

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 4月11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23年4月11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23年3月31日現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金 184,079,871円	大口定期 0円	
	現金 50,000円	通知預金 0円	合計 184,129,871円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成23年3月31日現在 (単位:円)

科目	収 入				支 出								
	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	111,077,000	112,254,288	111,702,310	100.56%	99.51%	551,978	8,098,395	営業費用	78,146,260	36,660,895	46.91%	39,482,365	3,807,948
営業外収益	1,068,000	1,069,477	1,069,477	100.14%	100.00%	0	532,535	営業外費用	4,176,000	2,272,350	54.41%	1,903,650	1,123,737
								予備費	22,740	0	0.00%	22,740	0
計	112,145,000	113,323,765	112,771,787	100.56%	99.51%	551,978	8,630,930	計	82,345,000	38,933,245	47.28%	41,408,755	4,931,685

収支差額	73,838,542
------	------------

②資本的収入及び支出

科目	収 入				支 出								
	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	56,896,000	56,872,410	99.96%	23,590	15,645
道支出金	22,672,000	22,672,495	22,672,495	100.00%	100.00%	0	1,260,000	企業債償還金	4,301,000	4,300,256	99.98%	744	2,162,566
他会計負担金	283,000	283,500	283,500	100.18%	100.00%	0	0						
工事負担金													
計	22,955,000	22,955,995	22,955,995	100.00%	100.00%	0	1,260,000	計	61,197,000	61,172,666	99.96%	24,334	2,178,211

収支差額	-38,216,671
------	-------------

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

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	112,145,000	113,323,765	8,630,930	112,771,787	551,978
第1項 営業収益	111,077,000	112,254,288	8,098,395	111,702,310	551,978
第1目 給水収益	109,100,000	110,250,993	8,072,595	109,699,015	551,978
第2目 受託工事収益	1,878,000	1,878,095		1,878,095	
第3目 その他の営業収益	99,000	125,200	25,800	125,200	
第2項 営業外収益	1,068,000	1,069,477	532,535	1,069,477	
第1目 受取利息及び配当金	231,000	232,022	162,535	232,022	
第2目 他会計負担金	830,000	830,116	370,000	830,116	
第3目 雑収益	7,000	7,339		7,339	
合 計	112,145,000	113,323,765	8,630,930	112,771,787	551,978

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	80,342,000	4,931,685	38,933,245	41,408,755
第1項 営業費用	76,143,260	3,807,948	36,660,895	39,482,365
第1目 原水及び浄水費	7,055,000	561,932	6,875,938	179,062
第2目 配水及び給水費	25,449,000	2,248,144	23,981,025	1,467,975
第3目 受託工事費	1,790,000		1,788,675	1,325
第4目 総係費	4,085,260	997,872	4,015,257	70,003
第5目 減価償却費	37,317,000			37,317,000
第6目 資産減耗費	447,000			447,000
第2項 営業外費用	4,176,000	1,123,737	2,272,350	1,903,650
第1目 支払利息	2,273,000	1,123,737	2,272,350	650
第2目 消費税	1,903,000			1,903,000
第3目 雑支出				
第3項 予備費	22,740			22,740
第1目 予備費	22,740			22,740
合 計	80,342,000	4,931,685	38,933,245	41,408,755

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	22,955,000	22,955,995	1,262,000	21,693,995	
第1項 道支出金	22,672,000	22,672,495	1,262,000	21,410,495	
第1目 道負担金	22,672,000	22,672,495	1,262,000	21,410,495	
第2項 他会計負担金	283,000	283,500		283,500	
第1目 他会計負担金	283,000	283,500		283,500	
合 計	22,955,000	22,955,995	1,262,000	21,693,995	

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	61,197,000	2,178,211	61,172,666	24,334
第1項 建設改良費	56,896,000	15,645	56,872,410	23,590
第1目 配水管整備費	53,536,000		53,534,250	1,750
第2目 メーター改良費	3,224,000		3,223,290	710
第3目 メーター購入費	136,000	15,645	114,870	21,130
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	4,301,000	2,162,566	4,300,256	744
第1目 企業債償還金	4,301,000	2,162,566	4,300,256	744
合 計	61,197,000	2,178,211	61,172,666	24,334

福島町水道事業試算表

平成 23 年 3 月 31 日

23 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	
1,979,594,326	1,986,817,493	15,645	有形固定資産	7,223,167	7,223,167	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	222,741,015	15,735,520	現 金	15,735,520	222,691,015	0
184,079,871	647,795,006	178,459,545	預 金	175,677,787	463,715,135	0
592,803	110,921,067	8,094,575	営業未収金	8,072,595	110,328,264	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
1,435,100	2,790,400	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	4,300,256	2,162,566	借入資本金	0	121,890,243	117,589,987
0	0	0	資本剰余金	1,262,000	620,681,273	620,681,273
0	26,298,029	26,298,029	利益剰余金	26,298,029	169,100,680	142,802,651
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,870,300	0	未 払 金	1,780,200	4,650,500	1,780,200
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	2,609,444	163,493	預 り 金	162,217	2,609,444	0
0	4,069,502	4,069,502	減価償却引当金	37,316,849	898,055,716	893,986,214
0	112,254,288	112,254,288	営 業 収 益	8,120,375	112,254,288	0
0	1,069,620	1,069,620	営業外収益	532,678	1,069,620	0
0	74,423,199	41,570,252	営 業 費 用	74,423,199	74,423,199	0
0	2,272,350	1,123,737	営業外費用	2,272,350	2,272,350	0
			当年度純利益	32,139,806	32,139,806	32,139,806
2,167,040,700	3,202,520,569	391,016,772	合 計	391,016,772	3,202,520,569	2,167,040,700

資 金 予 算 表

23年 3月

区分	科 目	当月執行済額(円)	
収 入	営 業 収 益	8,098,395	
	前 年 度 未 収 金	0	
	営 業 外 収 益	532,535	
	道 負 担 金	1,262,000	
	預 り 諸 税	162,217	
	合 計	10,055,147	
	支 出	水 道 事 業 費 用	
建 設 改 良 費		15,645	
企 業 債 償 還 金 (元 金)		2,162,566	
預 り 諸 税		163,493	
合 計		7,273,389	
差 引	収 支 差 引	2,781,758	
	前年度及び前月より繰越	181,348,113	
	翌 月 へ 繰 越	184,129,871	