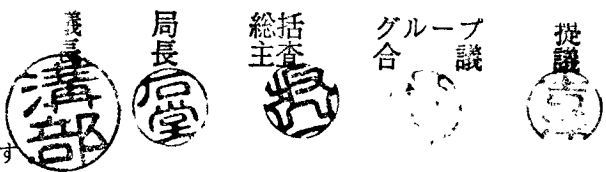


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 12月 7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19年12月7日

福島町監査委員 花田 修

同 川村 明



預金先 江差信用金庫福島支店 平成19年11月30日現在

1 現金内訳 普通預金 96,784,850円 大口定期 50,000,000円

現金 50,000円 通知預金 0円 合計 146,834,850円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成19年11月30日現在

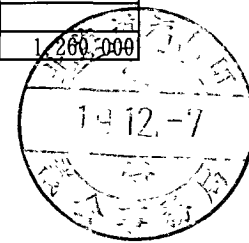
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	117,153,000	79,523,557	78,737,265	67.21%	99.01%	786,292	9,571,956	営業費用	78,177,000	26,134,616	33.43%	52,042,384	4,109,279
営業外収益	507,000	1,392,817	1,392,817	274.72%	100.00%	0	21,756	営業外費用	8,088,000	3,306,228	40.88%	4,781,772	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,660,000	80,916,374	80,130,082	68.10%	99.03%	786,292	9,593,712	計	86,365,000	29,440,844	34.09%	56,924,156	4,109,279

収支差額 50,689,238

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	45,135,000	31,582,530	69.97%	13,552,470	1,260,000
道支出金								企業債償還金	13,620,000	6,704,315	49.22%	6,915,685	0
他会計負担金													
計	0	0	0		0.00%	0	0	計	58,755,000	38,286,845	65.16%	20,468,155	1,260,000

収支差額 -38,286,845



### 3. 一時借入金

借入先	借入額	利率	返済額	借入現在額	備考
江差信用金庫福島支店	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みとめる。					
検査執行者	福島町監査役員	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 1 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	117,660,000	80,916,374	9,593,712	80,130,082	786,292
第1項 営業収益	117,153,000	79,523,557	9,571,956	78,737,265	786,292
第1目 給水収益	115,920,000	78,551,257	9,557,956	77,764,965	786,292
第2目 受託工事収益	1,133,000	913,500		913,500	
第3目 その他の営業収益	100,000	58,800	14,000	58,800	
第2項 営業外収益	507,000	1,392,817	21,756	1,392,817	
第1目 受取利息及び配当金	1,000	92,350		92,350	
第2目 他会計負担金	493,000	493,811		493,811	
第3目 雑収益	13,000	806,656	21,756	806,656	
合 計	117,660,000	80,916,374	9,593,712	80,130,082	786,292

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	86,365,000	4,109,279	29,440,844	56,924,156
第1項 営業費用	78,177,000	4,109,279	26,134,616	52,042,384
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	1,026,459	4,119,610	3,844,390
第2目 配水及び給水費	29,353,000	2,837,460	18,444,565	10,908,435
第3目 受託工事費	1,072,000		761,250	310,750
第4目 総係費	4,956,000	245,360	2,809,191	2,146,809
第5目 減価償却費	33,744,000			33,744,000
第6目 資産減耗費	1,088,000			1,088,000
第2項 営業外費用	8,088,000		3,306,228	4,781,772
第1目 支払利息	6,995,000		3,306,228	3,688,772
第2目 消費税	1,093,000			1,093,000
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	86,365,000	4,109,279	29,440,844	56,924,156

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	58,755,000	1,260,000	38,286,845	20,468,155
第1項 建設改良費	45,135,000	1,260,000	31,582,530	13,552,470
第1目 配水管整備費	26,400,000		23,499,000	2,901,000
第2目 メーター改良費	8,483,000	1,260,000	7,876,575	606,425
第3目 メーター購入費	352,000		206,955	145,045
第4目 施設整備費	9,900,000			9,900,000
第2項 企業債償還金	13,620,000		6,704,315	6,915,685
第1目 企業債償還金	13,620,000		6,704,315	6,915,685
合 計	58,755,000	1,260,000	38,286,845	20,468,155

# 福島町水道事業試算表

平成 19 年 11 月 30 日

19 年 11 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	
1,878,717,288	1,878,717,288	1,260,000	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	134,433,394	12,425,192	現 金	12,425,192	134,383,394	0
146,784,850	248,390,755	6,856,801	預 金	2,619,428	101,605,905	0
803,865	79,169,034	9,709,416	営業未収金	9,557,956	78,365,169	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
1,844,700	1,844,700	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	298,060,569	298,060,569
0	6,704,315	0	借入資本金	0	194,887,683	188,183,368
0	0	0	資本剰余金	0	592,891,653	592,891,653
0	0	0	利益剰余金	0	122,402,759	122,402,759
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	0	0	未 払 金	0	1,075,600	1,075,600
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,928,873	199,112	預 り 金	212,052	2,047,203	118,330
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,723,416	79,523,557	79,523,557
0	0	0	営業外収益	21,756	1,392,817	1,392,817
26,134,616	26,134,616	4,109,279	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	0	営業外費用	0	0	0
2,058,930,147	2,381,917,803	34,559,800	合 計	34,559,800	2,381,917,803	2,058,930,147

# 資 金 予 算 表

19年度 11月

区分	科 目	当月執行済額(円)	12月予定 (円)	H20. 1月予定 (円)
収           入	営 業 収 益	9,571,956	9,500,000	9,500,000
	前 年 度 未 収 金	0	2,400	2,400
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	0
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	0		
	他 会 計 負 担 金	0	0	0
	雑 収 益	21,756	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	212,052	700,000	211,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	9,805,764	10,202,400	9,713,400
	支           出	水 道 事 業 費 用	4,109,279	5,700,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		1,260,000	8,800,000	0
企 業 債 償 還 金		0		0
開 発 費		0	0	0
一 時 借 入 金 返 済 金		0	0	0
仮 払 金		0	0	0
預 り 諸 税		199,112	700,000	211,000
未 払 金		0	0	0
合 計		5,568,391	15,200,000	3,911,000
差  引	収 支 差 引	4,237,373	-4,997,600	5,802,400
	前年度及び前月より繰越	142,597,477	146,834,850	141,837,250
	翌 月 へ 繰 越	146,834,850	141,837,250	147,639,650