

(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 1,831,513,000	円	円 1,831,513,000	円 734,492,770	円	円 2,566,005,770	円 1,194,187,679	円 △ 1,371,818,091	円 1,177,465,271	円 16,722,408	円 175,441,809	円 1,018,745,870
第1項 企業債	805,200,000		805,200,000	286,700,000		1,091,900,000	500,300,000	△ 591,600,000	500,300,000			500,300,000
第2項 他会計出資金	50,720,000		50,720,000			50,720,000	50,720,000		50,720,000		50,720,000	
第3項 他会計補助金	379,000		379,000			379,000	312,000	△ 67,000	312,000			312,000
第4項 国庫補助金	646,860,000		646,860,000	241,550,000		888,410,000	341,771,000	△ 546,639,000	341,771,000			341,771,000
第5項 負担金	328,354,000		328,354,000	206,242,770		534,596,770	301,084,679	△ 233,512,091	284,362,271	16,722,408	124,721,809	176,362,870

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 増 減 用 額	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		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 3,125,154,000	円	円	円	円 1,541,071,000	円	円 4,666,225,000	円 2,698,633,859	円 1,249,063,800	円	円 1,249,063,800	円 718,527,341	円 2,543,870,944	円 154,762,915	円 1,478,136,703	円 1,220,497,156
第1項 建設改良費	1,736,918,000			486,600	1,201,271,000		2,938,675,600	1,568,072,720	877,763,800		877,763,800	492,839,080	1,427,530,301	140,542,419	970,670,025	597,402,695
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	420,414,000			△ 486,600	339,800,000		759,727,400	172,746,640	371,300,000		371,300,000	215,680,760	158,526,144	14,220,496	30,735,116	142,011,524
第3項 企業債償還金	957,822,000						957,822,000	957,814,499				7,501	957,814,499		476,731,562	481,082,937
第4項 予備費	10,000,000						10,000,000					10,000,000				

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額21,300,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,525,746,180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）98,136,051円、過年度分損益勘定留保資金1,129,726,101円並びに当年度分損益勘定留保資金297,884,028円で補てんした。