

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 8月10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8月10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7月31日現在

1 現金内訳	普通預金	105,184,251円	大口定期	50,000,000円
	現金	50,000円	通知預金	0円
			合計	155,234,251円

2 予算の執行状況

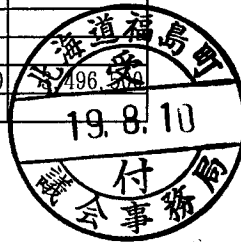
①収益的収入及び支出

平成19年7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	38,836,020	38,092,197	32.51%	98.08%	743,823	9,815,920	営業費用	78,027,000	13,044,164	16.72%	64,982,836	2,681,039
営業外収益	507,000	1,278,711	1,278,711	252.21%	100.00%	0	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	40,114,731	39,370,908	33.46%	98.15%	743,823	9,815,920	計	86,215,000	13,044,164	15.13%	73,170,836	2,681,039
収支差額			26,326,744					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	5,491,500	12.17%	39,643,500	3,496,500
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	5,491,500	9.35%	53,263,500	
収支差額								収支差額		-5,491,500			



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

7 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	40,114,731	9,815,920	39,370,908	743,823
第1項 営業収益	117,153,000	38,836,020	9,815,920	38,092,197	743,823
第1目 給水収益	115,920,000	38,804,420	9,804,520	38,060,597	743,823
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	31,600	11,400	31,600	
第2項 営業外収益	507,000	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	
第3目 雑収益	13,000	784,900		784,900	
合 計	117,660,000	40,114,731	9,815,920	39,370,908	743,823

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	2,681,039	13,044,164	73,170,836
第1項 営業費用	78,027,000	2,681,039	13,044,164	64,982,836
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	839,790	2,475,342	5,488,658
第2目 配水及び給水費	29,353,000	1,629,486	8,362,407	20,990,593
第3目 受託工事費	1,072,000		509,250	562,750
第4目 総係費	4,806,000	211,763	1,697,165	3,108,835
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	2,681,039	13,044,164	73,170,836

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	3,496,500	5,491,500	53,263,500
第1項 建設改良費	45,135,000	3,496,500	5,491,500	39,643,500
第1目 配水管整備費	26,400,000	3,496,500	5,491,500	20,908,500
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	3,496,500	5,491,500	53,263,500

福島町水道事業試算表

平成 19 年 7 月 31 日

19 年 7 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	
1,852,626,258	1,852,626,258	3,496,500	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	55,215,258	15,231,297	現 金	15,231,297	55,165,258	0
155,184,251	219,178,317	8,850,361	預 金	5,206,893	63,994,066	0
771,096	39,422,197	9,783,688	営業未収金	9,805,937	38,651,101	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	1,115,200	203,397	預 り 金	207,067	1,209,780	94,580
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,795,088	38,836,020	38,836,020
0	0	0	営業外収益	0	1,278,711	1,278,711
13,044,164	13,044,164	2,681,039	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,024,809,069	2,183,734,694	40,246,282	合 計	40,246,282	2,183,734,694	2,024,809,069

資 金 予 算 表

19年度 7月

区分	科 目	執行済額 (円)	8月予定 (円)	9月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	9,815,920	9,800,000	9,800,000
	前 年 度 未 収 金	1,417	2,400	2,400
	企 業 債	0	0	0
	補 償 金	0	0	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	207,067	207,000	207,000
	他 会 計 補 償 金	0	0	0
	合 計	10,024,404	10,009,400	10,009,400
	支 出	水 道 事 業 費 用	2,681,039	4,950,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		3,496,500	21,595,000	0
企 業 債 償 還 金		0	0	11,000,000
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		203,397	203,000	203,000
未 払 金		0	0	0
合 計		6,380,936	26,748,000	13,903,000
差 引	収 支 差 引	3,643,468	-16,738,600	-3,893,600
	前年度及び前月より繰越	151,590,783	155,234,251	138,495,651
	翌 月 へ 繰 越	155,234,251	138,495,651	134,602,051