

平成22年度畑野町公営水道実施分担金の分担金運営管理に関する中間決算報告書

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日～平成22年9月30日

大科目	中科目	予算額	決算額	備考
I 収入の部 (円)				
負担金収入	負担金収入	38,115,492	22,035,901	
雑収入	口座振替手数料	63,720	30,870	リコーリース住民負担分90円/1件
	受取利息	2,500	1,027	普通預金利息
	受取利息	2,549,345	2,431,745	定期預金利息
	雑収入	0	18,548	工事安全祈願祭精算金
当期収入合計(A)		40,731,057	24,518,091	
前年度繰越		765,318,589	765,318,589	
収入合計(B)		806,049,646	789,836,680	
II 支出の部				
分担金支出	分担金支出	21,072,273	20,607,954	21年度工事分担金
管理費		2,047,500	879,892	
負担金返還*	登録者変更	0	149,504	
予備費	不納債務対応費	0	0	300万円/10年 6万×50人(0.5%)
当期支出合計(C)		23,119,773	21,637,350	
当期収支差額(A)-(C)		17,611,284	2,880,741	
次期繰越(B)-(C)		782,929,873	768,199,330	

【参考】

(1)借入金限度額 155,401千円(26年3月末予定)

(2)債務負担額 21,072千円(21年度)

(22年度 181,415千円、23年度 332,888千円
24年度 332,888千円、25年度 211,736千円
合計 1,080,000千円)

上記決算書につき、証拠書類・預金通帳等に対差し監査した結果、適正であることを確認した。

平成22年10月30日

会計監査

根本 孝 

会計監査

山内 亜喜由 

畑野町公営水道運営管理委員会平成22年度監査報告書

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

大科目	中科目	予算額	決算額	対予算
I 収入の部			(円)	(%)
負担金収入	負担金収入	38,115,492	56,841,197	149%
雑収入	口座振替手数料	63,720	60,120	94%
	普通預金利息	2,500	1,467	59%
	定期預金利息	2,549,345	2,549,345	100%
	外国債券利金	0	4,596	
	雑収入	0	21,808	
当期収入合計(A)		40,731,057	59,478,533	146%
前年度繰越		765,318,589	765,318,589	100%
収入合計(B)		806,049,646	824,797,122	102%
II 支出の部				
分担金支出	分担金支出	21,072,273	20,607,954	98%
管理費		2,047,500	2,034,272	99%
負担金返還*	登録者変更	0	149,612	
予備費	不納債務対応費	0	0	
当期支出合計(C)		23,119,773	22,791,838	99%
当期収支差額(A)-(C)		17,611,284	36,686,695	208%
次期繰越(B)-(C)		782,929,873	802,005,284	102%

金銭残高

現金			50,000	
預金	京都農協 亀岡西部支店	普通預金	6,627,353	
		定期預金	678,000,000	
	京都銀行 大井支店	普通預金	407,931	
		定期預金	100,000,000	
	預金計			785,035,284
	債券	野村證券京都支店	外国公社債	17,000,000

平成22年度末金銭残高

802,085,284

平成22年度管理費未払い分

-80,000

次期繰越

802,005,284

平成22年度畑野町公営水道運営管理委員会の決算について収支計算書、金銭管理状況表、預金通帳、証書、領収書および関係書類を監査致しました。結果、適正であることを確認しましたのでここに報告します。

平成23年4月24日

会計監事

山内智明



会計監事

齋藤吉雄

