

令和 2 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 .....	107
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 .....	133



令和 2 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 .....	28
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	29
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	33
[ 5 ]	企業債明細書 .....	34





# 決算書類

# 1 令和2年度苦小牧市水道事業決算報告書

## [1] 収益的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
第1款 水道事業収益	3,237,022,000	19,420,000			3,256,442,000
第1項 営業収益	3,002,514,000	△510,000			3,002,004,000
第2項 営業外収益	234,508,000	19,930,000			254,438,000

### 支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	
第1款 水道事業費用	3,084,939,000	△57,891,000			
第1項 営業費用	2,815,611,000	△88,593,000			
第2項 営業外費用	268,828,000	30,702,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	1,205,812,000	△157,212,000	1,048,600,000	144,000,000
第1項 企業債	1,096,300,000	△155,900,000	940,400,000	144,000,000
第2項 工事負担金	7,385,000	△712,000	6,673,000	
第3項 道補助金	102,100,000	△600,000	101,500,000	
第4項 固定資産売却代金	27,000		27,000	

### 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	2,670,030,000	△186,287,000			2,483,743,000	144,000,000
第1項 建設改良費	1,718,827,000	△187,500,000			1,531,327,000	144,000,000
第2項 企業債償還金	950,703,000	1,213,000			951,916,000	
第3項 予備費	500,000				500,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,427,045,877円は、過年度分損益勘定留保資金 1,109,532,171円、減債積立金  
たな卸資産購入限度額の執行額は 23,041,403円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 2,069,953円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
3,238,150,779	△18,291,221	
2,982,521,041	△19,482,959	(うち仮受消費税及び地方消費税 265,408,608円)
255,629,738	1,191,738	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,349,446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
3,027,048,000		3,027,048,000	2,949,242,380		77,805,620	
2,727,018,000		2,727,018,000	2,651,058,995		75,959,005	(うち仮払消費税及び 地方消費税 62,420,575円)
299,530,000		299,530,000	298,183,385		1,346,615	(うち仮払消費税及び 地方消費税 778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
1,192,600,000	1,150,737,875	△41,862,125		
1,084,400,000	1,042,500,000	△41,900,000		
6,673,000	6,672,875	△125		
101,500,000	101,455,000	△45,000		
27,000	110,000	83,000		(うち仮受消費税及び地方消費税 10,000円)

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		
2,627,743,000	2,577,783,752	36,518,000	36,518,000	13,441,248		
1,675,327,000	1,625,868,645	36,518,000	36,518,000	12,940,355	(うち仮払消費税及び 地方消費税 127,740,948円)	
951,916,000	951,915,107			893		
500,000				500,000		

189,782,758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 127,730,948円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和2年度苫小牧市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	2,520,179,682		
(2) 受託工事収益	31,313,596		
(3) 下水道業務負担金	134,575,455		
(4) その他営業収益	31,043,700	2,717,112,433	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水費	92,807,313		
(2) 浄水費	187,897,194		
(3) 配水及び給水費	195,460,003		
(4) 受託工事費	28,250,110		
(5) 業務費	125,372,173		
(6) 総係費	51,326,564		
(7) 給与費	577,189,612		
(8) 減価償却費	1,294,824,354		
(9) 資産減耗費	31,100,306	2,584,227,629	
営業利益			132,884,804
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	86,857		
(2) 水道利用加入金	53,796,000		
(3) 長期前受金戻入	163,481,418		
(4) 雑収益	14,179,399		
(5) 他会計補助金	17,736,618	249,280,292	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	216,649,041		
(2) 雑支出	6,408,557	223,057,598	26,222,694
経常利益			159,107,498
当年度純利益			159,107,498
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			189,782,758
当年度未処分利益剰余金			<u>348,890,256</u>

## [ 2 ] 令和 2 年度 苫小牧市 水道事業 剰余金 計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資 本 金	剰	
		資 本 剰 余 金	
		受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計
前年度末残高	8,561,174,849	22,602,436	22,602,436
前年度処分額	150,750,689		
議会の議決による処分額	150,750,689		
資本金に組入	150,750,689		
条例第3条第1項による処分額			
減債積立金の積立			
処分後残高	8,711,925,538	22,602,436	22,602,436
当年度変動額			
減債積立金の取崩			
当年度純利益			
当年度末残高	8,711,925,538	22,602,436	22,602,436

## [ 3 ] 令和 2 年度 苫小牧市 水道事業 剰余金 処分 計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	8,711,925,538	22,602,436	348,890,256
議会の議決による処分額	189,782,758		△189,782,758
資本金に組入	189,782,758		△189,782,758
条例第3条第1項による処分額			△159,107,498
減債積立金の積立			△159,107,498
処分後残高	8,901,708,296	22,602,436	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	340,533,447	340,533,447	8,924,310,732
189,782,758	△340,533,447	△150,750,689	
	△150,750,689	△150,750,689	
	△150,750,689	△150,750,689	
189,782,758	△189,782,758		
189,782,758	△189,782,758		
189,782,758	(繰越利益剰余金) 0	189,782,758	8,924,310,732
△189,782,758	348,890,256	159,107,498	159,107,498
△189,782,758	189,782,758		
	159,107,498	159,107,498	159,107,498
	(当年度未処分利益剰余金) 348,890,256	348,890,256	9,083,418,230

[ 4 ] 令和 2 年度 苫小牧市 水道事業 貸借対照表  
(令和3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				
	ア 土地		542,466,351		
	イ 建物	2,840,542,333			
	減価償却累計額	△1,533,974,852	1,306,567,481		
	ウ 構築物	41,286,897,504			
	減価償却累計額	△20,079,585,217	21,207,312,287		
	エ 機械及び装置	5,346,691,538			
	減価償却累計額	△3,177,373,886	2,169,317,652		
	オ 量水器	2,684,670,900			
	減価償却累計額	△1,108,211,388	1,576,459,512		
	カ 車両及び運搬具	22,267,890			
	減価償却累計額	△21,154,494	1,113,396		
	キ 工具器具及び備品	40,264,360			
	減価償却累計額	△33,769,773	6,494,587		
	ク 建設仮勘定		190,461,842		
	有形固定資産合計			27,000,193,108	
(2)	無形固定資産				
	ア 電話加入権		426,618		
	イ ソフトウェア		8,212,000		
	無形固定資産合計			8,638,618	
(3)	投資その他の資産				
	ア 破産更生債権等		150,022		
	貸倒引当金		△150,022		
	投資その他の資産合計			0	
	固 定 資 産 合 計				27,008,831,726
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			959,775,066	
(2)	未収金		161,531,662		
	貸倒引当金		△9,798,634	151,733,028	
(3)	貯蔵品			15,356,182	
(4)	短期貸付金			950,000,000	
	流 動 資 産 合 計				2,076,864,276
	資 産 合 計				<u>29,085,696,002</u>



## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,878,219,894		
企業債合計		14,878,219,894	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	407,203,000		
引当金合計		407,203,000	
固定負債合計			15,285,422,894
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	978,237,412		
企業債合計		978,237,412	
(2) 未払金		292,957,299	
(3) 前受金		4,108,797	
(4) 預り金		2,681,497	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	39,115,076		
イ 法定福利費引当金	8,072,729		
引当金合計		47,187,805	
(6) その他流動負債		2,130,894	
流動負債合計			1,327,303,704
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		7,420,854,919	
(2) 長期前受金収益化累計額		△4,031,303,745	
繰延収益合計			3,389,551,174
負債合計			20,002,277,772
			<b>資本の部</b>
<b>6 資本金</b>			8,711,925,538
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	22,602,436		
資本剰余金合計		22,602,436	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	348,890,256		
利益剰余金合計		348,890,256	
剰余金合計			371,492,692
資本合計			9,083,418,230
負債資本合計			29,085,696,002

## [5] 令和2年度苫小牧市水道事業注記表

(令和2年4月1日から令和3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

ア 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

イ 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

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 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の額は、それぞれ60,330,000円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

該当事項なし

### 4 セグメント情報に関する注記

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

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法（通常の売買処理をしているものを除く。）  
所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 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 3,979,368円

1年超 4,909,464円

---

計 8,888,832円

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 令和 2 年度 苫小牧市 水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本事業では、市民の生活用水の安定供給を図るとともに、平成30年に策定した「苫小牧市新水道ビジョン」に基づき、「水道サービスの持続」「安全な水道」「強靱な水道」という3つの基本施策により、「いつでも・どこでも・おいしい水 未来へつなぐ苫小牧の水道」という基本理念の実現を目指して取り組んでおります。

本年度の新設工事では、錦岡地区等に配水管を布設するとともに、中央第2地区（東小学校）に緊急貯水槽を設置しました。また改良工事では、有明町や勇払地区、晴海町等の老朽化した配水管や錦多峰導水管の布設替えを行うとともに、高丘浄水場管理棟改築主体工事や錦多峰浄水場送水ポンプ・非常用設備の更新工事等を行いました。

この結果、配水管等の総延長は、1,242.5キロメートルに達しました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では、給水収益の減等により3,320千円の減収となりました。また、事業費用は、退職給付引当金繰入額の増等により27,355千円の増額となりました。

この結果、収支差引では159,107千円の純利益の計上となりました。

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

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第7号	令和元年度苫小牧市水道事業会計予算に係る建設改良費の繰越し	R 2. 6. 11	R 2. 6. 11
議案第6号	令和2年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第1回)について	R 2. 6. 11	R 2. 6. 11
議案第2号	令和2年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第2回)について	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
議案第6号	令和元年度苫小牧市水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	R 2. 9. 3	R 2. 11. 30
議案第3号	令和2年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第3回)について	R 2. 12. 3	R 2. 12. 8
議案第6号	令和2年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第4回)について	R 3. 2. 18	R 3. 2. 18
議案第14号	令和3年度苫小牧市水道事業会計予算について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 9
議案第26号	令和2年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第5回)について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 12
議案第29号	令和3年度苫小牧市水道事業会計補正予算(第1回)について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 12

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
R元. 6. 14	北海道知事	令和元年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請(水道施設関連事業)	R 2. 4. 10
R 2. 6. 26	北海道知事	令和2年度北海道生活基盤施設耐震化等補助金申請(水道施設関連事業)	R 3. 1. 25
R 2. 7. 15	北海道知事	令和2年度起債協議	R 2. 8. 12

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

(単位：人)

区分	技術職員							事務職員						計
	部長	課長	課長補佐	副主幹	係長	主任	技師	課長	課長補佐	係長	主任	主事	事務員	
本年度	1	3	1	1	15	18	(1) 17	1	1	6	11	14	(4) 5	(5) 94
前年度	1	3	1	1	14	21	(2) 15	1	1	7	13	10	(2) 88	
増減					1	△3	(△1) 2			△1	△2	4	(4) 5	(3) 6

( )内は、短時間勤務職員の外数

## イ 給与改定

なし

## ウ 給与費明細書

## (ア) 総括

(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	手当等	計		
損益勘定 支弁職員	8	(5) 81	30,500	282,994,244	155,338,696	438,363,440	94,358,876	532,722,316
資本勘定 支弁職員		13		44,521,620	25,235,674	69,757,294	14,278,656	84,035,950
計	8	(5) 94	30,500	327,515,864	180,574,370	508,120,734	108,637,532	616,758,266
手当等の内訳			扶養手当 8,367,500	住居手当 5,621,521	通勤手当 6,014,833	特殊勤務手当 737,600		
			時間外勤務手当 16,975,250	夜間勤務手当 4,890,706	管理職手当 5,793,600	管理職特別勤務手当 25,000		
			期末手当 82,377,935	勤勉手当 39,974,175	寒冷地手当 6,476,250	児童手当 3,320,000		

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ① 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	8	(1) 77	30,500	274,085,512	154,442,568	428,558,580	93,246,657	521,805,237
資本勘定 支弁職員		12		42,945,900	25,034,234	67,980,134	13,994,913	81,975,047
計	8	(1) 89	30,500	317,031,412	179,476,802	496,538,714	107,241,570	603,780,284
手当等 の内訳			扶養手当 8,367,500	住居手当 5,621,521	通勤手当 5,683,510	特殊勤務 手当	725,350	
			時間外勤務 手当 16,975,250	夜間勤務 手当 4,890,706	管理職手当 5,793,600	管理職特別 勤務手当	25,000	
			期末手当 81,623,940	勤勉手当 39,974,175	寒冷地手当 6,476,250	児童手当	3,320,000	

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ② 会計年度任用職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員		(4) 4		8,908,732	896,128	9,804,860	1,112,219	10,917,079
資本勘定 支弁職員		1		1,575,720	201,440	1,777,160	283,743	2,060,903
計		(4) 5		10,484,452	1,097,568	11,582,020	1,395,962	12,977,982
手当等 の内訳			扶養手当	住居手当	通勤手当 331,323	特殊勤務 手当	12,250	
			時間外勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当		
			期末手当 753,995	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当		

( )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

## ア 道補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
中央第2地区(東小学校) 緊急貯水槽設置工事	貯水槽 (直径2,600mm、60m <sup>3</sup> ) 1基 データ送信設備 1式	88,220,000	R 2. 8. 7	R 2. 12. 21	
事 務 費		1,986,102			
計		90,206,102			



## イ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
錦岡地区・日吉町・矢代町 配水管新設工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 7m21 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 194m65	12,760,000	R 2. 9.18	R 2.12. 9	
事 務 費		6,343,898			
計		19,103,898			

## ウ 負担金事業

(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
消 火 栓 新 設 工 事	単口 1基 双口 2基	6,325,000	R 2. 8.17	R 2.11. 9	
事 務 費		347,875			
計		6,672,875			

## エ 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	超純水製造装置 1式	242,000	R 2. 4. 1	R 2. 4. 1	
	大型プリンタ購入 1式	473,000	R 2. 5.11	R 2. 6. 8	
	ロードサーベイ専用タブレット 1式	269,500	R 2. 6.10	R 2. 7. 7	
	口座振替受付端末 (ペイジー端末) 1式	275,000	R 2. 8. 7	R 2. 9.16	
	純水製造装置 1式	1,485,000	R 2. 8.27	R 2.10.22	
	電磁式水道メーター 1式	374,000	R 2.10.27	R 2.11.27	
計		3,118,500			

## (2) 改良工事の概況

## ア 道補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
錦 多 峰 導 水 管 改 良 そ の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 800mm 延長 143m53	47,575,000	R 2. 8.28	R 3. 1.12	
錦 多 峰 導 水 管 改 良 そ の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 800mm 延長 192m52	48,136,000	R 2.11. 6	R 3. 2.22	
永 福 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 87m48 直径 150mm 延長 258m12 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 1m59	41,250,000	R 2. 7.17	R 2.11. 9	
一 本 松 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 362m65	36,520,000	R 2.11.20	R 3. 3.22	
晴 海 町 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 292m70	43,670,000	R 2.10. 9	R 3. 3.22	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
勇 払 地 区 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 276m33	47,190,000	R 2. 11. 6	R 3. 3. 22	
ウ ト ナ イ 北 配 水 管 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 200mm 延長 360m11	38,060,000	R 2. 8. 6	R 2. 12. 10	
事 務 費		5,021,600			
計		307,422,600			

## イ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
錦 岡 地 区 配 水 管 改 良 所 の 1 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 248m17	19,690,000	R 2. 3. 27	R 2. 6. 29	
錦 岡 地 区 配 水 管 改 良 所 の 2 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 204m26	15,510,000	R 2. 10. 2	R 3. 1. 18	
錦岡オーシャンヒルズポンプ場 電気設備更新工事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	72,380,000	R 2. 9. 11	R 3. 3. 18	
青 雲 町 重 要 給 水 管 路 改 良 工 事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 19m63 直径 150mm 延長 110m50	17,490,000	R 2. 7. 28	R 2. 10. 20	
錦 多 峰 取 水 場 油 膜 検 知 器 更 新 工 事	電気設備工 1式	4,840,000	R 2. 11. 13	R 3. 3. 22	
錦 多 峰 浄 水 場 沈 澱 池 流 出 ゲ ー ト 更 新 工 事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	19,294,000	R 2. 7. 28	R 3. 3. 23	
錦 多 峰 浄 水 場 沈 澱 池 排 泥 弁 更 新 工 事	機械設備工 1式	22,660,000	R 2. 9. 18	R 3. 3. 10	
錦 多 峰 浄 水 場 ろ 過 池 水 位 計 更 新 工 事	電気設備工 1式	5,687,000	R 2. 5. 22	R 2. 9. 23	
錦 多 峰 浄 水 場 電 磁 弁 箱 ・ 圧 力 容 器 更 新 工 事	機械設備工 1式 電気設備工 1式	19,250,000	R 2. 6. 26	R 2. 11. 30	
錦多峰浄水場送水ポンプ・ 非常用設備更新工事	機械設備工 1式	139,150,000	R元. 9. 13	R 2. 10. 30	
錦 多 峰 浄 水 場 送 水 ポ ン プ 電 気 設 備 更 新 工 事	電気設備工 1式	50,600,000	R 2. 6. 5	R 2. 11. 30	
柏 木 町 配 水 管 改 良 工 事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 226m19	17,490,000	R 2. 5. 29	R 2. 9. 3	
宮 の 森 町 配 水 管 改 良 工 事	ポリエチレン管 直径 50mm 延長 610m65	41,316,000	R 2. 7. 28	R 3. 2. 8	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
日新町重要 給水管路改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 29m49 直径 150mm 延長 201m45	31,515,000	R 2. 3. 27	R 2. 7. 10	
日新町配水管改良工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 17m60 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 338m86	26,543,000	R 2. 6. 26	R 2. 10. 27	
有明町配水管 改良その1工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 402m81 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 6m57	35,420,000	R 2. 3. 27	R 2. 7. 15	
有明町配水管 改良その2工事	ダクタイル鋳鉄管 直径 100mm 延長 474m72 ポリエチレン管 直径 50mm 延長 6m57	39,820,000	R 2. 8. 25	R 3. 1. 18	
見山町・錦町配水管改良工事	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 234m05	20,020,000	R 2. 3. 27	R 2. 7. 20	
高丘浄水場 管理棟改築主体工事	改築主体	120,892,000	R 2. 11. 6	R 3. 3. 17	
錦多峰導水管 改良地質調査業務	地質調査業務 1式	2,893,000	R 3. 1. 22	R 3. 3. 26	
若草町配水管 改良実施設計業務	実施設計業務 1式	10,604,000	R 2. 5. 29	R 3. 3. 10	
高丘浄水場 景観対策検討業務	景観対策検討業務 1式	1,298,000	R 2. 5. 29	R 2. 6. 29	
高丘浄水場 景観対策図作成業務	図面作成業務 1式	1,298,000	R 2. 7. 13	R 2. 8. 17	
配水管改良 現況調査その1業務	現況調査業務 1式	451,000	R 2. 4. 14	R 2. 5. 15	
配水管改良 現況調査その2業務	現況調査業務 1式	583,000	R 2. 4. 14	R 2. 5. 15	
事務費		87,803,390			
計		824,497,390			

## (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 11,849 器	374,847,280	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	
	直径 20mm 638 器				
	直径 25mm 240 器				
	直径 40mm 97 器				
	直径 50mm 64 器				
	直径 75mm 21 器				
	直径 100mm 11 器				
	直径 150mm 2 器				
計	12,922 器	374,847,280			

## (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	高丘地下水取水場非常用発電機精密整備工事 外	28,078,600	R 2. 5. 25	R 3. 3. 29	
浄水施設維持修繕	錦多峰浄水場池棟屋根修繕工事(見積工事) 外	14,890,293	R 2. 4. 17	R 3. 3. 29	
配水施設維持修繕	メーター修繕工事 外	141,334,938	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	
給水施設維持修繕	消火栓等修繕工事 外	29,916,000	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	
その他維持修繕	車両修理 外	1,279,212	R 2. 4. 7	R 3. 3. 23	
計		215,499,043			

## 3 業務

## (1) 業務量

## ア 年度末給水人口

(単位：人・%)

行政区内人口 (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
169,808	168,924	182,000	168,856	99.4	99.9	92.8

## イ 給水戸数及び用途別給水量

(単位：戸・m<sup>3</sup>)

区 分		給 水 戸 数	年 間 給 水 量	1 戸 1 ヶ 月 当 たり 平 均 給 水 量
計 量 栓	家 事 用	78,845	12,188,863	12.9
	業 務 用	6,032	3,938,739	54.4
	浴 場 用	7	48,659	579.3
	臨時用・その他	19	20,482	89.8
計		84,903	16,196,743	15.9

## ウ 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	102,237	84,903	101,778	84,727	459	176

エ 配水状況

月	配水量
4	1,449,340 m <sup>3</sup>
5	1,489,693
6	1,465,960
7	1,523,191
8	1,527,190
9	1,457,763
10	1,494,653
11	1,445,462
12	1,560,938
1	1,553,955
2	1,399,678
3	1,531,740
計	17,899,563

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	290	49,040	72.4
一日最大	計画	442	80,500	
	現況	322	54,582	67.8

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	令和2年度収入額	構成比率	令和元年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	2,717,112,433	91.6	2,756,194,802	△ 39,082,369	△ 1.4	
営業外収益	249,280,292	8.4	199,221,848	50,058,444	25.1	
特別利益			14,296,000	△ 14,296,000	皆減	
計	2,966,392,725	100.0	2,969,712,650	△ 3,319,925	△ 0.1	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区分	令和2年度支出額	構成比率	令和元年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	2,584,227,629	92.1	2,544,716,095	39,511,534	1.6	
営業外費用	223,057,598	7.9	235,213,797	△ 12,156,199	△ 5.2	
計	2,807,285,227	100.0	2,779,929,892	27,355,335	1.0	

(4) その他主要な事項

該当事項なし

#### 4 会計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
R 2. 4. 10	33,863,720	高丘浄水場濾過池 <sup>おさあげ</sup> 汚砂揚等業務	鴻野建設(株)
R 2. 4. 13	33,176,000	錦多峰浄水場汚泥処分業務	(株)とませい
R 2. 4. 16	20,134,400	錦多峰浄水場汚泥収集運搬業務	山本浄化興業(株)
R 2. 11. 6 (変更)	583,000,000	高丘浄水場管理棟改築主体工事	岩倉・菱中・盛興 特定建設工事共同企業体
R 3. 1. 22	584,023,000		
R 3. 2. 17	27,580,630	新設・修繕用水道メーター	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
R 3. 2. 17	32,802,055	水道メーター (検満用) その1	明興産業(株)
R 3. 2. 17	33,232,276	水道メーター (検満用) その2	明興産業(株)
R 3. 2. 17	34,891,835	水道メーター (検満用) その3	北海道エナジティック(株) 苫小牧西営業所
R 3. 2. 17	32,873,720	水道メーター (検満用) その4	(株)信和
R 3. 2. 17	30,233,005	水道メーター (検満用) その5	(株)信和

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア 企業債

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	14,259,322,913	1,042,500,000	763,020,470	14,538,802,443
地方公共団体金融機構	1,506,549,500		188,894,637	1,317,654,863
計	15,765,872,413	1,042,500,000	951,915,107	15,856,457,306

###### イ 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

###### ア 道補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
生活基盤施設耐震化等交付金 (北海道生活基盤施設耐震化等補助金)		81,465,000	1/3	27,155,000	27,155,000	緊急貯水槽事業
		297,200,000	1/4	74,300,000		老朽管更新事業
計		378,665,000		101,455,000	27,155,000	

#### 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 受託工事収益等の使途の特定について(収益的収入)

ア 受託工事収益 31,313,596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 30,620,353円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 693,243円(特定収入以外)それぞれ充てた。

イ 他会計補助金 17,736,618円については、新型コロナウイルス関連事業に要する経費として課税仕入れに 9,698,383円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 8,038,235円(特定収入以外)それぞれ充てた。

### (2) 工事負担金等の使途の特定について(資本的収入)

ア 工事負担金 6,672,875円については、工事に要する経費として課税仕入れに 6,386,330円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 286,545円(特定収入以外)それぞれ充てた。

イ 道補助金 101,455,000円については、工事に要する経費として課税仕入れに 99,875,610円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 1,579,390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

ア 賠償金 114,990,000円について、本年度当初の未収金は 265,000円、本年度納入額は60,000円で、本年度末の未収金残高は 205,000円となった。

(単位：円)

賠償金 (A)	(A)のうち自己破産による請求権消滅分 (B)	前年度までの納入額 (C)	本年度納入額 (D)	本年度末未収金残高 (A) - (B) - (C) - (D)
114,990,000	2,400,000	112,325,000	60,000	205,000

※平成20年度に請求権消滅

## [2] 令和2年度苫小牧市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	159,107,498
減価償却費	1,294,824,354
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,762,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 155,255
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	30,341
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,361,295
長期前受金戻入額	△ 163,481,418
受取利息	△ 86,857
支払利息	216,649,041
有形固定資産売却損益 (△は益)	11,000
固定資産除却費	31,100,306
未収金の増減額 (△は増加)	2,476,048
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,445,310
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,750,460
前受金の増減額 (△は減少)	424,064
預り金の増減額 (△は減少)	52,414
その他の増減額 (△は減少)	58,087
小計	1,550,715,478
利息の受取額	86,857
利息の支払額	△ 216,649,041
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,334,153,294

### 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	△ 1,360,634,582
有形固定資産の売却による収入	100,000
工事負担金による収入	6,083,754
道補助金による収入	145,172,948
短期貸付による支出	△ 1,900,000,000
短期貸付金の回収による収入	1,845,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,264,277,880

### 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	1,042,500,000
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	△ 951,915,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,584,893

資金増加額	160,460,307
資金期首残高	799,314,759
資金期末残高	959,775,066



[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				2,966,392,725	
	営業収益			2,717,112,433	
		給水収益		2,520,179,682	
			水道料金	2,520,179,682	
		受託工事収益		31,313,596	
			受託工事収益	31,313,596	
		下水道業務負担金		134,575,455	
			下水道業務負担金	134,575,455	
		その他営業収益		31,043,700	
			手数料	31,043,700	
	営業外収益			249,280,292	
		受取利息 及び配当金		86,857	
			預金利息	4,835	
			貸付金利息	82,022	
		水道利用加入金		53,796,000	
			水道利用加入金	53,796,000	
		長期前受金戻入		163,481,418	
			受贈財産評価額	64,291,447	
			国庫補助金	19,087,560	
			道補助金	12,952,040	
			工事負担金	67,150,371	
		雑収益		14,179,399	
			不用品売却代金	7,644,886	
			広告料	36,364	
			その他雑収益	6,498,149	
		他会計補助金		17,736,618	
			一般会計補助金	17,736,618	
収益合計				2,966,392,725	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				2,807,285,227	
	営業費用			2,584,227,629	
		原水費		92,807,313	
			備消耗品費	218,139	
			修繕費	25,526,000	
			燃料費	0	
			手数料	176,750	
			動力費	56,548,022	
			賃借料	92,500	
			委託料	10,245,902	
		浄水費		187,897,194	
			旅費	0	
			被服費	383,360	
			備消耗品費	5,950,365	
			修繕費	13,811,630	
			燃料費	3,833,172	
			通信運搬費	1,056,614	
			手数料	402,060	
			保険料	148,417	
			厚生福利費	231,621	
			動力費	27,979,535	
			賃借料	7,906,905	
			薬品費	18,445,478	
			光熱水費	13,850	
			委託料	107,734,187	
		配水及び給水費		195,460,003	
			旅費	5,928	
			被服費	170,640	
			備消耗品費	1,688,510	
			修繕費	129,308,303	
			燃料費	645,982	
			通信運搬費	1,361,931	
			手数料	309,323	
			保険料	244,022	

(單位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			厚生福利費	120,823	
			材料費	10,744,190	
			動力費	5,536,938	
			賃借料	1,901,700	
			路面復旧費	4,684,205	
			負担金	17,500	
			光熱水費	156,206	
			委託料	38,499,802	
			公課費	64,000	
		受託工事費		28,250,110	
			修繕費	27,196,380	
			材料費	416,600	
			路面復旧費	637,130	
		業務費		125,372,173	
			旅費	25,964	
			被服費	118,350	
			備消耗品費	1,495,323	
			修繕費	66,010	
			燃料費	305,581	
			通信運搬費	13,828,366	
			印刷製本費	4,562,800	
			手数料	3,704,614	
			保険料	101,605	
			厚生福利費	116,304	
			賃借料	4,230,000	
			負担金	100,000	
			委託料	96,709,056	
			公課費	8,200	
		総係費		51,326,564	
			旅費	33,892	
			被服費	0	
			備消耗品費	2,113,440	
			修繕費	0	
			燃料費	50,145	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	458,970	
			印刷製本費	78,970	
			手数料	17,692	
			保険料	718,954	
			厚生福利費	108,807	
			賃借料	2,430,808	
			負担金	17,306,840	
			委託料	25,966,311	
			交際費	3,524	予算額 43,636円
			貸倒引当金繰入額	2,038,211	
		給与費		577,189,612	
			給料	282,994,244	予算額 282,994,244円
			手当	121,029,628	予算額 123,399,756円
			法定福利費	87,377,665	予算額 88,173,000円
			旅費	0	予算額 301,000円
			報酬	30,500	予算額 4,078,000円
			賞与引当金繰入額	33,825,364	予算額 33,825,000円
			法定福利費	6,981,211	予算額 6,981,000円
			引当金繰入額		
			退職給付引当金繰入額	44,951,000	
		減価償却費		1,294,824,354	
			建物減価償却費	48,238,824	
			構築物減価償却費	819,405,962	
			機械及び装置減価償却費	161,016,157	
			量水器減価償却費	263,546,264	
			工具器具及び備品減価償却費	564,145	
			ソフトウェア減価償却費	2,053,002	
		資産減耗費		31,100,306	
			固定資産除却費	31,100,306	
	営業外費用			223,057,598	
		支払利息及び企業債取扱諸費		216,649,041	
			企業債利息	216,649,041	
		雑支出		6,408,557	
			雑支出	6,408,557	
費用合計				2,807,285,227	

## [ 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	542,466,351			542,466,351				542,466,351
建 物	2,840,542,333			2,840,542,333	48,238,824		1,533,974,852	1,306,567,481
構 築 物	40,592,627,171	730,201,553	35,931,220	41,286,897,504	819,405,962	29,809,081	20,079,585,217	21,207,312,287
機 械 及 装 置	5,008,554,027	338,137,511		5,346,691,538	161,016,157		3,177,373,886	2,169,317,652
量 水 器	2,592,415,107	342,037,400	249,781,607	2,684,670,900	263,546,264	224,803,440	1,108,211,388	1,576,459,512
車 両 及 運 搬 具	24,487,890		2,220,000	22,267,890		2,109,000	21,154,494	1,113,396
工 器 及 備 品	37,429,360	2,835,000		40,264,360	564,145		33,769,773	6,494,587
建 設 仮 勘 定	56,435,370	1,254,284,095	1,120,257,623	190,461,842				190,461,842
計	51,694,957,609	2,667,495,559	1,408,190,450	52,954,262,718	1,292,771,352	256,721,521	25,954,069,610	27,000,193,108

### 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	426,618				426,618	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,265,002			2,053,002	8,212,000	
計	10,691,620			2,053,002	8,638,618	

# [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 5. 3. 25	338,300,000	19,915,818	295,771,148	42,528,852	4.40	R 5. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 5. 3. 26	144,900,000	9,800,433	144,900,000		4.45	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 6. 3. 23	255,600,000	13,687,579	211,437,370	44,162,630	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 6. 3. 23	111,100,000	6,767,684	104,079,594	7,020,406	3.70	R 4. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	257,300,000	14,080,104	194,037,259	63,262,741	4.65	R 7. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 7. 3. 27	158,700,000	10,000,071	137,250,668	21,449,332	4.70	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 7. 3. 27	96,500,000	6,101,477	83,403,166	13,096,834	4.75	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	52,100,000	2,865,720	42,927,079	9,172,921	3.25	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 22	171,300,000	9,391,649	141,268,030	30,031,970	3.20	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 8. 3. 25	335,200,000	16,485,340	243,896,552	91,303,448	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	311,300,000	14,421,128	215,821,470	95,478,530	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 25	135,200,000	6,263,208	93,732,935	41,467,065	2.80	R 9. 3	大 蔵 省
水道事業債	H 9. 3. 28	74,400,000	3,885,816	57,688,035	16,711,965	2.90	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H 9. 3. 28	223,300,000	11,629,647	173,346,152	49,953,848	2.85	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 25	351,700,000	15,441,123	234,089,402	117,610,598	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 25	144,700,000	6,352,944	96,311,449	48,388,551	2.10	R10. 3	大 蔵 省
水道事業債	H10. 3. 30	82,700,000	4,057,207	61,027,351	21,672,649	2.20	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H10. 3. 30	248,100,000	12,141,244	183,341,873	64,758,127	2.15	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H11. 3. 25	427,100,000	18,363,837	265,523,686	161,576,314	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 25	148,100,000	6,367,793	92,072,252	56,027,748	2.10	R11. 3	大 蔵 省
水道事業債	H11. 3. 30	383,500,000	18,333,231	265,081,146	118,418,854	2.10	R 9. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H12. 3. 24	423,400,000	17,794,114	246,264,422	177,135,578	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 24	103,900,000	4,366,576	60,431,917	43,468,083	2.00	R12. 3	大 蔵 省
水道事業債	H12. 3. 30	384,900,000	17,964,442	248,621,700	136,278,300	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H13. 3. 26	273,100,000	11,203,660	150,672,036	122,427,964	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 26	244,200,000	10,018,065	134,727,612	109,472,388	1.60	R13. 3	財 務 省
水道事業債	H13. 3. 29	423,200,000	19,237,062	256,997,142	166,202,858	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 25	131,200,000	5,297,903	64,588,453	66,611,547	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 25	349,600,000	14,116,971	172,104,597	177,495,403	2.20	R14. 3	財 務 省
水道事業債	H14. 3. 28	107,400,000	4,827,438	58,852,869	48,547,131	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H14. 3. 28	286,100,000	12,859,683	156,776,594	129,323,406	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H15. 3. 25	579,200,000	23,082,001	279,560,692	299,639,308	1.20	R15. 3	財 務 省
水道事業債	H15. 3. 28	309,100,000	13,558,147	164,211,289	144,888,711	1.20	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H16. 3. 25	507,400,000	19,692,688	212,312,450	295,087,550	2.00	R16. 3	財 務 省
水道事業債	H16. 3. 30	317,000,000	13,674,773	148,202,923	168,797,077	1.90	R14. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
水道事業債	H17. 3. 25	642,200,000	24,359,499	241,905,145	400,294,855	2.10	R17. 3	財 務 省
水道事業債	H17. 3. 30	107,800,000	4,546,284	45,147,461	62,652,539	2.10	R15. 3	公 營 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H18. 3. 27	716,800,000	26,627,072	242,816,441	473,983,559	2.10	R18. 3	財 務 省
水道事業債	H18. 3. 30	175,100,000	7,252,629	66,422,065	108,677,935	2.00	R16. 3	公 營 企 業 金 融 公 庫
水道事業債	H19. 3. 26	993,600,000	36,146,343	299,673,211	693,926,789	2.10	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H20. 3. 25	621,600,000	22,145,789	164,863,427	456,736,573	2.10	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H21. 3. 25	772,300,000	27,323,716	180,846,628	591,453,372	1.90	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H22. 3. 25	632,500,000	21,612,023	123,151,991	509,348,009	2.10	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 3. 25	924,600,000	31,497,952	151,698,860	772,901,140	1.90	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H23. 11. 25	49,200,000	1,691,623	7,391,805	41,808,195	1.70	R23. 9	財 務 省
水道事業債	H24. 3. 26	827,000,000	30,980,348	262,840,092	564,159,908	1.50	R19. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	818,000,000	30,533,824	233,542,614	584,457,386	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H25. 3. 25	157,400,000	5,875,335	44,938,396	112,461,604	1.30	R20. 3	財 務 省
水道事業債	H26. 3. 25	986,700,000	36,597,739	247,222,924	739,477,076	1.20	R21. 3	財 務 省
水道事業債	H27. 3. 25	1,084,300,000	40,342,390	236,126,963	848,173,037	1.00	R22. 3	財 務 省
水道事業債	H28. 3. 25	1,000,000,000	38,725,421	192,088,873	807,911,127	0.40	R23. 3	財 務 省
水道事業債	H29. 3. 27	1,100,000,000	42,038,989	166,903,668	933,096,332	0.50	R24. 3	財 務 省
水道事業債	H30. 3. 26	1,270,800,000	48,820,528	145,878,268	1,124,921,732	0.40	R25. 3	財 務 省
水道事業債	H31. 3. 25	1,073,200,000	41,525,819	82,927,341	990,272,659	0.30	R26. 3	財 務 省
水道事業債	R 2. 12. 24	956,100,000	19,225,208	19,225,208	936,874,792	0.30	R26. 9	財 務 省
水道事業債	R 3. 3. 25	903,400,000			903,400,000	0.50	R33. 3	財 務 省
計		24,703,400,000	951,915,107	8,846,942,694	15,856,457,306			





令和 2 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 .....	64
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	65
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	69
[ 5 ]	企業債明細書 .....	70



# 決算書類

# 1 令和2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	5,381,163,000	△4,634,000			5,376,529,000
第1項 営業収益	3,604,415,000	△30,180,000			3,574,235,000
第2項 営業外収益	1,776,748,000	5,180,000			1,781,928,000
第3項 特別利益		20,366,000			20,366,000

### 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	4,769,830,000	△55,999,000			
第1項 営業費用	4,236,501,000	△76,999,000			
第2項 営業外費用	532,829,000	21,000,000			
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	2,423,399,000	△404,775,000	2,018,624,000	170,000,000
第1項 企業債	1,458,600,000	△149,200,000	1,309,400,000	100,000,000
第2項 国庫補助金	728,050,000	△265,238,000	462,812,000	70,000,000
第3項 受益者負担金	6,207,000	9,663,000	15,870,000	
第4項 他会計補助金	230,542,000		230,542,000	

### 支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	4,177,146,000	△388,286,000			3,788,860,000	170,000,000
第1項 建設改良費	2,219,732,000	△393,050,000			1,826,682,000	170,000,000
第2項 企業債償還金	1,956,714,000	4,764,000			1,961,478,000	
第3項 国庫補助金返納金	200,000				200,000	
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 1,764,416,005円は、過年度分損益勘定留保資金 918,880,107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
5,351,092,738	△25,436,262	
3,547,851,256	△26,383,744	(うち仮受消費税及び地方消費税 233,272,450円)
1,779,714,482	△2,213,518	(うち仮受消費税及び地方消費税 112,842円)
23,527,000	3,161,000	

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
4,713,831,000	2,706,000	4,716,537,000	4,593,958,867		122,578,133	
4,159,502,000	2,706,000	4,162,208,000	4,051,907,263		110,300,737	(うち仮払消費税及び 地方消費税 77,423,939円)
553,829,000		553,829,000	542,051,604		11,777,396	
500,000		500,000			500,000	

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	2,188,624,000	2,060,632,991	△127,991,009	
	1,409,400,000	1,330,300,000	△79,100,000	(増減のうち翌年度繰越工事に 係る財源 67,000,000円)
	532,812,000	483,920,830	△48,891,170	(増減のうち翌年度繰越工事に 係る財源 43,000,000円)
	15,870,000	15,870,161	161	
	230,542,000	230,542,000		

継続費通次 繰越額	合 計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費通次 繰越額		
	3,958,860,000	3,825,048,996	110,000,000		23,811,004	
	1,996,682,000	1,863,470,860	110,000,000		23,211,140	(うち仮払消費税及び 地方消費税 90,314,953円)
	1,961,478,000	1,961,477,002			998	
	200,000	101,134			98,866	
	500,000				500,000	

留保資金 196,208,834円、減債積立金 559,012,111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 90,314,953円で補填した。





## 2 財務諸表

### [1] 令和2年度苫小牧市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	2,284,665,253		
(2) 他会計負担金	978,409,000		
(3) その他営業収益	51,191,344	3,314,265,597	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	157,785,312		
(2) ポンプ場費	46,076,624		
(3) 処理センター費	725,546,713		
(4) 総係費	162,539,809		
(5) 給与費	140,802,879		
(6) 減価償却費	2,681,079,952		
(7) 資産減耗費	29,384,265	3,943,215,554	
営業損失			628,949,957
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	13,482		
(2) 国庫補助金	28,506,500		
(3) 他会計補助金	152,978,999		
(4) 長期前受金戻入	1,593,537,028		
(5) 雑収益	4,878,840	1,779,914,849	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	476,327,283		
(2) 雑支出	31,345,691	507,672,974	1,272,241,875
経常利益			643,291,918
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	23,527,000	23,527,000	23,527,000
当年度純利益			666,818,918
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			559,012,111
当年度未処分利益剰余金			<u>1,225,831,029</u>

## [2] 令和2年度苫小牧市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		資本剰余金合計
		受贈財産評価額	国庫補助金	
前年度末残高	8,807,618,303	378,228,675	451,000	378,679,675
前年度処分類	625,139,560			
議会の議決による処分類	625,139,560			
資本金に組入	625,139,560			
条例第3条第1項による処分類				
減債積立金の積立				
処分後残高	9,432,757,863	378,228,675	451,000	378,679,675
当年度変動額				
減債積立金の取崩				
当年度純利益				
当年度末残高	9,432,757,863	378,228,675	451,000	378,679,675

## [3] 令和2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	9,432,757,863	378,679,675	1,225,831,029
議会の議決による処分類	559,012,111		△559,012,111
資本金に組入	559,012,111		△559,012,111
条例第3条第1項による処分類			△666,818,918
減債積立金の積立			△666,818,918
処分後残高	9,991,769,974	378,679,675	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
	1, 184, 151, 671	1, 184, 151, 671	10, 370, 449, 649
559, 012, 111	△1, 184, 151, 671	△625, 139, 560	
	△625, 139, 560	△625, 139, 560	
	△625, 139, 560	△625, 139, 560	
559, 012, 111	△559, 012, 111		
559, 012, 111	△559, 012, 111		
559, 012, 111	(繰越利益剰余金) 0	559, 012, 111	10, 370, 449, 649
△559, 012, 111	1, 225, 831, 029	666, 818, 918	666, 818, 918
△559, 012, 111	559, 012, 111		
	666, 818, 918	666, 818, 918	666, 818, 918
	(当年度未処分利益剰余金) 1, 225, 831, 029	1, 225, 831, 029	11, 037, 268, 567

## 〔4〕 令和2年度苫小牧市下水道事業貸借対照表

(令和3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					
ア	土地		699,449,852		
イ	建物	7,757,192,286			
	減価償却累計額	△4,090,436,298	3,666,755,988		
ウ	構築物	119,987,892,599			
	減価償却累計額	△56,206,216,530	63,781,676,069		
エ	機械及び装置	18,480,305,041			
	減価償却累計額	△12,201,781,373	6,278,523,668		
オ	車両及び運搬具	13,048,228			
	減価償却累計額	△12,003,117	1,045,111		
カ	工具器具及び備品	62,393,490			
	減価償却累計額	△56,204,938	6,188,552		
キ	建設仮勘定		298,141,154		
	有形固定資産合計			74,731,780,394	
(2) 無形固定資産					
ア	電話加入権		1,925,700		
イ	ソフトウェア		360,000		
	無形固定資産合計			2,285,700	
(3) 投資その他の資産					
ア	基金		10,000,000		
イ	破産更生債権等		226,282		
	貸倒引当金		△226,282		
	投資その他の資産合計			10,000,000	
	固 定 資 産 合 計				74,744,066,094
<b>2 流 動 資 産</b>					
(1)	現金預金			1,640,114,022	
(2)	未収金		87,829,340		
	貸倒引当金		△13,069,479	74,759,861	
	流 動 資 産 合 計				1,714,873,883
	資 産 合 計				<u>76,458,939,977</u>

## 負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	27,130,872,575		
企業債合計		27,130,872,575	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	281,383,000		
引当金合計		281,383,000	
固定負債合計			27,412,255,575
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,989,525,861		
企業債合計		1,989,525,861	
(2) 未払金		186,276,733	
(3) 前受金		2,324,337	
(4) 預り金		1,139,492	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	17,960,447		
イ 法定福利費引当金	3,706,511		
引当金合計		21,666,958	
(6) その他流動負債		2,071,699	
流動負債合計			2,203,005,080
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		76,497,503,637	
(2) 長期前受金収益化累計額		△40,691,092,882	
繰延収益合計			35,806,410,755
<b>負債合計</b>			<b>65,421,671,410</b>
<b>資本の部</b>			
<b>6 資本金</b>			9,432,757,863
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	378,228,675		
イ 国庫補助金	451,000		
資本剰余金合計		378,679,675	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	1,225,831,029		
利益剰余金合計		1,225,831,029	
剰余金合計			1,604,510,704
<b>資本合計</b>			<b>11,037,268,567</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>76,458,939,977</b>

## [5] 令和2年度苫小牧市下水道事業注記表

(令和2年4月1日から令和3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

##### ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

##### イ 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

##### ア 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。

##### イ 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。

##### ウ 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。

##### エ 貸倒引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ14,733,394円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は13,092,346千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

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

### 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

**6 リース契約により使用する固定資産に関する注記**

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

**7 重要な後発事象に関する注記**

該当事項なし

**8 その他の注記**

該当事項なし





# 決算附属書類

# [ 1 ] 令和2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、しらかば町、東開町及び勇払地区の污水管整備を行った結果、処理区域面積は4,427.9ヘクタールとなり、行政区域内普及率は99.2%、処理区域内水洗化普及率は99.9%となりました。また、浸水対策としましては、宮前町、澄川町、日新町、しらかば町、日の出町及び船見町の雨水管整備を行いました。

ポンプ場整備では、幌内川中継ポンプ場の受変電設備更新、耐震化対策、明野中継ポンプ場の監視制御設備更新等を行いました。

各下水処理センターの整備では、西町下水処理センターの次亜注入動力制御盤ほか更新、高砂下水処理センターの污水ポンプほか長寿命化対策、反応タンク設備更新等を行いました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では下水道使用料の減等により13,506千円の減収となりました。また、事業費用は、企業債の支払利息の減等により121,313千円の減額となりました。

この結果、収支差引では666,819千円の純利益の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後も経営戦略による効率的な財政運営を図りながら、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8号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計予算に係る建設改良費の繰越し	R 2. 6. 11	R 2. 6. 11
報告第9号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計予算に係る事故繰越しの繰越し	R 2. 6. 11	R 2. 6. 11
議案第7号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	R 2. 6. 11	R 2. 6. 11
議案第3号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第2回)について	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
議案第7号	令和元年度苫小牧市下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算の認定について	R 2. 9. 3	R 2. 11. 30
議案第4号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第3回)について	R 2. 12. 3	R 2. 12. 8
議案第9号	苫小牧市後期高齢者医療に関する条例等の一部改正について	R 2. 12. 3	R 2. 12. 15
議案第7号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第4回)について	R 3. 2. 18	R 3. 2. 18
議案第15号	令和3年度苫小牧市下水道事業会計予算について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 9
議案第27号	令和2年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第5回)について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 12
議案第30号	令和3年度苫小牧市下水道事業会計補正予算(第1回)について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 12

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
R 2. 4. 1	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請	R 2. 4. 1
R 2. 4. 1	国土交通大臣	令和2年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請	R 2. 4. 1
R 2. 7. 15	北海道知事	令和2年度起債協議(公共下水道事業)	R 2. 8. 12
R 2. 11. 19	国土交通大臣	令和2年度防災・安全社会資本整備交付金交付決定変更申請	R 2. 12. 21
R 3. 2. 5	国土交通大臣	令和2年度防災・安全社会資本整備交付金交付申請(国の補正予算関係)	R 3. 3. 2
R 3. 2. 19	北海道知事	令和2年度起債協議(国の補正予算(第1号)分・最終協議分)	R 3. 3. 24

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

(単位:人)

区分	技 術 職 員						事 務 職 員					計
	次長	課長	課長補佐	係長	主任	技師	課長	係長	主任	主事	事務員	
本年度	1	4		13	2	13	1	2	3	2	3	44
前年度	1	4	2	12	4	12	1	2	3	2		43
増 減			△ 2	1	△ 2	1					3	1

イ 給与改定  
なし

## ウ 給与費明細書

## (ア) 総括

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	8	22	36,600	76,736,250	39,111,493	115,884,343	25,043,166	140,927,509
資本勘定 支弁職員		22		74,417,800	47,085,288	121,503,088	26,057,903	147,560,991
計	8	44	36,600	151,154,050	86,196,781	237,387,431	51,101,069	288,488,500
手当等 の内訳			扶養手当 4,604,250	住居手当 4,055,500	通勤手当 2,569,010	特殊勤務手当 483,400		
			時間外勤務手当 6,669,768	管理職手当 4,578,000	管理職特別勤務手当 22,000	期末手当 38,304,889		
			勤勉手当 18,422,224	寒冷地手当 3,257,740	児童手当 3,230,000			

① 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	8	20	36,600	73,229,850	38,696,917	111,963,367	24,409,884	136,373,251
資本勘定 支弁職員		21		72,664,600	46,818,910	119,483,510	25,746,408	145,229,918
計	8	41	36,600	145,894,450	85,515,827	231,446,877	50,156,292	281,603,169
手当等 の内訳			扶養手当 4,604,250	住居手当 4,055,500	通勤手当 2,301,150	特殊勤務手当 483,400		
			時間外勤務手当 6,669,768	管理職手当 4,578,000	管理職特別勤務手当 22,000	期末手当 37,891,795		
			勤勉手当 18,422,224	寒冷地手当 3,257,740	児童手当 3,230,000			

② 会計年度任用職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員		2		3,506,400	414,576	3,920,976	633,282	4,554,258
資本勘定 支弁職員		1		1,753,200	266,378	2,019,578	311,495	2,331,073
計		3		5,259,600	680,954	5,940,554	944,777	6,885,331
手当等 の内訳			扶養手当	住居手当	通勤手当 267,860	特殊勤務手当		
			時間外勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	期末手当 413,094		
			勤勉手当	寒冷地手当	児童手当			

(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

ア 国庫補助事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
錦岡地区第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 70.02m マンホール設置工	5,390,000	R 2. 8. 7	R 2. 10. 22	
宮前町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 400mm(雨水管) 総延長 53.21m マンホール設置工	6,142,900	R 2. 5. 29	R 2. 8. 20	
澄川町第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm~450mm(雨水管) 総延長 252.60m マンホール設置工	22,868,000	R 2. 3. 27	R 2. 7. 27	
日新町第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm~700mm(雨水管) 総延長 259.86m マンホール設置工	35,541,000	R 2. 3. 27	R 2. 7. 30	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
しらかば町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 153.75m マンホール設置工	14,691,700	R 2. 5.29	R 2. 8.24	
日の出町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 96.03m マンホール設置工	9,218,000	R 2. 6. 5	R 2. 8.26	
船見町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 350mm(雨水管) 総延長 77.32m マンホール設置工	9,723,400	R 2. 5.29	R 2. 7.27	
東開町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 138.70m マンホール設置工	19,372,600	R 2. 5.22	R 2.10.20	
宮前町家屋調 査業務外6件	家屋調査 1式	8,849,400	R 2. 4.17	R 2.11. 2	
澄川町第2工区 支障物件移設工事外1件	補償工事 1式	3,284,800	R 2. 4. 1	R 2. 7.30	
全体計画・事業 変更業務	計画変更業務 1式	17,930,000	R 2. 6. 5	R 3. 3.19	
事務費		1,473,290			
計		154,485,090			

## イ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
宮前町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 300mm(雨水管) 総延長 57.21m マンホール設置工	4,912,100	R 2. 5.29	R 2. 8.20	
澄川町第2工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 39.22m マンホール設置工	3,070,000	R 2. 3.27	R 2. 7.27	
しらかば町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 250mm(雨水管) 総延長 29.72m マンホール設置工	2,710,300	R 2. 5.29	R 2. 8.24	
しらかば町その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 50.84m マンホール設置工	4,180,000	R 2.11.25	R 2.12.25	
船見町第1工区 下水道新設工事	マンホール設置工	858,600	R 2. 5.29	R 2. 7.27	
東開町第1工区 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 149.88m マンホール設置工	11,966,400	R 2. 5.22	R 2.10.20	
勇払地区その1 下水道新設工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 18.40m マンホール設置工	2,068,000	R 2. 8.26	R 2.10.20	
勇払地区その1 下水道新設関連張芝工事	張芝工事 1式	990,000	R 2. 6.10	R 2. 7.22	
排水設備工事	取付管工事 1式	124,500,487	R 2. 4. 1	R 3. 3.31	

(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
西町下水処理センター薬品添加設備新設工事	機械設備 1式	3,619,000	R 2. 12. 23	R 3. 3. 10	
宮前町家屋調査業務外 2 件	家屋調査 1式	1,215,600	R 2. 4. 17	R 2. 9. 14	
錦岡地区下水道管路新設測量調査業務	管路測量 1式	1,188,000	R 2. 9. 4	R 2. 10. 30	
浸水シミュレーション実施設計業務	実施設計 1式	9,350,000	R 2. 6. 12	R 3. 3. 19	
澄川町第2工区関連支障物件移設工事外 4 件	補償工事 1式	4,337,750	R 2. 4. 1	R 2. 8. 31	
事 務 費		38,109,367			
計		213,075,604			

## ウ 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	インキュベーター 1式	657,800	R 2. 8. 7	R 2. 8. 21	
	分光光度計 1式	715,000	R 2. 10. 22	R 2. 12. 10	
	純水製造装置 1式	676,500	R 3. 1. 22	R 3. 3. 15	
	電気炉 1式	726,000	R 3. 2. 10	R 3. 3. 29	
計		2,775,300			

## (2) 改良工事の概況

## ア 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
大成町・青葉町第1工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 250mm(合流管) 総延長 35.30m	3,547,600	R 2. 6. 12	R 2. 9. 17	
北光町第1工区・第2工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 700mm(雨水管) 総延長 255.87m 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 281.10m	75,572,500	R 2. 8. 28	R 3. 3. 15	
木場町第1工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠改良工 直径 700mm(合流管) 総延長 161.68m	42,374,500	R 2. 12. 18	R 3. 3. 16	
緑町第1工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠改良工 直径 300mm~600mm(合流管) 総延長 116.70m	15,532,500	R 2. 12. 18	R 3. 3. 18	
双葉町第1工区・第2工区・第3工区・第4工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 279.24m 管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 324.40m	55,729,000	R 2. 3. 27	R 3. 3. 12	
三光町第1工区・第2工区・第3工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 250.66m 管渠改良工 直径 200mm(污水管) 総延長 158.29m	35,394,800	R 2. 3. 27	R 3. 3. 18	

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備考
日の出町第1工区・第2工区・第3工区・第4工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 453.88m 管渠改良工 直径 200mm~250mm(污水管) 総延長 225.00m	66,402,900	R 2. 7.17	R 3. 3. 5	
船見町第1工区長寿命化対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm~250mm(污水管) 総延長 91.98m	9,403,700	R 2. 7.17	R 2.11.20	
マンション内ポンプ所制御盤更新工事	電気設備 1式	72,652,300	R 2. 3.27	R 3. 3.22	
幌内川中継ポンプ場受変電設備更新工事	電気設備 1式	58,300,000	R 2. 9.18	R 3. 3.22	
明野中継ポンプ場監視制御設備更新工事	電気設備 1式	48,950,000	R 2. 8.28	R 3. 3.10	
西町下水処理センター一次垂注動力制御盤ほか更新工事	電気設備 1式	38,610,000	R 2. 9. 4	R 3. 3.10	
西町下水処理センター濃縮槽防食更新工事	防食工事 1式	18,876,000	R 2. 9.11	R 3. 1. 5	
高砂下水処理センター汚水ポンプほか長寿命化対策工事	機械設備 1式	47,300,000	R 2. 7. 3	R 3. 3.10	
高砂下水処理センター反応タンク設備更新工事	機械設備 1式	129,228,000	R 2. 8. 7	R 3. 3.22	
高砂下水処理センター用水制御設備更新工事	電気設備 1式	29,480,000	R 2.10.16	R 3. 3.22	
大成町・青葉町家屋調査業務外11件	家屋調査 1式	9,723,700	R 2. 4.17	R 3. 2. 1	
北光町下水道管路測量業務外1件	管路測量 1式	530,600	R 2. 5.29	R 2. 9.14	
下水道資材実勢価格調査その1業務外2件	実勢価格調査 1式	1,724,800	R 2. 7.27	R 3. 2.16	
下水道管渠更生工法詳細設計業務	実施設計 1式	9,350,000	R 2. 6. 5	R 3. 3.18	
ストックマネジメント管路修繕改築計画策定業務	計画策定 1式	9,350,000	R 2. 7.28	R 3. 3.10	
糸井中継ポンプ場耐震化対策実施設計業務	実施設計 1式	3,740,000	R 2. 6.26	R 3. 2.19	
下水道機器等実勢価格調査その1業務外1件	実勢価格調査 1式	1,318,900	R 2. 5.14	R 2. 7.22	
西町下水処理センターほか機器更新実施設計業務	実施設計 1式	8,910,000	R 2. 8. 7	R 3. 3.10	
事務費		7,626,710			
計		799,628,510			

イ 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
明徳町その1 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 27.00m マンホール設置工	5,665,000	R 2. 10. 21	R 2. 12. 23	
宮前町その1 下水道改良工事	管渠布設工 直径 400mm~600mm(雨水管) 総延長 278.70m マンホール設置工	36,960,000	R 2. 9. 18	R 3. 2. 9	
見山町その1 下水道改良工事	管渠布設工 直径 400mm(合流管) 総延長 48.05m マンホール設置工 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 78.80m	18,997,000	R 2. 8. 7	R 3. 3. 10	
花園町その1・その2・ その3・その4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 645.46m マンホール設置工 管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 311.32m	110,121,000	R 2. 7. 28	R 3. 3. 5	
大成町・青葉町第1工区 長寿命化対策工事	管渠布設工 直径 250mm(合流管) 総延長 118.66m マンホール設置工	13,931,400	R 2. 6. 12	R 2. 9. 17	
北光町第2工区 長寿命化対策工事	諸経費動向調査 1式	162,500	R 2. 11. 6	R 3. 3. 15	
木場町第1工区 長寿命化対策工事	諸経費動向調査 1式	162,500	R 2. 12. 18	R 3. 3. 16	
緑町第1工区 長寿命化対策工事	管渠改良工 直径 250mm(合流管) 総延長 88.30m	9,349,500	R 2. 12. 18	R 3. 3. 18	
双葉町第1工区・第2工区・ 第3工区・第4工区長寿命化 対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 221.68m マンホール設置工 管渠改良工 直径 250mm(污水管) 総延長 416.10m	69,528,000	R 2. 3. 27	R 3. 3. 12	
三光町第1工区・第2工区・ 第3工区長寿命化対策 下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 187.00m マンホール設置工 管渠改良工 直径 200mm(污水管) 総延長 85.47m	28,438,200	R 2. 3. 27	R 3. 3. 18	
日の出町第1工区・第2工区・ 第3工区・第4工区長寿命化 対策下水道改良工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 140.25m マンホール設置工 管渠改良工 直径 200mm~250mm(污水管) 総延長 135.98m	35,424,100	R 2. 7. 17	R 3. 3. 5	
船見町第1工区 長寿命化対策工事	管渠布設工 直径 200mm(污水管) 総延長 122.34m マンホール設置工	15,676,300	R 2. 7. 17	R 2. 11. 20	
植苗マンホール内ポンプ所 ポンプ設備ほか更新工事	機械設備 1式	20,460,000	R 2. 11. 6	R 3. 3. 22	



(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
マンホール内ポンプ所 制御盤更新工事	電気設備 1式	1,839,700	R 2. 11. 6	R 3. 3. 22	
排水設備工事	取付管工事 1式	85,215,413	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	
幌内川中継ポンプ場 耐震化対策工事	耐震化対策工事 1式	50,743,000	R 2. 8. 7	R 2. 12. 14	
西町下水処理センター 制御電源設備ほか更新工事	電気設備 1式	17,952,000	R 2. 7. 28	R 3. 3. 10	
西町下水処理センター ゲート設備更新工事	機械設備 1式	16,874,000	R 2. 7. 28	R 3. 3. 10	
西町下水処理センター 機械設備更新工事	機械設備 1式	10,912,000	R 2. 9. 18	R 3. 3. 22	
見山町・錦岡地区家屋調査 業務外 1 9 件	家屋調査 1式	18,480,300	R 2. 4. 17	R 3. 2. 22	
北光町下水道管路 測量業務外 1 路件	管路測量 1式	3,286,400	R 2. 5. 29	R 2. 9. 14	
糸井中継ポンプ場 臭気分析調査業務	臭気分析調査 1式	495,000	R 2. 8. 31	R 2. 10. 23	
幌内川中継ポンプ場 ゲート設備更新実施設計業務	実施設計 1式	990,000	R 2. 10. 30	R 3. 3. 10	
事務費		121,843,043			
計		693,506,356			

## (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	勇払2号ポンプ所外 制御盤補修工事 外	47,382,014	R 2. 4. 1	R 3. 3. 30	
ポンプ場維持修繕	錦岡中継ポンプ場 封水ポンプ定期整備工事 外	8,734,275	R 2. 6. 15	R 3. 3. 30	
処理センター維持修繕	勇払下水処理センター 非常用発電機整備工事 外	77,648,312	R 2. 4. 1	R 3. 3. 30	
計		133,764,601			

## 3 業務

## (1) 業務量

## ア 年度末処理人口

(単位：人・%)

行政区域内現在人口 (A)	処理可能区域内人口 (B)	現在水洗化人口 (C)	下水道普及率 B/A	水洗化普及率 C/B
169,808	168,481	168,235	99.2	99.9

## イ 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		100,018	99,726	292	289	3	0.3
水洗便所		100,010	99,718	292	289	3	0.3

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度収入額	構成比率	令和元年度収入額	比較増減	増減率	備考
営業収益	3,314,265,597	64.8	3,357,260,713	△42,995,116	△1.3	
営業外収益	1,779,914,849	34.8	1,773,953,020	5,961,829	0.3	
特別利益	23,527,000	0.4		23,527,000	皆増	
計	5,117,707,446	100.0	5,131,213,733	△13,506,287	△0.3	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度支出額	構成比率	令和元年度支出額	比較増減	増減率	備考
営業費用	3,943,215,554	88.6	4,032,523,301	△89,307,747	△2.2	
営業外費用	507,672,974	11.4	539,678,321	△32,005,347	△5.9	
計	4,450,888,528	100.0	4,572,201,622	△121,313,094	△2.7	

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
R 3. 2. 17	27,271,200	カチオン系高分子凝集剤購入	林六株式会社札幌営業所

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## ア 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	4,157,668,908		378,996,964	3,778,671,944
(株)かんぼ生命保険	3,948,889,728		350,518,784	3,598,370,944
地方公共団体金融機構	19,141,813,711	1,191,600,000	900,940,721	19,432,472,990
北 洋 銀 行	1,951,168,661		223,070,692	1,728,097,969
北 海 道 銀 行	502,766,862	138,700,000	83,426,659	558,040,203
とまこまい広域農業協同組合	49,267,568		24,523,182	24,744,386
計	29,751,575,438	1,330,300,000	1,961,477,002	29,120,398,436

## イ 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

## ア 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		87,408,900	1/2	43,704,450	43,704,450	
		228,280,600	5.5/10	125,554,330	125,554,330	
北海道開発事業費 防災・安全社会資本整備交付金		686,337,100	1/2	343,168,550	343,168,550	
計		1,002,026,600		512,427,330	512,427,330	

## 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）

ア 他会計負担金 978,409,000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 196,796,577円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 22,420,397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759,192,026円(特定収入以外)充てた。

イ 国庫補助金 28,506,500円については、試験・調査等に要する経費として課税仕入れに全額(特定収入)充てた。

ウ 他会計補助金 152,978,999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 118,325,316円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 34,653,683円(特定収入以外)それぞれ充てた。

エ 雑収益のうち 2,775,389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 72,622円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに2,702,767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）

ア 国庫補助金 483,920,830円については、工事に要する経費として課税仕入れに482,238,684円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 1,682,146円(特定収入以外)それぞれ充てた。

イ 受益者負担金 15,870,161円については、工事に要する経費として課税仕入れに128,852円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 15,741,309円(特定収入以外)それぞれ充てた。

ウ 他会計補助金 230,542,000円については、工事等に要する経費として課税仕入れに全額(特定収入)充てた。

## [2] 令和2年度苫小牧市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	666,818,918
減価償却費	2,681,079,952
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 48,521,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 488,659
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 89,515
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,125,235
長期前受金戻入額	△ 1,593,537,028
受取利息	△ 13,482
支払利息	476,327,283
固定資産除却費	29,384,265
未収金の増減額 (△は増加)	10,192,712
未払金の増減額 (△は減少)	5,029,936
前受金の増減額 (△は減少)	1,218,848
預り金の増減額 (△は減少)	△ 75,139
その他の増減額 (△は減少)	37,213
小計	2,225,239,069
利息の受取額	13,482
利息の支払額	△ 476,327,283
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,748,925,268

### 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	△ 1,871,286,346
国庫補助金の返還による支出	△ 101,134
国庫補助金による収入	440,093,530
受益者負担金による収入	13,767,396
他会計補助金による収入	209,589,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,207,936,904

### 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	1,330,300,000
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	△ 1,961,477,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,177,002
資金減少額	△ 90,188,638
資金期首残高	1,730,302,660
資金期末残高	1,640,114,022

### [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				5,117,707,446	
	営業収益			3,314,265,597	
		下水道収益		2,284,665,253	
			下水道使用料	2,284,665,253	
		他会計負担金		978,409,000	
			一般会計負担金	978,409,000	
		その他営業収益		51,191,344	
			し尿処理収益	51,191,344	
	営業外収益			1,779,914,849	
		受取利息 及び配当金		13,482	
			預金利息	6,925	
			貸付金利息	6,557	
		国庫補助金		28,506,500	
			国庫補助金	28,506,500	
		他会計補助金		152,978,999	
			一般会計補助金	152,978,999	
		長期前受金戻入		1,593,537,028	
			受贈財産評価額	313,585,172	
			国庫補助金	865,627,109	
			受益者負担金	111,296,902	
			工事負担金	46,351,105	
			寄附金	252,084	
			他会計補助金	256,424,656	
		雑収益		4,878,840	
			不用品売却代金	947,040	
			その他雑収益	3,931,800	
	特別利益			23,527,000	
		その他特別利益		23,527,000	
			退職給付引当金戻入	23,527,000	
収益合計				5,117,707,446	

## 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用	管 渠 費		4,450,888,528	
				3,943,215,554	
				157,785,312	
			被 服 費	65,750	
			備 消 耗 品 費	302,528	
			修 繕 費	43,074,559	
			通 信 運 搬 費	1,526,959	
			保 險 料	142,170	
			厚 生 福 利 費	14,140	
			材 料 費	792,500	
			動 力 費	15,287,524	
			賃 借 料	334,700	
			光 熱 水 費	413,632	
			委 託 料	44,000,850	
			試 験 研 究 費	51,830,000	
			ポ ン プ 場 費	46,076,624	
			備 消 耗 品 費	458,585	
			修 繕 費	7,940,250	
			通 信 運 搬 費	1,002,256	
			動 力 費	30,568,282	
			光 熱 水 費	266,474	
			委 託 料	5,840,777	
			処 理 セ ン タ ー 費	725,546,713	
			旅 費	11,000	
			被 服 費	94,950	
			備 消 耗 品 費	6,506,126	
			修 繕 費	70,589,375	
燃 料 費	657,988				
通 信 運 搬 費	848,371				
印 刷 製 本 費	45,784				
手 数 料	1,441,700				
保 險 料	159,353				
厚 生 福 利 費	43,610				
材 料 費	156,980				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			動力費	88,802,983	
			貸借料	2,049,996	
			薬品費	46,968,074	
			光熱水費	3,700,959	
			委託料	503,436,664	
			公課費	32,800	
		総係費		162,539,809	
			旅費	16,419	
			被服費	40,200	
			備消耗品費	916,126	
			修繕費	0	
			通信運搬費	107,602	
			印刷製本費	57,521	
			手数料	9,152	
			保険料	563,390	
			厚生福利費	22,469	
			貸借料	1,207,666	
			負担金	10,952,285	
			委託料	146,338,824	
			交際費	0	予算額 40,000円
			貸倒引当金繰入額	2,308,155	
		給与費		140,802,879	
			給料	76,736,250	予算額 77,075,000円
			手当	30,392,837	予算額 31,841,000円
			法定福利費	23,269,784	予算額 24,308,000円
			報酬	36,600	予算額 37,000円
			賞与引当金繰入額	8,594,026	予算額 8,595,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,773,382	予算額 1,774,000円
		減価償却費		2,681,079,952	
			建物減価償却費	148,479,226	
			構築物減価償却費	2,065,273,419	
			機械及び装置減価償却費	464,833,083	
			車両及び運搬具減価償却費	1,579,572	
			工具器具及び備品減価償却費	824,652	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			ソフトウェア減価償却費	90,000	
		資産減耗費		29,384,265	
			固定資産除却費	29,384,265	
	営業外費用			507,672,974	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		476,327,283	
			企業債利息	476,327,283	
		雑支出		31,345,691	
			雑支出	31,345,691	
費用合計				4,450,888,528	



## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土地	699,449,852			699,449,852				699,449,852
建物	7,765,012,411		7,820,125	7,757,192,286	148,479,226	6,080,146	4,090,436,298	3,666,755,988
構築物	118,780,051,109	1,252,918,550	45,077,060	119,987,892,599	2,065,273,419	27,747,803	56,206,216,530	63,781,676,069
機械 及装 置	18,141,724,487	491,025,163	152,444,609	18,480,305,041	464,833,083	142,260,030	12,201,781,373	6,278,523,668
車両 及運 搬具	13,048,228			13,048,228	1,579,572		12,003,117	1,045,111
器具 及備 品	62,479,490	2,523,000	2,609,000	62,393,490	824,652	2,478,550	56,204,938	6,188,552
建設 仮勘 定	323,133,553	1,874,770,410	1,899,762,809	298,141,154				298,141,154
計	145,784,899,130	3,621,237,123	2,107,713,603	147,298,422,650	2,680,989,952	178,566,529	72,566,642,256	74,731,780,394

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
電話加入権	1,925,700				1,925,700	
ソフトウェア	450,000			90,000	360,000	
計	2,375,700			90,000	2,285,700	

### 3 投資明細書

(単位：円)

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

# [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債	H 5. 3. 30	1,083,400,000	73,602,992	1,083,400,000		4.50	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 5. 8. 30	38,200,000	2,641,441	38,200,000		4.70	R 3. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 6. 3. 23	875,800,000	46,899,770	724,479,058	151,320,942	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 6. 3. 23	383,800,000	23,475,818	359,435,585	24,364,415	3.75	R 4. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 27	483,100,000	30,545,321	417,534,397	65,565,603	4.75	R 5. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 7. 3. 31	907,200,000	49,644,271	684,145,357	223,054,643	4.65	R 7. 3	郵 政 省
下水道事業債	H 8. 3. 22	613,100,000	33,723,083	505,155,328	107,944,672	3.25	R 6. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 8. 3. 25	1,304,060,000	64,134,470	948,853,629	355,206,371	3.40	R 8. 3	大 蔵 省
下水道事業債	H 9. 3. 26	625,300,000	32,658,616	484,843,123	140,456,877	2.90	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 26	13,000,000	677,050	10,091,805	2,908,195	2.85	R 7. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H 9. 3. 31	1,356,600,000	62,845,172	940,518,493	416,081,507	2.80	R 9. 3	郵 政 省
下水道事業債	H10. 3. 25	665,300,000	32,639,175	490,949,175	174,350,825	2.20	R 8. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H10. 3. 31	1,327,100,000	58,265,323	883,309,773	443,790,227	2.10	R10. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 3. 24	1,118,500,000	53,469,933	773,124,543	345,375,457	2.10	R 9. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H11. 3. 31	927,100,000	39,862,125	576,368,555	350,731,445	2.10	R11. 3	郵 政 省
下水道事業債	H11. 11. 30	307,800,000	14,561,494	205,360,515	102,439,485	2.10	R 9. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 3. 22	645,900,000	30,146,099	417,211,629	228,688,371	2.00	R10. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H12. 12. 20	78,500,000	3,627,556	48,865,136	29,634,864	2.00	R10. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 1. 31	1,441,400,000	59,797,160	816,544,094	624,855,906	1.80	R12. 9	大 蔵 省
下水道事業債	H13. 3. 22	304,000,000	13,818,683	184,610,423	119,389,577	1.70	R11. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H13. 3. 26	212,000,000	8,697,092	116,962,548	95,037,452	1.60	R13. 3	財 務 省
下水道事業債	H13. 12. 10	41,700,000	1,889,026	24,030,664	17,669,336	2.00	R11. 9	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 1. 25	1,762,400,000	71,921,174	909,150,312	853,249,688	2.10	R13. 9	財 務 省
下水道事業債	H14. 3. 22	404,200,000	18,168,067	221,492,831	182,707,169	2.20	R12. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H14. 3. 25	1,363,400,000	55,054,571	671,188,234	692,211,766	2.20	R14. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 20	522,700,000	20,830,390	252,290,009	270,409,991	1.20	R15. 3	財 務 省
下水道事業債	H15. 3. 25	680,000,000	29,846,686	358,368,640	321,631,360	1.35	R13. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H15. 3. 31	739,200,000	29,458,244	356,787,402	382,412,598	1.20	R15. 3	総 務 省
下水道事業債	H16. 3. 23	659,700,000	28,458,195	308,421,032	351,278,968	1.90	R14. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H16. 3. 31	1,267,800,000	49,204,553	530,488,219	737,311,781	2.00	R16. 3	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H17. 3. 23	839,300,000	35,396,071	351,505,237	487,794,763	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H17. 3. 31	1,120,400,000	42,498,261	422,034,452	698,365,548	2.10	R17. 3	日 本 郵 政 公 社
下水道事業債	H18. 3. 23	608,700,000	25,212,310	230,902,977	377,797,023	2.00	R16. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H18. 3. 27	1,073,800,000	39,888,603	363,750,412	710,049,588	2.10	R18. 3	財 務 省
下水道事業債	H19. 3. 23	928,600,000	37,486,732	310,192,965	618,407,035	2.15	R17. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫

(単位：円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債	H19. 3. 29	509,800,000	18,740,835	163,176,805	346,623,195	2.10	R18. 9	日本郵政公社
下水道事業債	H20. 3. 28	1,454,300,000	57,606,824	428,851,658	1,025,448,342	2.10	R18. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
下水道事業債	H21. 3. 30	1,289,200,000	50,596,203	334,879,520	954,320,480	1.90	R19. 3	地方公営企業 等金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	734,400,000	25,093,865	142,992,603	591,407,397	2.10	R22. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H22. 3. 30	576,300,000	19,691,713	112,209,473	464,090,527	2.10	R22. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 3. 30	1,175,400,000	40,041,848	192,847,546	982,552,454	1.90	R23. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H23. 7. 28	36,900,000	1,257,057	6,054,172	30,845,828	1.90	R23. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H24. 3. 29	1,215,400,000	41,436,402	161,618,882	1,053,781,118	1.70	R24. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 28	1,100,200,000	37,680,076	111,371,801	988,828,199	1.50	R25. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H25. 3. 28	43,800,000	3,605,178	17,741,470	26,058,530	0.80	R10. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H26. 3. 27	1,122,000,000	38,300,898	76,071,161	1,045,928,839	1.40	R26. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H27. 3. 26	1,044,000,000	36,040,753	36,040,753	1,007,959,247	1.20	R27. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H27. 8. 25	241,000,000	8,424,600	8,424,600	232,575,400	1.10	R27. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H28. 3. 30	1,180,200,000			1,180,200,000	0.50	R28. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H28.11.29	48,200,000			48,200,000	0.30	R28. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H29. 3. 30	1,121,600,000			1,121,600,000	0.60	R28. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H30. 3. 29	1,037,600,000			1,037,600,000	0.60	R30. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H30. 3. 30	260,600,000	28,669,504	57,244,632	203,355,368	0.33	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債	H30.10. 4	49,300,000	4,928,521	12,320,379	36,979,621	0.01	R10. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	H31. 3. 28	1,570,100,000			1,570,100,000	0.50	R31. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R元.10.28	94,300,000	9,429,245	14,143,797	80,156,203	0.02	R11. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R 2. 3. 30	1,068,600,000			1,068,600,000	0.30	R32. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R 2.10. 8	95,300,000	4,763,190	4,763,190	90,536,810	0.008	R12. 9	地方公共団体 金融機構
下水道事業債	R 3. 3. 30	1,096,300,000			1,096,300,000	0.50	R33. 3	地方公共団体 金融機構
下水道事業債 (特例措置分)	H 5. 8. 20	177,400,000	10,841,950	154,076,136	23,323,864	4.90	R 5. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特例措置分)	H 6. 3. 23	17,400,000	931,784	14,393,624	3,006,376	3.65	R 6. 3	大 蔵 省
下水道事業債 (特別措置分)	H20. 3. 31	188,800,000	11,292,293	102,056,473	86,743,527	2.31	R10. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H21. 3. 31	198,400,000	11,597,669	95,420,774	102,979,226	2.30	R11. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H22. 3. 31	207,500,000	11,811,163	86,644,897	120,855,103	2.54	R12. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H23. 3. 31	212,000,000	11,868,350	77,874,839	134,125,161	2.20	R13. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H24. 3. 30	214,900,000	24,523,182	190,155,614	24,744,386	0.90	R 4. 3	とまこまい広域 農業協同組合
下水道事業債 (特別措置分)	H25. 3. 29	214,800,000	24,173,171	165,983,424	48,816,576	0.646	R 5. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H26. 3. 31	214,800,000	24,010,655	141,877,035	72,922,965	0.615	R 6. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H27. 3. 31	206,900,000	22,987,784	114,071,160	92,828,840	0.38	R 7. 3	北 洋 銀 行
下水道事業債 (特別措置分)	H28. 3. 31	197,800,000	21,944,905	87,583,845	110,216,155	0.149	R 8. 3	北海道銀行

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (%)	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
下水道事業債 (特別措置分)	H29. 3. 31	188,500,000	20,885,766	62,569,711	125,930,289	0.14	R 9. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H30. 3. 30	156,800,000	17,250,109	34,443,432	122,356,568	0.33	R10. 3	北洋銀行
下水道事業債 (特別措置分)	H31. 3. 29	150,800,000	16,422,817	16,422,817	134,377,183	0.50	R11. 3	北海道銀行
下水道事業債 (特別措置分)	R 2. 3. 31	143,900,000			143,900,000	0.38	R12. 3	北洋銀行
下水道事業債 (特別措置分)	R 3. 3. 31	138,700,000			138,700,000	0.35	R13. 3	北海道銀行
資本費平準化債	H18. 3. 31	800,000,000	47,060,000	564,720,000	235,280,000	2.50	R 8. 3	北洋銀行
資本費平準化債	H23. 3. 31	652,400,000	36,523,165	239,648,789	412,751,211	2.20	R13. 3	北洋銀行
計		49,169,660,000	1,961,477,002	20,049,261,564	29,120,398,436			

令和 2 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 .....	99
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	100
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	104
[ 5 ]	企業債明細書 .....	105





# 決算書類

# 1 令和2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	10,789,556,000	428,890,000			11,218,446,000
第1項 医業収益	9,367,906,000	△ 1,327,728,000			8,040,178,000
第2項 医業外収益	1,385,500,000	1,756,618,000			3,142,118,000
第3項 特別利益	36,150,000				36,150,000

### 支出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 病院事業費用	11,308,801,000	△ 250,752,000			
第1項 医業費用	10,878,582,000	△ 263,213,000			
第2項 医業外費用	378,119,000	△ 5,339,000			
第3項 特別損失	50,100,000	17,800,000			
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	757,550,000	351,495,000	1,109,045,000	
第1項 企業債	300,000,000		300,000,000	
第2項 他会計負担金	456,945,000		456,945,000	
第3項 長期貸付金返還金	600,000	1,250,000	1,850,000	
第4項 基金運用利子	5,000		5,000	
第5項 道補助金		340,181,000	340,181,000	
第6項 国庫補助金		9,780,000	9,780,000	
第7項 寄附金		284,000	284,000	

### 支出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	1,126,642,000	343,937,000			1,470,579,000	
第1項 建設改良費	321,146,000	347,287,000			668,433,000	
第2項 企業債償還金	762,491,000				762,491,000	
第3項 長期貸付金	42,000,000	△ 3,350,000			38,650,000	
第4項 基金積立金	5,000				5,000	
第5項 予備費	1,000,000				1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 360,378,155円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 294,321円で補填し、たな卸資産購入限度額の執行額は 1,910,526,126円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 173,665,119円である。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
11,674,979,209	456,533,209	
8,002,250,128	△ 37,927,872	(うち仮受消費税及び地方消費税 15,084,513円)
3,636,579,081	494,461,081	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,500,775円)
36,150,000		

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
11,058,049,000		11,058,049,000	10,710,626,077		347,422,923	
10,615,369,000		10,615,369,000	10,287,382,148		327,986,852	(うち仮払消費税及び 地方消費税 177,242,227円)
372,780,000		372,780,000	354,814,230		17,965,770	(うち仮払消費税及び 地方消費税 145,292円)
67,900,000		67,900,000	68,429,699		△ 529,699	令第18条第5項の金額 1,050,000円
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
	1,109,045,000	1,100,755,767	△ 8,289,233	
	300,000,000	282,400,000	△ 17,600,000	
	456,945,000	456,945,000		
	1,850,000	2,950,000	1,100,000	
	5,000	4,817	△ 183	
	340,181,000	347,191,600	7,010,600	
	9,780,000	10,980,000	1,200,000	
	284,000	284,350	350	

継 続 費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰越額		
	1,470,579,000	1,461,133,922			9,445,078	
	668,433,000	661,038,880			7,394,120	(うち仮払消費税及び 地方消費税 58,825,545円)
	762,491,000	762,490,225			775	
	38,650,000	37,600,000			1,050,000	
	5,000	4,817			183	
	1,000,000				1,000,000	

なお不足する額については、一時借入金で措置した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和2年度苫小牧市立病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	4,867,743,974		
(2) 外来収益	2,380,668,950		
(3) 他会計負担金	399,883,000		
(4) その他医業収益	338,869,691	7,987,165,615	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	5,526,183,272		
(2) 材料費	1,790,350,880		
(3) 経費	1,792,590,965		
(4) 減価償却費	891,090,396		
(5) 資産減耗費	16,885,425		
(6) 研究研修費	22,640,486		
(7) 長期前払消費税償却	70,398,497	10,110,139,921	
医業損失			2,122,974,306
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	3,136		
(2) 患者外給食収益	63,360		
(3) 他会計負担金	713,676,000		
(4) 国庫補助金	80,782,830		
(5) 道補助金	2,172,735,400		
(6) 他会計補助金	7,504,870		
(7) 交付金	16,907,520		
(8) 長期前受金戻入	540,195,535		
(9) その他医業外収益	100,209,655	3,632,078,306	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	170,735,602		
(2) 患者外給食材料費	1,426,315		
(3) 雑支出	344,347,516	516,509,433	3,115,568,873
経常利益			992,594,567
<b>5 特別利益</b>			
(1) 他会計補助金	36,150,000	36,150,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	32,979,699		
(2) その他特別損失	35,450,000	68,429,699	△32,279,699
当年度純利益			960,314,868
前年度繰越欠損金			8,537,205,606
当年度未処理欠損金			<u>7,576,890,738</u>

## [2] 令和2年度苫小牧市立病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	48,087,110	85,755	48,172,865
処理後残高	4,188,457,633	48,087,110	85,755	48,172,865
当年度変動額			4,817	4,817
基金運用利子の受入			4,817	4,817
当年度純利益				
当年度末残高	4,188,457,633	48,087,110	90,572	48,177,682

## [3] 令和2年度苫小牧市立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	4,188,457,633	48,177,682	△7,576,890,738
当年度処理額			
処理後残高	4,188,457,633	48,177,682	(繰越欠損金) △7,576,890,738

(単位：円)

金		資 本 合 計
未 処 理 欠 損 金	欠 損 金 合 計	
△8,537,205,606	△8,537,205,606	△4,300,575,108
(繰越欠損金) △8,537,205,606	△8,537,205,606	△4,300,575,108
960,314,868	960,314,868	960,319,685
		4,817
960,314,868	960,314,868	960,314,868
(当年度未処理欠損金) △7,576,890,738	△7,576,890,738	△3,340,255,423

[4] 令和2年度苫小牧市立病院事業貸借対照表  
(令和3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			
ア	土地		98,183,876	
イ	建物	11,952,472,755		
	減価償却累計額	△5,265,303,698	6,687,169,057	
ウ	構築物	481,851,140		
	減価償却累計額	△430,232,175	51,618,965	
エ	車両運搬具	1,500,000		
	減価償却累計額	△0	1,500,000	
オ	器械備品	6,689,998,916		
	減価償却累計額	△5,030,973,768	1,659,025,148	
カ	リース資産	54,069,546		
	減価償却累計額	△18,236,532	35,833,014	
	有形固定資産合計			8,533,330,060
(2)	無形固定資産			
ア	電話加入権		1,515,177	
イ	リース資産		3,101,671	
	無形固定資産合計			4,616,848
(3)	投資その他の資産			
ア	長期貸付金		165,550,000	
イ	病院職員退職手当基金		48,177,682	
ウ	長期前払消費税		370,267,916	
エ	破産更生債権等 貸倒引当金		13,656 △13,656	
	投資その他の資産合計			583,995,598
	固定資産合計			<u>9,121,942,506</u>
<b>2 流動資産</b>				
(1)	現金預金			69,950,861
(2)	未収金		1,826,422,929	
	貸倒引当金		△8,874,838	1,817,548,091
(3)	貯蔵品			50,420,132
	流動資産合計			<u>1,937,919,084</u>
	資産合計			<u><u>11,059,861,590</u></u>



負債の部

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,093,150,850		
企業債合計		8,093,150,850	
(2) リース債務		23,424,811	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,148,581,000		
引当金合計		2,148,581,000	
固定負債合計			10,265,156,661
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	769,903,399		
企業債合計		769,903,399	
(2) 一時借入金		1,298,177,682	
(3) リース債務		13,252,126	
(4) 未払金		460,582,733	
(5) 預り金		36,732,933	
(6) 仮受金		8,454,079	
(7) 引当金			
ア 賞与引当金	289,675,017		
イ 法定福利費引当金	56,552,184		
引当金合計		346,227,201	
(8) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			2,933,830,153
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		6,969,527,005	
(2) 長期前受金収益化累計額		△5,768,396,806	
繰延収益合計			1,201,130,199
負債合計			14,400,117,013
<b>6 資本金</b>			4,188,457,633
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
ア 道補助金	48,087,110		
イ その他資本剰余金	90,572		
資本剰余金合計		48,177,682	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	7,576,890,738		
欠損金合計		7,576,890,738	
剰余金合計			△7,528,713,056
資本合計			△3,340,255,423
負債資本合計			<u>11,059,861,590</u>

## [5] 令和2年度苫小牧市立病院事業注記表

(令和2年4月1日から令和3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

ア 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

車両運搬具 5年

器械備品 3～20年

イ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

定額法

(3) 引当金の計上方法

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 貸倒引当金

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

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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

### 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ 1,757,294円である。

### 3 貸借対照表に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計の負担見込額は5,728,954千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

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

## 5 減損損失に関する注記

該当事項なし

## 6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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

## 7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

## 8 その他の注記

該当事項なし



# 決算附属書類

## [ 1 ] 令和 2 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、急性期医療に対応した高度な先端医療を提供する役割を担っておりますが、本年度は、全世界で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症への対応を優先してまいりました。

本院の感染症病床は、道内及び東胆振圏域の感染状況に応じて、当初 4 床から 12 床に増床しました。感染症対応への人的資源を確保するため、一般病床の休止、通常診療の制限を行いましたが、周産期医療は、安全を確保しながら継続し、二次救急輪番は、王子総合病院を中心とした地域の医療機関に協力をいただき、維持してまいりました。

また、感染症の診療、検査に必要な機器整備については、遺伝子検査装置、人工心肺装置（ECMO）、人工呼吸器などを増備、更新しました。

経営内容については、感染症病床の増床に伴う一般病床の休止等の影響により、前年度と比較して、延べ患者数は入院で 21,361 人、外来で 29,126 人と大幅に減少しましたが、事業収益については、新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金等により 1,172,180 千円の増収となり、事業費用は、材料費の減等により 181,080 千円の減額となりました。

この結果、収支差引では 960,315 千円の純利益の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後とも第二種感染症指定医療機関としての役割を担いながら、健全な経営の実現に努め、市民及び圏域の皆様に信頼される病院づくりを進めてまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第2号	苫小牧市立病院事業会計予算に係る継続費の精算について	R 2. 9. 3	R 2. 9. 3
議案第8号	令和元年度苫小牧市立病院事業会計決算の認定について	R 2. 9. 3	R 2.11.30
議案第13号	令和2年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第1回)について	R 2. 9. 3	R 2. 9. 8
報告第3号	専決/令和2年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第2回)について	R 2.11.30	R 2.11.30
議案第8号	令和2年度苫小牧市立病院事業会計補正予算(第3回)について	R 3. 2.18	R 3. 2.18
議案第16号	令和3年度苫小牧市立病院事業会計予算について	R 3. 2.18	R 3. 3. 9

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
R 2. 2.13	北海道防衛局長	令和元年度再編関連訓練移転等交付金交付申請	R 2. 4. 6
R 2. 9. 1	北海道知事	令和2年度感染症病床確保促進事業補助金申請	R 2.10. 9
R 2. 9.24	北海道知事	令和2年度新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金申請	R 2.10.22
R 2. 9.24	北海道知事	令和2年度帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金申請	R 2.11.13
R 2. 9.24	北海道知事	令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業補助金申請	R 2.11.13
R 2. 9.24	北海道知事	令和2年度感染症検査機関等設備整備事業補助金申請	R 2.11.13
R 2.11. 4	北海道知事	令和2年度感染症病床確保促進事業補助金変更申請	R 2.12. 1
R 2.11.11	北海道知事	令和2年度感染患者早期受入協力医療機関支援金事業補助金申請	R 2.12.18
R 2.11.27	北海道知事	令和2年度感染疑い患者受入医療機関設備整備等事業補助金申請	R 3. 1.13
R 3. 1.12	北海道知事	令和2年度新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金変更申請	R 3. 2. 8
R 3. 2. 2	厚生労働大臣	令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金申請	R 3. 2.24
R 3. 2.19	北海道知事	令和2年度起債許可(病院事業)	R 3. 3.24
R 3. 3. 3	北海道知事	令和2年度感染症病床確保促進事業補助金変更申請	R 3. 3.25

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

(単位：人)

区分	診療														小計
	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	床検査師	理学療法士	作業療法士	臨床工学士	床工学士	薬剤師	管理栄養士	言語聴覚士	臨床心理士	
本年度	正規職員	62	1	4	18	17	11	6	5	19	7	4	1	155	
	任期付職員	12	1	1		1								15	
	会計年度任用職員	2		2	1	2								7	
	計	76	2	7	19	20	11	6	5	19	7	4	1	177	
前年度	正規職員	60	1	4	18	17	11	6	5	16	7	3	1	149	
	嘱託職員	13	1	1		1								16	
	臨時職員			2	1	2								5	
	計	73	2	7	19	20	11	6	5	16	7	3	1	170	
増減	3									3		1	7		

(単位：人)

区分	看護					管理				合計	
	看護師	准看護師	介福祉士	看護助手	看護小計	看護師	事務員	交換手	管理小計		
本年度	正規職員	333				333	4	42		46	534
	任期付職員	20	1	14		35		29	2	31	81
	会計年度任用職員	50	12		39	101		56		56	164
	計	403	13	14	39	469	4	127	2	133	779
前年度	正規職員	328	1			329	4	41		45	523
	嘱託職員	22	1	14		37		31	2	33	86
	臨時職員	49	13		37	99		51		51	155
	計	399	15	14	37	465	4	123	2	129	764
増減	4	△2		2	4		4		4	15	

イ 給与改定なし

ウ 給与費明細書

(ア) 総括

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	1	(198) 581	480,181,709	2,206,759,505	1,839,311,096	4,526,252,310	825,844,668	5,352,096,978
資本勘定 支弁職員								
計	1	(198) 581	480,181,709	2,206,759,505	1,839,311,096	4,526,252,310	825,844,668	5,352,096,978
手当等 の内訳			扶養手当 36,860,944	住居手当 49,858,467	通勤手当 20,987,085	特殊勤務手当 482,393,763		
			時間外勤務手当 118,919,356	宿日直手当 17,352,550	夜間勤務手当 41,824,497	管理職手当 100,963,845		
			管理職特別勤務手当 303,000	期末手当 614,215,875	勤勉手当 287,729,917	寒冷地手当 38,918,974		
			児童手当 21,370,000	旅費 (費用弁償) 7,612,823				

( )内は、短時間勤務職員の外数

① 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	1	(34) 581	192,086,846	2,206,759,505	1,796,536,021	4,195,382,372	758,661,857	4,954,044,229
資本勘定 支弁職員								
計	1	(34) 581	192,086,846	2,206,759,505	1,796,536,021	4,195,382,372	758,661,857	4,954,044,229
手当等 の内訳			扶養手当 36,860,944	住居手当 49,858,467	通勤手当 20,987,085	特殊勤務手当 482,393,763		
			時間外勤務手当 109,601,445	宿日直手当 17,352,550	夜間勤務手当 41,824,497	管理職手当 100,963,845		
			管理職特別勤務手当 303,000	期末手当 588,371,534	勤勉手当 287,729,917	寒冷地手当 38,918,974		
			児童手当 21,370,000	旅費 (費用弁償)				

( )内は、短時間勤務職員の外数

② 会計年度任用職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員		(164)	288,094,863		42,775,075	330,869,938	67,182,811	398,052,749
資本勘定 支弁職員								
計		(164)	288,094,863		42,775,075	330,869,938	67,182,811	398,052,749
手当等 の内訳			扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当		
			時間外勤務手当 9,317,911	宿日直手当	夜間勤務手当	管理職手当		
			管理職特別勤務手当	期末手当 25,844,341	勤勉手当	寒冷地手当		
			児童手当	旅費 (費用弁償) 7,612,823				

( )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

### ア 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	血管撮影装置 外	647,850,995	R 2. 4. 23	R 3. 3. 29	

- (2) 改良工事の概況

該当事項なし

- (3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
維持修繕費	水熱源ヒートポンプ式空調機取替修繕 外	160,450,270	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	

## 3 業務

- (1) 業務量

### ア 患者数

(単位：人)

科 別	令 和 2 年 度				令和元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	13,887	38.0	29,412	121.0	△ 6,641	△ 2,508
消化器内科	11,863	32.5	20,036	82.5	△ 2,579	△ 1,631
循環器内科	8,892	24.4	18,366	75.6	△ 2,673	△ 1,504
呼吸器内科	2,705	7.4	4,046	16.7	△ 1,342	△ 517
神経内科			2,170	8.9		△ 219
小 児 科	6,687	18.3	14,998	61.7	△ 1,886	△ 7,604
外 科	5,336	14.6	7,302	30.0	△ 1,195	△ 1,054
整形外科	2,923	8.0	3,011	12.4	△ 1,228	△ 2,798
脳神経外科	8,852	24.3	5,560	22.9	△ 1,184	△ 3,372
皮 膚 科			2,903	11.9		△ 83
泌尿器科	4,645	12.7	14,138	58.2	△ 893	543
産婦人科	8,537	23.4	14,913	61.4	96	△ 1,317
眼 科	717	2.0	10,015	41.2	21	△ 960
耳鼻咽喉科	2,954	8.1	7,378	30.4	△ 1,437	△ 1,726
麻 酔 科			194	0.8		△ 188
放射線科			1,599	6.6		△ 553
健 診 科			607	2.5		△ 586

(単位：人)

科 別	令和2年度				令和元年度延患者数との比較増減	
	入院		外来		入院	外来
	延患者数	1日平均	延患者数	1日平均		
歯科・歯科 口腔外科	1,430	3.9	11,859	48.8	△ 420	△ 3,024
形成外科			59	0.2		△ 25
計	79,428	217.6	168,566	693.7	△ 21,361	△ 29,126

※診療日数は入院365日、外来243日である。

## イ 病床利用状況

(単位：床・%)

区 分	許可病床数	病床稼働率	備 考
一 般 病 床	378	57.1	
感 染 症 病 床	4	39.7	
計	382	57.0	

## ウ 放射線技術科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率
直 接 撮 影	46,122	53,184	△ 7,062	△ 13.3
透 視	1,240	1,486	△ 246	△ 16.6
全 身 用 C T	11,886	12,898	△ 1,012	△ 7.8
A n g i o	930	1,144	△ 214	△ 18.7
核医学検査（体外測定）	538	589	△ 51	△ 8.7
M R I	3,961	4,890	△ 929	△ 19.0
骨 密 度	302	353	△ 51	△ 14.4
P E T	311	361	△ 50	△ 13.9
リニアック	4,267	5,619	△ 1,352	△ 24.1
計	69,557	80,524	△ 10,967	△ 13.6

## エ 臨床検査科取扱件数

(単位：件・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率
生 化 ・ 免 疫	1,662,285	1,732,382	△ 70,097	△ 4.0
血 液	303,442	315,341	△ 11,899	△ 3.8
病 理 ・ 組 織	7,449	8,491	△ 1,042	△ 12.3
細 菌 学	24,793	27,679	△ 2,886	△ 10.4

(単位：件・%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率
尿 及 び 便	543,970	560,243	△ 16,273	△ 2.9
生 理 学	27,807	32,380	△ 4,573	△ 14.1
輸 血	4,960	6,250	△ 1,290	△ 20.6
計	2,574,706	2,682,766	△ 108,060	△ 4.0

## 才 薬剤部取扱件数

(単位：%)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率	
調剤	外 来	6,016剤	6,257剤	△241剤	△ 3.9
	入 院	90,010剤	111,318剤	△21,308剤	△ 19.1
	計	96,026剤	117,575剤	△21,549剤	△ 18.3
製剤	内 用 散 剤	1種 500g	1種 800g	△300g	△ 37.5
	外 用 薬 (液 剤)	19種 27,243ml	19種 29,373ml	△2,130ml	△ 7.3
	外 用 薬 (軟 こう)	2種 3,150g	2種 3,433g	△283g	△ 8.2
	内 用 水 薬	2種 2,075ml	1種 960ml	1,115ml	116.1
	坐 薬	1種 68本		68本	皆増
薬剤管理指導 (入院)	7,537件	5,508件	2,029件	36.8	
薬剤情報提供 (外来)	1,342件	1,507件	△165件	△ 10.9	
無菌製剤処理	6,032件	5,893件	139件	2.4	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度収入額	構成比率	令和元年度収入額	比較増減	増減率	備考
医 業 収 益	7,987,165,615	68.5	9,074,245,219	△ 1,087,079,604	△ 12.0	
医 業 外 収 益	3,632,078,306	31.2	1,377,618,477	2,254,459,829	163.6	
特 別 利 益	36,150,000	0.3	31,350,000	4,800,000	15.3	
計	11,655,393,921	100.0	10,483,213,696	1,172,180,225	11.2	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度支出額	構成比率	令和元年度支出額	比較増減	増減率	備考
医 業 費 用	10,110,139,921	94.5	10,312,671,255	△ 202,531,334	△ 2.0	
医 業 外 費 用	516,509,433	4.8	507,861,088	8,648,345	1.7	
特 別 損 失	68,429,699	0.7	55,626,425	12,803,274	23.0	
計	10,695,079,053	100.0	10,876,158,768	△ 181,079,715	△ 1.7	

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
H31. 3. 29 (変更) R 2. 9. 2	591,369,984 609,961,368	医事業務 (長期継続契約、平成31年4月～令和5年3月)	㈱ニチイ学館
R 2. 4. 1 (変更) R 2.12.23 (変更) R 3. 1. 28	78,153,900 76,503,900 75,043,100	放射線機器包括保守	エム・シー・ヘルスケア㈱
R 2. 4. 1 (変更) R 3. 1. 1	59,305,554 58,388,429	医療情報システム保守管理	日本電気㈱北海道支社
R 2. 4. 1	39,710,000	コージェネレーションシステム保守点検	㈱明電エンジニアリング北海道支店
R 2. 4. 1	145,200,000	放射線治療装置保守点検 (長期継続契約、令和2年4月～令和7年3月)	㈱常光苫小牧営業所
R 2.10. 5	144,999,800	血管撮影装置	㈱ネオメディックス苫小牧営業所
R 2.10.30	495,700,000	医療情報システム更新 (令和2年度～令和3年度)	日本電気㈱北海道支社
R 2.11.13	65,450,000	X線CT装置	㈱常光苫小牧営業所
R 2.11.27	28,050,000	移動型X線撮影装置	㈱常光苫小牧営業所
R 2.12.25	62,370,000	省エネルギー支援 (長期継続契約、令和3年1月～令和9年12月)	㈱テクノ工営
R 2.12.25	56,540,000	一般X線撮影装置	㈱常光苫小牧営業所
R 2.12.25	32,835,000	微生物分類同定分析装置	㈱スズケン苫小牧支店
R 3. 2.10	209,880,000	施設管理 (長期継続契約、令和3年4月～令和8年3月)	㈱東洋実業苫小牧営業所
R 3. 2.12	24,750,000	透析用監視装置	㈱ムトウ苫小牧支店
R 3. 2.19	239,580,000	設備運転等管理 (長期継続契約、令和3年4月～令和8年3月)	苫小牧熱供給㈱
R 3. 2.26	29,997,000	内視鏡システム	㈱竹山苫小牧支店

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
R 3. 3. 18	102,577,200	清掃業務(その1) (長期継続契約、令和3年4月～令和8年3月)	協和総合管理(株)苫小牧営業所
R 3. 3. 18	154,000,000	清掃業務(その2) (長期継続契約、令和3年4月～令和8年3月)	北海道ビル総合管理(株)
R 3. 3. 18	481,800,000	清掃業務(その3) (長期継続契約、令和3年4月～令和8年3月)	北海道クリーン開発(株)

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## ア 企業債

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	9,142,869,767		748,487,674	8,394,382,093
地方公共団体金融機構	199,788,707		13,516,551	186,272,156
苫小牧信用金庫	486,000		486,000	
北洋銀行		282,400,000		282,400,000
計	9,343,144,474	282,400,000	762,490,225	8,863,054,249

## イ 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
1,913,172,865	1,913,172,865	1,298,177,682	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

## ア 国庫補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
再編関連訓練移転等交付金		10,980,000		10,980,000		医療機械器具整備事業
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金		69,000,000		69,000,000	69,000,000	
計		79,980,000		79,980,000	69,000,000	

## イ 道補助金の概況

(単位：円)

項目	区分	補助基本額	補助率	補助金	収入済額	備考
感染症病床確保促進事業補助金		1,999,751,000	10/10	1,999,751,000	1,456,596,000	
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金		234,806,000	10/10	234,806,000	211,325,000	
帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金		32,461,000	10/10	32,461,000	29,214,000	
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業補助金		41,657,000	10/10	41,657,000	37,491,000	
感染症検査機関等設備整備事業補助金		12,032,000	10/10	12,032,000	12,032,000	
感染患者早期受入協力医療機関支援金事業補助金		40,500,000		40,500,000	40,500,000	
感染疑い患者受入医療機関設備整備等事業補助金		139,823,000	10/10	139,823,000	125,840,000	
計		2,501,030,000		2,501,030,000	1,912,998,000	

## 5 附帯事項

該当事項なし

## 6 その他

### (1) 他会計補助金等の使途について（収益的収入）

- ア 他会計負担金 1,113,559,000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 212,820,000円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 900,739,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- イ 国庫補助金 80,782,830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 28,178円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 11,754,652円(特定収入以外)、新型コロナウイルス感染症患者等入院受入に係る経費として、課税仕入れ以外の仕入れに 69,000,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- ウ 道補助金 2,172,735,400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 4,268,091円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 14,628,909円(特定収入以外)、新型コロナウイルス感染症対策経費として、課税仕入れに 111,483,710円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 2,042,354,690円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- エ 他会計補助金 43,654,870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 36,150,000円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- オ 交付金 16,907,520円については、広域救急に要する経費として、課税仕入れに 2,916,547円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 13,990,973円(特定収入以外)それぞれ充てた。
- カ その他医業外収入のうち寄附金 12,007,932円については、新型コロナウイルス感染症患者等の対応に係る防疫等作業手当として、課税仕入れ以外の仕入れに全額(特定収入以外)充てた。

### (2) 他会計補助金等の使途について（資本的収入）

- ア 他会計負担金 456,945,000円については、建設改良に要する経費として、課税仕入れに全額(特定収入)充てた。
- イ 道補助金 347,191,600円については、新型コロナウイルス感染症対策経費として、課税仕入れに全額(特定収入)充てた。
- ウ 国庫補助金 10,980,000円については、医療機器購入に要する経費として、課税仕入れに全額(特定収入)充てた。
- エ 寄附金 284,350円については、医療機器購入に要する経費として、課税仕入れに全額(特定収入)充てた。

## [2] 令和2年度苫小牧市立病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	960,314,868
減価償却費	891,090,396
長期前払消費税償却	70,398,497
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,222,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	12,462,958
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	3,553,717
貸倒引当金の増減額(△は減少)	302,201
長期前受金戻入額	△ 540,195,535
受取利息	△ 3,136
支払利息	170,735,602
固定資産除却費	14,970,714
未収金の増減額(△は増加)	△ 400,090,346
未払金の増減額(△は減少)	27,424,801
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,479,098
預り金の増減額(△は減少)	△ 3,383,889
仮受金の増減額(△は減少)	1,962,761
学資金償還免除	35,450,000
小計	1,237,292,511
利息の受取額	3,136
利息の支払額	△ 170,728,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,066,566,797

### 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	△ 651,552,512
国庫補助金による収入	5,700,000
道補助金による収入	305,119,600
寄附金による収入	284,350
長期貸付による支出	△ 37,600,000
長期貸付金の回収による収入	3,910,000
基金の積立による支出	△ 4,817
基金運用利子による収入	4,817
一般会計からの繰入金による収入	456,945,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,806,438

### 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	3,528,177,682
短期借入金の返済による支出	△ 4,143,172,865
リース債務の返済による支出	△ 13,193,224
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	282,400,000
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	△ 762,490,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,108,278,632
資金増加額	41,094,603
資金期首残高	28,856,258
資金期末残高	69,950,861

[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				11,655,393,921	
	医業収益			7,987,165,615	
		入院収益		4,867,743,974	
		外来収益		2,380,668,950	
		他会計負担金		399,883,000	
		その他医業収益		338,869,691	
			室料差額収益	16,512,956	
			公衆衛生活動収益	52,135,411	
			医療相談収益	55,467,034	
			受託検査施設利用収益	364,660	
			その他医業収益	214,389,630	
	医業外収益			3,632,078,306	
		受取利息及び配当金		3,136	
		患者外給食収益		63,360	
		他会計負担金		713,676,000	
		国庫補助金		80,782,830	
		道補助金		2,172,735,400	
		他会計補助金		7,504,870	
		交付金		16,907,520	
		長期前受金戻入		540,195,535	
			寄附金	2,275,579	
			国庫補助金	11,349,437	
			道補助金	2,523,473	
			他会計補助金	11,235,441	
			他会計負担金	512,811,605	
		その他医業外収益		100,209,655	
	特別利益			36,150,000	
		他会計補助金		36,150,000	
収益合計				11,655,393,921	



## 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		10,695,079,053	
				10,110,139,921	
				5,526,183,272	
				450,361,790	予算額 451,271,154円
				1,166,070,194	予算額 1,176,153,291円
				343,382,889	予算額 344,169,798円
				246,944,632	予算額 246,944,632円
				600,232,448	予算額 602,498,000円
				649,504,756	予算額 649,504,756円
				171,127,776	予算額 171,165,277円
				119,250,360	予算額 119,291,998円
				191,102,846	予算額 191,102,846円
				289,078,863	予算額 289,078,863円
				769,292,484	予算額 769,292,484円
				6,979,033	予算額 7,006,467円
				289,675,017	予算額 292,283,816円
				56,552,184	予算額 56,552,184円
				176,628,000	
				1,790,350,880	
				869,569,157	
				858,898,041	
				59,528,382	
				2,355,300	
				1,792,590,965	
				8,408,193	
				307,666	
				18,067,831	
				103,211	予算額 206,000円
				20,321,614	
				53,590,948	
	1,723,530				
	164,180,792				
	106,008				
	10,000				

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	4,984,342	
			修繕費	145,874,382	
			保険料	24,959,344	
			賃借料	140,146,703	
			通信運搬費	10,338,080	
			委託料	1,155,334,130	
			手数料	28,165,796	
			負担金	13,029,467	
			広告料	303,636	
			賠償金	0	
			公課費	418,000	
			貸倒引当金繰入額	2,217,292	
		減価償却費		891,090,396	
			建物減価償却費	483,404,261	
			構築物減価償却費	4,107,758	
			器械備品減価償却費	391,534,515	
			リース資産減価償却費	12,043,862	
		資産減耗費		16,885,425	
			たな卸資産減耗費	1,914,711	
			固定資産除却費	14,970,714	
		研究研修費		22,640,486	
			報償費	163,538	
			旅費交通費	1,222,455	
			消耗品費	152,116	
			消耗備品費	0	
			印刷製本費	0	
			賃借料	0	
			手数料	6,365,591	
			会議負担金	4,207,511	
			図書費	3,372,206	
			研修補助金	6,367,069	
			研究雑費	790,000	
		長期前払消費税償却		70,398,497	
			長期前払消費税償却	70,398,497	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	医業外費用			516,509,433	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		170,735,602	
			企業債利息	170,377,565	
			一時借入金利息	160,594	
			リース利息	197,443	
		患者外給食材料費		1,426,315	
		雑支出		344,347,516	
	特別損失			68,429,699	
		過年度損益修正損		32,979,699	
			過年度査定減	31,949,713	
			過年度還付金	1,029,986	
		その他特別損失		35,450,000	
			学資金償還免除	35,450,000	
費用合計				10,695,079,053	

## [ 4 ] 固定資産明細書

### 1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土 地	98,183,876			98,183,876				98,183,876
建 物	11,952,472,755			11,952,472,755	483,404,261		5,265,303,698	6,687,169,057
構築物	481,851,140			481,851,140	4,107,758		430,232,175	51,618,965
車 両 運 搬 具		1,500,000		1,500,000				1,500,000
器 械 備 品	6,400,130,621	589,282,744	299,414,449	6,689,998,916	391,534,515	284,443,735	5,030,973,768	1,659,025,148
リ ー ス 資 産	54,069,546			54,069,546	10,830,164		18,236,532	35,833,014
計	18,986,707,938	590,782,744	299,414,449	19,278,076,233	889,876,698	284,443,735	10,744,746,173	8,533,330,060

### 2 無形固定資産明細書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年度末 現在高	備 考
電 話 加 入 権	1,515,177				1,515,177	
リ ー ス 資 産	4,315,369			1,213,698	3,101,671	
計	5,830,546			1,213,698	4,616,848	

### 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	166,350,000	37,600,000	38,400,000	165,550,000	学資金貸付金
病院職員退職手当基金	48,172,865	4,817		48,177,682	
長期前払消費税	381,450,673	59,215,740	70,398,497	370,267,916	
計	595,973,538	96,820,557	108,798,497	583,995,598	

## [5] 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H16. 3. 25	259,600,000	10,075,328	108,624,974	150,975,026	2.00	R16. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H17. 3. 25	1,324,500,000	50,240,045	498,915,237	825,584,763	2.10	R17. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H17. 3. 30	320,500,000	13,516,551	134,227,844	186,272,156	2.10	R15. 3	公 営 企 業 金 融 公 庫
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H18. 3. 27	7,566,700,000	281,081,290	2,563,224,287	5,003,475,713	2.10	R18. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 建 物 )	H19. 3. 26	2,317,100,000	84,294,175	698,845,408	1,618,254,592	2.10	R19. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H28. 3. 25	293,800,000	73,560,184	293,800,000		0.10	R 3. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H28. 3. 31	1,944,000	486,000	1,944,000		0.20	R 3. 3	苫 小 牧 信 用 金 庫
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H29. 3. 27	296,300,000	74,078,703	222,213,888	74,086,112	0.01	R 4. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H30. 3. 26	369,000,000	92,245,387	184,481,551	184,518,449	0.01	R 5. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	H31. 3. 25	331,700,000	82,912,562	82,912,562	248,787,438	0.01	R 6. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	R 2. 3. 25	288,700,000			288,700,000	0.002	R 7. 3	財 務 省
病 院 事 業 債 ( 医 療 機 器 )	R 3. 3. 25	282,400,000			282,400,000	0.25	R 8. 3	北 洋 銀 行
計		13,652,244,000	762,490,225	4,789,189,751	8,863,054,249			



令和 2 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 .....	112
2	財務諸表	
[ 1 ]	損益計算書 .....	115
[ 2 ]	欠損金計算書 .....	116
[ 3 ]	欠損金処理計算書 .....	116
[ 4 ]	貸借対照表 .....	118
[ 5 ]	注記表 .....	120

## 決算附属書類

[ 1 ]	事業報告書 .....	124
[ 2 ]	キャッシュ・フロー計算書 .....	129
[ 3 ]	収益費用明細書 .....	130
[ 4 ]	固定資産明細書 .....	132
[ 5 ]	企業債明細書 .....	132



# 決算書類

# 1 令和2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	115,070,000	△2,100,000			112,970,000
第1項 営業収益	92,398,000	△5,500,000			86,898,000
第2項 営業外収益	22,672,000	671,000			23,343,000
第3項 特別利益		2,729,000			2,729,000

### 支出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 用 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 市場事業費用	144,653,000	△9,000,000			
第1項 営業費用	141,771,000	△9,000,000			
第2項 営業外費用	2,382,000				
第3項 予備費	500,000				

## [2] 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	13,992,000		13,992,000	
第1項 他会計出資金	13,992,000		13,992,000	

### 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	72,468,000	△2,000,000			70,468,000	
第1項 建設改良費	44,483,000	△2,000,000			42,483,000	
第2項 企業債償還金	27,985,000				27,985,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 56,408,604円は、過年度分損益勘定留保資金 52,552,604円並びに当年度分消費税及

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
114,328,225	1,358,225	
88,249,215	1,351,215	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,542,095円)
23,008,010	△334,990	(うち仮受消費税及び地方消費税 21,576円)
3,071,000	342,000	

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
135,653,000		135,653,000	131,960,941		3,692,059	
132,771,000		132,771,000	129,579,715		3,191,285	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,573,114円)
2,382,000		2,382,000	2,381,226		774	
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
	13,992,000	13,992,000		
	13,992,000	13,992,000		

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		
	70,468,000	70,400,604			67,396	
	42,483,000	42,416,000			67,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,856,000円)
	27,985,000	27,984,604			396	

び地方消費税資本的収支調整額 3,856,000円で補填した。



## 2 財務諸表

### [1] 令和2年度苫小牧市公設地方卸売市場事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	27,957,764		
(2) 施設使用料	21,445,291		
(3) 低温倉庫使用料	2,062,800		
(4) 雑収益	29,241,265	80,707,120	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 市場管理費	96,586,936		
(2) 減価償却費	26,419,665	123,006,601	
営業損失			42,299,481
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	40,904		
(2) 他会計補助金	15,404,000		
(3) 長期前受金戻入	3,161,457		
(4) 雑収益	1,514,630	20,120,991	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,381,226	2,381,226	17,739,765
経常損失			24,559,716
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	3,071,000	3,071,000	3,071,000
当年度純損失			21,488,716
前年度繰越欠損金			2,329,054
当年度未処理欠損金			<u>23,817,770</u>

## [ 2 ] 令和 2 年度 苫小牧市公設地方卸売市場事業欠損金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資 本 金	剰 余	
		欠 損	
		減 債 積 立 金	未 処 理 欠 損 金
前年度末残高	1, 109, 649, 656	17, 940, 645	△20, 269, 699
前年度処分額		△17, 940, 645	17, 940, 645
議会の議決による処分額		△17, 940, 645	17, 940, 645
減債積立金からの繰入		△17, 940, 645	17, 940, 645
処分後残高	1, 109, 649, 656		(繰越欠損金) △2, 329, 054
当年度変動額	13, 992, 000		△21, 488, 716
他会計出資金の受入	13, 992, 000		
当年度純損失			△21, 488, 716
当年度末残高	1, 123, 641, 656		(当年度未処理欠損金) △23, 817, 770

## [ 3 ] 令和 2 年度 苫小牧市公設地方卸売市場事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	1, 123, 641, 656	△23, 817, 770
当年度処理額		
処分後残高	1, 123, 641, 656	(繰越欠損金) △23, 817, 770



(単位：円)

金	資 本 合 計
金	
欠 損 金 合 計	
△2,329,054	1,107,320,602
△2,329,054	1,107,320,602
△21,488,716	△7,496,716
	13,992,000
△21,488,716	△21,488,716
△23,817,770	1,099,823,886

[4] 令和2年度苫小牧市公設地方卸売市場事業貸借対照表  
(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土地		387,079,357		
	イ 建物	1,358,527,542			
	減価償却累計額	<u>△1,008,167,119</u>	350,360,423		
	ウ 構築物	120,390,622			
	減価償却累計額	<u>△104,567,342</u>	15,823,280		
	エ 機械及び装置	244,399,392			
	減価償却累計額	<u>△186,958,051</u>	57,441,341		
	オ 工具器具及び備品	1,446,962			
	減価償却累計額	<u>△1,374,614</u>	72,348		
	有形固定資産合計			810,776,749	
(2)	投資その他の資産				
	ア 出資金		<u>2,000,000</u>		
	投資その他の資産合計			<u>2,000,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				812,776,749
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金		181,996,676		
(2)	未収金		7,454,976		
(3)	短期貸付金		<u>300,000,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				<u>489,451,652</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,302,228,401</u></u>

**負債の部**

	円	円	円
<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	85,667,857		
企業債合計		85,667,857	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	26,282,000		
引当金合計		26,282,000	
(3) 長期預り金		1,252,000	
固定負債合計			113,201,857
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	28,702,048		
企業債合計		28,702,048	
(2) 未払金		13,848,205	
(3) 預り金		74,699	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	2,223,000		
引当金合計		2,223,000	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			45,347,952
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		216,199,460	
(2) 長期前受金収益化累計額		△172,344,754	
繰延収益合計			43,854,706
<b>負債合計</b>			<b>202,404,515</b>
			<b>1,123,641,656</b>
<b>6 資本金</b>			
<b>7 剰余金</b>			
(1) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	23,817,770		
欠損金合計		23,817,770	
剰余金合計			△23,817,770
<b>資本合計</b>			<b>1,099,823,886</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>1,302,228,401</b>

## [5] 令和2年度苫小牧市公設地方卸売市場事業注記表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

主な耐用年数

建物	9～38年
構築物	10～20年
機械及び装置	9～17年
工具器具及び備品	3～15年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 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。

##### イ 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。

##### ウ 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57,185千円である。

### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

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

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(単位：円)

	水産物部	青果部	花き部	合計
営業収益	32,186,020	42,197,461	6,323,639	80,707,120
営業費用	50,169,218	50,806,746	22,030,637	123,006,601
営業損益	△17,983,198	△8,609,285	△15,706,998	△42,299,481
経常損益	△13,774,147	△1,046,892	△9,738,677	△24,559,716
セグメント資産	333,620,438	505,337,316	463,270,647	1,302,228,401
セグメント負債	112,191,483	22,624,107	67,588,925	202,404,515
その他の項目				
他会計繰入金	5,349,000	4,738,000	5,317,000	15,404,000
減価償却費	10,741,177	7,727,947	7,950,541	26,419,665
特別利益	1,023,666	1,023,667	1,023,667	3,071,000

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 ] 令和 2 年度苫小牧市公設地方卸売市場事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

本年度は、卸売業者 3 社、仲卸業者 5 社、買受人 202 人をもって東胆振の拠点市場として、生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図ってまいりました。

市場施設整備としては、水産物部棟に衛生管理機能強化のため、シートシャッターの設置、売場床の改修を行い、青果部棟では暖房設備、冷却設備の改修をいたしました。

市場取扱金額については、水産物は 6,477,817 千円(9,817 トン)で前年度と比較し、49,359 千円(0.8%)の減少、青果物は 3,114,147 千円(10,725 トン)で前年度と比較し、398,335 千円(14.7%)の増加、花き物は 346,403 千円(4,304 千本)で前年度と比較し、75,429 千円(17.9%)の減少となりました。

各部門で、新型コロナウイルス感染症による影響を受けており、青果物については、家庭内で調理する機会が増えたことにより増加し、水産物、花き物については、飲食店需要の減少、冠婚葬祭の中止、縮小等により減少となりました。

経営内容については、前年度と比較して、事業収益では 17,990 千円の減収、事業費用では 16,771 千円の減額となり、この結果、収支差引では 21,489 千円の純損失の計上となりました。

以上が本年度の事業概要となりますが、今後とも経営展望により経営の効率化を図りながら、拠点市場として生鮮食料品等の安定供給に一層努力してまいります。



## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第15号	苫小牧市公設地方卸売市場事業の設置等に関する条例等の一部改正について	R 2. 6. 11	R 2. 6. 19
議案第 9号	令和元年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計積立金の目的外使用及び決算の認定について	R 2. 9. 3	R 2. 11. 30
議案第11号	苫小牧市公設地方卸売市場条例の一部改正について	R 2. 12. 3	R 2. 12. 15
議案第 9号	令和2年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算(第1回)について	R 3. 2. 18	R 3. 2. 18
議案第17号	令和3年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算について	R 3. 2. 18	R 3. 3. 9

## (3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

## (4) 職員に関する事項

## ア 職員数

(単位：人)

区分	事務職員				計
	場長	主査	主事	事務員	
本年度	1	1	(1) 1	(1) 1	(2) 3
前年度	1	1			2
増減			(1) 1	(1) 1	(2) 1

( )内は、短時間勤務職員の外数

## イ 給与改定

なし

## ウ 給与費明細書

## (ア) 総括

(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	手当等	計		
損益勘定 支弁職員	17	(2) 3	1,570,752	13,554,600	9,967,659	25,093,011	5,102,449	30,195,460
資本勘定 支弁職員								
計	17	(2) 3	1,570,752	13,554,600	9,967,659	25,093,011	5,102,449	30,195,460
手当等 の内訳	扶養手当	678,000	住居手当	336,000	通勤手当	98,400	時間外 勤務手当	1,126,262
	管理職手当	745,200	期末手当	4,024,968	勤勉手当	1,901,996	寒冷地手当	289,700
	児童手当	720,000	旅費 (費用弁償)	47,133				

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ① 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員	17	(1) 3	262,300	13,554,600	9,814,346	23,631,246	4,815,638	28,446,884
資本勘定 支弁職員								
計	17	(1) 3	262,300	13,554,600	9,814,346	23,631,246	4,815,638	28,446,884
手当等 の内訳			扶養手当 678,000	住居手当 336,000	通勤手当 98,400	時間外 勤務手当	1,126,262	
			管理職手当 745,200	期末手当 3,918,788	勤勉手当 1,901,996	寒冷地手当	289,700	
			児童手当 720,000	旅 費 (費用弁償)				

( )内は、短時間勤務職員の外数

## ② 会計年度任用職員

(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	手 当 等	計		
損益勘定 支弁職員		(1)	1,308,452		153,313	1,461,765	286,811	1,748,576
資本勘定 支弁職員								
計		(1)	1,308,452		153,313	1,461,765	286,811	1,748,576
手当等 の内訳			扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当		
			管理職手当	期末手当 106,180	勤勉手当	寒冷地手当		
			児童手当	旅 費 (費用弁償) 47,133				

( )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

## ア 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
水産物部棟 シートシャッター設置工事	取付工事 1式	3,850,000	R 2. 6.26	R 2. 8.28	

## (2) 改良工事の概況

## ア 単独事業

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着手年月日	完成年月日	備 考
水産物部棟売場床改修工事	塗床工事 1式	14,806,000	R 2. 4.17	R 3. 3.25	
青果部棟暖房設備改修工事	暖房設備工事 1式	14,520,000	R 2. 7.17	R 2.10.21	
青果部棟冷却設備改修工事	機器設備工事 1式	9,240,000	R 2.10.30	R 3. 3.19	
計		38,566,000			

## (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	1階窓枠他修繕 外	19,029,340	R 2. 4. 15	R 3. 3. 25	
青果部棟維持修繕	防災アンブ取替工事 外	7,091,480	R 2. 4. 1	R 3. 3. 31	
花き部棟維持修繕	暖房修繕 外	675,224	R 2. 8. 17	R 3. 1. 22	
低温倉庫維持修繕	冷凍機整備 外	2,352,350	R 2. 4. 16	R 3. 3. 30	
計		29,148,394			

## 3 業務

## (1) 業務量

## ア 年度末取扱実績表

区 分	令 和 2 年 度		令 和 元 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 9,817,180	円 6,477,817,247	kg 10,175,581	円 6,527,176,619	kg △ 358,401	% △ 3.5	円 △ 49,359,372	% △ 0.8
青果物	kg 10,724,677	3,114,147,344	kg 10,649,666	2,715,812,390	kg 75,011	0.7	398,334,954	14.7
花き物	本 4,304,404	346,403,034	本 5,288,002	421,831,644	本 △ 983,598	△ 18.6	△ 75,428,610	△ 17.9
計		9,938,367,625		9,664,820,653			273,546,972	2.8
月平均		828,197,302		805,401,721			22,795,581	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度収入額	構成比率	令和元年度収入額	比較増減	増減率	備 考
営業収益	80,707,120	77.7	103,091,869	△ 22,384,749	△ 21.7	
営業外収益	20,120,991	19.4	18,797,433	1,323,558	7.0	
特別利益	3,071,000	2.9		3,071,000	皆 増	
計	103,899,111	100.0	121,889,302	△ 17,990,191	△ 14.8	

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円・%)

区 分	令和2年度支出額	構成比率	令和元年度支出額	比較増減	増減率	備 考
営業費用	123,006,601	98.1	139,079,111	△ 16,072,510	△ 11.6	
営業外費用	2,381,226	1.9	3,079,890	△ 698,664	△ 22.7	
計	125,387,827	100.0	142,159,001	△ 16,771,174	△ 11.8	

## (4) その他主要な事項

該当事項なし

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 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	47,173,717		23,258,953	23,914,764
地方公共団体金融機構	95,180,792		4,725,651	90,455,141
計	142,354,509		27,984,604	114,369,905

イ 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15,404,000円については、事業費用として課税仕入れに3,419,604円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに11,984,396円(特定収入以外)それぞれ充てた。

## [2] 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	△ 21,488,716
減価償却費	26,419,665
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,749,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	418,000
長期前受金戻入額	△ 3,161,457
受取利息	△ 40,904
支払利息	2,381,226
未収金の増減額 (△は増加)	△ 248,079
未払金の増減額 (△は減少)	△ 817,050
預り金の増減額 (△は減少)	△ 28,514
小計	△ 2,314,829
利息の受取額	40,904
利息の支払額	△ 2,381,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,655,151

### 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	△ 38,560,000
短期貸付による支出	△ 300,000,000
短期貸付金の回収による収入	520,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	181,440,000

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 27,984,604
一般会計からの出資金による収入	13,992,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,992,604

資金増加額	162,792,245
資金期首残高	19,204,431
資金期末残高	181,996,676

[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				103,899,111	
	営業収益			80,707,120	
		売上高割使用料		27,957,764	
			水産物売上高割使用料	17,989,364	
			青果物売上高割使用料	8,701,997	
			花き物売上高割使用料	1,266,403	
		施設使用料		21,445,291	
			売場使用料	8,774,870	
			事務所使用料	4,643,062	
			冷蔵庫使用料	4,172,019	
			食堂使用料	289,091	
			倉庫使用料	998,979	
			上屋使用料	540,328	
			作業場使用料	743,400	
			冷凍倉庫使用料	1,283,542	
		低温倉庫使用料		2,062,800	
			保管室使用料	2,062,800	
		雑収益		29,241,265	
			電気料	28,203,713	
			重油料	197,632	
			上下水道料	839,920	
	営業外収益			20,120,991	
		受取利息 及び配当金		40,904	
			預金利息	1,059	
			他会計貸付金利息	39,845	
		他会計補助金		15,404,000	
			他会計補助金	15,404,000	
		長期前受金戻入		3,161,457	
			受贈財産評価額	68,458	
			道補助金	3,092,999	
		雑収益		1,514,630	
			その他雑収益	1,514,630	
	特別利益			3,071,000	
		その他特別利益		3,071,000	
			退職給付引当金戻入	3,071,000	
収益合計				103,899,111	

## 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		125,387,827		
				123,006,601		
				96,586,936		
				1,570,752	報酬	予算額 1,757,000円
				13,554,600	給料	予算額 13,685,000円
				8,063,526	手当	予算額 8,265,867円
				4,736,449	法定福利費	予算額 4,785,000円
				2,223,000	賞与引当金繰入額	予算額 2,223,000円
				1,437,164	備消耗品費	
				24,805	厚生福利費	
				66,679	旅費	予算額 (給与費分) 47,133円
				33,680	被服費	
				29,165,038	光熱水費	
				388,970	燃料費	
				4,584	食糧費	
				0	交際費	予算額 30,000円
				41,467	印刷製本費	
				26,498,540	修繕費	
				1,089,553	賃借料	
				191,036	通信運搬費	
				6,123,570	委託料	
				675,923	手数料	
				462,488	負担金	
				13,000	補助金	
				222,112	保険料	
				26,419,665	減価償却費	
				22,840,805	建物減価償却費	
				526,950	構築物減価償却費	
				3,051,910	機械及び装置減価償却費	
		2,381,226	営業外費用			
		2,381,226	支払利息及び企業債取扱諸費			
	2,381,226	企業債利息				
費用合計				125,387,827		

## [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	1,341,567,542	16,960,000		1,358,527,542	22,840,805		1,008,167,119	350,360,423
構築物	120,390,622			120,390,622	526,950		104,567,342	15,823,280
機械 及び 装置	222,799,392	21,600,000		244,399,392	3,051,910		186,958,051	57,441,341
工具 及び 備品	1,446,962			1,446,962			1,374,614	72,348
計	2,073,283,875	38,560,000		2,111,843,875	26,419,665		1,301,067,126	810,776,749

### 2 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備 考
出資金	2,000,000			2,000,000	(公社) 北海道農産基金協会

## [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	23,258,953	348,085,236	23,914,764	2.80	R 4. 3	大蔵省
市場事業債	H25. 3. 26	126,600,000	4,725,651	36,144,859	90,455,141	1.30	R20. 3	地方公共団体 金融機構
計		498,600,000	27,984,604	384,230,095	114,369,905			



令和 2 年 度

苫小牧市排水設備等改造資金貸付  
基金の運用状況に関する調書



## 令和2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 令和元年度末における状況

運用基金残高	9,852,500円
貸付金現在高	147,500円

### 2 令和2年度末における状況

返済金	37件	378,860円
貸付金現在高		2,053,240円
運用基金残高		7,946,760円

### 3 基金の種類

現金

### 4 基金の保管方法

銀行預金

(北海道銀行苫小牧支店 普通預金)

### 5 基金の運用状況

別表 排水設備等改造資金貸付基金運用状況調書による

### 6 基金の利用状況

貸付金現在率  $2,053,240 \div 10,000,000 \times 100 = 20.53\%$

(貸付金現在高  $\div$  運用基金)

### 7 預金利息の処理方法

預金利息90円は、苫小牧市排水設備等改造資金貸付基金条例第5条により、下水道事業会計の収入とした。

# 排水設備等改造資金貸付基金運用状況調書

(単位：円)

月分 区分	運用基金	貸付金 a	返済金 b	貸付金		一時		運用基金残高 前月分－ a + b - c + d
				現在高 前月分＋ a - b	運用金			
					貸出 c	返済 d		
元年度計	10,000,000		240,000	147,500			9,852,500	
元年度末累計	—	2,868,213,798	2,868,066,298	—			—	
2年 4月	10,000,000	600,000	17,500	730,000			9,270,000	
5月	10,000,000		27,500	702,500			9,297,500	
6月	10,000,000		42,500	660,000			9,340,000	
7月	10,000,000	600,000	20,000	1,240,000			8,760,000	
8月	10,000,000		30,000	1,210,000			8,790,000	
9月	10,000,000		30,000	1,180,000			8,820,000	
10月	10,000,000		30,000	1,150,000			8,850,000	
11月	10,000,000		30,000	1,120,000			8,880,000	
12月	10,000,000	583,000	30,000	1,673,000			8,327,000	
3年 1月	10,000,000		43,000	1,630,000			8,370,000	
2月	10,000,000	501,600		2,131,600			7,868,400	
3月	10,000,000		78,360	2,053,240			7,946,760	
2年度計	10,000,000	2,284,600	378,860	2,053,240			7,946,760	
累 計	—	2,870,498,398	2,868,445,158	—			—	

不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。

