

# 畑野町水道負担金回収委員会 平成28年度監査報告書

## 収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

大科目	中科目	年間予算額	決算額
<b>収入の部</b> <span style="float: right;">(円)</span>			
負担金収入	負担金収入	27,000,000	28,255,319
管理費	債権管理業務経費補助金(平成27年度分)	3,000,000	2,176,000
	口座振替手数料(住民負担分)	63,000	56,880
	普通預金利息	2,000	104
	定期預金利息	57,000	72,782
	その他戻し(保険料、調査費)	5,000	17,785
立替金	回収金	10,000,000	12,564,665
当期収入合計(A)		40,127,000	43,143,535
前期繰越金		58,255,358	58,255,358
<b>収入合計 (B)</b>		<b>98,382,358</b>	<b>101,398,893</b>

## 支出の部

負担金支出	亀岡市への分担金	14,120,000	15,000,000
負担金返還	完納一時精算金	400,000	400,000
立替金	道路舗装等関係費用	3,000,000	4,824
管理費		4,900,000	4,556,604
当期支出合計(C)		<b>22,420,000</b>	<b>19,961,428</b>
当期収支差額(A)－(C)		17,707,000	23,182,107
<b>次期繰越金 (B)－(C)</b>		<b>75,962,358</b>	<b>81,437,465</b>

## 金銭管理状況表

現金		50,000	
預貯金	京都農協 亀岡西部支店	普通貯金	11,375,609
		定期貯金	70,011,856
	預貯金計		81,387,465
平成28年度金銭残高	次期繰越金	<b>81,437,465</b>	

立替金(事業外道路舗装負担金)	平成28年度残高	<b>12,746,789</b>
-----------------	----------	-------------------

平成28年度畑野町水道負担金回収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29年6月4日

会計監事 渡辺 一昭

会計監事 谷口 孝之

顧問税理士 西田 悟