

収入予算執行状況表

表 3

五島市水道事業会計
令和元年5月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額(A)	調 定 額	調定済累計額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	収 入 額	収入済累計額 (C)	収入未済額 (B-C)	執行率 (B/A)%
水道事業収益	948,923,000	59,157,617	112,202,435	836,720,565	41,867,270	58,632,882	53,569,553	11.8
営業収益	700,279,000	59,151,611	112,172,855	588,106,145	41,837,810	58,603,302	53,569,553	16.0
給水収益	697,394,000	58,969,229	111,819,173	585,574,827	41,731,502	58,334,694	53,484,479	16.0
水道使用料	697,394,000	58,969,229	111,819,173	585,574,827	41,731,502	58,334,694	53,484,479	16.0
一般用	692,761,000	58,404,983	110,825,951	581,935,049	41,244,044	57,607,800	53,218,151	16.0
臨時用	397,000	145,746	232,362	164,638	110,268	152,226	80,136	58.5
船舶用	4,236,000	418,500	760,860	3,475,140	377,190	574,668	186,192	18.0
受託工事収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
給水工事収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
その他の営業収益	2,884,000	182,382	353,682	2,530,318	106,308	268,608	85,074	12.3
一般会計負担金	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0.0
手数料	1,401,000	116,000	287,300	1,113,700	106,000	268,300	19,000	20.5
設計審査及び検査手数料	1,400,000	116,000	287,000	1,113,000	106,000	268,000	19,000	20.5
その他手数料	1,000	0	300	700	0	300	0	30.0
材料売却収益	1,096,000	65,458	65,458	1,030,542	0	0	65,458	6.0
雑収益	7,000	924	924	6,076	308	308	616	13.2
営業外収益	248,642,000	6,006	29,580	248,612,420	29,460	29,580	0	0.0
受取利息及び配当金	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0.0
預金利息	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0.0
他会計補助金	12,175,000	0	0	12,175,000	0	0	0	0.0
一般会計補助金	12,175,000	0	0	12,175,000	0	0	0	0.0
長期前受金戻入	234,409,000	0	0	234,409,000	0	0	0	0.0
負担金長期前受金戻入	5,876,000	0	0	5,876,000	0	0	0	0.0
補助金長期前受金戻入	32,260,000	0	0	32,260,000	0	0	0	0.0
補助金	32,260,000	0	0	32,260,000	0	0	0	0.0
受贈財産評価額長期前受金戻入	196,273,000	0	0	196,273,000	0	0	0	0.0
雑収益	2,018,000	6,006	29,580	1,988,420	29,460	29,580	0	1.5
不用品売却収益	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0.0
その他の雑収益	1,588,000	6,006	29,580	1,558,420	29,460	29,580	0	1.9
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0.0
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
料金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0

収入予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和元年5月分

(単位:円)

予 算 科 目	予 算 額(A)	調 定 額	調定済累計額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	収 入 額	収入済累計額 (C)	収入未済額 (B-C)	執行率 (B/A) %
資本の収入	280,618,000	0	0	280,618,000	0	0	0	0.0
負担金	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0.0
他会計負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
一般会計負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
県負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
県負担金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
企業債	211,900,000	0	0	211,900,000	0	0	0	0.0
企業債	211,900,000	0	0	211,900,000	0	0	0	0.0
企業債	211,900,000	0	0	211,900,000	0	0	0	0.0
出資金	68,476,000	0	0	68,476,000	0	0	0	0.0
他会計出資金	68,476,000	0	0	68,476,000	0	0	0	0.0
一般会計出資金	68,476,000	0	0	68,476,000	0	0	0	0.0
補助金	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0.0
他会計補助金	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0.0
一般会計補助金	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0.0

支出予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和元年5月分

(単位:円)

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
水道事業費用	922,786,000	33,881,739	74,401,672	848,384,328	19,055,729	32,776,475	890,009,525	3.6	19,055,729	32,776,475
営業費用	827,808,000	33,881,739	74,401,672	753,406,328	19,055,729	32,776,475	795,031,525	4.0	19,055,729	32,776,475
原水及び浄水費	144,035,000	20,115,053	38,938,228	105,096,772	6,562,871	10,356,262	133,678,738	7.2	6,562,871	10,356,262
給料	17,493,000	1,457,300	2,914,600	14,578,400	1,457,300	2,914,600	14,578,400	16.7	1,457,300	2,914,600
手当	7,345,000	146,940	237,740	7,107,260	146,940	237,740	7,107,260	3.2	146,940	237,740
扶養手当	696,000	58,000	116,000	580,000	58,000	116,000	580,000	16.7	58,000	116,000
通勤手当	130,000	10,800	21,600	108,400	10,800	21,600	108,400	16.6	10,800	21,600
時間外勤務手当	1,165,815	21,955	21,955	1,143,860	21,955	21,955	1,143,860	1.9	21,955	21,955
期末手当	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	2,970,000	0.0	0	0
勤勉手当	2,085,000	0	0	2,085,000	0	0	2,085,000	0.0	0	0
住居手当	264,000	22,000	44,000	220,000	22,000	44,000	220,000	16.7	22,000	44,000
休日勤務手当	34,185	34,185	34,185	0	34,185	34,185	0	100.0	34,185	34,185
賞与引当金繰入額	2,414,000	0	0	2,414,000	0	0	2,414,000	0.0	0	0
賃金	2,803,000	238,199	238,199	2,564,801	238,199	238,199	2,564,801	8.5	238,199	238,199
法定福利費	5,370,000	317,379	736,179	4,633,821	317,379	736,179	4,633,821	13.7	317,379	736,179
法定福利費	5,309,000	317,379	688,739	4,620,261	317,379	688,739	4,620,261	13.0	317,379	688,739
臨時社会保険費等	61,000	0	47,440	13,560	0	47,440	13,560	77.8	0	47,440
法定福利費引当金繰入額	473,000	0	0	473,000	0	0	473,000	0.0	0	0
被服費	112,000	0	0	112,000	0	0	112,000	0.0	0	0
備消耗品費	598,000	23,872	38,412	559,588	30,530	38,353	559,647	6.4	30,530	38,353
燃料費	77,000	31,752	31,752	45,248	31,752	31,752	45,248	41.2	31,752	31,752
光熱水費	1,101,000	89,101	89,101	1,011,899	89,101	89,101	1,011,899	8.1	89,101	89,101
通信運搬費	1,025,000	84,625	170,902	854,098	87,370	170,902	854,098	16.7	87,370	170,902
委託料	13,631,000	729,000	10,987,840	2,643,160	694,988	694,988	12,936,012	5.1	694,988	694,988
手数料	1,185,000	0	129,600	1,055,400	0	129,600	1,055,400	10.9	0	129,600
賃借料	819,000	39,580	131,828	687,172	39,580	131,828	687,172	16.1	39,580	131,828
修繕費	11,853,000	712,800	5,473,440	6,379,560	19,440	19,440	11,833,560	0.2	19,440	19,440
修繕費	11,853,000	712,800	5,473,440	6,379,560	19,440	19,440	11,833,560	0.2	19,440	19,440
路面復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
動力費	40,668,000	3,263,002	4,776,290	35,891,710	3,263,002	4,776,290	35,891,710	11.7	3,263,002	4,776,290
薬品費	4,590,000	289,267	289,267	4,300,733	146,448	146,448	4,443,552	3.2	146,448	146,448
材料費	32,476,000	12,692,236	12,693,078	19,782,922	842	842	32,475,158	0.0	842	842

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
補償金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
配水及び給水費	119,423,000	7,530,624	20,139,954	99,283,046	5,898,394	10,304,440	109,118,560	8.6	5,898,394	10,304,440
給料	28,679,000	2,426,916	4,853,832	23,825,168	2,426,916	4,853,832	23,825,168	16.9	2,426,916	4,853,832
手当	12,388,000	218,762	399,162	11,988,838	218,762	399,162	11,988,838	3.2	218,762	399,162
扶養手当	1,404,000	62,500	125,000	1,279,000	62,500	125,000	1,279,000	8.9	62,500	125,000
通勤手当	482,000	33,900	67,800	414,200	33,900	67,800	414,200	14.1	33,900	67,800
時間外勤務手当	1,997,458	27,820	27,820	1,969,638	27,820	27,820	1,969,638	1.4	27,820	27,820
管理職手当	60,000	30,000	60,000	0	30,000	60,000	0	100.0	30,000	60,000
期末手当	4,223,000	0	0	4,223,000	0	0	4,223,000	0.0	0	0
勤勉手当	2,947,000	0	0	2,947,000	0	0	2,947,000	0.0	0	0
住居手当	972,000	62,000	116,000	856,000	62,000	116,000	856,000	11.9	62,000	116,000
児童手当	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0.0	0	0
休日勤務手当	2,542	2,542	2,542	0	2,542	2,542	0	100.0	2,542	2,542
賞与引当金繰入額	3,708,000	0	0	3,708,000	0	0	3,708,000	0.0	0	0
賃金	51,000	0	0	51,000	0	0	51,000	0.0	0	0
法定福利費	8,582,000	494,176	1,090,947	7,491,053	494,176	1,090,947	7,491,053	12.7	494,176	1,090,947
法定福利費	8,575,000	494,176	1,085,017	7,489,983	494,176	1,085,017	7,489,983	12.7	494,176	1,085,017
臨時社会保険費等	7,000	0	5,930	1,070	0	5,930	1,070	84.7	0	5,930
法定福利費引当金繰入額	726,000	0	0	726,000	0	0	726,000	0.0	0	0
旅費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0
被服費	241,000	0	0	241,000	0	0	241,000	0.0	0	0
備消耗品費	761,000	84,478	397,655	363,345	355,320	355,708	405,292	46.7	355,320	355,708
燃料費	1,610,000	122,837	122,837	1,487,163	122,837	122,837	1,487,163	7.6	122,837	122,837
光熱水費	610,000	41,463	41,463	568,537	41,463	41,463	568,537	6.8	41,463	41,463
通信運搬費	2,117,000	80,575	1,219,064	897,936	83,320	161,154	1,955,846	7.6	83,320	161,154
委託料	13,423,000	311	6,793,745	6,629,255	83,339	83,339	13,339,661	0.6	83,339	83,339
手数料	433,000	22,820	27,140	405,860	0	4,320	428,680	1.0	0	4,320
賃借料	493,000	0	0	493,000	0	0	493,000	0.0	0	0
修繕費	22,411,000	1,935,223	1,955,743	20,455,257	630,864	630,864	21,780,136	2.8	630,864	630,864
量水器取替	6,300,000	16,020	16,020	6,283,980	16,020	16,020	6,283,980	0.3	16,020	16,020
その他修繕費	16,111,000	1,919,203	1,939,723	14,171,277	614,844	614,844	15,496,156	3.8	614,844	614,844
路面復旧費	2,450,000	696,276	696,276	1,753,724	43,524	43,524	2,406,476	1.8	43,524	43,524
動力費	17,987,000	1,331,505	2,237,990	15,749,010	1,331,505	2,237,990	15,749,010	12.4	1,331,505	2,237,990
薬品費	242,000	0	212,932	29,068	0	212,932	29,068	88.0	0	212,932
材料費	2,500,000	75,282	91,168	2,408,832	66,368	66,368	2,433,632	2.7	66,368	66,368

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
補償金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
受託工事費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
材料費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
総係費	101,703,000	6,175,452	15,262,880	86,440,120	6,533,854	12,055,163	89,647,837	11.9	6,533,854	12,055,163
給料	35,877,000	2,893,548	5,787,096	30,089,904	2,893,548	5,787,096	30,089,904	16.1	2,893,548	5,787,096
手当	14,308,000	239,369	420,069	13,887,931	239,369	420,069	13,887,931	2.9	239,369	420,069
扶養手当	978,000	48,000	96,000	882,000	48,000	96,000	882,000	9.8	48,000	96,000
通勤手当	431,000	28,200	56,400	374,600	28,200	56,400	374,600	13.1	28,200	56,400
時間外勤務手当	1,500,000	83,169	83,169	1,416,831	83,169	83,169	1,416,831	5.5	83,169	83,169
管理職手当	960,000	80,000	160,000	800,000	80,000	160,000	800,000	16.7	80,000	160,000
期末手当	5,690,000	0	0	5,690,000	0	0	5,690,000	0.0	0	0
勤勉手当	3,985,000	0	0	3,985,000	0	0	3,985,000	0.0	0	0
住居手当	324,000	0	24,500	299,500	0	24,500	299,500	7.6	0	24,500
児童手当	440,000	0	0	440,000	0	0	440,000	0.0	0	0
賞与引当金繰入額	4,827,000	0	0	4,827,000	0	0	4,827,000	0.0	0	0
法定福利費	10,114,000	608,611	1,321,341	8,792,659	608,611	1,321,341	8,792,659	13.1	608,611	1,321,341
法定福利費	8,617,000	516,999	1,140,779	7,476,221	516,999	1,140,779	7,476,221	13.2	516,999	1,140,779
臨時社会保険費等	1,497,000	91,612	180,562	1,316,438	91,612	180,562	1,316,438	12.1	91,612	180,562
法定福利費引当金繰入額	907,000	0	0	907,000	0	0	907,000	0.0	0	0
旅費	899,000	9,380	40,380	858,620	0	31,000	868,000	3.4	0	31,000
被服費	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000	0.0	0	0
備消耗品費	1,583,000	85,806	223,405	1,359,595	199,313	223,405	1,359,595	14.1	199,313	223,405
燃料費	91,000	4,749	4,749	86,251	4,749	4,749	86,251	5.2	4,749	4,749
印刷製本費	2,944,000	0	29,268	2,914,732	0	29,268	2,914,732	1.0	0	29,268
通信運搬費	2,966,000	244,954	297,196	2,668,804	252,730	297,196	2,668,804	10.0	252,730	297,196
委託料	15,395,000	1,028,775	3,246,562	12,148,438	1,178,895	1,178,895	14,216,105	7.7	1,178,895	1,178,895
検針委託料	12,592,000	1,028,775	1,028,775	11,563,225	1,028,775	1,028,775	11,563,225	8.2	1,028,775	1,028,775
会計機保守委託料	1,819,000	0	1,818,120	880	150,120	150,120	1,668,880	8.3	150,120	150,120
その他委託料	984,000	0	399,667	584,333	0	0	984,000	0.0	0	0
手数料	2,464,000	52,290	52,290	2,411,710	52,290	52,290	2,411,710	2.1	52,290	52,290
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0	0
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0	0
負担金	7,412,000	989,700	2,362,516	5,049,484	1,089,816	1,250,116	6,161,884	16.9	1,089,816	1,250,116
食糧費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0	0
厚生費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0.0	0	0

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
保険料	1,506,000	8,370	1,468,108	37,892	14,533	1,459,738	46,262	96.9	14,533	1,459,738
交際費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0	0	0
公課費	81,000	9,900	9,900	71,100	0	0	81,000	0.0	0	0
貸倒引当金繰入額	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
減価償却費	446,692,000	0	0	446,692,000	0	0	446,692,000	0.0	0	0
有形固定資産減価償却費	445,534,000	0	0	445,534,000	0	0	445,534,000	0.0	0	0
無形固定資産減価償却費	1,158,000	0	0	1,158,000	0	0	1,158,000	0.0	0	0
資産減耗費	14,939,000	0	0	14,939,000	0	0	14,939,000	0.0	0	0
固定資産減耗費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
たな卸資産減耗費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
固定資産除却費	14,937,000	0	0	14,937,000	0	0	14,937,000	0.0	0	0
その他営業費用	1,015,000	60,610	60,610	954,390	60,610	60,610	954,390	6.0	60,610	60,610
材料売却原価	1,015,000	60,610	60,610	954,390	60,610	60,610	954,390	6.0	60,610	60,610
営業外費用	91,927,000	0	0	91,927,000	0	0	91,927,000	0.0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	64,189,000	0	0	64,189,000	0	0	64,189,000	0.0	0	0
企業債利息	64,188,000	0	0	64,188,000	0	0	64,188,000	0.0	0	0
一時借入金利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
消費税	25,901,000	0	0	25,901,000	0	0	25,901,000	0.0	0	0
消費税	25,901,000	0	0	25,901,000	0	0	25,901,000	0.0	0	0
雑支出	1,837,000	0	0	1,837,000	0	0	1,837,000	0.0	0	0
不用品売却原価	1,793,000	0	0	1,793,000	0	0	1,793,000	0.0	0	0
その他雑支出	44,000	0	0	44,000	0	0	44,000	0.0	0	0
特別損失	51,000	0	0	51,000	0	0	51,000	0.0	0	0
過年度損益修正損	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
料金	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
その他特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0	0
予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0	0
予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.0	0	0

支出予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和元年5月分

(単位:円)

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
資本の支出	565,180,000	5,429,760	7,038,763	558,141,237	4,475,040	4,891,673	560,288,327	0.9	4,475,040	4,891,673
企業債償還金	294,844,000	0	0	294,844,000	0	0	294,844,000	0.0	0	0
企業債償還金	294,844,000	0	0	294,844,000	0	0	294,844,000	0.0	0	0
元金償還金	294,844,000	0	0	294,844,000	0	0	294,844,000	0.0	0	0
建設改良費	255,336,000	5,429,760	7,038,763	248,297,237	4,475,040	4,891,673	250,444,327	1.9	4,475,040	4,891,673
改良事業費	232,231,000	382,480	1,991,483	230,239,517	382,480	799,113	231,431,887	0.3	382,480	799,113
給料	3,551,000	294,300	588,600	2,962,400	294,300	588,600	2,962,400	16.6	294,300	588,600
手当	1,915,000	26,500	53,000	1,862,000	26,500	53,000	1,862,000	2.8	26,500	53,000
扶養手当	318,000	26,500	53,000	265,000	26,500	53,000	265,000	16.7	26,500	53,000
時間外勤務手当	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0	0
期末手当	506,000	0	0	506,000	0	0	506,000	0.0	0	0
勤勉手当	351,000	0	0	351,000	0	0	351,000	0.0	0	0
児童手当	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000	0.0	0	0
賞与引当金繰入額	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0	0
法定福利費	1,031,000	61,680	136,653	894,347	61,680	136,653	894,347	13.3	61,680	136,653
法定福利費引当金繰入額	98,000	0	0	98,000	0	0	98,000	0.0	0	0
被服費	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000	0.0	0	0
材料費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.0	0	0
工事費	223,186,000	0	1,017,360	222,168,640	0	0	223,186,000	0.0	0	0
事務費	1,414,000	0	195,870	1,218,130	0	20,860	1,393,140	1.5	0	20,860
固定資産購入費	23,105,000	5,047,280	5,047,280	18,057,720	4,092,560	4,092,560	19,012,440	17.7	4,092,560	4,092,560
補償費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
量水器費	898,000	96,560	96,560	801,440	96,560	96,560	801,440	10.8	96,560	96,560
用地費	1,183,000	0	0	1,183,000	0	0	1,183,000	0.0	0	0
固定資産購入費	21,023,000	4,950,720	4,950,720	16,072,280	3,996,000	3,996,000	17,027,000	19.0	3,996,000	3,996,000
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0	0
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0	0
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0	0

支出予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和元年5月分

(単位:円)

予 算 科 目	予算額(A)	支出負担行為額	支出負担行為 累計額(B)	予算額と支出負 担行為累計額 との差(A-B)	支出命令額	支出命令済 累計額(C)	予算額と支出 命令済額との 差 (A-C)	執行率 (C/A)	支出済額	支出済累計額
たな卸資産購入限度額	10,860,000	0	0	10,860,000	0	0	10,860,000	0.0	0	0
たな卸資産購入限度額	10,860,000	0	0	10,860,000	0	0	10,860,000	0.0	0	0
たな卸資産購入限度額	10,860,000	0	0	10,860,000	0	0	10,860,000	0.0	0	0
たな卸資産購入限度額	10,860,000	0	0	10,860,000	0	0	10,860,000	0.0	0	0