

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 11月11日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町 議員 村田 謙 様
 福島町議会議員 溝部 幸基 様

平成21年11月11日
 福島町監査委員 花田 修 様
 同 川村 明 様



預金先 江差信用金庫福島支店 平成21年10月31日 現在

1. 現金内訳 普通預金 13,507,792円 大口定期 140,000,000円
 現金 50,000円 通知預金 0円 合計 153,557,792円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成21年10月31日現在 (単位:円)

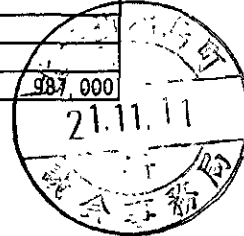
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残 額	当月支出額
営業収益	110,177,000	67,981,130	67,396,674	61.17%	99.14%	584,456	9,470,896	営業費用	84,534,000	21,949,479	25.97%	62,584,521	2,371,837
営業外収益	595,000	551,692	551,692	92.72%	100.00%	0	50,136	営業外費用	6,570,000	1,751,494	26.66%	4,818,506	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	110,772,000	68,532,822	67,948,366	61.34%	99.15%	584,456	9,521,032	計	91,204,000	23,700,973	25.99%	67,503,027	2,371,837

収支差額 44,247,393

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	28,410,795	82.78%	5,910,205	987,000
道支出金								企業債償還金	24,427,000	2,874,890	11.77%	21,552,110	0
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	31,285,685	53.25%	27,462,315	987,000

収支差額 -31,285,685



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

10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	68,532,822	9,521,032	67,948,366	584,456
第1項 営業収益	110,177,000	67,981,130	9,470,896	67,396,674	584,456
第1目 給水収益	108,360,000	66,390,009	9,457,696	65,805,553	584,456
第2目 受託工事収益	1,767,000	1,521,321		1,521,321	
第3目 その他の営業収益	50,000	69,800	13,200	69,800	
第2項 営業外収益	595,000	551,692	50,136	551,692	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	63,378	50,136	63,378	
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	68,532,822	9,521,032	67,948,366	584,456

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	2,371,837	23,700,973	67,503,027
第1項 営業費用	84,534,000	2,371,837	21,949,479	62,584,521
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	426,930	3,029,295	5,318,705
第2目 配水及び給水費	32,510,000	1,685,739	15,181,871	17,328,129
第3目 受託工事費	1,680,000		1,444,800	235,200
第4目 総保費	4,735,000	259,168	2,293,513	2,441,487
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	4,818,506
第1目 支払利息	3,593,000		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	2,371,837	23,700,973	67,503,027

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	987,000	31,285,685	27,462,315
第1項 建設改良費	34,321,000	987,000	28,410,795	5,910,205
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	966,000	3,489,360	59,640
第3目 メーター購入費	272,000	21,000	88,935	183,065
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	24,427,000		2,874,890	21,552,110
第1目 企業債償還金	24,427,000		2,874,890	21,552,110
合 計	58,748,000	987,000	31,285,685	27,462,315

福島町水道事業試算表

平成 21 年 10 月 31 日

21 年 10 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	
1,928,858,878	1,928,858,878	987,000	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	114,481,404	11,421,880	現 金	11,421,880	114,431,404	0
153,507,792	367,324,737	17,843,000	預 金	11,676,095	213,816,945	0
612,737	67,052,719	9,283,837	営業未収金	9,457,696	66,439,982	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	0	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	1,897,194	220,043	預 り 金	224,753	2,031,664	134,470
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	9,297,037	67,981,130	67,981,130
0	0	0	営業外収益	50,136	551,692	551,692
21,949,479	21,949,479	2,371,837	営 業 費 用	0	0	0
1,751,494	1,751,494	0	営業外費用	0	0	0
2,108,018,980	2,511,551,995	42,127,597	合 計	42,127,597	2,511,551,995	2,108,018,980

資 金 予 算 表

21年 10月

区分	科 目	当月執行済額(円)	11月	12月
収 入	営 業 収 益	9,470,896	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)	50,136	0	0
	預 り 諸 税	224,753	224,000	600,000
合 計	9,745,785	9,227,000	9,603,000	
支 出	水 道 事 業 費 用	2,371,837	2,700,000	6,000,000
	建 設 改 良 費	987,000	2,370,000	0
	預 り 諸 税	220,043	218,000	800,000
合 計	3,578,880	5,288,000	6,800,000	
差 引	収 支 差 引	6,166,905	3,939,000	2,803,000
	前年度及び前月より繰越	147,390,887	153,557,792	157,496,792
	翌 月 へ 繰 越	153,557,792	157,496,792	160,299,792