

キ 平成24年度決算報告書

(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	3,409,665,000	7,957,000	0	3,417,622,000	3,510,280,455	92,658,455	3,344,505,992	165,774,463	0
第1項 営業収益	3,135,891,000	3,882,000	0	3,139,773,000	3,073,232,116	△ 66,540,884	2,927,650,806	145,581,310	0
第2項 営業外収益	273,773,000	384,000	0	274,157,000	432,744,348	158,587,348	412,756,146	19,988,202	0
第3項 特別利益	1,000	3,691,000	0	3,692,000	4,303,991	611,991	4,099,040	204,951	0

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	3,303,162,000	20,628,000	0	0	0	3,323,790,000	0	3,323,790,000	3,252,586,571	0	71,203,429	3,161,762,656	80,541,199	10,813,600
第1項 営業費用	2,892,066,000	14,755,000	0	0	0	2,906,821,000	0	2,906,821,000	2,847,921,874	0	58,899,126	2,768,156,123	79,765,751	
第2項 営業外費用	221,618,000	914,000	6,964,813	0	0	229,496,813	0	229,496,813	227,770,651	0	1,726,162	217,487,935		10,813,600
第3項 特別損失	159,478,000	4,959,000	12,540,226	0	0	176,977,226	0	176,977,226	176,894,046	0	83,180	176,118,598	775,448	
第4項 予備費	30,000,000		△ 19,505,039	0	0	10,494,961	0	10,494,961		0	10,494,961			

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530,884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	471,719,000	△ 67,412,000	404,307,000	173,145,000	0	577,452,000	329,671,098	△ 247,780,902	314,794,622	14,876,476
第1項 企業債	21,600,000		21,600,000	18,500,000	0	40,100,000	9,700,000	△ 30,400,000	9,700,000	
第2項 工事負担金	444,729,000	△ 68,458,000	376,271,000	154,645,000	0	530,916,000	312,406,100	△ 218,509,900	297,529,624	14,876,476
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000		0	5,390,000	6,518,998	1,128,998	6,518,998	
第4項 補助金		1,046,000	1,046,000		0	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000	

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	2,458,564,000	△ 105,478,000	0	0	240,135,000	120,000,000	2,713,221,000	2,374,710,150	109,305,000	0	109,305,000	229,205,850	2,285,378,295	89,331,855
第1項 建設改良費	1,426,951,000	△ 56,685,000		0	66,990,000	120,000,000	1,557,256,000	1,503,573,090		0	0	53,682,910	1,432,191,090	71,382,000
第2項 拡張事業費	87,726,000	33,000		0			87,759,000	56,009,226		0	0	31,749,774	53,627,754	2,381,472
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	461,520,000	△ 48,826,000	620,625	0	173,145,000		586,459,625	362,762,119	109,305,000	0	109,305,000	114,392,506	347,193,736	15,568,383
第4項 企業債償還金	452,367,000			0			452,367,000	452,365,715		0	0	1,285	452,365,715	
第5項 予備費	30,000,000		△ 620,625	0			29,379,375			0	0	29,379,375		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,045,039,052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)73,879,122円、減積立金90,656,034円並びに過年度分損益勘定留保資金1,880,503,896円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は22,646,032円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,078,382円、課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等の額は6,956円である。