

平成28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 1,398,480,000	円 20,777,000	円	円 1,419,257,000	円 1,435,071,355	円 15,814,355	うち、仮受消費税及び地方消費税 76,841,403 円
第1項 営業収益	1,014,341,000	66,099,000		1,080,440,000	1,100,758,817	20,318,817	76,412,282 円
第2項 営業外収益	384,139,000	△ 45,322,000		338,817,000	334,312,538	△ 4,504,462	429,121 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				
第1款 軌道事業費用	円 1,449,636,000	△ 円 15,453,000	円	円	円	円 1,434,183,000	円 1,434,183,000	円 1,414,733,347	円 19,449,653	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,646,252 円
第1項 営業費用	1,409,596,000	△ 17,099,000				1,392,497,000	1,392,497,000	1,375,060,154	17,436,846	34,646,252 円
第2項 営業外費用	38,040,000	1,646,000				39,686,000	39,686,000	39,673,193	12,807	
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 565,976,000	円 11,004,000	円 576,980,000	円	円	円 576,980,000	円 539,335,667	円 △ 37,644,333	当年度予算額のうち、企業債31,000,000円は、翌年度繰越額に係る財源として繰越。
第1項 企業債	314,900,000	18,900,000	333,800,000			333,800,000	296,600,000	△ 37,200,000	
第2項 国庫補助金	101,142,000	13,285,000	114,427,000			114,427,000	114,193,590	△ 233,410	
第3項 他会計補助金	79,934,000	△ 11,856,000	68,078,000			68,078,000	67,866,835	△ 211,165	
第4項 工事負担金	70,000,000	△ 9,325,000	60,675,000			60,675,000	60,675,242	242	

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 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 700,056,000	円 11,182,000	円	円 711,238,000	円	円	円 711,238,000	円 675,438,103	円 31,000,000	円	円 31,000,000	円 4,799,897	円 37,861,264
第1項 建設改良費	567,001,000	11,182,000		578,183,000			578,183,000	542,383,818	31,000,000		31,000,000	4,799,182	37,861,264
第2項 企業債償還金	133,055,000			133,055,000			133,055,000	133,054,285				715	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額136,102,436円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,984,846円及び過年度分損益勘定留保資金116,117,590円で補てんした。