

平成 1 9 年 度 水 道 事 業 会 計 例 月 検 査 報 告 書

地方自治法第 2 3 5 条の 2 の規定により 9 月 1 0 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 1 9 年 9 月 1 0

福島町監査委員 花 田 修
 同 川 村 明

預 金 先 江 差 信 用 金 庫 福 島 支 店 平成 1 9 年 8 月 3 1 日 現 在

1 現金内訳 普 通 預 金 8 8 , 4 5 9 , 4 3 2 円 大 口 定 期 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円

現 金 5 0 , 0 0 0 円 通 知 預 金 0 円 合 計 1 3 8 , 5 0 9 , 4 3 2 円

2 予算の執行状況

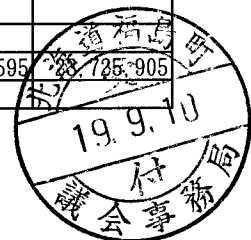
平成 1 9 年 8 月 3 1 日 現 在

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	48,757,767	48,065,446	41.03%	98.58%	692,321	9,973,249	営業費用	78,027,000	16,029,697	20.54%	61,997,303	2,985,533
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	50,036,478	49,344,157	41.94%	98.62%	692,321	9,973,249	計	86,215,000	16,029,697	18.59%	70,185,303	2,985,533
収支差額			33,314,460					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	29,217,405	64.73%	15,917,595	23,725,905
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	29,217,405	49.73%	29,537,595	23,725,905
収支差額								収支差額		-29,217,405			



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

8 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	50,036,478	9,973,249	49,344,157	692,321
第1項 営業収益	117,153,000	48,757,767	9,973,249	48,065,446	692,321
第1目 給水収益	115,920,000	48,712,967	9,960,049	48,020,646	692,321
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	13,200	44,800	
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	50,036,478	9,973,249	49,344,157	692,321

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	2,985,533	16,029,697	70,185,303
第1項 営業費用	78,027,000	2,985,533	16,029,697	61,997,303
第1目 原水及び浄水費	7,964,000	158,550	2,633,892	5,330,108
第2目 配水及び給水費	29,353,000	2,354,160	10,716,567	18,636,433
第3目 受託工事費	1,072,000		509,250	562,750
第4目 総係費	4,806,000	472,823	2,169,988	2,636,012
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	2,985,533	16,029,697	70,185,303

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 資本的支出	58,755,000	23,725,905	29,217,405	29,537,595
第1項 建設改良費	45,135,000	23,725,905	29,217,405	15,917,595
第1目 配水管整備費	26,400,000	18,007,500	23,499,000	2,901,000
第2目 メーター改良費	8,483,000	5,532,975	5,532,975	2,950,025
第3目 メーター購入費	352,000	185,430	185,430	166,570
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	23,725,905	29,217,405	29,537,595

福島町水道事業試算表

平成 19 年 8 月 31 日

19 年 8 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	
1,876,352,163	1,876,352,163	23,725,905	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	87,692,819	32,477,561	現 金	32,477,561	87,642,819	0
138,459,432	224,741,043	5,562,726	預 金	22,287,545	86,281,611	0
709,894	49,330,744	9,908,547	営業未収金	9,969,749	48,620,850	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	1,318,597	203,397	預 り 金	207,067	1,416,847	98,250
0	0	0	減価償却引当金	0	775,281,494	775,281,494
0	0	0	営 業 収 益	9,921,747	48,757,767	48,757,767
0	0	0	営業外収益	0	1,278,711	1,278,711
16,029,697	16,029,697	2,985,533	営 業 費 用	0	0	0
0	0	0	営業外費用	0	0	0
2,034,734,486	2,258,598,363	74,863,669	合 計	74,863,669	2,258,598,363	2,034,734,486

資 金 予 算 表

19年度 8月

区分	科 目	執行済額 (円)	9月予定 (円)	10月予定 (円)
収 入	営 業 収 益	9,973,249	10,000,000	9,800,000
	前 年 度 未 収 金	9,700	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	10,190,016	10,209,400	10,009,400
	支 出	水 道 事 業 費 用	2,985,533	3,600,000
前 年 度 未 払 金		0	0	0
建 設 改 良 費		23,725,905	0	0
企 業 債 償 還 金		0	11,000,000	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		203,397	203,000	203,000
未 払 金		0	0	0
合 計		26,914,835	14,803,000	2,903,000
差 引	収 支 差 引	-16,724,819	-4,593,600	7,106,400
	前年度及び前月より繰越	155,234,251	138,509,432	133,915,832
	翌 月 へ 繰 越	138,509,432	133,915,832	141,022,232