

平成21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 10月14日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町 監査委員 花田 修
 福島町 監査委員 川村 明

平成21年10月14日

福島町 監査委員 花田 修

同 川村 明

預金先 江差信用金庫福島支店 平成21年9月30日 現在

1. 現金内訳	普通預金	17,340,887円	大口定期	130,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	147,390,887円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成21年9月30日現在 (単位:円)

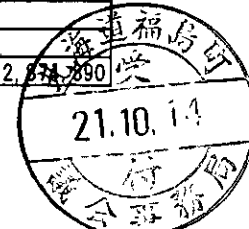
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	110,177,000	58,684,093	57,925,778	52.58%	98.71%	758,315	11,481,573	営業費用	84,534,000	19,577,642	23.16%	64,956,358	3,182,917
営業外収益	595,000	501,556	501,556	84.30%	100.00%	0	3,832	営業外費用	6,570,000	1,751,494	26.66%	4,818,506	1,751,494
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	110,772,000	59,185,649	58,427,334	52.75%	98.72%	758,315	11,485,405	計	91,204,000	21,329,136	23.39%	69,874,864	4,934,411

収支差額 37,098,198

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
企業債								建設改良費	34,321,000	27,423,795	79.90%	6,897,205	0
道支出金								企業債償還金	24,427,000	2,874,890	11.77%	21,552,110	2,874,890
他会計負担金													
工事負担金													
計	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	計	58,748,000	30,298,685	51.57%	28,449,315	2,874,890

収支差額 -30,298,685



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

9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	110,772,000	59,185,649	11,485,405	58,427,334	758,315
第1項 営業収益	110,177,000	58,684,093	11,481,573	57,925,778	758,315
第1目 給水収益	108,360,000	57,106,172	9,912,452	56,347,857	758,315
第2目 受託工事収益	1,767,000	1,521,321	1,521,321	1,521,321	
第3目 その他の営業収益	50,000	56,600	47,800	56,600	
第2項 営業外収益	595,000	501,556	3,832	501,556	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	13,242	3,832	13,242	
第2目 他会計負担金	488,000	488,314		488,314	
第3目 雑 収 益	7,000				
合 計	110,772,000	59,185,649	11,485,405	58,427,334	758,315

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	91,204,000	4,934,411	21,329,136	69,874,864
第1項 営業費用	84,534,000	3,182,917	19,577,642	64,956,358
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	353,178	2,602,365	5,745,635
第2目 配水及び給水費	32,510,000	2,268,050	13,496,132	19,013,868
第3目 受託工事費	1,680,000	367,500	1,444,800	235,200
第4目 総係費	4,735,000	194,189	2,034,345	2,700,655
第5目 減価償却費	36,826,000			36,826,000
第6目 資産減耗費	435,000			435,000
第2項 営業外費用	6,570,000	1,751,494	1,751,494	4,818,506
第1目 支払利息	3,593,000	1,751,494	1,751,494	1,841,506
第2目 消費税	2,977,000			2,977,000
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	91,204,000	4,934,411	21,329,136	69,874,864

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					
第1項 企業債					
第1目 企業債					
第2項 道支出金					
第1目 補 償 金					
第3項 他会計負担金					
第1目 他会計負担金					
第4項 工事負担金					
第1目 工事負担金					
合 計					

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	58,748,000	2,874,890	30,298,685	28,449,315
第1項 建設改良費	34,321,000		27,423,795	6,897,205
第1目 配水管整備費	30,500,000		24,832,500	5,667,500
第2目 メーター改良費	3,549,000		2,523,360	1,025,640
第3目 メーター購入費	272,000		67,935	204,065
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	24,427,000	2,874,890	2,874,890	21,552,110
第1目 企業債償還金	24,427,000	2,874,890	2,874,890	21,552,110
合 計	58,748,000	2,874,890	30,298,685	28,449,315

福島町水道事業試算表

平成 21 年 9 月 30 日

21 年 9 月 (単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
1,927,871,878	1,927,871,878	0	有形固定資産	0	0	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	103,059,524	16,523,755	現 金	16,523,755	103,009,524	0
147,340,887	349,481,737	8,495,636	預 金	4,815,022	202,140,850	0
786,596	57,768,882	10,056,709	営業未収金	9,912,452	56,982,286	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
0	1,361,600	0	仮 払 金	0	1,361,600	0
0	0	0	繰 延 勘 定	0	0	0
0	0	0	自己資本金	0	338,060,569	338,060,569
0	2,874,890	2,874,890	借入資本金	0	146,316,524	143,441,634
0	0	0	資本剰余金	0	593,525,278	593,525,278
0	0	0	利益剰余金	0	136,504,622	136,504,622
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,711,000	0	未 払 金	0	2,711,000	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,677,151	218,818	預 り 金	223,328	1,806,911	129,760
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	11,625,830	58,684,093	58,684,093
0	0	0	営業外収益	3,832	501,556	501,556
19,577,642	19,577,642	3,182,917	営 業 費 用	0	0	0
1,751,494	1,751,494	1,751,494	営業外費用	0	0	0
2,098,667,097	2,469,424,398	43,104,219	合 計	43,104,219	2,469,424,398	2,098,667,097

資 金 予 算 表

21年 9月

区分	科 目	当月執行済額(円)	10月	11月
収 入	営 業 収 益	11,481,573	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	0	3,000	3,000
	受 取 利 息 (預 金 利 息)	3,832	50,000	0
	預 り 諸 税	223,328	223,000	223,000
	合 計	11,708,733	9,276,000	9,226,000
支 出	水 道 事 業 費 用	3,182,917	2,700,000	2,700,000
	建 設 改 良 費	0	966,000	0
	営 業 外 費 用 (支 払 利 息)	1,751,494	0	0
	企 業 債 償 還 金	2,874,890	0	0
	預 り 諸 税	218,818	218,000	218,000
	合 計	8,028,119	3,884,000	2,918,000
差 引	収 支 差 引	3,680,614	5,392,000	6,308,000
	前年度及び前月より繰越	143,710,273	147,390,887	152,782,887
	翌 月 へ 繰 越	147,390,887	152,782,887	159,090,887