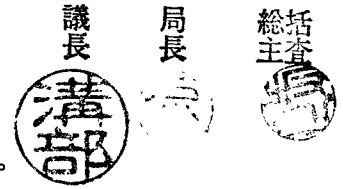


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 6月7日検査を執行したので次のとおり報告します。



グループ
合 議



~~福島町長 村田 駿 様~~
福島町議会議長 溝部 幸基 様

平成19年6月7日

福島町監査委員 花田 修

同 佐藤 多

預金先 江差信用金庫福島支店 平成19年5月31日 現在

1 現金内訳	普通預金	95,705,782円	大口定期	50,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	145,755,782円

2 予算の執行状況

①収益的収入及び支出

平成19年5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	18,731,365	18,090,459	15.44%	96.58%	640,906	9,401,288	営業費用	78,027,000	4,636,747	5.94%	73,390,253	3,031,537
営業外収益	507,000	0	0	0.00%	100.00%	0		営業外費用	8,088,000	0	0.00%	8,088,000	0
								予備費	100,000	0	0.00%	100,000	0
計	117,660,000	18,731,365	18,090,459	15.38%	96.58%	640,906	9,401,288	計	86,215,000	4,636,747	5.38%	81,578,253	3,031,537
収支差額			13,453,712					収支差額					

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	1,995,000	4.42%	43,140,000	1,995,000
道支出金								企業債償還金	13,620,000	0	0.00%	13,620,000	0
他会計負担金													
計	0	0	0		0.00%	0	0	計	58,755,000	1,995,000	3.40%	56,760,000	1,995,000
収支差額								収支差額		-1,995,000			



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	佐藤多市		
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

5 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	18,731,365	9,401,288	18,090,459	640,906
第1項 営業収益	117,153,000	18,731,365	9,401,288	18,090,459	640,906
第1目 給水収益	115,920,000	18,715,565	9,389,888	18,074,659	640,906
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	15,800	11,400	15,800	
第2項 営業外収益	507,000				
第1目 受取利息及び配当金	1,000				
第2目 他会計負担金	493,000				
第3目 雑収益	13,000				
合 計	117,660,000	18,731,365	9,401,288	18,090,459	640,906

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	86,215,000	3,031,537	4,636,747	81,578,253
第1項 営業費用	78,027,000	3,031,537	4,636,747	73,390,253
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	360,675	360,675	7,603,325
第2目 配水及び給水費	29,353,000	1,664,798	3,007,521	26,345,479
第3目 受託工事費	1,072,000			1,072,000
第4目 総係費	4,806,000	1,006,064	1,268,551	3,537,449
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			8,088,000
第1目 支払利息	6,995,000			6,995,000
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	86,215,000	3,031,537	4,636,747	81,578,253

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	1,995,000	1,995,000	56,760,000
第1項 建設改良費	45,135,000	1,995,000	1,995,000	43,140,000
第1目 配水管整備費	26,400,000	1,995,000	1,995,000	24,405,000
第2目 メーター改良費	8,483,000			8,483,000
第3目 メーター購入費	352,000			352,000
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			13,620,000
第1目 企業債償還金	13,620,000			13,620,000
合 計	58,755,000	1,995,000	1,995,000	56,760,000

福島町水道事業試算表

平成 19 年 5 月 31 日

19年 5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	
1,849,129,758	1,849,129,758	1,995,000	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	24,258,731	13,865,339	現 金	13,865,339	24,208,731	0
145,705,782	200,870,513	8,653,605	預 金	4,173,428	55,164,731	0
682,876	19,333,342	9,453,489	営業未収金	9,491,646	18,650,466	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	0	0	借入資本金	0	194,887,683	194,887,683
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	370,394	185,197	預 り 金	188,867	377,734	7,340
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,464,889	18,731,365	18,731,365
0	0	0	営業外収益	0	0	0
4,636,747	4,636,747	3,031,537	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,003,338,463	2,101,732,785	37,184,167	合 計	37,184,167	2,101,732,785	2,003,338,463

資 金 予 算 表

19 年度 5 月

区分	科 目	執行済額 (円)	6月予定 (円)	7月予定 (円)
収 入	水道事業収益	9,401,288	9,500,000	9,500,000
	前年度未収金	101,758	10,000	10,000
	企業債	0	0	0
	補償金	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0
	営業外未収金	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	188,867	600,000	190,000
	他会計補償金	0	0	0
	合 計	9,691,913	10,110,000	9,700,000
	支 出	水道事業費用	3,031,537	6,000,000
前年度未払金		0	0	0
建設改良費		1,995,000	0	0
企業債償還金		0	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		185,197	190,000	190,000
未 払 金		0	0	0
合 計		5,211,734	6,190,000	5,190,000
差 引	収 支 差 引	4,480,179	3,920,000	4,510,000
	前年度及び前月より繰越	141,275,603	145,755,782	149,675,782
	翌 月 へ 繰 越	145,755,782	149,675,782	154,185,782