

平成29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 1,524,213,000	円 184,000	円	円 1,524,397,000	円 1,562,862,401	円 38,465,401	うち、仮受消費税及び地方消費税 77,615,298 円
第1項 営業収益	1,063,421,000			1,063,421,000	1,108,294,709	44,873,709	77,127,629 円
第2項 営業外収益	460,792,000	184,000		460,976,000	454,567,692	△ 6,408,308	487,669 円

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	公 法 第 第 規 定 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 軌道事業費用	円 1,593,075,000	円 △ 6,679,000	円	円	円	円 1,586,396,000	円 1,586,396,000	円 1,564,756,420	円 21,639,580	円	うち、仮払消費税及び地方消費税 37,981,353 円
第1項 営業費用	1,551,315,000	△ 5,864,000		△ 806,172		1,544,644,828	1,544,644,828	1,525,005,248	19,639,580		37,981,353 円
第2項 営業外費用	39,760,000	△ 815,000		806,172		39,751,172	39,751,172	39,751,172			
第3項 予備費	2,000,000					2,000,000	2,000,000		2,000,000		

(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 394,226,000	円 △ 10,306,000	円 383,920,000	円 31,000,000	円	円 414,920,000	円 412,520,300	円 △ 2,399,700	
第1項 企業債	252,300,000	△ 5,600,000	246,700,000	31,000,000		277,700,000	275,300,000	△ 2,400,000	
第2項 国庫補助金	81,101,000	△ 2,690,000	78,411,000			78,411,000	78,411,600	600	
第3項 他会計補助金	60,825,000	△ 2,016,000	58,809,000			58,809,000	58,808,700	△ 300	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 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		不 用 額
第1款 資本的支出	円 550,291,000	円 △ 10,510,000	円	円 539,781,000	円 31,000,000	円	円 570,781,000	円 567,696,955	円	円	円	円 3,084,045	うち、仮払消費税及び地方消費税 30,156,169 円
第1項 建設改良費	402,268,000	△ 10,350,000		391,918,000	31,000,000		422,918,000	419,834,120				3,083,880	30,156,169 円
第2項 企業債償還金	148,023,000	△ 160,000		147,863,000			147,863,000	147,862,835				165	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額155,176,655円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額19,987,844円及び過年度分損益勘定留保資金135,188,811円で補てんした。