

平成 26 年度 函館市 交通事業 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			
第1款 軌道事業収益	円 1,605,211,000	円 299,081,000	円	円 1,904,292,000	円 1,911,593,465	円 7,301,465	うち、仮受消費税及び地方消費税 69,252,855 円
第1項 営業収益	983,829,000			983,829,000	999,593,939	15,764,939	68,599,283 円
第2項 営業外収益	528,382,000	△ 919,000		527,463,000	518,391,405	△ 9,071,595	608,526 円
第3項 特別利益	93,000,000	300,000,000		393,000,000	393,608,121	608,121	45,046 円

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法第26条第2項による繰越額	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				
第1款 軌道事業費用	円 1,845,705,000	△ 6,646,000	円	円	円	円 1,839,059,000	円 1,839,059,000	円 1,797,482,579	円 41,576,421	うち、仮払消費税及び地方消費税 30,252,310 円
第1項 営業費用	1,331,168,000	△ 22,841,000				1,308,327,000	1,308,327,000	1,268,154,913	40,172,087	30,252,310 円
第2項 営業外費用	40,891,000	16,332,000	572,596			57,795,596	57,795,596	57,795,596		
第3項 特別損失	471,646,000	△ 137,000				471,509,000	471,509,000	471,532,070	△ 23,070	
第4項 予備費	2,000,000		△ 572,596			1,427,404	1,427,404		1,427,404	

(2) 資本的収入及び支出
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	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	
第1款 資本的収入	円 484,194,000	円 △ 156,010,000	円 328,184,000	円	円	円 328,184,000	円 328,772,722	円 588,722	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,594円	
第1項 企業債	352,000,000	△ 154,700,000	197,300,000			197,300,000	197,300,000			
第2項 固定資産売却代金							588,519	588,519		43,594円
第3項 他会計補助金	64,194,000		64,194,000			64,194,000	64,194,203	203		
第4項 工事負担金	68,000,000	△ 1,310,000	66,690,000			66,690,000	66,690,000			

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 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			
第1款 資本的支出	円 564,401,000	円 △ 152,218,000	円	円 412,183,000	円	円	円 412,183,000	円 411,846,376	円	円	円	円 336,624	うち、仮払消費税及び地方消費税 19,884,215円	
第1項 建設改良費	424,071,000	△ 152,250,000		271,821,000			271,821,000	271,484,596				336,404		19,884,215円
第2項 企業債償還金	140,330,000	32,000		140,362,000			140,362,000	140,361,780				220		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額83,073,654円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,843,594円及び過年度分損益勘定留保資金71,230,060円で補てんした。