

城里町議会議長 阿久津 則男 様

総務民生常任委員会  
委員長 加藤木 直

総務民生常任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

防災・減災への取り組み及び災害時受援計画について

2 実施期日 令和4年11月11日（金）

3 調査地 茨城県龍ヶ崎市

4 調査概要

(1) 龍ヶ崎市について

◆概要

龍ヶ崎市は、茨城県の南部、東京の北東約45キロメートル、筑波研究学園都市の南約20キロメートル、成田国際空港の北西約20キロメートルに位置しており、東は稲敷市・河内町に、南は利根町、西は取手市および牛久沼を挟んでつくば市・つくばみらい市に、北は牛久市に接しています。北部は関東ロームの堆積する稲敷台地で、首都圏50キロメートル圏内という地理的条件から龍ヶ崎ニュータウンやつくばの里工業団地などの開発による都市化が著しく、南部は利根川と小貝川に挟まれた沖積平野で、豊かに広がる水田地帯は県南の穀倉地帯としての核を成しています。

◆面積 78.59km<sup>2</sup> ◆人口 75,782人（令和4年7月1日現在）

◆昭和56年8月24日の台風豪雨により小貝川の堤防が決壊

## (2) 視察の概要

「防災・減災日本一」に向けた取り組みについて

### ①組織見直し

- ・災害対応における災害対策本部組織で、危機管理監、危機管理課を市長直轄化とした

### ②各種計画策定

- ・市地域防災計画・職員災害時初動マニュアル、地区活動拠点運用マニュアル、業務継続計画・災害時避難行動要支援者避難支援プランの策定

### ③環境整備

- ・防災行政無線のデジタル化に伴う設備更新
- ・防災アプリの構築、情報発信ツール連携
- ・気象予報士を活用した気象災害の対応
- ・各コミセンの防災活動拠点強化として、防災井戸、MCA無線、蓄電池、防災BOX等を設置

### ④地域防災力の育成・活用化

- ・地域防災計画の推進
- ・自主防災組織の100%組織化及び活性化
- ・消防団を核とした地域防災力の充実
- ・防災士の養成及び活性化
- ・地域防災訓練の充実

「災害時受援計画について」

### ①業務継続計画

- ・災害時も必要不可欠な行政サービス継続するため、優先的に行う業務を事前に定め、通常業務への早期復帰を図ることを目的として策定

### ②災害時受援計画

- ・緊急時優先業務に必要な人的及び物的資源の不足を外部から受け入れる計画として策定

## (3) まとめ

住民による自主防災組織の立ち上げや防災士育成への助成、自主防災組織の100%組織化、防災士が250名を超えていることなど、地域防災力の育成と活用化に向けた取り組みには、大変刺激を受けました。

また、災害時に人的及び物的支援を外部から受け入れる災害時受援計画及び受援体制は、本町においても参考になることが多く、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。

城里町議会議長 阿久津 則男 様

教育産業常任委員会  
委員長 猿田 正純

教育産業常任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

龍ヶ崎市歴史民俗資料館  
たつのこ産直市場

2 実施期日 令和4年11月11日（金）

3 調査地 茨城県龍ヶ崎市

4 調査概要

(1) 龍ヶ崎市について

◆概要

龍ヶ崎市は、茨城県の南部、東京の北東約45キロメートル、筑波研究学園都市の南約20キロメートル、成田国際空港の北西約20キロメートルに位置しており、東は稲敷市・河内町に、南は利根町、西は取手市および牛久沼を挟んでつくば市・つくばみらい市に、北は牛久市に接しています。北部は関東ロームの堆積する稲敷台地で、首都圏50キロメートル圏内という地理的条件から龍ヶ崎ニュータウンやつくばの里工業団地などの開発による都市化が著しく、南部は利根川と小貝川に挟まれた沖積平野で、豊かに広がる水田地帯は県南の穀倉地帯としての核を成しています。

◆面積 78.59km<sup>2</sup> ◆人口 75,782人（令和4年7月1日現在）

## (2) 視察の概要

### 「龍ヶ崎歴史民俗資料館」

県指定文化財の丸木船、実物大で再現した竪穴式住居、昭和の暮らしの道具、軽自動車など広く展示している。

#### ①現状

- ・資料館ボランティアによる機織り
- ・年に3回の絵画展を開催
- ・龍ヶ崎市出身で茨城県美術展の要職を務められた廣津龍伍氏の油彩画展示

### 「たつのこ産直市場」

龍ヶ崎市が運営する直売所として平成30年4月にオープンし、地元農家の新鮮野菜や龍ヶ崎の物産品などが揃っている。

#### ①現状

- ・野菜の調理方法のレシピカードを設置
- ・生産農家の写真を掲示
- ・毎週金曜日の龍ヶ崎市役所を始めとする、イベント会場への農産物出張販売

## (3) まとめ

龍ヶ崎市歴史民俗資料館では、資料館ボランティアが行う機織り作業を実際に見学し説明を受け、明治30年代から大正時代初期に生産された龍ヶ崎木綿の歴史に触れることができました。その他、龍ヶ崎の歴史について事細かく展示されていました。

たつのこ産直市場では、野菜のレシピカード設置や生産農家の写真を提示するなど、購入者の購買意識を高める工夫や、出張販売を行うことで農産物の販売機会を増やすための努力には、大変刺激を受けました。

非常に限られた日程の中での視察ではありましたが、現地での取組を直接拝見できたことは、今後の委員会活動を進めていく上で、大変、参考になりました。こうして得た成果を、今後の委員会活動を通して町政へと役立ててまいります。

以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。

報告第71号

令和4年城里町教育委員会規則第3号

城里町立学校管理規則（平成17年教育委員会規則第9号）の一部を次のように改正する。

令和4年11月21日

城里町教育委員会教育長 高岡 秀夫

城里町立学校管理規則の一部を改正する規則  
城里町立学校管理規則規則（平成17年教育委員会規則第9号）の一部を次のように改正する。

第2条第2項を次のように改める。

2 学年を分けて学期を次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

第3条第1項第5号中「7月22日」を「7月21日」に改め、同項第6号中「12月24日」を「12月25日」に改める。

様式第3号及び様式第4号

「

第1学期						
第2学期						
第3学期						

」

を

「

前期						
後期						

」

に改める。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。



城里町立学校管理規則の一部を改正する規則新旧対照表

改正後	現 行
<p>第1条 (略) (学年及び学期)</p> <p>第2条 (略)</p> <p><u>2 学年を分けて次の2学期とする。</u></p> <p>(1) <u>前期 4月1日から10月の第2月曜日まで</u></p> <p>(2) <u>後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで</u></p> <p><u>(削除)</u> (休業日)</p> <p>第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで</p> <p>(5) 夏季休業日 <u>7月21日から8月31日まで</u></p> <p>(6) 冬季休業日 <u>12月25日から翌年1月7日まで</u></p> <p>(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで</p> <p>(8) (略)</p> <p>2・3 (略)</p> <p>第3条の2～第36条 (略)</p> <p>附 則 (略)</p> <p>様式第1号～第2号 (略)</p> <p><u>様式第3号(第5条関係)</u></p> <p>【別記1 参照】</p> <p><u>様式第4号(第5条関係)</u></p> <p>【別記2 参照】</p> <p>(以下略)</p> <p>附 則</p> <p><u>この規則は、令和5年4月1日から施行する。</u></p>	<p>第1条 (略) (学年及び学期)</p> <p>第2条 (略)</p> <p><u>2 学年を分けて次の3学期とする。</u></p> <p><u>第1学期 4月1日から7月31日まで</u></p> <p><u>第2学期 8月1日から12月31日まで</u></p> <p><u>第3学期 1月1日から3月31日まで</u></p> <p>(休業日)</p> <p>第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで</p> <p>(5) 夏季休業日 <u>7月22日から8月31日まで</u></p> <p>(6) 冬季休業日 <u>12月24日から翌年1月7日まで</u></p> <p>(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで</p> <p>(8) (略)</p> <p>2・3 (略)</p> <p>第3条の2～第36条 (略)</p> <p>附 則 (略)</p> <p>様式第1号～第2号 (略)</p> <p><u>様式第3号(第5条関係)</u></p> <p>【別記1 参照】</p> <p><u>様式第4号(第5条関係)</u></p> <p>【別記2 参照】</p> <p>(以下略)</p>

城里町女性のためのつながりサポート事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、地域女性活躍推進交付金要綱（令和4年2月2日付け府共第59号内閣府事務次官通知。以下「交付要綱」という。）第3第1項の規定に基づき、城里町（以下「町」という。）が、地域の実情に応じて行う女性の活躍推進に資する取組みを実施し、不安を抱える女性が社会との絆、つながりを回復できるよう、訪問支援又は居場所の提供、様々な課題、困難及び不安を抱える女性への支援を重点的に推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町が行う事業は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）第6条第1項の規定に基づく茨城県推進計画又は同条第2項の規定に基づく城里町推進計画の策定又は策定に先行して行う、推進計画に位置付けられ、又は位置付けられる見込みの事業であり、地域における関係団体又は企業が連携した上で行う、次に掲げる取組みを実施するものとする。

- (1) 地域内における女性の活躍推進に関する施策についての実施計画の策定
- (2) 前号の実施計画に基づく女性の活躍推進に資する取組みの実施
- (3) 前2号の実施による効果の検証及び今後の課題の整理
- (4) 様々な課題、困難を抱える女性への支援に関する取組みに加え、不安を抱える女性が社会との絆、つながりを回復することができるよう不安を抱える女性への支援に関する取組みの実施
- (5) 不安を抱える女性が社会との絆、つながりを回復することができるよう、アウトリーチ型支援（訪問支援）や居場所の提供、当該女性を支援する人材の育成及び養成などの取組みの実施、様々な課題、困難及び不安を抱える女性への支援に関する取組みの実施

(委託)

第3条 町は、第2条第4号又は第5号に規定する取組みについては委託を行うことができるものとする。

2 委託することができる業務は、次に掲げる事業とする。

- (1) 相談窓口の設置
- (2) 訪問支援を実施
- (3) 居場所の提供
- (4) 生理用品及び生理用下着（以下「生理用品等」という。）の提供

3 町は、第1項の規定による委託を行った場合は、受託者と密接に連携を図り、事業の実施状況の把握を行い、より効果な事業となるよう取り組むものとする。

4 次に掲げる団体は、事業委託の対象者にはできないものとする。

- (1) 政治団体
- (2) 宗教上の組織又は団体
- (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もの（相談窓口の設置）

第4条 受託者は、電話相談及びSNSを活用した相談を実施するものとする。相談の際は、

相談内容に応じた対応を心がけ、必要に応じて関係機関をあっせんし、又は関係機関と連携し、相談内容の解決に努めること。

2 相談に関する相談料は無料とする。

3 相談日時、相談種別、内容等を記録すること。

4 相談窓口及びSNS相談で知り得た秘密については、城里町個人情報保護条例（平成17年城里町条例第11号）第6条及び第7条の規定を遵守し、個人情報適切に保護されるように配慮するとともに、秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

（訪問支援）

第5条 受託者は、様々な課題又は困難を抱える女性に対して訪問支援を実施するものとする。その際、相談内容に応じて関係機関をあっせんし、又は関係機関と連携し、相談内容の解決に努めること。

（居場所の提供）

第6条 受託者は、家庭に居場所のない女性が気軽に相談でき、必要に応じて、同じ境遇の女性が互いに支え合うための施設（以下「居場所」という。）を提供するものとする。

2 居場所の利用に係る費用は無料とすること。

（生理用品等の提供）

第7条 受託者は、生理用品等が購入できない女性のために、生理用品等を提供するよう努めること。

（事業実施に当たっての留意点）

第8条 受託者は、実効性のある事業の実施のため、次の各号に掲げるいずれの要件を遵守し事業を実施するものとする。

(1) 地域性 地域における女性活躍推進を効果的効率的に進めるため、客観的な数値、他団体・全国との比較等により、地域の状況を適切に把握分析した上で、事業実施段階の現状課題の把握、目標設定、事業設計等を行うこと。

(2) 実効性 事業の効果を検証できるよう、事前に目標を掲げたくえで事業を実施し、又定期的に事業の結果（第4条から第7条に規定する事業に関する実施状況）について、町に報告すること。

(3) 官民及び地域連携 実効性のある事業達成のため、地域内の関係団体との連携できる体制を構築できるよう努めること。

(4) 政策連携 事業効果の最大化を図るため、連携主体が実施する政策と連携できるよう努めること。

（事業の検査等）

第9条 町は、事業の適正を期するため必要があるときは、受託者に報告を求め、又は事業場に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

（その他）

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

令和4年城里町告示第255号

令和4年度城里町子育て世帯等臨時特別支援事業（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）支給事務実施要綱

（目的）

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して、プッシュ型給付を行うこととされたことを踏まえ、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（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金））に関し、必要な事項を定める。

（定義）

第2条 城里町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（以下「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。）が支給する給付金をいう。

（支給対象）

第3条 給付金の支給対象は、令和4年9月30日（以下「基準日」という。）において、町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町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、次のいずれかに該当する世帯とする。

- (1) 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年度分の住民税（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町の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯（以下「住民税非課税世帯」という。）
- (2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12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年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情が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年度分の住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月から令和4年12月までの任意の1か月の収入に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、住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（当該者が前号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、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されて

いない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定による支給対象に対して支給する給付金の額は、1世帯あたり5万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)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る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 受給権者は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)又は次に掲げるいずれかの申請書により支給の申請を行う。

(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(様式第2号。以下「第2号申請書」という。)

(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「第3号申請書」という。)

2 給付金の支給は、次に掲げるいずれかの方式により行う。

(1) 郵送申請方式 受給権者が確認書、第2号申請書又は第3号申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により町に提出し、町が受給権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 受給権者が確認書等を町の窓口へ提出し、町が受給権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 受給権者が確認書等を郵送又は町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金により支給する方式

3 前項第3号に規定する方式は、次に掲げるいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 受給権者が金融機関に口座を開設していない。

(2) 受給権者が金融機関から著しく離れた場所に居住している。

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により、口座に振り込むことができない。

4 受給権者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の提示又は写しの提出により、受給権者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 受給権者に代わり前条の規定による支給の申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(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で町長が特に認める者

2 代理人が前項の規定により給付金の支給の申請を行う場合、公的身分証明書の提示又は写しの提出により当該代理人であること確認し、確認書による申請の場合は確認書の委任欄への記載を行い、申請書による申請の場合は、原則として委任状を添付するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、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 給付金の申請の期限は、令和5年1月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定による確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象の要件、申請の方法、申請の受付期間その他事業の概要について、広報紙その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第9条の規定による確認書等を受理した後又は支給決定を行った後、確認書等の不備により口座振込ができなかった場合に、町長が確認に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、受給権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、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った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 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10月21日から適用する。

(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。

(失効後の経過措置)

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)の受給権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、当該申出者の給付金については、町が支給するものとする。

ア 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしていない者（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いない入所者を含む。）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 親族からの暴力を理由とした避難事例で、親族からの暴力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。この場合において、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町へ移され、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禁止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、町における受給権者とする。

- (1) 児童福祉法第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) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第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及び高齢者の取扱い

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、町

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、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第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。）を含まず。以下同じ。）（2か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か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が無戸籍であると町に申し出た者について、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、町における受給権者とする。

令和4年度城里町低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金  
(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、子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し、茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(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11月7日付青家第754号通知)の別紙支給要領に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(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、茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(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。)を養育する者であって、第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、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。この場合において、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。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員(以下「法定公務員」という。)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、法定公務員を除く。)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) 次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9月分の児童手当(法による児童手当(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9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10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(県内の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10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(県内の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 高校生等を養育する者 上記第1号のアからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、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、令和4年8月31日において県内に住所を有するもの又は同年9月1日以後に当該児童を養育し、県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 上記第1号のアからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、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8月31日において県内に住所を有する者又は同年9月1日以降に当該児童を養育し、県内に住所を有することになった者

(2) 次の所得要件のいずれかに該当すること。

ア 令和4年度分の住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年度分の住民税均等割(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町の条例で定めるところにより当該住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 上記第2号の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年度分の住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か月の収入に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。)が住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。)

2 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、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める事項に該当した場合には、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。

(1) 児童手当等受給・非課税者 令和4年9月1日以後に死亡した場合

(2) 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

(3) 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

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 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、5万円を1回に限り支給する。

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9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 茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)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、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める事項に該当した場合には、当該者への本給付金の支給を実施する。

- (1) 児童手当等受給・非課税者 町が令和4年9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9月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合
- (2) 新規児童手当等受給・非課税者 町が令和4年10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10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
- (3) 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、茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)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。ただし、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、支給対象者が町に茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「支給口座届出書」という。)を提出し、町が当該届出書に記載され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、支給対象者が町に支給口座届出書を提出し、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、茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)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。

- 2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。

- 3 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。ただし、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

- (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

- 4 町長は、第1項の規定による申請の際、次に掲げる書類を必要に応じて、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の確認を行う。

- (1) 戸籍謄本

- (2) 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号の1)

- (3) 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号の2)

- (4) 所得を証明する書類として、給与明細書又は公的年金証書

- 5 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。

- 6 町長は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「国給付金(ひとり親世帯以外分)」という。)を受給済み又は受給見込みである者であって、国給付金(ひとり親世帯以外分)申請の時から支給に係る要件(住所、世帯構成、口座登録情報、収入状況)に変更のない者については、第4項の規定による書類の提出を省略することも可能とする。この場合、本給付金の申請者は茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(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5号)により申請を行うこととする。

- 7 前項の規定は、国給付金(ひとり親世帯以外分)申請後、新たに公務員となった者を除く。

(代理による申請)

第8条 代理により第7条第1項又は第6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項又は第6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3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、申請の方法並びに申請受付開始日その他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等があり、町が確認等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

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(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。

(失効後の経過措置)

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。

令和4年度城里町土地改良区電気料金高騰支援事業補助金交付要綱  
(趣旨)

第1条 この告示は、電気料金の高騰により運営に影響を受けていることを踏まえ、安定した運営を支援するため、土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第1項の規定により認可を受けた土地改良区（以下「土地改良区」という。）に対し、予算の範囲内において、令和4年度城里町土地改良区電気料金高騰支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。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。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる土地改良区は、次に掲げる土地改良区とする。

- (1) 常北土地改良区
- (2) 那珂川統合土地改良区

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、町内の農業水利施設の使用に係る電気料金とし、令和4年4月から9月の電気料金の総額から令和3年4月から9月の電気料金の総額を差し引いた額（以下「補助対象経費」という。）とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の45パーセントとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

附 則

(施行期日)

- 1 この告示は、公布の日から施行する。

(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交付決定を受けた土地改良区に係る規則第9条及び第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

城里町元気アップ振興券（第6弾）事業実施要綱

（目的）

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の最中において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている、生活者や事業者を支援するため、地域振興券を城里町民に交付する事業（以下「地域振興券事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

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

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

（地域振興券の交付）

第3条 地域振興券は、この告示に定めるところにより交付する。

2 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

- (1) 令和5年1月1日（以下「基準日」という。）において、城里町の住民基本台帳（以下「住民基本台帳」という。）に記録されている者
- (2) 基準日において、住民基本台帳に記録はされていないが、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者とは生計を別にしていない者及びその同伴者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしている旨を町長に申出た当該DV等避難者。
  - ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第10条に基づく保護命令（同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令）が出されており、かつ、町内に居住することを証することができること。
  - イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関（行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。）が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。）が発行されており、かつ、町内に居住することを証することができること。

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

る者は、申し出をした者にその同伴者分も含め交付する。

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

第4条 地域振興券の1枚あたりの額面は、500円とする。

- 2 地域振興券は1冊500円券の10枚綴りとし、うち7枚は大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第2条第2項で定める大規模小売店舗では使用できないものとする。

- 3 地域振興券は、城里町元気アップ振興券（第6弾）と称するものとする。  
(地域振興券の使用範囲等)

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

- 2 地域振興券の使用期間は、令和5年2月15日から令和5年3月15日までの間とする。

- 3 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われぬものとする。

- 4 地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことができないものとする。

- 5 地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使用者に限り使用することができるものとする。

- 6 地域振興券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。

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

(特定事業者の登録等)

第6条 特定事業者の募集及び登録は、城里町商工会が別に定めるものとする。

(特定事業者の責務)

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

- (1) 特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。
- (2) 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
- (3) 城里町商工会と適切な連携体制を構築すること。
- (4) いばらきアマビエちゃんの登録時に発行された感染防止対策宣誓書に記載されている感染症対策に取り組んでいること。

- 2 城里町商工会は、特定事業者が前条の手続きに反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(地域振興券の換金手続)

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

(地域振興券に関する周知等)

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

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則  
この告示は、公布の日から施行する。

城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助金交付要綱  
（趣旨）

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の最中において、物価高騰の影響を受けている生活者や事業者支援として、城里町元気アップ振興券（第6弾）事業実施要綱（令和4年城里町告示第 号、以下「実施要綱」という。）に基づき、城里町商工会（以下「事業実施者」という。）が実施する城里町元気アップ振興券（第6弾）に関する事業に対して、予算の範囲内において、城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助金を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）

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

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

（補助対象経費等）

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

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

2 交付対象外経費は、次に掲げる経費とする。

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

（補助対象事業の実施方法等）

第4条 地域振興券事業は、次に掲げる実施方法等に基づくものとする。

- (1) 実施時期は、原則として令和5年3月31日までとする。
- (2) 地域振興券は1冊500円券の10枚綴りとし、うち7枚は大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第2条第2項で定める大規模小売店舗では使用できないものとする。
- (3) 地域振興券の配色は、表面をフルカラーとし、裏面1色とする。
- (4) 地域振興券には、「城里町元気アップ振興券（第6弾）」であること及び特定事業者でのみ使えることが明確に区別できるデザインとし、コピー防止及びシリアルナンバー印字（利用者控え含む）等の偽造対策を施すこととする。
- (5) 利用可能商品等については、次に掲げるものを除くこととする。
  - ア 不動産や金融商品
  - イ たばこ
  - ウ 商品券及びプリペイドカードなど換金性の高いもの
  - エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  - オ 国税及び地方税や使用料などの公租公課
  - カ その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
- (6) 地域振興券の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
  - ア 参加店舗において使用期間内に限り使用可能とする。
  - イ 購入後の返品はできない。
  - ウ 現金との引換えはしない。
  - エ つり銭は支払わない。
  - オ 盗難、紛失及び滅失又は偽造及び模造等に対して、町は責を負わない。
  - カ 特定事業者は、地域振興券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ、利用者が認識できるよう明示する義務を負う。
- (7) 城里町元気アップ振興券（第6弾）事業のポスター、ステッカー及びチラシ等を作成し広報する場合は、地域振興券事業の内容に合致したものであること。ただし、広報物の種類、部数及び配置場所などについては、町が承認した企画提案に基づいたものとする。
- (8) 実施事業者は、参加店舗の募集、申込受付及び審査をし、参加店舗の決定に際しては、事前に町と協議することとし、決定後は一覧を作成すること。
- (9) 参加店舗数には特段上限を設けないこととする。
- (10) 事業実施者は、城里町商工会会員となっている特定事業者については、その者に代わって申込みをすることができる。
- (11) 事業実施者は、参加店舗対し指導及び連絡調整を行い、参加店舗であることを称するものを表示させる。
- (12) 参加店舗の資格は、いばらきアマビエちゃん（茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例（令和2年茨城県条例第46号）第2条第3号の規定による特定システムをいう。）に登録した城里町内に所在する事業所又は店舗等を有しているほか、次に掲げるいずれにも該当しない者とする。
  - ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する営業を行う者
  - イ 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、もしくは実質的に経営に参与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体など

エ 実施要綱第5条第6項の規定による取引又は商品のみを取り扱う店舗等

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

ア 特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。

イ 地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

ウ 事業実施者と適切な連携体制を構築すること。

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

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

(15) 換金期間は令和5年2月15日から令和5年3月24日までとする。日程の詳細については、町と協議の上決定するものとする。

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

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

(18) 事業実施者は、使用済み地域振興券は、安全かつ確実に廃棄すること。

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

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

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

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

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

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

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

(26) 事業実施者は、換金業務に必要なデータを作成すること。

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

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

(29) 事業実施者の事務局は城里町との連携を密にすること。

(補助金の申請)

第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助金交付申請書（様式第1号）により、町長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、  
適当と認めたときは、城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助金交付決定通知書  
（様式第2号）により、事業実施者に通知するものとする。

（補助金の概算払）

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

2 概算払に必要な書類は、城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助金精算（概算）  
払請求書（様式第3号）とする。

（補助事業の内容及び経費の変更）

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

（補助事業の中止又は廃止）

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

（状況報告）

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

（実績報告）

第11条 事業実施者は、地域振興券事業が完了したときは、その日から30日以内又は令  
和5年3月31日のいずれか早い日までに城里町元気アップ振興券（第6弾）事業補助  
金実績報告書（様式第4号）を町長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適正  
であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、城里町元気アップ振興券（第  
6弾）事業補助金交付確定通知書（様式第5号）により、事業実施者に通知するもの  
とする。

（補助金の交付）

第13条 事業実施者は、前条の規定による通知を受けたときは、城里町元気アップ振興  
券（第6弾）事業補助金精算（概算）払請求書（様式第3号）を提出することにより  
町長に補助金の交付を請求することができる。

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

（関係書類の整備等）

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

（その他）

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

報告第 78 号

# 城里町公共施設等総合管理計画

2016年 8月  
(2022年11月改訂)



城 里 町

# 城里町公共施設等総合管理計画

## 目 次

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

(10) <u>脱炭素化の推進</u> .....	41
3 <u>目標設定に関する基本方針</u> .....	42
(1) <u>数値目標の設定</u> .....	42
(2) <u>更新シナリオ・シミュレーション</u> .....	42
4 <u>類型別の取組方針</u> .....	48
(1) <u>公共建築物の保全・再編の取組方針</u> .....	50
1) <u>公共施設編（共通課題）</u> .....	50
2) <u>公共施設編（施設個別課題）</u> .....	51
3) <u>インフラ施設編（共通課題）</u> .....	55
4) <u>インフラ施設編（個別課題）</u> .....	55
第4章 <u>計画の推進に向けて</u> .....	63
1 <u>短期的な取組の推進</u> .....	63
2 <u>全庁的な取り組みとフォローアップ体制</u> .....	63
3 <u>情報公開の推進</u> .....	63
4 <u>財源の確保</u> .....	63
5 <u>新地方公会計制度との連携</u> .....	63
6 <u>職員の人材育成</u> .....	63

# 第1章 はじめに

## 1 背景と目的

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

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

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

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

### 【計画の目的】

#### ①事後の対処から予防保全型の維持管理への転換

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

#### ②財政の見通しと世代間の経費負担の平準化

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

#### ③公共施設等の更新と長寿命化の計画的な推進

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

### 【期待される効果】

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

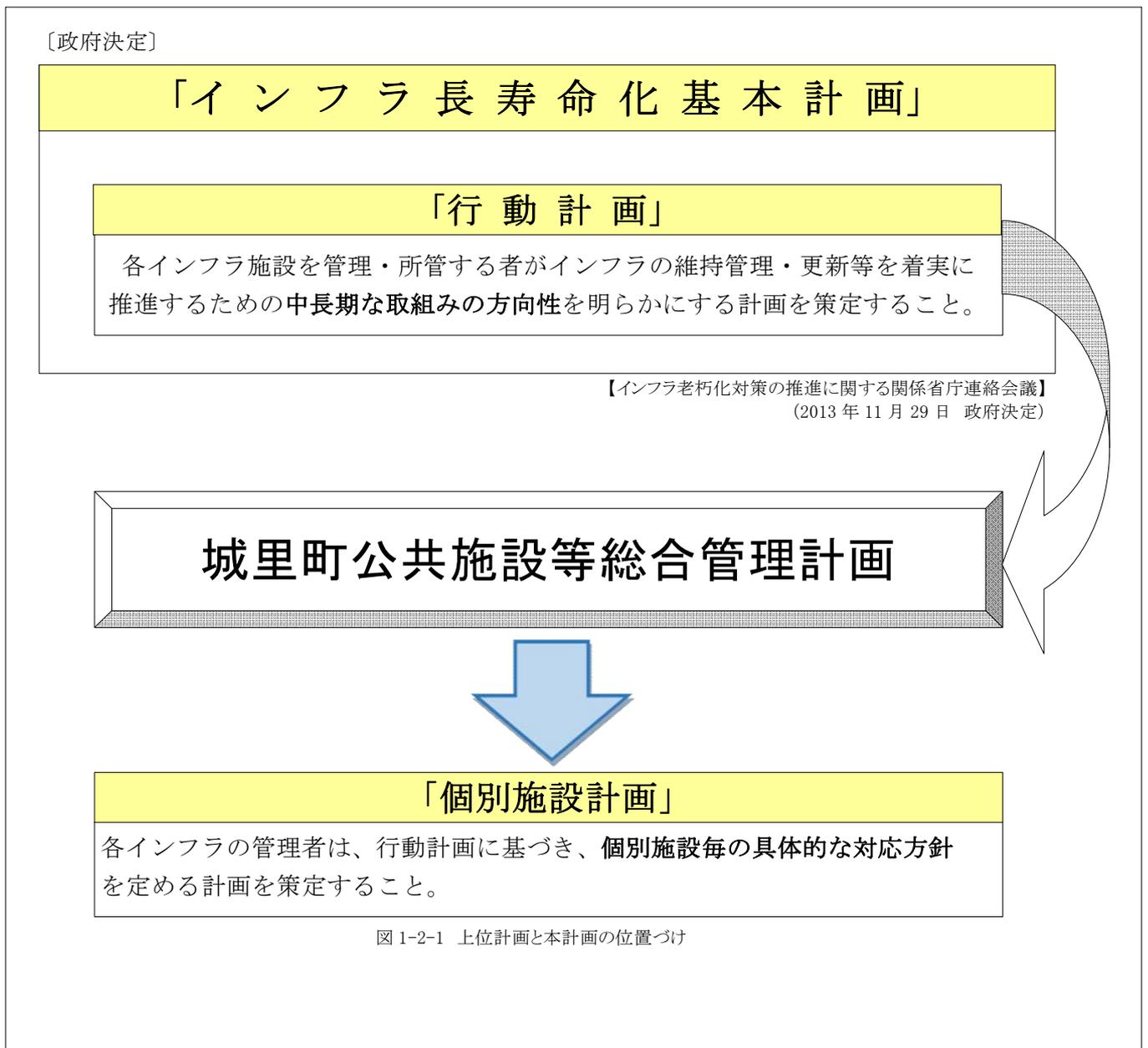
②公共施設の集約・複合化、統合・再編等を行うことにより、大規模改修や更新費に関するトータルコストの縮減を図ることができます。

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

## 2 計画の位置づけ

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

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



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

[総務省事務連絡]

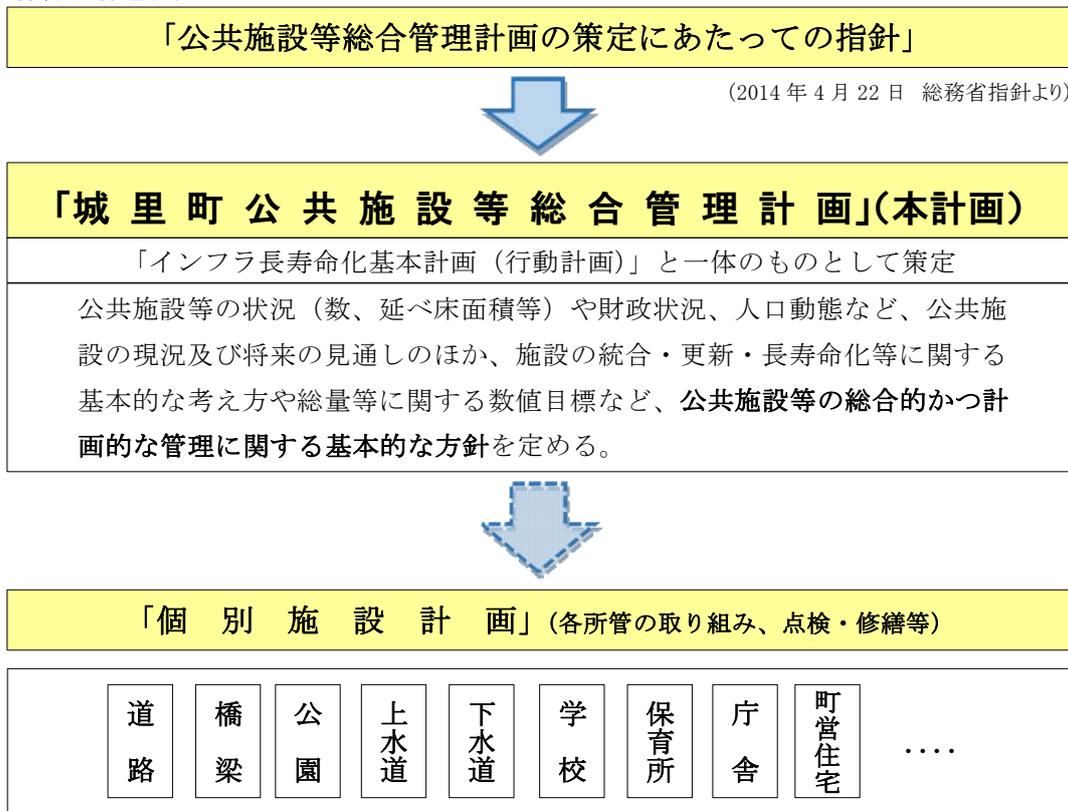


図 1-2-2 総務省の指針と公共施設等総合管理計画

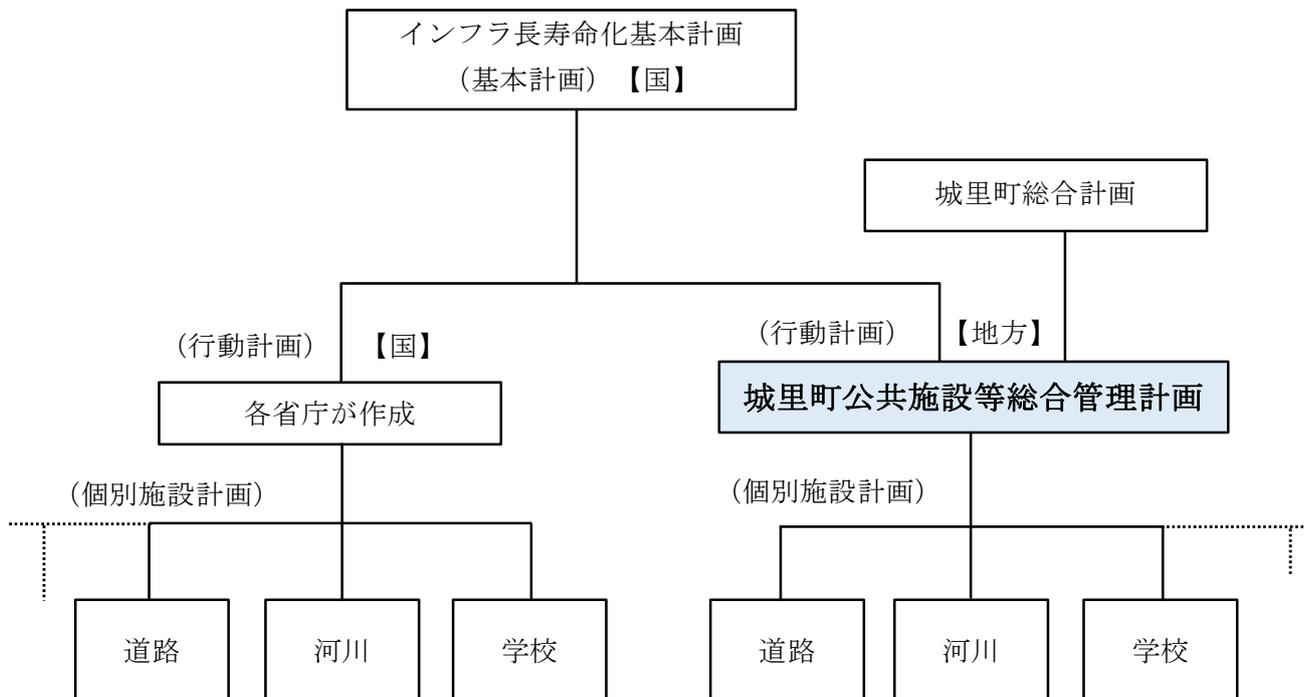


図 1-2-3 城里町公共施設等総合管理計画

### 3 対象施設

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

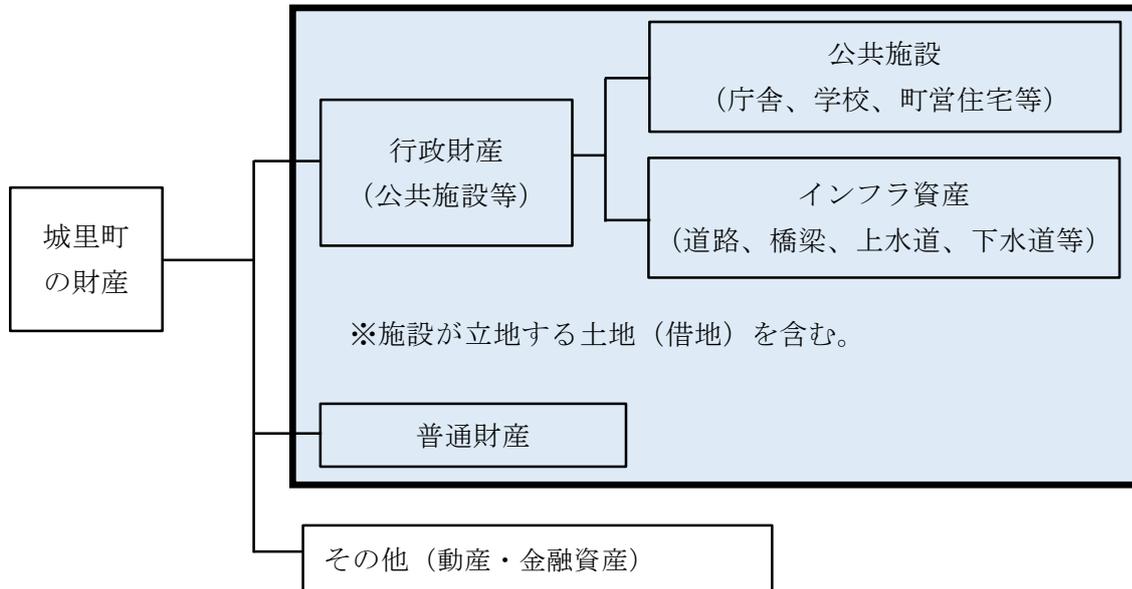


図 1-3-1 城里町が保有または管理する全ての公共施設等(太線内)

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

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

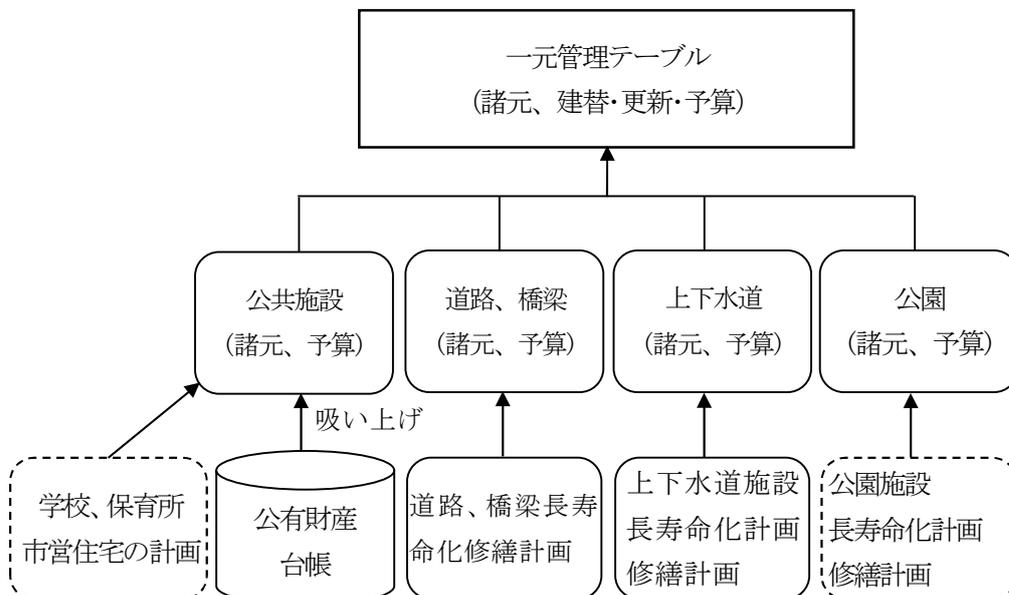


図 1-3-2 所管分野と対象範囲

## 4 計画期間

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

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

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

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

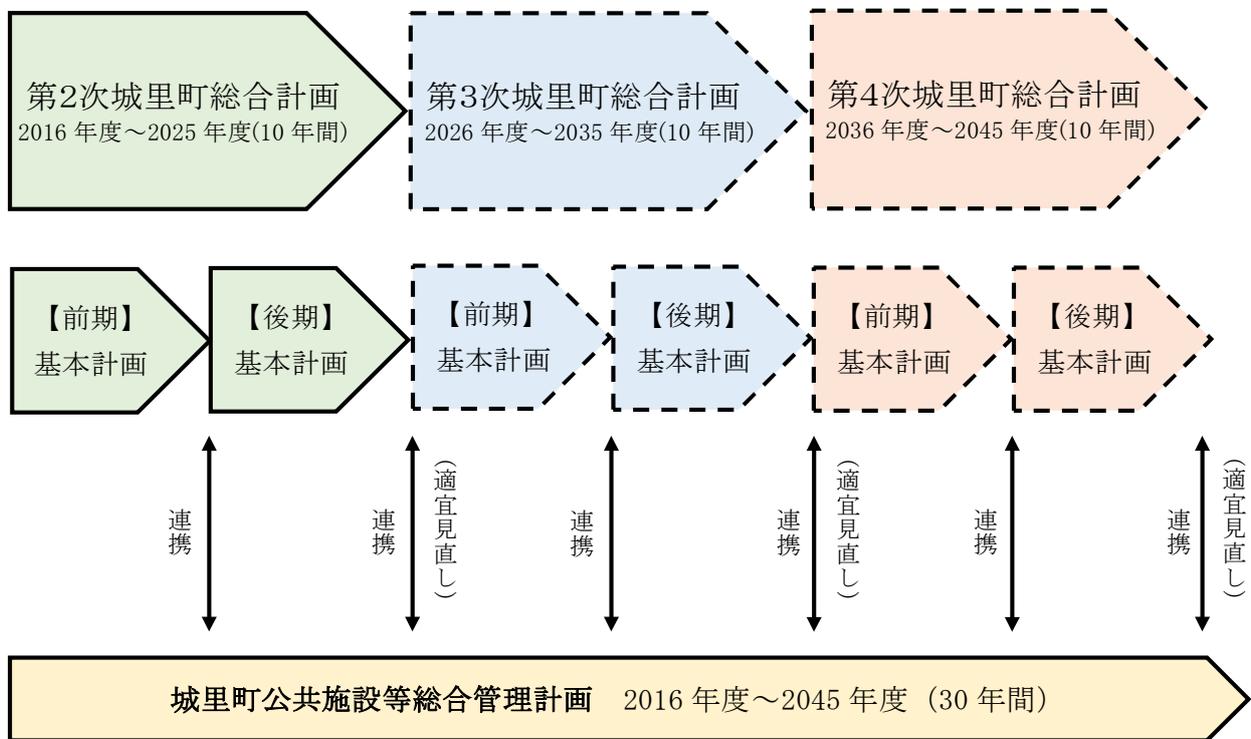


図1-4 総合計画と公共施設等総合管理計画の取組の関係イメージ

## 第2章 城里町の現状と課題

### 1 人口の推移

#### (1) 総人口の推移

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

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

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

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

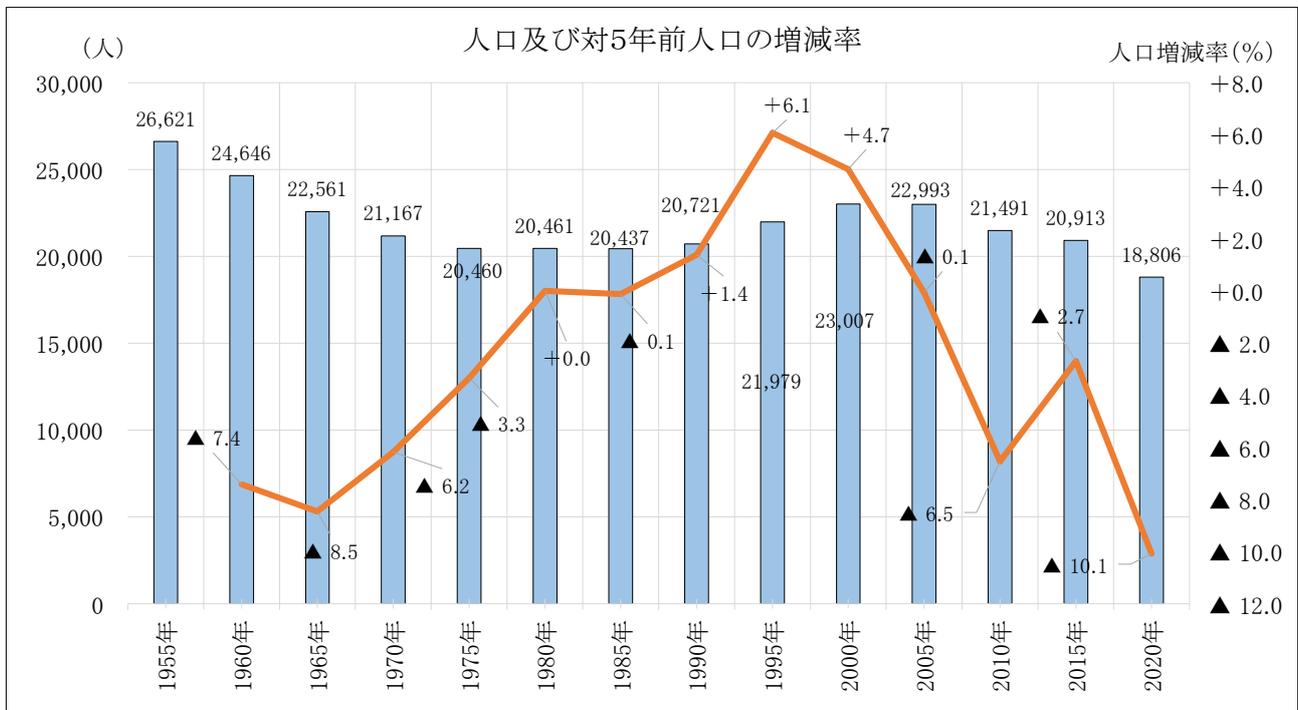


図2-1-1 人口及び対5年前人口の増減率

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

## (2) 総人口と年齢層別人口の将来見通し

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

### e. 人口の変化による影響

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

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

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

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

- 人口減少が公共施設・生活インフラの維持管理・更新等に与える影響について、財政の性質別歳入の維持補修費、普通建設事業費の状況から分析しました。
- 維持補修費・普通建設事業費の推移を見ると、東日本大震災の影響を受けた2011(平成23)年度を除くと、2012(平成24)年度で100億円を切り縮減されましたが、2013(平成25)年度は新庁舎建設事業の関係から増加に転じています。
- 2010(平成22)年度の維持補修費・普通建設事業費は約14億円となり、一人当たりの額は約63,000円になります。一人当たりの維持補修費・普通建設事業費を維持した場合、計上される額は人口の減少とともに縮小し、2060(平成72)年度には約5.6億円に減少することが予測されます。現在の公共施設・生活インフラの維持管理・更新が難しくなってくるのが予測されます。
- 一方、現在と同水準の維持補修費・普通建設事業費を計上した場合、人口一人当たりの額は約154,000円となり、財政への大きな負担になることが予測されます。

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

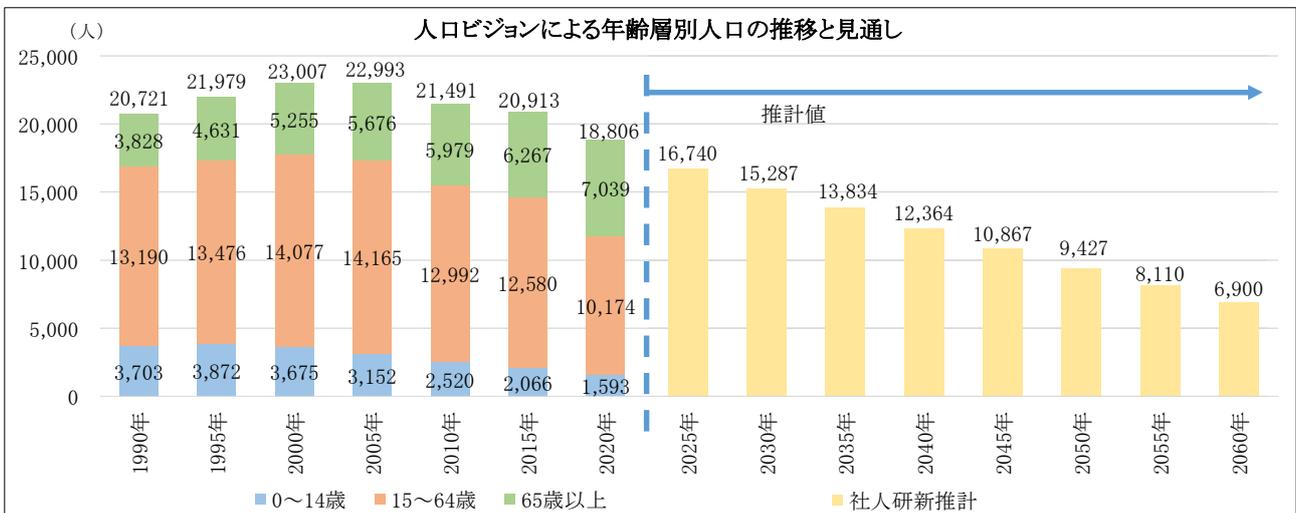


図2-1-2 人口ビジョンによる年齢層別人口の推移と見通し

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

## 2 財政の状況

### (1) 歳入・歳出の状況

#### ① 歳入

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

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

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

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

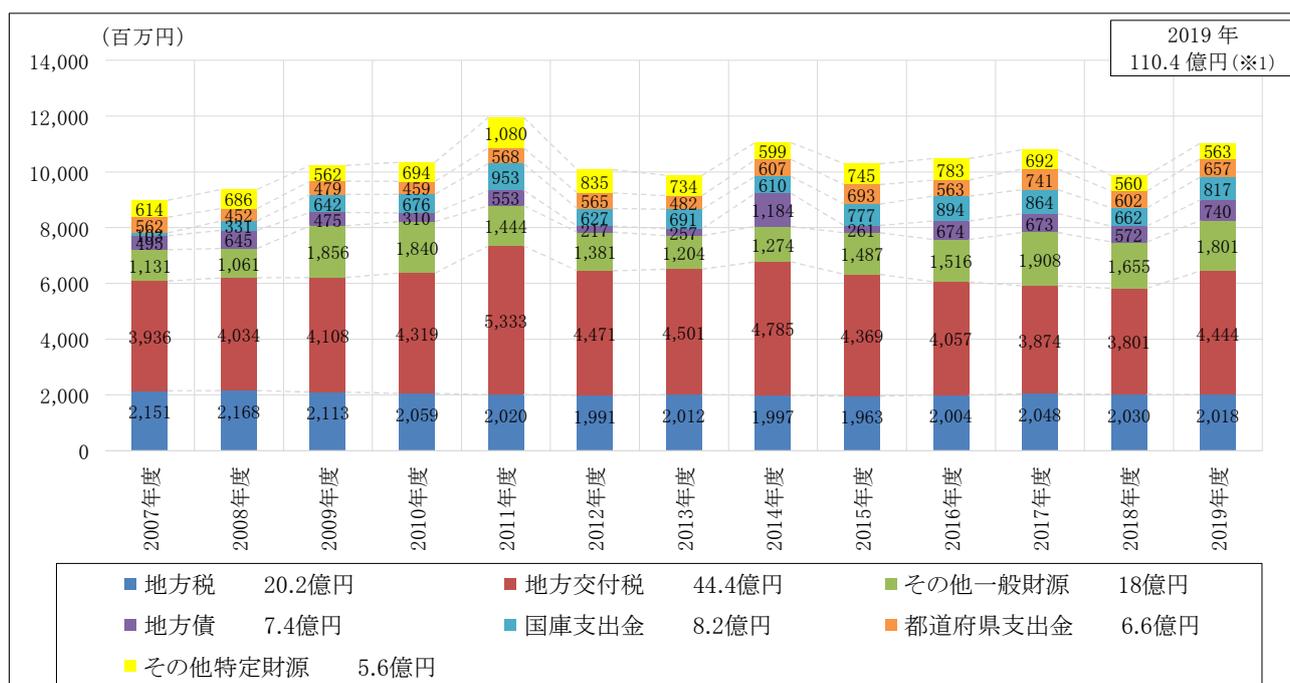


図2-2-1 歳入の推移

(※1) 合計値は各内訳の小数点端数処理により、0.1の誤差を含む

## ② 歳出

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

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

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

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

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

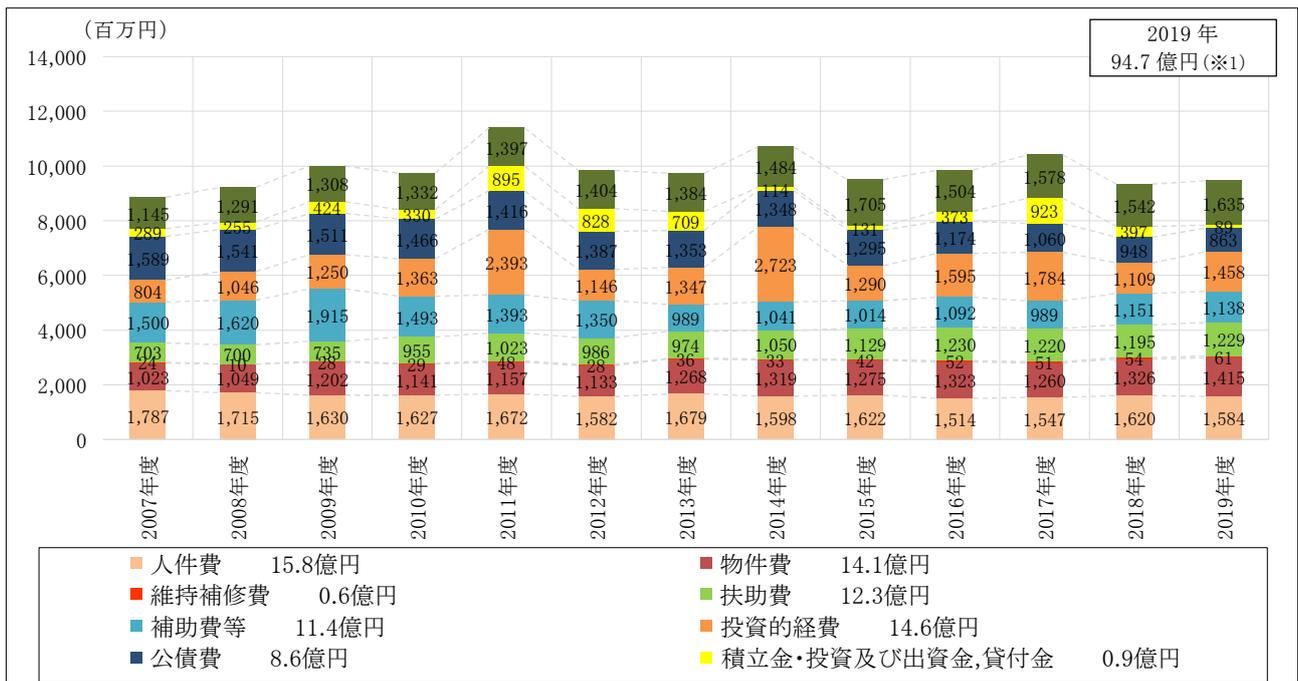


図2-2-2 歳出の推移

(※1) 合計値は各内訳の小数点端数処理により、0.1の誤差を含む。

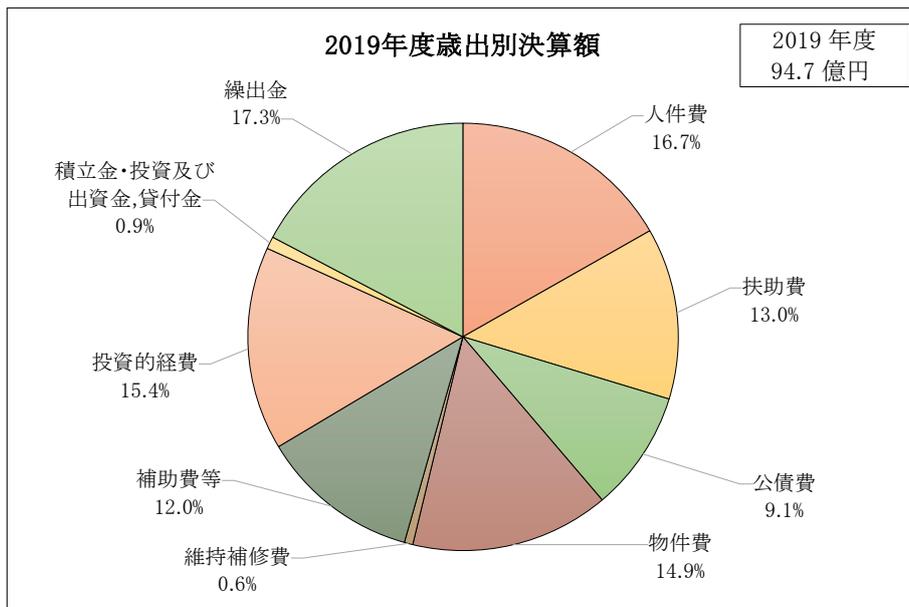
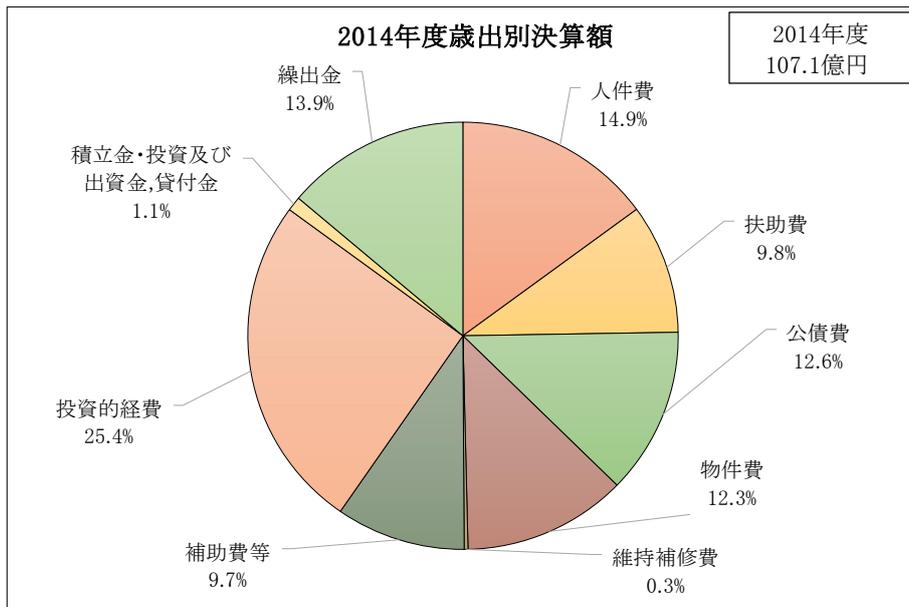


図 2-2-3 2014年度、2019年度歳出別決算額

## (2) 投資的経費の推移

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

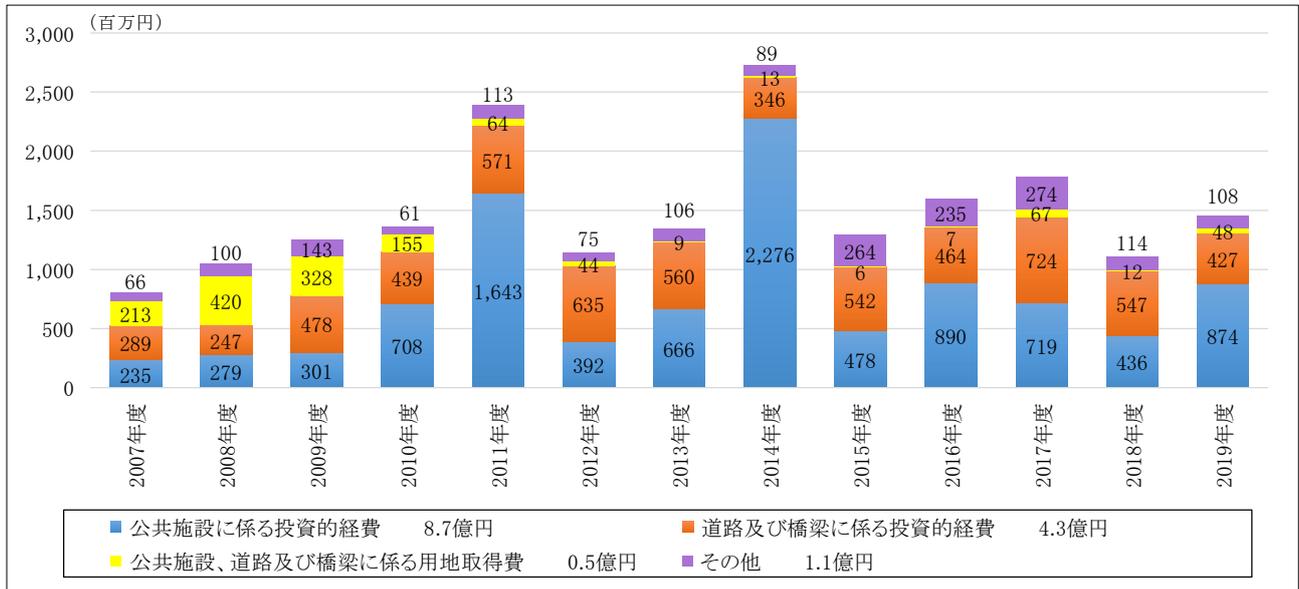


図2-2-4 投資的経費の推移

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

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

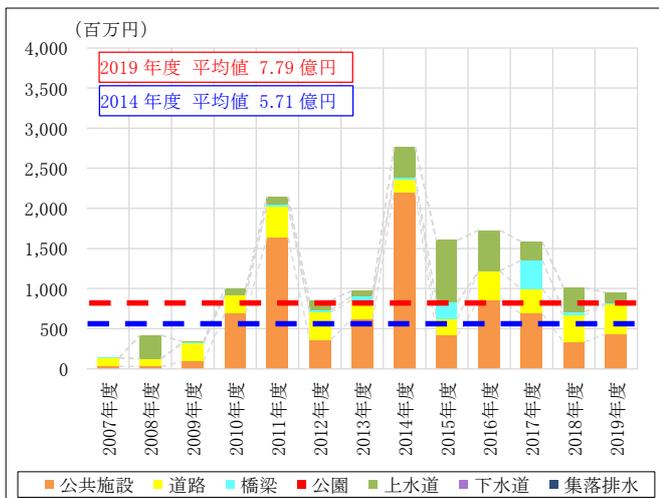


図2-2-5 投資的経費(既存更新分のみ)の推移

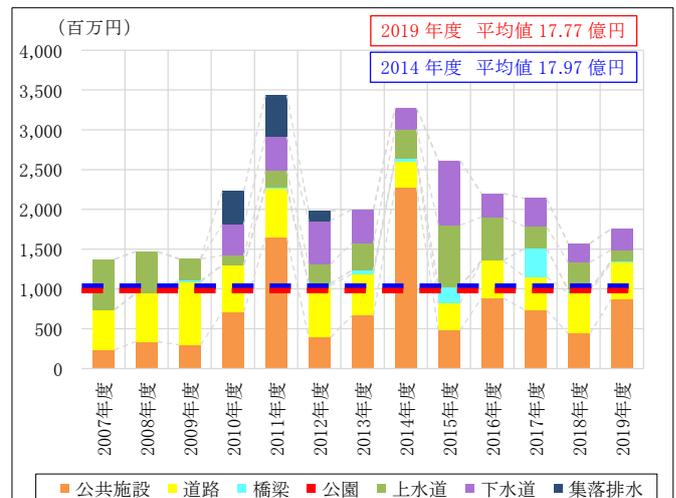


図2-2-6 投資的経費(新規整備・用地取得を含む)の推移

### 3 公共施設等の現状把握

#### (1) 公共施設等の総量把握

公共施設名	数量	単位	年度比較数量			主な増減理由として
			増減率	2015年度	2020年度	
公共建築物	≒124,669	㎡	7.0%減少	509棟	472棟	・やまびこの里など小規模施設の取り壊し件数が多かったと推測できる
			3.4%増加	≒120,495㎡	≒124,669㎡	・削減として小規模施設の取り壊しを行ったが、しかし、新規施設(学校、ゴミ処理場など)の延床面積が多くなり、若干であるが増加の原因と推測できる。

公共施設名	数量	単位	年度比較数量			主な増減理由として
			増減率	2015年度	2020年度	
道路	一般道路 807,100	m	7.3%増加	767,353m	824,034m	・国道123号の新バイパス開通に伴う、旧国道の移管や、新規認定道路などが主な要因と思われます
	自転車歩行者道 10,676					
橋梁	220	橋	- ±0	15m以上41橋 15m未満179橋		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった
上水道	334,374	m	8.3%減少	364,357m	334,374m	・新規配水管埋設、管路の更新等の延長変動により減少したと推測できる。
公共下水道	150,578.9	m	10.6%増加	135,114.4m	150,578.9m	・常北、桂地区と整備事業の増加(新設など)が主な要因と推測できる ・127,503.9m→(2021年度修正)135,114.4m
農業集落排水	99,915.50	m	- ±0	(整備年度不明 672.76m)		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった
公園	17箇所		- ±0	運動公園 40,453㎡		・過去5年間での新設、廃止などの増減は無かった
				公共施設緑地 199,266.30㎡		

	山林	土地	建物(延床面積)
2015年度	2,216,316.00㎡	188,960.38㎡	5,177.31㎡
2020年度	2,160,516.00㎡	183,654.58㎡	5,177.31㎡
増減率	97.48%	97.19%	-
増減要因	行政財産から普通財産へ用途替えたため、2,596㎡ 旧坏小学校跡地 △6,745㎡ 阿波山診療所跡地 △919.98㎡ 阿波山宅地(貸地) △126.86㎡		変動なし

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

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

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

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

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

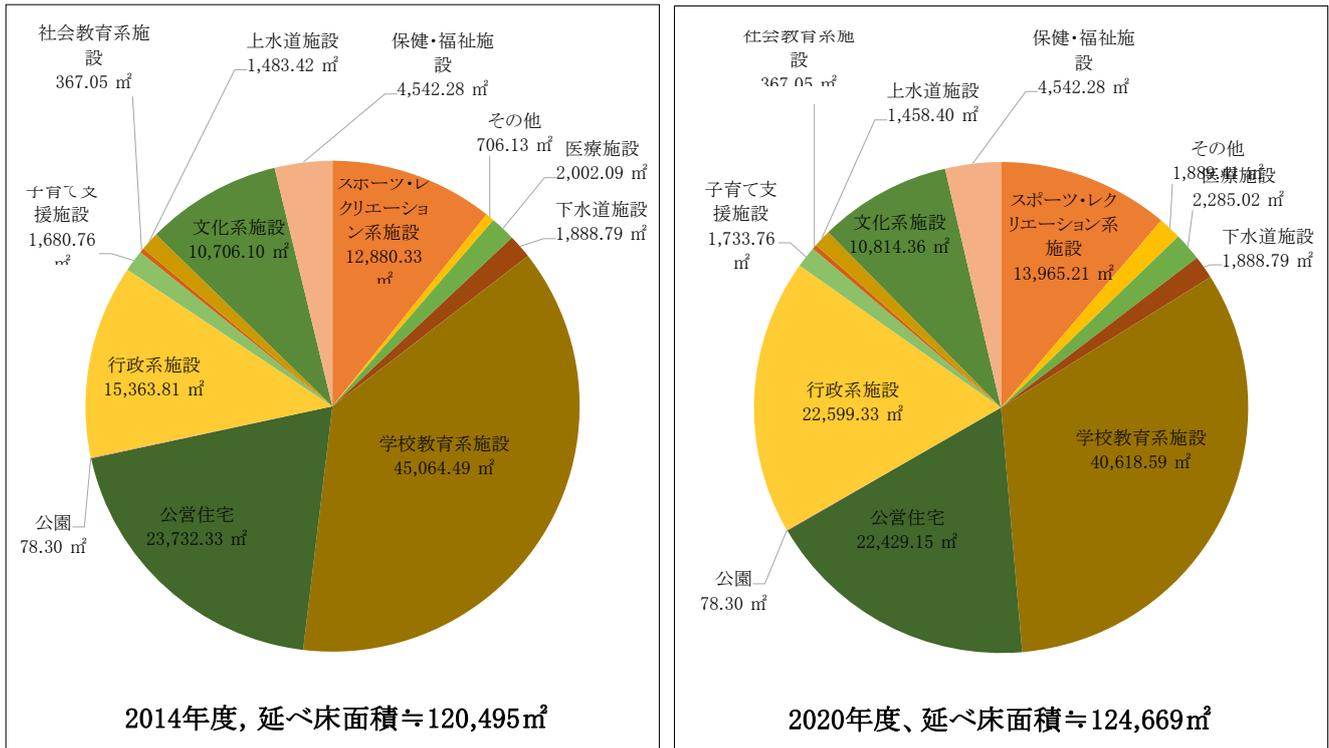


図2-3-1 公共建築物の延床面積の内訳(総務省の大分類)

### 施設名の延床合算面積 『上位10施設』

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

資料:(2021年12月31日現在)城里町実績データより

## (2) 公共建築物の延床面積

### ① 建築年度と延床面積

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

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

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

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

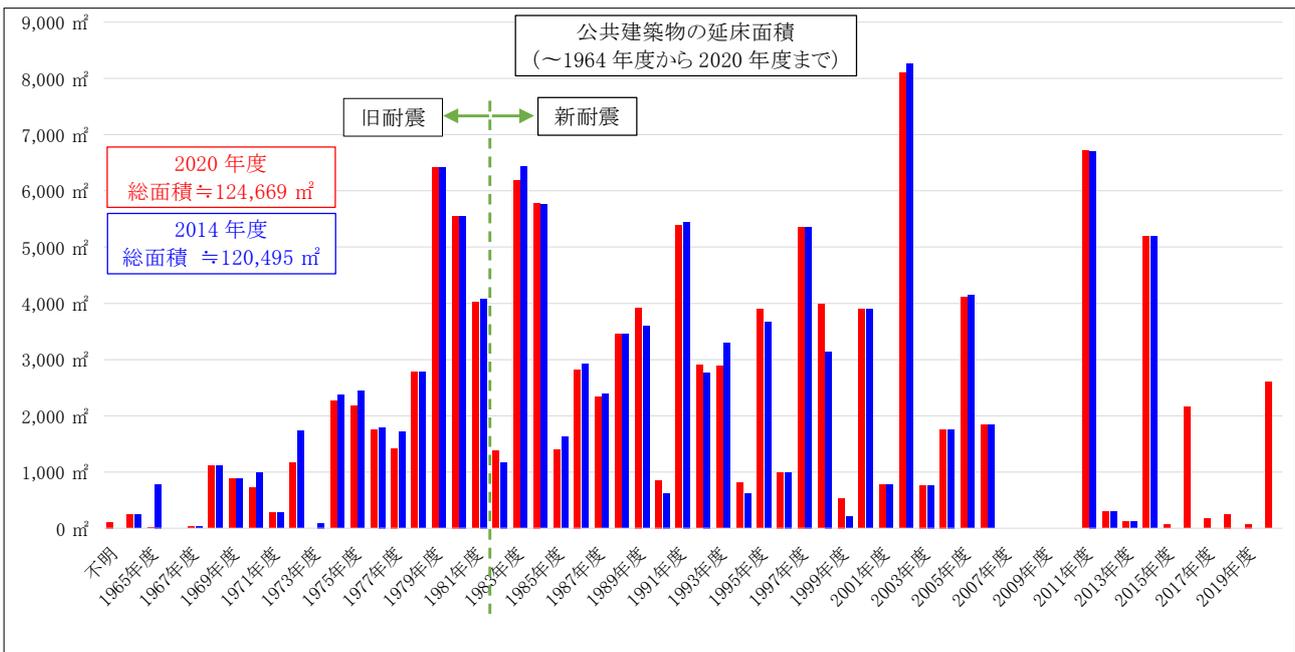


図2-3-2 建築年度別の公共建築物の延床面積

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより

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

年度	棟数	増減棟数(※2)	延床面積	増減率(※1)
2015年度	509棟	35棟(減少)	≒120,495 m²	約3%(増加)
2020年度	472棟		≒124,669 m²	

### ② 公共建築物総量の自治体比較

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

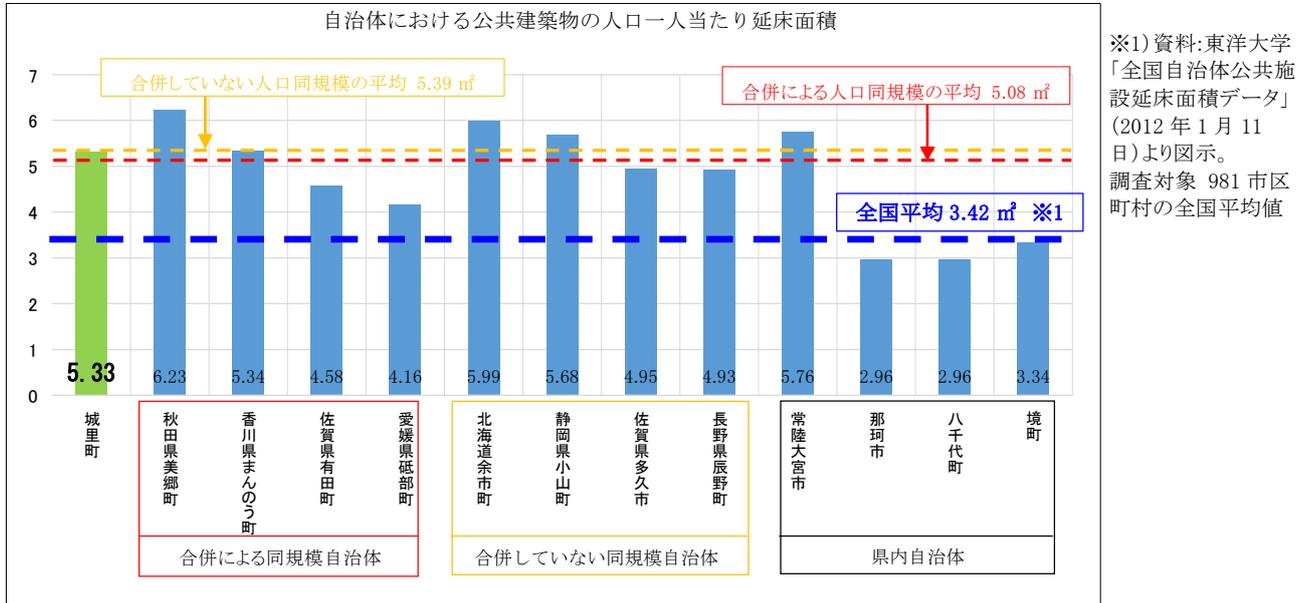


図 2-3-3 同規模自治体における公共建築物の人口一人当たり延床面積

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

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

**2020年度**

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

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

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

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

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

### (3) 公共建築物の耐震化

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

#### （４）インフラ施設の現状

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

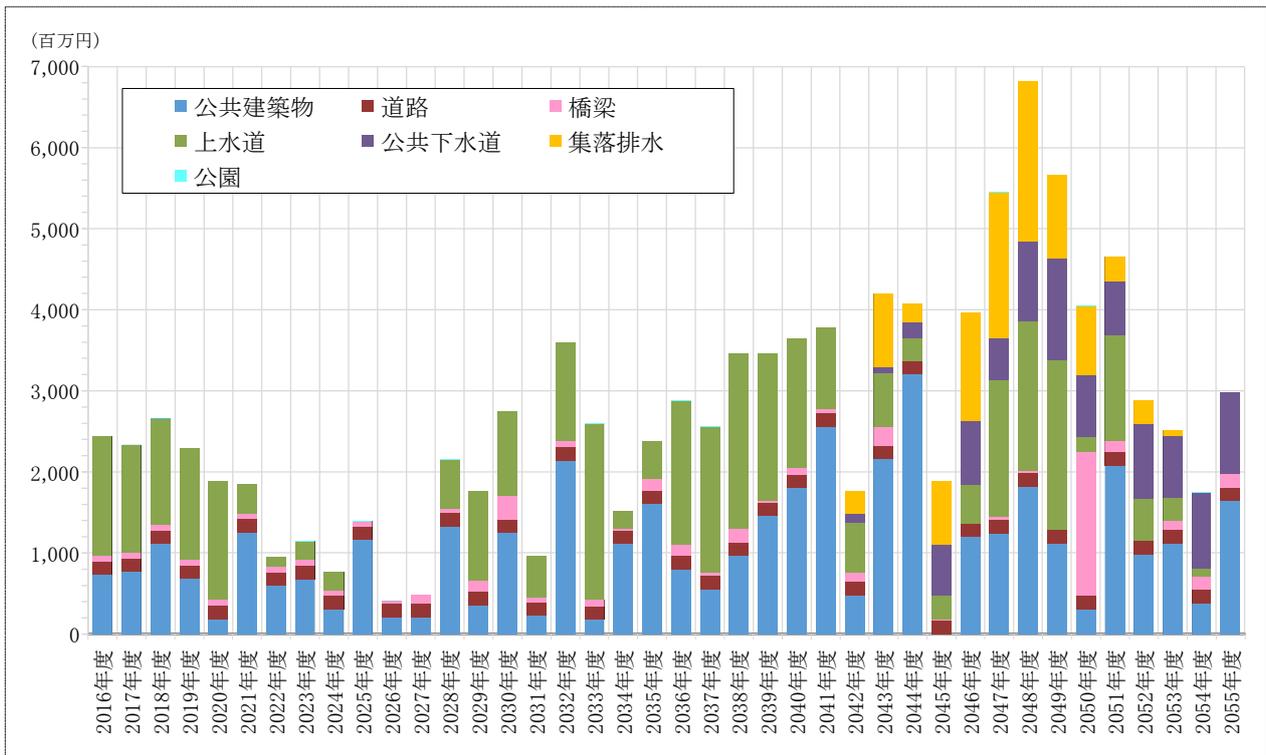


図 2-3-4 公共施設等の老朽化進行と投資的費用の増大イメージ

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

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

## ① 道路施設の現状

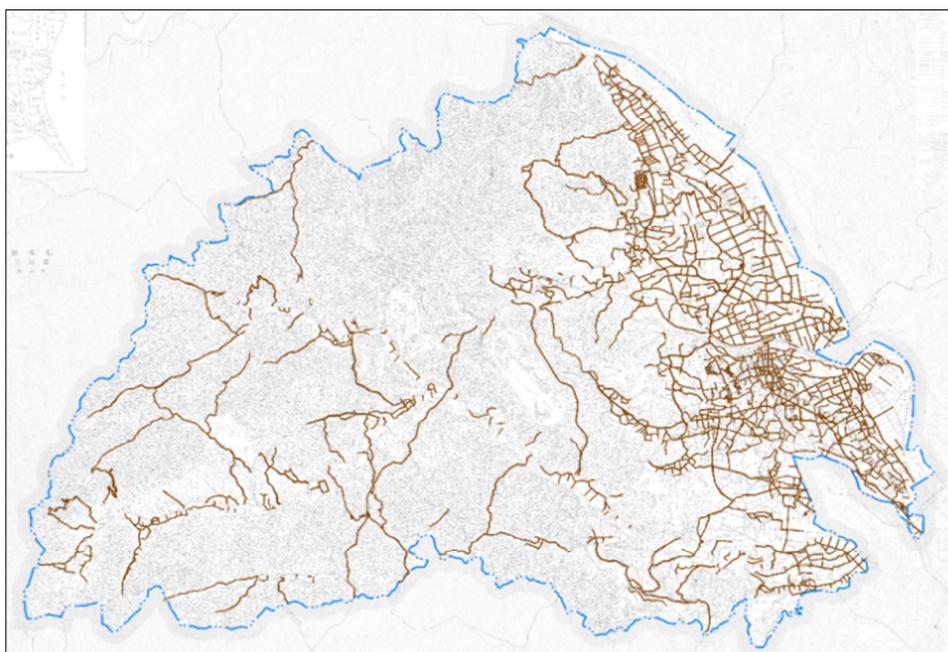
道路の整備状況は、2020年度末で、一般道路の総延長は、824,034mです。城里町における道路ストックの状態を定期的に把握し計画的に維持修繕を進めることが課題です。

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

表 2-3-2 道路施設の総量中

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

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより



図面資料: 2011年度狭あい道路実績データより

## ② 橋梁施設の現状

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

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

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

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

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

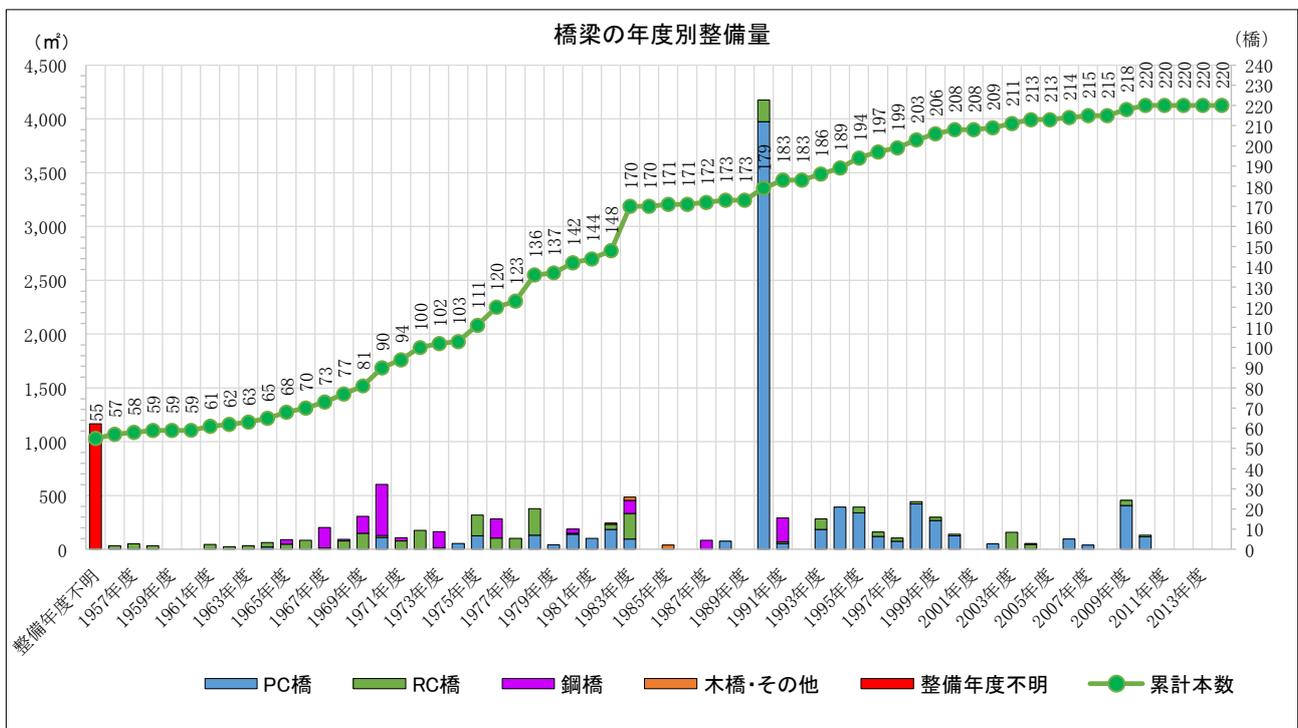


図 2-3-5 橋梁の年度別整備量

資料:2015 年 4 月 1 日現在の城里町実績データより

### ③ 上水道施設の現状

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

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

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

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

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

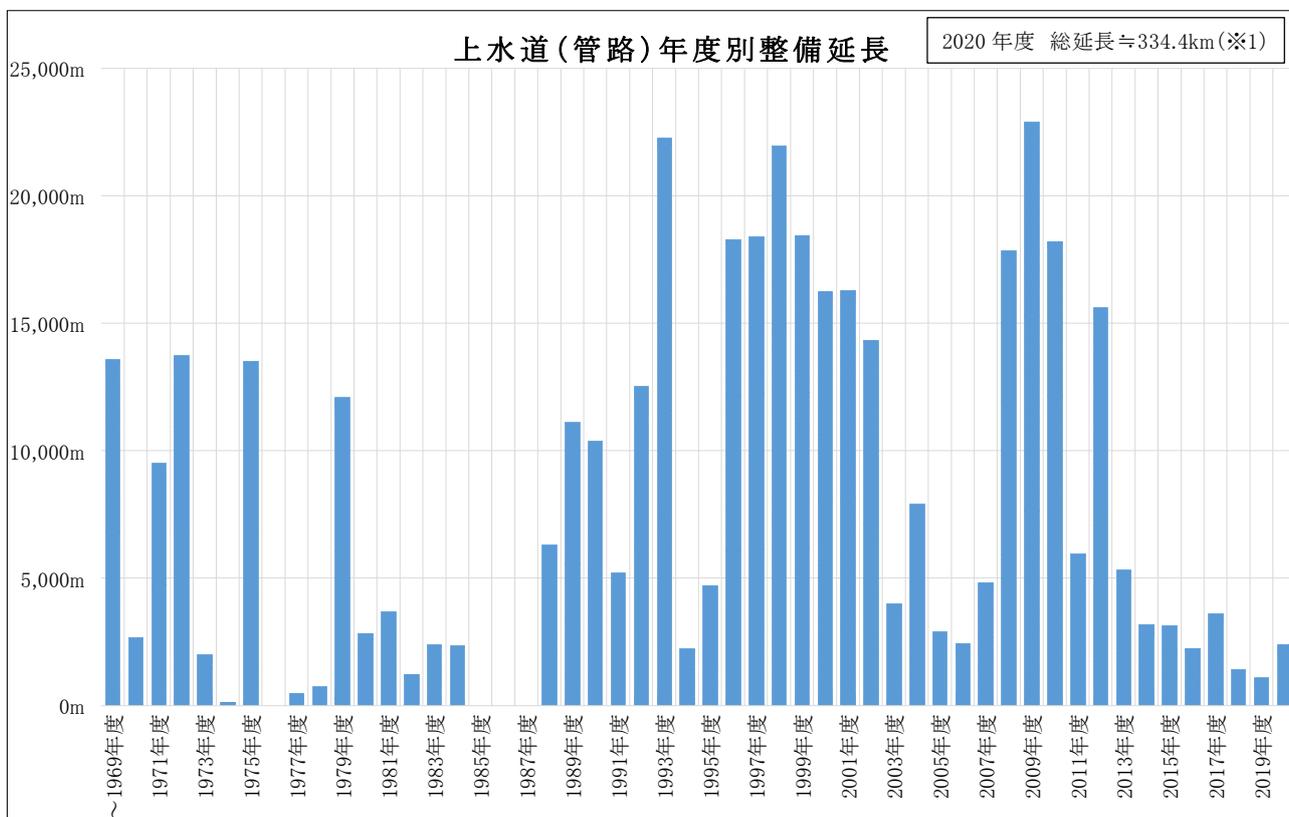


図 2-3-6 上水道(管路)年度別整備延長

(※1)資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより

#### ④ 公共下水道施設の現状

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

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

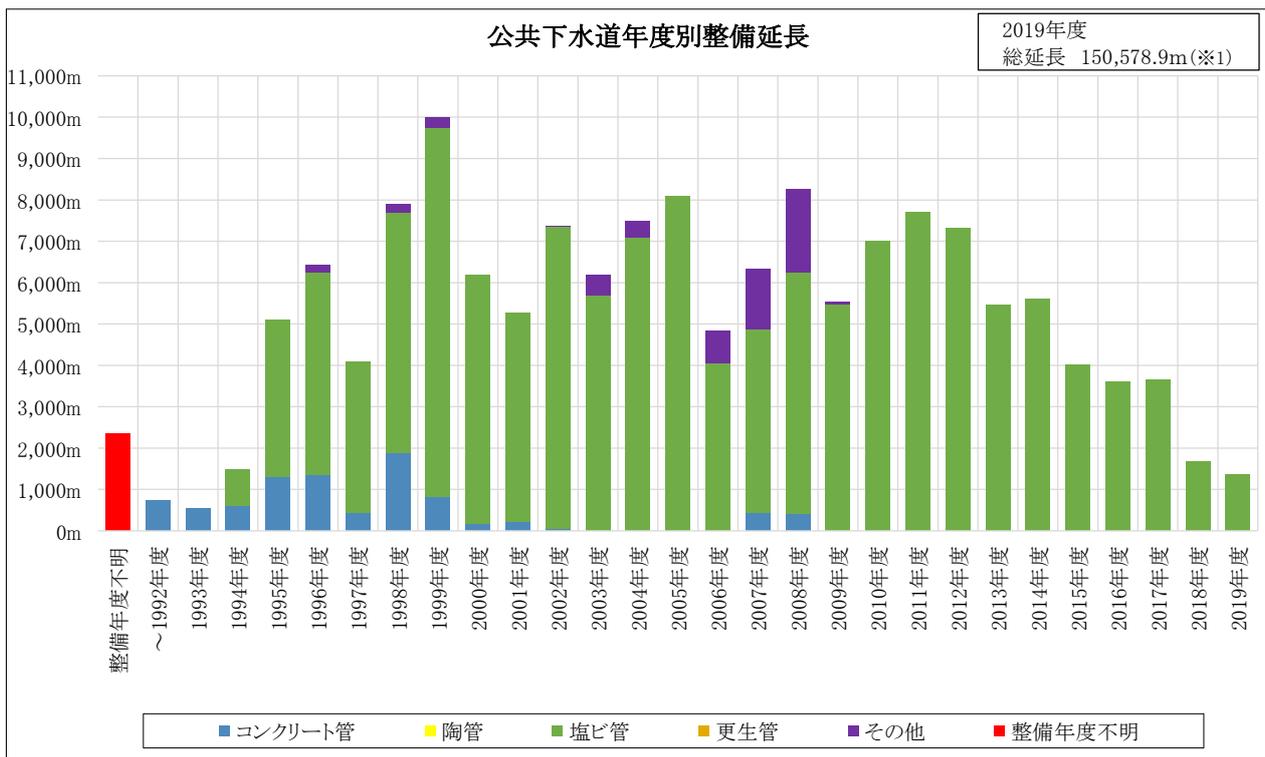


図 2-3-7 公共下水道年度別整備延長

資料(※1)2019年度のデータ(2014年度は一部修正あり)

## ⑤ 農業集落排水施設の現状

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

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

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

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

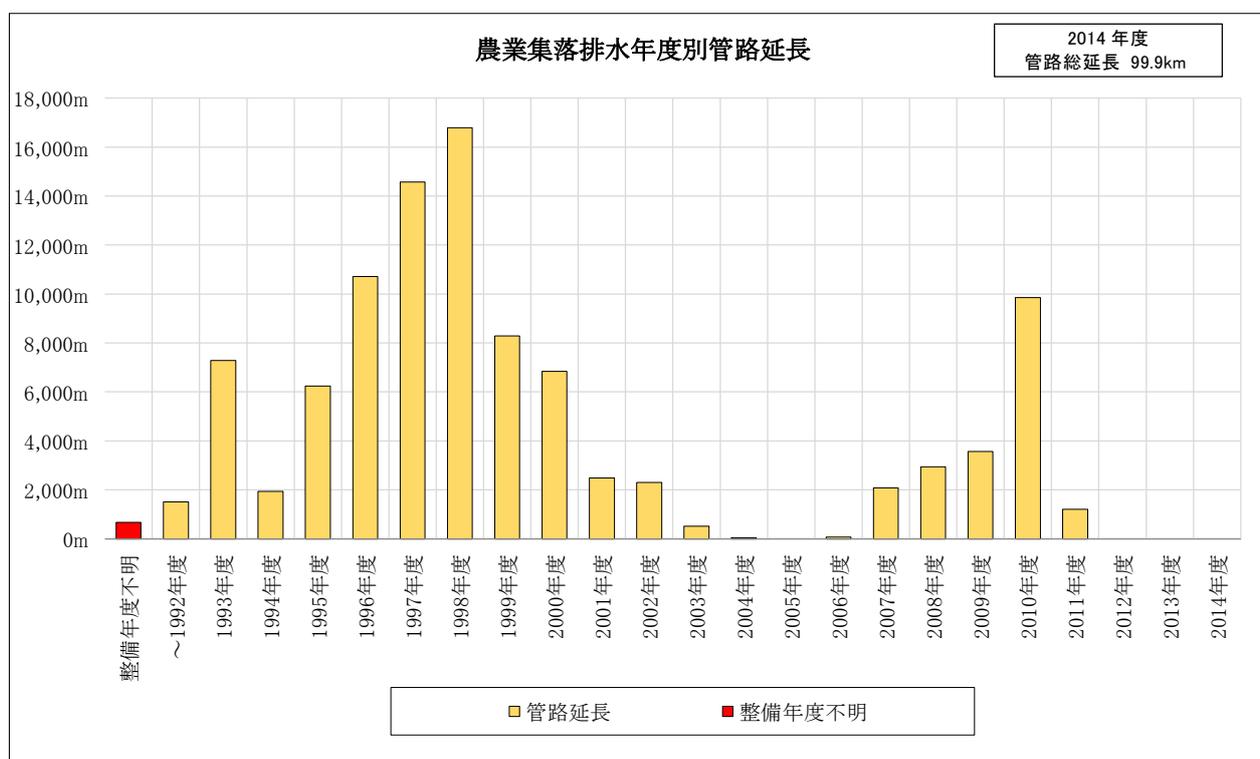


図 2-3-8 農業集落排水年度別管路延長

資料: 城里町の実績データより

## ⑥ 公園施設の現状

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

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

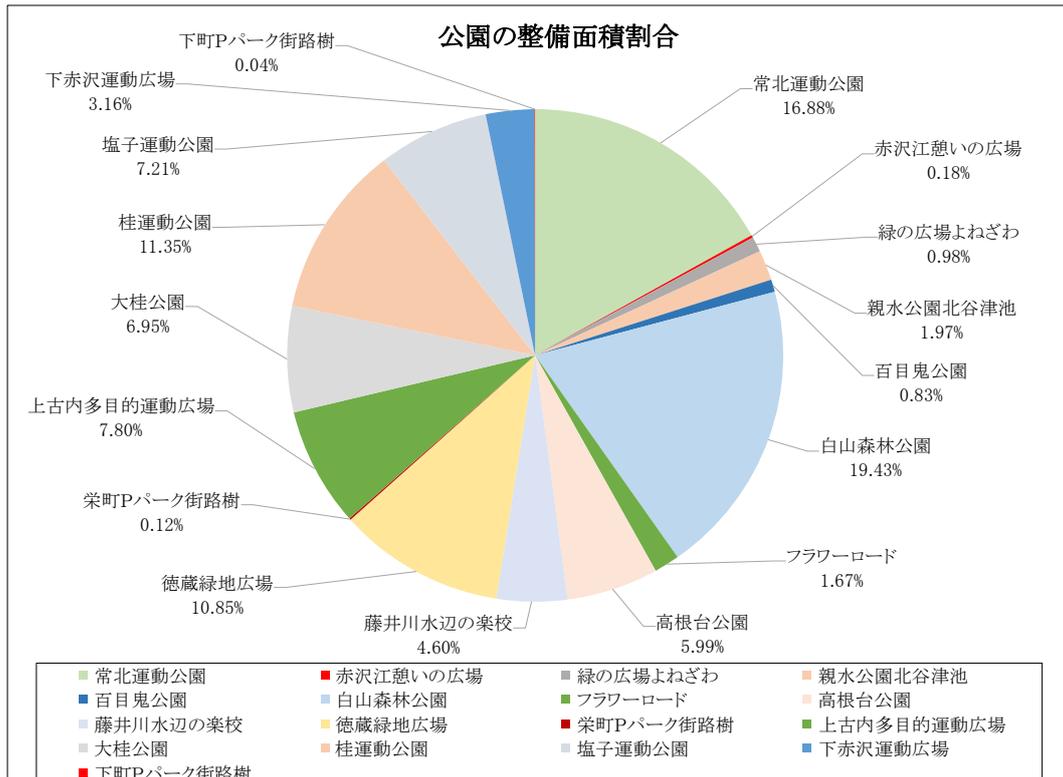


図 2-3-9 公園の整備面積割合

資料:「2007年度都市計画基礎調査」実績データより

## 4 公共施設等の更新費の将来見通し

### (1) 公共施設等に関する将来の更新費用の推計方法

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

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

表 2-4-1 更新費用の推計方法

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

表 2-4-2 法定耐用年数の設定

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

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

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

## 【推計条件】

表 2-4-3 公共建築物の更新費用単価

### ○公共建築物（表 2-4-3）

- ・公共建築物の大分類ごとの単価に延床面積を乗じ、更新費用を算出する。
- ・更新の時期は、整備時から 30 年で大規模改修をし、60 年で建て替えとする。

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

### ○橋梁（表 2-4-4）

- ・部材ごとの単価に橋梁の面積（㎡）を乗じ、更新費用を算出する。
- ・更新の時期は、整備時から 60 年とする。

表 2-4-4 橋梁の更新費用単価

更新	
部 材	単 価
PC 橋	42.5 万円/㎡
鋼橋	50.0 万円/㎡
RC 橋、その他	44.8 万円/㎡

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

### ○上水道（表 2-4-5）

- ・管径ごとの単価に水道管の延長距離を乗じ、更新費用を算出する。
- ・更新の時期は、整備時から 40 年とする。

表 2-4-5 上水道の更新費用単価

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

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

### ○公共下水道、農業集落排水（表 2-4-6）

表 2-4-6 公共下水道、農業集落排水の更新費用単価

- ・管種ごとの単価に下水道管の延長距離を乗じ、更新費用を算出する。
- ・更新の時期は、整備時から 50 年とする。

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

※総務省無償ソフトの計算条件に基づく

## (2) 公共建築物の更新費の見通し

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

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

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

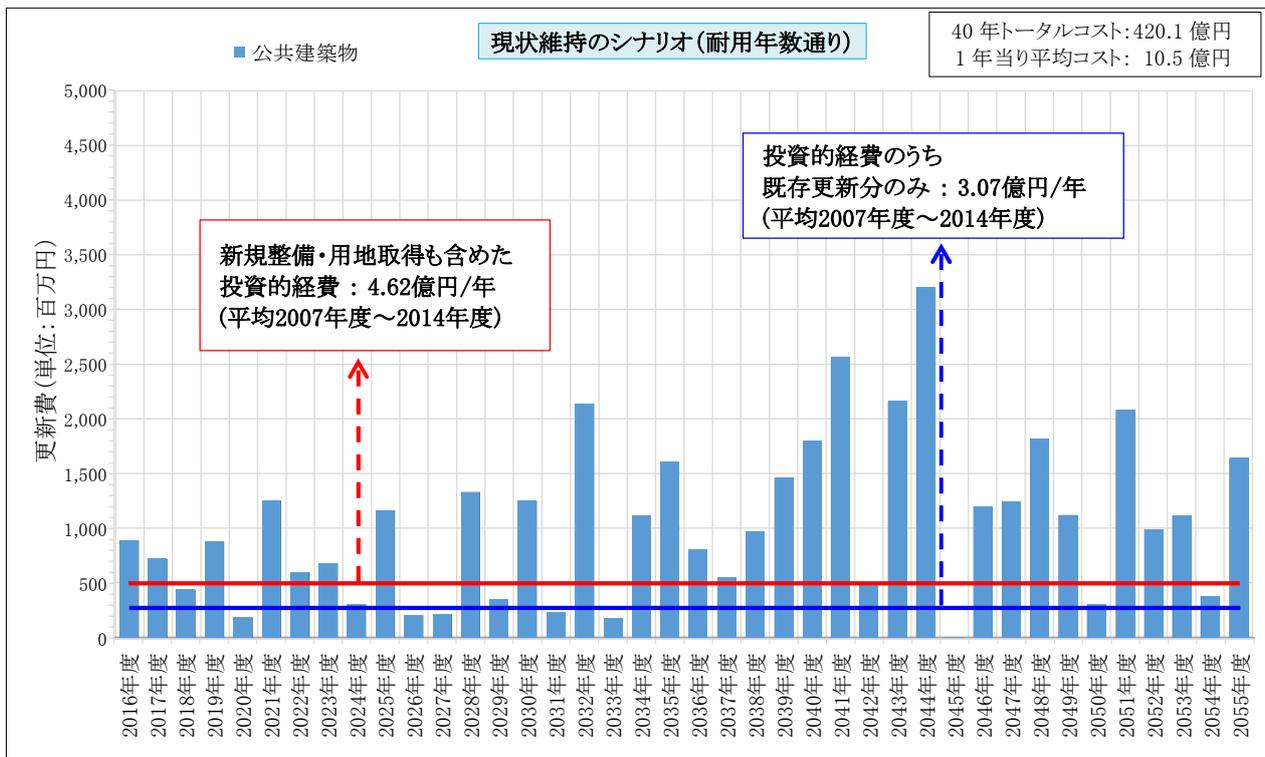


図2-4-1 公共建築物に関する将来の更新費用の推計

### (3) インフラ施設の更新費の見通し

#### ① 道路施設の更新費

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

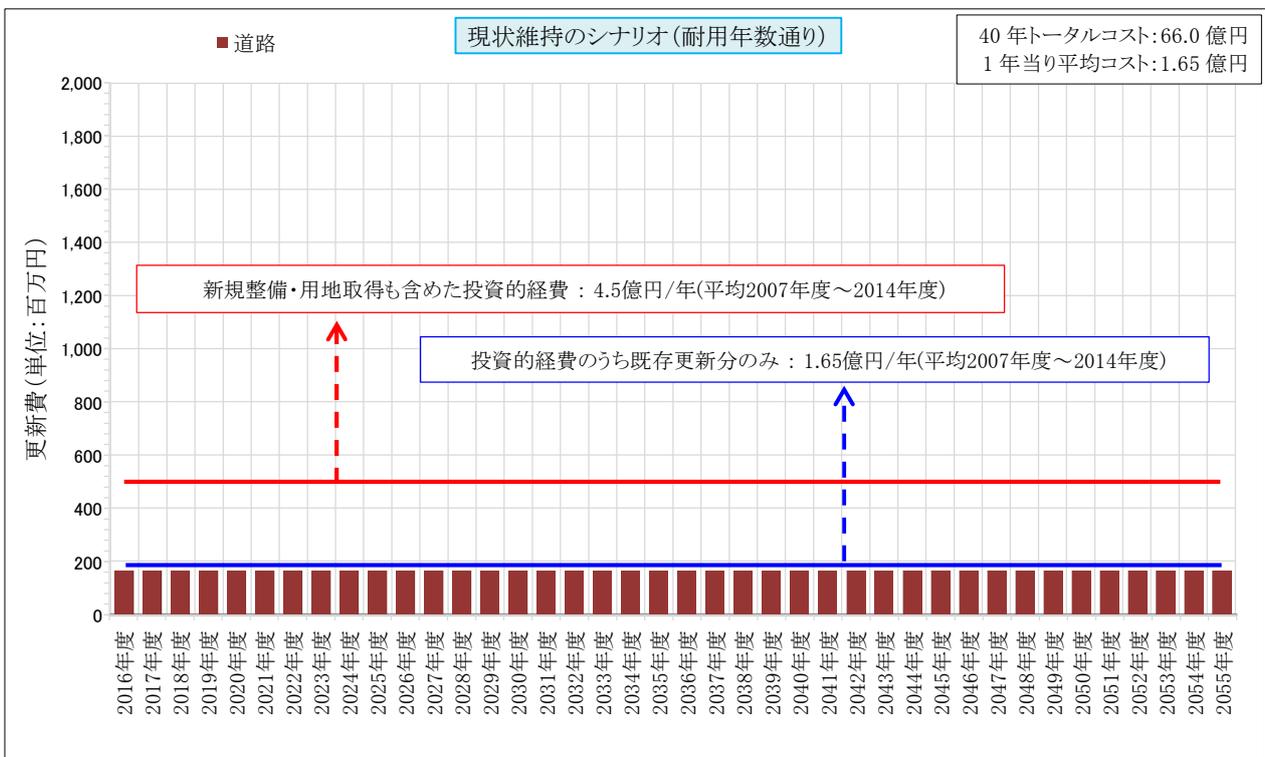


図2-4-2 道路に関する将来の更新費用の推計

※1) 参考資料: 減価償却資産の耐用年数表(国税庁より参照)

『舗装道路及び舗装路面』 15年…コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの

10年…アスファルト敷又は木れんが敷のもの 3年…ビチューマルス敷のもの

※ 整備年度データ欠損の為、投資的経費のうち既存更新分の平均にて計算した。

## ② 橋梁施設の更新費

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

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

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

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

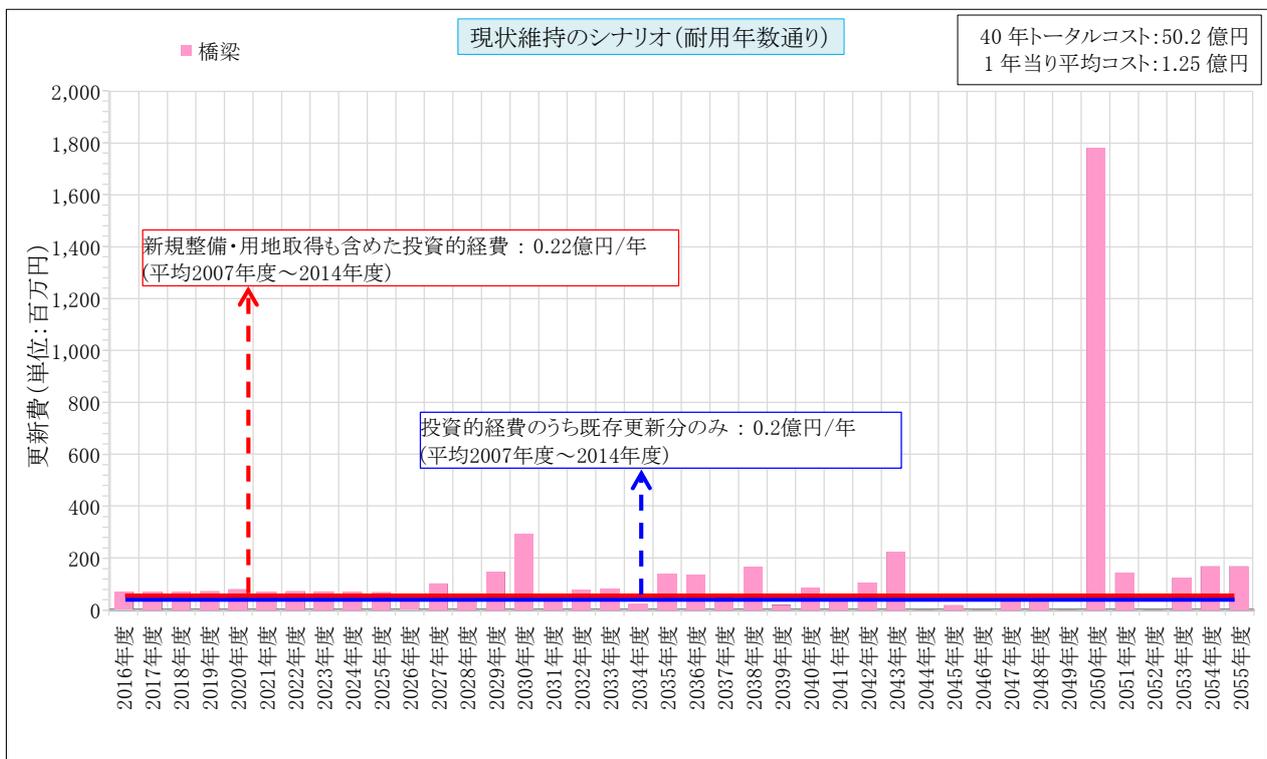


図 2-4-3 橋梁に関する将来の更新費用の推計

### ③ 上水道施設の更新費

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

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

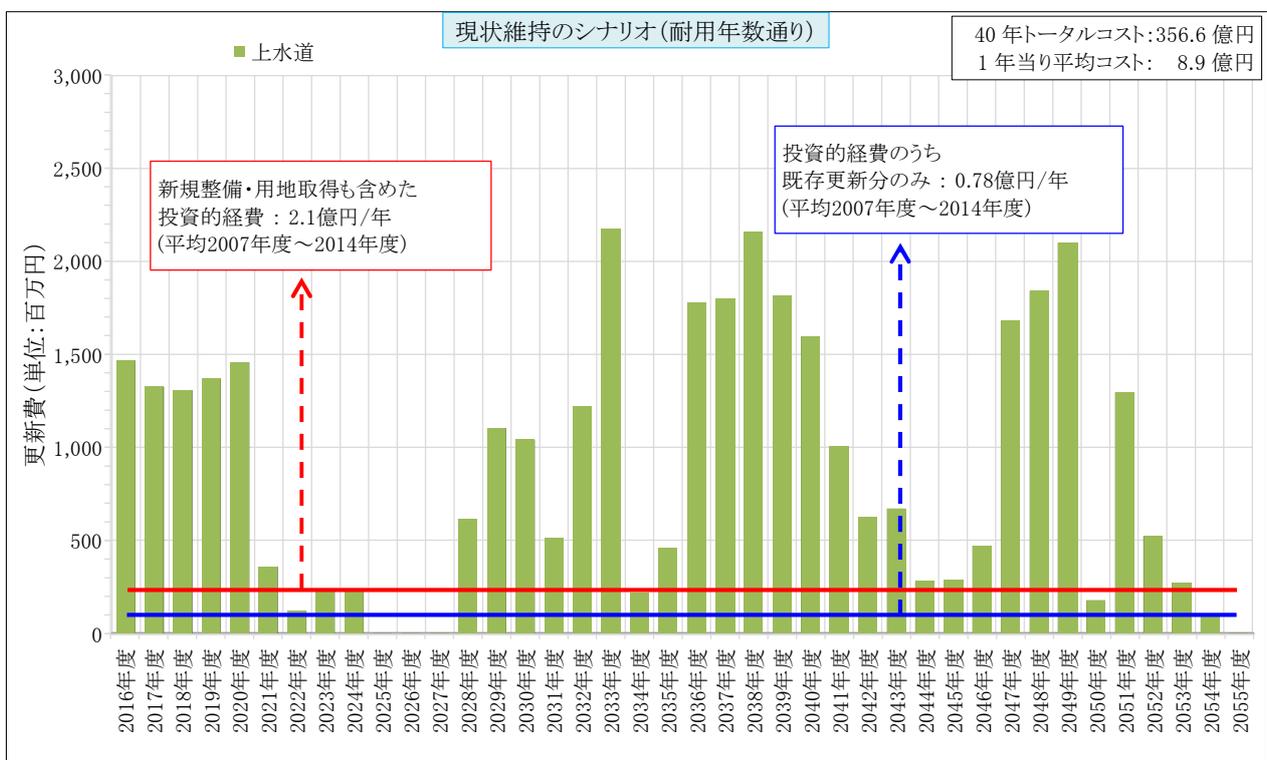


図2-4-4 上水道施設に関する将来の更新費用の推計

#### ④ 公共下水道施設の更新費

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

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

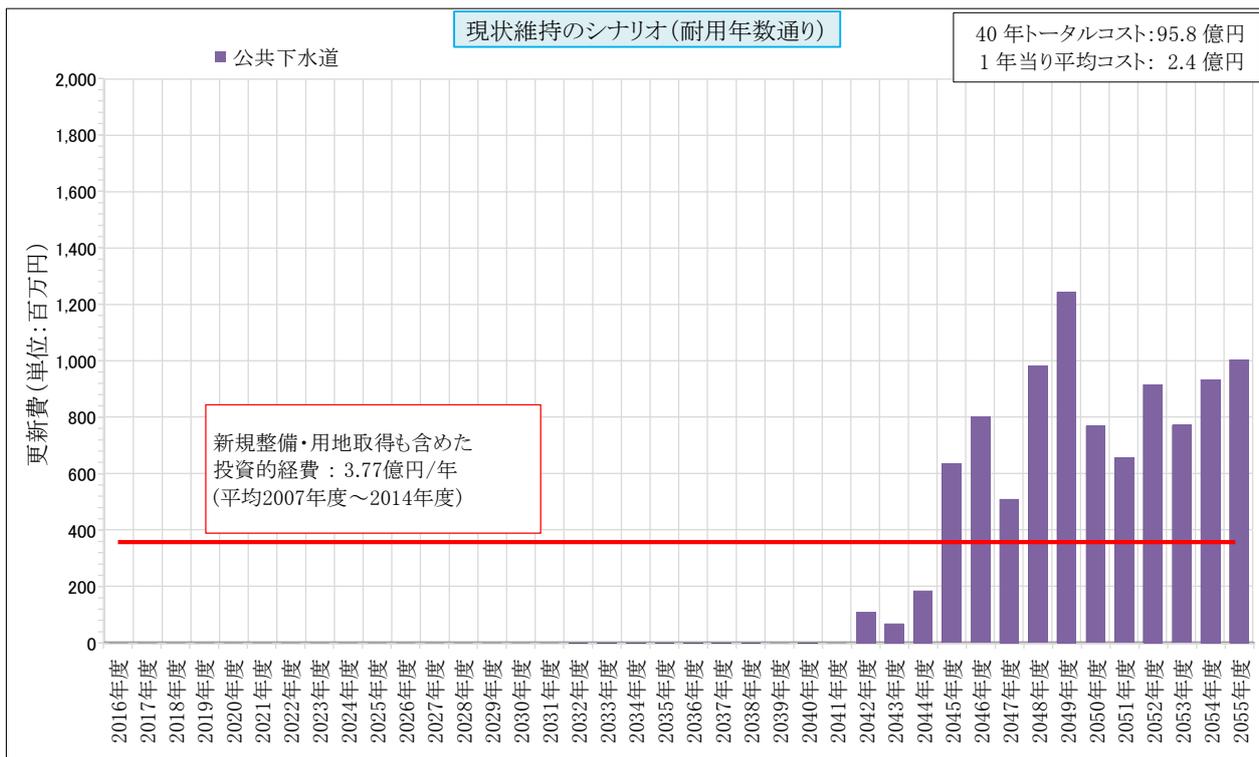


図2-4-5 公共下水道施設（管渠）に関する将来の更新費用の推計

### ⑤ 農業集落排水施設の更新費

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

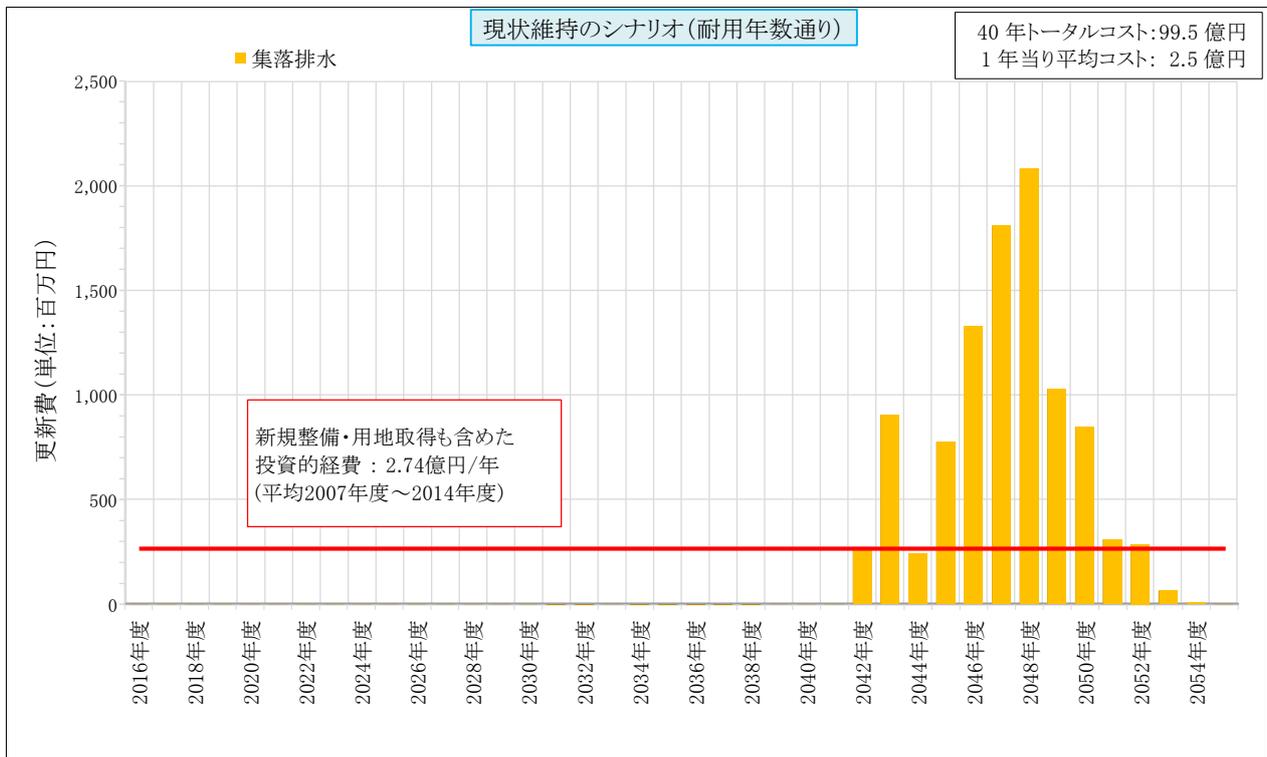


図 2-4-6 農業集落排水施設に関する将来の更新費用の推計

## ⑥ 公園施設の更新費

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

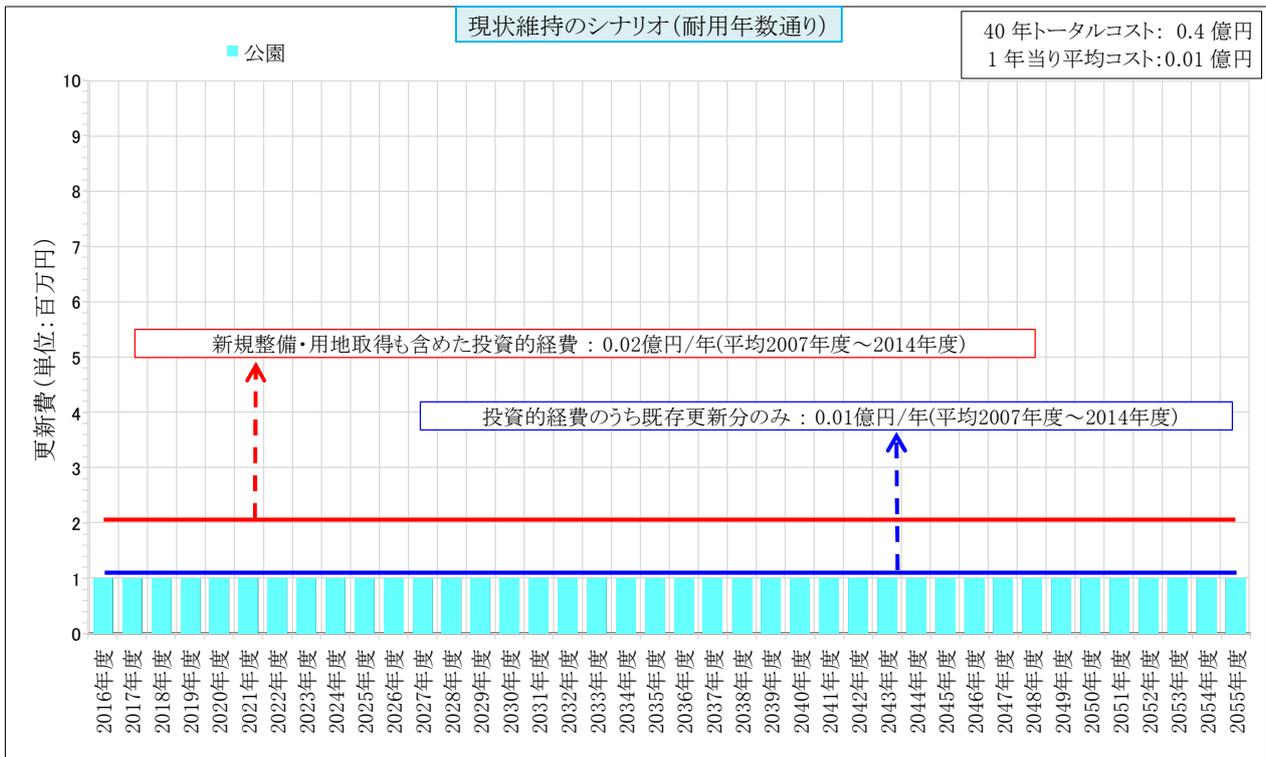


図2-4-7 公園施設に関する将来の更新費用の推計

※ 整備年度データ欠損の為、投資的経費のうち既存更新分の平均にて計算した。

## 5 公共施設等の将来更新費と課題認識

### (1) 公共施設等の更新費の全体の見通し

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

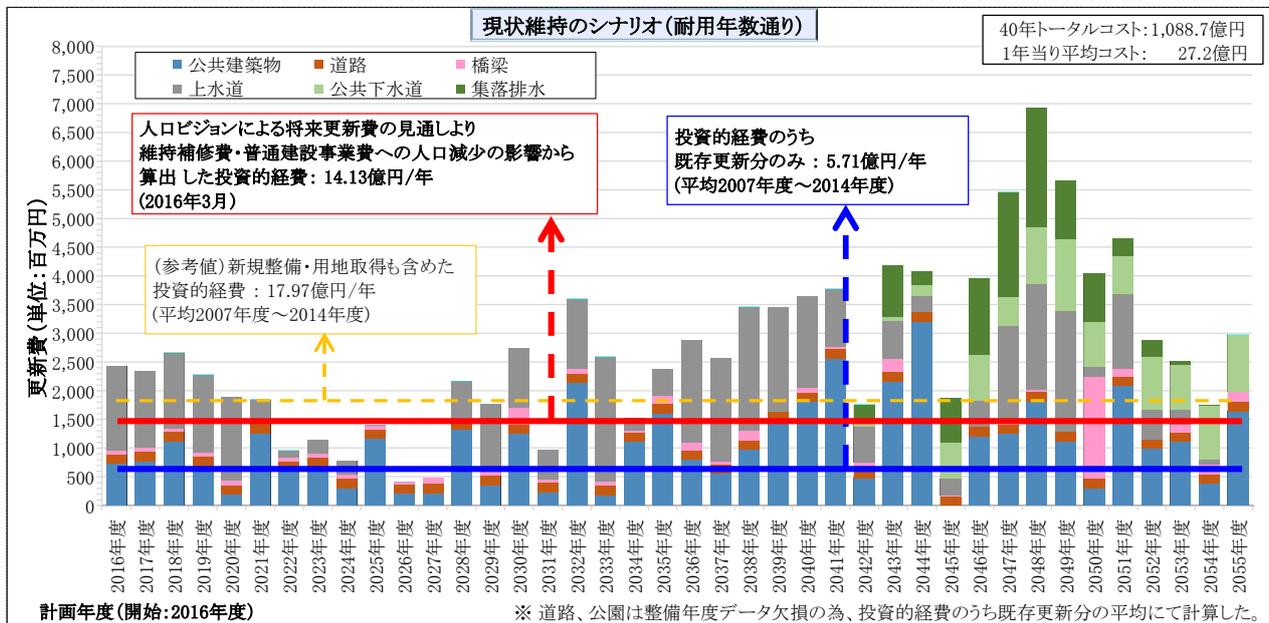


図 2-4-8 耐用年数通りに更新した場合の公共施設等の将来更新費用の推計

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

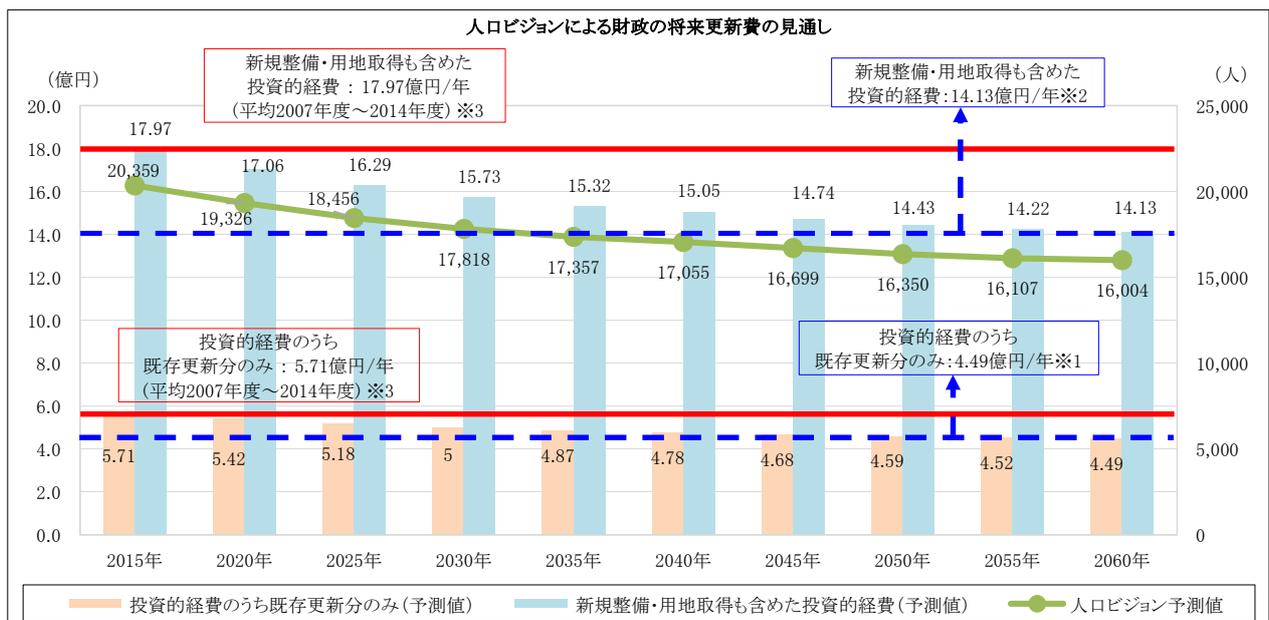


図 2-4-9 人口ビジョンによる財政の将来更新費の見通し

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

## 第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針

### 1 基本的な管理の考え方

#### (1) 3つの視点と総合的な管理の考え方

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

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

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

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

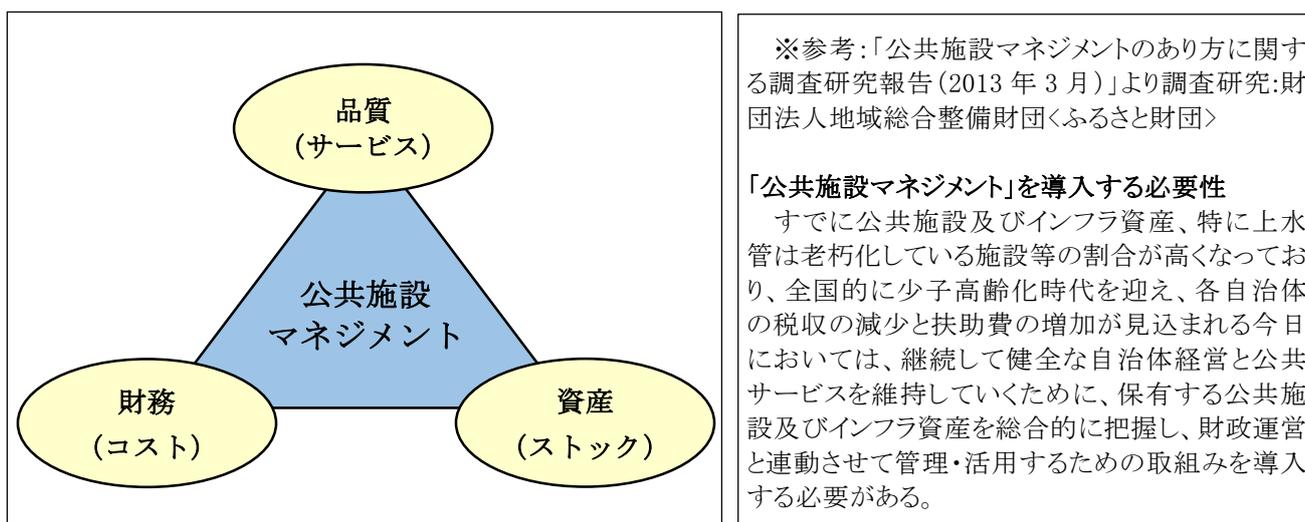


図 3-1-1 総合的な管理の視点

#### (2) ライフサイクルと計画的な管理の考え方

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

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

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

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

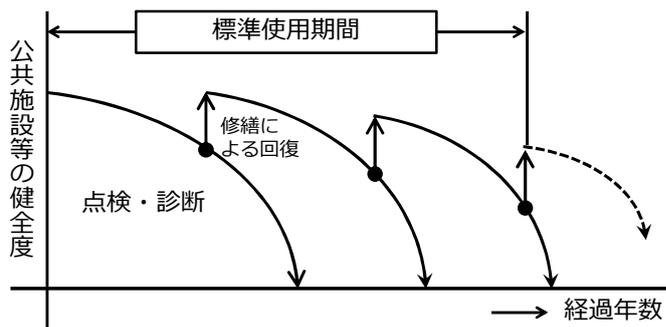


図 3-1-2 公共施設等の標準使用期間と点検、修繕による長寿命化（イメージ）

## 2 公共施設等の管理に関する基本方針

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

### (1) 現状の課題と解決にむけた方向性

#### 城里町公共施設等の現状の課題認識（当初）

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

### 【5年（当初策定後）の進捗を踏まえた課題認識】

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

#### 基本方針（1）

##### ★管理サイクルの強化体制を図る

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

#### 基本方針（2）

##### ★公共施設の再編・有効活用を促す

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

#### 基本方針（3）

##### ★公共施設等の総量を減らす

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

#### 基本方針（４）

##### ★公共施設等の長寿命化を図る

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

#### 基本方針（５）

##### ★各施設のコスト縮減努力を行う

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

#### 基本方針（６）

##### ★持続可能に投資的経費を平準化する

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

## （２）総合計画との整合性

「第２次城里町総合計画」を2016年3月に策定しました。

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

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

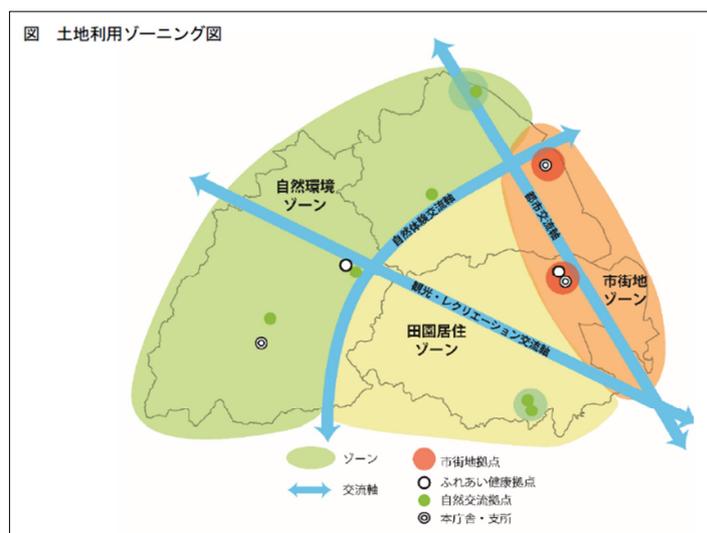


図 3-2-1 土地利用ゾーニング図

資料:第2次城里町総合計画より

### (3) 財政計画との整合性

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

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

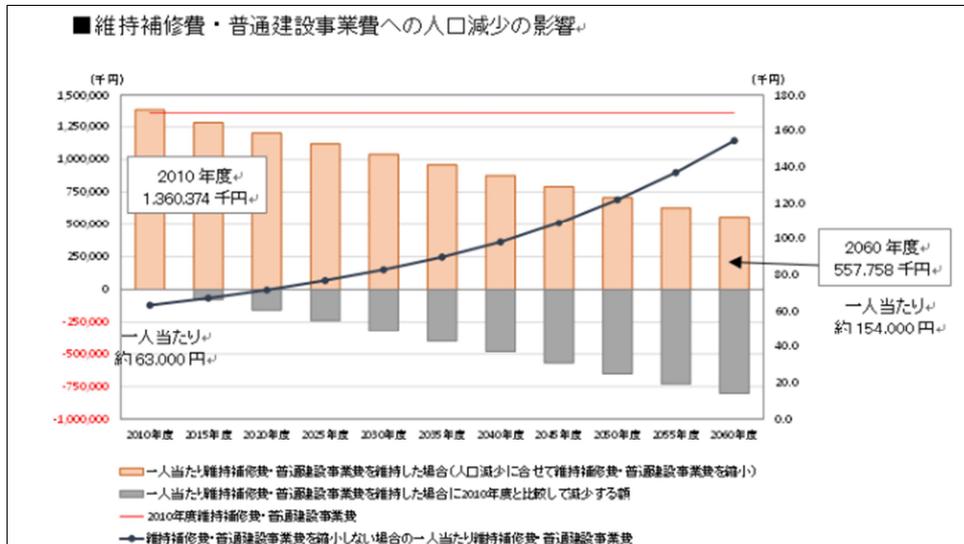


図 3-2-2 維持補修費・普通建設事業費への人口減少の影響

資料: 城里町人口ビジョンより

### (4) 学校適正化との整合性

「城里町教育振興基本計画」を2016年3月に策定しました。

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

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

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

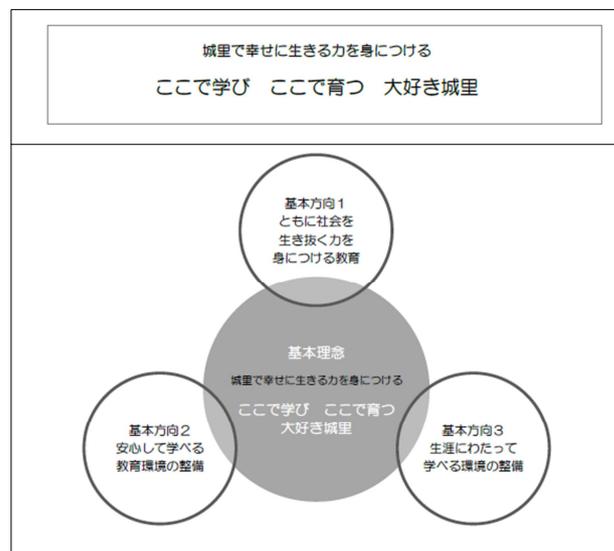


図 3-2-3 城里町教育振興基本計画の基本理念

資料: 城里町教育振興基本計画より

### (5) 施設適正配置との整合性

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

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

### (6) 耐震化計画との整合性

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

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

### (7) 生活環境・定住施策との整合性

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

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

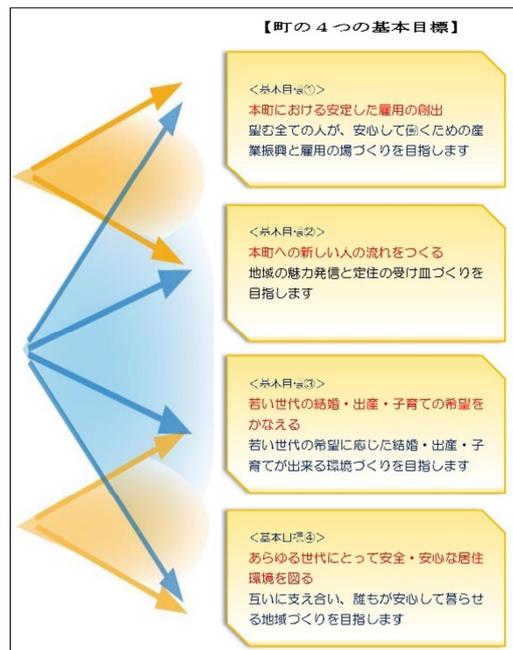


図 3-2-4 町の4つの基本目標

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

## （８）長寿命化の整合性

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

## （９）ユニバーサルデザイン化の推進方針

### 【ユニバーサルデザインの概念】

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

そこで、7原則として

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

## ■社会資本整備におけるユニバーサルデザインの原則

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

### 【“(一般的な)ユニバーサルデザインの原則・考え方”の要約】

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

→公平・安全・使いやすいデザイン

### 【社会資本に求められる要件】

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



### 【社会資本整備におけるユニバーサルデザインの原則】

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

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

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

## (10) 脱炭素化の推進

2020年7月、脱炭素社会実現に貢献するため、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて宣言しました。

町としては、地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定）および城里町地球温暖化対策実行計画を踏まえ、公共施設等における太陽光発電の導入・建築物におけるZEBの実現・省エネルギー改修の実施・LED照明の導入などを検討し実施いたします。

### 3 目標設定に関する基本方針

#### (1) 数値目標の設定

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

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

#### ★ 数値目標（1）公共建築物の総量削減

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

#### ★ 数値目標（2）インフラ施設の長寿命化

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

#### (2) 更新シナリオ・シミュレーション

##### 解決にむけた更新シナリオの段階的な導入

##### ●シナリオ 0

基本ケースの導入 ⇒図 3-3-1

- ・法定耐用年数通りに更新した場合の将来更新費

##### ●シナリオ 1

長寿命化ケースの導入 ⇒図 3-3-2

- ・公共建築物とインフラ施設の長寿命化を推進した場合の将来更新費

##### ●シナリオ 2

長寿命化を平準化したケースの導入 ⇒図 3-3-3

- ・対策時期を調整し予算を平準化した場合の公共施設等の将来更新費

##### ●シナリオ 3

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

- ・一律 20%削減し平準化した場合の公共施設等の将来更新費

## 《シナリオO》基本ケースの導入

### ・法定耐用年数通りに更新した場合の将来更新費

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

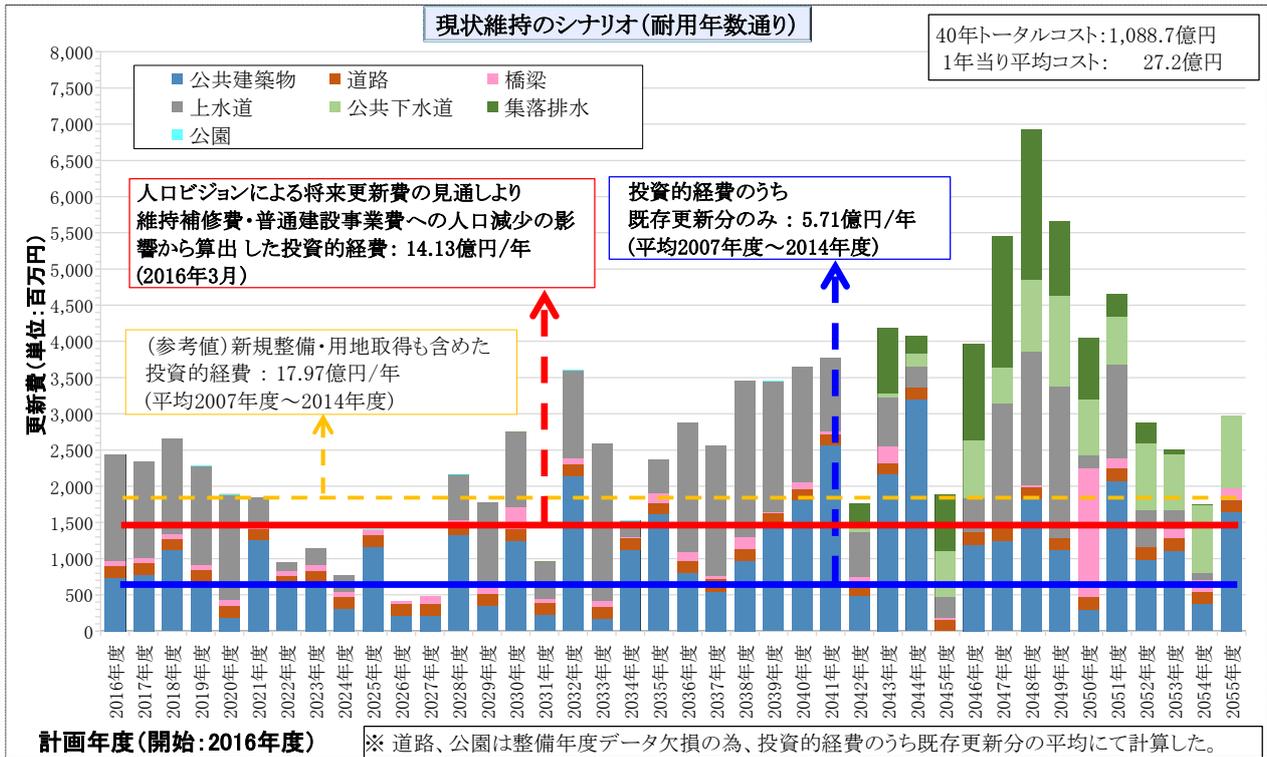


図 3-3-1 現状維持のシナリオ(耐用年数通り)

《シナリオ 1》長寿命化ケースの導入  
 ・公共建築物とインフラ施設の長寿命化を推進した場合の将来更新費

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

●公共建築物は 1,000 m<sup>2</sup>以上の大規模な建物を対象に、さらに長寿命化を推進し、70 年で建替え、35 年で大規模改修をすると設定する。

●インフラは標準耐用年数 (※1) を基に、さらに長寿命化を推進し、橋梁 (75 年)・上水道 (60 年)・公共下水道と農業集落排水 (65 年) をすると設定する。(※1 (25～26 ページ、表 2-4-4～2-4-6 参照))

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

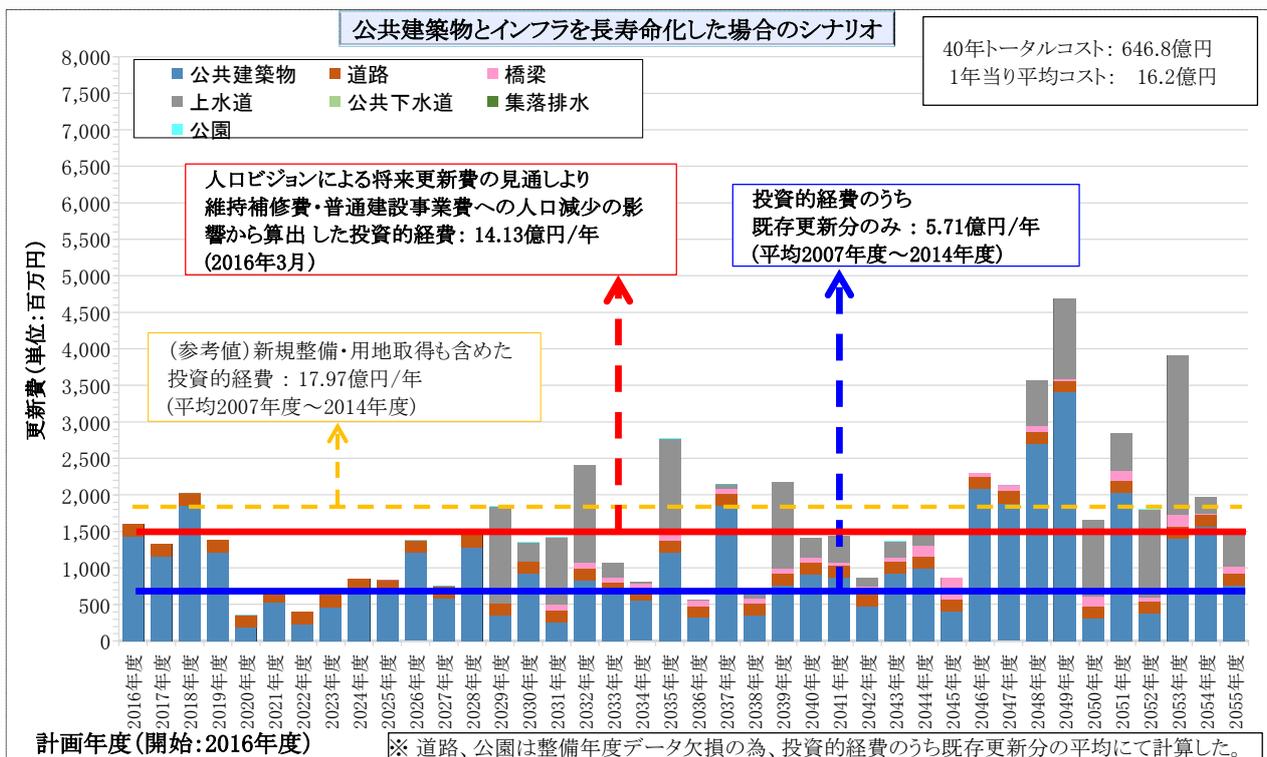


図 3-3-2 公共建築物とインフラを長寿命化した場合のシナリオ

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

インフラ施設の耐用年数比較表(参考)

1、公共建築物の長寿命化  
日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」から、条件により70年程度を目標耐用年数と設定することができることから、更新年数を算定基準である60年から70年に長寿命化したパターンについて試算します。

2、インフラ施設の長寿命化  
橋梁については、「城里町長寿命化修繕計画」、上・下水道については、厚生労働省「上水道のアセットマネジメントの手引き」、国土交通省監修「下水道事業の手引き」等から、目標耐用年数を設定します。これにより橋梁は、更新年数を算定基準の60年から75年、上水道は、更新年数を算定基準の40年から60年、下水道は、更新年数を算定基準の50年から65年に長寿命化したパターンについて試算するものとします。

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

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

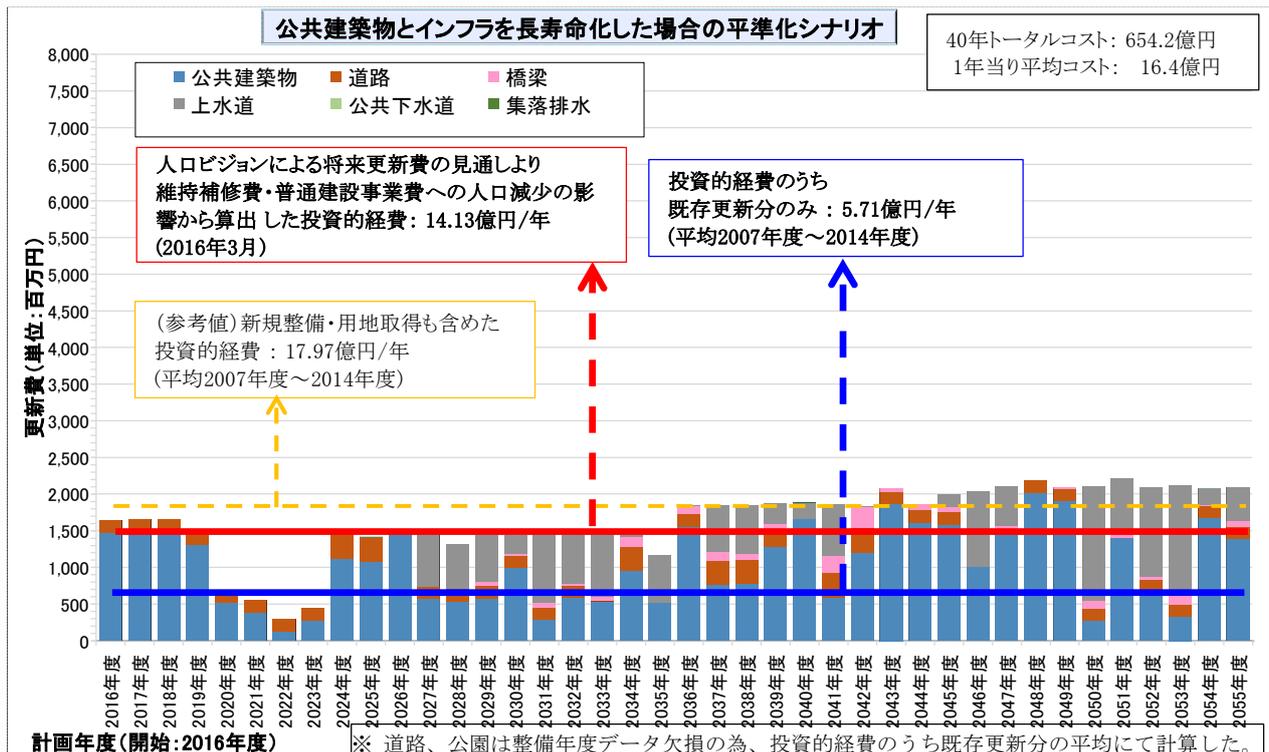


図 3-3-3 公共建築物とインフラを長寿命化した場合の平準化シナリオ

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

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

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

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

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

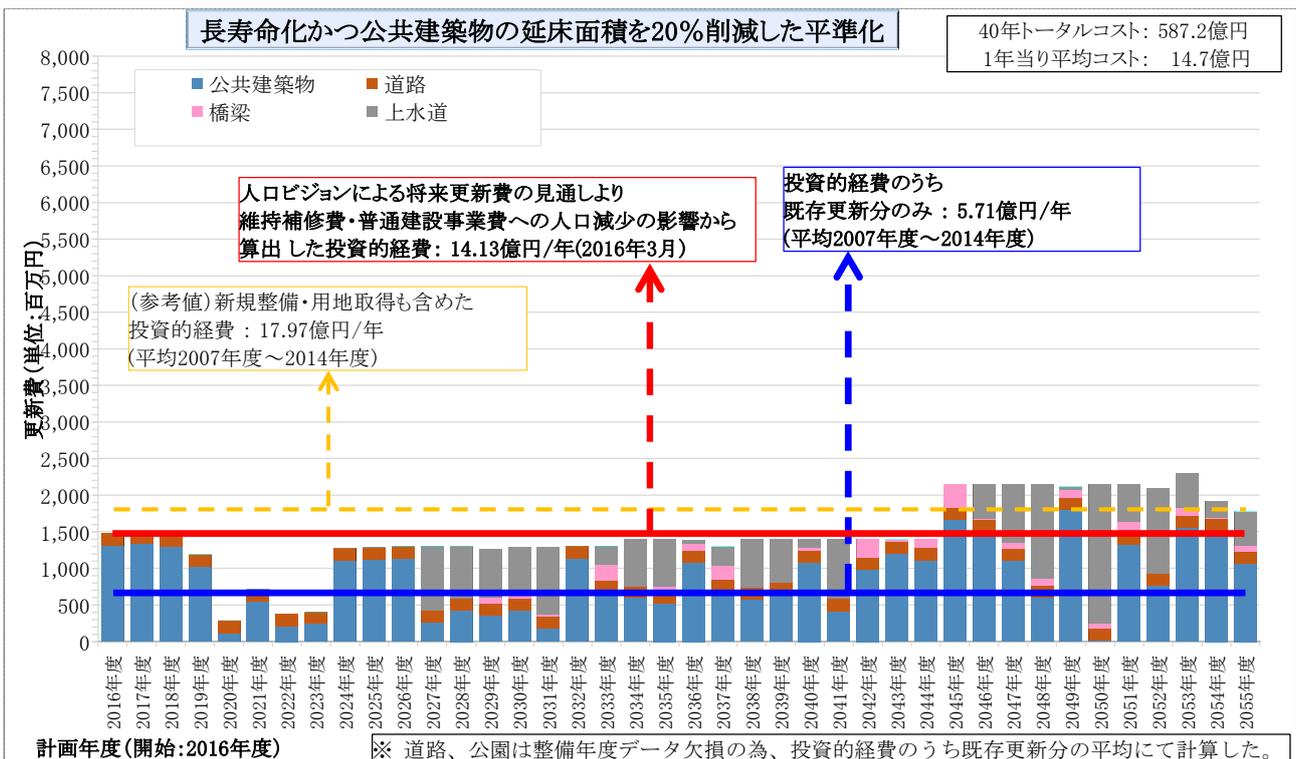


図 3-3-4 長寿命化かつ公共建築物の延床面積を 20%削減した平準化

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

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

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

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

## 4 類型別の取組方針

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

表 3-1 公共建築物の類型と対象施設、所管課の分類表

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

表 3-2 インフラ施設の類型と対象施設、所管課の分類表

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

表 3-3 長寿命化計画（個別計画）等の策定状況表

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

資料:2021年12月31日現在の城里町実績データより。

※:長寿命化計画ではないが、建物等の更新等の記載があるので記載しています。

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

## (1) 公共建築物の保全・再編の取組方針

### 1) 公共施設編 (共通課題)

#### 点検・診断等の取組方針

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

#### 維持管理・修繕・更新等の取組方針

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

### 3 安全確保の取組方針

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

### 4 耐震化の取組方針

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

### 5 長寿命化の取組方針

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

### 6 統合や廃止の取組方針

- 1) 施設の新規整備

- ・新規整備の抑制が必要な場合は、財政状況を踏まえるとともに、統合や複合施設などを検討するなど全庁的な観点から施設保有量の最適化をします。
- 2) 再生可能な設備導入
    - ・公共施設の新築・改築時は、災害などを意識した設備システムや再生可能エネルギー設備の導入を積極的に行います。
  - 3) 未使用施設
    - ・未利用地になった施設などは、再利用や民間企業・団体への貸出・売却を検討します。また、耐震化など総合的に判断し、必要に応じて建物の取り壊しも行っていきます。

## 7 ユニバーサルデザイン化の推進方針

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

## 2) 公共施設編（施設個別課題）

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

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

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

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

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

### 3) インフラ施設編（共通課題）

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

### 4) インフラ施設編（個別課題）

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

設等については、早急に修繕していきます。

#### 4 耐震化の取組方針

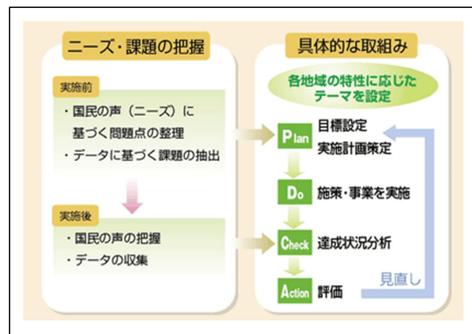
##### 1) 最低限の車両走行機能の確保

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

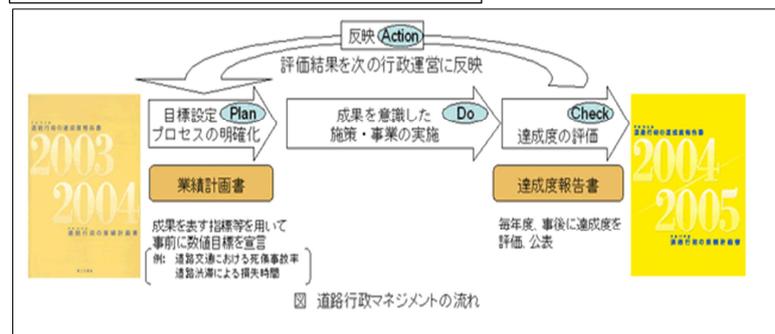
#### 5 長寿命化の取組方針

##### 1) PDCA【※1】サイクルの確立

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



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



#### 6 統合や廃止の取組方針

##### 1) 統合や廃止なし

- ・インフラ施設のため、統合や廃止は基本不要です。

#### 1 点検・診断等の取組方針

##### 1) 日常的な点検・清掃・修繕

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

##### 2) 定期的な保守点検

- ・5年に1度の定期点検を実施します。

##### 3) 点検結果の蓄積

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

⑫橋梁

## **2 維持管理・修繕・更新等の取組方針**

### 1) 日常的な維持管理

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

### 2) 適切な補修工事

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

### 3) 設備の更新

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

## **3 安全確保の取組方針**

### 1) 安全で快適な町づくりの推進

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

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

## **4 耐震化の取組方針**

### 1) 優先順位の決定

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

### 2) 施設の耐震性など安全の確保

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

## **5 長寿命化の取組方針**

### 1) 長寿命化及び費用の縮減

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

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

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

し、機能維持・回復に努めます。また、必要に応じた施設設備の更新を図ります。

### 3) 予防保全的な維持管理

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

## 3 安全確保の取組方針

### 1) 安全な施設環境の確保

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

## 4 耐震化の取組方針

### 1) 施設の耐震性など安全の確保

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

## 5 長寿命化の取組方針

### 1) 維持保全計画

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

### 2) 公共下水道施設の維持保全計画

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

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

### 3) 農業集落排水施設の維持保全計画

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

1) 日常管理による点検

2) 定期的な機能診断

3) 診断結果に基づく劣化予測、効率的な対策工法の検討及び機能保全計画作成

4) 関係機関等との情報共有と適切な役割分担に基づく対策工事の実施

5) 調査・検討の結果、対策工事に係る情報の蓄積及び利活用。

※2021年3月農林水産省インフラ長寿命化計画(行動計画)

## 6 統合や廃止の取組方針

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

## 1 点検・診断等の取組方針

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

## 2 維持管理・修繕・更新等の取組方針

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

## 3 安全確保の取組方針

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

## 4 耐震化の取組方針

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

## 5 長寿命化の取組方針

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

## **6 統合や廃止の取組方針**

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

## 第4章 計画の推進に向けて

### 1 短期的な取組の推進

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

### 2 全庁的な取り組みとフォローアップ体制

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

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

### 3 情報公開の推進

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

### 4 財源の確保

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

### 5 新地方公会計制度との連携

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

### 6 職員の人材育成

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



## 城里町公共施設等総合管理計画

2016年8月

(2022年11月改訂)

城里町財務課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428番地の25

TEL:029-288-3111 (代表)

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

報告第79号

令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 8月31日現在

令和 4年 9月13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 9月 6日作成 1

( 令和 4年 8月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	3,805,427,532	242,160,431	4,047,587,963	2,333,662,858	979,245,180	3,312,908,038	734,679,925
02 国民健康保険特別会計（事業勘	486,200,903	164,566,792	650,767,695	433,202,001	175,187,603	608,389,604	42,378,091
03 国民健康保険特別会計（施設勘	73,082,625	11,900,140	84,982,765	57,512,174	12,330,551	69,842,725	15,140,040
05 後期高齢者医療特別会計	44,872,995	7,028,300	51,901,295	22,273,908	24,547,708	46,821,616	5,079,679
06 介護保険特別会計（保険事業勘	891,342,168	130,753,620	1,022,095,788	576,429,274	185,102,367	761,531,641	260,564,147
07 介護保険特別会計（介護サービ	2,315,219	448,380	2,763,599	947,256	247,632	1,194,888	1,568,711
20 歳計外現金	246,072,994	21,446,787	267,519,781	192,199,467	26,476,694	218,676,161	48,843,620
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,392,399,046	392,171	6,392,791,217	77,824,199	230,000	78,054,199	6,314,737,018
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11,941,713,482	578,696,621	12,520,410,103	3,694,051,137	1,403,367,735	5,097,418,872	7,422,991,231

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8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	694,817,428	107	66,593,674	78	26,738,177	734,679,925	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	39,731,157	15	3,271,742	3	624,808	42,378,091
	国民健康保険(施設勘定)	16,546,871	0	0	8	1,406,831	15,140,040
	後期高齢者医療	4,987,979	14	91,700	0	0	5,079,679
	介護保険(保険事業勘定)	261,219,888	23	240,440	5	896,181	260,564,147
	介護保険(介護サービス事業勘定)	1,568,711	0	0	0	0	1,568,711
歳入金等 未整理口	0	7	31,400	0	0	31,400	
歳入歳出外現金	62,439,014	1	31,291	2	13,626,685	48,843,620	
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	1,081,311,048	167	70,260,247	97	43,285,682	1,108,285,613	

上記の通り報告いたします。

令和4年8月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関  
株式会社 常陽銀行 石塚支店



# 現 金 調 書

(単位:円)

令和4年8月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	734,679,925	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	42,378,091	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	15,140,040	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	5,079,679	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	260,564,147	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,568,711	No.1351181(会計管理者)	1,073,850,063
歳計外現金	48,843,620		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,465,348
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,202
歳入金等未整理口	31,400		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	1,108,285,613	計	1,108,285,613

※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

1,075,140 円

## 運用基金の運用状況調書

(R4.8.31現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	30,773,800	230,000	175,000	30,828,800
	現金	前月末残高 A 18,768,434	今月払出高 B 230,000	今月取得高 C 175,051	今月末残高 A-B+C 18,713,485
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	( 23 )頭 11,479,640	( 0 )頭	( 0 )頭 0	( 23 )頭 11,479,640
	現金	前月末残高 A 11,933,518	今月払出高 B 0	今月取得高 C 58	今月末残高 A-B+C 11,933,576
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	344	267,776,971
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	786,510	203,150	0	583,360
	現金	213,490	1	203,151	416,640

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年 9月 6日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年 8月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)	
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計(B)				
01 町税	1,991,214,000	0	20,116,268	163,146,707	0	-799,022,549	59.87	
	0	1,991,214,000	1,959,675,498	1,192,191,451	0	767,484,047	60.84	
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	368,000	368,000	0	-532,000	40.89	
	0	900,000	368,000	368,000	0	0	100.00	
04 配当割交付金	6,600,000	0	2,204,000	2,204,000	0	-4,396,000	33.39	
	0	6,600,000	2,204,000	2,204,000	0	0	100.00	
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	11,385,000	11,385,000	0	-8,115,000	58.38	
	0	19,500,000	11,385,000	11,385,000	0	0	100.00	
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	25,070,097	25,070,097	0	-29,929,903	45.58	
	0	55,000,000	25,070,097	25,070,097	0	0	100.00	
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	4,117,000	4,117,000	0	-7,282,000	36.12	
	0	11,399,000	4,117,000	4,117,000	0	0	100.00	
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	446,400	555,500	0	-3,855,700	28.11	
	0	5,363,000	1,958,560	1,507,300	0	451,260	76.96	
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	4,313,645	9,440,525	0	-77,588,601	40.19	
	0	129,735,000	99,708,949	52,146,399	0	47,562,550	52.30	
16 国庫支出金	1,113,812,000	48,597,000	7,384,993	7,401,993	0	-1,046,612,857	15.70	
	79,124,000	1,241,533,000	194,920,143	194,920,143	0	0	100.00	
17 県支出金	586,822,000	148,000	7,235,299	7,235,299	0	-538,615,573	9.03	
	5,120,000	592,090,000	64,260,427	53,474,427	0	10,786,000	83.22	



令和 4 年度 歳出計算書

令和 4 年 9 月 6 日作成

1

01 一般会計

( 令和 4 年 8 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	0	108,168,000	5,382,738	8,768,122	58,896,635	41.34
	0	0	108,168,000	49,271,365	44,720,189	58,896,635	
02 総務費	1,330,888,000	0	1,383,142,000	69,297,314	80,615,722	756,943,685	32.69
	52,254,000	0	1,383,142,000	626,198,315	452,170,634	756,943,685	
03 民生費	2,583,259,000	8,253,000	2,600,922,000	118,605,917	128,041,641	1,699,990,853	29.24
	8,878,000	532,000	2,600,922,000	900,931,147	760,481,125	1,699,990,853	
04 衛生費	919,346,000	43,818,000	1,129,818,000	39,142,965	107,840,568	752,102,160	25.73
	166,654,000	0	1,129,818,000	377,715,840	290,725,185	752,102,160	
05 農林水産業費	557,896,000	0	564,434,000	7,642,504	153,288,871	311,876,390	42.78
	5,620,000	918,000	564,434,000	252,557,610	241,481,486	311,876,390	
06 商工費	475,430,000	0	475,430,000	11,683,277	8,814,990	240,667,736	41.48
	0	0	475,430,000	234,762,264	197,218,835	240,667,736	
07 土木費	1,630,603,000	1,320,000	1,907,153,000	57,904,376	420,630,738	914,162,785	38.95
	275,230,000	0	1,907,153,000	992,990,215	742,928,053	914,162,785	
08 消防費	482,651,000	2,927,000	495,962,000	14,395,929	15,703,550	263,324,202	45.80
	9,097,000	1,287,000	495,962,000	232,637,798	227,152,675	263,324,202	
09 教育費	1,060,868,000	-1,343,000	1,073,346,000	43,856,524	55,540,978	620,518,217	26.55
	13,821,000	0	1,073,346,000	452,827,783	284,994,228	620,518,217	
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	145,136,860	0	598,394,512	8.72
	0	0	814,567,000	216,172,488	71,035,628	598,394,512	
12 予備費	10,000,000	0	7,263,000	0	0	7,263,000	0.00
	0	-2,737,000	7,263,000	0	0	7,263,000	
合計	9,973,682,000	54,975,000	10,560,211,000	513,048,404	979,245,180	6,224,146,175	31.37
	531,554,000	0	10,560,211,000	4,336,064,825	3,312,908,038	6,224,146,175	

歳入歳出差引残 734,619,925円



令和 4 年度 歳出計算書

令和 4年 9月 6日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

( 令和 4年 8月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	60,224,000	0	60,224,000	2,680,612	2,680,612	30,674,355	34.97
	0	0	60,224,000	29,549,645	21,060,141	30,674,355	
02 保険給付費	1,599,571,000	0	1,599,571,000	116,403,570	116,683,778	1,070,245,764	33.08
	0	0	1,599,571,000	529,325,236	529,135,234	1,070,245,764	
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	42,308,171	52,885,318	327,892,511	12.50
	0	0	423,086,000	95,193,489	52,885,318	327,892,511	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
05 保健事業費	34,754,000	0	34,754,000	2,652,573	2,933,803	28,201,061	15.09
	0	0	34,754,000	6,552,939	5,245,819	28,201,061	
06 基金積立金	130,918,000	0	130,918,000	3,396	2,792	130,897,204	0.02
	0	0	130,918,000	20,796	20,192	130,897,204	
07 公債費	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0.00
	0	0	75,000	0	0	75,000	
08 諸支出金	14,924,000	0	14,924,000	678,800	1,300	14,203,600	0.29
	0	0	14,924,000	720,400	42,900	14,203,600	
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	2,273,554,000	0	2,273,554,000	164,727,122	175,187,603	1,612,191,495	26.76
	0	0	2,273,554,000	661,362,505	608,389,604	1,612,191,495	

歳入歳出差引残 42,378,091円

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 4 年 9 月 6 日作成 4

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（ 令和 4 年 8 月末現在 ）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額		収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	累 計	当 月 分			累 計 (B)
01 診療収入	114,637,000	0	8,680,977	11,763,850	0	-82,540,750	28.00	
	0	114,637,000	31,628,277	32,096,250	0	-467,973	101.48	
02 使用料及び手数料	415,000	0	19,800	70,800	0	-264,400	36.29	
	0	415,000	266,300	150,600	0	115,700	56.55	
03 繰入金	114,115,000	0	0	0	0	-64,115,000	43.82	
	0	114,115,000	50,000,000	50,000,000	0	0	100.00	
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	15,655	100.62	
	1,032,000	2,532,000	2,547,655	2,547,655	0	0	100.00	
05 諸収入	1,385,000	0	12,580	65,490	0	-1,196,740	13.59	
	0	1,385,000	231,610	188,260	0	43,350	81.28	
06 町債	4,000,000	0	0	0	0	-4,000,000	0.00	
	0	4,000,000	0	0	0	0	0.00	
07 国庫支出金	0	0	0	0	0	-935,000	0.00	
	935,000	935,000	0	0	0	0	0.00	
合 計	236,052,000	0	8,713,357	11,900,140	0	-153,036,235	35.70	
	1,967,000	238,019,000	84,673,842	84,982,765	0	-308,923	100.36	

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 9月 6日作成

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

( 令和 4年 8月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	135,329,000	0	137,296,000	8,346,261	8,579,804	80,220,892	39.50
	1,967,000	0	137,296,000	57,075,108	54,228,695	80,220,892	
02 医業費	72,544,000	0	72,544,000	3,527,073	3,750,747	55,218,986	21.52
	0	0	72,544,000	17,325,014	15,614,030	55,218,986	
03 公債費	27,179,000	0	27,179,000	13,114,733	0	14,064,267	0.00
	0	0	27,179,000	13,114,733	0	14,064,267	
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
合 計	236,052,000	0	238,019,000	24,988,067	12,330,551	150,504,145	29.34
	1,967,000	0	238,019,000	87,514,855	69,842,725	150,504,145	

歳入歳出差引残 15,140,040円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4 年 9 月 6 日作成

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4 年 8 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 後期高齢者医療保険料	181,351,000	0	567,600	7,025,600	0	-129,541,700	28.57
	0	181,351,000	181,682,300	51,809,300	0	129,873,000	28.52
02 使用料及び手数料	53,000	0	2,900	2,700	0	-46,400	12.45
	0	53,000	3,900	6,600	0	-2,700	169.23
03 繰入金	75,809,000	0	0	0	0	-75,809,000	0.00
	0	75,809,000	0	0	0	0	0
04 繰越金	1,000	0	0	0	0	84,395	8539.50
	0	1,000	85,395	85,395	0	0	100.00
05 諸収入	1,781,000	0	0	0	0	-1,781,000	0.00
	0	1,781,000	0	0	0	0	0
合計	258,995,000	0	570,500	7,028,300	0	-207,093,705	20.04
	0	258,995,000	181,771,595	51,901,295	0	129,870,300	28.55

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 9月 6日作成 4

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 8月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	5,010,000	0	5,010,000	1,246,284	1,253,808	1,645,794	31.74
	0	0	5,010,000	3,364,206	1,590,016	1,645,794	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	0	253,453,000	23,293,900	23,293,900	208,230,100	17.84
	0	0	253,453,000	45,222,900	45,222,900	208,230,100	
03 諸支出金	532,000	0	532,000	0	0	523,300	1.64
	0	0	532,000	8,700	8,700	523,300	
合 計	258,995,000	0	258,995,000	24,540,184	24,547,708	210,399,194	18.08
	0	0	258,995,000	48,595,806	46,821,616	210,399,194	

歳入歳出差引残 5079,679円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4 年 9 月 6 日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4 年 8 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 保険料	463,692,000	0	0	3,962,050	0	-304,044,950	34.43
	0	463,692,000	236,065,980	159,647,050	0	76,418,930	67.63
02 使用料及び手数料	36,000	0	3,700	3,700	0	-22,900	36.39
	0	36,000	13,100	13,100	0	0	100.00
03 国庫支出金	635,434,000	0	0	36,680,000	0	-343,654,000	45.92
	0	635,434,000	602,734,073	291,780,000	0	310,954,073	48.41
04 支払基金交付金	656,305,000	0	0	59,238,000	0	-419,343,000	36.11
	0	656,305,000	710,866,000	236,962,000	0	473,904,000	33.33
05 県支出金	363,816,000	0	0	30,858,000	0	-240,384,000	33.93
	0	363,816,000	370,297,447	123,432,000	0	246,865,447	33.33
06 財産収入	1,000	0	230	230	0	-770	23.00
	0	1,000	230	230	0	0	100.00
07 繰入金	383,332,000	0	0	0	0	-291,218,000	24.03
	0	383,332,000	92,114,000	92,114,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	117,116,562	11811.66
	0	1,000,000	118,116,562	118,116,562	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	11,640	11,640	0	24,846	514.10
	0	6,000	30,846	30,846	0	0	100.00
合計	2,503,622,000	0	15,570	130,753,620	0	-1,481,526,212	40.82
	0	2,503,622,000	2,130,238,238	1,022,095,788	0	1,108,142,450	47.98

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 9月 6日作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年 8月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	40,878,000	0	40,878,000	2,515,953	2,619,353	21,030,375	39.01
	0	0	40,878,000	19,847,625	15,947,608	21,030,375	
02 保険給付費	2,391,998,000	0	2,391,998,000	176,865,536	176,865,536	1,671,385,692	30.13
	0	0	2,391,998,000	720,612,308	720,612,308	1,671,385,692	
03 地域支援事業費	70,703,000	0	70,703,000	4,204,624	5,612,248	41,762,028	35.27
	0	0	70,703,000	28,940,972	24,935,295	41,762,028	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	1,000	0	1,000	230	230	770	23.00
	0	0	1,000	230	230	770	
06 諸支出金	41,000	0	41,000	5,000	5,000	4,800	88.29
	0	0	41,000	36,200	36,200	4,800	
合 計	2,503,622,000	0	2,503,622,000	183,591,343	185,102,367	1,734,184,665	30.42
	0	0	2,503,622,000	769,437,335	761,531,641	1,734,184,665	

歳入歳出差引残 260,564,147円



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年 9月 6日作成

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（ 令和 4年 8月末現在 ）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	247,632	247,632	3,908,112	23.42
	0	0	5,103,000	1,194,888	1,194,888	3,908,112	
02 諸支出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
合 計	5,105,000	0	5,105,000	247,632	247,632	3,910,112	23.41
	0	0	5,105,000	1,194,888	1,194,888	3,910,112	

歳入歳出差引残 1,568,711円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成 1

20 歳計外現金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
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	28,783,348	269,700	318,000	28,465,348
01 町営住宅敷金	28,405,241	28,674,941	28,783,348	269,700	318,000	28,465,348
03 源泉所得税	3,227,152	28,585,857	31,854,622	25,358,705	28,585,857	3,268,765
01 源泉所得税	3,227,152	28,585,857	31,854,622	25,358,705	28,585,857	3,268,765
04 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
01 共済組合委託金	0	0	0	0	0	0
05 共済掛金等	4,525,613	133,150,392	147,072,856	128,624,779	146,570,072	502,784
01 共済掛金等	4,525,613	133,150,392	147,072,856	128,624,779	146,570,072	502,784
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	6,872,000	7,985,000	6,872,000	7,985,000	0
01 財形	0	6,872,000	7,985,000	6,872,000	7,985,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	67,200	72,800	50,400	50,400	22,400
		5,600		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成 2

20 歳計外現金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	67,200	72,800	50,400	50,400	22,400
		5,600		0		
10 他町村分町県民税	2,241,800	8,893,900	11,188,100	6,652,100	8,893,900	2,294,200
		2,294,200		2,241,800		
01 他町村分町県民税	2,241,800	8,893,900	11,188,100	6,652,100	8,893,900	2,294,200
		2,294,200		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	1,177,659	1,269,321	1,300,612	91,662	151,254	1,149,358
		31,291		59,592		
01 災害共済給付金	1,177,659	1,269,321	1,300,612	91,662	151,254	1,149,358
		31,291		59,592		
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	840,000	840,000	420,000	840,000	0
		0		420,000		
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	840,000	840,000	420,000	840,000	0
		0		420,000		
14 現金支出保管分	3,060,539	4,438,639	4,438,639	1,378,100	1,992,350	2,446,289
		0		614,250		
01 現金支出保管分	3,060,539	4,438,639	4,438,639	1,378,100	1,992,350	2,446,289
		0		614,250		
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	307,651	17,469,175	17,780,050	17,161,524	17,442,311	337,739
		310,875		280,787		
01 雑入	307,651	17,469,175	17,780,050	17,161,524	17,442,311	337,739
		310,875		280,787		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成

20 歳計外現金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	487,100	490,700	487,100	490,700	0
		3,600		3,600		
01 県民交通災害共済掛金	0	487,100	490,700	487,100	490,700	0
		3,600		3,600		
19 緑の募金	75,351	75,351	108,351	0	108,351	0
		33,000		108,351		
01 緑の募金	75,351	75,351	108,351	0	108,351	0
		33,000		108,351		
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	44,723	1,457,409	1,811,970	1,412,686	1,787,887	24,083
		354,561		375,201		
01 換価代金	44,723	1,457,409	1,811,970	1,412,686	1,787,887	24,083
		354,561		375,201		
23 災害義援金	98,420	2,470,331	2,470,331	2,371,911	2,411,279	59,052
		0		39,368		
01 災害義援金	98,420	2,470,331	2,470,331	2,371,911	2,411,279	59,052
		0		39,368		
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	11,800	8,800	8,800	3,000
		1,000		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成 4

20 歳計外現金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	400	2,800 200	3,000	2,400 0	2,400	600
02 個人番号カード再発行手数料	1,600	8,000 800	8,800	6,400 0	6,400	2,400
27 指定金融機関担保金	5,000,178	5,000,178 24	5,000,202	0 0	0	5,000,202
01 指定金融機関担保金	5,000,178	5,000,178 24	5,000,202	0 0	0	5,000,202
合 計	53,873,527	246,072,994 21,446,787	267,519,781	192,199,467 26,476,694	218,676,161	48,843,620

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成

40 基金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
01 財政調整基金	2,807,182,397	2,807,182,397 3,631	2,807,186,028	0 0	0	2,807,186,028
01 財政調整基金 ① 普 925,186,028 ② 定 1,882,000,000	2,807,182,397	2,807,182,397 3,631	2,807,186,028	0 0	0	2,807,186,028
02 奨学基金	18,768,434	19,688,434 175,051	19,863,485	920,000 230,000	1,150,000	18,713,485
01 奨学基金 ① 普 10,713,485 ② 定 8,000,000	18,768,434	19,688,434 175,051	19,863,485	920,000 230,000	1,150,000	18,713,485
03 土地開発基金	267,776,627	267,776,627 344	267,776,971	0 0	0	267,776,971
01 土地開発基金 ① 普 89,776,971 ② 定 178,000,000	267,776,627	267,776,627 344	267,776,971	0 0	0	267,776,971
05 繁殖牛導入事業基金	11,933,518	12,283,518 58	12,283,576	350,000 0	350,000	11,933,576
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 11,933,576	11,933,518	12,283,518 58	12,283,576	350,000 0	350,000	11,933,576
06 善行賞基金	1,308,876	1,308,876 1	1,308,877	0 0	0	1,308,877
01 善行賞基金 ① 普 308,877 ② 定 1,000,000	1,308,876	1,308,876 1	1,308,877	0 0	0	1,308,877
07 公共施設等総合管理基金	1,102,823,578	1,167,823,578 5,483	1,167,829,061	65,000,000 0	65,000,000	1,102,829,061
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,102,829,061	1,102,823,578	1,167,823,578 5,483	1,167,829,061	65,000,000 0	65,000,000	1,102,829,061
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 2,792	815,284,971	0 0	0	815,284,971
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 697,284,971 ② 定 118,000,000	815,282,179	815,282,179 2,792	815,284,971	0 0	0	815,284,971
11 ふるさと創生基金	8,849,987	8,849,987 4	8,849,991	0 0	0	8,849,991
01 ふるさと創生基金 ① 普 849,991 ② 定 8,000,000	8,849,987	8,849,987 4	8,849,991	0 0	0	8,849,991

## 40 基金

(令和 4 年 8 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,082,636	182,082,636	182,083,323	0	0	182,083,323
01 減債基金 ① 普 161,083,323 ② 定 21,000,000	182,082,636	182,082,636 687	182,083,323	0	0	182,083,323
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 ① 普 99 ② 定 10,000,000	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199	199	10,000,099
15 地域振興基金	0	0	1	0	0	1
01 地域振興基金 ① 普 1	0	0 1	1	0	0	1
16 公共施設整備基金	709,572,605	709,572,605	709,573,076	0	0	709,573,076
01 公共施設整備基金 ① 普 110,573,076 ② 定 599,000,000	709,572,605	709,572,605 471	709,573,076	0	0	709,573,076
18 介護給付費準備基金	61,606,426	61,606,426	61,606,656	0	0	61,606,656
01 介護給付費準備基金 ① 普 61,606,656	61,606,426	61,606,426 230	61,606,656	0	0	61,606,656
19 生活環境整備基金	50,853,826	50,853,826	50,853,830	0	0	50,853,830
01 生活環境整備基金 ① 普 853,830 ② 定 50,000,000	50,853,826	50,853,826 4	50,853,830	0	0	50,853,830
20 地域福祉振興基金	210,443,219	210,443,219	210,443,231	0	0	210,443,231
01 地域福祉振興基金 ① 普 2,443,231 ② 定 208,000,000	210,443,219	210,443,219 12	210,443,231	0	0	210,443,231
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,715	4,225,715	4,225,716	0	0	4,225,716
01 ふるさと水と土保全基金 ① 普 225,716 ② 定 4,000,000	4,225,715	4,225,715 1	4,225,716	0	0	4,225,716

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4 年 9 月 6 日作成 3

40 基金

( 令和 4 年 8 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
23 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
01 農業集落排水事業債償還準備基金	0	0	0	0	0	0
24 ふるさと応援基金	27,555,726	35,555,726	35,555,862	8,000,000	8,000,000	27,555,862
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,862	27,555,726	35,555,726	35,555,862	8,000,000	8,000,000	27,555,862
26 収入印紙等購入基金	213,490	767,490	970,640	554,000	554,000	416,640
01 収入印紙等購入基金 ③ 416,640	213,490	767,490	970,640	554,000	554,000	416,640
27 森林環境譲与税基金	14,245,108	17,245,108	17,245,175	3,000,000	3,000,000	14,245,175
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,175	14,245,108	17,245,108	17,245,175	3,000,000	3,000,000	14,245,175
28 アイジー基金	9,600,130	9,600,130	9,600,177	0	0	9,600,177
01 アイジー基金 ③ 9,600,177	9,600,130	9,600,130	9,600,177	0	0	9,600,177
29 黒澤止幾基金	250,271	250,271	250,272	0	0	250,272
01 黒澤止幾基金 ③ 250,272	250,271	250,271	250,272	0	0	250,272
合 計	6,314,574,847	6,392,399,046	6,392,791,217	77,824,199	78,054,199	6,314,737,018
		392,171		230,000		

## 基金残高明細

40基金

令和4年8月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,807,182,397	3,631	0	2,807,186,028
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,182,397	3,631	0	925,186,028
		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				18,768,434	175,051	230,000	18,713,485
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,768,434	175,051	230,000	10,713,485
		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	344	0	267,776,971
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,776,627	344	0	89,776,971
		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				11,933,518	58	0	11,933,576
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,933,518	58	0	11,933,576
06	善行賞基金				1,308,876	1	0	1,308,877
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,876	1	0	308,877
		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	5,483	0	1,102,829,061
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,823,578	5,483	0	1,102,829,061
10	国民健康保険支払準備基金				815,282,179	2,792	0	815,284,971
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,282,179	2,792	0	697,284,971
		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	4	0	8,849,991
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,987	4	0	849,991
		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8月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,082,636	687	0	182,083,323
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,082,636	687	0	161,083,323
		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
15	地域振興基金				0	1	0	1
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	0	1	0	1
16	公共施設整備基金				709,572,605	471	0	709,573,076
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,572,605	471	0	110,573,076
		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	230	0	61,606,656
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,426	230	0	61,606,656
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,826	4	0	50,853,830
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,826	4	0	853,830
		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	12	0	210,443,231
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,443,219	12	0	2,443,231
		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	1	0	4,225,716
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,715	1	0	225,716
		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	136	0	27,555,862
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,726	136	0	27,555,862
26	収入印紙等購入基金				213,490	203,151	1	416,640
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	213,490	203,151	1	416,640
27	森林環境贈与税基金				14,245,108	67	0	14,245,175
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,108	67	0	14,245,175
28	アイジー基金				9,600,130	47	0	9,600,177
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,130	47	0	9,600,177
29	黒澤止幾基金				250,271	1	0	250,272
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,271	1	0	250,272
	合 計				6,314,574,847	392,172	230,001	6,314,737,018

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 4 年 8 月 31 日 現在

令和 4 年 9 月 13 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐由美子 (印)

監査委員 関誠一郎 (印)

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

## 残高集計調書

令和4年8月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
802,328,851円	51,800,447円	39,748,874円	814,380,424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	303,303,547円
普通預金No.6106265	923,062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	814,380,424円

資金予算表

令和 04年08月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	103,050,830	35,428,824	138,479,654	33,849,220	4,857,314
	営業外収益	73,920	1,411	75,331	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	108,400,934	272,741	108,673,675	100,000	100,000
	預り金	61,209,146	16,097,471	77,306,617	14,000,000	14,000,000
	その他	8,101	0	8,101	0	0
		合 計	272,742,931	51,800,447	324,543,378	47,949,220
支出	営業費用	60,984,609	14,048,874	75,033,483	15,842,673	49,693,670
	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	68,977,387	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	61,348,531	0	61,348,531	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,850	0	3,850	0	0
	引当金	3,473,560	0	3,473,560	0	0
	前払金	0	25,700,000	25,700,000	0	0
	合 計	231,538,281	39,748,874	271,287,155	116,978,060	63,693,670
	収 支 差 引	41,204,650	12,051,573	53,256,223	△69,028,840	△44,736,356
	前 月 よ り 繰 越	761,124,201	802,328,851	761,124,201	814,380,424	745,351,584
	翌 月 へ 繰 越	802,328,851	814,380,424	814,380,424	745,351,584	700,615,228

合計残高試算表

令和 04年08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	
5,849,967,464	12,551,528,436	8,887,628	固定資産		6,701,560,972	
5,714,599,130	12,416,160,102	8,887,628	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
3,469,319,980	3,469,319,980	14,900	機械及び装置			
43,185,026	43,185,026	14,900	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
20,069,728	20,069,728	8,872,728	建設仮勘定			
20,069,728	20,069,728	8,872,728	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			
907,444,641	1,432,915,373	118,906,171	流動資産	85,121,596	525,470,732	
814,380,424	1,085,667,579	51,800,447	現金預金	39,748,874	271,287,155	
814,380,424	1,085,667,579	51,800,447	現金預金	39,748,874	271,287,155	
814,380,424	1,085,667,579	51,800,447	現金預金	39,748,874	271,287,155	
58,025,001	301,387,908	39,546,820	未収金	35,589,262	243,362,907	
58,025,001	229,689,770	39,546,820	営業未収金	35,589,262	171,664,769	
49,541,221	219,010,090	34,083,820	未収給水収益	35,589,262	169,468,869	
8,483,780	10,473,680	5,463,000	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		営業外未収金		55,390,138	
	55,390,138		営業外未収金		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

城里町水道事業 城里町水道会計

— 4 —

令和 04年09月09日

10時36分10秒

## 合計残高試算表

令和 04年08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	
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
			貸倒引当金		1,000,000	1,000,000
4,349,272	4,409,942		貯蔵品	23,460	60,670	
4,349,272	4,409,942		貯蔵量水器	23,460	60,670	
4,349,272	4,409,942		貯蔵量水器	23,460	60,670	
25,700,000	35,460,000	25,700,000	前払金	9,760,000	9,760,000	
25,700,000	35,460,000	25,700,000	営業前払金	9,760,000	9,760,000	
25,700,000	35,460,000	25,700,000	営業前払金	9,760,000	9,760,000	
5,989,944	5,989,944	1,858,904	その他流動資産			
5,989,944	5,989,944	1,858,904	仮払消費税			
5,989,944	5,989,944	1,858,904	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
	170,609,974	9,032	流動負債	19,214,033	451,862,676	281,252,702
			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
	61,402,691	7,624	預り金	16,108,351	78,488,556	17,085,865
	61,402,691	7,624	その他預り金	16,108,351	78,488,556	17,085,865
	54,160	7,624	水道料金還付金預り金	10,880	65,040	10,880
	61,348,531		下水道使用料預り金	16,097,471	78,423,516	17,074,985
	5,992	1,408	その他流動負債	3,105,682	15,643,791	15,637,799
	5,992	1,408	その他流動負債	3,105,682	15,643,791	15,637,799
	5,992	1,408	仮受消費税	3,105,682	15,643,791	15,637,799
	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
			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			

合計残高試算表

令和 04年08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	
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
	59,920	14,080	水道事業収益	36,567,084	162,313,005	162,253,085
	59,920	14,080	営業収益	36,565,673	162,236,293	162,176,373
	59,920	14,080	給水収益	30,975,400	153,122,720	153,062,800
	59,920	14,080	水道料金	30,975,400	153,122,720	153,062,800
			受託工事収益	5,463,000	5,463,000	5,463,000
			受託工事収益	5,463,000	5,463,000	5,463,000

## 合計残高試算表

令和 04年08月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	異 計	当 月		当 月	異 計	
			その他の営業収益	127,273	3,650,573	3,650,573
			加入金		3,160,000	3,160,000
			手数料	20,000	266,800	266,800
			督促手数料	25,843	135,700	135,700
			雑収益	81,430	88,073	88,073
			営業外収益	1,411	68,611	68,611
			受取利息	1,411	1,411	1,411
			預金利息	1,411	1,411	1,411
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
69,966,527	69,966,527	13,085,802	水道事業費用			
69,954,167	69,954,167	13,085,802	営業費用			
34,995,091	34,995,091	8,003,043	原水及び浄水費			
	5,200	2,600	光熱水費			
24,074,441	24,074,441	6,219,541	動力費			
1,110,150	1,110,150	375,260	薬品費			
3,298,500	3,298,500	750,000	修繕費			
1,493,441	1,493,441	587,095	通信運搬費			
4,742,359	4,742,359	68,547	委託料			
	271,000		賃借料			
6,250,210	6,250,210	849,000	配水及び給水費			
	24,000		印刷製本費			
6,204,770	6,204,770	836,560	修繕費			
	21,440	12,440	材料費			
	720,000	720,000	受託工事費			
	720,000	720,000	委託料			
27,988,866	27,988,866	3,513,759	総係費			
10,443,500	10,443,500	2,088,700	給料			
5,017,365	5,017,365	782,130	手当			
2,812,915	2,812,915	506,315	法定福利費			
	2,000		旅費			
	24,940		被服費			
	217,717	13,458	備用品費			
	155,332	39,319	燃料費			
	778,500		印刷製本費			
	34,580	24,400	修繕費			
	153,846	59,017	通信運搬費			
	195,411	420	手数料			
6,435,000	6,435,000		委託料			
1,572,900	1,572,900		賃借料			
144,860	144,860		会費負担金			
	12,360		特別損失			
	12,360		過年度損益修正損			
	12,360		過年度損益修正損			
6,827,378,632	16,596,011,708	140,902,713	合 計	140,902,713	16,596,011,708	6,827,378,632

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部		三浦	

城里町水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年8月31日

	件数	金額
前日繰越額		816,580,383 円
受入額	22 件	154,853 円
支払額	6 件	2,354,812 円
本日残高		814,380,424 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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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	39,672,766	0	△15,488	39,657,278	520,830,116	35,426,979	
営業収益	502,048,000	0	0	502,048,000	39,671,355	0	△15,488	39,655,867	324,240,548	138,578,664	39,312,220
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	177,873,364	0	△65,912	177,807,452	138,495,232	35,425,568	
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	34,072,940	0	△15,488	34,057,452	134,519,860	35,290,153	33,849,220
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	168,434,992	0	△65,912	168,369,080	244,061,920	134,519,860	
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	5,463,000	0	0	5,463,000	57,702,000	0	5,463,000
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	5,463,000	0	0	5,463,000	57,702,000	0	5,463,000
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	135,415	0	0	135,415	22,476,628	135,415	
手数料	684,000	0	0	684,000	3,975,372	0	0	3,975,372	3,975,372	3,975,372	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	0	0	0	0	6,028,000	0	
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	3,476,000	0	0	3,476,000	3,476,000	3,476,000	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	20,000	0	0	20,000	417,200	20,000	
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	266,800	0	0	266,800	266,800	266,800	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	25,843	0	0	25,843	158,300	25,843	
預金利息	124,000	0	0	124,000	135,700	0	0	135,700	158,300	135,700	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	89,572	0	0	89,572	△75,872	89,572	
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	96,872	0	0	96,872	1,411	96,872	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	1,411	0	0	1,411	196,497,669	1,411	
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	75,331	0	0	75,331	75,331	75,331	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	1,411	0	0	1,411	122,589	1,411	
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	1,411	0	0	1,411	122,589	1,411	0

収入予算執行状況表

令和 04年08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

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

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
資本的收入	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08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
										収 入 累 計 額	
水道事業収益			102,130,650		0	0	0	0	272,741		
営業収益			55,749,718		0	△13,596	0	△13,596	90,678,459	11,438,595	
給水収益			50,533,038		0	0	0	0	272,741		
水道料金			50,533,038		0	△13,596	0	△13,596	50,519,442	15,692,001	
受託工事収益			5,010,680		0	0	0	0	272,741		
受託工事収益			5,010,680		0	0	0	0	34,827,441	15,692,001	
その他の営業収益			206,000		0	0	0	0	50,519,442	34,827,441	
加入金			198,000		0	0	0	0	272,741		
手数料			8,000		0	0	0	0	34,827,441	15,692,001	
営業外収益			46,433,332		0	0	0	0	50,519,442	34,827,441	
他会計補助金			53,603,000		0	0	0	0	50,519,442	34,827,441	
一般会計補助金			53,603,000		0	0	0	0	50,519,442	34,827,441	
消費税還付金			52,118		0	0	0	0	0	0	
消費税還付金			52,118		0	0	0	0	0	0	
雑収益			△7,221,786		0	0	0	0	0	0	
雑収益			△7,221,786		0	0	0	0	0	0	
特別利益			△52,400		0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益			△52,400		0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益			△52,400		0	0	0	0	0	0	

収入予算執行状況表

令和 04年08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額				繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
				合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額		
						繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
資本の収入				16,308,000		0	0		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
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08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
水道事業費用	698,721,000	0	0	0	0	698,721,000	30,557,090	563,313,651	14,057,434	623,652,151	14,057,434	0	
営業費用	645,871,000	0	0	0	0	645,871,000	135,407,349	515,144,733	14,057,434	570,815,747	14,057,434	0	
原水及び浄水費	150,758,000	0	0	0	0	150,758,000	17,250,681	92,593,657	8,803,321	112,290,621	8,803,321	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	5,720	2,860	12,280	2,860	0	
動力費	60,324,000	0	0	0	0	60,324,000	7,743,090	32,940,598	6,841,475	33,842,213	6,841,475	0	
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	27,383,402	3,886,835	26,481,787	26,481,787	0	0	
修繕費	56,724,000	0	0	0	0	56,724,000	412,786	48,112,650	412,786	53,095,650	412,786	0	
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	1,221,165	2,348,330	1,221,165	1,642,771	1,221,165	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	4,983,000	9,000	0	9,000	0	0	
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	8,611,350	4,463,964	75,400	18,268,414	75,400	0	
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	349,975	192,000	0	192,000	0	0	
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	1,650,670	80,000	0	80,000	0	0	
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	1,943,944	19,792,946	933,044	21,596,946	933,044	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	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	26,400	17,600	26,400	0	
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	1,930,260	9,346,030	919,360	10,356,930	919,360	0	
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	7,833,970	7,443,900	6,823,070	8,237,000	6,823,070	0	
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	13,684	186,416	13,684	186,416	13,684	0	
受託工事費	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	2,508,000	55,190,000	792,000	62,373,000	792,000	0	
		0	0	0	0		7,975,000		792,000		792,000	0	

支出予算執行状況表

令和 04年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	0	792,000	6,423,000	792,000	792,000	0	
工事請負費	55,950,000	0	0	0	0	55,950,000	2,508,000	0	55,950,000	0	0	0	
総係費	105,265,000	0	0	0	0	105,265,000	4,186,979	3,529,069	105,265,000	3,529,069	3,529,069	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	0	
給料	25,039,000	0	0	0	0	25,039,000	2,088,700	2,088,700	25,039,000	2,088,700	2,088,700	0	
手当	15,132,000	0	0	0	0	15,132,000	10,443,500	14,595,500	15,132,000	10,443,500	10,443,500	0	
賞与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	783,784	783,784	3,087,000	783,784	783,784	0	
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	5,025,635	10,106,365	7,400,000	5,025,635	5,025,635	0	
法定福利費引当金繰入額	634,000	0	0	0	0	634,000	0	0	634,000	0	0	0	
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	0	321,800	324,000	321,800	2,200	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	0	58,000	0	0	0	
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	27,434	30,566	4,188,000	27,434	27,434	0	
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	358,558	3,604,760	531,000	3,948,515	239,485	0	
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	14,803	0	1,327,000	14,803	14,803	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	583,240	239,485	281,000	3,948,515	239,485	0	
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	43,250	360,138	419,000	360,138	170,862	0	
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	170,862	0	2,065,000	170,862	170,862	0	
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	0	0	1,642,000	0	0	0	
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	856,350	470,650	31,425,000	856,350	470,650	0	
賃借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	26,840	0	6,960,000	26,840	26,840	0	
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	38,038	242,962	3,521,000	38,038	38,038	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	64,915	64,915	100,000	64,915	64,915	0	
							169,222	249,778		169,222	249,778	169,222	0
							54,617	462		54,617	462	462	0
							269,104	1,795,896		269,104	1,795,896	214,949	0
							0	0		0	0	0	0
							1,642,000	1,642,000		1,642,000	1,642,000	0	0
							0	0		0	0	0	0
							28,333,800	3,091,200		28,333,800	3,091,200	7,078,500	0
							0	0		0	0	0	0
							6,772,710	187,290		6,772,710	1,698,870	1,698,870	0
							260,000	0		260,000	0	0	0
							404,860	3,116,140		404,860	3,376,140	144,860	0
							0	0		0	0	0	0
							100,000	100,000		100,000	100,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年08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	4,667,486	46,082,514	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	4,667,486	41,482,514	0	46,150,000	0	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	4,667,486	41,407,514	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08月分

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本的支出		0	0	0			33,776,070		9,774,900		9,774,900		
建設改良費	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	133,273,070	415,312,930	9,798,900	538,787,100	9,798,900	0	
施設整備費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	108,321,900	192,637,100	9,774,900	291,160,100	9,774,900	0	
委託料	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000	0	0	
工事請負費	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	7,590,000 107,063,000	9,760,000 135,449,000	9,760,000	232,752,000	9,760,000	0	
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	0 7,260,000	0 5,885,000	0	13,145,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	7,590,000 99,803,000	9,760,000 129,464,000	9,760,000	219,507,000	9,760,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	1,234,900 1,258,900	14,900 8,288,100	38,900	9,508,100	38,900	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	1,220,000 1,220,000	0 80,000	0	1,300,000	0	0	
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	14,900 38,900	14,900 208,100	38,900	208,100	38,900	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	24,951,170	222,675,830	0	247,627,000	0	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	24,951,170	222,675,830	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	24,951,170	222,675,830	0	247,627,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
たな卸資産購入限度額	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08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,033,867,132	231,538,281	802,328,851
令和 04年08月01日	収入	000440	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (106,260)		106,260		802,435,111
令和 04年08月01日	収入	000441	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21年度調定分 1件 (1,230)		1,230		802,436,341
令和 04年08月01日	収入	000442	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		802,436,641
令和 04年08月01日	収入	000443	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (25,068)		25,068		802,461,709
令和 04年08月01日	支出	000154	光熱水費	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.7月請求分 (R4.6月使用分) (1,430)	城里町長 上遠野 修		1,430	802,460,279
令和 04年08月01日	支出	000174	通信運搬費	010 通信運搬費 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R4.7月請求分 000 080-8936-7117 (608)	NTTファイナンス(		608	802,459,671
令和 04年08月01日	支出	000175	通信運搬費	010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(7月分) (303,116)	東日本電信電話(株)		303,116	802,156,555
令和 04年08月01日	支出	000179	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(7月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088 (5,261)	NTTファイナンス(		5,261	802,151,294
令和 04年08月01日	支出	000194	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台(7月請求分(6月利用分)) (26,324)	(株)エヌ・ティ・ティ		26,324	802,124,970
令和 04年08月02日	収入	000444	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,071件 (4,527,165)		4,527,165		806,652,135
令和 04年08月02日	収入	000445	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~H30 年度調定分 6件 (9,183)		9,183		806,661,318
令和 04年08月02日	収入	000446	督促手数料	010 督促手数料 9件 (848)		848		806,662,166
令和 04年08月02日	収入	000447	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 607件 (1,916,318)		1,916,318		808,578,484
令和 04年08月03日	収入	000448	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,920件 (19,338,066)		19,338,066		827,916,550
令和 04年08月03日	収入	000449	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R3年度調定分 4件 (6,737)		6,737		827,923,287
令和 04年08月03日	収入	000450	督促手数料	010 督促手数料 17件 (1,700)		1,700		827,924,987
令和 04年08月03日	収入	000451	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,710件 (8,950,225)		8,950,225		836,875,212
令和 04年08月03日	収入	000452	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		836,877,212
令和 04年08月03日	収入	000453	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		836,879,212
令和 04年08月04日	収入	000454	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,530件 (6,230,212)		6,230,212		843,109,424
令和 04年08月04日	収入	000455	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H22年度調定分 4件 (3,430)		3,430		843,112,854
令和 04年08月04日	収入	000456	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		843,114,054
令和 04年08月04日	収入	000457	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,066件 (3,323,107)		3,323,107		846,437,161
令和 04年08月04日	支出	000180	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分(7月分) 000 (19006-20002-1-00外14件) (896,760)	東京電力エナジーパー		896,760	845,540,401
令和 04年08月05日	収入	000458	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件 (37,180)		37,180		845,577,581
令和 04年08月05日	収入	000459	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~H20年度調定分 5件 (7,648)		7,648		845,585,229
令和 04年08月05日	収入	000460	督促手数料	010 督促手数料 6件 (552)		552		845,585,781
令和 04年08月05日	収入	000461	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (19,943)		19,943		845,605,724
令和 04年08月08日	収入	000462	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (44,616)		44,616		845,650,340

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月08日	収入	000463	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		845,650,740
令和 04年08月08日	収入	000464	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (22,528)		22,528		845,673,268
令和 04年08月09日	収入	000465	現年未収給水収益	010 水道料金収納 267件 (1,348,622)		1,348,622		847,021,890
令和 04年08月09日	収入	000466	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~H30年度調定分 2件 (9,317)		9,317		847,031,207
令和 04年08月09日	収入	000467	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,043)		3,043		847,034,250
令和 04年08月09日	収入	000468	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 157件 (453,486)		453,486		847,487,736
令和 04年08月10日	収入	000469	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件 (63,778)		63,778		847,551,514
令和 04年08月10日	収入	000470	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~H30年度調定分 6件 (35,600)		35,600		847,587,114
令和 04年08月10日	収入	000471	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		847,587,714
令和 04年08月10日	収入	000472	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (37,455)		37,455		847,625,169
令和 04年08月10日	支出	000181	委託料	010 委託料 (26,400)	(一財)茨城県薬剤師会		26,400	847,598,769
				000 かび臭2項目 那珂西地区 那珂西第2分団詰所				
				000 かび臭2項目 石塚浄水場 松山下取水場				
令和 04年08月10日	支出	000182	修繕費	010 修繕費 (264,000)	(株)金長設備工業		264,000	847,334,769
				000 7/5 上坪地内 給水管漏水修繕工事				
令和 04年08月10日	支出	000183	修繕費	010 修繕費 (646,800)	(株)金長設備工業		646,800	846,687,969
				000 7/4・7/6 北方地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年08月10日	支出	000184	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,886)	NTT東日本電信電話		10,886	846,677,083
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里				
				000 高根台配水場 (7月分)				
				000 029-289-4084				
				000 029-289-4085				
				000 029-289-4420				
				000 029-289-4551				
令和 04年08月10日	支出	000185	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,495)	NTT東日本電信電話		4,495	846,672,588
				000 水道課電話 (7月分)				
				000 029-240-6551				
令和 04年08月10日	支出	000186	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,853)	NTTファイナンス(		7,853	846,664,735
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場				
				000 (7月分)				
				000 029-288-2530				
				000 029-288-5567				
				000 029-288-6333				
令和 04年08月10日	支出	000187	営業前払金	999 工事請負費 (10,000,000)	(株)常陸建設工業		10,000,000	836,664,735
				000 (42-8)				
				000 令和4年度 城里町水道事業 老朽管更新工事				
				000 (勝見沢地区) 1工区				
				000 城里町大字勝見沢地内				
				000 R4/7/22~R4/11/30				
				000 【前払金】				
令和 04年08月10日	支出	000188	営業前払金	999 工事請負費 (15,700,000)	常北建設工業(株)		15,700,000	820,964,735
				000 (42-9)				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度 城里町水道事業 老朽管更新工事 000 (勝見沢地区) 2工区 000 城里町大字勝見沢地内 000 R4/7/26~R4/12/20 000 【前払金】				
令和 04年08月10日	支出	000189	委託料	010 委託料 (41-11) 000 令和4年度 令和3年度(繰越)道維第85号に伴う配水管移設実施設計業務 000 城里町大字北方地内 000 R4/5/31~R4/7/29	(株)玄設計		484,000	820,480,735
令和 04年08月10日	支出	000190	委託料	010 委託料 (41-19) 000 令和4年度 地区計画道路9-4号線道路改良事業に伴う 給水管布設実施設計業務 000 城里町大字石塚地内 000 R4/6/25~R4/8/31	㈱コスモ計測 城里営		308,000	820,172,735
令和 04年08月10日	支出	000191	材料費	010 材料費 000 SKXソケット V13 4個 000 SKXソケット V20 4個	勝田機材㈱		13,684	820,159,051
令和 04年08月10日	支出	000196	委託料	010 委託料 000 水道施設点検管理業務 000 令和4年7月分	複数支払先		44,000	820,115,051
令和 04年08月10日	支出	000197	委託料	010 委託料 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年7月分	加藤 秀明		5,000	820,110,051
令和 04年08月12日	収入	000473	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件		171,094		820,281,145
令和 04年08月12日	収入	000474	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		820,281,545
令和 04年08月12日	収入	000475	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件		12,485		820,294,030
令和 04年08月15日	収入	000476	現年未収給水収益	010 水道料金収納 8件		22,990		820,317,020
令和 04年08月15日	収入	000477	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 1件		5,854		820,322,874
令和 04年08月15日	収入	000478	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		820,323,074
令和 04年08月15日	収入	000479	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件		11,361		820,334,435
令和 04年08月16日	収入	000480	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件		47,212		820,381,647
令和 04年08月16日	収入	000481	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		820,381,847
令和 04年08月16日	収入	000482	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件		4,499		820,386,346
令和 04年08月17日	収入	000483	現年未収給水収益	010 水道料金収納 196件		845,896		821,232,242
令和 04年08月17日	収入	000484	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R3年度調定分 14件		72,249		821,304,491
令和 04年08月17日	収入	000485	督促手数料	010 督促手数料 55件		5,500		821,309,991
令和 04年08月17日	収入	000486	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 124件		384,785		821,694,776
令和 04年08月18日	収入	000487	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件		67,123		821,761,899
令和 04年08月18日	収入	000488	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 2件		3,520		821,765,419

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月18日	収入	000489	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		821,765,919
令和 04年08月18日	収入	000490	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (29,543)		29,543		821,795,462
令和 04年08月18日	収入	000491	雑収益	010 雑収益 (49,827)		49,827		821,845,289
令和 04年08月18日	支出	000214	動力費	010 動力費 (401,776) 000 七会地区8月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーバー		401,776	821,443,513
令和 04年08月19日	収入	000492	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (111,430)		111,430		821,554,943
令和 04年08月19日	収入	000493	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R2年度調定分 5件 (4,252)		4,252		821,559,195
令和 04年08月19日	収入	000494	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		821,560,195
令和 04年08月19日	収入	000495	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 20件 (59,702)		59,702		821,619,897
令和 04年08月19日	支出	000192	燃料費	010 燃料費 (38,012) 000 7月分公用車ガソリン代 レギュラー228.99L 166円/L	阿久津商店		38,012	821,581,885
令和 04年08月19日	支出	000193	燃料費	010 燃料費 (5,238) 000 7月分公用車ガソリン代 レギュラー31.56L 166円/L	J A 茨城エネルギー株		5,238	821,576,647
令和 04年08月19日	支出	000195	通信運搬費	010 通信運搬費 (550) 000 上青山増圧ポンプ場 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 8月請求分(7月度分)	株式会社 ハネロン		550	821,576,097
令和 04年08月19日	支出	000198	修繕費	010 修繕費 (825,000) 000 (42-5) 000 令和4年度 水道維持第4号 岩船第一・ 000 岩船第二加圧場 テレメータ修繕工事 000 城里町大字上阿野沢地内 000 R4/7/28~R4/7/29	(株)ヤマト 茨城営業		825,000	820,751,097
令和 04年08月19日	支出	000199	動力費	010 動力費 (4,313,155) 000 7月分 000 松山下取水場 1,140,730円 000 石塚浄水場 808,448円 000 小松浄水場 1,240,229円 000 小松導水場 438,356円 000 赤沢取水場 685,392円	(株)シナジアパワー		4,313,155	816,437,942
令和 04年08月19日	支出	000200	備用品費	010 備用品費 (4,562) 000 コピーチャージ料(7月分) 000 MP5055SPF 1,287枚	(有)森田商事		4,562	816,433,380
令和 04年08月19日	支出	000202	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(7月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	816,428,705
令和 04年08月19日	支出	000203	備用品費	010 備用品費 (5,566) 000 追録 水利権実務ハンドブック 117、118 000 お得意様NO.04-08-0073643	(株)大成出版社		5,566	816,423,139
令和 04年08月19日	支出	000201	薬品費	010 薬品費 (412,786)	東証商事(株)		412,786	816,010,353

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 石塚浄水場 PAC 2,450kg (7/8) 000 石塚浄水場 PAC 1,990kg (7/26) 000 小松浄水場 次亜 1,940kg (7/28)				
令和 04年08月19日	支出	000204	給料	010 給料 (2,088,700) 000 8月分	園部 繁 外6名	2,088,700		813,921,653
令和 04年08月19日	支出	000205	手当	010 扶養手当 (91,500) 000 8月分	園部 繁 外3名	91,500		813,830,153
令和 04年08月19日	支出	000206	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 8月分	園部 繁 外1名	71,000		813,759,153
令和 04年08月19日	支出	000207	手当	090 住居手当 (68,200) 000 8月分	園部 繁 他2名	68,200		813,690,953
令和 04年08月19日	支出	000208	手当	060 時間外手当 (230,910) 000 8月分	大塚 一彦 他4名	230,910		813,460,043
令和 04年08月19日	支出	000209	手当	050 通勤手当 (18,200) 000 8月分	鯉淵 明美 外3名	18,200		813,441,843
令和 04年08月19日	支出	000210	手当	080 特勤手当(待機手当) (22,000) 000 8月分	園部 繁 外4名	22,000		813,419,843
令和 04年08月19日	支出	000213	修繕費	010 修繕費 (26,840) 000 公用車マフイ 水戸480つ3500 000 タイヤ (145/80-2) 000 タイヤ替、ホイールバランス 000 タイヤ処分料 000 エアバルブ	(有)清水自動車	26,840		813,393,003
令和 04年08月22日	収入	000496	現年未収給水収益	010 水道料金収納 56件 (191,180)		191,180		813,584,183
令和 04年08月22日	収入	000497	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R3年度調定分 13件 (38,628)		38,628		813,622,811
令和 04年08月22日	収入	000498	督促手数料	010 督促手数料 27件 (2,700)		2,700		813,625,511
令和 04年08月22日	収入	000499	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 38件 (112,401)		112,401		813,737,912
令和 04年08月22日	収入	000500	預金利息	010 預金利息 (1,411) 000 普通預金利息 1,407円 000 普通預金利息 4円	(株)常陽銀行 石塚支	1,411		813,739,323
令和 04年08月22日	支出	000216	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,541) 000 小松浄水場7月分 4,247円 000 小松浄水場8月分 4,294円 000 029-240-6881	N T Tファイナンス(		8,541	813,730,782
令和 04年08月23日	収入	000501	現年未収給水収益	010 水道料金収納 43件 (247,962)		247,962		813,978,744
令和 04年08月23日	収入	000502	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		813,979,744
令和 04年08月23日	収入	000503	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (43,527)		43,527		814,023,271
令和 04年08月24日	収入	000504	現年未収給水収益	010 水道料金収納 49件 (194,068)		194,068		814,217,339
令和 04年08月24日	収入	000505	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~H23年度調定分 4件 (14,520)		14,520		814,231,859
令和 04年08月24日	収入	000506	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		814,233,059
令和 04年08月24日	収入	000507	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 38件 (98,691)		98,691		814,331,750
令和 04年08月24日	収入	000508	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		814,341,750

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月25日	収入	000509	現年未収給水収益	010 水道料金収納 34件 (305,657)		305,657		814,647,407
令和 04年08月25日	収入	000510	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		814,648,307
令和 04年08月25日	収入	000511	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件 (46,717)		46,717		814,695,024
令和 04年08月25日	収入	000512	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		814,697,024
令和 04年08月25日	支出	000221	手数料	010 手数料 (462)	東京貯金事務センター		462	814,696,562
				000 納付書支払手数料(7月分 42件)				
令和 04年08月26日	収入	000513	現年未収給水収益	010 水道料金収納 42件 (129,404)		129,404		814,825,966
令和 04年08月26日	収入	000514	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R3年度調定分 1件 (5,060)		5,060		814,831,026
令和 04年08月26日	収入	000515	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		814,832,126
令和 04年08月26日	収入	000516	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (44,440)		44,440		814,876,566
令和 04年08月26日	支出	000215	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,772)	NTTファイナンス(		7,772	814,868,794
				000 サーバーリモート通信				
				000 7月分3,886円 8月分3,886円				
				000 029-255-7804				
令和 04年08月29日	収入	000517	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (71,390)		71,390		814,940,184
令和 04年08月29日	収入	000518	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~H29年度調定分 7件 (13,675)		13,675		814,953,859
令和 04年08月29日	収入	000519	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		814,954,659
令和 04年08月29日	収入	000520	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (44,448)		44,448		814,999,107
令和 04年08月29日	収入	000521	雑収益	010 雑収益 (39,745)		39,745		815,038,852
令和 04年08月30日	収入	000522	現年未収給水収益	010 水道料金収納 260件 (1,063,822)		1,063,822		816,102,674
令和 04年08月30日	収入	000523	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R3年度調定分 14件 (33,560)		33,560		816,136,234
令和 04年08月30日	収入	000524	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,500)		1,500		816,137,734
令和 04年08月30日	収入	000525	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 163件 (440,649)		440,649		816,578,383
令和 04年08月30日	収入	000526	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		816,580,383
令和 04年08月31日	収入	000527	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (128,282)		128,282		816,708,665
令和 04年08月31日	収入	000528	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15年度調定分 4件 (8,278)		8,278		816,716,943
令和 04年08月31日	収入	000529	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		816,717,143
令和 04年08月31日	収入	000530	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (16,093)		16,093		816,733,236
令和 04年08月31日	収入	000531	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		816,735,236
令和 04年08月31日	支出	000211	法定福利費	010 法定福利費 (506,315)	市町村職員共済組合		506,315	816,228,921
				000 8月分				
令和 04年08月31日	支出	000212	手当	100 退職手当組合 (281,974)	茨城県市町村総合事務		281,974	815,946,947
				000 8月分				
令和 04年08月31日	支出	000217	光熱水費	010 光熱水費 (1,430)	城里町長 上達野 修		1,430	815,945,517
				000 赤沢浄水場下水道使用料				
				000 R4.8月請求分(R4.7月使用分)				
令和 04年08月31日	支出	000219	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116)	東日本電信電話(株)		303,116	815,642,401
				000 テレメータ使用料(8月分)				
令和 04年08月31日	支出	000220	通信運搬費	010 通信運搬費 (608)	NTTファイナンス(		608	815,641,793
				000 高根台配水場				
				000 自動通報装置 R4.8月請求分				
				000 080-8936-7117				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位：円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月31日	支出	000231	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,261) 000 塩子配水場(8月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(		5,261	815,636,532
令和 04年08月31日	支出	000232	動力費	010 動力費 (1,229,784) 000 桂地区8月分(08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		1,229,784	814,406,748
令和 04年08月31日	支出	000248	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,324) 000 携帯電話4台(8月請求分(7月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,324	814,380,424
					【08月合計】	51,800,447	39,748,874	
					【翌月繰越】	1,085,667,579	271,287,155	814,380,424

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和4年8月31日現在

令和4年9月13日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子 (印)

監査委員 関 誠一郎 (印)

例 月

出 納 検 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和4年8月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
31,128,225円	484,115,705円	47,405,164円	467,838,766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	467,838,766円
当座預金	円
合計	467,838,766円

## 資金予算表

令和 04年08月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額	
収入	営業収益	44,573,728	10,400	44,584,128	15,675,537	16,805,340	
	営業外収益	62,650,110	333,355,555	396,005,665	0	0	
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	0	0	
	補助金	0	0	0	0	0	
	負担金	4,381,230	2,362,750	6,743,980	352,300	0	
	分担金	224,000	0	224,000	0	0	
	出資金	5,436,000	148,377,000	153,813,000	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	17,039,163	10,000	17,049,163	73,821	0	
	預り金	309,297	0	309,297	0	0	
	その他	8,120	0	8,120	0	0	
	合 計	161,021,648	484,115,705	645,137,353	16,101,658	16,805,340	
支出	営業費用	52,172,594	16,238,164	68,410,758	2,004,379	37,268,578	
	営業外費用	10,372	0	10,372	57,872,711	55,687,289	
	建設改良費	111,002,000	2,717,000	113,719,000	0	105,001,600	
	企業債償還金	0	0	0	262,874,923	310,951,077	
	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	10,320	28,450,000	28,460,320	0	0	
		合 計	253,956,807	47,405,164	301,361,971	322,752,013	508,908,544
		収 支 差 引	△92,935,159	436,710,541	343,775,382	△306,650,355	△492,103,204
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	31,128,225	124,063,384	467,838,766	161,188,411	
	翌 月 へ 繰 越	31,128,225	467,838,766	467,838,766	161,188,411	△330,914,793	

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年09月12日

16時30分46秒

## 合計残高試算表

令和 04年08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	
20,266,355,488	20,266,355,488	2,470,000	固定資産			
19,640,341,446	19,640,341,446	2,470,000	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			
103,380,913	103,380,913	2,470,000	建設仮勘定			
103,380,913	103,380,913	2,470,000	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			
601,327,433	1,032,306,243	529,362,116	流動資産	47,430,476	430,978,810	
467,838,766	769,200,737	484,115,705	現金預金	47,405,164	301,361,971	
467,838,766	769,200,737	484,115,705	現金預金	47,405,164	301,361,971	
467,838,766	769,200,737	484,115,705	現金預金	47,405,164	301,361,971	
90,647,714	220,254,233	15,453,273	未収金	25,312	129,606,519	
90,796,614	152,174,233	15,453,273	営業未収金	15,312	61,377,619	
90,798,674	152,174,233	15,453,273	未収下水道使用料	15,312	61,375,559	
△ 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	
△ 148,900	5,436,000		その他未収金	10,000	5,584,900	
△ 148,900	5,436,000		その他未収金	10,000	5,584,900	
28,450,000	28,460,320	28,450,000	前払金		10,320	
28,450,000	28,460,320	28,450,000	営業前払金		10,320	
28,450,000	28,460,320	28,450,000	前払金		10,320	
14,390,953	14,390,953	1,343,138	その他流動資産			
14,390,953	14,390,953	1,343,138	仮払消費税及び地方消費税			
14,390,953	14,390,953	1,343,138	仮払消費税及び地方消費税			

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年09月12日

16時30分46秒

合計残高試算表

令和 04年08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	
			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
	90,764,169	1,392	流動負債	1,404,843	888,265,579	797,501,410
			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	
	2,648	1,392	その他流動負債	1,404,843	6,996,779	6,994,131
	2,648	1,392	仮受消費税及び地方消費税	1,404,843	6,996,779	6,994,131
	2,648	1,392	仮受消費税及び地方消費税	1,404,843	6,996,779	6,994,131
			繰延収益	2,362,750	12,101,245,688	12,101,245,688
			長期前受金	2,362,750	12,101,245,688	12,101,245,688
			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	2,362,750	6,743,980	6,743,980
			受益者負担金	2,362,750	6,743,980	6,743,980
			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	148,377,000	20,516,066,959	△ 2,243,009,011
	22,759,075,970		資本金	148,377,000	20,516,066,959	△ 2,243,009,011

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年09月12日

16時30分46秒

## 合計残高試算表

令和 04年08月31日 (税抜)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	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	148,377,000	153,813,000	153,813,000
			組入資本金	148,377,000	153,813,000	153,813,000
			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
	26,480	13,920	下水道事業収益的收入	347,414,385	466,103,019	466,076,539
	26,480	13,920	営業収益	14,058,830	70,097,894	70,071,414
	26,480	13,920	下水道使用料	14,048,430	69,962,030	69,935,550
	26,480	13,920	一般污水収益	14,048,430	69,962,030	69,935,550
			その他営業収益	10,400	135,864	135,864
			手数料	10,400	135,864	135,864
			営業外収益	333,355,555	396,005,125	396,005,125
			受取利息及び配当金	555	555	555
			預金利息	555	555	555
			他会計補助金	333,355,000	395,999,000	395,999,000
			一般会計補助金	333,355,000	395,999,000	395,999,000
			雑収益		5,570	5,570
			雑収益		5,570	5,570
69,317,517	69,317,517	15,142,026	下水道事業収益の支出			
65,148,606	65,148,606	15,142,026	営業費用			
11,801,997	11,801,997	1,682,404	管渠費			
76,982	76,982		備用品費			
4,894,977	4,894,977	1,424,442	動力費			
405,062	405,062	208,771	通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
260,604	260,604	49,191	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
6,040,000	6,040,000		路面復旧費			
17,514,553	17,514,553	8,828,511	処理場費			
10,178	10,178		備用品費			
40,800	40,800	20,400	光熱水費			
6,068,228	6,068,228	3,130,810	動力費			
2,120,000	2,120,000	970,000	修繕費			
51,629	51,629	9,928	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
6,025,291	6,025,291	1,697,373	委託料			
3,000,000	3,000,000	3,000,000	工事請負費			
190,000	190,000		負担金			
26,076,149	26,076,149	4,631,111	総係費			
434,691	434,691	112,663	報酬			

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年09月12日

16時30分46秒

合計残高試算表

令和 04年08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	
13,542,000	13,542,000	2,708,400	給料			
6,067,471	6,067,471	754,843	手当			
3,442,457	3,442,457	609,640	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
58,565	58,565	- 14,364	旅費			
12,750	12,750		被服費			
207,659	207,659	80,000	備用品費			
51,041	51,041	13,703	燃料費			
29,964	29,964	14,932	通信運搬費			
35,628	35,628	628	手数料			
2,522	2,522		委託料			
1,304,927	1,304,927	321,938	賃借料			
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			
20,937,000,438	44,217,845,867	546,989,454	合 計	546,989,454	44,217,845,867	20,937,000,438

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			(Seal)			

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度      令和4年8月31日

	件数	金額
前日繰越額		469,293,334 円
受入額	1 件	6,100 円
支払額	15 件	1,460,668 円
本日残高		467,838,766 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 8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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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			
下水道事業収益の収入	1,159,344,000	0	0	1,159,344,000	348,819,228	0	△15,312	348,803,916	686,273,330	333,365,955	32,480,877
営業収益	180,618,000	0	0	180,618,000	473,099,798	0	△29,128	473,070,670	103,552,995	440,589,793	32,480,877
下水道使用料	180,309,000	0	0	180,309,000	15,463,673	0	△15,312	15,448,361	0	10,400	0
一般汚水収益	180,309,000	0	0	180,309,000	77,094,133	0	△29,128	77,065,005	103,379,895	44,584,128	32,480,877
その他営業収益	309,000	0	0	309,000	15,453,273	0	△15,312	15,437,961	0	0	0
手数料	309,000	0	0	309,000	76,958,233	0	△29,128	76,929,105	103,379,895	44,448,228	32,480,877
営業外収益	978,726,000	0	0	978,726,000	15,453,273	0	△15,312	15,437,961	0	0	0
受取利息及び配当金	0	0	0	0	76,958,233	0	△29,128	76,929,105	103,379,895	44,448,228	32,480,877
預金利息	0	0	0	0	10,400	0	0	10,400	173,100	135,900	0
他会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	135,900	0	0	135,900	173,100	135,900	0
一般会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	10,400	0	0	10,400	173,100	135,900	0
補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	135,900	0	0	135,900	173,100	135,900	0
国庫補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	333,355,555	0	0	333,355,555	582,720,335	333,355,555	0
長期前受金戻入	410,385,000	0	0	410,385,000	396,005,665	0	0	396,005,665	582,720,335	396,005,665	0
国庫(県)補助金	290,287,000	0	0	290,287,000	555	0	0	555	△555	555	0
一般会計補助金	68,600,000	0	0	68,600,000	555	0	0	555	△555	555	0
工事負担金	40,429,000	0	0	40,429,000	555	0	0	555	△555	555	0
受贈財産評価額	11,069,000	0	0	11,069,000	333,355,000	0	0	333,355,000	166,682,000	333,355,000	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	395,999,000	0	0	395,999,000	166,682,000	395,999,000	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	6,110	0	0	6,110	7,890	6,110	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	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	150,739,750	0	0	150,739,750	511,462,020	150,739,750	0
企業債	182,635,000	0	87,000,000	269,635,000	187,180,980	0	0	187,180,980	243,235,000	187,180,980	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	2,362,750	0	0	2,362,750	608,020	2,362,750	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	6,743,980	0	0	6,743,980	608,020	6,743,980	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	6,743,980	0	0	6,743,980	608,020	6,743,980	0
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	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	148,377,000	0	0	148,377,000	156,790,000	148,377,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	148,377,000	0	0	148,377,000	156,790,000	148,377,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0

収入予算執行状況表

令和 04年08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

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

収入予算執行状況表

令和 04年08月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	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
下水道事業資本の収入			40,883,121		0	0		10,000		
負担金			39,631,621		0	0	40,883,121	148,900	40,734,221	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	148,900	39,482,721	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	148,900	39,482,721	
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08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	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		
下水道事業収益の支出	1,159,344,000	0	0	0	9,651,000	1,168,995,000	25,541,005	1,044,169,758	16,238,164	1,095,624,617	16,238,164	0	
営業費用	1,002,861,000	0	0	0	9,651,000	1,012,512,000	11,365,257	906,031,417	16,238,164	943,310,528	16,238,164	0	
管渠費	37,768,000	0	0	0	4,151,000	41,919,000	1,721,072	22,719,220	1,850,421	28,947,200	1,850,421	0	
備用品費	580,000	0	0	0	0	580,000	84,680	495,320	84,680	495,320	84,680	0	
動力費	15,421,000	0	0	0	0	15,421,000	1,566,759	10,036,917	1,566,759	10,036,917	1,566,759	0	
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	76,000	0	1,000,000	0	0	
通信運搬費	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	114,889	1,055,576	229,553	1,055,576	229,553	0	
保険料	174,000	0	0	0	0	174,000	445,424	75,447	445,424	75,447	445,424	0	
委託料	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	39,424	1,969,360	54,109	7,273,340	54,109	0	
賃借料	29,000	0	0	0	0	29,000	5,590,640	600	28,400	600	28,400	0	
路面復旧費	11,400,000	0	0	0	4,151,000	15,551,000	28,400	8,907,000	0	8,907,000	6,644,000	0	
材料費	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	
処理場費	63,522,000	0	0	0	5,500,000	69,022,000	5,323,865	24,500,525	9,711,352	49,775,858	9,711,352	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	44,521,475	6,805	11,195	6,805	11,195	0	
光熱水費	210,000	0	0	0	0	210,000	11,220	165,120	22,440	165,120	22,440	0	
動力費	15,274,000	0	0	0	0	15,274,000	3,443,887	8,598,956	3,443,887	8,598,956	3,443,887	0	
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	
修繕費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	68,000	1,067,000	68,000	1,067,000	0	
通信運搬費	221,000	0	0	0	0	221,000	2,332,000	153,682	10,919	164,215	56,785	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	21,452	115,000	67,318	115,000	0	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	0	306,573	0	306,573	0	0	
委託料	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	8,427	12,314,389	1,867,106	37,579,189	1,867,106	0	
		0	0	0	0	44,207,000	31,892,611	12,314,389	6,627,811	37,579,189	6,627,811	0	

支出予算執行状況表

令和 04年08月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額		
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	2,200,000	3,300,000	0	
負担金	757,000	0	0	0	0	757,000	190,000	567,000	190,000	567,000	190,000	0	
総係費	115,212,000	0	0	0	0	115,212,000	4,320,320	83,184,172	4,676,391	88,959,970	4,676,391	0	
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	112,663	897,309	112,663	897,309	112,663	0	
給料	33,154,000	0	0	0	0	33,154,000	434,691	2,708,400	434,691	2,708,400	434,691	0	
手当	19,909,000	0	0	0	0	19,909,000	112,663	757,524	112,663	757,524	112,663	0	
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	4,606,000	757,524	6,080,876	0	13,828,124	6,080,876	0	
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	9,614,000	6,080,876	13,828,124	6,080,876	13,828,124	6,080,876	0	
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	0	0	0	0	0	0	
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	609,640	81,486	609,640	81,486	609,640	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	3,442,457	283,580	14,025	283,580	14,025	0	
備用品費	875,000	0	0	0	0	875,000	0	64,420	88,000	64,420	88,000	0	
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	14,025	15,800	228,423	15,800	228,423	0	
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	45,975	0	56,142	0	56,142	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	8,212	184,858	32,958	184,858	32,958	0	
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	0	0	690	0	690	0	
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	39,190	121,000	39,190	98,810	39,190	0	
委託料	38,910,000	0	0	0	0	38,910,000	0	0	0	0	0	0	
貸借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	2,964,588	73,416	5,008	2,887,398	352,177	0	
会費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	4,241,584	109,040	0	109,040	97,960	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	0	0	0	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 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		
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	14,175,748	110,375,880	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	14,175,748	99,373,880	10,372	113,549,628	10,372	0	
企業債利息	113,360,000	0	0	0	0	113,360,000	14,175,748	99,173,880	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08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
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08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
下水道事業資本の支出	911,786,000	0	0	0	210,681,000	1,122,467,000	81,351,690		2,717,000		2,717,000		
建設改良費	337,960,000	0	0	0	210,681,000	548,641,000	265,735,790	856,731,210	113,719,000	1,008,748,000	113,719,000	0	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	34,336,500	218,720,600	329,920,400	113,719,000	434,922,000	113,719,000	0
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0
管渠整備事業費	277,286,000	0	0	0	178,568,000	455,854,000	16,577,000	286,662,000	2,420,000	348,856,000	2,420,000	0	0
委託料	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	169,192,000	0	1,430,000	19,296,000	1,430,000	0	0
工事請負費	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	14,806,000	14,104,000	9,614,000	19,296,000	9,614,000	0	0
補償費	34,000,000	0	0	0	666,000	34,666,000	16,577,000	237,892,000	97,384,000	294,894,000	97,384,000	0	0
管渠改良事業費	47,394,000	0	0	0	24,584,000	71,978,000	17,308,500	26,959,400	297,000	4,686,000	297,000	0	0
委託料	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	45,018,600	12,650,000	0	67,292,000	4,686,000	0	0
工事請負費	11,468,000	0	0	0	21,834,000	33,302,000	12,650,000	4,158,000	2,508,000	36,168,000	2,508,000	0	0
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	4,658,500	22,801,400	2,178,000	31,124,000	2,178,000	0	0
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	451,000	9,573,000	0	12,048,000	2,035,000	0	0
汚泥処理事業建設負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	4,510,000	9,279,000	2,035,000	11,754,000	2,035,000	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	2,035,000	0	2,035,000	0	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	0
災害復旧費	6,000	0	0	0	0	6,000	451,000	0	0	0	0	0	0
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	4,510,000	9,279,000	2,035,000	11,754,000	2,035,000	0	0
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	47,015,190	526,810,810	0	573,826,000	0	0	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	47,015,190	526,810,810	0	573,826,000	0	0	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	47,015,190	526,810,810	0	573,826,000	0	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
						285,085,032	253,956,807	31,128,225
					【前月繰越】			
令和 04年08月01日	収入	01-000092	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (1,454,970)	松崎 真澄 外5名	1,454,970		32,583,195
				000 R4年度-3 R04/01				
				000 収納計39,000 負担金37,890 報奨金1,110				
				000 R4年度-8 R04/01				
				000 収納計500,000 負担金405,000 報奨金95,000				
				000 R4年度-9 R04/01				
				000 収納計155,500 負担金126,240 報奨金29,260				
				000 R4年度-14 R04/01				
				000 収納計441,700 負担金358,100 報奨金83,600				
				000 R4年度-15 R04/01				
				000 収納計464,900 負担金376,740 報奨金88,160				
				000 R4年度-33 R04/01 負担金151,000				
令和 04年08月01日	支出	01-000142	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212)	NTTファイナンス(		8,212	32,574,983
				000 携帯電話使用料 7月請求分				
令和 04年08月01日	支出	01-000143	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,070)	NTTファイナンス(		14,070	32,560,913
				000 マンホールポンプ(LTE)7月請求分				
令和 04年08月01日	支出	02-000112	光熱水費	010 光熱水費 (2,420)	城里町水道事業		2,420	32,558,493
				000 かつら水処理センター水道料 7月請求分				
令和 04年08月01日	支出	02-000113	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,588)	NTTファイナンス(		13,588	32,544,905
				000 特環地区マンホールポンプ場遠隔通報装置				
				000 7月請求分				
令和 04年08月01日	支出	03-000119	光熱水費	010 光熱水費 (8,800)	城里町水道事業		8,800	32,536,105
				000 農集排処理場水道使用料 7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				
令和 04年08月01日	支出	03-000120	通信運搬費	010 通信運搬費 (87,006)	NTTファイナンス(		87,006	32,449,099
				000 中継ポンプ場通報装置				
				000 上入野12,705 常北青山25,533 古内15,936				
				000 孫根18,848 北方高久13,984				
				000 7月請求分				
令和 04年08月02日	収入	01-000093	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (20,180)	柳橋 貞博	20,180		32,469,279
				000 R3年度-38 R04/01				
				000 収納計20,800 負担金20,180 報奨金620				
令和 04年08月02日	支出	02-000116	動力費	010 動力費 (269,319)	東京電力エナジーパー		269,319	32,199,960
				000 7月分中継ポンプ等				
				000 07711-20049-3-00(低圧)				
令和 04年08月03日	収入	01-000094	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (308,340)	大崎 誠 外1名	308,340		32,508,300
				000 R3年度-26 R04/01				
				000 収納計25,600 負担金24,840 報奨金760				
				000 R4年度-1 R04/01				
				000 収納計350,000 負担金283,500 報奨金66,500				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月03日	収入	01-000095	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		32,510,300
令和 04年08月03日	収入	02-000044	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 (170,000) 000 H30年度-23 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-28 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-29 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-30 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-31 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-38 R04/01 負担金17,000 000 H31年度-46 R04/01 負担金68,000	堀江 俊夫 外6名	170,000		32,680,300
令和 04年08月04日	収入	01-000096	組入資本金	010 特別措置分(元金) (4,184,000) 020 臨時財政特例債(元金) (2,420,000) 030 基準外繰入金 (55,982,000)	城里町長 上遠野 修	62,586,000		95,266,300
令和 04年08月04日	収入	01-000097	一般会計補助金	010 高資本費対策経費 (50,446,000) 020 臨時財政特例債(利息) (147,000) 030 分流式に要する経費(減価償却費+利息) (67,291,000) 040 特別措置分(利息) (186,000) 050 臨時措置分(元利) (122,000) 060 地方公営企業適用債(元利) (84,000) 070 基準外繰入金 (21,242,000)	城里町長 上遠野 修	139,518,000		234,784,300
令和 04年08月04日	収入	02-000045	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 (85,000) 000 H30年度-22 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-27 R04/01 負担金17,000 000 H30年度-50 R04/01 負担金17,000 000 H31年度-43 R04/01 負担金17,000 000 H31年度-51 R04/01 負担金17,000	石井 守 外4名	85,000		234,869,300
令和 04年08月04日	収入	02-000046	組入資本金	030 基準外繰入金 (60,574,000)	城里町長 上遠野 修	60,574,000		295,443,300
令和 04年08月04日	収入	02-000047	一般会計補助金	010 高資本費対策経費 (30,771,000) 030 分流式に要する経費(減価償却費+利息) (38,720,000) 060 地方公営企業適用債(元利) (37,000) 070 基準外繰入金 (14,858,000)	城里町長 上遠野 修	84,386,000		379,829,300
令和 04年08月04日	収入	03-000028	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		379,831,300
令和 04年08月04日	収入	03-000029	組入資本金	020 臨時財政特例債(元金) (321,000) 030 基準外繰入金 (24,896,000)	城里町長 上遠野 修	25,217,000		405,048,300
令和 04年08月04日	収入	03-000030	一般会計補助金	010 高資本費対策経費 (22,829,000) 020 臨時財政特例債(利息) (11,000) 030 分流式に要する経費(減価償却費+利息) (70,900,000) 060 地方公営企業適用債(元利) (51,000) 070 基準外繰入金 (15,660,000)	城里町長 上遠野 修	109,451,000		514,499,300
令和 04年08月04日	支出	01-000145	動力費	010 動力費 (205,696) 000 7月中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		205,696	514,293,604

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 07602-20052-3-00				
令和 04年08月04日	支 出	01-000177	動力費	010 動力費 (18,458) 000 7月分流域中継ポンプ場30号 000 02910-05365-2-01 (低圧)	東京電力エナジーバー		18,458	514,275,146
令和 04年08月04日	支 出	03-000127	動力費	010 動力費 (502,929) 000 7月分中継ポンプ等 (低圧) 000 常北青山地区 238,206円 000 上入野地区 100,023円 000 古内地区 164,700円	東京電力エナジーバー		502,929	513,772,217
令和 04年08月05日	収 入	01-000098	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (156,560) 000 H31年度-41 R04/01 負担金4,700 000 R3年度-50 R04/01 負担金8,300 000 R4年度-31 R04/01 000 収納計177,000 負担金143,560 報奨金33,440	大津 正美 外2名	156,560		513,928,777
令和 04年08月09日	収 入	02-000048	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 (34,000) 000 H30年度-34 R04/01 負担金17,000 000 H31年度-45 R04/01 負担金17,000	中根 比佐子 外1名	34,000		513,962,777
令和 04年08月10日	支 出	01-000146	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,568) 000 長期継続契約 000 R4.7月分	大崎データテック㈱日		41,568	513,921,209
令和 04年08月10日	支 出	01-000147	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (98,093) 000 R4.7月分	大崎データテック㈱日		98,093	513,823,116
令和 04年08月10日	支 出	01-000148	備用品費	010 備用品費 (27,280) 000 RICOH SPトナー6400H	大崎データテック㈱日		27,280	513,795,836
令和 04年08月10日	支 出	01-000149	前払金	999 管渠埋設工事 (補助分) (13,500,000) 000 (4-2-29) 000 令和4年度国補公下第1号・町単1-1号 000 污水管渠埋設工事 (国補) 000 大字増井地内 000 R4.7.22~R5.1.9 000 【前払金】	(有)東海組		13,500,000	500,295,836
令和 04年08月10日	支 出	01-000150	前払金	999 管渠埋設工事 (単独分) (2,910,000) 000 (4-2-30) 000 令和4年度国補公下第1号・町単1-1号 000 污水管渠埋設工事 (町単) 000 大字増井地内 000 R4.7.22~R5.1.9 000 【前払金】	(有)東海組		2,910,000	497,385,836
令和 04年08月10日	支 出	01-000151	燃料費	010 燃料費 (15,073) 000 公用車 7月分ガソリン代	(有)宮前商店		15,073	497,370,763
令和 04年08月10日	支 出	01-000152	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (385,000) 000 (4-2-9)	(有)東海組		385,000	496,985,763

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度 公共樹設置工事第5号 000 (流域地区石塚地内) 000 R4.5.27~R4.6.17				
令和 04年08月10日	支 出	01-000153	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4.7月分	(20,455) 株) バスコ茨城支店		20,455	496,965,308
令和 04年08月10日	支 出	01-000154	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 R4.7月分	(7,196) 株) バスコ茨城支店		7,196	496,958,112
令和 04年08月10日	支 出	02-000114	手数料	010 手数料 000 7/25切符代払戻立替分	(690) 所 克実		690	496,957,422
令和 04年08月10日	支 出	02-000115	動力費	010 動力費 000 6月分 かつら水処理センター (高圧) 000 6/1~6/30使用分	(490,339) 東京電力エナジーパー		490,339	496,467,083
令和 04年08月10日	支 出	02-000117	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 R4.7月分	(24,204) 大崎データテック㈱日		24,204	496,442,879
令和 04年08月10日	支 出	02-000118	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4.7月分	(46,043) 大崎データテック㈱日		46,043	496,396,836
令和 04年08月10日	支 出	02-000119	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 000 (4-1-4) 000 R4.7月分 (R4.7.1~R4.7.31) 分 機械警備 000 R4.5.1~R5.3.31 (本予算可決後期間延長)	(19,800) (株)日警		19,800	496,377,036
令和 04年08月10日	支 出	02-000120	修繕費	010 修繕料 000 (4-2-22) 000 令和4年度かつら水処理センター濃縮汚泥 000 移送ポンプ補修工事 000 大字栗地内 000 R4.6.23~R4.7.29	(352,000) 富士メンテナンス(株)		352,000	496,025,036
令和 04年08月10日	支 出	02-000121	修繕費	020 修繕費補修工事 000 (4-2-20) 000 令和4年度かつら水処理センター返送ポンプ 000 補修工事 000 大字栗地内 000 R4.6.23~R4.7.29	(715,000) 富士メンテナンス(株)		715,000	495,310,036
令和 04年08月10日	支 出	02-000122	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4.7月分	(9,601) 株) バスコ茨城支店		9,601	495,300,435
令和 04年08月10日	支 出	02-000123	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 R4.7月分	(3,377) 株) バスコ茨城支店		3,377	495,297,058
令和 04年08月10日	支 出	03-000121	委託料	100 汚泥処理委託	(766,795) (有)城北企業		766,795	494,530,263

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 7/6常北青山 27.94立米×9,856=275,376円 000 7/11古内 21.78立米×9,856=214,663円 000 7/20常北青山 28.08立米×9,856=276,756円				
令和 04年08月10日	支出	03-000122	委託料	100 汚泥処理委託 (295,778) 000 7/21北方高久30.01立米×9,856=295,778円	(有)桂クリーンセンタ		295,778	494,234,485
令和 04年08月10日	支出	03-000123	動力費	010 動力費 (285,702) 000 孫根地区 144,841円 000 北方高久地区 140,861円 000 7月分中継ポンプ等 000 6/13~7/11使用分	東京電力エナジーパー		285,702	493,948,783
令和 04年08月10日	支出	03-000124	動力費	010 動力費 (150,495) 000 孫根地区処理場 142,148円 000 孫根地区処理場電灯 8,347円 000 6月分孫根地区処理場等 000 5/12~6/12使用分	東京電力エナジーパー		150,495	493,798,288
令和 04年08月10日	支出	03-000125	動力費	010 動力費 (988,627) 000 6月分 処理場電気料(高压) 000 上入野地区処理場 236,984円 000 常北青山地区処理場 299,972円 000 北方高久地区処理場 306,809円 000 古内地区処理場 144,862円 000 6/1~6/30使用分	東京電力エナジーパー		988,627	492,809,661
令和 04年08月10日	支出	03-000126	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,919) 000 上入野地区2,713円 常北青山地区2,588円 000 孫根地区2,966円 古内地区2,652円 000 7月請求分	NTTファイナンス(		10,919	492,798,742
令和 04年08月10日	支出	03-000128	委託料	100 汚泥処理委託 (242,161) 000 7/29上入野24.57立米×9,856円=242,161円	(有)桂クリーンセンタ		242,161	492,556,581
令和 04年08月10日	支出	03-000129	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (39,463) 000 長期継続契約 000 R4.7月分	大崎データテック(株)		39,463	492,517,118
令和 04年08月10日	支出	03-000130	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (56,053) 000 R4.7月分	大崎データテック(株)		56,053	492,461,065
令和 04年08月10日	支出	03-000131	建設仮勘定	020 補修工事 (297,000) 000 (4-2-19) 000 令和4年度孫根地区農業集落排水中継ポンプ 000 気泡式水位計交換工事 000 R4.6.28からR4.8.5(No.70)	日化メンテナンス(株)		297,000	492,164,065
令和 04年08月10日	支出	03-000132	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 R4.7月分	(株)バスコ茨城支店		11,689	492,152,376
令和 04年08月10日	支出	03-000133	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (4,112)	(株)バスコ茨城支店		4,112	492,148,264

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (長期継続契約) 000 R4.7月分				
令和 04年08月12日	収入	01-000099	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (25,000) 000 H30年度-10 R04/01 負担金25,000	柏 由美子	25,000		492,173,264
令和 04年08月15日	収入	01-000100	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		492,175,264
令和 04年08月16日	収入	01-000101	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (7,500) 000 R3年度-23 R04/01 負担金7,500	帯施 洋治	7,500		492,182,764
令和 04年08月17日	収入	02-000049	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-36 R04/02 負担金17,000	斎田 延親	17,000		492,199,764
令和 04年08月19日	収入	01-000102	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (37,800) 000 R2年度-21 R04/01 負担金5,000 000 R3年度-46 R04/01 負担金8,200 000 R3年度-46 R04/02 負担金8,200 000 R3年度-46 R04/03 負担金8,200 000 R3年度-46 R04/04 負担金8,200	鈴木 とし子 外4件	37,800		492,237,564
令和 04年08月19日	収入	01-000103	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		492,237,664
令和 04年08月19日	支出	01-000155	報酬	020 会計年度任用職員 (112,663) 000 令和4年7月分報酬	複数支払先		112,663	492,125,001
令和 04年08月19日	支出	01-000156	旅費	020 費用弁償 (4,800) 000 令和4年7月分	小口 ひろみ		4,800	492,120,201
令和 04年08月19日	支出	01-000157	給料	010 一般職 (1,365,400)	所 克実 他3名		1,365,400	490,754,801
令和 04年08月19日	支出	01-000158	手当	010 扶養手当 (60,000)	大津 明則 他2名		60,000	490,694,801
令和 04年08月19日	支出	01-000159	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	490,643,801
令和 04年08月19日	支出	01-000160	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	490,618,801
令和 04年08月19日	支出	01-000161	手当	070 通勤手当(一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	490,600,601
令和 04年08月19日	支出	01-000165	前払金	999 管渠埋設工事(補助分) (3,870,000) 000 (4-2-33) 000 令和4年度国補公下第3号・町単3-1号 000 污水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R4.8.6~R4.12.13 000 【前払金】3,870,000	瀬河原井		3,870,000	486,730,601
令和 04年08月19日	支出	01-000166	前払金	999 管渠埋設工事(補助分) (2,370,000) 000 (4-2-33) 000 令和4年度国補公下第3号・町単3-1号 000 污水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R4.8.6~R4.12.13 000 【前払金】2,370,000	瀬河原井		2,370,000	484,360,601
令和 04年08月19日	支出	01-000167	委託料	070 汚泥処理委託 (39,424) 000 8/1 石塚地区滞留管汚泥引抜	(有)桂クリーンセンタ		39,424	484,321,177

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 4.0立米×9,856円 39,424円				
令和 04年08月19日	支出	01-000164	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) 000 (4-1-18) 000 令和4年度町単公下委託第3号 000 宅地内マンホールポンプ設計業務 000 R4.6.10~R4.7.29	(1,430,000) 山田・エンジニアリング 株式会社		1,430,000	482,891,177
令和 04年08月19日	支出	01-000168	備用品費	010 備用品費 000 拓印21mm角	(16,720) 大志堂徳宿商店		16,720	482,874,457
令和 04年08月19日	支出	01-000169	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 000 (4-2-32) 000 令和4年度 公共樹設置工事第10号 000 (特環地区票地内) 000 R4.8.5~R4.8.31	(605,000) (株)金長設備工業		605,000	482,269,457
令和 04年08月19日	支出	02-000124	給料	010 一般職	(1,022,500) 松崎 幸子 他2名		1,022,500	481,246,957
令和 04年08月19日	支出	02-000125	手当	010 扶養手当	(30,000) 鯉淵 健太		30,000	481,216,957
令和 04年08月19日	支出	02-000126	手当	050 管理職手当	(20,000) 松崎 幸子		20,000	481,196,957
令和 04年08月19日	支出	02-000127	手当	100 住居手当	(27,500) 松崎 幸子		27,500	481,169,457
令和 04年08月19日	支出	02-000128	手当	040 時間外手当(一般職)	(123,891) 岡本 祐一		123,891	481,045,566
令和 04年08月19日	支出	02-000129	手当	070 通勤手当(一般職)	(11,300) 岡本 祐一 他1名		11,300	481,034,266
令和 04年08月19日	支出	02-000132	賃借料	020 コピー機使用料 000 R4.7月分 MP5055SPF	(5,008) (有)森田商事		5,008	481,029,258
令和 04年08月19日	支出	02-000133	工事請負費	010 工事請負費 000 令和3年度 町単特環下 かつら水処理 000 センター汚泥脱水機補修工事 000 R3.12.14~R4.3.30 000 R3.12.14~R4.7.15(第1回変更) 000 R3→R4繰越事業(特会負担行為減額分)	(3,300,000) 富士メンテナンス(株)		3,300,000	477,729,258
令和 04年08月19日	支出	02-000134	前払金	999 委託料 000 (4-1-33) 000 令和4年度城里町下水道 000 スtockマネジメント実施方針策定業務 000 R4.7.26~R5.3.30 000 【前払金】5,800,000	(5,800,000) 株式会社極東技工コン		5,800,000	471,929,258
令和 04年08月19日	支出	03-000134	給料	010 一般職	(320,500) 小塚 剛士		320,500	471,608,758
令和 04年08月19日	支出	03-000135	手当	010 扶養手当	(25,000) 小塚 剛士		25,000	471,583,758
令和 04年08月19日	支出	03-000138	委託料	100 汚泥処理委託 000 8/8孫根25.01立米×9,856円=246,498円	(246,498) (有)桂クリーンセンタ		246,498	471,337,260
令和 04年08月22日	収入	01-000104	預金利息	010 預金利息 000 普通預金利息 555円	(555) (株)常陽銀行 石塚支	555		471,337,815
令和 04年08月22日	支出	02-000135	動力費	010 動力費 000 7月分 かつら水処理センター(高圧) 000 7/1~7/31使用分	(569,736) 東京電力エナジーパー		569,736	470,768,079

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月22日	支出	03-000139	動力費	010 動力費 (1,092,076) 000 7月分 処理場電気料(高压) 000 上入野地区処理場 255,727円 000 常北青山地区処理場 327,036円 000 北方高久地区処理場 344,323円 000 古内地区処理場 164,990円 000 7/1~7/31使用分	東京電力エナジーパー		1,092,076	469,676,003
令和 04年08月23日	収入	01-000105	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (40,400) 000 H31年度-25 R04/01 負担金8,400 000 R4年度-5 R04/01 負担金8,900 000 R4年度-5 R04/02 負担金7,700 000 R4年度-5 R04/03 負担金7,700 000 R4年度-5 R04/04 負担金7,700	生畑目 信一 外4件	40,400		469,716,403
令和 04年08月23日	収入	01-000106	手数料	040 督促手数料 2件 (200)		200		469,716,603
令和 04年08月24日	支出	03-000143	動力費	010 動力費 (284,655) 000 孫根地区 143,669円 08506-20008-3 000 北方高久地区 140,986円 08105-20033-3 000 8月中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		284,655	469,431,948
令和 04年08月24日	支出	03-000144	動力費	010 動力費 (152,614) 000 孫根地区処理場 147,735円 000 孫根地区処理場電灯 4,879円 000 8月分孫根地区処理場等 000 08506-20008-3	東京電力エナジーパー		152,614	469,279,334
令和 04年08月25日	収入	01-000107	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-37 H31/04	浅野 勝則	10,000		469,289,334
令和 04年08月29日	収入	01-000108	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		469,291,334
令和 04年08月30日	収入	02-000050	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		469,293,334
令和 04年08月31日	収入	01-000109	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,000) 000 H31年度-7 R04/01 負担金6,000	望月 嘉明	6,000		469,299,334
令和 04年08月31日	収入	01-000110	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		469,299,434
令和 04年08月31日	支出	01-000162	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (305,886) 000 R4.8月分	市町村職員共済組合		305,886	468,993,548
令和 04年08月31日	支出	01-000163	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (184,329) 000 R4.8月分	茨城県市町村総合事務		184,329	468,809,219
令和 04年08月31日	支出	01-000170	旅費	010 普通旅費 (11,000) 000 7/26 4,400円 7/28 2,200円 000 8/3 4,400円	複数支払先		11,000	468,798,219
令和 04年08月31日	支出	01-000174	備用品費	010 備用品費 (44,000) 000 排水設備検査済証シール 000 500枚	(有)クリエイティブ		44,000	468,754,219

現金預金出納簿(明細)

令和 04年08月 ~ 令和 04年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年08月31日	支出	01-000175	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212) 000 携帯電話使用料 8月請求分 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(		8,212	468,746,007
令和 04年08月31日	支出	01-000176	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,300) 000 流域マンホールポンプ (LTE) 8月請求分 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(		14,300	468,731,707
令和 04年08月31日	支出	02-000130	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (228,577) 000 R4.8月分	市町村職員共済組合		228,577	468,503,130
令和 04年08月31日	支出	02-000131	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (138,037) 000 R4.8月分	茨城県市町村総合事務		138,037	468,365,093
令和 04年08月31日	支出	02-000138	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 8月請求分	城里町水道事業		2,420	468,362,673
令和 04年08月31日	支出	02-000139	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,583) 000 特環マンホールポンプ (LTE) 8月請求分 000 080-2072-6402	NTTファイナンス(		13,583	468,349,090
令和 04年08月31日	支出	03-000136	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (75,177) 000 R4.8月分	市町村職員共済組合		75,177	468,273,913
令和 04年08月31日	支出	03-000137	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (43,267) 000 R4.8月分	茨城県市町村総合事務		43,267	468,230,646
令和 04年08月31日	支出	03-000142	委託料	100 汚泥処理委託 (296,074) 000 8/18北方高久30.04立米×9,856=296,074円	(有)桂クリーンセンタ		296,074	467,934,572
令和 04年08月31日	支出	03-000145	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 農集排処理場水道使用料 8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	467,925,772
令和 04年08月31日	支出	03-000146	通信運搬費	010 通信運搬費 (87,006) 000 中継ポンプ場通報装置 000 上入野12,705 常北青山25,533 古内15,936 000 孫根18,848 北方高久13,984 000 8月請求分 020-1522-5333外	NTTファイナンス(		87,006	467,838,766
					【08月合計】	484,115,705	47,405,164	
					【翌月繰越】	769,200,737	301,361,971	467,838,766



令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 9月30日現在

令和 4年 10月25日執行

第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子 (印)  
監 查 委 員 関 誠一郎 (印)

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10月 4日作成 1

( 令和 4年 9月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	4,047,587,963	1,272,074,295	5,319,662,258	3,312,908,038	754,920,263	4,067,828,301	1,251,833,957
02 国民健康保険特別会計（事業勘	650,767,695	149,256,120	800,023,815	608,389,604	152,721,152	761,110,756	38,913,059
03 国民健康保険特別会計（施設勘	84,982,765	9,338,807	94,321,572	69,842,725	25,845,449	95,688,174	-1,366,602
05 後期高齢者医療特別会計	51,901,295	26,744,900	78,646,195	46,821,616	7,214,520	54,036,136	24,610,059
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,022,095,788	203,493,460	1,225,589,248	761,531,641	193,748,148	955,279,789	270,309,459
07 介護保険特別会計（介護サービ	2,763,599	439,620	3,203,219	1,194,888	263,379	1,458,267	1,744,952
20 歳計外現金	267,519,781	21,685,310	289,205,091	218,676,161	21,732,609	240,408,770	48,796,321
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,392,791,217	446,803	6,393,238,020	78,054,199	706,540	78,760,739	6,314,477,281
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,520,410,103	1,683,479,315	14,203,889,418	5,097,418,872	1,157,152,060	6,254,570,932	7,949,318,486

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9月30日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考	
		件数	金額	件数	金額			
一般会計	1,276,661,755	93	44,047,110	82	68,874,908	1,251,833,957		
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	36,990,906	24	103,427,932	7	101,505,779	38,913,059	
	国民健康保険(施設勘定)	713,520	0	0	10	2,080,122	△ 1,366,602	
	後期高齢者医療	24,496,759	4	113,300	0	0	24,610,059	
	介護保険(保険事業勘定)	271,689,075	0	0	7	1,379,616	270,309,459	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	1,744,952	0	0	0	0	1,744,952	
歳入金等 未整理口	15,000	0	0	0	0	15,000		
歳入歳出外現金	62,431,140	1	12,505	2	13,647,324	48,796,321		
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	1,674,743,107	122	147,600,847	108	187,487,749	1,634,856,205		

上記の通り報告いたします。

令和4年9月30日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関  
株式会社 常陽銀行 石塚支店



# 現 金 調 書

(単位:円)

令和4年9月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,251,833,957	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	38,913,059	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 1,366,602	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	24,610,059	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	270,309,459	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,744,952	No.1351181(会計管理者)	1,600,479,955
歳計外現金	48,796,321		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,406,048
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,202
歳入金等未整理口	15,000		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	1,634,856,205	計	1,634,856,205

※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

1,147,300 円

## 運用基金の運用状況調書

(R4.9.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	30,828,800	230,000	185,000	30,873,800
	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
		18,713,485	230,000	185,000	18,668,485
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	( 23 )頭 11,479,640	( 0 )頭	( 0 )頭 0	( 23 )頭 11,479,640
	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
		11,933,576	0	0	11,933,576
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	267,776,971	0	171	267,777,142
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	583,360	224,020	476,540	835,880
	現金	416,640	476,540	224,020	164,120

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年10月 4日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年 9月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 町税	1,991,214,000	0	19,313,269	101,730,157	0	-697,292,392	64.98
	0	1,991,214,000	1,979,803,930	1,293,921,608	0	685,882,322	65.36
02 地方譲与税	151,230,000	0	5,313,000	5,313,000	0	-108,945,000	27.96
	0	151,230,000	42,285,000	42,285,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-532,000	40.89
	0	900,000	368,000	368,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-4,396,000	33.39
	0	6,600,000	2,204,000	2,204,000	0	0	100.00
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	-8,115,000	58.38
	0	19,500,000	11,385,000	11,385,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	118,051,000	118,051,000	0	-144,323,000	59.84
	0	359,400,000	215,077,000	215,077,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-29,929,903	45.58
	0	55,000,000	25,070,097	25,070,097	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-7,282,000	36.12
	0	11,399,000	4,117,000	4,117,000	0	0	100.00
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	6,506,000	6,506,000	0	2,868,000	131.17
	0	9,200,000	12,068,000	12,068,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	0	956,818,000	956,818,000	0	-1,044,088,000	72.52
	0	3,800,000,000	2,755,912,000	2,755,912,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	996,000	996,000	0	-1,204,000	45.27
	0	2,200,000	996,000	996,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	221,750	429,800	0	-3,425,900	36.12
	0	5,363,000	2,180,310	1,937,100	0	243,210	88.85
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	4,364,510	9,106,830	0	-68,476,371	47.22
	0	129,735,000	108,930,359	61,258,629	0	47,671,730	56.24
16 国庫支出金	1,113,812,000	48,597,000	54,429,000	54,429,000	0	-992,183,857	20.08
	79,124,000	1,241,533,000	249,349,143	249,349,143	0	0	100.00
17 県支出金	586,822,000	148,000	9,638,843	9,638,843	0	-528,976,730	10.66
	5,120,000	592,090,000	73,899,270	63,113,270	0	10,786,000	85.40

令和 4 年度 歳入 計 算 書

令和 4年10月 4日作成

2

01 一般会計

( 令和 4年 9月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)			対予算対調定
18 財産収入	5,562,000	0	69,245	57,265	0	-3,279,158	41.04
	0	5,562,000	2,294,993	2,282,842	0	12,151	99.47
19 寄附金	7,502,000	29,000	262,400	242,400	0	-6,388,400	15.17
	0	7,531,000	1,662,600	1,142,600	0	520,000	68.72
20 繰入金	547,661,000	-2,526,000	0	0	0	-545,135,000	0.00
	0	545,135,000	0	0	0	0	
21 繰越金	100,000,000	0	0	0	0	295,684,253	228.33
	130,410,000	230,410,000	526,094,253	526,094,253	0	0	100.00
22 諸収入	156,792,000	2,927,000	7,787,023	8,756,000	0	-108,638,284	31.98
	0	159,719,000	58,780,636	51,080,716	0	7,699,920	86.90
23 町債	902,400,000	5,800,000	0	0	0	-1,225,100,000	0.00
	316,900,000	1,225,100,000	0	0	0	0	
合 計	9,973,682,000	54,975,000	1,183,770,040	1,272,074,295	0	-5,240,548,742	50.37
	531,554,000	10,560,211,000	6,072,477,591	5,319,662,258	0	752,815,333	87.60

令和 4 年度 歳出計算書

令和 4年10月 4日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年 9月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	0	108,168,000	5,265,537	5,139,447	53,631,098	46.09
	0	0	108,168,000	54,536,902	49,859,636	53,631,098	
02 総務費	1,330,888,000	0	1,383,142,000	78,705,667	73,652,977	675,657,579	38.02
	52,254,000	0	1,383,142,000	707,484,421	525,823,611	675,657,579	
03 民生費	2,583,259,000	8,253,000	2,600,922,000	174,753,569	123,601,399	1,524,480,384	33.99
	8,878,000	532,000	2,600,922,000	1,076,441,616	884,082,524	1,524,480,384	
04 衛生費	919,346,000	43,818,000	1,129,818,000	40,980,356	51,376,604	710,947,564	30.28
	166,654,000	0	1,129,818,000	418,870,436	342,101,789	710,947,564	
05 農林水産業費	557,896,000	0	564,434,000	22,054,007	9,845,072	287,831,983	44.53
	5,620,000	918,000	564,434,000	276,602,017	251,326,558	287,831,983	
06 商工費	475,430,000	0	475,430,000	83,141,671	29,556,230	156,767,065	47.70
	0	0	475,430,000	318,662,935	226,775,065	156,767,065	
07 土木費	1,630,603,000	1,320,000	1,907,153,000	34,097,492	84,635,347	872,279,793	43.39
	275,230,000	0	1,907,153,000	1,034,873,207	827,563,400	872,279,793	
08 消防費	482,651,000	2,927,000	495,962,000	9,341,181	3,048,560	253,987,121	46.42
	9,097,000	1,287,000	495,962,000	241,974,879	230,201,235	253,987,121	
09 教育費	1,060,868,000	-1,343,000	1,073,346,000	62,925,514	48,521,335	555,639,117	31.07
	13,821,000	0	1,073,346,000	517,706,883	333,515,563	555,639,117	
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	180,406,432	325,543,292	417,988,080	48.69
	0	0	814,567,000	396,578,920	396,578,920	417,988,080	
12 予備費	10,000,000	0	7,263,000	0	0	7,263,000	0.00
	0	-2,737,000	7,263,000	0	0	7,263,000	
合 計	9,973,682,000	54,975,000	10,560,211,000	691,671,426	754,920,263	5,516,478,784	38.52
	531,554,000	0	10,560,211,000	5,043,732,216	4,067,828,301	5,516,478,784	

歳入歳出差引残 125,833,957円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年10月 4日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額		収入済額		不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分	当月分	当月分			
			繰越額	繰越額	累計	累計	累計(B)	累計(B)	還付未済額
01 国民健康保険税	371,008,000	0	-249,700		45,877,114		0	-233,797,097	36.98
	0	371,008,000	460,546,754		137,210,903		0	323,335,851	29.79
02 使用料及び手数料	201,000	0	0		18,000		0	-144,300	28.21
	0	201,000	42,900		56,700		0	-13,800	132.17
03 国庫支出金	1,000	0	0		0		0	-1,000	0.00
	0	1,000	0		0		0	0	
04 県支出金	1,709,552,000	0	102,587,190		102,601,320		0	-1,083,170,281	36.64
	0	1,709,552,000	626,381,719		626,381,719		0	0	100.00
05 財産収入	93,000	0	0		604		0	-72,204	22.36
	0	93,000	20,796		20,796		0	0	100.00
06 繰入金	173,177,000	0	0		0		0	-173,177,000	0.00
	0	173,177,000	0		0		0	0	
07 繰越金	10,001,000	0	0		0		0	21,720,185	317.18
	0	10,001,000	31,721,185		31,721,185		0	0	100.00
08 諸収入	9,521,000	0	399,800		759,082		0	-4,888,488	48.66
	0	9,521,000	4,279,630		4,632,512		0	-352,882	108.25
合計	2,273,554,000	0	102,737,290		149,256,120		0	-1,473,530,185	35.19
	0	2,273,554,000	1,122,992,984		800,023,815		0	322,969,169	71.24

令和 4 年度 歳出計算書

令和 4年10月 4日作成

2

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計	累計		
01 総務費	60,224,000	0	60,224,000	2,720,410	3,340,752	27,953,945		40.52
	0	0	60,224,000	32,270,055	24,400,893	27,953,945		
02 保険給付費	1,599,571,000	0	1,599,571,000	102,832,805	102,852,844	967,398,829		39.51
	0	0	1,599,571,000	632,172,171	631,988,078	967,398,829		
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	31,731,190	42,308,171	296,161,321		22.50
	0	0	423,086,000	126,924,679	95,193,489	296,161,321		
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000		0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000		
05 保健事業費	34,754,000	0	34,754,000	3,718,383	3,541,281	24,461,228		25.28
	0	0	34,754,000	10,292,772	8,787,100	24,461,228		
06 基金積立金	130,918,000	0	130,918,000	0	604	130,897,204		0.02
	0	0	130,918,000	20,796	20,796	130,897,204		
07 公債費	75,000	0	75,000	0	0	75,000		0.00
	0	0	75,000	0	0	75,000		
08 諸支出金	14,924,000	0	14,924,000	98,000	677,500	14,105,600		4.83
	0	0	14,924,000	818,400	720,400	14,105,600		
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	2,273,554,000	0	2,273,554,000	141,100,788	152,721,152	1,471,055,127		33.48
	0	0	2,273,554,000	802,498,873	761,110,756	1,471,055,127		

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A) 収入未済額	収入率(%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)			
01 診療収入	114,637,000	0	7,224,344	9,251,757	0	-73,288,993	36.07
	0	114,637,000	41,274,040	41,348,007	0	-73,967	100.18
02 使用料及び手数料	415,000	0	4,400	43,700	0	-220,700	46.82
	0	415,000	272,900	194,300	0	78,600	71.20
03 繰入金	114,115,000	0	0	0	0	-64,115,000	43.82
	0	114,115,000	50,000,000	50,000,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	15,655	100.62
	1,032,000	2,532,000	2,547,655	2,547,655	0	0	100.00
05 諸収入	1,385,000	0	0	43,350	0	-1,153,390	16.72
	0	1,385,000	244,400	231,610	0	12,790	94.77
06 町債	4,000,000	0	0	0	0	-4,000,000	0.00
	0	4,000,000	0	0	0	0	
07 国庫支出金	0	0	0	0	0	-935,000	0.00
	935,000	935,000	0	0	0	0	
合 計	236,052,000	0	7,228,744	9,338,807	0	-143,697,428	39.63
	1,967,000	238,019,000	94,338,995	94,321,572	0	17,423	99.98

## 令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年10月 4日作成

3

## 03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累 計 (C)	当月分 累 計	配当残額(B)-(C)		
01 総務費	135,329,000	0	137,296,000	8,435,144	8,783,675	71,653,748	45.90	
	1,967,000	0	137,296,000	65,642,252	63,012,370	71,653,748		
02 医業費	72,544,000	0	72,544,000	3,260,509	3,484,183	51,958,477	26.33	
	0	0	72,544,000	20,585,523	19,098,213	51,958,477		
03 公債費	27,179,000	0	27,179,000	462,858	13,577,591	13,601,409	49.96	
	0	0	27,179,000	13,577,591	13,577,591	13,601,409		
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000		
合 計	236,052,000	0	238,019,000	12,158,511	25,845,449	138,213,634	40.20	
	1,967,000	0	238,019,000	99,805,366	95,688,174	138,213,634		

歳入歳出差引残  $\Delta 1366602$ 円

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 9月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰 越 額	予算現額 (A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 後期高齢者医療保険料	181,351,000 0	0 181,351,000	527,400 180,304,600	26,733,700 78,543,000	0 0	-102,808,000 101,761,600	43.31 43.56
02 使用料及び手数料	53,000 0	0 53,000	2,700 6,600	2,500 9,100	0 0	-43,900 -2,500	17.17 137.88
03 繰入金	75,809,000 0	0 75,809,000	0 0	0 0	0 0	-75,809,000 0	0.00 0
04 繰越金	1,000 0	0 1,000	0 85,395	0 85,395	0 0	84,395 0	8539.50 100.00
05 諸収入	1,781,000 0	0 1,781,000	2,300 8,700	8,700 8,700	0 0	-1,772,300 0	0.49 100.00
合 計	258,995,000 0	0 258,995,000	532,400 180,405,295	26,744,900 78,646,195	0 0	-180,348,805 101,759,100	30.37 43.59

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年10月 4日作成

4

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年 9月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	5,010,000	0	5,010,000	188,920	188,920	1,456,874	35.51
	0	0	5,010,000	3,553,126	1,778,936	1,456,874	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	0	253,453,000	7,025,600	7,025,600	201,204,500	20.61
	0	0	253,453,000	52,248,500	52,248,500	201,204,500	
03 諸支出金	532,000	0	532,000	0	0	523,300	1.64
	0	0	532,000	8,700	8,700	523,300	
合 計	258,995,000	0	258,995,000	7,214,520	7,214,520	203,184,674	20.86
	0	0	258,995,000	55,810,326	54,036,136	203,184,674	

繰入歳出差引残 24,610,059円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年10月 4日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 （B）-（A）	収入率（%）
	繰越額	予算現額（A）	当月分 累計	当月分 累計（B）			
01 保険料	463,692,000	0	0	76,716,960	0	-227,327,990	50.97
	0	463,692,000	236,065,980	236,364,010	0	-298,030	100.13
02 使用料及び手数料	36,000	0	0	500	0	-22,400	37.78
	0	36,000	13,100	13,600	0	-500	103.82
03 国庫支出金	635,434,000	0	0	36,680,000	0	-306,974,000	51.69
	0	635,434,000	602,734,073	328,460,000	0	274,274,073	54.50
04 支払基金交付金	656,305,000	0	-6,665,402	59,238,000	0	-360,105,000	45.13
	0	656,305,000	704,200,598	296,200,000	0	408,000,598	42.06
05 県支出金	363,816,000	0	0	30,858,000	0	-209,526,000	42.41
	0	363,816,000	370,297,447	154,290,000	0	216,007,447	41.67
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	-770	23.00
	0	1,000	230	230	0	0	100.00
07 繰入金	383,332,000	0	0	0	0	-291,218,000	24.03
	0	383,332,000	92,114,000	92,114,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	117,116,562	11811.66
	0	1,000,000	118,116,562	118,116,562	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	0	0	0	24,846	514.10
	0	6,000	30,846	30,846	0	0	100.00
合計	2,503,622,000	0	-6,665,402	203,493,460	0	-1,278,032,752	48.95
	0	2,503,622,000	2,123,572,836	1,225,589,248	0	897,983,588	57.71

令和 4 年度 歳出計算書

令和 4年10月 4日作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計	累計		
01 総務費	40,878,000	0	40,878,000	3,115,133	3,112,933	17,915,242		46.63
	0	0	40,878,000	22,962,758	19,060,541	17,915,242		
02 保険給付費	2,391,998,000	0	2,391,998,000	186,043,852	186,043,852	1,485,341,840		37.90
	0	0	2,391,998,000	906,656,160	906,656,160	1,485,341,840		
03 地域支援事業費	70,703,000	0	70,703,000	4,288,896	4,591,363	37,473,132		41.76
	0	0	70,703,000	33,229,868	29,526,658	37,473,132		
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000		0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000		
05 基金積立金	1,000	0	1,000	0	0	770		23.00
	0	0	1,000	230	230	770		
06 諸支出金	41,000	0	41,000	0	0	4,800		88.29
	0	0	41,000	36,200	36,200	4,800		
合計	2,503,622,000	0	2,503,622,000	193,447,881	193,748,148	1,540,736,784		38.16
	0	0	2,503,622,000	962,885,216	955,279,789	1,540,736,784		

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年10月 4日作成

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 4年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 サービス収入	5,104,000	0	426,480	439,620	0	-2,888,380	43.41
	0	5,104,000	2,642,100	2,215,620	0	426,480	83.86
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	986,599	98759.90
	0	1,000	987,599	987,599	0	0	100.00
合計	5,105,000	0	426,480	439,620	0	-1,901,781	62.75
	0	5,105,000	3,629,699	3,203,219	0	426,480	88.25

令和 4 年度 歳出計算書

令和 4年10月 4日作成

6

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 4年 9月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)		
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	263,379	263,379	3,644,733	28.58	
	0	0	5,103,000	1,458,267	1,458,267	3,644,733		
02 諸支出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00	
	0	0	2,000	0	0	2,000		
合 計	5,105,000	0	5,105,000	263,379	263,379	3,646,733	28.57	
	0	0	5,105,000	1,458,267	1,458,267	3,646,733		

歳入歳出差引残 1744952円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成

20 歳計外現金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,465,348	28,783,348	28,793,348	318,000	387,300	28,406,048
01 町営住宅敷金	28,465,348	28,783,348	28,793,348	318,000	387,300	28,406,048
03 源泉所得税	3,268,765	31,854,622	35,008,629	28,585,857	31,854,622	3,154,007
01 源泉所得税	3,268,765	31,854,622	35,008,629	28,585,857	31,854,622	3,154,007
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	502,784	147,072,856	160,421,430	146,570,072	160,217,396	204,034
01 共済掛金等	502,784	147,072,856	160,421,430	146,570,072	160,217,396	204,034
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	7,985,000	9,098,000	7,985,000	9,098,000	0
01 財形	0	7,985,000	9,098,000	7,985,000	9,098,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	22,400	72,800	95,200	50,400	72,800	22,400

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成

2

20 歳計外現金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	22,400	72,800 22,400	95,200	50,400 22,400	72,800	22,400
10 他町村分町県民税	2,294,200	11,188,100 2,189,400	13,377,500	8,893,900 2,294,200	11,188,100	2,189,400
01 他町村分町県民税	2,294,200	11,188,100 2,189,400	13,377,500	8,893,900 2,294,200	11,188,100	2,189,400
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
12 災害共済給付金	1,149,358	1,300,612 88,350	1,388,962	151,254 31,291	182,545	1,206,417
01 災害共済給付金	1,149,358	1,300,612 88,350	1,388,962	151,254 31,291	182,545	1,206,417
13 心身障害者扶養共済年金	0	840,000 0	840,000	840,000 0	840,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	0	840,000 0	840,000	840,000 0	840,000	0
14 現金支出保管分	2,446,289	4,438,639 0	4,438,639	1,992,350 906,360	2,898,710	1,539,929
01 現金支出保管分	2,446,289	4,438,639 0	4,438,639	1,992,350 906,360	2,898,710	1,539,929
15 契約保証金	0	1,040,000 1,333,090	2,373,090	1,040,000 0	1,040,000	1,333,090
01 契約保証金	0	1,040,000 1,333,090	2,373,090	1,040,000 0	1,040,000	1,333,090
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	337,739	17,780,050 351,129	18,131,179	17,442,311 306,609	17,748,920	382,259
01 雑入	337,739	17,780,050 351,129	18,131,179	17,442,311 306,609	17,748,920	382,259

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成

20 歳計外現金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	490,700	493,400	490,700	493,400	0
		2,700		2,700		
01 県民交通災害共済掛金	0	490,700	493,400	490,700	493,400	0
		2,700		2,700		
19 緑の募金	0	108,351	108,351	108,351	108,351	0
		0		0		
01 緑の募金	0	108,351	108,351	108,351	108,351	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	24,083	1,811,970	1,882,630	1,787,887	1,858,547	24,083
		70,660		70,660		
01 換価代金	24,083	1,811,970	1,882,630	1,787,887	1,858,547	24,083
		70,660		70,660		
23 災害義援金	59,052	2,470,331	2,470,331	2,411,279	2,411,279	59,052
		0		0		
01 災害義援金	59,052	2,470,331	2,470,331	2,411,279	2,411,279	59,052
		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付手数料	3,000	11,800	13,800	8,800	8,800	5,000
		2,000		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成 4

20 歳計外現金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	600	3,000 400	3,400	2,400 0	2,400	1,000
02 個人番号カード再発行手数料	2,400	8,800 1,600	10,400	6,400 0	6,400	4,000
27 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 0	5,000,202	0 0	0	5,000,202
01 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 0	5,000,202	0 0	0	5,000,202
合 計	48,843,620	267,519,781 21,685,310	289,205,091	218,676,161 21,732,609	240,408,770	48,796,321

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成 1

40 基金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,807,186,028	2,807,186,028	2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
01 財政調整基金 ③ 925,186,026 ④ 1,882,000,000	2,807,186,028	2,807,186,028	2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
02 奨学基金	18,713,485	19,863,485	20,048,485	1,150,000	1,380,000	18,668,485
01 奨学基金 ③ 10,668,485 ④ 8,000,000	18,713,485	19,863,485	20,048,485	1,150,000	1,380,000	18,668,485
03 土地開発基金	267,776,971	267,776,971	267,777,142	0	0	267,777,142
01 土地開発基金 ③ 89,777,142 ④ 178,000,000	267,776,971	267,776,971	267,777,142	0	0	267,777,142
05 繁殖牛導入事業基金	11,933,576	12,283,576	12,283,576	350,000	350,000	11,933,576
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 11,933,576	11,933,576	12,283,576	12,283,576	350,000	350,000	11,933,576
06 善行賞基金	1,308,877	1,308,877	1,308,877	0	0	1,308,877
01 善行賞基金 ③ 308,877 ④ 1,000,000	1,308,877	1,308,877	1,308,877	0	0	1,308,877
07 公共施設等総合管理基金	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,829,061	65,000,000	65,000,000	1,102,829,061
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,102,829,061	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,829,061	65,000,000	65,000,000	1,102,829,061
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
10 国民健康保険支払準備基金	815,284,971	815,284,971	815,285,575	0	0	815,285,575
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 697,285,575 ④ 118,000,000	815,284,971	815,284,971	815,285,575	0	0	815,285,575
11 ふるさと創生基金	8,849,991	8,849,991	8,849,991	0	0	8,849,991
01 ふるさと創生基金 ③ 849,991 ④ 8,000,000	8,849,991	8,849,991	8,849,991	0	0	8,849,991

## 40 基金

(令和 4年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,083,323	182,083,323 0	182,083,323	0 0	0	182,083,323
01 減債基金 ③ 161,083,323 ④ 2,000,000	182,083,323	182,083,323 0	182,083,323	0 0	0	182,083,323
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	1	1 0	1	0 0	0	1
01 地域振興基金 ③ 1	1	1 0	1	0 0	0	1
16 公共施設整備基金	709,573,076	709,573,076 1,008	709,574,084	0 0	0	709,574,084
01 公共施設整備基金 ③ 110,574,084 ④ 599,000,000	709,573,076	709,573,076 1,008	709,574,084	0 0	0	709,574,084
18 介護給付費準備基金	61,606,656	61,606,656 0	61,606,656	0 0	0	61,606,656
01 介護給付費準備基金 ③ 61,606,656	61,606,656	61,606,656 0	61,606,656	0 0	0	61,606,656
19 生活環境整備基金	50,853,830	50,853,830 0	50,853,830	0 0	0	50,853,830
01 生活環境整備基金 ③ 853,830 ④ 50,000,000	50,853,830	50,853,830 0	50,853,830	0 0	0	50,853,830
20 地域福祉振興基金	210,443,231	210,443,231 36,000	210,479,231	0 0	0	210,479,231
01 地域福祉振興基金 ③ 2,479,231 ④ 208,000,000	210,443,231	210,443,231 36,000	210,479,231	0 0	0	210,479,231
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,716	4,225,716 0	4,225,716	0 0	0	4,225,716
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,716 ④ 4,000,000	4,225,716	4,225,716 0	4,225,716	0 0	0	4,225,716

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年10月 4日作成 3

40 基金

( 令和 4年 9月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
24 ふるさと応援基金	27,555,862	35,555,862 0	35,555,862	8,000,000 0	8,000,000	27,555,862
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,862	27,555,862	35,555,862 0	35,555,862	8,000,000 0	8,000,000	27,555,862
26 収入印紙等購入基金	416,640	970,640 224,020	1,194,660	554,000 476,540	1,030,540	164,120
01 収入印紙等購入基金 ③ 164,120	416,640	970,640 224,020	1,194,660	554,000 476,540	1,030,540	164,120
27 森林環境譲与税基金	14,245,175	17,245,175 0	17,245,175	3,000,000 0	3,000,000	14,245,175
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,175	14,245,175	17,245,175 0	17,245,175	3,000,000 0	3,000,000	14,245,175
28 アイジー基金	9,600,177	9,600,177 0	9,600,177	0 0	0	9,600,177
01 アイジー基金 ③ 9,600,177	9,600,177	9,600,177 0	9,600,177	0 0	0	9,600,177
29 黒澤止幾基金	250,272	250,272 0	250,272	0 0	0	250,272
01 黒澤止幾基金 ③ 250,272	250,272	250,272 0	250,272	0 0	0	250,272
合 計	6,314,737,018	6,392,791,217 446,803	6,393,238,020	78,054,199 706,540	78,760,739	6,314,477,281

## 基金残高明細

40基金

令和4年9月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,186,028	0	0	925,186,028
		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				18,713,485	185,000	230,000	18,668,485
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,713,485	185,000	230,000	10,668,485
		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				267,776,971	171	0	267,777,142
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,776,971	171	0	89,777,142
		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				11,933,576	0	0	11,933,576
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,933,576	0	0	11,933,576
06	善行賞基金				1,308,877	0	0	1,308,877
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,877	0	0	308,877
		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				1,102,829,061	0	0	1,102,829,061
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,829,061	0	0	1,102,829,061
10	国民健康保険支払準備基金				815,284,971	604	0	815,285,575
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,284,971	604	0	697,285,575
		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				8,849,991	0	0	8,849,991
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,991	0	0	849,991
		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9月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,083,323	0	0	182,083,323
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,083,323	0	0	161,083,323
		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
15	地域振興基金				1	0	0	1
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	1	0	0	1
16	公共施設整備基金				709,573,076	1,008	0	709,574,084
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,573,076	1,008	0	110,574,084
		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				61,606,656	0	0	61,606,656
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,656	0	0	61,606,656
19	生活環境整備基金				50,853,830	0	0	50,853,830
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,830	0	0	853,830
		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				210,443,231	36,000	0	210,479,231
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,443,231	36,000	0	2,479,231
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA常陸	定期預金	16324556	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,716	0	0	4,225,716
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,716	0	0	225,716
		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				27,555,862	0	0	27,555,862
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,862	0	0	27,555,862
26	収入印紙等購入基金				416,640	224,020	476,540	164,120
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	416,640	224,020	476,540	164,120
27	森林環境贈与税基金				14,245,175	0	0	14,245,175
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,175	0	0	14,245,175
28	アイジー基金				9,600,177	0	0	9,600,177
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,177	0	0	9,600,177
29	黒澤止幾基金				250,272	0	0	250,272
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,272	0	0	250,272
	合 計				6,314,737,018	446,803	706,540	6,314,477,281

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 4 年 9 月 30 日 現在

令和 4 年 10 月 25 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子 (印)

監査委員 関 誠一郎 (印)

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

## 残高集計調書

令和4年9月30日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
814,380,424円	49,830,626円	229,367,252円	634,843,798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	123,763,511円
普通預金No.6106265	926,472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 09495625	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金 16328633	100,000,000円
定期預金 16230826	100,000,000円
定期預金 16252415	100,000,000円
定期預金 16252385	100,000,000円
合 計	634,843,798円

資金予算表

令和 04年09月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	138,479,654	34,322,038	172,801,692	35,445,334	37,324,227
	営業外収益	75,331	0	75,331	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	108,673,675	170,543	108,844,218	100,000	100,000
	預り金	77,306,617	15,338,045	92,644,662	14,000,000	140,000,000
	その他	8,101	0	8,101	0	0
	合 計	324,543,378	49,830,626	374,374,004	49,545,334	177,424,227
支出	営業費用	75,033,483	32,337,372	107,370,855	14,970,967	67,159,460
	営業外費用	0	24,019,340	24,019,340	0	0
	建設改良費	0	18,158,000	18,158,000	0	0
	企業債償還金	0	123,377,707	123,377,707	0	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	61,348,531	31,474,833	92,823,364	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,850	0	3,850	0	0
	引当金	3,473,560	0	3,473,560	0	0
	前払金	25,700,000	0	25,700,000	0	0
	合 計	271,287,155	229,367,252	500,654,407	28,970,967	81,159,460
収 支 差 引	53,256,223	△179,536,626	△126,280,403	20,574,367	96,264,767	
前 月 よ り 繰 越	761,124,201	814,380,424	761,124,201	634,843,798	655,418,165	
翌 月 へ 繰 越	814,380,424	634,843,798	634,843,798	655,418,165	751,682,932	

令和 04年09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	
5,866,481,426	12,568,042,398	16,513,962	固定資産		6,701,560,972	
5,731,113,092	12,432,674,064	16,513,962	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
3,469,326,670	3,469,326,670	6,690	機械及び装置			
43,191,716	43,191,716	6,690	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
36,577,000	36,577,000	16,507,272	建設仮勘定			
36,577,000	36,577,000	16,507,272	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			
733,400,111	1,522,280,474	89,365,101	流動資産	263,409,631	788,880,363	
634,843,798	1,135,498,205	49,830,626	現金預金	229,367,252	500,654,407	
634,843,798	1,135,498,205	49,830,626	現金預金	229,367,252	500,654,407	
634,843,798	1,135,498,205	49,830,626	現金預金	229,367,252	500,654,407	
59,450,572	336,844,618	35,456,710	未収金	34,031,139	277,394,046	
59,450,572	265,146,480	35,456,710	営業未収金	34,031,139	205,695,908	
50,966,792	254,466,800	35,456,710	未収給水収益	34,031,139	203,500,008	
8,483,780	10,473,680		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		営業外未収金		55,390,138	

城里町水道事業 城里町水道会計

— 4 —

令和 04年10月21日

16時29分15秒

合計残高試算表

令和 04年09月30日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
	55,390,138		営業外未収金		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
4,338,032	4,409,942		貯蔵品	11,240	71,910	
4,338,032	4,409,942		貯蔵量水器	11,240	71,910	
4,338,032	4,409,942		貯蔵量水器	11,240	71,910	
25,700,000	35,460,000		前払金		9,760,000	
25,700,000	35,460,000		営業前払金		9,760,000	
25,700,000	35,460,000		営業前払金		9,760,000	
10,067,709	10,067,709	4,077,765	その他流動資産			
10,067,709	10,067,709	4,077,765	仮払消費税			
10,067,709	10,067,709	4,077,765	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
	325,476,792	154,866,818	流動負債	18,609,808	470,472,484	144,995,692
	123,377,707	123,377,707	企業債		247,626,598	124,248,891
	123,377,707	123,377,707	企業債		247,626,598	124,248,891
	123,377,707	123,377,707	建設改良等の財源に充てるための企業債		247,626,598	124,248,891
	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
	92,888,404	31,485,713	預り金	15,351,545	93,840,101	951,697
	92,888,404	31,485,713	その他預り金	15,351,545	93,840,101	951,697
	67,340	13,180	水道料金還付金預り金	13,500	78,540	11,200
	92,821,064	31,472,533	下水道使用料預り金	15,338,045	93,761,561	940,497
	9,390	3,398	その他流動負債	3,258,263	18,902,054	18,892,664
	9,390	3,398	その他流動負債	3,258,263	18,902,054	18,892,664
	9,390	3,398	仮受消費税	3,258,263	18,902,054	18,892,664
	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09月30日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			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	
	93,900	33,980	水道事業収益	32,694,647	194,913,752	
	93,900	33,980	営業収益	32,694,647	194,837,040	
	93,900	33,980	給水収益	32,221,100	185,249,920	
	93,900	33,980	水道料金	32,221,100	185,249,920	
			受託工事収益	5,463,000	5,463,000	
			受託工事収益	5,463,000	5,463,000	

城里町水道事業 城里町水道会計

合計残高試算表

令和 04年10月21日

16時29分15秒

令和 04年09月30日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			その他の営業収益	473,547	4,124,120	4,124,120
			加入金	360,000	3,520,000	3,520,000
			手数料	88,000	354,800	354,800
			督促手数料	24,000	159,700	159,700
			雑収益	1,547	89,620	89,620
			営業外収益		68,611	68,611
			受取利息		1,411	1,411
			預金利息		1,411	1,411
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
123,900,752	123,900,752	53,934,225	水道事業費用			
99,869,052	99,869,052	29,914,885	営業費用			
42,122,864	42,122,864	7,127,773	原水及び浄水費			
6,500	6,500	1,300	光熱水費			
30,530,849	30,530,849	6,456,408	動力費			
1,448,110	1,448,110	337,960	薬品費			
3,298,500	3,298,500		修繕費			
1,791,908	1,791,908	298,467	通信運搬費			
4,775,997	4,775,997	33,638	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
8,370,760	8,370,760	2,120,550	配水及び給水費			
24,000	24,000		印刷製本費			
7,604,320	7,604,320	1,399,550	修繕費			
721,000	721,000	721,000	委託料			
21,440	21,440		材料費			
9,700,000	9,700,000	8,980,000	受託工事費			
3,100,000	3,100,000	2,380,000	委託料			
6,600,000	6,600,000	6,600,000	工事請負費			
39,675,428	39,675,428	11,686,562	総係費			
12,532,200	12,532,200	2,088,700	給料			
5,655,731	5,655,731	638,366	手当			
3,714,073	3,714,073	901,158	法定福利費			
165,637	165,637	163,637	旅費			
24,940	24,940		被服費			
695,759	695,759	478,042	備用品費			
197,609	197,609	42,277	燃料費			
778,500	778,500		印刷製本費			
99,790	99,790	65,210	修繕費			
181,915	181,915	28,069	通信運搬費			
323,384	323,384	127,973	手数料			
19,730	19,730	19,730	保険料			

令和 04年09月30日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
10,725,000	10,725,000	4,290,000	委託料			
2,616,900	2,616,900	1,044,000	賃借料			
1,935,860	1,935,860	1,791,000	会費負担金			
8,400	8,400	8,400	公課費			
24,019,340	24,019,340	24,019,340	営業外費用			
24,019,340	24,019,340	24,019,340	支払利息及び企業債取扱諸費			
24,019,340	24,019,340	24,019,340	企業債利息			
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			
6,723,782,289	16,910,725,794	314,714,086	合 計	314,714,086	16,910,725,794	6,723,782,289

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9月30日

	件数	金額
前日繰越額		638,242,815 円
受入額	13 件	915,391 円
支払額	7 件	4,314,408 円
本日残高		634,843,798 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09月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
水道事業収益	698,721,000	0	0	698,721,000	35,952,910	0	△37,378	35,915,532	484,914,584	34,319,418	40,908,334
営業収益	502,048,000	0	0	502,048,000	213,909,706	0	△103,290	213,806,416	288,325,016	172,898,082	40,908,334
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	35,952,910	0	△37,378	35,915,532	208,656,088	34,319,418	35,445,334
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	213,826,274	0	△103,290	213,722,984	208,656,088	172,814,650	35,445,334
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	203,878,202	0	△37,378	203,774,912	208,656,088	168,329,578	35,445,334
受託工事収益	63,165,000	0	0	63,165,000	35,443,210	0	△37,378	35,405,832	57,702,000	33,809,718	5,463,000
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	5,463,000	0	0	5,463,000	57,702,000	0	5,463,000
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	0	0	0	0	21,966,928	509,700	0
手数料	684,000	0	0	684,000	4,485,072	0	0	4,485,072	3,872,000	4,485,072	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	396,000	0	0	396,000	5,632,000	396,000	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	3,872,000	0	0	3,872,000	88,000	3,872,000	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	88,000	0	0	88,000	329,200	88,000	0
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	354,800	0	0	354,800	134,300	354,800	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	24,000	0	0	24,000	159,700	24,000	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	159,700	0	0	159,700	15,949,000	159,700	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	△77,572	1,700	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	98,572	0	0	98,572	196,497,669	98,572	0
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	0	0	0	0	75,331	0	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	0	0	0	0	1,411	1,411	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	1,411	0	0	1,411	122,589	1,411	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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

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

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
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09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		未 納 額	
					繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額
水道事業収益			102,130,660		0	0	170,543			
営業収益			55,749,718		0	0	170,543			
給水収益			50,533,038		0	0	170,543			
水道料金			50,533,038		0	0	170,543			
受託工事収益			5,010,680		0	0	0			
受託工事収益			5,010,680		0	0	0			
その他の営業収益			206,000		0	0	0			
加入金			198,000		0	0	0			
手数料			8,000		0	0	0			
営業外収益			46,433,332		0	0	0			
他会計補助金			53,603,000		0	0	0			
一般会計補助金			53,603,000		0	0	0			
消費税還付金			52,118		0	0	0			
消費税還付金			52,118		0	0	0			
雑収益			△7,221,786		0	0	0			
雑収益			△7,221,786		0	0	0			
特別利益			△52,400		0	0	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	0			

収入予算執行状況表

令和 04年09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

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

(単位:円)

令和 04年09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 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	56,914,332	506,399,319	131,430,111	567,290,889	56,361,262	0
営業費用	645,871,000	0	0	0	0	645,871,000	37,562,478	477,582,255	107,397,175	538,473,825	32,341,922	0
原水及び浄水費	150,758,000	0	0	0	0	150,758,000	9,396,007	83,197,650	46,307,900	104,450,100	7,840,521	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	10,850	7,150	10,850	1,430	0
動力費	60,324,000	0	0	0	0	60,324,000	6,200,410	26,740,188	7,102,025	26,740,188	7,102,025	0
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	371,756	3,515,079	1,592,921	3,515,079	371,756	0
修繕費	56,724,000	0	0	0	0	56,724,000	1,925,000	10,536,350	3,628,350	53,095,650	3,628,350	0
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	320,411	2,027,919	328,310	2,027,919	328,310	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	577,000	3,886,964	37,000	18,231,414	37,000	0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	19,598,036	192,000	5,253,586	5,253,586	0	0
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	1,974,650	17,818,296	2,332,150	19,264,796	2,332,150	0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	10,651,704	100,000	9,205,204	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	26,400	17,600	26,400	0
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	945,050	8,400,980	1,539,050	8,817,880	1,539,050	0
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	8,779,020	6,414,300	8,362,120	7,443,900	8,362,120	0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,029,600	2,500,000	793,100	793,100	793,100	0
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	1,822,700	186,416	23,584	186,416	23,584	0
受託工事費	63,165,000	0	0	0	0	63,165,000	0	37,040,000	9,878,000	52,495,000	9,878,000	0
							26,125,000	37,040,000	10,670,000	52,495,000	10,670,000	0

支出予算執行状況表

令和 04年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	3,410,000	3,805,000	3,410,000	3,805,000	3,410,000	0	
工事請負費	55,950,000	0	0	0	0	55,950,000	18,150,000	33,235,000	7,260,000	48,690,000	7,260,000	0	
総係費	105,265,000	0	0	0	0	105,265,000	8,041,821	41,313,309	12,291,251	64,050,929	41,214,071	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	12,506,800	2,088,700	12,506,800	2,088,700	0	
手当	15,132,000	0	0	0	0	15,132,000	640,020	5,665,655	640,020	9,466,345	640,020	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	
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	901,158	3,714,073	901,158	3,685,927	901,158	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	
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	180,000	141,800	180,000	141,800	180,000	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	182,200	30,566	0	30,566	27,434	0	
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	27,434	1,167,670	2,437,090	3,422,670	525,845	0	
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	3,020,330	313,634	46,504	313,634	46,504	0	
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	217,366	470,650	217,366	470,650	217,366	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	171,231	71,731	171,231	71,731	0	
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	109,769	218,904	30,874	218,904	30,874	0	
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	109,769	1,709,282	200,096	1,709,282	200,096	0	
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	86,614	1,622,270	140,769	1,622,270	140,769	0	
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	355,718	3,091,200	19,730	19,730	19,730	0	
賃借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	19,730	187,290	4,719,000	4,133,610	1,127,520	0	
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	0	1,585,140	1,791,000	1,585,140	1,791,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	6,772,710	1,585,140	0	100,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	8,400	38,600	8,400	38,600	8,400	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	19,351,854	24,019,340	24,019,340	24,019,340	24,019,340	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,150,000	0	0	0	0	46,150,000	19,351,854	24,019,340	24,019,340	22,130,660	24,019,340	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	19,351,854	24,019,340	24,019,340	22,055,660	24,019,340	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09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本の支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	98,433,227	316,879,703	141,542,397	397,244,703	141,542,397	0	
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	6,690	192,630,410	18,164,690	272,995,410	18,164,690	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	107,063,000	135,449,000	18,158,000	214,594,000	18,158,000	0	
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	7,260,000	5,885,000	0	13,145,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	99,803,000	129,464,000	18,158,000	201,349,000	18,158,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	6,690	8,281,410	6,690	9,501,410	6,690	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	1,220,000	80,000	0	1,300,000	0	0	
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	6,690	201,410	6,690	201,410	6,690	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	98,426,537	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	98,426,537	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	
企業債償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	98,426,537	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	

支出予算執行状況表

令和 04年09月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差	
		補 正 予 算 累 計 額	流 用 累 計 額	充 用 累 計 額			支 出 負 担 累 計 額	支 出 命 令 累 計 額	支 払 累 計 額				
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,736,988		0		0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,740,838	6,350,162	3,850	8,087,150	3,850	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,740,838	6,350,162	3,850	8,087,150	3,850	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,736,988		0		0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,740,838	6,350,162	3,850	8,087,150	3,850	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,736,988		0		0	0	0
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,740,838	6,350,162	3,850	8,087,150	3,850	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,085,667,579	271,287,155	814,380,424
令和 04年09月01日	収入	000532	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,078件 (4,748,688)		4,748,688		819,129,112
令和 04年09月01日	収入	000533	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~H30年度調定分 2件 (9,008)		9,008		819,138,120
令和 04年09月01日	収入	000534	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		819,138,320
令和 04年09月01日	収入	000535	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 611件 (1,877,759)		1,877,759		821,016,079
令和 04年09月01日	支出	000228	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) 000 上水道 000 長期-L1 (24,951,170)	財務省 理財局長		24,951,170	796,064,909
令和 04年09月01日	支出	000229	企業債利息	010 企業債利息 000 上水道 000 長期-L2 (4,667,486)	財務省 理財局長		4,667,486	791,397,423
令和 04年09月02日	収入	000536	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,719件 (17,313,736)		17,313,736		808,711,159
令和 04年09月02日	収入	000537	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		808,711,759
令和 04年09月02日	収入	000538	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,580件 (8,028,234)		8,028,234		816,739,993
令和 04年09月02日	収入	000539	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		816,749,993
令和 04年09月02日	収入	000540	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		816,751,993
令和 04年09月05日	収入	000541	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,729件 (6,938,382)		6,938,382		823,690,375
令和 04年09月05日	収入	000542	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~H28年度調定分 5件 (7,866)		7,866		823,698,241
令和 04年09月05日	収入	000543	督促手数料	010 督促手数料 33件 (3,300)		3,300		823,701,541
令和 04年09月05日	収入	000544	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,164件 (3,641,329)		3,641,329		827,342,870
令和 04年09月05日	収入	000545	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		827,352,870
令和 04年09月05日	収入	000546	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		827,354,870
令和 04年09月05日	支出	000239	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分(8月分) 000 (19006-20002-1-00外14件) (901,615)	東京電力エナジーパー		901,615	826,453,255
令和 04年09月06日	収入	000547	現年未収給水収益	010 水道料金収納 51件 (227,678)		227,678		826,680,933
令和 04年09月06日	収入	000548	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		826,681,433
令和 04年09月06日	収入	000549	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 37件 (120,813)		120,813		826,802,246
令和 04年09月07日	収入	000550	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (47,718)		47,718		826,849,964
令和 04年09月07日	収入	000551	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		826,850,064
令和 04年09月07日	収入	000552	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (29,095)		29,095		826,879,159
令和 04年09月07日	収入	000553	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		826,881,159
令和 04年09月08日	収入	000554	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (42,306)		42,306		826,923,465
令和 04年09月08日	収入	000555	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		826,923,565
令和 04年09月08日	収入	000556	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (15,873)		15,873		826,939,438
令和 04年09月09日	収入	000557	現年未収給水収益	010 水道料金収納 311件 (1,442,874)		1,442,874		828,382,312
令和 04年09月09日	収入	000558	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~H30年度調定分 11件 (36,200)		36,200		828,418,512
令和 04年09月09日	収入	000559	督促手数料	010 督促手数料 40件 (4,000)		4,000		828,422,512
令和 04年09月09日	収入	000560	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 173件 (476,216)		476,216		828,898,728
令和 04年09月09日	支出	000218	手数料	010 手数料 000 コンビニ収納サービス基本料・手数料 000 基本料5,000円 手数料57円×776件 (54,155)	(株)常陽銀行 石塚支		54,155	828,844,573

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 2022/7/1~2022/7/31				
令和 04年09月09日	支出	000222	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7月度分	大崎データテック㈱日		2,359,500	826,485,073
令和 04年09月09日	支出	000223	会費負担金	010 会費負担金 (260,000) 000 水道技術管理者資格取得講習会(学科・実務) 000 学科学習受講料 128,000円 000 実務研修受講料 132,000円	(社)日本水道協会		260,000	826,225,073
令和 04年09月09日	支出	000224	建設仮勘定	010 工事請負費 (18,158,000) 000 (32-54) (32-62) (42-10) 000 令和3年度 南団地整備に伴う配水管布設 000 工事 000 城里町大字石塚地内 000 R4/1/18~R4/3/25 000 R4/1/18~R4/7/29 (第1回変更) 000 請負金額の増 (第3回変更) 000 【精算払】	(有)東海組		18,158,000	808,067,073
令和 04年09月09日	支出	000225	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,823,700) 000 公共下水道使用料 000 (R4/7/16~R4/8/15収納分)	城里町下水道事業		11,823,700	796,243,373
令和 04年09月09日	支出	000226	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,925,658) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/7/16~R4/8/15収納分)	城里町下水道事業		3,925,658	792,317,715
令和 04年09月09日	支出	000227	修繕費	010 修繕費 (35,200) 000 8/5 北方地内 配水管漏水修繕工事	桂設備		35,200	792,282,515
令和 04年09月09日	支出	000230	修繕費	010 修繕費 (975,700) 000 7/18~7/27 うち3日間 000 石塚・孫根地内 制水弁筐補修工事	開河原井		975,700	791,306,815
令和 04年09月09日	支出	000233	委託料	010 委託料 (1,100,000) 000 (41-21) 000 令和4年度 令和4年度国補公下第1号に伴う 000 配水管移設工事実施設計業務 000 城里町大字増井地内 000 R4/7/8~R4/8/12	株式会社水工エンジニ		1,100,000	790,206,815
令和 04年09月09日	支出	000234	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年度7月分	大崎データテック㈱日		563,760	789,643,055

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月09日	支出	000235	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年度8月分	大崎データテック㈸日		563,760	789,079,295
令和 04年09月09日	支出	000237	備用品費	010 備用品費 (3,690) 000 水道法関係法令集 令和4年4月版	中央法規出版(株)		3,690	789,075,605
令和 04年09月09日	支出	000238	備用品費	010 備用品費 (15,565) 000 積算基準及び標準歩掛(土木)[R4/8]1/2, 2/2 000 積算基準及び標準歩掛(計画・調査編)[R4/8] 000 積算基準の運用編[4/8] 000 積算基準及び標準歩掛(電気通信機械編)R4/8 000 積算基準及び標準歩掛(別冊公園緑地工)R4/8 000 積算基準及び標準歩掛(土木編)別冊 000 請負工事機械経費積算基準[R4/8]	(一財)茨城県建設技術		15,565	789,060,040
令和 04年09月09日	支出	000241	委託料	010 委託料 (1,518,000) 000 (41-22) 000 令和4年度 令和4年度国補公下第2・3・4号に 000 伴う配水管移設工事実施設計業務 000 城里町大字増井地内 000 R4/7/8~R4/8/12	㈸コスモ計測 城里営		1,518,000	787,542,040
令和 04年09月09日	支出	000244	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8月分	複数支払先		32,000	787,510,040
令和 04年09月09日	支出	000245	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和4年8月分	加藤 秀明		5,000	787,505,040
令和 04年09月09日	支出	000246	修繕費	010 修繕費 (158,400) 000 8/19 塩子地内 配水管漏水修繕工事	所水道工事店		158,400	787,346,640
令和 04年09月09日	支出	000247	薬品費	010 薬品費 (371,756) 000 小松浄水場 苛性 1,000kg (8/30) 000 石塚浄水場 PAC 2,390kg (8/8) 000 石塚浄水場 PAC 2,040kg (8/29) 000 赤沢浄水場 次亜 740kg (8/5)	東鉦商事(株)		371,756	786,974,884
令和 04年09月12日	収入	000561	現年未収給水収益	010 水道料金収納 4件 (16,940)		16,940		786,991,824
令和 04年09月12日	収入	000562	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 4件 (4,800)		4,800		786,996,624
令和 04年09月12日	収入	000563	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		786,996,924
令和 04年09月12日	収入	000564	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2件 (3,938)		3,938		787,000,862
令和 04年09月12日	収入	000565	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		787,010,862
令和 04年09月12日	支出	000240	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,899) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (8月分)	NTTファイナンス(		7,899	787,002,963

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333				
令和 04年09月12日	支出	000242	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,550) 000 水道課電話(8月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,550	786,998,413
令和 04年09月12日	支出	000243	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,895) 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(8月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,895	786,987,518
令和 04年09月13日	収入	000566	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (31,680)		31,680		787,019,198
令和 04年09月13日	収入	000567	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H29~R2年度調定分 4件 (6,208)		6,208		787,025,406
令和 04年09月13日	収入	000568	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		787,025,706
令和 04年09月13日	収入	000569	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (29,455)		29,455		787,055,161
令和 04年09月13日	収入	000570	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		787,065,161
令和 04年09月14日	収入	000571	現年未収給水収益	010 水道料金収納 97件 (361,652)		361,652		787,426,813
令和 04年09月14日	収入	000572	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25年度調定分 5件 (59,819)		59,819		787,486,632
令和 04年09月14日	収入	000573	督促手数料	010 督促手数料 42件 (4,200)		4,200		787,490,832
令和 04年09月14日	収入	000574	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 60件 (164,045)		164,045		787,654,877
令和 04年09月14日	収入	000575	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		787,664,877
令和 04年09月15日	収入	000576	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (52,756)		52,756		787,717,633
令和 04年09月15日	収入	000577	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		787,717,933
令和 04年09月15日	収入	000578	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (10,791)		10,791		787,728,724
令和 04年09月15日	収入	000579	雑収益	010 雑収益 (500)		500		787,729,224
令和 04年09月15日	収入	000580	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		787,731,224
令和 04年09月15日	収入	000581	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		787,741,224
令和 04年09月16日	収入	000582	現年未収給水収益	010 水道料金収納 8件 (61,842)		61,842		787,803,066
令和 04年09月16日	収入	000583	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		787,803,466
令和 04年09月16日	収入	000584	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (39,589)		39,589		787,843,055
令和 04年09月16日	支出	000264	動力費	010 動力費 (434,599) 000 七会地区9月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーバー		434,599	787,408,456
令和 04年09月20日	収入	000585	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (96,800)		96,800		787,505,256
令和 04年09月20日	収入	000586	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		787,505,956
令和 04年09月20日	収入	000587	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (49,830)		49,830		787,555,786
令和 04年09月20日	支出	000249	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 9月請求分(8月度分)	株式会社 ハネロン		550	787,555,236
令和 04年09月20日	支出	000250	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (44,026,217)	地方公共団体金融機構		44,026,217	743,529,019

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 上水道 令和4年度上期分				
令和 04年09月20日	支 出	000251	企業債利息	010 企業債利息 (8,556,111) 000 上水道 令和4年度上期分	地方公共団体金融機構		8,556,111	734,972,908
令和 04年09月20日	支 出	000254	委託料	010 委託料 (299,200) 000 (41-5) 000 令和4年度 水道維持第4号 小松浄水場外 000 2箇所 第1回除草作業委託業務 000 城里町大字上入野地内 000 R4/5/13~R4/8/12 000 期間延長 R4/5/13~R4/8/31 (第1回変更)	城北森林組合		299,200	734,673,708
令和 04年09月20日	支 出	000255	委託料	010 委託料 (234,300) 000 (41-6) 000 令和4年度 水道維持第5号 赤沢浄水場外 000 7箇所 第1回除草作業委託業務 000 城里町大字御前山地内 000 R4/5/13~R4/8/12 000 期間延長 R4/5/13~R4/8/31 (第1回変更)	城北森林組合		234,300	734,439,408
令和 04年09月20日	支 出	000256	委託料	010 委託料 (259,600) 000 (41-7) 000 令和4年度 水道維持第6号 石塚浄水場外 000 7箇所 第1回除草作業委託業務 000 城里町大字石塚地内 000 R4/5/13~R4/8/12 000 期間延長 R4/5/13~R4/8/31 (第1回変更)	城北森林組合		259,600	734,179,808
令和 04年09月20日	支 出	000257	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (8月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	734,175,133
令和 04年09月20日	支 出	000258	燃料費	010 燃料費 (46,504) 000 8月分公用車ガソリン代 000 レギュラー285.3L 163円/L	阿久津商店		46,504	734,128,629
令和 04年09月20日	支 出	000259	動力費	010 動力費 (4,497,755) 000 8月分 000 松山下取水場 1,191,162円 000 石塚浄水場 838,302円 000 小松浄水場 1,295,157円 000 小松導水場 456,906円 000 赤沢取水場 716,228円	(株)シナジアパワー		4,497,755	729,630,874
令和 04年09月20日	支 出	000265	工事請負費	010 工事請負費 (7,260,000) 000 (42-15) 000 令和4年度 国補公下第1号に伴う 000 配水管移設工事 000 城里町大字増井地内	(有)東海組		7,260,000	722,370,874

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09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 R4/9/8~R5/1/6 000 【前払い】				
令和 04年09月20日	支出	000266	手数料	010 手数料 (66,757) 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×977件 000 2022/8/1~2022/8/31	(株)常陽銀行 石塚支		66,757	722,304,117
令和 04年09月20日	支出	000267	備用品費	010 備用品費 (110,344) 000 携帯電話 4台	コネクシオ㈱		110,344	722,193,773
令和 04年09月21日	収入	000588	現年未収給水収益	010 水道料金収納 46件 (164,142)		164,142		722,357,915
令和 04年09月21日	収入	000589	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~H29年度調定分 8件 (26,886)		26,886		722,384,801
令和 04年09月21日	収入	000590	督促手数料	010 督促手数料 25件 (2,500)		2,500		722,387,301
令和 04年09月21日	収入	000591	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 27件 (80,652)		80,652		722,467,953
令和 04年09月21日	支出	000268	給料	010 給料 (2,088,700) 000 9月分	園部 繁 外6名		2,088,700	720,379,253
令和 04年09月21日	支出	000269	手当	010 扶養手当 (91,500) 000 9月分	園部 繁 外3名		91,500	720,287,753
令和 04年09月21日	支出	000270	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 9月分	園部 繁 外1名		71,000	720,216,753
令和 04年09月21日	支出	000271	手当	090 住居手当 (68,200) 000 9月分	園部 繁 他2名		68,200	720,148,553
令和 04年09月21日	支出	000272	手当	060 時間外手当 (91,146) 000 9月分	大塚 一彦 他4名		91,146	720,057,407
令和 04年09月21日	支出	000273	手当	050 通勤手当 (18,200) 000 9月分	鯉淵 明美 外3名		18,200	720,039,207
令和 04年09月21日	支出	000274	手当	080 特勤手当(待機手当) (18,000) 000 9月分	園部 繁 外4名		18,000	720,021,207
令和 04年09月22日	収入	000592	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件 (68,860)		68,860		720,090,067
令和 04年09月22日	収入	000593	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 2件 (2,607)		2,607		720,092,674
令和 04年09月22日	収入	000594	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		720,093,274
令和 04年09月22日	収入	000595	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件 (35,288)		35,288		720,128,562
令和 04年09月22日	収入	000596	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		720,130,562
令和 04年09月22日	収入	000597	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		720,131,562
令和 04年09月22日	支出	000277	手数料	010 手数料 (407) 000 納付書支払手数料(9月分 37件)	東京貯金事務センター		407	720,131,155
令和 04年09月22日	支出	000278	手数料	010 手数料 (19,450) 000 口座振替手数料(8月分 1,945件)	東京貯金事務センター		19,450	720,111,705
令和 04年09月22日	支出	000279	会費負担金	010 会費負担金 (4,500) 000 安全運転管理者講習手数料(9/15実施)	茨城県公安委員会		4,500	720,107,205
令和 04年09月22日	支出	000285	旅費	010 旅費 (180,000) 000 水道技術管理者資格取得講習会【概算払】 000 宿泊費180,000円 交通費(実費往復)15,000円	小瀧 真一		180,000	719,927,205
令和 04年09月26日	収入	000598	現年未収給水収益	010 水道料金収納 30件 (340,582)		340,582		720,267,787

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月26日	収入	000599	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H22~H23年度調定分 4件 (6,180)		6,180		720,273,967
令和 04年09月26日	収入	000600	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		720,274,967
令和 04年09月26日	収入	000601	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (37,180)		37,180		720,312,147
令和 04年09月26日	支出	000260	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (43,024,260) 000 上水道 000 長期-L1	関東財務局 総務部次		43,024,260	677,287,887
令和 04年09月26日	支出	000261	企業債利息	010 企業債利息 (9,414,911) 000 上水道 000 長期-L2	関東財務局 総務部次		9,414,911	667,872,976
令和 04年09月26日	支出	000262	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (11,376,060) 000 簡易水道 000 長期-L1	関東財務局 総務部次		11,376,060	656,496,916
令和 04年09月26日	支出	000263	企業債利息	010 企業債利息 (1,380,832) 000 簡易水道 000 長期-L2	関東財務局 総務部次		1,380,832	655,116,084
令和 04年09月27日	収入	000602	現年末収給水収益	010 水道料金収納 28件 (222,068)		222,068		655,338,152
令和 04年09月27日	収入	000603	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H29年度調定分 1件 (1,193)		1,193		655,339,345
令和 04年09月27日	収入	000604	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		655,340,045
令和 04年09月27日	収入	000605	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (25,650)		25,650		655,365,695
令和 04年09月28日	収入	000606	現年末収給水収益	010 水道料金収納 157件 (718,422)		718,422		656,084,117
令和 04年09月28日	収入	000607	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 2件 (4,346)		4,346		656,088,463
令和 04年09月28日	収入	000608	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		656,091,563
令和 04年09月28日	収入	000609	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 106件 (348,535)		348,535		656,440,098
令和 04年09月28日	収入	000610	雑収益	010 雑収益 (200)		200		656,440,298
令和 04年09月29日	収入	000611	現年末収給水収益	010 水道料金収納 39件 (279,246)		279,246		656,719,544
令和 04年09月29日	収入	000612	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H21年度調定分 1件 (810)		810		656,720,354
令和 04年09月29日	収入	000613	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		656,721,054
令和 04年09月29日	収入	000614	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 24件 (49,368)		49,368		656,770,422
令和 04年09月29日	収入	000615	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		656,968,422
令和 04年09月29日	収入	000616	手数料	010 手数料 (12,000)		12,000		656,980,422
令和 04年09月29日	収入	000617	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		656,984,422
令和 04年09月29日	収入	000618	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		657,182,422
令和 04年09月29日	収入	000619	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		657,184,422
令和 04年09月29日	支出	000236	備用品費	010 備用品費 (32,144) 000 水道施設設計指針(2012年版) 000 水道維持管理指針(2016年版)	(社)日本水道協会		32,144	657,152,278
令和 04年09月29日	支出	000280	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8月分	大崎データテック 欄日		2,359,500	654,792,778

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月29日	支出	000281	備用品費	010 備用品費 (3,665) 000 コピーチャージ料(8月分) 000 MP5055SPP 982枚	(有)森田商事		3,665	654,789,113
令和 04年09月29日	支出	000286	公課費	010 公課費 (6,600) 000 公用車エフイー 水戸480つ3500 000 車検時重量税	(有)坪井自動車		6,600	654,782,513
令和 04年09月29日	支出	000287	保険料	010 保険料 (19,730) 000 公用車エフイー 水戸480つ3500 000 車検時自賠責保険	(有)坪井自動車		19,730	654,762,783
令和 04年09月29日	支出	000288	公課費	010 公課費 (1,800) 000 公用車エフイー 水戸480つ3500 000 車検時印紙代	(有)坪井自動車		1,800	654,760,983
令和 04年09月29日	支出	000289	修繕費	010 修繕費 (68,838) 000 公用車エフイー 水戸480つ3500 000 車検整備代	(有)坪井自動車		68,838	654,692,145
令和 04年09月29日	支出	000290	備用品費	010 備用品費 (15,290) 000 令和5年版 地方公営企業関係法令集 000 令和4年度版 公営企業の経理の手引 000 令和4年度 公営企業における消費税実務者HB 000 令和4年度 公営企業の実務講座 000 請求NO.0014460	(一財)地方財務協会		15,290	654,676,855
令和 04年09月29日	支出	000291	備用品費	010 備用品費 (15,972) 000 追録 質疑応答 公営企業実務提要 000 197-200 000 請求No.209064690	(株)ぎょうせい		15,972	654,660,883
令和 04年09月29日	支出	000293	水道料金還付金預り金	999 水道料金 (2,300) 000 二重収納分を還付 000 2149280 大栄建設(株) 000 R4.7月分	大栄建設(株)		2,300	654,658,583
令和 04年09月29日	支出	000294	下水道使用料預り金	999 水道料金 (715) 000 二重収納分を還付 000 2149280 大栄建設(株) 000 R4.7月分	大栄建設(株)		715	654,657,868
令和 04年09月29日	支出	000295	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,780,290) 000 公共下水道使用料 000 (R4/8/16~R4/9/15収納分)	城里町下水道事業		11,780,290	642,877,578
令和 04年09月29日	支出	000296	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,942,170) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/8/16~R4/9/15収納分)	城里町下水道事業		3,942,170	638,935,408
令和 04年09月29日	支出	000297	修繕費	010 修繕費 (2,893) 000 公用車エフイー 水戸41こ7554 000 エソノソイ	アサノオートサービス		2,893	638,932,515

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 ストップ球右側				
令和 04年09月29日	支出	000298	備用品費	010 備用品費 (324,500) 000 (43-9) 000 令和4年度 城里町水道事業 000 非常用給水袋購入 000 城里町大字上入野地内(小松浄水場) 000 給水袋6L(名入れ無し)	トキワ産業株式会社		324,500	638,608,015
令和 04年09月29日	支出	000299	修繕費	010 修繕費 (365,200) 000 8/18~9/16 塩子地内 配水管漏水修繕工事	(有)大座畑建設		365,200	638,242,815
令和 04年09月30日	収入	000620	現年未収給水収益	010 水道料金収納 174件 (635,966)		635,966		638,878,781
令和 04年09月30日	収入	000621	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 2件 (4,620)		4,620		638,883,401
令和 04年09月30日	収入	000622	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		638,883,801
令和 04年09月30日	収入	000623	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 114件 (274,405)		274,405		639,158,206
令和 04年09月30日	支出	000252	会費負担金	010 会費負担金 (1,513,500) 000 令和4年度 藤井川ダム管理費負担金 000 (上半期分)	茨城県知事		1,513,500	637,644,706
令和 04年09月30日	支出	000253	会費負担金	010 会費負担金 (13,000) 000 令和4年度 那珂地域ダム統括管理費負担金 000 (上半期分)	茨城県知事		13,000	637,631,706
令和 04年09月30日	支出	000275	法定福利費	010 法定福利費 (490,595) 000 9月分	市町村職員共済組合		490,595	637,141,111
令和 04年09月30日	支出	000276	手当	100 退職手当組合 (281,974) 000 9月分	茨城県市町村総合事務		281,974	636,859,137
令和 04年09月30日	支出	000282	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R4.9月請求分(R4.8月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	636,857,707
令和 04年09月30日	支出	000283	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 R4.9月請求分 000 080-8936-7117	N T Tファイナンス(		608	636,857,099
令和 04年09月30日	支出	000284	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(9月分)	東日本電信電話(株)		303,116	636,553,983
令和 04年09月30日	支出	000292	法定福利費	010 法定福利費 (410,563) 000 9月分追加費用	市町村職員共済組合		410,563	636,143,420
令和 04年09月30日	支出	000303	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(9月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	N T Tファイナンス(		5,242	636,138,178
令和 04年09月30日	支出	000305	動力費	010 動力費 (1,268,056) 000 桂地区9月分(08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーバー		1,268,056	634,870,122
令和 04年09月30日	支出	000315	通信運搬費	010 通信運搬費 (26,324) 000 携帯電話4台(9月請求分(8月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		26,324	634,843,798

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
						49,830,626	229,367,252	
						1,135,498,205	500,654,407	634,843,798

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和 4 年 9 月 30 日 現在

令和 4 年 10 月 25 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9月30日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
467,838,766円	32,168,128円	358,786,093円	141,220,801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	141,220,801円
当座預金	0円
合計	141,220,801円

資金予算表

令和 04年09月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	44,584,128	31,349,273	75,933,401	15,665,084	8,354,555
	営業外収益	396,005,665	3,550	396,009,215	0	0
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	6,743,980	646,960	7,390,940	0	0
	分担金	224,000	0	224,000	0	0
	出資金	153,813,000	0	153,813,000	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	17,049,163	168,345	17,217,508	30,198	7,396,402
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	8,120	0	8,120	0	0
	合 計	645,137,353	32,168,128	677,305,481	15,695,282	15,750,957
支出	営業費用	68,410,758	22,359,939	90,770,697	13,276,611	35,432,888
	営業外費用	10,372	57,872,709	57,883,081	0	0
	建設改良費	113,719,000	2,255,000	115,974,000	297,000	113,141,600
	企業債償還金	0	262,874,925	262,874,925	0	310,951,077
	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	9,623,200	9,623,200	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	28,460,320	3,800,320	32,260,640	0	0
		合 計	301,361,971	358,786,093	660,148,064	13,573,611
	収 支 差 引	343,775,382	△326,617,965	17,157,417	2,121,671	△443,774,608
	前 月 よ り 繰 越	124,063,384	467,838,766	124,063,384	141,220,801	143,342,472
	翌 月 へ 繰 越	467,838,766	141,220,801	141,220,801	143,342,472	△300,432,136

坡里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年10月24日

14時01分37秒

## 合計残高試算表

令和 04年09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	
20,268,405,488	20,268,405,488	2,050,000	固定資産			
19,642,391,446	19,642,391,446	2,050,000	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			
105,430,913	105,430,913	2,050,000	建設仮勘定			
105,430,913	105,430,913	2,050,000	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			
264,779,227	1,086,027,819	53,712,611	流動資産	390,269,782	821,248,592	
141,220,801	801,368,865	32,168,128	現金預金	358,786,093	660,148,064	
141,220,801	801,368,865	32,168,128	現金預金	358,786,093	660,148,064	
141,220,801	801,368,865	32,168,128	現金預金	358,786,093	660,148,064	
75,104,400	236,194,608	15,931,410	未収金	31,483,689	161,090,208	
75,262,700	168,114,608	15,931,410	営業未収金	31,474,289	92,851,908	
75,264,760	168,114,608	15,931,410	未収下水道使用料	31,474,289	92,849,848	
△ 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	
△ 158,300	5,436,000		その他未収金	9,400	5,594,300	
△ 158,300	5,436,000		その他未収金	9,400	5,594,300	
32,250,320	32,260,640	3,800,320	前払金		10,320	
32,250,320	32,260,640	3,800,320	営業前払金		10,320	
32,250,320	32,260,640	3,800,320	前払金		10,320	
16,203,706	16,203,706	1,812,753	その他流動資産			
16,203,706	16,203,706	1,812,753	仮払消費税及び地方消費税			
16,203,706	16,203,706	1,812,753	仮払消費税及び地方消費税			

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年10月24日

14時01分37秒

## 合計残高試算表

令和 04年09月30日 (税抜)

(単位:円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	262,874,925	262,874,925	固定負債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925	262,874,925	企業債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925	262,874,925	建設改良等費等の財源にあてるための企業債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925	262,874,925	企業債(建設改良)		9,698,729,000	9,435,854,075
	90,764,505	336	流動負債	1,448,630	889,715,024	798,950,519
			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	
	2,984	336	その他流動負債	1,448,630	8,446,224	8,443,240
	2,984	336	仮受消費税及び地方消費税	1,448,630	8,446,224	8,443,240
	2,984	336	仮受消費税及び地方消費税	1,448,630	8,446,224	8,443,240
			繰延収益	646,960	12,101,892,648	12,101,892,648
			長期前受金	646,960	12,101,892,648	12,101,892,648
			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	646,960	7,390,940	7,390,940
			受益者負担金	646,960	7,390,940	7,390,940
			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		20,516,066,959	△ 2,243,009,011
	22,759,075,970		資本金		20,516,066,959	△ 2,243,009,011

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年10月24日

14時01分37秒

## 合計残高試算表

令和 04年09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	
	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	153,813,000		153,813,000
			組入資本金	153,813,000		153,813,000
			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
	29,840	3,360	下水道事業収益的收入	14,523,955	480,635,124	480,605,284
	29,840	3,360	営業収益	14,520,725	84,626,769	84,596,929
	29,840	3,360	下水道使用料	14,483,100	84,453,280	84,423,440
	29,840	3,360	一般汚水収益	14,483,100	84,453,280	84,423,440
			その他営業収益	37,625	173,489	173,489
			手数料	37,625	173,489	173,489
			営業外収益	3,230	396,008,355	396,008,355
			受取利息及び配当金		555	555
			預金利息		555	555
			他会計補助金		395,999,000	395,999,000
			一般会計補助金		395,999,000	395,999,000
			雑収益	3,230	8,800	8,800
			雑収益	3,230	8,800	8,800
157,565,612	157,565,612	88,248,095	下水道事業収益の支出			
85,900,792	85,900,792	20,752,186	営業費用			
14,659,988	14,659,988	2,857,991	管渠費			
76,982	76,982		備用品費			
6,094,464	6,094,464	1,199,487	動力費			
510,215	510,215	105,153	通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
273,955	273,955	13,351	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
7,580,000	7,580,000	1,540,000	路面復旧費			
20,525,448	20,525,448	3,010,895	処理場費			
10,178	10,178		備用品費			
51,000	51,000	10,200	光熱水費			
7,779,591	7,779,591	1,711,363	動力費			
2,120,000	2,120,000		修繕費			
61,205	61,205	9,576	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
7,133,228	7,133,228	1,107,937	委託料			
3,000,000	3,000,000		工事請負費			
361,819	361,819	171,819	負担金			
31,203,539	31,203,539	5,127,390	総係費			
546,415	546,415	111,724	報酬			

城里町下水道事業 下水道事業会計

令和 04年10月24日

14時01分37秒

### 合計残高試算表

令和 04年09月30日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
16,250,400	16,250,400	2,708,400	給料			
6,733,180	6,733,180	665,709	手当			
4,550,950	4,550,950	1,108,493	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
68,384	68,384	9,819	旅費			
12,750	12,750		被服費			
254,019	254,019	46,360	備用品費			
64,971	64,971	13,930	燃料費			
37,700	37,700	37,700	修繕費			
37,430	37,430	7,466	通信運搬費			
44,583	44,583	8,955	手数料			
14,280	14,280	14,280	保険料			
2,522	2,522		委託料			
1,627,681	1,627,681	322,754	賃借料			
160,960	160,960	63,000	会費負担金			
8,800	8,800	8,800	公課費			
19,511,817	19,511,817	9,755,910	流域下水道維持管理負担金			
19,511,817	19,511,817	9,755,910	流域下水道維持管理負担金			
57,883,081	57,883,081	57,872,709	営業外費用			
57,883,081	57,883,081	57,872,709	支払利息及び企業債取扱諸費			
57,883,081	57,883,081	57,872,709	企業債利息			
13,781,739	13,781,739	9,623,200	特別損失			
13,781,739	13,781,739	9,623,200	その他特別損失			
4,158,539	4,158,539		賞与引当金繰入額			
9,623,200	9,623,200	9,623,200	その他特別損失			
20,690,750,327	44,624,744,159	406,889,327	合 計	406,889,327	44,624,744,159	20,690,750,327

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			所	松崎		

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年9月30日

	件数	金額
前日繰越額		200,224,322 円
受入額	3 件	8,700 円
支払額	17 件	59,012,221 円
本日残高		141,220,801 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 9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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業収益の収入	1,159,344,000	0	0	1,159,344,000	15,972,585	0	△3,696	15,968,889	670,295,476	31,352,823	17,105,908
営業収益	180,618,000	0	0	180,618,000	93,072,133	0	△32,824	93,039,309	87,578,691	75,933,401	17,105,908
下水道使用料	180,309,000	0	0	180,309,000	15,931,410	0	△3,696	15,927,714	87,443,216	31,311,648	17,105,908
一般汚水収益	180,309,000	0	0	180,309,000	92,898,608	0	△32,824	92,865,784	87,443,216	75,759,876	17,105,908
その他営業収益	309,000	0	0	309,000	15,931,410	0	△3,696	15,927,714	87,443,216	31,311,648	17,105,908
手数料	309,000	0	0	309,000	92,898,608	0	△32,824	92,865,784	87,443,216	75,759,876	17,105,908
営業外収益	978,726,000	0	0	978,726,000	37,625	0	0	37,625	135,475	37,625	0
受取利息及び配当金	0	0	0	0	173,525	0	0	173,525	135,475	173,525	0
預金利息	0	0	0	0	37,625	0	0	37,625	135,475	37,625	0
他会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	173,525	0	0	173,525	135,475	173,525	0
一般会計補助金	562,681,000	0	0	562,681,000	3,550	0	0	3,550	582,716,785	3,550	0
補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	396,009,215	0	0	396,009,215	582,716,785	396,009,215	0
国庫補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	396,009,215	0	0
長期前受金戻入	410,385,000	0	0	410,385,000	0	0	0	0	582,716,785	0	0
国庫（県）補助金	290,287,000	0	0	290,287,000	555	0	0	555	△555	555	0
一般会計補助金	68,600,000	0	0	68,600,000	0	0	0	0	△555	0	0
工事負担金	40,429,000	0	0	40,429,000	555	0	0	555	△555	555	0
受贈財産評価額	11,069,000	0	0	11,069,000	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14,000	0	0	14,000	3,550	0	0	3,550	4,340	3,550	0
					9,660	0	0	9,660	4,340	9,660	0
					3,550	0	0	3,550		3,550	
					9,660	0	0	9,660	4,340	9,660	0

収入予算執行状況表

令和 04年09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額		未 納 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	収入累計額	
		補正予算累計額			調定累計額							
下水道事業資本の収入		0			646,960	0	0	646,960		646,960	0	
	578,739,000	0	119,904,000	698,643,000	187,827,940	0	0	187,827,940	510,815,060	187,827,940	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			646,960	0	0	646,960		646,960	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	7,390,940	0	0	7,390,940	△38,940	7,390,940	0	
受益者負担金		0			646,960	0	0	646,960		646,960	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	7,390,940	0	0	7,390,940	△38,940	7,390,940	0	
受益者負担金		0			646,960	0	0	646,960		646,960	0	
	7,352,000	0	0	7,352,000	7,390,940	0	0	7,390,940	△38,940	7,390,940	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	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0	
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0	
	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0	
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	0	
	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0	

収入予算執行状況表

令和 04年09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			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	30,478,073	158,945	13,418,865
営業収益			30,478,073			0	0	30,478,073	158,945	13,418,865
下水道使用料			30,478,073			0	0	30,478,073	158,945	13,420,925
一般汚水収益			30,478,073			0	0	30,478,073	17,057,148	13,420,925
その他営業収益			0			0	0	0	158,945	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	0	△60

収入予算執行状況表

令和 04年09月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			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		
下水道事業資本の収入			40,883,121		0	0		9,400		
負担金			39,631,621		0	0	40,883,121	158,300	40,724,821	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	158,300	39,473,321	
受益者負担金			39,631,621		0	0	39,631,621	158,300	39,473,321	
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09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	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		
下水道事業収益の支出	1,159,344,000	0	0	0	9,651,000	1,168,995,000	78,410,513	965,759,245	89,855,848	1,005,768,769	89,855,848	0	
営業費用	1,002,861,000	0	0	0	9,651,000	1,012,512,000	25,090,352	880,941,065	22,359,939	920,950,589	22,359,939	0	
管渠費	37,768,000	0	0	0	4,151,000	41,919,000	6,384,965	16,334,255	3,143,650	25,803,550	3,143,650	0	
備用品費	580,000	0	0	0	0	580,000	84,680	495,320	84,680	495,320	84,680	0	
動力費	15,421,000	0	0	0	0	15,421,000	1,319,344	8,717,573	1,319,344	8,717,573	1,319,344	0	
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	76,000	0	1,000,000	0	0	
通信運搬費	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	115,621	939,955	115,621	939,955	115,621	0	
保険料	174,000	0	0	0	0	174,000	561,045	75,447	561,045	75,447	561,045	0	
委託料	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	98,553	1,969,360	14,685	7,258,655	14,685	0	
賃借料	29,000	0	0	0	0	29,000	0	600	0	301,345	0	0	
路面復旧費	11,400,000	0	0	0	4,151,000	15,551,000	28,400	3,957,000	28,400	7,213,000	28,400	0	
材料費	103,000	0	0	0	0	103,000	4,950,000	103,000	0	103,000	0	0	
処理場費	63,522,000	0	0	0	5,500,000	69,022,000	3,148,246	21,352,279	3,311,979	46,463,879	3,311,979	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	6,805	0	6,805	0	0	
光熱水費	210,000	0	0	0	0	210,000	11,195	153,900	11,195	153,900	11,195	0	
動力費	15,274,000	0	0	0	0	15,274,000	1,882,497	6,716,459	1,882,497	6,716,459	1,882,497	0	
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	56,100	5,000	0	5,000	0	0	
修繕費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	8,557,541	68,000	0	2,332,000	68,000	0	
通信運搬費	221,000	0	0	0	0	221,000	0	153,682	10,533	153,682	10,533	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	67,318	115,000	67,318	115,000	67,318	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	0	306,573	0	306,573	0	0	
委託料	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	8,427	11,248,860	8,427	36,360,460	8,427	0	
							32,958,140	11,248,860	7,846,540	36,360,460	7,846,540	0	

支出予算執行状況表

令和 04年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	3,300,000	2,200,000	3,300,000	2,200,000	3,300,000	0	
負担金	757,000	0	0	0	0	757,000	379,000	378,000	379,000	378,000	379,000	0	
総保費	115,212,000	0	0	0	0	115,212,000	36,853,469	78,358,531	31,424,840	83,787,160	31,424,840	0	
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	546,415	785,585	546,415	785,585	546,415	0	
給料	33,154,000	0	0	0	0	33,154,000	16,250,400	16,903,600	16,250,400	16,903,600	16,250,400	0	
手当	19,909,000	0	0	0	0	19,909,000	6,749,266	13,159,734	6,749,266	13,159,734	6,749,266	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	0	
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	9,614,000	4,550,950	5,063,050	4,550,950	5,063,050	4,550,950	0	
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	788,514	81,486	788,514	81,486	788,514	0	
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	75,220	272,780	75,220	272,780	75,220	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	50,995	595,582	279,418	595,582	279,418	0	
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	71,464	169,536	71,464	169,536	71,464	0	
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	41,470	210,530	41,470	210,530	41,470	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	41,170	90,830	41,170	90,830	41,170	0	
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	49,040	88,960	49,040	88,960	49,040	0	
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	14,280	106,720	14,280	106,720	14,280	0	
委託料	38,910,000	0	0	0	0	38,910,000	2,964,588	35,945,412	2,772	38,907,228	2,772	0	
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	4,247,489	67,511	1,780,676	2,534,324	1,780,676	0	
会費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	160,960	46,040	160,960	46,040	160,960	0	
公課費	18,000	0	0	0	0	18,000	8,800	9,200	8,800	9,200	8,800	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09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	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	21,464,000	10,731,500	21,464,000	10,731,500	21,463,000	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	21,464,000	10,731,500	21,463,000	10,731,500	21,463,000	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	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	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	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	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	0
営業外費用	124,562,000	0	0	0	0	124,562,000	43,696,961	66,678,919	57,872,709	66,678,919	57,872,709	57,883,081	0
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	0	0	0	0	113,560,000	43,696,961	55,676,919	57,883,081	55,676,919	57,883,081	57,883,081	0
企業債利息	113,360,000	0	0	0	0	113,360,000	43,696,961	55,476,919	57,872,709	55,476,919	57,872,709	57,872,709	0
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	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	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	0
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
その他雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
特別損失	23,921,000	0	0	0	0	23,921,000	9,623,200	13,781,739	9,623,200	13,781,739	10,139,261	13,781,739	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	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	0
その他特別損失	23,821,000	0	0	0	0	23,821,000	9,623,200	13,781,739	9,623,200	13,781,739	10,039,261	13,781,739	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	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	0
貸倒引当金繰入額	13,172,000	0	△4,454,000	0	0	8,718,000	0	8,718,000	0	8,718,000	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 04年09月分

(単位：円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額	
	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
その他特別損失	5,170,000	0	4,454,000	0	0	9,624,000	9,623,200	800	9,623,200	800	9,623,200	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09月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	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		
下水道事業資本の支出	911,786,000	0	0	0	210,681,000	1,122,467,000	226,254,735	630,179,475	265,129,925	743,618,075	265,129,925	378,848,925	0
建設改良費	337,960,000	0	0	0	210,681,000	548,641,000	10,395,000	319,228,400	2,255,000	432,667,000	2,255,000	115,974,000	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	0
管渠整備事業費	277,286,000	0	0	0	178,568,000	455,854,000	1,881,000	284,781,000	2,255,000	346,601,000	2,255,000	109,253,000	0
委託料	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	506,000	13,598,000	528,000	18,768,000	528,000	10,142,000	0
工事請負費	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	1,375,000	236,517,000	1,727,000	293,167,000	1,727,000	99,111,000	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	0
管渠改良事業費	47,394,000	0	0	0	24,584,000	71,978,000	8,514,000	18,148,400	0	67,292,000	4,686,000	4,686,000	0
委託料	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	0	4,158,000	0	36,188,000	0	2,508,000	0
工事請負費	11,468,000	0	0	0	21,834,000	33,302,000	8,514,000	13,990,400	0	31,124,000	0	2,178,000	0
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	0	9,573,000	0	12,048,000	0	2,035,000	0
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	4,510,000	9,279,000	0	11,754,000	0	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	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	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	0
災害復旧費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	215,859,735	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925	262,874,925	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	215,859,735	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925	262,874,925	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	215,859,735	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925	262,874,925	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		769,200,737	301,361,971	467,838,766
令和 04年09月01日	収入	01-000111	雑入	010 雑入 (300)		300		467,839,066
令和 04年09月01日	収入	01-000112	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (12,300) 000 H30年度-11 R04/01 負担金12,300	柏 卓也	12,300		467,851,366
令和 04年09月01日	収入	01-000113	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		467,851,466
令和 04年09月01日	収入	02-000051	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		467,853,466
令和 04年09月01日	収入	02-000052	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 (340,000) 000 R4年度-32 R04/01 負担金340,000	長山 駿	340,000		468,193,466
令和 04年09月01日	支出	01-000171	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (13,943,660) 000 長期-L1 償還元金 22,359,148円 000 うち、 000 公下6~13,061,607円 流域2~882,053円	財務省 理財局長		13,943,660	454,249,806
令和 04年09月01日	支出	01-000172	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,026,272) 000 長期-L2 支払利息7,850,490円 000 うち、 000 公下9~4,861,995円 流域2~164,277	財務省 理財局長		5,026,272	449,223,534
令和 04年09月01日	支出	01-000173	企業債利息	010 地方債償還金利子 (255,912) 000 起前-L4 (R3年度起前1回目)	財務省 理財局長		255,912	448,967,622
令和 04年09月01日	支出	02-000136	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (8,415,488) 000 長期-L1 償還元金22,359,148円 000 うち、特環4~8,415,488円	財務省 理財局長		8,415,488	440,552,134
令和 04年09月01日	支出	02-000137	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,824,218) 000 長期-L2 支払利息7,850,480円 000 うち特環6~2,812,838円、特災1~11,380円	財務省 理財局長		2,824,218	437,727,916
令和 04年09月01日	支出	02-000140	動力費	010 動力費 (278,299) 000 8月中継ポンプ等 000 07711-20049-3-00 (低圧)	東京電力エナジーパー		278,299	437,449,617
令和 04年09月01日	支出	03-000140	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (24,656,042) 000 長期-L1 000 (旧常北6~15,671,209, 古内1~8,984,833)	財務省 理財局長		24,656,042	412,793,575
令和 04年09月01日	支出	03-000141	企業債利息	010 地方債償還金利子 (6,069,346) 000 長期-L2 000 旧常北6~2,449,085円 古内1~3,620,261円	財務省 理財局長		6,069,346	406,724,229
令和 04年09月02日	収入	01-000114	雑入	010 雑入 (200)		200		406,724,429
令和 04年09月02日	収入	01-000115	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		406,726,429
令和 04年09月02日	収入	02-000053	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		406,729,429
令和 04年09月02日	収入	02-000054	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-37 R04/01 負担金17,000	石崎 勝巳	17,000		406,746,429
令和 04年09月02日	収入	02-000055	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		406,746,529

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月05日	収入	01-000116	雑入	010 雑入 (750) 000 櫛棟匠 外74件		750		406,747,279
令和 04年09月05日	収入	02-000056	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		406,749,279
令和 04年09月05日	支出	01-000183	動力費	010 動力費 (212,125) 000 8月中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		212,125	406,537,154
令和 04年09月05日	支出	01-000184	動力費	010 動力費 (35,170) 000 8月分流域中継ポンプ場30号 000 02910-05365-2-01 (低圧)	東京電力エナジーパー		35,170	406,501,984
令和 04年09月05日	支出	03-000149	動力費	010 動力費 (503,737) 000 8月中継ポンプ等 (低圧) 000 常北青山地区 240,494円 000 上入野地区 98,796円 000 古内地区 164,447円 000 19001-20034-0-00	東京電力エナジーパー		503,737	405,998,247
令和 04年09月06日	収入	01-000117	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		406,000,247
令和 04年09月06日	収入	01-000118	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (17,700) 000 H30年度-6 R04/01 負担金12,400 000 H31年度-19 R4-02 負担金 5,300	小坂部 由佳里 外1	17,700		406,017,947
令和 04年09月06日	収入	01-000119	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		406,018,047
令和 04年09月07日	収入	01-000120	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (166,860) 000 R4年度-35 R04/02 000 収納計206,000 負担金166,860 報奨金39,140	松崎 真澄 外5名	166,860		406,184,907
令和 04年09月07日	収入	01-000121	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,400) 000 R3年度-21 R03/04	落合 亘	6,400		406,191,307
令和 04年09月07日	収入	01-000122	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		406,191,407
令和 04年09月09日	収入	01-000135	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,430件 (7,831,811)		7,831,811		414,023,218
令和 04年09月09日	収入	01-000136	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (56,217) 000 H20~R3年度調定分 27件		56,217		414,079,435
令和 04年09月09日	収入	01-000137	手数料	040 督促手数料 4件 (400)		400		414,079,835
令和 04年09月09日	収入	02-000057	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-24 R04/02 負担金17,000	小堀 守	17,000		414,096,835
令和 04年09月09日	収入	02-000062	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 1,117件 (3,935,272)		3,935,272		418,032,107
令和 04年09月09日	収入	03-000031	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 280件 (836,429) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 449件 (1,285,779) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 276件 (841,874) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 107件 (323,521) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 230件 (620,851)		3,908,454		421,940,561
令和 04年09月09日	収入	03-000032	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 (3,913) 000 H30年度調定分 1件		17,104		421,957,665

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				030 北方高久地区農業集落排水使用料 (6,735)				
				000 H21~R3年度調定分 4件				
				040 孫根地区農業集落排水使用料 (3,080)				
				000 H25年度調定分 2件				
				050 古内地区農業集落排水使用料 (3,376)				
				000 H28年度調定分 1件				
令和 04年09月09日	収入	03-000033	手数料	040 督促手数料 (100)		100		421,957,765
				000 上入野地区 1件				
令和 04年09月09日	支出	01-000178	備用品費	010 備用品費 (33,330)	(株)ぎょうせい		33,330	421,924,435
				000 下水道法関係例規集				
				000 追録番号801-810				
				000 請求No.208047175				
令和 04年09月09日	支出	01-000179	会費負担金	060 県下水道整備促進協議会負担金 (33,000)	茨城県下水道整備促進		33,000	421,891,435
				000 令和4年度分会費				
令和 04年09月09日	支出	01-000180	備用品費	010 備用品費 (15,565)	(一財)茨城県建設技		15,565	421,875,870
				000 積算基準及び標準歩掛(土木編)他5部				
令和 04年09月09日	支出	03-000148	委託料	100 汚泥処理委託 (766,696)	(有)城北企業		766,696	421,109,174
				000 8/10常北青山 28.10立米×9,856=276,953円				
				000 8/22古内 21.66立米×9,856=213,480円				
				000 8/24常北青山 28.03立米×9,856=276,263円				
令和 04年09月12日	支出	03-000147	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,533)	NTTファイナンス(		10,533	421,098,641
				000 上入野地区2,696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 8月請求分(7/11~8/10)				
令和 04年09月13日	収入	01-000123	雑入	010 雑入 (200)		200		421,098,841
令和 04年09月14日	収入	02-000058	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)	小林 秀孝	17,000		421,115,841
				000 H30年度-48 R04/02 負担金17,000				
令和 04年09月15日	収入	01-000124	雑入	010 雑入 (500)		500		421,116,341
令和 04年09月15日	収入	01-000125	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		22,000		421,138,341
				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)				
				030 排水設備工事指定店登録手数料 (10,000)				
令和 04年09月15日	収入	02-000059	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		421,140,341
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年09月20日	収入	01-000126	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,600)	小林 幸枝	5,600		421,145,941
				000 R3年度-6 R04/02 負担金5,600				
令和 04年09月20日	支出	01-000186	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (821,891)	常陸農業協同組合七会		821,891	420,324,050
				000 H20特別措置分				
令和 04年09月20日	支出	01-000187	企業債利息	010 地方債償還金利子 (18,606)	常陸農業協同組合七会		18,606	420,305,444
				000 H20特別措置分				
令和 04年09月20日	支出	01-000188	企業債利息	010 地方債償還金利子 (6,525)	常陸農業協同組合七会		6,525	420,298,919
				000 R2公営企業会計適用債分				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 支払利息 13,500円				
令和 04年09月20日	支出	01-000189	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (33,933,446) 000 令和4年度上期分 000 償還額 80,761,160円 000 公下 29,238,867円 000 流域 4,694,579円	地方公共団体金融機構		33,933,446	386,365,473
令和 04年09月20日	支出	01-000190	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,959,409) 000 令和4年度上期分 000 支払利息 14,586,868円 000 公下 5,600,238円 000 流域 359,171円	地方公共団体金融機構		5,959,409	380,406,064
令和 04年09月20日	支出	02-000143	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,925) 000 R2公営企業会計適用債分 000 支払利息 13,500円	常陸農業協同組合七会		2,925	380,403,139
令和 04年09月20日	支出	02-000146	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (25,041,659) 000 令和4年度上期分 000 償還額 80,761,160円	地方公共団体金融機構		25,041,659	355,361,480
令和 04年09月20日	支出	02-000151	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,273,356) 000 令和4年度上期分 000 支払利息 14,586,868円	地方公共団体金融機構		5,273,356	350,088,124
令和 04年09月20日	支出	03-000152	企業債利息	010 地方債償還金利子 (4,050) 000 R2公営企業会計適用債分 000 支払利息 13,500円	常陸農業協同組合七会		4,050	350,084,074
令和 04年09月20日	支出	03-000153	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (21,786,055) 000 令和4年度上期分 000 償還額 80,761,160円	地方公共団体金融機構		21,786,055	328,298,019
令和 04年09月20日	支出	03-000154	企業債利息	010 地方債償還金利子 (3,354,103) 000 令和4年度上期分 000 支払利息 14,586,868円	地方公共団体金融機構		3,354,103	324,943,916
令和 04年09月20日	支出	03-000155	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (1,207,990) 000 令和4年度上期分(借換債)	地方公共団体金融機構		1,207,990	323,735,926
令和 04年09月20日	支出	03-000156	企業債利息	010 地方債償還金利子 (6,048) 000 令和4年度上期分(借換債)	地方公共団体金融機構		6,048	323,729,878
令和 04年09月21日	支出	01-000181	報酬	020 会計年度任用職員 (111,724) 000 令和4年8月分報酬	複数支払先		111,724	323,618,154
令和 04年09月21日	支出	01-000182	旅費	020 費用弁償 (4,200) 000 令和4年8月分	小口 ひろみ		4,200	323,613,954
令和 04年09月21日	支出	01-000185	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,568) 000 長期継続契約 000 R4年度8月分	大崎データテック㈱日		41,568	323,572,386
令和 04年09月21日	支出	01-000191	給料	010 一般職 (1,365,400)	所 克実 他3名		1,365,400	322,206,986
令和 04年09月21日	支出	01-000192	手当	010 扶養手当 (60,000)	大津 明則 他2名		60,000	322,146,986

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月21日	支出	01-000193	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	322,095,986
令和 04年09月21日	支出	01-000194	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	322,070,986
令和 04年09月21日	支出	01-000195	手当	040 時間外手当 (一般職) (2,636)	飯村 聡		2,636	322,068,350
令和 04年09月21日	支出	01-000196	手当	070 通勤手当 (一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	322,050,150
令和 04年09月21日	支出	01-000199	旅費	010 普通旅費 (4,400)	複数支払先		4,400	322,045,750
				000 8/25 2,200円 8/25 2,200円				
令和 04年09月21日	支出	01-000200	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	321,947,657
				000 R4.8月分				
令和 04年09月21日	支出	01-000201	燃料費	010 燃料費 (15,322)	(有)宮前商店		15,322	321,932,335
				000 公用車 8月分ガソリン代				
令和 04年09月21日	支出	01-000202	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	321,911,880
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年度流域分 8月分				
令和 04年09月21日	支出	01-000203	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	321,904,684
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年度流域分 8月分				
令和 04年09月21日	支出	02-000141	動力費	010 動力費 (588,607)	東京電力エナジーパー		588,607	321,316,077
				000 8月分 かつら水処理センター (高圧)				
				000 8/1~8/31使用分				
				000 07906-20034-9-01				
令和 04年09月21日	支出	02-000142	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (24,204)	大崎データテック㈱日		24,204	321,291,873
				000 長期継続契約				
				000 R4年度8月分				
令和 04年09月21日	支出	02-000144	給料	010 一般職 (1,022,500)	松崎 幸子 他2名		1,022,500	320,269,373
令和 04年09月21日	支出	02-000145	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	320,239,373
令和 04年09月21日	支出	02-000147	手当	050 管理職手当 (20,000)	松崎 幸子		20,000	320,219,373
令和 04年09月21日	支出	02-000148	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	320,191,873
令和 04年09月21日	支出	02-000149	手当	040 時間外手当 (一般職) (26,973)	岡本 祐一		26,973	320,164,900
令和 04年09月21日	支出	02-000150	手当	070 通勤手当 (一般職) (11,300)	岡本 祐一 他1名		11,300	320,153,600
令和 04年09月21日	支出	02-000154	旅費	010 普通旅費 (2,200)	大津 明則		2,200	320,151,400
				000 9/6 2,200円				
令和 04年09月21日	支出	02-000156	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (46,043)	大崎データテック㈱日		46,043	320,105,357
				000 R4.8月分				
令和 04年09月21日	支出	02-000157	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800)	(株)日警		19,800	320,085,557
				000 (4-1-4)				
				000 8月分 (R4.8.1~R4.8.31)				
				000 R4.5.1~R5.3.31 (本予算可決後期間延長)				
令和 04年09月21日	支出	02-000158	賃借料	050 情報管理システム使用料 (9,601)	株)パスコ茨城支店		9,601	320,075,956
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年度特環分 8月分				
令和 04年09月21日	支出	02-000159	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,377)	株)パスコ茨城支店		3,377	320,072,579
				000 (長期継続契約)				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4年度特環分 8月分				
令和 04年09月21日	支出	02-000160	前払金	999 委託料 (3,790,000) 000 (4-1-34) 000 令和4年度城里町公共下水道施設耐水化計画 000 策定業務 000 城里町内 000 R4/8/23~R5/3/20 000 【前払金】	株式会社極東技工コン		3,790,000	316,282,579
令和 04年09月21日	支出	02-000161	賃借料	020 コピー機使用料 (5,905) 000 R4.8月分 MP5055SPF	(有)森田商事		5,905	316,276,674
令和 04年09月21日	支出	02-000162	備用品費	010 備用品費 (2,100) 000 公用車車検用証紙代 エキスパート	大高自動車商会		2,100	316,274,574
令和 04年09月21日	支出	02-000163	修繕費	010 修繕料 (41,470) 000 公用車車検整備料 エキスパート	大高自動車商会		41,470	316,233,104
令和 04年09月21日	支出	02-000164	手数料	010 手数料 (6,350) 000 車検代行手数料 エキスパート	大高自動車商会		6,350	316,226,754
令和 04年09月21日	支出	02-000165	保険料	010 保険料 (14,280) 000 自動車損害保険料(自賠責) エキスパート	大高自動車商会		14,280	316,212,474
令和 04年09月21日	支出	02-000166	公課費	010 公課費 (8,800) 000 自動車重量税 エキスパート	大高自動車商会		8,800	316,203,674
令和 04年09月21日	支出	02-000167	手数料	010 手数料 (3,500) 000 車検書類作成手数料 エキスパート	大高自動車商会		3,500	316,200,174
令和 04年09月21日	支出	03-000150	動力費	010 動力費 (1,128,096) 000 8月分 処理場電気料(高圧) 000 上入野地区処理場 271,000円 000 常北青山地区処理場 328,075円 000 北方高久地区処理場 359,498円 000 古内地区処理場 169,523円 000 8/1~8/31使用分 19014-20021-9-01	東京電力エナジーパー		1,128,096	315,072,078
令和 04年09月21日	支出	03-000151	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (39,463) 000 長期継続契約 000 R4年度8月分	大崎データテック㈱日		39,463	315,032,615
令和 04年09月21日	支出	03-000157	給料	010 一般職 (320,500)	小塚 剛士		320,500	314,712,115
令和 04年09月21日	支出	03-000158	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	314,687,115
令和 04年09月21日	支出	03-000159	手当	040 時間外手当(一般職) (5,148)	小塚 剛士		5,148	314,681,967
令和 04年09月21日	支出	03-000162	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (56,053) 000 R4.8月分	大崎データテック㈱日		56,053	314,625,914
令和 04年09月21日	支出	03-000163	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年度農集分 8月分	株)パスコ茨城支店		11,689	314,614,225
令和 04年09月21日	支出	03-000164	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)	株)パスコ茨城支店		4,112	314,610,113

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4年度農集分 8月分				
令和 04年09月22日	収入	01-000127	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		314,611,113
令和 04年09月22日	支出	02-000155	前払金	999 普通旅費 (10,320)	所 克夷		10,320	314,600,793
				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 9/27				
令和 04年09月26日	支出	01-000204	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (843,059)	常陸農業協同組合七会		843,059	313,757,734
				000 H21特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000205	企業債利息	010 地方債償還金利子 (38,656)	常陸農業協同組合七会		38,656	313,719,078
				000 H21特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000206	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (813,622)	水戸農業協同組合 し		813,622	312,905,456
				000 H22特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000207	企業債利息	010 地方債償還金利子 (44,305)	水戸農業協同組合 し		44,305	312,861,151
				000 H22特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000208	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (853,616)	筑波銀行 常北支店		853,616	312,007,535
				000 H23特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000209	企業債利息	010 地方債償還金利子 (62,622)	筑波銀行 常北支店		62,622	311,964,913
				000 H23特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000210	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (838,947)	筑波銀行 常北支店		838,947	311,115,966
				000 H24特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000211	企業債利息	010 地方債償還金利子 (45,120)	筑波銀行 常北支店		45,120	311,070,846
				000 H24特別措置分				
令和 04年09月26日	支出	01-000212	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (38,835,591)	財務省 理財局長		38,835,591	272,235,255
				000 長期-L1 償還元金 75,606,101円				
				000 うち、				
				000 公下11~28,183,967円 流域7~10,371,768円				
				000 公災1~279,856円				
令和 04年09月26日	支出	01-000213	企業債利息	010 地方債償還金利子 (9,007,947)	財務省 理財局長		9,007,947	263,227,308
				000 長期-L2 支払利息18,358,479円				
				000 うち、				
				000 公下13~7,723,622円 流域7~1,219,182円				
				000 公災1~65,143円				
令和 04年09月26日	支出	01-000215	企業債利息	010 地方債償還金利子 (70,592)	財務省 理財局長		70,592	263,156,716
				000 起前-L4 (R3年度起前2回目)				
令和 04年09月26日	支出	02-000168	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (36,770,510)	財務省 理財局長		36,770,510	226,386,206
				000 長期-L1 償還元金 75,606,101円				
				000 うち、				
				000 特環19~36,686,553円 特災1~83,957円				
				000 公災1~279,856円				
令和 04年09月26日	支出	02-000171	企業債利息	010 地方債償還金利子 (9,350,532)	財務省 理財局長		9,350,532	217,035,674
				000 長期-L2 支払利息18,358,479円				
				000 うち、				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 特撰20~9, 330, 989円 特災1~19, 543円				
令和 04年09月26日	支 出	03-000166	企業債 (建設改良)	010 地方債償還元金 (26, 440, 720)	財務省 理財局長		26, 440, 720	190, 594, 954
				000 長期-L1				
				000 旧常北5~ 6, 708, 992円				
				000 旧桂 9~12, 565, 976円				
				000 古内 5~ 7, 059, 030円				
				000 災害 1~ 106, 722円				
令和 04年09月26日	支 出	03-000167	企業債利息	010 地方債償還元金利息 (5, 686, 685)	財務省 理財局長		5, 686, 685	184, 908, 269
				000 長期-L2				
				000 旧常北 5~970, 460円				
				000 旧桂 9~1, 862, 379円				
				000 古内 5~2, 827, 029円				
				000 災害 1~26, 817円				
令和 04年09月26日	支 出	03-000173	動力費	010 動力費 (290, 013)	東京電力エナジーパー		290, 013	184, 618, 256
				000 孫根地区 145, 616円 08506-20008-3				
				000 北方高久地区 144, 397円 08105-20033-3				
				000 9月中継ポンプ等				
令和 04年09月26日	支 出	03-000174	動力費	010 動力費 (165, 794)	東京電力エナジーパー		165, 794	184, 452, 462
				000 孫根地区処理場 160, 210円				
				000 孫根地区処理場電灯 5, 584円				
				000 9月分孫根地区処理場等				
				000 08506-20008-3				
令和 04年09月27日	取 入	01-000128	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (12, 400)	小坂部 由佳里	12, 400		184, 464, 862
				000 H30年度-6 R04/02 負担金12, 400				
令和 04年09月28日	取 入	01-000129	雑入	010 雑入 (300)		300		184, 465, 162
令和 04年09月28日	取 入	01-000130	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (3, 300)	鈴木 啓	3, 300		184, 468, 462
				000 H30年度-16 R04/02 負担金3, 300				
令和 04年09月28日	取 入	02-000060	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)	小林 真典	17, 000		184, 485, 462
				000 H30年度-33 R04/02 負担金17, 000				
令和 04年09月29日	取 入	01-000131	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (16, 100)	大崎 亮子	16, 100		184, 501, 562
				000 R04年度-2 R04/02 負担金16, 100				
令和 04年09月29日	取 入	01-000132	雑入	010 雑入 (300)		300		184, 501, 862
令和 04年09月29日	取 入	01-000138	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2, 546件 (7, 771, 584)		7, 771, 584		192, 273, 446
令和 04年09月29日	取 入	01-000139	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (59, 247)		59, 247		192, 332, 693
				000 H21~R3年度調定分 25件				
令和 04年09月29日	取 入	01-000140	手数料	040 督促手数料 6件 (525)		525		192, 333, 218
令和 04年09月29日	取 入	02-000063	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, 143件 (3, 946, 074)		3, 946, 074		196, 279, 292
令和 04年09月29日	取 入	02-000064	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 (2, 860)		2, 860		196, 282, 152
				000 R3年度調定分 2件				
令和 04年09月29日	取 入	03-000034	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 (834, 933)		3, 918, 453		200, 200, 605
				020 青山地区農業集落排水使用料収納 468件 (1, 316, 766)				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 282件 (825, 836)				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				040 孫根地区農業集落排水使用料収納 104件 (331,166)				
				050 古内地区農業集落排水使用料収納 243件 (609,752)				
令和 04年09月29日	収入	03-000035	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 (4,320)		23,517		200,224,122
				000 H30年度調定分 1件				
				020 青山地区農業集落排水使用料 (6,480)				
				000 H26年度調定分 3件				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料 (11,233)				
				000 H21~R3年度調定分 8件				
				050 古内地区農業集落排水使用料 (1,484)				
				000 H28年度調定分 1件				
令和 04年09月29日	収入	03-000036	手数料	040 督促手数料 (200)		200		200,224,322
				000 北方高久地区 2件				
令和 04年09月30日	収入	01-000133	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		200,226,322
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年09月30日	収入	01-000134	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (4,700)	大津 正美	4,700		200,231,022
				000 H31年度-41 R04/02 負担金4,700				
令和 04年09月30日	収入	02-000061	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		200,233,022
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年09月30日	支出	01-000197	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (317,610)	市町村職員共済組合		317,610	199,915,412
				000 R4.9月分				
令和 04年09月30日	支出	01-000198	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	199,731,083
				000 R4.9月分				
令和 04年09月30日	支出	01-000216	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,784)	NTTファイナンス(		14,784	199,716,299
				000 流域マンホールポンプ(LTE)9月請求分				
				000 090-1990-1323				
令和 04年09月30日	支出	01-000217	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 (247,289)	市町村職員共済組合		247,289	199,469,010
				000 令和4年度追加費用				
令和 04年09月30日	支出	01-000218	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (27,672,629)	独)郵便貯金簡易生命		27,672,629	171,796,381
				000 簡易生命保険資産弁済金				
				000 公下分 9本				
令和 04年09月30日	支出	01-000219	企業債利息	010 地方債償還金利子 (4,738,785)	独)郵便貯金簡易生命		4,738,785	167,057,596
				000 簡易生命保険資産弁済金				
				000 公下分 9本				
令和 04年09月30日	支出	01-000220	企業債利息	010 地方債償還金利子 (18,043)	常陸農業協同組合七会		18,043	167,039,553
				000 R3公営企業会計適用債分 36,695円				
				000 公下 18,043円 特環 8,109円				
				000 農集 10,543円				
令和 04年09月30日	支出	01-000221	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (264,000)	山田・エンタープライズ(株) 茨		264,000	166,775,553
				000 (4-1-31)				
				000 令和4年度 町単公下委託第6号				
				000 管渠修正設計業務(2工区)				
				000 R4.7.15~R4.8.31				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年09月30日	支出	01-000222	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (264,000) 000 (4-1-32) 000 令和4年度 町単公下委託第7号 000 マンホールポンプ修正設計業務 000 R4.7.15~R4.8.31	山田・エンジ'ニアツク' 株式会社		264,000	166,511,553
令和 04年09月30日	支出	01-000223	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (1,078,000) 000 (4-2-49) 000 令和4年度 公共樹設置工事第11号 000 (特環地区上阿野沢地内) 000 R4/9/9~R4/9/30 (9/14検査)	(株)金長設備工業		1,078,000	165,433,553
令和 04年09月30日	支出	01-000224	路面復旧費	010 補修工事 (1,144,000) 000 (4-2-50) 000 令和4年度町単流維第2号路面補修工事 000 大字那珂西地内 000 R4.9.8~R4.9.14 (9/15検査)	(株)金長設備工業		1,144,000	164,289,553
令和 04年09月30日	支出	01-000225	路面復旧費	010 補修工事 (550,000) 000 (4-2-51) 000 令和4年度町単流維第3号路面補修工事 000 大字那珂西地内 000 R4.9.8~R4.9.14	(株)金長設備工業		550,000	163,739,553
令和 04年09月30日	支出	01-000226	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (352,000) 000 (4-2-43) 000 令和4年度 公共樹設置工事第12号 000 (流域地区石塚地内) 000 R4/8/23~R4/9/22	(有)東海組		352,000	163,387,553
令和 04年09月30日	支出	01-000227	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (297,000) 000 (4-2-48) 000 令和4年度 公共樹設置工事第13号 000 (流域地区石塚地内) 000 R4/9/7~R4/9/30	常北建設工業(株)		297,000	163,090,553
令和 04年09月30日	支出	01-000228	会費負担金	070 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 (30,000) 000 令和4年度全国町村下水道推進協議会 000 茨城県支部会費	全国町村下水道推進協		30,000	163,060,553
令和 04年09月30日	支出	01-000229	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) 000 第2期分 000 年額合計 42,926,000円	茨城県流域下水道事務		10,731,500	152,329,053
令和 04年09月30日	支出	01-000230	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212) 000 携帯電話使用料 9月請求分 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(		8,212	152,320,841
令和 04年09月30日	支出	01-000231	その他特別損失	010 その他特別損失 (3,661,200) 000 令和3年度確定消費税及び地方消費税 000 公共下水道事業5,661,200円	水戸税務署		3,661,200	148,659,641

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ~ 令和 04年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 流域分3,661,200円 000 特環分2,000,000円				
令和 04年09月30日	支 出	02-000152	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R4.9月分 (222,714)	市町村職員共済組合	222,714		148,436,927
令和 04年09月30日	支 出	02-000153	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R4.9月分 (138,037)	茨城県市町村総合事務	138,037		148,298,890
令和 04年09月30日	支 出	02-000169	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 9月請求分	城里町水道事業	2,420		148,296,470
令和 04年09月30日	支 出	02-000170	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,621) 000 特環マンホールポンプ (LTE) 9月請求分 000 080-2072-6402	NTTファイナンス(	13,621		148,282,849
令和 04年09月30日	支 出	02-000172	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 (185,466) 000 令和4年度 追加費用	市町村職員共済組合	185,466		148,097,383
令和 04年09月30日	支 出	02-000173	企業債利息	010 地方債償還金利子 (8,109) 000 R3公営企業会計適用債分 36,695円 000 公下 18,043円 特環 8,109円 000 農集 10,543円	常陸農業協同組合七会	8,109		148,089,274
令和 04年09月30日	支 出	02-000174	委託料	120 施設除草業務委託 (52,800) 000 (4-1-12) 000 令和4年度 かつら水処理センター 000 除草作業委託業務 000 R4.6.2~R4.10.31 000 1回目 52,800円	城北森林組合	52,800		148,036,474
令和 04年09月30日	支 出	02-000175	負担金	010 汚泥処理負担金 (189,000) 000 R4年度那珂久慈ブロック広域汚泥処理負担金 000 第2期分189,000円	茨城県流域下水道事務	189,000		147,847,474
令和 04年09月30日	支 出	02-000176	その他特別損失	010 その他特別損失 (2,000,000) 000 令和3年度確定消費税及び地方消費税 000 公共下水道事業5,661,200円 000 流域分3,661,200円 000 特環分2,000,000円	水戸税務署	2,000,000		145,847,474
令和 04年09月30日	支 出	03-000160	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (75,177) 000 R4.9月分	市町村職員共済組合	75,177		145,772,297
令和 04年09月30日	支 出	03-000161	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (43,267) 000 R4.9月分	茨城県市町村総合事務	43,267		145,729,030
令和 04年09月30日	支 出	03-000165	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 農集排処理場水道使用料 9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		145,720,230
令和 04年09月30日	支 出	03-000168	通信運搬費	010 通信運搬費 (87,216) 000 中継ポンプ場通報装置 000 上入野12,705 常北青山25,533 古内15,936	NTTファイナンス(	87,216		145,633,014

現金預金出納簿(明細)

令和 04年09月 ～ 令和 04年09月

(単位：円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高	
				000 孫根19,058 北方高久13,984 000 9月請求分 020-1522-5333外					
令和 04年09月30日	支出	03-000169	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 000 令和4年度 追加費用	(60,237) 市町村職員共済組合		60,237	145,572,777	
令和 04年09月30日	支出	03-000170	企業債利息	010 地方債償還金利子 000 R3公営企業会計適用債分 36,695円 000 公下 18,043円 特環 8,109円 000 農集 10,543円	(10,543) 常陸農業協同組合七会		10,543	145,562,234	
令和 04年09月30日	支出	03-000171	委託料	120 施設除草業務委託 000 (4-1-15) 000 令和4年度 常北青山・孫根地区処理場 000 除草作業委託業務 000 R4.6.2～R4.11.30 000 1回目 80,600円	(80,600) 城北森林組合		80,600	145,481,634	
令和 04年09月30日	支出	03-000172	委託料	100 汚泥処理委託 000 9/15引抜分 000 北方高久30.32立米×9,856=296,074円	(298,833) (有)桂クリーンセンタ		298,833	145,182,801	
令和 04年09月30日	支出	03-000175	その他特別損失	010 その他特別損失 000 令和3年度確定消費税及び地方消費税	(3,962,000) 水戸税務署		3,962,000	141,220,801	
						<b>【09月合計】</b>	<b>32,168,128</b>	<b>358,786,093</b>	
						<b>【翌月繰越】</b>	<b>801,368,865</b>	<b>660,148,064</b>	<b>141,220,801</b>



令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 4年 10月31日現在

令和 4年 11月15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11月 8日作成 1

( 令和 4年10月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	前 月 迄 累 計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	5,319,662,258	277,499,596	5,597,161,854	4,067,828,301	698,081,127	4,765,909,428	831,252,426
02 国民健康保険特別会計（事業勘	800,023,815	146,446,949	946,470,764	761,110,756	147,414,675	908,525,431	37,945,333
03 国民健康保険特別会計（施設勘	94,321,572	33,222,290	127,543,862	95,688,174	12,847,928	108,536,102	19,007,760
05 後期高齢者医療特別会計	78,646,195	6,572,200	85,218,395	54,036,136	29,063,104	83,099,240	2,119,155
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,225,589,248	131,382,147	1,356,971,395	955,279,789	190,256,545	1,145,536,334	211,435,061
07 介護保険特別会計（介護サービ	3,203,219	426,480	3,629,699	1,458,267	234,492	1,692,759	1,936,940
20 歳計外現金	289,205,091	22,113,137	311,318,228	240,408,770	21,856,081	262,264,851	49,053,377
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,393,238,020	648,061	6,393,886,081	78,760,739	370,000	79,130,739	6,314,755,342
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	14,203,889,418	618,310,860	14,822,200,278	6,254,570,932	1,100,123,952	7,354,694,884	7,467,505,394

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10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	836,846,291	79	22,166,123	82	27,759,988	831,252,426	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	17	2,825,599	4	621,163	37,945,333	
	国民健康保険(施設勘定)	1	8,140	7	1,389,566	19,007,760	
	後期高齢者医療	5	100,100	0	0	2,119,155	
	介護保険(保険事業勘定)	6	10,397,057	5	△ 12,659 911,987	211,435,061	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	1,936,940	
歳入金等 未整理口	0	2	31,300	0	0	31,300	
歳入歳出外現金	63,526,932	1	34,725	3	14,508,280	49,053,377	
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	1,162,396,633	111	35,563,044	103	45,178,325	1,152,781,352	

上記の通り報告いたします。

令和4年10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 書

(単位:円)

令和4年10月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	831,252,426	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	37,945,333	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	19,007,760	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	2,119,155	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	211,435,061	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,936,940	No.1351181(会計管理者)	1,118,351,002
歳計外現金	49,053,377		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,460,148
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,202
歳入金等未整理口	31,300		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	1,152,781,352	計	1,152,781,352

※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

358,500 円

## 運用基金の運用状況調書

(R4.10.31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	30,873,800	230,000	468,000	30,635,800
	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
		18,668,485	230,000	468,000	18,906,485
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	( 23 )頭 11,479,640	( 0 )頭	( 0 )頭 0	( 23 )頭 11,479,640
	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
		11,933,576	0	0	11,933,576
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	267,777,142	0	381	267,777,523
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	835,880	179,600	140,000	796,280
	現金	164,120	140,000	179,600	203,720

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年10月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 町税	1,991,214,000	0	19,828,725	67,316,833	0	-629,977,559	68.36
	0	1,991,214,000	2,003,242,062	1,361,236,441	0	642,005,621	67.95
02 地方譲与税	151,230,000	0	0	0	0	-108,945,000	27.96
	0	151,230,000	42,285,000	42,285,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-532,000	40.89
	0	900,000	368,000	368,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-4,396,000	33.39
	0	6,600,000	2,204,000	2,204,000	0	0	100.00
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	-8,115,000	58.38
	0	19,500,000	11,385,000	11,385,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	0	0	0	-144,323,000	59.84
	0	359,400,000	215,077,000	215,077,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-29,929,903	45.58
	0	55,000,000	25,070,097	25,070,097	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-7,282,000	36.12
	0	11,399,000	4,117,000	4,117,000	0	0	100.00
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	2,868,000	0	0	0	0	100.00
	0	12,068,000	12,068,000	12,068,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	18,044,000	912,132,000	0	0	-1,062,132,000	72.18
	0	3,818,044,000	3,668,044,000	2,755,912,000	0	912,132,000	75.13
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-1,204,000	45.27
	0	2,200,000	996,000	996,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	537,250	521,000	0	-2,904,900	45.83
	0	5,363,000	2,951,360	2,458,100	0	493,260	83.29
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	5,569,227	10,718,625	0	-57,753,746	55.48
	0	129,735,000	119,439,986	71,981,254	0	47,458,732	60.27
16 国庫支出金	1,113,812,000	298,688,000	318,877,000	169,134,920	0	-1,073,139,937	28.06
	79,124,000	1,491,624,000	568,226,143	418,484,063	0	149,742,080	73.65
17 県支出金	586,822,000	8,720,000	13,597,000	93,000	0	-537,455,730	10.52
	5,120,000	600,662,000	87,496,270	63,206,270	0	24,290,000	72.24



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

1

01 一般会計

( 令和 4年10月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分	当 月 分	配当残額(B)-(C)	
				累 計 (C)	累 計		
01 議会費	108,168,000	-4,960,000	103,208,000	5,095,743	5,324,033	43,575,355	53.47
	0	0	103,208,000	59,632,645	55,183,669	43,575,355	
02 総務費	1,330,888,000	227,441,000	1,610,583,000	51,255,895	87,443,346	846,290,484	38.08
	52,254,000	0	1,610,583,000	764,292,516	613,266,957	846,290,484	
03 民生費	2,583,259,000	143,604,000	2,736,273,000	111,891,892	187,293,609	1,547,785,832	39.15
	8,878,000	532,000	2,736,273,000	1,188,487,168	1,071,376,133	1,547,785,832	
04 衛生費	919,346,000	91,460,000	1,177,460,000	220,384,467	132,238,733	538,048,104	40.29
	166,654,000	0	1,177,460,000	639,411,896	474,340,522	538,048,104	
05 農林水産業費	557,896,000	64,300,000	628,734,000	27,475,882	12,471,889	319,656,101	41.96
	5,620,000	918,000	628,734,000	309,077,899	263,798,447	319,656,101	
06 商工費	475,430,000	83,231,000	558,661,000	51,377,905	31,071,624	187,595,270	46.15
	0	0	558,661,000	371,065,730	257,846,689	187,595,270	
07 土木費	1,630,603,000	114,259,000	2,020,092,000	159,234,124	48,056,857	823,834,625	43.35
	275,230,000	0	2,020,092,000	1,196,257,375	875,620,257	823,834,625	
08 消防費	482,651,000	1,867,000	494,902,000	96,481,035	96,433,219	156,448,622	66.00
	9,097,000	1,287,000	494,902,000	338,453,378	326,634,454	156,448,622	
09 教育費	1,060,868,000	14,048,000	1,088,737,000	97,362,452	97,747,817	468,338,726	39.61
	13,821,000	0	1,088,737,000	620,398,274	431,263,380	468,338,726	
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	417,988,080	48.69
	0	0	814,567,000	396,578,920	396,578,920	417,988,080	
12 予備費	10,000,000	0	7,263,000	0	0	7,263,000	0.00
	0	-2,737,000	7,263,000	0	0	7,263,000	
合 計	9,973,682,000	735,250,000	11,240,486,000	820,559,395	698,081,127	5,356,830,199	42.40
	531,554,000	0	11,240,486,000	5,883,655,801	4,765,909,428	5,356,830,199	

歳入歳出差引残 831,252,426円

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 4年10月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)			
01 国民健康保険税	371,008,000	0	2,172,550	40,054,815	0	-193,742,282	47.78
	0	371,008,000	462,719,304	177,265,718	0	285,453,586	38.31
02 使用料及び手数料	201,000	0	28,300	28,300	0	-116,000	42.29
	0	201,000	89,200	85,000	0	4,200	95.29
03 国庫支出金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
04 県支出金	1,709,552,000	597,000	105,921,201	105,921,201	0	-977,846,080	42.82
	0	1,710,149,000	732,302,920	732,302,920	0	0	100.00
05 財産収入	93,000	0	0	0	0	-72,204	22.36
	0	93,000	20,796	20,796	0	0	100.00
06 繰入金	173,177,000	-7,260,000	0	0	0	-165,917,000	0.00
	0	165,917,000	0	0	0	0	
07 繰越金	10,001,000	21,721,000	0	0	0	-815	100.00
	0	31,722,000	31,721,185	31,721,185	0	0	100.00
08 諸収入	9,521,000	0	437,833	442,633	0	-4,445,855	53.30
	0	9,521,000	5,082,545	5,075,145	0	7,400	99.85
合 計	2,273,554,000	15,058,000	108,559,884	146,446,949	0	-1,342,141,236	41.36
	0	2,288,612,000	1,231,935,950	946,470,764	0	285,465,186	76.83

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

( 令和 4年10月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	60,224,000	-7,095,000	53,129,000	2,473,029	4,931,658	18,385,916	55.21
	0	0	53,129,000	34,743,084	29,332,551	18,385,916	
02 保険給付費	1,599,571,000	432,000	1,600,003,000	106,493,051	106,056,707	861,337,778	46.13
	0	0	1,600,003,000	738,665,222	738,044,785	861,337,778	
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	52,885,318	31,731,190	243,276,003	30.00
	0	0	423,086,000	179,809,997	126,924,679	243,276,003	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00
	0	0	2,000	0	0	2,000	
05 保健事業費	34,754,000	0	34,754,000	3,316,880	4,597,120	20,901,498	38.51
	0	0	34,754,000	13,852,502	13,384,220	20,901,498	
06 基金積立金	130,918,000	21,721,000	152,639,000	0	0	152,618,204	0.01
	0	0	152,639,000	20,796	20,796	152,618,204	
07 公債費	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0.00
	0	0	75,000	0	0	75,000	
08 諸支出金	14,924,000	0	14,924,000	179,975	98,000	13,925,625	5.48
	0	0	14,924,000	998,375	818,400	13,925,625	
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	2,273,554,000	15,058,000	2,288,612,000	165,348,253	147,414,675	1,320,522,024	39.70
	0	0	2,288,612,000	968,089,976	908,525,431	1,320,522,024	

歳入歳出差引残 37,945,333円





05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年10月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 後期高齢者医療保険料	181,351,000	0	-55,000	6,567,700	0	-96,240,300	46.93
	0	181,351,000	180,249,600	85,110,700	0	95,138,900	47.22
02 使用料及び手数料	53,000	0	2,500	4,500	0	-39,400	25.66
	0	53,000	9,100	13,600	0	-4,500	149.45
03 繰入金	75,809,000	767,000	0	0	0	-76,576,000	0.00
	0	76,576,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,000	84,000	0	0	0	395	100.46
	0	85,000	85,395	85,395	0	0	100.00
05 諸収入	1,781,000	0	0	0	0	-1,772,300	0.49
	0	1,781,000	8,700	8,700	0	0	100.00
合計	258,995,000	851,000	-52,500	6,572,200	0	-174,627,605	32.80
	0	259,846,000	180,352,795	85,218,395	0	95,134,400	47.25

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

4

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 4年10月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	5,010,000	0	5,010,000	1,194,380	2,285,404	262,494	81.12
	0	0	5,010,000	4,747,506	4,064,340	262,494	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	0	253,453,000	26,733,700	26,733,700	174,470,800	31.16
	0	0	253,453,000	78,982,200	78,982,200	174,470,800	
03 諸支出金	532,000	851,000	1,383,000	125,400	44,000	1,248,900	3.81
	0	0	1,383,000	134,100	52,700	1,248,900	
合 計	258,995,000	851,000	259,846,000	28,053,480	29,063,104	175,982,194	31.98
	0	0	259,846,000	83,863,806	83,099,240	175,982,194	

歳入歳出差引残 2,119,155円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4 年 11 月 8 日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4 年 10 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額		収入済額		不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A) 収入未済額	収入率 (%) 対予算 対調定
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	累 計	当 月 分 累 計 (B)	累 計 (B)			
01 保険料	463,692,000	0	0	0	618,850	0	-226,709,140	51.11	
	0	463,692,000	473,163,040	236,982,860	236,982,860	0	236,180,180	50.08	
02 使用料及び手数料	36,000	0	2,400	2,400	2,400	0	-20,000	44.44	
	0	36,000	16,000	16,000	16,000	0	0	100.00	
03 国庫支出金	635,434,000	1,255,000	20,050,795	46,705,397	46,705,397	0	-261,523,603	58.92	
	0	636,689,000	622,784,868	375,165,397	375,165,397	0	247,619,471	60.24	
04 支払基金交付金	656,305,000	0	0	53,186,000	53,186,000	0	-306,919,000	53.24	
	0	656,305,000	704,200,598	349,386,000	349,386,000	0	354,814,598	49.61	
05 県支出金	363,816,000	605,000	0	30,858,000	30,858,000	0	-179,273,000	50.81	
	0	364,421,000	370,297,447	185,148,000	185,148,000	0	185,149,447	50.00	
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	0	-770	23.00	
	0	1,000	230	230	230	0	0	100.00	
07 繰入金	383,332,000	4,485,000	0	0	0	0	-295,703,000	23.75	
	0	387,817,000	92,114,000	92,114,000	92,114,000	0	0	100.00	
08 繰越金	1,000,000	117,116,000	0	0	0	0	562	100.00	
	0	118,116,000	118,116,562	118,116,562	118,116,562	0	0	100.00	
09 諸収入	6,000	0	11,500	11,500	11,500	0	36,346	705.77	
	0	6,000	42,346	42,346	42,346	0	0	100.00	
合 計	2,503,622,000	123,461,000	20,064,695	131,382,147	131,382,147	0	-1,270,111,605	51.65	
	0	2,627,083,000	2,380,735,091	1,356,971,395	1,356,971,395	0	1,023,763,696	57.00	

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 4年10月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)		
01 総務費	40,878,000	2,938,000	43,816,000	2,249,255	4,311,926	18,603,987	53.34	
	0	0	43,816,000	25,212,013	23,372,467	18,603,987		
02 保険給付費	2,391,998,000	0	2,391,998,000	181,718,847	181,718,847	1,303,622,993	45.50	
	0	0	2,391,998,000	1,088,375,007	1,088,375,007	1,303,622,993		
03 地域支援事業費	70,703,000	4,132,000	74,835,000	4,807,699	4,229,772	36,797,433	45.11	
	0	0	74,835,000	38,037,567	33,756,430	36,797,433		
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00	
	0	0	1,000	0	0	1,000		
05 基金積立金	1,000	114,178,000	114,179,000	0	0	114,178,770	0.00	
	0	0	114,179,000	230	230	114,178,770		
06 諸支出金	41,000	2,213,000	2,254,000	191,440	-4,000	2,026,360	1.43	
	0	0	2,254,000	227,640	32,200	2,026,360		
合 計	2,503,622,000	123,461,000	2,627,083,000	188,967,241	190,256,545	1,475,230,543	43.60	
	0	0	2,627,083,000	1,151,852,457	1,145,536,334	1,475,230,543		

歳入歳出差引残 211,435,061円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 4年11月 8日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

( 令和 4年10月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額		不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	収入済額		還付未済額	対予算
			累計	累計(B)		収入未済額	対調定
01 サービス収入	5,104,000	0	414,720	426,480	0	-2,461,900	51.77
	0	5,104,000	3,056,820	2,642,100	0	414,720	86.43
02 繰越金	1,000	986,000	0	0	0	599	100.06
	0	987,000	987,599	987,599	0	0	100.00
合計	5,105,000	986,000	414,720	426,480	0	-2,461,301	59.59
	0	6,091,000	4,044,419	3,629,699	0	414,720	89.75

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 4年11月 8日作成

6

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 4年10月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	238,872	234,492	3,405,861	33.17
	0	0	5,103,000	1,697,139	1,692,759	3,405,861	
02 諸支出金	2,000	986,000	988,000	0	0	988,000	0.00
	0	0	988,000	0	0	988,000	
合 計	5,105,000	986,000	6,091,000	238,872	234,492	4,393,861	27.79
	0	0	6,091,000	1,697,139	1,692,759	4,393,861	

歳入歳出差引残 1,936,940円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年11月 2日作成

20 歳計外現金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,406,048	28,793,348	28,847,448	387,300	387,300	28,460,148
01 町営住宅敷金	28,406,048	54,100		0		
03 源泉所得税	3,154,007	35,008,629	37,930,746	31,854,622	35,008,629	2,922,117
01 源泉所得税	3,154,007	2,922,117		3,154,007		
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		
05 共済掛金等	204,034	160,421,430	174,944,736	160,217,396	174,725,676	219,060
01 共済掛金等	204,034	14,523,306		14,508,280		
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0		0		
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0		0		
08 財形	0	9,098,000	10,201,000	9,098,000	10,201,000	0
01 財形	0	1,103,000		1,103,000		
09 心身障害者扶養共済保険掛金	22,400	95,200	95,200	72,800	72,800	22,400
		0		0		

## 20 歳計外現金

(令和 4年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済掛金	22,400	95,200 0	95,200	72,800 0	72,800	22,400
10 他町村分町県民税	2,189,400	13,377,500 2,232,800	15,610,300	11,188,100 2,189,400	13,377,500	2,232,800
01 他町村分町県民税	2,189,400	13,377,500 2,232,800	15,610,300	11,188,100 2,189,400	13,377,500	2,232,800
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	1,206,417	1,388,962 34,725	1,423,687	182,545 12,505	195,050	1,228,637
01 災害共済給付金	1,206,417	1,388,962 34,725	1,423,687	182,545 12,505	195,050	1,228,637
13 心身障害者扶養共済年金	0	840,000 420,000	1,260,000	840,000 0	840,000	420,000
01 心身障害者扶養共済年金	0	840,000 420,000	1,260,000	840,000 0	840,000	420,000
14 現金支出保管分	1,539,929	4,438,639 0	4,438,639	2,898,710 41,540	2,940,250	1,498,389
01 現金支出保管分	1,539,929	4,438,639 0	4,438,639	2,898,710 41,540	2,940,250	1,498,389
15 契約保証金	1,333,090	2,373,090 0	2,373,090	1,040,000 0	1,040,000	1,333,090
01 契約保証金	1,333,090	2,373,090 0	2,373,090	1,040,000 0	1,040,000	1,333,090
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	382,259	18,131,179 327,315	18,458,494	17,748,920 352,575	18,101,495	356,999
01 雑入	382,259	18,131,179 327,315	18,458,494	17,748,920 352,575	18,101,495	356,999

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年11月 2日作成

20 歳計外現金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	493,400	493,400	493,400	493,400	0
01 県民交通災害共済掛金	0	493,400	493,400	493,400	493,400	0
19 緑の募金	0	108,351	108,351	108,351	108,351	0
01 緑の募金	0	108,351	108,351	108,351	108,351	0
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
01 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
22 換価代金	24,083	1,882,630	2,377,404	1,858,547	2,353,321	24,083
01 換価代金	24,083	1,882,630	2,377,404	1,858,547	2,353,321	24,083
23 災害義援金	59,052	2,470,331	2,470,331	2,411,279	2,411,279	59,052
01 災害義援金	59,052	2,470,331	2,470,331	2,411,279	2,411,279	59,052
24 原状回復保証金	5,270,400	5,270,400	5,270,400	0	0	5,270,400
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,382,400	1,382,400	1,382,400	0	0	1,382,400
02 山びこの郷ランド跡地原状回復保証金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0	3,888,000
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
01 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	5,000	13,800	14,800	8,800	8,800	6,000

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年11月 2日作成

20 歳計外現金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	1,000	3,400 200	3,600	2,400 0	2,400	1,200
02 個人番号カード再発行手数料	4,000	10,400 800	11,200	6,400 0	6,400	4,800
27 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 0	5,000,202	0 0	0	5,000,202
01 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 0	5,000,202	0 0	0	5,000,202
合 計	48,796,321	289,205,091 22,113,137	311,318,228	240,408,770 21,856,081	262,264,851	49,053,377

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年11月 2日作成 1

40 基金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,807,186,028	2,807,186,028	2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
01 財政調整基金 ① 普 925,186,026 ② 定 1,882,000,000	2,807,186,028	2,807,186,028	2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
02 奨学基金	18,668,485	20,048,485	20,516,485	1,380,000	1,610,000	18,906,485
01 奨学基金 ① 普 10,906,485 ② 定 8,000,000	18,668,485	20,048,485	20,516,485	1,380,000	1,610,000	18,906,485
03 土地開発基金	267,777,142	267,777,142	267,777,523	0	0	267,777,523
01 土地開発基金 ① 普 89,777,523 ② 定 178,000,000	267,777,142	267,777,142	267,777,523	0	0	267,777,523
05 繁殖牛導入事業基金	11,933,576	12,283,576	12,283,576	350,000	350,000	11,933,576
01 繁殖牛導入事業基金 ① 普 11,933,576	11,933,576	12,283,576	12,283,576	350,000	350,000	11,933,576
06 善行賞基金	1,308,877	1,308,877	1,308,877	0	0	1,308,877
01 善行賞基金 ① 普 308,877 ② 定 1,000,000	1,308,877	1,308,877	1,308,877	0	0	1,308,877
07 公共施設等総合管理基金	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,829,061	65,000,000	65,000,000	1,102,829,061
01 公共施設等総合管理基金 ① 普 1,102,829,061	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,829,061	65,000,000	65,000,000	1,102,829,061
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
10 国民健康保険支払準備基金	815,285,575	815,285,575	815,285,575	0	0	815,285,575
01 国民健康保険支払準備基金 ① 普 697,285,575 ② 定 118,000,000	815,285,575	815,285,575	815,285,575	0	0	815,285,575
11 ふるさと創生基金	8,849,991	8,849,991	8,850,071	0	0	8,850,071
01 ふるさと創生基金 ① 普 850,071 ② 定 8,000,000	8,849,991	8,849,991	8,850,071	0	0	8,850,071

## 40 基金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
12 減債基金	182,083,323	182,083,323 0	182,083,323	0 0	0	182,083,323
01 減債基金 ① 普 161,083,323 ② 定 21,000,000	182,083,323	182,083,323 0	182,083,323	0 0	0	182,083,323
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 ① 普 99 ② 定 10,000,000	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	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
15 地域振興基金	1	1 0	1	0 0	0	1
01 地域振興基金 ① 普 /	1	1 0	1	0 0	0	1
16 公共施設整備基金	709,574,084	709,574,084 0	709,574,084	0 0	0	709,574,084
01 公共施設整備基金 ① 普 110,574,084 ② 定 599,000,000	709,574,084	709,574,084 0	709,574,084	0 0	0	709,574,084
18 介護給付費準備基金	61,606,656	61,606,656 0	61,606,656	0 0	0	61,606,656
01 介護給付費準備基金 ① 普 61,606,656	61,606,656	61,606,656 0	61,606,656	0 0	0	61,606,656
19 生活環境整備基金	50,853,830	50,853,830 0	50,853,830	0 0	0	50,853,830
01 生活環境整備基金 ① 普 853,830 ② 定 50,000,000	50,853,830	50,853,830 0	50,853,830	0 0	0	50,853,830
20 地域福祉振興基金	210,479,231	210,479,231 0	210,479,231	0 0	0	210,479,231
01 地域福祉振興基金 ① 普 2479,231 ② 定 208,000,000	210,479,231	210,479,231 0	210,479,231	0 0	0	210,479,231
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,716	4,225,716 0	4,225,716	0 0	0	4,225,716
01 ふるさと水と土保全基金 ① 普 225,716 ② 定 4,000,000	4,225,716	4,225,716 0	4,225,716	0 0	0	4,225,716

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 4年11月 2日作成

40 基金

( 令和 4年10月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
24 ふるさと応援基金	27,555,862	35,555,862 0	35,555,862	8,000,000 0	8,000,000	27,555,862
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,862	27,555,862	35,555,862 0	35,555,862	8,000,000 0	8,000,000	27,555,862
26 収入印紙等購入基金	164,120	1,194,660 179,600	1,374,260	1,030,540 140,000	1,170,540	203,720
01 収入印紙等購入基金 ③ 203,720	164,120	1,194,660 179,600	1,374,260	1,030,540 140,000	1,170,540	203,720
27 森林環境譲与税基金	14,245,175	17,245,175 0	17,245,175	3,000,000 0	3,000,000	14,245,175
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,175	14,245,175	17,245,175 0	17,245,175	3,000,000 0	3,000,000	14,245,175
28 アイジー基金	9,600,177	9,600,177 0	9,600,177	0 0	0	9,600,177
01 アイジー基金 ③ 9,600,177	9,600,177	9,600,177 0	9,600,177	0 0	0	9,600,177
29 黒澤止幾基金	250,272	250,272 0	250,272	0 0	0	250,272
01 黒澤止幾基金 ③ 250,272	250,272	250,272 0	250,272	0 0	0	250,272
合 計	6,314,477,281	6,393,238,020 648,061	6,393,886,081	78,760,739 370,000	79,130,739	6,314,755,342

## 基金残高明細

40基金

令和4年10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				2,807,186,028	0	0	2,807,186,028
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	925,186,028	0	0	925,186,028
		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				18,668,485	468,000	230,000	18,906,485
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	10,668,485	468,000	230,000	10,906,485
		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				267,777,142	381	0	267,777,523
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,777,142	381	0	89,777,523
		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				11,933,576	0	0	11,933,576
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,933,576	0	0	11,933,576
06	善行賞基金				1,308,877	0	0	1,308,877
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,877	0	0	308,877
		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				1,102,829,061	0	0	1,102,829,061
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,829,061	0	0	1,102,829,061
10	国民健康保険支払準備基金				815,285,575	0	0	815,285,575
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,285,575	0	0	697,285,575
		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				8,849,991	80	0	8,850,071
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	849,991	80	0	850,071
		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10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				182,083,323	0	0	182,083,323
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,083,323	0	0	161,083,323
		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
15	地域振興基金				1	0	0	1
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6188863	1	0	0	1
16	公共施設整備基金				709,574,084	0	0	709,574,084
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,574,084	0	0	110,574,084
		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				61,606,656	0	0	61,606,656
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,656	0	0	61,606,656
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,830	0	0	50,853,830
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,830	0	0	853,830
		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				210,479,231	0	0	210,443,231
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,479,231	0	0	2,443,231
		JA水戸	定期預金	15979919	88,000,000	0	0	88,000,000
		JA常陸	定期預金	16324556	120,000,000	0	0	120,000,000
21	ふるさと水と土保全基金				4,225,716	0	0	4,225,716
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,716	0	0	225,716
		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				27,555,862	0	0	27,555,862
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,862	0	0	27,555,862
26	収入印紙等購入基金				164,120	179,600	140,000	203,720
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	164,120	179,600	140,000	203,720
27	森林環境贈与税基金				14,245,175	0	0	14,245,175
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,175	0	0	14,245,175
28	アイジー基金				9,600,177	0	0	9,600,177
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,177	0	0	9,600,177
29	黒澤止幾基金				250,272	0	0	250,272
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,272	0	0	250,272
	合 計				6,314,477,281	648,061	370,000	6,314,755,342

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和4年10月31日現在

令和4年11月15日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子 (印)

監査委員 関 誠一郎 (印)

例 月

出 納 検 査 報 告

第 回臨時

## 残高集計調書

令和4年10月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
634,843,798円	118,476,974円	32,190,349円	721,130,423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	210,046,726円
普通預金No.6106265	929,882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 09495625	20,000,000円
常陸農業協同組合 七会支店	
定期預金 16328633	100,000,000円
定期預金 16230826	100,000,000円
定期預金 16252415	100,000,000円
定期預金 16252385	100,000,000円
合 計	721,130,423円

資金予算表

令和 04年10月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	172,801,692	36,478,221	209,279,913	34,022,715	4,613,049
	営業外収益	75,331	65,592,400	65,667,731	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	108,844,218	251,823	109,096,041	100,000	10,000
	預り金	92,644,662	16,154,150	108,798,812	140,000,000	140,000,000
	費用戻入	0	380	380	0	0
	その他	8,101	0	8,101	0	0
	合 計	374,374,004	118,476,974	492,850,978	174,122,715	144,623,049
支出	営業費用	107,370,855	16,291,867	123,662,722	14,121,651	62,117,600
	営業外費用	24,019,340	0	24,019,340	0	0
	建設改良費	18,158,000	0	18,158,000	0	0
	企業債償還金	123,377,707	0	123,377,707	0	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	92,823,364	15,898,482	108,721,846	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	3,850	0	3,850	0	0
	引当金	3,473,560	0	3,473,560	0	0
	前払金	25,700,000	0	25,700,000	0	0
	合 計	500,654,407	32,190,349	532,844,756	28,121,651	76,117,600
	収 支 差 引	△126,280,403	86,286,625	△39,993,778	146,001,064	68,505,449
	前 月 よ り 繰 越	761,124,201	634,843,798	761,124,201	721,130,423	867,131,487
	翌 月 へ 繰 越	634,843,798	721,130,423	721,130,423	867,131,487	935,636,936

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 04年11月10日

16時44分54秒

## 合計残高試算表

令和 04年10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	
5,866,481,426	12,568,042,398		固定資産		6,701,560,972	
5,731,113,092	12,432,674,064		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
3,469,326,670	3,469,326,670		機械及び装置			
43,191,716	43,191,716		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
36,577,000	36,577,000		建設仮勘定			
36,577,000	36,577,000		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			
819,183,524	1,741,718,160	219,437,686	流動資産	133,654,273	922,534,636	
721,130,423	1,253,975,179	118,476,974	現金預金	32,190,349	532,844,756	
721,130,423	1,253,975,179	118,476,974	現金預金	32,190,349	532,844,756	
721,130,423	1,253,975,179	118,476,974	現金預金	32,190,349	532,844,756	
57,776,130	436,634,066	99,789,448	未収金	101,463,890	378,857,936	
57,776,130	299,373,928	34,227,448	営業未収金	35,901,890	241,597,798	
49,292,350	288,694,248	34,227,448	未収給水収益	35,901,890	239,401,898	
8,483,780	10,473,680		受託工事未収金		1,989,900	
	206,000		その他営業未収金		206,000	
	120,952,138	65,562,000	営業外未収金	65,562,000	120,952,138	

## 合計残高試算表

令和 04年10月31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	
	120,952,138	65,562,000	営業外未収金	65,562,000	120,952,138	
	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
4,338,032	4,409,942		貯蔵品		71,910	
4,338,032	4,409,942		貯蔵量水器		71,910	
4,338,032	4,409,942		貯蔵量水器		71,910	
25,700,000	35,460,000		前払金		9,760,000	
25,700,000	35,460,000		営業前払金		9,760,000	
25,700,000	35,460,000		営業前払金		9,760,000	
11,238,939	11,238,973	1,171,264	その他流動資産	34	34	
11,238,939	11,238,973	1,171,264	仮払消費税	34	34	
11,238,939	11,238,973	1,171,264	仮払消費税	34	34	
			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
	341,413,204	15,936,412	流動負債	19,551,502	490,023,986	148,610,782
	123,377,707		企業債		247,626,598	124,248,891
	123,377,707		企業債		247,626,598	124,248,891
	123,377,707		建設改良等の財源に充てるための企業債		247,626,598	124,248,891
	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
	108,806,532	15,918,128	預り金	16,368,780	110,208,881	1,402,349
	108,806,532	15,918,128	その他預り金	16,368,780	110,208,881	1,402,349
	86,986	19,646	水道料金還付金預り金	12,630	91,170	4,184
	108,517,546	15,696,482	下水道使用料預り金	16,154,150	109,915,711	1,398,165
	202,000	202,000	その他預り金	202,000	202,000	
	27,674	18,284	その他流動負債	3,182,722	22,084,776	22,057,102
	27,674	18,284	その他流動負債	3,182,722	22,084,776	22,057,102
	27,674	18,284	仮受消費税	3,182,722	22,084,776	22,057,102
	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

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 04年11月10日

16時44分54秒

## 合計残高試算表

令和 04年10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	
			一般会計補助金		1,036,859,710	1,036,859,710
			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
	280,740	186,840	水道事業収益	97,475,420	292,483,072	292,202,332
	280,740	186,840	営業収益	31,883,020	226,813,960	226,533,220
	96,740	2,840	給水収益	31,107,220	216,451,040	216,354,300
	96,740	2,840	水道料金	31,107,220	216,451,040	216,354,300
			受託工事収益		5,463,000	5,463,000

## 合計残高試算表

令和 04年10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	
			受託工事収益		5,463,000	5,463,000
	184,000	184,000	その他の営業収益	775,800	4,899,920	4,715,920
	180,000	180,000	加入金	720,000	4,240,000	4,060,000
	4,000	4,000	手数料	26,200	381,000	377,000
			督促手数料	29,600	189,300	189,300
			雑収益		89,620	89,620
			営業外収益	65,592,400	65,661,011	65,661,011
			受取利息	30,400	31,811	31,811
			預金利息	30,400	31,811	31,811
			他会計補助金	65,562,000	65,562,000	65,562,000
			一般会計補助金	65,562,000	65,562,000	65,562,000
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
			過年度損益修正益		8,101	8,101
139,021,009	139,021,355	15,120,603	水道事業費用	346	346	
114,989,309	114,989,655	15,120,603	営業費用	346	346	
49,519,163	49,519,163	7,396,299	原水及び浄水費			
7,800	7,800	1,300	光熱水費			
36,782,627	36,782,627	6,251,778	動力費			
2,029,530	2,029,530	581,420	薬品費			
3,298,500	3,298,500		修繕費			
2,098,299	2,098,299	306,391	通信運搬費			
5,031,407	5,031,407	255,410	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
9,264,460	9,264,460	893,700	配水及び給水費			
24,000	24,000		印刷製本費			
8,260,320	8,260,320	656,000	修繕費			
932,000	932,000	211,000	委託料			
48,140	48,140	26,700	材料費			
9,700,000	9,700,000		受託工事費			
3,100,000	3,100,000		委託料			
6,600,000	6,600,000		工事請負費			
46,505,686	46,506,032	6,830,604	総係費	346	346	
14,620,900	14,620,900	2,088,700	給料			
6,396,205	6,396,205	740,474	手当			
4,204,668	4,204,668	490,595	法定福利費			
165,291	165,637		旅費	346	346	
24,940	24,940		被服費			
865,111	865,111	169,352	備用品費			
233,240	233,240	35,631	燃料費			
778,500	778,500		印刷製本費			
99,790	99,790		修繕費			

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 04年11月10日

16時44分54秒

## 合計残高試算表

令和 04年10月31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	
225,842	225,842	43,927	通信運搬費			
900,309	900,309	576,925	手数料			
19,730	19,730		保険料			
12,888,000	12,888,000	2,163,000	委託料			
3,138,900	3,138,900	522,000	賃借料			
1,935,860	1,935,860		会費負担金			
8,400	8,400		公課費			
24,019,340	24,019,340		営業外費用			
24,019,340	24,019,340		支払利息及び企業債取扱諸費			
24,019,340	24,019,340		企業債利息			
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			
6,824,685,959	17,161,407,335	250,681,541	合 計	250,681,541	17,161,407,335	6,824,685,959

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10月31日

	件数	金額
前日繰越額		721,534,346 円
受入額	33 件	1,843,230 円
支払額	6 件	2,247,153 円
本日残高		721,130,423 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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
水道事業収益	698,721,000	23,000,000	0	721,721,000	100,658,142	0	△205,124	100,453,018	407,461,566	101,875,637	39,485,715
営業収益	502,048,000	23,000,000	0	525,048,000	35,065,742	0	△205,124	34,860,618	274,773,719	36,283,237	39,485,715
給水収益	412,431,000	0	0	412,431,000	248,892,016	0	△308,414	248,583,602	209,097,887	209,097,887	0
水道料金	412,431,000	0	0	412,431,000	34,217,942	0	△3,124	34,214,818	174,441,270	35,637,437	34,022,715
受託工事収益	63,165,000	23,000,000	0	86,165,000	238,096,144	0	△106,414	237,989,730	203,967,015	203,967,015	0
受託工事収益	63,165,000	23,000,000	0	86,165,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の営業収益	26,452,000	0	0	26,452,000	5,463,000	0	0	5,463,000	80,702,000	0	5,463,000
加入金	9,504,000	0	0	9,504,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料	684,000	0	0	684,000	847,800	0	△202,000	645,800	0	645,800	0
督促手数料	294,000	0	0	294,000	5,332,872	0	△202,000	5,130,872	21,321,128	5,130,872	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	792,000	0	△198,600	594,000	0	594,000	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	4,664,000	0	△198,000	4,466,000	5,038,000	4,466,000	0
営業外収益	196,573,000	0	0	196,573,000	26,200	0	△4,000	22,200	307,000	22,200	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	381,000	0	△4,000	377,000	104,700	377,000	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	29,600	0	0	29,600	189,300	189,300	0
他会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0
一般会計補助金	114,173,000	0	0	114,173,000	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	82,261,000	0	0	82,261,000	98,572	0	0	98,572	△77,572	98,572	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	65,592,400	0	0	65,592,400	130,905,269	65,592,400	0
一般会計補助金	21,498,000	0	0	21,498,000	65,667,731	0	0	65,667,731	0	65,667,731	0
一般会計負担金	2,931,000	0	0	2,931,000	30,400	0	0	30,400	0	30,400	0
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	31,811	0	0	31,811	92,189	31,811	0

収入予算執行状況表

令和 04年10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額					調定増累計額	
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10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額		
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	繰越増累計額		繰越減累計額	当月収入額	未 納 額
										収入累計額	
水道事業収益			102,130,650		0	0			251,823		
営業収益			55,749,718		0	△13,596		102,117,054	91,100,825	11,016,229	
給水収益			50,533,038		0	△13,596		55,736,122	37,445,707	18,290,415	
水道料金			50,533,038		0	△13,596		50,519,442	35,249,807	15,269,635	
受託工事収益			5,010,680		0	0		5,010,680	1,989,900	3,020,780	
受託工事収益			5,010,680		0	0		5,010,680	1,989,900	3,020,780	
その他の営業収益			206,000		0	0		206,000	206,000	0	
加入金			198,000		0	0		198,000	198,000	0	
手数料			8,000		0	0		8,000	8,000	0	
営業外収益			46,433,332		0	0		46,433,332	53,655,118	△7,221,786	
他会計補助金			53,603,000		0	0		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	0	
消費税還付金			52,118		0	0		52,118	52,118	0	
消費税還付金			52,118		0	0		52,118	52,118	0	
雑収益			△7,221,786		0	0		△7,221,786	0	△7,221,786	
雑収益			△7,221,786		0	0		△7,221,786	0	△7,221,786	
特別利益			△52,400		0	0		△52,400	0	△52,400	
過年度損益修正益			△52,400		0	0		△52,400	0	△52,400	
過年度損益修正益			△52,400		0	0		△52,400	0	△52,400	

収入予算執行状況表

令和 04年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	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10月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 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	68,000,000 68,000,000	0 0	0 0	0	766,721,000	22,643,005 214,964,686	551,756,314	16,291,487 147,721,598	618,999,402	16,291,487 147,721,598	0	
営業費用	645,871,000	68,000,000 68,000,000	0 0	0 0	0	713,871,000	22,643,005 190,931,750	522,939,250	16,291,487 123,688,662	590,182,338	16,291,487 123,688,662	0	
原水及び浄水費	150,758,000	43,900,000 43,900,000	0 0	0 0	0	194,658,000	7,963,353 75,523,703	119,134,297	8,135,903 54,443,803	140,214,197	8,135,903 54,443,803	0	
備用品費	548,000	0 0	0 0	0 0	0	548,000	59,400 59,400	488,600	0 0	548,000	0 0	0	
光熱水費	18,000	0 0	0 0	0 0	0	18,000	1,430 8,580	9,420	1,430 8,580	9,420	1,430 8,580	0	
動力費	60,324,000	45,000,000 45,000,000	0 0	0 0	0	105,324,000	6,876,935 40,460,747	64,863,253	6,876,935 40,460,747	64,863,253	6,876,935 40,460,747	0	
薬品費	5,108,000	0 0	0 0	0 0	0	5,108,000	639,562 2,232,483	2,875,517	639,562 2,232,483	2,875,517	2,232,483	0	
修繕費	56,724,000	△1,100,000 △1,100,000	0 0	0 0	0	55,624,000	0 10,536,350	45,087,650	0 3,628,350	51,995,650	0 3,628,350	0	
通信運搬費	3,999,000	0 0	0 0	0 0	0	3,999,000	337,026 2,308,107	1,690,893	337,026 2,308,107	1,690,893	337,026 2,308,107	0	
手数料	9,000	0 0	0 0	0 0	0	9,000	0 9,000	9,000	0 9,000	9,000	0 9,000	0	
委託料	23,485,000	0 0	0 0	0 0	0	23,485,000	49,000 19,647,036	3,837,964	280,950 5,534,536	17,950,464	280,950 5,534,536	0	
賃借料	463,000	0 0	0 0	0 0	0	463,000	0 271,000	192,000	0 271,000	192,000	0 271,000	0	
材料費	80,000	0 0	0 0	0 0	0	80,000	0 0	80,000	0 0	80,000	0 0	0	
配水及び給水費	28,470,000	0 0	0 0	0 0	0	28,470,000	334,070 10,985,774	17,484,226	983,070 10,188,274	18,281,726	983,070 10,188,274	0	
備用品費	100,000	0 0	0 0	0 0	0	100,000	0 0	100,000	0 0	100,000	0 0	0	
燃料費	199,000	0 0	0 0	0 0	0	199,000	0 0	199,000	0 0	199,000	0 0	0	
印刷製本費	44,000	0 0	0 0	0 0	0	44,000	0 26,400	17,600	0 26,400	17,600	0 26,400	0	
修繕費	17,180,000	0 0	0 0	0 0	0	17,180,000	304,700 9,083,720	8,096,280	721,600 9,083,720	8,096,280	721,600 9,083,720	0	
委託料	8,237,000	0 0	0 0	0 0	0	8,237,000	0 1,822,700	6,414,300	232,100 1,025,200	7,211,800	232,100 1,025,200	0	
工事請負費	2,500,000	0 0	0 0	0 0	0	2,500,000	0 0	2,500,000	0 0	2,500,000	0 0	0	
材料費	210,000	0 0	0 0	0 0	0	210,000	29,370 52,954	157,046	29,370 52,954	157,046	29,370 52,954	0	
受託工事費	63,165,000	23,000,000 23,000,000	0 0	0 0	0	86,165,000	9,999,000 36,124,000	50,041,000	0 10,670,000	75,495,000	0 10,670,000	0	

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額		
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	3,410,000	3,805,000	3,410,000	3,805,000	3,410,000	0	
工事請負費	55,950,000	23,000,000	0	0	0	78,950,000	9,999,000	46,236,000	7,260,000	71,690,000	7,260,000	0	
総係費	105,265,000	1,100,000	0	0	0	106,365,000	4,346,582	38,066,727	7,172,514	57,978,415	7,172,514	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,039,000	150,000	0	0	0	25,189,000	2,088,700	10,568,100	2,088,700	10,568,100	2,088,700	0	
手当	15,132,000	950,000	0	0	0	16,082,000	14,620,900	9,674,217	742,128	9,674,217	742,128	0	
賞与引当金繰入額	3,087,000	0	0	0	0	3,087,000	6,407,783	3,087,000	6,407,783	3,087,000	6,407,783	0	
法定福利費	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	490,595	3,195,332	490,595	3,195,332	490,595	0	
法定福利費引当金繰入額	634,000	0	0	0	0	634,000	4,204,668	0	4,204,668	0	4,204,668	0	
旅費	324,000	0	0	0	0	324,000	0	634,000	0	634,000	0	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	37,020	30,566	△380	30,566	△380	0	
備用品費	4,188,000	0	0	0	0	4,188,000	219,220	981,384	181,820	3,236,384	181,820	0	
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	0	27,434	0	27,434	0	0	
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	186,286	0	186,286	0	186,286	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	3,206,616	171,231	951,616	171,231	951,616	0	
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	39,193	170,589	39,193	170,589	248,411	0	
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	256,559	1,014,737	634,617	1,074,665	634,617	0	
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	1,050,263	1,622,270	990,335	1,622,270	990,335	0	
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	856,350	3,071,400	856,350	17,248,200	14,176,800	0	
貸借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	109,769	187,290	0	3,569,850	3,390,150	0	
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	48,315	1,585,140	0	1,585,140	1,935,860	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	248,411	1,585,140	0	1,585,140	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	8,400	38,600	8,400	38,600	8,400	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	24,019,340	26,730,660	24,019,340	26,730,660	24,019,340	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,150,000	0	0	0	0	46,150,000	24,019,340	22,130,660	24,019,340	22,130,660	24,019,340	0	
企業債利息	46,075,000	0	0	0	0	46,075,000	24,019,340	22,055,660	24,019,340	22,055,660	24,019,340	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10月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額		
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
資本の支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	1,760,000	315,119,703	151,341,297	397,244,703	151,341,297	0	
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	1,760,000	110,088,590	190,870,410	272,995,410	27,963,590	0	
施設整備費	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	1,760,000	9,350,000	19,150,000	28,500,000	0	0	
委託料	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	1,760,000	16,740,000	0	18,500,000	0	0	
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	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	99,473,000	143,039,000	27,918,000	214,594,000	27,918,000	0	
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	7,260,000	5,885,000	0	13,145,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	92,213,000	137,054,000	27,918,000	201,349,000	27,918,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	1,265,590	8,281,410	45,590	9,501,410	45,590	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	1,220,000	80,000	0	1,300,000	0	0	
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	45,590	201,410	45,590	201,410	45,590	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	123,377,707	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	123,377,707	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	
企業債償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	123,377,707	124,249,293	123,377,707	124,249,293	123,377,707	0	

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額		当 月 支 出 命 令 額		当 月 支 払 額	
		補 正 予 算 累 計 額	流 用 累 計 額	充 用 累 計 額			支 出 負 担 累 計 額		支 出 命 令 累 計 額		支 払 累 計 額	
たな卸資産購入限度額	8,091,000	0	0	0	0	8,091,000	1,740,838	6,350,162	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	1,740,838	6,350,162	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	1,740,838	6,350,162	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	1,740,838	6,350,162	3,850	8,087,150	3,850	0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,135,498,205	500,654,407	634,843,798
令和 04年10月03日	収入	000624	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,071件 (4,455,714)		4,455,714		639,299,512
令和 04年10月03日	収入	000625	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		639,299,612
令和 04年10月03日	収入	000626	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 602件 (1,807,014)		1,807,014		641,106,626
令和 04年10月03日	収入	000627	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		641,108,626
令和 04年10月03日	収入	000628	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		641,112,626
令和 04年10月03日	収入	000629	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		641,310,626
令和 04年10月04日	収入	000630	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,732件 (18,205,261)		18,205,261		659,515,887
令和 04年10月04日	収入	000631	督促手数料	010 督促手数料 24件 (2,400)		2,400		659,518,287
令和 04年10月04日	収入	000632	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,682件 (8,619,397)		8,619,397		668,137,684
令和 04年10月04日	収入	000633	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		668,335,684
令和 04年10月04日	収入	000634	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		668,339,684
令和 04年10月05日	収入	000635	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,679件 (7,294,210)		7,294,210		675,633,894
令和 04年10月05日	収入	000636	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H22年度調定分 3件 (3,570)		3,570		675,637,464
令和 04年10月05日	収入	000637	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		675,637,964
令和 04年10月05日	収入	000638	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,060件 (3,556,728)		3,556,728		679,194,692
令和 04年10月05日	収入	000639	手数料	010 手数料 (200)		200		679,194,892
令和 04年10月06日	収入	000640	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件 (48,708)		48,708		679,243,600
令和 04年10月06日	収入	000641	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~R20年度調定分 3件 (3,420)		3,420		679,247,020
令和 04年10月06日	収入	000642	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		679,247,520
令和 04年10月06日	収入	000643	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (14,520)		14,520		679,262,040
令和 04年10月06日	収入	000644	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		679,460,040
令和 04年10月06日	収入	000645	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		679,464,040
令和 04年10月07日	収入	000646	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (81,554)		81,554		679,545,594
令和 04年10月07日	収入	000647	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		679,545,994
令和 04年10月07日	収入	000648	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (29,755)		29,755		679,575,749
令和 04年10月07日	支出	000300	修繕費	010 修繕費 (358,600)	(株)金長設備工業		358,600	679,217,149
				000 9/16 北方地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年10月07日	支出	000301	委託料	010 委託料 (40,000)	複数支払先		40,000	679,177,149
				000 水道施設点検管理業務				
				000 令和4年9月分				
令和 04年10月07日	支出	000302	委託料	010 委託料 (5,000)	加藤 秀明		5,000	679,172,149
				000 春園浄水場清掃業務				
				000 令和4年9月分				
令和 04年10月07日	支出	000304	修繕費	010 修繕費 (58,300)	興和設備工業		58,300	679,113,849
				000 9/15 下阿野沢地内 配水管漏水修繕工事				
令和 04年10月11日	収入	000649	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (47,982)		47,982		679,161,831
令和 04年10月11日	収入	000650	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H14~H20年度調定分 4件 (10,800)		10,800		679,172,631
令和 04年10月11日	収入	000651	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		679,173,131
令和 04年10月11日	収入	000653	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (15,181)		15,181		679,188,312
令和 04年10月11日	支出	000306	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,162)	N T T 東日本電信電話		11,162	679,177,150
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 高根台配水場 (9月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551				
令和 04年10月11日	支出	000307	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,559) 000 水道課電話 (9月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,559	679,172,591
令和 04年10月11日	支出	000308	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,816) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 (9月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(		7,816	679,164,775
令和 04年10月12日	収入	000654	現年未収給水収益	010 水道料金収納 367件 (1,822,194)		1,822,194		680,986,969
令和 04年10月12日	収入	000655	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~H30年度調定分 6件 (31,972)		31,972		681,018,941
令和 04年10月12日	収入	000656	督促手数料	010 督促手数料 35件 (3,500)		3,500		681,022,441
令和 04年10月12日	収入	000657	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 234件 (661,536)		661,536		681,683,977
令和 04年10月13日	収入	000658	現年未収給水収益	010 水道料金収納 33件 (123,618)		123,618		681,807,595
令和 04年10月13日	収入	000659	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H30年度調定分 2件 (1,900)		1,900		681,809,495
令和 04年10月13日	収入	000660	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		681,810,495
令和 04年10月13日	収入	000661	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (40,656)		40,656		681,851,151
令和 04年10月13日	収入	000662	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		681,853,151
令和 04年10月13日	収入	000663	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		681,855,151
令和 04年10月13日	支出	000323	動力費	010 動力費 (891,807) 000 常北地区集約分 (9月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーバー		891,807	680,963,344
令和 04年10月14日	収入	000664	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5件 (18,590)		18,590		680,981,934
令和 04年10月14日	収入	000665	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件 (11,550)		11,550		680,993,484
令和 04年10月17日	収入	000666	現年未収給水収益	010 水道料金収納 48件 (188,408)		188,408		681,181,892
令和 04年10月17日	収入	000667	督促手数料	010 督促手数料 27件 (2,700)		2,700		681,184,592
令和 04年10月17日	収入	000668	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 34件 (89,045)		89,045		681,273,637
令和 04年10月18日	収入	000669	現年未収給水収益	010 水道料金収納 67件 (305,054)		305,054		681,578,691
令和 04年10月18日	収入	000670	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R2年度調定分 22件 (43,273)		43,273		681,621,964
令和 04年10月18日	収入	000671	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		681,624,264
令和 04年10月18日	収入	000672	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 38件 (110,240)		110,240		681,734,504
令和 04年10月19日	収入	000673	現年未収給水収益	010 水道料金収納 68件 (312,390)		312,390		682,046,894
令和 04年10月19日	収入	000674	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		682,049,994
令和 04年10月19日	収入	000675	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 49件 (182,050)		182,050		682,232,044
令和 04年10月19日	収入	000676	預金利息	010 預金利息 (30,000) 000 定期預金満期による R3/10/19~R4/10/19 000 100,000,000円×0.030% 期間365日	常陸農業協同組合 七	30,000		682,262,044

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月19日	支出	000353	動力費	010 動力費 (396,004) 000 七会地区10月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーバー		396,004	681,866,040
令和 04年10月20日	収入	000677	現年未収給水収益	010 水道料金収納 34件 (116,742)		116,742		681,982,782
令和 04年10月20日	収入	000678	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~H24年度調定分 10件 (19,106)		19,106		682,001,888
令和 04年10月20日	収入	000679	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		682,003,288
令和 04年10月20日	収入	000680	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 22件 (51,017)		51,017		682,054,305
令和 04年10月20日	収入	000681	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		682,056,305
令和 04年10月20日	収入	000682	預金利息	010 預金利息 (400) 000 20,000,000円×0.002% 000 R3.10.20~R4.10.20 期間 1年間	水戸農業協同組合 か	400		682,056,705
令和 04年10月20日	収入	000683	現年度営業外未収金	010 一般会計補助金 (65,562,000) 000 前期分	城里町長 上遠野 修	65,562,000		747,618,705
令和 04年10月20日	収入	000684	旅費	010 旅費 (380) 000 水道技術管理者資格取得講習会 000 旅費 残金戻入 000 180,000-179,620=380 (円)	小瀧 真一	380		747,619,085
令和 04年10月20日	支出	000309	委託料	010 委託料 (19,800) 000 口座振込データ伝送ソフト保守業務 000 R4/4~9分月 (上期)	常陽コンピュータサービス (		19,800	747,599,285
令和 04年10月20日	支出	000310	備用品費	010 備用品費 (13,565) 000 キンク'シム ト'ッチ'ファイ 10cm No.2470A 000 キンク'シム ト'ッチ'ファイ 6cm No.2476A	(有)クノ商会		13,565	747,585,720
令和 04年10月20日	支出	000311	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年度9月分	大崎データテック㈱日		563,760	747,021,960
令和 04年10月20日	支出	000312	備用品費	010 備用品費 (65,560) 000 RICOH SP6430用 (モノクロプリンタ) 000 RICOH SPトナー 6400H 2本 000 RICOH SP ト'ラムユニット 6400 1本	大崎データテック㈱日		65,560	746,956,400
令和 04年10月20日	支出	000313	備用品費	010 備用品費 (32,560) 000 RICOH SP C841用 (カラープリンタ) 000 RICOH SPトナー シ'ン C840H 000 .	大崎データテック㈱日		32,560	746,923,840
令和 04年10月20日	支出	000314	備用品費	010 備用品費 (27,280) 000 RICOH SP6430用 (モノクロプリンタ) 000 RICOH SPトナー 6400H	大崎データテック㈱日		27,280	746,896,560
令和 04年10月20日	支出	000316	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 10月請求分 (9月度分)	株式会社 ハネロン		550	746,896,010

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月20日	支出	000317	修繕費	010 修繕費 (304,700) 000 9/27 北方地内 配水管漏水修繕工事	(株)金長設備工業		304,700	746,591,310
令和 04年10月20日	支出	000318	委託料	010 委託料 (110,000) 000 (41-32) 000 令和4年度 水道維持委託第22号 那珂西配水 000 場跡地除草作業委託業務 000 城里町大字那珂西地内 000 R4/9/29~R4/10/31	(有)東海組		110,000	746,481,310
令和 04年10月20日	支出	000319	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (9月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分)	(有)森田商事		4,675	746,476,635
令和 04年10月20日	支出	000320	動力費	010 動力費 (4,460,920) 000 9月分 000 松山下取水場 1,210,086円 000 石塚浄水場 842,177円 000 小松浄水場 1,245,802円 000 小松導水場 448,314円 000 赤沢取水場 714,541円	(株)シナジアパワー		4,460,920	742,015,715
令和 04年10月20日	支出	000321	手数料	010 手数料 (33,000) 000 口座振替データ伝送サービスEB手数料 000 (R4.4~R4.9分)	常陽銀行 石塚支店		33,000	741,982,715
令和 04年10月20日	支出	000322	手数料	010 手数料 (236,115) 000 口座振替手数料 (R4/4~R4/9) 000 21,465件	常陽銀行 石塚支店		236,115	741,746,600
令和 04年10月20日	支出	000324	備用品費	010 備用品費 (7,638) 000 ドットライナー タ-D400-08N 000 フタクション蛍光ペン SFL-10SL-Y 000 ワンパンスタンブ 詰替え タ-PS3N 000 ネーム9用インク XLR-9N 朱 000 ネーム11用インク XLR-11N 朱	(有)クノ商会		7,638	741,738,962
令和 04年10月20日	支出	000325	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,532) 000 小松浄水場9月分 4,294円 000 小松浄水場10月分 4,238円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(		8,532	741,730,430
令和 04年10月20日	支出	000326	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,772) 000 サーバーリモート通信 000 9月分3,886円 10月分3,886円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(		7,772	741,722,658
令和 04年10月20日	支出	000327	委託料	010 委託料 (235,950) 000 (41-10) 000 令和4年度 水道維持委託第9号 000 水道施設空調設備点検業務	(有)チカラ電設		235,950	741,486,708

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 城里町大字石塚地内 ほか 000 R4/6/9~R4/9/30				
令和 04年10月20日	支出	000328	薬品費	010 薬品費 (639,562) 000 岩船・小勝配水場 次亜 20kg (9/29) 000 石塚浄水場PAC 1,970kg 2,000kg(9/12.9/30) 000 石塚浄水場 次亜 1,980kg (9/6) 000 小松浄水場 次亜 1,500kg (9/27) 000 小松浄水場 苛性 1,000kg (9/16)	東証商事(株)		639,562	740,847,146
令和 04年10月20日	支出	000329	燃料費	010 燃料費 (35,526) 000 9月分公用車ガソリン代 000 レギュラー217.95L 163円/L	阿久津商店		35,526	740,811,620
令和 04年10月20日	支出	000330	燃料費	010 燃料費 (3,667) 000 9月分公用車ガソリン代 000 レギュラー22.50L 163円/L	J A茨城エネルギー株		3,667	740,807,953
令和 04年10月20日	支出	000331	手数料	010 手数料 (2,233) 000 口座振替手数料 (R4/4~R4/9) 203件	水戸信用金庫 袴塚支		2,233	740,805,720
令和 04年10月20日	支出	000332	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9月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	738,446,220
令和 04年10月20日	支出	000333	手数料	010 手数料 (3,113) 000 口座振替手数料 (R4/4~R4/9分) 283件	中央労働金庫 水戸支		3,113	738,443,107
令和 04年10月20日	支出	000334	手数料	010 手数料 (63,811) 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×930件 000 2022/9/1~2022/9/30	(株)常陽銀行 石塚支		63,811	738,379,296
令和 04年10月20日	支出	000335	手数料	010 手数料 (35,794) 000 R4/4~R4/9 000 納付書による収納事務取扱手数料 000 10円×3,254件	㈱常陽銀行		35,794	738,343,502
令和 04年10月20日	支出	000336	手数料	010 手数料 (209,418) 000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R4/4/1~R4/9/30 000 38,076件×5円+税	㈱常陽銀行		209,418	738,134,084
令和 04年10月20日	支出	000348	手数料	010 手数料 (473) 000 納付書支払手数料(9月分 43件)	東京貯金事務センター		473	738,133,611
令和 04年10月20日	支出	000349	手数料	010 手数料 (9,630) 000 口座振替手数料(9月分 963件)	東京貯金事務センター		9,630	738,123,981
令和 04年10月21日	収入	000685	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (139,436)		139,436		738,263,417
令和 04年10月21日	収入	000686	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		738,263,717

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月21日	収入	000687	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (63,888)		63,888		738,327,605
令和 04年10月21日	収入	000688	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		738,329,605
令和 04年10月21日	支出	000337	給料	010 給料 (2,088,700)	園部 繁 外6名		2,088,700	736,240,905
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000338	手当	010 扶養手当 (91,500)	園部 繁 外3名		91,500	736,149,405
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000339	手当	020 管理職手当 (71,000)	園部 繁 外1名		71,000	736,078,405
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000340	手当	090 住居手当 (68,200)	園部 繁 他2名		68,200	736,010,205
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000341	手当	060 時間外手当 (191,254)	大塚 一彦 他4名		191,254	735,818,951
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000342	手当	050 通勤手当 (18,200)	鯉淵 明美 外3名		18,200	735,800,751
				000 10月分				
令和 04年10月21日	支出	000343	手当	080 特勤手当(待機手当) (20,000)	園部 繁 外4名		20,000	735,780,751
				000 10月分				
令和 04年10月24日	収入	000689	現年未収給水収益	010 水道料金収納 32件 (111,626)		111,626		735,892,377
令和 04年10月24日	収入	000690	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22年度調定分 1件 (10,000)		10,000		735,902,377
令和 04年10月24日	収入	000691	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,500)		1,500		735,903,877
令和 04年10月24日	収入	000692	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (32,725)		32,725		735,936,602
令和 04年10月25日	収入	000693	現年未収給水収益	010 水道料金収納 155件 (716,232)		716,232		736,652,834
令和 04年10月25日	収入	000694	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~H23年度調定分 10件 (53,490)		53,490		736,706,324
令和 04年10月25日	収入	000695	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		736,709,424
令和 04年10月25日	収入	000696	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 110件 (286,023)		286,023		736,995,447
令和 04年10月26日	収入	000697	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (289,652)		289,652		737,285,099
令和 04年10月26日	収入	000698	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		737,285,599
令和 04年10月26日	収入	000699	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (24,068)		24,068		737,309,667
令和 04年10月26日	収入	000700	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		737,313,667
令和 04年10月27日	収入	000701	現年未収給水収益	010 水道料金収納 27件 (138,006)		138,006		737,451,673
令和 04年10月27日	収入	000702	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H16年度調定分 2件 (17,040)		17,040		737,468,713
令和 04年10月27日	収入	000703	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		737,469,613
令和 04年10月27日	収入	000704	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (67,947)		67,947		737,537,560
令和 04年10月27日	支出	000358	その他預り金	999 加入金 (198,000)	小林 成人		198,000	737,339,560
				000 小林 成人様				
				000 新設申込取下げによりφ20mm加入金を還付				
				000 10/4申込 新設 御前山342-3 ヒラツカ設備				
令和 04年10月27日	支出	000359	その他預り金	999 手数料 (4,000)	ヒラツカ設備		4,000	737,335,560
				000 ヒラツカ設備				
				000 新設申込取下げにより検査手数料を還付				
				000 設計審査手数料(新設) 1,000円				
				000 竣工検査手数料(新設) 3,000円				
				000 小林 成人様邸				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月28日	収入	000705	現年未収給水収益	010 水道料金収納 26件 (85,262)		85,262		737,420,822
令和 04年10月28日	収入	000706	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,500)		1,500		737,422,322
令和 04年10月28日	収入	000707	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (36,014)		36,014		737,458,336
令和 04年10月28日	支出	000350	備用品費	010 備用品費 (4,633) 000 コピーチャージ料(8月分) 000 MP5055SPF 1,381枚	(有)森田商事		4,633	737,453,703
令和 04年10月28日	支出	000351	手数料	010 手数料 (41,030) 000 口座振替手数料(R4/4~R4/9) 3,730件	筑波銀行 常北支店		41,030	737,412,673
令和 04年10月28日	支出	000352	備用品費	010 備用品費 (18,396) 000 追録 地方公共団体 契約実務の要点 000 126-134 000 請求書番号2068891	第一法規(株)		18,396	737,394,277
令和 04年10月28日	支出	000354	備用品費	010 備用品費 (11,979) 000 追録 質疑応答 公営企業実務提要 000 201-203 000 請求No. 210074187	(株)ぎょうせい		11,979	737,382,298
令和 04年10月28日	支出	000356	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,695,401) 000 公共下水道使用料 000 (R4/9/16~R4/10/15収納分)	城里町下水道事業		11,695,401	725,686,897
令和 04年10月28日	支出	000357	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,001,081) 000 農業集落排水使用料 000 (R4/9/16~R4/10/15収納分)	城里町下水道事業		4,001,081	721,685,816
令和 04年10月28日	支出	000360	委託料	010 委託料 (122,100) 000 (41-29) 000 令和4年度 水道維持委託第19号 上赤沢増圧 000 場外4箇所 第2回除草作業委託業 000 城里町大字上赤沢地内外 000 R4/9/2~R4/11/30	城北森林組合		122,100	721,563,716
令和 04年10月28日	支出	000361	材料費	010 材料費 (29,370) 000 竹村メーターカートリッジ 000 20シリンダーピストン 20アタッチメント	(有)宮前商店		29,370	721,534,346
令和 04年10月31日	収入	000708	現年未収給水収益	010 水道料金収納 286件 (1,129,782)		1,129,782		722,664,128
令和 04年10月31日	収入	000709	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~R3年度調定分 10件 (57,252)		57,252		722,721,380
令和 04年10月31日	収入	000710	督促手数料	010 督促手数料 34件 (3,400)		3,400		722,724,780
令和 04年10月31日	収入	000711	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 159件 (454,796)		454,796		723,179,576
令和 04年10月31日	収入	000712	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		723,377,576
令和 04年10月31日	支出	000344	法定福利費	010 法定福利費 (490,595) 000 10月分	市町村職員共済組合		490,595	722,886,981
令和 04年10月31日	支出	000345	手当	100 退職手当組合 (281,974) 000 10月分	茨城県市町村総合事務		281,974	722,605,007
令和 04年10月31日	支出	000346	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料	城里町長 上遠野 修		1,430	722,603,577

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4.10月請求分 (R4.9月使用分)				
令和 04年10月31日	支出	000347	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 R4.10月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(		608	722,602,969
令和 04年10月31日	支出	000355	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(10月分)	東日本電信電話(株)		303,116	722,299,853
令和 04年10月31日	支出	000362	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,242) 000 塩子配水場(10月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(		5,242	722,294,611
令和 04年10月31日	支出	000366	動力費	010 動力費 (1,128,204) 000 桂地区10月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		1,128,204	721,166,407
令和 04年10月31日	支出	000378	通信運搬費	010 通信運搬費 (35,984) 000 携帯電話4台 (10月請求分(9月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		35,984	721,130,423
				【10月合計】		118,476,974	32,190,349	
				【翌月繰越】		1,253,975,179	532,844,756	721,130,423

令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和4年10月31日現在

令和4年11月15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10月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
141,220,801円	16,940,282円	17,328,623円	140,832,460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	140,832,460円
当座預金	0円
合計	140,832,460円

資金予算表

令和 04年11月14日 16時08分10秒

(令和 04年10月分)

(単位 円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	75,933,401	15,687,084	91,620,485	15,829,539	16,567,342
	営業外収益	396,009,215	1,300	396,010,515	21,912,000	0
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	7,390,940	1,205,900	8,596,840	0	0
	分担金	224,000	0	224,000	0	0
	出資金	153,813,000	0	153,813,000	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	17,217,508	45,998	17,263,506	86,519	13,302,148
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	8,120	0	8,120	0	0
		合計	677,305,481	16,940,282	694,245,763	37,828,058
支出	営業費用	90,770,697	13,846,203	104,616,900	2,867,616	34,007,664
	営業外費用	57,883,081	0	57,883,081	10,719	0
	建設改良費	115,974,000	511,500	116,485,500	638,000	156,772,000
	企業債償還金	262,874,925	0	262,874,925	294,000	310,657,075
	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	9,623,200	390,600	10,013,800	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	32,260,640	2,580,320	34,840,960	0	0
	合計	660,148,064	17,328,623	677,476,687	3,810,335	501,436,739
	収支差引	17,157,417	△ 388,341	16,769,076	34,017,723	△ 471,567,249
	前月より繰越	124,063,384	141,220,801	124,063,384	140,832,460	174,850,183
	翌月へ繰越	141,220,801	140,832,460	140,832,460	174,850,183	△ 296,717,066

合計残高試算表

令和 04年10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	
20,268,870,488	20,268,870,488	465,000	固定資産			
19,642,856,446	19,642,856,446	465,000	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			
105,895,913	105,895,913	465,000	建設仮勘定			
105,895,913	105,895,913	465,000	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			
267,822,116	1,122,123,835	36,094,586	流動資産	33,053,127	854,301,719	
140,832,460	818,309,147	16,940,282	現金預金	17,328,623	677,476,687	
140,832,460	818,309,147	16,940,282	現金預金	17,328,623	677,476,687	
140,832,460	818,309,147	16,940,282	現金預金	17,328,623	677,476,687	
75,047,583	251,851,975	15,655,937	未収金	15,714,184	176,804,392	
75,221,683	183,771,975	15,655,937	営業未収金	15,698,384	108,550,292	
75,223,743	183,771,975	15,655,937	未収下水道使用料	15,698,384	108,548,232	
△ 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	
△ 174,100	5,436,000		その他未収金	15,800	5,610,100	
△ 174,100	5,436,000		その他未収金	15,800	5,610,100	
34,820,320	34,840,960	2,580,320	前払金	10,320	20,640	
34,820,320	34,840,960	2,580,320	営業前払金	10,320	20,640	
34,820,320	34,840,960	2,580,320	前払金	10,320	20,640	
17,121,753	17,121,753	918,047	その他流動資産			
17,121,753	17,121,753	918,047	仮払消費税及び地方消費税			
17,121,753	17,121,753	918,047	仮払消費税及び地方消費税			
	262,874,925		固定負債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925		企業債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		9,698,729,000	9,435,854,075
	262,874,925		企業債(建設改良)		9,698,729,000	9,435,854,075

合計残高試算表

令和 04年10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	
	90,764,787	282	流動負債	1,423,384	891,138,538	800,373,751
			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	
	3,266	282	その他流動負債	1,423,384	9,869,738	9,866,472
	3,266	282	仮受消費税及び地方消費税	1,423,384	9,869,738	9,866,472
	3,266	282	仮受消費税及び地方消費税	1,423,384	9,869,738	9,866,472
			繰延収益	1,205,900	12,103,098,548	12,103,098,548
			長期前受金	1,205,900	12,103,098,548	12,103,098,548
			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	1,205,900	8,596,840	8,596,840
			受益者負担金	1,205,900	8,596,840	8,596,840
			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		20,516,066,959	△ 2,243,009,011
	22,759,075,970		資本金		20,516,066,959	△ 2,243,009,011
	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		153,813,000	153,813,000
			組入資本金		153,813,000	153,813,000
			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10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	
	32,660	2,820	下水道事業収益的收入	14,255,853	494,892,277	494,859,617
	32,660	2,820	営業収益	14,254,670	98,882,739	98,850,079
	32,660	2,820	下水道使用料	14,232,670	98,687,250	98,654,590
	32,660	2,820	一般污水収益	14,232,670	98,687,250	98,654,590
			その他営業収益	22,000	195,489	195,489
			手数料	22,000	195,489	195,489
			営業外収益	1,183	396,009,538	396,009,538
			受取利息及び配当金		555	555
			預金利息		555	555
			他会計補助金		395,999,000	395,999,000
			一般会計補助金		395,999,000	395,999,000
			雑収益	1,183	9,983	9,983
			雑収益	1,183	9,983	9,983
170,941,188	170,941,188	13,375,576	下水道事業収益の支出			
98,885,768	98,885,768	12,984,976	営業費用			
19,774,937	19,774,937	5,114,949	管渠費			
76,982	76,982		備用品費			
7,291,285	7,291,285	1,196,821	動力費			
840,000	840,000	840,000	修繕費			
614,992	614,992	104,777	通信運搬費			
98,553	98,553		保険料			
287,306	287,306	13,351	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
10,540,000	10,540,000	2,960,000	路面復旧費			
23,699,154	23,699,154	3,173,706	処理場費			
10,178	10,178		備用品費			
61,200	61,200	10,200	光熱水費			
9,503,101	9,503,101	1,723,510	動力費			
2,120,000	2,120,000		修繕費			
70,749	70,749	9,544	通信運搬費			
8,427	8,427		保険料			
8,563,680	8,563,680	1,430,452	委託料			
3,000,000	3,000,000		工事請負費			
361,819	361,819		負担金			
35,899,860	35,899,860	4,696,321	総係費			
651,567	651,567	105,152	報酬			
18,958,800	18,958,800	2,708,400	給料			
7,579,058	7,579,058	845,878	手当			
5,166,451	5,166,451	615,501	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
86,130	86,130	17,746	旅費			
12,750	12,750		被服費			
273,283	273,283	19,264	備用品費			
73,211	73,211	8,240	燃料費			
37,700	37,700		修繕費			
44,896	44,896	7,466	通信運搬費			
77,035	77,035	32,452	手数料			

合計残高試算表

令和 04年10月31日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
14,280	14,280		保険料			
5,044	5,044	2,522	委託料			
1,961,381	1,961,381	333,700	賃借料			
160,960	160,960		会費負担金			
8,800	8,800		公課費			
19,511,817	19,511,817		流域下水道維持管理負担金			
19,511,817	19,511,817		流域下水道維持管理負担金			
57,883,081	57,883,081		営業外費用			
57,883,081	57,883,081		支払利息及び企業債取扱諸費			
57,883,081	57,883,081		企業債利息			
14,172,339	14,172,339	390,600	特別損失			
14,172,339	14,172,339	390,600	その他特別損失			
4,158,539	4,158,539		賞与引当金繰入額			
10,013,800	10,013,800	390,600	その他特別損失			
20,707,633,792	44,674,683,853	49,938,264	合 計	49,938,264	44,674,683,853	
					20,707,633,792	

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			所	松崎	飯村	

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和4年10月31日

	件数	金額
前日繰越額		142,159,831 円
受入額	1 件	3,000 円
支払額	15 件	1,330,371 円
本日残高		140,832,460 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 10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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
下水道事業収益の収入		21,912,000			15,679,237	0	△3,102	15,676,135		15,688,384	
	1,159,344,000	21,912,000	0	1,181,256,000	504,762,015	0	△35,926	504,726,089	676,529,911	487,631,000	17,095,089
営業収益		0			15,677,937	0	△3,102	15,674,835		15,687,084	
	180,618,000	0	0	180,618,000	108,751,500	0	△35,926	108,715,574	71,902,426	91,620,485	17,095,089
下水道使用料		0			15,655,937	0	△3,102	15,652,835		15,665,084	
	180,309,000	0	0	180,309,000	108,555,975	0	△35,926	108,520,049	71,788,951	91,424,960	17,095,089
一般汚水収益		0			15,655,937	0	△3,102	15,652,835		15,665,084	
	180,309,000	0	0	180,309,000	108,555,975	0	△35,926	108,520,049	71,788,951	91,424,960	17,095,089
その他営業収益		0			22,000	0	0	22,000		22,000	
	309,000	0	0	309,000	195,525	0	0	195,525	113,475	195,525	0
手数料		0			22,000	0	0	22,000		22,000	
	309,000	0	0	309,000	195,525	0	0	195,525	113,475	195,525	0
営業外収益		21,912,000			1,300	0	0	1,300		1,300	
	978,726,000	21,912,000	0	1,000,638,000	396,010,515	0	0	396,010,515	604,627,485	396,010,515	0
受取利息及び配当金		0			0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	555	0	0	555	△555	555	0
預金利息		0			0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	555	0	0	555	△555	555	0
他会計補助金		21,912,000			0	0	0	0		0	
	562,681,000	21,912,000	0	584,593,000	395,999,000	0	0	395,999,000	188,594,000	395,999,000	0
一般会計補助金		21,912,000			0	0	0	0		0	
	562,681,000	21,912,000	0	584,593,000	395,999,000	0	0	395,999,000	188,594,000	395,999,000	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			1,300	0	0	1,300		1,300	
	14,000	0	0	14,000	10,960	0	0	10,960	3,040	10,960	0
雑収益		0			1,300	0	0	1,300		1,300	
	14,000	0	0	14,000	10,960	0	0	10,960	3,040	10,960	0

収入予算執行状況表

令和 04年10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業資本の収入	578,739,000	0	119,904,000	698,643,000	1,205,900	0	0	1,205,900	509,609,160	1,205,900	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	1,205,900	0	0	1,205,900	△1,244,840	1,205,900	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	1,205,900	0	0	1,205,900	△1,244,840	1,205,900	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	1,205,900	0	0	1,205,900	△1,244,840	1,205,900	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	8,596,840	0	0	8,596,840	△1,244,840	8,596,840	0
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	224,000	0	0	224,000	116,000	224,000	0
出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	153,813,000	0	0	153,813,000	156,790,000	153,813,000	0

収入予算執行状況表

令和 04年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	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		30,198		
営業収益			30,478,073		0	0	30,478,073	17,089,406	13,388,667	
下水道使用料			30,478,073		0	0		30,198		
一般汚水収益			30,478,073		0	0	30,478,073	17,087,346	13,390,727	
その他営業収益			0		0	0	0	30,198		
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	0	60	△60

収入予算執行状況表

令和 04年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	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	
下水道事業資本の収入			40,883,121			0	0	15,800		
						0	0	40,883,121	174,100	40,709,021
負担金			39,631,621			0	0	15,800		
						0	0	39,631,621	174,100	39,457,521
受益者負担金			39,631,621			0	0	15,800		
						0	0	39,631,621	174,100	39,457,521
受益者負担金			39,631,621			0	0	15,800		
						0	0	39,631,621	174,100	39,457,521
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10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 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		
下水道事業収益の支出	1,159,344,000	21,912,000	0	0	9,651,000	1,190,907,000	9,713,607	977,957,638	14,247,123	1,013,433,646	14,247,123	177,473,354	0
営業費用	1,002,861,000	21,640,000	0	0	9,651,000	1,034,152,000	9,323,007	893,258,058	13,856,523	928,734,066	13,856,523	105,417,934	0
管渠費	37,768,000	8,389,000	0	0	4,151,000	50,308,000	1,431,588	23,291,667	5,626,273	28,566,277	5,626,273	21,741,723	0
備用品費	580,000	0	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0
動力費	15,421,000	1,586,000	0	0	0	17,007,000	84,680	495,320	84,680	495,320	84,680	84,680	0
修繕費	1,000,000	381,000	0	0	0	1,381,000	1,316,382	8,987,191	8,019,809	8,987,191	8,019,809	8,019,809	0
通信運搬費	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	8,019,809	824,749	115,206	824,749	115,206	115,206	0
保険料	174,000	0	0	0	0	174,000	676,251	75,447	676,251	75,447	676,251	676,251	0
委託料	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	98,553	75,447	14,685	7,243,970	14,685	316,030	0
賃借料	29,000	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	11,400,000	6,422,000	0	0	4,151,000	21,973,000	28,400	600	28,400	600	28,400	600	0
材料費	103,000	0	0	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0	103,000	0
処理場費	63,522,000	13,621,000	0	0	5,500,000	82,643,000	3,471,272	31,502,007	3,491,072	56,593,807	3,491,072	26,049,193	0
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	6,805	11,195	6,805	11,195	11,195	0
光熱水費	210,000	0	0	0	0	210,000	11,220	142,680	11,220	142,680	11,220	67,320	0
動力費	15,274,000	13,621,000	0	0	0	28,895,000	67,320	18,441,600	1,895,859	18,441,600	1,895,859	10,453,400	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	0	68,000	2,332,000	68,000	2,332,000	2,332,000	0
通信運搬費	221,000	0	0	0	0	221,000	2,332,000	143,185	10,497	143,185	10,497	77,815	0
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	77,815	0	0	0	0	0	0
保険料	316,000	0	0	0	0	316,000	0	115,000	0	115,000	0	115,000	0
委託料	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	1,553,696	306,573	1,573,496	34,786,964	1,573,496	9,420,036	0
							34,511,836	9,695,164	9,420,036	34,786,964	9,420,036	9,420,036	0

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	757,000	0	0	0	0	3,300,000	2,200,000	3,300,000	2,200,000	3,300,000	0	0	
総係費	115,212,000	△370,000	0	0	0	41,273,616	73,568,384	36,164,018	78,677,982	36,164,018	0	0	
報酬	1,332,000	0	0	0	0	105,152	680,433	651,567	680,433	651,567	0	0	
給料	33,154,000	△720,000	0	0	0	18,958,800	13,475,200	18,958,800	13,475,200	18,958,800	0	0	
手当	19,909,000	350,000	0	0	0	7,597,825	12,661,175	7,597,825	12,661,175	7,597,825	0	0	
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	0	4,606,000	0	4,606,000	0	0	0	
法定福利費	9,614,000	0	0	0	0	5,166,451	4,447,549	5,166,451	4,447,549	5,166,451	0	0	
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	788,514	81,486	788,514	81,486	788,514	0	0	
旅費	348,000	0	0	0	0	19,520	253,260	19,520	253,260	19,520	0	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	0	45,975	0	45,975	0	0	0	
備用品費	875,000	0	0	0	0	64,310	531,272	21,190	574,392	300,608	0	0	
燃料費	241,000	0	0	0	0	9,063	160,473	9,063	160,473	9,063	0	0	
修繕費	252,000	0	0	0	0	80,527	210,530	80,527	210,530	80,527	0	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	41,470	82,618	8,212	82,618	49,382	0	0	
手数料	138,000	0	0	0	0	35,696	53,264	35,696	53,264	35,696	0	0	
保険料	121,000	0	0	0	0	84,736	106,720	84,736	106,720	84,736	0	0	
委託料	38,910,000	0	0	0	0	14,280	35,945,412	2,772	38,904,456	5,544	0	0	
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	5,734	61,777	365,113	2,169,211	2,145,789	0	0	
会費負担金	207,000	0	0	0	0	0	46,040	160,960	46,040	160,960	0	0	
公課費	18,000	0	0	0	0	0	9,200	8,800	9,200	8,800	0	0	
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	0	

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	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
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	21,463,000	21,464,000	21,463,000	21,464,000	21,463,000	0
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	21,463,000	21,464,000	21,463,000	21,464,000	21,463,000	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	272,000	0	0	0	124,834,000	57,883,081	66,950,919	57,883,081	66,950,919	57,883,081	0
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	272,000	0	0	0	113,832,000	57,883,081	55,948,919	57,883,081	55,948,919	57,883,081	0
企業債利息	113,360,000	272,000	0	0	0	113,632,000	57,883,081	55,748,919	57,883,081	55,748,919	57,883,081	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	390,600	9,748,661	390,600	9,748,661	390,600	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	390,600	9,648,661	390,600	9,648,661	390,600	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	△390,600	0	0	8,327,400	0	8,327,400	0	8,327,400	0	0
		0	△4,844,600	0	0							

支出予算執行状況表

令和 04年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額	当 月 支 出 命 令 額	当 月 支 出 命 令 額	当 月 支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差	
		補 正 予 算 累 計 額	流 用 累 計 額	充 用 累 計 額			支 出 負 担 累 計 額	支 出 命 令 累 計 額	支 出 命 令 累 計 額	支 払 累 計 額		
その他特別損失	5,170,000	0	390,600	0	0	10,014,600	390,600	390,600	800	10,013,800	390,600	0
子備費	8,000,000	0	4,844,600	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
子備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
子備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
子備費	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10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	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		
下水道事業資本の支出		21,354,000	0	0			44,482,900		511,500		511,500		
	911,786,000	21,354,000	0	0	210,681,000	1,143,821,000	536,770,425	607,050,575	379,360,425	764,460,575	379,360,425		0
建設改良費		21,354,000	0	0			44,482,900		511,500		511,500		
	337,960,000	21,354,000	0	0	210,681,000	569,995,000	273,895,500	296,099,500	116,485,500	453,509,500	116,485,500		0
事務費		0	0	0			0		0		0		
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0		0
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0		0
管渠整備事業費		20,000,000	0	0			41,283,000		0		0		
	277,286,000	20,000,000	0	0	178,568,000	475,854,000	212,356,000	263,498,000	109,253,000	366,601,000	109,253,000		0
委託料		0	0	0			0		0		0		
	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	15,312,000	13,598,000	10,142,000	18,768,000	10,142,000		0
工事請負費		0	0	0			41,283,000		0		0		
	224,386,000	0	0	0	167,892,000	392,278,000	197,044,000	195,234,000	99,111,000	293,167,000	99,111,000		0
補償費		20,000,000	0	0			0		0		0		
	34,000,000	20,000,000	0	0	666,000	54,666,000	0	54,666,000	0	54,666,000	0		0
管渠改良事業費		1,354,000	0	0			3,199,900		511,500		511,500		
	47,394,000	1,354,000	0	0	24,584,000	73,332,000	57,029,500	16,302,500	5,197,500	68,134,500	5,197,500		0
委託料		0	0	0			0		0		0		
	35,926,000	0	0	0	2,750,000	38,676,000	34,518,000	4,158,000	2,508,000	36,168,000	2,508,000		0
工事請負費		1,354,000	0	0			3,199,900		511,500		511,500		
	11,468,000	1,354,000	0	0	21,834,000	34,656,000	22,511,500	12,144,500	2,689,500	31,966,500	2,689,500		0
処理場改良事業費		0	0	0			0		0		0		
	8,440,000	0	0	0	5,643,000	14,083,000	4,510,000	9,573,000	2,035,000	12,048,000	2,035,000		0
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,789,000	4,510,000	9,279,000	2,035,000	11,754,000	2,035,000		0
汚泥処理事業建設負担金		0	0	0			0		0		0		
	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		0	0	0			0		0		0		
	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		0	0	0			0		0		0		
	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		0	0	0			0		0		0		
	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0		0
委託料		0	0	0			0		0		0		
	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0		0
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0		0
企業債償還金		0	0	0			0		0		0		
	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	262,874,925	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925		0
企業債償還金		0	0	0			0		0		0		
	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	262,874,925	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925		0
企業債償還金		0	0	0			0		0		0		
	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	262,874,925	310,951,075	262,874,925	310,951,075	262,874,925		0

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		801,368,865	660,148,064	141,220,801
令和 04年10月03日	収入	01-000141	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		141,222,801
令和 04年10月03日	収入	02-000065	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		141,224,801
令和 04年10月03日	収入	02-000066	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 H31年度-51 R04/02 負担金17,000	小林 均	17,000		141,241,801
令和 04年10月04日	収入	01-000142	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (7,500) 000 R03年度-23 R04/02 負担金7,500	帯施 洋治	7,500		141,249,301
令和 04年10月04日	収入	02-000067	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 (102,000) 000 H30年度-23 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-28 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-29 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-30 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-31 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-38 R04/02 負担金17,000	堀江 俊夫 外5名	102,000		141,351,301
令和 04年10月04日	支出	02-000182	動力費	010 動力費 (277,655) 000 9月分 特環中継ポンプ等 000 07711-20049-3-00 (低圧)	東京電力エナジーパー		277,655	141,073,646
令和 04年10月04日	支出	03-000176	その他特別損失	010 その他特別損失 (390,600) 令和3年度確定消費税及び地方消費税 000 R4.9.26付消費税申告に誤りあり。 000 不足額の納付。 000 納付額(誤)3,962,000円→(正)4,352,600円	水戸税務署		390,600	140,683,046
令和 04年10月05日	収入	01-000143	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		140,685,046
令和 04年10月05日	収入	01-000144	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (140,000) 000 H31年度-40 R04/01 負担金 18,000円 000 H31年度-40 R04/02 負担金 18,000円 000 R02年度-21 R04/02 負担金 5,000円 000 R04年度-36 R04/02 000 収納計100,000 負担金81,000 報奨金19,000 000 H31年度-40 R04/03 負担金 18,000円	飯村 富貴子 外4件	140,000		140,825,046
令和 04年10月05日	収入	01-000145	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		140,825,146
令和 04年10月05日	収入	02-000068	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (2,900) 000 H24年度-0220002 H28/03 負担金200円 000 H24年度-0220002 H28/04 負担金2,700円	川野邊 巖	2,900		140,828,046
令和 04年10月05日	収入	02-000069	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		140,828,146
令和 04年10月05日	収入	02-000070	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) 000 H30年度-22 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-27 R04/02 負担金17,000 000 H30年度-50 R04/02 負担金17,000	石井 守 外3名	68,000		140,896,146

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 H31年度-43 R04/02 負担金17,000				
令和 04年10月06日	収入	01-000146	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (106,000)	柏 由美子 外1名	106,000		141,002,146
				000 H30年度-10 R04/02 負担金 25,000円				
				000 R04年度-38 R04/02				
				000 収納計100,000 負担金81,000 報奨金19,000				
令和 04年10月06日	収入	02-000071	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 (34,000)	中根 比佐子 外1名	34,000		141,036,146
				000 H30年度-34 R04/02 負担金17,000				
				000 H31年度-45 R04/02 負担金17,000				
令和 04年10月06日	支出	01-000238	動力費	010 動力費 (18,458)	東京電力エナジーバー		18,458	141,017,688
				000 9月分流域中継ポンプ場30号				
				000 02910-05365-2-01 (低圧)				
令和 04年10月06日	支出	01-000252	動力費	010 動力費 (220,627)	東京電力エナジーバー		220,627	140,797,061
				000 9月分中継ポンプ等				
				000 07602-20052-3-00				
令和 04年10月06日	支出	03-000195	動力費	010 動力費 (512,402)	東京電力エナジーバー		512,402	140,284,659
				000 9月分中継ポンプ等 (低圧)				
				000 常北青山地区 242,048円				
				000 上入野地区 102,142円				
				000 古内地区 168,212円				
				000 19001-20034-0-00				
令和 04年10月07日	収入	01-000147	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		140,286,659
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 04年10月11日	支出	01-000232	備用品費	010 備用品費 (15,290)	(一財)地方財務協会		15,290	140,271,369
				000 令和5年度版地方公営企業関係法令集5,280				
				000 令和4年度公営企業の経理の手引4,400				
				000 公営企業における消費税実務者HB2,200				
				000 公営企業の実務講座3,410				
令和 04年10月11日	支出	01-000233	燃料費	010 燃料費 (9,063)	(有)宮前商店		9,063	140,262,306
				000 公用車 9月分ガソリン代				
令和 04年10月11日	支出	01-000234	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	140,164,213
				000 R4年度分				
				000 9月分				
令和 04年10月11日	支出	01-000235	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,568)	大崎データテック㈱日		41,568	140,122,645
				000 長期継続契約				
				000 R4年度流域分				
				000 9月分				
令和 04年10月11日	支出	01-000236	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 (5,983)	(株)茨城計算センター		5,983	140,116,662
				000 (4-4-4)				
				000 基幹システム機器賃貸借料(長期継続契約)				
				000 R4年度分				
				000 (按分)流域23,932 特環11,233 農集13,675				
				000 第2四半期分				

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月11日	支出	01-000237	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 (按分)流域5,433 特環2,550 農集3,105 000 第2四半期分	(1,358) (株)茨城計算センター		1,358	140,115,304
令和 04年10月11日	支出	02-000177	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 56-57	(5,900) 新日本法規出版(株)		5,900	140,109,404
令和 04年10月11日	支出	02-000178	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4年度分 000 9月分	(46,043) 大崎データテック㈱日		46,043	140,063,361
令和 04年10月11日	支出	02-000179	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年度特環分 000 9月分	(24,204) 大崎データテック㈱日		24,204	140,039,157
令和 04年10月11日	支出	02-000180	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年度分 000 (按分)流域23,932 特環11,233 農集13,675 000 第2四半期分	(2,808) (株)茨城計算センター		2,808	140,036,349
令和 04年10月11日	支出	02-000181	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 (按分)流域5,433 特環2,550 農集3,105 000 第2四半期分	(637) (株)茨城計算センター		637	140,035,712
令和 04年10月11日	支出	03-000177	委託料	100 汚泥処理委託 000 9/16上入野24.98立米×9,856円=246,202円	(246,202) (有)桂クリーンセンタ		246,202	139,789,510
令和 04年10月11日	支出	03-000179	建設仮勘定	020 補修工事 000 (4-2-53) 000 令和4年度 孫根地区農業集落排水 000 No.95中継ポンプ気泡式水位計交換工事 000 大字孫根地内 000 R4/8/9~R4/9/30	(297,000) 日化メンテナンス(株)		297,000	139,492,510
令和 04年10月11日	支出	03-000180	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4年度分 000 9月分	(56,053) 大崎データテック㈱日		56,053	139,436,457
令和 04年10月11日	支出	03-000181	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年度農集分 000 9月分	(39,463) 大崎データテック㈱日		39,463	139,396,994
令和 04年10月11日	支出	03-000182	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 令和4年度分	(3,419) (株)茨城計算センター		3,419	139,393,575

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (按分)流域23,932 特環11,233 農集13,675 000 第2四半期分				
令和 04年10月11日	支出	03-000183	委託料	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) (777) 000 R4.4.1~R5.3.31 000 (按分)流域5,433 特環2,550 農集3,105 000 第2四半期分	(株)茨城計算センター		777	139,392,798
令和 04年10月11日	支出	03-000178	前払金	999 工事請負費 (2,570,000) 000 (4-2-52) 000 令和3年度町単農集維持第1号 000 汚水管布設替工事(繰越) 000 大字北方地内 000 R4/9/17~R5/1/14 000 【前払金】2,570,000	(株)金長設備工業		2,570,000	136,822,798
令和 04年10月11日	支出	03-000196	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,497) 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 9月請求分(8/11~9/10) 000 288-6702外	N T Tファイナンス(		10,497	136,812,301
令和 04年10月12日	収入	01-000148	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (170,600) 000 R04年度-37 R04/03 000 収納計210,500 負担金170,600 報奨金39,900	大平 隆慈	170,600		136,982,901
令和 04年10月13日	収入	01-000149	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		136,984,901
令和 04年10月13日	収入	01-000150	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,400) 000 R03年度-21 R04/01 負担金6,400円	落合 亘	6,400		136,991,301
令和 04年10月13日	収入	01-000151	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		136,991,401
令和 04年10月18日	収入	01-000152	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		136,993,401
令和 04年10月18日	収入	02-000072	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		136,995,401
令和 04年10月18日	収入	02-000073	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 (340,000) 000 R04年度-39 R04/03 負担金340,000	関 将司	340,000		137,335,401
令和 04年10月19日	収入	01-000153	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		137,337,401
令和 04年10月19日	収入	01-000154	雑入	010 雑入 (1,000)		1,000		137,338,401
令和 04年10月20日	収入	01-000155	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		137,340,401
令和 04年10月21日	支出	01-000239	報酬	020 会計年度任用職員 (105,152) 000 令和4年9月分報酬	複数支払先		105,152	137,235,249
令和 04年10月21日	支出	01-000240	旅費	020 費用弁償 (4,800) 000 令和4年9月分	小口 ひろみ		4,800	137,230,449
令和 04年10月21日	支出	01-000241	給料	010 一般職 (1,365,400)	所 克実 他3名		1,365,400	135,865,049

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月21日	支出	01-000242	手当	010 扶養手当 (60,000)	大津 明則 他2名		60,000	135,805,049
令和 04年10月21日	支出	01-000243	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	135,754,049
令和 04年10月21日	支出	01-000244	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	135,729,049
令和 04年10月21日	支出	01-000245	手当	040 時間外手当 (一般職) (84,132)	飯村 聡 外1名		84,132	135,644,917
令和 04年10月21日	支出	01-000246	手当	070 通勤手当 (一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	135,626,717
令和 04年10月21日	支出	01-000249	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年度流域分 000 9月分	株) バスコ茨城支店		20,455	135,606,262
令和 04年10月21日	支出	01-000250	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年度流域分 000 9月分	株) バスコ茨城支店		7,196	135,599,066
令和 04年10月21日	支出	01-000251	修繕費	020 補修工事 (924,000) 000 (4-1-33) 000 令和4年度流域公下第22号 000 マンホールポンプ施設水位計交換工事 000 大字増井地内 000 R4.7.15~R4.9.30	富士メンテナンス(株)		924,000	134,675,066
令和 04年10月21日	支出	02-000183	給料	010 一般職 (1,022,500)	松崎 幸子 他2名		1,022,500	133,652,566
令和 04年10月21日	支出	02-000184	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	133,622,566
令和 04年10月21日	支出	02-000185	手当	050 管理職手当 (20,000)	松崎 幸子		20,000	133,602,566
令和 04年10月21日	支出	02-000186	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	133,575,066
令和 04年10月21日	支出	02-000188	手当	070 通勤手当 (一般職) (11,300)	岡本 祐一 他1名		11,300	133,563,766
令和 04年10月21日	支出	02-000187	手当	040 時間外手当 (一般職) (94,758)	岡本 祐一 外1名		94,758	133,469,008
令和 04年10月21日	支出	02-000191	賃借料	020 コピー機使用料 (5,734) 000 R4.9月分 MP5055SPF	(有) 森田商事		5,734	133,463,274
令和 04年10月21日	支出	02-000192	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年度特環分 000 9月分	株) バスコ茨城支店		9,601	133,453,673
令和 04年10月21日	支出	02-000193	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,377) 000 (長期継続契約) 000 R4年度特環分 000 9月分	株) バスコ茨城支店		3,377	133,450,296
令和 04年10月21日	支出	02-000194	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800) 000 (4-1-4) 000 R4.5.1~R4.6.30 (暫定予算期間) 000 R4.5.1~R5.3.31 (本予算可決後期間延長) 000 9月分	(株) 日警		19,800	133,430,496
令和 04年10月21日	支出	02-000195	路面復旧費	010 補修工事 (935,000) 000 (4-2-56)	(株) 金長設備工業		935,000	132,495,496

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度町単特維第5号路面補修工事 000 大字粟地内 000 R4.9.17~R4.9.23				
令和 04年10月21日	支出	02-000196	動力費	010 動力費 (583,892) 000 9月分 かつら水処理センター(高圧) 000 9/1~9/30使用分 000 07906-20034-9-01	東京電力エナジーバー		583,892	131,911,604
令和 04年10月21日	支出	03-000184	給料	010 一般職 (320,500)	小塚 剛士		320,500	131,591,104
令和 04年10月21日	支出	03-000185	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	131,566,104
令和 04年10月21日	支出	03-000186	手当	040 時間外手当(一般職) (36,036)	小塚 剛士		36,036	131,530,068
令和 04年10月21日	支出	03-000189	委託料	100 汚泥処理委託 (762,656) 000 9/7常北青山 28.08立米×9,856=276,756円 000 9/21常北青山 28.25立米×9,856=278,432円 000 9/26古内 21.05立米×9,856=207,468円	(有)城北企業		762,656	130,767,412
令和 04年10月21日	支出	03-000190	委託料	100 汚泥処理委託 (544,838) 000 9/30上入野25.05立米×9,856円=246,892円 000 10/13北方高久30.23立米×9,856円=297,946	(有)桂クリーンセンタ		544,838	130,222,574
令和 04年10月21日	支出	03-000191	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年度農集分 000 9月分	株)バスコ茨城支店		11,689	130,210,885
令和 04年10月21日	支出	03-000192	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年度農集分 000 9月分	株)バスコ茨城支店		4,112	130,206,773
令和 04年10月21日	支出	03-000193	路面復旧費	010 補修工事 (1,177,000) 000 (4-2-55) 000 令和4年度町単農維第3号路面補修工事 000 大字上古内地内 000 R4.9.17~R4.9.23	株)金長設備工業		1,177,000	129,029,773
令和 04年10月21日	支出	03-000194	路面復旧費	010 補修工事 (1,144,000) 000 (4-2-54) 000 令和4年度町単農維第2号路面補修工事 000 大字上古内地内 000 R4.9.22~R4.9.28	株)金長設備工業		1,144,000	127,885,773
令和 04年10月21日	支出	03-000197	動力費	010 動力費 (1,154,164) 000 9月分 処理場電気料(高圧) 000 上入野地区処理場 255,938円 000 常北青山地区処理場 353,276円 000 北方高久地区処理場 370,805円 000 古内地区処理場 174,145円 000 9/1~9/30使用分 19014-20021-9-01	東京電力エナジーバー		1,154,164	126,731,609

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月24日	収入	01-000156	雑入	010 雑入 (300)		300		126,731,909
令和 04年10月25日	収入	01-000157	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (30,300) 000 H31年度-37 R04/01 負担金 25,000円 000 R03年度-04 R04/02 負担金 5,300円	浅野 勝則 外1名	30,300		126,762,209
令和 04年10月25日	収入	01-000158	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (9,900) 000 H31年度-37 H31/04 負担金5,000円 000 H31年度-37 R02/01 負担金4,900円	浅野 勝則 外1件	9,900		126,772,109
令和 04年10月25日	収入	01-000159	手数料	040 督促手数料 3件 (300)		300		126,772,409
令和 04年10月25日	支出	01-000253	旅費	010 普通旅費 (4,400) 000 10/6 2,200円 10/6 2,200円	複数支払先		4,400	126,768,009
令和 04年10月25日	支出	01-000254	手数料	010 手数料 (22) 000 納付書収納事務手数料 000 ゆうちょ銀行 000 受益者負担金分 2件分	城里町長 上遠野 修		22	126,767,987
令和 04年10月25日	支出	01-000255	手数料	010 手数料 (2,057) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 常陽銀行 187件	㈱常陽銀行		2,057	126,765,930
令和 04年10月25日	支出	01-000256	手数料	010 手数料 (44) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 筑波銀行 4件	筑波銀行 常北支店		44	126,765,886
令和 04年10月25日	支出	01-000257	手数料	010 手数料 (33,000) 000 資金移動・照会サービス基本料 000 パソコン利用統合型月間基本料金 000 R4.4~R4.9 (6ヵ月分)	常陽銀行 石塚支店		33,000	126,732,886
令和 04年10月25日	支出	02-000197	手数料	010 手数料 (40) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 ゆうちょ銀行 4件分	城里町長 上遠野 修		40	126,732,846
令和 04年10月25日	支出	02-000198	手数料	010 手数料 (143) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 常陽銀行 13件	常陽銀行 石塚支店		143	126,732,703
令和 04年10月25日	支出	02-000199	手数料	010 手数料 (22) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 筑波銀行 2件	筑波銀行 常北支店		22	126,732,681
令和 04年10月25日	支出	02-000200	手数料	010 手数料 (137) 000 口座振替データ取扱手数料 000 口座振替データ伝送処理 25件 000 R4.4.1~R4.9.30取扱分	㈱常陽銀行		137	126,732,544
令和 04年10月25日	支出	03-000199	動力費	010 動力費 (157,803) 000 孫根地区処理場 152,884円 000 孫根地区処理場電灯 4,919円 000 10月分孫根地区処理場等 000 08506-20008-3	東京電力エナジーパー		157,803	126,574,741

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月25日	支出	03-000200	動力費	010 動力費 (287,240) 000 孫根地区 145,120円 08506-20008-3 000 北方高久地区 142,120円 08105-20033-3 000 10月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		287,240	126,287,501
令和 04年10月26日	収入	01-000160	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		126,289,501
令和 04年10月26日	収入	01-000161	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (170,100) 000 R04年度-40 R04/03 000 収納計210,000 負担金170,100 報奨金39,900	横山 徳之	170,100		126,459,601
令和 04年10月27日	収入	01-000162	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (14,000) 000 R03年度-50 R04/02 負担金 8,300 000 R04年度-19 R04/19 負担金 5,700	澤田 歩 外1名	14,000		126,473,601
令和 04年10月27日	収入	01-000163	手数料	040 督促手数料 2件 (200)		200		126,473,801
令和 04年10月27日	支出	01-000258	手数料	010 手数料 (132) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 ゆうちょ銀行 12件	石塚郵便局		132	126,473,669
令和 04年10月27日	支出	02-000201	前払金	999 普通旅費 (10,320) 000 提言活動 電車 4,060円×2=8,120円 000 提言活動 旅費 2,200円 000 11/1 砂防会館	所 克夫		10,320	126,463,349
令和 04年10月28日	収入	01-000164	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,444件 (7,598,135)		7,598,135		134,061,484
令和 04年10月28日	収入	01-000165	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (25,806) 000 H21~R1年度調定分 20件		25,806		134,087,290
令和 04年10月28日	収入	01-000166	手数料	040 督促手数料 8件 (800)		800		134,088,090
令和 04年10月28日	収入	02-000074	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 1,125件 (4,070,660)		4,070,660		138,158,750
令和 04年10月28日	収入	03-000037	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 293件 (893,453) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 452件 (1,322,816) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 271件 (827,112) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 103件 (329,879) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 227件 (623,029)		3,996,289		142,155,039
令和 04年10月28日	収入	03-000038	過年度未収下水道使用	030 北方高久地区農業集落排水使用料 (3,903) 000 H21~H23年度調定分 4件 050 古内地区農業集落排水使用料 (489) 000 H28年度調定分 1件		4,392		142,159,431
令和 04年10月28日	収入	03-000039	手数料	040 督促手数料 (400) 000 上入野地区 1件 常北青山地区 1件 000 北方高久地区 2件		400		142,159,831
令和 04年10月31日	収入	02-000075	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 H24年度-0220002 H28/04 負担金3,000円	川野邊 巖	3,000		142,162,831
令和 04年10月31日	支出	01-000247	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (317,610) 000 R4.10月分	市町村職員共済組合		317,610	141,845,221
令和 04年10月31日	支出	01-000248	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	141,660,892

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4.10月分				
令和 04年10月31日	支出	01-000259	手数料	010 手数料 (22) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 水戸信用金庫 2件 000 R4/4/1~R4/9/30上半期分	水戸信用金庫 袴塚支		22	141,660,870
令和 04年10月31日	支出	01-000260	手数料	010 手数料 (11) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 水戸農業協同組合 1件 000 R4/4/1~R4/9/30上半期分	水戸農業協同組合 し		11	141,660,859
令和 04年10月31日	支出	01-000261	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,568) 000 流域マンホールポンプ (LTE) 10月請求分 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(		14,568	141,646,291
令和 04年10月31日	支出	02-000189	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (222,714) 000 R4.10月分	市町村職員共済組合		222,714	141,423,577
令和 04年10月31日	支出	02-000190	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (138,037) 000 R4.10月分	茨城県市町村総合事務		138,037	141,285,540
令和 04年10月31日	支出	02-000202	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 10月請求分	城里町水道事業		2,420	141,283,120
令和 04年10月31日	支出	02-000203	手数料	010 手数料 (66) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 水戸農業協同組合 6件 000 R4/4/1~R4/9/30上半期分	水戸農業協同組合 し		66	141,283,054
令和 04年10月31日	支出	02-000204	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,551) 000 特環マンホールポンプ (LTE) 10月請求分 000 080-2072-6402	NTTファイナンス(		13,551	141,269,503
令和 04年10月31日	支出	02-000205	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212) 000 携帯電話使用料 10月請求分 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(		8,212	141,261,291
令和 04年10月31日	支出	03-000187	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (75,177) 000 R4.10月分	市町村職員共済組合		75,177	141,186,114
令和 04年10月31日	支出	03-000188	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (43,267) 000 R4.10月分	茨城県市町村総合事務		43,267	141,142,847
令和 04年10月31日	支出	03-000198	建設仮勘定	020 補修工事 (214,500) 000 (4-2-44) 000 令和4年度 孫根地区中継ポンプ場 No.214-1 000 ポンプ 交換工事 000 大字孫根地内 000 R4/7/5~R4/9/30	日化メンテナンス (株)		214,500	140,928,347
令和 04年10月31日	支出	03-000201	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 農集排処理場水道使用料 10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	140,919,547

現金預金出納簿(明細)

令和 04年10月 ~ 令和 04年10月

(単位：円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 04年10月31日	支出	03-000202	通信運搬費	010 通信運搬費 000 中継ポンプ場通報装置 000 上入野12,760 常北青山25,533 古内15,936 000 孫根18,874 北方高久13,984 000 10月請求分 020-1522-5333外	(87,087) NTTファイナンス(		87,087	140,832,460
					【10月合計】	16,940,282	17,328,623	
					【翌月繰越】	818,309,147	677,476,687	140,832,460