

キ 平成25年度決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税	還付消費税 及 び 地方消費税
第1款 水道事業収益	3,452,630,000	1,303,000		3,453,933,000	3,678,456,603	224,523,603	3,504,670,757	173,785,846	
第1項 営業収益	3,127,134,000	536,000		3,127,670,000	3,073,873,425	△ 53,796,575	2,928,392,449	145,480,976	
第2項 営業外収益	325,495,000			325,495,000	603,815,313	278,320,313	575,547,008	28,268,305	
第3項 特別利益	1,000	767,000		768,000	767,865	△ 135	731,300	36,565	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企 業法 第24 条第3 項の規 定による 支出額	小 計	地方公 営企 業法 第26 条第2 項の規 定による 繰越額	合 計				税抜き決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税	支払消費税 及 び 地方消費税
第1款 水道事業費用	3,570,169,000	22,701,000				3,592,870,000		3,592,870,000	3,394,394,147	145,999,720	52,476,133	3,248,074,110	80,135,810	66,653,100
第1項 営業費用	3,172,770,000	17,674,000	4,789,345	△ 35,344,593		3,159,888,752		3,159,888,752	2,966,710,722	145,999,720	47,178,310	2,886,720,730	79,989,992	
第2項 営業外費用	234,585,000	5,027,000		35,344,593		274,956,593		274,956,593	274,595,948		360,645	208,411,721		66,653,100
第3項 特別損失	157,814,000					157,814,000		157,814,000	153,087,477		4,726,523	152,941,659	145,818	
第4項 予備費	5,000,000		△ 4,789,345			210,655		210,655			210,655			

営業外費用の決算額から仮払消費税等及び支払消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額468,873円は、支払消費税の調整により生じたものである。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的収入	831,422,000		831,422,000	109,305,000		940,727,000	548,481,873	△ 392,245,127	534,218,514	14,263,359
第1項 企業債	286,600,000		286,600,000	9,100,000		295,700,000	245,800,000	△ 49,900,000	245,800,000	
第2項 工事負担金	538,300,000		538,300,000	100,205,000		638,505,000	299,530,600	△ 338,974,400	285,267,241	14,263,359
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000			5,390,000	2,495,273	△ 2,894,727	2,495,273	
第4項 補助金	1,132,000		1,132,000			1,132,000	656,000	△ 476,000	656,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的支出	1,967,616,000	△ 117,211,000			109,305,000		1,959,710,000	1,366,494,450	197,075,870	120,000,000	317,075,870	276,139,680	1,325,391,660	41,102,790
第1項 建設改良費	893,391,000	△ 71,216,000	1,750,000				823,925,000	590,476,557	24,061,670	120,000,000	144,061,670	89,386,773	562,621,347	27,855,210
第2項 拡張事業費	60,746,000	△ 33,595,000					27,151,000	23,857,724				3,293,276	23,008,856	848,868
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	514,922,000	△ 12,400,000	18,900,000		109,305,000		630,727,000	283,603,624	173,014,200		173,014,200	174,109,176	271,204,912	12,398,712
第4項 企業債償還金	468,557,000						468,557,000	468,556,545				455	468,556,545	
第5項 予備費	30,000,000		△ 20,650,000				9,350,000					9,350,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額818,012,577円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額(仮払消費税等と課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等及び仮受消費税等との差額)26,604,879円、減債積立金92,702,893円並びに過年度分損益勘定留保資金698,704,805円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は18,183,291円で、これに伴う仮払消費税等の額は865,871円、課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等の額は4,941円である。