

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 2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 駿 様~~
 福島町議会議員 溝部 幸基 様

平成21年2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1月31日 現在

1. 現金内訳 普通預金 10,292,171円 大口定期 130,000,000円
 現金 50,000円 通知預金 0円 合計 140,342,171円

2. 予算の執行状況

平成21年1月31日現在 (単位:円)

①収益的収入及び支出

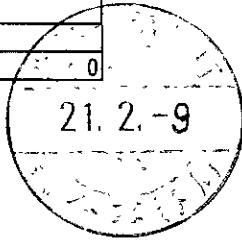
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	113,134,000	94,738,214	94,146,960	83.22%	99.38%	591,254	8,183,385	営業費用	85,956,000	39,699,879	46.19%	46,256,121	7,395,044
営業外収益	625,000	657,059	657,059	105.13%	100.00%	0	6,438	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	95,395,273	94,804,019	83.34%	99.38%	591,254	8,189,823	計	93,154,000	41,858,062	44.93%	51,295,938	7,395,044

収支差額 52,945,957

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	38,195,000	33,391,575	87.42%	4,803,425	0
								企業債償還金	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	53,995,000	39,846,203	73.80%	14,148,797	0

収支差額 -39,520,703



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

1 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	95,395,273	8,189,823	94,804,019	591,254
第1項 営業収益	113,134,000	94,738,214	8,183,385	94,146,960	591,254
第1目 給水収益	112,140,000	93,888,241	8,178,985	93,296,987	591,254
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	4,400	67,200	
第2項 営業外収益	625,000	657,059	6,438	657,059	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	131,123	6,438	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	95,395,273	8,189,823	94,804,019	591,254

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	7,395,044	41,858,062	51,295,938
第1項 営業費用	85,956,000	7,395,044	39,699,879	46,256,121
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	214,450	5,978,133	2,734,867
第2目 配水及び給水費	35,337,000	6,937,900	29,653,635	5,683,365
第3目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	242,694	3,354,321	1,421,679
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	7,395,044	41,858,062	51,295,938

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	53,995,000		39,846,203	14,148,797
第1項 建設改良費	38,195,000		33,391,575	4,803,425
第1目 配水管整備費	30,050,000		26,141,850	3,908,150
第2目 メーター改良費	5,193,000		4,933,215	259,785
第3目 メーター購入費	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 企業償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
第1目 企業償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
合 計	53,995,000		39,846,203	14,148,797

福島町水道事業試算表

平成 21 年 1 月 31 日

21 年 1 月 (単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
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	164,857,664	14,258,170	現 金	14,258,170	164,807,664	0
140,292,171	396,200,657	6,630,268	預 金	5,835,489	255,908,486	0
611,252	94,440,599	8,208,966	営業未収金	8,178,985	93,829,347	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	3,237,299	232,858	預 り 金	232,858	3,237,299	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	8,213,366	94,738,214	94,738,214
0	0	0	営業外収益	6,438	657,059	657,059
39,699,879	39,699,879	7,395,044	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	0	営業外費用	0	0	0
2,093,495,118	2,620,993,742	36,725,306	合 計	36,725,306	2,620,993,742	2,093,495,118

資 金 予 算 表

21年 1月

区分	科 目	当月執行済額(円)	2月予定(円)	3月予定(円)
収 入	営 業 収 益	8,183,385	8,500,000	8,000,000
	前 年 度 未 収 金	0	3,000	3,000
	受取利息(定期・普通預金)	6,438	0	250,000
	預 り 諸 税	232,858	230,000	230,000
	合 計	8,422,681	8,733,000	8,483,000
支 出	水 道 事 業 費 用	7,395,044	3,000,000	4,500,000
	営業外費用(支払利息)	0	0	2,009,000
	企 業 債 償 還 金	0	0	9,164,000
	預 り 諸 税	232,858	230,000	230,000
	合 計	7,627,902	3,230,000	15,903,000
差 引	収 支 差 引	794,779	5,503,000	-7,420,000
	前年度及び前月より繰越	139,547,392	140,342,171	145,845,171
	翌 月 へ 繰 越	140,342,171	145,845,171	138,425,171