

平成22年度

平成23年3月末六ヶ所村
水道事業経理状況報告書

六ヶ所村上下水道課（水道班）

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 7,686,541,299 | 7,706,703,971 | 157,353,375 | 固定資産 | 84,138,344 | 1,065,930,389 | 1,045,767,717 |
| 7,686,541,299 | 7,706,703,971 | 157,353,375 | 有形固定資産 | 84,138,344 | 1,065,930,389 | 1,045,767,717 |
| 18,807,248 | 18,807,248 | 0 | 土地 | | | |
| 4,671,071 | 4,671,071 | 0 | 施設用地 | | | |
| 14,136,177 | 14,136,177 | 0 | その他土地 | | | |
| 218,336,347 | 218,336,347 | 0 | 建物 | | | |
| 218,336,347 | 218,336,347 | 0 | その他建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 2,483,213 | 69,049,433 | 69,049,433 |
| | | | 建物減価償却累計額 | 2,483,213 | 69,049,433 | 69,049,433 |
| 6,394,070,177 | 6,401,620,177 | 148,245,535 | 構築物 | 7,550,000 | 7,550,000 | 0 |
| 248,011,848 | 248,011,848 | 17,030,000 | 原水及び浄水設備 | | | |
| 5,611,363,347 | 5,618,913,347 | 131,215,535 | 配水設備 | 7,550,000 | 7,550,000 | 0 |
| 534,694,982 | 534,694,982 | 0 | その他構築物 | | | |
| 0 | 2,038,500 | 2,038,500 | 構築物減価償却累計額 | 42,299,996 | 771,176,818 | 769,138,318 |
| 0 | 2,038,500 | 2,038,500 | 構築物減価償却累計額 | 42,299,996 | 771,176,818 | 769,138,318 |
| 1,053,123,027 | 1,053,123,027 | 7,069,340 | 機械及び装置 | | | |
| 15,894,802 | 15,894,802 | 0 | 電気設備 | | | |
| 10,705,000 | 10,705,000 | 0 | 内燃設備 | | | |
| 298,765,781 | 298,765,781 | 818,840 | ポンプ設備 | | | |
| 32,206,118 | 32,206,118 | 6,250,500 | 量水器 | | | |
| 695,551,326 | 695,551,326 | 0 | その他機械装置 | | | |
| | | | 機械及装置減価償却累計額 | 21,100,016 | 206,084,040 | 206,084,040 |
| | | | 機械及装置減価償却累計額 | 21,100,016 | 206,084,040 | 206,084,040 |
| 2,204,500 | 2,204,500 | 0 | 工具器具及び備品 | | | |
| 2,204,500 | 2,204,500 | 0 | 工具器具及び備品 | | | |
| | | | 工具器具備品減価償却累計額 | 130,947 | 1,495,926 | 1,495,926 |
| | | | 工具器具備品減価償却累計額 | 130,947 | 1,495,926 | 1,495,926 |
| 0 | 10,574,172 | 0 | 建設仮勘定 | 10,574,172 | 10,574,172 | 0 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 0 | 10,574,172 | 0 | 建設仮勘定 | 10,574,172 | 10,574,172 | 0 |
| 546,520,704 | 1,201,238,943 | 726,540,586 | 流動資産 | 654,718,239 | 654,718,239 | 0 |
| 514,570,318 | 902,910,449 | 443,612,834 | 現金預金 | 388,340,131 | 388,340,131 | 0 |
| 514,570,318 | 902,910,449 | 443,612,834 | 現金預金 | 388,340,131 | 388,340,131 | 0 |
| 374,570,318 | 762,910,449 | 443,612,834 | 現金預金 | 388,340,131 | 388,340,131 | 0 |
| 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 定期預金 | | | |
| 26,673,134 | 276,588,177 | 262,234,787 | 未収金 | 249,915,043 | 249,915,043 | 0 |
| 16,673,134 | 266,576,127 | 252,234,787 | 営業未収金 | 249,902,993 | 249,902,993 | 0 |
| 16,673,134 | 266,576,127 | 252,234,787 | 未収給水収益 | 249,902,993 | 249,902,993 | 0 |
| 10,000,000 | 10,012,050 | 10,000,000 | その他未収金 | 12,050 | 12,050 | 0 |
| 10,000,000 | 10,012,050 | 10,000,000 | その他未収金 | 12,050 | 12,050 | 0 |
| 5,277,252 | 11,527,752 | 10,480,400 | 貯蔵品 | 6,250,500 | 6,250,500 | 0 |
| 5,277,252 | 11,527,752 | 10,480,400 | 貯蔵品 | 6,250,500 | 6,250,500 | 0 |
| 5,277,252 | 11,527,752 | 10,480,400 | 貯蔵品 | 6,250,500 | 6,250,500 | 0 |
| 0 | 6,266,096 | 6,266,096 | 前払金 | 6,266,096 | 6,266,096 | 0 |
| 0 | 678,496 | 678,496 | 前払金 | 678,496 | 678,496 | 0 |
| 0 | 678,496 | 678,496 | 前払金 | 678,496 | 678,496 | 0 |
| 0 | 5,587,600 | 5,587,600 | 前払消費税 | 5,587,600 | 5,587,600 | 0 |
| 0 | 5,587,600 | 5,587,600 | 前払消費税 | 5,587,600 | 5,587,600 | 0 |
| 0 | 3,946,469 | 3,946,469 | その他流動資産 | 3,946,469 | 3,946,469 | 0 |
| 0 | 3,946,469 | 3,946,469 | 仮払消費税 | 3,946,469 | 3,946,469 | 0 |
| 0 | 3,946,469 | 3,946,469 | 仮払消費税 | 3,946,469 | 3,946,469 | 0 |
| 0 | 144,087,181 | 144,087,181 | 流動負債 | 171,422,310 | 182,260,459 | 38,173,278 |
| 0 | 69,271,600 | 69,271,600 | 未払金 | 103,772,356 | 107,444,878 | 38,173,278 |
| 0 | 61,673,000 | 61,673,000 | 営業未払金 | 95,430,156 | 97,091,678 | 35,418,678 |
| 0 | 61,673,000 | 61,673,000 | 営業未払金 | 95,430,156 | 97,091,678 | 35,418,678 |
| 0 | 7,598,600 | 7,598,600 | 営業外未払金 | 8,342,200 | 10,353,200 | 2,754,600 |
| 0 | 7,598,600 | 7,598,600 | 未払消費税 | 8,342,200 | 10,353,200 | 2,754,600 |

試算表

平成22年 4月 ～ 平成23年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

六ヶ所村水道事業会計 3頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-----|------------|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 0 | 74,815,581 | 74,815,581 | その他流動負債 | 67,649,954 | 74,815,581 | 0 |
| 0 | 62,437,486 | 62,437,486 | 預り金 | 55,271,859 | 62,437,486 | 0 |
| 0 | 84,664 | 84,664 | 預り金 | 84,664 | 84,664 | 0 |
| 0 | 62,352,822 | 62,352,822 | 下水道預り金 | 55,187,195 | 62,352,822 | 0 |
| 0 | 12,378,095 | 12,378,095 | 仮受消費税 | 12,378,095 | 12,378,095 | 0 |
| 0 | 12,378,095 | 12,378,095 | 仮受消費税 | 12,378,095 | 12,378,095 | 0 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 資本金 | 20,000,000 | 1,411,169,717 | 1,343,750,422 |
| | | | 自己資本金 | 20,000,000 | 79,148,589 | 79,148,589 |
| | | | 固有資本金 | 0 | 59,148,589 | 59,148,589 |
| | | | 固有資本金 | 0 | 59,148,589 | 59,148,589 |
| | | | 組入資本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | | 組入資本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 借入資本金 | 0 | 1,332,021,128 | 1,264,601,833 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 企業債 | 0 | 1,332,021,128 | 1,264,601,833 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 企業債 | 0 | 1,332,021,128 | 1,264,601,833 |
| 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 剰余金 | 157,553,068 | 5,797,802,110 | 5,762,802,110 |
| | | | 資本剰余金 | 142,553,068 | 5,514,749,416 | 5,514,749,416 |
| | | | 受贈財産評価額 | 13,981,000 | 310,683,959 | 310,683,959 |
| | | | 受贈財産評価額 | 13,981,000 | 310,683,959 | 310,683,959 |
| | | | 工事負担金 | 45,011,429 | 806,132,974 | 806,132,974 |
| | | | 工事負担金 | 45,011,429 | 806,132,974 | 806,132,974 |
| | | | 国庫補助金 | 78,095,239 | 4,295,574,536 | 4,295,574,536 |
| | | | 国庫補助金 | 78,095,239 | 4,295,574,536 | 4,295,574,536 |
| | | | 県補助金 | 5,465,400 | 102,357,947 | 102,357,947 |
| | | | 県補助金 | 5,465,400 | 102,357,947 | 102,357,947 |
| 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 利益剰余金 | 15,000,000 | 283,052,694 | 248,052,694 |
| 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 減債積立金 | 15,000,000 | 135,600,000 | 115,600,000 |
| 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 減債積立金 | 15,000,000 | 135,600,000 | 115,600,000 |

試算表

平成22年 4月 ～ 平成23年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

六ヶ所村水道事業会計 4頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| | | | 利益積立金 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | | | 利益積立金 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | | | 建設改良積立金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | 建設改良積立金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 当年度未処分利益剰余金 | 0 | 57,452,694 | 42,452,694 |
| 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 繰越利益剰余金 | 0 | 57,452,694 | 42,452,694 |
| 0 | 1,685,669 | 1,685,669 | 水道事業収益 | 253,013,574 | 253,013,574 | 251,327,905 |
| 0 | 1,671,989 | 1,671,989 | 営業収益 | 240,744,546 | 240,744,546 | 239,072,557 |
| 0 | 1,671,989 | 1,671,989 | 給水収益 | 238,840,514 | 238,840,514 | 237,168,525 |
| 0 | 1,671,989 | 1,671,989 | 水道使用料 | 238,840,514 | 238,840,514 | 237,168,525 |
| | | | その他営業収益 | 1,904,032 | 1,904,032 | 1,904,032 |
| | | | 手数料 | 355,460 | 355,460 | 355,460 |
| | | | 雑収益 | 1,548,572 | 1,548,572 | 1,548,572 |
| 0 | 13,680 | 13,680 | 営業外収益 | 12,269,028 | 12,269,028 | 12,255,348 |
| | | | 水道加入負担金 | 7,469,524 | 7,469,524 | 7,469,524 |
| | | | 水道加入負担金 | 7,469,524 | 7,469,524 | 7,469,524 |
| | | | 受取利息及び配当金 | 764,776 | 764,776 | 764,776 |
| | | | 預金利息 | 764,776 | 764,776 | 764,776 |
| 0 | 13,680 | 13,680 | 雑収益 | 4,034,728 | 4,034,728 | 4,021,048 |
| 0 | 13,680 | 13,680 | 雑収益 | 4,034,728 | 4,034,728 | 4,021,048 |
| 208,759,429 | 209,734,053 | 209,734,053 | 水道事業費用 | 974,624 | 974,624 | 0 |
| 174,524,755 | 175,499,379 | 175,499,379 | 営業費用 | 974,624 | 974,624 | 0 |
| 26,888,565 | 26,888,565 | 26,888,565 | 原水及び浄水費 | | | |
| 1,404,522 | 1,404,522 | 1,404,522 | 委託料 | | | |
| 5,064,000 | 5,064,000 | 5,064,000 | 手数料 | | | |
| 19,759,743 | 19,759,743 | 19,759,743 | 動力費 | | | |
| 660,300 | 660,300 | 660,300 | 薬品費 | | | |
| 22,375,937 | 22,375,937 | 22,375,937 | 配水及び給水費 | | | |

試算表

平成22年 4月 ～ 平成23年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

六ヶ所村水道事業会計 5頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|------------|------------|----------------|---------|---------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 2,887,686 | 2,887,686 | 2,887,686 | 委託料 | | | |
| 15,326,004 | 15,326,004 | 15,326,004 | 修繕費 | | | |
| 3,873,662 | 3,873,662 | 3,873,662 | 動力費 | | | |
| 288,585 | 288,585 | 288,585 | 材料費 | | | |
| 52,833,366 | 53,807,990 | 53,807,990 | 総係費 | 974,624 | 974,624 | 0 |
| 13,823,240 | 14,687,174 | 14,687,174 | 給料 | 863,934 | 863,934 | 0 |
| 11,388,385 | 11,499,075 | 11,499,075 | 手当 | 110,690 | 110,690 | 0 |
| 4,510,276 | 4,510,276 | 4,510,276 | 法定福利費 | | | |
| 878,323 | 878,323 | 878,323 | 旅費 | | | |
| 796,086 | 796,086 | 796,086 | 備消耗品費 | | | |
| 487,750 | 487,750 | 487,750 | 印刷製本費 | | | |
| 710,578 | 710,578 | 710,578 | 燃料費 | | | |
| 3,639,690 | 3,639,690 | 3,639,690 | 通信運搬費 | | | |
| 14,616,287 | 14,616,287 | 14,616,287 | 委託料 | | | |
| 389,553 | 389,553 | 389,553 | 手数料 | | | |
| 1,331,564 | 1,331,564 | 1,331,564 | 賃借料 | | | |
| 37,144 | 37,144 | 37,144 | 研修費 | | | |
| 167,680 | 167,680 | 167,680 | 負担金 | | | |
| 53,000 | 53,000 | 53,000 | 保険料 | | | |
| 3,810 | 3,810 | 3,810 | 雑費 | | | |
| 66,014,172 | 66,014,172 | 66,014,172 | 減価償却費 | | | |
| 2,483,213 | 2,483,213 | 2,483,213 | 建物減価償却費 | | | |
| 42,299,996 | 42,299,996 | 42,299,996 | 構築物減価償却費 | | | |
| 21,100,016 | 21,100,016 | 21,100,016 | 機械及び装置減価償却費 | | | |
| 130,947 | 130,947 | 130,947 | 工具・器具及び備品減価償却費 | | | |
| 5,511,500 | 5,511,500 | 5,511,500 | 資産減耗費 | | | |
| 5,511,500 | 5,511,500 | 5,511,500 | 固定資産除却費 | | | |
| 901,215 | 901,215 | 901,215 | その他営業費用 | | | |

試算表

平成22年 4月 ~ 平成23年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

六ヶ所村水道事業会計 6頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 901,215 | 901,215 | 901,215 | 雑支出 | | | |
| 33,822,763 | 33,822,763 | 33,822,763 | 営業外費用 | | | |
| 33,822,763 | 33,822,763 | 33,822,763 | 支払利息及企業債取扱諸費 | | | |
| 33,822,763 | 33,822,763 | 33,822,763 | 企業債利息 | | | |
| 411,911 | 411,911 | 411,911 | 特別損失 | | | |
| 411,911 | 411,911 | 411,911 | 過年度損益修正損 | | | |
| 411,911 | 411,911 | 411,911 | 過年度損益修正損 | | | |
| 0 | 135,000,670 | 135,000,670 | 資本的收入 | 135,000,670 | 135,000,670 | 0 |
| 0 | 82,000,000 | 82,000,000 | 国庫補助金 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 |
| 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 千歳4号線配水管布設事業費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 電源立地地域対策交付金 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 |
| 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 中志地区老朽管更新事業費 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 尾駱イカヅン北地区配水管整備事業 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 0 | 47,262,000 | 47,262,000 | 他会計補助金 | 47,262,000 | 47,262,000 | 0 |
| 0 | 47,262,000 | 47,262,000 | 他会計補助金 | 47,262,000 | 47,262,000 | 0 |
| 0 | 47,262,000 | 47,262,000 | 一般会計補助金 | 47,262,000 | 47,262,000 | 0 |
| 0 | 5,738,670 | 5,738,670 | 県補助金 | 5,738,670 | 5,738,670 | 0 |
| 0 | 5,738,670 | 5,738,670 | 県補助金 | 5,738,670 | 5,738,670 | 0 |
| 0 | 5,738,670 | 5,738,670 | 倉内地区配水管移設事業補償金 | 5,738,670 | 5,738,670 | 0 |
| 0 | 191,928,498 | 191,928,498 | 資本の支出 | 191,928,498 | 191,928,498 | 0 |
| 0 | 124,509,203 | 124,509,203 | 建設改良費 | 124,509,203 | 124,509,203 | 0 |
| 0 | 18,318,840 | 18,318,840 | 配水設備改良費 | 18,318,840 | 18,318,840 | 0 |
| 0 | 16,518,840 | 16,518,840 | 工事請負費 | 16,518,840 | 16,518,840 | 0 |
| 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 委託料 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 0 | 6,920,000 | 6,920,000 | 倉内地区配水管移設事業費 | 6,920,000 | 6,920,000 | 0 |
| 0 | 420,000 | 420,000 | 委託料 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 工事請負費 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |

試算表

平成22年 4月 ~ 平成23年 3月 [税抜] [決算整理仕訳含む]

六ヶ所村水道事業会計 7頁

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 合 計 | | | 合 計 | | 残 高 |
| | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | |
| 0 | 73,198,962 | 73,198,962 | 中志地区老朽管更新事業費 | 73,198,962 | 73,198,962 | 0 |
| 0 | 36,962 | 36,962 | 旅費 | 36,962 | 36,962 | 0 |
| 0 | 1,020,000 | 1,020,000 | 委託料 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 0 | 72,142,000 | 72,142,000 | 工事請負費 | 72,142,000 | 72,142,000 | 0 |
| 0 | 12,935,067 | 12,935,067 | 尾駮1/1/1/1/1北地区配水管整備事業 | 12,935,067 | 12,935,067 | 0 |
| 0 | 35,067 | 35,067 | 旅費 | 35,067 | 35,067 | 0 |
| 0 | 900,000 | 900,000 | 委託料 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 工事請負費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 0 | 13,136,334 | 13,136,334 | 千歳4号線配水管布設事業費 | 13,136,334 | 13,136,334 | 0 |
| 0 | 72,334 | 72,334 | 旅費 | 72,334 | 72,334 | 0 |
| 0 | 994,000 | 994,000 | 委託料 | 994,000 | 994,000 | 0 |
| 0 | 12,070,000 | 12,070,000 | 工事請負費 | 12,070,000 | 12,070,000 | 0 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 企業債償還金 | 67,419,295 | 67,419,295 | 0 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 企業債償還金 | 67,419,295 | 67,419,295 | 0 |
| 0 | 67,419,295 | 67,419,295 | 企業債償還金 | 67,419,295 | 67,419,295 | 0 |
| 8,441,821,432 | 9,692,798,280 | 1,668,749,327 | 合 計 | 1,668,749,327 | 9,692,798,280 | 8,441,821,432 |

資金予算表

平成23年 3月31日

六ヶ所村水道事業会計 平成23年 7月29日 1頁

| 科 目 | 前月末累計 | 3月実績 | 3月累計 | 4月予定 | 5月予定 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 営 業 収 益 | 207,123,812 | 31,655,721 | 238,779,533 | 20,010,000 | 20,010,000 |
| 水道使用料 | 206,820,452 | 31,603,621 | 238,424,073 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 手数料 | 303,360 | 52,100 | 355,460 | 10,000 | 10,000 |
| 営 業 外 収 益 | 11,835,500 | 2,413,500 | 14,249,000 | 20,000 | 20,000 |
| 水道加入負担金 | 7,055,500 | 787,500 | 7,843,000 | 20,000 | 20,000 |
| 預金利息 | 764,776 | 0 | 764,776 | 0 | 0 |
| その他雑収益 | 4,015,224 | 1,626,000 | 5,641,224 | 0 | 0 |
| 消費税還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 9,156,329 | 167,139 | 9,323,468 | 150,000 | 150,000 |
| 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 13,000,000 | 59,000,000 | 72,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 県補助金 | 0 | 5,738,670 | 5,738,670 | 0 | 0 |
| 下水道預り金 | 47,844,689 | 7,342,506 | 55,187,195 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| その他収入 | 32,312 | 47,314,352 | 47,346,664 | 0 | 0 |
| 収 入 合 計 | 288,992,642 | 153,631,888 | 442,624,530 | 34,180,000 | 24,180,000 |
| 営 業 費 用 | 76,962,573 | 12,350,078 | 89,312,651 | 13,500,000 | 5,500,000 |
| 原水及び浄水費 | 20,076,124 | 7,047,476 | 27,123,600 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 配水及び給水費 | 13,924,751 | 2,049,547 | 15,974,298 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 総係費 | 42,060,098 | 3,253,055 | 45,313,153 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| その他営業費用 | 901,600 | 0 | 901,600 | 0 | 0 |
| 営 業 外 費 用 | 17,148,237 | 16,674,526 | 33,822,763 | 0 | 0 |
| 企業債利息 | 17,148,237 | 16,674,526 | 33,822,763 | 0 | 0 |
| 借入利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建 設 改 良 費 | 100,979,300 | 29,026,032 | 130,005,332 | 12,000,000 | 0 |
| 配水設備改良費 | 5,355,000 | 13,879,782 | 19,234,782 | 0 | 0 |
| 給水設備改良費 | 6,208,020 | 4,612,650 | 10,820,670 | 0 | 0 |
| 川原北2号配水管布設事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中志地区老朽管更新事業費 | 75,659,810 | 1,199,100 | 76,858,910 | 0 | 0 |
| 尾駈イカタン北地区配水管整備事業 | 13,581,820 | 0 | 13,581,820 | 0 | 0 |

資金予算表

平成23年 3月31日

六ヶ所村水道事業会計 平成23年 7月29日 2頁

| 科 目 | 前月末累計 | 3月実績 | 3月累計 | 4月予定 | 5月予定 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 南川水管橋架設事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳4号線配水管布設事業 | 174,650 | 2,068,500 | 2,243,150 | 12,000,000 | 0 |
| 倉内配水管移設事業費 | 0 | 7,266,000 | 7,266,000 | 0 | 0 |
| 企業債償還金 | 33,472,792 | 33,946,503 | 67,419,295 | 0 | 0 |
| 未払金 | 4,593,875 | 1,306,085 | 5,899,960 | 1,200,000 | 0 |
| 下水道預り金 | 53,188,012 | 1,822,304 | 55,010,316 | 7,342,506 | 4,000,000 |
| 前払金 | 3,859,846 | 1,937,000 | 5,796,846 | 0 | 0 |
| その他支出 | 32,312 | 52,352 | 84,664 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | 290,236,947 | 97,114,880 | 387,351,827 | 34,042,506 | 9,500,000 |
| 収 支 差 額 | △1,244,305 | 56,517,008 | 55,272,703 | 137,494 | 14,680,000 |
| 前年度又は前月からの繰越 | 459,297,615 | 458,053,310 | 459,297,615 | 514,570,318 | 514,707,812 |
| 翌 月 へ 繰 越 | 458,053,310 | 514,570,318 | 514,570,318 | 514,707,812 | 529,387,812 |