

平成27年度函館市公共下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	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 下水道事業収益	円 7,952,741,000	円 △ 6,195,000	円	円 7,946,546,000	円 7,939,578,323	円 △ 6,967,677	うち、仮受消費税及び地方消費税 350,791,643 円 350,567,741 円 223,902 円
第1項 営業収益	5,998,040,000	△ 6,195,000		5,991,845,000	5,973,583,799	△ 18,261,201	
第2項 営業外収益	1,954,700,000			1,954,700,000	1,961,718,715	7,018,715	
第3項 特別利益	1,000			1,000	4,275,809	4,274,809	

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					地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 下水道事業費用	円 7,016,789,000	円 △ 19,279,000	円	円	円	円 6,997,510,000	円	円 6,997,510,000	円 6,909,691,647	円 87,818,353	うち、仮払消費税及び地方消費税 119,283,323 円 119,280,447 円 2,876 円
第1項 営業費用	5,652,764,000	△ 18,163,000				5,634,601,000		5,634,601,000	5,557,125,561	77,475,439	
第2項 営業外費用	1,356,025,000	△ 1,116,000				1,354,909,000		1,354,909,000	1,352,566,086	2,342,914	
第3項 予備費	8,000,000					8,000,000		8,000,000		8,000,000	

(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 3,062,739,000	円 △ 29,429,000	円 3,033,310,000	円	円	円 3,033,310,000	円 2,980,994,963	円 △ 52,315,037	当年度予算額のうち、企業債 2,000,000円は、翌年度繰越額に 係る財源として繰越。
第1項 企業債	2,268,700,000	△ 77,300,000	2,191,400,000			2,191,400,000	2,146,800,000	△ 44,600,000	
第2項 固定資産売却代金							1,798,009	1,798,009	
第3項 国庫補助金	309,148,000	35,589,000	344,737,000			344,737,000	335,462,500	△ 9,274,500	
第4項 受益者負担金	10,119,000		10,119,000			10,119,000	10,954,416	835,416	
第5項 他会計負担金	410,726,000		410,726,000			410,726,000	409,795,467	△ 930,533	
第6項 工事補償金	41,006,000	12,282,000	53,288,000			53,288,000	54,962,657	1,674,657	
第7項 長期貸付 返還金	23,040,000		23,040,000			23,040,000	21,221,914	△ 1,818,086	

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	不 用 額		
第1款 資本的支出	円 5,557,121,000	円 △ 36,640,000	円	円 5,520,481,000	円	円 5,520,481,000	円 5,449,224,912	円 2,077,740	円 2,077,740	円 69,178,348	うち、仮払消費税及び地方消費税 99,495,317円
第1項 建設改良費	1,508,344,000	△ 36,640,000		1,471,704,000		1,471,704,000	1,415,953,514	2,077,740	2,077,740	53,672,746	99,495,317円
第2項 企業債償還金	4,024,995,000			4,024,995,000		4,024,995,000	4,024,994,398			602	
第3項 長期貸付金	23,782,000			23,782,000		23,782,000	8,277,000			15,505,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,468,229,949円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,361,460円、過年度分損益勘定留保資金1,129,346,905円及び当年度分損益勘定留保資金1,278,521,584円で補てんした。