

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 2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 俊 様~~
 福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

平成20年2月7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20年1月31日 現在

1 現金内訳 普通預金 27,508,026円 大口定期 120,000,000円

現 金 50,000円 通知預金 0円 合 計 147,558,026円

2 予算の執行状況

平成20年1月31日 現在

①収益的収入及び支出

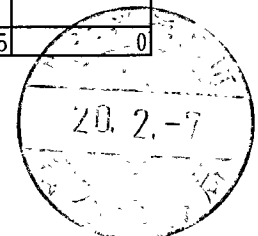
収 入								支 出					
科 目	予 定 額	調 定 額	収 入 額	予 算 執行率	調定に対する 収 入 率	未 収 入 額	当 月 収 入 額	科 目	予 定 額	支 出 額	予 算 執行率	残 額	当 月 支 出 額
営業収益	117,153,000	97,430,704	96,795,546	82.62%	99.35%	635,158	8,517,924	営業費用	78,411,000	34,111,382	43.50%	44,299,618	1,933,905
営業外収益	507,000	636,023	636,023	125.45%	100.00%	0	12,306	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	98,066,727	97,431,569	82.81%	99.35%	635,158	8,530,230	計	86,599,000	37,417,610	43.21%	49,181,390	1,933,905

収支差額 60,013,959

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	0
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	0

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

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	98,066,727	8,530,230	97,431,569	635,158
第1項 営業収益	117,153,000	97,430,704	8,517,924	96,795,546	635,158
第1目 給水収益	115,920,000	96,458,404	8,517,924	95,823,246	635,158
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	636,023	12,306	636,023	
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	49,862	12,306	49,862	
合 計	117,660,000	98,066,727	8,530,230	97,431,569	635,158

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	1,933,905	37,417,610	49,181,390
第1項 営業費用	78,411,000	1,933,905	34,111,382	44,299,618
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	175,035	5,217,917	2,746,083
第2目 配水及び給水費	29,615,000	1,456,764	24,663,550	4,951,450
第3目 受託工事費	1,072,000		761,250	310,750
第4目 総係費	4,928,000	302,106	3,468,665	1,459,335
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	1,933,905	37,417,610	49,181,390

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	58,755,000		47,001,845	11,753,155
第1項 建設改良費	45,135,000		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	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		47,001,845	11,753,155

福島町水道事業試算表

平成 20 年 1 月 31 日

20 年 1 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				
1,887,432,288	1,887,432,288	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	167,454,293	10,110,969	現 金	10,110,969	167,404,293	0
147,508,026	333,129,324	7,928,259	預 金	1,367,922	185,621,298	0
652,731	97,076,181	8,584,480	営業未収金	8,517,924	96,423,450	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	0	仮 払 金	0	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	0	未 払 金	0	1,075,600	0
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	2,981,737	248,805	預 り 金	212,817	2,982,122	385
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	8,584,480	97,430,704	97,430,704
0	769,100	0	営業外収益	12,306	1,405,123	636,023
34,111,382	34,111,382	1,933,905	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	0	営業外費用	0	0	0
2,074,886,955	2,537,711,448	28,806,418	合 計	28,806,418	2,537,711,448	2,074,886,955

資 金 予 算 表

20年 1月

区分	科 目	当月執行済額(円)	2月予定(円)	3月予定(円)
収 入	営 業 収 益	8,517,924	9,500,000	9,000,000
	前 年 度 未 収 金	0	1,400	0
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	0
	受取利息及び配当金	0	29,000	130,000
	他 会 計 負 担 金	0	0	0
	雑 収 益	12,306	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	212,817	212,000	212,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	8,743,047	9,742,400	9,342,000
支 出	水 道 事 業 費 用	1,933,905	3,700,000	8,000,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0
	建 設 改 良 費	0	0	0
	企 業 債 償 還 金	0	0	26,250,000
	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)	0	0	0
	預 り 諸 税	248,805	212,000	212,000
	未 払 金	0	0	0
	合 計	2,182,710	3,912,000	34,462,000
差 引	収 支 差 引	6,560,337	5,830,400	-25,120,000
	前年度及び前月より繰越	140,997,689	147,558,026	153,388,426
	翌 月 へ 繰 越	147,558,026	153,388,426	128,268,426