

令和 2 年度

室蘭市公営企業会計決算

水道事業会計

工業用水道事業会計

病院事業会計

公設地方卸売市場事業会計

港湾整備事業会計

下水道事業会計

室 蘭 市

目 次

		頁
認定第5号	令和2年度室蘭市水道事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	資本的収入及び支出	6
	決算諸表	
	損益計算書	9
	剰余金計算書	10
	剰余金処分計算書	10
	貸借対照表	12
	事業報告書	15
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	25
	収益費用明細書	26
	固定資産明細書	32
	企業債明細書	34
	注記	36
認定第6号	令和2年度室蘭市工業用水道事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	決算諸表	
	損益計算書	7
	剰余金計算書	8
	剰余金処分計算書	8
	貸借対照表	10
	事業報告書	13
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	17
	収益費用明細書	19
	固定資産明細書	20
	注記	22
認定第7号	令和2年度室蘭市病院事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	資本的収入及び支出	6
	決算諸表	
	損益計算書	9
	剰余金計算書	10
	欠損金処理計算書	10
	貸借対照表	11
	事業報告書	13
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	21
	収益費用明細書	22
	固定資産明細書	26
	企業債明細書	28
	注記	30

		頁
認定第8号	令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	資本的収入及び支出	6
	決算諸表	
	損益計算書	9
	剰余金計算書	10
	欠損金処理計算書	10
	貸借対照表	11
	事業報告書	13
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	19
	収益費用明細書	20
	固定資産明細書	24
	企業債明細書	26
	注記	28
認定第9号	令和2年度室蘭市港湾整備事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	資本的支出	6
	決算諸表	
	損益計算書	9
	剰余金計算書	10
	欠損金処理計算書	10
	貸借対照表	12
	事業報告書	15
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	19
	収益費用明細書	20
	固定資産明細書	24
	企業債明細書	26
	注記	28
認定第10号	令和2年度室蘭市下水道事業会計決算	1
	決算報告書	
	収益的収入及び支出	4
	資本的収入及び支出	6
	決算諸表	
	損益計算書	9
	剰余金計算書	10
	剰余金処分計算書	10
	貸借対照表	12
	事業報告書	15
	政令で定めるその他の書類	
	キャッシュ・フロー計算書	23
	収益費用明細書	24
	固定資産明細書	28
	企業債明細書	30
	注記	34

令和 2 年 度

室蘭市水道事業会計決算

認 定 第 5 号

令和2年度室蘭市水道事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度室蘭市水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 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
第1款 水道事業収益	円 2,022,395,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	1,822,526,000	0	0
第2項 営業外収益	199,669,000	0	0
第3項 特別利益	200,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予算額	予備費 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	小 計
第1款 水道事業費用	円 1,728,255,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,728,255,000
第1項 営業費用	1,565,483,000	0	0	△ 9,097,000	0	1,556,386,000
第2項 営業外費用	159,672,000	0	0	9,097,000	0	168,769,000
第3項 特別損失	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

事業会計決算報告書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 2,022,395,000	円 2,016,683,640	円 △ 5,711,360	
1,822,526,000	1,816,248,875	△ 6,277,125	(うち、仮受消費税及び地方消費税 163,155,386円)
199,669,000	200,434,765	765,765	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,300,373円)
200,000	0	△ 200,000	

額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規定による 繰越額					
円 0	円 1,728,255,000	円 1,652,013,466	円 0	円 76,241,534	
0	1,556,386,000	1,482,738,288	0	73,647,712	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 50,578,922円)
0	168,769,000	168,768,037	0	963	
0	1,100,000	507,141	0	592,859	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 7,363円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 411,134,000	円 0	円 411,134,000	円 0
第1項 企業債	366,000,000	0	366,000,000	0
第2項 補助金	38,804,000	0	38,804,000	0
第3項 工事負担金	6,330,000	0	6,330,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 1,417,710,000	円 0	円 0	円 1,417,710,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	1,003,711,000	0	0	1,003,711,000	0	0
第2項 企業債償還金	407,817,000	0	0	407,817,000	0	0
第3項 返 還 金	6,182,000	0	0	6,182,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 922,881,946円は、当年度分消費税及び地方消費税 574,706,363円、当年度分損益勘定留保資金167,512,446円で補填した。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円 0	円 411,134,000	円 409,341,431	円 △ 1,792,569	
0	366,000,000	366,000,000	0	
0	38,804,000	38,929,000	125,000	
0	6,330,000	4,412,431	△ 1,917,569	

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 繰越額		
円 1,417,710,000	円 1,332,223,377	円 54,780,000	円 0	円 54,780,000	円 30,706,623	
1,003,711,000	918,224,955	54,780,000	0	54,780,000	30,706,045	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 74,678,831円)
407,817,000	407,816,868	0	0	0	132	
6,182,000	6,181,554	0	0	0	446	

資本的収支調整額 74,659,472円、減債積立金 106,003,665円、過年度分損益勘定留保資金

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市水道事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,557,569,455		
(2) 受託工事収益	21,065,000		
(3) 他会計負担金	33,919,341		
(4) 他会計補助金	8,398,023		
(5) その他営業収益	<u>32,141,670</u>	1,653,093,489	
2 営業費用			
(1) 原水費	67,769,612		
(2) 浄水費	198,072,732		
(3) 配水費	73,554,761		
(4) 給水費	51,566,189		
(5) 漏水防止費	19,124,719		
(6) 受託工事費	19,300,538		
(7) 業務費	40,999,350		
(8) 総係費	30,504,889		
(9) 職員給与費	184,938,228		
(10) 減価償却費	709,505,450		
(11) 資産減耗費	<u>36,822,898</u>	<u>1,432,159,366</u>	
営業利益			220,934,123
3 営業外収益			
(1) 受取利息	156,217		
(2) 他会計補助金	716,000		
(3) 長期前受金戻入	51,702,902		
(4) 雑収益	<u>134,624,751</u>	187,199,870	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	122,291,859		
(2) 雑支出	<u>33,699</u>	<u>122,325,558</u>	<u>64,874,312</u>
経常利益			285,808,435
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	434,400		
(2) その他特別損失	<u>65,378</u>	<u>499,778</u>	<u>△ 499,778</u>
当年度純利益			285,308,657
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>106,003,665</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>391,312,322</u></u>

令和2年度室蘭市水道

(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	7,479,523,181	60,161,959	60,161,959
前年度処分額	358,133,274	0	0
条例第9条による処分額	358,133,274	0	0
資本金への組入	358,133,274	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
処分後残高	7,837,656,455	60,161,959	60,161,959
当年度変動額	0	0	0
一般会計からの繰入	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,837,656,455	60,161,959	60,161,959

令和2年度室蘭市水道事業会計剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	7,837,656,455	60,161,959	391,312,322
条例第9条による処分額	106,003,665	0	△ 391,312,322
資本金への組入	106,003,665	0	△ 106,003,665
減債積立金への積立	0	0	△ 285,308,657
処分後残高	7,943,660,120	60,161,959	(繰越利益剰余金) 0

事業会計剰余金計算書

(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	
0	464,136,939	464,136,939	8,003,822,079
106,003,665	△ 464,136,939	△ 358,133,274	0
106,003,665	△ 464,136,939	△ 358,133,274	0
0	△ 358,133,274	△ 358,133,274	0
106,003,665	△ 106,003,665	0	0
106,003,665	(繰越利益剰余金) 0	106,003,665	8,003,822,079
△ 106,003,665	391,312,322	285,308,657	285,308,657
0	0	0	0
△ 106,003,665	106,003,665	0	0
0	285,308,657	285,308,657	285,308,657
0	(当年度未処分利益剰余金) 391,312,322	391,312,322	8,289,130,736

令和2年度室蘭市水道事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 484,324,442

ロ 立 木 663,091

ハ 建 物 576,792,126

減 価 償 却 累 計 額 △ 233,687,770 343,104,356

ニ 構 築 物 24,289,389,272

減 価 償 却 累 計 額 △ 12,701,868,098 11,587,521,174

ホ 機 械 及 び 装 置 5,070,187,752

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,707,726,170 2,362,461,582

ヘ 車 両 運 搬 具 45,688,668

減 価 償 却 累 計 額 △ 31,026,531 14,662,137

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 196,625,460

減 価 償 却 累 計 額 △ 166,090,302 30,535,158

チ 建 設 仮 勘 定 33,448,484

有 形 固 定 資 産 合 計 14,856,720,424

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 90,600

ロ その他無形固定資産 9,324,784

無 形 固 定 資 産 合 計 9,415,384

固 定 資 産 合 計 14,866,135,808

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 446,355,073

(2) 未 収 金 212,125,660

貸 倒 引 当 金 △ 6,407,577 205,718,083

(3) 貯 蔵 品 15,853,638

(4) 短 期 貸 付 金 870,000,000

流 動 資 産 合 計 1,537,926,794

資 産 合 計 16,404,062,602

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,047,606,708</u>		
企業債合計		6,047,606,708	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	171,421,174		
ロ修繕引当金	<u>32,250,881</u>		
引当金合計		<u>203,672,055</u>	
固定負債合計			6,251,278,763
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>418,386,062</u>		
企業債合計		418,386,062	
(2) 未払金		207,171,690	
(3) 預り金		13,335,063	
(4) 引当金			
イ賞与引当金	9,655,853		
ロ法定福利費引当金	<u>1,948,814</u>		
引当金合計		<u>11,604,667</u>	
流動負債合計			650,497,482
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,780,686,212	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,567,530,591</u>	
繰延収益合計			<u>1,213,155,621</u>
負債合計			<u>8,114,931,866</u>

資本の部

6 資本金			7,837,656,455
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	<u>60,161,959</u>		
資本剰余金合計		60,161,959	
(2) 利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	<u>391,312,322</u>		
利益剰余金合計		<u>391,312,322</u>	
剰余金合計			<u>451,474,281</u>
資本合計			<u>8,289,130,736</u>
負債資本合計			<u>16,404,062,602</u>

事業報告書

令和2年度室蘭市水道事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度末における給水戸数は44,836戸、給水人口は80,697人、年間給水量は10,143,587 m³となっており、このうち有効水量は8,285,878 m³で、有効率は81.7%、有収水量は7,923,928 m³で、有収率は78.1%となっております。

次に、経営状況につきましては、収益的収入1,840,293,359円に対し、収益的支出1,554,984,702円で、当年度純利益285,308,657円を生じております。

一方、建設改良事業では、千歳浄水場処理水流量計外5箇所更新工事など、施設更新及び配水管更新3,883mを実施いたしました。

以上が本年度事業の概況であります。今後も健全経営の維持と市民生活の向上のため、安定給水に努めてまいります。

(2) 議会議決事項
イ 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
3	令和2年度室蘭市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2.12. 1	令和2.12.16
5	令和3年度室蘭市水道事業会計予算	3. 2.26	3. 3.25

ロ 認定事項

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
5	令和元年度室蘭市水道事業会計決算	令和2. 9. 7	令和2.10. 5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和2. 7.14	北海道知事	令和2年度起債同意(水道施設整備事業)	令和2. 8.12

(4) 職員に関する事項

区分	令和3年3月31日		令和2年3月31日		増 △ 減	備 考
	水道部 職員	うち水道会計 支弁職員	水道部 職員	うち水道会計 支弁職員	水道会計 支弁職員	
特 別 職	1 人	0 人	1 人	1 人	△ 1 人	管 理 者
一 般 職	42	26	40	24	2	

所属		令和3年3月31日		令和2年3月31日		増 △ 減	備 考
		水道部 職員	うち水道会計 支弁職員	水道部 職員	うち水道会計 支弁職員	水道会計 支弁職員	
総 務 課 料 金 課 水 道 施 設 課 下 水 道 施 設 課	課 長	1 人	1 人	1 人	1 人	0 人	
	主 幹	1	1	1	0	1	
	総 務 係	6	3	6	3	0	
	課 長	1	1	1	0	1	
	主 幹	1	0	1	1	△ 1	
	料 金 係	5	3	4	2	1	
	給排水設備係	4	3	4	3	0	
	課 長	1	1	1	1	0	
	主 幹	1	1	1	1	0	
	配水管係	3	3	2	2	1	
	維 持 係	3	3	3	3	0	
	工 事 係	4	4	3	3	1	
	チマイベツ浄水場	2	2	2	2	0	
	千歳浄水場	0	0	2	2	△ 2	
	課 長	1	0	1	0	0	
	管 理 係	4	0	3	0	0	
施 設 係	2	0	2	0	0		
工 事 係	2	0	2	0	0		
計	42	26	40	24	2		

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

室蘭市水道事業条例別表(第29条・第40条関係)の給水料金の改定及び給水装置工事手数料を次のとおり定め、令和2年4月1日から実施しました。

イ. 給水料金
(改定前)

用途別	口径	基本料金	従量料金(1m ³ につき)	
家事用 (基本水量 8m ³ まで)	13,20,25 mm	880 円	9立方メートル以上15立方メートルまで 125円 16立方メートル以上25立方メートルまで 140円 26立方メートル以上50立方メートルまで 155円 51立方メートル以上 170円	
	40	3,400		
	50	4,550		
	75	6,300		
	100	7,400		
	150	11,300		
	200	14,700		
家事用以外 (基本水量 10m ³ まで)	13,20,25 mm	2,200 円	11立方メートル以上30立方メートルまで 160円 31立方メートル以上50立方メートルまで 200円 51立方メートル以上100立方メートルまで 250円 101立方メートル以上 300円	
	40	5,200		
	50	6,800		
	75	12,200		
	100	18,500		
	150	23,500		
	200	31,000		
公衆浴場用 (基本水量 100m ³ まで)		4,400 円	101立方メートル以上 44円	

(改定後)

用途別	口径	基本料金	従量料金(1m ³ につき)	
家事用	13,20,25 mm	1,000 円	1立方メートル以上8立方メートルまで 15円	
			9立方メートル以上15立方メートルまで 150円	
			16立方メートル以上25立方メートルまで 165円	
			26立方メートル以上 190円	
	40	4,000	1立方メートル以上8立方メートルまで 15円 9立方メートル以上25立方メートルまで 165円 26立方メートル以上 190円	
	50	5,400		
	75	7,500		
100	8,800	1立方メートル以上10立方メートルまで 30円 11立方メートル以上30立方メートルまで 190円 31立方メートル以上50立方メートルまで 240円 51立方メートル以上100立方メートルまで 300円 101立方メートル以上 345円		
150	13,500			
200	17,600			
家事用以外	13,20,25 mm	2,600 円	1立方メートル以上10立方メートルまで 30円 11立方メートル以上30立方メートルまで 190円 31立方メートル以上50立方メートルまで 240円 51立方メートル以上100立方メートルまで 300円 101立方メートル以上 345円	
	40	6,200		
	50	8,200		
	75	14,600		
	100	22,200		
	150	28,200		
200	37,200			
公衆浴場用 (基本水量 100m ³ まで)		5,280 円	101立方メートル以上 53円	

ロ. 給水装置工事手数料

水道法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新手数料1件につき5,000円。

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着工年月日 令和	竣工年月日 令和
チマイハツ系送水管(宮の森町)新設(その1)工事	DIP(GX) φ 250 L= 328.5m	23,892,000	2. 4. 2	2. 9.28
チマイハツ系送水管(宮の森町)新設(その2)工事	DIP(GX) φ 250 L= 123.3m	10,494,000	2.11. 5	3. 1.27

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着工年月日 令和	竣工年月日 令和
御前水町1丁目配水管改良工事	DIP(NSE) φ 100 L= 205.1m DIP(NSE) φ 75 L= 72.9m PP φ 50 L= 187.6m 仕切弁 φ 100 N= 3基 仕切弁 φ 75 N= 1基 空気弁 φ 75 N= 1基 空気弁 φ 25 N= 1基	26,554,000	2. 4. 2	2. 9.18
母恋北町1丁目配水管改良工事	DIP(NSE) φ 150 L= 253.5m DIP(NSE) φ 100 L= 10.3m PP φ 50 L= 49.1m 仕切弁 φ 150 N= 1基 仕切弁 φ 100 N= 1基 空気弁 φ 25 N= 1基	33,792,000	2. 4. 2	2. 9.28
母恋南町2丁目配水管改良工事	DIP(NSE) φ 150 L= 6.9m DIP(NSE) φ 100 L= 274.4m DIP(NSE) φ 75 L= 4.5m DIP(K) φ 200 L= 2.4m DIP(K) φ 150 L= 3.5m PP φ 50 L= 87.9m 仕切弁 φ 100 N= 6基 仕切弁 φ 75 N= 2基 仕切弁 φ 50 N= 1基 空気弁 φ 25 N= 2基	30,822,000	2. 4. 2	2. 9.30
千歳水源道路法面整備工事	人力掘削(軟岩、静的破砕剤併用) 700㎡ 吹付砕工 617㎡ モルタル吹付工 310㎡ 鉄筋挿入工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	122,278,200	2. 5. 1	2.11.27
輪西町1丁目配水管改良工事	DIP(NSE) φ 150 L= 354.8m DIP(NSE) φ 100 L= 180.0m DIP(NSE) φ 75 L= 12.6m DIP(K) φ 200 L= 5.6m DIP(K) φ 150 L= 3.0m DIP(K) φ 100 L= 2.0m DIP(K) φ 75 L= 4.0m PP φ 50 L= 22.6m 仕切弁 φ 150 N= 3基 仕切弁 φ 100 N= 4基 仕切弁 φ 75 N= 4基 空気弁 φ 25 N= 4基	51,986,000	2. 5.14	3. 1. 8
知利別2号配水池流入弁外3箇所更新工事	知利別2号配水池電動弁(φ350 7.5K)更新 1基 母恋高区配水池フロート弁(φ150 7.5K)更新 1基 母恋高区配水池フロート弁(φ150 10K)更新 1基 本輪西調整池フロート弁(φ100 7.5K)更新 1基	24,255,000	2. 6. 3	2.10.30
白鳥台配水池流量計外3箇所更新工事	白鳥台配水池電磁式流量計(φ200 7.5K)更新 1基 本輪西調整池電磁式流量計(φ100 7.5K)更新 1基 高平配水池高平側超音波式流量計(φ200)更新 1基 別所千歳ポンプ場電磁式水道メーター(φ200 20K)更新 1基	24,783,000	2. 6. 3	2.11.30
舟見町1丁目配水管改良工事	DIP(NSE) φ 100 L= 34.8m DIP(NSE) φ 75 L= 17.3m DIP(K) φ 100 L= 3.9m DIP(K) φ 75 L= 2.0m PP φ 50 L= 222.5m 仕切弁 φ 100 N= 6基 仕切弁 φ 75 N= 4基 空気弁 φ 25 N= 2基	21,450,000	2. 6. 4	2.10.21
高砂町2丁目配水管改良工事	DIP(GX) φ 200 L= 96.5m DIP(K) φ 100 L= 5.2m PP φ 50 L= 142.3m 仕切弁 φ 100 N= 2基 仕切弁 φ 75 N= 1基 仕切弁 φ 50 N= 1基 空気弁 φ 25 N= 1基	21,978,000	2. 6. 4	2.10.22

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費 円	着工年月日 令和	竣工年月日 令和
沢町配水管改良工事	DIP(NSE) φ 150 L= 67.7m DIP(NSE) φ 100 L= 42.1m DIP(NSE) φ 75 L= 137.8m 仕切弁 φ 100 N= 1基 仕切弁 φ 75 N= 2基	25,685,000	2. 7. 2	3. 2.16
大沢町1丁目配水管改良工事	DIP(GX) φ 200 L= 48.0m DIP(GX) φ 150 L= 14.5m 仕切弁 φ 200 N= 1基 仕切弁 φ 150 N= 2基	19,052,000	2. 7.27	2.12.23
配水管理センター遠方監視制御設備更新工事	配水遠方監視盤機能増設 1式 監視制御装置機能増設 1式 中央監視制御装置機能増設 1式 本輪西調整池機能増設 1式 水元高区ポンプ場機能増設 1式 水元高区配水池機能増設 1式 神代ポンプ場機能増設 1式 小橋内高区ポンプ場機能増設 1式 御崎高区ポンプ場機能増設 1式 御崎高区配水池機能増設 1式 水元第1ポンプ場機能増設 1式 水元第2ポンプ場機能増設 1式	57,310,000	2. 8. 6	3. 3. 3
常盤町配水管改良(その1)工事	DIP(NSE) φ 100 L= 104.5m DIP(NSE) φ 75 L= 253.8m DIP(K) φ 100 L= 5.9m PP φ 50 L= 18.0m 仕切弁 φ 100 N= 9基 仕切弁 φ 75 N= 2基 空気弁 φ 25 N= 1基	40,667,000	2. 8. 6	3. 3.23
本町2丁目配水管改良工事	DIP(K) φ 300 L= 5.9m DIP(GX) φ 250 L= 317.5m DIP(K) φ 250 L= 3.4m DIP(GX) φ 200 L= 14.7m DIP(GX) φ 150 L= 19.3m DIP(GX) φ 100 L= 8.5m DIP(GX) φ 75 L= 4.8m PP φ 50 L= 2.5m 仕切弁 φ 250 N= 3基 仕切弁 φ 200 N= 1基 仕切弁 φ 150 N= 1基 仕切弁 φ 100 N= 3基 仕切弁 φ 75 N= 1基 排泥弁 φ 75 N= 1基 空気弁 φ 25 N= 6基	57,552,000	2. 8. 6	3. 3.26
山手町2丁目配水管改良工事	DIP(GX) φ 300 L= 55.9m DIP(K) φ 300 L= 6.2m 空気弁 φ 25 N= 1基	13,596,000	2. 9. 3	3. 1.12
常盤町配水管改良(その2)工事	DIP(NSE) φ 150 L= 5.4m DIP(NSE) φ 100 L= 130.9m DIP(K) φ 200 L= 3.8m DIP(K) φ 150 L= 4.5m DIP(K) φ 100 L= 1.5m PP φ 50 L= 6.0m 仕切弁 φ 150 N= 1基 仕切弁 φ 100 N= 1基 仕切弁 φ 75 N= 2基 空気弁 φ 25 N= 1基	16,357,000	2. 9. 3	3. 2.19
千歳浄水場処理水流量計外5箇所更新工事	千歳浄水場処理水流量計更新 1基 千歳浄水場原水濁度計更新 1基 千歳浄水場前消石灰PH計更新 1基 千歳浄水場後消石灰PH計更新 1基 千歳浄水場ろ過水残留塩素計更新 1基 千歳浄水場ろ過水高感度濁度計更新 1基	26,730,000	2. 9.30	3. 3.26
中島本町1丁目配水管改良工事	DIP(GX) φ 200 L= 115.7m DIP(K) φ 200 L= 4.8m DIP(K) φ 150 L= 1.8m 空気弁 φ 25 N= 1基	13,112,000	2.10. 1	3. 2. 8
白鳥台2丁目配水管改良工事	DIP(GX) φ 100 L= 5.1m PP φ 50 L= 267.5m 仕切弁 φ 100 N= 1基 仕切弁 φ 75 N= 1基	15,070,000	2.11. 5	3. 3. 4
千歳浄水場揚水ポンプ外1箇所更新工事	千歳浄水場揚水ポンプ更新 1基 千歳浄水場表洗ポンプ更新 1基	13,090,000	2.11. 5	3. 3.24

(3) 保存工事の概況
該当事項なし

3 業 務

(1) 業 務 量

項目	年度	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 △ 減	比 率
総 人 口 (人)		80,762	82,167	△ 1,405	98.3 %
給 水 人 口 (人)		80,697	82,097	△ 1,400	98.3
普 及 率 (%)		99.9	99.9	0	—
給 水 栓 数 (栓)		60,604	60,668	△ 64	99.9
給 水 戸 数 (戸)		44,836	45,162	△ 326	99.3
給 水 量 (m ³)		10,143,587	10,211,177	△ 67,590	99.3
1日平均給水量 (m ³)		27,791	27,899	△ 108	99.6
1日最大給水量 (m ³)		30,091	30,463	△ 372	98.8
有 効 水 量 (m ³)		8,285,878	8,350,230	△ 64,352	99.2
有 効 率 (%)		81.7	81.8	△ 0.1	—
有 収 水 量 (m ³)		7,923,928	7,992,509	△ 68,581	99.1
有 収 率 (%)		78.1	78.3	△ 0.2	—

(2) 事業収入に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
水 道 事 業 収 益		1,840,293,359 円	1,637,871,998 円	202,421,361 円	112.4 %
営 業 収 益		1,653,093,489	1,463,676,127	189,417,362	112.9
営 業 外 収 益		187,199,870	174,195,871	13,003,999	107.5

(3) 事業費に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
水 道 事 業 費 用		1,554,984,702 円	1,531,868,333 円	23,116,369 円	101.5 %
営 業 費 用		1,432,159,366	1,400,281,827	31,877,539	102.3
営 業 外 費 用		122,325,558	131,307,570	△ 8,982,012	93.2
特 別 損 失		499,778	278,936	220,842	179.2

(4) その他主要な事項

イ 不納欠損処分の内訳

室蘭市水道事業、下水道事業及び工業用水道事業会計規程第40条により、不納欠損処分を行ったものは次のとおりである。

①室蘭市水道事業条例に基づく給水料金

理 由	内 訳	件 数	金 額	根拠法令等及び適用条項
債権の放棄	破 産 等	3 件	7,320 円	室蘭市の債権の管理に関する 条例第5条第1項第3号
	所 在 不 明	120	262,676	室蘭市の債権の管理に関する 条例第5条第1項第5号
	死 亡	23	59,950	
	消滅時効(2年)	9	67,856	室蘭市の債権の管理に関する 条例第5条第1項第6号
合 計		155	397,802	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 2. 4. 1	円 33,792,000	母恋北町1丁目配水管改良工事	(株) ユニオン建設
2. 4. 1	30,822,000	母恋南町2丁目配水管改良工事	(株) 丸 三 建設
2. 4. 1	26,554,000	御前水町1丁目配水管改良工事	木 下 建設(株)
2. 4. 1	23,892,000	チマイベツ系送水管(宮の森町)新設(その1)工事	高橋衛生工業(株)
2. 4.30	122,278,200	千歳水源道路路面整備工事	黒光・共明・第一 特別共同企業体
2. 5.13	51,986,000	輪西町1丁目配水管改良工事	小 川 工業(株)
2. 6. 2	24,783,000	白鳥台配水池流量計外3箇所更新工事	(株) 大 誠 電 機
2. 6. 2	24,255,000	知利別2号配水池流入弁外3箇所更新工事	(株) ノースクリエート
2. 6. 3	21,450,000	舟見町1丁目配水管改良工事	三 栄 設 備(株)
2. 6. 3	21,978,000	高砂町2丁目配水管改良工事	(株) ユニオン建設
2. 7. 1	25,685,000	沢町配水管改良工事	高橋衛生工業(株)
2. 7.22	19,052,000	大沢町1丁目配水管改良工事	(株) 丸 三 建設
2. 8. 5	57,310,000	配水管理センター遠方監視制御設備更新工事	相光日照・創成 特別共同企業体
2. 8. 5	57,552,000	本町2丁目配水管改良工事	小 川 工業(株)
2. 8. 5	40,667,000	常盤町配水管改良(その1)工事	木 下 建設(株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.9.2	円 16,357,000	常盤町配水管改良(その2)工事	(株)丸三建設
2.9.2	13,596,000	山手町2丁目配水管改良工事	(株)ユニオン建設
2.9.29	26,730,000	千歳浄水場処理水流量計外5箇所更新工事	(株)大誠電機
2.9.30	13,112,000	中島本町1丁目配水管改良工事	三栄設備(株)
2.11.4	54,780,000	チマイベツ系送水管(大沢町)外改良工事	ユニオン・共成 特別共同企業体
2.11.4	15,070,000	白鳥台2丁目配水管改良工事	(株)丸三建設
2.11.4	10,494,000	チマイベツ系送水管(宮の森町)新設(その2)工事	創栄設備工業(株)
2.11.4	13,090,000	千歳浄水場揚水ポンプ外1箇所更新工事	栗林機工(株)

ロ 委託契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.7.1	円 17,430,986	東町4丁目配水管改良外1箇所実施設計委託	(株)ホクスイ設計コンサル
2.8.3	25,080,000	高平高区ポンプ場非常用発電機設備外実施設計委託	(株)日水コン北海道支所

(2) 企業債の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財務省	円 2,386,332,480	円 0	円 179,231,846	円 2,207,100,634	
地方公共団体 金融機構	4,121,477,158	366,000,000	228,585,022	4,258,892,136	
計	6,507,809,638	366,000,000	407,816,868	6,465,992,770	

(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

(1) 給水装置工事施工状況

区分	新設工事	改造工事	臨時工事	撤去工事	消火栓工事	水洗トイレ	合計
施工件数	254 件	43 件	7 件	166 件	13 件	3 件	486 件

(2) 修繕工事施工状況

区分	総件数	施工内訳		備考
		直営	指定工事店	
施工件数	1,235 件	1,011 件	224 件	

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市水道事業会計キャッシュ・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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益(△は純損失)	285,308,657
	減価償却費	709,505,450
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,213,649
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 368,340
	賞与引当金の増減額(△は減少)	224,669
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	78,851
	長期前受金戻入額	△ 51,702,902
	受取利息	△ 156,217
	支払利息	122,291,859
	固定資産除却損	24,711,998
	未収金の増減額(△は増加)	9,140,686
	未払金の増減額(△は減少)	△ 18,036,256
	預り金の増減額(△は減少)	112,706
	貯蔵品の増減額(△は増加)	167,400
	小計	1,083,492,210
	利息の受取額	156,217
	利息の支払額	△ 122,291,859
	業務活動によるキャッシュ・フロー	961,356,568
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	△ 843,546,124
	道補助金による収入	37,725,000
	道補助金の返還による支出	△ 6,181,554
	一般会計からの繰入による収入	1,204,000
	工事負担金による収入	4,412,431
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 806,386,247
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期貸付金の回収による収入	2,805,000,000
	短期貸付金による支出	△ 2,925,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	366,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 407,816,868
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,816,868
	資金増加額(又は減少額)	△ 6,846,547
	資金期首残高	453,201,620
	資金期末残高	446,355,073

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				円 1,840,293,359	
	営 業 収 益			1,653,093,489	
		給 水 収 益		1,557,569,455	
			水 道 料 金	1,557,569,455	
		受 託 工 事 収 益		21,065,000	
			給 水 工 事 収 益	15,103,000	
			修 繕 工 事 収 益	5,962,000	
		他 会 計 負 担 金		33,919,341	
			一 般 会 計 負 担 金	199,522	
			下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	28,221,819	
			工 業 用 水 道 事 業 会 計 負 担 金	4,618,182	
			公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 会 計 負 担 金	231,818	
			港 湾 整 備 事 業 会 計 負 担 金	648,000	
		他 会 計 補 助 金		8,398,023	
			一 般 会 計 補 助 金	8,398,023	
		そ の 他 営 業 収 益		32,141,670	
			負 担 金	12,190,000	
			手 数 料	19,929,500	
			雑 収 益	22,170	
	営 業 外 収 益			187,199,870	
		受 取 利 息		156,217	
			預 金 利 息	8,190	
			貸 付 金 利 息	148,027	
		他 会 計 補 助 金		716,000	
			一 般 会 計 補 助 金	716,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		51,702,902	
			長 期 前 受 金 戻 入	51,702,902	
		雑 収 益		134,624,751	
			賃 貸 料 収 益	2,370,659	
			不 用 品 売 却 収 益	5,098,250	
			そ の 他 雑 収 益	127,155,842	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				円 1,554,984,702	
	営業費用			1,432,159,366	
		原水費		67,769,612	
			備消耗品費	236,368	
			燃料費	351,066	
			光熱水費	215,174	
			通信運搬費	28,235	
			委託料	6,656,497	
			手数料料	23,200	
			賃借料	1,141,371	
			修繕費	7,786,740	
			動力費	51,330,961	
		浄水費		198,072,732	
			備消耗品費	2,378,379	
			燃料費	623,596	
			光熱水費	865,763	
			通信運搬費	109,373	
			委託料	106,664,220	
			手数料料	2,359,700	
			賃借料	396,856	
			修繕費	15,374,630	
			動力費	13,077,989	
			薬品費	55,968,286	
			公課費	253,940	
		配水費		73,554,761	
			備消耗品費	1,683,173	
			燃料費	198,509	
			光熱水費	1,244,162	
			通信運搬費	2,460,232	

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	円 33,472,101	
			手数料	497,100	
			賃借料	1,366,309	
			修繕費	13,408,830	
			動力費	19,065,345	
			材料費	159,000	
		給水費		51,566,189	
			備消耗品費	519,512	
			燃料費	106,609	
			印刷製本費	37,800	
			委託料	47,581,502	
			修繕費	344,766	
			材料費	2,313,500	
			補助金	662,500	
		漏水防止費		19,124,719	
			備消耗品費	160,766	
			燃料費	449,128	
			委託料	17,590,000	
			修繕費	924,825	
		受託工事費		19,300,538	
			備消耗品費	150,538	
			委託料	16,710,000	
			工事請負費	2,440,000	
		業務費		40,999,350	
			旅費	20,755	
			被服費	33,900	
			備消耗品費	443,214	
			燃料費	262,924	
			印刷製本費	2,811,160	
			委託料	22,524,229	

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	円 2,982,903	
			賃 借 料	549,668	
			修 繕 費	3,293,827	
			負 担 金	8,042,910	
			保 険 料	33,860	
		総 係 費		30,504,889	
			旅 費	20,755	
			被 服 費	327,200	
			備 消 耗 品 費	1,049,833	
			燃 料 費	1,337,338	
			光 熱 水 費	1,277,195	
			印 刷 製 本 費	116,683	
			通 信 運 搬 費	8,811,633	
			広 告 料	370,000	
			委 託 料	10,609,279	
			手 数 料	556,968	
			賃 借 料	1,996,584	
			修 繕 費	1,652,550	
			厚 生 費	211,513	
			負 担 金	451,460	
			保 険 料	1,460,548	
			公 課 費	255,350	
		職 員 給 与 費		184,938,228	
			給 料	73,389,900	予算額 73,390,000円
			手 当 等	34,394,374	予算額 40,552,000円
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	9,655,853	予算額 9,656,000円
			報 酬	34,391,726	予算額 35,358,000円
			法 定 福 利 費	28,943,912	予算額 29,082,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,948,814	予算額 1,949,000円
			退 職 給 付 費	2,213,649	予算額 2,214,000円

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		円 709,505,450	
			有形固定資産 減価償却費	707,124,842	
			無形固定資産 減価償却費	2,380,608	
		資産減耗費		36,822,898	
			固定資産除却費	36,822,898	
	営業外費用			122,325,558	
		支払利息		122,291,859	
			企業債利息	122,291,859	
		雑支出		33,699	
			その他雑支出	33,699	
	特別損失			499,778	
		過年度損益 修正		434,400	
			過年度損益 修正	434,400	
		その他 特別損失		65,378	
			その他 特別損失	65,378	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	円 484,324,442	円 0	円 0	円 484,324,442
立 木	663,091	0	0	663,091
建 物	576,792,126	0	0	576,792,126
構 築 物	23,794,035,430	550,030,288	54,676,446	24,289,389,272
取 水 設 備	1,026,097,245	118,944,350	0	1,145,041,595
導 水 設 備	1,584,576,952	0	0	1,584,576,952
浄 水 設 備	3,746,207,814	0	0	3,746,207,814
送 水 設 備	3,558,328,077	0	0	3,558,328,077
配 水 設 備	13,838,107,954	431,085,938	30,894,735	14,238,299,157
給 水 設 備	40,717,388	0	23,781,711	16,935,677
機 械 及 び 装 置	4,912,174,171	281,326,563	123,312,982	5,070,187,752
ポ ン プ 設 備	608,087,485	12,733,108	0	620,820,593
塩 素 滅 菌 設 備	24,958,514	0	0	24,958,514
量 水 器	945,784,822	111,441,221	111,147,279	946,078,764
電 気 設 備	2,607,066,619	133,558,534	12,165,703	2,728,459,450
そ の 他 設 備	726,276,731	23,593,700	0	749,870,431
車 両 運 搬 具	45,722,128	4,432,500	4,465,960	45,688,668
工 具 器 具 及 び 備 品	193,005,460	3,620,000	0	196,625,460
建 設 仮 勘 定	0	33,448,484	0	33,448,484
計	30,006,716,848	872,857,835	182,455,388	30,697,119,295

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
電 話 加 入 権	円 90,600	円 0	円 0
その他無形固定資産	11,705,392	0	0
計	11,795,992	0	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
— 円	— 円	— 円	円 484,324,442	
—	—	—	663,091	
14,953,045	0	233,687,770	343,104,356	
494,529,412	42,286,825	12,701,868,098	11,587,521,174	
29,094,346	0	647,348,145	497,693,450	
26,855,874	0	1,094,686,525	489,890,427	
77,581,106	0	1,341,518,199	2,404,689,615	
68,276,352	0	1,548,608,637	2,009,719,440	
292,721,734	21,704,888	8,053,617,687	6,184,681,470	
0	20,581,937	16,088,905	846,772	
207,080,053	108,014,129	2,707,726,170	2,362,461,582	
14,472,101	0	490,749,262	130,071,331	
0	0	23,710,585	1,247,929	
93,896,721	100,032,552	396,858,174	549,220,590	
74,444,213	7,981,577	1,505,094,765	1,223,364,685	
24,267,018	0	291,313,384	458,557,047	
5,316,726	4,242,662	31,026,531	14,662,137	
5,827,543	0	166,090,302	30,535,158	
—	—	—	33,448,484	
727,706,779	154,543,616	15,840,398,871	14,856,720,424	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 0	円 90,600	
2,380,608	9,324,784	
2,380,608	9,415,384	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成 4年度 財 務 省	平成 5. 3. 25	182,000,000	10,714,392	159,120,156
5年度 //	6. 3. 23	182,000,000	9,746,242	150,553,995
6年度 //	7. 3. 27	130,000,000	7,113,927	98,036,704
7年度 //	8. 3. 14	180,000,000	8,737,226	131,972,636
8年度 //	9. 3. 25	187,300,000	8,676,766	129,853,394
9年度 //	10. 3. 25	247,900,000	10,883,862	165,000,749
10年度 //	11. 3. 25	180,000,000	7,739,384	111,904,153
11年度 //	12. 3. 24	228,000,000	8,525,716	143,128,811
12年度 //	13. 3. 26	237,500,000	9,743,204	131,031,155
13年度 //	14. 3. 25	225,000,000	7,096,175	135,778,424
14年度 //	15. 3. 25	293,400,000	11,692,436	141,614,480
15年度 //	16. 3. 25	420,900,000	16,335,539	176,118,072
16年度 //	17. 3. 25	256,900,000	9,744,558	96,769,593
17年度 //	18. 3. 27	230,600,000	8,566,131	78,115,892
18年度 //	19. 3. 26	600,000,000	21,827,502	180,962,083
19年度 //	20. 3. 25	620,000,000	22,088,786	164,439,069
計		4,401,500,000	179,231,846	2,194,399,366
平成 4年度 地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	78,000,000	5,299,089	78,000,000
5年度 //	6. 3. 23	78,000,000	4,771,011	73,048,400
6年度 //	7. 3. 27	197,700,000	7,955,788	180,622,881
7年度 //	8. 3. 22	120,000,000	6,600,505	98,872,352
8年度 //	9. 3. 26	124,800,000	6,518,144	96,767,026
9年度 //	10. 3. 25	165,200,000	8,104,602	121,907,116
10年度 //	11. 3. 24	120,000,000	5,736,604	82,945,861
11年度 //	12. 3. 30	152,000,000	6,392,264	103,508,274
12年度 //	13. 3. 22	212,500,000	9,659,441	129,045,113
13年度 //	14. 3. 22	225,000,000	7,898,900	145,564,711
14年度 //	15. 3. 25	156,600,000	6,873,516	82,530,190
15年度 //	16. 3. 23	299,100,000	12,902,601	139,834,367
16年度 //	17. 3. 23	50,500,000	2,129,753	21,149,787
17年度 //	18. 3. 23	69,400,000	2,874,543	26,326,052
20年度 //	21. 3. 25	892,700,000	35,035,084	231,885,624
21年度 //	22. 3. 25	612,500,000	23,428,498	133,825,733
21年度 //	22. 3. 25	680,700,000	23,258,978	132,536,851
22年度 //	23. 3. 24	535,000,000	18,225,616	87,777,299
22年度 //	23. 3. 24	300,000,000	10,219,971	49,220,915
23年度 //	24. 3. 27	200,000,000	6,818,562	26,595,176
24年度 //	25. 3. 28	148,000,000	5,068,761	14,981,845
25年度 //	26. 3. 25	150,000,000	5,120,441	10,169,941
30年度 //	31. 3. 28	200,000,000	7,692,350	7,692,350
令和元年度 //	令和 2. 3. 30	200,000,000	0	0
2年度 //	3. 3. 30	366,000,000	0	0
計		6,333,700,000	228,585,022	2,074,807,864
合 計		10,735,200,000	407,816,868	4,269,207,230

明 細 書

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償還終期	備 考
22,879,844	—	4.4	令和 5. 3. 25	水道施設整備事業費
31,446,005	—	3.65	6. 3. 1	〃
31,963,296	—	4.65	7. 3. 1	〃
48,027,364	—	3.15	8. 3. 1	〃
57,446,606	—	2.8	9. 3. 1	〃
82,899,251	—	2.1	10. 3. 1	〃
68,095,847	—	2.1	11. 3. 1	〃
84,871,189	—	2.0	12. 3. 1	〃
106,468,845	—	1.6	13. 3. 1	〃
89,221,576	—	2.2	14. 3. 1	〃
151,785,520	—	1.2	15. 3. 1	〃
244,781,928	—	2.0	16. 3. 1	〃
160,130,407	—	2.1	17. 3. 1	〃
152,484,108	—	2.1	18. 3. 1	〃
419,037,917	—	2.1	19. 3. 1	〃
455,560,931	—	2.1	20. 3. 1	〃
2,207,100,634				
0	—	4.5	令和 3. 3. 20	水道施設整備事業費
4,951,600	—	3.75	4. 3. 20	〃
17,077,119	—	4.75	5. 3. 20	水質試験所建設事業費 水道施設整備事業費
21,127,648	—	3.25	6. 3. 20	水道施設整備事業費
28,032,974	—	2.9	7. 3. 20	〃
43,292,884	—	2.2	8. 3. 20	〃
37,054,139	—	2.1	9. 3. 20	〃
48,491,726	—	2.0	10. 3. 20	〃
83,454,887	—	1.7	11. 3. 20	〃
79,435,289	—	2.2	12. 3. 20	〃
74,069,810	—	1.35	13. 3. 20	〃
159,265,633	—	1.9	14. 3. 20	〃
29,350,213	—	2.1	15. 3. 20	〃
43,073,948	—	2.0	16. 3. 20	〃
660,814,376	—	1.9	19. 3. 20	水道施設整備事業費 チマイベツ浄水場更新事業費
478,674,267	—	2.0	20. 3. 20	チマイベツ浄水場更新事業費
548,163,149	—	2.1	22. 3. 20	水道施設整備事業費 チマイベツ浄水場更新事業費
447,222,701	—	1.9	23. 3. 20	チマイベツ浄水場更新事業費
250,779,085	—	1.9	23. 3. 20	水道施設整備事業費
173,404,824	—	1.7	24. 3. 20	〃
133,018,155	—	1.5	25. 3. 20	〃
139,830,059	—	1.4	26. 3. 20	〃
192,307,650	—	0.4	28. 3. 20	〃
200,000,000	—	0.002	32. 3. 20	〃
366,000,000	—	0.004	33. 3. 20	〃
4,258,892,136				
6,465,992,770				

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価法
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数について

法定耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 5年～50年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 5年～15年

ロ 無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当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。

ハ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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

(1) 重要な非資金取引

当年度において重要な非資金取引は行っていない。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

室蘭市水道事業会計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。

4 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

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、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。

5 その他の注記

(1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金368,340円を使用した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金9,431,184円を使用した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金1,869,963円を使用した。

令和 2 年 度

室蘭市工業用水道事業会計決算

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度室蘭市工業用

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 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
第1款 工業用水道事業収益	円 2,433,000	円 0	円 0
第1項 営業外収益	2,433,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 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	小 計
第1款 工業用水道事業費用	円 12,325,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 12,325,000
第1項 営業費用	11,315,000	0	0	0	0	11,315,000
第2項 営業外費用	10,000	0	0	0	0	10,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業会計決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 2,433,000	円 2,211,106	円 △ 221,894	
2,433,000	2,211,106	△ 221,894	

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
円 0	円 12,325,000	円 8,679,470	円 0	円 3,645,530	
0	11,315,000	8,679,470	0	2,635,530	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 515,157 円)
0	10,000	0	0	10,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業費用			
(1) 原水費及び配水費	4,147,270		
(2) 総係費	1,075,602		
(3) 減価償却費	<u>2,941,441</u>	<u>8,164,313</u>	
営業損失			8,164,313
2 営業外収益			
(1) 受取利息	9,741		
(2) 長期前受金戻入	<u>1,686,209</u>	1,695,950	
3 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1,695,949</u>
経常損失			<u>6,468,364</u>
当年度純損失			6,468,364
前年度繰越利益剰余金			<u>58,086,125</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,617,761</u></u>

令和2年度室蘭市工業用水道

(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	
		寄附金	資本剰余金合計
前年度末残高	21,058,709	31,250,000	31,250,000
前年度処分額	0	0	0
└─ 条例第9条による処分額	0	0	0
└─ 利益積立金への積立	0	0	0
処分後残高	21,058,709	31,250,000	31,250,000
当年度変動額	0	0	0
└─ 当年度純損失	0	0	0
当年度末残高	21,058,709	31,250,000	31,250,000

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計剰余金処分計算書

(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	21,058,709	31,250,000	51,617,761
条例第9条による処分額	0	0	0
処分後残高	21,058,709	31,250,000	(繰越利益剰余金) 51,617,761

事業会計剰余金計算書

(単位 円)

余 金			資 本 合 計
利 益 剰 余 金			
利 益 積 立 金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
42,514,865	61,576,158	104,091,023	156,399,732
3,490,033	△ 3,490,033	0	0
3,490,033	△ 3,490,033	0	0
3,490,033	△ 3,490,033	0	0
	(繰越利益剰余金)		
46,004,898	58,086,125	104,091,023	156,399,732
0	△ 6,468,364	△ 6,468,364	△ 6,468,364
0	△ 6,468,364	△ 6,468,364	△ 6,468,364
	(当年度未処分利益剰余金)		
46,004,898	51,617,761	97,622,659	149,931,368

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 9,423,178

ロ 構 築 物 137,218,672

減 価 償 却 累 計 額 △ 87,824,029 49,394,643

ハ 機 械 及 び 装 置 12,100,000

減 価 償 却 累 計 額 △ 8,237,125 3,862,875

有 形 固 定 資 産 合 計 62,680,696

固 定 資 産 合 計 62,680,696

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,664,515

(2) 未 収 金 515,589

(3) 短 期 貸 付 金 120,000,000

流 動 資 産 合 計 122,180,104

資 産 合 計 184,860,800

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>1,424,128</u>	
引当金合計		<u>1,424,128</u>
固定負債合計		1,424,128
4 流動負債		
(1) 未払金		<u>211,613</u>
流動負債合計		211,613
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	90,636,201	
(2) 収益化累計額	<u>△ 57,342,510</u>	
繰延収益合計		<u>33,293,691</u>
負債合計		<u><u>34,929,432</u></u>

資本の部

6 資本金		21,058,709
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	<u>31,250,000</u>	
資本剰余金合計		31,250,000
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	46,004,898	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>51,617,761</u>	
利益剰余金合計		<u>97,622,659</u>
剰余金合計		<u>128,872,659</u>
資本合計		<u>149,931,368</u>
負債資本合計		<u><u>184,860,800</u></u>

事業報告書

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度につきましては、給水事業所の使用中止に伴い給水実績はありません。

次に、経営状況につきましては、収益的収入1,695,950円に対し、収益的支出8,164,314円で、当年度純損失6,468,364円を生じております。

以上が、本年度事業の概況であります。今後は本年度末をもって給水事業所が使用廃止したことに伴い、2カ年をかけた無害化工事を行いながら、事業廃止へ向けた対応を適切に行って参ります。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
6	令和3年度室蘭市工業用水道事業会計予算	令和3.2.26	令和3.3.25

ロ 認定事項

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
6	令和元年度室蘭市工業用水道事業会計決算	令和2.9.7	令和2.10.5

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

該当事項なし

(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

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

該当事項なし

(3) 保存工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

項目	年度	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 △ 減	比 率
給 水 事 業 所 数		0	1	△ 1	— %
年 間 責 任 給 水 量 (m ³)		0	915,000	△ 915,000	—
有 収 水 量 (m ³)		0	915,000	△ 915,000	—
年 間 給 水 量 (m ³)		0	170,042	△ 170,042	—
給 水 率 (%)		—	18.6	△ 18.6	—
1日当り責任給水量 (m ³)		0	2,500	△ 2,500	—
1日平均給水量 (m ³)		0	465	△ 465	—
1日最大給水量 (m ³)		0	1,140	△ 1,140	—

(2) 事業収入に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
工 業 用 水 道 事 業 収 益		1,695,950 円	13,596,471 円	△ 11,900,521 円	12.5 %
営 業 収 益		0	11,895,000	△ 11,895,000	—
営 業 外 収 益		1,695,950	1,701,471	△ 5,521	99.7

(3) 事業費に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
工 業 用 水 道 事 業 費 用		8,164,314 円	10,106,438 円	△ 1,942,124 円	80.8 %
営 業 費 用		8,164,313	9,899,870	△ 1,735,557	82.5
営 業 外 費 用		1	206,568	△ 206,567	0.0

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市工業用水道事業会計キャッシュ・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)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益(△は純損失)	△ 6,468,364
減価償却費	2,941,441
長期前受金戻入額	△ 1,686,209
受取利息	△ 9,741
未収金の増減額(△は増加)	593,233
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 329,528</u>
小計	△ 4,959,168
利息の受取額	<u>9,741</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,949,427
2 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期貸付金の回収による収入	220,000,000
短期貸付金による支出	<u>△ 220,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額(又は減少額)	△ 4,949,427
資金期首残高	<u>6,613,942</u>
資金期末残高	1,664,515

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
工業用水道 事業収益				円 1,695,950	
	営業外収益			1,695,950	
		受 取 利 息		9,741	
			預 金 利 息	6,432	
			貸 付 金 利 息	3,309	
		長期前受金戻入		1,686,209	
			長期前受金戻入	1,686,209	

(費 用)

款	項	目	節	金 額	備 考
工業用水道 事業費用				円 8,164,314	
	営業費用			8,164,313	
		原 水 費 及 び 配 水 費		4,147,270	
			備 消 耗 品 費	47,840	
			光 熱 水 費	6,416	
			通 信 運 搬 費	11,560	
			委 託 料	451,454	
			負 担 金	3,630,000	
		総 係 費		1,075,602	
			印 刷 製 本 費	16,220	
			負 担 金	1,059,382	
		減 価 償 却 費		2,941,441	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,941,441	
	営業外費用			1	
		雑 支 出		1	
			そ の 他 雑 支 出	1	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	円 9,423,178	円 0	円 0	円 9,423,178
構 築 物	137,218,672	0	0	137,218,672
取 水 設 備	6,967,710	0	0	6,967,710
導 水 設 備	33,019,707	0	0	33,019,707
送 水 設 備	19,667,703	0	0	19,667,703
配 水 設 備	77,563,552	0	0	77,563,552
機 械 及 び 装 置	12,100,000	0	0	12,100,000
計 測 設 備	8,210,000	0	0	8,210,000
計 量 器	3,890,000	0	0	3,890,000
計	158,741,850	0	0	158,741,850

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 —	円 —	円 —	円 9,423,178	
2,349,816	0	87,824,029	49,394,643	
124,200	0	2,617,321	4,350,389	
504,088	0	30,954,294	2,065,413	
442,523	0	14,603,259	5,064,444	
1,279,005	0	39,649,155	37,914,397	
591,625	0	8,237,125	3,862,875	
154,000	0	7,799,500	410,500	
437,625	0	437,625	3,452,375	
2,941,441	0	96,061,154	62,680,696	

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数について

法定耐用年数

構築物

10年～50年

機械及び装置

5年～50年

(2) 消費税等の会計処理

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

(1) 重要な非資金取引

当年度において重要な非資金取引は行っていない。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

室蘭市工業用水道事業会計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。

令和 2 年 度

室 蘭 市 病 院 事 業 会 計 決 算

認 定 第 7 号

令和2年度室蘭市病院事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度室蘭市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 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
第1款 病院事業収益	円 9,545,737,000	円 20,555,000	円 0
第1項 医業収益	8,565,353,000	△ 705,355,000	0
第2項 医業外収益	979,884,000	725,910,000	0
第3項 特別利益	500,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支出額	流 用 額 増 減	地方公営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 病院事業費用	円 9,990,977,000	円 58,138,000	円 0	円 0	円 0	円 10,049,115,000
第1項 医業費用	9,572,511,000	58,138,000	0	0	0	9,630,649,000
第2項 医業外費用	376,866,000	0	0	0	0	376,866,000
第3項 特別損失	40,600,000	0	0	0	0	40,600,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

病院事業会計決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 9,566,292,000	円 9,649,269,701	円 82,977,701	
7,859,998,000	7,947,064,911	87,066,911	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,873,959円)
1,705,794,000	1,700,318,074	△ 5,475,926	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,960,063 円)
500,000	1,886,716	1,386,716	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,474 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
円 0	円 10,049,115,000	円 9,695,475,329	円 0	円 353,639,671	
0	9,630,649,000	9,298,754,069	0	331,894,931	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 152,317,342円)
0	376,866,000	357,442,791	0	19,423,209	
0	40,600,000	39,278,469	0	1,321,531	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 529 円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 1,194,526,000	円 6,263,000	円 1,200,789,000	円 0
第1項 企業債	533,900,000	0	533,900,000	0
第2項 補助金	0	6,263,000	6,263,000	0
第3項 負担金	660,626,000	0	660,626,000	0
第4項 償還金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	継 続 費 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 1,640,621,000	円 0	円 0	円 1,640,621,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	533,900,000	0	0	533,900,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,083,321,000	0	284,000	1,083,605,000	0	0
第3項 投資	23,400,000	0	△ 284,000	23,116,000	0	0

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額6,262,300円を除く。)が資本的支出額に不足する額一時借入金で措置した。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円 0	円 1,200,789,000	円 978,591,300	円 △ 222,197,700	
0	533,900,000	268,800,000	△ 265,100,000	
0	6,263,000	47,666,300	41,403,300	
0	660,626,000	660,795,000	169,000	
0	0	1,330,000	1,330,000	

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		
円 1,640,621,000	円 1,410,089,197	円 213,200,000	円 0	円 213,200,000	円 17,331,803	
533,900,000	310,284,700	213,200,000	0	213,200,000	10,415,300	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 28,207,700円)
1,083,605,000	1,083,604,497	0	0	0	503	
23,116,000	16,200,000	0	0	0	6,916,000	

437,760,197円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,207,700円で補填し、409,552,497円は

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市病院事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	5,855,340,765		
(2) 外来収益	1,840,966,529		
(3) 他会計負担金	74,704,000		
(4) その他医業収益	<u>160,179,658</u>	7,931,190,952	
2 医業費用			
(1) 給与費	5,106,930,990		
(2) 材料費	1,773,432,295		
(3) 経費	1,670,346,037		
(4) 減価償却費	575,304,176		
(5) 資産減耗費	6,755,515		
(6) 研究研修費	<u>13,667,714</u>	<u>9,146,436,727</u>	
医業損失			1,215,245,775
3 医業外収益			
(1) 受取利息	6,329		
(2) 国庫補助金	76,709,000		
(3) 道補助金	638,548,000		
(4) 他会計負担金	545,145,000		
(5) 他会計補助金	338,343,000		
(6) 長期前受金戻入	13,505,382		
(7) その他医業外収益	<u>84,101,347</u>	1,696,358,058	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	144,325,835		
(2) 雑支出	<u>350,624,463</u>	<u>494,950,298</u>	<u>1,201,407,760</u>
経常損失			13,838,015
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,883,242</u>	1,883,242	
6 特別損失			
(1) 長期貸付金償還免除額	30,335,000		
(2) 過年度損益修正損	8,086,638		
(3) その他特別損失	<u>856,302</u>	<u>39,277,940</u>	<u>△ 37,394,698</u>
当年度純損失			51,232,713
前年度繰越欠損金			<u>16,104,413,877</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>16,155,646,590</u></u>

令和2年度室蘭市病院事業会計剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金		資本合計
		欠損金		
		未処 理金	欠損金合計	
前年度末残高	14,734,454,664	△ 16,104,413,877	△ 16,104,413,877	△ 1,369,959,213
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	14,734,454,664	(繰越欠損金) △ 16,104,413,877	△ 16,104,413,877	△ 1,369,959,213
当年度変動額	660,795,000	△ 51,232,713	△ 51,232,713	609,562,287
一般会計からの繰入	660,795,000	0	0	660,795,000
当年度純損失	0	△ 51,232,713	△ 51,232,713	△ 51,232,713
当年度末残高	15,395,249,664	(当年度未処理欠損金) △ 16,155,646,590	△ 16,155,646,590	△ 760,396,926

令和2年度室蘭市病院事業会計欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	未処理欠損金
当年度末残高	15,395,249,664	△ 16,155,646,590
欠損金処理額	0	0
処理後残高	15,395,249,664	(繰越欠損金) △ 16,155,646,590

令和2年度室蘭市病院事業会計貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 1,160,455,351

ロ 建 物 15,882,284,343

減 価 償 却 累 計 額 △ 10,118,014,834 5,764,269,509

ハ 構 築 物 478,952,437

減 価 償 却 累 計 額 △ 240,791,581 238,160,856

ニ 器 械 備 品 5,361,579,578

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,251,941,509 1,109,638,069

有 形 固 定 資 産 合 計 8,272,523,785

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,894,444

無 形 固 定 資 産 合 計 2,894,444

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 131,000,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 131,000,000

固 定 資 産 合 計 8,406,418,229

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 393,354,370

(2) 未 収 金 1,680,420,998

貸 倒 引 当 金 △ 14,408,033 1,666,012,965

(3) 貯 蔵 品 51,819,460

(4) 前 払 金 72,640,000

流 動 資 産 合 計 2,183,826,795

資 産 合 計 10,590,245,024

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>5,595,589,486</u>		
企業債合計		5,595,589,486	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,031,019,463</u>		
引当金合計		<u>2,031,019,463</u>	
固定負債合計			7,626,608,949
4 流動負債			
(1) 一時借入金		1,500,000,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,155,345,028</u>		
企業債合計		1,155,345,028	
(3) 未払金		490,050,753	
(4) 未払費用		24,941	
(5) 預り金		48,581,416	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	247,612,220		
ロ 法定福利費引当金	<u>49,529,794</u>		
引当金合計		<u>297,142,014</u>	
流動負債合計			3,491,144,152
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		741,618,300	
(2) 収益化累計額		<u>△ 508,729,451</u>	
繰延収益合計			<u>232,888,849</u>
負債合計			<u><u>11,350,641,950</u></u>
	資本の部		
6 資本金			15,395,249,664
7 剰余金			
(1) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>16,155,646,590</u>		
欠損金合計		<u>16,155,646,590</u>	
剰余金合計			<u>△ 16,155,646,590</u>
資本合計			<u>△ 760,396,926</u>
負債資本合計			<u><u>10,590,245,024</u></u>

事業報告書

令和2年度室蘭市病院事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の延患者数は、入院では131,122人(一日平均359.2人)で前年度に比較し10,678人(一日平均28.2人)の減少、外来では総合病院が165,975人(一日平均683.0人)で前年度に比較し14,029人(一日平均67.0人)の減少、みなと診療所が4,422人(一日平均18.7人)で前年度に比較し2,725人(一日平均11.7人)の減少となりました。

また、建設改良事業は、薬剤業務支援システムほか34点の医療器械を整備したほか、無停電電源装置更新工事等を実施いたしました。

次に経営状況につきましては、収益的収入9,629,432,252円に対しまして収益的支出は、9,680,664,965円となり、差引51,232,713円の純損失を計上してございます。

以上が本年度の決算総括でございますが、今後とも地域に必要な医療を安定的かつ継続的に提供できるよう努力するとともに、経営の健全化を図って参る所存でございます。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
4	令和2年度室蘭市病院事業会計補正予算(第1号)	令和2.12.1	令和2.12.16
7	令和3年度室蘭市病院事業会計予算	3.2.26	3.3.25
25	令和2年度室蘭市病院事業会計補正予算(第2号)	3.3.4	3.3.25

ロ 認定事項

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
7	令和元年度室蘭市病院事業会計決算	令和2.9.7	令和2.10.5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和2.7.13	北海道知事	令和2年度起債同意(病院施設整備事業)	令和2.8.12
2.7.13	北海道知事	令和2年度起債同意(医療機器整備事業)	2.8.12

(4) 職員に関する事項

(令和3年3月31日現在数)

区分	医師		薬剤師		医療技師		看護師		准看護師		事務職員		その他の職員		計	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
医局	42	5	0	0	119	5	0	0	0	0	0	5	0	6	161	21
薬局	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	8
看護局	0	0	0	0	0	0	289	45	8	11	0	1	1	55	298	112
事務局	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	11	0	46	21	57
医療安全管理室	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2
感染防止対策室	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
患者サポート室	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
医療連携・患者支援推進センター	0	0	0	0	11	0	5	2	1	0	0	2	0	0	17	4
みなと診療所	1	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	2	6
計 (A)	43	5	11	0	134	8	298	52	9	11	17	20	1	116	513	212
令和2.3.31 現在数 (B)	40	9	12	0	119	5	315	50	10	9	18	22	1	121	515	216
増△減 (A) - (B)	3	△4	△1	0	15	3	△17	2	△1	2	△1	△2	0	△5	△2	△4

(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

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

工事名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
医療連携患者支援推進センター 内部改修機械設備工事	改修工事 一式	円 11,220,000	令和 2.7.3	令和 2.11.30
医療連携患者支援推進センター 内部改修電気設備工事	改修工事 一式	円 13,640,000	令和 2.7.3	令和 2.11.30
医療連携患者支援推進センター 内部改修建築工事	改修工事 一式	円 19,338,000	令和 2.7.3	令和 2.11.30
高調波抑制装置更新工事	改修工事 一式	円 30,800,000	令和 2.7.7	令和 3.3.3
無停電電源装置更新工事	改修工事 一式	円 48,290,000	令和 2.7.7	令和 3.3.3
直流電源装置更新	改修工事 一式	円 28,435,000	令和 2.8.7	令和 3.3.3

(3) 保存工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

(単位 人)

科 別	年度 区分	令 和 2 年 度				令 和 元 年 度	
		入 院		外 来		入 院	外 来
		延 患 者 数	一 日 平 均	延 患 者 数	一 日 平 均	延 患 者 数	延 患 者 数
内 科		0	0.0	1,997	8.2	0	1,863
消化器内科		14,431	39.5	26,214	107.9	14,643	27,380
循環器内科		193	0.5	17,412	71.7	141	18,820
呼吸器内科		5,675	15.6	5,266	21.7	6,197	5,565
結 核		1,014	2.8	0	0.0	594	0
内科小計		21,313	58.4	50,889	209.5	21,575	53,628
外 科		6,233	17.1	9,124	37.5	7,442	9,564
整形外科		25,511	69.9	28,436	117.0	27,194	32,254
麻 酔 科		18	0.0	761	3.1	132	851
耳鼻いんこう科		0	0.0	3,613	14.9	0	4,586
眼 科		3,872	10.6	18,061	74.3	4,298	18,575
産 婦 人 科		0	0.0	1,970	8.1	0	2,136
小 児 科		0	0.0	11	0.0	0	21
皮 膚 科		527	1.4	5,703	23.5	379	6,116
泌 尿 器 科		3,347	9.2	8,595	35.4	5,386	9,922
放 射 線 科		0	0.0	939	3.9	0	1,372
精 神 科		29,911	81.9	19,748	81.3	30,235	21,281
形 成 外 科		0	0.0	0	0.0	0	1
脳神経外科		40,085	109.9	17,412	71.7	44,824	18,906
心臓血管外科		0	0.0	522	2.1	0	562
呼吸器外科		305	0.8	73	0.2	335	84
リハビリテーション科		0	0.0	118	0.5	0	145
(総合病院計)		131,122	359.2	165,975	683.0	141,800	180,004
みなと診療所		0	0.0	4,422	18.7	0	7,147
合 計 (A)		131,122	359.2	170,397	701.7	141,800	187,151
令和元年度 合 計 (B)		141,800	387.4	187,151	780.4		
比較増△減 (A)-(B)		△ 10,678	△ 28.2	△ 16,754	△ 78.7		

[一 日 平 均]

(総合病院)

(みなと診療所)

令和2年度 入院 = $\frac{\text{人数}}{365}$

外来 = $\frac{\text{人数}}{243}$

外来 = $\frac{\text{人数}}{237}$

令和元年度 入院 = $\frac{\text{人数}}{366}$

外来 = $\frac{\text{人数}}{240}$

外来 = $\frac{\text{人数}}{235}$

(2) 事業収入に関する事項

年度 科目	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	比較	
			増△減	比率
病院事業収益	円 9,629,432,252	円 9,256,999,951	円 372,432,301	% 104.0
医業収益	7,931,190,952	8,226,947,251	△ 295,756,299	96.4
医業外収益	1,696,358,058	1,025,605,923	670,752,135	165.4
特別利益	1,883,242	4,446,777	△ 2,563,535	42.4

(3) 事業費に関する事項

年度 科目	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	比較	
			増△減	比率
病院事業費用	円 9,680,664,965	円 9,830,366,026	円 △ 149,701,061	% 98.5
医業費用	9,146,436,727	9,332,451,327	△ 186,014,600	98.0
医業外費用	494,950,298	470,844,652	24,105,646	105.1
特別損失	39,277,940	27,070,047	12,207,893	145.1

(4) その他主要な事項

イ 不納欠損処分の内訳

室蘭市病院事業会計規程第41条により、不納欠損処分を行ったものは次のとおりである。

①市立室蘭総合病院条例に基づく診療料金

理由	内訳	件数	金額	根拠法令等及び適用条項
債権の放棄	破産等	4	円 60,385	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第3号
	所在不明	17	381,938	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第5号
	死亡	101	1,949,319	
	消滅時効(3年)	43	1,780,536	室蘭市の債権の管理に関する条例 第5条第1項第6号
合計		165	4,172,178	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.7.2	円 11,220,000	医療連携患者支援推進センター 内部改修機械設備工事	(株)ユニオン建設
2.7.2	13,640,000	医療連携患者支援推進センター 内部改修電気設備工事	大伸電設(株)
2.7.2	19,338,000	医療連携患者支援推進センター 内部改修建築工事	(株)藤翔建設
2.7.6	30,800,000	高調波抑制装置更新工事	相光日照電気(株)
2.7.6	48,290,000	無停電電源装置更新工事	大同電設(株)
2.8.6	28,435,000	直流電源装置更新	鐵和電設(株)

ロ 物件購入契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.6.5	円 5,225,000	核医学装置用手持型検出器一式	(株)ムトウ室蘭支店
2.6.5	9,240,000	移動型X線装置一式	コニカミノルタジャパン(株) 札幌営業所
2.8.17	20,680,000	医療ガス監視盤及び 各種マニホールド	エア・ウォーター北海道(株) 室蘭産業・医療営業所
2.10.16	6,930,000	自動視野計一式	(株)竹山
2.10.22	6,490,000	人工呼吸器二式	(株)アクティブ・メテ・イカル 室蘭支店
2.11.6	14,850,000	超音波診断装置一式	(株)アクティブ・メテ・イカル 室蘭支店
2.11.6	7,370,000	脳波計一式	(有)松本メディカル
2.11.6	19,800,000	薬剤業務支援システム	(株)竹山
2.12.25	7,700,000	紫外線照射システム一式	(株)アクティブ・メテ・イカル 室蘭支店
3.2.1	7,920,000	全身麻酔装置	(株)アクティブ・メテ・イカル 室蘭支店
3.2.8	8,250,000	歩行訓練用走行式リフト一式	(株)竹山

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
財務省	5,662,379,524	0	789,681,673	4,872,697,851	
地方公共団体 金融機構	1,840,467,487	268,800,000	285,368,824	1,823,898,663	
北海道銀行	62,892,000	0	8,554,000	54,338,000	
計	7,565,739,011	268,800,000	1,083,604,497	6,750,934,514	

ロ 一時借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度返済額	本年度末残高	備考
	円	円	円	円	
室蘭信用金庫	600,000,000	1,100,000,000	1,400,000,000	300,000,000	
北海道銀行	0	150,000,000	0	150,000,000	
北洋銀行	0	150,000,000	0	150,000,000	
水道事業会計	480,000,000	2,260,000,000	1,960,000,000	780,000,000	
工業用水道 事業会計	120,000,000	220,000,000	220,000,000	120,000,000	
公共施設等 整備基金	0	3,650,000,000	3,650,000,000	0	
計	1,200,000,000	7,530,000,000	7,230,000,000	1,500,000,000	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市病院事業会計キャッシュ・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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当期純利益(△は純損失)	△	51,232,713
	減価償却費		575,304,176
	長期貸付金償還免除額		30,335,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)		43,595,052
	貸倒引当金の増減額(△は減少)		329,449
	賞与引当金の増減額(△は減少)		6,745,880
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)		2,279,807
	長期前受金戻入額	△	13,505,382
	受取利息		△ 6,329
	支払利息		144,325,835
	固定資産除却損		4,415,093
	未収金の増減額(△は増加)	△	282,628,768
	未払金の増減額(△は減少)	△	36,923,535
	未払費用の増減額(△は減少)		391
	預り金の増減額(△は減少)		4,353,530
	たな卸資産の増減額(△は増加)		△ 275,943
	前払金の増減額(△は増加)	△	72,640,000
	小計		354,471,543
	利息の受取額		6,329
	利息の支払額	△	144,325,835
	業務活動によるキャッシュ・フロー		210,152,037
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	△	282,077,000
	道補助金による収入		41,404,000
	他会計補助金による収入		6,262,300
	長期貸付金の償還による収入		1,330,000
	長期貸付金の貸付による支出		△ 16,200,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	249,280,700
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入による収入		7,530,000,000
	一時借入金の返済による支出	△	7,230,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		268,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	1,083,604,497
	一般会計からの繰入による収入		660,795,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		145,990,503
	資金増加額(又は減少額)		106,861,840
	資金期首残高		286,492,530
	資金期末残高		393,354,370

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
病院事業収益				円 9,629,432,252	
	医 業 収 益			7,931,190,952	
		入 院 収 益		5,855,340,765	
			入 院 収 益	5,855,340,765	
		外 来 収 益		1,840,966,529	
			外 来 収 益	1,840,966,529	
		他 会 計 負 担 金		74,704,000	
			一 般 会 計 負 担 金	74,704,000	
		そ の 他 医 業 収 益		160,179,658	
			室 料 差 額 収 益	10,975,046	
			公 衆 衛 生 活 動 収 益	43,478,754	
			医 療 相 談 収 益	3,553,748	
			受 託 検 査 収 益	6,838,738	
			そ の 他 医 業 収 益	95,333,372	
	医 業 外 収 益			1,696,358,058	
		受 取 利 息		6,329	
			預 金 利 息	6,329	
		国 庫 補 助 金		76,709,000	
			発 熱 外 来 診 療 等 体 制 確 保 補 助 金	76,709,000	
		道 補 助 金		638,548,000	
			地 方 ・ 地 域 セ ン タ ー 機 能 強 化 事 業 費 補 助 金	6,758,000	
			子 育 て 看 護 職 員 等 就 業 定 着 支 援 事 業 費 補 助 金	1,474,000	
			医 師 臨 床 研 修 費 補 助 金	2,793,000	
			新 人 看 護 職 員 臨 床 実 践 能 力 向 上 研 修 支 援 事 業 費 補 助 金	422,000	
			新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業 費 補 助 金	627,101,000	
		他 会 計 負 担 金		545,145,000	
			一 般 会 計 負 担 金	545,145,000	
		他 会 計 補 助 金		338,343,000	
			一 般 会 計 補 助 金	338,343,000	

款	項	目	節	金額	備考
		長期前受金戻入		円 13,505,382	
			長期前受金戻入	13,505,382	
		その他の 医業外収益		84,101,347	
			不用品売却収益	3,664	
			その他の 医業外収益	84,097,683	
	特別利益			1,883,242	
		過年度損益 修正益		1,883,242	
			過年度損益 修正益	1,883,242	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				円 9,680,664,965	
	医業費用			9,146,436,727	
		給与費		5,106,930,990	
			給料	1,906,124,373	予算額 1,906,125,000円
			手当等	1,534,667,371	予算額 1,540,782,000円
			賞与引当金額 繰入	247,612,220	予算額 269,314,000円
			報酬	475,120,267	予算額 511,217,000円
			法定福利費	750,753,633	予算額 750,754,000円
			法定福利費 引当金繰入額	49,529,794	予算額 52,726,000円
			退職給付費	143,123,332	予算額 144,104,000円
		材料費		1,773,432,295	
			薬品費	823,778,705	
			診療材料費	851,736,004	
			給食材料費	85,247,402	
			医療消耗備品費	12,670,184	
		経費		1,670,346,037	
			厚生福利費	110,350	
			報償費	151,150,357	
			旅費	6,060,685	
			職員被服費	5,716,644	
			消耗品費	37,658,391	
			消耗備品費	18,048,170	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	104,541,016	円
			燃料費	59,886,093	
			食糧費	386,419	
			印刷製本費	2,378,270	
			修繕費	102,512,272	
			保険料	15,555,064	
			賃借料	145,287,853	
			通信運搬費	15,604,629	
			委託料	900,118,328	
			手数料	92,937,581	
			交際費	49,091	予算額 600,000円
			賠償金	63,569	
			諸会費	2,232,255	
			負担金	4,646,230	
			貸倒引当金額 繰入	4,501,627	
			雑費	901,143	
		減価償却費		575,304,176	
			有形固定資産 減価償却費	575,304,176	
		資産減耗費		6,755,515	
			たな卸 資産減耗費	2,340,422	
			固定資産除却費	4,415,093	
		研究研修費		13,667,714	
			医療研究費	2,772,886	
			図書費	5,973,968	
			旅費	1,126,010	
			研究雑費	3,794,850	
	医業外費用			494,950,298	
		支払利息		144,325,835	
			企業債利息	143,730,353	
			一時借入金利息	595,482	
		雑支出		350,624,463	
			その他雑支出	350,624,463	

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			円 39,277,940	
		長期貸付金 償還免除額		30,335,000	
			奨学資金貸付金 償還免除額	30,335,000	
		過年度損益 修正損		8,086,638	
			過年度損益 修正損	8,086,638	
		その他特別損失		856,302	
			その他特別損失	856,302	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	円 1,160,455,351	円 0	円 0	円 1,160,455,351
建物	15,753,945,527	137,930,000	9,591,184	15,882,284,343
構築物	478,952,437	0	0	478,952,437
器械備品	5,295,293,978	144,147,000	77,861,400	5,361,579,578
車両運搬具	849,568	0	849,568	0
計	22,689,496,861	282,077,000	88,302,152	22,883,271,709

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	円 2,894,444	円 0	円 0
計	2,894,444	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
長期貸付金	円 146,465,000	円 16,200,000	円 31,665,000
計	146,465,000	16,200,000	31,665,000

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
— 円	— 円	— 円	円 1,160,455,351	
301,664,622	9,111,630	10,118,014,834	5,764,269,509	
7,688,270	0	240,791,581	238,160,856	
265,951,284	73,968,340	4,251,941,509	1,109,638,069	
0	807,089	0	0	
575,304,176	83,887,059	14,610,747,924	8,272,523,785	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 0	円 2,894,444	
0	2,894,444	

年 度 末 現 在 高	備 考
円 131,000,000	
131,000,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成 5年度 財務省	平成 6. 3. 23	39,800,000	2,131,321	32,923,347
6年度 "	7. 3. 27	1,287,000,000	70,427,884	970,563,354
7年度 "	8. 3. 14	2,305,000,000	111,885,042	1,689,982,928
8年度 "	9. 3. 25	10,846,100,000	502,450,992	7,519,502,885
22年度 "	23. 1. 26	56,200,000	4,711,742	34,967,421
22年度 "	23. 3. 25	38,400,000	2,552,310	12,736,069
23年度 "	24. 3. 26	274,900,000	12,536,632	74,143,303
24年度 "	25. 3. 25	51,500,000	3,033,924	15,069,242
25年度 "	26. 3. 25	111,000,000	9,265,198	36,845,056
25年度 "	26. 3. 25	95,300,000	11,947,001	59,451,828
26年度 "	27. 3. 25	185,100,000	23,171,259	92,410,329
27年度 "	28. 3. 25	193,300,000	24,126,230	72,306,387
27年度 "	28. 3. 25	45,700,000	11,442,138	45,700,000
計		15,529,300,000	789,681,673	10,656,602,149
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成 29. 3. 23	250,000,000	31,242,187	62,481,250
28年度 "	29. 3. 23	131,000,000	32,751,637	98,245,087
29年度 "	30. 3. 26	175,000,000	0	0
29年度 "	30. 3. 26	150,000,000	37,500,000	75,000,000
30年度 "	31. 3. 25	135,500,000	0	0
30年度 "	31. 3. 25	735,500,000	183,875,000	183,875,000
令和元年度 "	令和 2. 3. 26	207,200,000	0	0
元年度 "	2. 3. 26	190,500,000	0	0
2年度 "	3. 3. 25	151,700,000	0	0
2年度 "	3. 3. 25	117,100,000	0	0
計		2,243,500,000	285,368,824	419,601,337
平成28年度 北海道銀行	平成 29. 3. 23	50,000,000	5,554,000	16,662,000
29年度 "	30. 3. 26	27,000,000	3,000,000	6,000,000
計		77,000,000	8,554,000	22,662,000
合 計		17,849,800,000	1,083,604,497	11,098,865,486

明 細 書

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償 還 終 期	備 考
6,876,653	—	3.65	令和 6. 3. 1	移転新築整備事業費
316,436,646	—	4.65	7. 3. 1	"
615,017,072	—	3.15	8. 3. 1	"
3,326,597,115	—	2.8	9. 3. 1	"
21,232,579	—	0.1	7. 9. 25	院内保育所増築事業費
25,663,931	—	0.1	13. 3. 1	診療所取得事業費
200,756,697	—	0.01	19. 3. 1	病棟・外来再編整備事業費
36,430,758	—	0.01	15. 3. 1	病院施設等整備事業費
74,154,944	—	0.01	11. 3. 1	"
35,848,172	—	0.01	6. 3. 1	建物付帯設備整備費
92,689,671	—	0.002	7. 3. 1	"
120,993,613	—	0.1	8. 3. 1	病院施設等整備事業費
0	—	0.1	3. 3. 1	医療機械器具購入費
4,872,697,851				
187,518,750	—	0.01	令和 9. 3. 20	病院施設等整備事業費
32,754,913	—	0.01	4. 3. 20	医療機械器具購入費
175,000,000	—	0.01	15. 3. 20	病院施設等整備事業費
75,000,000	—	0.01	5. 3. 20	医療機械器具購入費
135,500,000	—	0.01	16. 3. 20	病院施設等整備事業費
551,625,000	—	0.01	6. 3. 20	医療機械器具購入費
207,200,000	—	0.001	17. 3. 20	病院施設等整備事業費
190,500,000	—	0.002	7. 3. 20	医療機械器具購入費
151,700,000	—	0.004	18. 3. 20	病院施設等整備事業費
117,100,000	—	0.003	8. 3. 20	医療機械器具購入費
1,823,898,663				
33,338,000	—	0.15	令和 9. 3. 31	病院施設等整備事業費
21,000,000	—	0.30	10. 3. 31	"
54,338,000				
6,750,934,514				

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

主な耐用年数について 法定耐用年数

建物	8 年～47 年
構築物	10 年～50 年
器具備品	4 年～20 年
車両運搬具	5 年～ 7 年

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当は、「企業職員の退職手当の負担に関する要領」に基づき、当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（一般会計が負担すると見込まれる金額を除く。）。

ハ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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

(1) 重要な非資金取引

当年度において重要な非資金取引は行っていない。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は4,119,240,894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

室蘭市病院事業会計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

(1) 減損の兆候

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識している。

用途	種類	場所
遊休資産	土地	室蘭市常盤町ほか

減損の兆候を認識するに当たっては、遊休資産については、個々の物件単位でグループ化している。

上記遊休資産は、回収可能価格が帳簿価格を上回るため、減損損失を認識していない。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額	
1年内	1,262,304 円
1年超	769,500 円
計	2,031,804 円

7 その他の注記

(1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金4,172,178円を使用した。

(2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金99,528,280円を使用した。

(3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金240,866,340円を使用した。

(4) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金47,249,987円を使用した。

令和 2 年 度

室蘭市公設地方卸売市場事業会計決算

認 定 第 8 号

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度 室蘭市公設地方

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款 市 場 事 業 収 益	円 186,831,000	円 4,674,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	144,114,000	△ 33,128,000	0
第 2 項 営 業 外 収 益	42,717,000	37,802,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 市 場 事 業 費 用	円 166,058,000	円 6,477,000	円 0	円 0	円 0	円 172,535,000
第 1 項 営 業 費 用	158,982,000	6,477,000	0	0	0	165,459,000
第 2 項 営 業 外 費 用	6,975,000	0	0	0	0	6,975,000
第 3 項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000
第 4 項 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000

卸売市場事業会計決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円 191,505,000	円 172,973,463	円 △ 18,531,537		
110,986,000	106,933,585	△ 4,052,415	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 9,273,861 円)	
80,519,000	66,039,878	△ 14,479,122		

額		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
地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計				
円 0	円 172,535,000	円 157,152,346	円 0	円 15,382,654	
0	165,459,000	154,655,369	0	10,803,631	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 10,718,836 円)
0	6,975,000	2,496,977	0	4,478,023	
0	1,000	0	0	1,000	
0	100,000	0	0	100,000	

(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	円 10,681,000	円 94,000,000	円 104,681,000	円 0
第1項 企業債	0	94,000,000	94,000,000	0
第2項 他会計補助金	10,681,000	0	10,681,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 21,361,000	円 94,000,000	円 0	円 115,361,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	0	94,000,000	0	94,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	21,361,000	0	0	21,361,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額10,760,141円は、過年度分消費税及び地方消費税

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円 0	円 104,681,000	円 62,080,141	円 △ 42,600,859	
0	94,000,000	51,400,000	△ 42,600,000	
0	10,681,000	10,680,141	△ 859	

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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
円 115,361,000	円 72,840,282	円 0	円 42,520,000	円 42,520,000	円 718	
94,000,000	51,480,000	0	42,520,000	42,520,000	0	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,680,000円)
21,361,000	21,360,282	0	0	0	718	

資本的収支調整額10,760,141円で補填した。

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 売上高割使用料	6,826,138		
	(2) 施設使用料	67,882,267		
	(3) その他営業収益	<u>22,951,319</u>	97,659,724	
2	営業費用			
	(1) 市場管理費	127,007,709		
	(2) 減価償却費	<u>16,928,824</u>	<u>143,936,533</u>	
	営業損失			46,276,809
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	260,361		
	(2) 他会計補助金	63,740,358		
	(3) 長期前受金戻入	1,876,176		
	(4) 雑収益	<u>163,134</u>	66,040,029	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	2,486,577		
	(2) 雑支出	<u>6,135,526</u>	<u>8,622,103</u>	<u>57,417,926</u>
	経常利益			<u>11,141,117</u>
	当年度純利益			11,141,117
	前年度繰越欠損金			<u>68,683,903</u>
	当年度未処理欠損金			<u>57,542,786</u>

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金			資 本 合 計	
		欠 損 金				
		未 欠	処 損	理 金		欠 合
前年度末残高	663,465,257	△ 68,683,903			△ 68,683,903	594,781,354
前年度処分額	0	0			0	0
処分後残高	663,465,257	(繰越欠損金) △ 68,683,903			△ 68,683,903	594,781,354
当年度変動額	10,680,141	11,141,117			11,141,117	21,821,258
一般会計からの繰入	10,680,141	0			0	10,680,141
当年度純利益	0	11,141,117			11,141,117	11,141,117
当年度末残高	674,145,398	(当年度未処理欠損金) △ 57,542,786			△ 57,542,786	616,602,612

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金	未 欠	処 損	理 金
当年度末残高	674,145,398	△ 57,542,786		
欠損金処理額	0	0		
処理後残高	674,145,398	(繰越欠損金) △ 57,542,786		

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 692,552,163

ロ 建 物 1,654,687,633

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,512,315,229 142,372,404

ハ 構 築 物 239,468,630

減 価 償 却 累 計 額 △ 218,069,768 21,398,862

ニ 機 械 及 び 装 置 95,905,363

減 価 償 却 累 計 額 △ 90,842,054 5,063,309

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 692,300

減 価 償 却 累 計 額 △ 657,685 34,615

ヘ 建 設 仮 勘 定 46,800,000

有 形 固 定 資 産 合 計 908,221,353

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 152,000

無 形 固 定 資 産 合 計 152,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 65,200,000

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 65,200,000

固 定 資 産 合 計 973,573,353

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 61,834,361

(2) 未 収 金 164,812,753

流 動 資 産 合 計 226,647,114

資 産 合 計 1,200,220,467

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

387,320,022

企業債合計

387,320,022

固定負債合計

387,320,022

4 流動負債

(1) 一時借入金

90,000,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

21,806,665

企業債合計

21,806,665

(3) 未払金

2,379,496

(4) 未払費用

325

(5) 預り金

18,754,275

(6) 預り保証金

22,239,110

(7) 引当金

イ 賞与引当金

934,222

ロ 法定福利費引当金

181,750

引当金合計

1,115,972

流動負債合計

156,295,843

5 繰延収益

(1) 長期前受金

446,445,864

(2) 収益化累計額

△ 406,443,874

繰延収益合計

40,001,990

負債合計

583,617,855

資本の部

6 資本金

674,145,398

7 剰余金

(1) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

57,542,786

欠損金合計

57,542,786

剰余金合計

△ 57,542,786

資本合計

616,602,612

負債資本合計

1,200,220,467

事業報告書

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度における市場事業は、次のように推移いたしました。

まず、取扱量であります。青果部で 7,007,306kg と前年度対比 39.95% 減、水産物部で 3,649,585kg と前年度対比 19.29% 減の取扱いとなっております。

また、取扱金額におきましては、青果部で 1,750,162,194円 と前年度対比 37.86% 減、水産物部で 2,852,539,650円 と前年度対比 14.82% 減となっております。

なお、青果部につきましては、事業停止までの166日間の実績となっております。

次に、経営状況につきましては、収益的収入 163,699,753円 に対し、収益的支出 152,558,636円 で収支差引 11,141,117円の当年度純利益を生じております。

一方、建設改良事業では、室蘭市公設地方卸売市場水産市場整備の実施設計を実施いたしました。

以上が本年度における決算の概況であります。今後とも公設市場の使命と役割を十分認識し、生鮮食料品等の安定供給に意を注いでまいりますとともに、より一層効率的な事業運営と財政の健全化に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
2	令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第1号）	令和 2.6.15	令和 2.6.30
3	令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第2号）	2.9.7	2.9.24
8	令和3年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計予算	3.2.26	3.3.25
19	室蘭市公設地方卸売市場事業の設置等に関する条例及び室蘭市公設地方卸売市場業務条例中一部改正の件	3.2.26	3.3.25
26	令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第3号）	3.3.4	3.3.25

ロ 認定事項

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
8	令和元年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計決算	令和 2.9.7	令和 2.10.5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和2.6.15	北海道知事	公設地方卸売市場認定	令和 2.6.17
2.12.9	北海道知事	令和2年度起債同意（市場整備事業）	3.3.5
2.12.25	北海道知事	公設地方卸売市場変更認定	3.2.4

(4) 職員に関する事項

所 属		令和3年3月31日	令和2年3月31日	増 △ 減
農 水 産 課	市 場 係	人 2	人 1	人 1
計		2	1	1

(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

工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
室蘭市公設地方卸売 市場水産市場整備	実 施 設 計 R2～4までの継続事業 工 程 率 = 0.9 %	円 51,480,000	令和 2.11.16	令和 -

(2) 改良工事の概況

該当事項なし

(3) 保存工事の概況

該当事項なし

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		年 度		比 較		
		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 △ 減	比 率	
青 果 部	取 扱 量 (kg)	7,007,306	11,669,141	△ 4,661,835	% 60.0	
	取 扱 金 額 (円)	1,750,162,194	2,816,522,232	△ 1,066,360,038	62.1	
	一 日	取 扱 量 (kg)	42,213	45,229	△ 3,016	93.3
	平 均	取 扱 金 額 (円)	10,543,146	10,916,753	△ 373,607	96.6
水 産 物 部	取 扱 量 (kg)	3,649,585	4,521,728	△ 872,143	80.7	
	取 扱 金 額 (円)	2,852,539,650	3,348,795,034	△ 496,255,384	85.2	
	一 日	取 扱 量 (kg)	14,201	17,391	△ 3,190	81.7
	平 均	取 扱 金 額 (円)	11,099,376	12,879,981	△ 1,780,605	86.2
合 計	取 扱 量 (kg)	10,656,891	16,190,869	△ 5,533,978	65.8	
	取 扱 金 額 (円)	4,602,701,844	6,165,317,266	△ 1,562,615,422	74.7	
	一 日	取 扱 量 (kg)	56,414	62,620	△ 6,206	90.1
	平 均	取 扱 金 額 (円)	21,642,522	23,796,734	△ 2,154,212	90.9

取扱金額：消費税及び地方消費税込金額

開市日数 令和2年度 青果部 166日 水産物部 257日
令和元年度 青果部 258日 水産物部 260日

(2) 事業収入に関する事項

年 度 科 目	令 和 2 年 度 決 算 額	令 和 元 年 度 決 算 額	比 較	
			増△減	比 率
市 場 事 業 収 益	円 163,699,753	円 158,613,201	円 5,086,552	% 103.2
営 業 収 益	97,659,724	122,739,065	△ 25,079,341	79.6
営 業 外 収 益	66,040,029	35,874,136	30,165,893	184.1

(3) 事業費に関する事項

年 度 科 目	令 和 2 年 度 決 算 額	令 和 元 年 度 決 算 額	比 較	
			増△減	比 率
市 場 事 業 費 用	円 152,558,636	円 151,460,730	円 1,097,906	% 100.7
営 業 費 用	143,936,533	144,812,344	△ 875,811	99.4
営 業 外 費 用	8,622,103	6,648,386	1,973,717	129.7

(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

イ 工事請負契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.11.16	円 5,703,500,000	室蘭市公設地方卸売市場水産市場整備	大成・久米・藤川・大基・新和・栗林機工異業種特定建設工事共同企業体

ロ 公の施設に係る指定管理者協定

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 3.3.26	円 58,251,000	室蘭市公設地方卸売市場指定管理者年度協定(令和3年度)	室蘭市場サービス(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財務省	円 89,486,969	円 0	円 21,360,282	円 68,126,687	
地方公共団体 金融機構	289,600,000	51,400,000	0	341,000,000	
計	379,086,969	51,400,000	21,360,282	409,126,687	

ロ 一時借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度返済額	本年度末残高	備考
水道 事業会計	円 90,000,000	円 275,000,000	円 275,000,000	円 90,000,000	
計	90,000,000	275,000,000	275,000,000	90,000,000	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市公設地方卸売市場事業会計キャッシュ・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) (単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益(△は純損失)	11,141,117
	減価償却費	16,928,824
	賞与引当金の増減額(△は減少)	580,893
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	113,535
	長期前受金戻入額	△ 1,876,176
	受取利息及び配当金	△ 260,361
	支払利息	2,486,577
	未収金の増減額(△は増加)	20,978,064
	未払金の増減額(△は減少)	△ 197,916,381
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 104
	預り金の増減額(△は減少)	7,660,720
	小計	△ 140,163,292
	利息及び配当金の受取額	260,361
	利息の支払額	△ 2,486,577
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,389,508
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	△ 46,800,000
	一般会計からの繰入による収入	10,680,141
	預り保証金の受入れによる収入	△ 3,359,740
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,479,599
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	275,000,000
	一時借入金返済による支出	△ 275,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	51,400,000
	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	△ 21,360,282
	財務活動によるキャッシュ・フロー	30,039,718
	資金増加額(又は減少額)	△ 151,829,389
	資金期首残高	213,663,750
	資金期末残高	61,834,361

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
市場事業収益				円 163,699,753	
	営 業 収 益			97,659,724	
		売 上 高 割 使 用 料		6,826,138	
			卸売業者市場 使 用 料	5,935,506	
			仲卸業者市場 使 用 料	890,632	
		施 設 使 用 料		67,882,267	
			卸売業者売場 使 用 料	3,191,120	
			仲卸業者売場 使 用 料	15,607,451	
			買 荷 積 込 所 使 用 料	1,223,483	
			業 者 事 務 室 使 用 料	7,366,702	
			関連事業者売場 使 用 料	5,961,600	
			冷蔵庫使用料	15,669,600	
			空 地 使 用 料	4,345,740	
			倉 庫 使 用 料	8,990,279	
			そ の 他 施 設 使 用 料	5,526,292	
		そ の 他 営 業 収 益		22,951,319	
			雑 収 益	22,951,319	
	営 業 外 収 益			66,040,029	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		260,361	
			預 金 利 息	361	
			配 当 金	260,000	
		他 会 計 補 助 金		63,740,358	
			一 般 会 計 補 助 金	63,740,358	
		長 期 前 受 金 戻 入		1,876,176	
			長 期 前 受 金 戻 入	1,876,176	
		雑 収 益		163,134	
			そ の 他 雑 収 益	163,134	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
市場事業費用				円 152,558,636	
	営業費用			143,936,533	
		市場管理費		127,007,709	
			給料	5,633,100	予算額 5,634,000 円
			手当等	4,002,503	予算額 4,019,000 円
			賞与引当金額 繰入	934,222	予算額 935,000 円
			報酬	30,000	予算額 464,000 円
			法定福利費	1,948,622	予算額 2,193,000 円
			法定福利費 引当金額繰入	181,750	予算額 183,000 円
			旅費	5,093	
			備消耗品費	47,045	
			光熱水費	18,453,587	
			印刷製本費	101,105	
			通信運搬費	105,183	
			委託料	86,581,820	
			手数料	1,513,259	
			賃借料	1,484,998	
			負担金	5,788,719	
			保険料	196,703	
		減価償却費		16,928,824	
			有形固定資産 減価償却費	16,928,824	
	営業外費用			8,622,103	
		支払利息		2,486,577	
			企業債利息	2,453,799	
			一時借入金 利息	32,778	

款	項	目	節	金額	備考
		雑支出		円 6,135,526	
			その他 雑支	6,135,526	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	円 692,552,163	円 0	円 0	円 692,552,163
建 物	1,654,687,633	0	0	1,654,687,633
構 築 物	239,468,630	0	0	239,468,630
機 械 及 び 装 置	95,905,363	0	0	95,905,363
工 具 器 具 及 び 備 品	692,300	0	0	692,300
建 設 仮 勘 定	0	46,800,000	0	46,800,000
計	2,683,306,089	46,800,000	0	2,730,106,089

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電 話 加 入 権	円 152,000	円 0	円 0
計	152,000	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
投 資 有 価 証 券	円 65,200,000	円 0	円 0
計	65,200,000	0	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
円 —	円 —	円 —	円 692,552,163	
16,179,575	0	1,512,315,229	142,372,404	
479,395	0	218,069,768	21,398,862	
269,854	0	90,842,054	5,063,309	
0	0	657,685	34,615	
—	—	—	46,800,000	
16,928,824	0	1,821,884,736	908,221,353	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 0	円 152,000	
0	152,000	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 0	円 65,200,000	
0	65,200,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成 8年度 財務省	平成 9. 3. 25	108,300,000	6,771,356	101,337,718
10年度 "	11. 3. 25	122,000,000	6,936,743	100,298,723
11年度 "	12. 3. 24	71,200,000	3,945,749	54,607,806
13年度 "	14. 3. 25	71,000,000	3,706,434	48,129,066
計		372,500,000	21,360,282	304,373,313
平成30年度 地方公共団体金融機構	平成 31. 3. 28	99,300,000	0	0
令和元年度 地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 30	190,300,000	0	0
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 30	51,400,000	0	0
計		341,000,000	0	0
合 計		713,500,000	21,360,282	304,373,313

明 細 書

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償 還 終 期	備 考
6,962,282	—	2.8	令和 4. 3. 1	地方卸売市場整備費
21,701,277	—	2.1	6. 3. 1	"
16,592,194	—	2.0	7. 3. 1	"
22,870,934	—	0.8	9. 3. 1	"
68,126,687				
99,300,000	—	0.4	令和 31. 3. 20	地方卸売市場整備費
190,300,000	—	0.3	32. 3. 20	"
51,400,000	—	0.4	28. 3. 20	"
341,000,000				
409,126,687				

注 記

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - イ 有形固定資産
定額法
主な耐用年数について

法定耐用年数	
建物	12年～50年
構築物	10年～45年
機械及び装置	9年～15年
工具、器具及び備品	5年～6年
 - ロ 無形固定資産
定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。
 - (2) 引当金の計上方法
 - イ 退職給付引当金
職員の退職手当は、「企業職員の退職手当の負担に関する要領」に基づき、公設地方卸売市場事業に所属する職員にかかる退職手当については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
 - ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当・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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
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
 - (1) 重要な非資金取引
当年度において重要な非資金取引は行っていない。
- 3 貸借対照表等に関する注記
 - (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債のうち「市場事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は204,563,344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
室蘭市公設地方卸売市場事業会計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 その他の注記
 - (1) 賞与引当金の取崩し
当年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金353,329円を使用した。
 - (2) 法定福利費引当金の取崩し
当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金68,215円を使用した。

令和 2 年 度

室蘭市港湾整備事業会計決算

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度室蘭市港湾整備

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 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
第 1 款 港 湾 事 業 収 益	円 255,636,000	円 23,552,000	円 0
第1項 営 業 収 益	241,652,000	23,552,000	0
第2項 営 業 外 収 益	13,984,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 港 湾 事 業 費 用	円 634,246,000	円 16,599,000	円 0	円 0	円 0	円 650,845,000
第1項 営 業 費 用	630,188,000	16,599,000	0	0	0	646,787,000
第2項 営 業 外 費 用	2,057,000	0	0	0	0	2,057,000
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

事業会計決算報告書

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円				
279,188,000		307,193,523	28,005,523	
265,204,000		297,677,936	32,473,936	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,723,435円)
13,984,000		9,515,587	△ 4,468,413	

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
円					
0	650,845,000	640,157,452	0	10,687,548	
0	646,787,000	638,138,315	0	8,648,685	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 24,687,679円)
0	2,057,000	2,019,137	0	37,863	
0	1,000	0	0	1,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2)資本的支出
支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	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	継 続 通 越 費 次 額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 43,104,000	円 0	円 0	円 43,104,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0
第2項 企業債償還金	29,104,000	0	0	29,104,000	0	0

資本的支出額37,507,127円は、過年度分損益勘定留保資金37,507,127円で補填した。

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	繼 続 費 次 額	合 計		
円	43,104,000	円 37,507,127	円 0	円 0	円 0	円 5,596,873	
	14,000,000	8,404,000	0	0	0	5,596,000	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 764,000円)
	29,104,000	29,103,127	0	0	0	873	

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 施設収益	168,634,204		
(2) 土地売却収益	75,541,840		
(3) その他営業収益	<u>35,778,457</u>	279,954,501	
2 営業費用			
(1) 施設管理費	93,080,268		
(2) 土地管理費	330,000		
(3) 土地売却原価	81,916,729		
(4) 総係費	16,024,401		
(5) 減価償却費	53,268,272		
(6) 資産減耗費	<u>368,830,966</u>	<u>613,450,636</u>	
営業損失			333,496,135
3 営業外収益			
(1) 受取利息	773		
(2) 他会計補助金	2,420,000		
(3) 雑収益	<u>227</u>	2,421,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,887,096		
(2) 雑支出	<u>765,698</u>	<u>2,652,794</u>	<u>△ 231,794</u>
経常損失			<u>333,727,929</u>
当年度純損失			333,727,929
前年度繰越欠損金			<u>4,162,613,269</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,496,341,198</u></u>

令和2年度室蘭市港湾整備

(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	
		工事負担金	資本剰余金計 合
前年度末残高	8,938,230,416	48,987,000	48,987,000
前年度処分額	0	0	0
処分後残高	8,938,230,416	48,987,000	48,987,000
当年度変動額	0	0	0
当年度純損失	0	0	0
当年度末残高	8,938,230,416	48,987,000	48,987,000

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	8,938,230,416	48,987,000	△ 4,496,341,198
欠損金処理額	0	0	0
処理後残高	8,938,230,416	48,987,000	(繰越欠損金) △ 4,496,341,198

事業会計剰余金計算書

(単位 円)

余 金			資 本 合 計	
欠 損 金		未 処 理 金		
未 欠	処 損		理 金	欠 損 金 合 計
	△ 4,162,613,269		△ 4,162,613,269	4,824,604,147
		0	0	0
(繰越欠損金)				
	△ 4,162,613,269		△ 4,162,613,269	4,824,604,147
	△ 333,727,929		△ 333,727,929	△ 333,727,929
	△ 333,727,929		△ 333,727,929	△ 333,727,929
(当年度未処理欠損金)				
	△ 4,496,341,198		△ 4,496,341,198	4,490,876,218

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 4,237,964,386

ロ 建 物 1,349,079,800

減価償却累計額 △ 1,281,415,760 67,664,040

ハ 構 築 物 1,553,534,797

減価償却累計額 △ 1,350,690,304 202,844,493

ニ 機 械 及 び 装 置 1,255,504,034

減価償却累計額 △ 530,133,535 725,370,499

有形固定資産合計 5,233,843,418

固定資産合計 5,233,843,418

2 造 成 土 地

(1) 完 成 土 地 3,136,120,861

造成土地合計 3,136,120,861

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 50,274,804

(2) 未 収 金 24,961,067

流動資産合計 75,235,871

資 産 合 計 8,445,200,150

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

787,204,391

ロ その他の企業債

156,000,000

企業債合計

943,204,391

固定負債合計

943,204,391

4 流動負債

(1) 一時借入金

2,920,000,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

62,792,482

企業債合計

62,792,482

(3) 未払金

23,921,499

(4) 未払費用

105,560

(5) 預り金

4,300,000

流動負債合計

3,011,119,541

負債合計

3,954,323,932

資本の部

5 資本金

8,938,230,416

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

48,987,000

資本剰余金合計

48,987,000

(2) 欠損金

イ 当年度
未処理欠損金

4,496,341,198

欠損金合計

4,496,341,198

剰余金合計

△ 4,447,354,198

資本合計

4,490,876,218

負債資本合計

8,445,200,150

事業報告書

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度における港湾整備事業会計の施設運営業務は倉庫上屋12棟、施設用地等の貸付け218,395㎡、荷役機械1基となっております。

当業務の施設収益は168,634,204円であり、前年度と比べ11,385,910円の増収、7.2%の増加となっております。

また、造成地の分譲業務は、5,075㎡を処分し、75,541,840円の収入となっております。

次に、経営状況につきましては、収益的収入282,375,501円に対し、収益的支出616,103,430円で、収支差引333,727,929円の当年度純損失を生じております。

以上が、本年度における決算の概況であります。今後とも港湾施設の効率的な整備・運営に努めるとともに、造成地分譲の促進に、より一層努めてまいります。

(2) 議会議決事項

イ 議 決 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
29	公の施設に係る指定管理者の指定期間延長の件 (室蘭港エンルムマリーナ)	令和 2. 6.15	令和 2. 6.30
9	令和3年度室蘭市港湾整備事業会計予算	3. 2.26	3. 3.25
27	令和2年度室蘭市港湾整備事業会計補正予算(第1号)	3. 3. 4	3. 3.25

ロ 認 定 事 項

認定番号	件 名	提出年月日	認定年月日
9	令和元年度室蘭市港湾整備事業会計決算	令和 2. 9. 7	令和 2.10. 5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可年月日
令和 2. 7.13	北海道知事	令和2年度起債同意(港湾整備事業)	令和 2. 8.12

(4) 職員に関する事項

該当事項なし

(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

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
室蘭港築地地区西3号埠頭給水管取替工事	給水管取替 φ150 L=159.2m	円 8,404,000	令和 2. 8.28	令和 2.12.15

(3) 解体工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
室蘭港祝津埠頭アンローダー撤去工事	アンローダー撤去一式	円 156,013,000	令和 2. 4.29	令和 2.10.25

(4) 保存工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
室蘭港崎守地区崎守埠頭6号岸壁舗装補修工事	舗装補修 1,131㎡	円 13,200,000	令和 2. 7. 9	令和 2.10. 6
室蘭港西2号埠頭1号上屋根改修工事	屋根改修 2,110㎡	31,240,000	2. 8.26	2.12.23
室蘭港西3号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急工事	復旧工事 一式 屋根 1,110㎡	5,804,700	3. 2.20	3. 3.31

3 業 務

(1) 業 務 量

項目	年度	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 △ 減	比 率
倉庫貸付(棟)		1	1	0	100.0 %
上屋貸付(棟)		11	11	0	100.0
施設用地等貸付(m ²)		218,395	197,889	20,506	110.4
機械貸付(基)		1	2	△1	50.0
土地売却業務(m ²)		5,075	0	5,075	-

(2) 事業収入に関する事項

科目	年度	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	比 較	
				増 △ 減	比 率
		円	円	円	%
港湾事業収益		282,375,501	180,312,573	102,062,928	156.6
営業収益		279,954,501	180,311,792	99,642,709	155.3
営業外収益		2,421,000	781	2,420,219	309,987.2

(3) 事業費に関する事項

科目	年度	令和2年度 決算額	令和元年度 決算額	比 較	
				増 △ 減	比 率
		円	円	円	%
港湾事業費用		616,103,430	294,148,794	321,954,636	209.5
営業費用		613,450,636	292,132,820	321,317,816	210.0
営業外費用		2,652,794	2,015,974	636,820	131.6

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 4.28	円 156,013,000	室蘭港祝津埠頭アンローダー撤去工事	栗林・函館どつく・日鋼 特別共同企業体
2. 7. 8	13,200,000	室蘭港崎守地区崎守埠頭6号岸壁舗装 補修工事	菱中建設(株)室蘭支店
2. 8.25	31,240,000	室蘭港西2号埠頭1号上屋屋根改修工事	富士建設(株)
2. 8.27	8,404,000	室蘭港築地地区西3号埠頭給水管取替 工事	佐藤設備工業(株)
3. 2.19	5,804,700	室蘭港西3号埠頭燻蒸上屋屋根災害応急 工事	(株)羽立総合建設

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省	9,900,000	0	706,683	9,193,317
地方公共団体金融機構	869,200,000	0	28,396,444	840,803,556
北海道信用農業協同組合連合会	0	156,000,000	0	156,000,000
計	879,100,000	156,000,000	29,103,127	1,005,996,873

ロ 一時借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度返済額	本年度末残高
	円	円	円	円
室 蘭 信 用 金 庫	3,050,000,000	1,460,000,000	3,050,000,000	1,460,000,000
北 海 道 銀 行	0	730,000,000	0	730,000,000
北 洋 銀 行	0	730,000,000	0	730,000,000
減 債 基 金	0	3,100,000,000	3,100,000,000	0
水 道 事 業 会 計	0	150,000,000	150,000,000	0
計	3,050,000,000	6,170,000,000	6,300,000,000	2,920,000,000

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市港湾整備事業会計キャッシュ・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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益(△は純損失)	△ 333,727,929
	減価償却費	53,268,272
	受取利息	△ 773
	支払利息	1,887,096
	土地売却原価	81,916,729
	固定資産除却損	113,207,397
	未収金の増減額(△は増加)	△ 18,821,487
	未払金の増減額(△は減少)	17,697,342
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 4,698
	たな卸資産の増減額(△は増加)	113,793,569
	小計	29,215,518
	利息の受取額	773
	利息の支払額	△ 1,887,096
	業務活動によるキャッシュ・フロー	27,329,195
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	△ 7,640,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,640,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	6,170,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 6,300,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,103,127
	その他の企業債による収入	156,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,103,127
	資金増加額(又は減少額)	16,586,068
	資金期首残高	33,688,736
	資金期末残高	50,274,804

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
港 湾 事 業 収 入				円 282,375,501	
	営 業 収 益			279,954,501	
		施 設 収 益		168,634,204	
			倉 庫 上 屋 収 入	36,714,403	
			施 設 用 地 収 入	131,317,033	
			荷 役 機 械 収 入	602,768	
		土 地 売 却 収 入		75,541,840	
			土 地 売 却 収 入	75,541,840	
		そ の 他 営 業 収 益		35,778,457	
			土 地 貸 付 収 入	24,087,289	
			雑 収 入	11,691,168	
	営 業 外 収 益			2,421,000	
		受 取 利 息		773	
			預 金 利 息	773	
		他 会 計 補 助 金		2,420,000	
			一 般 会 計 補 助 金	2,420,000	
		雑 収 益		227	
			そ の 他 雑 入	227	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
港灣事業費				円 616,103,430	
	營業費用			613,450,636	
		施設管理費		93,080,268	
			備消耗品費	1,700,000	
			光熱水費	12,099,818	
			委託料	16,816,241	
			手数料	3,385,376	
			賃借料	294,250	
			修繕費	12,283,600	
			工事請負費	45,677,000	
			補償金	20,878	
			保険料	449,955	
			公課費	4,294	
			負担金	348,856	
		土地管理費		330,000	
			手数料	330,000	
		土地売却原価		81,916,729	
			土地売却原価	81,916,729	
		総係費		16,024,401	
			旅費	35,174	
			備消耗品費	164,418	
			印刷製本費	182,095	
			委託料	11,300,000	
			負担金	4,342,714	

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		円 53,268,272	
			有形固定資産 減価償却費	53,268,272	
		資産減耗費		368,830,966	
			たな卸資産減耗費	113,793,569	
			固定資産除却費	255,037,397	
	営業外費用			2,652,794	
		支払利息		1,887,096	
			企業債利息	696,333	
			一時借入金利息	1,190,763	
		雑支出		765,698	
			雑支出	765,698	

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書

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
土 地	円 4,239,125,563	円 0	円 1,161,177	円 4,237,964,386
建 物	1,349,079,800	0	0	1,349,079,800
構 築 物	1,545,894,797	7,640,000	0	1,553,534,797
機 械 及 び 装 置	2,474,466,598	0	1,218,962,564	1,255,504,034
計	9,608,566,758	7,640,000	1,220,123,741	8,396,083,017

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
— 円	— 円	— 円	円 4,237,964,386	
59,634	0	1,281,415,760	67,664,040	
9,394,324	0	1,350,690,304	202,844,493	
43,814,314	1,105,755,167	530,133,535	725,370,499	
53,268,272	1,105,755,167	3,162,239,599	5,233,843,418	

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額 円	償 還 高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成 28年度 財 務 省	平成 29. 3. 27	9,900,000	706,683	706,683
計		9,900,000	706,683	706,683
平成 29年度 地方公共団体金融機構	平成 30. 2. 6	795,100,000	28,396,444	28,396,444
29年度 ”	30. 3. 26	75,000,000	0	900,000
計		870,100,000	28,396,444	29,296,444
令和 2年度 北海道信用農業会 協 同 組 合 連 合 会	令和 3. 3. 25	156,000,000	0	0
計		156,000,000	0	0
合 計		1,036,000,000	29,103,127	30,003,127

明 細 書

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償 還 終 期	備 考
9,193,317	—	0.01	令和 16. 3. 1	崎守地区荷役施設整備事業費
9,193,317				
766,703,556	—	0.08	令和 16. 9. 20	崎守地区荷役施設整備事業費
74,100,000	—	〃	17. 3. 20	〃
840,803,556				
156,000,000	—	0.25	令和 13. 3. 31	祝津埠頭荷役機械撤去事業費
156,000,000				
1,005,996,873				

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
完成土地 個別法による低価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)
- (2) 固定資産の減価償却方法
イ 有形固定資産
定額法
主な耐用年数について 法定耐用年数
建物 8年～38年
構築物 5年～60年
機械及び装置 8年～40年
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
- (4) 表示方法の変更
従来、貸借対照表の完成土地は「流動資産」に表示していたが、当年度より「造成土地」に表示している。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

- (1) 重要な非資金取引
当年度において重要な非資金取引は行っていない。

3 セグメント情報に関する注記

- (1) 報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法
室蘭市港湾整備事業会計は、港湾整備事業及び臨海土地造成事業を運営していることから、港湾整備事業及び臨海土地造成事業を報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
港湾整備事業	倉庫上屋・施設用地・荷役機械の利用等に係る業務
臨海土地造成事業	完成土地販売業務、完成土地貸付業務

- (2) 報告セグメントごとの営業収益等
当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位 円)

	港湾整備事業	臨海土地造成事業	合計	調整額	財務諸表計上額
営業収益	176,875,372	103,079,129	279,954,501	—	279,954,501
営業費用	405,629,557	207,821,079	613,450,636	—	613,450,636
営業損益	△ 228,754,185	△ 104,741,950	△ 333,496,135	—	△ 333,496,135
経常損益	△ 228,372,332	△ 105,355,597	△ 333,727,929	—	△ 333,727,929
セグメント資産	5,525,307,448	4,679,892,702	10,205,200,150	△ 1,760,000,000	8,445,200,150
セグメント負債	1,025,847,272	4,688,476,660	5,714,323,932	△ 1,760,000,000	3,954,323,932
その他の項目					
減価償却費	49,459,691	3,808,581	53,268,272	—	53,268,272
資産減耗費	255,037,397	113,793,569	368,830,966	—	368,830,966

(注)総務省に提出する決算統計における算定方法との整合を図るため、各セグメント数値の算定方法を従前の方法から変更する。

- 4 その他の注記
特になし

令和 2 年 度

室蘭市下水道事業会計決算

令和2年度室蘭市下水道事業会計決算

上記決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により
別紙監査委員の意見を付して本市議会の認定に付する。

令和3年9月6日提出

室蘭市長 青 山 剛

決 算 報 告 書

令和2年度室蘭市下水

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 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
第1款 下水道事業収益	円 3,041,223,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,328,794,000	0	0
第2項 営業外収益	712,428,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予算額	予備費 支出額	流用増減額	地 方 公 営 法 企 業 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 2,809,882,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,809,882,000
第1項 営業費用	2,564,929,000	0	0	0	0	2,564,929,000
第2項 営業外費用	241,853,000	0	0	△ 41,000	0	241,812,000
第3項 特別損失	1,100,000	0	0	41,000	0	1,141,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

道事業会計決算報告書

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 3,041,223,000	円 3,044,317,348	円 3,094,348	
2,328,794,000	2,327,444,893	△ 1,349,107	(うち、仮受消費税及び地方消費税 141,915,536 円)
712,428,000	716,872,455	4,444,455	(うち、仮受消費税及び地方消費税 237,117 円)
1,000	0	△ 1,000	

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
円 0	円 2,809,882,000	円 2,685,102,078	円 0	円 124,779,922	
0	2,564,929,000	2,442,764,805	0	122,164,195	(うち、仮払消費税及び地方消費税 84,348,314 円)
0	241,812,000	241,196,764	0	615,236	
0	1,141,000	1,140,509	0	491	(うち、仮払消費税及び地方消費税 66,249 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 784,395,000	円 0	円 784,395,000	円 268,000,000
第1項 企業債	481,700,000	0	481,700,000	142,000,000
第2項 交付金	197,000,000	0	197,000,000	126,000,000
第3項 負担金	104,090,000	0	104,090,000	0
第4項 貸付金収入	1,605,000	0	1,605,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 増 減 額	小 計	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
第1款 資本的支出	円 1,662,476,000	円 0	円 0	円 1,662,476,000	円 268,000,000	円 0
第1項 建設改良費	710,251,000	0	△ 44,000	710,207,000	268,000,000	0
第2項 企業債償還金	949,523,000	0	0	949,523,000	0	0
第3項 返還金	1,052,000	0	44,000	1,096,000	0	0
第4項 貸付金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額900,998,436円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円 0	円 1,052,395,000	円 845,198,659	円 △ 207,196,341	
0	623,700,000	471,500,000	△ 152,200,000	
0	323,000,000	268,425,000	△ 54,575,000	
0	104,090,000	103,987,659	△ 102,341	
0	1,605,000	1,286,000	△ 319,000	

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		
円 1,930,476,000	円 1,746,197,095	円 16,775,000	円 28,000,000	円 44,775,000	円 139,503,905		
978,207,000	794,429,880	16,775,000	28,000,000	44,775,000	139,002,120	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 66,481,993円)	
949,523,000	949,522,032	0	0	0	968		
1,096,000	1,095,183	0	0	0	817		
1,650,000	1,150,000	0	0	0	500,000		

44,170,479円、減債積立金 815,642,551円、当年度分損益勘定留保資金 41,185,406円で補填した。

決 算 諸 表

令和2年度室蘭市下水道事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,420,108,538		
(2) 他会計負担金	707,882,580		
(3) 他会計補助金	<u>57,538,239</u>	2,185,529,357	
2 営業費用			
(1) 管渠費	138,041,634		
(2) ポンプ場費	125,611,559		
(3) 処理場費	554,925,469		
(4) 排水設備促進費	351,421		
(5) 総係費	30,348,428		
(6) 職員給与費	123,737,632		
(7) 減価償却費	1,362,805,968		
(8) 資産減耗費	<u>22,594,380</u>	<u>2,358,416,491</u>	
営業損失			172,887,134
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,704		
(2) 他会計補助金	960,000		
(3) 長期前受金戻入	712,121,841		
(4) 雑収益	<u>3,583,491</u>	716,667,036	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	195,367,910		
(2) 雑支出	<u>32,292,941</u>	<u>227,660,851</u>	<u>489,006,185</u>
経常利益			316,119,051
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,042,627		
(2) その他特別損失	<u>31,633</u>	<u>1,074,260</u>	<u>△ 1,074,260</u>
当年度純利益			315,044,791
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>815,642,551</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,130,687,342</u></u>

令和2年度室蘭市下水道

(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
		国庫補助金	他会計補助金	受益者負担金
前年度末残高	371,306,537	141,183,274	381,149,317	121,836,965
前年度処分額	0	0	0	0
条例第9条による処分額	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
処分後残高	371,306,537	141,183,274	381,149,317	121,836,965
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	371,306,537	141,183,274	381,149,317	121,836,965

令和2年度室蘭市下水道事業会計剰余金処分計算書

(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	371,306,537	653,117,709	1,130,687,342
条例第9条による処分額	815,642,551	0	△ 1,130,687,342
資本金への組入	815,642,551	0	△ 815,642,551
減債積立金への積立	0	0	△ 315,044,791
処分後残高	1,186,949,088	653,117,709	(繰越利益剰余金) 0

事業会計剰余金計算書

(単位 円)

余 金		金			資 本 合 計
受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	利 益	剰 余 金	剰 余 金	
		減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
8,948,153	653,117,709	815,642,551	388,754,945	1,204,397,496	2,228,821,742
0	0	388,754,945	△ 388,754,945	0	0
0	0	388,754,945	△ 388,754,945	0	0
0	0	388,754,945	△ 388,754,945	0	0
8,948,153	653,117,709	1,204,397,496	(繰越利益剰余金) 0	1,204,397,496	2,228,821,742
0	0	△ 815,642,551	1,130,687,342	315,044,791	315,044,791
0	0	△ 815,642,551	815,642,551	0	0
0	0	0	315,044,791	315,044,791	315,044,791
8,948,153	653,117,709	388,754,945	(当年度未処分利益剰余金) 1,130,687,342	1,519,442,287	2,543,866,533

令和2年度室蘭市下水道事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		749,921,171	
ロ 建 物	7,787,873,530		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,061,923,093</u>	2,725,950,437	
ハ 構 築 物	41,331,303,457		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,789,592,688</u>	19,541,710,769	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,234,662,733		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,779,743,642</u>	4,454,919,091	
ホ 車 両 運 搬 具	9,274,857		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,795,492</u>	3,479,365	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	69,137,485		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,191,427</u>	15,946,058	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>205,996,129</u>	
有形固定資産合計			27,697,923,020
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		431,500	
ロ その他無形固定資産		<u>70,506</u>	
無形固定資産合計			502,006
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 水 洗 化 貸 付 金		<u>2,313,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,313,000</u>
固定資産合計			27,700,738,026
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
		129,810,236	
(2) 未 収 金			
	142,451,340		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,767,405</u>	<u>135,683,935</u>	
流動資産合計			<u>265,494,171</u>
資産合計			<u><u>27,966,232,197</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,933,510,803</u>		
企業債合計		<u>9,933,510,803</u>	
固定負債合計			9,933,510,803
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,015,364,086</u>		
企業債合計		1,015,364,086	
(2) 未払金		204,101,325	
(3) 預り金		1,330,376	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,693,604		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,364,680</u>		
引当金合計		<u>8,058,284</u>	
流動負債合計			1,228,854,071
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,762,851,641	
(2) 収益化累計額		<u>△ 18,502,850,851</u>	
繰延収益合計			<u>14,260,000,790</u>
負債合計			<u>25,422,365,664</u>

資本の部

6 資本金			371,306,537
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	141,183,274		
ロ 他会計補助金	381,149,317		
ハ 受益者負担金	121,836,965		
ニ 受贈財産評価額	<u>8,948,153</u>		
資本剰余金合計		653,117,709	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	388,754,945		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,130,687,342</u>		
利益剰余金合計		<u>1,519,442,287</u>	
剰余金合計			<u>2,172,559,996</u>
資本合計			<u>2,543,866,533</u>
負債資本合計			<u>27,966,232,197</u>

事業報告書

令和2年度室蘭市下水道事業会計報告書

1 概 況

(1) 総括事項

下水道事業は、水質汚濁防止など環境の保全及び快適な生活環境の維持、向上を図るための都市施設として重要な事業であることから、本年度もその整備及び普及に努めてまいりました。

本年度末における処理人口は80,160人で普及率は99.3%と前年度に比較して0.1ポイントの上昇となっております。

経営状況につきましては、収益的収入 2,902,196,393 円に対し、収益的支出 2,587,151,602 円で収支差引 315,044,791 円の当年度純利益を生じております。

一方、建設改良事業では、蘭東下水処理場及び中島下水ポンプ場の設備等の更新工事、公共下水道の管路施設改築工事などを実施いたしました。

以上が、本年度の概況であります。今後とも効率的な事業運営に努め、下水道ビジョンの実現に向けて取り組んでまいります。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
10	令和3年度室蘭市下水道事業会計予算	令和 3. 2.26	令和 3. 3.25

ロ 認定事項

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
10	令和元年度室蘭市下水道事業会計決算	令和 2. 9. 7	令和 2.10. 5

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和 2. 7.14	北海道知事	令和2年度起債許可(下水道施設整備事業)	令和 2. 8.12
2. 7.14	北海道知事	令和2年度起債許可(下水道事業債特別措置分)	2. 8.12

(4) 職員に関する事項

区 分	令和3年3月31日		令和2年3月31日		増 △ 減	備 考
	水道部 職員	うち下水道会計 支弁職員	水道部 職員	うち下水道会計 支弁職員	下水道会計 支弁職員	
特 別 職	1 人	1 人	1 人	0 人	1 人	管 理 者
一 般 職	42	16	40	16	0	

所 属	令和3年3月31日		令和2年3月31日		増 △ 減	備 考
	水道部 職員	うち下水道会計 支弁職員	水道部 職員	うち下水道会計 支弁職員	下水道会計 支弁職員	
総務課	課 長	1 人	0 人	1 人	0 人	
	主 幹	1	0	1	1	△ 1
課料金	総 務 係	6	3	6	3	0
	課 長	1	0	1	1	△ 1
水道課	主 幹	1	1	1	0	1
	料 金 係	5	2	4	2	0
施設課	給排水設備係	4	1	4	1	0
	課 長	1	0	1	0	0
下水道施設課	主 幹	1	0	1	0	0
	配水管理係	3	0	2	0	0
下水道施設課	維 持 係	3	0	3	0	0
	工 事 係	4	0	3	0	0
下水道施設課	チマイベツ浄水場	2	0	2	0	0
	千 歳 浄 水 場	0	0	2	0	0
下水道施設課	課 長	1	1	1	1	0
	管 理 係	4	4	3	3	1
下水道施設課	施 設 係	2	2	2	2	0
	工 事 係	2	2	2	2	0
計		42	16	40	16	0

(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

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
公共下水道（海岸町） 下水管渠新設工事	VUφ200 L=91.0m 人孔3箇所、汚水柵2箇所	円 11,088,000	令和 2. 6. 5	令和 2. 8. 18

(2)改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
室蘭市公共下水道 中島下水ポンプ場の 建設工事委託	電気棟建設工事 一式、自家発電設備 一式	264,690,000	平成 30. 6. 6	令和 3. 2. 10
室蘭市公共下水道 蘭東下水処理場の 建設工事委託	汚水ポンプ電気設備 一式	55,000,000	令和 元. 5. 31	3. 3. 19
室蘭市公共下水道 蘭東下水処理場の 建設工事委託	雨水ポンプ設備 一式 R2～R3までの継続事業 工程率=33.5%	114,000,000	2. 4. 1	-
室蘭市公共下水道 中島下水ポンプ場の 建設工事委託	ポンプ棟補強工事 一式 R2～R3までの継続事業 工程率=11.4%	32,000,000	2. 6. 30	-
室蘭市蘭西汚水中継ポンプ場 外部改修工事	外部改修工事 一式	20,001,300	2. 8. 28	2. 11. 25
公共下水道（東町外） マンホール蓋改築工事	マンホール蓋改築 N=50箇所	19,800,000	2. 8. 28	3. 1. 25
公共下水道（本輪西町） 下水道管路施設改築工事	管渠内面被覆工 φ500 L=126.84m	24,057,000	2. 10. 7	3. 2. 24
公共下水道（中島町） 下水道管路施設改築工事	管渠内面被覆工 φ1000 L=89.22m マンホール更生工 2箇所	86,548,000	2. 10. 15	3. 3. 23
公共下水道（東町） 下水道管路施設改築工事	管渠内面被覆工 φ1000 L=29.90m	20,691,000	2. 10. 22	3. 3. 10

(3)保存工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日
蘭西汚水中継ポンプ場 3号汚水ポンプ改修工事	汚水ポンプ設備分解整備一式	円 17,105,000	令和 2. 6. 4	令和 3. 3. 29
蘭東下水処理場 2系第1消化槽攪拌機改修工事	消化槽攪拌機分解整備一式	32,901,000	2. 6. 18	3. 2. 12
蘭東下水処理場 水処理機械設備改修工事	水処理機械設備分解整備一式	18,700,000	2. 6. 18	3. 2. 5
蘭東下水処理場 汚泥処理機械設備改修工事	汚泥処理機械設備分解整備一式	15,345,000	2. 6. 18	3. 2. 12
蘭東下水処理場 遠心脱水機・遠心濃縮機改修工事	遠心脱水機及び遠心濃縮機分解整備一式	12,870,000	2. 6. 18	3. 2. 12
蘭東下水処理場 砂ろ過設備改修工事	砂ろ過設備消耗部品交換及びろ過砂交換一式	17,050,000	2. 11. 5	3. 3. 4

3 業 務

(1)業務量

項目	年度	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 △ 減	比 率
行政区域内人口(人)		80,762	82,167	△ 1,405	98.3%
処 理 人 口(人)		80,160	81,524	△ 1,364	98.3
人 口 普 及 率(%)		99.3	99.2	0.1	—
処 理 面 積(ha)		2,543	2,542	1	100.0
処 理 能 力(m ³ /日)		48,000	48,000	0	100.0
日平均処理水量(m ³ /日)		37,600	38,585	△ 985	97.4
晴天時最大処理水量(m ³ /日)		47,740	49,580	△ 1,840	96.3
晴天時平均処理水量(m ³ /日)		29,516	29,719	△ 203	99.3
有 収 水 量(m ³)		7,293,950	7,305,376	△ 11,426	99.8
管 渠 延 長(m)		564,606	564,272	334	100.1

(2) 事業収入に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
下 水 道 事 業 収 益		円 2,902,196,393	円 2,992,319,327	円 △ 90,122,934	% 97.0
営 業 収 益		2,185,529,357	2,255,299,972	△ 69,770,615	96.9
営 業 外 収 益		716,667,036	737,019,355	△ 20,352,319	97.2

(3) 事業費に関する事項

科目	年度	令和2年度 決 算 額	令和元年度 決 算 額	比 較	
				増 △ 減	比 率
下 水 道 事 業 費 用		円 2,587,151,602	円 2,603,564,382	円 △ 16,412,780	% 99.4
営 業 費 用		2,358,416,491	2,358,264,744	151,747	100.0
営 業 外 費 用		227,660,851	244,966,632	△ 17,305,781	92.9
特 別 損 失		1,074,260	333,006	741,254	322.6

(4) その他主要な事項

イ 不納欠損処分の内訳

室蘭市水道事業、下水道事業及び工業用水道事業会計規程第40条により、不納欠損処分を行ったものは次のとおりである。

①室蘭市下水道事業条例に基づく下水道使用料

理由	内 訳	件 数	金 額	根拠法令等及び適用条項
債権の消滅	消滅時効（5年）	64 ^件	271,497 ^円	地方自治法第236条第1項
	法令等により債権が消滅（執行停止後3年経過）	24	75,912	地方税法第15条の7第4項
	法令等により債権が消滅（即時消滅）	26	91,299	地方税法第15条の7第5項
合 計		114	438,708	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2.6.3	円 17,105,000	蘭西汚水中継ポンプ場 3号汚水ポンプ改修工事	(株) 興伸工機
2.6.3	33,055,000	御崎汚水中継ポンプ場 1号汚水ポンプ改修工事	栗林機工(株)
2.6.4	11,088,000	公共下水道（海岸町） 下水管渠新設工事	木下建設(株)
2.6.17	32,901,000	蘭東下水処理場 2系第1消化槽攪拌機改修工事	日本製鋼所M&E(株)
2.6.17	18,700,000	蘭東下水処理場 水処理機械設備改修工事	栗林機工(株)
2.6.17	15,345,000	蘭東下水処理場 汚泥処理機械設備改修工事	日本製鋼所M&E(株)
2.6.17	12,870,000	蘭東下水処理場 遠心脱水機・遠心濃縮機改修工事	(株) 西原環境北海道支店
2.8.27	20,001,300	室蘭市蘭西汚水中継ポンプ場 外部改修工事	(株) 川田建設工業
2.8.27	19,800,000	公共下水道（東町外） マンホール蓋改築工事	大内建設(株)
2.10.6	24,057,000	公共下水道（本輪西町） 下水道管路施設改築工事	小川工業(株)
2.10.14	86,548,000	公共下水道（中島町） 下水道管路施設改築工事	ユニオン・和歌山 特別共同企業体
2.10.21	20,691,000	公共下水道（東町） 下水道管路施設改築工事	高橋衛生工業(株)
2.11.4	17,050,000	蘭東下水処理場 砂ろ過設備改修工事	日本製鋼所M&E(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財 務 省	円 3,013,096,161	円 0	円 277,543,767	円 2,735,552,394	
郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	1,696,225,068	0	172,213,109	1,524,011,959	
地方公共団体 金融機構	5,736,221,692	394,800,000	366,701,156	5,764,320,536	
地方公務員会 共済組合連合会	36,448,000	0	13,664,000	22,784,000	
北海道銀行	237,222,000	0	52,056,000	185,166,000	
北 洋 銀 行	133,574,000	0	27,384,000	106,190,000	
北海道信用農業 協同組合連合会	118,788,000	76,700,000	7,516,000	187,972,000	
室 蘭 信 用 金 庫	159,400,000	0	0	159,400,000	
伊 達 信 用 金 庫	258,200,000	0	29,016,000	229,184,000	
北海道労働金庫	37,722,000	0	3,428,000	34,294,000	
計	11,426,896,921	471,500,000	949,522,032	10,948,874,889	

ロ 一時借入金

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度返済額	本年度末残高	備考
水道事業会計	円 180,000,000	円 240,000,000	円 420,000,000	円 0	
計	180,000,000	240,000,000	420,000,000	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

政令で定めるその他の書類

令和2年度室蘭市下水道事業会計キャッシュ・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)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益(△は純損失)	315,044,791
	減価償却費	1,362,805,968
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 407,075
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 70,583
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	17,476
	長期前受金戻入額	△ 712,121,841
	受取利息	△ 1,704
	支払利息	195,367,910
	固定資産除却損	22,594,380
	未収金の増減額(△は増加)	5,700,955
	未払金の増減額(△は減少)	99,123,145
	預り金の増減額(△は減少)	596,405
	小計	1,288,649,827
	利息の受取額	1,704
	利息の支払額	△ 195,367,910
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,093,283,621
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	△ 727,947,887
	国庫交付金による収入	246,143,940
	国庫交付金の返還による支出	△ 1,095,183
	一般会計からの繰入による収入	103,619,181
	水洗化貸付金の返還による収入	1,286,000
	水洗化貸付金の貸付による支出	△ 1,150,000
	受益者負担金による収入	368,478
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,775,471
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	240,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 420,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	471,500,000
	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	△ 949,522,032
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 658,022,032
	資金増加額(又は減少額)	56,486,118
	資金期首残高	73,324,118
	資金期末残高	129,810,236

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収				円 2,902,196,393	
	営業収益			2,185,529,357	
		下水道使用料		1,420,108,538	
			下水道使用料	1,420,108,538	
		他会計負担金		707,882,580	
			一般会計負担金	707,882,580	
		他会計補助金		57,538,239	
			一般会計補助金	57,538,239	
	営業外収益			716,667,036	
		受取利息		1,704	
			預金利息	1,704	
		他会計補助金		960,000	
			一般会計補助金	960,000	
		長期前受金戻入		712,121,841	
			長期前受金戻入	712,121,841	
		雑 収 益		3,583,491	
			賃貸料収益	1,125,933	
			不用品売却収益	1,527,550	
			その他雑収益	930,008	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費				円 2,587,151,602	
	営業費用			2,358,416,491	
		管渠費		138,041,634	
			備消耗品費	117,277	
			燃料費	177,673	
			光熱水費	292,692	
			通信運搬費	799,960	
			委託料	123,543,533	
			賃借料	3,320,799	
			修繕費	5,435,530	
			動力費	3,269,320	
			材料費	1,084,850	
		ポンプ場費		125,611,559	
			備消耗品費	511,675	
			光熱水費	1,644,840	
			通信運搬費	1,284,746	
			委託料	25,884,786	
			賃借料	772,626	
			工事請負費	57,540,000	
			動力費	37,972,886	
		処理場費		554,925,469	
			備消耗品費	698,804	
			燃料費	536,000	
			光熱水費	2,617,890	
			印刷製本費	48,500	
			通信運搬費	238,600	
			委託料	390,269,045	
			手数料	583,050	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	円 613,666	
			工事請負費	88,060,000	
			動力費	69,623,364	
			公課費	1,636,550	
		排水設備 促進費		351,421	
			備消耗品費	61,382	
			燃料費	38,509	
			印刷製本費	18,000	
			広告料	170,000	
			手数料	1,950	
			修繕費	61,580	
		総係費		30,348,428	
			旅費	62,473	
			被服費	202,900	
			備消耗品費	234,014	
			燃料費	139,501	
			印刷製本費	27,683	
			通信運搬費	265,585	
			委託料	4,460	
			手数料	36,296	
			修繕費	99,092	
			厚生費	24,500	
			負担金	28,511,959	
			保険料	701,465	
			公課費	38,500	
		職員給与費		123,737,632	
			給料	57,182,700	予算額 57,183,000円
			手当等	23,704,873	予算額 25,441,000円

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金額 繰入	円 6,693,604	予算額 7,438,000円
			報酬	14,826,540	予算額 15,151,000円
			法定福利費	19,965,235	予算額 20,402,000円
			法定福利費 引当金繰入額	1,364,680	予算額 1,469,000円
		減価償却費		1,362,805,968	
			有形固定資産 減価償却費	1,362,753,221	
			無形固定資産 減価償却費	52,747	
		資産減耗費		22,594,380	
			固定資産除却費	22,594,380	
	営業外費用			227,660,851	
		支払利息		195,367,910	
			企業債利息	195,321,841	
			一時借入金利息	46,069	
		雑支出		32,292,941	
			その他雑支出	32,292,941	
	特別損失			1,074,260	
		過年度損益 修正		1,042,627	
			過年度損益 修正	1,042,627	
		その他特別損失		31,633	
			その他特別損失	31,633	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
	円	円	円	円
土地	749,921,171	0	0	749,921,171
建物	7,498,352,015	289,521,515	0	7,787,873,530
構築物	41,034,022,871	331,714,339	34,433,753	41,331,303,457
管路施設	36,530,850,797	236,776,237	34,433,753	36,733,193,281
ポンプ場施設	1,506,748,518	94,938,102	0	1,601,686,620
処理場施設	2,810,632,478	0	0	2,810,632,478
その他構築物	185,791,078	0	0	185,791,078
機械及び装置	11,917,204,799	337,330,619	19,872,685	12,234,662,733
電気設備	4,771,391,244	337,330,619	19,736,624	5,088,985,239
ポンプ設備	2,919,672,586	0	136,061	2,919,536,525
処理機械設備	4,141,398,160	0	0	4,141,398,160
その他機械装置	84,742,809	0	0	84,742,809
車両運搬具	9,274,857	0	0	9,274,857
工具器具及び備品	67,328,085	1,809,400	0	69,137,485
建設仮勘定	403,418,042	176,033,895	373,455,808	205,996,129
計	61,679,521,840	1,136,409,768	427,762,246	62,388,169,362

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
電話加入権	431,500	0	0
その他無形固定資産	123,253	0	0
計	554,753	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
水洗化貸付金	2,449,000	1,150,000	1,286,000
計	2,449,000	1,150,000	1,286,000

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円	円	円	円	
—	—	—	749,921,171	
121,187,446	0	5,061,923,093	2,725,950,437	
833,478,254	12,598,877	21,789,592,688	19,541,710,769	
733,941,857	12,598,877	19,177,221,906	17,555,971,375	
45,977,604	0	539,444,029	1,062,242,591	
51,919,620	0	1,900,233,983	910,398,495	
1,639,173	0	172,692,770	13,098,308	
403,933,252	19,113,181	7,779,743,642	4,454,919,091	
208,384,677	18,981,975	3,034,333,772	2,054,651,467	
79,201,723	131,206	1,966,602,068	952,934,457	
116,346,852	0	2,698,224,059	1,443,174,101	
0	0	80,583,743	4,159,066	
1,185,273	0	5,795,492	3,479,365	
2,968,996	0	53,191,427	15,946,058	
—	—	—	205,996,129	
1,362,753,221	31,712,058	34,690,246,342	27,697,923,020	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円	円	
0	431,500	
52,747	70,506	
52,747	502,006	

年 度 末 現 在 高	備 考
円	
2,313,000	
2,313,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成 4年度 財 務 省	平成 5. 3. 25	450,500,000	26,521,065	393,866,101
4年度 //	5. 3. 25	81,700,000	4,809,703	71,429,213
5年度 //	6. 3. 23	495,000,000	26,507,633	409,473,776
5年度 //	6. 3. 23	12,000,000	642,611	9,926,638
5年度 //	6. 7. 29	7,800,000	430,870	6,397,321
7年度 //	8. 10. 31	122,560,000	5,842,714	87,005,252
8年度 //	9. 3. 25	703,100,000	32,571,458	487,452,861
8年度 //	9. 3. 25	1,920,000	88,945	1,331,118
9年度 //	10. 3. 25	63,300,000	2,779,138	42,132,099
9年度 //	10. 3. 25	753,800,000	33,095,019	501,724,743
12年度 //	13. 9. 25	989,200,000	40,350,183	513,302,669
13年度 //	14. 3. 25	827,900,000	33,430,893	407,566,920
14年度 //	15. 3. 25	584,500,000	23,293,214	282,118,826
15年度 //	16. 3. 25	446,600,000	17,332,981	186,871,777
17年度 //	18. 12. 8	293,100,000	10,676,412	92,211,096
19年度 //	20. 3. 25	538,100,000	19,170,928	142,717,196
計		6,371,080,000	277,543,767	3,635,527,606
平成 6年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	平成 7. 3. 27	569,200,000	31,872,251	445,369,184
7年度 //	8. 10. 31	995,900,000	47,476,818	706,988,668
10年度 //	11. 9. 30	848,800,000	36,116,273	509,347,201
11年度 //	12. 9. 25	763,900,000	32,104,214	444,311,272
16年度 //	17. 3. 22	258,200,000	9,896,705	102,233,473
18年度 //	19. 10. 31	411,900,000	14,746,848	115,638,243
計		3,847,900,000	172,213,109	2,323,888,041
平成 4年度 地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	139,100,000	9,450,042	139,100,000
5年度 //	6. 3. 23	218,500,000	13,364,946	204,629,170
5年度 //	6. 7. 29	4,200,000	266,473	3,922,217
6年度 //	7. 3. 27	299,700,000	18,949,353	259,025,169
7年度 //	8. 3. 22	457,600,000	25,169,928	377,033,237
7年度 //	8. 10. 30	33,000,000	1,780,757	26,302,704
8年度 //	9. 3. 26	327,500,000	17,104,904	253,935,906
8年度 //	9. 3. 26	3,400,000	177,075	2,639,396
9年度 //	10. 3. 25	483,800,000	23,734,906	357,013,694
10年度 //	11. 3. 24	571,300,000	27,311,016	394,891,419
10年度 //	11. 9. 30	97,700,000	4,622,021	65,184,282
11年度 //	12. 3. 30	388,900,000	18,151,134	251,205,453
11年度 //	12. 9. 29	6,600,000	304,992	4,108,408
12年度 //	13. 3. 22	229,100,000	10,414,014	139,125,817
12年度 //	13. 9. 21	4,900,000	221,972	2,823,747
13年度 //	14. 3. 22	405,400,000	18,222,005	222,150,404
14年度 //	15. 3. 25	343,800,000	15,090,133	181,186,968
15年度 //	16. 3. 23	216,200,000	9,326,454	101,077,197
16年度 //	17. 3. 23	191,300,000	8,067,757	80,117,899
17年度 //	18. 3. 23	157,300,000	6,515,355	59,669,850
17年度 //	18. 10. 31	13,400,000	544,894	4,715,698
20年度 //	21. 3. 25	609,100,000	23,904,861	158,218,363

明 細 書

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償 還 終 期	備 考
56,633,899	—	4.4	令和 5. 3. 25	下水道施設整備事業費
10,270,787	—	4.4	5. 3. 25	〃 (臨時財政特例債)
85,526,224	—	3.65	6. 3. 1	〃
2,073,362	—	3.65	6. 3. 1	〃 (臨時財政特例債)
1,402,679	—	4.1	6. 3. 25	〃
35,554,748	—	3.1	8. 9. 25	〃 (特別分)
215,647,139	—	2.8	9. 3. 1	〃
588,882	—	2.8	9. 3. 1	〃 (特別分)
21,167,901	—	2.1	10. 3. 1	〃 (特別分)
252,075,257	—	2.1	10. 3. 1	〃
475,897,331	—	2.0	13. 9. 1	〃
420,333,080	—	2.2	14. 3. 1	〃
302,381,174	—	1.2	15. 3. 1	〃
259,728,223	—	2.0	16. 3. 1	〃
200,888,904	—	2.3	18. 9. 25	〃
395,382,804	—	2.1	20. 3. 1	〃
2,735,552,394				
123,830,816	—	4.65	令和 6. 9. 30	下水道施設整備事業費
288,911,332	—	3.1	8. 9. 30	〃
339,452,799	—	2.1	11. 9. 30	〃
319,588,728	—	2.0	12. 3. 31	〃
155,966,527	—	2.1	16. 9. 30	〃
296,261,757	—	2.2	19. 9. 30	〃
1,524,011,959				
0	—	4.5	令和 3. 3. 20	下水道施設整備事業費
13,870,830	—	3.75	4. 3. 20	〃
277,783	—	4.2	4. 3. 20	〃
40,674,831	—	4.75	5. 3. 20	〃
80,566,763	—	3.25	6. 3. 20	〃
6,697,296	—	3.2	6. 9. 20	〃
73,564,094	—	2.9	7. 3. 20	〃
760,604	—	2.85	7. 3. 20	〃
126,786,306	—	2.2	8. 3. 20	〃
176,408,581	—	2.1	9. 3. 20	〃
32,515,718	—	2.1	9. 9. 20	〃
137,694,547	—	2.0	10. 3. 20	〃
2,491,592	—	2.0	10. 9. 20	〃
89,974,183	—	1.7	11. 3. 20	〃
2,076,253	—	2.0	11. 9. 20	〃
183,249,596	—	2.2	12. 3. 20	〃
162,613,032	—	1.35	13. 3. 20	〃
115,122,803	—	1.9	14. 3. 20	〃
111,182,101	—	2.1	15. 3. 20	〃
97,630,150	—	2.0	16. 3. 20	〃
8,684,302	—	2.25	16. 9. 20	〃
450,881,637	—	1.9	19. 3. 20	〃

種 類	発行年月日	発行総額 円	償還高	
			当年度償還高 円	償還高累計 円
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成 22. 3. 25	149,400,000	5,714,641	32,642,553
21年度 //	22. 3. 25	489,700,000	16,732,659	95,347,873
22年度 //	23. 3. 24	445,600,000	15,180,064	73,109,466
22年度 //	24. 3. 27	27,400,000	934,143	3,643,540
23年度 //	24. 3. 27	327,800,000	11,175,623	43,589,493
24年度 //	25. 3. 28	297,600,000	10,192,320	30,125,657
25年度 //	26. 3. 25	263,300,000	8,988,081	17,851,637
25年度 //	27. 3. 24	63,800,000	4,019,750	4,019,750
26年度 //	27. 3. 24	214,000,000	13,483,175	13,483,175
26年度 //	28. 3. 24	101,400,000	8,412,020	16,815,634
27年度 //	28. 3. 24	344,300,000	0	0
27年度 //	29. 3. 23	19,100,000	0	0
28年度 //	29. 3. 30	212,600,000	0	0
28年度 //	30. 3. 29	9,300,000	0	0
29年度 //	30. 3. 29	243,700,000	0	0
29年度 //	31. 3. 25	66,500,000	3,500,000	3,500,000
30年度 //	31. 3. 28	297,800,000	15,673,688	15,673,688
30年度 //	令和 2. 3. 30	50,400,000	0	0
令和元年度 //	2. 3. 30	181,900,000	0	0
元年度 //	3. 3. 30	124,800,000	0	0
2年度 //	3. 3. 30	270,000,000	0	0
計		9,402,200,000	366,701,156	3,637,879,464
平成 7年度 地方公務員共済組合連合会	平成 8. 3. 21	100,000,000	4,576,000	100,000,000
9年度 //	10. 3. 20	100,000,000	4,544,000	90,880,000
10年度 //	11. 3. 23	100,000,000	4,544,000	86,336,000
計		300,000,000	13,664,000	277,216,000
平成18年度 北海道銀行	平成 19. 3. 29	71,700,000	5,974,000	65,714,000
19年度 //	20. 3. 25	83,600,000	6,966,000	69,660,000
19年度 //	20. 3. 25	264,800,000	22,066,000	220,660,000
23年度 //	24. 3. 26	91,800,000	7,650,000	45,900,000
25年度 //	26. 3. 25	112,800,000	9,400,000	37,600,000
計		624,700,000	52,056,000	439,534,000
平成20年度 北洋銀行	平成 21. 3. 25	87,500,000	7,290,000	65,610,000
20年度 //	21. 3. 25	200,000,000	16,666,000	149,994,000
27年度 //	28. 3. 25	41,150,000	3,428,000	6,856,000
計		328,650,000	27,384,000	222,460,000
平成21年度 北海道信用農業協同組合連合会	平成 22. 3. 25	90,200,000	7,516,000	60,128,000
30年度 //	31. 3. 25	81,200,000	0	0
令和 2年度 //	令和 3. 3. 25	76,700,000	0	0
計		248,100,000	7,516,000	60,128,000
平成29年度 室蘭信用金庫	平成 30. 3. 23	81,000,000	0	0
令和元年度 //	令和 2. 3. 25	78,400,000	0	0
計		159,400,000	0	0
平成22年度 伊達信用金庫	平成 23. 3. 25	91,200,000	7,600,000	53,200,000
24年度 //	25. 3. 28	91,800,000	7,650,000	38,250,000
26年度 //	27. 3. 24	82,800,000	6,900,000	20,700,000
28年度 //	29. 3. 24	82,400,000	6,866,000	6,866,000
計		348,200,000	29,016,000	119,016,000
平成27年度 北海道労働金庫	平成 28. 3. 25	41,150,000	3,428,000	6,856,000
計		41,150,000	3,428,000	6,856,000
合計		21,671,380,000	949,522,032	10,722,505,111

未償還残高 円	発行価額 円	利率 年 %	償 還 終 期	備 考
116,757,447	—	2.0	令和 20. 3. 20	下水道施設整備事業費
394,352,127	—	2.1	22. 3. 20	〃
372,490,534	—	1.9	23. 3. 20	〃
23,756,460	—	1.7	24. 3. 20	〃
284,210,507	—	1.7	24. 3. 20	〃
267,474,343	—	1.5	25. 3. 20	〃
245,448,363	—	1.4	26. 3. 20	〃
59,780,250	—	0.8	17. 3. 20	〃
200,516,825	—	0.8	17. 3. 20	〃
84,584,366	—	0.1	13. 3. 20	〃
344,300,000	—	0.2	18. 3. 20	〃
19,100,000	—	0.6	29. 3. 20	〃
212,600,000	—	0.4	19. 3. 20	〃
9,300,000	—	0.6	30. 3. 20	〃
243,700,000	—	0.3	20. 3. 20	〃
63,000,000	—	0.2	21. 3. 20	〃
282,126,312	—	0.2	21. 3. 20	〃
50,400,000	—	0.03	17. 3. 20	〃
181,900,000	—	0.002	17. 3. 20	〃
124,800,000	—	0.004	18. 3. 20	〃
270,000,000	—	0.004	18. 3. 20	〃
5,764,320,536				
0	—	3.15	令和 3. 3. 20	下水道施設整備事業費
9,120,000	—	2.1	5. 3. 20	〃
13,664,000	—	2.1	6. 3. 20	〃
22,784,000				
5,986,000	—	0.24	令和 4. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
13,940,000	—	0.19	5. 3. 31	〃
44,140,000	—	0.19	5. 3. 31	資本費平準化債
45,900,000	—	1.51	9. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
75,200,000	—	0.96	11. 3. 31	〃
185,166,000				
21,890,000	—	0.2	令和 6. 3. 25	下水道事業債(特別措置分)
50,006,000	—	0.2	6. 3. 25	資本費平準化債
34,294,000	—	0.42	13. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
106,190,000				
30,072,000	—	0.74	令和 7. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
81,200,000	—	0.42	16. 3. 31	〃
76,700,000	—	0.31	18. 3. 31	〃
187,972,000				
81,000,000	—	0.69	令和 15. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
78,400,000	—	0.33	17. 3. 31	〃
159,400,000				
38,000,000	—	1.39	令和 8. 3. 31	下水道事業債(特別措置分)
53,550,000	—	0.91	10. 3. 31	〃
62,100,000	—	0.78	12. 3. 31	〃
75,534,000	—	0.65	14. 3. 31	〃
229,184,000				
34,294,000	—	0.42	令和 13. 3. 25	下水道事業債(特別措置分)
34,294,000				
10,948,874,889				

注 記

- 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - イ 有形固定資産
定額法
主な耐用年数について 法定耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	5年～50年
車両運搬具	4年～5年
工具、器具及び備品	5年～15年
 - ロ 無形固定資産
定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。
 - (2) 引当金の計上方法
 - イ 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - ロ 退職給付引当金
職員の退職手当は、「企業職員の退職手当の負担に関する要領」に基づき、下水道事業に所属する職員にかかる退職手当については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
 - ハ 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当・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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
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
 - (1) 重要な非資金取引
当年度において重要な非資金取引は行っていない。
- 3 貸借対照表等に関する注記
 - (1) 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は1,890,617,671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
室蘭市下水道事業会計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 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
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- 6 その他の注記
 - (1) 貸倒引当金の取崩し
当年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金407,075円を使用した。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
当年度において、期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,764,187円を使用した。
 - (3) 法定福利費引当金の取崩し
当年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金1,347,204円を使用した。

