資 金 収 入 支 出 状 況（税込）

表 1

令和元年5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	16,663,738	41,859,255	58,522,993	●事業費用	13,715,746	18,869,305	32,585,051
・営業収益	16,663,618	41,835,801	58,499,419	・営業費用	13,715,746	18,869,305	32,585,051
給水収益	16,501,318	41,729,493	58,230,811	原水及び浄水費	3,793,391	6,530,138	10,323,529
受託工事収益	0	0	0	配水及び給水費	4,406,046	5,857,603	10,263,649
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	162,300	106,000	268,300	総係費	5,516,309	6,481,564	11,997,873
材料売却収益	0	0	0	・営業外費用	0	0	0
雑収益	0	308	308	企業債利息	0	0	0
・営業外収益	120	23,454	23,574	他会計借入金利息	0	0	0
預金利息	0	0	0	企業債手数料	0	0	0
一般会計補助金	0	0	0	水源調査費	0	0	0
県補助金	0	0	0	消費税	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	その他雑支出	0	0	0
その他の雑収益	120	23,454	23,574	・特別損失	0	0	0
・特別利益	0	0	0				
●過年度未収金	4,698,372	2,772,825	7,471,197	●過年度未払金	24,283,861	89,956	24,373,817
●資本的収入	0	0	0	●資本的支出	416,633	4,378,480	4,795,113
・負担金	0	0	0	・建設改良費	416,633	4,378,480	4,795,113
一般会計負担金	0	0	0	・企業債償還金	0	0	0
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				
一般会計補助金	0	0	0	●その他	1,369,618	1,533,447	2,903,065
・固定資産売却代金	0	0	0	・貯蔵品	0	0	0
・企業債	0	0	0	・預り金	1,264,788	1,471,040	2,735,828
・出資金	0	0	0	・前払金	65,000	52,290	117,290
				・退職給与引当金	0	0	0
●その他	1,306,673	1,351,503	2,658,176	・還付金	39,830	10,117	49,947
・預り金	1,306,673	1,351,503	2,658,176				
・前払金（返納金）	0	0	0				
・前受金	0	0	0				
					(D)	(E)	(F)
収入小計	22,668,783	45,983,583	68,652,366	支出合計	39,785,858	24,871,188	64,657,046
					(A)－(D)	(B)－(E)	(C)－(F)
前年度より繰越	779,413,320	－	779,413,320	収支差引	762,296,245	21,112,395	783,408,640
	(A)	(B)	(C)				
収入合計	802,082,103	45,983,583	848,065,686	翌年度及び翌月へ繰越	－	－	783,408,640

現 金 保 管 状 況

表 2

令和元年5月末日現在

預金種別	十八銀行	
普通預金	283,408,640	
通知預金	0	
定期預金	500,000,000	
合計	783,408,640	