

3五監第140号
令和3年5月28日

五島市議会議長 木口利光様
五島市長 野口市太郎様

五島市監査委員 橋本平馬
五島市監査委員 荒尾正登

例月出納検査結果報告の提出について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の2第1項の規定に基づき、例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。

記

例月出納検査結果報告書

第1 検査の基準

この検査は、五島市監査基準（令和2年五島市監査委員告示第1号）に準拠して実施した。

第2 検査の種類

例月出納検査（地方自治法第235条の2第1項の規定による検査）

第3 検査の対象

令和3年3月分の水道事業企業出納員所管に係る水道事業会計の現金の出納及び保管状況

第4 検査の着眼点

現金の出納事務が正確に行われているかを主眼において実施した。

第5 検査の主な実施内容

前月末現在の計数について、水道事業企業出納員から提出される出納関係諸帳簿、水道事業総括出納取扱金融機関発行の水道事業出納日報、預金通帳等の関係書類を照合することにより実施した。

第6 検査の実施場所及び実施日

- 1 実施場所 監査委員事務局
- 2 実施日 令和3年4月21日

第7 検査の結果

- 1 検査の結果は次のとおりであり、第1から第6までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、水道事業企業出納員の現金の出納事務は正確に行われていると認めた。
 - (1) 月末現在の計数は、出納関係諸帳簿等の関係書類を照合した結果、符合した。
 - (2) 保管現金は、金融機関の預金高の合計額と符合した。
- 2 収入支出の状況、現金の保管状況及び予算執行の状況は、表1から表3までのとおりである。

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和3年3月末日現在

収 入				支 出			
科 目	前月末累計	当月執行額	累 計	科 目	前月末累計	当月執行額	累 計
●事業収益	645,933,508	163,552,895	809,486,403	●事業費用	358,339,867	57,060,760	415,400,627
・営業収益	640,300,158	114,720,192	755,020,350	・営業費用	309,620,757	26,133,444	335,754,201
給水収益	597,066,165	106,874,410	703,940,575	原水及び浄水費	103,147,699	10,122,127	113,269,826
簡水収益	41,494,589	7,705,472	49,200,061	配水及び給水費	81,981,214	6,044,354	88,025,568
受託工事収益	11,385	0	11,385	簡易水道費	45,337,932	3,070,470	48,408,402
一般会計負担金	39,457	52,926	92,383	総 係 費	79,153,912	6,896,493	86,050,405
手数料	1,442,400	85,500	1,527,900	・営業外費用	46,553,110	30,927,316	77,480,426
材料売却収益	236,742	0	236,742	企業債利息	32,800,610	30,927,316	63,727,926
雑収益	9,420	1,884	11,304	他会計借入金利息	0	0	0
・営業外収益	854,357	48,832,703	49,687,060	企業債手数料	0	0	0
預金利息	0	50,000	50,000	水源調査費	0	0	0
一般会計補助金	0	46,516,703	46,516,703	消費 税	13,752,500	0	13,752,500
県補助金	0	0	0	その他雑支出	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	・特別損失	2,166,000	0	2,166,000
その他の雑収益	854,357	2,266,000	3,120,357				
・特別利益	4,778,993	0	4,778,993	●過年度未払金	46,146,374	0	46,146,374
●過年度未収金	11,487,148	161,940	11,649,088	●資本的支出	313,647,439	203,468,388	517,115,827
				・建設改良費	135,356,068	23,692,925	159,048,993
●資本的収入	57,554,600	390,590,260	448,144,860	・企業債償還金	178,291,371	179,775,463	358,066,834
・負担金	1,054,600	1,423,400	2,478,000	・出資金及び貸付金	0	0	0
一般会計負担金	0	1,423,400	1,423,400	・他会計借入金償還	0	0	0
県負担金	1,054,600	0	1,054,600				
・補助金	0	240,000	240,000	●その他	114,452,349	9,623,888	124,076,237
国庫補助金	0	0	0	・貯 蔵 品	8,439,299	208,439	8,647,738
一般会計補助金	0	240,000	240,000	・預 り 金	25,315,050	1,674,734	26,989,784
・固定資産売却代金	0	0	0	・前 払 金	66,180,571	7,568,610	73,749,181
・企業債	56,500,000	22,900,000	79,400,000	・退職給与引当金	0	0	0
・出資金	0	366,026,860	366,026,860	・還 付 金	944,429	172,105	1,116,534
				・賞 与 引 当 金	13,447,000	0	13,447,000
●その他	25,433,773	1,768,204	27,201,977	・法定福利費引当金	126,000	0	126,000
・預り金	25,293,704	1,557,344	26,851,048				
・前払金(返納金)	140,069	70,000	210,069				
・前受金	0	140,860	140,860				
●資本金	9,205,079	0	9,205,079				
					(D)	(E)	(F)
収入小計	749,614,108	556,073,299	1,305,687,407	支出合計	832,586,029	270,153,036	1,102,739,065
					(A) - (D)	(B) - (E)	(C) - (F)
前年度より繰越	849,138,807	-	849,138,807	収支差引	766,166,886	285,920,263	1,052,087,149
	(A)	(B)	(C)				
収入合計	1,598,752,915	556,073,299	2,154,826,214	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	1,052,087,149

現金保管状況

表 2

令和3年3月末日現在

預金種別	十八親和銀行
普通預金	1,052,087,149
通知預金	0
定期預金	0
合計	1,052,087,149

収入予算執行状況表

表 3

五島市水道事業会計
令和3年3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	1,155,898,000	437,400,534	1,144,392,378	11,505,622	488,248,863	1,135,932,972	8,459,406	99.0
営業収益	766,195,000	63,667,066	762,535,499	3,659,501	114,515,395	754,076,093	8,459,406	99.5
給水収益	712,701,000	59,407,499	710,827,621	1,873,379	106,669,613	703,053,272	7,774,349	99.7
水道使用料	712,701,000	59,407,499	710,827,621	1,873,379	106,669,613	703,053,272	7,774,349	99.7
一般用	707,143,000	59,096,364	705,674,616	1,468,384	106,202,993	697,927,162	7,747,454	99.8
臨時用	1,137,000	143,770	1,187,120	-50,120	136,785	1,161,985	25,135	104.4
船舶用	4,421,000	167,365	3,965,885	455,115	329,835	3,964,125	1,760	89.7
受託工事収益	1,000	0	11,385	-10,385	0	11,385	0	1138.5
給水工事収益	1,000	0	11,385	-10,385	0	11,385	0	1138.5
簡易水道収益	51,765,000	4,134,757	49,831,850	1,933,150	7,705,472	49,147,107	684,743	96.3
水道使用料	51,765,000	4,134,757	49,831,850	1,933,150	7,705,472	49,147,107	684,743	96.3
一般用	51,332,000	4,095,707	49,496,790	1,835,210	7,639,307	48,812,047	684,743	96.4
臨時用	33,000	13,585	23,210	9,790	13,585	23,210	0	70.3
船舶用	400,000	25,465	311,850	88,150	52,580	311,850	0	78.0
その他の営業収益	1,728,000	124,810	1,864,643	-136,643	140,310	1,864,329	314	107.9
一般会計負担金	100,000	52,926	92,383	7,617	52,926	92,383	0	92.4
手数料	1,301,000	70,000	1,523,900	-222,900	85,500	1,523,900	0	117.1
設計審査及び検査手数料	1,300,000	70,000	1,418,000	-118,000	85,500	1,418,000	0	109.1
給水装置工事業者指定収益	0	0	105,000	-105,000	0	105,000	0	-
その他手数料	1,000	0	900	100	0	900	0	90.0
材料売却収益	320,000	0	236,742	83,258	0	236,742	0	74.0
雑収益	7,000	1,884	11,618	-4,618	1,884	11,304	314	166.0
営業外収益	387,881,000	373,733,468	377,077,886	10,803,114	373,733,468	377,077,886	0	97.2
受取利息及び配当金	40,000	50,000	50,000	-10,000	50,000	50,000	0	125.0
預金利息	40,000	50,000	50,000	-10,000	50,000	50,000	0	125.0
他会計補助金	50,954,000	46,516,703	46,516,703	4,437,297	46,516,703	46,516,703	0	91.3
一般会計補助金	50,954,000	46,516,703	46,516,703	4,437,297	46,516,703	46,516,703	0	91.3
長期前受金戻入	333,646,000	324,753,165	324,753,165	8,892,835	324,753,165	324,753,165	0	97.3
負担金長期前受金戻入	5,634,000	5,647,288	5,647,288	-13,288	5,647,288	5,647,288	0	100.2
補助金長期前受金戻入	31,674,000	31,784,900	31,784,900	-110,900	31,784,900	31,784,900	0	100.4
補助金	31,674,000	31,784,900	31,784,900	-110,900	31,784,900	31,784,900	0	100.4
受贈財産評価額長期前受金戻入	296,338,000	287,320,977	287,320,977	9,017,023	287,320,977	287,320,977	0	97.0
雑収益	3,241,000	2,413,600	5,758,018	-2,517,018	2,413,600	5,758,018	0	177.7
不用品売却収益	680,000	2,266,000	2,266,000	-1,586,000	2,266,000	2,266,000	0	333.2
その他の雑収益	2,561,000	147,600	3,492,018	-931,018	147,600	3,492,018	0	136.4
特別利益	1,822,000	0	4,778,993	-2,956,993	0	4,778,993	0	262.3
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	1,820,000	0	0	1,820,000	0	0	0	0.0
料金	1,820,000	0	0	1,820,000	0	0	0	0.0
その他特別利益	1,000	0	4,778,993	-4,777,993	0	4,778,993	0	477899.3
その他特別利益	1,000	0	4,778,993	-4,777,993	0	4,778,993	0	477899.3

収入予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和3年3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) %
資本的收入	455,026,000	391,075,260	448,629,860	6,396,140	390,590,260	448,144,860	485,000	98.6
負担金	1,361,000	1,908,400	2,963,000	-1,602,000	1,423,400	2,478,000	485,000	217.7
他会計負担金	1,360,000	1,423,400	1,423,400	-63,400	1,423,400	1,423,400	0	104.7
一般会計負担金	1,360,000	1,423,400	1,423,400	-63,400	1,423,400	1,423,400	0	104.7
県負担金	1,000	485,000	1,539,600	-1,538,600	0	1,054,600	485,000	153960.0
県負担金	1,000	485,000	1,539,600	-1,538,600	0	1,054,600	485,000	153960.0
企業債	84,900,000	22,900,000	79,400,000	5,500,000	22,900,000	79,400,000	0	93.5
上水道企業債	62,000,000	0	56,500,000	5,500,000	0	56,500,000	0	91.1
上水道企業債	62,000,000	0	56,500,000	5,500,000	0	56,500,000	0	91.1
簡易水道企業債	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	0	100.0
簡易水道企業債	22,900,000	22,900,000	22,900,000	0	22,900,000	22,900,000	0	100.0
出資金	368,525,000	366,026,860	366,026,860	2,498,140	366,026,860	366,026,860	0	99.3
他会計出資金	368,525,000	366,026,860	366,026,860	2,498,140	366,026,860	366,026,860	0	99.3
一般会計出資金	368,525,000	366,026,860	366,026,860	2,498,140	366,026,860	366,026,860	0	99.3
補助金	240,000	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	100.0
他会計補助金	240,000	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	100.0
一般会計補助金	240,000	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	100.0

支出予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和3年3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	1,144,713,000	691,530,233	1,068,259,382	76,453,618	715,545,936	1,068,259,382	76,453,618	93.3	703,890,475	1,056,390,881
営業費用	1,030,370,000	633,429,847	963,043,312	67,326,688	645,398,761	963,043,312	67,326,688	93.5	633,743,300	951,174,811
原水及び浄水費	130,381,000	11,142,976	120,646,085	9,734,915	16,756,722	120,646,085	9,734,915	92.5	13,068,862	116,769,975
給料	17,791,800	1,485,500	17,791,800	0	1,485,500	17,791,800	0	100.0	1,485,500	17,791,800
手当	6,922,200	111,485	6,600,756	321,444	111,485	6,600,756	321,444	95.4	98,831	6,588,102
扶養手当	390,000	15,000	251,500	138,500	15,000	251,500	138,500	64.5	15,000	251,500
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
時間外勤務手当	931,140	22,395	844,326	86,814	22,395	844,326	86,814	90.7	9,741	831,672
期末手当	2,823,000	0	2,756,368	66,632	0	2,756,368	66,632	97.6	0	2,756,368
勤勉手当	2,089,000	0	2,059,502	29,498	0	2,059,502	29,498	98.6	0	2,059,502
住居手当	570,000	47,500	570,000	0	47,500	570,000	0	100.0	47,500	570,000
休日勤務手当	119,060	26,590	119,060	0	26,590	119,060	0	100.0	26,590	119,060
賞与引当金繰入額	2,444,000	2,444,000	2,444,000	0	2,444,000	2,444,000	0	100.0	2,444,000	2,444,000
報酬	799,000	65,266	633,722	165,278	65,266	633,722	165,278	79.3	40,134	608,590
法定福利費	5,289,000	311,838	5,088,623	200,377	311,838	5,088,623	200,377	96.2	311,039	5,087,824
法定福利費	5,239,000	311,039	5,039,509	199,491	311,039	5,039,509	199,491	96.2	311,039	5,039,509
臨時社会保険費等	50,000	799	49,114	886	799	49,114	886	98.2	0	48,315
法定福利費引当金繰入額	482,000	482,000	482,000	0	482,000	482,000	0	100.0	482,000	482,000
旅費	27,000	1,990	20,590	6,410	1,990	20,590	6,410	76.3	1,150	19,750
被服費	31,000	0	27,116	3,884	0	27,116	3,884	87.5	0	27,116
備消耗品費	939,542	167,120	939,542	0	173,654	939,542	0	100.0	49,180	815,068
燃料費	69,000	5,727	34,676	34,324	5,727	34,676	34,324	50.3	2,008	30,957
光熱水費	1,224,000	180,787	1,153,504	70,496	180,787	1,153,504	70,496	94.2	87,819	1,060,536
通信運搬費	451,394	32,974	451,394	0	32,974	451,394	0	100.0	32,974	451,394
委託料	14,931,921	16,280	14,786,501	145,420	2,648,722	14,786,501	145,420	99.0	1,790,992	13,928,771
手数料	3,016,000	425,039	2,715,290	300,710	425,039	2,715,290	300,710	90.0	187,017	2,477,268
賃借料	806,000	-3,200	732,243	73,757	-3,200	732,243	73,757	90.8	-3,200	732,243
修繕費	21,213,280	207,350	20,883,830	329,450	3,034,350	20,883,830	329,450	98.4	2,847,350	20,696,830
修繕費	21,213,280	207,350	20,883,830	329,450	3,034,350	20,883,830	329,450	98.4	2,847,350	20,696,830
路面復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
動力費	41,411,863	4,361,813	35,639,251	5,772,612	4,361,813	35,639,251	5,772,612	86.1	2,797,283	34,074,721
薬品費	4,465,593	649,385	4,465,593	0	649,385	4,465,593	0	100.0	142,450	3,958,658
薬品費(軽減税率)	796,407	0	0	796,407	0	0	796,407	0.0	0	0
材料費	7,268,000	197,622	5,755,654	1,512,346	345,392	5,755,654	1,512,346	79.2	272,335	5,494,347
補償金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	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
配水及び給水費	128,074,000	10,469,280	101,790,299	26,283,701	13,797,245	101,790,299	26,283,701	79.5	10,499,429	98,467,693
給料	28,056,000	1,943,916	23,146,992	4,909,008	1,943,916	23,146,992	4,909,008	82.5	1,943,916	23,146,992
手当	12,780,000	349,431	9,515,785	3,264,215	349,431	9,515,785	3,264,215	74.5	336,064	9,502,418
扶養手当	1,436,000	117,500	1,436,000	0	117,500	1,436,000	0	100.0	117,500	1,436,000
通勤手当	518,400	43,200	518,400	0	43,200	518,400	0	100.0	43,200	518,400
時間外勤務手当	1,687,950	60,343	780,270	907,680	60,343	780,270	907,680	46.2	46,976	766,903
管理職手当	360,000	30,000	360,000	0	30,000	360,000	0	100.0	30,000	360,000
期末手当	4,219,000	0	2,930,884	1,288,116	0	2,930,884	1,288,116	69.5	0	2,930,884
勤勉手当	3,126,000	0	2,057,581	1,068,419	0	2,057,581	1,068,419	65.8	0	2,057,581
住居手当	510,000	42,500	510,000	0	42,500	510,000	0	100.0	42,500	510,000
児童手当	855,000	0	855,000	0	0	855,000	0	100.0	0	855,000
休日勤務手当	67,650	55,888	67,650	0	55,888	67,650	0	100.0	55,888	67,650
賞与引当金繰入額	3,629,000	3,543,000	3,543,000	86,000	3,543,000	3,543,000	86,000	97.6	3,543,000	3,543,000
報酬	78,000	0	32,509	45,491	0	32,509	45,491	41.7	0	32,509
法定福利費	7,902,000	432,765	6,302,030	1,599,970	453,525	6,302,030	1,599,970	79.8	432,737	6,281,242
法定福利費	7,550,000	391,217	5,978,605	1,571,395	391,217	5,978,605	1,571,395	79.2	391,217	5,978,605
臨時社会保険費等	352,000	41,548	323,425	28,575	62,308	323,425	28,575	91.9	41,520	302,637
法定福利費引当金繰入額	702,000	687,000	687,000	15,000	687,000	687,000	15,000	97.9	687,000	687,000
旅費	12,000	0	2,310	9,690	0	2,310	9,690	19.3	0	2,310
被服費	89,000	0	75,529	13,471	0	75,529	13,471	84.9	0	75,529
備消耗品費	767,000	47,471	711,599	55,401	50,661	711,599	55,401	92.8	23,188	684,126
燃料費	1,867,000	242,605	1,579,126	287,874	242,605	1,579,126	287,874	84.6	105,011	1,441,532
光熱水費	623,000	80,199	504,694	118,306	80,199	504,694	118,306	81.0	39,198	463,693
通信運搬費	2,266,000	73,392	2,132,680	133,320	1,299,144	2,132,680	133,320	94.1	73,392	906,928
委託料	20,839,271	334,840	14,664,198	6,175,073	2,364,417	14,664,198	6,175,073	70.4	1,013,905	13,313,686
手数料	387,000	0	159,060	227,940	0	159,060	227,940	41.1	0	159,060
賃借料	502,000	140,267	447,959	54,041	140,267	447,959	54,041	89.2	84,871	392,563
修繕費	23,837,000	853,850	18,724,476	5,112,524	873,606	18,724,476	5,112,524	78.6	873,606	18,724,476
量水器取替	9,014,000	174,160	5,810,220	3,203,780	174,160	5,810,220	3,203,780	64.5	174,160	5,810,220
その他修繕費	14,823,000	679,690	12,914,256	1,908,744	699,446	12,914,256	1,908,744	87.1	699,446	12,914,256
路面復旧費	2,537,729	147,718	2,537,729	0	147,718	2,537,729	0	100.0	110,319	2,500,330
動力費	18,392,000	1,522,278	15,283,926	3,108,074	1,522,278	15,283,926	3,108,074	83.1	1,138,194	14,899,842
薬品費	307,000	0	216,876	90,124	0	216,876	90,124	70.6	0	216,876
材料費	2,500,000	70,548	1,522,821	977,179	99,478	1,522,821	977,179	60.9	95,028	1,493,581
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

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
簡易水道費	74,151,000	7,183,801	54,654,871	19,496,129	8,757,629	54,654,871	19,496,129	73.7	6,757,761	52,655,003
給料	12,808,000	1,073,216	12,793,092	14,908	1,073,216	12,793,092	14,908	99.9	1,073,216	12,793,092
手当	6,114,000	89,930	4,972,002	1,141,998	89,930	4,972,002	1,141,998	81.3	83,694	4,965,766
扶養手当	840,000	55,000	660,000	180,000	55,000	660,000	180,000	78.6	55,000	660,000
通勤手当	148,000	4,600	55,200	92,800	4,600	55,200	92,800	37.3	4,600	55,200
時間外勤務手当	1,191,016	14,004	585,926	605,090	14,004	585,926	605,090	49.2	7,768	579,690
期末手当	2,099,000	0	1,995,326	103,674	0	1,995,326	103,674	95.1	0	1,995,326
勤勉手当	1,533,000	0	1,396,566	136,434	0	1,396,566	136,434	91.1	0	1,396,566
住居手当	174,000	12,500	150,000	24,000	12,500	150,000	24,000	86.2	12,500	150,000
児童手当	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	100.0	0	120,000
休日勤務手当	8,984	3,826	8,984	0	3,826	8,984	0	100.0	3,826	8,984
賞与引当金繰入額	1,818,000	1,600,000	1,600,000	218,000	1,600,000	1,600,000	218,000	88.0	1,600,000	1,600,000
報酬	193,000	0	191,121	1,879	0	191,121	1,879	99.0	0	191,121
法定福利費	3,992,000	242,403	3,655,135	336,865	264,333	3,655,135	336,865	91.6	242,373	3,633,175
法定福利費	3,523,000	198,513	3,263,098	259,902	198,513	3,263,098	259,902	92.6	198,513	3,263,098
臨時社会保険費等	469,000	43,890	392,037	76,963	65,820	392,037	76,963	83.6	43,860	370,077
法定福利費引当金繰入額	348,000	314,000	314,000	34,000	314,000	314,000	34,000	90.2	314,000	314,000
旅費	118,000	1,880	25,840	92,160	1,880	25,840	92,160	21.9	1,320	25,280
被服費	37,000	0	27,996	9,004	0	27,996	9,004	75.7	0	27,996
備消耗品費	490,136	167,145	490,136	0	167,145	490,136	0	100.0	167,145	490,136
燃料費	268,000	19,300	157,701	110,299	19,300	157,701	110,299	58.8	10,397	148,798
光熱水費	655,000	67,882	472,331	182,669	67,882	472,331	182,669	72.1	33,652	438,101
印刷製本費	314,000	0	254,792	59,208	0	254,792	59,208	81.1	0	254,792
通信運搬費	866,099	73,485	866,099	0	165,093	866,099	0	100.0	60,631	761,637
委託料	19,192,457	150,893	9,615,169	9,577,288	1,587,183	9,615,169	9,577,288	50.1	843,008	8,870,994
手数料	794,000	75,277	605,429	188,571	75,277	605,429	188,571	76.3	8,420	538,572
賃借料	992,000	34,470	864,620	127,380	58,470	864,620	127,380	87.2	44,430	850,580
修繕費	7,014,000	221,350	3,391,225	3,622,775	221,350	3,391,225	3,622,775	48.3	221,350	3,391,225
量水器取替	976,000	190,630	616,520	359,480	190,630	616,520	359,480	63.2	190,630	616,520
その他修繕費	6,038,000	30,720	2,774,705	3,263,295	30,720	2,774,705	3,263,295	46.0	30,720	2,774,705
路面復旧費	300,000	0	58,520	241,480	0	58,520	241,480	19.5	0	58,520
動力費	9,250,000	1,101,700	7,494,017	1,755,983	1,101,700	7,494,017	1,755,983	81.0	497,165	6,889,482
薬品費	2,386,164	367,950	2,221,714	164,450	367,950	2,221,714	164,450	93.1	0	1,853,764
薬品費(軽減税率)	913,836	0	8,160	905,676	0	8,160	905,676	0.9	0	8,160
材料費	2,866,000	31,920	2,240,564	625,436	31,920	2,240,564	625,436	78.2	5,960	2,214,604
補償金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
負担金	11,000	0	10,000	1,000	0	10,000	1,000	90.9	0	10,000
保険料	755,308	0	755,308	0	0	755,308	0	100.0	0	755,308
公課費	19,000	0	18,900	100	0	18,900	100	99.5	0	18,900
貸倒引当金繰入額	1,635,000	1,551,000	1,551,000	84,000	1,551,000	1,551,000	84,000	94.9	1,551,000	1,551,000

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
総係費	100,937,000	14,342,726	95,445,773	5,491,227	15,796,101	95,445,773	5,491,227	94.6	13,126,184	92,775,856
給料	33,306,000	2,708,132	32,264,484	1,041,516	2,708,132	32,264,484	1,041,516	96.9	2,708,132	32,264,484
手当	13,673,000	279,912	11,933,459	1,739,541	279,912	11,933,459	1,739,541	87.3	235,029	11,888,576
扶養手当	1,056,000	88,000	1,056,000	0	88,000	1,056,000	0	100.0	88,000	1,056,000
通勤手当	416,000	14,500	174,000	242,000	14,500	174,000	242,000	41.8	14,500	174,000
時間外勤務手当	1,363,825	96,338	739,496	624,329	96,338	739,496	624,329	54.2	51,455	694,613
管理職手当	660,000	50,000	600,000	60,000	50,000	600,000	60,000	90.9	50,000	600,000
期末手当	5,493,000	0	5,046,029	446,971	0	5,046,029	446,971	91.9	0	5,046,029
勤勉手当	3,854,000	0	3,511,759	342,241	0	3,511,759	342,241	91.1	0	3,511,759
住居手当	294,000	22,500	270,000	24,000	22,500	270,000	24,000	91.8	22,500	270,000
児童手当	450,000	0	450,000	0	0	450,000	0	100.0	0	450,000
休日勤務手当	86,175	8,574	86,175	0	8,574	86,175	0	100.0	8,574	86,175
賞与引当金繰入額	4,534,000	4,345,000	4,345,000	189,000	4,345,000	4,345,000	189,000	95.8	4,345,000	4,345,000
報酬	2,025,000	155,358	1,749,352	275,648	155,358	1,749,352	275,648	86.4	144,606	1,738,600
法定福利費	9,905,000	746,623	9,442,755	462,245	817,993	9,442,755	462,245	95.3	746,509	9,371,271
法定福利費	8,688,000	532,428	8,259,385	428,615	532,428	8,259,385	428,615	95.1	532,428	8,259,385
臨時社会保険費等	1,217,000	214,195	1,183,370	33,630	285,565	1,183,370	33,630	97.2	214,081	1,111,886
法定福利費引当金繰入額	866,000	835,000	835,000	31,000	835,000	835,000	31,000	96.4	835,000	835,000
旅費	317,086	25,270	134,640	182,446	25,270	134,640	182,446	42.5	25,270	134,640
被服費	23,000	0	6,700	16,300	0	6,700	16,300	29.1	0	6,700
備消耗品費	1,569,800	228,916	1,466,329	103,471	228,916	1,466,329	103,471	93.4	183,018	1,420,431
燃料費	112,449	23,464	112,449	0	23,464	112,449	0	100.0	9,614	98,599
印刷製本費	2,235,000	0	1,833,260	401,740	0	1,833,260	401,740	82.0	0	1,833,260
通信運搬費	2,646,000	442,204	2,361,456	284,544	442,204	2,361,456	284,544	89.2	270,418	2,189,670
委託料	15,360,000	1,574,484	15,304,156	55,844	2,749,689	15,304,156	55,844	99.6	1,300,138	13,854,605
検針委託料	12,679,760	1,574,484	12,624,116	55,644	2,099,149	12,624,116	55,644	99.6	1,049,998	11,574,965
会計機保守委託料	1,835,000	0	1,834,800	200	305,800	1,834,800	200	100.0	152,900	1,681,900
その他委託料	845,240	0	845,240	0	344,740	845,240	0	100.0	97,240	597,740
手数料	2,425,000	810,663	2,052,615	372,385	810,663	2,052,615	372,385	84.6	52,350	1,294,302
修繕費	238,000	0	145,399	92,601	0	145,399	92,601	61.1	0	145,399
修繕費	238,000	0	145,399	92,601	0	145,399	92,601	61.1	0	145,399
補償金	57,200	0	57,200	0	0	57,200	0	100.0	0	57,200
負担金	8,932,000	1,236,900	8,847,660	84,340	1,443,700	8,847,660	84,340	99.1	1,340,300	8,744,260
食糧費	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000	0.0	0	0
食糧費(軽減税率)	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0
厚生費	20,000	4,800	11,994	8,006	4,800	11,994	8,006	60.0	4,800	11,994
保険料	1,520,465	0	1,520,465	0	0	1,520,465	0	100.0	0	1,520,465
交際費	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0
公課費	96,000	0	95,400	600	0	95,400	600	99.4	0	95,400
貸倒引当金繰入額	926,000	926,000	926,000	0	926,000	926,000	0	100.0	926,000	926,000

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
減価償却費	571,153,000	561,965,974	561,965,974	9,187,026	561,965,974	561,965,974	9,187,026	98.4	561,965,974	561,965,974
有形固定資産減価償却費	558,534,000	549,347,040	549,347,040	9,186,960	549,347,040	549,347,040	9,186,960	98.4	549,347,040	549,347,040
無形固定資産減価償却費	12,619,000	12,618,934	12,618,934	66	12,618,934	12,618,934	66	100.0	12,618,934	12,618,934
資産減耗費	25,382,000	28,325,090	28,325,090	-2,943,090	28,325,090	28,325,090	-2,943,090	111.6	28,325,090	28,325,090
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	25,380,000	28,325,090	28,325,090	-2,945,090	28,325,090	28,325,090	-2,945,090	111.6	28,325,090	28,325,090
その他営業費用	291,000	0	215,220	75,780	0	215,220	75,780	74.0	0	215,220
材料売却原価	291,000	0	215,220	75,780	0	215,220	75,780	74.0	0	215,220
営業外費用	106,840,000	58,100,386	102,947,785	3,892,215	70,147,175	102,947,785	3,892,215	96.4	70,147,175	102,947,785
支払利息及び企業債取扱諸費	65,559,000	18,880,527	63,727,926	1,831,074	30,927,316	63,727,926	1,831,074	97.2	30,927,316	63,727,926
企業債利息	65,558,000	18,880,527	63,727,926	1,830,074	30,927,316	63,727,926	1,830,074	97.2	30,927,316	63,727,926
一時借入金利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
消費税	38,357,466	34,028,500	34,028,500	4,328,966	34,028,500	34,028,500	4,328,966	88.7	34,028,500	34,028,500
消費税	38,357,466	34,028,500	34,028,500	4,328,966	34,028,500	34,028,500	4,328,966	88.7	34,028,500	34,028,500
雑支出	2,923,534	5,191,359	5,191,359	-2,267,825	5,191,359	5,191,359	-2,267,825	177.6	5,191,359	5,191,359
不用品売却原価	2,879,000	5,146,825	5,146,825	-2,267,825	5,146,825	5,146,825	-2,267,825	178.8	5,146,825	5,146,825
その他雑支出	44,534	44,534	44,534	0	44,534	44,534	0	100.0	44,534	44,534
特別損失	4,555,285	0	2,268,285	2,287,000	0	2,268,285	2,287,000	49.8	0	2,268,285
過年度損益修正損	93,170	-9,115	93,170	0	-9,115	93,170	0	100.0	-9,115	93,170
料金	93,170	-9,115	93,170	0	-9,115	93,170	0	100.0	-9,115	93,170
その他特別損失	4,462,115	9,115	2,175,115	2,287,000	9,115	2,175,115	2,287,000	48.7	9,115	2,175,115
手当	2,166,000	0	2,166,000	0	0	2,166,000	0	100.0	0	2,166,000
貸倒れに係る消費税	9,115	9,115	9,115	0	9,115	9,115	0	100.0	9,115	9,115
その他特別損失	2,287,000	0	0	2,287,000	0	0	2,287,000	0.0	0	0
予備費	2,947,715	0	0	2,947,715	0	0	2,947,715	0.0	0	0
予備費	2,947,715	0	0	2,947,715	0	0	2,947,715	0.0	0	0
予備費	2,947,715	0	0	2,947,715	0	0	2,947,715	0.0	0	0

支出予算執行状況表

五島市水道事業会計
令和3年3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累計額との差(A-C)	執行率(C/A)	支出済額	支出済累計額
資本的支出	605,701,000	105,737,424	576,469,687	29,231,313	233,973,503	576,469,687	29,231,313	95.2	226,803,813	569,299,997
企業債償還金	359,067,000	102,732,934	358,066,834	1,000,166	179,775,463	358,066,834	1,000,166	99.7	179,775,463	358,066,834
企業債償還金	359,067,000	102,732,934	358,066,834	1,000,166	179,775,463	358,066,834	1,000,166	99.7	179,775,463	358,066,834
元金償還金	359,067,000	102,732,934	358,066,834	1,000,166	179,775,463	358,066,834	1,000,166	99.7	179,775,463	358,066,834
建設改良費	231,634,000	3,004,490	218,402,853	13,231,147	54,198,040	218,402,853	13,231,147	94.3	47,028,350	211,233,163
上水道改良費	152,048,000	2,442,545	143,162,153	8,885,847	22,530,635	143,162,153	8,885,847	94.2	15,630,445	136,261,963
給料	7,716,600	649,200	7,716,600	0	649,200	7,716,600	0	100.0	649,200	7,716,600
手当	3,863,400	67,082	3,374,484	488,916	67,082	3,374,484	488,916	87.3	67,082	3,374,484
扶養手当	396,000	33,000	396,000	0	33,000	396,000	0	100.0	33,000	396,000
通勤手当	56,000	4,600	55,200	800	4,600	55,200	800	98.6	4,600	55,200
時間外勤務手当	484,784	18,866	93,447	391,337	18,866	93,447	391,337	19.3	18,866	93,447
期末手当	1,543,000	0	1,508,427	34,573	0	1,508,427	34,573	97.8	0	1,508,427
勤勉手当	1,133,000	0	1,070,794	62,206	0	1,070,794	62,206	94.5	0	1,070,794
児童手当	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0	100.0	0	240,000
休日勤務手当	10,616	10,616	10,616	0	10,616	10,616	0	100.0	10,616	10,616
賞与引当金繰入額	1,060,000	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	0	100.0	1,060,000	1,060,000
法定福利費	2,414,000	137,163	2,291,225	122,775	137,163	2,291,225	122,775	94.9	137,163	2,291,225
法定福利費引当金繰入額	209,000	209,000	209,000	0	209,000	209,000	0	100.0	209,000	209,000
被服費	31,000	0	27,776	3,224	0	27,776	3,224	89.6	0	27,776
材料費	500,000	0	55,826	444,174	0	55,826	444,174	11.2	0	55,826
工事費	135,555,000	320,100	127,806,800	7,748,200	19,993,600	127,806,800	7,748,200	94.3	13,508,000	121,321,200
事務費	699,000	0	620,442	78,558	414,590	620,442	78,558	88.8	0	205,852
簡易水道改良費	78,035,000	216,020	74,475,090	3,559,910	31,321,480	74,475,090	3,559,910	95.4	31,321,480	74,475,090
賃借料	98,000	0	98,000	0	0	98,000	0	100.0	0	98,000
材料費	82,000	0	15,780	66,220	0	15,780	66,220	19.2	0	15,780
工事費	77,818,000	214,500	74,350,100	3,467,900	31,319,200	74,350,100	3,467,900	95.5	31,319,200	74,350,100
事務費	37,000	1,520	11,210	25,790	2,280	11,210	25,790	30.3	2,280	11,210
固定資産購入費	1,551,000	345,925	765,610	785,390	345,925	765,610	785,390	49.4	76,425	496,110
補償費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
量水器費	719,000	76,425	496,110	222,890	76,425	496,110	222,890	69.0	76,425	496,110
用地費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0
固定資産購入費	830,000	269,500	269,500	560,500	269,500	269,500	560,500	32.5	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
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3年3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	14,198,000	79,992	8,647,738	5,550,262	79,992	8,647,738	5,550,262	60.9	79,992	8,647,738
たな卸資産購入限度額	14,198,000	79,992	8,647,738	5,550,262	79,992	8,647,738	5,550,262	60.9	79,992	8,647,738
たな卸資産購入限度額	14,198,000	79,992	8,647,738	5,550,262	79,992	8,647,738	5,550,262	60.9	79,992	8,647,738
たな卸資産購入限度額	14,198,000	79,992	8,647,738	5,550,262	79,992	8,647,738	5,550,262	60.9	79,992	8,647,738