

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 11月16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19年11月16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10月31日現在

1 現金内訳	普通預金	92,547,477円	大口定期	50,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
		合計		142,597,477円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成19年10月31日現在

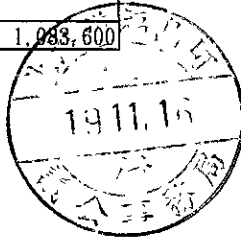
収 入								支 出					
科目	予定額	調定額	収入額	予算執行率	調定に対する収入率	未収入額	当月収入額	科目	予定額	支出額	予算執行率	残額	当月支出額
営業収益	117,153,000	69,800,141	69,165,309	59.04%	99.09%	634,832	10,689,418	営業費用	78,177,000	22,025,337	28.17%	56,151,663	2,705,412
営業外収益	507,000	1,371,061	1,371,061	270.43%	100.00%	0	0	営業外費用	8,088,000	3,306,228	40.88%	4,781,772	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,660,000	71,171,202	70,536,370	59.95%	99.11%	634,832	10,689,418	計	86,365,000	25,331,565	29.33%	61,033,435	2,705,412

収支差額	45,204,805
------	------------

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	30,322,530	67.18%	14,812,470	1,083,600
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	37,026,845	63.02%	21,728,155	1,083,600

収支差額	-37,026,845
------	-------------



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

10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	71,171,202	10,689,418	70,536,370	634,832
第1項 営業収益	117,153,000	69,800,141	10,689,418	69,165,309	634,832
第1目 給水収益	115,920,000	68,841,841	9,775,918	68,207,009	634,832
第2目 受託工事収益	1,133,000	913,500	913,500	913,500	
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		1,371,061	
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	784,900		784,900	
合 計	117,660,000	71,171,202	10,689,418	70,536,370	634,832

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	2,705,412	25,331,565	61,033,435
第1項 営業費用	78,177,000	2,705,412	22,025,337	56,151,663
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	218,809	3,093,151	4,870,849
第2目 配水及び給水費	29,353,000	2,043,993	15,607,105	13,745,895
第3目 受託工事費	1,072,000	252,000	761,250	310,750
第4目 総係費	4,956,000	190,610	2,563,831	2,392,169
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	86,365,000	2,705,412	25,331,565	61,033,435

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 資本の支出	58,755,000	1,083,600	37,026,845	21,728,155
第1項 建設改良費	45,135,000	1,083,600	30,322,530	14,812,470
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	1,083,600	6,616,575	1,866,425
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			9,900,000
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	1,083,600	37,026,845	21,728,155

福島町水道事業試算表

平成 19 年 10 月 31 日

19 年 10 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	
1,877,457,288	1,877,457,288	1,083,600	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	122,008,202	13,953,210	現 金	13,953,210	121,958,202	0
142,547,477	241,533,954	9,958,616	預 金	3,052,555	98,986,477	0
652,405	69,459,618	9,482,966	営業未収金	9,775,918	68,807,213	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	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	0	0	未 払 金	0	1,075,600	1,075,600
0	0	0	前 受 金	0	0	0
0	1,729,761	205,582	預 り 金	211,237	1,835,151	105,390
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	10,396,466	69,800,141	69,800,141
0	0	0	営業外収益	0	1,371,061	1,371,061
22,025,337	22,025,337	2,705,412	営 業 費 用	0	0	0
3,306,228	3,306,228	0	営業外費用	0	0	0
2,049,172,035	2,347,358,003	37,389,386	合 計	37,389,386	2,347,358,003	2,049,172,035

資 金 予 算 表

19年度 10月

区分	科 目	当月執行済額(円)	11月予定 (円)	12月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	10,689,418	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	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	211,237	211,000	211,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	10,900,655	9,713,400	9,713,400
	支 出	水 道 事 業 費 用	2,705,412	4,000,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		1,083,600	10,060,000	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		0	0	0
預 り 諸 税		205,582	205,000	205,000
未 払 金		0	0	0
合 計		3,994,594	14,265,000	4,905,000
差 引	収 支 差 引	6,906,061	-4,551,600	4,808,400
	前年度及び前月より繰越	135,691,416	142,597,477	138,045,877
	翌 月 へ 繰 越	142,597,477	138,045,877	142,854,277