

平成 28 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 28 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28年度苫小牧市水道事業決算報告書

## [1] 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 水道事業収益	3,141,921,000	789,000			3,142,710,000
第1項 営業収益	2,944,617,000	△2,611,000			2,942,006,000
第2項 営業外収益	197,304,000	3,400,000			200,704,000

### 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	2,744,105,000	48,538,000			
第1項 営業費用	2,405,605,000	63,774,000		△1,392,112	
第2項 営業外費用	338,000,000	△15,236,000		1,392,112	
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	1,372,900,000	△138,538,000	1,234,362,000	
第1項 企業債	1,160,400,000	△60,400,000	1,100,000,000	
第2項 国庫補助金	212,500,000	△78,138,000	134,362,000	

### 支 出

区 分	予 算 額				小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額		
第1款 資本的支出	2,598,554,000	108,500,000			2,707,054,000	
第1項 建設改良費	1,816,301,000	95,567,000			1,911,868,000	
第2項 企業債償還金	781,753,000	4,872,000			786,625,000	
第3項 国庫補助金返納金		8,061,000			8,061,000	
第4項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,411,977,497円は、過年度分損益勘定留保資金 724,990,563円、減債積立金 568,875,068円、たな卸資産購入限度額の執行額は 31,623,350円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 2,308,790円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,162,347,445	19,637,445	
2,954,318,244	12,312,244	(うち仮受消費税及び地方消費税 213,733,940円)
208,029,201	7,325,201	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,000,921円)

額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
2,792,643,000		2,792,643,000	2,734,296,207		58,346,793	
2,467,986,888		2,467,986,888	2,410,140,095		57,846,793	(うち仮払消費税及び 地方消費税 43,540,159円)
324,156,112		324,156,112	324,156,112			(うち仮払消費税及び 地方消費税 646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
1,234,362,000	1,234,362,000	1,233,478,000	△884,000	
1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		
134,362,000	134,362,000	133,478,000	△884,000	

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		
2,707,054,000	2,645,455,497			39,000,000	39,000,000	22,598,503
1,911,868,000	1,850,770,991			39,000,000	39,000,000	22,097,009 (うち仮払消費税及び 地方消費税 118,111,866円)
786,625,000	786,624,097					903
8,061,000	8,060,409					591
500,000						500,000

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 118,111,866円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成28年度苫小牧市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	2,548,658,500		
(2) 受託工事収益	27,536,500		
(3) 下水道業務負担金	125,503,704		
(4) その他営業収益	38,885,600	2,740,584,304	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	71,902,757		
(2) 浄水費	170,574,630		
(3) 配水及び給水費	186,140,063		
(4) 受託工事費	29,147,903		
(5) 業務費	109,739,214		
(6) 総係費	31,185,225		
(7) 給与費	619,694,308		
(8) 減価償却費	1,118,306,271		
(9) 資産減耗費	27,081,748	2,363,772,119	
営業利益			376,812,185
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	189,491		
(2) 水道利用加入金	51,822,000		
(3) 長期前受金戻入	136,375,714		
(4) 雑収益	14,641,075	203,028,280	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	267,349,686		
(2) 雑支出	4,860,197	272,209,883	△69,181,603
経常利益			307,630,582
当年度純利益			307,630,582
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			568,875,068
当年度未処分利益剰余金			<u>876,505,650</u>

## [ 2 ] 平成28年度苫小牧市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金	
		資 本 剰 余 金	受 贈 財 産 評 価 額
		資 本 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	7,364,972,106	15,593,172	15,593,172
前年度処分額	39,269,178		
議会の議決による処分額	39,269,178		
資本金に組入	39,269,178		
条例第3条第1項による処分額			
減債積立金の積立			
処分後残高	7,404,241,284	15,593,172	15,593,172
当年度変動額		3,808,064	3,808,064
資本剰余金の受入		3,808,064	3,808,064
減債積立金の取崩			
当年度純利益			
当年度末残高	7,404,241,284	19,401,236	19,401,236

## [ 3 ] 平成28年度苫小牧市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	7,404,241,284	19,401,236	876,505,650
議会の議決による処分額	568,875,068		△568,875,068
資本金に組入	568,875,068		△568,875,068
条例第3条第1項による処分額			△307,630,582
減債積立金の積立			△307,630,582
処分後残高	7,973,116,352	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	
	608,144,246	608,144,246	7,988,709,524
568,875,068	△608,144,246	△39,269,178	
	△39,269,178	△39,269,178	
	△39,269,178	△39,269,178	
568,875,068	△568,875,068		
568,875,068	△568,875,068		
568,875,068	(繰越利益剰余金) 0	568,875,068	7,988,709,524
△568,875,068	876,505,650	307,630,582	311,438,646
			3,808,064
△568,875,068	568,875,068		
	307,630,582	307,630,582	307,630,582
	(当年度未処分利益剰余金) 876,505,650	876,505,650	8,300,148,170

[ 4 ] 平成28年度苫小牧市水道事業貸借対照表  
(平成29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	△1,344,873,895	1,465,806,069		
	ハ 構築物	37,562,847,605			
	減価償却累計額	△17,035,445,848	20,527,401,757		
	ニ 機械及び装置	4,021,707,123			
	減価償却累計額	△2,593,786,399	1,427,920,724		
	ホ 量水器	2,362,936,161			
	減価償却累計額	△1,021,410,083	1,341,526,078		
	ヘ 車両及び運搬具	25,597,390			
	減価償却累計額	△22,279,719	3,317,671		
	ト 工具器具及び備品	42,984,140			
	減価償却累計額	△37,877,095	5,107,045		
	チ 建設仮勘定		7,270,928		
	有形固定資産合計			25,317,651,423	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		463,418		
	ロ ソフトウェア		14,668,165		
	無形固定資産合計			15,131,583	
	固 定 資 産 合 計				25,332,783,006
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			911,595,114	
(2)	未収金		222,559,060		
	貸倒引当金		△16,897,698	205,661,362	
(3)	貯蔵品			16,925,352	
(4)	短期貸付金			970,000,000	
	流 動 資 産 合 計				2,104,181,828
	資 産 合 計				<u>27,436,964,834</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	14,423,546,141		
企業債合計		14,423,546,141	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	425,921,000		
引当金合計		425,921,000	
固定負債合計			14,849,467,141
<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	839,001,881		
企業債合計		839,001,881	
(2) 未払金		323,262,725	
(3) 前受金		954,153	
(4) 預り金		2,639,191	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	37,702,857		
ロ 法定福利費引当金	7,300,144		
引当金合計		45,003,001	
(6) その他流動負債		1,943,733	
流動負債合計			1,212,804,684
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		6,548,402,248	
(2) 長期前受金収益化累計額		△3,473,857,409	
繰延収益合計			3,074,544,839
負債合計			19,136,816,664
<b>6 資本金</b>			7,404,241,284
<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	876,505,650		
利益剰余金合計		876,505,650	
剰余金合計			895,906,886
資本合計			8,300,148,170
負債資本合計			27,436,964,834

## [5] 平成28年度苫小牧市水道事業注記表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は、それぞれ44,422,064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	6,698,292円
1年超	12,093,876円
計	18,792,168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 28 年度苫小牧市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

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

本年度の新設工事では、沼ノ端地区等に配水管を布設するとともに、西部第 5 地区（糸井小学校）に緊急貯水槽を設置しました。また改良工事では、高丘配水本管や永福町、新中野町、新明町等の老朽化した配水管の布設替えを行うとともに、勇振ポンプ場の耐震化改良工事等を行いました。

この結果、配水管等の総延長は、1,213.2 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、事業収益では固定資産売却益や退職給付引当金戻入が発生しなかったこと等により 177,572 千円の減収となりました。また、事業費用は、退職給付引当金の繰入れが発生したこと等により、83,673 千円の増額となりました。

この結果、収支差引では 307,631 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
議案第7号	平成27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	H28. 9. 8	H28. 12. 1
議案第14号	平成28年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第2回)について	H28. 9. 8	H28. 9. 13
議案第8号	平成28年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第3回)について	H28. 12. 1	H28. 12. 7
議案第23号	公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用に関する協議について	H28. 12. 1	H28. 12. 7
議案第6号	平成28年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第4回)について	H29. 2. 24	H29. 2. 24
議案第15号	平成29年度苫小牧市水道事業会計予算について	H29. 2. 24	H29. 3. 14

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H28. 7. 21	北海道知事	平成28年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請	H29. 1. 20
H28. 8. 25	北海道財務局長	補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等の執行状況報告	H28. 12. 21
H28. 9. 27	北海道知事	平成28年度起債協議	H28. 10. 13

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位：人)

区分	技術職員						事務職員						計
	部長	課長	副主幹	係長	主任	技師	部長	課長	副主幹	係長	主任	主事	
本年度		4	1	13	21	(4) 16	1	1	1	6	6	16	(4) 86
前年度	1	4	1	14	19	(10) 14		1	1	6	5	15	(10) 81
増減	△1			△1	2	(△6) 2	1				1	1	(△6) 5

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成28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	8	(4) 75	3,713,448	273,592,600		165,246,557	442,552,605	89,819,106	532,371,711
資本勘定 支弁職員		( ) 11		42,180,600		27,434,886	69,615,486	14,369,291	83,984,777
計	8	(4) 86	3,713,448	315,773,200		192,681,443	512,168,091	104,188,397	616,356,488
手当の 内訳	扶養手当		11,103,000	住居手当	6,733,000	通勤手当	4,386,900	特殊勤務 手当	2,183,300
	時間外勤務 手当		25,002,812	夜間勤務 手当	4,726,843	管理職手当	5,989,032	期末手当	84,102,312
	勤勉手当		36,655,844	寒冷地手当	6,889,400	児童手当	4,710,000	管理職特別 勤務手当	199,000

( )内は、短時間勤務職員の外数

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
西 部 第 5 地 区 緊 急 貯 水 槽 設 置 工 事	貯水槽 (直径 2,600mm、60m <sup>3</sup> ) 1基 データ送信設備 1式	91,800,000	H28. 7. 15	H28. 11. 30	
事 務 費		25,300			
計		91,825,300			

#### 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
末 広 町 地 区 配 水 管 新 設 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 1m00 直径 150mm 延長 1m33 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 89m29	4,320,000	H28. 12. 16	H29. 2. 20	
沼ノ端地区ほか1地区 配 水 管 新 設 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 2m87 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 400m86	12,884,400	H28. 6. 3	H28. 8. 10	
事 務 費		7,232,700			
計		24,437,100			

#### 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	イオンクロマトグラフ分析装置 1式	253,800	H28. 4. 1	H28. 4. 1	
	小型電磁流速計 1式	918,000	H28. 4. 28	H28. 6. 15	
	高感度濁度計 1式	1,944,000	H28. 11. 17	H29. 3. 15	
計		3,115,800			

### (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
新中野町地区ほか1地区 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 229m26 直径 200mm 延長 191m12	30,888,000	H28. 7. 22	H28. 11. 9	
高 丘 配 水 本 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 17m95 直径 800mm 延長 404m89	351,108,000	H28. 7. 29	H29. 3. 22	
新 明 町 地 区 ほか 1 地 区 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 66m29 直径 150mm 延長 42m25 直径 200mm 延長 262m64	39,528,000	H28. 6. 17	H28. 9. 9	
新 明 町 地 区 配 水 管 改 良 其 の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 4m74 直径 150mm 延長 9m77 直径 200mm 延長 342m77 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 4m11	30,240,000	H28. 6. 17	H28. 9. 9	



(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
新 明 町 地 区 配水管改良その4工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 21m70 直径 200mm 延長 361m35	34,020,000	H28.10.28	H29.1.20	
		5,886,800			
計		491,670,800			

## ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
樽 前 地 区 配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 1m11 直径 200mm 延長 428m18	29,376,000	H28.10.21	H29.1.19	
錦 多 峰 浄 水 場 天日乾燥床改良工事	敷地造成土工 1式 法面工 1式 排水設備工 1式	8,856,000	H28.7.1	H28.9.30	
錦 多 峰 浄 水 場 老朽設備更新工事	電気設備工 1式 機械設備工 1式	40,608,000	H28.10.28	H29.3.21	
永 福 町 地 区 ほか 1 地 区 配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 381m55 直径 200mm 延長 1m63 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 253m09	36,288,000	H28.10.28	H29.2.10	
矢 代 町 地 区 外 配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 148m09 直径 150mm 延長 106m94	16,848,000	H28.4.1	H28.7.11	
緑 町 地 区 配水本管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 150mm 延長 1m00 直径 200mm 延長 5m83 直径 400mm 延長 125m59	21,459,600	H28.9.30	H28.11.30	
住 吉 町 地 区 配水管改良その1工事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 50m00	1,209,600	H28.6.21	H28.7.29	
住 吉 町 地 区 配水管改良その2工事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 50m00	1,112,400	H28.6.21	H28.7.29	
勇 振 ポ ン プ 場 上屋築造工事	建築工 1式 電気設備工 1式 機械設備工 1式	101,603,160	H28.4.1	H28.9.29	
勇 振 ポ ン プ 場 機械設備設置工事	機械設備工 1式	280,800,000	H28.6.10	H29.3.10	
勇 振 取 水 場 導水管改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 159m18	33,048,000	H28.5.27	H28.8.2	
勇 振 取 水 場 導水管改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 180m00	30,024,000	H28.7.15	H28.10.20	
勇 振 取 水 場 導水管改良その3工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 700mm 延長 204m30	33,480,000	H28.8.15	H28.11.18	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
勇振原水送水管路改良 その 1 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 236m64	32,940,000	H28. 6. 10	H28. 9. 12	
勇振原水送水管路改良 その 2 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 211m76	29,700,000	H28. 7. 22	H28. 10. 25	
勇振原水送水管路改良 その 3 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 235m76	32,670,000	H28. 8. 26	H28. 11. 22	
勇振原水送水管路改良 その 4 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 600mm 延長 187m76	28,728,000	H28. 11. 7	H29. 1. 26	
新 明 町 地 区 配水管改良その 2 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 150mm 延長 210m58 直径 200mm 延長 255m40	32,508,000	H28. 7. 29	H28. 10. 20	
新 明 町 地 区 配水管改良その 3 工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 20m37 直径 200mm 延長 336m29 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 4m31	29,376,000	H28. 8. 26	H28. 11. 10	
勇 振 ポ ン プ 場 上 屋 建 築 監 理 業 務	建築監理業務 1式	3,326,400	H28. 4. 1	H28. 9. 30	
事 務 費		81,320,353			
計		905,281,513			

## (3) 量水器施設工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
量 水 器 施 設 工 事	直径 13mm 11,450 器	334,440,478	H28. 4. 1	H29. 3. 31	
	直径 20mm 1,153 器				
	直径 25mm 123 器				
	直径 40mm 68 器				
	直径 50mm 38 器				
	直径 75mm 8 器				
	直径 100mm 2 器				
	直径 150mm 1 器				
計	12,843 器	334,440,478			

## (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	幌内取水場ストレーナー修繕工事 外	3,431,808	H28. 5. 25	H29. 3. 31	
浄 水 施 設 維 持 修 繕	錦多峰浄水場用水、表洗管保温材修 繕工事 外	14,632,185	H28. 5. 23	H29. 3. 29	
配 水 施 設 維 持 修 繕	配水管維持修繕工事 外	138,068,488	H28. 4. 1	H29. 3. 31	
給 水 施 設 維 持 修 繕	給水管漏水修理工事 外	30,850,226	H28. 4. 1	H29. 3. 31	
そ の 他 維 持 修 繕	車両修理 外	820,689	H28. 4. 19	H29. 3. 8	
計		187,803,396			

## 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
172,601	171,544	182,000	171,424	99.3	99.9	94.2

## ロ 給水戸数及び用途別給水量

(単位：戸・m<sup>3</sup>)

区 分		給 水 戸 数	年 間 給 水 量	1 戸 1 ヶ 月 当 たり 平 均 給 水 量
計 量 栓	家 事 用	76,900	11,893,785	12.9
	業 務 用	5,926	4,191,380	58.9
	浴 場 用	7	54,556	649.5
	臨 時 用 ・ そ の 他	35	20,453	48.7
計		82,868	16,160,174	16.3

## 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	99,531	82,868	99,096	82,645	435	223

二 配水状況

月	配水量
4	1,482,422 m <sup>3</sup>
5	1,544,053
6	1,501,970
7	1,554,845
8	1,580,796
9	1,519,866
10	1,556,507
11	1,500,456
12	1,594,351
1	1,558,509
2	1,432,810
3	1,554,034
計	18,380,619

区分		1人当たり配水量	配水量	計画に対する配水量
一日平均	計画	372 リットル	67,700 m <sup>3</sup>	%
	現況	294	50,358	74.4
一日最大	計画	442	80,500	
	現況	329	56,505	70.2

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	平成28年度収入額	構成比率	平成27年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	2,740,584,304	93.1	2,716,560,927	24,023,377	0.9	
営業外収益	203,028,280	6.9	204,637,388	△1,609,108	△0.8	
特別利益			199,985,930	△199,985,930	皆減	
計	2,943,612,584	100.0	3,121,184,245	△177,571,661	△5.7	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区分	平成28年度支出額	構成比率	平成27年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	2,363,772,119	89.7	2,257,787,294	105,984,825	4.7	
営業外費用	272,209,883	10.3	294,521,883	△22,312,000	△7.6	
計	2,635,982,002	100.0	2,552,309,177	83,672,825	3.3	

(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
H28. 6. 10	280,800,000	勇振ポンプ場機械設備設置工事	国策・角野・富士 特定建設工事共同企業体
H28. 7. 29 (変更)	356,400,000	高丘配水本管改良工事	苫重・小金澤・新王 共同企業体
H29. 2. 3	351,108,000		
H28. 4. 8	30,096,360	高丘浄水場濾過池汚砂揚 <sup>おさあげ</sup> 等業務	三ツ矢建設工業㈱
H28. 4. 8	21,475,800	錦多峰浄水場汚泥処分業務	㈱とませい
H29. 2. 17	32,278,651	新設・修繕用水道メーター	明興産業㈱
H29. 2. 17	32,008,176	検満取替用水道メーターその1 (しらかば町外)	㈱信和
H29. 2. 17	27,713,448	検満取替用水道メーターその2 (日吉町外)	明興産業㈱
H29. 2. 17	31,788,028	検満取替用水道メーターその3 (明野新町外)	北海道エナジティック㈱ 苫小牧西営業所
H29. 2. 17	27,039,171	検満取替用水道メーターその4 (桜木町外)	北海道エナジティック㈱ 苫小牧西営業所
H29. 2. 17	26,972,697	検満取替用水道メーターその5 (字勇払外)	北海道エナジティック㈱ 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	12,635,341,566	1,100,000,000	579,159,128	13,156,182,438
地方公共団体金融機構	2,313,830,553		207,464,969	2,106,365,584
計	14,949,172,119	1,100,000,000	786,624,097	15,262,548,022

###### ロ 一時借入金

該当事項なし

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### イ 国庫補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
生活基盤施設耐震化等交付金 (北海道生活基盤施設耐震化等補助金)		51,936,000	1/3	17,312,000	17,312,000	緊急貯水槽事業
		464,664,000	1/4	116,166,000		老朽管更新事業
計		516,600,000		133,478,000	17,312,000	

#### 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 負担金等の使途の特定について(収益的収入)

- イ 受託工事収益 27,536,500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 27,464,470円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 72,030円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ロ 雑収益 2,136,256円については、維持管理等に要する経費として全額課税仕入れに充てた。

### (2) 負担金等の使途の特定について(資本的収入)

- イ 国庫補助金 133,478,000円については、工事に要する経費として課税仕入れに 132,156,388円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 1,321,612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 833,376円、本年度納入額は 200,000円で、本年度末の未収金残高は 633,376円となった。

(単位：円)

賠償金 (A)	(A)のうち自己破産による請求権消滅分 (B)	27年度までの納入額 (C)	本年度納入額 (D)	本年度末未収金残高 (A) - (B) - (C) - (D)
114,990,000	2,400,000	111,756,624	200,000	633,376

※平成20年度に請求権消滅

## [ 2 ] 平成28年度苫小牧市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	307,630,582
減価償却費	1,118,306,271
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	51,352,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,912,070
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,207,069
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,471,634
長期前受金戻入額	△ 136,375,714
受取利息	△ 189,491
支払利息	267,349,686
有形固定資産除却損益 (△は益)	27,081,748
未収金の増減額 (△は増加)	8,555,833
未払金の増減額 (△は減少)	△ 490,215
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,225,470
前受金の増減額 (△は減少)	△ 1,734,982
預り金の増減額 (△は減少)	△ 818,260
その他の増減額 (△は減少)	41,705
小計	1,640,131,198
利息の受取額	189,491
利息の支払額	△ 267,349,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,372,971,003

### 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	△ 1,472,353,701
国庫補助金の返還による支出	△ 8,060,409
国庫補助金による収入	7,663,392
短期貸付による支出	△ 4,670,000,000
短期貸付金の回収による収入	4,525,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,617,750,718

### 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	1,100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 786,624,097
財務活動によるキャッシュ・フロー	313,375,903

資金増加額	68,596,188
資金期首残高	842,998,926
資金期末残高	911,595,114

### [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				2,943,612,584	
	営業収益			2,740,584,304	
		給水収益		2,548,658,500	
			水道料金	2,548,658,500	
		受託工事収益		27,536,500	
			受託工事収益	27,536,500	
		下水道業務負担金		125,503,704	
			下水道業務負担金	125,503,704	
		その他営業収益		38,885,600	
			手数料	38,885,600	
	営業外収益			203,028,280	
		受取利息 及び配当金		189,491	
			預金利息	10,732	
			貸付金利息	178,759	
		水道利用加入金		51,822,000	
			水道利用加入金	51,822,000	
		長期前受金戻入		136,375,714	
			受贈財産評価額	49,591,429	
			国庫補助金	14,350,495	
			道補助金	5,001,846	
			工事負担金	67,431,944	
		雑収益		14,641,075	
			不用品売却代金	6,404,192	
			広告料	37,038	
			その他雑収益	8,199,845	
収益合計				2,943,612,584	



費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				2,635,982,002	
	営業費用			2,363,772,119	
		原水費		71,902,757	
			備消耗品費	595,675	
			修繕費	3,177,600	
			燃料費	6,890	
			手数料	122,500	
			動力費	58,297,724	
			賃借料	95,500	
			委託料	9,606,868	
		浄水費		170,574,630	
			旅費	240,997	
			被服費	310,940	
			備消耗品費	5,677,660	
			修繕費	13,650,640	
			燃料費	2,941,465	
			通信運搬費	989,181	
			手数料	418,947	
			保険料	169,546	
			厚生福利費	310,705	
			賃金	1,164,152	
			動力費	26,269,421	
			賃借料	12,168,866	
			薬品費	20,020,320	
			光熱水費	12,853	
			委託料	86,187,937	
			公課費	41,000	
		配水及び給水費		186,140,063	
			旅費	329,452	
			被服費	340,640	
			備消耗品費	2,731,586	
			修繕費	128,399,212	
			燃料費	609,386	
			通信運搬費	1,262,662	

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	161,960	
			保 險 料	265,784	
			厚 生 福 利 費	100,047	
			賃 金	4,390,840	
			材 料 費	8,222,084	
			動 力 費	4,353,722	
			賃 借 料	2,599,240	
			路 面 復 旧 費	5,275,345	
			負 担 金	27,400	
			光 熱 水 費	107,545	
			委 託 料	26,914,458	
			公 課 費	48,700	
		受 託 工 事 費		29,147,903	
			修 繕 費	28,565,053	
			材 料 費	72,030	
			路 面 復 旧 費	510,820	
		業 務 費		109,739,214	
			旅 費	49,800	
			被 服 費	181,160	
			備 消 耗 品 費	1,777,673	
			修 繕 費	99,710	
			燃 料 費	401,528	
			通 信 運 搬 費	11,566,642	
			印 刷 製 本 費	3,432,130	
			手 数 料	3,622,501	
			保 險 料	103,899	
			厚 生 福 利 費	139,914	
			賃 借 料	2,569,392	
			負 担 金	672,223	
			委 託 料	85,116,042	
			公 課 費	6,600	
		總 係 費		31,185,225	
			旅 費	426,994	
			被 服 費	41,780	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			備消耗品費	2,209,232	
			修繕費	0	
			燃料費	57,056	
			通信運搬費	579,143	
			印刷製本費	822,213	
			手数料	561,129	
			保険料	741,028	
			厚生福利費	41,493	
			賃借料	1,242,127	
			負担金	16,301,588	
			委託料	5,629,000	
			報償費	10,150	
			交際費	7,048	予算額 50,000円
			食糧費	45,926	
			貸倒引当金繰入額	2,469,318	
		給与費		619,694,308	
			給料	273,592,600	予算額 275,168,000円
			手当	132,793,284	予算額 138,185,917円
			法定福利費	83,595,339	予算額 85,327,000円
			報酬	3,711,672	予算額 3,711,672円
			賞与引当金繰入額	32,165,646	予算額 32,166,000円
			法定福利費引当金繰入額	6,223,767	予算額 6,224,000円
			退職給付引当金繰入額	87,612,000	
		減価償却費		1,118,306,271	
			建物減価償却費	45,999,697	
			構築物減価償却費	749,547,492	
			機械及び装置	84,451,030	
			減価償却費	230,857,854	
			量減価償却費	1,594,800	
			車両及び運搬具	820,677	
			減価償却費	5,034,721	
			工具器具及び備品減価償却費		
			ソフツウェア		
			減価償却費		
		資産減耗費		27,081,748	
			固定資産除却費	27,081,748	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			272,209,883	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		267,349,686	
			企業債利息	267,349,686	
		雑支出		4,860,197	
			雑支出	4,860,197	
費用合計				2,635,982,002	

## [ 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	535,493,087	3,808,064		539,301,151				539,301,151
建 物	2,706,590,145	104,089,819		2,810,679,964	45,999,697		1,344,873,895	1,465,806,069
構 築 物	36,548,478,565	1,031,478,151	17,109,111	37,562,847,605	749,547,492	13,077,473	17,035,445,848	20,527,401,757
機 械 及 装 置	3,703,984,862	321,720,802	3,998,541	4,021,707,123	84,451,030	3,798,614	2,593,786,399	1,427,920,724
量 水 器	2,280,571,658	310,866,310	228,501,807	2,362,936,161	230,857,854	205,651,624	1,021,410,083	1,341,526,078
車 両 及 運 搬 具	25,597,390			25,597,390	1,594,800		22,279,719	3,317,671
工 器 及 備 品	42,984,140			42,984,140	820,677		37,877,095	5,107,045
建 設 仮 勘 定	12,392,939	1,519,828,301	1,524,950,312	7,270,928				7,270,928
計	45,856,092,786	3,291,791,447	1,774,559,771	47,373,324,462	1,113,271,550	222,527,711	22,055,673,039	25,317,651,423

### 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	19,702,886			5,034,721	14,668,165	
計	20,166,304			5,034,721	15,131,583	

# [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	13,560,406	193,549,550	29,150,450	4.85	H31. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 1. 3. 30	81,800,000	5,781,121	81,800,000		4.95	H29. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 5. 3. 25	338,300,000	16,733,662	221,054,137	117,245,863	4.40	H35. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3. 26	144,900,000	8,218,420	108,158,273	36,741,727	4.45	H33. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 6. 3. 23	255,600,000	11,843,806	159,536,046	96,063,954	3.65	H36. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 6. 3. 23	111,100,000	5,844,561	78,435,831	32,664,169	3.70	H34. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	257,300,000	11,715,257	141,399,913	115,900,087	4.65	H37. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 7. 3. 27	158,700,000	8,304,248	99,892,535	58,807,465	4.70	H35. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	96,500,000	5,056,892	60,625,396	35,874,604	4.75	H35. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	52,100,000	2,519,006	31,998,238	20,101,762	3.25	H36. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	171,300,000	8,271,650	105,425,864	65,874,136	3.20	H36. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 25	335,200,000	14,405,566	181,162,470	154,037,530	3.40	H38. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	311,300,000	12,903,146	160,466,681	150,833,319	2.80	H39. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	135,200,000	5,603,935	69,691,921	65,508,079	2.80	H39. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 28	74,400,000	3,463,107	42,794,044	31,605,956	2.90	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 9. 3. 28	223,300,000	10,384,998	128,738,555	94,561,445	2.85	H37. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 25	351,700,000	14,203,270	174,214,012	177,485,988	2.10	H40. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 25	144,700,000	5,843,654	71,676,904	73,023,096	2.10	H40. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 30	82,700,000	3,717,217	45,317,805	37,382,195	2.20	H38. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 30	248,100,000	11,145,849	136,296,594	111,803,406	2.15	H38. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H11. 3. 25	427,100,000	16,891,682	194,315,007	232,784,993	2.10	H41. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 25	148,100,000	5,857,312	67,380,129	80,719,871	2.10	H41. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 30	383,500,000	16,863,529	193,991,149	189,508,851	2.10	H39. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H12. 3. 24	423,400,000	16,432,566	177,164,153	246,235,847	2.00	H42. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 24	103,900,000	4,032,460	43,475,096	60,424,904	2.00	H42. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 30	384,900,000	16,589,861	178,859,993	206,040,007	2.00	H40. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H13. 3. 26	273,100,000	10,511,765	106,909,021	166,190,979	1.60	H43. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 26	244,200,000	9,399,388	95,595,690	148,604,310	1.60	H43. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 29	423,200,000	17,977,592	181,964,747	241,235,253	1.70	H41. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 25	131,200,000	4,853,943	44,074,922	87,125,078	2.20	H44. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 25	349,600,000	12,933,982	117,443,546	232,156,454	2.20	H44. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 28	107,400,000	4,422,903	40,160,982	67,239,018	2.20	H42. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 28	286,100,000	11,782,055	106,983,773	179,116,227	2.20	H42. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H15. 3. 25	579,200,000	22,003,391	188,866,734	390,333,266	1.20	H45. 3	財 務 省
水道事業債	H15. 3. 28	309,100,000	12,924,582	110,938,521	198,161,479	1.20	H43. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H16. 3. 25	507,400,000	18,185,867	135,839,408	371,560,592	2.00	H46. 3	財 務 省
水道事業債	H16. 3. 30	317,000,000	12,678,548	95,021,713	221,978,287	1.90	H44. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H17. 3. 25	642,200,000	22,406,696	147,447,341	494,752,659	2.10	H47. 3	財 務 省
水道事業債	H17. 3. 30	107,800,000	4,181,826	27,518,526	80,281,474	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H18. 3. 27	716,800,000	24,492,486	139,565,765	577,234,235	2.10	H48. 3	財 務 省
水道事業債	H18. 3. 30	175,100,000	6,697,682	38,257,772	136,842,228	2.00	H46. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H19. 3. 26	993,600,000	33,248,636	159,510,059	834,089,941	2.10	H49. 3	財 務 省
水道事業債	H20. 3. 25	621,600,000	20,370,450	78,989,635	542,610,365	2.10	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H21. 3. 25	772,300,000	25,333,148	74,584,665	697,715,335	1.90	H51. 3	財 務 省
水道事業債	H22. 3. 25	632,500,000	19,879,473	39,347,961	593,152,039	2.10	H52. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 3. 25	924,600,000	29,203,286	29,203,286	895,396,714	1.90	H53. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 9. 20	56,000,000	8,675,605	47,289,658	8,710,342	0.40	H30. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 9. 20	108,400,000	14,543,001	79,095,216	29,304,784	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	7,420,716	40,269,231	22,530,769	0.60	H32. 3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
水道事業債	H23. 11. 25	49,200,000	793,781	793,781	48,406,219	1.70	H53. 9	財 務 省
水道事業債	H24. 3. 26	827,000,000	29,182,726	141,648,711	685,351,289	1.50	H49. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	818,000,000	28,991,519	113,745,755	704,254,245	1.30	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	157,400,000	5,578,564	21,887,020	135,512,980	1.30	H50. 3	財 務 省
水道事業債	H26. 3. 25	986,700,000	34,887,545	103,422,833	883,277,167	1.20	H51. 3	財 務 省
水道事業債	H27. 3. 25	1,084,300,000	38,764,405	77,144,055	1,007,155,945	1.00	H52. 3	財 務 省
水道事業債	H28. 3. 25	1,000,000,000	38,111,355	38,111,355	961,888,645	0.40	H53. 3	財 務 省
水道事業債	H29. 3. 27	1,100,000,000			1,100,000,000	0.50	H54. 3	財 務 省
計		21,031,600,000	786,624,097	5,769,051,978	15,262,548,022			





平成 28 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28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	5,356,850,000	1,622,000			5,358,472,000
第1項 営業収益	3,559,993,000	15,800,000			3,575,793,000
第2項 営業外収益	1,772,869,000	△11,516,000			1,761,353,000
第3項 特別利益	23,988,000	△2,662,000			21,326,000

### 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	4,774,208,000	△51,838,000			
第1項 営業費用	4,034,239,000	△47,838,000		△214,380	
第2項 営業外費用	739,469,000	△4,000,000		214,380	
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	2,425,464,000	△200,775,000	2,224,689,000	97,000,000
第1項 企業債	1,426,700,000	△65,000,000	1,361,700,000	48,500,000
第2項 国庫補助金	710,800,000	△137,000,000	573,800,000	48,500,000
第3項 受益者負担金	6,771,000	225,000	6,996,000	
第4項 他会計補助金	281,193,000		281,193,000	
第5項 出資金返還金		1,000,000	1,000,000	

### 支出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	4,140,763,000	△179,529,000			3,961,234,000	97,000,000
第1項 建設改良費	2,102,718,000	△179,660,000			1,923,058,000	97,000,000
第2項 企業債償還金	2,037,239,000				2,037,239,000	
第3項 国庫補助金返納金	306,000	131,000			437,000	
第4項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,722,743,946円は、過年度分損益勘定留保資金 293,223,133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
5,366,408,461	7,936,461	
3,578,227,999	2,434,999	(うち仮受消費税及び地方消費税 191,293,821円)
1,761,253,258	△99,742	(うち仮受消費税及び地方消費税 56,419円)
26,927,204	5,601,204	

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					
4,722,370,000		4,722,370,000	4,677,742,146		44,627,854	
3,986,186,620		3,986,186,620	3,942,059,266		44,127,354	(うち仮払消費税及び 地方消費税 59,612,971円)
735,683,380		735,683,380	735,682,880		500	
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					
	2,321,689,000	2,219,023,855	△102,665,145		
	1,410,200,000	1,358,300,000	△51,900,000		
	622,300,000	571,535,504	△50,764,496		
	6,996,000	6,995,351	△649		
	281,193,000	281,193,000			
	1,000,000	1,000,000			

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		
4,058,234,000	3,941,767,801				116,466,199	
2,020,058,000	1,904,092,088				115,965,912	(うち仮払消費税及び 地方消費税 66,096,969円)
2,037,239,000	2,037,238,724				276	
437,000	436,989				11	
500,000					500,000	

留保資金 835,012,218円、減債積立金 528,411,626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 66,096,969円で補填した。





## 2 財務諸表

### [1] 平成28年度苫小牧市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	2,344,904,351		
(2) 他会計負担金	991,333,000		
(3) その他営業収益	50,368,797	3,386,606,148	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管路費	169,266,041		
(2) ポンプ場費	55,295,934		
(3) 処理センター費	659,598,805		
(4) 総係費	145,619,741		
(5) 給与費	147,816,886		
(6) 減価償却費	2,674,150,923		
(7) 資産減耗費	8,786,134	3,860,534,464	
営業損失			473,928,316
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	8,180		
(2) 国庫補助金	42,141,600		
(3) 他会計補助金	142,627,398		
(4) 長期前受金戻入	1,573,382,187		
(5) 雑収益	3,365,504	1,761,524,869	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	617,616,989		
(2) 繰延勘定償却	52,281,500		
(3) 雑支出	22,055,922	691,954,411	1,069,570,458
経常利益			595,642,142
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	7,937,204		
(2) その他特別利益	18,990,000	26,927,204	26,927,204
当年度純利益			622,569,346
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			528,411,626
当年度未処分利益剰余金			<u>1,150,980,972</u>

## [ 2 ] 平成28年度苫小牧市下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	6,988,897,931	377,856,860	451,000	378,307,860
前年度処分額	103,996,472			
議会の議決による処分額	103,996,472			
資本金に組入	103,996,472			
条例第3条第1項による処分額				
減債積立金の積立				
処分後残高	7,092,894,403	377,856,860	451,000	378,307,860
当年度変動額		371,815		371,815
資本剰余金の受入		371,815		371,815
減債積立金の取崩				
当年度純利益				
当年度末残高	7,092,894,403	378,228,675	451,000	378,679,675

## [ 3 ] 平成28年度苫小牧市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,092,894,403	378,679,675	1,150,980,972
議会の議決による処分額	528,411,626		△528,411,626
資本金に組入	528,411,626		△528,411,626
条例第3条第1項による処分額			△622,569,346
減債積立金の積立			△622,569,346
処分後残高	7,621,306,029	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	
	632,408,098	632,408,098	7,999,613,889
528,411,626	△632,408,098	△103,996,472	
	△103,996,472	△103,996,472	
	△103,996,472	△103,996,472	
528,411,626	△528,411,626		
528,411,626	△528,411,626		
528,411,626	(繰越利益剰余金) 0	528,411,626	7,999,613,889
△528,411,626	1,150,980,972	622,569,346	622,941,161
			371,815
△528,411,626	528,411,626		
	622,569,346	622,569,346	622,569,346
	(当年度未処分利益剰余金) 1,150,980,972	1,150,980,972	8,622,555,050

## 〔4〕 平成28年度苫小牧市下水道事業貸借対照表

(平成29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		699,449,852	
	ロ 建物	7,303,653,014		
	減価償却累計額	△3,512,073,679	3,791,579,335	
	ハ 構築物	115,270,090,047		
	減価償却累計額	△48,201,552,126	67,068,537,921	
	ニ 機械及び装置	17,026,178,908		
	減価償却累計額	△11,096,218,587	5,929,960,321	
	ホ 車両及び運搬具	14,978,828		
	減価償却累計額	△5,818,698	9,160,130	
	ヘ 工具器具及び備品	197,492,684		
	減価償却累計額	△177,790,051	19,702,633	
	ト 建設仮勘定		262,642,341	
	有形固定資産合計		<u>77,781,032,533</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,925,700	
	ロ ソフトウェア		3,298,400	
	無形固定資産合計		<u>5,224,100</u>	
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		10,000,000	
	ロ 破産更生債権等		711,109	
	貸倒引当金		△711,109	
	投資その他の資産合計		<u>10,000,000</u>	
	固 定 資 産 合 計			77,796,256,633
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1)	現金預金		903,311,210	
(2)	未収金	119,274,675		
	貸倒引当金	△23,140,163	96,134,512	
	流 動 資 産 合 計			999,445,722
<b>3 繰 延 資 産</b>				
(1)	調査費		<u>49,440,200</u>	
	繰 延 資 産 合 計			<u>49,440,200</u>
	資 産 合 計			<u><u>78,845,142,555</u></u>

## 負債の部

	円	円	円
<b>4 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	28,915,557,646		
企業債合計		28,915,557,646	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	299,180,000		
引当金合計		299,180,000	
固定負債合計			29,214,737,646
<b>5 流動負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,771,688,335		
企業債合計		1,771,688,335	
(2) 未払金		124,247,261	
(3) 前受金		246,287	
(4) 預り金		1,523,690	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	16,231,008		
ロ 法定福利費引当金	3,123,167		
引当金合計		19,354,175	
(6) その他流動負債		1,924,744	
流動負債合計			1,918,984,492
<b>6 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		74,074,307,175	
(2) 長期前受金収益化累計額		△34,985,441,808	
繰延収益合計			39,088,865,367
負債合計			70,222,587,505
<b>7 資本金</b>			7,092,894,403
<b>8 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	378,228,675		
ロ 国庫補助金	451,000		
資本剰余金合計		378,679,675	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,150,980,972		
利益剰余金合計		1,150,980,972	
剰余金合計			1,529,660,647
資本合計			8,622,555,050
負債資本合計			<u>78,845,142,555</u>

## [5] 平成28年度苫小牧市下水道事業注記表

(平成28年4月1日から平成29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又は資本の額は、それぞれ146,377,274円である。

### 3 貸借対照表等に関する注記

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13,802,250千円である。

### 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 28 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、錦岡地区、澄川町地区、柏木町地区、新開町地区、東開町地区の汚水管整備を行った結果、処理区域面積は 4,420.6 ヘクタールとなり、行政区域内普及率は 99.1%、処理区域内水洗化普及率は 99.8%となりました。また、浸水対策としましては、宮前町地区、青雲町地区、錦岡地区、美原町地区、のぞみ町地区、澄川町地区、ときわ町地区、川沿町地区、柏木町地区、しらかば町地区、日吉町地区、明野新町地区、明野元町地区及び東開町地区の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、糸井中継ポンプ場の流量計新設、幌内川中継ポンプ場の電気設備更新、沼ノ端中継ポンプ場の築造及び圧送管新設等を行いました。

各下水処理センターの整備では、西町下水処理センターの反応タンク設備更新、高砂下水処理センターの電気設備更新等を行いました。

経営内容につきましては、前年度と比較して、事業収益では退職給付引当金戻入の発生等により、33,586 千円の増収となりました。また、事業費用は、企業債の支払利息の減等により 60,571 千円の減額となりました。

この結果、収支差引では 622,569 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4号	平成27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	H28. 6. 23	H28. 6. 23
議案第3号	平成28年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	H28. 6. 23	H28. 6. 28
議案第8号	平成27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	H28. 9. 8	H28. 12. 1
議案第15号	平成28年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第2回)について	H28. 9. 8	H28. 9. 13
議案第9号	平成28年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第3回)について	H28. 12. 1	H28. 12. 7
議案第7号	平成28年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第4回)について	H29. 2. 24	H29. 2. 24
議案第16号	平成29年度苫小牧市下水道事業会計予算について	H29. 2. 24	H29. 3. 14

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H28. 4. 1	国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付申請	H28. 4. 1
H28. 4. 1	国土交通大臣	平成28年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	H28. 4. 1
H28. 9. 27	北海道知事	平成28年度起債協議(公共下水道事業)	H28. 10. 13
H28. 10. 11	国土交通大臣	平成28年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	H28. 10. 11
H29. 3. 15	北海道知事	平成28年度起債協議(第2次分)	H29. 3. 25

## (4) 職員に関する事項

## イ 職員数

(単位:人)

区分	技術職員							事務職員				計
	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	技師	課長	係長	主任	主事	
本年度		1	4	2	10	5	(4) 10	1	2	3	2	(4) 40
前年度		1	4	2	11	8	(4) 7	1	2	3	3	(4) 42
増減					△1	△3	3				△1	△2

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ロ 給与改定

平成28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	8	(4) 18	7,237,596	76,725,641		40,458,546	124,421,783	23,487,689	147,909,472
資本勘定 支弁職員		( ) 22		78,140,590		47,757,987	125,898,577	25,283,038	151,181,615
計	8	(4) 40	7,237,596	154,866,231		88,216,533	250,320,360	48,770,727	299,091,087
手当の内訳			扶養手当 4,227,000	住居手当 3,492,500	通勤手当 2,084,880	特殊勤務手当 890,900			
			時間外勤務手当 10,586,259	管理職手当 5,869,764	期末手当 38,416,043	勤勉手当 16,536,827			
			寒冷地手当 3,468,360	児童手当 2,480,000	管理職特別勤務手当 164,000				

( )内は、短時間勤務職員の外数

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設工事の概況

#### イ 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
錦 岡 地 区 第 1 工 区 ～ 第 3 工 区	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 直径 300～450mm(雨水管) 総延長 474.05m マンホール設置工	34,215,000	H28. 7. 29	H29. 3. 10	
宮 前 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 2 工 区	管渠布設工 直径 300～500mm(雨水管) 総延長 389.23m マンホール設置工	30,380,400	H28. 7. 8	H29. 2. 15	
青 雲 町 地 区 第 1 工 区	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 100.06m マンホール設置工	6,620,400	H28. 7. 1	H28. 8. 25	
の ぞ み 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 2 工 区	管渠布設工 直径 400～600mm(雨水管) 総延長 295.79m マンホール設置工	31,483,400	H28. 6. 24	H29. 3. 14	
美 原 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 2 工 区	管渠布設工 直径 400～500mm(雨水管) 総延長 411.99m マンホール設置工	32,400,000	H28. 5. 27	H29. 3. 9	
澄 川 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 2 工 区	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 直径 400～500mm(雨水管) 総延長 388.38m マンホール設置工	37,280,500	H28. 6. 3	H28. 11. 18	
と き わ 町 地 区 第 1 工 区	管渠布設工 直径 500～600mm(雨水管) 総延長 196.00m マンホール設置工	15,753,500	H28. 6. 3	H28. 8. 19	
川 沿 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 6 工 区	管渠布設工 直径 700～2,000mm(雨水管) 総延長 287.88m 管渠推進工 直径 1,800mm(雨水管) 総延長 66.52m マンホール設置工	288,065,600	H28. 3. 25	H29. 2. 28	
柏 木 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 3 工 区	管渠布設工 直径 300～450mm(雨水管) 総延長 499.00m マンホール設置工	38,605,100	H28. 6. 3	H28. 12. 20	
日 吉 町 地 区 第 1 工 区	管渠布設工 直径 600mm(雨水管) 総延長 73.82m マンホール設置工	8,584,500	H29. 1. 13	H29. 3. 14	
明 野 新 町 地 区 第 1 工 区 ～ 第 2 工 区	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 112.68m マンホール設置工	8,046,000	H28. 7. 15	H29. 1. 18	
新 開 町 地 区 第 1 工 区	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 90.76m マンホール設置工	4,579,200	H29. 1. 20	H29. 3. 17	
東 開 町 地 区 第 1 工 区	管渠布設工 直径 200mm(汚水管) 総延長 190.05m マンホール設置工	10,199,600	H28. 10. 28	H29. 2. 20	
幌 内 川 中 継 ポ ン プ 場 事 資 機 材 倉 庫 新 設 工 事	資機材倉庫新設 1式	16,956,000	H28. 7. 29	H28. 10. 28	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
沼ノ端中継ポンプ場 築造工事	φ900mm系築造 1式	321,116,400	H28. 7. 29	H29. 3. 17	
沼ノ端中継ポンプ場 圧送管新設工事	管渠布設工 直径 500mm(汚水管) 総延長 41.43m マンホール設置工	15,478,800	H28. 6. 17	H28. 9. 30	
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	25,174,800	H28. 6. 17	H29. 3. 10	
幌内川中継ポンプ場 資機材倉庫実施設計業務	実施設計 1式	950,400	H28. 5. 18	H28. 6. 20	
沼ノ端中継ポンプ場 築造工事施工監理業務	施工監理 1式	1,188,000	H28. 7. 27	H29. 3. 17	
西町下水処理センター 管理本館長寿命化 実施設計業務	実施設計 1式	15,066,000	H28. 8. 26	H29. 2. 28	
下水道施設情報システム 整備実施設計業務	実施設計 1式	8,953,200	H28. 7. 1	H29. 2. 20	
下水道施設機器更新 実施設計その1業務	実施設計 1式	8,845,200	H28. 6. 24	H28. 12. 20	
下水道機器等実勢価格 調査その1業務外2件	実勢価格調査 1式	1,706,400	H28. 5. 18	H29. 3. 24	
川沿町地区交通信号機 ケーブル仮移設工事	ケーブル仮移設 1式	421,200	H28. 9. 20	H29. 2. 20	
美原町地区第1工区関連 支障物件移設工事外6件	補償工事 1式	13,953,688	H28. 6. 8	H29. 3. 7	
錦岡地区家屋調査 業務外17件	家屋調査 1式	15,113,300	H28. 5. 23	H29. 3. 22	
事 務 費		9,352,068			
計		1,000,488,656			

## 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
錦岡地区第1工区	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 16.75m マンホール設置工	1,176,600	H28. 7. 29	H28. 10. 20	
のぞみ町地区第2工区	マンホール移設 1式	41,800	H28. 12. 2	H29. 3. 14	
澄川町地区 第1工区・第2工区	管渠布設工 直径 300~350mm(雨水管) 総延長 252.32m マンホール設置工	23,512,700	H28. 6. 3	H28. 11. 18	
ときわ町地区第1工区	管渠布設工 直径 300~350mm(雨水管) 総延長 100.60m マンホール設置工	4,496,500	H28. 6. 3	H28. 8. 19	
川沿町地区第1工区 ・第2工区・第3工区	舗装工外 1式	11,915,200	H28. 6. 24	H29. 2. 28	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
柏木町地区第3工区	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 48.02m マンホール設置工	2,802,100	H28.10.14	H28.12.20	
柏木町地区その1	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 直径 600mm(雨水管) 総延長 203.07m マンホール設置工	26,773,200	H28.5.2	H28.8.30	
しらかば町地区その1	管渠布設工 直径 450mm(雨水管) 総延長 230.71m マンホール設置工	20,725,200	H28.7.1	H28.10.28	
日吉町地区第1工区	マンホール移設 1式	789,900	H29.1.13	H29.3.14	
明野元町ほか1地区その1	管渠布設工 直径 300~450mm(雨水管) 総延長 354.71m マンホール設置工	24,181,200	H28.10.14	H29.1.10	
東開町地区第1工区	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 直径 250~400mm(雨水管) 総延長 236.76m マンホール設置工	15,137,200	H28.10.28	H29.2.20	
東開町地区その1	管渠布設工 直径 250~400mm(雨水管) 総延長 330.15m マンホール設置工	23,382,000	H28.10.14	H29.1.6	
排水設備工事	取付管工事 1式	111,480,251	H28.4.1	H29.3.31	
糸井中継ポンプ場 流量計新設工事	流量計 1式	49,993,200	H28.5.27	H28.10.31	
幌内川中継ポンプ場 場内整備工事	場内整備 1式	1,274,400	H28.10.18	H28.12.6	
沼ノ端中継ポンプ場 污水圧送管新設工事	管渠布設工 直径 250~350mm(污水管) 総延長 51.99m	9,663,600	H28.6.17	H28.9.30	
沼ノ端中継ポンプ場 管理用通路整備工事	管理用通路整備 1式	3,121,200	H28.5.20	H28.7.8	
川沿町地区街路灯 ケーブル復旧工事	ケーブル復旧 1式	24,840	H29.1.27	H29.3.7	
美原町地区第1工区関連 支障物件移設工事外11件	補償工事 1式	3,925,100	H28.5.17	H29.2.28	
錦岡地区家屋調査 業務外9件	家屋調査 1式	6,551,500	H28.4.25	H29.2.27	
事務費		95,487,726			
計		436,455,417			

## 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	沼ノ端中継ポンプ場用地取得	1,740,000	H28.7.25	H28.7.25	
計		1,740,000			

(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
栄町地区第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 193.03m	18,990,000	H28. 9. 9	H28.12. 9	
旭町地区第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 250mm(合流管) 総延長 250.67m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 105.70m	26,857,600	H28. 9. 2	H28.11.30	
末広町ほか1地区第1工区 長 寿 命 化 対 策 下 水 道 改 良 工 事	管渠布設工 直径 250~300mm(合流管) 総延長 196.65m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 43.21m	19,797,100	H28. 8.26	H28.12. 9	
幌内川中継ポンプ場 電 気 設 備 更 新 工 事	電気設備 1式	13,932,000	H28.10. 7	H29. 2.10	
高砂下水処理センター 電 気 設 備 更 新 工 事	電気設備 1式	15,012,000	H28.12.26	H29. 3.17	
西町下水処理センター 反 応 タ ン ク 設 備 更 新 工 事	反応タンク 1式	23,976,000	H28.10.21	H29. 3.17	
下水道管渠更生工法 詳 細 設 計 業 務	実施設計 1式	8,174,520	H28.10.21	H29. 3.17	
高砂下水処理センター 管 理 本 館 耐 震 化 対 策 実 施 設 計 業 務 外 1 件	実施設計 1式	16,632,000	H28. 9.16	H29. 2.15	
下水道機器等実勢価格 調 査 そ の 3 業 務	実勢価格調査 1式	313,200	H28.10.21	H28.11.21	
栄町地区家屋調査 業 務 外 4 件	家屋調査 1式	4,351,200	H28. 8. 4	H28.12.12	
事 務 費		1,397,436			
計		149,433,056			

ロ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
美原町地区その1	管渠布設工 直径 700mm(污水管) 総延長 51.30m マンホール設置工	17,614,800	H28.10.14	H29. 1.30	
柏木町地区 雨 水 吐 口 改 良 工 事	吐口改良 1式	35,542,800	H28. 6.10	H28. 9. 9	
日新町地区その1	管渠布設工 直径 150~250mm(污水管) 総延長 41.82m マンホール設置工	5,205,600	H28. 7. 8	H28. 9. 9	
有珠の沢町ほか1地区その1	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 30.21m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 40.00m マンホール設置工	7,182,000	H28.10.21	H29. 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
高砂町地区その1	管渠改良工 直径 200mm(污水管) 総延長 97.63m	8,110,800	H28. 3.18	H28. 6.10	
栄町地区第1工区 長寿命化対策 下水道改良工事外3件	マンホール設置工外 1式	20,701,300	H28. 8.26	H28.12. 9	
住吉町地区その1 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200~250mm(污水管) 総延長 332.40m マンホール設置工	26,103,600	H28. 3.18	H28. 8. 2	
三光町ほか1地区その1 長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200~250mm(污水管) 総延長 143.50m 管渠改良工 直径 200mm(污水管) 総延長 69.80m マンホール設置工	18,489,600	H28. 3.25	H28. 7.13	
排水設備工事	取付管工事 1式	88,242,898	H28. 4. 1	H29. 3.31	
交通信号機ケーブル 仮移設工事	ケーブル仮移設 1式	400,680	H28. 8. 2	H28. 9.30	
糸井中継ポンプ場 污水圧送管改良工事	防食工 1式	2,991,600	H28.11.28	H29. 1.10	
勇払雨水1号ポンプ 改良工事	機械設備 1式	2,430,000	H28. 6.16	H28. 9.20	
西町下水処理センター 場内整備工事外1件	場内整備 1式	8,672,400	H28. 5.13	H29. 1.20	
有珠の沢町地区家屋調査 業務外6件	家屋調査 1式	5,282,400	H28. 4.18	H29. 1.10	
事務費		69,004,481			
計		315,974,959			

## (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	美園ポンプ所引込柱更新工事 外	37,975,069	H28. 4. 1	H29. 3.31	
ポンプ場維持修繕	汐見町中継ポンプ場No.1主ポンプ 制御調節計更新工事 外	13,581,864	H28. 4.25	H29. 3.31	
処理センター維持修繕	No.1消化槽 <sup>かくはん</sup> 攪拌ブロー 定期整備工事 外	65,760,180	H28. 4. 5	H29. 3.31	
計		117,317,113			

## 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
172,601	171,061	170,634	99.1	99.8



ロ 排水戸数

(単位：戸・%)

種 別	区 分	本 年 度	前 年 度	増 減	左 の 増 減 内 訳		増 減 率
					新 築 戸 数	改 造 戸 数	
排 水 設 備		97,843	97,499	344	342	2	0.4
水 洗 便 所		97,833	97,480	353	351	2	0.4

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度収入額	構成比率	平成27年度収入額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 収 益	3,386,606,148	65.5	3,398,761,944	△ 12,155,796	△ 0.4	
営 業 外 収 益	1,761,524,869	34.0	1,742,709,713	18,815,156	1.1	
特 別 利 益	26,927,204	0.5		26,927,204	皆 増	
計	5,175,058,221	100.0	5,141,471,657	33,586,564	0.7	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度支出額	構成比率	平成27年度支出額	比 較 増 減	増 減 率	備 考
営 業 費 用	3,860,534,464	84.8	3,881,088,752	△ 20,554,288	△ 0.5	
営 業 外 費 用	691,954,411	15.2	731,971,279	△ 40,016,868	△ 5.5	
計	4,552,488,875	100.0	4,613,060,031	△ 60,571,156	△ 1.3	

(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
H28. 7. 29 (変更)	321,192,000	沼ノ端中継ポンプ場築造工事	北海土建・緑豊・三ツ矢 特定建設工事共同体
H29. 3. 10	321,116,400		
H29. 2. 17	27,475,200	カチオン系高分子凝集剤購入	化成品商事(株)札幌営業所

(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	5,788,719,197		434,028,379	5,354,690,818
(株)かんぽ生命保険	5,293,541,185		330,283,013	4,963,258,172
地方公共団体金融機構	17,335,950,528	1,169,800,000	743,558,890	17,762,191,638
北 洋 銀 行	2,436,847,930		482,152,963	1,954,694,967
北 海 道 銀 行	365,938,334	188,500,000	23,557,518	530,880,816
とまこまい広域農業協同組合	145,187,531		23,657,961	121,529,570
計	31,366,184,705	1,358,300,000	2,037,238,724	30,687,245,981

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
	100,000,000		

(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		425,783,200	1/2	212,891,600	212,891,600	
		38,988,000	5.5/10	21,443,400	21,443,400	
北海道開発事業費 防災・安全社会資本整備交付金		758,684,208	1/2	379,342,104	379,342,104	
計		1,223,455,408		613,677,104	613,677,104	

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 他会計補助金等の使途について (収益的収入)

イ 他会計負担金 991,333,000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 165,173,454円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 28,066,548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 798,092,998円(特定収入以外)充てた。

ロ 国庫補助金 42,141,600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 142,627,398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 88,357,267円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 54,270,131円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ニ 雑収益のうち 2,297,676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 123,055円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,174,621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 571,535,504円については、工事に要する経費として課税仕入れに 564,968,408円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 6,567,096円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ロ 受益者負担金 6,995,351円については、工事に要する経費として課税仕入れに 42,577円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 6,952,774円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ハ 他会計補助金 281,193,000円については、工事等に要する経費として課税仕入れに 275,113,944円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 6,079,056円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## [2] 平成28年度苫小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	622,569,346
減価償却費	2,674,150,923
繰延勘定償却費	52,281,500
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 51,403,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,228,693
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 233,172
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,175,909
長期前受金戻入額	△ 1,573,382,187
受取利息	△ 8,180
支払利息	617,616,989
有形固定資産除却損益 (△は益)	8,786,134
未収金の増減額 (△は増加)	1,608,313
未払金の増減額 (△は減少)	25,556,052
前受金の増減額 (△は減少)	△ 148,388
預り金の増減額 (△は減少)	1,554
その他の増減額 (△は減少)	388,900
小計	2,375,380,182
利息の受取額	8,180
利息の支払額	△ 617,616,989
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,757,771,373

### 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	△ 1,853,139,028
国庫補助金の返還による支出	△ 436,989
国庫補助金による収入	529,686,739
受益者負担金による収入	6,975,412
他会計補助金による収入	260,814,553
出資金の返還による収入	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,055,099,313

### 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	1,358,300,000
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	△ 2,037,238,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 678,938,724

資金増加額	23,733,336
資金期首残高	879,577,874
資金期末残高	903,311,210

### [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				5,175,058,221	
	営業収益			3,386,606,148	
		下水道収益		2,344,904,351	
			下水道使用料	2,344,904,351	
		他会計負担金		991,333,000	
			一般会計負担金	991,333,000	
		その他営業収益		50,368,797	
			し尿処理収益	50,368,797	
	営業外収益			1,761,524,869	
		受取利息 及び配当金		8,180	
			預金利息	8,180	
		国庫補助金		42,141,600	
			国庫補助金	42,141,600	
		他会計補助金		142,627,398	
			一般会計補助金	142,627,398	
		長期前受金戻入		1,573,382,187	
			受贈財産評価額	308,068,782	
			国庫補助金	889,418,982	
			受益者負担金	116,532,278	
			工事負担金	46,801,816	
			他会計補助金	212,560,329	
		雑収益		3,365,504	
			不用品売却代金	610,013	
			その他雑収益	2,755,491	
	特別利益			26,927,204	
		過年度損益修正益		7,937,204	
			過年度損益修正益	7,937,204	
		その他特別利益		18,990,000	
			退職給付引当金戻入	18,990,000	
収益合計				5,175,058,221	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				4,552,488,875	
	営業費用			3,860,534,464	
		管渠費		169,266,041	
			被服費	72,271	
			備消耗品費	442,163	
			修繕費	35,162,101	
			通信運搬費	1,999,742	
			厚生福利費	28,289	
			材料費	1,066,300	
			動力費	14,959,401	
			賃借料	317,900	
			光熱水費	238,891	
			委託料	36,938,983	
			試験研究費	78,040,000	
		ポンプ場費		55,295,934	
			備消耗品費	630,710	
			修繕費	12,575,800	
			通信運搬費	984,552	
			動力費	35,135,401	
			光熱水費	299,827	
			委託料	5,669,644	
		処理センター費		659,598,805	
			旅費	45,594	
			被服費	89,551	
			備消耗品費	7,675,619	
			修繕費	60,889,057	
			燃料費	750,604	
			通信運搬費	619,751	
			印刷製本費	65,700	
			手数料	620,156	
			保険料	121,616	
			厚生福利費	70,038	
			材料費	162,018	
			動力費	86,523,549	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	2,185,944	
			薬品費	56,038,060	
			光熱水費	3,702,458	
			委託料	440,024,090	
			公課費	15,000	
		総係費		145,619,741	
			旅費	51,834	
			被服費	16,780	
			備消耗品費	840,765	
			修繕費	0	
			通信運搬費	250,931	
			印刷製本費	63,902	
			手数料	9,000	
			保険料	557,160	
			厚生福利費	47,365	
			賃金	1,255,864	
			賃借料	341,743	
			会費負担金	8,265,766	
			委託料	128,088,530	
			交際費	3,524	予算額 50,000円
			補償費	36,675	
			貸倒引当金繰入額	5,789,902	
		給与費		147,816,886	
			給料	76,725,641	予算額 78,487,000円
			手当	33,549,616	予算額 33,755,595円
			法定福利費	22,193,297	予算額 24,295,000円
			報酬	7,231,285	予算額 7,354,112円
			賞与引当金繰入額	6,822,655	予算額 7,114,000円
			法定福利費額	1,294,392	予算額 1,351,000円
		減価償却費		2,674,150,923	
			建物減価償却費	134,425,995	
			構築物減価償却費	1,988,003,502	
			機械及び装置	543,902,583	
			車両及び運搬具	2,161,949	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			工 具 器 具 及 び	4,007,694	
			備 品 減 価 償 却	1,649,200	
		資 産 減 耗 費	減 価 償 却	8,786,134	
	営 業 外 費 用		固 定 資 産 除 却 費	8,786,134	
				691,954,411	
		支 払 利 息 及 び		617,616,989	
		企 業 債 取 扱 諸 費			
			企 業 債 利 息	617,616,414	
			一 時 借 入 金 利 息	575	
		繰 延 勘 定 償 却		52,281,500	
			繰 延 勘 定 償 却	52,281,500	
		雑 支 出		22,055,922	
			雑 支 出	22,055,922	
費 用 合 計				4,552,488,875	

## [ 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	697,338,037	2,111,815		699,449,852				699,449,852
建物	6,915,950,802	387,702,212		7,303,653,014	134,425,995		3,512,073,679	3,791,579,335
構築物	113,916,891,015	1,373,511,284	20,312,252	115,270,090,047	1,988,003,502	12,938,631	48,201,552,126	67,068,537,921
機械 及び 装置	16,940,708,025	113,721,157	28,250,274	17,026,178,908	543,902,583	26,837,761	11,096,218,587	5,929,960,321
車両 及び 運搬 具	14,978,828			14,978,828	2,161,949		5,818,698	9,160,130
器具 及び 備品	197,492,684			197,492,684	4,007,694		177,790,051	19,702,633
建設 仮勘 定	218,067,696	1,913,589,216	1,869,014,571	262,642,341				262,642,341
計	138,901,427,087	3,790,635,684	1,917,577,097	140,774,485,674	2,672,501,723	39,776,392	62,993,453,141	77,781,032,533

### 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	4,947,600			1,649,200	3,298,400	
計	6,873,300			1,649,200	5,224,100	

### 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
出資金	1,000,000		1,000,000		苫小牧下水道管理㈱
計	11,000,000		1,000,000	10,000,000	



## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
下水道事業債	S62. 3. 25	798,900,000	23,227,475	798,900,000		5.20	H29. 3	大 蔵 省
下水道事業債	S63. 3. 25	97,000,000	6,274,218	90,408,148	6,591,852	5.00	H30. 3	大 蔵 省
下水道事業債	S63. 3. 31	457,800,000	12,634,782	444,525,582	13,274,418	5.00	H30. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 1. 3. 27	632,900,000	38,537,858	550,056,174	82,843,826	4.85	H31. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 1. 3. 30	340,700,000	24,078,582	340,700,000		4.95	H29. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 5. 3. 30	1,083,400,000	61,601,166	807,658,016	275,741,984	4.50	H33. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 5. 8. 30	38,200,000	2,193,503	28,332,140	9,867,860	4.70	H33. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 6. 3. 23	875,800,000	40,582,180	546,641,896	329,158,104	3.65	H36. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 6. 3. 23	383,800,000	20,233,907	270,545,677	113,254,323	3.75	H34. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 27	483,100,000	25,315,900	303,503,921	179,596,079	4.75	H35. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 31	907,200,000	41,306,187	498,554,216	408,645,784	4.65	H37. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 8. 3. 22	613,100,000	29,643,045	376,547,424	236,552,576	3.25	H36. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 8. 3. 25	1,304,060,000	56,043,323	704,793,343	599,266,657	3.40	H38. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 9. 3. 26	625,300,000	29,105,923	359,665,530	265,634,470	2.90	H37. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 26	13,000,000	604,590	7,494,855	5,505,145	2.85	H37. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 31	1,356,600,000	56,230,025	699,290,399	657,309,601	2.80	H39. 3	郵 政 省
下水道事業債	H10. 3. 25	665,300,000	29,904,045	364,569,964	300,730,036	2.20	H38. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H10. 3. 31	1,327,100,000	53,594,425	657,376,786	669,723,214	2.10	H40. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 3. 24	1,118,500,000	49,183,461	565,786,439	552,713,561	2.10	H39. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H11. 3. 31	927,100,000	36,666,538	421,796,871	505,303,129	2.10	H41. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 11. 30	307,800,000	13,394,158	148,896,023	158,903,977	2.10	H39. 9	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H12. 3. 22	645,900,000	27,839,416	300,144,633	345,755,367	2.00	H40. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H12. 12. 20	78,500,000	3,349,987	34,778,170	43,721,830	2.00	H40. 9	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H13. 1. 31	1,441,400,000	55,661,028	583,652,291	857,747,709	1.80	H42. 9	大 蔵 省
下水道事業債	H13. 3. 22	304,000,000	12,913,960	130,711,918	173,288,082	1.70	H41. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H13. 3. 26	212,000,000	8,159,994	82,990,527	129,009,473	1.60	H43. 3	財 務 省
下水道事業債	H13. 12. 10	41,700,000	1,744,483	16,694,970	25,005,030	2.00	H41. 9	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H14. 1. 25	1,762,400,000	66,155,541	630,264,606	1,132,135,394	2.10	H43. 9	財 務 省
下水道事業債	H14. 3. 22	404,200,000	16,645,600	151,145,896	253,054,104	2.20	H42. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H14. 3. 25	1,363,400,000	50,441,052	458,016,390	905,383,610	2.20	H44. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 20	522,700,000	19,856,996	170,443,096	352,256,904	1.20	H45. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 25	680,000,000	28,282,840	241,353,967	438,646,033	1.35	H43. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H15. 3. 31	739,200,000	28,081,675	241,039,865	498,160,135	1.20	H45. 3	総 務 省
下水道事業債	H16. 3. 23	659,700,000	26,384,980	197,747,079	461,952,921	1.90	H44. 3	公 金 営 企 業 融 公 庫
下水道事業債	H16. 3. 31	1,267,800,000	45,439,579	339,411,115	928,388,885	2.00	H46. 3	日 本 郵 政 公 社

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債	H17. 3. 23	839,300,000	32,558,509	214,251,385	625,048,615	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H17. 3. 31	1,120,400,000	39,091,345	257,240,736	863,159,264	2.10	H47. 3	日本郵政公社
下水道事業債	H18. 3. 23	608,700,000	23,283,146	132,995,467	475,704,533	2.00	H46. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H18. 3. 27	1,073,800,000	36,690,893	209,076,058	864,723,942	2.10	H48. 3	財 務 省
下水道事業債	H19. 3. 23	928,600,000	34,413,401	164,938,177	763,661,823	2.15	H47. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H19. 3. 29	509,800,000	17,238,457	90,506,258	419,293,742	2.10	H48. 9	日本郵政公社
下水道事業債	H20. 3. 28	1,454,300,000	52,988,714	205,472,105	1,248,827,895	2.10	H48. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H21. 3. 30	1,289,200,000	46,910,206	138,110,823	1,151,089,177	1.90	H49. 3	地方公営企業 等金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	734,400,000	23,082,189	45,687,181	688,712,819	2.10	H52. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	576,300,000	18,113,107	35,851,747	540,448,253	2.10	H52. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 3. 22	179,700,000	22,696,273	133,828,882	45,871,118	0.70	H31. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 3. 22	141,700,000	20,485,396	121,091,507	20,608,493	0.60	H30. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 3. 30	1,175,400,000	37,124,749	37,124,749	1,138,275,251	1.90	H53. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 7. 28	36,900,000	1,165,478	1,165,478	35,734,522	1.90	H53. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 9. 20	210,100,000	24,826,314	134,722,377	75,377,623	0.60	H32. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H24. 3. 29	1,215,400,000			1,215,400,000	1.70	H54. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 25	1,069,610,203	267,723,455	1,069,610,203		0.08	H29. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債	H25. 3. 28	1,100,200,000			1,100,200,000	1.50	H55. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 28	43,800,000	3,491,862	3,491,862	40,308,138	0.80	H40. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H26. 3. 27	1,122,000,000			1,122,000,000	1.40	H56. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H27. 3. 26	1,044,000,000			1,044,000,000	1.20	H57. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H27. 8. 25	241,000,000			241,000,000	1.10	H57. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H28. 3. 30	1,180,200,000			1,180,200,000	0.50	H58. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H28. 11. 29	48,200,000			48,200,000	0.30	H58. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H29. 3. 30	1,121,600,000			1,121,600,000	0.60	H58. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債 (特例措置分)	S62. 3. 25	193,800,000	5,634,604	193,800,000		5.20	H29. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	S63. 3. 25	158,600,000	10,258,672	147,821,984	10,778,016	5.00	H30. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 1. 3. 27	111,100,000	6,764,981	96,557,498	14,542,502	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	8,933,295	113,686,736	63,713,264	4.90	H35. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 6. 3. 23	17,400,000	806,269	10,860,435	6,539,565	3.65	H36. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H25. 3. 25	181,389,797	45,401,870	181,389,797		0.08	H29. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H20. 3. 31	188,800,000	10,301,093	58,402,553	130,397,447	2.31	H40. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H21. 3. 31	198,400,000	10,583,848	50,579,808	147,820,192	2.30	H41. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H22. 3. 31	207,500,000	10,676,925	41,137,382	166,362,618	2.54	H42. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H23. 3. 31	212,000,000	10,873,793	31,920,473	180,079,527	2.20	H43. 3	北 洋 銀 行

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債 (特別措置分)	H24. 3. 30	214,900,000	23,657,961	93,370,430	121,529,570	0.90	H34. 3	とまこまい広域 農業協同組合
下水道事業債 (特別措置分)	H25. 3. 29	214,800,000	23,557,518	70,219,184	144,580,816	0.65	H35. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H26. 3. 31	214,800,000	23,428,083	46,712,745	168,087,255	0.615	H36. 3	北洋銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H27. 3. 31	206,900,000	22,641,337	22,641,337	184,258,663	0.380	H37. 3	北洋銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H28. 3. 31	197,800,000			197,800,000	0.149	H38. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H29. 3. 31	188,500,000			188,500,000	0.140	H39. 3	北海道銀行
資本費平準化債	H18. 3. 31	800,000,000	47,060,000	376,480,000	423,520,000	2.50	H38. 3	北洋銀行
資本費平準化債	H23. 3. 31	652,400,000	33,462,559	98,230,735	554,169,265	2.20	H43. 3	北洋銀行
計		47,880,660,000	2,037,238,724	17,193,414,019	30,687,245,981			



平成 28 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28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	10,462,410,000	31,414,000			10,493,824,000
第1項 医業収益	9,184,587,000	40,600,000			9,225,187,000
第2項 医業外収益	1,273,743,000	△ 9,186,000			1,264,557,000
第3項 特別利益	4,080,000				4,080,000

### 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	10,836,460,000	△ 139,251,000			
第1項 医業費用	10,591,125,000	△ 141,671,000			
第2項 医業外費用	224,005,000	△ 530,000			
第3項 特別損失	19,330,000	2,950,000			
第4項 予備費	2,000,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	754,375,000	23,573,000	777,948,000	
第1項 企業債	300,000,000	△ 2,600,000	297,400,000	
第2項 他会計負担金	453,756,000		453,756,000	
第3項 長期貸付金返還金	600,000	8,650,000	9,250,000	
第4項 基金運用利子	19,000		19,000	
第5項 国道補助金		6,455,000	6,455,000	
第6項 基金繰入金		11,068,000	11,068,000	

### 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	1,148,110,000	105,000			1,148,215,000	
第1項 建設改良費	337,260,000	6,455,000			343,715,000	
第2項 企業債償還金	767,831,000				767,831,000	
第3項 長期貸付金	42,000,000	△ 6,350,000			35,650,000	
第4項 基金積立金	19,000				19,000	
第5項 予備費	1,000,000				1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額367,060,841円は、一時借入金で措置した。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
10,420,767,612	△ 73,056,388	
9,157,717,110	△ 67,469,890	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,222,525円)
1,258,970,502	△ 5,586,498	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,582,578円)
4,080,000		

小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
10,697,209,000		10,697,209,000	10,621,970,096		75,238,904	
10,449,454,000		10,449,454,000	10,378,118,218		71,335,782	(うち仮払消費税及び 地方消費税 298,635,804円)
223,475,000		223,475,000	222,190,101		1,284,899	(うち仮払消費税及び 地方消費税 133,613円)
22,280,000		22,280,000	21,661,777		618,223	
2,000,000		2,000,000			2,000,000	

継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	777,948,000	776,247,718	△ 1,700,282	
	297,400,000	296,300,000	△ 1,100,000	
	453,756,000	453,756,000		
	9,250,000	8,650,000	△ 600,000	
	19,000	18,718	△ 282	
	6,455,000	6,455,000		
	11,068,000	11,068,000		

継 続 費 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 次 繰越額		
	1,148,215,000	1,143,308,559			4,906,441	
	343,715,000	339,809,682			3,905,318	(うち仮払消費税及び 地方消費税 22,781,512円)
	767,831,000	767,830,159			841	
	35,650,000	35,650,000				
	19,000	18,718			282	
	1,000,000				1,000,000	



## 2 財務諸表

### [1] 平成28年度苫小牧市立病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	6,067,562,505		
(2) 外来収益	2,520,020,603		
(3) その他医業収益	380,200,477		
(4) 他会計負担金	175,711,000	9,143,494,585	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	5,347,169,761		
(2) 材料費	2,107,280,967		
(3) 経費	1,670,912,019		
(4) 減価償却費	847,630,046		
(5) 資産減耗費	8,946,079		
(6) 研究研修費	45,053,542		
(7) 長期前払消費税償却	52,490,000	10,079,482,414	
医業損失			935,987,829
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 他会計負担金	647,218,000		
(2) 国庫補助金	9,667,000		
(3) 道補助金	13,099,000		
(4) 他会計補助金	7,504,870		
(5) 交付金	16,907,520		
(6) 長期前受金戻入	472,147,559		
(7) その他医業外収益	88,844,041	1,255,387,990	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	208,764,641		
(2) 患者外給食材料費	1,363,921		
(3) 雑支出	292,614,338	502,742,900	752,645,090
経常損失			183,342,739
<b>5 特別利益</b>			
(1) 他会計補助金	4,080,000	4,080,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	16,981,777		
(2) その他特別損失	4,680,000	21,661,777	△17,581,777
当年度純損失			200,924,516
前年度繰越欠損金			7,699,083,556
当年度未処理欠損金			<u>7,900,008,072</u>

## [2] 平成28年度苫小牧市立病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金		
		資 本 剰 余 金		
		道 補 助 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計
前年度末残高	4,188,457,633	62,354,110	41,715	62,395,825
前年度処理額				
処理後残高	4,188,457,633	62,354,110	41,715	62,395,825
当年度変動額			18,718	18,718
基金運用利子の受入			18,718	18,718
当年度純損失				
当年度末残高	4,188,457,633	62,354,110	60,433	62,414,543

## [3] 平成28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	62,414,543	△7,900,008,072
議会の議決による処理額		△11,068,000	11,068,000
道補助金の取崩		△11,068,000	11,068,000
処理後残高	4,188,457,633	51,346,543	(繰越欠損金) △7,888,940,072

(単位：円)

金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△7,699,083,556	△7,699,083,556	△3,448,230,098
(繰越欠損金) △7,699,083,556	△7,699,083,556	△3,448,230,098
△200,924,516	△200,924,516	△200,905,798
		18,718
△200,924,516	△200,924,516	△200,924,516
(当年度未処理欠損金) △7,900,008,072	△7,900,008,072	△3,649,135,896

## [ 4 ] 平成28年度苫小牧市立病院事業貸借対照表

(平成29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		98,608,876	
ロ	建物	11,303,249,792		
	減価償却累計額	△3,381,872,840	7,921,376,952	
ハ	構築物	481,851,140		
	減価償却累計額	△393,255,921	88,595,219	
ニ	器械備品	5,895,131,709		
	減価償却累計額	△4,341,528,169	1,553,603,540	
ホ	有形リース資産	127,221,224		
	減価償却累計額	△80,640,293	46,580,931	
	有形固定資産合計			9,708,765,518
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		1,515,177	
ロ	ソフトウェア		1,726,564	
	無形固定資産合計			3,241,741
(3)	投資その他の資産			
イ	長期貸付金		138,000,000	
ロ	病院職員退職手当基金		51,346,543	
ハ	長期前払消費税		421,295,016	
ニ	破産更生債権等		1,004,032	
	貸倒引当金		△1,004,032	
	投資その他の資産合計			610,641,559
	固 定 資 産 合 計			10,322,648,818
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1)	現金預金		62,205,897	
(2)	未収金	1,525,175,126		
	貸倒引当金	△13,005,031	1,512,170,095	
	流 動 資 産 合 計			1,574,375,992
	資 産 合 計			<u>11,897,024,810</u>



## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,981,034,427		
企業債合計		9,981,034,427	
(2) リース債務		6,551,879	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,205,640,000		
引当金合計		2,205,640,000	
固定負債合計			12,193,226,306
<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	829,142,710		
企業債合計		829,142,710	
(2) 一時借入金		1,471,346,543	
(3) リース債務		31,790,007	
(4) 未払金		470,176,443	
(5) 預り金		38,105,680	
(6) 仮受金		16,593,242	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	252,031,611		
ロ 法定福利費引当金	46,288,838		
引当金合計		298,320,449	
(8) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			3,155,975,074
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		4,427,983,509	
(2) 長期前受金収益化累計額		△4,231,024,183	
繰延収益合計			196,959,326
負債合計			15,546,160,706
<b>6 資本金</b>			4,188,457,633
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 道補助金	62,354,110		
ロ その他資本剰余金	60,433		
資本剰余金合計		62,414,543	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	7,900,008,072		
欠損金合計		7,900,008,072	
剰余金合計			△7,837,593,529
資本合計			△3,649,135,896
負債資本合計			11,897,024,810

## [5] 平成28年度苫小牧市立病院事業注記表

(平成28年4月1日から平成29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 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

ハ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

定額法

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

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

ロ 賞与引当金

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

ハ 法定福利費引当金

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

ニ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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

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6,986,374千

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 28 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順調に増やすとともに、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27年3月に総務省から示された「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、本院の現状と将来を見据える中で、安定的な地域医療の提供に資することを目的として、平成29年2月に「苫小牧市立病院新改革プラン」を策定いたしました。

経営状況につきましては、収益的収入では、前年度と比較して、延べ患者数は入院で2,404人増加し、外来で7,820人減少し、医業収益は219,748千円の増収となり、収益的収入全体では171,585千円の増収となりました。

一方収益的支出では、給与費等の増加により、前年度と比較し233,367千円の増となりました。

この結果、収支差引では200,924千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であります。今後とも医療の質を維持するため、医療従事者の確保をしつつ、医業収益の増加と費用の節減を図り、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
議案第9号	平成27年度苫小牧市立病院事業会計決算の認定について	H28. 9. 8	H28.12. 1
議案第8号	平成28年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第1回)について	H29. 2. 24	H29. 2. 24
議案第17号	平成29年度苫小牧市立病院事業会計予算について	H29. 2. 24	H29. 3. 14

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
H28. 9. 27	北海道知事	平成28年度起債協議(病院事業)	H28.10.13

(4) 職員に関する事項

イ 職員数

(単位：人)

区分	診療													看護					管理				合計	
	医師	視能訓練士	歯科衛生士	診療放射線技師	臨床検査技師	理学療法士	作業療法士	臨床工学技士	薬剤師	管理栄養士	言語聴覚士	臨床心理士	小計	看護師	准看護師	介護福祉士	看護助手	小計	看護師	事務員	交換手	小計		
本年度	正規	64	1	4	17	16	10	5	5	18	7	3	1	151	319	1			320	4	36		40	511
	嘱託	17	1	1		1								20	30	1	12		43		10	2	12	75
	臨時			1		2								3	51	15		38	104		57		57	164
	計	81	2	6	17	19	10	5	5	18	7	3	1	174	400	17	12	38	467	4	103	2	109	750
前年度	正規	60	1	4	17	16	9	5	5	18	5	3		143	314	2			316	4	34		38	497
	嘱託	15	1	1		1					2			20	30		15		45		14	2	16	81
	臨時			1	2	2								5	53	19		42	114		55		55	174
	計	75	2	6	19	19	9	5	5	18	7	3		168	397	21	15	42	475	4	103	2	109	752
増減	6			△2		1							6	3	△4	△3	△4	△8						△2

ロ 給与改定

平成28年4月1日実施

ハ 給与費明細書

(単位：円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	1	( ) 511	444,451,121	1,918,347,753	333,983,942	1,653,528,282	4,350,311,098	738,462,795	5,088,773,893
資本勘定 支弁職員		( )							
計	1	( ) 511	444,451,121	1,918,347,753	333,983,942	1,653,528,282	4,350,311,098	738,462,795	5,088,773,893
手当の内訳			扶養手当 32,050,909	住居手当 44,927,157	通勤手当 18,952,685	特殊勤務手当 472,479,238			
			時間外勤務手当 145,910,904	宿日直手当 14,090,100	夜間勤務手当 39,203,232	管理職手当 100,424,358			
			期末手当 510,357,656	勤勉手当 220,918,668	寒冷地手当 34,881,775	児童手当 19,331,600			

( )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

(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	アンプルピッカー 外	307,550,412	H28. 4. 4	H29. 3. 31	

### (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	照明制御システム消耗部品交換 外	139,741,251	H28. 4. 7	H29. 3. 31	

## 3 業務

### (1) 業務量

イ 患者数

(単位：人)

科 別	平 成 28 年 度				平成27年度延患者数との比較増減	
	入 院		外 来		入 院	外 来
	延 患 者 数	1 日 平 均	延 患 者 数	1 日 平 均		
内 科	20,762	56.9	29,033	119.5	3,574	745
消化器内科	15,456	42.3	21,381	88.0	△ 605	△ 464
循環器内科	11,966	32.8	17,889	73.6	2,027	△ 22
呼吸器内科	7,546	20.7	7,478	30.8	△ 2,980	△ 4,146
神 経 内 科			2,773	11.4		232
小 児 科	8,439	23.1	23,588	97.1	△ 611	△ 848
外 科	6,967	19.1	8,648	35.6	△ 962	△ 409
整 形 外 科	4,891	13.4	7,887	32.5	120	△ 1,181
脳神経外科	9,637	26.4	5,585	23.0	872	△ 366
皮 膚 科			4,076	16.8	△ 1	80
泌 尿 器 科	3,872	10.6	13,821	56.9	△ 548	△ 92
産 婦 人 科	9,707	26.6	14,290	58.8	1,115	590
眼 科	1,447	4.0	13,707	56.4	37	△ 1,536
耳鼻咽喉科	4,157	11.4	9,088	37.4	316	390
麻 酔 科	6	0.0	415	1.7	△ 4	130
放 射 線 科			3,322	13.7		△ 258
健 診 科			889	3.7		48
歯科・歯科 口腔外科	1,496	4.1	15,324	63.1	54	△ 840



(単位：人)

科 別	平 成 28 年 度				平成27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		
形 成 外 科			127	0.5		127
計	106,349	291.4	199,321	820.3	2,404	△ 7,820

※診療日数は入院365日、外来243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	77.1	
感 染 症 病 床	4	0.0	
計	382	76.3	

## ハ 放射線技術科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較 増 減	増 減 率
直 接 撮 影	61,809	67,696	△ 5,887	△ 8.7
透 視	1,703	1,767	△ 64	△ 3.6
全 身 用 C T	12,128	12,012	116	1.0
A n g i o	1,210	1,046	164	15.7
核医学検査（体外測定）	661	616	45	7.3
M R I	4,728	4,671	57	1.2
骨 密 度	392	288	104	36.1
P E T	569	822	△ 253	△ 30.8
リ ニ ア ッ ク	7,904	9,107	△ 1,203	△ 13.2
計	91,104	98,025	△ 6,921	△ 7.1

二 臨床検査科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較 増 減	増 減 率
生 化 ・ 免 疫	1,688,291	1,641,232	47,059	2.9
血 液	310,104	307,828	2,276	0.7
病 理 ・ 組 織	9,241	8,455	786	9.3
細 菌 学	26,515	28,339	△ 1,824	△ 6.4
尿 及 び 便	550,139	518,360	31,779	6.1
生 理 学	32,531	31,833	698	2.2
輸 血	6,323	6,573	△ 250	△ 3.8
計	2,623,144	2,542,620	80,524	3.2

ホ 薬剤部取扱件数

(単位：%)

区 分	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較 増 減	増 減 率	
調剤	外 来	6,819剤	9,131剤	△ 2,312剤	△25.3
	入 院	126,033剤	118,964剤	7,069剤	5.9
	計	132,852剤	128,095剤	4,757剤	3.7
製剤	外 用 散 剤				
	内 用 散 剤	1種 500 g	2種 3,420 g	△ 2,920 g	△85.4
	注 射 液				
	外 用 薬 (液 剤)	25種 66,670ml	19種 35,880ml	30,790ml	85.8
	外 用 薬 (軟 こう)	4種 8,012 g	5種 22,245 g	△ 14,233 g	△64.0
	内 用 水 薬	2種 1,155ml	1種 960ml	195ml	20.3
	坐 薬	1種 175本	2種 73本	102本	139.7
薬 剤 管 理 指 導 (入 院)	13,531件	13,897件	△ 366件	△2.6	
薬 剤 情 報 提 供 (外 来)	1,422件	1,727件	△ 305件	△17.7	
無 菌 製 剤 処 理	8,048件	7,982件	66件	0.8	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度収入額	構成比率	平成27年度収入額	比較増減	増減率	備考
医 業 収 益	9,143,494,585	87.9	8,923,746,301	219,748,284	2.5	
医 業 外 収 益	1,255,387,990	12.1	1,307,631,004	△ 52,243,014	△ 4.0	
特 別 利 益	4,080,000	0.0		4,080,000	皆 増	
計	10,402,962,575	100.0	10,231,377,305	171,585,270	1.7	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度支出額	構成比率	平成27年度支出額	比較増減	増減率	備考
医 業 費 用	10,079,482,414	95.1	9,833,514,401	245,968,013	2.5	
医 業 外 費 用	502,742,900	4.7	512,264,001	△ 9,521,101	△ 1.9	
特 別 損 失	21,661,777	0.2	24,741,522	△ 3,079,745	△ 12.4	
計	10,603,887,091	100.0	10,370,519,924	233,367,167	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
H28. 4. 1	36,923,040	医療情報システム運用管理	㈱I・TECソリューションズ
H28. 4. 1	48,220,920	フィリップス製医療機器保守点検	㈱フィリップス エレクトロニクスジャパン ヘルスケア事業部営業本部
H28. 4. 1	43,001,280	中央材料滅菌室業務	サクラヘルスケアサポート㈱
H28. 4. 1	59,914,080	医療情報システム保守管理	日本電気㈱北海道支社
H29. 3. 27	193,200,000	院内保育園運営 (長期継続契約、平成29年度～平成33年度)	社会福祉法人 百合愛会

## (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	11,017,595,600	296,300,000	744,347,177	10,569,548,423
地方公共団体金融機構	251,117,696		12,432,982	238,684,714
苫小牧信用金庫	12,994,000		11,050,000	1,944,000
計	11,281,707,296	296,300,000	767,830,159	10,810,177,137

## 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
1,257,395,825	1,832,395,825	1,471,346,543	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

該当事項なし

## 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 他会計補助金等の用途の特定について(収益的収入)

- イ 他会計負担金 822,929,000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 199,674,000円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 623,255,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ロ 国庫補助金 9,667,000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 19,820円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 9,647,180円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ハ 道補助金 13,099,000円については、医療体制整備等に要する経費として、課税仕入れに 3,906,075円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 9,192,925円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ニ 他会計補助金 11,584,870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 7,504,870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 4,080,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ホ 交付金 16,907,520円については、広域救急に要する経費として、課税仕入れに 6,125,789円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 10,781,731円(特定収入以外)それぞれ充てた。

### (2) 他会計補助金等の用途の特定について(資本的収入)

- イ 他会計負担金 453,756,000円については、建設改良に要する経費として、全額課税仕入れ(特定収入)に充てた。
- ロ 国庫補助金 6,455,000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28年度苫小牧市立病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 200,924,516
減価償却費	847,630,046
長期前払消費税償却	52,490,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	72,627,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,673,389
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	456,838
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	341,911
長期前受金戻入額	△ 472,147,559
受取利息	△ 1,937
支払利息	208,764,641
有形固定資産除却損益 (△は益)	8,946,079
未収金の増減額 (△は増加)	△ 49,743,984
未払金の増減額 (△は減少)	△ 92,094,956
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,730,935
仮受金の増減額 (△は減少)	△ 4,960,008
学資金償還免除	4,680,000
小計	371,659,231
利息の受取額	1,937
利息の支払額	△ 208,764,641
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,896,527

### 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	△ 270,820,241
長期貸付による支出	△ 35,650,000
長期貸付金の回収による収入	5,750,000
基金取崩による収入	11,068,000
基金の積立による支出	△ 18,718
基金運用利子による収入	18,718
一般会計からの繰入金による収入	453,756,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	164,103,759

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	6,341,346,543
短期借入金の返済による支出	△ 6,127,395,825
リース債務の返済による支出	△ 32,259,270
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	296,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 767,830,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,838,711

資金増加額	37,161,575
資金期首残高	25,044,322
資金期末残高	62,205,897

[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				10,402,962,575	
	医業収益			9,143,494,585	
		入院収益		6,067,562,505	
		外来収益		2,520,020,603	
		その他医業収益		380,200,477	
			室料差額収益	19,892,979	
			公衆衛生活動収益	61,632,214	
			医療相談収益	69,059,968	
			受託検査施設 利用収益	683,500	
			その他医業収益	228,931,816	
		他会計負担金		175,711,000	
	医業外収益			1,255,387,990	
		他会計負担金		647,218,000	
		国庫補助金		9,667,000	
		道補助金		13,099,000	
		他会計補助金		7,504,870	
		交付金		16,907,520	
		長期前受金戻入		472,147,559	
			寄付金	2,028,061	
			国庫補助金	17,356,248	
			道補助金	7,004,234	
			他会計補助金	1,180,612	
			他会計負担金	444,570,792	
			その他長期前受金	7,612	
		その他医業外収益		88,844,041	
	特別利益			4,080,000	
		他会計補助金		4,080,000	
収益合計				10,402,962,575	

## 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		10,603,887,091	
				10,079,482,414	
				5,347,169,761	
			医 師 給	437,559,014	予算額 437,591,000円
			看 護 師 給	1,054,693,453	予算額 1,054,693,453円
			医 療 技 術 員 給	286,053,134	予算額 286,199,000円
			事 務 員 給	140,042,152	予算額 140,923,000円
			医 師 手 当	598,512,745	予算額 598,512,745円
			看 護 師 手 当	602,073,657	予算額 602,411,000円
			医 療 技 術 員 手 当	151,973,148	予算額 151,973,148円
			事 務 員 手 当	71,180,358	予算額 72,716,000円
			看 護 師 賃 金	151,879,889	予算額 153,242,000円
			劳 務 員 賃 金	174,949,301	予算額 179,329,000円
			医 師 報 酬 費	238,983,573	予算額 239,044,000円
			嘱 託 報 酬 費	188,105,931	予算額 188,172,000円
			法 定 福 利 費	692,173,957	予算額 692,173,957円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	252,031,611	予算額 252,752,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	46,288,838	予算額 46,288,838円
			退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	260,669,000	
				2,107,280,967	
				1,111,771,339	
				924,079,081	
				69,841,027	
				1,589,520	
				1,670,912,019	
				10,377,488	
				321,571	
				19,153,251	
	475,780	予算額 518,518円			
	19,937,629				
	55,373,997				
	371,128				
	166,258,994				
	101,038				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	124,426	
			印刷製本費	5,525,113	
			修繕費	129,390,047	
			保険料	28,025,795	
			賃借料	152,915,509	
			通信運搬費	8,534,287	
			委託料	1,028,101,244	
			手数料	26,888,328	
			負担金	11,209,002	
			広告料	563,207	
			賠償金	0	
			公課費	416,000	
			貸倒引当金繰入額	6,848,185	
		減価償却費		847,630,046	
			建物減価償却費	472,871,759	
			構築物減価償却費	39,368,927	
			器械備品減価償却費	309,151,796	
			無形固定資産減価償却費	607,812	
			リース資産減価償却費	25,629,752	
		資産減耗費		8,946,079	
			固定資産除却費	8,946,079	
		研究研修費		45,053,542	
			報償費	432,729	
			旅費交通費	18,538,761	
			消耗品費	162,235	
			消耗備品費	0	
			食糧費	0	
			印刷製本費	0	
			賃借料	0	
			手数料	3,655,786	
			会議負担金	4,789,241	
			図書費	5,756,087	
			研修補助金	10,153,703	
			研究雑費	1,565,000	



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		長期前払 消費税償却		52,490,000	
	医業外費用		長期前払 消費税償却	52,490,000	
				502,742,900	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		208,764,641	
			企業債利息	207,349,500	
			一時借入金利息	390,251	
			リース利息	1,024,890	
		患者外給食材料費		1,363,921	
			患者外給食材料費	1,363,921	
		雑支出		292,614,338	
	特別損失		雑支出	292,614,338	
				21,661,777	
		過年度損益修正損		16,981,777	
			過年度査定減	16,563,449	
			過年度還付金	418,328	
		その他特別損失		4,680,000	
			学資金償還免除	4,680,000	
費用合計				10,603,887,091	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土 地	98,608,876			98,608,876				98,608,876
建 物	11,303,249,792			11,303,249,792	472,871,759		3,381,872,840	7,921,376,952
構築物	481,851,140			481,851,140	39,368,927		393,255,921	88,595,219
器 械 備 品	5,785,144,158	284,768,900	174,781,349	5,895,131,709	309,151,796	165,835,270	4,341,528,169	1,553,603,540
リ ー ス 資 産	127,221,224			127,221,224	25,629,752		80,640,293	46,580,931
計	17,796,075,190	284,768,900	174,781,349	17,906,062,741	847,022,234	165,835,270	8,197,297,223	9,708,765,518

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年度末 現在高	備 考
電 話 加 入 権	1,515,177				1,515,177	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,334,376			607,812	1,726,564	
計	3,849,553			607,812	3,241,741	

### 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	115,680,000	35,650,000	13,330,000	138,000,000	学資金貸付金
病院職員退職手当基金	62,395,825	18,718	11,068,000	51,346,543	
長期前払消費税	450,725,536	23,059,480	52,490,000	421,295,016	
計	628,801,361	58,728,198	76,888,000	610,641,559	

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
病院事業債 (建物)	H16. 3. 25	259,600,000	9,304,397	69,499,233	190,100,767	2.00	H46. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 25	1,324,500,000	46,212,501	304,101,531	1,020,398,469	2.10	H47. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H17. 3. 30	320,500,000	12,432,982	81,815,286	238,684,714	2.10	H45. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
病院事業債 (建物)	H18. 3. 27	7,566,700,000	258,548,126	1,473,287,212	6,093,412,788	2.10	H48. 3	財 務 省
病院事業債 (建物)	H19. 3. 26	2,317,100,000	77,536,648	371,981,438	1,945,118,562	2.10	H49. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H24. 3. 26	42,000,000	10,547,262	42,000,000		0.30	H29. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H24. 3. 30	44,200,000	11,050,000	44,200,000		0.35	H29. 3	苫 小 牧 信 用 金 庫
病院事業債 (医療機器)	H25. 3. 25	29,600,000	7,403,695	22,188,899	7,411,101	0.10	H30. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H25. 3. 25	123,200,000	30,815,381	92,353,796	30,846,204	0.10	H30. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H26. 3. 25	887,300,000	221,602,844	442,763,145	444,536,855	0.20	H31. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H27. 3. 25	330,000,000	82,376,323	82,376,323	247,623,677	0.10	H32. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 25	293,800,000			293,800,000	0.10	H33. 3	財 務 省
病院事業債 (医療機器)	H28. 3. 31	1,944,000			1,944,000	0.20	H33. 3	苫 小 牧 信 用 金 庫
病院事業債 (医療機器)	H29. 3. 27	296,300,000			296,300,000	0.01	H34. 3	財 務 省
計		13,836,744,000	767,830,159	3,026,566,863	10,810,177,137			



平成 28 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 .....	129
[ 5 ]	企業債明細書 .....	129





# 決算書類

# 1 平成28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	156,574,000	2,289,000			158,863,000
第1項 営業収益	138,114,000				138,114,000
第2項 営業外収益	18,460,000				18,460,000
第3項 特別利益		2,289,000			2,289,000

### 支出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 市場事業費用	138,807,000	△4,251,000			
第1項 営業費用	128,301,000	△4,370,000		△239,015	
第2項 営業外費用	10,006,000	119,000		239,015	
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	18,722,000		18,722,000	
第1項 他会計出資金	18,722,000		18,722,000	

### 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	46,302,000	△2,000,000			44,302,000	
第1項 建設改良費	8,857,000	△2,000,000			6,857,000	
第2項 企業債償還金	37,445,000				37,445,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 25,126,881円は、減債積立金 24,652,481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
157,078,304	△1,784,696	
136,467,329	△1,646,671	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,108,686円)
18,504,975	44,975	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,128円)
2,106,000	△183,000	

小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
134,556,000		134,556,000	130,297,239		4,258,761	
123,691,985		123,691,985	119,933,224		3,758,761	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,610,414円)
10,364,015		10,364,015	10,364,015			
500,000		500,000			500,000	

継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	18,722,000	18,722,000		
	18,722,000	18,722,000		

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		
	44,302,000	43,848,881			453,119	
	6,857,000	6,404,400			452,600	(うち仮払消費税及び地方消費税 474,400円)
	37,445,000	37,444,481			519	

本的収支調整額 474,400円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 平成28年度苫小牧市公設地方卸売市場事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	52,334,392		
(2) 施設使用料	42,537,758		
(3) 低温倉庫使用料	4,125,600		
(4) 雑収益	27,360,893	126,358,643	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 市場管理費	83,021,719		
(2) 減価償却費	32,301,091	115,322,810	
営業利益			11,035,833
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	124,653		
(2) 他会計補助金	14,778,000		
(3) 長期前受金戻入	3,407,982		
(4) 雑収益	187,212	18,497,847	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,333,015	5,333,015	13,164,832
経常利益			24,200,665
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	2,106,000	2,106,000	2,106,000
当年度純利益			26,306,665
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			24,652,481
当年度未処分利益剰余金			<u>50,959,146</u>

## [ 2 ] 平成28年度苫小牧市公設地方卸売市場事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		利益剰余金		
		減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
前年度末残高	975,594,374			32,734,236
前年度処分額	6,150,309	26,583,927		△32,734,236
議会の議決による処分額	6,150,309			△6,150,309
資本金に組入	6,150,309			△6,150,309
条例第3条第1項による処分額		26,583,927		△26,583,927
減債積立金の積立		26,583,927		△26,583,927
処分後残高	981,744,683	26,583,927		(繰越利益剰余金) 0
当年度変動額	18,722,000	△24,652,481		50,959,146
減債積立金の取崩		△24,652,481		24,652,481
他会計出資金の受入	18,722,000			
当年度純利益				26,306,665
当年度末残高	1,000,466,683	1,931,446		(当年度未処分利益剰余金) 50,959,146

## [ 3 ] 平成28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	1,000,466,683	50,959,146
議会の議決による処分額	24,652,481	△24,652,481
資本金に組入	24,652,481	△24,652,481
条例第3条第1項による処分額		△26,306,665
減債積立金の積立		△26,306,665
処分後残高	1,025,119,164	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

	資 本 合 計
利益剰余金合計	
32,734,236	1,008,328,610
△6,150,309	
△6,150,309	
△6,150,309	
26,583,927	1,008,328,610
26,306,665	45,028,665
	18,722,000
26,306,665	26,306,665
52,890,592	1,053,357,275

[ 4 ] 平成28年度苫小牧市公設地方卸売市場事業貸借対照表  
(平成29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	1,318,486,893			
	減価償却累計額	△910,406,992	408,079,901		
	ハ 構築物	108,680,622			
	減価償却累計額	△103,246,592	5,434,030		
	ニ 機械及び装置	221,862,392			
	減価償却累計額	△174,942,681	46,919,711		
	ホ 工具器具及び備品	1,446,962			
	減価償却累計額	△1,129,864	317,098		
	有形固定資産合計			847,830,097	
(2)	無形固定資産				
	イ ソフトウェア		2,044,000		
	無形固定資産合計			2,044,000	
(3)	投資その他の資産				
	イ 出資金		2,000,000		
	投資その他の資産合計			2,000,000	
	固 定 資 産 合 計				851,874,097
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			79,359,435	
(2)	未収金			4,277,423	
(3)	短期貸付金			450,000,000	
	流 動 資 産 合 計				533,636,858
	資 産 合 計				<u>1,385,510,955</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	196,245,999		
企業債合計		196,245,999	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	30,006,000		
引当金合計		30,006,000	
(3) 長期預り金		1,217,000	
固定負債合計			227,468,999
<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	25,942,942		
企業債合計		25,942,942	
(2) 未払金		21,017,920	
(3) 預り金		101,510	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	1,266,128		
引当金合計		1,266,128	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			48,828,500
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		215,438,811	
(2) 長期前受金収益化累計額		△159,582,630	
繰延収益合計			55,856,181
<b>負債合計</b>			<b>332,153,680</b>
			<b>1,000,466,683</b>
<b>6 資本金</b>			
<b>7 剰余金</b>			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,931,446		
ロ 当年度未処分利益剰余金	50,959,146		
利益剰余金合計		52,890,592	
剰余金合計			52,890,592
<b>資本合計</b>			<b>1,053,357,275</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>1,385,510,955</b>

## [5] 平成 28 年度 苫小牧市公設地方卸売市場事業注記表

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 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 111,094 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

当年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：円）

	水産物部	青果部	花き部	合 計
営業収益	56,918,994	59,317,053	10,122,596	126,358,643
営業費用	38,846,003	58,010,655	18,466,152	115,322,810
営業損益	18,072,991	1,306,398	△8,343,556	11,035,833
経常損益	21,738,578	6,866,123	△4,404,036	24,200,665
セグメント資産	341,085,512	536,073,224	508,352,219	1,385,510,955
セグメント負債	126,394,838	38,313,475	167,445,367	332,153,680
その他の項目				
他会計繰入金	4,767,333	4,037,333	5,973,334	14,778,000
減価償却費	10,781,272	13,228,612	8,291,207	32,301,091
特別利益	702,000	702,000	702,000	2,106,000

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 28 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 218 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、水産物部棟のシートシャッター及び生食用区画ビニールカーテンを設置いたしました。

市場取扱金額については、水産物は 7,561,827 千円(11,345 ト)で前年度と比較し、434,401 千円(5.4%)の減少、青果物は 3,234,409 千円(11,981 ト)で前年度と比較し、32,556 千円(1.0%)の減少、花き物は 507,996 千円(6,290 千本)で前年度と比較し、17,256 千円(3.3%)の減少となり、自然災害や例年にならぬ不漁の影響が顕著に表れた結果となりました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では 2,254 千円の減少、事業支出でも 1,976 千円の減少となり、この結果、収支差引では 26,307 千円の純利益を計上いたしました。

以上が本年度の事業概況であり、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、なお一層の努力をする所存であります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第10号	平成27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	H28. 9. 8	H28.12. 1
議案第9号	平成28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	H29. 2.24	H29. 2.24
議案第18号	平成29年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算について	H29. 2.24	H29. 3.14

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

イ 職員数 (単位：人)

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

( )内は、短時間勤務職員の外数

ロ 給与改定

平成28年4月1日実施

ハ 給与費明細書

(単位：円)

区分	職員数 (支給対象人数)		給与費					法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
損益勘定 支弁職員	15	(2) 2	1,857,541	11,506,500		6,560,115	19,924,156	3,447,844	23,372,000
資本勘定 支弁職員		( )							
計	15	(2) 2	1,857,541	11,506,500		6,560,115	19,924,156	3,447,844	23,372,000
手当の内訳	扶養手当	348,000	通勤手当	317,400	時間外勤務手当	585,908	管理職手当	740,280	
	期末手当	2,767,832	勤勉手当	1,222,595	寒冷地手当	338,100	児童手当	240,000	

( )内は、短時間勤務職員の外数

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況

(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取付工事	取付工事一式	3,445,200	H28.11.18	H28.12.22	
水産物部棟生食用区画ビニールカーテン取付工事	取付工事一式	2,959,200	H29. 3. 3	H29. 3.30	

(2) 改良工事の概況

該当事項なし

## (3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
水産物部棟維持修繕	オーバースライダー修理 外	10,089,630	H28. 4.12	H29. 3.28	
青果部棟維持修繕	冷却設備改修工事 外	11,944,542	H28. 4.11	H29. 3.31	
花き部棟維持修繕	蛍光管取替補修 外	79,164	H28. 5.26	H29. 3.31	
低温倉庫維持修繕	自動開閉パネル修理 外	298,620	H28. 6.10	H28. 8.30	
その他維持修繕	管理室ストーブ修理	24,646	H28. 4.19	H28. 4.19	
計		22,436,602			

## 3 業務

## (1) 業務量

## イ 年度末取扱実績表

区 分	平成 28 年 度		平成 27 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	%
	11,344,650	7,561,827,283	14,896,294	7,996,227,887	△3,551,644	△23.8	△434,400,604	△5.4
青果物	kg		kg		kg			
	11,981,370	3,234,408,535	13,306,396	3,266,964,474	△1,325,026	△10.0	△32,555,939	△1.0
花き物	本		本		本			
	6,290,416	507,996,347	6,841,010	525,252,264	△550,594	△8.0	△17,255,917	△3.3
計		11,304,232,165		11,788,444,625			△484,212,460	△4.1
月平均		942,019,347		982,370,385			△40,351,038	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度収入額	構成比率	平成27年度収入額	比較増減	増減率	備 考
営業収益	126,358,643	86.0	129,319,238	△2,960,595	△2.3	
営業外収益	18,497,847	12.6	19,896,759	△1,398,912	△7.0	
特別利益	2,106,000	1.4		2,106,000	皆増	
計	146,962,490	100.0	149,215,997	△2,253,507	△1.5	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	平成28年度支出額	構成比率	平成27年度支出額	比較増減	増減率	備 考
営業費用	115,322,810	95.6	116,264,860	△942,050	△0.8	
営業外費用	5,333,015	4.4	6,367,210	△1,034,195	△16.2	
計	120,655,825	100.0	122,632,070	△1,976,245	△1.6	

## (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	134,003,804		20,810,692	113,193,112
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	125,629,618		16,633,789	108,995,829
計	259,633,422		37,444,481	222,188,941

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 14,778,000円については事業費用として、課税仕入れに 3,233,904円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに 11,544,096円（特定収入以外）それぞれ充てた。

## [ 2 ] 平成28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28年4月1日から平成29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	26,306,665
減価償却費	32,301,091
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,989,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 606,228
長期前受金戻入額	△ 3,407,982
受取利息	△ 124,653
支払利息	5,333,015
未収金の増減額 (△は増加)	700,293
未払金の増減額 (△は減少)	7,927,067
預り金の増減額 (△は減少)	△ 127,137
小計	64,313,131
利息の受取額	124,653
利息の支払額	△ 5,333,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,104,769

### 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	△ 5,930,000
短期貸付による支出	△ 750,000,000
短期貸付金の回収による収入	670,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,930,000

### 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	△ 37,444,481
一般会計からの出資金による収入	18,722,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,722,481

資金増加額	△ 45,547,712
資金期首残高	124,907,147
資金期末残高	79,359,435

[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				146,962,490	
	営業収益			126,358,643	
		売上高割使用料		52,334,392	
			水産物売上高割使用料	35,008,454	
			青果物売上高割使用料	14,974,109	
			花き物売上高割使用料	2,351,829	
		施設使用料		42,537,758	
			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	1,972,667	
			上屋使用料	1,080,678	
			作業場使用料	1,486,800	
			冷凍倉庫使用料	2,567,078	
		低温倉庫使用料		4,125,600	
			保管室使用料	4,125,600	
		雑収益		27,360,893	
			電気料	25,013,991	
			重油料	1,362,055	
			上下水道料	984,847	
	営業外収益			18,497,847	
		受取利息 及び配当金		124,653	
			預金利息	907	
			他会計貸付金利息	123,746	
		他会計補助金		14,778,000	
			他会計補助金	14,778,000	
		長期前受金戻入		3,407,982	
			道補助金	3,407,982	
		雑収益		187,212	
			その他雑収益	187,212	
	特別利益			2,106,000	
		その他特別利益		2,106,000	
			退職給付引当金戻入	2,106,000	
収益合計				146,962,490	

## 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		120,655,825		
				115,322,810		
				83,021,719		
					1,857,541	予算額 1,857,541円
					11,506,500	予算額 11,506,500円
					5,498,476	予算額 5,498,476円
					3,219,844	予算額 3,219,844円
					1,266,128	予算額 1,266,128円
					1,807,826	
					1,117,015	
					31,565	
					288,778	
					49,738	
					26,124,679	
					1,453,497	
					4,952	
					22,038	予算額 29,630円
					80,754	
					20,774,632	
					965,983	
					177,558	
					5,703,100	
					622,350	
					221,260	
					22,223	
					205,282	
					32,301,091	
					28,091,021	
					2,987,820	
					200,250	
					1,022,000	
	営業外費用		5,333,015			
		5,333,015				
		5,333,015				
費用合計				120,655,825		

## [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	1,312,556,893	5,930,000		1,318,486,893	28,091,021		910,406,992	408,079,901
構築物	108,680,622			108,680,622			103,246,592	5,434,030
機械 及装 置	221,862,392			221,862,392	2,987,820		174,942,681	46,919,711
工具 器具 及備 品	1,446,962			1,446,962	200,250		1,129,864	317,098
計	2,031,626,226	5,930,000		2,037,556,226	31,279,091		1,189,726,129	847,830,097

### 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	3,066,000			1,022,000	2,044,000	

### 3 投資明細書

(単位：円)

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

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種類	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
市場事業債	H 9. 3.25	372,000,000	20,810,692	258,806,888	113,193,112	2.80	H34. 3	大蔵省
市場事業債	H 9. 3.28	150,100,000	12,146,838	150,100,000		2.90	H29. 3	公営企業 金融公庫
市場事業債	H25. 3.26	126,600,000	4,486,951	17,604,171	108,995,829	1.30	H50. 3	地方公共団体 金融機構
計		648,700,000	37,444,481	426,511,059	222,188,941			



平成 28 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28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27年度末における状況

運用基金残高	10,000,000円
貸付金現在高	円

## 2 平成28年度末における状況

返済金	円
貸付金現在高	円
運用基金残高	10,000,000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

利用状況なし

## 7 預金利息の処理方法

預金利息145円は、苫小牧市排水設備等改造資金貸付基金条例第5条により、下水道事業会計の収入とした。

# 排水設備等改造資金貸付基金運用状況調書

(単位：円)

区分 月分	運用基金	貸付金 a	返済金 b	貸付金 現在高 前月分+ a - b	一時 運用金		運用基金残高 前月分- a + b - c + d
					貸出 c	返済 d	
27年度計	10,000,000		597,500				10,000,000
27年度末累計	-	2,867,441,598	2,867,441,598	-			-
28年 4月	10,000,000						10,000,000
5月	10,000,000						10,000,000
6月	10,000,000						10,000,000
7月	10,000,000						10,000,000
8月	10,000,000						10,000,000
9月	10,000,000						10,000,000
10月	10,000,000						10,000,000
11月	10,000,000						10,000,000
12月	10,000,000						10,000,000
29年 1月	10,000,000						10,000,000
2月	10,000,000						10,000,000
3月	10,000,000						10,000,000
28年度計	10,000,000						10,000,000
累 計	-	2,867,441,598	2,867,441,598	-			-

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

