

平成 2 0 年 度 水 道 事 業 会 計 例 月 検 査 報 告 書

議長 局長 総括主査 グループ合議 提議
 議事録 報告書

地方自治法第235条の2の規定により 7月9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 2 0 年 7 月 9 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 6 月 3 0 日 現 在

1. 現金内訳 普 通 預 金 6 5 , 5 5 7 , 2 3 2 円 大 口 定 期 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円

現 金 5 0 , 0 0 0 円 通 知 預 金 0 円 合 計 1 4 5 , 6 0 7 , 2 3 2 円

2. 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成 2 0 年 6 月 3 0 日 現 在 (単 位 : 円)

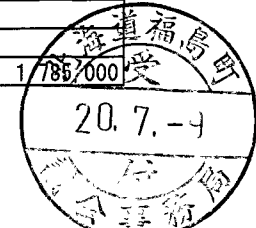
収 入								支 出					
科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 算 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
営業収益	113,134,000	28,705,937	28,008,385	24.76%	97.57%	697,552	9,892,772	営業費用	85,700,000	9,508,856	11.10%	76,191,144	5,044,266
営業外収益	625,000	518,576	518,576	82.97%	100.00%	0	518,576	営業外費用	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	29,224,513	28,526,961	25.08%	97.61%	697,552	10,411,348	計	92,898,000	9,508,856	10.24%	83,389,144	5,044,266

収支差額 19,018,105

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	0	0	0.00%	0.00%	0	0	建設改良費	38,195,000	1,785,000	4.67%	36,410,000	1,785,000
								企業債償還金	15,800,000	0	0.00%	15,800,000	0
計	350,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	計	53,995,000	1,785,000	3.31%	52,210,000	1,785,000

収支差額 -1,785,000



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。

6 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	29,224,513	10,411,348	28,526,961	697,552
第1項 営業収益	113,134,000	28,705,937	9,892,772	28,008,385	697,552
第1目 給水収益	112,140,000	28,701,537	9,892,772	28,003,985	697,552
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	
第2項 営業外収益	625,000	518,576	518,576	518,576	
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	518,576	518,576	518,576	
第3目 雑収益	7,000				
合 計	113,759,000	29,224,513	10,411,348	28,526,961	697,552

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	5,044,266	9,508,856	83,389,144
第1項 営業費用	85,700,000	5,044,266	9,508,856	76,191,144
第1目 原水及び浄水費	8,713,000	155,400	638,379	8,074,621
第2目 配水及び給水費	35,081,000	4,113,333	7,289,163	27,791,837
第3目 受託工事費	848,000			848,000
第4目 総係費	4,776,000	775,533	1,581,314	3,194,686
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	5,044,266	9,508,856	83,389,144

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				
第1項 工事負担金	350,000				
第1目 工事負担金	350,000				
合 計	350,000				

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	1,785,000	1,785,000	52,210,000
第1項 建設改良費	38,195,000	1,785,000	1,785,000	36,410,000
第1目 配水管整備費	30,050,000	1,785,000	1,785,000	28,265,000
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	53,995,000	1,785,000	1,785,000	52,210,000

福島町水道事業試算表

平成 20 年 6 月 30 日

20 年 6 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	
1,876,426,858	1,876,426,858	1,785,000	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	39,137,719	16,809,229	現 金	16,809,229	39,087,719	0
145,557,232	234,483,061	9,403,824	預 金	5,694,975	88,925,829	0
727,250	29,253,895	9,954,878	営業未収金	9,921,769	28,526,645	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	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	0	未 払 金	0	2,723,500	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,006,959	576,139	預 り 金	673,909	1,112,269	105,310
0	0	0	減価償却引当金	0	798,281,970	798,281,970
0	0	0	営 業 収 益	9,954,878	28,705,937	28,705,937
0	0	0	営業外収益	518,576	518,576	518,576
9,508,856	9,508,856	5,044,266	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,033,558,796	2,194,367,148	43,573,336	合 計	43,573,336	2,194,367,148	2,033,558,796

資 金 予 算 表

20 年 6 月

区分	科 目	当月執行済額(円)	7月予定(円)	8月予定(円)
収 入	営 業 収 益	9,892,772	9,500,000	9,500,000
	前 年 度 未 収 金	28,997	5,000	5,000
	受取利息及び配当金	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	518,576	0	0
	雑 収 益	0	0	0
	仮払金(消費税振替分)	0	0	0
	工 事 負 担 金	0	0	0
	預 り 諸 税	673,909	219,000	219,000
	合 計	11,114,254	9,724,000	9,724,000
支 出	水 道 事 業 費 用	5,044,266	4,500,000	2,700,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0
	建 設 改 良 費	1,785,000	7,453,000	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	0
	仮払金(消費税の中間納付)	0	0	0
	預 り 諸 税	576,139	215,000	215,000
	未 払 金	0	0	0
		合 計	7,405,405	12,168,000
差 引	収 支 差 引	3,708,849	-2,444,000	6,809,000
	前年度及び前月より繰越	141,898,383	145,607,232	143,163,232
	翌 月 へ 繰 越	145,607,232	143,163,232	149,972,232