

地方自治法第235条の2の規定により5月7日検査を執行したので次のとおり報告します。

榎	幸	海	清	者	榎
基	部	鳴	海	基	基
長	溝	町	部	基	基
福島町議会議長					

令和6年5月7日

福島町監査委員 本庄屋誠

高田 美重

高田 美重

令和6年4月30日 現在

大口定期 0 日

現金 0 田

通知預金	0円	計	27,648,043円
------	----	---	-------------

①收益的收入及び支出

令和6年4月30日 現在 (単位：円)													
収 入										支 出			
科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する 収 入 率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 算 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
営業収益	4,417,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0 営業費用	37,123,000	4,470,252	12.04%	32,652,748	4,470,252
営業外収益	37,154,000	32,162,094	32,162,094	86.56%	100.00%	0	0	営業外費用	1,348,000	43,799	3.25%	1,304,201	43,799
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	41,571,000	32,162,094	32,162,094	77.37%	100.00%	0	0	計	38,571,000	4,514,051	11.70%	34,056,949	4,514,051

27. 648. 043

収				入				支				出	
科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する 収 入 率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 算 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
企業債	12,900,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	建設改良費	23,000,000	0	0.00%	23,000,000	0
他会計補助金	5,078,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	企業償還金	9,727,000	0	0.00%	9,727,000	0
国庫補助金	3,626,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0						
工事分担金	1,396,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0						
計	23,000,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	計	32,727,000	0	0.00%	32,727,000	0
収支差額		0											

月 例 収 支 内 訳 表

4月分(単位:円)

収 益 の 収 支		収 入			
科 目	予 算 額	調 定 額	当月収入済額	収入済額	未収入額
第1款 浄化槽事業収益	41,571,000	32,162,094	32,162,094	32,162,094	0
第1項 営業収益	4,417,000	0	0	0	0
第1目 浄化槽使用料	4,417,000	0	0	0	0
浄化槽使用料	4,417,000	0	0	0	0
第2項 営業外収益	37,154,000	32,162,094	32,162,094	32,162,094	0
第1目 他会計補助金	21,498,000	32,162,094	32,162,094	32,162,094	0
他会計補助金	21,498,000	32,162,094	32,162,094	32,162,094	0
第2目 長期前受金戻入	5,229,000	0	0	0	0
第3目 消費税	700,000	0	0	0	0
第4目 資本費繰入収益	9,727,000	0	0	0	0
合 計	41,571,000	32,162,094	32,162,094	32,162,094	0

4月分(単位:円)

資 本 の 収 支		収 入			
科 目	予 算 額	調 定 額	当月収入済額	収入済額	未収入額
第1款 資本の収入	23,000,000	0	0	0	0
第1項 企業債	12,900,000	0	0	0	0
第1目 企業債	12,900,000	0	0	0	0
第2項 他会計補助金	5,078,000	0	0	0	0
第1目 他会計補助金	5,078,000	0	0	0	0
第3項 国庫補助金	3,626,000	0	0	0	0
第1目 国庫補助金	3,626,000	0	0	0	0
第4項 工事分担金	1,396,000	0	0	0	0
第1目 工事分担金	1,396,000	0	0	0	0
合 計	23,000,000	0	0	0	0

月 例 収 支 内 訳 表

4月分(単位:円)

資 本 の 収 支		支 出		
資 本 科 目	予 算 額	当 月 支 出 済 額	支 出 済 額	残 額
第1款 資本の支出				
第1項 建設改良費	32,727,000	0	0	32,727,000
第1目 浄化槽整備費	23,000,000	0	0	23,000,000
工事請負費	23,000,000	0	0	23,000,000
第2項 企業償還金	9,727,000	0	0	23,000,000
第1目 企業償還金	9,727,000	0	0	9,727,000
合 計	32,727,000	0	0	32,727,000

月 例 収 支 内 訳 表

4月分(単位:円)

収 益 の 収 支		支 出		
科 目	予 算 額	当月支出済額	支出済額	残 額
第1款 浄化槽事業費用	38,571,000	227,164	227,164	38,343,836
第1項 営業費用	37,123,000	227,164	227,164	36,895,836
第1目 浄化槽整備費	7,537,000	184,800	184,800	7,352,200
手数料	1,834,000	0	0	1,834,000
修繕費	1,550,000	184,800	184,800	1,365,200
各種補助及び交付金	4,153,000	0	0	4,153,000
第2目 総係費	16,930,000	42,364	42,364	16,887,636
旅費	55,000	25,600	25,600	29,400
備消耗品費	100,000	16,764	16,764	83,236
通信運搬費	84,000	0	0	84,000
委託料	16,578,000	0	0	16,578,000
手数料	100,000	0	0	100,000
負担金	13,000	0	0	13,000
第3目 減価償却費	12,656,000	0	0	12,656,000
第2項 営業外費用	1,348,000	0	0	1,348,000
第1目 支払利息	1,348,000	0	0	1,348,000
第3項 予備費	100,000	0	0	100,000
第1目 予備費	100,000	0	0	100,000
合 計	38,571,000	227,164	227,164	38,343,836

打切決算による特例的収支		支 出	
科 目	当月支出済額	支出済額	
第1款 浄化槽事業費用	4,286,887	4,286,887	
第1項 営業費用	4,243,088	4,243,088	
第1目 浄化槽整備費	2,182,249	2,182,249	
手数料	1,518,800	1,518,800	
修繕費	260,700	260,700	
各種補助及び交付金	402,749	402,749	
第2目 総係費	2,060,839	2,060,839	
旅費	0	0	
備消耗品費	0	0	
通信運搬費	6,930	6,930	
委託料	2,053,909	2,053,909	
手数料	0	0	
負担金	0	0	
第2項 営業外費用	43,799	43,799	
第1目 支払利息	43,799	43,799	
合 計	4,286,887	4,286,887	

資金予算表

令和 6年 4月30日

福島町浄化槽事業会計 1頁

[illegible]

資金予算表

令和 6年 4月30日

福島町浄化槽事業会計 2頁

[illegible]

合計残高試算表

令和 6年 4月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 1頁

借 方				勘 定 科 目			貸 方	
残 高	合 計		当 月				合 計	
	累 計	当 月					当 月	累 計
306,959,571	306,959,571	0	0	固定資産				残 高
306,959,571	306,959,571	0	0	有形固定資産				
306,959,571	306,959,571	0	0	構築物				
306,959,571	306,959,571	0	0	浄化槽施設				
				構築物減価償却累計額				
				浄化槽施設減価償却累計額				
				機械及び装置				
				その他機械装置				
				機械及装置減価償却累計額				
				その他機械装置減価償却累計額				
27,648,043	32,162,094	32,162,094	32,162,094	流動資産		4,514,051	4,514,051	0
27,648,043	32,162,094	32,162,094	32,162,094	現金預金		4,514,051	4,514,051	0
27,648,043	32,162,094	32,162,094	32,162,094	預金		4,514,051	4,514,051	0
27,648,043	32,162,094	32,162,094	32,162,094	普通		4,514,051	4,514,051	0
				未収金				
				営業未収金				
				未収浄化槽使用料				
				その他営業未収金				
				過年度未収浄化槽使用料				
				営業外未収金				
				未収消費税及び地方消費税還付金				
				その他未収金				
				未収工事分担金				
				特例的収入				
				前払金				
				前払金				
				前払金				
				前払消費税及び地方消費税				
				前払消費税及び地方消費税				

合計残高試算表

令和 6年 4月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 2頁

借 方				貸 方			
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高	
	累 計	当 月		当 月	累 計		
			仮払消費税及び地方消費税				
			仮払消費税及び地方消費税				
			固定負債				
			企業債	0	165,253,000	165,253,000	
			建設改良費等の財源に充てるとための企業債	0	165,253,000	165,253,000	
			建設改良費等の財源に充てるとための企業債	0	165,253,000	165,253,000	
			その他の企業債	0	165,253,000	165,253,000	
			その他の企業債				
			他会計借入金				
			建設改良費等の財源のための長期借入金				
			建設改良費等の財源のための長期借入金				
			その他の長期借入金				
			その他の長期借入金				
0	4,286,887	4,286,887	流動負債	0	14,013,734	9,726,847	
			企業債	0	9,726,847	9,726,847	
			建設改良費等の財源のための企業債	0	9,726,847	9,726,847	
			建設改良費等の財源のための企業債	0	9,726,847	9,726,847	
			その他の企業債				
			その他の企業債				
0	4,286,887	4,286,887	未払金	0	4,286,887	0	
			営業未払金				
			営業未払金				
			営業外未払金				
			未払消費税及び地方消費税				
			その他営業外未払金				
0	4,286,887	4,286,887	その他未払金	0	4,286,887	0	
			その他未払金				
0	4,286,887	4,286,887	特例的支出	0	4,286,887	0	
			預り金				

会計残高試算表

令和 6年 4月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 3頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			預り金			
			預り金			
			その他流動負債			
			その他流動負債			
			その他流動負債			
			仮受消費税及び地方消費税			
			仮受消費税及び地方消費税			
			繰延収益			
			長期前受金	0	106,070,503	106,070,503
			受贈財産評価額	0	106,070,503	106,070,503
			受贈財産評価額	0	14,640,492	14,640,492
			国庫（道）補助金	0	14,640,492	14,640,492
			国庫（道）補助金	0	37,718,024	37,718,024
			他会計補助金	0	37,718,024	37,718,024
			他会計補助金	0	38,031,016	38,031,016
			工事分担金	0	38,031,016	38,031,016
			工事分担金	0	15,680,971	15,680,971
			長期前受金収益化累計額	0	15,680,971	15,680,971
			受贈財産評価額収益化累計額			
			受贈財産評価額収益化累計額			
			国庫（道）補助金収益化累計額			
			国庫（道）補助金収益化累計額			
			他会計補助金収益化累計額			
			他会計補助金収益化累計額			
			工事分担金収益化累計額			
			工事分担金収益化累計額			
			資本金			
			自己資本金	0	21,622,334	21,622,334
			自己資本金	0	21,622,334	21,622,334
			固有資本金	0	21,622,334	21,622,334

合計残高試算表

令和 6年 4月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 4頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
			固有資本金	0	21,622,334	21,622,334
			剰余金			
			利益剰余金			
			当年度未処分利益剰余金			
			繰越利益剰余金			
			当年度純利益			
			その他未処分利益剰余金変動額			
			当年度未処理欠損金			
			繰越欠損金			
			当年度純損失			
			浄化槽整備事業収益	32,162,094	32,162,094	32,162,094
			営業収益			
			浄化槽使用料			
			浄化槽使用料			
			営業外収益	32,162,094	32,162,094	32,162,094
			他会計補助金	32,162,094	32,162,094	32,162,094
			他会計補助金	32,162,094	32,162,094	32,162,094
			長期前受金戻入			
			長期前受金戻入			
			消費税及び地方消費税還付金			
			消費税及び地方消費税還付金			
			資本費繰入収益			
			資本費繰入収益			
227,164	227,164	227,164	浄化槽整備事業費用			
227,164	227,164	227,164	営業費用			
184,800	184,800	184,800	浄化槽整備費			
			委託料			
			手数料			
184,800	184,800	184,800	修繕費			

合計残高試算表

令和 6年 4月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 5頁

借 方			貸 方			
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			各種補助及び交付金			
42,364	42,364	42,364	総係費			
25,600	25,600	25,600	旅費			
16,764	16,764	16,764	備消耗品費			
			通信運搬費			
			委託料			
			手数料			
			負担金			
			減価償却費			
			有形固定資産減価償却費			
			無形固定資産減価償却費			
			営業外費用			
			企業債利息			
			消費税			
			消費税			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			過年度損益修正損			
			予備費			
			予備費			
			予備費			
334,834,778	343,635,716	36,676,145	合 計	36,676,145	343,635,716	334,834,778

