

資金収入支出状況(税込)

表 1

平成31年2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	582,240,707	60,823,115	643,063,822	●事業費用	297,838,662	18,591,572	316,430,234
・営業収益	581,993,392	60,655,137	642,648,529	・営業費用	247,662,449	18,591,572	266,254,021
給水収益	579,704,242	60,522,964	640,227,206	原水及び浄水費	83,864,944	7,256,975	91,121,919
受託工事収益	0	0	0	配水及び給水費	84,305,208	5,674,760	89,979,968
一般会計負担金	0	24,477	24,477	受託工事費	0	0	0
手数料	1,124,000	73,600	1,197,600	総係費	79,492,297	5,659,837	85,152,134
材料売却収益	1,157,758	33,480	1,191,238	固定資産除却費	0	0	0
雑収益	7,392	616	8,008	・営業外費用	50,176,213	0	50,176,213
・営業外収益	247,315	167,978	415,293	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	167,978	415,293	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	9,379,243	62,214	9,441,457	●過年度未払金	48,153,212	0	48,153,212
●資本的収入	198,100	301,320	499,420	●資本的支出	239,121,928	13,703,673	252,825,601
・負担金	198,100	301,320	499,420	・建設改良費	83,361,960	13,703,673	97,065,633
一般会計負担金	198,100	301,320	499,420	・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	74,184,161	1,709,470	75,893,631
一般会計補助金	0	0	0	・貯蔵品	6,974,206	313,804	7,288,010
・固定資産売却代金	0	0	0	・預り金	23,999,269	1,315,399	25,314,668
・企業債	0	0	0	・前払金	29,019,599	51,560	29,071,159
・出資金	0	0	0	・退職給与引当金	0	0	0
●その他	21,453,774	1,287,016	22,740,790	・還付金	415,087	28,707	443,794
・預り金	21,118,546	1,287,016	22,405,562	・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	613,271,824	62,473,665	675,745,489	支出合計	(D) 659,297,963	(E) 34,004,715	(F) 693,302,678
前年度より繰越	820,379,228	-	820,379,228	収支差引	(A)-(D) 774,353,089	(B)-(E) 28,468,950	(C)-(F) 802,822,039
収入合計	(A) 1,433,651,052	(B) 62,473,665	(C) 1,496,124,717	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	802,822,039

現金保管状況

表 2

平成31年2月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	402,822,039
通知預金	0
定期預金	400,000,000
合計	802,822,039