

平成23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 1月16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 溝部 幸基 様

平成24年1月16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12月31日現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金 2,849,176円	大口定期 200,000,000円
	現金 50,000円	通知預金 0円
	合計 202,899,176円	

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成23年12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	108,593,000	84,054,957	83,666,295	77.05%	99.54%	388,662	9,018,383	営業費用	79,390,000	25,763,634	32.45%	53,626,366	4,829,246
営業外収益	933,000	514,499	514,499	55.14%	100.00%	0	6,552	営業外費用	6,489,000	1,098,441	16.93%	5,390,559	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	109,526,000	84,569,456	84,180,794	76.86%	99.54%	388,662	9,024,935	計	85,979,000	26,862,075	31.24%	59,116,925	4,829,246

収支差額	57,318,719
------	------------

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	38,775,000	36,274,980	93.55%	2,500,020	0
道支出金	700,000	565,000	565,000	80.71%	100.00%	0	0	企業債償還金	4,402,000	2,187,862	49.70%	2,214,138	0
他会計負担金													
工事負担金													
計	700,000	565,000	565,000	80.71%	100.00%	0	0	計	43,177,000	38,462,842	89.08%	4,714,158	0

収支差額	-37,897,842
------	-------------

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

12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	109,526,000	84,569,456	9,024,935	84,180,794	388,662
第1項 営業収益	108,593,000	84,054,957	9,018,383	83,666,295	388,662
第1目 給水収益	107,100,000	82,573,426	9,018,383	82,184,764	388,662
第2目 受託工事収益	1,443,000	1,412,731		1,412,731	
第3目 その他の営業収益	50,000	68,800		68,800	
第2項 営業外収益	933,000	514,499	6,552	514,499	
第1目 受取利息及び配当金	130,000	24,877		24,877	
第2目 他会計負担金	797,000	483,070		483,070	
第3目 雑収益	6,000	6,552	6,552	6,552	
合 計	109,526,000	84,569,456	9,024,935	84,180,794	388,662

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	85,979,000	4,829,246	26,862,075	59,116,925
第1項 営業費用	79,390,000	4,829,246	25,763,634	53,626,366
第1目 原水及び浄水費	8,171,000	1,050,980	4,198,660	3,972,340
第2目 配水及び給水費	26,344,000	3,387,857	17,645,098	8,698,902
第3目 受託工事費	1,371,000		1,345,470	25,530
第4目 総係費	4,383,000	390,409	2,574,406	1,808,594
第5目 減価償却費	38,353,000			38,353,000
第6目 資産減耗費	768,000			768,000
第2項 営業外費用	6,489,000		1,098,441	5,390,559
第1目 支払利息	2,231,000		1,098,441	1,132,559
第2目 消費税	4,258,000			4,258,000
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	85,979,000	4,829,246	26,862,075	59,116,925

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	700,000	565,000		565,000	
第1項 道支出金	700,000	565,000		565,000	
第1目 道負担金	700,000	565,000		565,000	
第2項 他会計負担金					
第1目 他会計負担金					
合 計	700,000	565,000		565,000	

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 資本の支出	43,177,000		38,462,842	4,714,158
第1項 建設改良費	38,775,000		36,274,980	2,500,020
第1目 配水管整備費	34,483,000		32,240,250	2,242,750
第2目 メーター改良費	3,987,000		3,942,330	44,670
第3目 メーター購入費	305,000		92,400	212,600
第4目 施設整備費				
第2項 企業債償還金	4,402,000		2,187,862	2,214,138
第1目 企業債償還金	4,402,000		2,187,862	2,214,138
合 計	43,177,000		38,462,842	4,714,158

福島町水道事業試算表

平成 23 年 12 月 31 日

23 年 12 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	
2,015,869,306	2,015,869,306	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	136,662,148	14,355,849	現 金	14,355,849	136,612,148	0
202,849,176	491,856,984	17,891,133	預 金	14,748,599	289,007,808	0
419,787	83,166,229	8,803,436	営業未収金	9,018,383	82,746,442	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
890,000	2,325,100	890,000	仮 払 金	0	1,435,100	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	2,187,862	0	借入資本金	0	117,589,987	115,402,125
0	0	0	資本剰余金	0	621,246,273	621,246,273
0	0	0	利益剰余金	0	174,942,457	174,942,457
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	1,780,200	0	未 払 金	0	1,780,200	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	2,267,493	737,945	預 り 金	574,790	2,289,343	21,850
0	0	0	減価償却引当金	0	893,986,214	893,986,214
0	0	0	営 業 収 益	8,803,436	84,054,957	84,054,957
0	0	0	営業外収益	6,552	514,499	514,499
25,763,634	25,763,634	4,829,246	営 業 費 用	0	0	0
1,098,441	1,098,441	0	営業外費用	0	0	0
2,248,228,944	2,764,265,997	47,507,609	合 計	47,507,609	2,764,265,997	2,248,228,944

資 金 予 算 表

23年 12月

区分	科 目	当月執行済額(円)	1月	2月
収 入	営 業 収 益	9,018,383	8,000,000	8,000,000
	前 年 度 未 収 金	0	3,000	3,000
	預 金 利 息	0	0	0
	預 り 諸 税	6,552	0	0
	預 り 諸 税	574,790	150,000	150,000
	合 計	9,599,725	8,153,000	8,153,000
支 出	水 道 事 業 費 用	4,829,246	2,000,000	2,000,000
	建 設 改 良 費	0	0	0
	預 り 諸 税	737,945	150,000	150,000
	消 費 税 の 中 間 納 付	890,000	0	0
	合 計	6,457,191	2,150,000	2,150,000
差 引	収 支 差 引	3,142,534	6,003,000	6,003,000
	前年度及び前月より繰越	199,756,642	202,899,176	208,902,176
	翌 月 へ 繰 越	202,899,176	208,902,176	214,905,176