

令和5年12月 5日

城里町議会議長 阿久津 則男 様

議会広報委員会

委員長 桜井 和子

議会広報委員会研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要をご報告申し上げます。

記

1. 研修目的

(1) 全国町村議会議長会による広報クリニック受講

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

2. 実施期日 令和5年8月24日(木) 午後1時～午後4時30分

3. 研修場所 全国町村議員会館 2階 大会議室

4. 研修概要 【町村議会広報研修会】

講師 PRDESIGN JAPAN 株式会社代表取締役 佐久間 智之 氏

元埼玉県三芳町職員であり、秘書広報室への異動の際、広報やデザイン・写真・映像を独学で学び全国広報コンクールで内閣総理大臣賞を受賞し自治体の広報日本一に導く。退職後は、行政・自治体の広報アドバイザー、総務省地域力創造アドバイザー、厚生労働省年金広報検討会構成員などを務めている。

● 講義

「住民に伝わる議会広報」

- (1) 広報の目的・・・手に取ってもらわないと意味がない
- (2) 住民目線のデザイン思考
 - ①伝えたいことではなく相手が知りたいことを分かりやすく
伝わらない情報は存在しないのと同じ→要点をまとめ住民目線
- (3) 3つのメディアと写真撮影のポイント
 - ①広報誌等の自庁で発信できるメディア、Twitter、YouTubeなどの無償のメディア、SNS公告などの有償のメディアがあり、その利用は年代別で分かれる
 - ②写真は、主役を3分の1、空間等を3分の2に配置する3分割法で印象的な構図となる
 - ③建物、会議の写真、食べ物等の写真の撮り方
 - ④インタビューするときの、カメラの目線のポイント
 - ⑤悪意がなくても、受け手がどう感じるのか・・・表現とLGBTQへの配慮
- (4) 議会広報の役割
 - ①住民が「議会だよりを読む」メリットは何か
住民の声が議会を通じて執行部に届いたのか、予算や事業の状況を一般質問などを通じて、議会だよりやSNSで広報
 - ②取手市議会では広報誌を廃止し、HP上で配信
- (5) 全ての人への配慮
 - ①UD（ユニバーサルデザイン）とは、全ての人へ配慮したデザイン
 - ②読む文字は原則UDフォントを使用、使う色は3色とし、濃度を変える
- (6) 議会広報に必要な文章とデザインレイアウト
 - ①文章と見出しの作り方
「過去・現在・未来」の順で書いたり、結論から書く3段論法がある
 - ②デザインレイアウト
ジャンプ率で文字にメリハリをつけ、行間、余白を持たせる、色を最低限にし余計な装飾をしない
 - ③7：3の法則による配置
見出し、イラストや相手のメリット等の見る情報を7、説明文、申請方法や問い合わせ先などの読む情報を3にする

(7) 住民が主役の議会だよりへ

- ①小見出しだけで理解できる
- ②文章は最小限にし、読む広報から見る広報へ
- ③住民が主役で地域に寄り添ったコンテンツを作る

(8) まとめ

講義のなかで、広報で議会側が伝えたいこと、住民側が知りたいことにズレがあってはならず、「伝わる」工夫をしなければならない。そのために、住民が読んでいる内容、読まれていない内容の分析により紙面の構成を考えることや、デザインレイアウト、写真、文章等のポイントを指導していただきました。

後段の「議会だよりのクリニック」では、本町議会を含め8町村がクリニックを受けました。

本町議会だよりの紙面の良い点と改善点の説明を受け、ページの文章や色使い、空間の使い方も、住民にとって不必要な情報、見づらい紙面になっていたことを指摘され、「伝える」ではなく「伝わる」広報誌にするための改善が必要だと実感しました。

今回クリニックで学んだ編集ポイントを取り入れ、さらに町民に読みやすく分かりやすい広報紙づくりに心掛けていきたいと感じました。とても有意義で実りのある研修となりました。

以上、調査概要を述べて、委員会の研修報告といたします。

城里町議会議長 阿久津 則男 様

総務民生常任委員会
委員長 加藤木 直

総務民生常任委員会視察研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。

記

1 調査目的

エコランドセル給付事業について
ムラサキパーク かさまを活用したまちづくり

2 実施期日 令和5年11月9日(木)

3 調査地 茨城県笠間市

4 調査概要

(1) 笠間市について

◆概要

笠間市は、茨城県の中央部に位置し、首都圏から約100キロメートル、県都水戸市に隣接し、総面積は、240.40平方キロメートルです。

区域は、東西約19キロメートル、南北約20キロメートルで、北部は城里町、栃木県、西部は桜川市、東部は水戸市、茨城町、南部は石岡市、小美玉市に隣接しています。

地勢は、市の北西部は八溝山系が穏やかに連なる丘陵地帯で、南西部には愛宕山が位置し、北西部から東南部にかけておおむね平坦な台地が広がり、本地域の中央を涸沼川が北西部から東部に向け貫流しています。

気候は、夏は気温も湿度も高く、冬は乾燥した晴天の日が多い、太平洋型の気候となっています。

◆常住人口 71,517人(令和5年7月1日現在)

◆世帯数 29,718世帯(令和5年7月1日現在)

(2) 視察の概要

◆「エコランドセル」給付事業

①事業概要

子どもたちの健やかな成長と、子育て世帯の経済的負担を軽減し子育て支援の充実を図ることを目的として、令和6年度市立小学校、義務教育学校（前期課程）、市内在住の特別支援学校の新入学生を対象に「エコランドセル」を無償で給付するもの。

②エコランドセルの特徴

- 回収ペットボトルを原料としたリサイクル繊維を使用
回収ペットボトルを原料としたリサイクル繊維「&+。」（アンドプラス）を内張に使用
- 通常のランドセルと比較し200グラム以上軽量化
（通常のランドセル・・・約1,100g／エコランドセル・・・約870g）
- 色は男女共通（紺色）
- A4フラットファイルやタブレットを収容できるサイズ
（W260mm×D120mm×H320mm）
- 前面、側面、ショルダーストラップに反射材付き
- 内側にタブレット専用ポケット付き
- ショルダーストラップに防犯ブザーを取り付ける金具付き

③エコランドセル製造

- ペットボトルの再生 → 協栄産業株式会社、ジャパンテック株式会社
- リサイクル繊維の供給 → 東レ株式会社
- エコランドセルの開発・製造 → エース株式会社

◆ムラサキパーク かさまを活用したまちづくり

①事業概要

県営笠間芸術の森公園内に、国際大会が開催できること、初心者から上級者まで楽しめることをコンセプトに、令和3年4月に開園したスケートパークで、コンクリートパークとしては国内最大級となる4,600㎡のスケート広場となっています。

笠間市は公民連携を推奨しており、スケートパークにおいても効率的で質の高い持続可能なサービスの提供を図るため、様々な公民連携の手法を取り入れています。

②まちづくりに向けた取り組み

- 指定管理者制度の導入
指定期間の長期化、独立採算制・・・管理運営にかかる財政負担の軽減、利用者サービスの向上による利用者の満足度アップ

○ネーミングライツの導入

優先交渉により指定管理者が命名・・・施設ブランド力向上、運営に対する指定管理者のモチベーションの向上

○笠間スポーツコミッションの設立

地域一丸となってスケートパークを盛り上げるために設立・・・大会誘致、イベント開催等により市のブランディング効果、日本スケートボード選手権大会誘致

○まちづくりを担う人材の確保

地域おこし協力隊の採用、地域活性化起業人の受け入れ・・・行政や指定管理者以外の、様々な視点からアプローチしたまちづくり

○市民への啓発

現場見学会、シンポジウム、市民向け無料体験会、ふるさと納税・・・まち全体にスケートボード文化を浸透させる

(3) まとめ

笠間市は、令和2年7月1日に「プラスチックごみゼロ宣言」を表明し、プラスチックごみの削減・リサイクルを推進している中で、ランドセルを通じて児童の環境への意識を高めることを目的に、エコランドセルが開発されました。

カバンのメーカーと何度も協議を重ね製造されたエコランドセルは、軽くて様々な機能を保有しており、子ども達に良いランドセルを届けたいという笠間市の姿勢、情熱に刺激を受けました。

また、ムラサキパーク かさまは、スケートパークの施設を最大限に生かす様々な取り組みによって、若者や広域からの誘客を図っており、そのアイデアと戦略は本町のまちづくりにおいても取り入れたい手法でした。

今回、現地での取組を直接拝見でき、今後の委員会活動を進めて行く上で大変参考になることが多く、とても有意義で実のある研修となりました。

以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。

城里町議会議長 阿久津 則男 様

教育産業常任委員会
委員長 猿田 正純

教育産業常任委員会視察研修報告書

このことについて、下記のとおり実施しましたので、概要を報告いたします。

記

1 調査目的

霞ヶ浦導水事業について

2 実施期日 令和5年11月9日（木）

3 調査地 霞ヶ浦導水那珂機場

4 調査概要

(1) 霞ヶ浦導水事業について

①概要

霞ヶ浦導水事業は、那珂川、霞ヶ浦および利根川をつなぐ広範囲にわたる事業です。

那珂川、霞ヶ浦および利根川は、水資源の安定的かつ広域的な供給等に重要な役割を果たし、流域の産業・経済の発展に寄与してきました。

しかし、産業の発展や都市化の進展によって、霞ヶ浦や水戸市を流れる桜川等の水質汚濁、那珂川や利根川における渇水の発生など、さまざまな問題が発生するようになり、流域全体で水質浄化、安定した水資源の確保に向けた取り組みが進められています。

霞ヶ浦導水事業は、関東地方における水のネットワークを構成し、限りある水資源を有効に活用することにより、これらの問題の解決に貢献するものです。

②那珂川、霞ヶ浦、利根川を結ぶ流況調整河川の整備事業

流況が異なる2つ以上の河川を水路で結び、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している河川に水を移動させ、それぞれの河川の流況を改善するものです。これにより河川の必要流量の確保、水の有効活用を行います。

(2) 事業の目的と効果

那珂川下流域と霞ヶ浦を結ぶ那珂導水路（水戸市渡里地先～土浦市湖北町地先、長さ約 43km）と、利根川下流域と霞ヶ浦を結ぶ利根導水路（稲敷市結佐地先～稲敷市上須田地先、長さ約 2.6km）があり、トンネルで相互に水をやりとりします。

それぞれの河川に必要な水量を残した上で、余裕のある水を有効に活用し河川の流況を改善することにより、①水質浄化、②水不足の軽減、③新都市用水確保の効果が期待されています。

(3) 事業の経過

昭和 51 年 実施計画調査に着手
昭和 59 年 建設事業に着手
平成 6 年 利根機場が完成し、平成 7 年に試験導水を実施
平成 8 年 水戸トンネルが貫通
平成 11 年 那珂機場が概成
平成 13 年、17 年 石岡トンネルの一部区間が完成

(4) 整備進捗状況

○那珂導水路約 43 kmのうち、水戸トンネル約 6.8 km、石岡トンネルは 24.7 kmの内 7.4 kmを含む 14.2 kmの工事が完成。
○利根導水路は約 2.6 kmの工事が完成。
○現在、石岡トンネルの未完成工区の工事に着手している。

(5) 那珂機場

那珂川の水を霞ヶ浦へ導水し、また霞ヶ浦からの水を那珂樋管を通じて那珂川へ放流するための機場施設、沈砂池を有している。

(6) まとめ

霞ヶ浦導水事業は、実施計画調査に着手してから今年で 47 年目を迎える、地下トンネルによって那珂川と霞ヶ浦、利根川と霞ヶ浦を結ぶ壮大な通水事業です。

令和 4 年 8 月に那珂川から桜川や千波湖に試験通水が行われ、水面を覆っていたアオコが薄まるなどの水質改善が確認されたことで、今後も浄化効果に期待するとともに、那珂川のアユ等への影響についても、注視していきたい。

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

以上、調査概要を述べて、委員会の調査報告といたします。

報告第52号

令和5年度城里町告示第 号

城里町宅地開発指導要綱の一部を改正する告示

城里町宅地開発指導要綱（平成17年度城里町告示第102号）の一部を次のように改正する。

第2条に次の2項を加える。

- 6 この告示において「宅地分譲事業」とは、一戸建住宅（専用住宅又は併用住宅をいう。）を建設するための用地として第三者に販売するための土地造成事業をいう。
- 7 この告示において「集合住宅」とは、共同住宅、マンション、寄宿舍、社宅、老人ホームその他これらに類する住宅をいう。

第3条第3号を同条第4号とし、同号に次の1号を加える。

- (3) 居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及び戸建住宅の建設を行う3,000平方メートル未満の一団の土地に係る宅地開発事業

附 則

（施行期日）

- 1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

（経過措置）

- 2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の城里町宅地開発指導要綱の規定によりなされた手続、決定その他行為は、なお従前の例による。

城里町宅地開発指導要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改正後	現 行
<p>城里町宅地開発指導要綱</p> <p>平成17年2月1日 告示第102号</p> <p>(目的) 第1条 (略) (定義) 第2条 (略) 2～5 (略) <u>6 この告示において「宅地分譲事業」とは、一戸建住宅（専用住宅又は併用住宅をいう。）を建設するための用地として第三者に販売するための土地造成事業をいう。</u> <u>7 この告示において「集合住宅」とは、共同住宅、マンション、寄宿舎、社宅、老人ホームその他これらに類する住宅をいう。</u> (適用範囲) 第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業を除き2,000平方メートル以上の一団の土地に係る宅地開発事業に適用するものとし、同一又は同系の事業主が行う宅地開発事業で連続して行うことにより上記の面積に達するときも、適用するものとする。 (1)・(2) (略) <u>(3) 居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及び一戸建住宅の建設を行う3,000平方メートル未満の一団の土地に係る宅地開発事業</u> (4) (略)</p> <p>(以下略)</p> <p>附 則</p>	<p>城里町宅地開発指導要綱</p> <p>平成17年2月1日 告示第102号</p> <p>(目的) 第1条 (略) (定義) 第2条 (略) 2～5 (略) (追加) (追加) (適用範囲) 第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業を除き2,000平方メートル以上の一団の土地に係る宅地開発事業に適用するものとし、同一又は同系の事業主が行う宅地開発事業で連続して行うことにより上記の面積に達するときも、適用するものとする。 (1)・(2) (略) (追加) <u>(3)</u> (略)</p> <p>(以下略)</p>

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の城里町宅地開発
指導要綱の規定によりなされた手続、決定その他行為は、なお従前の
例による。

城里町入学等支援金交付要綱
(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び生徒が小中学校等に入学する、若しくは、中学校等を卒業する際に、新生活を迎える子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、保護者に対し、城里町入学等支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(基準日及び交付対象者)

第2条 支援金交付の基準日は、毎年11月1日とする。

2 支援金を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、基準日時点で住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき城里町（以下「町」という。）の住民基本台帳に記載されている者とし、次の各号の児童及び生徒（以下「対象児童生徒」という。）を養育する保護者とする。ただし、配偶者からの暴力等で町に避難し対象児童生徒を養育する保護者は、町の住民基本台帳に記載がない場合でも対象とする。

(1) 毎年度満6歳及び満12歳を迎え、翌年度に小中学校等に入学する予定の児童

(2) 毎年度満15歳を迎え、中学校等を卒業する予定の生徒

3 第1項の規定にかかわらず、前項第1号に該当する児童を養育する保護者で当該年度の11月2日以降翌年3月31日までに転入の届け出をした者又は前項第2号に該当する生徒を養育する保護者で当該年度の11月2日以降翌年3月15日までに転入の届け出をした者は交付対象者とみなす。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、対象児童生徒一人当たり3万円とする。

2 支援金の交付は、前条第1項に規定する対象児童生徒の満年齢に対し、一人当たり1回限りとする。

(支援金の交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、城里町入学等支援金交付申請書兼請求書（様式第1号。以下「申請書」という。）を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、支援金を支給することが適当であると認めたときは、城里町入学等支援金交付決定通知書（様式第2号）により、支援金を支給することが適当でないとき、城里町入学等支援金不交付決定通知書（様式第3号）により、交付申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 支援金は、交付決定後、20日以内に口座振込により交付するものとする。

(支援金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付申請者が、支援金の交付の辞退を申し出たとき。

(2) 交付申請者が、交付決定後当該年度の3月31日までに転出したとき。

(3) 虚偽の申請等、不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付の決定の取り消しをした場合は、城里町入学等支援金交付決定取消通知書（様式第4号）により交付申請者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて当該交付申請者に返還を命じるものとする。

（その他）

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

城里町私道路用地の寄附の受入れに関する要綱

(目的)

第1条 この告示は、町道の用地として私道路の用地（以下「私道路用地」という。）の寄附を受け入れることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受入れの要件)

第2条 寄附の受入れの対象となる私道路用地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

- (1) 有効幅員が5.5メートル以上であること。
- (2) 起点及び終点が国道、県道若しくは町道（以下この号において「公道」という。）に接続するもの又は起点が公道に接続する袋路状のもので起点から最終に位置する一戸建専用住宅又は兼用住宅（以下「建築物」という。）の敷地までの延長が35メートル以上250メートル以下のものであること。
- (3) その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物（その敷地が建築基準法（昭和25年法律第201号）第43条に規定する要件を満たすために当該私道路用地を必要とするものに限る。）が3以上あること。
- (4) 別図1のとおり整備されていること。
- (5) 接続箇所及び屈曲箇所に別図2に掲げる斜辺2.0メートル以上（接続箇所の片側のみに設ける場合にあつては、斜辺3.0メートル以上）のすみ切りが設けられていること。
- (6) 縦断こう配が9.0パーセント以下（地形の状況その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合にあつては、12.0パーセント以下）であること。
- (7) 側溝等の排水施設が設置され、かつ、雨水の放流先が確保されていること。
- (8) 下水道管及び水道管について、町の整備状況等を勘案し、町長との協議が整っていること。
- (9) 工作物その他の占用物件が設けられていないこと。ただし、町長が道路の管理及び交通に支障がないと認める占用物件については、この限りでない。
- (10) 道路境界が確定しており、その区域が境界を明らかにするための標柱等で明示され、かつ、概ね道路形態のとおりに公図が分筆されていること。
- (11) 所有権以外の権利が存しない状態で、かつ、道路管理に支障のある建築物等が近在していないこと。
- (12) 路面及び排水施設等が良好で道路管理に支障を生じない状態であること。

2 前項の規定にかかわらず、道路として20年以上使用されており、かつ、当該私道路に接する建築物の敷地のうち、当該接する部分の延長の合計を当該私道路用地の延長に2を乗じて得た数で除して得た数が0.5以上である私道路用地に係る寄附の受入れの要件は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

- (1) 前項第2号、第5号、第6号及び第9号から第11号までに掲げる要件を満たすものであること。
- (2) 道路幅員が4メートル以上であること。
- (3) その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物（塀、柵等が設置されていることにより、当該私道路用地をその敷地との通行のために利用しないものを

除く。)が3以上あること。

- (4) 碎石の敷設等により路面が平坦であること。
- (5) 自然流下による雨水の排除に支障のない立地条件を備えていること。

3 私道路用地の寄附をしようとする所有者は、あらかじめ次に掲げる手続を済ませておかなければならない。

- (1) 相続が発生している場合は、その相続登記
- (2) 住所の変更があった場合は、その住所変更登記
- (3) 所有権以外の権利の登記が設定されている場合は、その抹消登記
(開発行為等により築造された路線の認定条件)

第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為に伴う道路及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造された道路にあつては関係法令に基づいて築造された道路であること。
(事前協議)

第4条 私道路用地の寄附をしようとする所有者(所有者が複数である場合には、その代表者)は、私道路用地寄附事前協議書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

- (1) 位置図
- (2) 公図の写し
- (3) 登記事項証明書(全部事項のもの)
- (4) 地積測量図その他の参考となる書類
- (5) 占有物件明細書(様式第2号)(占有物件がある場合に限る。)
- (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による協議があつた場合は、その内容を審査し、及び現地調査を行い、その結果を私道路用地寄附事前協議結果通知書(様式第3号)により、当該協議を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により協議の内容を審査するに当たっては、第8条の審査会において調査及び検討を行うものとする。

(寄附の申請等)

第5条 所有者は、前条の規定による協議が整ったときは、私道路用地寄附申込書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

- (1) 私道路用地寄附申込同意書(様式第5号。土地の所有者が複数の場合)
- (2) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第6号)
- (3) 印鑑登録証明書
- (4) 資格証明書(法人の場合に限る。)
- (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査のうえ、その適否を決定し、私道路用地寄附受入れ可否決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとし、寄附の受入れに係る業務が完了したときは、私道路用地寄附受領書(様式第8号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(占用許可申請)

第6条 第2条第1項第9号ただし書に規定する占用物件が設けられた私道路用地について、寄附の受入れに係る業務が完了したときは、当該占用物件の所有者は、町長に対し、使用に係る許可の手続きを行わなければならない。

(費用負担)

第7条 私道路用地の寄附に係る費用のうち、所有権移転登記に要する費用は、町の負担とする。

2 前項に規定する費用以外の寄附に係る費用は、私道路用地の寄附をしようとする者の負担とする。ただし、認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体をいう。)が寄附する場合は、この限りでない。

(審査会)

第8条 町道認定の適正な運営を図るため、城里町私道路用地寄附受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。ただし、第3条に掲げる関係法令に基づいて築造された道路については、審査の対象外とする。

(1) 私道路用地の受入れ調査及び検討に関すること。

(2) その他、私道路用地の受入れに関して必要と認められる事項

3 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長には副町長を充て、副委員長には都市建設課長を充てる。

5 委員には、次の職にある者をもって充てる。

(1) まちづくり戦略課長

(2) 総務課長

(3) 財務課長

(4) 下水道課長

(5) 水道課長

6 委員長は、審査会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。

8 審査会の庶務は、都市建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(告示の廃止)

3 私道の町道受入に関する要綱(平成17年告示176号)は、廃止する。

報告第55号

令和5年度

出 納 検 査 報 告 書

令和5年10月31日現在

令和5年11月10日執行

第 号

監 查 委 員 五十嵐 由美子
監 查 委 員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 查 報 告

第 回臨時






令和 5 年度 現金出納状況調

令和 5年11月 7日作成 1

(令和 5年10月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	5,369,297,958	239,213,820	5,608,511,778	3,979,614,449	1,065,324,674	5,044,939,123	563,572,655
02 国民健康保険特別会計（事業勘	692,134,006	163,543,517	855,677,523	672,060,030	170,826,943	842,886,973	12,790,550
03 国民健康保険特別会計（施設勘	89,970,169	8,956,191	98,926,360	95,549,673	10,166,467	105,716,140	-6,789,780
05 後期高齢者医療特別会計	88,265,540	7,160,500	95,426,040	60,549,429	31,465,127	92,014,556	3,411,484
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,206,386,368	237,203,870	1,443,590,238	942,649,434	201,635,897	1,144,285,331	299,304,907
07 介護保険特別会計（介護サービ	3,497,467	569,880	4,067,347	1,807,255	374,192	2,181,447	1,885,900
20 歳計外現金	275,477,367	24,405,213	299,882,580	225,159,281	25,360,326	250,519,607	49,362,973
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,820,041,084	179,891,358	6,999,932,442	356,649,299	6,167,000	362,816,299	6,637,116,143
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	14,545,069,959	860,944,349	15,406,014,308	6,334,038,850	1,511,320,626	7,845,359,476	7,560,654,832

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10月31日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考	
		件数	金額	件数	金額			
一般会計	561,824,601	109	25,151,664	79	△ 26,984 23,430,594	563,572,655		
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	10,237,254	21	3,157,055	4	603,759	12,790,550	
	国民健康保険(施設勘定)	△ 5,359,738	1	8,140	5	1,438,182	△ 6,789,780	
	後期高齢者医療	33,419,184	11	235,000	2	30,242,700	3,411,484	
	介護保険(保険事業勘定)	299,625,357	14	543,670	5	864,120	299,304,907	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	1,885,900	0	0	0	0	1,885,900	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0		
歳入歳出外現金	63,613,223	2	128,470	3	14,378,720	49,362,973		
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	965,245,781	158	29,223,999	103	70,931,091	923,538,689		

上記の通り報告いたします。

令和5年10月31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10月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	563,572,655	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	12,790,550	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 6,789,780	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	3,411,484	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	299,304,907	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,885,900	No.1351181(会計管理者)	889,464,697
歳計外現金	49,362,973		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,103,742
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,250
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	923,538,689	計	923,538,689

※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

257,560 円

運用基金の運用状況調書

(R5.10.31現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,421,800	350,000	215,000	27,556,800
	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
		22,120,769	350,000	215,000	21,985,769
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	(29)頭 12,752,640	(1)頭 300,000	(0)頭 0	(30)頭 13,052,640
	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
		10,660,685	300,000	0	10,360,685
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	267,781,592	0	381	267,781,973
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	805,100	339,700	337,000	802,400
	現金	194,900	337,000	339,700	197,600

01 一般会計

(令和 5年10月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,994,410,000	0	21,697,607	77,916,177	0	-610,004,921	69.41
	0	1,994,410,000	2,060,945,939	1,384,405,079	0	676,540,860	67.17
02 地方譲与税	152,000,000	0	0	0	0	-107,653,000	29.18
	0	152,000,000	44,347,000	44,347,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	800,000	0	0	0	0	-535,000	33.13
	0	800,000	265,000	265,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	11,600,000	0	0	0	0	-9,274,000	20.05
	0	11,600,000	2,326,000	2,326,000	0	0	100.00
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	-14,068,000	49.40
	0	27,800,000	13,732,000	13,732,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	0	0	0	-172,081,000	56.63
	0	396,800,000	224,719,000	224,719,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	0	0	0	-39,162,258	39.28
	0	64,500,000	25,337,742	25,337,742	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	0	0	0	-8,065,000	36.50
	0	12,700,000	4,635,000	4,635,000	0	0	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810,000	0	904,000	0	0	-810,000	0.00
	0	810,000	904,000	0	0	904,000	0.00
11 地方特例交付金	10,100,000	2,471,000	0	0	0	0	100.00
	0	12,571,000	12,571,000	12,571,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,716,000,000	126,096,000	0	0	0	-1,077,810,000	71.95
	0	3,842,096,000	2,764,286,000	2,764,286,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	0	0	0	-1,302,000	40.82
	0	2,200,000	898,000	898,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,433,000	0	423,566	569,170	0	-2,374,630	56.29
	0	5,433,000	3,493,126	3,058,370	0	434,756	87.55
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	11,412,281	11,595,181	0	-57,811,981	54.31
	0	126,521,000	112,571,469	68,709,019	0	43,862,450	61.04
16 国庫支出金	825,340,000	226,261,000	107,002,098	121,832,793	0	-661,377,337	37.56
	7,559,000	1,059,160,000	475,921,838	397,782,663	0	78,139,175	83.58
17 県支出金	581,729,000	2,351,000	7,000	7,000	0	-528,304,084	9.55
	0	584,080,000	76,609,418	55,775,916	0	20,833,502	72.81

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年11月 7日作成

01 一般会計

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
18 財産収入	4,802,000	0	233,000	262,188	0	-4,130,350	13.99
	0	4,802,000	705,150	671,650	0	33,500	95.25
19 寄附金	40,052,000	42,000,000	17,772,500	17,782,500	0	-48,463,800	40.94
	0	82,052,000	33,617,200	33,588,200	0	29,000	99.91
20 繰入金	935,677,000	-97,978,000	0	0	0	-837,899,000	0.57
	5,000,000	842,699,000	4,800,000	4,800,000	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	258,455,000	0	0	0	192	100.00
	143,506,000	501,961,000	501,961,192	501,961,192	0	0	100.00
22 諸収入	155,426,000	4,777,000	7,203,019	9,248,811	0	-95,560,053	40.35
	0	160,203,000	68,426,942	64,642,947	0	3,783,995	94.47
23 町債	1,012,700,000	-10,195,000	0	0	0	-1,256,905,000	0.00
	254,400,000	1,256,905,000	0	0	0	0	
合 計	10,185,000,000	554,238,000	166,655,071	239,213,820	0	-5,541,191,222	50.30
	410,465,000	11,149,703,000	6,433,073,016	5,608,511,778	0	824,561,238	87.18

令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年11月 7日作成

1

01 一般会計

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,418,000	-1,300,000	107,118,000	5,504,516	5,180,744	44,786,679	53.86
	0	0	107,118,000	62,331,321	57,693,229	44,786,679	
02 総務費	1,400,800,000	229,972,000	1,636,919,000	57,235,285	273,376,407	754,555,920	48.60
	4,906,000	1,241,000	1,636,919,000	882,363,080	795,563,526	754,555,920	
03 民生費	2,633,356,000	102,309,000	2,736,193,000	217,636,397	286,823,138	1,273,970,473	46.93
	528,000	0	2,736,193,000	1,462,222,527	1,284,222,168	1,273,970,473	
04 衛生費	914,679,000	74,428,000	989,667,000	109,124,862	105,452,180	529,483,817	37.11
	0	560,000	989,667,000	460,183,183	367,251,204	529,483,817	
05 農林水産業費	597,459,000	19,000	599,656,000	11,821,933	11,984,486	320,584,441	43.53
	2,178,000	0	599,656,000	279,071,559	261,024,578	320,584,441	
06 商工費	284,503,000	94,817,000	471,282,000	12,773,560	14,671,408	143,768,966	50.63
	91,962,000	0	471,282,000	327,513,034	238,592,766	143,768,966	
07 土木費	1,666,975,000	60,517,000	2,019,192,000	128,373,775	143,965,147	796,222,213	41.19
	291,700,000	0	2,019,192,000	1,222,969,787	831,770,297	796,222,213	
08 消防費	544,007,000	7,519,000	551,675,000	2,034,251	96,344,158	121,503,264	59.42
	0	149,000	551,675,000	430,171,736	327,814,687	121,503,264	
09 教育費	1,209,196,000	-14,318,000	1,214,069,000	50,295,710	72,161,820	543,743,823	39.11
	19,191,000	0	1,214,069,000	670,325,177	474,828,835	543,743,823	
10 災害復旧費	6,000	275,000	281,000	275,000	0	6,000	0.00
	0	0	281,000	275,000	0	6,000	
11 公債費	815,601,000	0	815,601,000	0	55,365,186	409,423,167	49.80
	0	0	815,601,000	406,177,833	406,177,833	409,423,167	
12 予備費	10,000,000	0	8,050,000	0	0	8,050,000	0.00
	0	-1,950,000	8,050,000	0	0	8,050,000	
合 計	10,185,000,000	554,238,000	11,149,703,000	595,075,289	1,065,324,674	4,946,098,763	45.25
	410,465,000	0	11,149,703,000	6,203,604,237	5,044,939,123	4,946,098,763	

歳入歳出差引残 563,572,655円

令和 5 年度 歳 入 計 算 書

令和 5年11月 7日作成

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5年10月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 国民健康保険税	373,102,000	0	511,500	36,315,339	0	-212,717,103	42.99
	0	373,102,000	447,124,567	160,384,897	0	286,739,670	35.87
02 使用料及び手数料	201,000	0	19,700	19,700	0	-125,100	37.76
	0	201,000	75,900	75,900	0	0	100.00
03 国庫支出金	1,000	60,000	0	0	0	-61,000	0.00
	0	61,000	0	0	0	0	
04 県支出金	1,637,901,000	0	108,306,318	126,719,962	0	-986,778,909	39.75
	0	1,637,901,000	757,567,654	651,122,091	0	106,445,563	85.95
05 財産収入	91,000	0	0	0	0	-69,241	23.91
	0	91,000	21,759	21,759	0	0	100.00
06 繰入金	134,642,000	940,000	0	0	0	-115,665,553	14.69
	0	135,582,000	20,131,697	19,916,447	0	215,250	98.93
07 繰越金	10,001,000	7,952,000	0	0	0	-644	100.00
	0	17,953,000	17,952,356	17,952,356	0	0	100.00
08 諸収入	9,166,000	0	488,516	488,516	0	-2,961,927	67.69
	0	9,166,000	6,204,073	6,204,073	0	0	100.00
合 計	2,165,105,000	8,952,000	109,326,034	163,543,517	0	-1,318,379,477	39.36
	0	2,174,057,000	1,249,078,006	855,677,523	0	393,400,483	68.50

02 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	58,433,000	1,000,000	59,433,000	2,397,090	4,718,647	24,375,090	49.79
	0	0	59,433,000	35,057,910	29,591,359	24,375,090	
02 保険給付費	1,531,610,000	0	1,531,610,000	108,505,690	127,163,952	769,012,125	42.84
	0	0	1,531,610,000	762,597,875	656,096,930	769,012,125	
03 国民健康保険事業費納付金	478,816,000	0	479,742,000	59,967,430	35,980,458	275,852,765	30.00
	0	926,000	479,742,000	203,889,235	143,921,805	275,852,765	
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	3,483,008	2,963,886	21,120,343	36.38
	0	0	35,310,000	14,189,657	12,846,735	21,120,343	
06 基金積立金	35,833,000	7,952,000	43,785,000	0	0	43,763,241	0.05
	0	0	43,785,000	21,759	21,759	43,763,241	
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	14,617,615	2.72
	0	0	15,026,000	408,385	408,385	14,617,615	
09 予備費	10,000,000	0	9,074,000	0	0	9,074,000	0.00
	0	-926,000	9,074,000	0	0	9,074,000	
合 計	2,165,105,000	8,952,000	2,174,057,000	174,353,218	170,826,943	1,157,892,179	38.77
	0	0	2,174,057,000	1,016,164,821	842,886,973	1,157,892,179	

歳入歳出差引残 12,790,550円

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)		収入未済額	
01 診療収入	105,487,000	0	5,611,928	8,839,131	0	-60,101,129	43.03
	0	105,487,000	45,777,423	45,385,871	0	391,552	99.14
02 使用料及び手数料	414,000	0	35,200	51,200	0	-179,900	56.55
	0	414,000	335,900	234,100	0	101,800	69.69
03 繰入金	116,931,000	983,000	26,300,000	0	0	-66,414,000	43.68
	0	117,914,000	77,800,000	51,500,000	0	26,300,000	66.20
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	37,939	102.53
	0	1,500,000	1,537,939	1,537,939	0	0	100.00
05 諸収入	1,264,000	0	9,800	65,860	0	-995,550	21.24
	0	1,264,000	316,040	268,450	0	47,590	84.94
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	983,000	31,956,928	8,956,191	0	-129,452,640	43.32
	0	228,379,000	125,767,302	98,926,360	0	26,840,942	78.66

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	138,623,000	600,000	139,223,000	8,283,812	8,535,008	63,534,565	52.40
	0	0	139,223,000	75,688,435	72,950,739	63,534,565	
02 医業費	60,558,000	383,000	60,941,000	3,630,499	1,631,459	38,460,991	31.49
	0	0	60,941,000	22,480,009	19,189,679	38,460,991	
03 公債費	27,215,000	0	27,215,000	0	0	13,639,278	49.88
	0	0	27,215,000	13,575,722	13,575,722	13,639,278	
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	983,000	228,379,000	11,914,311	10,166,467	116,634,834	46.29
	0	0	228,379,000	111,744,166	105,716,140	116,634,834	

歳入歳出差引残 △ 6,789,780円

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 5年10月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)		還付未済額	
01 後期高齢者医療保険料	191,918,000	0	-2,900	7,154,100	0	-97,155,800	49.38
	0	191,918,000	186,899,500	94,762,200	0	92,137,300	50.70
02 使用料及び手数料	43,000	0	0	4,100	0	-30,200	29.77
	0	43,000	2,800	12,800	0	-10,000	457.14
03 繰入金	77,210,000	0	1,904,000	0	0	-77,210,000	0.00
	0	77,210,000	1,904,000	0	0	1,904,000	0.00
04 繰越金	1,000	0	0	0	0	136,940	13794.00
	0	1,000	137,940	137,940	0	0	100.00
05 諸収入	534,000	150,000	2,300	2,300	0	-170,900	75.01
	0	684,000	896,200	513,100	0	383,100	57.25
合計	269,706,000	150,000	1,903,400	7,160,500	0	-174,429,960	35.36
	0	269,856,000	189,840,440	95,426,040	0	94,414,400	50.27

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 5年10月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	3,824,000	0	3,824,000	24,432	1,127,127	172,509	77.00
	0	0	3,824,000	3,651,491	2,944,356	172,509	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350,000	0	265,350,000	30,242,700	30,242,700	176,888,200	33.34
	0	0	265,350,000	88,461,800	88,461,800	176,888,200	
03 諸支出金	532,000	150,000	682,000	11,700	95,300	61,900	89.21
	0	0	682,000	620,100	608,400	61,900	
合計	269,706,000	150,000	269,856,000	30,278,832	31,465,127	177,122,609	34.10
	0	0	269,856,000	92,733,391	92,014,556	177,122,609	

歳入歳出差引残 3,411,484 円

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年11月 7日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 5年10月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 保険料	466,703,000	0	0	2,065,940	0	-226,846,125	51.39
	0	466,703,000	478,725,273	239,856,875	0	238,868,398	50.10
02 使用料及び手数料	36,000	0	4,000	4,000	0	-19,400	46.11
	0	36,000	16,600	16,600	0	0	100.00
03 国庫支出金	642,972,000	-575,000	22,773,060	47,517,530	0	-280,755,470	56.30
	0	642,397,000	602,352,071	361,641,530	0	240,710,541	60.04
04 支払基金交付金	661,606,000	712,000	0	59,720,000	0	-303,986,000	54.10
	0	662,318,000	716,652,000	358,332,000	0	358,320,000	50.00
05 県支出金	368,125,000	-287,000	0	31,036,000	0	-181,622,000	50.62
	0	367,838,000	372,439,126	186,216,000	0	186,223,126	50.00
06 財産収入	1,000	0	0	0	0	-373	62.70
	0	1,000	627	627	0	0	100.00
07 繰入金	404,256,000	3,383,000	96,847,000	96,847,000	0	-219,320,000	46.20
	0	407,639,000	188,319,000	188,319,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	108,179,000	0	0	0	706	100.00
	0	109,179,000	109,179,706	109,179,706	0	0	100.00
09 諸収入	7,000	0	13,400	13,400	0	20,900	398.57
	0	7,000	27,900	27,900	0	0	100.00
合計	2,544,706,000	111,412,000	119,637,460	237,203,870	0	-1,212,527,762	54.35
	0	2,656,118,000	2,467,712,303	1,443,590,238	0	1,024,122,065	58.50

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 5年10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	52,077,000	-2,400,000	49,677,000	2,536,970	3,420,934	22,765,851	48.07
	0	0	49,677,000	26,911,149	23,877,586	22,765,851	
02 保険給付費	2,412,052,000	0	2,412,052,000	183,853,211	183,900,840	1,335,250,668	44.64
	0	0	2,412,052,000	1,076,801,332	1,076,801,332	1,335,250,668	
03 地域支援事業費	77,572,000	322,000	77,894,000	6,054,705	4,438,610	36,325,778	42.54
	0	0	77,894,000	41,568,222	33,137,993	36,325,778	
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	103,614,000	103,615,000	0	0	103,614,373	0.00
	0	0	103,615,000	627	627	103,614,373	
06 諸支出金	2,003,000	9,876,000	11,879,000	8,165,471	9,875,513	1,411,207	88.12
	0	0	11,879,000	10,467,793	10,467,793	1,411,207	
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	111,412,000	2,656,118,000	200,610,357	201,635,897	1,500,368,877	43.08
	0	0	2,656,118,000	1,155,749,123	1,144,285,331	1,500,368,877	

歳入歳出差引残 299,304,907円

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5年10月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額 還付未済額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A) 収入未済額	収入率 (%) 対予算 対調定
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			
			累 計	累 計 (B)			
01 サービス収入	5,104,000	0	611,160	569,880	0	-1,928,620	62.21
	0	5,104,000	3,786,540	3,175,380	0	611,160	83.86
02 繰越金	1,000	890,000	0	0	0	967	100.11
	0	891,000	891,967	891,967	0	0	100.00
合 計	5,105,000	890,000	611,160	569,880	0	-1,927,653	67.85
	0	5,995,000	4,678,507	4,067,347	0	611,160	86.94

令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年11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10月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	374,192	374,192	2,921,553	42.75
	0	0	5,103,000	2,181,447	2,181,447	2,921,553	
02 諸支出金	2,000	890,000	892,000	0	0	892,000	0.00
	0	0	892,000	0	0	892,000	
合 計	5,105,000	890,000	5,995,000	374,192	374,192	3,813,553	36.39
	0	0	5,995,000	2,181,447	2,181,447	3,813,553	

歳入歳出差引残 1,885,900 円

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年11月 7日作成

20 歳計外現金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,053,342	28,971,502	29,021,902	918,160	918,160	28,103,742
01 町営住宅敷金	28,053,342	28,971,502	29,021,902	918,160	918,160	28,103,742
03 源泉所得税	2,920,417	33,707,718	36,685,609	30,787,301	33,707,718	2,977,891
01 源泉所得税	2,920,417	33,707,718	36,685,609	30,787,301	33,707,718	2,977,891
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	1,757,715	160,355,242	174,907,942	158,597,527	174,733,332	174,610
01 共済掛金等	1,757,715	160,355,242	174,907,942	158,597,527	174,733,332	174,610
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	8,149,000	9,125,000	8,149,000	9,125,000	0
01 財形	0	8,149,000	9,125,000	8,149,000	9,125,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	72,800	84,000	61,600	67,200	16,800
		11,200		5,600		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年11月 7日作成

2

20 歳計外現金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済掛金	11,200	72,800	84,000	61,600	67,200	16,800
		11,200		5,600		
10 他町村分町県民税	4,553,200	23,240,800	27,834,500	18,687,600	23,240,800	4,593,700
		4,593,700		4,553,200		
01 他町村分町県民税	4,553,200	23,240,800	27,834,500	18,687,600	23,240,800	4,593,700
		4,593,700		4,553,200		
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	1,139,215	1,374,939	1,452,709	235,724	256,872	1,195,837
		77,770		21,148		
01 災害共済給付金	1,139,215	1,374,939	1,452,709	235,724	256,872	1,195,837
		77,770		21,148		
13 心身障害者扶養共済年金	0	840,000	1,260,000	840,000	840,000	420,000
		420,000		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	840,000	1,260,000	840,000	840,000	420,000
		420,000		0		
14 現金支出保管分	586,984	885,964	885,964	298,980	325,908	560,056
		0		26,928		
01 現金支出保管分	586,984	885,964	885,964	298,980	325,908	560,056
		0		26,928		
15 契約保証金	0	1,333,090	1,338,590	1,333,090	1,333,090	5,500
		5,500		0		
01 契約保証金	0	1,333,090	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0
		0		0		
02 公売保証金	0	0	5,500	0	0	5,500
		5,500		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	317,828	2,363,410	2,707,098	2,045,582	2,368,746	338,352
		343,688		323,164		
01 雑入	317,828	2,363,410	2,707,098	2,045,582	2,368,746	338,352
		343,688		323,164		

20 歳計外現金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	2,700	294,550 0	294,550	291,850 2,700	294,550	0
01 県民交通災害共済掛金	2,700	294,550 0	294,550	291,850 2,700	294,550	0
19 緑の募金	0	93,744 0	93,744	93,744 0	93,744	0
01 緑の募金	0	93,744 0	93,744	93,744 0	93,744	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	18,983	2,811,106 395,364	3,206,470	2,792,123 395,364	3,187,487	18,983
01 換価代金	18,983	2,811,106 395,364	3,206,470	2,792,123 395,364	3,187,487	18,983
23 災害義援金	59,052	59,052 0	59,052	0 0	0	59,052
01 災害義援金	59,052	59,052 0	59,052	0 0	0	59,052
24 原状回復保証金	5,875,200	5,875,200 0	5,875,200	0 0	0	5,875,200
01 かつら保育所跡地原状回復保証金	1,555,200	1,555,200 0	1,555,200	0 0	0	1,555,200
02 山びこの郷ランド跡地原状回復保証金	4,320,000	4,320,000 0	4,320,000	0 0	0	4,320,000
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	22,000	49,000 1,000	50,000	27,000 0	27,000	23,000

20 歳計外現金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	4,400	9,800 200	10,000	5,400 0	5,400	4,600
02 個人番号カード再発行手数料	17,600	39,200 800	40,000	21,600 0	21,600	18,400
27 指定金融機関担保金	5,000,250	5,000,250 0	5,000,250	0 0	0	5,000,250
01 指定金融機関担保金	5,000,250	5,000,250 0	5,000,250	0 0	0	5,000,250
合 計	50,318,086	275,477,367 24,405,213	299,882,580	225,159,281 25,360,326	250,519,607	49,362,973

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年11月 7日作成 1

40 基金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,751,257,926	3,005,385,926	3,184,685,926	254,128,000	254,128,000	2,930,557,926
01 財政調整基金 ③ 1,048,557,926円 ④ 1,882,000,000円	2,751,257,926	3,005,385,926	3,184,685,926	254,128,000	254,128,000	2,930,557,926
02 奨学基金	22,120,769	24,220,769	24,435,769	2,100,000	2,450,000	21,985,769
01 奨学基金 ③ 13,985,769円 ④ 8,000,000円	22,120,769	24,220,769	24,435,769	2,100,000	2,450,000	21,985,769
03 土地開発基金	267,781,592	267,781,592	267,781,973	0	0	267,781,973
01 土地開発基金 ③ 89,781,973円 ④ 178,000,000円	267,781,592	267,781,592	267,781,973	0	0	267,781,973
05 繁殖牛導入事業基金	10,660,685	10,946,685	10,946,685	286,000	586,000	10,360,685
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 10,360,685円	10,660,685	10,946,685	10,946,685	286,000	586,000	10,360,685
06 善行賞基金	1,308,898	1,308,898	1,308,898	0	0	1,308,898
01 善行賞基金 ③ 1,008,898円 ④ 1,000,000円	1,308,898	1,308,898	1,308,898	0	0	1,308,898
07 公共施設等総合管理基金	1,073,039,993	1,102,839,993	1,102,839,993	29,800,000	29,800,000	1,073,039,993
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,073,039,993円	1,073,039,993	1,102,839,993	1,102,839,993	29,800,000	29,800,000	1,073,039,993
10 国民健康保険支払準備基金	936,311,405	936,311,405	936,311,405	0	0	936,311,405
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 818,311,405円 ④ 118,000,000円	936,311,405	936,311,405	936,311,405	0	0	936,311,405
11 ふるさと創生基金	8,850,158	8,850,158	8,850,238	0	0	8,850,238
01 ふるさと創生基金 ③ 850,238円 ④ 8,000,000円	8,850,158	8,850,158	8,850,238	0	0	8,850,238
12 減債基金	181,065,344	188,085,344	188,085,344	7,020,000	7,020,000	181,065,344
01 減債基金 ③ 160,065,344円 ④ 21,000,000円	181,065,344	188,085,344	188,085,344	7,020,000	7,020,000	181,065,344

40 基金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
14 番場まつの福祉基金	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金 ⑤ 99円 ⑥ 10,000,000円	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
16 公共施設整備基金	701,823,809	751,823,809 0	751,823,809	50,000,000 0	50,000,000	701,823,809
01 公共施設整備基金 ⑤ 102,823,809円 ⑥ 599,000,000円	701,823,809	751,823,809 0	751,823,809	50,000,000 0	50,000,000	701,823,809
18 介護給付費準備基金	142,577,053	144,729,053 0	144,729,053	2,152,000 5,180,000	7,332,000	137,397,053
01 介護給付費準備基金 ⑤ 137,397,053円	142,577,053	144,729,053 0	144,729,053	2,152,000 5,180,000	7,332,000	137,397,053
19 生活環境整備基金	50,854,838	50,854,838 0	50,854,838	0 0	0	50,854,838
01 生活環境整備基金 ⑤ 854,838円 ⑥ 50,000,000円	50,854,838	50,854,838 0	50,854,838	0 0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,481,010	210,481,010 36,197	210,517,207	2,000,000 0	2,000,000	208,517,207
01 地域福祉振興基金 ⑤ 517,207円 ⑥ 208,000,000円	208,481,010	210,481,010 36,197	210,517,207	2,000,000 0	2,000,000	208,517,207
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,774	4,225,774 0	4,225,774	500,000 0	500,000	3,725,774
01 ふるさと水と土保全基金 ⑤ 225,774円 ⑥ 3,500,000円	3,725,774	4,225,774 0	4,225,774	500,000 0	500,000	3,725,774
24 ふるさと応援基金	42,485,571	45,185,571 0	45,185,571	2,700,000 0	2,700,000	42,485,571
01 ふるさと応援基金 ⑤ 42,485,571円	42,485,571	45,185,571 0	45,185,571	2,700,000 0	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	194,900	2,258,000 339,700	2,597,700	2,063,100 337,000	2,400,100	197,600
01 収入印紙等購入基金 ⑤ 197,600円	194,900	2,258,000 339,700	2,597,700	2,063,100 337,000	2,400,100	197,600
27 森林環境譲与税基金	20,971,332	24,871,332 0	24,871,332	3,900,000 0	3,900,000	20,971,332
01 森林環境譲与税基金 ⑤ 20,971,332円	20,971,332	24,871,332 0	24,871,332	3,900,000 0	3,900,000	20,971,332

令和 5 年度

歳入歳出外現金内訳表

令和 5年11月 7日作成

40 基金

(令和 5年10月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
28 アイジー基金	9,600,271	9,600,271 0	9,600,271	0 0	0	9,600,271
01 アイジー基金 ⑤ 9,600,271円	9,600,271	9,600,271 0	9,600,271	0 0	0	9,600,271
29 黒澤止幾基金	280,274	280,274 0	280,274	0 0	0	280,274
01 黒澤止幾基金 ⑤ 280,274円	280,274	280,274 0	280,274	0 0	0	280,274
30 那珂川のほとりに教育支援基金	20,000,084	20,000,084 0	20,000,084	0 0	0	20,000,084
01 那珂川のほとりに教育支援基金 ⑤ 20,000,084円	20,000,084	20,000,084 0	20,000,084	0 0	0	20,000,084
合 計	6,463,391,785	6,820,041,084 179,891,358	6,999,932,442	356,649,299 6,167,000	362,816,299	6,637,116,143

基金残高明細

40基金

令和5年10月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,751,257,926	179,300,000	0	2,930,557,926
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	869,257,926	179,300,000	0	1,048,557,926
		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	16413872	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				22,120,769	215,000	350,000	21,985,769
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	14,120,769	215,000	350,000	13,985,769
		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				267,781,592	381	0	267,781,973
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,781,592	381	0	89,781,973
		常陽銀行	定期預金	1260623-033	17,000,000	0	0	17,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-032	38,000,000	0	0	38,000,000
		常陽銀行	定期預金	1260623-027	80,000,000	0	0	80,000,000
		JA水戸	定期預金	11290173	43,000,000	0	0	43,000,000
05	繁殖牛導入事業基金				10,660,685	0	300,000	10,360,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	10,660,685	0	300,000	10,360,685
06	善行賞基金				1,308,898	0	0	1,308,898
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,898	0	0	308,898
		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				1,073,039,993	0	0	1,073,039,993
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,073,039,993	0	0	1,073,039,993
10	国民健康保険支払準備基金				936,311,405	0	0	936,311,405
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	818,311,405	0	0	818,311,405
		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				8,850,158	80	0	8,850,238
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,158	80	0	850,238
		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10月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				181,065,344	0	0	181,065,344
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	160,065,344	0	0	160,065,344
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,099	0	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	0	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-050-968	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				701,823,809	0	0	701,823,809
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	102,823,809	0	0	102,823,809
		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	16351903	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16364301	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				142,577,053	0	5,180,000	137,397,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	142,577,053	0	5,180,000	137,397,053
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,854,838	0	0	50,854,838
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	854,838	0	0	854,838
		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				208,481,010	36,197	0	208,517,207
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	481,010	36,197	0	517,207
		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				3,725,774	0	0	3,725,774
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,774	0	0	225,774
		常陽銀行	定期預金	1385707	3,500,000	0	0	3,500,000
24	ふるさと応援基金				42,485,571	0	0	42,485,571
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	42,485,571	0	0	42,485,571
26	収入印紙等購入基金				194,900	339,700	337,000	197,600
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	194,900	339,700	337,000	197,600
27	森林環境贈与税基金				20,971,332	0	0	20,971,332
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	20,971,332	0	0	20,971,332
28	アイジー基金				9,600,271	0	0	9,600,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,271	0	0	9,600,271
29	黒澤止幾基金				280,274	0	0	280,274
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	280,274	0	0	280,274
30	那珂川のほとり教育支援基金				20,000,084	0	0	20,000,084
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1438414	20,000,084	0	0	20,000,084
	合 計				6,463,391,785	179,891,358	6,167,000	6,637,116,143

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和5年10月31日現在

令和5年11月10日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年10月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
586,926,834円	128,476,866円	35,213,802円	680,189,898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	169,065,273円
普通預金No.6106265	970,810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 16445031	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	680,189,898円

資金予算表

令和 05年10月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	170,414,147	45,409,514	215,823,661	34,142,916	34,142,916
	営業外収益	74,911	66,405,400	66,480,311	0	0
	企業債	56,800,000	0	56,800,000	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	155,170,469	134,747	155,305,216	100,000	100,000
	預り金	92,377,409	16,520,315	108,897,724	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	5,000	6,890	11,890	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	474,841,936	128,476,866	603,318,802	48,242,916	48,242,916
支出	営業費用	112,443,906	19,404,753	131,848,659	1,396,876	0
	営業外費用	22,198,955	0	22,198,955	0	0
	建設改良費	72,327,000	0	72,327,000	0	0
	企業償還金	119,567,878	0	119,567,878	0	0
	前年度未払金	53,436,934	0	53,436,934	0	0
	預り金	92,859,335	15,809,049	108,668,384	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	4,229,210	0	4,229,210	0	0
	前払金	29,541,000	0	29,541,000	0	0
	合計	506,604,218	35,213,802	541,818,020	15,396,876	14,000,000
	収支差引	△31,762,282	93,263,064	61,500,782	32,846,040	34,242,916
	前月より繰越	618,689,116	586,926,834	618,689,116	680,189,898	713,035,938
	翌月へ繰越	586,926,834	680,189,898	680,189,898	713,035,938	747,278,854

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方合計		勘定科目	貸方合計		残高
	累計	当月		当月	累計	
5,750,634,789	12,737,634,908		固定資産		6,987,000,119	
5,628,899,198	12,615,899,317		有形固定資産		6,987,000,119	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,125,980	292,125,980		建物			
292,125,980	292,125,980		建物			
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
3,469,073,400	3,469,073,400		機械及び装置			
43,240,386	43,240,386		量水器			
3,425,833,014	3,425,833,014		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,796,650,298	2,796,650,298
			量水器減価償却累計額		26,412,073	26,412,073
			その他機械装置減価償却累計額		2,770,238,225	2,770,238,225
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
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		10,164,790	10,164,790
			工具器具及び備品減価償却累計額		10,164,790	10,164,790
122,920,000	122,920,000		建設仮勘定			
122,920,000	122,920,000		建設仮勘定			
121,727,191	121,727,191		無形固定資産			
121,727,191	121,727,191		水利権			
121,727,191	121,727,191		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			
790,606,962	1,827,280,070	230,753,403	流動資産	146,726,459	1,036,673,108	
680,189,898	1,222,007,918	128,476,866	現金預金	35,213,802	541,818,020	
680,189,898	1,222,007,918	128,476,866	現金預金	35,213,802	541,818,020	
680,189,898	1,222,007,918	128,476,866	現金預金	35,213,802	541,818,020	
51,216,088	483,820,576	100,814,826	未収金	111,512,031	432,604,488	
51,216,088	347,996,156	34,439,826	営業未収金	45,137,031	296,780,068	
48,195,308	284,679,376	34,439,826	未収給水収益	36,364,031	236,484,068	
3,020,780	46,955,780		受託工事未収金	8,773,000	43,935,000	
	16,361,000		その他営業未収金		16,361,000	

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	114,973,920	66,375,000	営業外未収金	66,375,000	114,973,920	
	114,973,920	66,375,000	営業外未収金	66,375,000	114,973,920	
	20,850,500		其他未収金		20,850,500	
	20,850,500		その他未収金		20,850,500	
			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
4,379,002	4,438,522		貯蔵品		59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器		59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器		59,520	
34,251,000	95,441,000		前払金		61,190,000	
31,060,000	92,250,000		営業前払金		61,190,000	
31,060,000	92,250,000		営業前払金		61,190,000	
3,191,000	3,191,000		前払消費税			
3,191,000	3,191,000		前払消費税			
21,570,974	21,572,054	1,461,711	其他流動資産	626	1,080	
21,570,974	21,572,054	1,461,711	仮払消費税	626	1,080	
21,570,974	21,572,054	1,461,711	仮払消費税	626	1,080	
			固定負債		2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
			建設改良等の財源に充てるための企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
	285,985,444	15,821,481	流動負債	19,721,667	437,606,710	151,621,266
	119,567,878		企業債		240,367,769	120,799,891
	119,567,878		企業債		240,367,769	120,799,891
	119,567,878		建設改良等の財源に充てるための企業債		240,367,769	120,799,891
	53,436,934		未払金		60,696,934	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	12,748,400		営業外未払金		12,748,400	
	12,748,400		未払消費税及び地方消費税		12,748,400	
	7,280		其他未払金		7,280	
	7,280		その他未払金		7,280	
	4,229,210		引当金		4,376,000	146,790
	3,530,900		賞与引当金		3,745,000	214,100
	698,310		法定福利費引当金		631,000	△ 67,310
	108,737,056	15,815,409	預り金	16,555,309	110,277,825	1,540,769
	108,737,056	15,815,409	其他預り金	16,555,309	110,277,825	1,540,769
	96,986	34,674	水道料金還付金預り金	34,994	93,436	△ 3,550
	108,640,070	15,780,735	下水道使用料預り金	16,520,315	110,184,389	1,544,319
	14,366	6,072	其他流動負債	3,166,358	21,888,182	21,873,816
	14,366	6,072	其他流動負債	3,166,358	21,888,182	21,873,816
	14,366	6,072	仮受消費税	3,166,358	21,888,182	21,873,816

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	2,450,222,445		繰延収益		3,991,116,280	1,540,893,835
			長期前受金		3,991,116,280	3,991,116,280
			国庫(県)補助金		1,909,182,070	1,909,182,070
			国庫(県)補助金		1,909,182,070	1,909,182,070
			一般会計補助金		1,053,003,519	1,053,003,519
			一般会計補助金		1,053,003,519	1,053,003,519
			一般会計負担金		128,179,779	128,179,779
			一般会計負担金		128,179,779	128,179,779
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,450,222,445	2,450,222,445		長期前受金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		工事負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		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	1,190,056,030		1,190,056,030
			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	1,188,312,620		1,188,312,620
			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	1,103,358,805		1,103,358,805
			繰越利益剰余金年度末残高	73,158,127		73,158,127
			当年度純利益	334,218,760		334,218,760

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位：円)


残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	143,660	60,720	水道事業収益	98,124,256	295,380,856	295,237,196
	143,660	60,720	営業収益	31,718,856	228,234,265	228,090,605
	143,660	60,720	給水収益	31,302,860	214,705,980	214,562,320
	143,660	60,720	水道料金	31,302,860	214,705,980	214,562,320
			受託工事収益		8,773,000	8,773,000
			受託工事収益		8,773,000	8,773,000
			その他の営業収益	415,996	4,755,285	4,755,285
			加入金	360,000	4,100,000	4,100,000
			手数料	30,000	470,800	470,800
			督促手数料	25,268	175,749	175,749
			雑収益	728	8,736	8,736
			営業外収益	66,405,400	66,473,591	66,473,591
			受取利息	30,400	31,391	31,391
			預金利息	30,400	31,391	31,391
			他会計補助金	66,375,000	66,375,000	66,375,000
			一般会計補助金	66,375,000	66,375,000	66,375,000
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
157,249,270	157,260,080	17,943,042	水道事業費用	6,264	10,810	
135,050,315	135,061,125	17,943,042	営業費用	6,264	10,810	
60,990,053	60,994,599	10,000,278	原水及び浄水費		4,546	
64,250	64,250		備用品費			
7,800	7,800	1,300	光熱水費			
33,003,260	33,003,260	5,369,224	動力費			
2,451,640	2,451,640	492,300	薬品費			
19,770,000	19,770,000	1,900,000	修繕費			
2,098,264	2,098,264	586,589	通信運搬費			
3,323,839	3,328,385	1,650,865	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
8,016,828	8,016,828	1,011,028	配水及び給水費			
5,808	5,808	2,028	備用品費			
7,221,520	7,221,520	1,009,000	修繕費			
721,000	721,000		委託料			
68,500	68,500		材料費			
17,810,000	17,810,000		受託工事費			
17,810,000	17,810,000		工事請負費			
48,233,434	48,239,698	6,931,736	総係費	6,264	6,264	
15,297,800	15,297,800	2,185,400	給料			
6,804,009	6,804,009	636,498	手当			

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,364,144	4,364,144	531,355	法定福利費			
206,191	212,455	42,000	旅費	6,264	6,264	
45,790	45,790		被服費			
503,346	503,346	22,104	備用品費			
236,827	236,827	43,114	燃料費			
661,000	661,000		印刷製本費			
168,537	168,537	2,700	修繕費			
195,898	195,898	51,516	通信運搬費			
945,456	945,456	563,049	手数料			
17,540	17,540		保険料			
13,554,000	13,554,000	2,274,000	委託料			
3,486,900	3,486,900	580,000	貸借料			
1,737,796	1,737,796		会費負担金			
8,200	8,200		公課費			
22,198,955	22,198,955		営業外費用			
22,198,955	22,198,955		支払利息及び企業債取扱諸費			
22,198,955	22,198,955		企業債利息			
6,698,491,021	17,458,526,607	264,578,646	合 計	264,578,646	17,458,526,607	6,698,491,021

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

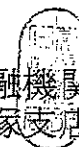
令和5年度 令和5年10月31日

	件数	金額
前日繰越額		680,507,227 円
受入額	22 件	1,744,245 円
支払額	5 件	2,061,574 円
本日残高		680,189,898 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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
水道事業収益		0			101,290,614	0	△66,792	101,223,822		111,786,280	
営業収益	670,235,000	0	0	670,235,000	316,596,038	673,000	△158,026	317,111,012	353,123,988	282,295,096	34,815,916
給水収益	472,991,000	0	0	472,991,000	250,115,727	0	△158,026	249,957,701	223,033,299	215,814,785	34,142,916
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	236,176,578	0	△66,792	236,109,786	167,032,448	167,032,448	0
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	8,773,000	0	0	8,773,000	32,892,000	8,773,000	0
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	8,773,000	0	0	8,773,000	32,892,000	8,773,000	0
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	5,166,149	0	0	5,166,149	23,108,851	5,166,149	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	4,510,000	0	0	4,510,000	5,082,000	4,510,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	30,000	0	0	30,000	276,200	30,000	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	175,749	0	0	175,749	146,251	175,749	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	9,600	0	0	9,600	5,400	9,600	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	66,405,400	0	0	66,405,400	130,663,689	66,405,400	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	31,391	0	0	31,391	93,609	31,391	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	31,391	0	0	31,391	93,609	31,391	0
他会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	66,375,000	0	0	66,375,000	52,126,000	66,375,000	0
一般会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	66,375,000	0	0	66,375,000	52,126,000	66,375,000	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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額					調定増累計額	
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	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000

収入予算執行状況表

令和 05年10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額					調定増累計額	
資本の収入		0			0	0	0	0		0	
	203,749,000	0	56,800,000	260,549,000	56,800,000	0	0	56,800,000	203,749,000	56,800,000	0
企業債		0			0	0	0	0		0	
	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
企業債		0			0	0	0	0		0	
	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
企業債(建設改良)		0			0	0	0	0		0	
	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
補助金		0			0	0	0	0		0	
	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
負担金		0			0	0	0	0		0	
	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	
	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	
	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
					繰越増累計額	繰越減累計額			
水道事業収益			143,469,671		0	0	134,747		
営業収益			102,316,578		673,000	0	134,747	134,441,406	9,701,265
給水収益			48,445,798		0	0	134,747	85,916,406	17,073,172
水道料金			48,445,798		0	0	134,747	34,393,406	14,052,392
受託工事収益			37,509,780		0	0	0	0	0
受託工事収益			37,509,780		673,000	0	0	38,182,780	35,162,000
その他の営業収益			16,361,000		0	0	0	0	0
加入金			594,000		0	0	0	16,361,000	16,361,000
手数料			12,000		0	0	0	0	0
受託収益			15,755,000		0	0	0	12,000	12,000
営業外収益			41,213,594		0	0	0	0	0
他会計補助金			48,525,000		0	0	0	15,755,000	15,755,000
一般会計補助金			48,525,000		0	0	0	0	0
雑収益			△7,311,406		0	0	0	41,213,594	48,525,000
雑収益			△7,311,406		0	0	0	48,525,000	48,525,000
特別利益			△60,501		0	0	0	0	0
過年度損益修正益			△60,501		0	0	0	△7,311,406	0
過年度損益修正益			△60,501		0	0	0	0	△7,311,406
			△60,501		0	0	0	△60,501	0
			△60,501		0	0	0	0	△60,501
			△60,501		0	0	0	△60,501	0

収入予算執行状況表

令和 05年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額		
					繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
資本の収入			20,850,500		0	0		0	0	
補助金			16,951,000		0	0	20,850,500	20,850,500	0	
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	16,951,000	0	
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	16,951,000	0	
負担金			3,899,500		0	0		0	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10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
水道事業費用	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	11,883,184	499,626,366	19,397,863	544,291,756	167,943,244	19,397,863	0
営業費用	619,983,000	△5,100,000	0	0	42,000,000	656,883,000	11,883,184	466,473,321	19,397,863	511,138,711	145,744,289	19,397,863	0
原水及び浄水費	158,050,000	△6,456,000	0	0	20,000,000	171,594,000	6,244,424	89,489,729	11,000,281	104,532,229	67,061,771	11,000,281	0
備消費費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	70,675	477,325	1,430	477,325	70,675	70,675	0
動力費	105,324,000	△6,456,000	0	0	0	98,868,000	1,430	5,906,126	8,580	9,420	8,580	9,420	0
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	5,906,126	62,564,566	5,906,126	62,564,566	36,303,434	5,906,126	0
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	36,303,434	0	541,530	0	0	541,530	0
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	2,696,804	3,221,196	2,696,804	3,221,196	2,696,804	2,696,804	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	2,090,000	0	0	2,090,000	0
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	21,747,000	4,584,292	645,245	19,626,792	3,656,208	645,245	0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	2,308,070	1,693,930	0	1,693,930	2,308,070	0	0
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	0	192,000	0	192,000	271,000	0	0
配水及び給水費	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000	1,112,130	16,599,260	1,112,130	25,234,260	8,814,740	1,112,130	0
備消費費	100,000	0	0	0	0	100,000	2,230	93,630	2,230	93,630	6,370	2,230	0
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	6,370	209,000	0	209,000	0	0	0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	0
修繕費	23,169,000	0	0	0	0	23,169,000	1,109,900	9,124,080	1,109,900	15,229,080	7,939,920	1,109,900	0
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	14,044,920	4,510,900	0	7,040,900	793,100	0	0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	3,323,100	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
受託工事費	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	75,350	43,777,000	117,650	44,074,000	19,591,000	75,350	0
							297,000		0			0	
							19,883,000		19,591,000			19,591,000	

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
委託料	7,715,000	0	0	0	0	7,715,000	297,000	7,418,000	0	7,715,000	0	0	
工事請負費	33,950,000	0	0	0	22,000,000	55,950,000	19,591,000	36,359,000	19,591,000	36,359,000	19,591,000	0	
総係費	108,083,000	1,356,000	0	0	0	109,439,000	70,967,668	38,471,332	50,276,778	59,162,222	50,276,778	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,711,000	700,000	0	0	0	26,411,000	2,185,400	11,113,200	2,185,400	11,113,200	2,185,400	0	
手当	16,264,000	500,000	0	0	0	16,764,000	639,261	9,940,650	639,261	9,940,650	639,261	0	
賞与引当金繰入額	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	531,355	3,732,856	531,355	3,732,856	531,355	0	
法定福利費引当金繰入額	662,000	0	0	0	0	662,000	0	662,000	0	662,000	0	0	
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	39,310	140,190	39,310	140,190	39,310	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	226,810	7,631	226,810	7,631	226,810	0	
備用品費	946,000	74,000	0	0	0	1,020,000	50,369	50,369	50,369	50,369	50,369	0	
燃料費	557,000	82,000	0	0	0	639,000	22,202	466,325	24,314	466,325	24,314	0	
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	47,425	378,494	47,425	378,494	47,425	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	260,506	887,900	2,970	887,900	2,970	0	
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	727,100	95,610	2,970	95,610	185,390	0	
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	185,390	1,429,112	56,664	1,495,002	56,664	0	
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	215,474	1,616,460	215,474	1,616,460	215,474	0	
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	685,243	1,573,600	619,353	18,370,600	14,909,400	0	
賃借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	1,105,888	179,410	1,039,998	4,007,410	3,835,590	0	
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	0	3,835,590	0	4,007,410	3,835,590	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	1,761,432	100,000	1,761,432	1,340,568	1,761,432	0	

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	8,200	38,800	8,200	38,800	8,200	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	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	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	0
資産減耗費	125,000	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	0	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	0
たな卸資産減耗費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0
営業外費用	48,152,000	5,100,000	0	0	0	53,252,000	22,198,955	31,053,045	22,198,955	31,053,045	22,198,955	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	22,198,955	21,353,045	22,198,955	21,353,045	22,198,955	0	0
企業債利息	43,477,000	0	0	0	0	43,477,000	22,198,955	21,278,045	22,198,955	21,278,045	22,198,955	0	0
借入金利息	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000	0	0	0
消費税及び地方消費税	4,500,000	5,100,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0
消費税及び地方消費税	4,500,000	5,100,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
雑支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
過年度損益修正損	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本的支出	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	418,000	0	0	0	0	0	0
建設改良費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	313,768,321	396,071,679	239,236,878	470,603,122	239,236,878	0	0
施設整備費	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	194,200,443	275,271,557	119,669,000	349,803,000	119,669,000	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	0
工事請負費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	13,959,000	17,099,000	9,009,000	22,049,000	9,009,000	0	0
配水管布設費	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	418,000	55,332,000	0	55,750,000	0	0	0
委託料	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	418,000	3,832,000	0	4,250,000	0	0	0
工事請負費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	418,000	51,500,000	0	51,500,000	0	0	0
水道建設事業費	221,000,000	0	0	0	132,000,000	353,000,000	178,585,000	174,415,000	110,638,000	242,362,000	110,638,000	0	0
委託料	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	14,520,000	6,380,000	0	20,900,000	0	0	0
工事請負費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	164,065,000	167,935,000	110,638,000	221,362,000	110,638,000	0	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
資産購入費	1,964,000	0	0	0	0	1,964,000	1,238,443	725,557	22,000	1,942,000	22,000	0	0
備品購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,216,443	183,557	0	1,400,000	0	0	0
量水器購入費	564,000	0	0	0	0	564,000	22,000	542,000	22,000	542,000	22,000	0	0
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	119,567,878	0	0
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	119,567,878	0	0
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	119,567,878	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
								【前月繰越】
						1,093,531,052	506,604,218	586,926,834
令和 05年10月02日	収入	000574	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件	(250,450)	250,450		587,177,284
令和 05年10月02日	収入	000575	督促手数料	010 督促手数料 4件	(400)	400		587,177,684
令和 05年10月02日	収入	000576	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件	(29,601)	29,601		587,207,285
令和 05年10月02日	支出	000296	通信運搬費	010 通信運搬費	(303,116)		303,116	586,904,169
				000 テレメータ使用料(9月分)				
令和 05年10月02日	支出	000311	通信運搬費	010 通信運搬費	(5,261)		5,261	586,898,908
				000 塩子配水場(9月分)				
				000 0296-88-2085				
				000 0296-88-3088				
令和 05年10月02日	支出	000319	通信運搬費	010 通信運搬費	(20,604)		20,604	586,878,304
				000 携帯電話4台(9月請求分(8月利用分))				
令和 05年10月03日	収入	000577	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,064件	(4,370,396)	4,370,396		591,248,700
令和 05年10月03日	収入	000578	督促手数料	010 督促手数料 6件	(600)	600		591,249,300
令和 05年10月03日	収入	000579	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 609件	(1,771,517)	1,771,517		593,020,817
令和 05年10月04日	収入	000580	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,941件	(19,415,242)	19,415,242		612,436,059
令和 05年10月04日	収入	000581	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 2件	(4,900)	4,900		612,440,959
令和 05年10月04日	収入	000582	督促手数料	010 督促手数料 36件	(3,600)	3,600		612,444,559
令和 05年10月04日	収入	000583	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,741件	(9,112,743)	9,112,743		621,557,302
令和 05年10月05日	収入	000584	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,519件	(6,368,120)	6,368,120		627,925,422
令和 05年10月05日	収入	000585	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H19年度調定分 2件	(2,000)	2,000		627,927,422
令和 05年10月05日	収入	000586	督促手数料	010 督促手数料 2件	(200)	200		627,927,622
令和 05年10月05日	収入	000587	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,062件	(3,441,416)	3,441,416		631,369,038
令和 05年10月05日	収入	000588	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益	(2,457,000)	2,457,000		633,826,038
				000 (55-2)				
				000 令和4年度町道0211・2038号線道路改良事業				
				000 物件移転補償契約				
				000 城里町大字下青山地内				
				000 R5/6/9~R5/9/6				
令和 05年10月05日	支出	000318	動力費	010 動力費	(584,382)		584,382	633,241,656
				000 常北地区集約分(9月分)				
				000 (19006-20002-1-00外14件)				
令和 05年10月06日	収入	000589	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件	(49,170)	49,170		633,290,826
令和 05年10月06日	収入	000590	督促手数料	010 督促手数料 2件	(200)	200		633,291,026
令和 05年10月06日	収入	000591	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件	(33,242)	33,242		633,324,268
令和 05年10月10日	収入	000593	現年未収給水収益	010 水道料金収納 14件	(53,120)	53,120		633,377,388
令和 05年10月10日	収入	000594	督促手数料	010 督促手数料 4件	(400)	400		633,377,788
令和 05年10月10日	収入	000595	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件	(20,328)	20,328		633,398,116
令和 05年10月10日	収入	000596	手数料	010 手数料	(2,000)	2,000		633,400,116
令和 05年10月10日	支出	000312	備用品費	010 備用品費	(2,112)		2,112	633,398,004
				000 フラットファイル 7-V10B 10冊				
				000 フラットファイル 7-V10V 10冊				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月10日	支出	000315	委託料	010 委託料 000 (51-9) 000 令和5年度 水道維持委託第8号 000 石塚浄水場・小松浄水場 石塚・上入野地内 000 高感度濁度計精密校正業務 000 R5/5/18~R5/9/29	(1,540,000) 福井電機(株)茨城営業		1,540,000	631,858,004
令和 05年10月10日	支出	000314	委託料	010 委託料 000 水道施設点検管理業務 000 令和5年9月分	(40,000) 複数支払先		40,000	631,818,004
令和 05年10月10日	支出	000316	薬品費	010 薬品費 000 小松浄水場 苛性 1,000kg (9/22) 000 石塚浄水場 苛性 1,020kg (9/22) 000 石塚浄水場 PAC 1,950kg (9/7) 000 石塚浄水場 PAC 2,010kg (9/21) 000 石塚浄水場 次亜1,490kg (9/7) 000 赤沢浄水場 PAC 5箱 (9/14)	(541,530) 東鉱商事(株)		541,530	631,276,474
令和 05年10月10日	支出	000321	通信運搬費	010 通信運搬費 000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (9月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333	(7,899) NTTファイナンス(7,899	631,268,575
令和 05年10月10日	支出	000335	通信運搬費	010 通信運搬費 000 水道課電話 (9月分) 000 029-240-6551	(4,161) NTT東日本電信電話		4,161	631,264,414
令和 05年10月10日	支出	000336	通信運搬費	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 (9月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	(10,866) NTT東日本電信電話		10,866	631,253,548
令和 05年10月11日	収入	000597	現年未収給水収益	010 水道料金収納 290件	(1,448,272)	1,448,272		632,701,820
令和 05年10月11日	収入	000598	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~R4年度調定分 3件	(14,860)	14,860		632,716,680
令和 05年10月11日	収入	000599	督促手数料	010 督促手数料 38件	(3,800)	3,800		632,720,480
令和 05年10月11日	収入	000600	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 174件	(469,656)	469,656		633,190,136
令和 05年10月11日	収入	000601	加入金	010 加入金	(198,000)	198,000		633,388,136
令和 05年10月11日	収入	000602	手数料	010 手数料 010 手数料 010 手数料	(10,000) (2,000) (4,000)	16,000		633,404,136
令和 05年10月12日	収入	000603	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件	(100,498)	100,498		633,504,634
令和 05年10月12日	収入	000604	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 3件	(5,363)	5,363		633,509,997

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月12日	収入	000605	督促手数料	010 督促手数料 13件		1,300		633,511,297
令和 05年10月12日	収入	000606	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 16件		60,093		633,571,390
令和 05年10月13日	収入	000607	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件		93,808		633,665,198
令和 05年10月13日	収入	000608	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H26年度調定分 6件		22,660		633,687,858
令和 05年10月13日	収入	000609	督促手数料	010 督促手数料 13件		1,300		633,689,158
令和 05年10月13日	収入	000610	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件		40,414		633,729,572
令和 05年10月13日	収入	000611	手数料	010 手数料		2,000		633,731,572
令和 05年10月16日	収入	000612	現年未収給水収益	010 水道料金収納 8件		42,240		633,773,812
令和 05年10月16日	収入	000613	督促手数料	010 督促手数料 3件		300		633,774,112
令和 05年10月16日	収入	000614	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件		22,000		633,796,112
令和 05年10月16日	収入	000615	雑収益	010 雑収益		200		633,796,312
令和 05年10月17日	収入	000592	旅費	010 旅費	落合 肇	6,890		633,803,202
				000 水道技術管理者資格取得講習会				
				000 旅費 残金				
令和 05年10月17日	収入	000616	現年未収給水収益	010 水道料金収納 194件		737,074		634,540,276
令和 05年10月17日	収入	000617	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R2年度調定分 1件		2,223		634,542,499
令和 05年10月17日	収入	000618	督促手数料	010 督促手数料 23件		2,300		634,544,799
令和 05年10月17日	収入	000619	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 117件		316,874		634,861,673
令和 05年10月18日	収入	000620	現年未収給水収益	010 水道料金収納 55件		245,246		635,106,919
令和 05年10月18日	収入	000621	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H29年度調定分 10件		25,130		635,132,049
令和 05年10月18日	収入	000622	督促手数料	010 督促手数料 18件		1,800		635,133,849
令和 05年10月18日	収入	000623	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 33件		88,326		635,222,175
令和 05年10月18日	収入	000624	雑収益	010 雑収益		300		635,222,475
令和 05年10月19日	収入	000625	現年未収給水収益	010 水道料金収納 49件		232,760		635,455,235
令和 05年10月19日	収入	000626	督促手数料	010 督促手数料 16件		1,600		635,456,835
令和 05年10月19日	収入	000627	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 29件		104,522		635,561,357
令和 05年10月19日	収入	000628	預金利息	010 預金利息	常陸農業協同組合 七	30,000		635,591,357
				000 定期預金満期による R4/10/19~R5/10/19				
				000 100,000,000円×0.030% 期間365日				
令和 05年10月19日	支出	000365	動力費	010 動力費	東京電力エナジーバー		338,909	635,252,448
				000 七会地区10月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年10月20日	収入	000629	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件		123,618		635,376,066
令和 05年10月20日	収入	000630	督促手数料	010 督促手数料 5件		500		635,376,566
令和 05年10月20日	収入	000631	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件		63,668		635,440,234
令和 05年10月20日	収入	000632	預金利息	010 預金利息	水戸農業協同組合 し	400		635,440,634
				000 20,000,000円×0.002%				
				000 R4.10.20~R5.10.20 期間 1年間				
令和 05年10月20日	収入	000633	現年度受託工事未収金	020 受託工事収益	城里町長臨時代理者	6,316,000		641,756,634
				000 (55-3) (55-4) (55-8)				
				000 R4年度国補公下第4号に伴う配水管移設工事				
				000 物件移転補償契約				
				000 R5/4/14~R5/6/30				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R5/4/13 物件移転補償変更契約【1回】 000 契約期間の延長 R5/4/14~R5/8/14 000 R5/8/14 物件移転補償変更契約【2回】 000 補償金額の減 ¥-191,000				
令和 05年10月20日	支出	000317	燃料費	010 燃料費 (47,425) 000 9月分公用車ガソリン代 000 レギュラー271L 175円/L	(有)木村石油店		47,425	641,709,209
令和 05年10月20日	支出	000320	動力費	010 動力費 (4,076,629) 000 9月分 000 松山下取水場 1,109,733円 000 石塚浄水場 845,324円 000 小松浄水場 1,105,775円 000 小松導水場 381,653円 000 赤沢取水場 734,144円	Q.ENESTでんき㈱		4,076,629	637,632,580
令和 05年10月20日	支出	000322	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(9月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分108枚)	(有)水戸トータルオフ		4,675	637,627,905
令和 05年10月20日	支出	000323	備用品費	010 備用品費 (4,327) 000 コピーチャージ料(9月分) 000 MP5055SPF 864枚	(有)水戸トータルオフ		4,327	637,623,578
令和 05年10月20日	支出	000324	通信運搬費	010 通信運搬費 (550) 000 上青山増圧ポンプ場 000 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 10月請求分(9月度分)	株式会社 ハネロン		550	637,623,028
令和 05年10月20日	支出	000325	備用品費	010 備用品費 (2,230) 000 ブランクキー 9365ｷｷ* 2本 000 天然ゴム背抜き 10P BP145L 000 キーホルダー名札 青 2個	ホームセンター山新笠		2,230	637,620,798
令和 05年10月20日	支出	000326	手数料	010 手数料 (33,000) 000 口座振替データ伝送サービスEB手数料 000 (R5.4~R5.9分)	常陽銀行 石塚支店		33,000	637,587,798
令和 05年10月20日	支出	000327	委託料	010 委託料 (19,800) 000 口座振込データ伝送ｼﾞｯﾄ保守業務 000 R5/4~9分月(上期)	常陽ｺﾝﾁｬｰｼﾞﾀｰｽﾞ(19,800	637,567,998
令和 05年10月20日	支出	000328	手数料	010 手数料 (3,630) 000 口座振替手数料(R5/4~R5/9分)330件	中央労働金庫 水戸支		3,630	637,564,368
令和 05年10月20日	支出	000329	手数料	010 手数料 (234,927) 000 口座振替手数料(R5/4~R5/9) 000 21,357件	常陽銀行 石塚支店		234,927	637,329,441
令和 05年10月20日	支出	000330	手数料	010 手数料 (39,897) 000 口座振替手数料(R5/4~R5/9)3,627件	筑波銀行 常北支店		39,897	637,289,544
令和 05年10月20日	支出	000331	賃借料	010 賃借料 (638,000)	大崎データテック㈱日		638,000	636,651,544

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 (45-12) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借(債務負担) 000 賃貸借期間 R5/4/1~R10/3/31 000 令和5年9月分				
令和 05年10月20日	支出	000332	委託料	010 委託料 (235,950) 000 (51-11) 000 令和5年度 水道維持委託第10号 000 水道施設空調設備点検業務 000 城里町大字石塚地内 ほか 000 R5/5/24~R5/9/29	(有)チカラ電設		235,950	636,415,594
令和 05年10月20日	支出	000333	修繕費	010 修繕費 (1,287,000) 000 (52-15) 000 令和5年度 水道維持第3号 000 小松浄水場 No.2前塩素注入ポンプ修繕工事 000 上入野地内 000 R5/7/27~R5/10/13	茨城サンヘルス(株)		1,287,000	635,128,594
令和 05年10月20日	支出	000334	修繕費	010 修繕費 (803,000) 000 (52-14) 000 令和5年度 水道維持第2号 000 小松浄水場 前塩素注入層修繕工事 000 上入野地内 000 R5/7/27~R5/10/13	茨城サンヘルス(株)		803,000	634,325,594
令和 05年10月20日	支出	000337	修繕費	010 修繕費 (2,970) 000 公用車エンジン 水戸480け9365 000 オイル交換 (5W-30)	(有)清水自動車		2,970	634,322,624
令和 05年10月20日	支出	000338	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,772) 000 サーバーリモート通信 000 9月分3,886円 10月分3,886円 000 029-255-7804	N T Tファイナンス(7,772	634,314,852
令和 05年10月20日	支出	000339	旅費	010 旅費 (33,000) 000 水道技術管理者資格取得講習会 日当 000 2,200円×15日=33,000円	落合 肇		33,000	634,281,852
令和 05年10月20日	支出	000340	旅費	010 旅費 (6,600) 000 5/31 県央広域圏地域部会(常陸太田市) 000 7/14 日本水道協会県北ブロック課長会議 000 (常陸太田市) 000 10/13 日本水道協会関東地方支部 000 北関東ブロック合同防災訓練視察(日立市) 000 日当 2,200円×3回=6,600円	江幡 守仁		6,600	634,275,252
令和 05年10月20日	支出	000341	旅費	010 旅費 (4,400) 000 5/31 県央広域圏地域部会(常陸太田市)	小瀧 真一		4,400	634,270,852

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 7/4 技術職員研修会を兼ねた現場見学会 000 (常陸太田市花房取水場) 000 日当 2,200円×2回=4,400円				
令和 05年10月20日	支出	000342	旅費	010 旅費 000 7/4 技術職員研修会を兼ねた現場見学会 000 (常陸太田市花房取水場) 000 日当 2,200円×1回=2,200円	(2,200) 永山 紀之		2,200	634,268,652
令和 05年10月20日	支出	000343	通信運搬費	010 通信運搬費 000 小松浄水場9月・10月分 000 029-240-6881	(8,568) NTTファイナンス(8,568	634,260,084
令和 05年10月20日	支出	000344	光熱水費	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R5.9月請求分(R5.10月使用分)	(1,430) 城里町長 上遠野 修		1,430	634,258,654
令和 05年10月20日	支出	000346	給料	010 給料 000 10月分	(2,185,400) 江幡 守仁 外6名		2,185,400	632,073,254
令和 05年10月20日	支出	000347	手当	020 管理職手当 000 10月分	(76,000) 江幡 守仁 外1名		76,000	631,997,254
令和 05年10月20日	支出	000348	手当	060 時間外手当 000 10月分	(78,632) 卜部 美香 他3		78,632	631,918,622
令和 05年10月20日	支出	000349	手当	050 通勤手当 000 10月分	(30,400) 鯉淵 明美 外4名		30,400	631,888,222
令和 05年10月20日	支出	000350	手当	010 扶養手当 000 10月分	(70,000) 江幡 守仁 外3名		70,000	631,818,222
令和 05年10月20日	支出	000351	手当	090 住居手当 000 10月分	(69,200) 小瀧 真一 他2名		69,200	631,749,022
令和 05年10月20日	支出	000352	手当	080 特勤手当(待機手当) 000 10月分	(20,000) 江幡 守仁 外6名		20,000	631,729,022
令和 05年10月23日	収入	000634	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件	(97,724)	97,724		631,826,746
令和 05年10月23日	収入	000635	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 2件	(2,826)	2,826		631,829,572
令和 05年10月23日	収入	000636	督促手数料	010 督促手数料 3件	(268)	268		631,829,840
令和 05年10月23日	収入	000637	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件	(25,234)	25,234		631,855,074
令和 05年10月24日	収入	000638	現年未収給水収益	010 水道料金収納 137件	(535,898)	535,898		632,390,972
令和 05年10月24日	収入	000639	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15~H24年度調定分 6件	(30,700)	30,700		632,421,672
令和 05年10月24日	収入	000640	督促手数料	010 督促手数料 26件	(2,600)	2,600		632,424,272
令和 05年10月24日	収入	000641	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 88件	(238,161)	238,161		632,662,433
令和 05年10月25日	収入	000642	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件	(290,576)	290,576		632,953,009
令和 05年10月25日	収入	000643	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 3件	(4,900)	4,900		632,957,909
令和 05年10月25日	収入	000644	督促手数料	010 督促手数料 3件	(300)	300		632,958,209
令和 05年10月25日	収入	000645	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件	(42,911)	42,911		633,001,120
令和 05年10月25日	支出	000362	通信運搬費	010 通信運搬費 000 VALUX基本料金 2,200円 000 証明書利用料 220円	(3,520) NTTファイナンス(3,520	632,997,600

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 ANSER-SPC 550円				
				000 金銀77円伝送利用料 550円				
				000 2023.9月分				
令和 05年10月26日	収入	000646	現年未収給水収益	010 水道料金収納 27件 (363,660)		363,660		633,361,260
令和 05年10月26日	収入	000647	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 3件 (10,593)		10,593		633,371,853
令和 05年10月26日	収入	000648	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		633,373,153
令和 05年10月26日	収入	000649	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (98,846)		98,846		633,471,999
令和 05年10月26日	収入	000650	手数料	010 手数料 (4,000)		4,000		633,475,999
令和 05年10月26日	収入	000651	雑収益	010 雑収益 (300)		300		633,476,299
令和 05年10月26日	収入	000652	現年度営業外未収金	010 一般会計補助金 (66,375,000)	城里町長 上遠野 修	66,375,000		699,851,299
				000 前期分				
令和 05年10月26日	支出	000345	手数料	010 手数料 (880)	東京貯金事務センター		880	699,850,419
				000 口座振替手数料(9月分 40件)				
令和 05年10月27日	収入	000653	現年未収給水収益	010 水道料金収納 14件 (43,780)		43,780		699,894,199
令和 05年10月27日	収入	000654	督促手数料	010 督促手数料 6件 (600)		600		699,894,799
令和 05年10月27日	収入	000655	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件 (16,181)		16,181		699,910,980
令和 05年10月27日	収入	000656	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		700,108,980
令和 05年10月27日	収入	000657	手数料	010 手数料 (2,000)		6,000		700,114,980
				010 手数料 (4,000)				
令和 05年10月30日	収入	000658	現年未収給水収益	010 水道料金収納 17件 (69,850)		69,850		700,184,830
令和 05年10月30日	収入	000659	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~H26年度調定分 2件 (3,692)		3,692		700,188,522
令和 05年10月30日	収入	000660	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		700,189,022
令和 05年10月30日	収入	000661	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件 (39,581)		39,581		700,228,603
令和 05年10月30日	支出	000355	修繕費	010 修繕費 (207,900)	(株)桐原工務店		207,900	700,020,703
				000 9/11 阿波山地内 漏水修繕				
令和 05年10月30日	支出	000356	修繕費	010 修繕費 (243,100)	(株)桐原工務店		243,100	699,777,603
				000 9/7 上坏地内 漏水修繕				
令和 05年10月30日	支出	000357	修繕費	010 修繕費 (658,900)	(株)金長設備工業		658,900	699,118,703
				000 9/14~15 下坏地内 漏水修繕				
令和 05年10月30日	支出	000358	委託料	010 委託料 (2,481,600)	大崎データテック㈱日		2,481,600	696,637,103
				000 (41-39)				
				000 令和5年度~令和9年度 城里町水道料金等				
				000 徴収事務業務				
				000 城里町内				
				000 R5年度分(R5/4/1~R6/3/31)				
				000 R5/9月分				
令和 05年10月30日	支出	000359	備用品費	010 備用品費 (13,200)	(株)ぎょうせい		13,200	696,623,903
				000 追録 質疑応答 公営企業実務提要				
				000 208-210				
				000 請求No.309058502				
令和 05年10月30日	支出	000360	手数料	010 手数料 (62,983)	(株)常陽銀行 石塚支		62,983	696,560,920
				000 コンビニ収納サービス基本料・手数料				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 基本料5,000円 手数料58円×901件 000 2023/9/1~2023/9/30				
令和 05年10月30日	支出	000361	手数料	010 手数料 (244,036) 000 口座振替データ伝送処理手数料 000 R5/4/1~R5/9/30 000 31,693件×7円+税	網常陽銀行		244,036	696,316,884
令和 05年10月30日	支出	000363	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R5.10月請求分 000 080-8936-7117	N T Tファイナンス(608	696,316,276
令和 05年10月30日	支出	000367	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (15,780,735) 000 公下・農集使用料 000 (R5/9/16~R5/10/15収納分)	城里町下水道事業		15,780,735	680,535,541
令和 05年10月30日	支出	000366	水道料金還付金預り金	999 水道料金 (28,314) 000 漏水による減免 000 2060580 小林 好子	小林 好子		28,314	680,507,227
令和 05年10月31日	収入	000662	現年未収給水収益	010 水道料金収納 327件 (1,252,944)		1,252,944		681,760,171
令和 05年10月31日	収入	000663	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25年度調定分 2件 (4,900)		4,900		681,765,071
令和 05年10月31日	収入	000664	督促手数料	010 督促手数料 14件 (1,400)		1,400		681,766,471
令和 05年10月31日	収入	000665	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 184件 (485,001)		485,001		682,251,472
令和 05年10月31日	支出	000353	手当	100 退職手当組合 (295,029) 000 10月分	茨城県市町村総合事務		295,029	681,956,443
令和 05年10月31日	支出	000354	法定福利費	010 法定福利費 (531,355) 000 10月分	市町村職員共済組合		531,355	681,425,088
令和 05年10月31日	支出	000364	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(10月分)	東日本電信電話(株)		303,116	681,121,972
令和 05年10月31日	支出	000369	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,261) 000 塩子配水場(10月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	N T Tファイナンス(5,261	681,116,711
令和 05年10月31日	支出	000374	動力費	010 動力費 (906,206) 000 桂地区10月分 (08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		906,206	680,210,505
令和 05年10月31日	支出	000380	通信運搬費	010 通信運搬費 (20,607) 000 携帯電話4台 (10月請求分(9月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		20,607	680,189,898
						128,476,866	35,213,802	
						1,222,007,918	541,818,020	680,189,898

令和 5 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和5年10月31日現在

令和5年11月10日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子

監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年10月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
164,188,420円	15,919,535円	67,661,269円	112,446,686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	112,446,686円
当座預金	0円
合 計	112,446,686円

資金予算表

令和 05年10月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	75,838,387	15,784,764	91,623,151	16,116,639	17,393,904
	営業外収益	303,419,403	0	303,419,403	0	0
	企業債	0	0	0	0	94,100,000
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	10,649,090	110,900	10,759,990	0	0
	分担金	861,500	0	861,500	0	0
	出資金	192,066,000	0	192,066,000	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	28,301,209	23,871	28,325,080	12,008	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	611,135,589	15,919,535	627,055,124	16,128,647	111,493,904
支出	営業費用	78,139,592	9,373,466	87,513,058	6,103,143	27,018,114
	営業外費用	48,884,154	4,039,798	52,923,952	9,226	0
	建設改良費	134,066,500	27,482,000	161,548,500	1,199,000	156,489,000
	企業債償還金	239,278,763	26,755,665	266,034,428	294,000	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	113,820,081	0	113,820,081	0	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	4,903,698	0	4,903,698	0	0
	前払金	34,430,000	10,340	34,440,340	0	0
	合 計	653,522,788	67,661,269	721,184,057	7,605,369	183,507,114
	収 支 差 引	△42,387,199	△51,741,734	△94,128,933	8,523,278	△72,013,210
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	164,188,420	206,575,619	112,446,686	120,969,964
	翌 月 へ 繰 越	164,188,420	112,446,686	112,446,686	120,969,964	48,956,754

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
19,863,754,949	20,487,179,594	24,992,583	固定資産		623,424,645	
19,336,857,619	19,960,282,264	24,992,583	有形固定資産		623,424,645	
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			
			建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688
			処理場用建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688
18,614,255,446	18,614,255,446		構築物			
18,214,017,001	18,214,017,001		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			
			構築物減価償却累計額		531,073,580	531,073,580
			管渠施設減価償却累計額		516,913,922	516,913,922
			処理場施設減価償却累計額		12,540,159	12,540,159
			その他構築物減価償却累計額		1,619,499	1,619,499
813,422,019	813,422,019		機械及び装置			
281,576,368	281,576,368		ポンプ場電気			
154,697,720	154,697,720		処理場用電気設備			
184,577,041	184,577,041		ポンプ場用機械設備			
192,570,890	192,570,890		処理場用機械設備			
			機械及び装置減価償却累計額		84,737,619	84,737,619
			ポンプ場電気減価償却累計額		34,416,725	34,416,725
			処理場用電気設備減価償却累計額		13,715,226	13,715,226
			ポンプ場用機械設備減価償却累計額		20,828,155	20,828,155
			処理場用機械設備減価償却累計額		15,777,513	15,777,513
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			
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758
203,591,225	203,591,225	24,992,583	建設仮勘定			
203,591,225	203,591,225	24,992,583	建設仮勘定			
526,897,330	526,897,330		無形固定資産			
526,897,330	526,897,330		施設利用権			
526,897,330	526,897,330		施設利用権			
288,963,365	1,129,965,013	34,889,755	流動資産	83,494,296	841,001,648	
112,446,686	833,630,743	15,919,535	現金預金	67,661,269	721,184,057	
112,446,686	833,630,743	15,919,535	現金預金	67,661,269	721,184,057	
112,446,686	833,630,743	15,919,535	現金預金	67,661,269	721,184,057	
71,142,977	190,960,568	15,978,446	未収金	15,833,027	119,817,591	
30,651,256	139,357,068	15,978,446	営業未収金	15,823,027	108,705,812	
30,651,256	139,355,728	15,978,446	未収下水道使用料	15,823,027	108,704,472	

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	合 計	当 月		合 計	当 月	
	1,340		未収その他営業収益		1,340	
	10,751,779		営業外未収金		10,751,779	
	8,265,779		未収消費税及び地方消費税還付金		8,265,779	
	2,486,000		未収補助金		2,486,000	
40,491,721	40,851,721		その他未収金	10,000	360,000	
40,491,721	40,851,721		その他未収金	10,000	360,000	
85,390,340	85,390,340	10,340	前払金			
85,390,340	85,390,340	10,340	営業前払金			
85,390,340	85,390,340	10,340	前払金			
19,983,362	19,983,362	2,981,434	その他流動資産			
19,983,362	19,983,362	2,981,434	仮払消費税及び地方消費税			
19,983,362	19,983,362	2,981,434	仮払消費税及び地方消費税			
	265,659,428	26,755,665	固定負債		6,200,429,770	5,934,770,342
	265,659,428	26,755,665	企業債		6,200,429,770	5,934,770,342
	265,659,428	26,755,665	建設改良等費等の財源にあてるための企業債		6,200,429,770	5,934,770,342
	265,659,428	26,755,665	企業債(建設改良)		6,200,429,770	5,934,770,342
	172,974,487	3,872	流動負債	1,452,730	636,976,867	464,002,380
	54,244,526		企業債		507,746,949	453,502,423
	54,244,526		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		507,746,949	453,502,423
	54,244,526		企業債(建設改良)		507,746,949	453,502,423
	113,820,081		未払金		113,820,081	
	64,713,101		営業未払金		64,713,101	
	64,713,101		営業未払金		64,713,101	
	2,170,980		営業外未払金		2,170,980	
	2,170,980		未払消費税及び地方消費税		2,170,980	
	46,936,000		その他未払金		46,936,000	
	46,936,000		その他未払金		46,936,000	
	4,903,698		引当金		5,476,000	572,302
	4,107,299		賞与引当金		4,606,000	498,701
	4,107,299		賞与引当金		4,606,000	498,701
	796,399		法定福利費引当金		870,000	73,601
	796,399		法定福利費引当金		870,000	73,601
			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
	6,182	3,872	その他流動負債	1,452,730	9,918,965	9,912,783
	6,182	3,872	仮受消費税及び地方消費税	1,452,730	9,918,965	9,912,783
	6,182	3,872	仮受消費税及び地方消費税	1,452,730	9,918,965	9,912,783
	354,128,469		繰延収益	110,900	10,760,245,108	10,406,116,639
			長期前受金	110,900	10,760,245,108	10,760,245,108
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	7,511,972,183
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	7,511,972,183
			一般会計補助金		1,989,356,003	1,989,356,003
			一般会計補助金		1,989,356,003	1,989,356,003

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			受益者負担金	110,900	21,748,172	21,748,172
			受益者負担金	110,900	21,748,172	21,748,172
			分担金		1,268,774	1,268,774
			分担金		1,268,774	1,268,774
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
354,128,469	354,128,469		長期前受金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			出資金		502,874,000	502,874,000
			出資金		502,874,000	502,874,000
			剰余金		186,036,026	186,036,026
			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
			利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度未処分利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度純利益		69,579,214	69,579,214
	61,820	38,720	下水道事業収益的収入	14,543,916	402,766,280	402,704,460
	61,820	38,720	営業収益	14,543,916	99,346,877	99,285,057
	61,820	38,720	下水道使用料	14,525,860	99,152,000	99,090,180
	61,820	38,720	一般汚水収益	14,525,860	99,152,000	99,090,180
			その他営業収益	18,056	194,877	194,877
			手数料	16,600	157,282	157,282
			雑収益	1,456	37,595	37,595
			営業外収益		303,419,403	303,419,403
			受取利息及び配当金		1,403	1,403
			預金利息		1,403	1,403
			他会計補助金		303,418,000	303,418,000
			一般会計補助金		303,418,000	303,418,000
135,130,923	135,130,923	12,921,247	下水道事業収益的支出			
82,206,971	82,206,971	8,881,449	営業費用			
10,975,310	10,975,310	1,602,707	管渠費			

合計残高試算表

令和 05年10月31日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
3,300	3,300		備用品費			
6,739,768	6,739,768	1,117,072	動力費			
580,000	580,000		修繕費			
602,991	602,991	192,285	通信運搬費			
103,341	103,341		保険料			
425,910	425,910	293,350	委託料			
2,520,000	2,520,000		路面復旧費			
18,351,072	18,351,072	3,043,823	処理場費			
87,420	87,420	20,400	光熱水費			
9,011,689	9,011,689	1,760,807	動力費			
982	982		燃料費			
23,091	23,091		修繕費			
17,223	17,223	2,500	通信運搬費			
8,429	8,429		保険料			
8,828,146	8,828,146	1,260,116	委託料			
374,092	374,092		負担金			
33,086,043	33,086,043	4,234,919	総係費			
667,656	667,656	107,904	報酬			
18,075,400	18,075,400	2,582,200	給料			
7,475,254	7,475,254	674,774	手当			
5,184,921	5,184,921	613,799	法定福利費			
65,366	65,366	26,091	旅費			
35,950	35,950		被服費			
191,886	191,886	9,899	備用品費			
92,708	92,708	26,742	燃料費			
25,000	25,000	25,000	印刷製本費			
61,700	61,700		修繕費			
44,796	44,796	14,932	通信運搬費			
64,741	64,741	30,241	手数料			
35,190	35,190		保険料			
5,041	5,041	2,520	委託料			
836,494	836,494	110,817	賃借料			
173,540	173,540	10,000	会費負担金			
50,400	50,400		公課費			
19,794,546	19,794,546		流域下水道維持管理負担金			
19,794,546	19,794,546		流域下水道維持管理負担金			
52,923,952	52,923,952	4,039,798	営業外費用			
52,923,952	52,923,952	4,039,798	支払利息及び企業債取扱諸費			
52,923,952	52,923,952	4,039,798	企業債利息			
20,287,849,237	22,545,099,734	99,601,842	合計	99,601,842	22,545,099,734	20,287,849,237

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部	松崎	仲田	飯村

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年10月31日

	件数	金額
前日繰越額		134,306,023 円
受入額	件	円
支払額	15 件	21,859,337 円
本日残高		112,446,686 円

上記のとおり報告いたします。
令和5年 10月31日

城里町下水道事業
城里町長 上遠野 修 殿

城里町下水道事業出納取扱金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店

収入予算執行状況表

令和 05年10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業収益的収入	1,039,500,000	△2,027,000	0	1,037,473,000	15,996,646	0	△42,592	15,954,054	624,855,757	15,784,764	17,574,689
営業収益	178,733,000	0	0	178,733,000	15,996,646	0	△42,592	15,954,054	69,535,160	15,784,764	17,574,689
下水道使用料	178,408,000	0	0	178,408,000	109,087,200	0	△68,002	108,999,198	69,408,802	91,623,151	17,574,689
一般汚水収益	178,408,000	0	0	178,408,000	109,087,200	0	△68,002	108,999,198	69,408,802	91,424,509	17,574,689
その他営業収益	325,000	0	0	325,000	18,200	0	0	18,200	126,358	18,200	0
手数料	312,000	0	0	312,000	16,600	0	0	16,600	154,700	16,600	0
雑収益	13,000	0	0	13,000	1,600	0	0	1,600	△28,342	1,600	0
営業外収益	860,677,000	△2,027,000	0	858,650,000	303,419,403	0	0	303,419,403	555,230,597	303,419,403	0
受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	1,403	0	0	1,403	△403	1,403	0
預金利息	1,000	0	0	1,000	1,403	0	0	1,403	△403	1,403	0
他会計補助金	504,025,000	△2,027,000	0	501,998,000	303,418,000	0	0	303,418,000	198,580,000	303,418,000	0
一般会計補助金	504,025,000	△2,027,000	0	501,998,000	303,418,000	0	0	303,418,000	198,580,000	303,418,000	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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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10月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業資本の収入	556,839,000	0	181,926,000	738,765,000	110,900	0	0	110,900	535,077,510	110,900	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	95,930,000	0	43,126,000	139,056,000	0	0	0	0	139,056,000	0	0
国庫補助金	95,930,000	0	42,726,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
国庫補助金	95,930,000	0	42,726,000	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	110,900	0	0	110,900	△1,197,990	110,900	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	110,900	0	0	110,900	△1,197,990	110,900	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	110,900	0	0	110,900	△1,197,990	110,900	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	110,900	0	0	110,900	△1,197,990	110,900	0
分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		未 納 額	
					繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額
下水道事業収益の収入			32,775,868		0	0	32,775,868	13,871	13,076,567	
営業収益			30,289,868		0	0	30,289,868	13,871	13,076,567	
下水道使用料			30,288,528		0	0	30,288,528	13,871	13,076,567	
一般汚水収益			30,288,528		0	0	30,288,528	13,871	13,076,567	
その他営業収益			1,340		0	0	1,340	0	0	
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	0	0	
補助金			2,486,000		0	0	2,486,000	2,486,000	0	
国庫補助金			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10月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			合 計	繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額		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	
下水道事業資本の収入				40,851,721	0	0		10,000			
補助金				300,000	0	0	40,851,721	360,000		40,491,721	
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	10,000		39,240,221	
受益者負担金				39,300,221	0	0	39,300,221	60,000		39,240,221	
受益者負担金				39,300,221	0	0	39,300,221	10,000		39,240,221	
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10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	△2,027,000	0	0	0	1,037,473,000	11,662,978	867,711,520	13,413,264	897,035,990	13,413,264	0	
営業費用	918,411,000	△2,027,000	0	0	0	916,384,000	11,653,752	799,555,698	9,373,466	828,870,942	9,373,466	0	
管渠費	43,661,000	0	2,000,000	0	0	45,661,000	5,366,709	23,725,760	1,762,762	33,356,370	1,762,762	0	
備用品費	908,000	0	0	0	0	908,000	3,630	904,370	3,630	904,370	3,630	0	
動力費	18,208,000	0	0	0	0	18,208,000	1,228,631	10,551,920	1,228,631	10,551,920	1,228,631	0	
修繕費	1,000,000	0	2,000,000	0	0	3,000,000	7,656,080	1,207,000	924,000	2,362,000	638,000	0	
通信運搬費	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	112,078	852,911	663,089	852,911	663,089	0	
保険料	175,000	0	0	0	0	175,000	663,089	0	0	0	0	0	
委託料	8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	103,341	71,659	103,341	71,659	103,341	0	
路面復旧費	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	308,000	2,405,900	468,490	7,702,510	468,490	0	
材料費	183,000	0	0	0	0	183,000	5,765,100	183,000	0	183,000	0	0	
処理場費	86,886,000	△2,027,000	△2,000,000	0	0	82,859,000	2,152,180	51,235,694	3,348,202	62,673,694	3,348,202	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	31,623,306	18,000	0	18,000	0	0	
光熱水費	218,000	0	0	0	0	218,000	11,220	121,838	22,440	121,838	22,440	0	
動力費	37,309,000	△3,061,000	0	0	0	34,248,000	96,162	24,335,161	1,936,886	24,335,161	1,936,886	0	
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	131,684	3,920	0	3,920	1,080	0	
修繕費	3,400,000	1,034,000	△2,000,000	0	0	2,434,000	1,080	1,889,400	519,200	2,408,600	25,400	0	
通信運搬費	105,000	0	0	0	0	105,000	544,600	86,055	2,750	86,055	2,750	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	2,750	115,000	18,945	115,000	18,945	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	18,945	0	0	0	0	0	
委託料	44,284,000	0	0	0	0	44,284,000	8,429	306,571	1,386,126	306,571	8,429	0	
工事請負費	336,000	0	0	0	0	336,000	1,366,326	23,938,049	9,710,951	34,573,049	9,710,951	0	
							121,000	52,200	0	0	0	0	
							283,800						

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	411,500	369,500	411,500	369,500	411,500	0
総保費	99,200,000	0	0	0	0	99,200,000	41,134,863	57,704,244	4,262,502	65,950,878	33,249,122	4,262,502
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	107,904	705,344	107,904	705,344	667,656	107,904
給料	33,014,000	0	0	0	0	33,014,000	2,582,200	14,938,600	2,582,200	14,938,600	2,582,200	2,582,200
手当	19,533,000	0	0	0	0	19,533,000	677,737	12,037,005	677,737	12,037,005	677,737	677,737
貸与引当金繰入額	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	613,799	5,031,079	613,799	5,031,079	613,799	613,799
法定福利費引当金繰入額	863,000	0	0	0	0	863,000	0	863,000	0	863,000	0	0
旅費	255,000	0	0	0	0	255,000	28,700	183,100	28,700	183,100	28,700	28,700
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	71,900	20,455	71,900	20,455	39,545	39,545
備用品費	686,000	0	0	0	0	686,000	39,545	474,928	10,888	474,928	211,072	10,888
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	10,888	134,025	211,072	134,025	211,072	211,072
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	29,416	27,500	101,975	134,025	101,975	101,975
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	27,500	110,500	27,500	110,500	27,500	27,500
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	0	240,130	67,870	240,130	67,870	67,870
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	8,212	82,728	16,424	82,728	49,272	16,424
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	49,272	114,786	49,272	114,786	49,272	49,272
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	33,264	71,214	71,214	114,786	71,214	71,214
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	131,810	35,190	131,810	35,190	35,190
会費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	0	17,615,912	2,772	25,211,456	5,544	2,772
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	5,243	134,782	121,898	785,872	920,128	121,898
貸倒引当金繰入額	250,000	0	0	0	0	250,000	1,571,218	250,000	920,128	250,000	920,128	920,128
							10,000		10,000		10,000	10,000
							173,540	36,460	173,540	36,460	173,540	173,540
							0		0		0	0
							50,400	42,600	50,400	42,600	50,400	50,400
							0		0		0	0
							0	250,000	0	250,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	0	
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	21,774,000	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	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	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	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	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	0	
営業外費用	112,939,000	0	0	0	0	112,939,000	9,226	4,039,798	4,039,798	4,039,798	4,039,798	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	52,933,178	60,005,822	52,923,952	60,015,048	52,923,952	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	9,226	4,039,798	4,039,798	4,039,798	4,039,798	0	
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	9,226	4,039,798	4,039,798	4,039,798	4,039,798	0	
消費税及び地方消費税	10,429,000	0	0	0	0	10,429,000	52,933,178	49,573,822	52,923,952	49,583,048	52,923,952	0	
消費税及び地方消費税	10,429,000	0	0	0	0	10,429,000	9,226	4,039,798	4,039,798	4,039,798	4,039,798	0	
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	
その他雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	
特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年10月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業資本的支出		0	0	0		1,878,000		54,237,665		54,237,665			
	851,195,000	6,787,000	0	0	258,591,000	1,116,573,000	585,564,928	531,008,072	427,582,928	688,990,072	427,582,928	0	
建設改良費		0	0	0		1,584,000		27,482,000		27,482,000			
	308,426,000	6,787,000	0	0	258,591,000	573,804,000	319,236,500	254,567,500	161,548,500	412,255,500	161,548,500	0	
事務費		0	0	0		0		0		0			
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
備用品費		0	0	0		0		0		0			
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	
管渠整備事業費		0	0	0		440,000		26,459,000		26,459,000			
	250,310,000	6,787,000	0	0	246,492,000	503,589,000	277,563,000	226,026,000	152,160,000	351,429,000	152,160,000	0	
委託料		0	0	0		176,000		462,000		462,000			
	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	25,828,000	24,738,000	5,797,000	44,769,000	5,797,000	0	
工事請負費		0	0	0		264,000		19,681,000		19,681,000			
	203,810,000	6,787,000	0	0	201,886,000	412,483,000	233,717,000	178,766,000	128,345,000	284,138,000	128,345,000	0	
補償費		0	0	0		0		6,316,000		6,316,000			
	10,500,000	0	0	0	30,040,000	40,540,000	18,018,000	22,522,000	18,018,000	22,522,000	18,018,000	0	
管渠改良事業費		0	0	0		0		1,023,000		1,023,000			
	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	36,366,000	11,275,000	5,225,000	42,416,000	5,225,000	0	
委託料		0	0	0		0		0		0			
	24,464,000	0	0	0	0	24,464,000	20,350,000	4,114,000	0	24,464,000	0	0	
工事請負費		0	0	0		0		1,023,000		1,023,000			
	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	16,016,000	7,161,000	5,225,000	17,952,000	5,225,000	0	
処理場改良事業費		0	0	0		1,144,000		0		0			
	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	5,307,500	6,920,500	4,183,500	8,064,500	4,183,500	0	
工事請負費		0	0	0		1,144,000		0		0			
	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	5,307,500	6,400,500	4,183,500	7,544,500	4,183,500	0	
汚泥処理事業建設負担金		0	0	0		0		0		0			
	377,000	0	0	0	143,000	520,000	0	520,000	0	520,000	0	0	
流域下水道建設費負担金		0	0	0		0		0		0			
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	8,938,000	0	8,938,000	0	0	
流域下水道建設費負担金		0	0	0		0		0		0			
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	8,938,000	0	8,938,000	0	0	
資産購入費		0	0	0		0		0		0			
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	
有形固定資産購入費		0	0	0		0		0		0			
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	
企業債償還金		0	0	0		294,000		26,755,665		26,755,665			
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,034,428	276,734,572	266,034,428	0	
企業債償還金		0	0	0		294,000		26,755,665		26,755,665			
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,034,428	276,734,572	266,034,428	0	
企業債償還金		0	0	0		294,000		26,755,665		26,755,665			
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,034,428	276,734,572	266,034,428	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		817,711,208	653,522,788	164,188,420
令和 05年10月02日	支 出	01-000175	企業債利息	010 地方債償還金 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 (17,800)	常陸農業協同組合七会		17,800	164,170,620
令和 05年10月02日	支 出	01-000193	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 000 簡易生命保険資産弁済金 000 公下分 8本 (26,755,665)	独) 郵便貯金簡易生命		26,755,665	137,414,955
令和 05年10月02日	支 出	01-000194	企業債利息	010 地方債償還金 000 簡易生命保険資産弁済金 000 公下分 8本 (4,003,598)	独) 郵便貯金簡易生命		4,003,598	133,411,357
令和 05年10月02日	支 出	01-000195	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話使用料 000 9月請求分(8月利用分) 000 090-8857-6481 (8,212)	NTTファイナンス(8,212	133,403,145
令和 05年10月02日	支 出	01-000196	通信運搬費	010 通信運搬費 000 流域マンホールポンプ通報装置 000 9月請求分(8月利用分) 000 090-1990-1323 (15,036)	NTTファイナンス(15,036	133,388,109
令和 05年10月02日	支 出	02-000115	企業債利息	010 地方債償還金 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 (8,000)	常陸農業協同組合七会		8,000	133,380,109
令和 05年10月02日	支 出	02-000129	光熱水費	010 光熱水費 000 かつら水処理センター水道料 000 9月請求分(7/31~8/30使用分) (2,420)	城里町下水道事業		2,420	133,377,689
令和 05年10月02日	支 出	02-000130	通信運搬費	010 通信運搬費 000 特環マンホールポンプ通報装置 000 9月請求分(8月利用分) 000 020-1931-4315 (13,100)	NTTファイナンス(13,100	133,364,589
令和 05年10月02日	支 出	03-000139	企業債利息	010 地方債償還金 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 (10,400)	常陸農業協同組合七会		10,400	133,354,189
令和 05年10月02日	支 出	03-000153	光熱水費	010 光熱水費 000 農業集落排水処理施設 水道使用料 000 上入野2,200円 常北青山2,200円 000 孫根 2,200円 古内 2,200円 000 9月請求分(8月使用分) (8,800)	城里町下水道事業		8,800	133,345,389
令和 05年10月02日	支 出	03-000154	通信運搬費	010 通信運搬費 000 中継ポンプ場通報装置 000 常北青山24,928円 北方高久13,776円 (71,232)	NTTファイナンス(71,232	133,274,157

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 孫根18,848円 古内14,080円 000 9月請求分(8月利用分) 000 080-8886-1521外				
令和 05年10月03日	収入	01-000136	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (7,500) 000 R03年度-23 R05/02 負担金7,500円	帯施洋治	7,500		133,281,657
令和 05年10月03日	収入	02-000026	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 R05/02 負担金17,000円	小林均	17,000		133,298,657
令和 05年10月03日	支出	02-000132	動力費	010 動力費 (245,689) 000 9月分中継ポンプ等 000 07711-20049-3-00(低圧)	東京電力エナジーパー		245,689	133,052,968
令和 05年10月04日	収入	01-000137	雑収益	010 雑収益 (900) 000 4月から9月分 コピー代 10円×90枚		900		133,053,868
令和 05年10月05日	収入	02-000027	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-43 R05/02 負担金17,000円	大越信之	17,000		133,070,868
令和 05年10月05日	支出	01-000199	動力費	010 動力費 (241,164) 000 9月分中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		241,164	132,829,704
令和 05年10月05日	支出	03-000156	動力費	010 動力費 (460,740) 000 9月分中継ポンプ等(低圧) 000 常北青山地区 213,676円 000 上入野地区 94,592円 000 古内地区 152,472円 000 19001-20034-0-00外	東京電力エナジーパー		460,740	132,368,964
令和 05年10月06日	支出	02-000131	動力費	010 動力費 (570,418) 000 かつら水処理センター(高圧) 000 8月請求分(8/1~8/31使用分) 000 5000054021000	Q. ENESTでんき㈱		570,418	131,798,546
令和 05年10月06日	支出	03-000155	動力費	010 動力費 (1,234,784) 000 農業集落排水処理施設(高圧) 000 上入野 272,058円 常北青山 381,854円 000 北方高久 375,683円 古内 205,189円 000 8月請求分(8/1~8/31使用分) 000 5000054021000	Q. ENESTでんき㈱		1,234,784	130,563,762
令和 05年10月10日	収入	01-000138	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,000) 000 R02年度-21 R05/02 負担金5,000円	鈴木とし子	5,000		130,568,762
令和 05年10月10日	収入	01-000139	雑収益	010 雑収益 (300)		300		130,569,062
令和 05年10月10日	収入	01-000140	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		130,571,062
令和 05年10月11日	収入	02-000028	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		130,573,062
令和 05年10月11日	収入	02-000029	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (17,000) 000 H31年度-45 R05/02 負担金17,000円	大越ニイ子	17,000		130,590,062

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月12日	収入	01-000141	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		130,592,062
令和 05年10月13日	収入	01-000142	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		4,000		130,596,062
令和 05年10月18日	収入	01-000143	雑収益	010 雑収益 (100) 010 雑収益 (300)		400		130,596,462
令和 05年10月18日	収入	01-000144	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (4,700) 000 H31年度-41 R05/02 負担金4,700円	大津正美	4,700		130,601,162
令和 05年10月19日	支出	01-000205	手数料	010 手数料 (132) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 ゆうちよ銀行 12件	石塚郵便局		132	130,601,030
令和 05年10月20日	支出	01-000200	報酬	020 会計年度任用職員 (107,904) 000 令和5年9月分報酬	複数支払先		107,904	130,493,126
令和 05年10月20日	支出	01-000201	旅費	020 費用弁償 (4,500) 000 令和5年9月分	小口 ひろみ		4,500	130,488,626
令和 05年10月20日	支出	01-000202	動力費	010 動力費 (1,414) 000 9月分流域中継ポンプ (No.33号) 000 02911-02725-5-00 (低圧電力)	東京電力エナジーパー		1,414	130,487,212
令和 05年10月20日	支出	01-000203	委託料	010 水質検査委託 (308,000) 000 (5-1-14) 000 令和5年度前期分 流域関連公共下水道 000 水質検査業務 000 R5.4.28~R5.9.30	(一財)茨城県薬剤師会		308,000	130,179,212
令和 05年10月20日	支出	01-000204	手数料	010 手数料 (33,000) 000 資金移動・照会サービス基本料 000 EB/JWEB月間手数料 000 R5.4~R5.9 (6ヵ月分)	常陽銀行 石塚支店		33,000	130,146,212
令和 05年10月20日	支出	01-000206	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	128,771,412
令和 05年10月20日	支出	01-000207	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	128,696,412
令和 05年10月20日	支出	01-000208	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	128,645,412
令和 05年10月20日	支出	01-000209	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	128,595,412
令和 05年10月20日	支出	01-000210	手当	070 通勤手当 (一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	128,571,212
令和 05年10月20日	支出	01-000213	印刷製本費	010 印刷製本費 (27,500) 000 排水設備検査済証シール (ナンバーリック無) 000 100枚	(有)クリエイティブ		27,500	128,543,712
令和 05年10月20日	支出	01-000214	委託料	010 住民情報システム機器保守委託 (1,386) 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額11,088円 000 流域50% 特環22% 農集28% 19	(株)茨城計算センター		1,386	128,542,326

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 第2四半期分				
令和 05年10月20日	支出	01-000215	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額48,840円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第2四半期分	(6,105) (株)茨城計算センター		6,105	128,536,221
令和 05年10月20日	支出	01-000216	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	(31,350) 大崎データテック㈱日		31,350	128,504,871
令和 05年10月20日	支出	01-000217	旅費	010 普通旅費0005802569 4,400円 000 8/9 那珂久慈ブロック広域汚泥処理推進 000 協議会幹事会 ひたちなか市浄化センター 000 10/13 下水道に関する市町村長との意見 000 交換会 さいたま市関東地方整備局 000 普通旅費0005802535 4,400円 000 8/1,10/4 那珂久慈流域下水道整備推進 000 協議会第1回,第2回担当者会議 000 ひたちなか市 那珂久慈浄化センター 000 普通旅費0005802543 2,200円 000 10/4 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 000 第2回担当者会議 000 ひたちなか市 那珂久慈浄化センター	(11,000) 複数支払先		11,000	128,493,871
令和 05年10月20日	支出	01-000218	賃借料	050 情報管理システム使用料 000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	(20,873) (株)パスコ茨城支店		20,873	128,472,998
令和 05年10月20日	支出	01-000219	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	(7,343) (株)パスコ茨城支店		7,343	128,465,655
令和 05年10月20日	支出	01-000220	賃借料	020 コピー機使用料	(5,243) (有)水戸トータルオフ		5,243	128,460,412

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R 5/9月分 MP5055SPF				
令和 05年10月20日	支出	01-000221	建設仮勘定	011 水道管移設補償費(繰越分) (6,316,000) 000 (5-6-10) 000 物件移転補償契約 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 污水管渠埋設工事に伴う物件移転補償 000 大字増井地内 000 8/14(5-5-11) 000 第1回変更 請負金額の減 191,000円	城里町下水道事業		6,316,000	122,144,412
令和 05年10月20日	支出	01-000222	手数料	010 手数料 (88) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 筑波銀行 4件 000 R5.4.1~R5.9.30取扱分	株式会社筑波銀行 常		88	122,144,324
令和 05年10月20日	支出	02-000133	備用品費	010 備用品費 (10,888) 000 Q&A 廃棄物・リサイクル トラブル 000 解決の手引 000 追録号数 60・61	新日本法規出版(株)		10,888	122,133,436
令和 05年10月20日	支出	02-000134	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800) 000 (5-1-4) 000 令和5年度 かつら水処理センター 000 警備委託業務 000 9月分	(株)日警		19,800	122,113,636
令和 05年10月20日	支出	02-000135	給料	010 一般職 (882,600)	松崎 幸子 他2名		882,600	121,231,036
令和 05年10月20日	支出	02-000136	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	121,201,036
令和 05年10月20日	支出	02-000137	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	121,176,036
令和 05年10月20日	支出	02-000138	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	121,148,536
令和 05年10月20日	支出	02-000139	手当	070 通勤手当(一般職) (8,400)	鯉淵 健太 他1名		8,400	121,140,136
令和 05年10月20日	支出	02-000142	委託料	010 住民情報システム機器保守委託 (610) 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額11,088円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第2四半期分	(株)茨城計算センター		610	121,139,526
令和 05年10月20日	支出	02-000143	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 (2,686) 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額48,840円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第2四半期分	(株)茨城計算センター		2,686	121,136,840
令和 05年10月20日	支出	02-000144	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (13,794) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃借 000 (長期継続契約)	大崎データテック㈱日		13,794	121,123,046

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分				
令和 05年10月20日	支出	02-000145	旅費	010 普通旅費0005802548 4,400円 (8,800) 000 8/1,10/4 那珂久慈流域下水道整備推進 000 協議会第1回,第2回担当者会議 000 普通旅費0005802537 2,200円 000 7/27 搬入汚泥量調査にかかるヒアリング 000 ひたちなか市 那珂久慈浄化センター 000 普通旅費0005802575 2,200円 000 9/15 令和5年度排水設備関係職員研修会 000 埼玉県 日本下水道事業団研修センター	複数支払先		8,800	121,114,246
令和 05年10月20日	支出	02-000146	賃借料	050 情報管理システム使用料 (9,184) 000 下水道台帳管理システム賃借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	株)パスコ茨城支店		9,184	121,105,062
令和 05年10月20日	支出	02-000147	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,230) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	株)パスコ茨城支店		3,230	121,101,832
令和 05年10月20日	支出	02-000149	手数料	010 手数料 (23) 000 口座振替データ伝送処理手数料 7円×3件 000 R5.4.1~R5.9.30取扱分	網常陽銀行		23	121,101,809
令和 05年10月20日	支出	02-000150	手数料	010 手数料 (11) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 常陽銀行 1件 000 R5.4.1~R5.9.30取扱分	常陽銀行 石塚支店		11	121,101,798
令和 05年10月20日	支出	03-000157	委託料	100 汚泥処理委託 (806,726) 000 9/6 常北青山28.01立米×10,340=289,623円 000 9/20常北青山27.98立米×10,340=289,313円 000 9/25古内地区22.03立米×10,340=227,790円	(有)城北企業		806,726	120,295,072
令和 05年10月20日	支出	03-000158	委託料	100 汚泥処理委託 (257,259) 000 9/29 上入野 24.88立米 257,259円	(有)桂クリーンセンタ		257,259	120,037,813
令和 05年10月20日	支出	03-000159	給料	010 一般職 (324,800)	小塚 剛士		324,800	119,713,013
令和 05年10月20日	支出	03-000160	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	119,688,013

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月20日	支出	03-000161	手当	040 時間外手当 (一般職) (13,040)	小塚 剛士		13,040	119,674,973
令和 05年10月20日	支出	03-000164	委託料	010 住民情報システム機器保守委託 (776) 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額11,088円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第2四半期分	(株)茨城計算センター		776	119,674,197
令和 05年10月20日	支出	03-000165	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 (3,419) 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額48,840円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第2四半期分	(株)茨城計算センター		3,419	119,670,778
令和 05年10月20日	支出	03-000166	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (17,556) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	大崎データテック㈱日		17,556	119,653,222
令和 05年10月20日	支出	03-000167	旅費	010 普通旅費0005802537 4,400円 (4,400) 000 7/28 那珂久慈ブロック広域汚泥処理推進 000 協議会第1回担当者会議 000 8/9 那珂久慈ブロック広域汚泥処理推進 000 協議会第1回幹事会 000 ひたちなか市 那珂久慈浄化センター	小塚 剛士		4,400	119,648,822
令和 05年10月20日	支出	03-000168	賃借料	050 情報管理システム使用料 (11,688) 000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	(株)パスコ茨城支店		11,688	119,637,134
令和 05年10月20日	支出	03-000169	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (4,112) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 9月分	(株)パスコ茨城支店		4,112	119,633,022
令和 05年10月20日	支出	03-000170	燃料費	010 燃料費 (29,416) 000 公用車 9月分ガソリン代	J A茨城エネルギー株		29,416	119,603,606

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月20日	支出	03-000171	建設仮勘定	000 168.1リットル 020 補修工事 (726,000) 000 (5-2-9) 000 令和5年度上入野地区農業集落排水処理施設 000 中継ポンプ場No.10-1号交換工事 000 大字上入野地内 000 R5.6.1~R5.10.31	富士メンテナンス(株)		726,000	118,877,606
令和 05年10月25日	収入	01-000145	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,700) 000 R04年度-19 R05/02 負担金5,700円	本澤廣美	5,700		118,883,306
令和 05年10月25日	収入	01-000146	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R04年度-19 R05/02	本澤廣美	100		118,883,406
令和 05年10月25日	収入	02-000030	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		118,885,406
令和 05年10月25日	支出	03-000174	動力費	010 動力費 (279,624) 000 北方高久地区 137,415円 08105-20033-3 000 孫根地区 142,209円 08506-20008-3 000 10月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		279,624	118,605,782
令和 05年10月25日	支出	03-000175	動力費	010 動力費 (131,684) 000 孫根地区処理場 127,503円 000 孫根地区処理場電灯 4,181円 000 10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		131,684	118,474,098
令和 05年10月26日	収入	01-000147	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		118,476,098
令和 05年10月26日	収入	01-000148	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (10,000) 000 H31年度-37 R02/01 負担金10,000円	浅野智子	10,000		118,486,098
令和 05年10月26日	収入	01-000149	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (31,400) 000 R03年度-21 R05/02 負担金6,400円 000 H31年度-37 R05/03 負担金25,000円	落合亘、浅野智子	31,400		118,517,498
令和 05年10月26日	収入	01-000150	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R03年度-21 R05/02	落合亘	100		118,517,598
令和 05年10月26日	支出	02-000148	手数料	010 手数料 (10) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 ゆうちょ銀行 1件分 000 R5.4月~R5.9月分	石塚郵便局		10	118,517,588
令和 05年10月27日	収入	01-000151	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,600) 000 R03年度-6 R05/02 負担金5,600円	小川幸枝	5,600		118,523,188
令和 05年10月27日	収入	01-000152	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R03年度-6 R05/02	小川幸枝	100		118,523,288
令和 05年10月27日	収入	02-000031	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		118,525,288
令和 05年10月30日	収入	01-000153	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,466件 (7,741,866)		7,741,866		126,267,154

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年10月30日	収入	01-000154	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 000 H14~R2年度調定分 6件 (7,535)		7,535		126,274,689
令和 05年10月30日	収入	01-000155	手数料	040 督促手数料 000 現年度分 1件 000 過年度分 1件 (200)		200		126,274,889
令和 05年10月30日	収入	02-000032	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 1,099件 (4,094,761)		4,094,761		130,369,650
令和 05年10月30日	収入	02-000033	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 000 R4年度調定分 1件 (2,046)		2,046		130,371,696
令和 05年10月30日	収入	03-000037	現年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料収納 281件 (845,273) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 455件 (1,324,301) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 271件 (835,296) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 103件 (320,199) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 227件 (604,868)		3,929,937		134,301,633
令和 05年10月30日	収入	03-000038	過年度未収下水道使用	030 北方高久地区農業集落排水使用料 000 H22、H24年度調定分 4件 (4,290)		4,290		134,305,923
令和 05年10月30日	収入	03-000039	手数料	040 督促手数料 000 北方高久地区 1件 (100)		100		134,306,023
令和 05年10月31日	支出	01-000211	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) 000 R5/10月分 (332,916)	市町村職員共済組合		332,916	133,973,107
令和 05年10月31日	支出	01-000212	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) 000 R5/10月分 (185,598)	茨城県市町村総合事務		185,598	133,787,509
令和 05年10月31日	支出	01-000223	建設仮勘定	011 管渠埋設工事(補助・繰越分) 000 (4-2-104) 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 污水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 (第1回変更) 工期延長R5/3/10~R5/8/14 000 R4→R5へ繰越 13,871,000円 000 【前払金】R5.3.31 9,240,000円 000 (第2回変更) 工期延長R5.3.10~R5.9.30 000 (第3回変更) 請負金額の増979,000円単独分 000 ただし、調整工区につき 000 補助分の減7,638,000円 000 当初金額 23,111,000円 000 変更後金額15,473,000円(△7,638,000円) 000 【前払金】9,240,000円 000 【精算払】6,233,000円 (6,233,000)	(株)常陸建設工業		6,233,000	127,554,509
令和 05年10月31日	支出	01-000224	建設仮勘定	021 管渠埋設工事(単独・繰越分) 000 (4-2-105) 000 令和4年度国補公下第4号・町単4-1号 000 污水管渠埋設工事(町単) - 25 - (12,436,000)	(株)常陸建設工業		12,436,000	115,118,509

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 大字増井地内 000 R5/3/10~R5/3/31 000 (第1回変更) 工期延長R5/3/10~R5/8/14 000 R4→R5へ繰越 3,819,000円 000 【前払金】 R5.3.31 2,550,000円 000 (第2回変更) 工期延長R5.3.10~R5.9.30 000 (第3回変更) 請負金額の増979,000円単分 000 ただし、調整工区につき 000 単分の増8,617,000円 000 当初金額 6,369,000円 000 変更後金額14,986,000円 (8,617,000円) 000 【前払金】 2,550,000円 000 【精算払】 12,436,000円				
令和 05年10月31日	支出	01-000225	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (506,000) 000 (5-2-42) 000 令和5年度 公共樹設置工事第14号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.9.7~R5.10.10	(有)東海組		506,000	114,612,509
令和 05年10月31日	支出	01-000226	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (506,000) 000 (5-2-49) 000 令和5年度 公共樹設置工事第15号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.9.27~R5.10.31	常北建設工業(株)		506,000	114,106,509
令和 05年10月31日	支出	01-000227	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212) 000 携帯電話使用料 000 10月請求分(9月利用分) 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(8,212	114,098,297
令和 05年10月31日	支出	01-000228	通信運搬費	010 通信運搬費 (15,912) 000 流域マンホールポンプ通報装置 000 10月請求分(9月利用分) 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(15,912	114,082,385
令和 05年10月31日	支出	01-000229	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単分) (462,000) 000 (5-1-29) 000 令和5年度町単公下委託第4号 000 公共樹設置設計業務 000 大字石塚地内 000 R5.6.13~R5.9.29	(株)玄設計		462,000	113,620,385
令和 05年10月31日	支出	01-000230	前払金	999 普通旅費 (10,340) 000 提言活動 電車 4,070円×2=8,140円 000 提言活動 旅費 2,200円 000 11/1 砂防会館(東京都千代田区)	園部 繁		10,340	113,610,045
令和 05年10月31日	支出	02-000140	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (197,914)	市町村職員共済組合		197,914	113,412,131

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R5/10月分				
令和 05年10月31日	支出	02-000141	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/10月分	(119, 151) 茨城県市町村総合事務		119, 151	113, 292, 980
令和 05年10月31日	支出	02-000151	会費負担金	090 那珂久慈ブロック広域汚泥処理協議会負担金 000 令和5年度分	(10, 000) 那珂久慈ブロック広域		10, 000	113, 282, 980
令和 05年10月31日	支出	02-000152	光熱水費	010 光熱水費 000 かつら水処理センター水道料 000 10月請求分(8/31~9/29使用分)	(2, 420) 城里町水道事業		2, 420	113, 280, 560
令和 05年10月31日	支出	02-000153	通信運搬費	010 通信運搬費 000 特環マンホールポンプ通報装置 000 10月請求分(9月利用分) 000 020-1931-4315	(13, 384) N T Tファイナンス(13, 384	113, 267, 176
令和 05年10月31日	支出	03-000162	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/10月分	(82, 969) 市町村職員共済組合		82, 969	113, 184, 207
令和 05年10月31日	支出	03-000163	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/10月分	(43, 848) 茨城県市町村総合事務		43, 848	113, 140, 359
令和 05年10月31日	支出	03-000172	委託料	100 汚泥処理委託 000 10/12北方高久29.24立米×9,400円×1.1	(302, 341) (有)桂グリーンセンタ		302, 341	112, 838, 018
令和 05年10月31日	支出	03-000173	建設仮勘定	020 補修工事 000 (5-2-48) 000 令和5年度 孫根地区農業集落排水処理施設 000 中継ポンプ場No.15気泡式水位計交換工事 000 大字孫根地内 000 R5.9.15~R6.1.10	(297, 000) 日化メンテナンス(株		297, 000	112, 541, 018
令和 05年10月31日	支出	03-000176	光熱水費	010 光熱水費 000 農業集落排水処理施設 水道使用料 000 上入野2,200円 常北青山2,200円 000 孫根 2,200円 古内 2,200円 000 10月請求分(9月使用分)	(8, 800) 城里町水道事業		8, 800	112, 532, 218
令和 05年10月31日	支出	03-000177	通信運搬費	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 9月請求分(9/1~9/30) 000 MOS-B	(11, 550) 株式会社 ハネロン		11, 550	112, 520, 668
令和 05年10月31日	支出	03-000178	通信運搬費	010 通信運搬費 000 処理場通報装置 000 上入野地区 550円 常北青山 550円 000 北方高久 550円 孫根地区 550円 000 古内地区 550円 000 9月請求分(9/1~9/30) 000 MOS-B	(2, 750) 株式会社 ハネロン		2, 750	112, 517, 918
令和 05年10月31日	支出	03-000179	通信運搬費	010 通信運搬費	(71, 232) N T Tファイナンス(71, 232	112, 446, 686

現金預金出納簿(明細)

令和 05年10月 ~ 令和 05年10月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
			000	中継ポンプ場通報装置				
			000	常北青山24,928円 北方高久13,376円				
			000	孫根18,848円 古内14,080円				
			000	10月請求分(9月利用分)				
			000	080-8886-1521外				
					【10月合計】	15,919,535	67,661,269	
					【翌月繰越】	833,630,743	721,184,057	112,446,686

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 9 月 29 日現在

令和 5 年 10 月 10 日執行

第 号

監 查 委 員 五十嵐 白美子
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10月 4日作成 1

(令和 5年 9月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	4,036,775,823	1,332,522,135	5,369,297,958	3,313,034,435	666,580,014	3,979,614,449	1,389,683,509
02 国民健康保険特別会計（事業勘	648,071,784	44,062,222	692,134,006	614,892,813	57,167,217	672,060,030	20,073,976
03 国民健康保険特別会計（施設勘	80,369,194	9,600,975	89,970,169	69,061,921	26,487,752	95,549,673	-5,579,504
05 後期高齢者医療特別会計	57,892,540	30,373,000	88,265,540	51,825,989	8,723,440	60,549,429	27,716,111
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,001,277,358	205,109,010	1,206,386,368	754,303,078	188,346,356	942,649,434	263,736,934
07 介護保険特別会計（介護サービ	2,912,587	584,880	3,497,467	1,445,136	362,119	1,807,255	1,690,212
20 歳計外現金	252,501,816	22,975,551	275,477,367	203,194,109	21,965,172	225,159,281	50,318,086
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,817,738,651	2,302,433	6,820,041,084	351,063,199	5,586,100	356,649,299	6,463,391,785
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,897,539,753	1,647,530,206	14,545,069,959	5,358,820,680	975,218,170	6,334,038,850	8,211,031,109

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9月29日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考	
		件数	金額	件数	金額			
一般会計	1,400,258,311	81	18,251,029	12	28,825,831	1,389,683,509		
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	18,093,529	27	2,897,124	3	916,677	20,073,976	
	国民健康保険(施設勘定)	△ 3,564,671	0	0	6	2,014,833	△ 5,579,504	
	後期高齢者医療	35,938,211	14	302,200	2	8,524,300	27,716,111	
	介護保険(保険事業勘定)	265,012,616	2	7,680	6	1,283,362	263,736,934	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	1,690,212	0	0	0	0	1,690,212	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0		
歳入歳出外現金	63,024,301	1	21,148	2	12,727,363	50,318,086		
一時借入金	0	0	0	0	0	0		
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0		
合計	1,780,452,509	125	21,479,181	31	54,292,366	1,747,639,324		

上記の通り報告いたします。

令和5年9月29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9月29日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,389,683,509	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	20,073,976	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 5,579,504	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	27,716,111	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	263,736,934	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,690,212	No.1351181(会計管理者)	1,713,615,732
歳計外現金	50,318,086		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,053,342
基金繰替運用金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,250
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	1,747,639,324	計	1,747,639,324

※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

644,500 円

運用基金の運用状況調書

(R5.9.29現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,951,800	350,000	880,000	27,421,800
	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
		21,590,769	350,000	880,000	22,120,769
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	(29)頭 13,735,640	(0)頭 0	(2)頭 983,000	(27)頭 12,752,640
	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
		9,677,685	0	983,000	10,660,685
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	267,781,421	0	171	267,781,592
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	806,650	437,650	436,100	805,100
	現金	193,350	436,100	437,650	194,900

01 一般会計

(令和 5年 9月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,994,410,000	0	22,382,131	103,040,330	0	-687,911,098	65.51
	0	1,994,410,000	2,037,435,802	1,306,498,902	0	730,936,900	64.12
02 地方譲与税	152,000,000	0	5,313,000	5,313,000	0	-107,653,000	29.18
	0	152,000,000	44,347,000	44,347,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	800,000	0	0	0	0	-535,000	33.13
	0	800,000	265,000	265,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	11,600,000	0	0	0	0	-9,274,000	20.05
	0	11,600,000	2,326,000	2,326,000	0	0	100.00
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	-14,068,000	49.40
	0	27,800,000	13,732,000	13,732,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	118,121,000	118,121,000	0	-172,081,000	56.63
	0	396,800,000	224,719,000	224,719,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	0	0	0	-39,162,258	39.28
	0	64,500,000	25,337,742	25,337,742	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	0	0	0	-8,065,000	36.50
	0	12,700,000	4,635,000	4,635,000	0	0	100.00
10 国有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	2,471,000	0	6,890,000	0	0	100.00
	0	12,571,000	12,571,000	12,571,000	0	0	100.00
12 地方交付税	3,716,000,000	126,096,000	0	927,810,000	0	-1,077,810,000	71.95
	0	3,842,096,000	2,764,286,000	2,764,286,000	0	0	100.00
13 交通安全対策特別交付金	2,200,000	0	898,000	898,000	0	-1,302,000	40.82
	0	2,200,000	898,000	898,000	0	0	100.00
14 分担金及び負担金	5,433,000	0	339,100	522,600	0	-2,943,800	45.82
	0	5,433,000	2,861,860	2,489,200	0	372,660	86.98
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	3,434,140	8,278,040	0	-69,373,162	45.17
	0	126,521,000	101,159,188	57,147,838	0	44,011,350	56.49
16 国庫支出金	825,340,000	226,261,000	225,381,740	132,498,870	0	-783,210,130	26.05
	7,559,000	1,059,160,000	368,919,740	275,949,870	0	92,969,870	74.80
17 県支出金	581,729,000	2,351,000	16,349,728	9,633,226	0	-528,311,084	9.55
	0	584,080,000	76,602,418	55,768,916	0	20,833,502	72.80

令和 5 年度 歳 入 計 算 書

令和 5年10月 4日作成

01 一般会計

(令和 5年 9月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)			還付未済額
18 財産収入	4,802,000	0	63,867	1,179	0	-4,392,538	8.53
	0	4,802,000	472,150	409,462	0	62,688	86.72
19 寄附金	40,052,000	42,000,000	6,199,400	6,160,400	0	-66,246,300	19.26
	0	82,052,000	15,844,700	15,805,700	0	39,000	99.75
20 繰入金	935,677,000	-97,978,000	4,800,000	4,800,000	0	-837,899,000	0.57
	5,000,000	842,699,000	4,800,000	4,800,000	0	0	100.00
21 繰越金	100,000,000	258,455,000	0	0	0	192	100.00
	143,506,000	501,961,000	501,961,192	501,961,192	0	0	100.00
22 諸収入	155,426,000	4,777,000	10,008,137	8,555,490	0	-104,852,864	34.55
	0	160,203,000	61,181,081	55,350,136	0	5,830,945	90.47
23 町債	1,012,700,000	-10,195,000	0	0	0	-1,256,905,000	0.00
	254,400,000	1,256,905,000	0	0	0	0	
合 計	10,185,000,000	554,238,000	413,290,243	1,332,522,135	0	-5,780,405,042	48.16
	410,465,000	11,149,703,000	6,264,354,873	5,369,297,958	0	895,056,915	85.71

令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年10月 4日作成

1

01 一般会計

(令和 5年 9月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 議会費	108,418,000	-1,300,000	107,118,000	1,286,349	5,258,181	50,288,995	49.02
	0	0	107,118,000	56,829,005	52,512,485	50,288,995	
02 総務費	1,400,800,000	229,972,000	1,636,919,000	245,997,722	67,194,802	811,962,365	31.90
	4,906,000	1,241,000	1,636,919,000	824,956,635	522,187,119	811,962,365	
03 民生費	2,633,356,000	102,309,000	2,736,193,000	184,006,907	138,232,839	1,507,825,528	36.45
	528,000	0	2,736,193,000	1,228,367,472	997,399,030	1,507,825,528	
04 衛生費	914,679,000	74,428,000	989,667,000	30,415,464	31,636,554	639,057,578	26.45
	0	560,000	989,667,000	350,609,422	261,799,024	639,057,578	
05 農林水産業費	597,459,000	19,000	599,656,000	14,115,532	13,646,023	333,213,212	41.53
	2,178,000	0	599,656,000	266,442,788	249,040,092	333,213,212	
06 商工費	284,503,000	94,817,000	471,282,000	17,772,960	13,754,625	156,542,526	47.51
	91,962,000	0	471,282,000	314,739,474	223,921,358	156,542,526	
07 土木費	1,666,975,000	60,517,000	2,019,192,000	47,028,406	70,963,980	945,379,518	34.06
	291,700,000	0	2,019,192,000	1,073,812,482	687,805,150	945,379,518	
08 消防費	544,007,000	7,519,000	551,675,000	2,103,326	2,498,213	123,512,138	41.96
	0	149,000	551,675,000	428,162,862	231,470,529	123,512,138	
09 教育費	1,209,196,000	-14,318,000	1,214,069,000	45,490,559	51,575,891	596,319,431	33.17
	19,191,000	0	1,214,069,000	617,749,569	402,667,015	596,319,431	
10 災害復旧費	6,000	275,000	281,000	0	0	281,000	0.00
	0	0	281,000	0	0	281,000	
11 公債費	815,601,000	0	815,601,000	171,319,207	271,818,906	409,423,167	43.01
	0	0	815,601,000	406,177,833	350,812,647	409,423,167	
12 予備費	10,000,000	0	8,050,000	0	0	8,050,000	0.00
	0	-1,950,000	8,050,000	0	0	8,050,000	
合 計	10,185,000,000	554,238,000	11,149,703,000	759,536,432	666,580,014	5,581,855,458	35.69
	410,465,000	0	11,149,703,000	5,567,847,542	3,979,614,449	5,581,855,458	

歳入歳出差引残 1,289,683,509円

令和 5 年度 歳入計算書

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 国民健康保険税	373,102,000	0	155,300	41,715,464	0	-249,032,442	33.25
	0	373,102,000	446,613,067	124,069,558	0	322,543,509	27.78
02 使用料及び手数料	201,000	0	0	16,100	0	-144,800	27.96
	0	201,000	40,100	56,200	0	-16,100	140.15
03 国庫支出金	1,000	60,000	0	0	0	-61,000	0.00
	0	61,000	0	0	0	0	
04 県支出金	1,637,901,000	0	126,933,344	2,074,137	0	-1,113,498,871	32.02
	0	1,637,901,000	649,261,336	524,402,129	0	124,859,207	80.77
05 財産収入	91,000	0	604	604	0	-69,241	23.91
	0	91,000	21,759	21,759	0	0	100.00
06 繰入金	134,642,000	940,000	0	0	0	-115,665,553	14.69
	0	135,582,000	19,916,447	19,916,447	0	0	100.00
07 繰越金	10,001,000	7,952,000	0	0	0	-644	100.00
	0	17,953,000	17,952,356	17,952,356	0	0	100.00
08 諸収入	9,166,000	0	134,000	255,917	0	-3,450,443	62.36
	0	9,166,000	5,593,640	5,715,557	0	-121,917	102.18
合計	2,165,105,000	8,952,000	127,223,248	44,062,222	0	-1,481,922,994	31.84
	0	2,174,057,000	1,139,398,705	692,134,006	0	447,264,699	60.75

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5年 9月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	58,433,000 0	1,000,000 0	59,433,000 59,433,000	2,707,794 32,660,820	3,341,854 24,872,712	26,772,180 26,772,180	41.85
02 保険給付費	1,531,610,000 0	0 0	1,531,610,000 1,531,610,000	127,019,962 654,092,185	2,010,755 528,932,978	877,517,815 877,517,815	34.53
03 国民健康保険事業費納付金	478,816,000 0	0 926,000	479,742,000 479,742,000	35,980,458 143,921,805	47,973,917 107,941,347	335,820,195 335,820,195	22.50
04 共同事業拠出金	2,000 0	0 0	2,000 2,000	0 0	0 0	2,000 2,000	0.00
05 保健事業費	35,310,000 0	0 0	35,310,000 35,310,000	4,021,710 10,706,649	3,840,087 9,882,849	24,603,351 24,603,351	27.99
06 基金積立金	35,833,000 0	7,952,000 0	43,785,000 43,785,000	604 21,759	604 21,759	43,763,241 43,763,241	0.05
07 公債費	75,000 0	0 0	75,000 75,000	0 0	0 0	75,000 75,000	0.00
08 諸支出金	15,026,000 0	0 0	15,026,000 15,026,000	0 408,385	0 408,385	14,617,615 14,617,615	2.72
09 予備費	10,000,000 0	0 -926,000	9,074,000 9,074,000	0 0	0 0	9,074,000 9,074,000	0.00
合 計	2,165,105,000 0	8,952,000 0	2,174,057,000 2,174,057,000	169,730,528 841,811,603	57,167,217 672,060,030	1,332,245,397 1,332,245,397	30.91

歳入歳出差引残 10,073,976 円

03 国民健康保険特別会計（施設勘定）

（令和 5年 9月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	138,623,000 0	600,000 0	139,223,000 139,223,000	8,863,010 67,778,843	9,365,302 64,415,731	71,444,157 71,444,157	46.27
02 医業費	60,558,000 0	383,000 0	60,941,000 60,941,000	3,356,928 18,849,510	3,546,728 17,558,220	42,091,490 42,091,490	28.81
03 公債費	27,215,000 0	0 0	27,215,000 27,215,000	464,914 13,575,722	13,575,722 13,575,722	13,639,278 13,639,278	49.88
04 予備費	1,000,000 0	0 0	1,000,000 1,000,000	0 0	0 0	1,000,000 1,000,000	0.00
合 計	227,396,000 0	983,000 0	228,379,000 228,379,000	12,684,852 100,204,075	26,487,752 95,549,673	128,174,925 128,174,925	41.84

歳入歳出差引残 Δ 5,579,504 円

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年10月 4日作成

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 5年 9月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)			
01 後期高齢者医療保険料	191,918,000	0	42,700	30,242,700	0	-104,309,900	45.65
	0	191,918,000	186,902,400	87,608,100	0	99,294,300	46.87
02 使用料及び手数料	43,000	0	0	3,100	0	-34,300	20.23
	0	43,000	2,800	8,700	0	-5,900	310.71
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	136,940	13794.00
	0	1,000	137,940	137,940	0	0	100.00
05 諸収入	534,000	150,000	510,300	127,200	0	-173,200	74.68
	0	684,000	893,900	510,800	0	383,100	57.14
合計	269,706,000	150,000	553,000	30,373,000	0	-181,590,460	32.71
	0	269,856,000	187,937,040	88,265,540	0	99,671,500	46.97

令和 5 年度 歳出計算書

令和 5 年10月 4日作成 4

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 5 年 9 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	3,824,000	0	3,824,000	196,840	196,840	196,941	47.52
	0	0	3,824,000	3,627,059	1,817,229	196,941	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350,000	0	265,350,000	8,524,300	8,524,300	207,130,900	21.94
	0	0	265,350,000	58,219,100	58,219,100	207,130,900	
03 諸支出金	532,000	150,000	682,000	95,300	2,300	73,600	75.23
	0	0	682,000	608,400	513,100	73,600	
合計	269,706,000	150,000	269,856,000	8,816,440	8,723,440	207,401,441	22.44
	0	0	269,856,000	62,454,559	60,549,429	207,401,441	

歳入歳出差引残 27,716,111 円

令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 5年10月 4日作成

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 5年 9月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	52,077,000	-2,400,000	49,677,000	3,449,494	3,396,960	25,302,821	41.18
	0	0	49,677,000	24,374,179	20,456,652	25,302,821	
02 保険給付費	2,412,052,000	0	2,412,052,000	180,249,520	180,201,891	1,519,103,879	37.02
	0	0	2,412,052,000	892,948,121	892,900,492	1,519,103,879	
03 地域支援事業費	77,572,000	322,000	77,894,000	4,196,611	4,501,135	42,380,483	36.84
	0	0	77,894,000	35,513,517	28,699,383	42,380,483	
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	103,614,000	103,615,000	0	0	103,614,373	0.00
	0	0	103,615,000	627	627	103,614,373	
06 諸支出金	2,003,000	4,696,000	6,699,000	1,885,132	246,370	4,386,078	8.84
	0	0	6,699,000	2,312,922	592,280	4,386,078	
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	106,232,000	2,650,938,000	189,780,757	188,346,356	1,695,788,634	35.56
	0	0	2,650,938,000	955,149,366	942,649,434	1,695,788,634	

歳入歳出差引残 263,736,934 円

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年10月 4日作成

07 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

(令和 5年 9月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰 越 額	予算現額(A)	当 月 分 累 計	当 月 分 累 計 (B)	還付未済額	収入未済額	対予算 対調定
01 サービス収入	5,104,000	0	569,880	584,880	0	-2,498,500	51.05
	0	5,104,000	3,175,380	2,605,500	0	569,880	82.05
02 繰越金	1,000	890,000	0	0	0	967	100.11
	0	891,000	891,967	891,967	0	0	100.00
合 計	5,105,000	890,000	569,880	584,880	0	-2,497,533	58.34
	0	5,995,000	4,067,347	3,497,467	0	569,880	85.99

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5年 9月末現在）

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 サービス事業費	5,103,000	0	5,103,000	362,119	362,119	3,295,745	35.42
	0	0	5,103,000	1,807,255	1,807,255	3,295,745	
02 諸支出金	2,000	890,000	892,000	0	0	892,000	0.00
	0	0	892,000	0	0	892,000	
合 計	5,105,000	890,000	5,995,000	362,119	362,119	4,187,745	30.15
	0	0	5,995,000	1,807,255	1,807,255	4,187,745	

歳入歳出差引残 1,690,212円

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年10月 4日作成

20 歳計外現金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,122,822	28,921,102	28,971,502	798,280	918,160	28,053,342
01 町営住宅敷金	28,122,822	28,921,102	28,971,502	798,280	918,160	28,053,342
03 源泉所得税	2,889,163	30,787,301	33,707,718	27,898,138	30,787,301	2,920,417
01 源泉所得税	2,889,163	30,787,301	33,707,718	27,898,138	30,787,301	2,920,417
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	489,400	146,248,564	160,355,242	145,759,164	158,597,527	1,757,715
01 共済掛金等	489,400	146,248,564	160,355,242	145,759,164	158,597,527	1,757,715
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	7,170,000	8,149,000	7,170,000	8,149,000	0
01 財形	0	7,170,000	8,149,000	7,170,000	8,149,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	67,200	72,800	50,400	61,600	11,200
		5,600		11,200		

20 歳計外現金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済掛金	16,800	67,200	72,800	50,400	61,600	11,200
		5,600		11,200		
10 他町村分町県民税	4,666,900	18,687,600	23,240,800	14,020,700	18,687,600	4,553,200
		4,553,200		4,666,900		
01 他町村分町県民税	4,666,900	18,687,600	23,240,800	14,020,700	18,687,600	4,553,200
		4,553,200		4,666,900		
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	1,171,625	1,353,791	1,374,939	182,166	235,724	1,139,215
		21,148		53,558		
01 災害共済給付金	1,171,625	1,353,791	1,374,939	182,166	235,724	1,139,215
		21,148		53,558		
13 心身障害者扶養共済年金	0	840,000	840,000	840,000	840,000	0
		0		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	840,000	840,000	840,000	840,000	0
		0		0		
14 現金支出保管分	586,984	885,964	885,964	298,980	298,980	586,984
		0		0		
01 現金支出保管分	586,984	885,964	885,964	298,980	298,980	586,984
		0		0		
15 契約保証金	0	1,333,090	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0
		0		0		
01 契約保証金	0	1,333,090	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0
		0		0		
02 公売保証金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
16 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
17 雑入	356,828	2,093,752	2,363,410	1,736,924	2,045,582	317,828
		269,658		308,658		
01 雑入	356,828	2,093,752	2,363,410	1,736,924	2,045,582	317,828
		269,658		308,658		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

20 歳計外現金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	2,700	294,550	294,550	291,850	291,850	2,700
01 県民交通災害共済掛金	2,700	294,550	294,550	291,850	291,850	2,700
19 緑の募金	31,000	93,744	93,744	62,744	93,744	0
01 緑の募金	31,000	93,744	93,744	62,744	93,744	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	2,743,656	2,811,106	2,724,673	2,792,123	18,983
01 換価代金	18,983	2,743,656	2,811,106	2,724,673	2,792,123	18,983
23 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	0	59,052
01 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	0	59,052
24 原状回復保証金	5,875,200	5,875,200	5,875,200	0	0	5,875,200
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
02 山びこの郷ラ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
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	20,000	47,000	49,000	27,000	27,000	22,000

20 歳計外現金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計 当 月 分	累 計	前月迄累計 当 月 分	累 計	
2601 個人番号カード電子証明再交付手数料	4,000	9,400 400	9,800	5,400 0	5,400	4,400
02 個人番号カード再発行手数料	16,000	37,600 1,600	39,200	21,600 0	21,600	17,600
27 指定金融機関担保金	5,000,250	5,000,250 0	5,000,250	0 0	0	5,000,250
01 指定金融機関担保金	5,000,250	5,000,250 0	5,000,250	0 0	0	5,000,250
合 計	49,307,707	252,501,816 22,975,551	275,477,367	203,194,109 21,965,172	225,159,281	50,318,086

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年10月 4日作成

40 基金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,751,257,926	3,005,385,926	3,005,385,926	254,128,000	254,128,000	2,751,257,926
01 財政調整基金 ③ 869,579,26円 ④ 1,882,000,000円	2,751,257,926	3,005,385,926	3,005,385,926	254,128,000	254,128,000	2,751,257,926
02 奨学基金	21,590,769	23,340,769	24,220,769	1,750,000	2,100,000	22,120,769
01 奨学基金 ③ 14,120,769円 ④ 8,000,000円	21,590,769	23,340,769	24,220,769	1,750,000	2,100,000	22,120,769
03 土地開発基金	267,781,421	267,781,421	267,781,592	0	0	267,781,592
01 土地開発基金 ③ 89,781,592円 ④ 178,000,000円	267,781,421	267,781,421	267,781,592	0	0	267,781,592
05 繁殖牛導入事業基金	9,677,685	9,963,685	10,946,685	286,000	286,000	10,660,685
01 繁殖牛導入事業基金 ③ 10,660,685円	9,677,685	9,963,685	10,946,685	286,000	286,000	10,660,685
06 善行賞基金	1,308,898	1,308,898	1,308,898	0	0	1,308,898
01 善行賞基金 ③ 1,308,898円 ④ 1,000,000円	1,308,898	1,308,898	1,308,898	0	0	1,308,898
07 公共施設等総合管理基金	1,077,839,993	1,102,839,993	1,102,839,993	25,000,000	29,800,000	1,073,039,993
01 公共施設等総合管理基金 ③ 1,073,039,993円	1,077,839,993	1,102,839,993	1,102,839,993	25,000,000	29,800,000	1,073,039,993
10 国民健康保険支払準備基金	936,310,801	936,310,801	936,311,405	0	0	936,311,405
01 国民健康保険支払準備基金 ③ 818,311,405円 ④ 118,000,000円	936,310,801	936,310,801	936,311,405	0	0	936,311,405
11 ふるさと創生基金	8,850,158	8,850,158	8,850,158	0	0	8,850,158
01 ふるさと創生基金 ③ 850,158円 ④ 8,000,000円	8,850,158	8,850,158	8,850,158	0	0	8,850,158
12 減債基金	181,065,344	188,085,344	188,085,344	7,020,000	7,020,000	181,065,344
01 減債基金 ③ 160,065,344円 ④ 21,000,000円	181,065,344	188,085,344	188,085,344	7,020,000	7,020,000	181,065,344

40 基金

(令和 5年 9月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
14 番場まつの福祉基金	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金 普 99円 定 10,000,000円	10,000,099	10,000,298 0	10,000,298	199 0	199	10,000,099
16 公共施設整備基金	701,822,801	751,822,801 1,008	751,823,809	50,000,000 0	50,000,000	701,823,809
01 公共施設整備基金 普 102,823,809円 定 599,000,000円	701,822,801	751,822,801 1,008	751,823,809	50,000,000 0	50,000,000	701,823,809
18 介護給付費準備基金	142,577,053	144,729,053 0	144,729,053	2,152,000 0	2,152,000	142,577,053
01 介護給付費準備基金 普 142,577,053円	142,577,053	144,729,053 0	144,729,053	2,152,000 0	2,152,000	142,577,053
19 生活環境整備基金	50,854,838	50,854,838 0	50,854,838	0 0	0	50,854,838
01 生活環境整備基金 普 854,838円 定 50,000,000円	50,854,838	50,854,838 0	50,854,838	0 0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,481,010	210,481,010 0	210,481,010	2,000,000 0	2,000,000	208,481,010
01 地域福祉振興基金 普 481,010円 定 208,000,000円	208,481,010	210,481,010 0	210,481,010	2,000,000 0	2,000,000	208,481,010
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,774	4,225,774 0	4,225,774	500,000 0	500,000	3,725,774
01 ふるさと水と土保全基金 普 225,774円 定 3,500,000円	3,725,774	4,225,774 0	4,225,774	500,000 0	500,000	3,725,774
24 ふるさと応援基金	42,485,571	45,185,571 0	45,185,571	2,700,000 0	2,700,000	42,485,571
01 ふるさと応援基金 普 42,485,571円	42,485,571	45,185,571 0	45,185,571	2,700,000 0	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	193,350	1,820,350 437,650	2,258,000	1,627,000 436,100	2,063,100	194,900
01 収入印紙等購入基金 普 194,900円	193,350	1,820,350 437,650	2,258,000	1,627,000 436,100	2,063,100	194,900
27 森林環境譲与税基金	20,971,332	24,871,332 0	24,871,332	3,900,000 0	3,900,000	20,971,332
01 森林環境譲与税基金 普 20,971,332円	20,971,332	24,871,332 0	24,871,332	3,900,000 0	3,900,000	20,971,332

基金残高明細

40基金

令和5年9月29日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,751,257,926	0	0	2,751,257,926
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	869,257,926	0	0	869,257,926
		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	16418872	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				21,590,769	880,000	350,000	22,120,769
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,590,769	880,000	350,000	14,120,769
		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				267,781,421	171	0	267,781,592
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,781,421	171	0	89,781,592
		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				9,677,685	983,000	0	10,660,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	9,677,685	983,000	0	10,660,685
06	善行賞基金				1,308,898	0	0	1,308,898
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,898	0	0	308,898
		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				1,077,839,993	0	4,800,000	1,073,039,993
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,077,839,993	0	4,800,000	1,073,039,993
10	国民健康保険支払準備基金				936,310,801	604	0	936,311,405
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	818,310,801	604	0	818,311,405
		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				8,850,158	0	0	8,850,158
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,158	0	0	850,158
		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9月29日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				181,065,344	0	0	181,065,344
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	160,065,344	0	0	160,065,344
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,099	0	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	0	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-050-968	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				701,822,801	1,008	0	701,823,809
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	102,822,801	1,008	0	102,823,809
		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	16351903	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16364301	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				142,577,053	0	0	142,577,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	142,577,053	0	0	142,577,053
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,854,838	0	0	50,854,838
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	854,838	0	0	854,838
		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				208,481,010	0	0	208,481,010
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	481,010	0	0	481,010
		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				3,725,774	0	0	3,725,774
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,774	0	0	225,774
		常陽銀行	定期預金	1385707	3,500,000	0	0	3,500,000
24	ふるさと応援基金				42,485,571	0	0	42,485,571
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	42,485,571	0	0	42,485,571
26	収入印紙等購入基金				193,350	437,650	436,100	194,900
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	193,350	437,650	436,100	194,900
27	森林環境贈与税基金				20,971,332	0	0	20,971,332
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	20,971,332	0	0	20,971,332
28	アイジー基金				9,600,271	0	0	9,600,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,271	0	0	9,600,271
29	黒澤止幾基金				280,274	0	0	280,274
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	280,274	0	0	280,274
30	那珂川のほとり教育支援基金				20,000,084	0	0	20,000,084
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1438414	20,000,084	0	0	20,000,084
	合 計				6,466,675,452	2,302,433	5,586,100	6,463,391,785

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和5年9月29日現在

令和5年10月10日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年9月29日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
719,349,141円	49,076,103円	181,498,410円	586,926,834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	75,805,619円
普通預金No.6106265	967,400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	586,926,834円

資金予算表

令和 05年09月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	136,865,201	33,548,946	170,414,147	35,930,394	35,930,394
	営業外収益	74,911	0	74,911	66,375,000	0
	企業債	56,800,000	0	56,800,000	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	155,087,474	82,995	155,170,469	100,000	100,000
	預り金	76,933,247	15,444,162	92,377,409	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	5,000	0	5,000	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	425,765,833	49,076,103	474,841,936	116,405,394	50,030,394
支出	営業費用	91,232,045	21,211,861	112,443,906	2,432,019	0
	営業外費用	611,349	21,587,606	22,198,955	0	0
	建設改良費	72,327,000	0	72,327,000	0	0
	企業債償還金	0	119,567,878	119,567,878	0	0
	前年度未払金	53,436,934	0	53,436,934	0	0
	預り金	76,919,270	15,940,065	92,859,335	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	4,229,210	0	4,229,210	0	0
	前払金	26,350,000	3,191,000	29,541,000	0	0
	合計	325,105,808	181,498,410	506,604,218	16,432,019	14,000,000
	収支差引	100,660,025	△132,422,307	△31,762,282	99,973,375	36,030,394
	前月より繰越	618,689,116	719,349,141	618,689,116	586,926,834	686,900,209
	翌月へ繰越	719,349,141	586,926,834	586,926,834	686,900,209	722,930,603

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
5,750,634,789	12,737,634,908		固定資産		6,987,000,119	
5,628,899,198	12,615,899,317		有形固定資産		6,987,000,119	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,125,980	292,125,980		建物			
292,125,980	292,125,980		建物			
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
3,469,073,400	3,469,073,400		機械及び装置			
43,240,386	43,240,386		量水器			
3,425,833,014	3,425,833,014		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,796,650,298	2,796,650,298
			量水器減価償却累計額		26,412,073	26,412,073
			その他機械装置減価償却累計額		2,770,238,225	2,770,238,225
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
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		10,164,790	10,164,790
			工具器具及び備品減価償却累計額		10,164,790	10,164,790
122,920,000	122,920,000		建設仮勘定			
122,920,000	122,920,000		建設仮勘定			
121,727,191	121,727,191		無形固定資産			
121,727,191	121,727,191		水利権			
121,727,191	121,727,191		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			
706,578,038	1,596,524,687	89,410,807	流動資産	217,269,951	889,946,649	
586,926,834	1,093,531,052	49,076,103	現金預金	181,498,410	506,604,218	
586,926,834	1,093,531,052	49,076,103	現金預金	181,498,410	506,604,218	
586,926,834	1,093,531,052	49,076,103	現金預金	181,498,410	506,604,218	
61,911,313	383,003,770	35,443,156	未収金	33,221,541	321,092,457	
61,911,313	313,554,350	35,443,156	営業未収金	33,221,541	251,643,037	
50,117,533	250,237,570	35,443,156	未収給水収益	33,221,541	200,120,037	
11,793,780	46,955,780		受託工事未収金		35,162,000	
	16,361,000		その他営業未収金		16,361,000	

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	48,598,920		営業外未収金		48,598,920	
	48,598,920		営業外未収金		48,598,920	
	20,850,500		その他未収金		20,850,500	
	20,850,500		その他未収金		20,850,500	
			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
4,379,002	4,438,522		貯蔵品		59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器		59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器		59,520	
34,251,000	95,441,000	3,191,000	前払金	2,550,000	61,190,000	
31,060,000	92,250,000		営業前払金	2,550,000	61,190,000	
31,060,000	92,250,000		営業前払金	2,550,000	61,190,000	
3,191,000	3,191,000	3,191,000	前払消費税			
3,191,000	3,191,000	3,191,000	前払消費税			
20,109,889	20,110,343	1,700,548	その他流動資産		454	
20,109,889	20,110,343	1,700,548	仮払消費税		454	
20,109,889	20,110,343	1,700,548	仮払消費税		454	
			固定負債		2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
			建設改良等の財源に充てるための企業債		2,869,821,629	2,869,821,629
	270,163,963	135,515,943	流動負債	18,696,075	417,884,863	147,720,900
	119,567,878	119,567,878	企業債		240,367,769	120,799,891
	119,567,878	119,567,878	企業債		240,367,769	120,799,891
	119,567,878	119,567,878	建設改良等の財源に充てるための企業債		240,367,769	120,799,891
	53,436,934		未払金		60,696,934	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	12,748,400		営業外未払金		12,748,400	
	12,748,400		未払消費税及び地方消費税		12,748,400	
	7,280		その他未払金		7,280	
	7,280		その他未払金		7,280	
	4,229,210		引当金		4,376,000	146,790
	3,530,900		賞与引当金		3,745,000	214,100
	698,310		法定福利費引当金		631,000	△ 67,310
	92,921,647	15,947,865	預り金	15,448,222	93,722,516	800,869
	92,921,647	15,947,865	その他預り金	15,448,222	93,722,516	800,869
	62,312	7,800	水道料金還付金預り金	4,060	58,442	△ 3,870
	92,859,335	15,940,065	下水道使用料預り金	15,444,162	93,664,074	804,739
	8,294	200	その他流動負債	3,247,853	18,721,644	18,713,350
	8,294	200	その他流動負債	3,247,853	18,721,644	18,713,350
	8,294	200	仮受消費税	3,247,853	18,721,644	18,713,350

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方合計		勘定科目	貸方合計		残高
	累計	当月		当月	累計	
	2,450,222,445		繰延収益		3,991,116,280	1,540,893,835
			長期前受金		3,991,116,280	3,991,116,280
			国庫(県)補助金		1,909,182,070	1,909,182,070
			国庫(県)補助金		1,909,182,070	1,909,182,070
			一般会計補助金		1,053,003,519	1,053,003,519
			一般会計補助金		1,053,003,519	1,053,003,519
			一般会計負担金		128,179,779	128,179,779
			一般会計負担金		128,179,779	128,179,779
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
			工事負担金		900,750,912	900,750,912
2,450,222,445	2,450,222,445		長期前受金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		工事負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		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		1,190,056,030	1,190,056,030
			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		1,188,312,620	1,188,312,620
			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		1,103,358,805	1,103,358,805
			繰越利益剰余金年度末残高		73,158,127	73,158,127
			当年度純利益		334,218,760	334,218,760

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			目的充当済未処分利益剰余金		695,981,918	695,981,918
	82,940	2,000	水道事業収益	32,611,643	197,254,800	197,171,860
	82,940	2,000	営業収益	32,611,643	196,513,609	196,430,669
	82,940	2,000	給水収益	32,217,360	183,401,320	183,318,380
	82,940	2,000	水道料金	32,217,360	183,401,320	183,318,380
			受託工事収益		8,773,000	8,773,000
			受託工事収益		8,773,000	8,773,000
			その他の営業収益	394,283	4,339,289	4,339,289
			加入金	260,000	3,740,000	3,740,000
			手数料	108,200	440,800	440,800
			督促手数料	24,900	150,481	150,481
			雑収益	1,183	8,008	8,008
			営業外収益		68,191	68,191
			受取利息		991	991
			預金利息		991	991
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
139,312,492	139,317,038	43,648,919	水道事業費用		4,546	
117,113,537	117,118,083	22,061,313	営業費用		4,546	
50,989,775	50,994,321	6,200,762	原水及び浄水費		4,546	
64,250	64,250		備用品費			
6,500	6,500	1,300	光熱水費			
27,634,036	27,634,036	5,483,186	動力費			
1,959,340	1,959,340	470,800	薬品費			
17,870,000	17,870,000		修繕費			
1,511,675	1,511,675	18,202	通信運搬費			
1,672,974	1,677,520	227,274	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
7,005,800	7,005,800	123,362	配水及び給水費			
3,780	3,780	362	備用品費			
6,212,520	6,212,520	123,000	修繕費			
721,000	721,000		委託料			
68,500	68,500		材料費			
17,810,000	17,810,000	7,380,000	受託工事費			
17,810,000	17,810,000	7,380,000	工事請負費			
41,307,962	41,307,962	8,357,189	総係費			
13,112,400	13,112,400	2,185,400	給料			
6,167,511	6,167,511	655,566	手当			
3,832,789	3,832,789	906,155	法定福利費			
170,455	170,455	170,455	旅費			

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
45,790	45,790		被服費			
481,242	481,242	146,659	備用品費			
193,713	193,713	38,182	燃料費			
661,000	661,000		印刷製本費			
165,837	165,837	4,200	修繕費			
144,382	144,382	7,063	通信運搬費			
382,407	382,407	71,509	手数料			
17,540	17,540		保険料			
11,280,000	11,280,000	2,256,000	委託料			
2,906,900	2,906,900	580,000	賃借料			
1,737,796	1,737,796	1,336,000	会費負担金			
8,200	8,200		公課費			
22,198,955	22,198,955	21,587,606	営業外費用			
22,198,955	22,198,955	21,587,606	支払利息及び企業債取扱諸費			
22,198,955	22,198,955	21,587,606	企業債利息			
6,596,525,319	17,193,945,981	268,577,669	合 計	268,577,669	17,193,945,981	6,596,525,319

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			江幡	藤岡		

城里町水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年9月29日

	件数	金額
前日繰越額		589,574,697 円
受入額	24 件	764,591 円
支払額	4 件	3,412,454 円
本日残高		586,926,834 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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 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	215,303,444	673,000	△2,200	215,885,210	454,349,790	170,508,816	45,376,394
営業収益	472,991,000	0	0	472,991,000	215,228,533	0	△91,234	215,137,299	257,853,701	170,433,905	44,703,394
給水収益	403,051,000	0	0	403,051,000	201,741,452	0	△2,200	201,650,218	201,400,782	165,719,824	35,930,394
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	201,741,452	0	△2,200	201,650,218	201,400,782	165,719,824	35,930,394
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	8,773,000	0	0	8,773,000	32,892,000	0	8,773,000
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	8,773,000	0	0	8,773,000	32,892,000	0	8,773,000
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	4,200,000	0	0	4,200,000	23,560,919	4,714,081	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	4,114,000	0	0	4,114,000	5,478,000	4,114,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	108,200	0	0	108,200	306,200	108,200	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	24,900	0	0	24,900	171,519	150,481	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	1,300	0	0	1,300	6,200	8,800	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	74,911	0	0	74,911	197,069,089	74,911	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	991	0	0	991	124,009	991	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	991	0	0	991	124,009	991	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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000

収入予算執行状況表

令和 05年09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額		未 納 額
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	収入累計額	
		補正予算累計額			調定累計額							
資本の収入	203,749,000	0	56,800,000	260,549,000	56,800,000	0	0	56,800,000	203,749,000	56,800,000	0	
企業債	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0	
企業債	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0	
企業債(建設改良)	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0	
補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0	
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0	
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0	
負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	

収入予算執行状況表

令和 05年09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額	
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
					繰越増累計額	繰越減累計額			
水道事業収益			143,469,671		0	0	144,142,671	134,306,659	9,836,012
営業収益			102,316,578		0	0	102,989,578	85,781,659	17,207,919
給水収益			48,445,798		0	0	48,445,798	34,258,659	14,187,139
水道料金			48,445,798		0	0	48,445,798	34,258,659	14,187,139
受託工事収益			37,509,780		0	0	38,182,780	35,162,000	3,020,780
受託工事収益			37,509,780		0	0	38,182,780	35,162,000	3,020,780
その他の営業収益			16,361,000		0	0	16,361,000	16,361,000	0
加入金			594,000		0	0	594,000	594,000	0
手数料			12,000		0	0	12,000	12,000	0
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	41,213,594	48,525,000	△7,311,406
他会計補助金			48,525,000		0	0	48,525,000	48,525,000	0
一般会計補助金			48,525,000		0	0	48,525,000	48,525,000	0
雑収益			△7,311,406		0	0	△7,311,406	0	△7,311,406
雑収益			△7,311,406		0	0	△7,311,406	0	△7,311,406
特別利益			△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
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09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰 越 残 額	収 入 額		
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	繰越増累計額		繰越減累計額	当月収入額	未 納 額
					繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額	
資本の収入			20,850,500		0	0		0	0	0	
補助金			16,951,000		0	0		20,850,500	20,850,500	0	
一般会計補助金			16,951,000		0	0		16,951,000	16,951,000	0	
一般会計補助金			16,951,000		0	0		16,951,000	16,951,000	0	
負担金			3,899,500		0	0		0	0	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09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
水道事業費用	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	31,282,131	511,509,650	45,349,467	563,689,619	45,349,467	0	
営業費用	619,983,000	△5,100,000	0	0	42,000,000	656,883,000	13,935,717	478,356,505	23,761,861	530,536,574	23,761,861	0	
原水及び浄水費	158,050,000	△6,456,000	0	0	20,000,000	171,594,000	8,436,715	95,734,153	6,820,808	115,532,510	6,820,808	0	
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	477,325	0	477,325	0	0	
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	70,675	1,430	7,150	10,850	1,430	0	
動力費	105,324,000	△6,456,000	0	0	0	98,868,000	6,031,479	68,470,692	6,031,479	68,470,692	6,031,479	0	
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	30,397,308	3,221,196	517,880	3,762,726	2,155,274	0	
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	2,696,804	15,505,000	0	19,657,000	0	0	
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	0	2,030,798	20,019	2,339,175	20,019	0	
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	1,971,202	9,000	0	1,662,825	0	0	
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	1,059,410	4,584,292	250,000	21,442,742	250,000	0	
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	2,696,804	192,000	0	1,840,258	0	0	
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000	0	0	
配水及び給水費	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000	135,698	17,711,390	135,698	26,346,390	135,698	0	
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	398	95,860	398	95,860	398	0	
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	4,140	209,000	4,140	209,000	4,140	0	
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	
修繕費	23,169,000	0	0	0	0	23,169,000	135,300	10,233,980	135,300	16,338,980	135,300	0	
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	12,935,020	4,510,900	0	7,040,900	0	0	
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	3,323,100	2,500,000	793,100	2,500,000	793,100	0	
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	0	0	0	0	0	0	
受託工事費	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	75,350	44,074,000	8,118,000	44,074,000	8,118,000	0	

支出予算執行状況表

令和 05年09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	予算額と支出命令累計額との差			
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	19,591,000	36,359,000	19,591,000	36,359,000	19,591,000	0	
総係費	108,083,000	1,356,000	0	0	0	109,439,000	5,363,304	42,700,962	8,687,355	66,447,674	8,687,355	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,711,000	700,000	0	0	0	26,411,000	2,185,400	13,298,600	2,185,400	13,298,600	2,185,400	0	
手当	16,264,000	500,000	0	0	0	16,764,000	658,329	6,184,089	658,329	10,579,911	658,329	0	
賞与引当金繰入額	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	906,155	4,264,211	906,155	4,264,211	906,155	0	
法定福利費引当金繰入額	662,000	0	0	0	0	662,000	0	662,000	0	662,000	0	0	
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	187,500	179,500	187,500	179,500	187,500	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	
備用品費	946,000	74,000	0	0	0	1,020,000	50,369	7,631	50,369	7,631	50,369	0	
燃料費	557,000	82,000	0	0	0	639,000	144,372	488,527	161,323	490,639	161,323	0	
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	531,473	425,919	42,000	425,919	42,000	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	213,081	98,580	78,659	98,580	78,659	0	
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	78,659	310,190	7,769	310,190	7,769	0	
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	158,810	2,114,355	158,810	2,114,355	158,810	0	
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	78,659	0	78,659	0	78,659	0	
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	17,540	1,616,460	17,540	1,616,460	17,540	0	
賃借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	0	2,481,600	2,481,600	2,481,600	2,481,600	0	
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	0	638,000	638,000	638,000	638,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	7,663,590	179,410	3,197,590	4,645,410	3,197,590	0	
							1,336,000	1,340,568	1,336,000	1,340,568	1,336,000	0	
							1,761,432	1,761,432	1,761,432	1,761,432	1,761,432	0	
							0	0	0	0	0	0	
							100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	

支出予算執行状況表

令和 05年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	8,200	38,800	8,200	38,800	8,200	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	5,100,000	0	0	0	53,252,000	17,346,414	31,053,045	21,587,606	21,587,606	21,587,606	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	43,552,000	5,100,000	0	0	0	48,652,000	22,198,955	21,053,045	22,198,955	21,053,045	22,198,955	0	
企業債利息	43,477,000	0	0	0	0	43,477,000	17,346,414	21,353,045	21,587,606	21,353,045	21,587,606	0	
借入金利息	75,000	0	0	0	0	75,000	22,198,955	21,278,045	22,198,955	21,278,045	22,198,955	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	5,100,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	0	0	
消費税及び地方消費税	4,500,000	5,100,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	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09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	
資本の支出	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	108,665,882	397,706,122	119,567,878	470,603,122	119,567,878	0
建設改良費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	14,520,000	276,906,000	0	349,803,000	0	0
施設整備費	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	0	119,669,000	0	119,669,000	0	0
委託料	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	0	9,009,000	0	9,009,000	0	0
工事請負費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	13,959,000	27,700,000	0	27,700,000	0	0
配水管布設費	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	0	9,009,000	0	22,049,000	0	0
委託料	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	17,099,000	0	9,009,000	0	0
工事請負費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	9,009,000	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	14,520,000	178,585,000	0	242,362,000	0	0
委託料	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	14,520,000	6,380,000	0	20,900,000	0	0
工事請負費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	0	167,935,000	0	221,362,000	0	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	110,638,000	0	110,638,000	0	0
資産購入費	1,964,000	0	0	0	0	1,964,000	22,000	100,000	0	1,942,000	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	564,000	0	0	0	0	564,000	22,000	22,000	0	22,000	0	0
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	94,145,882	542,000	119,567,878	542,000	119,567,878	0
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	119,567,878	0
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	94,145,882	119,567,878	119,567,878	119,567,878	119,567,878	0
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	119,567,878	0

支出予算執行状況表

令和 05年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額	支出命令累計額 と支払累計額と の差
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		1,044,454,949	325,105,808	719,349,141
令和 05年09月01日	収入	000489	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1083件 (4,518,272)		4,518,272		723,867,413
令和 05年09月01日	収入	000490	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H24 年度調定分 6件 (6,614)		6,614		723,874,027
令和 05年09月01日	収入	000491	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		723,874,827
令和 05年09月01日	収入	000492	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 629件 (1,827,477)		1,827,477		725,702,304
令和 05年09月01日	収入	000493	手数料	010 手数料 (10,000)		18,000		725,720,304
				010 手数料 (2,000)				
				010 手数料 (2,000)				
				010 手数料 (2,000)				
				010 手数料 (2,000)				
令和 05年09月01日	収入	000494	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		725,721,304
令和 05年09月01日	支出	000243	企業債利息	010 企業債利息 (4,241,192)	財務省 理財局長		4,241,192	721,480,112
				000 上水道				
				000 長期-L2				
令和 05年09月01日	支出	000244	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (25,421,996)	財務省 理財局長		25,421,996	696,058,116
				000 上水道				
				000 長期-L1				
令和 05年09月04日	収入	000495	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,555件 (16,371,714)		16,371,714		712,429,830
令和 05年09月04日	収入	000496	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		712,430,830
令和 05年09月04日	収入	000497	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,602件 (8,004,056)		8,004,056		720,434,886
令和 05年09月04日	収入	000498	手数料	010 手数料 (10,000)		20,000		720,454,886
				010 手数料 (10,000)				
令和 05年09月05日	収入	000499	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,987件 (7,994,088)		7,994,088		728,448,974
令和 05年09月05日	収入	000500	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H29年度調定分 6件 (11,700)		11,700		728,460,674
令和 05年09月05日	収入	000501	督促手数料	010 督促手数料 52件 (5,200)		5,200		728,465,874
令和 05年09月05日	収入	000502	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,241件 (3,932,104)		3,932,104		732,397,978
令和 05年09月05日	収入	000503	手数料	010 手数料 (200)		200		732,398,178
令和 05年09月05日	支出	000262	動力費	010 動力費 (593,796)	東京電力エナジーパー		593,796	731,804,382
				000 常北地区集約分(8月分)				
				000 (19006-20002-1-00外14件)				
令和 05年09月06日	収入	000504	現年未収給水収益	010 水道料金収納 58件 (251,548)		251,548		732,055,930
令和 05年09月06日	収入	000505	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12年度調定分 1件 (500)		500		732,056,430
令和 05年09月06日	収入	000506	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		732,056,730
令和 05年09月06日	収入	000507	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 51件 (151,390)		151,390		732,208,120
令和 05年09月06日	収入	000508	加入金	010 加入金 (88,000)		88,000		732,296,120
令和 05年09月06日	収入	000509	手数料	010 手数料 (10,000)		12,000		732,308,120
				010 手数料 (2,000)				
令和 05年09月07日	収入	000510	現年未収給水収益	010 水道料金収納 14件 (42,460)		42,460		732,350,580
令和 05年09月07日	収入	000511	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		732,350,880
令和 05年09月07日	収入	000512	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (16,720)		16,720		732,367,600
令和 05年09月07日	収入	000513	加入金	010 加入金 (198,000)		198,000		732,565,600
令和 05年09月07日	収入	000514	手数料	010 手数料 (10,000)		22,000		732,587,600

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				010 手数料		(12,000)		
令和 05年09月08日	収入	000515	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件		(45,760)	45,760	732,633,360
令和 05年09月08日	収入	000516	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 4件		(3,800)	3,800	732,637,160
令和 05年09月08日	収入	000517	督促手数料	010 督促手数料 6件		(600)	600	732,637,760
令和 05年09月08日	収入	000518	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件		(20,790)	20,790	732,658,550
令和 05年09月08日	支出	000250	備用品費	010 備用品費	(一財)茨城県建設技術	(15,400)	15,400	732,643,150
				000 積算基準及び標準歩掛(土木)[R5/8]1/2,2/2				
				000 積算基準及び標準歩掛(計画・調査編)[R5/8]				
				000 積算基準の運用編[R5/8]				
				000 積算基準及び標準歩掛(電気通信機械編)R5/8				
				000 積算基準及び標準歩掛(別冊公園緑地工)R5/8				
				000 積算基準及び標準歩掛(土木編)別冊				
				000 請負工事機械経費積算基準[R5/8]				
令和 05年09月08日	支出	000252	備用品費	010 備用品費	(有)クノ商会	(3,663)	3,663	732,639,487
				000 ケント紙 A3 10枚				
				000 筆ペン 2本				
				000 証書ファイル A3 2冊				
令和 05年09月08日	支出	000255	委託料	010 委託料	加藤 キミエ	(5,000)	5,000	732,634,487
				000 春園浄水場清掃業務				
				000 令和5年8月分				
令和 05年09月08日	支出	000256	委託料	010 委託料	複数支払先	(36,000)	36,000	732,598,487
				000 水道施設点検管理業務				
				000 令和5年8月分				
令和 05年09月11日	収入	000519	現年未収給水収益	010 水道料金収納 258件		(1,223,090)	1,223,090	733,821,577
令和 05年09月11日	収入	000520	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H24年度調定分 8件		(28,325)	28,325	733,849,902
令和 05年09月11日	収入	000521	督促手数料	010 督促手数料 30件		(3,000)	3,000	733,852,902
令和 05年09月11日	収入	000522	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 158件		(433,696)	433,696	734,286,598
令和 05年09月11日	支出	000268	通信運搬費	010 通信運搬費	NTTファイナンス((7,918)	7,918	734,278,680
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場				
				000 (8月分)				
				000 029-288-2530				
				000 029-288-5567				
				000 029-288-6333				
令和 05年09月11日	支出	000269	通信運搬費	010 通信運搬費	NTT東日本電信電話	(4,249)	4,249	734,274,431
				000 水道課電話(8月分)				
				000 029-240-6551				
令和 05年09月11日	支出	000270	通信運搬費	010 通信運搬費	NTT東日本電信電話	(10,943)	10,943	734,263,488
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里				
				000 高根台配水場(8月分)				
				000 029-289-4084				
				000 029-289-4085				
				000 029-289-4420				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 029-289-4551				
令和 05年09月12日	収入	000523	現年未収給水収益	010 水道料金収納 4件 (14,586)		14,586		734,278,074
令和 05年09月12日	収入	000524	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 2件 (4,770)		4,770		734,282,844
令和 05年09月12日	収入	000525	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		734,283,244
令和 05年09月12日	収入	000526	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (2,390)		2,390		734,285,634
令和 05年09月12日	収入	000527	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		734,295,634
令和 05年09月13日	収入	000528	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件 (27,500)		27,500		734,323,134
令和 05年09月13日	収入	000529	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		734,323,334
令和 05年09月13日	収入	000530	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (9,262)		9,262		734,332,596
令和 05年09月13日	収入	000531	手数料	010 手数料 (10,000)		20,000		734,352,596
				010 手数料 (10,000)				
令和 05年09月13日	収入	000532	雑収益	010 雑収益 (300)		300		734,352,896
令和 05年09月14日	収入	000533	現年未収給水収益	010 水道料金収納 102件 (453,366)		453,366		734,806,262
令和 05年09月14日	収入	000534	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 1件 (4,340)		4,340		734,810,602
令和 05年09月14日	収入	000535	督促手数料	010 督促手数料 27件 (2,700)		2,700		734,813,302
令和 05年09月14日	収入	000536	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 64件 (198,770)		198,770		735,012,072
令和 05年09月14日	支出	000253	旅費	010 旅費 (187,500)	落合 肇		187,500	734,824,572
				000 水道技術管理者資格取得講習会【概算払】				
				000 宿泊費172,500円 交通費(実費往復)15,000円				
令和 05年09月15日	収入	000537	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (76,736)		76,736		734,901,308
令和 05年09月15日	収入	000538	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 2件 (4,900)		4,900		734,906,208
令和 05年09月15日	収入	000539	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		734,907,408
令和 05年09月15日	収入	000540	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (44,198)		44,198		734,951,606
令和 05年09月19日	収入	000541	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件 (38,698)		38,698		734,990,304
令和 05年09月19日	収入	000542	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		734,990,804
令和 05年09月19日	収入	000543	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件 (10,505)		10,505		735,001,309
令和 05年09月19日	支出	000301	動力費	010 動力費 (331,484)	東京電力エナジーパー		331,484	734,669,825
				000 七会地区9月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年09月20日	収入	000544	現年未収給水収益	010 水道料金収納 49件 (218,900)		218,900		734,888,725
令和 05年09月20日	収入	000545	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21年度調定分 2件 (9,900)		9,900		734,898,625
令和 05年09月20日	収入	000546	督促手数料	010 督促手数料 31件 (3,100)		3,100		734,901,725
令和 05年09月20日	収入	000547	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (79,277)		79,277		734,981,002
令和 05年09月20日	収入	000548	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		734,983,002
令和 05年09月20日	支出	000257	備用品費	010 備用品費 (16,060)	(一財)地方財務協会		16,060	734,966,942
				000 令和6年版 地方公営企業関係法令集				
				000 令和5年度版 公営企業の経理の手引				
				000 令和5年度 公営企業における消費税実務者HP				
				000 令和5年度 公営企業の実務講座				
				000 請求NO.012942				
令和 05年09月20日	支出	000258	備用品費	010 備用品費 (21,428)	(有)クノ商会		21,428	734,945,514
				000 チューブファイル No2473A 10冊				
				000 コクヨテープのり詰替 10本入				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 uni 補充インクカートリッジ 10個 000 蛍光ペンフリクションライトイエロー10本 000 テプラ PROテープSS12K 5個				
令和 05年09月20日	支出	000259	通信運搬費	010 通信運搬費 (550) 000 上青山増圧ポンプ場 000 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 9月請求分(8月度分)	株式会社 ハネロン		550	734,944,964
令和 05年09月20日	支出	000260	備用品費	010 備用品費 (398) 000 ストロングペイントマーカー	(株)コメリ		398	734,944,566
令和 05年09月20日	支出	000261	動力費	010 動力費 (4,230,929) 000 8月分 000 松山下取水場 1,113,482円 000 石塚浄水場 879,749円 000 小松浄水場 1,062,614円 000 小松導水場 406,082円 000 赤沢取水場 769,002円	Q.ENESTでんき㈱		4,230,929	730,713,637
令和 05年09月20日	支出	000263	賃借料	010 賃借料 (638,000) 000 (45-12) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 賃貸借(債務負担) 000 賃貸借期間 R5/4/1~R10/3/31 000 令和5年8月分	大崎データテック㈱日		638,000	730,075,637
令和 05年09月20日	支出	000264	備用品費	010 備用品費 (27,280) 000 RICOH S6020用(モノクロプリンタ) 000 RICOH SPトナー 6400S(2本組) 000 RICOH SP トラムユニット 6400	大崎データテック㈱日		27,280	730,048,357
令和 05年09月20日	支出	000265	工事請負費	010 工事請負費 (3,643,000) 000 (52-2) (52-7) (52-17) 000 令和5年度 国補公下第4号に伴う配水管移設 000 工事 000 城里町大字増井地内 000 R5/4/14~R5/6/30 000 工期延長 R5/4/14~R5/8/14【第1回変更】 000 請負金額の減【第2回変更】 000 精算払	(株)常陸建設工業		3,643,000	726,405,357
令和 05年09月20日	支出	000266	備用品費	010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料(8月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分141枚)	(有)水戸トータルオフ		4,675	726,400,682
令和 05年09月20日	支出	000267	修繕費	010 修繕費 (4,620) 000 公用車エブリバノン 水戸480つ3500 000 オイル交換 オイルエレメント 4,620円	(有)清水自動車		4,620	726,396,062
令和 05年09月20日	支出	000272	企業債利息	010 企業債利息 (7,704,861)	地方公共団体金融機構		7,704,861	718,691,201

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 上水道 令和5年度上期分				
令和 05年09月20日	支出	000273	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (44,877,467)	地方公共団体金融機構		44,877,467	673,813,734
				000 上水道 令和5年度上期分				
令和 05年09月20日	支出	000274	備用品費	010 備用品費 (5,195)	(有)水戸トータルオフ		5,195	673,808,539
				000 コピーチャージ料(8月分)				
				000 MP5055SPF 1,476枚				
令和 05年09月20日	支出	000275	薬品費	010 薬品費 (517,880)	東銘商事(株)		517,880	673,290,659
				000 石塚浄水場 PAC 2,460kg (8/7)				
				000 石塚浄水場 PAC 1,940kg (8/29)				
				000 小松浄水場 次亜 1,480kg (8/24)				
				000 小松浄水場 次亜 10箱 (8/16)				
				000 小松浄水場 PAC 980kg (8/22)				
令和 05年09月21日	収入	000549	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件 (139,040)		139,040		673,429,699
令和 05年09月21日	収入	000550	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H25年度調定分 3件 (4,266)		4,266		673,433,965
令和 05年09月21日	収入	000551	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		673,434,665
令和 05年09月21日	収入	000552	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件 (67,696)		67,696		673,502,361
令和 05年09月21日	支出	000277	給料	010 給料 (2,185,400)	江幡 守仁 外6名		2,185,400	671,316,961
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000278	手当	020 管理職手当 (76,000)	江幡 守仁 外1名		76,000	671,240,961
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000279	手当	060 時間外手当 (99,700)	卜部 美香 他3		99,700	671,141,261
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000280	手当	050 通勤手当 (30,400)	鯉淵 明美 外4名		30,400	671,110,861
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000281	手当	010 扶養手当 (70,000)	江幡 守仁 外3名		70,000	671,040,861
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000282	手当	090 住居手当 (69,200)	小瀧 真一 他2名		69,200	670,971,661
				000 9月分				
令和 05年09月21日	支出	000283	手当	080 特勤手当(待機手当) (18,000)	江幡 守仁 外6名		18,000	670,953,661
				000 9月分				
令和 05年09月22日	収入	000553	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件 (86,086)		86,086		671,039,747
令和 05年09月22日	収入	000554	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		671,040,547
令和 05年09月22日	収入	000555	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (37,004)		37,004		671,077,551
令和 05年09月25日	収入	000556	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (92,598)		92,598		671,170,149
令和 05年09月25日	収入	000557	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		671,170,349
令和 05年09月25日	収入	000558	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (32,538)		32,538		671,202,887
令和 05年09月25日	収入	000559	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		671,204,887
令和 05年09月25日	支出	000286	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (11,171,173)	財務省 理財局長		11,171,173	660,033,714
				000 簡易水道				
				000 長期-L1				
令和 05年09月25日	支出	000287	企業債利息	010 企業債利息 (948,745)	関東財務局 総務部次		948,745	659,084,969
				000 簡易水道				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 長期-L2				
令和 05年09月25日	支出	000288	企業債利息	010 企業債利息 (8,692,808)	関東財務局 総務部次		8,692,808	650,392,161
				000 上水道				
				000 長期-L2				
令和 05年09月25日	支出	000289	建設改良等の財源に充	010 企業債償還金(建設改良) (38,097,242)	関東財務局 総務部次		38,097,242	612,294,919
				000 上水道				
				000 長期-L1				
令和 05年09月25日	支出	000290	通信運搬費	010 通信運搬費 (3,520)	N T Tファイナンス(3,520	612,291,399
				000 VALUX基本料金 2,200円				
				000 証明書利用料 220円				
				000 ANSER-SPC 550円				
				000 金銀ファイル伝送利用料 550円				
				000 2023.8月分				
令和 05年09月26日	収入	000560	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (365,618)		365,618		612,657,017
令和 05年09月26日	収入	000561	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		612,657,217
令和 05年09月26日	収入	000562	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (21,395)		21,395		612,678,612
令和 05年09月27日	収入	000563	現年未収給水収益	010 水道料金収納 160件 (588,808)		588,808		613,267,420
令和 05年09月27日	収入	000564	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~H22年度調定分 3件 (2,860)		2,860		613,270,280
令和 05年09月27日	収入	000565	督促手数料	010 督促手数料 34件 (3,400)		3,400		613,273,680
令和 05年09月27日	収入	000566	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 105件 (275,065)		275,065		613,548,745
令和 05年09月27日	収入	000567	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		613,550,745
令和 05年09月28日	収入	000568	現年未収給水収益	010 水道料金収納 20件 (62,502)		62,502		613,613,247
令和 05年09月28日	収入	000569	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H26年度調定分 2件 (1,020)		1,020		613,614,267
令和 05年09月28日	収入	000570	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (32,714)		32,714		613,646,981
令和 05年09月28日	支出	000276	備用品費	010 備用品費 (12,264)	第一法規(株)		12,264	613,634,717
				000 追録 地方公共団体 契約実務の要点				
				000 141-147				
				000 請求書番号2690387				
令和 05年09月28日	支出	000291	委託料	010 委託料 (2,481,600)	大崎データテック㈱日		2,481,600	611,153,117
				000 (41-39)				
				000 令和5年度~令和9年度 城里町水道料金等				
				000 徴収事務業務				
				000 城里町内				
				000 R5年度分 (R5/4/1~R6/3/31)				
				000 R5/8月分				
令和 05年09月28日	支出	000292	委託料	010 委託料 (209,000)	(株)オーヤラックス		209,000	610,944,117
				000 (51-16)				
				000 令和5年度 水道維持委託第15号				
				000 石塚浄水場				
				000 次亜塩素素注入ポンプ点検整備業務 (その2)				
				000 R5/7/27~R5/9/8				
令和 05年09月28日	支出	000293	備用品費	010 備用品費 (17,600)	(株)ぎょうせい		17,600	610,926,517

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 追録 質疑応答 公営企業実務提要 000 204-207 000 請求No. 309058502				
令和 05年09月28日	支出	000294	通信運搬費	010 通信運搬費 (608) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R5.9月請求分 000 080-8936-7117	NTTファイナンス(608	610,925,909
令和 05年09月28日	支出	000295	修繕費	010 修繕費 (135,300) 000 9/7 上坪地内 漏水修繕	所水道工事店		135,300	610,790,609
令和 05年09月28日	支出	000297	光熱水費	010 光熱水費 (1,430) 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R5.9月請求分 (R5.8月使用分)	城里町長 上遠野 修		1,430	610,789,179
令和 05年09月28日	支出	000298	工事請負費	010 工事請負費 (1,925,000) 000 (52-5) 000 令和5年度 000 令和4年度町道2038号線道路改良事業 000 に伴う配水管移設工事 城里町下青山地内 000 R5/6/11~9/6	(有)東海組		1,925,000	608,864,179
令和 05年09月28日	支出	000299	手数料	010 手数料 (704) 000 口座振替手数料 (8月分 32件)	東京貯金事務センター		704	608,863,475
令和 05年09月28日	支出	000300	手数料	010 手数料 (9,740) 000 口座振替手数料 (8月分 974件)	東京貯金事務センター		9,740	608,853,735
令和 05年09月28日	支出	000302	手数料	010 手数料 (68,215) 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58円×983件 000 2023/8/1~2023/8/31	(株)常陽銀行 石塚支		68,215	608,785,520
令和 05年09月28日	支出	000303	備用品費	010 備用品費 (5,614) 000 追録 水利権実務ハンドブック 121、122 000 お得意様NO.04-08-0073643 000 請求No. 308-002298-2	(株)大成出版社		5,614	608,779,906
令和 05年09月28日	支出	000304	備用品費	010 備用品費 (32,144) 000 水道施設設計指針 (2012年版) 000 水道維持管理指針 (2016年版)	(社)日本水道協会		32,144	608,747,762
令和 05年09月28日	支出	000305	燃料費	010 燃料費 (42,000) 000 7月分公用車ガソリン代 000 レギュラー240L 175円/L	(有)木村石油店		42,000	608,705,762
令和 05年09月28日	支出	000306	前払消費税	999 前払消費税及び地方消費税 R5年度中間申告 (3,191,000) 000 納期等の区分 R5.4.1~R6.3.31 000 徴定区分 中間1回	水戸税務署		3,191,000	605,514,762
令和 05年09月28日	支出	000307	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (3,946,628) 000 農業集落排水使用料 000 (R5/8/16~R5/9/15収納分)	城里町下水道事業		3,946,628	601,568,134

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年09月28日	支出	000308	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 (R5/8/16~R5/9/15収納分)	(11,993,437) 城里町下水道事業		11,993,437	589,574,697
令和 05年09月29日	収入	000571	現年未収給水収益	010 水道料金収納 130件	(517,176)	517,176		590,091,873
令和 05年09月29日	収入	000572	督促手数料	010 督促手数料 3件	(300)	300		590,092,173
令和 05年09月29日	収入	000573	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 79件	(247,115)	247,115		590,339,288
令和 05年09月29日	支出	000271	法定福利費	010 法定福利費 000 9月分追加費用	(374,800) 市町村職員共済組合		374,800	589,964,488
令和 05年09月29日	支出	000284	手当	100 退職手当組合 000 9月分	(295,029) 茨城県市町村総合事務		295,029	589,669,459
令和 05年09月29日	支出	000285	法定福利費	010 法定福利費 000 9月分	(531,355) 市町村職員共済組合		531,355	589,138,104
令和 05年09月29日	支出	000309	会費負担金	010 会費負担金 000 令和5年度 藤井川ダム管理費負担金 000 (上半期分)	(1,331,500) 茨城県知事		1,331,500	587,806,604
令和 05年09月29日	支出	000310	会費負担金	010 会費負担金 000 令和5年度 那珂地域ダム統括管理費負担金 000 (上半期分)	(4,500) 茨城県知事		4,500	587,802,104
令和 05年09月29日	支出	000313	動力費	010 動力費 000 桂地区9月分 (08703-20016-1-00外10件)	(875,270) 東京電力エナジーパー		875,270	586,926,834
					【09月合計】	49,076,103	181,498,410	
					【翌月繰越】	1,093,531,052	506,604,218	586,926,834

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書
(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和5年9月29日現在

令和5年10月10日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年9月29日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
464,695,883円	16,456,125円	316,963,588円	164,188,420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	164,188,420円
当座預金	0円
合計	164,188,420円

資金予算表

令和 05年09月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	59,896,487	15,941,900	75,838,387	15,914,230	17,784,622
	営業外収益	303,419,403	0	303,419,403	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	10,182,130	466,960	10,649,090	0	0
	分担金	861,500	0	861,500	0	0
	出資金	192,066,000	0	192,066,000	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	28,253,944	47,265	28,301,209	11,988	13,078,450
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	594,679,464	16,456,125	611,135,589	15,926,218	30,863,072
支出	営業費用	57,791,035	20,348,557	78,139,592	3,790,725	25,990,956
	営業外費用	9,886	48,874,268	48,884,154	4,039,798	0
	建設改良費	125,310,500	8,756,000	134,066,500	0	182,607,000
	企業債償還金	294,000	238,984,763	239,278,763	26,034,428	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	113,820,081	0	113,820,081	0	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	4,903,698	0	4,903,698	0	0
	前払金	34,430,000	0	34,430,000	0	0
	合 計	336,559,200	316,963,588	653,522,788	33,864,951	208,597,956
	収 支 差 引	258,120,264	△300,507,463	△42,387,199	△17,938,733	△177,734,884
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	464,695,883	206,575,619	164,188,420	146,249,687
	翌 月 へ 繰 越	464,695,883	164,188,420	164,188,420	146,249,687	△31,485,197

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
19,838,762,366	20,462,187,011	7,960,000	固定資産			
19,311,865,036	19,935,289,681	7,960,000	有形固定資産		623,424,645	
116,456,812	116,456,812		土地		623,424,645	
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			
			建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688
			処理場用建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688
18,614,255,446	18,614,255,446		構築物			
18,214,017,001	18,214,017,001		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			
			構築物減価償却累計額		531,073,580	531,073,580
			管渠施設減価償却累計額		516,913,922	516,913,922
			処理場施設減価償却累計額		12,540,159	12,540,159
			その他構築物減価償却累計額		1,619,499	1,619,499
813,422,019	813,422,019		機械及び装置			
281,576,368	281,576,368		ポンプ場電気			
154,697,720	154,697,720		処理場用電気設備			
184,577,041	184,577,041		ポンプ場用機械設備			
192,570,890	192,570,890		処理場用機械設備			
			機械及び装置減価償却累計額		84,737,619	84,737,619
			ポンプ場電気減価償却累計額		34,416,725	34,416,725
			処理場用電気設備減価償却累計額		13,715,226	13,715,226
			ポンプ場用機械設備減価償却累計額		20,828,155	20,828,155
			処理場用機械設備減価償却累計額		15,777,513	15,777,513
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			
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758
178,598,642	178,598,642	7,960,000	建設仮勘定			
178,598,642	178,598,642	7,960,000	建設仮勘定			
526,897,330	526,897,330		無形固定資産			
526,897,330	526,897,330		施設利用権			
526,897,330	526,897,330		施設利用権			
337,567,906	1,095,075,258	34,988,677	流動資産	332,925,193	757,507,352	
164,188,420	817,711,208	16,456,125	現金預金	316,963,588	653,522,788	
164,188,420	817,711,208	16,456,125	現金預金	316,963,588	653,522,788	
164,188,420	817,711,208	16,456,125	現金預金	316,963,588	653,522,788	
70,997,558	174,982,122	16,294,993	未収金	15,961,605	103,984,564	
30,495,837	123,378,622	16,294,993	営業未収金	15,940,905	92,882,785	
30,495,837	123,377,282	16,294,993	未収下水道使用料	15,940,905	92,881,445	

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	1,340		未収その他営業収益	1,340		
	10,751,779		営業外未収金	10,751,779		
	8,265,779		未収消費税及び地方消費税還付金	8,265,779		
	2,486,000		未収補助金	2,486,000		
40,501,721	40,851,721		その他未収金	20,700	350,000	
40,501,721	40,851,721		その他未収金	20,700	350,000	
85,380,000	85,380,000		前払金			
85,380,000	85,380,000		営業前払金			
85,380,000	85,380,000		前払金			
17,001,928	17,001,928	2,237,559	その他流動資産			
17,001,928	17,001,928	2,237,559	仮払消費税及び地方消費税			
17,001,928	17,001,928	2,237,559	仮払消費税及び地方消費税			
	238,903,763	238,609,763	固定負債	53,869,526	6,200,429,770	
	238,903,763	238,609,763	企業債	53,869,526	6,200,429,770	
	238,903,763	238,609,763	建設改良等費等の財源にあてるための企業債	53,869,526	6,200,429,770	
	238,903,763	238,609,763	企業債(建設改良)	53,869,526	6,200,429,770	
	172,970,615	54,244,666	流動負債	1,481,678	635,524,137	
	54,244,526	54,244,526	企業債		507,746,949	
	54,244,526	54,244,526	建設改良等費等の財源にあてるための企業債		507,746,949	
	54,244,526	54,244,526	企業債(建設改良)		507,746,949	
	113,820,081		未払金	113,820,081		
	64,713,101		営業未払金	64,713,101		
	64,713,101		営業未払金	64,713,101		
	2,170,980		営業外未払金	2,170,980		
	2,170,980		未払消費税及び地方消費税	2,170,980		
	46,936,000		その他未払金	46,936,000		
	46,936,000		その他未払金	46,936,000		
	4,903,698		引当金	5,476,000	572,302	
	4,107,299		賞与引当金	4,606,000	498,701	
	4,107,299		賞与引当金	4,606,000	498,701	
	796,399		法定福利費引当金	870,000	73,601	
	796,399		法定福利費引当金	870,000	73,601	
			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	
	2,310	140	その他流動負債	1,481,678	8,466,235	
	2,310	140	仮受消費税及び地方消費税	1,481,678	8,466,235	
	2,310	140	仮受消費税及び地方消費税	1,481,678	8,466,235	
	354,128,469		繰延収益	466,960	10,760,134,208	
			長期前受金	466,960	10,760,134,208	
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	
			一般会計補助金		1,989,356,003	
			一般会計補助金		1,989,356,003	

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			受益者負担金	466,960	21,637,272	21,637,272
			受益者負担金	466,960	21,637,272	21,637,272
			分担金		1,268,774	1,268,774
			分担金		1,268,774	1,268,774
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
354,128,469	354,128,469		長期前受金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			出資金		502,874,000	502,874,000
			出資金		502,874,000	502,874,000
			剰余金		186,036,026	186,036,026
			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
			利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度未処分利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度純利益		69,579,214	69,579,214
	23,100	1,400	下水道事業収益的收入	14,842,415	388,222,364	388,199,264
	23,100	1,400	営業収益	14,842,415	84,802,961	84,779,861
	23,100	1,400	下水道使用料	14,813,630	84,626,140	84,603,040
	23,100	1,400	一般汚水収益	14,813,630	84,626,140	84,603,040
			その他営業収益	28,785	176,821	176,821
			手数料	25,782	140,682	140,682
			雑収益	3,003	36,139	36,139
			営業外収益		303,419,403	303,419,403
			受取利息及び配当金		1,403	1,403
			預金利息		1,403	1,403
			他会計補助金		303,418,000	303,418,000
			一般会計補助金		303,418,000	303,418,000
122,209,676	122,209,676	67,781,266	下水道事業収益の支出			
73,325,522	73,325,522	18,906,998	営業費用			

合計残高試算表

令和 05年09月29日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
9,372,603	9,372,603	1,147,040	管渠費			
3,300	3,300		備用品費			
5,622,696	5,622,696	1,123,188	動力費			
580,000	580,000		修繕費			
410,706	410,706	10,500	通信運搬費			
103,341	103,341		保険料			
132,560	132,560	13,352	委託料			
2,520,000	2,520,000		路面復旧費			
15,307,249	15,307,249	3,198,455	処理場費			
67,020	67,020		光熱水費			
7,250,882	7,250,882	1,758,297	動力費			
982	982		燃料費			
23,091	23,091		修繕費			
14,723	14,723	2,500	通信運搬費			
8,429	8,429		保険料			
7,568,030	7,568,030	1,269,703	委託料			
374,092	374,092	167,955	負担金			
28,851,124	28,851,124	4,664,230	総務費			
559,752	559,752	114,648	報酬			
15,493,200	15,493,200	2,582,200	給料			
6,800,480	6,800,480	694,264	手当			
4,571,122	4,571,122	1,065,592	法定福利費			
39,275	39,275	3,819	旅費			
35,950	35,950		被服費			
181,987	181,987	30,600	備用品費			
65,966	65,966	11,177	燃料費			
61,700	61,700		修繕費			
29,864	29,864		通信運搬費			
34,500	34,500		手数料			
35,190	35,190		保険料			
2,521	2,521		委託料			
725,677	725,677	98,930	賃借料			
163,540	163,540	63,000	会費負担金			
50,400	50,400		公課費			
19,794,546	19,794,546	9,897,273	流域下水道維持管理負担金			
19,794,546	19,794,546	9,897,273	流域下水道維持管理負担金			
48,884,154	48,884,154	48,874,268	営業外費用			
48,884,154	48,884,154	48,874,268	支払利息及び企業債取扱諸費			
48,884,154	48,884,154	48,874,268	企業債利息			
20,298,539,948	22,445,497,892	403,585,772	合 計	403,585,772	22,445,497,892	20,298,539,948

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部	松崎	仲田	飯村

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年9月29日

	件数	金額
前日繰越額		177,577,751 円
受入額	件	円
支払額	3件	13,389,331 円
本日残高		164,188,420 円

上記のとおり報告いたします。

令和5年 9月29日

城里町下水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

城里町下水道事業出納取扱金融機関
 株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 05年09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
下水道事業収益の収入	1,039,500,000	△2,027,000	0	1,037,473,000	16,324,093	0	△1,540	16,322,553	640,809,811	15,941,900	17,405,399
営業収益	178,733,000	0	0	178,733,000	16,324,093	0	△1,540	16,322,553	85,489,214	15,941,900	17,405,399
下水道使用料	178,408,000	0	0	178,408,000	93,269,196	0	△25,410	93,243,786	85,344,656	75,838,387	17,405,399
一般汚水収益	178,408,000	0	0	178,408,000	16,294,993	0	△1,540	16,293,453	85,344,656	15,912,800	17,405,399
その他営業収益	325,000	0	0	325,000	93,088,754	0	△25,410	93,063,344	85,344,656	75,657,945	17,405,399
手数料	312,000	0	0	312,000	16,294,993	0	△1,540	16,293,453	171,300	15,912,800	0
雑収益	13,000	0	0	13,000	29,100	0	0	29,100	△26,742	29,100	0
営業外収益	860,677,000	△2,027,000	0	858,650,000	180,442	0	0	180,442	555,230,597	180,442	0
受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	25,800	0	0	25,800	△403	1,403	0
預金利息	1,000	0	0	1,000	140,700	0	0	140,700	△403	1,403	0
他会計補助金	504,025,000	△2,027,000	0	501,998,000	3,300	0	0	3,300	198,580,000	303,418,000	0
一般会計補助金	504,025,000	△2,027,000	0	501,998,000	39,742	0	0	39,742	198,580,000	303,418,000	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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額					調定増累計額	
雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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09月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業資本の収入		0			466,960	0	0	466,960		466,960	
	556,839,000	0	181,926,000	738,765,000	203,576,590	0	0	203,576,590	535,188,410	203,576,590	0
企業債		0			0	0	0	0		0	
	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		0			0	0	0	0		0	
	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		0			0	0	0	0		0	
	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	0	0	0	0	269,700,000	0	0
補助金		0			0	0	0	0		0	
	95,930,000	0	43,126,000	139,056,000	0	0	0	0	139,056,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	
	95,930,000	0	42,726,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	
	95,930,000	0	42,726,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
県補助金		0			0	0	0	0		0	
	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
県補助金		0			0	0	0	0		0	
	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0
負担金		0			466,960	0	0	466,960		466,960	
	9,562,000	0	0	9,562,000	10,649,090	0	0	10,649,090	△1,087,090	10,649,090	0
受益者負担金		0			466,960	0	0	466,960		466,960	
	9,562,000	0	0	9,562,000	10,649,090	0	0	10,649,090	△1,087,090	10,649,090	0
受益者負担金		0			466,960	0	0	466,960		466,960	
	9,562,000	0	0	9,562,000	10,649,090	0	0	10,649,090	△1,087,090	10,649,090	0
分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
出資金		0			0	0	0	0		0	
	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	
	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金		0			0	0	0	0		0	
	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額		未 納 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額		
						繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
下水道事業収益の収入			32,775,868			0	0	32,775,868	26,565	19,685,430	13,090,438
営業収益			30,289,868			0	0	30,289,868	26,565	17,199,430	13,090,438
下水道使用料			30,288,528			0	0	30,288,528	26,565	17,198,090	13,090,438
一般汚水収益			30,288,528			0	0	30,288,528	26,565	17,198,090	13,090,438
その他営業収益			1,340			0	0	1,340	0	1,340	0
雑収益			1,340			0	0	1,340	0	1,340	0
営業外収益			2,486,000			0	0	2,486,000	0	2,486,000	0
補助金			2,486,000			0	0	2,486,000	0	2,486,000	0
国庫補助金			2,486,000			0	0	2,486,000	0	2,486,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年09月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			合 計	繰 越 増 減 額			繰越残額	収 入 額		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		
下水道事業資本の収入				40,851,721	0	0		20,700			
					0	0	40,851,721	350,000		40,501,721	
補助金				300,000	0	0		0			
					0	0	300,000	300,000		0	
県補助金				300,000	0	0		0			
					0	0	300,000	300,000		0	
県補助金				300,000	0	0		0			
					0	0	300,000	300,000		0	
負担金				39,300,221	0	0		20,700			
					0	0	39,300,221	50,000		39,250,221	
受益者負担金				39,300,221	0	0		20,700			
					0	0	39,300,221	50,000		39,250,221	
受益者負担金				39,300,221	0	0		20,700			
					0	0	39,300,221	50,000		39,250,221	
分担金				1,251,500	0	0		0			
					0	0	1,251,500	0		1,251,500	
受益者分担金				1,251,500	0	0		0			
					0	0	1,251,500	0		1,251,500	
受益者分担金				1,251,500	0	0		0			
					0	0	1,251,500	0		1,251,500	

支出予算執行状況表

令和 05年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	△2,027,000	0	0	0	1,037,473,000	61,072,613	879,374,498	69,222,825	910,449,254	69,222,825	0	
営業費用	918,411,000	△2,027,000	0	0	0	916,384,000	158,098,502	811,209,450	127,023,746	838,244,408	127,023,746	0	
管渠費	43,661,000	0	0	0	0	45,661,000	22,296,429	105,174,550	20,348,557	78,139,592	20,348,557	0	
備用品費	908,000	0	0	0	0	908,000	1,346,305	0	1,261,622	0	1,261,622	0	
動力費	18,208,000	0	0	0	0	18,208,000	16,568,531	0	1,261,622	0	1,261,622	0	
修繕費	1,000,000	0	2,000,000	0	0	3,000,000	29,092,469	0	10,541,868	0	10,541,868	0	
通信運搬費	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	0	0	35,119,132	0	35,119,132	0	
保険料	175,000	0	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	
委託料	8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	3,630	904,370	3,630	904,370	3,630	0	
路面復旧費	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	1,235,387	0	1,235,387	0	1,235,387	0	
材料費	183,000	0	0	0	0	183,000	6,427,449	11,780,551	6,427,449	11,780,551	6,427,449	0	
処理場費	86,886,000	△2,027,000	0	0	0	82,859,000	0	2,131,000	638,000	2,362,000	638,000	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	110,918	0	11,550	0	11,550	0	
光熱水費	218,000	0	0	0	0	218,000	551,011	964,989	451,643	1,064,357	451,643	0	
動力費	37,309,000	△3,061,000	0	0	0	34,248,000	0	0	0	0	0	0	
燃料費	5,000	△3,061,000	0	0	0	5,000	103,341	71,659	103,341	71,659	103,341	0	
修繕費	3,400,000	1,034,000	0	0	0	2,434,000	0	0	14,685	0	14,685	0	
通信運搬費	105,000	1,034,000	△2,000,000	0	0	2,434,000	5,457,100	2,713,900	145,805	8,025,195	145,805	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	
委託料	44,284,000	0	0	0	0	44,284,000	0	0	0	0	0	0	
工事請負費	336,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	0	0	
							84,942	133,058	73,722	144,278	73,722	0	
							3,739,325	24,466,845	1,934,123	26,272,047	1,934,123	0	
							9,781,155	0	7,975,953	0	7,975,953	0	
							1,080	3,920	1,080	3,920	1,080	0	
							0	0	0	0	0	0	
							25,400	2,408,600	25,400	2,408,600	25,400	0	
							2,750	0	2,750	0	2,750	0	
							16,195	88,805	16,195	88,805	16,195	0	
							0	0	0	0	0	0	
							0	115,000	0	115,000	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							8,429	306,571	8,429	306,571	8,429	0	
							1,376,872	0	1,396,672	0	1,396,672	0	
							18,979,625	25,304,375	8,324,825	35,959,175	8,324,825	0	
							162,800	0	0	0	0	0	
							162,800	173,200	0	336,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年09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	当 月 流 用 額	当 月 充 用 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	
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	184,750	369,500	184,750	369,500	184,750	411,500	0
総係費	99,200,000	0	0	0	0	99,200,000	4,585,407	61,839,107	4,681,640	70,213,380	4,681,640	28,986,620	0
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	114,648	813,248	114,648	813,248	114,648	559,752	0
給料	33,014,000	0	0	0	0	33,014,000	2,582,200	17,520,800	2,582,200	17,520,800	2,582,200	15,493,200	0
手当	19,533,000	0	0	0	0	19,533,000	697,227	12,714,742	697,227	12,714,742	697,227	6,818,258	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	0
法定福利費	10,216,000	0	0	0	0	10,216,000	1,065,592	5,644,878	1,065,592	5,644,878	1,065,592	4,571,122	0
法定福利費引当金繰入額	863,000	0	0	0	0	863,000	0	863,000	0	863,000	0	0	0
旅費	255,000	0	0	0	0	255,000	4,200	211,800	4,200	211,800	4,200	43,200	0
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	20,455	0	20,455	0	39,545	0
備用品費	686,000	0	0	0	0	686,000	33,660	485,816	33,660	485,816	33,660	200,184	0
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	12,293	163,441	12,293	163,441	12,293	72,559	0
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	0	0	0
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	67,870	240,130	67,870	240,130	67,870	0	0
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	8,212	90,940	0	99,152	0	32,848	0
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	0	148,050	0	148,050	0	37,950	0
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	37,950	131,810	0	131,810	0	35,190	0
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	35,190	17,615,912	0	25,214,228	0	2,772	0
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	7,601,088	140,025	4,375	907,770	108,820	798,230	0
会費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	1,565,975	46,460	63,000	46,460	63,000	163,540	0
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	0	42,600	0	42,600	0	50,400	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	0

支出予算執行状況表

令和 05年09月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額	支出命令累計額	支払累計額				
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	10,887,000	21,774,000	10,887,000	21,774,000	10,887,000	21,774,000	0
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	10,887,000	21,774,000	10,887,000	21,774,000	10,887,000	21,774,000	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	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	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	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	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	19,730,000	0
営業外費用	112,939,000	0	0	0	0	112,939,000	38,776,184	60,015,048	48,874,268	64,054,846	48,874,268	48,874,268	0
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	38,776,184	49,583,048	48,874,268	53,622,846	48,874,268	48,874,268	0
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	38,776,184	49,383,048	48,874,268	53,422,846	48,874,268	48,874,268	0
借入金利息	200,000	0	0	0	0	200,000	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	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	10,429,000	0
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	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	3,000	0
特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	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	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	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	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	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	8,000,000	0

支出予算執行状況表

令和 05年09月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
下水道事業資本の支出		6,787,000	0	0			224,330,902		247,740,763		247,740,763		
	851,195,000	6,787,000	0	0	258,591,000	1,116,573,000	582,707,928	533,866,072	373,345,263	743,227,737	373,345,263		0
建設改良費		6,787,000	0	0			12,166,000		8,756,000		8,756,000		
	308,426,000	6,787,000	0	0	258,591,000	673,804,000	316,673,500	257,130,500	134,066,500	439,737,500	134,066,500		0
事務費		0	0	0			0		0		0		
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0		0
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0		0
管渠整備事業費		6,787,000	0	0			9,966,000		6,754,000		6,754,000		
	250,310,000	6,787,000	0	0	246,492,000	503,589,000	276,144,000	227,446,000	125,701,000	377,888,000	125,701,000		0
委託料		0	0	0			3,080,000		4,356,000		4,356,000		
	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	25,662,000	24,914,000	5,335,000	45,231,000	5,335,000		0
工事請負費		6,787,000	0	0			6,886,000		2,398,000		2,398,000		
	203,810,000	6,787,000	0	0	201,886,000	412,483,000	232,474,000	180,009,000	108,664,000	303,819,000	108,664,000		0
補償費		0	0	0			0		0		0		
	10,500,000	0	0	0	30,040,000	40,540,000	18,018,000	22,522,000	11,702,000	28,838,000	11,702,000		0
管渠改良事業費		0	0	0			2,200,000		462,000		462,000		
	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	36,366,000	11,275,000	4,202,000	43,439,000	4,202,000		0
委託料		0	0	0			0		0		0		
	24,464,000	0	0	0	0	24,464,000	20,350,000	4,114,000	0	24,464,000	0		0
工事請負費		0	0	0			2,200,000		462,000		462,000		
	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	16,016,000	7,161,000	4,202,000	18,975,000	4,202,000		0
処理場改良事業費		0	0	0			0		1,540,000		1,540,000		
	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	4,163,500	8,064,500	4,163,500	8,064,500	4,163,500		0
工事請負費		0	0	0			0		1,540,000		1,540,000		
	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	4,163,500	7,544,500	4,163,500	7,544,500	4,163,500		0
汚泥処理事業建設負担金		0	0	0			0		0		0		
	377,000	0	0	0	143,000	520,000	0	520,000	0	520,000	0		0
流域下水道建設費負担金		0	0	0			0		0		0		
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	8,938,000	0	8,938,000	0		0
流域下水道建設費負担金		0	0	0			0		0		0		
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	0	8,938,000	0	8,938,000	0		0
資産購入費		0	0	0			0		0		0		
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0		0
有形固定資産購入費		0	0	0			0		0		0		
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0		0
企業債償還金		0	0	0			212,164,902		238,984,763		238,984,763		
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,034,428	276,734,572	239,278,763	303,490,237	239,278,763		0
企業債償還金		0	0	0			212,164,902		238,984,763		238,984,763		
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,034,428	276,734,572	239,278,763	303,490,237	239,278,763		0
企業債償還金		0	0	0			212,164,902		238,984,763		238,984,763		
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,034,428	276,734,572	239,278,763	303,490,237	239,278,763		0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		801,255,083	336,559,200	464,695,883
令和 05年09月01日	収入	01-000104	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		4,000		464,699,883
				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09月01日	収入	01-000105	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		464,700,883
令和 05年09月01日	収入	01-000106	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (32,800)	清水広道	32,800		464,733,683
				000 R03年度-46 R05/01~04 負担金32,800円				
令和 05年09月01日	収入	01-000107	手数料	040 督促手数料 1件 (100)	清水広道	100		464,733,783
				000 R03年度-46 R05/01				
令和 05年09月01日	収入	03-000031	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		464,735,783
				010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)				
令和 05年09月01日	支出	01-000144	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (16,293,701)	財務省 理財局長		16,293,701	448,442,082
				000 長期-L1 償還元金 28,342,238円				
				000 【内訳】				
				000 公下6~15,395,584円 流域2~898,117円				
				000 特環5~10,437,859円 特災1~1,610,678円				
令和 05年09月01日	支出	01-000145	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,724,163)	財務省 理財局長		5,724,163	442,717,919
				000 長期-L2 支払利息8,404,367円				
				000 【内訳】				
				000 公下10~5,575,950円 流域2~148,213円				
				000 特環6~2,675,742円 特災1~4,462円				
令和 05年09月01日	支出	01-000146	企業債利息	010 地方債償還金利子 (241,415)	財務省 理財局長		241,415	442,476,504
				000 起前-L4 (R4年度前借 第0402A号)				
令和 05年09月01日	支出	02-000103	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (12,048,537)	財務省 理財局長		12,048,537	430,427,967
				000 長期-L1 償還元金 28,342,238円				
				000 【内訳】				
				000 公下6~15,395,584円 流域2~898,117円				
				000 特環6~10,437,859円 特災1~1,610,678円				
令和 05年09月01日	支出	02-000104	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,680,204)	財務省 理財局長		2,680,204	427,747,763
				000 長期-L2 支払利息8,404,367円				
				000 【内訳】				
				000 公下10~5,575,950円 流域2~148,213円				
				000 特環6~2,675,742円 特災1~4,462円				
令和 05年09月01日	支出	02-000105	動力費	010 動力費 (254,180)	東京電力エナジーパー		254,180	427,493,583
				000 8月中継ポンプ等				
				000 07711-20049-3-00 (低圧)				
令和 05年09月01日	支出	03-000119	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (25,233,288)	財務省 理財局長		25,233,288	402,260,295
				000 長期-L1				
				000 旧常北6~16,095,064円				
				000 古内1~9,138,224円				
令和 05年09月01日	支出	03-000120	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,492,100)	財務省 理財局長		5,492,100	396,768,195

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 長期-L2 000 旧常北6~2, 025, 230円 古内1~3, 466, 870円				
令和 05年09月04日	収入	01-000108	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		396,770,195
令和 05年09月04日	収入	01-000109	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,700) 000 R05年度-19 R05/01 負担金6,700円	大平春男	6,700		396,776,895
令和 05年09月04日	収入	01-000110	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R05年度-19 R05/01	大平春男	100		396,776,995
令和 05年09月05日	収入	01-000111	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000) 010 排水設備等計画確認手数料 (1,000) 020 排水設備等検査手数料 (1,000)		8,000		396,784,995
令和 05年09月05日	収入	01-000112	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		396,785,995
令和 05年09月05日	収入	01-000113	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,400) 000 R03年度-21 R05/01 負担金6,400円	落合亘	6,400		396,792,395
令和 05年09月05日	収入	01-000114	手数料	040 督促手数料 2件 (200) 000 R03年度-21 R04/04、R05/01	落合亘	200		396,792,595
令和 05年09月05日	収入	01-000115	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (6,400) 000 R03年度-21 R04/04 負担金6,400円	落合亘	6,400		396,798,995
令和 05年09月05日	支出	01-000150	動力費	010 動力費 (238,489) 000 8月中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		238,489	396,560,506
令和 05年09月05日	支出	03-000126	動力費	010 動力費 (307,430) 000 8月中継ポンプ等(低圧) 000 常北青山地区 213,349円 000 上入野地区 94,081円 000 19001-20034-0-00	東京電力エナジーパー		307,430	396,253,076
令和 05年09月06日	収入	01-000116	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		396,254,076
令和 05年09月06日	支出	02-000106	動力費	010 動力費 (579,572) 000 かつら水処理センター(高圧) 000 7月請求分(7/1~7/31使用分) 000 5000054021000	Q. ENESTでんき㈱		579,572	395,674,504
令和 05年09月06日	支出	03-000125	動力費	010 動力費 (1,229,965) 000 農業集落排水処理施設(高圧) 000 上入野 282,896円 常北青山 364,769円 000 北方高久 373,158円 古内 209,142円 000 7月請求分(7/1~7/31使用分) 000 5000054021000	Q. ENESTでんき㈱		1,229,965	394,444,539

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年09月06日	支出	03-000127	動力費	010 動力費 (152,078) 000 8月分中継ポンプ等(低圧) 000 古内地区 152,078円 000 02903-08554-3-00	東京電力エナジーパー		152,078	394,292,461
令和 05年09月07日	収入	01-000117	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,300) 000 R03年度-4 R05/01 負担金5,300円	中村昴嗣	5,300		394,297,761
令和 05年09月07日	収入	01-000118	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R03年度-4 R05/01	中村昴嗣	100		394,297,861
令和 05年09月08日	収入	01-000119	手数料	050 各種証明手数料 (200)		200		394,298,061
令和 05年09月08日	支出	01-000151	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (418,000) 000 (5-2-32) 000 令和5年度 公共樹設置工事第8号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.8.3~R5.9.4	(有)大竹建設工業		418,000	393,880,061
令和 05年09月08日	支出	01-000152	備用品費	010 備用品費 (15,400) 000 積算基準及び標準歩掛 外5部	(一財)茨城県建設技		15,400	393,864,661
令和 05年09月08日	支出	01-000153	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (1,100,000) 000 (5-2-5) 000 令和5年度 公共樹設置工事第2号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.5.19~R5.7.14 000 6/21(第1回変更)工期延長R5.5.19~R5.8.31	榊河原井		1,100,000	392,764,661
令和 05年09月08日	支出	01-000154	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (7,343) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	株)パスコ茨城支店		7,343	392,757,318
令和 05年09月08日	支出	01-000155	賃借料	050 情報管理システム使用料 (20,873) 000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	株)パスコ茨城支店		20,873	392,736,445
令和 05年09月08日	支出	01-000156	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (31,350) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28%	大崎データテック㈱日		31,350	392,705,095

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 8月分				
令和 05年09月08日	支出	01-000157	動力費	010 動力費 (3,415) 000 8月分流域中継ポンプ (No. 32号) 000 02911-02992-9-00	東京電力エナジーパー		3,415	392,701,680
令和 05年09月08日	支出	02-000107	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800) 000 (5-1-4) 000 令和5年度 かつら水処理センター 000 警備委託業務 000 8月分	(株)日警		19,800	392,681,880
令和 05年09月08日	支出	02-000108	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,230) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	(株)パスコ茨城支店		3,230	392,678,650
令和 05年09月08日	支出	02-000109	賃借料	050 情報管理システム使用料 (9,184) 000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	(株)パスコ茨城支店		9,184	392,669,466
令和 05年09月08日	支出	02-000110	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (13,794) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	大崎データテック㈱日		13,794	392,655,672
令和 05年09月08日	支出	03-000128	建設仮勘定	021 補修工事(繰越分) (1,540,000) 000 (4-2-84) 000 令和4年度 常北青山地区農集排施設 000 流量調整槽No.2水中ミキサー交換工事 000 大字下青山地内 000 R4/12/27~R5/3/17 000 (第1回変更) 工期延長R4/12/27~R5/7/20 000 R4→R5へ繰越 1,540,000円	(株)フジクリーン茨城		1,540,000	391,115,672
令和 05年09月08日	支出	03-000129	委託料	100 汚泥処理委託 (808,173) 000 8/9 常北青山28.10立米×10,340=290,554円 000 8/23常北青山28.24立米×10,340=292,001円 000 8/21古内地区21.82立米×10,340=225,618円	(有)城北企業		808,173	390,307,499

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年09月08日	支出	03-000130	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (4,112) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	株)パスコ茨城支店		4,112	390,303,387
令和 05年09月08日	支出	03-000131	賃借料	050 情報管理システム使用料 (11,688) 000 下水道台帳管理システム賃借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	株)パスコ茨城支店		11,688	390,291,699
令和 05年09月08日	支出	03-000132	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (17,556) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 8月分	大崎データテック㈱日		17,556	390,274,143
令和 05年09月11日	収入	03-000032	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		390,276,143
令和 05年09月12日	収入	01-000120	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,700) 000 R04年度-19 R05/01 負担金5,700円	本澤廣美	5,700		390,281,843
令和 05年09月12日	収入	01-000121	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R04年度-19 R05/01	本澤廣美	100		390,281,943
令和 05年09月13日	収入	01-000122	雑収益	010 雑収益 (300)		300		390,282,243
令和 05年09月13日	収入	01-000123	過年度その他未収金	010 流域下水道事業受益者負担金 (14,300) 000 H31年度-7 R04/04 負担金6,000円 000 R03年度-50 R04/04 負担金8,300円	望月嘉明、澤田歩	14,300		390,296,543
令和 05年09月13日	収入	01-000124	手数料	040 督促手数料 2件 (200) 000 H31年度-7 R04/04 000 R03年度-50 R04/04	望月嘉明、澤田歩	200		390,296,743
令和 05年09月14日	収入	01-000125	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (286,180) 000 R05年度-47 R05/01 負担金266,680円 000 R05年度-27 R05/02 負担金19,500円	江幡広和、山崎和子	286,180		390,582,923
令和 05年09月19日	収入	01-000126	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (25,000) 000 R05年度-30 R05/02 負担金25,000円	山崎和之	25,000		390,607,923
令和 05年09月20日	支出	01-000161	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (834,262) 000 H20特別措置分	常陸農業協同組合七会		834,262	389,773,661
令和 05年09月20日	支出	01-000162	企業債利息	010 地方債償還元金利子 (6,248)	常陸農業協同組合七会		6,248	389,767,413

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 H20特別措置分				
令和 05年09月20日	支出	01-000163	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (181,250) 000 R2公営企業会計適用債 388,500円 000 公下 181,250円 特環 81,250円 000 農集 112,500円	常陸農業協同組合七会		181,250	389,586,163
令和 05年09月20日	支出	01-000164	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 13,500円 000 公下 6,525円 特環 2,925円 000 農集 4,050円	常陸農業協同組合七会		6,525	389,579,638
令和 05年09月20日	支出	01-000165	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (31,575,283) 000 令和5年度上期分 000 償還額 78,977,494円 000 公下 28,020,740円 流域 3,554,543円 000 特環 25,469,067円 農集 21,933,144円	地方公共団体金融機構		31,575,283	358,004,355
令和 05年09月20日	支出	01-000166	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,150,589) 000 令和5年度上期分 000 支払利息 12,795,158円 000 公下 4,926,357円 流域 224,232円 000 特環 4,746,080円 農集 2,898,489円	地方公共団体金融機構		5,150,589	352,853,766
令和 05年09月20日	支出	02-000111	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (81,250) 000 R2公営企業会計適用債 388,500円 000 公下 181,250円 特環 81,250円 000 農集 112,500円	常陸農業協同組合七会		81,250	352,772,516
令和 05年09月20日	支出	02-000112	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,925) 000 R2公営企業会計適用債分 13,500円 000 公下 6,525円 特環 2,925円 000 農集 4,050円	常陸農業協同組合七会		2,925	352,769,591
令和 05年09月20日	支出	02-000113	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (25,469,067) 000 令和5年度上期分 000 償還額 78,977,494円 000 公下 28,020,740円 流域 3,554,543円 000 特環 25,469,067円 農集 21,933,144円	地方公共団体金融機構		25,469,067	327,300,524
令和 05年09月20日	支出	02-000114	企業債利息	010 地方債償還金利子 (4,746,080) 000 令和5年度上期分 000 支払利息 12,795,158円 000 公下 4,926,357円 流域 224,232円 000 特環 4,746,080円 農集 2,898,489円	地方公共団体金融機構		4,746,080	322,554,444
令和 05年09月20日	支出	03-000135	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (112,500) 000 R2公営企業会計適用債 388,500円 000 公下 181,250円 特環 81,250円 000 農集 112,500円	常陸農業協同組合七会		112,500	322,441,944
令和 05年09月20日	支出	03-000136	企業債利息	010 地方債償還金利子 (4,050)	常陸農業協同組合七会		4,050	322,437,894

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R2公営企業会計適用債分 13,500円 000 公下 6,525円 特環 2,925円 000 農集 4,050円				
令和 05年09月20日	支出	03-000137	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (21,933,144) 000 令和5年度上期分 000 償還額 78,977,494円 000 公下 28,020,740円 流域 3,554,543円 000 特環 25,469,067円 農集 21,933,144円	地方公共団体金融機構		21,933,144	300,504,750
令和 05年09月20日	支出	03-000138	企業債利息	010 地方債償還金利子 (2,898,489) 000 令和5年度上期分 000 支払利息 12,795,158円 000 公下 4,926,357円 流域 224,232円 000 特環 4,746,080円 農集 2,898,489円	地方公共団体金融機構		2,898,489	297,606,261
令和 05年09月21日	支出	01-000148	報酬	020 会計年度任用職員 (114,648) 000 令和5年8月分報酬	複数支払先		114,648	297,491,613
令和 05年09月21日	支出	01-000149	旅費	020 費用弁償 (4,200) 000 令和5年8月分	小口ひろみ		4,200	297,487,413
令和 05年09月21日	支出	01-000158	備用品費	010 備用品費 (18,260) 000 令和6年版 地方公営企業関係法令集 000 外4部	(一財)地方財務協会		18,260	297,469,153
令和 05年09月21日	支出	01-000159	会費負担金	070 全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金 (30,000) 000 令和5年度全国町村下水道推進協議会 000 茨城県支部会費	全国町村下水道推進協		30,000	297,439,153
令和 05年09月21日	支出	01-000160	会費負担金	060 茨城県下水道整備促進協議会負担金 (33,000) 000 令和5年度分会費	茨城県下水道整備促進		33,000	297,406,153
令和 05年09月21日	支出	01-000177	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (132,000) 000 (5-2-38) 000 令和5年度 公共樹設置工事第12号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.8.29~R5.9.15	常北建設工業(株)		132,000	297,274,153
令和 05年09月21日	支出	01-000178	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (429,000) 000 (5-2-35) 000 令和5年度 公共樹設置工事第9号 000 (特環地区御前山地内) 000 R5.8.19~R5.9.15	(株)金長設備工業		429,000	296,845,153
令和 05年09月21日	支出	01-000179	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (297,000) 000 (5-1-21) 000 令和5年度町単公下委託第3号 000 石塚地区管渠詳細設計業務 000 R5.5.16~R5.6.30	(株)玄設計		297,000	296,548,153
令和 05年09月21日	支出	01-000180	建設仮勘定	021 管渠実施設計委託(単独・繰越分) (4,059,000) 000 (4-1-14)	(一財)茨城県建設技術		4,059,000	292,489,153

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和4年度 町単公下委託第2号 000 管渠積算業務 000 R4.5.27~R5.3.31 000 (第1回変更) 工期延長R5/5/27~R5/8/28 000 R4→R5へ繰越 4,180,000円 000 (第2回変更) 請負金額の減 121,000円				
令和 05年09月21日	支出	01-000181	賃借料	020 コピー機使用料 (4,375) 000 R 5 / 8 月分 MP5055SPF	(有)水戸トータルオフ		4,375	292,484,778
令和 05年09月21日	支出	01-000184	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	291,109,978
令和 05年09月21日	支出	01-000185	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	291,034,978
令和 05年09月21日	支出	01-000186	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	290,983,978
令和 05年09月21日	支出	01-000187	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	290,933,978
令和 05年09月21日	支出	01-000188	手当	040 時間外手当(一般職) (13,476)	仲田 祐輔		13,476	290,920,502
令和 05年09月21日	支出	01-000189	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	290,896,302
令和 05年09月21日	支出	02-000117	燃料費	010 燃料費 (12,293) 000 公用車 8月分ガソリン代 000 70.25リットル	J A 茨城エネルギー株		12,293	290,884,009
令和 05年09月21日	支出	02-000120	給料	010 一般職 (882,600)	松崎 幸子 他2名		882,600	290,001,409
令和 05年09月21日	支出	02-000121	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	289,971,409
令和 05年09月21日	支出	02-000122	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	289,946,409
令和 05年09月21日	支出	02-000123	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	289,918,909
令和 05年09月21日	支出	02-000124	手当	040 時間外手当(一般職) (11,230)	鯉淵 健太		11,230	289,907,679
令和 05年09月21日	支出	02-000125	手当	070 通勤手当(一般職) (8,400)	鯉淵 健太 他1名		8,400	289,899,279
令和 05年09月21日	支出	03-000133	建設仮勘定	021 補修工事(繰越分) (242,000) 000 (5-2-14) 000 令和4年度北方高久地区農業集落排水 000 処理施設 中継ポンプ場No.21-1号交換工事 000 大字北方地内 000 R5.6.12~R5.8.31	(株)フジクリーン茨城		242,000	289,657,279
令和 05年09月21日	支出	03-000134	建設仮勘定	021 補修工事(繰越分) (220,000) 000 (5-2-15) 000 令和4年度北方高久地区農業集落排水 000 処理施設 中継ポンプ場No.23-2号交換工事 000 大字北方地内 000 R5.6.12~R5.8.31	(株)フジクリーン茨城		220,000	289,437,279
令和 05年09月21日	支出	03-000143	給料	010 一般職 (324,800)	小塚 剛士		324,800	289,112,479
令和 05年09月21日	支出	03-000144	手当	010 扶養手当 (25,000)	小塚 剛士		25,000	289,087,479
令和 05年09月21日	支出	03-000145	手当	040 時間外手当(一般職) (7,824)	小塚 剛士		7,824	289,079,655
令和 05年09月25日	収入	01-000127	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		289,081,655
令和 05年09月25日	支出	01-000167	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (824,479) 000 H22特別措置分	水戸農業協同組合 し		824,479	288,257,176

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年09月25日	支出	01-000168	企業債利息	010 地方債償還金利子 000 H22特別措置分 (33,448)	水戸農業協同組合 ㄥ		33,448	288,223,728
令和 05年09月25日	支出	01-000169	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 000 H21特別措置分 (855,753)	常陸農業協同組合七会		855,753	287,367,975
令和 05年09月25日	支出	01-000170	企業債利息	010 地方債償還金利子 000 H21特別措置分 (25,962)	常陸農業協同組合七会		25,962	287,342,013
令和 05年09月25日	支出	01-000171	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 000 H23特別措置分 (863,890)	筑波銀行 常北支店		863,890	286,478,123
令和 05年09月25日	支出	01-000172	企業債利息	010 地方債償還金利子 000 H23特別措置分 (42,348)	筑波銀行 常北支店		42,348	286,435,775
令和 05年09月25日	支出	01-000173	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 000 H24特別措置分 (846,304)	筑波銀行 常北支店		846,304	285,589,471
令和 05年09月25日	支出	01-000174	企業債利息	010 地方債償還金利子 000 H24特別措置分 (37,763)	筑波銀行 常北支店		37,763	285,551,708
令和 05年09月25日	支出	01-000182	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (38,543,995) 000 長期-L1 償還元金 76,018,689円 000 公下11~28,175,065円 流域6~10,085,142円 000 公災1~283,788円 000 特環19~37,389,558 特災1~85,136円	財務省 理財局長		38,543,995	247,007,713
令和 05年09月25日	支出	01-000183	企業債利息	010 地方債償還金利子 (7,993,963) 000 長期-L2 支払利息16,635,705円 000 公下13~7,049,104円 流域6~883,648円 000 公災1~61,211円 000 特環20~8,623,378円 特災1~18,364円	財務省 理財局長		7,993,963	239,013,750
令和 05年09月25日	支出	02-000118	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (37,474,694) 000 長期-L1 償還元金 76,018,689円 000 公下11~28,175,065円 流域6~10,085,142円 000 公災1~283,788円 000 特環19~37,389,558 特災1~85,136円	財務省 理財局長		37,474,694	201,539,056
令和 05年09月25日	支出	02-000119	企業債利息	010 地方債償還金利子 (8,641,742) 000 長期-L2 支払利息16,635,705円 000 公下13~7,049,104円 流域6~883,648円 000 公災1~61,211円 000 特環20~8,623,378円 特災1~18,364円	財務省 理財局長		8,641,742	192,897,314
令和 05年09月25日	支出	03-000141	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (25,813,366) 000 長期-L1 000 旧常北4~5,686,161円 000 旧桂 9~12,826,482円 000 古内 5~7,192,394円 000 災害 1~108,329円	財務省 理財局長		25,813,366	167,083,948
令和 05年09月25日	支出	03-000142	企業債利息	010 地方債償還金利子 (5,146,254) 000 長期-L2	財務省 理財局長		5,146,254	161,937,694

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 旧常北 4~ 825,506円 000 旧桂 9~1, 601,873円 000 古内 5~2, 693,665円 000 災害 1~ 25,210円				
令和 05年09月25日	支出	03-000148	動力費	010 動力費 (278,402) 000 北方高久地区 136,395円 08105-20033-3 000 孫根地区 142,007円 08506-20008-3 000 9月中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		278,402	161,659,292
令和 05年09月25日	支出	03-000149	動力費	010 動力費 (124,586) 000 孫根地区処理場 120,423円 000 孫根地区処理場電灯 4,163円 000 9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		124,586	161,534,706
令和 05年09月26日	収入	01-000128	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		161,536,706
令和 05年09月26日	収入	01-000129	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (87,980) 000 R05年度-105 R05/01 負担金87,980円	城里アグリ楠	87,980		161,624,686
令和 05年09月26日	収入	03-000033	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		161,626,686
令和 05年09月27日	収入	01-000130	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,600) 000 R03年度-6 R05/01 負担金5,600円	小川幸枝	5,600		161,632,286
令和 05年09月27日	収入	01-000131	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R03年度-6 R05/01	小川幸枝	100		161,632,386
令和 05年09月28日	収入	01-000132	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 R05/02 負担金5,300円	松崎新三	5,300		161,637,686
令和 05年09月28日	収入	01-000133	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,636件 (7,928,549)		7,928,549		169,566,235
令和 05年09月28日	収入	01-000134	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (11,988) 000 H14~R2年度調定分 8件		11,988		169,578,223
令和 05年09月28日	収入	01-000135	手数料	040 督促手数料 (500) 000 現年度分 3件 000 過年度分 2件		500		169,578,723
令和 05年09月28日	収入	02-000025	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 1,169件 (4,052,400)		4,052,400		173,631,123
令和 05年09月28日	収入	03-000034	現年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料収納 298件 (841,082) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 462件 (1,289,332) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 291件 (836,836) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 109件 (322,333) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 244件 (642,268)		3,931,851		177,562,974
令和 05年09月28日	収入	03-000035	過年度未収下水道使用	020 青山地区農業集落排水使用料 (4,340) 000 H20年度調定分 3件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (7,057) 000 H22~H26年度調定分 5件 040 孫根地区農業集落排水使用料 (3,180)		14,577		177,577,551

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R4年度調定分 1件				
令和 05年09月28日	収入	03-000036	手数料	040 督促手数料 (200) 000 常北青山地区 1件 000 北方高久地区 1件		200		177,577,751
令和 05年09月29日	支出	01-000176	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 (245,508) 000 令和5年度 追加費用	市町村職員共済組合		245,508	177,332,243
令和 05年09月29日	支出	01-000190	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (332,916) 000 R5/9月分	市町村職員共済組合		332,916	176,999,327
令和 05年09月29日	支出	01-000191	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (185,598) 000 R5/9月分	茨城県市町村総合事務		185,598	176,813,729
令和 05年09月29日	支出	01-000192	流域下水道維持管理費	010 那珂久慈流域下水道維持管理費負担金 (10,887,000) 000 第2期分 000 年額合計 43,548,000円	茨城県流域下水道事務		10,887,000	165,926,729
令和 05年09月29日	支出	01-000197	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (319,000) 000 (5-2-41) 000 令和5年度 公共樹設置工事第13号 000 (農集地区上青山地内) 000 R5.9.6~R5.9.29	(有)大竹建設工業		319,000	165,607,729
令和 05年09月29日	支出	01-000198	動力費	010 動力費 (1,393) 000 9月分流域中継ポンプ(No.33号) 000 02911-05756-1-00	東京電力エナジーパー		1,393	165,606,336
令和 05年09月29日	支出	02-000116	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 (151,082) 000 令和5年度 追加費用	市町村職員共済組合		151,082	165,455,254
令和 05年09月29日	支出	02-000126	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (197,914) 000 R5/9月分	市町村職員共済組合		197,914	165,257,340
令和 05年09月29日	支出	02-000127	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (119,151) 000 R5/9月分	茨城県市町村総合事務		119,151	165,138,189
令和 05年09月29日	支出	02-000128	負担金	010 汚泥処理負担金 (184,750) 000 R5年度那珂久慈ブロック広域汚泥処理負担金 000 第2期分 000 年額 739,000円	茨城県流域下水道事務		184,750	164,953,439
令和 05年09月29日	支出	03-000140	法定福利費	020 職員共済組合追加費用等負担金 (55,203) 000 令和5年度 追加費用	市町村職員共済組合		55,203	164,898,236
令和 05年09月29日	支出	03-000146	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (82,969) 000 R5/9月分	市町村職員共済組合		82,969	164,815,267
令和 05年09月29日	支出	03-000147	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (43,848) 000 R5/9月分	茨城県市町村総合事務		43,848	164,771,419
令和 05年09月29日	支出	03-000150	通信運搬費	010 通信運搬費 (2,750) 000 処理場通報装置 000 上入野地区 550円 常北青山 550円 000 北方高久 550円 孫根地区 550円 000 古内地区 550円	株式会社 ハネロン		2,750	164,768,669

現金預金出納簿(明細)

令和 05年09月 ~ 令和 05年09月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 8月請求分(8/1~8/31) 000 MOS-B				
令和 05年09月29日	支出	03-000151	通信運搬費	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 8月請求分(8/1~8/31) 000 MOS-B	(11,550) 株式会社 ハネロン		11,550	164,757,119
令和 05年09月29日	支出	03-000152	委託料	100 汚泥処理委託 000 9/8 上入野 24.99立米×10,340=258,396円 000 9/14北方高久30.01立米×10,340=310,303円 000 T3-0500-0200-4132	(568,699) (有)桂クリーンセンタ		568,699	164,188,420
					【09月合計】		16,456,125	316,963,588
					【翌月繰越】	817,711,208	653,522,788	164,188,420

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 8 月 31 日現在

令和 5 年 9 月 20 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 9月13日作成 1

(令和 5年 8月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	3,726,009,231	310,766,592	4,036,775,823	2,770,713,512	542,320,923	3,313,034,435	723,741,388
02 国民健康保険特別会計（事業勘	346,202,363	301,869,421	648,071,784	287,466,023	327,426,790	614,892,813	33,178,971
03 国民健康保険特別会計（施設勘	71,043,770	9,325,424	80,369,194	55,990,967	13,070,954	69,061,921	11,307,273
05 後期高齢者医療特別会計	48,991,240	8,901,300	57,892,540	25,260,231	26,565,758	51,825,989	6,066,551
06 介護保険特別会計（保険事業勘	870,097,896	131,179,462	1,001,277,358	569,185,151	185,117,927	754,303,078	246,974,280
07 介護保険特別会計（介護サービ	2,385,127	527,460	2,912,587	1,113,304	331,832	1,445,136	1,467,451
20 歳計外現金	228,113,482	24,388,334	252,501,816	178,683,459	24,510,650	203,194,109	49,307,707
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,817,270,645	468,006	6,817,738,651	350,324,199	739,000	351,063,199	6,466,675,452
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	12,110,113,754	787,425,999	12,897,539,753	4,238,736,846	1,120,083,834	5,358,820,680	7,538,719,073

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8月31日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	756,312,694	96	68,743,686	216	101,232,692	723,741,388	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	15	2,277,854	21	3,132,879	33,178,971	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	21	3,964,934	11,307,273	
	後期高齢者医療	9	386,800	3	25,268,100	6,066,551	
	介護保険(保険事業勘定)	8	82,840	9	1,029,121	246,974,280	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	1,467,451	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	63,682,838	3	93,773	5	14,468,904	49,307,707	
一時借入金	0	0	0	0	0	0	
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	
合計	1,149,637,598	134	71,502,353	276	149,096,330	1,072,043,621	

上記の通り報告いたします。

令和5年8月31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8月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	723,741,388	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	33,178,971	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	11,307,273	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	6,066,551	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	246,974,280	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	1,467,451	No.1351181(会計管理者)	1,037,950,549
歳計外現金	49,307,707		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,122,822
基金繰替運用金		No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,250
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	1,072,043,621	計	1,072,043,621

※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

563,120 円

運用基金の運用状況調書

(R5.8.31現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,771,691	350,000	169,891	27,951,800
	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
		21,770,702	350,000	170,067	21,590,769
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	(29)頭 13,735,640	(0)頭 0	(0)頭 0	(29)頭 13,735,640
	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
		9,677,635	0	50	9,677,685
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	267,780,974	0	447	267,781,421
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	699,150	281,500	389,000	806,650
	現金	300,850	389,000	281,500	193,350

01 一般会計

(令和 5年 8月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	収入未済額
01 町税	1,994,410,000	0	20,257,437	146,496,536	0	-790,951,428	60.34
	0	1,994,410,000	2,015,053,671	1,203,458,572	0	811,595,099	59.72
02 地方譲与税	152,000,000	0	0	0	0	-112,966,000	25.68
	0	152,000,000	39,034,000	39,034,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	800,000	0	265,000	265,000	0	-535,000	33.13
	0	800,000	265,000	265,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	11,600,000	0	2,326,000	2,326,000	0	-9,274,000	20.05
	0	11,600,000	2,326,000	2,326,000	0	0	100.00
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	13,732,000	13,732,000	0	-14,068,000	49.40
	0	27,800,000	13,732,000	13,732,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	0	0	0	-290,202,000	26.86
	0	396,800,000	106,598,000	106,598,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	25,337,742	25,337,742	0	-39,162,258	39.28
	0	64,500,000	25,337,742	25,337,742	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	4,635,000	4,635,000	0	-8,065,000	36.50
	0	12,700,000	4,635,000	4,635,000	0	0	100.00
10 国有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	6,890,000	0	0	-4,419,000	56.25
	0	10,100,000	12,571,000	5,681,000	0	6,890,000	45.19
12 地方交付税	3,716,000,000	0	927,810,000	0	0	-1,879,524,000	49.42
	0	3,716,000,000	2,764,286,000	1,836,476,000	0	927,810,000	66.44
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	523,400	527,500	0	-3,466,400	36.20
	0	5,433,000	2,522,760	1,966,600	0	556,160	77.95
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	4,285,502	9,676,402	0	-77,625,202	38.65
	0	126,521,000	92,896,448	48,895,798	0	44,000,650	52.63
16 国庫支出金	825,340,000	218,590,000	90,000,000	90,086,000	0	-908,038,000	13.64
	7,559,000	1,051,489,000	143,538,000	143,451,000	0	87,000	99.94
17 県支出金	581,729,000	363,000	7,374,704	7,398,397	0	-535,956,310	7.93
	0	582,092,000	60,252,690	46,135,690	0	14,117,000	76.57

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 5 年 8 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分 累計(C)	当月分 累計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	58,433,000	0	58,433,000	2,628,864	2,624,139	28,666,424	36.85
	0	0	58,433,000	29,766,576	21,530,858	28,666,424	
02 保険給付費	1,531,610,000	0	1,531,610,000	133,511,550	261,910,670	1,004,537,777	34.40
	0	0	1,531,610,000	527,072,223	526,922,223	1,004,537,777	
03 国民健康保険事業費納付金	478,816,000	0	479,742,000	47,973,917	59,967,430	371,800,653	12.50
	0	926,000	479,742,000	107,941,347	59,967,430	371,800,653	
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	2,690,073	2,912,696	28,625,061	17.11
	0	0	35,310,000	6,684,939	6,042,762	28,625,061	
06 基金積立金	35,833,000	0	35,833,000	3,755	3,755	35,811,845	0.06
	0	0	35,833,000	21,155	21,155	35,811,845	
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	8,100	8,100	14,617,615	2.72
	0	0	15,026,000	408,385	408,385	14,617,615	
09 予備費	10,000,000	0	9,074,000	0	0	9,074,000	0.00
	0	-926,000	9,074,000	0	0	9,074,000	
合 計	2,165,105,000	0	2,165,105,000	186,816,259	327,426,790	1,493,210,375	28.40
	0	0	2,165,105,000	671,894,625	614,892,813	1,493,210,375	

歳入歳出差引残 33,178,971 円

03 国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(令和 5 年 8 月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率 (%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計 (B)		還付未済額	収入未済額
01 診療収入	105,487,000	0	7,928,595	9,213,984	0	-78,455,935	25.63
	0	105,487,000	28,979,417	27,031,065	0	1,948,352	93.28
02 使用料及び手数料	414,000	0	17,600	35,100	0	-270,400	34.69
	0	414,000	272,100	143,600	0	128,500	52.77
03 繰入金	116,931,000	0	0	0	0	-65,431,000	44.04
	0	116,931,000	51,500,000	51,500,000	0	0	100.00
04 繰越金	1,500,000	0	0	0	0	37,939	102.53
	0	1,500,000	1,537,939	1,537,939	0	0	100.00
05 諸収入	1,264,000	0	0	76,340	0	-1,107,410	12.39
	0	1,264,000	223,170	156,590	0	66,580	70.17
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	7,946,195	9,325,424	0	-147,026,806	35.34
	0	227,396,000	82,512,626	80,369,194	0	2,143,432	97.40

05 後期高齢者医療特別会計

(令和 5年 8月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当月分	当月分	配当残額(B)-(C)	
				累計(C)	累計		
01 総務費	3,824,000	0	3,824,000	1,266,940	1,275,058	393,781	42.37
	0	0	3,824,000	3,430,219	1,620,389	393,781	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	265,350,000	0	265,350,000	25,163,500	25,163,500	215,655,200	18.73
	0	0	265,350,000	49,694,800	49,694,800	215,655,200	
03 諸支出金	532,000	0	532,000	106,900	127,200	18,900	96.02
	0	0	532,000	513,100	510,800	18,900	
合 計	269,706,000	0	269,706,000	26,537,340	26,565,758	216,067,881	19.22
	0	0	269,706,000	53,638,119	51,825,989	216,067,881	

歳入歳出差引残 6,066,551円

06 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

(令和 5年 8月末現在)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	調 定 額	収入済額	不納欠損額 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	予算現額(A)	当 月 分	当 月 分			対予算 対調定
			累 計	累 計 (B)			
01 保険料	466,703,000	0	242,145,260	4,279,435	0	-307,132,975	34.19
	0	466,703,000	478,725,273	159,570,025	0	319,155,248	33.33
02 使用料及び手数料	36,000	0	3,700	3,700	0	-24,500	31.94
	0	36,000	11,500	11,500	0	0	100.00
03 国庫支出金	642,972,000	0	0	36,131,000	0	-364,979,000	43.24
	0	642,972,000	579,579,011	277,993,000	0	301,586,011	47.96
04 支払基金交付金	661,606,000	0	0	59,720,000	0	-422,714,000	36.11
	0	661,606,000	716,652,000	238,892,000	0	477,760,000	33.33
05 県支出金	368,125,000	0	0	31,036,000	0	-243,981,000	33.72
	0	368,125,000	372,439,126	124,144,000	0	248,295,126	33.33
06 財産収入	1,000	0	627	627	0	-373	62.70
	0	1,000	627	627	0	0	100.00
07 繰入金	404,256,000	0	0	0	0	-312,784,000	22.63
	0	404,256,000	91,472,000	91,472,000	0	0	100.00
08 繰越金	1,000,000	0	0	0	0	108,179,706	10917.97
	0	1,000,000	109,179,706	109,179,706	0	0	100.00
09 諸収入	7,000	0	8,700	8,700	0	7,500	207.14
	0	7,000	14,500	14,500	0	0	100.00
合 計	2,544,706,000	0	242,158,287	131,179,462	0	-1,543,428,642	39.35
	0	2,544,706,000	2,348,073,743	1,001,277,358	0	1,346,796,385	42.64

06 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（令和 5 年 8 月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	負担行為額	支出済額	予算残額(A)-(C)	執行率(%)
	繰越額	流用・充当額	配当現額(B)	当 月 分 累 計 (C)	当 月 分 累 計	配当残額(B)-(C)	
01 総務費	52,077,000	0	52,077,000	2,640,757	2,991,057	31,152,315	32.76
	0	0	52,077,000	20,924,685	17,059,692	31,152,315	
02 保険給付費	2,412,052,000	0	2,412,052,000	177,117,180	177,117,180	1,699,353,399	29.55
	0	0	2,412,052,000	712,698,601	712,698,601	1,699,353,399	
03 地域支援事業費	77,572,000	0	77,572,000	4,105,655	4,959,113	46,255,094	31.19
	0	0	77,572,000	31,316,906	24,198,248	46,255,094	
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	627	627	373	62.70
	0	0	1,000	627	627	373	
06 諸支出金	2,003,000	0	2,003,000	62,840	49,950	1,575,210	17.27
	0	0	2,003,000	427,790	345,910	1,575,210	
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	183,927,059	185,117,927	1,779,337,391	29.64
	0	0	2,544,706,000	765,368,609	754,303,078	1,779,337,391	

歳入歳出差引残 246,974,280円

07 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（令和 5年 8月末現在）

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分 累計	当月分 累計(B)		還付未済額	
01 サービス収入	5,104,000	0	1,112,340	527,460	0	-3,083,380	39.59
	0	5,104,000	2,605,500	2,020,620	0	584,880	77.55
02 繰越金	1,000	0	0	0	0	890,967	89196.70
	0	1,000	891,967	891,967	0	0	100.00
合計	5,105,000	0	1,112,340	527,460	0	-2,192,413	57.05
	0	5,105,000	3,497,467	2,912,587	0	584,880	83.28

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年 9月13日作成 1

20 歳計外現金

(令和 5年 8月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 町民税県民税	0	0	0	0	0	0
01 町民税県民税現年度分	0	0	0	0	0	0
02 町民税県民税過年度分	0	0	0	0	0	0
02 町営住宅敷金	28,072,415	28,870,695	28,921,102	798,280	798,280	28,122,822
01 町営住宅敷金	28,072,415	28,870,695	28,921,102	798,280	798,280	28,122,822
03 源泉所得税	3,050,927	27,898,138	30,787,301	24,847,211	27,898,138	2,889,163
01 源泉所得税	3,050,927	27,898,138	30,787,301	24,847,211	27,898,138	2,889,163
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	111,630	131,356,258	146,248,564	131,244,628	145,759,164	489,400
01 共済掛金等	111,630	131,356,258	146,248,564	131,244,628	145,759,164	489,400
06 個人事業税	0	0	0	0	0	0
01 個人事業税	0	0	0	0	0	0
07 県税	0	0	0	0	0	0
01 県税	0	0	0	0	0	0
08 財形	0	6,191,000	7,170,000	6,191,000	7,170,000	0
01 財形	0	6,191,000	7,170,000	6,191,000	7,170,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	56,000	67,200	39,200	50,400	16,800
		11,200		11,200		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年 9月13日作成

2

20 歳計外現金

(令和 5年 8月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	56,000	67,200	39,200	50,400	16,800
		11,200		11,200		
10 他町村分町県民税	4,628,700	14,020,700	18,687,600	9,392,000	14,020,700	4,666,900
		4,666,900		4,628,700		
01 他町村分町県民税	4,628,700	14,020,700	18,687,600	9,392,000	14,020,700	4,666,900
		4,666,900		4,628,700		
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0	0	0	0	0
		0		0		
12 災害共済給付金	1,182,435	1,300,233	1,353,791	117,798	182,166	1,171,625
		53,558		64,368		
01 災害共済給付金	1,182,435	1,300,233	1,353,791	117,798	182,166	1,171,625
		53,558		64,368		
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	840,000	840,000	420,000	840,000	0
		0		420,000		
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	840,000	840,000	420,000	840,000	0
		0		420,000		
14 現金支出保管分	598,284	885,964	885,964	287,680	298,980	586,984
		0		11,300		
01 現金支出保管分	598,284	885,964	885,964	287,680	298,980	586,984
		0		11,300		
15 契約保証金	0	1,333,090	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0
		0		0		
01 契約保証金	0	1,333,090	1,333,090	1,333,090	1,333,090	0
		0		0		
02 公売保証金	0	0	0	0	0	0
		0		0		
16 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
01 広域分	0	0	0	0	0	0
		0		0		
17 雑入	287,827	1,668,949	2,093,752	1,381,122	1,736,924	356,828
		424,803		355,802		
01 雑入	287,827	1,668,949	2,093,752	1,381,122	1,736,924	356,828
		424,803		355,802		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

20 歳計外現金

(令和 5年 8月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	28,800	291,850	294,550	263,050	291,850	2,700
		2,700		28,800		
01 県民交通災害共済掛金	28,800	291,850	294,550	263,050	291,850	2,700
		2,700		28,800		
19 緑の募金	62,744	62,744	93,744	0	62,744	31,000
		31,000		62,744		
01 緑の募金	62,744	62,744	93,744	0	62,744	31,000
		31,000		62,744		
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	18,983	2,360,383	2,743,656	2,341,400	2,724,673	18,983
		383,273		383,273		
01 換価代金	18,983	2,360,383	2,743,656	2,341,400	2,724,673	18,983
		383,273		383,273		
23 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	0	59,052
		0		0		
01 災害義援金	59,052	59,052	59,052	0	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		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		0		
02 山びこの郷グラ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		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	16,000	43,000	47,000	27,000	27,000	20,000
		4,000		0		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 9 月 13 日作成

40 基金

(令和 5 年 8 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
01 財政調整基金	2,751,253,521	3,005,381,521	3,005,385,926	254,128,000	254,128,000	2,751,257,926
01 財政調整基金 ④ 869,257,926円 ⑤ 1,882,000,000円	2,751,253,521	3,005,381,521 4,405	3,005,385,926	254,128,000 0	254,128,000	2,751,257,926
02 奨学基金	21,770,702	23,170,702	23,340,769	1,400,000	1,750,000	21,590,769
01 奨学基金 ④ 13,590,769円 ⑤ 8,000,000円	21,770,702	23,170,702 170,067	23,340,769	1,400,000 350,000	1,750,000	21,590,769
03 土地開発基金	267,780,974	267,780,974	267,781,421	0	0	267,781,421
01 土地開発基金 ④ 89,781,421円 ⑤ 178,000,000円	267,780,974	267,780,974 447	267,781,421	0 0	0	267,781,421
05 繁殖牛導入事業基金	9,677,635	9,963,635	9,963,685	286,000	286,000	9,677,685
01 繁殖牛導入事業基金 ④ 9,677,685円	9,677,635	9,963,635 50	9,963,685	286,000 0	286,000	9,677,685
06 善行賞基金	1,308,897	1,308,897	1,308,898	0	0	1,308,898
01 善行賞基金 ④ 1,308,898円 ⑤ 1,000,000円	1,308,897	1,308,897 1	1,308,898	0 0	0	1,308,898
07 公共施設等総合管理基金	1,077,834,560	1,102,834,560	1,102,839,993	25,000,000	25,000,000	1,077,839,993
01 公共施設等総合管理基金 ④ 1,077,839,993円	1,077,834,560	1,102,834,560 5,433	1,102,839,993	25,000,000 0	25,000,000	1,077,839,993
10 国民健康保険支払準備基金	936,307,046	936,307,046	936,310,801	0	0	936,310,801
01 国民健康保険支払準備基金 ④ 818,310,801円 ⑤ 118,000,000円	936,307,046	936,307,046 3,755	936,310,801	0 0	0	936,310,801
11 ふるさと創生基金	8,850,154	8,850,154	8,850,158	0	0	8,850,158
01 ふるさと創生基金 ④ 850,158円 ⑤ 8,000,000円	8,850,154	8,850,154 4	8,850,158	0 0	0	8,850,158
12 減債基金	181,064,545	188,084,545	188,085,344	7,020,000	7,020,000	181,065,344
01 減債基金 ④ 160,065,344円 ⑤ 21,000,000円	181,064,545	188,084,545 799	188,085,344	7,020,000 0	7,020,000	181,065,344

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 9 月 13 日 作成

40 基金

(令和 5 年 8 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
14 番場まつの福祉基金	10,000,099	10,000,298	10,000,298	199	199	10,000,099
01 番場まつの福祉基金 ③ 99円 ④ 10,000,000円	10,000,099	10,000,298	10,000,298	199	199	10,000,099
16 公共施設整備基金	701,822,285	751,822,285	751,822,801	50,000,000	50,000,000	701,822,801
01 公共施設整備基金 ③ 102,822,801円 ④ 599,000,000円	701,822,285	751,822,285	751,822,801	50,000,000	50,000,000	701,822,801
18 介護給付費準備基金	142,576,426	144,728,426	144,729,053	2,152,000	2,152,000	142,577,053
01 介護給付費準備基金 ③ 142,577,053円	142,576,426	144,728,426	144,729,053	2,152,000	2,152,000	142,577,053
19 生活環境整備基金	50,854,834	50,854,834	50,854,838	0	0	50,854,838
01 生活環境整備基金 ③ 854,838円 ④ 50,000,000円	50,854,834	50,854,834	50,854,838	0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,481,003	210,481,003	210,481,010	2,000,000	2,000,000	208,481,010
01 地域福祉振興基金 ③ 481,010円 ④ 208,000,000円	208,481,003	210,481,003	210,481,010	2,000,000	2,000,000	208,481,010
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,773	4,225,773	4,225,774	500,000	500,000	3,725,774
01 ふるさと水と土保全基金 ③ 225,774円 ④ 3,500,000円	3,725,773	4,225,773	4,225,774	500,000	500,000	3,725,774
24 ふるさと応援基金	42,485,399	45,185,399	45,185,571	2,700,000	2,700,000	42,485,571
01 ふるさと応援基金 ③ 42,485,571円	42,485,399	45,185,399	45,185,571	2,700,000	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	300,850	1,538,850	1,820,350	1,238,000	1,627,000	193,350
01 収入印紙等購入基金 ③ 193,350円	300,850	1,538,850	1,820,350	1,238,000	1,627,000	193,350
27 森林環境譲与税基金	20,971,246	24,871,246	24,871,332	3,900,000	3,900,000	20,971,332
01 森林環境譲与税基金 ③ 20,971,332円	20,971,246	24,871,246	24,871,332	3,900,000	3,900,000	20,971,332

40 基金

(令和 5年 8月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
28 アイジー基金	9,600,224	9,600,224 47	9,600,271	0 0	0	9,600,271
01 アイジー基金 ③ 9600,271円	9,600,224	9,600,224 47	9,600,271	0 0	0	9,600,271
29 黒澤止幾基金	280,273	280,273 1	280,274	0 0	0	280,274
01 黒澤止幾基金 ③ 280,274円	280,273	280,273 1	280,274	0 0	0	280,274
30 那珂川のほとり教育支援基金	20,000,000	20,000,000 84	20,000,084	0 0	0	20,000,084
01 那珂川のほとり教育支援基金 ③ 20,000,084円	20,000,000	20,000,000 84	20,000,084	0 0	0	20,000,084
合 計	6,466,946,446	6,817,270,645 468,006	6,817,738,651	350,324,199 739,000	351,063,199	6,466,675,452

基金残高明細

40基金

令和5年8月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,751,253,521	4,405	0	2,751,257,926
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	869,253,521	4,405	0	869,257,926
		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	16413872	300,000,000	0	0	300,000,000
02	奨学基金				21,770,702	170,067	350,000	21,590,769
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,770,702	170,067	350,000	13,590,769
		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				267,780,974	447	0	267,781,421
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,780,974	447	0	89,781,421
		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				9,677,635	50	0	9,677,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	9,677,635	50	0	9,677,685
06	善行賞基金				1,308,897	1	0	1,308,898
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,897	1	0	308,898
		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				1,077,834,560	5,433	0	1,077,839,993
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1427588	1,077,834,560	5,433	0	1,077,839,993
10	国民健康保険支払準備基金				936,307,046	3,755	0	936,310,801
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6159315	818,307,046	3,755	0	818,310,801
		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				8,850,154	4	0	8,850,158
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,154	4	0	850,158
		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8月31日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				181,064,545	799	0	181,065,344
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	160,064,545	799	0	160,065,344
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,099	0	0	10,000,099
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	0	0	99
		筑波銀行	定期預金	3-000-050-968	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				701,822,285	516	0	701,822,801
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	102,822,285	516	0	102,822,801
		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	16351903	58,000,000	0	0	58,000,000
		JA常陸	定期預金	16364301	110,000,000	0	0	110,000,000
18	介護給付費準備基金				142,576,426	627	0	142,577,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	142,576,426	627	0	142,577,053
					0	0	0	0
19	生活環境整備基金				50,854,834	4	0	50,854,838
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292632	854,834	4	0	854,838
		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				208,481,003	7	0	208,481,010
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	481,003	7	0	481,010
		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				3,725,773	1	0	3,725,774
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,773	1	0	225,774
		常陽銀行	定期預金	1385707	3,500,000	0	0	3,500,000
24	ふるさと応援基金				42,485,399	172	0	42,485,571
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1382364	42,485,399	172	0	42,485,571
26	収入印紙等購入基金				300,850	281,500	389,000	193,350
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	300,850	281,500	389,000	193,350
27	森林環境贈与税基金				20,971,246	86	0	20,971,332
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1433951	20,971,246	86	0	20,971,332
28	アイジー基金				9,600,224	47	0	9,600,271
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1434761	9,600,224	47	0	9,600,271
29	黒澤止幾基金				280,273	1	0	280,274
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1435291	280,273	1	0	280,274
30	那珂川のほとり教育支援基金				20,000,000	84	0	20,000,084
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1438414	20,000,000	84	0	20,000,084
	合 計				6,466,946,446	468,006	739,000	6,466,675,452

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和5年8月31日現在

令和5年9月20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8月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
721,066,882円	108,375,063円	110,092,804円	719,349,141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	208,231,336円
普通預金No.6106265	963,990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	719,349,141円

資金予算表

令和 05年08月分

(単位：円)

区分	科目別	前月までの執行額	当月執行額	合計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	101,326,799	35,538,402	136,865,201	33,625,784	38,532,554
	営業外収益	0	74,911	74,911	0	0
	企業債	0	56,800,000	56,800,000	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	154,980,113	107,361	155,087,474	100,000	100,000
	預り金	61,078,858	15,854,389	76,933,247	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	5,000	0	5,000	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	317,390,770	108,375,063	425,765,833	47,725,784	52,632,554
支出	営業費用	63,831,135	27,400,910	91,232,045	16,286,632	0
	営業外費用	0	611,349	611,349	0	0
	建設改良費	5,819,000	66,508,000	72,327,000	0	0
	企業債償還金	0	0	0	0	0
	前年度未払金	53,436,934	0	53,436,934	0	0
	預り金	61,346,725	15,572,545	76,919,270	14,000,000	14,000,000
	その他	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	引当金	4,229,210	0	4,229,210	0	0
	前払金	26,350,000	0	26,350,000	0	0
	合計	215,013,004	110,092,804	325,105,808	30,286,632	14,000,000
	収支差引	102,377,766	△1,717,741	100,660,025	17,439,152	38,632,554
	前月より繰越	618,689,116	721,066,882	618,689,116	719,349,141	736,788,293
	翌月へ繰越	721,066,882	719,349,141	719,349,141	736,788,293	775,420,847

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
5,750,634,789	12,737,634,908	80,238,363	固定資産		6,987,000,119	
5,628,899,198	12,615,899,317	80,238,363	有形固定資産		6,987,000,119	
115,644,335	115,644,335		土地			
115,644,335	115,644,335		土地			
292,125,980	292,125,980		建物			
292,125,980	292,125,980		建物			
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
			建物減価償却累計額		145,988,307	145,988,307
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
8,597,831,308	8,597,831,308		構築物			
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
			構築物減価償却累計額		4,030,427,986	4,030,427,986
3,469,073,400	3,469,073,400	22,000	機械及び装置			
43,240,386	43,240,386	22,000	量水器			
3,425,833,014	3,425,833,014		その他機械装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,796,650,298	2,796,650,298
			量水器減価償却累計額		26,412,073	26,412,073
			その他機械装置減価償却累計額		2,770,238,225	2,770,238,225
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
5,355,745	5,355,745		車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	3,768,738
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		10,164,790	10,164,790
			工具器具及び備品減価償却累計額		10,164,790	10,164,790
122,920,000	122,920,000	80,216,363	建設仮勘定			
122,920,000	122,920,000	80,216,363	建設仮勘定			
121,727,191	121,727,191		無形固定資産			
121,727,191	121,727,191		水利権			
121,727,191	121,727,191		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			
834,628,182	1,507,304,880	152,176,681	流動資産	166,468,671	672,676,698	
719,349,141	1,044,454,949	108,375,063	現金預金	110,092,804	325,105,808	
719,349,141	1,044,454,949	108,375,063	現金預金	110,092,804	325,105,808	
719,349,141	1,044,454,949	108,375,063	現金預金	110,092,804	325,105,808	
59,880,698	347,751,614	33,608,488	未収金	34,586,347	287,870,916	
59,880,698	278,302,194	33,608,488	営業未収金	34,512,427	218,421,496	
47,895,918	214,794,414	33,608,488	未収給水収益	34,512,427	166,898,496	
11,984,780	47,146,780		受託工事未収金		35,162,000	
	16,361,000		その他営業未収金		16,361,000	

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方 合 計		勘 定 科 目	貸 方 合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	48,598,920		営業外未収金	73,920	48,598,920	
	48,598,920		営業外未収金	73,920	48,598,920	
	20,850,500		その他未収金		20,850,500	
	20,850,500		その他未収金		20,850,500	
			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
4,379,002	4,438,522		貯蔵品	59,520	59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器	59,520	59,520	
4,379,002	4,438,522		貯蔵量水器	59,520	59,520	
33,610,000	92,250,000		前払金	21,730,000	58,640,000	
33,610,000	92,250,000		営業前払金	21,730,000	58,640,000	
33,610,000	92,250,000		営業前払金	21,730,000	58,640,000	
18,409,341	18,409,795	10,193,130	その他流動資産		454	
18,409,341	18,409,795	10,193,130	仮払消費税		454	
18,409,341	18,409,795	10,193,130	仮払消費税		454	
			固定負債	56,800,000	2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債	56,800,000	2,869,821,629	2,869,821,629
			企業債	56,800,000	2,869,821,629	2,869,821,629
			建設改良等の財源に充てるための企業債	56,800,000	2,869,821,629	2,869,821,629
	134,648,020	15,578,713	流動負債	19,010,222	399,188,788	264,540,768
			企業債		240,367,769	240,367,769
			企業債		240,367,769	240,367,769
			建設改良等の財源に充てるための企業債		240,367,769	240,367,769
	53,436,934		未払金		60,696,934	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	40,681,254		営業未払金		47,941,254	7,260,000
	12,748,400		営業外未払金		12,748,400	
	12,748,400		未払消費税及び地方消費税		12,748,400	
	7,280		その他未払金		7,280	
	7,280		その他未払金		7,280	
	4,229,210		引当金		4,376,000	146,790
	3,530,900		賞与引当金		3,745,000	214,100
	698,310		法定福利費引当金		631,000	△ 67,310
	76,973,782	15,578,409	預り金	15,865,533	78,274,294	1,300,512
	76,973,782	15,578,409	その他預り金	15,865,533	78,274,294	1,300,512
	54,512	5,864	水道料金還付金預り金	11,144	54,382	△ 130
	76,919,270	15,572,545	下水道使用料預り金	15,854,389	78,219,912	1,300,642
	8,094	304	その他流動負債	3,144,689	15,473,791	15,465,697
	8,094	304	その他流動負債	3,144,689	15,473,791	15,465,697
	8,094	304	仮受消費税	3,144,689	15,473,791	15,465,697
	2,450,222,445		繰延収益		3,991,116,280	1,540,893,835
			長期前受金		3,991,116,280	3,991,116,280

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			国庫(県)補助金	1,909,182,070		1,909,182,070
			国庫(県)補助金	1,909,182,070		1,909,182,070
			一般会計補助金	1,053,003,519		1,053,003,519
			一般会計補助金	1,053,003,519		1,053,003,519
			一般会計負担金	128,179,779		128,179,779
			一般会計負担金	128,179,779		128,179,779
			工事負担金	900,750,912		900,750,912
			工事負担金	900,750,912		900,750,912
2,450,222,445	2,450,222,445		長期前受金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
1,222,149,411	1,222,149,411		国庫(県)補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
581,637,897	581,637,897		一般会計補助金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
40,130,327	40,130,327		一般会計負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		工事負担金収益化累計額			
606,304,810	606,304,810		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	1,190,056,030		1,190,056,030
			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	1,188,312,620		1,188,312,620
			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	1,103,358,805		1,103,358,805
			繰越利益剰余金年度末残高	73,158,127		73,158,127
			当年度純利益	334,218,760		334,218,760
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	80,940	3,040	水道事業収益	31,596,190	164,834,157	164,753,217

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方 合 計		勘 定 科 目	貸 方 合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	80,940	3,040	営業収益	31,595,199	164,092,966	164,012,026
	80,940	3,040	給水収益	30,546,080	151,183,960	151,103,020
	80,940	3,040	水道料金	30,546,080	151,183,960	151,103,020
			受託工事収益		8,964,000	8,964,000
			受託工事収益		8,964,000	8,964,000
			その他の営業収益	1,049,119	3,945,006	3,945,006
			加入金	900,000	3,480,000	3,480,000
			手数料	120,000	332,600	332,600
			督促手数料	28,300	125,581	125,581
			雑収益	819	6,825	6,825
			営業外収益	991	68,191	68,191
			受取利息	991	991	991
			預金利息	991	991	991
			雑収益		67,200	67,200
			雑収益		67,200	67,200
			特別利益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
			過年度損益修正益		673,000	673,000
95,663,573	95,668,119	25,878,286	水道事業費用		4,546	
95,052,224	95,056,770	25,266,937	営業費用		4,546	
44,789,013	44,793,559	17,632,944	原水及び浄水費		4,546	
64,250	64,250		備用品費			
5,200	5,200	1,300	光熱水費			
22,150,850	22,150,850	5,458,314	動力費			
1,488,540	1,488,540	429,840	薬品費			
17,870,000	17,870,000	11,396,363	修繕費			
1,493,473	1,493,473	306,216	通信運搬費			
1,445,700	1,450,246	40,911	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
6,882,438	6,882,438	827,520	配水及び給水費			
3,418	3,418		備用品費			
6,089,520	6,089,520	827,520	修繕費			
721,000	721,000		委託料			
68,500	68,500		材料費			
10,430,000	10,430,000		受託工事費			
10,430,000	10,430,000		工事請負費			
32,950,773	32,950,773	6,806,473	総係費			
10,927,000	10,927,000	2,185,400	給料			
5,511,945	5,511,945	837,919	手当			
2,926,634	2,926,634	515,496	法定福利費			
45,790	45,790		被服費			
334,583	334,583	44,632	備用品費			
155,531	155,531	50,058	燃料費			

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
661,000	661,000		印刷製本費			
161,637	161,637		修繕費			
137,319	137,319	34,106	通信運搬費			
310,898	310,898	63,498	手数料			
17,540	17,540		保険料			
9,024,000	9,024,000	2,256,000	委託料			
2,326,900	2,326,900	580,000	賃借料			
401,796	401,796	239,364	会費負担金			
8,200	8,200		公課費			
611,349	611,349	611,349	営業外費用			
611,349	611,349	611,349	支払利息及び企業債取扱諸費			
611,349	611,349	611,349	企業債利息			
6,680,926,544	16,925,559,312	273,875,083	合 計	273,875,083	16,925,559,312	6,680,926,544

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			江幡	野田	山本	

城里町水道事業出納日計表

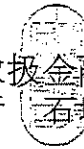
令和5年度 令和5年8月31日

	件数	金額
前日繰越額		721,206,004 円
受入額	29 件	240,049 円
支払額	5 件	2,096,912 円
本日残高		719,349,141 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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 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	34,740,879	0	△3,344	34,737,535	490,016,086	35,608,033	43,262,784
営業収益	472,991,000	0	0	472,991,000	179,634,948	673,000	△89,034	180,218,914	293,519,997	136,956,130	42,589,784
給水収益	403,051,000	0	0	403,051,000	34,739,888	0	△3,344	34,736,544	236,837,678	35,533,122	33,625,784
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	179,560,037	0	△89,034	179,471,003	132,587,538	34,393,922	33,625,784
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	33,600,688	0	△3,344	33,597,344	132,587,538	0	0
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	166,302,356	0	△89,034	166,213,322	132,587,538	0	0
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	33,600,688	0	△3,344	33,597,344	132,587,538	0	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	166,302,356	0	△89,034	166,213,322	3,828,000	990,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	33,600,688	0	△3,344	33,597,344	414,400	120,000	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	0	0	0	0	125,581	332,600	0
受託収益	17,599,000	0	0	17,599,000	28,300	0	0	28,300	196,419	28,300	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	900	0	0	900	17,599,000	900	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	7,500	0	0	7,500	7,500	7,500	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	991	0	0	991	74,911	74,911	0
他会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	0	0	0	0	197,069,089	0	0
一般会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	0	0	0	0	124,009	991	0
長期前受金戻入	78,503,000	0	0	78,503,000	0	0	0	0	991	991	0
国庫(県)補助金	31,486,000	0	0	31,486,000	0	0	0	0	991	991	0
一般会計補助金	21,536,000	0	0	21,536,000	0	0	0	0	124,009	0	0
一般会計負担金	3,010,000	0	0	3,010,000	0	0	0	0	991	0	0
工事負担金	22,471,000	0	0	22,471,000	0	0	0	0	991	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000
過年度損益修正益	100,000	0	0	100,000	0	673,000	0	673,000	△573,000	0	673,000

収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額 調定増累計額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額	未 納 額
										収入累計額	
資本の収入	203,749,000	0	56,800,000	260,549,000	56,800,000	0	0	56,800,000	203,749,000	56,800,000	0
企業債	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
企業債	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
企業債(建設改良)	183,000,000	0	56,800,000	239,800,000	56,800,000	0	0	56,800,000	183,000,000	56,800,000	0
補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
一般会計補助金	14,249,000	0	0	14,249,000	0	0	0	0	14,249,000	0	0
負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0
一般会計負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				収 入 額	
			合 計	当月繰越増額	当月繰越減額	繰越残額	当月収入額	未 納 額	
				繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
水道事業収益			143,469,671	0	0		107,361		
営業収益			102,316,578	673,000	0	144,142,671	134,223,664	9,919,007	
給水収益			48,445,798	0	0		107,361		
水道料金			48,445,798	0	0	48,445,798	34,175,664	14,270,134	
受託工事収益			37,509,780	0	0		107,361		
受託工事収益			37,509,780	673,000	0	38,182,780	35,162,000	3,020,780	
その他の営業収益			16,361,000	0	0	16,361,000	16,361,000	0	
加入金			594,000	0	0	594,000	594,000	0	
手数料			12,000	0	0	12,000	12,000	0	
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	41,213,594	48,525,000	△7,311,406	
他会計補助金			48,525,000	0	0	48,525,000	48,525,000	0	
一般会計補助金			48,525,000	0	0	48,525,000	48,525,000	0	
雑収益			△7,311,406	0	0	△7,311,406	0	△7,311,406	
雑収益			△7,311,406	0	0	△7,311,406	0	△7,311,406	
特別利益			△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	
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08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額		合 計	繰 越 増 減 額		繰越残額	収 入 額		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		
資本の収入			20,850,500	0	0		0	0	0
補助金			16,951,000	0	0	20,850,500	20,850,500	0	0
一般会計補助金			16,951,000	0	0	16,951,000	16,951,000	0	0
一般会計補助金			16,951,000	0	0	16,951,000	16,951,000	0	0
負担金			3,899,500	0	0		0	0	0
一般会計負担金			3,899,500	0	0	3,899,500	3,899,500	0	0
一般会計負担金			3,899,500	0	0	3,899,500	3,899,500	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		支 払 額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	支出負担累計額との差		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		
水道事業費用	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	16,654,934		28,049,779		28,049,779		
営業費用	619,983,000	0	0	0	42,000,000	661,983,000	168,523,719	543,711,281	103,195,914	609,039,086	103,195,914	0	
原水及び浄水費	158,050,000	0	0	0	20,000,000	178,050,000	11,802,393		27,438,430		27,438,430		
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	6,860,213		19,396,213		19,396,213		
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	67,423,132	110,626,868	49,240,682	128,809,318	49,240,682	0	
動力費	105,324,000	0	0	0	0	105,324,000	0		0		0		
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	70,675	477,325	70,675	477,325	70,675	0	
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	1,430	12,280	1,430	12,280	1,430	0	
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	5,720		5,720		5,720		
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	6,004,124		6,004,124		6,004,124		
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	24,365,829	80,958,171	24,365,829	80,958,171	24,365,829	0	
貸借料	463,000	0	0	0	0	463,000	472,824		472,824		472,824		
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	1,637,394	4,280,606	1,637,394	4,280,606	1,637,394	0	
配水及び給水費	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000	0		12,536,000		12,536,000		
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	21,747,000	15,505,000	19,657,000	17,595,000	19,657,000	0	
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	336,835		336,835		336,835		
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	1,642,806	2,359,194	1,642,806	2,359,194	1,642,806	0	
修繕費	23,169,000	0	0	0	0	23,169,000	0		0		0		
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	0		0		0		
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0		0		0		
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	0		0		0		
受託工事費	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	△187,000	44,074,000	0	52,192,000	11,473,000	0	
							19,591,000		11,473,000		11,473,000		

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支出命令累計額と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額	
委託料	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	△187,000	36,359,000	11,473,000	44,477,000	11,473,000	0
総係費	108,083,000	0	0	0	0	108,083,000	4,222,660	46,708,266	7,135,697	73,779,029	7,135,697	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	2,185,400	2,185,400	0
手当	16,264,000	0	0	0	0	16,264,000	840,682	840,682	840,682	840,682	840,682	0
賞与引当金繰入額	3,430,000	0	0	0	0	3,430,000	5,525,760	10,738,240	5,525,760	10,738,240	5,525,760	0
法定福利費	8,097,000	0	0	0	0	8,097,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費引当金繰入額	662,000	0	0	0	0	662,000	515,496	515,496	515,496	515,496	515,496	0
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	2,926,634	5,170,366	2,926,634	5,170,366	2,926,634	0
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	0	662,000	0	662,000	0	0
備用品費	946,000	0	0	0	0	946,000	187,500	179,500	0	367,000	0	0
燃料費	557,000	0	0	0	0	557,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	50,369	7,631	50,369	7,631	50,369	0
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	68,158	49,095	49,095	49,095	49,095	0
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	387,101	558,899	368,038	577,962	368,038	0
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	55,063	385,919	55,063	385,919	55,063	0
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	171,081	171,081	171,081	171,081	171,081	0
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	727,100	887,900	727,100	887,900	727,100	0
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	0	0	0	0	0	0
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
							0	100,000	0	100,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額		当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	8,200	38,800	8,200	38,800	8,200	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	4,852,541	43,299,459	611,349	47,540,651	611,349	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	43,552,000	0	0	0	0	43,552,000	4,852,541	38,699,459	611,349	42,940,651	611,349	0	
企業債利息	43,477,000	0	0	0	0	43,477,000	4,852,541	38,624,459	611,349	42,865,651	611,349	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08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令累計額との差	当月支払額		
		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		0	0	0			25,443,996		88,260,000		88,260,000		
建設改良費	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	203,467,996	506,372,004	119,669,000	590,171,000	119,669,000	0	
施設整備費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	178,046,000	291,426,000	119,669,000	349,803,000	119,669,000	0	
委託料	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	13,959,000	44,799,000	9,009,000	49,749,000	9,009,000	0	
工事請負費	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000	0	0	
配水管布設費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	13,959,000	17,099,000	9,009,000	22,049,000	9,009,000	0	
委託料	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	0	55,750,000	0	55,750,000	0	0	
工事請負費	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	0	0	
水道建設事業費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	51,500,000	0	51,500,000	0	0	
委託料	221,000,000	0	0	0	132,000,000	353,000,000	164,065,000	188,935,000	110,638,000	242,362,000	110,638,000	0	
工事請負費	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000	0	20,900,000	0	0	
補償費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	164,065,000	167,935,000	110,638,000	221,362,000	110,638,000	0	
資産購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
備品購入費	1,964,000	0	0	0	0	1,964,000	22,000	1,942,000	22,000	1,942,000	22,000	0	
尿水器購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	22,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	
企業債償還金	564,000	0	0	0	0	564,000	22,000	542,000	22,000	542,000	22,000	0	
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	25,421,996	214,946,004	0	240,368,000	0	0	
		0	0	0	0		25,421,996		0		0		
	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	25,421,996	214,946,004	0	240,368,000	0	0	
	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	25,421,996	214,946,004	0	240,368,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額					合 計	支 出 負 担 額		予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	支 出 命 令 額		予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額	当 月 流 用 額	当 月 充 用 額	予 算 繰 越 額		当 月 支 出 負 担 額	支 出 負 担 累 計 額		当 月 支 出 命 令 額	支 出 命 令 累 計 額		当 月 支 払 額	支 払 累 計 額	
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0	0	0
たな卸資産購入限度額	6,599,000	0	0	0	0	6,599,000	1,493,690	5,105,310	0	6,599,000	0	0	0	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
						936,079,886	215,013,004	721,066,882
								【前月繰越】
令和 05年08月01日	収入	000390	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1068件		4,484,326		725,551,208
令和 05年08月01日	収入	000391	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 611件		1,854,171		727,405,379
令和 05年08月01日	収入	000392	手数料	010 手数料		10,000		727,415,379
令和 05年08月01日	収入	000393	手数料	010 手数料		2,000		727,417,379
令和 05年08月01日	収入	000394	現年度営業外未収金	010 雑収益	東京電力ホールディング	73,920		727,491,299
				000 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力				
				000 発電所の事故による賠償金				
				000 (放射能検査にかかる費用相当額)				
令和 05年08月02日	収入	000395	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,688件		17,651,632		745,142,931
令和 05年08月02日	収入	000396	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~H26年度調定分 2件		2,660		745,145,591
令和 05年08月02日	収入	000397	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		745,145,991
令和 05年08月02日	収入	000398	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,596件		8,222,854		753,368,845
令和 05年08月02日	収入	000399	手数料	010 手数料		2,000		753,370,845
令和 05年08月03日	収入	000400	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,714件		7,205,790		760,576,635
令和 05年08月03日	収入	000401	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18年度調定分 2件		2,000		760,578,635
令和 05年08月03日	収入	000402	督促手数料	010 督促手数料 34件		3,400		760,582,035
令和 05年08月03日	収入	000403	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,159件		3,863,879		764,445,914
令和 05年08月04日	収入	000404	現年未収給水収益	010 水道料金収納 52件		232,848		764,678,762
令和 05年08月04日	収入	000405	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		764,679,162
令和 05年08月04日	収入	000406	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 43件		144,177		764,823,339
令和 05年08月04日	収入	000407	手数料	010 手数料		10,000		764,833,339
令和 05年08月07日	収入	000408	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件		26,642		764,859,981
令和 05年08月07日	収入	000409	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		764,860,181
令和 05年08月07日	収入	000410	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		14,256		764,874,437
令和 05年08月07日	収入	000411	加入金	010 加入金		198,000		765,072,437
令和 05年08月07日	収入	000412	手数料	010 手数料		4,000		765,076,437
令和 05年08月07日	支出	000204	動力費	010 動力費	東京電力エナジーパー		637,747	764,438,690
				000 常北地区集約分 (7月分)				
				000 (19006-20002-1-00外14件)				
令和 05年08月08日	収入	000413	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件		28,600		764,467,290
令和 05年08月08日	収入	000414	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		764,467,490
令和 05年08月08日	収入	000415	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件		13,068		764,480,558
令和 05年08月08日	収入	000416	手数料	010 手数料		10,000		764,490,558
令和 05年08月09日	収入	000417	現年未収給水収益	010 水道料金収納 253件		925,034		765,415,592
令和 05年08月09日	収入	000418	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H24年度調定分 6件		29,700		765,445,292
令和 05年08月09日	収入	000419	督促手数料	010 督促手数料 33件		3,300		765,448,592
令和 05年08月09日	収入	000420	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 152件		386,034		765,834,626
令和 05年08月10日	収入	000421	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件		63,118		765,897,744
令和 05年08月10日	収入	000422	督促手数料	010 督促手数料 6件		600		765,898,344
令和 05年08月10日	収入	000423	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件		27,643		765,925,987
令和 05年08月10日	収入	000424	加入金	010 加入金		110,000		766,035,987

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年08月10日	収入	000425	手数料	010 手数料 (10,000)		30,000		766,065,987
				010 手数料 (2,000)				
				010 手数料 (2,000)				
				010 手数料 (12,000)				
				010 手数料 (4,000)				
令和 05年08月10日	支出	000198	修繕費	010 修繕費 (12,536,000)	(株)三陽造園土木		12,536,000	753,529,987
				000 (42-41) (42-47) (52-13)				
				000 令和4年度 水道維持第11号 小勝配水場				
				000 法面復旧工事				
				000 城里町大字小勝地内				
				000 R5/3/1~R5/3/31				
				000 工期延長 R5/3/1~R5/6/30【第1回変更】				
				000 請負金額の増【第2回変更】				
				000 精算払				
令和 05年08月10日	支出	000199	建設仮勘定	010 工事請負費 (36,670,000)	(株)金長設備工業		36,670,000	716,859,987
				000 (42-31) (42-43) (52-12)				
				000 令和4年度 城里町水道事業 老朽管更新工事				
				000 (錫高野地区) 1工区				
				000 城里町錫高野地内				
				000 R4/12/24~R5/3/24				
				000 工期延長 R4/12/24~R5/6/30【第1回変更】				
				000 請負金額の増【第2回変更】				
				000 精算払				
令和 05年08月10日	支出	000201	賃借料	010 賃借料 (638,000)	大崎データテック㈱日		638,000	716,221,987
				000 (45-12)				
				000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム				
				000 貸借借 (債務負担)				
				000 貸借借期間 R5/4/1~R10/3/31				
				000 令和5年7月分				
令和 05年08月10日	支出	000202	備用品費	010 備用品費 (37,950)	大崎データテック㈱日		37,950	716,184,037
				000 RICOH SP C841用 (カラープリンタ)				
				000 RICOH SPトナーブラック C840H				
				000 RICOH SP トラムエット 6400				
令和 05年08月10日	支出	000203	修繕費	010 修繕費 (278,300)	(株)三橋電機		278,300	715,905,737
				000 5/10・6/22 孫根地区 漏水修繕				
令和 05年08月10日	支出	000205	修繕費	010 修繕費 (456,500)	常北建設工業(株)		456,500	715,449,237
				000 6/13・7/13 増井地内 漏水修繕				
令和 05年08月10日	支出	000206	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,518)	N T T 東日本電信電話		4,518	715,444,719
				000 水道課電話 (7月分)				
				000 029-240-6551				
令和 05年08月10日	支出	000207	通信運搬費	010 通信運搬費 (10,887)	N T T 東日本電信電話		10,887	715,433,832
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 高根台配水場 (7月分)				
				000 029-289-4084				
				000 029-289-4085				
				000 029-289-4420				
				000 029-289-4551				
令和 05年08月10日	支出	000208	通信運搬費	010 通信運搬費	(7,862) NTTファイナンス(7,862	715,425,970
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場				
				000 (7月分)				
				000 029-288-2530				
				000 029-288-5567				
				000 029-288-6333				
令和 05年08月10日	支出	000209	委託料	010 委託料	(40,000) 複数支払先		40,000	715,385,970
				000 水道施設点検管理業務				
				000 令和5年7月分				
令和 05年08月10日	支出	000210	委託料	010 委託料	(5,000) 加藤 キミエ		5,000	715,380,970
				000 春園浄水場清掃業務				
				000 令和5年7月分				
令和 05年08月14日	収入	000426	現年未収給水収益	010 水道料金収納 4件	(22,880)	22,880		715,403,850
令和 05年08月14日	収入	000427	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2件	(5,225)	5,225		715,409,075
令和 05年08月15日	収入	000428	現年未収給水収益	010 水道料金収納 10件	(47,498)	47,498		715,456,573
令和 05年08月15日	収入	000429	督促手数料	010 督促手数料 4件	(400)	400		715,456,973
令和 05年08月15日	収入	000430	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件	(22,440)	22,440		715,479,413
令和 05年08月16日	収入	000431	現年未収給水収益	010 水道料金収納 100件	(694,596)	694,596		716,174,009
令和 05年08月16日	収入	000432	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R2年度調定分 2件	(11,058)	11,058		716,185,067
令和 05年08月16日	収入	000433	督促手数料	010 督促手数料 24件	(2,400)	2,400		716,187,467
令和 05年08月16日	収入	000434	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 60件	(177,980)	177,980		716,365,447
令和 05年08月17日	収入	000435	現年未収給水収益	010 水道料金収納 53件	(230,614)	230,614		716,596,061
令和 05年08月17日	収入	000436	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H29年度調定分 6件	(8,970)	8,970		716,605,031
令和 05年08月17日	収入	000437	督促手数料	010 督促手数料 21件	(2,100)	2,100		716,607,131
令和 05年08月17日	収入	000438	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 27件	(89,208)	89,208		716,696,339
令和 05年08月18日	収入	000439	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件	(124,944)	124,944		716,821,283
令和 05年08月18日	収入	000440	督促手数料	010 督促手数料 11件	(1,100)	1,100		716,822,383
令和 05年08月18日	収入	000441	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 18件	(61,633)	61,633		716,884,016
令和 05年08月18日	収入	000442	加入金	010 加入金	(286,000)	484,000		717,368,016
				010 加入金	(198,000)			
令和 05年08月18日	収入	000443	手数料	010 手数料	(4,000)	10,000		717,378,016
				010 手数料	(4,000)			
				010 手数料	(2,000)			
令和 05年08月18日	収入	000444	建設改良等の財源に充	010 企業債(建設改良)	(56,800,000) 財務省 理財局長	56,800,000		774,178,016
				000 令和4年度許可分(本借)				
令和 05年08月18日	支出	000211	通信運搬費	010 通信運搬費	(550) 株式会社 ハネロン		550	774,177,466
				000 上青山増圧ポンプ場				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 データ通信サービス「MOS-B」 000 基本使用料 8月請求分(7月度分)				
令和 05年08月18日	支出	000212	建設仮勘定	010 工事請負費 000 (42-30) (42-44) (52-8) (52-16) 000 令和4年度 城里町水道事業 老朽管更新工事 000 (錫高野地区) 2工区 000 城里町大字錫高野地内 000 R4/12/24~R5/3/24 000 工期延長 R4/12/24~R5/6/30【第1回変更】 000 工期延長 R4/12/24~R5/7/20【第2回変更】 000 諸負金額の減【第3回変更】 000 精算払	(29,838,000) 関口工業(株)		29,838,000	744,339,466
令和 05年08月18日	支出	000213	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料(7月分) 000 MP4054SPF(お客様センター使用分127枚)	(4,675) (有)水戸トータルオフ		4,675	744,334,791
令和 05年08月18日	支出	000214	薬品費	010 薬品費 000 石塚浄水場 次亜 2,000kg(7/27) 000 石塚浄水場 苛性 1,000kg(7/25) 000 赤沢浄水場 次亜 730kg(7/25) 000 石塚浄水場 PAC 2,390kg(7/14)	(472,824) 東鉱商事(株)		472,824	743,861,967
令和 05年08月18日	支出	000215	企業債利息	010 企業債利息 000 上水道 000 期前-L4	(611,349) 関東財務局 総務部次		611,349	743,250,618
令和 05年08月18日	支出	000216	動力費	010 動力費 000 7月分 000 松山下取水場 1,076,711円 000 石塚浄水場 869,319円 000 小松浄水場 989,454円 000 小松導水場 395,560円 000 赤沢取水場 760,664円	(4,091,708) Q.ENESTでんき㈱		4,091,708	739,158,910
令和 05年08月18日	支出	000217	燃料費	010 燃料費 000 7月分公用車ガソリン代 000 レギュラー30.16L 168円/L	(5,067) 阿久津商店		5,067	739,153,843
令和 05年08月18日	支出	000218	会費負担金	010 会費負担金 000 令和5年度	(3,000) 那珂川水系水道事業連		3,000	739,150,843
令和 05年08月18日	支出	000219	備用品費	010 備用品費 000 コピーチャージ料(7月分) 000 MP5055SPF 558枚	(2,730) (有)水戸トータルオフ		2,730	739,148,113
令和 05年08月18日	支出	000220	燃料費	010 燃料費 000 7月分公用車ガソリン代 000 レギュラー297.6L 168円/L	(49,996) (有)木村石油店		49,996	739,098,117
令和 05年08月18日	支出	000238	動力費	010 動力費	(318,363) 東京電力エナジーパー		318,363	738,779,754

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 七会地区8月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年08月21日	取入	000445	現年未収給水収益	010 水道料金収納 44件 (203,104)		203,104		738,982,858
令和 05年08月21日	取入	000446	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 5件 (5,044)		5,044		738,987,902
令和 05年08月21日	取入	000447	督促手数料	010 督促手数料 16件 (1,600)		1,600		738,989,502
令和 05年08月21日	取入	000448	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件 (104,104)		104,104		739,093,606
令和 05年08月21日	取入	000449	手数料	010 手数料 (10,000)		12,000		739,105,606
				010 手数料 (2,000)				
令和 05年08月21日	取入	000450	雑収益	010 雑収益 (200)		200		739,105,806
令和 05年08月21日	取入	000451	預金利息	010 預金利息 (991)	(株)常陽銀行 石塚支	991		739,106,797
				000 普通預金利息 987円				
				000 普通預金利息 4円				
令和 05年08月21日	支出	000221	給料	010 給料 (2,185,400)	江幡 守仁 外6名		2,185,400	736,921,397
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000222	手当	020 管理職手当 (76,000)	江幡 守仁 外1名		76,000	736,845,397
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000223	手当	060 時間外手当 (278,053)	卜部 美香 他4		278,053	736,567,344
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000224	手当	050 通勤手当 (30,400)	鯉淵 明美 外4名		30,400	736,536,944
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000225	手当	010 扶養手当 (70,000)	江幡 守仁 外3名		70,000	736,466,944
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000226	手当	090 住居手当 (69,200)	小瀧 真一 他2名		69,200	736,397,744
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000227	手当	080 特勤手当(待機手当) (22,000)	江幡 守仁 外6名		22,000	736,375,744
				000 8月分				
令和 05年08月21日	支出	000236	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,772)	N T Tファイナンス(7,772	736,367,972
				000 サーバーリモート通信				
				000 7月分3,886円 8月分3,886円				
				000 029-255-7804				
令和 05年08月21日	支出	000237	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,551)	N T Tファイナンス(8,551	736,359,421
				000 小松浄水場7月・8月分				
				000 029-240-6881				
令和 05年08月22日	取入	000452	現年未収給水収益	010 水道料金収納 101件 (380,270)		380,270		736,739,691
令和 05年08月22日	取入	000453	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20~R2年度調定分 10件 (28,516)		28,516		736,768,207
令和 05年08月22日	取入	000454	督促手数料	010 督促手数料 53件 (5,300)		5,300		736,773,507
令和 05年08月22日	取入	000455	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 66件 (165,616)		165,616		736,939,123
令和 05年08月22日	取入	000456	手数料	010 手数料 (10,000)		10,000		736,949,123
令和 05年08月23日	取入	000457	現年未収給水収益	010 水道料金収納 40件 (145,288)		145,288		737,094,411
令和 05年08月23日	取入	000458	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23~R4年度調定分 4件 (13,880)		13,880		737,108,291
令和 05年08月23日	取入	000459	督促手数料	010 督促手数料 16件 (1,600)		1,600		737,109,891
令和 05年08月23日	取入	000460	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 26件 (65,076)		65,076		737,174,967
令和 05年08月23日	取入	000461	加入金	010 加入金 (110,000)		110,000		737,284,967

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年08月24日	収入	000462	現年未収給水収益	010 水道料金収納 55件 (238,018)		238,018		737,522,985
令和 05年08月24日	収入	000463	督促手数料	010 督促手数料 13件 (1,300)		1,300		737,524,285
令和 05年08月24日	収入	000464	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 39件 (121,497)		121,497		737,645,782
令和 05年08月24日	収入	000465	雑収益	010 雑収益 (200)		200		737,645,982
令和 05年08月24日	支出	000231	手数料	010 手数料 (880)	東京貯金事務センター		880	737,645,102
				000 口座振替手数料 (7月分 40件)				
令和 05年08月24日	支出	000232	手数料	010 手数料 (9,620)	東京貯金事務センター		9,620	737,635,482
				000 口座振替手数料 (7月分 962件)				
令和 05年08月25日	収入	000466	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件 (227,810)		227,810		737,863,292
令和 05年08月25日	収入	000467	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		737,864,092
令和 05年08月25日	収入	000468	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (38,654)		38,654		737,902,746
令和 05年08月25日	支出	000241	通信運搬費	010 通信運搬費 (3,520)	NTTファイナンス(3,520	737,899,226
				000 VALUX基本料金 2,200円				
				000 証明書利用料 220円				
				000 ANSER-SPC 550円				
				000 金銀FAX伝送利用料 550円				
				000 2023.7月分				
令和 05年08月28日	収入	000469	現年未収給水収益	010 水道料金収納 15件 (37,840)		37,840		737,937,066
令和 05年08月28日	収入	000470	過年未収給水収益	010 水道料金収納 R4年度調定分 1件 (1,980)		1,980		737,939,046
令和 05年08月28日	収入	000471	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		737,939,846
令和 05年08月28日	収入	000472	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 4件 (6,644)		6,644		737,946,490
令和 05年08月28日	収入	000473	手数料	010 手数料 (2,000)		4,000		737,950,490
				010 手数料 (2,000)				
令和 05年08月29日	収入	000474	現年未収給水収益	010 水道料金収納 237件 (1,229,976)		1,229,976		739,180,466
令和 05年08月29日	収入	000475	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		739,181,266
令和 05年08月29日	収入	000476	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 142件 (387,486)		387,486		739,568,752
令和 05年08月30日	収入	000477	現年未収給水収益	010 水道料金収納 23件 (108,680)		108,680		739,677,432
令和 05年08月30日	収入	000478	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22年度調定分 2件 (2,360)		2,360		739,679,792
令和 05年08月30日	収入	000479	督促手数料	010 督促手数料 8件 (800)		800		739,680,592
令和 05年08月30日	収入	000480	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (36,882)		36,882		739,717,474
令和 05年08月30日	収入	000481	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		739,719,474
令和 05年08月30日	支出	000230	手数料	010 手数料 (59,347)	(株)常陽銀行 石塚支		59,347	739,660,127
				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58円×844件				
				000 2023/7/1~2023/7/31				
令和 05年08月30日	支出	000233	光熱水費	010 光熱水費 (1,430)	城里町長 上遠野 修		1,430	739,658,697
				000 赤沢浄水場下水道使用料				
				000 R5.8月請求分 (R5.7月使用分)				
令和 05年08月30日	支出	000235	通信運搬費	010 通信運搬費 (608)	NTTファイナンス(608	739,658,089
				000 高根台配水場				
				000 自動通報装置 R5.8月請求分				
				000 080-8936-7117				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年08月30日	支出	000239	修繕費	010 修繕費 000 8/1 上阿野沢地内 漏水修繕 000 8/1 下古内地内 漏水修繕	(84,700) おなでん		84,700	739,573,389
令和 05年08月30日	支出	000240	会費負担金	010 会費負担金 000 水道技術管理者資格取得講習会(学科・実務) 000 学科学習受講料 128,000円 000 実務研修受講料 132,000円	(260,000) (社)日本水道協会		260,000	739,313,389
令和 05年08月30日	支出	000242	修繕費	010 修繕費 000 8/7 石塚地内 漏水修繕	(49,500) 興和設備工業		49,500	739,263,889
令和 05年08月30日	支出	000245	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 (R5/7/16~R5/8/15収納分)	(3,801,504) 城里町下水道事業		3,801,504	735,462,385
令和 05年08月30日	支出	000246	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 (R5/7/16~R5/8/15収納分)	(11,771,041) 城里町下水道事業		11,771,041	723,691,344
令和 05年08月30日	支出	000247	委託料	010 委託料 000 (41-39) 000 令和5年度~令和9年度 城里町水道料金等 000 徴収事務業務 000 城里町内 000 R5年度分 (R5/4/1~R6/3/31) 000 R5年/7月分	(2,481,600) 大崎データテック(株)		2,481,600	721,209,744
令和 05年08月30日	支出	000248	備用品費	010 備用品費 000 水道法関係法令集 令和5年4月版	(3,740) 中央法規出版(株)		3,740	721,206,004
令和 05年08月31日	収入	000482	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件	(89,694)	89,694		721,295,698
令和 05年08月31日	収入	000483	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H26年度調定分 1件	(1,193)	1,193		721,296,891
令和 05年08月31日	収入	000484	督促手数料	010 督促手数料 8件	(800)	800		721,297,691
令和 05年08月31日	収入	000485	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件	(45,862)	45,862		721,343,553
令和 05年08月31日	収入	000486	加入金	010 加入金	(88,000)	88,000		721,431,553
令和 05年08月31日	収入	000487	手数料	010 手数料 010 手数料 010 手数料	(10,000) (2,000) (2,000)	14,000		721,445,553
令和 05年08月31日	収入	000488	雑収益	010 雑収益	(500)	500		721,446,053
令和 05年08月31日	支出	000228	手当	100 退職手当組合 000 8月分	(295,029) 茨城県市町村総合事務		295,029	721,151,024
令和 05年08月31日	支出	000229	法定福利費	010 法定福利費 000 8月分	(515,496) 市町村職員共済組合		515,496	720,635,528
令和 05年08月31日	支出	000234	通信運搬費	010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(8月分)	(303,116) 東日本電信電話(株)		303,116	720,332,412
令和 05年08月31日	支出	000249	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(8月分) 000 0296-88-2085	(5,261) NTTファイナンス(株)		5,261	720,327,151

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 0296-88-3088				
令和 05年08月31日	支 出	000251	動力費	010 動力費	(956,306) 東京電力エナジーパー		956,306	719,370,845
				000 桂地区8月分 (08703-20016-1-00外10件)				
令和 05年08月31日	支 出	000254	通信運搬費	010 通信運搬費	(21,704) (株)エヌ・ティ・ティ		21,704	719,349,141
				000 携帯電話4台 (8月請求分(7月利用分)				
					【08月合計】	108,375,063	110,092,804	
					【翌月繰越】	1,044,454,949	325,105,808	719,349,141

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和5年8月31日現在

令和5年9月20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8月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
503,820,773円	25,965,849円	65,090,739円	464,695,883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	464,695,883円
当座預金	0円
合 計	464,695,883円

資金予算表

令和 05年08月分

(単位：円)

区 分	科 目 別	前月までの執行額	当月執行額	合 計	翌月予定額	翌々月予定額
収入	営業収益	44,284,913	15,611,574	59,896,487	11,920,724	21,382,515
	営業外収益	303,418,000	1,403	303,419,403	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	8,334,450	1,847,680	10,182,130	63,300	0
	分担金	637,500	224,000	861,500	0	0
	出資金	192,066,000	0	192,066,000	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	19,972,752	8,281,192	28,253,944	11,988	13,105,015
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	568,713,615	25,965,849	594,679,464	11,996,012	34,487,530
支出	営業費用	48,536,776	9,254,259	57,791,035	19,361,177	19,063,156
	営業外費用	9,886	0	9,886	48,874,268	4,039,798
	建設改良費	77,745,000	47,565,500	125,310,500	8,437,000	180,411,000
	企業債償還金	294,000	0	294,000	238,984,763	26,755,665
	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	111,649,101	2,170,980	113,820,081	0	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	4,903,698	0	4,903,698	0	0
	前払金	28,330,000	6,100,000	34,430,000	6,100,000	0
	合 計	271,468,461	65,090,739	336,559,200	321,757,208	230,269,619
	収 支 差 引	297,245,154	△39,124,890	258,120,264	△309,761,196	△195,782,089
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	503,820,773	206,575,619	464,695,883	154,934,687
	翌 月 へ 繰 越	503,820,773	464,695,883	464,695,883	154,934,687	△40,847,402

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方			
残 高	合 計			当 月	残 高	合 計	
	累 計	当 月				当 月	累 計
19,830,802,366	20,454,227,011	43,241,366	固定資産		623,424,645		
19,303,905,036	19,927,329,681	43,241,366	有形固定資産		623,424,645		
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				
			建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688	
			処理場用建物減価償却累計額		7,123,688	7,123,688	
			構築物				
18,614,255,446	18,614,255,446		管渠施設				
18,214,017,001	18,214,017,001		ポンプ場施設				
27,762	27,762		処理場施設				
331,028,021	331,028,021		その他構築物				
69,182,662	69,182,662		構築物減価償却累計額		531,073,580	531,073,580	
			管渠施設減価償却累計額		516,913,922	516,913,922	
			処理場施設減価償却累計額		12,540,159	12,540,159	
			その他構築物減価償却累計額		1,619,499	1,619,499	
			機械及び装置				
813,422,019	813,422,019		ポンプ場電気				
281,576,368	281,576,368		処理場用電気設備				
154,697,720	154,697,720		ポンプ場用機械設備				
184,577,041	184,577,041		処理場用機械設備				
192,570,890	192,570,890		機械及び装置減価償却累計額		84,737,619	84,737,619	
			ポンプ場電気減価償却累計額		34,416,725	34,416,725	
			処理場用電気設備減価償却累計額		13,715,226	13,715,226	
			ポンプ場用機械設備減価償却累計額		20,828,155	20,828,155	
			処理場用機械設備減価償却累計額		15,777,513	15,777,513	
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				
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758	
			工具器具及び備品減価償却累計額		489,758	489,758	
170,638,642	170,638,642	43,241,366	建設仮勘定				
170,638,642	170,638,642	43,241,366	建設仮勘定				
526,897,330	526,897,330		無形固定資産				
526,897,330	526,897,330		施設利用権				
526,897,330	526,897,330		施設利用権				
635,504,422	1,060,086,581	52,378,108	流動資産	88,929,610	424,582,159		
464,695,883	801,255,083	25,965,849	現金預金	65,090,739	336,559,200		
464,695,883	801,255,083	25,965,849	現金預金	65,090,739	336,559,200		
464,695,883	801,255,083	25,965,849	現金預金	65,090,739	336,559,200		
70,664,170	158,687,129	15,523,068	未収金	23,838,871	88,022,959		
30,141,749	107,083,629	15,523,068	営業未収金	15,573,092	76,941,880		
30,141,749	107,082,289	15,523,068	未収下水道使用料	15,573,092	76,940,540		
	1,340		未収その他営業収益		1,340		

合計残高試算表

令和 05年08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	
	10,751,779		営業外未収金	8,265,779	10,751,779	
	8,265,779		未収消費税及び地方消費税還付金	8,265,779	8,265,779	
	2,486,000		未収補助金		2,486,000	
40,522,421	40,851,721		その他未収金		329,300	
40,522,421	40,851,721		その他未収金		329,300	
85,380,000	85,380,000	6,100,000	前払金			
85,380,000	85,380,000	6,100,000	営業前払金			
85,380,000	85,380,000	6,100,000	前払金			
14,764,369	14,764,369	4,789,191	その他流動資産			
14,764,369	14,764,369	4,789,191	仮払消費税及び地方消費税			
14,764,369	14,764,369	4,789,191	仮払消費税及び地方消費税			
	294,000		固定負債		6,146,560,244	6,146,266,244
	294,000		企業債		6,146,560,244	6,146,266,244
	294,000		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		6,146,560,244	6,146,266,244
	294,000		企業債(建設改良)		6,146,560,244	6,146,266,244
	118,725,949	2,171,057	流動負債	1,413,945	634,042,459	515,316,510
			企業債		507,746,949	507,746,949
			建設改良等費等の財源にあてるための企業債		507,746,949	507,746,949
			企業債(建設改良)		507,746,949	507,746,949
	113,820,081	2,170,980	未払金		113,820,081	
	64,713,101		営業未払金		64,713,101	
	64,713,101		営業未払金		64,713,101	
	2,170,980	2,170,980	営業外未払金		2,170,980	
	2,170,980	2,170,980	未払消費税及び地方消費税		2,170,980	
	46,936,000		その他未払金		46,936,000	
	46,936,000		その他未払金		46,936,000	
	4,903,698		引当金		5,476,000	572,302
	4,107,299		賞与引当金		4,606,000	498,701
	4,107,299		賞与引当金		4,606,000	498,701
	796,399		法定福利費引当金		870,000	73,601
	796,399		法定福利費引当金		870,000	73,601
			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
	2,170	77	その他流動負債	1,413,945	6,984,557	6,982,387
	2,170	77	仮受消費税及び地方消費税	1,413,945	6,984,557	6,982,387
	2,170	77	仮受消費税及び地方消費税	1,413,945	6,984,557	6,982,387
	354,128,469		繰延収益	2,071,680	10,759,667,248	10,405,538,779
			長期前受金	2,071,680	10,759,667,248	10,759,667,248
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	7,511,972,183
			国庫(県)補助金		7,511,972,183	7,511,972,183
			一般会計補助金		1,989,356,003	1,989,356,003
			一般会計補助金		1,989,356,003	1,989,356,003
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			工事負担金		965,134,316	965,134,316
			受益者負担金	1,847,680	21,170,312	21,170,312
			受益者負担金	1,847,680	21,170,312	21,170,312

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			分担金	224,000	1,268,774	1,268,774
			分担金	224,000	1,268,774	1,268,774
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
			受贈財産評価額		270,765,660	270,765,660
354,128,469	354,128,469		長期前受金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
247,299,469	247,299,469		国庫(県)補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
68,456,972	68,456,972		一般会計補助金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
29,278,726	29,278,726		工事負担金収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
9,093,302	9,093,302		受贈財産評価額収益化累計額			
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			資本金		2,894,219,390	2,894,219,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			固有資本金		2,391,345,390	2,391,345,390
			出資金		502,874,000	502,874,000
			出資金		502,874,000	502,874,000
			剰余金		186,036,026	186,036,026
			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
			利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度未処分利益剰余金		69,579,214	69,579,214
			当年度純利益		69,579,214	69,579,214
	21,700	770	下水道事業収益的收入	14,165,268	373,379,949	373,358,249
	21,700	770	営業収益	14,163,865	69,960,546	69,938,846
	21,700	770	下水道使用料	14,111,880	69,812,510	69,790,810
	21,700	770	一般汚水収益	14,111,880	69,812,510	69,790,810
			その他営業収益	51,985	148,036	148,036
			手数料	24,400	114,900	114,900
			雑収益	27,585	33,136	33,136
			営業外収益	1,403	303,419,403	303,419,403
			受取利息及び配当金	1,403	1,403	1,403
			預金利息	1,403	1,403	1,403
			他会計補助金		303,418,000	303,418,000
			一般会計補助金		303,418,000	303,418,000
54,428,410	54,428,410	8,789,202	下水道事業収益的支出			
54,418,524	54,418,524	8,789,202	営業費用			
8,225,563	8,225,563	2,723,150	管渠費			
3,300	3,300		備用品費			
4,499,508	4,499,508	1,166,755	動力費			
580,000	580,000		修繕費			
400,206	400,206	100,143	通信運搬費			
103,341	103,341		保険料			

合計残高試算表

令和 05年08月31日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
119,208	119,208	46,252	委託料			
2,520,000	2,520,000	1,410,000	路面復旧費			
12,108,794	12,108,794	1,608,777	処理場費			
67,020	67,020	10,200	光熱水費			
5,492,585	5,492,585	111,433	動力費			
982	982	982	燃料費			
23,091	23,091	5,091	修繕費			
12,223	12,223	2,500	通信運搬費			
8,429	8,429		保険料			
6,298,327	6,298,327	1,478,571	委託料			
206,137	206,137		負担金			
24,186,894	24,186,894	4,457,275	給係費			
445,104	445,104	107,904	報酬			
12,911,000	12,911,000	2,582,200	給料			
6,106,216	6,106,216	769,219	手当			
3,505,530	3,505,530	621,466	法定福利費			
35,456	35,456	4,091	旅費			
35,950	35,950		被服費			
151,387	151,387	80,141	備用品費			
54,789	54,789	16,827	燃料費			
61,700	61,700	61,700	修繕費			
29,864	29,864	7,466	通信運搬費			
34,500	34,500	19,500	手数料			
35,190	35,190	35,190	保険料			
2,521	2,521		委託料			
626,747	626,747	101,171	賃借料			
100,540	100,540		会費負担金			
50,400	50,400	50,400	公課費			
9,897,273	9,897,273		流域下水道維持管理負担金			
9,897,273	9,897,273		流域下水道維持管理負担金			
9,886	9,886		営業外費用			
9,886	9,886		支払利息及び企業債取扱諸費			
9,886	9,886		企業債利息			
20,520,735,198	22,041,912,120	106,580,503	合計	106,580,503	22,041,912,120	20,520,735,198

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
			園部	松崎	飯村	仲田

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年8月31日

	件数	金額
前日繰越額		490,473,352 円
受入額	3 件	235,000 円
支払額	14 件	26,012,469 円
本日残高		464,695,883 円

上記のとおり報告いたします。

令和5年 8月31日

城里町下水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

城里町下水道事業出納取扱金融機関
 株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額			
下水道事業収益の収入		0			15,579,213	0	△847	15,578,366		15,612,977	
	1,039,500,000	0	0	1,039,500,000	380,364,506	0	△23,870	380,340,636	659,159,364	363,315,890	17,024,746
営業収益		0			15,577,810	0	△847	15,576,963		15,611,574	
	178,733,000	0	0	178,733,000	76,945,103	0	△23,870	76,921,233	101,811,767	59,896,487	17,024,746
下水道使用料		0			15,523,068	0	△847	15,522,221		15,556,832	
	178,408,000	0	0	178,408,000	76,793,761	0	△23,870	76,769,891	101,638,109	59,745,145	17,024,746
一般污水収益		0			15,523,068	0	△847	15,522,221		15,556,832	
	178,408,000	0	0	178,408,000	76,793,761	0	△23,870	76,769,891	101,638,109	59,745,145	17,024,746
その他営業収益		0			54,742	0	0	54,742		54,742	
	325,000	0	0	325,000	151,342	0	0	151,342	173,658	151,342	0
手数料		0			24,400	0	0	24,400		24,400	
	312,000	0	0	312,000	114,900	0	0	114,900	197,100	114,900	0
雑収益		0			30,342	0	0	30,342		30,342	
	13,000	0	0	13,000	36,442	0	0	36,442	△23,442	36,442	0
営業外収益		0			1,403	0	0	1,403		1,403	
	860,677,000	0	0	860,677,000	303,419,403	0	0	303,419,403	557,257,597	303,419,403	0
受取利息及び配当金		0			1,403	0	0	1,403		1,403	
	1,000	0	0	1,000	1,403	0	0	1,403	△403	1,403	0
預金利息		0			1,403	0	0	1,403		1,403	
	1,000	0	0	1,000	1,403	0	0	1,403	△403	1,403	0
他会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	504,025,000	0	0	504,025,000	303,418,000	0	0	303,418,000	200,607,000	303,418,000	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	504,025,000	0	0	504,025,000	303,418,000	0	0	303,418,000	200,607,000	303,418,000	0
補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,885,000	0	0	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
国庫補助金		0			0	0	0	0		0	
	5,885,000	0	0	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
長期前受金戻入		0			0	0	0	0		0	
	350,760,000	0	0	350,760,000	0	0	0	0	350,760,000	0	0
国庫(県)補助金		0			0	0	0	0		0	
	241,830,000	0	0	241,830,000	0	0	0	0	241,830,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	70,475,000	0	0	70,475,000	0	0	0	0	70,475,000	0	0
工事負担金		0			0	0	0	0		0	
	29,363,000	0	0	29,363,000	0	0	0	0	29,363,000	0	0
受贈財産評価額		0			0	0	0	0		0	
	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		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
消費税及び地方消費税還付金		0			0	0	0	0		0	
	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0
雑収益		0			0	0	0	0		0	
	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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
		補正予算累計額			調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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08月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業資本の収入	556,839,000	0	181,926,000	738,765,000	2,071,680	0	0	2,071,680		2,071,680	0
企業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	203,109,630	0	0	203,109,630	535,655,370	203,109,630	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	95,930,000	0	43,126,000	139,056,000	0	0	0	0	139,056,000	0	0
国庫補助金	95,930,000	0	42,726,000	138,656,000	0	0	0	0	138,656,000	0	0
国庫補助金	95,930,000	0	42,726,000	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	1,847,680	0	0	1,847,680		1,847,680	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	10,182,130	0	0	10,182,130	△620,130	10,182,130	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	1,847,680	0	0	1,847,680		1,847,680	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	10,182,130	0	0	10,182,130	△620,130	10,182,130	0
分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000		224,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000		224,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	861,500	0	0	861,500	△521,500	861,500	0
出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0
一般会計出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	192,066,000	0	0	192,066,000	128,041,000	192,066,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額		当月収入額	未 納 額
						繰越増累計額	繰越減累計額			
下水道事業収益の収入			32,775,868			0	0	15,413		
営業収益			30,289,868			0	0	19,658,865	13,117,003	
下水道使用料			30,288,528			0	0	17,172,865	13,117,003	
一般汚水収益			30,288,528			0	0	17,171,625	13,117,003	
その他営業収益			1,340			0	0	16,413		
雑収益			1,340			0	0	1,340	0	
営業外収益			2,486,000			0	0	0		
補助金			2,486,000			0	0	2,486,000	2,486,000	
国庫補助金			2,486,000			0	0	0	0	
			2,486,000			0	0	2,486,000	2,486,000	

収入予算執行状況表

令和 05年08月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額				繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額	
			合 計			当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		未 納 額	
						繰越増累計額	繰越減累計額				収入累計額
下水道事業資本の収入			40,851,721			0	0	0	0		
補助金			300,000			0	0	40,851,721	329,300	40,522,421	
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08月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	0	0	0	0	1,039,500,000	23,341,211	948,359,111	9,254,259	981,699,079	9,254,259	0	
営業費用	918,411,000	0	0	0	0	918,411,000	9,203,329	841,417,879	9,254,259	860,619,965	9,254,259	0	
管渠費	43,661,000	0	2,000,000	0	0	45,661,000	3,068,600	30,438,774	2,995,285	36,380,754	2,995,285	0	
備用品費	908,000	0	0	0	0	908,000	15,222,226	904,370	9,280,246	904,370	9,280,246	0	
動力費	18,208,000	0	0	0	0	18,208,000	0	3,630	1,283,286	904,370	3,630	0	
修繕費	1,000,000	0	2,000,000	0	0	3,000,000	1,283,286	13,015,938	5,192,062	13,015,938	5,192,062	0	
通信運搬費	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	5,192,062	1,075,907	0	2,362,000	638,000	0	
保険料	175,000	0	0	0	0	175,000	869,000	71,659	110,124	71,659	103,341	0	
委託料	8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	110,124	2,131,000	440,093	1,075,907	440,093	0	
路面復旧費	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	440,093	10,343,000	1,551,000	10,728,000	1,551,000	0	
材料費	183,000	0	0	0	0	183,000	385,000	183,000	0	183,000	0	0	
処理場費	86,886,000	0	△2,000,000	0	0	84,886,000	1,749,852	60,892,591	1,769,652	71,567,191	1,769,652	0	
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	23,993,409	18,000	0	18,000	0	0	
光熱水費	218,000	0	0	0	0	218,000	0	144,278	11,220	144,278	11,220	0	
動力費	37,309,000	0	0	0	0	37,309,000	73,722	31,267,170	122,575	31,267,170	122,575	0	
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	6,041,830	3,920	1,080	3,920	1,080	0	
修繕費	3,400,000	0	△2,000,000	0	0	1,400,000	1,080	1,374,600	5,600	1,374,600	5,600	0	
通信運搬費	105,000	0	0	0	0	105,000	25,400	91,555	2,750	91,555	2,750	0	
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	2,750	115,000	13,445	115,000	13,445	0	
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	13,445	306,571	0	306,571	0	0	
委託料	44,284,000	0	0	0	0	44,284,000	8,429	26,681,247	8,429	37,355,847	8,429	0	
工事請負費	336,000	0	0	0	0	336,000	1,606,627	336,000	1,626,427	336,000	1,626,427	0	
							17,602,753		6,928,153		6,928,153	0	
							0		0		0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	226,750	554,250	226,750	554,250	226,750	0	
総係費	99,200,000	0	0	0	0	99,200,000	4,384,877	26,890,486	4,489,322	24,304,980	4,489,322	0	
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	107,904	927,896	107,904	927,896	107,904	0	
給料	33,014,000	0	0	0	0	33,014,000	2,582,200	12,911,000	2,582,200	20,103,000	2,582,200	0	
手当	19,533,000	0	0	0	0	19,533,000	772,182	6,121,031	772,182	13,411,969	772,182	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	3,505,530	621,466	6,710,470	621,466	0	
法定福利費引当金繰入額	863,000	0	0	0	0	863,000	0	863,000	0	863,000	0	0	
旅費	255,000	0	0	0	0	255,000	4,500	216,000	4,500	216,000	4,500	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	39,000	20,455	39,545	20,455	39,545	0	
備用品費	686,000	0	0	0	0	686,000	88,154	519,476	88,154	519,476	88,154	0	
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	18,509	175,734	18,509	175,734	18,509	0	
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	60,266	138,000	60,266	138,000	60,266	0	
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	67,870	240,130	67,870	240,130	67,870	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	8,212	99,152	8,212	99,152	8,212	0	
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	32,848	148,050	32,848	148,050	32,848	0	
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	21,450	35,190	37,950	131,810	35,190	0	
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	35,190	23,500,912	35,190	2,772	25,214,228	35,190	0
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	1,716,088	111,285	1,016,590	111,285	0	
会費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	6,840	109,460	689,410	109,460	689,410	0	
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	100,540	42,600	50,400	42,600	50,400	0	
貸倒引当金繰入額	250,000	0	0	0	0	250,000	50,400	250,000	50,400	0	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	0	
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	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	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	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	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	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	0	
営業外費用	112,939,000	0	0	0	0	112,939,000	14,137,882	98,791,232	9,886	112,929,114	9,886	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	14,147,768	88,359,232	9,886	102,497,114	9,886	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	14,137,882	88,159,232	9,886	102,297,114	9,886	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	10,429,000	0	0	0	0	10,429,000	0	10,429,000	0	10,429,000	0	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	0	
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
その他雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	
特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年08月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当 初 予 算 額	当 月 補 正 予 算 額 補 正 予 算 累 計 額	当 月 流 用 額 流 用 累 計 額	当 月 充 用 額 充 用 累 計 額	予 算 繰 越 額	合 計	当 月 支 出 負 担 額 支 出 負 担 累 計 額	予 算 額 と 支 出 負 担 累 計 額 と の 差	当 月 支 出 命 令 額 支 出 命 令 累 計 額	予 算 額 と 支 出 命 令 累 計 額 と の 差	当 月 支 払 額 支 払 累 計 額		
下水道事業資本の支出	851,195,000	0	0	0	258,591,000	1,109,786,000	56,226,526	751,217,974	47,565,500	984,181,500	47,565,500	0	
建設改良費	308,426,000	0	0	0	258,591,000	567,017,000	2,651,000	262,318,500	47,565,500	441,706,500	47,565,500	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	246,492,000	496,802,000	2,651,000	230,433,000	47,043,000	377,855,000	47,043,000	0	
委託料	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	△121,000	27,994,000	484,000	49,587,000	484,000	0	
工事請負費	203,810,000	0	0	0	201,886,000	405,696,000	2,772,000	180,108,000	46,559,000	299,430,000	46,559,000	0	
補償費	10,500,000	0	0	0	30,040,000	40,540,000	18,209,000	22,331,000	11,702,000	28,838,000	11,702,000	0	
管渠改良事業費	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	0	13,475,000	0	43,901,000	0	0	
委託料	24,464,000	0	0	0	0	24,464,000	0	4,114,000	0	24,464,000	0	0	
工事請負費	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	13,816,000	9,361,000	3,740,000	19,437,000	3,740,000	0	
処理場改良事業費	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	4,163,500	8,064,500	522,500	9,604,500	522,500	0	
工事請負費	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	4,163,500	7,544,500	522,500	9,084,500	522,500	0	
汚泥処理事業建設負担金	377,000	0	0	0	143,000	520,000	0	520,000	0	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	8,938,000	0	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	8,938,000	0	8,938,000	0	0	
資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	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	1,400,000	0	1,400,000	0	0	
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	53,575,526	488,899,474	0	542,475,000	0	0	
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	53,869,526	488,899,474	294,000	542,475,000	294,000	0	
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	53,575,526	488,899,474	294,000	542,475,000	294,000	0	
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	53,869,526	488,899,474	0	542,475,000	0	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				【前月繰越】		775,289,234	271,468,461	503,820,773
令和 05年08月01日	収入	02-000019	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 R05/01 負担金17,000円	小林均	17,000		503,837,773
令和 05年08月02日	収入	01-000082	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (345,600) 000 R03年度-23 R05/01 負担金7,500円 000 R03年度-26 R05/01 負担金24,840円 000 R05年度-25 R05/01 負担金313,260円	帯施洋治、大崎誠、松	345,600		504,183,373
令和 05年08月02日	支出	02-000081	動力費	010 動力費 (268,037) 000 7月中継ポンプ等 000 07711-20049-3-00 (低圧)	東京電力エナジーパー		268,037	503,915,336
令和 05年08月03日	収入	01-000083	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,000) 000 R02年度-21 R05/01 負担金5,000円	鈴木とし子	5,000		503,920,336
令和 05年08月03日	収入	02-000020	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-43 R05/01 負担金17,000円	大越信之	17,000		503,937,336
令和 05年08月04日	振替	01-000001	未収消費税及び地方消	999 特定環境保全公共下水道事業会計 (2,170,980) 000 令和4年度分支払消費税の振替		2,170,980		506,108,316
令和 05年08月04日	収入	01-000081	未収消費税及び地方消	999 令和4年度消費税還付金 (5,936,379)	水戸税務署	5,936,379		512,044,695
令和 05年08月04日	収入	03-000023	未収消費税及び地方消	999 令和4年度消費税還付金 (158,420)	水戸税務署	158,420		512,203,115
令和 05年08月04日	支出	01-000116	動力費	010 動力費 (251,178) 000 7月中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		251,178	511,951,937
令和 05年08月04日	振替	02-000001	未払消費税及び地方消	999 令和4年度分支払消費税の流域下水道事業 (2,170,980) 000 会計への振替 000 (合算消費税に伴う端数調整180円を含む)			2,170,980	509,780,957
令和 05年08月04日	支出	03-000097	動力費	010 動力費 (486,694) 000 7月中継ポンプ等 (低圧) 000 常北青山地区 228,952円 000 上入野地区 99,598円 000 古内地区 158,144円 000 19001-20034-0-00	東京電力エナジーパー		486,694	509,294,263
令和 05年08月08日	収入	01-000084	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (18,000) 000 H31年度-40 R05/03 負担金18,000円	飯村富貴子	18,000		509,312,263
令和 05年08月08日	収入	02-000021	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-45 R05/01 負担金17,000円	大越ニイ子	17,000		509,329,263
令和 05年08月09日	収入	01-000085	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		509,331,263
令和 05年08月10日	支出	01-000113	備用品費	010 備用品費 (34,870) 000 チューブファイル他事務用品類	(有)クノ商会		34,870	509,296,393
令和 05年08月10日	支出	01-000114	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (627,000) 000 (5-2-11) 000 令和5年度 公共樹設置工事第5号 000 (農集地区下古内・上入野地区)7-	(有)大竹建設工業		627,000	508,669,393

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年08月10日	支出	01-000115	建設仮勘定	000 R5.6.7~R5.7.31 021 管渠埋設工事(単独・繰越分) (2,607,000) 000 (5-2-8) 000 令和4年度 国補公下第6号 000 污水管埋設工事に伴う給水管移設工事 000 大字増井地内 000 R5.6.5~R5.8.28	(有)大竹建設工業		2,607,000	506,062,393
令和 05年08月10日	支出	01-000117	建設仮勘定	011 管渠埋設工事(補助・繰越分) (10,315,000) 000 (4-2-60) 000 令和4年度国補公下第2号・町単2-1号 000 污水管渠埋設工事(国補) 000 大字増井地内 000 R4/11/1~R5/3/31 000 (第1回変更) 工期延長R4/11/1~R5/7/15 000 R4→R5へ繰越 23,818,000円 000 【前払金】15,870,000円 000 (第2回変更) 請負金額の増 ただし、 000 調整工区につき補助分の減13,503,000円 000 【精算払】10,315,000円	常北建設工業(株)		10,315,000	495,747,393
令和 05年08月10日	支出	01-000118	建設仮勘定	021 管渠埋設工事(単独・繰越分) (14,733,000) 000 (4-2-61) 000 令和4年度国補公下第2号・町単2-1号 000 污水管渠埋設工事(単独) 000 大字増井地内 000 R4/11/1~R5/3/31 000 (第1回変更) 工期延長R4/11/1~R5/7/15 000 R4→R5へ繰越 955,000円 000 【前払金】640,000円 000 (第2回変更) 請負金額の増 ただし、 000 調整工区につき単独分の増13,778,000円 000 【精算払】14,733,000円	常北建設工業(株)		14,733,000	481,014,393
令和 05年08月10日	支出	01-000119	賃借料	050 情報管理システム使用料 (20,873) 000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分	株) パスコ茨城支店		20,873	480,993,520
令和 05年08月10日	支出	01-000120	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (7,343) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31	株) パスコ茨城支店		7,343	480,986,177

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分				
令和 05年08月10日	支出	02-000082	燃料費	010 燃料費 (18,509) 000 公用車 7月分ガソリン代 000 110.18リットル	J A茨城エネルギー株		18,509	480,967,668
令和 05年08月10日	支出	02-000083	動力費	010 動力費 (2,646) 000 かつら水処理センター自家発電機軽油代	J A茨城エネルギー株		2,646	480,965,022
令和 05年08月10日	支出	02-000084	燃料費	010 燃料費 (1,080) 000 草刈り機混合油	J A茨城エネルギー株		1,080	480,963,942
令和 05年08月10日	支出	02-000085	備用品費	010 備用品費 (4,260) 000 廃棄物処理・リサイクルの手続マニュアル 000 追録号数 85	新日本法規出版(株)		4,260	480,959,682
令和 05年08月10日	支出	02-000086	修繕費	010 修繕料 (5,600) 000 刈払機メンテナンス 000 プラグ交換・キャブレター調整(2台分)	(有)城北工機		5,600	480,954,082
令和 05年08月10日	支出	02-000087	委託料	060 かつら水処理センター警備委託 (19,800) 000 (5-1-4) 000 令和5年度 かつら水処理センター 000 警備委託業務 000 7月分	(株)日警		19,800	480,934,282
令和 05年08月10日	支出	02-000088	賃借料	050 情報管理システム使用料 (9,184) 000 下水道台帳管理システム賃借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分	株)パスコ茨城支店		9,184	480,925,098
令和 05年08月10日	支出	02-000089	委託料	080 下水道台帳システム保守委託 (3,230) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分	株)パスコ茨城支店		3,230	480,921,868
令和 05年08月10日	支出	03-000096	委託料	100 汚泥処理委託 (799,074) 000 7/5常北青山27.15立米×10,340=280,731円 000 7/19常北青山27.96立米×10,340=289,106円 000 7/10古内地区22.17立米×10,340=229,237円	(有)城北企業		799,074	480,122,794
令和 05年08月10日	支出	03-000098	委託料	100 汚泥処理委託 (254,777) 000 7/28上入野24.64立米×10,340円=254,777円	(有)桂クリーンセンタ		254,777	479,868,017
令和 05年08月10日	支出	03-000099	賃借料	050 情報管理システム使用料 (11,688)	株)パスコ茨城支店		11,688	479,856,329

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 下水道台帳管理システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額500,940円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分				
令和 05年08月10日	支出	03-000100	委託料	080 下水道台帳管理システム保守委託 (4,112) 000 下水道台帳管理システム保守業務 000 (長期継続契約) 000 R5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額176,220円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分	株) パスコ茨城支店		4,112	479,852,217
令和 05年08月14日	収入	01-000086	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,000) 000 R03年度-37 R05/01 負担金5,000円	加藤直美	5,000		479,857,217
令和 05年08月15日	収入	02-000022	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (340,000) 000 R05年度-53 R05/01 負担金340,000円	金澤拓郎	340,000		480,197,217
令和 05年08月16日	収入	01-000087	雑収益	010 雑収益 (1,000)		1,000		480,198,217
令和 05年08月16日	収入	03-000024	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		480,200,217
令和 05年08月18日	収入	01-000088	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		480,202,217
令和 05年08月18日	収入	03-000025	分担金	010 受益者分担金 (224,000) 000 R05年度-52 R05/01 負担金224,000円	一建設株式会社	224,000		480,426,217
令和 05年08月21日	収入	01-000089	手数料	030 排水設備工事指定店登録手数料 (10,000)		10,000		480,436,217
令和 05年08月21日	収入	01-000090	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (373,400) 000 R05年度-43 R05/01 負担金373,400円	加藤木雄一	373,400		480,809,617
令和 05年08月21日	収入	01-000091	預金利息	010 預金利息 (1,403) 000 普通預金利息 1,403円	株) 常陽銀行 石塚支	1,403		480,811,020
令和 05年08月21日	支出	01-000121	報酬	020 会計年度任用職員 (107,904) 000 令和5年7月分報酬	複数支払先		107,904	480,703,116
令和 05年08月21日	支出	01-000122	旅費	020 費用弁償 (4,500) 000 令和5年7月分	小口 ひろみ		4,500	480,698,616
令和 05年08月21日	支出	01-000123	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	479,323,816
令和 05年08月21日	支出	01-000124	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	479,248,816
令和 05年08月21日	支出	01-000125	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	479,197,816
令和 05年08月21日	支出	01-000126	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	479,147,816
令和 05年08月21日	支出	01-000127	手当	040 時間外手当(一般職) (32,354)	仲田 富美子 外1名		32,354	479,115,462
令和 05年08月21日	支出	01-000128	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	479,091,262
令和 05年08月21日	支出	01-000131	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (31,350) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約)	大崎データテック櫛日		31,350	479,059,912

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分				
令和 05年08月21日	支出	01-000132	賃借料	020 コピー機使用料 (6,840) 000 R 5/7月分 MP5055SFF	(有)水戸トータルオフ		6,840	479,053,072
令和 05年08月21日	支出	01-000133	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (484,000) 000 (5-1-32) 000 令和5年度町単公下委託第5号 000 石塚地区管渠詳細設計業務 000 R5.6.13~R5.7.31	山田・エンジニアリング(株) 茨		484,000	478,569,072
令和 05年08月21日	支出	01-000134	委託料	070 汚泥処理委託 (36,190) 000 8/3 滞留管汚泥引抜 000 3.5立米×10,340円=36,190円	(有)桂クリーンセンタ		36,190	478,532,882
令和 05年08月21日	支出	02-000090	給料	010 一般職 (882,600)	松崎 幸子 他2名		882,600	477,650,282
令和 05年08月21日	支出	02-000091	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	477,620,282
令和 05年08月21日	支出	02-000092	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	477,595,282
令和 05年08月21日	支出	02-000093	手当	100 住居手当 (27,500)	松崎 幸子		27,500	477,567,782
令和 05年08月21日	支出	02-000094	手当	040 時間外手当(一般職) (27,769)	鯉淵 健太 外1名		27,769	477,540,013
令和 05年08月21日	支出	02-000095	手当	070 通勤手当(一般職) (8,400)	鯉淵 健太 他1名		8,400	477,531,613
令和 05年08月21日	支出	02-000098	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (13,794) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 7月分	大崎データテック(株)		13,794	477,517,819
令和 05年08月21日	支出	02-000099	路面復旧費	010 補修工事 (759,000) 000 (5-2-22) 000 令和5年度町単特維第2号路面補修工事 000 (上阿野沢・町道8-0808号線) 000 大字上阿野沢地内 000 R5.7.8~R5.7.31	(株)金長設備工業		759,000	476,758,819
令和 05年08月21日	支出	03-000101	給料	010 一般職 (324,800)	小坪 剛士		324,800	476,434,019
令和 05年08月21日	支出	03-000102	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	476,409,019
令和 05年08月21日	支出	03-000103	手当	040 時間外手当(一般職) (47,362)	小坪 剛士		47,362	476,361,657
令和 05年08月21日	支出	03-000106	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (17,556) 000 (5-4-3) 受益者負担金システム賃貸借 000 (長期継続契約) 000 R/5/4/1~R6/3/31 000 令和5年度 契約額752,400円 000 流域50% 特環22% 農集28%	大崎データテック(株)		17,556	476,344,101

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 7月分				
令和 05年08月21日	支出	03-000107	建設仮勘定	021 補修工事(繰越分) 000 (4-2-98) 000 令和4年度 常北青山地区農業集落排水 000 処理施設 動力制御盤電流計交換工事 000 大字下青山地内 000 R5/3/1~R5/3/31 000 (第1回変更) 工期延長R5/3/1~R5/7/31 000 R4→R5へ繰越 522,500円	(株)フジクリーン茨城		522,500	475,821,601
令和 05年08月21日	支出	03-000108	路面復旧費	010 補修工事 000 (5-2-17) 000 令和5年度町単農維第2号路面補修工事 000 (上入野・町道1403号線) 000 大字上入野地内 000 R5.6.30~R5.7.1	(有)大竹建設工業		88,000	475,733,601
令和 05年08月21日	支出	03-000109	路面復旧費	010 補修工事 000 (5-2-21) 000 令和5年度町単農維第3号路面補修工事 000 (町道7-03号線) 000 大字孫根地内 000 R5.7.5~R5.7.31	(株)金長設備工業		704,000	475,029,601
令和 05年08月21日	支出	03-000110	委託料	100 汚泥処理委託 000 8/7孫根地区23.56立米×10,340=243,610円	(有)桂クリーンセンタ		243,610	474,785,991
令和 05年08月22日	収入	01-000092	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 R05年度-50 R05/01 負担金202,380円	仲野晶夫	202,380		474,988,371
令和 05年08月23日	収入	01-000093	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 000 H31年度-41 R05/01 負担金4,700円 000 R05年度-44 R05/01 負担金245,000円	大津正美、山崎煌太	249,700		475,238,071
令和 05年08月23日	収入	01-000094	手数料	040 督促手数料 1件		100		475,238,171
令和 05年08月24日	支出	03-000115	動力費	010 動力費 000 北方高久地区 135,835円 08105-20033-3 000 8月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		135,835	475,102,336
令和 05年08月25日	支出	03-000116	動力費	010 動力費 000 孫根地区処理場 116,168円 000 孫根地区処理場電灯 3,761円 000 8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		119,929	474,982,407
令和 05年08月25日	支出	03-000117	動力費	010 動力費 000 孫根地区 141,542円 08506-20008-3 000 8月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		141,542	474,840,865
令和 05年08月28日	収入	01-000095	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 020 排水設備等検査手数料		2,000		474,842,865

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
令和 05年08月28日	収入	01-000096	雑収益	010 雑収益 (500)		500		474,843,365
令和 05年08月29日	収入	01-000097	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (26,600)	今瀬サイ子	26,600		474,869,965
				000 R05年度-6 R05/01~04 負担金26,600円				
令和 05年08月29日	収入	03-000026	雑収益	010 雑収益 (28,842)		28,842		474,898,807
令和 05年08月30日	収入	01-000098	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,469件 (7,725,316)		7,725,316		482,624,123
令和 05年08月30日	収入	01-000099	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (7,030)		7,030		482,631,153
				000 H14~R4年度調定分 5件				
令和 05年08月30日	収入	01-000100	手数料	040 督促手数料 1件 (100)		100		482,631,253
令和 05年08月30日	収入	01-000101	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		482,633,253
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年08月30日	収入	02-000023	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 1,120件 (4,035,130)		4,035,130		486,668,383
令和 05年08月30日	収入	02-000024	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 (3,465)		3,465		486,671,848
				000 R4年度調定分 1件				
令和 05年08月30日	収入	03-000027	現年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料収納 280件 (814,902)		3,796,386		490,468,234
				020 青山地区農業集落排水使用料収納 460件 (1,238,457)				
				030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 275件 (844,910)				
				040 孫根地区農業集落排水使用料収納 102件 (300,036)				
				050 古内地区農業集落排水使用料収納 233件 (598,081)				
令和 05年08月30日	収入	03-000028	過年度未収下水道使用	030 北方高久地区農業集落排水使用料 (3,180)		4,918		490,473,152
				000 H22~H26年度調定分 4件				
				040 孫根地区農業集落排水使用料 (1,738)				
				000 R04年度調定分 1件				
令和 05年08月30日	収入	03-000029	手数料	040 督促手数料 (200)		200		490,473,352
				000 北方高久地区 2件				
令和 05年08月31日	収入	01-000102	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		490,475,352
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年08月31日	収入	01-000103	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (231,000)	永山紀之	231,000		490,706,352
				000 R05年度-70 R05/01 負担金231,000円				
令和 05年08月31日	収入	03-000030	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		490,708,352
				010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)				
令和 05年08月31日	支出	01-000129	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		338,929	490,369,423
				000 R5/8月分				
令和 05年08月31日	支出	01-000130	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (185,598)	茨城県市町村総合事務		185,598	490,183,825
				000 R5/8月分				
令和 05年08月31日	支出	01-000135	通信運搬費	010 通信運搬費 (14,156)	N T Tファイナンス(14,156	490,169,669
				000 流域マンホールポンプ通報装置				
				000 8月請求分(7月利用分)				
				000 090-1990-1323				
令和 05年08月31日	支出	01-000136	修繕費	010 修繕料 (37,730)	江沼自動車整備工場		37,730	490,131,939
				000 公用車車検整備料 フィールダー				
令和 05年08月31日	支出	01-000137	手数料	010 手数料 (7,700)	江沼自動車整備工場		7,700	490,124,239
				000 車検代行等手数料 5,500円				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 仮ナンバー代 2,200円 000 フィールダー				
令和 05年08月31日	支出	01-000138	保険料	010 保険料 (17,650) 000 自賠責保険 000 フィールダー	江沼自動車整備工場		17,650	490,106,589
令和 05年08月31日	支出	01-000139	公課費	010 公課費 (40,000) 000 自動車重量税 37,800円 000 車検用印紙代 2,200円 000 フィールダー	江沼自動車整備工場		40,000	490,066,589
令和 05年08月31日	支出	01-000140	建設仮勘定	011 管渠埋設工事(補助・繰越分) (6,924,000) 000 (4-2-117) 000 令和4年度国補公下第6号・町単6-1号 000 污水管渠埋設工事(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】10,930,000円4/21 000 (第2回変更)請負金額の増ただし、 000 調整工区につき補助分の減9,492,000円 000 【精算払】	(有)大竹建設工業		6,924,000	483,142,589
令和 05年08月31日	支出	01-000141	建設仮勘定	021 管渠埋設工事(単独・繰越分) (11,353,000) 000 (4-2-118) 000 令和4年度国補公下第6号・町単6-1号 000 污水管渠埋設工事(町単) 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4/21 000 (第2回変更)請負金額の増 000 調整工区につき単独分の増10,020,000円 000 【精算払】	(有)大竹建設工業		11,353,000	471,789,589
令和 05年08月31日	支出	01-000142	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,212) 000 携帯電話使用料 000 8月請求分(7月利用分) 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(8,212	471,781,377
令和 05年08月31日	支出	01-000143	備用品費	010 備用品費 (43,560) 000 下水道法関係例規集 000 追録号数834-845 000 請求No.308044368	(株)ぎょうせい		43,560	471,737,817
令和 05年08月31日	支出	01-000147	備用品費	010 備用品費 (5,464)	(有)クノ商会		5,464	471,732,353

現金預金出納簿(明細)

令和 05年08月 ~ 令和 05年08月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 フラットファイルA4他事務用品類				
令和 05年08月31日	支出	02-000096	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/8月分 (205,580)	市町村職員共済組合		205,580	471,526,773
令和 05年08月31日	支出	02-000097	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/8月分 (119,151)	茨城県市町村総合事務		119,151	471,407,622
令和 05年08月31日	支出	02-000100	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 000 8月請求分 (7/1~7/30使用分)	城里町水道事業		2,420	471,405,202
令和 05年08月31日	支出	02-000101	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,186) 000 特環マンホールポンプ通報装置 000 8月請求分 (7月利用分) 000 020-1931-4315	N T Tファイナンス(13,186	471,392,016
令和 05年08月31日	支出	02-000102	前払金	999 委託料 (6,100,000) 000 (5-1-33) 000 令和5年度城里町下水道 000 スtockマネジメント実施方針及び 000 修繕・改築計画策定業務 000 R5.7.15~R6.3.29 000 【前払金】6,100,000円	株式会社極東技工コン		6,100,000	465,292,016
令和 05年08月31日	支出	03-000104	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/8月分 (76,957)	市町村職員共済組合		76,957	465,215,059
令和 05年08月31日	支出	03-000105	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/8月分 (43,848)	茨城県市町村総合事務		43,848	465,171,211
令和 05年08月31日	支出	03-000111	光熱水費	010 光熱水費 (8,800) 000 農業集落排水処理施設 水道使用料 000 上入野2,200円 常北青山2,200円 000 孫根 2,200円 古内 2,200円 000 8月請求分 (7月使用分)	城里町水道事業		8,800	465,162,411
令和 05年08月31日	支出	03-000112	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,550) 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 7月請求分 (7/1~7/31) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		11,550	465,150,861
令和 05年08月31日	支出	03-000113	通信運搬費	010 通信運搬費 (2,750) 000 処理場通報装置 000 上入野地区 550円 常北青山 550円 000 北方高久 550円 孫根地区 550円 000 古内地区 550円 000 7月請求分 (7/1~7/31) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		2,750	465,148,111
令和 05年08月31日	支出	03-000114	通信運搬費	010 通信運搬費 (71,232) 000 中継ポンプ場通報装置	N T Tファイナンス(71,232	465,076,879

