

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	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 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的収入	円 1,010,555,000	円	円 1,010,555,000	円 116,925,000	円 11,400,000	円 1,138,880,000	円 651,741,610	円 △ 487,138,390	円 604,525,247	円 47,216,363	円 210,320,000	円 441,421,610
第1項 企業債	465,000,000		465,000,000		11,400,000	476,400,000	124,700,000	△ 351,700,000	124,700,000			124,700,000
第2項 工事負担金	107,180,000		107,180,000	116,925,000		224,105,000	114,800,000	△ 109,305,000	104,363,637	10,436,363		114,800,000
第3項 給水申込納付金	434,610,000		434,610,000			434,610,000	404,580,000	△ 30,030,000	367,800,000	36,780,000	210,320,000	194,260,000
第4項 他会計負担金	3,658,000		3,658,000			3,658,000	7,661,610	4,003,610	7,661,610			7,661,610
第5項 補助金	107,000		107,000			107,000		△ 107,000				

支 出

区 分	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	継続費次 繰越額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的支出	円 2,741,590,000	円	円	円	円 1,033,531,800	円 142,840,000	円 3,917,961,800	円 2,247,761,336	円 1,072,094,300	円 502,870,000	円 1,574,964,300	円 95,236,164	円 2,095,404,266	円 152,357,070	円 748,271,700	円 1,499,489,636
第1項 建設改良費	2,022,722,000		11,517,000		832,071,800	142,840,000	3,009,150,800	1,515,940,020	952,119,300	502,870,000	1,454,989,300	38,221,480	1,378,599,558	137,340,462	394,676,110	1,121,263,910
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	141,133,000		897,819		201,460,000		343,490,819	184,087,213	119,975,000		119,975,000	39,428,606	169,070,605	15,016,608	81,129,101	102,958,112
第3項 企業債償還金	547,735,000						547,735,000	547,734,103				897	547,734,103		272,466,489	275,267,614
第4項 予備費	30,000,000		△12,414,819				17,585,181					17,585,181				

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,596,019,726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及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額）105,068,968円、前年度繰越工事資金28,800,000円、減債積立金503,339,972円並びに当年度分損益勘定留保資金958,810,786円で補てんした。
棚卸資産購入限度額の執行額は29,211,457円で、これに伴う仮払消費税の額は2,655,587円である。