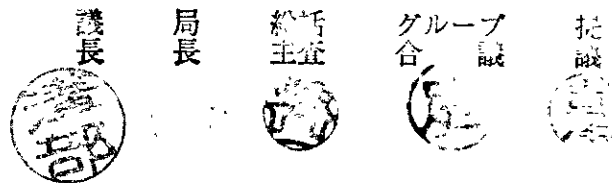


# 平成20年度水道事業会計例月検査報告書



地方自治法第235条の2の規定により 10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~~ ~~職~~ ~~様~~  
 福島町議会議員 溝 部 幸 基 様

平成20年10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20年9月30日 現在

1. 現金内訳	普通預金	14,093,785円	大口定期	115,000,000円	
	現 金	50,000円	通知預金	0円	合 計
				129,143,785円	

## 2. 予算の執行状況

### ①収益的収入及び支出

平成20年9月30日現在 (単位・円)

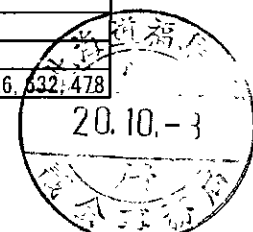
科 目	収 入							支 出					
	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科 目	予算額	支出額	予算執行率	残 額	当月支出額
営業収益	113,134,000	59,003,292	58,231,011	51.47%	98.69%	772,281	10,076,646	営業費用	85,700,000	20,048,999	23.39%	65,651,001	2,970,049
営業外収益	625,000	611,412	611,412	97.83%	100.00%	0	62,220	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	2,158,183
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	59,614,704	58,842,423	51.73%	98.70%	772,281	10,138,866	計	92,898,000	22,207,182	23.90%	70,690,818	5,128,232

収支差額	36,635,241
------	------------

### 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
工事負担金	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	0	建設改良費	38,195,000	29,755,740	77.90%	8,439,260	20,177,850
								企業債償還金	15,800,000	6,454,628	40.85%	9,345,372	6,454,628
計	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	0	計	53,995,000	36,210,368	67.06%	17,784,632	26,632,478

収支差額	-35,884,868
------	-------------



### 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

9 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	113,759,000	59,614,704	10,138,866	58,842,423	772,281
第 1 項 営業収益	113,134,000	59,003,292	10,076,646	58,231,011	772,281
第 1 目 給水収益	112,140,000	58,162,119	10,045,846	57,389,838	772,281
第 2 目 受託工事収益	894,000	782,773		782,773	
第 3 目 その他の営業収益	100,000	58,400	30,800	58,400	
第 2 項 営業外収益	625,000	611,412	62,220	611,412	
第 1 目 受取利息及び配当金	100,000	92,836	62,220	92,836	
第 2 目 他会計負担金	518,000	518,576		518,576	
第 3 目 雑収益	7,000				
合 計	113,759,000	59,614,704	10,138,866	58,842,423	772,281

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	350,000	325,500		325,500	
第 1 項 工事負担金	350,000	325,500		325,500	
第 1 目 工事負担金	350,000	325,500		325,500	
合 計	350,000	325,500		325,500	

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	92,898,000	5,128,232	22,207,182	70,690,818
第 1 項 営業費用	85,700,000	2,970,049	20,048,999	65,651,001
第 1 目 原水及び浄水費	8,713,000	369,810	2,909,739	5,803,261
第 2 目 配水及び給水費	35,081,000	2,409,902	14,183,285	20,897,715
第 3 目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第 4 目 総係費	4,776,000	190,337	2,242,185	2,533,815
第 5 目 減価償却費	35,607,000			35,607,000
第 6 目 資産減耗費	675,000			675,000
第 2 項 営業外費用	7,098,000	2,158,183	2,158,183	4,939,817
第 1 目 支払利息	4,394,000	2,158,183	2,158,183	2,235,817
第 2 目 消費税	2,704,000			2,704,000
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	92,898,000	5,128,232	22,207,182	70,690,818

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	53,995,000	26,632,478	36,210,368	17,784,632
第 1 項 建設改良費	38,195,000	20,177,850	29,755,740	8,439,260
第 1 目 配水管整備費	30,050,000	20,177,850	26,141,850	3,908,150
第 2 目 メーター改良費	5,193,000		3,592,365	1,600,635
第 3 目 メーター購入費	352,000		21,525	330,475
第 4 目 施設整備費	2,600,000			2,600,000
第 2 項 企業債償還金	15,800,000	6,454,628	6,454,628	9,345,372
第 1 目 企業債償還金	15,800,000	6,454,628	6,454,628	9,345,372
合 計	53,995,000	26,632,478	36,210,368	17,784,632

# 福島町水道事業試算表

平成 20 年 9 月 30 日

20 年 9 月 (単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
1,904,397,598	1,904,397,598	20,177,850	有形固定資産			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	109,134,843	37,516,527	現 金	37,516,527	109,084,843	0
129,093,785	351,694,840	40,533,886	預 金	62,149,535	222,601,055	0
794,704	58,714,477	10,102,697	営業未収金	10,048,271	57,919,773	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	537,700	0	仮 払 金	0	537,700	0
0	0	0	繰 延 勘 定	0	0	0
0	0	0	自己資本金	0	328,060,569	328,060,569
0	6,454,628	6,454,628	借入資本金	0	161,934,855	155,480,227
0	0	0	資本剰余金	0	593,217,153	593,217,153
0	0	0	利益剰余金	0	123,059,926	123,059,926
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	2,723,500	0	未 払 金	0	2,723,500	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,668,610	221,931	預 り 金	225,701	1,785,930	117,320
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	10,133,497	59,003,292	59,003,292
0	0	0	営業外収益	62,220	611,412	611,412
20,048,999	20,048,999	2,970,049	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	2,158,183	営業外費用	0	0	0
2,057,831,869	2,458,821,978	120,135,751	合 計	120,135,751	2,458,821,978	2,057,831,869

# 資 金 予 算 表

20年 9月

区分	科 目	当月執行済額(円)	10月予定(円)	11月予定(円)
入	営業収益	10,076,646	9,500,000	9,500,000
	前年度未収金	2,425	3,000	3,000
	受取利息及び配当金	62,220	0	0
	預り諸税	225,701	225,000	225,000
		合 計	10,366,992	9,728,000
出	水道事業費用	2,970,049	2,700,000	2,700,000
	建設改良費	20,177,850	1,350,000	0
	営業外費用(支払利息)	2,158,183	0	0
	企業債償還金	6,454,628	0	0
	預り諸税	221,931	220,000	220,000
	仮払金(消費税の中間納付)			
	合 計	31,982,641	4,270,000	2,920,000
差 引	収支差引	-21,615,649	5,458,000	6,808,000
	前年度及び前月より繰越	150,759,434	129,143,785	134,601,785
	翌月へ繰越	129,143,785	134,601,785	141,409,785