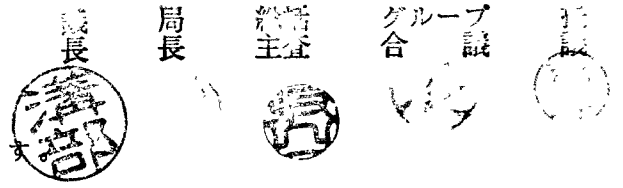


平成 2 0 年 度 水 道 事 業 会 計 例 月 検 査 報 告 書

地方自治法第 2 3 5 条の 2 の規定により 6 月 6 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 2 0 年 6 月 6 日

福島町監査委員 花田 修

同 川村 明雄

預 金 先 江差信用金庫福島支店 平成 2 0 年 5 月 3 0 日 現 在

1 現金内訳 普通預金 61,848,383 円 大口定期 80,000,000 円

現 金 50,000 円 通知預金 0 円 合 計 141,898,383 円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成 2 0 年 5 月 3 0 日 現 在 (単位:円)

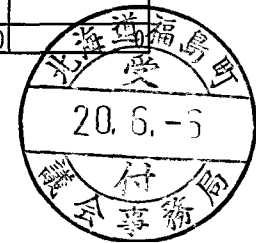
収 入								支 出					
科 目	予 定 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する 収 入 率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 定 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
営業収益	113,134,000	18,751,059	18,115,613	16.01%	96.61%	635,446	9,546,313	営業費用	85,700,000	4,464,590	5.21%	81,235,410	2,268,003
営業外収益	625,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	営業外費用	7,098,000	0	0.00%	7,098,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	113,759,000	18,751,059	18,115,613	15.92%	96.61%	635,446	9,546,313	計	92,898,000	4,464,590	4.81%	88,433,410	2,268,003

収支差額 13,651,023

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

5 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	18,751,059	9,546,313	18,115,613	635,446
第1項 営業収益	113,134,000	18,751,059	9,546,313	18,115,613	635,446
第1目 給水収益	112,140,000	18,746,659	9,541,913	18,111,213	635,446
第2目 受託工事収益	894,000				
第3目 その他の営業収益	100,000	4,400	4,400	4,400	
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	18,751,059	9,546,313	18,115,613	635,446

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	2,268,003	4,464,590	88,433,410
第1項 営業費用	85,700,000	2,268,003	4,464,590	81,235,410
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	482,979	482,979	8,230,021
第2目 配水及び給水費	35,081,000	1,581,178	3,175,830	31,905,170
第3目 受託工事費	848,000			848,000
第4目 総係費	4,776,000	203,846	805,781	3,970,219
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	2,268,003	4,464,590	88,433,410

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 資本の支出	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 5 月 30 日

20 年 5 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				
1,874,641,858	1,874,641,858	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	22,328,490	12,496,154	現 金	12,496,154	22,278,490	0
141,848,383	225,079,237	7,826,941	預 金	2,644,154	83,230,854	0
694,141	19,299,017	9,621,891	営業未収金	9,628,420	18,604,876	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	537,700	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	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	2,723,500	2,723,500	未 払 金	0	2,723,500	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	430,820	215,410	預 り 金	219,180	438,360	7,540
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,626,291	18,751,059	18,751,059
0	0	0	営業外収益	0	0	0
4,464,590	4,464,590	2,268,003	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,022,987,572	2,150,793,812	35,151,899	合 計	35,151,899	2,150,793,812	2,022,987,572

資 金 予 算 表

20年 5月

区分	科 目	当月執行済額(円)	6月予定 (円)	7月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	9,546,313	9,500,000	9,500,000
	前 年 度 未 収 金	86,507	20,000	10,000
	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	670,000	219,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	9,852,000	10,190,000	9,729,000
支 出	水 道 事 業 費 用	2,268,003	5,500,000	3,300,000
	前 年 度 未 払 金	0		
	建 設 改 良 費	0	1,785,000	3,854,000
	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	550,000	215,000
	未 払 金	2,185,800	2,200,000	0
	合 計	4,669,213	10,035,000	7,369,000
差 引	収 支 差 引	5,182,787	155,000	2,360,000
	前年度及び前月より繰越	136,715,596	141,898,383	142,053,383
	翌 月 へ 繰 越	141,898,383	142,053,383	144,413,383