

平成20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 3月6日検査を執行したので次のとおり報告します。

~~福島町長 村田 謙 様~~
 福島町議会議員 溝部 幸基 様

平成21年3月6日

福島町監査委員 花田 修一

預金先 江差信用金庫福島支店

平成21年2月28日 現在

同 川村明雄

1. 現金内訳 普通預金 17,789,358円

大口定期 130,000,000円

現金 50,000円

通知預金 0円

合計 147,839,358円

2. 予算の執行状況

①収益の収入及び支出

平成21年2月28日現在 (単位:円)

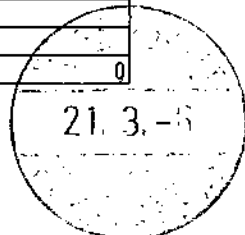
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	113,134,000	104,424,394	103,759,336	91.71%	99.36%	665,058	9,612,376	営業費用	85,956,000	41,815,068	48.65%	44,140,932	2,115,189
営業外収益	625,000	657,059	657,059	105.13%	100.00%	0	0	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	105,081,453	104,416,395	91.79%	99.37%	665,058	9,612,376	計	93,154,000	43,973,251	47.20%	49,180,749	2,115,189

収支差額 60,443,144

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
工事負担金	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	0	建設改良費	38,675,000	33,391,575	86.34%	5,283,425	0
								企業償還金	15,800,000	6,454,628	40.85%	9,345,372	0
計	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	0	計	54,475,000	39,846,203	73.15%	14,628,797	0

収支差額 -39,520,703



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	花田修一	川村明雄		
被検査者	福島町長	村田駿			

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

2 月分 (単位: 円)

収 益 的 収 支 科 目	収 入				
	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	113,759,000	105,081,453	9,612,376	104,416,395	665,058
第1項 営業収益	113,134,000	104,424,394	9,612,376	103,759,336	665,058
第1目 給水収益	112,140,000	103,574,421	9,612,376	102,909,363	665,058
第2目 受託工事収益	894,000	782,773		782,773	
第3目 その他の営業収益	100,000	67,200		67,200	
第2項 営業外収益	625,000	657,059		657,059	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	131,123		131,123	
第2目 他会計負担金	518,000	518,576		518,576	
第3目 雑収益	7,000	7,360		7,360	
合 計	113,759,000	105,081,453	9,612,376	104,416,395	665,058

収 益 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 水道事業費用	93,154,000	2,115,189	43,973,251	49,180,749
第1項 営業費用	85,956,000	2,115,189	41,815,068	44,140,932
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	378,338	6,356,471	2,356,529
第2目 配水及び給水費	35,337,000	1,514,106	31,167,741	4,169,259
第3目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	222,745	3,577,066	1,198,934
第5目 減価償却費	35,607,000			35,607,000
第6目 資産減耗費	675,000			675,000
第2項 営業外費用	7,098,000		2,158,183	4,939,817
第1目 支払利息	4,394,000		2,158,183	2,235,817
第2目 消費税	2,704,000			2,704,000
第3目 雑支出				
第3項 予備費	100,000			100,000
第1目 予備費	100,000			100,000
合 計	93,154,000	2,115,189	43,973,251	49,180,749

資 本 的 収 支 科 目	収 入				
	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	350,000	325,500		325,500	
第1項 工事負担金	350,000	325,500		325,500	
第1目 工事負担金	350,000	325,500		325,500	
合 計	350,000	325,500		325,500	

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	54,475,000		39,846,203	14,628,797
第1項 建設改良費	38,675,000		33,391,575	5,283,425
第1目 配水管整備費	30,530,000		26,141,850	4,388,150
第2目 メータ改良費	5,193,000		4,933,215	259,785
第3目 メータ購入費	352,000		59,010	292,990
第4目 施設整備費	2,600,000		2,257,500	342,500
第2項 企業債償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
第1目 企業債償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
合 計	54,475,000		39,846,203	14,628,797

福島町水道事業試算表

平成 21 年 2 月 28 日

21 年 2 月 (単位:円)

借 方			貸 方			
残 高	合 計		勘 定 科 目	合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
1,908,033,433	1,908,033,433	0	有形固定資産			0
1,288,600	1,288,600	0	無形固定資産	0	0	0
0	0	0	投 資	0	0	0
0	0	0	建設仮勘定	0	0	0
50,000	176,242,782	11,385,118	現 金	11,385,118	176,192,782	0
147,789,358	405,238,128	9,037,471	預 金	1,540,284	257,448,770	0
685,056	104,126,779	9,686,180	営業未収金	9,612,376	103,441,723	0
0	0	0	有 価 証 券	0	0	0
0	0	0	貯 蔵 品	0	0	0
0	0	0	貸 付 金	0	0	0
0	0	0	営業外未収金	0	0	0
0	0	0	その他未収金	0	0	0
1,361,600	1,899,300	0	仮 払 金	0	537,700	0
0	0	0	繰 延 勘 定	0	0	0
0	0	0	自己資本金	0	328,060,569	328,060,569
0	6,454,628	0	借入資本金	0	161,934,855	155,480,227
0	0	0	資本剰余金	0	593,217,153	593,217,153
0	0	0	利益剰余金	0	123,059,926	123,059,926
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,723,500	0	未 払 金	0	2,723,500	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	3,469,757	232,458	預 り 金	232,458	3,469,757	0
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,686,180	104,424,394	104,424,394
0	0	0	営業外収益	0	657,059	657,059
41,815,068	41,815,068	2,115,189	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	0	営業外費用	0	0	0
2,103,181,298	2,653,450,158	32,456,416	合 計	32,456,416	2,653,450,158	2,103,181,298

資 金 予 算 表

21年 2月

区分	科 目	当月執行済額(円)	3月予定(円)		
収 入	営 業 収 益	9,612,376	8,000,000		
	前 年 度 未 収 金	0	3,000		
	受取利息(定期・普通預金)	0	250,000		
	預 り 諸 税	232,458	230,000		
		合 計	9,844,834	8,483,000	
支 出	水 道 事 業 費 用	2,115,189	4,000,000		
	営業外費用(支払利息)	0	2,009,000		
	企 業 債 償 還 金	0	9,164,000		
	建 設 改 良 費	0	480,000		
	預 り 諸 税	232,458	230,000		
		合 計	2,347,647	15,883,000	
差 引	収 支 差 引	7,497,187	-7,400,000		
	前年度及び前月より繰越	140,342,171	147,839,358		
	翌 月 へ 繰 越	147,839,358	140,439,358		