

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 12月10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12月10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20年11月30日 現在

同 川村 明雄

1. 現金内訳	普通預金 10,649,110円	大口定期 130,000,000円	
	現金 50,000円	通知預金 0円	合計 140,699,110円

2. 予算の執行状況

①収益的收入及び支出

平成20年11月30日現在 (単位:円)

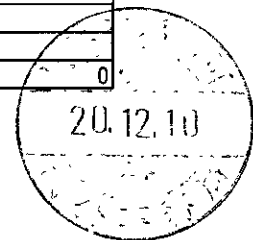
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	113,134,000	77,512,577	76,748,136	67.84%	99.01%	764,441	9,127,982	営業費用	85,700,000	25,665,334	29.95%	60,034,666	3,473,484
営業外収益	625,000	611,412	611,412	97.83%	100.00%	0	0	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	78,123,989	77,359,548	68.00%	99.02%	764,441	9,127,982	計	92,898,000	27,823,517	29.95%	65,074,483	3,473,484

収支差額	49,536,031
------	------------

②資本的收入及び支出

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	0
								企業債償還金	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	0

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

1 1 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	78,123,989	9,127,982	77,359,548	764,441
第1項 営業収益	113,134,000	77,512,577	9,127,982	76,748,136	764,441
第1目 給水収益	112,140,000	76,667,004	9,127,982	75,902,563	764,441
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		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	78,123,989	9,127,982	77,359,548	764,441

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	3,473,484	27,823,517	65,074,483
第1項 営業費用	85,700,000	3,473,484	25,665,334	60,034,666
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	931,875	4,257,414	4,455,586
第2目 配水及び給水費	35,081,000	2,157,259	17,792,421	17,288,579
第3目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	384,350	2,901,709	1,874,291
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	3,473,484	27,823,517	65,074,483

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	

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		37,572,743	16,422,257
第1項 建設改良費	38,195,000		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		4,933,215	259,785
第3目 メーター購入費	352,000		43,050	308,950
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	9,345,372
第1目 企業債償還金	15,800,000		6,454,628	9,345,372
合 計	53,995,000		37,572,743	16,422,257

福島町水道事業試算表

平成 20 年 11 月 30 日

20 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	
1,905,759,973	1,905,759,973	0	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	131,050,380	10,448,886	現 金	10,448,886	131,000,380	0
140,649,110	381,194,275	6,759,941	預 金	1,092,503	240,545,165	0
786,864	77,219,362	9,254,409	営業未収金	9,127,982	76,432,498	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	2,106,002	215,461	預 り 金	228,401	2,240,232	134,230
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,254,409	77,512,577	77,512,577
0	0	0	営業外収益	0	611,412	611,412
25,665,334	25,665,334	3,473,484	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	0	営業外費用	0	0	0
2,076,358,064	2,536,157,937	30,152,181	合 計	30,152,181	2,536,157,937	2,076,358,064

資 金 予 算 表

20年 11月

区分	科 目	当月執行済額(円)	12月予定(円)	1月予定(円)
入	営業収益	9,127,982	9,000,000	9,000,000
	前年度未収金	0	3,000	3,000
	預り諸税	228,401	756,000	225,000
	受取利息(定期分)	0	30,000	6,000
	雑収益(撤去メ-タ-売却)	0	7,000	0
合 計	9,356,383	9,796,000	9,234,000	
支 出	水道事業費用	3,473,484	6,000,000	7,700,000
	建設改良費	0	2,260,000	0
	預り諸税	215,461	890,000	220,000
	仮払金(消費税の中間納付)	0	1,370,000	0
	営業外費用(支払利息)			
	企業債償還金			
合 計	3,688,945	10,520,000	7,920,000	
差 引	収 支 差 引	5,667,438	-724,000	1,314,000
	前年度及び前月より繰越	135,031,672	140,699,110	139,975,110
	翌月へ繰越	140,699,110	139,975,110	141,289,110