

議長

局長

総括
主査グループ
合議

提議

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 4月9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 修 様
福島町議会議員 溝部 幸基 様

平成21年4月9日

福島町監査委員 花田 修

同 川村 明雄

預金先 江差信用金庫福島支店 平成21年3月31日現在

1. 現金内訳 普通預金 141,126,585円 大口定期 0円
現金 50,000円 通知預金 0円 合計 141,176,585円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成21年3月31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	112,391,000	112,772,945	112,130,233	99.77%	99.43%	642,712	8,370,897	営業費用	84,535,000	45,443,438	53.76%	39,091,562	3,628,370
営業外収益	905,000	885,876	885,876	97.89%	100.00%	0	228,817	営業外費用	7,098,000	4,166,597	58.70%	2,931,403	2,008,414
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,296,000	113,658,821	113,016,109	99.75%	99.43%	642,712	8,599,714	計	91,733,000	49,610,035	54.08%	42,122,965	5,636,784

収支差額 63,406,074

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	325,000	325,500	325,500	100.15%	100.00%	0	0	建設改良費	33,875,000	33,853,575	99.94%	21,425	462,000
								企業債償還金	15,619,000	15,618,331	100.00%	669	9,163,703
計	325,000	325,500	325,500	100.15%	100.00%	0	0	計	49,494,000	49,471,906	99.96%	22,094	5,625,703

収支差額 -49,146,406

21.4.-9



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	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

3 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	113,296,000	113,658,821	8,599,714	113,016,109	642,712
第1項 営業収益	112,391,000	112,772,945	8,370,897	112,130,233	642,712
第1目 給水収益	111,540,000	111,922,972	8,370,897	111,280,260	642,712
第2目 受託工事収益	783,000	782,773		782,773	
第3目 その他の営業収益	68,000	67,200		67,200	
第2項 営業外収益	905,000	885,876	228,817	885,876	
第1目 受取利息及び配当金	380,000	359,940	228,817	359,940	
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	113,296,000	113,658,821	8,599,714	113,016,109	642,712

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	91,733,000	5,636,784	49,610,035	42,122,965
第1項 営業費用	84,535,000	3,628,370	45,443,438	39,091,562
第1目 原水及び浄水費	7,786,000	424,988	6,781,459	1,004,541
第2目 配水及び給水費	35,026,000	2,298,979	33,466,720	1,559,280
第3目 受託工事費	715,000		713,790	1,210
第4目 総係費	4,726,000	904,403	4,481,469	244,531
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	2,008,414	4,166,597	2,931,403
第1目 支払利息	4,394,000	2,008,414	4,166,597	227,403
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	91,733,000	5,636,784	49,610,035	42,122,965

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 資本的支出	49,494,000	9,625,703	49,471,906	22,094
第1項 建設改良費	33,875,000	462,000	33,853,575	21,425
第1目 配水管整備費	26,623,000	462,000	26,603,850	19,150
第2目 メーター改良費	4,934,000		4,933,215	785
第3目 メーター購入費	60,000		59,010	990
第4目 施設整備費	2,258,000		2,257,500	500
第2項 企業償還金	15,619,000	9,163,703	15,618,331	669
第1目 企業償還金	15,619,000	9,163,703	15,618,331	669
合 計	49,494,000	9,625,703	49,471,906	22,094

福島町水道事業試算表

平成 21 年 3 月 31 日

21 年 3 月 (単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		当 月	合 計 累 計	残 高
1,900,139,958	1,908,495,433	462,000	有形固定資産	8,355,475	8,355,475	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	198,047,222	21,804,440	現 金	21,804,440	197,997,222	0
141,126,585	541,547,623	136,309,495	預 金	142,972,268	400,421,038	0
662,710	112,475,330	8,348,551	営業未収金	8,370,897	111,812,620	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	10,000,000	338,060,569	338,060,569
0	15,618,331	9,163,703	借入資本金	0	161,934,855	146,316,524
0	0	0	資本剰余金	0	593,217,153	593,217,153
0	40,657,167	40,657,167	利益剰余金	30,657,167	153,717,093	113,059,926
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,723,500	0	未 払 金	2,711,000	5,434,500	2,711,000
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	3,702,215	232,458	預 り 金	232,458	3,702,215	0
0	6,069,060	6,069,060	減価償却引当金	35,606,675	833,888,645	827,819,585
0	112,772,945	112,772,945	営 業 収 益	8,348,551	112,772,945	0
0	885,918	885,918	営業外収益	228,859	885,918	0
0	81,724,453	39,909,385	営 業 費 用	81,724,453	81,724,453	0
0	4,166,597	2,008,414	営業外費用	4,166,597	4,166,597	0
			当期未処分利益	23,444,696	23,444,696	23,444,696
2,044,629,453	3,032,073,694	378,623,536	合 計	378,623,536	3,032,073,694	2,044,629,453

資 金 予 算 表

21年 3月

区分	科 目	当月執行済額(円)		
収 入	営 業 収 益	8,370,897		
	前 年 度 未 収 金	0		
	受取利息(定期・普通預金)	228,817		
	預 り 諸 税	232,458		
		合 計	8,832,172	
支 出	水 道 事 業 費 用	3,628,370		
	営業外費用(支払利息)	2,008,414		
	建 設 改 良 費	462,000		
	企 業 債 償 還 金	9,163,703		
	預 り 諸 税	232,458		
		合 計	15,494,945	
差 引	収 支 差 引	-6,662,773		
	前年度及び前月より繰越	147,839,358		
	翌 月 へ 繰 越	141,176,585		