

報告第35号

令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和5年4月30日現在

令和5年5月16日執行

第 号

監 查 委 員 五十歳 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 5年 5月15日作成 1

( 令和 5年 4月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	9,358,675,044	320,025,152	9,678,700,196	9,141,789,534	634,279,962	9,776,069,496	97,369,300
02 国民健康保険特別会計（事業勘）	1,856,826,306	200,893,436	2,057,719,742	1,814,362,213	117,362,617	1,931,724,830	125,994,912
03 国民健康保険特別会計（施設勘）	179,755,118	6,706,649	186,461,767	200,794,259	14,187,919	214,982,178	-28,520,411
05 後期高齢者医療特別会計	251,325,357	1,055,000	252,380,357	227,107,554	28,534,509	255,642,063	-3,261,706
06 介護保険特別会計（保険事業勘）	2,426,331,697	1,070,150	2,427,401,847	2,194,176,771	211,837,960	2,406,014,731	21,387,116
07 介護保険特別会計（介護サービ	5,757,959	463,620	6,221,579	3,081,259	286,353	3,367,612	2,853,967
20 歳計外現金	0	0	0	0	0	0	0
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	0	0	0	0	0	0	0
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	14,078,671,481	530,214,007	14,608,885,488	13,581,311,590	1,006,489,320	14,587,800,910	21,084,578

## 現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	繰入係	繰出係
	所	所	久保田	小島

令和4年度

令和5年4月28日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	△ 59,393,983	19	1,457,900	8	39,433,217	△ 97,369,300	
特別 会 計	国民健康保険(事業勘定)	22,727,867	5	196,165,308	2	92,898,063	125,994,912
	国民健康保険(施設勘定)	△ 28,520,411	0	0	0	0	△ 28,520,411
	後期高齢者医療	24,728,794	1	202,600	2	28,193,100	△ 3,261,706
	介護保険(保険事業勘定)	64,016,776	1	1,770	1	42,631,430	21,387,116
	介護保険(介護サービス事業勘定)	2,853,967	0	0	0	0	2,853,967
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	0	0	0	0	0	0	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	26,412,810	26	197,827,578	13	203,155,810	21,084,578	

上記の通り報告いたします。

令和5年4月28日

城里町会計管理者 所 克実 殿

城里町指定金融機関

株式会社 常陽銀行 石塚支店



令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 5 年 4 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)			
				還付未済額	収入未済額	対予算	
						対調定	
01 町税	1,991,214,000	39,720,000	0	47,514,189	4,933,904	-5,787,864	99.72
	0	2,030,934,000	2,097,381,500	2,025,146,116	0	67,301,480	96.56
02 地方譲与税	151,230,000	0	0	0	0	-300,000	99.80
	0	151,230,000	150,930,000	150,930,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-233,000	74.11
	0	900,000	667,000	667,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	3,074,000	146.58
	0	6,600,000	9,674,000	9,674,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000	0	0	0	0	-2,958,000	72.09
	0	10,600,000	7,642,000	7,642,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	19,500,000	0	0	0	0	4,579,000	123.48
	0	19,500,000	24,079,000	24,079,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	0	0	0	46,065,000	112.82
	0	359,400,000	405,465,000	405,465,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	6,166,192	111.21
	0	55,000,000	61,166,192	61,166,192	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	2,554,000	122.49
	0	11,399,000	13,963,000	13,963,000	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	77,000	109.75
	0	790,000	867,000	867,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	9,200,000	2,853,000	0	0	0	151,000	101.25
	0	12,063,000	12,219,000	12,219,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	161,506,000	0	0	0	74,552,000	101.88
	0	3,961,506,000	4,036,058,000	4,036,058,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-343,000	84.41
	0	2,200,000	1,857,000	1,857,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	0	711,451	0	513,701	109.67
	0	5,363,000	6,374,261	5,881,701	0	492,560	92.27
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	0	10,020,095	0	3,090,013	102.38
	0	129,735,000	180,352,433	132,825,013	0	47,527,420	73.65
16 国庫支出金	1,113,812,000	263,856,000	0	104,377,089	0	-67,060,615	95.40
	79,124,000	1,456,792,000	1,397,698,385	1,389,731,385	0	7,967,000	99.43
17 県支出金	586,822,000	-12,620,000	0	140,465,932	0	-247,784,726	57.23
	5,120,000	579,322,000	447,259,594	331,537,274	0	115,722,320	74.13

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 5年 5月 9日作成 2

01 一般会計

( 令和 5年 4月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
18 財産収入	3,562,000 0	1,000 5,563,000	0 8,725,561	179,884 8,705,473	0	3,142,473 20,088	156.49 99.77
19 寄附金	7,502,000 0	29,579,000 37,081,000	0 39,068,318	1,330,300 38,567,900	0	1,486,900 500,418	104.01 98.72
20 繰入金	547,661,000 0	-196,926,000 350,735,000	0 345,333,001	0 85,001	0	-350,649,999 345,248,000	0.02 0.02
21 繰越金	100,000,000 130,410,000	295,684,000 526,094,000	0 526,094,253	0 526,094,253	0	253 0	100.00 100.00
22 諸収入	156,792,000 0	20,080,000 176,872,000	0 161,109,690	15,426,212 153,305,888	0	-23,563,112 7,803,802	86.68 95.16
23 町債	902,400,000 316,900,000	53,333,000 1,272,633,000	0 342,233,000	0 342,233,000	0	-930,400,000 0	26.89 100.00
合 計	9,973,682,000 531,554,000	657,081,000 11,162,317,000	0 10,276,217,188	320,025,152 9,678,700,196	4,933,904 0	-1,483,616,804 592,583,088	86.71 94.19

令和 4 年度 歳出計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 5 年 4 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	-10,400,000	97,768,000	0	113,630	1,105,992	98.18
	0	0	97,768,000	96,662,008	95,987,268	1,105,992	
02 総務費	1,330,888,000	255,727,000	1,641,032,000	0	138,121,111	120,191,309	90.23
	52,254,000	2,163,000	1,641,032,000	1,520,840,691	1,480,784,713	120,191,309	
03 民生費	2,583,259,000	19,666,000	2,613,066,000	0	70,368,236	327,151,070	86.70
	8,878,000	1,263,000	2,613,066,000	2,285,914,930	2,265,589,750	327,151,070	
04 衛生費	919,346,000	16,721,000	1,103,315,000	0	88,274,586	143,302,669	80.09
	166,654,000	594,000	1,103,315,000	960,012,331	833,593,174	143,302,669	
05 農林水産業費	557,896,000	49,732,000	615,102,000	0	34,217,694	22,627,606	94.55
	5,620,000	1,854,000	615,102,000	592,474,394	581,548,485	22,627,606	
06 商工費	475,430,000	195,772,000	669,202,000	0	52,289,976	119,992,370	80.83
	0	0	669,202,000	549,309,630	540,909,260	119,992,370	
07 土木費	1,630,603,000	124,926,000	2,030,759,000	0	144,096,223	358,469,181	82.34
	275,230,000	0	2,030,759,000	1,672,289,819	1,672,180,163	358,469,181	
08 消防費	482,651,000	1,576,000	494,711,000	0	11,765,619	20,910,523	95.63
	9,097,000	1,287,000	494,711,000	473,800,477	473,073,189	20,910,523	
09 教育費	1,060,868,000	5,261,000	1,079,950,000	0	95,030,887	89,131,760	89.98
	13,821,000	0	1,079,950,000	990,818,240	971,760,216	89,131,760	
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	814,557,000	0	814,557,000	0	0	3,923,722	99.52
	0	0	814,557,000	810,643,278	810,643,278	3,923,722	
12 予備費	10,000,000	0	2,839,000	0	0	2,839,000	0.00
	0	-7,161,000	2,839,000	0	0	2,839,000	
合計	9,973,682,000	657,081,000	11,162,317,000	0	634,279,962	1,209,651,202	87.58
	531,554,000	0	11,162,317,000	9,952,665,798	9,776,069,496	1,209,651,202	

歳入歳出差引残 △97,369,300円

## 令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 5 年 4 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額		収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分	還付未済額			収入未済額
			累 計	累 計 (B)				
01 国民健康保険税	371,008,000	0	0	1,334,600	8,075,722	4,738,250	101.28	
	0	371,008,000	460,541,454	375,746,250	0	78,719,432	81.59	
02 使用料及び手数料	201,000	0	0	12,400	0	6,500	103.23	
	0	201,000	211,700	207,500	0	4,200	98.02	
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	-64,088,000	0	197,739,436	0	-107,487,268	93.47	
	0	1,645,464,000	1,537,976,732	1,537,976,732	0	0	100.00	
05 財産収入	93,000	0	0	0	0	-68,133	26.74	
	0	93,000	24,867	24,867	0	0	100.00	
06 繰入金	173,177,000	-44,562,000	0	902,000	0	-24,333,548	81.04	
	0	128,615,000	104,231,452	104,231,452	0	0	100.00	
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	510,000	0	905,000	0	-2,219,244	77.88	
	0	10,031,000	7,819,156	7,811,756	0	7,400	99.91	
合 計	2,273,554,000	-86,419,000	0	200,893,436	6,075,722	-129,415,258	94.03	
	0	2,187,135,000	2,142,526,546	2,057,719,742	0	78,731,082	96.04	



令和 4 年度 歳出計算書

令和 5年 5月 9日作成

1

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5年 4月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	60,224,000	-6,942,000	53,282,000	0	2,144,544	2,081,481	96.09
	0	0	53,282,000	51,200,519	51,200,519	2,081,481	
02 保険給付費	1,599,571,000	-64,920,000	1,534,651,000	0	92,895,063	109,968,168	92.83
	0	0	1,634,651,000	1,424,682,832	1,424,682,832	109,968,168	
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	0	21,154,220	3,447	100.00
	0	0	423,086,000	423,082,553	423,082,553	3,447	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,938	3.10
	0	0	2,000	62	62	1,938	
05 保健事業費	34,754,000	-5,251,000	30,741,000	0	1,047,890	946,185	96.80
	0	1,238,000	30,741,000	29,794,815	29,758,222	946,185	
06 基金積立金	130,918,000	-9,432,000	121,486,000	0	0	121,461,133	0.02
	0	0	121,486,000	24,867	24,867	121,461,133	
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	126,000	15,385,000	0	120,900	157,225	19.34
	0	335,000	15,385,000	15,227,775	2,975,775	157,225	
09 予備費	10,000,000	0	8,427,000	0	0	8,427,000	0.00
	0	-1,573,000	8,427,000	0	0	8,427,000	
合計	2,273,554,000	-86,419,000	2,187,135,000	0	117,362,617	243,121,577	88.32
	0	0	2,187,135,000	1,944,013,423	1,931,724,830	243,121,577	

歳入歳出差引残 125,994,912円





令和4年度歳入計算書

令和5年5月9日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和5年4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 後期高齢者医療保険料	181,351,000	-558,000	0	849,200	147,000	-1,169,400	99.35
	0	180,793,000	180,665,500	179,623,600	0	894,900	99.42
02 使用料及び手数料	53,000	0	0	2,000	0	-20,000	62.26
	0	53,000	32,800	33,000	0	-200	100.61
03 繰入金	75,809,000	-872,000	0	0	0	-2,636,438	96.48
	0	74,937,000	72,300,562	72,300,562	0	0	100.00
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	203,800	0	-1,443,200	18.97
	0	1,781,000	337,800	337,800	0	0	100.00
合計	258,995,000	-1,346,000	0	1,055,000	147,000	-5,268,643	97.96
	0	257,649,000	253,422,067	252,380,357	0	894,700	99.59

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 4月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行爲額	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	0	341,409	192,400	95.97
	0	0	5,010,000	4,817,600	4,808,101	192,400	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	-2,197,000	251,256,000	0	28,193,100	1,610,338	99.36
	0	0	251,256,000	249,645,662	249,645,662	1,610,338	
03 諸支出金	532,000	851,000	1,383,000	0	0	194,700	85.92
	0	0	1,383,000	1,188,300	1,188,300	194,700	
合計	258,995,000	-1,346,000	257,649,000	0	28,534,509	1,997,438	99.22
	0	0	257,649,000	255,651,562	255,642,063	1,997,438	

歳入歳出差引残 △3,261,706円

## 令和4年度歳入計算書

令和5年5月9日作成

## 06 介護保険特別会計(保険事業勘定)

(令和5年4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 保険料	463,692,000 0	-58,000 463,634,000	0 473,817,320	194,650 465,115,872	2,047,900 0	1,481,872 6,653,548	100.32 98.16
02 使用料及び手数料	36,000 0	0 36,000	0 36,600	3,500 36,600	0 0	600 0	101.67 100.00
03 国庫支出金	635,434,000 0	-31,694,000 603,740,000	0 605,222,788	0 605,222,788	0 0	1,482,788 0	100.25 100.00
04 支払基金交付金	656,305,000 0	-75,231,000 581,074,000	0 587,468,598	872,000 587,468,598	0 0	6,394,598 0	101.10 100.00
05 県支出金	363,816,000 0	22,074,000 385,890,000	0 386,711,744	0 386,711,744	0 0	821,744 0	100.21 100.00
06 財産収入	1,000 0	0 1,000	0 537	0 537	0 0	-463 0	53.70 100.00
07 繰入金	383,332,000 0	-15,351,000 367,981,000	0 264,617,900	0 264,617,900	0 0	-103,363,100 0	71.91 100.00
08 繰越金	1,000,000 0	117,116,000 118,116,000	0 118,116,562	0 118,116,562	0 0	562 0	100.00 100.00
09 諸収入	6,000 0	0 6,000	0 111,246	0 111,246	0 0	105,246 0	1854.10 100.00
合計	2,503,622,000 0	16,856,000 2,520,478,000	0 2,436,103,295	1,070,150 2,427,401,847	2,047,900 0	-93,076,153 6,653,548	96.31 99.64

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 5 年 5 月 9 日作成

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 5 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	40,878,000	1,553,000	42,431,000	0	1,506,399	1,169,637	97.24
	0	0	42,431,000	41,261,363	41,261,363	1,169,637	
02 保険給付費	2,391,998,000	-153,190,000	2,238,898,000	0	164,071,175	107,399,697	95.20
	0	0	2,238,898,000	2,131,498,303	2,131,498,303	107,399,697	
03 地域支援事業費	70,703,000	1,356,000	72,059,000	0	3,628,956	3,818,798	92.41
	0	0	72,059,000	68,240,204	66,592,968	3,818,798	
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	83,121,000	83,122,000	0	0	0	100.00
	0	0	83,122,000	83,122,000	83,122,000	0	
06 諸支出金	41,000	83,926,000	83,967,000	0	42,631,430	426,903	99.49
	0	0	83,967,000	83,540,097	83,540,097	426,903	
合 計	2,503,622,000	16,856,000	2,520,478,000	0	211,837,960	112,816,033	95.46
	0	0	2,520,478,000	2,407,661,967	2,406,014,731	112,816,033	

歳入歳出差引残 21,387,116円

令和4年度 歳入計算書

令和5年5月9日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和5年4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額 (A)	当月分	当月分		還付未済額	収入未済額
			累計	累計 (B)	対調定		
01 サービス収入	5,104,000	-600,000	0	463,620	0	729,980	116.21
	0	4,504,000	5,233,980	5,233,980	0	0	100.00
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	6,105,000	386,000	0	463,620	0	730,579	113.31
	0	5,491,000	6,221,579	6,221,579	0	0	100.00



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年 5月 9日作成 1

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 5年 4月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	-1,574,000	3,529,000	0	286,353	161,388	95.43
	0	0	3,529,000	3,367,612	3,367,612	161,388	
02 諸支出金	2,000	1,960,000	1,962,000	0	0	1,962,000	0.00
	0	0	1,962,000	0	0	1,962,000	
合 計	5,105,000	386,000	5,491,000	0	286,353	2,123,388	61.33
	0	0	5,491,000	3,367,612	3,367,612	2,123,388	

歳入歳出差引残 2,853,967円 15



令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 4 月 30 日現在

令和 5 年 5 月 16 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 5 年度 現金出納状況調

令和 5年 5月15日作成 1

( 令和 5年 4月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	0	1,062,672,929	1,062,672,929	0	306,029,579	306,029,579	756,643,350
02 国民健康保険特別会計 (事業勘)	0	12,478,271	12,478,271	0	13,722,812	13,722,812	-1,244,541
03 国民健康保険特別会計 (施設勘)	0	12,000	12,000	0	7,186,167	7,186,167	-7,174,167
05 後期高齢者医療特別会計	0	69,700	69,700	0	0	0	69,700
06 介護保険特別会計 (保険事業勘)	0	2,166,300	2,166,300	0	3,560,782	3,560,782	-1,394,482
07 介護保険特別会計 (介護サービ)	0	0	0	0	0	0	0
20 歳計外現金	46,338,150	22,000,396	68,338,546	0	19,306,394	19,306,394	49,032,152
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,616,792,333	873,257	6,617,665,590	0	567,000	567,000	6,617,098,590
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6,663,130,483	1,100,272,853	7,763,403,336	0	350,372,734	350,372,734	7,413,030,602

## 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5年度

令和5年4月28日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	760,416,786	112	16,119,575	9	19,893,011	756,643,350	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	3	9,853,035	6	10,464,892	△ 1,244,541	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	4	1,412,133	△ 7,174,167	
	後期高齢者医療	3	14,200	0	0	69,700	
	介護保険(保険事業勘定)	7	24,500	4	894,722	△ 1,394,482	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	0	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	61,760,752	1	30,044	2	12,758,644	49,032,152	
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	815,314,060	126	26,041,354	25	45,423,402	795,932,012	

上記の通り報告いたします。

令和5年4月28日

城里町会計管理者 所 克実 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5年4月30日現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
令和4年度/一般会計	△ 97,369,300	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	125,994,912	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 28,520,411	当 座 預 金	0
後期高齢者医療特別会計	△ 3,261,706	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険特別会計(保険事業勘定)	21,387,116	普 通 預 金	
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	2,853,967	No.1351181(城里町会計管理者)	782,481,909
歳計外現金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,564,455
一時借入金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,226
基金繰替運用金	0		
歳入金等未整理口	0		
小 計	21,084,578		
令和5年度/一般会計	756,643,350		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 1,244,541	小 口 現 金 (本 庁)	770,000
国民健康保険特別会計(施設勘定)	△ 7,174,167	(桂支所)	100,000
後期高齢者医療特別会計	69,700	(七会支所)	100,000
介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 1,394,482		
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	0		
歳計外現金	49,032,152		
一時借入金	0		
基金繰替運用金	0		
歳入金等未整理口	0		
小 計	795,932,012		
計	817,016,590	計	817,016,590

※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

6,546,440円

## 運用基金の運用状況調書

(R5.4.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,921,800	200,000	469,000	27,652,800
	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
		21,620,593	200,000	469,000	21,889,593
区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
繁殖牛導入事業基金	貸付	( 28 )頭 13,449,640	( 0 )頭 0	( 0 )頭 0	( 28 )頭 13,449,640
	現金	前月末残高 A	今月払出高 B	今月取得高 C	今月末残高 A-B+C
		9,963,635	0	0	9,963,635
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	267,779,371	0	378	267,779,749
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	811,230	403,800	367,000	774,430
	現金	188,770	367,000	403,800	225,570



令和 5 年度 歳入計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 5 年 4 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算規模と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)			
01 町税	1,994,410,000	0	1,127,208,169	130,325,376	0	-1,864,084,624	6.53
	0	1,994,410,000	1,127,208,169	130,325,376	0	996,882,793	11.56
02 地方譲与税	152,000,000	0	0	0	0	-152,000,000	0.00
	0	152,000,000	0	0	0	0	
03 利子割交付金	800,000	0	0	0	0	-800,000	0.00
	0	800,000	0	0	0	0	
04 配当割交付金	11,600,000	0	0	0	0	-11,600,000	0.00
	0	11,600,000	0	0	0	0	
05 株式等譲渡所得割交付金	7,600,000	0	0	0	0	-7,600,000	0.00
	0	7,600,000	0	0	0	0	
06 法人事業税交付金	27,800,000	0	0	0	0	-27,800,000	0.00
	0	27,800,000	0	0	0	0	
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	0	0	0	-396,800,000	0.00
	0	396,800,000	0	0	0	0	
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	0	0	0	-64,500,000	0.00
	0	64,500,000	0	0	0	0	
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	0	0	0	-12,700,000	0.00
	0	12,700,000	0	0	0	0	
10 国営提供施設等所在市町村助成交付金	810,000	0	0	0	0	-810,000	0.00
	0	810,000	0	0	0	0	
11 地方特例交付金	10,100,000	0	5,681,000	5,681,000	0	-4,419,000	56.25
	0	10,100,000	5,681,000	5,681,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,716,000,000	0	918,238,000	918,238,000	0	-2,797,762,000	24.71
	0	3,716,000,000	918,238,000	918,238,000	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	5,433,000	0	327,660	28,000	0	-5,405,000	0.52
	0	5,433,000	327,660	28,000	0	299,660	8.55
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	10,045,336	7,536,902	0	-118,984,098	5.96
	0	126,521,000	10,045,336	7,536,902	0	2,508,434	75.03
16 国庫支出金	825,340,000	7,886,000	0	0	0	-840,785,000	0.00
	7,559,000	840,785,000	0	0	0	0	
17 県支出金	581,729,000	0	26,000	26,000	0	-581,703,000	0.00
	0	581,729,000	26,000	26,000	0	0	100.00

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年 5月 9日作成

( 令和 5年 4月末現在 )

01 一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額 予算現額(A)	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(%)
	繰越額		当月分 累 計	当月分 累 計 (B)			対予算 対調定
18 財産収入	4,802,000	0	249,390	60,387	0	-4,741,613	1.26
	0	4,802,000	249,390	60,387	0	189,003	24.21
19 寄附金	40,052,000	0	19,500	19,500	0	-40,032,500	0.05
	0	40,052,000	19,500	19,500	0	0	100.00
20 繰入金	935,677,000	0	0	0	0	-940,677,000	0.00
	5,000,000	940,677,000	0	0	0	0	
21 繰越金	100,000,000	0	0	0	0	-235,989,000	0.00
	135,989,000	235,989,000	0	0	0	0	
22 諸収入	155,426,000	0	733,657	757,764	0	-154,668,236	0.49
	0	155,426,000	733,657	757,764	0	-24,107	103.29
23 町債	1,012,700,000	0	0	0	0	-1,267,100,000	0.00
	254,400,000	1,267,100,000	0	0	0	0	
合 計	10,185,000,000	7,886,000	2,062,528,712	1,062,672,929	0	-9,533,161,071	10.03
	402,948,000	10,595,834,000	2,062,528,712	1,062,672,929	0	999,855,783	51.52

令和 5 年度 歳出計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

01 一般会計

( 令和 5 年 4 月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,418,000	0	108,418,000	19,575,600	5,072,400	88,842,400	4.68
	0	0	108,418,000	19,575,600	5,072,400	88,842,400	
02 総務費	1,400,800,000	0	1,406,683,000	140,889,278	54,198,076	1,265,793,722	3.85
	4,906,000	977,000	1,406,683,000	140,889,278	54,198,076	1,265,793,722	
03 民生費	2,833,356,000	7,886,000	2,641,770,000	141,509,491	52,926,908	2,500,260,509	2.00
	528,000	0	2,641,770,000	141,509,491	52,926,908	2,500,260,509	
04 衛生費	914,679,000	0	914,679,000	68,198,087	8,033,753	846,480,913	0.88
	0	0	914,679,000	68,198,087	8,033,753	846,480,913	
05 農林水産業費	597,459,000	0	599,637,000	17,143,245	9,855,763	582,493,755	1.64
	2,178,000	0	599,637,000	17,143,245	9,855,763	582,493,755	
06 商工費	284,503,000	0	376,465,000	154,163,629	46,633,200	222,301,371	12.39
	91,962,000	0	376,465,000	154,163,629	46,633,200	222,301,371	
07 土木費	1,666,975,000	0	1,958,675,000	317,194,031	6,223,267	1,641,480,969	0.32
	291,700,000	0	1,958,675,000	317,194,031	6,223,267	1,641,480,969	
08 消防費	544,007,000	0	544,007,000	390,985,528	106,134,998	153,021,472	19.51
	0	0	544,007,000	390,985,528	106,134,998	153,021,472	
09 教育費	1,209,196,000	0	1,228,387,000	142,042,313	16,951,214	1,086,344,687	1.38
	19,191,000	0	1,228,387,000	142,042,313	16,951,214	1,086,344,687	
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	815,601,000	0	815,601,000	0	0	815,601,000	0.00
	0	0	815,601,000	0	0	815,601,000	
12 予備費	10,000,000	0	9,023,000	0	0	9,023,000	0.00
	0	-977,000	9,023,000	0	0	9,023,000	
合計	10,185,000,000	7,886,000	10,603,351,000	1,391,701,202	306,029,579	9,211,649,798	2.89
	410,465,000	0	10,603,351,000	1,391,701,202	306,029,579	9,211,649,798	

歳入歳出差引残 756,643,350円

令和 5 年度 歳 入 計 算 書

令和 5 年 5 月 9 日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5 年 4 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額		収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)	
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	累 計	当 月 分		累 計 (B)	還付未済額	収入未済額
01 国民健康保険税	373,102,000	0	57,938,177	57,938,177	1,082,522	1,082,522	0	-372,019,478	0.29
	0	373,102,000	57,938,177	57,938,177	1,082,522	1,082,522	0	56,855,655	1.87
02 使用料及び手数料	201,000	0	0	0	4,400	4,400	0	-196,600	2.19
	0	201,000	0	0	4,400	4,400	0	-4,400	
03 国庫支出金	1,000	0	0	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
04 県支出金	1,637,901,000	0	9,828,235	9,828,235	9,828,235	9,828,235	0	-1,628,072,765	0.60
	0	1,637,901,000	9,828,235	9,828,235	9,828,235	9,828,235	0	0	100.00
05 財産収入	91,000	0	0	0	0	0	0	-91,000	0.00
	0	91,000	0	0	0	0	0	0	
06 繰入金	134,642,000	0	0	0	0	0	0	-134,642,000	0.00
	0	134,642,000	0	0	0	0	0	0	
07 繰越金	10,001,000	0	0	0	0	0	0	-10,001,000	0.00
	0	10,001,000	0	0	0	0	0	0	
08 諸収入	9,166,000	0	1,166,554	1,166,554	1,563,114	1,563,114	0	-7,602,886	17.05
	0	9,166,000	1,166,554	1,166,554	1,563,114	1,563,114	0	-396,560	133.99
合 計	2,165,105,000	0	68,932,966	68,932,966	12,478,271	12,478,271	0	-2,152,626,729	0.58
	0	2,165,105,000	68,932,966	68,932,966	12,478,271	12,478,271	0	56,454,695	18.10

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 5 年 4 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)		
01 総務費	58,433,000	0	58,433,000	2,153,054	2,153,054	56,279,946	3.68	
	0	0	58,433,000	2,153,054	2,153,054	56,279,946		
02 保険給付費	1,531,610,000	0	1,531,610,000	11,658,501	11,558,501	1,519,951,499	0.75	
	0	0	1,531,610,000	11,658,501	11,558,501	1,519,951,499		
03 国民健康保険事業費納付金	478,816,000	0	478,816,000	0	0	478,816,000	0.00	
	0	0	478,816,000	0	0	478,816,000		
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0.00	
	0	0	2,000	0	0	2,000		
05 保健事業費	35,310,000	0	35,310,000	136,657	11,257	35,173,343	0.03	
	0	0	35,310,000	136,657	11,257	35,173,343		
06 基金積立金	35,833,000	0	35,833,000	0	0	35,833,000	0.00	
	0	0	35,833,000	0	0	35,833,000		
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	15,026,000	0	15,026,000	0	0	15,026,000	0.00	
	0	0	15,026,000	0	0	15,026,000		
09 予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00	
	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000		
合 計	2,165,105,000	0	2,165,105,000	13,948,212	13,722,812	2,151,156,788	0.63	
	0	0	2,165,105,000	13,948,212	13,722,812	2,151,156,788		

歳入歳出差引残 △1,244,541円

## 令和 5 年度 歳入計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

## 03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 5 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 診療収入	105,487,000	0	19,090	0	0	-105,487,000	0.00
	0	105,487,000	19,090	0	0	19,090	0.00
02 使用料及び手数料	414,000	0	8,800	12,000	0	-402,000	2.90
	0	414,000	8,800	12,000	0	-3,200	136.36
03 繰入金	116,931,000	0	0	0	0	-116,931,000	0.00
	0	116,931,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	-1,500,000	0.00
	0	1,500,000	0	0	0	0	
05 雑収入	1,264,000	0	0	0	0	-1,264,000	0.00
	0	1,264,000	0	0	0	0	
06 町債	1,800,000	0	0	0	0	-1,800,000	0.00
	0	1,800,000	0	0	0	0	
合 計	227,396,000	0	27,890	12,000	0	-227,384,000	0.01
	0	227,396,000	27,890	12,000	0	15,890	43.03

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 5 年 4 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	138,623,000	0	138,623,000	10,334,471	7,065,783	128,288,529	5.10
	0	0	138,623,000	10,334,471	7,065,783	128,288,529	
02 医薬費	60,558,000	0	60,558,000	120,384	120,384	60,437,616	0.20
	0	0	60,558,000	120,384	120,384	60,437,616	
03 公債費	27,215,000	0	27,215,000	0	0	27,215,000	0.00
	0	0	27,215,000	0	0	27,215,000	
04 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00
	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
合 計	227,396,000	0	227,396,000	10,454,855	7,186,167	216,941,145	3.16
	0	0	227,396,000	10,454,855	7,186,167	216,941,145	

歳入歳出差引残 △7,174,167円

令和5年度 歳入計算書

令和5年5月9日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和5年4月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較(B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 後期高齢者医療保険料	191,918,000	0	70,826,300	69,700	0	-191,848,300	0.04
	0	191,918,000	70,826,300	69,700	0	70,756,600	0.10
02 使用料及び手数料	43,000	0	0	0	0	-43,000	0.00
	0	43,000	0	0	0	0	
03 繰入金	77,210,000	0	0	0	0	-77,210,000	0.00
	0	77,210,000	0	0	0	0	
04 繰越金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
05 諸収入	534,000	0	0	0	0	-534,000	0.00
	0	534,000	0	0	0	0	
合計	269,706,000	0	70,826,300	69,700	0	-269,636,300	0.03
	0	269,706,000	70,826,300	69,700	0	70,756,600	0.10



令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年 5月 9日作成

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 4月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	3,824,000	0	3,824,000	0	0	3,824,000	0.00
	0	0	3,824,000	0	0	3,824,000	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350,000	0	265,350,000	0	0	265,350,000	0.00
	0	0	265,350,000	0	0	265,350,000	
03 諸支出金	532,000	0	532,000	0	0	532,000	0.00
	0	0	532,000	0	0	532,000	
合 計	269,706,000	0	269,706,000	0	0	269,706,000	0.00
	0	0	269,706,000	0	0	269,706,000	

歳入歳出差引残 69,700円

## 令和5年度歳入計算書

令和5年5月9日作成

## 06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和5年4月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		収入未済額	対予算 対調定
			累計	累計(B)			
01 保険料	466,703,000	0	232,710,808	2,166,200	0	-464,536,800	0.46
	0	466,703,000	232,710,808	2,166,200	0	230,544,608	0.93
02 使用料及び手数料	36,000	0	100	100	0	-35,900	0.28
	0	36,000	100	100	0	0	100.00
03 国庫支出金	642,972,000	0	0	0	0	-642,972,000	0.00
	0	642,972,000	0	0	0	0	
04 支払基金交付金	661,606,000	0	0	0	0	-661,606,000	0.00
	0	661,606,000	0	0	0	0	
05 県支出金	368,125,000	0	0	0	0	-368,125,000	0.00
	0	368,125,000	0	0	0	0	
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
07 繰入金	404,256,000	0	0	0	0	-404,256,000	0.00
	0	404,256,000	0	0	0	0	
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	-1,000,000	0.00
	0	1,000,000	0	0	0	0	
09 諸収入	7,000	0	0	0	0	7,000	0.00
	0	7,000	0	0	0	0	
合 計	2,544,706,000	0	232,710,908	2,166,300	0	-2,542,539,700	0.09
	0	2,544,706,000	232,710,908	2,166,300	0	230,544,608	0.93

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

( 令和 5 年 4 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	52,077,000	0	52,077,000	6,590,569	2,001,014	45,486,431	3.84
	0	0	52,077,000	6,590,569	2,001,014	45,486,431	
02 保険給付費	2,412,052,000	0	2,412,052,000	0	0	2,412,052,000	0.00
	0	0	2,412,052,000	0	0	2,412,052,000	
03 地域支援事業費	77,572,000	0	77,572,000	8,268,898	1,559,768	69,303,102	2.01
	0	0	77,572,000	8,268,898	1,559,768	69,303,102	
04 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
05 基金積立金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
	0	0	1,000	0	0	1,000	
06 諸支出金	2,003,000	0	2,003,000	0	0	2,003,000	0.00
	0	0	2,003,000	0	0	2,003,000	
07 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	2,544,706,000	0	2,544,706,000	14,859,467	3,560,782	2,529,846,533	0.14
	0	0	2,544,706,000	14,859,467	3,560,782	2,529,846,533	

歳入歳出差引残 1,394,482円

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5 年 5 月 9 日作成

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5 年 4 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	(B)-(A) 収入未済額	対予算 対調定
01 サービス収入	5,104,000	0	464,520	0	0	-5,104,000	0.00
	0	5,104,000	464,520	0	0	464,520	0.00
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	-1,000	0.00
	0	1,000	0	0	0	0	
合計	5,105,000	0	464,520	0	0	-5,105,000	0.00
	0	5,105,000	464,520	0	0	464,520	0.00

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

( 令和 5年 4月末現在 )

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

歳入歳出差引残 0円

## 令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 5 月 9 日作成 1

## 20 歳計外現金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,496,655	28,496,655	28,564,455	0	147,000	28,417,455
01 町営住宅敷金	28,496,655	28,496,655	28,564,455	0	147,000	28,417,455
03 源泉所得税	3,082,128	3,082,128	6,052,268	0	3,082,128	2,970,140
01 源泉所得税	3,082,128	3,082,128	6,052,268	0	3,082,128	2,970,140
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	128,100	128,100	14,501,638	0	12,869,644	1,631,994
01 共済掛金等	128,100	128,100	14,501,638	0	12,869,644	1,631,994
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	0	981,000	0	981,000	0
01 財形	0	981,000	981,000	0	981,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	0	0	22,400	0	0	22,400
		22,400		0		

## 20 歳計外現金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		私 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	0	0	22,400	0	0	22,400
		22,400		0		
10 他町村分町県民税	0	0	2,265,800	0	0	2,265,800
		2,265,800		0		
01 他町村分町県民税	0	0	2,265,800	0	0	2,265,800
		2,265,800		0		
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	1,143,925	1,143,925	1,173,969	0	25,858	1,148,111
		30,044		25,858		
01 災害共済給付金	1,143,925	1,143,925	1,173,969	0	25,858	1,148,111
		30,044		25,858		
13 心身障害者扶養共済年金	0	0	420,000	0	0	420,000
		420,000		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	0	420,000	0	0	420,000
		420,000		0		
14 現金支出保管分	885,964	885,964	885,964	0	0	885,964
		0		0		
01 現金支出保管分	885,964	885,964	885,964	0	0	885,964
		0		0		
15 契約保証金	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0	1,333,090	0
		0		1,333,090		
01 契約保証金	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0	1,333,090	0
		0		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	287,827	287,827	539,362	0	251,535	287,827
		251,535		251,535		
01 雑入	287,827	287,827	539,362	0	251,535	287,827
		251,535		251,535		

## 令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 5 月 9 日作成 3

## 20 歳計外現金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	0	236,850	0	236,850	0
		236,850	236,850	236,850	236,850	
01 県民交通災害共済掛金	0	0	236,850	0	236,850	0
		236,850	236,850	236,850	236,850	
19 緑の募金	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	
01 緑の募金	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	
20 公的個人認証サービス 電子証明書発行手数料	0	0	0	0	0	0
		0	0	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	0	0	
21 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	
01 職員分町県民税	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	
22 換価代金	18,983	18,983	398,272	0	379,289	18,983
		379,289	398,272	379,289	379,289	
01 換価代金	18,983	18,983	398,272	0	379,289	18,983
		379,289	398,272	379,289	379,289	
23 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	0	59,052
		0	59,052	0	0	
01 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	0	59,052
		0	59,052	0	0	
24 原状回復保証金	5,875,200	5,875,200	5,875,200	0	0	5,875,200
		0	5,875,200	0	0	
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0	0	1,555,200
		0	1,555,200	0	0	
02 山びこの郷グラウンド跡地原状回復保証金	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	0	4,320,000
		0	4,320,000	0	0	
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	
01 間伐精算金	0	0	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	27,000	27,000	29,000	0	0	29,000
		2,000	29,000	0	0	



20 歳計外現金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	5,400	5,400 400	5,800	0 0	0	5,800
02 個人番号カード再発行手数料	21,600	21,600 1,600	23,200	0 0	0	23,200
27 指定金融機関担保金	5,000,226	5,000,226 0	5,000,226	0 0	0	5,000,226
01 指定金融機関担保金	5,000,226	5,000,226 0	5,000,226	0 0	0	5,000,226
合 計	46,338,150	46,338,150 22,000,396	68,338,546	0 19,306,394	19,306,394	49,032,152

## 令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 5 月 9 日作成

1

## 40 基金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	3,005,274,397	3,005,274,397	3,005,274,397	0	0	3,005,274,397
01 財政調整基金 ① 1,123,274,397 ② 1,882,000,000	3,005,274,397	3,005,274,397	3,005,274,397	0	0	3,005,274,397
02 奨学基金	21,620,593	21,620,593	22,089,593	0	200,000	21,889,593
01 奨学基金 ① 13,889,593 ② 8,000,000	21,620,593	21,620,593	22,089,593	0	200,000	21,889,593
03 土地開発基金	267,779,371	267,779,371	267,779,749	0	0	267,779,749
01 土地開発基金 ① 89,779,749 ② 178,000,000	267,779,371	267,779,371	267,779,749	0	0	267,779,749
05 繁殖牛導入事業基金	9,963,635	9,963,635	9,963,635	0	0	9,963,635
01 繁殖牛導入事業基金 ① 9,963,635	9,963,635	9,963,635	9,963,635	0	0	9,963,635
06 善行賞基金	1,308,888	1,308,888	1,308,888	0	0	1,308,888
01 善行賞基金 ① 308,888 ② 1,000,000	1,308,888	1,308,888	1,308,888	0	0	1,308,888
07 公共施設等総合管理基金	1,102,834,560	1,102,834,560	1,102,834,560	0	0	1,102,834,560
01 公共施設等総合管理基金 ① 1,102,834,560	1,102,834,560	1,102,834,560	1,102,834,560	0	0	1,102,834,560
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	815,289,646	815,289,646	815,289,646	0	0	815,289,646
01 国民健康保険支払準備基金 ① 697,289,646 ② 118,000,000	815,289,646	815,289,646	815,289,646	0	0	815,289,646
11 ふるさと創生基金	8,850,075	8,850,075	8,850,154	0	0	8,850,154
01 ふるさと創生基金 ① 850,154 ② 8,000,000	8,850,075	8,850,075	8,850,154	0	0	8,850,154

40 基金

( 令和 5 年 4 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,084,336	182,084,336	182,084,336	0	0	182,084,336
01 減債基金 ① 161,084,336 ② 21,000,000	182,084,336	182,084,336	182,084,336	0	0	182,084,336
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,199	10,000,199	10,000,199	0	0	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 ① 199 ② 10,000,000	10,000,199	10,000,199	10,000,199	0	0	10,000,199
15 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
01 地域振興基金	0	0	0	0	0	0
16 公共施設整備基金	709,627,861	709,627,861	709,627,861	0	0	709,627,861
01 公共施設整備基金 ① 110,627,861 ② 599,000,000	709,627,861	709,627,861	709,627,861	0	0	709,627,861
18 介護給付費準備基金	144,728,426	144,728,426	144,728,426	0	0	144,728,426
01 介護給付費準備基金 ① 144,728,426	144,728,426	144,728,426	144,728,426	0	0	144,728,426
19 生活環境整備基金	50,854,834	50,854,834	50,854,834	0	0	50,854,834
01 生活環境整備基金 ① 854,834 ② 50,000,000	50,854,834	50,854,834	50,854,834	0	0	50,854,834
20 地域福祉振興基金	210,479,243	210,479,243	210,479,243	0	0	210,479,243
01 地域福祉振興基金 ① 2,479,243 ② 208,000,000	210,479,243	210,479,243	210,479,243	0	0	210,479,243
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,757	4,225,757	4,225,757	0	0	4,225,757
01 ふるさと水と土保全基金 ① 225,757 ② 4,000,000	4,225,757	4,225,757	4,225,757	0	0	4,225,757

## 令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 5 月 10 日作成

40 基金

(令和 5 年 4 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
24 ふるさと応援基金	27,655,999	27,555,999	27,555,999	0	0	27,555,999
01 ふるさと応援基金 ② 27,555,999	27,555,999	27,555,999	27,555,999	0	0	27,555,999
26 収入印紙等購入基金	188,770	188,770	592,570	0	367,000	225,570
01 収入印紙等購入基金 ② 225,570	188,770	188,770	592,570	0	367,000	225,570
27 森林環境譲与税基金	14,245,246	14,245,246	14,245,246	0	0	14,245,246
01 森林環境譲与税基金 ② 14,245,246	14,245,246	14,245,246	14,245,246	0	0	14,245,246
28 アイジー基金	9,600,224	9,600,224	9,600,224	0	0	9,600,224
01 アイジー基金 ② 9,600,224	9,600,224	9,600,224	9,600,224	0	0	9,600,224
29 黒澤止幾基金	280,273	280,273	280,273	0	0	280,273
01 黒澤止幾基金 ② 280,273	280,273	280,273	280,273	0	0	280,273
30 那珂川のほとり教育支援基金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
01 那珂川のほとり教育支援基金 ② 20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	6,616,792,333	6,616,792,333	6,617,665,590	0	567,000	6,617,098,590
		873,257		567,000		

# 基金残高明細

40基金

令和5年4月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				3,005,274,397	0	0	3,005,274,397
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	1,123,274,397	0	0	1,123,274,397
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	14324215	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	12514654	382,000,000	0	0	382,000,000
		JA常陸	定期預金	16364282	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16335710	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16351914	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				21,620,593	469,000	200,000	21,889,593
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,620,593	469,000	200,000	13,889,593
		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				267,779,371	378	0	267,779,749
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,779,371	378	0	89,779,749
		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				9,963,635	0	0	9,963,635
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	9,963,635	0	0	9,963,635
06	善行賞基金				1,308,887	1	0	1,308,888
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,887	1	0	308,888
		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				1,102,834,560	0	0	1,102,834,560
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,834,560	0	0	1,102,834,560
10	国民健康保険支払準備基金				815,289,646	0	0	815,289,646
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,289,646	0	0	697,289,646
		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				8,850,075	79	0	8,850,154
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,075	79	0	850,154
		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5年4月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,084,336	0	0	182,084,336
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,084,336	0	0	161,084,336
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				709,627,861	0	0	709,627,861
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,627,861	0	0	110,627,861
		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				144,728,426	0	0	144,728,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	144,728,426	0	0	144,728,426
19	生活環境整備基金				50,854,834	0	0	50,854,834
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	854,834	0	0	854,834
		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				210,479,243	0	0	210,479,243
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,479,243	0	0	2,479,243
		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				4,225,757	0	0	4,225,757
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,757	0	0	225,757
		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				27,555,999	0	0	27,555,999
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,999	0	0	27,555,999
26	収入印紙等購入基金				188,770	403,800	367,000	225,570
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	188,770	403,800	367,000	225,570
27	森林環境贈与税基金				14,245,246	0	0	14,245,246
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,246	0	0	14,245,246
28	アイジー基金				9,600,224	0	0	9,600,224
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,224	0	0	9,600,224
29	黒澤止幾基金				280,273	0	0	280,273
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	280,273	0	0	280,273
30	那珂川のほとり教育支援基金				20,000,000	0	0	20,000,000
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1438414	20,000,000	0	0	20,000,000
	合 計				6,616,792,332	873,258	567,000	6,617,098,590

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書  
( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 5 年 4 月 28 日 現在

令和 5 年 5 月 16 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子

監査委員 明 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時



残高集計調書

令和5年4月28日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
618,689,116円	92,485,724円	62,340,794円	648,834,046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№.6155581	137,729,885円
普通預金№.6106265	950,346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）3-000-050-924	19,900,000円
定期預金（減債積立金）3-000-050-913	19,000,000円
定期預金（建設改良積立金）3-000-050-935	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 16351925	100,000,000円
定期預金 16372458	100,000,000円
定期預金 16372425	100,000,000円
合 計	648,834,046円

資金予算表

令和 05年04月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	0	1,420,305	1,420,305	31,104,203	0
	営業外収益	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	75,662,206	75,662,206	100,000	0
	預り金	0	15,403,213	15,403,213	14,000,000	9,892,397
	費用戻入	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	0	92,485,724	92,485,724	45,204,203	9,892,397
支出	営業費用	0	5,890,185	5,890,185	14,949,436	0
	営業外費用	0	0	0	0	0
	建設改良費	0	0	0	7,975,000	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	40,628,969	40,628,969	0	0
	預り金	0	15,821,640	15,821,640	14,000,000	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	合計	0	62,340,794	62,340,794	36,924,436	0
	収支差引	0	30,144,930	30,144,930	8,279,767	9,892,397
	前月より繰越	618,689,116	618,689,116	618,689,116	648,834,046	657,113,813
	翌月へ繰越	618,689,116	648,834,046	648,834,046	657,113,813	667,006,210

合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
5,945,511,117	12,647,072,089		固定資産		6,701,560,972	
5,810,142,783	12,511,703,755		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
3,470,177,270	3,470,177,270		機械及び装置			
44,042,318	44,042,318		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
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		4,384,226	4,384,226
			車両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
113,647,000	113,647,000		建設仮勘定			
113,647,000	113,647,000		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			
877,888,942	1,018,189,647	126,100,054	流動資産	139,300,705	140,300,705	
648,834,046	711,174,840	92,485,724	現金預金	62,340,794	62,340,794	
648,834,046	711,174,840	92,485,724	現金預金	62,340,794	62,340,794	
648,834,046	711,174,840	92,485,724	現金預金	62,340,794	62,340,794	
127,140,045	204,099,956	32,407,878	未収金	76,959,911	76,959,911	
61,664,045	134,724,456	32,407,878	営業未収金	73,060,411	73,060,411	
47,412,265	80,853,876	32,407,878	未収給水収益	33,441,411	33,441,411	
14,049,780	37,509,780		受託工事未収金	23,460,000	23,460,000	
202,000	16,361,000		その他営業未収金	16,159,000	16,159,000	

合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
48,525,000	48,525,000		営業外未収金			
48,525,000	48,525,000		営業外未収金			
16,951,000	20,850,500		その他未収金	3,899,500	3,899,500	
16,951,000	20,850,500		その他未収金	3,899,500	3,899,500	
			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
4,438,522	4,438,522		貯蔵品			
4,438,522	4,438,522		貯蔵量水器			
4,438,522	4,438,522		貯蔵量水器			
65,900,000	65,900,000		前払金			
65,900,000	65,900,000		営業前払金			
65,900,000	65,900,000		営業前払金			
32,576,329	32,576,329	206,452	その他流動資産			
32,576,329	32,576,329	206,452	仮払消費税			
32,576,329	32,576,329	206,452	仮払消費税			
			固定負債		3,053,389,398	3,053,389,398
			企業債		3,053,389,398	3,053,389,398
			企業債		3,053,389,398	3,053,389,398
			建設改良等の財源に充てるための企業債		3,053,389,398	3,053,389,398
	56,466,845	56,466,845	流動負債	18,362,838	107,488,115	51,021,270
	40,628,969	40,628,969	未払金		47,888,969	7,260,000
	40,621,689	40,621,689	営業未払金		47,881,689	7,260,000
	40,621,689	40,621,689	営業未払金		47,881,689	7,260,000
	7,280	7,280	その他未払金		7,280	
	7,280	7,280	その他未払金		7,280	
			引当金		902,440	902,440
			賞与引当金		834,119	834,119
			法定福利費引当金		68,321	68,321
	15,837,876	15,837,876	預り金	15,409,183	16,698,426	860,550
	15,837,876	15,837,876	その他預り金	15,409,183	16,698,426	860,550
	16,236	16,236	水道料金還付金預り金	5,970	8,548	△ 7,688
	15,821,640	15,821,640	下水道使用料預り金	15,403,213	16,689,878	868,238
			その他流動負債	2,953,655	41,998,280	41,998,280
			その他流動負債	2,953,655	41,998,280	41,998,280
			仮受消費税	2,953,655	41,998,280	41,998,280
	2,370,931,478		繰延収益		3,995,678,430	1,624,746,952
			長期前受金		3,995,678,430	3,995,678,430
			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		1,053,810,710	1,053,810,710
			一般会計補助金		1,053,810,710	1,053,810,710
			一般会計負担金		128,534,279	128,534,279

合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)




残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			一般会計負担金	128,534,279		128,534,279
			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
			繰入資本金	45,437,837		45,437,837
			剰余金	1,419,478,018		1,419,478,018
			資本剰余金	1,743,410		1,743,410
			国庫(県)補助金	730,302		730,302
			国庫(県)補助金	730,302		730,302
			一般会計補助金	318,969		318,969
			一般会計補助金	318,969		318,969
			一般会計負担金	34,394		34,394
			一般会計負担金	34,394		34,394
			工事負担金	659,745		659,745
			工事負担金	659,745		659,745
			利益剰余金	1,417,734,608		1,417,734,608
			減債積立金	38,900,000		38,900,000
			減債積立金	38,900,000		38,900,000
			建設改良積立金	46,053,815		46,053,815
			建設改良積立金	46,053,815		46,053,815
			当年度未処分利益剰余金	1,332,780,793		1,332,780,793
			繰越利益剰余金年度末残高	73,158,127		73,158,127
			当年度純利益	563,640,748		563,640,748
			目的当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
			水道事業収益	29,587,089		29,587,089
			営業収益	29,587,089		29,587,089
			給水収益	29,456,280		29,456,280
			水道料金	29,456,280		29,456,280
			その他の営業収益	130,809		130,809
			加入金	80,000		80,000

合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	累計	当月		当月	累計	
			手数料	24,200	24,200	24,200
			督促手数料	26,336	26,336	26,336
			雑収益	273	273	273
5,683,733	5,683,733	5,683,733	水道事業費用			
5,683,733	5,683,733	5,683,733	営業費用			
1,357,974	1,357,974	1,357,974	原水及び浄水費			
1,083,098	1,083,098	1,083,098	動力費			
3,876	3,876	3,876	通信運搬費			
271,000	271,000	271,000	賃借料			
859,000	859,000	859,000	配水及び給水費			
859,000	859,000	859,000	修繕費			
3,466,759	3,466,759	3,466,759	総係費			
2,185,400	2,185,400	2,185,400	給料			
527,866	527,866	527,866	手当			
515,496	515,496	515,496	法定福利費			
87,533	87,533	87,533	備用品費			
3,532	3,532	3,532	通信運搬費			
146,932	146,932	146,932	会費負担金			
6,829,083,792	16,098,343,792	187,250,632	合計	187,250,632	16,098,343,792	6,829,083,792

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5年度 令和5年4月28日

		件数	金額
前	日 繰 越 額		634,557,749 円
受	入 額	20 件	15,942,430 円
支	払 額	2 件	1,666,133 円
本	日 残 高		648,834,046 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 05年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月初予算額 補正予算累計額	財源充用額	合計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未納額
水道事業収益	670,235,000	0	0	670,235,000	32,540,744	0	0	32,540,744	637,694,256	1,436,541	31,104,203
営業収益	472,991,000	0	0	472,991,000	32,540,744	0	0	32,540,744	440,456,256	1,436,541	31,104,203
給水収益	403,051,000	0	0	403,051,000	32,461,908	0	0	32,461,908	370,649,092	1,297,705	31,104,203
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	32,461,908	0	0	32,461,908	370,649,092	1,297,705	31,104,203
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	0	0	0	0	41,665,000	0	0
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	0	0	0	0	41,665,000	0	0
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	138,836	0	0	138,836	28,136,154	138,836	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	88,000	0	0	88,000	9,504,000	88,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	24,200	0	0	24,200	722,800	24,200	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	26,336	0	0	26,336	295,664	26,336	0
受託収益	17,599,000	0	0	17,599,000	0	0	0	0	17,599,000	0	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	300	0	0	300	14,700	300	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	0	0	0	0	197,144,000	0	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	0
他会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	0	0	0	0	118,501,000	0	0
一般会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	0	0	0	0	118,501,000	0	0
長期前受金戻入	78,503,000	0	0	78,503,000	0	0	0	0	78,503,000	0	0
国庫(県)補助金	31,486,000	0	0	31,486,000	0	0	0	0	31,486,000	0	0
一般会計補助金	21,536,000	0	0	21,536,000	0	0	0	0	21,536,000	0	0
一般会計負担金	3,010,000	0	0	3,010,000	0	0	0	0	3,010,000	0	0
工事負担金	22,471,000	0	0	22,471,000	0	0	0	0	22,471,000	0	0



収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分： 現年度

(単位：円)

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

収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
					調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
資本の収入	203,749,000	0	58,800,000	266,549,000	0	0	0	0	260,749,000	0	
企業債	183,000,000	0	58,800,000	239,800,000	0	0	0	0	239,800,000	0	
企業債	183,000,000	0	58,800,000	239,800,000	0	0	0	0	239,800,000	0	
企業債(建設改良)	183,000,000	0	58,800,000	239,800,000	0	0	0	0	239,800,000	0	
補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	
負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	

収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予算科目	繰越額		繰越増減額			繰越残額	収入額	
		合計	当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額		当月収入額	未納額
水道事業収益		143,469,671	0	0		71,756,738		
営業収益		102,316,578	0	0	143,469,671	71,756,738	71,712,935	
給水収益		48,445,798	0	0		32,137,738		
水道料金		48,445,798	0	0	48,445,798	32,137,738	16,308,062	
受託工事収益		37,509,780	0	0		23,460,000		
受託工事収益		37,509,780	0	0	37,509,780	23,460,000	14,049,780	
その他の営業収益		16,361,000	0	0		16,159,000		
加入金		594,000	0	0		396,000		
手数料		12,000	0	0		8,000		
受託収益		15,755,000	0	0	15,755,000	15,755,000	0	
営業外収益		41,213,594	0	0		0		
他会計補助金		48,525,000	0	0	48,525,000	0	48,525,000	
一般会計補助金		48,525,000	0	0	48,525,000	0	48,525,000	
雑収益		△7,311,406	0	0		0		
雑収益		△7,311,406	0	0	△7,311,406	0	△7,311,406	
特別利益		△60,501	0	0		0		
過年度損益修正益		△60,501	0	0	△60,501	0	△60,501	
過年度損益修正益		△60,501	0	0	△60,501	0	△60,501	

収入予算執行状況表

令和 05年04月分

年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額				繰 越 増 減 額				収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額	当月収入額	未 納 額	
								収入累計額		
資本の収入			20,890,500		0	0	20,890,500	3,899,500	16,991,000	
補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	16,951,000	
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	16,951,000	
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	16,951,000	
負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	3,899,500	0	
一般会計負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	3,899,500	0	
一般会計負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	3,899,500	0	

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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
水道事業費用	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	65,258,707		5,890,185		5,890,185	0
営業費用	619,983,000	0	0	0	42,000,000	661,983,000	94,439,507	617,795,493	5,890,185	706,244,815	5,890,185	0
原水及び浄水費	158,050,000	0	0	0	20,000,000	178,050,000	11,631,013		1,466,657		1,466,657	0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000	0	548,000	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	
動力費	105,324,000	0	0	0	0	105,324,000	1,191,394		1,191,394		1,191,394	0
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	0	5,918,000	0	5,918,000	0	
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	17,809,600	19,443,000	0	37,252,000	0	
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	312,619	3,689,381	4,263	3,997,727	4,263	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0	
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	9,735,000	13,548,000	0	23,283,000	0	
賃借料	468,000	0	0	0	0	468,000	271,000	192,000	271,000	192,000	271,000	
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000	0	
配水及び給水費	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000	4,361,500	29,687,500	944,900	33,104,100	944,900	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	209,000	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	
修繕費	23,168,000	0	0	0	0	23,168,000	1,958,000	21,211,000	944,900	22,224,100	944,900	
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	2,493,500	5,340,500	0	7,834,000	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	
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	0	193,000	0	193,000	0	
委託工事費	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	6,330,000	46,312,000	0	63,665,000	0	

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 額 と の 差	支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		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				
委託料	7,715,000	0	0	0	0	7,715,000	0	7,715,000	0	7,715,000	0	0
工事請負費	33,950,000	0	0	0	22,000,000	55,950,000	6,380,000	38,097,000	0	55,950,000	0	0
給保費	108,083,000	0	0	0	0	108,083,000	42,885,104	3,478,628	3,478,628	104,604,372	3,478,628	0
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	25,711,000	0	0	0	0	25,711,000	2,185,400	2,185,400	2,185,400	23,525,600	2,185,400	0
手当	16,264,000	0	0	0	0	16,264,000	530,629	530,629	530,629	15,733,371	530,629	0
貸与引当金繰入額	3,430,000	0	0	0	0	3,430,000	0	3,430,000	0	3,430,000	0	0
法定福利費	8,097,000	0	0	0	0	8,097,000	515,496	515,496	515,496	7,581,504	515,496	0
法定福利費引当金繰入額	682,000	0	0	0	0	682,000	0	682,000	0	682,000	0	0
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000	0	367,000	0	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000	0	58,000	0	0
備用品費	946,000	0	0	0	0	946,000	162,462	95,286	95,286	849,714	95,286	0
燃料費	557,000	0	0	0	0	557,000	0	557,000	0	557,000	0	0
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	1,615,000	0	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	281,000	0	281,000	0	0
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	3,885	3,885	3,885	465,115	3,885	0
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000	0	2,535,000	0	0
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	0	1,634,000	0	1,634,000	0	0
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	31,666,800	1,593,400	0	33,280,000	0	0
貸借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	7,063,590	179,410	0	7,843,000	0	0
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	157,932	3,944,068	146,932	2,955,068	146,932	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額 と支払累計額と の差
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	278,011,000	0	0	0	0	278,011,000	0	278,011,000	0	278,011,000	0	0
有形・無形固定資産減価償却費	278,011,000	0	0	0	0	278,011,000	0	278,011,000	0	278,011,000	0	0
資産減耗費	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	0
固定資産除却費	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	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	48,152,000	0	0	0	0	48,152,000	0	48,152,000	0	48,152,000	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	43,552,000	0	0	0	0	43,552,000	0	43,552,000	0	43,552,000	0	0
企業債利息	43,477,000	0	0	0	0	43,477,000	0	43,477,000	0	43,477,000	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	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
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	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
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 05年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 派 用 額 派 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	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	118,415,000	591,425,000	0	709,840,000	0	0	
建設改良費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	118,415,000	351,057,000	0	469,472,000	0	0	
施設整備費	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	7,975,000	50,783,000	0	58,758,000	0	0	
委託料	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000	0	0	
工事請負費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	7,975,000	23,083,000	0	31,058,000	0	0	
配水管布設費	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	0	55,750,000	0	55,750,000	0	0	
委託料	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	0	0	
工事請負費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	51,500,000	0	51,500,000	0	0	
水道建設事業費	221,000,000	0	0	0	132,000,000	353,000,000	110,440,000	242,560,000	0	353,000,000	0	0	
委託料	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000	0	20,900,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	110,440,000	221,560,000	0	332,000,000	0	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	1,984,000	0	0	0	0	1,984,000	0	1,984,000	0	1,984,000	0	0	
備品購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	
量水器購入費	584,000	0	0	0	0	584,000	0	584,000	0	584,000	0	0	
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	240,368,000	0	240,368,000	0	0	
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	240,368,000	0	240,368,000	0	0	
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	240,368,000	0	240,368,000	0	0	



支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位：円)

予算科目	予算額					支出負担額 当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	支出命令額 当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	支払額 当月支払額 支払累計額	支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 修正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額						
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	0	6,599,000	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	0	6,599,000	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	0	6,599,000	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	0	6,599,000	0	6,599,000	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		618,689,116	0	618,689,116
令和 05年04月03日	収入	000001	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 1,052件 (4,158,384)		4,158,384		622,847,500
令和 05年04月03日	収入	000002	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		622,848,200
令和 05年04月03日	収入	000003	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 600件 (1,787,467)		1,787,467		624,635,667
令和 05年04月03日	収入	000004	過年度その他営業未収	010 手数料 (4,000)		4,000		624,639,667
令和 05年04月03日	収入	000005	過年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		624,837,667
令和 05年04月04日	収入	000006	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H12~R4年度調定分 3,901件 (18,194,269)		18,194,269		643,031,936
令和 05年04月04日	収入	000007	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,236)		2,236		643,034,172
令和 05年04月04日	収入	000008	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3,699件 (8,384,595)		8,384,595		651,418,767
令和 05年04月05日	収入	000009	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H18~R4年度調定分 1503件 (6,293,461)		6,293,461		657,712,228
令和 05年04月05日	収入	000010	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		657,712,828
令和 05年04月05日	収入	000011	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1041件 (3,399,304)		3,399,304		661,112,132
令和 05年04月05日	収入	000012	過年度その他営業未収	010 加入金 (198,000)		198,000		661,310,132
令和 05年04月05日	収入	000013	過年度その他営業未収	010 手数料 (4,000)		4,000		661,314,132
令和 05年04月05日	収入	000014	雑収益	010 雑収益 (100)		100		661,314,232
令和 05年04月05日	支出	000667	過年度営業未払金	010 動力費 (631,569) 000 常北地区集約分(3月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		631,569	660,682,663
令和 05年04月06日	収入	000015	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 51件 (265,364)		265,364		660,948,027
令和 05年04月06日	収入	000016	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		660,948,427
令和 05年04月06日	収入	000017	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 42件 (156,673)		156,673		661,105,100
令和 05年04月06日	収入	000018	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		661,107,100
令和 05年04月07日	収入	000019	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4 年度調定分 19件 (72,674)		72,674		661,179,774
令和 05年04月07日	収入	000020	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		661,180,474
令和 05年04月07日	収入	000021	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (48,224)		48,224		661,228,698
令和 05年04月10日	収入	000022	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4 年度調定分 11件 (72,644)		72,644		661,301,342
令和 05年04月10日	収入	000023	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		661,301,742
令和 05年04月10日	収入	000024	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (22,242)		22,242		661,323,984
令和 05年04月10日	収入	000025	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		661,325,984
令和 05年04月10日	支出	000656	過年度営業未払金	010 委託料 (1,045,000) 000 (41-38) 000 令和4年度 水道台帳整備更新業務 000 城里町地内 000 R4/11/30~R5/3/17	大崎データテック㈱		1,045,000	660,280,984
令和 05年04月10日	支出	000667	過年度営業未払金	010 備用品費 (17,600) 000 ミニスタンド MS-04 000 「作業中」城里町水道事業文字入れ 5台	勝田機材㈱		17,600	660,263,384
令和 05年04月10日	支出	000658	過年度営業未払金	010 修繕費 (691,889) 000 (42-36) 000 令和4年度 水筒橋空気弁取替工事 000 城里町大字御前山地内 000 R5/2/22~R5/3/34	新日本工業株式会社		691,889	659,571,495

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月10日	支出	000659	過年度営業未払金	010 委託料 000 (41-40) 000 令和4年度 城星町水道事業 水管橋調査業務 000 城星町大字御前山 外 地内 000 R5/2/23~R5/3/24	(806,652) 新日本工業株式会社		806,652	658,764,843
令和 05年04月10日	支出	000660	過年度営業未払金	010 会費負担金 000 令和4年度 藤井川ダム管理費負担金 000 (下半期分)	(1,474,500) 茨城県知事		1,474,500	657,290,343
令和 05年04月10日	支出	000661	過年度営業未払金	010 会費負担金 000 令和4年度 那珂地域ダム統轄管理費負担金 000 (下半期分)	(9,000) 茨城県知事		9,000	657,281,343
令和 05年04月10日	支出	000662	過年度営業未払金	010 修繕費 000 (42-16) 000 令和4年度 水道維持第9号 塩子系増圧場 000 水位計修繕工事 000 城星町大字塩子地内 000 R4/11/15~R5/3/10	(2,860,000) 福井電機(株)茨城営業		2,860,000	654,421,343
令和 05年04月10日	支出	000663	過年度営業未払金	010 委託料 000 (41-34) 000 令和4年度 水道中止能検針業務(石塚地区) 000 城星町石塚地区地内 000 R4/11/5~R5/3/31	(196,900) 大崎データテック㈱		196,900	654,224,443
令和 05年04月10日	支出	000664	過年度営業未払金	010 通信運搬費 000 水道課電話(3月分) 000 029-240-6551	(4,636) N T T 東日本電信電話		4,636	654,219,807
令和 05年04月10日	支出	000665	過年度営業未払金	010 通信運搬費 000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場(3月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	(10,843) N T T 東日本電信電話		10,843	654,208,964
令和 05年04月10日	支出	000666	過年度営業未払金	010 通信運搬費 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (3月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-8333	(7,794) N T T ファイナンス(		7,794	654,201,170
令和 05年04月10日	支出	000668	過年度営業未払金	010 備用品費 000 ドライブレコーダー取付 000 ドライブレコーダー HBR002	(99,440) (有)坪井自動車		99,440	654,101,730
令和 05年04月10日	支出	000669	過年度営業未払金	999 水道料金	(5,970) 萩谷 桐		5,970	654,095,760

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 二重収納分を還付 000 1120518 萩谷 一成 000 H26/3.4.5月分				
令和 05年04月10日	支出	000670	過年度営業未払金	010 賃借料 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3月分	(563,760) 大崎データテック株式会社	563,760		653,532,000
令和 05年04月10日	支出	000671	過年度営業未払金	010 委託料 000 水質検査計画に基づく水質毎日検査業務 000 R4/4/1~R5/3/31 000 54,446円×4名	(217,784) 複数支払先	217,784		653,314,216
令和 05年04月10日	支出	000672	過年度営業未払金	010 委託料 000 水道施設点検管理業務 000 令和5年3月分	(36,000) 複数支払先	36,000		653,278,216
令和 05年04月10日	支出	000673	過年度営業未払金	010 委託料 000 春園浄水場清掃業務 000 令和5年3月分	(5,000) 加藤 秀明	5,000		653,273,216
令和 05年04月10日	支出	000674	過年度営業未払金	010 工事請負費 000 (42-15)(42-29)(42-37)(42-38)(42-42) 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 000 R4/9/8~R5/1/6 000 工期延長 R4/9/8~R5/1/31(第1回変更) 000 工期延長 R4/9/8~R5/3/15(第2回変更) 000 請負金額の増(第3回変更) 000 工期延長 R4/9/8~R5/3/31(第4回変更)	(13,167,000) (有)東海組	13,167,000		640,106,216
令和 05年04月10日	支出	000675	過年度営業未払金	010 賃借料 000 令和4年度コミュニティセンター城里 000 維持管理等負担金	(187,000) 城里町長 上原野 修	187,000		639,919,216
令和 05年04月10日	支出	000676	過年度営業未払金	010 賃借料 000 水道施設用地	(13,220) 複数支払先	13,220		639,906,996
令和 05年04月10日	支出	000677	過年度その他未払金	010 雑支出 000 水道施設用地 賃借料 000 R3年度 未払分	(7,280) 小林 泉	7,280		639,898,716
令和 05年04月10日	支出	000678	過年度営業未払金	010 委託料 000 上下水道検針・料金・滞納・GIS会計 000 システム保守業務 000 長期継続契約(H30/4/1~H35/3/31) 000 令和4年度分	(1,749,000) 大崎データテック株式会社	1,749,000		638,149,716
令和 05年04月11日	収入	000026	過年度未収給水収益	010 水道料金収納 H25~R4年度調定分 327件	(1,567,524)	1,567,524		639,717,240

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月11日	収入	000027	督促手数料	010 督促手数料 30件		3,000		639,720,240
令和 05年04月11日	収入	000028	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 187件		553,576		640,273,816
令和 05年04月12日	収入	000029	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4 年度調定分 14件		57,024		640,330,840
令和 05年04月12日	収入	000030	督促手数料	010 督促手数料 9件		900		640,331,740
令和 05年04月12日	収入	000031	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件		38,522		640,370,262
令和 05年04月12日	収入	000032	雑収益	010 雑収益		100		640,370,362
令和 05年04月12日	収入	000033	手数料	010 手数料		200		640,370,562
令和 05年04月13日	収入	000034	現年末収給水収益	010 水道料金収納 1件		6,864		640,377,426
令和 05年04月13日	収入	000035	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 8件		30,360		640,407,786
令和 05年04月13日	収入	000036	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		640,407,986
令和 05年04月13日	収入	000037	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		12,958		640,420,944
令和 05年04月13日	収入	000038	過年度その他未収金	010 一般会計負担金 000 令和4年度消火栓設置・維持工事負担金 000 (4条予算分)	3,899,500 城里町長 上遠野 修		3,899,500	644,320,444
令和 05年04月14日	収入	000039	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4 年度調定分 41件		204,494		644,524,938
令和 05年04月14日	収入	000040	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 31件		132,426		644,657,364
令和 05年04月14日	収入	000042	督促手数料	010 督促手数料 15件		1,500		644,658,864
令和 05年04月14日	収入	000043	手数料	010 手数料		2,000		644,660,864
令和 05年04月14日	収入	000044	現年末収給水収益	010 水道料金収納 2件		75,372		644,736,236
令和 05年04月17日	収入	000045	現年末収給水収益	010 水道料金収納 3件		5,940		644,742,176
令和 05年04月17日	収入	000046	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 4件		18,040		644,760,216
令和 05年04月17日	収入	000047	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		644,760,416
令和 05年04月17日	収入	000049	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件		9,570		644,769,986
令和 05年04月17日	収入	000050	雑収益	010 雑収益		100		644,770,086
令和 05年04月18日	収入	000051	現年末収給水収益	010 水道料金収納 17件		50,138		644,820,224
令和 05年04月18日	収入	000052	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H24年~R4年度調定分 53件		185,432		645,005,656
令和 05年04月18日	収入	000053	督促手数料	010 督促手数料 19件		1,900		645,007,556
令和 05年04月18日	収入	000054	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 40件		114,265		645,121,821
令和 05年04月18日	収入	000055	手数料	010 手数料		2,000		645,123,821
令和 05年04月18日	支出	000014	動力費	010 動力費 000 七倉地区4月分 02901-07933-4-00外17件	335,786 東京電力エナジーパー		335,786	644,788,035
令和 05年04月19日	収入	000056	現年末収給水収益	010 水道料金収納 26件		79,508		644,867,543
令和 05年04月19日	収入	000057	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H24~R4年度調定分 69件		333,914		645,201,457
令和 05年04月19日	収入	000058	督促手数料	010 督促手数料 43件		4,300		645,205,757
令和 05年04月19日	収入	000059	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件		181,478		645,387,235
令和 05年04月20日	収入	000060	現年末収給水収益	010 水道料金収納 32件		119,759		645,506,994
令和 05年04月20日	収入	000061	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H24年度~R4年度調定分 18件		64,236		645,571,230
令和 05年04月20日	収入	000062	督促手数料	010 督促手数料 8件		600		645,571,830
令和 05年04月20日	収入	000063	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 24件		70,905		645,642,735
令和 05年04月20日	収入	000064	手数料	010 手数料		2,000		645,644,735
令和 05年04月20日	支出	000679	過年度営業未払金	010 手数料 000 口座振替データ伝送サービスEB手数料	33,000 高陽銀行 石塚支店		33,000	645,611,735

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (R4.10~R5.3分)				
令和 05年04月20日	支出	000680	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (550) 000 上青山増圧ポンプ場 000 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 4月請求分(3月度分)	株式会社 ハネロン		550	645,611,185
令和 05年04月20日	支出	000681	過年度営業未払金	010 委託料 (19,800) 000 口座振込データ伝送777保守業務 000 R4/10~R5/3分月(下期)	常陽ネットサービス(株)		19,800	645,591,385
令和 05年04月20日	支出	000682	過年度営業未払金	010 手数料 (2,497) 000 口座振替手数料(R4/10~R5/3)227件	水戸信用金庫 務塚支店		2,497	645,588,888
令和 05年04月20日	支出	000683	過年度営業未払金	010 手数料 (20,559) 000 令和4年度口座振替手数料 000 (R4/4~R5/3) 1,869件	常陸農業協同組合 七		20,559	645,568,329
令和 05年04月20日	支出	000684	過年度営業未払金	010 委託料 (462,000) 000 (41-17) 000 令和4年度 水道維持委託第14号 赤沢浄水場 000 紫外線照射装置保守点検業務(第2回) 000 城里町大字御前山北内 000 R4/7/29~R5/3/31	(株)ヤマト 茨城営業		462,000	645,106,329
令和 05年04月20日	支出	000685	過年度営業未払金	010 委託料 (1,265,000) 000 (41-12) 000 令和4年度 水道維持委託第10号 赤沢・岩船 000 水道施設電気計装設備保守点検業務 000 城里町大字御前山・岩船地内 000 R4/6/30~R5/3/31	(株)ヤマト 茨城営業		1,265,000	643,841,329
令和 05年04月20日	支出	000686	過年度営業未払金	010 委託料 (1,738,000) 000 (41-16) 000 令和4年度 水道維持委託第13号 石塚・小松系 000 水道施設機器設備点検整備業務(7月~3月) 000 城里町地内 000 R4/7/22~R5/3/31	富士メンテナンス(株)		1,738,000	642,103,329
令和 05年04月20日	支出	000687	過年度営業未払金	010 委託料 (2,673,000) 000 (41-14) 000 令和4年度 水道水質検査業務(7月~3月) 000 城里町内 000 R4/7/2~R5/3/31	(一財)茨城県薬剤師会		2,673,000	639,430,329
令和 05年04月20日	支出	000689	過年度営業未払金	010 手数料 (236,016) 000 口座振替手数料(R4/10~R5/3) 000 21,456件	清勝銀行 石塚支店		236,016	639,194,313
令和 05年04月20日	支出	000690	過年度営業未払金	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(3月分) 000 MP4054SPR(お客様センター使用分)	(有)水戸トータルオブ		4,675	639,189,638

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月20日	支出	000002	賃借料	010 賃借料 (271,000) 000 小松配水場用地 16,715㎡	関東森林管理局		271,000	638,919,638
令和 05年04月20日	支出	000691	過年度営業未払金	010 手数料 (39,853) 000 口座振替手数料 (R4/10~R5/3) 3,623件	筑波銀行 常北支店		39,853	638,879,785
令和 05年04月20日	支出	000692	過年度営業未払金	010 動力費 (5,296,413) 000 3月分 000 松山下取水場 1,453,686円 000 石塚浄水場 1,121,065円 000 小松浄水場 1,301,406円 000 小松導水場 504,596円 000 赤沢取水場 915,760円	東京電力パワーグリッド		5,296,413	633,583,372
令和 05年04月20日	支出	000693	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (3,885) 000 サーバーリモート通信 000 3月分3,885円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(株)		3,885	633,579,487
令和 05年04月20日	支出	000694	過年度営業未払金	010 薬品費 (414,755) 000 石塚浄水場 PAC 1,990kg 3/6 000 石塚浄水場 PAC 2,470kg 3/29 000 石塚浄水場 PAC 1,950kg 3/31	東証商事(株)		414,755	633,164,732
令和 05年04月20日	支出	000695	過年度営業未払金	010 委託料 (31,680) 000 小松浄水場・塩子配水場 000 浄化槽維持管理費 令和4年度分	(株)フジクリーン茨城		31,680	633,133,052
令和 05年04月20日	支出	000696	過年度営業未払金	010 備用品費 (6,001) 000 追録 水利権実務ハンドブック 119・120 000 お得意様NO.04-08-0073643	(株)大成出版社		6,001	633,127,051
令和 05年04月20日	支出	000697	過年度営業未払金	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R5.4月請求分 (R5.3月使用分)	城里町長 上達野 修		1,430	633,124,621
令和 05年04月20日	支出	000698	過年度営業未払金	010 委託料 (1,606,000) 000 (311-17) (311-42) 000 城里町指定給水装置工事事業者修理当番の 000 業務処理委託 000 城里町内 000 R4/4/1~R5/3/31	一般社団法人 城里町		1,606,000	631,518,621
令和 05年04月20日	支出	000003	通信運搬費	010 通信運搬費 (3,885) 000 サーバーリモート通信 000 4月分3,885円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(株)		3,885	631,514,736
令和 05年04月20日	支出	000699	過年度営業未払金	010 燃料費 (50,864) 000 3月分公用車ガソリン代	J A茨城エネルギー株		50,864	631,463,872
令和 05年04月20日	支出	000700	過年度営業未払金	010 手数料 (68,200) 000 コンビニ取納サービス基本料・手数料	(株)常陽銀行 石塚支		68,200	631,395,672

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 基本料5,000円 手数料57円×1,000件 000 2023/3/1~2023/3/31				
令和 05年04月20日	支出	000701	過年度営業未払金	010 手数料 (209,478)	岡常陽銀行		209,478	631,186,194
				000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R4/10/1~R6/3/31 000 38,087件×5円+税				
令和 05年04月20日	支出	000004	会費負担金	010 会費負担金 (27,700)	水戸市長 高橋 晴		27,700	631,168,494
				000 令和5年度国有資産等所在市町村交付金				
令和 05年04月20日	支出	000702	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (4,217)	NTTファイナンス(株)		4,217	631,164,277
				000 小松浄水場3月分 4,217円 000 029-240-6881				
令和 05年04月20日	支出	000703	過年度営業未払金	010 手数料 (9,580)	東京貯金事務センター		9,580	631,144,697
				000 口座振替手数料(3月分 958件)				
令和 05年04月20日	支出	000704	過年度営業未払金	010 手数料 (341)	東京貯金事務センター		341	631,144,356
				000 納付書支払手数料(3月分 31件)				
令和 05年04月20日	支出	000005	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,263)	NTTファイナンス(株)		4,263	631,140,093
				000 小松浄水場4月分 4,263円 000 029-240-6881				
令和 05年04月20日	支出	000705	過年度営業未払金	010 備用品費 (4,575)	(有)水戸トータルオブ		4,575	631,135,518
				000 コピーチャージ料(3月分) 000 MP5055SPF(1,419枚)				
令和 05年04月20日	支出	000706	過年度営業未払金	010 修繕費 (53,900)	(株)三橋電機		53,900	631,081,618
				000 3/31 北方地内 給水管漏水修繕工事				
令和 05年04月21日	収入	000065	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (52,360)		52,360		631,133,978
令和 05年04月21日	収入	000066	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分31件 (113,117)		113,117		631,247,095
令和 05年04月21日	収入	000067	過年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (13,508,000)	城里町長臨時代理者	13,508,000		644,755,095
				000 (45-9) 000 令和4年度公下第1号に伴う配水管移設工事 000 物件移転補償契約 000 城里町大字増井地内 000 R4/11/22~R5/1/6				
令和 05年04月21日	収入	000068	過年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (9,952,000)	城里町長臨時代理者	9,952,000		654,707,095
				000 (45-10) 000 令和4年度公下第3号に伴う配水管移設工事 000 物件移転補償契約 000 城里町大字増井地内 000 R4/11/22~R4/12/13				
令和 05年04月21日	収入	000069	督促手数料	010 督促手数料 15件 (1,900)		1,900		654,708,995
令和 05年04月21日	収入	000070	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (66,330)		66,330		654,775,325
令和 05年04月21日	支出	000709	過年度営業未払金	060 時間外手当 (149,466)	大塚 一彦 他4名		149,466	654,625,859
				000 1月分				
令和 05年04月21日	支出	000710	過年度営業未払金	080 特設手当(待機手当) (18,000)	園部 繁 外4名		18,000	654,607,859



現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 4月分				
令和 05年04月21日	支出	000006	給料	010 給料 (2,185,400)	江幡 守仁 外6名		2,185,400	652,422,459
				000 4月分				
令和 05年04月21日	支出	000007	手当	010 扶養手当 (60,000)	江幡 守仁 外2名		60,000	652,362,459
				000 4月分				
令和 05年04月21日	支出	000008	手当	020 管理職手当 (76,000)	江幡 守仁外1名		76,000	652,286,459
				000 4月分				
令和 05年04月21日	支出	000009	手当	090 住居手当 (69,200)	江幡 守仁 他2名		69,200	652,217,259
				000 4月分				
令和 05年04月21日	支出	000010	手当	050 通勤手当 (30,400)	江幡 守仁 外4名		30,400	652,186,859
				000 4月分				
令和 05年04月24日	収入	000071	現年末収給水収益	010 水道料金収納 16件 (44,220)		44,220		652,231,079
令和 05年04月24日	収入	000072	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H23~R4年度調定分 23件 (75,038)		75,038		652,306,117
令和 05年04月24日	収入	000073	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		652,307,917
令和 05年04月24日	収入	000074	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (43,824)		43,824		652,351,741
令和 05年04月25日	収入	000075	現年末収給水収益	010 水道料金収納 60件 (218,746)		218,746		652,570,487
令和 05年04月25日	収入	000076	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H21~R4年度調定分 78件 (346,412)		346,412		652,916,899
令和 05年04月25日	収入	000077	督促手数料	010 督促手数料 30件 (3,000)		3,000		652,919,899
令和 05年04月25日	収入	000078	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 87件 (259,292)		259,292		653,179,191
令和 05年04月25日	収入	000079	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		653,189,191
令和 05年04月26日	収入	000080	現年末収給水収益	010 水道料金収納 17件 (373,010)		373,010		653,562,201
令和 05年04月26日	収入	000081	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 8件 (36,102)		36,102		653,598,303
令和 05年04月26日	収入	000082	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		653,599,003
令和 05年04月26日	収入	000083	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (43,043)		43,043		653,642,046
令和 05年04月27日	収入	000084	現年末収給水収益	010 水道料金収納 28件 (209,242)		209,242		653,851,288
令和 05年04月27日	収入	000085	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H21~R4年度調定分 9件 (33,217)		33,217		653,884,505
令和 05年04月27日	収入	000086	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		653,885,305
令和 05年04月27日	収入	000087	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 30件 (51,899)		51,899		653,937,204
令和 05年04月27日	支出	000711	過年度営業未払金	010 委託料 (2,359,500)	大崎データテック㈱		2,359,500	651,577,704
				000 (311-41)				
				000 城里町水道料金等徴収事務業務				
				000 (長期継続契約)				
				000 城里町内				
				000 R4年3月分				
令和 05年04月27日	支出	000708	過年度営業未払金	010 通信運搬費 (607)	NTTファイナンス(株)		607	651,577,097
				000 高板台配水場				
				000 自動通報装置 R5.4月請求分				
				000 080-8936-7117				
令和 05年04月27日	支出	000707	過年度営業未払金	010 手数料 (3,509)	中央労働金庫 水戸支店		3,509	651,573,588
				000 □座振替手数料 (R4/10~R5/3分) 319件				
令和 05年04月27日	支出	000013	修繕費	010 修繕費 (388,800)	(有)大竹建設工業		388,800	650,684,788
				000 4/11 那珂西地内 配水管漏水修繕				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月27日	支出	000015	修繕費	010 修繕費 000 4/4 下阿野沢地内 漏水修繕	(56,100) 桂設備		56,100	650,628,688
令和 05年04月27日	支出	000016	会費負担金	010 会費負担金 000 令和5年度正会員会費	(118,300) (社)日本水道協会		118,300	850,510,388
令和 05年04月27日	支出	000018	備用品費	030 備用品費 000 第五版 水道法逐条解説	(8,110) (社)日本水道協会		8,110	650,502,278
令和 05年04月27日	支出	000019	備用品費	010 備用品費 000 キングジムA1000ファイル 2473A 10冊 000 キングジムA1000ファイル 2476A 30冊 000 キングジムA1000ファイル 2476A 10冊 000 キングジムA1000ファイル 2470A 10冊 000 フラットファイル A4S グリーン 20冊 000 フラットファイル A4S 紫 20冊 000 チューブファイル A3S ブラック 3冊 000 タックインボックス(小) 青 2冊 000 タックインボックス(中) 青 3冊 000 タックイン ノー2021Y 000 タックイン ノー2023	(88,176) (有)クノ商会		88,176	650,414,102
令和 05年04月27日	支出	000021	会費負担金	010 会費負担金 000 運転記録証明書 1通	(932) 江崎 守仁		932	650,413,170
令和 05年04月27日	支出	000022	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 000 公共下水道使用料 000 (R5/3/16~R5/4/16収納分)	(11,965,657) 城里町下水道事業		11,965,657	638,447,513
令和 05年04月27日	支出	000023	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 000 農業集落排水使用料 000 (R5/3/16~R5/4/15収納分)	(3,855,983) 城里町下水道事業		3,855,983	634,591,530
令和 05年04月27日	支出	000712	過年度営業未払金	010 手数料 000 納付書による収納事務取扱手数料 000 R4/10~R5/3 3,071件	(33,781) 關東銀行		33,781	634,557,749
令和 05年04月28日	収入	000088	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件	(46,310)	46,310		634,604,059
令和 05年04月28日	収入	000089	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 5件	(22,000)	22,000		634,626,059
令和 05年04月28日	収入	000090	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		634,626,559
令和 05年04月28日	収入	000091	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件	(26,620)	26,620		634,653,179
令和 05年04月28日	収入	000092	手数料	010 手数料 010 手数料	(2,000) (2,000)	4,000		634,657,179
令和 05年04月28日	収入	000093	加入金	010 加入金	(88,000)	88,000		634,745,179
令和 05年04月28日	収入	000094	過年度その他営業未収	010 下水道使用料 000 令和4年度下水道使用料処理業務に係る 000 負担金	(15,755,000) 城里町長 上選野 修	15,755,000		650,500,179
令和 05年04月28日	支出	000011	法定福利費	010 法定福利費 000 4月分	(515,496) 市町村職員共済組合		515,496	649,984,683
令和 05年04月28日	支出	000012	手当	100 退職手当組合	(295,029) 茨城県市町村総合事務		295,029	649,689,654

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 4月分				
令和 05年04月28日	支出	000029	動力費	010 動力費 (855,608)	東京電力エナジーパートナー		855,608	648,834,046
				000 桂地区4月分 (08703-20016-1-00外10件)				
				【04月合計】		92,485,724	62,340,794	
				【翌月繰越】		711,174,840	62,340,794	648,834,046



令和 5 年度

出 納 檢 査 報 告 書  
( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和5年4月28日現在

令和5年5月16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5年4月28日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
206,575,619円	19,482,480円	127,749,442円	98,308,657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	98,308,657円
当座預金	0円
合 計	98,308,657円

資金予算表

令和 05年04月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	0	78,593	78,593	14,199,878	15,956,701
	営業外収益	0	0	0	126,000,000	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	523,000	523,000	179,500	0
	分担金	0	302,500	302,500	335,000	0
	出資金	0	0	0	80,000,000	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0
	他会計からの長期借入金	0	0	0	0	0
	基金	0	0	0	0	0
	寄附金	0	0	0	0	0
	その他資本的収入	0	0	0	0	0
	前年度未収金	0	18,578,387	18,578,387	0	0
	預り金	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	
	合 計	0	19,482,480	19,482,480	220,714,378	15,956,701
支出	営業費用	0	4,368,529	4,368,529	166,779	13,633,400
	営業外費用	0	0	0	98,000	0
	建設改良費	0	0	0	33,472,000	324,381,000
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	0	111,550,913	111,550,913	98,122	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	0	0	0	0	0
	前払金	0	11,830,000	11,830,000	0	0
	合 計	0	127,749,442	127,749,442	33,834,901	338,014,400
	収 支 差 引	0	△108,266,962	△108,266,962	186,879,477	△322,057,699
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	206,575,619	206,575,619	98,308,657	285,188,134
	翌 月 へ 繰 越	206,575,619	98,308,657	98,308,657	285,188,134	△36,869,565



合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
20,380,411,573	20,380,411,573		固定資産			
19,828,595,974	19,828,595,974		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			
207,520,518	207,520,518		建物			
207,520,518	207,520,518		処理場用建物			
18,461,325,446	18,461,325,446		構築物			
18,061,087,001	18,061,087,001		管渠施設			
27,762	27,762		ポンプ場施設			
331,028,021	331,028,021		処理場施設			
69,182,652	69,182,652		その他構築物			
797,139,582	797,139,582		機械及び装置			
278,342,962	278,342,962		ポンプ場電気			
153,117,005	153,117,005		処理場用電気設備			
177,969,217	177,969,217		ポンプ場用機械設備			
187,710,398	187,710,398		処理場用機械設備			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
241,117,372	241,117,372		建設仮勘定			
241,117,372	241,117,372		建設仮勘定			
551,815,604	551,815,604		無形固定資産			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
270,992,385	417,379,207	46,320,607	流動資産	146,386,822	146,386,822	
98,308,657	226,058,099	19,482,480	現金預金	127,749,442	127,749,442	
98,308,657	226,058,099	19,482,480	現金預金	127,749,442	127,749,442	
98,308,657	226,058,099	19,482,480	現金預金	127,749,442	127,749,442	
69,958,065	88,595,445	14,969,856	未収金	18,637,380	18,637,380	
29,435,644	45,257,724	14,969,856	営業未収金	15,822,080	15,822,080	
29,437,644	45,258,384	14,969,856	未収下水道使用料	15,820,740	15,820,740	
△ 2,000	△ 660		未収その他営業収益	1,340	1,340	
	2,486,000		営業外未収金	2,486,000	2,486,000	
	2,486,000		未収補助金	2,486,000	2,486,000	
40,522,421	40,851,721		その他未収金	329,300	329,300	
40,522,421	40,851,721		その他未収金	329,300	329,300	
62,780,000	62,780,000	11,830,000	前払金			
62,780,000	62,780,000	11,830,000	営業前払金			
62,780,000	62,780,000	11,830,000	前払金			
39,945,663	39,945,663	38,271	その他流動資産			
39,945,663	39,945,663	38,271	仮払消費税及び地方消費税			
39,945,663	39,945,663	38,271	仮払消費税及び地方消費税			

合計残高試算表

令和 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			固定負債		6,121,370,026	6,121,370,026
			企業債		6,121,370,026	6,121,370,026
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		6,121,370,026	6,121,370,026
			企業債(建設改良)		6,121,370,026	6,121,370,026
	111,550,913	111,550,913	流動負債	1,360,941	663,238,782	551,687,869
			企業債		532,937,167	532,937,167
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		532,937,167	532,937,167
			企業債(建設改良)		532,937,167	532,937,167
	111,550,913	111,550,913	未払金		111,649,035	98,122
	64,614,913	64,614,913	営業未払金		64,713,035	98,122
	64,614,913	64,614,913	営業未払金		64,713,035	98,122
	46,936,000	46,936,000	その他未払金		46,936,000	
	46,936,000	46,936,000	その他未払金		46,936,000	
			預り金		14,872	14,872
			その他預り金		14,872	14,872
			下水道使用料還付預り金		14,872	14,872
			その他流動負債	1,360,941	18,637,708	18,637,708
			仮受消費税及び地方消費税	1,360,941	18,637,708	18,637,708
			仮受消費税及び地方消費税	1,360,941	18,637,708	18,637,708
			繰延収益	825,500	10,766,456,852	10,766,456,852
			長期前受金	825,500	10,766,456,852	10,766,456,852
			国庫(県)補助金		7,520,474,186	7,520,474,186
			国庫(県)補助金		7,520,474,186	7,520,474,186
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			受益者負担金	523,000	12,610,000	12,610,000
			受益者負担金	523,000	12,610,000	12,610,000
			分担金	302,500	750,500	750,500
			分担金	302,500	750,500	750,500
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
			資本金		2,701,948,390	2,701,948,390
			資本金		2,701,948,390	2,701,948,390
			固有資本金		2,337,435,390	2,337,435,390
			固有資本金		2,337,435,390	2,337,435,390
			出資金		310,603,000	310,603,000
			出資金		310,603,000	310,603,000
			組入資本金		53,910,000	53,910,000
			組入資本金		53,910,000	53,910,000
			剰余金		500,642,569	500,642,569
			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 05年04月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			利益剰余金			
			当年度未処分利益剰余金		384,185,757	384,185,757
			当年度純利益		384,185,757	384,185,757
			下水道事業収益の収入		384,185,757	384,185,757
			営業収益	13,628,515	13,628,515	13,628,515
			下水道使用料	13,628,515	13,628,515	13,628,515
			一般汚水収益	13,608,960	13,608,960	13,608,960
			その他営業収益	19,555	19,555	19,555
			手数料	19,100	19,100	19,100
			雑収益	455	455	455
4,330,258	4,330,258	4,330,258	下水道事業収益の支出			
4,330,258	4,330,258	4,330,258	営業費用			
348,506	348,506	348,506	管渠費			
245,165	245,165	245,165	動力費			
103,341	103,341	103,341	保険料			
116,352	116,352	116,352	処理場費			
107,923	107,923	107,923	動力費			
8,429	8,429	8,429	保険料			
3,865,400	3,865,400	3,865,400	給係費			
2,582,200	2,582,200	2,582,200	給料			
661,734	661,734	661,734	手当			
621,466	621,466	621,466	法定福利費			
20,655,734,221	20,913,671,956	162,201,778	合計	162,201,778	20,913,671,956	20,655,734,221

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部			

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年4月28日

	件数	金額
前日繰越額		146,102,473 円
受入額	件	円
支払額	2 件	47,793,816 円
本日残高		98,308,657 円

上記のとおり報告いたします。

令和5年4月28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 05年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額		当月収入額	未収額
下水道事業収益の収入	1,039,500,000	0	0	1,039,500,000	14,989,456	0	0	14,989,456	1,024,510,544	78,593	14,910,863
営業収益	178,735,000	0	0	178,735,000	14,989,456	0	0	14,989,456	163,743,544	78,593	14,910,863
下水道使用料	178,406,000	0	0	178,406,000	14,969,856	0	0	14,969,856	163,438,144	58,993	14,910,863
一般汚水収益	178,408,000	0	0	178,408,000	14,969,856	0	0	14,969,856	163,438,144	58,993	14,910,863
その他営業収益	325,000	0	0	325,000	19,600	0	0	19,600	305,400	19,600	0
手数料	312,000	0	0	312,000	19,100	0	0	19,100	292,900	19,100	0
雑収益	13,000	0	0	13,000	500	0	0	500	12,500	500	0
営業外収益	860,677,000	0	0	860,677,000	0	0	0	0	860,677,000	0	0
受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
預金利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
他会計補助金	504,025,000	0	0	504,025,000	0	0	0	0	504,025,000	0	0
一般会計補助金	504,025,000	0	0	504,025,000	0	0	0	0	504,025,000	0	0
補助金	5,885,000	0	0	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
国庫補助金	5,885,000	0	0	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
長期前受金戻入	350,760,000	0	0	350,760,000	0	0	0	0	350,760,000	0	0
国庫(県)補助金	241,830,000	0	0	241,830,000	0	0	0	0	241,830,000	0	0
一般会計補助金	70,475,000	0	0	70,475,000	0	0	0	0	70,475,000	0	0
工事負担金	29,363,000	0	0	29,363,000	0	0	0	0	29,363,000	0	0
受贈財産評価額	9,092,000	0	0	9,092,000	0	0	0	0	9,092,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	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	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
特別利益	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0
過年度損益修正益	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0
過年度損益修正益	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				認定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充月額	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	556,830,000	0	181,026,000	738,766,000	825,500	0	0	825,500	737,939,500	825,500	0
企業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	0	0	0	0	269,700,000	0	0
下水道事業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	0	0	0	0	269,700,000	0	0
下水道事業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	0	0	0	0	269,700,000	0	0
補助金	96,930,000	0	43,126,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
国庫補助金	96,930,000	0	43,126,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
国庫補助金	96,930,000	0	43,126,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
県補助金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
県補助金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	523,000	0	0	523,000	9,039,000	523,000	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	523,000	0	0	523,000	9,039,000	523,000	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	523,000	0	0	523,000	9,039,000	523,000	0
分担金	340,000	0	0	340,000	302,500	0	0	302,500	37,500	302,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	302,500	0	0	302,500	37,500	302,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	302,500	0	0	302,500	37,500	302,500	0
出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	0	0	0	0	320,107,000	0	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	0	0	0	0	320,107,000	0	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	0	0	0	0	320,107,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予算科目	繰越額		繰越増減額				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	
				繰越増額計額	繰越減額計額				収入累計額
下水道事業収益的収入		32,773,868		0	0	32,773,868	18,249,037	14,524,781	
営業収益		30,287,868		0	0	30,287,868	15,763,037	14,524,781	
下水道使用料		30,288,528		0	0	30,288,528	15,761,747	14,526,781	
一般污水収益		30,288,528		0	0	30,288,528	15,761,747	14,526,781	
その他営業収益		△660		0	0	△660	1,340	△2,000	
手数料		△2,000		0	0	△2,000	0	△2,000	
雑収益		1,340		0	0	1,340	1,340	0	
営業外収益		2,486,000		0	0	2,486,000	2,486,000	0	
補助金		2,486,000		0	0	2,486,000	2,486,000	0	
関庫補助金		2,486,000		0	0	2,486,000	2,486,000	0	



収入予算執行状況表

令和 05年04月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
			合 計	当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額	当月収入額	収入累計額		
下水道事業資本の収入			40,851,721	0	0	40,851,721	329,300	40,522,421		
補助金			300,000	0	0	300,000	300,000	0		
県補助金			300,000	0	0	300,000	300,000	0		
県補助金			300,000	0	0	300,000	300,000	0		
負担金			39,300,221	0	0	39,300,221	29,300	39,270,921		
受益者負担金			39,300,221	0	0	39,300,221	29,300	39,270,921		
受益者負担金			39,300,221	0	0	39,300,221	29,300	39,270,921		
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 05年04月分

(単位:円)

予算科目	予算額					支出負担額 当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	支出命令額 当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	支払額 当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と 支払累計額との 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額						
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	0	0	0	0	18,021,729	1,021,478,271	4,368,529	1,025,846,799	4,368,529	0
営業費用	918,411,000	0	0	0	0	18,021,729	900,389,271	4,368,529	914,757,799	4,368,529	0
管渠費	43,661,000	0	0	0	0	3,508,022	40,152,978	373,022	43,287,978	373,022	0
備用品費	908,000	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	0
動力費	18,208,000	0	0	0	0	269,681	17,938,319	269,681	17,938,319	269,681	0
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
通信運搬費	1,516,000	0	0	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000	0	0
保険料	175,000	0	0	0	0	103,341	71,659	103,341	71,659	103,341	0
委託料	8,171,000	0	0	0	0	3,135,000	5,036,000	0	8,171,000	0	0
路面復旧費	13,500,000	0	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	0	0
材料費	183,000	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000	0	0
処理場費	86,888,000	0	0	0	0	10,618,744	76,269,256	127,144	86,758,356	127,144	0
備用品費	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	0
光熱水費	218,000	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000	0	0
動力費	37,309,000	0	0	0	0	118,715	37,190,285	118,715	37,190,285	118,715	0
燃料費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0
修繕費	3,400,000	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	0
通信運搬費	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0
手数料	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	0
保険料	315,000	0	0	0	0	8,429	306,571	8,429	306,571	8,429	0
委託料	44,284,000	0	0	0	0	10,489,600	33,794,400	0	44,284,000	0	0
工事請負費	336,000	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額 当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	支出命令額 当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	支払額 当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と 支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計						
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	0	781,000	0	781,000	0	0
総務費	99,200,000	0	0	0	0	99,200,000	3,898,953	95,303,037	3,868,363	95,331,637	3,368,363	0
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000	0	1,373,000	0	0
給料	33,014,000	0	0	0	0	33,014,000	2,582,200	30,431,800	2,582,200	30,431,800	2,582,200	0
手当	19,533,000	0	0	0	0	19,533,000	664,697	18,868,303	664,697	18,868,303	664,697	0
賞与引当金繰入額	4,557,000	0	0	0	0	4,557,000	0	4,557,000	0	4,557,000	0	0
法定福利費	10,216,000	0	0	0	0	10,216,000	621,466	9,594,534	621,466	9,594,534	621,466	0
法定福利費引当金繰入額	883,000	0	0	0	0	883,000	0	883,000	0	883,000	0	0
旅費	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000	0	0
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0
備品費	686,000	0	0	0	0	686,000	0	686,000	0	686,000	0	0
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000	0	236,000	0	0
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	0	0
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	0	308,000	0	308,000	0	0
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000	0	0
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	0	186,000	0	186,000	0	0
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	0	167,000	0	167,000	0	0
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	24,600	25,188,400	0	25,217,000	0	0
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	0	0
金費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	0
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	0	93,000	0	93,000	0	0
貸倒引当金繰入額	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予算科目	予算額					合計	支出負担額		支出命令額		支払額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と支払累計額との差
流減下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	0	43,548,000	0	43,548,000	0	
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	0	43,548,000	0	43,548,000	0	
減価償却費	625,386,000	0	0	0	0	625,386,000	0	625,386,000	0	625,386,000	0	
有形固定資産減価償却費	598,045,000	0	0	0	0	598,045,000	0	598,045,000	0	598,045,000	0	
無形固定資産減価償却費	27,341,000	0	0	0	0	27,341,000	0	27,341,000	0	27,341,000	0	
資産減耗費	19,730,000	0	0	0	0	19,730,000	0	19,730,000	0	19,730,000	0	
固定資産除却費	19,730,000	0	0	0	0	19,730,000	0	19,730,000	0	19,730,000	0	
営業外費用	112,939,000	0	0	0	0	112,939,000	0	112,939,000	0	112,939,000	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	0	102,507,000	0	102,507,000	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	0	102,307,000	0	102,307,000	0	
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	
消費税及び地方消費税	10,429,000	0	0	0	0	10,429,000	0	10,429,000	0	10,429,000	0	
消費税及び地方消費税	10,429,000	0	0	0	0	10,429,000	0	10,429,000	0	10,429,000	0	
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	
その他雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	
特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	

支出予算執行状況表

令和 05年04月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 集 計 額 と 支 払 集 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 集計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 集計額との差	当月支払額 支払累計額	
下水道事業資本の支出	851,195,000	0	0	0	258,591,000	1,109,786,000	153,651,000	0	0	1,109,786,000	0	0
施設改良費	868,326,000	0	0	0	258,591,000	667,017,000	153,651,000	0	0	667,017,000	0	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
管渠整備事業費	250,310,000	0	0	0	246,192,000	496,892,000	145,743,000	0	0	496,892,000	0	0
委託料	26,009,000	0	0	0	14,566,000	50,556,000	4,189,000	0	0	50,565,000	0	0
工事請負費	203,819,000	0	0	0	291,886,000	406,696,000	139,899,000	0	0	406,696,000	0	0
補償費	10,509,000	0	0	0	30,040,000	40,540,000	11,029,000	0	0	40,540,000	0	0
管渠改良事業費	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	3,749,000	0	0	47,641,000	0	0
委託料	24,464,000	0	0	0	0	24,464,000	0	0	24,464,000	0	0	
工事請負費	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	3,749,000	0	0	23,177,000	0	0
処理場改良事業費	6,931,000	0	0	0	3,297,000	12,228,000	4,163,500	0	0	12,228,000	0	0
工事請負費	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	8,827,000	0	0	11,763,000	0	0
汚泥処理事業建設負担金	177,000	0	0	0	143,000	620,000	0	0	520,000	520,000	0	0
流域下水道建設費負担金	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	0	8,938,000	8,938,000	0	0
流域下水道建設費負担金	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	0	8,938,000	8,938,000	0	0
資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
有形固定資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	0	0	542,769,000	542,769,000	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	0	0	542,769,000	542,769,000	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	0	0	542,769,000	542,769,000	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月03日	収入	01-000001	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 H30年度-11 R04/04 負担金12,300円	【前月繰越】 柏 卓也	206,575,619	0	206,575,619
令和 05年04月03日	収入	01-000002	手数料	040 督促手数料 1件	(100)		100	206,588,019
令和 05年04月03日	支出	02-000347	営業未払金	010 動力費 000 3月分 特環中継ポンプ等 000 07711-20049-3-00 (低圧)	(234,566) 東京電力エナジーパー		234,566	206,353,453
令和 05年04月04日	収入	01-000003	過年度未収その他営業	010 雑収益	(200)		200	206,353,653
令和 05年04月04日	収入	01-000004	過年度未収その他営業	010 雑収益 000 パパまるハウス 外103件 000 コピー枚数 114枚	(1,140)		1,140	206,354,793
令和 05年04月05日	支出	01-000449	営業未払金	010 動力費 000 3月分流域中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	(219,008) 東京電力エナジーパー		219,008	206,135,785
令和 05年04月06日	支出	03-000362	営業未払金	010 動力費 000 3月分中継ポンプ等 (低圧) 000 上入野地区 107,211円 000 常北青山地区 234,449円 000 古内地区 147,422円 000 19001-20034-0-00外	(489,082) 東京電力エナジーパー		489,082	205,646,703
令和 05年04月06日	収入	01-000005	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)		2,000	205,648,703
令和 05年04月07日	収入	02-000001	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 R05年度-37 R05/01 負担金340,000円	(340,000) 大河 一聡		340,000	205,988,703
令和 05年04月10日	収入	01-000006	過年度その他未収金	010 公共下水道事業費補助金 000 令和3年度市町村下水道整備支援事業 000 (3年度繰越分)	(300,000) 茨城県知事		300,000	206,288,703
令和 05年04月10日	収入	02-000002	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 000 H30年度-37 R04/04 負担金17,000円	(17,000) 石崎 勝巳		17,000	206,305,703
令和 05年04月10日	収入	02-000003	手数料	040 督促手数料 1件	(100)		100	206,305,803
令和 05年04月10日	支出	03-000363	営業未払金	010 通信運搬費 000 常北青山地区2,587円 000 古内地区2,915円 000 3月請求分 000 288-8719外	(5,502) NTTファイナンス(		5,502	206,300,301
令和 05年04月11日	収入	01-000007	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)		2,000	206,302,301
令和 05年04月13日	収入	01-000008	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)		2,000	206,304,301
令和 05年04月14日	収入	01-000009	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)		2,000	206,306,301
令和 05年04月14日	収入	03-000001	未収補助金	010 国庫補助金	(2,486,000) 茨城県中央農林事務所		2,486,000	208,792,301

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度国体官農集落排水事業費補助金				
				000 農村整備事業				
				000 機能診断調査 孫根地区処理場				
令和 05年04月19日	収入	01-000010	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		208,794,301
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年04月20日	収入	03-000002	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		208,796,301
				010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)				
令和 05年04月20日	支出	01-000001	保険料	010 保険料 (36,309)	公益社団法人 日本下		36,309	208,759,992
				000 賠償責任保険料				
				000 暗きよ 91km 34,580円				
				000 特約 1,729円				
令和 05年04月20日	支出	02-000001	保険料	010 保険料 (28,329)	公益社団法人 日本下		28,329	208,731,663
				000 賠償責任保険				
				000 暗きよ 71km 26,980円				
				000 特約 1,349円				
令和 05年04月20日	支出	02-000002	保険料	010 保険料 (4,501)	公益社団法人 日本下		4,501	208,727,162
				000 賠償責任保険料				
				000 かつら水処理センター 12,249㎡ 4,287円				
				000 特約 214円				
令和 05年04月20日	支出	03-000001	保険料	010 保険料 (38,703)	公益社団法人 日本下		38,703	208,688,459
				000 賠償責任保険				
				000 暗きよ 97km 36,860円				
				000 特約 1,843円				
令和 05年04月20日	支出	03-000002	保険料	010 保険料 (3,928)	公益社団法人 日本下		3,928	208,684,531
				000 賠償責任保険料				
				000 処理場敷地面積 10,695㎡ 3,743円				
				000 特約 185円				
令和 05年04月21日	収入	01-000011	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		208,686,531
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年04月21日	収入	03-000003	分担金	010 受益者分担金 (302,500)	園部 久志	302,500		208,989,031
				000 R05年度-40 R05/01 負担金302,500円				
令和 05年04月21日	支出	01-000444	営業未払金	010 補修工事 (693,000)	(有)東海組		693,000	208,296,031
				000 (4-2-99)				
				000 令和4年度町単流維第9号路面補修工事				
				000 大字石塚地内				
				000 R5/3/8~R5/3/28				
令和 05年04月21日	支出	01-000445	営業未払金	020 会計年度任用職員 (111,724)	横数支払先		111,724	208,184,307
				000 令和5年3月分報酬				
令和 05年04月21日	支出	01-000446	営業未払金	020 費用弁償 (3,900)	小口 ひろみ		3,900	208,180,407
				000 令和5年3月分				
令和 05年04月21日	支出	01-000447	営業未払金	010 補修工事 (605,000)	菅北建設工業(株)		605,000	207,575,407
				000 (4-2-109)				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度町単流線第B号路面補修工事 000 大字那珂西地内 000 R5/3/15~R5/3/28				
令和 05年04月21日	支出	01-000448	営業未払金	010 補修工事 (1,188,000) 000 (4-2-100) 000 令和4年度町単流線第10号路面補修工事 000 大字那珂西地内 000 R5/3/8~R5/3/23	常北建設工業(株)		1,188,000	206,387,407
令和 05年04月21日	支出	01-000450	営業未払金	010 手数料 (22) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 筑波銀行 2件 000 3月請求分	(22) 筑波銀行 常北支店		22	206,387,385
令和 05年04月21日	支出	01-000451	営業未払金	010 修繕料 (4,768) 000 公用車整備料 フィールダー 000 ハブホルト交換 000 3月請求分	アサノオートサービス		4,768	206,382,622
令和 05年04月21日	支出	01-000452	営業未払金	010 修繕料 (7,700) 000 公用車整備料 フィールダー 000 バッテリー交換 000 3月請求分	江沼自動車整備工場		7,700	206,374,922
令和 05年04月21日	支出	01-000453	営業未払金	010 修繕料 (8,800) 000 公用車整備料 エプリー 000 バッテリー交換 000 3月請求分	江橋自動車整備工場		8,800	206,366,122
令和 05年04月21日	支出	01-000456	営業未払金	100 公営企業会計システム保守委託 (705,012) 000 令和4年度分 000 (按分)流域705,012特環330,924農集402,864	大崎データテック㈱日		705,012	205,661,110
令和 05年04月21日	支出	01-000454	営業未払金	080 受益者負担金システム保守点検委託 (72,996) 000 (4-1-11) 000 受益者負担金システム保守業務委託 000 (長期継続契) 000 令和4年度分 000 (按分)流域72,996 特環42,504 農集69,300	大崎データテック㈱日		72,996	205,588,114
令和 05年04月21日	支出	01-000455	営業未払金	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年度流域3月分	大崎データテック㈱日		41,568	205,546,546
令和 05年04月21日	支出	01-000467	営業未払金	070 公営企業会計システム使用料 (98,093) 000 R4年度3月請求分	大崎データテック㈱日		98,093	205,448,453
令和 05年04月21日	支出	01-000458	その他未払金	030 公共施設新設工事 (330,000) 000 (4-2-103) 000 令和4年度 公共施設設置工事第21号 000 (流域地区那珂西地内)	(有)大竹建設工業		330,000	205,118,453



現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月21日	支出	01-000459	営業未払金	000 R5/3/9~R5/3/31 020 マンホールポンプ維持管理委託 (489,500) 000 (4-1-29) 000 令和4年度流域関連公共下水道 000 マンホールポンプ施設管理業務 000 (No.27,28,29,30,31) 000 R4.7.12からR5.3.31	富士メンテナンス(株)		489,500	204,628,953
令和 05年04月21日	支出	01-000460	営業未払金	010 住民情報システム機器使用料 (5,983) 000 (4-4-4) 000 基幹系システム機器賃貸借料(長期継続契約) 000 R4年度分 000 (按分)流域23,932 特環11,233 農集13,675 000 第4四半期分	(株)茨城計算センター		5,983	204,622,970
令和 05年04月21日	支出	01-000461	営業未払金	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) (1,358) 000 R4.4.1~R5.3.31 000 (按分)流域5,433 特環2,550 農集3,105 000 第4四半期分	(株)茨城計算センター		1,358	204,621,612
令和 05年04月21日	支出	01-000462	その他未払金	010 水道管移設補償費 (13,508,000) 000 (4-5-5) 000 物件移転補償契約書 000 令和4年度国補公下第1号・町単1-1号 000 汚水管渠進設工事に伴う物件移転補償 000 大字増井地内	城里町水道事業		13,508,000	191,113,612
令和 05年04月21日	支出	01-000463	その他未払金	010 水道管移設補償費 (9,952,000) 000 (4-5-6) 000 物件移転補償契約書 000 令和4年度国補公下第3号・町単3-1号 000 汚水管渠埋設工事に伴う物件移転補償 000 大字増井地内	城里町水道事業		9,952,000	181,161,612
令和 05年04月21日	支出	01-000464	営業未払金	120 プログラム保守点検委託 (116,600) 000 (4-1-6) 000 令和4年度町単公下委託第1号 000 建設図面プログラム保守点検業務 000 R4.5.19~R5.3.31	㈱NTジオテックス北関		116,600	181,045,012
令和 05年04月21日	支出	01-000467	営業未払金	040 時間外手当(一般職) (13,476)	仲田 祐輔		13,476	181,031,536
令和 05年04月21日	支出	01-000002	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	179,656,736
令和 05年04月21日	支出	01-000003	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	179,581,736
令和 05年04月21日	支出	01-000004	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	179,530,736
令和 05年04月21日	支出	01-000005	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	179,480,736
令和 05年04月21日	支出	01-000006	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 寛美子 他2名		24,200	179,456,536
令和 05年04月21日	支出	01-000015	前払金	999 管渠埋設工事(補助・繰越分) (10,930,000) 000 (4-2-117)	(有)大竹建設工業		10,930,000	168,526,536

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度国補公下第6号・町草6-1号 000 汚水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R5/3/25~R5/3/31 000 (第1回変更)工期延長R5/3/25~R5/8/28 000 R4→R5へ繰越 27,346,000円 000 【前払金】10,950,000円				
令和 05年04月21日	支出	01-000016	前払金	999 管渠埋設工事(単独・繰越分) (900,000) 000 (4-2-118) 000 令和4年度国補公下第6号・町草6-1号 000 汚水管渠埋設工事(町草) 000 大字増井地内 000 R5/3/25~R5/3/31 000 (第1回変更)工期延長R5/3/25~R5/8/28 000 R4→R5へ繰越 2,233,000円 000 【前払金】900,000円	(有)大竹建設工業		900,000	167,626,535
令和 05年04月21日	支出	02-000349	営業未払金	010 動力費 (704,889) 000 3月分 かつら水処理センター(高圧) 000 3/1~3/31使用分 000 07906-20034-9-02	東京電力パワーグリッド		704,889	166,921,647
令和 05年04月21日	支出	02-000350	営業未払金	010 手数料 (132) 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 24件 000 R4.10.1~R5.3.31取扱分	網常湯銀行		132	166,921,515
令和 05年04月21日	支出	02-000351	営業未払金	010 手数料 (132) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 常陽銀行 12件 000 3月請求分(令和4年11月~令和5年2月まで)	常陽銀行 石塚支店		132	166,921,383
令和 05年04月21日	支出	02-000352	営業未払金	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 000 3月請求分	筑波銀行 常北支店		22	166,921,361
令和 05年04月21日	支出	02-000355	営業未払金	100 公営企業会計システム保守委託 (330,924) 000 令和4年度分 000 (按分)流域705,012特環330,924農業402,864	大崎データテック㈱日		330,924	166,590,437
令和 05年04月21日	支出	02-000353	営業未払金	080 受益者負担金システム保守点検委託 (42,504) 000 (4-1-11) 000 下水道受益者負担金システム保守業務委託 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分 000 (按分)流域72,996 特環42,504 農業89,300	大崎データテック㈱日		42,504	166,547,933
令和 05年04月21日	支出	02-000354	営業未払金	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	166,523,729

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 長期継続契約				
				000 R4年度特環3月分				
令和 05年04月21日	支出	02-000356	営業未払金	070 公営企業会計システム使用料 (46,043)	大崎データテック(株)		46,043	166,477,686
				000 R4年度3月請求分				
令和 05年04月21日	支出	02-000357	営業未払金	030 水質検査委託 (2,442,000)	(一財)茨城県薬剤師		2,442,000	164,035,686
				000 かつら水処理センター水質検査業務				
				000 (長期継続契約)				
				000 令和4年度分				
令和 05年04月21日	支出	02-000358	その他未払金	010 委託料 (14,286,000)	株式会社極東技工コン		14,286,000	149,749,686
				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 【精算払】				
令和 05年04月21日	支出	02-000359	営業未払金	060 かつら水処理センター整備委託 (19,800)	(株)日管		19,800	149,729,886
				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 3月分				
令和 05年04月21日	支出	02-000360	その他未払金	010 委託料 (3,860,000)	株式会社極東技工コン		3,860,000	140,869,886
				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 【精算払】				
令和 05年04月21日	支出	02-000361	営業未払金	130 公共下水道事業計画変更業務委託 (2,948,000)	株式会社三水コンサル		2,948,000	137,921,886
				000 (4-1-37)				
				000 令和4年度町単特環下委託第1号				
				000 桂処理区事業計画変更業務				
				000 R4/11/1~R5/2/31				
令和 05年04月21日	支出	02-000362	営業未払金	010 住民情報システム機器使用料 (2,808)	(株)茨城計算センター		2,808	137,919,078
				000 (4-4-4)				
				000 基幹系システム機器賃貸借料(長期継続契約)				
				000 R4年度分				
				000 (按分)流域23,982 特環11,233 農業13,675				
				000 第4四半期分				
令和 05年04月21日	支出	02-000363	営業未払金	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) (638)	(株)茨城計算センター		638	137,918,440
				000 R4.4.1~R5.3.31				
				000 (按分)流域5,433 特環2,560 農業3,105				
				000 第4四半期分				
令和 05年04月21日	支出	02-000364	営業未払金	100 汚泥処理委託 (198,000)	勝田環境(株)		198,000	137,720,440
				000 令和4年度かつら水処理センター				
				000 脱水汚泥運搬委託業務				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月21日	支出	02-000365	営業未払金	040 時間外手当 (一般職)	(6,738) 鯉淵 健太		6,738	137,713,702
令和 05年04月21日	支出	02-000003	給料	010 一般職	(882,600) 松崎 幸子 他2名		882,600	136,831,102
令和 05年04月21日	支出	02-000004	手当	010 扶養手当	(30,000) 鯉淵 健太		30,000	136,801,102
令和 05年04月21日	支出	02-000005	手当	050 管理職手当	(25,000) 松崎 幸子		25,000	136,776,102
令和 05年04月21日	支出	02-000006	手当	100 住居手当	(27,500) 松崎 幸子		27,500	136,748,602
令和 05年04月21日	支出	02-000007	手当	070 通勤手当 (一般職)	(8,400) 鯉淵 健太 他1名		8,400	136,740,202
令和 05年04月21日	支出	03-000359	営業未払金	100 汚泥処理委託 000 3/24上入野30.09立米×9,856円=296,567円	(296,567) (有)桂クリーンセンタ		296,567	136,443,635
令和 05年04月21日	支出	03-000360	営業未払金	010 補修工事 000 (4-2-106) 000 令和4年度町単農維第5号路面補修工事 000 大字上青山地内 000 R5/3/10~R5/3/28	(1,155,000) (有)東海組		1,155,000	135,288,635
令和 05年04月21日	支出	03-000361	営業未払金	010 補修工事 000 (4-2-107) 000 令和4年度町単農維第6号路面補修工事 000 大字下古内地内 000 R5/3/10~R5/3/28	(1,265,000) (有)東海組		1,265,000	134,023,635
令和 05年04月21日	支出	03-000365	営業未払金	010 動力費 000 3月分 処理場電気料 (高圧) 000 上入野地区処理場 341,457円 000 常北青山地区処理場 420,683円 000 北方高久地区処理場 451,999円 000 古内地区処理場 221,699円 000 3/1~3/31使用分 19014-20021-9-02	(1,435,818) 東京電力パワーグリッド		1,435,818	132,587,817
令和 05年04月21日	支出	03-000366	営業未払金	010 通信運搬費 000 上入野地区処理場 通報装置 550円 000 常北青山地区処理場 通報装置 550円 000 北方高久地区処理場 通報装置 550円 000 孫根地区処理場 通報装置 550円 000 古内地区処理場 通報装置 550円 000 3月請求分 (3/1~3/31) MOS-B 000 MOS-B	(2,750) 株式会社 ハネロン		2,750	132,585,067
令和 05年04月21日	支出	03-000367	営業未払金	010 通信運搬費 000 上入野地区農業集落排水施設 000 中継ポンプ場通報装置 21箇所 000 3月請求分 (3/1~3/31) 000 MOS-B	(11,550) 株式会社 ハネロン		11,550	132,573,517
令和 05年04月21日	支出	03-000368	営業未払金	100 汚泥処理委託 000 3/8常北青山28.24立米×9,856=278,333円 000 3/13古内地区21.32立米×9,856=210,129円 000 3/22常北青山28.23立米×9,856=278,234円	(766,696) (有)城北企業		766,696	131,806,821

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 3月請求分				
令和 05年04月21日	支出	03-000371	営業未払金	100 公営企業会計システム保守委託 (402,864)	大崎データテック㈱E		402,864	131,403,957
				000 令和4年度分				
				000 (按分)流域705,012特環330,924農集402,864				
令和 05年04月21日	支出	03-000369	営業未払金	080 受益者負担金システム保守点検委託 (69,300)	大崎データテック㈱E		69,300	131,334,657
				000 (4-1-11)				
				000 下水道受益者負担金システム保守業務委託				
				000 (長期継続契約)				
				000 令和4年度分				
				000 (按分)流域72,996 特環42,504 農集69,300				
令和 05年04月21日	支出	03-000370	営業未払金	040 下水道受益者負担金システム使用料 (39,463)	大崎データテック㈱E		39,463	131,295,194
				000 長期継続契約				
				000 R4年度農集3月分				
令和 05年04月21日	支出	03-000372	営業未払金	070 公営企業会計システム使用料 (56,053)	大崎データテック㈱E		56,053	131,239,141
				000 R4年度3月請求分				
令和 05年04月21日	支出	03-000373	営業未払金	010 補修工事 (242,000)	(株)相原工務店		242,000	130,997,141
				000 (4-2-101)				
				000 令和4年度町単農集第7号路面補修工事				
				000 大字北方地内				
				000 R5/3/3~R5/3/28				
令和 05年04月21日	支出	03-000374	営業未払金	010 補修工事 (143,000)	(有)東海組		143,000	130,854,141
				000 (4-2-102)				
				000 令和4年度町単農集第8号路面補修工事				
				000 大字上青山地内				
				000 R5/3/8~R5/3/28				
令和 05年04月21日	支出	03-000375	営業未払金	010 住民情報システム機器使用料 (3,419)	(株)茨城計算センター		3,419	130,850,722
				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				
				000 (按分)流域23,932 特環11,233 農集13,675				
				000 第4四半期分				
令和 05年04月21日	支出	03-000376	営業未払金	010 住民情報システム機器保守委託(4-1-10) (776)	(株)茨城計算センター		776	130,849,946
				000 R4.4.1~R5.3.31				
				000 (按分)流域5,433 特環2,550 農集3,105				
				000 第4四半期分				
令和 05年04月21日	支出	03-000377	営業未払金	040 時間外手当(一般職) (18,256)	小坪 剛士		18,256	130,831,690
令和 05年04月21日	支出	03-000003	給料	010 一般職 (324,800)	小坪 剛士		324,800	130,506,890
令和 05年04月21日	支出	03-000004	手当	010 快養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	130,481,890
令和 05年04月24日	収入	01-000012	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		130,483,890
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年04月24日	支出	03-000009	動力費	010 動力費 (269,681)	東京電力エナジーパー		269,681	130,214,209
				000 孫根地区 136,888円 08506-20008-3				
				000 北方高久地区 130,793円 08505-20033-3				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月24日	支出	03-000010	動力費	000 4月中継ポンプ等 010 動力費 (318,715) 東京電力エナジーパー 000 孫根地区処理場 114,989円 000 孫根地区処理場電灯 3,726円 000 4月分孫根地区処理場等 000 08606-20008-3-00			118,715	130,093,494
令和 05年04月26日	収入	01-000013	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (18,000) 飯村 富貴子 000 H31年度-40 R05/01 負担金18,000円		18,000		130,113,494
令和 05年04月26日	収入	01-000014	雑収益	010 雑収益 (500)		500		130,113,994
令和 05年04月26日	収入	01-000015	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (165,000) 橋本 宏気 000 R05年度-38 R05/01 負担金165,000円		165,000		130,278,994
令和 05年04月26日	収入	03-000004	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		130,280,994
令和 05年04月27日	収入	01-000016	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2件 (58,993)		58,993		130,339,987
令和 05年04月27日	収入	01-000017	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (7,823,625) 000 H19~R4年度調定分 2,530件		7,823,625		138,163,612
令和 05年04月27日	収入	01-000018	手数料	040 督促手数料 4件 (400)		400		138,164,012
令和 05年04月27日	収入	02-000004	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 (4,082,639) 000 R4年度調定分 1,144件		4,082,639		142,246,651
令和 05年04月27日	収入	03-000005	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 (869,254) 000 R04年度調定分 295件 020 青山地区農業集落排水使用料 (1,215,170) 000 R04年度調定分 456件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (844,222) 000 H21~R04年度調定分 289件 040 孫根地区農業集落排水使用料 (324,423) 000 R04年度調定分 103件 050 占内地区農業集落排水使用料 (612,414) 000 R04年度調定分 237件		3,855,483		146,102,134
令和 05年04月27日	収入	03-000006	手数料	040 督促手数料 (500) 000 上入野地区 1件 000 北方高久地区 4件		500		146,102,634
令和 05年04月27日	支出	01-000471	営業未払金	010 手数料 (121) 石塚郵便局 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 11件			121	146,102,513
令和 05年04月27日	支出	02-000869	営業未払金	010 手数料 (40) 石塚郵便局 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			40	146,102,473
令和 05年04月28日	支出	01-000007	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (338,929) 市町村職員共済組合 000 R5/4月分		338,929		145,763,544
令和 05年04月28日	支出	01-000008	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (186,598) 茨城県市町村総合事務 000 R5/4月分		186,598		145,577,946

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月28日	支出	01-000469	営業未払金	020 コピー機使用料 000 R5/3月分 MP5055SPP (1,817)	(有)水戸トータルオブ		1,817	145,576,129
令和 05年04月28日	支出	01-000470	営業未払金	020 コピー機使用料 000 R5/3月分 MP5055SPP (1,086) 000 不足分(流用No.5)	(有)水戸トータルオブ		1,086	145,575,043
令和 05年04月28日	支出	01-000472	営業未払金	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 R4.10~R5.3(6ヵ月分) 000 3月請求分	常陽銀行 石塚支店		33,000	145,542,043
令和 05年04月28日	支出	01-000473	営業未払金	010 手数料 (1,496) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 常陽銀行 136件	両常陽銀行		1,496	145,540,547
令和 05年04月28日	支出	01-000474	営業未払金	020 マンホールポンプ維持管理委託 (3,135,000) 000 (4-1-1) 000 流域関連公共下水道マンホールポンプ施設管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	富士メンテナンス(株)		3,135,000	142,405,547
令和 05年04月28日	支出	01-000475	営業未払金	130 公共下水道事業計画変更業務委託 (4,829,000) 000 (4-1-38) 000 令和4年度町単公下委託第10号 000 那珂久慈流域下水道関連城里町公共下水道 000 事業計画変更業務 000 R4/11/15~R5/3/31 000 2/14(第1回変更)諸賃金額の増330,000円	株式会社三水コンサル		4,829,000	137,576,547
令和 05年04月28日	支出	01-000476	営業未払金	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 3月請求分	(株)パスコ茨城支店		7,196	137,569,351
令和 05年04月28日	支出	01-000477	営業未払金	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 3月請求分	(株)パスコ茨城支店		20,455	137,548,896
令和 05年04月28日	支出	01-000478	営業未払金	030 下水道使用料システム事務委託 (7,719,950) 000 令和4年度下水道使用料徴収事務委託料 000 流域分49%	城里町下水道事業		7,719,950	129,828,946
令和 05年04月28日	支出	02-000008	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (205,580) 000 R5/4月分	市町村職員共済組合		205,580	129,623,366
令和 05年04月28日	支出	02-000009	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (119,151) 000 R5/4月分	茨城県市町村総合事務		119,151	129,504,215
令和 05年04月28日	支出	02-000368	営業未払金	020 コピー機使用料 (4,632) 000 R5/3月分 MP5055SPP	(有)水戸トータルオブ		4,632	129,499,583

現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 06年04月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年04月28日	支出	02-000370	営業未払金	010 かつら水処理センター等維持管理業務委託 000 (4-1-2) 000 特定環境保全公共下水道施設管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	(7,810,000) 毛管浄化システム(株)		7,810,000	121,683,553
令和 05年04月28日	支出	02-000371	営業未払金	080 下水道台帳システム保守委託 000 (長期継続契約) 000 R4年度特徴分 000 3月請求分	(3,377) 株) パスコ茨城支店		3,377	121,686,206
令和 05年04月28日	支出	02-000372	営業未払金	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4年度特徴分 000 3月請求分	(9,601) 株) パスコ茨城支店		9,601	121,676,605
令和 05年04月28日	支出	02-000373	営業未払金	030 下水道使用料システム事務委託 000 令和4年度下水道使用料徴収事務委託料 000 特徴分23%	(3,623,650) 城里町下水道事業		3,623,650	118,052,955
令和 05年04月28日	支出	03-000005	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) 000 R5/4月分	(76,957) 市町村職員共済組合		76,957	117,976,998
令和 05年04月28日	支出	03-000006	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) 000 R5/4月分	(43,848) 茨城県市町村組合事務		43,848	117,932,150
令和 05年04月28日	支出	03-000379	営業未払金	020 コピー機使用料 000 R5/3月分 MP5055SPF	(5,292) (有)水戸トータルオフ		5,292	117,926,858
令和 05年04月28日	支出	03-000380	営業未払金	010 補修工事 000 (4-2-121) 000 令和4年度町単農雑第9号路面補修工事 000 大字下古内地内 000 R5/3/23~R5/3/28	(737,000) (有)東海組		737,000	117,189,858
令和 05年04月28日	支出	03-000381	営業未払金	080 処理場及び中継ポンプ維持管理委託 000 (4-1-21) 000 上入野地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	(2,728,000) 富士メンテナンス(株)		2,728,000	114,461,858
令和 05年04月28日	支出	03-000382	営業未払金	080 処理場及び中継ポンプ維持管理委託 000 (4-1-23) 000 常北青山地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	(3,366,000) (株)フジクリーン茨城		3,366,000	111,095,858
令和 05年04月28日	支出	03-000383	営業未払金	080 処理場及び中継ポンプ維持管理委託 000 (4-1-24) 000 北方高久地区農業集落排水処理施設及び	(2,640,000) (株)フジクリーン茨城		2,640,000	108,455,858



現金預金出納簿(明細)

令和 05年04月 ~ 令和 05年04月

年月日		伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
					000 中継ポンプ維持管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分				
令和 05年04月28日	支出	03-000384	営業未払金	080 処理場及び中継ポンプ維持管理委託 000 (4-1-22) 000 孫根地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	(2,750,000) 日化メンテナンス(株)		2,750,000		105,705,858
令和 05年04月28日	支出	03-000385	営業未払金	080 処理場及び中継ポンプ維持管理委託 000 (4-1-20) 000 古内地区農業集落排水処理施設及び 000 中継ポンプ維持管理業務 000 (長期継続契約) 000 令和4年度分	(2,970,000) (株)フジクリーン茨城		2,970,000		102,735,858
令和 05年04月28日	支出	03-000386	営業未払金	080 下水道台帳システム保守委託 000 (長期継続契約) 000 R4年度農集分 000 3月請求分	(4,112) 株)バスコ茨城支店		4,112		102,731,746
令和 05年04月28日	支出	03-000387	営業未払金	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4年度農集分 000 3月請求分	(11,689) 株)バスコ茨城支店		11,689		102,720,057
令和 05年04月28日	支出	03-000388	営業未払金	030 下水道使用料システム事務委託 000 令和4年度下水道使用料徴収事務委託料 000 農集分28%	(4,411,400) 城里町下水道事業		4,411,400		98,308,657
					【04月合計】		19,482,480	127,749,442	
					【翌月繰越】		226,058,099	127,749,442	98,308,657



令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 3月31日現在

令和 5 年 4月11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 5年 4月 5日作成 1

( 令和 5年 3月末現在 )

会 計 名	収 入			支 出			差引残高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	7,946,540,926	1,412,134,118	9,358,675,044	8,108,535,265	1,033,254,269	9,141,789,534	216,885,510
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,684,443,937	172,382,369	1,856,826,306	1,647,706,406	166,655,807	1,814,362,213	42,464,093
03 国民健康保険特別会計（施設勘	171,635,765	8,119,353	179,755,118	171,865,332	28,928,927	200,794,259	-21,039,141
05 後期高齢者医療特別会計	223,128,357	28,197,000	251,325,357	221,984,432	5,123,122	227,107,554	24,217,803
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,196,930,191	229,401,606	2,426,331,697	1,889,838,977	304,337,794	2,194,176,771	232,154,926
07 介護保険特別会計（介護サービ	5,350,379	407,580	5,757,959	2,812,234	269,025	3,081,259	2,676,700
20 歳計外現金	467,111,956	21,474,640	488,586,496	417,998,888	24,249,458	442,248,346	46,338,150
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,596,700,666	603,711,657	7,200,412,323	581,381,990	2,238,000	583,619,990	6,616,792,333
50 基金繰替運用金	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
合 計	19,791,842,177	2,475,828,123	22,267,670,300	13,042,123,524	2,065,056,402	15,107,179,926	7,160,490,374

現金出納日計表

町長	会計管理者	会計課長	記入係	歳出係
				

令和4年度

令和5年3月31日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	130,444,956	103	154,612,331	97	68,171,777	216,885,510	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	4	2,790,013	4	623,891	42,464,093	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	8	1,425,207	△ 21,039,141	
	後期高齢者医療	1	1,800	3	4,916,900	24,217,803	
	介護保険(保険事業勘定)	1	10,700	9	120,759,414	232,154,926	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	2,676,700	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	62,258,923	1	25,858	6	△ 3,200 15,949,831	46,338,150	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	500,000,000	0	0	1	500,000,000	0	
合計	1,098,101,159	110	157,440,702	129	711,843,820	543,698,041	

上記の通り報告いたします。

令和5年3月31日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関  
株式会社 常陽銀行 石塚支店



# 現 金 調 書

(単位:円)

令和5年3月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	216,885,510	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	42,464,093	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 21,039,141	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	24,217,803	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	232,154,926	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,676,700	No.1351181(会計管理者)	509,231,160
歳計外現金	46,338,150		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,496,655
基金繰替運用金		No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,226
歳入金等未整理口	0		
		小口現金 (本庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	543,698,041	計	543,698,041

※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

676,800 円

## 運用基金の運用状況調書

(R5.3.31現在)

金額(円)

区	分	種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金		貸付	27,937,800	230,000	246,000	27,921,800
		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
			21,604,593	230,000	246,000	21,620,593
区	分	種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
繁殖牛導入事業基金		貸付	( 24 )頭 11,829,640	( 4 )頭 1,620,000	( 0 )頭 0	( 28 )頭 13,449,640
		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
			11,583,635	1,620,000	0	9,963,635
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	267,779,203	0	168	267,779,371
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・証券	732,930	309,700	388,000	811,230
		現金	267,070	388,000	309,700	188,770



令和 4 年度 歳入計算書

令和 5年 4月 5日作成

1

01 一般会計

(令和 5年 3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 町税	1,991,214,000	2,188,000	17,676,967	158,309,752	0	-15,768,073	99.21
	0	1,993,400,000	2,096,536,500	1,977,631,927	0	118,904,573	94.33
02 地方譲与税	151,230,000	0	50,570,000	50,570,000	0	-300,000	99.80
	0	151,230,000	150,930,000	150,930,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	72,000	72,000	0	-233,000	74.11
	0	900,000	667,000	667,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	6,600,000	0	7,035,000	7,035,000	0	3,074,000	146.58
	0	6,600,000	9,674,000	9,674,000	0	0	100.00
05 株式等譲渡所得割交付金	10,600,000	0	7,642,000	7,642,000	0	-2,958,000	72.09
	0	10,600,000	7,642,000	7,642,000	0	0	100.00
06 法人事業税交付金	19,500,000	0	7,479,000	7,479,000	0	4,579,000	123.48
	0	19,500,000	24,079,000	24,079,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	108,879,000	108,879,000	0	46,065,000	112.82
	0	359,400,000	405,465,000	405,465,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	16,033,500	16,033,500	0	6,166,192	111.21
	0	55,000,000	61,166,192	61,166,192	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	5,813,000	5,813,000	0	2,564,000	122.49
	0	11,399,000	13,963,000	13,963,000	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	77,000	109.75
	0	790,000	867,000	867,000	0	0	100.00
11 地方特例交付金	9,200,000	2,868,000	151,000	151,000	0	151,000	101.25
	0	12,068,000	12,219,000	12,219,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,800,000,000	161,506,000	255,627,000	255,627,000	0	74,552,000	101.88
	0	3,961,506,000	4,036,053,000	4,036,053,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	861,000	861,000	0	-343,000	84.41
	0	2,200,000	1,857,000	1,857,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,363,000	0	590,750	628,050	0	-192,750	96.41
	0	5,363,000	5,773,661	5,170,250	0	603,311	89.55
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	4,526,066	12,294,748	0	-6,930,082	94.66
	0	129,735,000	170,707,778	122,804,918	0	47,902,860	71.94
16 国庫支出金	1,113,812,000	263,856,000	355,887,446	349,890,442	0	-171,437,704	88.23
	79,124,000	1,456,792,000	1,309,885,462	1,285,354,296	0	24,531,166	98.13
17 県支出金	586,822,000	-12,620,000	133,332,946	64,635,000	0	-388,250,658	32.98
	5,120,000	579,322,000	280,265,258	191,071,342	0	89,193,946	68.18

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5年 4月 5日作成

01 一般会計

(令和 5年 3月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
18 財産収入	5,562,000	1,000	329,045	3,890,844	0	2,962,589	153.26
	0	5,563,000	8,725,561	8,525,589	0	199,972	97.71
19 寄附金	7,502,000	29,579,000	1,339,900	829,900	0	156,600	100.42
	0	37,081,000	37,738,018	37,237,600	0	500,418	98.67
20 繰入金	547,661,000	-189,476,000	345,678,000	0	0	-358,099,999	0.02
	0	358,185,000	345,763,001	85,001	0	345,678,000	0.02
21 繰越金	100,000,000	295,684,000	0	0	0	253	100.00
	130,410,000	526,094,000	526,094,253	526,094,253	0	0	100.00
22 諸収入	156,792,000	20,080,000	17,789,231	19,259,882	0	-38,992,324	77.95
	0	176,872,000	147,812,907	137,979,676	0	9,933,231	93.28
23 町債	902,400,000	53,333,000	342,233,000	342,233,000	0	-930,400,000	26.89
	316,900,000	1,272,633,000	342,233,000	342,233,000	0	0	100.00
合 計	9,973,682,000	626,997,000	1,679,545,851	1,412,134,118	0	-1,773,557,956	84.07
	531,554,000	11,132,233,000	9,996,122,521	9,358,675,044	0	637,447,477	93.62

令和 4 年度 歳出計算書

令和 5 年 4 月 5 日作成

1

01 一般会計

(令和 5 年 3 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	-10,400,000	97,768,000	5,222,326	5,364,826	1,859,162	98.06
	0	0	97,768,000	95,908,838	95,873,638	1,859,162	
02 総務費	1,330,888,000	225,643,000	1,610,319,000	116,854,084	111,732,975	156,748,155	83.38
	52,251,000	1,534,000	1,610,319,000	1,453,570,845	1,342,663,602	156,748,155	
03 民生費	2,583,259,000	19,666,000	2,613,066,000	123,774,499	146,081,337	353,160,318	84.01
	8,878,000	1,263,000	2,613,066,000	2,259,905,682	2,195,221,514	353,160,318	
04 衛生費	919,346,000	16,721,000	1,103,315,000	43,300,913	52,422,178	228,147,340	72.08
	166,654,000	594,000	1,103,315,000	875,167,660	795,318,588	228,147,340	
05 農林水産業費	557,896,000	49,732,000	615,102,000	81,914,178	71,222,958	25,043,970	88.98
	5,620,000	1,854,000	615,102,000	590,058,030	547,330,791	25,043,970	
06 商工費	475,430,000	193,772,000	669,202,000	-62,489,899	45,059,973	120,739,396	73.02
	0	0	669,202,000	548,462,604	488,619,284	120,739,396	
07 土木費	1,630,603,000	124,926,000	2,030,759,000	-26,062,018	129,417,043	358,603,885	75.25
	275,230,000	0	2,030,759,000	1,672,155,115	1,528,081,940	358,603,885	
08 消防費	482,651,000	1,676,000	494,711,000	9,846,697	10,298,877	22,287,665	93.25
	9,097,000	1,287,000	494,711,000	472,423,335	461,307,570	22,287,665	
09 教育費	1,060,868,000	5,261,000	1,079,950,000	67,623,745	137,874,640	104,996,476	81.18
	13,821,000	0	1,079,950,000	974,953,524	876,729,329	104,996,476	
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	179,964,444	323,779,462	3,923,722	99.52
	0	0	814,567,000	810,643,278	810,643,278	3,923,722	
12 予備費	10,000,000	0	3,468,000	0	0	3,468,000	0.00
	0	-6,532,000	3,468,000	0	0	3,468,000	
合計	9,973,682,000	626,997,000	11,132,233,000	539,948,969	1,033,254,269	1,378,984,089	82.12
	531,554,000	0	11,132,233,000	9,753,248,911	9,141,789,534	1,378,984,089	

歳入歳出差引残 216,285,510円

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 5 年 4 月 5 日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5 年 3 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分	還付未済額	収入未済額	
			累 計	累 計 (B)			
01 国民健康保険税	371,008,000	0	-742,500	43,201,698	0	3,403,650	100.92
	0	371,008,000	461,271,954	374,411,650	0	86,860,304	81.17
02 使用料及び手数料	201,000	0	22,800	22,800	0	-5,900	97.06
	0	201,000	199,300	196,100	0	4,200	97.89
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	-64,088,000	196,397,777	107,393,532	0	-306,226,704	81.46
	0	1,645,464,000	1,429,241,541	1,340,237,296	0	89,004,245	93.77
05 財産収入	93,000	0	595	595	0	-68,133	26.74
	0	93,000	24,867	24,867	0	0	100.00
06 繰入金	173,177,000	-44,562,000	21,421,952	21,421,952	0	-25,285,548	80.34
	0	128,615,000	103,329,452	103,329,452	0	0	100.00
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	510,000	1,246,792	341,792	0	-3,124,244	68.85
	0	10,031,000	7,818,156	6,906,756	0	911,400	88.34
合 計	2,273,554,000	-86,419,000	218,347,416	172,382,369	0	-330,308,694	84.90
合 計	0	2,187,135,000	2,033,606,455	1,856,826,306	0	176,780,149	91.31

令和 4 年度 歳出計算書

令和 5 年 4 月 5 日作成

2

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 5 年 3 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	60,224,000	-6,942,000	53,282,000	2,364,872	2,982,216	2,237,459	92.07
	0	0	53,282,000	51,044,541	49,055,975	2,237,459	
02 保険給付費	1,599,571,000	-64,920,000	1,534,651,000	107,148,062	107,759,911	202,863,231	86.78
	0	0	1,534,651,000	1,331,787,769	1,331,787,769	202,863,231	
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	21,154,220	50,769,905	3,447	95.00
	0	0	423,086,000	423,082,553	401,928,333	3,447	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	0	0	1,938	3.10
	0	0	2,000	62	62	1,938	
05 保健事業費	34,754,000	-5,251,000	30,741,000	4,956,886	5,143,180	1,602,002	93.39
	0	1,238,000	30,741,000	29,138,998	28,710,332	1,602,002	
06 基金積立金	130,918,000	-9,432,000	121,486,000	595	595	121,461,133	0.02
	0	0	121,486,000	24,867	24,867	121,461,133	
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	126,000	15,385,000	119,900	0	12,410,225	18.56
	0	335,000	15,385,000	2,974,775	2,854,875	12,410,225	
09 予備費	10,000,000	0	8,427,000	0	0	8,427,000	0.00
	0	-1,573,000	8,427,000	0	0	8,427,000	
合計	2,273,554,000	-86,419,000	2,187,135,000	135,744,535	166,655,807	349,081,435	82.96
	0	0	2,187,135,000	1,838,053,565	1,814,362,213	349,081,435	

歳入歳出差引残 424,64,093円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 4 月 5 日 作成

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 5 年 3 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	
01 診療収入	114,637,000	-7,550,000	5,383,757	8,057,413	0	6,815,142	93.64
	0	107,087,000	99,491,978	100,271,858	0	-779,880	100.78
02 使用料及び手数料	415,000	0	11,000	31,800	0	-47,500	88.55
	0	415,000	380,700	367,500	0	13,200	96.53
03 繰入金	114,115,000	-6,694,000	0	0	0	-32,421,000	69.82
	0	107,421,000	75,000,000	75,000,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	15,000	0	0	0	655	100.03
	1,032,000	2,547,000	2,547,655	2,547,655	0	0	100.00
05 諸収入	1,385,000	163,000	0	30,140	0	20,105	101.30
	0	1,548,000	1,581,595	1,568,105	0	13,490	99.15
06 町債	4,000,000	5,800,000	0	0	0	-9,800,000	0.00
	0	9,800,000	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	-8,266,000	5,394,757	8,119,353	0	-49,997,882	78.24
	1,967,000	229,753,000	179,001,928	179,755,118	0	-753,190	100.42

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 5 年 3 月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	135,329,000	-1,497,000	136,267,000	8,672,871	9,589,931	5,946,982	94.25
	1,957,000	468,000	136,267,000	130,320,018	128,427,204	5,946,982	
02 医業費	72,544,000	-6,769,000	65,775,000	3,414,624	5,763,435	12,997,764	68.74
	0	0	65,775,000	52,777,236	45,213,903	12,997,764	
03 公債費	27,179,000	0	27,179,000	462,790	13,575,561	25,848	99.90
	0	0	27,179,000	27,153,152	27,153,152	25,848	
04 予備費	1,000,000	0	532,000	0	0	532,000	0.00
	0	-468,000	532,000	0	0	532,000	
合 計	236,052,000	-8,266,000	229,753,000	12,550,285	28,928,927	19,502,594	87.40
	1,957,000	0	229,753,000	210,250,406	200,794,259	19,502,594	

歳入歳出差引残 △ 21,039,141 円

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 3月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	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	-558,000	131,600	28,193,100	0	-2,018,600	98.88
	0	180,793,000	180,665,500	178,774,400	0	1,891,100	98.95
02 使用料及び手数料	53,000	0	4,800	3,900	0	-22,000	58.49
	0	53,000	31,000	31,000	0	0	100.00
03 繰入金	75,809,000	-872,000	0	0	0	-2,636,438	96.48
	0	74,937,000	72,300,562	72,300,562	0	0	100.00
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	-1,647,000	7.52
	0	1,781,000	134,000	134,000	0	0	100.00
合 計	258,995,000	-1,346,000	136,400	28,197,000	0	-6,323,643	97.55
	0	257,649,000	253,216,457	251,325,357	0	1,891,100	99.25



令和 4 年度 歳出集計表

令和 5年 4月 5日作成

4

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 3月末現在 )

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額		支出済額		予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)			
01 総務費	5,010,000	0	5,010,000	5,922	5,922	221,888	89.16		
	0	0	5,010,000	4,788,112	4,466,692	221,888			
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	-2,197,000	251,256,000	4,914,400	4,914,400	29,803,438	88.14		
	0	0	251,256,000	221,452,562	221,452,562	29,803,438			
03 諸支出金	532,000	851,000	1,383,000	202,800	202,800	194,700	85.92		
	0	0	1,383,000	1,188,300	1,188,300	194,700			
合計	258,995,000	-1,346,000	257,649,000	5,123,122	5,123,122	30,220,026	88.15		
	0	0	257,649,000	227,428,974	227,107,554	30,220,026			

歳入歳出差引残 24,217,803円

令和 4 年度 歳入計算書

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 5年 3月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 保険料	463,692,000	-58,000	0	75,370,070	0	1,287,222	100.28
	0	463,634,000	473,046,190	464,921,222	0	8,124,968	98.28
02 使用料及び手数料	36,000	0	2,200	2,200	0	-2,900	91.94
	0	36,000	33,100	33,100	0	0	100.00
03 国庫支出金	635,434,000	-31,694,000	-20,878,080	75,008,692	0	1,482,788	100.25
	0	603,740,000	605,222,788	605,222,788	0	0	100.00
04 支払基金交付金	666,305,000	-75,231,000	-116,732,000	872,000	0	5,522,598	100.95
	0	581,074,000	587,468,598	586,596,598	0	872,000	99.85
05 県支出金	363,816,000	22,074,000	16,414,297	78,131,744	0	821,744	100.21
	0	385,890,000	386,711,744	386,711,744	0	0	100.00
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	-463	53.70
	0	1,000	537	537	0	0	100.00
07 繰入金	383,332,000	-15,351,000	0	0	0	-103,363,100	71.91
	0	367,981,000	264,617,900	264,617,900	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	117,116,000	0	0	0	562	100.00
	0	118,116,000	118,116,562	118,116,562	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	16,800	16,800	0	105,246	1854.10
	0	6,000	111,246	111,246	0	0	100.00
合 計	2,503,622,000	16,856,000	-121,176,733	229,401,506	0	-94,146,303	96.26
	0	2,520,478,000	2,436,328,665	2,426,331,697	0	8,996,968	99.63

令和 4 年度 歳 出 集 計 表

令和 5 年 4 月 5 日作成

5

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

( 令和 5 年 3 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	40,878,000	1,553,000	42,431,000	2,624,748	2,658,637	1,423,112	93.69
	0	0	42,431,000	41,007,888	39,754,964	1,423,112	
02 保険給付費	2,391,998,000	-153,100,000	2,238,898,000	173,274,254	173,274,254	271,470,872	87.87
	0	0	2,238,898,000	1,967,427,128	1,967,427,128	271,470,872	
03 地域支援事業費	70,703,000	1,356,000	72,059,000	3,781,290	6,090,393	5,465,377	87.38
	0	0	72,059,000	66,593,623	62,964,012	5,465,377	
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	83,121,000	83,122,000	83,121,463	83,121,463	0	100.00
	0	0	83,122,000	83,122,000	83,122,000	0	
06 諸支出金	41,000	83,926,000	83,967,000	81,714,737	39,193,047	426,903	48.72
	0	0	83,967,000	83,540,097	40,908,667	426,903	
合 計	2,503,622,000	16,856,000	2,520,478,000	344,516,492	304,337,794	278,787,264	87.05
	0	0	2,520,478,000	2,241,690,736	2,194,176,771	278,787,264	

歳入歳出差引残 232,154,926円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 4 月 5 日作成

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5 年 3 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 サービス収入	5,104,000	-600,000	871,200	407,580	0	266,360	105.91
	0	4,504,000	5,233,980	4,770,360	0	463,620	91.14
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	386,000	871,200	407,580	0	266,959	104.86
	0	5,491,000	6,221,579	5,757,959	0	463,620	92.55

令和 4 年度 歳 出 集 計 表

令和 5年 4月 5日作成 6

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5年 3月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	-1,574,000	3,529,000	269,025	269,025	447,741	87.31
	0	0	3,529,000	3,081,259	3,081,259	447,741	
02 諸支出金	2,000	1,960,000	1,962,000	0	0	1,962,000	0.00
	0	0	1,962,000	0	0	1,962,000	
合 計	5,105,000	386,000	5,491,000	269,025	269,025	2,409,741	56.11
	0	0	5,491,000	3,081,259	3,081,259	2,409,741	

歳入歳出差引残 2,676,700円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成

20 歳計外現金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,585,155	29,246,955	29,246,955	661,800	750,300	28,496,655
01 町営住宅敷金	28,585,155	29,246,955	29,246,955	661,800	750,300	28,496,655
03 源泉所得税	3,035,359	51,383,928	54,466,056	48,348,569	51,383,928	3,082,128
01 源泉所得税	3,035,359	51,383,928	54,466,056	48,348,569	51,383,928	3,082,128
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	128,100	296,873,966	310,702,037	296,745,866	310,573,937	128,100
01 共済掛金等	128,100	296,873,966	310,702,037	296,745,866	310,573,937	128,100
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	16,861,000	17,914,000	16,861,000	17,914,000	0
01 財形	0	16,861,000	17,914,000	16,861,000	17,914,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	22,400	145,600	145,600	123,200	145,600	0

20 歳計外現金

( 令和 5年 3月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	22,400	145,600	145,600	123,200	145,600	0
		0		22,400		
10 他町村分町県民税	2,220,300	24,506,000	26,762,100	22,285,700	26,762,100	0
		2,256,100		4,476,400		
01 他町村分町県民税	2,220,300	24,506,000	26,762,100	22,285,700	26,762,100	0
		2,256,100		4,476,400		
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	1,619,832	2,012,687	1,594,748	392,855	450,823	1,143,925
		-417,939		57,968		
01 災害共済給付金	1,619,832	2,012,687	1,594,748	392,855	450,823	1,143,925
		-417,939		57,968		
13 心身障害者扶養共済年金	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0
		0		0		
14 現金支出保管分	1,394,564	4,472,574	4,472,574	3,078,010	3,586,610	885,964
		0		508,600		
01 現金支出保管分	1,394,564	4,472,574	4,472,574	3,078,010	3,586,610	885,964
		0		508,600		
15 契約保証金	1,334,090	2,374,090	2,374,090	1,040,000	1,041,000	1,333,090
		0		1,000		
01 契約保証金	1,333,090	2,373,090	2,373,090	1,040,000	1,040,000	1,333,090
		0		0		
02 公売保証金	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0
		0		1,000		
16 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
17 雑入	287,827	19,881,452	20,662,282	19,593,625	20,374,455	287,827
		780,830		780,830		
01 雑入	287,827	19,881,452	20,662,282	19,593,625	20,374,455	287,827
		780,830		780,830		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成

20 歳計外現金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	493,850	710,950	493,850	710,950	0
		217,100		217,100		
01 県民交通災害共済掛金	0	493,850	710,950	493,850	710,950	0
		217,100		217,100		
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	131,763	4,297,746	4,365,196	4,165,983	4,346,213	18,983
		67,450		180,230		
01 換価代金	131,763	4,297,746	4,365,196	4,165,983	4,346,213	18,983
		67,450		180,230		
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	5,875,200	0	0	5,875,200
		604,800		0		
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,382,400	1,382,400	1,555,200	0	0	1,555,200
		172,800		0		
02 山びこの郷グラウンド跡地原状回復保証金	3,888,000	3,888,000	4,320,000	0	0	4,320,000
		432,000		0		
25 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 間伐精算金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
26 個人番号カード電子証明再交付手数料	24,000	32,800	35,800	8,800	8,800	27,000
		3,000		0		



令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成 4

20 歳計外現金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	異 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	4,800	7,200 600	7,800	2,400 0	2,400	5,400
02 個人番号カード再発行手数料	19,200	25,600 2,400	28,000	6,400 0	6,400	21,600
27 指定金融機関担保金	5,000,226	5,000,226 0	5,000,226	0 0	0	5,000,226
01 指定金融機関担保金	5,000,226	5,000,226 0	5,000,226	0 0	0	5,000,226
合 計	49,113,068	467,111,956 21,474,540	488,586,496	417,998,888 24,249,458	442,248,346	46,338,150

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成 1

40 基金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,505,274,397	3,005,274,397	3,505,274,397	500,000,000	500,000,000	3,005,274,397
		500,000,000		0	0	
01 財政調整基金 ④ 1,123,274,397 ⑤ 1,882,000,000	2,505,274,397	3,005,274,397	3,505,274,397	500,000,000	500,000,000	3,005,274,397
		500,000,000		0	0	
02 奨学基金	21,604,593	24,134,593	24,380,593	2,530,000	2,760,000	21,620,593
		246,000		230,000		
01 奨学基金 ④ 13,620,593 ⑤ 8,000,000	21,604,593	24,134,593	24,380,593	2,530,000	2,760,000	21,620,593
		246,000		230,000		
03 土地開発基金	267,779,203	267,779,203	267,779,371	0	0	267,779,371
		168		0		
01 土地開発基金 ④ 89,779,371 ⑤ 178,000,000	267,779,203	267,779,203	267,779,371	0	0	267,779,371
		168		0		
05 繁殖牛導入事業基金	11,583,635	12,283,635	12,283,635	700,000	2,320,000	9,963,635
		0		1,620,000		
01 繁殖牛導入事業基金 ④ 9,963,635	11,583,635	12,283,635	12,283,635	700,000	2,320,000	9,963,635
		0		1,620,000		
06 善行賞基金	1,308,888	1,308,888	1,308,888	0	0	1,308,888
		0		0		
01 善行賞基金 ④ 308,888 ⑤ 1,000,000	1,308,888	1,308,888	1,308,888	0	0	1,308,888
		0		0		
07 公共施設等総合管理基金	1,102,834,560	1,167,834,560	1,167,834,560	65,000,000	65,000,000	1,102,834,560
		0		0		
01 公共施設等総合管理基金 ④ 1,102,834,560	1,102,834,560	1,167,834,560	1,167,834,560	65,000,000	65,000,000	1,102,834,560
		0		0		
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
10 国民健康保険支払準備基金	815,289,051	815,289,051	815,289,646	0	0	815,289,646
		595		0		
01 国民健康保険支払準備基金 ④ 697,289,646 ⑤ 118,000,000	815,289,051	815,289,051	815,289,646	0	0	815,289,646
		595		0		
11 ふるさと創生基金	8,850,075	8,850,075	8,850,075	0	0	8,850,075
		0		0		
01 ふるさと創生基金 ④ 850,075 ⑤ 8,000,000	8,850,075	8,850,075	8,850,075	0	0	8,850,075
		0		0		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成

2

40 基金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
12 減債基金	182,084,336	182,084,336	182,084,336	0	0	182,084,336
01 減債基金						
③ 161,084,336 ④ 21,000,000	182,084,336	182,084,336	182,084,336	0	0	182,084,336
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
01 番場まつの福祉基金						
③ 199 ④ 10,000,000	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
15 地域振興基金	0	1	1	1	1	0
01 地域振興基金	0	1	1	1	1	0
16 公共施設整備基金	709,625,130	709,625,130	709,627,861	0	0	709,627,861
01 公共施設整備基金						
③ 110,627,861 ④ 599,000,000	709,625,130	709,625,130	709,627,861	0	0	709,627,861
18 介護給付費準備基金	61,606,963	61,606,963	144,728,426	0	0	144,728,426
01 介護給付費準備基金						
③ 144,728,426	61,606,963	61,606,963	144,728,426	0	0	144,728,426
19 生活環境整備基金	50,853,834	50,853,834	50,854,834	0	0	50,854,834
01 生活環境整備基金						
③ 854,834 ④ 50,000,000	50,853,834	50,853,834	50,854,834	0	0	50,854,834
20 地域福祉振興基金	210,479,243	210,479,243	210,479,243	0	0	210,479,243
01 地域福祉振興基金						
③ 2479,243 ④ 208,000,000	210,479,243	210,479,243	210,479,243	0	0	210,479,243
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,757	4,225,757	4,225,757	0	0	4,225,757
01 ふるさと水と土保全基金						
③ 225,757 ④ 4,000,000	4,225,757	4,225,757	4,225,757	0	0	4,225,757

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 4 月 5 日作成 3

40 基金

( 令和 5 年 3 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
24 ふるさと応援基金	27,555,999	35,555,999	35,555,999	8,000,000	8,000,000	27,555,999
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,999	27,555,999	35,555,999	35,555,999	8,000,000	8,000,000	27,555,999
26 収入印紙等購入基金	267,070	2,418,860	2,728,560	2,151,790	2,539,790	188,770
01 収入印紙等購入基金 ③ 188,770	267,070	2,418,860	2,728,560	2,151,790	2,539,790	188,770
27 森林環境譲与税基金	14,245,246	17,245,246	17,245,246	3,000,000	3,000,000	14,245,246
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,246	14,245,246	17,245,246	17,245,246	3,000,000	3,000,000	14,245,246
28 アイジー基金	9,600,224	9,600,224	9,600,224	0	0	9,600,224
01 アイジー基金 ③ 9,600,224	9,600,224	9,600,224	9,600,224	0	0	9,600,224
29 黒澤止幾基金	250,273	250,273	280,273	0	0	280,273
01 黒澤止幾基金 ③ 280,273	250,273	250,273	280,273	0	0	280,273
30 那珂川のほとり教育支援基金	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
01 那珂川のほとり教育支援基金 ③ 20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	6,015,318,676	6,596,700,666	7,200,412,323	581,381,990	583,619,990	6,616,792,333
		603,711,657		2,238,000		

## 基金残高明細

40基金

令和5年3月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,505,274,397	500,000,000	0	3,005,274,397
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	623,274,397	500,000,000	0	1,123,274,397
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	14324215	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	12514654	382,000,000	0	0	382,000,000
		JA常陸	定期預金	16244915	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16211452	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16230796	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	16294589	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				21,604,593	246,000	230,000	21,620,593
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,604,593	246,000	230,000	13,620,593
		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				267,779,203	168	0	267,779,371
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,779,203	168	0	89,779,371
		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				11,583,635	0	1,620,000	9,963,635
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,583,635	0	1,620,000	9,963,635
06	善行賞基金				1,308,887	1	0	1,308,888
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,887	1	0	308,888
		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	5,499	0	1,102,834,560
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,829,061	5,499	0	1,102,834,560
10	国民健康保険支払準備基金				815,289,051	595	0	815,289,646
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,289,051	595	0	697,289,646
		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				8,850,075	0	0	8,850,075
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,075	0	0	850,075
		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5年3月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,084,336	0	0	182,084,336
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,084,336	0	0	161,084,336
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				709,625,130	2,731	0	709,627,861
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,625,130	2,731	0	110,627,861
		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				61,606,963	83,121,463	0	144,728,426
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,963	83,121,463	0	144,728,426
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,834	1,000	0	50,854,834
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,834	1,000	0	854,834
		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				210,479,243	0	0	210,479,243
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,479,243	0	0	2,479,243
		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				4,225,757	0	0	4,225,757
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,757	0	0	225,757
		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				27,555,999	0	0	27,555,999
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,999	0	0	27,555,999
26	収入印紙等購入基金				267,070	309,700	388,000	188,770
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	267,070	309,700	388,000	188,770
27	森林環境贈与税基金				14,245,246	0	0	14,245,246
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,246	0	0	14,245,246
28	アイジー基金				9,600,224	0	0	9,600,224
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,224	0	0	9,600,224
29	黒澤止幾基金				250,273	30,000	0	280,273
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,273	30,000	0	280,273
30	那珂川のほとり教育支援基金				0	20,000,000	0	20,000,000
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1438414	0	20,000,000	0	20,000,000
	合 計				6,015,313,176	603,717,157	2,238,000	6,616,792,333

令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和5年3月31日現在

令和5年4月11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5年3月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
659,203,539円	175,534,118円	216,048,541円	618,689,116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	107,588,365円
普通預金No.6106265	946,936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) 3-000-050-924	19,900,000円
定期預金(減債積立金) 3-000-050-913	19,000,000円
定期預金(建設改良積立金) 3-000-050-935	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 16351925	100,000,000円
定期預金 16372458	100,000,000円
定期預金 16372425	100,000,000円
合 計	618,689,116円

## 資金予算表

令和 05年03月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	345,962,880	39,466,412	385,429,292	34,119,833	0
	営業外収益	65,760,741	15,700	65,776,441	0	0
	企業債	0	119,200,000	119,200,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0
	前年度未収金	109,719,885	168,188	109,888,053	100,000	100,000
	預り金	169,810,594	16,683,818	186,494,412	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	380	0	380	0	0
	その他	8,101	0	8,101	0	0
	合計	691,262,561	175,534,118	866,796,679	48,219,833	14,100,000
支出	営業費用	211,882,811	35,385,254	247,268,065	54,011,001	0
	営業外費用	24,019,340	22,733,066	46,752,406	0	0
	建設改良費	71,195,000	7,260,000	78,455,000	0	7,975,000
	企業債償還金	123,377,707	124,248,891	247,626,598	0	0
	前年度未払金	105,727,731	0	105,727,731	0	0
	預り金	170,356,236	16,173,910	186,530,146	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	1,740,838	57,420	1,798,258	0	0
	引当金	3,473,560	0	3,473,560	0	0
	前払金	81,410,000	10,190,000	91,600,000	0	0
	合計	793,183,223	216,048,541	1,009,231,764	78,011,001	21,975,000
	収支差引	△101,920,662	△40,514,423	△142,435,085	△29,791,168	△7,875,000
	前月より繰越	761,124,201	659,203,539	761,124,201	618,689,116	588,897,948
	翌月へ繰越	659,203,539	618,689,116	618,689,116	588,897,948	581,022,948

合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
5,945,511,117	12,653,682,089	7,446,800	固定資産		6,708,170,972	
5,810,142,783	12,518,313,755	7,446,800	有形固定資産		6,708,170,972	
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
3,470,177,270	3,470,177,270	846,800	機械及び装置			
44,042,316	44,042,316	846,800	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
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		4,384,226	4,384,226
			車両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
113,647,000	120,257,000	6,600,000	建設仮勘定		6,610,000	
113,647,000	120,257,000	6,600,000	建設仮勘定		6,610,000	
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			
806,031,531	2,416,105,645	238,622,819	流動資産	265,065,234	1,610,074,114	
618,689,116	1,627,920,880	175,534,118	現金預金	216,048,541	1,009,231,764	
618,689,116	1,627,920,880	175,534,118	現金預金	216,048,541	1,009,231,764	
618,689,116	1,627,920,880	175,534,118	現金預金	216,048,541	1,009,231,764	
86,561,578	647,823,536	46,017,916	未収金	47,345,755	561,261,958	
86,561,578	647,823,536	46,017,916	営業未収金	47,345,755	424,001,820	
48,445,798	458,662,618	34,178,816	未収給水収益	36,628,655	408,216,820	
37,509,780	52,884,680	11,029,000	委託工事未収金	10,513,000	15,374,900	
606,000	1,016,100	810,100	その他営業未収金	204,100	410,100	

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年04月07日

17時46分46秒

## 合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	120,952,138		営業外未収金		120,952,138	
	120,952,138		営業外未収金		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	
	151,658	151,658	貸倒引当金	151,658	1,151,658	1,000,000
	151,658	151,658	貸倒引当金	151,658	1,151,658	1,000,000
	151,658	151,658	貸倒引当金	151,658	1,151,658	1,000,000
4,438,522	6,041,222	52,200	貯蔵品	1,519,280	1,602,700	
4,438,522	6,041,222	52,200	貯蔵量水器	1,519,280	1,602,700	
4,438,522	6,041,222	52,200	貯蔵量水器	1,519,280	1,602,700	
65,900,000	101,360,000	10,190,000	前払金		35,460,000	
65,900,000	101,360,000	10,190,000	営業前払金		35,460,000	
65,900,000	101,360,000	10,190,000	営業前払金		35,460,000	
31,442,315	32,808,349	6,676,927	その他流動資産		1,366,034	
31,442,315	32,808,349	6,676,927	仮払消費税		1,366,034	
31,442,315	32,808,349	6,676,927	仮払消費税		1,366,034	
			固定負債	119,200,000	3,053,389,398	3,053,389,398
			企業債	119,200,000	3,053,389,398	3,053,389,398
			企業債	119,200,000	3,053,389,398	3,053,389,398
			建設改良等の財源に充てるための企業債	119,200,000	3,053,389,398	3,053,389,398
	643,685,761	140,475,127	流動負債	67,441,823	621,008,056	77,322,295
	247,626,598	124,248,891	企業債		247,626,598	
	247,626,598	124,248,891	企業債		247,626,598	
	247,626,598	124,248,891	建設改良等の財源に充てるための企業債		247,626,598	
	105,727,731		未払金	37,518,259	145,245,990	37,518,259
	68,096,731		営業未払金	37,510,979	105,607,710	37,510,979
	68,096,731		営業未払金	37,510,979	105,607,710	37,510,979
	37,631,000		その他未払金	7,280	37,638,280	7,280
	37,631,000		その他未払金	7,280	37,638,280	7,280
	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
	186,803,732	16,212,232	預り金	16,699,384	188,092,975	1,289,243
	186,803,732	16,212,232	その他預り金	16,699,384	188,092,975	1,289,243
	277,086	38,322	水道料金還付金預り金	15,566	279,864	2,578
	186,324,646	16,173,910	下水道使用料預り金	16,683,818	187,611,311	1,286,666
	202,000		その他預り金		202,000	
	54,140	14,004	その他流動負債	3,224,180	37,666,493	37,612,353
	54,140	14,004	その他流動負債	3,224,180	37,666,493	37,612,353
	54,140	14,004	仮受消費税	3,224,180	37,666,493	37,612,353
	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

合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			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			
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	695,981,913		695,981,913
	8,467,400	8,062,040	水道事業収益	43,342,769	491,096,124	482,628,724
	8,467,400	8,062,040	営業収益	43,328,496	425,319,729	416,852,329

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年04月07日

17時46分46秒

## 合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	361,400	140,040	給水収益	31,065,540	369,108,440	368,747,040
	361,400	140,040	水道料金	31,065,540	369,108,440	368,747,040
	7,922,000	7,922,000	受託工事収益	11,029,000	47,874,000	39,952,000
	7,922,000	7,922,000	受託工事収益	11,029,000	47,874,000	39,952,000
	184,000		その他の営業収益	1,233,956	8,337,289	8,153,289
	180,000		加入金	1,160,000	7,380,000	7,200,000
	4,000		手数料	40,200	535,400	531,400
			督促手数料	31,755	326,719	326,719
			雑収益	2,001	95,170	95,170
			営業外収益	14,273	65,768,294	65,768,294
			受取利息		124,821	124,821
			預金利息		124,821	124,821
			他会計補助金		65,562,000	65,562,000
			一般会計補助金		65,562,000	65,562,000
			雑収益	14,273	81,473	81,473
			雑収益	14,273	81,473	81,473
			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
311,481,216	318,531,562	90,443,040	水道事業費用		7,050,346	
264,709,831	271,760,177	67,703,355	営業費用		7,050,346	
116,895,287	117,345,287	19,731,197	原水及び浄水費		450,000	
409,600	409,600	16,000	備用品費			
14,300	14,300	1,300	光熱水費			
77,096,022	77,096,022	7,141,672	動力費			
3,644,080	3,644,080	312,960	薬品費			
12,168,500	12,618,500	2,870,000	修繕費		450,000	
3,622,972	3,622,972	315,779	通信運搬費			
9,000	9,000	9,000	手数料			
19,468,183	19,468,183	8,872,856	委託料			
462,630	462,630	191,630	賃借料			
18,957,583	18,957,583	4,967,670	配水及び給水費			
22,743	22,743		備用品費			
24,000	24,000		印刷製本費			
14,050,500	14,050,500	1,812,470	修繕費			
4,757,000	4,757,000	3,100,000	委託料			
103,340	103,340	55,200	材料費			
35,610,000	42,210,000	29,790,000	受託工事費		6,600,000	
3,540,000	3,540,000		委託料			
32,070,000	38,670,000	29,790,000	工事請負費		6,600,000	
93,246,961	93,247,307	13,214,488	総務費		346	
25,290,000	25,290,000	2,137,200	給料			
14,983,454	14,983,454	663,038	手当			

合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
7,680,529	7,680,529	498,058	法定福利費			
216,291	216,637		旅費			
24,940	24,940		被服費		346	
3,253,917	3,253,917	107,704	備用品費			
408,959	408,959	38,869	燃料費			
1,190,500	1,190,500	19,000	印刷製本費			
181,520	181,520	66,130	修繕費			
358,790	358,790	27,107	通信運搬費			
1,558,068	1,558,068	332,634	手数料			
1,596,285	1,596,285	1,466,790	保険料			
26,350,000	26,350,000	4,882,000	委託料			
6,440,900	6,440,900	1,214,000	賃借料			
3,419,360	3,419,360	1,483,500	会費負担金			
100,000	100,000	100,000	補償費			
41,800	41,800	26,800	公課費			
151,658	151,658	151,658	貸倒引当金繰入額			
46,759,025	46,759,025	22,739,685	営業外費用			
46,752,406	46,752,406	22,733,066	支払利息及び企業債取扱諸費			
46,752,406	46,752,406	22,733,066	企業債利息			
6,619	6,619	6,619	雑支出			
6,619	6,619	6,619	雑支出			
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			
7,063,023,864	18,311,403,935	485,049,826	合 計	485,049,826	18,311,403,935	7,063,023,864

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部	小瀧	小瀧	小瀧

城里町水道事業出納日計表

令和4年度

令和5年3月31日

	件数	金額
前日繰越額		625,979,712 円
受入額	23 件	122,766 円
支払額	6 件	7,413,362 円
本日残高		618,689,116 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 05年03月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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	598,721,000	△8,969,000 14,031,000	0	712,752,000	46,866,949 528,762,617	0	△3,076,044 △3,521,540	38,490,905 520,241,077	192,510,923	59,498,893 451,026,244	69,214,833
営業収益	502,048,000	△16,041,000 12,959,000	0	515,997,000	46,551,249 462,978,075	0	△3,076,044 △3,521,540	38,475,205 434,456,535	60,560,466	39,483,193 385,241,702	69,214,833
給水収益	412,431,000	△8,031,000 △8,031,000	0	404,400,000	34,172,094 406,019,284	0	△134,044 △397,540	34,018,050 406,621,744	△1,221,744	36,148,043 371,501,911	34,119,833
水道料金	412,431,000	△8,031,000 △8,031,000	0	404,400,000	34,172,094 406,019,284	0	△154,044 △397,540	34,018,050 406,621,744	△1,221,744	36,148,043 371,501,911	34,119,833
受託工事収益	63,165,000	23,060,000	0	86,165,000	11,029,060 47,374,060	0	△7,922,000 △7,922,000	3,107,000 39,952,000	46,213,000	2,591,000 5,463,000	24,489,000
受託工事収益	63,165,000	23,060,000	0	86,165,000	11,029,060 47,374,060	0	△7,922,000 △7,922,000	3,107,000 39,952,000	46,213,000	2,591,000 5,463,000	24,489,000
その他の営業収益	26,452,000	△2,010,000 △2,010,000	0	24,442,000	1,350,155 9,984,791	0	0 △202,000	1,350,155 8,882,791	15,559,209	744,155 8,276,791	606,000
加入金	9,504,000	△1,970,000 △1,970,000	0	7,534,000	1,270,000 8,118,000	0	0 △138,000	1,270,000 7,930,000	△256,000	682,000 7,326,000	594,000
手数料	884,000	△140,000 △140,000	0	544,000	40,200 355,400	0	0 △4,000	40,200 531,400	12,600	28,200 519,400	12,000
督促手数料	294,000	0	0	294,000	31,755 326,719	0	0	31,755 326,719	△32,719	31,755 326,719	0
受託収益	15,949,000	0	0	15,949,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0
雑収益	21,000	0	0	21,000	2,200 104,672	0	0	2,200 104,672	△83,672	2,200 104,672	0
営業外収益	196,573,000	1,072,000 1,072,000	0	197,645,000	15,700 65,776,441	0	0	15,700 65,776,441	131,368,559	16,700 65,776,441	0
受取利息	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	△821	0	0
預金利息	124,000	0	0	124,000	0	0	0	0	△821	0	0
他会計補助金	114,173,000	544,000 544,000	0	114,817,000	0	0	0	0	49,255,300	65,562,000	0
一般会計補助金	114,173,000	544,000 544,000	0	114,817,000	0	0	0	0	49,255,300	65,562,000	0
長期前受金戻入	82,281,000	428,000 428,000	0	82,689,000	0	0	0	0	82,689,000	0	0
国庫(県)補助金	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	34,224,000	0	0
一般会計補助金	21,498,000	349,000 349,000	0	21,847,000	0	0	0	0	21,547,000	0	0
一般会計負担金	2,931,000	79,000 79,000	0	3,010,000	0	0	0	0	3,010,000	0	0
工事負担金	23,608,000	0	0	23,608,000	0	0	0	0	23,608,000	0	0

## 収入予算執行状況表

令和 06年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額		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	未納額	
		修正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額				
雑収益	15,000	0	0	15,000	15,700	0	0	15,700	15,700	0	0	
					89,620	0	0	89,620	△74,620	39,620	0	
雑収益	15,000	0	0	15,000	15,700	0	0	15,700	15,700	0	0	
					89,620	0	0	89,620	△74,620	39,620	0	
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
					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	0	0	0	0	0	0	0	
					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	0	0	0	0	0	0	0	
					8,101	0	0	8,101	91,899	8,101	0	

収入予算執行状況表

令和 05年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額						
資本的収入	196,851,000	0	0	196,851,000	119,200,000	0	0	119,200,000	77,651,000	119,200,000	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	119,200,000	0	0	119,200,000	56,800,000	119,200,000	0
企業債	176,000,000	0	0	176,000,000	119,200,000	0	0	119,200,000	56,800,000	119,200,000	0
企業債(建設改良)	176,000,000	0	0	176,000,000	119,200,000	0	0	119,200,000	56,800,000	119,200,000	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 05年03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					当月収入額	未納額	
								当月繰越増額 繰越増原計額		
水道事業収益			102,130,650	0	△151,658		168,188			
営業収益			85,749,718	0	△165,254	101,965,386	91,892,837		10,072,659	
給水収益			50,533,038	0	△151,658	55,684,464	32,237,719		17,346,745	
水道料金			50,533,038	0	△165,254	50,367,784	35,041,819		14,325,965	
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			46,435,352	0	0	46,435,352	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 05年03月分 年度区分: 翌年度

(単位:円)

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

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予算科目	予算額					支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額と支払累計額の差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額	
水道事業費用	698,721,000	△19,978,000 48,022,000	0	0	0	746,743,000	42,494,390	382,798,556	96,454,747	414,338,856	66,202,458	30,252,889
営業費用	645,871,000	△19,158,000 51,844,000	0	0	0	697,715,000	24,232,300	380,543,838	73,714,401	412,081,138	43,459,392	30,245,009
原水及び浄水費	150,758,000	△15,500,000 27,400,000	0	0	0	178,158,000	9,080,062	31,932,686	21,684,214	49,620,666	10,939,202	10,743,012
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	17,600	97,440	17,600	97,440	0	17,600
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	2,270	1,430	2,270	0	0
動力費	60,324,000	45,000,000	0	0	0	105,324,000	7,855,309	20,518,647	7,855,809	20,518,647	7,234,240	631,569
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	344,256	1,099,512	344,256	1,099,512	0	0
修繕費	56,724,000	△15,000,000 △16,100,000	0	0	0	40,624,000	0	9,550,650	3,157,000	27,203,650	297,000	2,860,000
通信運搬費	3,989,000	0	0	0	0	3,989,000	347,353	13,769	347,353	13,769	328,188	19,187
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000	0
委託料	23,486,000	△1,500,000 △1,500,000	0	0	0	21,986,000	312,984	570,028	9,780,136	570,028	2,566,700	7,203,436
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	191,630	370	191,630	370	178,410	13,220
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	△5,896,000 △5,896,000	0	0	0	24,574,000	1,295,300	3,791,311	6,397,189	3,791,311	4,705,300	691,869
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	25,018	74,984	0	74,984	25,016	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	26,400	17,600	26,400	17,600	26,400	0
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	1,234,890	1,795,101	1,926,469	1,795,101	1,234,580	581,889
委託料	8,237,000	△1,896,000 △1,896,000	0	0	0	6,841,000	5,232,700	1,603,309	3,410,000	1,603,309	5,232,700	0
工事請負費	2,500,000	△2,500,000 △2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	60,720	96,326	60,720	96,326	60,720	0
委託工事費	83,185,000	23,600,000	0	0	0	86,165,000	113,674	7,920,000	113,674	96,326	113,674	0
							59,644,000	35,621,000	39,171,000	46,984,000	26,004,000	13,167,000

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予算科目	予算額					支出負担額 当月支出負担額 支出負担累計額	支出命令額		予算額と支出命令額との差	支払額 当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と支払累計額との差
	当初予算額	当月修正予算額 修正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令額との差			
委託料	7,215,000	0	0	0	0	3,894,000	3,321,000	3,321,000	3,321,000	3,894,000	0
工事請負費	55,950,000	23,000,000	0	0	0	7,920,000	32,769,000	43,673,000	22,110,000	19,602,000	13,187,000
総務費	105,265,000	△417,000	0	0	0	5,936,938	5,428,841	13,963,998	8,808,141	8,222,890	5,641,108
報酬	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	0
給料	25,039,000	150,000	101,000	0	0	2,137,200	25,290,000	25,290,000	25,290,000	2,137,200	0
手当	15,132,000	△460,000	△101,000	0	0	634,692	564,692	564,692	564,692	664,692	0
賞与引当金繰入額	3,087,000	△176,000	0	0	0	0	2,911,000	2,911,000	2,911,000	0	0
法定福利費	7,400,000	290,000	0	0	0	493,058	498,058	498,058	498,058	498,058	0
法定福利費引当金繰入額	634,000	△71,000	0	0	0	0	563,000	563,000	563,000	0	0
旅費	524,000	0	0	0	0	334,000	237,920	86,080	237,920	237,920	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	27,434	30,566	27,434	27,434	0
備品費	4,188,000	0	0	0	0	113,474	3,579,299	3,579,299	608,701	3,479,869	99,440
燃料費	531,000	0	0	0	0	42,752	449,843	81,157	449,843	449,843	0
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	20,900	1,309,550	17,450	1,309,550	20,900	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	72,743	199,672	81,328	199,672	72,743	0
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	29,815	394,634	24,365	394,634	389,958	4,636
手数料	2,065,000	0	0	0	0	365,898	1,713,863	351,137	1,713,863	73,824	292,072
保険料	1,642,000	0	0	0	0	17,650	1,596,285	45,715	1,596,285	1,466,790	0
委託料	31,425,000	0	0	0	0	19,800	31,364,300	60,700	28,985,000	25,974,300	3,010,700
賃借料	6,960,000	0	0	0	0	187,000	6,969,710	290	1,314,520	568,760	750,750
金費負担金	3,621,000	0	0	0	0	1,483,500	3,419,360	101,640	3,419,360	1,935,360	1,483,500
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 額 計 額 と 支 払 額 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		
公雑費	47,000	0	0	0	47,000	26,800	0	26,800	0	26,800	0	
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	41,800	0	41,800	0	41,800	0	
減価償却費	297,796,000	4,605,000	0	0	302,401,000	0	0	0	0	0	0	
有形・無形固定資産減価償却費	297,796,000	4,605,000	0	0	302,401,000	0	0	0	0	0	0	
資産減耗費	417,000	52,000	0	0	469,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却費	402,000	52,000	0	0	454,000	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
営業外費用	60,760,000	△3,822,000	0	0	46,938,000	18,262,090	0	22,740,346	0	22,733,066	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	46,159,000	678,000	0	0	46,837,000	46,759,686	0	46,759,686	0	46,752,406	7,280	
企業債利息	46,075,000	678,000	0	0	46,753,000	46,762,406	0	46,752,406	0	46,752,406	0	
借入金利息	75,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	△4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	△4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	7,280	0	7,280	0	7,280	0	
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	7,280	0	7,280	0	7,280	0	
特別損失	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	100,000	13,596	0	13,596	0	13,596	0	
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	100,000	13,596	0	13,596	0	13,596	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	



支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額	
資本的支出	519,319,000	△29,250,000 △29,250,000	0	0	29,267,000	519,336,000	89,910,759 480,862,788	38,488,212	132,355,691 362,437,783	156,898,212	132,355,691 362,437,783	0
建設改良費	271,692,000	△29,250,000 △29,250,000	0	0	29,267,000	271,709,000	846,800 238,226,190	38,482,810	8,105,800 114,811,190	156,897,910	8,105,800 114,811,190	0
施設整備費	28,500,000	△16,500,000 △16,500,000	0	0	0	12,000,000	9,735,060	2,255,000	1,760,000	10,240,900	1,760,000	0
委託料	18,500,000	△16,500,000 △16,500,000	0	0	0	2,000,000	1,760,060	240,000	1,760,000	240,000	1,760,000	0
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	7,975,300	2,025,000	0	10,000,000	0	0
配水管布設費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	7,371,000	13,129,000	7,271,000	13,129,000	7,271,000	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	7,371,000	11,529,000	7,271,000	11,529,000	7,271,000	0
水道建設事業費	213,245,000	△5,500,000 △5,500,000	0	0	29,267,000	237,012,000	214,104,000	22,908,000	163,664,000	133,348,000	163,664,000	0
委託料	13,145,000	△5,500,000 △5,500,000	0	0	0	7,645,000	7,260,000	385,000	7,260,000	385,000	7,260,000	0
工事請負費	200,000,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	206,844,000	22,423,000	96,404,000	132,863,000	96,404,000	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	△7,250,000 △7,250,000	0	0	0	2,297,000	846,800	180,810	846,800	0	846,800	0
土地購入費	3,000,000	△8,000,000 △8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,220,000	80,000	1,220,000	30,000	1,220,000	0
盛水器購入費	247,000	750,000 750,000	0	0	0	997,000	846,800	100,810	846,800	100,810	846,800	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	99,063,959	402	124,248,891	402	124,248,891	0
企業債償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	99,063,959	402	124,248,891	402	124,248,891	0
企業債償還金(施設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	99,063,959	402	124,248,891	402	124,248,891	0

## 支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額		支出命令額		支払額	
	当初予算額	当月補正予算額	当月繰越額	当月充用額	予算繰越額	合計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
たな卸資産購入限度額	3,091,000	0	0	0	0	3,091,000	57,420 1,798,258	57,420 6,292,742	57,420 1,798,258	5,292,742	57,420 1,798,258	0
たな卸資産購入限度額	3,091,000	0	0	0	0	3,091,000	57,420 1,798,258	57,420 6,292,742	57,420 1,798,258	5,292,742	57,420 1,798,258	0
たな卸資産購入限度額	3,091,000	0	0	0	0	3,091,000	57,420 1,798,258	57,420 6,292,742	57,420 1,798,258	5,292,742	57,420 1,798,258	0
たな卸資産購入限度額	3,091,000	0	0	0	0	3,091,000	57,420 1,798,258	57,420 6,292,742	57,420 1,798,258	5,292,742	57,420 1,798,258	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	【前月繰越】	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月01日	取入	001050	現年未収給水収益	010 水道料金取納 1,088件	(4,387,330)		1,452,386,762	703,183,223	659,203,539
令和 05年03月01日	取入	001051	督促手数料	010 督促手数料 13件	(1,300)		4,387,330		663,590,869
令和 05年03月01日	取入	001052	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 623件	(1,808,543)		1,300		663,592,169
令和 05年03月01日	取入	001053	手数料	010 手数料	(2,000)		1,808,543		665,400,712
令和 05年03月01日	取入	001054	手数料	010 手数料	(2,000)		2,000		665,402,712
令和 05年03月01日	支出	000582	建設改良等の財源に充	010 企業借入金(建設改良)	(25,184,932)	財務省 理財局長		25,184,932	640,219,780
				000 上水道					
				000 長期-L1					
令和 05年03月01日	支出	000583	企業債利息	010 企業債利息	(4,478,256)	財務省 理財局長		4,478,256	635,741,524
				000 上水道					
				000 長期-L2					
令和 05年03月02日	取入	001055	現年未収給水収益	010 水道料金取納 4,037件	(19,331,147)		19,331,147		655,072,671
令和 05年03月02日	取入	001056	過年未収給水収益	010 水道料金取納 H12~H29年度調定分 5件	(31,902)		31,902		685,104,573
令和 05年03月02日	取入	001057	督促手数料	010 督促手数料 16件	(1,600)		1,600		685,106,173
令和 05年03月02日	取入	001058	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,906件	(8,968,404)		8,968,404		664,074,577
令和 05年03月03日	取入	001059	現年未収給水収益	010 水道料金取納 1,496件	(6,396,906)		6,396,906		670,471,483
令和 05年03月03日	取入	001060	過年未収給水収益	010 水道料金取納 H18~H26年度調定分 6件	(10,145)		10,145		670,481,628
令和 05年03月03日	取入	001061	督促手数料	010 督促手数料 13件	(1,300)		1,300		670,482,928
令和 05年03月03日	取入	001062	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,041件	(3,497,172)		3,497,172		673,980,100
令和 05年03月03日	取入	001063	雑収益	010 雑収益	(100)		100		673,980,200
令和 05年03月03日	取入	001064	手数料	010 手数料	(2,000)		2,000		673,982,200
令和 05年03月06日	取入	001065	現年未収給水収益	010 水道料金取納 48件	(237,010)		237,010		674,219,210
令和 05年03月06日	取入	001066	督促手数料	010 督促手数料 2件	(200)		200		674,219,410
令和 05年03月06日	取入	001067	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 33件	(137,390)		137,390		674,356,800
令和 05年03月06日	支出	000597	動力費	010 動力費	(589,664)	東京電力エナジーパー		589,664	673,767,136
				000 常北地区集約分(2月分)					
				000 (19006-20002-1-00外14件)					
令和 05年03月07日	取入	001068	現年未収給水収益	010 水道料金取納 245件	(1,090,204)		1,090,204		674,857,340
令和 05年03月07日	取入	001069	過年未収給水収益	010 水道料金取納 H19~H29年度調定分 5件	(11,674)		11,674		674,869,014
令和 05年03月07日	取入	001070	督促手数料	010 督促手数料 46件	(4,555)		4,555		674,873,569
令和 05年03月07日	取入	001071	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 137件	(375,759)		375,759		675,249,328
令和 05年03月07日	取入	001072	雑収益	010 雑収益	(3,600)		3,600		675,252,928
令和 05年03月07日	取入	001073	手数料	010 手数料	(2,000)		2,000		675,254,928
令和 05年03月07日	取入	001074	手数料	010 手数料	(2,000)		2,000		675,256,928
令和 05年03月08日	取入	001075	現年未収給水収益	010 水道料金取納 19件	(131,296)		131,296		675,368,224
令和 05年03月08日	取入	001076	過年未収給水収益	010 水道料金取納 H20年度調定分 1件	(3,980)		3,980		675,392,204
令和 05年03月08日	取入	001077	督促手数料	010 督促手数料 10件	(1,000)		1,000		675,393,204
令和 05年03月08日	取入	001078	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件	(22,315)		22,315		675,415,519
令和 05年03月09日	取入	001079	現年未収給水収益	010 水道料金取納 209件	(828,262)		828,262		676,243,781
令和 05年03月09日	取入	001080	過年未収給水収益	010 水道料金取納 H20~R2年度調定分 8件	(14,277)		14,277		676,258,058
令和 05年03月09日	取入	001081	督促手数料	010 督促手数料 35件	(3,500)		3,500		676,261,558

## 現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月09日	収入	001082	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 125件		329,562		676,591,120
令和 05年03月09日	収入	001083	手数料	010 手数料		2,000		676,593,120
令和 05年03月10日	収入	001084	現年未収給水収益	010 水道料金収納 5件		28,864		676,621,984
令和 05年03月10日	収入	001085	督促手数料	010 督促手数料 1件		100		676,622,084
令和 05年03月10日	収入	001086	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		20,417		676,642,501
令和 05年03月10日	収入	001087	手数料	010 手数料		200		676,642,701
令和 05年03月10日	支出	000588	保険料	010 保険料	(社)日本水道協会(保		1,449,140	675,193,561
				000 水道賠償責任保険 367km 205,700円				
				000 水道機械設備損害保険 795KVA 1,220,460円				
				000 個人委託員等傷害保険 2人×2日 23,040円				
令和 05年03月10日	支出	000591	工事請負費	010 工事請負費	(株)桐原工務店		2,057,000	673,136,561
				000 (42-4) (42-18) (42-24) (42-33)				
				000 令和4年度 令和3年度(繰越)道維持第85号				
				000 に伴う配水管移設工事				
				000 城里町大字北方地内				
				000 R4/7/8~R4/10/24				
				000 工期延長 R4/7/8~R4/12/6(第1回変更)				
				000 工期延長 R4/7/8~R5/1/31(第2回変更)				
				000 材料等変更【工期,金額変更無し】(第3回変更)				
令和 05年03月10日	支出	000592	修繕費	010 修繕費	(探)ヤマト 茨城営業		297,000	672,839,561
				000 (42-32)				
				000 令和4年度 松山下取水場 活性炭注入設備				
				000 修繕工事				
				000 城里町大字那珂西地内				
				000 R4/12/28~R5/2/17				
令和 05年03月10日	支出	000593	委託料	010 委託料	(一財)茨城県薬剤師会		13,200	672,826,361
				000 かび臭2項目 石塚浄水場 松山下取水場				
令和 05年03月10日	支出	000594	貯蔵量水器	010 たな卸資産購入限度額	東洋計器(株)北関東支		57,420	672,768,941
				000 TREA75EPVIXJ-タ 15m A04 フラワム M16#65				
				000 オトルット SUS				
				000 ET-8III 電子カウンタ カウンター 銘板ラベル				
令和 05年03月10日	支出	000595	賃借料	010 賃借料	大崎データテック㈱日		563,760	672,205,181
				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5年2月分				
令和 05年03月10日	支出	000596	備用品費	010 備用品費	大崎データテック㈱日		11,000	672,194,181
				000 RICOH SP6430用(キョウブ)リソ				
				000 RICOH SPドラムユニット 64005				
令和 05年03月10日	支出	000598	修繕費	010 修繕費	興和設備工業		289,300	671,904,881
				000 2/22 石塚地内 排水管漏水修繕工事				
令和 05年03月10日	支出	000599	修繕費	010 修繕費	(有)東海組		242,000	671,662,881

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月10日	支出	000601	手数料	000 2/2 錫高野地内 空気弁修繕工事 010 手数料 (9,000) 000 浄化槽法定検査 検査手数料 000 小松浄水場・塩子配水場 000 検査日 R4/2/21	公益社団法人 茨城県		9,000	671,653,881
令和 05年03月10日	支出	000602	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,573) 000 水道課電話 (2月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,573	671,649,308
令和 05年03月10日	支出	000603	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,850) 000 赤沢浄水場、岩給配水場、うぐいすの里 000 高根台配水場 (2月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4086 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,850	671,638,458
令和 05年03月10日	支出	000604	委託料	010 委託料 (36,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和5年2月分	菟塚支弘先		36,000	671,602,458
令和 05年03月10日	支出	000605	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春匠浄水場清掃業務 000 令和5年2月分	加藤 秀明		5,000	671,597,458
令和 05年03月10日	支出	000609	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,803) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (2月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(		7,803	671,589,655
令和 05年03月13日	収入	001088	現年末収給水収益	010 水道料金収納 22件 (65,070)		65,070		671,654,725
令和 05年03月13日	収入	001089	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		671,655,325
令和 05年03月13日	収入	001090	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件 (39,095)		39,095		671,694,420
令和 05年03月13日	収入	001091	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		671,698,420
令和 05年03月13日	収入	001092	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		671,896,420
令和 05年03月13日	収入	001093	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		671,898,420
令和 05年03月14日	収入	001094	現年末収給水収益	010 水道料金収納 91件 (424,666)		424,666		672,323,086
令和 05年03月14日	収入	001095	過年末収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 91件 (12,883)		12,883		672,335,969
令和 05年03月14日	収入	001096	督促手数料	010 督促手数料 25件 (2,500)		2,500		672,338,469
令和 05年03月14日	収入	001097	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件 (169,357)		169,357		672,507,826
令和 05年03月14日	収入	001098	雑収益	010 雑収益 (12,100)		12,100		672,519,926
令和 05年03月16日	収入	001099	現年末収給水収益	010 水道料金収納 17件 (71,371)		71,371		672,591,297
令和 05年03月15日	収入	001100	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		672,591,697
令和 05年03月15日	収入	001101	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (29,139)		29,139		672,620,836
令和 05年03月16日	収入	001102	現年末収給水収益	010 水道料金収納 17件 (51,920)		51,920		672,672,756

## 現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月16日	収入	001103	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		672,673,366
令和 05年03月16日	収入	001104	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (33,810)		33,810		672,707,166
令和 05年03月16日	収入	001105	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益 (2,591,000)	城里町長臨時代理者	2,591,000		675,298,166
				000 (45-5)				
				000 令和4年度 令和3年度(繰越) 道維第85号に				
				000 伴う配水管移設工事 物件移転借債契約				
				000 城里町大字北方地内				
				000 補償期間 R4/8/3~R4/10/24				
				000 補償期間の延長R4/8/3~R4/12/6(第1回変更)				
				000 補償期間の延長R4/8/3~R5/1/31(第2回変更)				
令和 05年03月17日	収入	001106	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件 (74,052)		74,052		675,372,218
令和 05年03月17日	収入	001107	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		675,373,218
令和 05年03月17日	収入	001108	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件 (36,410)		36,410		675,409,628
令和 05年03月17日	収入	001109	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		675,411,628
令和 05年03月17日	支出	000622	動力費	010 動力費 (338,793)	東京電力エナジーパー		338,793	675,072,835
				000 七会地区3月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年03月20日	収入	001110	現年未収給水収益	010 水道料金収納 49件 (240,758)		240,758		675,313,593
令和 05年03月20日	収入	001111	過年来収給水収益	010 水道料金収納 H17~24年度調定分 9件 (12,469)		12,469		675,326,062
令和 05年03月20日	収入	001112	督促手数料	010 督促手数料 16件 (1,600)		1,600		675,327,662
令和 05年03月20日	収入	001113	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 31件 (95,797)		95,797		675,423,459
令和 05年03月20日	支出	000606	薬品費	010 薬品費 (344,256)	東紡商事(株)		344,256	675,079,203
				000 石塚浄水場 PAC 1,930kg 2/9				
				000 赤沢浄水場 次重 740kg 2/8				
				000 石塚浄水場 次重 2,000kg 2/27				
令和 05年03月20日	支出	000607	通信運搬費	010 通信運搬費 (550)	株式会社 ハネロン		550	675,078,653
				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 3月請求分(2月度分)				
令和 05年03月20日	支出	000608	修繕費	010 修繕費 (30,800)	所水道工事店		30,800	675,047,853
				000 2/2 鍋高野地内 空気弁修繕工事				
令和 05年03月20日	支出	000612	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (44,449,753)	地方公共団体金融機構		44,449,753	630,598,100
				000 上水道 令和4年度下期分				
令和 05年03月20日	支出	000613	企業債利息	010 企業債利息 (8,132,575)	地方公共団体金融機構		8,132,575	622,465,525
				000 上水道 令和4年度下期分				
令和 05年03月20日	支出	000610	営業前払金	999 工事請負費 (3,190,000)	(有)大竹建設工業		3,190,000	619,275,525
				000 (42-40)				
				000 令和4年度 石塚浄水場他配水場施設撤去工事				
				000 城里町大字石塚地内 外				
				000 R5/2/28~R5/3/31				
				000 【前払金】				
令和 05年03月20日	支出	000611	営業前払金	999 修繕費 (7,000,000)	(株)三陽造園土木		7,000,000	612,275,525
				000 (42-41)				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度 水道維持第11号 小勝記水場 000 法面復旧工事 000 城里町大字小勝地内 000 R5/3/1~R5/3/31				
令和 05年03月20日	支 出	000614	建設仮勘定	010 委託料 (7,260,000) 000 (41-18) (41-37) 000 令和4年度 城里町水道事業 老朽管更新工事 000 実施設計業務(錫高野地区ほか) 000 城里町大字錫高野地内 000 R4/7/22~R4/12/20 000 工期延長 R4/7/22~R5/2/28 (第1回変更)	(株)玄設計		7,260,000	605,015,525
令和 05年03月20日	支 出	000615	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(2月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)水戸トータルオフ		4,675	605,010,850
令和 05年03月20日	支 出	000616	給料	010 給料 (2,137,200) 000 3月分	園部 繁 外6名		2,137,200	602,873,650
令和 05年03月20日	支 出	000617	手当	010 扶養手当 (91,500) 000 3月分	園部 繁 外3名		91,500	602,782,150
令和 05年03月20日	支 出	000618	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 3月分	園部 繁 外1名		71,000	602,711,150
令和 05年03月20日	支 出	000619	手当	090 住居手当 (68,200) 000 3月分	園部 繁 他2名		68,200	602,642,950
令和 05年03月20日	支 出	000620	手当	050 時間外手当 (109,270) 000 3月分	大塚 一彦 他4名		109,270	602,533,680
令和 05年03月20日	支 出	000621	手当	050 通勤手当 (18,200) 000 3月分	鯉淵 明美 外3名		18,200	602,515,480
令和 05年03月20日	支 出	000623	手数料	010 手数料 (63,622) 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×927件 000 2023/2/1~2023/2/28	(株)常陽銀行 石塚支		63,622	602,451,858
令和 05年03月20日	支 出	000624	備用品費	010 備用品費 (3,359) 000 コピーチャージ料(2月分) 000 MP5055SPF 996枚	(有)水戸トータルオフ		3,359	602,448,499
令和 05年03月20日	支 出	000625	公課費	010 公課費 (24,600) 000 公用車ワンポイント 水戸501も2208 000 車検時重量税	(有)坪井自動車		24,600	602,423,899
令和 05年03月20日	支 出	000627	公課費	010 公課費 (2,200) 000 公用車ワンポイント 水戸501も2208 000 車検時印紙代	(有)坪井自動車		2,200	602,421,699
令和 05年03月20日	支 出	000628	修繕費	010 修繕費 (72,743) 000 公用車ワンポイント 水戸501も2208 000 車検整備代	(有)坪井自動車		72,743	602,348,956

## 現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月20日	支出	000626	保険料	010 保険料 (17,650) 000 公用車ワゴンロード 水戸501も2208 000 車検時自賠責保険	(有)坪井自動車		17,650	602,331,306
令和 05年03月20日	支出	000632	手当	080 特勤手当(特機手当) (18,000) 000 3月分	園部 繁 外4名		18,000	602,313,306
令和 05年03月20日	支出	000633	材料費	010 材料費 (60,720) 000 村井水栓 開栓キャップ S11型 図番「K」 000 村井 開栓キー	勝田機材㈱		60,720	602,252,586
令和 05年03月20日	支出	000634	燃料費	010 燃料費 (42,752) 000 2月分公用車ガソリン代 000 レギュラー257.20L 160円/L	J A茨城エネルギー株		42,752	602,209,834
令和 05年03月20日	支出	000635	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2月分	大崎データテック㈱日		2,359,500	599,850,334
令和 05年03月22日	収入	001114	現年未収給水収益	010 水道料金収納 66件 (361,026)		361,026		600,211,360
令和 05年03月22日	収入	001115	督促手数料	010 督促手数料 37件 (3,700)		3,700		600,215,060
令和 05年03月22日	収入	001116	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 47件 (212,465)		212,465		600,427,525
令和 05年03月22日	収入	001117	加入金	010 加入金 (88,000)		88,000		600,515,525
令和 05年03月23日	収入	001118	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (107,822)		107,822		600,623,347
令和 05年03月23日	収入	001119	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~24年度調定分 5件 (29,700)		29,700		600,653,047
令和 05年03月23日	収入	001120	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		600,653,647
令和 05年03月23日	収入	001121	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (53,537)		53,537		600,707,184
令和 05年03月23日	収入	001122	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		600,905,184
令和 05年03月23日	収入	001123	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		600,909,184
令和 05年03月23日	支出	000639	手数料	010 手数料 (9,740) 000 口座振替手数料(2月分 974件)	東京貯金事務センター		9,740	600,899,444
令和 05年03月23日	支出	000640	手数料	010 手数料 (462) 000 納付書支払手数料(2月分 42件)	東京貯金事務センター		462	600,898,982
令和 05年03月24日	収入	001124	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件 (104,390)		104,390		601,003,372
令和 05年03月24日	収入	001125	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		601,004,272
令和 05年03月24日	収入	001126	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (52,260)		52,260		601,056,532
令和 05年03月27日	収入	001127	現年未収給水収益	010 水道料金収納 96件 (694,198)		694,198		601,750,730
令和 05年03月27日	収入	001128	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~21年度調定分 7件 (31,184)		31,184		601,781,914
令和 05年03月27日	収入	001129	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		601,785,014
令和 05年03月27日	収入	001130	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件 (158,560)		158,560		601,943,574
令和 05年03月27日	収入	001131	建設改良等の財源に充	010 企業債(建設改良) (119,200,000) 000 令和4年度許可分(前借)	財務省 理財局長	119,200,000		721,143,574
令和 05年03月27日	支出	000629	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (43,024,135) 000 上水道	財務省 理財局長		43,024,135	678,119,439



現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

										(単位:円)
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高		
				000 長期-L1						
令和 05年03月27日	支出	000630	企業債利息	010 企業債利息	(8,955,414) 関東財務局 総務部次		8,955,414	659,164,025		
				000 上水道						
				000 長期-L2						
令和 05年03月27日	支出	000631	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良)	(11,590,071) 財務省 理財局長		11,590,071	657,573,954		
				000 簡易水道						
				000 長期-L1						
令和 05年03月27日	支出	000644	企業債利息	010 企業債利息	(1,166,821) 財務省 理財局長		1,166,821	656,407,133		
				000 簡易水道						
				000 長期-L2						
令和 05年03月28日	収入	001132	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件	(298,606)	298,606		656,705,739		
令和 05年03月28日	収入	001133	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25年度調定分 2件	(3,730)	3,730		656,709,519		
令和 05年03月28日	収入	001134	督促手数料	010 督促手数料 13件	(1,300)	1,300		656,710,819		
令和 05年03月28日	収入	001136	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件	(55,543)	55,543		656,766,262		
令和 05年03月29日	収入	001136	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件	(60,896)	60,896		656,627,268		
令和 05年03月29日	収入	001137	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		656,627,758		
令和 05年03月29日	収入	001138	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件	(22,440)	22,440		656,650,198		
令和 05年03月29日	収入	001139	現年度その他営業未収	010 雑収益	(2,000)	2,000		656,652,198		
令和 05年03月30日	収入	001140	現年未収給水収益	010 水道料金収納 285件	(1,074,777)	1,074,777		657,926,975		
令和 05年03月30日	収入	001141	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21年度調定分 1件	(2,860)	2,860		657,929,835		
令和 05年03月30日	収入	001142	督促手数料	010 督促手数料 8件	(800)	800		657,930,635		
令和 05年03月30日	収入	001143	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 189件	(517,797)	517,797		658,448,432		
令和 05年03月30日	収入	001144	現年度その他営業未収	010 加入金	(198,000)	198,000		658,646,432		
令和 05年03月30日	収入	001145	現年度その他営業未収	010 手数料	(4,000)	4,000		658,650,432		
令和 05年03月30日	支出	000642	工事請負費	010 工事請負費	(10,285,000) 神河原井		10,285,000	648,365,432		
				000 (42-17) (42-28) (42-39)						
				000 令和4年度 西桶公下第3号に伴う配水管移設						
				000 工事						
				000 城里町大字増井地内						
				000 R4/10/6~R4/12/13						
				000 工期延長 R4/10/6~R5/3/31 (第1回変更)						
				000 請負金額の増 (第2回変更)						
令和 05年03月30日	支出	000643	印刷製本費	010 印刷製本費	(20,900) (有)関印刷		20,900	648,344,532		
				000 封筒(水色長3 70g) 2,000枚						
令和 05年03月30日	支出	000647	委託料	010 委託料	(82,500) 茨城サンヘルズ(株)		82,500	648,262,032		
				000 (41-9)						
				000 令和4年度 水道維持委託第8号						
				000 高根台配水場・うぐいすの里配水場						
				000 水道施設機器設備点検業務						
				000 城里町大字高根・鍛高野地内						
				000 R4/6/15~R5/3/31						
令和 05年03月30日	支出	000648	委託料	010 委託料	(2,420,000) 福井電機(株)茨城営業		2,420,000	645,842,032		

## 現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (41-15) 000 令和4年度 水道維持委託第12号 000 石塚・小松・塩子系水質計器点検整備業務 000 (7月~3月) 000 城里町大字 石塚・上入野・塩子地内 000 R4/7/22~R5/3/31				
令和 05年03月30日	支出	000649	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (12,144,168) 000 公共下水道使用料 000 (R5/2/16~R5/3/15収納分)	城里町下水道事業		12,144,166	633,697,866
令和 05年03月30日	支出	000650	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (4,029,744) 000 農業集落排水使用料 000 (R5/2/16~R5/3/15収納分)	城里町下水道事業		4,029,744	629,668,122
令和 05年03月30日	支出	000652	委託料	010 委託料 (3,410,000) 000 (41-36) 000 令和4年度 城里町水道事業 マ-交換業務 000 城里町内 000 R4/11/30~R5/3/23	一般社団法人 城里町		3,410,000	626,258,122
令和 05年03月30日	支出	000653	賃借料	010 賃借料 (178,410) 000 水道施設用地	複数支払先		178,410	626,079,712
令和 05年03月30日	支出	000654	補償費	010 補償費 (100,000) 000 令和4年度	那珂川漁業協同組合		100,000	625,979,712
令和 05年03月31日	収入	001146	現年未収納水収益	010 水道料金収納 19件 (70,686)		70,686		626,050,399
令和 05年03月31日	収入	001147	過年未収納水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 2件 (3,524)		3,524		626,053,922
令和 05年03月31日	収入	001148	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		626,054,322
令和 05年03月31日	収入	001149	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 21件 (48,056)		48,056		626,102,378
令和 05年03月31日	収入	001150	現年産その他営業未収	010 雑収益 (100)		100		626,102,478
令和 05年03月31日	支出	000636	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(3月分)	東日本電信電話(株)		303,116	625,799,362
令和 05年03月31日	支出	000637	通信運搬費	010 通信運搬費 (607) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R5.3月請求分 000 080-8936-7117	N T Tファイナンス(		607	625,798,756
令和 05年03月31日	支出	000638	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R5.3月請求分 (R5.2月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	625,797,326
令和 05年03月31日	支出	000641	動力費	010 動力費 (5,382,324) 000 2月分 000 松山下取水場 1,523,920円 000 石塚浄水場 1,115,181円 000 小松浄水場 1,341,557円 000 小松導水場 503,430円 000 赤沢取水場 896,216円	東京電力パワーグリッ		5,382,324	620,415,001

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

						(単位:円)			
年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高	
令和 05年03月31日	支出	000645	法定福利費	010 法定福利費 000 3月分	(498,068) 市町村職員共済組合		498,068	619,916,943	
令和 05年03月31日	支出	000646	手当	100 退職手当組合 000 3月分	(288,522) 茨城県市町村総合事務		288,522	619,628,421	
令和 05年03月31日	支出	000651	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(3月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3083	(5,240) NTTファイナンス(		5,240	619,623,181	
令和 05年03月31日	支出	000655	動力費	010 動力費 000 桂地区3月分(08703-20016-1-00外10件)	(913,459) 東京電力エナジーパー		913,459	618,709,722	
令和 05年03月31日	支出	000688	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台(3月請求分(2月利用分))	(20,606) (株)エス・ティ・ティ		20,606	618,689,116	
					【03月合計】	175,534,118	216,048,641		
					【翌月繰越】	1,527,920,680	1,009,231,764	618,689,116	



令和 4 年度

出 納 検 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和5年3月31日現在

令和5年4月11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5年3月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
448,939,289円	170,478,250円	412,841,920円	206,575,619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	206,575,619円
当座預金	0円
合 計	206,575,619円

資金予算表

令和 05年03月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	153,140,434	16,109,979	169,250,413	1,272,663	15,867,638
	営業外収益	596,917,294	2,200	596,919,494	0	0
	企業債	25,400,000	83,800,000	110,200,000	0	0
	補助金	0	65,648,500	65,648,500	0	0
	負担金	10,714,440	1,372,560	12,087,000	0	0
	分担金	448,000	0	448,000	0	0
	出資金	310,603,000	0	310,603,000	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	141,640,031	98,031	141,738,062	13,402	13,120,293
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
その他	8,120	3,446,986	3,455,106	0	0	
	合 計	1,240,180,616	170,478,256	1,410,658,872	1,286,065	28,987,931
支出	営業費用	183,115,821	24,234,579	207,400,400	39,852,536	2,127,400
	営業外費用	61,340,400	55,187,180	116,527,580	0	0
	建設改良費	131,489,900	20,582,600	152,072,500	213,653,000	0
	企業債償還金	283,168,925	300,897,441	584,066,366	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	85,505,171	0	85,505,171	0	0
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	10,013,800	0	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	51,350,960	11,890,120	63,241,080	0	0
		合 計	791,241,327	412,841,920	1,204,083,247	253,505,536
	収 支 差 引	448,939,289	△242,363,670	206,575,619	△252,219,471	26,860,531
	前 月 上 り 繰 越	0	448,939,289	0	206,575,619	△45,643,852
	翌 月 へ 繰 越	448,939,289	206,575,619	206,575,619	△45,643,852	△18,783,321



合計残高試算表

令和 06年03月31日 (期終)

(単位：円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
20,279,882,486	20,281,415,214	20,248,386	固定資産	1,532,728	1,532,728	
19,728,066,882	19,729,599,610	20,248,386	有形固定資産	1,532,728	1,532,728	
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			
207,520,518	207,520,518		建物			
207,520,518	207,520,518		処理場用建物			
19,461,325,446	19,461,325,446		構築物			
19,061,087,001	19,061,087,001		管渠施設			
27,762	27,762		ポンプ場施設			
331,028,021	331,028,021		処理場施設			
69,182,662	69,182,662		その他構築物			
797,139,582	797,139,582		機械及び装置			
278,342,962	278,342,962		ポンプ場電気			
153,117,005	153,117,005		処理場用電気設備			
177,969,217	177,969,217		ポンプ場用機械設備			
187,710,398	187,710,398		処理場用機械設備			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
140,588,280	142,121,008	20,248,386	建設仮勘定	1,532,728	1,532,728	
140,588,280	142,121,008	20,248,386	建設仮勘定	1,532,728	1,532,728	
551,815,604	551,815,604		無形固定資産			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
364,075,401	1,953,579,468	203,965,194	流動資産	432,998,517	1,589,504,065	
206,575,619	1,410,873,868	170,693,250	現金預金	413,056,920	1,204,298,247	
206,575,619	1,410,873,868	170,693,250	現金預金	413,056,920	1,204,298,247	
206,575,619	1,410,873,868	170,693,250	現金預金	413,056,920	1,204,298,247	
70,826,817	449,730,451	15,796,988	未収金	16,241,605	378,903,634	
30,275,096	216,703,945	15,796,988	営業未収金	16,222,305	186,423,850	
30,276,956	216,699,745	15,792,788	未収下水道使用料	16,213,305	186,423,790	
△ 1,860	4,200	4,200	未収その他営業収益	4,000	6,080	
	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	
40,551,721	170,382,605		その他未収金	19,300	129,830,784	
40,551,721	170,382,605		その他未収金	19,300	129,830,784	
60,540,000	66,687,680	13,603,820	前払金	3,546,720	6,147,680	
60,540,000	63,241,080	11,890,120	営業前払金	100,120	2,701,080	
60,540,000	63,241,080	11,890,120	前払金	100,120	2,701,080	
	3,446,600	1,713,700	前払消費税	3,446,600	3,446,600	
	3,446,600	1,713,700	前払消費税	3,446,600	3,446,600	
26,132,965	26,287,469	3,871,136	その他流動資産	153,272	154,504	
26,132,965	26,287,469	3,871,136	仮払消費税及び地方消費税	153,272	154,504	
26,132,965	26,287,469	3,871,136	仮払消費税及び地方消費税	153,272	154,504	
	564,066,366	300,897,441	固定負債	83,800,000	6,685,436,392	6,121,370,026
	564,066,366	300,897,441	企業債	83,800,000	6,685,436,392	6,121,370,026

## 合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	564,066,366	300,897,441	建設改良等費等の財源にあてるための企業債	83,800,000	6,685,436,392	6,121,370,026
	564,066,366	300,897,441	企業債(建設改良)	83,800,000	6,685,436,392	6,121,370,026
	94,316,187	4,145	流動負債	3,149,616	644,538,668	650,222,481
			企業債		632,937,167	632,937,167
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		632,937,167	632,937,167
			企業債(建設改良)		632,937,167	632,937,167
	85,505,171		未払金		85,505,171	
	66,507,171		営業未払金		66,507,171	
	66,507,171		営業未払金		66,507,171	
	18,998,000		その他未払金		18,998,000	
	18,998,000		その他未払金		18,998,000	
	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	
	407,619		預り金		417,321	9,702
	98,322		預り諸税		98,322	
	98,322		預り諸税		98,322	
	309,297		その他預り金		318,999	9,702
			下水道使用料還付預り金		9,702	9,702
	309,297		その他預り金		309,297	
	3,456,344	4,145	その他流動負債	3,149,616	20,731,966	17,275,612
	3,456,344	4,145	仮受消費税及び地方消費税	3,149,616	20,731,966	17,275,612
	3,456,344	4,145	仮受消費税及び地方消費税	3,149,616	20,731,966	17,275,612
			繰延収益	67,021,060	10,765,331,352	10,765,331,352
			長期前受金	67,021,060	10,765,331,352	10,765,331,352
			国庫(県)補助金	65,648,500	7,520,174,186	7,520,174,186
			国庫(県)補助金	65,648,500	7,520,174,186	7,520,174,186
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			受益者負担金	1,372,560	12,087,000	12,087,000
			受益者負担金	1,372,560	12,087,000	12,087,000
			分担金		448,000	448,000
			分担金		448,000	448,000
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
	17,997,283,394		資本金		20,646,321,784	2,648,038,390
	17,997,283,394		資本金		20,646,321,784	2,648,038,390
	17,997,283,394		固有資本金		20,334,718,784	2,337,435,590
	17,997,283,394		固有資本金		20,334,718,784	2,337,435,590
			組入資本金		310,603,000	310,603,000
			組入資本金		310,603,000	310,603,000
			剰余金		116,456,812	116,456,812
			資本剰余金		116,456,812	116,456,812

合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			国(県)補助金		116,456,812	116,456,812
			国(県)補助金		116,456,812	116,456,812
	97,440	41,450	下水道事業収益の収入	14,375,272	766,132,036	766,034,596
	97,440	41,450	営業収益	14,373,072	169,568,411	169,470,971
	97,440	41,450	下水道使用料	14,357,080	169,292,430	169,194,990
	97,440	41,450	一般汚水収益	14,357,080	169,292,430	169,194,990
			その他営業収益	16,092	275,981	275,981
			手数料	13,900	273,889	273,889
			雑収益	2,092	2,092	2,092
			営業外収益	2,200	696,583,625	596,563,625
			受取利息及び配当金		1,505	1,505
			預金利息		1,505	1,505
			他会計補助金		593,001,000	593,001,000
			一般会計補助金		593,001,000	593,001,000
			雑収益	2,200	3,561,120	3,561,120
			雑収益	2,200	3,561,120	3,561,120
323,495,770	323,723,096	77,936,597	下水道事業収益の支出	215,000	227,326	
196,232,749	196,460,075	22,748,417	営業費用	215,000	227,326	
32,345,350	32,345,350	3,666,721	管渠費			
500,402	500,402	37,620	備用品費			
13,190,275	13,190,275	1,097,304	動力費			
936,000	936,000	146,000	修繕費			
1,134,116	1,134,116	83,078	通信運搬費			
163,947	163,947		保険料			
2,144,789	2,144,789	772,719	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
14,200,000	14,200,000	1,530,000	路面復旧費			
43,033,721	43,261,047	3,525,250	処理場費	215,000	227,326	
10,178	10,178		備用品費			
112,200	112,200	10,200	光熱水費			
21,568,776	21,568,776	1,991,829	動力費			
2,120,000	2,120,000		修繕費			
159,721	171,047	66,362	通信運搬費		12,326	
115,000	115,000		手数料			
313,696	313,696		保険料			
15,316,512	15,316,512	1,456,259	委託料			
3,000,000	3,000,000		工事請負費			
318,638	333,638		負担金	215,000	215,000	
83,339,132	83,339,132	7,309,627	総保費			
1,164,183	1,164,183	98,580	報酬			
32,629,500	32,629,500	2,746,000	給料			
18,503,126	18,503,126	771,069	手当			
9,589,603	9,589,603	630,426	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
222,914	222,914	110,492	旅費			
12,750	12,750		被服費			
596,466	596,466	100,355	備用品費			

## 合計残高試算表

令和 05年03月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
135,917	135,917	5,964	燃料費			
160,460	160,460		修繕費			
82,216	82,216	7,464	通信運搬費			
85,263	85,263		手数料			
113,590	113,590		保険料			
3,487,565	3,487,565	2,517,000	委託料			
3,588,515	3,588,515	323,277	賃借料			
160,960	160,960		会費負担金			
12,000,000	12,000,000		補償費			
17,600	17,600		公課費			
37,514,546	37,514,546	8,246,819	流域下水道維持管理負担金			
37,514,546	37,514,546	8,246,819	流域下水道維持管理負担金			
113,080,980	113,080,980	55,187,180	営業外費用			
113,080,980	113,080,980	55,187,180	支払利息及び企業債取扱諸費			
113,080,980	113,080,980	55,187,180	企業債利息			
14,182,041	14,182,041		特別損失			
9,702	9,702		過年度損益修正損			
9,702	9,702		過年度損益修正損			
14,172,339	14,172,339		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		その他特別損失			
20,967,453,657	41,214,481,163	603,092,193	合 計	603,092,193	41,214,481,163	20,967,453,657

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5年3月31日

	件数	金額
前日繰越額		280,411,291 円
受入額	3 件	315,380 円
支払額	13 件	74,151,052 円
本日残高		206,575,619 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 3月31日

城里町下水道事業  
 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 05年03月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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	天 納 額
					調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
下水道事業収益的収入	1,159,344,000	△54,749,000 △26,527,000	0	1,138,817,000	16,811,148 783,417,392	0	△45,595 △107,184	15,765,593 783,310,206	355,506,792	16,112,179 766,189,967	17,140,301
営業収益	180,618,000	3,800,000	0	184,418,000	15,803,989 185,497,898	0	△45,595 △107,184	15,758,393 186,390,714	△1,972,714	16,109,979 169,250,413	17,140,301
下水道使用料	180,306,000	3,800,000	0	184,106,000	15,792,788 186,221,673	0	△45,595 △107,184	15,747,193 186,114,489	△2,305,489	16,093,979 168,974,388	17,140,101
一般汚水収益	180,309,000	3,800,000	0	184,109,000	15,792,788 185,221,673	0	△45,595 △107,184	15,747,193 186,114,489	△2,305,489	16,093,979 168,974,388	17,140,101
その他営業収益	309,000	0	0	309,000	16,200 276,225	0	0	16,200 276,225	0	16,000 276,025	200
手数料	309,000	0	0	309,000	13,900 273,925	0	0	13,900 273,925	35,075	13,900 273,925	0
雑収益	0	0	0	0	2,300 2,300	0	0	2,300 2,300	△2,500	2,100 2,100	200
営業外収益	378,726,000	△58,549,000 △24,327,000	0	954,369,000	2,200 596,919,494	0	0	2,200 596,919,494	857,479,566	2,200 596,919,494	0
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0 1,505	0	0	0 1,505	△1,505	0 1,505	0
預金利息	0	0	0	0	0 1,505	0	0	0 1,505	△1,505	0 1,505	0
他会計補助金	562,681,000	30,320,000	0	593,001,000	0 593,001,000	0	0	0 593,001,000	0	593,001,000	0
一般会計補助金	562,681,000	30,320,000	0	593,001,000	0 593,001,000	0	0	0 593,001,000	0	593,001,000	0
補助金	5,643,000	△3,135,000	0	2,508,000	0 0	0	0	0 0	2,508,000	0	0
国庫補助金	5,643,000	△3,135,000	0	2,508,000	0 0	0	0	0 0	2,508,000	0	0
長期前受金戻入	410,385,000	△55,414,000 △55,414,000	0	354,971,000	0 0	0	0	0 0	354,971,000	0	0
国庫(県)補助金	290,287,000	△42,728,000 △42,728,000	0	247,559,000	0 0	0	0	0 0	247,559,000	0	0
一般会計補助金	68,600,000	162,000 162,000	0	68,762,000	0 0	0	0	0 0	68,762,000	0	0
工事負担金	40,429,000	△10,871,000 △10,871,000	0	29,558,000	0 0	0	0	0 0	29,558,000	0	0
受贈財産評価額	11,069,000	△1,977,000 △1,977,000	0	9,092,000	0 0	0	0	0 0	9,092,000	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	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	0 0	3,000	0	0
雑収益	14,000	3,902,000	0	3,916,000	2,300 3,916,989	0	0	2,300 3,916,989	△989	2,300 3,916,989	0

収入予算執行状況表

令和 05年03月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調整額				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	当月減定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未結額
		補正予算累計額			調定累計額		調定増累計額			調定減累計額	
雑収益	14,000	3,902,000	0	3,916,000	2,200	0	0	2,200	△989	2,200	0
					3,916,989	0	0	3,916,989		3,916,989	0

収入予算執行状況表

令和 05年03月分 年度区分: 現年度

(単位: 円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未納額
下水道事業資本的収入	578,739,000	962,000	119,904,000	699,643,000	150,821,000	0	0	150,821,000	200,618,500	150,821,000	0
企業債	182,635,000	△900,000	87,000,000	268,735,000	83,800,000	0	0	83,800,000	158,535,000	83,800,000	0
下水道事業債	182,635,000	△900,000	87,000,000	268,735,000	83,800,000	0	0	83,800,000	158,535,000	83,800,000	0
下水道事業債	182,635,000	△900,000	87,000,000	268,735,000	83,800,000	0	0	83,800,000	158,535,000	83,800,000	0
補助金	77,809,000	△1,638,000	32,604,000	108,775,000	65,548,500	0	0	65,548,500	42,726,500	65,548,500	0
国庫補助金	77,809,000	△1,638,000	32,604,000	108,775,000	65,548,500	0	0	65,548,500	42,726,500	65,548,500	0
国庫補助金	77,809,000	△1,638,000	32,604,000	108,775,000	65,548,500	0	0	65,548,500	42,726,500	65,548,500	0
県補助金	500,000	0	300,000	800,000	100,000	0	0	100,000	700,000	100,000	0
県補助金	500,000	0	300,000	800,000	100,000	0	0	100,000	700,000	100,000	0
負担金	7,352,000	3,500,000	0	10,852,000	1,372,560	0	0	1,372,560	△1,235,000	1,372,560	0
受益者負担金	7,352,000	3,500,000	0	10,852,000	1,372,560	0	0	1,372,560	△1,235,000	1,372,560	0
受益者負担金	7,352,000	3,500,000	0	10,852,000	1,372,560	0	0	1,372,560	△1,235,000	1,372,560	0
分担金	340,000	0	0	340,000	448,000	0	0	448,000	△108,000	448,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	448,000	0	0	448,000	△108,000	448,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	448,000	0	0	448,000	△108,000	448,000	0
出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	310,603,000	0	0	310,603,000	0	310,603,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	310,603,000	0	0	310,603,000	0	310,603,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	310,603,000	0	0	310,603,000	0	310,603,000	0



収入予算執行状況表

令和 05年03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		
				繰越増額計画額	繰越減額計画額		収入累計額		
下水道事業収益の収入		30,478,073		0	0		78,731		
営業収益		30,478,073		0	0	30,468,371	17,333,576	13,134,795	
下水道使用料		30,478,073		0	0	30,468,371	17,333,576	13,134,795	
一般汚水収益		30,478,073		0	0	30,468,371	17,331,516	13,136,855	
その他営業収益		0		0	0	0	0	0	
手数料		0		0	0	0	2,060	△2,060	
雑収益		0		0	0	0	0	0	
		0		0	0	0	60	△60	

収入予算執行状況表

令和 05年03月分 年度区分: 過年度

(単位:円)

予算科目	繰越額		繰越増減額				繰越次額	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	40,883,121	19,300	40,861,721	
負担金		39,631,621		0	0	39,631,621	19,300	39,300,221	
受益者負担金		39,631,621		0	0	39,631,621	19,300	39,300,221	
受益者負担金		39,631,621		0	0	39,631,621	19,300	39,300,221	
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 05年03月分

(単位:円)

予算科目	予算額					支出負担額		予算額と支出負担 累計額との差	支出命令額 当月支出命令額	予算額と支出命令 累計額との差	支払額		支出命令累計額と 支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額 合計	当月支出負担額 支出負担累計額	当月支払額 支払累計額						
下水道事業収益の支出	1,159,344,400	△54,749,000 △29,827,000	0	0	9,651,000 1,148,468,000	53,462,995 372,664,971	779,913,920	77,887,419 325,574,135	812,803,365	77,887,419 335,574,135	0	0	
営業費用	1,092,851,000	△19,608,000	0	0	9,651,000 992,906,000	250,291,060	742,614,950	24,863,939	734,594,966	24,389,939	0	269,511,114	
管渠費	37,768,000	8,389,000	0	0	4,151,000 56,308,000	6,496,482	5,815,950	4,033,244	14,746,135	4,033,244	0	4,033,244	
備用品費	580,000	0	0	0	0 580,000	41,382	0	41,382	0	41,382	0	41,382	
動力費	15,421,000	1,566,000	0	0	0 17,007,000	550,442	2,498,992	29,558	2,498,992	29,558	0	550,442	
修繕費	1,600,000	381,000	0	0	0 1,381,000	978,419	0	1,206,926	0	1,206,926	0	1,206,926	
通函運搬費	1,501,000	0	0	0	0 1,501,000	0	1,084,600	160,600	296,400	1,084,600	0	160,600	
保険料	174,000	0	0	0	0 174,000	183,947	0	91,347	10,653	183,947	0	91,347	
委託料	7,560,000	0	0	0	0 7,560,000	98,304	1,561,560	349,989	5,209,745	349,989	0	2,359,256	
賃借料	29,000	0	0	0	0 29,000	0	0	0	600	0	0	28,400	
降道復旧費	11,409,000	6,422,000	0	0	4,151,000 21,973,000	5,231,000	1,082,000	1,583,990	6,363,090	1,583,990	0	15,620,000	
材料費	103,000	0	0	0	0 103,000	0	103,000	0	103,000	0	0	0	
処理場費	63,522,000	△741,000	0	0	5,506,000 81,902,990	3,642,989	9,879,538	3,082,769	34,606,338	3,562,769	0	47,296,662	
備用品費	18,000	0	0	0	0 18,000	0	0	0	6,805	0	0	11,195	
光熱水費	210,000	0	0	0	0 210,000	11,220	86,586	11,220	86,586	11,220	0	123,420	
動力費	16,274,000	13,621,000	0	0	0 28,895,000	2,191,004	6,169,376	2,191,004	6,169,376	2,191,004	0	23,726,624	
燃料費	5,000	0	0	0	0 5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	
修繕費	2,460,000	0	0	0	0 2,460,000	2,332,009	68,000	2,332,009	68,000	2,332,009	0	2,332,009	
通函運搬費	221,000	0	0	0	0 221,000	73,658	46,417	73,658	46,417	73,658	0	174,583	
手数料	115,000	0	0	0	0 115,000	174,583	0	0	0	115,000	0	115,000	
保険料	315,000	0	0	0	0 315,000	0	1,304	0	1,304	0	0	315,696	
委託料	44,267,000	△741,000	0	0	0 43,466,000	1,582,093	1,892,000	1,691,883	16,848,144	1,691,883	0	1,691,883	
		△741,000	0	0	0 43,466,000	41,773,941	1,892,000	10,848,144	26,617,866	16,848,144	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額				予 算 繰 越 額	合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 額 計 額 と 支 払 額 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算異計額	当月流用額 流用異計額	当月充用額 充用異計額			当月支出負担額 支出負担異計額	予算額と支出負担 額累計額との差	当月支出命令額 支出命令異計額	予算額と支出命令 額累計額との差	当月支払額 支払異計額		
工事請負費	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	3,300,000	2,300,000	3,300,000	2,200,000	3,300,000	0	
負担金	757,000	0	0	0	757,000	353,000	904,000	383,000	404,000	253,000	0		
総務費	115,212,000	△7,768,000	0	0	119,384,000	4,609,557	26,873,482	7,816,428	35,197,413	84,188,587	0		
報酬	1,332,000	0	0	0	1,332,000	98,530	167,817	98,580	167,817	88,580	0		
給料	33,154,000	△510,000	0	0	32,644,000	2,745,000	14,500	2,745,000	14,500	32,829,500	0		
手当	19,909,000	△600,000	0	0	19,669,000	773,750	1,133,702	773,750	1,133,702	773,750	0		
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	4,606,000	0	4,606,000	0	4,606,000	0	0		
法定福利費	9,614,000	38,000	0	0	9,742,000	630,426	152,397	630,426	152,397	630,426	0		
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	870,000	0	81,486	0	81,486	788,514	0		
旅費	348,000	0	0	0	348,000	121,160	244,820	121,160	103,180	244,820	0		
被服費	60,000	0	0	0	60,000	0	45,975	0	45,975	14,025	0		
娯楽品費	875,000	0	0	0	875,000	110,390	656,096	110,390	218,904	656,096	0		
燃料費	241,000	0	0	0	241,000	6,560	91,500	5,560	91,500	149,500	0		
修繕費	252,000	0	0	0	252,000	0	75,494	0	75,494	176,506	0		
通信運搬費	132,000	0	0	0	132,000	8,210	41,568	8,210	41,568	90,432	0		
手数料	138,000	0	0	0	138,000	0	93,786	0	44,214	93,786	0		
保険料	121,000	0	0	0	121,000	113,590	7,410	113,590	7,410	113,590	0		
委託料	38,910,000	△7,206,000	0	0	51,704,000	11,890,861	19,903,112	2,768,700	27,867,684	3,336,116	0		
賃借料	4,316,000	0	0	0	4,316,000	4,481	29,783	3,863,860	3,899,142	3,925,858	0		
金貸負担金	207,000	0	0	0	207,000	0	160,960	0	46,040	160,960	0		
補償費	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0		
公課費	18,000	0	0	0	18,000	17,600	400	17,600	400	17,600	0		

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額	支 出 命 令 額		支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		合計	予算額と支出命令額との差		
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道維持管理負担金	41,927,000	△1,560,000	0	0	0	9,071,500	9,971,500	9,971,500	9,971,500	0
流域下水道維持管理負担金	41,927,000	△1,560,000	0	0	0	41,266,000	1,000	41,266,000	1,000	41,266,000
減価償却費	719,432,000	△42,951,000	0	0	0	677,381,000	0	677,381,000	0	677,381,000
有形固定資産減価償却費	661,338,000	△41,298,000	0	0	0	650,040,000	0	650,040,000	0	650,040,000
無形固定資産減価償却費	28,064,000	△1,653,000	0	0	0	27,341,000	0	27,341,000	0	27,341,000
資産減耗費	24,000,000	△1,336,000	0	0	0	22,664,000	0	22,664,000	0	22,664,000
固定資産除却費	24,000,000	△1,336,000	0	0	0	22,664,000	0	22,664,000	0	22,664,000
営業外費用	124,562,000	△570,000	0	0	0	124,264,000	30,652,517	53,473,480	53,473,480	0
支払利息及び企業債取扱諸費	113,560,000	△298,000	0	0	0	113,262,000	113,080,980	11,183,020	11,183,020	113,080,980
企業債利息	113,360,000	△270,000	22,000	0	0	113,080,000	41,365,217	85,187,180	85,187,180	0
借入金利息	200,000	0	△22,000	0	0	178,000	0	178,000	0	178,000
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	△1,713,700	△1,713,700	0	△1,713,700
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	△1,713,700	△1,713,700	0	△1,713,700
雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
その他雑支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
特別損失	23,921,000	△623,000	0	0	0	23,298,000	14,182,041	9,115,959	14,182,041	9,115,959
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	9,702	9,702	9,702	9,702
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	9,702	9,702	9,702	9,702
その他特別損失	23,821,000	△623,000	0	0	0	23,198,000	14,172,339	9,025,661	14,172,339	9,025,661
貸倒引当金繰入額	4,426,000	△200,000	0	0	0	4,426,000	4,158,539	267,461	4,158,539	267,461
法定福利費引当金繰入額	853,000	△423,000	0	0	0	430,000	0	430,000	0	430,000

支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位：円)

予算科目	予算額					支出負担額		支出命令額		支払額	
	当初予算額	当月修正予算額 修正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額 合計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額と支払累計額との差
貸倒引当金繰入額	3,172,000	0	△4,844,600	0	0	0	8,327,400	0	8,327,400	0	0
その他特別損失	5,170,000	0	4,844,600	0	0	10,013,800	800	10,013,800	800	10,013,800	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年02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 修正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差		
下水道事業資本的支出	911,786,000	△4,671,000	0	0	210,681,000	1,117,796,000	281,808,249	321,480,041	309,037,134	321,480,041	0	
建設改良費	337,560,000	△16,325,000	0	0	210,681,000	552,570,000	947,678,366	718,768,866	718,768,866	718,768,866	0	
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	
管渠整備事業費	277,280,000	△11,500,000	0	0	178,568,000	454,354,000	30,074,000	6,754,000	343,804,000	6,754,000	0	
委託料	18,900,000	0	0	0	10,010,000	28,910,000	0	782,000	18,900,000	782,000	0	
工事請負費	224,386,000	△11,000,000	0	0	167,892,000	381,278,000	16,491,000	12,221,000	18,689,000	12,221,000	0	
補償費	34,000,000	△300,000	0	0	666,000	54,166,000	39,074,000	5,362,000	272,949,000	5,362,000	0	
管渠改良等遊費	47,394,000	△3,300,000	0	0	24,584,000	70,032,000	31,382,000	7,596,000	45,101,500	7,596,000	0	
委託料	35,926,000	△2,000,000	0	0	2,760,000	36,676,000	0	0	33,163,000	0	0	
工事請負費	11,468,000	△300,000	0	0	21,824,000	34,356,000	35,244,000	7,596,000	12,933,500	7,596,000	0	
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,843,000	14,083,000	46,000	5,910,000	8,833,000	3,946,000	0	
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,843,000	13,789,000	11,711,000	7,648,000	7,538,000	3,894,000	0	
汚泥処理事業建設負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	45,000	46,000	6,287,000	46,000	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	△1,525,000	0	0	1,886,000	5,187,000	2,284,000	2,292,000	2,814,000	2,292,000	0	
流域下水道建設費負担金	4,826,000	△1,525,000	0	0	1,886,000	5,187,000	2,614,000	2,614,000	2,814,000	2,292,000	0	
災害復旧費	5,000	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
企業償還金	573,826,000	△9,700,000	0	0	0	564,126,000	249,393,249	300,897,441	63,634	300,897,441	0	
企業償還金	573,826,000	△9,700,000	0	0	0	564,126,000	564,066,366	59,634	59,634	564,066,366	0	
企業償還金	573,826,000	△9,700,000	0	0	0	564,126,000	249,393,249	300,897,441	63,634	300,897,441	0	
企業償還金	573,826,000	△9,700,000	0	0	0	564,126,000	564,066,366	59,634	59,634	564,066,366	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月01日	収入	01-000248	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (3,300) 【前月繰越】 000 H30年度-18 R04/04 負担金 3,300円 000 R02年度-21 R04/04 負担金 5,000円	鈴木 啓 外1名	1,240,180,616 8,300	791,241,327	448,939,289 448,947,589
令和 05年03月01日	収入	02-000108	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 R04/04 負担金17,000	小林 均	17,000		448,964,589
令和 05年03月01日	支出	01-000382	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (16,187,155) 000 長期-L1 償還元金 26,558,517円 000 うち、 000 公下6~15,297,107円 流域2~890,048円	財務省 理財局長		16,187,155	432,777,434
令和 05年03月01日	支出	01-000383	企業債利息	010 地方債償還金利子 (4,988,006) 000 長期-L2 支払利息7,746,350円 000 うち、 000 公下9~4,831,724円 流域2~166,282円	財務省 理財局長		4,988,006	427,789,428
令和 05年03月01日	支出	01-000384	企業債利息	010 地方債償還金利子 (291,900) 000 起前-L4 (R3年度起前1回目)	財務省 理財局長		291,900	427,497,528
令和 05年03月01日	支出	02-000307	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (10,371,362) 000 長期-L1 償還元金26,558,517円 000 うち、特環6~10,371,362円	財務省 理財局長		10,371,362	417,126,166
令和 05年03月01日	支出	02-000308	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,758,344) 000 長期-L2 支払利息7,746,350円 000 うち特環6~2,746,964円、特災1~11,380円	財務省 理財局長		2,758,344	414,367,822
令和 05年03月01日	支出	03-000304	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (24,942,675) 000 長期-L1 000 (旧常北6~15,881,471, 古内1~9,661,204)	財務省 理財局長		24,942,675	389,425,147
令和 05年03月01日	支出	03-000305	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,782,713) 000 長期-L2 000 旧常北6~2,238,823円 古内1~3,543,890円	財務省 理財局長		5,782,713	383,642,434
令和 05年03月02日	収入	01-000249	手数料	040 督促手数料 2件 (200)		200		383,642,634
令和 05年03月02日	収入	01-000250	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (241,740) 000 H31年度-37 R04/02 負担金25,000円 000 H31年度-37 R04/03 負担金25,000円 000 H31年度-40 R04/04 負担金18,000円 000 R03年度-23 R04/04 負担金 7,500円 000 R04年度-51 R04/04 000 収納計205,000 負担金165,240 報奨金38,760	渡野 勝則 外4件	241,740		383,884,374
令和 05年03月02日	収入	02-000109	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		383,884,474
令和 05年03月02日	収入	02-000110	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 (2,300) 000 H24年度-0220002 H28/04 負担金2,300円	川野 遼 藤	2,300		383,886,774
令和 05年03月02日	収入	02-000111	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 R04/04 負担金17,000 000 H30年度-28 R04/04 負担金17,000	堀江 俊夫 外5件	102,000		383,988,774



現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 H30年度-29 R04/04 負担金17,000				
				000 H30年度-30 R04/04 負担金17,000				
				000 H30年度-31 R04/04 負担金17,000				
				000 H30年度-38 R04/04 負担金17,000				
令和 05年03月02日	支出	02-000314	動力費	010 動力費 (233,507) 東京電力エナジーパー			233,507	383,755,267
				000 2月分 特環中継ポンプ等				
				000 07711-20049-3-00 (低圧)				
令和 05年03月03日	収入	01-000251	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		383,760,867
				000 R3年度-06 R04/04 負担金5,600				
令和 06年03月03日	収入	02-000112	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) 石井 守 外9件		68,000		383,828,867
				000 H30年度-22 R04/04 負担金17,000				
				000 H30年度-27 R04/04 負担金17,000				
				000 H30年度-50 R04/04 負担金17,000				
				000 H31年度-43 R04/04 負担金17,000				
令和 05年03月06日	収入	01-000252	雑収益	010 雑収益 (100)		100		383,828,967
令和 05年03月06日	収入	02-000113	過年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (17,000) 加藤 真信		17,000		383,845,967
				000 H29年度-05 H29/04 負担金17,000円				
令和 05年03月06日	収入	02-000114	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		383,846,067
令和 05年03月06日	支出	01-000393	動力費	010 動力費 (216,981) 東京電力エナジーパー			216,981	383,629,086
				000 2月分流域中継ポンプ等				
				000 07602-20052-3-00				
令和 05年03月06日	支出	03-000322	動力費	010 動力費 (483,264) 東京電力エナジーパー			483,264	383,145,822
				000 2月分中継ポンプ等 (低圧)				
				000 上入野地区 103,388円				
				000 常北青山地区 235,878円				
				000 古内地区 143,998円				
				000 19001-20034-0-00外				
令和 05年03月07日	収入	02-000115	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件		34,000		383,179,822
				000 H30年度-34 R04/04 負担金17,000				
				000 H31年度-45 R04/04 負担金17,000				
令和 05年03月08日	収入	01-000263	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (61,560) 川村 定康		61,560		383,241,382
				000 R04年度-56 R04/04				
				000 収納計76,000 負担金61,560 報奨金14,440				
令和 05年03月09日	収入	01-000264	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (195,900) 加藤 信治		195,900		383,437,282
				000 R04年度-53 R04/04				
				000 収納計241,500 負担金195,900 報奨金45,600				
令和 05年03月09日	収入	01-000265	国庫補助金	010 公共下水道事業費補助金 (32,603,500) 茨城県知事		32,603,500		416,040,782
				000 社会資本整備総合交付金(重点)				
				000 令和3年度精算分				
令和 05年03月09日	収入	01-000266	国庫補助金	010 公共下水道事業費補助金 (16,820,000) 茨城県知事		16,820,000		432,860,782
				000 社会資本整備総合交付金(重点)				
				000 令和4年度実績分				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月09日	収入	02-000116	国庫補助金	010 公共下水道事業費補助金 (10,000,000) 000 防災・安全社会資本整備交付金(通常) 000 令和4年度精算分	茨城県知事	10,000,000		442,660,782
令和 05年03月09日	収入	02-000117	国庫補助金	010 公共下水道事業費補助金 (6,325,000) 000 防災・安全社会資本整備交付金(重点) 000 令和4年度精算分	茨城県知事	6,325,000		448,985,782
令和 05年03月10日	収入	01-000257	手数料	010 非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		448,987,782
令和 05年03月10日	支出	01-000388	備用品費	010 備用品費 (27,250) 000 RICOH SPトナー6400S	大崎データテック㈱日		27,250	448,960,502
令和 05年03月10日	支出	01-000387	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年度流域2月分	大崎データテック㈱日		41,568	448,918,934
令和 05年03月10日	支出	01-000389	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (98,093) 000 R4年度2月分	大崎データテック㈱日		98,093	448,820,841
令和 05年03月10日	支出	01-000390	委託料	070 汚泥処理委託 (16,500) 000 2/10 石塚地内臨時下水移送作業業務	(有)城北企業		16,500	448,804,341
令和 05年03月10日	支出	02-000315	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (24,204) 000 長期継続契約 000 R4年度流域2月分	大崎データテック㈱日		24,204	448,780,137
令和 05年03月10日	支出	02-000316	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (46,043) 000 R4年度2月分	大崎データテック㈱日		46,043	448,734,094
令和 05年03月10日	支出	02-000317	備用品費	010 備用品費 (5,494) 000 わかりやすい 廃棄物処理法の手引 000 追録号数 25	新日本法規出版(株)		5,494	448,728,600
令和 05年03月10日	支出	02-000318	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 R5/2月分	(株)日警		19,800	448,708,800
令和 05年03月10日	支出	02-000319	旅費	010 普通旅費 (8,800) 000 12/6 2,200円 下水道事務所 000 12/21 2,200円 那珂久慈浄化センター 000 2/9 4,400円=2,200円×2名 000 日之出水道機器橋木工場	複数支払先		8,800	448,700,000
令和 05年03月10日	支出	03-000315	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年度流域2月分	大崎データテック㈱日		39,463	448,660,537
令和 05年03月10日	支出	03-000316	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 (56,053) 000 R4年度2月分	大崎データテック㈱日		56,053	448,604,484
令和 05年03月10日	支出	03-000317	委託料	100 汚泥処理委託 (752,110) 000 2/8常北青山28.25立米×9,806=278,432円	(有)城北企業		752,110	447,852,374

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 2/13古内地区19.65立米×9,856=193,676円				
				000 2/22常北青山28.41立米×9,856=280,008円				
令和 05年03月10日	支出	03-000318	委託料	100 汚泥処理委託 (244,724)	(有)桂クリーンセンター		244,724	447,607,650
				000 2/20孫根地区24.83立米×9,856=244,724円				
令和 05年03月10日	支出	03-000319	施設仮勘定	020 補修工事 (363,000)	富士メンテナンス(株)		363,000	447,244,650
				000 (4-2-90)				
				000 令和4年度 上入野地区農業集落排水				
				000 処理施設 No.2.3流量調整ポンプ交換工事				
				000 大字上入野地内				
				000 R5/1/13~R5/3/17				
令和 05年03月10日	支出	03-000320	通信運搬費	010 通信運搬費 (1,100)	株式会社 ハネロン		1,100	447,243,550
				000 上入野地区処理場 通報装置 550円				
				000 孫根地区処理場 通報装置 550円				
				000 2月請求分(2/1~2/28)				
				000 MDS-B				
令和 05年03月10日	支出	03-000321	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,550)	株式会社 ハネロン		11,550	447,232,000
				000 上入野地区農業集落排水施設				
				000 中継ポンプ場通報装置 21箇所				
				000 2月請求分(2/1~2/28)				
				000 MDS-B				
令和 05年03月10日	支出	03-000323	路面復旧費	010 補修工事 (1,155,000)	(株)金長設備工業		1,155,000	446,077,000
				000 (4-2-76)				
				000 令和4年度町単農維第4号路面補修工事				
				000 大字下古内地内				
				000 R4/12/9~R5/1/31				
令和 05年03月10日	支出	03-000324	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,238)	NTTファイナンス(株)		5,238	446,071,762
				000 常北青山地区2,587円				
				000 古内地区2,651円				
				000 2月請求分				
				000 288-6719外				
令和 05年03月13日	収入	01-000258	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		4,000		446,075,762
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
				010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)				
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年03月15日	収入	01-000259	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (105,180)	福 由美子	105,180		446,180,942
				000 H30年度-10 R04/04 負担金 25,000円				
				000 R04年度-55 R04/04				
				000 収納計98,800 負担金80,180 報奨金18,620				
令和 05年03月17日	収入	01-000260	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (146,100)	篠 邦男	146,100		446,327,042
				000 R04年度-57 R04/04				
				000 収納計190,300 負担金146,100 報奨金34,200				
令和 05年03月17日	収入	01-000261	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		446,329,042

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月20日	収入	01-000262	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)			2,000	446,331,042
令和 06年03月20日	収入	02-000118	前払消費税	999 消費税及び地方消費税中間納付R5.1.4支払 (1,732,900) 000 事業廃止による返還分(特環支出No.260)		1,732,900		448,063,942
令和 05年03月20日	収入	02-000119	消費税還付加算金	010 消費税還付加算金 (1,100) 000 中間納付R5.1.4支払(特環支出No.260) 000 事業廃止による返還額還付加算金	水戸税務署	1,100		448,063,042
令和 05年03月20日	収入	03-000059	前払消費税	999 消費税及び地方消費税中間納付R5.1.4支払 (1,713,700) 000 事業廃止による返還分(農集支出No.256)	水戸税務署	1,713,700		449,778,742
令和 05年03月20日	収入	03-000060	消費税還付加算金	010 消費税還付加算金 (1,100) 000 中間納付R5.1.4支払(農集支出No.256) 000 事業廃止による返還額還付加算金	水戸税務署	1,100		449,779,842
令和 05年03月20日	支出	01-000391	報酬	020 会計年度任用職員 (98,580) 000 令和5年2月分報酬	複数支払先		98,580	449,681,262
令和 05年03月20日	支出	01-000392	旅費	020 費用弁償 (4,200) 000 令和5年2月分	小口 ひろみ		4,200	449,677,062
令和 05年03月20日	支出	01-000394	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (34,335,261) 000 令和4年度下期分 000 償還額 81,651,707円 000 公下 29,573,732円 000 流域 4,761,529円	地方公共団体金融機構		34,335,261	415,341,801
令和 05年03月20日	支出	01-000395	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,557,594) 000 令和4年度下期分 000 支払利息 13,695,321円 000 公下 5,265,373円 000 流域 292,221円	地方公共団体金融機構		5,557,594	409,784,207
令和 05年03月20日	支出	01-000396	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (828,047) 000 H20特別措置分	常陸農業協同組合七会		828,047	408,956,160
令和 05年03月20日	支出	01-000397	企業債利息	010 地方債償還金利子 (12,450) 000 H20特別措置分	常陸農業協同組合七会		12,450	408,943,710
令和 05年03月20日	支出	01-000398	企業債利息	010 地方債償還金利子 (6,525) 000 R2公営企業会計適用債分 000 支払利息 13,500円 000 公下 6,525円	常陸農業協同組合七会		6,525	408,937,185
令和 06年03月20日	支出	01-000401	賃借料	020 コピー機使用料 (6,481) 000 R5/2月分 XP5055SPF	(有)水戸トータルオブ		6,481	408,930,704
令和 05年03月20日	支出	01-000402	給料	010 一般職 (1,386,000)	所 克実 他3名		1,386,000	407,544,704
令和 05年03月20日	支出	01-000403	手当	010 扶養手当 (70,000)	大津 明則 他2名		70,000	407,474,704
令和 05年03月20日	支出	01-000404	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	407,423,704
令和 05年03月20日	支出	01-000405	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	407,398,704
令和 05年03月20日	支出	01-000406	手当	070 通勤手当(一般職) (18,200)	所 克実 他3名		18,200	407,380,504

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月20日	支出	01-000409	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4年度2月流域分	(株) パスコ茨城支店	(20,455)	20,455	407,366,049
令和 05年03月20日	支出	01-000410	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年度2月流域分	(株) パスコ茨城支店	(7,196)	7,196	407,352,853
令和 05年03月20日	支出	01-000411	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 000 (4-2-83) 000 令和4年度 公共樹設置工事第19号 000 (農集地区上青山地区内) 000 R4/12/27~R5/2/10	(有) 東海組	(462,000)	462,000	406,890,853
令和 05年03月20日	支出	01-000412	建設仮勘定	020 補修工事 000 (4-2-45) 000 令和4年度流域関連公共下水道マニホウ場 000 非常用通報装置LTE移行工事 000 (流域地域内) 000 R4/R/23~R5/3/15	(株) 第一テクノ茨城営業	(418,000)	418,000	406,472,853
令和 05年03月20日	支出	01-000413	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) 000 (4-1-41) 000 令和4年度町単公下委託第14号 000 増井地区管渠修正設計業務 000 R4/12/15~R5/2/28 000 大字増井地区内	山田・エンジニアリング 桐 茨	(297,000)	297,000	406,175,853
令和 05年03月20日	支出	01-000414	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) 000 (4-1-40) 000 令和4年度町単公下委託第13号 000 増井地区管渠修正設計業務 000 R4/12/15~R5/2/28 000 大字増井地区内	山田・エンジニアリング 桐 茨	(495,000)	495,000	405,680,853
令和 05年03月20日	支出	01-000415	委託料	070 汚泥処理委託 000 石塚地区滞留管汚泥引抜 000 3/7 2.3立米×9,856円=22,668円 000 3/8 6.0立米×9,856円=59,136円	(有) 住クリーンセンター	(81,804)	81,804	405,599,049
令和 05年03月20日	支出	02-000320	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 000 令和4年度下期分 000 償還額 81,651,707円 000 特徴 25,303,856円	地方公共団体金融機構	(25,303,856)	25,303,856	380,295,193
令和 05年03月20日	支出	02-000321	企業債利息	010 地方債償還金利息 000 令和4年度下期分 000 支払利息 13,696,321円 000 特徴 5,011,159円	地方公共団体金融機構	(5,011,159)	5,011,159	375,284,034
令和 05年03月20日	支出	02-000322	企業債利息	010 地方債償還金利息	茨陸農業協同組合七会	(2,925)	2,925	375,281,109

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R2公営企業会計逐月債分				
				000 支払利息 13,500円				
				000 特徴 2,926円				
令和 05年03月20日	支出	02-000323	路面復旧費	010 補修工事 (4-2-89)	(株)金長設備工業		528,000	374,753,109
				000 令和4年度 町専特経第8号路面補修工事				
				000 大字上坪地内				
				000 R5/1/6~R5/1/12				
令和 05年03月20日	支出	02-000324	動力費	010 動力費	東京電力パワーグリッド		691,939	374,061,170
				000 2月分 かつら水処理センター(高圧)				
				000 2/1~2/28使用分				
				000 07906-20034-9-02				
令和 05年03月20日	支出	02-000325	給料	010 一般職	松崎 幸子 他2名		1,034,200	373,026,970
令和 05年03月20日	支出	02-000326	手当	010 扶養手当	鍾淵 健太		30,000	372,996,970
令和 05年03月20日	支出	02-000327	手当	050 管理職手当	松崎 幸子		20,000	372,976,970
令和 05年03月20日	支出	02-000328	手当	100 住居手当	松崎 幸子		27,500	372,949,470
令和 05年03月20日	支出	02-000329	手当	040 時間外手当(一般職)	岡本 祐一 他1名		99,095	372,850,375
令和 05年03月20日	支出	02-000330	手当	070 通勤手当(一般職)	岡本 祐一 他1名		11,300	372,839,075
令和 05年03月20日	支出	02-000333	賃借料	050 情報管理システム使用料	(株)パソコ茨城支店		9,601	372,829,474
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年度2月特徴分				
令和 05年03月20日	支出	02-000334	委託料	080 下水道台帳システム保守委託	(株)パソコ茨城支店		3,377	372,826,097
				000 (長期継続契約)				
				000 R4年度2月特徴分				
令和 05年03月20日	支出	02-000335	建設仮勘定	020 補修工事	(株)第一テクノ茨城支		627,000	372,199,097
				000 (4-2-45)				
				000 令和4年度特環公下マンホ-坑'ン'場非常用通報				
				000 装置LTE移行工事				
				000 (特環地域内)				
				000 R4/8/23~R5/3/15				
令和 05年03月20日	支出	03-000325	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金	地方公共団体金融機構		22,012,590	350,186,607
				000 令和4年度下期分				
				000 償還額 31,651,707円				
				000 農集 22,012,590円				
令和 05年03月20日	支出	03-000326	企業債利息	010 地方債償還金利子	地方公共団体金融機構		3,127,568	347,059,039
				000 令和4年度下期分				
				000 支払利息 13,696,321円				
				000 農集 3,127,568円				
令和 05年03月20日	支出	03-000327	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金	地方公共団体金融機構		1,211,010	345,847,929
				000 令和4年度下期分(借換債)				
令和 05年03月20日	支出	03-000328	企業債利息	010 地方債償還金利子	地方公共団体金融機構		3,028	345,844,901
				000 令和4年度下期分(借換債)				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月20日	支出	03-000329	企業債利息	010 地方債償還金利息 (4,050) 000 R2公営企業会計適用債分 000 支払利息 13,500円 000 農集 4,050円	常陸農業協同組合七会		4,050	345,840,851
令和 05年03月20日	支出	03-000330	燃料費	010 燃料費 (6,560) 000 公用車 R5/2月分ガソリン代	樽山石油店		6,560	345,834,291
令和 05年03月20日	支出	03-000331	給料	010 一般職 (324,800)	小坪 剛士		324,800	345,509,491
令和 05年03月20日	支出	03-000332	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	345,484,491
令和 05年03月20日	支出	03-000333	手当	040 時間外手当(一般職) (26,080)	小坪 剛士		26,080	345,458,411
令和 05年03月20日	支出	03-000336	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2月農集分	株) パスコ茨城支店		11,689	345,446,722
令和 05年03月20日	支出	03-000337	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2月農集分	株) パスコ茨城支店		4,112	345,442,610
令和 05年03月20日	支出	03-000338	建設仮勘定	020 補修工事 (1,155,000) 000 (4-2-66) 000 令和4年度 古内地区農業排水施設 000 脱離液排出弁交換工事 000 大字下古内地内 000 R4/12/14~R5/3/17	株) フジクリーン茨城		1,155,000	344,287,610
令和 05年03月20日	支出	03-000339	備用品費	010 備用品費 (41,362) 000 下水管パワーライト・ミラー	株)NTJジオテックス北関		41,362	344,246,228
令和 05年03月20日	支出	03-000340	委託料	050 集落排水機能診断業務委託 (2,488,000) 000 (4-1-27) 000 令和4年度孫根地区農業集落排水施設 000 機能診断調査業務 000 R4.6.28からR5.3.13	茨城県土地改良事業団		2,488,000	341,760,228
令和 05年03月20日	支出	03-000341	委託料	050 集落排水機能診断業務委託 (282,700) 000 (4-1-26) 000 令和4年度孫根地区農業集落排水施設 000 事前調査票入力用データ作成業務 000 (電子データ化) 000 R4.6.28からR5.3.13	茨城県土地改良事業団		282,700	341,477,528
令和 05年03月23日	支出	01-000399	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (849,382) 000 R21特別措置分	常陸農業協同組合七会		849,382	340,628,146
令和 05年03月23日	支出	01-000400	企業債利息	010 地方債償還金利息 (32,333) 000 R21特別措置分	常陸農業協同組合七会		32,333	340,595,813
令和 05年03月23日	支出	01-000427	前払金	999 普通送料 (100,120) 000 材料検査 R5/3/28~3/29(2日間) 000 株式会社クモタ枚方製造所(大阪府枚方市) 000 電車代 35,960円×2名=71,920円	複数支払先		100,120	340,495,693

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 宿泊代 9,800円×2名=19,600円 000 旅費 2,200円×2日×2名=8,800円				
令和 05年03月24日	支出	03-000353	動力費	010 動力費 (273,174) 000 孫根地区 138,898円 08506-20008-3 000 北方高久地区 134,276円 08105-20033-3 000 3月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		273,174	340,222,519
令和 05年03月24日	支出	03-000354	動力費	010 動力費 (123,344) 000 孫根地区処理場 116,377円 000 孫根地区処理場電灯 3,967円 000 3月分孫根地区処理場等 000 08506-20008-3-00	東京電力エナジーパー		123,344	340,099,175
令和 05年03月27日	取入	01-000264	企業債(建設改良)	010 公共下水道事業債 (40,900,000) 000 令和3年度【本借】	水戸財務事務所	40,900,000		380,999,175
令和 05年03月27日	取入	01-000265	企業債(建設改良)	010 公共下水道事業債 (42,900,000) 000 令和4年度【起前】	水戸財務事務所	42,900,000		423,899,175
令和 05年03月27日	支出	01-000416	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (39,338,762) 000 長期-L1 償還元金 76,459,470円 000 うち、 000 公下11~28,518,835円 流域7~10,538,682円 000 公災1~281,815円	財務省 理財局長		39,338,762	384,560,423
令和 05年03月27日	支出	01-000417	企業債利息	010 地方債償還金利息 (8,504,786) 財務省 理財局長 000 長期-L2 支払利息17,502,807円 000 うち、 000 公下13~7,388,734円 流域7~1,052,868円 000 公災1~63,184円			8,504,786	376,055,637
令和 05年03月27日	支出	01-000418	企業債利息	010 地方債償還金利息 (105,800) 財務省 理財局長 000 起前-L4 (R3年度起前2回目)			105,800	375,950,837
令和 05年03月27日	支出	01-000419	企業債利息	010 地方債償還金利息 (42,742) 財務省 理財局長 000 起前-L4 (R3年度起前1回目、起前2回目) 000 R3年度起前1回目 41,585円 000 R3年度起前2回目 1,157円			42,742	375,907,295
令和 05年03月27日	支出	01-000420	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (819,032) 000 H22特別措置分	水戸農業協同組合 L		819,032	375,088,263
令和 05年03月27日	支出	01-000421	企業債利息	010 地方債償還金利息 (38,895) 000 H22特別措置分	水戸農業協同組合 L		38,895	375,049,368
令和 05年03月27日	支出	01-000422	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (858,738) 000 H23特別措置分	筑波銀行 常北支店		858,738	374,190,630
令和 05年03月27日	支出	01-000423	企業債利息	010 地方債償還金利息 (47,500) 000 H23特別措置分	筑波銀行 常北支店		47,500	374,143,130
令和 05年03月27日	支出	01-000424	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (842,618) 000 H24特別措置分	筑波銀行 常北支店		842,618	373,300,512
令和 05年03月27日	支出	01-000425	企業債利息	010 地方債償還金利息 (41,449) 000 H24特別措置分	筑波銀行 常北支店		41,449	373,259,063



現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月27日	支出	02-000336	企業債(建設改良)	000 H24特別措置分 010 地方債償還元金 (37,120,718) 財務省 理財局長 000 長期-L1 償還元金 76,459,470円 000 うち、 000 特環19~37,036,174円 特災1~84,544円 000 公災1~279,856円			37,120,718	336,138,345
令和 05年03月27日	支出	02-000337	企業債利息	010 地方債償還金利息 (8,998,021) 財務省 理財局長 000 長期-L2 支払利息17,502,867円 000 うち、 000 特環20~8,979,065円 特災1~18,958円			8,998,021	327,140,324
令和 05年03月27日	支出	02-000338	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (31,129,197) 財務省 理財局長 000 長期-L1 償還元金 31,129,197円 000 H31年度下水道事業債(現年発生地方公営 000 企業災害復旧事業)の一部強制繰借還分 000 証券番号 第31014号 借入額 56,900,000円			31,129,197	296,011,127
令和 05年03月27日	支出	02-000339	企業債利息	010 地方債償還金利息 (1,621) 財務省 理財局長 000 長期-L2 支払利息1,621円 000 H31年度下水道事業債(現年発生地方公営 000 企業災害復旧事業)の一部繰上償還に係る 000 支払利息			1,621	296,009,506
令和 05年03月27日	支出	03-000342	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (26,709,432) 財務省 理財局長 000 長期-L1 000 旧常北5~ 6,780,987円 000 旧桂 9~12,695,525円 000 古内 5~ 7,126,397円 000 災害 1~ 1,026,523円			26,709,432	269,300,074
令和 05年03月27日	支出	03-000343	企業債利息	010 地方債償還金利息 (5,417,973) 財務省 理財局長 000 長期-L2 000 旧常北 5~ 898,465円 000 旧桂 9~1,732,850円 000 古内 5~2,760,662円 000 災害 1~ 26,016円			5,417,973	263,882,101
令和 05年03月28日	収入	01-000266	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 000 H30年度-8 R04/04 負担金12,400		12,400		263,894,501
令和 05年03月28日	収入	01-000267	手数料	040 督促手数料 1件 (100)			100	263,894,601
令和 05年03月29日	収入	01-000268	現年度未収その他営業	010 雑収益 (2,000)			2,000	263,896,601
令和 05年03月29日	収入	01-000269	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (240,940) 大津 正美 外2件 000 H31年度-41 R04/04 負担金4,700円 000 R04年度-19 R04/04 負担金5,700円 000 R04年度-58 R04/04 000 収納計284,500 負担金230,540 報奨金53,960		240,940		264,137,541
令和 05年03月29日	収入	01-000270	手数料	040 督促手数料 2件 (200)			200	264,137,741

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 06年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月30日	収入	01-000271	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (133,840) 000 R04年度-50 R04/04 000 収納計165,000 負担金133,840 報奨金31,160	原田 裕介	133,840		264,271,581
令和 05年03月30日	収入	01-000272	現年度未収その他営業	010 排水設備等計画施設手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		264,273,581
令和 05年03月30日	収入	01-000273	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,666件 (7,986,560)		7,986,560		272,260,141
令和 05年03月30日	収入	01-000274	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (47,926) 000 H19~R2年度調定分 11件		47,926		272,308,067
令和 05年03月30日	収入	01-000275	手数料	040 督促手数料 2件 (200)		200		272,308,267
令和 05年03月30日	収入	02-000120	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 1,153件 (4,109,480)		4,109,480		276,417,747
令和 05年03月30日	収入	03-000061	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 291件 (837,474) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 463件 (1,370,215) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 283件 (865,546) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 106件 (325,237) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 233件 (599,467)		3,997,939		280,415,686
令和 05年03月30日	収入	03-000062	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 (4,900) 000 H23年度調定分 2件 020 青山地区農業集落排水使用料 (820) 000 H20年度調定分 2件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (21,639) 000 H20~H24年度調定分 16件 050 古内地区農業集落排水使用料 (3,446) 000 H28年度調定分 1件		30,805		280,446,491
令和 05年03月30日	収入	03-000063	手数料	040 督促手数料 (1,000) 000 上入野地区 1件 000 常北青山地区 1件 000 北方高久地区 6件		1,000		280,447,491
令和 05年03月30日	支出	01-000426	企業債利息	010 地方債償還金利息 (17,800) 000 R3公営企業会計適用債分 36,200円 000 公下 17,800円 特環 8,000円 000 農集 10,400円	常陸農業協同組合七会		17,800	280,429,691
令和 05年03月30日	支出	02-000340	企業債利息	010 地方債償還金利息 (8,000) 000 R3公営企業会計適用債分 36,200円 000 公下 17,800円 特環 8,000円 000 農集 10,400円	常陸農業協同組合七会		8,000	280,421,691
令和 05年03月30日	支出	03-000344	企業債利息	010 地方債償還金利息 (10,400) 000 R3公営企業会計適用債分 36,200円 000 公下 17,800円 特環 8,000円 000 農集 10,400円	常陸農業協同組合七会		10,400	280,411,291
令和 05年03月31日	収入	01-000263	前払金	999 普通旅費 (380) 000 電車代払戻し	伊田 祐輔	380		280,411,671
令和 05年03月31日	収入	01-000276	県補助金	010 公共下水道事業費補助金 (100,000)	茨城県知事	100,000		280,511,671

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度市町村下水道整備支援事業 000 年度内完了分				
令和 05年03月31日	振替	02-000035	負担金	010 汚泥処理負担金 (215,000)		215,000		280,726,671
				000 令和4年度還付金返還				
令和 05年03月31日	支出	01-000407	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (325,072)	市町村職員共済組合		325,072	280,401,599
				000 R5/3月分				
令和 05年03月31日	支出	01-000408	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (187,110)	茨城県市町村総合事務		187,110	280,214,489
				000 R5/3月分				
令和 05年03月31日	支出	01-000428	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (28,037,616)	群馬県貯蓄簡易生命		28,037,616	252,176,873
				000 簡易生命保険資産弁済金 000 公下分 9本				
令和 05年03月31日	支出	01-000429	企業債利息	010 地方債償還金利息 (4,373,798)	群馬県貯蓄簡易生命		4,373,798	247,803,075
				000 簡易生命保険資産弁済金 000 公下分 9本				
令和 05年03月31日	支出	01-000430	委託料	050 管路内調査委託 (275,000)	株式会社 古川技建		275,000	247,528,075
				000 (4-1-44) 000 令和4年度町単流域公下管渠閉塞清掃 000 及び調査業務委託 000 大字石塚地内 000 R5/2/16~R5/3/7				
令和 05年03月31日	支出	01-000431	修繕費	020 補修工事 (160,600)	富士メンテナンス(株)		160,600	247,367,475
				000 (4-2-95) 000 令和4年度流域公下第2号 000 マンホールポンプ施設バックアップ用 000 水位計修繕工事 000 大字石塚地内 000 R5/2/16~R5/3/15				
令和 05年03月31日	支出	01-000433	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 (9,071,500)	茨城県流域下水道事務		9,071,500	238,295,975
				000 令和4年度第4期分 000 年額合計 41,266,000円				
令和 05年03月31日	支出	01-000434	建設仮勘定	010 那珂久慈流域下水道建設負担金 (664,000)	茨城県流域下水道事務		664,000	237,631,975
				000 令和4年度建設負担金【流域・現年】 000 【2回目】 000 令和4年度負担額 2,430,000円 000 R4納付額786,000円 R5へ繰越1,644,000円				
令和 06年03月31日	支出	01-000435	建設仮勘定	010 那珂久慈流域下水道建設負担金 (12,000)	茨城県流域下水道事務		12,000	237,619,975
				000 令和4年度建設負担金【広域・現年】 000 【2回目】 000 令和4年度負担額 871,000円 000 R4納付額212,000円 R5へ繰越659,000円				
令和 05年03月31日	支出	01-000438	建設仮勘定	010 那珂久慈流域下水道建設負担金 (1,616,000)	茨城県流域下水道事務		1,616,000	236,003,975
				000 令和3年度繰越負担金【繰越・流越】				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和3年度負担額(繰越分)1,866,000円				
				000 R4納付額(R4完了)1,616,000円				
				000 R5へ繰越(事故繰越)270,000円				
令和 05年03月31日	支出	01-000437	前払金	999 管渠埋設工事(補助分) 000 (4-2-104) 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 汚水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 【前払金】	(株)常陸建設工業		9,240,000	226,763,975
				999 管渠埋設工事(補助分) 000 (4-2-104) 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 汚水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 【前払金】	(株)常陸建設工業		2,550,000	224,213,975
令和 05年03月31日	支出	01-000438	前払金	999 管渠埋設工事(単独分) 000 (4-2-105) 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 汚水管渠埋設工事(町単) 000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 【前払金】	(株)常陸建設工業		2,550,000	224,213,975
				000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 汚水管渠埋設工事(町単) 000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 【前払金】	(株)常陸建設工業		2,550,000	224,213,975
令和 05年03月31日	支出	01-000439	建設仮勘定	030 公共施設新設工事 000 (4-2-96) 000 令和4年度 公共施設設置工事第20号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5/2/16~R5/3/17	高北建設工業(株)		506,000	223,707,975
				000 (4-2-96) 000 令和4年度 公共施設設置工事第20号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5/2/16~R5/3/17	高北建設工業(株)		506,000	223,707,975
令和 05年03月31日	支出	01-000440	備用品費	010 備用品費 000 フラットファイル他事務用品類	(有)クノ商会		77,616	223,630,359
				010 備用品費 000 フラットファイル他事務用品類	(有)クノ商会		77,616	223,630,359
令和 05年03月31日	支出	01-000441	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) 000 (4-2-71) 000 令和3年度町単公下第2号汚水管渠埋設工事 000 大字石塚地内 000 R4/11/12~R5/2/9 000 R4/11/12~R5/3/20 工期延長(第1回変更) 000 請負金額の増(第2回変更) 000 【精算払】	熊河原井		4,994,000	218,636,359
				000 (4-2-71) 000 令和3年度町単公下第2号汚水管渠埋設工事 000 大字石塚地内 000 R4/11/12~R5/2/9 000 R4/11/12~R5/3/20 工期延長(第1回変更) 000 請負金額の増(第2回変更) 000 【精算払】	熊河原井		4,994,000	218,636,359
令和 05年03月31日	支出	01-000442	委託料	010 水質検査委託 000 (4-1-28) 000 令和4年度流域関連公共下水道水質検査業務 000 R4.7.4~R5.3.27	(一財)茨城県薬剤師会		462,000	218,174,359
				010 水質検査委託 000 (4-1-28) 000 令和4年度流域関連公共下水道水質検査業務 000 R4.7.4~R5.3.27	(一財)茨城県薬剤師会		462,000	218,174,359
令和 05年03月31日	支出	01-000443	通信運搬費	010 通信運搬費 000 流域マンホールポンプ(LTE)3月請求分 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(株)		12,006	218,162,353
				010 通信運搬費 000 流域マンホールポンプ(LTE)3月請求分 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(株)		12,006	218,162,353
令和 05年03月31日	支出	02-000331	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) 000 R5/3月分	市町村職員共済組合		230,177	217,932,176
				010 職員共済組合負担金(一般職) 000 R5/3月分	市町村職員共済組合		230,177	217,932,176
令和 05年03月31日	支出	02-000332	手当	120 退職手当組合負担金(一般職)	茨城県市町村総合事務		139,617	217,792,559
				120 退職手当組合負担金(一般職)	茨城県市町村総合事務		139,617	217,792,559

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R5/3月分				
令和 05年03月31日	支出	02-000341	建設仮勘定	010 那珂久慈ブロック広域汚泥処理建設負担金 (46,000) 000 令和4年度建設負担金 000 [現年・公共分(広域汚泥・受託)] 000 令和4年度負担額 180,000円 000 R4納付額46,000円 R5へ繰越143,000円	茨城県流域下水道事務		46,000	217,746,559
令和 05年03月31日	支出	02-000342	通信運搬費	010 通信運搬費 (67,320) 000 かつら水処理センター 000 通報装置使用料(年額)	小松電機産業(株)		67,320	217,679,239
令和 05年03月31日	支出	02-000343	通信運搬費	010 通信運搬費 (9,009) 000 特設マンホールポンプ(LTE)3月請求分 000 020-1931-4315	NTTファイナンス(株)		9,009	217,670,230
令和 05年03月31日	支出	02-000344	旅費	010 普通旅費 (8,800) 000 3/7 2,200円 下水道事務所 000 3/10 2,200円×2名 下水道事務所 000 3/27 2,200円 那珂久慈浄化センター	複数支払先		8,800	217,661,430
令和 05年03月31日	支出	02-000345	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 3月請求分	城里町下水道事業		2,420	217,659,010
令和 05年03月31日	支出	02-000346	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,210) 000 携帯電話使用料 3月請求分 000 090-8857-6491	NTTファイナンス(株)		8,210	217,650,800
令和 05年03月31日	支出	03-000334	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般歳) (75,177) 000 R5/3月分	市町村職員共済組合		75,177	217,575,623
令和 05年03月31日	支出	03-000335	手当	120 退職手当組合負担金(一般歳) (43,848) 000 R5/3月分	茨城県市町村総合事務		43,848	217,531,775
令和 05年03月31日	支出	03-000345	建設仮勘定	020 補修工事 (2,805,000) 000 (4-2-41) 000 令和4年度 上入野地区農集排施設 中継 000 5ノ7 堤通報装置LTE対応工事 000 大字上入野地内 000 R4/8/5~R5/3/13	富士メンテナンス(株)		2,805,000	214,726,775
令和 05年03月31日	支出	03-000346	建設仮勘定	020 補修工事 (451,000) 000 (4-2-35) 000 令和3年度 古内地区農集排施設 通報装置 000 LTE対応工事(繰越事業) 000 大字下古内地内 000 R4/7/15~R5/3/13	(株)フジクリーン茨城		451,000	214,275,775
令和 05年03月31日	支出	03-000347	建設仮勘定	020 補修工事 (451,000) 000 (4-2-39) 000 令和3年度 菅北青山地区農集排施設 通報装置 000 LTE対応工事(繰越事業) 000 大字下青山地内	(株)フジクリーン茨城		451,000	213,824,775

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年03月31日	支出	03-000348	建設仮勘定	000 R4/8/9~R5/3/13 020 補修工事 (451,000) 000 (4-2-38) 000 令和3年度 北方高久地区農業排施設通報装置 000 LTE対応工事(繰越事業) 000 大字北方地内 000 R4/7/12~R5/3/13	(株)フジクリーン茨城		451,000	213,373,775
令和 05年03月31日	支出	03-000349	建設仮勘定	020 補修工事 (3,449,600) 000 (4-2-24) 000 令和3年度 市内地区農業排施設 000 中継ポンプ場通報装置LTE対応工事 000 R4.7.12~R5.3.13	(株)フジクリーン茨城		3,449,600	209,924,175
令和 05年03月31日	支出	03-000350	建設仮勘定	020 補修工事 (638,000) 000 (4-2-92) 000 令和4年度 北方高久地区農業集落排水 000 処理施設 No.1自動微細目スクリーン交換工事 000 大字北方地内 000 R5/1/13~R5/3/17	(株)フジクリーン茨城		638,000	209,286,175
令和 05年03月31日	支出	03-000351	建設仮勘定	020 補修工事 (385,000) 000 (4-2-93) 000 令和4年度 上入野地区農業集落排水 000 処理施設 No.1汚泥引抜ポンプケーシング 000 交換工事 000 大字上入野地内 000 R5/1/26~R5/3/17	富士メンテナンス(株)		385,000	208,901,175
令和 05年03月31日	支出	03-000352	建設仮勘定	020 補修工事 (297,000) 000 (4-2-94) 000 令和4年度 孫根地区農業集落排水処理施設 000 No.176中継ポンプ気泡式水位計交換工事 000 大字孫根地内 000 R5/1/26~R5/3/17	日化メンテナンス(株)		297,000	208,604,175
令和 05年03月31日	支出	03-000355	委託料	100 汚泥処理委託 (585,249) 000 3/10上入野30.47立米×9,856円=299,918円 000 3/16北方高久28.95立米×9,856円=285,331	(有)桂クリーンセンタ		585,249	208,018,926
令和 05年03月31日	支出	03-000356	動力費	010 動力費 (1,375,725) 000 2月分 処理場電気料(高圧) 000 上入野地区処理場 330,186円 000 常北青山地区処理場 396,846円 000 北方高久地区処理場 438,738円 000 市内地区処理場 209,958円 000 2/1~2/28使用分 19014-20021-9-02	東京電力パワーグリッド		1,375,725	206,643,201
令和 05年03月31日	支出	03-000357	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 城里町下水道事業			8,800	206,634,401

現金預金出納簿(明細)

令和 05年03月 ~ 令和 05年03月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
			000	農業排水処理場水道使用料 3月請求分				
			000	上人野2,200円 常北青山2,200円				
			000	孫根 2,200円 古内 2,200円				
令和 05年03月31日	支出	03-000353	通信運搬費	010 通信運搬費 (58,782)	NTTファイナンス(		58,782	205,575,619
			000	中継ポンプ機通報装置				
			000	常北青山25,492円 古内512円				
			000	孫根18,817円 北方高久13,961円				
			000	3月請求分 080-8888-1521外				
						170,693,250	413,056,920	
						1,410,873,866	1,204,298,247	206,575,619





令和4年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 2月28日現在

令和 5 年 3月22日執行

第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子  
監 查 委 員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時

(令和 5年 2月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差引残高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	7,799,281,651	147,259,275	7,946,540,926	7,311,243,597	797,291,668	8,108,535,265	-161,994,339
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,529,190,441	155,253,496	1,684,443,937	1,462,927,978	184,778,428	1,647,706,406	36,737,531
03 国民健康保険特別会計（施設勘	158,794,017	12,841,748	171,635,765	159,502,934	12,362,398	171,865,332	-229,567
05 後期高齢者医療特別会計	218,213,057	4,915,300	223,128,357	195,898,823	26,085,609	221,984,432	1,143,925
06 介護保険特別会計（保険事業勘	2,069,412,102	127,518,089	2,196,930,191	1,704,288,674	185,550,303	1,889,838,977	307,091,214
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,900,379	450,000	5,350,379	2,590,249	221,985	2,812,234	2,538,145
20 歳計外現金	445,745,123	21,366,833	467,111,956	395,637,964	22,360,924	417,998,888	49,113,068
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,595,818,720	881,946	6,596,700,666	80,473,740	500,908,250	581,381,990	6,015,318,676
50 基金繰替運用金	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000
合 計	18,821,355,490	970,486,687	19,791,842,177	11,312,563,959	1,729,559,565	13,042,123,524	6,749,718,653

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5年2月28日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	△ 172,322,495	158	33,424,866	75	△ 128,534	23,225,244	△ 161,994,339
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	34,871,515	27	2,502,117	5	636,101	36,737,531
	国民健康保険(施設勘定)	1,162,026	1	4,368	7	1,395,981	△ 229,567
	後期高齢者医療	27,111,025	9	113,700	1	26,080,800	1,143,925
	介護保険(保険事業勘定)	307,883,138	9	128,730	5	920,654	307,091,214
	介護保険(介護サービス事業勘定)	2,538,145	0	0	0	0	2,538,145
歳入金等 未整理口	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0
歳入歳出外現金	63,607,593	2	1,000	4	14,495,525	49,113,068	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	
合計	764,880,947	207	36,144,781	99	66,625,751	734,399,977	

上記の通り報告いたします。

令和5年2月28日

城里町会計管理者 久保田 和美 殿

城里町指定金融機関

株式会社 常陽銀行 石塚支店



# 現 金 調 書

(単位:円)

令和5年2月28日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	△161,994,339	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	36,737,531	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△229,567	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	1,143,925	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	307,091,214	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,538,145	No.1351181(会計管理者)	699,844,596
歳計外現金	49,113,068		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,585,155
基金繰替運用金	500,000,000	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,226
歳入金等未整理口	0		
		小 口 現 金 (本 庁)	770,000
		(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
計	734,399,977	計	734,399,977

※下記はゆうちょ銀行分の歳入未処理分である。

決済預金口座現在高

口座番号      1393216

2,635,500 円

## 運用基金の運用状況調書

(R5.2.28現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	28,309,800	230,000	602,000	27,937,800
	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
		21,232,535	230,000	602,058	21,604,593
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	( 1 )頭 350,000	( 0 )頭 0	( 24 )頭 11,829,640
	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	350,000	59	11,583,635
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	267,778,756	0	447	267,779,203
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	668,280	263,600	328,250	732,930
	現金	331,720	328,250	263,600	267,070

01 一般会計

( 令和 5 年 2 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 町税	1,991,214,000	0	12,921,529	93,354,824	0	-171,891,825	91.37
	0	1,991,214,000	2,074,811,112	1,819,322,175	0	255,488,937	87.69
02 地方譲与税	151,230,000	0	0	0	0	-50,870,000	66.36
	0	151,230,000	100,360,000	100,360,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	900,000	0	0	0	0	-305,000	66.11
	0	900,000	595,000	595,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	6,600,000	0	0	0	0	-3,961,000	39.98
	0	6,600,000	2,639,000	2,639,000	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	-2,900,000	85.13
	0	19,500,000	16,600,000	16,600,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	359,400,000	0	0	0	0	-62,814,000	82.52
	0	359,400,000	296,586,000	296,586,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	0	0	0	0	-9,867,308	82.06
	0	55,000,000	45,132,692	45,132,692	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	11,399,000	0	0	0	0	-3,249,000	71.50
	0	11,399,000	8,150,000	8,150,000	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	77,000	109.75
	0	790,000	867,000	867,000	0	0	100.00
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	0	0	0	-37,613,000	99.01
	0	3,818,044,000	3,780,431,000	3,780,431,000	0	0	100.00
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	600,200	659,400	0	-820,800	84.70
	0	5,363,000	5,182,811	4,542,200	0	640,611	87.64
15 使用料及び手数料	129,735,000	0	8,026,422	8,887,480	0	-19,228,830	85.18
	0	129,735,000	161,326,512	110,506,170	0	50,820,342	68.50
16 国庫支出金	1,113,812,000	400,575,000	3,600,000	16,682,970	0	-658,047,146	58.70
	79,124,000	1,593,511,000	953,998,016	936,463,854	0	18,534,162	98.06
17 県支出金	586,822,000	15,361,000	6,997,000	10,138,318	0	-480,866,658	20.82
	5,120,000	607,303,000	147,269,042	126,436,342	0	20,832,700	85.85

## 令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 3 月 7 日作成

2

## 01 一般会計

( 令和 5 年 2 月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
18 財産収入	5,562,000	1,000	3,766,797	12,564	0	-928,255	83.31
	0	5,563,000	8,388,978	4,634,745	0	3,754,233	55.25
19 寄附金	7,502,000	29,579,000	2,861,609	2,861,609	0	-673,300	98.18
	0	37,081,000	38,907,700	36,407,700	0	500,000	98.65
20 繰入金	547,661,000	273,335,000	0	0	0	-820,910,999	0.01
	0	820,996,000	85,001	85,001	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	295,684,000	0	0	0	253	100.00
	130,410,000	526,094,000	526,094,253	526,094,253	0	0	100.00
22 諸収入	156,792,000	7,872,000	12,784,724	15,662,110	0	-46,040,206	72.04
	0	164,664,000	129,621,441	118,623,794	0	10,997,647	91.52
23 町債	902,400,000	-43,667,000	0	0	0	-1,175,633,000	0.00
	316,900,000	1,175,633,000	0	0	0	0	
合 計	9,973,682,000	999,652,000	51,558,281	147,259,275	0	-3,558,347,074	69.07
	531,554,000	11,504,888,000	8,308,109,558	7,946,540,926	0	361,568,632	95.65



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年 3月 7日作成

1

01 一般会計

( 令和 5年 2月 末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,168,000	-4,950,000	103,218,000	5,396,343	7,073,935	12,531,488	87.69
	0	0	103,218,000	90,686,512	90,508,812	12,531,488	
02 総務費	1,330,888,000	274,024,000	1,658,700,000	74,780,270	66,266,223	322,952,869	74.21
	52,254,000	1,534,000	1,658,700,000	1,335,747,131	1,230,930,627	322,952,869	
03 民生費	2,583,259,000	170,370,000	2,763,770,000	107,621,791	173,080,171	627,913,817	74.14
	8,878,000	1,263,000	2,763,770,000	2,135,856,183	2,049,140,177	627,913,817	
04 衛生費	919,346,000	99,846,000	1,186,440,000	28,608,294	53,671,593	355,322,720	62.62
	166,654,000	594,000	1,186,440,000	831,117,280	742,896,410	355,322,720	
05 農林水産業費	557,896,000	75,601,000	640,075,000	103,542,397	106,211,933	131,928,948	74.38
	5,620,000	958,000	640,075,000	508,146,052	476,107,833	131,928,948	
06 商工費	475,430,000	200,309,000	675,739,000	36,458,669	14,875,062	63,061,492	65.64
	0	0	675,739,000	612,677,508	443,559,311	63,061,492	
07 土木費	1,630,603,000	143,827,000	2,049,660,000	279,397,090	329,578,938	351,995,213	68.24
	275,230,000	0	2,049,660,000	1,697,664,787	1,398,664,897	351,995,213	
08 消防費	482,651,000	2,026,000	495,061,000	3,183,255	2,287,572	32,177,762	91.10
	9,097,000	1,287,000	495,061,000	462,883,238	451,008,693	32,177,762	
09 教育費	1,060,868,000	38,599,000	1,113,288,000	46,384,623	44,246,241	206,101,109	66.37
	13,821,000	0	1,113,288,000	907,186,891	738,854,689	206,101,109	
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	143,815,018	0	183,888,166	59.77
	0	0	814,567,000	630,678,834	486,863,816	183,888,166	
12 予備費	10,000,000	0	4,364,000	0	0	4,364,000	0.00
	0	-5,636,000	4,364,000	0	0	4,364,000	
合 計	9,973,682,000	999,652,000	11,504,888,000	828,187,750	797,291,668	2,292,243,584	70.48
	531,554,000	0	11,504,888,000	9,212,644,416	8,108,535,265	2,292,243,584	

歳入歳出差引残 △ 161,994,339円

令和 4 年度 歳 入 計 算 書

令和 5年 3月 7日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5年 2月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 国民健康保険税	371,008,000	0	1,182,200	30,253,667	0	-39,798,048	89.27
	0	371,008,000	462,014,454	331,209,952	0	130,804,502	71.69
02 使用料及び手数料	201,000	0	14,600	14,600	0	-28,700	85.72
	0	201,000	176,500	172,300	0	4,200	97.62
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	124,580,147	124,580,147	0	-477,305,236	72.09
	0	1,710,149,000	1,232,843,764	1,232,843,764	0	0	100.00
05 財産収入	93,000	0	3,476	3,476	0	-68,728	26.10
	0	93,000	24,272	24,272	0	0	100.00
06 繰入金	173,177,000	-7,010,000	0	0	0	-84,259,500	49.29
	0	166,167,000	81,907,500	81,907,500	0	0	100.00
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	400,606	401,606	0	-2,956,036	68.96
	0	9,521,000	6,571,364	6,564,964	0	6,400	99.90
合 計	2,273,554,000	15,308,000	126,181,029	155,253,496	0	-604,418,063	73.59
	0	2,288,862,000	1,816,259,039	1,684,443,937	0	130,815,102	92.79

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

( 令和 5年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	60,224,000	-6,845,000	53,379,000	2,363,424	3,191,326	4,699,331	86.31
	0	0	53,379,000	48,679,669	46,073,759	4,699,331	
02 保険給付費	1,599,571,000	432,000	1,600,003,000	125,692,354	125,673,473	375,363,293	76.50
	0	0	1,600,003,000	1,224,639,707	1,224,027,858	375,363,293	
03 国民健康保険事業費納付金	423,086,000	0	423,086,000	50,769,905	55,000,731	21,157,667	83.00
	0	0	423,086,000	401,928,333	351,158,428	21,157,667	
04 共同事業拠出金	2,000	0	2,000	62	62	1,938	3.10
	0	0	2,000	62	62	1,938	
05 保健事業費	34,754,000	0	34,754,000	427,776	848,160	10,823,886	67.81
	0	0	34,754,000	23,930,114	23,567,152	10,823,886	
06 基金積立金	130,918,000	21,721,000	152,639,000	3,476	3,476	152,614,728	0.02
	0	0	152,639,000	24,272	24,272	152,614,728	
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	15,239,000	61,200	61,200	12,384,125	18.73
	0	315,000	15,239,000	2,854,875	2,854,875	12,384,125	
09 予備費	10,000,000	0	9,685,000	0	0	9,685,000	0.00
	0	-315,000	9,685,000	0	0	9,685,000	
合 計	2,273,554,000	15,308,000	2,288,862,000	179,318,197	184,778,428	586,804,968	71.99
	0	0	2,288,862,000	1,702,057,032	1,647,706,406	586,804,968	

歳入歳出差引残 36,737,531円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 3 月 7 日作成 4

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 5 年 2 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			果 計	累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 診療収入	114,637,000	0	6,144,236	12,675,858	0	-22,422,555	80.44
	0	114,637,000	90,739,365	92,214,445	0	-1,475,080	101.63
02 使用料及び手数料	415,000	0	8,800	39,500	0	-79,300	80.89
	0	415,000	856,500	335,700	0	20,800	94.17
03 繰入金	114,115,000	2,869,000	0	0	0	-41,984,000	64.11
	0	116,984,000	75,000,000	75,000,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	15,000	0	0	0	655	100.03
	1,032,000	2,547,000	2,547,655	2,547,655	0	0	100.00
05 諸収入	1,385,000	0	0	126,390	0	152,965	111.04
	0	1,385,000	1,537,965	1,537,965	0	0	100.00
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	2,884,000	6,153,036	12,841,748	0	-69,267,235	71.25
	1,967,000	240,903,000	170,181,485	171,635,765	0	-1,454,280	100.85

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

( 令和 5年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	135,329,000	1,153,000	138,449,000	7,992,898	8,715,194	18,091,853	85.83
	1,967,000	0	138,449,000	120,357,147	118,837,273	18,091,853	
02 医業費	72,544,000	1,731,000	74,275,000	6,272,530	3,647,204	24,912,388	53.11
	0	0	74,275,000	49,362,612	39,460,468	24,912,388	
03 公債費	27,179,000	0	27,179,000	13,112,771	0	488,638	49.96
	0	0	27,179,000	26,690,362	13,577,591	488,638	
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	2,884,000	240,903,000	27,378,199	12,362,398	44,492,879	71.34
	1,967,000	0	240,903,000	196,410,121	171,865,332	44,492,879	

歳入歳出差引残  $\Delta 229,567$ 円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5年 3月 7日作成 5

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 2月末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)		還付未済額	
01 後期高齢者医療保険料	181,351,000	0	19,500	4,914,400	0	-30,769,700	83.03
	0	181,351,000	180,533,900	150,581,300	0	29,952,600	83.41
02 使用料及び手数料	53,000	0	4,100	900	0	-25,900	51.13
	0	53,000	26,200	27,100	0	900	103.44
03 繰入金	75,809,000	767,000	0	0	0	-4,275,438	94.42
	0	76,576,000	72,300,562	72,300,562	0	0	100.00
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	-1,647,000	7.52
	0	1,781,000	134,000	134,000	0	0	100.00
合 計	258,995,000	851,000	23,600	4,915,300	0	-36,717,643	85.87
	0	259,846,000	253,080,057	223,128,357	0	29,951,700	88.17

令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年 3月 7日作成 4

05 後期高齢者医療特別会計

( 令和 5年 2月 末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰 越 額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	5,010,000	0	5,010,000	4,809	4,809	227,810	89.04
	0	0	5,010,000	4,782,190	4,460,770	227,810	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	253,453,000	0	253,453,000	26,080,800	26,080,800	36,914,838	85.44
	0	0	253,453,000	216,538,162	216,538,162	36,914,838	
03 諸支出金	532,000	851,000	1,383,000	0	0	397,500	71.26
	0	0	1,383,000	985,500	985,500	397,500	
合 計	258,995,000	851,000	259,846,000	26,085,609	26,085,609	37,540,148	85.43
	0	0	259,846,000	222,305,852	221,984,432	37,540,148	

歳入歳出差引残 1,143,925円

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和5年2月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		収入未済額	対予算 対調定
01 保険料	463,692,000	0	0	674,682	0	-74,140,848	84.01
	0	463,692,000	473,046,190	389,551,152	0	83,495,038	82.35
02 使用料及び手数料	36,000	0	3,100	3,100	0	-5,100	85.83
	0	36,000	30,900	30,900	0	0	100.00
03 国庫支出金	635,434,000	1,509,000	44,000	36,724,000	0	-106,728,904	83.24
	0	636,943,000	626,100,868	530,214,096	0	95,886,772	84.69
04 支払基金交付金	656,305,000	0	0	59,238,000	0	-70,580,402	89.25
	0	656,305,000	704,200,598	585,724,598	0	118,476,000	83.18
05 県支出金	363,816,000	732,000	0	30,858,000	0	-55,968,000	84.65
	0	364,548,000	370,297,447	308,580,000	0	61,717,447	83.33
06 財産収入	1,000	0	307	307	0	-463	53.70
	0	1,000	537	537	0	0	100.00
07 繰入金	383,332,000	4,814,000	0	0	0	-123,528,100	68.17
	0	388,146,000	264,617,900	264,617,900	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	117,116,000	0	0	0	562	100.00
	0	118,116,000	118,116,562	118,116,562	0	0	100.00
09 諸収入	6,000	0	20,000	20,000	0	88,446	1574.10
	0	6,000	94,446	94,446	0	0	100.00
合計	2,503,622,000	124,171,000	67,407	127,518,089	0	-430,862,809	83.60
	0	2,627,793,000	2,556,505,448	2,196,930,191	0	359,575,257	85.93



令和 4 年度 歳 出 計 算 書

令和 5 年 3 月 7 日 作成

5

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 5 年 2 月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰 越 額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	40,878,000	2,988,000	43,866,000	2,524,957	2,785,506	5,482,860	84.57
	0	0	43,866,000	38,383,140	37,096,327	5,482,860	
02 保険給付費	2,391,998,000	0	2,391,998,000	176,806,852	176,806,852	597,845,126	75.01
	0	0	2,391,998,000	1,794,152,874	1,794,152,874	597,845,126	
03 地域支援事業費	70,703,000	4,792,000	75,495,000	4,124,840	5,699,158	12,682,667	75.33
	0	0	75,495,000	62,812,333	56,873,619	12,682,667	
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	307	307	114,178,463	0.00
	0	0	114,179,000	537	537	114,178,463	
06 諸支出金	41,000	2,213,000	2,254,000	320,280	258,480	428,640	76.11
	0	0	2,254,000	1,825,360	1,715,620	428,640	
合 計	2,503,622,000	124,171,000	2,627,793,000	183,777,236	185,550,303	730,618,756	71.92
	0	0	2,627,793,000	1,897,174,244	1,889,838,977	730,618,756	

歳入歳出差引残 307,091,214円

令和 4 年度 歳入計算書

令和 5 年 3 月 7 日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 5 年 2 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	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	(B)-(A) 収入未済額	対予算 対調定
01 サービス収入	5,104,000	0	0	450,000	0	-741,220	85.48
	0	5,104,000	4,362,780	4,362,780	0	0	100.00
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	0	450,000	0	-740,621	87.84
	0	6,091,000	5,350,379	5,350,379	0	0	100.00

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

( 令和 5 年 2 月 末現在 )

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	221,985	221,985	2,290,766	55.11
	0	0	5,103,000	2,812,234	2,812,234	2,290,766	
02 諸支出金	2,000	988,000	988,000	0	0	988,000	0.00
	0	0	988,000	0	0	988,000	
合 計	5,105,000	988,000	6,091,000	221,985	221,985	3,278,766	46.17
	0	0	6,091,000	2,812,234	2,812,234	3,278,766	

歳入歳出差引残 2,538,145 円

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 3 月 7 日作成 1

20 歳計外現金

( 令和 5 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,597,448	29,150,348	29,246,955	552,900	661,800	28,585,155
01 町営住宅敷金	28,597,448	29,150,348	29,246,955	552,900	661,800	28,585,155
03 源泉所得税	3,181,505	48,348,569	51,383,928	45,167,064	48,348,569	3,035,359
01 源泉所得税	3,181,505	48,348,569	51,383,928	45,167,064	48,348,569	3,035,359
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	1,065,504	283,239,564	296,873,966	282,174,060	296,745,866	128,100
01 共済掛金等	1,065,504	283,239,564	296,873,966	282,174,060	296,745,866	128,100
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	15,791,000	16,861,000	15,791,000	16,861,000	0
01 財形	0	15,791,000	16,861,000	15,791,000	16,861,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	33,600	145,600	145,600	112,000	123,200	22,400
		0		11,200		

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年 3月 7日作成 2

20 歳計外現金

( 令和 5年 2月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	33,600	145,600 0	145,600	112,000 11,200	123,200	22,400
10 他町村分町県民税	2,220,300	22,285,700 2,220,300	24,506,000	20,065,400 2,220,300	22,285,700	2,220,300
01 他町村分町県民税	2,220,300	22,285,700 2,220,300	24,506,000	20,065,400 2,220,300	22,285,700	2,220,300
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	1,208,116	1,586,767 425,920	2,012,687	378,651 14,204	392,855	1,619,832
01 災害共済給付金	1,208,116	1,586,767 425,920	2,012,687	378,651 14,204	392,855	1,619,832
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,680,000 0	1,680,000	1,260,000 420,000	1,680,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,680,000 0	1,680,000	1,260,000 420,000	1,680,000	0
14 現金支出保管分	1,395,564	4,472,574 0	4,472,574	3,077,010 1,000	3,078,010	1,394,564
01 現金支出保管分	1,395,564	4,472,574 0	4,472,574	3,077,010 1,000	3,078,010	1,394,564
15 契約保証金	1,333,090	2,373,090 1,000	2,374,090	1,040,000 0	1,040,000	1,334,090
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 1,000	1,000	0 0	0	1,000
16 広域分	0	0 0	0	0 0	0	0
01 広域分	0	0 0	0	0 0	0	0
17 雑入	285,395	19,539,371 342,081	19,881,452	19,253,976 339,649	19,593,625	287,827
01 雑入	285,395	19,539,371 342,081	19,881,452	19,253,976 339,649	19,593,625	287,827

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 3 月 7 日作成 3

20 歳計外現金

( 令和 5 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	493,850	493,850	493,850	493,850	0
01 県民交通災害共済掛金	0	493,850	493,850	493,850	493,850	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	18,983	3,762,606	4,297,746	3,743,623	4,165,983	131,763
01 換価代金	18,983	3,762,606	4,297,746	3,743,623	4,165,983	131,763
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 山びこの郷グラウンド跡地原状回復保証金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0	3,888,000
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	18,000	26,800	32,800	8,800	8,800	24,000

## 20 歳計外現金

(令和 5 年 2 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	3,600	6,000 1,200	7,200	2,400 0	2,400	4,800
02 個人番号カード再発行手数料	14,400	20,800 4,800	25,600	6,400 0	6,400	19,200
27 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 24	5,000,226	0 0	0	5,000,226
01 指定金融機関担保金	5,000,202	5,000,202 24	5,000,226	0 0	0	5,000,226
合 計	50,107,159	445,745,123 21,366,833	467,111,956	395,637,964 22,360,924	417,998,888	49,113,068

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 3 月 7 日作成

40 基金

( 令和 5 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	3,005,269,529	3,005,269,529	3,005,274,397	0	500,000,000	2,505,274,397
		4,868		500,000,000		
01 財政調整基金 普 623,274,397 定 1,882,000,000	3,005,269,529	3,005,269,529	3,005,274,397	0	500,000,000	2,505,274,397
		4,868		500,000,000		
02 奨学基金	21,232,535	23,532,535	24,134,593	2,300,000	2,530,000	21,604,593
		602,058		230,000		
01 奨学基金 普 13,604,593 定 8,000,000	21,232,535	23,532,535	24,134,593	2,300,000	2,530,000	21,604,593
		602,058		230,000		
03 土地開発基金	267,778,756	267,778,756	267,779,203	0	0	267,779,203
		447		0		
01 土地開発基金 普 89,779,203 定 178,000,000	267,778,756	267,778,756	267,779,203	0	0	267,779,203
		447		0		
05 繁殖牛導入事業基金	11,933,576	12,283,576	12,283,635	350,000	700,000	11,583,635
		59		350,000		
01 繁殖牛導入事業基金 普 11,583,635	11,933,576	12,283,576	12,283,635	350,000	700,000	11,583,635
		59		350,000		
06 善行賞基金	1,308,887	1,308,887	1,308,888	0	0	1,308,888
		1		0		
01 善行賞基金 普 308,888 定 1,000,000	1,308,887	1,308,887	1,308,888	0	0	1,308,888
		1		0		
07 公共施設等総合管理基金	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,834,560	65,000,000	65,000,000	1,102,834,560
		5,499		0		
01 公共施設等総合管理基金 普 1,102,834,560	1,102,829,061	1,167,829,061	1,167,834,560	65,000,000	65,000,000	1,102,834,560
		5,499		0		
09 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 城里家族旅行村基金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
10 国民健康保険支払準備基金	815,285,575	815,285,575	815,289,051	0	0	815,289,051
		3,476		0		
01 国民健康保険支払準備基金 普 697,259,051 定 118,000,000	815,285,575	815,285,575	815,289,051	0	0	815,289,051
		3,476		0		
11 ふるさと創生基金	8,850,071	8,850,071	8,850,075	0	0	8,850,075
		4		0		
01 ふるさと創生基金 普 850,075 定 8,000,000	8,850,071	8,850,071	8,850,075	0	0	8,850,075
		4		0		



40 基金

( 令和 5年 2月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
12 減債基金	182,083,533	182,083,533 803	182,084,336	0 0	0	182,084,336
01 減債基金 ③ 161,084,336 ④ 21,000,000	182,083,533	182,083,533 803	182,084,336	0 0	0	182,084,336
13 スポーツ芸術文化振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
01 スポーツ芸術文化振興基金	0	0 0	0	0 0	0	0
14 番場まつの福祉基金	10,000,199	10,000,398 0	10,000,398	199 0	199	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 ③ 199 ④ 10,000,000	10,000,199	10,000,398 0	10,000,398	199 0	199	10,000,199
15 地域振興基金	0	1 0	1	1 0	1	0
01 地域振興基金	0	1 0	1	1 0	1	0
16 公共施設整備基金	709,624,579	709,624,579 551	709,625,130	0 0	0	709,625,130
01 公共施設整備基金 ③ 110,625,130 ④ 599,000,000	709,624,579	709,624,579 551	709,625,130	0 0	0	709,625,130
18 介護給付費準備基金	61,606,656	61,606,656 307	61,606,963	0 0	0	61,606,963
01 介護給付費準備基金 ③ 61,606,963	61,606,656	61,606,656 307	61,606,963	0 0	0	61,606,963
19 生活環境整備基金	50,853,830	50,853,830 4	50,853,834	0 0	0	50,853,834
01 生活環境整備基金 ③ 853,834 ④ 50,000,000	50,853,830	50,853,830 4	50,853,834	0 0	0	50,853,834
20 地域福祉振興基金	210,479,231	210,479,231 12	210,479,243	0 0	0	210,479,243
01 地域福祉振興基金 ③ 2479,243 ④ 208,000,000	210,479,231	210,479,231 12	210,479,243	0 0	0	210,479,243
21 ふるさと水と土保全基金	4,225,756	4,225,756 1	4,225,757	0 0	0	4,225,757
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,757 ④ 4,000,000	4,225,756	4,225,756 1	4,225,757	0 0	0	4,225,757

令和 4 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 3 月 7 日作成 3

40 基金

( 令和 5 年 2 月末現在 )

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
24 ふるさと応援基金	27,555,862	35,555,862	35,555,999	8,000,000	8,000,000	27,555,999
		137		0		
01 ふるさと応援基金 ③ 27,555,999	27,555,862	35,555,862	35,555,999	8,000,000	8,000,000	27,555,999
		137		0		
26 収入印紙等購入基金	331,720	2,155,260	2,418,860	1,823,540	2,151,790	267,070
		263,600		328,250		
01 収入印紙等購入基金 ③ 267,070	331,720	2,155,260	2,418,860	1,823,540	2,151,790	267,070
		263,600		328,250		
27 森林環境譲与税基金	14,245,175	17,245,175	17,245,246	3,000,000	3,000,000	14,245,246
		71		0		
01 森林環境譲与税基金 ③ 14,245,246	14,245,175	17,245,175	17,245,246	3,000,000	3,000,000	14,245,246
		71		0		
28 アイジー基金	9,600,177	9,600,177	9,600,224	0	0	9,600,224
		47		0		
01 アイジー基金 ③ 9,600,224	9,600,177	9,600,177	9,600,224	0	0	9,600,224
		47		0		
29 黒澤止幾基金	250,272	250,272	250,273	0	0	250,273
		1		0		
01 黒澤止幾基金 ③ 250,273	250,272	250,272	250,273	0	0	250,273
		1		0		
合 計	6,515,344,980	6,595,818,720	6,596,700,666	80,473,740	581,381,990	6,015,318,676
		881,946		500,908,250		

## 基金残高明細

40基金

令和5年2月28日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				3,005,269,529	4,868	500,000,000	2,505,274,397
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	1,123,269,529	4,868	500,000,000	623,274,397
		常陽銀行	定期預金	1391374	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	14324215	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA水戸	定期預金	12514654	382,000,000	0	0	382,000,000
		JA常陸	定期預金	16244915	200,000,000	0	0	200,000,000
		JA常陸	定期預金	16211452	100,000,000	0	0	100,000,000
		JA常陸	定期預金	16230796	300,000,000	0	0	300,000,000
		JA常陸	定期預金	16294589	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				21,232,535	602,058	230,000	21,604,593
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,232,535	602,058	230,000	13,604,593
		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				267,778,756	447	0	267,779,203
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,778,756	447	0	89,779,203
		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	59	350,000	11,583,635
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	11,933,576	59	350,000	11,583,635
06	善行賞基金				1,308,887	1	0	1,308,888
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,887	1	0	308,888
		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	5,499	0	1,102,834,560
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,102,829,061	5,499	0	1,102,834,560
10	国民健康保険支払準備基金				815,285,575	3,476	0	815,289,051
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	697,285,575	3,476	0	697,289,051
		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				8,850,071	4	0	8,850,075
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,071	4	0	850,075
		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5年2月28日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				182,083,533	803	0	182,084,336
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	161,083,533	803	0	161,084,336
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				709,624,579	551	0	709,625,130
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	110,624,579	551	0	110,625,130
		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	307	0	61,606,963
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	61,606,656	307	0	61,606,963
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,853,830	4	0	50,853,834
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	853,830	4	0	853,834
		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	12	0	210,479,243
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	2,479,231	12	0	2,479,243
		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				4,225,756	1	0	4,225,757
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,756	1	0	225,757
		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	137	0	27,555,999
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	27,555,862	137	0	27,555,999
26	収入印紙等購入基金				331,720	263,600	328,250	267,070
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	331,720	263,600	328,250	267,070
27	森林環境贈与税基金				14,245,175	71	0	14,245,246
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	14,245,175	71	0	14,245,246
28	アイジー基金				9,600,177	47	0	9,600,224
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,177	47	0	9,600,224
29	黒澤止幾基金				250,272	1	0	250,273
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	250,272	1	0	250,273
	合 計				6,515,344,980	881,946	500,908,250	6,015,318,676

令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

( 城 里 町 水 道 事 業 )

令和 5 年 2 月 28 日 現在

令和 5 年 3 月 22 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子

監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

## 残高集計調書

令和5年2月28日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
679,164,497円	45,670,662円	65,631,620円	659,203,539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	148,106,198円
普通預金No.6106265	943,526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) 3-000-050-924	19,900,000円
定期預金(減債積立金) 3-000-050-913	19,000,000円
定期預金(建設改良積立金) 3-000-050-935	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 16351925	100,000,000円
定期預金 16372458	100,000,000円
定期預金 16372425	100,000,000円
合 計	659,203,539円

資金予算表

令和 05年02月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	315,090,355	30,872,525	345,962,880	36,249,826	37,314,263
	営業外収益	65,699,598	61,143	65,760,741	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	109,497,069	222,796	109,719,865	100,000	100,000
	預り金	155,296,396	14,514,198	169,810,594	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	380	0	380	0	0
	その他	8,101	0	8,101	0	0
	合 計	645,591,899	45,670,662	691,262,561	50,349,826	51,414,263
支出	営業費用	188,577,118	23,306,693	211,882,811	27,468,459	64,011,001
	営業外費用	24,019,340	0	24,019,340	0	0
	建設改良費	43,731,000	27,464,000	71,195,000	7,260,000	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	155,494,309	14,861,927	170,356,236	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	1,740,838	0	1,740,838	0	0
	引当金	3,473,660	0	3,473,660	0	0
	前払金	81,410,000	0	81,410,000	10,190,000	0
	合 計	727,551,603	65,631,620	793,183,223	58,918,459	78,011,001
	収 支 差 引	△81,959,704	△19,960,958	△101,920,662	△8,568,633	△26,596,738
	前 月 よ り 繰 越	761,124,201	679,164,497	761,124,201	659,203,539	650,634,906
	翌 月 へ 繰 越	679,164,497	659,203,539	659,203,539	650,634,906	624,038,168



城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年03月17日

14時44分12秒

## 合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
5,938,064,317	12,646,235,289	45,850,000	固定資産	6,610,000	6,708,170,972	
5,802,695,983	12,510,866,955	45,850,000	有形固定資産	6,610,000	6,708,170,972	
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
3,469,330,470	3,469,330,470		機械及び装置			
43,195,516	43,195,516		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
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
6,222,412	6,222,412		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		4,384,226	4,384,226
			車両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
107,047,000	113,657,000	45,850,000	建設仮勘定	6,610,000	6,610,000	
107,047,000	113,657,000	45,850,000	建設仮勘定	6,610,000	6,610,000	
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			
832,473,946	2,177,482,826	86,773,958	流動資産	112,931,055	1,345,008,880	
659,203,539	1,452,386,762	45,670,662	現金預金	65,631,620	793,183,223	
659,203,539	1,452,386,762	45,670,662	現金預金	65,631,620	793,183,223	
659,203,539	1,452,386,762	45,670,662	現金預金	65,631,620	793,183,223	

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年03月17日

14時44分12秒

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位: 円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計	当 月		合 計	当 月	
87,889,417	601,805,620	34,667,678	未収金	30,893,435	513,916,203	
87,889,417	464,545,482	34,667,678	営業未収金	30,893,435	376,656,065	
50,895,637	422,483,802	34,667,678	未収給水収益	30,893,435	371,588,165	
36,993,780	41,855,680		受託工事未収金		4,861,900	
	206,000		その他営業未収金		206,000	
	120,952,138		営業外未収金		120,952,138	
	120,952,138		営業外未収金		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
5,905,602	5,989,022		貯蔵品		83,420	
5,905,602	5,989,022		貯蔵量水器		83,420	
5,905,602	5,989,022		貯蔵量水器		83,420	
55,710,000	91,170,000		前払金	15,700,000	35,460,000	
55,710,000	91,170,000		営業前払金	15,700,000	35,460,000	
55,710,000	91,170,000		営業前払金	15,700,000	35,460,000	
24,765,388	26,131,422	6,435,618	その他流動資産	706,000	1,366,034	
24,765,388	26,131,422	6,435,618	仮払消費税	706,000	1,366,034	
24,765,388	26,131,422	6,435,618	仮払消費税	706,000	1,366,034	
			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
	403,210,634	14,898,237	流動負債	17,697,358	563,566,233	160,355,599
	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
	170,591,500	14,896,943	預り金	14,627,850	171,393,591	802,091

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	170,591,500	14,896,943	その他預り金	14,527,850	171,393,591	802,091
	238,764	36,216	水道料金還付金預り金	13,652	264,098	25,334
	170,150,736	14,860,727	下水道使用料預り金	14,514,198	170,927,493	776,757
	202,000		その他預り金		202,000	
	40,136	1,294	その他流動負債	3,169,508	34,442,313	34,402,177
	40,136	1,294	その他流動負債	3,169,508	34,442,313	34,402,177
	40,136	1,294	仮受消費税	3,169,508	34,442,313	34,402,177
	2,370,931,478		繰延収益		3,974,827,930	1,603,896,462
			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			
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
			繰入資本金		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

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年03月17日

14時44分12秒

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			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
			減価積立金	38,900,000		38,900,000
			減価積立金	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
			目的未処分未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	405,360	12,940	水道事業収益	31,796,797	447,753,355	447,347,995
	405,360	12,940	営業収益	31,735,654	381,991,233	381,585,873
	221,360	12,940	給水収益	31,514,180	338,042,900	337,821,540
	221,360	12,940	水道料金	31,514,180	338,042,900	337,821,540
			受託工事収益		36,845,000	36,845,000
			受託工事収益		36,845,000	36,845,000
	184,000		その他の営業収益	221,474	7,103,333	6,919,333
	180,000		加入金	180,000	6,220,000	6,040,000
	4,000		手数料	12,200	495,200	491,200
			督促手数料	28,364	294,964	294,964
			雑収益	910	93,169	93,169
			営業外収益	61,143	65,754,021	65,754,021
			受取利息	61,143	124,821	124,821
			預金利息	61,143	124,821	124,821
			他会計補助金		65,562,000	65,562,000
			一般会計補助金		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
221,038,176	228,088,522	21,950,075	水道事業費用	450,000	7,050,346	
197,006,476	204,056,822	21,950,075	営業費用	450,000	7,050,346	
97,164,090	97,614,090	13,698,372	原水及び浄水費	450,000	450,000	
393,600	393,600		備用品費			

城里町水道事業 城里町水道会計

令和 05年03月17日

14時44分12秒

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
13,000	13,000	1,300	光熱水費			
69,954,350	69,954,350	7,934,414	動力費			
3,331,120	3,331,120	258,420	薬品費			
9,298,500	9,748,500	4,700,000	修繕費	450,000	450,000	
3,307,193	3,307,193	306,055	通信運搬費			
10,598,327	10,598,327	488,183	委託料			
271,000	271,000		賃借料			
13,989,913	13,989,913	2,064,000	配水及び給水費			
22,743	22,743		備用品費			
24,000	24,000		印刷製本費			
12,238,030	12,238,030	2,064,000	修繕費			
1,657,000	1,657,000		委託料			
48,140	48,140		材料費			
5,820,000	12,420,000		受託工事費		6,600,000	
3,540,000	3,540,000		委託料			
2,280,000	8,880,000		工事請負費		6,600,000	
80,032,473	80,032,819	6,187,703	給係費			346
23,152,800	23,152,800	2,137,200	給料			
14,320,416	14,320,416	638,435	手当			
7,182,471	7,182,471	490,595	法定福利費			
216,291	216,637	17,000	旅費			346
24,940	24,940		被服費			
3,146,213	3,146,213	16,230	備用品費			
370,090	370,090	26,417	燃料費			
1,171,500	1,171,500		印刷製本費			
115,390	115,390	10,900	修繕費			
331,673	331,673	30,058	通信運搬費			
1,225,434	1,225,434	64,413	手数料			
129,495	129,495	89,455	保険料			
21,468,000	21,468,000	2,145,000	委託料			
5,226,900	5,226,900	522,000	賃借料			
1,935,860	1,935,860		会費負担金			
15,000	15,000		公認費			
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			
6,991,576,439	17,826,354,109	169,485,210	合 計	169,485,210	17,826,354,109	6,991,576,439

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5年2月28日

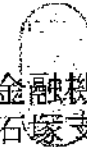
	件数	金額
前日繰越額		667,667,836 円
受入額	30 件	148,636 円
支払額	6 件	8,612,933 円
本日残高		659,203,539 円

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 06年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				測定額				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	当月測定額 測定累計額	当月測定増額 測定増累計額	当月測定減額 測定減累計額	当月測定合計額 測定合計額			当月収入額	未納額
											収入累計額	
水道事業収益		0			34,966,306	0	△14,234	34,982,071		30,955,032		
	698,721,000	23,000,000	0	721,721,000	482,195,659	0	△445,496	481,750,172	239,970,828	411,527,346	70,222,826	
営業収益		0			34,905,152	0	△14,234	34,890,928		30,893,889		
	502,048,000	23,000,000	0	525,048,000	416,426,826	0	△445,496	415,981,330	109,066,670	345,758,504	70,222,826	
給水収益		0			34,665,598	0	△14,234	34,651,364		30,654,325		
	412,431,000	0	0	412,431,000	371,847,190	0	△243,496	371,603,694	40,827,306	335,353,868	36,249,826	
水道料金		0			34,665,598	0	△14,234	34,651,364		30,654,325		
	412,431,000	0	0	412,431,000	371,847,190	0	△243,496	371,603,694	40,827,306	335,353,868	36,249,826	
委託工事収益		0			0	0	0	0		0		
	63,165,000	23,000,000	0	86,165,000	36,345,000	0	0	36,345,000	49,320,000	2,872,000	33,973,000	
委託工事収益		0			0	0	0	0		0		
	63,165,000	23,000,000	0	86,165,000	36,345,000	0	0	36,345,000	49,320,000	2,872,000	33,973,000	
その他の営業収益		0			239,564	0	0	239,564		239,564		
	26,452,000	0	0	26,452,000	7,734,636	0	△202,000	7,532,636	18,919,364	7,632,636	0	
加入金		0			198,000	0	0	198,000		198,000		
	9,594,000	0	0	9,594,000	6,842,000	0	△198,000	6,644,000	2,860,000	6,644,000	0	
手数料		0			12,200	0	0	12,200		12,200		
	684,000	0	0	684,000	491,200	0	△4,000	491,200	192,800	491,200	0	
督促手数料		0			294,964	0	0	294,964	△964	294,964	0	
	294,000	0	0	294,000	294,964	0	0	294,964	△964	294,964	0	
受託収益		0			0	0	0	0		0		
	15,949,000	0	0	15,949,000	0	0	0	0	15,949,000	0	0	
雑収益		0			1,000	0	0	1,000		1,000		
	21,000	0	0	21,000	102,472	0	0	102,472	△31,472	102,472	0	
営業外収益		0			61,143	0	0	61,143		61,143		
	196,573,000	0	0	196,573,000	65,760,741	0	0	65,760,741	130,812,259	65,760,741	0	
受取利息		0			61,143	0	0	61,143		61,143		
	124,000	0	0	124,000	124,821	0	0	124,821	△821	124,821	0	
債金利息		0			61,143	0	0	61,143		61,143		
	124,000	0	0	124,000	124,821	0	0	124,821	△821	124,821	0	
他会計補助金		0			0	0	0	0		0		
	114,173,000	0	0	114,173,000	65,562,000	0	0	65,562,000	48,611,000	65,562,000	0	
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0		
	114,173,000	0	0	114,173,000	65,562,000	0	0	65,562,000	48,611,000	65,562,000	0	
長期前受金戻入		0			0	0	0	0		0		
	82,261,000	0	0	82,261,000	0	0	0	0	82,261,000	0	0	
国庫(県)補助金		0			0	0	0	0		0		
	34,224,000	0	0	34,224,000	0	0	0	0	34,224,000	0	0	
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0		
	21,498,000	0	0	21,498,000	0	0	0	0	21,498,000	0	0	
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0		
	2,931,000	0	0	2,931,000	0	0	0	0	2,931,000	0	0	
工事負担金		0			0	0	0	0		0		
	23,608,000	0	0	23,608,000	0	0	0	0	23,608,000	0	0	

収入予算執行状況表

令和 05年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額		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	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額				
雑収益	15,000	0	0	15,000	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 05年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
資本の収入	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(繰上改良)	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 05年02月分 年度区分 過年度

(単位:円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額		当月取入額	未 納 額
水道事業収益			102,130,650	0	0	0	222,786		
営業収益			55,749,718	0	△13,596	0	222,786	91,724,649	10,392,405
給水収益			50,533,038	0	0	0	222,786	38,069,531	17,666,893
水道料金			50,533,038	0	△13,596	0	222,786	35,873,631	14,645,811
受託工事収益			3,010,680	0	0	0	222,786	0	0
受託工事収益			3,010,680	0	0	0	222,786	5,010,680	3,020,780
その他の営業収益			266,000	0	0	0	0	5,010,680	0
加入金			198,000	0	0	0	0	266,000	0
手数料			8,000	0	0	0	0	198,000	0
営業外収益			46,433,332	0	0	0	0	8,000	0
他会計補助金			53,603,000	0	0	0	0	46,433,332	53,655,118
一般会計補助金			53,603,000	0	0	0	0	53,603,000	0
消費税還付金			52,118	0	0	0	0	52,118	0
消費税還付金			52,118	0	0	0	0	52,118	0
雑収益			△7,221,786	0	0	0	0	0	0
雑収益			△7,221,786	0	0	0	0	△7,221,786	△7,221,786
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	△52,400	0
過年度損益修正益			△52,400	0	0	0	0	△52,400	△52,400

収入予算執行状況表

令和 05年02月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額			当 月 収 入 額	未 納 額
									収 入 累 計 額	
資本的收入			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	

支出予算執行状況表

令和 05年02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 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
水道事業費用	698,721,000	68,000,000	0	0	0	766,721,000	321,450,054	445,270,946	235,949,397	530,771,603	235,949,397	0
営業費用	646,871,000	68,000,000	0	0	0	714,871,000	292,938,862	420,932,138	211,916,461	561,954,539	211,916,461	0
原水及び浄水費	150,768,000	43,900,000	0	0	0	194,668,000	137,145,252	57,512,748	106,853,100	87,804,900	106,853,100	0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	432,950	115,040	432,950	115,040	432,950	0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	14,300	3,700	14,300	3,700	14,300	0
動力費	60,324,000	45,000,000	0	0	0	105,324,000	76,949,544	28,374,456	76,949,544	28,374,456	76,949,544	0
薬品費	5,108,000	0	0	0	0	5,108,000	3,664,232	1,443,768	3,664,232	1,443,768	3,664,232	0
修繕費	56,724,000	△1,100,000	0	0	0	55,624,000	31,073,250	24,550,650	10,228,350	45,395,650	10,228,350	0
通信運搬費	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	3,637,878	361,122	3,637,878	361,122	3,637,878	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000	0
委託料	23,485,000	0	0	0	0	23,485,000	21,101,588	2,383,012	11,854,836	11,830,164	11,854,836	0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	271,000	192,000	271,000	192,000	271,000	0
材料費	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000	0	80,000	0
配水及び給水費	28,470,000	0	0	0	0	28,470,000	19,487,389	8,982,611	15,386,500	13,084,600	15,386,500	0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	25,016	74,984	25,016	74,984	25,016	0
燃料費	199,000	0	0	0	0	199,000	199,000	0	199,000	0	199,000	0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	26,400	17,600	26,400	17,600	26,400	0
修繕費	17,180,000	0	0	0	0	17,180,000	14,150,319	3,029,681	13,458,430	3,721,570	13,458,430	0
委託料	8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	5,232,700	3,004,300	1,822,700	6,414,300	1,822,700	0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0
材料費	210,000	0	0	0	0	210,000	52,964	157,046	52,964	157,046	52,964	0
受託工事費	63,165,000	23,000,000	0	0	0	86,165,000	42,724,000	43,441,000	5,402,000	79,763,000	5,402,000	0

支出予算執行状況表

令和 05年02月分

(単位:円)

予算科目	予算額						支出負担額 当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	支出命令額 当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	支払額 当月支払額 支払累計額	支出命令累計額 と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計						
委託料	7,215,000	0	0	0	0	7,215,000	3,894,000	3,321,000	3,894,000	3,321,000	3,894,000	0
工事請負費	55,950,000	23,000,000	0	0	0	78,950,000	38,830,000	40,120,000	2,508,000	76,442,000	2,508,000	0
総務費	105,265,000	1,100,000	0	0	0	106,365,000	93,582,221	12,782,779	83,275,861	23,089,139	83,275,861	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	23,152,800	2,036,200	23,152,800	2,036,200	23,152,800	0
手当	15,132,000	950,000	0	0	0	16,082,000	640,089	1,743,390	640,089	1,743,390	640,089	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	490,595	217,529	490,595	217,529	490,595	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	18,700	86,080	18,700	86,080	18,700	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	237,920	0	237,920	0	237,920	0
備用品費	4,188,600	0	0	0	0	4,188,600	27,434	30,566	17,852	30,666	27,434	0
燃料費	531,000	0	0	0	0	531,000	17,852	727,175	29,058	727,175	3,460,825	0
印刷製本費	1,327,000	0	0	0	0	1,327,000	29,058	123,909	407,091	123,909	407,091	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	38,350	1,288,650	38,350	1,288,650	0
通信運搬費	419,000	0	0	0	0	419,000	11,990	54,181	11,990	64,181	11,990	0
手数料	2,065,000	0	0	0	0	2,065,000	126,929	364,819	1,347,967	64,181	364,819	0
保険料	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	33,061	70,853	89,455	1,512,505	89,455	0
委託料	31,425,000	0	0	0	0	31,425,000	1,573,635	83,365	2,359,500	1,512,505	129,495	0
貸借料	6,960,000	0	0	0	0	6,960,000	0	30,500	2,359,500	7,810,200	2,359,500	0
会費負担金	3,521,000	0	0	0	0	3,521,000	31,344,500	187,290	5,645,190	1,314,810	5,645,190	0
輸送費	100,000	0	0	0	0	100,000	6,772,710	1,585,140	1,935,860	1,585,140	1,935,860	0

支出予算執行状況表

令和 05年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	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
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	15,000	32,000	15,000	32,000	15,000	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	4,478,256	22,252,404	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	28,497,596	17,652,404	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	4,478,256	17,577,404	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 05年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額				支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 額 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額	予 算 額 と 支 出 命 令 額 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					
	補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額	
資本の支出	519,319,000	0	0	0	29,267,000	548,586,000	33,159,932	43,164,000		43,164,000	
建設改良費	271,692,000	0	0	0	29,267,000	300,959,000	7,975,900	43,164,000		43,164,000	
施設整備費	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	232,379,390	106,704,390	194,254,610	106,704,390	
委託料	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	704,000	△7,271,000	26,740,000	1,760,000	
工事請負費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,735,000	1,760,000	16,740,000	1,760,000	
配水管布設費	20,400,000	0	0	0	0	20,400,000	0	△7,271,000	10,000,000	0	
委託料	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	7,271,000	0	7,271,000	7,271,000	
工事請負費	18,900,000	0	0	0	0	18,900,000	7,271,000	△7,271,000	10,000,000	0	
水道建設事業費	213,245,000	0	0	0	29,267,000	242,512,000	0	43,164,000		43,164,000	
委託料	13,145,000	0	0	0	0	13,145,000	0	0	13,145,000	0	
工事請負費	200,099,000	0	0	0	29,267,000	229,267,000	7,260,000	43,164,000	11,829,000	7,271,000	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	
資産購入費	9,547,000	0	0	0	0	9,547,000	0	0	0	0	
土地購入費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	
備品購入費	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	
量水器購入費	247,000	0	0	0	0	247,000	1,220,000	1,220,000	80,000	1,220,000	
企業借償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	49,396	0	197,610	49,390	
企業借償還金	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	25,184,932	0	123,377,707	123,349,293	
企業借償還金(建設改良)	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	148,562,639	0	123,377,707	123,377,707	
	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	25,184,932	0	123,377,707	123,377,707	
	247,627,000	0	0	0	0	247,627,000	148,562,639	0	123,377,707	123,377,707	

### 支出予算執行状況表

令和 05年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
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	1,740,838	6,350,162	1,740,838	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	1,740,838	6,350,162	1,740,838	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	1,740,838	6,350,162	1,740,838	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	1,740,838	6,350,162	1,740,838	0	0



現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,406,716,100	727,551,603	679,164,497
令和 05年02月01日	収入	000971	現年末収給水収益	010 水道料金収納 1,068件				683,253,989
令和 05年02月01日	収入	000972	督促手数料	010 督促手数料 9件		4,089,492		683,254,789
令和 05年02月01日	収入	000973	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 616件				684,994,846
令和 05年02月01日	収入	000974	手数料	010 手数料		1,740,057		684,995,046
令和 05年02月02日	収入	000975	現年末収給水収益	010 水道料金収納 3,704件				701,276,410
令和 05年02月02日	収入	000976	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 1件		16,281,364		701,279,096
令和 05年02月02日	収入	000977	督促手数料	010 督促手数料 9件		2,686		701,279,996
令和 05年02月02日	収入	000978	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,590件		900		709,068,644
令和 05年02月02日	収入	000979	手数料	010 手数料		7,788,648		709,070,644
令和 05年02月03日	収入	000980	現年末収給水収益	010 水道料金収納 1,679件				715,607,614
令和 05年02月03日	収入	000981	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H12~H28年度調定分 14件		6,536,970		715,643,472
令和 05年02月03日	収入	000982	督促手数料	010 督促手数料 45件		35,858		715,647,972
令和 05年02月03日	収入	000983	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,163件		4,500		719,120,974
令和 05年02月03日	支出	000535	動力費	010 動力費	東京電力エナジーパー			718,252,118
				000 常北地区集約分(1月分)			888,856	
				000 {19006~20002-1-00外14件}				
令和 05年02月06日	収入	000984	現年末収給水収益	010 水道料金収納 43件				718,454,408
令和 05年02月06日	収入	000985	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 34件		202,290		718,571,206
令和 05年02月07日	収入	000986	現年末収給水収益	010 水道料金収納 11件				718,618,110
令和 05年02月07日	収入	000987	督促手数料	010 督促手数料 3件		116,798		718,618,410
令和 05年02月07日	収入	000988	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		46,904		718,637,660
令和 05年02月08日	収入	000989	現年末収給水収益	010 水道料金収納 17件		19,250		718,683,200
令和 05年02月08日	収入	000990	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H30年度調定分 1件		45,540		718,683,682
令和 05年02月08日	収入	000991	督促手数料	010 督促手数料 6件		482		718,684,282
令和 05年02月08日	収入	000992	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件		600		718,684,282
令和 05年02月08日	収入	000993	雑収益	010 雑収益		17,457		718,701,739
令和 05年02月09日	収入	000994	現年末収給水収益	010 水道料金収納 257件				718,702,739
令和 05年02月09日	収入	000995	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H22~H30年度調定分 6件		1,038,535		719,741,274
令和 05年02月09日	収入	000996	督促手数料	010 督促手数料 35件		25,004		719,766,278
令和 05年02月09日	収入	000997	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 154件		3,500		719,769,778
令和 05年02月09日	収入	000998	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 154件		391,231		720,161,009
令和 05年02月10日	収入	000998	現年末収給水収益	010 水道料金収納 10件				720,202,259
令和 05年02月10日	収入	000999	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 2件		41,250		720,204,353
令和 05年02月10日	収入	001000	督促手数料	010 督促手数料 2件		2,096		720,204,553
令和 05年02月10日	収入	001001	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件		200		720,204,553
令和 05年02月10日	支出	000531	水道料金還付金預り金	999 水道料金	大栄建設(株)			720,216,193
				000 二重収納分を還付			1,200	
				000 2149440 大栄建設(株)				
				000 R4.10月分				
令和 05年02月10日	支出	000534	修繕費	010 修繕費	下水道工専店			720,174,293
				000 12/28 塩子地内池内 配水管漏水調査			40,700	
令和 05年02月10日	支出	000538	修繕費	010 修繕費	常北建設工業(株)			719,923,493
						250,800		

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月10日	支出	000540	修繕費	000 12/12 下古内内地内 配水管漏水修繕工事 010 修繕費 (167,200)	常北建設工業(株)		167,200	719,756,293
令和 05年02月10日	支出	000541	賃借料	000 11/17 下古内内地内 配水管漏水修繕事前準備 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5年1月分	大崎データテック欄日		563,760	719,192,533
令和 05年02月10日	支出	000542	修繕費	010 修繕費 (4,840) 000 公用車エブリイ 水戸480つ3500 000 エンジン油 000 オイルフィルター 000 トリコカセット	アサノオートサービス		4,840	719,187,693
令和 05年02月10日	支出	000543	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,794) 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (1月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	NTTファイナンス(		7,794	719,179,899
令和 05年02月10日	支出	000544	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,682) 000 水道課電話(1月分) 000 029-240-6551	NTT東日本電信電話		4,682	719,175,217
令和 05年02月10日	支出	000545	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,880) 000 赤沢浄水場・岩船配水場・うぐいすの里 000 高根台配水場(1月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	NTT東日本電信電話		10,880	719,164,337
令和 05年02月10日	支出	000546	修繕費	010 修繕費 (1,155,000) 000 1/24 石塚地内 水道舗装復旧工事	(有)東海組		1,155,000	718,009,337
令和 05年02月10日	支出	000547	委託料	010 委託料 (48,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和5年1月分	複数支払先		48,000	717,961,337
令和 05年02月10日	支出	000548	委託料	010 委託料 (5,000) 000 春園浄水場清掃業務 000 令和5年1月分	加藤 秀明		5,000	717,956,337
令和 05年02月10日	支出	000539	修繕費	010 修繕費 (295,900) 000 11/22 下古内内地内 配水管漏水修繕工事	常北建設工業(株)		295,900	717,660,437
令和 05年02月10日	支出	000549	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分)	(有)水戸トータルオブ		4,675	717,655,762

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月10日	支出	000550	薬品費	010 薬品費 (284,262) 000 小松浄水場 次亜 1,480kg 1/6 006 小松浄水場 PAC 930kg 1/11 000 石塚浄水場 PAC 1,900kg 1/18	東証商事(株)		284,262	717,371,500
令和 05年02月10日	支出	000551	修繕費	010 修繕費 (7,150) 000 公用車エンジン 水戸480F9365 000 エンジンオイル 000 エンジンオイル 000 Vベルト全数調整 000 アンダーカバー取付 000 タイヤ	(有)清水自動車		7,150	717,364,350
令和 05年02月10日	支出	000552	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 2月請求分(1月度分)	株式会社 ハネロン		550	717,363,800
令和 05年02月10日	支出	000553	備用品費	010 備用品費 (3,631) 000 コピーチャージ料(1月分) 000 MP5055SPF 936枚	(有)水戸トータルオフ		3,631	717,360,169
令和 05年02月13日	収入	001002	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (19,998)		19,998		717,380,167
令和 05年02月13日	収入	001003	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 4件 (4,800)		4,800		717,384,967
令和 05年02月13日	収入	001004	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		717,385,367
令和 05年02月13日	収入	001005	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1件 (5,324)		5,324		717,390,691
令和 05年02月14日	収入	001006	現年未収給水収益	010 水道料金収納 39件 (493,966)		493,966		717,884,657
令和 05年02月14日	収入	001007	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R2年度調定分 7件 (22,475)		22,475		717,907,132
令和 05年02月14日	収入	001008	督促手数料	010 督促手数料 23件 (2,300)		2,300		717,909,432
令和 05年02月14日	収入	001009	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 48件 (164,150)		164,150		718,073,582
令和 05年02月15日	収入	001010	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件 (28,486)		28,486		718,102,068
令和 05年02月15日	収入	001011	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		718,102,668
令和 05年02月15日	収入	001012	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (10,920)		10,920		718,113,588
令和 05年02月15日	収入	001013	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		718,311,588
令和 05年02月15日	収入	001014	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		718,315,588
令和 05年02月15日	収入	001015	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		718,317,588
令和 05年02月15日	収入	001016	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		718,319,588
令和 05年02月16日	収入	001017	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (73,114)		73,114		718,392,702
令和 05年02月16日	収入	001018	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		718,393,402
令和 05年02月16日	収入	001019	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (51,864)		51,864		718,445,266
令和 05年02月16日	支出	000562	動力費	010 動力費 (356,161) 000 七会地区2月分 02901-07933-4-00外-17件	東京電力エナジーパー		356,161	718,089,105
令和 05年02月17日	収入	001020	現年未収給水収益	010 水道料金収納 64件 (298,416)		298,416		718,387,521
令和 05年02月17日	収入	001021	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~H21年度調定分 6件 (11,200)		11,200		718,398,721
令和 05年02月17日	収入	001022	督促手数料	010 督促手数料 20件 (1,984)		1,984		718,400,685
令和 05年02月17日	収入	001023	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 61件 (164,423)		164,423		718,565,108

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 06年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月20日	収入	001024	現年未収給水収益	010 水道料金収納 43件 (186,644)		186,644		718,751,752
令和 05年02月20日	収入	001025	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H29年度調定分 7件 (13,545)		13,545		718,765,297
令和 05年02月20日	収入	001026	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		718,766,197
令和 05年02月20日	収入	001027	下水道使用料預り金	959 下水道課預り金 31件 (96,249)		96,249		718,862,446
令和 05年02月20日	収入	001028	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		718,864,446
令和 05年02月20日	収入	001029	預金利息	010 預金利息 (1,143)	(株)常陽銀行 石塚支	1,143		718,865,589
				000 普通預金利息 1,139円				
				000 普通預金利息 4円				
令和 05年02月20日	支出	000536	保険料	010 保険料 (8,565)	城里町長 上遠野 修		8,565	718,857,024
				000 令和4年度 建物災害共済分担金				
				000 (財務課所管 塩子地区水道施設5件)				
令和 05年02月20日	支出	000537	保険料	010 保険料 (80,890)	城里町長 上遠野 修		80,890	718,776,134
				000 令和4年度公有自動車共済分担金 (5台分)				
令和 05年02月20日	支出	000555	建設仮勘定	010 工事請負費 (594,000)	(有)大竹建設工業		594,000	718,182,134
				000 (42-34)				
				000 令和4年度 南団地整備に伴う配水管布設工				
				000 (その2)				
				000 城里町大字石塚地内				
				000 R5/1/20~R5/3/15				
令和 05年02月20日	支出	000557	旅費	010 旅費 (16,500)	小瀬 真一		16,500	718,165,634
				000 令和4年水道技術管理者資格取得講習会実務				
				000 研修				
				000 1,100円×15日=16500円				
令和 05年02月20日	支出	000559	燃料費	010 燃料費 (29,058)	J A茨城エネルギー株		29,058	718,136,576
				000 1月分公用車ガソリン代				
				000 レギュラー181.62L 160円/L				
令和 05年02月20日	支出	000558	旅費	010 旅費 (2,200)	園部 繁		2,200	718,134,376
				000 2/6 第4回県北広域圏地域部会(常陸太田)				
令和 05年02月20日	支出	000560	修繕費	010 修繕費 (4,983,000)	富士メンテナンス(株)		4,983,000	713,151,376
				000 (42-11)				
				000 令和4年度 水道維持第5号 小松浄水場				
				000 送水ポンプ修繕工事				
				000 城里町大字上入野地内				
				000 R4/8/26~R5/3/17				
令和 05年02月20日	支出	000561	修繕費	010 修繕費 (187,000)	(株)ヤマト 茨城営業		187,000	712,964,376
				000 (42-20)				
				000 令和4年度 水道維持第10号 赤沢取水場				
				000 監視カメラ修繕工事				
				000 城里町大字御前山地内				
				000 R4/11/30~R5/1/31				
令和 05年02月20日	支出	000563	委託料	010 委託料 (2,359,500)	大崎データテック㈱		2,359,500	710,604,876
				000 (311-41)				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 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 R5年1月分				
令和 05年02月20日	支出	000564	手数料	010 手数料 (60,738) 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×881件 000 2023/1/1~2023/1/31	(株)常陽銀行 石塚支		60,738	710,544,138
令和 05年02月20日	支出	000575	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,770) 000 サーバーリモート通信 000 1月分3,885円 2月分3,885円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(		7,770	710,536,368
令和 05年02月20日	支出	000576	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,470) 000 小松浄水場11月分 4,244円 000 小松浄水場12月分 4,226円 000 029-240-6881	NTTファイナンス(		8,470	710,527,898
令和 05年02月21日	収入	001030	現年未収給水収益	010 水道料金収納 98件 (423,794)		423,794		710,951,692
令和 05年02月21日	収入	001031	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 6件 (14,800)		14,800		710,966,492
令和 05年02月21日	収入	001032	督促手数料	010 督促手数料 60件 (6,000)		6,000		710,972,492
令和 05年02月21日	収入	001033	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 63件 (184,272)		184,272		711,156,764
令和 05年02月21日	収入	001034	預金利息	010 預金利息 (60,000) 000 定期預金満期による R4.2.21~R5/2/21 000 ¥100,000,000×0.03% 2本	南陸農業協同組合 七	60,000		711,216,764
令和 05年02月21日	支出	000565	給料	010 給料 (2,137,200) 000 2月分	園部 繁 外6名	2,137,200		709,079,564
令和 05年02月21日	支出	000566	手当	010 扶養手当 (91,500) 000 2月分	園部 繁 外3名	91,500		709,988,064
令和 05年02月21日	支出	000567	手当	020 管理職手当 (71,000) 000 2月分	園部 繁 外1名	71,000		709,917,064
令和 05年02月21日	支出	000568	手当	090 住居手当 (68,200) 000 2月分	園部 繁 他2名	68,200		709,848,864
令和 05年02月21日	支出	000569	手当	060 時間外手当 (78,667) 000 2月分	落合 肇 他4名	78,667		709,770,197
令和 05年02月21日	支出	000570	手当	050 通勤手当 (18,200) 000 2月分	鯉淵 明美 外3名	18,200		709,751,997
令和 05年02月21日	支出	000571	手当	080 特勤手当(待機手当) (24,000) 000 2月分	園部 繁 外4名	24,000		709,727,997
令和 05年02月22日	収入	001035	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件 (98,626)		98,626		709,826,623
令和 05年02月22日	収入	001036	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 4件 (29,700)		29,700		709,856,323
令和 05年02月22日	収入	001037	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		709,857,323
令和 05年02月22日	収入	001038	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (47,333)		47,333		709,904,656
令和 05年02月22日	支出	000580	手数料	010 手数料 (385) 東京貯金事務センター		385		709,904,271

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 納付書支払手数料 (1月分 35件)				
令和 05年02月22日	支出	000581	手数料	010 手数料 (9,730)	東京貯金事務センター		9,730	708,894,541
				000 口座振替手数料 (1月分 973件)				
令和 05年02月24日	収入	001039	現年末収給水収益	010 水道料金収納 27件 (271,524)		271,524		709,166,065
令和 05年02月24日	収入	001040	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H21~H23年度調定分 3件 (11,130)		11,130		709,177,195
令和 05年02月24日	収入	001041	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		709,177,895
令和 05年02月24日	収入	001042	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件 (31,833)		31,833		709,209,728
令和 05年02月27日	収入	001043	現年末収給水収益	010 水道料金収納 89件 (350,734)		350,734		709,560,462
令和 05年02月27日	収入	001044	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H17~R3年度調定分 20件 (49,020)		49,020		709,609,482
令和 05年02月27日	収入	001045	督促手数料	010 督促手数料 26件 (2,600)		2,600		709,612,082
令和 05年02月27日	収入	001046	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 55件 (156,827)		156,827		709,768,909
令和 05年02月27日	支出	000577	備用品費	010 備用品費 (9,546) 第一法規(株)			9,546	709,759,363
				000 追録 地方公共団体 契約実務の要点				
				000 135-140				
				000 請求書番号2509447				
令和 05年02月27日	支出	000578	修繕費	010 修繕費 (360,800) (株)金長設備工業			360,800	709,398,563
				000 2/7 御前山地区 配水管漏水修繕工事				
令和 05年02月27日	支出	000585	建設仮勘定	010 工事請負費 (26,870,000) 常北建設工業(株)			26,870,000	682,528,563
				000 (42-9) (42-26) (42-35)				
				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区内				
				000 R4/7/26~R4/12/20				
				000 工期延長 R4/7/26~R5/1/31 (第1回変更)				
				000 請負金額の増 (第2回変更)				
令和 05年02月27日	支出	000586	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (11,174,886) 城里町下水道事業			11,174,886	671,353,677
				000 公共下水道使用料				
				000 (R5/1/16~R5/2/15収納分)				
令和 05年02月27日	支出	000587	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,685,841) 城里町下水道事業			3,685,841	667,667,836
				000 農業集落排水使用料				
				000 (R5/1/16~R5/2/15収納分)				
令和 05年02月28日	収入	001047	現年末収給水収益	010 水道料金収納 30件 (105,314)		105,314		667,773,150
令和 05年02月28日	収入	001048	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		667,773,550
令和 05年02月28日	収入	001049	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件 (42,922)		42,922		667,816,472
令和 05年02月28日	支出	000566	動力費	010 動力費 (6,598,080) 東京電力パワーグリッド			6,598,080	661,218,392
				000 1月分				
				000 松山下取水場 1,859,380円				
				000 石塚浄水場 1,337,603円				
				000 小松浄水場 1,689,570円				
				000 小松導水場 589,136円				
				000 赤沢取水場 1,122,391円				
令和 05年02月28日	支出	000572	法定福利費	010 法定福利費 (490,595) 市町村職員共済組合			490,595	660,727,797







令和 4 年度

出 納 檢 査 報 告 書

( 城 里 町 下 水 道 事 業 )

令和 5 年 2 月 28 日 現在

令和 5 年 3 月 22 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子  
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年2月28日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
127,062,831円	339,084,517円	17,208,059円	448,939,289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	448,939,289円
当座預金	0円
合 計	448,939,289円

資金予算表

令和 05年02月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	138,301,586	14,838,848	153,140,434	16,093,045	17,143,378
	営業外収益	430,234,344	166,682,950	596,917,294	0	0
	企業債	26,400,000	0	26,400,000	83,800,000	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	10,091,400	623,040	10,714,440	643,380	0
	分担金	448,000	0	448,000	0	0
	出資金	153,813,000	156,790,000	310,603,000	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	141,496,352	149,679	141,646,031	79,831	13,133,695
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	8,120	0	8,120	0	0
	合 計	901,096,099	339,084,517	1,240,180,616	100,616,256	30,277,073
支出	営業費用	171,356,762	11,759,059	183,115,821	11,920,024	39,852,536
	営業外費用	61,340,400	0	61,340,400	55,142,817	0
	建設改良費	126,040,900	5,449,000	131,489,900	3,817,000	213,653,000
	企業債償還金	263,168,925	0	263,168,925	300,897,441	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	85,505,171	0	85,505,171	0	0
	預り金	309,297	0	309,297	0	0
	その他	10,013,800	0	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	51,350,960	0	51,350,960	0	0
	合 計	774,033,268	17,208,059	791,241,327	371,777,282	253,506,536
	収 支 差 引	127,062,831	321,876,458	448,939,289	△271,161,026	△223,228,463
	前 月 よ り 繰 越	0	127,062,831	0	448,939,289	177,778,263
	翌 月 へ 繰 越	127,062,831	448,939,289	448,939,289	177,778,263	△45,450,200

城里町下水道事業 下水道事業会計

合計残高試算表

令和 05年03月17日

12時05分35秒

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
20,261,166,848	20,261,166,848	7,290,000	固定資産			
19,709,351,244	19,709,351,244	7,290,000	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			
207,520,518	207,520,518		建物			
207,520,518	207,520,518		処理場用建物			
18,461,325,446	18,461,325,446		構築物			
18,061,087,001	18,061,087,001		管渠施設			
27,762	27,762		ポンプ場施設			
331,028,021	331,028,021		処理場施設			
69,182,662	69,182,662		その他構築物			
797,139,582	797,139,582		機械及び装置			
278,342,982	278,342,982		ポンプ場電気			
153,117,005	153,117,005		処理場用電気設備			
177,969,217	177,969,217		ポンプ場用機械設備			
187,710,398	187,710,398		処理場用機械設備			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
5,036,244	5,036,244		工具器具及び備品			
121,872,642	121,872,642	7,290,000	建設仮勘定			
121,872,642	121,872,642	7,290,000	建設仮勘定			
551,815,604	551,815,604		無形固定資産			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
551,815,604	551,815,604		施設利用権			
593,108,724	1,749,614,272	358,202,861	流動資産	34,767,319	1,156,505,648	
448,939,289	1,240,180,616	339,084,517	現金預金	17,208,059	791,241,327	
448,939,289	1,240,180,616	339,084,517	現金預金	17,208,059	791,241,327	
448,939,289	1,240,180,616	339,084,517	現金預金	17,208,059	791,241,327	
71,271,434	433,933,463	16,020,686	未収金	14,983,028	362,662,029	
39,700,413	200,906,958	16,020,686	営業未収金	14,869,028	170,206,545	
30,702,473	200,906,958	16,020,686	未収下水道使用料	14,869,028	170,204,485	
△ 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	
49,571,021	170,382,505		その他未収金	119,000	129,811,484	
49,571,021	170,382,505		その他未収金	119,000	129,811,484	
59,482,900	53,083,880	1,732,900	前払金	2,570,000	2,600,960	
48,750,000	51,350,960		営業前払金	2,570,000	2,600,960	
48,750,000	51,350,960		前払金	2,570,000	2,600,960	
1,732,900	1,732,900	1,732,900	前払消費税			
1,732,900	1,732,900	1,732,900	前払消費税			
22,415,101	22,416,333	1,364,753	その他流動資産	1,232	1,232	

城星町下水道事業 下水道事業会計

令和 05年03月17日

12時05分35秒

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	累計	当月		当月	累計	
22,415,101	22,416,333	1,364,758	仮払消費税及び地方消費税	1,232	1,232	
22,415,101	22,416,333	1,364,758	仮払消費税及び地方消費税	1,232	1,232	
	263,168,925		固定負債		6,601,636,392	6,338,467,467
	263,168,925		企業債		6,601,636,392	6,338,467,467
	263,168,925		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		6,601,636,392	6,338,467,467
	263,168,925		企業債(建設改良)		6,601,636,392	6,338,467,467
	94,312,042	99,113	流動負債	3,287,648	641,379,350	547,067,308
			企業債		532,937,167	532,937,167
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		532,937,167	532,937,167
			企業債(建設改良)		532,937,167	532,937,167
	85,505,171		未払金		85,505,171	
	66,507,171		営業未払金		66,507,171	
	66,507,171		営業未払金		66,507,171	
	18,998,000		その他未払金		18,998,000	
	18,998,000		その他未払金		18,998,000	
	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	
	407,619	98,322	預り金	98,322	407,619	
	98,322	98,322	預り諸税	98,322	98,322	
	98,322	98,322	預り諸税	98,322	98,322	
	309,297		その他預り金		309,297	
	309,297		その他預り金		309,297	
	3,452,199	791	その他流動負債	3,189,326	17,582,340	14,130,141
	3,452,199	791	仮受消費税及び地方消費税	3,189,326	17,582,340	14,130,141
	3,452,199	791	仮受消費税及び地方消費税	3,189,326	17,582,340	14,130,141
			繰延収益	623,040	10,698,310,292	10,698,310,292
			長期前受金	623,040	10,698,310,292	10,698,310,292
			国庫(県)補助金		7,454,525,686	7,454,525,686
			国庫(県)補助金		7,454,525,686	7,454,525,686
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			一般会計補助金		1,993,946,643	1,993,946,643
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			工事負担金		967,867,875	967,867,875
			受益者負担金	623,040	10,714,440	10,714,440
			受益者負担金	623,040	10,714,440	10,714,440
			分担金		448,000	448,000
			分担金		448,000	448,000
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
			受贈財産評価額		270,807,648	270,807,648
	17,997,283,394		資本金	156,780,000	20,645,321,784	2,648,038,390

城田町下水道事業 下水道事業会計

令和 05年03月17日

12時05分35秒

合計残高試算表

令和 05年02月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
	17,997,283,394		資本金	156,790,000	20,645,321,784	2,648,038,390
	17,997,283,394		固有資本金		20,334,718,784	2,337,435,390
	17,997,283,394		團有資本金		20,334,718,784	2,337,435,390
			組入資本金	156,790,000	310,603,000	310,603,000
			組入資本金	156,790,000	310,603,000	310,603,000
			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
			團(県)補助金		116,456,812	116,456,812
	55,990	7,910	下水道事業収益の収入	181,256,410	751,756,764	751,700,774
	55,990	7,910	営業収益	14,573,460	155,195,339	155,139,349
	55,990	7,910	下水道使用料	14,564,260	154,935,350	154,879,360
	55,990	7,910	一般汚水収益	14,564,260	154,935,350	154,879,360
			その他営業収益	9,200	259,989	259,989
			手徴料	9,200	259,989	259,989
			営業外収益	166,682,950	596,561,425	596,561,425
			受取利息及び配当金	950	1,505	1,505
			預金利息	950	1,505	1,505
			他会計補助金	166,682,000	593,001,000	593,001,000
			一般会計補助金	166,682,000	593,001,000	593,001,000
			純収益		3,558,920	3,558,920
			雑収益		3,558,920	3,558,920
245,765,471	245,777,797	11,136,859	下水道事業収益の支出	12,326	12,326	
173,699,332	173,711,858	11,136,859	営業費用	12,326	12,326	
28,678,629	28,678,629	1,529,656	営業費			
462,782	462,782	70,800	備用品費			
12,092,971	12,092,971	1,248,014	動力費			
840,000	840,000		修繕費			
1,051,040	1,051,040	123,097	運搬運搬費			
163,947	163,947	65,304	保険料			
1,372,070	1,372,070	13,351	委託料			
25,819	25,819		賃借料			
12,670,000	12,670,000		路面復旧費			
39,723,471	39,735,797	4,004,546	処理場費	12,326	12,326	
10,178	10,178		備用品費			
102,000	102,000	10,200	光熱水費			
19,576,947	19,576,947	2,368,850	動力費			
2,120,000	2,120,000		修繕費			
91,759	104,085	5,762	運搬運搬費	12,326	12,326	
115,000	115,000	115,000	委託料			
313,696	313,696	305,269	保険料			
13,860,253	13,860,253	1,199,465	委託料			
3,000,000	3,000,000		工事請負費			

城星町下水道事業 下水道事業会計

令和 05年03月17日

12時05分35秒





## 合計残高試算表

令和 05年02月23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	
533,638	533,638		負担金			
76,029,505	76,029,505	5,611,657	繰越費			
1,065,603	1,065,603	98,580	報酬			
29,884,500	29,884,500	2,745,000	給料			
17,732,057	17,732,057	755,180	手当			
8,959,177	8,959,177	615,501	法定福利費			
788,514	788,514		法定福利費引当金繰入額			
112,422	112,422	4,091	旅費			
12,750	12,750		被服費			
496,101	496,101		雑用品費			
129,953	129,953	15,026	燃料費			
160,460	160,460		修繕費			
74,762	74,762	7,464	通信運搬費			
85,263	85,263		手数料			
113,590	113,590	85,030	保険料			
970,565	970,565	963,000	委託料			
3,265,238	3,265,238	322,785	賃借料			
160,860	160,860		会費負担金			
12,000,000	12,000,000		補償費			
17,600	17,600		公課費			
29,267,727	29,267,727		流域下水道維持管理負担金			
29,267,727	29,267,727		流域下水道維持管理負担金			
57,893,800	57,893,800		営業外費用			
57,893,800	57,893,800		支払利息及び企業債取扱諸費			
57,893,800	57,893,800		企業債利息			
14,172,339	14,172,339		特別損失			
14,172,339	14,172,339		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		その他特別損失			
21,100,041,043	40,611,379,268	376,736,743	合 計	376,736,743	40,611,379,268	21,100,041,043



町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町下水道事業出納日計表

令和4年度 令和5年2月28日

	件数	金額
前日繰越額		453,286,955 円
受入額	1 件	2,000 円
支払額	14 件	4,349,666 円
本日残高		448,939,289 円

上記のとおり報告いたします。

令和4年 2月28日

城里町下水道事業  
 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 05年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	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	34,222,000	0	1,193,566,000	182,712,836	0	△8,761	182,704,135	426,021,386	181,521,798	17,486,887
営業収益	180,618,000	0	0	180,618,000	16,329,886	0	△8,761	16,021,185	9,990,679	14,838,848	17,486,887
下水道使用料	180,309,000	0	0	180,309,000	170,568,910	0	△61,539	170,527,321	16,011,985	14,829,648	17,486,887
一般汚水収益	180,309,000	0	0	180,309,000	16,050,686	0	△8,761	16,011,985	9,941,704	14,829,648	17,486,887
その他営業収益	309,000	0	0	309,000	9,200	0	0	9,200	48,975	260,625	0
手数料	309,000	0	0	309,000	9,200	0	0	9,200	48,975	260,625	0
営業外収益	978,726,000	34,222,000	0	1,012,948,000	166,682,950	0	0	166,682,950	416,050,706	166,682,950	0
受取利息及び配当金	0	0	0	0	950	0	0	950	△1,505	950	0
預金利息	0	0	0	0	1,505	0	0	1,505	△1,505	1,505	0
他会計補助金	582,681,000	30,320,000	0	613,001,000	166,682,000	0	0	166,682,000	0	166,682,000	0
一般会計補助金	582,681,000	30,320,000	0	613,001,000	593,001,000	0	0	593,001,000	0	593,001,000	0
補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
国庫補助金	5,643,000	0	0	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000	0	0
長期前受金戻入	410,385,000	0	0	410,385,000	0	0	0	0	410,385,000	0	0
国庫(県)補助金	290,287,000	0	0	290,287,000	0	0	0	0	290,287,000	0	0
一般会計補助金	68,600,000	0	0	68,600,000	0	0	0	0	68,600,000	0	0
工事負担金	40,429,000	0	0	40,429,000	0	0	0	0	40,429,000	0	0
受贈財産評価額	11,069,000	0	0	11,069,000	0	0	0	0	11,069,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益	14,000	3,902,000	0	3,916,000	3,914,789	0	0	3,914,789	1,211	3,914,789	0
雑収益	14,000	3,902,000	0	3,916,000	3,914,789	0	0	3,914,789	1,211	3,914,789	0

収入予算執行状況表

令和 05年02月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額			合計	調定額				予算残額	収入額	
	当期予算額	当月修正予算額	財源充用額		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
		修正予算累計額									
下水道事業資本の収入	578,739,000	0	119,904,900	698,643,000	157,413,040	0	0	157,413,040	350,477,660	157,413,040	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	77,809,000	0	32,904,000	109,913,000	0	0	0	0	109,913,000	0	0
国庫補助金	77,809,000	0	32,904,000	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	623,040	0	0	623,040	△3,362,440	623,040	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	623,040	0	0	623,040	△3,362,440	623,040	0
受益者負担金	7,352,000	0	0	7,352,000	623,040	0	0	623,040	△3,362,440	623,040	0
分担金	340,000	0	0	340,000	443,000	0	0	443,000	△103,000	443,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	443,000	0	0	443,000	△103,000	443,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	443,000	0	0	443,000	△103,000	443,000	0
出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	156,790,000	0	0	156,790,000	0	156,790,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	156,790,000	0	0	156,790,000	0	156,790,000	0
一般会計出資金	310,603,000	0	0	310,603,000	156,790,000	0	0	156,790,000	0	156,790,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年02月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額		合 計	繰 越 増 減 額		繰越残額	取 入 額		未 納 額
				当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額		当月収入額 収入累計額		
下水道事業収益的収入			30,478,073	0	0	30,478,073	30,679	17,264,547	13,213,526
営業収益			30,478,073	0	0	30,478,073	30,679	17,264,547	13,213,526
下水道使用料			30,478,073	0	0	30,478,073	30,679	17,262,467	13,215,606
一般汚水収益			30,478,073	0	0	30,478,073	30,679	17,262,467	13,215,606
その他営業収益			0	0	0	0	0	2,000	△2,000
手数料			0	0	0	0	0	2,000	△2,000
雑収益			0	0	0	0	0	60	△60

収入予算執行状況表

令和 05年02月分 年度区分: 過年度

(単位:円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額		繰越残額	取 入 額	
			合 計	当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
下水道事業資本の収入			40,883,121	0	0	40,883,121	119,000	40,671,021
負担金			39,631,621	0	0	39,631,621	119,000	39,319,621
受益者負担金			39,631,621	0	0	39,631,621	119,000	39,319,621
受益者負担金			39,631,621	0	0	39,631,621	119,000	39,319,621
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 05年02月分

(単位:円)

予算科目	予算額					合計	支出負担額		支出命令額		予算額と支出命令額との差	支払額		支出命令累計額と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		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	当月支払額 支払累計額				
下水道事業収益の支出	1,159,344,000	34,222,000	0	0	0	9,651,000	1,203,217,000	24,194,560	10,026,159	945,609,986	10,026,159	10,026,159	0	
営業費用	1,002,861,000	33,950,000	0	0	0	9,651,000	1,046,462,000	12,376,512	11,759,059	862,534,825	11,759,059	11,759,059	0	
管理費	87,768,000	8,389,000	0	0	0	4,151,000	50,389,000	2,320,452	1,656,030	18,779,379	1,656,030	1,656,030	0	
備用品費	580,000	0	0	0	0	580,000	509,060	77,880	77,880	79,940	77,880	77,880	0	
動力費	15,421,000	1,556,000	0	0	0	17,007,000	15,534,679	1,306,199	1,372,692	3,705,828	1,372,692	1,372,692	0	
修繕費	1,506,000	331,000	0	0	0	1,381,000	1,084,800	160,600	0	924,000	924,000	924,000	0	
通信運搬費	1,501,000	0	0	0	0	1,501,000	1,155,776	135,379	345,224	1,155,776	345,224	1,155,776	0	
保険料	174,000	0	0	0	0	174,000	65,394	65,394	10,053	163,947	163,947	163,947	0	
委託料	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000	5,806,156	275,000	1,659,864	6,050,734	1,659,864	1,659,864	0	
賃借料	29,000	0	0	0	0	29,000	28,400	0	0	600	28,400	28,400	0	
路面復旧費	11,400,000	8,422,000	0	0	4,151,000	21,973,000	15,620,060	0	6,353,006	8,026,000	15,937,000	15,937,000	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	0	8,600,000	82,643,000	1,329,611	4,349,411	89,009,107	4,349,411	4,349,411	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	11,195	6,805	6,805	11,195	11,195	0	
光熱水費	210,000	0	0	0	0	210,000	11,220	11,220	97,800	112,200	11,220	11,220	0	
動力費	15,274,000	13,621,000	0	0	0	28,895,000	112,200	3,605,732	21,534,616	7,860,384	2,605,732	2,605,732	0	
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	21,534,616	0	7,380,334	5,000	21,534,616	21,534,616	0	
修繕費	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	68,000	2,332,000	2,332,000	0	
通信運搬費	221,000	0	0	0	0	221,000	△7,220	100,925	120,075	100,925	△7,220	△7,220	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	115,000	0	0	115,000	115,000	115,000	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	305,269	313,896	1,304	313,696	305,269	305,269	0	
委託料	44,207,000	0	0	0	0	44,207,000	1,299,510	1,319,410	1,304	1,319,410	1,319,410	1,319,410	0	
							39,991,361	4,215,139	15,246,261	28,960,739	15,246,261	15,246,261	0	

支出予算執行状況表

令和 05年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支出負担額		支 出 命 額		支 払 額		支出命令累計額 と支払累計額との差
	当予算額	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	568,000	189,000	568,000	189,000	568,000	0
総務費	115,212,000	11,940,000	0	0	0	127,152,000	5,726,449	121,425,551	8,743,618	112,681,933	5,743,618	0
報酬	1,332,000	0	0	0	0	1,332,000	98,580	1,233,420	98,580	1,233,420	98,580	0
給料	33,154,000	△510,000	0	0	0	32,644,000	1,065,603	31,578,397	1,065,603	30,512,794	1,065,603	0
手当	19,909,000	350,000	0	0	0	20,259,000	2,745,000	17,514,000	2,745,000	14,769,000	2,745,000	0
賞与引当金繰入額	4,606,000	0	0	0	0	4,606,000	29,884,500	2,759,500	29,884,500	2,759,500	29,884,500	0
法定福利費	9,514,000	90,000	0	0	0	9,704,000	757,861	8,946,139	757,861	8,188,278	757,861	0
法定福利費引当金繰入額	870,000	0	0	0	0	870,000	17,761,548	2,507,452	17,761,548	2,507,452	17,761,548	0
旅費	348,000	0	0	0	0	348,000	0	348,000	0	348,000	0	0
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	615,501	555,501	615,501	555,501	615,501	0
備用品費	875,000	0	0	0	0	875,000	8,959,177	744,823	8,959,177	744,823	8,959,177	0
燃料費	241,000	0	0	0	0	241,000	0	241,000	0	241,000	0	0
修繕費	252,000	0	0	0	0	252,000	788,514	61,486	788,514	61,486	788,514	0
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	4,600	127,400	4,600	127,400	4,600	0
手数料	138,000	0	0	0	0	138,000	123,660	14,340	123,660	14,340	138,000	0
保険料	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	0
委託料	39,910,000	0	0	0	0	39,910,000	14,025	45,975	14,025	45,975	14,025	0
賃借料	4,315,000	0	0	0	0	4,315,000	0	4,315,000	0	4,315,000	0	0
余費負担金	207,000	0	0	0	0	207,000	0	207,000	0	207,000	0	0
補償費	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0
公課費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年02月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額 支出負担累計額	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		
貸倒引当金繰入額	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	32,194,500	10,732,500	32,194,500	10,732,500	32,194,500	0
流域下水道維持管理負担金	42,927,000	0	0	0	0	42,927,000	32,194,500	10,732,500	32,194,500	10,732,500	32,194,500	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	272,000	0	0	0	124,834,000	11,818,948	61,876,552	59,607,500	65,226,500	69,607,500	0
支払利息及び企業債取扱諸費	113,860,000	272,000	0	0	0	113,832,000	13,560,948	42,387,252	57,893,800	55,938,200	57,393,600	0
企業債利息	113,860,000	272,000	0	0	0	113,832,000	13,560,948	42,187,262	57,893,800	55,738,200	57,893,800	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	△1,732,900	9,286,300	1,713,700	9,286,300	1,713,700	0
消費税及び地方消費税	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	△1,732,900	9,286,300	1,713,700	9,286,300	1,713,700	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	14,172,339	9,748,661	14,172,339	9,748,661	14,172,339	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	14,172,339	9,648,661	14,172,339	9,648,661	14,172,339	0
貸与引当金繰入額	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



支出予算執行状況表

令和 05年03月分

(単位：円)

予算科目	予算額				支出負担額		支出命令額		支払額		支出命令累計額と支払累計額の差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額の差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額の差	
貸倒引当金繰入額	13,172,000	0	4,844,600	0	0	8,327,400	0	8,327,400	0	8,327,400	0
その他特別損失	5,170,000	0	4,844,600	0	0	10,014,600	10,013,800	800	10,013,800	800	10,013,800
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0

支出予算執行状況表

令和 05年02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 出 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		当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額	支出命令累計額 と支払累計額と の差
							支出負担累計額	支出命令累計額	支払累計額			
下水道事業官本の支出	911,786,000	21,354,000	0	0	210,681,000	1,143,821,000	53,937,692	477,950,833	8,019,000	716,592,175	8,019,000	0
建設改良費	337,960,000	21,354,000	0	0	210,681,000	569,995,000	2,436,500	218,795,000	8,019,000	435,935,100	8,019,000	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
簡易車費	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0
管渠整備事業費	277,296,000	20,000,000	0	0	178,568,000	475,854,000	508,000	197,048,000	484,000	362,058,000	484,000	0
委託料	18,900,000	0	0	0	10,910,000	28,910,000	18,401,000	12,509,000	484,000	17,481,000	484,000	0
工事請負費	224,386,000	0	0	0	167,658,000	392,278,000	508,000	161,255,000	0	102,367,000	0	0
補償費	34,000,000	20,000,000	0	0	866,000	54,686,000	31,393,000	23,284,000	0	54,686,000	0	0
管渠改良事業費	47,394,000	1,364,000	0	0	24,584,000	73,332,000	1,403,000	12,925,500	7,084,000	56,998,100	7,084,000	0
委託料	15,926,000	0	0	0	2,730,000	38,676,000	726,000	3,432,000	0	36,168,000	0	0
工事請負費	11,468,000	1,364,000	0	0	21,854,000	34,656,000	35,245,000	3,432,000	7,084,000	36,168,000	7,084,000	0
処理場改良事業費	8,440,000	0	0	0	5,853,000	14,083,000	622,500	9,493,500	451,000	20,830,100	451,000	0
工事請負費	8,146,000	0	0	0	5,643,000	13,786,000	622,500	2,217,500	451,000	3,608,000	451,000	0
汚泥処理事業建設費負担金	294,000	0	0	0	0	294,000	0	2,217,500	0	94,000	0	0
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,936,000	6,712,000	122,000	6,590,000	200,000	122,000	200,000	0
流域下水道建設費負担金	4,826,000	0	0	0	1,936,000	6,712,000	122,000	6,590,000	122,000	6,590,000	122,000	0
災害復旧費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0
委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0
工事請負費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	51,591,192	259,155,883	0	310,657,075	263,188,925	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	51,591,192	259,155,883	0	310,657,075	263,188,925	0
企業債償還金	573,826,000	0	0	0	0	573,826,000	51,591,192	259,155,883	0	310,657,075	263,188,925	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月01日	支出	02-000313	動力費	010 動力費 000 1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	901,096,099	774,033,268	127,062,831
				020 排水設備等計画確認手数料			274,567	126,788,264
令和 05年02月02日	収入	01-000232	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		126,790,264
令和 05年02月02日	収入	01-000233	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (302,820) 000 R04年度-42 R04/04 000 収納計373,500 負担金302,820 報奨金70,680	株式会社通租 代表取	302,820		127,093,084
令和 05年02月03日	支出	01-000386	動力費	010 動力費 (246,448) 000 1月分流域中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		246,448	126,846,636
令和 05年02月03日	支出	03-000313	動力費	010 動力費 (578,192) 000 1月分年経ポンプ等 (低圧) 000 上入野地区 122,762円 000 常北青山地区 291,662円 000 古内地区 163,768円 000 19001-20034-C-00外	東京電力エナジーパー		578,192	126,268,444
令和 05年02月06日	収入	02-000097	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 R04/04 負担金17,000	小堀 守	17,000		126,285,444
令和 05年02月07日	収入	01-000234	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,300) 000 H31年度-19 R04/04 負担金 5,300円	松崎 新三	5,300		126,290,744
令和 05年02月08日	収入	02-000098	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-48 R04/04 負担金17,000	小林 秀孝	17,000		126,307,744
令和 05年02月08日	収入	02-000099	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		126,309,744
令和 05年02月09日	収入	01-000235	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (200,880) 000 R04年度-52 R04/04 000 収納計248,000 負担金200,880 報奨金47,120	仲田 辰男	200,880		126,510,624
令和 05年02月10日	支出	02-000314	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,238) 000 常北青山地区2,587円 000 古内地区2,651円 000 1月請求分 000 288-6719外	N T Tファイナンスイ		5,238	126,505,386
令和 05年02月16日	収入	01-000236	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 R04/02 負担金6,000	望月 嘉明	6,000		126,511,386
令和 05年02月16日	収入	01-000237	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		126,511,486
令和 05年02月17日	収入	01-000239	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (21,400) 000 R03年度-4 R04/04 負担金 5,300円 000 R04年度-2 R04/04 負担金16,100円	中村 昂嗣 外1名	21,400		126,532,886
令和 05年02月17日	収入	02-000102	通年度その他未収金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (68,000) 000 H25年度-09 H28/01 負担金17,000円	塩沢 日出男 外3件	68,000		126,600,886

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 H25年度-09 H28/02 負担金17,000円				
				000 H25年度-09 H28/03 負担金17,000円				
				000 H25年度-09 H29/04 負担金17,000円				
令和 05年02月17日	収 入	02-000103	手数料	040 督促手数料 4件 (400)		400		126,601,286
令和 05年02月20日	収 入	01-000238	預金利息	010 預金利息 (950)	(株)常陽銀行 石塚支	950		126,602,236
				000 普通預金利息 950円				
令和 05年02月20日	収 入	02-000100	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 (51,000)	平賀 恵二 外2件	51,000		126,653,236
				000 H28年度-58 H30/03 負担金17,000円				
				000 H28年度-58 H31/01 負担金17,000円				
				000 H28年度-58 H31/02 負担金17,000円				
令和 05年02月20日	収 入	02-000101	手数料	040 督促手数料 3件 (300)		300		126,653,536
令和 05年02月21日	支 出	01-000368	報酬	020 会計年度任用職員 (98,580)	複数支払先		98,580	126,654,956
				000 令和5年1月分報酬				
令和 05年02月21日	支 出	01-000369	旅費	020 費用弁償 (4,500)	小口 ひろみ		4,500	126,650,456
				000 令和5年1月分				
令和 05年02月21日	支 出	01-000362	賃借料	020 コピー機使用料 (6,939)	(有)水戸トータルオブ		6,939	126,644,517
				000 R5.1月分 MF505ESPP				
令和 05年02月21日	支 出	01-000363	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (484,000)	(株)玄設計		484,000	126,060,517
				000 (4-1-25)				
				000 令和4年度 町単公下委託第5号				
				000 公共施設設置設計業務				
				000 R4.7.7~R5.3.15				
令和 05年02月21日	支 出	01-000304	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	125,962,424
				000 R4年度1月分				
令和 05年02月21日	支 出	01-000365	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (41,588)	大崎データテック㈱日		41,588	125,920,836
				000 長期継続契約				
				000 R4年度1月 流域分				
令和 05年02月21日	支 出	01-000366	保険料	010 保険料 (54,630)	城里町長 上遠野 修		54,630	125,866,206
				000 自動車損害保険料(任意)				
				000 カラーフィルター 水戸500寸2530 30,450円				
				000 カバー 水戸400寸2031 24,180円				
令和 05年02月21日	支 出	01-000367	保険料	010 保険料 (13,703)	城里町長 上遠野 修		13,703	125,852,503
				000 建物損害保険料				
				000 中継ポンプ損害保険料 流域 31か所				
令和 05年02月21日	支 出	01-000370	給料	010 一般職 (1,386,000)	所 克実 他3名		1,386,000	124,466,503
令和 05年02月21日	支 出	01-000371	手当	010 扶養手当 (70,000)	大津 明則 他2名		70,000	124,396,503
令和 05年02月21日	支 出	01-000372	手当	050 管理職手当 (51,000)	所 克実		51,000	124,345,503
令和 05年02月21日	支 出	01-000373	手当	100 住居手当 (25,000)	飯村 聡		25,000	124,320,503
令和 05年02月21日	支 出	01-000374	手当	040 時間外手当(一般職) (41,133)	飯村 聡		41,133	124,279,370
令和 05年02月21日	支 出	01-000375	手当	070 通勤手当(一般職) (18,260)	所 克実 他3名		18,260	124,261,110
令和 05年02月21日	支 出	01-000378	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	124,240,655
				000 (長期継続契約)				

現金預金出納簿(明細)

令和 06年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4年度1月流域分				
令和 05年02月21日	支出	01-000379	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年度1月流域分	(7,196) 株) バスコ茨城支店		7,196	124,233,539
令和 05年02月21日	支出	01-000380	建設仮勘定	020 補修工事 000 (4-2-75) 000 令和4年度町単流域公下第12号マホ-域ノゾ 000 施設非常用通報装置交換工事 000 大字上泉地内 000 R4.11.25~R5.2.28	(660,000) 富士メンテナンス(株)		660,000	123,573,539
令和 05年02月21日	支出	01-000381	燃料費	010 燃料費 000 公用車 R5/1月分ガソリン代	(16,528) 檜山石油店		16,528	123,557,011
令和 05年02月21日	支出	02-000289	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4年度1月分	(46,043) 大崎データテック株式会社		46,043	123,510,968
令和 05年02月21日	支出	02-000290	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1月 特選分	(24,204) 大崎データテック株式会社		24,204	123,486,764
令和 05年02月21日	支出	02-000291	委託料	060 かつら水処理センター管備委託 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 1月分 (R5/1/1~R5/1/31)	(19,800) (株)日警		19,800	123,466,964
令和 05年02月21日	支出	02-000292	保険料	010 保険料 000 自動車損害保険料(任意) 000 エスパー 水戸400才7345 17,710円	(17,710) 城里町長 上達野 修		17,710	123,449,254
令和 05年02月21日	支出	02-000293	保険料	010 保険料 000 建物損害保険料 000 中継ポンプ損害保険料 特選 15カ所	(7,843) 城里町長 上達野 修		7,843	123,441,411
令和 05年02月21日	支出	02-000294	保険料	010 保険料 000 建物災害保険料 000 かつら水処理センター分 56,566円	(56,566) 城里町長 上達野 修		56,566	123,384,845
令和 05年02月21日	支出	02-000295	委託料	160 弁護委託 000 仲裁手続に伴う弁護委託料 000 総支払額 1,059,300円(税込) 000 源泉徴収額 98,322円 000 消費税額 96,300円	(960,978) 松村 孝		960,978	122,423,867
令和 05年02月21日	支出	02-000297	給料	010 一般職 000 松崎 幸子 他2名	(1,034,200)		1,034,200	121,389,667
令和 05年02月21日	支出	02-000298	手当	010 扶養手当 000 鯉淵 健太	(30,000)		30,000	121,359,667
令和 05年02月21日	支出	02-000299	手当	060 管理職手当 000 松崎 幸子	(20,000)		20,000	121,339,667
令和 05年02月21日	支出	02-000300	手当	100 住居手当 000 松崎 幸子	(27,500)		27,500	121,312,167
令和 05年02月21日	支出	02-000301	手当	040 時間外手当(一般職) 000 岡本 祐一 他1名	(62,937)		62,937	121,249,230
令和 05年02月21日	支出	02-000302	手当	070 通勤手当(一般職) 000 岡本 祐一 他1名	(11,300)		11,300	121,237,930

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月21日	支出	02-000305	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4年度1月特撮分	(9,601) 株) パスコ茨城支店		9,601	121,228,329
令和 05年02月21日	支出	02-000306	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年度1月特撮分	(3,377) 株) パスコ茨城支店		3,377	121,224,952
令和 05年02月21日	支出	02-000296	源泉徴収所得税	160 弁護委託 000 仲裁手続に伴う弁護委託料源泉徴収分 000 総支払額 1,059,300円(税込) 000 源泉徴収額 98,322円 000 消費税額 96,300円	(98,322) 水戸税務署		98,322	121,126,630
令和 05年02月21日	支出	03-000296	建設仮勘定	010 工事請負費 000 (4-2-52) 000 令和3年度町単農集維持第1号 000 汚水管布設管工事(繰越) 000 大字北方地内 000 R4/9/17~R5/1/14	(3,854,000) (株) 企長設備工業		3,854,000	117,272,630
令和 05年02月21日	支出	03-000286	手数料	010 手数料 000 11条検査 農業集落排水処理施設6施設 000 孫根 20,000円 古内 20,000円 000 常北青山 25,000円 北方高久 25,000円 000 上人野 25,000円	(115,000) (社) 茨城県水質保全協		115,000	117,157,630
令和 05年02月21日	支出	03-000286	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上人野地区農業集落排水施設 000 中継ポンプ場通報装置 21箇所 000 1月請求分(1/1~1/31) 000 M05-B	(11,550) 株式会社 ハネロン		11,550	117,146,080
令和 05年02月21日	支出	03-000287	通信運搬費	010 通信運搬費 000 上人野地区処理場 通報装置 550円 000 孫根地区処理場 通報装置 550円 000 1月請求分(1/1~1/31) 000 M05-B	(1,100) 株式会社 ハネロン		1,100	117,144,980
令和 05年02月21日	支出	03-000288	賃借料	070 公営企業会計システム使用料 000 R4年度1月分	(56,053) 大崎データテック㈱日		56,053	117,088,927
令和 05年02月21日	支出	03-000289	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1月 農集分	(39,463) 大崎データテック㈱日		39,463	117,049,464
令和 05年02月21日	支出	03-000290	委託料	100 汚泥処理委託 000 1/27 上人野28.98立米×9,856円=236,346円	(236,346) (有) 桂クリーンセンタ		236,346	116,813,116
令和 05年02月21日	支出	03-000292	備用品費	010 備用品費 000 上人野地区農業集落排水処理施設 000 中継ポンプ用リレー購入	(77,880) 富士メンテナンス(株)		77,880	116,735,236

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年02月21日	支出	03-000293	保険料	010 保険料 000 自動車損害保険料(任意) 000 エフエフ 水戸480え4472 12,690円	(12,690) 城里町長 上遠野 修		12,690	116,722,548
令和 05年02月21日	支出	03-000294	保険料	010 保険料 000 建物損害保険料 000 中継ポンプ損害保険料 000 上入野 21基5,200 常北青山41基10,609円 000 古内 32基14,307 北方高久22基5,676円 000 孫根 31基3,056円	(43,849) 城里町長 上遠野 修		43,848	116,676,700
令和 05年02月21日	支出	03-000295	保険料	010 保険料 000 建物災害保険料 000 上入野地区処理場 62,982円 000 常北青山処理場 58,616円 000 古内地区処理場 22,380円 000 北方高久処理場 56,276円 000 孫根地区処理場 48,449円	(248,703) 城里町長 上遠野 修		248,703	116,429,997
令和 05年02月21日	支出	03-000291	委託料	100 汚泥処理委託 000 1/11常北青山28.18立米×9,856=277,742円 000 1/16古内地区21.34立米×9,856=210,327円 000 1/26常北青山28.33立米×9,856=279,220円	(767,289) (有)城北企業		767,289	115,662,708
令和 05年02月21日	支出	03-000297	給料	010 一般職	(324,800) 小坪 剛士		324,800	115,337,909
令和 05年02月21日	支出	03-000298	手当	010 扶養手当	(25,000) 小坪 剛士		25,000	115,312,909
令和 05年02月21日	支出	03-000299	手当	040 時間外手当(一般職)	(5,216) 小坪 剛士		5,216	115,307,692
令和 05年02月21日	支出	03-000302	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 (長期継続契約) 000 R4年度1月農集分	(11,689) 株)パソコ茨城支店		11,689	115,296,003
令和 05年02月21日	支出	03-000303	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年度1月農集分	(4,112) 株)パソコ茨城支店		4,112	115,291,891
令和 05年02月22日	支出	03-000310	動力費	010 動力費 000 孫根地区 138,657円 08506-20008-3 000 北方高久地区 134,828円 08305-20033-3 000 2月分中継ポンプ等	(273,485) 東京電力エナジーパー		273,485	115,018,406
令和 05年02月22日	支出	03-000311	動力費	010 動力費 000 孫根地区処理場 115,048円 000 孫根地区処理場電灯 3,770円 000 2月分孫根地区処理場等 000 08506-20008-3-00	(118,818) 東京電力エナジーパー		118,818	114,899,588
令和 05年02月24日	収入	01-000240	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料	(1,000) (1,000)		2,000	114,901,588
令和 05年02月24日	収入	01-000241	一般会計補助金	020 臨時財政特別債(利息) 030 分流式に要する経費(減価償却費+利息)	(147,000) (53,609,000)	城里町長 上遠野 修	69,781,000	184,662,588

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				040 特別措置分(利息) (185,000)				
				050 臨時措置分(元利) (121,000)				
				060 地方公営企業適用債(元利) (77,000)				
				070 基準外繰入金 (10,822,000)				
令和 05年02月24日	収入	01-000242	組入資本金	010 特別措置分(元金) (4,184,000)	城里町長 上達野 修	70,357,000		255,019,588
				020 臨時財政特例債(元金) (2,419,000)				
				030 基準外繰入金 (83,754,000)				
令和 05年02月24日	収入	02-000104	一般会計補助金	030 分流式に要する経費(減価償却費+利息) (34,731,000)	城里町長 上達野 修	42,194,000		297,213,588
				060 地方公営企業適用債(元利) (58,000)				
				070 基準外繰入金 (7,430,000)				
令和 05年02月24日	収入	02-000105	組入資本金	030 基準外繰入金 (60,574,000)	城里町長 上達野 修	60,574,000		357,787,588
令和 05年02月24日	収入	02-000106	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)	斎田 延親	17,000		374,804,588
				000 H30年度-36 R04/04 負担金17,000				
令和 05年02月24日	収入	03-000054	一般会計補助金	020 臨時財政特例債(利息) (10,000)	城里町長 上達野 修	54,727,000		412,531,588
				030 分流式に要する経費(減価償却費+利息) (46,840,000)				
				060 地方公営企業適用債(元利) (46,000)				
				070 基準外繰入金 (7,831,000)				
令和 05年02月24日	収入	03-000055	組入資本金	020 臨時財政特例債(元金) (321,000)	城里町長 上達野 修	25,859,000		438,390,588
				030 基準外繰入金 (26,538,000)				
令和 05年02月27日	収入	01-000243	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,507件 (7,548,178)		7,548,178		445,938,766
令和 05年02月27日	収入	01-000244	前年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (26,703)		26,703		445,965,469
				000 H19~R2年度調定分 12件				
令和 05年02月27日	収入	01-000245	手数料	040 督促手数料 2件 (200)		200		445,965,669
令和 05年02月27日	収入	01-000246	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (35,640)	大桃 繁隆	35,640		446,001,309
				000 R04年度-40 R04/04 負担金35,640円				
令和 05年02月27日	収入	02-000107	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 1,136件 (3,599,805)		3,599,805		449,601,114
令和 05年02月27日	収入	03-000056	現年度未収下水道使用	010 上ノ野地区農業集落排水使用料収納 292件 (831,301)		3,681,665		453,282,779
				020 青山地区農業集落排水使用料収納 469件 (1,219,229)				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 280件 (782,716)				
				040 孫根地区農業集落排水使用料収納 101件 (278,179)				
				050 古内地区農業集落排水使用料収納 236件 (570,240)				
令和 05年02月27日	収入	03-000057	前年度未収下水道使用	020 青山地区農業集落排水使用料 (1,012)		3,976		453,286,755
				000 H28年度調定分 1件				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料 (1,550)				
				000 H21年度調定分 2件				
				050 古内地区農業集落排水使用料 (1,414)				
				000 H28年度調定分 1件				
令和 05年02月27日	収入	03-000058	手数料	040 督促手数料 (200)		200		453,286,955
				000 上ノ野地区 1件				
				000 北方高久地区 1件				
令和 05年02月28日	収入	01-000247	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		453,288,955
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				



現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	(単位:円) 残高
令和 05年02月28日	支出	01-000376	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(317,610) 市町村職員共済組合		317,610	452,971,945
令和 05年02月28日	支出	01-000377	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(187,110) 茨城県市町村総合事務		187,110	452,784,235
令和 05年02月28日	支出	01-000385	通信運搬費	010 通信運搬費 000 流域マンホールポンプ (LTE) 2月請求分 000 090-1990-1323	(12,006) NTTファイナンス(		12,006	452,772,229
令和 05年02月28日	支出	02-000303	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(222,714) 市町村職員共済組合		222,714	452,549,515
令和 05年02月28日	支出	02-000304	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(139,617) 茨城県市町村総合事務		139,617	452,409,898
令和 05年02月28日	支出	02-000309	通信運搬費	010 通信運搬費 000 特選マンホールポンプ (LTE) 2月請求分 000 020-1931-4315	(11,386) NTTファイナンス(		11,386	452,398,512
令和 05年02月28日	支出	02-000310	光熱水費	010 光熱水費 000 かつら水処理センター水道料 2月請求分	(2,420) 城里町水道事業		2,420	452,396,092
令和 05年02月28日	支出	02-000311	動力費	010 動力費 000 1月分 かつら水処理センター (高圧) 000 1/1~1/31使用分 000 07906-20034-9-02	(932,228) 東京電力パワーグリッ		932,228	451,563,864
令和 05年02月28日	支出	02-000312	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話使用料 2月請求分 000 090-8857-6481	(8,210) NTTファイナンス(		8,210	451,555,654
令和 05年02月28日	支出	03-000300	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(75,177) 市町村職員共済組合		75,177	451,480,477
令和 05年02月28日	支出	03-000301	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/2月分	(43,848) 茨城県市町村総合事務		43,848	451,436,629
令和 05年02月28日	支出	03-000306	建設仮勘定	020 補修工事 000 (4-2-72) 000 令和4年度 上入野地区処理場 000 No.1汚泥引抜ポンプ修繕工事 000 大字上入野池内 000 R4/11/16~R5/1/31	(451,000) 富士メンテナンス(株)		451,000	450,985,629
令和 05年02月28日	支出	03-000307	委託料	100 汚泥処理委託 000 2/16北方高久30.03立米×9.856=295,975円	(295,975) (有)桂クリーンセンタ		295,975	450,689,654
令和 05年02月28日	支出	03-000308	光熱水費	010 光熱水費 000 農集非処理場水道使用料 1月請求分 000 上入野2,200円 常北青山2,200円 000 糸根 2,200円 古内 2,200円	(8,800) 城里町水道事業		8,800	450,680,854
令和 05年02月28日	支出	03-000309	動力費	010 動力費 000 1月分 処理場電気料 (高圧) 000 上入野地区処理場 337,759円	(1,654,686) 東京電力パワーグリッ		1,654,686	449,026,168

現金預金出納簿(明細)

令和 05年02月 ~ 令和 05年02月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
			000	常北青山地区処理場 489,526円				
			000	北方高久地区処理場 525,306円				
			000	古内地区処理場 251,005円				
			000	1/1~1/31使用分 19014-20021-9-02				
令和 05年02月28日	支出	03-000312	通信運搬費	010 通信運搬費 (86,879)	NTTファイナンス(		86,879	448,939,289
			000	中継ポンプ場通報装置				
			000	上入野12,705 常北青山25,492 古内15,904				
			000	孫根18,817 北方高久13,961				
			000	2月請求分 020-1522-5233外				
【02月合計】						336,084,517	17,209,059	
【翌月繰越】						1,240,180,616	791,241,327	448,939,289