



 議長  
 局長  
 総括主査  
 グループ  
 監査

## 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 4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 市長 村田 修一 様  
 福島町議会議長 溝部 幸基 様

平成22年4月8日  
 福島町監査委員 花田 修一  
 同 川村 明雄

預金先 江差信用金庫福島支店 平成22年3月31日 現在

1. 現金内訳	普通預金	150,778,851円	大口定期	0円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	150,828,851円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成22年3月31日現在 (単位:円)

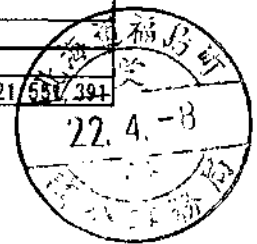
収 入								支 出					
科目	予算額	期定額	収入額	予算執行率	期定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	111,994,000	112,913,475	112,264,008	100.24%	99.42%	649,467	8,763,239	営業費用	82,916,000	42,068,498	50.74%	40,847,502	4,438,037
営業外収益	728,000	733,215	733,215	100.72%	100.00%	0	138,431	営業外費用	6,570,000	3,458,206	52.64%	3,111,794	1,706,712
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	112,722,000	113,646,690	112,997,223	100.24%	99.43%	649,467	8,901,670	計	89,586,000	45,526,704	50.82%	44,059,296	6,144,749

収支差額 67,470,519

②資本的収入及び支出

収 入								支 出					
科目	予算額	期定額	収入額	予算執行率	期定に対する収入率	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	35,563,000	35,529,375	99.91%	33,625	0
道支出金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00%	100.00%	0	4,200,000	企業債償還金	24,427,000	24,426,281	100.00%	719	21,551,391
他会計負担金													
工事負担金													
計	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00%	100.00%	0	4,200,000	計	59,990,000	59,955,656	99.94%	34,344	21,551,391

収支差額 -55,755,656



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。
---------------------

3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	112,722,000	113,646,690	8,901,670	112,997,223	649,467
第1項 営業収益	111,994,000	112,913,475	8,763,239	112,264,008	649,467
第1目 給水収益	110,360,000	111,278,354	8,750,039	110,628,887	649,467
第2目 受託工事収益	1,521,000	1,521,321		1,521,321	
第3目 その他の営業収益	113,000	113,800	13,200	113,800	
第2項 営業外収益	728,000	733,215	138,431	733,215	
第1目 受取利息及び配当金	233,000	237,383	138,431	237,383	
第2目 他会計負担金	488,000	488,314		488,314	
第3目 雑 収 益	7,000	7,518		7,518	
合 計	112,722,000	113,646,690	8,901,670	112,997,223	649,467

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	89,586,000	6,144,749	45,526,704	44,059,296
第1項 営業費用	82,916,000	4,438,037	42,068,498	40,847,502
第1目 原水及び浄水費	6,698,000	485,888	6,250,911	447,089
第2目 配水及び給水費	32,897,000	3,020,200	29,904,775	2,992,225
第3目 受託工事費	1,446,000		1,444,800	1,200
第4目 総係費	4,614,000	931,949	4,468,012	145,988
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	1,706,712	3,458,206	3,111,794
第1目 支払利息	3,593,000	1,706,712	3,458,206	134,794
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	89,586,000	6,144,749	45,526,704	44,059,296

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	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
第1項 道支出金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
第1目 道負担金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
合 計	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	

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	59,990,000	21,551,391	59,955,656	34,344
第1項 建設改良費	35,563,000		35,529,375	33,625
第1目 配水管整備費	31,869,000		31,867,500	1,500
第2目 メーター改良費	3,490,000		3,489,360	640
第3目 メーター購入費	204,000		172,515	31,485
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	24,427,000	21,551,391	24,426,281	719
第1目 企業債償還金	24,427,000	21,551,391	24,426,281	719
合 計	59,990,000	21,551,391	59,955,656	34,344

# 福島町水道事業試算表 (決算仕訳後-最終)

平成 22 年 3 月 31 日

22 年 3 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	
1,929,945,083	1,935,977,458	0	有形固定資産	6,032,375	6,032,375	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	210,381,549	38,123,171	現 金	38,123,171	210,331,549	0
150,778,851	593,744,310	164,395,766	預 金	178,990,236	442,965,459	0
670,074	111,941,064	8,669,213	営業未収金	8,750,039	111,270,990	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
1,355,300	2,716,900	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	20,000,000	358,060,569	358,060,569
0	24,426,281	21,551,391	借入資本金	0	146,316,524	121,890,243
0	0	0	資本剰余金	4,200,000	597,725,278	597,725,278
0	43,444,696	43,444,696	利益剰余金	23,444,696	159,949,318	116,504,622
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,711,000	0	未 払 金	2,870,300	5,581,300	2,870,300
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	3,726,761	231,262	預 り 金	231,262	3,726,761	0
0	3,906,448	3,906,448	減価償却引当金	36,825,730	864,645,315	860,738,867
0	112,913,475	112,913,475	営 業 収 益	8,682,413	112,913,475	0
0	733,394	733,394	営業外収益	138,610	733,394	0
0	79,328,280	41,697,819	営 業 費 用	79,328,280	79,328,280	0
0	3,458,206	1,706,712	営業外費用	3,458,206	3,458,206	0
			当期未処分利益	26,298,029	26,298,029	26,298,029
2,084,087,908	3,130,698,422	437,373,347	合 計	437,373,347	3,130,698,422	2,084,087,908

# 資 金 予 算 表

22年 3月

区分	科 目	当月執行済額(円)		
収          入	営 業 収 益	8,763,239		
	前 年 度 未 収 金	0		
	受 取 利 息 ( 預 金 利 息 )	138,431		
	道 支 出 金 ( 工 事 負 担 金 )	4,200,000		
	預 り 諸 税	231,262		
		合 計	13,332,932	
支       出	水 道 事 業 費 用	6,144,749		
	企 業 債 償 還 金 ( 繰 上 含 )	21,551,391		
	預 り 諸 税	231,262		
		合 計	27,927,402	
差  引	収 支 差 引	-14,594,470		
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	165,423,321		
	翌 月 へ 繰 越	150,828,851		