

平成 25 年度 函 館 市 温 泉 事 業 決 算 報 告 書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

| 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 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 第1款 温泉事業収益 | 105,377,000 | 372,653,000 | | 478,030,000 | 461,719,408 | △ 16,310,592 | | うち、仮受消費税及び地方消費税 4,762,487 円 |
| 第1項 営業収益 | 101,483,000 | △ 240,000 | | 101,243,000 | 99,854,399 | △ 1,388,601 | | 4,749,942 円 |
| 第2項 営業外収益 | 3,894,000 | △ 34,000 | | 3,860,000 | 3,937,345 | 77,345 | | 12,545 円 |
| 第3項 特別利益 | | 372,927,000 | | 372,927,000 | 357,927,664 | △ 14,999,336 | | |

支 出

| 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 2 項 の 規 定 に 由 る 繰 越 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第1款 温泉事業費用 | 95,675,000 | 21,138,000 | | | | 116,813,000 | | 116,813,000 | 107,216,596 | 9,596,404 | うち、仮払消費税及び地方消費税 1,469,804 円 |
| 第1項 営業費用 | 81,130,000 | △ 790,000 | | | | 80,340,000 | | 80,340,000 | 78,335,852 | 2,004,148 | 1,370,925 円 |
| 第2項 営業外費用 | 6,739,000 | 10,928,000 | | | | 17,667,000 | | 17,667,000 | 15,804,278 | 1,862,722 | |
| 第3項 特別損失 | 4,806,000 | 11,000,000 | | | | 15,806,000 | | 15,806,000 | 13,076,466 | 2,729,534 | 98,879 円 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

支 出

| 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 | 流 用 増 減 額 | 小 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 | | 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 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 244,502,000 | 円 251,350,000 | 円 | 円 495,852,000 | 円 | 円 | 円 495,852,000 | 円 495,819,448 | 円 | 円 | 円 | 円 32,552 | うち、仮払消費税及び地方消費税 1,149,384 円 |
| 第1項 建設改良費 | 26,552,000 | △ 1,650,000 | | 24,902,000 | | | 24,902,000 | 24,869,448 | | | | 32,552 | 1,149,384 円 |
| 第2項 企業債償還金 | 7,950,000 | | | 7,950,000 | | | 7,950,000 | 7,950,000 | | | | | |
| 第3項 他会計からの 長期借入金償還金 | 210,000,000 | 253,000,000 | | 463,000,000 | | | 463,000,000 | 463,000,000 | | | | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額495,819,448円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,149,384円、過年度分損益勘定留保資金459,161,814円及び当年度分損益勘定留保資金35,508,250円で補てんした。