

平成 2 1 年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第 2 3 5 条の 2 の規定により 7 月 1 0 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 2 1 年 7 月 1 0 日

福島町監査委員 花田 修一

預 金 先 江差信用金庫福島支店 平成 2 1 年 6 月 3 0 日 現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳 普通預金 13,537,229 円 大口定期 145,000,000 円
 現金 50,000 円 通知預金 0 円 合計 158,587,229 円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成 2 1 年 6 月 3 0 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	28,050,875	27,398,715	24.87%	97.68%	652,160	9,905,034	営業費用	84,345,000	9,865,769	11.70%	74,479,231	4,721,496
営業外収益	595,000	488,314	488,314	82.07%	100.00%	0	488,314	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	110,772,000	28,539,189	27,887,029	25.18%	97.71%	652,160	10,393,348	計	91,015,000	9,865,769	10.84%	81,149,231	4,721,496

収支差額	18,021,260
------	------------

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	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

6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	28,539,189	10,393,348	27,887,029	652,160
第1項 営業収益	110,177,000	28,050,875	9,905,034	27,398,715	652,160
第1目 給水収益	108,360,000	28,046,475	9,905,034	27,394,315	652,160
第2目 受託工事収益	1,767,000				
第3目 その他の営業収益	50,000	4,400		4,400	
第2項 営業外収益	595,000	488,314	488,314	488,314	
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	488,314	488,314	488,314	
第3目 雑 収 益	7,000				
合 計	110,772,000	28,539,189	10,393,348	27,887,029	652,160

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	91,015,000	4,721,496	9,865,769	81,149,231
第1項 営業費用	84,345,000	4,721,496	9,865,769	74,479,231
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	141,750	1,431,507	6,916,493
第2目 配水及び給水費	32,321,000	4,001,451	7,059,822	25,261,178
第3目 受託工事費	1,680,000			1,680,000
第4目 総係費	4,735,000	578,295	1,374,440	3,360,560
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	91,015,000	4,721,496	9,865,769	81,149,231

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 6 月 30 日

21 年 6 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	36,607,811	16,020,707	現 金	16,020,707	36,557,811	0
158,537,229	310,444,064	9,365,418	預 金	4,897,493	151,906,835	0
687,716	28,709,185	9,938,039	営業未収金	9,948,297	28,021,469	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	1,361,600	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	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	2,711,000	2,711,000	未 払 金	0	2,711,000	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,025,163	584,393	預 り 金	686,603	1,136,793	111,630
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	9,938,039	28,050,875	28,050,875
0	0	0	営業外収益	488,314	488,314	488,314
9,865,769	9,865,769	4,721,496	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,070,877,397	2,292,461,275	43,341,053	合 計	43,341,053	2,292,461,275	2,070,877,397

資 金 予 算 表

2 1 年 6 月

区分	科 目	当月執行済額(円)	7 月	8 月
収 入	営 業 収 益	9,905,034	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	43,263	3,000	3,000
	受 取 利 息 (預 金 利 息)	0	3,700	5,600
	預 り 諸 税	686,603	225,000	225,000
	合 計	10,634,900	9,231,700	9,233,600
支 出	水 道 事 業 費 用	4,721,496	4,500,000	3,000,000
	建 設 改 良 費	0	7,653,000	0
	未 払 金 (消 費 税)	1,349,400	0	0
	預 り 諸 税	584,393	220,000	220,000
	合 計	6,655,289	12,373,000	3,220,000
差 引	収 支 差 引	3,979,611	-3,141,300	6,013,600
	前年度及び前月より繰越	148,498,578	152,478,189	149,336,889
	翌 月 へ 繰 越	152,478,189	149,336,889	155,350,489