

資金収入支出状況(税込)

表 1

令和元年10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	345,214,710	59,943,702	405,158,412	●事業費用	182,347,010	21,661,935	204,008,945
・営業収益	345,086,228	59,943,702	405,029,930	・営業費用	149,814,889	21,661,935	171,476,824
給水収益	343,341,529	59,719,328	403,060,857	原水及び浄水費	65,535,526	7,225,557	72,761,083
受託工事収益	49,680	0	49,680	配水及び給水費	43,527,313	8,027,515	51,554,828
一般会計負担金	0	0	0	受託工事費	0	0	0
手数料	690,300	214,000	904,300	総係費	40,752,050	6,408,863	47,160,913
材料売却収益	1,001,331	9,450	1,010,781	固定資産除却費	0	0	0
雑収益	3,388	924	4,312	・営業外費用	32,532,121	0	32,532,121
・営業外収益	128,482	0	128,482	企業債利息	32,532,121	0	32,532,121
預金利息	0	0	0	他会計借入金利息	0	0	0
一般会計補助金	0	0	0	企業債手数料	0	0	0
県補助金	0	0	0	水源調査費	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	消費税	0	0	0
その他の雑収益	128,482	0	128,482	その他雑支出	0	0	0
・特別利益	0	0	0	・特別損失	0	0	0
●過年度未収金	12,762,958	69,226	12,832,184	●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	158,341,273	1,094,906	159,436,179
・負担金	560,200	0	560,200	・建設改良費	11,118,859	1,094,906	12,213,765
一般会計負担金	560,200	0	560,200	・企業債償還金	147,222,414	0	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	●その他	52,544,339	2,627,343	55,171,682
一般会計補助金	0	0	0	・貯蔵品	4,254,442	1,107,920	5,362,362
・固定資産売却代金	0	0	0	・預り金	11,915,057	1,399,782	13,314,839
・企業債	0	0	0	・前払金	21,969,719	56,260	22,025,979
・出資金	0	0	0	・退職給与引当金	0	0	0
●その他	11,736,384	1,349,115	13,085,499	・還付金	73,121	63,381	136,502
・預り金	11,735,871	1,349,115	13,084,986	・賞与引当金	11,994,000	0	11,994,000
・前払金(返納金)	513	0	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	370,274,252	61,362,043	431,636,295	(D) 支出合計	417,659,276	25,384,184	443,043,460
前年度より繰越	779,413,320	-	779,413,320	(A) - (D) 収支差引	732,028,296	35,977,859	768,006,155
	(A)	(B)	(C)	翌年度及び翌月へ繰越	-	-	768,006,155
収入合計	1,149,687,572	61,362,043	1,211,049,615				

現金保管状況

表 2

令和元年10月末日現在

預金種別	十 八 銀 行
普通預金	268,006,155
通知預金	0
定期預金	500,000,000
合計	768,006,155