

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 5月16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20年5月16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4月30日現在

同 川村明雄

1 現金内訳 普通預金 56,665,596円 大口定期 80,000,000円

現金 50,000円 通知預金 0円 合計 136,715,596円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成20年4月30日現在 (単位:円)

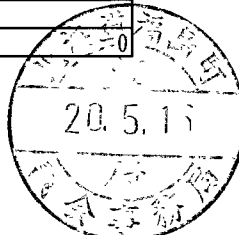
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	113,134,000	9,124,768	8,569,300	7.57%	93.91%	555,468	8,569,300	営業費用	85,700,000	2,196,587	2.56%	83,503,413	2,196,587
営業外収益	625,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	営業外費用	7,098,000	0	0.00%	7,098,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	9,124,768	8,569,300	7.53%	93.91%	555,468	8,569,300	計	92,898,000	2,196,587	2.36%	90,701,413	2,196,587

収支差額 6,372,713

②資本的収入及び支出

収 入								支 出					
科目	予定額	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	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
企業債								建設改良費	14,545,000	0	0.00%	14,545,000	0
道支出金								企業債償還金	15,800,000	0	0.00%	15,800,000	0
他会計負担金													
計	0	0	0		0.00%	0	0	計	30,345,000	0	0.00%	30,345,000	0

収支差額 0



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

4 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	9,124,768	8,569,300	8,569,300	555,468
第1項 営業収益	113,134,000	9,124,768	8,569,300	8,569,300	555,468
第1目 給水収益	112,140,000	9,124,768	8,569,300	8,569,300	555,468
第2目 受託工事収益	894,000				
第3目 その他の営業収益	100,000				
第2項 営業外収益	625,000				
第1目 受取利息及び配当金	100,000				
第2目 他会計負担金	518,000				
第3目 雑収益	7,000				
合 計	113,759,000	9,124,768	8,569,300	8,569,300	555,468

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	2,196,587	2,196,587	90,701,413
第1項 営業費用	85,700,000	2,196,587	2,196,587	83,503,413
第1目 原水及び浄水費	8,713,000			8,713,000
第2目 配水及び給水費	35,081,000	1,594,652	1,594,652	33,486,348
第3目 受託工事費	848,000			848,000
第4目 総係費	4,776,000	601,935	601,935	4,174,065
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	2,196,587	2,196,587	90,701,413

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					
第1項 企業債					
第1目 企業債					
第2項 道支出金					
第1目 補償金					
第3項 他会計負担金					
第1目 他会計負担金					
合 計					

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	30,345,000			30,345,000
第1項 建設改良費	14,545,000			14,545,000
第1目 配水管整備費	6,400,000			6,400,000
第2目 メーター改良費	5,193,000			5,193,000
第3目 メーター購入費	352,000			352,000
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	30,345,000			30,345,000

福島町水道事業試算表

平成 20 年 4 月 30 日

20 年 4 月 (単位:円)

借方	合計		勘定科目	合計		貸方
	残高	累計		当月	累計	
1,874,641,858	1,874,641,858	0	有形固定資産	0	0	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	9,832,336	9,782,336	現金	9,782,336	9,782,336	0
136,665,596	217,252,296	87,370,339	預金	87,370,339	80,586,700	0
700,670	9,677,126	9,124,768	営業未収金	9,124,768	8,976,456	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
537,700	537,700	0	仮払金	0	0	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	0	592,891,653	592,891,653
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	0	0	未払金	0	2,723,500	2,723,500
0	0	0	前受金	0	0	0
0	215,410	215,410	預り金	219,180	219,180	3,770
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営業収益	9,124,768	9,124,768	9,124,768
0	0	0	営業外収益	0	0	0
2,196,587	2,196,587	2,196,587	営業費用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,016,081,011	2,115,641,913	108,689,440	合計	2,115,641,913	2,016,081,011	2,016,081,011

資 金 予 算 表

20年 4月

区分	科 目	当月執行済額(円)	5月予定(円)	6月予定(円)
収 入	営 業 収 益	8,569,300	9,000,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	407,156	30,000	30,000
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	0
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0
	雑 収 益	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0
	仮 払 金 (消 費 税 振 替 分)	0	0	0
	預 り 諸 税	219,180	219,000	600,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	
	合 計	9,195,636	9,249,000	9,630,000
支 出	水 道 事 業 費 用	2,196,587	2,700,000	5,500,000
	前 年 度 未 払 金	0		
	建 設 改 良 費	0	0	
	企 業 債 償 還 金	0	0	
	開 発 費	0	0	
	一 時 借 入 金 返 済 金	0	0	
	仮 払 金 (消 費 税 の 中 間 納 付)	0	0	
	預 り 諸 税	215,410	215,000	550,000
	未 払 金	0	2,200,000	0
	合 計	2,411,997	5,115,000	6,050,000
差 引	収 支 差 引	6,783,639	4,134,000	3,580,000
	前年度及び前月より繰越	129,931,957	136,715,596	140,849,596
	翌 月 へ 繰 越	136,715,596	140,849,596	144,429,596