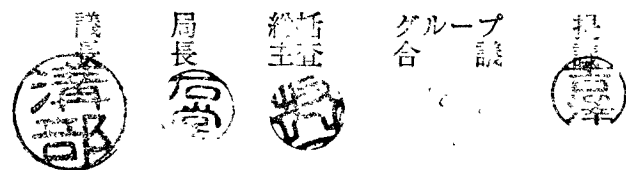


平成19年度水道事業会計例月検査報告書

地方自治法第235条の2の規定により 7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

平成19年7月5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6月29日現在

1 現金内訳	普通預金	101,540,783円	大口定期	50,000,000円	
	現金	50,000円	通知預金	0円	合計 151,590,783円

2 予算の執行状況

平成19年6月29日現在

①収益的収入及び支出

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
営業収益	117,153,000	29,040,932	28,276,277	24.14%	97.37%	764,655	10,185,818	営業費用	78,027,000	10,363,125	13.28%	67,663,875	5,726,378
営業外収益	507,000	1,278,711	1,278,711	252.21%	100.00%	0	1,278,711	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	30,319,643	29,554,988	25.12%	97.48%	764,655	11,464,529	計	86,215,000	10,363,125	12.02%	75,851,875	5,726,378
収支差額			19,191,863					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	0
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	
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

6 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	30,319,643	11,464,529	29,554,988	764,655
第1項 営業収益	117,153,000	29,040,932	10,185,818	28,276,277	764,655
第1目 給水収益	115,920,000	29,020,732	10,181,418	28,256,077	764,655
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	20,200	4,400	20,200	
第2項 営業外収益	507,000	1,278,711	1,278,711	1,278,711	
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	493,811	493,811	493,811	
第3目 雑収益	13,000	784,900	784,900	784,900	
合 計	117,660,000	30,319,643	11,464,529	29,554,988	764,655

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	5,726,378	10,363,125	75,851,875
第1項 営業費用	78,027,000	5,726,378	10,363,125	67,663,875
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	1,274,877	1,635,552	6,328,448
第2目 配水及び給水費	29,353,000	3,725,400	6,732,921	22,620,079
第3目 受託工事費	1,072,000	509,250	509,250	562,750
第4目 総係費	4,806,000	216,851	1,485,402	3,320,598
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	5,726,378	10,363,125	75,851,875

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		1,995,000	56,760,000
第1項 建設改良費	45,135,000		1,995,000	43,140,000
第1目 配水管整備費	26,400,000		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	56,760,000

福島町水道事業試算表

平成 19 年 6 月 29 日

19 年 6 月 (単位: 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
1,849,129,758	1,849,129,758	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	39,983,961	15,725,230	現 金	15,725,230	39,933,961	0
151,540,783	210,327,956	9,457,443	預 金	3,622,442	58,787,173	0
793,345	29,638,509	10,305,167	営業未収金	10,194,698	28,845,164	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	911,803	541,409	預 り 金	624,979	1,002,713	90,910
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	10,309,567	29,040,932	29,040,932
0	0	0	営業外収益	1,278,711	1,278,711	1,278,711
10,363,125	10,363,125	5,726,378	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,015,010,311	2,143,488,412	41,755,627	合 計	41,755,627	2,143,488,412	2,015,010,311

資 金 予 算 表

19年度 6月

区分	科 目	執行済額 (円)	7月予定 (円)	8月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	10,185,818	10,000,000	10,000,000
	前 年 度 未 収 金	13,280	2,000	2,000
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	0
	他 会 計 負 担 金	493,811	0	0
	雑 収 益	784,900	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	624,979	190,000	190,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	12,102,788	10,192,000	10,192,000
	支 出	水 道 事 業 費 用	5,726,378	2,500,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		0	8,000,000	19,000,000
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		541,409	190,000	190,000
未 払 金		0	0	0
合 計		6,267,787	10,690,000	21,690,000
差 引	収 支 差 引	5,835,001	-498,000	-11,498,000
	前年度及び前月より繰越	145,755,782	151,590,783	151,092,783
	翌 月 へ 繰 越	151,590,783	151,092,783	139,594,783