

水道事業会計の資金収支計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

修正後

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | |
|--------------------|---------|
| 人件費 | 16,509 |
| 物件費 | 27,981 |
| 社会保障給付 | 308 |
| 補助金等 | 0 |
| 支払利息 | 22,731 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 0 |
| その他支出 | 13,231 |
| 支出合計 | 80,760 |
| 地方税 | 0 |
| 地方交付税 | 0 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 使用料・手数料 | 0 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 0 |
| 保険料 | 0 |
| 事業収入 | 137,139 |
| 諸収入 | 2,885 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 短期借入金増加額 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 他会計補助金等 | 100 |
| その他収入 | 7,462 |
| 収入合計 | 147,586 |
| 経常的収支額 | 66,826 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|------------------|--------|
| 公共資産整備支出 | 34,963 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 0 |
| 他会計への建設費充当財源繰出支出 | 0 |
| 支出合計 | 34,963 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 地方債発行額 | 23,000 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 他会計補助金等 | 1,800 |
| その他収入 | 0 |
| 収入合計 | 24,800 |
| 公共資産整備収支額 | 10,163 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|--------------|--------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 基金積立額 | 0 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 0 |
| 地方債償還額 | 53,164 |
| 長期借入金返済額 | 0 |
| 短期借入金減少額 | 0 |
| 収益事業純支出 | 0 |
| その他支出 | 0 |
| 支出合計 | 53,164 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 0 |
| 収益事業純収入 | 0 |
| その他収入 | 0 |
| 収入合計 | 0 |
| 投資・財務的収支額 | 53,164 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | |
| 当年度資金増減額 | 3,499 |
| 期首資金残高 | 242,318 |
| 期末資金残高 | 245,817 |