

提議
グループ
合 議
総括
主査
局長
溝部

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 9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 溝部 幸基 様
福島町議会議員

平成21年9月9日

福島町監査委員 花田修

同 川村明

預金先 江差信用金庫福島支店 平成21年8月31日現在

1. 現金内訳 普通預金 13,660,273円 大口定期 130,000,000円
現金 50,000円 通知預金 0円 合計 143,710,273円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成21年8月31日現在 (単位:円)

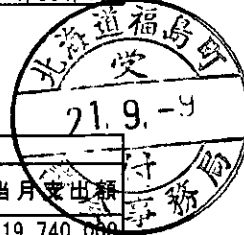
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	110,177,000	47,058,263	46,444,205	42.15%	98.70%	614,058	9,625,921	営業費用	84,345,000	16,394,725	19.44%	67,950,275	1,804,448
営業外収益	595,000	497,724	497,724	83.65%	100.00%	0	5,671	営業外費用	6,570,000	0	0.00%	6,570,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	110,772,000	47,555,987	46,941,929	42.38%	98.71%	614,058	9,631,592	計	91,015,000	16,394,725	18.01%	74,620,275	1,804,448

収支差額 30,547,204

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	27,423,795	79.90%	6,897,205	19,740,000
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	27,423,795	46.68%	31,324,205	19,740,000

収支差額 -27,423,795



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

8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	47,555,987	9,631,592	46,941,929	614,058
第1項 営業収益	110,177,000	47,058,263	9,625,921	46,444,205	614,058
第1目 給水収益	108,360,000	47,049,463	9,625,921	46,435,405	614,058
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		8,800	
第2項 営業外収益	595,000	497,724	5,671	497,724	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	9,410	5,671	9,410	
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	47,555,987	9,631,592	46,941,929	614,058

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	1,804,448	16,394,725	74,620,275
第1項 営業費用	84,345,000	1,804,448	16,394,725	67,950,275
第1目 原水及び浄水費	8,348,000	142,950	2,249,187	6,098,813
第2目 配水及び給水費	32,321,000	1,448,327	11,228,082	21,092,918
第3目 受託工事費	1,680,000		1,077,300	602,700
第4目 総係費	4,735,000	213,171	1,840,156	2,894,844
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	1,804,448	16,394,725	74,620,275

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	19,740,000	27,423,795	31,324,205
第1項 建設改良費	34,321,000	19,740,000	27,423,795	6,897,205
第1目 配水管整備費	30,500,000	19,740,000	24,832,500	5,667,500
第2目 メーター改良費	3,549,000		2,523,360	1,025,640
第3目 メーター購入費	272,000		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	19,740,000	27,423,795	31,324,205

福島町水道事業試算表

平成 21 年 8 月 31 日

21 年 8 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	
1,927,871,878	1,927,871,878	19,740,000	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	86,535,769	29,675,576	現 金	29,675,576	86,485,769	0
143,660,273	340,986,101	22,914,543	預 金	34,815,539	197,325,828	0
642,339	47,712,173	9,619,009	営業未収金	9,630,771	47,069,834	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	1,458,333	216,585	預 り 金	223,595	1,583,583	125,250
0	0	0	減価償却引当金	0	827,819,585	827,819,585
0	0	0	営 業 収 益	9,619,009	47,058,263	47,058,263
0	0	0	営業外収益	5,671	497,724	497,724
16,394,725	16,394,725	1,804,448	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,089,907,815	2,426,320,179	83,970,161	合 計	83,970,161	2,426,320,179	2,089,907,815

資 金 予 算 表

21年 8月

区分	科 目	当月執行済額(円)	9月	10月	
収 入	営 業 収 益	9,625,921	9,600,000	9,000,000	
	前 年 度 未 収 金	4,850	3,000	3,000	
	受 取 利 息 (預 金 利 息)	5,671	0	0	
	預 り 諸 税	223,595	223,000	223,000	
	合 計	9,860,037	9,826,000	9,226,000	
	支 出	水 道 事 業 費 用	1,804,448	3,700,000	2,700,000
建 設 改 良 費		19,740,000	0	966,000	
営 業 外 費 用 (支 払 利 息)		0	1,752,000	0	
企 業 債 償 還 金		0	2,875,000	0	
預 り 諸 税		216,585	216,000	216,000	
合 計		21,761,033	8,543,000	3,882,000	
差 引	収 支 差 引	-11,900,996	1,283,000	5,344,000	
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	155,611,269	143,710,273	144,993,273	
	翌 月 へ 繰 越	143,710,273	144,993,273	150,337,273	