

水道事業会計の資金収支計算書

〔自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日〕

修正後

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	17,903
物件費	29,356
社会保障給付	280
補助金等	230
支払利息	22,010
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	0
その他支出	2,950
支出合計	72,729
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	138,678
諸収入	3,537
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	324
その他収入	7,019
収入合計	149,558
経常的収支額	76,829

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	23,037
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	23,037
国県補助金等	0
地方債発行額	20,000
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
他会計補助金等	1,100
その他収入	0
収入合計	21,100
公共資産整備収支額	△ 1,937

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	52,903
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	52,903
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	△ 52,903

翌年度繰上充用金増減額	
当年度資金増減額	21,989
期首資金残高	245,817
期末資金残高	267,806