

## 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 9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~~  
 福島町議会議長 清 部 幸 基 様

平成20年9月11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8月31日 現在

1. 現金内訳	普通預金	70,709,434円	大口定期	80,000,000円
	現 金	50,000円	通知預金	0円
			合 計	150,759,434円

### 2. 予算の執行状況

#### ①収益的収入及び支出

平成20年8月31日現在 (単位:円)

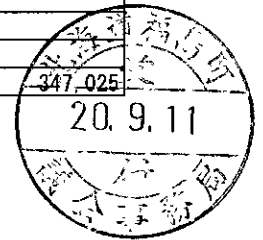
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残 額	当月支出額
営業収益	113,134,000	48,869,795	48,154,365	42.56%	98.54%	715,430	10,680,477	営業費用	85,700,000	17,078,950	19.93%	68,621,050	3,741,685
営業外収益	625,000	549,192	549,192	87.87%	100.00%	0	30,616	営業外費用	7,098,000	0	0.00%	7,098,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	49,418,987	48,703,557	42.81%	98.55%	715,430	10,711,093	計	92,898,000	17,078,950	18.38%	75,819,050	3,741,685

収支差額 31,624,607

#### 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	325,500	建設改良費	38,195,000	9,577,890	25.08%	28,617,110	347,025
								企業債償還金	15,800,000	0	0.00%	15,800,000	0
計	350,000	325,500	325,500	93.00%	100.00%	0	325,500	計	53,995,000	9,577,890	17.74%	44,417,110	347,025

収支差額 -9,252,390



### 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。
---------------------

8 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	49,418,987	10,711,093	48,703,557	715,430
第1項 営業収益	113,134,000	48,869,795	10,680,477	48,154,365	715,430
第1目 給水収益	112,140,000	48,059,422	9,883,304	47,343,992	715,430
第2目 受託工事収益	894,000	782,773	782,773	782,773	
第3目 その他の営業収益	100,000	27,600	14,400	27,600	
第2項 営業外収益	625,000	549,192	30,616	549,192	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	30,616	30,616	30,616	
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	49,418,987	10,711,093	48,703,557	715,430

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	3,741,685	17,078,950	75,819,050
第1項 営業費用	85,700,000	3,741,685	17,078,950	68,621,050
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	1,205,400	2,539,929	6,173,071
第2目 配水及び給水費	35,081,000	2,232,529	11,773,383	23,307,617
第3目 受託工事費	848,000	112,350	713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	191,406	2,051,848	2,724,152
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			7,098,000
第1目 支払利息	4,394,000			4,394,000
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	3,741,685	17,078,950	75,819,050

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	325,500	
第1項 工事負担金	350,000	325,500	325,500	325,500	
第1目 工事負担金	350,000	325,500	325,500	325,500	
合 計	350,000	325,500	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	347,025	9,577,890	44,417,110
第1項 建設改良費	38,195,000	347,025	9,577,890	28,617,110
第1目 配水管整備費	30,050,000	325,500	5,964,000	24,086,000
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	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			15,800,000
第1目 企業債償還金	15,800,000			15,800,000
合 計	53,995,000	347,025	9,577,890	44,417,110

# 福島町水道事業試算表

平成 20 年 8 月 31 日

20 年 8 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	
1,884,219,748	1,884,219,748	347,025	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	71,618,316	12,537,649	現 金	12,537,649	71,568,316	0
150,709,434	311,160,954	38,229,229	預 金	31,274,451	160,451,520	0
740,278	48,611,780	9,871,732	営業未収金	9,885,729	47,871,502	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	0	0	借入資本金	0	161,934,855	161,934,855
0	0	0	資本剰余金	325,500	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	1,446,679	219,710	預 り 金	224,180	1,560,229	113,550
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	10,668,905	48,869,795	48,869,795
0	0	0	営業外収益	30,616	549,192	549,192
17,078,950	17,078,950	3,741,685	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,054,087,010	2,338,686,227	64,947,030	合 計	64,947,030	2,338,686,227	2,054,087,010

# 資 金 予 算 表

20 年 8 月

区分	科 目	当月執行済額(円)	9月予定(円)	10月予定(円)
収          入	営 業 収 益	10,680,477	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	30,616	30,000	0
	工 事 負 担 金	325,500	0	0
	預 り 諸 税	224,180	224,000	224,000
			0	0
	合 計	11,263,198	9,757,000	9,727,000
支          出	水 道 事 業 費 用	3,741,685	3,500,000	2,700,000
	建 設 改 良 費	347,025	22,050,000	1,350,000
	営 業 外 費 用 (支 払 利 息)	0	2,160,000	0
	企 業 債 償 還 金	0	6,320,000	0
	仮 払 金 (消 費 税 の 中 間 納 付)	0	0	0
	未 払 金	0	0	0
	預 り 諸 税	219,710	220,000	220,000
	合 計	4,308,420	34,250,000	4,270,000
差  引	収 支 差 引	6,954,778	-24,493,000	5,457,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	143,804,656	150,759,434	126,266,434
	翌 月 へ 繰 越	150,759,434	126,266,434	131,723,434