

(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 係 額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及び 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的収入	円 2,504,044,000	円 11,770,000	円 2,515,814,000	円 736,150,000	円	円 3,251,964,000	円 1,627,625,906	円 △ 1,624,338,094	円 1,603,800,608	円 23,825,298	円 82,520,040	円 1,545,105,866
第1項 企業債	1,012,900,000		1,012,900,000	214,700,000		1,227,600,000	523,200,000	△ 704,400,000	523,200,000			523,200,000
第2項 他会計借入金	300,000,000		300,000,000			300,000,000	300,000,000		300,000,000			300,000,000
第3項 他会計負担金	52,196,000	11,770,000	63,966,000			63,966,000	63,636,044	△ 329,956	63,636,044		52,196,000	11,440,044
第4項 他会計補助金	432,000		432,000			432,000	332,000	△ 100,000	332,000			332,000
第5項 国庫補助金	832,500,000		832,500,000	234,950,000		1,067,450,000	433,760,000	△ 633,690,000	433,760,000			433,760,000
第6項 負担金	306,016,000		306,016,000	286,500,000		592,516,000	306,697,862	△ 285,818,138	282,872,564	23,825,298	30,324,040	276,373,822

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 減 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 繰 越 額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及び 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的支出	円 3,365,315,000	円 11,770,000	円	円	円 1,249,063,800	円	円 4,626,148,800	円 2,525,827,171	円 1,129,368,600	円	円 1,129,368,600	円 970,953,029	円 2,384,547,499	円 141,279,672	円 962,645,952	円 1,563,181,219
第1項 建設改良費	2,058,452,000	11,770,000	260,352	△ 51,000	877,763,800		2,948,195,152	1,219,438,218	971,614,000		971,614,000	757,142,934	1,110,827,070	108,611,148	493,135,234	726,302,984
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	367,829,000		848,056	51,000	371,300,000		740,028,056	377,359,456	157,754,600		157,754,600	204,914,000	344,690,932	32,668,524	6,958,435	370,401,021
第3項 企業債償還金	929,034,000						929,034,000	929,029,497				4,503	929,029,497		462,552,283	466,477,214
第4項 予備費	10,000,000		△ 1,108,408				8,891,592					8,891,592				

資本的収入額が資本的支出額に不足する額898,201,265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）71,827,520円、前年度繰越工事資金21,300,000円、過年度分損益勘定留保資金602,087,318円並びに当年度分損益勘定留保資金202,986,427円で補てんした。