

平成30(2018)年度函館市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	5,012,242,000	18,543,000	
第1項 水道事業営業収益	4,630,457,000	△ 858,000	
第2項 温泉事業営業収益	98,157,000		
第3項 売電事業営業収益	55,044,000		
第4項 営業外収益	228,584,000	18,609,000	
第5項 特別利益		792,000	

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額
	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	4,736,453,000	△ 19,509,000		
第1項 水道事業営業費用	4,121,961,000	△ 20,450,000		△ 6,315,404
第2項 温泉事業営業費用	69,047,000	△ 194,000	5,493,047	
第3項 売電事業営業費用	28,184,000			
第4項 営業外費用	425,091,000	1,135,000		6,315,404
第5項 特別損失	84,170,000			
第6項 予備費	8,000,000		△ 5,493,047	

水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
5,030,785,000	5,028,156,193	△ 2,628,807	うち, 仮受消費税及び地方消費税 347,404,293 円
4,629,599,000	4,594,513,507	△ 35,085,493	335,282,491 円
98,157,000	95,067,009	△ 3,089,991	7,036,475 円
55,044,000	55,285,369	241,369	4,095,213 円
247,193,000	276,692,891	29,499,891	990,114 円
792,000	6,597,417	5,805,417	

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
地方公営企 業法第24 条第3項の 支 出 額	小 計	合 計				
円	円	円	円	円	円	
	4,716,944,000	4,716,944,000	4,706,364,627		10,579,373	うち, 仮払消費税及び地方消費税 122,370,878 円
	4,095,195,596	4,095,195,596	4,090,602,276		4,593,320	119,164,896 円
	74,346,047	74,346,047	74,793,205		△ 447,158	2,784,503 円
	28,184,000	28,184,000	27,527,641		656,359	346,790 円
	432,541,404	432,541,404	432,541,404		0	40,247 円
	84,170,000	84,170,000	80,900,101		3,269,899	34,442 円
	2,506,953	2,506,953			2,506,953	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,011,841,000	△ 14,553,000	997,288,000	12,480,563
第1項 企業債	769,200,000	△ 37,200,000	732,000,000	11,100,000
第2項 固定資産売却代金	1,648,000	173,000	1,821,000	
第3項 国庫補助金	7,878,000	△ 343,000	7,535,000	
第4項 他会計負担金	65,737,000	19,000	65,756,000	
第5項 工事補償金	167,378,000	22,798,000	190,176,000	1,380,563

支 出

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,640,599,000	△ 19,676,000		2,620,923,000	14,904,000
第1項 建設改良費	1,387,053,000	△ 19,676,000		1,367,377,000	14,904,000
第2項 企業債償還金	1,253,546,000			1,253,546,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,611,520,738円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
	1,009,768,563	894,419,267	△ 115,349,296	
	743,100,000	622,200,000	△ 120,900,000	
	1,821,000	5,852,513	4,031,513	
	7,535,000	7,535,000		
	65,756,000	65,755,420	△ 580	
	191,556,563	193,076,334	1,519,771	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費 繰越額	合計		地方公営企 業法の規定 による繰越額	継続費 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円		
	2,635,827,000	2,505,940,005			129,886,995	うち、仮払消費税及び地方消費税 84,964,230円	
	1,382,281,000	1,252,394,782			129,886,218	84,964,230円	
	1,253,546,000	1,253,545,223			777		

調整額66,550,233円，過年度分損益勘定留保資金1,464,224,234円及び当年度分損益勘定留保資金80,746,271円で