

## 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 8 月 7 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 8 月 7 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 7 月 3 1 日 現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金 10,561,269 円	大口定期 145,000,000 円	
	現金 50,000 円	通知預金 0 円	合計 155,611,269 円

### 2. 予算の執行状況

#### ①収益的収入及び支出

平成 2 1 年 7 月 3 1 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	37,439,254	36,818,284	33.42%	98.34%	620,970	9,419,569	営業費用	84,345,000	14,590,277	17.30%	69,754,723	4,724,508
営業外収益	595,000	492,053	492,053	82.70%	100.00%	0	3,739	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	37,931,307	37,310,337	33.68%	98.36%	620,970	9,423,308	計	91,015,000	14,590,277	16.03%	76,424,723	4,724,508

収支差額	22,720,060
------	------------

#### 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	7,683,795	22.39%	26,637,205	7,683,795
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	58,748,000	7,683,795	13.08%	51,064,205	7,683,795

収支差額	-7,683,795
------	------------

### 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

7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	37,931,307	9,423,308	37,310,337	620,970
第1項 営業収益	110,177,000	37,439,254	9,419,569	36,818,284	620,970
第1目 給水収益	108,360,000	37,430,454	9,415,169	36,809,484	620,970
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	8,800	4,400	8,800	
第2項 営業外収益	595,000	492,053	3,739	492,053	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	3,739	3,739	3,739	
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	37,931,307	9,423,308	37,310,337	620,970

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	4,724,508	14,590,277	76,424,723
第1項 営業費用	84,345,000	4,724,508	14,590,277	69,754,723
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	674,730	2,106,237	6,241,763
第2目 配水及び給水費	32,321,000	2,719,933	9,779,755	22,541,245
第3目 受託工事費	1,680,000	1,077,300	1,077,300	602,700
第4目 総係費	4,735,000	252,545	1,626,985	3,108,015
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	4,724,508	14,590,277	76,424,723

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	7,683,795	7,683,795	51,064,205
第1項 建設改良費	34,321,000	7,683,795	7,683,795	26,637,205
第1目 配水管整備費	30,500,000	5,092,500	5,092,500	25,407,500
第2目 メーター改良費	3,549,000	2,523,360	2,523,360	1,025,640
第3目 メーター購入費	272,000	67,935	67,935	204,065
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	58,748,000	7,683,795	7,683,795	51,064,205

# 福島町水道事業試算表

平成 21 年 7 月 31 日

21 年 7 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	
1,908,131,878	1,908,131,878	7,683,795	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	56,860,193	20,252,382	現 金	20,252,382	56,810,193	0
155,561,269	318,071,558	7,627,494	預 金	10,603,454	162,510,289	0
654,101	38,093,164	9,383,979	営業未収金	9,417,594	37,439,063	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	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	0	未 払 金	0	2,711,000	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,241,748	216,585	預 り 金	223,195	1,359,988	118,240
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	9,388,379	37,439,254	37,439,254
0	0	0	営業外収益	3,739	492,053	492,053
14,590,277	14,590,277	4,724,508	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,080,276,125	2,342,350,018	49,888,743	合 計	49,888,743	2,342,350,018	2,080,276,125

# 資 金 予 算 表

21年 7月

区分	科 目	当月執行済額(円)	8月	9月
収          入	営 業 収 益	9,419,569	9,300,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	2,425	3,000	3,000
	受 取 利 息 ( 預 金 利 息 )	3,739	5,600	0
	預 り 諸 税	223,195	223,000	223,000
	合 計	9,648,928	9,531,600	9,226,000
支      出	水 道 事 業 費 用	4,724,508	2,700,000	3,600,000
	建 設 改 良 費	7,683,795	0	20,706,000
	営 業 外 費 用 ( 支 払 利 息 )	0	0	1,751,494
	企 業 債 償 還 金	0	0	2,874,890
	預 り 諸 税	216,585	216,000	216,000
	合 計	12,624,888	2,916,000	29,148,384
差  引	収 支 差 引	-2,975,960	6,615,600	-19,922,384
	前年度及び前月より繰越	158,587,229	155,611,269	162,226,869
	翌 月 へ 繰 越	155,611,269	162,226,869	142,304,485