

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 1月15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 溝部 幸基 様

平成21年1月15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12月31日現在

1. 現金内訳	普通預金	9,497,392円	大口定期	130,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	139,547,392円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成20年12月31日現在 (単位:円)

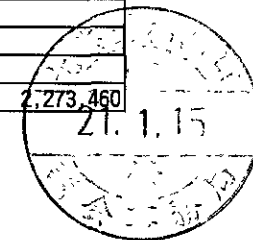
収 入								支 出					
科目	予算額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予算額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	113,134,000	86,524,848	85,963,575	75.98%	99.35%	561,273	9,215,439	営業費用	85,956,000	32,304,835	37.58%	53,651,165	6,639,501
営業外収益	625,000	650,621	650,621	104.10%	100.00%	0	39,209	営業外費用	7,098,000	2,158,183	30.41%	4,939,817	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	87,175,469	86,614,196	76.14%	99.36%	561,273	9,254,648	計	93,154,000	34,463,018	37.00%	58,690,982	6,639,501

収支差額 52,151,178

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	33,391,575	87.42%	4,803,425	2,273,460
								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	39,846,203	73.80%	14,148,797	2,273,460

収支差額 -39,520,703



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 2 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	87,175,469	9,254,648	86,614,196	561,273
第1項 営業収益	113,134,000	86,524,848	9,215,439	85,963,575	561,273
第1目 給水収益	112,140,000	85,679,275	9,215,439	85,118,002	561,273
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	650,621	39,209	650,621	
第1目 受取利息及び配当金	100,000	124,685	31,849	124,685	
第2目 他会計負担金	518,000	518,576		518,576	
第3目 雑収益	7,000	7,360	7,360	7,360	
合 計	113,759,000	87,175,469	9,254,648	86,614,196	561,273

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	93,154,000	6,639,501	34,463,018	58,690,982
第1項 営業費用	85,956,000	6,639,501	32,304,835	53,651,165
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	1,506,269	5,763,683	2,949,317
第2目 配水及び給水費	35,337,000	4,923,314	22,715,735	12,621,265
第3目 受託工事費	848,000		713,790	134,210
第4目 総係費	4,776,000	209,918	3,111,627	1,664,373
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	93,154,000	6,639,501	34,463,018	58,690,982

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 資本的収入	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 資本的支出	53,995,000	2,273,460	39,846,203	14,148,797
第1項 建設改良費	38,195,000	2,273,460	33,391,575	4,803,425
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	15,960	59,010	292,990
第4目 施設整備費	2,600,000	2,257,500	2,257,500	342,500
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	2,273,460	39,846,203	14,148,797

福島町水道事業試算表

平成 20 年 12 月 31 日

20 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	
1,908,033,433	1,908,033,433	2,273,460	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	150,599,494	19,549,114	現 金	19,549,114	150,549,494	0
139,497,392	389,570,389	8,376,114	預 金	9,527,832	250,072,997	0
581,271	86,231,633	9,012,271	営業未収金	9,217,864	85,650,362	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
1,361,600	1,899,300	1,361,600	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	3,004,441	898,439	預 り 金	764,209	3,004,441	0
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,012,271	86,524,848	86,524,848
0	0	0	営業外収益	39,209	650,621	650,621
32,304,835	32,304,835	6,639,501	営 業 費 用	0	0	0
2,158,183	2,158,183	0	営業外費用	0	0	0
2,085,275,314	2,584,268,436	48,110,499	合 計	48,110,499	2,584,268,436	2,085,275,314

資 金 予 算 表

20年 12月

区分	科 目	当月執行済額(円)	1月予定 (円)	2月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	9,215,439	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	2,425	3,000	3,000
	預 り 諸 税	764,209	230,000	230,000
	受 取 利 息 (定 期 分)	31,849	6,000	0
	雑 収 益 (撤 去 メ ー タ ー 売 却)	7,360	0	0
	合 計	10,021,282	9,239,000	9,233,000
支 出	水 道 事 業 費 用	6,639,501	7,700,000	2,700,000
	建 設 改 良 費	2,273,460	0	0
	預 り 諸 税	898,439	230,000	230,000
	仮 払 金 (消 費 税 の 中 間 納 付)	1,361,600	0	0
	営 業 外 費 用 (支 払 利 息)	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0
	合 計	11,173,000	7,930,000	2,930,000
差 引	収 支 差 引	-1,151,718	1,309,000	6,303,000
	前 年 度 及 び 前 月 よ り 繰 越	140,699,110	139,547,392	140,856,392
	翌 月 へ 繰 越	139,547,392	140,856,392	147,159,392