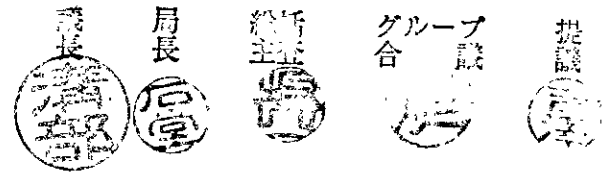


# 平成20年度水道事業会計例月検査報告書



地方自治法第235条の2の規定により 11月12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20年11月12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10月31日 現在

1. 現金内訳	普通預金	4,981,672円	大口定期	130,000,000円
	現 金	50,000円	通知預金	0円
			合 計	135,031,672円

## 2. 予算の執行状況

### ①収益的収入及び支出

平成20年10月31日現在 (単位:円)

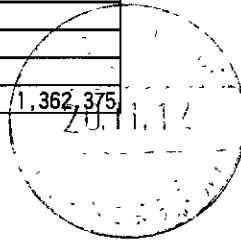
収 入								支 出					
科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する 収 入 率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 算 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
営業収益	113,134,000	68,258,168	67,620,154	59.77%	99.07%	638,014	9,389,143	営業費用	85,700,000	22,191,850	25.89%	63,508,150	2,142,851
営業外収益	625,000	611,412	611,412	97.83%	100.00%	0	0	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	68,869,580	68,231,566	59.98%	99.07%	638,014	9,389,143	計	92,898,000	24,350,033	26.21%	68,547,967	2,142,851

収支差額 43,881,533

### 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
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	31,118,115	81.47%	7,076,885	1,362,375
								企業償還金	15,800,000	6,454,628	40.85%	9,345,372	0
計	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	0	計	53,995,000	37,572,743	69.59%	16,422,257	1,362,375

収支差額 -37,247,243



### 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。
---------------------

水道事業会計 月 例 収 支 内 訳 表

10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	68,869,580	9,389,143	68,231,566	638,014
第1項 営業収益	113,134,000	68,258,168	9,389,143	67,620,154	638,014
第1目 給水収益	112,140,000	67,412,595	9,384,743	66,774,581	638,014
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	62,800	4,400	62,800	
第2項 営業外収益	625,000	611,412		611,412	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	92,836		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	68,869,580	9,389,143	68,231,566	638,014

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	2,142,851	24,350,033	68,547,967
第1項 営業費用	85,700,000	2,142,851	22,191,850	63,508,150
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	415,800	3,325,539	5,387,461
第2目 配水及び給水費	35,081,000	1,451,877	15,635,162	19,445,838
第3目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	275,174	2,517,359	2,258,641
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	4,939,817
第1目 支払利息	4,394,000		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	2,142,851	24,350,033	68,547,967

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	1,362,375	37,572,743	16,422,257
第1項 建設改良費	38,195,000	1,362,375	31,118,115	7,076,885
第1目 配水管整備費	30,050,000		26,141,850	3,908,150
第2目 メーター改良費	5,193,000	1,340,850	4,933,215	259,785
第3目 メーター購入費	352,000	21,525	43,050	308,950
第4目 施設整備費	2,600,000			2,600,000
第2項 企業償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
第1目 企業償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
合 計	53,995,000	1,362,375	37,572,743	16,422,257

# 福島町水道事業試算表

平成 20 年 10 月 31 日

20 年 10 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				
1,905,759,973	1,905,759,973	1,362,375	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	120,601,494	11,466,651	現 金	11,466,651	120,551,494	0
134,981,672	374,434,334	22,739,494	預 金	16,851,607	239,452,662	0
660,437	67,964,953	9,250,476	営業未収金	9,384,743	67,304,516	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	0	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	1,890,541	221,931	預 り 金	225,901	2,011,831	121,290
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,254,876	68,258,168	68,258,168
0	0	0	営業外収益	0	611,412	611,412
22,191,850	22,191,850	2,142,851	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	0	営業外費用	0	0	0
2,067,090,715	2,506,005,756	47,183,778	合 計	47,183,778	2,506,005,756	2,067,090,715

# 資 金 予 算 表

20 年 10 月

区分	科 目	当月執行済額(円)	11月予定(円)	12月予定(円)
収          入	営 業 収 益	9,389,143	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	0	3,000	3,000
	預 り 諸 税	225,901	225,000	225,000
		合 計	9,615,044	9,228,000
支       出	水 道 事 業 費 用	2,142,851	3,000,000	5,000,000
	建 設 改 良 費	1,362,375	0	2,260,000
	預 り 諸 税	221,931	220,000	220,000
	仮払金(消費税の中間納付)			
	営業外費用(支払利息)			
	企 業 債 償 還 金			
	合 計	3,727,157	3,220,000	7,480,000
差  引	収 支 差 引	5,887,887	6,008,000	1,748,000
	前年度及び前月より繰越	129,143,785	135,031,672	141,039,672
	翌 月 へ 繰 越	135,031,672	141,039,672	142,787,672