

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 10月5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



局長



グループ
 合議



平成19年10月5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19年9月28日現在

1 現金内訳	普通預金	85,641,416円	大口定期	50,000,000円		
	現金	50,000円	通知預金	0円	合計	135,691,416円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成19年9月28日現在

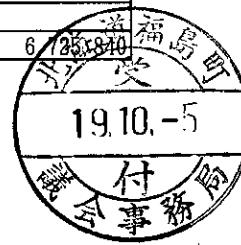
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	117,153,000	59,403,675	58,475,891	49.91%	98.44%	927,784	10,410,445	営業費用	78,177,000	19,319,925	24.71%	58,857,075	3,290,228
営業外収益	507,000	1,371,061	1,371,061	270.43%	100.00%	0	92,350	営業外費用	8,088,000	3,306,228	40.88%	4,781,772	3,306,228
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,660,000	60,774,736	59,846,952	50.86%	98.47%	927,784	10,502,795	計	86,365,000	22,626,153	26.20%	63,738,847	6,596,456

収支差額	37,220,799
------	------------

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	29,238,930	64.78%	15,896,070	21,525
道支支出金								企業債償還金	13,620,000	6,704,315	49.22%	6,915,685	6,704,315
他会計負担金													
計	0	0	0		0.00%	0	0	計	58,755,000	35,943,245	61.17%	22,811,755	6,725,840

収支差額	-35,943,245
------	-------------



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

9 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	60,774,736	10,502,795	59,846,952	927,784
第 1 項 営 業 収 益	117,153,000	59,403,675	10,410,445	58,475,891	927,784
第 1 目 給 水 収 益	115,920,000	59,358,875	10,410,445	58,431,091	927,784
第 2 目 受 託 工 事 収 益	1,133,000				
第 3 目 そ の 他 の 営 業 収 益	100,000	44,800		44,800	
第 2 項 営 業 外 収 益	507,000	1,371,061	92,350	1,371,061	
第 1 目 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,000	92,350	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	784,900		784,900	
合 計	117,660,000	60,774,736	10,502,795	59,846,952	927,784

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	6,596,456	22,626,153	63,738,847
第 1 項 営 業 費 用	78,177,000	3,290,228	19,319,925	58,857,075
第 1 目 原 水 及 び 浄 水 費	7,964,000	240,450	2,874,342	5,089,658
第 2 目 配 水 及 び 給 水 費	29,353,000	2,846,545	13,563,112	15,789,888
第 3 目 受 託 工 事 費	1,072,000		509,250	562,750
第 4 目 総 係 費	4,956,000	203,233	2,373,221	2,582,779
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	3,306,228	4,781,772
第 1 目 支 払 利 息	6,995,000	3,306,228	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	6,596,456	22,626,153	63,738,847

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	6,725,840	35,943,245	22,811,755
第 1 項 建 設 改 良 費	45,135,000	21,525	29,238,930	15,896,070
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		5,532,975	2,950,025
第 3 目 メ ー タ ー 購 入 費	352,000	21,525	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	6,704,315	6,915,685
第 1 目 企 業 債 償 還 金	13,620,000	6,704,315	6,704,315	6,915,685
合 計	58,755,000	6,725,840	35,943,245	22,811,755

福島町水道事業試算表

平成 19 年 9 月 28 日

19 年 9 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				
1,876,373,688	1,876,373,688	21,525	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	108,054,992	20,362,173	現 金	20,362,173	108,004,992	0
135,641,416	231,575,338	6,834,295	預 金	9,652,311	95,933,922	0
945,357	59,976,652	10,645,908	営業未収金	10,410,445	59,031,295	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	6,704,315	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	1,524,179	205,582	預 り 金	207,067	1,623,914	99,735
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	10,645,908	59,403,675	59,403,675
0	0	0	営業外収益	92,350	1,371,061	1,371,061
19,319,925	19,319,925	3,290,228	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	3,306,228	営業外費用	0	0	0
2,038,769,914	2,309,968,617	51,370,254	合 計	51,370,254	2,309,968,617	2,038,769,914

資 金 予 算 表

19年度 9月

区分	科 目	執行済額 (円)	10月予定 (円)	11月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	10,410,445	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	92,350		
	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	207,067	207,000	207,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	10,709,862	9,709,400	9,709,400
支 出	水 道 事 業 費 用	6,596,456	2,700,000	2,700,000
	前 年 度 未 払 金	0	0	0
	建 設 改 良 費	21,525	1,100,000	11,000,000
	企 業 債 償 還 金	6,704,315		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	205,582	205,000	205,000
	未 払 金	0	0	0
	合 計	13,527,878	4,005,000	13,905,000
差 引	収 支 差 引	-2,818,016	5,704,400	-4,195,600
	前年度及び前月より繰越	138,509,432	135,691,416	141,395,816
	翌 月 へ 繰 越	135,691,416	141,395,816	137,200,216