

平成 30 年 度

**苫小牧市各公営企業会計決算書**

(附属書類及び基金の運用状況に関する調書を含む)



# 総目次

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



平成 30 年度

苫小牧市水道事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

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

## 決算附属書類

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





# 決算書類

# 1 平成30年度苦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	3,170,004,000	△2,700,000			3,167,304,000
第1項 営業収益	2,966,072,000	△30,500,000			2,935,572,000
第2項 営業外収益	203,932,000	27,800,000			231,732,000

### 支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	
第1款 水道事業費用	2,979,102,000	8,539,000			
第1項 営業費用	2,664,836,000	△8,461,000		△3,179,627	
第2項 営業外費用	313,766,000	17,000,000		3,179,627	
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	1,261,945,000	27,500,000	1,289,445,000	
第1項 企業債	1,045,700,000	27,500,000	1,073,200,000	
第2項 道補助金	216,245,000		216,245,000	

### 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	2,611,024,000	△3,612,000			2,607,412,000	
第1項 建設改良費	1,718,146,000	△6,500,000			1,711,646,000	
第2項 企業債償還金	892,378,000	2,888,000			895,266,000	
第3項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,309,030,452円は、過年度分損益勘定留保資金 927,012,482円、減債積立金  
たな卸資産購入限度額の執行額は 25,638,248円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 1,876,154円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,172,174,018	4,870,018	
2,943,126,974	7,554,974	(うち仮受消費税及び地方消費税 212,766,964円)
229,047,044	△2,684,956	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,761,032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					
2,987,641,000		2,987,641,000	2,917,957,120		69,683,880	
2,653,195,373		2,653,195,373	2,584,011,493		69,183,880	(うち仮払消費税及び 地方消費税 46,938,686円)
333,945,627		333,945,627	333,945,627			(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,452,301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					
	1,289,445,000	1,288,192,000	△1,253,000		
	1,073,200,000	1,073,200,000			
	216,245,000	214,992,000	△1,253,000		

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		
	2,607,412,000	2,597,222,452			10,189,548	
	1,711,646,000	1,701,957,123			9,688,877	(うち仮払消費税及び 地方消費税 101,590,055円)
	895,266,000	895,265,329			671	
	500,000				500,000	

280,427,915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 101,590,055円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成30年度苫小牧市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	2,532,036,391		
(2) 受託工事収益	36,396,733		
(3) 下水道業務負担金	130,060,186		
(4) その他営業収益	31,866,700	2,730,360,010	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	80,891,575		
(2) 浄水費	194,813,871		
(3) 配水及び給水費	202,219,933		
(4) 受託工事費	35,246,120		
(5) 業務費	118,072,483		
(6) 総係費	32,379,937		
(7) 給与費	605,688,484		
(8) 減価償却費	1,228,512,330		
(9) 資産減耗費	34,513,552	2,532,338,285	
営業利益			198,021,725
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	92,162		
(2) 水道利用加入金	44,900,000		
(3) 長期前受金戻入	141,489,208		
(4) 雑収益	37,804,642	224,286,012	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	245,017,342		
(2) 雑支出	26,539,706	271,557,048	△47,271,036
経常利益			150,750,689
当年度純利益			150,750,689
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			280,427,915
当年度未処分利益剰余金			<u><u>431,178,604</u></u>

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	剰余金
		受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	7,973,116,352	19,401,236	19,401,236
前年度処分額	307,630,582		
議会の議決による処分額	307,630,582		
資本金に組入	307,630,582		
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	8,280,746,934	19,401,236	19,401,236
当年度変動額			
減債積立金の取崩			
当年度純利益			
当年度末残高	8,280,746,934	19,401,236	19,401,236

## [ 3 ] 平成30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	8,280,746,934	19,401,236	431,178,604
議会の議決による処分額	280,427,915		△280,427,915
資本金に組入	280,427,915		△280,427,915
条例第3条第1項による処分額			△150,750,689
減債積立金の積立			△150,750,689
処分後残高	8,561,174,849	19,401,236	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	588,058,497	588,058,497	8,580,576,085
280,427,915	△588,058,497	△307,630,582	
	△307,630,582	△307,630,582	
	△307,630,582	△307,630,582	
280,427,915	△280,427,915		
280,427,915	△280,427,915		
280,427,915	(繰越利益剰余金) 0	280,427,915	8,580,576,085
△280,427,915	431,178,604	150,750,689	150,750,689
△280,427,915	280,427,915		
	150,750,689	150,750,689	150,750,689
	(当年度未処分利益剰余金) 431,178,604	431,178,604	8,731,326,774

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

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>					
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		539,301,151		
	ロ 建物	2,810,679,964			
	減価償却累計額	△1,438,841,010	1,371,838,954		
	ハ 構築物	39,583,717,251			
	減価償却累計額	△18,519,764,056	21,063,953,195		
	ニ 機械及び装置	4,864,902,323			
	減価償却累計額	△2,860,486,866	2,004,415,457		
	ホ 量水器	2,451,768,655			
	減価償却累計額	△1,042,378,999	1,409,389,656		
	ヘ 車両及び運搬具	25,475,890			
	減価償却累計額	△24,202,094	1,273,796		
	ト 工具器具及び備品	37,079,360			
	減価償却累計額	△32,656,523	4,422,837		
	チ 建設仮勘定		64,719,673		
	有形固定資産合計			26,459,314,719	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		463,418		
	ロ ソフトウェア		4,598,723		
	無形固定資産合計			5,062,141	
	固 定 資 産 合 計				26,464,376,860
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			857,308,095	
(2)	未収金		298,602,762		
	貸倒引当金		△13,280,342	285,322,420	
(3)	貯蔵品			18,754,422	
(4)	短期貸付金			1,095,000,000	
	流 動 資 産 合 計				2,256,384,937
	資 産 合 計				<u>28,720,761,797</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	14,948,872,413		
企業債合計		14,948,872,413	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	453,033,000		
引当金合計		453,033,000	
固定負債合計			15,401,905,413
<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	923,408,399		
企業債合計		923,408,399	
(2) 未払金		425,361,246	
(3) 前受金		1,567,963	
(4) 預り金		2,559,314	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	39,594,739		
ロ 法定福利費引当金	8,118,542		
引当金合計		47,713,281	
(6) その他流動負債		1,931,288	
流動負債合計			1,402,541,491
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		6,928,042,579	
(2) 長期前受金収益化累計額		△3,743,054,460	
繰延収益合計			3,184,988,119
負債合計			19,989,435,023
<b>6 資本金</b>			8,280,746,934
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	19,401,236		
資本剰余金合計		19,401,236	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	431,178,604		
利益剰余金合計		431,178,604	
剰余金合計			450,579,840
資本合計			8,731,326,774
負債資本合計			<u>28,720,761,797</u>

## [ 5 ] 平成30年度苫小牧市水道事業注記表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ46,830,000円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

該当事項なし

### 4 セグメント情報に関する注記

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

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引

未経過リース料相当額

1年内 5,920,647円

1年超 10,888,992円

---

計 16,809,639円

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成30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、錦岡地区等に配水管を布設するとともに、東部第1地区（明野小学校）に緊急貯水槽を、錦多峰浄水場に残留塩素計等を設置しました。また改良工事では、晴海町や船見町、東開町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、幌内ポンプ場の動力計装設備更新工事等を行いました。

この結果、配水管等の総延長は、1,216.4キロメートルに達しました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では、受託工事収益の増加により28,801千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加等により158,479千円の増額となりました。

この結果、収支差引では150,751千円の純利益の計上となりました。

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

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第2号	継続費の精算について(錦多峰浄水場送水ポンプ更新工事)	H30. 9. 7	H30. 9. 19
議案第8号	平成29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	H30. 9. 7	H30. 12. 6
議案第15号	平成30年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第1回)について	H30. 9. 7	H30. 9. 19
議案第19号	苫小牧市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	H30. 9. 7	H30. 9. 19
議案第3号	平成30年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第2回)について	H30. 12. 6	H30. 12. 13
議案第7号	平成30年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第3回)について	H31. 2. 22	H31. 2. 22
議案第15号	平成31年度苫小牧市水道事業会計予算について	H31. 2. 22	H31. 3. 12
議案第26号	苫小牧市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	H31. 2. 22	H31. 3. 15

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H29. 7. 21	北海道知事	平成29年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請	H30. 4. 10
H29. 10. 30	北海道防衛局	平成29年度再編関連訓練移転等交付金交付申請	H30. 4. 11
H30. 9. 28	北海道知事	平成30年度起債協議	H30. 11. 7
H31. 3. 12	北海道知事	平成30年度起債協議(第2次分)	H31. 3. 29

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位:人)

区分	技術職員						事務職員						計
	課長	課長補佐	副主幹	係長	主任	技師	部長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	
本年度	3	1	1	15	22	(2)	1	1	1	7	7	13	(2)
前年度	3	1	1	14	20	(2)	1	1	1	7	6	15	(2)
増減				1	2	△3					1	△2	△1

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成30年4月1日実施

## ハ 給与費明細書

(単位:円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	10	77	91,500	277,644,263		160,033,990	437,769,753	94,307,323	532,077,076
資本勘定 支弁職員		11		42,238,980		26,474,393	68,713,373	14,468,558	83,181,931
計	10	88	91,500	319,883,243		186,508,383	506,483,126	108,775,881	615,259,007
手当の 内訳	扶養手当		8,910,500	住居手当	6,691,000	通勤手当	5,374,950	特殊勤務手当	1,100,550
	時間外勤務手当		22,566,854	夜間勤務手当	4,636,263	管理職手当	5,793,600	管理職特別勤務手当	197,000
	期末手当		82,772,228	勤勉手当	38,695,038	寒冷地手当	6,530,400	児童手当	3,240,000

( )内は、短時間勤務職員の外数

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 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
東部第1地区（明野小学校） 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	95,040,000	H30. 7. 27	H30. 12. 20	
事 務 費		308,304			
計		95,348,304			

#### ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
錦多峰浄水場 残留塩素計・錦多峰取水場 雨量計設置工事	電気設備工 1式	10,422,000	H30. 7. 27	H31. 1. 21	
錦 岡 新 地 区 事 配 水 管 新 設 工 事	ダクタイトル鉄管 直径 150mm 延長 1m98 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 199m38	9,018,000	H30. 5. 25	H30. 7. 30	
植 苗 新 地 区 事 配 水 管 新 設 工 事	ダクタイトル鉄管 直径 100mm 延長 4m57 直径 150mm 延長 1m51 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 349m83	5,983,200	H30. 5. 25	H30. 8. 20	
配 水 管 新 設 工 事 現 況 調 査 業 務	現況調査業務 1式	302,400	H30. 11. 29	H30. 12. 25	
事 務 費		8,441,696			
計		34,167,296			

#### 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	ガスクロマトグラフ質量分析計 1式	617,760	H30. 4. 1	H30. 4. 1	
	落射蛍光顕微鏡 1式	444,960	H30. 4. 1	H30. 4. 1	
	錦多峰浄水場予備次亜注入装置 1式	2,916,000	H30. 7. 30	H30. 10. 29	
	電磁式水道メーター購入 1式	378,000	H30. 12. 21	H31. 2. 25	
計		4,356,720			

### (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
日 吉 町 ・ 寿 町 事 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイトル鉄管 直径 100mm 延長 79m60 直径 150mm 延長 440m32 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 5m35	44,128,800	H30. 6. 29	H30. 10. 22	
啓 北 町 ・ 見 山 町 事 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイトル鉄管 直径 100mm 延長 493m29 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 242m68	56,916,000	H30. 9. 28	H31. 1. 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
末 広 町 ・ 浜 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 189m38 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 52m21	19,656,000	H30. 7. 27	H30. 10. 10	
勇 振 原 水 送 水 管 路 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 352m42	236,520,000	H30. 9. 21	H31. 3. 26	
泉 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 159m86	14,083,200	H30. 8. 31	H30. 12. 19	
船 見 町 ・ 入 船 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 191m80 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 117m35	39,322,800	H30. 9. 21	H31. 2. 12	
船 見 町 配 水 管 事 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 141m25 直径 200mm 延長 211m98	35,002,800	H30. 11. 16	H31. 2. 28	
船 見 町 配 水 管 事 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 4m13 直径 200mm 延長 232m42	23,544,000	H30. 12. 21	H31. 3. 20	
明 野 新 町 配 水 管 事 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 480m31	32,367,600	H30. 10. 12	H31. 1. 21	
明 野 新 町 配 水 管 事 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 380m76	33,480,000	H30. 11. 30	H31. 3. 11	
晴 海 町 配 水 管 事 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 1m36 直径 200mm 延長 300m83	39,960,000	H30. 8. 10	H30. 11. 20	
晴 海 町 配 水 管 事 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 316m21	33,922,800	H30. 9. 21	H30. 12. 28	
晴 海 町 配 水 管 事 改 良 そ の 3 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 210m95	32,076,000	H30. 11. 16	H31. 2. 20	
沼 々 端 地 区 配 水 管 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 196m46	30,888,000	H30. 11. 16	H31. 2. 20	
沼 々 端 地 区 配 水 管 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 134m39	19,440,000	H30. 12. 21	H31. 3. 11	
東 開 町 配 水 管 事 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 304m69	41,040,000	H30. 6. 22	H30. 10. 10	
東 開 町 配 水 管 事 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 150mm 延長 6m72 直径 200mm 延長 406m28	44,496,000	H30. 8. 10	H30. 11. 30	
事 務 費		673,900			
計		777,517,900			

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
錦 岡 地 区 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 315m80	19,764,000	H30.10.26	H31.1.21	
錦 多 峰 取 水 場 沈 砂 池 耐 震 補 強 工 事	耐震補強工 1式	30,013,200	H30.3.30	H30.9.10	
錦 多 峰 浄 水 場 次 垂 注 入 機 更 新 工 事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	38,772,000	H30.8.31	H31.3.4	
錦 多 峰 浄 水 場 沈 澱 池 流 出 ゲ ー ト 更 新 工 事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	28,857,600	H30.8.31	H31.3.20	
幌 内 ポ ン プ 場 動 力 計 装 設 備 更 新 工 事	電気設備工 1式	61,992,000	H30.7.27	H31.1.21	
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 9m85 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 142m16	9,050,400	H30.3.30	H30.6.20	
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 204m81 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 37m15	17,852,400	H30.8.31	H30.11.12	
小 糸 井 町 ・ 有 明 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 384m41 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 0m57	28,512,000	H30.10.26	H31.1.30	
高 丘 地 区 配 水 本 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 2m19 直径 800mm 延長 44m43 鋼管 直径 800mm 延長 2m00	41,914,800	H30.5.25	H30.12.25	
泉 町 配 水 本 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 400mm 延長 68m24	23,889,600	H30.3.30	H30.7.10	
美 園 町 重 要 給 水 管 路 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 239m64 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 1m45	22,464,000	H30.3.30	H30.6.20	
美 園 町 重 要 給 水 管 路 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 152m27 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 1m45	12,636,000	H30.6.22	H30.8.30	
植 苗 地 区 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 150mm 延長 90m36	8,640,000	H30.6.22	H30.8.30	
錦 多 峰 導 水 管 測 量 調 査 業 務	測量調査業務 1式	13,035,600	H30.6.8	H30.10.22	
錦 多 峰 浄 水 場 池 棟 上 屋 改 修 基 本 計 画 策 定 業 務	基本計画策定業務 1式	4,374,000	H30.6.1	H30.11.20	
高 丘 浄 水 場 管 理 棟 更 新 実 施 設 計 業 務	実施設計業務 1式	28,926,720	H30.4.27	H31.3.11	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
高丘浄水場管理棟更新 測量調査業務	測量調査業務 1式	1,209,600	H30. 5. 23	H30. 7. 30	
高丘浄水場管理棟更新 地質調査業務	地質調査業務 1式	3,250,800	H30. 4. 27	H30. 7. 9	
錦岡・沼ノ端地区 配水管現況調査業務	現況調査業務 1式	637,200	H30. 7. 27	H30. 8. 24	
水道資機材等 実勢価格調査業務	実勢価格調査業務 1式	734,400	H30. 4. 24	H30. 6. 22	
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	799,200	H31. 2. 19	H31. 3. 29	
配水管改良 現況調査業務	現況調査業務 1式	669,600	H30. 11. 29	H30. 12. 25	
事 務 費		84,447,299			
計		482,442,419			

## (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 9,142 器	308,124,484	H30. 4. 1	H31. 3. 31	
	直径 20mm 1,855 器				
	直径 25mm 203 器				
	直径 40mm 138 器				
	直径 50mm 32 器				
	直径 75mm 5 器				
	直径 100mm 3 器				
	直径 150mm 1 器				
計	11,379 器	308,124,484			

## (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	勇振取水場濁度計被雷補修工事 外	3,842,640	H30. 5. 1	H31. 3. 29	
浄水施設維持修繕	幌内ポンプ場光変換器修繕工事 外	22,622,050	H30. 4. 19	H31. 3. 29	
配水施設維持修繕	メーター修繕工事 外	146,776,397	H30. 4. 1	H31. 3. 31	
給水施設維持修繕	消火栓等修繕工事 外	36,191,352	H30. 4. 1	H31. 3. 31	
その他維持修繕	車両修理 外	799,736	H30. 4. 19	H31. 3. 11	
計		210,232,175			

### 3 業務

#### (1) 業務量

##### イ 年度末給水人口

(単位：人・%)

行政区域内人口 (A)	給水区域内人口 (B)	計画給水人口 (C)	現在給水人口 (D)	普 及 率		
				D/A	D/B	D/C
171,275	170,341	182,000	170,235	99.4	99.9	93.5

##### 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	78,243	11,816,786	12.6
	業 務 用	6,016	4,117,174	57.0
	浴 場 用	7	48,732	580.1
	臨時用・その他	31	20,323	54.6
計		84,297	16,003,015	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	100,967	84,297	100,265	83,372	702	925

##### ニ 配水状況

月	配 水 量
4	1,482,734 m <sup>3</sup>
5	1,523,144
6	1,483,779
7	1,552,491
8	1,538,436
9	1,477,971
10	1,515,682
11	1,484,860
12	1,590,185
1	1,552,062
2	1,437,227
3	1,554,035
計	18,192,606

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	293	49,843	73.6
一 日 最 大	計 画	442	80,500	
	現 況	317	54,170	67.3

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度収入額	構成比率	平成29年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	2,730,360,010	92.4	2,726,905,243	3,454,767	0.1	
営業外収益	224,286,012	7.6	198,939,448	25,346,564	12.7	
計	2,954,646,022	100.0	2,925,844,691	28,801,331	1.0	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度支出額	構成比率	平成29年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	2,532,338,285	90.3	2,386,062,283	146,276,002	6.1	
営業外費用	271,557,048	9.7	259,354,493	12,202,555	4.7	
計	2,803,895,333	100.0	2,645,416,776	158,478,557	6.0	

## (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
H30. 9. 21	236,520,000	勇振原水送水管路改良工事	苫重・遠藤・楡共同企業体
H30. 4. 27	28,926,720	高丘浄水場管理棟更新実施設計業務	(株)日水コン 北海道支所
H30. 4. 9	32,141,880	高丘浄水場 <sup>おきあげ</sup> 濾過池汚砂揚等業務	(株)小玉
H30. 4. 19	29,667,600	錦多峰浄水場汚泥処分業務	(株)レンテック 苫小牧営業所
H30. 12. 3	38,535,480	苫小牧市水道料金システム更新業務 (平成30年度～令和元年度)	(株)BSNアイネット
H31. 2. 8	267,840,000	水道メーター検針等業務委託 (令和元年度～令和3年度)	苫小牧管工事業協同組合
H31. 2. 12	35,204,544	新設・修繕用水道メーター	明興産業(株)
H31. 2. 12	32,857,250	水道メーター(検満用) その1	(株)信和
H31. 2. 12	34,435,648	水道メーター(検満用) その2	明興産業(株)
H31. 2. 12	33,300,525	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
H31. 2. 12	40,400,337	水道メーター(検満用) その4	(株)信和
H31. 2. 12	40,587,696	水道メーター(検満用) その5	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	13,794,089,591	1,073,200,000	693,352,012	14,173,937,579
地方公共団体金融機構	1,900,256,550		201,913,317	1,698,343,233
計	15,694,346,141	1,073,200,000	895,265,329	15,872,280,812

## 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)		87,351,000	1/3	29,117,000	29,117,000	緊急貯水槽事業
		743,500,000	1/4	185,875,000		老朽管更新事業
計		830,851,000		214,992,000	29,117,000	

## 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 36,396,733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 36,258,523円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 138,210円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 雑収益のうち 21,793,800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 19,658,199円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,135,601円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## (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 214,992,000円については、工事に要する経費として課税仕入れに 214,748,886円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 243,114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 493,376円、本年度納入額は168,376円で、本年度末の未収金残高は 325,000円となった。

(単位：円)

賠償金	(A)のうち自己破産による請求権消滅分	29年度までの納入額	本年度納入額	本年度末未収金残高
(A)	(B)	(C)	(D)	(A) - (B) - (C) - (D)
114,990,000	2,400,000	112,096,624	168,376	325,000

※平成20年度に請求権消滅

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	150,750,689
減価償却費	1,228,512,330
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	36,749,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	309,160
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	272,914
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,280,934
長期前受金戻入額	△ 141,489,208
受取利息	92,162
支払利息	245,017,342
有形固定資産除却損益 (△は益)	34,513,552
未収金の増減額 (△は増加)	7,259,579
未払金の増減額 (△は減少)	25,418,053
たな卸資産の増減額 (△は増加)	922,522
前受金の増減額 (△は減少)	△ 196,591
預り金の増減額 (△は減少)	△ 136,889
その他の増減額 (△は減少)	△ 23,478
小計	1,586,690,203
利息の受取額	△ 92,162
利息の支払額	△ 245,017,342
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,341,580,699

### 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	△ 1,509,573,556
国庫補助金による収入	127,857,000
道補助金による収入	13,402,104
短期貸付による支出	△ 2,425,000,000
短期貸付金の回収による収入	2,530,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,263,314,452

### 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	1,073,200,000
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	△ 895,265,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	177,934,671

資金増加額	256,200,918
資金期首残高	601,107,177
資金期末残高	857,308,095

### [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				2,954,646,022	
	営業収益			2,730,360,010	
		給水収益		2,532,036,391	
			水道料金	2,532,036,391	
		受託工事収益		36,396,733	
			受託工事収益	36,396,733	
		下水道業務負担金		130,060,186	
			下水道業務負担金	130,060,186	
		その他営業収益		31,866,700	
			手数料	31,866,700	
	営業外収益			224,286,012	
		受取利息及び配当金		92,162	
			預金利息	7,931	
			貸付金利息	84,231	
		水道利用加入金		44,900,000	
			水道利用加入金	44,900,000	
		長期前受金戻入		141,489,208	
			受贈財産評価額	50,082,522	
			国庫補助金	19,196,602	
			道補助金	5,001,846	
			工事負担金	67,208,238	
		雑収益		37,804,642	
			不用品売却代金	7,132,832	
			広告料	37,038	
			その他雑収益	30,634,772	
収益合計				2,954,646,022	



## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,803,895,333	
	営業費用			2,532,338,285	
		原水費		80,891,575	
			備消耗品費	207,528	
			修繕費	3,558,000	
			燃料費	8,380	
			手数料	134,900	
			動力費	65,484,769	
			賃借料	92,500	
			委託料	11,405,498	
		浄水費		194,813,871	
			旅費	155,569	
			被服費	179,445	
			備消耗品費	5,545,307	
			修繕費	21,127,828	
			燃料費	3,942,067	
			通信運搬費	1,053,385	
			手数料	497,935	
			保険料	164,104	
			厚生福利費	220,097	
			賃金	1,646,191	
			動力費	30,911,614	
			賃借料	8,638,103	
			薬品費	18,522,660	
			光熱水費	2,000	
			委託料	102,166,566	
			公課費	41,000	
		配水及び給水費		202,219,933	
			旅費	231,960	
			被服費	110,895	
			備消耗品費	2,705,337	
			修繕費	136,320,628	
			燃料費	1,052,626	
			通信運搬費	1,275,638	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	48,500	
			保 險 料	283,814	
			厚 生 福 利 費	109,926	
			賃 金	3,856,124	
			材 料 費	11,096,156	
			動 力 費	4,739,111	
			賃 借 料	2,464,300	
			路 面 復 旧 費	7,307,247	
			負 担 金	30,100	
			光 熱 水 費	138,155	
			委 託 料	30,386,816	
			公 課 費	62,600	
		受 託 工 事 費		35,246,120	
			修 繕 費	33,510,570	
			材 料 費	148,210	
			路 面 復 旧 費	1,587,340	
		業 務 費		118,072,483	
			旅 費	43,559	
			被 服 費	111,130	
			備 消 耗 品 費	1,430,117	
			修 繕 費	142,585	
			燃 料 費	467,899	
			通 信 運 搬 費	13,565,568	
			印 刷 製 本 費	4,142,800	
			手 数 料	3,640,024	
			保 險 料	105,873	
			厚 生 福 利 費	123,667	
			賃 金	944,130	
			賃 借 料	1,739,904	
			負 担 金	551,852	
			委 託 料	91,056,775	
			公 課 費	6,600	
		総 係 費		32,379,937	
			旅 費	408,491	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	45,190	
			備消耗品費	1,973,263	
			修繕費	0	
			燃料費	86,014	
			通信運搬費	626,148	
			印刷製本費	749,133	
			手数料	768,882	
			保険料	743,570	
			厚生福利費	56,541	
			賃金	585,108	
			賃借料	820,008	
			負担金	15,223,578	
			委託料	7,741,550	
			報償費	7,650	
			交際費	7,048	予算額 47,222円
			食糧費	30,000	
			貸倒引当金繰入額	2,507,763	
		給与費		605,688,484	
			給料	277,644,263	予算額 278,457,000円
			手当	125,686,228	予算額 129,330,397円
			法定福利費	87,342,098	予算額 87,912,000円
			報酬	91,500	予算額 91,500円
			賞与引当金繰入額	33,993,170	予算額 34,075,000円
			法定福利費	6,965,225	予算額 6,994,000円
			引当金繰入額		
			退職給付引当金繰入額	73,966,000	
		減価償却費		1,228,512,330	
			建物減価償却費	46,895,018	
			構築物減価償却費	780,837,960	
			機械及び装置減価償却費	151,200,926	
			量減価償却費	243,604,593	
			車両及び運搬具減価償却費	443,000	
			工具器具及び備品減価償却費	496,112	
			ソフ	5,034,721	
		資産減耗費		34,513,552	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産除却費	34,513,552	
	営業外費用			271,557,048	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		245,017,342	
			企業債利息	245,017,342	
		雑支出		26,539,706	
			雑支出	26,539,706	
費用合計				2,803,895,333	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土 地	539,301,151			539,301,151				539,301,151
建 物	2,810,679,964			2,810,679,964	46,895,018		1,438,841,010	1,371,838,954
構 築 物	38,467,084,591	1,161,265,189	44,632,529	39,583,717,251	780,837,960	36,988,516	18,519,764,056	21,063,953,195
機 械 及 装 置	4,721,891,260	143,011,063		4,864,902,323	151,200,926		2,860,486,866	2,004,415,457
量 水 器	2,430,854,931	286,394,460	265,480,736	2,451,768,655	243,604,593	238,932,656	1,042,378,999	1,409,389,656
車 両 及 運 搬 具	25,475,890			25,475,890	443,000		24,202,094	1,273,796
工 具 及 備 品	42,746,540	762,000	6,429,180	37,079,360	496,112	6,107,721	32,656,523	4,422,837
建 設 仮 勘 定	26,021,339	1,396,230,805	1,357,532,471	64,719,673				64,719,673
計	49,064,055,666	2,987,663,517	1,674,074,916	50,377,644,267	1,223,477,609	282,028,893	23,918,329,548	26,459,314,719

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
電 話 加 入 権	463,418				463,418	
ソ フ ト ウ ェ ア	9,633,444			5,034,721	4,598,723	
計	10,096,862			5,034,721	5,062,141	

# [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H 1. 3.27	222,700,000	14,924,390	222,700,000		4.85	H31. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3.25	338,300,000	18,255,536	256,787,715	81,512,285	4.40	R 5. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3.26	144,900,000	8,974,635	125,721,117	19,178,883	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	12,732,362	184,548,458	71,051,542	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 6. 3.23	111,100,000	6,289,208	90,787,849	20,312,151	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	12,843,366	166,509,630	90,790,370	4.65	R 7. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 7. 3.27	158,700,000	9,112,797	117,704,466	40,995,534	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	5,554,684	71,480,026	25,019,974	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	2,686,776	37,286,553	14,813,447	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	8,813,878	122,778,203	48,521,797	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	15,410,408	211,472,396	123,727,604	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.25	311,300,000	13,641,037	187,374,681	123,925,319	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.25	135,200,000	5,924,408	81,378,274	53,821,726	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3.28	74,400,000	3,668,378	50,026,687	24,373,313	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	10,989,716	150,411,350	72,888,650	2.85	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3.25	351,700,000	14,809,268	203,526,384	148,173,616	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3.25	144,700,000	6,092,981	83,736,900	60,963,100	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3.30	82,700,000	3,883,493	53,000,744	29,699,256	2.20	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3.30	248,100,000	11,632,905	159,316,272	88,783,728	2.15	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H11. 3.25	427,100,000	17,612,385	229,175,662	197,924,338	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3.25	148,100,000	6,107,221	79,468,312	68,631,688	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3.30	383,500,000	17,583,031	228,793,702	154,706,298	2.10	R 9. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H12. 3.24	423,400,000	17,099,794	211,026,808	212,373,192	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3.24	103,900,000	4,196,194	51,784,803	52,115,197	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3.30	384,900,000	17,263,476	213,046,786	171,853,214	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H13. 3.26	273,100,000	10,852,200	128,441,847	144,658,153	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3.26	244,200,000	9,703,798	114,849,868	129,350,132	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3.29	423,200,000	18,596,668	218,845,925	204,354,075	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3.25	131,200,000	5,071,066	54,107,306	77,092,694	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3.25	349,600,000	13,512,537	144,176,178	205,423,822	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3.28	107,400,000	4,620,745	49,302,469	58,097,531	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3.28	286,100,000	12,309,082	131,335,540	154,764,460	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H15. 3.25	579,200,000	22,536,244	233,671,201	345,528,799	1.20	R15. 3	財 務 省
水道事業債	H15. 3.28	309,100,000	13,237,575	137,256,239	171,843,761	1.20	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H16. 3.25	507,400,000	18,924,286	173,315,097	334,084,903	2.00	R16. 3	財 務 省

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H16. 3. 30	317,000,000	13,167,243	121,109,541	195,890,459	1.90	R14. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H17. 3. 25	642,200,000	23,362,703	193,689,751	448,510,249	2.10	R17. 3	財 務 省
水道事業債	H17. 3. 30	107,800,000	4,360,249	36,148,882	71,651,118	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H18. 3. 27	716,800,000	25,537,486	190,112,780	526,687,220	2.10	R18. 3	財 務 省
水道事業債	H18. 3. 30	175,100,000	6,969,635	52,059,712	123,040,288	2.00	R16. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H19. 3. 26	993,600,000	34,667,226	228,127,808	765,472,192	2.10	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H20. 3. 25	621,600,000	21,239,578	121,029,687	500,570,313	2.10	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H21. 3. 25	772,300,000	26,309,613	126,711,042	645,588,958	1.90	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H22. 3. 25	632,500,000	20,727,654	80,374,749	552,125,251	2.10	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 3. 25	924,600,000	30,328,925	89,292,996	835,307,004	1.90	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 9. 20	108,400,000	14,688,977	108,400,000		0.50	H31. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 9. 20	62,800,000	7,510,166	55,244,704	7,555,296	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	1,635,311	4,036,953	45,163,047	1.70	R23. 9	財 務 省
水道事業債	H24. 3. 26	827,000,000	30,068,106	201,338,925	625,661,075	1.50	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	818,000,000	29,752,679	172,868,068	645,131,932	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	157,400,000	5,725,026	33,263,367	124,136,633	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H26. 3. 25	986,700,000	35,732,413	174,462,698	812,237,302	1.20	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H27. 3. 25	1,084,300,000	39,545,527	155,842,601	928,457,399	1.00	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H28. 3. 25	1,000,000,000	38,417,161	114,792,468	885,207,532	0.40	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H29. 3. 27	1,100,000,000	41,621,214	83,035,099	1,016,964,901	0.50	R24. 3	財 務 省
水道事業債	H30. 3. 26	1,270,800,000	48,431,909	48,431,909	1,222,368,091	0.40	R25. 3	財 務 省
水道事業債	H31. 3. 25	1,073,200,000			1,073,200,000	0.30	R26. 3	財 務 省
計		23,237,800,000	895,265,329	7,365,519,188	15,872,280,812			





平成 30 年度

苫小牧市下水道事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

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

## 決算附属書類

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



# 決算書類

# 1 平成30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	5,351,510,000 <sup>円</sup>	△19,500,000 <sup>円</sup>			5,332,010,000 <sup>円</sup>
第1項 営業収益	3,555,991,000	△15,000,000			3,540,991,000
第2項 営業外収益	1,795,519,000	△4,500,000			1,791,019,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 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 下水道事業費用	4,672,166,000 <sup>円</sup>	799,000 <sup>円</sup>			
第1項 営業費用	4,089,550,000	△13,301,000			
第2項 営業外費用	582,116,000	14,100,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			
	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	2,685,275,000 <sup>円</sup>	108,823,000 <sup>円</sup>	2,794,098,000 <sup>円</sup>	100,000,000 <sup>円</sup>
第1項 企業債	1,948,900,000	△121,500,000	1,827,400,000	50,000,000
第2項 国庫補助金	498,000,000	227,803,000	725,803,000	50,000,000
第3項 受益者負担金	8,452,000	2,128,000	10,580,000	
第4項 他会計補助金	229,923,000		229,923,000	
第5項 寄附金		392,000	392,000	

### 支 出

区 分	予 算 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	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	4,265,594,000 <sup>円</sup>	138,164,000 <sup>円</sup>			4,403,758,000 <sup>円</sup>	100,000,000 <sup>円</sup>
第1項 建設改良費	2,447,514,000	135,700,000			2,583,214,000	100,000,000
第2項 企業債償還金	1,817,313,000	2,464,000			1,819,777,000	
第3項 国庫補助金返納金	267,000		153,339		420,339	
第4項 予備費	500,000		△153,339		346,661	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,604,447,143円は、過年度分損益勘定留保資金 602,743,487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
5,331,237,380 <sup>円</sup>	△772,620 <sup>円</sup>	
3,540,589,394	△401,606	(うち仮受消費税及び地方消費税 190,080,621円)
1,790,647,986	△371,014	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,555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					
4,672,965,000 <sup>円</sup>		4,672,965,000 <sup>円</sup>	4,601,897,195 <sup>円</sup>		71,067,805 <sup>円</sup>	
4,076,249,000		4,076,249,000	4,007,240,292		69,008,708	(うち仮払消費税及び 地方消費税 56,898,549円)
596,216,000		596,216,000	594,656,903		1,559,097	(うち仮払消費税及び 地方消費税 9,402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					
8,400,000 <sup>円</sup>		2,902,498,000 <sup>円</sup>	2,735,143,463 <sup>円</sup>	△167,354,537 <sup>円</sup>	
1,350,000		1,878,750,000	1,770,200,000	△108,550,000	(増減のうち翌年度繰越工事に 係る財源 100,000,000円)
7,050,000		782,853,000	724,047,640	△58,805,360	(増減のうち翌年度繰越工事に 係る財源 50,000,000円)
		10,580,000	10,580,823	823	
		229,923,000	229,923,000		
		392,000	392,000		

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		
8,400,000 <sup>円</sup>	4,512,158,000 <sup>円</sup>	4,339,590,606 <sup>円</sup>	150,000,000 <sup>円</sup>		22,567,394 <sup>円</sup>	
8,400,000	2,691,614,000	2,519,394,079	150,000,000		22,219,921	(うち仮払消費税及び 地方消費税 104,200,625円)
	1,819,777,000	1,819,776,188			812	
	420,339	420,339				
	346,661				346,661	

留保資金 333,760,103円、減債積立金 563,742,928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 104,200,625円で補填した。





## 2 財務諸表

### [1] 平成30年度苫小牧市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	2,323,313,754		
(2) 他会計負担金	974,501,000		
(3) その他営業収益	<u>52,694,019</u>	3,350,508,773	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	139,092,803		
(2) ポンプ場費	65,646,756		
(3) 処理センター費	665,413,159		
(4) 総係費	149,229,065		
(5) 給与費	170,828,796		
(6) 減価償却費	2,680,609,707		
(7) 資産減耗費	<u>55,648,842</u>	<u>3,926,469,128</u>	
営業損失			575,960,355
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	32,929		
(2) 国庫補助金	29,629,800		
(3) 他会計補助金	131,511,887		
(4) 長期前受金戻入	1,612,189,282		
(5) 雑収益	<u>17,278,533</u>	1,790,642,431	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	547,438,214		
(2) 繰延勘定償却	17,587,300		
(3) 雑支出	<u>24,517,002</u>	<u>589,542,516</u>	<u>1,201,099,915</u>
経常利益			625,139,560
当年度純利益			625,139,560
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			<u>563,742,928</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,188,882,488</u></u>

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	国庫補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	7,621,306,029	378,228,675	451,000	378,679,675
前年度処分額	622,569,346			
議会の議決による処分額	622,569,346			
資本金に組入	622,569,346			
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	8,243,875,375	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	8,243,875,375	378,228,675	451,000	378,679,675

## [ 3 ] 平成30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	8,243,875,375	378,679,675	1,188,882,488
議会の議決による処分額	563,742,928		△563,742,928
資本金に組入	563,742,928		△563,742,928
条例第3条第1項による処分額			△625,139,560
減債積立金の積立			△625,139,560
処分後残高	8,807,618,303	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	
	1,186,312,274	1,186,312,274	9,186,297,978
563,742,928	△1,186,312,274	△622,569,346	
	△622,569,346	△622,569,346	
	△622,569,346	△622,569,346	
563,742,928	△563,742,928		
563,742,928	△563,742,928		
563,742,928	(繰越利益剰余金) 0	563,742,928	9,186,297,978
△563,742,928	1,188,882,488	625,139,560	625,139,560
△563,742,928	563,742,928		
	625,139,560	625,139,560	625,139,560
	(当年度未処分利益剰余金) 1,188,882,488	1,188,882,488	<b>9,811,437,538</b>

## [ 4 ] 平成30年度苫小牧市下水道事業貸借対照表

(平成31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	7,761,307,106			
	減価償却累計額	△3,804,335,716	3,956,971,390		
	ハ 構築物	117,521,452,137			
	減価償却累計額	△52,162,386,561	65,359,065,576		
	ニ 機械及び装置	17,931,907,946			
	減価償却累計額	△11,546,300,218	6,385,607,728		
	ホ 車両及び運搬具	14,978,828			
	減価償却累計額	△10,142,596	4,836,232		
	ヘ 工具器具及び備品	62,280,090			
	減価償却累計額	△55,891,536	6,388,554		
	ト 建設仮勘定		288,667,579		
	有形固定資産合計			76,700,986,911	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		1,925,700		
	無形固定資産合計			1,925,700	
(3)	投資その他の資産				
	イ 基金		10,000,000		
	ロ 破産更生債権等		460,781		
	貸倒引当金		△460,781		
	投資その他の資産合計			10,000,000	
	固 定 資 産 合 計				76,712,912,611
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			2,486,190,668	
(2)	未収金		120,714,753		
	貸倒引当金		△19,046,033	101,668,720	
	流 動 資 産 合 計				2,587,859,388
	資 産 合 計				<u>79,300,771,999</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	28,449,489,991		
企業債合計		28,449,489,991	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	334,533,000		
引当金合計		334,533,000	
固 定 負 債 合 計			28,784,022,991
 <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	1,871,491,467		
企業債合計		1,871,491,467	
(2) 未払金		1,186,306,031	
(3) 前受金		124,033	
(4) 預り金		1,271,652	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	19,597,832		
ロ 法定福利費引当金	3,955,329		
引当金合計		23,553,161	
(6) その他流動負債		1,903,917	
流 動 負 債 合 計			3,084,650,261
 <b>5 繰 延 収 益</b>			
(1) 長期前受金		75,375,249,542	
(2) 長期前受金収益化累計額		△37,754,588,333	
繰 延 収 益 合 計			37,620,661,209
 <b>負 債 合 計</b>			<b>69,489,334,461</b>
 <b>資 本 の 部</b>			
<b>6 資 本 金</b>			8,243,875,375
 <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	1,188,882,488		
利益剰余金合計		1,188,882,488	
剰 余 金 合 計			1,567,562,163
 <b>資 本 合 計</b>			<b>9,811,437,538</b>
 <b>負 債 資 本 合 計</b>			<b><u>79,300,771,999</u></b>

## [5] 平成30年度苫小牧市下水道事業注記表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

#### (4) 繰延勘定の廃止に伴う経過措置

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

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ68,095,427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13,689,227千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

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

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし





# 決算附属書類

# [ 1 ] 平成30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、弥生町、入船町及び植苗地区の污水管整備を行った結果、処理区域面積は4,424.4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、錦岡地区、明德町、青雲町、のぞみ町、美原町、澄川町、柏木町、しらかば町、日吉町、矢代町、浜町、船見町及び柳町の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、沼ノ端中継ポンプ場の上屋新築、機械設備新設及び電気設備新設等を行いました。

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

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では下水道使用料の減等により41,728千円の減収となりました。また、事業費用は、企業債の支払利息の減等により103,125千円の減額となりました。

この結果、収支差引では625,140千円の純利益の計上となりました。

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

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第3号	平成29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	H30. 6. 7	H30. 6. 7
報告第5号	平成29年度苫小牧市下水道事業会計予算に係る継続費の繰越し	H30. 6. 7	H30. 6. 7
議案第9号	平成29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	H30. 9. 7	H30.12. 6
議案第16号	平成30年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	H30. 9. 7	H30. 9.19
議案第4号	平成30年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第2回)について	H30.12. 6	H30.12.13
議案第8号	平成30年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第3回)について	H31. 2.22	H31. 2.22
議案第16号	平成31年度苫小牧市下水道事業会計予算について	H31. 2.22	H31. 3.12

## (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. 4. 2	国土交通大臣	平成30年度社会資本整備総合交付金交付申請	H30. 4. 2
H30. 4. 2	国土交通大臣	平成30年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	H30. 4. 2
H30. 9.28	北海道知事	平成30年度起債協議(公共下水道事業)	H30.11. 7
H31. 2. 4	国土交通大臣	平成30年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	H31. 2.21
H31. 2.22	国土交通大臣	平成30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)	H31. 3.22
H31. 3.12	北海道知事	平成30年度起債協議(第2次分)	H31. 3.28
H31. 3.22	北海道知事	平成30年度起債協議(国の補正予算(第2号)分)	H31. 3.29

## (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	10	5	14	1	3	3	3	46
前年度	1	4	2	9	6	(2) 13	1	3	2	4	(2) 45
増減				1	△1	(△2) 1			1	△1	(△2) 1

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成30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	9	23	79,300	82,300,890		44,220,782	126,600,972	27,619,281	154,220,253
資本勘定 支弁職員		23		74,815,593		51,774,194	126,589,787	26,788,251	153,378,038
計	9	46	79,300	157,116,483		95,994,976	253,190,759	54,407,532	307,598,291
手当の内訳			扶養手当 4,799,730	住居手当 3,854,240	通勤手当 1,800,300	特殊勤務手当 614,995			
			時間外勤務手当 11,805,488	管理職手当 5,926,800	管理職特別勤務手当 197,000	期末手当 41,087,917			
			勤勉手当 18,957,866	寒冷地手当 3,390,640	児童手当 3,560,000				

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### 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
錦岡地区第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300~350mm(雨水管) 総延長 136.60m マンホール設置工	10,627,200	H30. 3.23	H30. 6.20	
青雲町・明德町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350~600mm(雨水管) 総延長 218.33m マンホール設置工	20,336,400	H30. 3.30	H30. 7. 2	
柏木町・明德町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300~500mm(雨水管) 総延長 254.15m マンホール設置工	23,334,900	H30. 6. 1	H30. 9.20	
のぞみ町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400~600mm(雨水管) 総延長 308.45m マンホール設置工	26,460,000	H30. 9.28	H31. 1.10	
美原町第1工区・第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400~600mm(雨水管) 総延長 838.90m マンホール設置工	70,891,200	H30. 3.23	H31. 3. 4	
澄川町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300~600mm(雨水管) 総延長 255.30m マンホール設置工	27,388,800	H30. 3.30	H30. 7.31	
しらかば町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350~400mm(雨水管) 総延長 130.85m マンホール設置工	10,422,000	H30. 3.23	H30. 6.20	
矢代町・浜町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400~500mm(雨水管) 総延長 152.32m マンホール設置工	14,883,800	H30. 6. 1	H30. 8.28	
船見町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350mm(雨水管) 総延長 66.44m マンホール設置工	5,005,900	H30. 5.25	H30. 7.30	
入船町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 75~200mm(汚水管) 総延長 289.95m マンホール設置工	34,560,000	H30. 8. 3	H30.11.12	
柳町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 700~1,000mm(雨水管) 総延長 130.05m マンホール設置工	23,835,600	H30. 3.23	H31. 1.10	
沼ノ端中継ポンプ場 上屋新築工事	上屋新築 1式	138,240,000	H30. 7. 6	H31. 3.11	
沼ノ端中継ポンプ場 機械設備工事	機械設備 1式	186,300,000	H30. 7.13	H31. 3.11	
沼ノ端中継ポンプ場 受変電設備工事	電気設備 1式	158,760,000	H30. 7.13	H31. 3.11	
沼ノ端中継ポンプ場 動力設備工事	電気設備 1式	144,936,000	H30. 7.13	H31. 3.11	
錦岡地区家屋調査 業務外17件	家屋調査 1式	13,611,900	H30. 4.10	H31. 3.11	
浸水シミュレーション実施 設計その1業務外1件	実施設計 1式	20,768,400	H30. 6.29	H31. 3.11	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
澄川町第1工区関連 支障物件移設工事外7 件	補償工事 1式	5,310,681	H30. 4. 3	H31. 1. 31	
事 務 費		8,267,700			
計		943,940,481			

## 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
柏木町・明徳町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 70.65m マンホール設置工	3,762,300	H30. 6. 1	H30. 9. 20	
日吉町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 1,000mm(雨水管) 総延長 184.12m マンホール設置工	58,492,800	H30. 7. 27	H30. 12. 20	
弥生町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 139.30m マンホール設置工	17,020,800	H30. 6. 29	H30. 9. 11	
矢代町・浜町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 58.72m マンホール設置工	3,098,200	H30. 6. 1	H30. 8. 28	
船見町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 63.74m マンホール設置工	3,072,500	H30. 5. 25	H30. 7. 30	
植苗地区その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 270.70m マンホール設置工	18,964,800	H30. 6. 1	H30. 8. 29	
ときわ町下水道新設関連 舗装復旧工事	舗装復旧 1式	766,800	H30. 7. 13	H30. 8. 29	
排水設備工事	取付管工事 1式	126,976,223	H30. 4. 1	H31. 3. 31	
沼ノ端中継ポンプ場 流入管新設工事	管渠推進工 直径 900mm(污水管) 総延長 56.38m マンホール設置工	140,130,000	H30. 9. 28	H31. 3. 26	
沼ノ端中継ポンプ場 圧送管新設工事	管渠布設工 直径 350~500mm(污水管) 総延長 53.88m マンホール設置工	11,070,000	H30. 9. 28	H31. 3. 11	
柏木町家屋調査 その1業務外3 件	家屋調査 1式	1,842,900	H30. 5. 25	H30. 12. 17	
沼ノ端中継ポンプ場 施工監理業務	施工監理 1式	2,689,200	H30. 7. 6	H31. 3. 11	
下水道機器等 実勢価格調査業務	実勢価格調査 1式	127,440	H30. 5. 28	H30. 7. 9	
柏木町・明徳町第1工区関連 支障物件移設工事 事務費	補償工事 1式	920,000	H30. 6. 20	H30. 7. 30	
		72,464,819			
計		461,398,782			

## (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・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 250~400mm(合流管) 総延長 653.34m	66,016,300	H30. 6. 29	H31. 3. 22	
浜町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 115.21m 管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 115.27m	21,303,000	H30. 7. 6	H30. 10. 19	
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 400~500mm(合流管) 総延長 163.95m	26,178,400	H30. 9. 21	H31. 1. 10	
木場町・清水町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 40.76m 管渠改良工 直径 300~350mm(合流管) 総延長 200.34m	29,229,500	H30. 11. 16	H31. 2. 20	
王子町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 350~450mm(合流管) 総延長 136.50m	19,850,400	H30. 5. 18	H30. 7. 30	
表町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 250~300mm(合流管) 総延長 42.50m	5,411,200	H30. 7. 13	H30. 10. 22	
春日町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠改良工 直径 350~400mm(合流管) 総延長 62.25m	9,396,000	H31. 1. 11	H31. 3. 18	
泉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 96.25m 管渠改良工 直径 200mm(污水管) 総延長 25.41m	10,650,200	H30. 9. 14	H31. 1. 10	
住吉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 94.80m	8,376,700	H30. 7. 27	H30. 10. 30	
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 111.73m 管渠改良工 直径 250~300mm(污水管) 総延長 396.27m	48,246,900	H30. 9. 7	H31. 3. 15	
勇払下水処理センター 中央監視・沈砂池系統 動力設備更新工事	電気設備 1式	225,180,000	H30. 4. 1	H31. 3. 8	
花園町家屋調査 その1業務外9件	家屋調査 1式	10,008,300	H30. 6. 29	H31. 3. 26	
花園町地質調査 業務外4件	地質調査 1式	10,627,200	H30. 4. 27	H31. 2. 20	
下水道資材 実勢価格調査業務	実勢価格調査 1式	626,400	H30. 6. 27	H30. 8. 13	
下水道機器等実勢価格調査 その2業務外1件	実勢価格調査 1式	1,814,400	H31. 1. 18	H31. 3. 18	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
下水道ストック マネジメント機器修繕改築 実施設計業 務費	実施設計 1式	8,640,000	H30. 6. 22	H31. 3. 11	
		4,432,300			
計		505,987,200			

## 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
糸井地区・松風町 下水道改良工事	管渠改良工 直径 250~400mm(污水管) 総延長 70.60m	8,769,600	H31. 1. 18	H31. 3. 28	
日新町その1・その2 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 直径 700~1,350mm(雨水管) 総延長 172.66m マンホール設置工	56,365,200	H30. 5. 25	H31. 3. 28	
花園町第1工区・第2工区・ 第3工区長寿命化対策 下水道改良工事	マンホール設置工外 1式	14,314,100	H30. 6. 29	H31. 3. 22	
矢代町・元町その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 147.24m マンホール設置工	13,294,800	H30. 8. 31	H30. 12. 7	
木場町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	公設柵設置工外 1式	2,841,200	H30. 9. 21	H31. 1. 10	
木場町・清水町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	公設柵設置工外 1式	211,300	H30. 11. 16	H31. 2. 20	
浜町第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 22.30m マンホール設置工	4,260,600	H30. 7. 6	H30. 10. 19	
表町第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 36.12m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 59.50m マンホール設置工	10,540,400	H30. 7. 13	H30. 10. 22	
高砂町その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 104.92m マンホール設置工	11,739,600	H30. 10. 19	H31. 1. 21	
若草町その1 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 48.30m マンホール設置工	5,778,000	H30. 9. 21	H30. 11. 30	
泉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 75.75m マンホール設置工	9,524,200	H30. 9. 14	H31. 1. 10	
住吉町第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 44.60m マンホール設置工	4,496,900	H30. 7. 27	H30. 10. 30	
双葉町その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 95.74m マンホール設置工	9,169,200	H30. 10. 19	H31. 1. 18	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
音羽町その1 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 184.76m マンホール設置工	18,478,800	H30.10.19	H31.1.21	
三光町第1工区・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	1,497,900	H30.9.7	H31.3.15	
日の出町その1・その2 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 307.16m マンホール設置工	31,838,400	H30.10.12	H31.3.26	
船見町その1長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 125.86m マンホール設置工	12,074,400	H30.10.12	H31.1.16	
明野元町雨水3号、 沼ノ端雨水2号ポンプ所 改良工事	機械設備 1式	2,246,400	H30.9.28	H31.1.21	
下水道施設雨量監視システム 雨量計更新工事	電気設備 1式	3,726,000	H30.7.27	H30.11.12	
排水設備工事	取付管工事 1式	72,993,392	H30.4.1	H31.3.31	
勇払下水処理センター 水処理系統 動力設備更新工事	電気設備 1式	191,829,600	H30.4.1	H31.3.8	
勇払下水処理センター 場内整備工事	場内整備 1式	12,690,000	H30.10.26	H31.2.14	
泉町家屋調査 業務外 9 案件	家屋調査 1式	9,518,100	H30.7.2	H31.3.22	
糸井中継ポンプ場ほか 機器更新実施設計業務	実施設計 1式	3,888,000	H30.10.12	H31.2.27	
日新町その1関連 支障物件移設工事外 1 件	補償工事 1式	1,005,771	H30.6.27	H31.1.29	
事務費		94,975,753			
計		608,067,616			

## (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	沼ノ端14号ポンプ所 1号ポンプ修繕工事 外	32,590,216	H30.4.1	H31.3.29	
ポンプ場維持修繕	新汐見町中継ポンプ場No.1・2 流入ゲート整備工事 外	26,044,256	H30.4.9	H31.3.29	
処理センター維持修繕	No.1系消化槽 <sup>かくはん</sup> 攪拌ブロー 定期整備工事 外	63,101,273	H30.4.6	H31.3.29	
計		121,735,745			

## 3 業務

## (1) 業務量

イ 年度末処理人口

(単位：人・%)

行政区域内現在人口 (A)	処理可能区域内人口 (B)	現在処理人口 (C)	下水道普及率 B/A	水洗化普及率 C/B
171,275	169,833	169,562	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		99,297	98,607	690	667	23	0.7
水 洗 便 所		99,289	98,597	692	669	23	0.7

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度収入額	構成比率	平成29年度収入額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 収 益	3,350,508,773	65.2	3,392,221,078	△ 41,712,305	△ 1.2	
営 業 外 収 益	1,790,642,431	34.8	1,790,658,474	△ 16,043	0.0	
計	5,141,151,204	100.0	5,182,879,552	△ 41,728,348	△ 0.8	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度支出額	構成比率	平成29年度支出額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 費 用	3,926,469,128	86.9	3,979,494,631	△ 53,025,503	△ 1.3	
営 業 外 費 用	589,542,516	13.1	639,641,993	△ 50,099,477	△ 7.8	
計	4,516,011,644	100.0	4,619,136,624	△ 103,124,980	△ 2.2	

(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
H30. 7. 13	186,300,000	沼ノ端中継ポンプ場 機械設備工事	国策・西谷 特定建設工事共同企業体
H30. 7. 13	158,760,000	沼ノ端中継ポンプ場 受変電設備工事	錦戸・新興・葛西 特定建設工事共同企業体
H31. 2. 8	878,040,000	西町下水処理センター維持管理 業務委託(令和元年度～令和5年度)	鹿島環境・苫小牧清掃社 共同企業体
H31. 2. 8	884,520,000	高砂・勇払下水処理センター維持管理 業務委託(令和元年度～令和5年度)	西原環境・とませい・美備 共同企業体
H31. 2. 12	26,956,800	カチオン系高分子凝集剤購入	新日本工業㈱

(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	4,937,911,075		410,533,216	4,527,377,859
(株)かんぼ生命保険	4,624,461,101		333,620,936	4,290,840,165
地方公共団体金融機構	18,024,104,389	1,619,400,000	811,959,699	18,831,544,690
北 洋 銀 行	2,201,099,066		173,005,272	2,028,093,794
北 海 道 銀 行	485,323,805	150,800,000	66,570,378	569,553,427
とまこまい広域農業協同組合	97,658,210		24,086,687	73,571,523
計	30,370,557,646	1,770,200,000	1,819,776,188	30,320,981,458

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		789,754,400	1/2	394,877,200	394,877,200	
		108,676,000	5.5/10	59,771,800	59,771,800	
北海道開発事業費 防災・安全社会資本整備交付金		598,056,881	1/2	299,028,440	299,028,440	
計		1,496,487,281		753,677,440	753,677,440	

## 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 974,501,000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 187,831,587円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 25,844,149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760,825,264円(特定収入以外)充てた。

ロ 国庫補助金 29,629,800円については、全額試験・調査等に要する経費(特定収入)として課税仕入れに充てた。

ハ 他会計補助金 131,511,887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 91,219,553円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 40,292,334円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 雑収益のうち 14,139,310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 13,558,672円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 580,638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 724,047,640円については、工事に要する経費として課税仕入れに721,372,119円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,675,521円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 受益者負担金 10,580,823円については、工事に要する経費として課税仕入れに 58,577円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 10,522,246円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 他会計補助金 229,923,000円については、工事等に要する経費として課税仕入れに 227,974,701円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 1,948,299円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	625,139,560
減価償却費	2,680,609,707
繰延勘定償却費	17,587,300
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,718,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	335,249
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	105,931
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,007,873
長期前受金戻入額	△ 1,612,189,282
受取利息	△ 32,929
支払利息	547,438,214
有形固定資産除却損益 (△は益)	55,648,842
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,372,854
未払金の増減額 (△は減少)	△ 288,477,535
前受金の増減額 (△は減少)	△ 103,287
預り金の増減額 (△は減少)	△ 104,287
その他の増減額 (△は減少)	△ 38,453
小計	2,002,820,303
利息の受取額	32,929
利息の支払額	△ 487,831,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,515,021,625

### 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	△ 1,885,975,921
国庫補助金の返還による支出	△ 420,339
国庫補助金による収入	670,615,497
受益者負担金による収入	9,494,647
寄附金による収入	392,000
他会計補助金による収入	213,036,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 992,857,237

### 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	1,770,200,000
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	△ 1,560,905,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	209,294,474

資金増加額	731,458,862
資金期首残高	1,754,731,806
資金期末残高	2,486,190,668

### [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				5,141,151,204	
	営業収益			3,350,508,773	
		下水道収益		2,323,313,754	
			下水道使用料	2,323,313,754	
		他会計負担金		974,501,000	
			一般会計負担金	974,501,000	
		その他営業収益		52,694,019	
			し尿処理収益	52,694,019	
	営業外収益			1,790,642,431	
		受取利息 及び配当金		32,929	
			預金利息	8,672	
			貸付金利息	24,257	
		国庫補助金		29,629,800	
			国庫補助金	29,629,800	
		他会計補助金		131,511,887	
			一般会計補助金	131,511,887	
		長期前受金戻入		1,612,189,282	
			受贈財産評価額	311,102,404	
			国庫補助金	886,699,813	
			受益者負担金	116,427,235	
			工事負担金	46,814,813	
			他会計補助金	251,145,017	
		雑収益		17,278,533	
			不用品売却代金	2,465,993	
			その他雑収益	14,812,540	
収益合計				5,141,151,204	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用	管 渠 費	被 服 費	8,050	
			備 消 耗 品 費	215,768	
			修 繕 費	30,176,126	
			通 信 運 搬 費	1,787,720	
			保 險 料	142,170	
			厚 生 福 利 費	20,612	
			賃 金	1,659,204	
			材 料 費	919,700	
			動 力 費	16,602,810	
			賃 借 料	319,300	
			光 熱 水 費	254,316	
			委 託 料	32,117,027	
			試 験 研 究 費	54,870,000	
			ポ ン プ 場 費	65,646,756	
			備 消 耗 品 費	687,450	
		修 繕 費	24,115,052		
		通 信 運 搬 費	1,050,267		
		動 力 費	33,980,517		
		光 熱 水 費	428,029		
		委 託 料	5,385,441		
		処 理 セ ン タ ー 費	665,413,159		
		旅 費	169,428		
		被 服 費	61,346		
		備 消 耗 品 費	7,612,520		
		修 繕 費	58,427,106		
		燃 料 費	865,498		
		通 信 運 搬 費	826,007		
		印 刷 製 本 費	6,920		
		手 数 料	448,500		
		保 險 料	182,396		
厚 生 福 利 費	48,093				
<b>4,516,011,644</b>					
3,926,469,128					
139,092,803					

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	114,971	
			動 力 費	90,415,401	
			賃 借 料	2,641,066	
			薬 品 費	49,134,744	
			光 熱 水 費	3,410,400	
			委 託 料	451,033,763	
			公 課 費	15,000	
		総 係 費		149,229,065	
			旅 費	49,797	
			被 服 費	29,346	
			備 消 耗 品 費	884,343	
			修 繕 費	0	
			通 信 運 搬 費	210,019	
			印 刷 製 本 費	65,592	
			手 数 料	360	
			保 険 料	658,680	
			厚 生 福 利 費	51,412	
			賃 金	1,681,891	
			賃 借 料	236,873	
			負 担 金	10,125,118	
			委 託 料	132,712,332	
			交 際 費	3,524	予算額 44,444円
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,519,778	
		給 与 費		170,828,796	
			給 料	82,300,890	予算額 82,582,000円
			手 当	34,598,344	予算額 36,369,303円
			法 定 福 利 費	25,691,513	予算額 26,219,000円
			報 酬	79,300	予算額 79,300円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,551,981	予算額 9,552,000円
			法 定 福 利 費 額 付 額	1,927,768	予算額 1,928,000円
			引 退 当 職 給 入 額	16,679,000	
		減 価 償 却 費		2,680,609,707	
			建 物 減 価 償 却 費	149,701,278	
			構 築 物 減 価 償 却 費	2,028,841,211	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			機械及び装置 減価償却費	495,212,684	
			車両及び運搬 減価償却費	2,161,949	
			工具器具及び 備品減価償却 費	3,043,385	
			ソフトウェア 減価償却費	1,649,200	
		資産減耗費		55,648,842	
			固定資産除却費	55,648,842	
	営業外費用			589,542,516	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		547,438,214	
			企業債利息	547,438,214	
		繰延勘定償却		17,587,300	
			繰延勘定償却	17,587,300	
		雑支出		24,517,002	
			雑支出	24,517,002	
費用合計				4,516,011,644	

## [ 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	7,607,393,773	153,913,333		7,761,307,106	149,701,278		3,804,335,716	3,956,971,390
構築物	116,295,141,041	1,317,381,465	91,070,369	117,521,452,137	2,028,841,211	66,743,372	52,162,386,561	65,359,065,576
機械 及び 装置	17,470,254,330	913,780,719	452,127,103	17,931,907,946	495,212,684	427,565,886	11,546,300,218	6,385,607,728
車両 及び 運搬 具	14,978,828			14,978,828	2,161,949		10,142,596	4,836,232
器具 及び 備品	197,492,684		135,212,594	62,280,090	3,043,385	128,451,966	55,891,536	6,388,554
建設 仮勘 定	260,170,151	2,531,467,491	2,502,970,063	288,667,579				288,667,579
計	142,544,880,659	4,916,543,008	3,181,380,129	144,280,043,538	2,678,960,507	622,761,224	67,579,056,627	76,700,986,911

### 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	1,649,200			1,649,200		
計	3,574,900			1,649,200	1,925,700	

### 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 1. 3. 27	632,900,000	42,414,219	632,900,000		4.85	H31. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 5. 3. 30	1,083,400,000	67,335,207	939,397,628	144,002,372	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	2,407,075	33,037,023	5,162,977	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	43,626,769	632,345,611	243,454,389	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 6. 3. 23	383,800,000	21,794,667	313,340,137	70,459,863	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	27,807,954	357,844,559	125,255,441	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	45,283,722	587,087,191	320,112,809	4.65	R 7. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 8. 3. 22	613,100,000	31,617,319	438,779,014	174,320,986	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	59,952,555	822,710,891	481,349,109	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 9. 3. 26	625,300,000	30,831,139	420,452,782	204,847,218	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	639,796	8,756,595	4,243,405	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	59,445,653	816,551,539	540,048,461	2.80	R 9. 3	郵 政 省
下水道事業債	H10. 3. 25	665,300,000	31,241,693	426,377,210	238,922,790	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	55,881,092	767,983,694	559,116,306	2.10	R10. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 3. 24	1,118,500,000	51,281,930	667,290,106	451,209,894	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	38,230,958	497,468,407	429,631,593	2.10	R11. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 11. 30	307,800,000	13,965,635	176,538,569	131,261,431	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	28,969,808	357,513,429	288,386,571	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 12. 20	78,500,000	3,486,010	41,681,502	36,818,498	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	57,692,039	698,011,765	743,388,235	1.80	R12. 9	大 蔵 省
下水道事業債	H13. 3. 22	304,000,000	13,358,664	157,205,013	146,794,987	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 3. 26	212,000,000	8,424,263	99,705,866	112,294,134	1.60	R13. 3	財 務 省
下水道事業債	H13. 12. 10	41,700,000	1,815,316	20,289,833	21,410,167	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	68,978,142	766,794,849	995,605,151	2.10	R13. 9	財 務 省
下水道事業債	H14. 3. 22	404,200,000	17,390,181	185,549,895	218,650,105	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	52,697,348	562,270,597	801,129,403	2.20	R14. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 20	522,700,000	20,337,871	210,876,962	311,823,038	1.20	R15. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 25	680,000,000	29,054,243	299,074,156	380,925,844	1.35	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H15. 3. 31	739,200,000	28,761,725	298,221,256	440,978,744	1.20	R15. 3	総 務 省
下水道事業債	H16. 3. 23	659,700,000	27,401,986	252,037,740	407,662,260	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	47,284,608	433,048,637	834,751,363	2.00	R16. 3	日本郵政公社
下水道事業債	H17. 3. 23	839,300,000	33,947,655	281,444,867	557,855,133	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	40,759,222	337,916,531	782,483,469	2.10	R17. 3	日本郵政公社
下水道事業債	H18. 3. 23	608,700,000	24,228,534	180,975,138	427,724,862	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	38,256,351	284,797,856	789,002,144	2.10	R18. 3	財 務 省

(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. 23	928,600,000	35,917,209	236,012,652	692,587,348	2.15	R17. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H19. 3. 29	509,800,000	17,973,956	126,082,580	383,717,420	2.10	R18. 9	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H20. 3. 28	1,454,300,000	55,249,539	314,828,964	1,139,471,036	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	48,718,357	234,634,914	1,054,565,086	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	24,067,018	93,323,659	641,076,341	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	18,885,923	73,233,150	503,066,850	2.10	R22. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 3. 22	179,700,000	23,015,693	179,700,000		0.70	H31. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
下水道事業債	H23. 3. 30	1,175,400,000	38,555,720	113,513,939	1,061,886,061	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	1,210,402	3,563,607	33,336,393	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	25,125,574	184,823,446	25,276,554	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	40,057,000	79,441,616	1,135,958,384	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	36,570,555	36,570,555	1,063,629,445	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	3,548,068	10,559,783	33,240,217	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			1,122,000,000	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			260,600,000	0.33	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債	H30.10. 4	49,300,000	2,463,829	2,463,829	46,836,171	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 (特例措置分)	H 1. 3. 27	111,100,000	7,445,441	111,100,000		4.85	H31. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 5. 8. 20	177,400,000	9,841,461	132,904,586	44,495,414	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	866,757	12,563,158	4,836,842	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	10,785,312	79,728,289	109,071,711	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	11,079,167	72,487,651	125,912,349	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	11,229,733	63,316,955	144,183,045	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	11,360,193	54,394,999	157,605,001	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	24,086,687	141,328,477	73,571,523	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	23,863,359	117,792,488	97,007,512	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	23,717,580	94,002,712	120,797,288	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	22,813,903	68,182,697	138,717,303	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	21,879,631	43,726,697	154,073,303	0.149	R 8. 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 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)	H29. 3. 31	188,500,000	20,827,388	20,827,388	167,672,612	0.14	R 9. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H30. 3. 30	156,800,000			156,800,000	0.33	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
資本費平準化債	H18. 3. 31	800,000,000	47,060,000	470,600,000	329,400,000	2.50	R 8. 3	北洋銀行
資本費平準化債	H23. 3. 31	652,400,000	34,959,384	167,392,903	485,007,097	2.20	R13. 3	北洋銀行
計		47,666,360,000	1,819,776,188	17,345,378,542	30,320,981,458			



平成 30 年度

苫小牧市立病院事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

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

## 決算附属書類

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





# 決算書類

# 1 平成30年度苫小牧市立病院事業決算報告書

## [1] 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 病院事業収益	10,880,906,000	△ 153,160,000			10,727,746,000
第1項 医 業 収 益	9,546,063,000	△ 157,202,000			9,388,861,000
第2項 医 業 外 収 益	1,313,843,000	4,042,000			1,317,885,000
第3項 特 別 利 益	21,000,000				21,000,000

### 支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 病院事業費用	10,998,638,000	△ 205,132,000			
第1項 医 業 費 用	10,756,948,000	△ 215,184,000			
第2項 医 業 外 費 用	204,040,000	△ 98,000			
第3項 特 別 損 失	35,650,000	10,150,000			
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	860,439,000	301,672,000	1,162,111,000	18,900,000
第1項 企 業 債	350,000,000		350,000,000	
第2項 他 会 計 負 担 金	509,833,000	136,550,000	646,383,000	9,488,000
第3項 長 期 貸 付 金 返 還 金	600,000	5,400,000	6,000,000	
第4項 基 金 運 用 利 子	6,000		6,000	
第5項 寄 附 金		860,000	860,000	
第6項 他 会 計 補 助 金		136,550,000	136,550,000	9,412,000
第7項 国 道 補 助 金		19,113,000	19,113,000	
第8項 基 金 繰 入 金		3,199,000	3,199,000	

### 支 出

区 分	予 算 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	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	1,283,672,000	283,480,000			1,567,152,000	18,976,000
第1項 建 設 改 良 費	366,417,000	292,880,000			659,297,000	18,976,000
第2項 企 業 債 償 還 金	874,249,000				874,249,000	
第3項 長 期 貸 付 金	42,000,000	△ 9,400,000			32,600,000	
第4項 基 金 積 立 金	6,000				6,000	
第5項 予 備 費	1,000,000				1,000,000	

資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額270,500,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額405,769,380円は、

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
10,428,329,661	△ 299,416,339	
9,042,594,759	△ 346,266,241	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,160,144円)
1,364,734,902	46,849,902	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,947,536円)
21,000,000		

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					
10,793,506,000		10,793,506,000	10,494,029,461		299,476,539	
10,541,764,000		10,541,764,000	10,245,000,017		296,763,983	(うち仮払消費税及び地方消費税 296,004,231円)
203,942,000		203,942,000	203,921,024		20,976	(うち仮払消費税及び地方消費税 140,424円)
45,800,000		45,800,000	45,108,420		691,580	
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					
	1,181,011,000	1,158,360,103	△ 22,650,897		
	350,000,000	331,700,000	△ 18,300,000		
	655,871,000	654,361,800	△ 1,509,200	(うち翌年度繰越工事財源充当額 135,250,000円)	
	6,000,000	4,650,000	△ 1,350,000		
	6,000	5,103	△ 897		
	860,000	860,000			
	145,962,000	144,471,200	△ 1,490,800	(うち翌年度繰越工事財源充当額 135,250,000円)	
	19,113,000	19,113,000			
	3,199,000	3,199,000			

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		
1,586,128,000	1,293,629,483		273,100,000	273,100,000	19,398,517	
678,273,000	386,775,392		273,100,000	273,100,000	18,397,608	(うち仮払消費税及び地方消費税 27,818,622円)
874,249,000	874,248,988				12	
32,600,000	32,600,000					
6,000	5,103				897	
1,000,000					1,000,000	

一時借入金で措置した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成30年度苫小牧市立病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	5,686,483,329		
(2) 外来収益	2,564,659,247		
(3) その他医業収益	363,341,039		
(4) 他会計負担金	414,951,000	9,029,434,615	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	5,291,131,476		
(2) 材料費	2,037,005,643		
(3) 経費	1,678,813,319		
(4) 減価償却費	833,155,789		
(5) 資産減耗費	5,382,713		
(6) 研究研修費	45,865,567		
(7) 長期前払消費税償却	57,641,279	9,948,995,786	
医業損失			919,561,171
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 受取利息	722		
(2) 他会計負担金	692,756,000		
(3) 国庫補助金	12,008,000		
(4) 道補助金	28,006,895		
(5) 他会計補助金	7,504,880		
(6) 交付金	15,927,168		
(7) 長期前受金戻入	494,653,402		
(8) その他医業外収益	108,930,426	1,359,787,493	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	189,437,938		
(2) 患者外給食材料費	1,332,748		
(3) 雑支出	290,259,629	481,030,315	878,757,178
経常損失			40,803,993
<b>5 特別利益</b>			
(1) 他会計補助金	21,000,000	21,000,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	22,158,420		
(2) その他特別損失	22,950,000	45,108,420	△24,108,420
当年度純損失			64,912,413
前年度繰越欠損金			8,082,547,121
当年度未処理欠損金			<u>8,147,459,534</u>

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市立病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	75,836	51,361,946
前年度処理額				
当年度変動額			5,103	5,103
基金運用利子の受入			5,103	5,103
当年度純損失				
当年度末残高	4,188,457,633	51,286,110	80,939	51,367,049

## [ 3 ] 平成30年度苫小牧市立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	4,188,457,633	51,367,049	△8,147,459,534
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	48,168,049	(繰越欠損金) △8,144,260,534

(単位：円)

金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△8,082,547,121	△8,082,547,121	△3,842,727,542
△64,912,413	△64,912,413	△64,907,310
		5,103
△64,912,413	△64,912,413	△64,912,413
(当年度未処理欠損金) △8,147,459,534	△8,147,459,534	△3,907,634,852

## [ 4 ] 平成30年度苫小牧市立病院事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		98,183,876	
	ロ 建物	11,303,249,792		
	減価償却累計額	△4,318,226,033	6,985,023,759	
	ハ 構築物	481,851,140		
	減価償却累計額	△422,016,659	59,834,481	
	ニ 器械備品	6,180,922,028		
	減価償却累計額	△4,660,525,218	1,520,396,810	
	ホ リース資産	32,894,746		
	減価償却累計額	△298,034	32,596,712	
	ヘ 建設仮勘定		17,182,963	
	有形固定資産合計			8,713,218,601
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,515,177	
	ロ リース資産		5,529,067	
	無形固定資産合計			7,044,244
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期貸付金		155,400,000	
	ロ 病院職員退職手当基金		48,168,049	
	ハ 長期前払消費税		369,500,071	
	ニ 破産更生債権等		43,066	
	貸倒引当金		△43,066	
	投資その他の資産合計			573,068,120
	固 定 資 産 合 計			9,293,330,965
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1)	現金預金		16,063,069	
(2)	未収金	1,475,348,880		
	貸倒引当金	△9,531,481	1,465,817,399	
(3)	貯蔵品		34,397,736	
(4)	前払金		270,500,000	
	流 動 資 産 合 計			1,786,778,204
	資 産 合 計			<u>11,080,109,169</u>



負債の部

円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

9,054,444,474

企業債合計

9,054,444,474

(2) リース債務

27,849,102

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

2,214,036,000

引当金合計

2,214,036,000

固定負債合計

11,296,329,576

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

753,040,965

企業債合計

753,040,965

(2) 一時借入金

1,643,168,049

(3) リース債務

8,505,873

(4) 未払金

393,260,564

(5) 預り金

37,494,563

(6) 仮受金

16,920,143

(7) 前受金

270,500,000

(8) 引当金

イ 賞与引当金

258,633,152

ロ 法定福利費引当金

48,126,597

引当金合計

306,759,749

(9) その他流動負債

500,000

流動負債合計

3,430,149,906

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,234,703,523

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,973,438,984

繰延収益合計

261,264,539

負債合計

14,987,744,021

資本の部

6 資本金

4,188,457,633

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 道補助金

51,286,110

ロ その他資本剰余金

80,939

資本剰余金合計

51,367,049

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

8,147,459,534

欠損金合計

8,147,459,534

剰余金合計

△8,096,092,485

資本合計

△3,907,634,852

負債資本合計

11,080,109,169

## [ 5 ] 平成30年度苫小牧市立病院事業注記表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 6～39年

構築物 10～20年

器械備品 3～20年

ロ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計に対する負担額を変更したことにより、取崩しを行わなかった退職手当負担金相当額 118,284,000円を含んでいる。

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は 31,239,000円、負債の額は 33,738,120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6,346,059千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

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

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成30年度苫小牧市立病院事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

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

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

また、平成29年2月に策定いたしました「苫小牧市立病院新改革プラン」に掲げられている経営の効率化等の取組を進めるとともに、外部委員で構成する評価委員会を開催し、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、事業収益では延べ患者数が入院で3,984人、外来で4,127人減少したため、医業収益は201,329千円の減収となり、事業収益全体では120,663千円の減収となりました。また、事業費用では、材料費等の減により、前年度と比較し249,358千円の減となりました。

この結果、収支差引では64,913千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29年度苫小牧市立病院事業会計予算に係る建設改良費の繰越し	H30. 6. 7	H30. 6. 7
議案第10号	平成29年度苫小牧市立病院事業会計決算の認定について	H30. 9. 7	H30.12. 6
議案第17号	平成30年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第1回)について	H30. 9. 7	H30. 9.19
議案第5号	平成30年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第2回)について	H30.12. 6	H30.12.13
議案第9号	平成30年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第3回)について	H31. 2.22	H31. 2.22
議案第17号	平成31年度苫小牧市立病院事業会計予算について	H31. 2.22	H31. 3.12
議案第25号	苫小牧市立病院学資金の貸付けに関する条例の一部改正について	H31. 2.22	H31. 3.12

(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. 2. 9	北海道防衛局長	平成29年度再編関連訓練移転等交付金交付申請	H30. 4.10
H30. 9.28	北海道知事	平成30年度起債協議(病院事業)	H30.11. 7

(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	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
前年度	正規	64	1	4	18	17	10	6	5	18	7	3	1	154	323	1			324	4	37		41	519
	嘱託	16	1	1		1								19	27	1	13		41		15	2	17	77
	臨時				2	1	2							5	45	13		38	96		62		62	163
	計	80	2	7	19	20	10	6	5	18	7	3	1	178	395	15	13	38	461	4	114	2	120	759
増減	△ 3				△ 1	1			△ 3				△ 6	△ 4			1	△ 4	△ 7		2		2	△ 11

ロ 給与改定

平成30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	517	516,770,268	1,935,800,967	298,152,268	1,660,867,971	4,411,591,474	787,896,804	5,199,488,278		
資本勘定 支弁職員											
計	1	517	516,770,268	1,935,800,967	298,152,268	1,660,867,971	4,411,591,474	787,896,804	5,199,488,278		
手 当 の 訳	扶養手当		33,626,965	住居手当		45,025,974	通勤手当		19,425,100	単身赴任 手当	564,000
	特殊勤務 手当		467,003,213	時間外 勤務手当		122,350,169	宿日直手当		12,336,600	夜間勤 務手当	38,905,961
	管理職 手当		101,532,630	管理職特別 勤務手当		79,000	期末手当		522,707,303	勤勉手 当	242,156,599
	寒冷地 手当		35,649,457	児童手 当		19,505,000					

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2 工事

- (1) 建設工事の概況

### 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
医局棟増築実施設計業務	実施設計 1式	18,557,600	H30. 1.19	H30. 9.14	

### 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	X線CT装置 外	356,993,806	H30. 4.20	H31. 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	120,268,446	H30. 4. 5	H31. 3.31	

## 3 業務

- (1) 業務量

### イ 患者数

(単位：人)

科 別	平成30年度				平成29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	16,917	46.3	31,490	129.1	△ 4,114	△ 84
消化器内科	15,826	43.4	22,023	90.3	△ 1,441	△ 284
循環器内科	11,709	32.1	17,542	71.9	963	△ 104
呼吸器内科	6,010	16.5	4,897	20.1	631	△ 429
神経内科			2,646	10.8		△ 148
小児科	8,615	23.6	22,805	93.5	150	△ 866
外科	6,676	18.3	8,507	34.9	△ 723	△ 301
整形外科	4,594	12.6	7,658	31.4	△ 936	636
脳神経外科	7,259	19.9	7,330	30.0	△ 1,075	△ 478
皮膚科			2,554	10.5		△ 165
泌尿器科	5,239	14.4	13,401	54.9	1,859	△ 520
産婦人科	8,399	23.0	14,219	58.3	△ 529	△ 276
眼科	782	2.1	11,653	47.8	69	△ 55
耳鼻咽喉科	5,029	13.8	9,223	37.8	1,017	△ 57



(単位：人)

科 別	平 成 30 年 度				平成29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		
麻 酔 科	5	0.0	382	1.6	△ 1	29
放 射 線 科			2,503	10.3		△ 242
健 診 科			917	3.8		30
歯科・歯科 口腔外科	1,756	4.8	13,486	55.3	146	△ 794
形 成 外 科			100	0.4		△ 19
計	98,816	270.7	193,336	792.4	△ 3,984	△ 4,127

※診療日数は入院365日、外来244日である。

## ロ 病床利用状況

(単位：床・%)

区 分	病 床 数	病 床 稼 働 率	備 考
一 般 病 床	378	71.6	
感 染 症 病 床	4	2.1	
計	382	70.9	

## ハ 放射線技術科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較 増 減	増 減 率
直 接 撮 影	53,938	59,668	△ 5,730	△ 9.6
透 視	1,317	1,516	△ 199	△ 13.1
全 身 用 C T	12,167	12,587	△ 420	△ 3.3
A n g i o	1,144	1,219	△ 75	△ 6.2
核医学検査（体外測定）	624	660	△ 36	△ 5.5
M R I	4,584	4,672	△ 88	△ 1.9
骨 密 度	430	463	△ 33	△ 7.1
P E T	362	393	△ 31	△ 7.9
リニアック	6,265	7,917	△ 1,652	△ 20.9
計	80,831	89,095	△ 8,264	△ 9.3

二 臨床検査科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	比 較 増 減	増 減 率
生 化 ・ 免 疫	1,689,129	1,724,981	△ 35,852	△ 2.1
血 液	313,129	318,443	△ 5,314	△ 1.7
病 理 ・ 組 織	8,267	9,147	△ 880	△ 9.6
細 菌 学	27,058	28,017	△ 959	△ 3.4
尿 及 び 便	547,980	564,239	△ 16,259	△ 2.9
生 理 学	31,521	31,800	△ 279	△ 0.9
輸 血	6,201	6,280	△ 79	△ 1.3
計	2,623,285	2,682,907	△ 59,622	△ 2.2

ホ 薬剤部取扱件数

(単位：%)

区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	比 較 増 減	増 減 率	
調剤	外 来	6,185剤	5,944剤	241剤	4.1
	入 院	113,918剤	118,511剤	△4,593剤	△3.9
	計	120,103剤	124,455剤	△4,352剤	△3.5
製剤	内 用 散 剤	1種 700g		700 g	皆増
	外 用 薬 ( 液 剤 )	19種 19,243ml	21種 32,261ml	△13,018ml	△40.4
	外 用 薬 ( 軟 膏 )	3種 4,786g	5種 6,539g	△1,753 g	△26.8
	内 用 水 薬	1種 960ml	2種 880ml	80ml	9.1
	坐 薬		1種 82本	△82本	皆減
薬 剤 管 理 指 導 ( 入 院 )	10,731件	12,878件	△2,147件	△16.7	
薬 剤 情 報 提 供 ( 外 来 )	1,415件	1,256件	159件	12.7	
無 菌 製 剤 処 理	8,135件	6,439件	1,696件	26.3	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度収入額	構成比率	平成29年度収入額	比較増減	増減率	備考
医 業 収 益	9,029,434,615	86.7	9,230,763,844	△ 201,329,229	△ 2.2	
医 業 外 収 益	1,359,787,493	13.1	1,287,262,575	72,524,918	5.6	
特 別 利 益	21,000,000	0.2	12,858,675	8,141,325	63.3	
計	10,410,222,108	100.0	10,530,885,094	△ 120,662,986	△ 1.1	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度支出額	構成比率	平成29年度支出額	比較増減	増減率	備考
医 業 費 用	9,948,995,786	95.0	10,200,585,523	△ 251,589,737	△ 2.5	
医 業 外 費 用	481,030,315	4.6	499,828,657	△ 18,798,342	△ 3.8	
特 別 損 失	45,108,420	0.4	24,077,963	21,030,457	87.3	
計	10,475,134,521	100.0	10,724,492,143	△ 249,357,622	△ 2.3	

(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
H30. 4. 1	32,262,192	フィリップス製医療機器保守点検	(株)フィリップス・ジャパンヘルスシステムズ営業本部
H30. 4. 1	58,741,200	医療情報システム保守管理	日本電気(株)北海道支社
H30. 7. 6	260,496,000	給食調理業務 (長期継続契約、平成30年10月～令和3年9月)	(株)エム・エム・ピー
H31. 3. 22	501,120,000	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	98,280,000	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	67,824,000	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. 3. 22	9,363,600	医局棟増築昇降機設備工事 (平成30年度～令和元年度)	三菱電機ビルテクノ サービス(株)北海道支社

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	10,122,587,158	331,700,000	860,799,538	9,593,487,620
地方公共団体金融機構	225,989,269		12,963,450	213,025,819
苫小牧信用金庫	1,458,000		486,000	972,000
計	10,350,034,427	331,700,000	874,248,988	9,807,485,439

## 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
1,701,361,946	2,148,162,946	1,643,168,049	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		19,113,000		19,113,000		医療機械器具整備事業
計		19,113,000		19,113,000		

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 1,107,707,000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 333,448,000円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 774,259,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 国庫補助金 12,008,000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 137,630円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 11,870,370円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 道補助金 28,006,895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 6,507,756円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 21,499,139円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 他会計補助金 28,504,880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 7,504,880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 21,000,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ホ 交付金 15,927,168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 5,736,966円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 10,190,202円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ヘ その他医業外収益のうち寄附金 1,140,000円については、医療消耗備品購入等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) 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 654,361,800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 寄附金 860,000円については、医療機器等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。

ハ 他会計補助金 144,471,200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。

ニ 国庫補助金 19,113,000円については、医療機器購入に要する経費として、全額課税仕入れ(特定収入)に充てた。

## [2] 平成30年度苫小牧市立病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 64,912,413
減価償却費	833,155,789
長期前払消費税償却	57,641,279
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,358,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,085,017
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	9,549,934
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 544,572
長期前受金戻入額	△ 494,653,402
受取利息	△ 722
支払利息	189,437,938
有形固定資産除却損益 (△は益)	5,382,713
未収金の増減額 (△は増加)	103,016,847
未払金の増減額 (△は減少)	2,223,911
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 34,397,736
預り金の増減額 (△は減少)	△ 3,537,699
仮受金の増減額 (△は減少)	△ 1,812,280
学資金償還免除	22,950,000
小計	635,942,604
利息の受取額	722
利息の支払額	△ 189,446,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,496,716

### 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	△ 638,077,347
国庫補助金による収入	4,969,000
長期貸付による支出	△ 32,600,000
長期貸付金の回収による収入	4,170,000
基金取崩による収入	3,199,000
基金の積立による支出	△ 5,103
基金運用利子による収入	5,103
一般会計からの繰入金による収入	798,833,000
寄附金による収入	860,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,353,653

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	8,400,168,049
短期借入金の返済による支出	△ 8,458,361,946
リース債務の返済による支出	△ 13,276,047
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	331,700,000
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	△ 874,248,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 614,018,932
資金減少額	△ 26,168,563
資金期首残高	42,231,632
資金期末残高	16,063,069

[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				10,410,222,108	
	医業収益			9,029,434,615	
		入院収益		5,686,483,329	
		外来収益		2,564,659,247	
		その他医業収益		363,341,039	
			室料差額収益	20,997,128	
			公衆衛生活動収益	61,564,739	
			医療相談収益	56,840,474	
			受託検査施設 利用収益	426,600	
			その他医業収益	223,512,098	
		他会計負担金		414,951,000	
	医業外収益			1,359,787,493	
		受取利息		722	
		他会計負担金		692,756,000	
		国庫補助金		12,008,000	
		道補助金		28,006,895	
		他会計補助金		7,504,880	
		交付金		15,927,168	
		長期前受金戻入		494,653,402	
			寄附金	2,142,253	
			国庫補助金	12,118,602	
			道補助金	6,998,038	
			他会計補助金	1,238,212	
			他会計負担金	472,156,297	
		その他医業外収益		108,930,426	
	特別利益			21,000,000	
		他会計補助金		21,000,000	
収益合計				10,410,222,108	

## 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		10,475,134,521	
				9,948,995,786	
				5,291,131,476	
			医師給	419,007,559	予算額 419,431,000円
			看護師給	1,069,796,798	予算額 1,076,495,000円
			医療技術員給	297,760,657	予算額 298,853,000円
			事務員給	149,235,953	予算額 149,593,000円
			医師手当	582,464,520	予算額 586,067,000円
			看護師手当	614,747,991	予算額 617,436,977円
			医療技術員手当	156,838,924	予算額 156,844,023円
			事務員手当	74,007,610	予算額 74,972,000円
			看護師賃金	132,028,042	予算額 135,378,000円
			労務員賃金	159,355,602	予算額 167,980,000円
			医師報酬費	272,429,569	予算額 280,516,000円
			嘱託報酬費	223,049,684	予算額 223,218,000円
			法定福利費	739,770,207	予算額 743,122,000円
			賞与引当金繰入額	258,633,152	予算額 287,700,102円
			法定福利費引当金繰入額	48,126,597	予算額 53,729,000円
			退職給付引当金繰入額	93,878,611	
				2,037,005,643	
				1,099,004,255	
				864,279,761	
				70,766,427	
				2,955,200	
				1,678,813,319	
				10,012,293	
				359,075	
	20,162,246				
	1,024,044	予算額 1,032,000円			
	20,919,930				
	51,874,801				
	612,400				
	169,565,629				
	1,455,124				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	99,356	
			印刷製本費	3,391,674	
			修繕費	111,385,354	
			保険料	26,806,819	
			貸借料	141,833,342	
			通信運搬費	8,723,643	
			委託料	1,069,205,152	
			手数料	28,520,249	
			負担金	9,644,331	
			広告料	595,259	
			公課費	401,700	
			貸倒引当金繰入額	2,220,898	
		減価償却費		833,155,789	
			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	356,473,097	
			リース資産減価償却費	8,901,530	
		資産減耗費		5,382,713	
			固定資産除却費	5,382,713	
		研究研修費		45,865,567	
			報償費	427,954	
			旅費交通費	17,301,941	
			消耗品費	149,518	
			消耗備品費	0	
			食糧費	14,778	
			印刷製本費	0	
			貸借料	16,111	
			手数料	2,902,923	
			会議負担金	4,016,683	
			図書費	6,888,114	
			研修補助金	11,377,545	
			研究雑費	2,770,000	
		長期前払消費税償却		57,641,279	
			長期前払消費税償却	57,641,279	



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	医業外費用			481,030,315	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		189,437,938	
			企業債利息	188,945,544	
			一時借入金利息	275,832	
			リース利息	216,562	
		患者外給食材料費		1,332,748	
		雑支出		290,259,629	
	特別損失			45,108,420	
		過年度損益修正損		22,158,420	
			過年度査定減	17,968,995	
			過年度還付金	4,189,425	
		その他特別損失		22,950,000	
			学資金償還免除	22,950,000	
費用合計				10,475,134,521	

## [ 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			11,303,249,792	463,673,404		4,318,226,033	6,985,023,759
構築物	481,851,140			481,851,140	4,107,758		422,016,659	59,834,481
器 械 備 品	5,960,150,312	331,271,821	110,500,105	6,180,922,028	356,473,097	104,687,976	4,660,525,218	1,520,396,810
リ ー ス 資 産	36,215,746	31,239,000	34,560,000	32,894,746	7,687,832	34,560,000	298,034	32,596,712
建 設 仮 勘 定		17,182,963		17,182,963				17,182,963
計	17,879,650,866	379,693,784	145,060,105	18,114,284,545	831,942,091	139,247,976	9,401,065,944	8,713,218,601

### 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	6,742,765			1,213,698	5,529,067	
計	8,257,942			1,213,698	7,044,244	

### 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	150,400,000	32,600,000	27,600,000	155,400,000	学資金貸付金
病院職員退職手当基金	51,361,946	5,103	3,199,000	48,168,049	
長期前払消費税	396,036,221	31,105,129	57,641,279	369,500,071	
計	597,798,167	63,710,232	88,440,279	573,068,120	

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H16. 3. 25	259,600,000	9,682,193	88,672,841	170,927,159	2.00	R16. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H17. 3. 25	1,324,500,000	48,184,210	399,473,800	925,026,200	2.10	R17. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H17. 3. 30	320,500,000	12,963,450	107,474,181	213,025,819	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	269,579,378	2,006,872,732	5,559,827,268	2.10	R18. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H19. 3. 26	2,317,100,000	80,844,837	531,999,741	1,785,100,259	2.10	R19. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H26. 3. 25	887,300,000	222,490,585	887,300,000		0.20	H31. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H27. 3. 25	330,000,000	82,541,198	247,376,240	82,623,760	0.10	R 2. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H28. 3. 25	293,800,000	73,413,248	146,753,137	147,046,863	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	972,000	972,000	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	74,063,889	74,063,889	222,236,111	0.01	R 4. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H30. 3. 26	369,000,000			369,000,000	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
計		14,298,444,000	874,248,988	4,490,958,561	9,807,485,439			



平成 30 年度

苫小牧市公設地方卸売市場事業会計決算書



# 目 次

## 決算書類

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

## 決算附属書類

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





# 決算書類

# 1 平成30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	154,552,000				154,552,000
第1項 営業収益	135,776,000				135,776,000
第2項 営業外収益	18,776,000				18,776,000

### 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 用 支 出 額	流 用 増 減 額		
第1款 市場事業費用	144,797,000	△3,000,000				
第1項 営業費用	136,822,000	△3,386,000	44,911			
第2項 営業外費用	7,475,000	386,000				
第3項 予備費	500,000		△44,911			

## [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	13,302,000		13,302,000	
第1項 他会計出資金	13,302,000		13,302,000	

### 支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	36,554,000	△300,000			36,254,000	
第1項 建設改良費	9,948,000	△300,000			9,648,000	
第2項 企業債償還金	26,606,000				26,606,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 22,926,350円は、減債積立金 22,213,550円並びに当年度分消費税及び地方消費税資

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
152,364,227	△2,187,773	
133,599,551	△2,176,449	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,896,257円)
18,764,676	△11,324	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,154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					
141,797,000		141,797,000	137,831,236		3,965,764	
133,480,911		133,480,911	130,044,256		3,436,655	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,163,911円)
7,861,000		7,861,000	7,786,980		74,020	
455,089		455,089			455,089	

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					
		13,302,000	13,302,000		
		13,302,000	13,302,000		

継 続 費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰越額	合 計		
	36,254,000	36,228,350				25,650	
	9,648,000	9,622,800				25,200	(うち仮払消費税及び 地方消費税 712,800円)
	26,606,000	26,605,550				450	

本的収支調整額 712,800円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	46,698,116		
(2) 施設使用料	42,562,091		
(3) 低温倉庫使用料	4,125,600		
(4) 雑収益	30,317,487	123,703,294	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 市場管理費	94,870,739		
(2) 減価償却費	30,002,606		
(3) 資産減耗費	7,000	124,880,345	
営業損失			1,177,051
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	45,620		
(2) 他会計補助金	14,877,000		
(3) 長期前受金戻入	3,161,457		
(4) 雑収益	673,445	18,757,522	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,760,280	3,760,280	14,997,242
経常利益			13,820,191
当年度純利益			13,820,191
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			22,213,550
当年度未処分利益剰余金			<u>36,033,741</u>

## [ 2 ] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,038,090,164	5,836,169	42,899,777
前年度処分額	22,401,942	20,497,835	△42,899,777
議会の議決による処分額	22,401,942		△22,401,942
資本金に組入	22,401,942		△22,401,942
条例第3条第1項による処分額		20,497,835	△20,497,835
減債積立金の積立		20,497,835	△20,497,835
処分後残高	1,060,492,106	26,334,004	(繰越利益剰余金) 0
当年度変動額	13,302,000	△22,213,550	36,033,741
減債積立金の取崩		△22,213,550	22,213,550
他会計出資金の受入	13,302,000		
当年度純利益			13,820,191
当年度末残高	1,073,794,106	4,120,454	(当年度未処分利益剰余金) 36,033,741

## [ 3 ] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	1,073,794,106	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
減債積立金の積立		△13,820,191
処分後残高	1,096,007,656	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

金	資 本 合 計
金	
利益剰余金合計	
48,735,946	1,086,826,110
△22,401,942	
△22,401,942	
△22,401,942	
26,334,004	1,086,826,110
13,820,191	27,122,191
	13,302,000
13,820,191	13,820,191
40,154,195	1,113,948,301

[ 4 ] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業貸借対照表  
(平成31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	1,325,737,542			
	減価償却累計額	△963,269,094	362,468,448		
	ハ 構築物	120,390,622			
	減価償却累計額	△103,513,442	16,877,180		
	ニ 機械及び装置	221,862,392			
	減価償却累計額	△180,918,321	40,944,071		
	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			807,441,404	
(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				809,441,404
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金		56,141,492		
(2)	未収金		7,893,508		
(3)	短期貸付金		500,000,000		
	流 動 資 産 合 計				564,035,000
	資 産 合 計				<u>1,373,476,404</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	142,354,509		
企業債合計		142,354,509	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	31,082,000		
引当金合計		31,082,000	
(3) 長期預り金		1,217,000	
固定負債合計			174,653,509
<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	27,285,940		
企業債合計		27,285,940	
(2) 未払金		5,049,750	
(3) 預り金		128,284	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,733,000		
引当金合計		1,733,000	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			34,696,974
<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		△166,021,840	
繰延収益合計			50,177,620
<b>負債合計</b>			<b>259,528,103</b>
			<b>資本の部</b>
<b>6 資本金</b>			1,073,794,106
<b>7 剰余金</b>			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	4,120,454		
ロ 当年度未処分利益剰余金	36,033,741		
利益剰余金合計		40,154,195	
剰余金合計			40,154,195
<b>資本合計</b>			<b>1,113,948,301</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>1,373,476,404</b>

## [5] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業注記表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 7～38年

構築物 10～20年

機械及び装置 9～17年

工具器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

該当事項なし

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は84,820千円である。

### 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	54,775,249	59,064,673	9,863,372	123,703,294
営業費用	45,147,403	56,183,025	23,549,917	124,880,345
営業損益	9,627,846	2,881,648	△13,686,545	△1,177,051
経常損益	13,386,414	9,170,076	△8,736,299	13,820,191
セグメント資産	345,315,781	523,641,827	504,518,796	1,373,476,404
セグメント負債	114,240,194	26,044,949	119,242,960	259,528,103
その他の項目				
他会計繰入金	5,003,333	4,332,333	5,541,334	14,877,000
減価償却費	9,788,147	11,923,252	8,291,207	30,002,606
資産減耗費		7,000		7,000

5 減損損失に関する注記

該当事項なし

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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

7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 平成30年度苫小牧市公設地方卸売市場事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

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

市場施設整備としては、水産物部棟に活魚の取扱強化を図るため、ろ過・冷却機能付の活魚水槽を増設したほか、衛生管理機能強化のためシートシャッターを増設いたしました。

市場取扱金額については、水産物は6,861,246千円(11,307トン)で前年度と比較し、611,088千円(8.2%)の減少、青果物は2,773,546千円(10,381トン)で前年度と比較し、219,059千円(7.3%)の減少、花き物は452,005千円(5,574千本)で前年度と比較し、32,690千円(6.7%)の減少となり、近年続く不漁や自然災害等の影響を受けた結果となりました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では1,745千円の減収、事業費用では4,933千円の増額となり、この結果、収支差引では13,820千円の純利益の計上となりました。

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

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第11号	平成29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	H30. 9. 7	H30.12. 6
議案第10号	平成30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	H31. 2. 22	H31. 2. 22
議案第18号	平成31年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算について	H31. 2. 22	H31. 3. 12

(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	(1)	(1) 2
前年度	1	1	(2)	(2) 2
増減			(△1)	(△1)

( )内は、短時間勤務職員の外数

ロ 給与改定  
平成30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	17	(1) 2	3,482,217	10,353,000		7,066,344	20,901,561	3,894,350	24,795,911
資本勘定 支弁職員									
計	17	(1) 2	3,482,217	10,353,000		7,066,344	20,901,561	3,894,350	24,795,911
手当の内訳	扶養手当		339,000	住居手当	324,000	通勤手当	135,600	時間外 勤務手当	928,815
	管理職手当		745,200	管理職特別 勤務手当	45,000	期末手当	2,817,644	勤勉手当	1,365,685
	寒冷地手当		225,400	児童手当	140,000				

( )内は、短時間勤務職員の外数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2 工事

## (1) 建設工事の概況

## イ 単独事業

(単位：円)

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
水産物部棟シートシャッター設置工事	取付工事 1式	3,380,400	H30. 7. 20	H30. 9. 19	
水産物部棟活魚槽冷却設備工事	取付工事 1式	3,000,200	H30. 7. 23	H30. 11. 19	
計		6,380,600			

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	活魚水槽設備	3,242,160	H30. 7. 23	H30. 11. 19	

(2) 改良工事の概況  
該当事項なし

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
水産物部棟維持修繕	配管修繕ほか工事 外	13,009,734	H30. 4. 11	H31. 3. 30	
青果部棟維持修繕	冷却設備修繕工事 外	4,977,894	H30. 4. 11	H31. 3. 28	
花き部棟維持修繕	屋根補修工事 外	2,155,086	H30. 4. 27	H31. 2. 28	
低温倉庫維持修繕	ブラインポンプ交換工事 外	1,408,644	H30. 4. 20	H31. 3. 28	
そ の 他 維 持 修 繕	中量シャッター修理 外	149,040	H30. 4. 17	H30. 10. 2	
計		21,700,398			

3 業務

(1) 業務量

イ 年度末取扱実績表

区 分	平 成 30 年 度		平 成 29 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	%
	11,307,429	6,861,246,210	10,507,497	7,472,334,075	799,932	7.6	△ 611,087,865	△ 8.2
青果物	kg		kg		kg			
	10,380,782	2,773,545,786	11,177,044	2,992,604,425	△ 796,262	△ 7.1	△ 219,058,639	△ 7.3
花き物	本		本		本			
	5,574,196	452,004,981	6,095,984	484,694,692	△ 521,788	△ 8.6	△ 32,689,711	△ 6.7
計		10,086,796,977		10,949,633,192			△ 862,836,215	△ 7.9
月平均		840,566,415		912,469,433			△ 71,903,018	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度収入額	構成比率	平成29年度収入額	比較増減	増減率	備 考
営 業 収 益	123,703,294	86.8	125,343,697	△ 1,640,403	△ 1.3	
営 業 外 収 益	18,757,522	13.2	18,861,903	△ 104,381	△ 0.6	
計	142,460,816	100.0	144,205,600	△ 1,744,784	△ 1.2	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成30年度支出額	構成比率	平成29年度支出額	比較増減	増減率	備 考
営 業 費 用	124,880,345	97.1	119,284,877	5,595,468	4.7	
営 業 外 費 用	3,760,280	2.9	4,422,888	△ 662,608	△ 15.0	
計	128,640,625	100.0	123,707,765	4,932,860	4.0	

(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	91,795,641		22,000,795	69,794,846
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	104,450,358		4,604,755	99,845,603
計	196,245,999		26,605,550	169,640,449

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 14,877,000円については、事業費用として課税仕入れに 3,676,721円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに 11,200,279円（特定収入以外）それぞれ充てた。

## [ 2 ] 平成30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30年4月1日から平成31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	13,820,191
減価償却費	30,002,606
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	149,000
長期前受金戻入額	△ 3,161,457
受取利息	△ 45,620
支払利息	3,760,280
有形固定資産除却損益 (△は益)	7,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,709,532
未払金の増減額 (△は減少)	1,518,169
預り金の増減額 (△は減少)	331
小計	42,347,968
利息の受取額	45,620
利息の支払額	△ 3,760,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,633,308

### 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	△ 8,910,000
短期貸付による支出	△ 540,000,000
短期貸付金の回収による収入	490,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,910,000

### 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	△ 26,605,550
一般会計からの出資金による収入	13,302,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,303,550

資金減少額	△ 33,580,242
資金期首残高	89,721,734
資金期末残高	56,141,492

[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				142,460,816	
	営業収益			123,703,294	
		売上高割使用料		46,698,116	
			水産物売上高割使用料	31,765,022	
			青果物売上高割使用料	12,840,485	
			花き物売上高割使用料	2,092,609	
		施設使用料		42,562,091	
			売場使用料	17,549,878	
			事務所使用料	9,054,000	
			冷蔵庫使用料	8,253,245	
			食堂使用料	573,412	
			倉庫使用料	1,997,000	
			上屋使用料	1,080,678	
			作業場使用料	1,486,800	
			冷凍倉庫使用料	2,567,078	
		低温倉庫使用料		4,125,600	
			保管室使用料	4,125,600	
		雑収益		30,317,487	
			電気料	27,781,046	
			重油料	1,699,272	
			上下水道料	837,169	
	営業外収益			18,757,522	
		受取利息 及び配当金		45,620	
			預金利息	956	
			他会計貸付金利息	44,664	
		他会計補助金		14,877,000	
			他会計補助金	14,877,000	
		長期前受金戻入		3,161,457	
			道補助金	3,161,457	
		雑収益		673,445	
			その他雑収益	673,445	
収益合計				142,460,816	

## 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		128,640,625		
				124,880,345		
				94,870,739		
					3,478,484	予算額 3,478,484円
					10,353,000	予算額 10,353,000円
					5,603,300	予算額 5,603,300円
					3,614,350	予算額 3,614,350円
					1,733,000	予算額 1,733,000円
					2,653,613	
					1,021,656	
					23,612	
					158,195	
					0	
					28,742,013	
					1,819,291	
					11,223	
					22,130	予算額 29,630円
					166,496	
					20,092,962	
					758,613	
					197,251	
					10,789,272	
					282,650	
					446,112	
					18,519	
					214,997	
					0	
					2,670,000	予算額 2,718,000円
					30,002,606	
					25,681,436	
					266,850	
		2,987,820				
		44,500				
		1,022,000				
		7,000				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用		固定資産除却費	7,000	
				3,760,280	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		3,760,280	
			企業債利息	3,760,280	
費用合計				128,640,625	

## [ 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	1,322,747,542	3,130,000	140,000	1,325,737,542	25,681,436	133,000	963,269,094	362,468,448
構 築 物	114,610,622	5,780,000		120,390,622	266,850		103,513,442	16,877,180
機 械 及 装 置	221,862,392			221,862,392	2,987,820		180,918,321	40,944,071
工 器 及 備 品	1,446,962			1,446,962	44,500		1,374,614	72,348
計	2,047,746,875	8,910,000	140,000	2,056,516,875	28,980,606	133,000	1,249,075,471	807,441,404

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
ソ フ ト ウ ェ ア	1,022,000			1,022,000		

### 3 投資明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
出 資 金	2,000,000			2,000,000	(公社)北海道青果物価格安定 基金協会

## [ 5 ] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期 償 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	22,000,795	302,205,154	69,794,846	2.80	R 4. 3	大 蔵 省
市 場 事 業 債	H25. 3. 26	126,600,000	4,604,755	26,754,397	99,845,603	1.30	R20. 3	地方公共団体 金 融 機 構
計		498,600,000	26,605,550	328,959,551	169,640,449			

平成 30 年度

苫小牧市排水設備等改造資金貸付  
基金の運用状況に関する調書





# 平成30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29年度末における状況

運用基金残高	9,286,700円
貸付金現在高	713,300円

## 2 平成30年度末における状況

返済金	36件	325,800円
貸付金現在高		387,500円
運用基金残高		9,612,500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  $387,500 \div 10,000,000 \times 100 = 3.875\%$

(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93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)

月分 区分	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	
29年度計	10,000,000	772,200	58,900	713,300			9,286,700
29年度末累計	—	2,868,213,798	2,867,500,498	—			—
30年 4月	10,000,000		23,300	690,000			9,310,000
5月	10,000,000		27,500	662,500			9,337,500
6月	10,000,000		17,500	645,000			9,355,000
7月	10,000,000		37,500	607,500			9,392,500
8月	10,000,000		27,500	580,000			9,420,000
9月	10,000,000		27,500	552,500			9,447,500
10月	10,000,000		27,500	525,000			9,475,000
11月	10,000,000		27,500	497,500			9,502,500
12月	10,000,000		27,500	470,000			9,530,000
31年 1月	10,000,000		27,500	442,500			9,557,500
2月	10,000,000		27,500	415,000			9,585,000
3月	10,000,000		27,500	387,500			9,612,500
30年度計	10,000,000		325,800	387,500			9,612,500
累 計	—	2,868,213,798	2,867,826,298	—			—