

## 平成22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 12月8日検査を執行したので次のとおり報告します。

福島町長 村田 駿 様  
 福島町議会議員 平野 隆 雄 様

平成22年12月8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22年11月30日現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金 6,312,816円	大口定期 160,000,000円	
	現金 50,000円	通知預金 0円	合計 166,362,816円

### 2. 予算の執行状況

#### ①収益的収入及び支出

平成22年11月30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	109,225,000	77,859,101	77,125,641	70.61%	99.06%	733,460	9,359,250	営業費用	78,263,000	23,651,754	30.22%	54,611,246	2,725,640
営業外収益	567,000	529,603	529,603	93.40%	100.00%	0	0	営業外費用	4,010,000	1,148,613	28.64%	2,861,387	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	109,792,000	78,388,704	77,655,244	70.73%	99.06%	733,460	9,359,250	計	82,373,000	24,800,367	30.11%	57,572,633	2,725,640

収支差額	52,854,877
------	------------

#### 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	66,767,000	55,859,265	83.66%	10,907,735	0
道支出金	17,602,000	21,410,495	21,410,495	121.64%	100.00%	0	0	企業債償還金	4,301,000	2,137,690	49.70%	2,163,310	0
他会計負担金													
工事負担金													
計	17,602,000	21,410,495	21,410,495	121.64%	100.00%	0	0	計	71,068,000	57,996,955	81.61%	13,071,045	0

収支差額	-36,586,460
------	-------------

### 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

11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	109,792,000	78,388,704	9,359,250	77,655,244	733,460
第1項 営業収益	109,225,000	77,859,101	9,359,250	77,125,641	733,460
第1目 給水収益	107,100,000	75,891,206	9,354,850	75,157,746	733,460
第2目 受託工事収益	2,075,000	1,878,095		1,878,095	
第3目 その他の営業収益	50,000	89,800	4,400	89,800	
第2項 営業外収益	567,000	529,603		529,603	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	69,487		69,487	
第2目 他会計負担金	460,000	460,116		460,116	
第3目 雑収益	7,000				
合 計	109,792,000	78,388,704	9,359,250	77,655,244	733,460

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	82,373,000	2,725,640	24,800,367	57,572,633
第1項 営業費用	78,263,000	2,725,640	23,651,754	54,611,246
第1目 原水及び浄水費	8,190,000	141,645	4,348,218	3,841,782
第2目 配水及び給水費	26,038,000	2,331,532	15,229,030	10,808,970
第3目 受託工事費	1,984,000		1,788,675	195,325
第4目 総係費	4,269,000	252,463	2,285,831	1,983,169
第5目 減価償却費	37,335,000			37,335,000
第6目 資産減耗費	447,000			447,000
第2項 営業外費用	4,010,000		1,148,613	2,861,387
第1目 支払利息	2,407,000		1,148,613	1,258,387
第2目 消費税	1,603,000			1,603,000
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	82,373,000	2,725,640	24,800,367	57,572,633

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	17,602,000	21,410,495		21,410,495	
第1項 道支出金	17,602,000	21,410,495		21,410,495	
第1目 道負担金	17,602,000	21,410,495		21,410,495	
合 計	17,602,000	21,410,495		21,410,495	

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 資本の支出	71,068,000		57,996,955	13,071,045
第1項 建設改良費	66,767,000		55,859,265	10,907,735
第1目 配水管整備費	62,400,000		52,972,500	9,427,500
第2目 メーター改良費	4,082,000		2,787,540	1,294,460
第3目 メーター購入費	285,000		99,225	185,775
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	4,301,000		2,137,690	2,163,310
第1目 企業債償還金	4,301,000		2,137,690	2,163,310
合 計	71,068,000		57,996,955	13,071,045

# 福島町水道事業試算表

平成 22 年 11 月 30 日

22 年 11 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	
1,985,804,348	1,985,804,348	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	171,014,012	11,059,475	現 金	11,059,475	170,964,012	0
166,312,816	435,994,660	18,183,411	預 金	11,543,509	269,681,844	0
774,285	76,561,280	9,344,507	営業未収金	9,354,850	75,786,995	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	1,355,300	0	仮 払 金	0	1,355,300	0
0	0	0	繰 延 勘 定	0	0	0
0	0	0	自己資本金	0	358,060,569	358,060,569
0	2,137,690	0	借入資本金	0	121,890,243	119,752,553
0	0	0	資本剰余金	0	619,135,773	619,135,773
0	0	0	利益剰余金	0	142,802,651	142,802,651
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,870,300	0	未 払 金	0	2,870,300	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,435,881	150,424	預 り 金	156,716	1,587,180	151,299
0	0	0	減価償却引当金	0	860,738,867	860,738,867
0	0	0	営 業 収 益	9,348,907	77,859,101	77,859,101
0	0	0	営業外収益	0	529,603	529,603
23,651,754	23,651,754	2,725,640	営 業 費 用	0	0	0
1,148,613	1,148,613	0	営業外費用	0	0	0
2,179,030,416	2,703,262,438	41,463,457	合 計	41,463,457	2,703,262,438	2,179,030,416

# 資 金 予 算 表

22年 11月

区分	科 目	当月執行済額(円)	12月	1月
収          入	営 業 収 益	9,359,250	8,700,000	8,500,000
	前 年 度 未 収 金	0	3,000	3,000
	預 り 諸 税	156,716	500,000	150,000
	合 計	9,515,966	9,203,000	8,653,000
支       出	水 道 事 業 費 用	2,725,640	4,500,000	2,000,000
	建 設 改 良 費	0	435,750	300,000
	預 り 諸 税	150,424	650,000	150,000
	消 費 税 の 中 間 納 付	0	1,435,100	0
	合 計	2,876,064	7,020,850	2,450,000
差  引	収 支 差 引	6,639,902	2,182,150	6,203,000
	前年度及び前月より繰越	159,722,914	166,362,816	168,544,966
	翌 月 へ 繰 越	166,362,816	168,544,966	174,747,966

# 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	