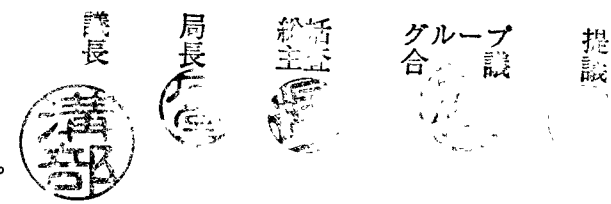


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 4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 幸 基 様~~  
 福島町議会議長 溝 部 幸 基 様



平成20年4月9日

福島町監査委員 花田修一

同 川村明雄

預金先 江差信用金庫福島支店 平成20年3月31日 現在

1 現金内訳	普通預金	129,881,957円	大口定期	0円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	129,931,957円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成20年3月31日 現在

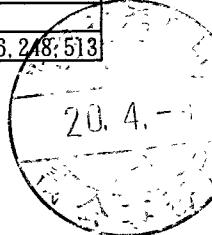
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	116,893,000	115,886,951	115,349,741	98.68%	99.54%	537,210	8,879,531	営業費用	77,699,000	41,183,826	53.00%	36,515,174	3,893,119
営業外収益	507,000	881,848	881,848	173.93%	100.00%	0	216,099	営業外費用	8,088,000	6,413,400	79.30%	1,674,600	3,107,172
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,400,000	116,768,799	116,231,589	99.00%	99.54%	537,210	9,095,630	計	85,887,000	47,597,226	55.42%	38,289,774	7,000,291

収支差額	68,634,363
------	------------

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	40,298,000	40,297,530	100.00%	470	0
道支出金								企業債償還金	32,954,000	32,952,828	100.00%	1,172	26,248,513
他会計負担金													
計	0	0	0		0.00%	0	0	計	73,252,000	73,250,358	100.00%	1,642	26,248,513

収支差額	-73,250,358
------	-------------



### 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。
---------------------

水道事業会計 月 例 収 支 内 訳 表

3 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	117,400,000	116,768,799	9,095,630	116,231,589	537,210
第1項 営業収益	116,893,000	115,886,951	8,879,531	115,349,741	537,210
第1目 給水収益	115,920,000	114,914,651	8,879,531	114,377,441	537,210
第2目 受託工事収益	914,000	913,500		913,500	
第3目 その他の営業収益	59,000	58,800		58,800	
第2項 営業外収益	507,000	881,848	216,099	881,848	
第1目 受取利息及び配当金	1,000	338,175	216,099	338,175	
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	117,400,000	116,768,799	9,095,630	116,231,589	537,210

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	85,887,000	7,000,291	47,597,226	38,289,774
第1項 営業費用	77,699,000	3,893,119	41,183,826	36,515,174
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	459,573	7,121,754	842,246
第2目 配水及び給水費	29,379,000	2,531,479	28,696,735	682,265
第3目 受託工事費	762,000		761,250	750
第4目 総係費	4,762,000	902,067	4,604,087	157,913
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	3,107,172	6,413,400	1,674,600
第1目 支払利息	6,995,000	3,107,172	6,413,400	581,600
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	85,887,000	7,000,291	47,597,226	38,289,774

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	73,252,000	26,248,513	73,250,358	1,642
第1項 建設改良費	40,298,000		40,297,530	470
第1目 配水管整備費	23,499,000		23,499,000	
第2目 メーター改良費	7,877,000		7,876,575	425
第3目 メーター購入費	207,000		206,955	45
第4目 施設整備費	8,715,000		8,715,000	
第2項 企業債償還金	32,954,000	26,248,513	32,952,828	1,172
第1目 企業債償還金	32,954,000	26,248,513	32,952,828	1,172
合 計	73,252,000	26,248,513	73,250,358	1,642

# 福島町水道事業試算表

平成 20 年 3 月 31 日

20 年 3 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	
1,874,641,858	1,887,432,288	0	有形固定資産	12,790,430	12,790,430	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	217,558,792	38,499,173	現 金	38,499,173	217,508,792	0
129,881,957	466,379,675	55,037,552	預 金	79,189,718	336,497,718	0
552,358	115,532,428	8,634,166	営業未収金	8,880,539	114,980,070	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	30,000,000	328,060,569	328,060,569
0	32,952,828	26,248,513	借入資本金	0	194,887,683	161,934,855
0	0	0	資本剰余金	0	592,891,653	592,891,653
0	46,487,910	46,487,910	利益剰余金	16,487,910	138,890,669	92,402,759
0	0	0	一時借入金	0	0	0
0	1,075,600	0	未 払 金	2,723,500	3,799,100	2,723,500
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	3,407,756	212,817	預 り 金	212,817	3,407,756	0
0	9,784,350	9,784,350	減価償却引当金	32,784,826	808,066,320	798,281,970
0	115,886,951	115,886,951	営 業 収 益	8,634,166	115,886,951	0
0	1,650,985	881,885	営業外収益	216,136	1,650,985	0
0	75,055,802	37,765,095	営 業 費 用	75,055,802	75,055,802	0
0	6,413,400	3,107,172	営業外費用	6,413,400	6,413,400	0
0	0	0	当期未処分利益	30,657,167	30,657,167	30,657,167
2,006,952,473	2,983,289,765	342,545,584	合 計	342,545,584	2,983,289,765	2,006,952,473

# 資 金 予 算 表

20年 3月

区分	科 目	当月執行済額(円)	4月予定 (円)	5月予定 (円)
収          入	営 業 収 益	8,879,531	8,700,000	8,700,000
	前 年 度 未 収 金	1,008		
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	0
	受取利息及び配当金	216,099	0	0
	他 会 計 負 担 金	0	0	0
	雑 収 益		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	
	合 計	9,309,455	8,912,000	8,912,000
支          出	水 道 事 業 費 用	7,000,291	2,000,000	2,700,000
	前 年 度 未 払 金		0	
	建 設 改 良 費	0	0	
	企 業 債 償 還 金	26,248,513	0	
	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	212,817	212,000	212,000
	未 払 金	0	0	0
	合 計	33,461,621	2,212,000	2,912,000
差  引	収 支 差 引	-24,152,166	6,700,000	6,000,000
	前年度及び前月より繰越	154,084,123	129,931,957	136,631,957
	翌 月 へ 繰 越	129,931,957	136,631,957	142,631,957