

畑野町公営水道運営管理委員会 平成23年度上期監査報告書

平成23年度上期 収支計算書

平成23年4月1日～平成23年9月30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	38,011,212	44,732,074	118%
雑収入	口座振替手数料	64,800	29,700	46%
	普通預金利息	1,500	669	45%
	定期預金利息	2,500,000	3,548,892	142%
	外国債券利息	18,800	265,402	1412%
	雑収入	0	0	
当期収入合計(A)		40,596,312	48,576,737	120%
前年度繰越金		802,005,284	802,005,284	100%
収入合計(B)		842,601,596	850,582,021	101%
II 支出の部				
分担金支出	分担金支出	181,415,455	118,301,614	65%
管理費		2,605,500	1,660,403	64%
予備費	不納債務対応費	2,148,000	0	
当期支出合計(C)		186,168,955	119,962,017	64%
当期収支差額(A)-(C)		-145,572,643	-71,385,280	49%
次期繰越金(B)-(C)		656,432,641	730,620,004	111%

金銭管理状況表

現金	50,000			
預金	京都農協 亀岡西部支店	普通預金	7,766,802	
		定期預金	573,000,000	
	京都銀行 大井支店	普通預金	803,202	
		定期預金	100,000,000	
	預金計			681,570,004
	債券	野村證券京都支店	外国公社債	49,000,000

平成23年度上期金銭残高

730,620,004 次期繰越金

平成23年度上期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10月22日

会計監事 山内智明

会計監事 藤吉雄

畑野町公営水道運営管理委員会 平成23年度監査報告書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

大科目	中科目	予算額	決算額
収入の部 (円)			
負担金収入	負担金収入	38,011,212	102,837,919
雑収入	口座振替手数料	64,800	60,480
	普通預金利息	1,500	1,493
	定期預金利息	2,500,000	3,717,000
	外国債券利息	18,800	1,042,272
	雑収入(印紙戻し入れ金)	0	12,900
当期収入合計(A)		40,596,312	107,672,064
前年度繰越金		802,005,284	802,005,284
収入合計 (B)		842,601,596	909,677,348

支出の部			
負担金支出	負担金支出 (内訳)	181,415,455	130,381,614
	亀岡市への分担金(22年度分)		118,301,614
	給水装置工事費 (中間金)		11,000,000
	申請手数料		1,080,000
負担金返還	埋設承諾取得困難等	0	1,647,483
仮払金	埋設承諾取得関連	0	1,009,480
管理費		2,605,500	3,414,101
予備費		2,148,000	0
当期支出合計(C)		4,753,500	136,452,678
当期収支差額(A)-(C)		35,842,812	-28,780,614
次期繰越金 (B)-(C)		837,848,096	773,224,670

金銭管理状況表

現金			50,000
預金	京都農協 亀岡西部支店	普通預金	32,371,824
		定期預金	603,000,000
	京都銀行 大井支店	普通預金	802,846
		定期預金	100,000,000
		預金計	
債券	野村證券京都支店	外国公社債	37,000,000
平成24年度金銭残高	次期繰越金		773,224,670

平成23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24年6月2日

会計監事

重田 幸司



会計監事

大村 正明

