 査 報 告 書

一般財団法人城里町開発公社
代表理事 上 遠 野 修 様

令和4年5月26日

一般財団法人城里町開発公社

監 事 小林 祥 宏 印
監 事 如 倉 井 一 史 印

私たち監事は、一般財団法人城里町開発公社定款第8条の規定のに基づき、令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日）における理事の職務の執行について監査を実施いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及び内容

私たち監事は、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について監査いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等に対する監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

決算報告書

(第30期)

自 令和03年 4月 1日

至 令和04年 3月31日

東茨城郡城里町御前山37番地

株式会社 桂ふるさと振興センター

貸借対照表

株式会社 桂ふるさと振興センター

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 131,615,064】	【流 動 負 債】	【 21,484,188】
現 金	2,332,782	買 掛 金	17,252,997
預 金	123,980,902	未 払 金	653,374
売 掛 金	232,724	未 払 法 人 税 等	185,000
売掛金（ふるさと）	232,899	預 り 金	360,517
商 品	2,777,529	仮 受 金	210,000
材 料	2,027,178	未 払 消 費 税	2,822,300
仮 払 金	25,000	負 債 合 計	21,484,188
前 払 費 用	6,050		
【固 定 資 産】	【 9,103,499】		
(有 形 固 定 資 産)	(9,083,499)	純 資 産 の 部	
建 物	3,003,335	【株 主 資 本】	【 119,234,375】
建 物 附 属 設 備	1,408,782	資 本 金	40,800,000
構 築 物	717,838	(利 益 剰 余 金)	(78,434,375)
機 械 装 置	1,085,631	そ の 他 利 益 剰 余 金	78,434,375
車 両 運 搬 具	2	別 途 積 立 金	83,000,000
工 具 器 具 備 品	2,049,271	繰 越 利 益 剰 余 金	△4,565,625
建 設 仮 勘 定	818,640		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(20,000)	純 資 産 合 計	119,234,375
差 入 保 証 金	20,000		
資 産 合 計	140,718,563	負 債 ・ 純 資 産 合 計	140,718,563

損益計算書

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
直 売 部 売 上	169,913,489	
食 堂 部 売 上	51,141,547	
生 産 者 売 上	104,758,181	
製 菓 部 売 上	21,049,934	346,863,151
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,630,577	
直 売 部 仕 入	127,709,874	
食 堂 部 仕 入	16,224,216	
生 産 者 仕 入	88,699,547	
製 菓 部 仕 入	8,289,474	
* * 合 計 * *	245,553,688	
期 末 棚 卸 高	△4,804,707	240,748,981
	売上総利益金額	106,114,170
【販売費及び一般管理費】		103,660,767
	営業利益金額	2,453,403
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,061	
自 販 機 手 数 料	1,190,241	
会 費 収 入	640,895	
雑 収 入	186,219	2,019,416
	経常利益金額	4,472,819
【特別損失】		
役 員 退 職 金		462,000
	税引前当期純利益金額	4,010,819
	法人税、住民税及び事業税	185,000
	当期純利益金額	3,825,819

販売費及び一般管理費

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
役 員 報 酬		450,000	
給 与 手 当		65,370,013	
雑 給		3,242,667	
法 定 福 利 費		8,748,677	
福 利 厚 生 費		378,429	
衛 生 費		1,691,782	
旅 費 交 通 費		13,909	
通 信 費		466,513	
交 際 費		114,800	
減 価 償 却 費		1,994,641	
賃 借 料		666,190	
保 険 料		263,700	
修 繕 費		541,092	
水 道 光 熱 費		7,982,448	
車 両 経 費		530,433	
包 装 ・ 消 耗 品 費		4,375,249	
租 税 公 課		24,300	
会 議 費		13,287	
運 賃		149,640	
広 告 宣 伝 費		1,032,161	
保 守 管 理 費		1,023,610	
中 退 共 掛 金		706,000	
地 代 家 賃		991,591	
警 備 費		1,243,200	
ふるさと納税経費		36,515	
雑 費		1,609,920	
	合 計		103,660,767

株主資本等変動計算書

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計		
		その他利益剰余金		繰越利益剰余金				
		別途積立金	83,000,000					
当期首残高	40,800,000		48,391,444		74,608,556	115,408,556	115,408,556	
当期変動額								
当期純利益			3,825,819		3,825,819	3,825,819	3,825,819	
当期変動額合計	-		3,825,819		3,825,819	3,825,819	3,825,819	
当期末残高	40,800,000		44,565,625		78,434,375	119,234,375	119,234,375	

個別注記表

株式会社 桂ふるさと振興センター

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…売価還元原価法

材料…先入先出原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 49,036,213円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 816株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 816株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

議案について

令和4年6月21日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。


監 査 報 告 書


私ども監査役は、令和03年4月1日から令和04年3月31日までの第30期営業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書について監査しました結果、いずれも法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示していると認めます。

よつて、ここに報告いたします。

令和04年 5月23日

株式会社 桂ふるさと振興センター

監 査 役 河 崎 功 

監 査 役 君 嶋 泉 

決算報告書

(第18期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 物産センター山桜

東茨城郡城里町小勝80

貸借対照表

株式会社 物産センター山桜

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 61,670,626】	【流 動 負 債】	【 25,006,187】
現 金	4,991,253	買 掛 金	16,259,397
預 金	52,801,923	未 払 金	5,013,997
売 掛 金	70,033	未 払 法 人 税 等	1,384,500
商 品	802,414	預 り 金	157,193
材 料	3,005,003	未 払 消 費 税 等	2,191,100
【固 定 資 産】	【 12,159,295】	負 債 合 計	25,006,187
(有形固定資産)	(10,479,086)		
建 物 附 属 設 備	3,908,676		
構 築 物	459,884		
機 械 装 置	3,185,044		
工 具 器 具 備 品	2,868,812		
一 括 償 却 資 産	56,670		
(投資その他の資産)	(1,680,209)		
未 決 算 勘 定	1,680,209		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 48,823,734】
		資 本 金	28,200,000
		(利 益 剰 余 金)	(20,623,734)
		利 益 準 備 金	130,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	20,493,734
		繰 越 利 益 剰 余 金	20,493,734
		純 資 産 合 計	48,823,734
資 産 合 計	73,829,921	負 債 ・ 純 資 産 合 計	73,829,921

損益計算書

株式会社 物産センター山桜

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
直 売 売 上	102,010,369	
食 堂 売 上	41,381,237	
生 産 者 売 上	104,715,444	248,107,050
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	616,944	
直 売 仕 入	75,188,865	
食 堂 仕 入	15,602,538	
生 産 者 仕 入	87,576,004	
* * 合 計 * *	178,984,351	
期 末 棚 卸 高	42,292,697	176,691,654
売上総利益金額		71,415,396
【販売費及び一般管理費】		64,435,536
営業利益金額		6,979,860
【営業外収益】		
受 取 利 息	418	
自 販 機 手 数 料	1,597,894	
会 費 収 入	660,000	
雑 収 入	8,507	2,266,819
経常利益金額		9,246,679
税引前当期純利益金額		9,246,679
法人税、住民税及び事業税		2,709,900
当期純利益金額		6,536,779

販売費及び一般管理費

株式会社 物産センター山桜

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		500,000	
給 与 手 当		33,001,869	
雑 給		810,059	
賞 与		5,101,950	
法 定 福 利 費		5,071,569	
福 利 厚 生 費		110,376	
衛 生 費		1,456,612	
通 信 費		168,230	
会 議 費		2,871	
減 価 償 却 費		2,293,662	
リ ー ス 料		678,633	
保 険 料		129,690	
修 繕 費		690,240	
水 道 光 熱 費		5,970,423	
車 両 経 費		213,092	
消 耗 品 費		3,038,066	
租 税 公 課		55,400	
諸 会 費		98,200	
運 賃		358,218	
広 告 宣 伝 費		741,445	
支 払 手 数 料		105,782	
保 守 管 理 費		890,098	
地 代 家 賃		772,974	
退 職 共 済 掛 金		168,000	
生 産 者 部 会 費		660,000	
雑 費		1,348,077	
	合 計		64,435,536

株主資本等変動計算書

株式会社 物産センター山桜

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	28,200,000	130,000	13,956,955		14,086,955	42,286,955	42,286,955
当期変動額							
当期純利益			6,536,779		6,536,779	6,536,779	6,536,779
当期変動額合計	-	-	6,536,779		6,536,779	6,536,779	6,536,779
当期末残高	28,200,000	130,000	20,493,734		20,623,734	48,823,734	48,823,734

個別注記表

株式会社 物産センター山桜

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 8,119,011円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	564株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	564株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

議案について

令和4年6月10日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

監 査 報 告 書

私ども監査役は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの
第18期営業年度の貸借対照表、損益計算書について監査しました結果、
いずれも法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく表示している
と認めます。

よって、ここに報告いたします。

令和4年6月10日

株式会社 物産センター山桜

監査役 蘭部 良一



監査役 小松崎 良子



報告第68号

令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 5月31日現在

令和 4年 6月22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 年度 現金出納状況調

令和 4年 6月10日作成 1

(令和 4年 5月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	1,041,557,983	695,992,979	1,737,550,962	471,508,281	511,305,810	982,814,091	754,736,871
02 国民健康保険特別会計（事業勘	12,229,509	159,046,203	171,275,712	14,878,578	150,896,537	165,775,115	5,500,597
03 国民健康保険特別会計（施設勘	56,640	52,554,520	52,611,160	6,986,691	12,085,721	19,072,412	33,538,748
05 後期高齢者医療特別会計	79,800	21,276,100	21,355,900	0	20,789,404	20,789,404	566,496
06 介護保険特別会計（保険事業勘	94,638,300	240,457,620	335,095,920	3,578,906	191,483,843	195,062,749	140,033,171
07 介護保険特別会計（介護サービ	0	438,000	438,000	0	249,552	249,552	188,448
20 歳計外現金	89,999,159	20,387,227	110,386,386	34,870,095	23,574,057	58,444,152	51,942,234
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,071,253,223	319,733,821	6,390,987,044	8,363,199	68,230,000	76,593,199	6,314,393,845
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	7,309,814,614	1,509,886,470	8,819,701,084	540,185,750	978,614,924	1,518,800,674	7,300,900,410

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5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	782,327,237	529	45,892,298	82	73,482,664	754,736,871		
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	4,297,723	7	1,827,682	3	624,808	5,500,597	
	国民健康保険(施設勘定)	34,945,746	0	0	8	1,406,998	33,538,748	
	後期高齢者医療	566,496	0	0	0	0	566,496	
	介護保険(保険事業勘定)	140,852,772	9	76,580	5	896,181	140,033,171	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	188,448	0	0	0	0	188,448	
	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	65,880,287	5	△ 234,580	1	15,020	2	13,718,493	51,942,234
一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,029,058,709	551	47,577,000	100	90,129,144	986,506,565		

上記の通り報告いたします。

令和4年5月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 査 書

(単位:円)

令和4年5月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
令和3年度/一般会計	526,094,253	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	31,721,185	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(施設勘定)	2,547,655	当 座 預 金	
後期高齢者医療特別会計	85,395	通 知 預 金	
介護保険特別会計(保険事業勘定)	118,116,562	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)	987,599	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)	1,631,584,295
農業集落排水事業特別会計	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,504,741
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	679,552,649		
令和4年度/一般会計	754,736,871		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,500,597		
国民健康保険特別会計(施設勘定)	33,538,748		
後期高齢者医療特別会計	566,496		
介護保険特別会計(保険事業勘定)	140,033,171		
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	188,448		
歳計外現金	51,942,234		
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	986,506,565		
計	1,666,059,214	計	1,666,059,214

※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

907,400 円

運用基金の運用状況調書

(R4.5.31現在)

金額(円)

区	分	種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付		31,208,800	230,000	299,000	31,139,800
		前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C	
	現金	18,333,325	230,000	299,000	18,402,325	
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	(0)頭	(2)頭	(22)頭
		12,129,640	0	1,000,000	11,129,640	
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C	
11,283,518	0	1,000,000	12,283,518			
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	51,801,777	0	0	51,801,777	
	現金	267,775,402	0	0	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	936,610	98,200	0	838,410	
	現金	67,218	3,828	98,200	161,590	

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年 6月10日作成 1

01 一般会計

(令和 4年 5月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	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	1,991,214,000	0	24,074,197	611,548,041	0	-1,250,541,849	37.20
	0	1,991,214,000	1,235,560,727	740,672,151	0	494,888,576	59.95
02 地方譲与税	151,230,000	0	0	0	0	-151,230,000	0.00
	0	151,230,000	0	0	0	0	
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-900,000	0.00
	0	900,000	0	0	0	0	
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-6,600,000	0.00
	0	6,600,000	0	0	0	0	
05 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000	0	0	0	0	-10,600,000	0.00
	0	10,600,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	19,500,000	0	0	0	0	-19,500,000	0.00
	0	19,500,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	0	0	0	-359,400,000	0.00
	0	359,400,000	0	0	0	0	
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-55,000,000	0.00
	0	55,000,000	0	0	0	0	
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-11,399,000	0.00
	0	11,399,000	0	0	0	0	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790,000	0	0	0	0	-790,000	0.00
	0	790,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	9,200,000	0	0	0	0	-3,638,000	60.46
	0	9,200,000	5,562,000	5,562,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	0	899,547,000	0	0	-2,900,453,000	23.67
	0	3,800,000,000	1,799,094,000	899,547,000	0	899,547,000	50.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-2,200,000	0.00
	0	2,200,000	0	0	0	0	
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	364,150	129,750	0	-5,171,250	3.58
	0	5,363,000	735,810	191,750	0	544,060	26.06
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	4,471,130	12,867,704	0	-110,372,329	14.92
	0	129,735,000	68,445,522	19,362,671	0	49,082,851	28.29
16 国庫支出金	1,113,812,000	0	64,864,000	49,994,000	0	-1,142,942,000	4.19
	79,124,000	1,192,936,000	64,864,000	49,994,000	0	14,870,000	77.08
17 県支出金	586,822,000	0	16,819,688	16,819,688	0	-575,110,312	2.84
	5,120,000	591,942,000	16,831,688	16,831,688	0	0	100.00

令和 4 年度 歳出集計表

令和 4年 6月10日作成

1

01 一般会計

(令和 4年 5月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計		
01 議会費	108,168,000	0	108,168,000	5,052,203	12,502,887	90,513,940	16.23
	0	0	108,168,000	17,654,060	17,553,344	90,513,940	
02 総務費	1,330,888,000	0	1,383,142,000	146,348,750	66,828,573	1,082,519,623	8.82
	52,254,000	0	1,383,142,000	300,622,377	122,024,043	1,082,519,623	
03 民生費	2,583,259,000	0	2,592,619,000	222,742,463	116,928,256	2,141,724,978	9.74
	8,878,000	482,000	2,592,619,000	450,894,022	252,568,318	2,141,724,978	
04 衛生費	919,346,000	0	1,086,000,000	86,373,639	82,368,437	903,925,291	8.61
	166,654,000	0	1,086,000,000	182,074,709	93,508,255	903,925,291	
05 農林水産業費	557,896,000	0	564,434,000	22,169,348	13,817,023	512,766,448	7.43
	5,620,000	918,000	564,434,000	51,667,552	41,942,249	512,766,448	
06 商工費	475,430,000	0	475,430,000	6,867,038	2,881,724	417,509,198	10.30
	0	0	475,430,000	57,920,802	48,968,524	417,509,198	
07 土木費	1,630,603,000	0	1,905,833,000	43,580,594	90,934,252	1,548,683,383	8.25
	275,230,000	0	1,905,833,000	357,149,617	157,289,920	1,548,683,383	
08 消防費	482,651,000	0	493,035,000	1,941,630	4,402,749	380,104,708	22.70
	9,097,000	1,287,000	493,035,000	112,930,292	111,923,875	380,104,708	
09 教育費	1,060,868,000	0	1,074,689,000	40,228,593	49,606,281	958,659,589	6.14
	13,821,000	0	1,074,689,000	116,029,411	65,999,935	958,659,589	
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	814,567,000	0	814,567,000	71,035,628	71,035,628	743,531,372	8.72
	0	0	814,567,000	71,035,628	71,035,628	743,531,372	
12 予備費	10,000,000	0	7,313,000	0	0	7,313,000	0.00
	0	-2,687,000	7,313,000	0	0	7,313,000	
合 計	9,973,682,000	0	10,505,236,000	646,339,886	511,305,810	8,787,257,530	9.36
	531,554,000	0	10,505,236,000	1,717,978,470	982,814,091	8,787,257,530	

歳入歳出差引残 754,736,871円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 6月10日作成 1

20 歳計外現金

(令和 4年 5月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,617,601	28,662,901	28,663,441	45,300	158,700	28,504,741
01 町営住宅敷金	28,617,601	28,662,901	28,663,441	45,300	158,700	28,504,741
03 源泉所得税	3,119,146	6,668,381	9,883,406	3,549,235	6,668,381	3,215,025
01 源泉所得税	3,119,146	6,668,381	9,883,406	3,549,235	6,668,381	3,215,025
04 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
01 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
05 共済掛金等	2,572,121	13,866,036	27,586,989	11,293,915	27,379,984	207,005
01 共済掛金等	2,572,121	13,866,036	27,586,989	11,293,915	27,379,984	207,005
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	1,113,000	2,226,000	1,113,000	2,226,000	0
01 財形	0	1,113,000	2,226,000	1,113,000	2,226,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	5,600	16,800	50,400	11,200	16,800	33,600
		33,600		5,600		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 6月10日作成 2

20 歳計外現金

(令和 4年 5月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済掛金	5,600	16,800 33,600	50,400	11,200 5,600	16,800	33,600
10 他町村分町県民税	2,134,100	2,134,100 2,087,700	4,221,800	0 2,134,100	2,134,100	2,087,700
01 他町村分町県民税	2,134,100	2,134,100 2,087,700	4,221,800	0 2,134,100	2,134,100	2,087,700
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
12 災害共済給付金	1,126,819	1,161,879 15,020	1,176,899	35,060 8,752	43,812	1,133,087
01 災害共済給付金	1,126,819	1,161,879 15,020	1,176,899	35,060 8,752	43,812	1,133,087
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	420,000 0	420,000	0 420,000	420,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	420,000 0	420,000	0 420,000	420,000	0
14 現金支出保管分	3,860,889	4,479,919 -41,280	4,438,639	619,030 263,800	882,830	3,555,809
01 現金支出保管分	3,860,889	4,479,919 -41,280	4,438,639	619,030 263,800	882,830	3,555,809
15 契約保証金	0	1,040,000 0	1,040,000	1,040,000 0	1,040,000	0
01 契約保証金	0	1,040,000 0	1,040,000	1,040,000 0	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	439,275	16,641,230 198,069	16,839,299	16,201,955 198,069	16,400,024	439,275
01 雑入	439,275	16,641,230 198,069	16,839,299	16,201,955 198,069	16,400,024	439,275

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 6月10日作成 3

20 歳計外現金

(令和 4年 5月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	370,500	415,100	370,500	415,100	0
		44,600		44,600		
01 県民交通災害共済掛金	0	370,500	415,100	370,500	415,100	0
		44,600		44,600		
19 緑の募金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 緑の募金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
		0		0		
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0		0		
22 換価代金	82,804	673,704	673,704	590,900	649,621	24,083
		0		58,721		
01 換価代金	82,804	673,704	673,704	590,900	649,621	24,083
		0		58,721		
23 災害義援金	2,470,331	2,470,331	2,470,331	0	0	2,470,331
		0		0		
01 災害義援金	2,470,331	2,470,331	2,470,331	0	0	2,470,331
		0		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 hands 手数料	9,800	9,800	9,800	0	8,800	1,000
		0		8,800		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 6 月 10 日作成 1

40 基金

(令和 4 年 5 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,807,075,766	2,807,075,766 0	2,807,075,766	0 0	0	2,807,075,766
01 財政調整基金 ① 普 925,075,766円 ② 定 1,882,000,000円	2,807,075,766	2,807,075,766 0	2,807,075,766	0 0	0	2,807,075,766
02 奨学基金	18,333,325	18,563,325 299,000	18,862,325	230,000 230,000	460,000	18,402,325
01 奨学基金 ① 普 10,402,325円 ② 定 8,000,000円	18,333,325	18,563,325 299,000	18,862,325	230,000 230,000	460,000	18,402,325
03 土地開発基金	267,775,402	267,775,402 0	267,775,402	0 0	0	267,775,402
01 土地開発基金 ① 普 89,775,402円 ② 定 178,000,000円	267,775,402	267,775,402 0	267,775,402	0 0	0	267,775,402
05 繁殖牛導入事業基金	11,283,518	11,283,518 1,000,000	12,283,518	0 0	0	12,283,518
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 12,283,518円	11,283,518	11,283,518 1,000,000	12,283,518	0 0	0	12,283,518
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 ① 普 308,867円 ② 定 1,000,000円	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	1,167,823,578	1,167,823,578 0	1,167,823,578	0 65,000,000	65,000,000	1,102,823,578
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,102,823,578円	1,167,823,578	1,167,823,578 0	1,167,823,578	0 65,000,000	65,000,000	1,102,823,578
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	560,264,779	560,264,779 255,017,400	815,282,179	0 0	0	815,282,179
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 442,264,779円 ② 定 118,000,000円	560,264,779	560,264,779 255,017,400	815,282,179	0 0	0	815,282,179
11 ふるさと創生基金	8,849,987	8,849,987 0	8,849,987	0 0	0	8,849,987
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,987円 ② 定 8,000,000円	8,849,987	8,849,987 0	8,849,987	0 0	0	8,849,987

40 基金

(令和 4年 5月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	179,082,427	179,082,427	182,082,427	0	0	182,082,427
01 減債基金 ③ 161,082,427円 ④ 21,000,000円	179,082,427	179,082,427	182,082,427	0	0	182,082,427
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	10,000,000	10,000,199	10,000,298	199	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金 ③ 99円 ④ 10,000,000円	10,000,000	10,000,199	10,000,298	199	199	10,000,099
15 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
01 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
16 公共施設整備基金	653,753,363	653,753,363	709,567,725	0	0	709,567,725
01 公共施設整備基金 ③ 110,567,725円 ④ 599,000,000円	653,753,363	653,753,363	709,567,725	0	0	709,567,725
18 介護給付費準備基金	61,606,426	61,606,426	61,606,426	0	0	61,606,426
01 介護給付費準備基金 ③ 61,606,426円	61,606,426	61,606,426	61,606,426	0	0	61,606,426
19 生活環境整備基金	50,853,826	50,853,826	50,853,826	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	50,853,826	0	0	50,853,826
20 地域福祉振興基金	210,441,459	210,441,459	210,443,219	0	0	210,443,219
01 地域福祉振興基金 ③ 2443,219円 ④ 208,000,000円	210,441,459	210,441,459	210,443,219	0	0	210,443,219
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,676	4,225,676	4,225,676	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	4,225,676	0	0	4,225,676

40 基金

(令和 4年 5月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	23,052,726	31,052,726 4,503,000	35,555,726	8,000,000 0	8,000,000	27,555,726
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,726円	23,052,726	31,052,726 4,503,000	35,555,726	8,000,000 0	8,000,000	27,555,726
26 収入印紙等購入基金	63,390	196,390 98,200	294,590	133,000 0	133,000	161,590
01 収入印紙等購入基金 ③ 161,590円	63,390	196,390 98,200	294,590	133,000 0	133,000	161,590
27 森林環境譲与税基金	17,245,108	17,245,108 0	17,245,108	0 3,000,000	3,000,000	14,245,108
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,108円	17,245,108	17,245,108 0	17,245,108	0 3,000,000	3,000,000	14,245,108
28 アイジー基金	9,600,130	9,600,130 0	9,600,130	0 0	0	9,600,130
01 アイジー基金 ③ 9,600,130円	9,600,130	9,600,130 0	9,600,130	0 0	0	9,600,130
29 黒澤止幾基金	250,271	250,271 0	250,271	0 0	0	250,271
01 黒澤止幾基金 ③ 250,271円	250,271	250,271 0	250,271	0 0	0	250,271
合 計	6,062,890,024	6,071,253,223 319,733,821	6,390,987,044	8,363,199 68,230,000	76,593,199	6,314,393,845

基金残高明細

40基金

令和4年5月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,807,075,766	0	0	2,807,075,766
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,075,766	0	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	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				18,333,325	299,000	230,000	18,402,325
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,333,325	299,000	230,000	10,402,325
		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				267,775,402	0	0	267,775,402
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,775,402	0	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	1,000,000	0	12,283,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,283,518	1,000,000	0	12,283,518
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				1,167,823,578	0	65,000,000	1,102,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,167,823,578	0	65,000,000	1,102,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				560,264,779	255,017,400	0	815,282,179
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	442,264,779	255,017,400	0	697,282,179
		常陽銀行	定期預金	1430107	60,000,000	0	0	60,000,000
		JA常陸	定期預金	16279593	58,000,000	0	0	58,000,000
11	ふるさと創生基金				8,849,987	0	0	8,849,987
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,987	0	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5月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				179,082,427	3,000,000	0	182,082,427
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	158,082,427	3,000,000	0	161,082,427
		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				10,000,000	99	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	0	99	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				653,753,363	55,814,362	0	709,567,725
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	54,753,363	55,814,362	0	110,567,725
		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				61,606,426	0	0	61,606,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,426	0	0	61,606,426
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,826	0	0	50,853,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,826	0	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	1,760	0	210,443,219
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,441,459	1,760	0	2,443,219
		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				23,052,726	4,503,000	0	27,555,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	23,052,726	4,503,000	0	27,555,726
26	収入印紙等購入基金				67,218	98,200	3,828	161,590
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	67,218	98,200	3,828	161,590
27	森林環境贈与税基金				17,245,108	0	3,000,000	14,245,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	17,245,108	0	3,000,000	14,245,108
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				6,062,893,852	319,733,821	68,233,828	6,314,393,845

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書
(城 里 町 水 道 事 業)

令和 4 年 5 月 31 日 現在

令和 4 年 6 月 22 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5月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
754,610,227円	48,412,676円	30,006,806円	773,016,097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	261,949,454円
普通預金No.6106265	912,828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	773,016,097円

資金予算表

令和 04年05月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	1,932,372	32,372,088	34,304,460	33,007,934	36,587,786
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	104,350,464	1,354,550	105,705,014	100,000	100,000
	預り金	15,234,602	14,686,038	29,920,640	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	121,517,438	48,412,676	169,930,114	47,107,934	50,687,786
支出	営業費用	6,640,401	15,671,891	22,312,292	15,387,616	30,003,610
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	14,660,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	105,725,694	2,037	105,727,731	0	0
	預り金	15,665,317	14,332,878	29,998,195	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	128,031,412	30,006,806	158,038,218	44,047,616	44,003,610	
収 支 差 引		△6,513,974	18,405,870	11,891,896	3,060,318	6,684,176
前 月 よ り 繰 越		761,124,201	754,610,227	761,124,201	773,016,097	776,076,415
翌 月 へ 繰 越		754,610,227	773,016,097	773,016,097	776,076,415	782,760,591

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
6,139,172,883	12,556,329,551		固定資産		6,417,156,668	
5,990,091,806	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
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	3,469,281,080		機械及び装置			
43,146,126	43,146,126		量水器			
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
			量水器減価償却累計額		25,528,184	25,528,184
			その他機械装置減価償却累計額		2,576,956,178	2,576,956,178
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		4,176,381	4,176,381
			車輛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			
891,862,746	1,188,930,860	83,395,344	流動資産	62,559,804	297,068,114	
773,016,097	931,054,315	48,412,676	現金預金	30,006,806	158,038,218	
773,016,097	931,054,315	48,412,676	現金預金	30,006,806	158,038,218	
773,016,097	931,054,315	48,412,676	現金預金	30,006,806	158,038,218	
52,976,158	191,003,074	33,872,344	未収金	32,550,018	138,026,916	
52,976,158	121,092,074	33,872,344	営業未収金	32,550,018	68,115,916	
49,955,378	115,875,394	33,872,344	未収給水収益	32,550,018	65,920,016	
3,020,780	5,010,680		受託工事未収金		1,989,900	
	206,000		その他営業未収金		206,000	
	53,603,000		営業外未収金		53,603,000	

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	53,603,000		営業外未収金		53,603,000	
	16,308,000		その他未収金		16,308,000	
	16,308,000		貸倒引当金		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
4,403,462	4,406,442		貯蔵品	2,980	1,000,000	1,000,000
4,403,462	4,406,442		貯蔵量水器		2,980	
4,403,462	4,406,442		貯蔵量水器	2,980	2,980	
11,421,100	11,421,100		前払金		2,980	
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			
51,045,929	51,045,929	1,110,324	その他流動資産			
51,045,929	51,045,929	1,110,324	仮払消費税			
51,045,929	51,045,929	1,110,324	仮払消費税			
			固定負債			
			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
	135,736,368	14,340,395	流動負債	17,875,212	3,181,815,996	3,181,815,996
	105,727,731	2,037	未払金		185,397,219	49,660,851
	68,096,731	2,037	営業未払金		105,727,731	
	68,096,731	2,037	営業未払金		68,096,731	
	37,631,000		その他未払金		68,096,731	
	37,631,000		その他未払金		37,631,000	
			引当金		37,631,000	
			賞与引当金		150,441	150,441
			法定福利費引当金		196,962	196,962
	30,008,637	14,338,358	預り金		△ 46,521	△ 46,521
	30,008,637	14,338,358	その他預り金	14,696,224	31,055,527	1,046,890
	10,442	5,480	水道料金還付金預り金	14,696,224	31,055,527	1,046,890
	29,998,195	14,332,878	下水道使用料預り金	10,186	17,988	7,546
			その他流動負債	14,686,038	31,037,539	1,039,344
			その他流動負債	3,178,988	48,463,520	48,463,520
			仮受消費税	3,178,988	48,463,520	48,463,520
	2,290,242,144		繰延収益	3,178,988	48,463,520	48,463,520
			長期前受金		3,979,357,460	1,689,115,316
			国庫(県)補助金		3,979,357,460	3,979,357,460
			国庫(県)補助金		1,915,982,988	1,915,982,988
			一般会計補助金		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

令和 04年05月31日 (税抜)




(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			一般会計負担金		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
			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
			当年度純利益	563,451,959		563,451,959
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
			水道事業収益	31,870,396	61,219,499	61,219,499
			営業収益	31,870,396	61,219,499	61,219,499
			給水収益	30,788,440	59,390,760	59,390,760
			水道料金	30,788,440	59,390,760	59,390,760
			その他の営業収益	1,081,956	1,828,739	1,828,739
			加入金	1,000,000	1,640,000	1,640,000
			手数料	56,200	134,800	134,800

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			督促手数料	24,300	51,300	51,300
			雑収益	1,456	2,639	2,639
20,926,327	20,926,327	14,569,673	水道事業費用			
20,921,667	20,921,667	14,565,013	営業費用			
8,810,697	8,810,697	7,122,905	原水及び浄水費			
1,300	1,300	1,300	光熱水費			
6,741,399	6,741,399	5,328,475	動力費			
92,460	92,460	92,460	薬品費			
582,548	582,548	578,680	通信運搬費			
1,121,990	1,121,990	1,121,990	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
2,526,980	2,526,980	1,174,980	配水及び給水費			
24,000	24,000	24,000	印刷製本費			
2,502,980	2,502,980	1,150,980	修繕費			
9,583,990	9,583,990	6,267,128	総係費			
4,177,400	4,177,400	2,088,700	給料			
1,304,978	1,304,978	769,258	手当			
1,012,630	1,012,630	506,315	法定福利費			
24,940	24,940		被服費			
95,905	95,905	72,110	備用品費			
42,006	42,006	42,006	燃料費			
55,516	55,516	51,984	通信運搬費			
51,855	51,855	51,855	手数料			
2,145,000	2,145,000	2,145,000	委託料			
528,900	528,900	528,900	賃借料			
144,860	144,860	11,000	会費負担金			
4,660	4,660	4,660	特別損失			
4,660	4,660	4,660	過年度損益修正損			
4,660	4,660	4,660	過年度損益修正損			
7,051,961,956	16,192,165,250	112,305,412	合計	112,305,412	16,192,165,250	7,051,961,956

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

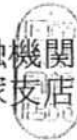
令和4年度 令和4年5月31日

	件数	金額
前日繰越額		773,666,544 円
受入額	19 件	1,550,173 円
支払額	6 件	2,200,620 円
本日残高		773,016,097 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05月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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	698,721,000	0	0	698,721,000	35,049,384	0	0	35,049,384	631,398,164	32,377,568	33,007,934
営業収益	502,048,000	0	0	502,048,000	67,322,836	0	0	67,322,836	434,725,164	34,314,902	33,007,934
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	67,322,836	0	0	67,322,836	347,101,164	31,195,468	33,007,934
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	33,867,284	0	0	33,867,284	31,195,468	32,321,902	33,007,934
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	65,329,836	0	0	65,329,836	347,101,164	32,321,902	33,007,934
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	0	0
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	1,182,100	0	0	1,182,100	63,165,000	1,182,100	0
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	1,993,000	0	0	1,993,000	7,700,000	1,993,000	0
手数料	684,000	0	0	684,000	1,100,000	0	0	1,100,000	1,804,000	1,100,000	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	56,200	0	0	56,200	549,200	56,200	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	134,800	0	0	134,800	242,700	134,800	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	24,300	0	0	24,300	51,300	24,300	0
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	51,300	0	0	51,300	242,700	51,300	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	1,600	0	0	1,600	15,949,000	1,600	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	2,900	0	0	2,900	18,100	2,900	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	196,573,000	0	0
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	0	0	0	0	124,000	0	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	124,000	0	0
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	0	0	0	0	124,000	0	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	0	0	0	0	114,173,000	0	0
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	0	0	0	0	114,173,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年05月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
資本の収入	196,851,000	0	0	196,851,000	0	0	0	0	196,851,000	0	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
企業債(建設改良)	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
一般会計補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
一般会計補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年05月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額		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					
水道事業収益			100,654,532		0	△5,126	100,649,406	1,344,364	89,379,368	11,270,038	
営業収益			55,749,718		0	△5,126	55,744,592	1,344,364	35,776,368	19,968,224	
給水収益			50,533,038		0	△5,126	50,527,912	1,344,364	33,580,468	16,947,444	
水道料金			50,533,038		0	△5,126	50,527,912	1,344,364	33,580,468	16,947,444	
受託工事収益			5,010,680		0	0	5,010,680	1,989,900	1,989,900	3,020,780	
受託工事収益			5,010,680		0	0	5,010,680	1,989,900	1,989,900	3,020,780	
その他の営業収益			206,000		0	0	206,000	206,000	206,000	0	
加入金			198,000		0	0	198,000	198,000	198,000	0	
手数料			8,000		0	0	8,000	8,000	8,000	0	
営業外収益			44,957,214		0	0	44,957,214	53,603,000	53,603,000	△8,645,786	
他会計補助金			53,603,000		0	0	53,603,000	53,603,000	53,603,000	0	
一般会計補助金			53,603,000		0	0	53,603,000	53,603,000	53,603,000	0	
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	0	0	△1,424,000	
消費税還付金			△1,424,000		0	0	△1,424,000	0	0	△1,424,000	
雑収益			△7,221,786		0	0	△7,221,786	0	0	△7,221,786	
雑収益			△7,221,786		0	0	△7,221,786	0	0	△7,221,786	
特別利益			△52,400		0	0	△52,400	0	0	△52,400	
過年度損益修正益			△52,400		0	0	△52,400	0	0	△52,400	
過年度損益修正益			△52,400		0	0	△52,400	0	0	△52,400	

収入予算執行状況表

令和 04年05月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額		未 納 額
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	収入累計額	
						繰越増累計額	繰越減累計額				
資本の収入			16,308,000			0	0		0		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
			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05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	支出負担累計額		当月支出命令額	支出命令累計額		当月支払額	支払累計額	
		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	698,721,000	0	0	0	0	698,721,000	15,280,383	641,351,780	15,679,997	676,400,602	15,679,997	676,400,602	0		
営業費用	645,871,000	0	0	0	0	645,871,000	15,275,257	588,506,906	15,674,871	623,555,728	15,674,871	623,555,728	0		
原水及び浄水費	150,758,000	0	0	0	0	150,758,000	8,428,117	135,352,068	7,835,169	141,093,372	7,835,169	141,093,372	0		
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0		
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	16,570	1,430	16,570	1,430	16,570	0		
動力費	60,324,000	0	0	0	0	60,324,000	6,633,937	52,135,858	5,861,302	52,908,493	5,861,302	52,908,493	0		
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	101,706	5,006,294	101,706	5,006,294	101,706	5,006,294	0		
修繕費	56,724,000	0	0	0	0	56,724,000	1,133,000	55,591,000	0	56,724,000	0	56,724,000	0		
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	346,858	3,339,532	636,545	3,358,201	636,545	3,358,201	0		
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0		
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	1,344,186	18,433,814	1,234,186	22,250,814	1,234,186	22,250,814	0		
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	5,051,186	192,000	0	192,000	0	192,000	0		
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	271,000	80,000	0	80,000	0	80,000	0		
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	0	23,973,520	1,292,180	25,690,620	1,292,180	25,690,620	0		
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	2,745,280	100,000	0	100,000	0	100,000	0		
燃料費	199,000	0	0	0	0	199,000	4,496,480	199,000	0	199,000	0	199,000	0		
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	26,400	17,600	26,400	17,600	26,400	17,600	0		
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	1,925,780	13,503,020	1,265,780	14,427,020	1,265,780	14,427,020	0		
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	3,676,980	7,443,900	0	8,237,000	0	8,237,000	0		
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	793,100	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0		
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0		
受託工事費	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	484,000	62,681,000	0	63,165,000	0	63,165,000	0		

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	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
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	484,000	6,731,000	0	7,215,000	0	0
工事請負費	55,950,000	0	0	0	0	55,950,000	0	55,950,000	0	55,950,000	0	0
総係費	105,265,000	0	0	0	0	105,265,000	3,617,860	68,287,318	6,547,522	95,393,736	6,547,522	0
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	25,039,000	0	0	0	0	25,039,000	2,088,700	20,861,600	2,088,700	20,861,600	2,088,700	0
手当	15,132,000	0	0	0	0	15,132,000	4,177,400	13,823,714	4,177,400	13,823,714	4,177,400	0
賞与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	770,912	1,308,286	770,912	1,308,286	770,912	0
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	1,308,286	3,087,000	1,308,286	3,087,000	1,308,286	0
法定福利費引当金繰入額	634,000	0	0	0	0	634,000	506,315	6,387,370	506,315	6,387,370	506,315	0
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	1,012,630	634,000	0	634,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	324,000	0	324,000	0	0
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	27,434	4,082,506	27,434	4,082,506	27,434	0
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	79,320	46,205	79,320	46,205	79,320	0
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	105,494	484,795	105,494	484,795	105,494	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	46,205	281,000	46,205	281,000	46,205	0
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	0	281,000	0	281,000	0	0
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	61,778	2,007,960	57,180	2,007,960	57,180	0
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	65,663	1,642,000	61,065	1,642,000	61,065	0
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	57,040	3,091,200	57,040	29,065,500	2,359,500	0
貸借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	57,040	5,261,130	571,350	6,388,650	571,350	0
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	7,590	3,376,140	11,000	3,376,140	11,000	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	144,860	100,000	144,860	100,000	144,860	0
							0	100,000	0	100,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
資産減耗費	417,000	0	0	0	0	417,000	0	417,000	0	417,000	0	0	
固定資産除却費	402,000	0	0	0	0	402,000	0	402,000	0	402,000	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	50,750,000	0	0	0	0	50,750,000	0	50,750,000	0	50,750,000	0	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,150,000	0	0	0	0	46,150,000	0	46,150,000	0	46,150,000	0	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	0	46,075,000	0	46,075,000	0	0	
借入金利息	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	5,126	94,874	5,126	94,874	5,126	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	5,126	94,874	5,126	94,874	5,126	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	5,126	94,874	5,126	94,874	5,126	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05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	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
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
資本の支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	24,420,000	524,166,000	0	548,586,000	0	0
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	24,420,000	276,539,000	0	300,959,000	0	0
施設整備費	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000	0	0
委託料	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	0	0
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
配水管布設費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0	0
委託料	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
工事請負費	18,900,000	0	0	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0	18,900,000	0	0
水道建設事業費	213,245,000	0	0	0	29,267,000	242,512,000	24,420,000	218,092,000	0	242,512,000	0	0
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	0	13,145,000	0	13,145,000	0	0
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	24,420,000	204,847,000	0	229,267,000	0	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	0	9,547,000	0	9,547,000	0	0
土地購入費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
備品購入費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	0	247,000	0	247,000	0	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0
企業債償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0

支出予算執行状況表

(単位:円)

令和 04年05月分

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の差	当月支払額 支払累計額		
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05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
				【前月繰越】		882,641,639	128,031,412	754,610,227
令和 04年05月02日	収入	000113	現年未収給水収益	010 水道料金収納 217件 (950,444)		950,444		755,560,671
令和 04年05月02日	収入	000114	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R3年度調定分 44件 (225,686)		225,686		755,786,357
令和 04年05月02日	収入	000115	督促手数料	010 督促手数料 28件 (2,800)		2,800		755,789,157
令和 04年05月02日	収入	000116	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 159件 (411,169)		411,169		756,200,326
令和 04年05月02日	収入	000117	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		756,202,326
令和 04年05月02日	収入	000118	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		756,400,326
令和 04年05月02日	収入	000119	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		756,404,326
令和 04年05月02日	収入	000120	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		756,406,326
令和 04年05月02日	収入	000121	雑収益	010 雑収益 (100)		100		756,406,426
令和 04年05月02日	支出	000725	過年度営業未払金	010 通信運搬費 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R4.4月請求分 000 080-8936-7117 (607)	NTTファイナンス(607	756,405,819
令和 04年05月02日	支出	000726	過年度営業未払金	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.4月請求分(R4.3月使用分) (1,430)	城里町長 上遠野 修		1,430	756,404,389
令和 04年05月02日	支出	000020	通信運搬費	010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(4月分) (303,116)	東日本電信電話(株)		303,116	756,101,273
令和 04年05月02日	支出	000025	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(4月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088 (5,240)	NTTファイナンス(5,240	756,096,033
令和 04年05月02日	支出	000045	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台(4月請求分(3月利用分)) (26,323)	(株)エヌ・ティ・ティ		26,323	756,069,710
令和 04年05月06日	収入	000122	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,066件 (3,933,292)		3,933,292		760,003,002
令和 04年05月06日	収入	000123	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 12件 (83,138)		83,138		760,086,140
令和 04年05月06日	収入	000124	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		760,087,340
令和 04年05月06日	収入	000125	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 602件 (1,672,814)		1,672,814		761,760,154
令和 04年05月09日	収入	000126	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,556件 (15,774,506)		15,774,506		777,534,660
令和 04年05月09日	収入	000127	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 25件 (79,842)		79,842		777,614,502
令和 04年05月09日	収入	000128	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		777,616,802
令和 04年05月09日	収入	000129	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,581件 (7,751,527)		7,751,527		785,368,329
令和 04年05月09日	収入	000130	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		785,478,329
令和 04年05月09日	収入	000131	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		785,482,329
令和 04年05月09日	収入	000132	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		785,484,329
令和 04年05月10日	収入	000133	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,845件 (6,870,896)		6,870,896		792,355,225
令和 04年05月10日	収入	000134	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分 48件 (167,378)		167,378		792,522,603
令和 04年05月10日	収入	000135	督促手数料	010 督促手数料 41件 (4,100)		4,100		792,526,703
令和 04年05月10日	収入	000136	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,172件 (3,281,295)		3,281,295		795,807,998
令和 04年05月10日	支出	000023	修繕費	010 修繕費 000 4/12 塩子地内 マターボックス内漏水修繕工事 (70,400)	(有)宮前商店		70,400	795,737,598

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年05月10日	支出	000027	修繕費	010 修繕費 (91,300) 000 4/12 那珂地内 配水管漏水修繕工事	興和設備工業		91,300	795,646,298
令和 04年05月10日	支出	000028	修繕費	010 修繕費 (102,300) 000 4/13 上古内地内 配水管漏水修繕工事	所水道工事店		102,300	795,543,998
令和 04年05月10日	支出	000029	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4月分	大崎データテック㈱日		563,760	794,980,238
令和 04年05月10日	支出	000030	備用品費	010 備用品費 (38,280) 000 RICOH SP6430用(モノクロプリンタ) 000 RICOH SPトナー 6400H 000 RICOH SP トラムユニット 6400	大崎データテック㈱日		38,280	794,941,958
令和 04年05月10日	支出	000031	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4月分	複数支払先		40,000	794,901,958
令和 04年05月10日	支出	000032	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年4月分	加藤 秀明		5,000	794,896,958
令和 04年05月10日	支出	000026	会費負担金	010 会費負担金 (11,000) 000 令和4年度 車両台数20台未満 000 会員番号 020474	(一社)茨城県安全運転		11,000	794,885,958
令和 04年05月10日	支出	000035	動力費	010 動力費 (692,281) 000 常北地区集約分(4月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		692,281	794,193,677
令和 04年05月10日	支出	000038	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,855) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(4月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,855	794,182,822
令和 04年05月10日	支出	000039	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,533) 000 水道課電話(4月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,533	794,178,289
令和 04年05月10日	支出	000040	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,799) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (4月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,799	794,170,490
令和 04年05月11日	収入	000137	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (62,326)		62,326		794,232,816

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

								(単位:円)	
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高	
令和 04年05月11日	収入	000138	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 4件					
				(22,528)					
令和 04年05月11日	収入	000139	督促手数料	010 督促手数料 3件		22,528		794,255,344	
				(300)		300		794,255,644	
令和 04年05月11日	収入	000140	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件			36,660	794,292,304	
令和 04年05月11日	収入	000141	雑収益	010 雑収益			1,000	794,293,304	
令和 04年05月12日	収入	000142	現年末収給水収益	010 水道料金収納 10件			33,726	794,327,030	
令和 04年05月12日	収入	000143	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 7件			22,220	794,349,250	
令和 04年05月12日	収入	000144	督促手数料	010 督促手数料 7件			700	794,349,950	
令和 04年05月12日	収入	000145	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件			29,667	794,379,617	
令和 04年05月13日	収入	000146	現年末収給水収益	010 水道料金収納 285件			1,124,530	795,504,147	
令和 04年05月13日	収入	000147	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 34件			172,972	795,677,119	
令和 04年05月13日	収入	000148	督促手数料	010 督促手数料 31件			3,100	795,680,219	
令和 04年05月13日	収入	000149	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 168件			466,840	796,147,059	
令和 04年05月13日	収入	000150	手数料	010 手数料			2,000	796,149,059	
令和 04年05月16日	収入	000151	現年末収給水収益	010 水道料金収納 44件			158,906	796,307,965	
令和 04年05月16日	収入	000152	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H23~R3年度調定分 22件			94,453	796,402,418	
令和 04年05月16日	収入	000153	督促手数料	010 督促手数料 18件			1,800	796,404,218	
令和 04年05月16日	収入	000154	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 45件			102,406	796,506,624	
令和 04年05月16日	収入	000155	手数料	010 手数料			2,000	796,508,624	
令和 04年05月16日	収入	000156	手数料	010 手数料			2,000	796,510,624	
令和 04年05月16日	収入	000157	手数料	010 手数料			2,000	796,512,624	
令和 04年05月16日	収入	000158	手数料	010 手数料			2,000	796,514,624	
令和 04年05月16日	収入	000159	手数料	010 手数料			2,000	796,516,624	
令和 04年05月16日	支出	000033	委託料	010 委託料 000 電気保安業務委託(石塚浄水場外7箇所) 000 (2022年4月-2023年3月)	一般財団法人 関東電		1,189,186	795,327,438	
令和 04年05月17日	収入	000160	現年末収給水収益	010 水道料金収納 6件			25,146	795,352,584	
令和 04年05月17日	収入	000161	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H19~R3年度調定分 7件			47,500	795,400,084	
令和 04年05月17日	収入	000162	督促手数料	010 督促手数料 5件			500	795,400,584	
令和 04年05月17日	収入	000163	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件			40,238	795,440,822	
令和 04年05月18日	収入	000164	現年末収給水収益	010 水道料金収納 22件			81,686	795,522,508	
令和 04年05月18日	収入	000165	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H24~R3年度調定分 9件			23,060	795,545,568	
令和 04年05月18日	収入	000166	督促手数料	010 督促手数料 7件			700	795,546,268	
令和 04年05月18日	収入	000167	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件			32,516	795,578,784	
令和 04年05月18日	収入	000168	手数料	010 手数料			2,000	795,580,784	
令和 04年05月18日	支出	000056	動力費	010 動力費 000 七会地区5月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーバー		368,468	795,212,316	
令和 04年05月19日	収入	000169	現年末収給水収益	010 水道料金収納 22件			68,376	795,280,692	
令和 04年05月19日	収入	000170	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 37件			317,384	795,598,076	
令和 04年05月19日	収入	000171	督促手数料	010 督促手数料 34件			3,400	795,601,476	
令和 04年05月19日	収入	000172	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 26件			79,805	795,681,281	
令和 04年05月19日	収入	000173	手数料	010 手数料			200	795,681,481	
令和 04年05月19日	支出	000049	手数料	010 手数料	東京貯金事務センター		440	795,681,041	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 口座振替手数料(4月分 40件)				
令和 04年05月20日	収入	000174	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (80,476)		80,476		795,761,517
令和 04年05月20日	収入	000175	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 3件 (5,523)		5,523		795,767,040
令和 04年05月20日	収入	000176	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		795,767,240
令和 04年05月20日	収入	000177	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (54,450)		54,450		795,821,690
令和 04年05月20日	収入	000178	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		795,823,690
令和 04年05月20日	支出	000036	修繕費	010 修繕費 (110,000) 000 4/24 下古内地内 専用給水管漏水修繕工事	大越水道工事店		110,000	795,713,690
令和 04年05月20日	支出	000037	通信運搬費	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「MOS-B」 000 基本使用料 5月請求分(4月度分)	株式会社 ハネロン		550	795,713,140
令和 04年05月20日	支出	000041	修繕費	010 修繕費 (34,100) 000 4/26 春園地内 空気弁漏水調査	關河原井		34,100	795,679,040
令和 04年05月20日	支出	000042	燃料費	010 燃料費 (5,155) 000 4月分公用車ガソリン代 000 レギュラー30.5L 169円/L	(有)宮前商店		5,155	795,673,885
令和 04年05月20日	支出	000044	動力費	010 動力費 (3,724,961) 000 4月分 000 松山下取水場 958,787 000 石塚浄水場 640,717 000 小松浄水場 1,101,005 000 小松導水場 407,553 000 赤沢取水場 616,899	(株)シナジアパワー		3,724,961	791,948,924
令和 04年05月20日	支出	000043	燃料費	010 燃料費 (41,050) 000 4月分公用車ガソリン代 000 レギュラー242.9L 169円/L	森田石油店		41,050	791,907,874
令和 04年05月20日	支出	000046	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(4月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	791,903,199
令和 04年05月20日	支出	000048	印刷製本費	010 印刷製本費 (26,400) 000 水栓台帳 48円×500枚+税	(有)クリエイティブ		26,400	791,876,799
令和 04年05月20日	支出	000050	修繕費	010 修繕費 (132,000) 000 4/21 塩子地内 配水管給水不良修繕工事	所水道工事店		132,000	791,744,799
令和 04年05月20日	支出	000051	修繕費	010 修繕費 (600,600) 000 4/21 塩子地内 配水管給水不良修繕工事	(有)大座畑建設		600,600	791,144,199
令和 04年05月20日	支出	000052	修繕費	010 修繕費 (122,100) 000 4/13 上古内地内 配水管漏水修繕工事	(有)大座畑建設		122,100	791,022,099
令和 04年05月20日	支出	000053	薬品費	010 薬品費 (101,706) 000 石塚浄水場PAC 2,010kg(4/20)	東鉱商事(株)		101,706	790,920,393
令和 04年05月20日	支出	000054	備用品費	010 備用品費 (6,335) 000 コピーチャージ料(4月分)	(有)森田商事		6,335	790,914,058

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05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 MP6055SPF 1,939枚				
令和 04年05月20日	支出	000055	給料	010 給料 (2,088,700)	園部 繁 外6名		2,088,700	788,825,358
令和 04年05月20日	支出	000057	手当	000 5月分 (71,000)	園部 繁 外1名		71,000	788,754,358
令和 04年05月20日	支出	000058	手当	020 管理職手当 (213,538)	園部 繁 外1名		213,538	788,540,820
令和 04年05月20日	支出	000059	手当	000 5月分 (18,200)	大塚 一彦 他3名		18,200	788,522,620
令和 04年05月20日	支出	000063	手当	060 時間外手当 (98,000)	園部 繁 外3名		98,000	788,424,620
令和 04年05月20日	支出	000064	手当	000 5月分 (68,200)	園部 繁 他2名		68,200	788,356,420
令和 04年05月20日	支出	000060	手当	090 住居手当 (20,000)	園部 繁 外3名		20,000	788,336,420
令和 04年05月23日	収入	000179	現年未収給水収益	080 特勤手当(待機手当) (124,916)				
令和 04年05月23日	収入	000180	過年未収給水収益	000 5月分 (124,916)		124,916		788,461,336
令和 04年05月23日	収入	000181	督促手数料	010 水道料金収納 29件 (10,775)		10,775		788,472,111
令和 04年05月23日	収入	000182	下水道使用料預り金	010 督促手数料 3件 (300)		300		788,472,411
令和 04年05月23日	収入	000183	雑収益	999 下水道課預り金 20件 (57,522)		57,522		788,529,933
令和 04年05月24日	収入	000184	現年未収給水収益	010 雑収益 (300)		300		788,530,233
令和 04年05月24日	収入	000185	過年未収給水収益	010 水道料金収納 36件 (395,428)		395,428		788,925,661
令和 04年05月24日	収入	000186	督促手数料	010 水道料金収納 H15~R3年度調定分 6件 (24,254)		24,254		788,949,915
令和 04年05月24日	収入	000187	下水道使用料預り金	010 督促手数料 7件 (700)		700		788,950,615
令和 04年05月25日	収入	000188	現年未収給水収益	999 下水道課預り金 31件 (86,856)		86,856		789,037,471
令和 04年05月25日	収入	000189	下水道使用料預り金	010 水道料金収納 25件 (186,978)		186,978		789,224,449
令和 04年05月25日	収入	000190	手数料	999 下水道課預り金 20件 (46,180)		46,180		789,270,629
令和 04年05月25日	収入	000191	加入金	010 手数料 (4,000)		4,000		789,274,629
令和 04年05月26日	収入	000192	現年未収給水収益	010 加入金 (198,000)		198,000		789,472,629
令和 04年05月26日	収入	000193	過年未収給水収益	010 水道料金収納 31件 (97,284)		97,284		789,569,913
令和 04年05月26日	収入	000194	督促手数料	010 水道料金収納 R3年度調定分 3件 (6,160)		6,160		789,576,073
令和 04年05月26日	収入	000195	下水道使用料預り金	010 督促手数料 7件 (700)		700		789,576,773
令和 04年05月27日	収入	000196	現年未収給水収益	999 下水道課預り金 16件 (28,017)		28,017		789,604,790
令和 04年05月27日	収入	000197	過年未収給水収益	010 水道料金収納 19件 (87,384)		87,384		789,692,174
令和 04年05月27日	収入	000198	督促手数料	010 水道料金収納 H28~R3年度調定分 7件 (29,285)		29,285		789,721,459
令和 04年05月27日	収入	000199	下水道使用料預り金	010 督促手数料 7件 (700)		700		789,722,159
令和 04年05月27日	収入	000200	雑収益	999 下水道課預り金 12件 (31,479)		31,479		789,753,638
令和 04年05月30日	収入	000201	現年未収給水収益	010 雑収益 (200)		200		789,753,838
令和 04年05月30日	収入	000202	督促手数料	010 水道料金収納 26件 (66,198)		66,198		789,820,036
令和 04年05月30日	収入	000203	下水道使用料預り金	010 督促手数料 1件 (100)		100		789,820,136
令和 04年05月30日	収入	000204	加入金	999 下水道課預り金 6件 (17,006)		17,006		789,837,142
令和 04年05月30日	収入	000205	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		790,035,142
						198,000		790,233,142

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年05月30日	収入	000206	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		790,431,142
令和 04年05月30日	収入	000207	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		790,435,142
令和 04年05月30日	収入	000208	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		790,439,142
令和 04年05月30日	収入	000209	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		790,449,142
令和 04年05月30日	収入	000210	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		790,453,142
令和 04年05月30日	支出	000034	賃借料	010 賃借料 (7,590) 000 複写機 MF3540W 000 (再リース お客様センター使用)	三菱HCキャピタル(株)		7,590	790,445,552
令和 04年05月30日	支出	000065	備用品費	010 備用品費 (30,030) 000 追録 地方公営企業決算統計ハンドブック 000 237-246 000 請求NO.105077200	(株)ぎょうせい		30,030	790,415,522
令和 04年05月30日	支出	000066	手数料	010 手数料 (56,600) 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×815件 000 2022/4/1~2022/4/30	(株)常陽銀行 石塚支		56,600	790,358,922
令和 04年05月30日	支出	000069	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 R4年4月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	787,999,422
令和 04年05月30日	支出	000070	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (10,721,164) 000 公共下水道使用料 000 (R4/4/16~R4/5/15収納分)	城里町下水道事業		10,721,164	777,278,258
令和 04年05月30日	支出	000071	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,611,714) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/4/16~R4/5/15収納分)	城里町下水道事業		3,611,714	773,666,544
令和 04年05月31日	収入	000211	現年未収給水収益	010 水道料金収納 283件 (1,067,490)		1,067,490		774,734,034
令和 04年05月31日	収入	000212	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R3年度調定分 8件 (22,392)		22,392		774,756,426
令和 04年05月31日	収入	000213	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		774,757,126
令和 04年05月31日	収入	000214	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 175件 (459,591)		459,591		775,216,717
令和 04年05月31日	支出	000047	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.5月請求分 (R4.4月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	775,215,287
令和 04年05月31日	支出	000061	法定福利費	010 法定福利費 (506,315) 000 5月分	市町村職員共済組合		506,315	774,708,972
令和 04年05月31日	支出	000062	手当	100 退職手当組合 (281,974) 000 5月分	茨城県市町村総合事務		281,974	774,426,998
令和 04年05月31日	支出	000067	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R4.5月請求分	NTTファイナンス(608	774,426,390

令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和 4 年 5 月 31 日 現在

令和 4 年 6 月 22 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5月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
135,319,183円	41,791,628円	79,341,417円	97,769,394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	97,769,394円
当座預金	円
合 計	97,769,394円

資金予算表

令和 04年05月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	61,841	13,665,999	13,727,840	11,639,747	20,152,035
	営業外収益	62,644,580	1,030	62,645,610	0	0
	企業債	0	26,400,000	26,400,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	774,820	774,820	634,340	0
	分担金	0	224,000	224,000	0	0
	出資金	5,436,000	0	5,436,000	0	0
	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	15,749,736	725,779	16,475,515	217,809	13,906,709
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	84,201,454	41,791,628	125,993,082	12,491,896	34,058,744
支出	営業費用	4,063,053	10,444,179	14,507,232	15,180,331	23,249,668
	営業外費用	0	10,372	10,372	0	0
	建設改良費	0	51,955,000	51,955,000	3,212,000	58,255,000
	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	68,882,602	16,622,569	85,505,171	0	0
	預り金	0	309,297	309,297	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	4,075,294	0
	前払金	0	0	0	0	0
	合 計	72,945,655	79,341,417	152,287,072	22,467,625	81,504,668
	収 支 差 引	11,255,799	△37,549,789	△26,293,990	△9,975,729	△47,445,924
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	135,319,183	124,063,384	97,769,394	87,793,665
	翌 月 へ 繰 越	135,319,183	97,769,394	97,769,394	87,793,665	40,347,741

合計残高試算表

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計			当 月	残 高	合 計	
	累 計	当 月				当 月	累 計
20,210,206,395	20,210,206,395	47,231,820	固定資産				
19,584,192,353	19,584,192,353	47,231,820	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				
69,182,662	69,182,662		その他構築物				
726,443,541	726,443,541		機械及び装置				
406,179,628	406,179,628		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				
47,231,820	47,231,820	47,231,820	建設仮勘定				
47,231,820	47,231,820	47,231,820	建設仮勘定				
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				
178,018,013	428,504,340	62,619,774	流動資産	93,700,695	250,486,327		
97,769,394	250,056,466	41,791,628	現金預金	79,341,417	152,287,072		
97,769,394	250,056,466	41,791,628	現金預金	79,341,417	152,287,072		
97,769,394	250,056,466	41,791,628	現金預金	79,341,417	152,287,072		
74,956,069	173,155,324	15,538,677	未収金	14,359,278	98,199,255		
75,075,969	105,075,324	15,538,677	営業未収金	14,332,578	29,999,355		
75,078,029	105,075,324	15,538,677	未収下水道使用料	14,332,578	29,997,295		
△ 2,060			未収その他営業収益		2,060		
	62,644,000		営業外未収金		62,644,000		
	62,644,000		その他営業外未収金		62,644,000		
△ 119,900	5,436,000		その他未収金	26,700	5,555,900		
△ 119,900	5,436,000		その他未収金	26,700	5,555,900		
5,292,550	5,292,550	5,289,469	その他流動資産				
5,292,550	5,292,550	5,289,469	仮払消費税及び地方消費税				
5,292,550	5,292,550	5,289,469	仮払消費税及び地方消費税				
			固定負債	26,400,000	9,698,729,000	9,698,729,000	
			企業債	26,400,000	9,698,729,000	9,698,729,000	
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債	26,400,000	9,698,729,000	9,698,729,000	
			企業債(建設改良)	26,400,000	9,698,729,000	9,698,729,000	

合計残高試算表

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位: 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	85,814,468	16,931,866	流動負債	1,412,697	879,036,384	793,221,916
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			企業債		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		814,624,000	814,624,000
			企業債(建設改良)		814,624,000	814,624,000
	85,505,171	16,622,569	未払金		55,377,150	△ 30,128,021
	66,507,171	1,462,569	営業未払金		24,473,000	△ 42,034,171
	66,507,171	1,462,569	営業未払金		24,473,000	△ 42,034,171
	18,998,000	15,160,000	その他未払金		30,904,150	11,906,150
	18,998,000	15,160,000	その他未払金		30,904,150	11,906,150
	309,297	309,297	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	
			その他流動負債	1,412,697	2,714,637	2,714,637
			仮受消費税及び地方消費税	1,412,697	2,714,637	2,714,637
			仮受消費税及び地方消費税	1,412,697	2,714,637	2,714,637
			繰延収益	998,820	12,095,276,528	12,095,276,528
			長期前受金	998,820	12,095,276,528	12,095,276,528
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			受益者負担金	774,820	774,820	774,820
			受益者負担金	774,820	774,820	774,820
			分担金	224,000	224,000	224,000
			分担金	224,000	224,000	224,000
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011
			組入資本金		5,436,000	5,436,000
			組入資本金		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

合計残高試算表

令和 04年05月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	累計			累計		
			下水道事業収益的収入	14,159,510	89,874,397	89,874,397
			営業収益	14,158,570	27,228,922	27,228,922
			下水道使用料	14,126,070	27,144,840	27,144,840
			一般汚水収益	14,126,070	27,144,840	27,144,840
			その他営業収益	32,500	84,082	84,082
			手数料	32,500	84,082	84,082
			営業外収益	940	62,645,475	62,645,475
			他会計補助金		62,644,000	62,644,000
			一般会計補助金		62,644,000	62,644,000
			雑収益	940	1,475	1,475
			雑収益	940	1,475	1,475
13,948,234	13,948,234	9,888,262	下水道事業収益的支出			
13,937,862	13,937,862	9,877,890	営業費用			
4,280,904	4,280,904	4,182,351	管渠費			
1,151,245	1,151,245	1,151,245	動力費			
91,936	91,936	91,936	通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
13,351	13,351	13,351	委託料			
25,819	25,819	25,819	貸借料			
2,900,000	2,900,000	2,900,000	路面復旧費			
1,034,029	1,034,029	1,025,602	処理場費			
10,200	10,200	10,200	光熱水費			
134,680	134,680	134,680	動力費			
22,134	22,134	22,134	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
858,588	858,588	858,588	委託料			
8,622,929	8,622,929	4,669,937	総保費			
105,152	105,152	105,152	報酬			
5,416,800	5,416,800	2,708,400	給料			
1,429,893	1,429,893	798,941	手当			
1,219,280	1,219,280	609,640	法定福利費			
21,746	21,746	17,746	旅費			
12,750	12,750	12,750	被服費			
27,452	27,452	27,452	備用品費			
22,842	22,842	22,842	燃料費			
7,516	7,516	7,516	通信運搬費			
35,000	35,000	35,000	手数料			
324,498	324,498	324,498	貸借料			
10,372	10,372	10,372	営業外費用			
10,372	10,372	10,372	支払利息及び企業債取扱諸費			
10,372	10,372	10,372	企業債利息			
20,402,172,642	43,497,549,407	136,671,722	合 計	136,671,722	43,497,549,407	20,402,172,642

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年5月31日

	件数	金額
前日繰越額		99,515,265 円
受入額	3 件	12,300 円
支払額	2 件	1,758,171 円
本日残高		97,769,394 円

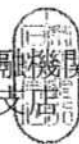
上記のとおり報告いたします。

令和4年 5月31日

城里町下水道事業

城里町長 上遠野 修 殿

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



収入予算執行状況表

令和 04年05月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
下水道事業収益の収入	1,159,344,000	0	0	1,159,344,000	15,572,207	0	0	15,572,207	1,066,754,966	13,667,029	16,215,584
営業収益	180,618,000	0	0	180,618,000	15,571,177	0	0	15,571,177	150,674,576	13,665,999	16,215,584
下水道使用料	180,309,000	0	0	180,309,000	29,943,424	0	0	29,943,424	150,449,676	13,727,840	16,215,584
一般汚水収益	180,309,000	0	0	180,309,000	15,538,677	0	0	15,538,677	13,633,499	13,643,740	16,215,584
その他営業収益	309,000	0	0	309,000	29,859,324	0	0	29,859,324	150,449,676	13,643,740	16,215,584
手数料	309,000	0	0	309,000	32,500	0	0	32,500	224,900	84,100	0
営業外収益	978,726,000	0	0	978,726,000	84,100	0	0	84,100	224,900	84,100	0
他会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	1,030	0	0	1,030	916,080,390	1,030	0
一般会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	62,645,610	0	0	62,645,610	500,037,000	62,645,610	0
補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
国庫補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
長期前受金戻入	410,385,000	0	0	410,385,000	0	0	0	0	410,385,000	0	0
国庫（県）補助金	290,287,000	0	0	290,287,000	0	0	0	0	290,287,000	0	0
一般会計補助金	68,600,000	0	0	68,600,000	0	0	0	0	68,600,000	0	0
工事負担金	40,429,000	0	0	40,429,000	0	0	0	0	40,429,000	0	0
受贈財産評価額	11,069,000	0	0	11,069,000	0	0	0	0	11,069,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	1,030	0	0	1,030	12,390	1,030	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	1,610	0	0	1,610	12,390	1,610	0

収入予算執行状況表

令和 04年05月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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			
下水道事業資本の収入		0			27,398,820	0	0	27,398,820		27,398,820	0
	578,739,000	0	119,904,000	698,643,000	32,834,820	0	0	32,834,820	665,808,180	32,834,820	0
企業債		0			26,400,000	0	0	26,400,000		26,400,000	0
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
下水道事業債		0			26,400,000	0	0	26,400,000		26,400,000	0
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
下水道事業債		0			26,400,000	0	0	26,400,000		26,400,000	0
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
補助金		0			0	0	0	0		0	0
	77,809,000	0	32,904,000	110,713,000	0	0	0	0	110,713,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	0
	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	0
	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0
県補助金		0			0	0	0	0		0	0
	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
県補助金		0			0	0	0	0		0	0
	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
負担金		0			774,820	0	0	774,820		774,820	0
	7,352,000	0	0	7,352,000	774,820	0	0	774,820	6,577,180	774,820	0
受益者負担金		0			774,820	0	0	774,820		774,820	0
	7,352,000	0	0	7,352,000	774,820	0	0	774,820	6,577,180	774,820	0
受益者負担金		0			774,820	0	0	774,820		774,820	0
	7,352,000	0	0	7,352,000	774,820	0	0	774,820	6,577,180	774,820	0
分担金		0			224,000	0	0	224,000		224,000	0
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
受益者分担金		0			224,000	0	0	224,000		224,000	0
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
受益者分担金		0			224,000	0	0	224,000		224,000	0
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
出資金		0			0	0	0	0		0	0
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	操 越 額			操 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
						繰越増累計額	繰越減累計額			
下水道事業収益の収入			30,478,073			0	0	0		
営業収益			30,478,073			0	0	30,478,073	16,355,615	14,122,458
下水道使用料			30,478,073			0	0	0		
一般汚水収益			30,478,073			0	0	30,478,073	16,353,555	14,124,518
その他営業収益			0			0	0	0	0	0
手数料			0			0	0	0	2,060	△2,060
雑収益			0			0	0	0	2,000	△2,000
			0			0	0	0	60	△60

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				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		
下水道事業資本の収入			40,883,121		0	0	40,883,121	119,900	40,763,221	
負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	119,900	39,511,721	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	119,900	39,511,721	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	119,900	39,511,721	
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05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 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 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	支出命令額 支出命令累計額		当月支出額 支出累計額	当月支払額 支払累計額				
下水道事業収益の支出		0	0	0			8,365,897		10,454,551				10,454,551		
	1,159,344,000	0	0	0	9,651,000	1,168,995,000	37,986,726	1,131,008,274	14,517,604	1,154,477,396	14,517,604	0	14,517,604	0	
営業費用		0	0	0			8,355,525		10,444,179				10,444,179		
	1,002,861,000	0	0	0	9,651,000	1,012,512,000	37,976,354	974,535,646	14,507,232	998,004,768	14,507,232	0	14,507,232	0	
管渠費		0	0	0			1,396,094		4,600,579				4,600,579		
	37,768,000	0	0	0	4,151,000	41,919,000	8,149,867	33,769,133	4,699,132	37,219,868	4,699,132	0	4,699,132	0	
備用品費		0	0	0			200		0				0		
	580,000	0	0	0	0	580,000	200	579,800	0	580,000	0	0	580,000	0	
動力費		0	0	0			1,266,366		1,266,366				1,266,366		
	15,421,000	0	0	0	0	15,421,000	1,266,366	14,154,634	1,266,366	14,154,634	1,266,366	0	1,266,366	0	
修繕費		0	0	0			0		0				0		
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
通信運搬費		0	0	0			101,128		101,128				101,128		
	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	101,128	1,399,872	101,128	1,399,872	101,128	0	101,128	0	
保険料		0	0	0			0		0				0		
	174,000	0	0	0	0	174,000	98,553	75,447	98,553	75,447	98,553	0	98,553	0	
委託料		0	0	0			0		14,685				14,685		
	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	3,465,220	4,094,780	14,685	7,545,315	14,685	0	14,685	0	
賃借料		0	0	0			28,400		28,400				28,400		
	29,000	0	0	0	0	29,000	28,400	600	28,400	600	28,400	0	28,400	0	
路面復旧費		0	0	0			0		3,190,000				3,190,000		
	11,400,000	0	0	0	4,151,000	15,551,000	3,190,000	12,361,000	3,190,000	12,361,000	3,190,000	0	3,190,000	0	
材料費		0	0	0			0		0				0		
	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	103,000	0	
処理場費		0	0	0			2,591,159		1,128,159				1,128,159		
	63,522,000	0	0	0	5,500,000	69,022,000	17,091,386	51,930,614	1,136,586	67,885,414	1,136,586	0	1,136,586	0	
備用品費		0	0	0			0		0				0		
	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	
光熱水費		0	0	0			11,220		11,220				11,220		
	210,000	0	0	0	0	210,000	11,220	198,780	11,220	198,780	11,220	0	11,220	0	
動力費		0	0	0			148,148		148,148				148,148		
	15,274,000	0	0	0	0	15,274,000	148,148	15,125,852	148,148	15,125,852	148,148	0	148,148	0	
燃料費		0	0	0			0		0				0		
	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	
修繕費		0	0	0			1,265,000		0				0		
	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	1,265,000	1,135,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	
通信運搬費		0	0	0			24,345		24,345				24,345		
	221,000	0	0	0	0	221,000	24,345	196,655	24,345	196,655	24,345	0	24,345	0	
手数料		0	0	0			0		0				0		
	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000	0	0	115,000	0	
保険料		0	0	0			0		0				0		
	315,000	0	0	0	0	315,000	8,427	306,573	8,427	306,573	8,427	0	8,427	0	
委託料		0	0	0			1,142,446		944,446				944,446		
	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	12,334,246	31,872,754	944,446	43,262,554	944,446	0	944,446	0	

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	3,300,000	2,200,000	0	5,500,000	0	0	
負担金	757,000	0	0	0	0	757,000	0	757,000	0	757,000	0	0	
総係費	115,212,000	0	0	0	0	115,212,000	4,368,272	102,476,899	4,715,441	106,540,486	4,715,441	0	
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	105,152	1,226,848	105,152	1,226,848	105,152	0	
給料	33,154,000	0	0	0	0	33,154,000	2,708,400	27,737,200	2,708,400	27,737,200	2,708,400	0	
手当	19,909,000	0	0	0	0	19,909,000	801,622	18,473,745	801,622	18,473,745	801,622	0	
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	4,606,000	1,435,255	4,606,000	1,435,255	4,606,000	1,435,255	0	
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	9,614,000	0	8,394,720	609,640	8,394,720	609,640	0	
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	1,219,280	870,000	0	870,000	1,219,280	0	
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	0	324,080	19,520	324,080	19,520	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	14,025	45,975	14,025	45,975	14,025	0	
備用品費	875,000	0	0	0	0	875,000	30,197	844,803	30,197	844,803	30,197	0	
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	25,125	215,875	25,125	215,875	25,125	0	
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	252,000	0	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	8,267	123,733	8,267	123,733	8,267	0	
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	38,500	99,500	38,500	99,500	38,500	0	
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	0	
委託料	38,910,000	0	0	0	0	38,910,000	195,888	38,714,112	0	38,910,000	0	0	
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	7,824	92,308	354,993	3,960,007	354,993	0	
会費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	4,222,692	207,000	0	207,000	0	0	
公課費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	0	42,927,000	0	42,927,000	0	0	
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	0	42,927,000	0	42,927,000	0	0	
減価償却費	719,432,000	0	0	0	0	719,432,000	0	719,432,000	0	719,432,000	0	0	
有形固定資産減価償却費	691,338,000	0	0	0	0	691,338,000	0	691,338,000	0	691,338,000	0	0	
無形固定資産減価償却費	28,094,000	0	0	0	0	28,094,000	0	28,094,000	0	28,094,000	0	0	
資産減耗費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
固定資産除却費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
営業外費用	124,562,000	0	0	0	0	124,562,000	10,372	124,551,628	10,372	124,551,628	10,372	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	0	0	0	0	113,560,000	10,372	113,549,628	10,372	113,549,628	10,372	0	
企業債利息	113,360,000	0	0	0	0	113,360,000	10,372	113,349,628	10,372	113,349,628	10,372	0	
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
その他雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
特別損失	23,921,000	0	0	0	0	23,921,000	0	23,921,000	0	23,921,000	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
その他特別損失	23,821,000	0	0	0	0	23,821,000	0	23,821,000	0	23,821,000	0	0	
賞与引当金繰入額	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000	0	0	
法定福利費引当金繰入額	853,000	0	0	0	0	853,000	0	853,000	0	853,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000	0	13,172,000	0	13,172,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額	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	
その他特別損失	5,170,000	0	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年05月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
下水道事業資本の支出		0	0	0			26,834,000		51,955,000		51,955,000	0	
建設改良費	911,786,000	0	0	0	210,681,000	1,122,467,000	110,705,000	1,011,762,000	51,955,000	1,070,512,000	51,955,000	0	
事務費	337,960,000	0	0	0	210,681,000	548,641,000	110,705,000	437,936,000	51,955,000	496,686,000	51,955,000	0	
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
管渠整備事業費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
委託料	277,286,000	0	0	0	178,568,000	455,854,000	104,281,000	351,573,000	48,732,000	407,122,000	48,732,000	0	
工事請負費	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	4,180,000	17,030,000	0	28,910,000	0	0	
補償費	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	21,004,000	299,877,000	48,732,000	343,546,000	48,732,000	0	
管渠改良事業費	34,000,000	0	0	0	666,000	34,666,000	0	34,666,000	0	34,666,000	0	0	
委託料	47,394,000	0	0	0	24,584,000	71,978,000	693,000	67,589,000	1,188,000	70,790,000	1,188,000	0	
工事請負費	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	4,389,000	36,168,000	1,188,000	38,676,000	0	0	
処理場改良事業費	11,468,000	0	0	0	21,834,000	33,302,000	2,508,000	31,421,000	1,188,000	32,114,000	1,188,000	0	
工事請負費	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	693,000	12,048,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	0	
汚泥処理事業建設負担金	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	957,000	11,754,000	2,035,000	11,754,000	2,035,000	0	
流域下水道建設費負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	294,000	0	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
災害復旧費	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
委託料	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
企業債償還金	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		208,264,838	72,945,655	135,319,183
令和 04年05月02日	支出	01-000029	営業未払金	999 電話料 000 マンホールポンプ(LTE)	(13,668) NTTファイナンス(13,668	135,305,515
令和 04年05月02日	支出	02-000032	営業未払金	999 光熱水費 000 かつら水処理センター3月分水道料金	(2,420) 城里町下水道事業		2,420	135,303,095
令和 04年05月02日	支出	02-000033	営業未払金	999 電話料 000 マンホールポンプ(LTE) 3月分	(13,566) NTTファイナンス(13,566	135,289,529
令和 04年05月02日	支出	02-000038	営業未払金	999 電話料 000 3月分携帯電話使用料	(8,265) (株)エヌ・ティ・ティ		8,265	135,281,264
令和 04年05月02日	支出	03-000032	営業未払金	999 光熱水費 000 農業集落排水施設3月分水道料金 000 (常北青山、上入野、古内、北方・高久)	(8,800) 城里町下水道事業		8,800	135,272,464
令和 04年05月02日	支出	03-000033	営業未払金	999 電話料 3月分 000 常北青山 25,492円 上入野 12,705円 000 古内 15,904円 北方・高久 13,961円 000 孫根 18,817円	(86,879) NTTファイナンス(86,879	135,185,585
令和 04年05月06日	収入	01-000030	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R4年度-22 000 収納額210,500 負担金170,600 報奨金39,900	(170,600) 今瀬 剛一	170,600		135,356,185
令和 04年05月06日	収入	01-000031	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)	2,000		135,358,185
令和 04年05月06日	収入	02-000021	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 000 平成31年度-0000052 R3/04	(17,000) 関ハウスアンドロー	17,000		135,375,185
令和 04年05月06日	収入	02-000022	手数料	040 督促手数料 1件	(100)	100		135,375,285
令和 04年05月09日	収入	01-000032	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R4年度-26 R04/01	(218,000) 森島 卓	218,000		135,593,285
令和 04年05月09日	収入	01-000033	雑入	010 雑入 010 雑入 010 雑入 010 雑入	(10) (10) (500) (100)	620		135,593,905
令和 04年05月09日	収入	02-000023	雑入	010 雑入	(10)	10		135,593,915
令和 04年05月10日	支出	03-000034	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上入野地区2,676円 常北青山地区2,586円 000 孫根地区2,594円 古内地区2,931円	(10,787) NTTファイナンス(10,787	135,583,128
令和 04年05月11日	収入	01-000034	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 平成28年度-0000154 H30/01	(5,000) 石井 啓	5,000		135,588,128
令和 04年05月13日	支出	02-000034	営業未払金	999 電気料 000 かつら水処理センター3月使用分	(435,751) 東京電力エナジーパー		435,751	135,152,377
令和 04年05月13日	支出	03-000035	営業未払金	999 電気料 000 農集排水処理施設3月使用分 000 常北青山地280,014円 上入野地区225,307円 000 古内地区144,004円 北方高久地区173,011円	(822,336) 東京電力エナジーパー		822,336	134,330,041

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年05月16日	支出	02-000035	委託料	090 電気工作物保安全管理業務委託 (189,789) 000 かつら水処理センター 000 R4.4~R5.3	一般財団法人 関東電		189,789	134,140,252
令和 04年05月16日	支出	03-000036	委託料	090 電気工作物保安全管理業務委託 (486,486) 000 上入野地区農集排処理施設144,144円 000 常北青山地区農集排処理施設126,126円 000 古内地区農集排処理施設108,108円 000 北方高久農集排処理施設108,108円	一般財団法人 関東電		486,486	133,653,766
令和 04年05月18日	収入	01-000035	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (213,000) 000 R4年度-18 R04/01	横田 壽樹	213,000		133,866,766
令和 04年05月19日	収入	01-000036	手数料	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)		2,000		133,868,766
令和 04年05月19日	支出	02-000039	旅費	010 普通旅費 (10,320) 000 仲裁審理 電車 4,060円×2=8,120 000 仲裁審理 旅費 2,200円	所 克実		10,320	133,858,446
令和 04年05月20日	収入	01-000037	雑入	010 雑入 (100)		100		133,858,546
令和 04年05月20日	支出	01-000031	報酬	020 会計年度任用職員 (105,152) 000 令和4年4月分報酬	複数支払先		105,152	133,753,394
令和 04年05月20日	支出	01-000032	旅費	020 費用弁償 (4,800) 000 令和4年4月分	小口 ひろみ		4,800	133,748,594
令和 04年05月20日	支出	01-000034	旅費	010 普通旅費 (4,400)	複数支払先		4,400	133,744,194
令和 04年05月20日	支出	01-000035	動力費	010 動力費 (14,682) 000 4月分中継ポンプ30号 (3/30~4/21) 000 02910-05365-2-01	東京電力エナジーパー		14,682	133,729,512
令和 04年05月20日	支出	01-000036	動力費	010 動力費 (197,135) 000 4月分中継ポンプ等 (3/23~4/20) 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		197,135	133,532,377
令和 04年05月20日	支出	01-000037	給料	010 一般職 (1,365,400)	所 克実 他3名		1,365,400	132,166,977
令和 04年05月20日	支出	01-000038	手当	010 扶養手当 (60,000)	大津 明則 他2名		60,000	132,106,977
令和 04年05月20日	支出	01-000039	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	132,055,977
令和 04年05月20日	支出	01-000040	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	132,030,977
令和 04年05月20日	支出	01-000041	手当	070 通勤手当(一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	132,012,777
令和 04年05月20日	支出	01-000042	手当	040 時間外手当(一般職) (107,149)	飯村 聡 他1名		107,149	131,905,628
令和 04年05月20日	支出	01-000047	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,075) 000 5月20日償還R1公営企業会計適用債 000 公下分5,075円	筑波銀行 常北支店		5,075	131,900,553
令和 04年05月20日	支出	02-000036	営業未払金	999 手数料 (154) 000 口座振替手数料(3月分) 000 公共下水道受益者負担金 14件 000 R3.10.1~R4.3.31	常陽銀行 石塚支店		154	131,900,399
令和 04年05月20日	支出	02-000037	動力費	010 動力費 (260,763) 000 4月分中継ポンプ等 (3/22~4/17)	東京電力エナジーパー		260,763	131,639,636

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 07711-20049-3-00				
令和 04年05月20日	支出	02-000040	給料	010 一般職 (1,022,500)	松崎 幸子 他2名		1,022,500	130,617,136
令和 04年05月20日	支出	02-000041	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	130,587,136
令和 04年05月20日	支出	02-000042	手当	050 管理職手当 (20,000)	松崎 幸子		20,000	130,567,136
令和 04年05月20日	支出	02-000043	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	130,539,636
令和 04年05月20日	支出	02-000044	手当	070 通勤手当(一般職) (11,300)	岡本 祐一 他1名		11,300	130,528,336
令和 04年05月20日	支出	02-000045	手当	040 時間外手当(一般職) (19,656)	鯉淵 健太		19,656	130,508,680
令和 04年05月20日	支出	02-000049	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,206)	筑波銀行 常北支店		2,206	130,506,474
				000 5月20日償還R1公営企業会計適用債				
				000 特環分2,206円				
令和 04年05月20日	支出	03-000037	その他預り金	999 分担金 返還 (309,297)	興野 秀子		309,297	130,197,177
				000 供託金 308,100円 利息 1,197円				
令和 04年05月20日	支出	03-000038	賃借料	020 コピー機使用料 (7,824)	(有)森田商事		7,824	130,189,353
令和 04年05月20日	支出	03-000039	動力費	010 動力費 (499,737)	東京電力エナジーパー		499,737	129,689,616
				000 4月分中継ポンプ等				
				000 常北青山地区 239,762円				
				000 上入野地区 104,372円				
				000 古内地区 155,603円				
				000 3/24~4/21使用分				
令和 04年05月20日	支出	03-000040	動力費	010 動力費 (294,049)	東京電力エナジーパー		294,049	129,395,567
				000 4月分中継ポンプ等				
				000 孫根地区 153,591円				
				000 北方高久地区 140,458円				
				000 3/11~4/11使用分				
令和 04年05月20日	支出	03-000041	動力費	010 動力費 (148,148)	東京電力エナジーパー		148,148	129,247,419
				000 4月分孫根地区処理場等				
				000 孫根地区処理場 143,491円				
				000 孫根地区処理場電灯 4,657円				
				000 3/11~4/11使用分				
令和 04年05月20日	支出	03-000042	給料	010 一般職 (320,500)	小塚 剛士		320,500	128,926,919
令和 04年05月20日	支出	03-000043	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	128,901,919
令和 04年05月20日	支出	03-000044	手当	040 時間外手当(一般職) (41,184)	小塚 剛士		41,184	128,860,735
令和 04年05月20日	支出	03-000049	企業債利息	010 地方債償還金利子 (3,091)	筑波銀行 常北支店		3,091	128,857,644
				000 5月20日償還R1公営企業会計適用債				
				000 農集分3,091円				
令和 04年05月23日	収入	01-000038	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		4,000		128,861,644
				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05月24日	収入	03-000017	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		128,863,644
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年05月25日	収入	01-000039	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (173,220)	猿田 健	173,220		129,036,864

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4年度-25 R04/01 000 収入計213,500 負担金173,220 報奨金40,280				
令和 04年05月25日	収入	01-000040	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (4,700) 000 平成31年度-0000041 R3/04	大津 正美	4,700		129,041,564
令和 04年05月25日	収入	01-000041	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		129,041,664
令和 04年05月25日	支出	01-000045	その他未払金	999 工事請負費 (275,000) 000 R3年度公共樹設置工事第23号 000 (流域地区 那珂西地内) 000 R4.1.27~R4.2.28	(有) 東海組		275,000	128,766,664
令和 04年05月25日	支出	01-000046	その他未払金	999 工事請負費 (825,000) 000 R3年度公共樹設置工事第25号 000 (農集地区上入野・上青山地内) 000 R4.2.25~R4.3.25	(有) 東海組		825,000	127,941,664
令和 04年05月25日	支出	01-000048	その他未払金	999 工事請負費 (14,060,000) 000 R3年度国補公下第6号マソホ-ホソフ (30号) 000 設置工事 000 【精算】	アルプス建設㈱		14,060,000	113,881,664
令和 04年05月25日	支出	01-000049	備用品費	010 備用品費 (30,197) 000 チューブファイル他事務用品類 000 4/12 27,115円 4/18 3,082円	大志堂 徳宿文具店		30,197	113,851,467
令和 04年05月25日	支出	01-000050	燃料費	010 燃料費 4月分 (12,624)	(有)宮前商店		12,624	113,838,843
令和 04年05月25日	支出	01-000051	燃料費	010 燃料費 (12,501) 000 4月分	阿久津商店		12,501	113,826,342
令和 04年05月25日	支出	01-000052	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (946,000) 000 R4年度 公共樹設置工事第1号 000 (流域地区石塚地内) 000 R4.4.15~R4.5.6	常北建設工業(株)		946,000	112,880,342
令和 04年05月25日	支出	02-000048	営業未払金	999 需用費 修繕料 (35,530) 000 公共樹修繕	日之出水道機器㈱茨城		35,530	112,844,812
令和 04年05月25日	支出	02-000050	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800) 000 長期継続契約 (H29.5.1~R4.4.30) 000 令和4年度4月分	(株)日警		19,800	112,825,012
令和 04年05月25日	支出	02-000051	路面復旧費	010 補修工事 (682,000) 000 (4-2-6) 000 令和4年度 町単特維第1号路面補修工事 000 R4.4.26~R4.4.28	㈱桐原工務店		682,000	112,143,012
令和 04年05月25日	支出	03-000047	営業未払金	999 消耗品費 (35,200) 000 スーパーコシバッチ 細粒 4セット/箱	和知商事(株)		35,200	112,107,812
令和 04年05月25日	支出	03-000050	賃借料	020 賃借料 (28,400) 000 孫根地区農集排施設中継ポンプ管理用地 000 賃借料(契約期間2022.4.14~2032.4.13) 000 10年分一括払い	高須 則男		28,400	112,079,412

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年05月25日	支出	03-000051	被服費	010 被服費 (14,025) 000 長靴、雨具、ヘルメット等 000 4/25 8,525円 4/28 5,500円	(有) エヌ・ケー・ユ		14,025	112,065,387
令和 04年05月26日	収入	01-000042	企業債(建設改良)	010 公共下水道事業債 (26,400,000) 000 令和3年度許可分(前借2回目)	財務省 理財局長	26,400,000		138,465,387
令和 04年05月26日	収入	03-000018	分担金	010 受益者分担金 (224,000) 000 令和4年度-20 R04/01	熊谷 河澄	224,000		138,689,387
令和 04年05月27日	支出	01-000053	建設仮勘定	010 管渠埋設工事(補助分) (14,153,000) 000 R3年度国補公下第1号・町単1-1号污水管渠 000 埋設工事(補助分) 000 R3.11.13~R4.4.15 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(株)常陸建設工業		14,153,000	124,536,387
令和 04年05月27日	支出	01-000054	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) (7,660,000) 000 R3年度国補公下第1号・町単1-1号污水管渠 000 埋設工事(単独分) 000 R3.11.13~R4.4.15 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 R4.4.14(第3回変更) 000 請負金額の減 462,000円	(株)常陸建設工業		7,660,000	116,876,387
令和 04年05月27日	支出	01-000055	建設仮勘定	010 管渠埋設工事(補助分) (20,762,000) 000 R3年度国補公下第4号・町単4-1号污水管渠 000 埋設工事(補助分) 000 R3.10.29~R4.4.28 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 R4.4.26(第3回変更) 000 請負金額の増 55,000円	(有)東海組		20,762,000	96,114,387
令和 04年05月27日	支出	01-000056	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) (3,704,000) 000 R3年度国補公下第4号・町単4-1号污水管渠 000 埋設工事(単独分) 000 R3.10.29~R4.4.28 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 R4.4.26(第3回変更) 000 請負金額の増 121,000円	(有)東海組		3,704,000	92,410,387
令和 04年05月27日	支出	01-000057	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) (1,133,000) 000 R3年度国補公下第5号・町単5-1号污水管渠 000 埋設工事に伴う給水管移設工事(単独のみ) 000 R4.3.25~R4.5.6 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(株)河原井		1,133,000	91,277,387
令和 04年05月27日	支出	01-000059	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (374,000) 000 (4-2-3) 000 令和4年度 公共樹設置工事第3号 000 (流域地区石塚地内)	(有)大竹建設工業		374,000	90,903,387

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4. 4. 19~R4. 5. 13				
令和 04年05月27日	支出	02-000052	路面復旧費	010 補修工事 (1,188,000) 000 R3年度町単特維第2号道路維持補修工事 000 R4. 3. 8~R4. 4. 18 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(有) 東海組		1,188,000	89,715,387
令和 04年05月27日	支出	02-000053	路面復旧費	010 補修工事 (1,122,000) 000 R3年度町単特維第3号道路維持補修工事 000 R4. 3. 8~R4. 4. 18 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(有) 東海組		1,122,000	88,593,387
令和 04年05月27日	支出	03-000052	建設仮勘定	020 補修工事 (550,000) 000 R3年度町単農維第3号道路維持補修工事 000 R4. 3. 8~R4. 4. 18 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(有) 東海組		550,000	88,043,387
令和 04年05月27日	支出	03-000053	建設仮勘定	020 補修工事 (638,000) 000 R3年度 常北青山地区中継ポンプ場No. 16-2 ポンプ交換工事 000 R3. 12. 24~R4. 5. 13 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	㈱フジクリーン茨城		638,000	87,405,387
令和 04年05月27日	支出	03-000054	建設仮勘定	020 補修工事 (957,000) 000 R3年度 北方高久地区処理施設し査脱水機 交換工事 000 R4. 3. 4~R4. 5. 13 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	㈱フジクリーン茨城		957,000	86,448,387
令和 04年05月27日	支出	03-000055	建設仮勘定	020 補修工事 (1,078,000) 000 R3年度 北方高久地区処理施設水中攪拌 ポンプNo. 1. 2交換 000 R4. 3. 4~R4. 5. 13 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	㈱フジクリーン茨城		1,078,000	85,370,387
令和 04年05月27日	支出	03-000056	路面復旧費	010 補修工事 (198,000) 000 (4-2-8) 000 令和4年度 令和3年度町単農維第4号道路 維持補修工事 000 R4. 4. 22~R4. 4. 28	㈱桐原工務店		198,000	85,172,387
令和 04年05月30日	収入	01-000043	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,326件 (6,728,073)		6,728,073		91,900,460
令和 04年05月30日	収入	01-000044	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (424,138) 000 H18~R3年度調定分 132件		424,138		92,324,598
令和 04年05月30日	収入	01-000045	手数料	040 督促手数料 3件 (300)		300		92,324,898
令和 04年05月30日	収入	01-000046	手数料	030 排水設備工事指定店登録手数料 (10,000)		10,000		92,334,898
令和 04年05月30日	収入	02-000024	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収納 1,080件 (3,474,647)		3,474,647		95,809,545
令和 04年05月30日	収入	02-000025	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収納 (94,006) 000 R3年度調定分 31件		94,006		95,903,551
令和 04年05月30日	収入	03-000019	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収納 277件 (719,807)		719,807		96,623,358
						3,430,779		99,334,330

現金預金出納簿(明細)

令和 04年05月 ~ 令和 04年05月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				020 青山地区農業集落排水使用料収納 448件 (1,132,923)				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 265件 (744,964)				
				040 孫根地区農業集落排水使用料収納 102件 (283,316)				
				050 古内地区農業集落排水使用料収納 226件 (549,769)				
令和 04年05月30日	収入	03-000020	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 (59,829)		180,935		99,515,265
				000 R3年度調定分 14件				
				020 青山地区農業集落排水使用料 (29,800)				
				000 H30~R3年度調定分 11件				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料 (29,321)				
				000 H24~R3年度調定分 10件				
				040 孫根地区農業集落排水使用料 (26,015)				
				000 R3年度調定分 6件				
				050 古内地区農業集落排水使用料 (35,970)				
				000 H28~R3年度調定分 12件				
令和 04年05月31日	収入	01-000047	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		12,000		99,527,265
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
				030 排水設備工事指定店登録手数料 (10,000)				
令和 04年05月31日	収入	01-000048	雑入	010 雑入 (300)		300		99,527,565
令和 04年05月31日	支出	01-000043	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (305,886)	市町村職員共済組合		305,886	99,221,679
令和 04年05月31日	支出	01-000044	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (184,329)	茨城県市町村総合事務		184,329	99,037,350
令和 04年05月31日	支出	01-000060	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,122)	N T Tファイナンス(14,122	99,023,228
				000 マンホールポンプ(LTE)5月請求分				
令和 04年05月31日	支出	01-000061	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,267)	N T Tファイナンス(8,267	99,014,961
				000 携帯電話使用料 5月請求分				
令和 04年05月31日	支出	01-000062	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (7,196)	株)パスコ茨城支店		7,196	99,007,765
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年4月分				
令和 04年05月31日	支出	01-000063	賃借料	050 情報管理システム使用料 (20,455)	株)パスコ茨城支店		20,455	98,987,310
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年4月分				
令和 04年05月31日	支出	01-000064	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,567)	大崎データテック㈱日		41,567	98,945,743
				000 長期継続契約				
				000 R4年4月分				
令和 04年05月31日	支出	01-000065	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (98,093)	大崎データテック㈱日		98,093	98,847,650
				000 R4年4月分				
令和 04年05月31日	支出	01-000066	手数料	010 手数料 (38,500)	常陽コンピュターサービス(38,500	98,809,150
				000 資金移動・照会サービス導入費用				
令和 04年05月31日	支出	02-000046	法定福利費	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	98,580,573
令和 04年05月31日	支出	02-000047	手当	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	98,442,536
令和 04年05月31日	支出	02-000055	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,558)	N T Tファイナンス(13,558	98,428,978
				000 かつら水処理センター 5月請求分				
令和 04年05月31日	支出	02-000056	光熱水費	010 光熱水費 (2,420)	城里町水道事業		2,420	98,426,558

令和3年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 5月31日現在

令和 4年 6月22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 6 月 21 日作成 1

(令和 4 年 5 月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	11,287,949,820	590,981,228	11,878,931,048	11,160,092,198	192,744,597	11,352,836,795	526,094,253
02 国民健康保険特別会計（事業勘	2,308,339,946	3,111,070	2,311,451,016	2,024,232,834	255,496,997	2,279,729,831	31,721,185
03 国民健康保険特別会計（施設勘	208,155,420	8,198,810	216,354,230	213,571,347	235,228	213,806,575	2,547,655
05 後期高齢者医療特別会計	245,064,158	2,028,600	247,092,758	246,938,761	68,602	247,007,363	85,395
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,488,995,897	-15,699,420	2,473,296,477	2,354,981,292	198,623	2,355,179,915	118,116,562
07 介護保険特別会計（介護サービ	7,106,522	0	7,106,522	6,110,163	8,760	6,118,923	987,599
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	17,800,480,600	588,620,288	18,389,100,888	17,136,732,048	448,752,807	17,585,484,855	803,616,033

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5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	514,242,686	17	1,565,690	4	21,880,849	526,094,253	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	5	251,000	0	0	31,721,185	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	0	0	2,547,655	
	後期高齢者医療	4	2,518,800	0	0	85,395	
	介護保険(保険事業勘定)	4	153,780	0	0	118,116,562	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	987,599	
	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	679,184,362	37	△ 11,505,813	7	△ 11,874,100	679,552,649	

上記の通り報告いたします。

令和4年5月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



令和 3 年度 歳入計算書

令和 4 年 7 月 7 日作成

1

01 一般会計

(令和 4 年 5 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	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	-24,352,537	12,349,287	25,268,000	101.33
	0	1,906,486,000	2,027,096,822	1,931,754,000	0	82,993,535	95.30
02 地方譲与税	144,769,000	87,000	0	0	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	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	276,300	34,600	833,100	115.51
	0	5,373,000	6,612,360	6,206,100	0	371,660	93.86
15 使用料及び手数料	128,691,000	922,000	0	376,000	0	-578,698	99.55
	0	129,613,000	176,942,817	129,034,302	0	47,908,515	72.92
16 国庫支出金	1,063,795,000	562,026,000	0	1,683,000	0	-272,183,485	84.86
	172,207,000	1,798,028,000	1,525,844,515	1,525,844,515	0	0	100.00
17 県支出金	582,373,000	5,744,000	0	212,447,107	0	-26,285,431	95.64
	14,663,000	602,780,000	576,494,569	576,494,569	0	0	100.00

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 6 月 10 日作成 1

01 一般会計

(令和 4 年 5 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 議会費	108,240,000	-7,894,000	100,346,000	0	222,860	1,047,115	98.96
	0	0	100,346,000	99,298,885	99,298,885	1,047,115	
02 総務費	1,394,508,000	812,091,000	2,220,961,000	0	76,421,366	100,343,771	95.48
	12,012,000	2,350,000	2,220,961,000	2,120,617,229	2,120,617,229	100,343,771	
03 民生費	2,538,284,000	409,320,000	3,052,905,000	0	89,419,558	222,546,367	92.71
	105,241,000	60,000	3,052,905,000	2,830,358,633	2,830,358,633	222,546,367	
04 衛生費	1,370,256,000	-31,750,000	1,403,441,000	0	5,949,327	235,374,733	83.23
	64,286,000	649,000	1,403,441,000	1,168,066,267	1,168,066,267	235,374,733	
05 農林水産業費	569,609,000	-27,588,000	556,132,000	0	2,234,166	17,393,214	96.87
	14,111,000	0	556,132,000	538,738,786	538,738,786	17,393,214	
06 商工費	383,020,000	26,009,000	538,204,000	0	2,189,920	28,068,082	94.78
	129,175,000	0	538,204,000	510,135,918	510,135,918	28,068,082	
07 土木費	1,544,524,000	-238,644,000	1,890,977,000	0	28,014	402,041,460	78.74
	583,460,000	1,637,000	1,890,977,000	1,488,935,540	1,488,935,540	402,041,460	
08 消防費	483,657,000	11,421,000	914,948,000	0	8,248,250	20,200,060	97.79
	419,870,000	0	914,948,000	894,747,940	894,747,940	20,200,060	
09 教育費	926,275,000	-45,561,000	913,070,000	0	8,031,136	60,818,669	93.34
	32,356,000	0	913,070,000	852,251,331	852,251,331	60,818,669	
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	192,744,597	1,095,724,205	91.20
	1,360,511,000	0	12,448,561,000	11,352,836,795	11,352,836,795	1,095,724,205	

歳入歳出差引残 526,094,253円

令和 3 年度 歳出計算書

令和 4 年 6 月 10 日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 4 年 5 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計	累計	累計		
01 総務費	72,262,000	-15,011,000	57,251,000	0	30,564	1,431,895	97.50		
	0	0	57,251,000	55,819,105	55,819,105	1,431,895			
02 保険給付費	1,557,582,000	105,822,000	1,663,404,000	0	0	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	0	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	467,733	939,985	96.95		
	0	0	30,868,000	29,928,015	29,928,015	939,985			
06 基金積立金	218,128,000	36,924,000	255,052,000	0	255,000,000	18,069	99.99		
	0	0	255,052,000	255,033,931	255,033,931	18,069			
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	-1,300	995,052	93.38		
	0	0	15,026,000	14,030,948	14,030,948	995,052			
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	255,496,997	154,223,169	93.66		
	0	0	2,433,953,000	2,279,729,831	2,279,729,831	154,223,169			

歳入歳出差引残 31,721,185円



令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 6月30日現在

令和 4年 7月12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 年度 現金出納状況調

令和 4年 7月 5日作成 1

(令和 4年 6月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	1,737,550,962	1,765,648,237	3,503,199,199	982,814,091	735,535,068	1,718,349,159	1,784,850,040
02 国民健康保険特別会計（事業勘	171,275,712	163,591,942	334,867,654	165,775,115	139,675,804	305,450,919	29,416,735
03 国民健康保険特別会計（施設勘	52,611,160	11,473,701	64,084,861	19,072,412	24,819,210	43,891,622	20,193,239
05 後期高齢者医療特別会計	21,355,900	220,295	21,576,195	20,789,404	1,026,600	21,816,004	-239,809
06 介護保険特別会計（保険事業勘	335,095,920	246,375,372	581,471,292	195,062,749	192,463,075	387,525,824	193,945,468
07 介護保険特別会計（介護サービ	438,000	1,422,839	1,860,839	249,552	415,518	665,070	1,195,769
20 歳計外現金	110,386,386	73,970,622	184,357,008	58,444,152	45,699,035	104,143,187	80,213,821
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,390,987,044	511,842	6,391,498,886	76,593,199	230,000	76,823,199	6,314,675,687
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8,819,701,084	2,263,214,850	11,082,915,934	1,518,800,674	1,139,864,310	2,658,664,984	8,424,250,950

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6月30日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	1,895,264,870	126	52,490,643	234	△ 36,070 162,941,543	1,784,850,040	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	3	1,379,264	22	4,056,117	29,416,735	
	国民健康保険(施設勘定)	1	7,100	26	4,429,980	20,193,239	
	後期高齢者医療	1	50,000	0	0	△ 239,809	
	介護保険(保険事業勘定)	3	43,560	13	2,136,199	193,945,468	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	1,195,769	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	105,373,657	5	8,560,889	6	33,720,725	80,213,821	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	2,254,292,301	139	62,531,456	302	207,248,494	2,109,575,263	

上記の通り報告いたします。

令和4年6月30日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 書

(単位:円)

令和4年6月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,784,850,040	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	29,416,735	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	20,193,239	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	△ 239,809	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	193,945,468	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,195,769	No.1351181(会計管理者)	2,075,199,844
歳計外現金	80,213,821		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,405,241
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,178
歳入金等未整理口	0		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	2,109,575,263	計	2,109,575,263

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号

1393216

1,436,160 円

運用基金の運用状況調書

(R4.6.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	31,139,800	230,000	227,000	31,142,800
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		18,402,325	230,000	227,049	18,399,374
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	(22)頭 11,129,640	(0)頭 0	(0)頭 0	(22)頭 11,129,640
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		12,283,518	0	0	12,283,518
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	51,801,777	0	0	51,801,777
	現金	267,775,402	0	1,225	267,776,627
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	838,410	261,800	0	576,610
	現金	161,590	0	261,800	423,390

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年 7月 6日作成

1

01 一般会計

(令和 4年 6月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,991,214,000	0	670,497,941	162,264,172	0	-1,088,277,677	45.35
	0	1,991,214,000	1,926,076,446	902,936,323	0	1,023,140,123	46.88
02 地方譲与税	151,230,000	0	36,972,000	36,972,000	0	-114,258,000	24.45
	0	151,230,000	36,972,000	36,972,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-900,000	0.00
	0	900,000	0	0	0	0	
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-6,600,000	0.00
	0	6,600,000	0	0	0	0	
05 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000	0	0	0	0	-10,600,000	0.00
	0	10,600,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	19,500,000	0	0	0	0	-19,500,000	0.00
	0	19,500,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	97,026,000	97,026,000	0	-262,374,000	27.00
	0	359,400,000	97,026,000	97,026,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-55,000,000	0.00
	0	55,000,000	0	0	0	0	
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-11,399,000	0.00
	0	11,399,000	0	0	0	0	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790,000	0	0	0	0	-790,000	0.00
	0	790,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	9,200,000	0	0	0	0	-3,638,000	60.46
	0	9,200,000	5,562,000	5,562,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	0	0	899,547,000	0	-2,000,906,000	47.34
	0	3,800,000,000	1,799,094,000	1,799,094,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-2,200,000	0.00
	0	2,200,000	0	0	0	0	
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	367,300	503,200	0	-4,668,050	12.96
	0	5,363,000	1,103,110	694,950	0	408,160	63.00
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	6,382,277	12,602,336	0	-97,769,993	24.64
	0	129,735,000	79,808,099	31,965,007	0	47,843,092	40.05
16 国庫支出金	1,113,812,000	48,597,000	11,454,150	21,249,150	0	-1,170,289,850	5.74
	79,124,000	1,241,533,000	76,318,150	71,243,150	0	5,075,000	93.35
17 県支出金	586,822,000	148,000	26,013,732	2,013,554	0	-573,244,758	3.18
	5,120,000	592,090,000	42,845,420	18,845,242	0	24,000,178	43.98

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4 年 7 月 6 日作成 1

01 一般会計

(令和 4 年 6 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	0	108,168,000	13,186,757	13,237,273	77,327,183	28.47
	0	0	108,168,000	30,840,817	30,790,617	77,327,183	
02 総務費	1,330,888,000	0	1,383,142,000	131,454,386	153,318,961	915,682,532	19.91
	52,254,000	0	1,383,142,000	467,459,468	275,343,004	915,682,532	
03 民生費	2,583,259,000	8,253,000	2,600,872,000	145,755,491	218,439,470	2,001,058,877	18.11
	8,878,000	482,000	2,600,872,000	599,813,123	471,007,788	2,001,058,877	
04 衛生費	919,346,000	43,818,000	1,129,818,000	63,205,267	53,321,589	883,798,644	13.00
	166,654,000	0	1,129,818,000	246,019,356	146,829,844	883,798,644	
05 農林水産業費	557,896,000	0	564,434,000	36,383,403	20,885,580	476,284,045	11.13
	5,620,000	918,000	564,434,000	88,149,955	62,827,829	476,284,045	
06 商工費	475,430,000	0	475,430,000	23,669,997	108,217,004	269,948,121	33.06
	0	0	475,430,000	205,481,879	157,185,528	269,948,121	
07 土木費	1,630,603,000	1,320,000	1,907,153,000	116,000,473	87,040,618	1,432,629,230	12.81
	275,230,000	0	1,907,153,000	474,523,770	244,330,538	1,432,629,230	
08 消防費	482,651,000	2,927,000	495,962,000	4,905,535	4,206,411	378,035,533	23.42
	9,097,000	1,287,000	495,962,000	117,926,467	116,130,286	378,035,533	
09 教育費	1,060,868,000	-1,343,000	1,073,346,000	143,019,802	76,868,162	811,898,366	13.31
	13,821,000	0	1,073,346,000	261,447,634	142,868,097	811,898,366	
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	814,567,000	0	814,567,000	0	0	743,531,372	8.72
	0	0	814,567,000	71,035,628	71,035,628	743,531,372	
12 予備費	10,000,000	0	7,313,000	0	0	7,313,000	0.00
	0	-2,687,000	7,313,000	0	0	7,313,000	
合 計	9,973,682,000	54,975,000	10,560,211,000	677,581,111	735,535,068	7,997,512,903	16.27
	531,554,000	0	10,560,211,000	2,562,698,097	1,718,349,159	7,997,512,903	

歳入歳出差引残 1,784,850,040 円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 7 月 6 日作成

1

20 歳計外現金

(令和 4 年 6 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,504,741	28,663,441	28,674,941	158,700	269,700	28,405,241
01 町営住宅敷金	28,504,741	28,663,441	28,674,941	158,700	269,700	28,405,241
03 源泉所得税	3,215,025	9,883,406	25,358,705	6,668,381	9,883,406	15,475,299
01 源泉所得税	3,215,025	9,883,406	25,358,705	6,668,381	9,883,406	15,475,299
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	207,005	27,586,989	79,064,888	27,379,984	60,971,109	18,093,779
01 共済掛金等	207,005	27,586,989	79,064,888	27,379,984	60,971,109	18,093,779
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	2,226,000	5,759,000	2,226,000	5,759,000	0
01 財形	0	2,226,000	5,759,000	2,226,000	5,759,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	33,600	50,400	50,400	16,800	39,200	11,200
		0		22,400		

20 歳計外現金

(令和 4年 6月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	33,600	50,400	50,400	16,800	39,200	11,200
		0		22,400		
10 他町村分町県民税	2,087,700	4,221,800	6,652,100	2,134,100	4,221,800	2,430,300
		2,430,300		2,087,700		
01 他町村分町県民税	2,087,700	4,221,800	6,652,100	2,134,100	4,221,800	2,430,300
		2,430,300		2,087,700		
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
12 災害共済給付金	1,133,087	1,176,899	1,209,729	43,812	58,832	1,150,897
		32,830		15,020		
01 災害共済給付金	1,133,087	1,176,899	1,209,729	43,812	58,832	1,150,897
		32,830		15,020		
13 心身障害者扶養共済年金	0	420,000	420,000	420,000	420,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	420,000	420,000	420,000	420,000	0
		0		0		
14 現金支出保管分	3,555,809	4,438,639	4,438,639	882,830	956,790	3,481,849
		0		73,960		
01 現金支出保管分	3,555,809	4,438,639	4,438,639	882,830	956,790	3,481,849
		0		73,960		
15 契約保証金	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0
		0		0		
01 契約保証金	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0
		0		0		
02 公売保証金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
16 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
17 雑入	439,275	16,839,299	17,138,388	16,400,024	16,699,113	439,275
		299,089		299,089		
01 雑入	439,275	16,839,299	17,138,388	16,400,024	16,699,113	439,275
		299,089		299,089		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 7 月 6 日作成 3

20 歳計外現金

(令和 4 年 6 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	415,100	487,100	415,100	466,400	20,700
		72,000		51,300		
01 県民交通災害共済掛金	0	415,100	487,100	415,100	466,400	20,700
		72,000		51,300		
19 緑の募金	0	0	6,200	0	0	6,200
		6,200		0		
01 緑の募金	0	0	6,200	0	0	6,200
		6,200		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	24,083	673,704	1,305,209	649,621	977,126	328,083
		631,505		327,505		
01 換価代金	24,083	673,704	1,305,209	649,621	977,126	328,083
		631,505		327,505		
23 災害義援金	2,470,331	2,470,331	2,470,331	0	2,371,911	98,420
		0		2,371,911		
01 災害義援金	2,470,331	2,470,331	2,470,331	0	2,371,911	98,420
		0		2,371,911		
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	1,000	9,800	10,800	8,800	8,800	2,000
		1,000		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 7 月 6 日作成 1

40 基金

(令和 4 年 6 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,807,075,766	2,807,075,766 16,631	2,807,092,397	0 0	0	2,807,092,397
01 財政調整基金 ① 普 925,029,397 ② 定 1,882,063,000	2,807,075,766	2,807,075,766 16,631	2,807,092,397	0 0	0	2,807,092,397
02 奨学基金	18,402,325	18,862,325 227,049	19,089,374	460,000 230,000	690,000	18,399,374
01 奨学基金 ① 普 10399,374 ② 定 8,000,000	18,402,325	18,862,325 227,049	19,089,374	460,000 230,000	690,000	18,399,374
03 土地開発基金	267,775,402	267,775,402 1,225	267,776,627	0 0	0	267,776,627
01 土地開発基金 ① 普 89,176,627 ② 定 178,000,000	267,775,402	267,775,402 1,225	267,776,627	0 0	0	267,776,627
05 繁殖牛導入事業基金	12,283,518	12,283,518 0	12,283,518	0 0	0	12,283,518
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 12,283,518	12,283,518	12,283,518 0	12,283,518	0 0	0	12,283,518
06 善行賞基金	1,308,867	1,308,867 9	1,308,876	0 0	0	1,308,876
01 善行賞基金 ① 普 308,867 ② 定 1,000,000	1,308,867	1,308,867 9	1,308,876	0 0	0	1,308,876
07 公共施設等総合管理基金	1,102,823,578	1,167,823,578 0	1,167,823,578	65,000,000 0	65,000,000	1,102,823,578
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,102,823,578	1,102,823,578	1,167,823,578 0	1,167,823,578	65,000,000 0	65,000,000	1,102,823,578
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	815,282,179	815,282,179 0	815,282,179	0 0	0	815,282,179
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 697,282,179 ② 定 118,000,000	815,282,179	815,282,179 0	815,282,179	0 0	0	815,282,179
11 ふるさと創生基金	8,849,987	8,849,987 0	8,849,987	0 0	0	8,849,987
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,987 ② 定 8,000,000	8,849,987	8,849,987 0	8,849,987	0 0	0	8,849,987

40 基金

(令和 4年 6月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,082,427	182,082,427	182,082,636	0	0	182,082,636
01 減債基金		209		0		
① 普 161,082,636 ② 定 21,000,000	182,082,427	182,082,427	182,082,636	0	0	182,082,636
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,099	10,000,298	10,000,298	199	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金		0		0		
① 普 99 ② 定 10,000,000	10,000,099	10,000,298	10,000,298	199	199	10,000,099
15 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
01 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
① 普 0	0	0	0	0	0	0
16 公共施設整備基金	709,567,725	709,567,725	709,572,605	0	0	709,572,605
01 公共施設整備基金		4,880		0		
① 普 110,572,605 ② 定 599,000,000	709,567,725	709,567,725	709,572,605	0	0	709,572,605
18 介護給付費準備基金	61,606,426	61,606,426	61,606,426	0	0	61,606,426
01 介護給付費準備基金		0		0		
① 普 61,606,426	61,606,426	61,606,426	61,606,426	0	0	61,606,426
19 生活環境整備基金	50,853,826	50,853,826	50,853,826	0	0	50,853,826
01 生活環境整備基金		0		0		
① 普 853,826 ② 定 50,000,000	50,853,826	50,853,826	50,853,826	0	0	50,853,826
20 地域福祉振興基金	210,443,219	210,443,219	210,443,219	0	0	210,443,219
01 地域福祉振興基金		0		0		
① 普 2443,219 ② 定 208,000,000	210,443,219	210,443,219	210,443,219	0	0	210,443,219
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,676	4,225,676	4,225,715	0	0	4,225,715
01 ふるさと水と土保全基金		39		0		
① 普 225,676 ② 定 4,000,000	4,225,676	4,225,676	4,225,715	0	0	4,225,715

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 7 月 6 日作成 3

40 基金

(令和 4 年 6 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	27,555,726	35,555,726	35,555,726	8,000,000	8,000,000	27,555,726
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,726	27,555,726	35,555,726	35,555,726	8,000,000	8,000,000	27,555,726
26 収入印紙等購入基金	161,590	294,590	556,390	133,000	133,000	423,390
01 収入印紙等購入基金 ③ 423,390	161,590	294,590	556,390	133,000	133,000	423,390
27 森林環境譲与税基金	14,245,108	17,245,108	17,245,108	3,000,000	3,000,000	14,245,108
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,108	14,245,108	17,245,108	17,245,108	3,000,000	3,000,000	14,245,108
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	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	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
合 計	6,314,393,845	6,390,987,044	6,391,498,886	76,593,199	76,823,199	6,314,675,687
		511,842		230,000		

基金残高明細

40基金

令和4年6月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,807,075,766	16,631	0	2,807,092,397
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,075,766	16,631	0	925,092,397
		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				18,402,325	227,049	230,000	18,399,374
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,402,325	227,049	230,000	10,399,374
		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				267,775,402	1,225	0	267,776,627
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,775,402	1,225	0	89,776,627
		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				12,283,518	0	0	12,283,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	12,283,518	0	0	12,283,518
06	善行賞基金				1,308,867	9	0	1,308,876
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,867	9	0	308,876
		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				1,102,823,578	0	0	1,102,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,823,578	0	0	1,102,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				815,282,179	0	0	815,282,179
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,282,179	0	0	697,282,179
		常陽銀行	定期預金	1430107	60,000,000	0	0	60,000,000
		JA常陸	定期預金	16279593	58,000,000	0	0	58,000,000
11	ふるさと創生基金				8,849,987	0	0	8,849,987
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,987	0	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6月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,082,427	209	0	182,082,636
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,082,427	209	0	161,082,636
		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				10,000,099	0	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	0	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				709,567,725	4,880	0	709,572,605
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,567,725	4,880	0	110,572,605
		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				61,606,426	0	0	61,606,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,426	0	0	61,606,426
19	生活環境整備基金				50,853,826	0	0	50,853,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,826	0	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				210,443,219	0	0	210,443,219
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,443,219	0	0	2,443,219
		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	39	0	4,225,715
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,676	39	0	225,715
		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				27,555,726	0	0	27,555,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,726	0	0	27,555,726
26	収入印紙等購入基金				161,590	261,800	0	423,390
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	161,590	261,800	0	423,390
27	森林環境贈与税基金				14,245,108	0	0	14,245,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,108	0	0	14,245,108
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				6,314,393,845	511,842	230,000	6,314,675,687

令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和4年6月30日現在

令和4年7月12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6月30日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
773,016,097円	51,531,830円	37,838,685円	786,709,242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	275,639,189円
普通預金No.6106265	916,238円
当座預金 0029783	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	786,709,242円

資金予算表

令和 04年06月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	34,304,460	35,082,656	69,387,116	33,121,862	33,216,006
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	105,705,014	643,698	106,348,712	100,000	100,000
	預り金	29,920,640	15,805,476	45,726,116	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	169,930,114	51,531,830	221,461,944	47,221,862	47,316,006
支出	営業費用	22,312,292	18,804,404	41,116,696	1,282,734	5,774,450
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	14,660,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	29,998,195	15,560,721	45,558,916	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	3,473,560	3,473,560	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
合 計	158,038,218	37,838,685	195,876,903	29,942,734	19,774,450	
収 支 差 引		11,891,896	13,693,145	25,585,041	17,279,128	27,541,556
前 月 よ り 繰 越		761,124,201	773,016,097	761,124,201	786,709,242	803,988,370
翌 月 へ 繰 越		773,016,097	786,709,242	786,709,242	803,988,370	831,529,926

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
6,139,196,883	12,556,353,551	24,000	固定資産		6,417,156,668	
5,990,115,806	12,407,272,474	24,000	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
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
3,469,305,080	3,469,305,080	24,000	機械及び装置			
43,170,126	43,170,126	24,000	量水器			
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
			量水器減価償却累計額		25,528,184	25,528,184
			その他機械装置減価償却累計額		2,576,956,178	2,576,956,178
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		4,176,381	4,176,381
			車輛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			
906,187,357	1,275,357,376	86,426,516	流動資産	72,101,905	369,170,019	
786,569,153	982,446,056	51,391,741	現金預金	37,838,685	195,876,903	
786,569,153	982,446,056	51,391,741	現金預金	37,838,685	195,876,903	
786,569,153	982,446,056	51,391,741	現金預金	37,838,685	195,876,903	
52,539,820	224,795,726	33,792,652	未収金	34,228,990	172,255,906	
52,539,820	154,884,726	33,792,652	営業未収金	34,228,990	102,344,906	
49,519,040	149,668,046	33,792,652	未収給水収益	34,228,990	100,149,006	
3,020,780	5,010,680		受託工事未収金		1,989,900	
	206,000		その他営業未収金		206,000	

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
	53,603,000		営業外未収金		53,603,000	
	53,603,000		営業外未収金		53,603,000	
	16,308,000		その他未収金		16,308,000	
	16,308,000		その他未収金		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
4,369,232	4,406,442		貯蔵品	34,230	37,210	
4,369,232	4,406,442		貯蔵量水器	34,230	37,210	
4,369,232	4,406,442		貯蔵量水器	34,230	37,210	
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			
52,288,052	52,288,052	1,242,123	その他流動資産			
52,288,052	52,288,052	1,242,123	仮払消費税			
52,288,052	52,288,052	1,242,123	仮払消費税			
			固定負債			
			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
	154,788,337	19,051,969	流動負債	18,982,787	204,380,006	49,591,669
	105,727,731		未払金		105,727,731	
	68,096,731		営業未払金		68,096,731	
	68,096,731		営業未払金		68,096,731	
	37,631,000		その他未払金		37,631,000	
	37,631,000		その他未払金		37,631,000	
	3,473,560	3,473,560	引当金		150,441	△ 3,323,119
	2,910,881	2,910,881	賞与引当金		196,962	△ 2,713,919
	562,679	562,679	法定福利費引当金		△ 46,521	△ 609,200
	45,584,494	15,575,857	預り金	15,787,549	46,843,076	1,258,582
	45,584,494	15,575,857	その他預り金	15,787,549	46,843,076	1,258,582
	25,578	15,136	水道料金還付金預り金	18,890	36,878	11,300
	45,558,916	15,560,721	下水道使用料預り金	15,768,659	46,806,198	1,247,282
	2,552	2,552	その他流動負債	3,195,238	51,658,758	51,656,206
	2,552	2,552	その他流動負債	3,195,238	51,658,758	51,656,206
	2,552	2,552	仮受消費税	3,195,238	51,658,758	51,656,206
	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

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
			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
			一般会計負担金	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
			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
			当年度純利益	563,451,959		563,451,959
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	25,520	25,520	水道事業収益	32,024,294	93,243,793	93,218,273
	25,520	25,520	営業収益	32,024,294	93,243,793	93,218,273
	25,520	25,520	給水収益	30,711,120	90,101,880	90,076,360
	25,520	25,520	水道料金	30,711,120	90,101,880	90,076,360

城里町水道事業 城里町水道会計

-6-

令和 04年07月08日

15時34分04秒

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
			その他の営業収益	1,313,174	3,141,913	3,141,913
			加入金	1,240,000	2,880,000	2,880,000
			手数料	41,800	176,600	176,600
			督促手数料	30,100	81,400	81,400
			雑収益	1,274	3,913	3,913
38,507,308	38,507,308	17,580,981	水道事業費用			
38,494,948	38,494,948	17,573,281	営業費用			
16,044,352	16,044,352	7,233,655	原水及び浄水費			
2,600	2,600	1,300	光熱水費			
12,340,300	12,340,300	5,598,901	動力費			
341,420	341,420	248,960	薬品費			
1,030,000	1,030,000	1,030,000	修繕費			
888,858	888,858	306,310	通信運搬費			
1,170,174	1,170,174	48,184	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
4,950,210	4,950,210	2,423,230	配水及び給水費			
24,000	24,000		印刷製本費			
4,917,210	4,917,210	2,414,230	修繕費			
9,000	9,000	9,000	材料費			
17,500,386	17,500,386	7,916,396	総係費			
6,266,100	6,266,100	2,088,700	給料			
3,489,969	3,489,969	2,184,991	手当			
1,800,285	1,800,285	787,655	法定福利費			
24,940	24,940		被服費			
127,341	127,341	31,436	備用品費			
69,412	69,412	27,406	燃料費			
17,000	17,000	17,000	印刷製本費			
3,880	3,880	3,880	修繕費			
90,692	90,692	35,176	通信運搬費			
125,007	125,007	73,152	手数料			
4,290,000	4,290,000	2,145,000	委託料			
1,050,900	1,050,900	522,000	賃借料			
144,860	144,860		会費負担金			
12,360	12,360	7,700	特別損失			
12,360	12,360	7,700	過年度損益修正損			
12,360	12,360	7,700	過年度損益修正損			
7,083,891,548	16,315,274,236	123,108,986	合 計	123,108,986	16,315,274,236	7,083,891,548

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6月30日

	件数	金額
前日繰越額		789,628,153 円
受入額	24 件	140,089 円
支払額	7 件	3,059,000 円
本日残高		786,709,242 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06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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	698,721,000	0	0	698,721,000	35,229,372	0	△28,072	35,201,300	596,196,864	35,087,372	33,121,862
営業収益	502,048,000	0	0	502,048,000	35,229,372	0	△28,072	35,201,300	399,523,864	35,087,372	33,121,862
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	33,791,472	0	△28,072	33,763,400	313,337,764	33,649,472	33,121,862
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	33,791,472	0	△28,072	33,763,400	313,337,764	33,649,472	33,121,862
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	99,121,308	0	△28,072	99,093,236	65,971,374	99,093,236	65,971,374
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	0	0
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	0	0	0	0	63,165,000	0	0
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	1,437,900	0	0	1,437,900	23,021,100	1,437,900	0
手数料	684,000	0	0	684,000	3,430,900	0	0	3,430,900	6,336,000	3,430,900	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	1,364,000	0	0	1,364,000	3,168,000	1,364,000	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	3,168,000	0	0	3,168,000	212,000	3,168,000	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	41,800	0	0	41,800	15,949,000	41,800	0
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	176,600	0	0	176,600	16,700	176,600	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	30,700	0	0	30,700	196,573,000	30,700	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	82,000	0	0	82,000	124,000	82,000	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	114,173,000	0	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	1,400	0	0	1,400	114,173,000	1,400	0
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	4,300	0	0	4,300	82,261,000	4,300	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	34,224,000	0	0
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	0	0	0	0	21,498,000	0	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	0	0	0	0	2,931,000	0	0
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	0	0	0	0	23,608,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

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

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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		収入累計額	
資本の収入		0			0	0	0	0		0	0
196,851,000	0	0	196,851,000	0	0	0	0	196,851,000	0	0	
企業債		0			0	0	0	0		0	0
176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0	
企業債		0			0	0	0	0		0	0
企業債(建設改良)		0			0	0	0	0		0	0
176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0	
補助金		0			0	0	0	0		0	0
16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0	
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	0
16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0	
負担金		0			0	0	0	0		0	0
3,900,000	0	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	0
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	0
3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0	
3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0	

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額		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					
水道事業収益			100,654,532		0	△8,470		635,228			
営業収益			55,749,718		0	△13,596	100,640,936	90,014,596		10,626,340	
給水収益			50,533,038		0	△8,470		635,228			
水道料金			50,533,038		0	△13,596	55,736,122	36,411,596		19,324,526	
受託工事収益			5,010,680		0	△8,470		635,228			
受託工事収益			5,010,680		0	△13,596	50,519,442	34,215,696		16,303,746	
その他の営業収益			206,000		0	△8,470		635,228			
加入金			198,000		0	△13,596	50,519,442	34,215,696		16,303,746	
手数料			8,000		0	0		0			
営業外収益			44,957,214		0	0	5,010,680	1,989,900		3,020,780	
他会計補助金			53,603,000		0	0	5,010,680	1,989,900		3,020,780	
一般会計補助金			53,603,000		0	0		0			
消費税還付金			△1,424,000		0	0	206,000	206,000		0	
消費税還付金			△1,424,000		0	0		0			
雑収益			△7,221,786		0	0		0			
雑収益			△7,221,786		0	0	198,000	198,000		0	
特別利益			△52,400		0	0	8,000	8,000		0	
過年度損益修正益			△52,400		0	0		0			
過年度損益修正益			△52,400		0	0	44,957,214	53,603,000	△8,645,786		
			△52,400		0	0		0			
			△52,400		0	0	53,603,000	53,603,000	0		
			△1,424,000		0	0		0			
			△1,424,000		0	0	△1,424,000	0	△1,424,000		
			△7,221,786		0	0		0			
			△7,221,786		0	0	△7,221,786	0	△7,221,786		
			△52,400		0	0		0			
			△52,400		0	0	△52,400	0	△52,400		
			△52,400		0	0		0			
			△52,400		0	0	△52,400	0	△52,400		
			△52,400		0	0		0			
			△52,400		0	0	△52,400	0	△52,400		

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額				繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
				合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		未 納 額	
						繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額
資本の収入				16,308,000		0	0	0	0	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06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額	
水道事業費用	698,721,000	0	0	0	0	698,721,000	15,810,362	625,541,418	18,823,104	657,577,498	18,823,104	0
営業費用	645,871,000	0	0	0	0	645,871,000	73,179,582	572,705,014	18,814,634	604,741,094	18,814,634	0
原水及び浄水費	150,758,000	0	0	0	0	150,758,000	8,021,489	127,330,579	7,956,993	133,136,379	7,956,993	0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	15,140	1,430	2,860	1,430	0
動力費	60,324,000	0	0	0	0	60,324,000	2,860	46,749,723	6,158,770	13,574,277	6,158,770	0
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	5,386,135	4,732,438	273,856	4,732,438	273,856	0
修繕費	56,724,000	0	0	0	0	56,724,000	375,562	375,562	1,133,000	375,562	1,133,000	0
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	1,670,350	3,021,264	1,133,000	55,591,000	1,133,000	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	2,803,350	977,736	336,937	977,736	336,937	0
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	318,268	18,062,364	53,000	22,197,814	53,000	0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	5,422,636	192,000	0	192,000	271,000	0
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	271,000	80,000	0	80,000	0	0
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	1,740,530	22,232,990	2,664,530	23,026,090	2,664,530	0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	6,237,010	100,000	0	100,000	0	0
燃料費	199,000	0	0	0	0	199,000	0	199,000	0	199,000	0	0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	17,600	0	17,600	26,400	0
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	26,400	11,772,390	2,654,630	5,407,610	2,654,630	0
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	5,407,610	7,443,900	0	8,237,000	0	0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	793,100	2,500,000	0	2,500,000	0	0
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	0
受託工事費	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	9,900	62,373,000	0	63,165,000	0	0
							308,000					
							792,000					

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と 支払累計額との差
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	308,000	6,423,000	0	7,215,000	0	0
工事請負費	55,950,000	0	0	0	0	55,950,000	0	55,950,000	0	55,950,000	0	0
総係費	105,265,000	0	0	0	0	105,265,000	5,731,873	62,555,445	8,193,111	87,200,625	18,064,375	8,193,111
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	25,039,000	0	0	0	0	25,039,000	2,088,700	18,772,900	2,088,700	18,772,900	6,266,100	2,088,700
手当	15,132,000	0	0	0	0	15,132,000	2,186,645	11,637,069	2,186,645	11,637,069	3,494,931	2,186,645
賞与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	0	3,087,000	0	3,087,000	0	0
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	787,655	5,599,715	787,655	5,599,715	1,800,285	787,655
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
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	27,434	30,566	27,434	30,566	27,434	0
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	68,899	4,013,607	34,579	4,047,927	140,073	34,579
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	174,393	454,649	140,073	454,649	76,351	76,351
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	30,146	876,000	30,146	1,308,300	18,700	18,700
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	451,000	276,732	4,268	276,732	4,268	4,268
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	4,268	319,243	4,268	319,243	99,757	4,268
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	34,094	1,927,494	38,692	319,243	99,757	38,692
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	80,466	1,642,000	80,466	1,927,494	137,506	80,466
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	137,506	3,091,200	0	1,642,000	0	0
賃借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	0	4,719,000	2,359,500	26,706,000	4,719,000	2,359,500
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	0	563,760	563,760	144,860	144,860	563,760
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	1,698,870	3,376,140	1,135,110	3,376,140	1,135,110	1,135,110
							0	100,000	0	100,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
資産減耗費	417,000	0	0	0	0	417,000	0	417,000	0	417,000	0	0	
固定資産除却費	402,000	0	0	0	0	402,000	0	402,000	0	402,000	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	50,750,000	0	0	0	0	50,750,000	0	50,750,000	0	50,750,000	0	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,150,000	0	0	0	0	46,150,000	0	46,150,000	0	46,150,000	0	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	0	46,075,000	0	46,075,000	0	0	
借入金利息	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	8,470	13,596	8,470	13,596	8,470	13,596	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	8,470	86,404	8,470	86,404	8,470	13,596	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	13,596	86,404	13,596	86,404	13,596	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	8,470	13,596	8,470	13,596	8,470	13,596	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	13,596	86,404	13,596	86,404	13,596	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額 当月支出負担額 支出負担累計額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額 当月支出命令額 支出命令累計額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額 当月支払額 支払累計額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計						
資本的支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	24,444,000	524,142,000	24,000	548,562,000	24,000	0
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	24,444,000	276,515,000	24,000	300,935,000	24,000	0
施設整備費	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000	0	0
委託料	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	0	0
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
配水管布設費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0	0
委託料	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
工事請負費	18,900,000	0	0	0	0	18,900,000	0	18,900,000	0	18,900,000	0	0
水道建設事業費	213,245,000	0	0	0	29,267,000	242,512,000	24,420,000	218,092,000	0	242,512,000	0	0
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	0	13,145,000	0	13,145,000	0	0
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	24,420,000	204,847,000	0	229,267,000	0	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	24,000	9,523,000	24,000	9,523,000	24,000	0
土地購入費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
備品購入費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	24,000	223,000	24,000	223,000	24,000	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0
企業債償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	247,627,000	0	247,627,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位：円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額 と支払累計額 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	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	0	8,091,000	0	8,091,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
								【前月繰越】
						931,054,315	158,038,218	773,016,097
令和 04年06月01日	収入	000215	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,074件		4,284,896		777,300,993
令和 04年06月01日	収入	000216	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 3件		14,080		777,315,073
令和 04年06月01日	収入	000217	督促手数料	010 督促手数料 8件		800		777,315,873
令和 04年06月01日	収入	000218	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 608件		1,745,106		779,060,979
令和 04年06月01日	収入	000219	加入金	010 加入金		286,000		779,346,979
令和 04年06月01日	収入	000220	手数料	010 手数料		4,000		779,350,979
令和 04年06月01日	収入	000221	手数料	010 手数料		2,000		779,352,979
令和 04年06月01日	収入	000222	手数料	010 手数料		2,000		779,354,979
令和 04年06月02日	収入	000223	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,703件		17,349,992		796,704,971
令和 04年06月02日	収入	000224	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~R3年度調定分 8件		25,404		796,730,375
令和 04年06月02日	収入	000225	督促手数料	010 督促手数料 7件		700		796,731,075
令和 04年06月02日	収入	000226	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,580件		8,149,729		804,880,804
令和 04年06月03日	収入	000227	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,647件		6,569,222		811,450,026
令和 04年06月03日	収入	000228	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分 10件		38,614		811,488,640
令和 04年06月03日	収入	000229	督促手数料	010 督促手数料 22件		2,200		811,490,840
令和 04年06月03日	収入	000230	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,135件		3,492,661		814,983,501
令和 04年06月03日	支出	000077	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分(5月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		772,635	814,210,866
令和 04年06月06日	収入	000231	現年未収給水収益	010 水道料金収納 47件		482,790		814,693,656
令和 04年06月06日	収入	000232	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 40件		342,641		815,036,297
令和 04年06月06日	収入	000233	加入金	010 加入金		88,000		815,124,297
令和 04年06月06日	収入	000234	手数料	010 手数料		4,000		815,128,297
令和 04年06月06日	収入	000235	加入金	010 加入金		198,000		815,326,297
令和 04年06月07日	収入	000236	現年未収給水収益	010 水道料金収納 14件		40,700		815,366,997
令和 04年06月07日	収入	000237	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19年度調定分 3件		4,900		815,371,897
令和 04年06月07日	収入	000238	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		815,372,297
令和 04年06月07日	収入	000239	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		11,594		815,383,891
令和 04年06月08日	収入	000240	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件		34,958		815,418,849
令和 04年06月08日	収入	000241	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R3年度調定分 3件		8,420		815,427,269
令和 04年06月08日	収入	000242	督促手数料	010 督促手数料 5件		500		815,427,769
令和 04年06月08日	収入	000243	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件		24,310		815,452,079
令和 04年06月09日	収入	000244	現年未収給水収益	010 水道料金収納 264件		1,297,506		816,749,585
令和 04年06月09日	収入	000245	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H28~R3年度調定分 15件		50,282		816,799,867
令和 04年06月09日	収入	000246	督促手数料	010 督促手数料 43件		4,300		816,804,167
令和 04年06月09日	収入	000247	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 165件		479,082		817,283,249
令和 04年06月09日	収入	000248	加入金	010 加入金		198,000		817,481,249
令和 04年06月09日	収入	000249	手数料	010 手数料		4,000		817,485,249
令和 04年06月09日	収入	000250	雑収益	010 雑収益		200		817,485,449
令和 04年06月10日	収入	000251	現年未収給水収益	010 水道料金収納 2件		42,658		817,528,107
令和 04年06月10日	収入	000252	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 2件		9,240		817,537,347

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年06月10日	収入	000253	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		817,537,547
令和 04年06月10日	収入	000254	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1件 (3,135)		3,135		817,540,682
令和 04年06月10日	支出	000074	委託料	010 委託料 (48,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和4年5月分	複数支払先		48,000	817,492,682
令和 04年06月10日	支出	000075	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年5月分	加藤 秀明		5,000	817,487,682
令和 04年06月10日	支出	000076	修繕費	010 修繕費 (924,000) 000 4/27~4/28, 5/18~5/20 5日間 000 孫根地内 矢の目沢牧場給水漏水調査・修繕	(株)金長設備工業		924,000	816,563,682
令和 04年06月10日	支出	000078	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,863) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (5月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,863	816,552,819
令和 04年06月10日	支出	000079	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,598) 000 水道課電話 (5月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,598	816,548,221
令和 04年06月10日	支出	000080	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,806) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (5月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(7,806	816,540,415
令和 04年06月10日	支出	000082	修繕費	010 修繕費 (4,268) 000 公用車エプリー 水戸41こ7554 000 タイヤ交換	アサノオートサービス		4,268	816,536,147
令和 04年06月10日	支出	000084	修繕費	010 修繕費 (44,000) 000 5/16 阿波山地内 専用給水管漏水修繕工事	(有)そのべ設備		44,000	816,492,147
令和 04年06月10日	支出	000085	印刷製本費	010 印刷製本費 (18,700) 000 封筒 (水色長3 70g) 2,000枚	(有)関印刷		18,700	816,473,447
令和 04年06月10日	支出	000086	修繕費	010 修繕費 (594,000) 000 5/30 春園地内 空気弁漏水修繕工事	勝河原井		594,000	815,879,447
令和 04年06月10日	支出	000087	薬品費	010 薬品費 (273,856) 000 石塚浄水場 PAC 2,000kg (5/10) 000 石塚浄水場 PAC 1,970kg (5/27) 000 赤沢浄水場 次亜 740kg (5/30)	東鉱商事(株)		273,856	815,605,591
令和 04年06月10日	支出	000088	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (5月分)	(有)森田商事		4,675	815,600,916

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 MP4054SPF (お客様センター使用分)				
令和 04年06月10日	支出	000089	備用品費	010 備用品費 (5,095) 000 コピーチャージ料 (5月分) 000 MP5055SPF 1,537枚	(有)森田商事		5,095	815,595,821
令和 04年06月10日	支出	000090	通信運搬費	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「MOS-B」 000 基本使用料 6月請求分 (5月度分)	株式会社 ハネロン		550	815,595,271
令和 04年06月10日	支出	000081	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5月分	大崎データテック㈱日		563,760	815,031,511
令和 04年06月13日	収入	000255	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件 (17,500)		17,500		815,049,011
令和 04年06月13日	収入	000256	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 1件 (1,980)			1,980	815,050,991
令和 04年06月13日	収入	000257	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)			300	815,051,291
令和 04年06月13日	収入	000258	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1件 (1,892)		1,892		815,053,183
令和 04年06月13日	収入	000259	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		815,054,183
令和 04年06月13日	収入	000260	手数料	010 手数料 (200)		200		815,054,383
令和 04年06月14日	収入	000261	現年未収給水収益	010 水道料金収納 105件 (533,182)		533,182		815,587,565
令和 04年06月14日	収入	000262	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R3年度調定分 12件 (54,326)		54,326		815,641,891
令和 04年06月14日	収入	000263	督促手数料	010 督促手数料 34件 (3,400)		3,400		815,645,291
令和 04年06月14日	収入	000264	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 60件 (245,289)		245,289		815,890,580
令和 04年06月14日	収入	000265	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		815,894,580
令和 04年06月14日	収入	000266	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		816,092,580
令和 04年06月15日	収入	000267	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (25,454)		25,454		816,118,034
令和 04年06月15日	収入	000268	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 9件 (40,260)		40,260		816,158,294
令和 04年06月15日	収入	000269	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		816,159,194
令和 04年06月15日	収入	000270	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (29,359)		29,359		816,188,553
令和 04年06月15日	収入	000271	手数料	010 手数料 (200)		200		816,188,753
令和 04年06月16日	収入	000272	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (37,532)		37,532		816,226,285
令和 04年06月16日	収入	000273	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H27~R3年度調定分 5件 (36,380)		36,380		816,262,665
令和 04年06月16日	収入	000274	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		816,262,865
令和 04年06月16日	収入	000275	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (45,835)		45,835		816,308,700
令和 04年06月16日	収入	000276	手数料	010 手数料 (200)		200		816,308,900
令和 04年06月16日	収入	000277	手数料	010 手数料 (200)		200		816,309,100
令和 04年06月16日	収入	000278	手数料	010 手数料 (200)		200		816,309,300
令和 04年06月17日	収入	000279	現年未収給水収益	010 水道料金収納 63件 (262,592)		262,592		816,571,892
令和 04年06月17日	収入	000280	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R3年度調定分 21件 (67,172)		67,172		816,639,064
令和 04年06月17日	収入	000281	督促手数料	010 督促手数料 30件 (3,000)		3,000		816,642,064
令和 04年06月17日	収入	000282	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 43件 (130,963)		130,963		816,773,027
令和 04年06月17日	収入	000283	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		816,775,027

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年06月17日	支出	000094	動力費	010 動力費 (409,981) 000 七会地区6月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		409,981	816,365,046
令和 04年06月20日	収入	000284	現年未収給水収益	010 水道料金収納 41件 (165,462)		165,462		816,530,508
令和 04年06月20日	収入	000285	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分 8件 (20,641)		20,641		816,551,149
令和 04年06月20日	収入	000286	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		816,551,749
令和 04年06月20日	収入	000287	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (92,345)		92,345		816,644,094
令和 04年06月20日	収入	000288	手数料	010 手数料 (200)		200		816,644,294
令和 04年06月20日	支出	000091	燃料費	010 燃料費 (30,146) 000 5月分公用車ガソリン代 000 レギュラー181.6L 166円/L	森田石油店		30,146	816,614,148
令和 04年06月20日	支出	000092	動力費	010 動力費 (3,886,182) 000 5月分 000 松山下取水場 1,004,128円 000 石塚浄水場 673,679円 000 小松浄水場 1,165,333円 000 小松導水場 425,397円 000 赤沢取水場 617,645円	(株)シナジアパワー		3,886,182	812,727,966
令和 04年06月20日	支出	000093	手数料	010 手数料 (60,550) 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×878件 000 2022/5/1~2022/5/31	(株)常陽銀行 石塚支		60,550	812,667,416
令和 04年06月20日	支出	000095	修繕費	010 修繕費 (377,300) 000 6/8 増井地内 消火栓ボックス修繕	常北建設工業(株)		377,300	812,290,116
令和 04年06月20日	支出	000096	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 (長期継続契約) 000 城里町内 000 R4年度5月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	809,930,616
令和 04年06月20日	支出	000097	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,770) 000 サーバーリモート通信 000 5月分3,884円 6月分3,886円 000 029-255-7804	N T Tファイナンス(7,770	809,922,846
令和 04年06月20日	支出	000098	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,752) 000 小松浄水場5月分 4,271円 000 小松浄水場6月分 4,481円 000 029-240-6881	N T Tファイナンス(8,752	809,914,094
令和 04年06月20日	支出	000099	備用品費	010 備用品費 (24,809) 000 キンク'シ'ムト'ッヂ'ファイル 2476AB 1箱 000 キンク'シ'ムト'ッヂ'ファイル 2478GXA 5冊 000 キンク'シ'ムト'ッヂ'ファイル 2473GXA 5冊 000 ココ チューブ'ファイル フ-R T657B 5冊	大志堂 徳宿文具店		24,809	809,889,285

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 ふせん MB-3K 2箱 000 ふせん 5001-K				
令和 04年06月20日	支出	000114	修繕費	010 修繕費 (146,300) 000 6/1 塩子地内 配水管漏水修繕工事	所水道工事店		146,300	809,742,985
令和 04年06月21日	収入	000289	現年未収給水収益	010 水道料金収納 59件 (241,968)		241,968		809,984,953
令和 04年06月21日	収入	000290	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R3年度調定分 18件 (93,501)		93,501		810,078,454
令和 04年06月21日	収入	000291	督促手数料	010 督促手数料 42件 (4,200)		4,200		810,082,654
令和 04年06月21日	収入	000292	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 56件 (152,360)		152,360		810,235,014
令和 04年06月21日	収入	000293	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		810,433,014
令和 04年06月21日	収入	000294	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		810,437,014
令和 04年06月21日	収入	000295	手数料	010 手数料 (200)		200		810,437,214
令和 04年06月21日	支出	000100	給料	010 給料 (2,088,700) 000 6月分	園部 繁 外6名		2,088,700	808,348,514
令和 04年06月21日	支出	000101	手当	010 扶養手当 (98,000) 000 6月分	園部 繁 外3名		98,000	808,250,514
令和 04年06月21日	支出	000102	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 6月分	菌部 繁 外1名		71,000	808,179,514
令和 04年06月21日	支出	000103	手当	090 住居手当 (68,200) 000 6月分	園部 繁 他2名		68,200	808,111,314
令和 04年06月21日	支出	000104	手当	060 時間外手当 (169,831) 000 6月分	大塚 一彦 他4名		169,831	807,941,483
令和 04年06月21日	支出	000105	手当	050 通勤手当 (18,200) 000 6月分	鯉淵 明美 外3名		18,200	807,923,283
令和 04年06月21日	支出	000106	手当	080 特勤手当(待機手当) (24,000) 000 6月分	園部 繁 外4名		24,000	807,899,283
令和 04年06月22日	収入	000296	現年未収給水収益	010 水道料金収納 34件 (341,858)		341,858		808,241,141
令和 04年06月22日	収入	000297	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 4件 (40,260)		40,260		808,281,401
令和 04年06月22日	収入	000298	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		808,282,601
令和 04年06月22日	収入	000299	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (60,764)		60,764		808,343,365
令和 04年06月23日	収入	000300	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (91,806)		91,806		808,435,171
令和 04年06月23日	収入	000301	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~R3年度調定分 6件 (15,955)		15,955		808,451,126
令和 04年06月23日	収入	000302	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		808,452,226
令和 04年06月23日	収入	000303	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 24件 (47,551)		47,551		808,499,777
令和 04年06月23日	収入	000304	雑収益	010 雑収益 (200)		200		808,499,977
令和 04年06月23日	収入	000305	手数料	010 手数料 (200)		200		808,500,177
令和 04年06月23日	支出	000109	手数料	010 手数料 (19,410) 000 口座振替手数料(5月分 1,941件)	東京貯金事務センター		19,410	808,480,767
令和 04年06月23日	支出	000110	手数料	010 手数料 (506) 000 納付書支払手数料(5月分 46件)	東京貯金事務センター		506	808,480,261
令和 04年06月24日	収入	000306	現年未収給水収益	010 水道料金収納 90件 (488,356)		488,356		808,968,617
令和 04年06月24日	収入	000307	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 12件 (65,340)		65,340		809,033,957
令和 04年06月24日	収入	000308	督促手数料	010 督促手数料 28件 (2,800)		2,800		809,036,757

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年06月24日	収入	000309	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件 (181,357)		181,357		809,218,114
令和 04年06月24日	支出	000116	賞与引当金	030 期末手当 (1,477,455) 000 2,216,182*4/6 (賞与引当金取崩し) 000 R3.12~R4.3分	園部 繁 外6名		1,477,455	807,740,659
令和 04年06月24日	支出	000117	手当	030 期末手当 (738,727) 000 2,216,182*2/6 000 R4.4~R4.5分	園部 繁 外6名		738,727	807,001,932
令和 04年06月24日	支出	000118	賞与引当金	040 勤勉手当 (1,433,426) 000 2,150,139*4/6 (賞与引当金取崩し) 000 R3.12~R4.3分	園部 繁 外6名		1,433,426	805,568,506
令和 04年06月24日	支出	000119	手当	040 勤勉手当 (716,713) 000 2,150,139*2/6 000 R4.4~R4.5分	園部 繁 外6名		716,713	804,851,793
令和 04年06月27日	収入	000310	現年未収給水収益	010 水道料金収納 40件 (108,152)		108,152		804,959,945
令和 04年06月27日	収入	000311	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 3件 (5,940)		5,940		804,965,885
令和 04年06月27日	収入	000312	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		804,967,085
令和 04年06月27日	収入	000313	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (26,279)		26,279		804,993,364
令和 04年06月28日	収入	000315	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (74,624)		74,624		805,067,988
令和 04年06月28日	収入	000316	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~H29年度調定分 7件 (5,396)		5,396		805,073,384
令和 04年06月28日	収入	000317	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		805,073,984
令和 04年06月28日	収入	000318	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (39,072)		39,072		805,113,056
令和 04年06月28日	収入	000319	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		805,311,056
令和 04年06月28日	収入	000320	手数料	010 手数料 (12,000)		12,000		805,323,056
令和 04年06月28日	収入	000321	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		805,325,056
令和 04年06月29日	収入	000322	現年未収給水収益	010 水道料金収納 258件 (1,053,464)		1,053,464		806,378,520
令和 04年06月29日	収入	000323	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15~R3年度調定分 15件 (43,019)		43,019		806,421,539
令和 04年06月29日	収入	000324	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,500)		1,500		806,423,039
令和 04年06月29日	収入	000325	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 160件 (467,335)		467,335		806,890,374
令和 04年06月29日	収入	000326	手数料	010 手数料 (200)		200		806,890,574
令和 04年06月29日	支出	000115	修繕費	010 修繕費 (1,133,000) 000 (42-1) 000 令和4年度 水道維持第1号 小松導水場 000 No.3取水流量計変換器修繕工事 000 城里町大字上入野地内 000 R4/4/23~R4/6/30	福井電機(株)茨城営業		1,133,000	805,757,574
令和 04年06月29日	支出	000122	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,638,212) 000 公共下水道使用料 000 (R4/5/16~R4/6/15収納分)	城里町下水道事業		11,638,212	794,119,362
令和 04年06月29日	支出	000123	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,922,509) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/5/16~R4/6/15収納分)	城里町下水道事業		3,922,509	790,196,853
令和 04年06月29日	支出	000124	材料費	010 材料費 (9,900)	株式会社 トミス		9,900	790,186,953

令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和4年6月30日現在

令和4年7月12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6月30日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
97,769,394円	16,714,021円	36,570,972円	77,912,443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	77,912,443円
当座預金	円
合 計	77,912,443円

資金予算表

令和 04年06月分

(単位 円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	13,727,840	15,283,758	29,011,598	11,460,339	21,107,284
	営業外収益	62,645,610	2,500	62,648,110	500,000,000	0
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	774,820	1,110,600	1,885,420	706,920	0
	分担金	224,000	0	224,000	0	0
	出資金	5,436,000	0	5,436,000	0	0
	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	16,475,515	317,163	16,792,678	191,486	13,631,869
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	125,993,082	16,714,021	142,707,103	512,358,745	34,739,153
支出	営業費用	14,507,232	23,571,919	38,079,151	5,699,185	22,831,032
	営業外費用	10,372	0	10,372	0	0
	建設改良費	51,955,000	8,052,000	60,007,000	34,088,000	22,517,000
	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	85,505,171	0	85,505,171	0	0
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	4,947,053	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	合計	152,287,072	36,570,972	188,858,044	39,787,185	45,348,032
	収 支 差 引	△ 26,293,990	△ 19,856,951	△ 41,203,888	472,571,560	△ 10,608,879
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	97,769,394	124,063,384	77,912,443	550,484,003
	翌 月 へ 繰 越	97,769,394	77,912,443	77,912,443	550,484,003	539,875,124

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
20,217,526,395	20,217,526,395	7,320,000	固定資産			
19,591,512,353	19,591,512,353	7,320,000	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			
69,182,662	69,182,662		その他構築物			
726,443,541	726,443,541		機械及び装置			
406,179,628	406,179,628		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			
54,551,820	54,551,820	7,320,000	建設仮勘定			
54,551,820	54,551,820	7,320,000	建設仮勘定			
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			
160,440,297	463,073,717	34,560,797	流動資産	52,147,093	302,633,420	
77,912,443	266,770,487	16,714,021	現金預金	36,570,972	188,858,044	
77,912,443	266,770,487	16,714,021	現金預金	36,570,972	188,858,044	
77,912,443	266,770,487	16,714,021	現金預金	36,570,972	188,858,044	
74,984,471	188,759,847	15,595,943	未収金	15,576,121	113,775,376	
75,120,371	120,679,847	15,595,943	営業未収金	15,560,121	45,559,476	
75,122,431	120,679,847	15,595,943	未収下水道使用料	15,560,121	45,557,416	
△ 2,060			未収その他営業収益		2,060	
	62,644,000		営業外未収金		62,644,000	
	62,644,000		その他営業外未収金		62,644,000	
△ 135,900	5,436,000		その他未収金	16,000	5,571,900	
△ 135,900	5,436,000		その他未収金	16,000	5,571,900	
7,543,383	7,543,383	2,250,833	その他流動資産			
7,543,383	7,543,383	2,250,833	仮払消費税及び地方消費税			
7,543,383	7,543,383	2,250,833	仮払消費税及び地方消費税			
			固定負債		9,698,729,000	9,698,729,000
			企業債		9,698,729,000	9,698,729,000
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		9,698,729,000	9,698,729,000
			企業債(建設改良)		9,698,729,000	9,698,729,000

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
	90,761,521	4,947,053	流動負債	6,365,109	885,402,273	794,640,752
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			一時借入金		6,011,300	6,011,300
			企業債		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		814,624,000	814,624,000
			企業債(建設改良)		814,624,000	814,624,000
	85,505,171		未払金		55,377,150	△ 30,128,021
	66,507,171		営業未払金		24,473,000	△ 42,034,171
	66,507,171		営業未払金		24,473,000	△ 42,034,171
	18,998,000		その他未払金		30,904,150	11,906,150
	18,998,000		その他未払金		30,904,150	11,906,150
	4,947,053	4,947,053	引当金	4,947,053	4,947,053	
	4,158,539	4,158,539	賞与引当金	4,158,539	4,158,539	
	4,158,539	4,158,539	賞与引当金	4,158,539	4,158,539	
	788,514	788,514	法定福利費引当金	788,514	788,514	
	788,514	788,514	法定福利費引当金	788,514	788,514	
	309,297		預り金		309,297	
	309,297		その他預り金		309,297	
	309,297		その他預り金		309,297	
			その他流動負債	1,418,056	4,133,473	4,133,473
			仮受消費税及び地方消費税	1,418,056	4,133,473	4,133,473
			仮受消費税及び地方消費税	1,418,056	4,133,473	4,133,473
			繰延収益	1,110,600	12,096,387,128	12,096,387,128
			長期前受金	1,110,600	12,096,387,128	12,096,387,128
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			受益者負担金	1,110,600	1,885,420	1,885,420
			受益者負担金	1,110,600	1,885,420	1,885,420
			分担金		224,000	224,000
			分担金		224,000	224,000
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011
			組入資本金		5,436,000	5,436,000
			組入資本金		5,436,000	5,436,000

合計残高試算表

令和 04年06月30日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			剰余金			
			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			
			営業収益	14,205,187	104,087,384	104,087,384
			下水道使用料	14,202,912	41,439,634	41,439,634
			一般汚水収益	14,178,130	41,330,770	41,330,770
			その他営業収益	24,782	108,864	108,864
			手数料	24,782	108,864	108,864
			営業外収益	2,275	62,647,750	62,647,750
			他会計補助金		62,644,000	62,644,000
			一般会計補助金		62,644,000	62,644,000
			雑収益	2,275	3,750	3,750
			雑収益	2,275	3,750	3,750
40,948,373	40,948,373	27,000,139	下水道事業収益的支出			
36,779,462	36,779,462	22,841,600	営業費用			
5,674,586	5,674,586	1,393,682	管渠費			
76,982	76,982	76,982	備用品費			
2,318,879	2,318,879	1,167,634	動力費			
196,291	196,291	104,355	通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
58,062	58,062	44,711	委託料			
25,819	25,819		貸借料			
2,900,000	2,900,000		路面復旧費			
4,842,850	4,842,850	3,808,821	処理場費			
7,030	7,030	7,030	備用品費			
20,400	20,400	10,200	光熱水費			
1,464,569	1,464,569	1,329,889	動力費			
31,677	31,677	9,543	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
3,120,747	3,120,747	2,262,159	委託料			
190,000	190,000	190,000	負担金			
16,506,119	16,506,119	7,883,190	総係費			
210,304	210,304	105,152	報酬			
8,125,200	8,125,200	2,708,400	給料			
4,292,692	4,292,692	2,862,799	手当			
2,223,177	2,223,177	1,003,897	法定福利費			
788,514	788,514	788,514	法定福利費引当金繰入額			
33,837	33,837	12,091	旅費			
12,750	12,750		被服費			
89,992	89,992	62,540	備用品費			
31,680	31,680	8,838	燃料費			

合計残高試算表

令和 04年06月30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	
15,032	15,032	7,516	通信運搬費			
35,000	35,000		手数料			
647,941	647,941	323,443	賃借料			
9,755,907	9,755,907	9,755,907	流域下水道維持管理負担金			
9,755,907	9,755,907	9,755,907	流域下水道維持管理負担金			
10,372	10,372		営業外費用			
10,372	10,372		支払利息及び企業債取扱諸費			
10,372	10,372		企業債利息			
4,158,539	4,158,539	4,158,539	特別損失			
4,158,539	4,158,539	4,158,539	その他特別損失			
4,158,539	4,158,539	4,158,539	賞与引当金繰入額			
20,418,915,065	43,571,385,976	73,827,989	合 計	73,827,989	43,571,385,976	20,418,915,065

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年6月30日

	件数	金額
前日繰越額		96,091,084 円
受入額	件	円
支払額	4件	18,178,641 円
本日残高		77,912,443 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 6月30日

城里町下水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

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

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
下水道事業収益の収入		0			15,623,243	0	0	15,623,243		15,286,258	
	1,159,344,000	0	0	1,159,344,000	108,220,857	0	0	108,220,857	1,051,123,143	91,659,708	16,561,149
営業収益		0			15,620,743	0	0	15,620,743		15,283,758	
	180,618,000	0	0	180,618,000	45,572,747	0	0	45,572,747	135,045,253	29,011,598	16,561,149
下水道使用料		0			15,595,943	0	0	15,595,943		15,258,958	
	180,309,000	0	0	180,309,000	45,463,847	0	0	45,463,847	134,845,153	28,902,698	16,561,149
一般污水収益		0			15,595,943	0	0	15,595,943		15,258,958	
	180,309,000	0	0	180,309,000	45,463,847	0	0	45,463,847	134,845,153	28,902,698	16,561,149
その他営業収益		0			24,800	0	0	24,800		24,800	
	309,000	0	0	309,000	108,900	0	0	108,900	200,100	108,900	0
手数料		0			24,800	0	0	24,800		24,800	
	309,000	0	0	309,000	108,900	0	0	108,900	200,100	108,900	0
営業外収益		0			2,500	0	0	2,500		2,500	
	978,726,000	0	0	978,726,000	62,648,110	0	0	62,648,110	916,077,890	62,648,110	0
他会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	562,681,000	0	0	562,681,000	62,644,000	0	0	62,644,000	500,037,000	62,644,000	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	562,681,000	0	0	562,681,000	62,644,000	0	0	62,644,000	500,037,000	62,644,000	0
補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
長期前受金戻入		0			0	0	0	0		0	
	410,385,000	0	0	410,385,000	0	0	0	0	410,385,000	0	0
国庫(県)補助金		0			0	0	0	0		0	
	290,287,000	0	0	290,287,000	0	0	0	0	290,287,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	68,600,000	0	0	68,600,000	0	0	0	0	68,600,000	0	0
工事負担金		0			0	0	0	0		0	
	40,429,000	0	0	40,429,000	0	0	0	0	40,429,000	0	0
受贈財産評価額		0			0	0	0	0		0	
	11,069,000	0	0	11,069,000	0	0	0	0	11,069,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益		0			2,500	0	0	2,500		2,500	
	14,000	0	0	14,000	4,110	0	0	4,110	9,890	4,110	0
雑収益		0			2,500	0	0	2,500		2,500	
	14,000	0	0	14,000	4,110	0	0	4,110	9,890	4,110	0

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額		未 納 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	収入累計額	
					調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額				
下水道事業資本の収入		0			1,110,600	0	0	1,110,600		1,110,600	0	
	578,739,000	0	119,904,000	698,643,000	33,945,420	0	0	33,945,420	664,697,580	33,945,420	0	
企業債		0			0	0	0	0		0	0	
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0	
下水道事業債		0			0	0	0	0		0	0	
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0	
下水道事業債		0			0	0	0	0		0	0	
	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0	
補助金		0			0	0	0	0		0	0	
	77,809,000	0	32,904,000	110,713,000	0	0	0	0	110,713,000	0	0	
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	0	
	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0	
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	0	
	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0	
県補助金		0			0	0	0	0		0	0	
	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	
県補助金		0			0	0	0	0		0	0	
	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	
負担金		0			1,110,600	0	0	1,110,600		1,110,600	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	1,885,420	0	0	1,885,420	5,466,580	1,885,420	0	
受益者負担金		0			1,110,600	0	0	1,110,600		1,110,600	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	1,885,420	0	0	1,885,420	5,466,580	1,885,420	0	
受益者負担金		0			1,110,600	0	0	1,110,600		1,110,600	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	1,885,420	0	0	1,885,420	5,466,580	1,885,420	0	
分担金		0			0	0	0	0		0	0	
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0	
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	0	
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0	
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	0	
	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0	
出資金		0			0	0	0	0		0	0	
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0	
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0	
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0	
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0	
	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0	

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	操 越 額			操 越 増 減 額				操 越 残 額	収 入 額		
			合 計		当 月 操 越 増 額	当 月 操 越 減 額	操 越 増 累 計 額		操 越 減 累 計 額	当 月 収 入 額	未 納 額
					0	0				0	
下水道事業収益の収入			30,478,073		0	0		0	301,163		
営業収益			30,478,073		0	0		0	16,656,778	13,821,295	
下水道使用料			30,478,073		0	0		0	301,163		
一般汚水収益			30,478,073		0	0		0	16,654,718	13,823,355	
その他営業収益			0		0	0		0	301,163		
手数料			0		0	0		0	2,060	△2,060	
雑収益			0		0	0		0	0	△2,000	
			0		0	0		0	60	△60	

収入予算執行状況表

令和 04年06月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	操 越 額			操 越 増 減 額				操 越 残 額	収 入 額	
			合 計			当 月 操 越 増 額	当 月 操 越 減 額		当 月 収 入 額	未 納 額
						操 越 増 累 計 額	操 越 減 累 計 額			
下水道事業資本の収入			40,883,121			0	0		16,000	
						0	0	40,883,121	135,900	40,747,221
負担金			39,631,621			0	0		16,000	
						0	0	39,631,621	135,900	39,495,721
受益者負担金			39,631,621			0	0		16,000	
						0	0	39,631,621	135,900	39,495,721
受益者負担金			39,631,621			0	0		16,000	
						0	0	39,631,621	135,900	39,495,721
分担金			1,251,500			0	0		0	
						0	0	1,251,500	0	1,251,500
受益者分担金			1,251,500			0	0		0	
						0	0	1,251,500	0	1,251,500
受益者分担金			1,251,500			0	0		0	
						0	0	1,251,500	0	1,251,500

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 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		
下水道事業収益の支出	1,159,344,000	0	0	0	9,651,000	1,168,995,000	30,378,518	1,100,629,756	28,518,972	1,125,958,424	28,518,972	43,036,576	0
営業費用	1,002,861,000	0	0	0	9,651,000	1,012,512,000	68,365,244	948,315,667	43,036,576	973,644,335	24,360,433	38,867,665	0
管渠費	37,768,000	0	0	0	4,151,000	41,919,000	3,211,989	30,557,144	1,532,874	35,686,994	6,232,006	1,532,874	0
備用品費	580,000	0	0	0	0	580,000	84,480	495,320	84,680	495,320	84,680	84,680	0
動力費	15,421,000	0	0	0	0	15,421,000	1,284,270	12,870,364	1,284,270	12,870,364	2,550,636	1,284,270	0
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
通信運搬費	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	114,743	1,285,129	114,743	1,285,129	114,743	215,871	0
保険料	174,000	0	0	0	0	174,000	215,871	75,447	98,553	75,447	98,553	98,553	0
委託料	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	34,496	4,060,284	49,181	7,496,134	63,866	49,181	0
賃借料	29,000	0	0	0	0	29,000	0	600	0	600	28,400	0	0
路面復旧費	11,400,000	0	0	0	4,151,000	15,551,000	28,400	10,667,000	1,694,000	12,361,000	3,190,000	3,190,000	0
材料費	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	0
処理場費	63,522,000	0	0	0	5,500,000	69,022,000	4,698,299	47,232,315	4,170,699	63,714,715	5,307,285	4,170,699	0
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	7,733	10,267	7,733	10,267	7,733	7,733	0
光熱水費	210,000	0	0	0	0	210,000	11,220	187,560	11,220	187,560	22,440	11,220	0
動力費	15,274,000	0	0	0	0	15,274,000	22,440	13,662,975	1,462,877	13,662,975	1,611,025	1,462,877	0
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0
修繕費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	1,067,000	68,000	0	2,400,000	0	0	0
通信運搬費	221,000	0	0	0	0	221,000	2,332,000	186,158	10,497	186,158	34,842	10,497	0
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000	0	0	0
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	0	306,573	0	306,573	8,427	8,427	0
委託料	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	1,948,972	29,923,782	2,488,372	40,774,182	3,432,818	2,488,372	0

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額		当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額		当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額				
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	3,300,000	2,200,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0
負担金	757,000	0	0	0	0	757,000	190,000	567,000	190,000	567,000	190,000	567,000	190,000	190,000	0
総係費	115,212,000	0	0	0	0	115,212,000	20,313,292	94,898,708	16,596,874	98,615,126	16,596,874	98,615,126	16,596,874	16,596,874	0
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	210,304	1,121,696	210,304	1,121,696	210,304	1,121,696	210,304	210,304	0
給料	33,154,000	0	0	0	0	33,154,000	2,708,400	25,028,800	2,708,400	25,028,800	2,708,400	25,028,800	2,708,400	2,708,400	0
手当	19,909,000	0	0	0	0	19,909,000	2,865,480	15,608,265	2,865,480	15,608,265	2,865,480	15,608,265	2,865,480	2,865,480	0
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	4,606,000	0	4,606,000	0	4,606,000	0	4,606,000	0	0	0
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	9,614,000	1,003,897	7,390,823	1,003,897	7,390,823	1,003,897	7,390,823	1,003,897	1,003,897	0
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	2,223,177	788,514	788,514	788,514	788,514	788,514	788,514	788,514	0
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	13,300	310,780	13,300	310,780	13,300	310,780	13,300	13,300	0
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	37,220	0	37,220	0	37,220	0	37,220	0	0
備用品費	875,000	0	0	0	0	875,000	14,025	45,975	68,793	45,975	68,793	45,975	68,793	68,793	0
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	98,990	776,010	9,721	776,010	9,721	776,010	9,721	9,721	0
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	34,846	206,154	0	206,154	0	206,154	34,846	34,846	0
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	9,721	252,000	8,267	252,000	8,267	252,000	8,267	8,267	0
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	8,267	0	16,534	115,466	16,534	115,466	16,534	16,534	0
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	0	0
委託料	38,910,000	0	0	0	0	38,910,000	0	0	0	38,910,000	0	38,910,000	0	0	0
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	195,888	38,714,112	5,667	353,836	3,606,171	708,829	353,836	708,829	0
会費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	4,229,359	85,641	0	207,000	0	207,000	0	0	0
公課費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	0
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	10,731,500	32,195,500	10,731,500	32,195,500	10,731,500	0	
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	10,731,500	32,195,500	10,731,500	32,195,500	10,731,500	0	
減価償却費	719,432,000	0	0	0	0	719,432,000	0	719,432,000	0	719,432,000	0	0	
有形固定資産減価償却費	691,338,000	0	0	0	0	691,338,000	0	691,338,000	0	691,338,000	0	0	
無形固定資産減価償却費	28,094,000	0	0	0	0	28,094,000	0	28,094,000	0	28,094,000	0	0	
資産減耗費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
固定資産除却費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
営業外費用	124,562,000	0	0	0	0	124,562,000	10,372	124,551,628	10,372	124,551,628	10,372	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	0	0	0	0	113,560,000	10,372	113,549,628	10,372	113,549,628	10,372	0	
企業債利息	113,360,000	0	0	0	0	113,360,000	10,372	113,349,628	10,372	113,349,628	10,372	0	
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
その他雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
特別損失	23,921,000	0	0	0	0	23,921,000	4,158,539	19,762,461	4,158,539	19,762,461	4,158,539	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
その他特別損失	23,821,000	0	0	0	0	23,821,000	4,158,539	19,662,461	4,158,539	19,662,461	4,158,539	0	
賞与引当金繰入額	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	4,158,539	467,461	4,158,539	467,461	4,158,539	0	
法定福利費引当金繰入額	853,000	0	0	0	0	853,000	0	853,000	0	853,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000	0	13,172,000	0	13,172,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額		当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
その他特別損失	5,170,000	0	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年06月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業資本の支出	911,786,000	0	0	0	210,681,000	1,122,467,000	4,895,000	1,005,855,000	8,052,000	1,062,460,000	8,052,000	0	
建設改良費	337,960,000	0	0	0	210,681,000	548,641,000	4,895,000	432,029,000	8,052,000	488,634,000	8,052,000	0	
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
管渠整備事業費	277,286,000	0	0	0	178,568,000	455,854,000	4,895,000	345,666,000	5,544,000	401,578,000	5,544,000	0	
委託料	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	1,914,000	15,116,000	4,070,000	24,840,000	4,070,000	0	
工事請負費	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	2,981,000	96,394,000	1,474,000	342,072,000	1,474,000	0	
補償費	34,000,000	0	0	0	666,000	34,666,000	0	34,666,000	0	34,666,000	0	0	
管渠改良事業費	47,394,000	0	0	0	24,584,000	71,978,000	0	67,589,000	2,508,000	68,282,000	2,508,000	0	
委託料	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	0	36,168,000	2,508,000	36,168,000	2,508,000	0	
工事請負費	11,468,000	0	0	0	21,834,000	33,302,000	0	31,421,000	0	32,114,000	0	0	
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	0	12,048,000	2,035,000	12,048,000	2,035,000	0	
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	0	11,754,000	2,035,000	11,754,000	2,035,000	0	
汚泥処理事業建設負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	294,000	0	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
災害復旧費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		250,056,466	152,287,072	97,769,394
令和 04年06月02日	収 入	01-000049	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (10,000) 000 平成31年度-0000037 H31/04	浅野 勝則	10,000		97,779,394
令和 04年06月02日	収 入	02-000026	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 (3,000) 000 平成24年度-0220002 H28/03	川野邊 巖	3,000		97,782,394
令和 04年06月02日	支 出	03-000064	備用品費	010 備用品費 (200) 000 収入印紙代	城里町長 上遠野 修		200	97,782,194
令和 04年06月03日	収 入	01-000050	手数料	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)		2,000		97,784,194
令和 04年06月08日	収 入	01-000051	雑入	010 雑入 (200)		200		97,784,394
令和 04年06月09日	収 入	02-000027	手数料	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)		2,000		97,786,394
令和 04年06月10日	収 入	01-000052	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (216,340) 000 令和4年度-0000023 R04/01 103,560円 000 令和4年度-0000024 R04/01 112,780円	一建設株式会社	216,340		98,002,734
令和 04年06月10日	支 出	01-000067	備用品費	010 備用品費 (49,995) 000 下水道法関係例規集 000 追録号数 783-797	(株)ぎょうせい		49,995	97,952,739
令和 04年06月10日	支 出	01-000068	委託料	070 汚泥処理委託 (34,496) 000 5/31 石塚地区滞留管汚泥引抜 000 3.5立米×9,856円 34,496円	(有)桂クリーンセンタ		34,496	97,918,243
令和 04年06月10日	支 出	01-000069	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (528,000) 000 (4-2-2) 000 令和4年度 公共樹設置工事第2号 000 (流域地区 那珂西地内) 000 R4.4.15~R4.5.13 000 R4.4.15~R4.5.31 (第1回変更)	(株)河原井		528,000	97,390,243
令和 04年06月10日	支 出	01-000070	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (176,000) 000 令和4年度 公共樹設置工事第4号 (特環地区 000 高根地内) 000 R4.5.12~R4.5.31	(株)金長設備工業		176,000	97,214,243
令和 04年06月10日	支 出	01-000071	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,567) 000 R4.5月分 (流域)	大崎データテック㈱日		41,567	97,172,676
令和 04年06月10日	支 出	01-000072	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (98,093) 000 R4年.5月分	大崎データテック㈱日		98,093	97,074,583
令和 04年06月10日	支 出	02-000061	動力費	010 動力費 (426,614) 000 4月分 かつら水処理センター 000 4/1~4/30使用分	東京電力エナジーパー		426,614	96,647,969
令和 04年06月10日	支 出	02-000062	備用品費	010 備用品費 (7,733) 000 7トナ軍手 クレットM3双組 他消耗品類	ホームセンター 山新		7,733	96,640,236
令和 04年06月10日	支 出	02-000064	備用品費	010 備用品費 (8,234) 000 廃棄物処理・リサイクルの手続きマニュアル	新日本法規出版 (株)		8,234	96,632,002

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 追録号数 78、79				
令和 04年06月10日	支 出	02-000065	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 000 (4-1-4) 000 R4.5月分	(19,800) (株)日警		19,800	96,612,202
令和 04年06月10日	支 出	02-000066	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 000 長期継続契約 000 R4年.5月分(特環分)	(24,204) 大崎データテック㈱日		24,204	96,587,998
令和 04年06月10日	支 出	02-000067	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4年.5月分	(46,043) 大崎データテック㈱日		46,043	96,541,955
令和 04年06月10日	支 出	03-000065	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上入野地区2,660円 常北青山地区2,588円 000 孫根地区2,597円 古内地区2,652円 000 5月請求分	(10,497) NTTファイナンス(10,497	96,531,458
令和 04年06月10日	支 出	03-000066	動力費	010 動力費 000 5月分孫根地区処理場等 000 孫根地区処理場 138,787円 000 孫根地区処理場電灯 4,280円 000 4/12~5/11使用分	(143,067) 東京電力エナジーパー		143,067	96,388,391
令和 04年06月10日	支 出	03-000067	動力費	010 動力費 000 5月分中継ポンプ等 000 孫根地区 144,341円 000 北方高久地区 140,788円 000 4/12~5/11使用分	(285,129) 東京電力エナジーパー		285,129	96,103,262
令和 04年06月10日	支 出	03-000068	動力費	010 動力費 000 4月分 処理場電気料(高圧) 000 上入野地区処理場 230,998円 000 常北青山地区処理場 288,958円 000 北方高久地区処理場 231,497円 000 古内地区処理場 141,743円 000 4/1~4/30使用分	(893,196) 東京電力エナジーパー		893,196	95,210,066
令和 04年06月10日	支 出	03-000069	委託料	100 汚泥処理委託 000 5/19北方高久30.09立米×9.856=296,567円 000 5/23孫根25.07立米×9.856円=247,089円 000 5/27上入野25.41立米×9.856円=250,440円	(794,096) (有)桂クリーンセンタ		794,096	94,415,970
令和 04年06月10日	支 出	03-000070	委託料	100 汚泥処理委託 000 5/11常北青山28.25立米×9.856=278,432円 000 5/16古内19.94立米×9.856円=196,528円 000 5/25常北青山28.36立米×9.856=279,516円	(754,476) (有)城北企業		754,476	93,661,494
令和 04年06月10日	支 出	03-000071	備用品費	010 備用品費 000 PVジョイント他消耗品類	(66,000) 渡辺パイプ株式会社		66,000	93,595,494
令和 04年06月10日	支 出	03-000072	委託料	110 処理場清掃管理委託 000 令和4年度 上入野地区農業集落排水処理	(240,000) 上入野地区農業集落排		240,000	93,355,494

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 施設周辺清掃及び維持管理業務委託 000 大字上入野地内 000 R4.4.5~R5.3.31				
令和 04年06月10日	支出	03-000073	委託料	110 処理場清掃管理委託 (240,000) 000 令和4年度 常北青山地区農業集落排水処理 000 施設周辺清掃及び維持管理業務委託 000 大字青山地内 000 R4.4.5~R5.3.31	常北青山地区農業集落		240,000	93,115,494
令和 04年06月10日	支出	03-000074	委託料	110 処理場清掃管理委託 (240,000) 000 令和4年度 北方高久地区農業集落排水処理 000 施設周辺清掃及び維持管理業務委託 000 大字北方・高久地内 000 R4.4.5~R5.3.31	北方高久地区農業集落		240,000	92,875,494
令和 04年06月10日	支出	03-000075	委託料	110 処理場清掃管理委託 (200,000) 000 令和4年度 古内地区農業集落排水処理 000 施設周辺清掃及び維持管理業務委託 000 大字古内地内 000 R4.4.5~R5.3.31	古内地区農業集落排水		200,000	92,675,494
令和 04年06月10日	支出	03-000076	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (39,464) 000 R4年.5月分(農集分)	大崎データテック㈱日		39,464	92,636,030
令和 04年06月10日	支出	03-000077	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (56,053) 000 R4年.5月分	大崎データテック㈱日		56,053	92,579,977
令和 04年06月13日	収入	01-000053	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		92,580,977
令和 04年06月13日	収入	01-000054	手数料	050 各種証明手数料 (200)		200		92,581,177
令和 04年06月14日	収入	01-000055	手数料	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)		4,000		92,585,177
令和 04年06月16日	収入	01-000056	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (405,000) 000 令和4年度-0000027 R04/01 405,000円	大津 正巳	405,000		92,990,177
令和 04年06月16日	収入	01-000057	手数料	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)		2,000		92,992,177
令和 04年06月16日	収入	01-000058	雑入	010 雑入 (100)		100		92,992,277
令和 04年06月17日	収入	01-000059	手数料	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)		2,000		92,994,277
令和 04年06月17日	収入	02-000028	手数料	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)		2,000		92,996,277
令和 04年06月20日	支出	01-000075	動力費	010 動力費 (203,455) 000 5月中継ポンプ等(4/21~5/22) 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		203,455	92,792,822
令和 04年06月20日	支出	01-000076	動力費	010 動力費 (18,513) 000 5月中継ポンプ30号(4/22~5/23)	東京電力エナジーパー		18,513	92,774,309

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 02910-05365-2-01 (低圧)				
令和 04年06月20日	支出	02-000074	動力費	010 動力費 (270,003) 000 5月分中継ポンプ等 (4/20~5/19) 000 07711-20049-3-00 (低圧)	東京電力エナジーパー		270,003	92,504,306
令和 04年06月20日	支出	03-000078	動力費	010 動力費 (507,170) 000 5月分中継ポンプ等 (低圧) 000 常北青山地区 240,713円 000 上入野地区 104,200円 000 古内地区 162,257円 000 4/22~5/23使用分	東京電力エナジーパー		507,170	91,997,136
令和 04年06月21日	支出	01-000073	報酬	020 会計年度任用職員 (105,152) 000 令和4年5月分報酬	複数支払先		105,152	91,891,984
令和 04年06月21日	支出	01-000074	旅費	020 費用弁償 (4,500) 000 令和4年5月分	小口 ひろみ		4,500	91,887,484
令和 04年06月21日	支出	01-000077	給料	010 一般職 (1,365,400)	所 克実 他3名		1,365,400	90,522,084
令和 04年06月21日	支出	01-000078	手当	010 扶養手当 (60,000)	大津 明則 他2名		60,000	90,462,084
令和 04年06月21日	支出	01-000079	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	90,411,084
令和 04年06月21日	支出	01-000080	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	90,386,084
令和 04年06月21日	支出	01-000081	手当	070 通勤手当 (一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	90,367,884
令和 04年06月21日	支出	01-000082	手当	040 時間外手当 (一般職) (76,853)	飯村 聡 他1名		76,853	90,291,031
令和 04年06月21日	支出	01-000083	賃借料	050 情報管理システム使用料 (20,455) 000 (長期継続契約) 000 R4.5月分	株) バスコ茨城支店		20,455	90,270,576
令和 04年06月21日	支出	01-000084	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (7,196) 000 (長期継続契約) 000 R4年5月分	株) バスコ茨城支店		7,196	90,263,380
令和 04年06月21日	支出	01-000085	旅費	010 普通旅費 (8,800) 000 4/19 4,400円 5/2 4,400円	複数支払先		8,800	90,254,580
令和 04年06月21日	支出	01-000086	燃料費	010 燃料費 (9,721) 000 公用車 5月分ガソリン代	阿久津商店		9,721	90,244,859
令和 04年06月21日	支出	01-000087	備用品費	010 備用品費 (10,564) 000 車輪ゴム他 事務用品類	大志堂 徳宿文具店		10,564	90,234,295
令和 04年06月21日	支出	02-000068	給料	010 一般職 (1,022,500)	松崎 幸子 他2名		1,022,500	89,211,795
令和 04年06月21日	支出	02-000069	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	89,181,795
令和 04年06月21日	支出	02-000070	手当	050 管理職手当 (20,000)	松崎 幸子		20,000	89,161,795
令和 04年06月21日	支出	02-000071	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	89,134,295
令和 04年06月21日	支出	02-000072	手当	070 通勤手当 (一般職) (11,300)	岡本 祐一 他1名		11,300	89,122,995
令和 04年06月21日	支出	02-000073	手当	040 時間外手当 (一般職) (15,288)	鯉淵 健太		15,288	89,107,707
令和 04年06月21日	支出	02-000075	賃借料	050 情報管理システム使用料 (9,601) 000 (長期継続契約) 000 R4.5月分	株) バスコ茨城支店		9,601	89,098,106
令和 04年06月21日	支出	02-000076	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,377)	株) バスコ茨城支店		3,377	89,094,729

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (長期継続契約) 000 R4年5月分				
令和 04年06月21日	支出	03-000079	給料	010 一般職 (320,500)	小塚 剛士		320,500	88,774,229
令和 04年06月21日	支出	03-000080	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	88,749,229
令和 04年06月21日	支出	03-000081	手当	040 時間外手当(一般職) (60,438)	小塚 剛士		60,438	88,688,791
令和 04年06月21日	支出	03-000082	建設仮勘定	010 委託料 (2,508,000) 000 令和3年度 町単農維(委託)第1号 北方地区 000 管渠施設実施設計業務 000 R4.3.16~R4.3.31 000 工期延長 R4.3.16~R4.5.16 (第1回変更) 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(株) 玄設計		2,508,000	86,180,791
令和 04年06月21日	支出	03-000083	賃借料	050 情報管理システム使用料 (11,689) 000 (長期継続契約) 000 R4年5月分	株) バスコ茨城支店		11,689	86,169,102
令和 04年06月21日	支出	03-000084	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (4,112) 000 (長期継続契約) 000 R4年5月分	株) バスコ茨城支店		4,112	86,164,990
令和 04年06月21日	支出	03-000085	備用品費	010 備用品費 (18,480) 000 上入野地区農集排施設通報装置バッテリー交換	富士メンテナンス(株)		18,480	86,146,510
令和 04年06月21日	支出	03-000086	賃借料	020 コピー機使用料 (6,667) 000 R4.5月分 MP5055SPF	(有)森田商事		6,667	86,139,843
令和 04年06月22日	収入	01-000060	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (159,260) 000 令和4年度-0000028 R04/01 159,260円	袴塚 勇司	159,260		86,299,103
令和 04年06月23日	収入	01-000061	手数料	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)		2,000		86,301,103
令和 04年06月23日	収入	02-000029	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (330,000) 000 令和4年度-0000030 R04/01 330,000円	寺門 雄太	330,000		86,631,103
令和 04年06月24日	収入	01-000062	雑入	010 雑入 (200)		200		86,631,303
令和 04年06月24日	支出	01-000088	手当	020 期末手当(一般職) (513,928) 000 令和4年6月支給分 000 1,541,785円*2/6 (R4.4~R4.5分)	所 克実 他3名		513,928	86,117,375
令和 04年06月24日	支出	01-000089	賞与引当金	999 期末手当 (1,027,857) 000 R4.6月支給分 000 1,541,785円*4/6 (R3.12~R4.3月分)	所 克実 他3名		1,027,857	85,089,518
令和 04年06月24日	支出	01-000090	手当	030 勤勉手当 (519,388) 000 令和4年6月支給分 000 1,558,163円*2/6 (R4.4~R4.5分)	所 克実 他3名		519,388	84,570,130
令和 04年06月24日	支出	01-000091	賞与引当金	999 勤勉手当 (1,038,775) 000 R4.6月支給分 000 1,558,163円*4/6 (R3.12~R4.3月分)	所 克実 他3名		1,038,775	83,531,355
令和 04年06月24日	支出	02-000077	手当	020 期末手当(一般職) (401,596) 000 令和4年6月支給分	松崎 幸子 他2名		401,596	83,129,759

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 1,204,789*2/6 (R4.4~R4.5分)				
令和 04年06月24日	支出	02-000078	賞与引当金	999 期末手当 (803,193)	松崎 幸子 他2名		803,193	82,326,566
				000 R4.6月支給分				
				000 1,204,789円*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月24日	支出	02-000079	手当	030 勤勉手当 (365,125)	松崎 幸子 他2名		365,125	81,961,441
				000 令和4年6月支給分				
				000 1,095,375*2/6 (R4.4~R4.5分)				
令和 04年06月24日	支出	02-000080	賞与引当金	999 勤勉手当 (730,250)	松崎 幸子 他2名		730,250	81,231,191
				000 R4.6月支給分				
				000 1,095,375円*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月24日	支出	03-000087	手当	020 期末手当(一般職) (127,027)	小塚 剛士		127,027	81,104,164
				000 令和4年6月支給分				
				000 381,082*2/6 (R4.4~R4.5分)				
令和 04年06月24日	支出	03-000088	手当	030 勤勉手当 (110,582)	小塚 剛士		110,582	80,993,582
				000 令和4年6月支給分				
				000 331,746*2/6 (R4.4~R4.5分)				
令和 04年06月24日	支出	03-000089	賞与引当金	999 勤勉手当 (221,164)	小塚 剛士		221,164	80,772,418
				000 R4.6月支給分				
				000 331,746円*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月24日	支出	03-000090	賞与引当金	999 期末手当 (254,055)	小塚 剛士		254,055	80,518,363
				000 R4.6月支給分				
				000 381,082円*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月27日	収入	01-000063	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		80,519,363
令和 04年06月27日	収入	01-000064	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		80,521,363
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年06月29日	収入	01-000065	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		6,000		80,527,363
				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06月29日	収入	01-000066	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,434件 (7,631,008)		7,631,008		88,158,371
令和 04年06月29日	収入	01-000067	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (168,166)		168,166		88,326,537
				000 H18~R3年度調定分 54件				
令和 04年06月29日	収入	01-000068	手数料	040 督促手数料 5件 (500)		500		88,327,037
令和 04年06月29日	収入	02-000030	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 (3,000)	川野邊 巖	3,000		88,330,037
				000 平成24年度-0220002 H28/03				
令和 04年06月29日	収入	02-000031	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収納 1,101件 (3,792,360)		3,792,360		92,122,397
令和 04年06月29日	収入	02-000032	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収納 (46,178)		46,178		92,168,575
				000 R3年度調定分 13件				
令和 04年06月29日	収入	03-000021	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収納 286件 (842,589)		3,835,590		96,004,165
				020 青山地区農業集落排水使用料収納 457件 (1,285,405)				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 275件 (811,569)				
				040 孫根地区農業集落排水使用料収納 106件 (298,529)				
				050 古内地区農業集落排水使用料収納 235件 (597,498)				
令和 04年06月29日	収 入	03-000022	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 (3,300)		86,819		96,090,984
				000 R3年度調定分 1件				
				020 青山地区農業集落排水使用料 (25,696)				
				000 H30~R3年度調定分 6件				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料 (34,428)				
				000 H24~R3年度調定分 13件				
				040 孫根地区農業集落排水使用料 (3,080)				
				000 R3年度調定分 2件				
				050 古内地区農業集落排水使用料 (20,315)				
				000 H28~R3年度調定分 7件				
令和 04年06月29日	収 入	03-000023	手数料	040 督促手数料 (100)		100		96,091,084
				000 北方高久 1件				
令和 04年06月30日	支 出	01-000093	手当	130 期末手当(会計年度任用職員) (41,622)	複数支払先		41,622	96,049,462
				000 R4.6月支給分				
				000 124,867*2/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月30日	支 出	01-000094	賞与引当金	999 期末手当(会計年度任用職員) (83,245)	複数支払先		83,245	95,966,217
				000 R4.6月支給分				
				000 124,867*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月30日	支 出	01-000095	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (199,969)	市町村職員共済組合		199,969	95,766,248
				000 R4.6月賞与分				
				000 599,908*2/6 (R4.4~R4.5月分)				
令和 04年06月30日	支 出	01-000096	法定福利費引当金	999 職員共済組合負担金(一般職) (399,939)	市町村職員共済組合		399,939	95,366,309
				000 R4.6月賞与分				
				000 599,908*4/6 (R3.12~R4.3月分)				
令和 04年06月30日	支 出	01-000097	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (305,886)	市町村職員共済組合		305,886	95,060,423
				000 R4.6月分				
令和 04年06月30日	支 出	01-000098	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (184,329)	茨城県市町村総合事務		184,329	94,876,094
				000 R4.6月分				
令和 04年06月30日	支 出	01-000099	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,122)	N T Tファイナンス(14,122	94,861,972
				000 マンホールポンプ(LTE)6月請求分				
令和 04年06月30日	支 出	01-000100	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,267)	N T Tファイナンス(8,267	94,853,705
				000 携帯電話使用料 6月請求分				
令和 04年06月30日	支 出	01-000101	流域下水道維持管理費	010 那珂久慈流域下水道維持管理費負担金 (10,731,500)	茨城県流域下水道事務		10,731,500	84,122,205
				000 第1期分				
				000 年額合計 42,926,000円				
令和 04年06月30日	支 出	01-000102	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (4,070,000)	(一財)茨城県建設技		4,070,000	80,052,205
				000 令和3年度 町単公下委託第1号管渠積算業務				
				000 (単独分)				
				000 R3.5.18~R4.3.31				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年06月 ~ 令和 04年06月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 前払なし				
令和 04年06月30日	支出	01-000103	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (517,000) 000 (4-2-14) 000 令和4年度 公共樹設置工事第6号 000 (農集地区上青山地内) 000 R4.6.3~R4.6.24	常北建設工業(株)		517,000	79,535,205
令和 04年06月30日	支出	01-000104	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (253,000) 000 (4-2-15) 000 令和4年度 公共樹設置工事第7号 000 (流域地区那珂西地内) 000 R4.6.3~R4.6.30	開河原井		253,000	79,282,205
令和 04年06月30日	支出	02-000083	光熱水費	010 光熱水費 (2,420) 000 かつら水処理センター水道料 6月請求分	城里町水道事業		2,420	79,279,785
令和 04年06月30日	支出	02-000081	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (147,916) 000 R4.6月賞与分 000 443,748*2/6 (R4.4~R4.5月分)	市町村職員共済組合		147,916	79,131,869
令和 04年06月30日	支出	02-000082	法定福利費引当金	999 職員共済組合負担金(一般職) (295,832) 000 R4.6月賞与分 000 443,748*4/6 (R3.12~R4.3月分)	市町村職員共済組合		295,832	78,836,037
令和 04年06月30日	支出	02-000084	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (228,577) 000 R4.6月分	市町村職員共済組合		228,577	78,607,460
令和 04年06月30日	支出	02-000085	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (138,037) 000 R4.6月分	茨城県市町村総合事務		138,037	78,469,423
令和 04年06月30日	支出	02-000086	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,615) 000 特環地区マンホールポンプ場遠隔通報装置 000 6月請求分	NTTファイナンス(13,615	78,455,808
令和 04年06月30日	支出	02-000087	負担金	010 汚泥処理負担金 (190,000) 000 R4年度那珂久慈ブロック広域汚泥処理負担金 000 第1期分189,000円/過年度負担金1,000円	茨城県流域下水道事務		190,000	78,265,808
令和 04年06月30日	支出	03-000091	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 農集排処理場水道使用料 6月請求分 000 上入野2,200円 常北青山2,200円 000 孫根 2,200円 古内 2,200円	城里町水道事業		8,800	78,257,008
令和 04年06月30日	支出	03-000092	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (46,372) 000 R4.6月賞与分 000 139,115*2/6 (R4.4~R4.5月分)	市町村職員共済組合		46,372	78,210,636
令和 04年06月30日	支出	03-000093	法定福利費引当金	999 職員共済組合負担金(一般職) (92,743) 000 R4.6月賞与分 000 139,115*4/6 (R3.12~R4.3月分)	市町村職員共済組合		92,743	78,117,893
令和 04年06月30日	支出	03-000094	通信運搬費	010 通信運搬費 (87,006) 000 中継ポンプ場通報装置	NTTファイナンス(87,006	78,030,887

令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 7月29日現在

令和 4年 8月10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 年度 現金出納状況調

令和 4年 8月 2日作成 1

(令和 4年 7月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	3,503,199,199	302,228,333	3,805,427,532	1,718,349,159	615,313,699	2,333,662,858	1,471,764,674
02 国民健康保険特別会計（事業勘	334,867,654	151,333,249	486,200,903	305,450,919	127,751,082	433,202,001	52,998,902
03 国民健康保険特別会計（施設勘	64,084,861	8,997,764	73,082,625	43,891,622	13,620,552	57,512,174	15,570,451
05 後期高齢者医療特別会計	21,576,195	23,296,800	44,872,995	21,816,004	457,904	22,273,908	22,599,087
06 介護保険特別会計（保険事業勘	581,471,292	309,870,876	891,342,168	387,525,824	188,903,450	576,429,274	314,912,894
07 介護保険特別会計（介護サービ	1,860,839	454,380	2,315,219	665,070	282,186	947,256	1,367,963
20 歳計外現金	184,357,008	61,715,986	246,072,994	104,143,187	88,056,280	192,199,467	53,873,527
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,391,498,886	900,160	6,392,399,046	76,823,199	1,001,000	77,824,199	6,314,574,847
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11,082,915,934	858,797,548	11,941,713,482	2,658,664,984	1,035,386,153	3,694,051,137	8,247,662,345

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	歳入係	歳出係
				

(単位：円)

令和4年度

令和4年7月29日 分

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	1,481,568,909	100	8,778,099	10	18,686,334	1,471,764,674	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	55	4,195,241	2	586,185	52,998,902	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	4	1,362,499	15,570,451	
	後期高齢者医療	10	113,000	0	0	22,599,087	
	介護保険(保険事業勘定)	0	0	4	891,231	314,912,894	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	1,367,963	
歳入金等 未整理口	0	1	2,464,000	0	0	2,464,000	
歳入歳出外現金	64,986,965	5	130,232	1	11,243,670	53,873,527	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	1,952,536,845	171	15,680,572	23	32,665,919	1,935,551,498	

上記の通り報告いたします。

令和4年7月29日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 縁支店



現 金 調 査 書

(単位:円)

令和4年7月29日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,471,764,674	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	52,998,902	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	15,570,451	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	22,599,087	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	314,912,894	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,367,963	No.1351181(会計管理者)	1,901,176,079
歳計外現金	53,873,527		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,405,241
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,178
歳入金等未整理口	2,464,000		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	1,935,551,498	計	1,935,551,498

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号

1393216

2,628,800 円

運用基金の運用状況調書

(R4.7.29現在)

金額(円)

区	分	種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金		貸付	31,142,800	230,000	599,000	30,773,800
		現金	18,399,374	230,000	599,060	18,768,434
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	(22)頭 11,129,640	(1)頭 350,000	(0)頭 0	(23)頭 11,479,640
		現金	12,283,518	350,000	0	11,933,518
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	51,801,777	0	0	51,801,777
		現金	267,776,627	0	0	267,776,627
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	576,610	211,100	421,000	786,510
		現金	423,390	421,000	211,100	213,490

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年 8月 2日作成

1

01 一般会計

(令和 4年 7月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	還付未済額	収入未済額	対予算対調定
			累計	累計(B)			
01 町税	1,991,214,000	0	13,435,847	126,108,421	0	-962,169,256	51.68
	0	1,991,214,000	1,939,559,230	1,029,044,744	0	910,514,486	53.06
02 地方譲与税	151,230,000	0	0	0	0	-114,258,000	24.45
	0	151,230,000	36,972,000	36,972,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-900,000	0.00
	0	900,000	0	0	0	0	
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-6,600,000	0.00
	0	6,600,000	0	0	0	0	
05 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000	0	0	0	0	-10,600,000	0.00
	0	10,600,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	19,500,000	0	0	0	0	-19,500,000	0.00
	0	19,500,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	0	0	0	-262,374,000	27.00
	0	359,400,000	97,026,000	97,026,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-55,000,000	0.00
	0	55,000,000	0	0	0	0	
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-11,399,000	0.00
	0	11,399,000	0	0	0	0	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	790,000	0	0	0	0	-790,000	0.00
	0	790,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	9,200,000	0	0	0	0	-3,638,000	60.46
	0	9,200,000	5,562,000	5,562,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	0	0	0	0	-2,000,906,000	47.34
	0	3,800,000,000	1,799,094,000	1,799,094,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-2,200,000	0.00
	0	2,200,000	0	0	0	0	
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	409,050	256,850	0	-4,411,200	17.75
	0	5,363,000	1,512,160	951,800	0	560,360	62.94
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	5,744,305	10,734,167	0	-87,033,826	32.91
	0	129,735,000	90,399,504	42,701,174	0	47,698,330	47.24
16 国庫支出金	1,113,812,000	48,597,000	111,217,000	116,275,000	0	-1,054,014,850	15.10
	79,124,000	1,241,533,000	187,535,150	187,518,150	0	17,000	99.99
17 県支出金	586,822,000	148,000	13,579,708	27,393,886	0	-545,850,872	7.81
	5,120,000	592,090,000	56,425,128	46,239,128	0	10,186,000	81.95

令和 4 年度 歳出計算書

令和 4 年 8 月 2 日作成

1

01 一般会計

(令和 4 年 7 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 議会費	108,168,000	0	108,168,000	12,552,810	5,161,450	64,279,373	33.24
	0	0	108,168,000	43,888,627	35,952,067	64,279,373	
02 総務費	1,330,888,000	0	1,383,142,000	69,175,753	96,211,908	834,710,914	26.86
	52,254,000	0	1,383,142,000	548,431,086	371,554,912	834,710,914	
03 民生費	2,583,259,000	8,253,000	2,600,872,000	159,278,207	161,431,696	1,833,141,064	24.32
	8,878,000	482,000	2,600,872,000	767,730,936	632,439,484	1,833,141,064	
04 衛生費	919,346,000	43,818,000	1,129,818,000	92,293,287	36,054,773	791,565,557	16.19
	166,654,000	0	1,129,818,000	338,252,443	182,884,617	791,565,557	
05 農林水産業費	557,896,000	0	564,434,000	154,165,978	25,364,786	321,560,627	15.62
	5,620,000	918,000	564,434,000	242,873,373	88,192,615	321,560,627	
06 商工費	475,430,000	0	475,430,000	17,287,508	31,218,317	252,401,013	39.63
	0	0	475,430,000	223,028,987	188,403,845	252,401,013	
07 土木費	1,630,603,000	1,320,000	1,907,153,000	457,251,469	77,966,777	973,481,361	16.90
	275,230,000	0	1,907,153,000	933,671,639	322,297,315	973,481,361	
08 消防費	482,651,000	2,927,000	495,962,000	96,357,602	95,318,839	277,720,131	42.63
	9,097,000	1,287,000	495,962,000	218,241,869	211,449,125	277,720,131	
09 教育費	1,060,868,000	-1,343,000	1,073,346,000	141,002,467	86,585,153	665,285,051	21.38
	13,821,000	0	1,073,346,000	408,060,949	229,453,250	665,285,051	
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	814,567,000	0	814,567,000	0	0	743,531,372	8.72
	0	0	814,567,000	71,035,628	71,035,628	743,531,372	
12 予備費	10,000,000	0	7,313,000	0	0	7,313,000	0.00
	0	-2,687,000	7,313,000	0	0	7,313,000	
合 計	9,973,682,000	54,975,000	10,560,211,000	1,199,365,081	615,313,699	6,764,995,463	22.10
	531,554,000	0	10,560,211,000	3,795,215,537	2,333,662,858	6,764,995,463	

歳入歳出差引残 1,471,764,674 円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 8 月 2 日作成 1

20 歳計外現金

(令和 4 年 7 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,405,241	28,674,941	28,674,941	269,700	269,700	28,405,241
01 町営住宅敷金	28,405,241	28,674,941	28,674,941	269,700	269,700	28,405,241
03 源泉所得税	15,475,299	25,358,705	28,585,857	9,883,406	25,358,705	3,227,152
01 源泉所得税	15,475,299	25,358,705	28,585,857	9,883,406	25,358,705	3,227,152
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	18,093,779	79,064,888	133,150,392	60,971,109	128,624,779	4,525,613
01 共済掛金等	18,093,779	79,064,888	133,150,392	60,971,109	128,624,779	4,525,613
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	5,759,000	6,872,000	5,759,000	6,872,000	0
01 財形	0	5,759,000	6,872,000	5,759,000	6,872,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	50,400	67,200	39,200	50,400	16,800
		16,800		11,200		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年 8月 2日作成 2

20 歳計外現金

(令和 4年 7月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	50,400 16,800	67,200	39,200 11,200	50,400	16,800
10 他町村分町県民税	2,430,300	6,652,100 2,241,800	8,893,900	4,221,800 2,430,300	6,652,100	2,241,800
01 他町村分町県民税	2,430,300	6,652,100 2,241,800	8,893,900	4,221,800 2,430,300	6,652,100	2,241,800
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	1,150,897	1,209,729 59,592	1,269,321	58,832 32,830	91,662	1,177,659
01 災害共済給付金	1,150,897	1,209,729 59,592	1,269,321	58,832 32,830	91,662	1,177,659
13 心身障害者扶養共済年金	0	420,000 420,000	840,000	420,000 0	420,000	420,000
01 心身障害者扶養共済年金	0	420,000 420,000	840,000	420,000 0	420,000	420,000
14 現金支出保管分	3,481,849	4,438,639 0	4,438,639	956,790 421,310	1,378,100	3,060,539
01 現金支出保管分	3,481,849	4,438,639 0	4,438,639	956,790 421,310	1,378,100	3,060,539
15 契約保証金	0	1,040,000 0	1,040,000	1,040,000 0	1,040,000	0
01 契約保証金	0	1,040,000 0	1,040,000	1,040,000 0	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	439,275	17,138,388 330,787	17,469,175	16,699,113 462,411	17,161,524	307,651
01 雑入	439,275	17,138,388 330,787	17,469,175	16,699,113 462,411	17,161,524	307,651

令和 4 年度

歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 8 月 2 日作成

20 歳計外現金

(令和 4 年 7 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	20,700	487,100	487,100	466,400	487,100	0
		0		20,700		
01 県民交通災害共済掛金	20,700	487,100	487,100	466,400	487,100	0
		0		20,700		
19 緑の募金	6,200	6,200	75,351	0	0	75,351
		69,151		0		
01 緑の募金	6,200	6,200	75,351	0	0	75,351
		69,151		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	328,083	1,305,209	1,457,409	977,126	1,412,686	44,723
		152,200		435,560		
01 換価代金	328,083	1,305,209	1,457,409	977,126	1,412,686	44,723
		152,200		435,560		
23 災害義援金	98,420	2,470,331	2,470,331	2,371,911	2,371,911	98,420
		0		0		
01 災害義援金	98,420	2,470,331	2,470,331	2,371,911	2,371,911	98,420
		0		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
		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	2,000	10,800	10,800	8,800	8,800	2,000
		0		0		

令和 4 年度

歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 8 月 2 日作成

40 基金

(令和 4 年 7 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,807,092,397	2,807,092,397	2,807,182,397	0	0	2,807,182,397
		90,000		0		
01 財政調整基金 ① 普 925,182,397 ② 定 1,882,000,000	2,807,092,397	2,807,092,397	2,807,182,397	0	0	2,807,182,397
		90,000		0		
02 奨学基金	18,399,374	19,089,374	19,688,434	690,000	920,000	18,768,434
		599,060		230,000		
01 奨学基金 ① 普 10,768,434 ② 定 8,000,000	18,399,374	19,089,374	19,688,434	690,000	920,000	18,768,434
		599,060		230,000		
03 土地開発基金	267,776,627	267,776,627	267,776,627	0	0	267,776,627
		0		0		
01 土地開発基金 ① 普 29,776,627 ② 定 178,000,000	267,776,627	267,776,627	267,776,627	0	0	267,776,627
		0		0		
05 繁殖牛導入事業基金	12,283,518	12,283,518	12,283,518	0	350,000	11,933,518
		0		350,000		
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 11,933,518	12,283,518	12,283,518	12,283,518	0	350,000	11,933,518
		0		350,000		
06 善行賞基金	1,308,876	1,308,876	1,308,876	0	0	1,308,876
		0		0		
01 善行賞基金 ① 普 308,876 ② 定 1,000,000	1,308,876	1,308,876	1,308,876	0	0	1,308,876
		0		0		
07 公共施設等総合管理基金	1,102,823,578	1,167,823,578	1,167,823,578	65,000,000	65,000,000	1,102,823,578
		0		0		
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,102,823,578	1,102,823,578	1,167,823,578	1,167,823,578	65,000,000	65,000,000	1,102,823,578
		0		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	815,282,179	815,282,179	815,282,179	0	0	815,282,179
		0		0		
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 697,282,179 ② 定 118,000,000	815,282,179	815,282,179	815,282,179	0	0	815,282,179
		0		0		
11 ふるさと創生基金	8,849,987	8,849,987	8,849,987	0	0	8,849,987
		0		0		
01 ふるさと創生基金	8,849,987	8,849,987	8,849,987	0	0	8,849,987
		0		0		

40 基金

(令和 4 年 7 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,082,636	182,082,636 0	182,082,636	0 0	0	182,082,636
01 減債基金 ③ 161,082,636 ④ 21,000,000	182,082,636	182,082,636 0	182,082,636	0 0	0	182,082,636
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金 ③ 99 ④ 10,000,000	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
15 地域振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
01 地域振興基金 ③ 0	0	0 0	0	0 0	0	0
16 公共施設整備基金	709,572,605	709,572,605 0	709,572,605	0 0	0	709,572,605
01 公共施設整備基金 ③ 110,572,605 ④ 599,000,000	709,572,605	709,572,605 0	709,572,605	0 0	0	709,572,605
18 介護給付費準備基金	61,606,426	61,606,426 0	61,606,426	0 0	0	61,606,426
01 介護給付費準備基金 ③ 61,606,426	61,606,426	61,606,426 0	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	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	210,443,219	210,443,219 0	210,443,219	0 0	0	210,443,219
01 地域福祉振興基金 ③ 2,443,219 ④ 208,000,000	210,443,219	210,443,219 0	210,443,219	0 0	0	210,443,219
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,715	4,225,715 0	4,225,715	0 0	0	4,225,715
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,715 ④ 4,000,000	4,225,715	4,225,715 0	4,225,715	0 0	0	4,225,715

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 8 月 2 日作成 3

40 基金

(令和 4 年 7 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	27,555,726	35,555,726	35,555,726	8,000,000	8,000,000	27,555,726
01 ふるさと応援基金	27,555,726	35,555,726	35,555,726	8,000,000	8,000,000	27,555,726
③ 27,555,726						
26 収入印紙等購入基金	423,390	556,390	767,490	133,000	554,000	213,490
01 収入印紙等購入基金	423,390	556,390	767,490	133,000	554,000	213,490
③ 213,490						
27 森林環境譲与税基金	14,245,108	17,245,108	17,245,108	3,000,000	3,000,000	14,245,108
01 森林環境譲与税基金	14,245,108	17,245,108	17,245,108	3,000,000	3,000,000	14,245,108
③ 14,245,108						
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	9,600,130	9,600,130	9,600,130	0	0	9,600,130
③ 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	250,271	250,271	250,271	0	0	250,271
③ 250,271						
合 計	6,314,675,687	6,391,498,886	6,392,399,046	76,823,199	77,824,199	6,314,574,847
		900,160		1,001,000		

基金残高明細

40基金

令和4年7月29日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,082,636	0	0	182,082,636
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,082,636	0	0	161,082,636
		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				10,000,099	0	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	0	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-046-148	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				709,572,605	0	0	709,572,605
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,572,605	0	0	110,572,605
		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				61,606,426	0	0	61,606,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,426	0	0	61,606,426
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,826	0	0	50,853,826
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,826	0	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				210,443,219	0	0	210,443,219
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,443,219	0	0	2,443,219
		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				4,225,715	0	0	4,225,715
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,715	0	0	225,715
		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				27,555,726	0	0	27,555,726
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,726	0	0	27,555,726
26	収入印紙等購入基金				423,390	211,100	421,000	213,490
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	423,390	211,100	421,000	213,490
27	森林環境贈与税基金				14,245,108	0	0	14,245,108
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,108	0	0	14,245,108
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				6,314,675,687	900,160	1,001,000	6,314,574,847

基金残高明細

40基金

令和4年7月29日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,807,092,397	90,000	0	2,807,182,397
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,092,397	90,000	0	925,182,397
		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	16294589	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				18,399,374	599,060	230,000	18,768,434
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,399,374	599,060	230,000	10,768,434
		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				267,776,627	0	0	267,776,627
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,776,627	0	0	89,776,627
		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				12,283,518	0	350,000	11,933,518
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	12,283,518	0	350,000	11,933,518
06	善行賞基金				1,308,876	0	0	1,308,876
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,876	0	0	308,876
		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				1,102,823,578	0	0	1,102,823,578
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,823,578	0	0	1,102,823,578
10	国民健康保険支払準備基金				815,282,179	0	0	815,282,179
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,282,179	0	0	697,282,179
		常陽銀行	定期預金	1430107	60,000,000	0	0	60,000,000
		JA常陸	定期預金	16279593	58,000,000	0	0	58,000,000
11	ふるさと創生基金				8,849,987	0	0	8,849,987
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,987	0	0	849,987
		常陽銀行	定期預金	1263728	8,000,000	0	0	8,000,000

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和4年7月29日現在

令和4年8月10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7月29日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
786,709,242円	51,280,987円	35,661,378円	802,328,851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	291,255,388円
普通預金No.6106265	919,648円
当座預金 0029783	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	802,328,851円

資金予算表

令和 04年07月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	69,387,116	33,663,714	103,050,830	35,081,921	35,081,921
	営業外収益	0	73,920	73,920	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	106,348,712	2,052,222	108,400,934	100,000	100,000
	預り金	45,726,116	15,483,030	61,209,146	14,000,000	14,000,000
	その他	0	8,101	8,101	0	0
	合 計	221,461,944	51,280,987	272,742,931	49,181,921	49,181,921
支出	営業費用	41,116,696	19,867,913	60,984,609	3,092,417	37,667,850
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	18,158,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	45,558,916	15,789,615	61,348,531	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	3,850	3,850	0	0
	引当金	3,473,560	0	3,473,560	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
		合 計	195,876,903	35,661,378	231,538,281	35,250,417
	収 支 差 引	25,585,041	15,619,609	41,204,650	13,931,504	△2,485,929
	前 月 よ り 繰 越	761,124,201	786,709,242	761,124,201	802,328,851	816,260,355
	翌 月 へ 繰 越	786,709,242	802,328,851	802,328,851	816,260,355	813,774,426

令和 04年07月29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	
5,841,079,836	12,542,640,808		固定資産		6,701,560,972	
5,705,711,502	12,407,272,474		有形固定資産		6,701,560,972	
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		140,778,740	140,778,740
			建物減価償却累計額		140,778,740	140,778,740
8,500,586,987	8,500,586,987		構築物			
8,500,586,987	8,500,586,987		構築物			
			構築物減価償却累計額		3,846,067,819	3,846,067,819
			構築物減価償却累計額		3,846,067,819	3,846,067,819
3,469,305,080	3,469,305,080		機械及び装置			
43,170,126	43,170,126		量水器			
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		2,701,659,795	2,701,659,795
			量水器減価償却累計額		25,971,232	25,971,232
			その他機械装置減価償却累計額		2,675,688,563	2,675,688,563
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
5,113,321	5,113,321		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		4,384,226	4,384,226
			車輛運搬具減価償却累計額		4,384,226	4,384,226
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		8,670,392	8,670,392
			工具器具及び備品減価償却累計額		8,670,392	8,670,392
11,197,000	11,197,000		建設仮勘定			
11,197,000	11,197,000		建設仮勘定			
135,359,934	135,359,934		無形固定資産			
135,359,934	135,359,934		水利権			
135,359,934	135,359,934		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			
873,660,066	1,314,009,202	88,102,237	流動資産	71,076,445	440,349,136	
802,328,851	1,033,867,132	51,280,987	現金預金	35,661,378	231,538,281	
802,328,851	1,033,867,132	51,280,987	現金預金	35,661,378	231,538,281	
802,328,851	1,033,867,132	51,280,987	現金預金	35,661,378	231,538,281	
54,067,443	261,841,088	35,322,904	未収金	35,415,067	207,773,645	
54,067,443	190,142,950	35,248,984	営業未収金	33,627,929	136,075,507	
51,046,663	184,926,270	35,248,984	未収給水収益	33,627,929	133,879,607	
3,020,780	5,010,680		受託工事未収金		1,989,900	
	206,000		その他営業未収金		206,000	
	55,390,138	73,920	営業外未収金	1,787,138	55,390,138	

城里町水道事業 城里町水道会計

—4—

合計残高試算表

令和 04年08月09日

10時36分59秒

令和 04年07月29日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	計		合計	計	
	累計	当月		当月	累計	
	55,390,138	73,920	営業外未収金	1,787,138	55,390,138	
	16,308,000		その他未収金		16,308,000	
	16,308,000		その他未収金		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
4,372,732	4,409,942	3,500	貯蔵品		37,210	
4,372,732	4,409,942	3,500	貯蔵量水器		37,210	
4,372,732	4,409,942	3,500	貯蔵量水器		37,210	
9,760,000	9,760,000		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			
4,131,040	4,131,040	1,494,846	その他流動資産			
4,131,040	4,131,040	1,494,846	仮払消費税			
4,131,040	4,131,040	1,494,846	仮払消費税			
			固定負債		2,934,189,398	2,934,189,398
			企業債		2,934,189,398	2,934,189,398
			企業債		2,934,189,398	2,934,189,398
			建設改良等の財源に充てるための企業債		2,934,189,398	2,934,189,398
	170,600,942	15,812,605	流動負債	18,739,006	432,648,643	262,047,701
			企業債		247,626,598	247,626,598
			企業債		247,626,598	247,626,598
			建設改良等の財源に充てるための企業債		247,626,598	247,626,598
	105,727,731		未払金		105,727,731	
	68,096,731		営業未払金		68,096,731	
	68,096,731		営業未払金		68,096,731	
	37,631,000		その他未払金		37,631,000	
	37,631,000		その他未払金		37,631,000	
	3,473,560		引当金		4,376,000	902,440
	2,910,881		賞与引当金		3,745,000	834,119
	562,679		法定福利費引当金		631,000	68,321
	61,395,067	15,810,573	預り金	15,500,312	62,380,205	985,138
	61,395,067	15,810,573	その他預り金	15,500,312	62,380,205	985,138
	46,536	20,958	水道料金還付金預り金	17,282	54,160	7,624
	61,348,531	15,789,615	下水道使用料預り金	15,483,030	62,326,045	977,514
	4,584	2,032	その他流動負債	3,238,694	12,538,109	12,533,525
	4,584	2,032	その他流動負債	3,238,694	12,538,109	12,533,525
	4,584	2,032	仮受消費税	3,238,694	12,538,109	12,533,525
	2,370,931,478		繰延収益		3,974,827,930	1,603,896,452
			長期前受金		3,974,827,930	3,974,827,930
			国庫(県)補助金		1,912,582,529	1,912,582,529
			国庫(県)補助金		1,912,582,529	1,912,582,529
			一般会計補助金		1,036,859,710	1,036,859,710
			一般会計補助金		1,036,859,710	1,036,859,710

令和 04年07月29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	
			一般会計負担金		124,634,779	124,634,779
			一般会計負担金		124,634,779	124,634,779
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,370,931,478	2,370,931,478		長期前受金収益化累計額			
1,191,325,413	1,191,325,413		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,191,325,413	1,191,325,413		国庫(県)補助金収益化累計額			
559,789,818	559,789,818		一般会計補助金収益化累計額			
559,789,818	559,789,818		一般会計補助金収益化累計額			
37,119,872	37,119,872		一般会計負担金収益化累計額			
37,119,872	37,119,872		一般会計負担金収益化累計額			
582,696,375	582,696,375		工事負担金収益化累計額			
582,696,375	582,696,375		工事負担金収益化累計額			
			資本金		650,861,065	650,861,065
			自己資本金		650,861,065	650,861,065
			自己資本金		650,861,065	650,861,065
			固有資本金		56,623,228	56,623,228
			繰入資本金		548,800,000	548,800,000
			組入資本金		45,437,837	45,437,837
			剰余金		1,194,925,930	1,194,925,930
			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		1,193,182,520	1,193,182,520
			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		1,108,228,705	1,108,228,705
			繰越利益剰余金年度末残高		73,158,127	73,158,127
			当年度純利益		339,088,660	339,088,660
			目的充当済未処分利益剰余金		695,981,918	695,981,918
	45,840	20,320	水道事業収益	32,493,128	125,745,921	125,700,081
	45,840	20,320	営業収益	32,417,827	125,670,620	125,624,780
	45,840	20,320	給水収益	32,037,040	122,147,320	122,101,480
	45,840	20,320	水道料金	32,037,040	122,147,320	122,101,480
			その他の営業収益	380,787	3,523,300	3,523,300
			加入金	280,000	3,160,000	3,160,000

城里町水道事業 城里町水道会計

—6—

合計残高試算表





令和 04年08月09日

10時36分59秒

令和 04年07月29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	
			手数料	70,200	246,800	246,800
			督促手数料	27,857	109,857	109,857
			雑収益	2,730	6,643	6,643
			営業外収益	67,200	67,200	67,200
			雑収益	67,200	67,200	67,200
			雑収益	67,200	67,200	67,200
			特別利益	8,101	8,101	8,101
			過年度損益修正益	8,101	8,101	8,101
			過年度損益修正益	8,101	8,101	8,101
56,880,725	56,880,725	18,373,417	水道事業費用			
56,868,365	56,868,365	18,373,417	営業費用			
26,992,048	26,992,048	10,947,696	原水及び浄水費			
2,600	2,600		光熱水費			
17,854,900	17,854,900	5,514,600	動力費			
734,890	734,890	393,470	薬品費			
2,548,500	2,548,500	1,518,500	修繕費			
906,346	906,346	17,488	通信運搬費			
4,673,812	4,673,812	3,503,638	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
5,401,210	5,401,210	451,000	配水及び給水費			
24,000	24,000		印刷製本費			
5,368,210	5,368,210	451,000	修繕費			
9,000	9,000		材料費			
24,475,107	24,475,107	6,974,721	総係費			
8,354,800	8,354,800	2,088,700	給料			
4,235,235	4,235,235	745,266	手当			
2,306,600	2,306,600	506,315	法定福利費			
2,000	2,000	2,000	旅費			
24,940	24,940		被服費			
204,259	204,259	76,918	備用品費			
116,013	116,013	46,601	燃料費			
778,500	778,500	761,500	印刷製本費			
10,180	10,180	6,300	修繕費			
94,829	94,829	4,137	通信運搬費			
194,991	194,991	69,984	手数料			
6,435,000	6,435,000	2,145,000	委託料			
1,572,900	1,572,900	522,000	賃借料			
144,860	144,860		会費負担金			
12,360	12,360		特別損失			
12,360	12,360		過年度損益修正損			
12,360	12,360		過年度損益修正損			
6,771,620,627	16,455,108,995	122,308,579	合計	122,308,579	16,455,108,995	6,771,620,627

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7月29日

	件数	金額
前日繰越額		803,266,452 円
受入額	34 件	1,014,565 円
支払額	2 件	1,952,166 円
本日残高		802,328,851 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07月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
水道事業収益	698,721,000	0	0	698,721,000	35,731,822 138,284,030	0	△22,352 △50,424	35,709,470 138,233,606	560,487,394	33,749,411 103,151,685	35,081,921
営業収益	502,048,000	0	0	502,048,000	35,649,801 138,202,009	0	△22,352 △50,424	35,627,449 138,151,585	363,896,415	33,667,390 103,069,664	35,081,921
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	35,240,744 134,362,052	0	△22,352 △50,424	35,218,392 134,311,628	278,119,372	33,258,333 99,229,707	35,081,921
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	35,240,744 134,362,052	0	△22,352 △50,424	35,218,392 134,311,628	278,119,372	33,258,333 99,229,707	35,081,921
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	0	0
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	0	0
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	409,057 3,839,957	0	0	409,057 3,839,957	22,612,043	409,057 3,839,957	0
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	308,000 3,476,000	0	0	308,000 3,476,000	6,028,000	308,000 3,476,000	0
手数料	684,000	0	0	684,000	70,200 246,800	0	0	70,200 246,800	437,200	70,200 246,800	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	27,857 109,857	0	0	27,857 109,857	184,143	27,857 109,857	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	3,000 7,300	0	0	3,000 7,300	13,700	3,000 7,300	0
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	73,920 73,920	0	0	73,920 73,920	196,499,080	73,920	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	124,000	0	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	124,000	0	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	114,173,000	0	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	114,173,000	0	0
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	0	0	0	0	82,261,000	0	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	34,224,000	0	0
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	0	0	0	0	21,498,000	0	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	0	0	0	0	2,931,000	0	0
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	0	0	0	0	23,608,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
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	8,101	0	0	8,101	91,899	8,101	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	8,101	0	0	8,101	91,899	8,101	0
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	8,101	0	0	8,101	91,899	8,101	0

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
資本の収入	196,851,000	0	0	196,851,000	0	0	0	0	196,851,000	0	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
企業債(建設改良)	176,000,000	0	0	176,000,000	0	0	0	0	176,000,000	0	0
補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
一般会計補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
一般会計補助金	16,951,000	0	0	16,951,000	0	0	0	0	16,951,000	0	0
負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0
一般会計負担金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				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					
水道事業収益			102,130,650		0	0		391,122			
営業収益			55,749,718		0	△13,596	102,117,054	90,405,718		11,711,336	
給水収益			50,533,038		0	0		339,004			
水道料金			50,533,038		0	△13,596	55,736,122	36,750,600		18,985,522	
受託工事収益			5,010,680		0	0		339,004			
受託工事収益			5,010,680		0	△13,596	50,519,442	34,554,700		15,964,742	
その他の営業収益			206,000		0	0		339,004			
加入金			198,000		0	0		339,004			
手数料			8,000		0	0		339,004			
営業外収益			46,433,332		0	0		339,004			
他会計補助金			53,603,000		0	0		339,004			
一般会計補助金			53,603,000		0	0		339,004			
消費税還付金			52,118		0	0		339,004			
消費税還付金			52,118		0	0		339,004			
雑収益			△7,221,786		0	0		339,004			
雑収益			△7,221,786		0	0		339,004			
特別利益			△52,400		0	0		339,004			
過年度損益修正益			△52,400		0	0		339,004			
過年度損益修正益			△52,400		0	0		339,004			
			△52,400		0	0		339,004			

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額				繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		未 納 額	
						繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額
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07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額	支払累計額	
							支出負担累計額		支出命令累計額				
水道事業費用	698,721,000	0	0	0	0	698,721,000	24,088,837 99,776,419	19,867,913 61,011,415	637,709,585	19,867,913 61,011,415	0		
営業費用	645,871,000	0	0	0	0	645,871,000	24,088,837 99,762,823	19,867,913 60,997,819	584,873,181	19,867,913 60,997,819	0		
原水及び浄水費	150,758,000	0	0	0	0	150,758,000	14,978,241 40,913,662	12,042,437 29,664,058	121,093,942	12,042,437 29,664,058	0		
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	0	548,000	0	0		
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430 4,290	0	15,140	0	2,860		
動力費	60,324,000	0	0	0	0	60,324,000	6,066,035 19,640,312	6,066,035 19,640,312	40,683,688	6,066,035 19,640,312	0		
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	432,817 808,379	432,817 4,299,621	4,299,621	432,817 808,379	0		
修繕費	56,724,000	0	0	0	0	56,724,000	825,000 3,628,350	1,670,350 53,095,650	2,803,350	1,670,350 2,803,350	0		
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	322,959 1,300,695	19,235 2,698,305	3,002,029	19,235 996,971	0		
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0		
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	7,330,000 15,260,636	3,854,000 8,224,364	18,343,814	3,854,000 5,141,186	0		
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	0	0	0	0	0		
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	271,000 0	192,000 80,000	192,000	271,000 0	0		
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	496,100 6,733,110	496,100 21,736,890	5,940,010	496,100 22,529,990	0		
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0		
燃料費	199,000	0	0	0	0	199,000	0	0	0	0	0		
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0		
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	26,400 496,100	17,600 496,100	11,276,290	26,400 496,100	0		
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	5,903,710 793,100	11,276,290 7,443,900	8,237,000	5,903,710 0	0		
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0		
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0		
受託工事費	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	9,900 4,675,000	200,100 57,698,000	63,165,000	9,900 0	0		

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 計 額 と 支 払 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	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	2,618,000	3,805,000	0	7,215,000	0	0	0
工事請負費	55,950,000	0	0	0	0	55,950,000	2,057,000	53,893,000	0	55,950,000	0	0	0
総係費	105,265,000	0	0	0	0	105,265,000	3,939,496	58,615,949	7,329,376	79,871,249	7,329,376	25,393,751	0
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	0
給料	25,039,000	0	0	0	0	25,039,000	2,088,700	16,684,200	2,088,700	16,684,200	2,088,700	8,354,800	0
手当	15,132,000	0	0	0	0	15,132,000	746,920	10,890,149	746,920	10,890,149	746,920	4,241,851	0
賞与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	0	3,087,000	0	3,087,000	0	0	0
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	506,315	5,093,400	506,315	5,093,400	506,315	2,306,600	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	0
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	2,200	321,800	2,200	321,800	2,200	2,200	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	30,566	0	30,566	0	27,434	0
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	27,434	3,963,318	84,609	3,963,318	84,609	224,682	0
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	50,289	403,388	51,261	403,388	127,612	127,612	0
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	127,612	470,650	405,350	470,650	837,650	856,350	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	856,350	269,802	6,930	269,802	6,930	11,198	0
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	11,198	314,693	4,550	314,693	4,550	104,307	0
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	4,550	1,850,513	76,981	1,850,513	76,981	214,487	0
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	214,487	1,642,000	0	1,642,000	0	0	0
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	0	3,091,200	2,359,500	24,346,500	2,359,500	7,078,500	0
貸借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	28,333,800	5,261,130	563,760	5,261,130	1,698,870	1,698,870	0
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	0	3,376,140	0	3,376,140	0	144,860	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額		当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	297,796,000	0	0	0	0	297,796,000	0	297,796,000	0	297,796,000	0	0	
資産減耗費	417,000	0	0	0	0	417,000	0	417,000	0	417,000	0	0	
固定資産除却費	402,000	0	0	0	0	402,000	0	402,000	0	402,000	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
営業外費用	50,750,000	0	0	0	0	50,750,000	0	50,750,000	0	50,750,000	0	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,150,000	0	0	0	0	46,150,000	0	46,150,000	0	46,150,000	0	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	0	46,075,000	0	46,075,000	0	0	
借入金利息	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000	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	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	13,596	86,404	13,596	86,404	13,596	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	13,596	86,404	13,596	86,404	13,596	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	13,596	86,404	13,596	86,404	13,596	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07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		
資本的支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	75,053,000	0	548,562,000	0	0	
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	99,497,000	0	300,935,000	0	0	
施設整備費	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	0	0	28,500,000	0	0	
委託料	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000	0	0	
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	
配水管布設費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	0	20,400,000	0	0	
委託料	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
工事請負費	18,900,000	0	0	0	0	18,900,000	0	0	18,900,000	0	0	
水道建設事業費	213,245,000	0	0	0	29,267,000	242,512,000	75,053,000	0	242,512,000	0	0	
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	7,260,000	0	13,145,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	67,793,000	0	229,267,000	0	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	24,000	0	9,523,000	24,000	0	
土地購入費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	
備品購入費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	0	0	247,000	0	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	0	247,627,000	0	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	0	247,627,000	0	0	
企業債償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	0	0	247,627,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	3,850	8,087,150	3,850	8,087,150	3,850	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	3,850	8,087,150	3,850	8,087,150	3,850	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	3,850	8,087,150	3,850	8,087,150	3,850	0	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	3,850	8,087,150	3,850	8,087,150	3,850	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 お知らせ票 3,800枚 単価35円				
令和 04年07月08日	支出	000129	備用品費	010 備用品費 (34,320) 000 RICOH SP841用 (カラープリンタ) 000 RICOH SP トナーブラック C840H	大崎データテック㈱日		34,320	827,997,789
令和 04年07月08日	支出	000131	修繕費	010 修繕費 (31,350) 000 小松浄水場 浄化槽ブローア交換工事	(株)フジクリーン茨城		31,350	827,966,439
令和 04年07月08日	支出	000132	備用品費	010 備用品費 (42,680)	(有) エヌ・ケー・ユ		42,680	827,923,759
令和 04年07月08日	支出	000138	委託料	010 委託料 (32,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和4年6月分	複数支払先		32,000	827,891,759
令和 04年07月08日	支出	000139	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年6月分	加藤 秀明		5,000	827,886,759
令和 04年07月11日	収入	000358	現年未収給水収益	010 水道料金収納 318件 (1,388,970)		1,388,970		829,275,729
令和 04年07月11日	収入	000359	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度測定分 11件 (48,039)		48,039		829,323,768
令和 04年07月11日	収入	000360	督促手数料	010 督促手数料 39件 (3,857)		3,857		829,327,625
令和 04年07月11日	収入	000361	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 183件 (531,212)		531,212		829,858,837
令和 04年07月11日	収入	000362	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		829,860,837
令和 04年07月11日	支出	000135	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,879) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (6月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	N T T 東日本電信電話		10,879	829,849,958
令和 04年07月11日	支出	000136	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,806) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (6月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	N T T ファイナンス(7,806	829,842,152
令和 04年07月11日	支出	000137	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,550) 000 水道課電話 (6月分) 000 029-240-6551	N T T 東日本電信電話		4,550	829,837,602
令和 04年07月12日	収入	000363	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (56,804)		56,804		829,894,406
令和 04年07月12日	収入	000364	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2~R3年度測定分 4件 (11,220)		11,220		829,905,626
令和 04年07月12日	収入	000365	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		829,906,526
令和 04年07月12日	収入	000366	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (15,763)		15,763		829,922,289
令和 04年07月12日	収入	000367	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		829,924,289
令和 04年07月12日	収入	000368	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		829,926,289
令和 04年07月12日	収入	000369	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		829,928,289
令和 04年07月12日	収入	000370	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		829,929,289

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年07月13日	収入	000371	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件		57,816		829,987,105
令和 04年07月13日	収入	000372	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~H30年度調定分 2件		1,900		829,989,005
令和 04年07月13日	収入	000373	督促手数料	010 督促手数料 6件		600		829,989,605
令和 04年07月13日	収入	000374	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件		33,011		830,022,616
令和 04年07月14日	収入	000375	現年未収給水収益	010 水道料金収納 34件		127,666		830,150,282
令和 04年07月14日	収入	000376	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25~R3年度調定分 10件		75,146		830,225,428
令和 04年07月14日	収入	000377	督促手数料	010 督促手数料 16件		1,600		830,227,028
令和 04年07月14日	収入	000378	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件		63,239		830,290,267
令和 04年07月14日	収入	000379	手数料	010 手数料		2,000		830,292,267
令和 04年07月14日	収入	000380	手数料	010 手数料		4,000		830,296,267
令和 04年07月14日	収入	000381	加入金	010 加入金		110,000		830,406,267
令和 04年07月15日	収入	000382	現年未収給水収益	010 水道料金収納 8件		35,951		830,442,218
令和 04年07月15日	収入	000383	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2~R3年度調定分 2件		5,777		830,447,995
令和 04年07月15日	収入	000384	督促手数料	010 督促手数料 3件		300		830,448,295
令和 04年07月15日	収入	000385	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		16,754		830,465,049
令和 04年07月15日	収入	000386	現年度営業外未収金	010 雑収益 000 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力 000 発電所の事故による賠償金 000 (放射能検査にかかる費用相当額)	東京電力ホールディング	73,920		830,538,969
令和 04年07月19日	収入	000387	現年未収給水収益	010 水道料金収納 22件		83,600		830,622,569
令和 04年07月19日	収入	000388	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~R3年度調定分 2件		5,767		830,628,336
令和 04年07月19日	収入	000389	督促手数料	010 督促手数料 11件		1,100		830,629,436
令和 04年07月19日	収入	000390	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件		57,347		830,686,783
令和 04年07月19日	支出	000164	動力費	010 動力費 000 七会地区7月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーバー		378,887	830,307,896
令和 04年07月20日	収入	000391	現年未収給水収益	010 水道料金収納 7件		240,372		830,548,268
令和 04年07月20日	収入	000392	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~H27年度調定分 7件		14,116		830,562,384
令和 04年07月20日	収入	000393	督促手数料	010 督促手数料 41件		4,100		830,566,484
令和 04年07月20日	収入	000394	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 36件		113,278		830,679,762
令和 04年07月20日	収入	000395	手数料	010 手数料		10,000		830,689,762
令和 04年07月20日	支出	000140	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-B」 000 基本使用料 7月請求分(6月度分)	株式会社 ハネロン	550		830,689,212
令和 04年07月20日	支出	000141	修繕費	010 修繕費 000 6/21・23 消火栓ボックス修繕工事(3箇所) 000 城里町大字石塚・上坪地内	(株)金長設備工業		496,100	830,193,112
令和 04年07月20日	支出	000142	印刷製本費	010 印刷製本費 000 (43-6) 000 令和4年度 上下水道料金納入通知書等 000 作成業務(単価契約) 000 針票 550巻 単価737円(税込)	株式会社 中川製作所		405,350	829,787,762

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 納入年月日 R3/6/27				
令和 04年07月20日	支出	000143	薬品費	010 薬品費 (432,817) 000 石塚浄水場 PAC 2,450kg (6/13) 000 石塚浄水場 次亜 1,950kg (6/15) 000 小松浄水場 次亜 1,480kg (6/28)	東鉱商事(株)		432,817	829,354,945
令和 04年07月20日	支出	000144	貯蔵量水器	010 たな卸資産購入限度額 (3,850) 000 TD25Eメータ 上 ECO 000 25MMJ.ハッキン NBR80° セイイ38*25*3ｼ"	東洋計器(株)北関東支		3,850	829,351,095
令和 04年07月20日	支出	000146	動力費	010 動力費 (3,760,939) 000 6月分 000 松山下取水場 1,015,568円 000 石塚浄水場 722,587円 000 小松浄水場 1,047,423円 000 小松導水場 379,497円 000 赤沢取水場 595,864円	(株)シナジアパワー		3,760,939	825,590,156
令和 04年07月20日	支出	000147	修繕費	010 修繕費 (2,640) 000 公用車エアリイ 水戸480け9365 000 エンジンオイル	(有)清水自動車		2,640	825,587,516
令和 04年07月20日	支出	000148	委託料	010 委託料 (110,000) 000 (41-4) 000 令和4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 (第1回) 000 城里町大字御前山内地内 000 R4/5/20~R4/6/30	(株)ヤマト 茨城営業		110,000	825,477,516
令和 04年07月20日	支出	000149	修繕費	010 修繕費 (495,000) 000 (41-8) 000 令和4年度 水道維持委託第7号 小勝配水場 000 法面崩壊に伴う用地測量業務 000 城里町大字小勝地内 000 R4/6/3~R4/7/1	城北測量設計(株)		495,000	824,982,516
令和 04年07月20日	支出	000150	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (6月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	824,977,841
令和 04年07月20日	支出	000151	燃料費	010 燃料費 (51,261) 000 6月分公用車ガソリン代 000 レギュラー308.8L 166円/L	森田石油店		51,261	824,926,580
令和 04年07月20日	支出	000152	手数料	010 手数料 (66,632) 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×975件 000 2022/6/1~2022/6/30	(株)常陽銀行 石塚支		66,632	824,859,948
令和 04年07月20日	支出	000153	備用品費	010 備用品費 (2,934) 000 コピーチャージ料 (6月分)	(有)森田商事		2,934	824,857,014

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 MP5055SPF 873枚				
令和 04年07月21日	収入	000396	現年未収給水収益	010 水道料金収納 34件 (105,710)		105,710		824,962,724
令和 04年07月21日	収入	000397	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R3年度調定分 3件 (4,617)		4,617		824,967,341
令和 04年07月21日	収入	000398	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		824,968,141
令和 04年07月21日	収入	000399	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 29件 (60,394)		60,394		825,028,535
令和 04年07月21日	収入	000400	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,030,535
令和 04年07月21日	収入	000401	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,032,535
令和 04年07月21日	収入	000402	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,034,535
令和 04年07月21日	支出	000155	給料	010 給料 (2,088,700)	園部 繁 外6名		2,088,700	822,945,835
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000156	手当	010 扶養手当 (98,000)	園部 繁 外3名		98,000	822,847,835
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000157	手当	020 管理職手当 (71,000)	園部 繁 外1名		71,000	822,776,835
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000158	手当	090 住居手当 (68,200)	園部 繁 他2名		68,200	822,708,635
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000159	手当	060 時間外手当 (193,546)	大塚 一彦 他4名		193,546	822,515,089
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000160	手当	050 通勤手当 (18,200)	鯉沼 明美 外3名		18,200	822,496,889
				000 7月分				
令和 04年07月21日	支出	000161	手当	080 特勤手当(待機手当) (16,000)	大塚 一彦 外4名		16,000	822,480,889
				000 6月分				
令和 04年07月22日	収入	000403	現年未収給水収益	010 水道料金収納 27件 (95,920)		95,920		822,576,809
令和 04年07月22日	収入	000404	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 2件 (15,620)		15,620		822,592,429
令和 04年07月22日	収入	000405	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		822,593,129
令和 04年07月22日	収入	000406	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (69,774)		69,774		822,662,903
令和 04年07月22日	収入	000407	過年度営業外未収金	999 消費税還付金 (1,661,100)	水戸税務署	1,661,100		824,324,003
				000 R3年度消費税還付金				
令和 04年07月22日	収入	000408	過年度営業外未収金	010 消費税還付金 (52,118)	水戸税務署	52,118		824,376,121
				000 R3年度消費税還付				
令和 04年07月22日	収入	000409	過年度損益修正益	010 過年度損益修正益(3条) (8,101)	水戸税務署	8,101		824,384,222
				000 令和3年度消費税還付加算金				
				000 消費税還付金 還付加算金 8,100円				
				000 消費税申告額との調整 1円				
令和 04年07月22日	収入	000410	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		824,386,222
令和 04年07月25日	収入	000411	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (42,812)		42,812		824,429,034
令和 04年07月25日	収入	000412	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 2件 (4,160)		4,160		824,433,194
令和 04年07月25日	収入	000413	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		824,433,494
令和 04年07月25日	収入	000414	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (28,388)		28,388		824,461,882
令和 04年07月25日	収入	000415	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		824,471,882
令和 04年07月25日	収入	000416	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		824,481,882
令和 04年07月26日	収入	000417	現年未収給水収益	010 水道料金収納 31件 (242,506)		242,506		824,724,388

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年07月26日	収入	000418	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)				824,725,288
令和 04年07月26日	収入	000419	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件 (67,584)		900		824,792,872
令和 04年07月26日	収入	000420	手数料	010 手数料 (2,000)		67,584		824,794,872
令和 04年07月26日	収入	000421	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		824,796,872
令和 04年07月27日	収入	000422	現年未収給水収益	010 水道料金収納 157件 (750,414)		750,414		825,547,286
令和 04年07月27日	収入	000423	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 7件 (26,646)		26,646		825,573,932
令和 04年07月27日	収入	000424	督促手数料	010 督促手数料 24件 (2,400)		2,400		825,576,332
令和 04年07月27日	収入	000425	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 102件 (344,291)		344,291		825,920,623
令和 04年07月27日	収入	000426	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,922,623
令和 04年07月27日	収入	000427	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		825,924,623
令和 04年07月27日	収入	000428	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		825,928,623
令和 04年07月27日	収入	000429	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		826,126,623
令和 04年07月27日	収入	000430	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		826,127,623
令和 04年07月28日	収入	000431	現年未収給水収益	010 水道料金収納 44件 (117,106)		117,106		826,244,729
令和 04年07月28日	収入	000432	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15年度調定分 3件 (9,280)		9,280		826,254,009
令和 04年07月28日	収入	000433	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		826,254,609
令和 04年07月28日	収入	000434	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (27,797)		27,797		826,282,406
令和 04年07月28日	収入	000435	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		826,283,406
令和 04年07月28日	支出	000133	旅費	010 旅費 (2,200) 000 6/30 第1回県北広域圏地城部会(常陸太田)	園部 繁		2,200	826,281,206
令和 04年07月28日	支出	000165	修繕費	010 修繕費 (209,000) 000 (42-2) 000 令和4年度 水道維持第2号 石塚浄水場 000 PAC注入配管修繕工事 000 城里町大字石塚地内 000 R4/6/15~R4/8/12	茨城サンヘルズ(株)		209,000	826,072,206
令和 04年07月28日	支出	000166	修繕費	010 修繕費 (935,000) 000 (42-3) 000 令和4年度 水道維持第3号 小松浄水場 000 後塩素注入槽修繕工事 000 城里町大字上入野地内 000 R4/6/15~R4/9/30	茨城サンヘルズ(株)		935,000	825,137,206
令和 04年07月28日	支出	000167	委託料	010 委託料 (2,607,000) 000 (41-1) 000 令和4年度 水道水質検査業務(4月~6月) 000 城里町内 000 R4/4/19~R4/6/30	(一財)茨城県薬剤師会		2,607,000	822,530,206
令和 04年07月28日	支出	000168	委託料	010 委託料 (550,000) 000 (41-2) 000 令和4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(4月~6月) 000 城里町大字石塚・上入野・塩子地内	福井電機(株)茨城営業		550,000	821,980,206

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和4年7月29日現在

令和4年8月10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7月29日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
77,912,443円	18,314,545円	65,098,763円	31,128,225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	31,128,225円
当座預金	円
合計	31,128,225円

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年08月9日

15時19分28秒

資金予算表

令和 04年07月分

(単位 円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	29,011,598	15,562,130	44,573,728	15,571,147	16,462,826
	営業外収益	62,648,110	2,000	62,650,110	0	0
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	0	0
	補助金	0	0	0	333,355,000	0
	負担金	1,885,420	2,495,810	4,381,230	0	0
	分担金	224,000	0	224,000	0	0
	出資金	5,436,000	0	5,436,000	148,377,000	0
	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	16,792,678	246,485	17,039,163	66,591	13,513,278
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	0	8,120	8,120	0	0
	合計	142,707,103	18,314,545	161,021,648	497,369,738	29,976,104
支出	営業費用	38,079,151	14,093,443	52,172,594	5,952,016	40,568,578
	営業外費用	10,372	0	10,372	0	0
	建設改良費	60,007,000	50,995,000	111,002,000	682,000	70,461,600
	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	85,505,171	0	85,505,171	0	0
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	4,947,053	0	4,947,053	0	0
	前払金	0	10,320	10,320	0	0
	合計	188,858,044	65,098,763	253,956,807	6,634,016	111,030,178
	収 支 差 引	△ 46,150,941	△ 46,784,218	△ 92,935,159	490,735,722	△ 81,054,074
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	77,912,443	124,063,384	31,128,225	521,863,947
	翌 月 へ 繰 越	77,912,443	31,128,225	31,128,225	521,863,947	440,809,873

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年08月09日

15時16分23秒

合計残高試算表

令和 04年07月29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	
20,263,885,488	20,263,885,488	46,359,093	固定資産			
19,637,871,446	19,637,871,446	46,359,093	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			
69,182,662	69,182,662		その他構築物			
726,443,541	726,443,541		機械及び装置			
406,179,628	406,179,628		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			
100,910,913	100,910,913	46,359,093	建設仮勘定			
100,910,913	100,910,913	46,359,093	建設仮勘定			
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			
119,386,850	502,935,184	39,849,972	流動資産	80,914,914	383,548,334	
31,128,225	285,085,032	18,314,545	現金預金	65,098,763	253,956,807	
31,128,225	285,085,032	18,314,545	現金預金	65,098,763	253,956,807	
31,128,225	285,085,032	18,314,545	現金預金	65,098,763	253,956,807	
75,210,810	204,792,017	16,020,675	未収金	15,805,831	129,581,207	
75,349,710	136,712,017	16,020,675	営業未収金	15,802,831	61,362,307	
75,351,770	136,712,017	16,020,675	未収下水道使用料	15,802,831	61,360,247	
△ 2,060			未収その他営業収益		2,060	
	62,644,000		営業外未収金		62,644,000	
	62,644,000		その他営業外未収金		62,644,000	
△ 138,900	5,436,000		その他未収金	3,000	5,574,900	
△ 138,900	5,436,000		その他未収金	3,000	5,574,900	
	10,320	10,320	前払金	10,320	10,320	
	10,320	10,320	営業前払金	10,320	10,320	
	10,320	10,320	前払金	10,320	10,320	
13,047,815	13,047,815	5,504,432	その他流動資産			
13,047,815	13,047,815	5,504,432	仮払消費税及び地方消費税			
13,047,815	13,047,815	5,504,432	仮払消費税及び地方消費税			
			固定負債		9,698,729,000	9,698,729,000

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年08月09日

15時16分23秒

合計残高試算表

令和 04年07月29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	
			企業債	9,698,729,000		9,698,729,000
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債	9,698,729,000		9,698,729,000
			企業債(建設改良)	9,698,729,000		9,698,729,000
	90,762,777	1,256	流動負債	1,456,605	886,859,923	796,097,146
			一時借入金	6,011,300		6,011,300
			一時借入金	6,011,300		6,011,300
			一時借入金	6,011,300		6,011,300
			企業債	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	814,624,000		814,624,000
			企業債(建設改良)	814,624,000		814,624,000
	85,505,171		未払金	55,377,150		△ 30,128,021
	66,507,171		営業未払金	24,473,000		△ 42,034,171
	66,507,171		営業未払金	24,473,000		△ 42,034,171
	18,998,000		その他未払金	30,904,150		11,906,150
	18,998,000		その他未払金	30,904,150		11,906,150
	4,947,053		引当金	4,947,053		
	4,158,539		賞与引当金	4,158,539		
	4,158,539		賞与引当金	4,158,539		
	788,514		法定福利費引当金	788,514		
	788,514		法定福利費引当金	788,514		
	309,297		預り金	309,297		
	309,297		その他預り金	309,297		
	309,297		その他預り金	309,297		
	1,256	1,256	その他流動負債	1,456,605	5,591,123	5,589,867
	1,256	1,256	仮受消費税及び地方消費税	1,456,605	5,591,123	5,589,867
	1,256	1,256	仮受消費税及び地方消費税	1,456,605	5,591,123	5,589,867
			繰延収益	2,495,810	12,098,882,938	12,098,882,938
			長期前受金	2,495,810	12,098,882,938	12,098,882,938
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			国庫(県)補助金		7,354,965,475	7,354,965,475
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			一般会計補助金		3,055,342,951	3,055,342,951
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			工事負担金		1,350,171,242	1,350,171,242
			受益者負担金	2,495,810	4,381,230	4,381,230
			受益者負担金	2,495,810	4,381,230	4,381,230
			分担金		224,000	224,000
			分担金		224,000	224,000
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
			受贈財産評価額		333,798,040	333,798,040
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		資本金		20,367,689,959	△ 2,391,386,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011
	22,759,075,970		固有資本金		20,362,253,959	△ 2,396,822,011

合計残高試算表

令和 04年07月29日 (税抜)

(単位: 円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			組入資本金		5,436,000	5,436,000
			組入資本金		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
	12,560	12,560	下水道事業収益的收入	14,582,670	118,680,504	118,667,944
	12,560	12,560	営業収益	14,580,850	56,030,934	56,018,374
	12,560	12,560	下水道使用料	14,564,250	55,905,470	55,892,910
	12,560	12,560	一般汚水収益	14,564,250	55,905,470	55,892,910
			その他営業収益	16,600	125,464	125,464
			手数料	16,600	125,464	125,464
			営業外収益	1,820	62,649,570	62,649,570
			他会計補助金		62,644,000	62,644,000
			一般会計補助金		62,644,000	62,644,000
			雑収益	1,820	5,570	5,570
			雑収益	1,820	5,570	5,570
54,175,491	54,175,491	13,227,118	下水道事業収益の支出			
50,006,580	50,006,580	13,227,118	営業費用			
10,119,593	10,119,593	4,445,007	管渠費			
76,982	76,982		備用品費			
3,470,535	3,470,535	1,151,656	動力費			
196,291	196,291		通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
211,413	211,413	153,351	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
6,040,000	6,040,000	3,140,000	路面復旧費			
8,686,042	8,686,042	3,843,192	処理場費			
10,178	10,178	3,148	備用品費			
20,400	20,400		光熱水費			
2,937,418	2,937,418	1,472,849	動力費			
1,150,000	1,150,000	1,150,000	修繕費			
41,701	41,701	10,024	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
4,327,918	4,327,918	1,207,171	委託料			
190,000	190,000		負担金			
21,445,038	21,445,038	4,938,919	総係費			
322,028	322,028	111,724	報酬			
10,833,600	10,833,600	2,708,400	給料			
5,312,628	5,312,628	1,019,936	手当			
2,832,817	2,832,817	609,640	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
44,201	44,201	10,364	旅費			
12,750	12,750		被服費			

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年08月09日

15時16分23秒

合計残高試算表

令和 04年07月29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	
127,659	127,659	37,667	備用品費			
37,338	37,338	5,658	燃料費			
15,032	15,032		通信運搬費			
35,000	35,000		手数料			
2,522	2,522	2,522	委託料			
982,989	982,989	335,048	賃借料			
97,960	97,960	97,960	会費負担金			
9,755,907	9,755,907		流域下水道維持管理負担金			
9,755,907	9,755,907		流域下水道維持管理負担金			
10,372	10,372		営業外費用			
10,372	10,372		支払利息及び企業債取扱諸費			
10,372	10,372		企業債利息			
4,158,539	4,158,539		特別損失			
4,158,539	4,158,539		その他特別損失			
4,158,539	4,158,539		賞与引当金繰入額			
20,437,447,829	43,670,847,470	99,449,999	合 計	99,449,999	43,670,847,470	
					20,437,447,829	

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年7月29日

	件数	金額
前日繰越額		17,105,351 円
受入額	5 件	92,280 円
支払額	2 件	16,069,406 円
本日残高		31,128,225 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年7月29日

城里町下水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

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

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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		収入累計額	
下水道事業収益の収入		0			16,039,275	0	△13,816	16,025,459		15,564,130	
	1,159,344,000	0	0	1,159,344,000	124,271,627	0	△13,816	124,257,811	1,035,086,189	107,223,838	17,033,973
営業収益		0			16,037,275	0	△13,816	16,023,459		15,562,130	
	180,618,000	0	0	180,618,000	61,621,517	0	△13,816	61,607,701	119,010,299	44,573,728	17,033,973
下水道使用料		0			16,020,675	0	△13,816	16,006,859		15,545,530	
	180,309,000	0	0	180,309,000	61,496,017	0	△13,816	61,482,201	118,826,799	44,448,228	17,033,973
一般汚水収益		0			16,020,675	0	△13,816	16,006,859		15,545,530	
	180,309,000	0	0	180,309,000	61,496,017	0	△13,816	61,482,201	118,826,799	44,448,228	17,033,973
その他営業収益		0			16,600	0	0	16,600		16,600	
	309,000	0	0	309,000	125,500	0	0	125,500	183,500	125,500	0
手数料		0			16,600	0	0	16,600		16,600	
	309,000	0	0	309,000	125,500	0	0	125,500	183,500	125,500	0
営業外収益		0			2,000	0	0	2,000		2,000	
	978,726,000	0	0	978,726,000	62,650,110	0	0	62,650,110	916,075,890	62,650,110	0
他会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	562,681,000	0	0	562,681,000	62,644,000	0	0	62,644,000	500,037,000	62,644,000	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	562,681,000	0	0	562,681,000	62,644,000	0	0	62,644,000	500,037,000	62,644,000	0
補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
長期前受金戻入		0			0	0	0	0		0	
	410,385,000	0	0	410,385,000	0	0	0	0	410,385,000	0	0
国庫（県）補助金		0			0	0	0	0		0	
	290,287,000	0	0	290,287,000	0	0	0	0	290,287,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	68,600,000	0	0	68,600,000	0	0	0	0	68,600,000	0	0
工事負担金		0			0	0	0	0		0	
	40,429,000	0	0	40,429,000	0	0	0	0	40,429,000	0	0
受贈財産評価額		0			0	0	0	0		0	
	11,069,000	0	0	11,069,000	0	0	0	0	11,069,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益		0			2,000	0	0	2,000		2,000	
	14,000	0	0	14,000	6,110	0	0	6,110	7,890	6,110	0
雑収益		0			2,000	0	0	2,000		2,000	
	14,000	0	0	14,000	6,110	0	0	6,110	7,890	6,110	0

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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			
下水道事業資本の収入	578,739,000	0	119,904,000	698,643,000	2,495,810	0	0	2,495,810	662,201,770	2,495,810	0
企業債	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
下水道事業債	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
下水道事業債	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	26,400,000	0	0	26,400,000	243,235,000	26,400,000	0
補助金	77,809,000	0	32,904,000	110,713,000	0	0	0	0	110,713,000	0	0
国庫補助金	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0
国庫補助金	77,309,000	0	32,604,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0
県補助金	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
県補助金	500,000	0	300,000	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0
負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	2,495,810	0	0	2,495,810	2,970,770	2,495,810	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	4,381,230	0	0	4,381,230	2,970,770	4,381,230	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	4,381,230	0	0	4,381,230	2,970,770	4,381,230	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	2,495,810	0	0	2,495,810	2,970,770	2,495,810	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	4,381,230	0	0	4,381,230	2,970,770	4,381,230	0
分担金	340,000	0	0	340,000	0	0	0	0	116,000	0	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	0	0	0	0	305,167,000	0	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	5,436,000	0	0	5,436,000	305,167,000	5,436,000	0

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
						繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額	
下水道事業収益の収入			30,478,073			0	0	243,485		
営業収益			30,478,073			0	0	16,900,263		13,577,810
下水道使用料			30,478,073			0	0	243,485		
一般汚水収益			30,478,073			0	0	16,898,203		13,579,870
その他営業収益			0			0	0	16,898,203		13,579,870
手数料			0			0	0	0	2,060	△2,060
雑収益			0			0	0	0	2,000	△2,000
			0			0	0	0	60	△60

収入予算執行状況表

令和 04年07月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額	
						繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額	
下水道事業資本の収入			40,883,121			0	0	40,883,121	3,000	40,744,221
負担金			39,631,621			0	0	39,631,621	138,900	39,492,721
受益者負担金			39,631,621			0	0	39,631,621	3,000	39,492,721
受益者負担金			39,631,621			0	0	39,631,621	138,900	39,492,721
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07月分

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業収益の支出		0	0	0			13,696,293		14,095,643		14,095,643		
	1,159,344,000	0	0	0	9,651,000	1,168,995,000	99,284,237	1,069,710,763	57,132,219	1,111,862,781	57,132,219	0	
営業費用		0	0	0			13,696,293		14,095,643		14,095,643		
	1,002,861,000	0	0	0	9,651,000	1,012,512,000	95,115,326	917,396,674	52,963,308	959,548,692	52,963,308	0	
管渠費		0	0	0			6,116,852		4,889,373		4,889,373		
	37,768,000	0	0	0	4,151,000	41,919,000	17,478,708	24,440,292	11,121,379	30,797,621	11,121,379	0	
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	580,000	0	0	0	0	580,000	84,680	495,320	84,680	495,320	84,680	0	
動力費		0	0	0			1,266,688		1,266,688		1,266,688		
	15,421,000	0	0	0	0	15,421,000	3,817,324	11,603,676	3,817,324	11,603,676	3,817,324	0	
修繕費		0	0	0			924,000		0		0		
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	924,000	76,000	0	1,000,000	0	0	
通信運搬費		0	0	0			114,664		0		0		
	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	330,535	1,170,465	215,871	1,285,129	215,871	0	
保険料		0	0	0			0		0		0		
	174,000	0	0	0	0	174,000	98,553	75,447	98,553	75,447	98,553	0	
委託料		0	0	0			2,051,500		168,685		168,685		
	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,551,216	2,008,784	232,551	7,327,449	232,551	0	
賃借料		0	0	0			0		0		0		
	29,000	0	0	0	0	29,000	28,400	600	28,400	600	28,400	0	
路面復旧費		0	0	0			1,760,000		3,454,000		3,454,000		
	11,400,000	0	0	0	4,151,000	15,551,000	6,644,000	8,907,000	6,644,000	8,907,000	6,644,000	0	
材料費		0	0	0			0		0		0		
	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	
処理場費		0	0	0			2,953,925		4,227,505		4,227,505		
	63,522,000	0	0	0	5,500,000	69,022,000	39,197,610	29,824,390	9,534,790	59,487,210	9,534,790	0	
備用品費		0	0	0			3,462		3,462		3,462		
	18,000	0	0	0	0	18,000	11,195	6,805	11,195	6,805	11,195	0	
光熱水費		0	0	0			11,220		0		0		
	210,000	0	0	0	0	210,000	33,660	176,340	22,440	187,560	22,440	0	
動力費		0	0	0			1,620,132		1,620,132		1,620,132		
	15,274,000	0	0	0	0	15,274,000	3,231,157	12,042,843	3,231,157	12,042,843	3,231,157	0	
燃料費		0	0	0			0		0		0		
	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	
修繕費		0	0	0			0		1,265,000		1,265,000		
	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,332,000	68,000	1,265,000	1,135,000	1,265,000	0	
通信運搬費		0	0	0			11,024		11,024		11,024		
	221,000	0	0	0	0	221,000	45,866	175,134	45,866	175,134	45,866	0	
手数料		0	0	0			0		0		0		
	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000	0	0	
保険料		0	0	0			0		0		0		
	315,000	0	0	0	0	315,000	8,427	306,573	8,427	306,573	8,427	0	
委託料		0	0	0			1,308,087		1,327,887		1,327,887		
	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	30,045,305	14,161,695	4,760,705	39,446,295	4,760,705	0	

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	3,300,000	2,200,000	0	5,500,000	0	0	
負担金	757,000	0	0	0	0	757,000	190,000	567,000	0	0	190,000	0	
総保費	115,212,000	0	0	0	0	115,212,000	4,625,516	27,707,508	4,978,765	21,575,639	93,636,361	4,978,765	
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	111,724	322,028	111,724	1,009,972	322,028	111,724	
給料	33,154,000	0	0	0	0	33,154,000	2,708,400	10,833,600	2,708,400	10,833,600	22,320,400	2,708,400	
手当	19,909,000	0	0	0	0	19,909,000	1,022,617	5,323,352	1,022,617	14,585,648	5,323,352	1,022,617	
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	4,606,000	0	4,606,000	0	4,606,000	0	0	
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	9,614,000	609,640	2,832,817	609,640	6,781,183	2,832,817	609,640	
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	0	870,000	0	870,000	0	0	
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	788,514	81,486	788,514	81,486	788,514	788,514	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	11,400	48,620	11,400	299,380	48,620	11,400	
備用品費	875,000	0	0	0	0	875,000	48,620	299,380	48,620	299,380	48,620	48,620	
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	14,025	45,975	14,025	45,975	14,025	14,025	
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	41,433	734,577	41,433	734,577	140,423	41,433	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	6,223	199,931	6,223	199,931	41,069	6,223	
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	41,069	98,810	0	99,500	38,500	0	
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	0	
委託料	38,910,000	0	0	0	0	38,910,000	0	2,772	2,772	38,907,228	2,772	2,772	
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	2,964,588	35,945,412	2,772	3,239,575	1,075,425	366,596	
会費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	7,217	97,960	97,960	109,040	97,960	97,960	
公課費	18,000	0	0	0	0	18,000	4,236,576	78,424	0	18,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	110,000	97,960	110,000	0	110,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	10,731,500	32,195,500	10,731,500	32,195,500	10,731,500	0	
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	10,731,500	32,195,500	10,731,500	32,195,500	10,731,500	0	
減価償却費	719,432,000	0	0	0	0	719,432,000	0	719,432,000	0	719,432,000	0	0	
有形固定資産減価償却費	691,338,000	0	0	0	0	691,338,000	0	691,338,000	0	691,338,000	0	0	
無形固定資産減価償却費	28,094,000	0	0	0	0	28,094,000	0	28,094,000	0	28,094,000	0	0	
資産減耗費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
固定資産除却費	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0	
営業外費用	124,562,000	0	0	0	0	124,562,000	10,372	124,551,628	10,372	124,551,628	10,372	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	0	0	0	0	113,560,000	10,372	113,549,628	10,372	113,549,628	10,372	0	
企業債利息	113,360,000	0	0	0	0	113,360,000	10,372	113,349,628	10,372	113,349,628	10,372	0	
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
その他雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	
特別損失	23,921,000	0	0	0	0	23,921,000	4,158,539	19,762,461	4,158,539	19,762,461	4,158,539	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
その他特別損失	23,821,000	0	0	0	0	23,821,000	4,158,539	19,662,461	4,158,539	19,662,461	4,158,539	0	
賞与引当金繰入額	4,626,000	0	0	0	0	4,626,000	4,158,539	467,461	4,158,539	467,461	4,158,539	0	
法定福利費引当金繰入額	853,000	0	0	0	0	853,000	0	853,000	0	853,000	0	0	
貸倒引当金繰入額	13,172,000	0	0	0	0	13,172,000	0	13,172,000	0	13,172,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	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	
その他特別損失	5,170,000	0	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000	0	5,170,000	0	0
千備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年07月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業資本の支出	911,786,000	0	0	0	210,681,000	1,122,467,000	64,851,600	940,321,400	50,995,000	1,011,465,000	50,995,000	0	
建設改良費	337,960,000	0	0	0	210,681,000	548,641,000	182,145,600	366,495,400	111,002,000	437,639,000	111,002,000	0	
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
管渠整備事業費	277,286,000	0	0	0	178,568,000	455,854,000	42,042,000	303,239,000	50,302,000	351,276,000	50,302,000	0	
委託料	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	152,615,000	14,104,000	104,578,000	20,726,000	104,578,000	0	
工事請負費	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	1,012,000	254,469,000	4,114,000	8,184,000	4,114,000	0	
補償費	34,000,000	0	0	0	666,000	34,666,000	14,806,000	34,666,000	8,184,000	295,884,000	96,394,000	0	
管渠改良事業費	47,394,000	0	0	0	24,584,000	71,978,000	41,030,000	44,482,400	46,188,000	4,389,000	4,389,000	0	
委託料	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	27,495,600	16,808,000	0	67,589,000	4,389,000	0	
工事請負費	11,468,000	0	0	0	21,834,000	33,302,000	19,360,000	21,868,000	2,508,000	36,168,000	2,508,000	0	
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	3,449,600	27,674,400	693,000	31,421,000	1,881,000	0	
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	5,627,600	11,754,000	1,881,000	11,754,000	2,035,000	0	
汚泥処理事業建設負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	294,000	0	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,886,000	6,712,000	0	6,712,000	0	6,712,000	0	0	
災害復旧費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	0	573,826,000	0	573,826,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		266,770,487	188,858,044	77,912,443
令和 04年07月05日	収入	01-000069	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 令和03年度-0000044 R04/01 75,280円	高橋 富子	75,280		77,987,723
令和 04年07月05日	収入	02-000033	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料		2,000		77,989,723
令和 04年07月06日	収入	01-000070	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料		2,000		77,991,723
令和 04年07月06日	収入	01-000071	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 令和2年度-0000033 R04/01 86,140円 000 令和4年度-0000006 R04/01 136,280円 000 令和4年度-0000010 R04/01 219,700円 000 令和4年度-0000011 R04/01 325,800円	飯村 謙二 外3名	767,920		78,759,643
令和 04年07月07日	収入	01-000072	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 平成31年度-0000019 R04/01 5,300円 000 令和4年度-0000019 R04/01 7,200円	松崎 新三 外1名	12,500		78,772,143
令和 04年07月07日	収入	02-000034	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 平成30年度-0000025 R04/01 68,000円	小林 正道	68,000		78,840,143
令和 04年07月08日	収入	01-000073	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 令和2年度-0000040 R04/01 125,330円	飯村 富夫	125,330		78,965,473
令和 04年07月08日	収入	02-000035	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 平成30年度-0000024 R04/01 17,000円 000 平成30年度-0000036 R04/01 17,000円	小堀 守 外1名	34,000		78,999,473
令和 04年07月11日	収入	01-000074	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料		2,000		79,001,473
令和 04年07月11日	支出	01-000110	委託料	010 水質検査委託 000 (4-1-17) 000 令和4年度流域関連公共下水道水質検査業務 000 R4.4.28~R4.6.30	(一財)茨城県薬剤師会		154,000	78,847,473
令和 04年07月11日	支出	01-000105	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 000 (4-2-16) 000 令和4年度 公共樹設置工事第8号 000 (流域地区那珂西地内) 000 R4.6.14~R4.6.30	開河原井		220,000	78,627,473
令和 04年07月11日	支出	01-000106	建設仮勘定	010 管渠埋設工事(補助分) 000 令和3年度国補公下第5号・町単第5-1号汚水 000 管渠埋設工事(補助分) 000 R3.12.10~R4.3.31 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 工期延長R3.12.10~R4.3.31(第1回変更) 000 請負金額の増803,000円(第2回変更) 000 【精算払】	株)河原井		7,531,000	71,096,473
令和 04年07月11日	支出	01-000107	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分)	株)河原井		221,000	70,875,473

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和3年度国補公下第5号・町単第5-1号汚水 000 管渠埋設工事(単独分) 000 R3.12.10~R4.3.31 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 工期延長R3.12.10~R4.5.31 000 請負金額の増209,000円(第2回変更) 000 【精算払】				
令和 04年07月11日	支出	01-000108	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) 000 (4-1-16) 000 大字増井地内 000 令和4年度 町単公下委託第4号 000 管渠修正設計業務 000 R4.6.3~R4.6.30	(297,000) 山田・エツジ・エンジニアリング(株) 茨		297,000	70,578,473
令和 04年07月11日	支出	01-000109	建設仮勘定	010 管渠埋設工事(補助分) 000 令和3年度国補公下第2号・町単第2-1号汚水 000 管渠埋設工事(補助分) 000 R3.12.10~R4.3.31 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 工期延長R3.12.10~R4.5.31(第1回変更) 000 工期延長R3.12.10~R4.6.30(第2回変更) 000 請負金額の減△1,631,000円 000 【精算払】	(12,369,000) 常北建設工業(株)		12,369,000	58,209,473
令和 04年07月11日	支出	01-000111	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) 000 令和3年度国補公下第2号・町単第2-1号汚水 000 管渠埋設工事(単独分) 000 R3.12.10~R4.3.31 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 工期延長R3.12.10~R4.5.31(第1回変更) 000 工期延長R3.12.10~R4.6.30(第1回変更) 000 請負金額の増3,303,000円(第3回変更) 000 【精算払】	(9,633,000) 常北建設工業(株)		9,633,000	48,576,473
令和 04年07月11日	支出	01-000113	会費負担金	020 日本下水道協会負担金 000 令和4年度分 000 基本額I 42,500円 調整額II 23,085円 000 減免措置後額IV 65,580円	(65,580) 公益社団法人 日本下		65,580	48,510,893
令和 04年07月11日	支出	01-000114	会費負担金	050 日本下水道茨城県支部負担金 000 令和4年度茨城県下水道協会会費	(12,380) 茨城県下水道協会		12,380	48,498,513
令和 04年07月11日	支出	01-000115	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 000 (長期継続契約) 000 R4.6月分	(7,196) (株) パスコ茨城支店		7,196	48,491,317
令和 04年07月11日	支出	01-000116	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約)	(20,455) (株) パスコ茨城支店		20,455	48,470,862

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4.6月分				
令和 04年07月11日	支出	01-000118	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 000 (4-4-4) 000 基幹系システム機器賃貸借料(長期継続契約) 000 R4年度 第1四半期分	(5,983) (株)茨城計算センター		5,983	48,464,879
令和 04年07月11日	支出	01-000117	委託料	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) 000 R4.4.1~R5.3.31 000 R4年度 第1四半期分	(1,359) (株)茨城計算センター		1,359	48,463,520
令和 04年07月11日	支出	01-000119	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 000 長期継続契約 000 R4.6月分	(41,568) 大崎データテック㈱日		41,568	48,421,952
令和 04年07月11日	支出	01-000120	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4.6月分	(98,093) 大崎データテック㈱日		98,093	48,323,859
令和 04年07月11日	支出	01-000112	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) 000 令和3年度 町単公下第1号汚水管渠埋設工事 000 R3→R4(特会負担行為減額分) 000 【精算払】	(3,817,000) (有)東海組		3,817,000	44,506,859
令和 04年07月11日	支出	02-000089	動力費	010 動力費 000 5月分 かつら水処理センター 000 5/1~5/31使用分	(464,998) 東京電力エナジーパー		464,998	44,041,861
令和 04年07月11日	支出	02-000088	路面復旧費	010 補修工事 000 (4-2-17) 000 令和4年度町単特維第2号 000 路面補修工事 000 (下阿野沢地内) 000 R4.6.11~R4.6.20	(682,000) (株)金長設備工業		682,000	43,359,861
令和 04年07月11日	支出	02-000090	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 000 (4-1-4) 000 R4.6月(R4.6.1~R4.6.30)分 機械警備	(19,800) (株)日警		19,800	43,340,061
令和 04年07月11日	支出	02-000091	備用品費	010 備用品費 000 玉巻テープ 50mm×300m 他消耗品類	(3,462) (株)コメリ		3,462	43,336,599
令和 04年07月11日	支出	02-000092	備用品費	010 備用品費 000 廃棄物処理・リサイクルの手続きマニュアル 000 追録号数 80	(6,365) 新日本法規出版(株)		6,365	43,330,234
令和 04年07月11日	支出	02-000093	修繕費	020 修繕費補修工事 000 令和4年度 かつら水処理センター 脱水機 000 スクリュー補修工事 000 大字粟地内 000 R4.5.12~R4.6.30	(1,265,000) 富士メンテナンス(株)		1,265,000	42,065,234
令和 04年07月11日	支出	02-000094	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 000 (長期継続契約) 000 R4.6月分	(3,377) (株)パスコ茨城支店		3,377	42,061,857

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年07月11日	支出	02-000095	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4.6月分	(9,601) 株)パスコ茨城支店		9,601	42,052,256
令和 04年07月11日	支出	02-000097	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 000 (4-4-4) 000 基幹系システム機器賃借料(長期継続契約) 000 R4年度 第1四半期分	(2,809) (株)茨城計算センター		2,809	42,049,447
令和 04年07月11日	支出	02-000096	委託料	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) 000 R4.4.1~R5.3.31 000 R4年度 第1四半期分	(637) (株)茨城計算センター		637	42,048,810
令和 04年07月11日	支出	02-000098	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 000 長期継続契約 000 R4.6月分	(24,204) 大崎データテック㈱日		24,204	42,024,606
令和 04年07月11日	支出	02-000099	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4.6月分	(46,043) 大崎データテック㈱日		46,043	41,978,563
令和 04年07月11日	支出	03-000097	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上入野地区2,660円 常北青山地区2,588円 000 孫根地区2,931円 古内地区2,845円 000 6月請求分	(11,024) NTTファイナンス(11,024	41,967,539
令和 04年07月11日	支出	03-000098	動力費	010 動力費 000 孫根地区 141,644円 000 北方高久地区 140,484円 000 6月分中継ポンプ等 000 5/12~6/12使用分	(282,128) 東京電力エナジーバー		282,128	41,685,411
令和 04年07月11日	支出	03-000099	動力費	010 動力費 000 孫根地区処理場 144,785円 000 孫根地区処理場電灯 5,229円 000 6月分孫根地区処理場等 000 5/12~6/12使用分	(150,014) 東京電力エナジーバー		150,014	41,535,397
令和 04年07月11日	支出	03-000100	動力費	010 動力費 000 5月分 処理場電気料(高圧) 000 上入野地区処理場 243,434円 000 常北青山地区処理場 298,806円 000 北方高久地区処理場 313,351円 000 古内地区処理場 149,529円 000 5/1~5/31使用分	(1,005,120) 東京電力エナジーバー		1,005,120	40,530,277
令和 04年07月11日	支出	03-000101	会費負担金	040 地域環境資源センター負担金 000 令和4年度(R4.4.1~R5.3.31)会費として	(20,000) 一般社団法人 地域環		20,000	40,510,277
令和 04年07月11日	支出	03-000102	委託料	100 汚泥処理委託 000 6/8常北青山 28.03立米×9.856=276,263円 000 6/13古内 28.84立米×9.856=215,255円 000 6/22常北青山 28.11立米×9.856=277,052円	(768,570) (有)城北企業		768,570	39,741,707

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年07月11日	支出	03-000103	委託料	100 汚泥処理委託 000 6/16北方高久29,970立米×9.856=295,384円	(295,384) (有)桂クリーンセンタ		295,384	39,446,323
令和 04年07月11日	支出	03-000104	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 000 (長期継続契約) 000 R4.6月分	(4,112) 株)パスコ茨城支店		4,112	39,442,211
令和 04年07月11日	支出	03-000105	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4.6月分	(11,689) 株)パスコ茨城支店		11,689	39,430,522
令和 04年07月11日	支出	03-000107	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 000 基幹系システム機器賃借料(長期継続契約) 000 R4年度 第1四半期分	(3,418) (株)茨城計算センター		3,418	39,427,104
令和 04年07月11日	支出	03-000106	委託料	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) 000 R4.4.1~R5.3.31 000 R4年度 第1四半期分	(776) (株)茨城計算センター		776	39,426,328
令和 04年07月11日	支出	03-000108	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 000 長期継続契約 000 R4.6月分	(39,463) 大崎データテック㈱日		39,463	39,386,865
令和 04年07月11日	支出	03-000109	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4.6月分	(56,053) 大崎データテック㈱日		56,053	39,330,812
令和 04年07月14日	収入	01-000075	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)	2,000		39,332,812
令和 04年07月15日	収入	01-000076	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R4年度-34 R04/01 負担金162,500円	(162,500) 林 明伸	162,500		39,495,312
令和 04年07月15日	収入	02-000036	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 H30年度-21 R04/01 負担金68,000円	(68,000) 西川 毅	68,000		39,563,312
令和 04年07月19日	収入	01-000077	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R4年度-13 R04/01 000 収入計500,000 負担金405,000 報奨金95,000 000 R3年度-37 R04/01 5,000 000 R3年度-37 R04/02 5,000	(415,000) 宮田 朋子 他2件	415,000		39,978,312
令和 04年07月20日	収入	01-000078	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R3年度-4 R04/01 負担金5,300円	(5,300) 中村 昂嗣	5,300		39,983,612
令和 04年07月21日	収入	01-000079	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R4年度-4 R04/01 000 収入計247,500 負担金200,760 報奨金46,740 000 R4年度-29 R04/01 000 収入計260,500 負担金211,100 報奨金49,400	(411,860) 松崎 四郎 他1名	411,860		40,395,472
令和 04年07月21日	収入	02-000038	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 H30年度-48 R04/01 負担金17,000円	(17,000) 小林 秀孝	17,000		40,412,472
令和 04年07月21日	収入	03-000024	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)	2,000		40,414,472
令和 04年07月21日	支出	01-000121	報酬	020 会計年度任用職員	(111,724) 複数支払先		111,724	40,302,748

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年6月分報酬				
令和 04年07月21日	支出	01-000122	旅費	020 費用弁償 000 令和4年6月分	(4,800) 小口 ひろみ		4,800	40,297,948
令和 04年07月21日	支出	01-000123	動力費	010 動力費 000 6月分中継ポンプ等(5/23~6/21) 000 07602-20052-3-00	(201,753) 東京電力エナジーパー		201,753	40,096,195
令和 04年07月21日	支出	01-000124	動力費	010 動力費 000 6月分中継ポンプ30号(5/24~6/22) 000 02910-05365-2-01(低圧)	(18,513) 東京電力エナジーパー		18,513	40,077,682
令和 04年07月21日	支出	01-000125	備用品費	010 備用品費 000 下水道法関係例規集 000 追録号数 798-800	(9,999) (株)ぎょうせい		9,999	40,067,683
令和 04年07月21日	支出	01-000126	備用品費	010 備用品費 000 ドッチファイル他事務用品類 000 7/6 25,069円	(25,069) 大志堂 徳宿文具店		25,069	40,042,614
令和 04年07月21日	支出	01-000127	燃料費	010 燃料費 000 公用車 6月分ガソリン代	(6,223) 阿久津商店		6,223	40,036,391
令和 04年07月21日	支出	01-000128	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) 000 令和3年度 町単公下委託第8号工損調査測量 000 業務(単独分) 000 R4.1.14~R4.3.31 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分) 000 前払なし	(3,817,000) (株)かつら設計		3,817,000	36,219,391
令和 04年07月21日	支出	01-000129	旅費	010 普通旅費 000 6/22 4,400円	(4,400) 複数支払先		4,400	36,214,991
令和 04年07月21日	支出	01-000130	給料	010 一般職	(1,365,400) 所 克実 他3名		1,365,400	34,849,591
令和 04年07月21日	支出	01-000131	手当	010 扶養手当	(60,000) 大津 明則 他2名		60,000	34,789,591
令和 04年07月21日	支出	01-000132	手当	050 管理職手当	(51,000) 所 克実		51,000	34,738,591
令和 04年07月21日	支出	01-000133	手当	100 住居手当	(25,000) 飯村 聡		25,000	34,713,591
令和 04年07月21日	支出	01-000134	手当	070 通勤手当(一般職)	(18,200) 所 克実 他3名		18,200	34,695,391
令和 04年07月21日	支出	01-000135	手当	040 時間外手当(一般職)	(159,005) 飯村 聡 他1名		159,005	34,536,386
令和 04年07月21日	支出	02-000100	動力費	010 動力費 000 6月分中継ポンプ等(5/20~6/20) 000 07711-20049-3-00(低圧)	(274,688) 東京電力エナジーパー		274,688	34,261,698
令和 04年07月21日	支出	02-000101	前払金	999 普通旅費 000 仲裁審理 電車 4,060円×2=8,120円 000 仲裁審理 旅費 2,200円	(10,320) 所 克実		10,320	34,251,378
令和 04年07月21日	支出	02-000102	路面復旧費	010 補修工事 000 (4-2-23) 000 令和4年度町単特維第3号路面補修工事 000 大字阿波山地内 000 R4.7.1~R4.7.7	(1,012,000) 関口工業(株)		1,012,000	33,239,378

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年07月21日	支出	02-000103	給料	010 一般職 (1,022,500)	松崎 幸子 他2名		1,022,500	32,216,878
令和 04年07月21日	支出	02-000104	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	32,186,878
令和 04年07月21日	支出	02-000105	手当	050 管理職手当 (20,000)	松崎 幸子		20,000	32,166,878
令和 04年07月21日	支出	02-000106	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	32,139,378
令和 04年07月21日	支出	02-000107	手当	070 通勤手当(一般職) (11,300)	岡本 祐一 他1名		11,300	32,128,078
令和 04年07月21日	支出	02-000108	手当	040 時間外手当(一般職) (106,323)	岡本 祐一 他1名		106,323	32,021,755
令和 04年07月21日	支出	03-000110	動力費	010 動力費 (489,606)	東京電力エナジーパー		489,606	31,532,149
				000 6月中継ポンプ等(低圧)				
				000 常北青山地区 229,596円				
				000 上入野地区 101,665円				
				000 古内地区 158,345円				
				000 5/24~6/22使用分				
令和 04年07月21日	支出	03-000111	賃借料	020 コピー機使用料 (7,217)	(有)森田商事		7,217	31,524,932
				000 R4.6月分 MP5055SPF				
令和 04年07月21日	支出	03-000112	給料	010 一般職 (320,500)	小坏 剛士		320,500	31,204,432
令和 04年07月21日	支出	03-000113	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坏 剛士		25,000	31,179,432
令和 04年07月21日	支出	03-000114	手当	040 時間外手当(一般職) (123,656)	小坏 剛士		123,656	31,055,776
令和 04年07月22日	収入	01-000080	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (97,000)	浅野 誠一	97,000		31,152,776
				000 H31年度-38 R04/01				
				000 収入計100,000 負担金97,000 報奨金3,000				
令和 04年07月22日	収入	01-000081	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		31,153,776
令和 04年07月22日	収入	01-000082	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		31,155,776
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年07月25日	収入	02-000039	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 (3,000)	川野邊 巖	3,000		31,158,776
				000 平成24年度-0220002 H28/03				
令和 04年07月26日	収入	01-000083	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		31,160,776
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年07月27日	収入	01-000084	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		31,162,776
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年07月27日	収入	01-000085	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (48,120)	大森 仁志	48,120		31,210,896
				000 H31年度-58 R04/01				
				000 収入計49,600 負担金48,120 報奨金1,480				
令和 04年07月27日	収入	02-000037	前払金	999 普通旅費 (8,120)	所 克実	8,120		31,219,016
				000 仲裁審理 電車 4,060円×2=8,120円				
				000 仲裁審理 旅費 2,200円				
				000 普通旅費				
				000 切符代払い戻し 8,120円				
令和 04年07月27日	収入	02-000040	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (68,000)	服部 初江	68,000		31,287,016
				000 H31年度-44 R04/01 負担金68,000円				
令和 04年07月28日	収入	01-000086	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		31,288,016
令和 04年07月28日	収入	01-000087	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (27,720)	吉村 忠雄 他1名	27,720		31,315,736
				000 R3年度-1 R04/01				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年07月 ~ 令和 04年07月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 収入計22,800 負担金22,120 報獎金680 000 R3年度-6 R04/01 負担金5,600				
令和 04年07月28日	収入	01-000088	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,469件 (7,597,029)		7,597,029		38,912,765
令和 04年07月28日	収入	01-000089	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (195,876) 000 H19~R3年度調定分 84件		195,876		39,108,641
令和 04年07月28日	収入	01-000090	手数料	040 督促手数料 3件 (300)		300		39,108,941
令和 04年07月28日	収入	02-000041	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収納 1,137件 (4,005,254)		4,005,254		43,114,195
令和 04年07月28日	収入	02-000042	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収納 (11,825) 000 R1~R3年度調定分 6件		11,825		43,126,020
令和 04年07月28日	収入	03-000025	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収納 295件 (851,906) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 472件 (1,330,274) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 281件 (830,423) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 104件 (331,111) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 233件 (599,533)		3,943,247		47,069,267
令和 04年07月28日	収入	03-000026	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 (4,727) 000 H30年度調定分 2件 020 青山地区農業集落排水使用料 (12,097) 000 H30~R3年度調定分 5件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (14,560) 000 H21~R3年度調定分 8件 040 孫根地区農業集落排水使用料 (4,400) 000 R3年度調定分 2件		35,784		47,105,051
令和 04年07月28日	収入	03-000027	手数料	040 督促手数料 (300) 000 北方高久 3件		300		47,105,351
令和 04年07月29日	収入	01-000091	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (75,280) 000 H30年度-16 R04/01 負担金3,300 000 H31年度-10 R04/01 000 収入計24,400 負担金23,670 報獎金730 000 R3年度-14 R04/01 000 収入計33,200 負担金32,210 報獎金990 000 R4年度-2 R04/01 負担金16,100	鈴木 啓 他3名	75,280		47,180,631
令和 04年07月29日	収入	02-000043	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (17,000) 000 H30年度-33 R04/01 負担金17,000円	小林 真典	17,000		47,197,631
令和 04年07月29日	支出	01-000136	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (305,886) 000 R4.7月分	市町村職員共済組合		305,886	46,891,745
令和 04年07月29日	支出	01-000137	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (184,329) 000 R4.7月分	茨城県市町村総合事務		184,329	46,707,416
令和 04年07月29日	支出	01-000138	路面復旧費	010 補修工事 (1,188,000) 000 (4-2-26) 000 令和4年度町単流維第1号路面補修工事 000 大字石塚地内 000 R4.7.6~R4.7.13	(株)金長設備工業		1,188,000	45,519,416

