

平成28年度函館市公共下水道事業決算報告書

(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 下水道事業収益	円 7,909,764,000	円 △ 19,844,000	円	円 7,889,920,000	円 7,932,382,153	円 42,462,153	うち、仮受消費税及び地方消費税 350,555,369 円
第1項 営業収益	5,891,814,000	△ 19,844,000		5,871,970,000	5,913,514,483	41,544,483	350,222,806 円
第2項 営業外収益	2,017,949,000			2,017,949,000	2,017,794,861	△ 154,139	332,563 円
第3項 特別利益	1,000			1,000	1,072,809	1,071,809	

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				
第1款 下水道事業費用	円 6,922,200,000	円 △ 15,799,000	円	円	円	円 6,906,401,000	円 6,906,401,000	円 6,844,555,567	円 61,845,433	うち、仮払消費税及び地方消費税 121,351,165 円
第1項 営業費用	5,654,292,000	△ 9,742,000				5,644,550,000	5,644,550,000	5,586,933,663	57,616,337	121,319,401 円
第2項 営業外費用	1,259,908,000	△ 6,057,000	3,770,904			1,257,621,904	1,257,621,904	1,257,621,904	0	31,764 円
第3項 予備費	8,000,000		△ 3,770,904			4,229,096	4,229,096		4,229,096	

(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 3,262,726,000	円 27,879,000	円 3,290,605,000	円 2,000,000	円	円 3,292,605,000	円 3,060,793,990	円 △ 231,811,010	当年度予算額のうち、企業債 71,700,000円および国庫補助金 65,000,000円は、翌年度繰越額 に係る財源として繰越。
第1項 企業債	2,352,100,000	1,500,000	2,353,600,000	2,000,000		2,355,600,000	2,208,100,000	△ 147,500,000	
第2項 固定資産売却代金							54,748	54,748	
第3項 国庫補助金	349,500,000	28,545,000	378,045,000			378,045,000	302,528,479	△ 75,516,521	
第4項 受益者負担金	6,717,000		6,717,000			6,717,000	6,731,340	14,340	
第5項 他会計負担金	488,019,000	△ 1,879,000	486,140,000			486,140,000	486,101,724	△ 38,276	
第6項 他会計補助金	5,250,000	△ 287,000	4,963,000			4,963,000	4,962,600	△ 400	
第7項 工事補償金	41,575,000		41,575,000			41,575,000	36,013,418	△ 5,561,582	
第8項 長期貸付金返還金	19,565,000		19,565,000			19,565,000	16,301,681	△ 3,263,319	

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 5,791,940,000	円 21,656,000	円	円 5,813,596,000	円 2,077,740	円	円 5,815,673,740	円 5,584,445,089	円 136,756,050	円	円 136,756,050	円 94,472,601	円 101,056,624
第1項 建設改良費	1,651,605,000	21,656,000		1,673,261,000	2,077,740		1,675,338,740	1,452,380,736	136,756,050		136,756,050	86,201,954	101,056,624
第2項 企業債償還金	4,125,995,000			4,125,995,000			4,125,995,000	4,125,994,353				647	
第3項 長期貸付金	14,340,000			14,340,000			14,340,000	6,070,000				8,270,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,523,651,099円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,531,645円、過年度分損益勘定留保資金233,150,728円、当年度分損益勘定留保資金1,560,568,413円及び繰越利益
剰余金処分額666,400,313円で補てんした。