

資金収入支出状況(税込)

表 1

平成31年1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	526,557,059	55,683,648	582,240,707	●事業費用	270,670,406	27,168,256	297,838,662
・営業収益	526,309,744	55,683,648	581,993,392	・営業費用	220,494,193	27,168,256	247,662,449
給水収益	524,156,094	55,548,148	579,704,242	原水及び浄水費	72,795,478	11,069,466	83,864,944
受託工事収益	0	0	0	配水及び給水費	75,992,763	8,312,445	84,305,208
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	988,500	135,500	1,124,000	総係費	71,705,952	7,786,345	79,492,297
材料売却収益	1,157,758	0	1,157,758	固定資産除却費	0	0	0
雑収益	7,392	0	7,392	・営業外費用	50,176,213	0	50,176,213
・営業外収益	247,315	0	247,315	企業債利息	36,038,138	0	36,038,138
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	14,137,700	0	14,137,700
その他の雑収益	247,315	0	247,315	その他雑支出	375	0	375
・特別利益	0	0	0	・特別損失	0	0	0
●過年度未収金	9,343,325	35,918	9,379,243	●過年度未払金	48,153,212	0	48,153,212
●資本的収入	198,100	0	198,100	●資本的支出	231,210,505	7,911,423	239,121,928
・負担金	198,100	0	198,100	・建設改良費	75,450,537	7,911,423	83,361,960
一般会計負担金	198,100	0	198,100	・企業債償還金	155,759,968	0	155,759,968
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	70,996,158	3,188,003	74,184,161
一般会計補助金	0	0	0	・貯蔵品	5,755,253	1,218,953	6,974,206
・固定資産売却代金	0	0	0	・預り金	22,172,658	1,826,611	23,999,269
・企業債	0	0	0	・前払金	28,962,049	57,550	29,019,599
・出資金	0	0	0	・退職給与引当金	0	0	0
●その他	20,169,138	1,284,636	21,453,774	・還付金	330,198	84,889	415,087
・預り金	19,833,910	1,284,636	21,118,546	・賞与引当金	11,648,000	0	11,648,000
・前払金(返納金)	335,228	0	335,228	・法定福利費引当金	2,128,000	0	2,128,000
・前受金	0	0	0				
収入小計	556,267,622	57,004,202	613,271,824	支出合計	(D) 621,030,281	(E) 38,267,682	(F) 659,297,963
前年度より繰越	820,379,228	-	820,379,228	収支差引	(A) - (D) 755,616,569	(B) - (E) 18,736,520	(C) - (F) 774,353,089
収入合計	(C) 1,376,646,850	(B) 57,004,202	(C) 1,433,651,052	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	774,353,089

現金保管状況

表 2

平成31年1月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	374,353,089
通知預金	0
定期預金	400,000,000
合計	774,353,089