

令和 6年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 8月 7日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町長 鳴海清春様
福島町議会議員 溝部幸基様

令和 6年 8月 7日

福島町監査委員 本庄屋誠

預金先 道南うみ街信用金庫福島支店

令和 6年 7月31日 現在

同

高田重美

1. 現金内訳	普通預金	68,827,953円	大口定期	620,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	688,877,953円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

令和 6年 7月31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	88,131,000	30,000,106	29,486,351	34.04%	98.29%	513,755	7,525,617	営業費用	105,512,000	9,699,121	9.19%	95,812,879	3,004,241
営業外収益	17,976,000	385,000	385,000	2.14%	100.00%	0	0	営業外費用	2,400,000	0	0.00%	2,400,000	0
								予備費	500,000	0	0.00%	500,000	0
計	106,107,000	30,385,106	29,871,351	28.64%	98.31%	513,755	7,525,617	計	108,412,000	9,699,121	8.94%	98,712,879	3,004,241

収支差額	20,172,230
------	------------

②資本的収入及び支出

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	79,700,000	0	0	0.00%		0	0	建設改良費	92,036,000	3,173,280	3.45%	88,862,720	2,437,600
								企業債償還金	13,600,000	0	0.00%	13,600,000	0
計	79,700,000	0	0	0.00%		0	0	計	105,636,000	3,173,280	3.00%	102,462,720	2,437,600

収支差額	△3,173,280
------	------------

3. 一時借入金

借入先	借入額	利率	返済額	借入現在額	備考
	円	%	円	円	

4. 監査の結果

上記のとおり出納検査の結果、その適正を認める。					
検査執行者	福島町監査委員	本庄屋	誠・高田	重美	
被検査者	福島町水道事業	福島町長	鳴海	清春	

5. 意見書

今後とも予算執行には十分留意されたい。

水道事業会計 月 例 収 支 内 訳 表

7月分(単位:円)

収 益 的 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 水道事業収益	106,107,000	30,385,106	7,525,617	29,871,351	513,755
第1項 営業収益	88,131,000	30,000,106	7,525,617	29,486,351	513,755
第1目 給水収益	87,000,000	29,993,106	7,525,617	29,479,351	513,755
第2目 受託工事収益	1,084,000	0	0	0	0
第3目 その他の営業収益	47,000	7,000	0	7,000	0
第2項 営業外収益	17,976,000	385,000	0	385,000	0
第1目 受取利息及び配当金	50,000	0	0	0	0
第2目 他会計負担金	1,720,000	385,000	0	385,000	0
第3目 長期前受金戻入	12,545,000	0	0	0	0
第4目 消費税	3,616,000	0	0	0	0
第5目 雑収益	45,000	0	0	0	0
合 計	106,107,000	30,385,106	7,525,617	29,871,351	513,755

資 本 的 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 資本的収入	79,700,000	0	0	0	0
第1項 企業債	79,700,000	0	0	0	0
第1目 企業債	79,700,000	0	0	0	0
合 計	79,700,000	0	0	0	0

収 益 的 収 支		支 出			
科 目	予 算 額	当月支出済額	支出済額	残 額	
第1款 水道事業費用	108,412,000	3,004,241	9,699,121	98,712,879	
第1項 営業費用	105,512,000	3,004,241	9,699,121	95,812,879	
第1目 原水及び浄水費	12,471,000	717,717	2,160,257	10,310,743	
第2目 配水及び給水費	23,898,000	1,296,037	5,355,844	18,542,156	
第3目 受託工事費	1,063,000	0	135,520	927,480	
第4目 総係費	14,110,000	990,487	2,047,500	12,062,500	
第5目 減価償却費	53,070,000	0	0	53,070,000	
第6目 資産減耗費	900,000	0	0	900,000	
第2項 営業外費用	2,400,000	0	0	2,400,000	
第1目 支払利息	2,300,000	0	0	2,300,000	
第2目 雑支出	100,000	0	0	100,000	
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	
第1目 予備費	500,000	0	0	500,000	
合 計	108,412,000	3,004,241	9,699,121	98,712,879	

資 本 的 収 支		支 出			
科 目	予 算 額	当月支出済額	支出済額	残 額	
第1款 資本的支出	105,636,000	2,437,600	3,173,280	102,462,720	
第1項 建設改良費	92,036,000	2,437,600	3,173,280	88,862,720	
第1目 配水管整備費	72,000,000	1,540,000	1,540,000	70,460,000	
第2目 メーター改良費	7,326,000	871,200	1,606,880	5,719,120	
第3目 メーター購入費	510,000	26,400	26,400	483,600	
第4目 施設整備費	7,700,000	0	0	7,700,000	
第5目 固定資産購入費	4,500,000	0	0	4,500,000	
第2項 企業償還金	13,600,000	0	0	13,600,000	
第1目 企業償還金	13,600,000	0	0	13,600,000	
合 計	105,636,000	2,437,600	3,173,280	102,462,720	

月 例 収 支 内 訳 表

7月分(単位:円)

収 益 的 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 水道事業収益	106,107,000	30,385,106	7,525,617	29,871,351	513,755
第1項 営業収益	88,131,000	30,000,106	7,525,617	29,486,351	513,755
第1目 給水収益	87,000,000	29,993,106	7,525,617	29,479,351	513,755
給水収益	87,000,000	29,993,106	7,525,617	29,479,351	513,755
第2目 受託工事収益	1,084,000	0	0	0	0
受託工事収益	1,084,000	0	0	0	0
第3目 その他の営業収益	47,000	7,000	0	7,000	0
手数料	47,000	7,000	0	7,000	0
第2項 営業外収益	17,976,000	385,000	0	385,000	0
第1目 受取利息及び配当金	50,000	0	0	0	0
預金利息	50,000	0	0	0	0
第2目 他会計負担金	1,720,000	385,000	0	385,000	0
他会計負担金	1,720,000	385,000	0	385,000	0
第3目 長期前受金戻入	12,545,000	0	0	0	0
第4目 消費税	3,616,000	0	0	0	0
第5目 雑収益	45,000	0	0	0	0
合 計	106,107,000	30,385,106	7,525,617	29,871,351	513,755

資 本 的 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 資本的收入	79,700,000	0	0	0	0
第1項 企業債	79,700,000	0	0	0	0
第1目 企業債	79,700,000	0	0	0	0
合 計	79,700,000	0	0	0	0

月 例 収 支 内 訳 表

7月分(単位:円)

資 本 的 収 支 科 目	支 出			
	予 算 額	当月支出済額	支出済額	残 額
第1款 資本の支出	105,636,000	2,437,600	3,173,280	102,462,720
第1項 建設改良費	92,036,000	2,437,600	3,173,280	88,862,720
第1目 配水管整備費	72,000,000	1,540,000	1,540,000	70,460,000
委託料	13,000,000	1,540,000	1,540,000	11,460,000
工事請負費	59,000,000	0	0	59,000,000
第2目 メーター改良費	7,326,000	871,200	1,606,880	5,719,120
材料費	4,927,000	871,200	1,606,880	3,320,120
工事請負費	2,399,000	0	0	2,399,000
第3目 メーター購入費	510,000	26,400	26,400	483,600
第4目 施設整備費	7,700,000	0	0	7,700,000
委託料	500,000	0	0	500,000
工事請負費	7,200,000	0	0	7,200,000
第5目 固定資産購入費	4,500,000	0	0	4,500,000
第2項 企業債償還金	13,600,000	0	0	13,600,000
第1目 企業債償還金	13,600,000	0	0	13,600,000
合 計	105,636,000	2,437,600	3,173,280	102,462,720

月 例 収 支 内 訳 表

7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 水道事業費用	108,412,000	3,004,241	9,699,121	98,712,879
第1項 営業費用	105,512,000	3,004,241	9,699,121	95,812,879
第1目 原水及び浄水費	12,471,000	717,717	2,160,257	10,310,743
備消耗品費	542,000	491,667	491,667	50,333
委託料	6,693,000	226,050	1,131,130	5,561,870
手数料	2,539,000	0	359,700	2,179,300
賃借料	18,000	0	15,840	2,160
修繕費	2,000,000	0	0	2,000,000
薬品費	679,000	0	161,920	517,080
第2目 配水及び給水費	23,898,000	1,296,037	5,355,844	18,542,156
給料	7,369,000	611,900	2,447,600	4,921,400
手当等	3,285,000	49,600	851,077	2,433,923
賃金	0	0	0	0
法定福利費	3,307,000	338,339	975,342	2,331,658
旅費	299,000	76,800	78,800	220,200
備消耗品費	240,000	0	0	240,000
燃料費	400,000	18,329	53,427	346,573
通信運搬費	870,000	68,003	263,768	606,232
賃借料	531,000	41,800	125,400	405,600
修繕費	4,000,000	0	253,000	3,747,000
動力費	1,660,000	91,266	307,430	1,352,570
材料費	770,000	0	0	770,000
賞与引当金繰入額	1,167,000	0	0	1,167,000
第3目 受託工事費	1,063,000	0	135,520	927,480
材料費	720,000	0	135,520	584,480
工事請負費	343,000	0	0	343,000
第4目 総係費	14,110,000	990,487	2,047,500	12,062,500
備消耗品費	660,000	18,073	62,788	597,212
印刷製本費	400,000	0	0	400,000
通信運搬費	264,000	21,856	73,536	190,464
委託料	12,114,000	865,672	1,675,304	10,438,696
手数料	106,000	0	0	106,000
修繕費	200,000	5,940	5,940	194,060
厚生費	60,000	0	0	60,000
会費負担金	102,000	405	67,301	34,699
保険料	204,000	78,541	162,631	41,369
公課費	0	0	0	0
第5目 減価償却費	53,070,000	0	0	53,070,000
第6目 資産減耗費	900,000	0	0	900,000
第2項 営業外費用	2,400,000	0	0	2,400,000
第1目 支払利息	2,300,000	0	0	2,300,000
第2目 雑支出	100,000	0	0	100,000
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000
第1目 予備費	500,000	0	0	500,000
合 計	108,412,000	3,004,241	9,699,121	98,712,879

資金予算表

令和 6年 7月31日

福島町水道事業会計

1頁

[illegible]

資金予算表

令和 6年 7月31日

福島町水道事業会計

2頁

[illegible]

合計残高試算表

令和 6年 7月[税込]

福島町水道事業会計 1頁

福岡市水道事業会計 1頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,567,846,092	2,567,846,092	2,437,600	固定資産	0	1,430,234,051	1,430,234,051
2,566,557,492	2,566,557,492	2,437,600	有形固定資産	0	1,430,234,051	1,430,234,051
2,578,000	2,578,000	0	土地			
2,578,000	2,578,000	0	施設用地			
14,783,385	14,783,385	0	建物			
14,783,385	14,783,385	0	施設用建物			
			建物減価償却累計額	0	10,755,514	10,755,514
			施設用建物減価償却累計額	0	10,755,514	10,755,514
2,299,069,099	2,299,069,099	1,540,000	構築物			
348,981,038	348,981,038	0	原水及び浄水設備			
1,945,479,561	1,945,479,561	1,540,000	送配水及び給水設備			
4,608,500	4,608,500	0	その他構築物			
			構築物減価償却累計額	0	1,305,952,093	1,305,952,093
			原水及び浄水設備減価償却累計額	0	144,262,454	144,262,454
			送配水及び給水設備減価償却累計額	0	1,157,311,564	1,157,311,564
			その他構築物減価償却累計額	0	4,378,075	4,378,075
231,444,858	231,444,858	897,600	機械及び装置			
140,441,202	140,441,202	0	電気設備			
40,784,976	40,784,976	0	塩素滅菌設備			
46,818,680	46,818,680	897,600	量水器			
3,400,000	3,400,000	0	その他機械装置			
			機械及装置減価償却累計額	0	96,844,401	96,844,401
			電気設備減価償却累計額	0	44,026,721	44,026,721
			塩素滅菌設備減価償却累計額	0	34,703,550	34,703,550
			量水器減価償却累計額	0	14,884,130	14,884,130
			その他機械装置減価償却累計額	0	3,230,000	3,230,000
1,946,000	1,946,000	0	車輛運搬具			
1,946,000	1,946,000	0	車輛運搬具			
			車輛運搬具減価償却累計額	0	1,848,700	1,848,700

合計残高試算表

令和 6年 7月[税込]

福島町水道事業会計 2頁

福島町水道事業会計 2頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			車輛運搬具減価償却累計額	0	1,848,700	1,848,700
16,736,150	16,736,150	0	工具器具及び備品			
16,736,150	16,736,150	0	工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	0	14,833,343	14,833,343
			工具器具及び備品減価償却累計額	0	14,833,343	14,833,343
1,288,600	1,288,600	0	無形固定資産			
1,288,600	1,288,600	0	電話加入権			
1,288,600	1,288,600	0	電話加入権			
689,406,665	744,926,494	15,909,587	流動資産	13,740,649	55,519,829	0
688,877,953	713,959,831	8,298,808	現金預金	5,639,111	25,081,878	0
50,000	50,000	0	現金			
50,000	50,000	0	現金			
688,827,953	713,909,831	8,298,808	預金	5,639,111	25,081,878	0
68,827,953	93,909,831	8,298,808	普通	5,639,111	25,081,878	0
620,000,000	620,000,000	0	大口定期			
528,712	30,966,663	7,610,779	未収金	8,101,538	30,437,951	0
528,712	30,390,742	7,610,779	営業未収金	7,525,617	29,862,030	0
513,755	29,995,647	7,610,779	未収給水収益	7,525,617	29,481,892	0
14,957	395,095	0	過年度未収給水収益	0	380,138	0
0	575,921	0	営業外未収金	575,921	575,921	0
0	575,921	0	未収消費税及び地方消費税還付金	575,921	575,921	0
			固定負債	0	573,415,358	573,415,358
			企業債	0	573,415,358	573,415,358
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	573,415,358	573,415,358
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	573,415,358	573,415,358
0	2,206,936	197,270	流動負債	197,270	15,801,171	13,594,235
			企業債	0	13,594,235	13,594,235
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	13,594,235	13,594,235
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	13,594,235	13,594,235

合計残高試算表

令和 6年 7月[税込]

福島町水道事業会計 3頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
0	46,521	0	未払金	0	46,521	0
0	46,521	0	その他未払金	0	46,521	0
0	46,521	0	その他未払金	0	46,521	0
0	1,160,000	0	引当金	0	1,160,000	0
0	1,160,000	0	賞与引当金	0	1,160,000	0
0	1,160,000	0	賞与引当金	0	1,160,000	0
0	1,000,415	197,270	預り金	197,270	1,000,415	0
0	1,000,415	197,270	預り金	197,270	1,000,415	0
0	1,000,415	197,270	預り諸税	197,270	1,000,415	0
443,858,474	443,858,474	0	繰延収益	0	690,145,379	690,145,379
			長期前受金	0	690,145,379	690,145,379
			受贈財産評価額	0	21,737,185	21,737,185
			受贈財産評価額	0	21,737,185	21,737,185
			工事負担金	0	251,268,800	251,268,800
			工事負担金	0	251,268,800	251,268,800
			国庫（道）補助金	0	300,237,468	300,237,468
			国庫（道）補助金	0	300,237,468	300,237,468
			他会計負担金	0	116,901,926	116,901,926
			他会計負担金	0	116,901,926	116,901,926
443,858,474	443,858,474	0	長期前受金収益化累計額			
20,650,325	20,650,325	0	受贈財産評価額収益化累計額			
20,650,325	20,650,325	0	受贈財産評価額収益化累計額			
124,721,680	124,721,680	0	工事負担金収益化累計額			
124,721,680	124,721,680	0	工事負担金収益化累計額			
200,217,185	200,217,185	0	国庫（道）補助金収益化累計額			
200,217,185	200,217,185	0	国庫（道）補助金収益化累計額			
98,269,284	98,269,284	0	他会計負担金収益化累計額			
98,269,284	98,269,284	0	他会計負担金収益化累計額			
			資本金	0	528,626,790	528,626,790

合計残高試算表

令和 6年 7月[税込]

福島町水道事業会計 4頁

福島町水道事業会計 4頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			自己資本金	0	528,626,790	528,626,790
			固有資本金	0	528,626,790	528,626,790
			固有資本金	0	528,626,790	528,626,790
			剰余金	0	444,409,433	444,409,433
			資本剰余金	0	84,000	84,000
			国庫（道）補助金	0	84,000	84,000
			国庫（道）補助金	0	84,000	84,000
			利益剰余金	0	444,325,433	444,325,433
			減債積立金	0	108,235,225	108,235,225
			減債積立金	0	108,235,225	108,235,225
			利益積立金	0	20,225,348	20,225,348
			利益積立金	0	20,225,348	20,225,348
			建設改良積立金	0	206,709,849	206,709,849
			建設改良積立金	0	206,709,849	206,709,849
			当年度末処分利益剰余金	0	109,155,011	109,155,011
			繰越利益剰余金	0	109,155,011	109,155,011
			水道事業収益	7,610,779	30,385,106	30,385,106
			営業収益	7,610,779	30,000,106	30,000,106
			給水収益	7,610,779	29,993,106	29,993,106
			給水収益	7,610,779	29,993,106	29,993,106
			その他の営業収益	0	7,000	7,000
			手数料	0	7,000	7,000
			営業外収益	0	385,000	385,000
			他会計負担金	0	385,000	385,000
			他会計負担金	0	385,000	385,000
9,699,121	9,699,121	3,004,241	水道事業費用			
9,699,121	9,699,121	3,004,241	営業費用			
2,160,257	2,160,257	717,717	原水及び浄水費			
491,667	491,667	491,667	備消耗品費			

合計残高試算表

令和 6年 7月[税込]

福島町水道事業会計 5頁

福岡市水道事業会計 5頁

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
1,131,130	1,131,130	226,050	委託料			
359,700	359,700	0	手数料			
15,840	15,840	0	賃借料			
161,920	161,920	0	薬品費			
5,355,844	5,355,844	1,296,037	配水及び給水費			
2,447,600	2,447,600	611,900	給料			
851,077	851,077	49,600	手当等			
975,342	975,342	338,339	法定福利費			
78,800	78,800	76,800	旅費			
53,427	53,427	18,329	燃料費			
263,768	263,768	68,003	通信運搬費			
125,400	125,400	41,800	賃借料			
253,000	253,000	0	修繕費			
307,430	307,430	91,266	動力費			
135,520	135,520	0	受託工事費			
135,520	135,520	0	材料費			
2,047,500	2,047,500	990,487	総係費			
62,788	62,788	18,073	備消耗品費			
73,536	73,536	21,856	通信運搬費			
1,675,304	1,675,304	865,672	委託料			
5,940	5,940	5,940	修繕費			
67,301	67,301	405	会費負担金			
162,631	162,631	78,541	保険料			
3,710,810,352	3,768,537,117	21,548,698	合 計	21,548,698	3,768,537,117	3,710,810,352