

月例収支内訳表

9月分(単位:円)

収支の収支 科目	収			入		
	手厚額	調定額	当月収入金額	収入済額	未収入額	
第1款 浄化槽事業収益	47,263,000	36,497,225	361,231	33,741,225	2,756,000	
第1項 営業収益	4,417,000	4,332,000	388,100	1,576,000	2,756,000	
第1目 浄化槽使用料	4,417,000	4,332,000	388,100	1,576,000	2,756,000	
第2項 営業外収益	4,417,000	4,332,000	388,100	1,576,000	2,756,000	
第1目 総合計補助金	41,441,000	32,165,225	3,131	32,162,094	0	
第2目 総合計補助金	23,785,000	32,162,094	0	32,162,094	0	
第3目 長期前受金収入	3,229,000	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	
第5目 受取利息及び配当金	0	3,131	3,131	3,131	0	
第3項 特別利益	1,345,000	0	0	0	0	
第1目 その他の特別利益	1,345,000	0	0	0	0	
合 計	47,263,000	36,497,225	361,231	33,741,225	2,756,000	

9月分(単位:円)

資本的収支 科目	収			入		
	手厚額	調定額	当月収入金額	収入済額	未収入額	
第1款 資本的収入	27,961,000	0	0	0	0	
第1項 企業債	18,600,000	0	0	0	0	
第1目 企業債	18,600,000	0	0	0	0	
第2項 総合計補助金	4,339,000	0	0	0	0	
第1目 総合計補助金	4,339,000	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 工事分限金	1,796,000	0	0	0	0	
第1目 工事分限金	1,796,000	0	0	0	0	
合 計	27,961,000	0	0	0	0	

月例収支内訳表

9月分(単位:円)

収支の取支 科目	支		出	
	予算額	当月支出済額	支出済額	残高
第1款 浄化槽事業費用	38,571,000	1,983,867	6,880,960	31,690,039
第1項 営業費用	37,121,000	1,316,153	6,243,268	30,804,732
第1目 浄化槽整備費	7,537,000	206,961	469,527	7,067,473
手数料	1,834,000	0	0	1,834,000
修繕費	1,550,000	204,600	457,103	1,092,895
各種補助及び交付金	4,153,000	3,264	12,422	4,140,578
第2目 雑費	16,490,000	1,139,191	5,773,741	11,136,259
庶費	55,000	0	25,600	29,400
備用消耗品費	100,000	0	95,964	4,036
通信運搬費	84,000	6,300	34,650	49,350
委託料	16,575,000	1,132,941	5,663,207	10,974,750
手数料	100,000	1,320	1,320	98,680
負担金	13,000	0	13,000	0
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	607,712	637,712	710,288
第1目 支払利息	1,348,000	607,712	637,712	710,288
第3項 予備費	100,000	0	0	100,000
第4目 予備費	100,000	0	0	100,000
合計	38,571,000	1,983,867	6,880,960	31,690,039

打切決算による特別取支 科目	支		出	
	予算額	当月支出済額	支出済額	残高
第1款 浄化槽事業費用	0	0	4,286,887	0
第1項 営業費用	0	0	4,243,068	0
第1目 浄化槽整備費	0	0	2,182,249	0
手数料	0	0	1,118,800	0
修繕費	0	0	260,700	0
各種補助及び交付金	0	0	402,749	0
第2目 雑費	0	0	2,066,839	0
庶費	0	0	0	0
備用消耗品費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	6,930	0
委託料	0	0	2,051,909	0
手数料	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0
第2項 営業外費用	0	0	43,799	0
第1目 支払利息	0	0	43,799	0
合計	0	0	4,286,887	0

月 例 収 支 内 訳 表

9月分(単位:円)

資本的収支 科目	支		出		現 額
	手 取 額	引当金引当額	支出金額	支出金額	
第1款 資本的支出	37,888,000	4,857,410	4,857,410		32,830,590
第1項 建設改良費	27,961,000	0	0	0	27,961,000
第1日 浄化構築費	27,961,000	0	0	0	27,961,000
工事借負費	27,961,000	0	0	0	27,961,000
第2項 企業債償還金	9,727,000	4,857,410	4,857,410		4,869,590
第1日 企業債償還金	9,727,000	4,857,410	4,857,410		4,869,590
合 計	37,888,000	4,857,410	4,857,410		32,830,590

令和6年9月30日

福島町浄化槽事業会計

資金予算表

科 目	前月末累計	9月実績	9月累計	10月予定	11月予定
下水道事業費用	4,897,113	1,346,155	6,243,268	1,140,000	1,140,000
前年度未払金	4,286,887	0	4,286,887	0	0
建設改良費	0	637,712	637,712	13,860,000	0
企業債償還元金	0	4,857,410	4,857,410	0	0
投資金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0
その流動資産	0	0	0	0	0
その他支払資金	0	0	0	0	0
預金	0	0	0	0	0
通付金	0	0	0	0	0
支 出 合 計	9,184,000	6,841,277	16,025,277	16,000,000	0
収 支 差 額	24,195,994	△6,480,046	17,715,948	△14,651,600	1,140,000
前年度または前月より繰越	0	24,195,994	0	17,715,948	△791,600
翌月に繰越	24,195,994	17,715,948	17,715,948	3,064,348	3,064,348
				3,064,348	2,272,748

資金予算表

令和 6年 9月30日

福島町浄化槽事業会計

科 目	前月末累計	9月実績	9月累計	10月予定	11月予定
下水道事業収益	1,217,900	361,231	1,579,131	348,400	348,400
前年度未収金	0	0	0	0	0
企業債	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
その他流動負債	0	0	0	0	0
その他受入資金	32,162,094	0	32,162,094	0	0
預金	0	0	0	0	0
収 入 合 計	33,379,994	361,231	33,741,225	348,400	348,400

合計残高試算表

残高		借方		貸方		勘定科目	合計		残高
		累計	当月	当月	累計				
306,959,571	0	306,959,571	0	0	0	固定資産			
306,959,571	0	306,959,571	0	0	0	有形固定資産			
306,959,571	0	306,959,571	0	0	0	構築物			
306,959,571	0	306,959,571	0	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			
20,471,948	38,073,225	379,231	379,231			流動資産	7,199,377	17,601,277	0
17,715,948	33,741,225	361,231	361,231			現金預金	6,841,277	16,025,277	0
17,715,948	33,741,225	361,231	361,231			預金	6,841,277	16,025,277	0
17,715,948	33,741,225	361,231	361,231			普通	6,841,277	16,025,277	0
2,756,000	4,332,000	18,000	18,000			未収金	358,100	1,576,000	0
2,756,000	4,332,000	18,000	18,000			営業未収金	358,100	1,576,000	0
2,756,000	4,332,000	18,000	18,000			未収浄化槽使用料	358,100	1,576,000	0
						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			
						未収工事分相金			
						その他未収金			
						物柄的収入			
						前払金			
						前払金			
						前払金			
						前払消費税及び地方消費税			

令和6年9月[税込]

福島町浄化槽事業会計 1頁

合計残高試算表

令和 6年 9月 [税込]

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		累計	当月
			前払消費税及び地方消費税		
			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
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	165,253,000
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	165,253,000
			その他の企業債	0	165,253,000
			その他の企業債		
			他会社借入金		
			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	9,144,297	4,857,410	流動負債		
0	4,857,410	4,857,410	企業債	0	14,013,734
0	4,857,410	4,857,410	建設改良費等の財源のための企業債	0	9,726,847
0	4,857,410	4,857,410	建設改良費等の財源のための企業債	0	9,726,847
			その他の企業債	0	9,726,847
			その他の企業債		
0	4,286,887	0	未払金		
			営業未払金	0	4,286,887
			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	0	その他未払金	0	4,286,887
			その他未払金		
0	4,286,887	0	特例的支出	0	4,286,887
					0

福島町浄化槽事業会計 2頁

合計残高試算表

令和 6年 9月 [税込]

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			預り金			
			預り金			
			預り金			
			預り保証金			
			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	118,250,595	118,250,595
			受贈財産評価額	0	118,250,595	118,250,595
			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	41,064,989	41,064,989
			他会計補助金	0	41,064,989	41,064,989
			他会計補助金	0	45,575,570	45,575,570
			工事分租金	0	45,575,570	45,575,570
			工事分租金	0	16,969,544	16,969,544
			長期前受金収益化累計額	0	16,969,544	16,969,544
			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			
			工事分租金収益化累計額			
			工事分租金収益化累計額			
			資本金	0	9,442,242	9,442,242

会計残高試算表

令和6年9月[税込]

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
			自己資本金	0	9,442,242	9,442,242
			固有資本金	0	9,442,242	9,442,242
			固有資本金	0	9,442,242	9,442,242
			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			
0	3,131	3,131	浄化槽整備事業収益	24,262	36,500,356	36,497,225
			営業収益	18,000	4,332,000	4,332,000
			浄化槽使用料	18,000	4,332,000	4,332,000
			浄化槽使用料	18,000	4,332,000	4,332,000
0	3,131	3,131	営業外収益	6,262	32,168,356	32,165,225
0	3,131	3,131	受取利息及び配当金	6,262	6,262	6,262
0	3,131	3,131	預金利息	6,262	6,262	6,262
			他会計補助金	6,262	6,262	6,262
			他会計補助金	0	32,162,094	32,162,094
			長期前受金戻入	0	32,162,094	32,162,094
			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			
			その他特別利益			
			その他特別利益			

福島町浄化槽事業会計 4頁

合計残高試算表

令和 6年 9月 [税込]

福島町浄化槽事業会計 5頁

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		当月	累計
		累計			累計
6,880,980	6,880,980	1,983,967	浄化槽整備事業費用		
6,243,268	6,243,268	1,346,155	営業費用		
489,527	489,527	206,964	浄化槽整備費		
			委託料		
			手数料		
457,105	457,105	204,600	修繕費		
12,422	12,422	2,364	各種補助及び交付金		
5,773,741	5,773,741	1,139,191	雑費		
25,600	25,600	0	燃料費		
95,964	95,964	0	備消耗品費		
34,650	34,650	6,930	通信運搬費		
5,603,207	5,603,207	1,130,941	委託料		
1,320	1,320	1,320	手数料		
13,000	13,000	0	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		
637,712	637,712	637,712	営業外費用		
637,712	637,712	637,712	企業債利息		
			消費税		
			酒税		
			特別損失		
			過年度損益修正損		
			過年度損益修正損		
			その他特別損失		
			その他特別損失		
			予備費		
			予備費		
			予備費		
334,312,499	361,061,204	7,223,639	合計	7,223,639	361,061,204
					334,312,499

3. 一時借入金

借入先	借入額 円	利率 %	返済額 円	借入現在額 円	備考

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 隆 高田 重美
被検査者 福島町浄化槽事業 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。