

報告第 1 号

令和 6 年城里町規則第 号

城里町放課後児童クラブの保育料免除等取扱規則の一部を改正する規則
 城里町放課後児童クラブの保育料免除等取扱規則（令和 4 年城里町規則第10号）の
 一部を次のように改正する。

別表中

「

1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合	(1) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定により保護を受けている場合	全額	申請日の翌月から当該年度の範囲内
	(2) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 19 条に規定する援助を受けている場合	半額	
	(3) 家屋が、震災、風災、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合	全額	事実のあった日の属する月から 1 年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。
	(4) 家屋が、震災、風災、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合	半額	
2 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合		日割（10 円未満は切捨て）	自粛を要請した期間
3 その他特別な事由による場合		町長が別に定める割合	町長が別に定める期間

」

を

1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合	(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により保護を受けている場合	全額	申請日の翌月から当該年度の範囲内
	(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条に規定する援助を受けている場合	半額	
	(3) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合	全額	事実のあった日の属する月から1年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。
	(4) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合	半額	
2 同一世帯の児童が2人以上同時に児童クラブを利用している場合	(1) 2人目	半額	申請日の属する月から当該年度の範囲内
	(2) 3人目以降	全額	
3 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合		日割（10円未満は切捨て）	自粛を要請した期間
4 その他特別な事由による場合		町長が別に定める割合	町長が別に定める期間

に改める。

附 則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

城里町放課後児童クラブの保育料免除等取扱規則の一部を改正する規則 新旧対照表

改正後				現 行			
第1条～第6条 (略) 附 則 (略) 別表 (第2条関係)				第1条～第6条 (略) 附 則 (略) 別表 (第2条関係)			
区分1	区分2	割合	期間	区分1	区分2	割合	期間
1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合	(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合	全額	申請日の翌月から当該年度の範囲内	1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合	(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合	全額	申請日の翌月から当該年度の範囲内
	(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合	半額			(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合	半額	
	(3) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合	全額	事実のあった日の属する月から1年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。		(3) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合	全額	事実のあった日の属する月から1年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。

	(4) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合	半額	
2 同一世帯の児童が2人以上同時に児童クラブを利用している場合	(1) 2人目	半額	申請日の属する月から当該年度の範囲内
	(2) 3人目以降	全額	
3 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合		日割（10円未満は切捨て）	自粛を要請した期間
4 その他特別な事由による場合		町長が別に定める割合	町長が別に定める期間

備考

- 1 免除等期間が年度を超えて認定するときは、事実のあった日の属する年度の翌年度に再度申請を行うものとする。
- 2 日割計算は、月額保育料をその月の開所日数で除したものである。

様式第1号・様式第2号（略）

附 則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

	(4) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合	半額	
2 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合		日割（10円未満は切捨て）	自粛を要請した期間
3 その他特別な事由による場合		町長が別に定める割合	町長が別に定める期間

備考

- 1 免除等期間が年度を超えて認定するときは、事実のあった日の属する年度の翌年度に再度申請を行うものとする。
- 2 日割計算は、月額保育料をその月の開所日数で除したものである。

様式第1号・様式第2号（略）

報告第 2号

令和6年城里町規則第 号

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則
城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成17年城里町規則第148号）の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

- (4) 前号に掲げる可燃ごみのうち、町が指定する袋に入らない可燃ごみで、1メートル×30センチメートル×30センチメートル以内のものについては、町が指定するごみ処理券を貼り付けることにより、ごみ収集所に排出することができるものとする。

第3条の見出し及び同条中「ごみ指定袋」の次に「等」を加える。

別表中

「

容 量	寸 法	形 状	袋の色
45ℓ	厚さ0.03mm 縦800 mm×横400 mm/650 mm	ガセット タイプ	半透明 ブルー
30ℓ	厚さ0.03mm 縦700 mm×横340 mm/500 mm	ガセット タイプ	半透明 ブルー

」

を

「

ごみ指定袋

容 量	寸 法	形 状	袋の色
45ℓ	厚さ0.03mm 縦800 mm×横400 mm/650 mm	ガセット タイプ	半透明 ブルー
30ℓ	厚さ0.03mm 縦700 mm×横340 mm/500 mm	ガセット タイプ	半透明 ブルー

」

に改め、別表を別表第1とし、同表の次に次の1表を加える。

別表 2 (第 3 条関係)

ごみ処理券

寸法	材質	下地色	文字色
縦55mm×横200mm	粘着紙	水色	黒色

(表)

ごみ処理券	※注意事項
※注意事項	
町章 城里町	

附 則

この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表

改正後	現 行
<p>(趣旨)</p> <p>第1条 (略)</p> <p>(ごみ収集所の管理及び利用)</p> <p>第2条 条例第9条第1項に規定するごみ収集所の管理及び利用方法については、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p><u>(4) 前号に掲げる可燃ごみのうち、町が指定する袋に入らない可燃ごみで、1メートル×30センチメートル×30センチメートル以内のものについては、町が指定するごみ処理券を貼り付けることにより、ごみ収集所に排出することができるものとする。</u></p> <p>(ごみ指定袋等の販売及び様式等)</p> <p>第3条 条例第9条の2の規定によるごみ指定袋等の販売及び一般廃棄物処理手数料の収納を町が指定したものに委託することができる。</p> <p>2 ごみ指定袋等の様式及び規格は、別表に掲げるとおりとする。</p> <p>第4条～第17条 (略)</p> <p>附 則</p> <p>1・2 (略)</p> <p><u>別表第1 (第3条関係)</u></p> <p><u>【別記1 参照】</u></p> <p><u>別表第2 (第3条関係)</u></p> <p><u>【別記2 参照】</u></p> <p>(以下略)</p> <p>附 則</p> <p><u>この規則は、令和6年4月1日から施行する。</u></p>	<p>(趣旨)</p> <p>第1条 (略)</p> <p>(ごみ収集所の管理及び利用)</p> <p>第2条 条例第9条第1項に規定するごみ収集所の管理及び利用方法については、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(追加)</p> <p>(ごみ指定袋の販売及び様式等)</p> <p>第3条 条例第9条の2の規定によるごみ指定袋の販売及び一般廃棄物処理手数料の収納を町が指定したものに委託することができる。</p> <p>2 ごみ指定袋の様式及び規格は、別表に掲げるとおりとする。</p> <p>第4条～第17条 (略)</p> <p>附 則</p> <p>1・2 (略)</p> <p><u>別表 (第3条関係)</u></p> <p><u>【別記1 参照】</u></p> <p><u>追加</u></p> <p>(以下略)</p>

報告第 3号

令和6年城里町水道事業管理規程第 号

城里町水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
城里町水道事業給水条例施行規程（平成17年城里町水道事業管理規程第7号）の一部を次のように改正する。

第1条中「城里町給水条例」を「城里町水道事業給水条例」に改める。

第46条第1項中段、ただし書及び第2項を削る。

附 則

（施行期日）

1 この規程は、令和6年4月1日より施行する。

（経過期日）

2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

城里町水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 新旧対照表

改正後	現 行
<p>(趣旨)</p> <p>第1条 この規程は、<u>城里町水道事業給水条例</u>（平成17年城里町条例第151号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。</p> <p>第2条～第45条 （略）</p> <p>(督促)</p> <p>第46条 給水料金、手数料及び修繕費を納期限までに納めない者に対しては、<u>納期限から20日以内に督促状を発するものとする。</u></p> <p>(削除)</p> <p>第46条の2～第48条 （略）</p> <p>附 則</p> <p><u>(施行期日)</u></p> <p>1 <u>この規程は、令和6年4月1日より施行する。</u></p> <p>(経過措置)</p> <p>2 <u>この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。</u></p>	<p>(趣旨)</p> <p>第1条 この規程は、<u>城里町給水条例</u>（平成17年城里町条例第151号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。</p> <p>第4条～第45条 （略）</p> <p>(督促)</p> <p>第46条 給水料金、手数料及び修繕費を納期限までに納めない者に対しては、<u>納期限から20日以内に督促状を発するものとする。督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合においては、これを徴収しないことができる。</u></p> <p>2 <u>前項の督促状に指定する納期限は、15日以内とする。</u></p> <p>第46条の2～第48条 （略）</p> <p>附 則</p>

報告第 4号

令和6年城里町告示第 号

城里町地区集会施設補助金交付要綱の一部を改正する告示
 城里町地区集会施設補助金交付要綱（平成17年城里町告示第27号）の一部を次のように改正する。

第1条中「地区集会施設」の次に「及び施設附帯工作物」を加える。

第2条に次のただし書を加える。

ただし、町が実施する他の補助等の対象となっている場合は対象外とする。

第2条に次の2項を加える。

2 補助事業は、第4条の規定による交付決定を受けた後に着手し、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。ただし、当該年度の3月31日までに完了することができないもののうち、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

3 施設附帯工作物等維持補修補助について、対象となる工作物は集会施設敷地内に設置された施設が管理する既設の遊具等とする。当該工作物について、故意又は適正な管理を怠ったと判断される損壊については補助を行わない。また、撤去事業は、当該工作物が安全に使用及び管理等することができない場合にこれを認めるものとする。点検事業は、遊具の点検を専門業者に委託する場合にこれを補助する。

第3条中「1部」の次に「に關係書類」を、「を」の次に「添付し、」を加える。

別表中「

施設修繕補助	区長又は施設管理者	3万円以上200万円以内の3分の1以内	200万円を超えた額については別途協議するものとする。
--------	-----------	---------------------	-----------------------------

」を「

施設修繕補助	区長又は施設管理者	3万円以上200万円以内の3分の1以内	200万円を超えた額については別途協議するものとする。
施設附帯工作物等維持補修補助	区長又は施設管理者	補修 3万円以上の補修費用の3分の2以内。補助限度額50万円。	集会施設敷地内に設置された施設が管理する既設の遊具等を対象とする。
		撤去 3万円以上の撤去費用の5分の4以内。補助限度額50万円。	
		点検 3万円以上の点検費用の5分の4以内。補助限度額10万円。	

」に改める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

城里町地区集会施設補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改正後	現 行
<p>(趣旨)</p> <p>第1条 町の地域振興を図るため、町運営集会施設以外の地区集会施設及び施設附帯工作物の維持管理修繕等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。</p> <p>(補助事業等、補助事業者等及び補助（率）額)</p> <p>第2条 規則第2条第2項及び第3項に規定する補助事業等及び補助事業者等並びに補助額は、別表のとおりとする。<u>ただし、町が実施する他の補助等の対象となっている場合は対象外とする。</u></p> <p>2 <u>補助事業は、第4条の規定による交付決定を受けた後に着手し、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。ただし、当該年度の3月31日までに完了することができないもののうち、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。</u></p> <p>3 <u>施設附帯工作物等維持補修補助について、対象となる工作物は集会施設敷地内に設置された施設が管理する既設の遊具等とする。当該工作物について、故意又は適正な管理を怠ったと判断される損壊については補助を行わない。また、撤去事業は、当該工作物が安全に使用及び管理等することができない場合にこれを認めるものとする。点検事業は、遊具の点検を専門業者に委託する場合にこれを補助する。</u></p> <p>(補助金の交付申請)</p> <p>第3条 補助金の交付を受けようとする者は、地区集会施設補助金交付申請書（様式第1号）1部に関係書類を添付し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。</p> <p>第4条～第10条 (略)</p> <p>附 則</p> <p>1～4 (略)</p>	<p>(趣旨)</p> <p>第1条 町の地域振興を図るため、町運営集会施設以外の地区集会施設の維持管理修繕等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。</p> <p>(補助事業等、補助事業者等及び補助（率）額)</p> <p>第2条 規則第2条第2項及び第3項に規定する補助事業等及び補助事業者等並びに補助額は、別表のとおりとする。</p> <p>(追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(補助金の交付申請)</p> <p>第3条 補助金の交付を受けようとする者は、地区集会施設補助金交付申請書（様式第1号）1部を別に定める日までに町長に提出しなければならない。</p> <p>第4条～第10条 (略)</p> <p>附 則</p> <p>1～4 (略)</p>

別表（第2条関係）

補助事業名	補助事業者	補助率又は補助額	備考
施設維持管理運営補助	区長又は施設管理者	限度額40,000円以内	
施設修繕補助	区長又は施設管理者	3万円以上200万円以内の3分の1以内	200万円を超えた額については別途協議するものとする。
施設附帯工作物等維持補修補助	区長又は施設管理者	補修 3万円以上の補修費用の3分の2以内。補助限度額50万円。 撤去 3万円以上の撤去費用の5分の4以内。補助限度額50万円。 点検 3万円以上の点検費用の5分の4以内。補助限度額10万円。	集会施設敷地内に設置された施設が管理する既設の遊具等を対象とする。
新增改築補助	区長又は施設管理者	工事費の2分の1以内	
備品等の整備補助	区長又は施設管理者	購入費の3分の1以内	

様式第1号～様式第7号（略）

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表（第2条関係）

補助事業名	補助事業者	補助率又は補助額	備考
施設維持管理運営補助	区長又は施設管理者	限度額40,000円以内	
施設修繕補助	区長又は施設管理者	3万円以上200万円以内の3分の1以内	200万円を超えた額については別途協議するものとする。
新增改築補助	区長又は施設管理者	工事費の2分の1以内	
備品等の整備補助	区長又は施設管理者	購入費の3分の1以内	

様式第1号～様式第7号（略）

城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21条の10の規定に基づき、城里町以外の放課後児童健全育成事業を行う法人等との連携等により児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進を図るため、放課後児童クラブを整備しようとする者に対し、町予算の範囲内において城里町放課後児童クラブ施設整備事業に係る補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

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

- (1) 放課後児童健全育成事業 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第5号に規定する事業をいう。
- (2) 放課後児童クラブ 放課後児童健全育成事業のうち城里町放課後児童健全育成事業実施要綱（平成17年告示第41号。以下「実施要綱」という。）の規定により町の委託を受けた法人等が実施する実施要綱第3条各号に規定する内容の事業をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、本町の区域内に存し、町以外の放課後児童クラブを実施する、又は実施しようとする法人等であって、実施要綱第4条の規定により委託された者又は施設整備事業が完了した後において町と委託契約を締結することが確実と見込まれるものとする。

(補助対象経費と補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、放課後児童クラブの整備に要する経費とし、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱（平成27年7月13日付府子本第202号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。）別表1に定める経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

- (1) 土地の買収又は整地に要する経費
 - (2) 既存の建物の買収（既存の建物を買収することが建物を新築することより効率的であると町長が認める場合における当該建物の買収を除く。）に要する経費
 - (3) 門、囲障、構内等の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する経費
 - (4) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
- 2 補助金の額は、国交付要綱別表1に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額（以下「補助基本額」という。）に9分の6を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）とする。
- 3 国交付要綱別表1の6負担割合の欄に定める待機児童の解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、補助金の額は、補助基本額に8分の6を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付申請書（様式第1号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類のうち当該補助事業に係る整備内容に応じて必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

- (1) 事業計画書
- (2) 収支予算書
- (3) 見積書又は工事等内訳書の写し
- (4) 図面又は建築確認が必要なものについては当該確認書の写し
- (5) 各室の用途・面積を記した書類
- (6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 申請書の提出期限は、町長が会計年度ごとに定める。

（交付補助金の交付決定）

第6条 町長は、交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行ったうえ、適当と認めるときは城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付決定通知書（様式第2号）により、申請者に通知するものとする。

（概算払）

第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金概算払請求書（様式第3号）を町長に提出しなければならない。

（内容変更等）

第8条 第6条の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業を中止、廃止又は補助事業の内容を変更しようとするときは、城里町放課後児童クラブ施設整備補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第4号）を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは城里町放課後児童クラブ施設整備事業変更（中止・廃止）承認決定通知書（様式第5号）により補助事業者へ通知するものとする。

（実績報告）

第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは速やかに城里町放課後児童クラブ施設整備事業実績報告書（様式第6号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第10条 補助金の額の確定は、城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付額確定通知書（様式第7号）により行うものとする。

（補助金の請求等）

第11条 補助事業者は前条の通知を受けたときは、城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付請求書（様式第8号）により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条第2項の規定により、補助金の概算払を受けた補助事業者は、前条通知を受けたときは、城里町放課後児童クラブ施設整備事業補助金概算払精算書（様式第9号）により、速やかに補助金の清算をしなければならない。

（補助金交付決定の取消し）

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不相当と認められる事実があったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは納期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、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。

城里町こども家庭センター設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和4年法律第66号）の規定による改正後の児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施するため、城里町こども家庭センター（以下「こども家庭センター」という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、健康福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及びその家庭（里親及び養子縁組を含む。）並びに妊産婦とする。

(業務)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

- (1) 法第10条の2の規定に基づく業務
- (2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
- (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに、必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

- 1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(城里町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
- 2 城里町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年告示第72号)は、廃止する。

茨城県猟友会城里支部事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、城里町鳥獣被害対策実施隊隊員の推薦母体である一般社団法人茨城県猟友会城里支部（以下「城里支部」という）の活性化を図り、ひいては城里町鳥獣被害対策実施隊の活性化につなげることを目的とし、城里支部に対し予算の範囲内で補助金を交付するため、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

- (1) 城里支部が実施する事業
- (2) 前号の事業とは別に、城里支部射撃部会が実施する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる事業にかかる経費とする。ただし、各事業につき20万円を上限額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、茨城県猟友会城里支部事業費補助金交付申請書（様式第1号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる交付の申請をする際は、第2条第1項各号に掲げる事業の補助金を合算して申請することができるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し、茨城県猟友会城里支部事業費補助金交付決定通知書（様式第2号）により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、茨城県猟友会城里支部事業費補助金実績報告書（様式第3号。以下「実績報告書」という。）に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の交付額を確定し、茨城県猟友会城里支部事業費補助金確定通知書（様式第4号）により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、茨城県猟友会城里支部事業費補助金交付請求書（様式第5号）を町長に提出しなければならない。

(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、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。

城里町私道整備助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、公共性の高い私道の整備を促進し、生活環境の改善及び利便性の向上を図るため、私道の整備を行う者に対して予算の範囲内において城里町私道整備助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関して、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）（以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

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

- (1) 私道 道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）第3条に規定する道路及び国、地方公共団体その他の公的機関が管理し、その他の法律に基づく道路以外の道路で、その敷地が個人の所有に属し、現に一般通行の用に供されているものをいう。
- (2) 公道 法第3条に規定する道路及び城里町法定外公共物の管理に関する条例（平成17年城里町条例第141号）第2条に規定する法定外公共物（ただし、道路に限る。）をいう。
- (3) 町道移管 城里町私道路用地の寄附の受入れに関する要綱（令和5年城里町告示第185号）（以下「寄附の受入れに関する要綱」という。）第2条に規定する受入れの要件を満たす私道を町へ無償で寄附し町道に移管することをいう。
- (4) 町道移管助成事業 私道所有者町道移管同意書（様式第10号）を提出した者で、且つ、寄附の受入れに関する要綱第4条第2項の事前協議結果通知書に基づき、寄附の受入れに関する要綱第2条に掲げる受入れ要件を満たすために実施する私道の整備事業をいう。
- (5) 道路愛護団体 私道を構成する敷地又は私道に隣接する敷地を所有する者が道路維持に関する事項を規約等により定め、道路愛護団体設立届（様式第1号）を町長に提出した団体をいう。
- (6) 認可地縁団体 私道を構成する敷地又は私道に隣接する敷地を所有する者が道路維持に関する事項を規約等により定め、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の2第1項に規定する認可を受けた団体をいう。
- (7) 代表申請者 助成金の交付を受けようとする前2号の代表者又はこれらの者から委任を受けた者で、当該助成事業の事前協議、助成金の申請その他の手続を行う者をいう。

(助成対象の団体等)

第3条 助成事業の対象となる団体は、道路愛護団体及び認可地縁団体とする。

- 2 前項に規定する団体は、名称、役員その他の規約に定める事項に変更があったときは、道路愛護団体届出事項変更届（様式第2号）に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
- 3 第1項に掲げる団体の構成員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

- (1) 町税等を滞納していないこと。ただし、分納誓約等により適正かつ確実な町税等の納付が見込まれるとき又は町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
- (2) 城里町暴力団排除条例（平成23年城里町条例第21号）に規定する暴力団員等でないこと。

（助成対象経費）

第4条 助成金の交付の対象となる事業経費（以下「助成事業」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 町道移管しようとする私道の現況を確認し、及び境界を確定するための測量、分筆の登記の申請、地図等の訂正の申出及び次に掲げる書類の作成に係る経費（以下「測量等助成金」という。）
 - ア 地積測量図
 - イ 地形図
 - ウ 土地現地調査書
- (2) 私道の舗装その他私道の整備のための次に掲げる事務に係る経費（以下「工事設計等助成金」という。）
 - ア 路線測量
 - イ 実施設計
- (3) 私道の舗装その他私道の整備のための次に掲げる工事に係る経費（以下「舗装等工事助成金」という。）
 - ア 舗装工事
 - イ 側溝等工事
 - ウ 砕石敷工事
 - エ 安全施設工事

2 前項各号に掲げる助成事業の経費は、第9条第1項第1号に規定する契約に要した費用と同額とする。

（助成金の額等）

第5条 助成金の交付額は、別表1に掲げる助成限度額内の範囲において、第13条に規定する完了届に添付された工事等明細書の額と茨城県積算基準等を準用する町の積算基準、設計及び工事見積書等をもって算出する額を比較していずれか少ない額に別表1の左欄に掲げる助成区分に応じ、同表の右欄に定める助成率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（事前協議）

第6条 助成金を受けようとする者は、あらかじめ城里町私道整備助成事業事前協議申出書（様式第3号）に次に掲げる書類を添えて町長に申し出しなければならない。

- (1) 私道の位置図（縮尺率が2,500分の1程度のもの）
- (2) 私道の登記事項証明書
- (3) 公図の写し
- (4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申し出があったときは、速やかに現地調査その他の必要な調査を行い、現地の状況を把握するとともに城里町私道整備助成事業現地調査結果書（様式第4号）を作成しなければならない。

3 町長は、前項の調査の結果、助成事業を行う私道として適当であると認めたときは、城里町私道整備助成事業対象審査結果通知書（様式第5号）により通知するものとする。

る。

(交付申請)

第7条 助成金を受けようとする者は、城里町私道整備助成金交付申請書(様式第6号)に別表2の左欄に掲げる助成金の区分に応じ、同表の右欄に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付申請者が2以上の区分の助成金を受けるため、前項に掲げる書類を重複して提出しようとするときは、当該書類の全部又は一部を省略させることができる。

3 第1項の申請書の提出期限は、関係書類を添えて当該年度の10月末日までとする。

4 第4条第1項第3号に掲げる舗装等工事費の算定は、城里町建設工事請負業者等資格業者選定規程(平成17年城里町告示第15号)第16条の有資格名簿に登載された有資格業者が設計したものとし、施工についても同業者が行わなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を速やかに審査し、適当と認める場合は、城里町私道整備助成金交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により適当でないと認める場合は、城里町私道整備助成金不交付決定通知書(様式第13号)により理由を付して通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 規則第6条第1項第1号による条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成事業等の実施を第三者に委託する契約(以下「契約」という。)を締結すること。

(2) 前号の契約の締結内容その他必要な事項は、町長の指導により定めること。

2 前項に定めるもののほか、助成の区分ごとの条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 測量等助成金 次に掲げる条件

ア 起点及び終点が国道、県道若しくは町道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「住宅」という。)の敷地までの延長が35メートル以上の私道であること。

イ 私道に接する所有者の異なる住宅(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。

ウ 私道の幅員が4メートル以上であること。

エ 私道の所有者、沿道地権者等の関係者総意による町道移管の要望がなされていること。

オ 私道に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権の登記がされている場合であって、町道移管を受けるまでに当該登記の抹消が見込まれると町長が認めたときは、この限りでない。

カ 道路として20年以上使用され、現に生活の用に供していること。

キ 私道上(私道の地下及び上空を含む。)に一般交通及び整備に支障となる工作物その他の占用物件が設けられていないこと。

ク 私道と隣接地との境界が確定していること。

(2) 工事設計等助成金 次に掲げる条件

ア 私道の幅員が1.8メートル以上であること。

イ 私道の所有者、沿道地権者等の関係者総意による工事実施の要望がなされていること。

ウ 前号カからクまでに掲げる条件

(3) 舗装等工事助成金 前号に掲げる条件

3 前項の規定にかかわらず、第17条に規定する助成金の交付を受け、助成事業の完了後10年を経過していない私道は、助成の対象としないものとする。

(概算払)

第10条 町長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付を決定した助成金額の4割を上限に概算払いをすることができる。

2 前条に規定する交付の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）が概算払を受けようとするときは、城里町私道整備助成金概算払請求書（様式第14号）を町長へ提出するものとする。

3 町長は、前項の書類の提出のあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、概算払いを行うものとする。

(助成事業の着手)

第11条 助成決定者は、第8条第1項に規定する通知を受けた後、助成事業に着手するときは、事業着手前に私道整備助成事業着手届（様式第15号）を町長に届け出なければならない。

(交付申請の変更等承認)

第12条 助成決定者は、助成金の交付決定後に第7条に規定する助成金交付申請書記載事項につき変更（ただし、軽微な変更は除く。）を加えようとするとき、又は助成金の交付に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ城里町私道整備助成金変更等承認申請書（様式第16号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 規則第8条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成目的の達成に何らの支障がないと認められる経費の配分の変更

(2) 助成対象経費の1割を超えない範囲内での増減の変更

3 町長は、前項に規定する変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、城里町私道整備助成金変更承認（不承認）通知書（様式第17号）により通知するものとする。ただし、町長が認める変更交付額は、別表1に掲げる助成限度額内の範囲において、第8条の規定により交付を決定した助成金額の3割を上限に予算の範囲内において変更する交付額を決定するものとする。

4 同条第2項第2号及び第15条の規定は、前項ただし書の規定を準用する。

(完了の届出)

第13条 助成決定者は、助成事業が完了した日から起算して14日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに私道整備助成事業完了届（様式第18号）に次に掲げる書類を添えて町長に申し出なければならない。

(1) 契約書又は請書の写し

(2) 請負業者からの請求書の写し又は領収書の写し

(3) 請負業者からの工事等明細書の写し及び出来高数量表の写し

(4) 完成図書の写し

(5) 舗装等工事にあつては、面積計算書の写し及び工事写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第14条 町長は、前条の事業完了届の提出を受けた場合は、速やかに現場立会検査を行うものとする。

- 2 町長は、前項に規定する現場立会検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認める場合は、助成決定者に対し手直しを命ずることができる。
- 3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合について準用する。
(助成金の額の確定)

第15条 町長は、前条に規定する現場立会検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認める場合は、交付すべき助成金の額を確定し、城里町私道整備助成金確定通知書(様式第19号)により助成決定者に通知するものとする。
(助成金の請求)

第16条 助成決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、城里町私道整備助成金交付請求書(様式第20号)により町長に助成金の交付を請求するものとする。

2 第10条に規定する概算払を受けた助成決定者は、前条の通知を受けたときは、城里町私道整備助成金概算払精算書(様式第21号)により速やかに助成金の精算をしなければならない。
(助成金の交付)

第17条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、助成決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)

第18条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消すことができる。

- (1) 第12条に規定する事業を中止し、若しくは廃止したとき。
- (2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
- (3) 助成金の交付条件に違反したとき。
- (4) その他町長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、城里町私道整備助成金交付決定取消通知書(様式第22号)により助成決定者に通知するものとする。
(助成金の返還等)

第19条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずることができる。

2 前項に規定する助成金の返還は、城里町私道整備助成金返還決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(私道の維持管理)

第20条 代表申請者は、この告示により助成事業を行った私道について、当該道路の機能を損なわないように適正な維持管理に努めるものとする。

2 この告示による助成事業後、助成事業に起因した問題が生じた場合には、代表申請者がその問題の解決に当たるものとする。
(損害賠償)

第21条 町長は、私道整備において発生した事故については、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(その他)

第22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、令和6年4月1日から適用する。

別表1（第5条関係）

助成区分		助成率	助成限度額
測量等助成金	町道移管助成事業	100%	4,000,000円
工事設計等助成金	町道移管助成事業	100%	4,000,000円
	上記以外の助成事業	90%	
舗装等工事助成金	町道移管助成事業	100%	6,000,000円
	上記以外の助成事業	90%	

（注） 助成金の交付額は、第13条の規定する完了届に添付された工事等明細書の額と町の設計、積算基準及び工事見積書等をもって算出する額を比較していずれか少ない額に左欄に掲げる助成区分に応じ、右欄に定める助成率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表2（第7条関係）

助成金の区分	添付書類
共通書類	(1) 誓約書（様式第7号） (2) 委任状兼承諾書（様式第8号） (3) 暴力団員でない旨の誓約書（様式第9号）
測量等助成金	(1) 私道の位置図 (2) 私道の公図の写し (3) 測量計画区域図 (4) 私道所有者町道移管同意書（様式第10号） (5) 私道の登記事項証明書 (6) 資金計画書（様式第11号） (7) 測量等委託費見積書 (8) 現況写真 (9) その他町長が必要と認める書類
工事設計等助成金	(1) 私道の位置図 (2) 私道の公図の写し (3) 工事計画区域図 (4) 私道の登記事項証明書 (5) 資金計画書（様式第11号） (6) 工事設計等委託費見積書 (7) 現況写真 (8) その他町長が必要と認める書類
舗装等工事助成金	(1) 私道の位置図 (2) 私道の公図の写し (3) 工事計画区域図 (4) 私道の登記事項証明書 (5) 資金計画書（様式第11号） (6) 工事費見積書 (7) 現況写真 (8) 施工図 (9) その他町長が必要と認める書類

(注) 私道の登記事項証明書にあつては、助成を受けようとする私道及び当該私道に接している土地の登記全部事項証明書の写しを添付すること。

城里町地区公園維持補修等事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、健全な児童の育成に寄与するため、自治会等が管理する地区公園の維持補修等に要する費用に対し、予算の範囲内において交付することに関して、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）（以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

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

- (1) 自治会等 一定区域の住民が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として、主体的に組織した任意の団体をいう。
- (2) 地区公園 前条に規定する目的に基づき、自治会等が管理する公園・広場をいう。
- (3) 遊具 地区公園内に設置してあるブランコ、滑り台、ジャングルジム、鉄棒、登り棒、シーソー、コンビネーション遊具その他地区公園に適当な遊具として町長が認めるものをいう。
- (4) 付帯施設 地区公園に付随する建築物及び工作物をいう。
- (5) 補修 既設の遊具及び付帯施設を修繕、復旧することをいう。
- (6) 撤去 既設の遊具及び付帯施設のうち安全に使用及び管理等することができないと認められるものを撤去することをいう。

(補助の対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、公園等を管理する自治会等が負担する経費（以下、「補助対象経費」という。）とし、次の各号いずれかに該当する場合とする。

- (1) 遊具及び付帯施設を補修する事業（以下「補修事業補助金」という。）
- (2) 遊具及び付帯施設を撤去する事業（以下「撤去事業補助金」という。）
- (3) 遊具の点検を専門業者に委託して行う事業（以下「点検委託補助金」という。）

2 補助金の対象事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。

- (1) 第6条の規定による交付決定を受けた後に着手し、当該年度の3月31日までに完了する事業であること。ただし、当該年度の3月31日までに完了することができないもののうち、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
- (2) 故意による損壊又は適正な管理を怠ったと判断される損壊による補修事業又は撤去事業でないこと。
- (3) 町が実施する他の補助等の対象となっていない事業であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に別表においてそれぞれに定める補助率を乗じて得た額とする。

- 2 前項の規定により計算した補助金の額は、別表によるそれぞれの限度額の範囲内とする。
- 3 計算した補助金の合計額に、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、城里町地区公園維持補修等事業補助金交付申請書（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) 事業計画書（様式第2号）
- (2) 収支計画書（様式第3号）
- (3) 補助対象経費に係る見積書の写し
- (4) その他町長が必要と認めるもの
（補助金の交付決定等）

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、城里町地区公園維持補修等事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第4号）により通知するものとする。

（概算払）

第7条 町長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付を決定した補助金額の80パーセント以内の額を概算払により交付することができる。

- 2 前条の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が概算払を受けようとするときは、城里町地区公園維持補修等事業補助金概算払請求書（様式第5号）を町長へ提出するものとする。
- 3 町長は、前項の書類の提出のあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、概算払いを行うものとする。

（交付申請の変更等承認）

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に第5条の補助金交付申請書記載事項につき変更を加えようとするとき、又は補助金の交付に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ城里町地区公園維持補修等事業補助金変更等承認申請書（様式第6号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更を除く。

- 2 町長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、城里町地区公園維持補修等事業補助金変更承認（不承認）通知書（様式第7号）により通知するものとする。

（実績報告）

第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに城里町地区公園維持補修等事業実績報告書（様式第8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) 収支決算書（見込書）（様式第9号）
- (2) 補助対象の補修等に係る費用の領収書の写し
- (3) 補助対象の補修又は撤去前・補修又は撤去後の写真
- (4) その他町長が必要と認める書類
（補助金の確定）

第10条 町長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、城里町地区公園維持補修等事業補助金確定通知書（様式第10号）を補助事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第11条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、城里町地区公園維持補修等事業補助金交付請求書（様式第11号）を町長に提出するものとする。

2 第7条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前条の通知を受けたときは、城里町地区公園維持補修等事業補助金概算払精算書（様式第12号）により速やかに補助金の精算をしなければならない。

（補助金の交付）

第12条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し）

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消することができる。

- (1) 第3条に規定する事業を中止し、若しくは廃止したとき。
- (2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- (3) 補助金の交付条件に違反したとき。
- (4) その他町長が取消し相当であると認める事由があったとき。

（補助金の返還等）

第14条 町長は、前条に規定する補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずることができる。

2 前項に規定する補助金の返還は、城里町地区公園維持補修等事業補助金返還命令書（様式第13号）により補助事業者に通知するものとする。

（文書の保管及び情報の公開）

第15条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。

（補則）

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表（第4条関係）

補助の区分	補助率	補助対象額	補助限度額
補修事業補助金	2/3	3万円以上の補修事業費	500,000円
撤去事業補助金	4/5	3万円以上の撤去事業費	500,000円
点検委託補助金	4/5	3万円以上の点検委託費	100,000円

報告第10号

在宅育児支援金について

町では、保育所等を利用せず在宅において育児を行なう世帯に在宅育児支援金を交付することで経済的負担の軽減を図り、子育て環境の向上を支援するため、下記の内容で要綱を作成し当初予算を計上しますので報告いたします。

記

- 1 対象者 町内に住所を有し、現に町内に居住している生後1年に到達した日の属する月から満3歳に到達した年度の末日までにある乳幼児を、保育施設等を利用せず家庭で1月以上継続して保育している者
- 2 支援金額 対象児童1人あたり月額2万円
- 3 開始時期 令和6年9月開始予定
- 4 予算額 令和6年度当初予算計上額 8,000千円

報告第11号

令和5年度

城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書

(令和4年度分対象)

城里町教育委員会

令和4年度教育行政に関する第2次城里町総合計画施策の体系

〈基本構想〉

【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

ともに社会を生き抜く力を身につける教育

- 施策1 城里町の発展を牽引する人を育てる教育の促進
- 施策2 確かな学力と自ら考える力の育成
- 施策3 豊かな人間性と社会性の育成
- 施策4 健康な身体と体力の育成
- 施策5 特別支援教育の充実
- 施策6 質の高い幼児教育の推進

安心して学べる教育環境の整備

- 施策1 教職員の資質・能力の向上
- 施策2 学習環境の整備
- 施策3 家庭・地域の教育力の向上
- 施策4 学校と地域の連携・協働の推進
- 施策5 教育へのアクセス（受けやすさ）の向上

生涯にわたって学べる環境の整備

- 施策1 生涯学習の充実
- 施策2 生涯スポーツの充実
- 施策3 生涯学習施設の有効な活用
- 施策4 多様な学びの場の確保

郷土の文化の継承と文化財の保護

- 施策1 地域文化の伝承
- 施策2 文化財の保護とPR

総合計画・教育振興基本計画に基づく基本方針と施策の方向

ともに社会を生き抜く力を身につける教育

【基本方針】

確かな学力定着や個性を引き出す多様な教育の機会の提供に努め、これからの社会を生き抜く力を身につける教育を目指していきます。

また、ふるさとを愛する心を育み、地域を支えていく人材を育てていきます。

【施策の方向】

(1) 城里町の発展を牽引する人を育てる教育の推進

城里町教育大綱（教育の基本理念）の町民への周知に努めるとともに、児童生徒が、郷土愛を育み、ふるさとに誇りを持ち、地域社会の一員としての自覚が持てる教育を推進します。

児童生徒が社会や世界との接点を持つことで、自らの可能性を広げること、ふるさとの魅力を再認識することを目指して、さまざまな職業に触れるキャリア教育やグローバル化に対応した英語学習、現代社会が抱える課題を学ぶ総合学習など多様な教育機会の提供に努めます。

(2) 確かな学力と自ら考える力の育成

反復学習により習得した学習習慣や基礎的・基本的な学力を土台に、思考力・判断力・表現力を育む指導の充実を図ります。

コンピュータ等を活用した能動的な学習や、子ども同士による学び合いをはじめとする双方向型の授業を積極的に推進し、児童生徒が主体性を持ち、多様な人々と協働して課題を解決する力を育てます。

小学校から中学校への円滑な教育の継続を目指し、小・中学校が連携して、義務教育期間を通し子どもたちの発達や学びの連続性を踏まえた学習指導や生徒指導に取り組みます。

(3) 豊かな人間性と社会性の育成

少人数学級の強みを活かした教職員と児童生徒との密なコミュニケーションにより、自己肯定感・自己有用感の醸成を図るとともに、児童生徒一人ひとりの状況の把握に努め、いじめや暴力を未然に防ぐ生徒指導の充実を図ります。また、相談を必要とする児童生徒が適切な相談を受けることができるような体制を整備します。

児童生徒が学級や学校を超えて交流する機会として、他校との交流や地域と

の交流をはじめとする校外活動を積極的に進め、コミュニケーション能力や豊かな心の育成に努めます。

児童生徒の学年の段階に応じた道徳教育や人権教育の指導に努めます。

(4) 健康な身体と体力の育成

健やかな心身の発育・発達や健康的な生活習慣の定着の大切さへの理解を促す学校保健学習の指導を行います。

体育の授業においては、運動を通じ児童生徒の体力の維持・向上を図るとともに、生涯にわたりスポーツに親しめるよう様々な運動に触れる機会の提供に努めます。

児童生徒の正しい食習慣の定着や食を大切にする意識の育成を図るとともに、地産地消を取り入れた、安全で美味しい学校給食の提供を推進します。

(5) 特別支援教育の充実

障害のある児童生徒が、自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立の能力と態度を育成する指導に努めます。

また、校内のバリアフリー化等の教育環境の整備や特別支援教育への理解の促進などを進め、特別な支援が必要な児童生徒への支援や対応の拡充を図ります。

(6) 質の高い幼児教育の推進

遊びや生活を通じて学びの基礎となる好奇心や探究心の育成や基本的な生活習慣の育成や規範意識の定着を図る幼児教育の充実に努めます。また、幼児一人ひとりの発達に応じた指導を適切に行うことができるよう教職員の資質の向上を図ります。

子どもたちが認定こども園等から小学校へと円滑に移行できるよう、各施設の指導者が連携し、幼児・児童に関する情報交換や、幼児期の教育と義務教育の相互理解の構築を推進します。

安心して学べる教育環境の整備

【基本方針】

質の高い教育を指導する教職員の資質・能力の向上や、児童生徒の学習意欲を高める安全な学習環境の維持・向上に努めます。

学校・地域・家庭の連携の強化並びに家庭教育や地域での教育力の向上を図り、地域の学びの拠点となる、開かれた学校を中心とした総合的な教育環境の整備を図ります。

【施策の方向】

(1) 教職員の資質・能力の向上

児童生徒の確かな学力の修得を目指し、指導する教職員の資質・能力を向上させるため、研修や教育研究活動等を支援します。

教職員が意欲を持って勤務できるよう、身体だけでなく精神的疲労に対処するため、県の講習会への参加促進やカウンセリング等の相談窓口の紹介を行います。

(2) 学習環境の整備

児童生徒の学習・生活の場であり、災害発生時の避難場所にも利用される学校施設の老朽化対策を推進し、施設の安全の確保に努めます。また、今後の少子化に伴い、小中学校の適正規模や適正配置等を検討します。

学校教材の充実や情報通信技術（ICT）利活用のための基盤の整備、遠隔授業やデジタル教材といったオンライン学習のための環境整備など、児童生徒の学習環境の向上にも努めます。

(3) 家庭・地域の教育力の向上

家庭の教育力の向上を図るため、家庭教育学級の開催など家庭教育に関する学習の機会の提供に努めます。また、青少年や家庭が抱える問題に対処するため、地域に相談員を配置し相談体制を確保します。

地域における子どもたちの居場所や学びの場づくりを進めるため、子どもが参加できる地域行事や高校生会などの活動の活性化を促進するとともに、子どもたちが交流し安心できる新たな居場所についても検討を進めます。

地域のパトロールや登下校時の見守りなどボランティア活動への地域住民の参加を促し、学校、家庭、地域が連携し児童生徒の健全な育成を図ります。

(4) 学校と地域の連携・協働の推進

学校と家庭や地域社会が相互に連携・協力した学校教育の実現を目指して、学校のホームページ等を活用した保護者や地域住民に対する情報発信を積極的に進めるとともに、コミュニティ・スクール制度を取り入れ、幅広く意見や助言を求め、地域に開かれた学校づくりや学校運営の工夫や改善を進めます。

子どもたちの放課後等の安全な居場所を確保するため、放課後子ども教室や長期休みの期間中の学習を支援する校外学習などの拡充も検討します。

地域の人材を活用した総合的な学習の時間や職業体験などのキャリア教育を実施します。また、地域の自然や資源を活かした学習・体験講座を実施し、週末等を有効に過ごす機会を提供します。

(5) 教育へのアクセス（受けやすさ）の向上

遠距離通学の負担を軽減するため、スクールバスの運行や、町外へ通学する高校生に対する路線バス・鉄道の利用にかかる交通費の補助を行います。

家庭環境の要因により、経済的理由で就学困難となっている家庭の児童生徒に学用品・修学旅行費・学校給食費等の援助を行います。また、意欲と能力がありながら経済的理由により、高校や大学への就学が困難な生徒・学生に対しては、学資の貸与や独自の奨学金制度の検討などの支援を図ります。

生涯にわたって学べる環境の整備

【基本方針】

すべての町民が、いつでも、どこでも、誰でも、楽しく参加できる生涯学習・生涯スポーツのまちづくりを目指して、施設の効率的な運営やサービスの向上、魅力的なプログラムの開発や人材の育成などの環境の整備を推進します。

【施策の方向】

(1) 生涯学習の充実

町民が主体となり、生涯にわたって質の高い学びを進めていけるように、社会教育諸団体、町民会議などの活動運営に対する支援を行うとともに、あらゆる世代の多様な学びの場の提供を図ります。

コミュニティセンター城里では、ホールを活用して音楽や舞台芸術などにふれる機会を確保します。各公民館においては、多彩な講座や教室のメニューを提供するとともに、その受講生や自主的に活動を行う団体が、日頃の活動の成果を発表する場となる展示イベントを開催します。

町民の中から掘り起こした各分野の優れた人材や、生涯学習講座やサークル活動で習得した技能を持つ人材の登録制度の導入などを検討します。

(2) 生涯スポーツの充実

スポーツ協会やスポーツ少年団などの生涯スポーツ活動団体の育成・支援を推進するとともに、スポーツ推進委員や各種スポーツ団体の指導者等の養成・支援に努めます。

町民の健康維持・増進や体力づくりのために、マラソン大会等のスポーツ行事を開催します。また、町内に七会町民センター「アツマーレ」等の施設があることを活かして、町民のスポーツへの関心を高めるとともに、専門的な知見に基づいた高齢者や障害者に対する効果的な体操プログラムの提供などの取組も検討します。

町ホームページや広報紙などを活用し、スポーツに関する幅広い情報提供を

行い、町民スポーツの普及に努めます。

(3) 生涯学習施設の有効な活用

生涯学習施設や社会体育施設は、町民の生涯学習・生涯スポーツ活動の拠点として、誰もが利用しやすい施設を目指して、部屋の貸出や予約、講座の受付などの運営改善を進めます。

利用者の安全性や利便性を確保するため、各施設の保守点検を行い適切な維持管理を図ります。また、利用が少ない施設や老朽化した施設などについては、窓口サービスや使用料の見直し、今後の改修や維持・管理の方法などについて検討します。

公民館では、各地域のニーズや実態を把握し、公民館機能の有効利用を図り、地域に密着した公民館運営を推進します。また、地域活動の拠点としての充実を図ります。

図書館では、町民の文化、教養、生活の向上に寄与する生涯学習施設として、資料の充実と提供に努めます。また、限られた資源を有効に活用するとともに、読書のさまざまな魅力や価値を伝えるため、コミュニティセンター城里、学校図書室との連携なども検討します。

(4) 多様な学びの場の確保

少子高齢化や人生100年時代への対応した多様な学びの場の確保を推進します。今後発生が予想される「働きながら学びたい」「遠くの施設まで通えない」等の多様なニーズに応えるため、オンラインでの講座の開催や高齢者等を対象にしたスマートフォン講座の開催、こうした活動を行う団体への支援などを検討します。

地域においては、3世代交流事業や子ども会活動への支援を行います。

郷土の文化の継承と文化財の保護

【基本方針】

地域への誇りや愛着の源となる郷土芸能や地域文化を長く後世に受け継いでいくため、保存活動への支援や町民への周知を図ります。

地域の歴史・文化を掘り起こし、有形・無形文化財への登録等により積極的な保護・保全や町内外へのPRを図ります。

【施策の方向】

(1) 地域文化の伝承

古内大杉ばやしや八木節源太おどりなどに代表される各地区の郷土芸能の継承と保存活動を支援します。

町内外の各種イベントなどでこうした郷土芸能を発表する場を設け、活動の継続や周知の後押しを図るとともに、自分が住んでいる地区以外の活動に触れ・交流する機会として、複数の団体が一堂に会して発表する場を設けることも検討します。また、担い手の高齢化や会員の減少に対応するため、映像等による記録の作成や、これらを活用した学校教育での保存・継承活動の展開、町内外への映像の配信なども検討します。

黒澤止幾など町の歴史上の偉人や地域に残る伝統工芸などについて、資料等を活用し積極的に周知を図り、観光と連携し地域振興に積極的に活用していきます。

(2) 文化財の保護とPR

町内にある文化資源の調査・収集を進め、貴重な文化財の保護・保存に努めます。また、町の重要な文化財を町文化財として指定し、長く後世に引き継いでいきます。

埋蔵文化財分布地図や文化財ガイド、案内看板などの各種媒体を活用し、地域の歴史を町内外に向けて周知するとともに、歴史の掘り起こしや周知を通じた地域の活性化を図ります。特に、調査が完了した頓（徳）化原古墳については、案内看板の設置や史跡公園としての整備を検討します。

教育委員会の主要事務事業評価シート（令和4年度対象）

I ともに社会を生き抜く力を身につける教育

- 施策1 ALT(外国語指導助手)設置事業
- 施策2 TT非常勤講師配置事業
- 施策3 適応指導事業(うぐいすのひろば)
- 施策3 ふれあいの船事業(代替事業)
- 施策5 特別支援教育就学奨励費事業

II 安心して学べる教育環境の整備

- 施策5 就学支援事業

III 生涯にわたって学べる環境の整備

- 施策1 花いっぱい運動事業
- 施策1 令和5年はたちの集い式典事業
- 施策1 青少年育成城里町民会議
- 施策1 コミュニティセンター城里自主事業
- 施策2 城里町マラソン大会

IV 郷土の文化の継承と文化財の保護

- 施策1 地域文化の伝承
- 施策2 文化財の保護とPR(文化財保護事業)

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート
基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	ともに社会を生き抜く力を身につける教育		施策1	
事業名	ALT（外国語指導助手）設置事業		城里町の発展を牽引する人を育てる教育の促進（国際理解教育の推進）	
事業の目的	小学校段階からの英語活動を通じたコミュニケーション能力の向上と中学校英語教育を充実させる。また英語教員の英語力の向上と授業の充実を図る。			
事業の内容・効果	4人のALTを小中学校に派遣し、中学校においては英語科教育の充実を、小学校においては、外国語活動及び国際理解教育の充実を図る。 児童生徒の国際感覚、コミュニケーション能力の向上に寄与した。 町単独契約（4人） 週35時間勤務 (事業開始：平成23年度)			
予算科目	款	教育費	予算現額（千円）	13,494千円
	項	教育総務費	執行済額	13,428千円
	目	事務局費	予算執行率	99.5%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		教育委員会が外国人と直接雇用契約をしている。 国際化がますます進展し、国際感覚、コミュニケーション能力が更に必要となっているため、更に事業の充実が必要である。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		事業目的達成に寄与している。 国際化が伸展して行く中、英語の活用能力の向上には大いに有効である。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		4人のALTを、各学校の時間割に合わせ、分散して配置しており、効率的に行われている。	
R2年度 決算額	14,094千円		外部評価委員会の意見 小中学校教員との協調を図り効果ある指導に努め、人員確保のみでなく人材確保にも力点を置き、事業の継続に努められたい。 また、英語圏を始めとした国々と日本との文化の違いを正しく理解したり考えたりできる教育環境づくりにも努められたい。	
R3年度 決算額	13,828千円			
R4年度 決算額	13,428千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート
基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	ともに社会を生き抜く力を身につける教育		施策2	
事業名	TT非常勤講師配置事業		確かな学力と自ら考える力の育成 (確かな学力の定着)	
事業の目的	補助教員を配置して、学習態度や生活習慣をしっかり身につけさせ、児童生徒の基礎学力の向上を図りスムーズな学校生活を送れるようにする。			
事業の内容・効果	各小中学校に補助教員を配置して、複数の教員で学習指導や生活指導を行うことにより、児童生徒の学力の向上及び生活習慣の習得に寄与できた。 各小中学校に配置 小学校 計7人 週25時間 中学校 計2人 週20時間			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	18,017千円
	項	教育総務費	執行済額	17,308千円
	目	事務局費	予算執行率	96.0%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		町単独事業である。 複数の教員で対応することにより、きめ細かな学習指導を行うことができる。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		担任とTTによる指導法の工夫ができ、教育効果の向上に寄与している。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		基礎学力の向上を図るために、複数の教員による学習指導は効率的である。	
R2年度 決算額	18,182千円		外部評価委員会の意見 小中学校教員とTT講師との協調関係を図り、より効率性を高めて、今後も事業の継続に努められたい。 小学校においては、高学年に配置するなど拡充を検討されたい。	
R3年度 決算額	17,601千円			
R4年度 決算額	17,308千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	ともに社会を生き抜く力を身につける教育		施策3	
事業名	適応指導事業		豊かな人間性と社会性の育成 (いじめや不登校への対応)	
事業の目的	心理的要因や他の理由等で学校に登校できない児童生徒に、指導員が適応指導を行い、学校復帰に向けて支援を行う。			
事業の内容・効果	<p>適応指導事業として「うぐいすのひろば」を設置し、不登校の児童生徒の基礎学力の補充、集団への適応、基本的生活習慣の改善等の指導を行った。</p> <p>通級(週1日以上) 7人(小4、小6、中2～3) 通級(週1日未満) 7人(小1、小3、小5、中3) 学校復帰(含一次的) 12人(小1、小3～6、中2～3)</p>			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	5,796千円
	項	教育総務費	執行済額	5,514千円
	目	事務局費	予算執行率	95.1%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	教育委員会の事業への関与は妥当である。		
有効性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	対象者にとっては必要な事業であり、成果を挙げているため有効である。		
効率性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	非常勤の指導員を増員して指導体制を改善し、利用者増に対応している。		
R2年度 決算額	3,856千円	外部評価委員会の意見 「うぐいすのひろば」について、広報しろさとの各種相談案内への毎月掲載や、教育委員会ホームページでの紹介等は、今後も続けてほしい。 不登校の児童生徒が「うぐいすのひろば」に通級することは、学校復帰へのきっかけになるので、今後も継続してほしい。		
R3年度 決算額	4,564千円			
R4年度 決算額	5,514千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	ともに社会を生き抜く力を身につける教育		施策3	
事業名	ふれあいの船事業（代替事業）		豊かな人間性と社会性の育成 （コミュニケーション能力の育成）	
事業の目的	北海道の雄大な自然の中での集団活動をとおして、相互の心のふれあいや自然とのふれあいを深めるとともに、学校生活では得られない貴重な体験を会得して、心身ともに調和のある人間形成を図ることを目的としたが、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、群馬県での同様の事業実施を図る。			
事業の内容・効果	町内の小学校6年生を対象に、上記目的を達成するため船を利用して4泊5日の集団活動を予定したが、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、規模を縮小し、群馬県みなかみ町での体験学習を行う代替事業を実施した。 対象児童 121人 参加児童 107人 (事業開始：平成18年度)			
予算科目	款	教育費	予算現額（千円）	6,195千円
	項	社会教育費	執行済額	6,095千円
	目	社会教育総務費	予算執行率	98.4%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		事業の目的達成に貢献しており、新型コロナウイルスの感染状況を考慮して代替事業に変更したことも含め妥当である。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		人間形成を図る目標の達成に寄与できる。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		代替事業に変更したことで、行程や事業費を見直し、最小限の個人負担金で事業を実施した。	
R2年度 決算額	0千円		外部評価委員会の意見 コロナ禍で判断が難しい状況の中、代替事業に変更して実施したことは評価できる。 今後は児童数の減少、保護者の希望等を考慮して、当面は継続しても、段階的な検討を望みたい。	
R3年度 決算額	0千円			
R4年度 決算額	6,095千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	ともに社会を生き抜く力を身につける教育		施策5	
事業名	特別支援教育就学奨励費事業		特別支援教育の充実 (豊かな心と健やかな体の創造)	
事業の目的	特別支援学級等への就学の充実を図るため、障害のある児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行い、特別支援教育の振興を図る。			
事業の内容・効果	特別支援学級へ就学する児童生徒及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に、学用品費等の支給を行い、特別支援学級への就学の充実を図った。 該当児童生徒 26人 (事業開始：平成31年度)			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	853千円
	項	小学校費・中学校費	執行済額	533千円
	目	教育振興費	予算執行率	62.5%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	町民の生活に係わる事業である。 教育環境を整えるための町の関与は妥当である。		
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	目標は達成している。 対象の削減はできない。		
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	城里町教育支援委員会において、特別な配慮を要する児童生徒について調査審議し、決定している。		
R2年度 決算額	142千円	外部評価委員会の意見 国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続事業とされたい。		
R3年度 決算額	212千円			
R4年度 決算額	533千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート
基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	安心して学べる教育環境の整備		施策5	
事業名	就学支援事業		教育へのアクセス（受けやすさ）の向上 （豊かな心と健やかな体の創造）	
事業の目的	経済的な理由で児童生徒の就学が困難な場合に、学校で必要な経費の一部を援助する。			
事業の内容・効果	生活保護世帯及び生活保護世帯に準ずる程度困窮すると認められる世帯等の児童生徒の保護者に、学用品費等の援助を行い児童の教育環境を整えた。 要保護児童生徒2人、準要保護児童生徒80人、事前支給13人			
予算科目	款	教育費	予算現額（千円）	6,356千円
	項	小学校費	執行済額	5,147千円
	目	教育振興費	予算執行率	81.0%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	町民の生活に係わる事業である。 教育環境を整えるための町の関与は妥当である。		
有効性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	目標は達成している。 対象の削減はできない。		
効率性	4 3 2 1 高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	対象や負担の見直しは検討の余地がある。		
R2年度 決算額	3,152千円	外部評価委員会の意見 国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続事業とされたい。		
R3年度 決算額	3,481千円			
R4年度 決算額	5,147千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	生涯にわたって学べる環境の整備			施策1
事業名	花いっぱい運動事業			生涯学習の充実 (活力あるまちづくり活動の推進)
事業の目的	地域住民及び児童生徒の環境美化に対する関心・意欲を高めるとともに、きれいな地域づくりを促進する。 参加22団体 努力賞 上限1万円 優秀賞 2万円(学校2、地域3) 最優秀賞 3万円(学校1、地域3)			
事業の内容・効果	花いっぱい運動で、すばらしい成果を上げている地域・学校を表彰し、地域住民及び児童生徒の環境美化に対する関心・意欲を高められた。			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	430千円
	項	社会教育費	執行済額	370千円
	目	社会教育総務費	予算執行率	86.0%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	環境美化を地域ぐるみで推進するための事業で対応、関与は必要である。		
有効性	4 3 2 1 高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	優秀団体を表彰することにより関心・意欲を高めているので有効であるが、取組みに地域差はある。		
効率性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	全参加団体に対して一定の報償金を支出して事業が実施されており公平である。		
R2年度 決算額	348千円	外部評価委員会の意見 地域住民の意識を啓発し、まちづくりを目指した環境美化としての事業を望みたい。		
R3年度 決算額	379千円			
R4年度 決算額	370千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	生涯にわたって学べる環境の整備			施策1
事業名	令和5年はたちの集い式典事業			生涯学習の充実 (青少年の健全育成)
事業の目的	20歳を迎えた青年の新たな門出を祝福し激励するとともに、社会からの信頼と期待に応えられる社会人になるための自覚と認識を促進する。			
事業の内容・効果	<p>城里町立中学校の卒業生及び城里町に住所を有する者で、20歳に達した青年男女に対し、感染症対策を施して、はたちの集いを開催した。</p> <p>民法改正により成年年齢が20歳から18歳に変更されたが、18歳の多くは高校3年生であるため、対象者は従来どおり20歳とし、名称を変更した。</p> <p>大人としての自覚と意識の高揚が高められた。</p> <p>対象者 217人 参加者 179人 参加率 82.5%</p>			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	561千円
	項	社会教育費	執行済額	510千円
	目	社会教育総務費	予算執行率	90.9%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		行政のみの運営ではなく、実行委員(対象者)と協働し、事業の目的達成に貢献してきて妥当である。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		対象者が自分の生まれ育った郷土のすばらしさを再認識する良い機会となった。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		対象・負担とも適切である。	
R2年度 決算額	131千円		外部評価委員会の意見 対象者から実行委員を募って式典を行っているが、地元を離れている者が大半であり、毎年、実行委員の応募に苦慮している現状があるので、良い方法を検討して、今後も事業の継続を望みたい。	
R3年度 決算額	453千円			
R4年度 決算額	510千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	生涯にわたって学べる環境の整備		施策1	
事業名	青少年育成城里町民会議事業		生涯学習の充実 (青少年の健全育成)	
事業の目的	町民一体となって、次代を担う青少年の健全育成を図る。			
事業の内容・効果	町民会議では、明るく楽しい家庭づくりを推進するために、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めている。また、図画・作文コンクール事業を実施し、「家庭の日」の普及、啓発活動に努めた。			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	990千円
	項	社会教育費	執行済額	990千円
	目	社会教育総務費	予算執行率	100.0%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		子どもから見た家庭の団らん等、家庭生活を題材に作品を募集することによって、「家庭の日」に対する意識の高揚が図られ、有効な手段である。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		図画や作文を展示することにより、町民に家庭の果たす役割の重要性を認識させ、家族や親子のふれあいを深める良い機会となった。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		優先順位はなく公平である。	
R2年度 決算額	990千円		外部評価委員会の意見 青少年育成城里町民会議については、県民会議の傘下に組織されている関係もあり、今後も継続して事業を実施されたい。 さらに、今後は地域ぐるみで子どもたちの健全育成を図る取り組みを検討されたい。	
R3年度 決算額	990千円			
R4年度 決算額	990千円			

令和4年度事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	生涯にわたって学べる環境の整備		施策1	
事業名	コミュニティセンター城里自主事業		生涯学習の充実 (芸術・文化事業の開催)	
事業の目的	コンサート等の公演を開催し、芸術・文化を鑑賞する機会を町民に提供することで、芸術文化の高揚に努める。			
事業の内容・効果	コミュニティセンターのホールにおいて、令和5年3月に「加藤登紀子コンサート2023」を、感染症対策を施したうえで開催した。 来場者数 472人(未来場4人) 売上額 2,380千円(1席5,000円×売上枚数476枚)			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	5,500千円
	項	社会教育費	執行済額	5,460千円
	目	コミュニティセンター費	予算執行率	99.3%
評価項目	評価		理由	
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		町民の芸術文化に対する意識の高揚に寄与しているため、今後も開催を計画することが望ましい。	
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		身近な場所で、芸術文化に触れあう機会を提供できるため、有効である。	
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低		歳入の面を見れば、座席数600席の収入で多くは望めないが、上記の有効性を考慮すれば、事業の効果はあったと思われる。	
R2年度 決算額	3,320千円		外部評価委員会の意見 生涯学習講演会や社会教育関連事業と連携して計画し、事業の一本化を図り推進されたい。	
R3年度 決算額	4,172千円			
R4年度 決算額	5,460千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	生涯にわたって学べる環境の整備		施策2	
事業名	城里町マラソン大会		生涯スポーツの充実	
事業の目的	町民の健康維持と体力づくり、並びに児童生徒の体力向上を目的とし、マラソン大会を開催する。			
事業の内容・効果	<p>上記目的を達成するため、城里町に在住・在学・在勤する小中学生、一般人（高校生以上）を対象に、初めて日本自動車研究所城里テストセンターで大会を開催した。</p> <p>参加者計 304 人 内訳) 小学生 108 人 中学生 170 人 一般 26 人</p>			
予算科目	款	教育費	予算現額（千円）	1,206 千円
	項	保健体育費	執行済額	991 千円
	目	保健体育総務費	予算執行率	82.2%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	事業目的達成に貢献している。		
有効性	4 3 2 1 高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	町民の体力増進、児童・生徒の体力向上に寄与できる。		
効率性	4 3 2 1 高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 低	対象・負担とも適切であるが、新会場での実施に課題も見受けられるため改善を検討されたい。		
R2 年度 決算額	0 千円	外部評価委員会の意見 新たな会場での開催は、参加者を増やす試みとして評価できる。 町民の体力増進、児童生徒の体力向上に係る事業として有効であるため、今後も工夫を重ね継続されたい。		
R3 年度 決算額	0 千円			
R4 年度 決算額	991 千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート
基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	郷土の文化の継承と文化財の保護		施策1 地域文化の伝承	
事業名	文化財保護事業（地域文化の伝承）		施策2 文化財の保護とPR	
事業の目的	地域住民により長く伝承され、地域に根ざした郷土民俗芸能の保存・継承活動の助成			
事業の内容・効果	町指定無形民俗文化財の保存団体である古内大杉ばやし保存会と下赤沢民俗芸能保存会（文化財名「八木節源太おどり」）に運営事業補助金の交付を予定したが、新型コロナの影響で団体が活動しなかったため補助金申請がなかった。			
予算科目	款	教育費	予算現額（千円）	102千円
	項	社会教育費	執行済額	0千円
	目	文化財保護費	予算執行率	0.0%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	町の無形文化財として指定されている保存団体を対象としていることから、助成対象とすることは妥当である。		
有効性	4 3 2 1 高 □ □ □ □ 低	運営事業補助金は、保存団体の活動支援として有効であるが、未執行のため評価しない。		
効率性	4 3 2 1 高 □ □ □ □ 低	補助金は、保存団体の活動のうち団体が必要な内容に優先的に使用できるため、事業目的に対し一定の効率性は確保できるが、未執行のため評価しない。		
R2年度 決算額	51千円	外部評価委員会の意見 地域文化の伝承事業として有効である。 保存会として指導者、演者等の育成にも配慮し、町内外への発表など啓発に力を入れるとともに、他の民俗芸能の発掘にも努めてほしい。		
R3年度 決算額	102千円			
R4年度 決算額	0千円			

令和4年度教育委員会事務事業の点検・評価シート

基本構想 【人と文化を育む人間性豊かなまちの実現】

施策名	郷土の文化の継承と文化財の保護		施策2	
事業名	文化財保護事業(文化財保護とPR)		文化財の保護とPR	
事業の目的	文化財の保護・保存と国民の文化的向上を目的とする文化財保護法に則り、有形・無形・埋蔵文化財の保護、保全を行う。			
事業の内容・効果	指定文化財をはじめとする町文化財について協議するために文化財保護審議会を運営し、その結果に従って必要な措置を行った。 令和4年度は、町が所有する文化財敷地等の管理を行い、また、頓(徳)化原古墳出土品(銅製絞具)の保存処理を委託した。			
予算科目	款	教育費	予算現額(千円)	6,140千円
	項	社会教育費	執行済額	1,975千円
	目	文化財保護費	予算執行率	32.1%
評価項目	評価	理由		
妥当性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	指定文化財の保護保全について必要な措置を行った。埋蔵文化財包蔵地について、必要な手続きを実施し県に進達した。いずれも事業目的に対し実施は妥当である。		
有効性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	事業目的に対し、実施内容は有効である。		
効率性	4 3 2 1 高 ■ □ □ □ 低	文化財保護については長期的な取り組みが必要であり、必要な対応を適宜行っている。		
R2年度 決算額	2,988千円	外部評価委員会の意見 町の有形、無形、地域の歴史、文化を語り継いでいくことは自治体の役目である。今後も埋蔵文化財の保護と活用、PRに努められたい。 ただし、保護事業・予算措置については長期的視野で計画的な執行に配慮されたい。		
R3年度 決算額	1,930千円			
R4年度 決算額	1,975千円			

教育委員会の活動状況

(1) 教育委員会会議の開催回数

定例会	12回
臨時会	1回

(2) 教育委員会定例会及び臨時会での議案等の件数

総件数	66件
議案	53件
承認	9件
報告	4件
要望	0件
選挙及び指定	0件

(3) 会議録の作成方法

要旨の筆記

(4) 教育委員会定例会及び臨時会における主な審議内容

月	審 議 内 容
4月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 城里町立学校評議員の委嘱について ・ 学区外就学許可承諾申請について ・ 令和4年度城里町一般会計予算（教育委員会所管分）について ・ 令和4年度教育委員会会計年度任用職員の任用について
5月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区域外就学許可承諾申請について ・ 城里町高等学校後援会補助金交付要綱の制定について ・ 令和4年度城里町ふれあいの船代替事業費補助金交付要綱の制定について
6月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度要保護・準要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の交付額の決定について ・ 令和4年度要保護・準要保護児童生徒の認定について ・ 令和4年度特別支援教育就学奨励費の交付決定について ・ 城里町社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱について ・ 城里町図書館協議会委員の委嘱について ・ 城里町教育支援委員の委嘱について ・ 城里町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について ・ 学区外就学許可承諾申請について

月	審 議 内 容
6月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について
7月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度小中学校において使用する教科用図書並びに小中学校特別支援学級(知的障害)において使用する教科用図書の採択について ・令和4年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定について ・令和4年度特別支援教育就学奨励費の追加交付決定について
8月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・学区外就学許可承認申請について ・城里町学校運営協議会委員の任命について ・城里町立学校評議員の解嘱について
9月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・学区外就学許可承認申請について ・区域外就学許可承認申請について ・城里町地域学校協働活動推進員の委嘱について ・令和4年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について
10月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・学区外就学許可承認申請について ・区域外就学許可承認申請について ・令和5年度以降の城里町立学校の学期制について ・城里町立学校管理規則の一部を改正する規則について ・地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の制定について
11月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・学区外就学許可承認申請について ・区域外就学許可承認申請について ・城里町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱について ・城里町地域部活動推進協議会委員の委嘱について ・令和4年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について
12月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度学齢簿の編成及び就学通知について ・学区外就学許可承認申請について ・区域外就学許可承認申請について ・城里町立学校管理規則の一部改正について
1月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・学区外就学許可承認申請について ・区域外就学許可承認申請について ・学校生活支援員配置申請について ・城里町立学校独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則の制定について ・城里町高等学校通学費助成金交付要綱の一部を改正する告示について

月	審 議 内 容
1月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・城里町立小学校遠距離通学助成金交付要綱の制定について ・城里町那珂川のほとり教育支援交付金交付要綱の制定について ・城里町スポーツ・文化参加奨励金交付要綱の制定について
2月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度準要保護認定児童の再審査について ・令和5年度新入学児童生徒学用品費事前支給に係る準要保護児童生徒の認定について ・城里町文化財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示について ・城里町地域部活動推進協議会設置要綱の一部を改正する告示について ・城里町教育委員会教育長の辞職につき同意を求めることについて ・城里町教育委員会委員の辞職につき同意を求めることについて ・令和4年度城里町教育委員会外部評価委員会点検評価報告書（令和3年度分対象）について
3月 臨時会	<ul style="list-style-type: none"> ・区域外就学許可承認申請について ・令和4年度末、令和5年度始管理職人事内申について ・令和4年度末、令和5年度始教職員人事異動について
3月 定例会	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度城里町奨学生採否の決定について ・城里町学校運営協議会の設置並びに学校運営協議会委員の任命について ・城里町地域学校協働活動推進員の委嘱について ・城里町地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱について ・城里町学校等生活支援員配置要綱の一部を改正する訓令について ・令和4年度城里町一般会計補正予算（教育委員会所管分）について ・令和5年度城里町一般会計暫定予算（教育委員会所管分）について

会議運営上の主な工夫

「議案等」以外に、教育長報告、その他の報告を加え、その時々にあった案件について協議を行った。

(5) 定例会及び臨時教育委員会以外の活動状況

{	4月	・年度初めの辞令交付式
	6月	・教育委員による学校訪問
	11月	・城里町総合教育会議
	3月	・年度末の辞令交付式

教育委員の研修会等

6月	茨城県市町村教育委員会連合会総会	(書面決議)
7月13日	東茨城郡教育委員会連絡協議会定期総会	(大洗町)
10月24日	東茨城郡教育委員会連絡協議会役員会	(城里町)
11月21日	東茨城郡教育振興大会	(城里町)

学校訪問	小学校4校(雪により2回中止)
入学式・卒業式	小学校5校 中学校2校(入学式来賓なし)
運動会・体育祭	小学校5校 中学校2校(来賓なし)
その他	町P連研修会、生涯学習講演会、はたちの集い 花いっぱい運動審査会

○反省点

毎月25日に開催している定例会及び随時開催の臨時会は、ともに、城里町教育委員会会議規則に則り運営されている。

定例会については、毎月25日午前9時30分から開催と内部で決めているが、各委員の予定に合わせた25日前後の開催日になっている。

また、審議内容を深めるために、議案書を事前に各委員へ配付し、委員会内での意見の集約、統一を図ることに努めている。緊急の案件に対しては、必要に応じて臨時会を開催し、委員会としての意見の統一化を図っている。

今後も、公正公平な判断のもと、さらに委員会活動が活発になるように努めていきたい。

令和4年度教育委員名簿

(令和4年4月1日現在)

職名	氏名	任期回数	当初任命日	現在の任期	女性委員	保護者
教育長	たかおか ひでお 高岡 秀夫	2	H29. 7.13	R 2. 7. 13 ~ R 5. 7. 12		
教育長 職務代理者	かわまた まさる 川又 将	1	H31. 4. 1	H31. 4. 1 ~ R 5. 3. 31		
委員	おかだ まこと 岡田 誠	1	H30. 4.23	H30. 4. 23 ~ R 4. 4. 22		○
委員	わたひき ひとみ 綿引 ひとみ	1	R 2. 4. 1	R 2. 4. 1 ~ R 6. 3. 31	○	
委員	ながやま とおる 長山 透	1	R 3. 3. 25	R 3. 3. 25 ~ R 7. 3. 24		

教育委員会外部評価委員の意見

ともに社会を生き抜く力を身につける教育

T T非常勤講師配置事業については、学校関係職員とT T講師との協調関係を図るとともに、新たな支援体制の充実を図ることにより、より有効性を高める工夫をされ今後も継続されたい。

A L T設置事業については、T T非常勤講師事業と同様に、学校関係職員との協調関係を図り、効果ある指導に努め人員確保のみでなく人材確保にも力点をおかれ継続されたい。加えて、英語圏を始めとした国々と日本との文化の違いを正しく理解したり考えたりできる教育環境づくりにも努められたい。

また、国のG I G Aスクール構想に基づき整備された児童生徒1人1台のタブレット端末については、I C T機器の特性とこれまでの学習とを組み合わせ、効果的に活用されたい。

適応指導事業については、活用できるような体制づくりや事業の周知方法を考えるてはどうか。また、学校への復帰のきっかけになるので継続して欲しい事業である。

ふれあいの船事業については、児童数の減少、保護者の希望等を考慮して、運営や参加体制の検討を望みたい。

特別支援教育就学奨励費事業については、対象者が増えることが考えられ、国庫補助事業でもあるため継続事業とされたい。

安心して学べる教育環境の整備

要保護・準要保護補助事業については、従前の国庫補助事業に対応する事業であり、今後も継続事業とされたい。

生涯にわたって学べる環境の整備

花いっぱい運動事業については、地域住民の意識を啓発し、まちづくりを目指した環境美化としての事業を望みたい。

はたちの集い式典事業については、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたが、対象者を20歳のまま名称を変更して開催したことは妥当であった。実行委員の応募については、毎年苦慮している現状があるようだが、対象者本人達が事業に関わることは有意義なことなので、良い方法を検討して、今後も事業の継続を望みたい。

青少年育成城里町民会議については、県民会議の傘下に組織されている関係もあり、継続事業である。県内には、独立機関として実施しているところもあるので、将来的に検討してはどうか。

マラソン大会については、町民の体力増進、児童生徒の体力向上を図れる有効な事業であり、日本自動車研究所と連携して会場を新たに開催したことは評価に値する。今後も、町民への啓発に努め、参加者を増やす方法を工夫されたい。

コミュニティセンター城里自主事業については、生涯学習講演会や社会教育関連事業と連携して、参加者増員を目指した企画運営や広報活動を推進されたい。

また、江戸川区との交流事業は、隔年、又は数年毎に実施するなど計画的な企画運営をされたい。

郷土の文化の継承と文化財の保護

地域に引き継がれている伝統文化・伝承事業として有効なものの存続や、町の財産である文化財の保護について計画的に予算化し、保存に努めるとともに、発表や公開の機会を増やすなどその活用とPRに努められたい。

各学校においては、「城里学ぶつく」の活用を通して、郷土理解や郷土愛を深めていただきたい。また、地域の人たちへの興味関心の喚起や啓発活動をお願いしたい。

【総合意見】

外部評価の対象となった13事務事業についての評価を基にして、各事業についての見直しと今後の効果的な運営に努められたい。

また、少子化に伴い、教育効果や地域住民の啓発について、他の機関との連携や開拓（新たな手法）を望むとともに、郷土文化の継承と文化財の保護についても教育委員会事業として創意工夫されたい。

文化財関係の予算については、限られた財源の中で長期的な計画の基、効率的な運営を推進されたい。

小学校における英語教育の前倒しの取組については、児童が英語に慣れ親しめる機会を多くつくっていただくようお願いしたい。

教育委員会活動については、教育環境を十分に把握した上で、教育活動への支援に力を注いで教育力の向上に努めていただきたい。また、認定こども園から小学校へと円滑に移行できるよう、学びの連続性を意識した指導内容・指導方法の在り方を検討していただきたい。さらに廃校施設の利活用についても、継続して

有効利用を検討していただきたい。

令和4年度は、新型コロナウイルスの感染を注視しながら、ふれあいの船代替事業やマラソン大会を実施するなど、少しずつコロナ禍以前に戻りつつある。今後は、デジタル社会への移行に対応しながら、子どもから大人まで全ての世代が学び、参加できる事業を推進していただきたい。

令和 6 年 2 月 15 日

外部評価委員 松崎 忍

外部評価委員 阿久津 忍子

外部評価委員 手塚 未天

報告第12号

令和5年度

城里町行政評価報告書

目 次

1. 城里町の行政評価システムの概要	1
(1) 行政評価制度導入の背景	1
(2) 行政評価制度の目的	1
(3) 行政評価システムの内容	1
2. 令和5年度の評価結果	3
(1) 事務事業評価	3
(2) 施策評価	5
3. 行政評価制度の導入効果	7
(1) 事務事業評価の効果	7
(2) 施策評価の効果	7
(3) 評価結果の活用	7
(4) 今後の展開	8
4. 資料	
・事務事業評価シート	9
・施策評価シート	10
・令和5年度 事務事業評価及び施策評価結果一覧	11

1. 城里町の行政評価システムの概要

(1) 行政評価制度導入の背景

地方分権の進展、町民ニーズの多様化・高度化、少子高齢化の進行、財政状況の悪化など、町を取り巻く環境は常に変化しています。

このような中、総合計画に掲げた町の将来像である「人と自然が響きあいともに輝く住みよいまち」の実現を目指し、町の実情にあった施策を自らの責任において判断し実施することが求められています。

こうした背景から、現在実施している施策、事務事業について必要性や有効性を見直し、今後に向けた改善を進めるとともに、優先される施策等には重点的に資源を配分することが必要になります。

そこで、施策や事務事業の現状や今後の改善事項を明らかにし、効果的な資源配分に活用するため、平成20年度より行政評価制度を導入しました。

(2) 行政評価制度の目的

行政評価制度の導入にあたり、制度導入の目的として、次の3つを定めました。

① 間断なく改善する町役場

町を取り巻く環境の変化が激しく、また、財政状況の厳しさが増す中、常に取り組みを振り返り、見直しを行うことで政策形成能力を向上し、町民生活の向上を図ります。

② 職員の意識改革

職員が行政活動の実施により、町民に対してどのような成果がもたらされたかを常に意識し行動するようにします。

また、資源の効率的な活用を図ることを常に意識するようにします。

③ 町民への説明責任の遂行

町が実施する施策や事業の内容と実施状況を町民に説明することで、町政の透明性を高め、説明責任を果たします。

(3) 行政評価システムの内容

① 評価の対象

総合計画の実現に向け、町全体の最適化を目指すため、施策と事務事業の2階層の評価を実施します。

施策評価は、総合計画に示された基本施策を評価対象にしています。

また、事務事業評価は、基本施策の実現手段として、一つの成果が見込まれる単位のうち、予算を伴うものを事務事業として評価対象にしています。

② 評価の主体

評価は、職員が実施する「内部評価」により実施します。

③ 評価時期

年度終了後に、終了した取り組みを評価する「事後評価」を実施します。具体的には、出納整理期間終了後に第2次城里町総合計画－後期計画－の施策体系別に整理された事務事業について「事務事業評価」を実施します。評価責任者は、事務事業を所管する課局の長となります。

また、事務事業評価に引き続き、第2次城里町総合計画－後期計画－に位置づけられた主要施策について「施策評価」を実施します。評価責任者は、主要施策の実施を主に担う課局の長となります。

④ 評価の視点

ア 事務事業評価

- ・ 目的の妥当性

そもそも事務事業を実施する必要があるといえるかを判断します。

- ・ 町関与の妥当性

目的が妥当であり実施することが必要であるとしても、その事務事業を、町が主体となって実施する必要があるのかを判断します。

- ・ 有効性

事業の内容、実施状況から、事業の目的がどの程度達成されたか、目的達成に役立ったかを判断します。

- ・ 効率性

予算の執行状況や実施手法から、事業が無駄なく効率的に行われているかを判断します。

イ 施策評価

施策評価では、施策の現況、施策を取り巻く環境の変化を把握し、今後の施策の方向性を検討します。また、施策に連なる事務事業について、施策目的への貢献度を判断し、事業の今後の方向性を判断します。

⑤ 施策評価と事務事業評価の違い

町では、施策、事務事業の2階層の評価を実施しています。それぞれの評価の役割は次のとおりです。

	施策評価	事務事業評価
手 法	・ 総合計画の実現に向け、今後の各施策の進め方⇒大局的な視点	・ 成果志向への体質改善や職員の意識改革を目的とする担当課の事務改善ツール
評価の視点	・ 総合計画の進捗管理（施策目的の達成状況） ・ 事務事業の優先順位付け（経営資源配分）	・ 妥当性 ・ 有効性 ・ 効率性
成果の考え方	・ 施策目的の達成	・ 内部管理事務など成果として捉えにくいものがあるが、事務改善の視点として評価は可能
評価の効果	・ 新規・重要事業の立案、既存事業の見直し（改革）、資源（予算・人材）の配分	・ 事務や事業の点検（改善）

2. 令和5年度の評価結果

（1）事務事業評価

事務事業評価では、実施した事務事業の内容、実施状況やコストの状況の振り返りを行います。また、振り返りの結果、事務事業の課題や改善策を検討します。これにより、事務事業のPDCAサイクルを確立し、職員の成果志向、政策形成能力を高めます。

① 評価事業数 135 事業

※評価実施した事業選定の考え方

- ・ 町民にサービスを提供するもの
- ・ 町民に直接サービスを提供するものではないが、説明が必要なもの
- ・ その他内部事業

② 評価結果の概要

事業の方向性の状況は、135 事業すべてが事業の継続（拡充・方法改善）となりました。

予算の方向性の状況は、拡充・現状維持が合わせて 134 事業（99.3%）、縮小が 1 事業（0.7%）となりました。事業の廃止・他事業との統合を検討する事業は 0 でした。

令和4年度評価結果と比較すると、縮小や廃止となる事業が少なくなり、これ

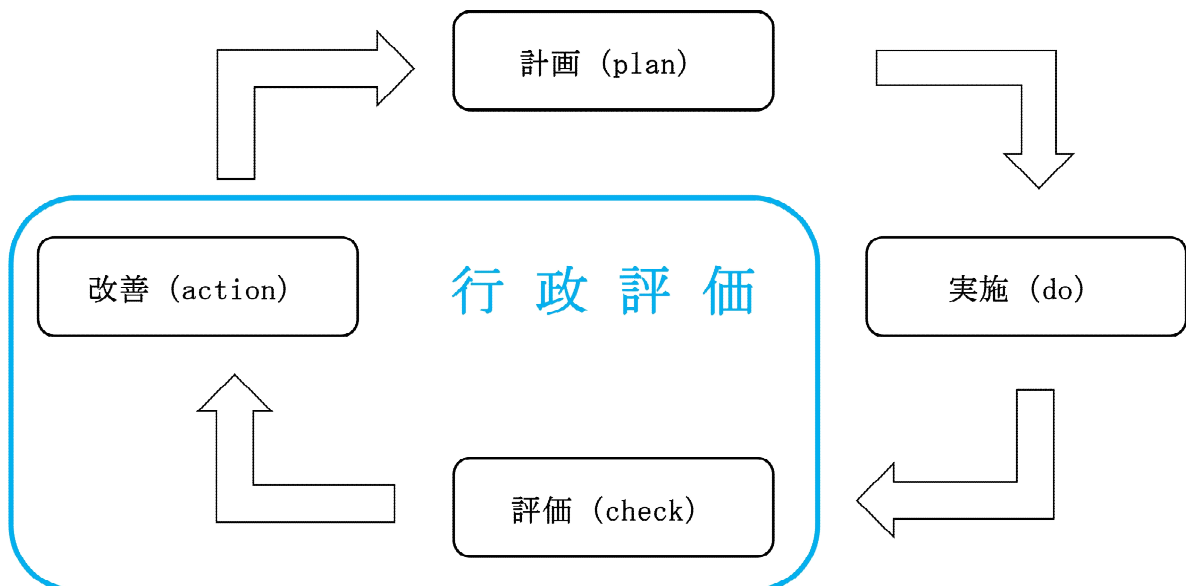
までの評価結果を受け、効果・必要性の高い事業を実施する意識が浸透した結果と考えられます。

事業の方向性	事業数	割合 (%)
A：継続（拡充）	21	15.6
B：継続（方法改善）	114	84.4
C：継続（縮小）	0	0.0
D：廃止・他事業との統合の検討	0	0.0

予算の方向性	事業数	割合 (%)
A：拡充	16	11.9
B：現状維持	118	87.4
C：縮小	1	0.7
D：廃止・他事業との統合の検討	0	0.0

※PDCAサイクルのイメージ

これまでの行政活動は、計画(plan)→実施(do)の連続であったことから、評価(check)と改善(action)という機能を取り入れて次の計画につなげること。



・総合計画に示された施策体系別の評価事業数

章一節	主要施策名	事業数	章一節	主要施策名	事業数
1-2	道路・交通体系の整備	5	2-6(1)	社会保障制度の充実【健康保険課】	10
1-3(1)	上・下水道・河川の整備【水道】	2	2-6(2)	社会保障制度の充実【長寿応援課】	3
1-3(2)	上・下水道・河川の整備【下水道】	4	3-1	農林業の振興	19
1-3(3)	上・下水道・河川の整備【河川】	1	3-2	商工業の振興	1
1-4	公園・緑地の整備と緑化の推進	1	3-3	観光・レクリエーションの振興	3
1-5	情報通信網の整備・充実	1	3-5	消費者保護の推進	1
1-7	住宅地・住宅の整備	2	4-1	ともに社会を生き抜く力を身に着ける教育	7
1-8	消防・救急体制の強化と防災の推進	3	4-2	安心して学べる教育環境の整備	5
1-9	防犯・交通安全対策の推進	4	4-3	生涯にわたって学べる環境の整備	20
2-1	地域福祉の充実	3	4-4	郷土の文化の継承と文化財の保護	3
2-2	子育て支援の充実	6	5-2	循環型社会の形成	4
2-3	高齢者福祉の充実	3	6-1	住民主体のまちづくり	2
2-4	障害者福祉の充実	2	6-2	多様な交流の推進	1
2-5(1)	保健・医療の充実【保健：健康保険課】	5	6-3	人権尊重と男女共同参画社会の推進	1
2-5(2)	保健・医療の充実【医療：健康保険課】	2	6-4	行財政運営の合理化・効率化	11

合 計	135
-----	-----

(2) 施策評価

施策評価では、総合計画に示された主要施策を単位として、施策目的の達成状況を検証するとともに、主要施策を構成する事務事業について、施策目的の達成の観点から優先度を設定します。

また、設定した優先度に基づき、主要施策を構成する事務事業の予算等の方向性や、事業の課題や改善策を検討します。これにより、町の行政の基本方針である総合計画の達成を職員に意識づけます。

① 評価施策数 30 施策

② 評価結果の概要

施策目的の達成状況では、目標を上回る施策が6施策(20.0%)、概ね目標を達成した施策が17施策(56.7%)、目標を下回る施策が7施策(23.3%)となりました。

また、主要施策の取り組み方針では、重点化して実施が14施策(46.7%)、現状維持が16施策(53.3%)、縮小して実施と判定された事業はありませんでした。今後も財政状況や職員数などの経営資源の減少が続くことが予想され、施策の優先度を明確にすることが必要です。

施策目的の達成状況	施策数	割合 (%)
A : 目標を上回る	6	20.0
B : 概ね目標を達成	17	56.7
C : 目標を下回る	7	23.3

後期計画での取り組み方針	施策数	割合 (%)
A : 重点化して実施	14	46.7
B : 現状維持	16	53.3
C : 縮小して実施	0	0.0

3. 行政評価制度の導入効果

(1) 事務事業評価の効果

前回の評価では、138 事業が対象でしたが、類似事業との統合や事業の縮小が進んだ結果、今回の評価結果では 135 事業が対象となりました。

このことから、職員が今後の方向性を検討する際に、事業を広い視点から検討し、費用対効果を意識したと考えられ、これまで以上に成果やコストを意識するようになった結果といえます。

今後も、社会情勢の変化や事業の変化に合わせ、事業数は変化していくため、必要性について検討することが求められます。

(2) 施策評価の効果

施策評価を実施することで、「総合計画（主要施策）の目的の達成」を念頭に置いた施策展開を図ることが可能となります。具体的には、主要施策の現状を把握した上で、主要施策を構成する複数の事務事業を「主要施策の目的達成」の観点から相対的に評価します。

相対的な評価により、主要施策の目的達成により貢献する事務事業を明らかにし、今後の方向性を示します。その方向性に基づき、次年度の予算編成を実施することで、予算の配分をより効果的なものとすることができ、限られた資源の有効活用につながります。

(3) 評価結果の活用

① 予算への反映

ア 担当課による予算検討への活用

施策評価において、施策目的の達成の観点から事務事業の優先度、今後の方向性を定めており、今回の評価結果に基づき、事務事業の今後の課題・改善点を検討します。

これにより、施策目的の実現に向け、効率的・効果的な事業展開を図るため、ポイントを押さえた予算要求を実現します。

イ 予算編成への活用

今後の予算編成において、行政評価の手法を事業内容や実施主体の見直し、廃止を含め事業継続の是非等の判断に活用するよう、予算編成方針に盛り込みました。

また、予算査定時には、事業の実施状況や優先度などの評価結果を基に、担当課へのヒアリング等を実施し、評価結果を予算編成に活用します。

② 目標管理への活用

施策評価を実施することで、日々の業務と総合計画の関係が明確になるとともに、予算の検討時の協議により、課局長の考える今後の施策展開を課局内で共有することができます。これにより、総合計画の実現を前提として、課局の方針に

に基づき、自らが何をすべきかを検討することが可能となり、意味のある年間目標の設定が可能となります。

(4) 今後の展開

① 施策評価結果の精緻化

施策評価では、総合計画の将来像を実現するため、実現手段である施策の今後の方向性を検討します。また、今後の方向性に基づき、施策の実施手段である事務事業を施策の実現の観点から相対的に評価します。今後、予算・職員といった行政運営に欠かすことのできない資源が減少することが予想されますので、より緩急のある行政運営が重要になります。このため、施策評価による貢献度の検討等を精緻化し、緩急のある行政運営に活用することが必要です。

② 施策間の優先順位付け

現行の施策評価は、各施策を絶対評価しており、総合計画実現の観点からの施策間の優先度を設定することができません。今後、予算・職員といった行政運営に欠かすことのできない資源が減少することが予想される中、より効果的・効率的に総合計画の実現を目指すためには、優先的に取り組む施策を明確にし、資源を有効に活用することが重要です。このため、施策間の優先度を決定する場を設置する必要があります。

③ 職員の意識啓発の継続

これまでの取り組みにより、職員の意識が高まっていると考えられます。職員に制度が浸透したことから、職員の意識をさらに高めていくことが必要です。このため、職員が行政評価を意味のあるものと考え、真剣に取り組むよう、継続して職員の意識啓発を行います。

また、施策評価の実施により事務事業を相対的に検討し、その優先度を評価する必要があるため、幹部職員がマネジメントを意識して評価に取り組むよう、意識や理解を高めるための取り組みを実施します。

4. 資料

- ・事務事業評価シート（様式）
- ・施策評価シート（様式）
- ・施策評価結果一覧表

令和5年度 事務事業評価シート（令和4年度実施事業の評価）

1. 【Plan - 計画】

対象事業名						
担当課		責任者(課長)	担当者			
(1)事業の位置づけ						
体系 位置	基本目標				予算 科目	
	主要施策					款 項
	施策					
(2)事業の目的・内容						
事業期間		開始年度			事業終了年度	
事業 目的	対象(誰)の(何)のために					
	意図(どのような状態にしたいのか)					
事業内容 (事業を構成する細事業の内容)						

2. 【Do - 事業の実施状況】

(1)成果指標

成果指標(単位)		()				
成果指標の状況	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	目標					
	実績					
指標に達しない成果						

(2)活動指標

活動指標(単位)		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	目標					
	実績					

(3)事業費(単位:千円)

	細事業名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		予算	決算	予算	決算	予算
事業費						
	計	0	0	0	0	0
	一般財源					
財源内訳	国県支出金					
	使用料・手数料					
	その他					
	計	0	0	0	0	0

3. 【Check - 評価】

(1)事業の評価

評価の視点	評価のポイント	チェック	評価	備考
目的の妥当性(事業を実施する必要があるのか)	・事業へのニーズがある		<input type="checkbox"/> 妥当である	
	・事業に緊急性、継続の必要性がある		<input type="checkbox"/> どちらかといえば妥当	
	・社会変化に対応している		<input type="checkbox"/> 妥当でない	
	・その他()			
町の関与の妥当性(町が主体となって実施する必要があるのか)	・町以外に実施する主体がない		<input type="checkbox"/> 町が実施すべき	
	・町が実施しない場合の影響が大きい		<input type="checkbox"/> どちらかといえば町が実施すべき	
	・国、県、民間等と役割分担ができていない		<input type="checkbox"/> 町が実施すべきでない	
	・その他()			
有効性(事業の意図が達成されているか)	・目標値を達成している		<input type="checkbox"/> 成果があがっている	
	・目標値の設定は適切である		<input type="checkbox"/> 成果向上余地がある	
	・事業内容(構成)は適切である		<input type="checkbox"/> 成果があがっていない	
	・その他()			
効率的性(事業費に無駄はないか)	・規則や要綱等に基づき業務が処理されている		<input type="checkbox"/> 効率的である	
	・コストの節減余地がない		<input type="checkbox"/> 効率化の余地がある	
	・受益者負担は適切である		<input type="checkbox"/> 効率的でない	
	・その他()			

(2)事業を進めていく上での課題

評価の視点	課題
有効性 (意図を達成する上で支障となっている事項)	
効率的性 (効率的な執行のために支障となっている事項)	

4. 【Action - 改善】

(1)課題の解決に向けた今後の改善内容

評価の視点	改善内容
有効性 (支障を取り除くために取り組む内容)	
効率的性 (支障を取り除くために取り組む内容)	

(2)責任者の事業に対する今後の取り組み方針

事業の方向性	<input type="checkbox"/> 継続(拡充) <input type="checkbox"/> 継続(方法改善) <input type="checkbox"/> 継続(縮小) <input type="checkbox"/> 廃止・他事業との統合を検討
予算の方向性	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小
担当および 取組内容	

資料

令和5年度 施策評価シート(評価対象:令和4年度実施施策)

主要施策の概要

主要施策者			
主要施策の主担当課		主要施策の責任者	
(1)主要施策の目的			
(2)主要施策の現況と課題(計画策定時)			

主要施策の現況

(1)施策指標の状況

指標名等		年度	R3	R4	R5	R6	R4目標値の 設定理由
指標名		目標値					
算出式等		実績値					
指標名		目標値					
算出式等		実績値					

(2)主要施策の目的の達成状況

達成目的の達成状況	評価	評価の理由
A: 目標を上回る B: 概ね目標を達成 C: 目標を下回る		

主要施策を取り巻く環境の変化

(1)計画策定時からの主要施策を取り巻く環境の変化

(2)第2次城里町総合計画に向けての課題

(3)第2次城里町総合計画での取り組み方針

取り組み方針	判断	判断の理由
A: 重点化して実施 B: 現状維持 C: 縮小して実施		

主要施策を構成する事務事業の今後の方向性

(1)主要施策の目的達成の手段となる事務事業の優先度と今後の方向性

No	事務事業名	所管課	貢献度	事務事業評価		施策評価		施策の今後の進め方
				事業の方向	予算の方向	事業の方向	予算の方向	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

貢献度 : A 高い B やや高い C やや低い D 低い
 事業の今後の方向性 : A 拡充 B 方法改善 C 縮小 D 廃止・他事業との統合
 予算の今後の方向性 : A 拡充 B 現状維持 C 縮小 D 廃止・他事業との統合

資料

令和5年度 事務事業評価及び施策評価のまとめ
(令和4年度に実施した事業の評価)

城里町まちづくり戦略課

政策（基本目標）		施策（主要施策）		目標達成状況	主要施策の取組み方針	施策の今後の進め方	No.	事務事業名	担当課	貢献度	事務事業評価		施策評価		
大項目（章）		中項目（節）									事業の方向性	予算の方向性	事業の方向性	予算の方向性	
1	安全・安心な生活基盤のあるまちの実現	2	道路・交通体系の整備	A 目標を上回る	A 重点化して実施	住民の生活を確保する道路維持事業については、事業の拡大を行いたい。	1	道路維持事業	都市建設課	A	A	A	A	A	
							2	町道改良事業	都市建設課	B	B	B	B	B	
							3	災害復旧事業	都市建設課	A	B	B	B	B	
							4	路線バス運行支援事業	まちづくり戦略課	A	B	B	B	A	
							5	新交通システム(デマンド交通)運行支援事業	まちづくり戦略課	B	B	A	B	B	
		3	上・下水道・河川の整備【上水道】	C 目標を下回る	A 重点化して実施	平成27年度に策定された新水道ビジョンを基本として、経営戦略の改定を進め、水道施設再編・統合の推進と災害や事故に対応できる強靱な施設整備やライフラインとしての水道の危機管理体制の強化を図り、安全で安定的な給水を行っていく。	1	水道施設整備管理事業	水道課	A	B	B	A	B	
							2	水道管理運営事業	水道課	A	B	B	A	B	
			上・下水道・河川の整備【下水道】	A 目標を上回る	B 現状維持	那珂久慈関連公共下水道事業を計画的に推進し、順次事業計画区域の整備を実施し、普及率の向上を図る。農業集落排水事業では、老朽化が進む処理施設について公共下水道への統合を推進しながら適正な維持管理に努める。また、事業計画区域外地区については合併処理浄化槽の普及促進を図る。	1	流域関連公共下水道整備事業	下水道課	A	B	B	B	B	
							2	公共下水道維持管理事業(流域・特環)	下水道課	B	B	B	B	A	
							3	農業集落排水処理施設維持管理事業	下水道課	B	B	B	B	B	
							4	下水道事業公債管理	下水道課	B	B	B	B	B	
			上・下水道・河川の整備【河川】	C 目標を下回る	B 現状維持	住民意識の醸成と継続的な啓発が重要であり、長期的施策として推進する。コロナ感染拡大防止対策により事業を中止していたため、今後従前の状態を取り戻せるよう広報等に力を注ぐ。	1	河川改修事業	都市建設課	C	A	B	A	B	
			4	公園・緑地の整備と緑化の推進	B 概ね目標を達成	B 現状維持	公園の維持管理事業については、各公園、緑地の必要性を確認し、維持管理の創意工夫を重ねて、実施して行く。	1	公園維持管理事業	都市建設課	B	B	B	B	B
			5	情報通信網の整備・充実	B 概ね目標を達成	B 現状維持	整備された通信基盤の維持・充実が更に必要である。	1	情報系インフラ・地域イントラ維持事業	まちづくり戦略課	B	B	A	B	B
		7	住宅地・住宅の整備	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	いずれも、必要な事業であることから維持管理の改善に努め、計画的な運営を図る。建替えについては、早期の完成を目指し、推進する。	1	町営住宅入居者管理事務	都市建設課	A	A	B	A	B	
							2	町営住宅維持管理事業	都市建設課	A	A	B	A	B	
		8	消防・救急体制の強化と防災の推進	C 目標を下回る	A 重点化して実施	消防力については、人口減少傾向であるが、人員・設備の効率化を検討しつつ、新規入団者の確保に努める。防災については、住民の防災意識向上を図り、行政との連携を強化していく。	1	常備消防事務委託事業	総務課	A	B	B	B	B	
							2	消防団管理運営事業	総務課	B	B	B	B	B	
							3	防災体制の整備事業	総務課	A	B	B	A	B	
		9	防犯・交通安全対策の推進	A 目標を上回る	B 現状維持	設備等の整備を中心に進めながら、犯罪及び事故防止と住民への啓発を推進する。	1	防犯対策推進事業	町民課	A	B	B	B	B	
							2	防犯灯設置・管理事業	町民課	A	B	B	B	B	
							3	交通安全施設整備事業	町民課	A	B	B	B	B	

政策（基本目標）		施策（主要施策）		目標達成状況	主要施策の取組み方針	施策の今後の進め方	No.	事務事業名	担当課	貢献度	事務事業評価		施策評価	
大項目（章）		中項目（節）									事業の方向性	予算の方向性	事業の方向性	予算の方向性
1	安心・安心な生活基盤のあるまちの実現	9	防犯・交通安全対策の推進	A 目標を上回る	B 現状維持	設備等の整備を中心に進めながら、犯罪及び事故防止と住民への啓発を推進する。	4	交通安全対策推進事業	町民課	A	B	B	B	B
2	健やかに暮らせるまちの実現	1	地域福祉の充実	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	町民のボランティア活動への理解と参加を促すための施策に取り組む。地域住民のつながりをより一層深める事業を実施し、暮らしやすい環境の整備を進める。	1	社会福祉協議会運営補助事業	福祉こども課	A	B	B	B	B
							2	保健福祉センター事業	健康保険課	B	A	A	A	B
							3	ボランティア活動推進事業	福祉こども課	A	A	B	A	A
		2	子育て支援の充実	B 概ね目標を達成	B 現状維持	子どものいる家庭を社会全体で支援し、次世代を担う子どもたちが生まれ、育まれるよう子育て支援を推進する。	1	公立保育所事業	福祉こども課	B	B	A	B	B
							2	民間保育所支援事業	福祉こども課	B	A	A	B	B
							3	次世代育成支援金支給事業	福祉こども課	B	B	B	B	B
							4	放課後児童健全育成事業	福祉こども課	B	B	A	B	B
							5	多子世帯保育料軽減事業	福祉こども課	B	A	B	A	B
							6	子育て支援事業	健康保険課	B	B	B	B	B
		3	高齢者福祉の充実	C 目標を下回る	A 重点化して実施	引き続き高齢者の生きがいづくりや、ひとり暮らし高齢者等への支援体制を整える。高齢者の増加に伴い、需要が増えると見込まれる。	1	老人保護措置事業	長寿応援課	B	B	B	B	B
							2	在宅福祉事業	長寿応援課	B	A	A	B	B
							3	敬老事業	長寿応援課	B	B	B	B	B
		4	障害者福祉の充実	A 目標を上回る	A 重点化して実施	福祉サービスの更なる充実を図り、地域での生活を推進する。	1	地域生活支援事業	福祉こども課	A	A	A	A	A
							2	難病患者見舞金事業	福祉こども課	A	A	B	A	A
		5	保健・医療の充実【保健】	B 概ね目標を達成	B 現状維持	乳幼児に関しては健診未受診者に、再通知、電話での勧奨、保育園等と連携し全てのお子さんの把握に努める。子育て世代包括支援センターを中心に親子の寄り添い切れ目のない支援を継続する。住民健診の受診率向上に務め、また生活習慣改善のための行動変容の支援を継続する。	1	母子保健事業	健康保険課	A	B	B	A	A
							2	健康診査事業	健康保険課	A	B	B	A	A
							3	健康づくり事業	健康保険課	A	B	B	B	B
							4	保健衛生総務事業	健康保険課	A	B	B	B	B
							5	予防接種事業	健康保険課	A	B	B	B	B
		6	保健・医療の充実【医療】	B 概ね目標を達成	B 現状維持	地域住民が安心して暮らせる医療施策。地域住民に信頼される医療施設の整備を進める。	1	診療事業	健康保険課	A	B	B	B	B
							2	施設維持管理事業	健康保険課	A	B	B	B	B
		6	社会保障制度の充実【健康保険課】	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	各保険事業の周知及び収納率の向上。税負担の公平性を確保するため、収納担当課との連携を図る。	1	国民健康保険資格管理事務	健康保険課	A	B	B	B	B
							2	国民健康保険税管理事務	健康保険課	A	A	B	A	B
							3	国民健康保険運営協議会管理事務	健康保険課	A	B	B	B	B
							4	国民健康保険給付管理事務	健康保険課	A	B	B	B	A
							5	後期高齢者医療資格管理事務	健康保険課	A	B	A	B	B
							6	後期高齢者医療保険料管理事務	健康保険課	A	B	B	B	B
							7	後期高齢者医療給付管理事務	健康保険課	A	B	B	B	B
8	医療費助成事務						健康保険課	A	B	B	B	B		

政策（基本目標）		施策（主要施策）		目標達成状況	主要施策の取組み方針	施策の今後の進め方	No.	事務事業名	担当課	貢献度	事務事業評価		施策評価	
大項目(章)		中項目(節)									事業の方向性	予算の方向性	事業の方向性	予算の方向性
2	健やかに暮らせるまちの実現	6	社会保障制度の充実【健康保険課】	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	各保険事業の周知及び収納率の向上。税負担の公平性を確保するため、収納担当課との連携を図る。	9	国民年金事務	健康保険課	A	B	B	B	B
			10	福祉年金事務	健康保険課		A	B	B	B	B			
		6	社会保障制度の充実【長寿応援課】	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	保険事業の周知及び収納率の向上。保険料負担の公平性を確保するため、収納担当課との連携を図る。介護予防事業の充実を図り、介護認定率の現状維持、または減少につなげる。	1	介護保険認定関係事務	長寿応援課	A	B	B	B	B
							2	介護保険給付事業	長寿応援課	A	A	B	B	A
							3	介護予防・生活支援サービス事業	長寿応援課	A	B	B	A	B
		3	活力とにぎわいのあるまちの実現	1	農林業の振興	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	新たな農業政策の中で地域の実情に沿った事業展開。町ブランド品、推奨品の選定拡大しPRと共に販路拡大に努める。	1	農ビ農ポリリサイクル事業	農業政策課	B	B	B
2	多面的機能支払交付金事業								農業政策課	A	A	A	A	A
3	中山間地域等直接支払事業								農業政策課	A	B	B	B	B
4	農地流動化奨励金交付事業								農業政策課	A	A	B	A	B
5	農業委員会補助事業								農業政策課	A	A	B	A	B
6	農業生産基盤整備事業								農業政策課	B	B	B	B	B
7	要望苦情処業務								農業政策課	A	B	B	B	B
8	農林病虫害防除実施協議会補助事業								農業政策課	B	B	B	B	B
9	水田農業構造改革推進事業								農業政策課	A	B	B	A	B
10	家畜防疫事業								農業政策課	B	B	B	B	B
11	家畜衛生指導協会事業								農業政策課	B	B	B	B	B
12	和牛ヘルパー利用部会事業								農業政策課	B	B	B	B	B
13	和牛改良組合事業								農業政策課	B	B	B	B	B
14	繁殖牛導入事業								農業政策課	B	B	B	B	B
15	有害鳥獣捕獲事業								農業政策課	A	A	B	A	A
16	林道の伐採除草								農業政策課	B	B	B	B	B
17	みどりの少年団補助金								農業政策課	B	B	B	B	B
18	森林組合補助金								農業政策課	B	B	B	B	B
19	新たな森林経営管理事業								農業政策課	B	B	A	B	B
2	商工業の振興			A 目標を上回る	A 重点化して実施	商工会と連携のうえ、経営指導・融資制度等を活用し、基盤強化への支援。	1	商工業振興事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B
3	観光・レクリエーションの振興	C 目標を下回る	A 重点化して実施	キャンプ場の運営方法(統廃合及び改修)見直しの推進。温泉施設の宣伝活動を積極的に推進し、入場者数の増加を図る。情報発信及び観光PR等を更に積極的に推進し、町のイメージアップ及び観光集客数の増加を図る。	1	キャンプ場管理事業	まちづくり戦略課	B	B	A	B	B		
					2	ホロルの湯管理事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B		
					3	観光PR事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B		
5	消費者保護の推進	A 目標を上回る	B 現状維持	相談員を配置し、今後も消費者相談を受け付ける。県補助金を活用し、積極的に啓発活動を実施する。	1	消費者行政総務事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B		

政策（基本目標）		施策（主要施策）		目標達成状況	主要施策の取組み方針	施策の今後の進め方	No.	事務事業名	担当課	貢献度	事務事業評価		施策評価	
大項目（章）		中項目（節）									事業の方向性	予算の方向性	事業の方向性	予算の方向性
4	人と文化を育む 人間性豊かなま ちの実現	1	ともに社会を生 き抜く力を身に 着ける教育	B 概ね目標を 達成	A 重点化し て実施	城里町教育振興基本計画の町民への周知に努めるとともに、本町で学び育った子供たちが、本町で働き生活していきたいと思う気持ちを育てるため、ふるさとへの愛着を持つことが出来る教育や機会の充実を図る（「城里学ぶっく」の活用）他、地域社会の一員としての自覚が持てる教育を推進する。	1	教育委員会事務局事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							2	はたちの集い式典事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							3	小学校振興事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	A
							4	中学校振興事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							5	学校給食調理事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							6	学校給食運営事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							7	学校給食維持管理事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
		1	小学校管理事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		2	中学校管理事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		3	青少年相談員事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		4	青少年育成団体補助事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		5	学習機会提供事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		1	生涯学習推進補助事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B					
		2	公民館講座実施運営事業	常北公民館	B	B	B	B	B					
	3	公民館講座実施運営事業	桂公民館	B	B	B	B	B						
	4	公民館講座実施運営事業	七会町民センター	B	B	B	B	B						
	5	公民館まつり実施運営事業	常北公民館	B	B	B	B	B						
	6	公民館まつり実施運営事業	桂公民館	B	B	B	B	B						
	7	公民館まつり実施運営事業	七会町民センター	B	B	B	B	B						
	8	スポーツ大会開催事業	教育委員会事務局	B	B	B	A	B						
9	生涯スポーツ振興事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B							
10	生涯学習スポーツ施設関係整備事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	A							
11	公民館管理運営事業	常北公民館	B	B	B	B	B							
12	公民館管理運営事業	桂公民館	B	B	B	B	B							
13	公民館施設維持管理事業	常北公民館	B	B	B	A	A							
14	公民館施設維持管理事業	桂公民館	B	B	A	B	A							
15	コミュニティセンター運営事業	コミュニティセンター	B	B	B	B	B							
16	コミュニティセンター施設維持管理委託事業	コミュニティセンター	B	B	A	B	A							
17	図書館運営事業	桂図書館	B	B	B	B	B							
18	図書館施設維持管理事業	桂図書館	B	B	B	B	B							
19	郷土資料館運営事業	桂図書館	B	B	B	B	B							
20	郷土資料館施設維持管理事業	桂図書館	B	B	B	B	B							

政策（基本目標）		施策（主要施策）		目標達成状況	主要施策の取組み方針	施策の今後の進め方	No.	事務事業名	担当課	貢献度	事務事業評価		施策評価	
大項目（章）		中項目（節）									事業の方向性	予算の方向性	事業の方向性	予算の方向性
4	人と文化を育む人間性豊かなまちの実現	4	郷土の文化の継承と文化財の保護	B 概ね目標を達成	B 現状維持	郷土芸能や地域文化を継承し保存するためには、団体等の活動は重要な役割を果たしていることから支援する。	1	文化団体育成補助事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							2	文化財保護事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
							3	伝統芸能団体育成補助事業	教育委員会事務局	B	B	B	B	B
5	環境にやさしく、豊かな自然と共生するまちの実現	2	循環型社会の形成	B 概ね目標を達成	A 重点化して実施	塵芥処理・し尿処理事業については、既存施設の適正な維持管理のもとで、円滑で効率的な運営と処理体制を図る。 ごみ減量化・再資源化率向上に向け、新たに容器包装プラスチック類の分別を開始する等、さらなる資源ごみの分別徹底を推進し「将来にわたって持続可能な循環型の地域社会づくり」を目指す。 リサイクルセンターを新たに整備し、町内のごみ処理の安定化を図る。 町民や事業者へ不法投棄等の防止に向けた一層の啓発を進めるとともに、ボランティアU.D.(不法投棄)監視員や警察等関係機関と連携して監視体制の強化を図る。	1	ごみ減量化事業(ごみ処理事業含む)	町民課	A	A	B	A	A
							2	し尿処理事業	町民課	A	B	B	B	B
							3	一般廃棄物処理施設建設事業	町民課	A	B	B	B	B
							4	不法投棄抑制事業・環境美化事業	町民課	A	A	B	A	A
6	思いやりのある自治のまちの実現	1	住民主体のまちづくり	C 目標を下回る	B 現状維持	新型コロナウイルス等感染症拡大の影響を鑑み、町政懇談会再開に向け検討する。	1	広報・広聴事業	まちづくり戦略課	A	B	B	A	A
							2	自治振興事業	総務課	A	B	B	B	B
		2	多様な交流の推進	B 概ね目標を達成	B 現状維持	庁内の推進体制を整備し、関係各課連携した事業推進を図る。 また、都市交流事業全体の活動実績を町内外へPRし、友好都市締結を目指す。	1	江戸川都市交流事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B
							1	男女共同参画事業	総務課	B	A	B	B	B
		4	行財政運営の合理化・効率化	B 概ね目標を達成	B 現状維持	町税を中心とする歳入の大幅な伸びが見込めないことから、城里町公共施設等総合管理計画に基づき公有財産に関する財政負担の平準化や収益化を進めるとともに、中長期的展望に立った財政運営をこころがけ、より効率的・効果的かつ健全な財政運営を目指す。	1	戸籍住民基本台帳事業	町民課	B	B	B	B	B
							2	出納事務事業	会計課	B	B	B	B	B
							3	出納事務事業(印紙販売・県証紙売捌き事務)	会計課	B	B	B	B	B
							4	サテライト水戸事業推進事業	まちづくり戦略課	B	B	B	B	B
							5	賦課管理事務	税務課	A	B	B	B	B
							6	収納管理事務	税務課	A	A	B	A	B
							7	税務管理事業	税務課	A	B	B	B	B
8	契約事務						財務課	B	B	B	B	B		
9	財産管理事業						財務課	B	B	A	B	B		
10	車両管理事業	財務課	B	B	C	B	B							
11	備品管理事業	財務課	B	B	B	B	B							

報告第13号

令和4年度

城里町
統一的な基準による財務書類

令和6年3月
城里町

令和4年度 城里町 統一的な基準による財務書類の公表について

現在の官公庁会計は、収入と支出を現金の受け渡し時点で認識する現金主義を採用しており、また作成する決算書は、単年度会計による単式簿記を用いた収支決算に基づいています。

これらの資料は、その年にどのような収入があり、それをどのように使ったかといった現金の動きがわかりやすい反面、これまでに整備してきた資産や将来返済しなければならない負債、行政サービスを実施するのに要した費用など、長期的かつ総合的な情報が不足していました。

総務省は、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」を示し、平成27年度から29年度までの3年間で、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類等を作成するように要請してきました。

城里町ではこの要請を受け、企業会計的手法を取り入れた発生主義・複式簿記として、歳入・歳出の現金取引のみならず、すべてのフロー情報や、ストック情報を網羅的に公正価値で把握できるよう見直し、平成27年度決算より「統一的な基準」による財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成し、公表しております。

複式簿記に基づき発生主義による財務書類を作成することにより、城里町が所有する全ての資産と負債の状況や、行政サービスに要したコストが把握できます。今後は、他団体との比較を行うことで、城里町の財政状況の特徴や課題を明らかにし、さらなる財政の健全化に努めてまいります。

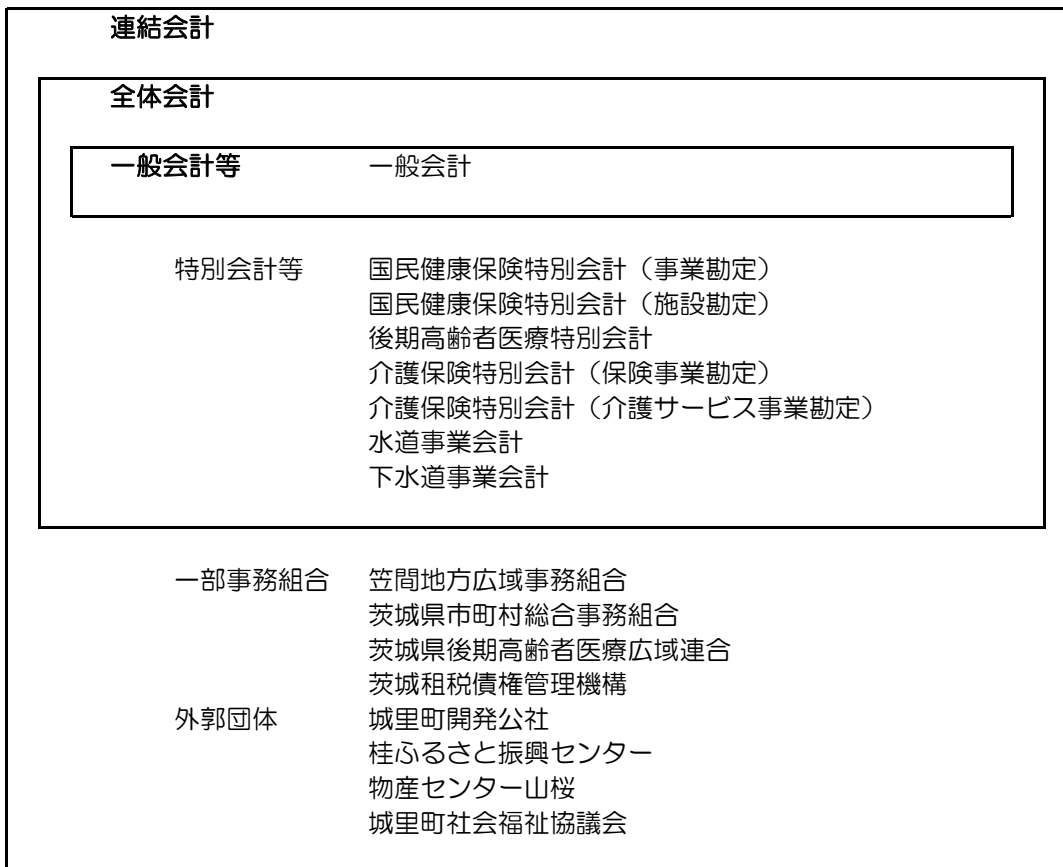
目次

城里町 統一的な基準による財務書類

(1) 貸借対照表〔バランスシート〕	・ ・ ・ ・ ・	2
(2) 行政コスト計算書	・ ・ ・ ・ ・	4
(3) 純資産変動計算書	・ ・ ・ ・ ・	6
(4) 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	7
(5) 4つの財務書類からわかること	・ ・ ・ ・ ・	9

用語解説	・ ・ ・ ・ ・	11
------	-----------	----

対象とする会計の範囲



財務書類の数値は、表示単位で四捨五入しているため合計値と一致しない場合があります。人口一人当たりの数値を算出する際には、令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口18,379人により算定しております。

城里町 統一的な基準による財務書類

◎貸借対照表〔バランスシート〕

(単位：百万円)

資産の部…①				負債の部…②			
科目名	一般会計等	全体会計	連結会計	科目名	一般会計等	全体会計	連結会計
固定資産	37,392	63,266	63,562	固定負債	13,175	34,481	34,593
有形固定資産	33,658	58,610	58,788	地方債等	11,089	20,220	20,220
事業用資産	13,750	13,972	14,128	長期未払金	—	—	—
土地	1,567	1,576	1,594	退職手当引当金	1,992	2,231	2,343
立木竹	—	—	—	損失補償等引当金	—	—	—
建物	22,763	23,233	23,531	その他	94	12,030	12,030
建物減価償却累計額	△ 11,476	△ 11,738	△ 11,905	流動負債	888	1,863	1,974
工作物	1,683	1,695	1,719	1年内償還予定地方債等	751	1,526	1,526
工作物減価償却累計額	△ 919	△ 927	△ 944	未払金	—	174	254
船舶	—	—	—	賞与等引当金	91	115	125
船舶減価償却累計額	—	—	—	預り金	46	48	48
建設仮勘定	132	132	133	その他	—	—	21
その他	—	—	—	負債合計	14,063	36,344	36,567
その他減価償却累計額	—	—	—	純資産の部…③			
インフラ資産	19,420	42,720	42,721	科目名	一般会計等	全体会計	連結会計
土地	350	582	583	固定資産等形成分	40,236	66,111	66,488
建物	20	519	519	余剰分（不足分）	△ 13,486	△ 34,410	△ 34,259
建物減価償却累計額	△ 13	△ 166	△ 166	他会計出資等分			19
工作物	49,138	76,350	76,350	純資産合計	26,751	31,701	32,248
工作物減価償却累計額	△ 31,041	△ 35,603	△ 35,603	負債・純資産合計	40,814	68,045	68,814
建設仮勘定	966	1,037	1,037				
物品	1,186	5,544	5,635				
物品減価償却累計額	△ 697	△ 3,627	△ 3,696				
無形固定資産	4	655	655				
ソフトウェア	3	5	5				
その他	2	650	650				
投資その他の資産	3,729	4,001	4,119				
投資及び出資金	1,002	142	59				
有価証券	—	—	—				
出資金	140	140	58				
その他	861	2	2				
投資損失引当金	△ 19	△ 19	—				
長期延滞債権	109	170	171				
長期貸付金	6	6	6				
基金	2,638	3,717	3,896				
減債基金	88	88	88				
その他	2,550	3,629	3,808				
その他	—	0	2				
徴収不能引当金	△ 6	△ 15	△ 15				
流動資産	3,422	4,779	5,252				
現金預金	548	1,572	1,919				
未収金	32	244	277				
短期貸付金	1	1	1				
基金	2,844	2,844	2,925				
財政調整基金	2,751	2,751	2,832				
減債基金	93	93	93				
棚卸資産	—	9	20				
その他	—	117	118				
徴収不能引当金	△ 3	△ 8	△ 8				
繰延資産	—	—	—				
資産合計	40,814	68,045	68,814				

□貸借対照表とは？

年度末（令和5年3月31日）に保有する①資産、②負債、③純資産を表示したものです。これまでの負担と、将来の負担とのバランスを見ることができます。

- ① 資産 : これまでに形成してきた将来の世代に引き継ぐ社会資本（学校、公園、道路など）や、投資、基金など将来現金化することが可能な財産
- ② 負債 : ①のうち、地方債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの
- ③ 純資産 : ①のうち、過去及び現役の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産

□貸借対照表からわかること

城里町では今までに、一般会計等ベースで408億1千4百万円、全体会計ベースで680億4千5百万円、連結会計ベースで688億1千4百万円の資産を形成してきました。

そのうち、純資産である267億5千1百万円（一般会計等）、317億1百万円（全体会計）、322億4千8百万円（連結会計）については、過去の世代や国・県の負担で既に支払が済んでおります。負債は140億6千3百万円（一般会計等）、363億4千4百万円（全体会計）、365億6千7百万円（連結会計）となっております。

これまでに形成した資産と、将来の町民負担となる負債を町民1人当たりに換算すると、一般会計等ベースでは、222万円の資産に対して、77万円の負債となっており、145万円の純資産を保有していることとなります。全体会計ベースでは、370万円の資産に対して、198万円の負債となっており、純資産は172万円です。連結会計ベースでは、374万円の資産に対して、199万円の負債となっており、純資産は175万円となります。

また、負債については基準財政需要額に算入されることで、将来の充当財源が確保されているものもあることから、将来の負担額から充当可能財源額を差し引いた実質的な将来負担額が計算されており、約22億9千万円で、将来負担額は1人当たり12万4,800円となっております。（令和4年度財政健全化指標の計算より）

尚、地方債の中には地方交付税として交付すべき財源が不足した場合に、町において不足額を補てんするため発行する臨時財政対策債が含まれています。臨時財政対策債などの特例地方債の元利償還金相当額は、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入され交付の対象となります。一般会計等での貸借対照表計上の地方債当期末残高11,840百万円のうち、特例地方債の当期末残高は3,955百万円となっており約3割を占めています。また、分析指標の一つである「社会資本等形成の世代間負担比率」では、臨時財政対策債を含む特例地方債を除外して算出されています。

一般会計等に比べ全体会計においてインフラ資産、負債・純資産の金額が増加するのは、水道事業・下水道事業における関連施設・設備とそれに対応する財源としての公債や過去に受領した補助金等が加算されていることが主な要因です。

◎行政コスト計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：百万円)

科目名	一般会計等	全体会計	連結会計
経常費用	9,519	14,601	17,734
業務費用	5,404	7,533	8,770
人件費 …①	1,799	2,148	2,603
職員給与費	1,291	1,583	1,914
賞与等引当金繰入額	91	114	114
退職手当引当金繰入額	120	134	134
その他	297	318	440
物件費等 …②	3,486	4,974	5,660
物件費	1,485	1,932	2,143
維持補修費	242	310	312
減価償却費	1,759	2,733	2,745
その他	—	—	459
その他の業務費用 …③	120	410	507
支払利息	60	220	220
徴収不能引当金繰入額	5	13	13
その他	55	177	274
移転費用 …④	4,115	7,068	8,964
補助金等	2,279	5,860	7,752
社会保障給付	1,179	1,179	1,179
他会計への繰出金	622	—	—
その他	34	29	33
経常収益	296	1,031	2,076
使用料及び手数料	133	676	678
その他	164	354	1,398
純経常行政コスト	9,223	13,570	15,658
臨時損失	210	225	220
災害復旧事業費	—	—	—
資産除売却損	0	0	0
投資損失引当金繰入額	5	5	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—
その他	205	220	220
臨時利益	3	3	3
資産売却益	3	3	3
その他	0	0	0
純行政コスト	9,430	13,792	15,875

※表示単位で四捨五入しているため合計値と一致しない場合があります。

□行政コスト計算書とは？

1年間の行政運営コストのうち、福祉サービスやごみの収集にかかる経費など、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを①人件費、②物件費等、③その他の業務費用、④移転費用に区分して表示したものです。これらの費用から、町民の皆様にご負担いただく使用料等を差し引いたものが純経常行政コスト（毎年度、継続的に発生するもの）となります。さらに臨時損失と臨時利益の差額を加えたものが純行政コストとなります。

なお、純行政コストは6ページの純資産変動計算書「純行政コスト（△）」と連動します。

① 人件費	： 職員給与や賞与等または退職手当引当金繰入額 （当該年度に引当金として新たに繰り入れた額）など
② 物件費等	： 備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や減価償却費 （社会資本の経年劣化等に伴う減少額） および委託料や使用料、手数料など
③ その他の業務費用	： 地方債償還の利子など
④ 移転費用	： 町民への補助金や児童手当、社会保障経費など

□行政コスト計算書からわかること

令和4年度の経常費用合計から、町民の皆様にご負担いただいた使用料等を差し引いた純経常行政コストは、一般会計等ベースで92億2千3百万円、全体会計ベースで135億7千万円、連結会計ベースで156億5千8百万円です。これを町民一人当たりへに換算すると一般会計等ベースで50万円、全体会計ベースで74万円、連結会計ベースで85万円になります。

経常費用から経常収益を引き、臨時損失と臨時利益の差額を加えた純行政コストは、それぞれ94億3千万円（一般会計等）、137億9千2百万円（全体会計）、158億7千5百万円（連結会計）となり、この不足部分については、町税や地方交付税などの一般財源や国・県補助金などで賄っています。

一般会計等に比べ全体会計での「経常費用」の経費が大きいのは、主として国民健康保険、介護保険の保険給付費が合算されているためです。

◎純資産変動計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：百万円)

科目名	一般会計等			全体会計			連結会計			
	合計	固定資産 形成分	余剰分 (不足分)	合計	固定資産 形成分	余剰分 (不足分)	合計	固定資産 形成分	余剰分 (不足分)	他会計 出資等分
期首純資産残高	27,447	40,682	△ 13,235	32,167	67,299	△ 35,132	32,703	67,688	△ 35,003	18
純行政コスト(△) …①	△ 9,430		△ 9,430	△ 13,792		△ 13,792	△ 15,875		△ 15,876	1
財源 …②	8,733		8,733	13,320		13,320	15,417		15,417	—
税収等	6,786		6,786	8,556		8,556	9,562		9,562	—
国県等補助金	1,947		1,947	4,765		4,765	5,855		5,855	—
本年度差額	△ 697		△ 697	△ 472		△ 472	△ 459		△ 459	1
固定資産等の変動(内部変動) …③		△ 446	446		△ 1,185	1,185		△ 1,196	1,196	—
有形固定資産等の増加		1,258	△ 1,258		1,614	△ 1,614		1,622	△ 1,622	—
有形固定資産等の減少		△ 1,965	1,965		△ 2,952	2,952		△ 2,965	2,965	—
貸付金・基金等の増加		633	△ 633		527	△ 527		554	△ 554	—
貸付金・基金等の減少		△ 372	372		△ 375	375		△ 408	408	—
資産評価差額 …④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無償所管換等 …⑤	0	0	—	△ 4	△ 4	—	△ 4	△ 4	—	—
他団体出資等分									—	—
比例連結割合変更に伴う差額							△ 2	0	△ 3	—
その他	—	—	—	9	—	9	9	—	9	—
当期純資産変動額	△ 697	△ 446	△ 251	△ 466	△ 1,189	722	△ 455	△ 1,199	743	1
期末純資産残高	26,751	40,236	△ 13,486	31,701	66,111	△ 34,410	32,248	66,488	△ 34,259	19

※表示単位で四捨五入しているため合計値と一致しない場合があります。

□純資産変動計算書とは？

純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）が令和4年度中にどのように増減したか、あるいはその内部構成はどのように変動したかを表示したものです。期末残高は2ページの貸借対照表の純資産の合計と連動します。

- ① 純行政コスト(△) : 4ページの「行政コスト計算書」純行政コストと連動します。
 ② 財源 : 「税収等」は地方税、地方交付税及び地方譲与税等を、「国県等補助金」は国庫支出金及び都道府県等支出金を表します。

※①、②の差額である「本年度差額」は純行政コストが税収等の財源でどれだけ賄われているかを表しています。

③ 固定資産等の変動

有形固定資産等の増加 : 固定資産の形成による保有資産の増加額または形成のために支出した金額

有形固定資産等の減少 : 固定資産の減価償却及び除売却額等

貸付金・基金等の増加 : 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または形成のために支出した金額

貸付金・基金等の減少 : 貸付金の償還及び基金の取崩による減少額等

※「固定資産形成分」は金銭以外の将来利用できる資源を表し、「余剰分(不足分)」は原則として金銭の形態で保有される費消可能な資源の蓄積を表します。

④ 資産評価差額 : 有価証券等の評価差額を表します。

⑤ 無償所管換等 : 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等を表します。

□純資産変動計算書からわかること

令和4年度においては、純資産が一般会計等ベースで△6億9千7百万円減少し267億5千1百万円、全体会計ベースでは△4億6千6百万円減少し317億1百万円、連結会計ベースでは△4億5千5百万円減少し322億4千8百万円となっています。これを町民一人当たりに換算すると一般会計等ベースで145万円、全体会計ベースで172万円、連結会計ベースで175万円となります。

◎資金収支計算書(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：百万円)

科目名	一般会計等	全体会計	連結会計
【業務活動収支】 …①			
業務支出	7,626	11,743	14,853
業務費用支出	3,511	4,674	5,888
人件費支出	1,670	1,999	2,441
物件費等支出	1,726	2,239	2,914
支払利息支出	60	220	220
その他の支出	55	216	313
移転費用支出	4,115	7,068	8,965
補助金等支出	2,279	5,860	7,752
社会保障給付支出	1,179	1,179	1,179
他会計への繰出支出	622	—	—
その他の支出	34	29	33
業務収入	8,883	13,824	16,967
税収等収入	6,773	8,383	9,389
国県等補助金収入	1,812	4,346	5,436
使用料及び手数料収入	135	744	746
その他の収入	163	352	1,396
臨時支出	—	15	15
災害復旧事業費支出	—	—	—
その他の支出	—	15	15
臨時収入	—	0	0
業務活動収支	1,257	2,067	2,099
【投資活動収支】 …②			
投資活動支出	1,819	2,088	2,120
公共施設等整備費支出	1,210	1,585	1,593
基金積立金支出	295	499	523
投資及び出資金支出	311	—	0
貸付金支出	4	4	4
その他の支出	—	—	—
投資活動収入	488	586	622
国県等補助金収入	135	195	195
基金取崩収入	345	347	383
貸付金元金回収収入	4	4	4
資産売却収入	4	4	4
その他の収入	—	36	36
投資活動収支	△ 1,331	△ 1,502	△ 1,498
【財務活動収支】 …③			
財務活動支出	777	1,616	1,618
地方債等償還支出	751	1,589	1,591
その他の支出	27	27	27
財務活動収入	828	1,067	1,067
地方債等発行収入	828	1,067	1,067
その他の収入	—	—	0
財務活動収支	50	△ 550	△ 551
本年度資金収支額	△ 24	16	50
前年度末資金残高	526	1,510	1,826
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	△ 3
本年度末資金残高	502	1,526	1,873

※表示単位で四捨五入しているため合計値と一致しない場合があります。

□資金収支計算書とは？

1年間の資金の増減を①業務活動収支、②投資活動収支、③財務的収支に区分し残高を表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表しています。

- ① 業務活動収支 : 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの
- ② 投資活動収支 : 学校、公園、道路などの資産形成や投資、貸付金などの収入、支出など
- ③ 財務活動収支 : 地方債、借入金などの収入、支出など

□資金収支計算書からわかること

令和4年度において、資金が一般会計等ベースでは△2千4百万円減少、全体会計ベースでは1千6百万円増加、連結会計ベースでは5千万円増加しております。その結果、期末資金残高はそれぞれ、5億2百万円（一般会計等）、15億2千6百万円（全体会計）、18億7千3百万円（連結会計）になります。

内訳を見ますと「業務活動収支」が一般会計等ベースで12億5千7百万円、全体会計ベースで20億6千7百万円、連結会計ベースで20億9千9百万円のプラス、「投資活動収支」がそれぞれ△13億3千1百万円（一般会計等）、△15億2百万円（全体会計）、△14億9千8百万円（連結会計）のマイナスとなっています。

地方債等借入関連を除いた収入と支出のつり合いを表す「基礎的財政収支（プライマリーバランス）」（支払利息支出を除く業務活動収支と基金収支を除外した投資活動収支の合算）はそれぞれ△6千5百万円（一般会計等）、9億3千7百万円（全体会計）、9億6千1百万円（連結会計）となりました。

また、「財務活動収支」が一般会計等で5千万円のプラス、全体会計で△5億5千万円、連結会計で△5億5千1百万円のマイナスとなっています。

□4つの財務書類からわかること

I. 資産の状況・・・「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を表す指標

1 住民1人当たりの資産額〔資産合計／住民基本台帳人口〕

(一般会計等) 222 万円 / (全体会計) 370 万円 / (連結会計) 374 万円

※令和5年1月1日現在の住民基本台帳 (18,379人) による

2 歳入額対資産比率〔資産合計／歳入合計〕

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の度合いを測ることができます。

(一般会計等) 3.81 年分 / (全体会計) 4.01 年分 / (連結会計) 3.36 年分

3 有形固定資産減価償却率(資産老朽化比率)

〔有形固定資産の減価償却累計額／取得価格等〕

有形固定資産について、一定の耐用年数により減価償却を行った結果として資産の取得からどの程度経過しているかを全体として把握することができる指標で、100%に近いほど老朽化の程度が高いということになります。

(一般会計等) 59.0% / (全体会計) 47.6% / (連結会計) 47.6%

II. 資産と負債の比率・・・「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」を表す指標

1 純資産比率〔純資産／総資産〕

企業会計でいう「自己資本比率」に相当し、この比率が高いほど財政状況が健全であるといわれています。総資産のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合であるかを表しており、世代間の負担の割合を見ることが出来ます。

(一般会計等) 65.5% / (全体会計) 46.6% / (連結会計) 46.9%

2 社会資本等形成の世代間負担比率(将来世代負担比率)

〔地方債合計－特例地方債／公共資産(有形固定資産＋無形固定資産)〕

社会資本の整備の結果を示す事業用資産とインフラ資産の形成コストを将来の負担となる公債などの負債でどれだけ負担したのかを表します。

この指標が高いほど将来の世代が負担すべき割合が高いことを表します。

尚、総務省の算定式において、地方財政の財源不足や減税に伴う減収等を補てんするために発行する特例的な地方債は除外されますが、その他の合併特例債等の一部交付税措置が予定されるものが多く含まれており、実際の比率は現在の値より低いと言えます。

(一般会計等) 23.4%

Ⅲ. 負債の状況・・・「財政に持続可能性があるか（どのくらい借入があるか）」を表す指標

1. 住民1人当たりの負債額〔負債合計／住民基本台帳人口〕

(一般会計等) 77万円 / (全体会計) 198万円 / (連結会計) 199万円

※令和5年1月1日現在の住民基本台帳 (18,379人) による

※財政健全化指標より

2. 実質的な将来負担額 = 将来負担額(地方債の現在高+債務負担行為+退職手当負担見込額等) - 充当可能財源(充当可能特定歳入 + 基準財政需要額算入見込額)

将来の負担額から、充当可能財源の見込額を差し引いた将来負担額を求めることで、より実質的な将来負担額を見ることが出来ます。

(全体会計) 22億9千万円

住民1人当たりの負債額〔実質的な将来負担額／住民基本台帳人口〕

(全体会計) 12万4千800円

Ⅳ. 行政コストの状況・・・「行政サービスは効率的に提供されているか」を表す指標

● 住民一人当たり行政コスト〔各行政コスト／住民基本台帳人口〕

	(一般会計等)	(全体会計)	(連結会計)
住民一人当たり純経常行政コスト	50万円 /	74万円 /	85万円
住民一人当たり純行政コスト	51万円 /	75万円 /	86万円
住民一人当たり人件費	10万円 /	12万円 /	14万円
住民一人当たり減価償却費	10万円 /	15万円 /	15万円
住民一人当たり補助金等	12万円 /	32万円 /	42万円

※令和5年1月1日現在の住民基本台帳 (18,379人) による

Ⅵ. 自律性・・・「歳入はどのくらい税収等で賄われているか (受益者負担の水準はどうなっているか)」を表す指標

● 受益者負担の割合〔経常収益／経常費用〕

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額ですので、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。

(一般会計等) 3.1% / (全体会計) 7.1% / (連結会計) 11.7%

1 貸借対照表

- (1) 事業用資産 公共サービスに供されている資産で、インフラ資産、物品以外の資産（例：学校、公営住宅等）
- (2) インフラ資産 道路、上下水道等の社会基盤となる資産
- (3) 無形固定資産 ソフトウェア、地上権等
- (4) 投資その他の資産 有価証券、外郭団体への出資金、出えん金、基金、積立金など
- (5) 長期延滞債権 1年を超えて回収されていない未収金等の収入未済額
- (6) 徴収不能引当金 徴収不能のおそれのある債権見込み額
- (7) 未収金 税や使用料などの未収金
- (8) 地方債等 町が資産形成する時などに発行する公債等
- (9) 預り金 職員給与等から控除した税金及び社会保険料、契約保証金等

2 行政コスト計算書

- (1) 経常費用 毎年度継続的に発生する費用
- (2) 社会保障給付 扶助費（生活保護、児童手当等）など
- (3) 他会計への繰出金 特別会計への繰出金など

3 純資産変動計算書

- (1) 期首純資産残高 前年度末の純資産額

4 資金収支計算書

- (1) 投資及び出資金支出 有価証券および外郭団体等への出資にかかる支出
- (2) 地方債等償還支出 公債や借入金の元本償還にかかる支出

報告第14号

令和5年度

出 納 検 査 報 告 書

令和5年11月30日現在

令和5年12月13日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

五十嵐 由美子
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12月 5日作成 1

(令和 5年11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	5,608,511,778	1,146,559,835	6,755,071,613	5,044,939,123	579,726,699	5,624,665,822	1,130,405,791
02 国民健康保険特別会計（事業勘	855,677,523	315,120,411	1,170,797,934	842,886,973	285,394,380	1,128,281,353	42,516,581
03 国民健康保険特別会計（施設勘	98,926,360	11,948,253	110,874,613	105,716,140	16,039,678	121,755,818	-10,881,205
05 後期高齢者医療特別会計	95,426,040	30,190,400	125,616,440	92,014,556	7,196,023	99,210,579	26,405,861
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,443,590,238	205,598,300	1,649,188,538	1,144,285,331	189,639,305	1,333,924,636	315,263,902
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,067,347	611,160	4,678,507	2,181,447	327,272	2,508,719	2,169,788
20 歳計外現金	299,882,580	25,781,705	325,664,285	250,519,607	24,001,994	274,521,601	51,142,684
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	6,999,932,442	438,099	7,000,370,541	362,816,299	725,000	363,541,299	6,636,829,242
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	15,406,014,308	1,736,248,163	17,142,262,471	7,845,359,476	1,103,050,351	8,948,409,827	8,193,852,644

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11月30日 分

(単位：円)

会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	1,189,008,521	95	81,410,727	222	139,742,331	1,130,405,791	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	20	11,128,522	18	3,306,910	42,516,581	
	国民健康保険(施設勘定)	0	0	42	3,076,791	△ 10,881,205	
	後期高齢者医療	4	425,500	3	7,167,575	26,405,861	
	介護保険(保険事業勘定)	2	74,540	7	873,838	315,263,902	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	2,169,788	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	65,105,589	2	531,556	5	14,494,461	51,142,684	
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	1,632,385,589	130	93,296,545	300	168,658,732	1,557,023,402	

上記の通り報告いたします。

令和5年11月30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11月30日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	1,130,405,791	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	42,516,581	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	△ 10,881,205	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	26,405,861	定期預金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	315,263,902	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,169,788	No.1351181(会計管理者)	1,522,542,310
歳計外現金	51,142,684		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,510,842
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	1,557,023,402	計	1,557,023,402

※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

300,600 円

運用基金の運用状況調書

(R5.11.30現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,556,800	350,000	147,000	27,759,800
	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
		21,985,769	350,000	147,000	21,782,769
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	(30)頭 13,052,640	(0)頭 0	(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
		10,360,685	0	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	267,781,973	0	0	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	802,400	260,800	375,000	916,600
	現金	197,600	375,000	260,800	83,400

令和 5 年度 歳入計算書

令和 5年12月 5日作成

1

01 一般会計

(令和 5年11月末現在)

科目名	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較 (B)-(A)	収入率(%)
	繰越額	予算現額(A)	当月分	当月分		還付未済額	収入未済額
			累計	累計(B)			
01 町税	1,994,410,000	0	25,153,683	108,017,974	0	-501,986,947	74.83
	0	1,994,410,000	2,086,099,622	1,492,423,053	0	593,676,569	71.54
02 地方譲与税	152,000,000	0	58,342,000	58,342,000	0	-49,311,000	67.56
	0	152,000,000	102,689,000	102,689,000	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	0	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	927,810,000	927,810,000	0	-150,000,000	96.10
	0	3,842,096,000	3,692,096,000	3,692,096,000	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	391,050	573,246	0	-1,801,384	66.84
	0	5,433,000	4,162,876	3,631,616	0	531,260	87.24
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	4,085,633	9,018,013	0	-48,825,968	61.41
	0	126,521,000	121,488,102	77,695,032	0	43,793,070	63.95
16 国庫支出金	825,340,000	226,261,000	5,076,973	20,455,235	0	-640,922,102	39.49
	7,559,000	1,059,160,000	480,998,811	418,237,898	0	62,760,913	86.95
17 県支出金	581,729,000	2,351,000	16,189,648	10,837,648	0	-517,466,436	11.40
	0	584,080,000	92,799,066	66,613,564	0	26,185,502	71.78

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年12月 5日作成 1

20 歳計外現金

(令和 5年11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	28,103,742	29,021,902	29,477,002	918,160	966,160	28,510,842
		455,100		48,000		
01 町営住宅敷金	28,103,742	29,021,902	29,477,002	918,160	966,160	28,510,842
		455,100		48,000		
03 源泉所得税	2,977,891	36,685,609	39,743,655	33,707,718	36,685,609	3,058,046
		3,058,046		2,977,891		
01 源泉所得税	2,977,891	36,685,609	39,743,655	33,707,718	36,685,609	3,058,046
		3,058,046		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	174,610	174,907,942	190,987,633	174,733,332	189,276,003	1,711,630
		16,079,691		14,542,671		
01 共済掛金等	174,610	174,907,942	190,987,633	174,733,332	189,276,003	1,711,630
		16,079,691		14,542,671		
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	9,125,000	10,104,000	9,125,000	10,104,000	0
		979,000		979,000		
01 財形	0	9,125,000	10,104,000	9,125,000	10,104,000	0
		979,000		979,000		
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	84,000	100,800	67,200	84,000	16,800
		16,800		16,800		

20 歳計外現金

(令和 5年11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	84,000	100,800	67,200	84,000	16,800
		16,800		16,800		
10 他町村分町県民税	4,593,700	27,834,500	32,425,400	23,240,800	27,834,500	4,590,900
		4,590,900		4,593,700		
01 他町村分町県民税	4,593,700	27,834,500	32,425,400	23,240,800	27,834,500	4,590,900
		4,590,900		4,593,700		
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	1,195,837	1,452,709	1,484,265	256,872	334,642	1,149,623
		31,556		77,770		
01 災害共済給付金	1,195,837	1,452,709	1,484,265	256,872	334,642	1,149,623
		31,556		77,770		
13 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,260,000	1,260,000	840,000	1,260,000	0
		0		420,000		
01 心身障害者扶養共済年金	420,000	1,260,000	1,260,000	840,000	1,260,000	0
		0		420,000		
14 現金支出保管分	560,056	885,964	885,964	325,908	325,908	560,056
		0		0		
01 現金支出保管分	560,056	885,964	885,964	325,908	325,908	560,056
		0		0		
15 契約保証金	5,500	1,338,590	1,338,590	1,333,090	1,338,590	0
		0		5,500		
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	5,500	5,500	5,500	0	5,500	0
		0		5,500		
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	338,352	2,707,098	2,997,060	2,368,746	2,709,408	287,652
		289,962		340,662		
01 雑入	338,352	2,707,098	2,997,060	2,368,746	2,709,408	287,652
		289,962		340,662		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5 年 12 月 5 日作成

20 歳計外現金

(令和 5 年 11 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差 引 残 高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
01 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
19 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	93,744	0
01 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	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	3,206,470	3,479,120	3,187,487	3,187,487	291,633
01 換価代金	18,983	3,206,470	3,479,120	3,187,487	3,187,487	291,633
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	23,000	50,000	58,000	27,000	27,000	31,000
		8,000		0		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 5年12月 5日作成

40 基金

(令和 5年11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	2,930,557,926	3,184,685,926 30,164	3,184,716,090	254,128,000 0	254,128,000	2,930,588,090
01 財政調整基金 ⑤ 1,048,588,090円 ⑥ 1,882,000,000円	2,930,557,926	3,184,685,926 30,164	3,184,716,090	254,128,000 0	254,128,000	2,930,588,090
02 奨学基金	21,985,769	24,435,769 147,000	24,582,769	2,450,000 350,000	2,800,000	21,782,769
01 奨学基金 ⑤ 13,782,769円 ⑥ 8,000,000円	21,985,769	24,435,769 147,000	24,582,769	2,450,000 350,000	2,800,000	21,782,769
03 土地開発基金	267,781,973	267,781,973 0	267,781,973	0 0	0	267,781,973
01 土地開発基金 ⑤ 89,781,973円 ⑥ 178,000,000円	267,781,973	267,781,973 0	267,781,973	0 0	0	267,781,973
05 繁殖牛導入事業基金	10,360,685	10,946,685 0	10,946,685	586,000 0	586,000	10,360,685
01 繁殖牛導入事業基金 ⑤ 10,360,685円	10,360,685	10,946,685 0	10,946,685	586,000 0	586,000	10,360,685
06 善行賞基金	1,308,898	1,308,898 0	1,308,898	0 0	0	1,308,898
01 善行賞基金 ⑤ 308,898円 ⑥ 1,000,000円	1,308,898	1,308,898 0	1,308,898	0 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 0	1,102,839,993	29,800,000 0	29,800,000	1,073,039,993
01 公共施設等総合管理基金 ⑤ 1,073,039,993円	1,073,039,993	1,102,839,993 0	1,102,839,993	29,800,000 0	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 0	936,311,405	0 0	0	936,311,405
01 国民健康保険支払準備基金 ⑤ 818,311,405円 ⑥ 118,000,000円	936,311,405	936,311,405 0	936,311,405	0 0	0	936,311,405
11 ふるさと創生基金	8,850,238	8,850,238 0	8,850,238	0 0	0	8,850,238
01 ふるさと創生基金 ⑤ 850,238円 ⑥ 8,000,000円	8,850,238	8,850,238 0	8,850,238	0 0	0	8,850,238
12 減債基金	181,065,344	188,085,344 0	188,085,344	7,020,000 0	7,020,000	181,065,344
01 減債基金 ⑤ 160,065,344円 ⑥ 2,000,000円	181,065,344	188,085,344 0	188,085,344	7,020,000 0	7,020,000	181,065,344

40 基金

(令和 5年11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	10,000,398	199	199	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 ⑤ 199円 ⑥ 10,000,000円	10,000,099	10,000,298	10,000,398	199	199	10,000,199
16 公共施設整備基金	701,823,809	751,823,809	751,823,809	50,000,000	50,000,000	701,823,809
01 公共施設整備基金 ⑤ 101,823,809円 ⑥ 599,000,000円	701,823,809	751,823,809	751,823,809	50,000,000	50,000,000	701,823,809
18 介護給付費準備基金	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
01 介護給付費準備基金 ⑤ 137,397,053円	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
19 生活環境整備基金	50,854,838	50,854,838	50,854,838	0	0	50,854,838
01 生活環境整備基金 ⑤ 54,838円 ⑥ 50,000,000円	50,854,838	50,854,838	50,854,838	0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
01 地域福祉振興基金 ⑤ 57,207円 ⑥ 208,000,000円	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,774	4,225,774	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
01 ふるさと水と土保全基金 ⑤ 225,809円 ⑥ 3,500,000円	3,725,774	4,225,774	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
24 ふるさと応援基金	42,485,571	45,185,571	45,185,571	2,700,000	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	45,185,571	2,700,000	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	197,600	2,597,700	2,858,500	2,400,100	2,775,100	83,400
01 収入印紙等購入基金 ⑤ 83,400円	197,600	2,597,700	2,858,500	2,400,100	2,775,100	83,400
27 森林環境譲与税基金	20,971,332	24,871,332	24,871,332	3,900,000	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	24,871,332	3,900,000	3,900,000	20,971,332

基金残高明細

40基金

令和5年11月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,930,557,926	30,164	0	2,930,588,090
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	1,048,557,926	30,164	0	1,048,588,090
		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				21,985,769	147,000	350,000	21,782,769
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,985,769	147,000	350,000	13,782,769
		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				267,781,973	0	0	267,781,973
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,781,973	0	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				10,360,685	0	0	10,360,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	10,360,685	0	0	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				8,850,238	0	0	8,850,238
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,238	0	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11月30日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				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	100	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	99	100	0	199
		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				137,397,053	0	0	137,397,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	137,397,053	0	0	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				208,517,207	0	0	208,517,207
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	517,207	0	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	35	0	3,725,809
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,774	35	0	225,809
		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				197,600	260,800	375,000	83,400
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	197,600	260,800	375,000	83,400
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				6,637,116,143	438,099	725,000	6,636,829,242

令和 5 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和5年11月30日現在

令和5年12月13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11月30日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
680,189,898円	49,960,278円	38,729,862円	691,420,314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	180,292,279円
普通預金No.6106265	974,220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	691,420,314円

資金予算表

令和 05年11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	215,823,661	34,114,950	249,938,611	33,734,078	5,090,074
	営業外収益	66,480,311	1,708	66,482,019	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	155,305,216	80,690	155,385,906	100,000	100,000
	預り金	108,897,724	15,762,930	124,660,654	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	11,890	0	11,890	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	603,318,802	49,960,278	653,279,080	47,834,078	19,190,074
支出	営業費用	131,848,659	14,666,802	146,515,461	16,005,449	0
	営業外費用	22,198,955	0	22,198,955	0	0
	建設改良費	72,327,000	6,166,443	78,493,443	0	0
	企業債償還金	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	108,668,384	16,394,417	125,062,801	14,000,000	14,000,000
	その他	0	8,510	8,510	0	0
	貯蔵品	0	1,493,690	1,493,690	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	541,818,020	38,729,862	580,547,882	30,005,449	14,000,000
	収 支 差 引	61,500,782	11,230,416	72,731,198	17,828,629	5,190,074
	前 月 よ り 繰 越	618,689,116	680,189,898	618,689,116	691,420,314	709,248,943
	翌 月 へ 繰 越	680,189,898	691,420,314	691,420,314	709,248,943	714,439,017

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
5,756,249,156	12,743,249,275	5,614,367	固定資産		6,987,000,119	
5,634,505,055	12,621,505,174	5,605,857	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
14,054,406	14,054,406	1,105,857	工具器具及び備品			
14,054,406	14,054,406	1,105,857	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
127,420,000	127,420,000	4,500,000	建設仮勘定			
127,420,000	127,420,000	4,500,000	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			
16,910	16,910	8,510	投資			
16,910	16,910	8,510	リサイクル預託金			
16,910	16,910	8,510	リサイクル預託金			
804,193,614	1,915,799,132	88,517,082	流動資産	74,932,410	1,111,605,518	
691,420,314	1,271,968,196	49,960,278	現金預金	38,729,862	580,547,882	
691,420,314	1,271,968,196	49,960,278	現金預金	38,729,862	580,547,882	
691,420,314	1,271,968,196	49,960,278	現金預金	38,729,862	580,547,882	
52,711,560	519,078,596	35,256,040	未収金	33,762,548	466,367,036	
52,711,560	383,254,176	35,256,040	営業未収金	33,762,548	330,542,616	
47,705,780	317,952,396	33,271,040	未収給水収益	33,762,548	270,246,616	
5,005,780	48,940,780	1,985,000	受託工事未収金		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11月30日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	114,973,920		営業外未収金		114,973,920	
	114,973,920		営業外未収金		114,973,920	
	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
5,736,902	5,796,422	1,357,900	貯蔵品		59,520	
5,736,902	5,796,422	1,357,900	貯蔵量水器		59,520	
5,736,902	5,796,422	1,357,900	貯蔵量水器		59,520	
31,811,000	95,441,000		前払金	2,440,000	63,630,000	
28,620,000	92,250,000		営業前払金	2,440,000	63,630,000	
28,620,000	92,250,000		営業前払金	2,440,000	63,630,000	
3,191,000	3,191,000		前払消費税			
3,191,000	3,191,000		前払消費税			
23,513,838	23,514,918	1,942,864	その他流動資産		1,080	
23,513,838	23,514,918	1,942,864	仮払消費税		1,080	
23,513,838	23,514,918	1,942,864	仮払消費税		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
	302,388,779	16,403,335	流動負債	18,834,882	456,441,772	154,052,993
	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		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
	125,139,713	16,402,657	預り金	15,774,568	126,052,393	912,680
	125,139,713	16,402,657	その他預り金	15,774,568	126,052,393	912,680
	105,226	8,240	水道料金還付金預り金	11,638	105,074	△ 152
	125,034,487	16,394,417	下水道使用料預り金	15,762,930	125,947,319	912,832
	15,044	678	その他流動負債	3,060,314	24,948,676	24,933,632
	15,044	678	その他流動負債	3,060,314	24,948,676	24,933,632
	15,044	678	仮受消費税	3,060,314	24,948,676	24,933,632

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	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11月30日 (税抜)

(単位：円)


残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
	累計			累計		
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	150,440	6,780	水道事業収益	32,634,586	328,017,242	327,866,802
	150,440	6,780	営業収益	32,632,878	260,868,943	260,718,503
	150,440	6,780	給水収益	30,242,600	244,950,380	244,799,940
	150,440	6,780	水道料金	30,242,600	244,950,380	244,799,940
			受託工事収益	1,985,000	10,758,000	10,758,000
			受託工事収益	1,985,000	10,758,000	10,758,000
			その他の営業収益	405,278	5,160,563	5,160,563
			加入金	360,000	4,460,000	4,460,000
			手数料	20,400	491,200	491,200
			督促手数料	24,332	200,081	200,081
			雑収益	546	9,282	9,282
			営業外収益	1,708	66,475,299	66,475,299
			受取利息	1,708	33,099	33,099
			預金利息	1,708	33,099	33,099
			他会計補助金		66,375,000	66,375,000
			一般会計補助金		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
173,109,584	173,120,394	15,860,314	水道事業費用		10,810	
150,910,629	150,921,439	15,860,314	営業費用		10,810	
67,430,474	67,435,020	6,440,421	原水及び浄水費		4,546	
64,250	64,250		備用品費			
9,100	9,100	1,300	光熱水費			
38,563,363	38,563,363	5,560,103	動力費			
2,995,940	2,995,940	544,300	薬品費			
19,770,000	19,770,000		修繕費			
2,396,618	2,396,618	298,354	通信運搬費			
3,360,203	3,364,749	36,364	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
10,963,910	10,963,910	2,947,082	配水及び給水費			
5,808	5,808		備用品費			
10,168,602	10,168,602	2,947,082	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			
54,701,245	54,707,509	6,467,811	総係費		6,264	
17,483,200	17,483,200	2,185,400	給料			
7,492,200	7,492,200	688,191	手当			

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
4,895,499	4,895,499	531,355	法定福利費			
206,191	212,455		旅費		6,264	
45,790	45,790		被服費			
510,319	510,319	6,973	備用品費			
267,556	267,556	30,729	燃料費			
661,000	661,000		印刷製本費			
168,537	168,537		修繕費			
221,613	221,613	25,715	通信運搬費			
1,091,014	1,091,014	145,558	手数料			
35,080	35,080	17,540	保険料			
15,810,000	15,810,000	2,256,000	委託料			
4,066,900	4,066,900	580,000	賃借料			
1,737,796	1,737,796		会費負担金			
8,550	8,550	350	公課費			
5,000	5,000	5,000	資産減耗費			
5,000	5,000	5,000	固定資産除却費			
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			
6,733,552,354	17,584,930,465	126,401,878	合 計	126,401,878	17,584,930,465	6,733,552,354

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11月30日

	件数	金額
前日繰越額		692,056,262 円
受入額	14 件	1,422,646 円
支払額	5 件	2,058,594 円
本日残高		691,420,314 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11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
水道事業収益	670,235,000	0	0	670,235,000	352,292,918	673,000	△165,484	352,800,434	317,434,566	316,408,356	36,392,078
営業収益	472,991,000	0	0	472,991,000	285,810,899	0	△165,484	285,645,415	187,345,585	249,926,337	35,719,078
給水収益	403,051,000	0	0	403,051,000	269,445,418	0	△165,484	269,279,934	133,771,066	235,545,856	33,734,078
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	269,445,418	0	△165,484	269,279,934	133,771,066	235,545,856	33,734,078
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	1,985,000	0	0	1,985,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	1,985,000	0	0	1,985,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	441,332	0	0	441,332	22,667,519	441,332	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	4,906,000	0	0	4,906,000	4,686,000	4,906,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	491,200	0	0	491,200	255,800	491,200	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	24,332	0	0	24,332	121,919	24,332	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	600	0	0	600	4,800	600	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	1,708	0	0	1,708	130,661,981	1,708	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	66,482,019	0	0	66,482,019	91,901	66,482,019	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	1,708	0	0	1,708	91,901	1,708	0
他会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	33,099	0	0	33,099	52,126,000	33,099	0
一般会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	0	0	0	0	52,126,000	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11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11月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額		未 納 額
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額	
		補正予算累計額			調定累計額							
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11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		
				当月繰越増額	当月繰越減額	繰越増累計額		繰越減累計額	当月収入額	未 納 額
									収入累計額	
水道事業収益			143,469,671	0	0	673,000	0	80,690	9,620,575	
営業収益			102,316,578	0	0	673,000	0	80,690	16,992,482	
給水収益			48,445,798	0	0	0	0	80,690	13,971,702	
水道料金			48,445,798	0	0	0	0	80,690	13,971,702	
受託工事収益			37,509,780	0	0	673,000	0	0	3,020,780	
受託工事収益			37,509,780	0	0	673,000	0	0	3,020,780	
その他の営業収益			16,361,000	0	0	0	0	0	0	
加入金			594,000	0	0	0	0	594,000	0	
手数料			12,000	0	0	0	0	12,000	0	
受託収益			15,755,000	0	0	0	0	15,755,000	0	
営業外収益			41,213,594	0	0	0	0	0	△7,311,406	
他会計補助金			48,525,000	0	0	0	0	48,525,000	0	
一般会計補助金			48,525,000	0	0	0	0	48,525,000	0	
雑収益			△7,311,406	0	0	0	0	0	△7,311,406	
雑収益			△7,311,406	0	0	0	0	0	△7,311,406	
特別利益			△60,501	0	0	0	0	0	△60,501	
過年度損益修正益			△60,501	0	0	0	0	0	△60,501	
過年度損益修正益			△60,501	0	0	0	0	0	△60,501	

収入予算執行状況表

令和 05年11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	20,850,500	0	0	0
補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	0	0
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	0	0
一般会計補助金			16,951,000		0	0	16,951,000	0	0	0
負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	0	0	0
一般会計負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	0	0	0
一般会計負担金			3,899,500		0	0	3,899,500	0	0	0

支出予算執行状況表

令和 05年11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		0	0	0			13,508,612		17,106,802		17,106,802		
	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	226,194,246	486,040,754	185,050,046	527,184,954	185,050,046		0
営業費用		0	0	0			13,508,612		17,106,802		17,106,802		
	619,983,000	△5,100,000	0	0	42,000,000	656,883,000	203,995,291	452,887,709	162,851,091	494,031,909	162,851,091		0
原水及び浄水費		0	0	0			7,084,444		7,084,444		7,084,444		
	158,050,000	△6,456,000	0	0	20,000,000	171,594,000	89,188,715	82,405,285	74,146,215	97,447,785	74,146,215		0
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	548,000	0	0	0	0	548,000	70,675	477,325	70,675	477,325	70,675		0
光熱水費		0	0	0			1,430		1,430		1,430		
	18,000	0	0	0	0	18,000	10,010	7,990	10,010	7,990	10,010		0
動力費		0	0	0			6,116,096		6,116,096		6,116,096		
	105,324,000	△5,456,000	0	0	0	98,868,000	42,419,530	56,448,470	42,419,530	56,448,470	42,419,530		0
薬品費		0	0	0			598,730		598,730		598,730		
	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	3,295,534	2,622,466	3,295,534	2,622,466	3,295,534		0
修繕費		0	0	0			0		0		0		
	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	21,747,000	15,505,000	21,747,000	15,505,000	21,747,000		0
通信運搬費		0	0	0			328,188		328,188		328,188		
	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	2,636,258	1,365,742	2,636,258	1,365,742	2,636,258		0
手数料		0	0	0			0		0		0		
	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000	0		0
委託料		0	0	0			40,000		40,000		40,000		
	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	18,738,708	4,544,292	3,696,208	19,586,792	3,696,208		0
貸借料		0	0	0			0		0		0		
	463,000	0	0	0	0	463,000	271,000	192,000	271,000	192,000	271,000		0
材料費		0	0	0			0		0		0		
	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		0	0	0			929,390		3,241,790		3,241,790		
	34,049,000	0	0	0	0	34,049,000	18,456,130	15,592,870	12,056,530	21,992,470	12,056,530		0
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	100,000	0	0	0	0	100,000	6,370	93,630	6,370	93,630	6,370		0
燃料費		0	0	0			0		0		0		
	209,000	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	209,000	0		0
印刷製本費		0	0	0			0		0		0		
	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0		0
修繕費		0	0	0			929,390		3,241,790		3,241,790		
	23,169,000	0	0	0	0	23,169,000	15,051,310	8,117,690	11,181,710	11,987,290	11,181,710		0
委託料		0	0	0			0		0		0		
	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	3,323,100	4,510,900	793,100	7,040,900	793,100		0
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0		0
材料費		0	0	0			0		0		0		
	193,000	0	0	0	0	193,000	75,350	117,650	75,350	117,650	75,350		0
受託工事費		0	0	0			1,650,000		0		0		
	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	21,538,000	42,127,000	19,591,000	44,074,000	19,591,000		0

支出予算執行状況表

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	21,241,000	34,709,000	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	74,806,946	34,632,054	57,051,846	52,387,154	57,051,846	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	8,927,800	2,185,400	8,927,800	2,185,400	0	
手当	16,264,000	500,000	0	0	0	16,764,000	690,954	9,249,696	690,954	9,249,696	690,954	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	3,201,501	531,355	3,201,501	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	226,810	140,190	226,810	140,190	226,810	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	50,369	7,631	50,369	7,631	50,369	0	
備用品費	946,000	74,000	0	0	0	1,020,000	7,670	458,655	561,345	458,655	561,345	0	
燃料費	557,000	82,000	0	0	0	639,000	33,801	344,693	33,801	344,693	33,801	0	
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	294,307	887,900	294,307	887,900	294,307	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	95,610	0	95,610	0	0	
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	185,390	225,241	28,285	225,241	28,285	0	
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	243,759	1,334,889	94,223	1,334,889	160,113	0	
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	17,540	1,598,920	17,540	1,598,920	17,540	0	
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	35,080	1,323,900	249,700	15,889,000	17,391,000	0	
貸借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	0	179,410	638,000	3,369,410	4,473,590	0	
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	7,663,590	1,340,568	0	1,340,568	1,761,432	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年11月分

(単位: 円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額 支払累計額		
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	350	38,450	350	38,450	350	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	5,500	119,500	5,500	119,500	5,500	0	
固定資産除却費	110,000	0	0	0	0	110,000	5,500	104,500	5,500	104,500	5,500	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	22,198,955	31,053,045	22,198,955	31,053,045	22,198,955	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	
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	
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	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11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	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額	支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差	
							支出負担累計額	支出命令累計額	支払累計額				
資本的支出	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	4,026,000		6,166,443		6,166,443		
建設改良費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	317,794,321	392,045,679	245,403,321	464,436,679	245,403,321	0	
施設整備費	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	4,026,000	271,245,557	6,166,443	343,636,557	125,835,443	0	
委託料	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	198,226,443	44,799,000	4,950,000	13,959,000	44,799,000	0	
工事請負費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	0	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	4,950,000	4,950,000	13,959,000	17,099,000	0	
委託料	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	1,925,000	53,407,000	0	55,750,000	0	0	
工事請負費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	2,343,000	3,832,000	0	4,250,000	0	0	
水道建設事業費	221,000,000	0	0	0	132,000,000	353,000,000	1,925,000	49,575,000	0	51,500,000	0	0	
委託料	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	2,101,000	172,314,000	110,638,000	242,362,000	110,638,000	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	180,686,000	165,834,000	110,638,000	221,362,000	110,638,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	1,964,000	0	0	0	0	1,964,000	0	1,216,443	1,216,443	1,216,443	1,216,443	0	
備品購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,238,443	725,557	1,238,443	725,557	1,238,443	0	
量水器購入費	564,000	0	0	0	0	564,000	0	1,216,443	1,216,443	1,216,443	1,216,443	0	
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	22,000	542,000	22,000	542,000	22,000	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	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11月分

(単位：円)

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

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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】
						1,222,007,918	541,818,020	680,189,898
令和 05年11月01日	収入	000666	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,082件		4,560,094		684,749,992
令和 05年11月01日	収入	000667	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		684,750,392
令和 05年11月01日	収入	000668	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 628件		1,882,155		686,632,547
令和 05年11月02日	収入	000669	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,696件		17,432,284		704,064,831
令和 05年11月02日	収入	000670	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12年度調定分 1件		500		704,065,331
令和 05年11月02日	収入	000671	督促手数料	010 督促手数料 8件		800		704,066,131
令和 05年11月02日	収入	000672	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,603件		8,187,436		712,253,567
令和 05年11月06日	収入	000673	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,700件		7,180,602		719,434,169
令和 05年11月06日	収入	000674	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H19~H24年度調定分 4件		6,619		719,440,788
令和 05年11月06日	収入	000675	督促手数料	010 督促手数料 21件		2,100		719,442,888
令和 05年11月06日	収入	000676	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,184件		3,958,908		723,401,796
令和 05年11月07日	収入	000677	現年未収給水収益	010 水道料金収納 6件		14,740		723,416,536
令和 05年11月07日	収入	000678	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 2件		3,780		723,420,316
令和 05年11月07日	収入	000679	督促手数料	010 督促手数料 3件		232		723,420,548
令和 05年11月07日	収入	000680	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件		11,958		723,432,506
令和 05年11月07日	収入	000681	手数料	010 手数料		2,000		723,434,506
令和 05年11月07日	支出	000382	動力費	010 動力費	東京電力エナジーパー		588,151	722,846,355
				000 常北地区集約分(10月分)				
				000 (19006-20002-1-00外14件)				
令和 05年11月08日	収入	000682	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件		117,898		722,964,253
令和 05年11月08日	収入	000683	督促手数料	010 督促手数料 8件		800		722,965,053
令和 05年11月08日	収入	000684	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件		50,138		723,015,191
令和 05年11月08日	収入	000685	手数料	010 手数料		2,000		723,017,191
令和 05年11月09日	収入	000686	現年未収給水収益	010 水道料金収納 8件		28,204		723,045,395
令和 05年11月09日	収入	000687	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		723,045,595
令和 05年11月09日	収入	000688	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 3件		9,185		723,054,780
令和 05年11月09日	収入	000689	加入金	010 加入金		198,000		723,252,780
令和 05年11月09日	収入	000690	手数料	010 手数料		4,000		723,256,780
令和 05年11月10日	収入	000691	現年未収給水収益	010 水道料金収納 339件		1,441,946		724,698,726
令和 05年11月10日	収入	000692	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17~H29年度調定分 4件		25,000		724,723,726
令和 05年11月10日	収入	000693	督促手数料	010 督促手数料 51件		5,100		724,728,826
令和 05年11月10日	収入	000694	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 213件		603,197		725,332,023
令和 05年11月10日	支出	000368	手数料	010 手数料	㈱常陽銀行		65,890	725,266,133
				000 R5/4~R5/9				
				000 納付書による収納事務取扱手数料				
				000 20円×2,995件				
令和 05年11月10日	支出	000370	委託料	010 委託料	複数支払先		40,000	725,226,133
				000 水道施設点検管理業務				
				000 令和5年10月分				
令和 05年11月10日	支出	000371	通信運搬費	010 通信運搬費	NTTファイナンス(7,806	725,218,327
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 (10月分)				
				000 029-288-2530				
				000 029-288-5567				
				000 029-288-6333				
令和 05年11月10日	支出	000378	通信運搬費	010 通信運搬費	(4,161) NTT東日本電信電話		4,161	725,214,166
				000 水道課電話(10月分)				
				000 029-240-6551				
令和 05年11月10日	支出	000379	通信運搬費	010 通信運搬費	(10,847) NTT東日本電信電話		10,847	725,203,319
				000 赤沢浄水場、岩船配水場、うぐいすの里				
				000 高根台配水場(10月分)				
				000 029-289-4084				
				000 029-289-4085				
				000 029-289-4420				
				000 029-289-4551				
令和 05年11月13日	収入	000695	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件	(35,068)	35,068		725,238,387
令和 05年11月13日	収入	000696	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 2件	(6,780)	6,780		725,245,167
令和 05年11月13日	収入	000697	督促手数料	010 督促手数料 5件	(500)	500		725,245,667
令和 05年11月13日	収入	000698	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件	(19,389)	19,389		725,265,056
令和 05年11月13日	収入	000699	手数料	010 手数料	(2,000)	4,000		725,269,056
				010 手数料	(2,000)			
令和 05年11月14日	収入	000700	現年未収給水収益	010 水道料金収納 41件	(165,198)	165,198		725,434,254
令和 05年11月14日	収入	000701	督促手数料	010 督促手数料 16件	(1,600)	1,600		725,435,854
令和 05年11月14日	収入	000702	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 26件	(72,985)	72,985		725,508,839
令和 05年11月15日	収入	000703	現年未収給水収益	010 水道料金収納 24件	(102,916)	102,916		725,611,755
令和 05年11月15日	収入	000704	督促手数料	010 督促手数料 14件	(1,400)	1,400		725,613,155
令和 05年11月15日	収入	000705	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件	(58,817)	58,817		725,671,972
令和 05年11月16日	収入	000706	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件	(55,044)	55,044		725,727,016
令和 05年11月16日	収入	000707	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H20年度調定分 1件	(1,144)	1,144		725,728,160
令和 05年11月16日	収入	000708	督促手数料	010 督促手数料 7件	(700)	700		725,728,860
令和 05年11月16日	収入	000709	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件	(16,632)	16,632		725,745,492
令和 05年11月17日	収入	000710	現年未収給水収益	010 水道料金収納 19件	(78,342)	78,342		725,823,834
令和 05年11月17日	収入	000711	督促手数料	010 督促手数料 4件	(400)	400		725,824,234
令和 05年11月17日	収入	000712	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 15件	(42,713)	42,713		725,866,947
令和 05年11月17日	収入	000713	加入金	010 加入金	(88,000)	198,000		726,064,947
				010 加入金	(110,000)			
令和 05年11月17日	収入	000714	手数料	010 手数料	(2,000)	6,000		726,070,947
				010 手数料	(4,000)			
令和 05年11月17日	支出	000387	動力費	010 動力費	(334,022) 東京電力エナジーパー		334,022	725,736,925
				000 七会地区11月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年11月20日	収入	000715	現年未収給水収益	010 水道料金収納 37件	(125,878)	125,878		725,862,803
令和 05年11月20日	収入	000716	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H25年度調定分 3件	(3,587)	3,587		725,866,390
令和 05年11月20日	収入	000717	督促手数料	010 督促手数料 11件	(1,100)	1,100		725,867,490

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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11月20日	収入	000718	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 22件	(53,855)	53,855		725,921,345
令和 05年11月20日	収入	000719	預金利息	010 預金利息	(1,708) 筑波銀行 常北支店	1,708		725,923,053
				000 R4.11.16満期 (利息計算日数367日)				
				000 19,000,000×0.002%=382				
				000 46,053,815×0.002%=926				
				000 19,900,000×0.002%=400				
令和 05年11月20日	支出	000372	燃料費	010 燃料費	(8,281) (有)木村石油店		8,281	725,914,772
				000 10月分公用車ガソリン代				
				000 レギュラー49.0L 169円/L				
令和 05年11月20日	支出	000373	燃料費	010 燃料費	(25,520) J A茨城エネルギー株		25,520	725,889,252
				000 10月分公用車ガソリン代				
				000 レギュラー151.02L 169円/L				
令和 05年11月20日	支出	000375	通信運搬費	010 通信運搬費	(550) 株式会社 ハネロン		550	725,888,702
				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 11月請求分 (10月度分)				
令和 05年11月20日	支出	000376	賃借料	010 賃借料	(638,000) 大崎データテック㈱		638,000	725,250,702
				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10月分				
令和 05年11月20日	支出	000377	備用品費	010 備用品費	(4,675) (有)水戸トータルオフ		4,675	725,246,027
				000 コピーチャージ料 (10月分)				
				000 MP4054SPF (お客様センター使用分175枚)				
令和 05年11月20日	支出	000381	建設仮勘定	010 工事請負費	(4,950,000) 富士メンテナンス(株)		4,950,000	720,296,027
				000 (52-4)				
				000 令和5年度				
				000 松山下取水場NO.2導水ポンプ更新工事				
				000 那珂西地内				
				000 R5/6/7~R5/10/19				
令和 05年11月20日	支出	000383	備用品費	010 備用品費	(2,995) (有)水戸トータルオフ		2,995	720,293,032
				000 コピーチャージ料 (10月分)				
				000 MP5055SPF 616枚				
令和 05年11月20日	支出	000384	動力費	010 動力費	(4,290,694) Q. ENESTでんき㈱		4,290,694	716,002,338
				000 10月分				
				000 松山下取水場 1,157,376円				
				000 石塚浄水場 895,875円				
				000 小松浄水場 1,038,124円				
				000 小松導水場 406,983円				
				000 赤沢取水場 792,336円				
令和 05年11月20日	支出	000385	修繕費	010 修繕費	(589,600) (株)金長設備工業		589,600	715,412,738

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 R5/10/26~11/2 石塚地内 漏水修繕工事				
令和 05年11月20日	支出	000386	薬品費	010 薬品費 (598,730)	東鉱商事(株)		598,730	714,814,008
				000 赤沢浄水場 次亜740kg (10/4)				
				000 小松浄水場 次亜 10箱 (10/19)				
				000 石塚浄水場 PAC 2,030kg (10/5)				
				000 石塚浄水場 次亜 2,480kg (10/13)				
				000 石塚浄水場 PAC 1,940kg (10/27)				
令和 05年11月20日	支出	000388	修繕費	010 修繕費 (160,600)	太三機工(株) 水戸営		160,600	714,653,408
				000 R5/10/26 石塚地内 漏水修繕工事				
令和 05年11月20日	支出	000389	貯蔵量水器	010 たな卸資産購入限度額 (1,493,690)	東洋計器(株)北関東支		1,493,690	713,159,718
				000 (53-12)				
				000 令和5年度				
				000 水道メーターパーター購入・修繕				
				000 R5/6/16~R5/10/20				
令和 05年11月21日	収入	000720	現年未収給水収益	010 水道料金収納 73件 (278,300)		278,300		713,438,018
令和 05年11月21日	収入	000721	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		713,447,918
令和 05年11月21日	収入	000722	督促手数料	010 督促手数料 40件 (4,000)		4,000		713,451,918
令和 05年11月21日	収入	000723	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 47件 (123,673)		123,673		713,575,591
令和 05年11月21日	収入	000724	手数料	010 手数料 (200)		200		713,575,791
令和 05年11月21日	支出	000390	給料	010 給料 (2,185,400)	江幡 守仁 外6名		2,185,400	711,390,391
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000391	手当	020 管理職手当 (76,000)	江幡 守仁 外1名		76,000	711,314,391
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000392	手当	060 時間外手当 (123,825)	卜部 美香 他 4		123,825	711,190,566
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000393	手当	050 通勤手当 (30,400)	鯉淵 明美 外4名		30,400	711,160,166
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000394	手当	010 扶養手当 (76,500)	江幡 守仁 外3名		76,500	711,083,666
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000395	手当	090 住居手当 (69,200)	小瀧 真一 他2名		69,200	711,014,466
				000 11月分				
令和 05年11月21日	支出	000396	手当	080 特勤手当(待機手当) (20,000)	江幡 守仁 外5名		20,000	710,994,466
				000 11月分				
令和 05年11月22日	収入	000725	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (73,958)		73,958		711,068,424
令和 05年11月22日	収入	000726	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		711,073,324
令和 05年11月22日	収入	000727	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		711,073,524
令和 05年11月22日	収入	000728	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (25,564)		25,564		711,099,088
令和 05年11月24日	収入	000729	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件 (40,986)		40,986		711,140,074
令和 05年11月24日	収入	000730	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		711,140,374
令和 05年11月24日	収入	000731	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 5件 (11,484)		11,484		711,151,858
令和 05年11月24日	収入	000732	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		711,153,858
令和 05年11月24日	支出	000400	手数料	010 手数料 (880)	東京財金事務センター		880	711,152,978

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 口座振替手数料 (10月分 40件)				
令和 05年11月24日	支出	000401	手数料	010 手数料 (19,450)	東京貯金事務センター		19,450	711,133,528
				000 口座振替手数料 (10月分 1,945件)				
令和 05年11月27日	収入	000733	現年未収給水収益	010 水道料金収納 90件 (541,156)		541,156		711,674,684
令和 05年11月27日	収入	000734	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H23年度調定分 3件 (4,800)		4,800		711,679,484
令和 05年11月27日	収入	000735	督促手数料	010 督促手数料 24件 (2,400)		2,400		711,681,884
令和 05年11月27日	収入	000736	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 59件 (152,581)		152,581		711,834,465
令和 05年11月27日	支出	000407	通信運搬費	010 通信運搬費 (3,520)	NTTファイナンス(3,520	711,830,945
				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7740伝送利用料 550円				
				000 2023.10月分				
令和 05年11月28日	収入	000737	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (86,152)		86,152		711,917,097
令和 05年11月28日	収入	000738	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~H26年度調定分 3件 (13,680)		13,680		711,930,777
令和 05年11月28日	収入	000739	督促手数料	010 督促手数料 11件 (1,100)		1,100		711,931,877
令和 05年11月28日	収入	000740	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (33,185)		33,185		711,965,062
令和 05年11月28日	収入	000741	手数料	010 手数料 (200)		200		711,965,262
令和 05年11月28日	収入	000742	雑収益	010 雑収益 (600)		600		711,965,862
令和 05年11月29日	収入	000743	現年未収給水収益	010 水道料金収納 32件 (301,444)		301,444		712,267,306
令和 05年11月29日	収入	000744	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		712,267,806
令和 05年11月29日	収入	000745	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件 (40,337)		40,337		712,308,143
令和 05年11月29日	支出	000399	手数料	010 手数料 (73,893)	(株)常陽銀行 石塚支		73,893	712,234,250
				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×1,072件				
				000 2023/9/1~2023/9/30				
令和 05年11月29日	支出	000402	光熱水費	010 光熱水費 (1,430)	城里町長 上達野 修		1,430	712,232,820
				000 赤沢浄水場下水道使用料				
				000 R5.11月請求分 (R5.10月使用分)				
令和 05年11月29日	支出	000403	通信運搬費	010 通信運搬費 (608)	NTTファイナンス(608	712,232,212
				000 高根台配水場				
				000 自動通報装置 R5.11月請求分				
				000 080-8936-7117				
令和 05年11月29日	支出	000405	修繕費	010 修繕費 (51,590)	フジテコム(株)東京支		51,590	712,180,622
				000 漏水探知機HG-10AII 点検				
令和 05年11月29日	支出	000406	委託料	010 委託料 (2,481,600)	大崎データテック株式会社		2,481,600	709,699,022
				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 10月分				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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11月29日	支出	000408	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (16,394,417) 000 公下・農集使用料 000 (R5/10/16~R5/11/15収納分)	城里町下水道事業		16,394,417	693,304,605
令和 05年11月29日	支出	000409	公課費	010 公課費 (350) 000 公用車アプリ 水戸41こ7554 000 抹消登録手数料 印紙代	(有)清水自動車		350	693,304,255
令和 05年11月29日	支出	000411	リサイクル預託金	999 リサイクル預託金 (8,510) 000 公用車 ハイゼット 水戸480に9021 000 車台番号 S710V-0068709 000 リサイクル券番号 0311-1963-5870	(有)清水自動車		8,510	693,295,745
令和 05年11月29日	支出	000412	保険料	010 保険料 (17,540) 000 公用車水戸480に9021 000 自賠責保険	(有)清水自動車		17,540	693,278,205
令和 05年11月29日	支出	000413	工具器具及び備品	010 備品購入費 (1,216,443) 000 (53-13) (53-14) 000 令和5年度公用車購入 000 R5/7/29~10/31 000 期間延長 R5/7/29~11/20【第1回変更】	(有)清水自動車		1,216,443	692,061,762
令和 05年11月29日	支出	000410	固定資産除却費	010 固定資産除却費 (5,500) 000 公用車アプリ抹消登録代行手数料 000 技術料	(有)清水自動車		5,500	692,056,262
令和 05年11月30日	収入	000746	現年未収給水収益	010 水道料金収納 267件 (1,013,408)		1,013,408		693,069,670
令和 05年11月30日	収入	000747	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		693,070,170
令和 05年11月30日	収入	000748	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 156件 (408,738)		408,738		693,478,908
令和 05年11月30日	支出	000397	手当	100 退職手当組合 (295,029) 000 11月分	茨城県市町村総合事務		295,029	693,183,879
令和 05年11月30日	支出	000398	法定福利費	010 法定福利費 (531,355) 000 11月分	市町村職員共済組合		531,355	692,652,524
令和 05年11月30日	支出	000404	通信運搬費	010 通信運搬費 (303,116) 000 テレメータ使用料(11月分)	東日本電信電話(株)		303,116	692,349,408
令和 05年11月30日	支出	000416	通信運搬費	010 通信運搬費 (5,261) 000 塩子配水場(11月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	NTTファイナンス(株)		5,261	692,344,147
令和 05年11月30日	支出	000418	動力費	010 動力費 (903,229) 000 桂地区11月分(08703-20016-1-00外10件)	東京電力エナジーパー		903,229	691,440,918
令和 05年11月30日	支出	000425	通信運搬費	010 通信運搬費 (20,604) 000 携帯電話4台(11月請求分(10月利用分))	(株)エヌ・ティ・ティ		20,604	691,420,314
				【11月合計】		49,960,278	38,729,862	
				【翌月繰越】		1,271,968,196	580,547,882	691,420,314

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和5年11月30日現在

令和5年12月13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11月30日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
112,446,686円	17,574,217円	30,532,647円	99,488,256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	99,488,256円
当座預金	0円
合計	99,488,256円

資金予算表

令和 05年11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	91,623,151	16,394,189	108,017,340	15,229,676	17,513,375
	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	10,759,990	830,000	11,589,990	1,214,420	0
	分担金	861,500	335,000	1,196,500	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	28,325,080	15,028	28,340,108	15,561	13,045,978
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	627,055,124	17,574,217	644,629,341	16,459,657	30,559,353
支出	営業費用	87,513,058	14,338,348	101,851,406	10,998,048	22,896,984
	営業外費用	52,923,952	9,226	52,933,178	0	0
	建設改良費	161,548,500	2,892,723	164,441,223	567,930	204,394,000
	企業債償還金	266,034,428	294,000	266,328,428	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	113,820,081	0	113,820,081	0	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	8,010	8,010	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	34,440,340	12,990,340	47,430,680	0	0
	合 計	721,184,057	30,532,647	751,716,704	11,565,978	227,290,984
	収 支 差 引	△94,128,933	△12,958,430	△107,087,363	4,893,679	△196,731,631
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	112,446,686	206,575,619	99,488,256	104,381,935
	翌 月 へ 繰 越	112,446,686	99,488,256	99,488,256	104,381,935	△92,349,696

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
19,866,392,708	20,489,817,353	2,637,759	固定資産		623,424,645	
19,339,487,368	19,962,912,013	2,629,749	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
969,749	969,749	969,749	車両運搬具			
969,749	969,749	969,749	車両運搬具			
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
205,251,225	205,251,225	1,660,000	建設仮勘定			
205,251,225	205,251,225	1,660,000	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			

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
8,010	8,010	8,010	投資その他の資産			
8,010	8,010	8,010	リサイクル預託金			
8,010	8,010	8,010	リサイクル預託金			
289,327,946	1,177,284,132	47,319,119	流動資産	46,954,538	887,956,186	
99,488,256	851,204,960	17,574,217	現金預金	30,532,647	751,716,704	
99,488,256	851,204,960	17,574,217	現金預金	30,532,647	751,716,704	
99,488,256	851,204,960	17,574,217	現金預金	30,532,647	751,716,704	
70,296,723	206,515,525	15,554,957	未収金	16,401,211	136,218,802	
29,805,002	154,912,025	15,554,957	営業未収金	16,401,211	125,107,023	
29,805,002	154,910,685	15,554,957	未収下水道使用料	16,401,211	125,105,683	
	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		360,000	
40,491,721	40,851,721		その他未収金		360,000	
98,360,000	98,380,680	12,990,340	前払金	20,680	20,680	
98,360,000	98,380,680	12,990,340	営業前払金	20,680	20,680	
98,360,000	98,380,680	12,990,340	前払金	20,680	20,680	
21,182,967	21,182,967	1,199,605	その他流動資産			
21,182,967	21,182,967	1,199,605	仮払消費税及び地方消費税			
21,182,967	21,182,967	1,199,605	仮払消費税及び地方消費税			
	297,082,625	31,423,197	固定負債	212,083,902	6,412,513,672	6,115,431,047
	297,082,625	31,423,197	企業債	212,083,902	6,412,513,672	6,115,431,047
	297,082,625	31,423,197	建設改良等費等の財源にあてるための企業債	212,083,902	6,412,513,672	6,115,431,047
	297,082,625	31,423,197	企業債(建設改良)	212,083,902	6,412,513,672	6,115,431,047
	385,059,043	212,084,556	流動負債	32,543,329	669,520,196	284,461,153
	266,328,428	212,083,902	企業債	31,129,197	538,876,146	272,547,718
	266,328,428	212,083,902	建設改良等費等の財源にあてるための企業債	31,129,197	538,876,146	272,547,718
	266,328,428	212,083,902	企業債(建設改良)	31,129,197	538,876,146	272,547,718
	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

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計		残 高		
	累 計			当 月	当 月
		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
	6,836	654 其他流動負債	1,414,132	11,333,097	11,326,261
	6,836	654 仮受消費税及び地方消費税	1,414,132	11,333,097	11,326,261
	6,836	654 仮受消費税及び地方消費税	1,414,132	11,333,097	11,326,261
	354,128,469	繰延収益	1,165,000	10,761,410,108	10,407,281,639
		長期前受金	1,165,000	10,761,410,108	10,761,410,108
		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
		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	830,000	22,578,172	22,578,172
		受益者負担金	830,000	22,578,172	22,578,172
		分担金	335,000	1,603,774	1,603,774
		分担金	335,000	1,603,774	1,603,774
		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

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位: 円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
	68,360	6,540	下水道事業収益的収入	14,156,025	416,922,305	416,853,945
	68,360	6,540	営業収益	14,156,025	113,502,902	113,434,542
	68,360	6,540	下水道使用料	14,140,870	113,292,870	113,224,510
	68,360	6,540	一般汚水収益	14,140,870	113,292,870	113,224,510
			その他営業収益	15,155	210,032	210,032
			手数料	14,700	171,982	171,982
			雑収益	455	38,050	38,050
			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
148,562,546	148,562,546	13,431,623	下水道事業収益的支出			
95,629,368	95,629,368	13,422,397	営業費用			
16,297,819	16,297,819	5,322,509	管渠費			
3,300	3,300		備用品費			
7,866,724	7,866,724	1,126,956	動力費			
1,420,000	1,420,000	840,000	修繕費			
715,194	715,194	112,203	通信運搬費			
103,341	103,341		保険料			
1,579,260	1,579,260	1,153,350	委託料			
4,610,000	4,610,000	2,090,000	路面復旧費			
22,030,669	22,030,669	3,679,597	処理場費			
97,620	97,620	10,200	光熱水費			
10,735,523	10,735,523	1,723,834	動力費			
982	982		燃料費			
495,091	495,091	472,000	修繕費			
19,723	19,723	2,500	通信運搬費			
8,429	8,429		保険料			
10,299,209	10,299,209	1,471,063	委託料			
374,092	374,092		負担金			
37,506,334	37,506,334	4,420,291	総係費			
782,304	782,304	114,648	報酬			
20,657,600	20,657,600	2,582,200	給料			
8,204,234	8,204,234	728,980	手当			
5,798,720	5,798,720	613,799	法定福利費			
88,530	88,530	23,164	旅費			
35,950	35,950		被服費			
233,486	233,486	41,600	備用品費			
102,971	102,971	10,263	燃料費			
25,000	25,000		印刷製本費			
171,330	171,330	109,630	修繕費			

合計残高試算表

令和 05年11月30日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
52,362	52,362	7,666	通信運搬費			
105,095	105,095	40,354	手数料			
66,080	66,080	30,890	保険料			
5,041	5,041		委託料			
939,241	939,241	102,747	賃借料			
173,540	173,540		会費負担金			
64,850	64,850	14,450	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			
52,933,178	52,933,178	9,226	営業外費用			
52,933,178	52,933,178	9,226	支払利息及び企業債取扱諸費			
52,933,178	52,933,178	9,226	企業債利息			
20,304,283,200	22,852,002,528	306,902,794	合 計	306,902,794	22,852,002,528	20,304,283,200

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

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和5年11月30日

	件数	金額
前日繰越額		100,237,934 円
受入額	2 件	332,000 円
支払額	13 件	1,081,678 円
本日残高		99,488,256 円

上記のとおり報告いたします。

令和5年11月30日

城里町下水道事業
城里町長 上遠野 修 殿

城里町下水道事業出納取扱金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 05年11月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業収益の収入	1,039,500,000	△2,027,000	0	1,037,473,000	15,570,157	0	△7,194	15,562,963	609,292,794	16,394,189	16,743,463
営業収益	178,733,000	0	0	178,733,000	15,570,157	0	△7,194	15,562,963	53,972,197	16,394,189	16,743,463
下水道使用料	178,408,000	0	0	178,408,000	15,554,957	0	△7,194	15,547,763	53,861,039	16,378,989	16,743,463
一般汚水収益	178,408,000	0	0	178,408,000	15,554,957	0	△7,194	15,547,763	53,861,039	16,378,989	16,743,463
その他営業収益	325,000	0	0	325,000	15,200	0	0	15,200	111,158	15,200	0
手数料	312,000	0	0	312,000	14,700	0	0	14,700	140,000	14,700	0
雑収益	13,000	0	0	13,000	500	0	0	500	△28,842	500	0
営業外収益	860,677,000	△2,027,000	0	858,650,000	41,842	0	0	41,842	555,230,597	41,842	0
受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	△403	0	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	0	0	0	0	198,580,000	0	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11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11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	
下水道事業資本の収入	556,839,000	0	181,926,000	738,765,000	1,165,000	0	0	1,165,000	533,912,510	1,165,000	0
企業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	204,852,490	0	0	204,852,490	269,700,000	204,852,490	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	830,000	0	0	830,000	△2,027,990	830,000	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	11,589,990	0	0	11,589,990	△2,027,990	11,589,990	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	830,000	0	0	830,000	△2,027,990	830,000	0
分担金	340,000	0	0	340,000	335,000	0	0	335,000	△856,500	335,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	1,196,500	0	0	1,196,500	△856,500	1,196,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	335,000	0	0	335,000	△856,500	335,000	0
出資金	320,107,000	0	0	320,107,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	128,041,000	192,066,000	0

収入予算執行状況表

令和 05年11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	15,028			
営業収益			30,289,868			0	0	19,714,329	13,061,539		
下水道使用料			30,288,528			0	0	17,228,329	13,061,539		
一般汚水収益			30,288,528			0	0	17,226,989	13,061,539		
その他営業収益			1,340			0	0	15,028			
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	0	
国庫補助金			2,486,000			0	0	0	0	0	
			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11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	繰越残額		当月収入額	未 納 額
					繰越増累計額	繰越減累計額		収入累計額		
下水道事業資本の収入			40,851,721		0	0	40,851,721	0	360,000	40,491,721
補助金			300,000		0	0	300,000	0	300,000	0
県補助金			300,000		0	0	300,000	0	300,000	0
県補助金			300,000		0	0	300,000	0	300,000	0
負担金			39,300,221		0	0	39,300,221	0	60,000	39,240,221
受益者負担金			39,300,221		0	0	39,300,221	0	60,000	39,240,221
受益者負担金			39,300,221		0	0	39,300,221	0	60,000	39,240,221
分担金			1,251,500		0	0	1,251,500	0	0	1,251,500
受益者分担金			1,251,500		0	0	1,251,500	0	0	1,251,500
受益者分担金			1,251,500		0	0	1,251,500	0	0	1,251,500

支出予算執行状況表

令和 05年11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		0	0	0			9,309,179		14,368,254		14,368,254		
	1,039,500,000	△2,027,000	0	0	0	1,037,473,000	179,070,659	858,402,341	154,805,264	882,667,736	154,805,264	0	
営業費用		0	0	0			9,309,179		14,359,028		14,359,028		
	918,411,000	△2,027,000	0	0	0	916,384,000	126,137,481	790,246,519	101,872,086	814,511,914	101,872,086	0	
管渠費		0	0	0			1,362,880		5,854,565		5,854,565		
	43,661,000	0	2,000,000	0	0	45,661,000	23,298,120	22,362,880	18,159,195	27,501,805	18,159,195	0	
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	908,000	0	0	0	0	908,000	3,630	904,370	3,630	904,370	3,630	0	
動力費		0	0	0			1,239,490		1,239,490		1,239,490		
	18,208,000	0	0	0	0	18,208,000	8,895,570	9,312,430	8,895,570	9,312,430	8,895,570	0	
修繕費		0	0	0			0		924,000		924,000		
	1,000,000	0	2,000,000	0	0	3,000,000	1,793,000	1,207,000	1,562,000	1,438,000	1,562,000	0	
通信運搬費		0	0	0			123,390		123,390		123,390		
	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	786,479	729,521	786,479	729,521	786,479	0	
保険料		0	0	0			0		0		0		
	175,000	0	0	0	0	175,000	103,341	71,659	103,341	71,659	103,341	0	
委託料		0	0	0			0		1,268,685		1,268,685		
	8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	5,765,100	2,405,900	1,737,175	6,433,825	1,737,175	0	
路面復旧費		0	0	0			0		2,299,000		2,299,000		
	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	5,951,000	7,549,000	5,071,000	8,429,000	5,071,000	0	
材料費		0	0	0			0		0		0		
	183,000	0	0	0	0	183,000	0	183,000	0	183,000	0	0	
処理場費		0	0	0			3,554,655		4,047,552		4,047,552		
	86,886,000	△2,027,000	△2,000,000	0	0	82,859,000	35,177,961	47,681,039	24,232,858	58,626,142	24,232,858	0	
備用品費		0	0	0			0		0		0		
	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	
光熱水費		0	0	0			11,220		11,220		11,220		
	218,000	0	0	0	0	218,000	107,382	110,618	107,382	110,618	107,382	0	
動力費		0	0	0			1,896,214		1,896,214		1,896,214		
	37,309,000	△3,061,000	0	0	0	34,248,000	11,809,053	22,438,947	11,809,053	22,438,947	11,809,053	0	
燃料費		0	0	0			0		0		0		
	5,000	0	0	0	0	5,000	1,080	3,920	1,080	3,920	1,080	0	
修繕費		0	0	0			0		519,200		519,200		
	3,400,000	1,034,000	△2,000,000	0	0	2,434,000	544,600	1,889,400	544,600	1,889,400	544,600	0	
通信運搬費		0	0	0			2,750		2,750		2,750		
	105,000	0	0	0	0	105,000	21,695	83,305	21,695	83,305	21,695	0	
手数料		0	0	0			0		0		0		
	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000	0	0	
保険料		0	0	0			0		0		0		
	315,000	0	0	0	0	315,000	8,429	306,571	8,429	306,571	8,429	0	
委託料		0	0	0			1,644,471		1,618,168		1,618,168		
	44,284,000	0	0	0	0	44,284,000	21,990,422	22,293,578	11,329,119	32,954,881	11,329,119	0	
工事請負費		0	0	0			0		0		0		
	336,000	0	0	0	0	336,000	283,800	52,200	0	336,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年11月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	0	369,500	0	369,500	0	0	
総係費	99,200,000	0	0	0	0	99,200,000	4,391,644	53,312,600	4,456,911	61,493,967	37,706,033	0	
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	114,648	590,696	114,648	590,696	782,304	0	
給料	33,014,000	0	△552,000	0	0	32,462,000	2,582,200	11,804,400	2,582,200	11,804,400	20,657,600	0	
手当	19,533,000	0	552,000	0	0	20,085,000	732,207	11,856,798	732,207	11,856,798	8,228,202	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	613,799	4,417,280	613,799	4,417,280	5,798,720	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	25,480	157,620	25,480	157,620	97,380	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	97,380	20,455	0	20,455	39,545	0	
備用品費	686,000	0	0	0	0	686,000	84,238	390,690	45,760	429,168	256,832	0	
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	295,310	122,737	11,288	122,737	113,263	0	
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	11,288	110,500	0	110,500	27,500	0	
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	120,593	119,537	188,463	119,537	188,463	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	8,322	74,406	8,322	74,406	57,594	0	
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	57,594	70,532	44,254	70,532	115,468	0	
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	115,468	100,920	30,890	100,920	66,080	0	
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	30,890	17,615,912	0	25,211,466	5,544	0	
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	66,080	125,507	9,275	672,852	1,033,148	0	
会費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	0	36,460	0	36,460	173,540	0	
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	173,540	28,150	14,450	28,150	64,850	0	
貸倒引当金繰入額	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年11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	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	52,933,178	60,005,822	52,933,178	60,005,822	52,933,178	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	49,573,822	52,933,178	49,573,822	52,933,178	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	52,933,178	49,373,822	52,933,178	49,373,822	52,933,178	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11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	6,787,000	0	0	258,591,000	1,116,573,000	49,099,930	480,841,419	3,186,723	685,803,349	430,769,651	3,186,723	0
建設改良費	308,426,000	6,787,000	0	0	258,591,000	573,804,000	49,099,930	204,400,847	2,892,723	409,362,777	164,441,223	2,892,723	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	0	8,000	0	0	0
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	0	8,000	0	0	0
管渠整備事業費	250,310,000	6,787,000	0	0	246,492,000	503,589,000	45,694,000	180,332,000	1,826,000	349,603,000	153,986,000	1,826,000	0
委託料	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	297,000	24,441,000	616,000	44,153,000	6,413,000	616,000	0
工事請負費	203,810,000	6,787,000	0	0	201,886,000	412,483,000	45,397,000	133,369,000	1,210,000	282,928,000	129,555,000	1,210,000	0
補償費	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	0
管渠改良事業費	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	748,000	10,527,000	0	42,416,000	5,225,000	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	0
工事請負費	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	748,000	6,413,000	0	17,952,000	5,225,000	0	0
処理場改良事業費	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	2,651,000	4,269,500	0	8,064,500	4,163,500	0	0
工事請負費	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	2,651,000	3,749,500	0	7,544,500	4,163,500	0	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	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	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	0
資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	333,277	1,066,723	333,277	1,066,723	0	0
有形固定資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,066,723	333,277	1,066,723	333,277	1,066,723	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	0	276,440,572	294,000	266,328,428	294,000	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	0	0

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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】		833,630,743	721,184,057	112,446,686
令和 05年11月01日	収入	01-000156	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (48,300) 000 R03年度-37 R05/02 負担金5,000円 000 R05年度-10 R05/02 負担金23,800円 000 R05年度-27 R05/03 負担金19,500円	加藤直美、塩谷誠、山	48,300		112,494,986
令和 05年11月01日	収入	01-000157	手数料	040 督促手数料 2件 (200) 000 R03年度-37 R05/02 000 R05年度-10 R05/02	加藤直美、塩谷誠	200		112,495,186
令和 05年11月02日	支出	02-000158	動力費	010 動力費 (251,108) 000 10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		251,108	112,244,078
令和 05年11月06日	収入	01-000158	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (29,700) 000 H31年度-41 R05/03 負担金4,700円 000 R05年度-30 R05/03 負担金25,000円	大津正美、山崎和之	29,700		112,273,778
令和 05年11月06日	支出	02-000159	動力費	010 動力費 (553,027) 000 かつら水処理センター (高圧) 000 9月請求分 (9/1~9/30使用分)	Q. ENESTでんき㈱		553,027	111,720,751
令和 05年11月06日	支出	03-000183	動力費	010 動力費 (1,217,495) 000 農業集落排水処理施設 (高圧) 000 上入野 273,181円 常北青山 373,132円 000 北方高久 368,288円 古内 202,894円 000 9月請求分 (9/1~9/30使用分) 000 5000054021000	Q. ENESTでんき㈱		1,217,495	110,503,256
令和 05年11月07日	支出	03-000184	動力費	010 動力費 (463,092) 000 10月分中継ポンプ等 (低圧) 000 常北青山地区 217,183円 000 上入野地区 95,567円 000 古内地区 150,342円 000 19001-20034-0-00外	東京電力エナジーパー		463,092	110,040,164
令和 05年11月08日	収入	01-000159	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 R05/03 負担金5,300円	松崎新三	5,300		110,045,464
令和 05年11月08日	収入	03-000040	分担金	010 受益者分担金 (335,000) 000 R05年度-106 R05/01 分担金335,000円	佐藤翔	335,000		110,380,464
令和 05年11月08日	支出	01-000243	動力費	010 動力費 (248,735) 000 10月分中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00	東京電力エナジーパー		248,735	110,131,729
令和 05年11月10日	支出	01-000233	修繕費	010 修繕料 (90,805) 000 公用車車検整備料 カルディナ	仲田自動車工業		90,805	110,040,924
令和 05年11月10日	支出	01-000234	手数料	010 手数料 (7,700) 000 車検代行等手数料 6,600円 000 申請書類代 1,100円 010 手数料 (1,350)	仲田自動車工業		9,050	110,031,874

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 テスター代 000 カルディナ車検				
令和 05年11月10日	支出	01-000235	保険料	010 保険料 (12,850) 000 自賠責保険 000 カルディナ	仲田自動車工業		12,850	110,019,024
令和 05年11月10日	支出	01-000236	公課費	010 公課費 (11,000) 000 自動車重量税 8,800円 000 車検用印紙代 2,200円 000 カルディナ	仲田自動車工業		11,000	110,008,024
令和 05年11月10日	支出	01-000237	手数料	010 手数料 (3,344) 000 受益者負担金分 納付書収納事務手数料 000 常陽銀行 152件	常陽銀行		3,344	110,004,680
令和 05年11月10日	支出	01-000238	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (440,000) 000 (5-1-34) 000 令和5年度町単公下委託第6号 000 石塚地区管渠詳細設計業務 000 R5.7.26~R5.9.29	(株) 玄設計		440,000	109,564,680
令和 05年11月10日	支出	01-000241	建設仮勘定	021 管渠埋設工事(単独・繰越分) (286,000) 000 (5-2-44) 000 令和4年度国補公下第4号に伴う舗装工事 000 大字増井地内 000 R5.9.13~R5.9.29	(株) 常陸建設工業		286,000	109,278,680
令和 05年11月10日	支出	01-000242	建設仮勘定	021 管渠埋設工事(単独・繰越分) (473,000) 000 (5-2-40) 000 令和4年度 国補公下第4号に伴う 000 排水管移設工事 000 大字増井地内 000 R5.9.5~R5.9.29	(株) 常陸建設工業		473,000	108,805,680
令和 05年11月10日	支出	01-000244	動力費	010 動力費 (2,973) 000 10月分流域中継ポンプ(No.33号) 000 02911-05756-1-00(定額電灯)1,543円 000 02911-02725-5-00(低圧電力)1,430円	東京電力エナジーパー		2,973	108,802,707
令和 05年11月10日	支出	01-000245	委託料	040 下水道台帳作成業務委託 (1,254,000) 000 (5-1-35) 000 令和5年度城里町下水道台帳更新業務 000 大字石塚地内他 000 R5.8.3~R5.10.31	(株) パスコ茨城支店		1,254,000	107,548,707
令和 05年11月10日	支出	01-000246	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	(株) パスコ茨城支店		20,873	107,527,834

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 流域50% 特環22% 農集28% 000 10月分				
令和 05年11月10日	支出	01-000247	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 (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 10月分	株)パスコ茨城支店		7,343	107,520,491
令和 05年11月10日	支出	01-000248	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 (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 10月分	大崎データテック㈱日		31,350	107,489,141
令和 05年11月10日	支出	02-000156	路面復旧費	010 補修工事 (385,000) 000 (5-2-37) 000 令和5年度町単特維第1号路面補修工事 000 (上坏・R123) 000 大字上坏地内 000 R5.8.25~R5.9.29	(株)金長設備工業		385,000	107,104,141
令和 05年11月10日	支出	02-000157	修繕費	020 修繕費補修工事 (519,200) 000 (5-2-55) 000 令和5年度町単特環維持 000 非常用通報装置緊急修繕工事 000 R5.10.13~R5.10.30	富士メンテナンス(株)		519,200	106,584,941
令和 05年11月10日	支出	02-000160	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 (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 10月分	株)パスコ茨城支店		9,184	106,575,757
令和 05年11月10日	支出	02-000161	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 (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 10月分	株)パスコ茨城支店		3,230	106,572,527
令和 05年11月10日	支出	02-000162	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (13,794)	大崎データテック㈱日		13,794	106,558,733

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 (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 10月分				
令和 05年11月10日	支出	02-000163	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 10月分	(株)日警		19,800	106,538,933
令和 05年11月10日	支出	03-000182	委託料	100 汚泥処理委託 (806,105) 000 10/11常北青山28.01立米×10,340=289,623 000 10/25常北青山27.96立米×10,340=289,106 000 10/23古内地区21.99立米×10,340=227,376	(有)城北企業		806,105	105,732,828
令和 05年11月10日	支出	03-000185	燃料費	010 燃料費 (6,641) 000 公用車 10月分ガソリン代 000 39.30リットル	J A 茨城エネルギー株		6,641	105,726,187
令和 05年11月10日	支出	03-000186	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 10月分	(株)パスコ茨城支店		11,688	105,714,499
令和 05年11月10日	支出	03-000187	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 10月分	(株)パスコ茨城支店		4,112	105,710,387
令和 05年11月10日	支出	03-000188	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 10月分	大崎データテック㈱日		17,556	105,692,831
令和 05年11月13日	収入	01-000160	雑収益	010 雑収益 (500)		500		105,693,331
令和 05年11月14日	収入	01-000161	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)		4,000		105,697,331

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 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11月16日	収入	01-000162	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,300)	大平春男	5,300		105,702,631
				000 R5年度-19 R05/02 負担金5,300円				
令和 05年11月16日	収入	01-000163	手数料	040 督促手数料 1件 (100)	大平春男	100		105,702,731
				000 R05年度-19 R05/02				
令和 05年11月16日	収入	02-000034	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		105,704,731
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年11月16日	支出	02-000164	前払金	999 普通旅費 (10,340)	園部 繁		10,340	105,694,391
				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 11/27 国会議事堂(東京都千代田区)				
令和 05年11月17日	収入	01-000164	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		105,696,391
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年11月20日	支出	01-000231	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (144,000)	株式会社筑波銀行 常		144,000	105,552,391
				000 R1公営企業会計適用債 償還額294,000				
				000 公下 144,000 特環 63,000 農集 87,000				
令和 05年11月20日	支出	01-000232	企業債利息	010 地方債償還金利息 (4,514)	株式会社筑波銀行 常		4,514	105,547,877
				000 R1公営企業会計適用債 支払利息 9,886				
				000 公下 4,514 特環 1,961 農集 2,751				
令和 05年11月20日	支出	02-000154	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (63,000)	株式会社筑波銀行 常		63,000	105,484,877
				000 R1公営企業会計適用債 償還額294,000				
				000 公下 144,000 特環 63,000 農集 87,000				
令和 05年11月20日	支出	02-000155	企業債利息	010 地方債償還金利息 (1,961)	株式会社筑波銀行 常		1,961	105,482,916
				000 R1公営企業会計適用債 支払利息 9,886				
				000 公下 4,514 特環 1,961 農集 2,751				
令和 05年11月20日	支出	03-000180	企業債利息	010 地方債償還金利息 (2,751)	株式会社筑波銀行 常		2,751	105,480,165
				000 R1公営企業会計適用債 支払利息 9,886				
				000 公下 4,514 特環 1,961 農集 2,751				
令和 05年11月20日	支出	03-000181	企業債(建設改良)	010 地方債償還元金 (87,000)	株式会社筑波銀行 常		87,000	105,393,165
				000 R1公営企業会計適用債 償還額294,000				
				000 公下 144,000 特環 63,000 農集 87,000				
令和 05年11月21日	支出	01-000239	報酬	020 会計年度任用職員 (114,648)	複数支払先		114,648	105,278,517
				000 令和5年10月分報酬				
令和 05年11月21日	支出	01-000240	旅費	020 費用弁償 (4,800)	小口 ひろみ		4,800	105,273,717
				000 令和5年10月分				
令和 05年11月21日	支出	01-000249	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	103,898,917
令和 05年11月21日	支出	01-000250	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	103,823,917
令和 05年11月21日	支出	01-000251	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	103,772,917
令和 05年11月21日	支出	01-000252	手当	040 時間外手当(一般職) (5,314)	飯村 聡		5,314	103,767,603
令和 05年11月21日	支出	01-000253	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	103,717,603
令和 05年11月21日	支出	01-000254	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	103,693,403

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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11月21日	支出	01-000257	賃借料	030 駐車場使用料 5802575 600円×1回 (600) 000 排水設備関係職員研修会 600円 000 9/15 埼玉県 日本下水道事業団研修センター 030 駐車場使用料 5802569 700円×2回 (1,400) 000 下水道に関する市町村長との意見交換会 000 10/13 埼玉県 関東地方整備局 700円 000 下水道事業促進全国大会 000 11/1 東京都 砂防会館 700円	複数支払先		2,000	103,691,403
令和 05年11月21日	支出	01-000258	燃料費	010 燃料費 (4,647) 000 公用車 10月分ガソリン代 000 27.5リットル	南梅原屋石油店		4,647	103,686,756
令和 05年11月21日	支出	01-000259	賃借料	020 コピー機使用料 (6,575) 000 R5/10月分 MP5055SPF	(有)水戸トータルオフ		6,575	103,680,181
令和 05年11月21日	支出	01-000260	路面復旧費	010 補修工事 (748,000) 000 (5-2-53) 000 令和5年度町単流維第2号路面補修工事 000 (那珂西・町道1119号線) 000 大字那珂西地内 000 R5.10.6~R5.11.30	(有)東海組		748,000	102,932,181
令和 05年11月21日	支出	01-000261	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (176,000) 000 (5-1-40) 000 令和5年度町単公下委託第8号測量業務 000 R5.10.25~R5.11.30 000 大字石塚地内	(株)かつら設計		176,000	102,756,181
令和 05年11月21日	支出	01-000262	前払金	999 管渠埋設工事(補助分) (12,570,000) 000 (5-2-66) 000 令和5年度 国補公下第3号・町単3-1号 000 汚水管渠埋設工事 000 大字増井地内 000 R5.11.7~R6.3.28 000 【前払金】12,570,000円	(有)東海組		12,570,000	90,186,181
令和 05年11月21日	支出	01-000263	前払金	999 管渠埋設工事(単独分) (410,000) 000 (5-2-67) 000 令和5年度 国補公下第3号・町単3-1号 000 汚水管渠埋設工事 000 大字増井地内 000 R5.11.7~R6.3.28 000 【前払金】410,000円	(有)東海組		410,000	89,776,181
令和 05年11月21日	支出	01-000264	建設仮勘定	030 公共枮新設工事 (451,000) 000 (5-2-63) 000 令和5年度 公共枮設置工事第17号 000 (流域地区石塚地内)	(有)東海組		451,000	89,325,181

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 R5.11.2~R5.11.30				
令和 05年11月21日	支出	01-000265	備用品費	010 備用品費 (45,760)	太田屋商店		45,760	89,279,421
				000 令和5年度 下水道コンクール参加記念品				
				000 啓発用トレットペーパー400個				
				000 R5.10.25~R5.11.27				
令和 05年11月21日	支出	02-000165	給料	010 一般職 (882,600)	松崎 幸子 他2名		882,600	88,396,821
令和 05年11月21日	支出	02-000166	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	88,366,821
令和 05年11月21日	支出	02-000167	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	88,341,821
令和 05年11月21日	支出	02-000168	手当	100 住居手当 (55,500)	松崎 幸子 外1名		55,500	88,286,321
令和 05年11月21日	支出	02-000169	手当	070 通勤手当(一般職) (11,300)	鯉淵 健太 他1名		11,300	88,275,021
令和 05年11月21日	支出	02-000172	路面復旧費	010 補修工事 (1,166,000)	(株)金長設備工業		1,166,000	87,109,021
				000 (5-2-52)				
				000 令和5年度町単特維第3号路面補修工事				
				000 (阿波山・町道8-0553号線)				
				000 大字阿波山地内				
				000 R5.10.4~R5.10.31				
令和 05年11月21日	支出	02-000173	委託料	120 施設除草業務委託 (51,350)	城北森林組合		51,350	87,057,671
				000 (5-1-30)				
				000 令和5年度 かつら水処理センター				
				000 除草作業委託業務				
				000 大字粟地内				
				000 R5.6.15~R5.10.31				
				000 第2回目				
令和 05年11月21日	支出	02-000174	委託料	120 施設除草業務委託 (51,350)	城北森林組合		51,350	87,006,321
				000 (5-1-30)				
				000 令和5年度 かつら水処理センター				
				000 除草作業委託業務				
				000 大字粟地内				
				000 R5.6.15~R5.10.31				
				000 第3回目				
令和 05年11月21日	支出	02-000175	手数料	010 手数料 (31,860)	(有)坪井自動車		31,860	86,974,461
				000 検査登録手続代行費用 31,570円				
				000 リサイクル資金管理料金 290円				
令和 05年11月21日	支出	02-000176	保険料	010 保険料 (18,040)	(有)坪井自動車		18,040	86,956,421
				000 自賠責保険				
				000 エブリイ新車分				
令和 05年11月21日	支出	02-000177	公課費	010 公課費 (3,450)	(有)坪井自動車		3,450	86,952,971
				000 検査登録費用				
				000 エブリイ新車分				
令和 05年11月21日	支出	02-000178	車両運搬具	010 車両及び運搬具 (1,066,723)	(有)坪井自動車		1,066,723	85,886,248
				000 スズキエブリイPAリミテッド				
				000 5BD-DA17V 四輪駆動				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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11月21日	支出	02-000179	修繕費	020 補修工事 (924,000) 000 (5-2-54) 000 令和5年度町単特環維持 000 マンホールポンプ場No.5水位計交換工事 000 大字阿波山地区 000 R5.10.13~R6.1.10	富士メンテナンス(株)		924,000	84,962,248
令和 05年11月21日	支出	02-000180	リサイクル預託金	999 リサイクル預託金 (8,010) 000 スズキエブリイPAリミテッド 000 水戸480に88-48 000 車台番号 DA17V-705027 000 リサイクル券番号 0211-2446-2802	(有)坪井自動車		8,010	84,954,238
令和 05年11月21日	支出	03-000189	給料	010 一般職 (324,800)	小坪 剛士		324,800	84,629,438
令和 05年11月21日	支出	03-000190	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	84,604,438
令和 05年11月21日	支出	03-000191	手当	040 時間外手当(一般職) (31,296)	小坪 剛士		31,296	84,573,142
令和 05年11月21日	支出	03-000194	委託料	100 汚泥処理委託 (528,063) 000 11/6 孫根地区 25.76立米 266,358円 000 11/10 上入野 25.31立米 261,705円	(有)桂クリーンセンタ		528,063	84,045,079
令和 05年11月21日	支出	03-000195	修繕費	010 修繕料 (29,788) 000 公用車エブリー タイヤ交換	(有)坪井自動車		29,788	84,015,291
令和 05年11月21日	支出	03-000196	委託料	120 施設除草業務委託 (80,500) 000 (5-1-31) 000 令和5年度 常北青山・孫根地区処理場 000 除草作業委託業務 000 大字下青山・孫根地区 000 R5.6.15~R5.10.31 000 第2回目	城北森林組合		80,500	83,934,791
令和 05年11月21日	支出	03-000197	委託料	120 施設除草業務委託 (81,000) 000 (5-1-31) 000 令和5年度 常北青山・孫根地区処理場 000 除草作業委託業務 000 大字下青山・孫根地区 000 R5.6.15~R5.10.31 000 第3回目	城北森林組合		81,000	83,853,791
令和 05年11月22日	収入	01-000165	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		83,857,791
令和 05年11月22日	収入	01-000166	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (411,400) 000 R03年度-21 R05/03 負担金6,400円 000 R05年度-111 R05/03 負担金405,000円	落合亘、今瀬忠臣	411,400		84,269,191
令和 05年11月24日	支出	03-000198	動力費	010 動力費 (273,582) 000 北方高久地区 133,495円 08705-20033-3	東京電力エナジーパー		273,582	83,995,609

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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 孫根地区 140,087円 08506-20008-3 000 11月中継ポンプ等				
令和 05年11月24日	支出	03-000199	動力費	010 動力費 (125,692) 000 孫根地区処理場 121,717円 000 孫根地区処理場電灯 3,975円 000 11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		125,692	83,869,917
令和 05年11月27日	支出	03-000214	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 10月請求分 (10/1~10/31) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		2,750	83,867,167
令和 05年11月27日	支出	03-000215	通信運搬費	010 通信運搬費 (12,100) 000 北方高久地区農業集落排水施設 000 中継ポンプ場通報装置 22箇所 000 10月請求分 (10/1~10/31) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		12,100	83,855,067
令和 05年11月27日	支出	03-000216	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 10月請求分 (10/1~10/31) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		11,550	83,843,517
令和 05年11月29日	収入	01-000167	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,642件 (8,254,323)		8,254,323		92,097,840
令和 05年11月29日	収入	01-000168	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (3,814) 000 H14~R2年度調定分 4件		3,814		92,101,654
令和 05年11月29日	収入	01-000169	手数料	040 督促手数料 (300) 000 現年度分 2件 000 過年度分 1件		300		92,101,954
令和 05年11月29日	収入	02-000035	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 1,184件 (4,205,531)		4,205,531		96,307,485
令和 05年11月29日	収入	03-000041	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 301件 (883,465) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 459件 (1,275,769) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 286件 (830,038) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 109件 (312,081) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 242件 (617,782)		3,919,135		100,226,620
令和 05年11月29日	収入	03-000042	過年度未収下水道使用	020 青山地区農業集落排水使用料 (3,020) 000 H20年度調定分 2件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (5,388) 000 H22、H25、H26年度調定分 4件 040 孫根地区農業集落排水使用料 (2,806) 000 R4年度調定分 1件		11,214		100,237,834

現金預金出納簿(明細)

令和 05年11月 ~ 令和 05年11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11月29日	収入	03-000043	手数料	040 督促手数料 (100) 000 常北青山地区 1件		100		100,237,934
令和 05年11月30日	収入	01-000170	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		100,239,934
令和 05年11月30日	収入	02-000036	受益者負担金	020 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 (330,000) 000 R05年度-109 R05/03 負担金330,000円	三村和史	330,000		100,569,934
令和 05年11月30日	支出	01-000255	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (332,916) 000 R5/11月分	市町村職員共済組合		332,916	100,237,018
令和 05年11月30日	支出	01-000256	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (185,598) 000 R5/11月分	茨城県市町村総合事務		185,598	100,051,420
令和 05年11月30日	支出	01-000267	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,322) 000 携帯電話使用料 000 11月請求分(10月利用分) 000 090-8857-6481	N T Tファイナンス(8,322	100,043,098
令和 05年11月30日	支出	01-000266	通信運搬費	010 通信運搬費 (15,314) 000 流域マンホールポンプ通報装置 000 11月請求分(10月利用分) 000 090-1990-1323	N T Tファイナンス(15,314	100,027,784
令和 05年11月30日	支出	02-000170	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (197,914) 000 R5/11月分	市町村職員共済組合		197,914	99,829,870
令和 05年11月30日	支出	02-000171	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (119,151) 000 R5/11月分	茨城県市町村総合事務		119,151	99,710,719
令和 05年11月30日	支出	02-000182	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 11月請求分(9/30~10/31使用分)	城里町下水道事業		2,420	99,708,299
令和 05年11月30日	支出	02-000183	通信運搬費	010 通信運搬費 (13,172) 000 特環マンホールポンプ通報装置 000 11月請求分(10月利用分) 000 020-1931-4315	N T Tファイナンス(13,172	99,695,127
令和 05年11月30日	支出	03-000192	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (82,969) 000 R5/11月分	市町村職員共済組合		82,969	99,612,158
令和 05年11月30日	支出	03-000193	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (43,848) 000 R5/11月分	茨城県市町村総合事務		43,848	99,568,310
令和 05年11月30日	支出	03-000203	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 11月請求分(10月使用分)	城里町下水道事業		8,800	99,559,510
令和 05年11月30日	支出	03-000204	通信運搬費	010 通信運搬費 (71,254) 000 中継ポンプ場通報装置 000 常北青山24,928円 北方高久13,398円 000 孫根18,848円 古内14,080円	N T Tファイナンス(71,254	99,488,256

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 5 年 12 月 28 日現在

令和 6 年 1 月 16 日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

五十嵐 由美子
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 6年 1月11日作成 1

(令和 5年12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	6,755,071,613	409,280,059	7,164,351,672	5,624,665,822	745,713,399	6,370,379,221	793,972,451
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,170,797,934	65,668,602	1,236,466,536	1,128,281,353	72,928,413	1,201,209,766	35,256,770
03 国民健康保険特別会計（施設勘	110,874,613	39,581,414	150,456,027	121,755,818	25,668,692	147,424,510	3,031,517
05 後期高齢者医療特別会計	125,616,440	79,052,655	204,669,095	99,210,579	99,705,637	198,916,216	5,752,879
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,649,188,538	130,409,560	1,779,598,098	1,333,924,636	196,257,215	1,530,181,851	249,416,247
07 介護保険特別会計（介護サービ	4,678,507	568,020	5,246,527	2,508,719	561,070	3,069,789	2,176,738
20 歳計外現金	325,664,285	62,365,146	388,029,431	274,521,601	58,566,245	333,087,846	54,941,585
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	7,000,370,541	1,002,811	7,001,373,352	363,541,299	981,000	364,522,299	6,636,851,053
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17,142,262,471	787,928,267	17,930,190,738	8,948,409,827	1,200,381,671	10,148,791,498	7,781,399,240

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12月28日 分

(単位：円)

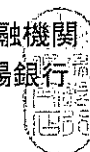
会計名	前日繰越額	受入額		支払額		本日残高	備考
		件数	金額	件数	金額		
一般会計	857,951,008	4 111	△ 100,400 67,892,646	1 298	△ 1,325 131,772,128	793,972,451	
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	4 18	△ 1,126,100 7,572,956	1 22	△ 458 3,773,125	35,256,770	
	国民健康保険(施設勘定)	3	329,650	42	6,842,860	3,031,517	
	後期高齢者医療	1 13	△ 122,400 1,170,300	2	27,802,700	5,752,879	
	介護保険(保険事業勘定)	3 10	△ 92,500 674,280	18	2,981,324	249,416,247	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	0	0	0	0	2,176,738	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0	
歳入歳出外現金	90,423,102	4	2,681,565	6	38,163,082	54,941,585	
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	1,277,001,626	171	78,879,997	390	211,333,436	1,144,548,187	

上記の通り報告いたします。

令和5年12月28日

城里町会計管理者 所 克実 殿

城里町指定金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



現 金 調 書

(単位:円)

令和5年12月28日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	793,972,451	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	35,256,770	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	3,031,517	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	5,752,879	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	249,416,247	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,176,738	No.1351181(会計管理者)	1,110,120,195
歳計外現金	54,941,585		
一時借入金	0	No.0806727(城里町住宅敷金)	1,457,742
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	1,144,548,187	計	1,144,548,187

※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

8,563,330 円

運用基金の運用状況調書

(R5.12.28現在)

金額(円)

区	分種別	前月末貸付高 A	今月貸付高 B	今月償還高 C	今月末貸付高 A+B-C
奨学基金	貸付	27,759,800	350,000	556,000	27,553,800
	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
		21,782,769	350,000	556,050	21,988,819
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	(30)頭 13,052,640	(1)頭 350,000	(0)頭 0	(31)頭 13,402,640
	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
		10,360,685	350,000	0	10,010,685
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	267,781,973	0	1,233	267,783,206
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	916,600	334,900	281,000	862,700
	現金	83,400	281,000	334,900	137,300

01 一般会計

(令和 5年12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	12,993,639	126,976,876	0	-375,010,071	81.20
	0	1,994,410,000	2,099,093,261	1,619,399,929	0	479,693,332	77.15
02 地方譲与税	152,000,000	0	0	0	0	-49,311,000	67.56
	0	152,000,000	102,689,000	102,689,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	800,000	0	242,000	242,000	0	-293,000	63.38
	0	800,000	507,000	507,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	11,600,000	0	440,000	440,000	0	-8,834,000	23.84
	0	11,600,000	2,766,000	2,766,000	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	5,524,000	5,524,000	0	-8,544,000	69.27
	0	27,800,000	19,256,000	19,256,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	67,549,000	67,549,000	0	-104,532,000	73.66
	0	396,800,000	292,268,000	292,268,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	36,367,362	36,367,362	0	-2,794,896	95.67
	0	64,500,000	61,705,104	61,705,104	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	4,288,000	4,288,000	0	-3,777,000	70.26
	0	12,700,000	8,923,000	8,923,000	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	904,000	0	94,000	111.60
	0	810,000	904,000	904,000	0	0	100.00
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	89,460,000	89,460,000	0	-60,540,000	98.42
	0	3,842,096,000	3,781,556,000	3,781,556,000	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	389,300	807,900	0	-993,484	81.71
	0	5,433,000	4,830,876	4,439,516	0	391,360	91.90
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	4,612,148	12,560,380	0	-36,284,588	71.32
	0	126,521,000	130,986,650	90,236,412	0	40,750,238	68.89
16 国庫支出金	825,340,000	382,371,000	56,012,407	32,023,328	0	-765,008,774	37.05
	7,559,000	1,215,270,000	541,620,218	450,261,226	0	91,358,992	83.13
17 県支出金	581,729,000	17,731,000	26,224,000	17,483,000	0	-515,363,436	14.03
	0	599,460,000	119,023,066	84,096,564	0	34,926,502	70.66

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 1月11日作成

20 歳計外現金

(令和 5年12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	28,510,842	29,477,002	29,526,502	966,160	1,068,760	28,457,742
01 町営住宅敷金	28,510,842	29,477,002	29,526,502	966,160	1,068,760	28,457,742
03 源泉所得税	3,058,046	39,743,655	45,174,923	36,685,609	39,743,655	5,431,268
01 源泉所得税	3,058,046	39,743,655	45,174,923	36,685,609	39,743,655	5,431,268
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	1,711,630	190,987,633	239,499,270	189,276,003	236,228,529	3,270,741
01 共済掛金等	1,711,630	190,987,633	239,499,270	189,276,003	236,228,529	3,270,741
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	10,104,000	13,274,000	10,104,000	13,274,000	0
01 財形	0	10,104,000	13,274,000	10,104,000	13,274,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	16,800	100,800	106,400	84,000	95,200	11,200
		5,600		11,200		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 1月11日作成

2

20 歳計外現金

(令和 5年12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	100,800 5,600	106,400	84,000 11,200	95,200	11,200
10 他町村分町県民税	4,590,900	32,425,400 4,607,000	37,032,400	27,834,500 4,590,900	32,425,400	4,607,000
01 他町村分町県民税	4,590,900	32,425,400 4,607,000	37,032,400	27,834,500 4,590,900	32,425,400	4,607,000
11 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
01 家族旅行村藤井川ダムふれあいの里	0	0 0	0	0 0	0	0
12 災害共済給付金	1,149,623	1,484,265 70,917	1,555,182	334,642 31,556	366,198	1,188,984
01 災害共済給付金	1,149,623	1,484,265 70,917	1,555,182	334,642 31,556	366,198	1,188,984
13 心身障害者扶養共済年金	0	1,260,000 0	1,260,000	1,260,000 0	1,260,000	0
01 心身障害者扶養共済年金	0	1,260,000 0	1,260,000	1,260,000 0	1,260,000	0
14 現金支出保管分	560,056	885,964 0	885,964	325,908 0	325,908	560,056
01 現金支出保管分	560,056	885,964 0	885,964	325,908 0	325,908	560,056
15 契約保証金	0	1,338,590 0	1,338,590	1,338,590 0	1,338,590	0
01 契約保証金	0	1,333,090 0	1,333,090	1,333,090 0	1,333,090	0
02 公売保証金	0	5,500 0	5,500	5,500 0	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	287,652	2,997,060 438,224	3,435,284	2,709,408 296,767	3,006,175	429,109
01 雑入	287,652	2,997,060 438,224	3,435,284	2,709,408 296,767	3,006,175	429,109

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 1月11日作成 3

20 歳計外現金

(令和 5年12月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
01 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
19 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	93,744	0
01 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	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	291,633	3,479,120	3,559,120	3,187,487	3,540,137	18,983
01 換価代金	291,633	3,479,120	3,559,120	3,187,487	3,540,137	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	31,000	58,000	59,000	27,000	27,000	32,000
		1,000		0		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 1月11日作成 1

40 基金 (令和 5年12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	2,930,588,090	3,184,716,090	3,184,809,098	254,128,000	254,128,000	2,930,681,098
		93,008		0		
01 財政調整基金 ⑤ 1,048,681,098円 ⑥ 1,882,000,000円	2,930,588,090	3,184,716,090	3,184,809,098	254,128,000	254,128,000	2,930,681,098
		93,008		0		
02 奨学基金	21,782,769	24,582,769	25,138,819	2,800,000	3,150,000	21,988,819
		556,050		350,000		
01 奨学基金 ⑤ 13,988,819円 ⑥ 8,000,000円	21,782,769	24,582,769	25,138,819	2,800,000	3,150,000	21,988,819
		556,050		350,000		
03 土地開発基金	267,781,973	267,781,973	267,783,206	0	0	267,783,206
		1,233		0		
01 土地開発基金 ⑤ 89,783,206円 ⑥ 178,000,000円	267,781,973	267,781,973	267,783,206	0	0	267,783,206
		1,233		0		
05 繁殖牛導入事業基金	10,360,685	10,946,685	10,946,685	586,000	936,000	10,010,685
		0		350,000		
01 繁殖牛導入事業基金 ⑤ 10,010,685円	10,360,685	10,946,685	10,946,685	586,000	936,000	10,010,685
		0		350,000		
06 善行賞基金	1,308,898	1,308,898	1,308,908	0	0	1,308,908
		10		0		
01 善行賞基金 ⑤ 308,908円 ⑥ 1,000,000円	1,308,898	1,308,898	1,308,908	0	0	1,308,908
		10		0		
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
		0		0		
01 公共施設等総合管理基金 ⑤ 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
		0		0		
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
		0		0		
01 国民健康保険支払準備基金 ⑤ 818,311,405円 ⑥ 118,000,000円	936,311,405	936,311,405	936,311,405	0	0	936,311,405
		0		0		
11 ふるさと創生基金	8,850,238	8,850,238	8,850,238	0	0	8,850,238
		0		0		
01 ふるさと創生基金 ⑤ 850,238円 ⑥ 8,000,000円	8,850,238	8,850,238	8,850,238	0	0	8,850,238
		0		0		
12 減債基金	181,065,344	188,085,344	188,085,554	7,020,000	7,020,000	181,065,554
		210		0		
01 減債基金 ⑤ 160,065,554円 ⑥ 21,000,000円	181,065,344	188,085,344	188,085,554	7,020,000	7,020,000	181,065,554
		210		0		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 1月11日作成 2

40 基金

(令和 5年12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	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 (普) 199円 (定) 10,000,000円	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
16 公共施設整備基金	701,823,809	751,823,809	751,841,209	50,000,000	50,000,000	701,841,209
01 公共施設整備基金 (普) 102,841,209円 (定) 599,000,000円	701,823,809	751,823,809	751,841,209	50,000,000	50,000,000	701,841,209
18 介護給付費準備基金	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
01 介護給付費準備基金 (普) 137,397,053円	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
19 生活環境整備基金	50,854,838	50,854,838	50,854,838	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	50,854,838	0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
01 地域福祉振興基金 (普) 517,207円 (定) 208,000,000円	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,809	4,225,809	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
01 ふるさと水と土保全基金 (普) 225,809円 (定) 3,500,000円	3,725,809	4,225,809	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
24 ふるさと応援基金	42,485,571	45,185,571	45,185,571	2,700,000	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	45,185,571	2,700,000	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	83,400	2,858,500	3,193,400	2,775,100	3,056,100	137,300
01 収入印紙等購入基金 (普) 137,300円	83,400	2,858,500	3,193,400	2,775,100	3,056,100	137,300
27 森林環境譲与税基金	20,971,332	24,871,332	24,871,332	3,900,000	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	24,871,332	3,900,000	3,900,000	20,971,332

基金残高明細

40基金

令和5年12月28日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
01	財政調整基金				2,930,588,090	93,008	0	2,930,681,098
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	1,048,588,090	93,008	0	1,048,681,098
		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				21,782,769	556,050	350,000	21,988,819
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,782,769	556,050	350,000	13,988,819
		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				267,781,973	1,233	0	267,783,206
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,781,973	1,233	0	89,783,206
		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				10,360,685	0	350,000	10,010,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	10,360,685	0	350,000	10,010,685
06	善行賞基金				1,308,898	10	0	1,308,908
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,898	10	0	308,908
		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				8,850,238	0	0	8,850,238
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,238	0	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12月28日現在

款	区 分	金融機関名	預金種別	口座番号	前月末残高	受 入	払 出	差引残高
12	減債基金				181,065,344	210	0	181,065,554
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	160,065,344	210	0	160,065,554
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	3-000-050-968	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				701,823,809	17,400	0	701,841,209
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	102,823,809	17,400	0	102,841,209
		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				137,397,053	0	0	137,397,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	137,397,053	0	0	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				208,517,207	0	0	208,517,207
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	517,207	0	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				3,725,809	0	0	3,725,809
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,809	0	0	225,809
		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				83,400	334,900	281,000	137,300
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	83,400	334,900	281,000	137,300
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				6,636,829,242	1,002,811	981,000	6,636,851,053

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和5年12月28日現在

令和6年1月16日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年12月28日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
691,420,314円	89,927,600円	65,244,200円	716,103,714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	204,972,269円
普通預金No.6106265	977,630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 16469552	100,000,000円
定期預金 16372458	100,000,000円
定期預金 16372425	100,000,000円
合 計	716,103,714円

資金予算表

令和 05年12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	249,938,611	61,216,728	311,155,339	7,747,620	6,505,368
	営業外収益	66,482,019	30,000	66,512,019	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	155,385,906	103,968	155,489,874	100,000	100,000
	預り金	124,660,654	28,576,904	153,237,558	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	11,890	0	11,890	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	653,279,080	89,927,600	743,206,680	21,847,620	20,605,368
支出	営業費用	146,515,461	26,909,488	173,424,949	0	0
	営業外費用	22,198,955	0	22,198,955	0	0
	建設改良費	78,493,443	19,761,000	98,254,443	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	125,062,801	15,382,712	140,445,513	14,000,000	14,000,000
	その他	8,510	0	8,510	0	0
	貯蔵品	1,493,690	0	1,493,690	0	0
	引当金	4,229,210	0	4,229,210	0	0
	前払金	29,541,000	3,191,000	32,732,000	0	0
	合 計	580,547,882	65,244,200	645,792,082	14,000,000	14,000,000
	収 支 差 引	72,731,198	24,683,400	97,414,598	7,847,620	6,605,368
	前 月 よ り 繰 越	618,689,116	691,420,314	618,689,116	716,103,714	723,951,334
	翌 月 へ 繰 越	691,420,314	716,103,714	716,103,714	723,951,334	730,556,702

合計残高試算表

令和 05年12月28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	
5,784,659,156	12,771,659,275	28,410,000	固定資産		6,987,000,119	
5,662,915,055	12,649,915,174	28,410,000	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	
			建物減価償却累計額		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	
			構築物減価償却累計額		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	
			量水器減価償却累計額		26,412,073	
			その他機械装置減価償却累計額		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	
			車輛運搬具減価償却累計額		3,768,738	
14,054,406	14,054,406		工具器具及び備品			
14,054,406	14,054,406		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	
			工具器具及び備品減価償却累計額		10,164,790	
155,830,000	155,830,000	28,410,000	建設仮勘定			
155,830,000	155,830,000	28,410,000	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			
16,910	16,910		投資			
16,910	16,910		リサイクル預託金			
16,910	16,910		リサイクル預託金			
798,814,400	2,047,548,552	131,749,420	流動資産	137,128,634	1,248,734,152	
716,103,714	1,361,895,796	89,927,600	現金預金	65,244,200	645,792,082	
716,103,714	1,361,895,796	89,927,600	現金預金	65,244,200	645,792,082	
716,103,714	1,361,895,796	89,927,600	現金預金	65,244,200	645,792,082	
26,621,134	553,382,604	34,304,008	未収金	60,394,434	526,761,470	
26,621,134	417,558,184	34,304,008	営業未収金	60,394,434	390,937,050	
21,615,354	352,256,404	34,304,008	未収給水収益	60,394,434	330,641,050	
5,005,780	48,940,780		受託工事未収金		43,935,000	
	16,361,000		その他営業未収金		16,361,000	
	114,973,920		営業外未収金		114,973,920	

合計残高試算表

令和 05年12月28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	
	114,973,920		営業外未収金	114,973,920		
	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
5,736,902	5,796,422		貯蔵品	59,520		
5,736,902	5,796,422		貯蔵量水器	59,520		
5,736,902	5,796,422		貯蔵量水器	59,520		
23,512,000	98,632,000	3,191,000	前払金	11,490,000	75,120,000	
17,130,000	92,250,000		営業前払金	11,490,000	75,120,000	
17,130,000	92,250,000		営業前払金	11,490,000	75,120,000	
6,382,000	6,382,000	3,191,000	前払消費税			
6,382,000	6,382,000	3,191,000	前払消費税			
27,840,650	27,841,730	4,326,812	その他流動資産		1,080	
27,840,650	27,841,730	4,326,812	仮払消費税		1,080	
27,840,650	27,841,730	4,326,812	仮払消費税		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
	317,786,395	15,397,616	流動負債	31,783,816	488,225,588	170,439,193
	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		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
	140,536,849	15,397,136	預り金	28,585,970	154,638,363	14,101,514
	140,536,849	15,397,136	その他預り金	28,585,970	154,638,363	14,101,514
	119,650	14,424	水道料金還付金預り金	9,066	114,140	△ 5,510
	140,417,199	15,382,712	下水道使用料預り金	28,576,904	154,524,223	14,107,024
	15,524	480	その他流動負債	3,197,846	28,146,522	28,130,998
	15,524	480	その他流動負債	3,197,846	28,146,522	28,130,998
	15,524	480	仮受消費税	3,197,846	28,146,522	28,130,998
	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12月28日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			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
	155,240	4,800	水道事業収益	32,073,062	360,090,304	359,935,064
	155,240	4,800	営業収益	32,043,062	292,912,005	292,756,765

合計残高試算表

令和 05年12月28日 (税抜)

(単位：円)

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	合 計	当 月		合 計	当 月	
	155,240	4,800	給水収益	31,178,280	276,128,660	275,973,420
	155,240	4,800	水道料金	31,178,280	276,128,660	275,973,420
			受託工事収益		10,758,000	10,758,000
			受託工事収益		10,758,000	10,758,000
			その他の営業収益	864,782	6,025,345	6,025,345
			加入金	800,000	5,260,000	5,260,000
			手数料	42,000	533,200	533,200
			督促手数料	22,600	222,681	222,681
			雑収益	182	9,464	9,464
			営業外収益	30,000	66,505,299	66,505,299
			受取利息	30,000	63,099	63,099
			預金利息	30,000	63,099	63,099
			他会計補助金		66,375,000	66,375,000
			一般会計補助金		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
198,533,260	198,544,070	25,423,676	水道事業費用		10,810	
176,334,305	176,345,115	25,423,676	営業費用		10,810	
74,330,441	74,334,987	6,899,967	原水及び浄水費		4,546	
64,250	64,250		備用品費			
10,400	10,400	1,300	光熱水費			
43,164,085	43,164,085	4,600,722	動力費			
3,301,660	3,301,660	305,720	薬品費			
19,770,000	19,770,000		修繕費			
2,422,479	2,422,479	25,861	通信運搬費			
5,326,567	5,331,113	1,966,364	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
15,555,728	15,555,728	4,591,818	配水及び給水費			
5,808	5,808		備用品費			
14,704,420	14,704,420	4,535,818	修繕費			
721,000	721,000		委託料			
124,500	124,500	56,000	材料費			
18,080,000	18,080,000	270,000	受託工事費			
270,000	270,000	270,000	委託料			
17,810,000	17,810,000		工事請負費			
68,363,136	68,369,400	13,661,891	総係費		6,264	
19,870,200	19,870,200	2,387,000	給料			
13,946,544	13,946,544	6,454,344	手当			
6,543,204	6,543,204	1,647,705	法定福利費			
206,191	212,455		旅費		6,264	
45,790	45,790		被服費			

合計残高試算表

令和 05年12月28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	
558,365	558,365	48,046	備用品費			
307,036	307,036	39,480	燃料費			
661,000	661,000		印刷製本費			
180,137	180,137	11,600	修繕費			
235,687	235,687	14,074	通信運搬費			
1,210,731	1,210,731	119,717	手数料			
132,405	132,405	97,325	保険料			
18,066,000	18,066,000	2,256,000	委託料			
4,646,900	4,646,900	580,000	賃借料			
1,737,796	1,737,796		会費負担金			
15,150	15,150	6,600	公課費			
5,000	5,000		資産減耗費			
5,000	5,000		固定資産除却費			
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			
6,782,006,816	17,785,915,977	200,985,512	合 計	200,985,512	17,785,915,977	6,782,006,816

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12月28日

	件数	金額
前日繰越額		708,861,440 円
受入額	1563 件	9,773,730 円
支払額	4 件	2,531,456 円
本日残高		716,103,714 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12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	35,270,908	0	△5,280	35,265,628	282,168,938	61,252,086	10,405,620
営業収益	472,991,000	0	0	472,991,000	35,240,908	0	△5,280	35,235,628	152,109,957	61,222,086	9,732,620
給水収益	403,051,000	0	0	403,051,000	34,296,108	0	△5,280	34,290,828	99,480,238	60,277,286	7,747,620
水道料金	403,051,000	0	0	403,051,000	34,296,108	0	△5,280	34,290,828	99,480,238	60,277,286	7,747,620
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	10,758,000	0	0	10,758,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
受託工事収益	41,665,000	0	0	41,665,000	10,758,000	0	0	10,758,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
その他の営業収益	28,275,000	0	0	28,275,000	944,800	0	0	944,800	21,722,719	944,800	0
加入金	9,592,000	0	0	9,592,000	880,000	0	0	880,000	3,806,000	880,000	0
手数料	747,000	0	0	747,000	42,000	0	0	42,000	213,800	42,000	0
督促手数料	322,000	0	0	322,000	533,200	0	0	533,200	99,319	533,200	0
受託収益	17,599,000	0	0	17,599,000	22,600	0	0	22,600	17,599,000	22,600	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	222,681	0	0	222,681	4,600	222,681	0
営業外収益	197,144,000	0	0	197,144,000	200	0	0	200	130,631,981	200	0
受取利息	125,000	0	0	125,000	10,400	0	0	10,400	66,512,019	10,400	0
預金利息	125,000	0	0	125,000	30,000	0	0	30,000	61,901	30,000	0
他会計補助金	118,501,000	0	0	118,501,000	63,099	0	0	63,099	61,901	63,099	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12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	取 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12月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額 調定累計額	当月調定増額	当月調定減額 調定減累計額	当月調定合計額 調定合計額		当月収入額 収入累計額	未 納 額
資本の収入		0			0	0	0	0		0	
	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12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	103,968		
営業収益			102,316,578		673,000	0	134,626,064	134,626,064	9,516,607
給水収益			48,445,798		0	0	103,968		
水道料金			48,445,798		0	0	48,445,798	34,578,064	13,867,734
受託工事収益			37,509,780		0	0	103,968		
受託工事収益			37,509,780		673,000	0	48,445,798	34,578,064	13,867,734
その他の営業収益			16,361,000		0	0	0	0	0
加入金			594,000		0	0	0	0	0
手数料			12,000		0	0	0	0	0
受託収益			15,765,000		0	0	12,000	12,000	0
営業外収益			41,213,594		0	0	0	0	0
他会計補助金			48,525,000		0	0	15,765,000	15,765,000	0
一般会計補助金			48,525,000		0	0	0	0	0
雑収益			△7,311,406		0	0	41,213,594	48,525,000	△7,311,406
雑収益			△7,311,406		0	0	0	0	0
特別利益			△60,501		0	0	48,525,000	48,525,000	0
過年度損益修正益			△60,501		0	0	0	0	0
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12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		
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12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	予 算 額 と 支 払 累 計 額 と の 差	
水道事業費用	670,235,000	0	0	0	42,000,000	712,235,000	26,662,419		26,909,488		26,909,488		0
営業費用	619,983,000	△5,100,000	0	0	42,000,000	656,883,000	252,856,665	459,378,335	211,959,534	500,275,466	211,959,534		0
原水及び浄水費	158,050,000	△13,570,000 △20,026,000	0	0	20,000,000	158,024,000	26,662,419		26,909,488		26,909,488		0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	230,657,710	426,225,290	189,760,579	467,122,421	189,760,579		0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	9,007,381		7,589,947		7,589,947		0
動力費	105,324,000	△13,570,000 △20,026,000	0	0	0	85,298,000	98,196,096	59,827,904	81,736,162	76,287,838	81,736,162		0
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	339,240	138,085	70,675	477,325	70,675		0
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	409,915		0		0		0
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	1,430		1,430		1,430		0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	11,440	6,560	11,440	6,560	11,440		0
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	6,820,507	36,057,963	47,480,311	37,817,689	47,480,311		0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	336,292		336,292		336,292		0
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	3,631,826	2,286,174	3,631,826	2,286,174	3,631,826		0
配水及び給水費	34,049,000	13,087,000 13,087,000	0	0	0	47,136,000	1,133,000	14,372,000	21,747,000	15,505,000	21,747,000		0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	22,880,000		21,747,000		21,747,000		0
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	336,912		28,444		28,444		0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	2,973,170	1,028,830	2,664,702	1,337,298	2,664,702		0
修繕費	23,169,000	13,087,000 13,087,000	0	0	0	36,256,000	0		0		0		0
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	0	9,000	9,000	9,000	9,000		0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	40,000		2,163,000		2,163,000		0
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	18,778,708	4,504,292	5,859,208	17,423,792	5,859,208		0
受託工事費	41,665,000	0	0	0	0	41,665,000	0		0		0		0
							271,000	192,000	271,000	192,000	271,000		0
							0		0		0		0
							0	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0
							6,122,490		5,051,000		5,051,000		0
							24,578,620	22,557,380	17,107,530	30,028,470	17,107,530		0
							0		0		0		0
							6,370	93,630	6,370	93,630	6,370		0
							0		0		0		0
							0	209,000	0	209,000	0		0
							0		0		0		0
							0	44,000	44,000	44,000	44,000		0
							2,154,900		4,989,400		4,989,400		0
							17,206,210	19,049,790	16,171,110	20,084,890	16,171,110		0
							3,850,000		0		0		0
							7,173,100	660,900	793,100	7,040,900	793,100		0
							0		0		0		0
							0	2,500,000	0	2,500,000	0		0
							117,590		61,600		61,600		0
							192,940	60	136,950	56,050	136,950		0
							0		297,000		297,000		0
							21,538,000	42,127,000	19,888,000	43,777,000	19,888,000		0

支出予算執行状況表

令和 05年12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	297,000	7,418,000	297,000	0	
工事請負費	33,950,000	0	0	0	22,000,000	55,950,000	21,241,000	34,709,000	19,591,000	36,359,000	19,591,000	0	
総係費	108,083,000	483,000	1,839,000	0	0	109,922,000	11,532,548	23,582,506	13,971,541	38,898,613	13,971,541	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,711,000	200,000	900,000	0	0	26,611,000	2,387,000	6,740,800	2,387,000	6,740,800	2,387,000	0	
手当	16,264,000	151,000	651,000	0	0	16,915,000	6,457,107	2,943,589	6,457,107	2,943,589	6,457,107	0	
賞与引当金繰入額	3,430,000	102,000	102,000	0	0	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000	0	0	
法定福利費	8,097,000	0	0	0	0	8,097,000	1,647,705	1,553,796	1,647,705	1,553,796	1,647,705	0	
法定福利費引当金繰入額	662,000	0	0	0	0	662,000	6,543,204	662,000	6,543,204	662,000	6,543,204	0	
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	0	140,190	0	140,190	0	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	405,806	50,369	405,806	50,369	0	
燃料費	557,000	82,000	0	0	0	639,000	52,849	301,266	43,427	301,266	43,427	0	
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	43,427	337,734	337,734	301,266	337,734	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	887,900	12,760	887,900	12,760	0	
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	12,760	82,850	198,150	82,850	198,150	0	
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	36,087	1,203,201	131,688	1,203,201	131,688	0	
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	131,688	1,501,595	97,325	1,501,595	97,325	0	
委託料	33,280,000	30,000	0	0	0	33,280,000	132,405	663,900	132,405	13,407,400	13,407,400	0	
報償費	0	30,000	0	0	0	30,000	660,000	30,000	2,481,600	30,000	2,481,600	0	
賃借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	0	179,410	638,000	2,731,410	5,111,590	0	
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	7,663,590	1,340,568	0	1,340,568	1,761,432	0	

支出予算執行状況表

令和 05年12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		
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	6,600	31,850	6,600	15,150	6,600	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	5,500	119,500	5,500	119,500	5,500	0	
固定資産除却費	110,000	0	0	0	0	110,000	5,500	104,500	5,500	104,500	5,500	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	22,198,955	31,053,045	22,198,955	31,053,045	22,198,955	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	
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	
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	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12月分 (単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額 支出命令累計額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額 支払累計額		
資本の支出	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	2,475,000	389,570,679	31,251,000	433,185,679	31,251,000	0	
建設改良費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	2,475,000	268,770,557	31,251,000	312,385,557	31,251,000	0	
施設整備費	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	0	44,799,000	0	44,799,000	0	0	
委託料	27,700,000	0	0	0	0	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000	0	0	
工事請負費	21,058,000	0	0	0	10,000,000	31,058,000	0	17,099,000	0	17,099,000	0	0	
配水管布設費	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	0	53,407,000	418,000	55,332,000	418,000	0	
委託料	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	3,832,000	418,000	3,832,000	418,000	0	
工事請負費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	49,575,000	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	2,475,000	169,839,000	30,833,000	211,529,000	30,833,000	0	
委託料	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	0	16,380,000	0	20,900,000	0	0	
工事請負費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	2,475,000	163,359,000	30,833,000	190,529,000	30,833,000	0	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	
資産購入費	1,964,000	0	0	0	0	1,964,000	0	725,557	0	725,557	0	0	
備品購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	183,557	0	183,557	0	0	
量水器購入費	564,000	0	0	0	0	564,000	0	542,000	0	542,000	0	0	
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	120,800,122	0	120,800,122	0	0	
企業債償還金	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	120,800,122	0	120,800,122	0	0	
企業債償還金(建設改良)	240,368,000	0	0	0	0	240,368,000	0	120,800,122	0	120,800,122	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年12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	1,493,690	5,105,310	1,493,690	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	1,493,690	5,105,310	1,493,690	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	1,493,690	5,105,310	1,493,690	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	1,493,690	5,105,310	1,493,690	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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
						1,271,968,196	580,547,882	691,420,314
								【前月繰越】
令和 05年12月01日	収 入	000749	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,078件		4,202,506		695,622,820
令和 05年12月01日	収 入	000750	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		695,623,220
令和 05年12月01日	収 入	000751	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 628件		1,800,172		697,423,392
令和 05年12月01日	収 入	000752	加入金	010 加入金		198,000		697,621,392
令和 05年12月01日	収 入	000753	手数料	010 手数料 010 手数料		6,000		697,627,392
令和 05年12月04日	収 入	000754	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,668件		16,868,394		714,495,786
令和 05年12月04日	収 入	000755	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H26年度調定分 1件		1,252		714,497,038
令和 05年12月04日	収 入	000756	督促手数料	010 督促手数料 6件		600		714,497,638
令和 05年12月04日	収 入	000757	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,584件		7,974,718		722,472,356
令和 05年12月04日	収 入	000758	加入金	010 加入金		198,000		722,670,356
令和 05年12月04日	収 入	000759	手数料	010 手数料 010 手数料 010 手数料		8,000		722,678,356
令和 05年12月05日	収 入	000760	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,717件		7,594,588		730,272,944
令和 05年12月05日	収 入	000761	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H15~H19年度調定分 3件		3,000		730,275,944
令和 05年12月05日	収 入	000762	督促手数料	010 督促手数料 23件		2,300		730,278,244
令和 05年12月05日	収 入	000763	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 1,197件		3,875,902		734,154,146
令和 05年12月06日	収 入	000764	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件		43,714		734,197,860
令和 05年12月06日	収 入	000765	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12年度調定分 1件		500		734,198,360
令和 05年12月06日	収 入	000766	督促手数料	010 督促手数料 5件		500		734,198,860
令和 05年12月06日	収 入	000767	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件		28,248		734,227,108
令和 05年12月06日	支 出	000420	動力費	010 動力費 000 常北地区集約分(11月分) 000 (19006-20002-1-00外14件)	東京電力エナジーパー		577,736	733,649,372
令和 05年12月07日	収 入	000768	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件		66,562		733,715,934
令和 05年12月07日	収 入	000769	督促手数料	010 督促手数料 9件		900		733,716,834
令和 05年12月07日	収 入	000770	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 12件		27,028		733,743,862
令和 05年12月08日	収 入	000771	現年未収給水収益	010 水道料金収納 13件		48,960		733,792,822
令和 05年12月08日	収 入	000772	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		733,793,022
令和 05年12月08日	収 入	000773	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件		27,269		733,820,291
令和 05年12月08日	収 入	000774	手数料	010 手数料		2,000		733,822,291
令和 05年12月08日	支 出	000414	建設仮勘定	010 委託料 000 (51-24) 000 令和5年度 城里町水道事業 000 南団地整備に伴う配水管布設実施設計業務 000 城里町石塚地内 000 R5/10/3~R5/11/30	㈱コスモ計測 城里営		418,000	733,404,291
令和 05年12月08日	支 出	000415	修繕費	010 修繕費 000 R5/11/22 小勝地内 漏水修繕工事	所水道工事店		127,600	733,276,691
令和 05年12月08日	支 出	000417	修繕費	010 修繕費	(有)東海組		3,742,000	729,534,691

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 (52-11) (52-18) (52-20) 000 R5年度 那珂西地区漏水修繕工事 000 那珂西地内 000 R5/6/30~9/29 000 工期延長 R5/6/30~R5/10/31【第1回変更】 000 工期延長 R5/6/30~R5/11/10【第2回変更】 000 請負金額の増【第2回変更】 000 精算払				
令和 05年12月08日	支出	000419	公課費	010 公課費 000 公用車ハヤット 水戸480に9021 000 新車購入時重量税	(有)清水自動車	6,600		729,528,091
令和 05年12月08日	支出	000421	賃借料	010 賃借料 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10月分	大崎データテック㈱日	638,000		728,890,091
令和 05年12月08日	支出	000422	手数料	010 手数料 000 口座振替手数料(R5/4~R5/9)5,393件	水戸農業協同組合 じ	59,323		728,830,768
令和 05年12月08日	支出	000423	手当	030 期末手当 000 12月分	江幡 守仁 外6名	2,801,478		726,029,290
令和 05年12月08日	支出	000424	手当	040 勤勉手当 000 12月分	江幡 守仁 外6名	2,507,918		723,521,372
令和 05年12月08日	支出	000426	修繕費	010 修繕費 000 R5/11/28 石塚地内 漏水修繕工事	所水道工事店	56,100		723,465,272
令和 05年12月08日	支出	000427	修繕費	010 修繕費 000 R5/11/16~18 御前山地内 漏水修繕工事	(株)金長設備工業	413,600		723,051,672
令和 05年12月11日	収入	000775	現年未収給水収益	010 水道料金収納 271件			1,073,556	724,125,228
令和 05年12月11日	収入	000776	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 2件			9,900	724,135,128
令和 05年12月11日	収入	000777	督促手数料	010 督促手数料 30件			3,000	724,138,128
令和 05年12月11日	収入	000778	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 174件			477,069	724,615,197
令和 05年12月11日	支出	000433	通信運搬費	010 通信運搬費 000 水道課電話(11月分) 000 029-240-6551	N T T 東日本電信電話	4,188		724,611,009
令和 05年12月11日	支出	000434	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(11月分) 000 029-289-4084 000 029-289-4085 000 029-289-4420 000 029-289-4551	N T T 東日本電信電話	10,893		724,600,116
令和 05年12月11日	支出	000435	通信運搬費	010 通信運搬費	N T T ファイナンス(7,806		724,592,310

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 石塚浄水場・小松浄水場・松山下取水場 000 (11月分) 000 029-288-2530 000 029-288-5567 000 029-288-6333				
令和 05年12月12日	収入	000779	現年未収給水収益	010 水道料金収納 12件 (51,700)		51,700		724,644,010
令和 05年12月12日	収入	000780	督促手数料	010 督促手数料 1件 (100)		100		724,644,110
令和 05年12月12日	収入	000781	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件 (16,368)		16,368		724,660,478
令和 05年12月12日	収入	000782	雑収益	010 雑収益 (200)		200		724,660,678
令和 05年12月12日	支出	000428	委託料	010 委託料 (40,000)	複数支払先		40,000	724,620,678
				000 水道施設点検管理業務 000 令和5年11月分				
令和 05年12月13日	収入	000783	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (90,892)		90,892		724,711,570
令和 05年12月13日	収入	000784	督促手数料	010 督促手数料 5件 (500)		500		724,712,070
令和 05年12月13日	収入	000785	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 10件 (33,930)		33,930		724,746,000
令和 05年12月14日	収入	000786	現年未収給水収益	010 水道料金収納 92件 (346,390)		346,390		725,092,390
令和 05年12月14日	収入	000787	督促手数料	010 督促手数料 21件 (2,100)		2,100		725,094,490
令和 05年12月14日	収入	000788	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 63件 (183,689)		183,689		725,278,179
令和 05年12月14日	収入	000789	加入金	010 加入金 (88,000)		88,000		725,366,179
令和 05年12月14日	収入	000790	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		725,368,179
令和 05年12月15日	収入	000791	現年未収給水収益	010 水道料金収納 9件 (41,184)		41,184		725,409,363
令和 05年12月15日	収入	000792	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		725,409,663
令和 05年12月15日	収入	000793	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件 (26,356)		26,356		725,436,019
令和 05年12月18日	収入	000794	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件 (70,730)		70,730		725,506,749
令和 05年12月18日	収入	000795	督促手数料	010 督促手数料 10件 (1,000)		1,000		725,507,749
令和 05年12月18日	収入	000796	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (20,845)		20,845		725,528,594
令和 05年12月18日	支出	000461	動力費	010 動力費 (313,256)	東京電力エナジーパー		313,256	725,215,338
				000 七会地区12月分 02901-07933-4-00外17件				
令和 05年12月19日	収入	000797	現年未収給水収益	010 水道料金収納 104件 (461,802)		461,802		725,677,140
令和 05年12月19日	収入	000798	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H22年度調定分 6件 (16,920)		16,920		725,694,060
令和 05年12月19日	収入	000799	督促手数料	010 督促手数料 33件 (3,300)		3,300		725,697,360
令和 05年12月19日	収入	000800	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 66件 (187,555)		187,555		725,884,915
令和 05年12月20日	収入	000801	現年未収給水収益	010 水道料金収納 55件 (223,256)		223,256		726,108,171
令和 05年12月20日	収入	000802	督促手数料	010 督促手数料 12件 (1,200)		1,200		726,109,371
令和 05年12月20日	収入	000803	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 25件 (81,230)		81,230		726,190,601
令和 05年12月20日	収入	000804	手数料	010 手数料 (2,000)		4,000		726,194,601
				010 手数料 (2,000)				
令和 05年12月20日	支出	000430	動力費	010 動力費 (4,169,789)	Q. ENESTでんき㈱		4,169,789	722,024,812
				000 11月分 000 松山下取水場 1,100,664円 000 石塚浄水場 876,563円 000 小松浄水場 1,014,569円				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 小松浄水場 397,816円				
				000 赤沢取水場 780,177円				
令和 05年12月20日	支出	000431	備用品費	010 備用品費 (4,675)	(有)水戸トータルオフ		4,675	722,020,137
				000 コピーチャージ料(11月分)				
				000 MP4054SPF(お客様センター使用分161枚)				
令和 05年12月20日	支出	000432	備用品費	010 備用品費 (4,300)	(有)水戸トータルオフ		4,300	722,015,837
				000 コピーチャージ料(11月分)				
				000 MP5055SPF 944枚				
令和 05年12月20日	支出	000436	燃料費	010 燃料費 (43,427)	J A茨城エネルギー株		43,427	721,972,410
				000 11月分公用車ガソリン代				
				000 レギュラー256.98L 169円/L				
令和 05年12月20日	支出	000437	通信運搬費	010 通信運搬費 (550)	株式会社 ハネロン		550	721,971,860
				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 12月請求分(11月度分)				
令和 05年12月20日	支出	000439	保険料	010 保険料 (88,760)	城里町長 上遠野 修		88,760	721,883,100
				000 令和5年度公有自動車共済分担金(6台分)				
令和 05年12月20日	支出	000440	保険料	010 保険料 (8,565)	城里町長 上遠野 修		8,565	721,874,535
				000 令和5年度 建物災害共済分担金				
				000 (財務課所管 塩子地区水道施設5件)				
令和 05年12月20日	支出	000441	手数料	010 手数料 (2,849)	水戸信用金庫 袴塚支		2,849	721,871,686
				000 口座振替手数料(R5/4~R5/9)259件				
令和 05年12月20日	支出	000442	薬品費	010 薬品費 (336,292)	東鉱商事(株)		336,292	721,535,394
				000 小松浄水場 苛性 1,020kg(11/21)				
				000 石塚浄水場 PAC 2,010kg(11/20)				
				000 小松浄水場 次亜 1,510kg(11/16)				
				000 石塚浄水場 PAC 1,940kg(10/27)				
令和 05年12月20日	支出	000443	委託料	010 委託料 (297,000)	(株)玄設計		297,000	721,238,394
				000 (51-25)				
				000 令和5年度 城里町水道事業				
				000 町道8-0375号線道路改良事業に伴う				
				000 給水管移設実施設計業務 城里町高久地内				
				000 R5/10/3~R5/11/30				
令和 05年12月20日	支出	000444	備用品費	010 備用品費 (11,974)	ホームセンター 山新		11,974	721,226,420
				000 灯油ポリタンク18L 2缶				
				000 灯油ポンプ				
				000 ストープ(1F窓口用)				
				000 事務用品(usbメモリ)				
令和 05年12月20日	支出	000445	建設仮勘定	010 工事請負費 (19,343,000)	(有)大竹建設工業		19,343,000	701,883,420
				000 (52-10) (52-26)				
				000 令和5年度 城里町水道事業 老朽管更新工事				
				000 (常北地区)2工区				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 城里町大字石塚・春園地内 000 R5/7/1~R5/11/30 000 請負金額の増【第1回変更】 000 工期延長R5/7/1~R5/12/11【第1回変更】 000 精算払				
令和 05年12月20日	支出	000446	修繕費	010 修繕費 (250,800) 000 R5/12/5 上古内地内 漏水修繕工事	興和設備工業		250,800	701,632,620
令和 05年12月20日	支出	000447	修繕費	010 修繕費 (12,760) 000 公用車エブリイハン 水戸480け9365 000 出張バッテリー交換	(有)清水自動車		12,760	701,619,860
令和 05年12月20日	支出	000448	手数料	010 手数料 (59,092) 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×840件 000 2023/11/1~2023/11/30	(株)常陽銀行 石塚支		59,092	701,560,768
令和 05年12月20日	支出	000449	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 11月分3,886円 12月分3,886円 000 029-255-7804	NTTファイナンス(7,772	701,552,996
令和 05年12月20日	支出	000450	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,532) 000 小松浄水場11月・12月分 000 029-240-6881	NTTファイナンス(8,532	701,544,464
令和 05年12月20日	支出	000429	材料費	010 材料費 (61,600) 000 竹村CMC-A シリカ・ヒトストーン式 20mm 000 10個	勝田機材㈱		61,600	701,482,864
令和 05年12月21日	収入	000805	現年未収給水収益	010 水道料金収納 45件 (151,976)		151,976		701,634,840
令和 05年12月21日	収入	000806	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H26年度調定分 13件 (28,427)		28,427		701,663,267
令和 05年12月21日	収入	000807	督促手数料	010 督促手数料 7件 (700)		700		701,663,967
令和 05年12月21日	収入	000808	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 30件 (62,072)		62,072		701,726,039
令和 05年12月21日	収入	000809	手数料	010 手数料 (2,000) 010 手数料 (2,000)		4,000		701,730,039
令和 05年12月21日	支出	000452	給料	010 給料 (2,185,400) 000 12月分	江幡 守仁 外6名		2,185,400	699,544,639
令和 05年12月21日	支出	000453	手当	020 管理職手当 (76,000) 000 12月分	江幡 守仁 外1名		76,000	699,468,639
令和 05年12月21日	支出	000454	手当	060 時間外手当 (193,460) 000 12月分	卜部 美香 他 3		193,460	699,275,179
令和 05年12月21日	支出	000455	手当	050 通勤手当 (30,400) 000 12月分	鯉淵 明美 外4名		30,400	699,244,779
令和 05年12月21日	支出	000456	手当	010 扶養手当 (76,500) 000 12月分	江幡 守仁 外3名		76,500	699,168,279
令和 05年12月21日	支出	000457	手当	090 住居手当 (69,200) 000 12月分	小瀧 真一 他2名		69,200	699,099,079

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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12月21日	支出	000458	手当	080 特勤手当(待機手当) 000 12月分	(20,000) 江幡 守仁 外6		20,000	699,079,079
令和 05年12月22日	収入	000810	現年未収給水収益	010 水道料金収納 28件	(328,020)	328,020		699,407,099
令和 05年12月22日	収入	000811	督促手数料	010 督促手数料 2件	(200)	200		699,407,299
令和 05年12月22日	収入	000812	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件	(38,621)	38,621		699,445,920
令和 05年12月22日	支出	000466	手数料	010 手数料 000 納付書支払手数料(11月分 32件)	(704) 東京貯金事務センター		704	699,445,216
令和 05年12月22日	支出	000467	手数料	010 手数料 000 口座振替手数料(11月分 972件)	(9,720) 東京貯金事務センター		9,720	699,435,496
令和 05年12月25日	収入	000813	現年未収給水収益	010 水道料金収納 36件	(111,848)	111,848		699,547,344
令和 05年12月25日	収入	000814	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H22~R2年度調定分 5件	(22,419)	22,419		699,569,763
令和 05年12月25日	収入	000815	督促手数料	010 督促手数料 12件	(1,200)	1,200		699,570,963
令和 05年12月25日	収入	000816	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 26件	(51,919)	51,919		699,622,882
令和 05年12月25日	収入	000817	加入金	010 加入金 010 加入金	(198,000) (198,000)	396,000		700,018,882
令和 05年12月25日	収入	000818	手数料	010 手数料 010 手数料 010 手数料 010 手数料	(4,000) (2,000) (4,000) (2,000)	12,000		700,030,882
令和 05年12月25日	支出	000462	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 000 ANSER-SPC 550円 000 金銀ファイル伝送利用料 550円 000 2023.11月分	(3,520) NTTファイナンス(3,520	700,027,362
令和 05年12月25日	支出	000469	光熱水費	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R5.12月請求分(R5.11月使用分)	(1,430) 城里町長 上遠野 修		1,430	700,025,932
令和 05年12月26日	収入	000819	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,177件	(4,604,864)	4,604,864		704,630,796
令和 05年12月26日	収入	000820	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H12~H24年度調定分 4件	(10,400)	10,400		704,641,196
令和 05年12月26日	収入	000821	督促手数料	010 督促手数料 36件	(3,600)	3,600		704,644,796
令和 05年12月26日	収入	000822	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 700件	(2,050,015)	2,050,015		706,694,811
令和 05年12月26日	収入	000823	手数料	010 手数料	(2,000)	2,000		706,696,811
令和 05年12月26日	収入	000824	預金利息	010 預金利息 000 定期預金満期による R4/12/26~R5/12/26 000 ¥100,000,000×0.03%	(30,000) 常陸農業協同組合 七	30,000		706,726,811
令和 05年12月27日	収入	000825	現年未収給水収益	010 水道料金収納 3,687件	(17,444,152)	17,444,152		724,170,963
令和 05年12月27日	収入	000826	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24年度調定分 3件	(2,250)	2,250		724,173,213
令和 05年12月27日	収入	000827	督促手数料	010 督促手数料 3件	(300)	300		724,173,513
令和 05年12月27日	収入	000828	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 2,608件	(8,298,102)	8,298,102		732,471,615
令和 05年12月27日	支出	000464	委託料	010 委託料 000 (41-39)	(2,481,600) 大崎データテック㈱日		2,481,600	729,990,015

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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~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 11月分				
令和 05年12月27日	支出	000465	修繕費	010 修繕費 (227,700) 000 R5/11/28 石塚地区 漏水修繕工事	(有)東海組		227,700	729,762,315
令和 05年12月27日	支出	000468	通信運搬費	010 通信運搬費 (663) 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R5.12月請求分 000 080-8936-7117	N T Tファイナンス(663	729,761,652
令和 05年12月27日	支出	000470	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 徴収区分 中間2回	水戸税務署		3,191,000	726,570,652
令和 05年12月27日	支出	000471	委託料	010 委託料 (1,188,000) 000 (51-13) 000 令和5年度 水道維持委託第12号 赤沢浄水場・ 000 岩船配水場水質計器点検整備業務 000 城里町大字御前山・岩船地内 000 R5/5/20~R5/11/30	(株)ヤマト 茨城営業		1,188,000	725,382,652
令和 05年12月27日	支出	000472	委託料	010 委託料 (440,000) 000 (51-22) 000 令和5年度 水道維持委託第21号 000 七会地区 ポンプ点検整備業務 000 R5/9/14~R5/12/28	富士メンテナンス(株)		440,000	724,942,652
令和 05年12月27日	支出	000473	委託料	010 委託料 (495,000) 000 (51-21) 000 令和5年度 水道維持委託第20号 000 七会地区 電動弁点検整備業務 000 城里町徳蔵地内ほか2か所 000 R5/9/14~R5/12/28	富士メンテナンス(株)		495,000	724,447,652
令和 05年12月27日	支出	000474	備用品費	010 備用品費 (31,900) 000 反射式ストーブ	(有)クノ商会		31,900	724,415,752
令和 05年12月27日	支出	000475	修繕費	010 修繕費 (171,600) 000 塩子地区 漏水調査 000 R5/11/1 (2日間) 石塚地区 漏水修繕工事	塚田住宅設備		171,600	724,244,152
令和 05年12月27日	支出	000476	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 (15,382,712) 000 公下・農集使用料 000 (R5/11/16~R5/12/15収納分)	城里町下水道事業		15,382,712	708,861,440
令和 05年12月28日	収入	000829	現年未収給水収益	010 水道料金収納 1,551件 (6,446,834)		6,446,834		715,308,274
令和 05年12月28日	収入	000830	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H18~H26年度調定分 5件 (8,900)		8,900		715,317,174
令和 05年12月28日	収入	000831	督促手数料	010 督促手数料 2件 (200)		200		715,317,374

令和 5 年度

出 納 檢 査 報 告 書

(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和5年12月28日現在

令和6年1月16日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子

監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和5年12月28日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
99,488,256円	110,896,072円	52,858,865円	157,525,463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	157,525,463円
当座預金	0円
合計	157,525,463円

資金予算表

令和 05年12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	108,017,340	15,402,451	123,419,791	15,786,039	16,542,953
	営業外収益	303,419,403	0	303,419,403	0	0
	企業債	0	94,100,000	94,100,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	11,589,990	1,378,060	12,968,050	16,800	0
	分担金	1,196,500	0	1,196,500	224,000	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	28,340,108	15,561	28,355,669	21,053	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	644,629,341	110,896,072	755,525,413	16,047,892	16,542,953
支出	営業費用	101,851,406	30,404,694	132,256,100	4,167,675	24,784,672
	営業外費用	52,933,178	177,241	53,110,419	0	0
	建設改良費	164,441,223	9,096,930	173,538,153	3,542,000	218,727,000
	企業債償還金	266,328,428	0	266,328,428	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	113,820,081	0	113,820,081	0	0
	預り金	0	330,000	330,000	0	0
	その他	8,010	0	8,010	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	47,430,680	12,850,000	60,280,680	0	0
	合 計	751,716,704	52,858,865	804,575,569	7,709,675	243,511,672
	収 支 差 引	△107,087,363	58,037,207	△49,050,156	8,338,217	△226,968,719
	前 月 よ り 繰 越	206,575,619	99,488,256	206,575,619	157,525,463	165,863,680
	翌 月 へ 繰 越	99,488,256	157,525,463	157,525,463	165,863,680	△61,105,039

合計残高試算表

令和 05年12月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
19,874,662,645	20,498,087,290	8,269,937	固定資産		623,424,645	
19,347,757,305	19,971,181,950	8,269,937	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
969,749	969,749		車両運搬具			
969,749	969,749		車両運搬具			
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
213,521,162	213,521,162	8,269,937	建設仮勘定			
213,521,162	213,521,162	8,269,937	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			
8,010	8,010		投資その他の資産			
8,010	8,010		リサイクル預託金			
8,010	8,010		リサイクル預託金			
363,275,732	1,319,478,498	142,194,366	流動資産	68,246,580	956,202,766	
157,525,463	962,101,032	110,896,072	現金預金	52,858,865	804,575,569	

合計残高試算表

令和 05年12月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	合計	当月		合計	当月	
157,525,463	962,101,032	110,896,072	現金預金	52,858,865	804,575,569	
157,525,463	962,101,032	110,896,072	現金預金	52,858,865	804,575,569	
70,942,003	222,548,520	16,032,995	未収金	15,387,715	151,606,517	
30,450,282	170,945,020	16,032,995	営業未収金	15,387,715	140,494,738	
30,450,282	170,943,680	16,032,995	未収下水道使用料	15,387,715	140,493,398	
	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		360,000	
40,491,721	40,851,721		その他未収金		360,000	
111,210,000	111,230,680	12,850,000	前払金		20,680	
111,210,000	111,230,680	12,850,000	営業前払金		20,680	
111,210,000	111,230,680	12,850,000	前払金		20,680	
23,598,266	23,598,266	2,415,299	その他流動資産			
23,598,266	23,598,266	2,415,299	仮払消費税及び地方消費税			
23,598,266	23,598,266	2,415,299	仮払消費税及び地方消費税			
	297,082,625		固定負債	94,100,000	6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		企業債	94,100,000	6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		建設改良等費等の財源にあてるための企業債	94,100,000	6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		企業債(建設改良)	94,100,000	6,506,613,672	6,209,531,047
	385,389,516	330,473	流動負債	1,788,717	671,308,913	285,919,397
	266,328,428		企業債		538,876,146	272,547,718
	266,328,428		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		538,876,146	272,547,718
	266,328,428		企業債(建設改良)		538,876,146	272,547,718
	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
	330,000	330,000	預り金	330,000	344,872	14,872
	330,000	330,000	その他預り金	330,000	344,872	14,872
			下水道使用料還付預り金		14,872	14,872
	330,000	330,000	その他預り金	330,000	330,000	
	7,309	473	その他流動負債	1,458,717	12,791,814	12,784,505
	7,309	473	仮受消費税及び地方消費税	1,458,717	12,791,814	12,784,505
	7,309	473	仮受消費税及び地方消費税	1,458,717	12,791,814	12,784,505
	354,458,469	330,000	繰延収益	1,378,060	10,762,788,168	10,408,329,699
	330,000	330,000	長期前受金	1,378,060	10,762,788,168	10,762,458,168

合計残高試算表

令和 05年12月28日 (税抜)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
			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
	330,000	330,000	受益者負担金	1,378,060	23,956,232	23,626,232
	330,000	330,000	受益者負担金	1,378,060	23,956,232	23,626,232
			分担金		1,603,774	1,603,774
			分担金		1,603,774	1,603,774
			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
	73,090	4,730	下水道事業収益的收入	14,609,778	431,532,083	431,458,993
	73,090	4,730	営業収益	14,609,778	128,112,680	128,039,590
	73,090	4,730	下水道使用料	14,575,450	127,868,320	127,795,230
	73,090	4,730	一般汚水収益	14,575,450	127,868,320	127,795,230
			その他営業収益	34,328	244,360	244,360
			手数料	22,600	194,582	194,582
			雑収益	11,728	49,778	49,778
			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

合計残高試算表

令和 05年12月28日 (税抜)

(単位：円)

残高	借 方		勘定科目	貸 方		残高
	合計	当月		合計	当月	
177,556,175	177,556,175	28,993,629	下水道事業収益の支出			
124,445,756	124,445,756	28,816,388	営業費用			
18,530,392	18,530,392	2,232,573	管理費			
26,241	26,241	22,941	備用品費			
8,984,212	8,984,212	1,117,488	動力費			
1,420,000	1,420,000		修繕費			
725,694	725,694	10,500	通信運搬費			
168,735	168,735	65,394	保険料			
1,625,510	1,625,510	46,250	委託料			
5,580,000	5,580,000	970,000	路面復旧費			
25,922,223	25,922,223	3,891,554	処理場費			
107,820	107,820	10,200	光熱水費			
12,586,441	12,586,441	1,850,918	動力費			
982	982		燃料費			
495,091	495,091		修繕費			
22,223	22,223	2,500	通信運搬費			
313,698	313,698	305,269	保険料			
11,853,921	11,853,921	1,554,712	委託料			
542,047	542,047	167,955	負担金			
50,301,322	50,301,322	12,794,988	給保費			
883,464	883,464	101,160	報酬			
23,428,800	23,428,800	2,771,200	給料			
15,900,440	15,900,440	7,696,206	手当			
7,742,698	7,742,698	1,943,978	法定福利費			
92,076	92,076	3,546	旅費			
38,830	38,830	2,880	被服費			
268,466	268,466	34,980	備用品費			
120,771	120,771	17,800	燃料費			
67,000	67,000	42,000	印刷製本費			
171,330	171,330		修繕費			
52,362	52,362		通信運搬費			
105,115	105,115	20	手数料			
146,920	146,920	80,840	保険料			
5,041	5,041		委託料			
1,039,619	1,039,619	100,378	貸借料			
173,540	173,540		会費負担金			
64,850	64,850		公課費			
29,691,819	29,691,819	9,897,273	流域下水道維持管理負担金			
29,691,819	29,691,819	9,897,273	流域下水道維持管理負担金			
53,110,419	53,110,419	177,241	営業外費用			
53,110,419	53,110,419	177,241	支払利息及び企業債取扱諸費			
53,110,419	53,110,419	177,241	企業債利息			
20,415,494,552	23,032,125,663	180,123,135	合 計	180,123,135	23,032,125,663	20,415,494,552

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12月28日

	件数	金額
前日繰越額		188,305,606 円
受入額	件	円
支払額	5 件	30,780,143 円
本日残高		157,525,463 円

上記のとおり報告いたします。

令和5年 12月28日

城里町下水道事業
 城里町長 上遠野 修 殿

城里町下水道事業出納取扱金融機関
 株式会社 常陽銀行 石塚支店

収入予算執行状況表

令和 05年12月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
					調 定 累 計 額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
下水道事業収益的收入	1,039,500,000	△3,019,000 △5,046,000	0	1,034,454,000	16,068,495 444,323,897	0	△5,203 △80,399	16,063,292 444,243,498	590,210,502	15,402,451 426,839,194	17,404,304
営業収益	178,733,000	0 0	0	178,733,000	16,068,495 140,904,494	0	△5,203 △80,399	16,063,292 140,824,095	37,908,905	15,402,451 123,419,791	17,404,304
下水道使用料	178,408,000	0 0	0	178,408,000	16,032,995 140,655,152	0	△5,203 △80,399	16,027,792 140,574,753	37,833,247	15,366,951 123,170,449	17,404,304
一般污水収益	178,408,000	0 0	0	178,408,000	16,032,995 140,655,152	0	△5,203 △80,399	16,027,792 140,574,753	37,833,247	15,366,951 123,170,449	17,404,304
その他営業収益	325,000	0 0	0	325,000	35,500 249,342	0	0 0	35,500 249,342	75,658	35,500 249,342	0
手数料	312,000	0 0	0	312,000	22,600 194,600	0	0 0	22,600 194,600	117,400	22,600 194,600	0
雑収益	13,000	0 0	0	13,000	12,900 54,742	0	0 0	12,900 54,742	△41,742	12,900 54,742	0
営業外収益	860,677,000	△3,019,000 △5,046,000	0	855,631,000	0 303,419,403	0	0 0	0 303,419,403	552,211,597	0 303,419,403	0
受取利息及び配当金	1,000	0 0	0	1,000	0 1,403	0	0 0	0 1,403	△403	0 1,403	0
預金利息	1,000	0 0	0	1,000	0 1,403	0	0 0	0 1,403	△403	0 1,403	0
他会計補助金	504,025,000	△4,319,000 △6,346,000	0	497,679,000	0 303,418,000	0	0 0	0 303,418,000	194,261,000	0 303,418,000	0
一般会計補助金	504,025,000	△4,319,000 △6,346,000	0	497,679,000	0 303,418,000	0	0 0	0 303,418,000	194,261,000	0 303,418,000	0
補助金	5,885,000	0 0	0	5,885,000	0 0	0	0 0	0 0	5,885,000	0 0	0
国庫補助金	5,885,000	0 0	0	5,885,000	0 0	0	0 0	0 0	5,885,000	0 0	0
長期前受金戻入	350,760,000	0 0	0	350,760,000	0 0	0	0 0	0 0	350,760,000	0 0	0
国庫(県)補助金	241,830,000	0 0	0	241,830,000	0 0	0	0 0	0 0	241,830,000	0 0	0
一般会計補助金	70,475,000	0 0	0	70,475,000	0 0	0	0 0	0 0	70,475,000	0 0	0
工事負担金	29,363,000	0 0	0	29,363,000	0 0	0	0 0	0 0	29,363,000	0 0	0
受贈財産評価額	9,092,000	0 0	0	9,092,000	0 0	0	0 0	0 0	9,092,000	0 0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0 0	0	3,000	0 0	0	0 0	0 0	3,000	0 0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0 0	0	3,000	0 0	0	0 0	0 0	3,000	0 0	0
雑収益	3,000	1,300,000 1,300,000	0	1,303,000	0 0	0	0 0	0 0	1,303,000	0 0	0

収入予算執行状況表

令和 05年12月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予算残額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
雑収益	3,000	1,300,000 1,300,000	0	1,303,000	0 0	0	0	0	1,303,000	0	0
特別利益	90,000	0 0	0	90,000	0 0	0	0	0	90,000	0	0
過年度損益修正益	90,000	0 0	0	90,000	0 0	0	0	0	90,000	0	0
過年度損益修正益	90,000	0 0	0	90,000	0 0	0	0	0	90,000	0	0

収入予算執行状況表

令和 05年12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			95,148,060	0	0	95,148,060		95,148,060	
	556,839,000	0	181,926,000	738,765,000	300,000,550	0	0	300,000,550	438,764,450	300,000,550	0
企業債		0			94,100,000	0	0	94,100,000		94,100,000	
	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	94,100,000	0	0	94,100,000	175,600,000	94,100,000	0
下水道事業債		0			94,100,000	0	0	94,100,000		94,100,000	
	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	94,100,000	0	0	94,100,000	175,600,000	94,100,000	0
下水道事業債		0			94,100,000	0	0	94,100,000		94,100,000	
	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	94,100,000	0	0	94,100,000	175,600,000	94,100,000	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			1,048,060	0	0	1,048,060		1,048,060	
	9,562,000	0	0	9,562,000	12,638,050	0	0	12,638,050	△3,076,050	12,638,050	0
受益者負担金		0			1,048,060	0	0	1,048,060		1,048,060	
	9,562,000	0	0	9,562,000	12,638,050	0	0	12,638,050	△3,076,050	12,638,050	0
受益者負担金		0			1,048,060	0	0	1,048,060		1,048,060	
	9,562,000	0	0	9,562,000	12,638,050	0	0	12,638,050	△3,076,050	12,638,050	0
分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	1,196,500	0	0	1,196,500	△856,500	1,196,500	0
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	1,196,500	0	0	1,196,500	△856,500	1,196,500	0
受益者分担金		0			0	0	0	0		0	
	340,000	0	0	340,000	1,196,500	0	0	1,196,500	△856,500	1,196,500	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12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	
					当月繰越増額 繰越増累計額	当月繰越減額 繰越減累計額	繰越残額	当月収入額		未 納 額	
								収入累計額			
下水道事業収益の収入				32,775,868	0	0	32,775,868	15,561	19,729,890	13,045,978	
営業収益				30,289,868	0	0	30,289,868	15,561	17,243,890	13,045,978	
下水道使用料				30,288,528	0	0	30,288,528	15,561	17,242,550	13,045,978	
一般汚水収益				30,288,528	0	0	30,288,528	15,561	17,242,550	13,045,978	
その他営業収益				1,340	0	0	1,340	0	0	0	
雑収益				1,340	0	0	1,340	1,340	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	

支出予算執行状況表

令和 05年12月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
		補正予算累計額	流用累計額	充用累計額			支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	△3,019,000 △5,046,000	0 0	0 0	0	1,034,454,000	33,618,595 212,689,254	821,764,746	30,581,935 185,387,199	849,066,801	30,581,935 185,387,199	0	
営業費用	918,411,000	△3,019,000 △5,046,000	0 0	0 0	0	913,365,000	33,441,354 159,578,835	753,786,165	30,404,694 132,276,780	781,088,220	30,404,694 132,276,780	0	
管渠費	43,661,000	2,100,000 2,100,000	0 2,000,000	0 0	0	47,761,000	3,593,303 26,891,423	20,869,577	2,449,144 20,608,339	27,152,661	2,449,144 20,608,339	0	
備用品費	908,000	0 0	0 0	0 0	0	908,000	25,233 28,863	879,137	25,233 28,863	879,137	25,233 28,863	0	
動力費	18,208,000	0 0	0 0	0 0	0	18,208,000	1,467,941 10,363,511	7,844,489	1,229,092 10,124,662	8,083,338	1,229,092 10,124,662	0	
修繕費	1,000,000	2,100,000 2,100,000	0 2,000,000	0 0	0	5,100,000	462,000 2,255,000	2,845,000	0 1,562,000	3,538,000	0 1,562,000	0	
通信運搬費	1,516,000	0 0	0 0	0 0	0	1,516,000	106,545 893,024	622,976	11,550 798,029	717,971	11,550 798,029	0	
保険料	175,000	0 0	0 0	0 0	0	175,000	65,394 168,735	6,265	65,394 168,735	6,265	65,394 168,735	0	
委託料	8,171,000	0 0	0 0	0 0	0	8,171,000	36,190 5,801,290	2,369,710	50,875 1,788,050	6,382,950	50,875 1,788,050	0	
路面復旧費	13,500,000	0 0	0 0	0 0	0	13,500,000	1,430,000 7,381,000	6,119,000	1,067,000 6,138,000	7,362,000	1,067,000 6,138,000	0	
材料費	183,000	0 0	0 0	0 0	0	183,000	0 0	183,000	0 0	183,000	0 0	0	
処理場費	86,886,000	△5,469,000 △7,496,000	0 △2,000,000	0 0	0	77,390,000	6,277,978 41,455,939	35,934,061	4,250,176 28,483,034	48,906,966	4,250,176 28,483,034	0	
備用品費	18,000	0 0	0 0	0 0	0	18,000	0 0	18,000	0 0	18,000	0 0	0	
光熱水費	218,000	0 0	0 0	0 0	0	218,000	11,220 118,602	99,398	11,220 118,602	99,398	11,220 118,602	0	
動力費	37,309,000	△5,469,000 △8,536,000	0 0	0 0	0	28,779,000	3,894,511 15,703,564	13,075,436	2,036,006 13,845,059	14,933,941	2,036,006 13,845,059	0	
燃料費	5,000	0 0	0 0	0 0	0	5,000	0 1,080	3,920	0 1,080	3,920	0 1,080	0	
修繕費	3,400,000	0 1,034,000	0 △2,000,000	0 0	0	2,434,000	499,400 1,044,000	1,390,000	0 544,600	1,889,400	0 544,600	0	
通信運搬費	105,000	0 0	0 0	0 0	0	105,000	2,750 24,445	80,555	2,750 24,445	80,555	2,750 24,445	0	
手数料	115,000	0 0	0 0	0 0	0	115,000	0 0	115,000	0 0	115,000	0 0	0	
保険料	315,000	0 0	0 0	0 0	0	315,000	305,269 313,698	1,302	305,269 313,698	1,302	305,269 313,698	0	
委託料	44,284,000	0 0	0 0	0 0	0	44,284,000	1,380,078 23,370,500	20,913,600	1,710,181 13,039,300	31,244,700	1,710,181 13,039,300	0	
工事請負費	336,000	0 0	0 0	0 0	0	336,000	0 283,800	62,200	0 0	336,000	0 0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年12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	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額		
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
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	10,887,000	10,887,000	10,887,000	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	32,661,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	0	
減価償却費	625,386,000	0	0	0	0	625,386,000	0	0	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	0	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	0	0	27,341,000	0	0	
資産減耗費	19,730,000	0	0	0	0	19,730,000	0	0	0	19,730,000	0	0	
固定資産除却費	19,730,000	0	0	0	0	19,730,000	0	0	0	19,730,000	0	0	
営業外費用	112,939,000	0	0	0	0	112,939,000	177,241	177,241	177,241	177,241	177,241	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	53,110,419	59,828,581	53,110,419	59,828,581	53,110,419	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	177,241	49,396,581	177,241	49,396,581	177,241	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	0	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	0	0	10,429,000	0	0	
雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	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	0	0	150,000	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	
過年度損益修正損	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	
予備費	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	

支出予算執行状況表

令和 05年12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		25,271,000		9,096,930		9,096,930		0	
	851,195,000	6,787,000	0	0	258,591,000	1,116,573,000	662,135,581	454,437,419	439,866,581	676,706,419	439,866,581	0	
建設改良費		0	0	0		25,271,000		9,096,930		9,096,930		0	
	308,426,000	6,787,000	0	0	258,591,000	573,804,000	395,807,153	177,996,847	173,538,153	400,265,847	173,538,153	0	
事務費		0	0	0		0		6,930		6,930		0	
	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	6,930	1,070	6,930	0	
備用品費		0	0	0		0		6,930		6,930		0	
	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	6,930	1,070	6,930	0	
管渠整備事業費		0	0	0		25,234,000		8,338,000		8,338,000		0	
	250,310,000	6,787,000	0	0	246,492,000	503,589,000	349,624,000	153,965,000	162,324,000	341,265,000	162,324,000	0	
委託料		0	0	0		0		297,000		297,000		0	
	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	26,917,000	23,649,000	6,710,000	43,856,000	6,710,000	0	
工事請負費		0	0	0		25,234,000		8,041,000		8,041,000		0	
	203,810,000	6,787,000	0	0	201,886,000	412,483,000	304,689,000	107,794,000	137,596,000	274,887,000	137,596,000	0	
補償費		0	0	0		0		0		0		0	
	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		715,000		715,000		0	
	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	37,114,000	10,527,000	5,940,000	41,701,000	5,940,000	0	
委託料		0	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		715,000		715,000		0	
	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	16,764,000	6,413,000	5,940,000	17,237,000	5,940,000	0	
処理場改良事業費		0	0	0		0		0		0		0	
	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	7,958,500	4,269,500	4,163,500	8,064,500	4,163,500	0	
工事請負費		0	0	0		0		0		0		0	
	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	7,958,500	3,749,500	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		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		37,000		37,000		0	
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	37,000	8,901,000	37,000	8,901,000	37,000	0	
流域下水道建設費負担金		0	0	0		0		37,000		37,000		0	
	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	37,000	8,901,000	37,000	8,901,000	37,000	0	
資産購入費		0	0	0		0		0		0		0	
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,066,723	333,277	1,066,723	333,277	1,066,723	0	
有形固定資産購入費		0	0	0		0		0		0		0	
	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,066,723	333,277	1,066,723	333,277	1,066,723	0	
企業債償還金		0	0	0		0		0		0		0	
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	0	
企業債償還金		0	0	0		0		0		0		0	
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	0	
企業債償還金		0	0	0		0		0		0		0	
	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	0	

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 R3年度-37 R05/03・04 負担金10,000円 000 R5年度-10 R05/03 負担金23,800円				
令和 05年12月08日	支 出	01-000269	路面復旧費	010 補修工事 (880,000) 000 (5-2-51) 000 令和5年度町単流維第3号路面補修工事 000 (那珂西・町道0204号線) 000 大字那珂西地内 000 R5.10.3~R5.11.30	(有)東海組		880,000	96,381,215
令和 05年12月08日	支 出	01-000270	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (264,000) 000 (5-2-61) 000 令和5年度 公共樹設置工事第16号 000 (農集地区上入野地内) 000 R5.10.24~R5.11.30	(有)大竹建設工業		264,000	96,117,215
令和 05年12月08日	支 出	01-000271	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (297,000) 000 (5-1-43) 000 令和5年度町単公下委託第9号 000 管渠修正設計業務 000 R5.11.21~R5.11.24 000 大字増井地内	山田・エンジニアリング(株) 茨		297,000	95,820,215
令和 05年12月08日	支 出	01-000272	備用品費	010 備用品費 (5,808) 000 フラットファイル	(有)クノ商会		5,808	95,814,407
令和 05年12月08日	支 出	01-000273	備用品費	010 備用品費 (32,670) 000 下水道法関係例規集 000 追録号数846-854 000 請求No.311051241	(株)ぎょうせい		32,670	95,781,737
令和 05年12月08日	支 出	01-000268	前払金	999 管渠埋設工事(単独分) (3,440,000) 000 (5-2-68) 000 令和5年度 町単公下第2号 000 污水管渠埋設工事 000 大字石塚地内 000 R5.11.7~R6.3.18 000 【前払金】	(株)常陸建設工業		3,440,000	92,341,737
令和 05年12月08日	支 出	01-000274	建設仮勘定	010 備用品費 (6,930) 000 A1プロッター メンテナンスボックス	(有)水戸トータルオフ		6,930	92,334,807
令和 05年12月08日	支 出	01-000275	手当	020 期末手当(一般職) (1,795,403) 000 令和5年12月支給分	園部 繁 他3名		1,795,403	90,539,404
令和 05年12月08日	支 出	01-000276	手当	030 勤勉手当 (1,644,221) 000 令和5年12月支給分	園部 繁 他3名		1,644,221	88,895,183
令和 05年12月08日	支 出	01-000277	動力費	010 動力費 (1,531) 000 11月分流域中継ポンプ(No.33号) 000 02911-05756-1-00(定額電灯)1,531円	東京電力エナジーパー		1,531	88,893,652
令和 05年12月08日	支 出	01-000278	賃借料	040 下水道受益者負担金システム使用料 (31,350)	大崎データテック(株)日		31,350	88,862,302

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 (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 11月分				
令和 05年12月08日	支出	01-000279	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 11月分	(株) パスコ茨城支店		20,873	88,841,429
令和 05年12月08日	支出	01-000280	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 11月分	(株) パスコ茨城支店		7,343	88,834,086
令和 05年12月08日	支出	02-000181	賃借料	030 駐車場使用料 5802569 700円×1回 (700) 000 提言活動 000 11/27 東京都 議会会館	園部 繁		700	88,833,386
令和 05年12月08日	支出	02-000184	手当	020 期末手当(一般職) (1,158,534) 000 令和5年12月支給分	松崎 幸子 他2名		1,158,534	87,674,852
令和 05年12月08日	支出	02-000185	手当	030 勤勉手当 (967,062) 000 令和5年12月支給分	松崎 幸子 他2名		967,062	86,707,790
令和 05年12月08日	支出	02-000186	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 11月分	(株) 日警		19,800	86,687,990
令和 05年12月08日	支出	02-000187	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 11月分	大崎データテック(株)		13,794	86,674,196
令和 05年12月08日	支出	02-000188	手数料	010 手数料 (22) 000 受益者負担金分口座振替手数料 000 水戸農業協同組合 2件	水戸農業協同組合		22	86,674,174

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 R5.4.1~R5.9.30上半期分				
令和 05年12月08日	支出	02-000189	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 11月分	株)パスコ茨城支店		9,184	86,664,990
令和 05年12月08日	支出	02-000190	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 11月分	株)パスコ茨城支店		3,230	86,661,760
令和 05年12月08日	支出	03-000205	委託料	100 汚泥処理委託 (310,303) 000 11/16 北方高久 30.01立米 310,303円	(有)桂グリーンセンタ		310,303	86,351,457
令和 05年12月08日	支出	03-000206	手当	020 期末手当(一般職) (439,248) 000 令和5年12月支給分	小塚 剛士		439,248	85,912,209
令和 05年12月08日	支出	03-000207	手当	030 勤勉手当 (352,567) 000 令和5年12月支給分	小塚 剛士		352,567	85,559,642
令和 05年12月08日	支出	03-000208	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 11月分	大崎データテック㈱日		17,556	85,542,086
令和 05年12月08日	支出	03-000209	委託料	100 汚泥処理委託 (258,913) 000 11/24 上入野 25.04立米 258,913円	(有)桂グリーンセンタ		258,913	85,283,173
令和 05年12月08日	支出	03-000210	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 11月分	株)パスコ茨城支店		11,688	85,271,485
令和 05年12月08日	支出	03-000211	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	株)パスコ茨城支店		4,112	85,267,373

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 流域50% 特環22% 農集28%				
				000 11月分				
令和 05年12月11日	収入	01-000175	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		85,269,373
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年12月11日	収入	01-000176	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (25,800)	小島真人	25,800		85,295,173
				000 R5年度-110 R05/04 負担金25,800円				
令和 05年12月12日	収入	01-000177	雑収益	010 雑収益 (100)		100		85,295,273
令和 05年12月12日	収入	01-000178	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,000)	鈴木とし子	5,000		85,300,273
				000 R2年度-21 R05/03 負担金5,000円				
令和 05年12月13日	収入	01-000179	雑収益	010 雑収益 (200)		200		85,300,473
令和 05年12月14日	収入	02-000041	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		85,302,473
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年12月14日	収入	03-000045	手数料	020 排水設備等検査手数料 (1,000)		2,000		85,304,473
				010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)				
令和 05年12月18日	収入	01-000180	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		2,000		85,306,473
				020 排水設備等検査手数料 (1,000)				
令和 05年12月19日	収入	01-000181	手数料	010 排水設備等計画確認手数料 (1,000)		4,000		85,310,473
				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12月21日	収入	01-000182	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (142,940)	一建設株式会社	142,940		85,453,413
				000 R5年度-114 R05/04 負担金100,940円				
				000 R5年度-115 R05/04 負担金42,000円				
令和 05年12月21日	支出	01-000284	報酬	020 会計年度任用職員 (101,160)	複数支払先		101,160	85,352,253
				000 令和5年11月分報酬				
令和 05年12月21日	支出	01-000285	旅費	020 費用弁償 (3,900)	小口 ひろみ		3,900	85,348,353
				000 令和5年11月分				
令和 05年12月21日	支出	01-000287	被服費	010 被服費 (3,168)	(有) エヌ・ケー・ユ		3,168	85,345,185
				000 長靴				
令和 05年12月21日	支出	01-000288	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (1,243,000)	(株)金長設備工業		1,243,000	84,102,185
				000 (5-2-36)				
				000 令和5年度 公共樹設置工事第10号				
				000 (特環地区御前山地内)				
				000 R5.8.24~R5.10.20				
				000 第1回変更 工期延長R5.8.24~R5.11.30				
令和 05年12月21日	支出	01-000289	賃借料	020 コピー機使用料 (5,270)	(有)水戸トータルオフ		5,270	84,096,915
				000 R5/11月分 MP5055SPF				
令和 05年12月21日	支出	01-000290	印刷製本費	010 印刷製本費 (46,200)	(有)関印刷		46,200	84,050,715
				000 排水設備等計画確認申請書				
				000 500冊				
令和 05年12月21日	支出	01-000291	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) (374,000)	瀬河原井		374,000	83,676,715
				000 (5-2-64)				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 町単公下第1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 R5.11.2~R5.12.12				
令和 05年12月21日	支出	01-000292	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (473,000) 000 (5-2-71) 000 令和5年度 公共樹設置工事第18号 000 (流域地区石塚地内) 000 R5.11.14~R6.1.19	常北建設工業(株)		473,000	83,203,715
令和 05年12月21日	支出	01-000293	委託料	070 汚泥処理委託 (36,190) 000 滞留管汚泥引抜業務 000 12/11 3.5立米 36,190円	(有)桂クリーンセンタ		36,190	83,167,525
令和 05年12月21日	支出	01-000294	給料	010 一般職 (1,374,800)	園部 繁 他3名		1,374,800	81,792,725
令和 05年12月21日	支出	01-000295	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	81,717,725
令和 05年12月21日	支出	01-000296	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	81,666,725
令和 05年12月21日	支出	01-000297	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	81,616,725
令和 05年12月21日	支出	01-000298	手当	040 時間外手当(一般職) (47,826)	飯村 聡		47,826	81,568,899
令和 05年12月21日	支出	01-000299	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	81,544,699
令和 05年12月21日	支出	02-000193	その他預り金	999 流域下水道事業受益者負担金 (330,000) 000 5000002624 三村 和史 000 二重納付により還付	三村 和史		330,000	81,214,699
令和 05年12月21日	支出	02-000195	給料	010 一般職 (882,600)	松崎 幸子 他2名		882,600	80,332,099
令和 05年12月21日	支出	02-000196	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	80,302,099
令和 05年12月21日	支出	02-000197	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	80,277,099
令和 05年12月21日	支出	02-000198	手当	100 住居手当 (55,500)	松崎 幸子 外1名		55,500	80,221,599
令和 05年12月21日	支出	02-000199	手当	040 時間外手当(一般職) (8,984)	鯉淵 健太		8,984	80,212,615
令和 05年12月21日	支出	02-000200	手当	070 通勤手当(一般職) (11,300)	鯉淵 健太 他1名		11,300	80,201,315
令和 05年12月21日	支出	03-000218	委託料	100 汚泥処理委託 (805,382) 000 11/1常北青山27.98立米 289,313円 000 11/15常北青山27.88立米 288,279円 000 11/20古内地区22.03立米 227,790円	(有)城北企業		805,382	79,395,933
令和 05年12月21日	支出	03-000219	給料	010 一般職 (324,800)	小坪 剛士		324,800	79,071,133
令和 05年12月21日	支出	03-000220	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	79,046,133
令和 05年12月21日	支出	03-000221	手当	040 時間外手当(一般職) (46,944)	小坪 剛士		46,944	78,999,189
令和 05年12月22日	収入	01-000183	雑収益	010 雑収益 (500)		500		78,999,689
令和 05年12月22日	収入	01-000184	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (554,920) 000 R5年度-112 R05/04 負担金438,100円 000 R5年度-113 R05/04 負担金116,820円	宮田啓子、大越泉	554,920		79,554,609
令和 05年12月22日	支出	03-000224	動力費	010 動力費 (271,352) 000 北方高久地区 132,312円 08105-20033-3 000 孫根地区 139,040円 08506-20008-3 000 12月中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		271,352	79,283,257

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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12月22日	支出	03-000225	動力費	010 動力費 (119,174) 000 孫根地区処理場 115,425円 000 孫根地区処理場電灯 3,749円 000 12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		119,174	79,164,083
令和 05年12月25日	収入	01-000185	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		79,166,083
令和 05年12月25日	収入	01-000186	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,600) 000 R3年度-6 R05/03 負担金5,600円	小川幸枝	5,600		79,171,683
令和 05年12月25日	収入	01-000187	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R3年度-6 R05/03	小川幸枝	100		79,171,783
令和 05年12月25日	支出	01-000282	手当	130 期末手当(会計年度任用職員) (139,095) 000 R5.12月支給分	複数支払先		139,095	79,032,688
令和 05年12月25日	支出	02-000204	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 12月請求分(11/1~11/30使用分)	城里町下水道事業		2,420	79,030,268
令和 05年12月25日	支出	03-000226	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 12月請求分(11月使用分)	城里町下水道事業		8,800	79,021,468
令和 05年12月26日	収入	01-000188	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		79,023,468
令和 05年12月26日	収入	01-000189	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (12,000) 000 H31年度-7 R05/01・03 負担金12,000円	望月嘉明	12,000		79,035,468
令和 05年12月26日	収入	01-000190	手数料	040 督促手数料 2件 (200) 000 H31年度-7 R05/01・03	望月嘉明	200		79,035,668
令和 05年12月26日	収入	01-000191	企業債(建設改良)	010 公共下水道事業債 (94,100,000) 000 令和4年度【本借】	水戸財務事務所	94,100,000		173,135,668
令和 05年12月26日	支出	01-000302	企業債利息	010 地方債償還金利子 (177,241) 000 起前-L4 支払利息177,241円	財務省 理財局長		177,241	172,958,427
令和 05年12月26日	支出	03-000243	備用品費	010 備用品費 (25,233) 000 エボルタNE0外	(株) コメリ		25,233	172,933,194
令和 05年12月27日	収入	01-000192	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		172,937,194
令和 05年12月27日	収入	01-000193	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,552件 (7,700,259)		7,700,259		180,637,453
令和 05年12月27日	収入	01-000194	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (4,400) 000 H14~H25年度調定分 4件		4,400		180,641,853
令和 05年12月27日	収入	01-000195	手数料	040 督促手数料 (100) 000 過年度分 1件		100		180,641,953

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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12月27日	収入	02-000042	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 1,126件 (3,981,978)		3,981,978		184,623,931
令和 05年12月27日	収入	03-000046	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 289件 (790,911) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 458件 (1,200,562) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 275件 (782,716) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 107件 (325,666) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 238件 (584,859)		3,684,714		188,308,645
令和 05年12月27日	収入	03-000047	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 (4,571) 000 H22~H26年度調定分 6件 040 孫根地区農業集落排水使用料 (6,590) 000 R4年度調定分 1件		11,161		188,319,806
令和 05年12月27日	収入	03-000048	手数料	040 督促手数料 (100) 000 北方高久地区 1件		100		188,319,906
令和 05年12月27日	支出	03-000227	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 11月請求分 (11/1~11/30) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		2,750	188,317,156
令和 05年12月27日	支出	03-000228	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 11月請求分 (11/1~11/30) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		11,550	188,305,606
令和 05年12月28日	支出	01-000286	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (683,017) 000 R5.12月賞与分	市町村職員共済組合		683,017	187,622,589
令和 05年12月28日	支出	01-000300	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (332,916) 000 R5/12月分	市町村職員共済組合		332,916	187,289,673
令和 05年12月28日	支出	01-000301	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) (185,598) 000 R5/12月分	茨城県市町村総合事務		185,598	187,104,075
令和 05年12月28日	支出	01-000303	保険料	010 保険料 (54,630) 000 自動車損害保険料 (任意) 000 カーファイナル - 水戸500ひ2530 30,450円 000 カルディ - 水戸400す2031 24,180円	城里町長 上遠野 修		54,630	187,049,445
令和 05年12月28日	支出	01-000304	保険料	010 保険料 (13,703) 000 建物損害保険料 000 中継ポンプ損害保険料 流域 31か所	城里町長 上遠野 修		13,703	187,035,742
令和 05年12月28日	支出	01-000305	給料	010 一般職 (65,700) 000 12月差額支給分	園部 繁 外3名		65,700	186,970,042
令和 05年12月28日	支出	01-000306	手当	040 時間外手当 (一般職) (1,884) 000 12月差額支給分	仲田 富美子 外2名		1,884	186,968,158
令和 05年12月28日	支出	01-000307	手当	020 期末手当 (一般職) (97,527)	園部 繁 外3名		97,527	186,870,631

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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12月差額支給分				
令和 05年12月28日	支出	01-000308	手当	030 勤勉手当 (92,288)	園部 繁 外3名		92,288	186,778,343
				000 令和5年12月差額支給分				
令和 05年12月28日	支出	01-000309	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (37,472)	市町村職員共済組合		37,472	186,740,871
				000 令和5年12月差額支給分				
令和 05年12月28日	支出	01-000310	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (8,865)	茨城県市町村総合事務		8,865	186,732,006
				000 令和5年12月差額支給分				
令和 05年12月28日	支出	01-000311	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (550,000)	(有)東海組		550,000	186,182,006
				000 (5-2-39)				
				000 令和5年度 公共樹設置工事第11号				
				000 (流域地区石塚地内)				
				000 R5.8.25~R5.10.31				
令和 05年12月28日	支出	01-000312	建設仮勘定	020 管渠埋設工事(単独分) (5,137,000)	瀬河原井		5,137,000	181,045,006
				000 (5-2-43)				
				000 令和5年度町単公下第1号污水管渠埋設工事				
				000 大字増井地内				
				000 R5.9.9~R5.12.12				
令和 05年12月28日	支出	01-000313	前払金	999 管渠埋設工事(補助分) (8,000,000)	常北建設工業(株)		8,000,000	173,045,006
				000 (5-2-81)				
				000 令和5年度 国補公下第1号・町単1-1号				
				000 污水管渠埋設工事				
				000 大字増井地内				
				000 R5.12.19~R6.3.27				
				000 【前払金】8,000,000円				
令和 05年12月28日	支出	01-000314	前払金	999 管渠埋設工事(単独分) (1,410,000)	常北建設工業(株)		1,410,000	171,635,006
				000 (5-2-82)				
				000 令和5年度 国補公下第1号・町単1-1号				
				000 污水管渠埋設工事				
				000 大字増井地内				
				000 R5.12.19~R6.3.27				
				000 【前払金】1,410,000円				
令和 05年12月28日	支出	01-000315	路面復旧費	010 補修工事 (187,000)	(有)東海組		187,000	171,448,006
				000 (5-2-78)				
				000 令和5年度町単流維第4号				
				000 マンホール補修工事(国道123号)				
				000 大字那珂西地内				
				000 R5.12.8~R5.12.22				
令和 05年12月28日	支出	01-000316	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)	茨城県流域下水道事務		10,887,000	160,561,006
				000 第3期分				
				000 年額合計 43,548,000円				
令和 05年12月28日	支出	01-000317	建設仮勘定	010 那珂久慈流域下水道建設負担金 (37,000)	茨城県流域下水道事務		37,000	160,524,006
				000 令和5年度建設負担金				

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12月

(単位: 円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 【1回目・12月納期】【流域】				
令和 05年12月28日	支出	02-000194	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5.12月賞与分 (415,470)	市町村職員共済組合		415,470	160,108,536
令和 05年12月28日	支出	02-000201	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/12月分 (197,914)	市町村職員共済組合		197,914	159,910,622
令和 05年12月28日	支出	02-000202	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/12月分 (119,151)	茨城県市町村総合事務		119,151	159,791,471
令和 05年12月28日	支出	02-000203	燃料費	010 燃料費 000 公用車 11月分ガソリン代 (19,580) 000 115.86リットル	南梅原屋石油店		19,580	159,771,891
令和 05年12月28日	支出	02-000205	保険料	010 保険料 000 自動車損害保険料 (任意) 000 エブリイ 水戸480に8848 13,520円 (13,520)	城里町長 上遠野 修		13,520	159,758,371
令和 05年12月28日	支出	02-000206	保険料	010 保険料 000 建物損害保険料 000 中継ポンプ損害保険料 特環 27か所 (7,843)	城里町長 上遠野 修		7,843	159,750,528
令和 05年12月28日	支出	02-000207	保険料	010 保険料 000 建物災害保険料 000 かつら水処理センター分 56,566円 (56,566)	城里町長 上遠野 修		56,566	159,693,962
令和 05年12月28日	支出	02-000208	給料	010 一般職 000 12月差額支給分 (109,800)	松崎 幸子 外2名		109,800	159,584,162
令和 05年12月28日	支出	02-000209	手当	040 時間外手当 (一般職) 000 12月差額支給分 (1,853)	鯉淵 健太 外1名		1,853	159,582,309
令和 05年12月28日	支出	02-000210	手当	020 期末手当 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分 (72,572)	松崎 幸子 外2名		72,572	159,509,737
令和 05年12月28日	支出	02-000211	手当	030 勤勉手当 000 令和5年12月差額支給分 (67,819)	松崎 幸子 外2名		67,819	159,441,918
令和 05年12月28日	支出	02-000212	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分 (27,264)	市町村職員共済組合		27,264	159,414,654
令和 05年12月28日	支出	02-000213	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分 (14,823)	茨城県市町村総合事務		14,823	159,399,831
令和 05年12月28日	支出	02-000214	建設仮勘定	020 補修工事 000 (5-2-28) 000 令和5年度町単特環公下マンホールポンプ場 000 非常用通報装置LTE移行工事 000 (城里町地内特環地域) 000 R5.7.20~R6.3.8 (715,000)	株)第一テクノ茨城営		715,000	158,684,831
令和 05年12月28日	支出	02-000215	負担金	010 汚泥処理負担金 000 R5年度那珂久慈ブロック広域汚泥処理負担金 000 第3期分 000 年額 739,000円 (184,750)	茨城県流域下水道事務		184,750	158,500,081
令和 05年12月28日	支出	03-000217	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) (158,537)	市町村職員共済組合		158,537	158,341,544

現金預金出納簿(明細)

令和 05年12月 ~ 令和 05年12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 R5.12月賞与分				
令和 05年12月28日	支出	03-000222	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 R5/12月分	(82,969) 市町村職員共済組合		82,969	158,258,575
令和 05年12月28日	支出	03-000223	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 R5/12月分	(43,848) 茨城県市町村総合事務		43,848	158,214,727
令和 05年12月28日	支出	03-000229	保険料	010 保険料 000 自動車損害保険料 (任意) 000 エブリイ 水戸480え4472 12,690円	(12,690) 城里町長 上遠野 修		12,690	158,202,037
令和 05年12月28日	支出	03-000230	保険料	010 保険料 000 建物損害保険料 000 中継ポンプ損害保険料 農集 000 上入野 21基5,200 常北青山41基10,609円 000 古内 32基14,307 北方高久22基5,676円 000 孫根 31基8,056円	(43,848) 城里町長 上遠野 修		43,848	158,158,189
令和 05年12月28日	支出	03-000231	保険料	010 保険料 000 建物災害保険料 000 上入野地区処理場 62,982円 000 常北青山処理場 58,616円 000 古内地区処理場 22,380円 000 北方高久処理場 56,276円 000 孫根地区処理場 48,449円	(248,703) 城里町長 上遠野 修		248,703	157,909,486
令和 05年12月28日	支出	03-000232	給料	010 一般職 000 12月差額支給分	(13,500) 小坪 剛士		13,500	157,895,986
令和 05年12月28日	支出	03-000233	手当	040 時間外手当 (一般職) 000 12月差額支給分	(1,950) 小坪 剛士		1,950	157,894,036
令和 05年12月28日	支出	03-000234	手当	020 期末手当 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分	(22,160) 小坪 剛士		22,160	157,871,876
令和 05年12月28日	支出	03-000235	手当	030 勤勉手当 000 令和5年12月差額支給分	(20,393) 小坪 剛士		20,393	157,851,483
令和 05年12月28日	支出	03-000236	法定福利費	010 職員共済組合負担金 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分	(8,419) 市町村職員共済組合		8,419	157,843,064
令和 05年12月28日	支出	03-000237	手当	120 退職手当組合負担金 (一般職) 000 令和5年12月差額支給分	(1,818) 茨城県市町村総合事務		1,818	157,841,246
令和 05年12月28日	支出	03-000238	委託料	100 汚泥処理委託 000 12/14 北方高久 30.54立米 315,783円	(315,783) (有)桂クリーンセンタ		315,783	157,525,463
					【12月合計】	110,896,072	52,858,865	
					【翌月繰越】	962,101,032	804,575,569	157,525,463

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

令和 6 年 1 月 3 1 日現在

令和 6 年 2 月 1 4 日執行

第 号

監 查 委 員
監 查 委 員

五十嵐 由美子
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 6年 2月 9日作成 1

(令和 6年 1月末現在)

会 計 名	収 入			支 出			差 引 残 高
	前月迄累計	当 月 分	累 計	前月迄累計	当 月 分	累 計	
01 一般会計	7,164,351,672	320,446,463	7,484,798,135	6,370,379,221	467,606,593	6,837,985,814	646,812,321
02 国民健康保険特別会計（事業勘	1,236,466,536	239,226,641	1,475,693,177	1,201,209,766	290,015,053	1,491,224,819	-15,531,642
03 国民健康保険特別会計（施設勘	150,456,027	9,709,617	160,165,644	147,424,510	12,234,995	159,659,505	506,139
05 後期高齢者医療特別会計	204,669,095	24,302,000	228,971,095	198,916,216	7,608,604	206,524,820	22,446,275
06 介護保険特別会計（保険事業勘	1,779,598,098	207,010,694	1,986,608,792	1,530,181,851	187,163,910	1,717,345,761	269,263,031
07 介護保険特別会計（介護サービ	5,246,527	568,260	5,814,787	3,069,789	362,192	3,431,981	2,382,806
20 歳計外現金	388,029,431	23,724,715	411,754,146	333,087,846	29,110,383	362,198,229	49,555,917
30 一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
40 基金	7,001,373,352	1,189,900	7,002,563,252	364,522,299	893,500	365,415,799	6,637,147,453
50 基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17,930,190,738	826,178,290	18,756,369,028	10,148,791,498	994,995,230	11,143,786,728	7,612,582,300

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6年1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	629,992,808	73	42,910,916	80	26,091,403	646,812,321		
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	△ 16,896,874	13	2,129,713	5	764,481	△ 15,531,642	
	国民健康保険(施設勘定)	1,912,565	2	42,099	8	1,448,525	506,139	
	後期高齢者医療	29,674,275	5	7,300	2	7,235,300	22,446,275	
	介護保険(保険事業勘定)	270,092,963	0	0	5	829,932	269,263,031	
	介護保険(介護サービス事業勘定)	2,382,806	0	0	0	0	2,382,806	
歳入金等 未整理口	0	0	0	0	0	0		
歳入歳出外現金	65,326,199	1	23,427	4	15,793,709	49,555,917		
一時借入金	0	0	0	0	0	0		
基金繰替運用金	0	0	0	0	0	0		
合計	982,484,742	94	45,113,455	104	52,163,350	975,434,847		

上記の通り報告いたします。

令和6年1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6年1月31日 現在

種 別	金 額	保 管 の 状 況	
一般会計	646,812,321	預 入 先	
国民健康保険特別会計(事業)	△ 15,531,642	常陽銀行 石塚支店	
国民健康保険特別会計(診療所)	506,139	当 座 預 金	0
後期高齢者医療	22,446,275	定 期 預 金 No.1386211	27,000,000
介護保険(保険事業勘定)	269,263,031	普 通 預 金	
介護保険(介護サービス事業勘定)	2,382,806	No.1351181(会計管理者)	940,706,855
歳計外現金	49,555,917	No.0806726(城里町住宅敷金)	1,457,742
一時借入金	0	No.1427591(指定金融機関担保金)	5,000,250
基金繰替運用金	0	小 口 現 金 (本 庁)	770,000
歳入金等未整理口	0	(桂支所)	100,000
		(七会町民センター)	100,000
		(七会診療所)	200,000
		(沢山診療所)	100,000
計	975,434,847	計	975,434,847

※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

423,200 円

運用基金の運用状況調書

(R6.1.31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	27,553,800	350,000	443,000	27,460,800
	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
		21,988,819	350,000	443,000	22,081,819
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	(30)頭 13,402,640	(0)頭 0	(0)頭 0	(30)頭 13,402,640
	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
		10,010,685	0	0	10,010,685
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	267,783,206	0	0	267,783,206
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	862,700	653,900	543,500	752,300
	現金	137,300	543,500	653,900	247,700

01 一般会計

(令和 6年 1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	17,866,471	147,003,628	0	-228,006,443	88.57
	0	1,994,410,000	2,116,959,732	1,766,403,557	0	350,556,175	83.44
02 地方譲与税	152,000,000	0	0	0	0	-49,311,000	67.56
	0	152,000,000	102,689,000	102,689,000	0	0	100.00
03 利子割交付金	800,000	0	0	0	0	-293,000	63.38
	0	800,000	507,000	507,000	0	0	100.00
04 配当割交付金	11,600,000	0	0	0	0	-8,834,000	23.84
	0	11,600,000	2,766,000	2,766,000	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	-8,544,000	69.27
	0	27,800,000	19,256,000	19,256,000	0	0	100.00
07 地方消費税交付金	396,800,000	0	0	0	0	-104,532,000	73.66
	0	396,800,000	292,268,000	292,268,000	0	0	100.00
08 ゴルフ場利用税交付金	64,500,000	0	0	0	0	-2,794,896	95.67
	0	64,500,000	61,705,104	61,705,104	0	0	100.00
09 環境性能割交付金	12,700,000	0	0	0	0	-3,777,000	70.26
	0	12,700,000	8,923,000	8,923,000	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	94,000	111.60
	0	810,000	904,000	904,000	0	0	100.00
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	-60,540,000	98.42
	0	3,842,096,000	3,781,556,000	3,781,556,000	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	388,300	619,080	0	-374,404	93.11
	0	5,433,000	5,497,876	5,058,596	0	439,280	92.01
15 使用料及び手数料	126,521,000	0	10,366,267	8,307,726	0	-28,006,862	77.86
	0	126,521,000	146,227,117	98,514,138	0	47,712,979	67.37
16 国庫支出金	825,340,000	382,371,000	120,440,573	108,306,702	0	-656,702,072	45.96
	7,559,000	1,215,270,000	662,060,791	558,567,928	0	103,492,863	84.37
17 県支出金	581,729,000	17,731,000	10,950,770	18,006,947	0	-497,356,489	17.03
	0	599,460,000	129,973,836	102,103,511	0	27,870,325	78.56

令和 5 年度 歳 出 計 算 書

令和 6年 2月 9日作成

1

01 一般会計

(令和 6年 1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	-754,000	107,664,000	5,503,400	6,575,706	18,876,801	82.13
	0	0	107,664,000	88,787,199	88,425,665	18,876,801	
02 総務費	1,400,800,000	246,287,000	1,653,234,000	58,893,990	81,505,354	495,767,886	65.78
	4,906,000	1,241,000	1,653,234,000	1,157,466,114	1,087,494,025	495,767,886	
03 民生費	2,633,356,000	311,488,000	2,945,372,000	265,167,999	116,939,883	834,990,401	61.32
	528,000	0	2,945,372,000	2,110,381,599	1,806,050,106	834,990,401	
04 衛生費	914,679,000	77,746,000	992,985,000	33,929,158	32,419,705	346,301,044	53.75
	0	560,000	992,985,000	646,683,956	533,747,228	346,301,044	
05 農林水産業費	597,459,000	-184,000	599,453,000	10,344,413	13,522,225	271,627,260	52.03
	2,178,000	0	599,453,000	327,825,740	311,878,833	271,627,260	
06 商工費	284,503,000	104,530,000	480,995,000	10,529,310	7,297,568	111,740,969	58.31
	91,962,000	0	480,995,000	369,254,031	280,484,496	111,740,969	
07 土木費	1,666,975,000	63,331,000	2,022,006,000	58,098,027	57,811,796	604,163,968	54.10
	291,700,000	0	2,022,006,000	1,417,842,032	1,093,997,238	604,163,968	
08 消防費	544,007,000	7,729,000	551,885,000	2,041,235	95,105,847	96,248,935	80.09
	0	149,000	551,885,000	455,636,065	442,031,297	96,248,935	
09 教育費	1,209,196,000	-28,503,000	1,199,884,000	52,505,952	56,428,509	298,491,600	58.98
	19,191,000	0	1,199,884,000	901,392,400	707,720,455	298,491,600	
10 災害復旧費	6,000	275,000	281,000	0	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	0	329,444,529	59.61
	0	0	815,601,000	486,156,471	486,156,471	329,444,529	
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	781,945,000	11,377,410,000	497,013,484	467,606,593	3,415,709,393	60.10
	410,465,000	0	11,377,410,000	7,961,700,607	6,837,985,814	3,415,709,393	

歳入歳出差引残 646,812,321/円

02 国民健康保険特別会計（事業勘定）

（令和 6 年 1 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	1,343,000	59,776,000	2,640,482	4,809,660	12,994,306	73.96
	0	0	59,776,000	46,781,694	44,208,413	12,994,306	
02 保険給付費	1,531,610,000	7,985,000	1,539,595,000	112,294,704	212,035,835	452,335,348	70.60
	0	0	1,539,595,000	1,087,259,652	1,086,959,652	452,335,348	
03 国民健康保険事業費納付金	478,816,000	0	479,742,000	62,366,128	71,960,917	81,558,290	70.00
	0	926,000	479,742,000	398,183,710	335,817,582	81,558,290	
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	12,000	35,322,000	1,099,896	1,139,241	11,761,472	65.97
	0	0	35,322,000	23,560,528	23,303,128	11,761,472	
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	15,080,000	0	69,400	14,165,715	6.06
	0	54,000	15,080,000	914,285	914,285	14,165,715	
09 予備費	10,000,000	0	9,020,000	0	0	9,020,000	0.00
	0	-980,000	9,020,000	0	0	9,020,000	
合計	2,165,105,000	17,292,000	2,182,397,000	178,401,210	290,015,053	625,675,372	68.33
	0	0	2,182,397,000	1,556,721,628	1,491,224,819	625,675,372	

歳入歳出差引残 415,531,642円

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 2月 9日作成 1

20 歳計外現金

(令和 6年 1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	28,457,742	29,526,502	29,526,502	1,068,760	1,068,760	28,457,742
01 町営住宅敷金	28,457,742	29,526,502	29,526,502	1,068,760	1,068,760	28,457,742
03 源泉所得税	5,431,268	45,174,923	48,161,581	39,743,655	45,174,923	2,986,658
01 源泉所得税	5,431,268	45,174,923	48,161,581	39,743,655	45,174,923	2,986,658
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	3,270,741	239,499,270	253,916,390	236,228,529	253,804,760	111,630
01 共済掛金等	3,270,741	239,499,270	253,916,390	236,228,529	253,804,760	111,630
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	13,274,000	14,248,000	13,274,000	14,248,000	0
01 財形	0	13,274,000	14,248,000	13,274,000	14,248,000	0
09 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	106,400	112,000	95,200	106,400	5,600
		5,600		11,200		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6年 2月 9日作成

2

20 歳計外現金

(令和 6年 1月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
0901 心身障害者扶養共済保険掛金	11,200	106,400	112,000	95,200	106,400	5,600
		5,600		11,200		
10 他町村分町県民税	4,607,000	37,032,400	41,628,000	32,425,400	37,032,400	4,595,600
		4,595,600		4,607,000		
01 他町村分町県民税	4,607,000	37,032,400	41,628,000	32,425,400	37,032,400	4,595,600
		4,595,600		4,607,000		
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	1,188,984	1,555,182	1,578,609	366,198	437,115	1,141,494
		23,427		70,917		
01 災害共済給付金	1,188,984	1,555,182	1,578,609	366,198	437,115	1,141,494
		23,427		70,917		
13 心身障害者扶養共済年金	0	1,260,000	1,680,000	1,260,000	1,260,000	420,000
		420,000		0		
01 心身障害者扶養共済年金	0	1,260,000	1,680,000	1,260,000	1,260,000	420,000
		420,000		0		
14 現金支出保管分	560,056	885,964	885,964	325,908	325,908	560,056
		0		0		
01 現金支出保管分	560,056	885,964	885,964	325,908	325,908	560,056
		0		0		
15 契約保証金	0	1,338,590	1,338,590	1,338,590	1,338,590	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	5,500	5,500	5,500	5,500	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	429,109	3,435,284	3,658,165	3,006,175	3,370,513	287,652
		222,881		364,338		
01 雑入	429,109	3,435,284	3,658,165	3,006,175	3,370,513	287,652
		222,881		364,338		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

20 歳計外現金

(令和 6 年 1 月末現在)

区 分	前月末残高	受 入		払 出		差引残高
		前月迄累計	累 計	前月迄累計	累 計	
		当 月 分		当 月 分		
18 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
01 県民交通災害共済掛金	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0
19 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	93,744	0
01 緑の募金	0	93,744	93,744	93,744	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	3,559,120	3,634,549	3,540,137	3,615,566	18,983
01 換価代金	18,983	3,559,120	3,634,549	3,540,137	3,615,566	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 山びこの郷グラウンド跡地原状回復保証金	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	0	4,320,000
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	32,000	59,000	63,000	27,000	27,000	36,000
		4,000		0		

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6 年 2 月 9 日作成

40 基金

(令和 6 年 1 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	2,930,681,098	3,184,809,098	3,184,869,098	254,128,000	254,128,000	2,930,741,098
01 財政調整基金 ⑤ 1048,741,098円 ⑥ 1,882,000,000円	2,930,681,098	3,184,809,098	3,184,869,098	254,128,000	254,128,000	2,930,741,098
02 奨学基金	21,988,819	25,138,819	25,581,819	3,150,000	3,500,000	22,081,819
01 奨学基金 ⑤ 14081,819円 ⑥ 8,000,000円	21,988,819	25,138,819	25,581,819	3,150,000	3,500,000	22,081,819
03 土地開発基金	267,783,206	267,783,206	267,783,206	0	0	267,783,206
01 土地開発基金 ⑤ 89,783,206円 ⑥ 178,000,000円	267,783,206	267,783,206	267,783,206	0	0	267,783,206
05 繁殖牛導入事業基金	10,010,685	10,946,685	10,946,685	936,000	936,000	10,010,685
01 繁殖牛導入事業基金 ⑤ 10,010,685円	10,010,685	10,946,685	10,946,685	936,000	936,000	10,010,685
06 善行賞基金	1,308,908	1,308,908	1,308,908	0	0	1,308,908
01 善行賞基金 ⑤ 1,308,908円 ⑥ 1,000,000円	1,308,908	1,308,908	1,308,908	0	0	1,308,908
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 ⑤ 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 ⑤ 818,311,405円 ⑥ 118,000,000円	936,311,405	936,311,405	936,311,405	0	0	936,311,405
11 ふるさと創生基金	8,850,238	8,850,238	8,850,238	0	0	8,850,238
01 ふるさと創生基金 ⑤ 850,238円 ⑥ 8,000,000円	8,850,238	8,850,238	8,850,238	0	0	8,850,238
12 減債基金	181,065,554	188,085,554	188,085,554	7,020,000	7,020,000	181,065,554
01 減債基金 ⑤ 160,065,554円 ⑥ 21,000,000円	181,065,554	188,085,554	188,085,554	7,020,000	7,020,000	181,065,554

令和 5 年度 歳入歳出外現金内訳表

令和 6 年 2 月 9 日作成

2

40 基金

(令和 6 年 1 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	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
01 番場まつの福祉基金 (普) 199円 (定) 10,000,000円	10,000,199	10,000,398	10,000,398	199	199	10,000,199
16 公共施設整備基金	701,841,209	751,841,209	751,874,209	50,000,000	50,000,000	701,874,209
01 公共施設整備基金 (普) 102,874,209円 (定) 599,000,000円	701,841,209	751,841,209	751,874,209	50,000,000	50,000,000	701,874,209
18 介護給付費準備基金	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
01 介護給付費準備基金 (普) 137,397,053円	137,397,053	144,729,053	144,729,053	7,332,000	7,332,000	137,397,053
19 生活環境整備基金	50,854,838	50,854,838	50,854,838	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	50,854,838	0	0	50,854,838
20 地域福祉振興基金	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
01 地域福祉振興基金 (普) 517,207円 (定) 208,000,000円	208,517,207	210,517,207	210,517,207	2,000,000	2,000,000	208,517,207
21 ふるさと水と土保全基金	3,725,809	4,225,809	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
01 ふるさと水と土保全基金 (普) 225,809円 (定) 3,500,000円	3,725,809	4,225,809	4,225,809	500,000	500,000	3,725,809
24 ふるさと応援基金	42,485,571	45,185,571	45,185,571	2,700,000	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	45,185,571	2,700,000	2,700,000	42,485,571
26 収入印紙等購入基金	137,300	3,193,400	3,847,300	3,056,100	3,599,600	247,700
01 収入印紙等購入基金 (普) 247,700円	137,300	3,193,400	3,847,300	3,056,100	3,599,600	247,700
27 森林環境譲与税基金	20,971,332	24,871,332	24,871,332	3,900,000	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	24,871,332	3,900,000	3,900,000	20,971,332

基金残高明細

40基金

令和6年1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				2,930,681,098	60,000	0	2,930,741,098
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6063328	1,048,681,098	60,000	0	1,048,741,098
		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				21,988,819	443,000	350,000	22,081,819
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6058634	13,988,819	443,000	350,000	14,081,819
		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				267,783,206	0	0	267,783,206
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6055432	89,783,206	0	0	89,783,206
		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				10,010,685	0	0	10,010,685
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1370513	10,010,685	0	0	10,010,685
06	善行賞基金				1,308,908	0	0	1,308,908
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6119054	308,908	0	0	308,908
		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				8,850,238	0	0	8,850,238
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6177212	850,238	0	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6年1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				181,065,554	0	0	181,065,554
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6179133	160,065,554	0	0	160,065,554
		常陽銀行	定期預金	1385650	21,000,000	0	0	21,000,000
14	番場まつの福祉基金				10,000,199	0	0	10,000,199
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1117754	199	0	0	199
		筑波銀行	定期預金	3-000-050-968	10,000,000	0	0	10,000,000
16	公共施設整備基金				701,841,209	33,000	0	701,874,209
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1247831	102,841,209	33,000	0	102,874,209
		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				137,397,053	0	0	137,397,053
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1282210	137,397,053	0	0	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				208,517,207	0	0	208,517,207
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	6076256	517,207	0	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				3,725,809	0	0	3,725,809
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1292705	225,809	0	0	225,809
		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				137,300	653,900	543,500	247,700
	口座別内訳	常陽銀行	普通預金	1385074	137,300	653,900	543,500	247,700
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				6,636,851,053	1,189,900	893,500	6,637,147,453

令和 5 年度

出 納 検 査 報 告 書

(城 里 町 水 道 事 業)

令和 6 年 1 月 31 日 現在

令和 6 年 2 月 14 日 執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和6年1月31日

前月末残高	収入額	支出額	収支残高
716,103,714円	10,904,580円	34,841,866円	692,166,428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	181,031,573円
普通預金No.6106265	981,040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 16469552	100,000,000円
定期預金 16372458	100,000,000円
定期預金 16372425	100,000,000円
合 計	692,166,428円

資金予算表

令和 06年01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	311,155,339	7,831,489	318,986,828	32,191,311	32,191,311
	営業外収益	66,512,019	0	66,512,019	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	155,489,874	76,810	155,566,684	100,000	100,000
	預り金	153,237,558	2,987,531	156,225,089	14,000,000	14,000,000
	費用戻入	11,890	8,750	20,640	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合計	743,206,680	10,904,580	754,111,260	46,291,311	46,291,311
支出	営業費用	173,424,949	18,918,410	192,343,359	2,315,642	41,621,800
	営業外費用	22,198,955	0	22,198,955	0	0
	建設改良費	98,254,443	0	98,254,443	17,300,000	0
	企業債償還金	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	140,445,513	15,923,456	156,368,969	14,000,000	14,000,000
	その他	8,510	0	8,510	0	0
	貯蔵品	1,493,690	0	1,493,690	0	0
	引当金	4,229,210	0	4,229,210	0	0
	前払金	32,732,000	0	32,732,000	32,950,000	0
合計	645,792,082	34,841,866	680,633,948	66,565,642	55,621,800	
収支差引	97,414,598	△23,937,286	73,477,312	△20,274,331	△9,330,489	
前月より繰越	618,689,116	716,103,714	618,689,116	692,166,428	671,892,097	
翌月へ繰越	716,103,714	692,166,428	692,166,428	671,892,097	662,561,608	

合計残高試算表

令和 06年01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	
5,784,659,156	12,771,659,275		固定資産		6,987,000,119	
5,662,915,055	12,649,915,174		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
14,054,406	14,054,406		工具器具及び備品			
14,054,406	14,054,406		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
155,830,000	155,830,000		建設仮勘定			
155,830,000	155,830,000		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			
16,910	16,910		投資			
16,910	16,910		リサイクル預託金			
16,910	16,910		リサイクル預託金			
800,654,339	2,091,694,584	44,146,032	流動資産	42,306,093	1,291,040,245	
692,166,428	1,372,800,376	10,904,580	現金預金	34,841,866	680,633,948	
692,166,428	1,372,800,376	10,904,580	現金預金	34,841,866	680,633,948	
692,166,428	1,372,800,376	10,904,580	現金預金	34,841,866	680,633,948	
50,988,015	585,213,712	31,831,108	未収金	7,464,227	534,225,697	
50,988,015	449,389,292	31,831,108	営業未収金	7,464,227	398,401,277	
45,982,235	384,087,512	31,831,108	未収給水収益	7,464,227	338,105,277	
5,005,780	48,940,780		受託工事未収金		43,935,000	
	16,361,000		その他営業未収金		16,361,000	
	114,973,920		営業外未収金		114,973,920	

合計残高試算表

令和 06年01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	
	114,973,920		営業外未収金		114,973,920	
	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
5,736,902	5,796,422		貯蔵品		59,520	
5,736,902	5,796,422		貯蔵量水器		59,520	
5,736,902	5,796,422		貯蔵量水器		59,520	
23,512,000	98,632,000		前払金		75,120,000	
17,130,000	92,250,000		営業前払金		75,120,000	
17,130,000	92,250,000		営業前払金		75,120,000	
6,382,000	6,382,000		前払消費税			
6,382,000	6,382,000		前払消費税			
29,250,994	29,252,074	1,410,344	その他流動資産		1,080	
29,250,994	29,252,074	1,410,344	仮払消費税		1,080	
29,250,994	29,252,074	1,410,344	仮払消費税		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
	333,713,399	15,927,004	流動負債	5,921,285	494,146,873	160,433,474
	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		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
	156,462,825	15,925,976	預り金	2,991,811	157,630,174	1,167,349
	156,462,825	15,925,976	その他預り金	2,991,811	157,630,174	1,167,349
	122,170	2,520	水道料金還付金預り金	4,280	118,420	△ 3,750
	156,340,655	15,923,456	下水道使用料預り金	2,987,531	157,511,754	1,171,099
	16,552	1,028	その他流動負債	2,929,474	31,075,996	31,059,444
	16,552	1,028	その他流動負債	2,929,474	31,075,996	31,059,444
	16,552	1,028	仮受消費税	2,929,474	31,075,996	31,059,444
	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 06年01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	
			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
			繰入資本金	548,800,000		548,800,000
			組入資本金	45,437,837		45,437,837
			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
			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
			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
			目的充当済未処分利益剰余金	695,981,918		695,981,918
	165,520	10,280	水道事業収益	29,355,254	389,445,558	389,280,038
	165,520	10,280	営業収益	29,355,254	322,267,259	322,101,739

合計残高試算表

令和 06年01月31日 (税抜)

(単位: 円)




借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	165,520	10,280	給水収益	28,933,480	305,062,140	304,896,620
	165,520	10,280	水道料金	28,933,480	305,062,140	304,896,620
			受託工事収益		10,758,000	10,758,000
			受託工事収益		10,758,000	10,758,000
			その他の営業収益	421,774	6,447,119	6,447,119
			加入金	360,000	5,620,000	5,620,000
			手数料	32,000	565,200	565,200
			督促手数料	28,500	251,181	251,181
			雑収益	1,274	10,738	10,738
			営業外収益		66,505,299	66,505,299
			受取利息		63,099	63,099
			預金利息		63,099	63,099
			他会計補助金		66,375,000	66,375,000
			一般会計補助金		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
216,032,576	216,052,136	17,508,066	水道事業費用	8,750	19,560	
193,833,621	193,853,181	17,508,066	営業費用	8,750	19,560	
82,526,846	82,531,392	8,196,405	原水及び浄水費		4,546	
372,650	372,650	308,400	備用品費			
11,700	11,700	1,300	光熱水費			
50,001,466	50,001,466	6,837,381	動力費			
3,731,560	3,731,560	429,900	薬品費			
19,770,000	19,770,000		修繕費			
3,001,902	3,001,902	579,423	通信運搬費			
5,366,568	5,371,114	40,001	委託料		4,546	
271,000	271,000		賃借料			
17,739,114	17,739,114	2,183,386	配水及び給水費			
6,294	6,294	486	備用品費			
16,000,420	16,000,420	1,296,000	修繕費			
1,557,000	1,557,000	836,000	委託料			
175,400	175,400	50,900	材料費			
18,080,000	18,080,000		受託工事費			
270,000	270,000		委託料			
17,810,000	17,810,000		工事請負費			
75,482,661	75,497,675	7,128,275	総係費	8,750	15,014	
22,110,400	22,110,400	2,240,200	給料			
14,600,439	14,600,439	653,895	手当			
7,074,559	7,074,559	531,355	法定福利費			
218,191	224,455	12,000	旅費		6,264	
45,790	45,790		被服費			

合計残高試算表

令和 06年01月31日 (税抜)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
599,317	599,317	40,952	備用品費			
343,426	343,426	36,390	燃料費			
1,322,000	1,322,000	661,000	印刷製本費			
180,137	180,137		修繕費			
281,137	281,137	45,450	通信運搬費			
1,281,764	1,281,764	71,033	手数料			
123,655	132,405		保険料	8,750	8,750	
20,322,000	20,322,000	2,256,000	委託料			
5,226,900	5,226,900	580,000	賃借料			
1,737,796	1,737,796		会費負担金			
15,150	15,150		公課費			
5,000	5,000		資産減耗費			
5,000	5,000		固定資産除却費			
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			
6,801,346,071	17,863,507,359	77,591,382	合 計	77,591,382	17,863,507,359	6,801,346,071

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6年1月31日

	件数	金額
前日繰越額		694,146,247 円
受入額	19 件	141,334 円
支払額	5 件	2,121,153 円
本日残高		692,166,428 円

上記のとおり報告いたします。

令和6年1月31日

城里町水道事業
城里町長 上遠野 修 殿

城里町水道事業出納取扱金融機関
株式会社 常陽銀行 石塚支店



収入予算執行状況表

令和 06年01月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予算科目	予算額				調定額				予算残額	収入額	
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	財源充用額	合計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未納額
					調定累計額	調定増累計額	調定減累計額	調定合計額		収入累計額	
水道事業収益		0			32,284,728	0	△11,308	32,273,420		7,829,729	
	670,235,000	0	0	670,235,000	419,848,554	673,000	△182,072	420,339,482	249,895,518	385,490,171	34,849,311
営業収益		0			32,284,728	0	△11,308	32,273,420		7,829,729	
	472,991,000	0	0	472,991,000	353,336,535	0	△182,072	353,154,463	119,836,537	318,978,152	34,176,311
給水収益		0			31,826,828	0	△11,308	31,815,520		7,371,829	
	403,051,000	0	0	403,051,000	335,568,354	0	△182,072	335,386,282	67,664,718	303,194,971	32,191,311
水道料金		0			31,826,828	0	△11,308	31,815,520		7,371,829	
	403,051,000	0	0	403,051,000	335,568,354	0	△182,072	335,386,282	67,664,718	303,194,971	32,191,311
受託工事収益		0			0	0	0	0		0	
	41,665,000	0	0	41,665,000	10,758,000	0	0	10,758,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
受託工事収益		0			0	0	0	0		0	
	41,665,000	0	0	41,665,000	10,758,000	0	0	10,758,000	30,907,000	8,773,000	1,985,000
その他の営業収益		0			457,900	0	0	457,900		457,900	
	28,275,000	0	0	28,275,000	7,010,181	0	0	7,010,181	21,264,819	7,010,181	0
加入金		0			396,000	0	0	396,000		396,000	
	9,592,000	0	0	9,592,000	6,182,000	0	0	6,182,000	3,410,000	6,182,000	0
手数料		0			32,000	0	0	32,000		32,000	
	747,000	0	0	747,000	565,200	0	0	565,200	181,800	565,200	0
督促手数料		0			28,500	0	0	28,500		28,500	
	322,000	0	0	322,000	251,181	0	0	251,181	70,819	251,181	0
受託収益		0			0	0	0	0		0	
	17,599,000	0	0	17,599,000	0	0	0	0	17,599,000	0	0
雑収益		0			1,400	0	0	1,400		1,400	
	15,000	0	0	15,000	11,800	0	0	11,800	3,200	11,800	0
営業外収益		0			0	0	0	0		0	
	197,144,000	0	0	197,144,000	66,512,019	0	0	66,512,019	130,631,981	66,512,019	0
受取利息		0			0	0	0	0		0	
	125,000	0	0	125,000	63,099	0	0	63,099	61,901	63,099	0
預金利息		0			0	0	0	0		0	
	125,000	0	0	125,000	63,099	0	0	63,099	61,901	63,099	0
他会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	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		0			0	0	0	0		0	
	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		0			0	0	0	0		0	
	78,503,000	0	0	78,503,000	0	0	0	0	78,503,000	0	0
国庫(県)補助金		0			0	0	0	0		0	
	31,486,000	0	0	31,486,000	0	0	0	0	31,486,000	0	0
一般会計補助金		0			0	0	0	0		0	
	21,536,000	0	0	21,536,000	0	0	0	0	21,536,000	0	0
一般会計負担金		0			0	0	0	0		0	
	3,010,000	0	0	3,010,000	0	0	0	0	3,010,000	0	0
工事負担金		0			0	0	0	0		0	
	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 06年01月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
雑収益	15,000	0	0	15,000	73,920	0	0	73,920	△58,920	73,920	0
特別利益	100,000	0	0	100,000	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 06年01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	
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		0			0	0	0	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
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		0			0	0	0	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
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 06年01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			
					0	0		76,810	
水道事業収益			143,469,671		673,000	0	144,142,671	134,702,874	9,439,797
営業収益			102,316,578		0	0	102,989,578	76,810	16,811,704
給水収益			48,445,798		0	0	48,445,798	76,810	13,790,924
水道料金			48,445,798		0	0	48,445,798	76,810	13,790,924
受託工事収益			37,509,780		673,000	0	38,182,780	35,162,000	3,020,780
受託工事収益			37,509,780		0	0	38,182,780	0	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 06年01月分 年度区分：過年度

(単位：円)

予 算 科 目	繰 越 額			繰 越 増 減 額				繰越残額	収 入 額		未 納 額
			合 計		当月繰越増額	当月繰越減額	当月収入額		収入累計額		
					繰越増累計額	繰越減累計額					
資本の収入			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 06年01月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支出負担額	予算額と支出負担額との差	支出命令額	予算額と支出命令額との差	支払額	支出命令累計額と支払累計額との差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 支出負担累計額		当月支出命令額 支出命令累計額		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	19,541,065	18,909,660	481,365,806	230,869,194	18,909,660	0
営業費用	619,983,000	△5,100,000	0	0	42,000,000	656,883,000	19,541,065	18,909,660	448,212,761	208,670,239	18,909,660	0
原水及び浄水費	158,050,000	△20,026,000	0	0	20,000,000	158,024,000	14,668,516	9,016,014	67,271,824	90,752,176	9,016,014	0
備用品費	548,000	0	0	0	0	548,000	0	339,240	138,085	339,240	339,240	0
光熱水費	18,000	0	0	0	0	18,000	1,430	1,430	5,130	12,870	1,430	0
動力費	105,324,000	△20,026,000	0	0	0	85,298,000	6,641,229	7,521,092	30,296,597	55,001,403	7,521,092	0
薬品費	5,918,000	0	0	0	0	5,918,000	472,890	472,890	1,813,284	4,104,716	472,890	0
修繕費	17,252,000	0	0	0	20,000,000	37,252,000	7,172,000	0	6,045,000	21,747,000	0	0
通信運搬費	4,002,000	0	0	0	0	4,002,000	336,967	637,362	699,936	3,302,064	637,362	0
手数料	9,000	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	0
委託料	23,283,000	0	0	0	0	23,283,000	44,000	44,000	3,866,292	5,903,208	44,000	0
賃借料	463,000	0	0	0	0	463,000	0	0	192,000	271,000	0	0
材料費	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000	271,000	0	1,233,000	192,000	271,000	0
配水及び給水費	34,049,000	13,087,000	0	0	0	47,136,000	520,834	2,401,724	22,036,546	19,509,254	2,401,724	0
備用品費	100,000	0	0	0	0	100,000	534	534	93,096	6,904	534	0
燃料費	209,000	0	0	0	0	209,000	6,904	0	209,000	0	6,904	0
印刷製本費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0	0	0
修繕費	23,169,000	13,087,000	0	0	0	36,256,000	520,300	1,425,600	18,529,490	17,596,710	1,425,600	0
委託料	7,834,000	0	0	0	0	7,834,000	17,726,510	919,600	660,900	1,712,700	919,600	0
工事請負費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	7,173,100	0	2,500,000	0	0	0
材料費	193,000	0	0	0	0	193,000	0	55,990	60	192,940	55,990	0
受託工事費	41,665,000	0	0	0	22,000,000	63,665,000	192,940	0	42,127,000	19,888,000	0	0

支出予算執行状況表

令和 06年01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	297,000	7,418,000	297,000	0	
工事請負費	33,950,000	0	0	0	22,000,000	55,950,000	21,241,000	34,709,000	19,591,000	36,359,000	19,591,000	0	
総係費	108,083,000	1,839,000	0	0	0	109,922,000	4,351,715	19,230,791	7,491,922	31,406,691	7,491,922	0	
報酬	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	
給料	25,711,000	900,000	0	0	0	26,611,000	2,240,200	4,500,600	2,240,200	4,500,600	2,240,200	0	
手当	16,264,000	651,000	0	0	0	16,915,000	22,110,400	2,287,576	656,013	14,627,424	14,627,424	0	
賞与引当金繰入額	3,430,000	102,000	0	0	0	3,532,000	14,627,424	3,532,000	0	3,532,000	0	0	
法定福利費	8,097,000	0	0	0	0	8,097,000	531,355	1,022,441	7,074,559	1,022,441	7,074,559	0	
法定福利費引当金繰入額	662,000	0	0	0	0	662,000	7,074,559	662,000	0	662,000	0	0	
旅費	367,000	0	0	0	0	367,000	13,200	126,990	240,010	126,990	240,010	0	
被服費	58,000	0	0	0	0	58,000	240,010	7,631	0	7,631	50,369	0	
備用品費	946,000	74,000	0	0	0	1,020,000	50,369	360,759	45,047	360,759	659,241	0	
燃料費	557,000	82,000	0	0	0	639,000	45,047	261,237	40,029	261,237	377,763	0	
印刷製本費	1,615,000	0	0	0	0	1,615,000	40,029	160,800	727,100	160,800	727,100	0	
修繕費	281,000	0	0	0	0	281,000	377,763	82,850	0	82,850	198,150	0	
通信運搬費	469,000	0	0	0	0	469,000	727,100	159,769	49,992	159,769	49,992	0	
手数料	2,535,000	0	0	0	0	2,535,000	309,231	1,125,065	78,136	1,125,065	78,136	0	
保険料	1,634,000	0	0	0	0	1,634,000	1,409,935	1,510,345	1,409,935	1,510,345	1,409,935	0	
委託料	33,280,000	0	0	0	0	33,280,000	△8,750	663,900	2,481,600	10,925,800	2,481,600	0	
報償費	0	30,000	0	0	0	30,000	123,655	30,000	0	30,000	0	0	
賃借料	7,843,000	0	0	0	0	7,843,000	0	179,410	638,000	2,093,410	638,000	0	
会費負担金	3,102,000	0	0	0	0	3,102,000	7,663,590	1,340,568	0	1,340,568	0	0	

支出予算執行状況表

令和 06年01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	
補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
公課費	47,000	0	0	0	0	47,000	15,150	31,850	15,150	31,850	15,150	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	5,500	119,500	5,500	119,500	5,500	0
固定資産除却費	110,000	0	0	0	0	110,000	5,500	104,500	5,500	104,500	5,500	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	22,198,955	31,053,045	22,198,955	31,053,045	22,198,955	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
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
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	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 06年01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		0	0	0			5,280,000		0		0		
建設改良費	567,840,000	0	0	0	142,000,000	709,840,000	325,549,321	384,290,679	276,654,321	433,185,679	276,654,321	0	
施設整備費	327,472,000	0	0	0	142,000,000	469,472,000	5,280,000	205,981,443	157,086,443	312,385,557	157,086,443	0	
委託料	48,758,000	0	0	0	10,000,000	58,758,000	0	44,799,000	13,959,000	44,799,000	13,959,000	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	13,959,000	17,099,000	13,959,000	0	
委託料	55,750,000	0	0	0	0	55,750,000	0	53,407,000	418,000	55,332,000	418,000	0	
工事請負費	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	418,000	3,832,000	418,000	3,832,000	418,000	0	
水道建設事業費	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	49,575,000	0	51,500,000	0	0	
委託料	221,000,000	0	0	0	132,000,000	353,000,000	5,280,000	188,441,000	141,471,000	211,529,000	141,471,000	0	
工事請負費	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000	14,520,000	6,380,000	0	20,900,000	0	0	
補償費	200,000,000	0	0	0	132,000,000	332,000,000	5,280,000	173,921,000	141,471,000	190,529,000	141,471,000	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	1,238,443	725,557	1,238,443	725,557	1,238,443	0	
量水器購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,216,443	183,557	1,216,443	183,557	1,216,443	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	119,567,878	120,800,122	119,567,878	120,800,122	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	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 06年01月分

(単位:円)

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

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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
				000 029-289-4084				
				000 029-289-4085				
				000 029-289-4420				
				000 029-289-4551				
令和 06年01月10日	支出	000495	通信運搬費	010 通信運搬費 (4,161)	N T T 東日本電信電話		4,161	720,058,729
				000 水道課電話 (12月分)				
				000 029-240-6551				
令和 06年01月10日	支出	000496	動力費	010 動力費 (561,272)	東京電力エナジーパー		561,272	719,497,457
				000 常北地区集約分 (12月分)				
				000 (19006-20002-1-00外14件)				
令和 06年01月11日	収入	000853	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件 (97,592)		97,592		719,595,049
令和 06年01月11日	収入	000854	督促手数料	010 督促手数料 3件 (300)		300		719,595,349
令和 06年01月11日	収入	000855	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 17件 (58,905)		58,905		719,654,254
令和 06年01月11日	収入	000856	保険料	010 保険料 (8,750)	小瀧 真一	8,750		719,663,004
				000 自動車損害保険共済加入金解約に伴う返還金				
				000 (水戸41こ7554 エブリ)				
令和 06年01月11日	支出	000485	材料費	010 材料費 (55,990)	太三機工(株) 水戸営		55,990	719,607,014
				000 閉栓キャップ SII型 (I) 9個				
				000 閉栓キャップ SII型 (J) 1個				
				000 閉栓キー 1個				
令和 06年01月11日	支出	000486	修繕費	010 修繕費 (55,000)	興和設備工業		55,000	719,552,014
				000 増井地区 漏水修繕工事				
				000 R5/12/19				
令和 06年01月11日	支出	000488	修繕費	010 修繕費 (553,300)	(有)大座畑建設		553,300	718,998,714
				000 城里町小勝地内 漏水修繕工事				
				000 R5/11/22~11/24 2日間				
令和 06年01月11日	支出	000489	修繕費	010 修繕費 (426,800)	(有)大座畑建設		426,800	718,571,914
				000 城里町上古内地内 漏水修繕工事				
				000 R5/12/5~12/8 うち2日間				
令和 06年01月11日	支出	000490	備用品費	010 備用品費 (64,680)	福井電機(株)茨城営業		64,680	718,507,234
				000 記録紙用ペン				
				000 プロッター用ペン (紫) 3個入5袋				
				000 記録紙用ペン (赤・緑・青) 各3個入5袋				
令和 06年01月11日	支出	000491	備用品費	010 備用品費 (274,560)	福井電機(株)茨城営業		274,560	718,232,674
				000 記録計用紙購入				
				000 XR-5000 12冊入16箱				
令和 06年01月11日	支出	000493	通信運搬費	010 通信運搬費 (550)	株式会社 ハネロン		550	718,232,124
				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 1月請求分 (12月度分)				
令和 06年01月11日	支出	000497	備用品費	010 備用品費 (35,970)	大崎データテック ㈱日		35,970	718,196,154
				000 RICOH SP C841用 (カラープリンタ)				

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月11日	支出	000498	賃借料	000 RICOH SPトナーシアンC840H 010 賃借料 (638,000) 000 (45-12) 000 検針・料金・滞納・GIS・会計システム 000 貸借(債務負担) 000 貸借期間 R5/4/1~R10/3/31 000 令和5年12月分	大崎データテック株式会社		638,000	717,558,154
令和 06年01月11日	支出	000499	委託料	010 委託料 (44,000) 000 水道施設点検管理業務 000 令和5年12月分	複数支払先		44,000	717,514,154
令和 06年01月12日	収入	000857	現年末収給水収益	010 水道料金収納 16件 (58,674)		58,674		717,572,828
令和 06年01月12日	収入	000858	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		717,573,228
令和 06年01月12日	収入	000859	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 11件 (24,783)		24,783		717,598,011
令和 06年01月15日	収入	000860	現年末収給水収益	010 水道料金収納 155件 (731,050)		731,050		718,329,061
令和 06年01月15日	収入	000861	督促手数料	010 督促手数料 53件 (5,300)		5,300		718,334,361
令和 06年01月15日	収入	000862	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 93件 (259,984)		259,984		718,594,345
令和 06年01月16日	収入	000863	現年末収給水収益	010 水道料金収納 12件 (53,775)		53,775		718,648,120
令和 06年01月16日	収入	000864	督促手数料	010 督促手数料 4件 (400)		400		718,648,520
令和 06年01月16日	収入	000865	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 9件 (29,392)		29,392		718,677,912
令和 06年01月16日	収入	000866	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		718,679,912
令和 06年01月17日	収入	000867	現年末収給水収益	010 水道料金収納 46件 (196,598)		196,598		718,876,510
令和 06年01月17日	収入	000868	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H17年度調定分 1件 (10,000)		10,000		718,886,510
令和 06年01月17日	収入	000869	督促手数料	010 督促手数料 18件 (1,800)		1,800		718,888,310
令和 06年01月17日	収入	000870	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 23件 (70,422)		70,422		718,958,732
令和 06年01月17日	収入	000871	手数料	010 手数料 (2,000)		2,000		718,960,732
令和 06年01月18日	収入	000872	現年末収給水収益	010 水道料金収納 24件 (94,540)		94,540		719,055,272
令和 06年01月18日	収入	000873	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H18~H25年度調定分 5件 (9,350)		9,350		719,064,622
令和 06年01月18日	収入	000874	督促手数料	010 督促手数料 9件 (900)		900		719,065,522
令和 06年01月18日	収入	000875	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 19件 (53,147)		53,147		719,118,669
令和 06年01月18日	収入	000876	雑収益	010 雑収益 (300)		300		719,118,969
令和 06年01月18日	支出	000530	動力費	010 動力費 (345,941) 000 七会地区1月分 02901-07933-4-00外17件	東京電力エナジーパー		345,941	718,773,028
令和 06年01月19日	収入	000877	現年末収給水収益	010 水道料金収納 75件 (323,802)		323,802		719,096,830
令和 06年01月19日	収入	000878	過年末収給水収益	010 水道料金収納 H4年度調定分 1件 (1,980)		1,980		719,098,810
令和 06年01月19日	収入	000879	督促手数料	010 督促手数料 30件 (3,000)		3,000		719,101,810
令和 06年01月19日	収入	000880	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 57件 (158,818)		158,818		719,260,628
令和 06年01月19日	支出	000500	備用品費	010 備用品費 (534) 000 洗車用スポンジ 3個	(株)コメリ		534	719,260,094
令和 06年01月19日	支出	000501	薬品費	010 薬品費 (472,890) 000 石塚浄水場 次亜 1,930kg (12/11) 000 石塚浄水場 PAC 1,990kg (12/13) 000 石塚浄水場 PAC 1,910kg (12/27)	東鉦商事(株)		472,890	718,787,204

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月19日	支出	000502	備用品費	000 赤沢浄水場 次亜 620kg (12/20) 010 備用品費 (4,675) 000 コピーチャージ料 (12月分) 000 MP4054SPF (お客様センター使用分123枚)	(有)水戸トータルオフ		4,675	718,782,529
令和 06年01月19日	支出	000503	備用品費	010 備用品費 (4,402) 000 コピーチャージ料 (12月分) 000 MP5055SPF 834枚	(有)水戸トータルオフ		4,402	718,778,127
令和 06年01月19日	支出	000504	印刷製本費	010 印刷製本費 (727,100) 000 (53-11) (53-4) 000 令和5年度 上下水道料金納入通知書等 000 作製業務 (単価契約) 000 納入通知書 13,000枚 単価23円 000 お知らせ票 3,800枚 単価40円 000 検針票 300巻 単価700円 000 2回目納品分	大崎データテック(株)		727,100	718,051,027
令和 06年01月19日	支出	000505	燃料費	010 燃料費 (40,029) 000 11月分公用車ガソリン代 000 レギュラー256.98L 169円/L	J A茨城エネルギー株		40,029	718,010,998
令和 06年01月19日	支出	000506	旅費	010 旅費 (4,400) 000 10/31日本水道協会県北ブロック会 000 事務及び技術担当職員研修会 (常陸太田市) 000 日当 2,200円×1回=2,200円	複数支払先		4,400	718,006,598
令和 06年01月19日	支出	000507	旅費	010 旅費 (4,400) 000 11/10 那珂川水系水道事業連絡協議会 000 研修視察 ちば野菊の里浄 (千葉県企業局) 000 日当 2,200円×1回=2,200円	複数支払先		4,400	718,002,198
令和 06年01月19日	支出	000508	旅費	010 旅費 (4,400) 000 11/30 広域連携検討・調整会議 000 第1回県北広域圏地域部会 (常陸太田市) 000 日当 2,200円×1回=2,200円	複数支払先		4,400	717,997,798
令和 06年01月19日	支出	000509	動力費	010 動力費 (4,776,836) 000 12月分 000 松山下取水場 1,232,864円 000 石塚浄水場 1,018,303円 000 小松浄水場 1,190,998円 000 小松導水場 450,654円 000 赤沢取水場 884,017円	Q. ENESTでんき(株)		4,776,836	713,220,962
令和 06年01月19日	支出	000511	委託料	010 委託料 (299,200) 000 (51-17) (51-28) 000 令和5年度 水道維持第16号 小松浄水場外 000 2箇所 第2回除草作業委託業務 000 城里町大字上入野地内	城北森林組合		299,200	712,921,762

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 R5/9/1~R5/11/30 000 期間延長 R5/9/1~R5/12/25【第1回変更】				
令和 06年01月19日	支出	000514	手当	080 特勤手当(待機手当) 000 1月分	(22,000) 江幡 守仁 外6		22,000	712,899,762
令和 06年01月19日	支出	000515	手当	090 住居手当 000 1月分	(43,200) 小瀧 真一 他1名		43,200	712,856,562
令和 06年01月19日	支出	000516	手当	010 扶養手当 000 1月分	(76,500) 江幡 守仁 外3名		76,500	712,780,062
令和 06年01月19日	支出	000517	手当	050 通勤手当 000 1月分	(23,300) 鯉淵 明美 外3名		23,300	712,756,762
令和 06年01月19日	支出	000518	手当	060 時間外手当 000 1月分	(112,586) 卜部 美香 他 4		112,586	712,644,176
令和 06年01月19日	支出	000519	手当	020 管理職手当 000 1月分	(76,000) 江幡 守仁 外1名		76,000	712,568,176
令和 06年01月19日	支出	000520	給料	010 給料 000 1月分	(2,240,200) 江幡 守仁 外6名		2,240,200	710,327,976
令和 06年01月19日	支出	000521	委託料	010 委託料 000 (51-18) (51-29) 000 令和5年度 水道維持委託第17号 000 赤沢浄水場外7箇所 第2回除草作業委託業務 000 城里町大字御前山地内外 000 R5/9/1~R5/11/30 000 期間延長 R5/9/1~R5/12/25【第1回変更】	(243,100) 城北森林組合		243,100	710,084,876
令和 06年01月19日	支出	000522	委託料	010 委託料 000 (51-20) (51-31) 000 令和5年度 水道維持委託第19号 000 上赤沢浄水場外4箇所 000 第2回除草作業委託業務 000 城里町大字上赤沢地内外 000 R5/9/1~R5/11/30 000 期間延長 R5/9/1~R5/12/25【第1回変更】	(122,100) 城北森林組合		122,100	709,962,776
令和 06年01月19日	支出	000523	委託料	010 委託料 000 (51-19) (51-30) 000 令和5年度 水道維持第18号 石塚浄水場外 000 7箇所 第2回除草作業委託業務 000 城里町大字石塚地内 000 R5/9/1~R5/11/30 000 期間延長 R5/9/1~R5/12/25【第1回変更】	(255,200) 城北森林組合		255,200	709,707,576
令和 06年01月19日	支出	000524	光熱水費	010 光熱水費 000 赤沢浄水場下水道使用料 000 R6.1月請求分(R5.12月使用分)	(1,430) 城里町長 上遠野 修		1,430	709,706,146
令和 06年01月22日	収入	000881	現年未収給水収益	010 水道料金収納 29件	(100,122)	100,122		709,806,268

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月22日	収入	000882	督促手数料	010 督促手数料 14件		1,400		709,807,668
令和 06年01月22日	収入	000883	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 20件		51,359		709,859,027
令和 06年01月23日	収入	000884	現年未収給水収益	010 水道料金収納 25件		338,404		710,197,431
令和 06年01月23日	収入	000885	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H28~H30年度調定分 2件		5,616		710,203,047
令和 06年01月23日	収入	000886	督促手数料	010 督促手数料 10件		1,000		710,204,047
令和 06年01月23日	収入	000887	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 14件		22,077		710,226,124
令和 06年01月23日	収入	000888	雑収益	010 雑収益		800		710,226,924
令和 06年01月24日	収入	000889	現年未収給水収益	010 水道料金収納 79件		319,792		710,546,716
令和 06年01月24日	収入	000890	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H21~H22年度調定分 2件		9,900		710,556,616
令和 06年01月24日	収入	000891	督促手数料	010 督促手数料 17件		1,700		710,558,316
令和 06年01月24日	収入	000892	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 53件		163,130		710,721,446
令和 06年01月24日	収入	000893	手数料	010 手数料		2,000		710,727,446
				010 手数料		2,000		
				010 手数料		2,000		
令和 06年01月25日	収入	000894	現年未収給水収益	010 水道料金収納 11件		50,622		710,778,068
令和 06年01月25日	収入	000895	督促手数料	010 督促手数料 2件		200		710,778,268
令和 06年01月25日	収入	000896	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 6件		22,176		710,800,444
令和 06年01月25日	支出	000525	手数料	010 手数料	東京貯金事務センター		9,650	710,790,794
				000 口座振替手数料(12月分 965件)				
				000 00110-4-962878				
令和 06年01月25日	支出	000526	手数料	010 手数料	東京貯金事務センター		1,100	710,789,694
				000 納付書支払手数料(12月分 50件)				
				000 00120-6-962879				
令和 06年01月25日	支出	000531	通信運搬費	010 通信運搬費	NTTファイナンス(3,520	710,786,174
				000 VALUX基本料金 2,200円				
				000 証明書利用料 220円				
				000 ANSER-SPC 550円				
				000 全銀ファイル伝送利用料 550円				
				000 2023.12月分				
令和 06年01月26日	収入	000897	現年未収給水収益	010 水道料金収納 16件		151,448		710,937,622
令和 06年01月26日	収入	000898	督促手数料	010 督促手数料 3件		300		710,937,922
令和 06年01月26日	収入	000899	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 7件		23,243		710,961,165
令和 06年01月29日	収入	000900	現年未収給水収益	010 水道料金収納 18件		60,852		711,022,017
令和 06年01月29日	収入	000901	督促手数料	010 督促手数料 4件		400		711,022,417
令和 06年01月29日	収入	000902	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 8件		22,231		711,044,648
令和 06年01月29日	収入	000903	手数料	010 手数料		2,000		711,046,648
令和 06年01月30日	収入	000904	現年未収給水収益	010 水道料金収納 326件		1,196,096		712,242,744
令和 06年01月30日	収入	000905	過年未収給水収益	010 水道料金収納 H24~H26年度調定分 7件		29,664		712,272,408
令和 06年01月30日	収入	000906	督促手数料	010 督促手数料 52件		5,200		712,277,608
令和 06年01月30日	収入	000907	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 210件		530,244		712,807,852
令和 06年01月30日	収入	000908	加入金	010 加入金		198,000		713,005,852
令和 06年01月30日	収入	000909	手数料	010 手数料		4,000		713,009,852

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月30日	支出	000527	修繕費	010 修繕費 000 城里町岩船地内 岩船地区漏水修繕工事 000 R5/12/25	(282,700) (株)金長設備工業		282,700	712,727,152
令和 06年01月30日	支出	000528	修繕費	010 修繕費 000 城里町上古内地内 上古内地区漏水修繕工事 000 R6/1/11	(107,800) 所水道工事店		107,800	712,619,352
令和 06年01月30日	支出	000529	通信運搬費	010 通信運搬費 000 高根台配水場 000 自動通報装置 R6.1月請求分 000 080-8936-7117	(663) N T T ファイナンス(663	712,618,689
令和 06年01月30日	支出	000533	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 12月分	(2,481,600) 大崎データテック㈱日		2,481,600	710,137,089
令和 06年01月30日	支出	000534	手数料	010 手数料 000 コンビニ収納サービス基本料・手数料 000 基本料5,000円 手数料58円×970件 000 2023/12/1~2023/12/31	(67,386) (株)常陽銀行 石塚支		67,386	710,069,703
令和 06年01月30日	支出	000535	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 000 公下・農集使用料 000 (R5/12/16~R6/1/15収納分)	(15,923,456) 城里町下水道事業		15,923,456	694,146,247
令和 06年01月31日	収入	000910	現年未収給水収益	010 水道料金収納 21件	(115,874)	115,874		694,262,121
令和 06年01月31日	収入	000911	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		694,262,621
令和 06年01月31日	収入	000912	督促手数料	010 督促手数料 1件	(100)	100		694,262,721
令和 06年01月31日	収入	000913	下水道使用料預り金	999 下水道課預り金 13件	(24,860)	24,860		694,287,581
令和 06年01月31日	支出	000512	法定福利費	010 法定福利費 000 1月分	(531,355) 市町村職員共済組合		531,355	693,756,226
令和 06年01月31日	支出	000513	手当	100 退職手当組合 000 1月分	(302,427) 茨城県市町村総合事務		302,427	693,453,799
令和 06年01月31日	支出	000532	通信運搬費	010 通信運搬費 000 テレメータ使用料(12月分)	(303,116) 東日本電信電話(株)		303,116	693,150,683
令和 06年01月31日	支出	000537	通信運搬費	010 通信運搬費 000 塩子配水場(1月分) 000 0296-88-2085 000 0296-88-3088	(5,371) N T T ファイナンス(5,371	693,145,312
令和 06年01月31日	支出	000539	動力費	010 動力費 000 桂地区1月分 (08703-20016-1-00外10件)	(957,180) 東京電力エナジーパー		957,180	692,188,132
令和 06年01月31日	支出	000553	通信運搬費	010 通信運搬費 000 携帯電話4台 (1月請求分(12月利用分)	(21,704) (株)エヌ・ティ・ティ		21,704	692,166,428

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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
						10,904,580	34,841,866	
						1,372,800,376	680,633,948	692,166,428

令和 5 年度

出 納 檢 査 報 告 書
(城 里 町 下 水 道 事 業)

令和6年1月31日現在

令和6年2月14日執行

第 号

監査委員 五十嵐 由美子
監査委員 関 誠一郎

例 月

出 納 檢 査 報 告

第 回臨時

残高集計調書

令和6年1月31日

繰越額	収入額	支出額	収支残高
157,525,463円	16,315,363円	13,592,497円	160,248,329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	160,248,329円
当座預金	0円
合 計	160,248,329円

資金予算表

令和 06年01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	123,419,791	15,915,303	139,335,094	16,542,953	0
	営業外収益	303,419,403	132,707	303,552,110	0	0
	企業債	94,100,000	0	94,100,000	0	0
	補助金	0	0	0	0	0
	負担金	12,968,050	22,300	12,990,350	0	0
	分担金	1,196,500	224,000	1,420,500	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	28,355,669	21,053	28,376,722	0	0
	預り金	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	合 計	755,525,413	16,315,363	771,840,776	16,542,953	0
支出	営業費用	132,256,100	9,769,297	142,025,397	24,784,672	0
	営業外費用	53,110,419	0	53,110,419	0	0
	建設改良費	173,538,153	3,812,000	177,350,153	218,727,000	0
	企業債償還金	266,328,428	0	266,328,428	0	0
	返還金	0	0	0	0	0
	基金積立金	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0
	前年度未払金	113,820,081	0	113,820,081	0	0
	預り金	330,000	0	330,000	0	0
	その他	8,010	0	8,010	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	60,280,680	11,200	60,291,880	0	0
		合 計	804,575,569	13,592,497	818,168,066	243,511,672
収 支 差 引		△49,050,156	2,722,866	△46,327,290	△226,968,719	0
前 月 よ り 繰 越		206,575,619	157,525,463	206,575,619	160,248,329	△66,720,390
翌 月 へ 繰 越		157,525,463	160,248,329	160,248,329	△66,720,390	△66,720,390

合計残高試算表

令和 06年01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	
19,878,128,100	20,501,552,745	3,465,455	固定資産		623,424,645	
19,351,222,760	19,974,647,405	3,465,455	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
969,749	969,749		車両運搬具			
969,749	969,749		車両運搬具			
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
216,986,617	216,986,617	3,465,455	建設仮勘定			
216,986,617	216,986,617	3,465,455	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			
8,010	8,010		投資その他の資産			
8,010	8,010		リサイクル預託金			
8,010	8,010		リサイクル預託金			
365,881,585	1,351,610,904	32,132,406	流動資産	29,526,553	985,729,319	
160,248,329	978,416,395	16,315,363	現金預金	13,592,497	818,168,066	
160,248,329	978,416,395	16,315,363	現金預金	13,592,497	818,168,066	
160,248,329	978,416,395	16,315,363	現金預金	13,592,497	818,168,066	

合計残高試算表

令和 06年01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	
69,966,530	237,495,903	14,947,383	未収金	15,922,856	167,529,373	
29,474,809	185,892,403	14,947,383	営業未収金	15,922,856	156,417,594	
29,474,809	185,891,063	14,947,383	未収下水道使用料	15,922,856	156,416,254	
	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		360,000	
40,491,721	40,851,721		その他未収金		360,000	
111,210,000	111,241,880	11,200	前払金	11,200	31,880	
111,210,000	111,241,880	11,200	営業前払金	11,200	31,880	
111,210,000	111,241,880	11,200	前払金	11,200	31,880	
24,456,726	24,456,726	858,460	その他流動資産			
24,456,726	24,456,726	858,460	仮払消費税及び地方消費税			
24,456,726	24,456,726	858,460	仮払消費税及び地方消費税			
	297,082,625		固定負債		6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		企業債		6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		6,506,613,672	6,209,531,047
	297,082,625		企業債(建設改良)		6,506,613,672	6,209,531,047
	385,389,516		流動負債	1,358,907	672,667,820	287,278,304
	266,328,428		企業債		538,876,146	272,547,718
	266,328,428		建設改良等費等の財源にあてるための企業債		538,876,146	272,547,718
	266,328,428		企業債(建設改良)		538,876,146	272,547,718
	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
	330,000		預り金		344,872	14,872
	330,000		その他預り金		344,872	14,872
			下水道使用料還付預り金		14,872	14,872
	330,000		その他預り金		330,000	
	7,309		その他流動負債	1,358,907	14,150,721	14,143,412
	7,309		仮受消費税及び地方消費税	1,358,907	14,150,721	14,143,412
	7,309		仮受消費税及び地方消費税	1,358,907	14,150,721	14,143,412
	354,458,469		繰延収益	246,300	10,763,034,468	10,408,575,999
	330,000		長期前受金	246,300	10,763,034,468	10,762,704,468
			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

合計残高試算表

令和 06年01月31日 (税抜)

(単位：円)





借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			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
	330,000		受益者負担金	22,300	23,978,532	23,648,532
	330,000		受益者負担金	22,300	23,978,532	23,648,532
			分担金	224,000	1,827,774	1,827,774
			分担金	224,000	1,827,774	1,827,774
			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
	73,090		下水道事業収益的收入	13,734,683	445,266,766	445,193,676
	73,090		営業収益	13,601,976	141,714,656	141,641,566
	73,090		下水道使用料	13,588,530	141,456,850	141,383,760
	73,090		一般汚水収益	13,588,530	141,456,850	141,383,760
			その他営業収益	13,446	257,806	257,806
			手数料	12,900	207,482	207,482
			雑収益	546	50,324	50,324
			営業外収益	132,707	303,552,110	303,552,110
			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
			雑収益	132,707	132,707	132,707
			雑収益	132,707	132,707	132,707
186,824,757	186,824,757	9,268,582	下水道事業収益の支出			
133,714,338	133,714,338	9,268,582	営業費用			

合計残高試算表

令和 06年01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	
19,886,591	19,886,591	1,356,199	管渠費			
36,102	36,102	9,861	備用品費			
10,114,296	10,114,296	1,130,084	動力費			
1,420,000	1,420,000		修繕費			
895,698	895,698	170,004	通信運搬費			
168,735	168,735		保険料			
1,671,760	1,671,760	46,250	委託料			
5,580,000	5,580,000		路面復旧費			
29,342,718	29,342,718	3,420,495	処理場費			
118,020	118,020	10,200	光熱水費			
14,388,708	14,388,708	1,802,267	動力費			
982	982		燃料費			
575,171	575,171	80,080	修繕費			
24,723	24,723	2,500	通信運搬費			
313,698	313,698		保険料			
13,121,369	13,121,369	1,267,448	委託料			
258,000	258,000	258,000	工事請負費			
542,047	542,047		負担金			
54,793,210	54,793,210	4,491,888	総務費			
991,368	991,368	107,904	報酬			
26,079,200	26,079,200	2,650,400	給料			
16,708,151	16,708,151	807,711	手当			
8,356,497	8,356,497	613,799	法定福利費			
106,349	106,349	14,273	旅費			
38,830	38,830		被服費			
392,487	392,487	124,021	備用品費			
124,151	124,151	3,380	燃料費			
67,000	67,000		印刷製本費			
213,330	213,330	42,000	修繕費			
67,494	67,494	15,132	通信運搬費			
105,115	105,115		手数料			
146,920	146,920		保険料			
7,561	7,561	2,520	委託料			
1,150,367	1,150,367	110,748	賃借料			
173,540	173,540		会費負担金			
64,850	64,850		公課費			
29,691,819	29,691,819		流域下水道維持管理負担金			
29,691,819	29,691,819		流域下水道維持管理負担金			
53,110,419	53,110,419		営業外費用			
53,110,419	53,110,419		支払利息及び企業債取諸費			
53,110,419	53,110,419		企業債利息			
20,430,834,442	23,076,992,106	44,866,443	合 計	44,866,443	23,076,992,106	20,430,834,442

町長	副町長	会計管理者	課長	補佐	係長	課員
						

城里町下水道事業出納日計表

令和5年度 令和6年1月31日 /

			件数	金額
前	日	繰越額		162,541,418 円
受	入	額	件	円
支	払	額	13 件	2,293,089 円 /
本	日	残高		160,248,329 円

上記のとおり報告いたします。

令和6年 1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 06年01月分 年度区分：現年度

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額				調 定 額				予 算 残 額	収 入 額	
	当初予算額	当月補正予算額	財源充用額	合 計	当月調定額	当月調定増額	当月調定減額	当月調定合計額		当月収入額	未 納 額
		補正予算累計額			調定累計額						
下水道事業収益の収入	1,039,500,000	0	0	1,034,454,000	15,093,590	0	0	15,093,590	575,116,912	16,048,010	16,449,884
営業収益	178,733,000	0	0	178,733,000	459,417,487	0	△80,399	459,337,088	22,948,022	442,887,204	16,449,884
下水道使用料	178,408,000	0	0	178,408,000	14,960,883	0	0	14,960,883	15,915,303	15,915,303	0
一般污水収益	178,408,000	0	0	178,408,000	14,947,383	0	0	14,947,383	15,901,803	15,901,803	0
その他営業収益	325,000	0	0	325,000	155,602,535	0	△80,399	155,522,136	22,885,864	139,072,252	16,449,884
手数料	312,000	0	0	312,000	14,947,383	0	0	14,947,383	15,901,803	15,901,803	0
雑収益	13,000	0	0	13,000	155,602,535	0	△80,399	155,522,136	22,885,864	139,072,252	16,449,884
営業外収益	860,677,000	0	0	855,631,000	13,500	0	0	13,500	62,158	13,500	0
受取利息及び配当金	1,000	0	0	1,000	262,842	0	0	262,842	207,500	262,842	0
預金利息	1,000	0	0	1,000	12,900	0	0	12,900	104,500	12,900	0
他会計補助金	504,025,000	0	0	497,679,000	207,500	0	0	207,500	600	207,500	0
一般会計補助金	504,025,000	0	0	497,679,000	600	0	0	600	△42,342	55,342	0
補助金	5,885,000	0	0	5,885,000	55,342	0	0	55,342	55,342	55,342	0
国庫補助金	5,885,000	0	0	5,885,000	132,707	0	0	132,707	△42,342	132,707	0
長期前受金戻入	350,760,000	0	0	350,760,000	303,552,110	0	0	303,552,110	552,078,890	303,552,110	0
国庫(県)補助金	241,830,000	0	0	241,830,000	0	0	0	0	△403	1,403	0
一般会計補助金	70,475,000	0	0	70,475,000	1,403	0	0	1,403	△403	1,403	0
工事負担金	29,363,000	0	0	29,363,000	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産評価額	9,092,000	0	0	9,092,000	0	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
消費税及び地方消費税還付金	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,000	1,300,000	0	1,303,000	132,707	0	0	132,707	3,000	132,707	0
					132,707	0	0	132,707	1,170,293	132,707	0

収入予算執行状況表

令和 06年01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	1,303,000	132,707	0	0	132,707	1,170,293	132,707	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 06年01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	246,300	0	0	246,300	438,518,150	246,300	0
企業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	300,246,850	0	0	300,246,850	175,600,000	300,246,850	0
下水道事業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	94,100,000	0	0	94,100,000	175,600,000	94,100,000	0
下水道事業債	130,900,000	0	138,800,000	269,700,000	94,100,000	0	0	94,100,000	175,600,000	94,100,000	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	22,300	0	0	22,300	△3,098,350	22,300	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	12,660,350	0	0	12,660,350	△3,098,350	12,660,350	0
受益者負担金	9,562,000	0	0	9,562,000	22,300	0	0	22,300	△3,098,350	22,300	0
分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	△1,080,500	224,000	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	1,420,500	0	0	1,420,500	△1,080,500	1,420,500	0
受益者分担金	340,000	0	0	340,000	224,000	0	0	224,000	△1,080,500	224,000	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 06年01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	21,053		
営業収益			30,289,868			0	0	19,750,943	13,024,925	
下水道使用料			30,288,528			0	0	21,053		
一般汚水収益			30,288,528			0	0	17,263,603	13,024,925	
その他営業収益			1,340			0	0	21,053		
雑収益			1,340			0	0	17,263,603	13,024,925	
営業外収益			2,486,000			0	0	0	0	
補助金			2,486,000			0	0	1,340	1,340	
国庫補助金			2,486,000			0	0	1,340	1,340	
						0	0	0	0	
						0	0	2,486,000	2,486,000	
						0	0	0	0	
						0	0	2,486,000	2,486,000	
						0	0	0	0	
						0	0	2,486,000	2,486,000	

収入予算執行状況表

令和 06年01月分 年度区分: 過年度

(単位: 円)

予 算 科 目	繰 越 額			合 計	繰 越 増 減 額				繰 越 残 額	収 入 額					
											当 月 収 入 額	未 納 額			
											当 月 繰 越 増 額		当 月 繰 越 減 額	当 月 収 入 額	
											繰 越 増 累 計 額	繰 越 減 累 計 額	繰 越 残 額	当 月 収 入 額	未 納 額
下水道事業資本の収入				40,851,721			0	0			0				
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			0		0		
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		60,000		39,240,221		
分担金				1,251,500			0	0			0		0		
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		
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 06年01月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 と の 差
	当初予算額	当月補正予算額 補正予算累計額	当月流用額 流用累計額	当月充用額 充用累計額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額	予算額と支出負担 累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命令 累計額との差	当月支払額		
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
下水道事業収益の支出	1,039,500,000	△5,046,000	0	0	0	1,034,454,000	11,130,951	796,179,795	9,780,497	839,286,304	195,167,696	9,780,497	0
営業費用	918,411,000	△5,046,000	0	0	0	913,365,000	11,130,951	728,201,214	9,780,497	771,307,723	142,057,277	9,780,497	0
管渠費	43,661,000	2,100,000	2,000,000	0	0	47,761,000	2,899,351	17,970,226	1,491,636	25,661,025	22,099,975	1,491,636	0
備用品費	908,000	0	0	0	0	908,000	10,846	868,291	10,846	868,291	39,709	10,846	0
動力費	18,208,000	0	0	0	0	18,208,000	39,709	6,591,133	39,709	6,840,377	11,367,623	39,709	0
修繕費	1,000,000	2,100,000	2,000,000	0	0	5,100,000	1,253,356	1,338,000	1,242,961	3,538,000	1,562,000	1,242,961	0
通信運搬費	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	11,616,867	531,017	186,954	531,017	984,983	186,954	0
保険料	175,000	0	0	0	0	175,000	984,983	6,265	984,983	6,265	168,735	984,983	0
委託料	8,171,000	0	0	0	0	8,171,000	0	2,333,520	0	6,332,075	1,838,925	50,875	0
路面復旧費	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	168,735	6,119,000	168,735	7,362,000	6,138,000	168,735	0
材料費	183,000	0	0	0	0	183,000	36,190	183,000	50,875	183,000	0	50,875	0
処理場費	86,886,000	△7,496,000	△2,000,000	0	0	77,390,000	5,837,480	17,647,732	3,762,541	45,144,425	32,245,575	3,762,541	0
備用品費	18,000	0	0	0	0	18,000	3,832,329	18,000	0	18,000	0	0	0
光熱水費	218,000	0	0	0	0	218,000	59,742,268	88,178	11,220	88,178	129,822	11,220	0
動力費	37,309,000	△8,530,000	0	0	0	28,779,000	129,822	10,972,555	1,982,493	12,951,448	15,827,552	1,982,493	0
燃料費	5,000	0	0	0	0	5,000	2,102,881	3,920	0	3,920	1,080	0	0
修繕費	3,400,000	1,034,000	△2,000,000	0	0	2,434,000	1,080	1,048,912	88,088	1,801,312	632,688	88,088	0
通信運搬費	105,000	0	0	0	0	105,000	341,088	77,805	2,750	77,805	27,195	2,750	0
手数料	115,000	0	0	0	0	115,000	27,195	115,000	0	115,000	0	0	0
保険料	315,000	0	0	0	0	315,000	0	1,302	0	1,302	313,698	0	0
委託料	44,284,000	0	0	0	0	44,284,000	313,698	5,085,110	1,394,190	29,850,510	14,433,490	1,394,190	0
工事請負費	336,000	0	0	0	0	336,000	1,374,390	52,200	283,800	52,200	283,800	283,800	0

支出予算執行状況表

令和 06年01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	予算額と支出負 担累計額との差	当月支出命令額	予算額と支出命 令累計額との差	当月支払額	支 払 累 計 額	
							支出負担累計額		支出命令累計額		支払累計額		
負担金	781,000	0	0	0	0	781,000	596,250	184,750	596,250	184,750	596,250	0	
総係費	99,200,000	350,000	0	0	0	99,550,000	62,969,744	36,580,256	4,526,320	44,499,273	4,526,320	0	
報酬	1,373,000	0	0	0	0	1,373,000	107,904	381,632	107,904	381,632	107,904	0	
給料	33,014,000	100,000	△652,000	0	0	32,562,000	2,650,400	6,482,800	2,650,400	6,482,800	2,650,400	0	
手当	19,533,000	210,000	652,000	0	0	20,295,000	810,938	3,556,427	810,938	3,556,427	810,938	0	
賞与引当金繰入額	4,557,000	40,000	0	0	0	4,597,000	0	4,597,000	0	4,597,000	0	0	
法定福利費	10,216,000	0	0	0	0	10,216,000	613,799	1,859,503	613,799	1,859,503	613,799	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	15,700	138,020	15,700	138,020	15,700	0	
被服費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	42,713	0	17,287	0	0	
備用品費	686,000	0	0	0	0	686,000	42,713	254,268	136,422	254,268	136,422	0	
燃料費	236,000	0	0	0	0	236,000	136,422	99,439	431,732	99,439	431,732	0	
印刷製本費	138,000	0	0	0	0	138,000	3,718	73,700	136,561	64,300	136,561	0	
修繕費	308,000	0	0	0	0	308,000	0	46,200	73,337	73,337	46,200	0	
通信運搬費	132,000	0	0	0	0	132,000	234,663	57,762	8,322	57,762	16,644	0	
手数料	186,000	0	0	0	0	186,000	74,238	70,510	0	70,510	0	0	
保険料	167,000	0	0	0	0	167,000	115,490	20,080	0	20,080	0	0	
委託料	25,217,000	0	0	0	0	25,217,000	146,920	17,615,912	2,772	25,208,684	2,772	0	
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	8,316	5,868	8,316	121,823	0	
会費負担金	210,000	0	0	0	0	210,000	1,591,631	36,460	121,823	440,614	1,265,386	0	
公課費	93,000	0	0	0	0	93,000	173,540	28,150	0	28,150	0	0	
貸倒引当金繰入額	250,000	0	0	0	0	250,000	64,850	250,000	64,850	250,000	64,850	0	

支出予算執行状況表

令和 06年01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	32,661,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	0	
流域下水道維持管理負担金	43,548,000	0	0	0	0	43,548,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	10,887,000	32,661,000	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	53,110,419	59,828,581	53,110,419	59,828,581	53,110,419	0	
支払利息及び企業債取扱諸費	102,507,000	0	0	0	0	102,507,000	53,110,419	49,396,581	53,110,419	49,396,581	53,110,419	0	
企業債利息	102,307,000	0	0	0	0	102,307,000	53,110,419	49,196,581	53,110,419	49,196,581	53,110,419	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 06年01月分

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額						支 出 負 担 額		支 出 命 令 額		支 払 額		支 出 命 令 累 計 額 と 支 払 累 計 額 の 差
	当初予算額	当月補正予算額	当月流用額	当月充用額	予算繰越額	合 計	当月支出負担額 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	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					支出命令累計額		支払累計額		
下水道事業資本の支出	851,195,000	6,787,000	0	0	258,591,000	1,116,573,000	2,195,000	452,242,419	3,812,000	672,894,419	443,678,581	3,812,000	0
建設改良費	308,426,000	6,787,000	0	0	258,591,000	573,804,000	2,195,000	175,801,847	3,812,000	396,453,847	177,350,153	3,812,000	0
事務費	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	6,930	1,070	6,930	6,930	0
備用品費	8,000	0	0	0	0	8,000	6,930	1,070	6,930	1,070	6,930	6,930	0
管渠整備事業費	250,310,000	6,787,000	0	0	246,492,000	503,589,000	1,155,000	152,810,000	3,542,000	337,723,000	165,866,000	3,542,000	0
委託料	36,000,000	0	0	0	14,566,000	50,566,000	0	23,649,000	3,080,000	40,776,000	9,790,000	3,080,000	0
工事請負費	203,810,000	6,787,000	0	0	201,886,000	412,483,000	1,155,000	106,639,000	462,000	274,425,000	138,058,000	462,000	0
補償費	10,500,000	0	0	0	30,040,000	40,540,000	0	22,522,000	0	22,522,000	18,018,000	0	0
管渠改良事業費	43,412,000	0	0	0	4,229,000	47,641,000	770,000	9,757,000	0	41,701,000	5,940,000	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	0
工事請負費	18,948,000	0	0	0	4,229,000	23,177,000	770,000	5,643,000	0	17,237,000	5,940,000	0	0
処理場改良事業費	6,931,000	0	0	0	5,297,000	12,228,000	0	4,269,500	0	8,064,500	4,163,500	0	0
工事請負費	6,554,000	0	0	0	5,154,000	11,708,000	0	3,749,500	0	7,544,500	4,163,500	0	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	0
流域下水道建設費負担金	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	270,000	8,631,000	270,000	8,631,000	307,000	270,000	0
流域下水道建設費負担金	6,365,000	0	0	0	2,573,000	8,938,000	270,000	8,631,000	270,000	8,631,000	307,000	270,000	0
資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	333,277	0	333,277	1,066,723	0	0
有形固定資産購入費	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,066,723	333,277	1,066,723	333,277	1,066,723	1,066,723	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	0	276,440,572	0	276,440,572	266,328,428	0	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	266,328,428	0
企業債償還金	542,769,000	0	0	0	0	542,769,000	266,328,428	276,440,572	266,328,428	276,440,572	266,328,428	266,328,428	0

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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】		962,101,032	804,575,569	157,525,463
令和 06年01月04日	収入	01-000196	雑収益	010 雑収益 (200)		200		157,525,663
令和 06年01月04日	収入	01-000197	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (16,600) 000 R3年度-50 R05/02・03 負担金16,600円	澤田歩	16,600		157,542,263
令和 06年01月04日	収入	01-000198	手数料	040 督促手数料 2件 (200) 000 R3年度-50 R05/02・03	澤田歩	200		157,542,463
令和 06年01月04日	支出	01-000319	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,322) 000 携帯電話使用料 000 12月請求分(11月利用分) 000 090-8857-6481	NTTファイナンス(8,322	157,534,141
令和 06年01月04日	支出	01-000320	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,113) 000 流域マンホールポンプ通報装置 000 12月請求分(11月利用分) 000 090-1990-1323	NTTファイナンス(11,113	157,523,028
令和 06年01月04日	支出	02-000217	通信運搬費	010 通信運搬費 (7,480) 000 特環マンホールポンプ通報装置 000 12月請求分(11月利用分) 000 020-1931-4315	NTTファイナンス(7,480	157,515,548
令和 06年01月04日	支出	02-000220	動力費	010 動力費 (238,849) 000 12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		238,849	157,276,699
令和 06年01月04日	支出	03-000240	通信運搬費	010 通信運搬費 (76,402) 000 中継ポンプ場通報装置 000 常北青山27,183円 北方高久14,586円 000 孫根20,553円 古内14,080円 000 12月請求分(11月利用分) 000 080-8886-1521外	NTTファイナンス(76,402	157,200,297
令和 06年01月09日	支出	02-000216	動力費	010 動力費 (588,218) 000 かつら水処理センター(高圧) 000 11月請求分(11/1~11/30使用分)	Q.ENESTでんき㈱		588,218	156,612,079
令和 06年01月09日	支出	03-000239	動力費	010 動力費 (1,270,287) 000 農業集落排水処理施設(高圧) 000 上入野 298,690円 常北青山 388,280円 000 北方高久 371,990円 古内 211,327円 000 11月請求分(11/1~11/30使用分)	Q.ENESTでんき㈱		1,270,287	155,341,792
令和 06年01月10日	収入	01-000199	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		155,343,792
令和 06年01月10日	収入	01-000200	受益者負担金	010 流域下水道事業受益者負担金 (5,700) 000 R4年度-19 R05/03 負担金5,700円	本澤廣美	5,700		155,349,492
令和 06年01月10日	収入	01-000201	手数料	040 督促手数料 1件 (100) 000 R4年度-19 R05/03	本澤廣美	100		155,349,592
令和 06年01月10日	支出	01-000327	動力費	010 動力費 (245,751)	東京電力エナジーパー		245,751	155,103,841

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 12月中継ポンプ等 000 07602-20052-3-00				
令和 06年01月10日	支出	03-000247	動力費	010 動力費 (478,697) 000 12月中継ポンプ等(低圧) 000 常北青山地区 229,863円 000 上入野地区 103,465円 000 古内地区 145,369円 000 19001-20034-0-00外	東京電力エナジーパー		478,697	154,625,144
令和 06年01月11日	収入	02-000043	雑入	010 雑入 (132,707) 000 公有建物災害に係る共済金 000 特環中継ポンプ 000 罹災日 令和5年7月10日	茨城県市町村会	132,707		154,757,851
令和 06年01月16日	収入	03-000049	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		154,759,851
令和 06年01月18日	収入	03-000050	分担金	010 受益者分担金 (224,000) 000 R05年度-116 R05/02 分担金224,000円	綿引修	224,000		154,983,851
令和 06年01月19日	支出	01-000318	建設仮勘定	030 公共樹新設工事 (462,000) 000 (5-2-73) 000 令和5年度 公共樹設置工事第19号 000 (流域地区石塚・那珂西地内) 000 R5.11.21~R5.12.22	(有)大竹建設工業		462,000	154,521,851
令和 06年01月19日	支出	01-000321	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% 000 第3四半期分	(株)茨城計算センター		1,386	154,520,465
令和 06年01月19日	支出	01-000322	賃借料	010 住民情報システム機器使用料 (6,105) 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3四半期分	(株)茨城計算センター		6,105	154,514,360
令和 06年01月19日	支出	01-000323	報酬	020 会計年度任用職員 (107,904) 000 令和5年12月分報酬	複数支払先		107,904	154,406,456
令和 06年01月19日	支出	01-000324	旅費	020 費用弁償 (4,500) 000 令和5年12月分	小口 ひろみ		4,500	154,401,956
令和 06年01月19日	支出	01-000325	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	(株)パスコ茨城支店		7,343	154,394,613

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01月

(単位:円)

年月日	伝票区分	伝票番号	科目	摘要	取引先	借方	貸方	残高
				000 流域50% 特環22% 農集28% 000 12月分				
令和 06年01月19日	支出	01-000326	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 12月分	(株)パスコ茨城支店		20,873	154,373,740
令和 06年01月19日	支出	01-000328	建設仮勘定	020 管渠実施設計委託(単独分) (3,080,000) 000 (5-1-37) 000 令和5年度町単公下委託第7号 000 石塚地区管渠詳細設計業務 000 R5.9.12~R5.10.31 000 大字石塚地内 000 第1回変更 工期延長 R5.9.12~R5.12.20	(株)玄設計		3,080,000	151,293,740
令和 06年01月19日	支出	01-000329	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% 000 12月分	大崎データテック㈱日		31,350	151,262,390
令和 06年01月19日	支出	01-000330	賃借料	020 コピー機使用料 (5,168) 000 R5/12月分 MP5055SPF	(有)水戸トータルオフ		5,168	151,257,222
令和 06年01月19日	支出	01-000331	給料	010 一般職 (1,416,500)	園部 繁 他3名		1,416,500	149,840,722
令和 06年01月19日	支出	01-000332	手当	010 扶養手当 (75,000)	園部 繁 他3名		75,000	149,765,722
令和 06年01月19日	支出	01-000333	手当	050 管理職手当 (51,000)	園部 繁		51,000	149,714,722
令和 06年01月19日	支出	01-000334	手当	100 住居手当 (50,000)	園部 繁 他1名		50,000	149,664,722
令和 06年01月19日	支出	01-000335	手当	040 時間外手当(一般職) (38,829)	飯村 聡 外1名		38,829	149,625,893
令和 06年01月19日	支出	01-000336	手当	070 通勤手当(一般職) (24,200)	仲田 富美子 他2名		24,200	149,601,693
令和 06年01月19日	支出	01-000339	修繕費	010 修繕料 (46,200) 000 スズキエブリイ 水戸480え4472 000 スタッドレスタイヤ+ホイール交換	(有)坪井自動車		46,200	149,555,493
令和 06年01月19日	支出	02-000218	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3四半期分	(株)茨城計算センター		610	149,554,883
令和 06年01月19日	支出	02-000219	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)	(株)茨城計算センター		2,686	149,552,197

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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48,840円 000 流域50% 特環22% 農集28% 000 第3四半期分				
令和 06年01月19日	支出	02-000221	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 12月分	(株) パスコ茨城支店		3,230	149,548,967
令和 06年01月19日	支出	02-000222	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 12月分	(株) パスコ茨城支店		9,184	149,539,783
令和 06年01月19日	支出	02-000223	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 12月分	(株) 日警		19,800	149,519,983
令和 06年01月19日	支出	02-000224	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) 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 12月分	大崎データテック㈱日		13,794	149,506,189
令和 06年01月19日	支出	02-000225	給料	010 一般職 (904,300)	松崎 幸子 他2名		904,300	148,601,889
令和 06年01月19日	支出	02-000226	手当	010 扶養手当 (30,000)	鯉淵 健太		30,000	148,571,889
令和 06年01月19日	支出	02-000227	手当	050 管理職手当 (25,000)	松崎 幸子		25,000	148,546,889
令和 06年01月19日	支出	02-000228	手当	100 住居手当 (55,500)	松崎 幸子 外1名		55,500	148,491,389
令和 06年01月19日	支出	02-000229	手当	040 時間外手当(一般職) (1,781)	加藤木 淳		1,781	148,489,608
令和 06年01月19日	支出	02-000230	手当	070 通勤手当(一般職) (11,300)	鯉淵 健太 他1名		11,300	148,478,308
令和 06年01月19日	支出	03-000241	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3四半期分	(株) 茨城計算センター		776	148,477,532

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月19日	支出	03-000242	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3四半期分	(株)茨城計算センター		3,419	148,474,113
令和 06年01月19日	支出	03-000244	工事請負費	010 工事請負費 (162,800) 000 (5-2-45) 000 令和5年度 北方地区 ふれあいの里公園 000 遊具撤去工事 000 大字北方地内 000 R5.9.15~R6.1.12	鈴和産業(有)		162,800	148,311,313
令和 06年01月19日	支出	03-000245	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 12月分	株)パスコ茨城支店		4,112	148,307,201
令和 06年01月19日	支出	03-000246	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 12月分	株)パスコ茨城支店		11,688	148,295,513
令和 06年01月19日	支出	03-000248	燃料費	010 燃料費 (3,718) 000 公用車 12月分ガソリン代 000 22リットル	備梅原屋石油店		3,718	148,291,795
令和 06年01月19日	支出	03-000249	委託料	100 汚泥処理委託 (804,554) 000 12/6常北青山28.10立米 290,554円 000 12/18古内地区21.97立米 227,169円 000 12/20常北青山27.74立米 286,831円	(有)城北企業		804,554	147,487,241
令和 06年01月19日	支出	03-000250	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 12月分	大崎データテック㈱日		17,556	147,469,685
令和 06年01月19日	支出	03-000251	給料	010 一般職 (329,600)	小坪 剛士		329,600	147,140,085
令和 06年01月19日	支出	03-000252	手当	010 扶養手当 (25,000)	小坪 剛士		25,000	147,115,085

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月19日	支出	03-000253	手当	040 時間外手当(一般職) (65,525)	小塚 剛士		65,525	147,049,560
令和 06年01月23日	収入	03-000051	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		147,051,560
令和 06年01月24日	収入	01-000203	雑収益	010 雑収益 (400)		400		147,051,960
令和 06年01月24日	支出	03-000258	動力費	010 動力費 (123,988) 000 孫根地区処理場 119,925円 000 孫根地区処理場電灯 4,063円 000 1月分孫根地区処理場等 000 08506-20008-3-00	東京電力エナジーパー		123,988	146,927,972
令和 06年01月24日	支出	03-000259	動力費	010 動力費 (0) 010 北方高久地区 136,847円 08105-20033-3 (136,847) 010 孫根地区 142,817円 08506-20008-3 (142,817) 000 1月分中継ポンプ等	東京電力エナジーパー		279,664	146,648,308
令和 06年01月25日	収入	01-000204	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		146,652,308
令和 06年01月25日	支出	01-000340	前払金	999 普通旅費 材料検査 (11,200) 000 電車 4,500円×2回=9,000円(往復分) 000 旅費 2,200円×1日=2,200円 000 1/29(株)押田電機製作所(神奈川県) 000 令和5年度 国補公下第4号マンホールポンプ 000 (35号)設置工事 ポンプ制御盤材料検査	鯉淵 健太		11,200	146,641,108
令和 06年01月26日	支出	03-000260	備用品費	010 備用品費 (10,846) 000 クロスレンチ外7点	(株)コメリ		10,846	146,630,262
令和 06年01月29日	収入	02-000044	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		146,632,262
令和 06年01月29日	支出	03-000261	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 12月請求分(12/1~12/25) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		2,750	146,629,512
令和 06年01月29日	支出	03-000262	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 12月請求分(12/1~12/25) 000 MOS-B	株式会社 ハネロン		11,550	146,617,962
令和 06年01月30日	収入	01-000205	現年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 2,567件 (7,942,929)		7,942,929		154,560,891
令和 06年01月30日	収入	01-000206	過年度未収下水道使用	010 流域下水道使用料収納 (10,183) 000 H14~R3年度調定分 9件		10,183		154,571,074

現金預金出納簿(明細)

令和 06年01月 ~ 令和 06年01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 06年01月30日	収入	01-000207	手数料	040 督促手数料 000 現年度分1件、過年度分3件 (400)		400		154,571,474
令和 06年01月30日	収入	02-000045	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 1,142件 (4,051,839)		4,051,839		158,623,313
令和 06年01月30日	収入	03-000052	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 290件 (858,759) 020 青山地区農業集落排水使用料収納 471件 (1,305,535) 030 北方高久地区農業集落排水使用料収納 281件 (844,041) 040 孫根地区農業集落排水使用料収納 104件 (295,416) 050 古内地区農業集落排水使用料収納 235件 (603,284)		3,907,035		162,530,348
令和 06年01月30日	収入	03-000053	過年度未収下水道使用	010 上入野地区農業集落排水使用料 (4,900) 000 H18年度調定分 2件 030 北方高久地区農業集落排水使用料 (5,970) 000 H22~H25年度調定分 5件		10,870		162,541,218
令和 06年01月30日	収入	03-000054	手数料	040 督促手数料 (200) 000 上入野地区1件、北方高久地区1件		200		162,541,418
令和 06年01月31日	支出	01-000337	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (332,916) 000 R6/1月分	市町村職員共済組合		332,916	162,208,502
令和 06年01月31日	支出	01-000338	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (191,227) 000 R6/1月分	茨城県市町村総合事務		191,227	162,017,275
令和 06年01月31日	支出	01-000341	備用品費	010 備用品費 (39,600) 000 ラベルライター テブラプロ 116-941	(有)クノ商会		39,600	161,977,675
令和 06年01月31日	支出	01-000342	備用品費	010 備用品費 (83,569) 000 チューブファイル外事務用品類	(有)クノ商会		83,569	161,894,106
令和 06年01月31日	支出	01-000343	建設仮勘定	010 那珂久慈流域下水道建設負担金 (270,000) 000 令和3年度建設負担金【繰越・流域】 000 令和3年度負担額(繰越分)1,886,000円 000 R4納付額(R4完了)1,616,000円 000 R5繰越(事故繰越・那珂久慈流域)270,000円	茨城県流域下水道事務		270,000	161,624,106
令和 06年01月31日	支出	01-000344	通信運搬費	010 通信運搬費 (11,113) 000 流域マンホールポンプ通報装置 000 1月請求分(12月利用分) 000 090-1990-1323	N T Tファイナンス(11,113	161,612,993
令和 06年01月31日	支出	01-000345	通信運搬費	010 通信運搬費 (8,322) 000 携帯電話使用料 000 1月請求分(12月利用分) 000 090-8857-6481	N T Tファイナンス(8,322	161,604,671
令和 06年01月31日	支出	01-000346	委託料	070 汚泥処理委託 (36,190) 000 増井地区マンホール汚泥引抜業務 000 1/9 3.5立米 36,190円	(有)桂クリーンセンタ		36,190	161,568,481
令和 06年01月31日	支出	02-000231	法定福利費	010 職員共済組合負担金(一般職) (197,914) 000 R6/1月分	市町村職員共済組合		197,914	161,370,567
令和 06年01月31日	支出	02-000232	手当	120 退職手当組合負担金(一般職) (122,080) 000 R6/1月分	茨城県市町村総合事務		122,080	161,248,487

