

令和元年度

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 .....	35
苫小牧市立病院事業会計決算書 .....	71
苫小牧市公設地方卸売市場事業会計決算書 .....	103
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 .....	129



令和元年度

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 .....	32
[ 5 ]	企業債明細書 .....	33



# 決算書類

# 1 令和元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	3,202,277,000	12,041,000			3,214,318,000
第1項 営業収益	2,985,053,000	△4,298,000			2,980,755,000
第2項 営業外収益	217,224,000	△1,500,000			215,724,000
第3項 特別利益		17,839,000			17,839,000

### 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	3,069,522,000	△53,693,000				
第1項 営業費用	2,794,217,000	△78,707,000				
第2項 営業外費用	274,805,000	25,014,000				
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	1,153,073,000	△34,700,000	1,118,373,000	
第1項 企業債	995,700,000	△34,700,000	961,000,000	
第2項 道補助金	157,341,000		157,341,000	
第3項 固定資産売却代金	32,000		32,000	

### 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	2,676,380,000	△67,085,000			2,609,295,000	
第1項 建設改良費	1,747,395,000	△70,500,000			1,676,895,000	
第2項 企業債償還金	919,994,000	3,415,000			923,409,000	
第3項 国庫補助金返納金	8,491,000				8,491,000	
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 1,477,627,277円は、過年度分損益勘定留保資金 1,218,820,026円、減債積立金  
たな卸資産購入限度額の執行額は 22,246,266円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 1,770,399円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,203,969,915	△10,348,085	
2,986,124,911	5,369,911	(うち仮受消費税及び地方消費税 229,930,109円)
203,549,004	△12,174,996	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,327,156円)
14,296,000	△3,543,000	

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					
3,015,829,000		3,015,829,000	2,904,360,196		111,468,804	
2,715,510,000		2,715,510,000	2,608,214,361		107,295,639	(うち仮払消費税及び 地方消費税 61,124,226円)
299,819,000		299,819,000	296,145,835		3,673,165	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,178円)
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					
	1,118,373,000	974,341,000	△144,032,000		
	961,000,000	817,000,000	△144,000,000	(増減のうち翌年度繰越工事 に係る財源 144,000,000円)	
	157,341,000	157,341,000			
	32,000		△32,000		

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		
	2,609,295,000	2,451,968,277	144,000,000	144,000,000	13,326,723	
	1,676,895,000	1,520,069,179	144,000,000	144,000,000	12,825,821	(うち仮払消費税及び 地方消費税 108,056,562円)
	923,409,000	923,408,399			601	
	8,491,000	8,490,699			301	
	500,000				500,000	

150,750,689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 108,056,562円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和元年度苫小牧市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	2,548,342,975		
(2) 受託工事収益	20,643,249		
(3) 下水道業務負担金	156,637,678		
(4) その他営業収益	30,570,900	2,756,194,802	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	78,259,944		
(2) 浄水費	180,358,688		
(3) 配水及び給水費	230,235,808		
(4) 受託工事費	19,893,660		
(5) 業務費	165,640,583		
(6) 総係費	46,584,039		
(7) 給与費	525,652,961		
(8) 減価償却費	1,261,063,285		
(9) 資産減耗費	37,027,127	2,544,716,095	
営業利益			211,478,707
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	87,739		
(2) 水道利用加入金	36,402,000		
(3) 長期前受金戻入	147,597,070		
(4) 雑収益	15,135,039	199,221,848	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	231,379,656		
(2) 雑支出	3,834,141	235,213,797	△35,991,949
経常利益			175,486,758
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	14,296,000	14,296,000	14,296,000
当年度純利益			189,782,758
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			150,750,689
当年度未処分利益剰余金			<u>340,533,447</u>

## [ 2 ] 令和元年度苫小牧市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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
		資 本 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	8,280,746,934	19,401,236	19,401,236
前年度処分額	280,427,915		
議会の議決による処分額	280,427,915		
資本金に組入	280,427,915		
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	8,561,174,849	19,401,236	19,401,236
当年度変動額		3,201,200	3,201,200
資本剰余金の受入		3,201,200	3,201,200
減債積立金の取崩			
当年度純利益			
当年度末残高	8,561,174,849	22,602,436	22,602,436

## [ 3 ] 令和元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	8,561,174,849	22,602,436	340,533,447
議会の議決による処分額	150,750,689		△150,750,689
資本金に組入	150,750,689		△150,750,689
条例第3条第1項による処分額			△189,782,758
減債積立金の積立			△189,782,758
処分後残高	8,711,925,538	22,602,436	(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	
	431,178,604	431,178,604	8,731,326,774
150,750,689	△431,178,604	△280,427,915	
	△280,427,915	△280,427,915	
	△280,427,915	△280,427,915	
150,750,689	△150,750,689		
150,750,689	△150,750,689		
150,750,689	(繰越利益剰余金) 0	150,750,689	8,731,326,774
△150,750,689	340,533,447	189,782,758	192,983,958
			3,201,200
△150,750,689	150,750,689		
	189,782,758	189,782,758	189,782,758
	(当年度未処分利益剰余金) 340,533,447	340,533,447	8,924,310,732

[ 4 ] 令和元年度苫小牧市水道事業貸借対照表  
(令和2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		542,466,351		
	ロ 建物	2,840,542,333			
	減価償却累計額	△1,485,736,028	1,354,806,305		
	ハ 構築物	40,592,627,171			
	減価償却累計額	△19,289,988,336	21,302,638,835		
	ニ 機械及び装置	5,008,554,027			
	減価償却累計額	△3,016,357,729	1,992,196,298		
	ホ 量水器	2,592,415,107			
	減価償却累計額	△1,069,468,564	1,522,946,543		
	ヘ 車両及び運搬具	24,487,890			
	減価償却累計額	△23,263,494	1,224,396		
	ト 工具器具及び備品	37,429,360			
	減価償却累計額	△33,205,628	4,223,732		
	チ 建設仮勘定		56,435,370		
	有形固定資産合計			26,776,937,830	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		426,618		
	ロ ソフトウェア		10,265,002		
	無形固定資産合計			10,691,620	
	固 定 資 産 合 計				26,787,629,450
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			799,314,759	
(2)	未収金		216,832,732		
	貸倒引当金		△11,309,951	205,522,781	
(3)	貯蔵品			18,106,642	
(4)	短期貸付金			895,000,000	
	流 動 資 産 合 計				1,917,944,182
	資 産 合 計				<u>28,705,573,632</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	14,813,628,330		
企業債合計		14,813,628,330	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	393,441,000		
引当金合計		393,441,000	
固定負債合計			15,207,069,330
<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	952,244,083		
企業債合計		952,244,083	
(2) 未払金		172,095,191	
(3) 前受金		3,684,733	
(4) 預り金		2,629,083	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	39,304,249		
ロ 法定福利費引当金	8,042,534		
引当金合計		47,346,783	
(6) その他流動負債		2,072,807	
流動負債合計			1,180,072,680
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		7,275,184,032	
(2) 長期前受金収益化累計額		△3,881,063,142	
繰延収益合計			3,394,120,890
負債合計			19,781,262,900
<b>6 資本金</b>			8,561,174,849
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,602,436		
資本剰余金合計		22,602,436	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	340,533,447		
利益剰余金合計		340,533,447	
剰余金合計			363,135,883
資本合計			8,924,310,732
負債資本合計			28,705,573,632

## [5] 令和元年度苫小牧市水道事業注記表

(平成31年4月1日から令和2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、破産更生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又は資本の額は、それぞれ225,176,070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) 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 5,598,720円

1年超 8,888,832円

---

計 14,487,552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 ] 令和元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30年に策定した「苫小牧市新水道ビジョン」に基づき、「水道サービスの持続」「安全な水道」「強靱な水道」という3つの基本施策により、「いつでも・どこでも・おいしい水 未来へつなぐ苫小牧の水道」という基本理念の実現を目指して取り組んでおります。

本年度の新設工事では、真砂町等に配水管を布設するとともに、中央第1地区（西小学校）に緊急貯水槽を設置しました。また改良工事では、晴海町や東開町、沼ノ端中央等の老朽化した配水管や錦多峰導水管の布設替えを行うとともに、幌内ポンプ場の受変電設備や非常用設備の更新工事等を行いました。

この結果、配水管等の総延長は、1,242.1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、給水収益の増等により15,067千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額の減等により23,965千円の減額となりました。

この結果、収支差引では189,783千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、今後も経営戦略による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
議案第8号	平成30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	R元. 9. 5	R元. 10. 28
議案第15号	令和元年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第1回)について	R元. 9. 5	R元. 9. 10
議案第23号	苫小牧市診療所条例等の一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 13
議案第25号	苫小牧市水道事業給水条例の一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 13
議案第2号	令和元年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第2回)について	R元. 12. 5	R元. 12. 10
議案第6号	令和元年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第3回)について	R 2. 2. 20	R 2. 2. 20
議案第14号	令和2年度苫小牧市水道事業会計予算について	R 2. 2. 20	R 2. 3. 6

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H30. 6. 28	北海道知事	平成30年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請(水道施設関連事業)	H31. 4. 10
R元. 6. 14	北海道知事	令和元年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請(水道施設関連事業)	R 2. 2. 28
R元. 9. 30	北海道知事	令和元年度起債協議	R元. 10. 31
R 2. 3. 12	北海道知事	令和元年度起債協議(第2次分)	R 2. 3. 23

## (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	課長	課長補佐	副主幹	係長	主任	技師	部長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	
本年度	1	3	1	1	14	21	(2) 15		1	1	7	13	10	(2) 88
前年度		3	1	1	15	22	(2) 16	1	1	1	7	7	13	(2) 88
増減	1				△1	△1	△1	△1					6	△3

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成31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	8	(2) 76	79,300	273,817,270		159,853,171	433,749,741	92,269,634	526,019,375
資本勘定 支弁職員		12		43,643,712		26,328,718	69,972,430	14,687,626	84,660,056
計	8	(2) 88	79,300	317,460,982		186,181,889	503,722,171	106,957,260	610,679,431
手当の内訳	扶養手当		7,883,000	住居手当	6,301,325	通勤手当	4,892,130	特殊勤務手当	749,250
	時間外勤務手当		24,781,323	夜間勤務手当	4,607,014	管理職手当	5,793,600	管理職特別勤務手当	21,000
	期末手当		81,900,722	勤勉手当	39,810,502	寒冷地手当	6,322,023	児童手当	3,120,000

( )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

水道料金の改定 令和元年10月1日実施

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 道補助事業

(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
中央第1地区(西小学校)緊急貯水槽設置工事	貯水槽 (直径 2,600mm、100m <sup>3</sup> ) 1基 データ送信設備 1式	100,100,000	R元. 8. 2	R 2. 1. 6	
事 務 費		1,488,900			
計		101,588,900			

#### 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
樽前地区配水管新設工事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 160m70	3,423,600	H31. 3. 29	R元. 5. 30	
真砂町・日の出町配水管新設工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 546m40 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 51m30	29,268,000	H31. 3. 29	R元. 7. 10	
植苗地区配水管新設工事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 101m33	4,345,000	R元. 10. 18	R元. 12. 20	
高丘浄水場小型水力発電再検討業務	検討業務 1式	407,000	R元. 8. 5	R元. 12. 10	
事 務 費		12,919,100			
計		50,362,700			

#### ハ 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	設計積算システム 1式	1,903,000	R元. 5. 27	R 2. 2. 28	
	水道施設管理システム 1式	8,893,500	R元. 7. 18	R 2. 1. 8	
	財務会計システム 1式	495,000	R元. 8. 28	R元. 12. 27	
	植苗配水中継ポンプ場 総合水質計 1式	4,807,000	R元. 9. 9	R 2. 1. 6	
	電磁式水道メーター購入 1式	385,000	R元. 10. 15	R元. 12. 10	
	錦多峰浄水場ろ過水pH計測定器 1式	1,595,000	R元. 10. 24	R 2. 2. 21	
計		18,078,500			

### (2) 改良工事の概況

#### イ 道補助事業

(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
錦多峰導水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 800mm 延長 198m14	52,690,000	R元. 9. 27	R 2. 2. 10	
錦多峰導水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 800mm 延長 165m44	46,530,000	R元. 11. 8	R 2. 2. 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
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 277m52 直径 150mm 延長 166m63	36,190,000	R元. 8. 2	R元. 12. 2	
緑町・若草町・新中野町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 123m71 直径 200mm 延長 104m33	31,251,000	R元. 6. 28	R元. 10. 30	
明野新町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 91m71	9,240,000	R元. 7. 19	R元. 9. 30	
晴海町配水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 1m79 直径 200mm 延長 354m03	40,700,000	R元. 8. 30	R元. 12. 20	
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 429m96	47,080,000	R元. 10. 18	R 2. 2. 28	
一本松町配水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 423m82	36,300,000	R元. 8. 30	R元. 12. 20	
一本松町配水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 137m58	15,290,000	R元. 11. 29	R 2. 3. 23	
沼ノ端地区配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 2m05 直径 200mm 延長 302m64	42,350,000	R元. 6. 28	R元. 10. 30	
沼ノ端中央配水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 213m60 直径 200mm 延長 3m87	27,500,000	R元. 9. 20	R 2. 1. 6	
沼ノ端中央配水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 191m26 直径 200mm 延長 7m27	20,020,000	R元. 10. 4	R 2. 1. 10	
東開町配水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 22m48 直径 150mm 延長 410m56 直径 250mm 延長 3m01	40,040,000	R元. 7. 19	R元. 11. 20	
東開町配水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 113m13 直径 200mm 延長 236m09 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 3m14	47,927,000	R元. 8. 2	R元. 12. 2	
東開町配水管改良その3工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 11m12 直径 150mm 延長 250m73 直径 200mm 延長 61m17	30,800,000	R元. 9. 13	R元. 12. 20	
事 務 費		416,548			
計		524,324,548			

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
樽前増圧ポンプ所 配水ポンプ更新工事	機械設備工 1式	2,277,000	R元. 10. 11	R 2. 2. 10	
錦岡オーシャンヒルズポンプ場 圧力タンク更新工事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	2,310,000	R元. 11. 22	R 2. 2. 20	
錦岡地区配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 286m06 直径 150mm 延長 1m39 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 7m38	29,150,000	R元. 11. 8	R 2. 3. 23	
のぞみ町重要 給水管路改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 283m04 直径 150mm 延長 27m77 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 4m50	33,588,000	R元. 5. 24	R元. 8. 30	
糸井地区配水管 改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 169m57 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 333m53	33,048,000	H31. 3. 29	R元. 7. 30	
糸井地区配水管 改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 440m36	33,880,000	R元. 6. 21	R元. 10. 10	
有明町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 188m42 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 1m57	18,700,000	R元. 11. 8	R 2. 3. 23	
幌内ポンプ場受変電設備・ 非常用設備更新工事	電気設備工 1式	110,550,000	R元. 8. 2	R 2. 3. 2	
新中野町重要 給水管路改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 208m40	20,314,800	H31. 3. 29	R元. 6. 10	
美園町重要 給水管路改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 281m14 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 2m90	26,481,600	R元. 6. 24	R元. 9. 20	
錦岡地区配水管 改良現況調査業務	現況調査業務 1式	275,400	R元. 8. 2	R元. 9. 20	
若草町配水管 改良測量調査業務	測量調査業務 1式	1,015,200	R元. 5. 17	R元. 7. 30	
若草町配水管 改良地質調査業務	地質調査業務 1式	2,829,600	R元. 5. 17	R元. 7. 30	
水道資機材等 実勢価格調査その1業務	実勢価格調査業務 1式	294,840	H31. 4. 5	R元. 6. 3	
水道資機材等 実勢価格調査その2業務	実勢価格調査業務 1式	891,000	R元. 12. 23	R 2. 2. 26	
配水管改良 現況調査その1業務	現況調査業務 1式	734,400	H31. 4. 5	R元. 5. 14	

(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
配水管改良 現況調査その2業務	現況調査業務 1式	550,800	H31. 4. 15	R元. 5. 14	
配水管改良 現況調査その3業務	現況調査業務 1式	748,000	R元. 11. 29	R 2. 1. 20	
事 務 費		87,735,355			
計		405,373,995			

## (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 14,122 器	420,340,536	H31. 4. 1	R 2. 3. 31	
	直径 20mm 536 器				
	直径 25mm 157 器				
	直径 40mm 53 器				
	直径 50mm 38 器				
	直径 75mm 11 器				
	直径 100mm 5 器				
計	14,922 器	420,340,536			

## (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	錦多峰取水場浸透樹修繕工事 外	2,511,100	R元. 6. 3	R 2. 3. 27	
浄水施設維持修繕	錦多峰浄水場ろ過池流出弁(5台) 整備工事 外	14,023,681	H31. 4. 12	R 2. 3. 27	
配水施設維持修繕	メーター修繕工事 外	160,503,035	H31. 4. 1	R 2. 3. 31	
給水施設維持修繕	消火栓等修繕工事 外	20,145,959	H31. 4. 1	R 2. 3. 31	
その他維持修繕	車両修理 外	823,343	H31. 4. 8	R 2. 3. 17	
計		198,007,118			

## 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
170,555	169,679	182,000	169,613	99.4	99.9	93.2

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	78,719	11,809,798	12.5
	業 務 用	5,973	4,176,377	58.3
	浴 場 用	7	48,930	582.5
	臨時用・その他	28	22,929	68.2
計		84,727	16,058,034	15.8

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	101,778	84,727	100,967	84,297	811	430

ニ 配水状況

月	配 水 量
4	1,498,634 m <sup>3</sup>
5	1,518,174
6	1,461,136
7	1,495,342
8	1,506,658
9	1,435,174
10	1,477,890
11	1,452,370
12	1,553,951
1	1,526,584
2	1,435,149
3	1,495,832
計	17,856,894

区 分		1 人 当 た り 配 水 量	配 水 量	計 画 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	288	48,789	72.1
一 日 最 大	計 画	442	80,500	
	現 況	316	53,752	66.8

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度収入額	構成比率	平成30年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	2,756,194,802	92.8	2,730,360,010	25,834,792	0.9	
営業外収益	199,221,848	6.7	224,286,012	△ 25,064,164	△ 11.2	
特別利益	14,296,000	0.5		14,296,000	皆増	
計	2,969,712,650	100.0	2,954,646,022	15,066,628	0.5	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度支出額	構成比率	平成30年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	2,544,716,095	91.5	2,532,338,285	12,377,810	0.5	
営業外費用	235,213,797	8.5	271,557,048	△ 36,343,251	△ 13.4	
計	2,779,929,892	100.0	2,803,895,333	△ 23,965,441	△ 0.9	

## (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
H31. 4. 10	33,119,280	高丘浄水場濾過池 <sup>おきあげ</sup> 汚砂揚等業務	鴻野建設(株)
H31. 4. 10	30,996,000	錦多峰浄水場汚泥処分業務	(株)とませい
R元. 7. 18	20,194,900	苫小牧市水道施設管理システム更新業務委託	(株)管総研 東京支店
R 2. 2. 13	29,427,431	新設・修繕用水道メーター	明興産業(株)
R 2. 2. 13	28,581,960	水道メーター (検満用) その1	明興産業(株)
R 2. 2. 13	30,642,920	水道メーター (検満用) その2	(株)信和
R 2. 2. 13	29,748,730	水道メーター (検満用) その3	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
R 2. 2. 13	37,556,860	水道メーター (検満用) その4	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
R 2. 2. 13	38,963,210	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	14,173,937,579	817,000,000	731,614,666	14,259,322,913
地方公共団体金融機構	1,698,343,233		191,793,733	1,506,549,500
計	15,872,280,812	817,000,000	923,408,399	15,765,872,413

- 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 道補助金の概況

(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)		91,098,000	1/3	30,366,000	30,366,000	緊急貯水槽事業
		507,900,000	1/4	126,975,000		老朽管更新事業
計		598,998,000		157,341,000	30,366,000	

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 受託工事収益等の用途の特定について(収益的収入)

- イ 受託工事収益 20,643,249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 20,354,689円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 288,560円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ロ 雑収益のうち 40,003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全額(特定収入)充てた。

(2) 道補助金の用途の特定について(資本的収入)

- イ 道補助金 157,341,000円については、工事に要する経費として課税仕入れに 156,839,335円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 501,665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 325,000円、本年度納入額は60,000円で、本年度末の未収金残高は 265,000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)	前年度までの納入額 (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	112,265,000	60,000	265,000

※平成20年度に請求権消滅

## [2] 令和元年度苫小牧市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	189,782,758
減価償却費	1,261,063,285
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 59,592,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,551
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 14,355
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,970,391
長期前受金戻入額	△ 147,597,070
受取利息	87,739
支払利息	231,379,656
固定資産除却費	37,027,127
未収金の増減額 (△は増加)	22,870,030
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,668,010
たな卸資産の増減額 (△は増加)	647,780
前受金の増減額 (△は減少)	2,116,770
預り金の増減額 (△は減少)	69,769
その他の増減額 (△は減少)	141,519
小計	1,521,332,056
利息の受取額	△ 87,739
利息の支払額	△ 231,379,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,289,864,661

### 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	△ 1,624,839,569
無形固定資産の取得による支出	△ 10,265,000
国庫補助金の返還による支出	△ 8,490,699
道補助金による収入	202,145,670
短期貸付による支出	△ 2,195,000,000
短期貸付金の回収による収入	2,395,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,241,449,598

### 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	817,000,000
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	△ 923,408,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,408,399

資金減少額	△ 57,993,336
資金期首残高	857,308,095
資金期末残高	799,314,759

### [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				2,969,712,650	
	営業収益			2,756,194,802	
		給水収益		2,548,342,975	
			水道料金	2,548,342,975	
		受託工事収益		20,643,249	
			受託工事収益	20,643,249	
		下水道業務負担金		156,637,678	
			下水道業務負担金	156,637,678	
		その他営業収益		30,570,900	
			手数料	30,570,900	
	営業外収益			199,221,848	
		受取利息及び配当金		87,739	
			預金利息	8,918	
			貸付金利息	78,821	
		水道利用加入金		36,402,000	
			水道利用加入金	36,402,000	
		長期前受金戻入		147,597,070	
			受贈財産評価額	51,175,559	
			国庫補助金	19,118,882	
			道補助金	9,629,521	
			工事負担金	67,673,108	
		雑収益		15,135,039	
			不用品売却代金	7,787,898	
			広告料	36,364	
			その他雑収益	7,310,777	
	特別利益			14,296,000	
		その他特別利益		14,296,000	
			退職給付引当金戻入	14,296,000	
収益合計				2,969,712,650	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,779,929,892	
	営業費用			2,544,716,095	
		原水費		78,259,944	
			備消耗品費	205,435	
			修繕費	2,289,000	
			燃料費	6,228	
			手数料	135,500	
			動力費	65,606,951	
			賃借料	92,500	
			委託料	9,924,330	
		浄水費		180,358,688	
			旅費	114,389	
			被服費	332,260	
			備消耗品費	5,219,537	
			修繕費	12,861,405	
			燃料費	3,625,410	
			通信運搬費	1,007,822	
			手数料	371,990	
			保険料	119,492	
			厚生福利費	244,052	
			賃金	3,074,096	
			動力費	31,327,843	
			賃借料	9,094,861	
			薬品費	17,821,106	
			光熱水費	0	
			委託料	95,144,425	
		配水及び給水費		230,235,808	
			旅費	374,767	
			被服費	140,710	
			備消耗品費	3,449,589	
			修繕費	147,323,858	
			燃料費	835,028	
			通信運搬費	1,330,026	
			手数料	68,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	289,318	
			厚 生 福 利 費	91,124	
			賃 金	4,159,273	
			材 料 費	9,973,915	
			動 力 費	5,362,781	
			賃 借 料	1,783,850	
			路 面 復 旧 費	4,489,423	
			負 担 金	30,100	
			光 熱 水 費	151,400	
			委 託 料	50,312,046	
			公 課 費	70,600	
		受 託 工 事 費		19,893,660	
			修 繕 費	18,504,898	
			材 料 費	288,560	
			路 面 復 旧 費	1,100,202	
		業 務 費		165,640,583	
			旅 費	50,030	
			被 服 費	109,590	
			備 消 耗 品 費	1,530,187	
			修 繕 費	129,995	
			燃 料 費	421,972	
			通 信 運 搬 費	13,649,845	
			印 刷 製 本 費	4,504,100	
			手 数 料	3,676,721	
			保 險 料	130,983	
			厚 生 福 利 費	126,173	
			賃 借 料	3,125,403	
			負 担 金	463,637	
			委 託 料	137,690,747	
			公 課 費	31,200	
		総 係 費		46,584,039	
			旅 費	395,552	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	1,692,978	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	0	
			燃料費	66,461	
			通信運搬費	470,151	
			印刷製本費	269,322	
			手数料	22,452	
			保険料	708,954	
			厚生福利費	77,420	
			賃借料	1,507,530	
			負担金	15,624,896	
			委託料	23,594,726	
			報償費	27,778	
			交際費	7,048	予算額 44,444円
			貸倒引当金繰入額	2,118,771	
		給与費		525,652,961	
			給料	273,817,270	予算額 274,453,000円
			手当	125,506,138	予算額 132,301,000円
			法定福利費	85,318,764	予算額 86,217,000円
			報酬	79,300	予算額 80,000円
			賞与引当金繰入額	33,980,619	予算額 33,981,000円
			法定福利費	6,950,870	予算額 6,951,000円
			引当金繰入額		
		減価償却費		1,261,063,285	
			建物減価償却費	46,895,018	
			構築物減価償却費	804,962,765	
			機械及び装置減価償却費	155,870,863	
			量減価償却費	248,186,813	
			減価償却費	549,105	
			工具器具減価償却費	4,598,721	
			備品減価償却費		
		資産減耗費		37,027,127	
			固定資産除却費	37,027,127	
	営業外費用			235,213,797	
		支払利息及び企業債取扱諸費		231,379,656	
			企業債利息	231,379,656	
		雑支出		3,834,141	
			雑支出	3,834,141	
費用合計				2,779,929,892	

## [ 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	3,165,200		542,466,351				542,466,351
建 物	2,810,679,964	29,862,369		2,840,542,333	46,895,018		1,485,736,028	1,354,806,305
構 築 物	39,583,717,251	1,055,986,972	47,077,052	40,592,627,171	804,962,765	34,738,485	19,289,988,336	21,302,638,835
機 械 及 装 置	4,864,902,323	143,651,704		5,008,554,027	155,870,863		3,016,357,729	1,992,196,298
量 水 器	2,451,768,655	386,310,060	245,663,608	2,592,415,107	248,186,813	221,097,248	1,069,468,564	1,522,946,543
車 両 及 運 搬 具	25,475,890		988,000	24,487,890		938,600	23,263,494	1,224,396
工 器 及 備 品	37,079,360	350,000		37,429,360	549,105		33,205,628	4,223,732
建 設 仮 勘 定	64,719,673	1,088,065,437	1,096,349,740	56,435,370				56,435,370
計	50,377,644,267	2,707,391,742	1,390,078,400	51,694,957,609	1,256,464,564	256,774,333	24,918,019,779	26,776,937,830

### 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	36,000	72,800		426,618	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,598,723	10,265,000		4,598,721	10,265,002	
計	5,062,141	10,301,000	72,800	4,598,721	10,691,620	

# [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				
水道事業債	H 5. 3. 25	338,300,000	19,067,615	275,855,330	62,444,670	4.40	R 5. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3. 26	144,900,000	9,378,450	135,099,567	9,800,433	4.45	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 6. 3. 23	255,600,000	13,201,333	197,749,791	57,850,209	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 6. 3. 23	111,100,000	6,524,061	97,311,910	13,788,090	3.70	R 4. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	257,300,000	13,447,525	179,957,155	77,342,845	4.65	R 7. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 7. 3. 27	158,700,000	9,546,131	127,250,597	31,449,403	4.70	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	96,500,000	5,821,663	77,301,689	19,198,311	4.75	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	52,100,000	2,774,806	40,061,359	12,038,641	3.25	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	171,300,000	9,098,178	131,876,381	39,423,619	3.20	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 25	335,200,000	15,938,816	227,411,212	107,788,788	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	311,300,000	14,025,661	201,400,342	109,899,658	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	135,200,000	6,091,453	87,469,727	47,730,273	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 28	74,400,000	3,775,532	53,802,219	20,597,781	2.90	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 9. 3. 28	223,300,000	11,305,155	161,716,505	61,583,495	2.85	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 25	351,700,000	15,121,895	218,648,279	133,051,721	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 25	144,700,000	6,221,605	89,958,505	54,741,495	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 30	82,700,000	3,969,400	56,970,144	25,729,856	2.20	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 30	248,100,000	11,884,357	171,200,629	76,899,371	2.15	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H11. 3. 25	427,100,000	17,984,187	247,159,849	179,940,151	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 25	148,100,000	6,236,147	85,704,459	62,395,541	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 30	383,500,000	17,954,213	246,747,915	136,752,085	2.10	R 9. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H12. 3. 24	423,400,000	17,443,500	228,470,308	194,929,692	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 24	103,900,000	4,280,538	56,065,341	47,834,659	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 30	384,900,000	17,610,472	230,657,258	154,242,742	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H13. 3. 26	273,100,000	11,026,529	139,468,376	133,631,624	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 26	244,200,000	9,859,679	124,709,547	119,490,453	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 29	423,200,000	18,914,155	237,760,080	185,439,920	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 25	131,200,000	5,183,244	59,290,550	71,909,450	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 25	349,600,000	13,811,448	157,987,626	191,612,374	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 28	107,400,000	4,722,962	54,025,431	53,374,569	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 28	286,100,000	12,581,371	143,916,911	142,183,089	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H15. 3. 25	579,200,000	22,807,490	256,478,691	322,721,309	1.20	R15. 3	財 務 省
水道事業債	H15. 3. 28	309,100,000	13,396,903	150,653,142	158,446,858	1.20	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H16. 3. 25	507,400,000	19,304,665	192,619,762	314,780,238	2.00	R16. 3	財 務 省
水道事業債	H16. 3. 30	317,000,000	13,418,609	134,528,150	182,471,850	1.90	R14. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫

(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				
水道事業債	H17. 3. 25	642,200,000	23,855,895	217,545,646	424,654,354	2.10	R17. 3	財 務 省
水道事業債	H17. 3. 30	107,800,000	4,452,295	40,601,177	67,198,823	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H18. 3. 27	716,800,000	26,076,589	216,189,369	500,610,631	2.10	R18. 3	財 務 省
水道事業債	H18. 3. 30	175,100,000	7,109,724	59,169,436	115,930,564	2.00	R16. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H19. 3. 26	993,600,000	35,399,060	263,526,868	730,073,132	2.10	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H20. 3. 25	621,600,000	21,687,951	142,717,638	478,882,362	2.10	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H21. 3. 25	772,300,000	26,811,870	153,522,912	618,777,088	1.90	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H22. 3. 25	632,500,000	21,165,219	101,539,968	530,960,032	2.10	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 3. 25	924,600,000	30,907,912	120,200,908	804,399,092	1.90	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 9. 20	62,800,000	7,555,296	62,800,000		0.60	R 2. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 11. 25	49,200,000	1,663,229	5,700,182	43,499,818	1.70	R23. 9	財 務 省
水道事業債	H24. 3. 26	827,000,000	30,520,819	231,859,744	595,140,256	1.50	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	818,000,000	30,140,722	203,008,790	614,991,210	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	157,400,000	5,799,694	39,063,061	118,336,939	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H26. 3. 25	986,700,000	36,162,487	210,625,185	776,074,815	1.20	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H27. 3. 25	1,084,300,000	39,941,972	195,784,573	888,515,427	1.00	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H28. 3. 25	1,000,000,000	38,570,984	153,363,452	846,636,548	0.40	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H29. 3. 27	1,100,000,000	41,829,580	124,864,679	975,135,321	0.50	R24. 3	財 務 省
水道事業債	H30. 3. 26	1,270,800,000	48,625,831	97,057,740	1,173,742,260	0.40	R25. 3	財 務 省
水道事業債	H31. 3. 25	1,073,200,000	41,401,522	41,401,522	1,031,798,478	0.30	R26. 3	財 務 省
水道事業債 (起債前借分)	R 2. 3. 25	817,000,000			817,000,000	0.20	長期債借 り換え日	財 務 省
計		23,723,700,000	923,408,399	7,957,827,587	15,765,872,413			

令和元年度

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 .....	40
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	43
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	44
[ 3 ]	剰余金処分計算書 .....	44
[ 4 ]	貸借対照表 .....	46
[ 5 ]	注記表 .....	48

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	52
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	62
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	63
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	67
[ 5 ]	企業債明細書 .....	68



# 決算書類

# 1 令和元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	5,354,211,000	△24,000,000			5,330,211,000
第1項 営業収益	3,559,686,000	△4,000,000			3,555,686,000
第2項 営業外収益	1,794,525,000	△20,000,000			1,774,525,000

### 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	4,826,705,000	△61,877,000			
第1項 営業費用	4,263,054,000	△50,877,000			
第2項 営業外費用	563,151,000	△11,000,000			
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	1,795,396,000	211,524,000	2,006,920,000	150,000,000
第1項 企業債	1,258,200,000	54,800,000	1,313,000,000	100,000,000
第2項 国庫補助金	317,700,000	152,965,000	470,665,000	50,000,000
第3項 受益者負担金	7,656,000	1,360,000	9,016,000	
第4項 他会計補助金	211,776,000		211,776,000	
第5項 固定資産売却代金	64,000	42,000	106,000	
第6項 寄附金		2,357,000	2,357,000	

### 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	3,476,519,000	239,915,000			3,716,434,000	150,000,000
第1項 建設改良費	1,603,011,000	235,200,000			1,838,211,000	150,000,000
第2項 企業債償還金	1,871,492,000	4,715,000			1,876,207,000	
第3項 国庫補助金返納金	1,516,000				1,516,000	
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 1,704,501,804円は、過年度分損益勘定留保資金 792,621,009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
5,333,597,564	3,386,564	
3,559,868,881	4,182,881	(うち仮受消費税及び地方消費税 202,261,890円)
1,773,728,683	△796,317	(うち仮受消費税及び地方消費税 121,941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
4,764,828,000		4,764,828,000	4,686,637,441	2,706,000	75,484,559	
4,212,177,000		4,212,177,000	4,135,287,026	2,706,000	74,183,974	(うち仮払消費税及び 地方消費税 77,330,438円)
552,151,000		552,151,000	551,350,415		800,585	(うち仮払消費税及び 地方消費税 81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
	2,156,920,000	1,979,294,641	△177,625,359	
	1,413,000,000	1,306,800,000	△106,200,000	(増減のうち翌年度繰越工 事に係る財源 100,000,000円)
	520,665,000	449,213,003	△71,451,997	(増減のうち翌年度繰越工 事に係る財源 70,000,000円)
	9,016,000	9,016,869	869	
	211,776,000	211,776,000		
	106,000	131,117	25,117	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,119円)
	2,357,000	2,357,652	652	

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		
	3,866,434,000	3,683,796,445	170,000,000	170,000,000	12,637,555	
	1,988,211,000	1,807,017,001	170,000,000	170,000,000	11,193,999	(うち仮払消費税及び 地方消費税 87,958,131円)
	1,876,207,000	1,876,206,020			980	
	1,516,000	573,424			942,576	
	500,000				500,000	

留保資金 198,793,223円、減債積立金 625,139,560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 87,948,012円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和元年度苫小牧市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	2,332,295,043		
(2) 他会計負担金	971,113,000		
(3) その他営業収益	53,852,670	3,357,260,713	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管路費	168,007,690		
(2) ポンプ場費	47,619,988		
(3) 処理センター費	736,240,558		
(4) 総係費	179,338,195		
(5) 給与費	171,816,492		
(6) 減価償却費	2,686,620,446		
(7) 資産減耗費	42,879,932	4,032,523,301	
営業損失			675,262,588
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	21,935		
(2) 国庫補助金	38,736,500		
(3) 他会計補助金	129,810,617		
(4) 長期前受金戻入	1,602,596,043		
(5) 雑収益	2,787,925	1,773,953,020	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	514,197,347		
(2) 雑支出	25,480,974	539,678,321	1,234,274,699
経常利益			559,012,111
当年度純利益			559,012,111
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			625,139,560
当年度未処分利益剰余金			<u>1,184,151,671</u>

## [2] 令和元年度苫小牧市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		資本剰余金合計
		受贈財産評価額	国庫補助金	
前年度末残高	8,243,875,375	378,228,675	451,000	378,679,675
前年度処分額	563,742,928			
議会の議決による処分額	563,742,928			
資本金に組入	563,742,928			
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	8,807,618,303	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	8,807,618,303	378,228,675	451,000	378,679,675

## [3] 令和元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	8,807,618,303	378,679,675	1,184,151,671
議会の議決による処分額	625,139,560		△625,139,560
資本金に組入	625,139,560		△625,139,560
条例第3条第1項による処分額			△559,012,111
減債積立金の積立			△559,012,111
処分後残高	9,432,757,863	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	
	1,188,882,488	1,188,882,488	9,811,437,538
625,139,560	△1,188,882,488	△563,742,928	
	△563,742,928	△563,742,928	
	△563,742,928	△563,742,928	
625,139,560	△625,139,560		
625,139,560	△625,139,560		
625,139,560	(繰越利益剰余金) 0	625,139,560	9,811,437,538
△625,139,560	1,184,151,671	559,012,111	559,012,111
△625,139,560	625,139,560		
	559,012,111	559,012,111	559,012,111
	(当年度未処分利益剰余金) 1,184,151,671	1,184,151,671	10,370,449,649

## 〔4〕 令和元年度苫小牧市下水道事業貸借対照表

(令和2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	7,765,012,411			
	減価償却累計額	△3,948,037,218	3,816,975,193		
ハ	構築物	118,780,051,109			
	減価償却累計額	△54,168,690,914	64,611,360,195		
ニ	機械及び装置	18,141,724,487			
	減価償却累計額	△11,879,208,320	6,262,516,167		
ホ	車両及び運搬具	13,048,228			
	減価償却累計額	△10,423,545	2,624,683		
ヘ	工具器具及び備品	62,479,490			
	減価償却累計額	△57,858,836	4,620,654		
ト	建設仮勘定		323,133,553		
	有形固定資産合計			75,720,680,297	
(2) 無形固定資産					
イ	電話加入権		1,925,700		
ロ	ソフトウェア		450,000		
	無形固定資産合計			2,375,700	
(3) 投資その他の資産					
イ	基金		10,000,000		
ロ	破産更生債権等		509,798		
	貸倒引当金		△509,798		
	投資その他の資産合計			10,000,000	
	固 定 資 産 合 計				75,733,055,997
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			1,730,302,660	
(2)	未収金		95,647,481		
	貸倒引当金		△14,911,198	80,736,283	
	流 動 資 産 合 計				1,811,038,943
	資 産 合 計				<u>77,544,094,940</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	27,794,861,626		
企業債合計		27,794,861,626	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	329,904,000		
引当金合計		329,904,000	
固定負債合計			28,124,765,626
<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	1,956,713,812		
企業債合計		1,956,713,812	
(2) 未払金		344,213,115	
(3) 前受金		1,105,489	
(4) 預り金		1,214,631	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	19,769,521		
ロ 法定福利費引当金	4,054,719		
引当金合計		23,824,240	
(6) その他流動負債		2,034,486	
流動負債合計			2,329,105,773
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		75,936,088,213	
(2) 長期前受金収益化累計額		△39,216,314,321	
繰延収益合計			36,719,773,892
負債合計			67,173,645,291
<b>6 資本金</b>			8,807,618,303
<b>7 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	1,184,151,671		
利益剰余金合計		1,184,151,671	
剰余金合計			1,562,831,346
資本合計			10,370,449,649
負債資本合計			<u>77,544,094,940</u>

## [5] 令和元年度苫小牧市下水道事業注記表

(平成31年4月1日から令和2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、破産更生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。

### 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84,722,600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13,382,535千円である。

### 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) 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 ] 令和元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、東開町の污水管整備を行った結果、処理区域面積は4,424.5ヘクタールとなり、行政区域内普及率は99.2%、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、宮前町、明德町、澄川町、日新町、しらかば町、矢代町、浜町及び勇払地区の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、糸井中継ポンプ場の受変電設備更新、汐見町中継ポンプ場のし渣搬出設備更新等を行いました。

各下水処理センターの整備では、西町下水処理センターの糸井系污水ポンプ長寿命化対策、勇払下水処理センターの計測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額の減等により9,937千円の減収となりました。また、事業費用は、処理場費の委託料の増等により56,190千円の増額となりました。

この結果、収支差引では559,012千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、今後は経営戦略による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
報告第3号	平成30年度苫小牧市下水道事業会計予算に係る建設改良費の繰越し	R元. 6. 20	R元. 6. 20
報告第2号	継続費の精算について(勇払下水処理センター中央監視・動力設備更新工事)	R元. 9. 5	R元. 9. 5
議案第9号	平成30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	R元. 9. 5	R元. 10. 28
議案第16号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	R元. 9. 5	R元. 9. 10
議案第23号	苫小牧市診療所条例等の一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 13
議案第3号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第2回)について	R元. 12. 5	R元. 12. 10
議案第7号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第3回)について	R 2. 2. 20	R 2. 2. 20
議案第15号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計予算について	R 2. 2. 20	R 2. 3. 6

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H31. 4. 1	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金交付申請	H31. 4. 1
H31. 4. 1	国土交通大臣	令和元年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	H31. 4. 1
R元. 9. 30	北海道知事	令和元年度起債協議(公共下水道事業)	R元. 10. 31
R元. 11. 22	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	R 2. 1. 6
R 2. 1. 22	国土交通大臣	令和元年度防災・安全社会資本整備交付金交付決定変更申請	R 2. 2. 27
R 2. 2. 12	国土交通大臣	令和元年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請(国の補正予算関係)	R 2. 3. 25
R 2. 3. 12	北海道知事	令和元年度起債協議(第2次分)	R 2. 3. 23
R 2. 3. 24	北海道知事	令和元年度起債協議(国の補正予算(第1号)分・最終協議分)	R 2. 3. 31

(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
	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	12	4	12	1	2	3	2	43
前年度	1	4	2	10	5	14	1	3	3	3	46
増減				2	△1	△2		△1		△1	△3

ロ 給与改定

平成31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	7	21	79,300	75,264,308		41,518,442	116,862,050	25,596,458	142,458,508
資本勘定 支弁職員		22		75,611,188		53,128,201	128,739,389	27,134,783	155,874,172
計	7	43	79,300	150,875,496		94,646,643	245,601,439	52,731,241	298,332,680
手当の内訳			扶養手当 5,267,457	住居手当 3,365,657	通勤手当 2,406,720	特殊勤務手当 385,400			
			時間外勤務手当 11,946,845	管理職手当 5,926,800	管理職特別勤務手当 36,000	期末手当 39,513,950			
			勤勉手当 18,759,204	寒冷地手当 3,423,610	児童手当 3,615,000				

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

下水道使用料の改定 令和元年10月1日実施

## 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
宮前町・明徳町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400mm～500mm(雨水管) 総延長 173.15m マンホール設置工	17,863,100	R元. 5.31	R元. 9.10	
澄川町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm～700mm(雨水管) 総延長 254.91m マンホール設置工	32,896,800	R元. 5.17	R元. 9.5	
日新町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 700mm(雨水管) 総延長 59.91m	12,159,700	R元. 12.20	R 2. 3.13	
しらかば町第1工区・第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm～600mm(雨水管) 総延長 236.83m マンホール設置工	25,703,700	H31. 4.26	R元. 9.30	
矢代町・浜町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400mm～600mm(雨水管) 総延長 218.29m マンホール設置工	30,121,400	R元. 5.24	R元. 9.30	
東開町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 30.72m マンホール設置工	7,106,000	R元. 12.20	R 2. 2.28	
美原町下水道新設関連 舗装復旧工事	舗装復旧 1式	1,511,900	R元. 5.24	R元. 7.22	
宮前町・明徳町家屋調査 業務外 8 件	家屋調査 1式	8,331,400	H31. 4.26	R 2. 3.16	
浸水シミュレーション 実施設計業務	実施設計 1式	9,240,000	R元. 7.12	R 2. 3.10	
澄川町第1工区関連 支障物件移設工事外 4 件 事務費	補償工事 1式	5,367,766	H31. 4.18	R元. 9.30	
計		151,843,306			

#### 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・明徳町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 56.54m マンホール設置工	3,758,500	R元. 5.31	R元. 9.10	
日新町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 600mm(雨水管) 総延長 3.70m マンホール設置工 吐口設置工	2,921,300	R元. 12.20	R 2. 3.13	
しらかば町第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm～350mm(雨水管) 総延長 224.20m マンホール設置工	14,818,900	R元. 5.24	R元. 9.30	
矢代町・浜町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350mm(雨水管) 総延長 68.44m マンホール設置工	5,100,600	R元. 12.20	R 2. 3.13	
勇払地区その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm～600mm(雨水管) 総延長 115.77m マンホール設置工 マンホール内ポンプ設置工	42,900,000	R元. 11.15	R 2. 3.23	

(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
美原町下水道新設関連 舗装復旧工事	舗装復旧 1式	248,500	R元. 5.24	R元. 7.22	
排水設備工事	取付管工事 1式	111,500,170	H31. 4. 1	R 2. 3.31	
西町下水処理センター 3号井新設工事	井戸新設 1式	30,240,000	R元. 5.31	R元. 9.17	
宮前町・明德町家屋調査 業務外 3	家屋調査 1式	3,924,600	R元. 5.24	R元. 9.24	
事業計画変更基本構想策定 業務外 1	事業計画変更 1式	13,255,000	R元. 8. 9	R 2. 3.23	
日新町第1工区関連 支障物件移設工事外 2	補償工事 1式	1,211,200	R元. 5.24	R 2. 1.24	
事務費		52,925,452			
計		282,804,222			

## ハ 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	財務会計システム 1式	495,000	R元. 8.28	R元.12.27	
	ウォーターバス 1式	303,580	R元. 8.30	R 2. 2.19	
	オートクレーブ 1式	409,200	R元.12.20	R 2. 2.19	
	恒温器 1式	127,600	R 2. 3.10	R 2. 3.18	
計		1,335,380			

## (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
花園町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 300mm~700mm(合流管) 総延長 213.17m	31,893,800	R元. 7.12	R元.11.20	
新富町ほか2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~300mm(合流管) 総延長 99.61m	10,367,000	R元. 8.30	R 2. 1.16	
白金町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 300mm~350mm(合流管) 総延長 145.00m	16,141,800	H31. 3.29	R元. 7.22	
清水町・春日町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250mm~450mm(合流管) 総延長 179.43m	20,891,800	R元. 7. 5	R元.11.22	
木場町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 300mm~350mm(合流管) 総延長 141.04m	16,407,300	R元. 9.13	R 2. 1. 6	
木場町・清水町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 450mm~700mm(合流管) 総延長 149.80m	29,635,700	R元.12.20	R 2. 3.23	
春日町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 350mm~450mm(合流管) 総延長 198.39m	25,902,700	R元. 8. 2	R元.12. 9	

(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
双葉町第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 164.55m	15,343,900	R元. 10. 4	R 2. 1. 20	
新中野町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 350mm~400mm(合流管) 総延長 373.96m	42,596,700	H31. 3. 29	R元. 12. 18	
元中野町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 250mm~350mm(合流管) 総延長 154.95m	17,320,000	H31. 3. 29	R元. 9. 10	
元中野町・港町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 300mm~350mm(合流管) 総延長 37.63m	4,222,000	R元. 11. 8	R 2. 3. 5	
港町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 350mm~450mm(合流管) 総延長 140.87m	18,174,800	R元. 6. 28	R元. 10. 10	
三光町第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 350.56m	30,247,000	R元. 6. 28	R元. 12. 18	
日の出町第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~250mm(污水管) 総延長 580.58m 管渠改良工 直径 250mm~350mm(污水管) 総延長 227.62m	88,196,600	H31. 3. 29	R 2. 3. 11	
日の出町・双葉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 254.89m	21,735,900	R元. 11. 29	R 2. 3. 10	
日の出町ほか2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(污水管) 総延長 231.00m	16,817,500	R元. 12. 20	R 2. 3. 23	
船見町第1工区・第2工区・ 第3工区長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm~300mm(污水管) 総延長 583.23m	52,545,300	H31. 3. 29	R 2. 1. 24	
マンホール内ポンプ所 制御盤更新工事	電気設備 1式	19,113,200	R元. 11. 8	R 2. 3. 10	
糸井中継ポンプ場 変電設備更新工事	電気設備 1式	32,340,000	R元. 8. 30	R 2. 3. 18	
明野中継ポンプ場 流量計更新工事	電気設備 1式	4,769,600	R元. 8. 2	R元. 12. 20	
西町下水処理センター 糸井系污水ポンプ 長寿命化対策工事	機械設備 1式	46,860,000	R元. 8. 30	R 2. 3. 17	
高砂下水処理センター 中央系污水流量計 更新工事	電気設備 1式	11,594,000	R元. 9. 6	R 2. 3. 10	
高砂下水処理センター 反応タンク計測設 備更新工事	電気設備 1式	13,640,000	R元. 12. 13	R 2. 3. 13	
勇払下水処理センター 計測設備更新工事	電気設備 1式	95,150,000	R元. 7. 5	R 2. 2. 10	
勇払下水処理センター 沈砂池ポンプ更新工事	機械設備 1式	7,260,000	R元. 8. 2	R 2. 1. 6	

(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
花園町家屋調査 業務外 20 件	家屋調査 1式	21,438,500	H31. 4.11	R 2. 2. 3	
花園町・啓北町下水道管路 測量業務外 3 件	管路測量 1式	2,293,300	R元. 5.31	R元. 12.23	
下水道資材実勢価格調査 その 1 業務外 2 件	実勢価格調査 1式	1,562,200	R元. 5.13	R元. 10.29	
下水道機器等実勢価格調査 その 1 業務外 5 件	実勢価格調査 1式	3,426,000	R元. 5.20	R 2. 3.23	
下水道管渠更生工法 詳細設計業務	実施設計 1式	7,040,000	R元. 6. 7	R元. 11.29	
幌内川中継ポンプ場 耐震化対策実施設計業務	実施設計 1式	5,434,000	R元. 6.28	R 2. 2.20	
高砂下水処理センター 機器更新実施設計業務	実施設計 1式	6,820,000	R元. 9.27	R 2. 2.28	
事務費		7,558,460			
計		744,739,060			

## 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
美原町その 1 下水道改良工事	管渠改良工 直径 600mm(汚水管) 総延長 23.31m マンホール設置工	15,411,000	R 2. 1.17	R 2. 3.23	
花園町第 1 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	1,029,200	R元. 7.12	R元. 11.20	
新富町ほか 2 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 86.47m マンホール設置工	13,107,000	R元. 8.30	R 2. 1.16	
白金町第 1 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	2,898,600	H31. 3.29	R元. 7.22	
清水町・春日町第 1 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	5,827,200	R元. 7. 5	R元. 11.22	
木場町第 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 43.00m マンホール設置工	9,805,700	R元. 9.13	R 2. 1. 6	
木場町・清水町第 1 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	諸経費動向調査 1式	75,300	R元. 12.20	R 2. 3.23	
春日町第 1 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	2,026,300	R元. 8. 2	R元. 12. 9	
双葉町第 2 工区 長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	5,908,100	R元. 10. 4	R 2. 1.20	

(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
新中野町第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 75.16m マンホール設置工	15,399,100	H31. 3.29	R元. 12.18	
元中野町第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 157.69m マンホール設置工	21,063,200	H31. 3.29	R元. 9.10	
元中野町・港町第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 200.41m	18,471,000	R元. 11. 8	R 2. 3. 5	
港町第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 59.78m マンホール設置工	8,588,200	R元. 6.28	R元. 10.10	
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 163.06m マンホール設置工	17,226,000	R元. 9.13	R 2. 1.20	
三光町第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 63.09m マンホール設置工	13,753,000	R元. 6.28	R元. 12.18	
日の出町第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 41.40m マンホール設置工	13,860,200	H31. 3.29	R 2. 3.11	
日の出町・双葉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 39.92m	3,707,100	R元. 11.29	R 2. 3.10	
日の出町ほか2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(污水管) 直径 250~300mm(合流管) 総延長 171.10m	13,828,500	R元. 12.20	R 2. 3.23	
船見町第1工区・第2工区・ 第3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 93.19m マンホール設置工	29,795,300	H31. 3.29	R 2. 1.24	
日新町下水道改良関連 張芝復旧工事	張芝復旧 1式	432,000	R元. 5.24	R元. 6. 4	
沼ノ端雨水マンホール内 ポンプ所改良工事	機械設備 1式	8,547,000	R元. 8.30	R元. 12.10	
植苗マンホール内ポンプ所 ポンプ設備更新工事	機械設備 1式	17,446,000	R元. 11. 8	R 2. 3.23	
マンホール内ポンプ所 制御盤更新工事	電気設備 1式	16,086,800	R元. 11. 8	R 2. 3.10	
排水設備工事	取付管工事 1式	101,957,730	H31. 4. 1	R 2. 3.31	
錦岡中継ポンプ場 機械設備改良工事	機械設備 1式	17,820,000	R元. 10.18	R 2. 3.23	
汐見町中継ポンプ場 し渣搬出設備更新工事	機械設備 1式	24,970,000	R元. 7.12	R 2. 2.20	
沼ノ端中継ポンプ場 場内整備工事	場内整備 1式	11,124,000	R元. 6.28	R元. 9.30	

(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
沼ノ端中継ポンプ場 流量計更新工事	電気設備 1式	8,074,000	R元. 8. 9	R 2. 2. 10	
西町下水処理センター 電気設備改良工事	電気設備 1式	25,960,000	R元. 5. 31	R元. 11. 20	
西町下水処理センター 濃縮槽防食更新工事	防食工事 1式	15,884,000	R元. 11. 29	R 2. 3. 2	
西町下水処理センター 場内整備その1・その2工事	場内整備 1式	3,499,000	R元. 7. 17	R 2. 3. 2	
高砂下水処理センター 場内整備工事	場内整備 1式	3,740,000	R元. 11. 22	R 2. 3. 19	
勇払下水処理センター 電気設備工事	電気設備 1式	693,000	R元. 10. 28	R元. 12. 20	
勇払下水処理センター 着水井防食更新工事	防食工事 1式	31,592,000	R元. 11. 15	R 2. 3. 13	
新富町ほか2町家屋調査 業務外 9 件	家屋調査 1式	5,041,500	H31. 4. 11	R 2. 1. 31	
花園町・啓北町下水道管路 測量業務外 3 件	管路測量 1式	3,927,100	R元. 5. 31	R元. 12. 23	
下水道資材実勢価格調査 その 4 業 務	実勢価格調査 1式	726,000	R元. 12. 23	R 2. 2. 20	
下水道機器等実勢価格調査 その 6 業 務	実勢価格調査 1式	858,000	R 2. 1. 8	R 2. 2. 21	
事 務 費		116,136,903			
計		626,295,033			

## (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	日の出ポンプ所電線管修繕 (上部) 外	40,395,908	R元. 5. 1	R 2. 3. 31	
ポ ン プ 場 維 持 修 繕	糸井中継ポンプ場No. 4 汚水ポンプ整備工事 外	6,989,758	R元. 7. 25	R 2. 3. 24	
処 理 セ ン タ ー 維 持 修 繕	No. 4 遠心脱水機 分解整備工事 外	71,035,863	H31. 4. 8	R 2. 3. 31	
計		118,421,529			

## 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)	現在水洗化人口 (C)	下水道普及率 B/A	水洗化普及率 C/B
170,555	169,118	168,849	99.2	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		99,726	99,297	429	421	8	0.4
水洗便所		99,718	99,289	429	421	8	0.4

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	令和元年度収入額	構成比率	平成30年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	3,357,260,713	65.4	3,350,508,773	6,751,940	0.2	
営業外収益	1,773,953,020	34.6	1,790,642,431	△ 16,689,411	△ 0.9	
計	5,131,213,733	100.0	5,141,151,204	△ 9,937,471	△ 0.2	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区分	令和元年度支出額	構成比率	平成30年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	4,032,523,301	88.2	3,926,469,128	106,054,173	2.7	
営業外費用	539,678,321	11.8	589,542,516	△ 49,864,195	△ 8.5	
計	4,572,201,622	100.0	4,516,011,644	56,189,978	1.2	

(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
R 2. 2.13	27,324,000	カチオン系高分子凝集剤購入	新日本工業㈱札幌支店

(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	4,527,377,859		369,708,951	4,157,668,908
㈱かんぽ生命保険	4,290,840,165		341,950,437	3,948,889,728
地方公共団体金融機構	18,831,544,690	1,162,900,000	852,630,979	19,141,813,711
北洋銀行	2,028,093,794	143,900,000	220,825,133	1,951,168,661
北海道銀行	569,553,427		66,786,565	502,766,862
とまこまい広域農業協同組合	73,571,523		24,303,955	49,267,568
計	30,320,981,458	1,306,800,000	1,876,206,020	29,751,575,438

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		81,428,300	1/2	40,714,150	40,714,150	
		109,436,400	5.5/10	60,190,020	60,190,020	
北海道開発事業費 防災・安全社会資本整備交付金		774,090,666	1/2	387,045,333	387,045,333	
計		964,955,366		487,949,503	487,949,503	

## 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 971,113,000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 202,173,808円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 26,746,569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742,192,623円(特定収入以外)充てた。

ロ 国庫補助金 38,736,500円については、試験・調査等に要する経費として課税仕入れに全額(特定収入)充てた。

ハ 他会計補助金 129,810,617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 91,875,879円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 37,934,738円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 雑収益のうち 863,903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 14,542円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに849,361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 449,213,003円については、工事に要する経費として課税仕入れに446,495,840円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,717,163円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 受益者負担金 9,016,869円については、工事に要する経費として課税仕入れに67,305円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 8,949,564円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 他会計補助金 211,776,000円については、工事等に要する経費として課税仕入れに 211,776,000円(特定収入)充てた。

## [2] 令和元年度苫小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	559,012,111
減価償却費	2,686,620,446
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,629,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 469,296
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 64,871
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,085,818
長期前受金戻入額	△ 1,602,596,043
受取利息	△ 21,935
支払利息	514,197,347
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 200,115
固定資産除却費	42,879,932
未収金の増減額 (△は増加)	25,938,297
未払金の増減額 (△は減少)	△ 306,777,502
前受金の増減額 (△は減少)	981,456
預り金の増減額 (△は減少)	△ 57,021
その他の増減額 (△は減少)	130,569
小計	1,910,858,557
利息の受取額	21,935
利息の支払額	△ 514,197,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,396,683,145

### 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	△ 2,199,102,330
有形固定資産の売却による収入	321,113
無形固定資産の取得による支出	△ 450,000
国庫補助金の返還による支出	△ 573,424
国庫補助金による収入	410,099,150
受益者負担金による収入	8,091,842
寄附金による収入	2,357,652
他会計補助金による収入	196,090,864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,583,165,133

### 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	1,306,800,000
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	△ 1,876,206,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 569,406,020

資金減少額	△ 755,888,008
資金期首残高	2,486,190,668
資金期末残高	1,730,302,660

[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				5,131,213,733	
	営業収益			3,357,260,713	
		下水道収益		2,332,295,043	
			下水道使用料	2,332,295,043	
		他会計負担金		971,113,000	
			一般会計負担金	971,113,000	
		その他営業収益		53,852,670	
			し尿処理収益	53,852,670	
	営業外収益			1,773,953,020	
		受取利息 及び配当金		21,935	
			預金利息	11,909	
			貸付金利息	10,026	
		国庫補助金		38,736,500	
			国庫補助金	38,736,500	
		他会計補助金		129,810,617	
			一般会計補助金	129,810,617	
		長期前受金戻入		1,602,596,043	
			受贈財産評価額	311,394,150	
			国庫補助金	880,939,498	
			受益者負担金	114,051,369	
			工事負担金	46,700,116	
			他会計補助金	249,510,910	
		雑収益		2,787,925	
			不用品売却代金	708,400	
			その他雑収益	2,079,525	
収益合計				5,131,213,733	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				4,572,201,622	
	営業費用			4,032,523,301	
		管 渠 費		168,007,690	
			被 服 費	56,900	
			備 消 耗 品 費	334,904	
			修 繕 費	36,819,696	
			通 信 運 搬 費	1,792,939	
			保 険 料	142,170	
			厚 生 福 利 費	28,039	
			賃 金	1,966,107	
			材 料 費	846,400	
			動 力 費	16,216,575	
			賃 借 料	334,700	
			光 熱 水 費	273,095	
			委 託 料	38,766,165	
			試 験 研 究 費	70,430,000	
		ポ ン プ 場 費		47,619,988	
			備 消 耗 品 費	422,738	
			修 繕 費	6,362,800	
			通 信 運 搬 費	1,006,165	
			動 力 費	33,672,137	
			光 熱 水 費	245,765	
			委 託 料	5,910,383	
		処 理 セ ン タ ー 費		736,240,558	
			旅 費	56,474	
			被 服 費	34,600	
			備 消 耗 品 費	5,697,259	
			修 繕 費	64,934,572	
			燃 料 費	788,621	
			通 信 運 搬 費	838,650	
			印 刷 製 本 費	15,660	
			手 数 料	428,500	
			保 険 料	172,387	
			厚 生 福 利 費	49,068	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃金	1,775,402	
			材料費	186,075	
			動力費	97,476,357	
			賃借料	2,172,028	
			薬品費	54,627,295	
			光熱水費	3,517,216	
			委託料	503,445,794	
			公課費	24,600	
		総係費		179,338,195	
			旅費	70,255	
			被服費	40,410	
			備消耗品費	830,585	
			修繕費	0	
			通信運搬費	109,520	
			印刷製本費	159,588	
			手数料	270	
			保険料	610,070	
			厚生福利費	42,638	
			賃金	0	
			賃借料	626,420	
			負担金	9,932,225	
			委託料	166,302,330	
			交際費	3,524	予算額 40,000円
			貸倒引当金繰入額	610,360	
		給与費		171,816,492	
			給料	75,264,308	予算額 75,899,000円
			手当	32,332,741	予算額 33,015,000円
			法定福利費	23,733,561	予算額 24,816,000円
			報酬	79,300	予算額 80,000円
			賞与引当金繰入額	9,082,685	予算額 9,083,000円
			法定福利費繰入額	1,862,897	予算額 1,863,000円
			引当金繰入額	29,461,000	
		減価償却費		2,686,620,446	
			建物減価償却費	149,651,386	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			構 築 物 減 償 費 機 及 却 減 価 償 却 車 両 及 び 運 搬 減 価 償 却 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却	2,048,503,052	
				483,805,209	
				2,161,949	
				2,498,850	
		資 産 減 耗 費		42,879,932	
			固 定 資 産 除 却 費	42,879,932	
	営 業 外 費 用			539,678,321	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		514,197,347	
			企 業 債 利 息	514,197,347	
		雑 支 出		25,480,974	
			雑 支 出	25,480,974	
費 用 合 計				4,572,201,622	

## [ 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	7,761,307,106	18,902,974	15,197,669	7,765,012,411	149,651,386	5,949,884	3,948,037,218	3,816,975,193
構築物	117,521,452,137	1,319,815,359	61,216,387	118,780,051,109	2,048,503,052	42,198,699	54,168,690,914	64,611,360,195
機械 及び 装置	17,931,907,946	375,314,655	165,498,114	18,141,724,487	483,805,209	150,897,107	11,879,208,320	6,262,516,167
車両 及び 運搬 具	14,978,828	49,400	1,980,000	13,048,228	2,161,949	1,881,000	10,423,545	2,624,683
器具 及び 備品	62,280,090	766,400	567,000	62,479,490	2,498,850	531,550	57,858,836	4,620,654
建設 仮勘 定	288,667,579	1,819,400,659	1,784,934,685	323,133,553				323,133,553
計	144,280,043,538	3,534,249,447	2,029,393,855	145,784,899,130	2,686,620,446	201,458,240	70,064,218,833	75,720,680,297

### 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		450,000			450,000	
計	1,925,700	450,000			2,375,700	

### 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 日 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	H 5. 3. 30	1,083,400,000	70,399,380	1,009,797,008	73,602,992	4.50	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 5. 8. 30	38,200,000	2,521,536	35,558,559	2,641,441	4.70	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 6. 3. 23	875,800,000	45,233,677	677,579,288	198,220,712	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 6. 3. 23	383,800,000	22,619,630	335,959,767	47,840,233	3.75	R 4. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 27	483,100,000	29,144,517	386,989,076	96,110,924	4.75	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 31	907,200,000	47,413,895	634,501,086	272,698,914	4.65	R 7. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 8. 3. 22	613,100,000	32,653,231	471,432,245	141,667,755	3.25	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 8. 3. 25	1,304,060,000	62,008,268	884,719,159	419,340,841	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 9. 3. 26	625,300,000	31,731,725	452,184,507	173,115,493	2.90	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 26	13,000,000	658,160	9,414,755	3,585,245	2.85	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 31	1,356,600,000	61,121,782	877,673,321	478,926,679	2.80	R 9. 3	郵 政 省
下水道事業債	H10. 3. 25	665,300,000	31,932,790	458,310,000	206,990,000	2.20	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H10. 3. 31	1,327,100,000	57,060,756	825,044,450	502,055,550	2.10	R10. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 3. 24	1,118,500,000	52,364,504	719,654,610	398,845,390	2.10	R 9. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H11. 3. 31	927,100,000	39,038,023	536,506,430	390,593,570	2.10	R11. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 11. 30	307,800,000	14,260,452	190,799,021	117,000,979	2.10	R 9. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 3. 22	645,900,000	29,552,101	387,065,530	258,834,470	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 12. 20	78,500,000	3,556,078	45,237,580	33,262,420	2.00	R10. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 1. 31	1,441,400,000	58,735,169	756,746,934	684,653,066	1.80	R12. 9	大 蔵 省
下水道事業債	H13. 3. 22	304,000,000	13,586,727	170,791,740	133,208,260	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 3. 26	212,000,000	8,559,590	108,265,456	103,734,544	1.60	R13. 3	財 務 省
下水道事業債	H13. 12. 10	41,700,000	1,851,805	22,141,638	19,558,362	2.00	R11. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 1. 25	1,762,400,000	70,434,289	837,229,138	925,170,862	2.10	R13. 9	財 務 省
下水道事業債	H14. 3. 22	404,200,000	17,774,869	203,324,764	200,875,236	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 3. 25	1,363,400,000	53,863,066	616,133,663	747,266,337	2.20	R14. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 20	522,700,000	20,582,657	231,459,619	291,240,381	1.20	R15. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 25	680,000,000	29,447,798	328,521,954	351,478,046	1.35	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H15. 3. 31	739,200,000	29,107,902	327,329,158	411,870,842	1.20	R15. 3	総 務 省
下水道事業債	H16. 3. 23	659,700,000	27,925,097	279,962,837	379,737,163	1.90	R14. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H16. 3. 31	1,267,800,000	48,235,029	481,283,666	786,516,334	2.00	R16. 3	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H17. 3. 23	839,300,000	34,664,299	316,109,166	523,190,834	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H17. 3. 31	1,120,400,000	41,619,660	379,536,191	740,863,809	2.10	R17. 3	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H18. 3. 23	608,700,000	24,715,529	205,690,667	403,009,333	2.00	R16. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H18. 3. 27	1,073,800,000	39,063,953	323,861,809	749,938,191	2.10	R18. 3	財 務 省
下水道事業債	H19. 3. 23	928,600,000	36,693,581	272,706,233	655,893,767	2.15	R17. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫

(単位：円)

種 類	発 行 日 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	H19. 3. 29	509,800,000	18,353,390	144,435,970	365,364,030	2.10	R18. 9	日本郵政公社
下水道事業債	H20. 3. 28	1,454,300,000	56,415,870	371,244,834	1,083,055,166	2.10	R18. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H21. 3. 30	1,289,200,000	49,648,403	284,283,317	1,004,916,683	1.90	R19. 3	地方公営企業 等金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	734,400,000	24,575,079	117,898,738	616,501,262	2.10	R22. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	576,300,000	19,284,610	92,517,760	483,782,240	2.10	R22. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 3. 30	1,175,400,000	39,291,759	152,805,698	1,022,594,302	1.90	R23. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 7. 28	36,900,000	1,233,508	4,797,115	32,102,885	1.90	R23. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 9. 20	210,100,000	25,276,554	210,100,000		0.60	R 2. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H24. 3. 29	1,215,400,000	40,740,864	120,182,480	1,095,217,520	1.70	R24. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 28	1,100,200,000	37,121,170	73,691,725	1,026,508,275	1.50	R25. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 28	43,800,000	3,576,509	14,136,292	29,663,708	0.80	R10. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H26. 3. 27	1,122,000,000	37,770,263	37,770,263	1,084,229,737	1.40	R26. 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	R27. 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	R27. 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	R28. 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	R28. 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	R28. 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	R30. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H30. 3. 30	260,600,000	28,575,128	28,575,128	232,024,872	0.33	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債	H30.10. 4	49,300,000	4,928,029	7,391,858	41,908,142	0.01	R10. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H31. 3. 28	1,570,100,000			1,570,100,000	0.50	R31. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R元.10.28	94,300,000	4,714,552	4,714,552	89,585,448	0.02	R11. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R 2. 3. 30	1,068,600,000			1,068,600,000	0.30	R32. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債 (特例措置分)	H 5. 8. 20	177,400,000	10,329,600	143,234,186	34,165,814	4.90	R 5. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 6. 3. 23	17,400,000	898,682	13,461,840	3,938,160	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特別措置分)	H20. 3. 31	188,800,000	11,035,891	90,764,180	98,035,820	2.31	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H21. 3. 31	198,400,000	11,335,454	83,823,105	114,576,895	2.30	R11. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H22. 3. 31	207,500,000	11,516,779	74,833,734	132,666,266	2.54	R12. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H23. 3. 31	212,000,000	11,611,490	66,006,489	145,993,511	2.20	R13. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H24. 3. 30	214,900,000	24,303,955	165,632,432	49,267,568	0.90	R 4. 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	24,017,765	141,810,253	72,989,747	0.646	R 5. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H26. 3. 31	214,800,000	23,863,668	117,866,380	96,933,620	0.615	R 6. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H27. 3. 31	206,900,000	22,900,679	91,083,376	115,816,624	0.38	R 7. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H28. 3. 31	197,800,000	21,912,243	65,638,940	132,161,060	0.149	R 8. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H29. 3. 31	188,500,000	20,856,557	41,683,945	146,816,055	0.14	R 9. 3	北 海 道 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 終 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)	H30. 3. 30	156,800,000	17,193,323	17,193,323	139,606,677	0.33	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H31. 3. 29	150,800,000			150,800,000	0.50	R11. 3	北 海 道 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	R 2. 3. 31	143,900,000			143,900,000	0.38	R12. 3	北 洋 銀 行
資本費平準化債	H18. 3. 31	800,000,000	47,060,000	517,660,000	282,340,000	2.50	R 8. 3	北 洋 銀 行
資本費平準化債	H23. 3. 31	652,400,000	35,732,721	203,125,624	449,274,376	2.20	R13. 3	北 洋 銀 行
計		48,049,460,000	1,876,206,020	18,297,884,562	29,751,575,438			

令和元年度

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 .....	76
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	79
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	80
[ 3 ]	欠損金処理計算書 .....	80
[ 4 ]	貸借対照表 .....	82
[ 5 ]	注記表 .....	84

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	88
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	95
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	96
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	100
[ 5 ]	企業債明細書 .....	101



# 決算書類

# 1 令和元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	11,008,382,000	△ 496,617,000			10,511,765,000
第1項 医業収益	9,651,400,000	△ 532,944,000			9,118,456,000
第2項 医業外収益	1,325,632,000	36,327,000			1,361,959,000
第3項 特別利益	31,350,000				31,350,000

### 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	11,222,319,000	△ 181,954,000			
第1項 医業費用	10,972,319,000	△ 359,429,000			
第2項 医業外費用	201,500,000	166,975,000			
第3項 特別損失	46,500,000	10,500,000			
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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,161,414,000	6,550,000	1,167,964,000	
第1項 企業債	300,000,000		300,000,000	
第2項 他会計負担金	655,806,000		655,806,000	
第3項 他会計補助金	205,003,000		205,003,000	
第4項 長期貸付金返還金	600,000	850,000	1,450,000	
第5項 基金運用利子	5,000		5,000	
第6項 国道補助金		5,700,000	5,700,000	

### 支出

区 分	予 算 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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,524,954,000	3,370,000			1,528,324,000	
第1項 建設改良費	728,908,000	1,770,000			730,678,000	
第2項 企業債償還金	753,041,000				753,041,000	
第3項 長期貸付金	42,000,000	1,600,000			43,600,000	
第4項 基金積立金	5,000				5,000	
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 633,664,766円は、前年度繰越工事財源充当額 270,500,000円で補填し、一時借入金たな卸資産購入限度額の執行額は 2,137,926,954円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 175,052,735円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
10,503,749,445	△ 8,015,555	
9,089,420,109	△ 29,035,891	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,174,890円)
1,382,979,336	21,020,336	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,360,859円)
31,350,000		

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					
11,040,365,000		11,040,365,000	10,891,828,423		148,536,577	
10,612,890,000		10,612,890,000	10,470,641,066		142,248,934	(うち仮払消費税及び 地方消費税 157,969,811円)
368,475,000		368,475,000	365,560,932		2,914,068	(うち仮払消費税及び 地方消費税 154,515円)
57,000,000		57,000,000	55,626,425		1,373,575	
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					
	1,167,964,000	1,157,013,816	△ 10,950,184		
	300,000,000	288,700,000	△ 11,300,000		
	655,806,000	655,806,000			
	205,003,000	205,003,000			
	1,450,000	1,800,000	350,000		
	5,000	4,816	△ 184		
	5,700,000	5,700,000			

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		
273,100,000	1,801,424,000	1,790,678,582			10,745,418	
273,100,000	1,003,778,000	994,882,801			8,895,199	(うち仮払消費税及び 地方消費税 73,495,768円)
	753,041,000	753,040,965			35	
	43,600,000	42,750,000			850,000	
	5,000	4,816			184	
	1,000,000				1,000,000	

363,164,766円で措置した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和元年度苫小牧市立病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	5,768,991,189		
(2) 外来収益	2,530,455,438		
(3) その他医業収益	369,718,592		
(4) 他会計負担金	405,080,000	9,074,245,219	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	5,621,705,634		
(2) 材料費	2,027,110,893		
(3) 経費	1,758,640,886		
(4) 減価償却費	796,724,593		
(5) 資産減耗費	3,092,378		
(6) 研究研修費	42,028,546		
(7) 長期前払消費税償却	63,368,325	10,312,671,255	
医業損失			1,238,426,036
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,398		
(2) 他会計負担金	741,334,000		
(3) 国庫補助金	11,244,000		
(4) 道補助金	24,292,000		
(5) 他会計補助金	7,623,680		
(6) 交付金	16,907,520		
(7) 長期前受金戻入	474,106,049		
(8) その他医業外収益	102,109,830	1,377,618,477	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	180,030,621		
(2) 患者外給食材料費	1,397,675		
(3) 雑支出	326,432,792	507,861,088	869,757,389
経常損失			368,668,647
<b>5 特別利益</b>			
(1) 他会計補助金	31,350,000	31,350,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	25,626,425		
(2) その他特別損失	30,000,000	55,626,425	△24,276,425
当年度純損失			392,945,072
前年度繰越欠損金			8,144,260,534
当年度未処理欠損金			<u>8,537,205,606</u>

## [2] 令和元年度苫小牧市立病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	51,286,110	80,939	51,367,049
前年度処理額		△3,199,000		△3,199,000
議会の議決による処理額		△3,199,000		△3,199,000
道補助金の取崩		△3,199,000		△3,199,000
処理後残高	4,188,457,633	48,087,110	80,939	48,168,049
当年度変動額			4,816	4,816
基金運用利子の受入			4,816	4,816
当年度純損失				
当年度末残高	4,188,457,633	48,087,110	85,755	48,172,865

## [3] 令和元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	48,172,865	△8,537,205,606
当年度処理額			
処理後残高	4,188,457,633	48,172,865	(繰越欠損金) △8,537,205,606

(単位：円)

金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△8,147,459,534	△8,147,459,534	△3,907,634,852
3,199,000	3,199,000	
3,199,000	3,199,000	
3,199,000	3,199,000	
(繰越欠損金) △8,144,260,534	△8,144,260,534	△3,907,634,852
△392,945,072	△392,945,072	△392,940,256
		4,816
△392,945,072	△392,945,072	△392,945,072
(当年度未処理欠損金) △8,537,205,606	△8,537,205,606	△4,300,575,108

## [ 4 ] 令和元年度苫小牧市立病院事業貸借対照表

(令和2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		98,183,876		
	ロ 建物	11,952,472,755			
	減価償却累計額	△4,781,899,437	7,170,573,318		
	ハ 構築物	481,851,140			
	減価償却累計額	△426,124,417	55,726,723		
	ニ 器械備品	6,400,130,621			
	減価償却累計額	△4,923,882,988	1,476,247,633		
	ホ リース資産	54,069,546			
	減価償却累計額	△7,406,368	46,663,178		
	有形固定資産合計			8,847,394,728	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,515,177		
	ロ リース資産		4,315,369		
	無形固定資産合計			5,830,546	
(3)	投資その他の資産				
	イ 長期貸付金		166,350,000		
	ロ 病院職員退職手当基金		48,172,865		
	ハ 長期前払消費税		381,450,673		
	ニ 破産更生債権等		21,046		
	貸倒引当金		△21,046		
	投資その他の資産合計			595,973,538	
	固定資産合計				9,449,198,812
<b>2 流動資産</b>					
(1)	現金預金			28,856,258	
(2)	未収金		1,379,940,583		
	貸倒引当金		△8,572,637	1,371,367,946	
(3)	貯蔵品			43,941,034	
	流動資産合計				1,444,165,238
	資産合計				<u>10,893,364,050</u>

## 負債の部

	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	8,580,654,249	
企業債合計		8,580,654,249
(2) リース債務		36,676,937
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	2,149,803,000	
引当金合計		2,149,803,000
固定負債合計		10,767,134,186
<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	762,490,225	
企業債合計		762,490,225
(2) 一時借入金		1,913,172,865
(3) リース債務		13,187,885
(4) 未払金		436,467,841
(5) 預り金		40,116,822
(6) 仮受金		6,491,318
(7) 引当金		
イ 賞与引当金	277,212,059	
ロ 法定福利費引当金	52,998,467	
引当金合計		330,210,526
(8) その他流動負債		500,000
流動負債合計		3,502,637,482
<b>5 繰延収益</b>		
(1) 長期前受金		6,348,093,465
(2) 長期前受金収益化累計額		△5,423,925,975
繰延収益合計		924,167,490
負債合計		15,193,939,158
<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	48,087,110	
ロ その他資本剰余金	85,755	
資本剰余金合計		48,172,865
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	8,537,205,606	
欠損金合計		8,537,205,606
剰余金合計		△8,489,032,741
資本合計		△4,300,575,108
負債資本合計		10,893,364,050

## [5] 令和元年度苫小牧市立病院事業注記表

(平成31年4月1日から令和2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 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

(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、破産更生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。

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。

(5) 会計方針の変更（貯蔵品経理の導入）

薬品及び診療材料の会計処理については、従来、直購入による方法としていたが、より適切に在庫管理を行うため、当事業年度から貯蔵品経理による方法に変更している。

### 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の額は 21,174,800円、負債の額は 23,292,280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6,042,199千円である。

#### 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) 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 ] 令和元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するとともに、急性期治療を終えた患者に対し、在宅・生活復帰に向けた支援を行ってまいりました。

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、医局棟の増築により勤務環境等を改善することでチーム医療の柱となる医師を確保するとともに、急性期一般入院基本料1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、手術支援ロボットの導入や老朽化した医療機器の更新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開催し、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、延べ患者数は入院で1,973人、外来で4,356人増加し、事業収益では72,992千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額の増等により、401,024千円の増額となりました。

この結果、収支差引では392,945千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ご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4号	平成30年度苫小牧市立病院事業会計予算に係る継続費の繰越し	R元. 6. 20	R元. 6. 20
議案第10号	平成30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	R元. 9. 5	R元. 10. 28
議案第23号	苫小牧市診療所条例等の一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 13
議案第8号	令和元年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第1回)について	R 2. 2. 20	R 2. 2. 20
議案第16号	令和2年度苫小牧市立病院事業会計予算について	R 2. 2. 20	R 2. 3. 6

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H31. 2. 21	北海道防衛局長	平成30年度再編関連訓練移転等交付金交付申請	H31. 4. 10
R元. 9. 30	北海道知事	令和元年度起債協議(病院事業)	R元. 10. 31

(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	60	1	4	18	17	11	6	5	16	7	3	1	149	328	1			329	4	41		45	523
	嘱託	13	1	1		1								16	22	1	14		37		31	2	33	86
	臨時				2	1	2							5	49	13		37	99		51		51	155
	計	73	2	7	19	20	11	6	5	16	7	3	1	170	399	15	14	37	465	4	123	2	129	764
前年度	正規	63	1	4	18	16	11	6	5	15	7	3	1	150	323	1			324	4	39		43	517
	嘱託	14	1	1		1								17	23	1	14		38		28	2	30	85
	臨時				2	1	2							5	45	13		34	92		49		49	146
	計	77	2	7	19	19	11	6	5	15	7	3	1	172	391	15	14	34	454	4	116	2	122	748
増減	△ 4					1				1			△ 2	8			3	11		7		7	16	

ロ 給与改定

平成31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	523	528,928,813	1,961,151,984	296,129,978	1,736,674,666	4,522,885,441	794,093,714	5,316,979,155		
資本勘定 支弁職員											
計	1	523	528,928,813	1,961,151,984	296,129,978	1,736,674,666	4,522,885,441	794,093,714	5,316,979,155		
手当の 内訳	扶養手当		35,030,476	住居手当		47,118,853	通勤手当		18,131,620	特殊勤務 手当	466,193,402
	時間外 勤務手当		141,163,187	宿日直手当		12,517,200	夜間勤務 手当		39,012,965	管理職 手当	101,329,109
	管理職特別 勤務手当		382,000	期末手当		553,307,459	勤勉手当		266,762,424	寒冷地 手当	35,690,971
	児童手当		20,035,000								

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
 イ 診療料金の改定 令和元年10月1日実施  
 ロ 診療報酬の改定 令和元年10月1日実施  
 ハ 薬価基準の改定 令和元年10月1日実施

## 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
医局棟増築主体工事	主体工事 1式	503,881,000	H31. 3. 22	R 2. 2. 14	
医局棟増築機械設備工事	機械設備工事 1式	99,468,000	H31. 3. 22	R 2. 2. 14	
医局棟増築電気設備工事	電気設備工事 1式	70,002,000	H31. 3. 22	R 2. 2. 14	
医局棟増築昇降機設備工事	昇降機設備工事 1式	9,363,600	H31. 3. 22	R 2. 2. 14	
計		682,714,600			

#### 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	手術支援ロボット 外	302,385,768	R元. 5. 8	R 2. 3. 27	

### (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	水熱源ヒートポンプ式空調機取替修繕 外	145,895,741	H31. 4. 1	R 2. 3. 31	

## 3 業務

### (1) 業務量

#### イ 患者数

(単位：人)

科別	令和元年度				平成30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	20,528	56.1	31,920	133.0	3,611	430
消化器内科	14,442	39.5	21,667	90.3	△ 1,384	△ 356
循環器内科	11,565	31.6	19,870	82.8	△ 144	2,328
呼吸器内科	4,047	11.1	4,563	19.0	△ 1,963	△ 334
神経内科			2,389	10.0		△ 257
小児科	8,573	23.4	22,602	94.2	△ 42	△ 203
外科	6,531	17.8	8,356	34.8	△ 145	△ 151
整形外科	4,151	11.3	5,809	24.2	△ 443	△ 1,849
脳神経外科	10,036	27.4	8,932	37.2	2,777	1,602
皮膚科			2,986	12.4		432
泌尿器科	5,538	15.1	13,595	56.6	299	194
産婦人科	8,441	23.1	16,230	67.6	42	2,011

(単位：人)

科 別	令 和 元 年 度				平成30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		
眼 科	696	1.9	10,975	45.7	△ 86	△ 678
耳鼻咽喉科	4,391	12.0	9,104	37.9	△ 638	△ 119
麻 酔 科			382	1.6	△ 5	
放 射 線 科			2,152	9.0		△ 351
健 診 科			1,193	5.0		276
歯科・歯科 口腔外科	1,850	5.1	14,883	62.0	94	1,397
形 成 外 科			84	0.4		△ 16
計	100,789	275.4	197,692	823.7	1,973	4,356

※診療日数は入院366日、外来240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	72.9	
感 染 症 病 床	4	5.8	
計	382	72.1	

## ハ 放射線技術科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較 増 減	増 減 率
直 接 撮 影	53,184	53,938	△ 754	△ 1.4
透 視	1,486	1,317	169	12.8
全 身 用 C T	12,898	12,167	731	6.0
A n g i o	1,144	1,144		
核医学検査（体外測定）	589	624	△ 35	△ 5.6
M R I	4,890	4,584	306	6.7
骨 密 度	353	430	△ 77	△ 17.9
P E T	361	362	△ 1	△ 0.3
リ ニ ア ッ ク	5,619	6,265	△ 646	△ 10.3
計	80,524	80,831	△ 307	△ 0.4

二 臨床検査科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	令和元年度	平成30年度	比較増減	増減率
生 化 ・ 免 疫	1,732,382	1,689,129	43,253	2.6
血 液	315,341	313,129	2,212	0.7
病 理 ・ 組 織	8,491	8,267	224	2.7
細 菌 学	27,679	27,058	621	2.3
尿 及 び 便	560,243	547,980	12,263	2.2
生 理 学	32,380	31,521	859	2.7
輸 血	6,250	6,201	49	0.8
計	2,682,766	2,623,285	59,481	2.3

ホ 薬剤部取扱件数

(単位：%)

区 分	令和元年度	平成30年度	比較増減	増減率	
調剤	外 来	6,257剤	6,185剤	72剤	1.2
	入 院	111,318剤	113,918剤	△2,600剤	△ 2.3
	計	117,575剤	120,103剤	△2,528剤	△ 2.1
製剤	内 用 散 剤	1種 800g	1種 700g	100 g	14.3
	外 用 薬 ( 液 剤 )	19種 29,373ml	19種 19,243ml	10,130ml	52.6
	外 用 薬 ( 軟 こう )	2種 3,433g	3種 4,786g	△1,353 g	△ 28.3
	内 用 水 薬	1種 960ml	1種 960ml		
薬 剤 管 理 指 導 ( 入 院 )	5,508件	10,731件	△5,223件	△ 48.7	
薬 剤 情 報 提 供 ( 外 来 )	1,507件	1,415件	92件	6.5	
無 菌 製 剤 処 理	5,893件	8,135件	△2,242件	△ 27.6	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度収入額	構成比率	平成30年度収入額	比較増減	増減率	備考
医 業 収 益	9,074,245,219	86.6	9,029,434,615	44,810,604	0.5	
医 業 外 収 益	1,377,618,477	13.1	1,359,787,493	17,830,984	1.3	
特 別 利 益	31,350,000	0.3	21,000,000	10,350,000	49.3	
計	10,483,213,696	100.0	10,410,222,108	72,991,588	0.7	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度支出額	構成比率	平成30年度支出額	比較増減	増減率	備考
医 業 費 用	10,312,671,255	94.8	9,948,995,786	363,675,469	3.7	
医 業 外 費 用	507,861,088	4.7	481,030,315	26,830,773	5.6	
特 別 損 失	55,626,425	0.5	45,108,420	10,518,005	23.3	
計	10,876,158,768	100.0	10,475,134,521	401,024,247	3.8	

## (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
H31. 3. 22 (変更) R元. 7. 4 (変更) R元. 8. 19	501,120,000 502,374,000 503,881,000	医局棟増築主体工事 (平成30年度～令和元年度)	岩倉・池田 特定建設工事 共同企業体
H31. 3. 22 (変更) R元. 8. 19	98,280,000 99,468,000	医局棟増築機械設備工事 (平成30年度～令和元年度)	国策・福森 特定建設工事 共同企業体
H31. 3. 22 (変更) R元. 8. 19	67,824,000 70,002,000	医局棟増築電気設備工事 (平成30年度～令和元年度)	新興・ゴダイ 特定建設工事 共同企業体
H31. 4. 1	58,892,655	医療情報システム保守管理	日本電気㈱北海道支社
H31. 4. 1	89,380,000	放射線機器包括保守	エム・シー・ヘルスケア㈱

## (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	9,593,487,620	288,700,000	739,317,853	9,142,869,767
地方公共団体金融機構	213,025,819		13,237,112	199,788,707
苫小牧信用金庫	972,000		486,000	486,000
計	9,807,485,439	288,700,000	753,040,965	9,343,144,474

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
1,643,168,049	1,998,168,049	1,913,172,865	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		5,700,000		5,700,000		医療機械器具整備事業
計		5,700,000		5,700,000		

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 1,146,414,000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 211,252,000円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 935,162,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 国庫補助金 11,244,000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 106,902円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに11,137,098円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 道補助金 24,292,000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 7,616,582円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 16,675,418円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 他会計補助金 38,973,680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 7,623,680円(特定収入以外)、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 31,350,000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 2,852,299円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 14,055,221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 他会計負担金 655,806,000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 他会計補助金 205,003,000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。

ハ 国庫補助金 5,700,000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] 令和元年度苫小牧市立病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 392,945,072
減価償却費	796,724,593
長期前払消費税償却	63,368,325
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 54,611,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,578,907
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,871,870
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 958,844
長期前受金戻入額	△ 474,106,049
受取利息	△ 1,398
支払利息	180,030,621
固定資産除却費	3,092,378
未収金の増減額 (△は増加)	81,075,297
未払金の増減額 (△は減少)	49,950,356
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,543,298
預り金の増減額 (△は減少)	2,622,259
仮受金の増減額 (△は減少)	△ 10,428,825
学資金償還免除	30,000,000
小計	287,720,120
利息の受取額	1,398
利息の支払額	△ 180,033,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,688,498

### 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	△ 730,279,241
国庫補助金による収入	19,113,000
長期貸付による支出	△ 42,750,000
長期貸付金の回収による収入	2,720,000
基金の積立による支出	△ 4,816
基金運用利子による収入	4,816
一般会計からの繰入金による収入	860,809,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	109,612,759

### 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	6,003,172,865
短期借入金の返済による支出	△ 5,733,168,049
リース債務の返済による支出	△ 10,171,919
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	288,700,000
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	△ 753,040,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,508,068
資金増加額	12,793,189
資金期首残高	16,063,069
資金期末残高	28,856,258

### [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				10,483,213,696	
	医業収益			9,074,245,219	
		入院収益		5,768,991,189	
		外来収益		2,530,455,438	
		その他医業収益		369,718,592	
			室料差額収益	22,172,877	
			公衆衛生活動収益	64,028,984	
			医療相談収益	57,770,174	
			受託検査施設 利用収益	568,000	
			その他医業収益	225,178,557	
		他会計負担金		405,080,000	
	医業外収益			1,377,618,477	
		受取利息及び 配当金		1,398	
		他会計負担金		741,334,000	
		国庫補助金		11,244,000	
		道補助金		24,292,000	
		他会計補助金		7,623,680	
		交付金		16,907,520	
		長期前受金戻入		474,106,049	
			寄附金	2,415,493	
			国庫補助金	13,323,814	
			道補助金	3,446,597	
			他会計補助金	1,238,212	
			他会計負担金	453,681,933	
		その他医業外収益		102,109,830	
	特別利益			31,350,000	
		他会計補助金		31,350,000	
収益合計				10,483,213,696	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業費用	医業費用	給 与 費		10,876,158,768	
				10,312,671,255	
				5,621,705,634	
				411,491,828	予算額 411,491,828円
				1,088,060,126	予算額 1,096,973,997円
				295,485,102	予算額 299,317,000円
				166,114,928	予算額 166,114,928円
				589,080,681	予算額 591,054,105円
				633,116,500	予算額 635,903,000円
				156,882,171	予算額 156,882,171円
				85,068,166	予算額 85,068,166円
				135,584,112	予算額 148,692,727円
				153,736,273	予算額 153,736,273円
				290,866,522	予算額 296,828,000円
				237,807,452	予算額 237,836,000円
				741,095,247	予算額 741,095,247円
				277,212,059	予算額 294,636,000円
				52,998,467	予算額 56,386,000円
				307,106,000	
				2,027,110,893	
				1,012,783,267	
				940,547,654	
				73,731,972	
				48,000	
				1,758,640,886	
				9,839,609	
				348,016	
				23,304,063	
				391,962	予算額 536,000円
				19,747,105	
	58,853,707				
	6,999,200				
	174,589,304				
	177,080				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	138,671	
			印刷製本費	4,406,785	
			修繕費	134,230,262	
			保険料	26,847,351	
			貸借料	143,950,282	
			通信運搬費	9,736,668	
			委託料	1,099,127,109	
			手数料	32,362,848	
			負担金	10,414,875	
			広告料	396,091	
			公課費	401,000	
			貸倒引当金繰入額	2,378,898	
		減価償却費		796,724,593	
			建物減価償却費	463,673,404	
			構築物減価償却費	4,107,758	
			器械備品減価償却費	320,621,399	
			リース資産減価償却費	8,322,032	
		資産減耗費		3,092,378	
			固定資産除却費	3,092,378	
		研究研修費		42,028,546	
			報償費	183,011	
			旅費交通費	15,394,756	
			消耗品費	151,905	
			消耗備品費	0	
			食糧費	0	
			印刷製本費	0	
			貸借料	0	
			手数料	6,368,557	
			会議負担金	3,853,049	
			図書費	3,358,172	
			研修補助金	10,429,096	
			研究雑費	2,290,000	
		長期前払消費税償却		63,368,325	
			長期前払消費税償却	63,368,325	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	医業外費用			507,861,088	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		180,030,621	
			企業債利息	179,595,582	
			一時借入金利息	232,024	
			リース利息	203,015	
		患者外給食材料費		1,397,675	
		雑支出		326,432,792	
	特別損失			55,626,425	
		過年度損益修正損		25,626,425	
			過年度査定減	25,382,618	
			過年度還付金	243,807	
		その他特別損失		30,000,000	
			学資金償還免除	30,000,000	
費用合計				10,876,158,768	

## [ 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	98,183,876			98,183,876				98,183,876
建 物	11,303,249,792	649,222,963		11,952,472,755	463,673,404		4,781,899,437	7,170,573,318
構築物	481,851,140			481,851,140	4,107,758		426,124,417	55,726,723
器 械 備 品	6,180,922,028	279,564,600	60,356,007	6,400,130,621	320,621,399	57,263,629	4,923,882,988	1,476,247,633
リ ー ス 資 産	32,894,746	21,174,800		54,069,546	7,108,334		7,406,368	46,663,178
建 設 仮 勘 定	17,182,963		17,182,963					
計	18,114,284,545	949,962,363	77,538,970	18,986,707,938	795,510,895	57,263,629	10,139,313,210	8,847,394,728

### 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	
リ ー ス 資 産	5,529,067			1,213,698	4,315,369	
計	7,044,244			1,213,698	5,830,546	

### 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	155,400,000	42,750,000	31,800,000	166,350,000	学資金貸付金
病院職員退職手当基金	48,168,049	4,816		48,172,865	
長期前払消費税	369,500,071	75,318,927	63,368,325	381,450,673	
計	573,068,120	118,073,743	95,168,325	595,973,538	

## [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	9,876,805	98,549,646	161,050,354	2.00	R16. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 25	1,324,500,000	49,201,392	448,675,192	875,824,808	2.10	R17. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 30	320,500,000	13,237,112	120,711,293	199,788,707	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
病院事業債 (建物)	H18. 3. 27	7,566,700,000	275,270,265	2,282,142,997	5,284,557,003	2.10	R18. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H19. 3. 26	2,317,100,000	82,551,492	614,551,233	1,702,548,767	2.10	R19. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H27. 3. 25	330,000,000	82,623,760	330,000,000		0.10	R 2. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 25	293,800,000	73,486,679	220,239,816	73,560,184	0.10	R 3. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 31	1,944,000	486,000	1,458,000	486,000	0.20	R 3. 3	苦 小 牧 信 用 金 庫
病院事業債 (医療機器)	H29. 3. 27	296,300,000	74,071,296	148,135,185	148,164,815	0.01	R 4. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H30. 3. 26	369,000,000	92,236,164	92,236,164	276,763,836	0.01	R 5. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H31. 3. 25	331,700,000			331,700,000	0.01	R 6. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	R 2. 3. 25	288,700,000			288,700,000	0.002	R 7. 3	財 務 省
計		13,699,844,000	753,040,965	4,356,699,526	9,343,144,474			



令和元年度

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 .....	108
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	111
[ 2 ]	剰余金計算書 .....	112
[ 3 ]	欠損金処理計算書 .....	112
[ 4 ]	貸借対照表 .....	114
[ 5 ]	注記表 .....	116

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	120
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	124
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	125
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	127
[ 5 ]	企業債明細書 .....	127



# 決算書類

# 1 令和元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	157,968,000	△26,335,000			131,633,000
第1項 営業収益	139,180,000	△26,335,000			112,845,000
第2項 営業外収益	18,788,000				18,788,000

### 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	156,397,000	△89,000			
第1項 営業費用	150,254,000	1,911,000			
第2項 営業外費用	5,643,000	△2,000,000			
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	13,642,000		13,642,000	
第1項 他会計出資金	13,642,000		13,642,000	

### 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	45,536,000				45,536,000	
第1項 建設改良費	18,250,000				18,250,000	
第2項 企業債償還金	27,286,000				27,286,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 31,752,300円は、過年度分損益勘定留保資金 30,410,940円並びに当年度分消費税及

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
130,655,220	△977,780	
111,844,678	△1,000,322	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,752,809円)
18,810,542	22,542	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,516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					
156,308,000		156,308,000	149,583,559		6,724,441	
152,165,000		152,165,000	146,503,669		5,661,331	(うち仮払消費税及び 地方消費税 7,424,558円)
3,643,000		3,643,000	3,079,890		563,110	
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					
		13,642,000	13,642,000		
		13,642,000	13,642,000		

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		
	45,536,000	45,394,300				141,700	
	18,250,000	18,108,360				141,640	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,341,360円)
	27,286,000	27,285,940				60	

び地方消費税資本的収支調整額 1,341,360円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	35,383,127		
(2) 施設使用料	32,013,803		
(3) 低温倉庫使用料	3,094,200		
(4) 雑収益	32,600,739	103,091,869	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 市場管理費	113,507,121		
(2) 減価償却費	25,571,990	139,079,111	
営業損失			35,987,242
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	47,807		
(2) 他会計補助金	14,898,000		
(3) 長期前受金戻入	3,161,457		
(4) 雑収益	690,169	18,797,433	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,079,890	3,079,890	15,717,543
経常損失			20,269,699
当年度純損失			20,269,699
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			<u>20,269,699</u>

## [ 2 ] 令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,073,794,106	4,120,454	36,033,741
前年度処分額	22,213,550	13,820,191	△36,033,741
議会の議決による処分額	22,213,550		△22,213,550
資本金に組入	22,213,550		△22,213,550
条例第3条第1項による処分額		13,820,191	△13,820,191
減債積立金の積立		13,820,191	△13,820,191
処分後残高	1,096,007,656	17,940,645	(繰越利益剰余金) 0
当年度変動額	13,642,000		△20,269,699
他会計出資金の受入	13,642,000		
当年度純損失			△20,269,699
当年度末残高	1,109,649,656	17,940,645	(当年度未処理欠損金) △20,269,699

## [ 3 ] 令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	1,109,649,656	△20,269,699
議会の議決による処分額		17,940,645
減債積立金からの繰入		17,940,645
処分後残高	1,109,649,656	(繰越欠損金) △2,329,054

(単位：円)

金	資 本 合 計
金	
利益剰余金合計	
40,154,195	1,113,948,301
△22,213,550	
△22,213,550	
△22,213,550	
17,940,645	1,113,948,301
△20,269,699	△6,627,699
	13,642,000
△20,269,699	△20,269,699
△2,329,054	1,107,320,602

[ 4 ] 令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業貸借対照表  
(令和2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	1,341,567,542			
	減価償却累計額	△985,326,314	356,241,228		
	ハ 構築物	120,390,622			
	減価償却累計額	△104,040,392	16,350,230		
	ニ 機械及び装置	222,799,392			
	減価償却累計額	△183,906,141	38,893,251		
	ホ 工具器具及び備品	1,446,962			
	減価償却累計額	△1,374,614	72,348		
	有形固定資産合計			798,636,414	
(2)	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				800,636,414
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金		19,204,431		
(2)	未収金		7,206,897		
(3)	短期貸付金		520,000,000		
	流 動 資 産 合 計				546,411,328
	資 産 合 計				<u>1,347,047,742</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	114,369,905		
企業債合計		114,369,905	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	32,031,000		
引当金合計		32,031,000	
(3) 長期預り金		1,252,000	
固定負債合計			147,652,905
<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	27,984,604		
企業債合計		27,984,604	
(2) 未払金		14,665,255	
(3) 預り金		103,213	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,805,000		
引当金合計		1,805,000	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			45,058,072
<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		△169,183,297	
繰延収益合計			47,016,163
負債合計			239,727,140
			<b>1,109,649,656</b>
			<b>1,109,649,656</b>
<b>6 資本金</b>			
			<b>1,109,649,656</b>
<b>7 剰余金</b>			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	17,940,645		
ロ 当年度未処理欠損金	△20,269,699		
利益剰余金合計		△2,329,054	
剰余金合計			△2,329,054
資本合計			1,107,320,602
負債資本合計			1,347,047,742

## [5] 令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業注記表

(平成31年4月1日から令和2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

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 9～38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

#### (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71,177千円である。

### 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	40,421,968	54,002,811	8,667,090	103,091,869
営業費用	44,359,974	71,540,876	23,178,261	139,079,111
営業損益	△3,938,006	△17,538,065	△14,511,171	△35,987,242
経常損益	△42,494	△11,082,832	△9,144,373	△20,269,699
セグメント資産	345,886,868	510,443,144	490,717,730	1,347,047,742
セグメント負債	109,251,202	35,633,938	94,842,000	239,727,140
その他の項目				
他会計繰入金	5,094,000	4,453,000	5,351,000	14,898,000
減価償却費	9,893,502	7,727,947	7,950,541	25,571,990

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 ] 令和元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5社、買受人197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。

また、平成28年1月に農林水産省より示された「第10次卸売市場整備基本方針」に基づき、卸売市場としての経営戦略の確立、市場機能の強化等を目的として、令和元年6月に「苫小牧市公設地方卸売市場経営展望」を作成いたしました。

市場施設整備としては、水産物部棟に衛生管理機能強化のため、生食用区画ビニールカーテン、冷房設備を設置したほか、老朽化した屋根の葺替えをいたしました。

市場取扱金額については、水産物は6,527,177千円(10,176トン)で前年度と比較し、334,070千円(4.9%)の減少、青果物は2,715,812千円(10,650トン)で前年度と比較し、57,733千円(2.1%)の減少、花き物は421,832千円(5,288千本)で前年度と比較し、30,173千円(6.7%)の減少となり、近年続く不漁や気候変動等による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20,572千円の減収、事業費用では13,518千円の増額となり、この結果、収支差引では20,270千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11号	平成30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	R元. 9. 5	R元. 10. 28
議案第17号	令和元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	R元. 9. 5	R元. 9. 10
議案第23号	苫小牧市診療所条例等の一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 13
議案第9号	令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算(第2回)について	R 2. 2. 20	R 2. 2. 20
議案第17号	令和2年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算について	R 2. 2. 20	R 2. 3. 6
議案第22号	苫小牧市公設地方卸売市場条例の一部改正について	R 2. 2. 20	R 2. 3. 6

(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
前年度	1	1	(1)	(1) 2
増減			(△1)	(△1)

( )内は、短時間勤務職員の外数

ロ 給与改定

平成31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	16	2	3,161,590	9,099,600		6,355,976	18,617,166	4,278,850	22,896,016
資本勘定 支弁職員									
計	16	2	3,161,590	9,099,600		6,355,976	18,617,166	4,278,850	22,896,016
手当の内訳	扶養手当	306,500	住居手当	324,000	通勤手当	50,400	時間外 勤務手当	628,763	
	管理職手当	745,200	管理職特別 勤務手当	49,000	期末手当	2,681,332	勤勉手当	1,273,781	
	寒冷地手当	177,000	児童手当	120,000					

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

市場及び市場施設使用料の改定 令和元年10月1日実施

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
水産物部棟生食用区画 ビニールカーテン設置工事	取付工事 1式	4,514,400	R元. 7. 31	R元. 8. 30	

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	冷房設備	1,011,960	R元. 7.31	R元. 9. 3	

(2) 改良工事の概況

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(西側)屋根葺替工事	葺替工事 1式	12,582,000	H31. 4.19	R元. 7.16	

(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	2階天井貼替ほか工事 外	10,575,999	H31. 4.19	R 2. 3.31	
青果部棟維持修繕	冷却設備改修工事 外	27,200,943	H31. 4.19	R 2. 3.31	
花き部棟維持修繕	喫煙室改修工事 外	1,191,820	H31. 4.26	R 2. 3.31	
低温倉庫維持修繕	ブラインポンプ交換工事 外	979,840	R元. 7.29	R 2. 3.31	
その他維持修繕	シュレッダー修繕	32,184	R元. 7.30	R元. 7.30	
計		39,980,786			

3 業務

(1) 業務量

イ 年度末取扱実績表

区 分	令 和 元 年 度		平 成 30 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	%
	10,175,581	6,527,176,619	11,307,429	6,861,246,210	△ 1,131,848	△ 10.0	△ 334,069,591	△ 4.9
青果物	kg		kg		kg			
	10,649,666	2,715,812,390	10,380,782	2,773,545,786	268,884	2.6	△ 57,733,396	△ 2.1
花き物	本		本		本			
	5,288,002	421,831,644	5,574,196	452,004,981	△ 286,194	△ 5.1	△ 30,173,337	△ 6.7
計		9,664,820,653		10,086,796,977			△ 421,976,324	△ 4.2
月平均		805,401,721		840,566,415			△ 35,164,694	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度収入額	構成比率	平成30年度収入額	比較増減	増減率	備 考
営 業 収 益	103,091,869	84.6	123,703,294	△ 20,611,425	△ 16.7	
営 業 外 収 益	18,797,433	15.4	18,757,522	39,911	0.2	
計	121,889,302	100.0	142,460,816	△ 20,571,514	△ 14.4	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和元年度支出額	構成比率	平成30年度支出額	比較増減	増減率	備 考
営 業 費 用	139,079,111	97.8	124,880,345	14,198,766	11.4	
営 業 外 費 用	3,079,890	2.2	3,760,280	△ 680,390	△ 18.1	
計	142,159,001	100.0	128,640,625	13,518,376	10.5	

(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	69,794,846		22,621,129	47,173,717
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	99,845,603		4,664,811	95,180,792
計	169,640,449		27,285,940	142,354,509

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14,898,000円については、事業費用として課税仕入れに4,015,582円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに10,882,418円（特定収入以外）それぞれ充てた。

## [2] 令和元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31年4月1日から令和2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	△ 20,269,699
減価償却費	25,571,990
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	949,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	72,000
長期前受金戻入額	△ 3,161,457
受取利息	△ 47,807
支払利息	3,079,890
未収金の増減額 (△は増加)	686,611
未払金の増減額 (△は減少)	9,615,505
預り金の増減額 (△は減少)	9,929
小計	16,505,962
利息の受取額	47,807
利息の支払額	△ 3,079,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,473,879

### 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	△ 16,767,000
短期貸付による支出	△ 520,000,000
短期貸付金の回収による収入	500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,767,000

### 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	△ 27,285,940
一般会計からの出資金による収入	13,642,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,643,940

資金減少額	△ 36,937,061
資金期首残高	56,141,492
資金期末残高	19,204,431

[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				121,889,302	
	営業収益			103,091,869	
		売上高割使用料		35,383,127	
			水産物売上高割使用料	23,620,727	
			青果物売上高割使用料	10,174,284	
			花き物売上高割使用料	1,588,116	
		施設使用料		32,013,803	
			売場使用料	13,162,369	
			事務所使用料	6,858,651	
			冷蔵庫使用料	6,212,628	
			食堂使用料	431,252	
			倉庫使用料	1,497,990	
			上屋使用料	810,503	
			作業場使用料	1,115,100	
			冷凍倉庫使用料	1,925,310	
		低温倉庫使用料		3,094,200	
			保管室使用料	3,094,200	
		雑収益		32,600,739	
			電気料	30,104,818	
			重油料	1,622,136	
			上下水道料	873,785	
	営業外収益			18,797,433	
		受取利息 及び配当金		47,807	
			預金利息	767	
			他会計貸付金利息	47,040	
		他会計補助金		14,898,000	
			他会計補助金	14,898,000	
		長期前受金戻入		3,161,457	
			道補助金	3,161,457	
		雑収益		690,169	
			その他雑収益	690,169	
収益合計				121,889,302	

## 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		142,159,001		
				139,079,111		
				113,507,121		
					3,157,432	予算額 3,315,000円
					9,099,600	予算額 9,322,000円
					4,806,818	予算額 4,976,000円
					4,018,850	予算額 4,182,000円
					1,805,000	予算額 1,805,000円
					3,427,679	
					1,396,698	
					9,366	
					375,166	
					37,180	
					31,132,489	
					1,762,435	
					7,333	
					26,597	予算額 30,000円
					237,086	
					36,546,719	
					813,402	
					209,134	
					8,595,947	
					462,550	
					261,966	
					858,000	
					219,674	
					4,240,000	
					25,571,990	
					22,057,220	
					526,950	
					2,987,820	
				営業外費用		3,079,890
	支払利息及び 企業債取扱諸費	3,079,890				
	企業債利息	3,079,890				
費用合計				142,159,001		

## [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	1,325,737,542	15,830,000		1,341,567,542	22,057,220		985,326,314	356,241,228
構築物	120,390,622			120,390,622	526,950		104,040,392	16,350,230
機械 及装 置	221,862,392	937,000		222,799,392	2,987,820		183,906,141	38,893,251
工具 及備 品	1,446,962			1,446,962			1,374,614	72,348
計	2,056,516,875	16,767,000		2,073,283,875	25,571,990		1,274,647,461	798,636,414

### 2 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	22,621,129	324,826,283	47,173,717	2.80	R 4. 3	大蔵省
市場事業債	H25. 3. 26	126,600,000	4,664,811	31,419,208	95,180,792	1.30	R20. 3	地方公共団体 金融機構
計		498,600,000	27,285,940	356,245,491	142,354,509			



令和元年度

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



# 令和元年度 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30年度末における状況

運用基金残高	9,612,500円
貸付金現在高	387,500円

## 2 令和元年度末における状況

返済金	27件	240,000円
貸付金現在高		147,500円
運用基金残高		9,852,500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  $147,500 \div 10,000,000 \times 100 = 1.475\%$

(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98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	
平成30年度計	10,000,000		325,800	387,500			9,612,500
平成30年度末累計	—	2,868,213,798	2,867,826,298	—			—
平成31年 4月	10,000,000		27,500	360,000			9,640,000
令和元年 5月	10,000,000		27,500	332,500			9,667,500
6月	10,000,000		27,500	305,000			9,695,000
7月	10,000,000		17,500	287,500			9,712,500
8月	10,000,000		17,500	270,000			9,730,000
9月	10,000,000		17,500	252,500			9,747,500
10月	10,000,000		17,500	235,000			9,765,000
11月	10,000,000		17,500	217,500			9,782,500
12月	10,000,000		17,500	200,000			9,800,000
2年 1月	10,000,000		17,500	182,500			9,817,500
2月	10,000,000		17,500	165,000			9,835,000
3月	10,000,000		17,500	147,500			9,852,500
令和元年度計	10,000,000		240,000	147,500			9,852,500
累 計	—	2,868,213,798	2,868,066,298	—			—

不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。

