

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和元年8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	221,428,232	61,002,510	282,430,742	事業費用	93,194,064	22,049,230	115,243,294
・営業収益	221,305,798	60,996,462	282,302,260	・営業費用	93,194,064	22,049,230	115,243,294
給水収益	220,020,801	60,612,122	280,632,923	原水及び浄水費	39,633,213	9,202,440	48,835,653
受託工事収益	49,680	0	49,680	配水及び給水費	25,044,820	7,612,787	32,657,607
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	517,300	119,000	636,300	総係費	28,516,031	5,234,003	33,750,034
材料売却収益	715,553	264,416	979,969	・営業外費用	0	0	0
雑収益	2,464	924	3,388	企業債利息	0	0	0
・営業外収益	122,434	6,048	128,482	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	122,434	6,048	128,482	・特別損失	0	0	0
・特別利益	0	0	0				
過年度未収金	12,315,489	366,907	12,682,396	過年度未払金	24,426,654	0	24,426,654
資本的収入	0	560,200	560,200	資本的支出	7,218,269	1,673,620	8,891,889
・負担金	0	560,200	560,200	・建設改良費	7,218,269	1,673,620	8,891,889
一般会計負担金	0	560,200	560,200	・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	26,820,001	17,606,254	44,426,255
・固定資産売却代金	0	0	0	・貯蔵品	3,167,089	48,081	3,215,170
・企業債	0	0	0	・預り金	8,954,619	1,287,109	10,241,728
・出資金	0	0	0	・前払金	312,426	16,251,810	16,564,236
				・退職給与引当金	0	0	0
その他	8,982,374	1,366,311	10,348,685	・還付金	53,867	19,254	73,121
・預り金	8,982,374	1,366,311	10,348,685	・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	2,338,000	0	2,338,000
・前受金	0	0	0				
収入小計	242,726,095	63,295,928	306,022,023	支出合計	(D) 151,658,988	(E) 41,329,104	(F) 192,988,092
前年度より繰越	779,413,320	-	779,413,320	収支差引	(A) - (D) 870,480,427	(B) - (E) 21,966,824	(C) - (F) 892,447,251
収入合計	(A) 1,022,139,415	(B) 63,295,928	(C) 1,085,435,343	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	892,447,251

現金保管状況

表 2

令和元年8月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	392,447,251
通知預金	0
定期預金	500,000,000
合計	892,447,251