

資金収入支出状況(税込)

表 1

平成29年10月末日現在

収 入				支 出			
科 目	前月末累計	当月執行額	累 計	科 目	前月末累計	当月執行額	累 計
●事業収益	348,213,652	62,433,009	410,646,661	●事業費用	192,872,160	24,122,866	216,995,026
・営業収益	348,117,069	61,908,293	410,025,362	・営業費用	139,884,166	23,722,516	163,606,682
給水収益	347,247,850	61,780,423	409,028,273	原水及び浄水費	43,509,266	7,872,785	51,382,051
受託工事収益	0	0	0	配水及び給水費	50,264,439	8,888,316	59,152,755
一般会計負担金	53,329	0	53,329	受託工事費	0	0	0
手数料	811,800	83,600	895,400	総係費	46,110,461	6,961,415	53,071,876
材料売却収益	702	43,038	43,740	固定資産除却費	0	0	0
雑収益	3,388	1,232	4,620	・営業外費用	46,812,994	400,350	47,213,344
・営業外収益	96,583	524,716	621,299	企業債利息	39,305,773	400,350	39,706,123
預金利息	0	0	0	他会計借入金利息	0	0	0
一般会計補助金	0	0	0	企業債手数料	0	0	0
県補助金	0	0	0	水源調査費	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	消費税	7,507,200	0	7,507,200
その他の雑収益	96,583	524,716	621,299	その他雑支出	21	0	21
・特別利益	0	0	0	・特別損失	6,175,000	0	6,175,000
●過年度未収金	7,352,593	84,364	7,436,957	●過年度未払金	5,287,922	0	5,287,922
●資本的収入	0	0	0	●資本的支出	147,662,708	17,701,847	165,364,555
・負担金	0	0	0	・建設改良費	4,752,233	6,817,828	11,570,061
一般会計負担金	0	0	0	・企業債償還金	142,910,475	10,884,019	153,794,494
県負担金	0	0	0	・出資金及び貸付金	0	0	0
・補助金	0	0	0	・他会計借入金償還	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	●その他	46,840,384	13,002,902	59,843,286
一般会計補助金	0	0	0	・貯蔵品	3,606,757	1,108,317	4,715,074
・固定資産売却代金	0	0	0	・預り金	12,387,267	1,604,110	13,991,377
・企業債	0	0	0	・前払金	22,550,951	10,235,160	32,786,111
・出資金	0	0	0	・退職給与引当金	0	0	0
●その他	14,971,621	1,473,616	16,445,237	・還付金	901,409	55,315	956,724
・預り金	14,971,621	1,473,616	16,445,237	・賞与引当金	6,221,000	0	6,221,000
・前払金(返納金)	0	0	0	・法定福利費引当金	1,173,000	0	1,173,000
・前受金	0	0	0				
収入小計	370,537,866	63,990,989	434,528,855	支出合計	(D) 392,663,174	(E) 54,827,615	(F) 447,490,789
前年度より繰越	767,920,817	-	767,920,817	収支差引	(A)-(D) 745,795,509	(B)-(E) 9,163,374	(C)-(F) 754,958,883
収入合計	(A) 1,138,458,683	(B) 63,990,989	(C) 1,202,449,672	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	754,958,883

現金保管状況

表 2

平成29年10月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	204,958,883
通知預金	0
定期預金	550,000,000
合計	754,958,883