

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和元年9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	282,430,742	62,783,968	345,214,710	●事業費用	115,243,294	67,103,716	182,347,010
・営業収益	282,302,260	62,783,968	345,086,228	・営業費用	115,243,294	34,571,595	149,814,889
給水収益	280,632,923	62,708,606	343,341,529	原水及び浄水費	48,835,653	16,699,873	65,535,526
受託工事収益	49,680	0	49,680	配水及び給水費	32,657,607	10,869,706	43,527,313
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	636,300	54,000	690,300	総係費	33,750,034	7,002,016	40,752,050
材料売却収益	979,969	21,362	1,001,331	・営業外費用	0	32,532,121	32,532,121
雑収益	3,388	0	3,388	企業債利息	0	32,532,121	32,532,121
・営業外収益	128,482	0	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	128,482	0	128,482	・特別損失	0	0	0
・特別利益	0	0	0				
●過年度未収金	12,682,396	80,562	12,762,958	●過年度未払金	24,426,654	0	24,426,654
●資本的収入	560,200	0	560,200	●資本的支出	8,891,889	149,449,384	158,341,273
・負担金	560,200	0	560,200	・建設改良費	8,891,889	2,226,970	11,118,859
一般会計負担金	560,200	0	560,200	・企業債償還金	0	147,222,414	147,222,414
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	44,426,255	8,118,084	52,544,339
・固定資産売却代金	0	0	0	・貯蔵品	3,215,170	1,039,272	4,254,442
・企業債	0	0	0	・預り金	10,241,728	1,673,329	11,915,057
・出資金	0	0	0	・前払金	16,564,236	5,405,483	21,969,719
				・退職給与引当金	0	0	0
●その他	10,348,685	1,387,699	11,736,384	・還付金	73,121	0	73,121
・預り金	10,348,685	1,387,186	11,735,871	・賞与引当金	11,994,000	0	11,994,000
・前払金(返納金)	0	513	513	・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	306,022,023	64,252,229	370,274,252	(D)	192,988,092	(E)	224,671,184
				支出合計	192,988,092	(F)	417,659,276
					(A)-(D)	(B)-(E)	(C)-(F)
前年度より繰越	779,413,320	-	779,413,320	収支差引	892,447,251	-160,418,955	732,028,296
	(A)	(B)	(C)				
収入合計	1,085,435,343	64,252,229	1,149,687,572	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	732,028,296

現金保管状況

表 2

令和元年9月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	232,028,296
通知預金	0
定期預金	500,000,000
合計	732,028,296