

平成26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		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		決 算 額 の 増 減		
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	4,926,347,000	△ 2,579,000		4,923,768,000	4,909,692,428	△ 14,075,572		うち、仮受消費税及び地方消費税 321,176,094 円
第1項 水道事業営業収益	4,621,722,000	△ 2,579,000		4,619,143,000	4,607,040,410	△ 12,102,590		313,334,609 円
第2項 温泉事業営業収益	102,884,000			102,884,000	98,694,366	△ 4,189,634		7,308,247 円
第3項 営業外収益	201,739,000			201,739,000	203,796,169	2,057,169		527,151 円
第4項 特別利益	2,000			2,000	161,483	159,483		6,087 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	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	5,804,811,000	△ 94,169,000				5,710,642,000	5,710,642,000	5,586,090,352	124,551,648	うち、仮払消費税及び地方消費税 113,905,533 円
第1項 水道事業営業費用	4,042,129,000	△ 90,905,000				3,951,224,000	3,951,224,000	3,853,928,045	97,295,955	111,963,191 円
第2項 温泉事業営業費用	63,895,000	△ 417,000				63,478,000	63,478,000	60,209,126	3,268,874	1,916,505 円
第3項 営業外費用	431,310,000	△ 2,316,000				428,994,000	428,994,000	419,338,760	9,655,240	25,837 円
第4項 特別損失	1,255,477,000	△ 531,000				1,254,946,000	1,254,946,000	1,252,614,421	2,331,579	
第5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 1,640,097,000	円 △ 96,334,000	円 1,543,763,000	円 23,337,450	円	円 1,567,100,450	円 1,503,969,589	円 △ 63,130,861	うち、仮受消費税及び地方消費税 24,872 円	
第1項 企業債	1,354,400,000	△ 32,400,000	1,322,000,000			1,322,000,000	1,284,900,000	△ 37,100,000		
第2項 固定資産売却代金	1,000		1,000			1,000	340,260	339,260		24,872 円
第3項 国庫補助金	61,533,000		61,533,000			61,533,000	51,284,261	△ 10,248,739		
第4項 北海道補助金		950,000	950,000			950,000	950,000			
第5項 他会計負担金	99,937,000		99,937,000			99,937,000	99,936,618	△ 382		
第6項 工事補償金	124,226,000	△ 64,884,000	59,342,000	23,337,450		82,679,450	66,558,450	△ 16,121,000		

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 3,315,143,000	円 △ 100,886,000	円	円 3,214,257,000	円 31,333,000	円	円 3,245,590,000	円 3,186,770,538	円	円	円	円 58,819,462	うち、仮払消費税及び地方消費税 128,546,607 円
第1項 建設改良費	1,971,341,000	△ 100,886,000		1,870,455,000	31,333,000		1,901,788,000	1,842,968,779				58,819,221	
第2項 企業債償還金	1,343,802,000			1,343,802,000			1,343,802,000	1,343,801,759				241	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,682,800,949円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額127,870,098円、引継金2,696,996円、過年度分損益勘定留保資金1,304,431,239円及び当年度分損益勘定留保資金247,802,616円で補てんした。