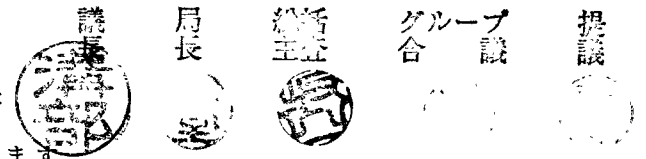


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 3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20年3月7日

福島町監査委員 花田修一

預金先 江差信用金庫福島支店 平成20年2月29日 現在

同 川村明雄

1 現金内訳 普通預金 104,034,123円 大口定期 50,000,000円
 現金 50,000円 通知預金 0円 合計 154,084,123円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成20年2月29日 現在

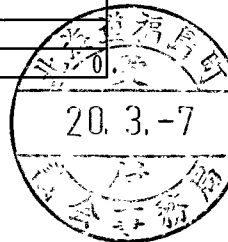
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	117,153,000	107,252,785	106,470,210	90.88%	99.27%	782,575	9,674,664	営業費用	78,411,000	37,290,707	47.56%	41,120,293	3,179,325
営業外収益	507,000	665,749	665,749	131.31%	100.00%	0	29,726	営業外費用	8,088,000	3,306,228	40.88%	4,781,772	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,660,000	107,918,534	107,135,959	91.06%	99.27%	782,575	9,704,390	計	86,599,000	40,596,935	46.88%	46,002,065	3,179,325

収支差額 66,539,024

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

2 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	107,918,534	9,704,390	107,135,959	782,575
第1項 営業収益	117,153,000	107,252,785	9,674,664	106,470,210	782,575
第1目 給水収益	115,920,000	106,280,485	9,674,664	105,497,910	782,575
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	665,749	29,726	665,749	
第1目 受取利息及び配当金	1,000	122,076	29,726	122,076	
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		49,862	
合 計	117,660,000	107,918,534	9,704,390	107,135,959	782,575

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	3,179,325	40,596,935	46,002,065
第1項 営業費用	78,411,000	3,179,325	37,290,707	41,120,293
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	1,444,264	6,662,181	1,301,819
第2目 配水及び給水費	29,615,000	1,501,706	26,165,256	3,449,744
第3目 受託工事費	1,072,000		761,250	310,750
第4目 総係費	4,928,000	233,355	3,702,020	1,225,980
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	3,179,325	40,596,935	46,002,065

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 2 月 29 日

20 年 2 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	179,059,619	11,605,326	現 金	11,605,326	179,009,619	0
154,034,123	411,342,123	78,212,799	預 金	71,686,702	257,308,000	0
798,731	106,898,262	9,822,081	営業未収金	9,676,081	106,099,531	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	3,194,939	213,202	預 り 金	212,817	3,194,939	0
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,822,081	107,252,785	107,252,785
0	769,100	0	営業外収益	29,726	1,434,849	665,749
37,290,707	37,290,707	3,179,325	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	0	営業外費用	0	0	0
2,084,738,377	2,640,744,181	103,032,733	合 計	103,032,733	2,640,744,181	2,084,738,377

資 金 予 算 表

20年 2月

区分	科 目	当月執行済額(円)	3月予定 (円)	
収 入	営 業 収 益	9,674,664	8,700,000	
	前 年 度 未 収 金	1,417		
	企 業 債	0	0	
	補 償 金	0	0	
	受取利息及び配当金	29,726	147,000	
	他 会 計 負 担 金	0	0	
	雑 収 益		0	
	一 時 借 入 金	0	0	
	仮払金（消費税振替分）	0	0	
	預 り 諸 税	212,817	212,000	
	他 会 計 補 償 金	0	0	
	合 計	9,918,624	9,059,000	
支 出	水 道 事 業 費 用	3,179,325	8,100,000	
	前 年 度 未 払 金		0	
	建 設 改 良 費	0	0	
	企 業 債 償 還 金	0	26,250,000	
	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	213,202	212,000	
	未 払 金	0	0	
	合 計	3,392,527	34,562,000	
差 引	収 支 差 引	6,526,097	-25,503,000	
	前年度及び前月より繰越	147,558,026	154,084,123	
	翌 月 へ 繰 越	154,084,123	128,581,123	