

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和元年6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	58,522,993	103,884,257	162,407,250	事業費用	32,585,051	25,240,264	57,825,315
・営業収益	58,499,419	103,884,257	162,383,676	・営業費用	32,585,051	25,240,264	57,825,315
給水収益	58,230,811	103,695,875	161,926,686	原水及び浄水費	10,323,529	9,590,159	19,913,688
受託工事収益	0	0	0	配水及び給水費	10,263,649	8,373,499	18,637,148
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	268,300	122,000	390,300	総係費	11,997,873	7,276,606	19,274,479
材料売却収益	0	65,458	65,458	・営業外費用	0	0	0
雑収益	308	924	1,232	企業債利息	0	0	0
・営業外収益	23,574	0	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	23,574	0	23,574	・特別損失	0	0	0
・特別利益	0	0	0				
過年度未収金	7,471,197	511,997	7,983,194	過年度未払金	24,373,817	51,400	24,425,217
資本的収入	0	0	0	資本的支出	4,795,113	887,082	5,682,195
・負担金	0	0	0	・建設改良費	4,795,113	887,082	5,682,195
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	2,903,065	13,342,193	16,245,258
・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	2,735,828	1,290,818	4,026,646
・出資金	0	0	0	・前払金	117,290	53,455	170,745
				・退職給与引当金	0	0	0
その他	2,658,176	4,805,470	7,463,646	・還付金	49,947	3,920	53,867
・預り金	2,658,176	4,805,470	7,463,646	・賞与引当金	0	11,994,000	11,994,000
・前払金(返納金)	0	0	0				
・前受金	0	0	0				
収入小計	68,652,366	109,201,724	177,854,090	支出合計	(D) 64,657,046	(E) 39,520,939	(F) 104,177,985
前年度より繰越	779,413,320	-	779,413,320	収支差引	(A) - (D) 783,408,640	(B) - (E) 69,680,785	(C) - (F) 853,089,425
収入合計	(A) 848,065,686	(B) 109,201,724	(C) 957,267,410	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	853,089,425

現金保管状況

表 2

令和元年6月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	353,089,425
通知預金	0
定期預金	500,000,000
合計	853,089,425