

平成29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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 3項の規定による支 出に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	5,110,107,000	△ 520,000		5,110,275,000	5,174,113,494	63,838,494	うち、仮受消費税及び地方消費税 354,499,645 円
第1項 水道事業営業収益	4,675,068,000	△ 520,000		4,674,548,000	4,683,980,521	9,432,521	342,401,699 円
第2項 温泉事業営業収益	99,154,000	△ 100,000		99,054,000	97,765,656	1,288,344	7,238,612 円
第3項 売電事業営業収益	54,194,000			54,194,000	57,981,279	△ 3,787,279	4,294,910 円
第4項 営業外収益	221,772,000	788,000		222,560,000	274,466,773	51,906,773	564,424 円
第5項 特別利益	59,919,000			59,919,000	59,919,265	265	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業法第26条 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	小 計	合 計				
第1款 水道事業費用	4,800,854,000	△ 18,117,000			4,782,737,000	4,782,737,000	4,729,646,196	53,090,804	うち、仮払消費税及び地方消費税 128,413,279 円	
第1項 水道事業営業費用	4,243,634,000	△ 8,007,000		△ 4,752,946	4,230,874,054	4,230,874,054	4,187,617,754	43,256,300	125,749,234 円	
第2項 温泉事業営業費用	68,585,000	△ 1,866,000	2,256,511		68,975,511	68,975,511	68,958,329	17,182	2,529,913 円	
第3項 売電事業営業費用	24,447,000				24,447,000	24,447,000	24,373,167	73,833	113,126 円	
第4項 営業外費用	452,188,000	△ 8,244,000		4,752,946	448,696,946	448,696,946	448,696,946		21,006 円	
第5項 予備費	12,000,000		△ 2,256,511		9,743,489	9,743,489		9,743,489		

(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 1,008,330,000	円 △ 188,936,000	円 819,394,000	円	円	円 819,394,000	円 798,369,794	円 △ 21,024,206	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,520 円
第1項 企業債	714,000,000	△ 92,100,000	621,900,000			621,900,000	607,000,000	△ 14,900,000	
第2項 固定資産売却代金	529,000		529,000			529,000	576,770	47,770	3,520 円
第3項 国庫補助金	8,202,000	△ 1,000,000	7,202,000			7,202,000	7,202,778	778	
第4項 他会計負担金	64,739,000	△ 66,000	64,673,000			64,673,000	64,672,552	△ 448	当年度予算額のうち、企業債 11,100,000円および工事補償 金1,380,563円は、翌年度繰越 額に係る財源として繰越。
第5項 工事負担金							1,377,000	1,377,000	
第6項 工事補償金	220,860,000	△ 95,770,000	125,090,000			125,090,000	117,540,694	△ 7,549,306	

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 2,633,866,000	円 △ 216,147,000	円	円 2,417,719,000	円	円	円 2,417,719,000	円 2,372,669,541	円 14,904,000	円	円 14,904,000	円 30,145,459	円 72,753,983 円
第1項 建設改良費	1,345,203,000	△ 216,147,000		1,129,056,000			1,129,056,000	1,084,007,136	14,904,000		14,904,000	30,144,864	72,753,983 円
第2項 企業債償還金	1,288,663,000			1,288,663,000			1,288,663,000	1,288,662,405				595	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,574,299,747円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,390,450円及び過年度分損益勘定留保資金1,502,909,297円で補てんした。