



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 6月8日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町 溝部 幸基 様
 福島町議会議員

平成21年6月8日

福島町 監査委員 花田 修

預金先 江差信用金庫福島支店 平成21年5月31日 現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金	9,069,304円	大口定期	145,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	154,119,304円

2. 予算の執行状況

①収益の収入及び支出

平成21年5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	110,145,000	18,112,836	17,493,681	15.88%	96.58%	619,155	9,203,856	営業費用	84,313,000	5,144,273	6.10%	79,168,727	3,642,649
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	18,112,836	17,493,681	15.80%	96.58%	619,155	9,203,856	計	90,983,000	5,144,273	5.65%	85,838,727	3,642,649

収支差額	12,349,408
------	------------

②資本の収入及び支出

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	31,621,000	0	0.00%	31,621,000	0
道支出金								企業債償還金	24,427,000	0	0.00%	24,427,000	0
他会計負担金													
工事負担金													
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

5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	18,112,836	9,203,856	17,493,681	619,155
第1項 営業収益	110,145,000	18,112,836	9,203,856	17,493,681	619,155
第1目 給水収益	108,360,000	18,108,436	9,199,456	17,489,281	619,155
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	4,400	4,400	4,400	
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	18,112,836	9,203,856	17,493,681	619,155

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	3,642,649	5,144,273	85,838,727
第1項 営業費用	84,313,000	3,642,649	5,144,273	79,168,727
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	1,289,757	1,289,757	7,058,243
第2目 配水及び給水費	32,321,000	1,740,697	3,058,371	29,262,629
第3目 受託工事費	1,648,000			1,648,000
第4目 総係費	4,735,000	612,195	796,145	3,938,855
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	3,642,649	5,144,273	85,838,727

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	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 5 月 31 日

21 年 5 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	
1,900,448,083	1,900,448,083	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	20,587,104	11,392,062	現 金	11,392,062	20,537,104	0
154,069,304	301,078,646	22,529,028	預 金	16,908,302	147,009,342	0
697,974	18,771,146	9,305,158	営業未収金	9,254,165	18,073,172	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	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	0	0	未 払 金	0	2,711,000	2,711,000
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	440,770	220,385	預 り 金	225,195	450,190	9,420
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	9,309,558	18,112,836	18,112,836
0	0	0	営業外収益	0	0	0
5,144,273	5,144,273	3,642,649	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,063,059,834	2,249,120,222	47,089,282	合 計	47,089,282	2,249,120,222	2,063,059,834

資 金 予 算 表

21年 5月

区分	科 目	当月執行済額(円)	6月	7月
収 入	営 業 収 益	9,203,856	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	54,709	30,000	5,000
	受 取 利 息 (預 金 利 息)	0	0	3,600
	預 り 諸 税	225,195	650,000	225,000
合 計	9,483,760	9,680,000	9,233,600	
支 出	水 道 事 業 費 用	3,642,649	5,500,000	3,400,000
	建 設 改 良 費	0	0	5,093,000
	未 払 金 (消 費 税)	0	1,350,000	0
	預 り 所 税	220,385	550,000	220,000
合 計	3,863,034	7,400,000	8,713,000	
差 引	収 支 差 引	5,620,726	2,280,000	520,600
	前年度及び前月より繰越	148,498,578	154,119,304	156,399,304
	翌 月 へ 繰 越	154,119,304	156,399,304	156,919,904