

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 5月14日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町長 村田 駿 様
福島町議会議長 溝部 幸基 様

平成21年5月14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4月30日 現在

1. 現金内訳 普通預金 18,448,578円

大口定期 130,000,000円

現金 50,000円

通知預金 0円 合計 148,498,578円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成21年4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	110,145,000	8,803,278	8,289,825	7.53%	94.17%	513,453	8,289,825	営業費用	84,313,000	1,501,624	1.78%	82,811,376	1,501,624
営業外収益	595,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	営業外費用	6,570,000	0	0.00%	6,570,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	110,740,000	8,803,278	8,289,825	7.49%	94.17%	513,453	8,289,825	計	90,983,000	1,501,624	1.65%	89,481,376	1,501,624

収支差額 6,788,201

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	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	建設改良費	31,621,000	0	0.00%	31,621,000	0
								企業債償還金	24,427,000	0	0.00%	24,427,000	0
計	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	計	56,048,000	0	0.00%	56,048,000	0

収支差額 0



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

4 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	110,740,000	8,803,278	8,289,825	8,289,825	513,453
第1項 営業収益	110,145,000	8,803,278	8,289,825	8,289,825	513,453
第1目 給水収益	108,360,000	8,803,278	8,289,825	8,289,825	513,453
第2目 受託工事収益	1,735,000				
第3目 その他の営業収益	50,000				
第2項 営業外収益	595,000				
第1目 受取利息及び配当金	100,000				
第2目 他会計負担金	488,000				
第3目 雑収益	7,000				
合 計	110,740,000	8,803,278	8,289,825	8,289,825	513,453

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	90,983,000	1,501,624	1,501,624	89,481,376
第1項 営業費用	84,313,000	1,501,624	1,501,624	82,811,376
第1目 原水及び浄水費	8,348,000			8,348,000
第2目 配水及び給水費	32,321,000	1,317,674	1,317,674	31,003,326
第3目 受託工事費	1,648,000			1,648,000
第4目 総係費	4,735,000	183,950	183,950	4,551,050
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			6,570,000
第1目 支払利息	3,593,000			3,593,000
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	90,983,000	1,501,624	1,501,624	89,481,376

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 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	56,048,000			56,048,000
第1項 建設改良費	31,621,000			31,621,000
第1目 配水管整備費	27,800,000			27,800,000
第2目 メーター改良費	3,549,000			3,549,000
第3目 メーター購入費	272,000			272,000
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	24,427,000			24,427,000
第1目 企業債償還金	24,427,000			24,427,000
合 計	56,048,000			56,048,000

福島町水道事業試算表

平成 21 年 4 月 30 日

21 年 4 月 (単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
1,900,448,083	1,900,448,083	308,125	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	9,195,042	9,145,042	現 金	9,145,042	9,145,042	0
148,448,578	278,549,618	137,423,033	預 金	130,101,040	130,101,040	0
646,981	9,465,988	8,803,278	営業未収金	8,819,007	8,819,007	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	1,361,600	0	仮 払 金	0	0	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	0	0	借入資本金	0	146,316,524	146,316,524
0	0	0	資本剰余金	308,125	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	0	0	未 払 金	0	2,711,000	2,711,000
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	220,385	220,385	預 り 金	224,995	224,995	4,610
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	8,803,278	8,803,278	8,803,278
0	0	0	営業外収益	0	0	0
1,501,624	1,501,624	1,501,624	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
				0	0	0
2,053,745,466	2,202,030,940	157,401,487	合 計	157,401,487	2,202,030,940	2,053,745,466

資 金 予 算 表

21年 4月

区分	科 目	当月執行済額(円)	5月	6月
収 入	営 業 収 益	8,289,825	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	529,182	30,000	30,000
	預 り 諸 税	224,995	224,000	550,000
	合 計	9,044,002	9,254,000	9,580,000
	支 出	水 道 事 業 費 用	1,501,624	2,700,000
未 払 金 (消 費 税)		0	1,350,000	0
預 り 諸 税		220,385	220,000	437,000
合 計		1,722,009	4,270,000	3,137,000
差 引	収 支 差 引	7,321,993	4,984,000	6,443,000
	前年度及び前月より繰越	141,176,585	148,498,578	153,482,578
	翌 月 へ 繰 越	148,498,578	153,482,578	159,925,578