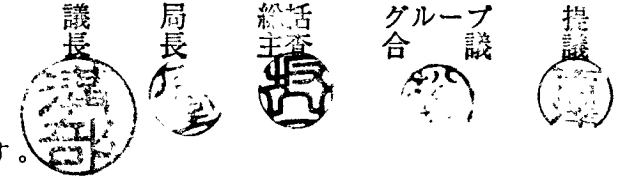


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 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 修 様~~  
 福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

平成20年1月15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19年12月28日 現在

1 現金内訳	普通預金	20,947,689円	大口定期	120,000,000円
	現 金	50,000円	通知預金	0円
			合 計	140,997,689円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成19年12月28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	88,846,224	88,277,622	75.35%	99.36%	568,602	9,540,357	営業費用	78,411,000	32,177,477	41.04%	46,233,523	6,042,861
営業外収益	507,000	1,392,817	1,392,817	274.72%	100.00%	0	0	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	90,239,041	89,670,439	76.21%	99.37%	568,602	9,540,357	計	86,599,000	35,483,705	40.97%	51,115,295	6,042,861

収支差額	54,186,734
------	------------

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	40,297,530	89.28%	4,837,470	8,715,000
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	47,001,845	80.00%	11,753,155	8,715,000

収支差額	-47,001,845
------	-------------

### 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

12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	90,239,041	9,540,357	89,670,439	568,602
第1項 営業収益	117,153,000	88,846,224	9,540,357	88,277,622	568,602
第1目 給水収益	115,920,000	87,873,924	9,540,357	87,305,322	568,602
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		58,800	
第2項 営業外収益	507,000	1,392,817		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		806,656	
合 計	117,660,000	90,239,041	9,540,357	89,670,439	568,602

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	86,599,000	6,042,861	35,483,705	51,115,295
第1項 営業費用	78,411,000	6,042,861	32,177,477	46,233,523
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	923,272	5,042,882	2,921,118
第2目 配水及び給水費	29,615,000	4,762,221	23,206,786	6,408,214
第3目 受託工事費	1,072,000		761,250	310,750
第4目 総係費	4,928,000	357,368	3,166,559	1,761,441
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	86,599,000	6,042,861	35,483,705	51,115,295

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					
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	58,755,000	8,715,000	47,001,845	11,753,155
第1項 建設改良費	45,135,000	8,715,000	40,297,530	4,837,470
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		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	8,715,000	8,715,000	1,185,000
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	8,715,000	47,001,845	11,753,155

# 福島町水道事業試算表

平成 19 年 12 月 28 日

19 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	
1,887,432,288	1,887,432,288	8,715,000	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	157,343,324	22,909,930	現 金	22,909,930	157,293,324	0
140,947,689	325,201,065	76,810,310	預 金	82,647,471	184,253,376	0
586,175	88,491,701	9,322,667	営業未収金	9,540,357	87,905,526	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	2,382,400	537,700	仮 払 金	1,844,700	1,844,700	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	1,075,600	1,075,600	未 払 金	0	1,075,600	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	2,732,932	804,059	預 り 金	722,102	2,769,305	36,373
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,322,667	88,846,224	88,846,224
0	769,100	769,100	営業外収益	0	1,392,817	623,717
32,177,477	32,177,477	6,042,861	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	0	営業外費用	0	0	0
2,066,326,157	2,508,905,030	126,987,227	合 計	126,987,227	2,508,905,030	2,066,326,157

# 資 金 予 算 表

19 年度 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	9,540,357	8,500,000	8,500,000
	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	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	722,102	212,000	212,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	10,262,459	8,714,400	8,714,400
	支          出	水 道 事 業 費 用	6,042,861	3,700,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		8,715,000	0	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 (消 費 税 の 中 間 納 付)		537,700	0	0
預 り 諸 税		804,059	248,000	212,000
未 払 金		0	0	0
合 計		16,099,620	3,948,000	2,912,000
差  引	収 支 差 引	-5,837,161	4,766,400	5,802,400
	前年度及び前月より繰越	146,834,850	140,997,689	145,764,089
	翌 月 へ 繰 越	140,997,689	145,764,089	151,566,489