

# 水道事業会計の資金収支計算書

〔 自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日 〕

修正後

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	19,198
物件費	40,135
社会保障給付	300
補助金等	0
支払利息	21,129
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	0
その他支出	11,810
支出合計	92,572
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	132,056
諸収入	2,595
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	1,091
その他収入	2,353
収入合計	138,095
経常的収支額	45,523

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	29,578
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	29,578
国県補助金等	0
地方債発行額	12,000
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
他会計補助金等	669
その他収入	14,821
収入合計	27,490
公共資産整備収支額	△ 2,088

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	57,255
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	57,255
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	2,100
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	2,100
投資・財務的収支額	△ 55,155

翌年度繰上充入金増減額	
当年度資金増減額	△ 11,720
期首資金残高	267,806
期末資金残高	256,086