

平成 29 年 度

**苫小牧市各公営企業会計決算書**

(附属書類及び基金の運用状況に関する調書を含む)



# 総目次

苫小牧市水道事業会計決算書 .....	1
苫小牧市下水道事業会計決算書 .....	37
苫小牧市立病院事業会計決算書 .....	73
苫小牧市公設地方卸売市場事業会計決算書 .....	105
苫小牧市排水設備等改造資金貸付基金の 運用状況に関する調書 .....	131



平成 29 年度

苫小牧市水道事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

1	決算報告書 .....	6
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	9
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	10
[ 3 ]	剰余金処分計算書 .....	10
[ 4 ]	貸借対照表 .....	12
[ 5 ]	注記表 .....	14

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	18
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	27
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	28
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	33
[ 5 ]	企業債明細書 .....	34





# 決算書類

# 1 平成29年度苫小牧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			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 水道事業収益	3,144,700,000	△6,985,000			3,137,715,000
第1項 営業収益	2,943,292,000	△3,485,000			2,939,807,000
第2項 営業外収益	201,408,000	△3,500,000			197,908,000

### 支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	
第1款 水道事業費用	2,843,489,000	△79,531,000			
第1項 営業費用	2,548,345,000	△74,753,000			
第2項 営業外費用	294,644,000	△4,778,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	1,545,525,000	△146,868,000	1,398,657,000	
第1項 企業債	1,379,200,000	△108,400,000	1,270,800,000	
第2項 国庫補助金	166,325,000	△38,468,000	127,857,000	

### 支 出

区 分	予 算 額				小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額		
第1款 資本的支出	2,933,367,000	△6,800,000			2,926,567,000	
第1項 建設改良費	2,095,365,000	△8,300,000			2,087,065,000	
第2項 企業債償還金	837,502,000	1,500,000			839,002,000	
第3項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,533,845,281円は、過年度分損益勘定留保資金 1,080,344,908円、減債積立金  
たな卸資産購入限度額の執行額は 28,578,006円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 2,088,491円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,144,235,136	6,520,136	
2,940,625,460	818,460	(うち仮受消費税及び地方消費税 213,720,217円)
203,609,676	5,701,676	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,670,228円)

小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額	合 計	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
2,763,958,000		2,763,958,000	2,715,848,939		48,109,061	
2,473,592,000		2,473,592,000	2,435,514,085		38,077,915	(うち仮払消費税及び 地方消費税 48,788,464円)
289,866,000		289,866,000	280,334,854		9,531,146	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,399円)
500,000		500,000			500,000	

継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	1,398,657,000	1,398,657,000		
	1,270,800,000	1,270,800,000		
	127,857,000	127,857,000		

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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		
39,000,000	2,965,567,000	2,932,502,281				33,064,719	
39,000,000	2,126,065,000	2,093,500,400				32,564,600	(うち仮払消費税及び 地方消費税 145,869,791円)
	839,002,000	839,001,881				119	
	500,000					500,000	

307,630,582円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 145,869,791円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成29年度苫小牧市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	2,549,331,529		
(2) 受託工事収益	16,997,018		
(3) 下水道業務負担金	124,663,896		
(4) その他営業収益	35,912,800	2,726,905,243	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	78,828,294		
(2) 浄水費	180,359,540		
(3) 配水及び給水費	216,169,568		
(4) 受託工事費	15,240,780		
(5) 業務費	111,239,650		
(6) 総係費	33,954,904		
(7) 給与費	552,098,810		
(8) 減価償却費	1,170,403,129		
(9) 資産減耗費	27,767,608	2,386,062,283	
営業利益			340,842,960
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	184,024		
(2) 水道利用加入金	48,044,000		
(3) 長期前受金戻入	138,987,616		
(4) 雑収益	11,723,808	198,939,448	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	256,508,642		
(2) 雑支出	2,845,851	259,354,493	△60,415,045
経常利益			280,427,915
当年度純利益			280,427,915
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			307,630,582
当年度未処分利益剰余金			<u>588,058,497</u>

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	剰余金
		受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	7,404,241,284	19,401,236	19,401,236
前年度処分額	568,875,068		
議会の議決による処分額	568,875,068		
資本金に組入	568,875,068		
条例第3条第1項による処分額			
減債積立金の積立			
処分後残高	7,973,116,352	19,401,236	19,401,236
当年度変動額			
減債積立金の取崩			
当年度純利益			
当年度末残高	7,973,116,352	19,401,236	19,401,236

## [ 3 ] 平成29年度苫小牧市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,973,116,352	19,401,236	588,058,497
議会の議決による処分額	307,630,582		△307,630,582
資本金に組入	307,630,582		△307,630,582
条例第3条第1項による処分額			△280,427,915
減債積立金の積立			△280,427,915
処分後残高	8,280,746,934	19,401,236	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	876,505,650	876,505,650	8,300,148,170
307,630,582	△876,505,650	△568,875,068	
	△568,875,068	△568,875,068	
	△568,875,068	△568,875,068	
307,630,582	△307,630,582		
307,630,582	△307,630,582		
307,630,582	(繰越利益剰余金) 0	307,630,582	8,300,148,170
△307,630,582	588,058,497	280,427,915	280,427,915
△307,630,582	307,630,582		
	280,427,915	280,427,915	280,427,915
	(当年度未処分利益剰余金) 588,058,497	588,058,497	8,580,576,085

[ 4 ] 平成29年度苫小牧市水道事業貸借対照表  
(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>					
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		539,301,151		
	ロ 建物	2,810,679,964			
	減価償却累計額	△1,391,945,992	1,418,733,972		
	ハ 構築物	38,467,084,591			
	減価償却累計額	△17,775,914,612	20,691,169,979		
	ニ 機械及び装置	4,721,891,260			
	減価償却累計額	△2,709,285,940	2,012,605,320		
	ホ 量水器	2,430,854,931			
	減価償却累計額	△1,037,707,062	1,393,147,869		
	ヘ 車両及び運搬具	25,475,890			
	減価償却累計額	△23,759,094	1,716,796		
	ト 工具器具及び備品	42,746,540			
	減価償却累計額	△38,268,132	4,478,408		
	チ 建設仮勘定		26,021,339		
	有形固定資産合計			26,087,174,834	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		463,418		
	ロ ソフトウェア		9,633,444		
	無形固定資産合計			10,096,862	
	固 定 資 産 合 計				26,097,271,696
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			601,107,177	
(2)	未収金		247,844,341		
	貸倒引当金		△14,561,276	233,283,065	
(3)	貯蔵品			19,676,944	
(4)	短期貸付金			1,200,000,000	
	流 動 資 産 合 計				2,054,067,186
	資 産 合 計				<u>28,151,338,882</u>



## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,799,080,812		
企業債合計		14,799,080,812	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	416,284,000		
引当金合計		416,284,000	
固定負債合計			15,215,364,812
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	895,265,329		
企業債合計		895,265,329	
(2) 未払金		326,300,966	
(3) 前受金		1,764,554	
(4) 預り金		2,696,203	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	39,243,776		
ロ 法定福利費引当金	7,802,168		
引当金合計		47,045,944	
(6) その他流動負債		1,954,766	
流動負債合計			1,275,027,762
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		6,688,353,949	
(2) 長期前受金収益化累計額		△3,607,983,726	
繰延収益合計			3,080,370,223
負債合計			19,570,762,797
<b>6 資本金</b>			7,973,116,352
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	19,401,236		
資本剰余金合計		19,401,236	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	588,058,497		
利益剰余金合計		588,058,497	
剰余金合計			607,459,733
資本合計			8,580,576,085
負債資本合計			<u>28,151,338,882</u>

## [ 5 ] 平成29年度苫小牧市水道事業注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、破産更正債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ16,956,000円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

該当事項なし

### 4 セグメント情報に関する注記

本事業においては、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法（通常の売買処理をしているものを除く。）  
所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 会計基準変更に係る経過措置  
リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について  
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていないリース契約により使用する固定資  
産に関する注記（リース料総額が300万円未満のものを除く。）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年内 4,504,632円

1年超 7,589,244円

---

計 12,093,876円

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成29年度苫小牧市水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本事業では、市民の生活用水の安定供給を図るとともに、平成20年に策定した「苫小牧市水道ビジョン」の基本理念である「持続可能な水道」「災害に強い水道」を実現するため、老朽管や施設等の維持・更新に取り組んでおります。

本年度の新設工事では、沼ノ端地区等に配水管を布設するとともに、西部第2地区（錦岡小学校）に緊急貯水槽を、植苗ポンプ場に非常用設備を設置しました。また改良工事では、高丘配水本管や明德町、しらかば町、晴海町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、錦多峰浄水場の送水ポンプ更新工事等を行いました。

この結果、配水管等の総延長は、1,213.4キロメートルに達しました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では受託工事収益の減少等により17,768千円の減収となりました。また、事業費用は、修繕費の増加等により、9,435千円の増額となりました。

この結果、収支差引では280,428千円の純利益の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後も効率的な財政運営を図りながら、安全で良質な水道水の安定供給に努め、市民サービスの向上に一層努力してまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第3号	平成28年度苫小牧市水道事業会計予算に係る継続費の繰越し	H29. 6. 15	H29. 6. 15
議案第4号	平成29年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第1回)について	H29. 6. 15	H29. 6. 20
議案第7号	平成28年度苫小牧市水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	H29. 9. 7	H29. 12. 7
議案第14号	平成29年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第2回)について	H29. 9. 7	H29. 9. 12
議案第2号	平成29年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第3回)について	H29. 12. 7	H29. 12. 12
議案第12号	平成29年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第4回)について	H30. 2. 23	H30. 2. 23
議案第21号	平成30年度苫小牧市水道事業会計予算について	H30. 2. 23	H30. 3. 13

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H28. 7. 21	北海道知事	平成28年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請	H29. 4. 10
H29. 9. 29	北海道知事	平成29年度起債協議	H29. 10. 10

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位：人)

区分	技術職員						事務職員						計	
	課長	課長補佐	副主幹	係長	主任	技師	部長	課長	課長補佐	副主幹	係長	主任		主事
本年度	3	1	1	14	20	(2)19	1	1	1		7	6	15	(2)89
前年度	4		1	13	21	(4)16	1	1		1	6	6	16	(4)86
増減	△1	1		1	△1	(△2)3			1	△1	1		△1	(△2)3

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成29年4月1日実施

## ハ 給与費明細書

(単位：円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	10	(2)78	85,400	274,419,099		157,231,315	431,735,814	92,626,177	524,361,991
資本勘定 支弁職員		11		41,449,152		25,630,637	67,079,789	14,303,722	81,383,511
計	10	(2)89	85,400	315,868,251		182,861,952	498,815,603	106,929,899	605,745,502
手当の内訳			扶養手当 10,356,000	住居手当 6,954,000	通勤手当 5,058,930	特殊勤務手当 2,103,350			
			時間外勤務手当 18,218,924	夜間勤務手当 4,585,760	管理職手当 5,793,600	管理職特別勤務手当 111,000			
			期末手当 81,534,630	勤勉手当 37,422,198	寒冷地手当 6,723,560	児童手当 4,000,000			

( )内は、短時間勤務職員の外数

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
西部第2地区（錦岡小学校） 緊急貯水槽設置工事	貯水槽 （直径 2,600mm、60m <sup>3</sup> ） 1基 データ送信設備 1式	90,806,400	H29.12.1	H30.3.20	
植 苗 ポ ン プ 場 非 常 用 設 備 設 置 工 事	非常用発電機 1式	13,500,000	H29.12.1	H30.3.26	
事 務 費		1,776,100			
計		106,082,500			

#### ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
美原町配水管新設工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 9m10 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 99m45	7,236,000	H29.3.31	H29.5.30	
沼ノ端地区 配水管新設工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 150mm 延長 97m03 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 12m80	10,152,000	H29.10.6	H30.1.10	
自家発電装置 実勢価格調査業務	実勢価格調査 1式	172,800	H29.9.8	H29.10.16	
日高線苫小牧・勇払間 9k504m付近水道管 横断新設工事	推進工 1式 基地工 1式	33,782,340	H29.6.1	H30.1.18	
事 務 費		7,092,900			
計		58,436,040			

### (2) 改良工事の概況

#### イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
清水町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 260m49	20,412,000	H29.6.23	H29.8.30	
高丘地区配水本管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 800mm 延長 283m10	185,760,000	H29.10.20	H30.3.19	
若草町・旭町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 218m32 直径 200mm 延長 234m15	37,357,200	H29.6.9	H29.9.20	
旭町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 135m09	11,880,000	H29.7.21	H29.9.20	
晴海町配水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 349m48	38,772,000	H29.5.26	H29.9.11	



(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
晴海町配水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 317m42	40,122,000	H29. 7. 21	H29. 10. 20	
晴海町配水管改良その4工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 115m28	15,876,000	H29. 11. 27	H30. 2. 9	
新明町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 16m77 直径 200mm 延長 405m65	33,804,000	H29. 7. 7	H29. 9. 29	
事 務 費		430,500			
計		384,413,700			

## ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
錦多峰浄水場 送水ポンプ更新工事	送水ポンプ 1台 電気設備 1式	121,716,000	H28. 11. 18	H29. 9. 29	
錦多峰浄水場 原水流量計更新工事	電気設備 1式	20,520,000	H29. 12. 8	H30. 3. 20	
明德町・しらかば町 配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 309m68 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 135m19	42,768,000	H29. 11. 27	H30. 3. 14	
永福町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 150m09 直径 200mm 延長 1m88	10,908,000	H29. 10. 27	H30. 1. 4	
小糸井町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 551m91 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 5m05	40,413,600	H29. 11. 6	H30. 1. 30	
有明町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 620m65 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 74m45	45,360,000	H29. 11. 6	H30. 2. 5	
花園町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 1m57 直径 150mm 延長 166m49	15,379,200	H29. 7. 28	H29. 9. 29	
北光町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 160m36 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 3m45	14,256,000	H29. 9. 8	H29. 11. 10	
勇振取水場 導水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 101m73	18,900,000	H29. 5. 26	H29. 8. 30	
勇振取水場 導水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 36m17 直径 450mm 延長 11m81	30,240,000	H29. 6. 23	H29. 10. 20	
勇振取水場 導水管改良その3工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 52m82 直径 650mm 延長 3m04	36,050,400	H29. 7. 21	H29. 11. 14	
勇振原水揚水 管路改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 41m68	21,762,000	H29. 3. 31	H29. 8. 10	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
勇 振 ポ ン プ 場 原 水 排 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 92m83	24,732,000	H29. 3. 31	H29. 7. 20	
勇 振 ポ ン プ 場 受 変 電 ・ 自 家 発 電 設 備 設 置 工 事	受変電設備 1式 自家発電設備 1式	293,760,000	H29. 5. 26	H30. 3. 20	
勇 振 ポ ン プ 場 動 力 計 装 設 備 設 置 工 事	動力設備 1式 計装設備 1式	263,088,000	H29. 5. 26	H30. 3. 20	
勇 振 ポ ン プ 場 外 構 工 事	道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 機械設備工 1式	25,466,400	H29. 7. 21	H29. 12. 7	
住 吉 町 配 水 本 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 400mm 延長 348m85 鋼管 直径 400mm 延長 1m00	40,068,000	H29. 3. 31	H29. 7. 10	
晴 海 町 配 水 管 改 良 そ の 3 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 317m89	34,560,000	H29. 10. 27	H30. 1. 22	
錦 多 峰 取 水 場 沈 砂 池 耐 震 補 強 実 施 設 計 業 務	実施設計業務 1式	4,860,000	H29. 4. 21	H29. 12. 20	
錦 多 峰 浄 水 場 池 棟 上 屋 構 造 検 討 業 務	構造検討業務 1式	1,242,000	H29. 8. 14	H29. 11. 30	
高 丘 浄 水 場 管 理 棟 改 修 基 本 計 画 策 定 業 務	基本計画策定業務 1式	5,184,000	H29. 5. 12	H29. 11. 30	
高 丘 配 水 本 管 管 内 調 査 業 務	管内調査業務 1式	1,188,000	H29. 8. 24	H29. 10. 10	
船 見 町 配 水 管 改 良 地 質 調 査 業 務	地質調査業務 1式	2,451,600	H29. 6. 2	H29. 10. 30	
船 見 町 配 水 管 改 良 実 施 設 計 業 務	推進工法設計業務 1式	5,961,600	H29. 4. 21	H29. 10. 30	
高 丘 立 木 補 償	立木補償 1式	99,954	H30. 1. 29	H30. 1. 29	
事 務 費		85,324,186			
計		1,206,258,940			

## (3) 量水器施設工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
量 水 器 施 設 工 事	直径 13mm 11,186 器	338,309,220	H29. 4. 1	H30. 3. 31	
	直径 20mm 896 器				
	直径 25mm 144 器				
	直径 40mm 58 器				
	直径 50mm 30 器				
	直径 75mm 9 器				
	直径 100mm 2 器				
直径 150mm 1 器					
計	12,326 器	338,309,220			

## (4) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
取 水 施 設 維 持 修 繕	錦多峰取水場取水ゲート用バルブコントロールB級点検整備 外	4,367,250	H29. 6. 6	H30. 3. 28	
浄 水 施 設 維 持 修 繕	錦多峰浄水場1号天日乾燥床修繕工事及び場内修繕工事 外	18,784,537	H29. 4. 10	H30. 3. 30	
配 水 施 設 維 持 修 繕	配水管維持修繕工事 外	166,504,989	H29. 4. 1	H30. 3. 31	
給 水 施 設 維 持 修 繕	給水管漏水修理工事 外	15,833,559	H29. 4. 1	H30. 3. 31	
そ の 他 維 持 修 繕	車両修理 外	1,026,417	H29. 4. 17	H30. 3. 30	
計		206,516,752			

## 3 業務

## (1) 業務量

## イ 年度末給水人口

(単位：人・%)

行政区域内人口 (A)	給水区域内人口 (B)	計画給水人口 (C)	現在給水人口 (D)	普 及 率		
				D/A	D/B	D/C
171,699	170,705	182,000	170,595	99.4	99.9	93.7

## ロ 給水戸数及び用途別給水量

(単位：戸・m<sup>3</sup>)

区 分		給 水 戸 数	年 間 給 水 量	1 戸 1 ヶ 月 当 たり 平 均 給 水 量
計 量 栓	家 事 用	77,397	11,889,509	12.8
	業 務 用	5,930	4,187,607	58.8
	浴 場 用	7	51,799	616.7
	臨 時 用 ・ そ の 他	38	16,714	36.7
計		83,372	16,145,629	16.1

ハ 給水栓数及び給水戸数

(単位：件・戸)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	
	設 置 件 数	給 水 戸 数	設 置 件 数	給 水 戸 数	設 置 件 数	給 水 戸 数
計 量 栓	100,265	83,372	99,531	82,868	734	504

二 配水状況

月	配 水 量
4	1,481,397 m <sup>3</sup>
5	1,538,426
6	1,497,731
7	1,586,334
8	1,544,754
9	1,487,264
10	1,539,253
11	1,488,196
12	1,591,879
1	1,541,403
2	1,407,879
3	1,541,882
計	18,246,398

区 分		1人当たり 配水量	配水量	計画に対する 配水量
一 日 平 均	計 画	372 リットル	67,700 m <sup>3</sup>	%
	現 況	293	49,990	73.8
一 日 最 大	計 画	442	80,500	
	現 況	319	54,640	67.9

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成29年度収入額	構成比率	平成28年度収入額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 収 益	2,726,905,243	93.2	2,740,584,304	△ 13,679,061	△ 0.5	
営 業 外 収 益	198,939,448	6.8	203,028,280	△ 4,088,832	△ 2.0	
計	2,925,844,691	100.0	2,943,612,584	△ 17,767,893	△ 0.6	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成29年度支出額	構成比率	平成28年度支出額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 費 用	2,386,062,283	90.2	2,363,772,119	22,290,164	0.9	
営 業 外 費 用	259,354,493	9.8	272,209,883	△ 12,855,390	△ 4.7	
計	2,645,416,776	100.0	2,635,982,002	9,434,774	0.4	

- (4) その他主要な事項  
該当事項なし

#### 4 会計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
H29. 5. 26	263,088,000	勇振ポンプ場動力計装設備設置工事	中村・ゴダイ・国策 特定建設工事共同企業体
H29. 5. 26	293,760,000	勇振ポンプ場受変電・自家発電設備設置 工事	錦戸・西川・葛西 特定建設工事共同企業体
H29. 10. 20	185,760,000	高丘地区配水本管改良工事	苦重・遠藤・新王 共同企業体
H29. 4. 10	30,893,400	高丘浄水場濾過池汚砂揚等業務	(株)小玉
H29. 4. 13	27,453,600	錦多峰浄水場汚泥処分業務	(株)とませい
H30. 2. 15	28,682,227	新設・修繕用水道メーター	明興産業(株)
H30. 2. 15	27,223,290	水道メーター（検満用）その1	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
H30. 2. 15	25,925,778	水道メーター（検満用）その2	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
H30. 2. 15	26,567,244	水道メーター（検満用）その3	明興産業(株)
H30. 2. 15	25,464,996	水道メーター（検満用）その4	(株)信和
H30. 2. 15	27,351,216	水道メーター（検満用）その5	(株)信和

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	13,156,182,438	1,270,800,000	632,892,847	13,794,089,591
地方公共団体金融機構	2,106,365,584		206,109,034	1,900,256,550
計	15,262,548,022	1,270,800,000	839,001,881	15,694,346,141

###### ロ 一時借入金

該当事項なし

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### イ 国庫補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
生活基盤施設耐震化等交付金 (北海道生活基盤施設耐震化等補助金)		79,800,000	1/3	26,600,000		緊急貯水槽事業
		359,992,000	1/4	89,998,000		老朽管更新事業
再編関連訓練移転等交付金		11,259,000		11,259,000		非常用設備設置事業
計		451,051,000		127,857,000		

#### 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 受託工事収益等の使途の特定について(収益的収入)

- イ 受託工事収益 16,997,018円については、受託工事に要する経費として課税仕入れに 16,427,975円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 569,043円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ロ 雑収益のうち 254,620円については、維持管理等に要する経費として課税仕入れに215,020円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 39,600円(特定収入以外)それぞれ充てた。

### (2) 国庫補助金の使途の特定について(資本的収入)

- イ 国庫補助金 127,857,000円については、工事に要する経費として課税仕入れに 127,441,867円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 415,133円(特定収入以外)それぞれ充てた。

### (3) 水道水異臭事故損害賠償について

- イ 賠償金 114,990,000円について、本年度当初の未収金は 633,376円、本年度納入額は140,000円で、本年度末の未収金残高は 493,376円となった。

(単位：円)

賠償金 (A)	(A)のうち自己破産による請求権消滅分 (B)	28年度までの納入額 (C)	本年度納入額 (D)	本年度末未収金残高 (A) - (B) - (C) - (D)
114,990,000	2,400,000	111,956,624	140,000	493,376

※平成20年度に請求権消滅

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

円

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	280,427,915
減価償却費	1,170,403,129
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,637,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,518,364
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	468,544
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,336,422
長期前受金戻入額	△ 138,987,616
受取利息	△ 184,024
支払利息	256,508,642
有形固定資産除却損益 (△は益)	27,767,608
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,594,281
未払金の増減額 (△は減少)	24,194,499
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,751,592
前受金の増減額 (△は減少)	810,401
預り金の増減額 (△は減少)	57,012
その他の増減額 (△は減少)	11,033
小計	1,594,676,212
利息の受取額	184,024
利息の支払額	△ 256,508,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,338,351,594

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,966,803,650
国庫補助金による収入	116,166,000
短期貸付による支出	△ 3,780,000,000
短期貸付金の回収による収入	3,550,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,080,637,650

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,270,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 839,001,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	431,798,119

資金増加額	△ 310,487,937
資金期首残高	911,595,114
資金期末残高	601,107,177

[3] 収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				2,925,844,691	
	営業収益			2,726,905,243	
		給水収益		2,549,331,529	
			水道料金	2,549,331,529	
		受託工事収益		16,997,018	
			受託工事収益	16,997,018	
		下水道業務負担金		124,663,896	
			下水道業務負担金	124,663,896	
		その他営業収益		35,912,800	
			手数料	35,912,800	
	営業外収益			198,939,448	
		受取利息 及び配当金		184,024	
			預金利息	6,490	
			貸付金利息	177,534	
		水道利用加入金		48,044,000	
			水道利用加入金	48,044,000	
		長期前受金戻入		138,987,616	
			受贈財産評価額	49,665,957	
			国庫補助金	17,121,589	
			道補助金	5,001,846	
			工事負担金	67,198,224	
		雑収益		11,723,808	
			不用品売却代金	4,991,267	
			広告料	37,038	
			その他雑収益	6,695,503	
収益合計				2,925,844,691	



## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	原水費		2,645,416,776	
				2,386,062,283	
				78,828,294	
			備消耗品費	584,498	
			修繕費	4,043,750	
			燃料費	7,420	
			手数料	122,500	
			動力費	63,699,193	
			賃借料	92,500	
			委託料	10,278,433	
				180,359,540	
			旅費	122,782	
			被服費	397,190	
			備消耗品費	5,364,023	
			修繕費	17,503,035	
			燃料費	3,768,824	
			通信運搬費	983,331	
			手数料	284,485	
			保険料	137,920	
			厚生福利費	258,631	
			賃金	2,310,337	
			動力費	28,152,742	
			賃借料	10,301,801	
			薬品費	18,575,566	
			光熱水費	11,159	
			委託料	92,187,714	
配水及び給水費	216,169,568				
旅費	370,798				
被服費	131,250				
備消耗品費	2,558,706				
修繕費	154,719,270				
燃料費	732,740				
通信運搬費	1,273,170				
手数料	51,990				

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	290,432	
			厚 生 福 利 費	102,611	
			賃 金	4,549,681	
			材 料 費	8,877,218	
			動 力 費	4,535,619	
			賃 借 料	2,464,440	
			路 面 復 旧 費	6,412,378	
			負 担 金	28,000	
			光 熱 水 費	120,428	
			委 託 料	28,888,237	
			公 課 費	62,600	
		受 託 工 事 費		15,240,780	
			修 繕 費	14,660,725	
			材 料 費	35,120	
			路 面 復 旧 費	544,935	
		業 務 費		111,239,650	
			旅 費	28,911	
			被 服 費	207,850	
			備 消 耗 品 費	1,348,300	
			修 繕 費	292,605	
			燃 料 費	442,074	
			通 信 運 搬 費	13,102,450	
			印 刷 製 本 費	3,757,750	
			手 数 料	3,629,442	
			保 險 料	132,327	
			厚 生 福 利 費	116,756	
			賃 金	130,513	
			賃 借 料	1,468,692	
			負 担 金	573,149	
			委 託 料	85,977,631	
			公 課 費	31,200	
		總 係 費		33,954,904	
			旅 費	387,562	
			被 服 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			備消耗品費	2,118,969	
			修繕費	0	
			燃料費	67,360	
			通信運搬費	636,237	
			印刷製本費	647,153	
			手数料	691,059	
			保険料	740,267	
			厚生福利費	47,344	
			賃金	668,651	
			賃借料	953,290	
			負担金	19,902,346	
			委託料	5,665,700	
			報償費	0	
			交際費	7,048	予算額 48,148円
			食糧費	12,000	
			貸倒引当金繰入額	1,409,918	
		給与費		552,098,810	
			給料	274,419,099	予算額 274,858,000円
			手当	123,216,124	予算額 126,296,384円
			法定福利費	85,933,866	予算額 87,058,000円
			報酬	85,400	予算額 85,400円
			賞与引当金繰入額	33,684,010	予算額 34,092,000円
			法定福利費額	6,692,311	予算額 6,774,000円
			引当金繰入額		
			退職給付引当金繰入額	28,068,000	
		減価償却費		1,170,403,129	
			建物減価償却費	47,072,097	
			構築物減価償却費	762,535,474	
			機械及び装置減価償却費	115,499,541	
			量減価償却費	238,104,387	
			車両及び運搬具減価償却費	1,594,800	
			工具器具及び備品減価償却費	562,109	
			減価償却費	5,034,721	
		資産減耗費		27,767,608	
			固定資産除却費	27,767,608	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			259,354,493	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		256,508,642	
			企業債利息	256,508,642	
		雑支出		2,845,851	
			雑支出	2,845,851	
費用合計				2,645,416,776	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土 地	539,301,151			539,301,151				539,301,151
建 物	2,810,679,964			2,810,679,964	47,072,097		1,391,945,992	1,418,733,972
構 築 物	37,562,847,605	929,353,429	25,116,443	38,467,084,591	762,535,474	22,066,710	17,775,914,612	20,691,169,979
機 械 及 装 置	4,021,707,123	700,184,137		4,721,891,260	115,499,541		2,709,285,940	2,012,605,320
量 水 器	2,362,936,161	314,371,450	246,452,680	2,430,854,931	238,104,387	221,807,408	1,037,707,062	1,393,147,869
車 両 及 運 搬 具	25,597,390		121,500	25,475,890	1,594,800	115,425	23,759,094	1,716,796
工 器 及 備 品	42,984,140		237,600	42,746,540	562,109	171,072	38,268,132	4,478,408
建 設 仮 勘 定	7,270,928	1,761,860,803	1,743,110,392	26,021,339				26,021,339
計	47,373,324,462	3,705,769,819	2,015,038,615	49,064,055,666	1,165,368,408	244,160,615	22,976,880,832	26,087,174,834

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	463,418				463,418	
ソ フ ト ウ ェ ア	14,668,165			5,034,721	9,633,444	
計	15,131,583			5,034,721	10,096,862	

[5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H 1. 3.27	222,700,000	14,226,060	207,775,610	14,924,390	4.85	H31. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3.25	338,300,000	17,478,042	238,532,179	99,767,821	4.40	H35. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3.26	144,900,000	8,588,209	116,746,482	28,153,518	4.45	H33. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 6. 3.23	255,600,000	12,280,050	171,816,096	83,783,904	3.65	H36. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 6. 3.23	111,100,000	6,062,810	84,498,641	26,601,359	3.70	H34. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3.27	257,300,000	12,266,351	153,666,264	103,633,736	4.65	H37. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 7. 3.27	158,700,000	8,699,134	108,591,669	50,108,331	4.70	H35. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3.27	96,500,000	5,299,946	65,925,342	30,574,658	4.75	H35. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3.22	52,100,000	2,601,539	34,599,777	17,500,223	3.25	H36. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3.22	171,300,000	8,538,461	113,964,325	57,335,675	3.20	H36. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3.25	335,200,000	14,899,518	196,061,988	139,138,012	3.40	H38. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.25	311,300,000	13,266,963	173,733,644	137,566,356	2.80	H39. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.25	135,200,000	5,761,945	75,453,866	59,746,134	2.80	H39. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.28	74,400,000	3,564,265	46,358,309	28,041,691	2.90	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 9. 3.28	223,300,000	10,683,079	139,421,634	83,878,366	2.85	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3.25	351,700,000	14,503,104	188,717,116	162,982,884	2.10	H40. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3.25	144,700,000	5,967,015	77,643,919	67,056,081	2.10	H40. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3.30	82,700,000	3,799,446	49,117,251	33,582,749	2.20	H38. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3.30	248,100,000	11,386,773	147,683,367	100,416,633	2.15	H38. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H11. 3.25	427,100,000	17,248,270	211,563,277	215,536,723	2.10	H41. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3.25	148,100,000	5,980,962	73,361,091	74,738,909	2.10	H41. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3.30	383,500,000	17,219,522	211,210,671	172,289,329	2.10	H39. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H12. 3.24	423,400,000	16,762,861	193,927,014	229,472,986	2.00	H42. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3.24	103,900,000	4,113,513	47,588,609	56,311,391	2.00	H42. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3.30	384,900,000	16,923,317	195,783,310	189,116,690	2.00	H40. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H13. 3.26	273,100,000	10,680,626	117,589,647	155,510,353	1.60	H43. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3.26	244,200,000	9,550,380	105,146,070	139,053,930	1.60	H43. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3.29	423,200,000	18,284,510	200,249,257	222,950,743	1.70	H41. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3.25	131,200,000	4,961,318	49,036,240	82,163,760	2.20	H44. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3.25	349,600,000	13,220,095	130,663,641	218,936,359	2.20	H44. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3.28	107,400,000	4,520,742	44,681,724	62,718,276	2.20	H42. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3.28	286,100,000	12,042,685	119,026,458	167,073,542	2.20	H42. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H15. 3.25	579,200,000	22,268,223	211,134,957	368,065,043	1.20	H45. 3	財 務 省
水道事業債	H15. 3.28	309,100,000	13,080,143	124,018,664	185,081,336	1.20	H43. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H16. 3.25	507,400,000	18,551,403	154,390,811	353,009,189	2.00	H46. 3	財 務 省

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H16. 3. 30	317,000,000	12,920,585	107,942,298	209,057,702	1.90	H44. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H17. 3. 25	642,200,000	22,879,707	170,327,048	471,872,952	2.10	H47. 3	財 務 省
水道事業債	H17. 3. 30	107,800,000	4,270,107	31,788,633	76,011,367	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H18. 3. 27	716,800,000	25,009,529	164,575,294	552,224,706	2.10	H48. 3	財 務 省
水道事業債	H18. 3. 30	175,100,000	6,832,305	45,090,077	130,009,923	2.00	H46. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H19. 3. 26	993,600,000	33,950,523	193,460,582	800,139,418	2.10	H49. 3	財 務 省
水道事業債	H20. 3. 25	621,600,000	20,800,474	99,790,109	521,809,891	2.10	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H21. 3. 25	772,300,000	25,816,764	100,401,429	671,898,571	1.90	H51. 3	財 務 省
水道事業債	H22. 3. 25	632,500,000	20,299,134	59,647,095	572,852,905	2.10	H52. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 3. 25	924,600,000	29,760,785	58,964,071	865,635,929	1.90	H53. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 9. 20	56,000,000	8,710,342	56,000,000		0.40	H30. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 9. 20	108,400,000	14,615,807	93,711,023	14,688,977	0.50	H31. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 9. 20	62,800,000	7,465,307	47,734,538	15,065,462	0.60	H32. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 11. 25	49,200,000	1,607,861	2,401,642	46,798,358	1.70	H53. 9	財 務 省
水道事業債	H24. 3. 26	827,000,000	29,622,108	171,270,819	655,729,181	1.50	H49. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	818,000,000	29,369,634	143,115,389	674,884,611	1.30	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	157,400,000	5,651,321	27,538,341	129,861,659	1.30	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H26. 3. 25	986,700,000	35,307,452	138,730,285	847,969,715	1.20	H51. 3	財 務 省
水道事業債	H27. 3. 25	1,084,300,000	39,153,019	116,297,074	968,002,926	1.00	H52. 3	財 務 省
水道事業債	H28. 3. 25	1,000,000,000	38,263,952	76,375,307	923,624,693	0.40	H53. 3	財 務 省
水道事業債	H29. 3. 27	1,100,000,000	41,413,885	41,413,885	1,058,586,115	0.50	H54. 3	財 務 省
水道事業債	H30. 3. 26	1,270,800,000			1,270,800,000	0.40	H55. 3	財 務 省
計		22,220,600,000	839,001,881	6,526,253,859	15,694,346,141			





平成 29 年度

苫小牧市下水道事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

1	決算報告書 .....	42
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	45
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	46
[ 3 ]	剰余金処分計算書 .....	46
[ 4 ]	貸借対照表 .....	48
[ 5 ]	注記表 .....	50

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	54
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	63
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	64
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	68
[ 5 ]	企業債明細書 .....	69



# 決算書類

# 1 平成29年度苫小牧市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			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 下水道事業収益	5,357,904,000	6,500,000			5,364,404,000
第1項 営業収益	3,568,108,000	7,000,000			3,575,108,000
第2項 営業外収益	1,789,796,000	△500,000			1,789,296,000

### 支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	
第1款 下水道事業費用	4,771,237,000	△1,035,000			
第1項 営業費用	4,107,903,000	△4,435,000			
第2項 営業外費用	662,834,000	3,400,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	2,498,063,000	△154,535,000	2,343,528,000	
第1項 企業債	1,475,600,000	32,250,000	1,507,850,000	
第2項 国庫補助金	785,700,000	△193,650,000	592,050,000	
第3項 受益者負担金	20,554,000	6,865,000	27,419,000	
第4項 他会計補助金	216,209,000		216,209,000	

### 支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	4,017,655,000	△103,600,000			3,914,055,000	
第1項 建設改良費	2,245,375,000	△103,600,000			2,141,775,000	
第2項 企業債償還金	1,771,689,000				1,771,689,000	
第3項 国庫補助金返納金	91,000				91,000	
第4項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,559,954,790円は、過年度分損益勘定留保資金 272,785,666円、当年度分損益勘定

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
5,374,783,553	10,379,553	
3,584,250,363	9,142,363	(うち仮受消費税及び地方消費税 191,810,920円)
1,790,533,190	1,237,190	(うち仮受消費税及び地方消費税 93,081円)

額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	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
4,770,202,000		4,770,202,000	4,728,397,760		41,804,240	
4,103,468,000		4,103,468,000	4,063,016,846		40,451,154	(うち仮払消費税及び 地方消費税 58,336,236円)
666,234,000		666,234,000	665,380,914		853,086	
500,000		500,000			500,000	

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
2,343,528,000	2,232,582,854	△110,945,146		
1,507,850,000	1,455,000,000	△52,850,000	(翌年度繰越工事財源充当額 51,350,000円)	
592,050,000	533,953,920	△58,096,080	(翌年度繰越工事財源充当額 57,050,000円)	
27,419,000	27,419,934	934		
216,209,000	216,209,000			

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			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		
3,914,055,000	3,792,537,644	100,000,000	8,400,000	108,400,000	13,117,356	
2,141,775,000	2,020,803,509	100,000,000	8,400,000	108,400,000	12,571,491	(うち仮払消費税及び 地方消費税 82,642,865円)
1,771,689,000	1,771,688,335				665	
91,000	45,800				45,200	
500,000					500,000	

留保資金 581,956,913円、減債積立金 622,569,346円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 82,642,865円で補填した。





## 2 財務諸表

### [1] 平成29年度苫小牧市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	2,345,210,994		
(2) 他会計負担金	991,855,000		
(3) その他営業収益	55,155,084	3,392,221,078	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管路費	192,811,517		
(2) ポンプ場費	53,712,053		
(3) 処理センター費	659,512,428		
(4) 総係費	145,308,490		
(5) 給与費	228,777,308		
(6) 減価償却費	2,681,995,104		
(7) 資産減耗費	17,377,731	3,979,494,631	
営業損失			587,273,553
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	24,025		
(2) 国庫補助金	49,901,400		
(3) 他会計補助金	140,993,601		
(4) 長期前受金戻入	1,596,184,661		
(5) 雑収益	3,554,787	1,790,658,474	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	581,840,049		
(2) 繰延勘定償却	31,852,900		
(3) 雑支出	25,949,044	639,641,993	1,151,016,481
経常利益			563,742,928
当年度純利益			563,742,928
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			622,569,346
当年度未処分利益剰余金			<u>1,186,312,274</u>

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	国庫補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	7,092,894,403	378,228,675	451,000	378,679,675
前年度処分額	528,411,626			
議会の議決による処分額	528,411,626			
資本金に組入	528,411,626			
条例第3条第1項による処分額				
減債積立金の積立				
処分後残高	7,621,306,029	378,228,675	451,000	378,679,675
当年度変動額				
減債積立金の取崩				
当年度純利益				
当年度末残高	7,621,306,029	378,228,675	451,000	378,679,675

## [ 3 ] 平成29年度苫小牧市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,621,306,029	378,679,675	1,186,312,274
議会の議決による処分額	622,569,346		△622,569,346
資本金に組入	622,569,346		△622,569,346
条例第3条第1項による処分額			△563,742,928
減債積立金の積立			△563,742,928
処分後残高	8,243,875,375	378,679,675	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	1,150,980,972	1,150,980,972	8,622,555,050
622,569,346	△1,150,980,972	△528,411,626	
	△528,411,626	△528,411,626	
	△528,411,626	△528,411,626	
622,569,346	△622,569,346		
622,569,346	△622,569,346		
622,569,346	(繰越利益剰余金) 0	622,569,346	8,622,555,050
△622,569,346	1,186,312,274	563,742,928	563,742,928
△622,569,346	622,569,346		
	563,742,928	563,742,928	563,742,928
	(当年度未処分利益剰余金) 1,186,312,274	1,186,312,274	<b>9,186,297,978</b>

## 〔4〕 平成29年度苫小牧市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>					
(1) 有形固定資産					
イ	土地		699,449,852		
ロ	建物	7,607,393,773			
	減価償却累計額	△3,654,634,438	3,952,759,335		
ハ	構築物	116,295,141,041			
	減価償却累計額	△50,200,288,722	66,094,852,319		
ニ	機械及び装置	17,470,254,330			
	減価償却累計額	△11,478,653,420	5,991,600,910		
ホ	車両及び運搬具	14,978,828			
	減価償却累計額	△7,980,647	6,998,181		
ヘ	工具器具及び備品	197,492,684			
	減価償却累計額	△181,300,117	16,192,567		
ト	建設仮勘定		260,170,151		
	有形固定資産合計			77,022,023,315	
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		1,925,700		
ロ	ソフトウェア		1,649,200		
	無形固定資産合計			3,574,900	
(3) 投資その他の資産					
イ	基金		10,000,000		
ロ	破産更生債権等		479,708		
	貸倒引当金		△479,708		
	投資その他の資産合計			10,000,000	
	固 定 資 産 合 計				77,035,598,215
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1) 現金預金					
				1,754,731,806	
(2) 未収金					
		112,241,135			
	貸倒引当金		△21,034,979	91,206,156	
	流 動 資 産 合 計				1,845,937,962
<b>3 繰 延 資 産</b>					
(1) 調査費					
				17,587,300	
	繰 延 資 産 合 計				17,587,300
	資 産 合 計				<u>78,899,123,477</u>

## 負債の部

	円	円
<b>4 固定負債</b>		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	28,812,115,949	
企業債合計		28,812,115,949
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	348,251,000	
引当金合計		348,251,000
固定負債合計		29,160,366,949
<b>5 流動負債</b>		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,558,441,697	
企業債合計		1,558,441,697
(2) 未払金		697,420,605
(3) 前受金		227,320
(4) 預り金		1,375,939
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	18,767,829	
ロ 法定福利費引当金	3,728,247	
引当金合計		22,496,076
(6) その他流動負債		1,942,370
流動負債合計		2,281,904,007
<b>6 繰延収益</b>		
(1) 長期前受金		74,760,076,342
(2) 長期前受金収益化累計額		△36,489,521,799
繰延収益合計		38,270,554,543
負債合計		69,712,825,499
		<b>7,621,306,029</b>
<b>7 資本金</b>		
<b>8 剰余金</b>		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	378,228,675	
ロ 国庫補助金	451,000	
資本剰余金合計		378,679,675
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	1,186,312,274	
利益剰余金合計		1,186,312,274
剰余金合計		1,564,991,949
資本合計		9,186,297,978
負債資本合計		<u>78,899,123,477</u>

## [5] 平成29年度苫小牧市下水道事業注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、破産更正債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

#### (4) 繰延勘定の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における繰延資産については、引き続き従前の例により償却している。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ55,687,335円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は13,738,467千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

本事業においては、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法（通常の売買処理をしているものを除く。）  
所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 会計基準変更に係る経過措置  
リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について  
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていないリース契約により使用する固定資  
産に関する注記（リース料総額が300万円未満のものを除く。）  
該当事項なし

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし





# 決算附属書類

# [ 1 ] 平成29年度苫小牧市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本事業は、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、河川などの公共用水域の水質の保全に資するため、街並みの発展に応じた下水道施設の整備・拡充に取り組んでおります。

本年度の管渠<sup>きよ</sup>整備では、宮前町、弥生町及び元中野町の汚水管整備を行った結果、処理区域面積は4,422.0ヘクタールとなり、行政区域内普及率は99.1%、処理区域内水洗化普及率は99.8%となりました。また、浸水対策としましては明徳町、宮前町、美原町、澄川町、ときわ町、日吉町、桜木町、明野元町及び東開町の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、錦岡中継ポンプ場及び汐見町中継ポンプ場の機械設備長寿命化対策、幌内川中継ポンプ場の電気設備更新及び機械設備長寿命化対策、沼ノ端中継ポンプ場の築造を行いました。

各下水処理センターの整備では、高砂下水処理センターの電気設備更新、勇払下水処理センターの電気設備更新等を行いました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では長期前受金戻入の増等により7,821千円の増収となりました。また、事業費用は、退職給付引当金繰入の発生等により66,648千円の増額となりました。

この結果、収支差引では563,743千円の純利益の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後も効率的な財政運営を図りながら、快適で衛生的な居住環境づくりと公共用水域の水質の保全に努め、市民サービスの向上に一層努力してまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第8号	平成28年度苫小牧市下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	H29. 9. 7	H29.12. 7
議案第15号	平成29年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	H29. 9. 7	H29. 9.12
議案第3号	平成29年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第2回)について	H29.12. 7	H29.12.12
議案第13号	平成29年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第3回)について	H30. 2.23	H30. 2.23
議案第22号	平成30年度苫小牧市下水道事業会計予算について	H30. 2.23	H30. 3.13

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H29. 4. 3	国土交通大臣	平成29年度社会資本整備総合交付金交付申請	H29. 4. 3
H29. 4. 3	国土交通大臣	平成29年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	H29. 4. 3
H29. 9.29	北海道知事	平成29年度起債協議(公共下水道事業)	H29.10.10
H29.11. 9	国土交通大臣	平成29年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	H29.12.13
H30. 2. 1	国土交通大臣	平成29年度社会資本整備総合交付金交付申請(平成29年度国の補正予算関係)	H30. 2. 1
H30. 3.14	北海道知事	平成29年度起債協議(第2次分)	H30. 3.22
H30. 3.16	北海道知事	平成29年度起債協議(国の補正予算(第1号)分)	H30. 3.28

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位：人)

区分	技術職員						事務職員				計	
	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	技師	課長	係長	主任		主事
本年度		1	4	2	9	6	(2) 13	1	3	2	4	(2) 45
前年度		1	4	2	10	5	(4) 10	1	2	3	2	(4) 40
増減					△1	1	(△2) 3		1	△1	2	(△2) 5

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成29年4月1日実施

## ハ 給与費明細書

(単位：円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	10	(2) 22	85,400	81,168,852		45,533,046	126,787,298	26,446,127	153,233,425
資本勘定 支弁職員		23		76,997,181		46,705,850	123,703,031	25,756,416	149,459,447
計	10	(2) 45	85,400	158,166,033		92,238,896	250,490,329	52,202,543	302,692,872
手当の内訳			扶養手当 3,671,000	住居手当 4,374,000	通勤手当 1,806,040	特殊勤務手当 505,737			
			時間外勤務手当 9,075,342	管理職手当 5,926,800	管理職特別勤務手当 178,000	期末手当 41,318,377			
			勤勉手当 18,917,800	寒冷地手当 3,320,800	児童手当 3,145,000				

( )内は、短時間勤務職員の外数

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
明徳町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350~400mm(雨水管) 総延長 128.07m マンホール設置工	9,518,040	H29. 6. 9	H29. 8. 10	
宮前町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350mm(雨水管) 総延長 54.45m マンホール設置工	4,868,700	H29. 6. 16	H29. 8. 30	
美原町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400mm(雨水管) 総延長 119.20m マンホール設置工	9,626,200	H29. 5. 19	H29. 8. 18	
ときわ町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400~600mm(雨水管) 総延長 189.52m マンホール設置工	23,357,000	H29.12. 8	H30. 3. 20	
日吉町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 500mm(雨水管) 総延長 73.83m マンホール設置工	6,944,400	H29. 5. 19	H29. 7. 20	
桜木町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350~500mm(雨水管) 総延長 179.13m マンホール設置工	15,553,500	H29. 5. 26	H29. 7. 28	
沼ノ端中継ポンプ場 築造工事	φ900mm系築造 1式	88,645,900	H29. 6. 23	H30. 3. 20	
下水道機器等実勢価格 調査その1業務外9件	実勢価格調査 1式	9,936,000	H29. 5. 16	H30. 3. 20	
美原町家屋調査 業務外7件	家屋調査 1式	4,805,700	H29. 4. 21	H30. 3. 26	
のぞみ町ほか3町 地質調査業務	地質調査 1式	2,095,200	H30. 1. 26	H30. 3. 19	
公共下水道事業計画変更業務	事業計画変更 1式	8,748,000	H29. 6. 9	H30. 3. 9	
事務費		1,858,500			
計		185,957,140			

#### ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
宮前町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 直径 250mm(雨水管) 総延長 168.71m マンホール設置工	10,424,100	H29. 6. 16	H29. 8. 30	
美原町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250~300mm(雨水管) 総延長 149.53m マンホール設置工	8,831,000	H29. 5. 19	H29. 8. 18	
ときわ町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 36.23m マンホール設置工	7,001,800	H29.12. 8	H30. 3. 20	
桜木町第1区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 19.81m マンホール設置工	1,467,300	H29. 5. 26	H29. 7. 28	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
澄川町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250~350mm(雨水管) 総延長 252.23m マンホール設置工	18,954,000	H29.10.6	H30.1.10	
弥生町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 120.37m マンホール設置工	8,748,000	H29.3.24	H29.6.9	
元中野町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 34.25m マンホール設置工	5,184,000	H29.6.23	H29.8.30	
明野元町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300~400mm(雨水管) 総延長 282.22m マンホール設置工	19,137,600	H29.10.6	H30.1.10	
東開町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250~300mm(雨水管) 総延長 215.57m マンホール設置工	13,424,400	H29.10.6	H30.1.10	
明野元町 雨水吐口新設工事	管渠布設工 直径 700mm(雨水管) 総延長 14.01m 吐口設置工	12,366,000	H29.12.22	H30.3.20	
排水設備工事	取付管工事 1式	101,929,985	H29.4.1	H30.3.31	
沼ノ端中継ポンプ場 築造工事	φ900mm系築造 1式	183,179,300	H29.6.23	H30.3.20	
泉町家屋調査 業務外 15 件	家屋調査 1式	10,811,100	H29.4.11	H30.3.26	
錦岡地区用地測量業務	用地測量 1式	1,144,800	H29.10.23	H29.12.1	
沼ノ端中継ポンプ場 築造工事施工監理業務	施工監理 1式	2,592,000	H29.7.7	H30.3.20	
宮前町第1工区関連 支障物件移設工事外 1 件	補償工事 1式	1,420,000	H29.7.19	H29.11.10	
事務費		85,230,206			
計		491,845,591			

## (2) 改良工事の概況

## イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
弥生町ほか3町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250~300mm(合流管) 総延長 126.18m 管渠改良工 直径 300mm(合流管) 総延長 27.12m	14,564,300	H29.7.21	H29.10.30	
矢代町第1工区・第2工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 400.86m 管渠改良工 直径 450mm(汚水管) 総延長 53.70m	47,981,200	H29.9.8	H30.1.19	
幸町・本町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250mm(合流管) 総延長 120.14m	10,960,300	H29.7.7	H29.9.20	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
栄町・寿町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 300~350mm(合流管) 総延長 70.20m 管渠改良工 直径 1,100mm(合流管) 総延長 120.20m	39,951,000	H29. 9. 1	H29.12. 8	
錦町ほか3町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200~800mm(合流管) 総延長 150.25m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 59.25m	33,752,000	H29. 6.30	H29.10.30	
表町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 700~800mm(合流管) 総延長 150.90m	30,987,300	H29. 9. 1	H29.12. 5	
旭町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 300mm(合流管) 総延長 44.96m 管渠改良工 直径 1,500mm(合流管) 総延長 92.06m	45,672,800	H29. 8.25	H29.12. 8	
末広町第1工区・第2工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250~350mm(合流管) 総延長 327.01m	29,382,800	H29. 7. 7	H29.11.30	
錦岡中継ポンプ場 機器長寿命化対策工事	機械設備 1式	20,034,000	H30. 1.19	H30. 3.19	
汐見町中継ポンプ場 機器長寿命化対策工事	機械設備 1式	18,900,000	H29. 9.29	H30. 3.20	
幌内川中継ポンプ場 電気設備更新工事	電気設備 1式	149,904,000	H29. 8.14	H30. 3. 9	
幌内川中継ポンプ場 汚水ポンプ長寿命化 対策工事	機械設備 1式	20,412,000	H29. 9.15	H30. 2.20	
高砂下水処理センター 電気設備改良工事	電気設備 1式	24,084,000	H29. 9.15	H30. 3. 9	
高砂下水処理センター 返送汚泥流量計更新工事	流量計 1式	9,018,000	H30. 1.19	H30. 3.19	
勇払下水処理センター 水処理系統 動力設備更新工事	電気設備 1式	148,500,000	H29. 9. 1	H30. 3.22	
勇払下水処理センター 中央監視・沈砂池系統 動力設備更新工事	電気設備 1式	143,100,000	H29. 9. 1	H30. 3.22	
管路長寿命化実施設計業務	実施設計 1式	8,964,000	H29. 7. 7	H30. 3.16	
浸水シミュレーション実施 設計その1業務外1件	実施設計 1式	18,198,000	H29. 6.30	H30. 3.16	
下水道資材実勢価格 調査業務外1件	実勢価格調査 1式	928,800	H29. 6. 9	H30. 3.14	
弥生町ほか2町家屋調 査業務外9件	家屋調査 1式	8,292,300	H29. 7. 3	H30. 2. 6	
下水道機器等実勢価格調 査その7業務	実勢価格調査 1式	421,200	H29.10.24	H29.12. 7	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
公共下水道ストック マネジメント実施設計業務	実施設計 1式	17,874,000	H29. 6.23	H30. 3. 9	
高砂下水処理センター 管理本館長寿命化 実施設計業務	実施設計 1式	8,100,000	H29. 6.30	H29.12.20	
勇払下水処理センター 管理本館長寿命化 実施設計業務	実施設計 1式	4,644,000	H29. 7. 7	H29.12.20	
弥生町ほか3町第1工区関連 支障物件移設工事外1件	補償工事 1式	1,573,000	H29. 9.29	H29.11. 6	
事 務 費		8,641,500			
計		864,840,500			

## ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
矢代町第1工区・第2工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 48.00m	16,786,400	H29. 9. 8	H30. 1.19	
錦町ほか3町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 40.05m	7,990,000	H29. 6.30	H29.10.30	
弥生町ほか3町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事外6件	マンホール設置工外 1式	24,404,300	H29. 7. 7	H29.12. 8	
美原町その2 下水道改良工事	管渠布設工 直径 700mm(污水管) 総延長 50.60m マンホール設置工	16,934,400	H29. 3.24	H29. 6.30	
浜町その1長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 57.55m 管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 51.90m マンホール設置工	15,033,600	H29.10.13	H30. 1.10	
泉町その1長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 86.63m マンホール設置工	8,326,800	H29. 3.31	H29. 6. 9	
三光町その1・その2 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 250.69m 管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 60.50m マンホール設置工	34,452,000	H29.10. 6	H30. 1.10	
美園町その1長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 159.06m マンホール設置工	16,275,600	H29. 3.31	H29. 6.30	
明野元町その1 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250~700mm(雨水管) 総延長 204.97m マンホール設置工	30,844,800	H29. 5.19	H29. 8.18	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
勇払1号・2号ポンプ所改良工事	機械設備 1式	25,812,000	H29. 5.12	H29. 8. 7	
下水道施設マンホール内ポンプ所改良工事	機械設備 1式	15,498,000	H29. 8.25	H29.11.30	
明野元町雨水3号ポンプ所改良その1工事外3件	機械設備 1式	8,035,200	H29. 6.30	H30. 3.30	
川沿町樹木移植工事	樹木移植 1式	194,400	H29.10.27	H29.11.29	
排水設備工事	取付管工事 1式	96,395,763	H29. 4. 1	H30. 3.31	
西町下水処理センターボイラー設備改良工事	ボイラー設備 1式	20,120,400	H29.10.20	H30. 3.19	
西町下水処理センター汚泥処理設備給水装置更新工事	給水装置 1式	1,242,000	H29.11.10	H29.12.20	
西町下水処理センター水位計更新工事	水位計 1式	896,400	H29.11.14	H29.12.20	
高砂下水処理センター場内整備工事	場内整備 1式	22,842,000	H29. 8. 4	H29.12.20	
勇払下水処理センター場内配管改良工事	機械設備 1式	18,684,000	H29.10.27	H30. 1.30	
勇払下水処理センター機械設備増設工事	機械設備 1式	11,664,000	H29. 5.26	H29. 8.10	
矢代町家屋調査その1業務外2件	家屋調査 1式	2,410,500	H29. 8.25	H30. 1.29	
明野元町その1関連支障物件移設工事	補償工事 1式	490,000	H29. 5.19	H29. 6.30	
事務費		82,827,715			
計		478,160,278			

## (3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
管渠維持修繕	はまなす、浜町ポンプ所ポンプ制御盤補修工事 外	35,527,039	H29. 4. 1	H30. 3.31	
ポンプ場維持修繕	汐見町中継ポンプ場水位制御調節計更新工事 外	10,506,073	H29. 6.19	H30. 3.30	
処理センター維持修繕	No.2消化槽攪拌 <sup>かくはん</sup> ブローア定期整備工事 外	71,420,978	H29. 4. 3	H30. 3.30	
計		117,454,090			

## 3 業務

## (1) 業務量

イ 年度末処理人口

(単位：人・%)

行政区域内現在人口 (A)	処理可能区域内人口 (B)	現在処理人口 (C)	下水道普及率 B/A	水洗化普及率 C/B
171,699	170,193	169,818	99.1	99.8



ロ 排水戸数

(単位：戸・%)

種別	区分	本年度	前年度	増減	左の増減内訳		増減率
					新築戸数	改造戸数	
排水設備		98,607	97,843	764	745	19	0.8
水洗便所		98,597	97,833	764	745	19	0.8

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	平成29年度収入額	構成比率	平成28年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	3,392,221,078	65.5	3,386,606,148	5,614,930	0.2	
営業外収益	1,790,658,474	34.5	1,761,524,869	29,133,605	1.7	
特別利益			26,927,204	△ 26,927,204	皆減	
計	5,182,879,552	100.0	5,175,058,221	7,821,331	0.2	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区分	平成29年度支出額	構成比率	平成28年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	3,979,494,631	86.2	3,860,534,464	118,960,167	3.1	
営業外費用	639,641,993	13.8	691,954,411	△ 52,312,418	△ 7.6	
計	4,619,136,624	100.0	4,552,488,875	66,647,749	1.5	

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
H29. 6.23 (変更)	271,080,000	沼ノ端中継ポンプ場築造工事	山口・小金澤・門脇共同企業体
H30. 2.28	271,825,200		
H29. 9.1	368,280,000	勇払下水処理センター中央監視・沈砂池系統動力設備更新工事	新興・錦戸・葛西 特定建設工事共同企業体
H29. 9.1	338,904,000	勇払下水処理センター水処理系統動力設備更新工事	西川・野田・ゴダイ 特定建設工事共同企業体
H30. 2.15	27,086,400	カチオン系高分子凝集剤購入	(株)データ管理

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	5,354,690,818		416,779,743	4,937,911,075
(株)かんぽ生命保険	4,963,258,172		338,797,071	4,624,461,101
地方公共団体金融機構	17,762,191,638	1,037,600,000	775,687,249	18,024,104,389
北洋銀行	1,954,694,967	417,400,000	170,995,901	2,201,099,066
北海道銀行	530,880,816		45,557,011	485,323,805
とまこまい広域農業協同組合	121,529,570		23,871,360	97,658,210
計	30,687,245,981	1,455,000,000	1,771,688,335	30,370,557,646

ロ 一時借入金

該当事項なし

## (3) その他会計経理に関する重要事項

## イ 国庫補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
北海道開発事業費 社会資本整備総合交付金		185,187,100	1/2	92,593,550	92,593,550	
		276,102,000	5.5/10	151,856,100	151,856,100	
北海道開発事業費 防災・安全社会資本整備交付金		678,811,340	1/2	339,405,670	339,405,670	
計		1,140,100,440		583,855,320	583,855,320	

## 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

## (1) 他会計補助金等の使途について（収益的収入）

イ 他会計負担金 991,855,000円については、

① 雨水維持管理費に要する経費として、課税仕入れに 191,111,540円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 23,515,518円(特定収入以外)それぞれ充てた。

② 雨水資本費に要する経費(減価償却費等)として、課税仕入れ以外の仕入れに777,227,942円(特定収入以外)充てた。

ロ 国庫補助金 49,901,400円については、全額試験・調査等に要する経費(特定収入)として課税仕入れに充てた。

ハ 他会計補助金 140,993,601円については、汚水処理等に要する経費として課税仕入れに 98,641,620円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 42,351,981円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 雑収益のうち 2,132,726円については、維持管理費等に要する経費として課税仕入れに 336,800円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに1,795,926円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## (2) 他会計補助金等の使途について（資本的収入）

イ 国庫補助金 533,953,920円については、工事に要する経費として課税仕入れに533,146,499円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 807,421円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 受益者負担金 27,419,934円については、工事に要する経費として課税仕入れに150,247円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 27,269,687円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 他会計補助金 216,209,000円については、工事等に要する経費として課税仕入れに 213,954,064円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,254,936円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## [2] 平成29年度苫小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

円

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	563,742,928
減価償却費	2,681,995,104
繰延勘定償却費	31,852,900
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	49,071,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,394,077
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	527,445
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,336,585
長期前受金戻入額	△ 1,596,184,661
受取利息	△ 24,025
支払利息	581,840,049
有形固定資産除却損益 (△は益)	17,377,731
未収金の増減額 (△は増加)	10,464,114
未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,490,367
前受金の増減額 (△は減少)	△ 18,967
預り金の増減額 (△は減少)	△ 147,751
その他の増減額 (△は減少)	17,626
小計	2,319,080,618
利息の受取額	24,025
利息の支払額	△ 517,838,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,801,265,871

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,602,408,630
国庫補助金の返還による支出	△ 45,800
国庫補助金による収入	494,462,557
受益者負担金による収入	24,209,632
他会計補助金による収入	200,360,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 883,421,301

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,455,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,521,423,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,423,974

資金増加額	851,420,596
資金期首残高	903,311,210
資金期末残高	1,754,731,806

### [3] 収益費用明細書

#### 収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				5,182,879,552	
	営業収益			3,392,221,078	
		下水道収益		2,345,210,994	
			下水道使用料	2,345,210,994	
		他会計負担金		991,855,000	
			一般会計負担金	991,855,000	
		その他営業収益		55,155,084	
			し尿処理収益	55,155,084	
	営業外収益			1,790,658,474	
		受取利息 及び配当金		24,025	
			預金利息	7,085	
			貸付金利息	16,940	
		国庫補助金		49,901,400	
			国庫補助金	49,901,400	
		他会計補助金		140,993,601	
			一般会計補助金	140,993,601	
		長期前受金戻入		1,596,184,661	
			受贈財産評価額	309,176,180	
			国庫補助金	890,205,807	
			受益者負担金	116,009,088	
			工事負担金	46,801,816	
			他会計補助金	233,991,770	
		雑収益		3,554,787	
			不用品売却代金	1,016,538	
			その他雑収益	2,538,249	
収益合計				5,182,879,552	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				4,619,136,624	
	営業費用			3,979,494,631	
		管 渠 費		192,811,517	
			被 服 費	8,100	
			備 消 耗 品 費	488,106	
			修 繕 費	32,895,407	
			通 信 運 搬 費	1,956,894	
			保 險 料	142,960	
			厚 生 福 利 費	15,345	
			材 料 費	961,700	
			動 力 費	15,170,363	
			賃 借 料	317,900	
			光 熱 水 費	246,777	
			委 託 料	48,197,965	
			試 験 研 究 費	92,410,000	
		ポ ン プ 場 費		53,712,053	
			備 消 耗 品 費	807,108	
			修 繕 費	9,727,846	
			通 信 運 搬 費	984,551	
			動 力 費	35,714,159	
			光 熱 水 費	429,075	
			委 託 料	6,049,314	
		処 理 セ ン タ ー 費		659,512,428	
			旅 費	89,965	
			被 服 費	53,400	
			備 消 耗 品 費	8,570,484	
			修 繕 費	66,130,537	
			燃 料 費	876,749	
			通 信 運 搬 費	669,034	
			印 刷 製 本 費	53,760	
			手 数 料	412,871	
			保 險 料	146,920	
			厚 生 福 利 費	51,906	
			賃 金	925,238	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	213,583	
			動 力 費	84,136,431	
			賃 借 料	2,341,919	
			薬 品 費	52,239,470	
			光 熱 水 費	3,611,687	
			委 託 料	438,973,474	
			公 課 費	15,000	
		総 係 費		145,308,490	
			旅 費	74,204	
			被 服 費	42,200	
			備 消 耗 品 費	746,837	
			修 繕 費	0	
			通 信 運 搬 費	234,635	
			印 刷 製 本 費	177,488	
			手 数 料	79	
			保 険 料	558,874	
			厚 生 福 利 費	25,017	
			賃 金	317,741	
			賃 借 料	323,899	
			会 費 負 担 金	13,120,995	
			委 託 料	127,492,568	
			交 際 費	3,524	予算額 44,444円
			食 糧 費	0	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,190,429	
		給 与 費		228,777,308	
			給 料	81,168,852	予算額 81,641,000円
			手 当	36,243,197	予算額 37,296,972円
			法 定 福 利 費	24,624,290	予算額 25,393,000円
			報 酬	85,400	予算額 98,000円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,216,732	予算額 9,217,000円
			法 定 福 利 費 繰 入 額	1,821,837	予算額 1,822,000円
			引 当 金 繰 入 額	75,617,000	
		減 価 償 却 費		2,681,995,104	
			建 物 減 価 償 却 費	142,560,759	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			構築物	2,011,904,134	
			機械及び器具	520,208,996	
			車両運搬具	2,161,949	
			工具器具	3,510,066	
			備品	1,649,200	
			減価償却		
		資産減耗費		17,377,731	
			固定資産除却費	17,377,731	
	営業外費用			639,641,993	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		581,840,049	
			企業債利息	581,840,049	
		繰延勘定償却		31,852,900	
			繰延勘定償却	31,852,900	
		雑支出		25,949,044	
			雑支出	25,949,044	
費用合計				4,619,136,624	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土地	699,449,852			699,449,852				699,449,852
建物	7,303,653,014	303,740,759		7,607,393,773	142,560,759		3,654,634,438	3,952,759,335
構築物	115,270,090,047	1,040,641,020	15,590,026	116,295,141,041	2,011,904,134	13,167,538	50,200,288,722	66,094,852,319
機械 及び 装置	17,026,178,908	596,804,828	152,729,406	17,470,254,330	520,208,996	137,774,163	11,478,653,420	5,991,600,910
車両 及び 運搬 具	14,978,828			14,978,828	2,161,949		7,980,647	6,998,181
器具 及び 備品	197,492,684			197,492,684	3,510,066		181,300,117	16,192,567
建設 仮勘 定	262,642,341	2,032,261,016	2,034,733,206	260,170,151				260,170,151
計	140,774,485,674	3,973,447,623	2,203,052,638	142,544,880,659	2,680,345,904	150,941,701	65,522,857,344	77,022,023,315

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
電話加入権	1,925,700				1,925,700	
ソフトウェア	3,298,400			1,649,200	1,649,200	
計	5,224,100			1,649,200	3,574,900	

### 3 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備 考
基金	10,000,000			10,000,000	排水設備等改造資金貸付基金
計	10,000,000			10,000,000	



# [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
下水道事業債	S63. 3. 25	97,000,000	6,591,852	97,000,000		5.00	H30. 3	大 蔵 省
下水道事業債	S63. 3. 31	457,800,000	13,274,418	457,800,000		5.00	H30. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 1. 3. 27	632,900,000	40,429,607	590,485,781	42,414,219	4.85	H31. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 5. 3. 30	1,083,400,000	64,404,405	872,062,421	211,337,579	4.50	H33. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 5. 8. 30	38,200,000	2,297,808	30,629,948	7,570,052	4.70	H33. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 6. 3. 23	875,800,000	42,076,946	588,718,842	287,081,158	3.65	H36. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 6. 3. 23	383,800,000	20,999,793	291,545,470	92,254,530	3.75	H34. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 27	483,100,000	26,532,684	330,036,605	153,063,395	4.75	H35. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 31	907,200,000	43,249,253	541,803,469	365,396,531	4.65	H37. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 8. 3. 22	613,100,000	30,614,271	407,161,695	205,938,305	3.25	H36. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 8. 3. 25	1,304,060,000	57,964,993	762,758,336	541,301,664	3.40	H38. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 9. 3. 26	625,300,000	29,956,113	389,621,643	235,678,357	2.90	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 26	13,000,000	621,944	8,116,799	4,883,201	2.85	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 31	1,356,600,000	57,815,487	757,105,886	599,494,114	2.80	H39. 3	郵 政 省
下水道事業債	H10. 3. 25	665,300,000	30,565,553	395,135,517	270,164,483	2.20	H38. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H10. 3. 31	1,327,100,000	54,725,816	712,102,602	614,997,398	2.10	H40. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 3. 24	1,118,500,000	50,221,737	616,008,176	502,491,824	2.10	H39. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H11. 3. 31	927,100,000	37,440,578	459,237,449	467,862,551	2.10	H41. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 11. 30	307,800,000	13,676,911	162,572,934	145,227,066	2.10	H39. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 3. 22	645,900,000	28,398,988	328,543,621	317,356,379	2.00	H40. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 12. 20	78,500,000	3,417,322	38,195,492	40,304,508	2.00	H40. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 1. 31	1,441,400,000	56,667,435	640,319,726	801,080,274	1.80	H42. 9	大 蔵 省
下水道事業債	H13. 3. 22	304,000,000	13,134,431	143,846,349	160,153,651	1.70	H41. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 3. 26	212,000,000	8,291,076	91,281,603	120,718,397	1.60	H43. 3	財 務 省
下水道事業債	H13. 12. 10	41,700,000	1,779,547	18,474,517	23,225,483	2.00	H41. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 1. 25	1,762,400,000	67,552,101	697,816,707	1,064,583,293	2.10	H43. 9	財 務 省
下水道事業債	H14. 3. 22	404,200,000	17,013,818	168,159,714	236,040,286	2.20	H42. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 3. 25	1,363,400,000	51,556,859	509,573,249	853,826,751	2.20	H44. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 20	522,700,000	20,095,995	190,539,091	332,160,909	1.20	H45. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 25	680,000,000	28,665,946	270,019,913	409,980,087	1.35	H43. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H15. 3. 31	739,200,000	28,419,666	269,459,531	469,740,469	1.20	H45. 3	総 務 省
下水道事業債	H16. 3. 23	659,700,000	26,888,675	224,635,754	435,064,246	1.90	H44. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H16. 3. 31	1,267,800,000	46,352,914	385,764,029	882,035,971	2.00	H46. 3	日本郵政公社
下水道事業債	H17. 3. 23	839,300,000	33,245,827	247,497,212	591,802,788	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H17. 3. 31	1,120,400,000	39,916,573	297,157,309	823,242,691	2.10	H47. 3	日本郵政公社

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
下水道事業債	H18. 3. 23	608,700,000	23,751,137	156,746,604	451,953,396	2.00	H46. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H18. 3. 27	1,073,800,000	37,465,447	246,541,505	827,258,495	2.10	H48. 3	財 務 省
下水道事業債	H19. 3. 23	928,600,000	35,157,266	200,095,443	728,504,557	2.15	H47. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H19. 3. 29	509,800,000	17,602,366	108,108,624	401,691,376	2.10	H48. 9	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H20. 3. 28	1,454,300,000	54,107,320	259,579,425	1,194,720,575	2.10	H48. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H21. 3. 30	1,289,200,000	47,805,734	185,916,557	1,103,283,443	1.90	H49. 3	地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構
下水道事業債	H22. 3. 30	734,400,000	23,569,460	69,256,641	665,143,359	2.10	H52. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H22. 3. 30	576,300,000	18,495,480	54,347,227	521,952,773	2.10	H52. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 3. 22	179,700,000	22,855,425	156,684,307	23,015,693	0.70	H31. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 3. 22	141,700,000	20,608,493	141,700,000		0.60	H30. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 3. 30	1,175,400,000	37,833,470	74,958,219	1,100,441,781	1.90	H53. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 7. 28	36,900,000	1,187,727	2,353,205	34,546,795	1.90	H53. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 9. 20	210,100,000	24,975,495	159,697,872	50,402,128	0.60	H32. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H24. 3. 29	1,215,400,000	39,384,616	39,384,616	1,176,015,384	1.70	H54. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H25. 3. 28	1,100,200,000			1,100,200,000	1.50	H55. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H25. 3. 28	43,800,000	3,519,853	7,011,715	36,788,285	0.80	H40. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H26. 3. 27	1,122,000,000			1,122,000,000	1.40	H56. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H27. 3. 26	1,044,000,000			1,044,000,000	1.20	H57. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H27. 8. 25	241,000,000			241,000,000	1.10	H57. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H28. 3. 30	1,180,200,000			1,180,200,000	0.50	H58. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H28. 11. 29	48,200,000			48,200,000	0.30	H58. 9	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H29. 3. 30	1,121,600,000			1,121,600,000	0.60	H58. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H30. 3. 29	1,037,600,000			1,037,600,000	0.60	H60. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H30. 3. 30	260,600,000			260,600,000	0.33	H40. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特例措置分)	S63. 3. 25	158,600,000	10,778,016	158,600,000		5.00	H30. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 1. 3. 27	111,100,000	7,097,061	103,654,559	7,445,441	4.85	H31. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 5. 8. 20	177,400,000	9,376,389	123,063,125	54,336,875	4.90	H35. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 6. 3. 23	17,400,000	835,966	11,696,401	5,703,599	3.65	H36. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特別措置分)	H20. 3. 31	188,800,000	10,540,424	68,942,977	119,857,023	2.31	H40. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H21. 3. 31	198,400,000	10,828,676	61,408,484	136,991,516	2.30	H41. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H22. 3. 31	207,500,000	10,949,840	52,087,222	155,412,778	2.54	H42. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H23. 3. 31	212,000,000	11,114,333	43,034,806	168,965,194	2.20	H43. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H24. 3. 30	214,900,000	23,871,360	117,241,790	97,658,210	0.90	H34. 3	と ま こ ま い 広 域 農 業 協 同 組 合
下水道事業債 (特別措置分)	H25. 3. 29	214,800,000	23,709,945	93,929,129	120,870,871	0.646	H35. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H26. 3. 31	214,800,000	23,572,387	70,285,132	144,514,868	0.615	H36. 3	北 洋 銀 行

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債 (特別措置分)	H27. 3. 31	206,900,000	22,727,457	45,368,794	161,531,206	0.38	H37. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H28. 3. 31	197,800,000	21,847,066	21,847,066	175,952,934	0.149	H38. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H29. 3. 31	188,500,000			188,500,000	0.14	H39. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H30. 3. 30	156,800,000			156,800,000	0.33	H40. 3	北 洋 銀 行
資本費平準化債	H18. 3. 31	800,000,000	47,060,000	423,540,000	376,460,000	2.50	H38. 3	北 洋 銀 行
資本費平準化債	H23. 3. 31	652,400,000	34,202,784	132,433,519	519,966,481	2.20	H43. 3	北 洋 銀 行
計		46,751,260,000	1,771,688,335	16,380,702,354	30,370,557,646			



平成 29 年度

苫小牧市立病院事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

1	決算報告書 .....	78
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	81
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	82
[ 3 ]	欠損金処理計算書 .....	82
[ 4 ]	貸借対照表 .....	84
[ 5 ]	注記表 .....	86

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	90
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	97
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	98
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	102
[ 5 ]	企業債明細書 .....	103





# 決算書類

# 1 平成29年度苫小牧市立病院事業決算報告書

## [1] 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 病院事業収益	10,703,755,000	△ 60,627,000			10,643,128,000
第1項 医 業 収 益	9,419,144,000	△ 64,609,000			9,354,535,000
第2項 医 業 外 収 益	1,274,411,000	1,323,000			1,275,734,000
第3項 特 別 利 益	10,200,000	2,659,000			12,859,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 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
第1款 病院事業費用	10,946,966,000	△ 69,592,000			
第1項 医 業 費 用	10,704,091,000	△ 68,800,000		△ 1,020,453	
第2項 医 業 外 費 用	215,425,000	△ 2,142,000		1,020,453	
第3項 特 別 損 失	25,450,000	1,350,000			
第4項 予 備 費	2,000,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	856,449,000	30,994,000	887,443,000	
第1項 企 業 債	370,000,000		370,000,000	
第2項 他 会 計 負 担 金	485,830,000	9,488,000	495,318,000	
第3項 長 期 貸 付 金 返 還 金	600,000	6,700,000	7,300,000	
第4項 基 金 運 用 利 子	19,000		19,000	
第5項 他 会 計 補 助 金		9,412,000	9,412,000	
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金		425,000	425,000	
第7項 国 道 補 助 金		4,969,000	4,969,000	

### 支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	1,280,799,000	12,380,000			1,293,179,000	
第1項 建 設 改 良 費	408,637,000	23,880,000			432,517,000	
第2項 企 業 債 償 還 金	829,143,000				829,143,000	
第3項 長 期 貸 付 金	42,000,000	△ 11,500,000			30,500,000	
第4項 基 金 積 立 金	19,000				19,000	
第5項 予 備 費	1,000,000				1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額405,313,966円は、一時借入金で措置した。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
10,550,113,691	△ 93,014,309	
9,245,628,738	△ 108,906,262	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,864,894円)
1,291,626,278	15,892,278	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,363,821円)
12,858,675	△ 325	

額		合 計	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
小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰 越 額					
10,877,374,000		10,877,374,000	10,743,922,525		133,451,475	
10,634,270,547		10,634,270,547	10,505,541,109		128,729,438	(うち仮払消費税及び 地方消費税 304,955,586円)
214,303,453		214,303,453	214,303,453			(うち仮払消費税及び 地方消費税 154,134円)
26,800,000		26,800,000	24,077,963		2,722,037	
2,000,000		2,000,000			2,000,000	

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額					
	887,443,000	866,739,403	△ 20,703,597		
	370,000,000	369,000,000	△ 1,000,000		
	495,318,000	485,830,000	△ 9,488,000		(翌年度繰越工事財源充当額 9,488,000円)
	7,300,000	6,500,000	△ 800,000		
	19,000	15,403	△ 3,597		
	9,412,000		△ 9,412,000		(翌年度繰越工事財源充当額 9,412,000円)
	425,000	425,000			
	4,969,000	4,969,000			

継 続 費 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 次 繰 越 額		
	1,293,179,000	1,272,053,369	18,976,000		18,976,000	2,149,631
	432,517,000	412,445,256	18,976,000		18,976,000	1,095,744
	829,143,000	829,142,710				290
	30,500,000	30,450,000				50,000
	19,000	15,403				3,597
	1,000,000					1,000,000



## 2 財務諸表

### [1] 平成29年度苫小牧市立病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	5,936,340,049		
(2) 外来収益	2,605,292,444		
(3) その他医業収益	399,484,351		
(4) 他会計負担金	289,647,000	9,230,763,844	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	5,359,502,318		
(2) 材料費	2,204,206,777		
(3) 経費	1,646,188,763		
(4) 減価償却費	864,150,923		
(5) 資産減耗費	27,610,170		
(6) 研究研修費	44,697,576		
(7) 長期前払消費税償却	54,228,996	10,200,585,523	
医業損失			969,821,679
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 他会計負担金	654,293,000		
(2) 国庫補助金	9,532,000		
(3) 道補助金	12,651,000		
(4) 他会計補助金	7,491,720		
(5) 交付金	16,907,520		
(6) 長期前受金戻入	480,978,987		
(7) その他医業外収益	105,408,348	1,287,262,575	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	199,312,454		
(2) 患者外給食材料費	1,322,881		
(3) 雑支出	299,193,322	499,828,657	787,433,918
経常損失			182,387,761
<b>5 特別利益</b>			
(1) 他会計補助金	10,200,000		
(2) 固定資産売却益	2,658,675	12,858,675	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	12,527,963		
(2) その他特別損失	11,550,000	24,077,963	△11,219,288
当年度純損失			193,607,049
前年度繰越欠損金			7,888,940,072
当年度未処理欠損金			<u>8,082,547,121</u>

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市立病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		道補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
前年度末残高	4,188,457,633	62,354,110	60,433	62,414,543
前年度処理額		△11,068,000		△11,068,000
議会の議決による処理額		△11,068,000		△11,068,000
道補助金の取崩		△11,068,000		△11,068,000
処理後残高	4,188,457,633	51,286,110	60,433	51,346,543
当年度変動額			15,403	15,403
基金運用利子の受入			15,403	15,403
当年度純損失				
当年度末残高	4,188,457,633	51,286,110	75,836	51,361,946

## [ 3 ] 平成29年度苫小牧市立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	4,188,457,633	51,361,946	△8,082,547,121
当年度処理額			
処理後残高	4,188,457,633	51,361,946	(繰越欠損金) △8,082,547,121

(単位：円)

金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△7,900,008,072	△7,900,008,072	△3,649,135,896
11,068,000	11,068,000	
11,068,000	11,068,000	
11,068,000	11,068,000	
(繰越欠損金) △7,888,940,072	△7,888,940,072	△3,649,135,896
△193,607,049	△193,607,049	△193,591,646
		15,403
△193,607,049	△193,607,049	△193,607,049
(当年度未処理欠損金) △8,082,547,121	△8,082,547,121	<b>△3,842,727,542</b>

## 〔4〕 平成29年度苫小牧市立病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1)	有形固定資産			
イ	土地		98,183,876	
ロ	建物	11,303,249,792		
	減価償却累計額	△3,854,552,629	7,448,697,163	
ハ	構築物	481,851,140		
	減価償却累計額	△417,908,901	63,942,239	
ニ	器械備品	5,960,150,312		
	減価償却累計額	△4,408,740,097	1,551,410,215	
ホ	リース資産	36,215,746		
	減価償却累計額	△27,170,202	9,045,544	
	有形固定資産合計			9,171,279,037
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		1,515,177	
ロ	リース資産		6,742,765	
	無形固定資産合計			8,257,942
(3)	投資その他の資産			
イ	長期貸付金		150,400,000	
ロ	病院職員退職手当基金		51,361,946	
ハ	長期前払消費税		396,036,221	
ニ	破産更生債権等		641,480	
	貸倒引当金		△641,480	
	投資その他の資産合計			597,798,167
	固 定 資 産 合 計			9,777,335,146
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1)	現金預金		42,231,632	
(2)	未収金	1,563,741,727		
	貸倒引当金	△10,076,053	1,553,665,674	
	流 動 資 産 合 計			1,595,897,306
	資 産 合 計			<u>11,373,232,452</u>



## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,475,785,439		
企業債合計		9,475,785,439	
(2) リース債務		5,625,207	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,202,113,000		
引当金合計		2,202,113,000	
固定負債合計			11,683,523,646
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	874,248,988		
企業債合計		874,248,988	
(2) 一時借入金		1,701,361,946	
(3) リース債務		8,645,050	
(4) 未払金		386,900,940	
(5) 預り金		41,032,262	
(6) 仮受金		18,732,423	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	255,548,135		
ロ 法定福利費引当金	38,576,663		
引当金合計		294,124,798	
(8) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			3,325,546,407
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		4,752,637,580	
(2) 長期前受金収益化累計額		△4,545,747,639	
繰延収益合計			206,889,941
負債合計			15,215,959,994
<b>6 資本金</b>			4,188,457,633
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 道補助金	51,286,110		
ロ その他資本剰余金	75,836		
資本剰余金合計		51,361,946	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	8,082,547,121		
欠損金合計		8,082,547,121	
剰余金合計			△8,031,185,175
資本合計			△3,842,727,542
負債資本合計			11,373,232,452

## [5] 平成29年度苫小牧市立病院事業注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 6～39年

構築物 10～20年

器械備品 3～20年

ロ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、破産更正債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

また、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間を限度として均等償却している。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ9,070,391円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は6,687,543千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

本事業においては、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法（通常の売買処理をしているものを除く。）  
所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 会計基準変更に係る経過措置  
リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について  
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていないリース契約により使用する固定資  
産に関する注記（リース料総額が300万円未満のものを除く。）  
該当事項なし

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成29年度苫小牧市立病院事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本院は、東胆振及び日高圏域の中核病院としての役割を担いながら、診療報酬加算の取得に取り組み、急性期医療に対応した高度な先端医療を提供してまいりました。

地域医療における医療従事者の不足が厳しさを増している情勢のもと、チーム医療の柱となる医師を確保するとともに、7：1看護体制を堅持し、安定的な医療提供体制を継続することができました。さらに、高度医療を提供するため、老朽化した医療機器の更新や整備を進めてまいりました。

また、平成29年2月に策定いたしました「苫小牧市立病院新改革プラン」に掲げられている経営の効率化等の取組を進めるとともに、外部委員で構成する評価委員会を設置し、新改革プランの進捗状況等について、点検・評価を行いました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では延べ患者数が入院で3,549人、外来で1,858人減少したものの、医業収益は87,269千円の増収となり、事業収益全体では127,922千円の増収となりました。また、事業費用では、材料費等の増加により、前年度と比較し120,605千円の増額となりました。

この結果、収支差引では193,607千円の純損失の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後とも医療の質を維持するため、医療従事者を確保しつつ、医業収益の増収と事業費用の節減を図り、経常収支の改善や資金不足の解消に努めるとともに、市民及び圏域の皆様に信頼される病院づくりを進めてまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第1号	専決/平成28年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第2回)について	H29. 5. 12	H29. 5. 17
議案第9号	平成28年度苫小牧市立病院事業会計資本剰余金の処分及び決算の認定について	H29. 9. 7	H29. 12. 7
議案第4号	平成29年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第1回)について	H29. 12. 7	H29. 12. 12
議案第9号	苫小牧市立病院学資金の貸付けに関する条例の一部改正について	H29. 12. 7	H29. 12. 15
議案第14号	平成29年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第2回)について	H30. 2. 23	H30. 2. 23
議案第23号	平成30年度苫小牧市立病院事業会計予算について	H30. 2. 23	H30. 3. 13

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H29. 2. 1	北海道防衛局長	平成28年度再編交付金交付申請	H29. 4. 7
H29. 9. 29	北海道知事	平成29年度起債協議(病院事業)	H29. 10. 10

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位:人)

区分	診療													看護				管理				合計		
	医師	視能訓練士	歯科衛生士	診療放射線技師	臨床検査技師	理学療法士	作業療法士	臨床工学技士	薬剤師	管理栄養士	言語聴覚士	臨床心理士	小計	看護師	准看護師	介護福祉士	看護助手	小計	看護師	事務員	交換手		小計	
本年度	正規	64	1	4	18	17	10	6	5	18	7	3	1	154	323	1			324	4	37		41	519
	嘱託	16	1	1		1								19	27	1	13		41		15	2	17	77
	臨時				2	1	2							5	45	13		38	96		62		62	163
	計	80	2	7	19	20	10	6	5	18	7	3	1	178	395	15	13	38	461	4	114	2	120	759
前年度	正規	64	1	4	17	16	10	5	5	18	7	3	1	151	319	1			320	4	36		40	511
	嘱託	17	1	1		1								20	30	1	12		43		10	2	12	75
	臨時				1		2							3	51	15		38	104		57		57	164
	計	81	2	6	17	19	10	5	5	18	7	3	1	174	400	17	12	38	467	4	103	2	109	750
増減	△1		1	2	1			1					4	△5	△2	1		△6				11	11	9

## ロ 給与改定

平成29年4月1日実施

## ハ 給与費明細書

(単位:円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与費					法定福利費	合計		
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計				
損益勘定 支弁職員	1	519	469,999,666	1,926,062,948	325,202,004	1,653,862,863	4,375,127,481	759,302,410	5,134,429,891		
資本勘定 支弁職員											
計	1	519	469,999,666	1,926,062,948	325,202,004	1,653,862,863	4,375,127,481	759,302,410	5,134,429,891		
手当の 内訳	扶養手当		32,090,434	住居手当		43,542,030	通勤手当		19,303,000	特殊勤務 手当	463,493,487
	時間外 勤務手当		130,998,638	宿日直手当		12,884,400	夜間勤務 手当		39,111,074	管理職 手当	100,572,199
	期末手当		521,113,625	勤勉手当		236,578,134	寒冷地手当		34,855,842	児童手当	19,320,000

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

(単位：円)

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
固定資産取得費	MR I装置外	379,303,236	H29. 4. 25	H30. 3. 30	

### (2) 改良工事の概況

該当事項なし

### (3) 保存工事の概況

(単位：円)

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
維持修繕費	空調機冷媒圧縮機取替修繕外	116,424,980	H29. 4. 5	H30. 3. 31	

## 3 業務

### (1) 業務量

イ 患者数

(単位：人)

科 別	平成29年度				平成28年度延患者数との比較増減	
	入院		外来		入院	外来
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均		
内科	21,031	57.6	31,574	129.4	269	2,541
消化器内科	17,267	47.3	22,307	91.4	1,811	926
循環器内科	10,746	29.4	17,646	72.3	△ 1,220	△ 243
呼吸器内科	5,379	14.7	5,326	21.8	△ 2,167	△ 2,152
神経内科			2,794	11.5		21
小児科	8,465	23.2	23,671	97.0	26	83
外科	7,399	20.3	8,808	36.1	432	160
整形外科	5,530	15.2	7,022	28.8	639	△ 865
脳神経外科	8,334	22.8	7,808	32.0	△ 1,303	2,223
皮膚科			2,719	11.1		△ 1,357
泌尿器科	3,380	9.3	13,921	57.1	△ 492	100
産婦人科	8,928	24.5	14,495	59.4	△ 779	205
眼科	713	2.0	11,708	48.0	△ 734	△ 1,999
耳鼻咽喉科	4,012	11.0	9,280	38.0	△ 145	192
麻酔科	6	0.0	353	1.4		△ 62
放射線科			2,745	11.3		△ 577
健診科			887	3.6		△ 2



(単位：人)

科 別	平 成 29 年 度				平成28年度延患者数との比較増減	
	入 院		外 来		入 院	外 来
	延 患 者 数	1 日 平 均	延 患 者 数	1 日 平 均		
歯科・歯科 口腔外科	1,610	4.4	14,280	58.5	114	△ 1,044
形成外科			119	0.5		△ 8
計	102,800	281.6	197,463	809.3	△ 3,549	△ 1,858

※診療日数は入院365日、外来244日である。

## ロ 病床利用状況

(単位：床・%)

区 分	病 床 数	病 床 稼 働 率	備 考
一 般 病 床	378	74.5	
感 染 症 病 床	4	0.34	
計	382	73.7	

## ハ 放射線技術科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較 増 減	増 減 率
直 接 撮 影	59,668	61,809	△ 2,141	△ 3.5
透 視	1,516	1,703	△ 187	△ 11.0
全 身 用 C T	12,587	12,128	459	3.8
A n g i o	1,219	1,210	9	0.7
核医学検査（体外測定）	660	661	△ 1	△ 0.2
M R I	4,672	4,728	△ 56	△ 1.2
骨 密 度	463	392	71	18.1
P E T	393	569	△ 176	△ 30.9
リ ニ ア ッ ク	7,917	7,904	13	0.2
計	89,095	91,104	△ 2,009	△ 2.2

二 臨床検査科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	増 減 率
生 化 ・ 免 疫	1,724,981	1,688,291	36,690	2.2
血 液	318,443	310,104	8,339	2.7
病 理 ・ 組 織	9,147	9,241	△ 94	△ 1.0
細 菌 学	28,017	26,515	1,502	5.7
尿 及 び 便	564,239	550,139	14,100	2.6
生 理 学	31,800	32,531	△ 731	△ 2.2
輸 血	6,280	6,323	△ 43	△ 0.7
計	2,682,907	2,623,144	59,763	2.3

ホ 薬剤部取扱件数

(単位：%)

区 分	平成 29 年度	平成 28 年度	比 較 増 減	増 減 率	
調剤	外 来	5,944剤	6,819剤	△875剤	△12.8
	入 院	118,511剤	126,033剤	△7,522剤	△6.0
	計	124,455剤	132,852剤	△8,397剤	△6.3
製剤	内 用 散 剤		1種 500 g	△500 g	皆減
	外 用 薬 ( 液 剤 )	21種 32,261ml	25種 66,670ml	△34,409ml	△51.6
	外 用 薬 ( 軟 膏 )	5種 6,539g	4種 8,012 g	△1,473 g	△18.4
	内 用 水 薬	2種 880ml	2種 1,155ml	△275ml	△23.8
	坐 薬	1種 82本	1種 175本	△93本	△53.1
薬 剤 管 理 指 導 ( 入 院 )	12,878件	13,531件	△653件	△4.8	
薬 剤 情 報 提 供 ( 外 来 )	1,256件	1,422件	△166件	△11.7	
無 菌 製 剤 処 理	6,439件	8,048件	△1,609件	△20.0	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成29年度収入額	構成比率	平成28年度収入額	比較増減	増減率	備考
医 業 収 益	9,230,763,844	87.7	9,143,494,585	87,269,259	1.0	
医 業 外 収 益	1,287,262,575	12.2	1,255,387,990	31,874,585	2.5	
特 別 利 益	12,858,675	0.1	4,080,000	8,778,675	215.2	
計	10,530,885,094	100.0	10,402,962,575	127,922,519	1.2	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成29年度支出額	構成比率	平成28年度支出額	比較増減	増減率	備考
医 業 費 用	10,200,585,523	95.1	10,079,482,414	121,103,109	1.2	
医 業 外 費 用	499,828,657	4.7	502,742,900	△ 2,914,243	△ 0.6	
特 別 損 失	24,077,963	0.2	21,661,777	2,416,186	11.2	
計	10,724,492,143	100.0	10,603,887,091	120,605,052	1.1	

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
H29. 4. 1	52,056,000	自家発電機保守整備	(株)明電エンジニアリング 北海道支店
H29. 4. 1	34,083,720	フィリップス製医療機器保守点検	(株)フィリップス エレクトロニクスジャパン ヘルスシステムズ営業本部
H29. 4. 1	21,500,640	中央材料滅菌室等業務 (平成29年4月～9月)	サクラヘルスケアサポート(株)
H29. 4. 1	59,227,200	医療情報システム保守管理	日本電気(株)北海道支社
H29. 6. 19	181,440,000	中央材料滅菌室等業務 (長期継続契約、平成29年10月～平成34年9月)	サクラヘルスケアサポート(株)

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	10,569,548,423	369,000,000	815,961,265	10,122,587,158
地方公共団体金融機構	238,684,714		12,695,445	225,989,269
苫小牧信用金庫	1,944,000		486,000	1,458,000
計	10,810,177,137	369,000,000	829,142,710	10,350,034,427

## ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	本年度中における 借入残高最高額	本年度末残高	備 考
1,471,346,543	2,201,346,543	1,701,361,946	苫小牧市水道事業会計 外

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 国庫補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
再編関連訓練移転等交付金		4,969,000		4,969,000		医療機械器具整備事業
計		4,969,000		4,969,000		

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 他会計補助金等の使途について（収益的収入）

イ 他会計負担金 943,940,000円については、医業費用等に要する経費として、課税仕入れに 284,522,000円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 659,418,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 国庫補助金 9,532,000円については、臨床研修に要する経費として、課税仕入れに18,269円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 9,513,731円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 道補助金12,651,000円については、医療体制整備等に要する経費として、課税仕入れに 3,262,521円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 9,388,479円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 他会計補助金17,691,720円については、小児救急医療支援経費として、課税仕入れ以外の仕入れに 7,491,720円(特定収入)、学資金償還免除に要する経費として、課税仕入れ以外の仕入れに10,200,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ホ 交付金16,907,520円については、広域救急に要する経費として、課税仕入れに 6,184,364円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに10,723,156円(特定収入以外)それぞれ充てた。

(2) 他会計負担金等の使途について（資本的収入）

イ 他会計負担金485,830,000円については、建設改良に要する経費として、全額課税仕入れ(特定収入)に充てた。

ロ 国庫補助金4,969,000円については、医療機器購入に要する経費として、全額課税仕入れ(特定収入)に充てた。

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市立病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

円

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 193,607,049
減価償却費	864,150,923
長期前払消費税償却	54,228,996
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,527,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,516,524
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,712,175
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,928,978
長期前受金戻入額	△ 480,978,987
受取利息	△ 1,182
支払利息	199,312,454
固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,658,675
固定資産除却損益 (△は益)	27,610,170
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40,822,601
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,350,918
預り金の増減額 (△は減少)	2,926,582
仮受金の増減額 (△は減少)	2,139,181
学資金償還免除	11,550,000
小計	426,847,265
利息の受取額	1,182
利息の支払額	△ 199,312,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,535,993

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 456,479,645
固定資産の売却による収入	3,083,675
国庫補助金による収入	6,455,000
長期貸付による支出	△ 30,450,000
長期貸付金の回収による収入	7,270,000
基金の積立による支出	△ 15,403
基金運用利子による収入	15,403
一般会計からの繰入金による収入	485,830,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,709,030

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	8,646,361,946
短期借入金の返済による支出	△ 8,416,346,543
リース債務の返済による支出	△ 33,091,981
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	369,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 829,142,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,219,288

資金減少額	△ 19,974,265
資金期首残高	62,205,897
資金期末残高	42,231,632

### [3] 収益費用明細書

#### 収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業収益				10,530,885,094	
	医業収益			9,230,763,844	
		入院収益		5,936,340,049	
		外来収益		2,605,292,444	
		その他医業収益		399,484,351	
			室料差額収益	22,249,575	
			公衆衛生活動収益	64,613,860	
			医療相談収益	59,150,191	
			受託検査施設 利用収益	560,900	
			その他医業収益	252,909,825	
		他会計負担金		289,647,000	
	医業外収益			1,287,262,575	
		他会計負担金		654,293,000	
		国庫補助金		9,532,000	
		道補助金		12,651,000	
		他会計補助金		7,491,720	
		交付金		16,907,520	
		長期前受金戻入		480,978,987	
			寄付金	2,028,061	
			国庫補助金	13,759,320	
			道補助金	6,918,103	
			他会計補助金	1,456,237	
			他会計負担金	456,809,654	
			その他長期前受金	7,612	
		その他医業外収益		105,408,348	
	特別利益			12,858,675	
		他会計補助金		10,200,000	
		固定資産売却益		2,658,675	
収益合計				10,530,885,094	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				10,724,492,143	
	医療費用			10,200,585,523	
		給与費		5,359,502,318	
			医師給	431,371,826	予算額 431,371,826円
			看護師給	1,052,245,109	予算額 1,054,195,178円
			医療技術員給	297,017,764	予算額 298,431,000円
			事務員給	145,428,249	予算額 145,428,249円
			医師手当	590,526,543	予算額 592,995,234円
			看護師手当	605,060,974	予算額 605,060,974円
			医療技術員手当	156,440,616	予算額 156,509,603円
			事務員手当	68,290,986	予算額 70,266,462円
			看護師賃金	143,546,248	予算額 143,546,248円
			労務員賃金	177,364,907	予算額 177,421,652円
			医師報酬費	243,920,564	予算額 246,201,267円
			嘱託報酬費	206,099,814	予算額 206,099,814円
			法定福利費	720,725,747	予算額 720,725,747円
			賞与引当金繰入額	255,548,135	予算額 275,409,000円
			法定福利費引当金繰入額	38,576,663	予算額 51,188,000円
			退職給付引当金繰入額	227,338,173	
		材料費		2,204,206,777	
			薬品費	1,204,039,607	
			診療材料費	926,822,337	
			給食材料費	71,448,833	
			医療消耗備品費	1,896,000	
		経費		1,646,188,763	
			厚生福利費	10,428,174	
			報償費	397,753	
			旅費交通費	18,031,176	
			交際費	607,315	予算額 638,407円
			職員被服費	19,587,421	
			消耗品費	44,037,297	
			消耗備品費	521,120	
			光熱水費	163,547,938	
			燃料費	44,108	

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	129,538	
			印刷製本費	4,016,455	
			修繕費	107,800,907	
			保険料	28,241,689	
			貸借料	142,361,995	
			通信運搬費	8,788,032	
			委託料	1,056,682,894	
			手数料	28,369,936	
			負担金	10,255,189	
			広告料	650,407	
			賠償金	0	
			公課費	413,000	
			貸倒引当金繰入額	1,276,419	
		減価償却費		864,150,923	
			建物減価償却費	472,679,789	
			構築物減価償却費	24,652,980	
			器械備品減価償却費	343,560,502	
			無形固定資産減価償却費	0	
			リース資産減価償却費	23,257,652	
		資産減耗費		27,610,170	
			固定資産除却費	27,610,170	
		研究研修費		44,697,576	
			報償費	355,832	
			旅費交通費	18,096,145	
			消耗品費	161,283	
			消耗備品費	0	
			印刷製本費	0	
			貸借料	0	
			手数料	2,812,047	
			会議負担金	4,731,152	
			図書費	6,426,011	
			研修補助金	11,095,106	
			研究雑費	1,020,000	
		長期前払消費税償却		54,228,996	



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			長期前払 消費税償却	54,228,996	
	医業外費用			499,828,657	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		199,312,454	
			企業債利息	198,240,243	
			一時借入金利息	513,035	
			リース利息	559,176	
		患者外給食材料費		1,322,881	
			患者外給食材料費	1,322,881	
		雑支出		299,193,322	
			雑支出	299,193,322	
	特別損失			24,077,963	
		過年度損益修正損		12,527,963	
			過年度査定減	12,199,407	
			過年度還付金	328,556	
		その他特別損失		11,550,000	
			学資金償還免除	11,550,000	
費用合計				10,724,492,143	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	98,608,876		425,000	98,183,876				98,183,876
建物	11,303,249,792			11,303,249,792	472,679,789		3,854,552,629	7,448,697,163
構築物	481,851,140			481,851,140	24,652,980		417,908,901	63,942,239
器械備品	5,895,131,709	355,950,363	290,931,760	5,960,150,312	343,560,502	276,348,574	4,408,740,097	1,551,410,215
リース資産	127,221,224	1,655,746	92,661,224	36,215,746	23,257,652	76,727,743	27,170,202	9,045,544
計	17,906,062,741	357,606,109	384,017,984	17,879,650,866	864,150,923	353,076,317	8,708,371,829	9,171,279,037

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	1,515,177				1,515,177	
ソフトウェア	1,726,564		1,726,564			
リース資産		6,742,765			6,742,765	
計	3,241,741	6,742,765	1,726,564		8,257,942	

### 3 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
長期貸付金	138,000,000	30,450,000	18,050,000	150,400,000	学資金貸付金
病院職員退職手当基金	51,346,543	15,403		51,361,946	
長期前払消費税	421,295,016	28,970,201	54,228,996	396,036,221	
計	610,641,559	59,435,604	72,278,996	597,798,167	

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
病院事業債 (建物)	H16. 3. 25	259,600,000	9,491,415	78,990,648	180,609,352	2.00	H46. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 25	1,324,500,000	47,188,059	351,289,590	973,210,410	2.10	H47. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 30	320,500,000	12,695,445	94,510,731	225,989,269	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
病院事業債 (建物)	H18. 3. 27	7,566,700,000	264,006,142	1,737,293,354	5,829,406,646	2.10	H48. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H19. 3. 26	2,317,100,000	79,173,466	451,154,904	1,865,945,096	2.10	H49. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H25. 3. 25	29,600,000	7,411,101	29,600,000		0.10	H30. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H25. 3. 25	123,200,000	30,846,204	123,200,000		0.10	H30. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H26. 3. 25	887,300,000	222,046,270	664,809,415	222,490,585	0.20	H31. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H27. 3. 25	330,000,000	82,458,719	164,835,042	165,164,958	0.10	H32. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 25	293,800,000	73,339,889	73,339,889	220,460,111	0.10	H33. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 31	1,944,000	486,000	486,000	1,458,000	0.20	H33. 3	苦 小 牧 信 用 金 庫
病院事業債 (医療機器)	H29. 3. 27	296,300,000			296,300,000	0.01	H34. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H30. 3. 26	369,000,000			369,000,000	0.01	H35. 3	財 務 省
計		14,119,544,000	829,142,710	3,769,509,573	10,350,034,427			



平成 29 年度

苫小牧市公設地方卸売市場事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

1	決算報告書 .....	110
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	113
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	114
[ 3 ]	剰余金処分計算書 .....	114
[ 4 ]	貸借対照表 .....	116
[ 5 ]	注記表 .....	118

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	122
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	126
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	127
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	130
[ 5 ]	企業債明細書 .....	130





# 決算書類

# 1 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業決算報告書

## [1] 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 市場事業収益	160,306,000	△3,000,000			157,306,000
第1項 営業収益	141,897,000	△3,300,000			138,597,000
第2項 営業外収益	18,409,000	300,000			18,709,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 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
第1款 市場事業費用	144,866,000	△8,000,000			
第1項 営業費用	135,746,000	△8,598,000			
第2項 営業外費用	8,620,000	598,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	12,971,000		12,971,000	
第1項 他会計出資金	12,971,000		12,971,000	

### 支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	36,703,000	△500,000			36,203,000	
第1項 建設改良費	10,760,000	△500,000			10,260,000	
第2項 企業債償還金	25,943,000				25,943,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 23,156,342円は、減債積立金 22,401,942円並びに当年度分消費税及び地方消費税資

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
154,240,214	△3,065,786	
135,371,187	△3,225,813	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,027,490円)
18,869,027	160,027	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,124円)

額		合 計	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
小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額					
136,866,000		136,866,000	132,987,979		3,878,021	
127,148,000		127,148,000	123,775,391		3,372,609	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,490,514円)
9,218,000		9,218,000	9,212,588		5,412	
500,000		500,000			500,000	

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額					
		12,971,000	12,971,000		
		12,971,000	12,971,000		

継 続 費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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		
	36,203,000	36,127,342				75,658	
	10,260,000	10,184,400				75,600	(うち仮払消費税及び 地方消費税 754,400円)
	25,943,000	25,942,942				58	

本的収支調整額 754,400円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 売上高割使用料	50,692,730		
(2) 施設使用料	42,560,064		
(3) 低温倉庫使用料	4,125,600		
(4) 雑収益	27,965,303	125,343,697	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 市場管理費	87,761,141		
(2) 減価償却費	31,523,736	119,284,877	
営業利益			6,058,820
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	136,122		
(2) 他会計補助金	14,886,000		
(3) 長期前受金戻入	3,277,753		
(4) 雑収益	562,028	18,861,903	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,422,888	4,422,888	14,439,015
経常利益			20,497,835
当年度純利益			20,497,835
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			22,401,942
当年度未処分利益剰余金			<u>42,899,777</u>

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資 本 金	剰 余	
		利 益 剰 余	
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
前年度末残高	1,000,466,683	1,931,446	50,959,146
前年度処分額	24,652,481	26,306,665	△50,959,146
議会の議決による処分額	24,652,481		△24,652,481
資本金に組入	24,652,481		△24,652,481
条例第3条第1項による処分額		26,306,665	△26,306,665
減債積立金の積立		26,306,665	△26,306,665
処分後残高	1,025,119,164	28,238,111	(繰越利益剰余金) 0
当年度変動額	12,971,000	△22,401,942	42,899,777
減債積立金の取崩		△22,401,942	22,401,942
他会計出資金の受入	12,971,000		
当年度純利益			20,497,835
当年度末残高	1,038,090,164	5,836,169	(当年度未処分利益剰余金) 42,899,777

## [ 3 ] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	1,038,090,164	42,899,777
議会の議決による処分額	22,401,942	△22,401,942
資本金に組入	22,401,942	△22,401,942
条例第3条第1項による処分額		△20,497,835
減債積立金の積立		△20,497,835
処分後残高	1,060,492,106	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

金	資 本 合 計
金	
利益剰余金合計	
52,890,592	1,053,357,275
△24,652,481	
△24,652,481	
△24,652,481	
28,238,111	1,053,357,275
20,497,835	33,468,835
	12,971,000
20,497,835	20,497,835
48,735,946	1,086,826,110

[ 4 ] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業貸借対照表  
(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>					
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		387,079,357		
	ロ 建物	1,322,747,542			
	減価償却累計額	△937,720,658	385,026,884		
	ハ 構築物	114,610,622			
	減価償却累計額	△103,246,592	11,364,030		
	ニ 機械及び装置	221,862,392			
	減価償却累計額	△177,930,501	43,931,891		
	ホ 工具器具及び備品	1,446,962			
	減価償却累計額	△1,330,114	116,848		
	有形固定資産合計			827,519,010	
(2)	無形固定資産				
	イ ソフトウェア		1,022,000		
	無形固定資産合計			1,022,000	
(3)	投資その他の資産				
	イ 出資金		2,000,000		
	投資その他の資産合計			2,000,000	
	固 定 資 産 合 計				830,541,010
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金		89,721,734		
(2)	未収金		4,183,976		
(3)	短期貸付金		450,000,000		
	流 動 資 産 合 計				543,905,710
	資 産 合 計				<u>1,374,446,720</u>



## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	169,640,449		
企業債合計		169,640,449	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	31,075,000		
引当金合計		31,075,000	
(3) 長期預り金		1,217,000	
固定負債合計			201,932,449
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	26,605,550		
企業債合計		26,605,550	
(2) 未払金		3,531,581	
(3) 預り金		127,953	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,584,000		
引当金合計		1,584,000	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			32,349,084
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		216,199,460	
(2) 長期前受金収益化累計額		△162,860,383	
繰延収益合計			53,339,077
負債合計			287,620,610
			<b>資本金の部</b>
<b>6 資本金</b>			1,038,090,164
<b>7 剰余金</b>			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,836,169		
ロ 当年度未処分利益剰余金	42,899,777		
利益剰余金合計		48,735,946	
剰余金合計			48,735,946
資本合計			1,086,826,110
負債資本合計			1,374,446,720

## [5] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 7～38年

構築物 10～20年

機械及び装置 9～17年

工具器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上している。

ハ 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績はなく、また、貸倒懸念債権、破産更生債権はないため、当該債権の不納欠損による損失に備えるための引当金は計上していない。

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

該当事項なし

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は98,123千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

本事業においては、水産物部門、青果部門、花き部門の3部門で市場を設置し運営していることから、各部門を報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(単位：円)

	水産物部	青果部	花き部	合計
営業収益	56,904,704	58,424,274	10,014,719	125,343,697
営業費用	39,175,400	58,546,040	21,563,437	119,284,877
営業損益	17,729,304	△121,766	△11,548,718	6,058,820
経常損益	21,483,252	2,986,014	△3,971,431	20,497,835
セグメント資産	340,894,914	530,063,002	503,488,804	1,374,446,720
セグメント負債	118,454,565	26,188,559	142,977,486	287,620,610
その他の項目				
他会計繰入金	4,926,000	4,225,000	5,735,000	14,886,000
減価償却費	10,309,970	12,922,559	8,291,207	31,523,736

5 減損損失に関する注記

該当事項なし

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法（通常の売買処理をしているものを除く。）  
所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていないリース契約により使用する固定資産に関する注記（リース料総額が300万円未満のものを除く。）  
該当事項なし

7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本年度は、卸売業者3社、仲卸業者4社、買受人204人をもって東胆振の拠点市場として、生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図ってまいりました。

市場施設整備としては、水産物部棟に活魚のブランド力向上を図るため、ろ過・冷却機能付の活魚水槽を設置し、青果部棟では老朽化した監視カメラ設備を更新いたしました。

市場取扱金額については、水産物は7,472,334千円(10,507トン)で前年度と比較し、89,493千円(1.2%)の減少、青果物は2,992,604千円(11,177トン)で前年度と比較し、241,804千円(7.5%)の減少、花き物は484,695千円(6,096千本)で前年度と比較し、23,302千円(4.6%)の減少となり、近年続く不漁や自然災害の影響を受けた結果となりました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では2,757千円の減収、事業費用では3,052千円の増額となり、この結果、収支差引では20,498千円の純利益の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後とも経営の効率化を推進し、拠点市場として生鮮食料品等の安定供給に一層努力してまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第10号	平成28年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	H29. 9. 7	H29.12. 7
議案第15号	平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算(第1回)について	H30. 2.23	H30. 2.23
議案第24号	平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算について	H30. 2.23	H30. 3.13

(3) 行政官庁認可事項  
該当事項なし

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数 (単位：人)

区分	事務職員			計
	場長	主査	主事	
本年度	1	1	(2)	(2)
前年度	1	1	(2)	(2)
増減				

( )内は、短時間勤務職員の外数

ロ 給与改定  
平成29年4月1日実施

## ハ 給与費明細書

(単位：円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	15	(2) 2	3,426,579	11,580,000		7,162,877	22,169,456	3,874,682	26,044,138
資本勘定 支弁職員									
計	15	(2) 2	3,426,579	11,580,000		7,162,877	22,169,456	3,874,682	26,044,138
手当の内訳	扶養手当		424,000	住居手当	324,000	通勤手当	186,000	特殊勤務手当	34,000
	時間外勤務手当		392,925	管理職手当	745,200	期末手当	3,115,139	勤勉手当	1,476,213
	寒冷地手当		225,400	児童手当	240,000				

( )内は、短時間勤務職員の外数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2 工事

## (1) 建設工事の概況

## イ 単独事業

(単位：円)

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
水産物部棟活魚槽冷却設備工事	取付工事一式	3,078,000	H29.11.28	H30. 3.23	
青果部監視カメラ更新工事	取付工事一式	3,780,000	H29. 7.10	H29. 8.31	

ロ 固定資産取得費

(単位：円)

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
固 定 資 産 取 得 費	活魚水槽設備	3,326,400	H29. 11. 17	H30. 3. 16	

(2) 改良工事の概況  
該当事項なし

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
水産物部棟維持修繕	倉庫移設工事 外	5,384,340	H29. 4. 12	H30. 3. 29	
青果部棟維持修繕	冷却設備修繕工事 外	7,632,857	H29. 5. 18	H30. 3. 23	
花き部棟維持修繕	冷凍コンテナ用電源補修 外	502,200	H29. 7. 12	H30. 3. 30	
低温倉庫維持修繕	自動開閉扉修理 外	238,559	H29. 4. 17	H29. 10. 20	
そ の 他 維 持 修 繕	蛍光灯修繕 外	55,080	H29. 6. 28	H29. 10. 12	
計		13,813,036			

3 業務

(1) 業務量

イ 年度末取扱実績表

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較 増 減			
	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	比 率	金 額	比 率
水産物	kg	円	kg	円	kg	%	円	%
	10,507,497	7,472,334,075	11,344,650	7,561,827,283	△ 837,153	△ 7.4	△ 89,493,208	△ 1.2
青果物	kg		kg		kg			
	11,177,044	2,992,604,425	11,981,370	3,234,408,535	△ 804,326	△ 6.7	△ 241,804,110	△ 7.5
花き物	本		本		本			
	6,095,984	484,694,692	6,290,416	507,996,347	△ 194,432	△ 3.1	△ 23,301,655	△ 4.6
計		10,949,633,192		11,304,232,165			△ 354,598,973	△ 3.1
月平均		912,469,433		942,019,347			△ 29,549,914	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度収入額	構成比率	平成 28 年度収入額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 収 益	125,343,697	86.9	126,358,643	△ 1,014,946	△ 0.8	
営 業 外 収 益	18,861,903	13.1	18,497,847	364,056	2.0	
特 別 利 益			2,106,000	△ 2,106,000	皆 減	
計	144,205,600	100.0	146,962,490	△ 2,756,890	△ 1.9	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成 29 年度支出額	構成比率	平成 28 年度支出額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 費 用	119,284,877	96.4	115,322,810	3,962,067	3.4	
営 業 外 費 用	4,422,888	3.6	5,333,015	△ 910,127	△ 17.1	
計	123,707,765	100.0	120,655,825	3,051,940	2.5	

(4) その他主要な事項  
該当事項なし



#### 4 会計

(1) 重要契約の要旨  
該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況  
イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	113,193,112		21,397,471	91,795,641
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	108,995,829		4,545,471	104,450,358
計	222,188,941		25,942,942	196,245,999

ロ 一時借入金  
該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項  
該当事項なし

#### 5 附帯事項

該当事項なし

#### 6 その他

他会計補助金の使途の特定について（収益的収入）

他会計補助金14,886,000円については、事業費用として課税仕入れに3,338,342円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに11,547,658円（特定収入以外）それぞれ充てた。

## [ 2 ] 平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

円

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	20,497,835
減価償却費	31,523,736
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,069,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	317,872
長期前受金戻入額	△ 3,277,753
受取利息	△ 136,122
支払利息	4,422,888
未収金の増減額 (△は増加)	93,447
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,527,139
預り金の増減額 (△は減少)	26,443
小計	40,010,207
利息の受取額	136,122
利息の支払額	△ 4,422,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,723,441

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 12,389,200
短期貸付による支出	△ 515,000,000
短期貸付金の回収による収入	515,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,389,200

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,942,942
一般会計からの出資金による収入	12,971,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,971,942

資金増加額	10,362,299
資金期首残高	79,359,435
資金期末残高	89,721,734

[3] 収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
市場事業収益				144,205,600	
	営業収益			125,343,697	
		売上高割使用料		50,692,730	
			水産物売上高割使用料	34,594,136	
			青果物売上高割使用料	13,854,644	
			花き物売上高割使用料	2,243,950	
		施設使用料		42,560,064	
			売場使用料	17,549,878	
			事務所使用料	9,054,000	
			冷蔵庫使用料	8,253,245	
			食堂使用料	573,412	
			倉庫使用料	1,994,973	
			上屋使用料	1,080,678	
			作業場使用料	1,486,800	
			冷凍倉庫使用料	2,567,078	
		低温倉庫使用料		4,125,600	
			保管室使用料	4,125,600	
		雑収益		27,965,303	
			電気料	25,513,825	
			重油料	1,579,898	
			上下水道料	871,580	
	営業外収益			18,861,903	
		受取利息 及び配当金		136,122	
			預金利息	522	
			他会計貸付金利息	135,600	
		他会計補助金		14,886,000	
			他会計補助金	14,886,000	
		長期前受金戻入		3,277,753	
			道補助金	3,277,753	
		雑収益		562,028	
			その他雑収益	562,028	
収益合計				144,205,600	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
市場事業費用	営業費用	市場管理費		123,707,765	
				119,284,877	
				87,761,141	
				3,422,846	予算額 3,534,267円
				11,580,000	予算額 11,580,000円
				5,794,100	予算額 5,796,223円
				3,645,682	予算額 3,747,000円
				1,584,000	予算額 1,584,000円
				1,656,884	
				964,064	
				28,889	
				430,093	
				0	
				26,506,138	
				1,708,475	
				12,967	
				22,130	予算額 29,630円
				175,838	
				12,789,849	
				1,398,026	
				195,769	
				11,129,492	
				471,150	
				344,149	
				18,519	
				210,303	
				27,778	
				3,644,000	予算額 3,644,000円
				31,523,736	
				27,313,666	
				2,987,820	
	200,250				
	1,022,000				
	4,422,888				
	4,422,888				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			企業債利息	4,422,888	
費用合計				123,707,765	

## [4] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土地	387,079,357			387,079,357				387,079,357
建物	1,318,486,893	4,260,649		1,322,747,542	27,313,666		937,720,658	385,026,884
構築物	108,680,622	5,930,000		114,610,622			103,246,592	11,364,030
機械 及装 置	221,862,392			221,862,392	2,987,820		177,930,501	43,931,891
工具 器具 及備 品	1,446,962			1,446,962	200,250		1,330,114	116,848
計	2,037,556,226	10,190,649		2,047,746,875	30,501,736		1,220,227,865	827,519,010

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備考
ソフトウェア	2,044,000			1,022,000	1,022,000	

### 3 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
出資金	2,000,000			2,000,000	(公社)北海道青果物価格安定 基金協会

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種類	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
市場事業債	H 9. 3.25	372,000,000	21,397,471	280,204,359	91,795,641	2.80	H34. 3	大蔵省
市場事業債	H25. 3.26	126,600,000	4,545,471	22,149,642	104,450,358	1.30	H50. 3	地方公共団体 金融機構
計		498,600,000	25,942,942	302,354,001	196,245,999			

平成 29 年度

苫小牧市排水設備等改造資金貸付  
基金の運用状況に関する調書





# 平成29年度 苫小牧市排水設備等改造資金貸付基金の運用状況に関する調書

## 1 平成28年度末における状況

運用基金残高	10,000,000円
貸付金現在高	0円

## 2 平成29年度末における状況

貸付金	3件	772,200円
返済金	8件	58,900円
貸付金現在高		713,300円
運用基金残高		9,286,700円

## 3 基金の種類

現金

## 4 基金の保管方法

銀行預金

(北海道銀行苫小牧支店 普通預金)

## 5 基金の運用状況

別表 排水設備等改造資金貸付基金運用状況調書による

## 6 基金の利用状況

貸付金現在率  $713,300 \div 10,000,000 \times 100 = 7.13\%$

(貸付金現在高  $\div$  運用基金)

## 7 預金利息の処理方法

預金利息97円は、苫小牧市排水設備等改造資金貸付基金条例第5条により、下水道事業会計の収入とした。

## 排水設備等改造資金貸付基金運用状況調書

(単位：円)

区分 月分	運用基金	貸付金 a	返済金 b	貸付金 現在高 前月分 + a - b	一時 運用金		運用基金 残高 前月分 - a + b - c + d
					貸出 c	返済 d	
28年度計	10,000,000						10,000,000
28年度末累計	-	2,867,441,598	2,867,441,598	-			-
29年4月	10,000,000						10,000,000
5月	10,000,000						10,000,000
6月	10,000,000						10,000,000
7月	10,000,000						10,000,000
8月	10,000,000	270,000		270,000			9,730,000
9月	10,000,000		7,500	262,500			9,737,500
10月	10,000,000		7,500	255,000			9,745,000
11月	10,000,000		7,500	247,500			9,752,500
12月	10,000,000		7,500	240,000			9,760,000
30年1月	10,000,000		7,500	232,500			9,767,500
2月	10,000,000	356,400	7,500	581,400			9,418,600
3月	10,000,000	145,800	13,900	713,300			9,286,700
29年度計	10,000,000	772,200	58,900	713,300			9,286,700
累 計	-	2,868,213,798	2,867,500,498	-			-

この冊子はグリーン購入法に適合した紙を使用しています。  
不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。