

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和元年7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	162,407,250	59,020,982	221,428,232	事業費用	57,825,315	35,368,749	93,194,064
・営業収益	162,383,676	58,922,122	221,305,798	・営業費用	57,825,315	35,368,749	93,194,064
給水収益	161,926,686	58,094,115	220,020,801	原水及び浄水費	19,913,688	19,719,525	39,633,213
受託工事収益	0	49,680	49,680	配水及び給水費	18,637,148	6,407,672	25,044,820
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	390,300	127,000	517,300	総係費	19,274,479	9,241,552	28,516,031
材料売却収益	65,458	650,095	715,553	・営業外費用	0	0	0
雑収益	1,232	1,232	2,464	企業債利息	0	0	0
・営業外収益	23,574	98,860	122,434	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	98,860	122,434	・特別損失	0	0	0
・特別利益	0	0	0				
過年度未収金	7,983,194	4,332,295	12,315,489	過年度未払金	24,425,217	1,437	24,426,654
資本的収入	0	0	0	資本的支出	5,682,195	1,536,074	7,218,269
・負担金	0	0	0	・建設改良費	5,682,195	1,536,074	7,218,269
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	16,245,258	10,574,743	26,820,001
・固定資産売却代金	0	0	0	・貯蔵品	0	3,167,089	3,167,089
・企業債	0	0	0	・預り金	4,026,646	4,927,973	8,954,619
・出資金	0	0	0	・前払金	170,745	141,681	312,426
				・退職給与引当金	0	0	0
その他	7,463,646	1,518,728	8,982,374	・還付金	53,867	0	53,867
・預り金	7,463,646	1,518,728	8,982,374	・賞与引当金	11,994,000	0	11,994,000
・前払金(返納金)	0	0	0	・法定福利費引当金	0	2,338,000	2,338,000
・前受金	0	0	0				
収入小計	177,854,090	64,872,005	242,726,095	支出合計	(D) 104,177,985	(E) 47,481,003	(F) 151,658,988
前年度より繰越	779,413,320	-	779,413,320	収支差引	(A) - (D) 853,089,425	(B) - (E) 17,391,002	(C) - (F) 870,480,427
収入合計	(A) 957,267,410	(B) 64,872,005	(C) 1,022,139,415	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	870,480,427

現金保管状況

表 2

令和元年7月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	370,480,427
通知預金	0
定期預金	500,000,000
合計	870,480,427