

水滄事業會計 月 例 収 支 内 訳 表 8月分 (単位:円)

収 益 の 収 支 科 目	収 入			支 出		
	予 算 額	調 定 額	当 月 収 入 済 額	予 算 額	当 月 支 出 済 額	残 額
第1款 水滄事業収益	106,107,000	38,126,410	7,836,092	108,412,000	2,514,690	96,198,189
第1項 営業収益	88,131,000	37,751,410	7,836,092	105,512,000	2,514,690	93,298,189
第1日 給水収益	87,000,000	37,726,810	7,818,492	12,471,000	564,938	9,745,805
第2日 委託工事収益	1,084,000	0	0	23,898,000	1,688,431	17,453,725
第3日 その他の営業収益	47,000	24,600	17,600	1,063,000	486,530	440,950
第2項 営業外収益	17,976,000	385,000	0	14,110,000	374,791	11,667,709
第1日 支取利息及び配当金	50,000	0	0	53,070,000	0	53,070,000
第2日 社会計負担金	1,720,000	385,000	0	900,000	0	900,000
第3日 長期貸入金	12,545,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
第4日 消費税	3,616,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
第5日 雑収益	45,000	0	0	100,000	0	100,000
合 計	106,107,000	38,126,410	7,836,092	108,412,000	2,514,690	96,198,189

資 本 の 収 支 科 目	収 入			支 出		
	予 算 額	調 定 額	当 月 収 入 済 額	予 算 額	当 月 支 出 済 額	残 額
第1款 資本的收入	79,700,000	0	0	105,636,000	3,067,130	99,395,590
第1項 企業債	79,700,000	0	0	92,036,000	3,067,130	85,795,590
第1日 企業債	79,700,000	0	0	72,000,000	1,419,000	69,041,000
第2日 企業債	0	0	0	7,326,000	1,181,730	4,537,390
第3日 企業債	0	0	0	510,000	26,400	52,800
第4日 企業債	0	0	0	7,700,000	440,000	7,760,000
第5日 企業債	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
第2項 企業債償還金	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000
第1日 企業債償還金	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000
合 計	79,700,000	0	0	105,636,000	3,067,130	99,395,590

月例収支内訳表

8月分(単位:円)

収益的収支 科目	収 入				未収入額
	予算額	調定額	5月収入実績	収入済額	
第1款 水道事業収益	106,107,000	38,136,410	7,836,092	37,707,443	428,967
第1項 営業収益	88,131,000	37,751,410	7,836,092	37,322,443	428,967
第1日 給水収益	87,000,000	37,726,810	7,818,492	37,297,843	428,967
第2日 給水収益	87,000,000	37,726,810	7,818,492	37,297,843	428,967
第3日 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日 その他の営業収益	47,000	24,600	17,600	24,600	0
手数料	47,000	24,600	17,600	24,600	0
第2項 富徴外収益	17,976,000	385,000	0	385,000	0
第1日 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日 社会計負担金	1,720,000	385,000	0	385,000	0
社会計負担金	1,720,000	385,000	0	385,000	0
第3日 長期前受金戻入	12,546,000	0	0	0	0
第4日 消費税	3,616,000	0	0	0	0
第5日 雑収益	45,000	0	0	0	0
合 計	106,107,000	38,136,410	7,836,092	37,707,443	428,967

資本的収支 科目	収 入			未収入額
	予算額	調定額	当月収入実績	
第1款 資本的収入	79,700,000	0	0	0
第1項 企業債	79,700,000	0	0	0
第1日 企業債	79,700,000	0	0	0
合 計	79,700,000	0	0	0

月例収支内訳表

8月分(単位:円)

資本的収支 科目	支			支出済額	残 額
	予算額	8月実績額			
第1款 資本的支出	105,636,000	3,067,130		6,240,410	99,395,590
第1項 建設改良費	92,036,000	3,067,130		6,240,410	85,795,590
第1目 配水管整備費	72,000,000	1,419,000		2,959,000	69,041,000
委託料	13,000,000	1,419,000		2,959,000	10,041,000
工事請負費	59,000,000	0		0	59,000,000
第2目 ネットワーク改良費	7,326,000	1,181,730		2,788,610	4,537,390
材料費	4,927,000	1,181,730		2,788,610	2,138,390
工事請負費	2,399,000	0		0	2,399,000
第3目 ネットワーク導入費	510,000	28,400		52,800	457,200
第4目 施設整備費	7,700,000	440,000		440,000	7,260,000
委託料	500,000	440,000		440,000	60,000
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 企業留置資金	13,600,000	0		0	13,600,000
第1目 企業留置資金	13,600,000	0		0	13,600,000
合 計	105,636,000	3,067,130		6,240,410	99,395,590

月例收支内訳表

8月分(単位:円)

収支の収支 科目	支		出		残額
	予算額	当月実績額	支出済額		
第1款 水道事業費用	108,412,000	2,514,690	12,213,811	96,198,189	
第1項 営業費用	105,512,000	2,514,690	12,213,811	93,298,189	
第1目 原水及び浄水費	12,471,000	584,938	2,725,193	9,745,805	
備用耗品費	542,000	0	491,667	50,333	
委託料	6,693,000	226,050	1,357,180	5,335,820	
手数料	2,539,000	162,800	522,500	2,016,500	
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	176,088	338,008	340,992	
第2目 配水及び給水費	33,898,000	1,068,431	6,444,275	17,453,725	
給料	7,369,000	611,900	3,059,500	4,309,500	
手当等	3,285,000	49,600	500,677	2,884,323	
貸金	0	0	0	0	
法定福利費	3,307,000	173,127	1,148,469	2,158,531	
旅費	299,000	0	79,800	220,200	
備用耗品費	240,000	0	0	240,000	
燃料費	400,000	24,442	77,869	322,131	
通信運搬費	870,000	69,003	331,771	538,229	
賃借料	531,000	51,340	176,740	354,260	
修繕費	4,000,000	13,200	265,200	3,733,800	
動力費	1,660,000	96,819	404,249	1,255,751	
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	486,530	622,050	440,950	
材料費	720,000	486,530	622,050	97,950	
工事請負費	343,000	0	0	343,000	
第4目 雑保費	14,110,000	374,791	2,422,291	11,687,709	
備用耗品費	660,000	6,549	69,337	590,663	
印刷製本費	400,000	0	0	400,000	
通信運搬費	264,000	21,856	95,392	168,608	
委託料	12,114,000	325,339	2,000,943	10,113,157	
手数料	106,000	0	0	106,000	
修繕費	200,000	0	5,940	194,060	
厚生費	60,000	20,442	20,442	39,558	
会費負担金	102,000	405	67,706	34,294	
医療料	204,000	0	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	2,514,690	12,213,811	96,198,189	

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。

合計残高試算表

令和 6年 8月 [税込]

福島町水道事業会計 1頁

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		当月	累計
		累計			累計
2,570,913,222	2,570,913,222	3,067,130	固定資産	0	1,430,234,051
2,569,624,622	2,569,624,622	3,067,130	有形固定資産	0	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
			施設用建物減価償却累計額	0	10,755,514
2,300,488,099	2,300,488,099	1,419,000	構築物		
348,981,038	348,981,038	0	原水及び浄水設備		
1,946,898,561	1,946,898,561	1,419,000	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
			原水及び浄水設備減価償却累計額	0	144,262,454
			送配水及び給水設備減価償却累計額	0	1,157,311,564
			その他構築物減価償却累計額	0	4,378,075
233,092,988	233,092,988	1,648,130	機械及び装置		
140,441,202	140,441,202	0	電気設備		
41,224,976	41,224,976	440,000	塩素減価設備		
48,026,810	48,026,810	1,208,130	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
			電気設備減価償却累計額	0	44,026,721
			塩素減価設備減価償却累計額	0	34,703,550
			量水器減価償却累計額	0	14,884,130
			その他機械装置減価償却累計額	0	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

会計残高試算表

令和6年8月[税込]

福島町水道事業会計 2頁

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		合計	
				当月	累計
16,736,150	16,736,150	0	車輻運搬具減価償却累計額	1,848,700	1,848,700
16,736,150	16,736,150	0	工具器具及び備品		
			工具器具及び備品		
1,288,600	1,288,600	0	工具器具及び備品減価償却累計額	14,833,343	14,833,343
1,288,600	1,288,600	0	工具器具及び備品減価償却累計額	14,833,343	14,833,343
691,576,149	760,706,603	15,780,109	無形固定資産		
691,142,147	722,006,236	8,046,405	電話加入権		
50,000	50,000	0	流動資産		
50,000	50,000	0	現金預金	13,610,625	69,130,454
691,092,147	721,956,236	8,046,405	現金	5,782,211	30,864,089
71,092,147	101,956,236	8,046,405	預金	5,782,211	30,864,089
620,000,000	620,000,000	0	普通		
434,002	38,700,367	7,733,704	大口定期		
434,002	38,124,446	7,733,704	未収金	7,828,414	38,266,365
428,967	37,729,351	7,733,704	営業未収金	7,828,414	37,690,444
5,035	395,095	0	未収給水収益	7,818,492	37,300,384
0	575,921	0	過年度未収給水収益	9,922	390,060
0	575,921	0	営業外未収金	0	575,921
0	575,921	0	未収消費税及び地方消費税還付金	0	575,921
			固定負債		
			企業債	0	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
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	573,415,358
0	2,407,327	300,391	建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	573,415,358
			流動負債	200,391	16,001,662
			企業債	0	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
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	0	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

合計残高試算表

令和6年8月[税込]

福島町水道事業会計 3頁

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		当月	累計
0	46,521	0	未払金	0	46,521
0	46,521	0	その他未払金	0	46,521
0	46,521	0	その他未払金	0	46,521
0	1,160,000	0	引当金	0	1,160,000
0	1,160,000	0	貸与引当金	0	1,160,000
0	1,160,000	0	貸与引当金	0	1,160,000
0	1,200,806	200,391	預り金	200,391	1,200,806
0	1,200,806	200,391	預り金	200,391	1,200,806
0	1,200,806	200,391	預り諸税	200,391	1,200,806
443,858,474	443,858,474	0	繰延収益	0	690,145,379
			長期前受金	0	690,145,379
			受贈財産評価額	0	21,737,185
			受贈財産評価額	0	21,737,185
			工事負担金	0	251,268,800
			工事負担金	0	251,268,800
			国庫(道)補助金	0	300,237,468
			国庫(道)補助金	0	300,237,468
			他会計負担金	0	116,901,926
			他会計負担金	0	116,901,926
443,858,474	443,858,474	0	長期前受金収益化累計額	0	
20,650,325	20,650,325	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	
20,650,325	20,650,325	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	
124,721,680	124,721,680	0	工事負担金収益化累計額	0	
124,721,680	124,721,680	0	工事負担金収益化累計額	0	
200,217,185	200,217,185	0	国庫(道)補助金収益化累計額	0	
200,217,185	200,217,185	0	国庫(道)補助金収益化累計額	0	
98,269,284	98,269,284	0	他会計負担金収益化累計額	0	
98,269,284	98,269,284	0	他会計負担金収益化累計額	0	
			資本金	0	528,626,790
				0	528,626,790

合計残高試算表

令和 6年 8月 [税込]

福島町水道事業会計 4頁

借 方		貸 方		勘 定 科 目	合 計		残 高
					累 計	当 月	
				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
				減価積立金	0	108,235,225	108,235,225
				減価積立金	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
				当年度未処分利益剰余金	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	7,751,304	38,136,410	38,136,410
				営業収益	7,751,304	37,751,410	37,751,410
				給水収益	7,733,704	37,726,810	37,726,810
				給水収益	7,733,704	37,726,810	37,726,810
				その他の営業収益	17,600	24,600	24,600
				手数料	17,600	24,600	24,600
				営業外収益	0	385,000	385,000
				総合計負担金	0	385,000	385,000
				総合計負担金	0	385,000	385,000
12,213,811	12,213,811			水道事業費用			
12,213,811	12,213,811	2,514,690	2,514,690	水道事業費用			
2,725,195	2,725,195	564,938	564,938	営業費用			
491,667	491,667	0	0	原水及び浄水費			
				備前耗品費			

合計残高試算表

令和 6年 8月 [税込]

借方

貸方

福島町水道事業会計 5頁

残高	借方		勘定科目	貸方	
	累計	当月		当月	累計
1,357,180	1,357,180	226,050	委託料		
522,500	522,500	162,800	手数料		
15,840	15,840	0	賃借料		
338,008	338,008	176,088	薬品費		
6,444,275	6,444,275	1,088,431	配水及び給水費		
3,059,500	3,059,500	611,900	給料		
900,677	900,677	49,600	手当等		
1,148,469	1,148,469	173,127	法定福利費		
78,800	78,800	0	旅費		
77,869	77,869	24,442	燃料費		
331,771	331,771	68,903	通信運搬費		
176,740	176,740	51,340	賃借料		
266,200	266,200	13,200	修繕費		
404,249	404,249	96,819	動力費		
622,050	622,050	486,530	委託工事費		
622,050	622,050	486,530	材料費		
2,422,291	2,422,291	374,791	総保費		
69,337	69,337	6,549	備品消耗品費		
95,392	95,392	21,856	通信運搬費		
2,000,843	2,000,843	325,539	委託料		
5,940	5,940	0	修繕費		
20,442	20,442	20,442	厚生費		
67,706	67,706	405	会費負担金		
162,631	162,631	0	保険料		
3,718,561,656	3,790,099,437	21,562,320	合計	21,562,320	3,718,561,656