様式第29号(第52条、第94条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収支金日計表  年　　月　　日 | | | | | | | | | 会計管理者 | 係長 |
|  |  |
| 区分 | 口座番号 | 前日残高 | 収入金額 | | | 支出金額 | | | 現在高 | |
| 収納 | 戻出 | 振替更正 | 支出 | 戻入 | 振替更正 |
| 一般会計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国保特別会計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民年金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老保特別会計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 県民税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共済掛金等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共済給付金等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村営住宅敷金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活保護費等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財政調整基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地開発基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 農林漁業基盤整備基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民健康保険基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふるさと創生基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材育成基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域振興基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減債基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源地球振興基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふるさと水と土基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国頭村新庁舎建設基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定住促進事業特別会計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国頭村会計管理者　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記のとおり証拠書類を相添え報告します。

年　月　日

国頭村指定金融機関