

平成28年度函館市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 水道事業収益	円 4,952,753,000	円 △ 36,931,000	円	円 4,915,822,000	円 5,106,402,610	円 190,580,610	うち、仮受消費税及び地方消費税 346,257,092 円
第1項 水道事業営業収益	4,564,922,000	△ 276,000		4,564,646,000	4,609,718,416	45,072,416	336,528,665 円
第2項 温泉事業営業収益	98,187,000			98,187,000	99,104,512	917,512	7,325,658 円
第3項 売電事業営業収益	27,608,000			27,608,000	26,247,535	△ 1,360,465	1,944,259 円
第4項 営業外収益	224,982,000			224,982,000	370,932,364	145,950,364	458,510 円
第5項 特別利益	37,054,000	△ 36,655,000		399,000	399,783	783	

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 水道事業費用	円 4,579,736,000	円 △ 45,291,000	円	円	円	円 4,534,445,000	円 4,534,445,000	円 4,503,777,798	円 30,667,202	うち、仮払消費税及び地方消費税 123,905,448 円
第1項 水道事業営業費用	4,054,998,000	△ 41,383,000				4,013,615,000	4,013,615,000	3,998,375,889	15,239,111	121,583,018 円
第2項 温泉事業営業費用	67,990,000	△ 919,000				67,071,000	67,071,000	64,303,878	2,767,122	2,195,920 円
第3項 売電事業営業費用	16,648,000					16,648,000	16,648,000	23,986,581	△ 7,338,581	84,490 円
第4項 営業外費用	428,080,000	△ 2,969,000				425,111,000	425,111,000	417,111,450	7,999,550	42,020 円
第5項 特別損失	20,000	△ 20,000								
第6項 予備費	12,000,000					12,000,000	12,000,000		12,000,000	

(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 1,706,231,000	円 △ 265,285,000	円 1,440,946,000	円	円	円 1,440,946,000	円 1,411,595,806	円 △ 29,350,194	
第1項 企業債	1,409,900,000	△ 170,800,000	1,239,100,000			1,239,100,000	1,221,100,000	△ 18,000,000	
第2項 固定資産売却代金	750,000	△ 690,000	60,000			60,000	60,999	999	
第3項 国庫補助金	74,778,000	△ 13,408,000	61,370,000			61,370,000	56,150,004	△ 5,219,996	
第4項 他会計負担金	90,257,000		90,257,000			90,257,000	90,256,594	△ 406	
第5項 工事補償金	130,546,000	△ 80,387,000	50,159,000			50,159,000	44,028,209	△ 6,130,791	

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 3,293,308,000	円 △ 264,007,000	円	円 3,029,301,000	円	円	円 3,029,301,000	円 3,011,093,890	円	円	円	円 18,207,110	円 117,512,912	うち、仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	1,989,495,000	△ 264,007,000		1,725,488,000			1,725,488,000	1,707,281,813				18,206,187	117,512,912	円
第2項 企業債償還金	1,303,813,000			1,303,813,000			1,303,813,000	1,303,812,077				923		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,599,498,084円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,923,956円及び過年度分損益勘定留保資金1,482,574,128円で補てんした。