

平成 2 9 年 度

名古屋市公営企業決算審査意見書

名古屋市監査委員

## 目 次

### 平成29年度名古屋市公営企業決算審査意見

|    |         |    |
|----|---------|----|
| 第1 | 審査の対象   | 1  |
| 第2 | 審査の方法   | 1  |
| 第3 | 審査の結果   | 1  |
| 1  | 決算概要    | 2  |
| 2  | 病院事業    | 16 |
| 3  | 水道事業    | 33 |
| 4  | 工業用水道事業 | 47 |
| 5  | 下水道事業   | 59 |
| 6  | 自動車運送事業 | 72 |
| 7  | 高速度鉄道事業 | 86 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 平成29年度名古屋市公営企業決算審査資料 | 101 |
|----------------------|-----|

#### [凡例]

- 1 文中に用いる金額は原則として万円単位で表示し、単位未満は切り捨てた。したがって、内訳額の計と合計額が一致しない場合がある。
- 2 表中及び図中の金額その他の計数は原則として表示単位未満を切り捨てた。したがって、内訳の計と合計が一致しない場合がある。
- 3 比率(%)は原則として各計数ごとに小数第2位又は第3位を四捨五入した。したがって、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。また、比較する数値が等しい場合は、比率を100(%)と表示した。
- 4 単位業務量当たりの収益、費用及び平均値などについては、原則として表示単位未満を四捨五入した。
- 5 予算と対比する決算額の数値については消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含み、財務諸表に関する数値については、消費税等を除いている。
- 6 各表中の符号等の用法は次のとおりである。
  - 「▲」…………… 負数
  - 「0.0」…………… 該当数値はあるが、単位未満のもの
  - 「—」…………… 該当数値のないもの及び算出不能なもの

# 平成 29 年度名古屋市公営企業決算審査意見

## 第1 審査の対象

審査の対象は、次の各号に掲げる決算書類等とする。

### (1) 公営企業決算書類

- ア 平成 29 年度 名古屋市病院事業決算
- イ 平成 29 年度 名古屋市水道事業決算
- ウ 平成 29 年度 名古屋市工業用水道事業決算
- エ 平成 29 年度 名古屋市下水道事業決算
- オ 平成 29 年度 名古屋市自動車運送事業決算
- カ 平成 29 年度 名古屋市高速度鉄道事業決算

### (2) 上記各決算に関する証書類、事業報告書

### (3) 上記各決算に関するキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

## 第2 審査の方法

審査は、以下の各号に掲げる事項に留意しつつ、計算突合、分析的手続及び関係局より説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。

- (1) 決算書類等は法令に準拠して作成されているか。
- (2) 決算書類等の計数は正確か。
- (3) 予算執行は適正に行われているか。
- (4) 事業執行は効率的・効果的に行われているか。
- (5) 経営上の問題点は何か。

## 第3 審査の結果

市長から提出された決算書類等を審査した結果、審査に付された決算書類等は、いずれも地方公営企業法及び関係法令並びにこれに基づいて定められた会計諸規程に準拠して作成され、その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認められた。また、予算の執行状況はおおむね適正であると認められた。

公営企業の決算概要及び各事業の業務の実績、予算の執行状況等については以下に述べるとおりであるが、各事業に記載した「意見」については、特に配慮されたい。

【決算概要】

1 決算概要

(1) 平成 29 年度決算の概況

本市の公営企業における平成 29 年度の各事業の経営収支は、次表のとおりである。

経営収支状況総括表

| 事業    | 平成29年度<br>総収益 | 平成29年度<br>総費用 | 純損益        |            | 当年度未処分<br>利益剰余金<br>(▲未処理欠損金) |               |
|-------|---------------|---------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
|       |               |               | 平成29年度     | 平成28年度     | 平成29年度                       | 平成28年度        |
|       | 千円            | 千円            | 千円         | 千円         | 千円                           | 千円            |
| 病院    | 31,810,918    | 32,618,887    | ▲ 807,969  | ▲ 622,570  | ▲ 9,592,814                  | ▲ 8,784,845   |
| 水道    | 46,661,018    | 45,832,669    | 828,348    | 1,248,239  | 1,638,721                    | 2,888,340     |
| 工業用水道 | 951,048       | 858,894       | 92,153     | 73,263     | 246,266                      | 242,120       |
| 下水道   | 72,555,717    | 68,980,211    | 3,575,505  | 2,214,668  | 5,382,463                    | 4,654,574     |
| 自動車運送 | 24,872,979    | 22,929,990    | 1,942,988  | 2,289,127  | ▲ 36,063,529                 | ▲ 38,006,518  |
| 高速度鉄道 | 94,962,768    | 77,705,327    | 17,257,440 | 16,354,363 | ▲ 230,965,560                | ▲ 248,223,001 |
| 総計    | 271,814,449   | 248,925,981   | 22,888,467 | 21,557,091 | ▲ 269,354,452                | ▲ 287,229,329 |

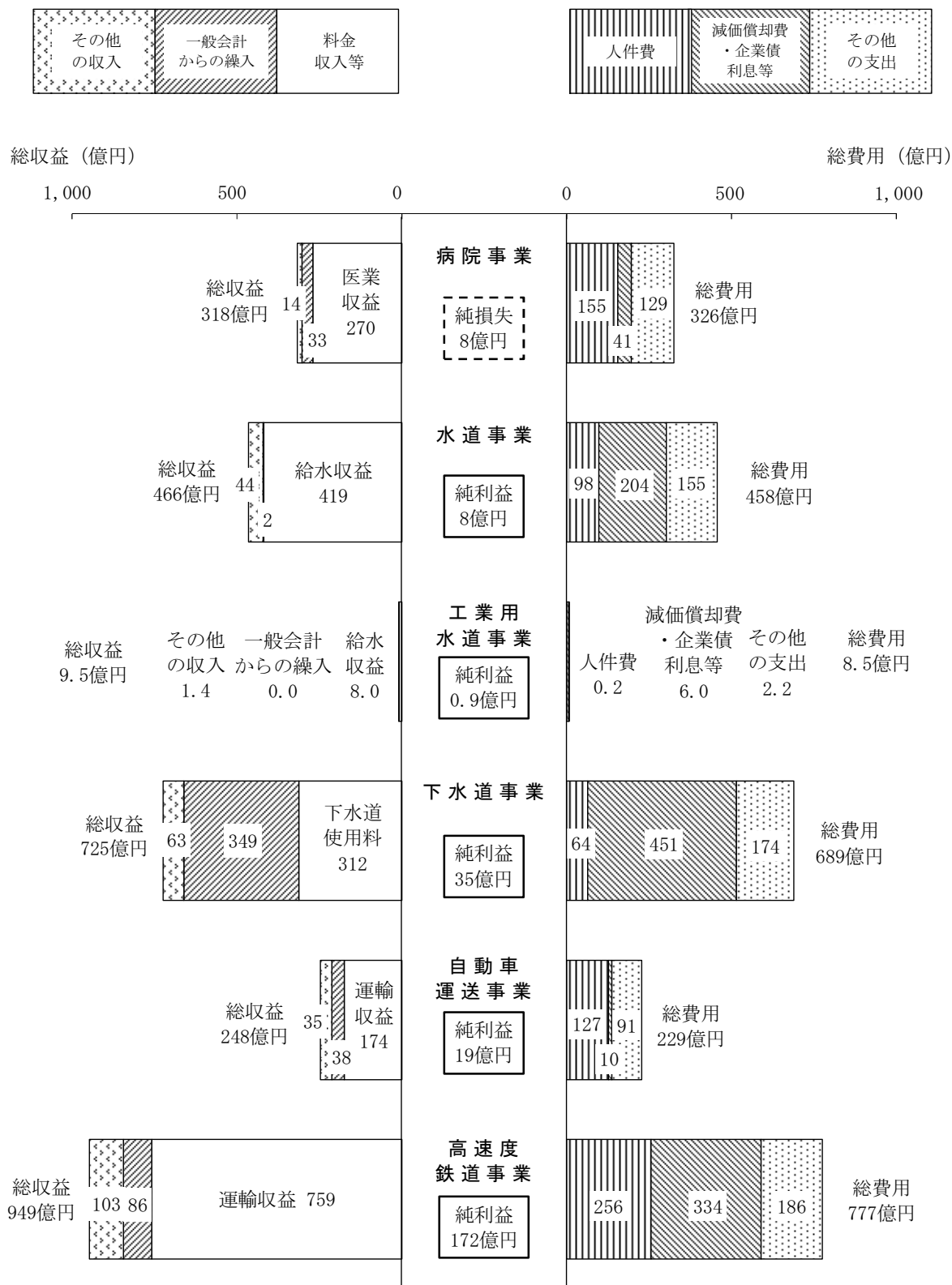
平成 29 年度は、病院事業を除き黒字を計上した。その結果、全 6 事業では 228 億 8,846 万円の純利益が生じた。このため、6 事業合計の欠損金は 2,693 億 5,445 万円となっており、前年度に比し減少している。

なお、工業用水道事業、下水道事業及び高速度鉄道事業では前年度に比し収支が改善しているが、その他の 3 事業においては、前年度に比し収支が悪化している。

総収益・総費用の事業比較及び構成内訳は、次ページのとおりである。

総収益については「料金収入等」、「一般会計からの繰入」、「その他の収入」に、総費用については「人件費」、「減価償却費・企業債利息等」、「その他の支出」に区分して表示した。

総収益・総費用の事業比較及び構成内訳



【決算概要】

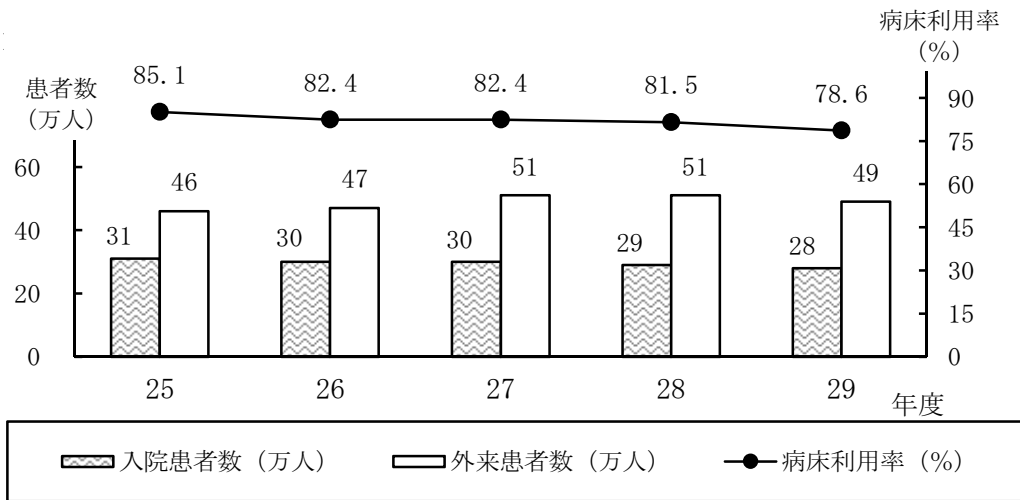
(2) 各事業の主な指標の推移

病院事業

病院事業では、東部医療センター、西部医療センター及び緑市民病院の3病院の経営を行っている。このうち、緑市民病院については、平成24年4月より利用料金制による指定管理者制度を導入している。

患者数及び病床利用率（緑市民病院を除く。）の推移は第1図のとおりである。

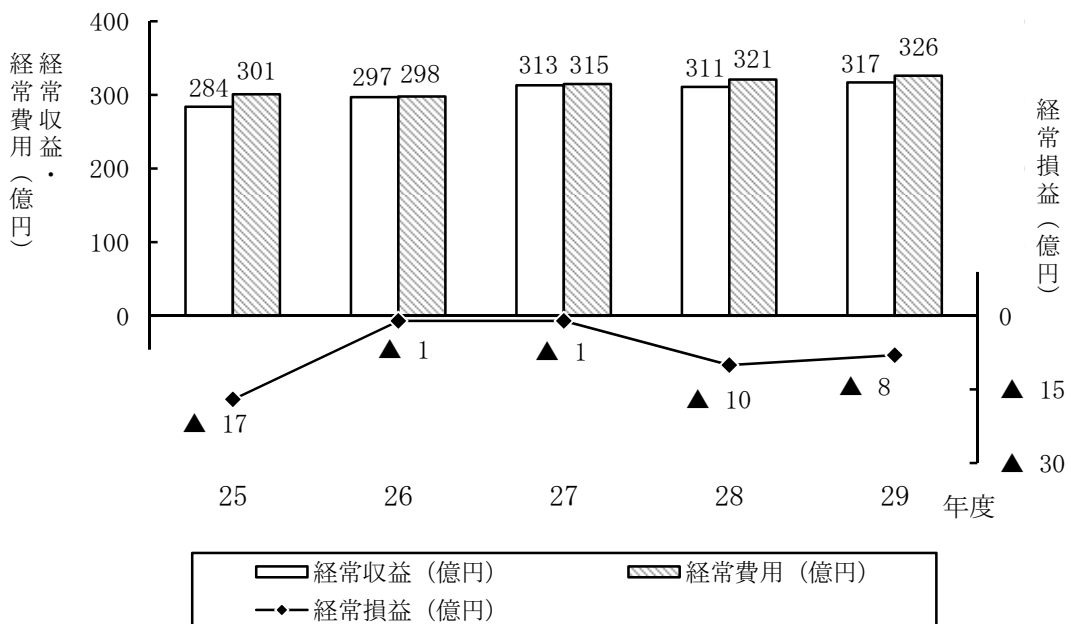
第1図 患者数及び病床利用率の推移



外来患者数は、ほぼ横ばいとなっている。入院患者数及び病床利用率は、減少している。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

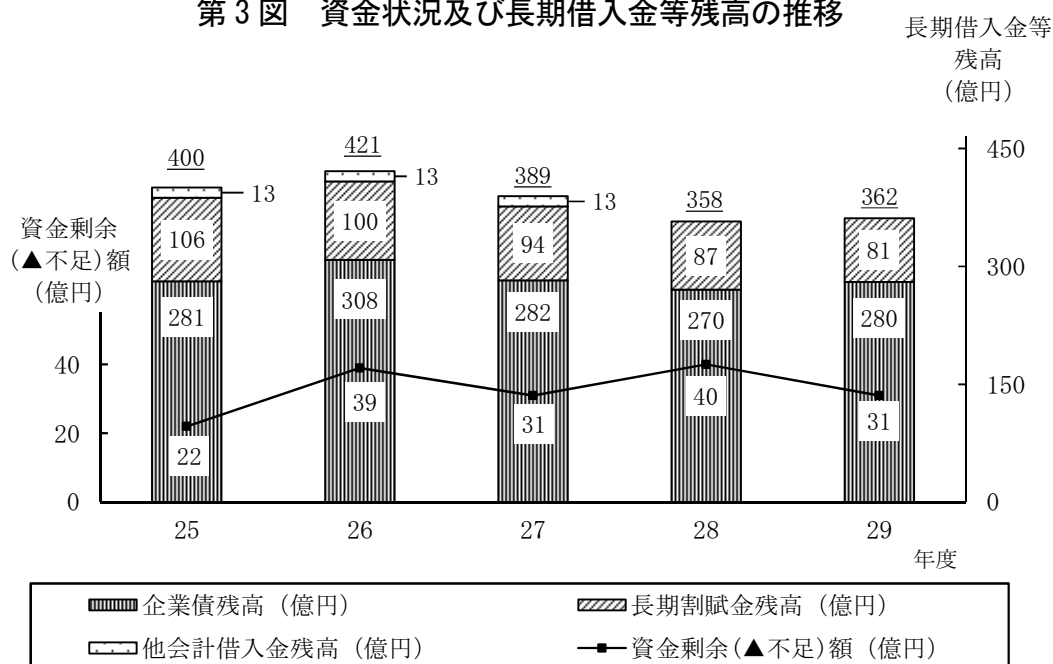
第2図 経常収支の推移



経常収益は、入院収益の増等により、前年度に比し6億8,302万円増加しており、経常費用は、材料費の増等により、前年度に比し4億2,433万円増加している。この結果、経常損失は8億1,228万円で、前年度に比し2億5,869万円、24.2%減少している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第3図のとおりである。

第3図 資金状況及び長期借入金等残高の推移



(注) 図中において、下線があるものは長期借入金等残高を表す。

事業運営に係る資金不足はなく、短期的な資金状況は安定しているといえる。

また、長期借入金等残高は、企業債の起債額が償還額を上回ったこと等により、前年度に比し増加した。

図中の指標について

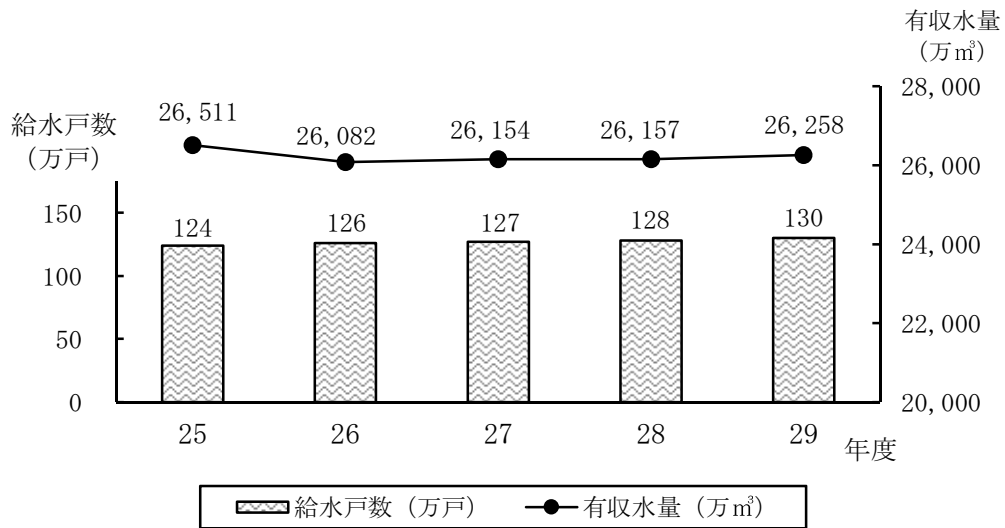
|     |   |            |                              |
|-----|---|------------|------------------------------|
| 第1図 | { | 入院患者数      | … 延べ入院患者数                    |
|     |   | 外来患者数      | … 延べ外来患者数                    |
|     |   | 病床利用率      | … 延べ入院患者数/延べ許可病床数            |
| 第2図 | { | 経常収益       | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益        |
|     |   | 経常費用       | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用        |
|     |   | 経常損益       | … 経常収益から経常費用を差し引いた額          |
| 第3図 | { | 企業債残高      | … 建設改良費等の財源に充てるための企業債の残高     |
|     |   | 長期割賦金残高    | … 陽子線治療センターに係る長期割賦金の残高       |
|     |   | 他会計借入金残高   | … 経営安定化のための一般会計からの借入金の残高     |
|     |   | 資金剰余(▲不足)額 | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余(不足)額 |

【決算概要】

水道事業

給水戸数及び有収水量の推移は第1図のとおりである。

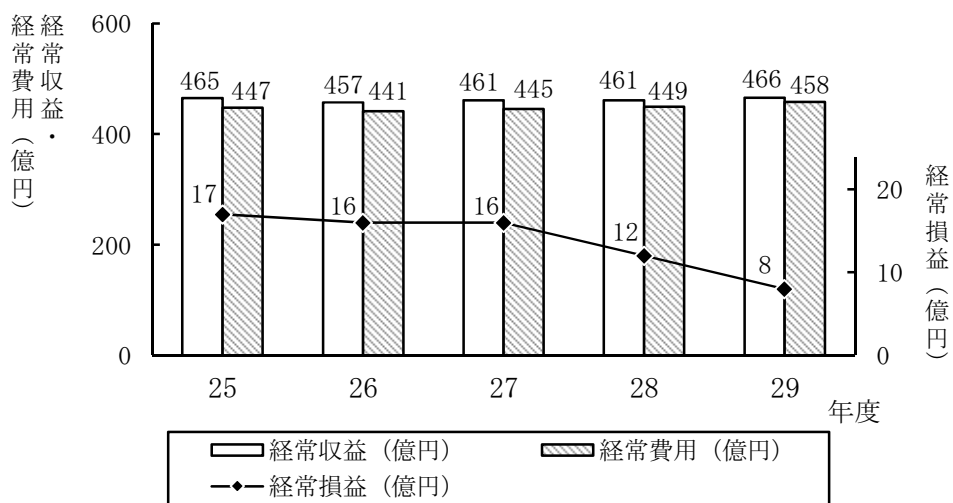
第1図 給水戸数及び有収水量の推移



給水戸数は、微増している。また、有収水量は、ほぼ横ばいとなっている。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

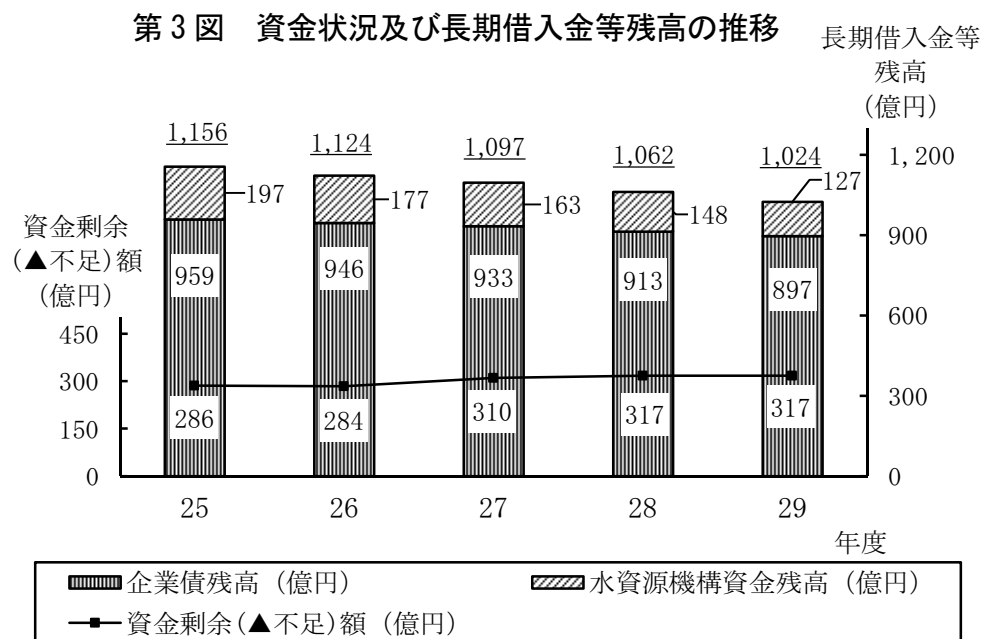
第2図 経常収支の推移





経常収益は、工事収益の増等により、前年度に比し4億7,236万円増加しており、経常費用は、減価償却費等の増等により、前年度に比し8億9,743万円増加している。この結果、経常利益は8億2,756万円で、前年度に比し4億2,507万円、33.9%減少している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第3図のとおりである。



(注) 図中において、下線があるものは長期借入金等残高を表す。

事業運営に係る資金不足はなく、短期的な資金状況は安定しているといえる。

また、長期借入金等残高は、企業債の償還額が起債額を上回る状態が続いていること等により減少している。

図中の指標について

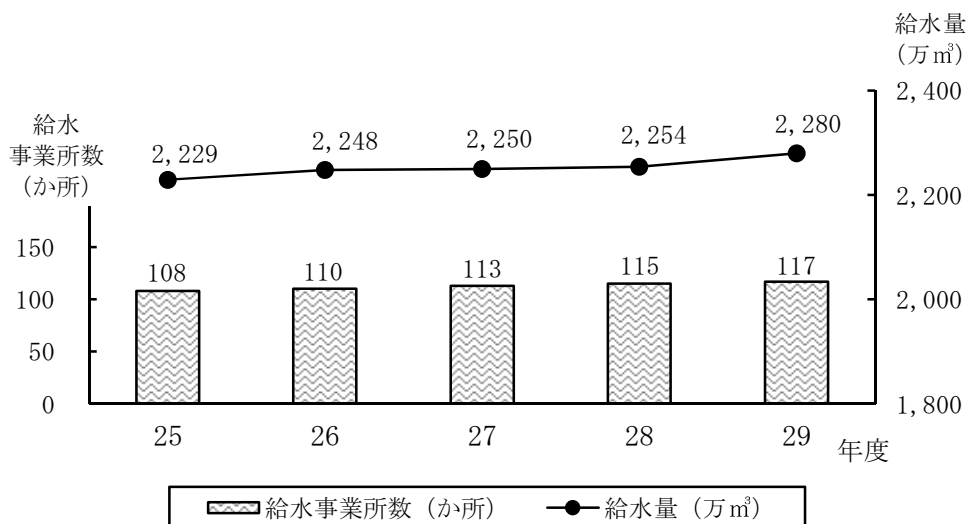
- |     |                                   |                                |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|
| 第1図 | 給水戸数<br>有収水量                      | … 年度末における市内・市外の給水対象戸数          |
|     |                                   | … 総給水量のうち料金徴収の対象となった水量         |
| 第2図 | 経常収益<br>経常費用<br>経常損益              | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益          |
|     |                                   | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用          |
|     |                                   | … 経常収益から経常費用を差し引いた額            |
| 第3図 | 企業債残高<br>水資源機構資金残高<br>資金剰余 (▲不足)額 | … 建設改良費の財源に充てるための企業債の残高        |
|     |                                   | … 水源開発に係る水資源機構資金の残高            |
|     |                                   | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余 (不足) 額 |

【決算概要】

工業用水道事業

給水事業所数及び料金の対象となる給水量の推移は第1図のとおりである。

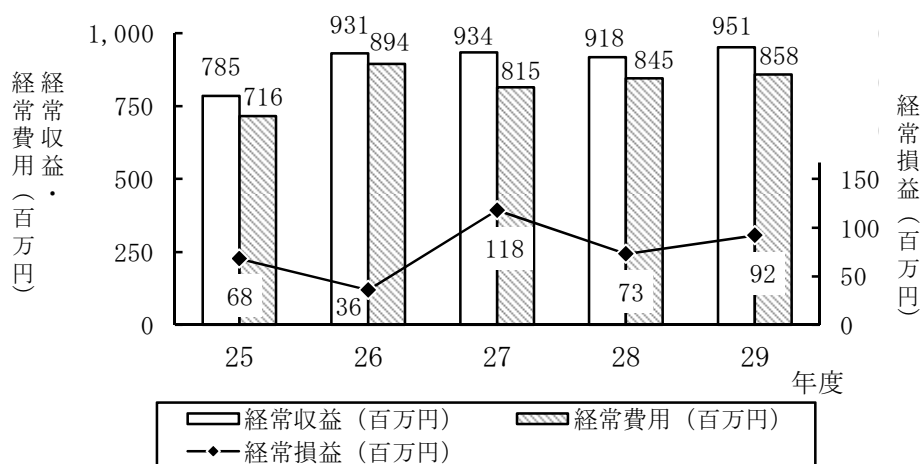
第1図 給水事業所数及び給水量の推移



給水事業所数及び給水量は、増加している。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

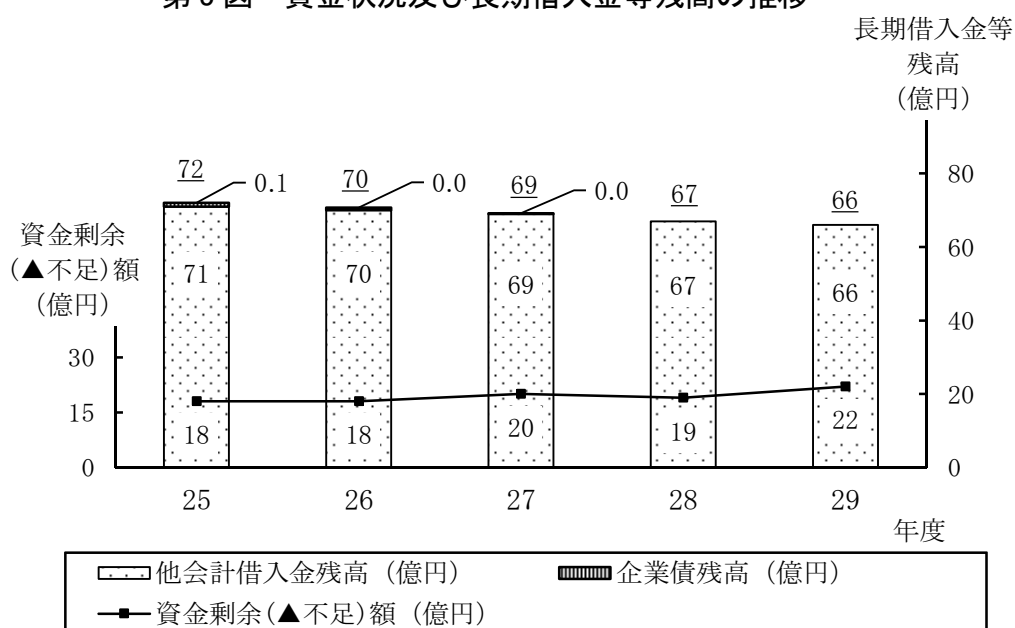
第2図 経常収支の推移



経常収益は、受託工事収益の増等により、前年度に比し 3,235 万円増加しており、経常費用は、減価償却費等の増等により、前年度に比し 1,346 万円増加している。この結果、経常利益は 9,215 万円で、前年度に比し 1,889 万円、25.8%増加している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第 3 図のとおりである。

第 3 図 資金状況及び長期借入金等残高の推移



事業運営に係る資金不足はなく、短期的な資金状況は安定しているといえる。また、長期借入金等残高は、他会計借入金の返還を行っている状態が続いていること等により減少している。

図中の指標について

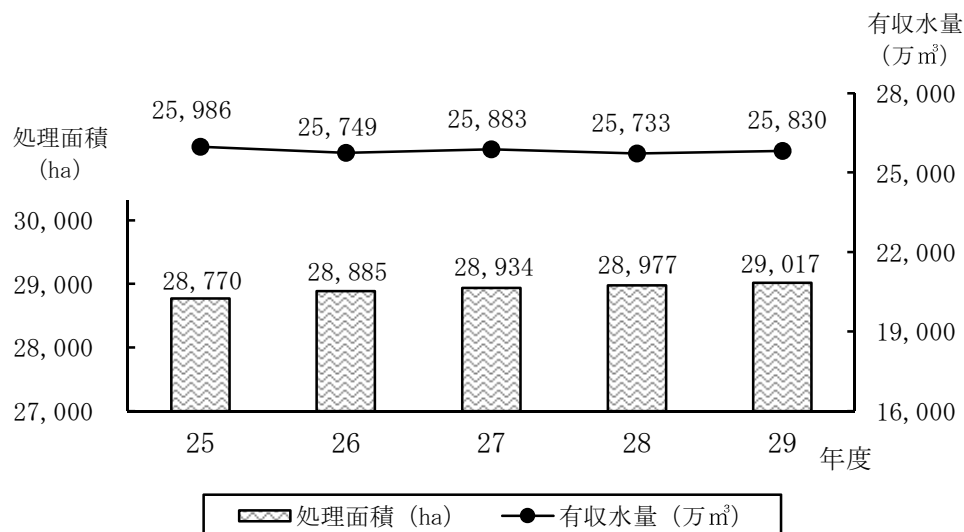
|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 第1図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>給水事業所数</li> <li>給水量</li> </ul>                         | … 年度末における契約事業所数              |
|     |   | … 契約水量+超過水量                  |
| 第2図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>経常収益</li> <li>経常費用</li> <li>経常損益</li> </ul>            | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益        |
|     |   | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用        |
|     |   | … 経常収益から経常費用を差し引いた額          |
| 第3図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>他会計借入金残高</li> <li>企業債残高</li> <li>資金剰余(▲不足)額</li> </ul> | … 水源開発に係る水道事業会計からの借入金        |
|     |   | … 建設改良費の財源に充てるための企業債の残高      |
|     |   | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余(不足)額 |

【決算概要】

下水道事業

処理面積及び有収水量の推移は第1図のとおりである。

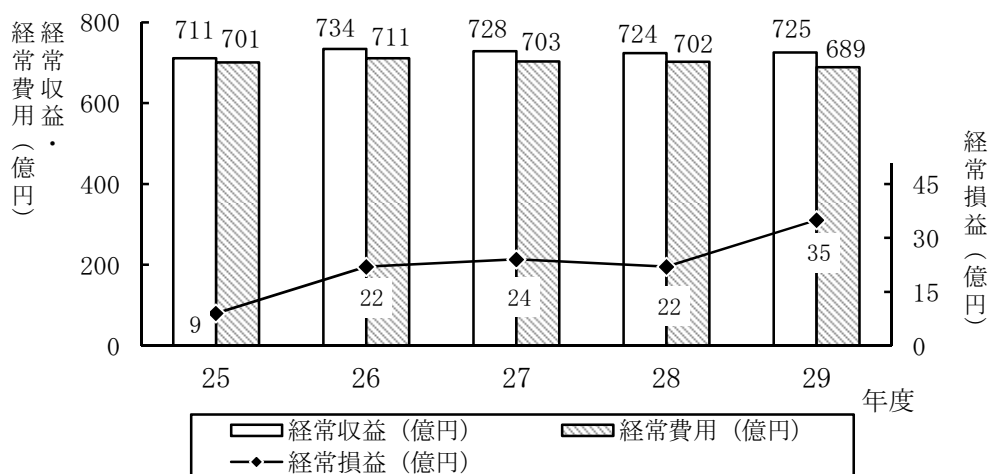
第1図 処理面積及び有収水量の推移



処理面積は、中川区及び港区の庄内川西部地区等において整備を進めていることにより微増している。また、有収水量は、ほぼ横ばいとなっている。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

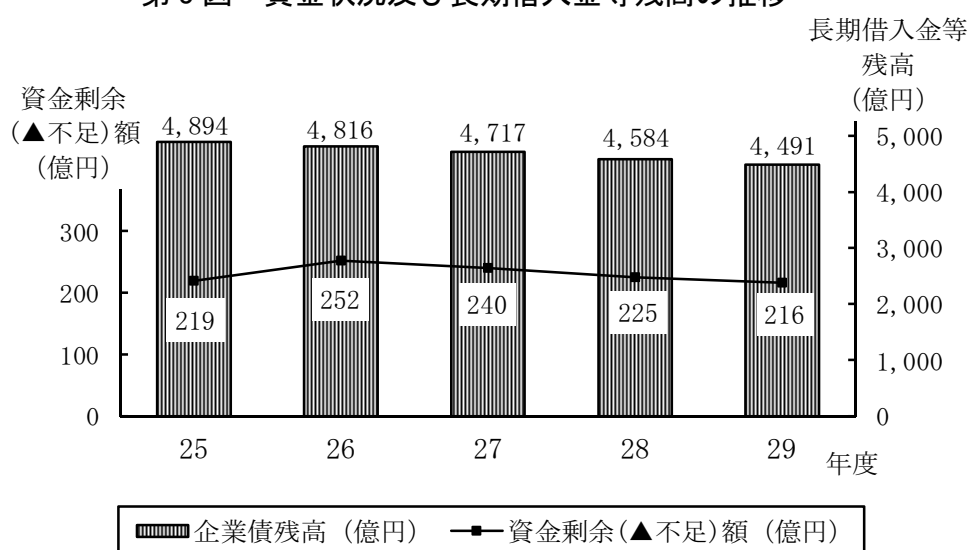
第2図 経常収支の推移



経常収益は、長期前受金戻入の増等により、前年度に比し1億2,777万円増加しており、経常費用は、支払利息及び企業債取扱諸費の減等により、前年度に比し12億3,140万円減少している。この結果、経常利益は35億7,917万円で、前年度に比し13億5,918万円、61.2%増加している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第3図のとおりである。

第3図 資金状況及び長期借入金等残高の推移



事業運営に係る資金不足はなく、短期的な資金状況は安定しているといえる。また、長期借入金等残高は、企業債の償還額が起債額を上回る状態が続いているため減少している。

図中の指標について

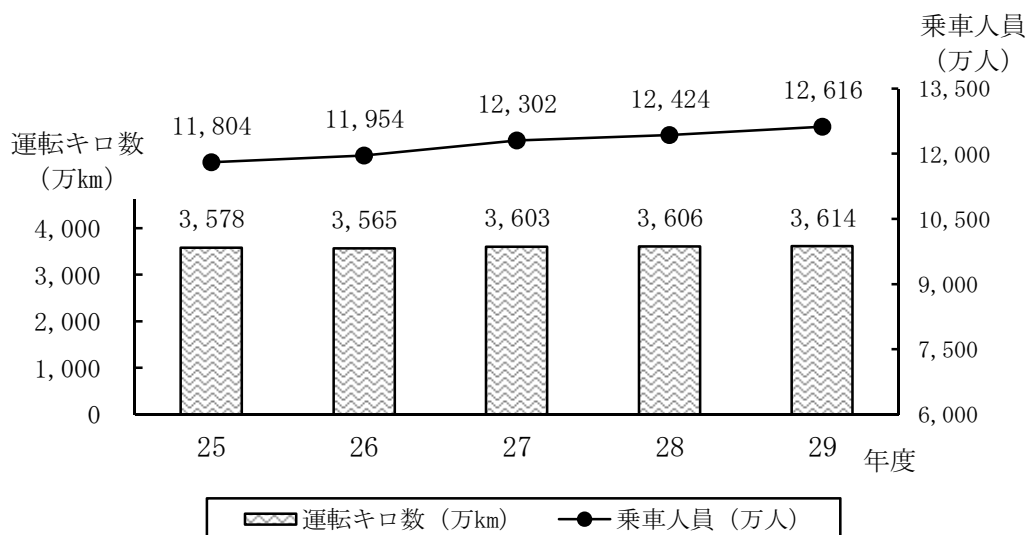
- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 第1図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 処理面積</li> <li>└ 有収水量</li> </ul>                 | … 年度末における市内の処理区域の面積          |
|     |  | … 使用料徴収の対象となった水量             |
| 第2図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 経常収益</li> <li>├ 経常費用</li> <li>└ 経常損益</li> </ul> | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益        |
|     |  | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用        |
|     |  | … 経常収益から経常費用を差し引いた額          |
| 第3図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 企業債残高</li> <li>└ 資金剰余(▲不足)額</li> </ul>          | … 建設改良費の財源に充てるための企業債の残高      |
|     |  | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余(不足)額 |

【決算概要】

自動車運送事業

運転キロ数及び乗車人員の推移は第1図のとおりである。

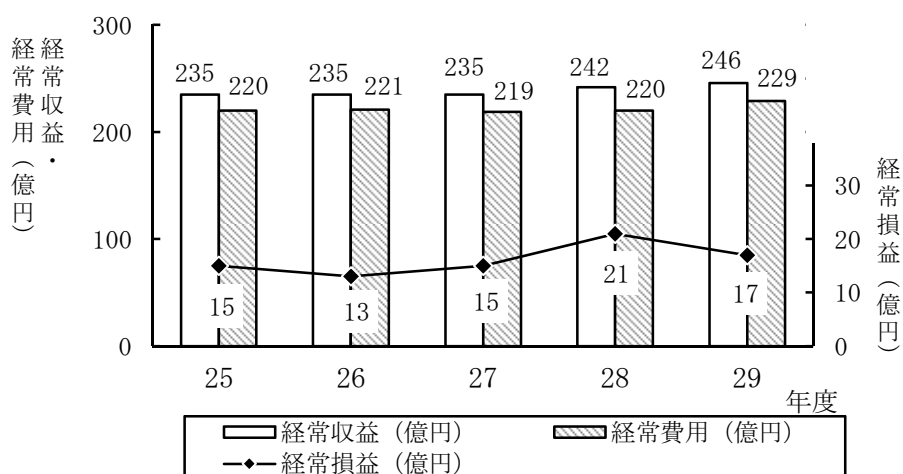
第1図 運転キロ数及び乗車人員の推移



運転キロ数は、ほぼ横ばいとなっている。乗車人員については、定期乗車人員の増加等により増加している。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

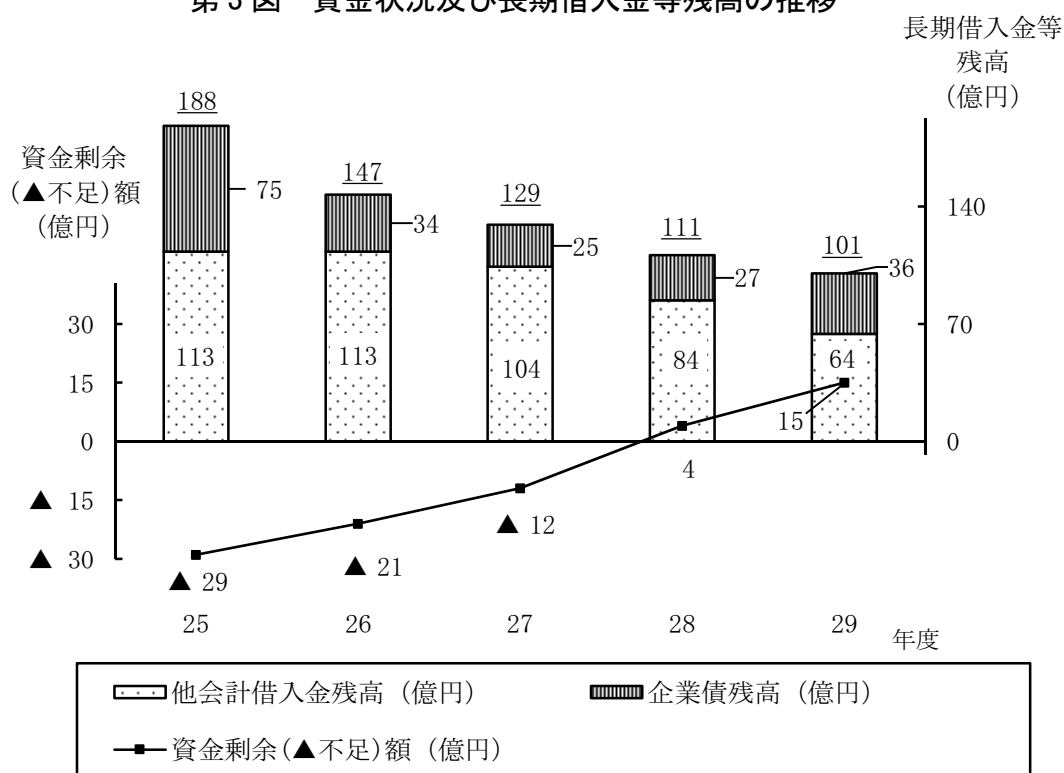
第2図 経常収支の推移



経常収益は、運輸収益の増等により、前年度に比し4億5,860万円増加しており、経常費用は、人件費の増等により、前年度に比し8億5,900万円増加している。この結果、経常利益は17億5,727万円で、前年度に比し4億40万円、18.6%減少している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第3図のとおりである。

第3図 資金状況及び長期借入金等残高の推移



(注) 図中において、下線があるものは長期借入金等残高を表す。

事業運営に係る資金不足額は、28年度以降生じていない。

また、長期借入金等残高は、他会計借入金の返還を行っている状態が続いていること等により減少した。

図中の指標について

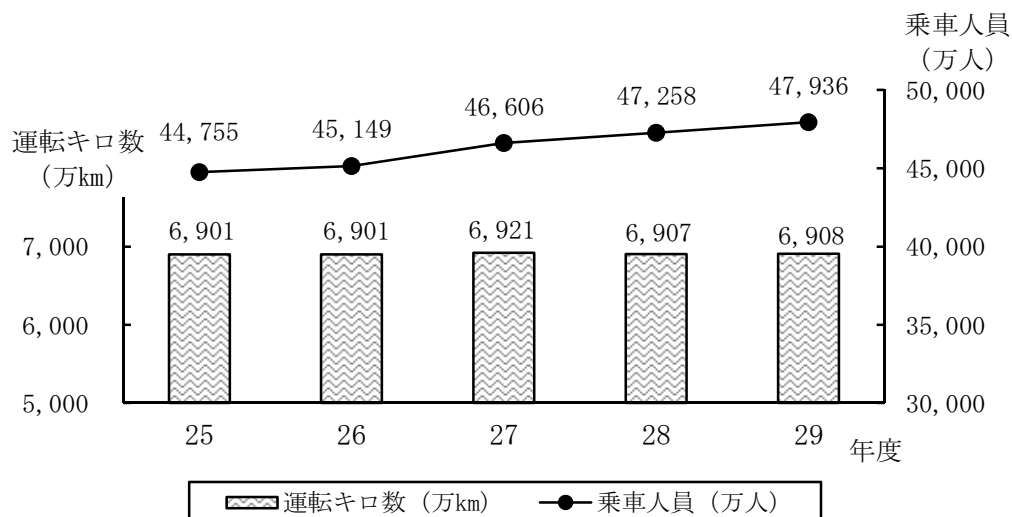
|     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| 第1図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 運輸キロ数</li> <li>└ 乗車人員</li> </ul>                           | … 市バスが営業運転をした総距離               |
|     |   | … 市バス乗客数                       |
| 第2図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 経常収益</li> <li>├ 経常費用</li> <li>└ 経常損益</li> </ul>            | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益          |
|     |   | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用          |
|     |   | … 経常収益から経常費用を差し引いた額            |
| 第3図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 他会計借入金残高</li> <li>├ 企業債残高</li> <li>└ 資金剰余(▲不足)額</li> </ul> | … 経営の再建のための高速度鉄道事業会計からの借入金等の残高 |
|     |   | … 建設改良費等の財源に充てるための企業債の残高       |
|     |   | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余(不足)額   |

【決算概要】

高速度鉄道事業

運転キロ数及び乗車人員の推移は第1図のとおりである。

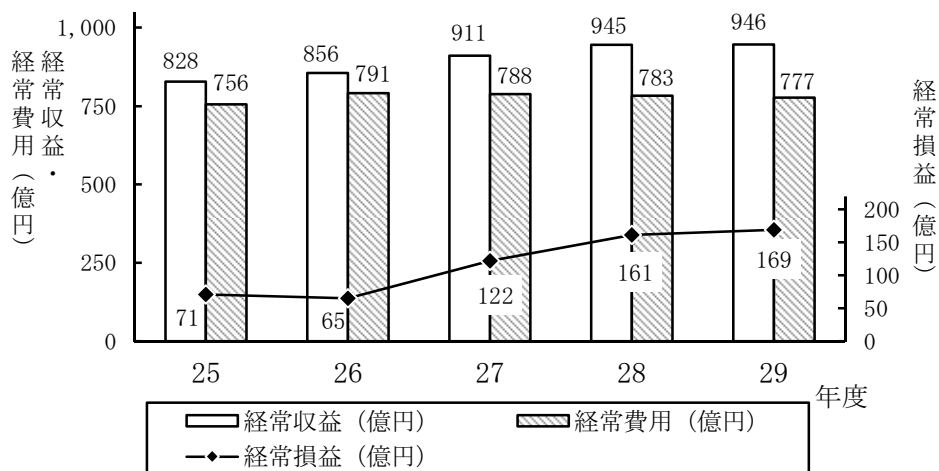
第1図 運転キロ数及び乗車人員の推移



運転キロ数は、ほぼ横ばいとなっている。乗車人員については、定期乗車人員の増加等により増加している。

経常収支の推移は第2図のとおりである。

第2図 経常収支の推移

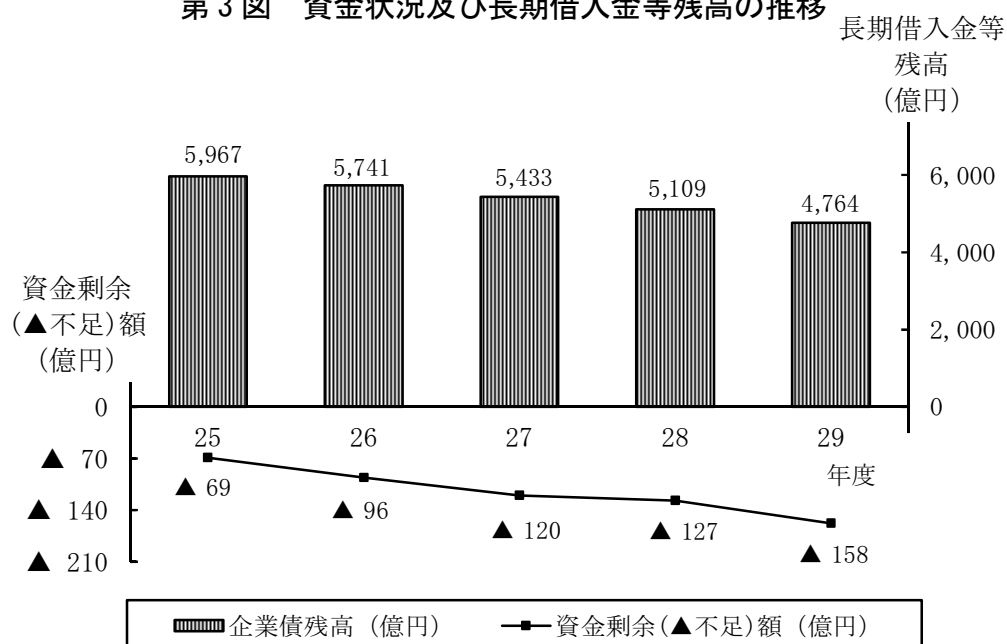




経常収益は、運輸収益の増等により、前年度に比し1億945万円増加しており、経常費用は、支払利息及び企業債取扱諸費の減等により、前年度に比し6億8,705万円減少している。この結果、経常利益は169億1,810万円で、前年度に比し7億9,650万円、4.9%増加している。

資金状況及び長期借入金等残高の推移は第3図のとおりである。

第3図 資金状況及び長期借入金等残高の推移



(注) 資金不足額は、「解消可能資金不足額」控除前の金額で表示している。

事業運営に係る資金不足額は、企業債の償還等により増加している。なお、「解消可能資金不足額\*」を控除すると地方財政健全化法上の資金不足額は生じない。

また、長期借入金等残高は、企業債の償還額が起債額を上回る状態が続いているため減少している。

\* 事業の性質上、事業開始後の一定期間、構造的に資金不足が生じる事由がある公営企業について、将来解消が見込まれる額

図中の指標について

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 第1図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 運転キロ数</li> <li>└ 乗車人員</li> </ul>                | … 市営地下鉄が営業運転をした総距離                             |
|     |  | … 市営地下鉄乗客数                                     |
| 第2図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 経常収益</li> <li>├ 経常費用</li> <li>└ 経常損益</li> </ul> | … 総収益から特別利益を除いた経常的な収益                          |
|     |  | … 総費用から特別損失を除いた経常的な費用                          |
|     |  | … 経常収益から経常費用を差し引いた額                            |
| 第3図 | <ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 企業債残高</li> <li>└ 資金剰余(▲不足)額</li> </ul>          | … 建設改良費等の財源に充てるための企業債の残高                       |
|     |  | … 地方財政健全化法に準拠して算出した資金剰余(不足)額<br>(解消可能資金不足額控除前) |

【病院事業】

2 病院事業

(1) 業務実績

病院事業では、東部医療センター、西部医療センター及び緑市民病院の3病院の経営を行っている。このうち、緑市民病院については、平成24年4月より利用料金制による指定管理者制度を導入している。

病院事業における平成29年度の業務実績を平成28年度と比較してみると第1表のとおりである。

第1表 業務実績

| 病 院 名                | 診療科数<br>(年度末) | 病床数<br>(年度末) | 患 者 数 |         |         |          |       |
|----------------------|---------------|--------------|-------|---------|---------|----------|-------|
|                      |               |              | 区分    | 平成29年度  | 平成28年度  | 比較増▲減    | 前年度対比 |
| 東 部 医 療<br>セ ン タ ー   | 28            | 498          | 入 院   | 132,811 | 140,949 | ▲ 8,138  | 94.2  |
|                      |               |              | 外 来   | 200,842 | 218,052 | ▲ 17,210 | 92.1  |
| 西 部 医 療<br>セ ン タ ー   | 33            | 500          | 入 院   | 153,338 | 155,783 | ▲ 2,445  | 98.4  |
|                      |               |              | 外 来   | 291,904 | 293,251 | ▲ 1,347  | 99.5  |
| 計                    | 61            | 998          | 入 院   | 286,149 | 296,732 | ▲ 10,583 | 96.4  |
|                      |               |              | 外 来   | 492,746 | 511,303 | ▲ 18,557 | 96.4  |
| ( 参 考 )<br>緑 市 民 病 院 | 20            | 300          | 入 院   | 66,289  | 58,337  | 7,952    | 113.6 |
|                      |               |              | 外 来   | 82,497  | 78,545  | 3,952    | 105.0 |

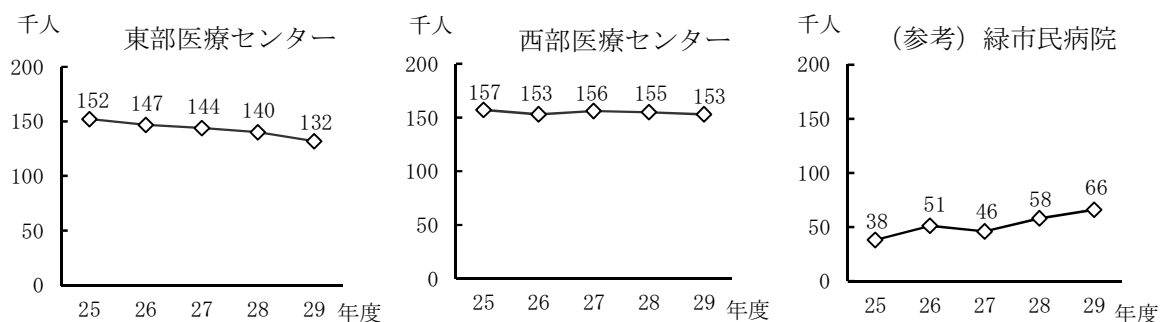
(注) 表に掲げた病床数は、許可病床数である。東部医療センターには感染症病床(10床)を含む。  
表に掲げた患者数は、年度間延患者数である。

入院患者数(緑市民病院を除く。)は28万6,149人で、平均在院日数が短縮したこと等により、前年度に比し3.6%減少している。

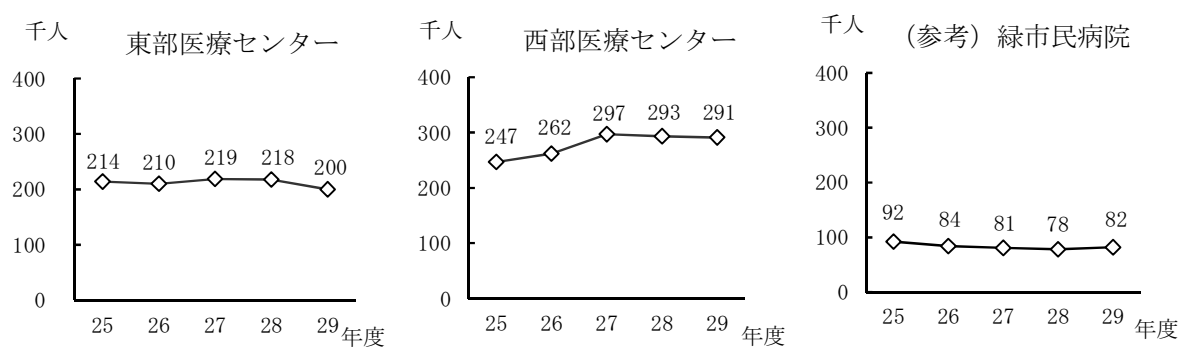
また、外来患者数(緑市民病院を除く。)は49万2,746人で、東部医療センターにおいて病棟改築工事により駐車可能台数が減少したこと等により、前年度に比し3.6%減少している。

病院別の入院患者数及び外来患者数の推移は第1図-1及び第1図-2のとおりである。

第1図-1 入院患者数の推移



第1図-2 外来患者数の推移

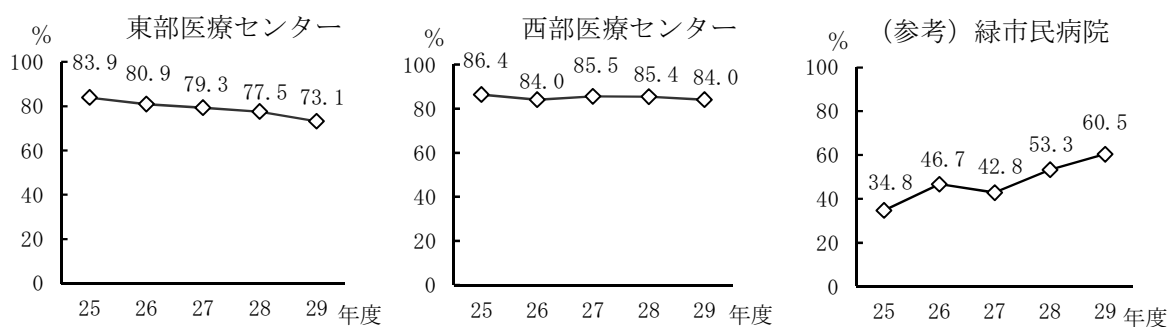


東部医療センターについては、入院患者数は減少傾向にあり、外来患者数は増減があったが今年度は大きく減少している。また、西部医療センターについては、入院患者数はほぼ横ばいとなっており、外来患者数は増加していたが近年緩やかに減少している。

## 【病院事業】

また、病院別の病床利用率（年延入院患者数／年延許可病床数）の推移は第 2 図のとおりである。

### 第 2 図 病床利用率の推移



東部医療センターの病床利用率については、減少傾向にあり 73.1%となっている。また、西部医療センターの病床利用率については、ほぼ横ばいで 84.0%となっている。

平成 29 年度末現在の病院別医師の充足状況は第 2 表のとおりである。

### 第 2 表 病院別医師の充足状況

| 病 院 名      | 定員数 | 現員数 | 育 児<br>休 業 中<br>の職員数 | 差 引     |
|------------|-----|-----|----------------------|---------|
|            | A   | B   | C                    | (B-C)-A |
|            | 人   | 人   | 人                    | 人       |
| 東部医療センター   | 95  | 86  | 1                    | ▲ 10    |
| 西部医療センター   | 107 | 102 | 2                    | ▲ 7     |
| 計 (29 年度末) | 202 | 188 | 3                    | ▲ 17    |
| 計 (28 年度末) | 200 | 184 | 6                    | ▲ 22    |

(注) 定員数 予算上定められた職員数

現員数 在籍している職員数 (育児休業中の職員数を含む。)

差引 育児休業中の職員を除いた現員数と定員数との差。事業運営に当たり、実質的に不足している職員数

現員数から育児休業中の職員を除いた数を定員数と比較すると、医師については 17 人の不足となっており、依然として厳しい状態が継続している。

なお、これまで不足していた看護職員については充足している。

## (2) 予算執行状況

## ア 収益的収入及び支出

平成29年度の予算執行状況は第3表のとおりである。

第3表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）

| (収入)  |            |      |            |      |                   |       |
|-------|------------|------|------------|------|-------------------|-------|
| 科 目   | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|       | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |       |
|       | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %     |
| 収益的収入 | 33,834,541 | 100  | 31,867,638 | 100  | ▲ 1,966,902       | 94.2  |
| 医業収益  | 28,950,392 | 85.6 | 27,121,833 | 85.1 | ▲ 1,828,558       | 93.7  |
| 医業外収益 | 4,880,149  | 14.4 | 4,732,201  | 14.8 | ▲ 147,947         | 97.0  |
| 特別利益  | 4,000      | 0.0  | 13,603     | 0.0  | 9,603             | 340.1 |

| (支出)  |            |      |            |      |           |      |
|-------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| 科 目   | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 不 用 額     | 執行率  |
|       | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |           |      |
|       | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円        | %    |
| 収益的支出 | 34,674,429 | 100  | 32,668,266 | 100  | 2,006,162 | 94.2 |
| 医業費用  | 34,105,044 | 98.4 | 32,127,268 | 98.3 | 1,977,775 | 94.2 |
| 医業外費用 | 556,385    | 1.6  | 531,712    | 1.6  | 24,672    | 95.6 |
| 特別損失  | 12,000     | 0.0  | 9,285      | 0.0  | 2,714     | 77.4 |
| 予備費   | 1,000      | 0.0  | 0          | 0    | 1,000     | 0    |

収益的収入は、予算額 338 億 3,454 万円に対し決算額は 318 億 6,763 万円で、予算額に対し 94.2%の収入率である。

収益的支出は、予算額 346 億 7,442 万円に対し決算額は 326 億 6,826 万円で、予算額に対し 94.2%の執行率である。

|       |
|-------|
| 主な不用額 |
|-------|

(医業費用)

|     |              |                          |
|-----|--------------|--------------------------|
| 材料費 | 8 億 2,984 万円 | 患者数が予定を下回ったこと等による        |
| 人件費 | 6 億 5,324 万円 | 職員数が予算で定めた職員数を下回ったこと等による |

【病院事業】

イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 4 表のとおりである。

第 4 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)          |           |      |           |      |                   |       |
|---------------|-----------|------|-----------|------|-------------------|-------|
| 科 目           | 予 算 額     |      | 決 算 額     |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|               | 金 額       | 構成比  | 金 額       | 構成比  |                   |       |
|               | 千円        | %    | 千円        | %    | 千円                | %     |
| 資 本 的 収 入     | 4,501,377 | 100  | 4,356,168 | 100  | ▲ 145,208         | 96.8  |
| 企 業 債         | 3,062,000 | 68.0 | 2,925,000 | 67.1 | ▲ 137,000         | 95.5  |
| 出 資 金         | 279,000   | 6.2  | 278,000   | 6.4  | ▲ 1,000           | 99.6  |
| 一 般 会 計 補 助 金 | 1,140,371 | 25.3 | 1,139,394 | 26.2 | ▲ 976             | 99.9  |
| 基 金 収 入       | 6         | 0.0  | 1         | 0.0  | ▲ 4               | 30.8  |
| そ の 他 資 本 収 入 | 20,000    | 0.4  | 13,254    | 0.3  | ▲ 6,745           | 66.3  |
| 県 補 助 金       | 0         | 0    | 517       | 0.0  | 517               | -     |
| (支出)          |           |      |           |      |                   |       |
| 科 目           | 予 算 額     |      | 決 算 額     |      | 不用額               | 執行率   |
|               | 金 額       | 構成比  | 金 額       | 構成比  |                   |       |
|               | 千円        | %    | 千円        | %    | 千円                | %     |
| 資 本 的 支 出     | 6,196,578 | 100  | 6,016,360 | 100  | 180,217           | 97.1  |
| 建 設 改 良 費     | 3,567,014 | 57.6 | 3,415,837 | 56.8 | 151,176           | 95.8  |
| 償 還 金         | 2,554,558 | 41.2 | 2,553,905 | 42.4 | 652               | 100.0 |
| 投 資           | 75,006    | 1.2  | 46,617    | 0.8  | 28,388            | 62.2  |

資本的収入は、予算額 45 億 137 万円に対し決算額は 43 億 5,616 万円で、予算額に対し 96.8%の収入率である。これは、建設改良に充てる企業債の発行が予定を下回ったこと等によるものである。

資本的支出は、予算額 61 億 9,657 万円に対し決算額は 60 億 1,636 万円で、予算額に対し 97.1%の執行率である。

主な建設改良事業

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 西部医療センター病院情報システムの更新 | 18 億 5,494 万円 |
| 東部医療センター病棟改築工事      | 10 億 1,716 万円 |
| 診療備品の購入             | 4 億 5,946 万円  |

また、予算額と決算額との差は不用額 1 億 8,021 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

なお、資本的収入額 43 億 5,616 万円と資本的支出額 60 億 1,636 万円の差額 16 億 6,019 万円については、留保資金等が充てられている。

## (3) 経営成績

## ア 損益の状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較損益計算書（要約）は第 5 表のとおりである。

第 5 表 比較損益計算書（要約）

| 区 分           | 平成29年度     |       | 平成28年度     |      | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|---------------|------------|-------|------------|------|-----------|------------|
|               | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比  |           |            |
|               | 千円         | %     | 千円         | %    | 千円        | %          |
| 医 業 収 益       | 27,065,373 | 85.1  | 26,564,105 | 84.2 | 501,268   | 101.9      |
| 入 院 収 益       | 17,920,512 | 56.3  | 17,514,814 | 55.5 | 405,698   | 102.3      |
| 外 来 収 益       | 7,694,979  | 24.2  | 7,636,212  | 24.2 | 58,767    | 100.8      |
| 一 般 会 計 負 担 金 | 877,691    | 2.8   | 832,029    | 2.6  | 45,662    | 105.5      |
| そ の 他         | 572,189    | 1.8   | 581,049    | 1.8  | ▲ 8,860   | 98.5       |
| 医 業 外 収 益     | 4,732,065  | 14.9  | 4,550,304  | 14.4 | 181,761   | 104.0      |
| 一 般 会 計 補 助 金 | 3,257,355  | 10.2  | 3,063,333  | 9.7  | 194,021   | 106.3      |
| 国 庫 ・ 県 補 助 金 | 53,122     | 0.2   | 49,165     | 0.2  | 3,957     | 108.0      |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,070,464  | 3.4   | 1,042,335  | 3.3  | 28,129    | 102.7      |
| そ の 他         | 351,124    | 1.1   | 395,471    | 1.3  | ▲ 44,346  | 88.8       |
| 経 常 収 益       | 31,797,439 | 100.0 | 31,114,409 | 98.6 | 683,029   | 102.2      |
| 特 別 利 益       | 13,478     | 0.0   | 449,983    | 1.4  | ▲ 436,505 | 3.0        |
| 総 収 益         | 31,810,918 | 100   | 31,564,393 | 100  | 246,524   | 100.8      |

| 区 分           | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
|               | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |           |            |
|               | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円        | %          |
| 医 業 費 用       | 31,197,743 | 95.6  | 30,781,437 | 95.6  | 416,306   | 101.4      |
| 人 件 費         | 15,545,312 | 47.7  | 15,362,927 | 47.7  | 182,385   | 101.2      |
| 材 料 費         | 7,035,019  | 21.6  | 6,653,850  | 20.7  | 381,168   | 105.7      |
| 減 価 償 却 費 等   | 3,640,062  | 11.2  | 3,890,894  | 12.1  | ▲ 250,832 | 93.6       |
| そ の 他         | 4,977,348  | 15.3  | 4,873,763  | 15.1  | 103,585   | 102.1      |
| 医 業 外 費 用     | 1,411,977  | 4.3   | 1,403,947  | 4.4   | 8,029     | 100.6      |
| 支 払 利 息 及 び   | 491,284    | 1.5   | 516,672    | 1.6   | ▲ 25,387  | 95.1       |
| 企 業 債 取 扱 諸 費 | 920,692    | 2.8   | 887,274    | 2.8   | 33,417    | 103.8      |
| そ の 他         | 920,692    | 2.8   | 887,274    | 2.8   | 33,417    | 103.8      |
| 経 常 費 用       | 32,609,720 | 100.0 | 32,185,384 | 100.0 | 424,336   | 101.3      |
| 特 別 損 失       | 9,166      | 0.0   | 1,579      | 0.0   | 7,587     | 580.3      |
| 総 費 用         | 32,618,887 | 100   | 32,186,964 | 100   | 431,923   | 101.3      |

|             |             |  |             |  |           |       |
|-------------|-------------|--|-------------|--|-----------|-------|
| 医 業 損 益     | ▲ 4,132,370 |  | ▲ 4,217,332 |  | 84,961    | 98.0  |
| 経 常 損 益     | ▲ 812,281   |  | ▲ 1,070,974 |  | 258,693   | 75.8  |
| 当 年 度 純 損 益 | ▲ 807,969   |  | ▲ 622,570   |  | ▲ 185,398 | 129.8 |
| 未 処 理 欠 損 金 | ▲ 9,592,814 |  | ▲ 8,784,845 |  | ▲ 807,969 | 109.2 |

(注) 医業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、318 億 1,091 万円で、前年度に比し 0.8%、2 億 4,652 万円増加しており、総費用は、326 億 1,888 万円で、前年度に比し 1.3%、4 億 3,192 万円増加している。この結果、当年度の純損失は 8 億 796 万円となった。

## 【病院事業】

### イ 収益及び費用の状況

#### ① 経常収益

経常収益は 317 億 9,743 万円で、前年度に比し 2.2%、6 億 8,302 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (医業収益)

|      |               |                   |
|------|---------------|-------------------|
| 入院収益 | 4 億 569 万円の増加 | 入院診療単価が上昇したこと等による |
|------|---------------|-------------------|

##### (医業外収益)

|         |                 |                   |
|---------|-----------------|-------------------|
| 一般会計補助金 | 1 億 9,402 万円の増加 | 経営費補助金が増加したこと等による |
|---------|-----------------|-------------------|

#### ② 経常費用

経常費用は 326 億 972 万円で、前年度に比し 1.3%、4 億 2,433 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (医業費用)

|     |                 |                             |
|-----|-----------------|-----------------------------|
| 材料費 | 3 億 8,116 万円の増加 | 東部医療センターにおいて診療単価が上昇したこと等による |
|-----|-----------------|-----------------------------|

#### ③ 特別損益

特別利益は 1,347 万円で、過年度損益修正益等である。

特別損失は 916 万円で、過年度損益修正損等である。



なお、病院別の医業損益及び純損益は第6表のとおりである。

第6表 病院別医業損益及び純損益

| 病 院 名           | 医 業 収 益    |           | 医 業 費 用    |           | 医 業 損 益     |           |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                 | 金 額        | 前 年 度 対 比 | 金 額        | 前 年 度 対 比 | 金 額         | 前 年 度 対 比 |
|                 | 千円         | %         | 千円         | %         | 千円          | %         |
| 東 部 医 療 セ ン タ ー | 11,943,870 | 104.6     | 14,421,824 | 103.5     | ▲ 2,477,954 | 98.8      |
| 西 部 医 療 セ ン タ ー | 15,113,249 | 99.9      | 16,294,623 | 99.5      | ▲ 1,181,374 | 95.4      |
| 計               | 27,057,119 | 101.9     | 30,716,448 | 101.4     | ▲ 3,659,328 | 97.7      |
| (参考)緑市民病院       | 8,253      | 100.4     | 481,295    | 100.4     | ▲ 473,041   | 100.4     |

| 病 院 名           | 総 収 益      |           | 総 費 用      |           | 純 損 益       |           |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                 | 金 額        | 前 年 度 対 比 | 金 額        | 前 年 度 対 比 | 金 額         | 前 年 度 対 比 |
|                 | 千円         | %         | 千円         | %         | 千円          | %         |
| 東 部 医 療 セ ン タ ー | 13,739,970 | 104.4     | 14,922,231 | 103.6     | ▲ 1,182,261 | 95.0      |
| 西 部 医 療 セ ン タ ー | 17,714,889 | 100.6     | 17,196,221 | 99.5      | 518,667     | 159.0     |
| 計               | 31,454,859 | 102.2     | 32,118,452 | 101.4     | ▲ 663,593   | 72.2      |
| (参考)緑市民病院       | 356,058    | 44.5      | 500,434    | 99.2      | ▲ 144,375   | -         |

(注) 緑市民病院については利用料金制による指定管理者制度を導入しているため、この表には本市の損益に係る金額のみを計上している。

#### ウ 患者1人当たり診療単価

入院・外来別及び病院別に区分した、患者1人当たりの診療単価は第7表のとおりである。

第7表 病院別入院診療単価及び外来診療単価

| 病 院 名           | 入 院 診 療 単 価 |        |       | 外 来 診 療 単 価 |        |       |
|-----------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|                 | 平成29年度      | 平成28年度 | 前年度対比 | 平成29年度      | 平成28年度 | 前年度対比 |
|                 | 円           | 円      | %     | 円           | 円      | %     |
| 病 院 事 業 全 体     | 62,627      | 59,026 | 106.1 | 15,617      | 14,935 | 104.6 |
| 東 部 医 療 セ ン タ ー | 68,779      | 61,363 | 112.1 | 11,167      | 10,113 | 110.4 |
| 西 部 医 療 セ ン タ ー | 57,298      | 56,911 | 100.7 | 18,678      | 18,520 | 100.9 |

(注) 入院診療単価＝入院収益/入院患者数 外来診療単価＝外来収益/外来患者数  
西部医療センターの数値は、陽子線治療センターを含む。  
緑市民病院については利用料金制による指定管理者制度を導入しているため除外した。

当年度は、東部医療センターにおいては、心臓血管外科の手術件数の増加等により入院・外来ともに診療単価は上昇している。西部医療センターにおいては、診療単価はわずかに上昇している。

【病院事業】

エ 人件費の状況

人件費の状況は第8表のとおりである。

第8表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減         |
|---------------------|------------|------------|---------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円            |
| 経常収益 A              | 31,797,439 | 31,114,409 | 683,029       |
| 人件費 B               | 15,545,312 | 15,362,927 | 182,385       |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 13,167,670 | 12,859,768 | 307,902       |
| 定数外職員               | 2,016,031  | 1,789,313  | 226,717       |
| 退職給付費               | 361,611    | 713,846    | ▲ 352,234     |
| 人件費比率 B/A           | %<br>48.9  | %<br>49.4  | ポイント<br>▲ 0.5 |
| 職員数(年度末)            | 人<br>1,478 | 人<br>1,454 | 人<br>24       |

(注) 職員数は定数内職員の現員数を掲げた。

職員数は、看護体制を強化するために看護職員を増員したこと等により、年度末比較で前年度から24人増加している。

人件費は、給与改定及び職員数の増加等により、1億8,238万円増加している。

経常収益に対する人件費比率は、経常収益の増加率が人件費の増加率を上回ったため、前年度に比し0.5ポイント低下している。

## (4) 財政状態

## ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第9表のとおりである。

第9表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目           | 平成29年度末     |        | 平成28年度末     |        | 比較増▲減<br>千円 | 前年度<br>対 比<br>% |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------|
|               | 金 額         | 構成比    | 金 額         | 構成比    |             |                 |
|               | 千円          | %      | 千円          | %      |             |                 |
| 固 定 資 産       | 49,050,028  | 83.1   | 49,331,920  | 86.8   | ▲ 281,891   | 99.4            |
| 流 動 資 産       | 9,953,543   | 16.9   | 7,495,326   | 13.2   | 2,458,217   | 132.8           |
| 現 金 預 金       | 5,285,317   | 9.0    | 2,811,298   | 4.9    | 2,474,019   | 188.0           |
| 資 産 合 計       | 59,003,572  | 100    | 56,827,247  | 100    | 2,176,325   | 103.8           |
| 固 定 負 債       | 39,714,622  | 67.3   | 39,390,911  | 69.3   | 323,711     | 100.8           |
| 企 業 債         | 26,257,941  | 44.5   | 25,166,460  | 44.3   | 1,091,480   | 104.3           |
| 引 当 金         | 5,870,261   | 9.9    | 5,960,287   | 10.5   | ▲ 90,025    | 98.5            |
| そ の 他 固 定 負 債 | 7,525,199   | 12.8   | 8,158,912   | 14.4   | ▲ 633,713   | 92.2            |
| 流 動 負 債       | 9,257,991   | 15.7   | 6,958,748   | 12.2   | 2,299,243   | 133.0           |
| 企 業 債         | 1,833,519   | 3.1    | 1,928,816   | 3.4    | ▲ 95,296    | 95.1            |
| 未 払 金         | 5,710,705   | 9.7    | 3,344,410   | 5.9    | 2,366,295   | 170.8           |
| そ の 他 流 動 負 債 | 638,713     | 1.1    | 630,089     | 1.1    | 8,623       | 101.4           |
| 繰 延 収 益       | 2,184,365   | 3.7    | 2,204,595   | 3.9    | ▲ 20,229    | 99.1            |
| 長 期 前 受 金     | 2,184,365   | 3.7    | 2,204,595   | 3.9    | ▲ 20,229    | 99.1            |
| 負 債 合 計       | 51,156,980  | 86.7   | 48,554,255  | 85.4   | 2,602,725   | 105.4           |
| 資 本 金         | 15,631,485  | 26.5   | 15,353,485  | 27.0   | 278,000     | 101.8           |
| 剰 余 金         | ▲ 7,784,892 | ▲ 13.2 | ▲ 7,080,493 | ▲ 12.5 | ▲ 704,399   | 109.9           |
| 資 本 剰 余 金     | 1,807,921   | 3.1    | 1,704,352   | 3.0    | 103,569     | 106.1           |
| 欠 損 金         | ▲ 9,592,814 | ▲ 16.3 | ▲ 8,784,845 | ▲ 15.5 | ▲ 807,969   | 109.2           |
| 資 本 合 計       | 7,846,592   | 13.3   | 8,272,991   | 14.6   | ▲ 426,399   | 94.8            |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 59,003,572  | 100    | 56,827,247  | 100    | 2,176,325   | 103.8           |

## ① 資産

資産合計は590億357万円で、前年度末に比し3.8%、21億7,632万円増加している。

## 主な変動理由

## (流動資産)

現金預金 24億7,401万円の増加 西部医療センター病院情報システムの更新に係る資金を調達したこと等による

## 【病院事業】

### ② 負債

負債合計は 511 億 5,698 万円で、前年度末に比し 5.4%、26 億 272 万円増加している。

このうち、企業債は固定負債と流動負債を合計すると 280 億 9,146 万円であり、西部医療センター病院情報システムの更新に係る企業債の発行等により前年度末に比し 3.7%、9 億 9,618 万円増加している。その他固定負債とその他流動負債を合計すると 81 億 6,391 万円であり、陽子線治療センターに係る長期割賦金の償還により前年度末に比し 7.1%、6 億 2,508 万円減少している。また、未払金は、西部医療センター病院情報システムの更新があったこと等により前年度末に比し 70.8%、23 億 6,629 万円増加している。

### ③ 資本

資本金は 156 億 3,148 万円で、東部医療センターに係る整備費への一般会計出資金の繰入れにより前年度末に比し 1.8%、2 億 7,800 万円増加している。

資本剰余金は 18 億 792 万円で、建設改良に要する経費への一般会計補助金の繰入れ等により前年度末に比し 6.1%、1 億 356 万円増加している。

欠損金は 95 億 9,281 万円で、当年度純損失の計上により前年度末に比し 9.2%、8 億 796 万円増加している。

## イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は第10表のとおりである。

第10表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29     | 28     | 比較増▲減  | 27    | 26    |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                        | %      | %      | ポイント   | %     | %     |
| 流動比率<br>(流動資産/流動負債)    | 107.51 | 107.71 | ▲ 0.20 | 96.15 | 93.45 |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本/総資本) | 17.00  | 18.44  | ▲ 1.44 | 17.88 | 15.68 |

(注) 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益  
総資本＝負債＋資本

流動比率は、ほぼ横ばいとなっている。

自己資本構成比率は、西部医療センター病院情報システムの更新に係る企業債の発行等により、前年度末に比し、1.44ポイント低下している。

(参考) 流動比率及び自己資本構成比率について

【流動比率】

1年以内に現金化できる資産と支払わなければならない負債の比率である。

この比率が高いほど、短期的支払能力があることを示している。

【自己資本構成比率】

資産の調達源泉が自己資本である割合を表したものである。

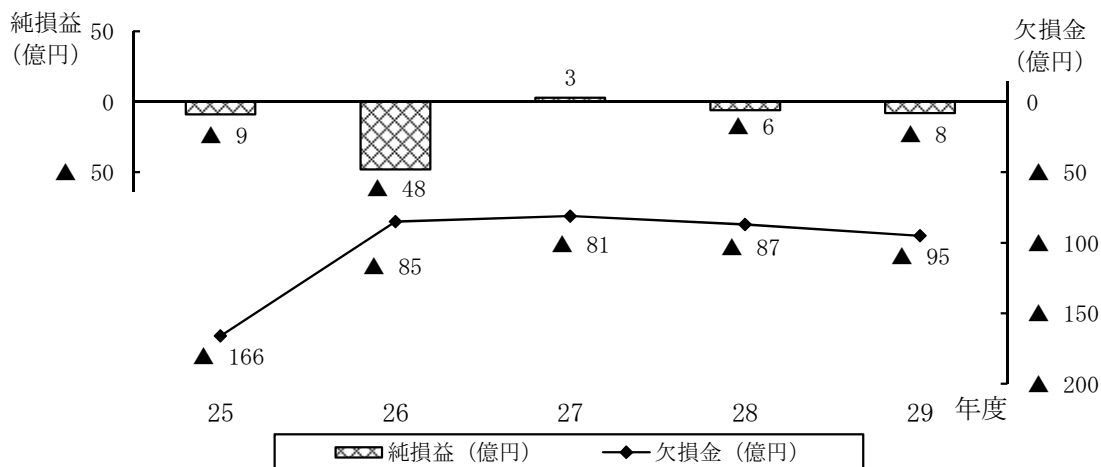
この比率が高いほど、経営の安全性が高いとされている。

【病院事業】

ウ 欠損金の推移

欠損金の推移は第3図のとおりである。

第3図 欠損金の推移



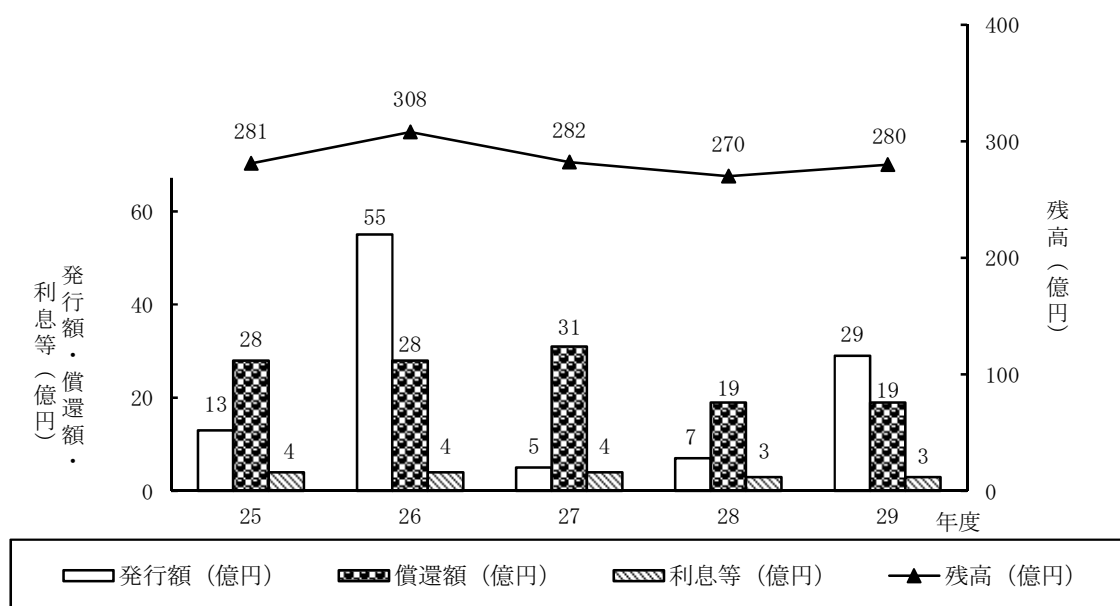
当年度は純損失を計上しているため、欠損金は増加している。

エ 長期借入金等の推移

① 企業債

企業債の推移は第4図のとおりである。

第4図 企業債の推移



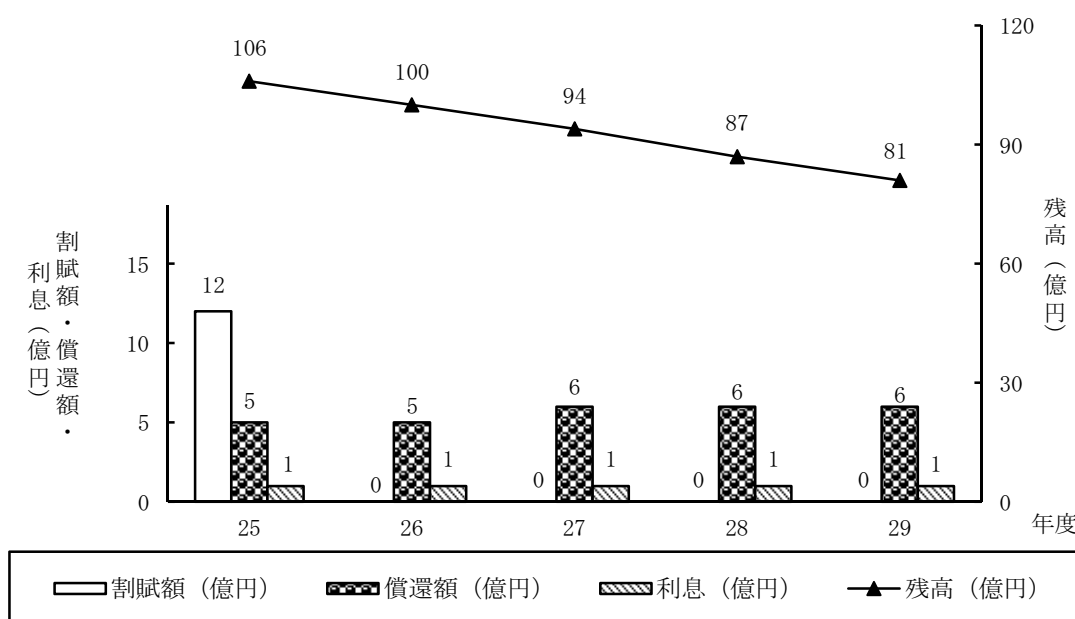
当年度の企業債発行額は、企業債の対象事業が増加したこと等により増加し、29億2,500万円となっており、償還額は19億2,881万円となっている。この結果、企業債残高は280億9,146万円となっている。

また、当年度の企業債利息は3億7,609万円となっている。

## ② 長期割賦金

陽子線治療センターに係る長期割賦金の推移は第5図のとおりである。

第5図 長期割賦金の推移



当年度の長期割賦金の償還額は6億2,508万円となっている。この結果、長期割賦金残高は81億5,891万円となっている。

また、当年度の長期割賦金利息は1億1,296万円となっている。

【病院事業】

(5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 11 表のとおりである。

第 11 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科 目                         | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                             | 千円          | 千円          | 千円        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,772,409   | 2,054,434   | ▲ 282,024 |
| 当年度純損失                      | ▲ 807,969   | ▲ 622,570   | ▲ 185,398 |
| 減価償却費等                      | 3,640,062   | 3,890,894   | ▲ 250,832 |
| 引当金の増減額                     | ▲ 14,338    | 294,750     | ▲ 309,088 |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 1,070,464 | ▲ 1,042,335 | ▲ 28,129  |
| その他                         | 25,119      | ▲ 466,305   | 491,424   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 103,800     | 257,267     | ▲ 153,467 |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 1,002,225 | ▲ 1,455,423 | 453,198   |
| 固定資産の売却による収入                | 105         | 435,850     | ▲ 435,745 |
| 他会計からの繰入金による収入              | 1,139,394   | 1,276,074   | ▲ 136,679 |
| その他                         | ▲ 33,474    | 765         | ▲ 34,240  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 597,809     | ▲ 3,043,155 | 3,640,965 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,925,000   | 796,000     | 2,129,000 |
| 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 | ▲ 1,928,816 | ▲ 1,954,621 | 25,805    |
| その他の他会計借入金の返済による支出          | 0           | ▲ 1,331,000 | 1,331,000 |
| 他会計からの出資による収入               | 278,000     | 146,000     | 132,000   |
| 長期割賦金の支出                    | ▲ 620,821   | ▲ 612,374   | ▲ 8,447   |
| その他                         | ▲ 55,552    | ▲ 87,159    | 31,607    |
| 資金増加額（又は減少額）                | 2,474,019   | ▲ 731,454   | 3,205,473 |
| 資金期首残高                      | 2,811,298   | 3,542,752   | ▲ 731,454 |
| 資金期末残高                      | 5,285,317   | 2,811,298   | 2,474,019 |

(注) 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純損失を計上しているが、減価償却費等で資金を留保できたこと等により 17 億 7,240 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、他会計からの繰入金による収入等により 1 億 380 万円の資金が増加した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債による収入等により 5 億 9,780 万円の資金が増加した。

この結果、前年度末に比し、24 億 7,401 万円の資金が増加し、期末残高は 52 億 8,531 万円となっている。



## (6) 一般会計からの繰入金について

地方公営企業繰出金の基準（以下「繰出基準」という。）に従って、一般会計から繰り入れた金額は第12表のとおりである。

（注）繰出基準： 地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、一般会計が繰出しを行う場合の基準となる基本的な考え方を、総務省が定めたもの。

第12表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項               | 平成29年度    | 平成28年度    | 比較増▲減    | 備 考                  |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|                   | 千円        | 千円        | 千円       |                      |
| 一般会計補助金           | 4,396,749 | 4,320,407 | 76,341   |                      |
| 収益的収入             | 3,257,355 | 3,063,333 | 194,021  |                      |
| 医業外収益             | 3,257,355 | 3,063,333 | 194,021  |                      |
| 経営費補助金            | 2,555,753 | 2,379,517 | 176,236  |                      |
| 陽子線治療センター運営負担金 *1 | 701,601   | 683,816   | 17,785   | *1 陽子線治療センターの運営に係る経費 |
| 資本的収入             | 1,139,394 | 1,257,074 | ▲117,679 |                      |
| 整備費補助金 *2         | 1,084,875 | 1,114,105 | ▲29,230  |                      |
| 陽子線治療センター運営負担金 *1 | 54,519    | 142,969   | ▲88,449  | *2 建設改良費及び企業債償還金の一部  |
| 一般会計負担金           | 910,551   | 864,295   | 46,256   |                      |
| 収益的収入             | 910,551   | 864,295   | 46,256   |                      |
| 医業収益              | 856,291   | 811,829   | 44,462   |                      |
| 救急医療及び保健衛生行政事務負担金 | 856,291   | 811,829   | 44,462   |                      |
| 医業外収益             | 54,260    | 52,466    | 1,794    |                      |
| 児童手当負担金           | 52,251    | 50,501    | 1,749    |                      |
| 陽子線治療センター運営負担金 *1 | 2,008     | 1,964     | 44       |                      |
| 一般会計出資金           | 278,000   | 146,000   | 132,000  |                      |
| 資本的収入             | 278,000   | 146,000   | 132,000  |                      |
| 整備費出資金            | 278,000   | 146,000   | 132,000  |                      |
| 合 計               | 5,585,301 | 5,330,702 | 254,598  |                      |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第13表のとおりである。

第13表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項              | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増▲減 | 備 考                    |
|------------------|--------|--------|-------|------------------------|
|                  | 千円     | 千円     | 千円    |                        |
| 一般会計負担金          | 21,400 | 20,200 | 1,200 |                        |
| 収益的収入            | 21,400 | 20,200 | 1,200 |                        |
| 医業収益             | 21,400 | 20,200 | 1,200 | * 陽子線治療の治療料等の減免に対する負担金 |
| 陽子線治療センター運営負担金 * | 21,400 | 20,200 | 1,200 |                        |
| 合 計              | 21,400 | 20,200 | 1,200 |                        |

## 【病院事業】

### (7) 意見

当年度の病院事業では、一日平均患者数は減少したものの診療単価は上昇したことで等により医業収益が増加し、経常損失は前年度に比し2億5,869万円減少して8億1,228万円となった。なお、前年度に計上していた駐車場用地の売却益4億3,393万円がなくなったこともあり、純損失は前年度に比し1億8,539万円増加して8億796万円となった。

病院局においては、市民が安心して適切な医療を受けることができる地域の医療体制の構築に貢献するため、総務省が示している新公立病院改革ガイドラインに則り、平成29年度から平成32年度までを計画期間とする「名古屋市立病院改革プラン2017」（以下「改革プラン」という。）を策定し、地域の医療機関との間で、患者の相互紹介、医療機器の共同利用及びかかりつけ医が参加できる講習会の開催等の連携を図りつつ、救急医療及び小児・周産期医療等の政策的医療や、がん及び心臓血管疾患等に対する高度・専門医療を提供することとしている。

前年度は、心臓血管外科で医師を十分に確保できず、手術件数が減少するなどの状況が生じ、決算審査においても医師の確保と収益の増加について意見を付したところであったが、当年度はこうした課題に取り組んだ結果、診療単価は上昇し、改革プランに掲げる目標を上回っており、一定の成果が得られている。一方で、入院期間が短縮したこともあり一日平均患者数は減少し、改革プランに掲げる目標を下回っている。

これらの状況は、身近な病気、けが及びリハビリテーション等がかかりつけの医療機関で、重い病気や深刻なけが等は大規模な病院で診療を行うよう相互に患者を紹介して医療機関の機能分化を図るなどといった地域医療連携の推進の方向性に沿ったものとして評価できるものの、経営上の観点からは一日平均患者数についても目標に向けて増加させていくことが求められる。

病院局においては、今後も医療を取り巻く環境の変化に的確に対応しつつ、急性期の高度かつ専門的な医療を提供するという役割を担うとともに、地域医療連携の推進及び救急搬送の積極的な受入れによる患者数の増加を図ることで、さらなる収支の改善に努められたい。

#### 患者数及び診療単価の目標と実績

| 区 分       | 平成29年度<br>(目標) | 平成29年度<br>(実績) | 平成28年度<br>(実績) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 一日平均入院患者数 | 880 人          | 784 人          | 813 人          |
| 一日平均外来患者数 | 2,120 人        | 2,019 人        | 2,104 人        |
| 入院診療単価    | 61,805 円       | 62,627 円       | 59,026 円       |
| 外来診療単価    | 15,322 円       | 15,617 円       | 14,935 円       |

## 3 水道事業

## (1) 業務実績

水道事業における平成29年度の業務実績を平成28年度と比較してみると第1表のとおりである。

第1表 業務実績

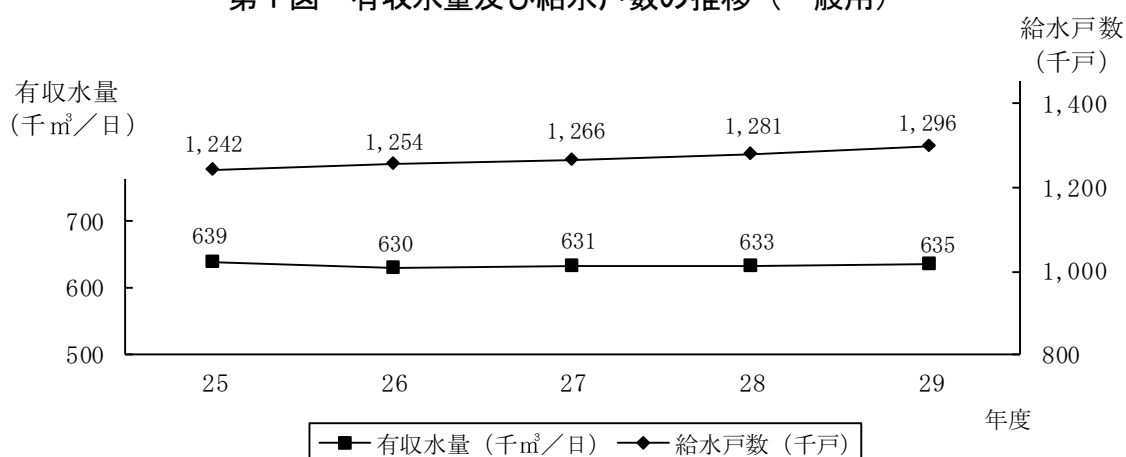
| 区 分           |         | 平成29年度                        | 平成28年度                        | 比較増▲減                       | 前年度対比      |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 給水量           | 年 間     | m <sup>3</sup><br>278,385,470 | m <sup>3</sup><br>277,284,690 | m <sup>3</sup><br>1,100,780 | %<br>100.4 |
|               | 1 日 平 均 | 762,700                       | 759,684                       | 3,016                       | 100.4      |
| 有収水量          | 年 間     | 262,581,315                   | 261,573,707                   | 1,007,608                   | 100.4      |
|               | 1 日 平 均 | 719,401                       | 716,640                       | 2,761                       | 100.4      |
|               | 一般用     | 635,919                       | 633,868                       | 2,051                       | 100.3      |
|               | 公衆浴場用   | 818                           | 858                           | ▲ 40                        | 95.3       |
|               | 業務用     | 82,664                        | 81,914                        | 750                         | 100.9      |
| 給水戸数          | 年 度 末   | 戸<br>1,303,215                | 戸<br>1,288,478                | 戸<br>14,737                 | %<br>101.1 |
|               | 一般用     | 1,296,044                     | 1,281,316                     | 14,728                      | 101.1      |
|               | 公衆浴場用   | 73                            | 81                            | ▲ 8                         | 90.1       |
|               | 業務用     | 7,098                         | 7,081                         | 17                          | 100.2      |
| 給水人口<br>(年度末) |         | 人<br>2,445,920                | 人<br>2,436,411                | 人<br>9,509                  | %<br>100.4 |

(注) 有収水量・・・料金徴収の対象となる水量

1日平均の給水量は76万2,700m<sup>3</sup>で、一般用の有収水量が増加したこと等により、前年度に比し0.4%増加している。また、給水戸数は130万3,215戸で、前年度末に比し1.1%増加している。

一般用の有収水量及び給水戸数の推移は第1図のとおりである。

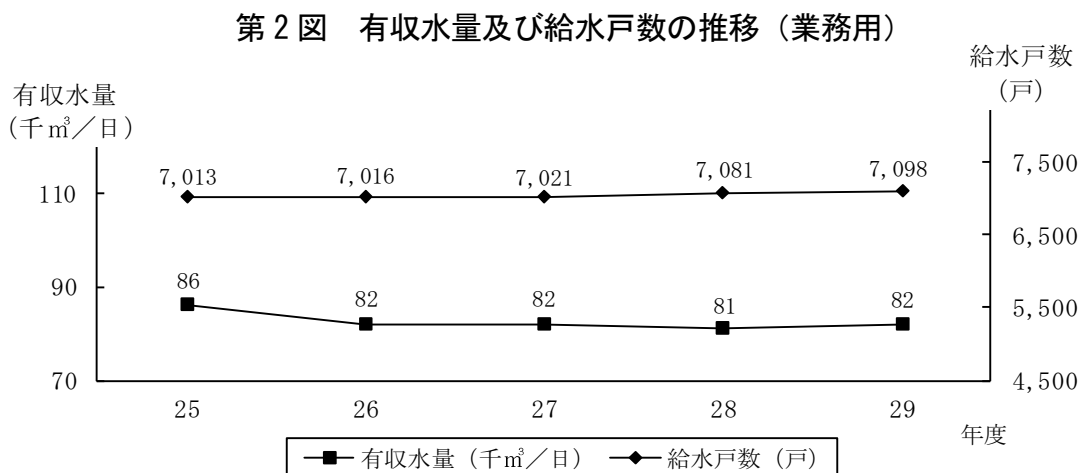
第1図 有収水量及び給水戸数の推移（一般用）



## 【水道事業】

一般用の有収水量は、平成 26 年度までの減少傾向から、わずかに増加傾向となっている。給水戸数は微増傾向が続いている。

また、業務用の有収水量及び給水戸数の推移は第 2 図のとおりである。



業務用の有収水量は、平成 26 年度までの減少傾向から、横ばいとなっている。給水戸数は、わずかな増加傾向が続いている。

## (2) 予算執行状況

### ア 収益的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである。

**第 2 表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）**

| (収入)   |            |      |            |      |                   |       |
|--------|------------|------|------------|------|-------------------|-------|
| 科 目    | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|        | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |       |
|        | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %     |
| 水道事業収益 | 49,641,954 | 100  | 50,213,766 | 100  | 571,812           | 101.2 |
| 営業収益   | 48,483,959 | 97.7 | 49,140,822 | 97.9 | 656,863           | 101.4 |
| 営業外収益  | 1,032,806  | 2.1  | 1,063,619  | 2.1  | 30,813            | 103.0 |
| 特別利益   | 125,189    | 0.3  | 9,325      | 0.0  | ▲ 115,863         | 7.4   |

| (支出)  |            |      |            |      |          |       |
|-------|------------|------|------------|------|----------|-------|
| 科 目   | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 不 用 額    | 執行率   |
|       | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |          |       |
|       | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円       | %     |
| 水道経営費 | 49,406,954 | 100  | 49,385,418 | 100  | 21,535   | 100.0 |
| 営業費用  | 42,259,845 | 85.5 | 42,279,818 | 85.6 | ▲ 19,972 | 100.0 |
| 営業外費用 | 7,097,108  | 14.4 | 7,097,108  | 14.4 | 0        | 100   |
| 特別損失  | 50,000     | 0.1  | 8,492      | 0.0  | 41,507   | 17.0  |

収益的収入は、予算額 496 億 4,195 万円に対し決算額は 502 億 1,376 万円で、予算額に対し 101.2%の収入率である。

収益的支出は、予算額 494 億 695 万円に対し決算額は 493 億 8,541 万円で、予算額に対し 100.0%の執行率である。なお、営業費用の決算額が予算額を超えているが、これは、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用執行によるものである。

主な不用額

(営業費用)

人件費 2 億 2,709 万円 職員数が予算で定めた職員数を下回ったこと等による

イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 3 表のとおりである。

第 3 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)          |            |      |            |      |                   |           |       |
|---------------|------------|------|------------|------|-------------------|-----------|-------|
| 科 目           | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率       |       |
|               | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |           |       |
|               | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %         |       |
| 資 本 的 収 入     | 7,294,447  | 100  | 5,850,313  | 100  | ▲ 1,444,133       | 80.2      |       |
| 企 業 債         | 5,000,000  | 68.5 | 3,500,000  | 59.8 | ▲ 1,500,000       | 70.0      |       |
| 出 資 金         | 139,000    | 1.9  | 139,000    | 2.4  | 0                 | 100       |       |
| 県 補 助 金       | 278,459    | 3.8  | 318,375    | 5.4  | 39,916            | 114.3     |       |
| 他 会 計 貸 付 金   |            |      |            |      |                   |           |       |
| 返 還 金         | 134,855    | 1.8  | 134,854    | 2.3  | ▲ 0               | 100.0     |       |
| 基 金 収 入       | 3,197      | 0.0  | 2,741      | 0.0  | ▲ 455             | 85.7      |       |
| 基 金 繰 入 金     | 26,841     | 0.4  | 20,062     | 0.3  | ▲ 6,778           | 74.7      |       |
| そ の 他 資 本 収 入 | 1,712,095  | 23.5 | 1,735,279  | 29.7 | 23,184            | 101.4     |       |
| (支出)          |            |      |            |      |                   |           |       |
| 科 目           | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 翌年度<br>繰越額        | 不 用 額     | 執行率   |
|               | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |           |       |
|               | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | 千円        | %     |
| 資 本 的 支 出     | 34,257,851 | 100  | 25,005,829 | 100  | 7,258,240         | 1,993,782 | 73.0  |
| 建 設 改 良 費     | 26,933,009 | 78.6 | 17,681,443 | 70.7 | 7,258,240         | 1,993,325 | 65.6  |
| 償 還 金         | 7,321,645  | 21.4 | 7,321,644  | 29.3 |                   | 0         | 100.0 |
| 投 資           | 3,197      | 0.0  | 2,741      | 0.0  |                   | 455       | 85.7  |

資本的収入は、予算額 72 億 9,444 万円に対し決算額は 58 億 5,031 万円で、予算額に対し 80.2%の収入率である。これは、建設改良工事の一部を翌年度に繰り越したことから、その財源の企業債の発行を翌年度に繰り延べたこと等によるものである。

## 【水道事業】

資本的支出は、予算額 342 億 5,785 万円に対し決算額は 250 億 582 万円で、予算額に対し、73.0%の執行率である。

### 主な建設改良事業

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 第4次水道基幹施設整備事業（犬山系導水路A管整備工事等） | 77億1,871万円 |
| 第4次配水管網整備事業（中央幹線改良工事等）       | 71億4,994万円 |

また、予算額と決算額との差は、翌年度繰越額 72 億 5,824 万円及び不用額 19 億 9,378 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

### 主な翌年度繰越額

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 浄水施設増補改良工事（犬山系導水路A管整備工事等）       | 38億2,010万円 |
| 配水施設増補改良工事（中川区打出一丁目地内荒子幹線改良工事等） | 34億3,813万円 |

関連工事との調整や、道路管理者や他事業者との調整に時間を要したこと等による

なお、資本的収入額 58 億 5,031 万円と資本的支出額 250 億 582 万円の差額 191 億 5,551 万円については、留保資金等が充てられている。

## (3) 経営成績

## ア 損益の状況

平成29年度と平成28年度の比較損益計算書（要約）は第4表のとおりである。

第4表 比較損益計算書（要約）

| 区 分     | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比較増▲減   | 前年度<br>対 比 |
|---------|------------|-------|------------|-------|---------|------------|
|         | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |         |            |
|         | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %          |
| 営業収益    | 45,596,197 | 97.7  | 45,158,074 | 97.8  | 438,122 | 101.0      |
| 給水収益    | 41,992,900 | 90.0  | 41,887,468 | 90.7  | 105,432 | 100.3      |
| 工事収益    | 1,997,274  | 4.3   | 1,719,576  | 3.7   | 277,698 | 116.1      |
| 他会計負担金  | 1,481,786  | 3.2   | 1,430,658  | 3.1   | 51,128  | 103.6      |
| その他の    | 124,235    | 0.3   | 120,372    | 0.3   | 3,863   | 103.2      |
| 営業外収益   | 1,056,129  | 2.3   | 1,021,891  | 2.2   | 34,238  | 103.4      |
| 他会計負担金  | 174,251    | 0.4   | 171,032    | 0.4   | 3,219   | 101.9      |
| 長期前受金戻入 | 479,917    | 1.0   | 444,403    | 1.0   | 35,514  | 108.0      |
| その他の    | 401,961    | 0.9   | 406,455    | 0.9   | ▲ 4,494 | 98.9       |
| 経常収益    | 46,652,326 | 100.0 | 46,179,965 | 100.0 | 472,361 | 101.0      |
| 特別利益    | 8,691      | 0.0   | 9,338      | 0.0   | ▲ 647   | 93.1       |
| 総収益     | 46,661,018 | 100   | 46,189,304 | 100   | 471,713 | 101.0      |

| 区 分               | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|------------|
|                   | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |             |            |
|                   | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %          |
| 営業費用              | 41,077,776 | 89.6  | 39,945,225 | 88.9  | 1,132,550   | 102.8      |
| 人件費               | 9,807,086  | 21.4  | 9,675,339  | 21.5  | 131,747     | 101.4      |
| 動力費               | 1,147,631  | 2.5   | 1,058,624  | 2.4   | 89,006      | 108.4      |
| 修繕費               | 488,666    | 1.1   | 530,791    | 1.2   | ▲ 42,125    | 92.1       |
| 減価償却費等            | 15,713,679 | 34.3  | 14,978,792 | 33.3  | 734,887     | 104.9      |
| その他の              | 13,920,713 | 30.4  | 13,701,677 | 30.5  | 219,035     | 101.6      |
| 営業外費用             | 4,746,981  | 10.4  | 4,982,101  | 11.1  | ▲ 235,119   | 95.3       |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 1,643,677  | 3.6   | 1,854,771  | 4.1   | ▲ 211,094   | 88.6       |
| 施設改良費             | 3,100,000  | 6.8   | 3,100,000  | 6.9   | 0           | 100        |
| その他の              | 3,304      | 0.0   | 27,329     | 0.1   | ▲ 24,025    | 12.1       |
| 経常費用              | 45,824,757 | 100.0 | 44,927,326 | 100.0 | 897,431     | 102.0      |
| 特別損失              | 7,911      | 0.0   | 13,738     | 0.0   | ▲ 5,826     | 57.6       |
| 総費用               | 45,832,669 | 100   | 44,941,064 | 100   | 891,605     | 102.0      |
| 営業損益              | 4,518,420  |       | 5,212,849  |       | ▲ 694,428   | 86.7       |
| 経常損益              | 827,569    |       | 1,252,639  |       | ▲ 425,070   | 66.1       |
| 当年度純損益            | 828,348    |       | 1,248,239  |       | ▲ 419,891   | 66.4       |
| 未処分利益剰余金          | 1,638,721  |       | 2,888,340  |       | ▲ 1,249,618 | 56.7       |

(注) 営業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、466億6,101万円で、前年度に比し1.0%、4億7,171万円増加しており、総費用は、458億3,266万円で、前年度に比し2.0%、8億9,160万円増加している。この結果、当年度の純利益は8億2,834万円となった。

## 【水道事業】

### イ 収益及び費用の状況

#### ① 経常収益

経常収益は 466 億 5,232 万円で、前年度に比し 1.0%、4 億 7,236 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (営業収益)

|      |                 |                               |
|------|-----------------|-------------------------------|
| 工事収益 | 2 億 7,769 万円の増加 | 他企業工事に伴う配水管移設工事の受託が増加したこと等による |
| 給水収益 | 1 億 543 万円の増加   | 業務用の有収水量が増加したこと等による           |

#### ② 経常費用

経常費用は 458 億 2,475 万円で、前年度に比し 2.0%、8 億 9,743 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (営業費用)

|        |                 |                                     |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| 減価償却費等 | 7 億 3,488 万円の増加 | 大治浄水場旧本館の有姿除却等により固定資産除却損が増加したこと等による |
|--------|-----------------|-------------------------------------|

#### ③ 特別損益

特別利益は 869 万円、特別損失は 791 万円で、過年度の水道料金収入の修正等によるものである。



## ウ 人件費の状況

人件費の状況は第5表のとおりである。

第5表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減       |
|---------------------|------------|------------|-------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円          |
| 経常収益 A              | 46,652,326 | 46,179,965 | 472,361     |
| 人件費 B               | 9,807,086  | 9,675,339  | 131,747     |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 9,003,117  | 8,923,863  | 79,253      |
| 定数外職員               | 258,648    | 261,438    | ▲ 2,790     |
| 退職給付費               | 545,321    | 490,036    | 55,284      |
| 人件費比率 B/A           | %<br>21.0  | %<br>21.0  | ポイント<br>0.1 |
| 職員数(年度末)            | 人<br>1,150 | 人<br>1,163 | 人<br>▲ 13   |

(注) 職員数は定数内職員(建設改良関係(平成29年度132人、平成28年度129人)を除く。)の現員数を掲げた。

職員数は、営業所等の業務執行体制や浄水場の管理体制を見直したこと等により、年度末比較で前年度から13人の減少となっている。

人件費は、給与改定等により、1億3,174万円増加している。

経常収益に対する人件費比率は、経常収益と人件費がともに増加し、前年度並みとなっている。

【水道事業】

(4) 財政状態

ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第6表のとおりである。

第6表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目           | 平成29年度末     |      | 平成28年度末     |      | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|---------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------|
|               | 金 額         | 構成比  | 金 額         | 構成比  |             |            |
|               | 千円          | %    | 千円          | %    | 千円          | %          |
| 固 定 資 産       | 349,311,603 | 87.9 | 348,147,611 | 88.1 | 1,163,991   | 100.3      |
| 建 物           | 16,008,307  | 4.0  | 16,895,395  | 4.3  | ▲ 887,088   | 94.7       |
| 機 械 及 び 装 置   | 30,466,724  | 7.7  | 31,776,419  | 8.0  | ▲ 1,309,694 | 95.9       |
| 建 設 仮 勘 定 権   | 16,728,412  | 4.2  | 12,422,219  | 3.1  | 4,306,192   | 134.7      |
| ダ ム 使 用 権     | 33,831,776  | 8.5  | 34,666,223  | 8.8  | ▲ 834,446   | 97.6       |
| 流 動 資 産       | 48,261,396  | 12.1 | 46,948,888  | 11.9 | 1,312,508   | 102.8      |
| 現 金 預 金       | 42,928,250  | 10.8 | 40,610,342  | 10.3 | 2,317,908   | 105.7      |
| 運 用 金         | 0           | 0    | 900,000     | 0.2  | ▲ 900,000   | 0          |
| 資 産 合 計       | 397,573,000 | 100  | 395,096,499 | 100  | 2,476,500   | 100.6      |
| 固 定 負 債       | 107,915,622 | 27.1 | 112,049,150 | 28.4 | ▲ 4,133,527 | 96.3       |
| 企 業 債         | 83,867,566  | 21.1 | 86,282,946  | 21.8 | ▲ 2,415,379 | 97.2       |
| 水 資 源 機 構 資 金 | 11,592,491  | 2.9  | 13,541,523  | 3.4  | ▲ 1,949,032 | 85.6       |
| 引 当 金         | 11,724,313  | 2.9  | 11,905,910  | 3.0  | ▲ 181,597   | 98.5       |
| 流 動 負 債       | 22,409,249  | 5.6  | 21,323,041  | 5.4  | 1,086,207   | 105.1      |
| 企 業 債         | 5,915,379   | 1.5  | 5,040,133   | 1.3  | 875,246     | 117.4      |
| 水 資 源 機 構 資 金 | 1,123,851   | 0.3  | 1,347,686   | 0.3  | ▲ 223,835   | 83.4       |
| 他 会 計 運 用 資 金 | 1,400,000   | 0.4  | 0           | 0    | 1,400,000   | -          |
| 繰 延 収 益       | 18,722,684  | 4.7  | 17,268,953  | 4.4  | 1,453,731   | 108.4      |
| 長 期 前 受 金     | 18,722,684  | 4.7  | 17,268,953  | 4.4  | 1,453,731   | 108.4      |
| 負 債 合 計       | 149,047,556 | 37.5 | 150,641,145 | 38.1 | ▲ 1,593,588 | 98.9       |
| 資 本 金         | 245,617,914 | 61.8 | 240,736,072 | 60.9 | 4,881,842   | 102.0      |
| 剰 余 金         | 2,907,529   | 0.7  | 3,719,281   | 0.9  | ▲ 811,752   | 78.2       |
| 資 本 剰 余 金     | 20,567      | 0.0  | 20,567      | 0.0  | 0           | 100        |
| 利 益 剰 余 金     | 2,886,961   | 0.7  | 3,698,714   | 0.9  | ▲ 811,752   | 78.1       |
| 資 本 合 計       | 248,525,443 | 62.5 | 244,455,354 | 61.9 | 4,070,089   | 101.7      |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 397,573,000 | 100  | 395,096,499 | 100  | 2,476,500   | 100.6      |

① 資産

資産合計は3,975億7,300万円で、前年度末に比し0.6%、24億7,650万円増加している。

主な変動理由

(固定資産)

建設仮勘定 43億619万円の増加 犬山系導水路整備工事及び春日井浄水場送水ポンプ設備工事が進んだこと等による

|        |              |                |
|--------|--------------|----------------|
| 機械及び装置 | 13億969万円の減少  | 減価償却が進んだこと等による |
| 建物     | 8億8,708万円の減少 | 同上             |
| ダム使用権  | 8億3,444万円の減少 | 同上             |

## (流動資産)

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 現金預金 | 23億1,790万円の増加 | 他会計からの共同運用資金を受入れたこと及び他会計での運用資金が返還されたこと等による |
| 運用金  | 9億円の皆減        | 他会計での運用資金が返還されたことによる                       |

## ② 負債

負債合計は1,490億4,755万円で、前年度末に比し1.1%、15億9,358万円減少している。

このうち、企業債は固定負債と流動負債を合計すると897億8,294万円であり、償還等により前年度末に比し1.7%、15億4,013万円減少している。水資源機構資金は固定負債と流動負債を合計すると127億1,634万円であり、水源施設建設負担金の支払いにより前年度末に比し14.6%、21億7,286万円減少している。他会計運用資金は、他会計からの共同運用資金の受入れにより14億円皆増している。また、長期前受金は187億2,268万円であり、基本工事費の受入れ等により前年度末に比し8.4%、14億5,373万円増加している。

## ③ 資本

資本金は2,456億1,791万円で、施設改良費や未処分利益剰余金の組入れ等により前年度末に比し2.0%、48億8,184万円増加している。

剰余金は29億752万円で、前年度末に比し21.8%、8億1,175万円減少している。このうち、利益剰余金は28億8,696万円で、建設改良積立金取崩相当額の組入れ等により前年度末に比し21.9%、8億1,175万円減少している。

【水道事業】

イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は第7表のとおりである。

第7表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29     | 28     | 比較増▲減  | 27     | 26     |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 流動比率<br>(流動資産／流動負債)    | 215.36 | 220.18 | ▲ 4.82 | 180.30 | 193.80 |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本／総資本) | 67.22  | 66.24  | 0.98   | 63.71  | 63.92  |

(注) 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益  
総資本＝負債＋資本

流動比率は、他会計からの共同運用資金を受入れたこと等により変動しているが、高い比率を維持している。

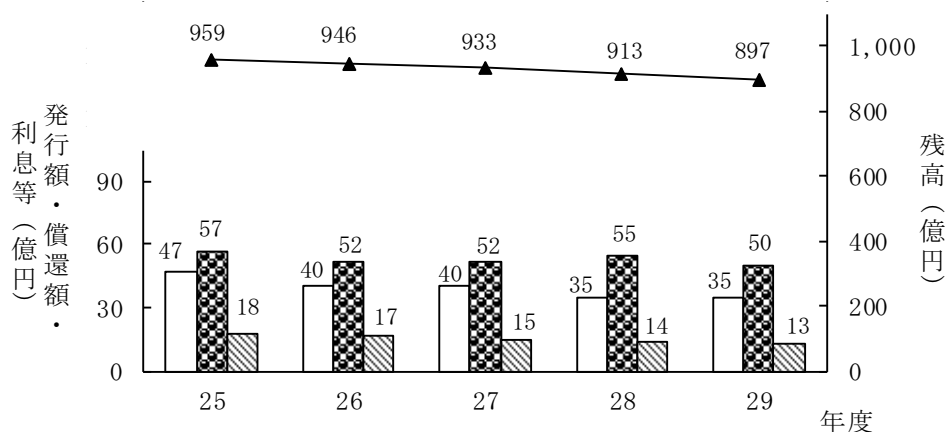
自己資本構成比率は、資本金の増加等により、前年度末に比し 0.98 ポイント上昇している。

ウ 長期借入金等の推移

① 企業債

企業債の推移は第3図のとおりである。

第3図 企業債の推移

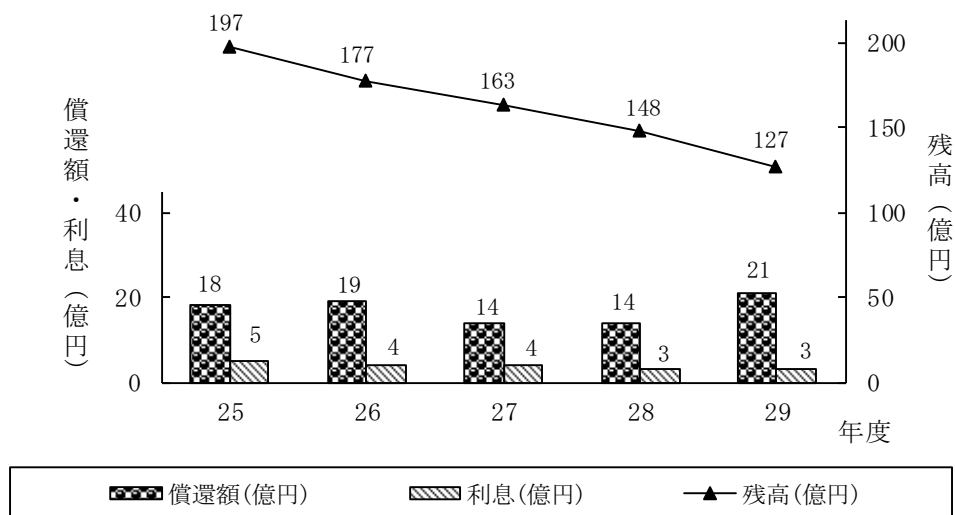


当年度の企業債発行額は、35 億円となっており、償還額は 50 億 4,013 万円となっている。この結果、企業債残高は 897 億 8,294 万円となっている。  
また、当年度の企業債利息等は 13 億 2,022 万円となっている。

## ② 水資源機構資金

水資源機構資金の推移は第4図のとおりである。

第4図 水資源機構資金の推移



当年度の水資源機構資金償還額は、21億7,286万円となっている。この結果、水資源機構資金残高は127億1,634万円となっている。

また、当年度の水資源機構資金利息は3億2,345万円となっている。

【水道事業】

(5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 8 表のとおりである。

第 8 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科 目                         | 平成29年度       | 平成28年度       | 比較増▲減       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                             | 千円           | 千円           | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 18,698,495   | 17,935,377   | 763,117     |
| 当年度純利益                      | 828,348      | 1,248,239    | ▲ 419,891   |
| 減価償却費等                      | 15,713,679   | 14,978,792   | 734,887     |
| 施設改良費                       | 3,100,000    | 3,100,000    | 0           |
| 引当金の増減額                     | ▲ 165,133    | ▲ 163,674    | ▲ 1,458     |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 479,917    | ▲ 444,403    | ▲ 35,514    |
| その他                         | ▲ 298,480    | ▲ 783,575    | 485,094     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 14,747,891 | ▲ 24,008,080 | 9,260,188   |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 18,912,278 | ▲ 17,166,196 | ▲ 1,746,081 |
| 基本工事収入等                     | 1,393,835    | 1,290,408    | 103,427     |
| その他                         | 2,770,551    | ▲ 8,132,291  | 10,902,842  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 1,632,695  | ▲ 2,138,474  | 505,779     |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 3,500,000    | 3,500,000    | 0           |
| 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 | ▲ 5,040,133  | ▲ 5,547,264  | 507,131     |
| その他                         | ▲ 92,561     | ▲ 91,209     | ▲ 1,351     |
| 資金増加額（又は減少額）                | 2,317,908    | ▲ 8,211,176  | 10,529,084  |
| 資金期首残高                      | 40,610,342   | 48,821,518   | ▲ 8,211,176 |
| 資金期末残高                      | 42,928,250   | 40,610,342   | 2,317,908   |

(注) 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利益を計上しており、減価償却費等でも資金を留保できたこと等により 186 億 9,849 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、犬山系導水路の整備等に起因する固定資産の取得による支出等により、147 億 4,789 万円の資金が減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債の償還による支出等により 16 億 3,269 万円の資金が減少した。

この結果、前年度末に比し、23 億 1,790 万円の資金が増加し、期末残高は 429 億 2,825 万円となっている。

## (6) 一般会計からの繰入金について

繰出基準により一般会計から繰り入れた金額は第9表のとおりである。

第9表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項           | 平成29年度  | 平成28年度  | 比較増▲減    | 備 考             |
|---------------|---------|---------|----------|-----------------|
|               | 千円      | 千円      | 千円       |                 |
| 一般会計負担金       | 119,096 | 114,762 | 4,334    |                 |
| 収益的収入         | 119,096 | 114,762 | 4,334    |                 |
| 営業収益          | 52,426  | 49,370  | 3,056    |                 |
| 消火栓関係経費負担金 *1 | 52,426  | 49,370  | 3,056    | *1 消火栓の維持工事費相当額 |
| 営業外収益         | 66,670  | 65,392  | 1,278    |                 |
| 児童手当負担金       | 66,670  | 65,392  | 1,278    |                 |
| 一般会計出資金       | 139,000 | 152,000 | ▲ 13,000 |                 |
| 資本的収入         | 139,000 | 152,000 | ▲ 13,000 |                 |
| 水源施設建設出資金 *2  | 139,000 | 152,000 | ▲ 13,000 | *2 水源施設建設負担金の一部 |
| 合 計           | 258,096 | 266,762 | ▲ 8,666  |                 |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第10表のとおりである。

第10表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項           | 平成29年度  | 平成28年度  | 比較増▲減 | 備 考                      |
|---------------|---------|---------|-------|--------------------------|
|               | 千円      | 千円      | 千円    |                          |
| 一般会計負担金       | 107,581 | 105,640 | 1,941 |                          |
| 収益的収入         | 107,581 | 105,640 | 1,941 |                          |
| 営業外収益         | 107,581 | 105,640 | 1,941 | * 生活扶助適用者等に対する水道料金割引額負担金 |
| 水道料金特例措置負担金 * | 107,581 | 105,640 | 1,941 |                          |
| 合 計           | 107,581 | 105,640 | 1,941 |                          |

## 【水道事業】

### (7) 意見

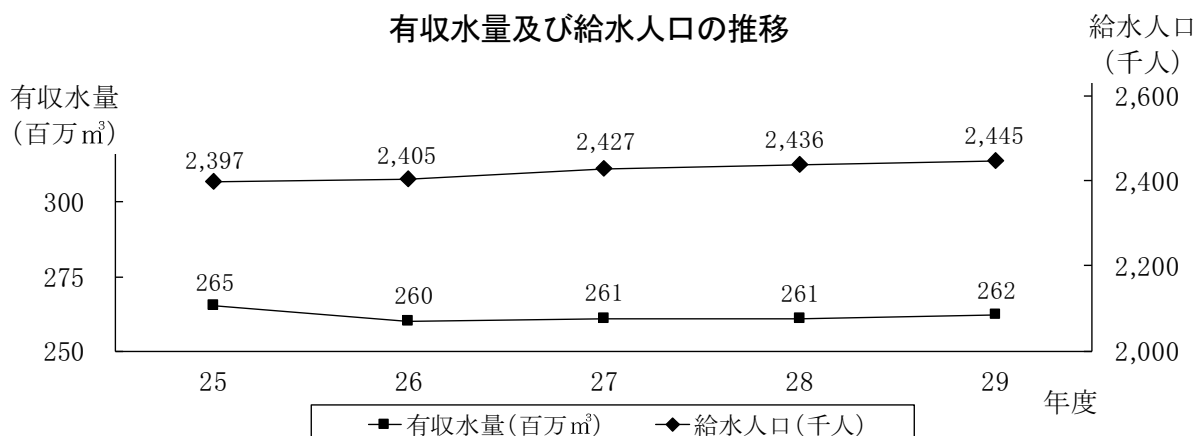
当年度の水道事業では、有収水量及び給水収益は前年度並みとなった。また、純利益は、固定資産除却損が増加したこと等により、前年度に比し4億1,989万円減少し、8億2,834万円となった。

上下水道局では、平成28年度から平成32年度までを計画期間とする中期経営計画「みずプラン32」を策定し、持続可能で災害に強い施設整備や経営基盤の強化等の様々な施策に取り組んでいる。平成29年度には、犬山系導水路や東山配水場等の老朽化した施設の更新や耐震化、指定避難所へ至る配水管の優先的な耐震化等をすすめている。また、前年度の東と熱田に続き、昭和と南の2つのサービスステーションを廃止するとともに、浄水場の管理体制を見直すなど、さらなる業務の効率化を図っている。

本市では、長期にわたり給水人口は増加し続けてきたものの、節水機器の普及等により有収水量及び給水収益は減少傾向ないし横ばいとなっており、将来的には、人口減少に伴ってより厳しい経営環境となると考えられる。また、配水能力に対する一日平均配水量を示す施設利用率も低下しており、平成9年度の61%に対し平成28年度は53%であり、他の政令市等の平均である59%を下回る状況となっている。

一方、平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震においては、老朽化した送水管の漏水が発生し、断水等によって高槻市の最大19.4万人を始め多数の市民が生活に影響を受けており、水道管の老朽化対策や送配水系統の多重化等のバックアップ機能の重要性が改めて示されたところである。

上下水道局においては、災害時にも水の供給が途絶えることのないよう、老朽化対策や耐震化等を着実に推進するとともに、浄水場や配水管等を更新する際には、災害時のバックアップ機能を確保しつつ、人口減少への対応という視点も加えて施設規模の適正化を図り、安心・安全な水の供給と長期的な経営基盤の安定の確保に努められたい。





## 4 工業用水道事業

## (1) 業務実績

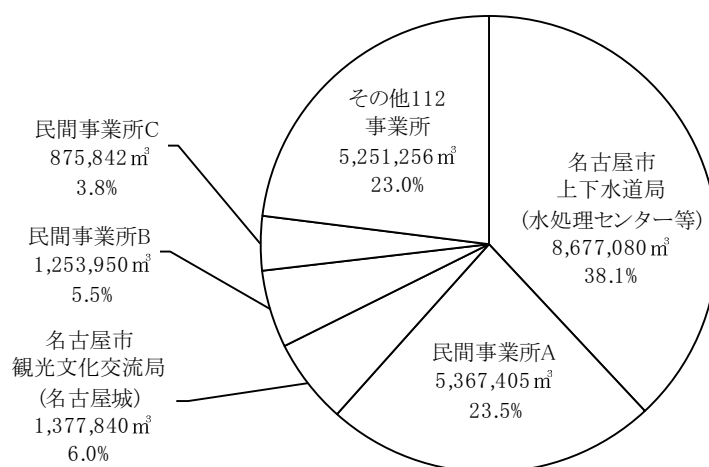
工業用水道事業における平成29年度の業務実績を平成28年度と比較してみると第1表のとおりである。

第1表 業務実績

| 区 分             |      | 平成29年度                       | 平成28年度                       | 比較増▲減                     | 前年度対比      |
|-----------------|------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| 給水量             | 年 間  | m <sup>3</sup><br>22,803,373 | m <sup>3</sup><br>22,548,856 | m <sup>3</sup><br>254,517 | %<br>101.1 |
|                 | 1日平均 | 62,475                       | 61,778                       | 697                       | 101.1      |
| 給水事業所数<br>(年度末) |      | か所<br>117                    | か所<br>115                    | か所<br>2                   | %<br>101.7 |

給水量は年間2,280万m<sup>3</sup>で、前年度に比し1.1%増加している。  
年度末時点での給水事業所数は117か所で、前年度に比し2か所増加している。  
なお、給水量及び給水事業所の状況は第1図のとおりである。

第1図 給水量及び給水事業所の状況



給水事業所は、上位5事業所で全体の77.0%の給水需要を占めている。

【工業用水道事業】

(2) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである。

第 2 表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）

| (収入)      |           |      |           |      |                   |       |
|-----------|-----------|------|-----------|------|-------------------|-------|
| 科 目       | 予 算 額     |      | 決 算 額     |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|           | 金 額       | 構成比  | 金 額       | 構成比  |                   |       |
|           | 千円        | %    | 千円        | %    | 千円                | %     |
| 工業用水道事業収益 | 1,001,800 | 100  | 1,015,370 | 100  | 13,570            | 101.4 |
| 営業収益      | 875,960   | 87.4 | 891,829   | 87.8 | 15,869            | 101.8 |
| 営業外収益     | 125,340   | 12.5 | 123,541   | 12.2 | ▲ 1,798           | 98.6  |
| 特別利益      | 500       | 0.0  | 0         | 0.0  | ▲ 499             | 0.0   |

| (支出)     |         |      |         |      |        |      |
|----------|---------|------|---------|------|--------|------|
| 科 目      | 予 算 額   |      | 決 算 額   |      | 不 用 額  | 執行率  |
|          | 金 額     | 構成比  | 金 額     | 構成比  |        |      |
|          | 千円      | %    | 千円      | %    | 千円     | %    |
| 工業用水道経営費 | 996,800 | 100  | 923,217 | 100  | 73,582 | 92.6 |
| 営業費用     | 916,257 | 91.9 | 843,174 | 91.3 | 73,082 | 92.0 |
| 営業外費用    | 80,042  | 8.0  | 80,042  | 8.7  | 0      | 100  |
| 特別損失     | 500     | 0.1  | 0       | 0    | 500    | 0    |

収益的収入は、予算額 10 億 180 万円に対し決算額は 10 億 1,537 万円で、予算額に対し 101.4%の収入率である。

収益的支出は、予算額 9 億 9,680 万円に対し決算額は 9 億 2,321 万円で、予算額に対し 92.6%の執行率である。

主な不用額

(営業費用)

|        |          |                              |
|--------|----------|------------------------------|
| 減価償却費等 | 1,835 万円 | 工事の繰越しに伴い資産の除却が予定を下回ったこと等による |
| 委託料    | 1,827 万円 | 業務委託の契約金額が予定を下回ったこと等による      |
| 工事請負費  | 1,215 万円 | 漏水修理工事が予定を下回ったこと等による         |

## イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 3 表のとおりである。

第 3 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)                 |         |      |         |      |                   |        |       |
|----------------------|---------|------|---------|------|-------------------|--------|-------|
| 科 目                  | 予 算 額   |      | 決 算 額   |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率    |       |
|                      | 金 額     | 構成比  | 金 額     | 構成比  |                   |        |       |
|                      | 千円      | %    | 千円      | %    | 千円                | %      |       |
| 資 本 的 収 入            | 13,286  | 100  | 16,285  | 100  | 2,999             | 122.6  |       |
| 出 資 金                | 2,486   | 18.7 | 1,755   | 10.8 | ▲ 731             | 70.6   |       |
| そ の 他 資 本 収 入        | 10,800  | 81.3 | 14,530  | 89.2 | 3,730             | 134.5  |       |
| (支出)                 |         |      |         |      |                   |        |       |
| 科 目                  | 予 算 額   |      | 決 算 額   |      | 翌年度<br>繰越額        | 不 用 額  | 執行率   |
|                      | 金 額     | 構成比  | 金 額     | 構成比  |                   |        |       |
|                      | 千円      | %    | 千円      | %    | 千円                | 千円     | %     |
| 資 本 的 支 出            | 584,267 | 100  | 341,905 | 100  | 145,397           | 96,964 | 58.5  |
| 建 設 改 良 費            | 449,412 | 76.9 | 207,050 | 60.6 | 145,397           | 96,964 | 46.1  |
| 他 会 計 借 入 金<br>返 還 金 | 134,855 | 23.1 | 134,854 | 39.4 |                   | 0      | 100.0 |

資本的収入は、予算額 1,328 万円に対し決算額は 1,628 万円で、予算額に対し 122.6%の収入率である。これは、工費収入が予定よりも増加したこと等によるものである。

資本的支出は、予算額 5 億 8,426 万円に対し決算額は 3 億 4,190 万円で、予算額に対し 58.5%の執行率である。

|          |
|----------|
| 主な建設改良事業 |
|----------|

施設改良工事

1 億 1,286 万円

また、予算額と決算額との差は、翌年度繰越額 1 億 4,539 万円及び不用額 9,696 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

|          |
|----------|
| 主な翌年度繰越額 |
|----------|

港区辰巳町地内ほか 2 か所工業用水道 300 耗配水管布設工事

6,889 万円

港区築三町 1 丁目地内工業用水道 300 耗配水管添架工事（中川橋）

3,237 万円

**【工業用水道事業】**

西区鳥見町 1 丁目地内工業用水道 300 耗配水管布設工事 2,971 万円  
他企業及び警察との調整に時間を要したこと等による

なお、資本的収入額 1,628 万円と資本的支出額 3 億 4,190 万円の差額 3 億 2,561 万円については、留保資金等が充てられている。

## (3) 経営成績

## ア 損益の状況

平成29年度と平成28年度の比較損益計算書（要約）は第4表のとおりである。

第4表 比較損益計算書（要約）

| 区 分           | 平成29年度  |       | 平成28年度  |       | 比較増▲減  | 前年度<br>対 比 |
|---------------|---------|-------|---------|-------|--------|------------|
|               | 金 額     | 構成比   | 金 額     | 構成比   |        |            |
|               | 千円      | %     | 千円      | %     | 千円     | %          |
| 営業収益          | 827,520 | 87.0  | 795,072 | 86.5  | 32,447 | 104.1      |
| 給水収益          | 801,761 | 84.3  | 794,695 | 86.5  | 7,066  | 100.9      |
| 受託工事収益        | 25,758  | 2.7   | 377     | 0.0   | 25,380 | 6,818.7    |
| 営業外収益         | 123,527 | 13.0  | 123,619 | 13.5  | ▲ 91   | 99.9       |
| 受取利息及び<br>配当金 | 173     | 0.0   | 472     | 0.1   | ▲ 298  | 36.8       |
| 他会計負担金        | 20      | 0.0   | 120     | 0.0   | ▲ 100  | 16.7       |
| 長期前受金戻入       | 122,893 | 12.9  | 122,897 | 13.4  | ▲ 4    | 100.0      |
| 雑収益           | 440     | 0.0   | 128     | 0.0   | 312    | 342.6      |
| 経常収益          | 951,048 | 100.0 | 918,691 | 100.0 | 32,356 | 103.5      |
| 特別利益          | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0      | 14.3       |
| 総収益           | 951,048 | 100   | 918,692 | 100   | 32,355 | 103.5      |

| 区 分               | 平成29年度  |      | 平成28年度  |      | 比較増▲減   | 前年度<br>対 比 |
|-------------------|---------|------|---------|------|---------|------------|
|                   | 金 額     | 構成比  | 金 額     | 構成比  |         |            |
|                   | 千円      | %    | 千円      | %    | 千円      | %          |
| 営業費用              | 825,220 | 96.1 | 811,183 | 95.9 | 14,037  | 101.7      |
| 人件費               | 24,714  | 2.9  | 24,546  | 2.9  | 168     | 100.7      |
| 動力費               | 49,306  | 5.7  | 46,060  | 5.4  | 3,246   | 107.0      |
| 修繕費               | 3,054   | 0.4  | 2,033   | 0.2  | 1,021   | 150.3      |
| 減価償却費等            | 572,332 | 66.6 | 574,004 | 67.9 | ▲ 1,672 | 99.7       |
| その他               | 175,812 | 20.5 | 164,538 | 19.5 | 11,274  | 106.9      |
| （うち工事請負費）         | 37,257  | 4.3  | 26,882  | 3.2  | 10,375  | 138.6      |
| 営業外費用             | 33,674  | 3.9  | 34,245  | 4.1  | ▲ 571   | 98.3       |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 23,673  | 2.8  | 24,243  | 2.9  | ▲ 570   | 97.6       |
| 施設改良費             | 10,000  | 1.2  | 10,000  | 1.2  | 0       | 100        |
| 雑支出               | 0       | 0.0  | 1       | 0.0  | 0       | 55.5       |
| 経常費用              | 858,894 | 100  | 845,428 | 100  | 13,466  | 101.6      |
| 総費用               | 858,894 | 100  | 845,428 | 100  | 13,466  | 101.6      |

|          |         |  |          |  |        |       |
|----------|---------|--|----------|--|--------|-------|
| 営業損益     | 2,300   |  | ▲ 16,110 |  | 18,410 | -     |
| 経常損益     | 92,153  |  | 73,263   |  | 18,890 | 125.8 |
| 当年度純損益   | 92,153  |  | 73,263   |  | 18,889 | 125.8 |
| 未処分利益剰余金 | 246,266 |  | 242,120  |  | 4,145  | 101.7 |

（注）営業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、9億5,104万円で、前年度に比し3.5%、3,235万円増加しており、総費用は、8億5,889万円で、前年度に比し1.6%、1,346万円増加している。この結果、当年度の純利益は9,215万円となった。

## 【工業用水道事業】

### イ 収益及び費用の状況

#### ① 経常収益

経常収益は9億5,104万円で、前年度に比し3.5%、3,235万円増加している。

#### 主な変動理由

(営業収益)

受託工事収益 2,538万円の増加 他企業工事に伴う配水管移設工事の受託が増加したこと等による

#### ② 経常費用

経常費用は8億5,889万円で、前年度に比し1.6%、1,346万円増加している。

#### 主な変動理由

(営業費用)

工事請負費 1,037万円の増加 受託工事が増加したこと等による

### ウ 人件費の状況

人件費の状況は第5表のとおりである。

第5表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度   | 平成28年度   | 比較増▲減        |
|---------------------|----------|----------|--------------|
|                     | 千円       | 千円       | 千円           |
| 経常収益 A              | 951,048  | 918,691  | 32,356       |
| 人件費 B               | 24,714   | 24,546   | 168          |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 21,702   | 21,534   | 168          |
| 定数外職員               | 0        | 0        | 0            |
| 退職給付費               | 3,011    | 3,011    | 0            |
| 人件費比率 B/A           | %<br>2.6 | %<br>2.7 | ポイント<br>▲0.1 |
| 職員数(年度末)            | 人<br>2   | 人<br>2   | 人<br>0       |

(注) 職員数は定数内職員の現員数を掲げた。

職員数は、運転管理等を水道事業に委託しており、2人となっている。

## (4) 財政状態

## ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第6表のとおりである。

第6表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目           | 平成29年度末    |          | 平成28年度末    |          | 比較増▲減<br>千円 | 前年度<br>対 比<br>% |
|---------------|------------|----------|------------|----------|-------------|-----------------|
|               | 金 額<br>千円  | 構成比<br>% | 金 額<br>千円  | 構成比<br>% |             |                 |
| 固 定 資 産       | 16,474,952 | 87.3     | 16,855,054 | 88.0     | ▲ 380,101   | 97.7            |
| ダ ム 使 用 権     | 10,751,942 | 57.0     | 11,002,185 | 57.5     | ▲ 250,243   | 97.7            |
| 流 動 資 産       | 2,389,681  | 12.7     | 2,292,944  | 12.0     | 96,737      | 104.2           |
| 資 産 合 計       | 18,864,634 | 100      | 19,147,998 | 100      | ▲ 283,364   | 98.5            |
| 固 定 負 債       | 6,609,840  | 35.0     | 6,742,156  | 35.2     | ▲ 132,316   | 98.0            |
| 他 会 計 借 入 金   | 6,527,308  | 34.6     | 6,662,635  | 34.8     | ▲ 135,327   | 98.0            |
| 引 当 金         | 82,532     | 0.4      | 79,521     | 0.4      | 3,011       | 103.8           |
| 流 動 負 債       | 308,909    | 1.6      | 454,428    | 2.4      | ▲ 145,518   | 68.0            |
| 他 会 計 借 入 金   | 135,327    | 0.7      | 134,854    | 0.7      | 472         | 100.4           |
| 未 払 金         | 168,356    | 0.9      | 302,125    | 1.6      | ▲ 133,769   | 55.7            |
| 繰 延 収 益       | 4,503,771  | 23.9     | 4,613,210  | 24.1     | ▲ 109,438   | 97.6            |
| 長 期 前 受 金     | 4,503,771  | 23.9     | 4,613,210  | 24.1     | ▲ 109,438   | 97.6            |
| 負 債 合 計       | 11,422,522 | 60.5     | 11,809,795 | 61.7     | ▲ 387,273   | 96.7            |
| 資 本 金         | 7,122,582  | 37.8     | 7,041,970  | 36.8     | 80,612      | 101.1           |
| 剰 余 金         | 319,529    | 1.7      | 296,233    | 1.5      | 23,296      | 107.9           |
| 利 益 剰 余 金     | 319,529    | 1.7      | 296,233    | 1.5      | 23,296      | 107.9           |
| 資 本 合 計       | 7,442,112  | 39.5     | 7,338,203  | 38.3     | 103,908     | 101.4           |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 18,864,634 | 100      | 19,147,998 | 100      | ▲ 283,364   | 98.5            |

## ① 資産

資産合計は188億6,463万円で、前年度末に比し1.5%、2億8,336万円減少している。

## 主な変動理由

(固定資産)

ダム使用権 2億5,024万円の減少 減価償却が進んだことによる

## ② 負債

負債合計は114億2,252万円で、前年度末に比し3.3%、3億8,727万円減少している。

このうち、他会計借入金は固定負債と流動負債を合計すると66億6,263万円

## 【工業用水道事業】

であり、返還により前年度末に比し2.0%、1億3,485万円減少している。未払金は1億6,835万円であり、建設改良費の減等により前年度末に比し44.3%、1億3,376万円減少している。また、長期前受金は45億377万円であり、長期前受金戻入による収益化等により前年度末に比し2.4%、1億943万円減少している。

### ③ 資本

資本金は71億2,258万円で、未処分利益剰余金の組入れ等により前年度末に比し1.1%、8,061万円増加している。

利益剰余金は3億1,952万円で、純利益の計上等により、前年度末に比し7.9%、2,329万円増加している。

### イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は第7表のとおりである。

第7表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29     | 28     | 比較増▲減  | 27     | 26     |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | %      | %      | ポイント   | %      | %      |
| 流動比率<br>(流動資産/流動負債)    | 773.59 | 504.58 | 269.01 | 966.54 | 480.15 |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本/総資本) | 63.32  | 62.42  | 0.91   | 62.81  | 61.67  |

(注) 自己資本=資本金+剰余金+繰延収益  
総資本=負債+資本

流動比率は、未払金の増減等により大きく変動しているが、高い比率を維持している。

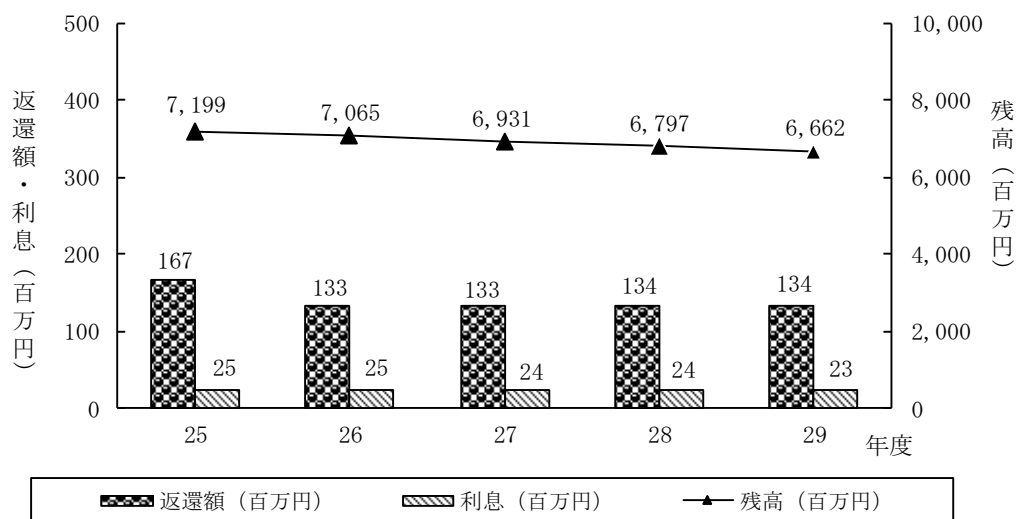
自己資本構成比率は、ほぼ横ばいとなっている。



ウ 他会計借入金の推移

他会計借入金の推移は第2図のとおりである。

第2図 他会計借入金の推移



当年度の他会計借入金返済額は1億3,485万円となっている。この結果、他会計借入金残高は66億6,263万円となっている。

また、当年度の他会計借入金利息は2,367万円となっている。

【工業用水道事業】

(5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 8 表のとおりである。

第 8 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科 目                            | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減       |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 千円          | 千円          | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 592,483     | 495,141     | 97,341      |
| 当年度純利益                         | 92,153      | 73,263      | 18,889      |
| 減価償却費等                         | 572,332     | 574,004     | ▲ 1,672     |
| 長期前受金戻入                        | ▲ 122,893   | ▲ 122,897   | 4           |
| その他                            | 50,890      | ▲ 29,228    | 80,119      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 1,755,995 | 661,609     | ▲ 2,417,605 |
| 固定資産の取得による支出                   | ▲ 353,948   | ▲ 253,505   | ▲ 100,442   |
| 他会計貸付運用金の貸付による支出               | ▲ 3,800,000 | ▲ 1,200,000 | ▲ 2,600,000 |
| 他会計貸付運用金の受入による収入               | 2,400,000   | 2,100,000   | 300,000     |
| その他                            | ▲ 2,047     | 15,115      | ▲ 17,163    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 133,099   | ▲ 135,372   | 2,272       |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | ▲ 134,854   | ▲ 134,384   | ▲ 470       |
| その他                            | 1,755       | ▲ 988       | 2,743       |
| 資金増加額（又は減少額）                   | ▲ 1,296,612 | 1,021,378   | ▲ 2,317,991 |
| 資金期首残高                         | 2,215,095   | 1,193,716   | 1,021,378   |
| 資金期末残高                         | 918,482     | 2,215,095   | ▲ 1,296,612 |

（注） 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利益を計上しており、減価償却費等でも資金を留保できたこと等により 5 億 9,248 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、他会計貸付運用金の貸付による支出等により 17 億 5,599 万円の資金が減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、他会計借入金の水道事業会計への返済による支出等により 1 億 3,309 万円の資金が減少した。

この結果、前年度末に比し、12 億 9,661 万円の資金が減少し、期末残高は 9 億 1,848 万円となっている。

## (6) 一般会計からの繰入金について

繰出基準により一般会計から繰り入れた金額は第9表のとおりである。

第9表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項     | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増▲減 | 備 考 |
|---------|--------|--------|-------|-----|
|         | 千円     | 千円     | 千円    |     |
| 一般会計負担金 | 20     | 120    | ▲ 100 |     |
| 収益的収入   | 20     | 120    | ▲ 100 |     |
| 営業外収益   | 20     | 120    | ▲ 100 |     |
| 児童手当負担金 | 20     | 120    | ▲ 100 |     |
| 合 計     | 20     | 120    | ▲ 100 |     |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第10表のとおりである。

第10表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項                 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増▲減 | 備 考               |
|---------------------|--------|--------|-------|-------------------|
|                     | 千円     | 千円     | 千円    |                   |
| 一般会計出資金             | 1,755  | 1,744  | 11    |                   |
| 資本的収入               | 1,755  | 1,744  | 11    | * 導水路建設にかかる負担額の一部 |
| 木曾川水系連絡導水路建設事業負担金 * | 1,755  | 1,744  | 11    |                   |
| 合 計                 | 1,755  | 1,744  | 11    |                   |

## 【工業用水道事業】

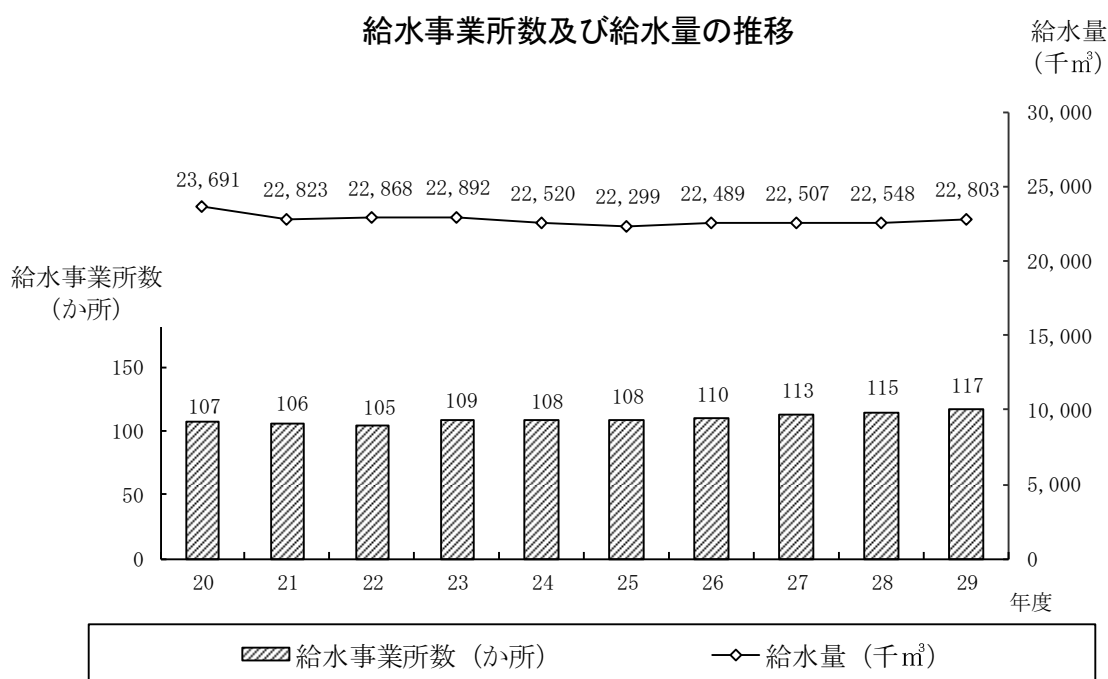
### (7) 意見

当年度の工業用水道事業では、給水量は前年度に比し微増し、年度末の給水事業所数も2か所増加となった。また、純利益は、前年度に比し1,888万円増加し、9,215万円となった。

平成28年度から平成32年度までを計画期間とする中期経営計画「みずプラン32」に掲げた収支計画の目標と比較すると、当年度末までの給水量、給水事業所数及び純利益については計画数値を達成しており、概ね順調となっている。

しかし、今後は老朽化した浄水場や配水管の更新によって多額の建設投資が必要になることや、水道事業からの借入金残高が当年度末で66億円以上あることから、長期的な視点に立って、より一層の経営の効率化に努められたい。

また、民間事業所の給水実績について見ると、上位3事業所で民間の給水量の61%を占めており、大口使用者の事業動向によっては、工業用水道事業の経営は大きな影響を受ける状況となっている。大口使用者のニーズを的確に把握することで給水契約の継続に努めるとともに、新規事業者への販路拡大の営業活動に積極的に取り組み、経営基盤の安定に努められたい。



## 5 下水道事業

## (1) 業務実績

下水道事業における平成29年度の業務実績を平成28年度と比較してみると第1表のとおりである。

第1表 業務実績

| 区 分                        | 平成29年度                        | 平成28年度                        | 比較増▲減                        | 前年度対比      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 処 理 面 積<br>( 年 度 末 )       | ha<br>29,017                  | ha<br>28,977                  | ha<br>40                     | %<br>100.1 |
| 処 理 区 域 内 人 口<br>( 年 度 末 ) | 人<br>2,295,000                | 人<br>2,286,600                | 人<br>8,400                   | %<br>100.4 |
| 人 口 普 及 率<br>( 年 度 末 )     | %<br>99.3                     | %<br>99.3                     | ポ イ ント<br>0.0                | %<br>100.0 |
| 下 水 管 延 長<br>( 年 度 末 )     | m<br>7,868,976                | m<br>7,848,897                | m<br>20,079                  | %<br>100.3 |
| 処 理 水 量                    | m <sup>3</sup><br>444,960,700 | m <sup>3</sup><br>432,102,400 | m <sup>3</sup><br>12,858,300 | %<br>103.0 |
| 有 収 水 量                    | m <sup>3</sup><br>258,302,989 | m <sup>3</sup><br>257,332,584 | m <sup>3</sup><br>970,405    | %<br>100.4 |

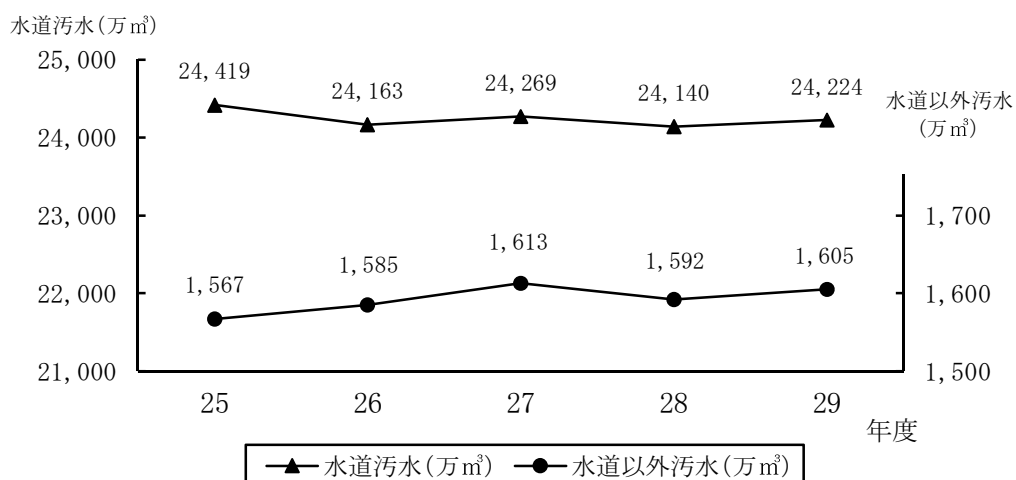
(注) 有収水量・・・使用料徴収の対象となる水量

普及状況については、中川区及び港区の庄内川西部地区等において整備が進められたことにより、処理面積、処理区域内人口が増加したものの、人口普及率は前年度並みの99.3%となっている。

処理水量は、降水量の増加等により、前年度比3.0%増加の4億4,496万m<sup>3</sup>となっている。また、有収水量は前年度比0.4%増加の2億5,830万m<sup>3</sup>となっている。

汚水種別ごとの有収水量の推移は第1図のとおりである。

第1図 汚水種別ごとの有収水量の推移



【下水道事業】

(2) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである。

第 2 表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）

| (収入)          |            |      |            |      |                   |       |
|---------------|------------|------|------------|------|-------------------|-------|
| 科 目           | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|               | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |       |
|               | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %     |
| 下 水 道 事 業 収 益 | 74,571,527 | 100  | 75,315,582 | 100  | 744,055           | 101.0 |
| 営 業 収 益       | 69,125,657 | 92.7 | 70,112,104 | 93.1 | 986,447           | 101.4 |
| 営 業 外 収 益     | 5,440,870  | 7.3  | 5,196,256  | 6.9  | ▲ 244,613         | 95.5  |
| 特 別 利 益       | 5,000      | 0.0  | 7,221      | 0.0  | 2,221             | 144.4 |

| (支出)        |            |      |            |      |           |      |
|-------------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| 科 目         | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 不 用 額     | 執行率  |
|             | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |           |      |
|             | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円        | %    |
| 下 水 道 経 営 費 | 72,920,557 | 100  | 71,740,076 | 100  | 1,180,480 | 98.4 |
| 営 業 費 用     | 63,089,196 | 86.5 | 62,278,719 | 86.8 | 810,476   | 98.7 |
| 営 業 外 費 用   | 9,791,361  | 13.4 | 9,450,213  | 13.2 | 341,147   | 96.5 |
| 特 別 損 失     | 30,000     | 0.0  | 11,143     | 0.0  | 18,856    | 37.1 |
| 予 備 費       | 10,000     | 0.0  | 0          | 0    | 10,000    | 0    |

収益的収入は、予算額 745 億 7,152 万円に対し決算額は 753 億 1,558 万円で、予算額に対し 101.0%の収入率である。

収益的支出は、予算額 729 億 2,055 万円に対し決算額は 717 億 4,007 万円で、予算額に対し 98.4%の執行率である。

主な不用額

(営業費用)

動力費 6 億 440 万円 電気料金単価が予定を下回ったこと等による

(営業外費用)

支払利息及び 2 億 1,143 万円 借入利率が予定を下回ったこと等  
企業債取扱諸費 による

## イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 3 表のとおりである。

第 3 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)            |            |      |            |      |                   |         |       |
|-----------------|------------|------|------------|------|-------------------|---------|-------|
| 科 目             | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率     |       |
|                 | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |         |       |
|                 | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %       |       |
| 資 本 的 収 入       | 40,091,098 | 100  | 26,921,080 | 100  | ▲ 13,170,017      | 67.1    |       |
| 企 業 債           | 28,000,000 | 69.8 | 18,519,000 | 68.8 | ▲ 9,481,000       | 66.1    |       |
| 国 庫 補 助 金       | 11,079,835 | 27.6 | 7,515,016  | 27.9 | ▲ 3,564,818       | 67.8    |       |
| そ の 他 資 本 収 入   | 969,952    | 2.4  | 872,853    | 3.2  | ▲ 97,098          | 90.0    |       |
| 水 洗 便 所 改 造 資 金 | 41,311     | 0.1  | 14,211     | 0.1  | ▲ 27,100          | 34.4    |       |
| 貸 付 事 業 収 入     |            |      |            |      |                   |         |       |
| (支出)            |            |      |            |      |                   |         |       |
| 科 目             | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 翌年度<br>繰越額        | 不 用 額   | 執行率   |
|                 | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |         |       |
|                 | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | 千円      | %     |
| 資 本 的 支 出       | 80,550,960 | 100  | 64,680,896 | 100  | 15,133,421        | 736,643 | 80.3  |
| 建 設 改 良 費       | 52,678,805 | 65.4 | 36,832,247 | 56.9 | 15,133,421        | 713,137 | 69.9  |
| 償 還 金           | 27,838,755 | 34.6 | 27,838,754 | 43.0 |                   | 0       | 100.0 |
| 水 洗 便 所 改 造 資 金 | 33,400     | 0.0  | 9,894      | 0.0  |                   | 23,506  | 29.6  |
| 貸 付 事 業 費       |            |      |            |      |                   |         |       |

資本的収入は、予算額 400 億 9,109 万円に対し決算額は 269 億 2,108 万円で、予算額に対し 67.1%の収入率である。これは、建設改良工事の一部を翌年度に繰り越したことから、その財源の企業債の発行を翌年度に繰り延べたこと等によるものである。

資本的支出は、予算額 805 億 5,096 万円に対し決算額は 646 億 8,089 万円で、予算額に対し 80.3%の執行率である。

|          |
|----------|
| 主な建設改良事業 |
|----------|

管きよ等の新設・改良（中村中部雨水幹線下水道築造工事等）

160 億 4,723 万円

処理場の整備（宝神水処理センター水処理設備工事（その 3）等）

97 億 6,912 万円

ポンプ所の整備（広川ポンプ場建設工事（その 2）等）

31 億 7,407 万円

また、予算額と決算額との差は、翌年度繰越額 151 億 3,342 万円及び不用額 7 億 3,664 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

## 【下水道事業】

### 翌年度繰越額

|  |            |
|--|------------|
| 管きよ等の新設・改良（ほのか雨水幹線下水道築造工事等）                  | 96億8,531万円 |
| 処理場の整備（露橋水処理センター構内整備工事等）                     | 33億3,910万円 |
| ポンプ所の整備（弥富ポンプ所電気設備工事等）                       | 21億 899万円  |
| 地元調整や他の工事との調整、地下埋設物の移設等に時間を要したことによる着手の遅れ等による |            |

なお、資本的収入額 259 億 4,150 万円（決算額から翌年度への繰越資金 9 億 6,536 万円及び水洗便所改造資金貸付事業収入 1,421 万円を除いた額）と資本的支出額 646 億 7,100 万円（決算額から水洗便所改造資金貸付事業費 989 万円を除いた額）の差額 387 億 2,949 万円については、留保資金等が充てられている。



## (3) 経営成績

## ア 損益の状況

平成29年度と平成28年度の比較損益計算書（要約）は第4表のとおりである。

第4表 比較損益計算書（要約）

| 区 分      | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
|          | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |           |            |
|          | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円        | %          |
| 営業収益     | 67,496,568 | 93.0  | 67,524,262 | 93.2  | ▲ 27,693  | 100.0      |
| 下水道使用料   | 31,223,436 | 43.0  | 31,158,619 | 43.0  | 64,817    | 100.2      |
| 他会計負担金   | 34,754,770 | 47.9  | 34,695,902 | 47.9  | 58,868    | 100.2      |
| 受託工事収益   | 1,429,657  | 2.0   | 1,581,522  | 2.2   | ▲ 151,865 | 90.4       |
| その他の営業収益 | 88,704     | 0.1   | 88,217     | 0.1   | 486       | 100.6      |
| 営業外収益    | 5,052,406  | 7.0   | 4,896,939  | 6.8   | 155,466   | 103.2      |
| 他会計負担金   | 204,323    | 0.3   | 206,631    | 0.3   | ▲ 2,308   | 98.9       |
| 他会計補助金   | 1,520      | 0.0   | 2,040      | 0.0   | ▲ 520     | 74.5       |
| 長期前受金戻入  | 4,447,725  | 6.1   | 4,330,878  | 6.0   | 116,847   | 102.7      |
| その他      | 398,837    | 0.5   | 357,390    | 0.5   | 41,446    | 111.6      |
| 経常収益     | 72,548,975 | 100.0 | 72,421,202 | 100.0 | 127,773   | 100.2      |
| 特別利益     | 6,741      | 0.0   | 9,691      | 0.0   | ▲ 2,949   | 69.6       |
| 総収益      | 72,555,717 | 100   | 72,430,893 | 100   | 124,823   | 100.2      |

| 区 分    | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|--------|------------|-------|------------|-------|-------------|------------|
|        | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |             |            |
|        | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %          |
| 営業費用   | 60,935,515 | 88.3  | 61,386,136 | 87.4  | ▲ 450,621   | 99.3       |
| 人件費    | 6,387,774  | 9.3   | 6,775,128  | 9.6   | ▲ 387,354   | 94.3       |
| 動力費    | 3,003,673  | 4.4   | 2,723,587  | 3.9   | 280,086     | 110.3      |
| 修繕費    | 2,023,434  | 2.9   | 1,855,215  | 2.6   | 168,218     | 109.1      |
| 減価償却費等 | 37,551,275 | 54.4  | 38,340,032 | 54.6  | ▲ 788,756   | 97.9       |
| その他    | 11,969,358 | 17.4  | 11,692,173 | 16.7  | 277,185     | 102.4      |
| 営業外費用  | 8,034,282  | 11.6  | 8,815,069  | 12.6  | ▲ 780,787   | 91.1       |
| 支払利息及び | 7,553,724  | 11.0  | 8,318,090  | 11.8  | ▲ 764,366   | 90.8       |
| 企業債取扱諸 |            |       |            |       |             |            |
| その他    | 480,558    | 0.7   | 496,979    | 0.7   | ▲ 16,420    | 96.7       |
| 経常費用   | 68,969,798 | 100.0 | 70,201,206 | 100.0 | ▲ 1,231,408 | 98.2       |
| 特別損失   | 10,412     | 0.0   | 15,017     | 0.0   | ▲ 4,605     | 69.3       |
| 総費用    | 68,980,211 | 100   | 70,216,224 | 100   | ▲ 1,236,013 | 98.2       |

|          |           |  |           |  |           |       |
|----------|-----------|--|-----------|--|-----------|-------|
| 営業損益     | 6,561,053 |  | 6,138,125 |  | 422,927   | 106.9 |
| 経常損益     | 3,579,176 |  | 2,219,995 |  | 1,359,181 | 161.2 |
| 当年度純損益   | 3,575,505 |  | 2,214,668 |  | 1,360,837 | 161.4 |
| 未処分利益剰余金 | 5,382,463 |  | 4,654,574 |  | 727,889   | 115.6 |

(注) 営業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、725億5,571万円で、前年度に比し0.2%、1億2,482万円増加しており、総費用は、689億8,021万円で、前年度に比し1.8%、12億3,601万円減少している。この結果、当年度の純利益は35億7,550万円となった。

## 【下水道事業】

### イ 収益及び費用の状況

#### ① 経常収益

経常収益は725億4,897万円で、前年度に比し0.2%、1億2,777万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (営業収益)

|        |              |                         |
|--------|--------------|-------------------------|
| 受託工事収益 | 1億5,186万円の減少 | 大口受託工事が減少したこと等による       |
| 下水道使用料 | 6,481万円の増加   | 水道使用量が増加したこと等による        |
| 他会計負担金 | 5,886万円の増加   | 緊急雨水整備事業費負担金が増加したこと等による |

##### (営業外収益)

|         |              |  |
|---------|--------------|--|
| 長期前受金戻入 | 1億1,684万円の増加 | 補助金等により取得した資産の減価償却の増加に伴い前受けしていた補助金の収益化額が増加したこと等による |
|---------|--------------|--|

#### ② 経常費用

経常費用は689億6,979万円で、前年度に比し1.8%、12億3,140万円減少している。

#### 主な変動理由

##### (営業費用)

|        |              |                           |
|--------|--------------|---------------------------|
| 減価償却費等 | 7億8,875万円の減少 | 宝神汚泥処理場に係る除却資産が減少したこと等による |
|--------|--------------|---------------------------|

##### (営業外費用)

|                   |              |                               |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 7億6,436万円の減少 | 企業債残高が減少したこと及び平均利率が低下したこと等による |
|-------------------|--------------|-------------------------------|

## ③ 特別損益

特別利益は 674 万円、特別損失は 1,041 万円で、過年度の下水道使用料収入の修正等によるものである。

## ウ 人件費の状況

人件費の状況は第 5 表のとおりである。

第 5 表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減         |
|---------------------|------------|------------|---------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円            |
| 経常収益 A              | 72,548,975 | 72,421,202 | 127,773       |
| 人件費 B               | 6,448,530  | 6,825,640  | ▲ 377,110     |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 6,063,491  | 6,070,974  | ▲ 7,483       |
| 定数外職員               | 126,477    | 142,324    | ▲ 15,847      |
| 退職給付費               | 258,561    | 612,341    | ▲ 353,779     |
| 人件費比率 B/A           | %<br>8.9   | %<br>9.4   | ポイント<br>▲ 0.5 |
| 職員数 (年度末)           | 人<br>741   | 人<br>751   | 人<br>▲ 10     |

(注1) 職員数は定数内職員（建設改良関係（平成29年度217人、平成28年度221人）を除く。）の現員数を掲げた。

(注2) 人件費には、営業外費用の水洗便所費に係る人件費を含む。

職員数はポンプ所運転管理体制の見直し等により、年度末比較で前年度から 10 人の減少となっている。

人件費は、退職給付費が減少したこと等により、3 億 7,711 万円減少している。経常収益に対する人件費比率は、経常収益が増加し人件費が減少したため、前年度に比し 0.5 ポイント低下している。

【下水道事業】

(4) 財政状態

ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第6表のとおりである。

第6表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目         | 平成29年度末       |      | 平成28年度末       |      | 比較増▲減        | 前年度対 比 |
|-------------|---------------|------|---------------|------|--------------|--------|
|             | 金 額           | 構成比  | 金 額           | 構成比  |              |        |
|             | 千円            | %    | 千円            | %    | 千円           | %      |
| 固 定 資 産     | 1,017,723,024 | 96.4 | 1,020,290,692 | 96.7 | ▲ 2,567,667  | 99.7   |
| 構 築 物       | 781,616,873   | 74.1 | 763,926,646   | 72.4 | 17,690,226   | 102.3  |
| 機 械 及 び 装 置 | 125,193,682   | 11.9 | 117,155,785   | 11.1 | 8,037,896    | 106.9  |
| 建 設 仮 勘 定   | 23,258,794    | 2.2  | 52,372,453    | 5.0  | ▲ 29,113,658 | 44.4   |
| 流 動 資 産     | 37,801,513    | 3.6  | 35,198,917    | 3.3  | 2,602,595    | 107.4  |
| 資 産 合 計     | 1,055,524,537 | 100  | 1,055,489,609 | 100  | 34,928       | 100.0  |
| 固 定 負 債     | 427,345,148   | 40.5 | 435,295,793   | 41.2 | ▲ 7,950,644  | 98.2   |
| 企 業 債 金     | 422,814,916   | 40.1 | 430,620,539   | 40.8 | ▲ 7,805,623  | 98.2   |
| 引 当 金       | 4,530,232     | 0.4  | 4,675,174     | 0.4  | ▲ 144,942    | 96.9   |
| 流 動 負 債     | 41,967,056    | 4.0  | 41,478,016    | 3.9  | 489,040      | 101.2  |
| 企 業 債       | 26,324,623    | 2.5  | 27,838,754    | 2.6  | ▲ 1,514,130  | 94.6   |
| 繰 延 収 益     | 129,541,656   | 12.3 | 125,620,629   | 11.9 | 3,921,026    | 103.1  |
| 長 期 前 受 金   | 129,541,656   | 12.3 | 125,620,629   | 11.9 | 3,921,026    | 103.1  |
| 負 債 合 計     | 598,853,860   | 56.7 | 602,394,438   | 57.1 | ▲ 3,540,577  | 99.4   |
| 資 本 金       | 443,570,411   | 42.0 | 441,130,505   | 41.8 | 2,439,906    | 100.6  |
| 剰 余 金       | 13,100,265    | 1.2  | 11,964,665    | 1.1  | 1,135,599    | 109.5  |
| 資 本 剰 余 金   | 5,503,133     | 0.5  | 5,503,133     | 0.5  | 0            | 100    |
| 利 益 剰 余 金   | 7,597,132     | 0.7  | 6,461,532     | 0.6  | 1,135,599    | 117.6  |
| 資 本 合 計     | 456,670,676   | 43.3 | 453,095,170   | 42.9 | 3,575,505    | 100.8  |
| 負 債・資 本 合 計 | 1,055,524,537 | 100  | 1,055,489,609 | 100  | 34,928       | 100.0  |

① 資産

資産合計は1兆555億2,453万円で、前年度末に比し3,492万円増加している。

主な変動理由

(固定資産)

|        |                |                        |
|--------|----------------|------------------------|
| 建設仮勘定  | 291億1,365万円の減少 | 露橋水処理センターが供用開始したこと等による |
| 構築物    | 176億9,022万円の増加 | 同上                     |
| 機械及び装置 | 80億3,789万円の増加  | 同上                     |

## ② 負債

負債合計は5,988億5,386万円で、前年度末に比し0.6%、35億4,057万円減少している。

このうち、企業債は固定負債と流動負債を合計すると4,491億3,953万円であり、償還等により前年度末に比し2.0%、93億1,975万円減少している。また、長期前受金は1,295億4,165万円で、国庫補助金の受入れ等により前年度末に比し3.1%、39億2,102万円増加している。

## ③ 資本

資本金は4,435億7,041万円で、未処分利益剰余金の組入れにより前年度末に比し0.6%、24億3,990万円増加している。

剰余金は131億26万円で、前年度末に比し9.5%、11億3,559万円増加している。このうち、利益剰余金は75億9,713万円で、純利益の計上等により前年度末に比し17.6%、11億3,559万円増加している。

## イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は第7表のとおりである。

第7表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29    | 28    | 比較増▲減 | 27    | 26    |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | %     | %     | ポイント  | %     | %     |
| 流動比率<br>(流動資産/流動負債)    | 90.07 | 84.86 | 5.21  | 87.27 | 87.75 |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本/総資本) | 55.54 | 54.83 | 0.71  | 53.65 | 52.77 |

(注) 自己資本=資本金+剰余金+繰延収益  
総資本=負債+資本

流動比率は、現金預金が増加したこと等により、前年度末に比し5.21ポイント上昇している。

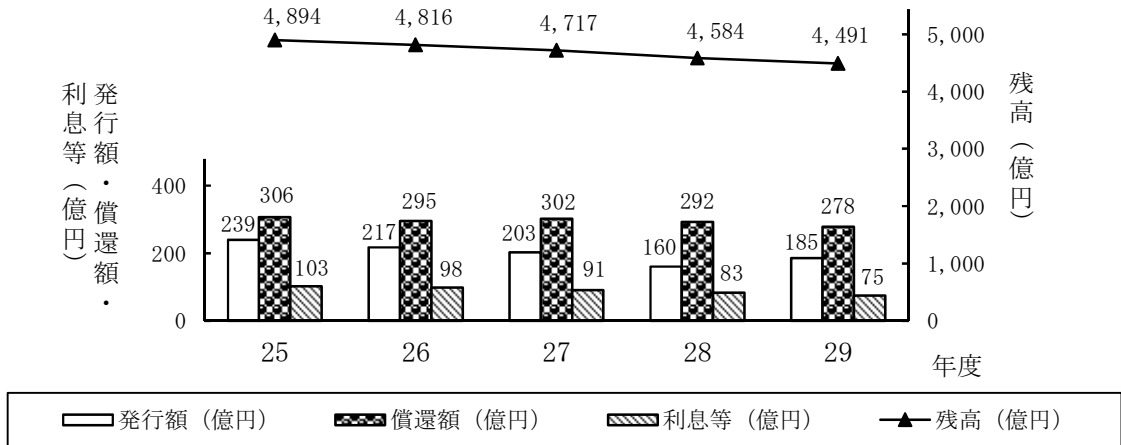
自己資本構成比率は、純利益の計上等により、上昇傾向にある。

【下水道事業】

ウ 企業債の推移

企業債の推移は第2図のとおりである。

第2図 企業債の推移



当年度の企業債発行額は、185 億 1,900 万円となっており、償還額は、278 億 3,875 万円となっている。この結果、企業債残高は 4,491 億 3,953 万円となっている。

また、当年度の企業債利息等は 75 億 5,372 万円となっている。

## (5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 8 表のとおりである。

第 8 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科                           | 目 | 平成29年度       | 平成28年度       | 比較増▲減       |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
|                             |   | 千円           | 千円           | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |   | 36,899,402   | 36,317,607   | 581,794     |
| 当年度純利益                      |   | 3,575,505    | 2,214,668    | 1,360,837   |
| 減価償却費等                      |   | 37,551,275   | 38,340,032   | ▲ 788,756   |
| 引当金の増減額                     |   | ▲ 135,472    | 160,812      | ▲ 296,285   |
| 長期前受金戻入                     |   | ▲ 4,447,725  | ▲ 4,330,878  | ▲ 116,847   |
| その他                         |   | 355,819      | ▲ 67,027     | 422,846     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |   | ▲ 24,607,037 | ▲ 22,317,642 | ▲ 2,289,394 |
| 固定資産の取得による支出                |   | ▲ 32,905,506 | ▲ 38,233,568 | 5,328,062   |
| 国庫補助金による収入                  |   | 7,515,016    | 8,412,443    | ▲ 897,427   |
| 他会計貸付運用金の貸付による支出            |   | ▲ 9,000,000  | 0            | ▲ 9,000,000 |
| 他会計貸付運用金の受入による収入            |   | 9,000,000    | 6,500,000    | 2,500,000   |
| その他                         |   | 783,453      | 1,003,482    | ▲ 220,029   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |   | ▲ 9,320,396  | ▲ 13,270,936 | 3,950,540   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    |   | 18,519,000   | 16,000,000   | 2,519,000   |
| 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 |   | ▲ 27,838,754 | ▲ 29,270,056 | 1,431,302   |
| その他                         |   | ▲ 642        | ▲ 879        | 237         |
| 資金増加額（又は減少額）                |   | 2,971,969    | 729,028      | 2,242,940   |
| 資金期首残高                      |   | 20,211,241   | 19,482,212   | 729,028     |
| 資金期末残高                      |   | 23,183,210   | 20,211,241   | 2,971,969   |

（注） 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利益を計上しており、減価償却費等でも資金を留保できたこと等により 368 億 9,940 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、宝神水処理センター水処理設備工事等に起因する固定資産の取得による支出等により 246 億 703 万円の資金が減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債の償還による支出等により 93 億 2,039 万円の資金が減少した。

この結果、前年度末に比し、29 億 7,196 万円の資金が増加し、期末残高は 231 億 8,321 万円となっている。

【下水道事業】

(6) 一般会計からの繰入金について

繰出基準により一般会計から繰り入れた金額は第9表のとおりである。

第9表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項          | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減    | 備 考 |
|--------------|------------|------------|----------|-----|
|              | 千円         | 千円         | 千円       |     |
| 一般会計負担金      | 34,868,217 | 34,813,248 | 54,969   |     |
| 収益的収入        | 34,868,217 | 34,813,248 | 54,969   |     |
| 営業収益         | 34,754,770 | 34,695,902 | 58,868   |     |
| 雨水処理費負担金     | 31,337,380 | 31,380,593 | ▲ 43,213 |     |
| 高度処理費負担金     | 39,976     | 27,415     | 12,561   |     |
| 緊急雨水整備事業費負担金 | 3,377,414  | 3,287,894  | 89,520   |     |
| 営業外収益        | 113,447    | 117,346    | ▲ 3,899  |     |
| 水質規制経費負担金    | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
| 水洗便所普及事務費負担金 | 20,000     | 23,000     | ▲ 3,000  |     |
| 児童手当負担金      | 63,447     | 64,346     | ▲ 899    |     |
| 合 計          | 34,868,217 | 34,813,248 | 54,969   |     |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第10表のとおりである。

第10表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項             | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増▲減 | 備 考                     |
|-----------------|--------|--------|-------|-------------------------|
|                 | 千円     | 千円     | 千円    |                         |
| 一般会計補助金         | 1,520  | 2,040  | ▲ 520 |                         |
| 収益的収入           | 1,520  | 2,040  | ▲ 520 |                         |
| 営業外収益           | 1,520  | 2,040  | ▲ 520 |                         |
| 水洗便所普及助成のための補助金 | 1,520  | 2,040  | ▲ 520 |                         |
| 一般会計負担金         | 90,876 | 89,285 | 1,591 |                         |
| 収益的収入           | 90,876 | 89,285 | 1,591 |                         |
| 営業外収益           | 90,876 | 89,285 | 1,591 |                         |
| 下水道使用料特例措置負担金*  | 90,876 | 89,285 | 1,591 | * 生活扶助適用者等に対する使用料割引額負担金 |
| 合 計             | 92,396 | 91,325 | 1,071 |                         |



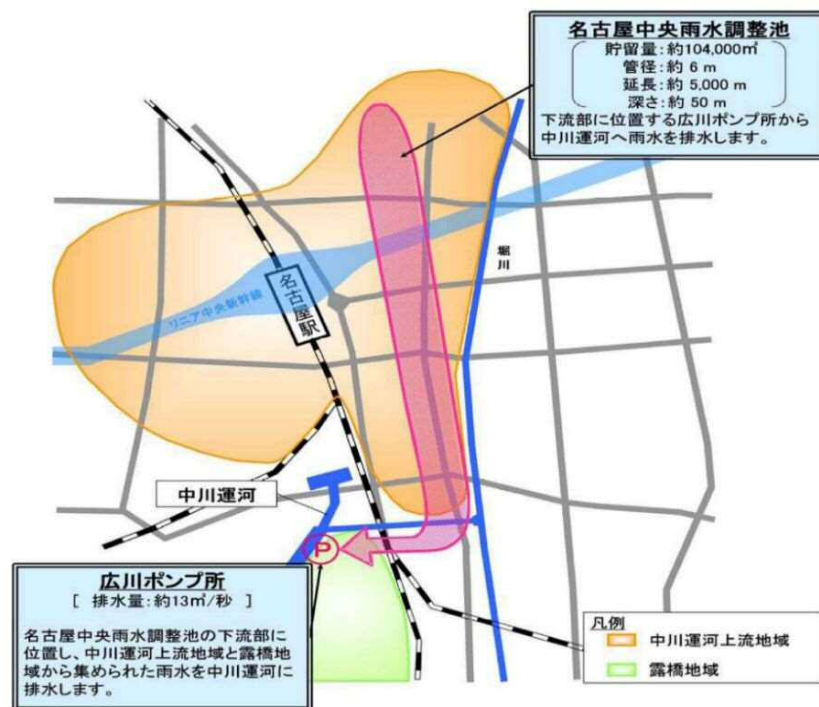
## (7) 意見

当年度の下水道事業では、降水量の増加等により処理水量は増加し、有収水量は前年度並みとなった。また、純利益は、企業債の償還及び平均利率の低下により支払利息が減少したこと等により、前年度に比し13億6,083万円増加し、35億7,550万円となった。

近年は地球温暖化にともなう気候変動の影響により、集中豪雨が頻発しており、平成29年7月にも本市で局地的な豪雨に襲われたところである。上下水道局では、東海豪雨や平成20年8月末豪雨などで著しい浸水被害が集中した地域などを対象に、雨水調整池の整備や排水ポンプの能力増強などを行う緊急雨水整備事業を行っている。平成29年度は、引き続き、名古屋中央雨水調整池や広川ポンプ所等の整備をすすめており、緊急雨水整備事業の進捗率は平成29年度末で88%となっている。平成39年のリニア中央新幹線の開業を控える名古屋駅周辺では、浸水対策の重要性が増していくことから、今後も着実に整備を推進されるよう努められたい。

また、浸水被害を軽減するためには、市民の協力を得ながら進める取り組みも重要である。上下水道局では、市民に対し、例えば、雨水ます清掃により雨水の流入口が落ち葉等で詰まることの予防の啓発や、ビニールシートを巻き付けたプランター等を止水板の代わりとする簡易水防工法の紹介等を、毎年度5月の「大雨に備えた準備強化週間」等で行っている。今後も、これらの取り組みを積極的にPRするなど浸水対策の充実に努められたい。

## 名古屋駅周辺を含む中川運河上流地域等の浸水対策（みずプラン32より抜粋）



【自動車運送事業】

6 自動車運送事業

(1) 業務実績

自動車運送事業における平成 29 年度の業務実績を平成 28 年度と比較してみると第 1 表のとおりである。

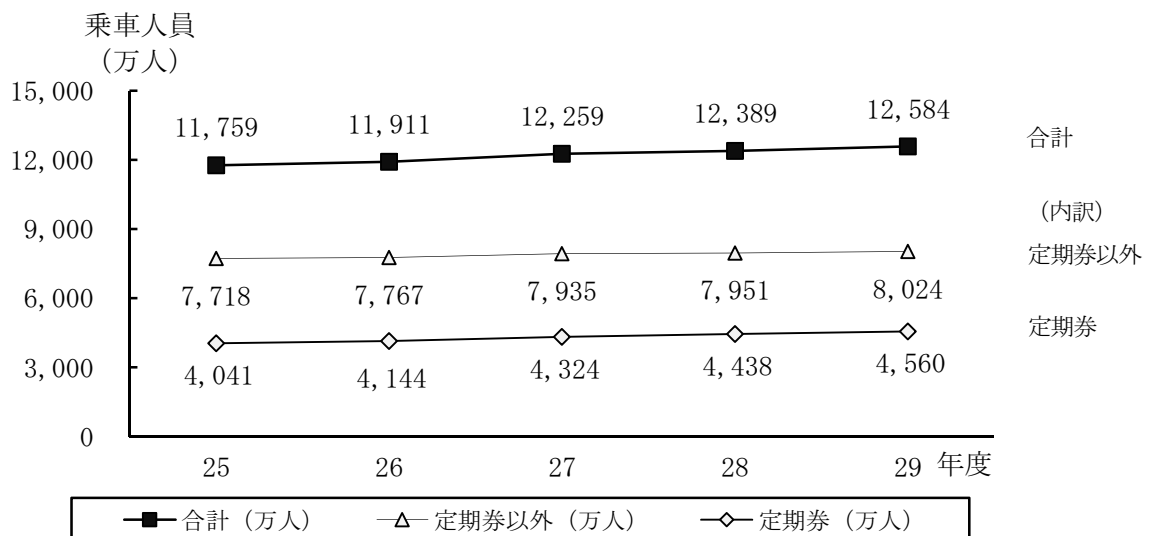
第 1 表 業務実績

| 区 分          |           | 平成29年度             | 平成28年度             | 比較増▲減          | 前年度対比      |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| 運 転<br>キ ロ 数 | 年 間       | km<br>36,149,157.4 | km<br>36,062,717.2 | km<br>86,440.2 | %<br>100.2 |
|              | 1 日 平 均   | 99,038.8           | 98,801.9           | 236.9          | 100.2      |
|              | 1 日 平 均   | 99,038.8           | 98,801.9           | 236.9          | 100.2      |
| 乗 車<br>人 員   | 年 間       | 人<br>125,845,282   | 人<br>123,897,236   | 人<br>1,948,046 | %<br>101.6 |
|              | 定 期 券     | 45,604,674         | 44,384,176         | 1,220,498      | 102.7      |
|              | 定 期 券 以 外 | 80,240,608         | 79,513,060         | 727,548        | 100.9      |
|              | 1 日 平 均   | 344,781            | 339,445            | 5,336          | 101.6      |
|              | 1 日 平 均   | 344,781            | 339,445            | 5,336          | 101.6      |
| 貸 切<br>人 員   | 年 間       | 314,955            | 351,950            | ▲ 36,995       | 89.5       |
|              | 1 日 平 均   | 863                | 964                | ▲ 101          | 89.5       |
|              | 1 日 平 均   | 863                | 964                | ▲ 101          | 89.5       |
| 合 計          | 年 間       | 126,160,237        | 124,249,186        | 1,911,051      | 101.5      |
|              | 1 日 平 均   | 345,644            | 340,409            | 5,235          | 101.5      |

運転キロ数は 3,614 万km で、ほぼ横ばいとなっている。

乗車人員は 1 億 2,616 万人で、前年度に比し 1.5% 増加している。うち一般乗合自動車の乗車人員の推移は、第 1 図のとおりである。

第 1 図 一般乗合自動車の乗車人員の推移



一般乗合自動車の乗車人員は、通勤定期券の利用の増等により、増加傾向にある。

## (2) 予算執行状況

## ア 収益的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである。

第 2 表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）

| (収入)      |            |      |            |      |                   |       |
|-----------|------------|------|------------|------|-------------------|-------|
| 科 目       | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|           | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |       |
|           | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %     |
| 自動車運送事業収益 | 25,781,186 | 100  | 25,791,916 | 100  | 10,730            | 100.0 |
| 営業収益      | 21,798,955 | 84.6 | 21,801,795 | 84.5 | 2,840             | 100.0 |
| 営業外収益     | 3,796,521  | 14.7 | 3,804,411  | 14.8 | 7,890             | 100.2 |
| 特別利益      | 185,710    | 0.7  | 185,710    | 0.7  | 0                 | 100   |

| (支出)     |            |      |            |      |         |      |
|----------|------------|------|------------|------|---------|------|
| 科 目      | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 不 用 額   | 執行率  |
|          | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |         |      |
|          | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円      | %    |
| 自動車運送事業費 | 24,657,440 | 100  | 23,745,647 | 100  | 911,792 | 96.3 |
| 営業費用     | 24,205,555 | 98.2 | 23,293,763 | 98.1 | 911,792 | 96.2 |
| 営業外費用    | 451,884    | 1.8  | 451,884    | 1.9  | 0       | 100  |

収益的収入は、予算額 257 億 8,118 万円に対し、決算額は 257 億 9,191 万円  
で、予算額に対し 100.0%の収入率である。

収益的支出は、予算額 246 億 5,744 万円に対し、決算額は 237 億 4,564 万円  
で、予算額に対し 96.3%の執行率である。

|       |
|-------|
| 主な不用額 |
|-------|

(営業費用)

|        |              |                                 |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 人件費    | 3 億 3,601 万円 | 退職手当額の算出方法が年度途中<br>に変更されたこと等による |
| 自動車燃料費 | 2 億 2,385 万円 | 軽油価格が予定を下回ったこと等<br>による          |

【自動車運送事業】

イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 3 表のとおりである。

第 3 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)      |           |      |           |      |                   |       |
|-----------|-----------|------|-----------|------|-------------------|-------|
| 科 目       | 予 算 額     |      | 決 算 額     |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|           | 金 額       | 構成比  | 金 額       | 構成比  |                   |       |
|           | 千円        | %    | 千円        | %    | 千円                | %     |
| 資 本 的 収 入 | 2,547,805 | 100  | 2,432,597 | 100  | ▲ 115,207         | 95.5  |
| 企 業 債     | 1,468,000 | 57.6 | 1,347,000 | 55.4 | ▲ 121,000         | 91.8  |
| 出 資 金     | 1,000,000 | 39.2 | 1,000,000 | 41.1 | 0                 | 100   |
| その他資本収入   | 79,805    | 3.1  | 85,597    | 3.5  | 5,792             | 107.3 |

| (支出)        |           |      |           |      |         |       |
|-------------|-----------|------|-----------|------|---------|-------|
| 科 目         | 予 算 額     |      | 決 算 額     |      | 不 用 額   | 執行率   |
|             | 金 額       | 構成比  | 金 額       | 構成比  |         |       |
|             | 千円        | %    | 千円        | %    | 千円      | %     |
| 資 本 的 支 出   | 4,019,812 | 100  | 3,907,683 | 100  | 112,128 | 97.2  |
| 建 設 改 良 費   | 1,596,949 | 39.7 | 1,494,821 | 38.3 | 102,127 | 93.6  |
| 企 業 債 償 還 金 | 412,863   | 10.3 | 412,862   | 10.6 | 0       | 100.0 |
| 借 入 金 返 還 金 | 2,000,000 | 49.8 | 2,000,000 | 51.2 | 0       | 100   |
| 予 備 費       | 10,000    | 0.2  | 0         | 0    | 10,000  | 0     |

資本的収入は、予算額 25 億 4,780 万円に対し、決算額は 24 億 3,259 万円で、予算額に対し 95.5%の収入率である。これは、建設改良に充てる企業債の発行が予定を下回ったこと等によるものである。

資本的支出は、予算額 40 億 1,981 万円に対し、決算額は 39 億 768 万円で、予算額に対し 97.2%の執行率である。

主な建設改良事業

|          |               |
|----------|---------------|
| 車両の購入    | 10 億 2,853 万円 |
| 営業所の改修   | 1 億 2,083 万円  |
| 停留所施設の整備 | 1 億 794 万円    |

また、予算額と決算額との差は、不用額 1 億 1,212 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

なお、資本的収入額 24 億 3,259 万円と資本的支出額 39 億 768 万円の差額 14 億 7,508 万円については、留保資金等が充てられている。

## (3) 経営成績

## ア 損益の状況

平成29年度と平成28年度の比較損益計算書（要約）は第4表のとおりである。

第4表 比較損益計算書（要約）

| 区 分     | 平成29年度     |      | 平成28年度     |      | 比較増▲減   | 前年度<br>対 比 |
|---------|------------|------|------------|------|---------|------------|
|         | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |         |            |
|         | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円      | %          |
| 営業収益    | 20,883,832 | 84.0 | 20,569,116 | 84.4 | 314,716 | 101.5      |
| 運輸収益    | 17,457,772 | 70.2 | 17,218,861 | 70.7 | 238,910 | 101.4      |
| 運輸雑収    | 3,426,060  | 13.8 | 3,350,254  | 13.8 | 75,805  | 102.3      |
| 営業外収益   | 3,803,436  | 15.3 | 3,659,546  | 15.0 | 143,890 | 103.9      |
| 一般会計負担金 | 124,711    | 0.5  | 128,625    | 0.5  | ▲ 3,914 | 97.0       |
| 一般会計補助金 | 3,560,545  | 14.3 | 3,431,957  | 14.1 | 128,588 | 103.7      |
| 県補助金    | 16,601     | 0.1  | 16,601     | 0.1  | 0       | 100        |
| 長期前受金戻入 | 77,420     | 0.3  | 64,120     | 0.3  | 13,299  | 120.7      |
| その他     | 24,158     | 0.1  | 18,242     | 0.1  | 5,916   | 132.4      |
| 経常収益    | 24,687,269 | 99.3 | 24,228,662 | 99.5 | 458,606 | 101.9      |
| 特別利益    | 185,710    | 0.7  | 131,448    | 0.5  | 54,262  | 141.3      |
| 総収益     | 24,872,979 | 100  | 24,360,110 | 100  | 512,868 | 102.1      |

| 区 分               | 平成29年度     |      | 平成28年度     |      | 比較増▲減   | 前年度<br>対 比 |
|-------------------|------------|------|------------|------|---------|------------|
|                   | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |         |            |
|                   | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円      | %          |
| 営業費用              | 22,651,077 | 98.8 | 21,793,982 | 98.7 | 857,094 | 103.9      |
| 人件費               | 12,732,577 | 55.5 | 12,406,192 | 56.2 | 326,384 | 102.6      |
| 自動車燃料費            | 1,380,658  | 6.0  | 1,152,085  | 5.2  | 228,572 | 119.8      |
| 修繕費               | 1,245,777  | 5.4  | 1,224,351  | 5.5  | 21,425  | 101.7      |
| 減価償却費等            | 1,036,770  | 4.5  | 967,962    | 4.4  | 68,808  | 107.1      |
| その他               | 6,255,294  | 27.3 | 6,043,390  | 27.4 | 211,903 | 103.5      |
| (うち委託費)           | 5,332,306  | 23.3 | 5,065,040  | 22.9 | 267,265 | 105.3      |
| 営業外費用             | 278,913    | 1.2  | 277,000    | 1.3  | 1,912   | 100.7      |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 10,798     | 0.0  | 16,306     | 0.1  | ▲ 5,507 | 66.2       |
| 雑支出               | 268,114    | 1.2  | 260,694    | 1.2  | 7,420   | 102.8      |
| 経常費用              | 22,929,990 | 100  | 22,070,983 | 100  | 859,007 | 103.9      |
| 総費用               | 22,929,990 | 100  | 22,070,983 | 100  | 859,007 | 103.9      |

|        |              |  |              |  |           |       |
|--------|--------------|--|--------------|--|-----------|-------|
| 営業損益   | ▲ 1,767,244  |  | ▲ 1,224,866  |  | ▲ 542,378 | 144.3 |
| 経常損益   | 1,757,278    |  | 2,157,679    |  | ▲ 400,400 | 81.4  |
| 当年度純損益 | 1,942,988    |  | 2,289,127    |  | ▲ 346,138 | 84.9  |
| 未処理欠損金 | ▲ 36,063,529 |  | ▲ 38,006,518 |  | 1,942,988 | 94.9  |

(注) 営業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、248億7,297万円で、前年度に比し2.1%、5億1,286万円増加しており、総費用は、229億2,999万円で、前年度に比し3.9%、8億5,900万円増加している。この結果、当年度の純利益は19億4,298万円となった。

## 【自動車運送事業】

### イ 収益及び費用の状況

#### ① 経常収益

経常収益は 246 億 8,726 万円で、前年度に比し 1.9%、4 億 5,860 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (営業収益)

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 運輸収益 | 2 億 3,891 万円の増加 | 乗車人員が増加したこと等による |
|------|-----------------|-----------------|

##### (営業外収益)

|         |                 |                                    |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 一般会計補助金 | 1 億 2,858 万円の増加 | 共済追加費用補助金及び地域巡回路線等維持補助金が増加したこと等による |
|---------|-----------------|------------------------------------|

#### ② 経常費用

経常費用は 229 億 2,999 万円で、前年度に比し 3.9%、8 億 5,900 万円増加している。

#### 主な変動理由

##### (営業費用)

|        |                 |                           |
|--------|-----------------|---------------------------|
| 人件費    | 3 億 2,638 万円の増加 | 給与改定等による                  |
| 委託費    | 2 億 6,726 万円の増加 | 営業所管理委託における業務量が増加したこと等による |
| 自動車燃料費 | 2 億 2,857 万円の増加 | 軽油価格が上昇したこと等による           |

#### ③ 特別損益

特別利益は 1 億 8,571 万円で、敬老パス等負担金の過年度精算分である。

## ウ 人件費の状況

人件費の状況は第5表のとおりである。

第5表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減       |
|---------------------|------------|------------|-------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円          |
| 経常収益 A              | 24,687,269 | 24,228,662 | 458,606     |
| 人件費 B               | 12,732,577 | 12,406,192 | 326,384     |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 11,603,137 | 11,307,914 | 295,223     |
| 定数外職員               | 557,397    | 597,618    | ▲ 40,220    |
| 退職給付費               | 572,042    | 500,659    | 71,382      |
| 人件費比率 B/A           | %<br>51.6  | %<br>51.2  | ポイント<br>0.4 |
| 職員数(年度末)            | 人<br>1,396 | 人<br>1,379 | 人<br>17     |

(注) 職員数は定数内職員の現員数を掲げた。

職員数は、安全運行を確保するためのダイヤ適正化に伴い、運転士を増員したこと等により、年度末比較で前年度から17人増加している。

人件費は、給与改定等により、3億2,638万円増加している。

経常収益に対する人件費比率は、人件費の増加率が経常収益の増加率を上回ったため、前年度に比し0.4ポイント上昇している。

【自動車運送事業】

(4) 財政状態

ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第6表のとおりである。

第6表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目         | 平成29年度末      |         | 平成28年度末      |         | 比較増▲減       | 前年度対 比 |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|
|             | 金 額          | 構成比     | 金 額          | 構成比     |             |        |
|             | 千円           | %       | 千円           | %       | 千円          | %      |
| 固 定 資 産     | 12,094,160   | 69.4    | 11,785,465   | 77.9    | 308,694     | 102.6  |
| 流 動 資 産     | 5,337,145    | 30.6    | 3,344,466    | 22.1    | 1,992,678   | 159.6  |
| 短 期 貸 付 金   | 3,700,000    | 21.2    | 1,800,000    | 11.9    | 1,900,000   | 205.6  |
| 資 産 合 計     | 17,431,305   | 100     | 15,129,932   | 100     | 2,301,372   | 115.2  |
| 固 定 負 債     | 14,091,770   | 80.8    | 15,078,275   | 99.7    | ▲ 986,505   | 93.5   |
| 企 業 債       | 3,009,680    | 17.3    | 2,349,306    | 15.5    | 660,373     | 128.1  |
| 他 会 計 借 入 金 | 4,415,500    | 25.3    | 6,415,500    | 42.4    | ▲ 2,000,000 | 68.8   |
| 引 当 金       | 6,646,549    | 38.1    | 6,303,403    | 41.7    | 343,146     | 105.4  |
| 流 動 負 債     | 6,494,206    | 37.3    | 6,097,905    | 40.3    | 396,301     | 106.5  |
| 企 業 債       | 686,626      | 3.9     | 412,862      | 2.7     | 273,764     | 166.3  |
| 他 会 計 借 入 金 | 2,000,000    | 11.5    | 2,000,000    | 13.2    | 0           | 100    |
| 繰 延 収 益     | 567,262      | 3.3     | 618,674      | 4.1     | ▲ 51,411    | 91.7   |
| 長 期 前 受 金   | 567,262      | 3.3     | 618,674      | 4.1     | ▲ 51,411    | 91.7   |
| 負 債 合 計     | 21,153,239   | 121.4   | 21,794,855   | 144.1   | ▲ 641,616   | 97.1   |
| 資 本 金       | 31,989,573   | 183.5   | 30,989,573   | 204.8   | 1,000,000   | 103.2  |
| 剰 余 金       | ▲ 35,711,507 | ▲ 204.9 | ▲ 37,654,496 | ▲ 248.9 | 1,942,988   | 94.8   |
| 資 本 剰 余 金   | 352,022      | 2.0     | 352,022      | 2.3     | 0           | 100    |
| 欠 損 金       | ▲ 36,063,529 | ▲ 206.9 | ▲ 38,006,518 | ▲ 251.2 | 1,942,988   | 94.9   |
| 資 本 合 計     | ▲ 3,721,933  | ▲ 21.4  | ▲ 6,664,922  | ▲ 44.1  | 2,942,988   | 55.8   |
| 負 債・資 本 合 計 | 17,431,305   | 100     | 15,129,932   | 100     | 2,301,372   | 115.2  |

① 資産

資産合計は174億3,130万円で、前年度末に比し15.2%、23億137万円増加している。

主な変動理由

(流動資産)

短期貸付金

19億円の増加

他会計貸付金の増加による



② 負債

負債合計は 211 億 5,323 万円で、前年度末に比し 2.9%、6 億 4,161 万円減少している。

このうち、企業債は固定負債と流動負債を合計すると 36 億 9,630 万円であり、バス車両の購入に充てる企業債の発行等により前年度末に比し 33.8%、9 億 3,413 万円増加している。他会計借入金は固定負債と流動負債を合計すると 64 億 1,550 万円であり、返還により前年度末に比し 23.8%、20 億円減少している。

③ 資本

資本金は 319 億 8,957 万円で、一般会計及び高速度鉄道事業会計からの出資金の繰入れにより前年度末に比し 3.2%、10 億円増加している。

欠損金は 360 億 6,352 万円で、当年度純利益の計上により、前年度末に比し 5.1%、19 億 4,298 万円減少している。

【自動車運送事業】

イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は、第7表のとおりである。

第7表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29      | 28      | 比較増▲減 | 27      | 26      |
|------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|
|                        | %       | %       | ポイント  | %       | %       |
| 流動比率<br>(流動資産/流動負債)    | 82.18   | 54.85   | 27.34 | 28.52   | 21.38   |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本/総資本) | ▲ 18.10 | ▲ 39.96 | 21.86 | ▲ 68.45 | ▲ 84.75 |

(注) 自己資本=資本金+剰余金+繰延収益  
総資本=負債+資本

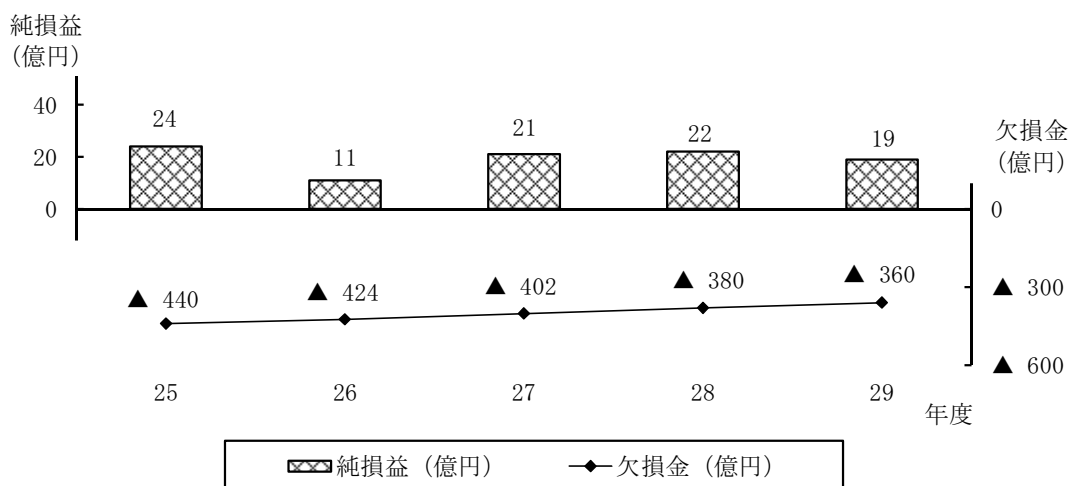
流動比率は、他会計への短期貸付金の増加等により、前年度末に比し 27.34 ポイント上昇している。

自己資本構成比率は、依然としてマイナスであり、債務超過の状態が継続しているが、改善傾向にある。

ウ 欠損金の推移

欠損金の推移は第2図のとおりである。

第2図 欠損金の推移



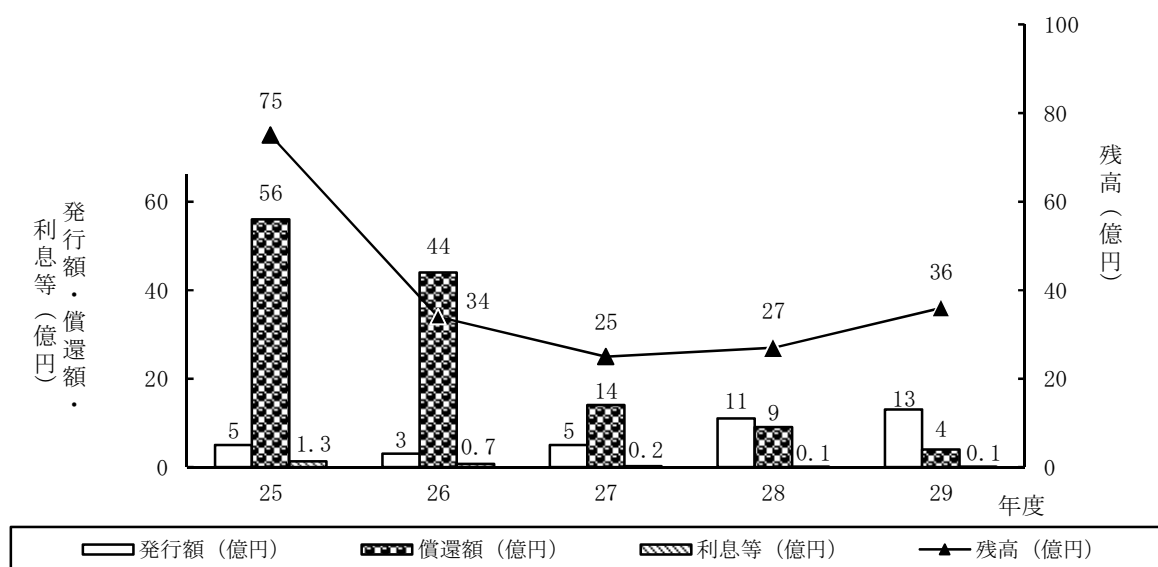
欠損金は、純利益の計上により減少しているが、依然として多額となっている。

## エ 長期借入金等の推移

## ① 企業債

企業債の推移は第3図のとおりである。

第3図 企業債の推移



当年度の企業債発行額は、企業債の対象事業が増加したこと等により増加し、13億4,700万円となっており、償還額は4億1,286万円となっている。この結果、企業債残高は36億9,630万円となっている。

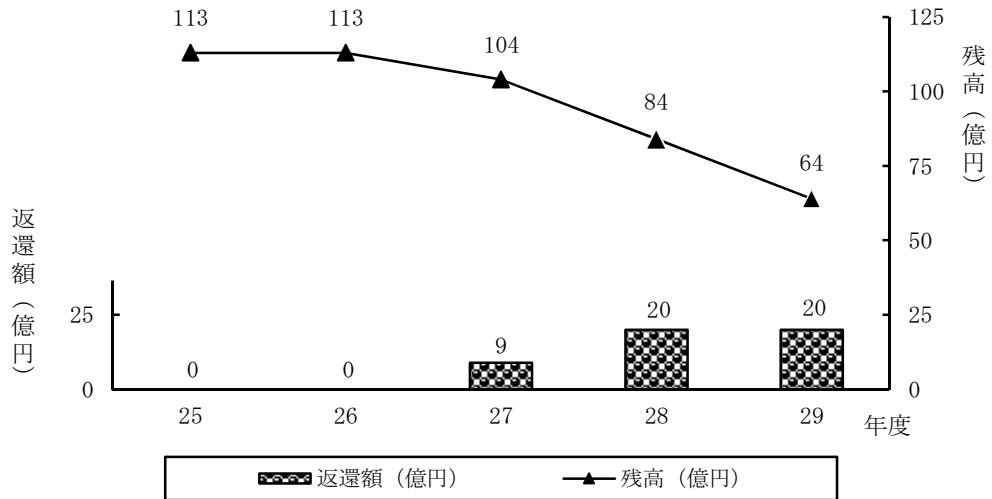
また、当年度の企業債利息等は1,079万円となっている。

【自動車運送事業】

② 他会計借入金

他会計借入金の推移は第4図のとおりである。

第4図 他会計借入金の推移



当年度の他会計借入金返還額は20億円となっている。この結果、他会計借入金残高は64億1,550万円となっている。

## (5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 8 表のとおりである。

第 8 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科 目                            | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減     |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                | 千円          | 千円          | 千円        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 3,347,616   | 3,348,055   | ▲ 439     |
| 当年度純利益                         | 1,942,988   | 2,289,127   | ▲ 346,138 |
| 減価償却費等                         | 1,036,770   | 967,962     | 68,808    |
| 引当金の増減額                        | 377,802     | 353,339     | 24,463    |
| 長期前受金戻入                        | ▲ 77,420    | ▲ 64,120    | ▲ 13,299  |
| その他                            | 67,473      | ▲ 198,253   | 265,727   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 3,283,410 | ▲ 2,522,000 | ▲ 761,409 |
| 固定資産の取得による支出                   | ▲ 1,394,792 | ▲ 1,229,788 | ▲ 165,004 |
| 国庫補助金による収入                     | 3,385       | 0           | 3,385     |
| 他会計からの繰入金による収入                 | 9,675       | 0           | 9,675     |
| 短期貸付金の純増減額（▲は増加）               | ▲ 1,900,000 | ▲ 1,300,000 | ▲ 600,000 |
| その他                            | ▲ 1,678     | 7,787       | ▲ 9,465   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 69,668    | ▲ 762,052   | 692,384   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 1,347,000   | 1,169,000   | 178,000   |
| 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    | ▲ 412,862   | ▲ 927,579   | 514,716   |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | ▲ 2,000,000 | ▲ 2,000,000 | 0         |
| 他会計からの出資による収入                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| その他                            | ▲ 3,806     | ▲ 3,473     | ▲ 332     |
| 資金増加額（又は減少額）                   | ▲ 5,462     | 64,001      | ▲ 69,464  |
| 資金期首残高                         | 137,603     | 73,601      | 64,001    |
| 資金期末残高                         | 132,140     | 137,603     | ▲ 5,462   |

（注） 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利益を計上しており、減価償却費等でも資金を留保できたこと等により 33 億 4,761 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、車両の購入等に起因する固定資産の取得による支出等により 32 億 8,341 万円の資金が減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債の償還や他会計借入金の返済による支出等により 6,966 万円の資金が減少した。

この結果、前年度末に比し、546 万円の資金が減少し、期末残高は 1 億 3,214 万円となっている。

【自動車運送事業】

(6) 一般会計からの繰入金について

繰出基準により一般会計から繰り入れた金額は第9表のとおりである。

第9表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項                  | 平成29年度  | 平成28年度  | 比較増▲減   | 備 考                       |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
|                      | 千円      | 千円      | 千円      |                           |
| 一般会計補助金              | 549,259 | 508,954 | 40,305  |                           |
| 収益的収入                | 549,259 | 499,279 | 49,980  |                           |
| 営業外収益                | 549,259 | 499,279 | 49,980  |                           |
| 基礎年金拠出金の公的負担経費補助金 *1 | 362,077 | 352,302 | 9,774   | *1 基礎年金拠出額に係る公的負担相当額      |
| 共済追加費用補助金 *2         | 187,182 | 146,976 | 40,205  | *2 共済追加費用の負担額             |
| 資本的収入                | 0       | 9,675   | ▲ 9,675 | *3 車両のバリアフリー化に伴う経費に対する補助金 |
| バリアフリー化設備整備費補助金 *3   | 0       | 9,675   | ▲ 9,675 |                           |
| 一般会計負担金              | 124,711 | 128,625 | ▲ 3,914 |                           |
| 収益的収入                | 124,711 | 128,625 | ▲ 3,914 |                           |
| 営業外収益                | 124,711 | 128,625 | ▲ 3,914 |                           |
| 児童手当負担金              | 124,711 | 128,625 | ▲ 3,914 |                           |
| 合 計                  | 673,970 | 637,579 | 36,391  |                           |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第10表のとおりである。

第10表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項                     | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減   | 備 考                       |
|-------------------------|------------|------------|---------|---------------------------|
|                         | 千円         | 千円         | 千円      |                           |
| 一般会計補助金                 | 3,011,286  | 2,932,678  | 78,608  |                           |
| 収益的収入                   | 3,011,286  | 2,932,678  | 78,608  |                           |
| 営業外収益                   | 3,011,286  | 2,932,678  | 78,608  |                           |
| 資本費補助金 *1               | 944,286    | 905,678    | 38,608  | *1 バス車両及び施設に対する補助金        |
| 地域巡回路線等維持補助金(当年度分) *2   | 2,001,000  | 2,002,000  | ▲ 1,000 | *2 生活路線を始めとした不採算路線に対する補助金 |
| 地域巡回路線等維持補助金(過年度精算分) *3 | 66,000     | 25,000     | 41,000  | *3 確定額に基づいて行う過年度分の精算      |
| 一般会計負担金                 | 6,841,875  | 6,698,539  | 143,336 |                           |
| 収益的収入                   | 6,841,875  | 6,698,539  | 143,336 |                           |
| 営業収益                    | 6,656,165  | 6,567,091  | 89,074  |                           |
| 敬老バス等負担金(当年度分) *4       | 6,656,165  | 6,567,091  | 89,074  | *4 敬老バス及び福祉バス利用の実績に応じた負担金 |
| 特別利益                    | 185,710    | 131,448    | 54,262  |                           |
| 敬老バス等負担金(過年度精算分) *3     | 185,710    | 131,448    | 54,262  |                           |
| 一般会計出資金                 | 500,000    | 500,000    | 0       |                           |
| 資本的収入                   | 500,000    | 500,000    | 0       | *5 経営基盤強化に充てる財源措置         |
| 経営基盤強化出資金 *5            | 500,000    | 500,000    | 0       |                           |
| 合 計                     | 10,353,161 | 10,131,217 | 221,944 |                           |

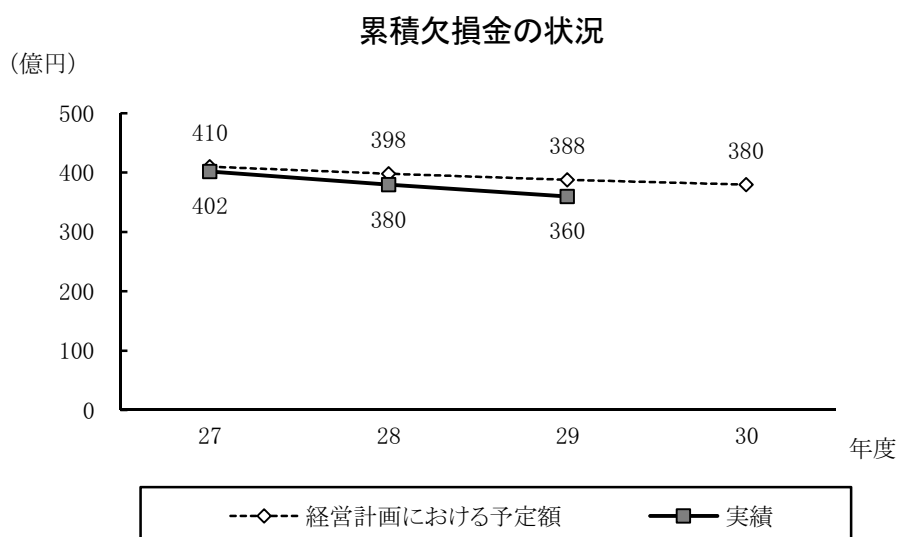
## (7) 意見

当年度の自動車運送事業では、1日あたり乗車人員が前年度に比し1.5%増加し、35万人となった。これにより営業収益は増加したが、人件費の増加等による営業費用の増加額が上回ったため営業損失は増加となり、純利益は前年度に比し3億4,613万円減少し、19億4,298万円となった。

交通局では、平成27年度から平成30年度までを計画期間とする「名古屋市営交通事業経営計画（2015-2018）」（以下「経営計画」という。）を策定し、安全・安心な運行の確保や、質の高いサービスを提供するとともに、経営基盤の強化を実現するために様々な施策に取り組むなか経営状況は改善傾向にある。その結果、平成28年度には資金不足が解消されたが、累積欠損金は、経営計画の予定額以上に縮減しているものの、360億円と多額であり、引き続き収支改善に努める必要がある。

地下鉄と連携した乗客誘致施策の拡充による乗車人員の増加や、バス車両及びバスターミナルにおける広告設置の拡充等による収入の増加を図るとともに、平成19年度以降順次拡大している市バスの民間事業者への管理委託についても、港区役所回転場を活用した管理委託の拡大を着実に進めることにより、経費削減につなげ、収支の改善に努められたい。

また、質の高いサービスの提供という観点については、これまで名古屋駅周辺に分散していた停留所を平成29年4月に開業した名古屋駅バスターミナルへ集約したことにより乗車場所が把握しやすくなったほか、都心ループバスを大須地区まで延伸したことにより都心部の回遊性を高めており、利用者の利便性向上が図られている。今後も、安全・安心な運行を確保することはもとより、高齢者や観光客にもわかりやすい運行案内をするなど、利用者特性にあわせたサービスを充実させ、誰もが快適に利用しやすい環境づくりに努められたい。



【高速度鉄道事業】

7 高速度鉄道事業

(1) 業務実績

高速度鉄道事業における平成29年度の業務実績を平成28年度と比較してみると第1表のとおりである。

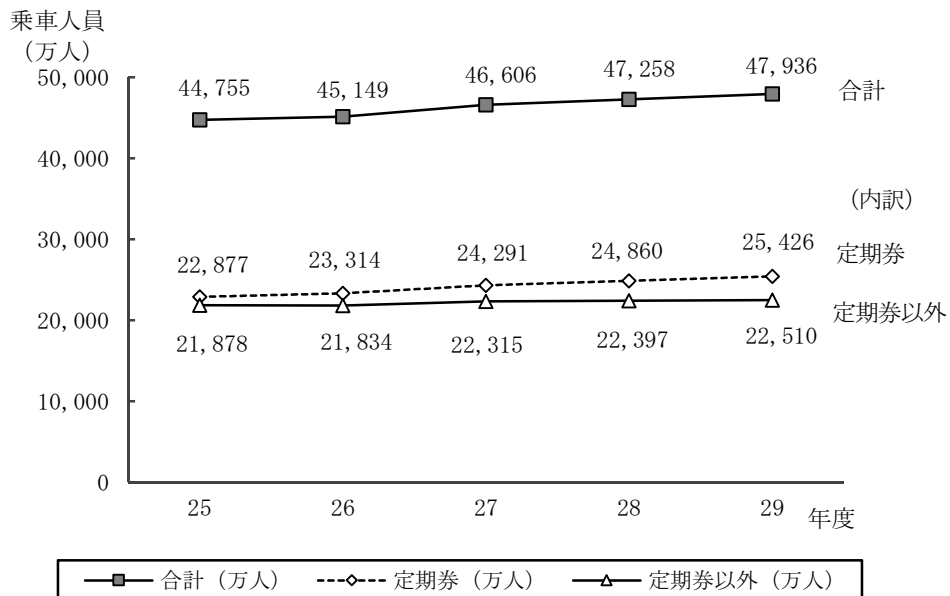
第1表 業務実績

| 区 分        |         | 平成29年度       | 平成28年度       | 比較増▲減     | 前年度対比 |
|------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 運 転<br>キロ数 | 年 間     | 69,081,126.8 | 69,072,329.5 | 8,797.3   | 100.0 |
|            | 1 日 平 均 | 189,263.4    | 189,239.3    | 24.1      | 100.0 |
| 乗 車 人 員    | 年 間     | 479,366,777  | 472,582,001  | 6,784,776 | 101.4 |
|            | 定 期 券   | 254,261,004  | 248,607,878  | 5,653,126 | 102.3 |
|            | 定期券以外   | 225,105,773  | 223,974,123  | 1,131,650 | 100.5 |
|            | 1 日 平 均 | 1,313,334    | 1,294,745    | 18,589    | 101.4 |

運転キロ数は6,908万kmで、ほぼ横ばいとなっている。

乗車人員は4億7,936万人で、前年度に比し1.4%増加している。乗車人員の推移は、第1図のとおりである。

第1図 乗車人員の推移



乗車人員は、通勤定期券の利用の増等により、増加傾向にある。



## (2) 予算執行状況

## ア 収益的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 2 表のとおりである。

第 2 表 予算決算対照表（収益的収入及び支出）

| (収入)      |             |      |             |      |                   |       |
|-----------|-------------|------|-------------|------|-------------------|-------|
| 科 目       | 予 算 額       |      | 決 算 額       |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率   |
|           | 金 額         | 構成比  | 金 額         | 構成比  |                   |       |
|           | 千円          | %    | 千円          | %    | 千円                | %     |
| 高速度鉄道事業収益 | 100,744,363 | 100  | 100,864,899 | 100  | 120,536           | 100.1 |
| 営業収益      | 88,358,704  | 87.7 | 88,450,648  | 87.7 | 91,944            | 100.1 |
| 営業外収益     | 12,046,325  | 12.0 | 12,074,916  | 12.0 | 28,591            | 100.2 |
| 特別利益      | 339,334     | 0.3  | 339,334     | 0.3  | 0                 | 100   |

| (支出)     |            |      |            |      |            |           |      |
|----------|------------|------|------------|------|------------|-----------|------|
| 科 目      | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 翌年度<br>繰越額 | 不 用 額     | 執行率  |
|          | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |            |           |      |
|          | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円         | 千円        | %    |
| 高速度鉄道事業費 | 86,161,227 | 100  | 82,936,239 | 100  | 317        | 3,224,669 | 96.3 |
| 営業費用     | 73,418,202 | 85.2 | 70,295,021 | 84.8 | 317        | 3,122,863 | 95.7 |
| 営業外費用    | 12,733,025 | 14.8 | 12,641,218 | 15.2 |            | 91,806    | 99.3 |
| 予備費      | 10,000     | 0.0  | 0          | 0    |            | 10,000    | 0    |

収益的収入は、予算額 1,007 億 4,436 万円に対し決算額は 1,008 億 6,489 万円  
で、予算額に対し 100.1%の収入率である。

収益的支出は、予算額 861 億 6,122 万円に対し決算額は 829 億 3,623 万円で、  
予算額に対し 96.3%の執行率である。

|       |
|-------|
| 主な不用額 |
|-------|

(営業費用)

|     |            |                             |
|-----|------------|-----------------------------|
| 修繕費 | 9億 3,047万円 | 契約金額が予定を下回ったこと等による          |
| 人件費 | 8億 6,470万円 | 退職手当額の算出方法が年度途中に変更されたこと等による |
| 動力費 | 8億 4,350万円 | 電気料金単価が予定を下回ったこと等による        |

|        |
|--------|
| 翌年度繰越額 |
|--------|

上飯田駅出入口標示灯移設工事

31 万円

【高速度鉄道事業】

イ 資本的収入及び支出

平成 29 年度の予算執行状況は第 3 表のとおりである。

第 3 表 予算決算対照表（資本的収入及び支出）

| (収入)      |            |      |            |      |                   |      |
|-----------|------------|------|------------|------|-------------------|------|
| 科 目       | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 予算額に比べ<br>決算額の増▲減 | 収入率  |
|           | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |                   |      |
|           | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円                | %    |
| 資 本 的 収 入 | 21,409,438 | 100  | 18,322,770 | 100  | ▲ 3,086,668       | 85.6 |
| 企 業 債     | 15,558,000 | 72.7 | 12,941,000 | 70.6 | ▲ 2,617,000       | 83.2 |
| 出 資 金     | 2,151,000  | 10.0 | 2,151,000  | 11.7 | 0                 | 100  |
| 貸付金返還金    | 1,000,000  | 4.7  | 1,000,000  | 5.5  | 0                 | 100  |
| 一般会計補助金   | 1,550,260  | 7.2  | 1,534,031  | 8.4  | ▲ 16,228          | 99.0 |
| 国庫補助金     | 871,881    | 4.1  | 468,662    | 2.6  | ▲ 403,219         | 53.8 |
| 県補助金      | 30,000     | 0.1  | 30,000     | 0.2  | 0                 | 100  |
| その他資本収入   | 248,297    | 1.2  | 198,076    | 1.1  | ▲ 50,220          | 79.8 |

| (支出)      |            |      |            |      |            |           |       |
|-----------|------------|------|------------|------|------------|-----------|-------|
| 科 目       | 予 算 額      |      | 決 算 額      |      | 翌年度<br>繰越額 | 不 用 額     | 執行率   |
|           | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |            |           |       |
|           | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円         | 千円        | %     |
| 資 本 的 支 出 | 62,565,972 | 100  | 58,804,666 | 100  | 2,223,230  | 1,538,074 | 94.0  |
| 建設改良費     | 14,599,079 | 23.3 | 10,848,145 | 18.4 | 2,223,230  | 1,527,703 | 74.3  |
| 企業債償還金    | 47,456,893 | 75.9 | 47,456,521 | 80.7 |            | 371       | 100.0 |
| 出 資 金     | 500,000    | 0.8  | 500,000    | 0.9  |            | 0         | 100   |
| 予 備 費     | 10,000     | 0.0  | 0          | 0    |            | 10,000    | 0     |

資本的収入は、予算額 214 億 943 万円に対し決算額は 183 億 2,277 万円で、予算額に対し 85.6%の収入率である。これは、建設改良に充てる企業債の発行が予定を下回ったこと等によるものである。

資本的支出は、予算額 625 億 6,597 万円に対し決算額は 588 億 466 万円で、予算額に対し 94.0%の執行率である。

主な建設改良事業

|             |             |
|-------------|-------------|
| 鉄道電気施設の設備更新 | 22億 6,931万円 |
| 地下鉄車両の購入    | 15億 9,045万円 |

また、予算額と決算額との差は、翌年度繰越額 22 億 2,323 万円及び不用額 15 億 3,807 万円である。不用額は主に建設改良費の残である。

主な翌年度繰越額

地下鉄構造物の耐震対策 8億8,343万円  
支障物の移設に時間を要したこと等による

地下鉄駅エレベーターの整備 4億8,986万円  
地下街管理者との工法調整に時間を要したこと等による

なお、資本的収入額 147億7,324万円（決算額から翌年度への繰越資金 8億2,653万円及び特例債 27億2,300万円を除いた額）と資本的支出額 588億466万円の差額 440億3,142万円については、留保資金等が充てられている。

【高速度鉄道事業】

(3) 経営成績

ア 損益の状況

平成29年度と平成28年度の比較損益計算書（要約）は第4表のとおりである。

第4表 比較損益計算書（要約）

| 区 分     | 平成29年度     |      | 平成28年度     |      | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|---------|------------|------|------------|------|-----------|------------|
|         | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |           |            |
|         | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円        | %          |
| 営業収益    | 82,553,276 | 86.9 | 81,512,394 | 86.0 | 1,040,881 | 101.3      |
| 運輸収益    | 75,926,826 | 80.0 | 74,940,467 | 79.1 | 986,359   | 101.3      |
| 運輸雑収    | 6,626,449  | 7.0  | 6,571,927  | 6.9  | 54,522    | 100.8      |
| 営業外収益   | 12,070,158 | 12.7 | 13,001,588 | 13.7 | ▲ 931,430 | 92.8       |
| 一般会計負担金 | 205,481    | 0.2  | 207,645    | 0.2  | ▲ 2,164   | 99.0       |
| 一般会計補助金 | 8,102,460  | 8.5  | 8,797,002  | 9.3  | ▲ 694,542 | 92.1       |
| 長期前受金戻入 | 3,668,882  | 3.9  | 3,929,972  | 4.1  | ▲ 261,089 | 93.4       |
| その他     | 93,334     | 0.1  | 66,968     | 0.1  | 26,365    | 139.4      |
| 経常収益    | 94,623,434 | 99.6 | 94,513,983 | 99.8 | 109,451   | 100.1      |
| 特別利益    | 339,334    | 0.4  | 232,758    | 0.2  | 106,576   | 145.8      |
| 総収益     | 94,962,768 | 100  | 94,746,741 | 100  | 216,027   | 100.2      |

| 区 分               | 平成29年度     |      | 平成28年度     |      | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|-------------------|------------|------|------------|------|-------------|------------|
|                   | 金 額        | 構成比  | 金 額        | 構成比  |             |            |
|                   | 千円         | %    | 千円         | %    | 千円          | %          |
| 営業費用              | 69,048,991 | 88.9 | 68,373,277 | 87.2 | 675,713     | 101.0      |
| 人件費               | 25,617,772 | 33.0 | 25,547,767 | 32.6 | 70,004      | 100.3      |
| 動力費               | 3,161,864  | 4.1  | 2,941,174  | 3.8  | 220,690     | 107.5      |
| 修繕費               | 6,694,761  | 8.6  | 5,702,200  | 7.3  | 992,561     | 117.4      |
| 減価償却費等            | 24,925,880 | 32.1 | 25,325,551 | 32.3 | ▲ 399,671   | 98.4       |
| その他               | 8,648,712  | 11.1 | 8,856,584  | 11.3 | ▲ 207,871   | 97.7       |
| 営業外費用             | 8,656,335  | 11.1 | 10,019,100 | 12.8 | ▲ 1,362,764 | 86.4       |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 8,490,876  | 10.9 | 9,865,242  | 12.6 | ▲ 1,374,366 | 86.1       |
| その他               | 165,459    | 0.2  | 153,857    | 0.2  | 11,602      | 107.5      |
| 経常費用              | 77,705,327 | 100  | 78,392,377 | 100  | ▲ 687,050   | 99.1       |
| 総費用               | 77,705,327 | 100  | 78,392,377 | 100  | ▲ 687,050   | 99.1       |

|        |               |  |               |  |            |       |
|--------|---------------|--|---------------|--|------------|-------|
| 営業損益   | 13,504,284    |  | 13,139,116    |  | 365,167    | 102.8 |
| 経常損益   | 16,918,106    |  | 16,121,605    |  | 796,501    | 104.9 |
| 当年度純損益 | 17,257,440    |  | 16,354,363    |  | 903,077    | 105.5 |
| 未処理欠損金 | ▲ 230,965,560 |  | ▲ 248,223,001 |  | 17,257,440 | 93.0  |

(注) 営業費用の構成内容は144ページを参照。

総収益は、949億6,276万円で、前年度に比し0.2%、2億1,602万円増加しており、総費用は、777億532万円で、前年度に比し0.9%、6億8,705万円減少している。この結果、当年度の純利益は172億5,744万円となった。

## イ 収益及び費用の状況

## ① 経常収益

経常収益は946億2,343万円で、前年度に比し0.1%、1億945万円増加している。

|        |
|--------|
| 主な変動理由 |
|--------|

## (営業収益)

|      |               |                 |
|------|---------------|-----------------|
| 運輸収益 | 9億 8,635万円の増加 | 乗車人員が増加したこと等による |
|------|---------------|-----------------|

## (営業外収益)

|         |               |                       |
|---------|---------------|-----------------------|
| 一般会計補助金 | 6億 9,454万円の減少 | 特例債元金償還補助金が減少したこと等による |
|---------|---------------|-----------------------|

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 長期前受金戻入 | 2億 6,108万円の減少 | 減価償却が進んだことに伴い前受けしていた補助金の収益化額が減少したこと等による |
|---------|---------------|---|

## ② 経常費用

経常費用は777億532万円で、前年度に比し0.9%、6億8,705万円減少している。

|        |
|--------|
| 主な変動理由 |
|--------|

## (営業費用)

|     |               |                       |
|-----|---------------|-----------------------|
| 修繕費 | 9億 9,256万円の増加 | 電気設備に関する修繕が増加したこと等による |
|-----|---------------|-----------------------|

|        |               |                                  |
|--------|---------------|----------------------------------|
| 減価償却費等 | 3億 9,967万円の減少 | 鉄道電気施設の設備更新に伴う固定資産除却費が減少したこと等による |
|--------|---------------|----------------------------------|

## (営業外費用)

|                   |                |                               |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 13億 7,436万円の減少 | 企業債残高が減少したこと及び平均利率が低下したこと等による |
|-------------------|----------------|-------------------------------|

【高速度鉄道事業】

③ 特別損益

特別利益は3億3,933万円で、敬老パス等負担金の過年度精算分である。

ウ 人件費の状況

人件費の状況は第5表のとおりである。

第5表 人件費の状況

| 区 分                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減       |
|---------------------|------------|------------|-------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円          |
| 経常収益 A              | 94,623,434 | 94,513,983 | 109,451     |
| 人件費 B               | 25,617,772 | 25,547,767 | 70,004      |
| 定数内職員<br>(退職給付費を除く) | 23,873,440 | 23,457,105 | 416,334     |
| 定数外職員               | 805,752    | 993,582    | ▲ 187,829   |
| 退職給付費               | 938,579    | 1,097,080  | ▲ 158,500   |
| 人件費比率 B/A           | %<br>27.1  | %<br>27.0  | ポイント<br>0.0 |
| 職員数(年度末)            | 人<br>2,756 | 人<br>2,775 | 人<br>▲ 19   |

(注) 職員数は定数内職員の現員数を掲げた。

職員数は、東山線をワンマン運転化したこと等により、年度末比較で前年度から19人減少している。

人件費は、給与改定等により、7,000万円増加している。

経常収益に対する人件費比率は、経常収益と人件費がともに増加し、前年度並みとなっている。

## (4) 財政状態

## ア 資産・負債・資本の状況

平成29年度末と平成28年度末の比較貸借対照表（要約）は第6表のとおりである。

第6表 比較貸借対照表（要約）

| 科 目         | 平成29年度末       |          | 平成28年度末       |          | 比較増▲減<br>千円  | 前年度<br>対 比<br>% |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------|
|             | 金 額<br>千円     | 構成比<br>% | 金 額<br>千円     | 構成比<br>% |              |                 |
| 固 定 資 産     | 688,533,831   | 98.6     | 703,820,311   | 98.7     | ▲ 15,286,480 | 97.8            |
| 線 路 設 備     | 563,121,584   | 80.6     | 577,081,624   | 81.0     | ▲ 13,960,039 | 97.6            |
| 流 動 資 産     | 9,790,333     | 1.4      | 8,912,786     | 1.3      | 877,547      | 109.8           |
| 資 産 合 計     | 698,324,165   | 100      | 712,733,098   | 100      | ▲ 14,408,932 | 98.0            |
| 固 定 負 債     | 456,428,704   | 65.4     | 484,315,908   | 68.0     | ▲ 27,887,204 | 94.2            |
| 企 業 債       | 435,379,543   | 62.3     | 463,466,350   | 65.0     | ▲ 28,086,806 | 93.9            |
| 引 当 金       | 20,923,899    | 3.0      | 20,746,488    | 2.9      | 177,410      | 100.9           |
| 流 動 負 債     | 65,846,041    | 9.4      | 70,263,589    | 9.9      | ▲ 4,417,547  | 93.7            |
| 企 業 債       | 41,027,806    | 5.9      | 47,456,521    | 6.7      | ▲ 6,428,714  | 86.5            |
| 繰 延 収 益     | 110,232,891   | 15.8     | 111,745,512   | 15.7     | ▲ 1,512,621  | 98.6            |
| 長 期 前 受 金   | 110,232,891   | 15.8     | 111,745,512   | 15.7     | ▲ 1,512,621  | 98.6            |
| 負 債 合 計     | 632,507,637   | 90.6     | 666,325,011   | 93.5     | ▲ 33,817,373 | 94.9            |
| 資 本 金       | 291,787,931   | 41.8     | 289,636,931   | 40.6     | 2,151,000    | 100.7           |
| 剰 余 金       | ▲ 225,971,403 | ▲ 32.4   | ▲ 243,228,844 | ▲ 34.1   | 17,257,440   | 92.9            |
| 資 本 剰 余 金   | 4,994,157     | 0.7      | 4,994,157     | 0.7      | 0            | 100             |
| 欠 損 金       | ▲ 230,965,560 | ▲ 33.1   | ▲ 248,223,001 | ▲ 34.8   | 17,257,440   | 93.0            |
| 資 本 合 計     | 65,816,527    | 9.4      | 46,408,087    | 6.5      | 19,408,440   | 141.8           |
| 負 債・資 本 合 計 | 698,324,165   | 100      | 712,733,098   | 100      | ▲ 14,408,932 | 98.0            |

## ① 資産

資産合計は6,983億2,416万円で、前年度末に比し2.0%、144億893万円減少している。

## 主な変動理由

(固定資産)

線路設備 139億6,003万円の減少 減価償却が進んだこと等による

## ② 負債

負債合計は6,325億763万円で、前年度末に比し5.1%、338億1,737万円減少している。

このうち企業債の固定負債と流動負債の合計額は4,764億735万円であり、償還等により前年度末に比し6.8%、345億1,552万円減少している。また、長

## 【高速度鉄道事業】

期前受金は 1,102 億 3,289 万円で長期前受金戻入による収益化等により前年度末に比し 1.4%、15 億 1,262 万円減少している。

### ③ 資本

資本金は 2,917 億 8,793 万円で、一般会計出資金の繰入れにより前年度末に比し 0.7%、21 億 5,100 万円増加している。

欠損金は 2,309 億 6,556 万円で、当年度純利益の計上により、前年度末に比し 7.0%、172 億 5,744 万円減少している。

### イ 財務比率

各年度末の流動比率及び自己資本構成比率の推移は第 7 表のとおりである。

第 7 表 流動比率及び自己資本構成比率の推移

| 区 分                    | 29    | 28    | 比較増▲減 | 27    | 26    |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | %     | %     | ポイント  | %     | %     |
| 流動比率<br>(流動資産/流動負債)    | 14.87 | 12.68 | 2.18  | 15.41 | 14.88 |
| 自己資本構成比率<br>(自己資本/総資本) | 25.21 | 22.19 | 3.02  | 19.39 | 17.30 |

(注) 自己資本=資本金+剰余金+繰延収益  
総資本=負債+資本

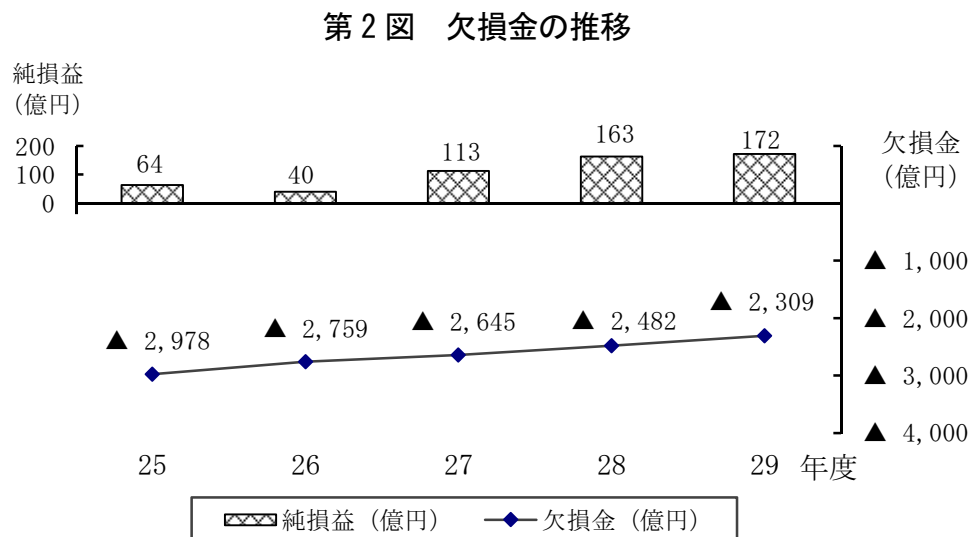
流動比率は、現金預金が増加したこと等により、前年度末に比し 2.18 ポイント上昇している。

自己資本構成比率は、純利益の計上等により上昇傾向にある。



ウ 欠損金の推移

欠損金の推移は第2図のとおりである。

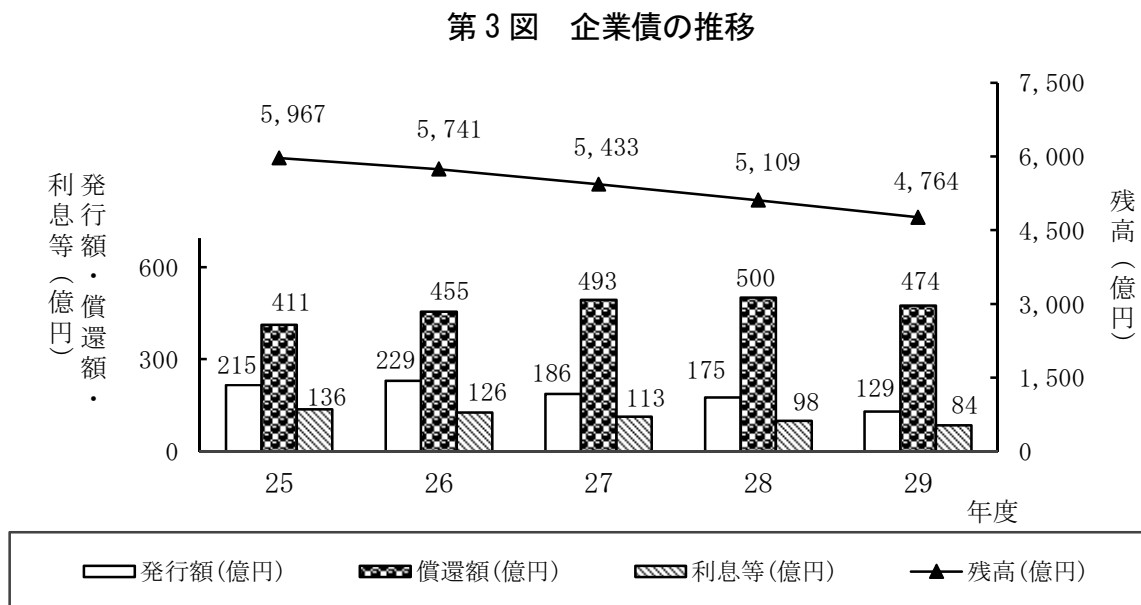


欠損金は、純利益の計上により減少しているが、依然として多額となっている。

【高速度鉄道事業】

エ 企業債の推移

企業債の推移は第3図のとおりである。



当年度の企業債発行額は、129 億 4,100 万円となっており、償還額は 474 億 5,652 万円となっている。この結果、企業債残高は 4,764 億 735 万円となっている。

また、当年度の企業債利息等は、84 億 9,082 万円となっている。

なお、当年度の企業債発行額の内訳は第8表のとおりである。

第8表 企業債発行額及び残高の内訳

| 区 分             | 平成29年度<br>発行額 | 平成29年度<br>残高   | 概 要  |
|-----------------|---------------|----------------|--|
| 建設改良債           | 百万円<br>7,589  | 百万円<br>238,201 | 起債対象となる建設改良費について、出資金・建設改良費補助金等が充当されない分を対象として発行した企業債                        |
| 資本費平準化債         | 2,629         | 86,751         | 地下鉄建設改良債の償還期間と地下鉄施設の減価償却期間との差により構造的に発生している資金不足を補うために発行した企業債                |
| 特例債             | 2,723         | 35,416         | 昭和58年度から平成2年度までの間に発行した建設債及び平成3年度から平成12年度までの間に発行した建設改良債の支払利息相当額について発行した企業債  |
| 資本費負担<br>緩和分企業債 | 0             | 116,038        | 著しく高い資本費負担により生じている資金不足を緩和するため、建設改良債の支払利息（建設利息及び特例債発行対象利息を除く。）を対象として発行する企業債 |
| 合 計             | 12,941        | 476,407        |  |

## (5) 資金状況

平成 29 年度と平成 28 年度の比較キャッシュ・フロー計算書（要約）は第 9 表のとおりである。

第 9 表 比較キャッシュ・フロー計算書（要約）

| 科 目                         | 平成29年度       | 平成28年度       | 比較増▲減       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                             | 千円           | 千円           | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 39,353,365   | 37,672,180   | 1,681,184   |
| 当年度純利益                      | 17,257,440   | 16,354,363   | 903,077     |
| 減価償却費等                      | 24,925,880   | 25,325,551   | ▲ 399,671   |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 3,668,882  | ▲ 3,929,972  | 261,089     |
| 未収金・未払金の増減額                 | 271,058      | ▲ 193,188    | 464,246     |
| その他                         | 567,868      | 115,426      | 452,442     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 7,838,107  | ▲ 12,342,702 | 4,504,594   |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 9,882,825  | ▲ 14,804,453 | 4,921,628   |
| 国庫補助金による収入                  | 565,850      | 1,010,100    | ▲ 444,250   |
| 他会計からの繰入金による収入              | 1,405,142    | 1,892,471    | ▲ 487,328   |
| 他会計運用資金の純増減額（▲は減少）          | 0            | ▲ 500,000    | 500,000     |
| その他                         | 73,724       | 59,178       | 14,545      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 30,886,077 | ▲ 26,923,206 | ▲ 3,962,870 |
| 一時借入金の純増減額（▲は減少）            | 1,000,000    | 2,700,000    | ▲ 1,700,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 12,941,000   | 17,549,000   | ▲ 4,608,000 |
| 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 | ▲ 47,456,521 | ▲ 50,024,542 | 2,568,020   |
| 他会計からの出資による収入               | 2,166,000    | 2,387,000    | ▲ 221,000   |
| その他                         | 463,444      | 465,335      | ▲ 1,891     |
| 資金増加額（又は減少額）                | 629,180      | ▲ 1,593,728  | 2,222,909   |
| 資金期首残高                      | 1,412,750    | 3,006,479    | ▲ 1,593,728 |
| 資金期末残高                      | 2,041,931    | 1,412,750    | 629,180     |

（注） 資金は貸借対照表における現金預金と同範囲。

業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利益を計上しており、減価償却費等でも資金を留保できたこと等により 393 億 5,336 万円の資金が増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、鉄道電気施設の設備更新等に起因する固定資産の取得による支出等により 78 億 3,810 万円の資金が減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、企業債の償還による支出等により 308 億 8,607 万円の資金が減少した。

この結果、前年度末に比し、6 億 2,918 万円の資金が増加し、期末残高は 20 億 4,193 万円となっている。

【高速度鉄道事業】

(6) 一般会計からの繰入金について

繰出基準により一般会計から繰り入れた金額は第10表のとおりである。

第10表 繰出基準による一般会計からの繰入金

| 事 項                 | 平成29年度     | 平成28年度     | 比較増▲減     | 備 考                             |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
|                     | 千円         | 千円         | 千円        |                                 |
| 一般会計補助金             | 9,636,492  | 10,188,611 | ▲ 552,119 | *1 基礎年金拠出額に係る公的負担相当額            |
| 収益的収入               | 8,102,460  | 8,797,002  | ▲ 694,542 |                                 |
| 営業外収益               | 8,102,460  | 8,797,002  | ▲ 694,542 | *2 地下鉄緊急整備事業等として発行した企業債に係る利息の一部 |
| 基礎年金拠出金公的負担経費補助金 *1 | 743,789    | 734,046    | 9,743     |                                 |
| 建設改良債利子補助金 *2       | 197,079    | 210,612    | ▲ 13,533  |                                 |
| 特例債利子補助金            | 267,591    | 356,343    | ▲ 88,752  | *3 特例債の元金償還相当額                  |
| 特例債元金償還補助金 *3       | 6,894,000  | 7,496,000  | ▲ 602,000 |                                 |
| 資本的収入               | 1,534,031  | 1,391,609  | 142,422   |                                 |
| 建設改良費補助金 *4         | 1,534,031  | 1,391,609  | 142,422   | *4 地下鉄構造物の耐震対策事業費等の一部           |
| 一般会計負担金             | 205,481    | 207,645    | ▲ 2,164   |                                 |
| 収益的収入               | 205,481    | 207,645    | ▲ 2,164   |                                 |
| 営業外収益               | 205,481    | 207,645    | ▲ 2,164   |                                 |
| 児童手当負担金             | 205,481    | 207,645    | ▲ 2,164   |                                 |
| 一般会計出資金             | 2,151,000  | 2,066,000  | 85,000    |                                 |
| 資本的収入               | 2,151,000  | 2,066,000  | 85,000    |                                 |
| 建設改良費出資金 *5         | 2,151,000  | 2,066,000  | 85,000    | *5 建設改良費の20%相当額                 |
| 合 計                 | 11,992,973 | 12,462,257 | ▲ 469,284 |                                 |

また、繰出基準以外で一般会計から繰り入れた金額は第11表のとおりである。

第11表 繰出基準以外の一般会計からの繰入金

| 事 項                 | 平成29年度    | 平成28年度    | 比較増▲減   | 備 考                       |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
|                     | 千円        | 千円        | 千円      |                           |
| 一般会計負担金             | 8,920,946 | 8,690,444 | 230,502 |                           |
| 収益的収入               | 8,920,946 | 8,690,444 | 230,502 | *1 敬老バス及び福祉バス利用の実績に応じた負担金 |
| 営業収益                | 8,581,612 | 8,457,686 | 123,926 |                           |
| 敬老バス等負担金(当年度分) *1   | 8,581,612 | 8,457,686 | 123,926 |                           |
| 特別利益                | 339,334   | 232,758   | 106,576 | *2 確定額に基づいて行う過年度分の精算      |
| 敬老バス等負担金(過年度精算分) *2 | 339,334   | 232,758   | 106,576 |                           |
| 合 計                 | 8,920,946 | 8,690,444 | 230,502 |                           |

## (7) 意見

当年度の高速度鉄道事業では、1日あたり乗車人員が前年度に比し1.4%増加し、131万人となった。また、純利益は、運輸収益が増加し、高利率の企業債の償還による支払利息が減少したこと等により、前年度に比し9億307万円増加し、172億5,744万円となった。

交通局では、平成27年度から平成30年度までを計画期間とする「名古屋市営交通事業経営計画（2015-2018）」（以下「経営計画」という。）を策定し、安全・安心な運行を確保するとともに、質の高いサービスの提供や経営基盤の強化を実現するために様々な施策に取り組んでいる。

安全・安心な運行を確保するための取組みとしては、地下鉄構造物の耐震対策を引き続き行っているが、進捗状況をみるとやや遅れが生じている。南海トラフ巨大地震の発生が懸念されるなか耐震対策は喫緊の課題であるため、スピード感をもって取り組まれない。

また、経営計画に掲げる4つの計画目標の進捗状況をみると、「投資額」に関しては計画期間中の累計額は目標を下回る見込みであるが、「1日あたり乗車人員」「実質経常収支」等、その他の項目は順調であり、経営計画期間中の経営状態は概ね良好といえる。しかし、依然として累積欠損金は2,309億円と多額であり、さらなる収入増加や経費削減に取り組まなければならない。

交通局においては、安全・安心な運行を確保し、運輸収益を拡大させていくことはもとより、駅構内店舗の増設等、資産の有効活用による収入のさらなる拡大を図るなど、累積欠損金の縮減に努められない。

## 経営計画に掲げる計画目標と進捗状況

| 項目                    | 計画目標（平成30年度） | 進捗状況（平成29年度）   |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 1日あたり乗車人員             | 127万人        | 131万人          |
| 実質経常収支 <sup>※1</sup>  | 平成30年度まで黒字確保 | 100億2,410万円の黒字 |
| 実質資金不足額 <sup>※2</sup> | 2,220億円まで削減  | 2,186億円まで削減    |
| 投資額 <sup>※3</sup>     | 累計542億円      | 累計355億円        |

※1 経常収支から特例債元金償還補助金を除いた額

※2 資金不足額に資本費負担緩和分企業債および資本費平準化債の残高を加えた額

※3 耐震補強、可動式ホーム柵の整備等の建設改良費



平成 2 9 年 度

名古屋市公営企業決算審査資料





## は し が き

- 1 この資料は、平成 29 年度名古屋市公営企業（病院事業、水道事業、工業用水道事業、下水道事業、自動車運送事業及び高速度鉄道事業）の決算審査にあたり、業務の実績及び各事業の経営状況を計数的に明らかにするために作成したものである。
- 2 この資料に収録した計数は、病院局、上下水道局及び交通局の作成した関係資料に掲げられているものを使用した。

## 目 次

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第1 病 院 事 業                  | 105 |
| 第2 水 道 事 業                  | 113 |
| 第3 工業用水道事業                  | 119 |
| 第4 下 水 道 事 業                | 125 |
| 第5 自動車運送事業                  | 131 |
| 第6 高速度鉄道事業                  | 137 |
| 参考 平成29年度の各企業会計における主な経理処理方法 | 143 |
| 損益の状況における営業費用の構成内訳一覧        | 144 |

# 第 1 病 院 事 業

第 1 表 比 較

| 科 目              |                              | 借 方        |            |            |         | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|
|                  |                              | 平成29年度     |            | 平成28年度     |         |           |            |
|                  |                              | 金 額        | 構成比        | 金 額        | 構成比     |           |            |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 医 業 費 用                      | 千円         | %          | 千円         | %       | 千円        | %          |
|                  | 給 与 費                        | 31,197,743 | 95.6       | 30,781,437 | 95.6    | 416,306   | 101.4      |
|                  | 材 料 費                        | 15,130,201 | 46.4       | 14,974,678 | 46.5    | 155,522   | 101.0      |
|                  | 経 費                          | 7,035,019  | 21.6       | 6,653,850  | 20.7    | 381,168   | 105.7      |
|                  | 一 般 管 理 費                    | 4,694,139  | 14.4       | 4,555,339  | 14.2    | 138,800   | 103.0      |
|                  | 減 価 償 却 費                    | 538,915    | 1.7        | 558,207    | 1.7     | ▲ 19,291  | 96.5       |
|                  | 資 産 減 耗 費                    | 3,522,009  | 10.8       | 3,841,085  | 11.9    | ▲ 319,075 | 91.7       |
|                  | 研 究 研 修 費                    | 127,286    | 0.4        | 58,251     | 0.2     | 69,035    | 218.5      |
|                  | 一 般 会 計 負 担 金                | 79,978     | 0.2        | 74,312     | 0.2     | 5,665     | 107.6      |
|                  | 医 業 外 費 用                    | 70,193     | 0.2        | 65,712     | 0.2     | 4,480     | 106.8      |
|                  | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,411,977  | 4.3        | 1,403,947  | 4.4     | 8,029     | 100.6      |
|                  | 患 者 外 給 食 材 料 費              | 491,284    | 1.5        | 516,672    | 1.6     | ▲ 25,387  | 95.1       |
|                  | 雑 損 失                        | 538        | 0.0        | 515        | 0.0     | 23        | 104.5      |
|                  |                              | 920,153    | 2.8        | 886,759    | 2.8     | 33,394    | 103.8      |
| 小 計              | 32,609,720                   | 100.0      | 32,185,384 | 100.0      | 424,336 | 101.3     |            |
| 特 別 損 失          | 特 別 損 失                      | 9,166      | 0.0        | 1,579      | 0.0     | 7,587     | 580.3      |
|                  | 固 定 資 産 売 却 損                | 6,044      | 0.0        | 0          | 0       | 6,044     | -          |
|                  | 過 年 度 損 益 修 正 損              | 3,030      | 0.0        | 1,545      | 0.0     | 1,484     | 196.0      |
|                  | そ の 他 特 別 損 失                | 92         | 0.0        | 34         | 0.0     | 58        | 270.7      |
| 合 計              | 32,618,887                   | 100        | 32,186,964 | 100        | 431,923 | 101.3     |            |

第 2 表 比 較

| 科 目               |             | 借 方        |            |            |             | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                   |             | 平成29年度末    |            | 平成28年度末    |             |           |            |
|                   |             | 金 額        | 構成比        | 金 額        | 構成比         |           |            |
| 固 定 資 産           |             | 千円         | %          | 千円         | %           | 千円        | %          |
|                   | 有 形 固 定 資 産 | 49,050,028 | 83.1       | 49,331,920 | 86.8        | ▲ 281,891 | 99.4       |
| 土 地               | 49,027,026  | 83.1       | 49,311,335 | 86.8       | ▲ 284,309   | 99.4      |            |
| 建 物               | 5,951,063   | 10.1       | 5,951,063  | 10.5       | 0           | 100       |            |
| 器 機 備 品           | 29,436,609  | 49.9       | 31,095,955 | 54.7       | ▲ 1,659,345 | 94.7      |            |
| 車 両               | 11,525,454  | 19.5       | 11,114,340 | 19.6       | 411,113     | 103.7     |            |
| 構 築 物             | 3,473       | 0.0        | 4,686      | 0.0        | ▲ 1,212     | 74.1      |            |
| リ ー ス 資 産         | 237,162     | 0.4        | 243,076    | 0.4        | ▲ 5,914     | 97.6      |            |
| そ の 他 有 形 固 定 資 産 | 103,327     | 0.2        | 149,937    | 0.3        | ▲ 46,610    | 68.9      |            |
| 建 設 仮 勘 定         | 5,042       | 0.0        | 5,215      | 0.0        | ▲ 173       | 96.7      |            |
| 無 形 固 定 資 産       | 1,764,893   | 3.0        | 747,059    | 1.3        | 1,017,833   | 236.2     |            |
| 電 話 加 入 権         | 1,664       | 0.0        | 2,064      | 0.0        | ▲ 399       | 80.6      |            |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 64          | 0.0        | 64         | 0.0        | 0           | 100       |            |
| 投 資               | 1,599       | 0.0        | 1,999      | 0.0        | ▲ 399       | 80.0      |            |
| 長 期 貸 付 金         | 21,337      | 0.0        | 18,520     | 0.0        | 2,817       | 115.2     |            |
| ( 貸 倒 引 当 金 )     | 1,200       | 0.0        | 0          | 0          | 1,200       | -         |            |
| 基 金               | ▲ 43,800    | ▲ 0.1      | 0          | 0          | ▲ 43,800    | -         |            |
| 破 産 更 生 債 権 等     | 19,873      | 0.0        | 18,256     | 0.0        | 1,617       | 108.9     |            |
| ( 貸 倒 引 当 金 )     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | -         |            |
| そ の 他 投 資         | ▲ 51,834    | ▲ 0.1      | ▲ 56,725   | ▲ 0.1      | 4,891       | 91.4      |            |
| 流 動 資 産           | 263         | 0.0        | 263        | 0.0        | 0           | 100       |            |
| 現 金 預 金           | 9,953,543   | 16.9       | 7,495,326  | 13.2       | 2,458,217   | 132.8     |            |
| 未 収 金             | 5,285,317   | 9.0        | 2,811,298  | 4.9        | 2,474,019   | 188.0     |            |
| ( 貸 倒 引 当 金 )     | 4,533,964   | 7.7        | 4,542,211  | 8.0        | ▲ 8,246     | 99.8      |            |
| 貯 蔵 品             | ▲ 72,062    | ▲ 0.1      | ▲ 60,701   | ▲ 0.1      | ▲ 11,361    | 118.7     |            |
|                   | 134,261     | 0.2        | 141,816    | 0.2        | ▲ 7,554     | 94.7      |            |
| 資 産 合 計           | 59,003,572  | 100        | 56,827,247 | 100        | 2,176,325   | 103.8     |            |

(注) 貸倒引当金は長期貸付金、破産更生債権等及び未収金の内数。

## 損 益 計 算 書

| 科 目              |           | 貸          |        | 方          |         | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |      |
|------------------|-----------|------------|--------|------------|---------|-----------|------------|------|
|                  |           | 平成29年度     |        | 平成28年度     |         |           |            |      |
|                  |           | 金 額        | 構成比    | 金 額        | 構成比     |           |            |      |
| 経<br>常<br>収<br>益 |           | 千円         | %      | 千円         | %       | 千円        | %          |      |
|                  | 医業収益      | 27,065,373 | 85.1   | 26,564,105 | 84.2    | 501,268   | 101.9      |      |
|                  | 入院収益      | 17,920,512 | 56.3   | 17,514,814 | 55.5    | 405,698   | 102.3      |      |
|                  | 外来収益      | 7,694,979  | 24.2   | 7,636,212  | 24.2    | 58,767    | 100.8      |      |
|                  | 一般会計負担金   | 877,691    | 2.8    | 832,029    | 2.6     | 45,662    | 105.5      |      |
|                  | その他医業収益   | 572,189    | 1.8    | 581,049    | 1.8     | ▲ 8,860   | 98.5       |      |
|                  | 医業外収益     | 4,732,065  | 14.9   | 4,550,304  | 14.4    | 181,761   | 104.0      |      |
|                  | 受取利息及び配当金 | 42         | 0.0    | 138        | 0.0     | ▲ 95      | 30.6       |      |
|                  | 一般会計負担金   | 54,260     | 0.2    | 52,466     | 0.2     | 1,794     | 103.4      |      |
|                  | 一般会計補助金   | 3,257,355  | 10.2   | 3,063,333  | 9.7     | 194,021   | 106.3      |      |
|                  | 国庫補助金     | 19,186     | 0.1    | 17,879     | 0.1     | 1,307     | 107.3      |      |
|                  | 県補助金      | 33,936     | 0.1    | 31,286     | 0.1     | 2,650     | 108.5      |      |
|                  | 長期前受金戻入   | 1,070,464  | 3.4    | 1,042,335  | 3.3     | 28,129    | 102.7      |      |
|                  | その他医業外収益  | 295,768    | 0.9    | 342,867    | 1.1     | ▲ 47,098  | 86.3       |      |
|                  | 県負担金      | 1,053      | 0.0    | 0          | 0       | 1,053     | -          |      |
|                  | 小 計       | 31,797,439 | 100.0  | 31,114,409 | 98.6    | 683,029   | 102.2      |      |
|                  | 特別<br>利益  | 特別利益       | 13,478 | 0.0        | 449,983 | 1.4       | ▲ 436,505  | 3.0  |
|                  |           | 固定資産売却益    | 0      | 0          | 433,936 | 1.4       | ▲ 433,936  | 0    |
|                  |           | 過年度損益修正益   | 7,116  | 0.0        | 10,546  | 0.0       | ▲ 3,429    | 67.5 |
| その他特別利益          |           | 6,361      | 0.0    | 5,500      | 0.0     | 861       | 115.7      |      |
| 計                |           | 31,810,918 | 100    | 31,564,393 | 100     | 246,524   | 100.8      |      |
| 当年度純損失           |           | 807,969    |        | 622,570    |         | ▲ 185,398 | 129.8      |      |
| 合 計              |           | 32,618,887 |        | 32,186,964 |         | 431,923   | 101.3      |      |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目       |             | 貸           |             | 方           |             | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------|
|           |             | 平成29年度末     |             | 平成28年度末     |             |           |            |       |
|           |             | 金 額         | 構成比         | 金 額         | 構成比         |           |            |       |
| 固 定 負 債   |             | 千円          | %           | 千円          | %           | 千円        | %          |       |
|           | 企業債務        | 39,714,622  | 67.3        | 39,390,911  | 69.3        | 323,711   | 100.8      |       |
|           | リース債務       | 26,257,941  | 44.5        | 25,166,460  | 44.3        | 1,091,480 | 104.3      |       |
|           | 引当金         | 61,220      | 0.1         | 105,250     | 0.2         | ▲ 44,029  | 58.2       |       |
|           | その他固定負債     | 5,870,261   | 9.9         | 5,960,287   | 10.5        | ▲ 90,025  | 98.5       |       |
|           | 流動負債        | 7,525,199   | 12.8        | 8,158,912   | 14.4        | ▲ 633,713 | 92.2       |       |
|           | 企業債務        | 9,257,991   | 15.7        | 6,958,748   | 12.2        | 2,299,243 | 133.0      |       |
|           | リース債務       | 1,833,519   | 3.1         | 1,928,816   | 3.4         | ▲ 95,296  | 95.1       |       |
|           | 未払金         | 49,781      | 0.1         | 53,485      | 0.1         | ▲ 3,704   | 93.1       |       |
|           | 引当金         | 5,710,705   | 9.7         | 3,344,410   | 5.9         | 2,366,295 | 170.8      |       |
|           | 預り金         | 884,643     | 1.5         | 859,226     | 1.5         | 25,417    | 103.0      |       |
|           | 預り金         | 140,628     | 0.2         | 142,720     | 0.3         | ▲ 2,092   | 98.5       |       |
|           | その他流動負債     | 638,713     | 1.1         | 630,089     | 1.1         | 8,623     | 101.4      |       |
|           | 繰延収益        | 2,184,365   | 3.7         | 2,204,595   | 3.9         | ▲ 20,229  | 99.1       |       |
|           | 長期前受金       | 2,184,365   | 3.7         | 2,204,595   | 3.9         | ▲ 20,229  | 99.1       |       |
|           | 負債合計        | 51,156,980  | 86.7        | 48,554,255  | 85.4        | 2,602,725 | 105.4      |       |
|           | 資 本 金       | 資本金         | 15,631,485  | 26.5        | 15,353,485  | 27.0      | 278,000    | 101.8 |
|           |             | 剰余金         | ▲ 7,784,892 | ▲ 13.2      | ▲ 7,080,493 | ▲ 12.5    | ▲ 704,399  | 109.9 |
|           |             | 資本剰余金       | 1,807,921   | 3.1         | 1,704,352   | 3.0       | 103,569    | 106.1 |
| 欠損金       |             | ▲ 9,592,814 | ▲ 16.3      | ▲ 8,784,845 | ▲ 15.5      | ▲ 807,969 | 109.2      |       |
| 当年度未処理欠損金 | ▲ 9,592,814 | ▲ 16.3      | ▲ 8,784,845 | ▲ 15.5      | ▲ 807,969   | 109.2     |            |       |
| 資本合計      | 7,846,592   | 13.3        | 8,272,991   | 14.6        | ▲ 426,399   | 94.8      |            |       |
| 負債・資本合計   | 59,003,572  | 100         | 56,827,247  | 100         | 2,176,325   | 103.8     |            |       |

## 【病院事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                         | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                             | 千円          | 千円          | 千円        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             |             |           |
| 当年度純損失                      | ▲ 807,969   | ▲ 622,570   | ▲ 185,398 |
| 減価償却費                       | 3,522,009   | 3,841,085   | ▲ 319,075 |
| 資産減耗費                       | 118,052     | 49,809      | 68,243    |
| 引当金の増減額 (▲は減少)              | ▲ 14,338    | 294,750     | ▲ 309,088 |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 1,070,464 | ▲ 1,042,335 | ▲ 28,129  |
| 受取利息及び配当金                   | ▲ 42        | ▲ 138       | 95        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 491,284     | 516,672     | ▲ 25,387  |
| 固定資産売却損益 (▲は益)              | 6,044       | ▲ 433,936   | 439,980   |
| 雑損失                         | 511         | 2,194       | ▲ 1,682   |
| 未収金の増減額 (▲は増加)              | 2,294       | ▲ 209,554   | 211,848   |
| 未払金の増減額 (▲は減少)              | 10,806      | 183,432     | ▲ 172,626 |
| たな卸資産の増減額 (▲は増加)            | 7,554       | ▲ 13,636    | 21,191    |
| その他の流動負債の増減額 (▲は減少)         | ▲ 2,092     | 5,195       | ▲ 7,288   |
| 小計                          | 2,263,652   | 2,570,968   | ▲ 307,316 |
| 受取利息及び配当金                   | 42          | 138         | ▲ 95      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | ▲ 491,284   | ▲ 516,672   | 25,387    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 1,772,409   | 2,054,434   | ▲ 282,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |             |             |           |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 1,002,225 | ▲ 1,455,423 | 453,198   |
| 固定資産の売却による収入                | 105         | 435,850     | ▲ 435,745 |
| 貸付による支出                     | ▲ 45,000    | 0           | ▲ 45,000  |
| 他会計からの繰入金による収入              | 1,139,394   | 1,276,074   | ▲ 136,679 |
| 基金収入                        | 1           | 1           | 0         |
| 寄附金による収入                    | 6,445       | 5,680       | 765       |
| 基金造成費                       | ▲ 1,617     | ▲ 4,915     | 3,298     |
| その他資本収入                     | 6,696       | 0           | 6,696     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 103,800     | 257,267     | ▲ 153,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             |             |           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,925,000   | 796,000     | 2,129,000 |
| 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 | ▲ 1,928,816 | ▲ 1,954,621 | 25,805    |
| その他の他会計借入金の返済による支出          | 0           | ▲ 1,331,000 | 1,331,000 |
| 他会計からの出資による収入               | 278,000     | 146,000     | 132,000   |
| リース債務の返済による支出               | ▲ 55,552    | ▲ 87,159    | 31,607    |
| 長期割賦金の支出                    | ▲ 620,821   | ▲ 612,374   | ▲ 8,447   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 597,809     | ▲ 3,043,155 | 3,640,965 |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 2,474,019   | ▲ 731,454   | 3,205,473 |
| 資金期首残高                      | 2,811,298   | 3,542,752   | ▲ 731,454 |
| 資金期末残高                      | 5,285,317   | 2,811,298   | 2,474,019 |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。



第 4 表 業 務

| 項 目               | 単 位     | 東部医療センター               |                        |                  | 西部医療センター               |                        |                  |       |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|
|                   |         | 29                     | 28                     | 前年度対比<br>(%)     | 29                     | 28                     | 前年度対比<br>(%)     |       |
| 診 療 科 数           | 科       | 28                     | 28                     | 100              | 33                     | 33                     | 100              |       |
| 病 床 数             | 床       | 498                    | 498                    | 100              | 500                    | 500                    | 100              |       |
| 入 院 患 者 数         | 人       | 132,811<br>( 363.9 )   | 140,949<br>( 386.2 )   | 94.2<br>( 94.2 ) | 153,338<br>( 420.1 )   | 155,783<br>( 426.8 )   | 98.4<br>( 98.4 ) |       |
| 外 来 患 者 数         | 人       | 200,842<br>( 823.1 )   | 218,052<br>( 897.3 )   | 92.1<br>( 91.7 ) | 291,904<br>( 1,196.4 ) | 293,251<br>( 1,206.8 ) | 99.5<br>( 99.1 ) |       |
| 取 扱 患 者 数 ( 計 )   | 人       | 333,653<br>( 1,187.0 ) | 359,001<br>( 1,283.5 ) | 92.9<br>( 92.5 ) | 445,242<br>( 1,616.5 ) | 449,034<br>( 1,633.6 ) | 99.2<br>( 99.0 ) |       |
| 病 床 利 用 率         | %       | 73.1                   | 77.5                   | 94.3             | 84.0                   | 85.4                   | 98.4             |       |
| 入 院 外 来 患 者 比 率   | %       | 151.2                  | 154.7                  | 97.7             | 190.4                  | 188.2                  | 101.2            |       |
| 患 者<br>1人当たり      | 経 常 収 益 | 円                      | 41,160                 | 36,632           | 112.4                  | 39,773                 | 39,188           | 101.5 |
|                   | 経 常 費 用 | 円                      | 44,718                 | 40,112           | 111.5                  | 38,606                 | 38,484           | 100.3 |
| 患 者<br>1人当たり      | 医 業 収 益 | 円                      | 35,797                 | 31,812           | 112.5                  | 33,944                 | 33,706           | 100.7 |
|                   | 医 業 費 用 | 円                      | 43,224                 | 38,797           | 111.4                  | 36,597                 | 36,465           | 100.4 |
| 入 院 患 者<br>1人当たり  | 診 療 収 益 | 円                      | 68,779                 | 61,363           | 112.1                  | 57,298                 | 56,911           | 100.7 |
| 外 来 患 者<br>1人当たり  | 診 療 収 益 | 円                      | 11,167                 | 10,113           | 110.4                  | 18,678                 | 18,520           | 100.9 |
| 職 員 数 ( 医 師 )     | 人       | 86                     | 82                     | 104.9            | 102                    | 102                    | 100              |       |
| 職 員 数 ( 看 護 職 員 ) | 人       | 466                    | 459                    | 101.5            | 493                    | 486                    | 101.4            |       |
| 職 員 数 ( そ の 他 )   | 人       | 148                    | 147                    | 100.7            | 140                    | 141                    | 99.3             |       |
| 職 員 数 ( 計 )       | 人       | 700                    | 688                    | 101.7            | 735                    | 729                    | 100.8            |       |



## 実 績 表

| 緑 市 民 病 院            |                      |                    | 病 院 事 業 計              |                        |                  | 摘 要  |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|
| 29                   | 28                   | 前年度対比<br>(%)       | 29                     | 28                     | 前年度対比<br>(%)     |  |
| 20                   | 20                   | 100                | 81                     | 81                     | 100              | 年 度 末 現 在  |
| 300                  | 300                  | 100                | 1,298                  | 1,298                  | 100              | ”  |
| 66,289<br>( 181.6 )  | 58,337<br>( 159.8 )  | 113.6<br>( 113.6 ) | 352,438<br>( 965.6 )   | 355,069<br>( 972.8 )   | 99.3<br>( 99.3 ) | 年 度 間 延<br>( ) 内は1日平均                            |
| 82,497<br>( 280.6 )  | 78,545<br>( 267.2 )  | 105.0<br>( 105.0 ) | 575,243<br>( 2,300.1 ) | 589,848<br>( 2,371.3 ) | 97.5<br>( 97.0 ) | 年 度 間 延<br>( ) 内は1日平均                            |
| 148,786<br>( 462.2 ) | 136,882<br>( 427.0 ) | 108.7<br>( 108.2 ) | 927,681<br>( 3,265.7 ) | 944,917<br>( 3,344.1 ) | 98.2<br>( 97.7 ) | 年 度 間 延<br>( ) 内は1日平均                            |
| 60.5                 | 53.3                 | 113.5              | 74.4                   | 74.9                   | 99.3             | $\frac{\text{延入院患者数}}{\text{延病床数}} \times 100$   |
| 124.5                | 134.6                | 92.5               | 163.2                  | 166.1                  | 98.3             | $\frac{\text{延外来患者数}}{\text{延入院患者数}} \times 100$ |
| -                    | -                    | -                  | 40,367                 | 38,052                 | 106.1            | $\frac{\text{経常収益}}{\text{取扱患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 41,224                 | 39,207                 | 105.1            | $\frac{\text{経常費用}}{\text{取扱患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 34,738                 | 32,865                 | 105.7            | $\frac{\text{医業収益}}{\text{取扱患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 39,436                 | 37,501                 | 105.2            | $\frac{\text{医業費用}}{\text{取扱患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 62,627                 | 59,026                 | 106.1            | $\frac{\text{入院収益}}{\text{入院患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 15,617                 | 14,935                 | 104.6            | $\frac{\text{外来収益}}{\text{外来患者数}}$               |
| -                    | -                    | -                  | 188                    | 184                    | 102.2            | 年 度 末 現 在  |
| -                    | -                    | -                  | 959                    | 945                    | 101.5            | ”  |
| -                    | -                    | -                  | 288                    | 288                    | 100              | ”  |
| -                    | -                    | -                  | 1,435                  | 1,417                  | 101.3            | ”  |
| 29年度末 他に本庁職員43人      |                      |                    |                        |                        |                  |  |

【病院事業】

(参考)

(平成29年度)

| 項 目          |       | 単<br>位 | 予 算 予 定 量<br>A | 実 績<br>B | 比 較 増 ▲ 減<br>B - A | 実 績 の<br>予 定 量 に<br>対 する 比<br>(%) | 摘 要     |
|--------------|-------|--------|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| 病 院 別        | 患 者 別 |        |                |          |                    |                                   |         |
| 東部医療<br>センター | 入院    | 人      | 156,950        | 132,811  | ▲ 24,139           | 84.6                              | 年 度 間 延 |
|              | 外来    | 人      | 229,360        | 200,842  | ▲ 28,518           | 87.6                              | 〃       |
| 西部医療<br>センター | 入院    | 人      | 164,250        | 153,338  | ▲ 10,912           | 93.4                              | 〃       |
|              | 外来    | 人      | 287,920        | 291,904  | 3,984              | 101.4                             | 〃       |
| 緑市民<br>病院    | 入院    | 人      | 62,050         | 66,289   | 4,239              | 106.8                             | 〃       |
|              | 外来    | 人      | 79,650         | 82,497   | 2,847              | 103.6                             | 〃       |
| 計            | 入院    | 人      | 383,250        | 352,438  | ▲ 30,812           | 92.0                              | 〃       |
|              | 外来    | 人      | 596,930        | 575,243  | ▲ 21,687           | 96.4                              | 〃       |

病床利用率の推移

(単位 %) )

| 年 度                | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 東 部 医 療<br>セ ン タ ー | 83.9 | 80.9 | 79.3 | 77.5 | 73.1 |
| 西 部 医 療<br>セ ン タ ー | 86.4 | 84.0 | 85.5 | 85.4 | 84.0 |
| 緑 市 民<br>病 院       | 34.8 | 46.7 | 42.8 | 53.3 | 60.5 |
| 計                  | 73.5 | 74.2 | 73.2 | 74.9 | 74.4 |

(注) 病床利用率＝年延入院患者数/年延許可病床数 (東部医療センターは感染症病床を含む。)

## 第 2 水 道 事 業

【水道事業】

第 1 表 比 較

| 科 目              |                              | 借 方        |        |            |          | 比較増▲減     | 前年度<br>対 比 |
|------------------|------------------------------|------------|--------|------------|----------|-----------|------------|
|                  |                              | 平成29年度     |        | 平成28年度     |          |           |            |
|                  |                              | 金 額        | 構成比    | 金 額        | 構成比      |           |            |
|                  |                              | 千円         | %      | 千円         | %        | 千円        | %          |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 営 業 費 用                      | 41,077,776 | 89.6   | 39,945,225 | 88.9     | 1,132,550 | 102.8      |
|                  | 原 水 及 び 浄 水 費                | 4,388,710  | 9.6    | 4,367,186  | 9.7      | 21,524    | 100.5      |
|                  | 配 水 費                        | 11,024,809 | 24.1   | 10,781,570 | 24.0     | 243,238   | 102.3      |
|                  | 給 水 費                        | 3,290,939  | 7.2    | 3,393,003  | 7.5      | ▲ 102,064 | 97.0       |
|                  | 給 水 受 託 工 事 費                | 1,078,454  | 2.4    | 1,007,719  | 2.2      | 70,735    | 107.0      |
|                  | 業 務 費                        | 3,500,635  | 7.6    | 3,446,795  | 7.7      | 53,839    | 101.6      |
|                  | 総 係 係 費                      | 2,005,132  | 4.4    | 1,889,815  | 4.2      | 115,317   | 106.1      |
|                  | 減 価 償 却 費                    | 14,369,948 | 31.4   | 14,370,143 | 32.0     | ▲ 195     | 100.0      |
|                  | 資 産 減 耗 費                    | 1,343,731  | 2.9    | 608,648    | 1.4      | 735,082   | 220.8      |
|                  | 他 会 計 負 担 金                  | 75,415     | 0.2    | 80,342     | 0.2      | ▲ 4,927   | 93.9       |
|                  | 営 業 外 費 用                    | 4,746,981  | 10.4   | 4,982,101  | 11.1     | ▲ 235,119 | 95.3       |
|                  | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,643,677  | 3.6    | 1,854,771  | 4.1      | ▲ 211,094 | 88.6       |
|                  | 施 設 改 良 費                    | 3,100,000  | 6.8    | 3,100,000  | 6.9      | 0         | 100        |
| 雑 支 出            | 3,304                        | 0.0        | 27,329 | 0.1        | ▲ 24,025 | 12.1      |            |
|                  | 小 計                          | 45,824,757 | 100.0  | 44,927,326 | 100.0    | 897,431   | 102.0      |
| 特<br>別<br>損<br>失 | 特 別 損 失                      | 7,911      | 0.0    | 13,738     | 0.0      | ▲ 5,826   | 57.6       |
|                  | 固 定 資 産 売 却 損                | 0          | 0      | 101        | 0.0      | ▲ 101     | 0          |
|                  | 損 過 年 度 損 益 修 正 損            | 7,911      | 0.0    | 11,787     | 0.0      | ▲ 3,875   | 67.1       |
|                  | そ の 他 特 別 損 失                | 0          | 0      | 1,849      | 0.0      | ▲ 1,849   | 0          |
|                  | 計                            | 45,832,669 | 100    | 44,941,064 | 100      | 891,605   | 102.0      |
|                  | 当 年 度 純 利 益                  | 828,348    |        | 1,248,239  |          | ▲ 419,891 | 66.4       |
|                  | 合 計                          | 46,661,018 |        | 46,189,304 |          | 471,713   | 101.0      |

第 2 表 比 較

| 科 目           |                   | 借 方         |            |             |           | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|               |                   | 平成29年度末     |            | 平成28年度末     |           |             |            |
|               |                   | 金 額         | 構成比        | 金 額         | 構成比       |             |            |
|               |                   | 千円          | %          | 千円          | %         | 千円          | %          |
| 固 定 資 産       | 固 定 資 産           | 349,311,603 | 87.9       | 348,147,611 | 88.1      | 1,163,991   | 100.3      |
|               | 有 形 固 定 資 産       | 297,797,271 | 74.9       | 295,530,148 | 74.8      | 2,267,123   | 100.8      |
|               | 土 地               | 10,616,240  | 2.7        | 10,596,212  | 2.7       | 20,028      | 100.2      |
|               | 建 物               | 16,008,307  | 4.0        | 16,895,395  | 4.3       | ▲ 887,088   | 94.7       |
|               | 構 築 物             | 222,623,485 | 56.0       | 223,016,975 | 56.4      | ▲ 393,489   | 99.8       |
|               | 機 械 及 び 装 置       | 30,466,724  | 7.7        | 31,776,419  | 8.0       | ▲ 1,309,694 | 95.9       |
|               | 車 両 運 搬 具         | 78,638      | 0.0        | 87,288      | 0.0       | ▲ 8,649     | 90.1       |
|               | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 192,592     | 0.0        | 184,484     | 0.0       | 8,108       | 104.4      |
|               | リ ー ス 資 産         | 1,082,869   | 0.3        | 551,153     | 0.1       | 531,715     | 196.5      |
|               | 建 設 仮 勘 定         | 16,728,412  | 4.2        | 12,422,219  | 3.1       | 4,306,192   | 134.7      |
|               | 無 形 固 定 資 産       | 42,492,071  | 10.7       | 43,442,554  | 11.0      | ▲ 950,483   | 97.8       |
|               | 水 利 権             | 240,704     | 0.1        | 263,997     | 0.1       | ▲ 23,293    | 91.2       |
|               | ダ ム 使 用 権         | 33,831,776  | 8.5        | 34,666,223  | 8.8       | ▲ 834,446   | 97.6       |
|               | 地 上 権             | 2,580       | 0.0        | 1,656       | 0.0       | 924         | 155.8      |
|               | 庁 舎 利 用 権         | 528,348     | 0.1        | 544,387     | 0.1       | ▲ 16,038    | 97.1       |
|               | 施 設 利 用 権         | 5,764,889   | 1.5        | 6,049,897   | 1.5       | ▲ 285,008   | 95.3       |
|               | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,123,771   | 0.5        | 1,916,391   | 0.5       | 207,379     | 110.8      |
|               | 投 資               | 9,022,260   | 2.3        | 9,174,909   | 2.3       | ▲ 152,648   | 98.3       |
|               | 投 資 有 価 証 券       | 320,000     | 0.1        | 320,000     | 0.1       | 0           | 100        |
|               | 長 期 貸 付 金         | 6,527,308   | 1.6        | 6,662,635   | 1.7       | ▲ 135,327   | 98.0       |
|               | 基 金               | 2,163,536   | 0.5        | 2,180,857   | 0.6       | ▲ 17,321    | 99.2       |
|               | そ の 他 投 資         | 11,416      | 0.0        | 11,416      | 0.0       | 0           | 100        |
|               | 流 動 資 産           | 48,261,396  | 12.1       | 46,948,888  | 11.9      | 1,312,508   | 102.8      |
| 現 金 預 金       | 42,928,250        | 10.8        | 40,610,342 | 10.3        | 2,317,908 | 105.7       |            |
| 未 収 金         | 3,562,403         | 0.9         | 3,417,265  | 0.9         | 145,137   | 104.2       |            |
| ( 貸 倒 引 当 金 ) | ▲ 24,268          | ▲ 0.0       | ▲ 22,420   | ▲ 0.0       | ▲ 1,848   | 108.2       |            |
| 短 期 貸 付 金     | 135,327           | 0.0         | 134,854    | 0.0         | 472       | 100.4       |            |
| 運 用 金         | 0                 | 0           | 900,000    | 0.2         | ▲ 900,000 | 0           |            |
| 前 払 費 用       | 5,447             | 0.0         | 5,410      | 0.0         | 37        | 100.7       |            |
| 前 払 金         | 1,613,566         | 0.4         | 1,865,362  | 0.5         | ▲ 251,796 | 86.5        |            |
| そ の 他 流 動 資 産 | 16,402            | 0.0         | 15,653     | 0.0         | 749       | 104.8       |            |
|               | 資 産 合 計           | 397,573,000 | 100        | 395,096,499 | 100       | 2,476,500   | 100.6      |

(注) 貸倒引当金は未収金の内数。

## 損 益 計 算 書

| 科 目              |           | 貸 方        |       |            |       | 比較増▲減   | 前年度<br>対 比 |
|------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|---------|------------|
|                  |           | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       |         |            |
|                  |           | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   |         |            |
|                  |           | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %          |
| 経<br>常<br>収<br>益 | 営業収益      | 45,596,197 | 97.7  | 45,158,074 | 97.8  | 438,122 | 101.0      |
|                  | 給水収益      | 41,992,900 | 90.0  | 41,887,468 | 90.7  | 105,432 | 100.3      |
|                  | 工事収益      | 1,997,274  | 4.3   | 1,719,576  | 3.7   | 277,698 | 116.1      |
|                  | 他会計負担金    | 1,481,786  | 3.2   | 1,430,658  | 3.1   | 51,128  | 103.6      |
|                  | その他の営業収益  | 124,235    | 0.3   | 120,372    | 0.3   | 3,863   | 103.2      |
|                  | 営業外収益     | 1,056,129  | 2.3   | 1,021,891  | 2.2   | 34,238  | 103.4      |
|                  | 受取利息及び配当金 | 29,058     | 0.1   | 29,911     | 0.1   | ▲ 852   | 97.1       |
|                  | 他会計負担金    | 174,251    | 0.4   | 171,032    | 0.4   | 3,219   | 101.9      |
|                  | 長期前受金戻入   | 479,917    | 1.0   | 444,403    | 1.0   | 35,514  | 108.0      |
|                  | 雑収益       | 372,902    | 0.8   | 376,544    | 0.8   | ▲ 3,641 | 99.0       |
|                  | 小 計       | 46,652,326 | 100.0 | 46,179,965 | 100.0 | 472,361 | 101.0      |
| 特<br>別<br>利<br>益 | 特別利益      | 8,691      | 0.0   | 9,338      | 0.0   | ▲ 647   | 93.1       |
|                  | 固定資産売却益   | 1,523      | 0.0   | 0          | 0     | 1,523   | -          |
|                  | 過年度損益修正益  | 7,168      | 0.0   | 9,338      | 0.0   | ▲ 2,170 | 76.8       |
|                  | 合 計       | 46,661,018 | 100   | 46,189,304 | 100   | 471,713 | 101.0      |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目         |             | 貸 方         |             |             |             | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |             | 平成29年度末     |             | 平成28年度末     |             |             |            |
|             |             | 金 額         | 構成比         | 金 額         | 構成比         |             |            |
|             |             | 千円          | %           | 千円          | %           | 千円          | %          |
| 固 定 負 債     | 企業債         | 107,915,622 | 27.1        | 112,049,150 | 28.4        | ▲ 4,133,527 | 96.3       |
|             | 水資源機構資金     | 83,867,566  | 21.1        | 86,282,946  | 21.8        | ▲ 2,415,379 | 97.2       |
|             | リース債務       | 11,592,491  | 2.9         | 13,541,523  | 3.4         | ▲ 1,949,032 | 85.6       |
|             | 引当金         | 731,251     | 0.2         | 318,769     | 0.1         | 412,481     | 229.4      |
|             |             | 11,724,313  | 2.9         | 11,905,910  | 3.0         | ▲ 181,597   | 98.5       |
|             | 流動負債        | 22,409,249  | 5.6         | 21,323,041  | 5.4         | 1,086,207   | 105.1      |
|             | 企業債         | 5,915,379   | 1.5         | 5,040,133   | 1.3         | 875,246     | 117.4      |
|             | 水資源機構資金     | 1,123,851   | 0.3         | 1,347,686   | 0.3         | ▲ 223,835   | 83.4       |
|             | リース債務       | 438,247     | 0.1         | 276,475     | 0.1         | 161,771     | 158.5      |
| 他会計運用資金     | 1,400,000   | 0.4         | 0           | 0           | 1,400,000   | -           |            |
| 未払金         | 9,282,531   | 2.3         | 10,233,777  | 2.6         | ▲ 951,246   | 90.7        |            |
| 前受金         | 1,290,768   | 0.3         | 1,531,434   | 0.4         | ▲ 240,665   | 84.3        |            |
| 引当金         | 767,821     | 0.2         | 747,472     | 0.2         | 20,349      | 102.7       |            |
| その他流動負債     | 2,190,649   | 0.6         | 2,146,060   | 0.5         | 44,588      | 102.1       |            |
| 繰延収益        | 18,722,684  | 4.7         | 17,268,953  | 4.4         | 1,453,731   | 108.4       |            |
| 長期前受金       | 18,722,684  | 4.7         | 17,268,953  | 4.4         | 1,453,731   | 108.4       |            |
|             | 負債合計        | 149,047,556 | 37.5        | 150,641,145 | 38.1        | ▲ 1,593,588 | 98.9       |
| 資本金         | 245,617,914 | 61.8        | 240,736,072 | 60.9        | 4,881,842   | 102.0       |            |
| 剰余金         | 2,907,529   | 0.7         | 3,719,281   | 0.9         | ▲ 811,752   | 78.2        |            |
| 資本剰余金       | 20,567      | 0.0         | 20,567      | 0.0         | 0           | 100         |            |
| 利益剰余金       | 2,886,961   | 0.7         | 3,698,714   | 0.9         | ▲ 811,752   | 78.1        |            |
| 建設改良積立金     | 1,248,239   | 0.3         | 810,373     | 0.2         | 437,865     | 154.0       |            |
| 当年度未処分利益剰余金 | 1,638,721   | 0.4         | 2,888,340   | 0.7         | ▲ 1,249,618 | 56.7        |            |
|             | 資本合計        | 248,525,443 | 62.5        | 244,455,354 | 61.9        | 4,070,089   | 101.7      |
|             | 負債・資本合計     | 397,573,000 | 100         | 395,096,499 | 100         | 2,476,500   | 100.6      |

【水道事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                         | 平成29年度<br>千円 | 平成28年度<br>千円 | 比較増▲減<br>千円  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |              |
| 当年度純利益                      | 828,348      | 1,248,239    | ▲ 419,891    |
| 減価償却費                       | 14,369,948   | 14,370,143   | ▲ 195        |
| 資産減耗費                       | 1,343,731    | 608,648      | 735,082      |
| 施設改良費                       | 3,100,000    | 3,100,000    | 0            |
| 引当金の増減額（▲は減少）               | ▲ 165,133    | ▲ 163,674    | ▲ 1,458      |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 479,917    | ▲ 444,403    | ▲ 35,514     |
| 受取利息及び配当金                   | ▲ 29,058     | ▲ 29,911     | 852          |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 1,643,677    | 1,854,771    | ▲ 211,094    |
| 固定資産売却損益等（▲は益）              | ▲ 1,523      | 1,951        | ▲ 3,474      |
| 未収金の増減額（▲は増加）               | ▲ 144,189    | 270,120      | ▲ 414,309    |
| 未払金の増減額（▲は減少）               | ▲ 172,323    | ▲ 1,187,579  | 1,015,255    |
| その他の流動資産の増減額（▲は増加）          | ▲ 786        | ▲ 3,898      | 3,112        |
| その他の流動負債の増減額（▲は減少）          | 20,341       | 135,829      | ▲ 115,488    |
| 小計                          | 20,313,114   | 19,760,238   | 552,875      |
| 受取利息及び配当金                   | 29,058       | 29,911       | ▲ 852        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | ▲ 1,643,677  | ▲ 1,854,771  | 211,094      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 18,698,495   | 17,935,377   | 763,117      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |              |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 18,912,278 | ▲ 17,166,196 | ▲ 1,746,081  |
| 固定資産の売却による収入                | 0            | 278,733      | ▲ 278,733    |
| 県補助金による収入                   | 318,375      | 151,716      | 166,659      |
| 基本工事収入等                     | 1,393,835    | 1,290,408    | 103,427      |
| 基金繰入金                       | 20,062       | 6,801        | 13,261       |
| 基金造成費                       | ▲ 2,741      | ▲ 3,926      | 1,185        |
| 他会計貸付金返還金による収入              | 134,854      | 134,384      | 470          |
| 他会計貸付運用金の貸付による支出            | ▲ 17,300,000 | ▲ 22,000,000 | 4,700,000    |
| 他会計貸付運用金の受入による収入            | 18,200,000   | 21,100,000   | ▲ 2,900,000  |
| 他会計運用資金の受入による収入             | 25,600,000   | 2,400,000    | 23,200,000   |
| 他会計運用資金の返還による支出             | ▲ 24,200,000 | ▲ 10,200,000 | ▲ 14,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 14,747,891 | ▲ 24,008,080 | 9,260,188    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |              |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 3,500,000    | 3,500,000    | 0            |
| 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 | ▲ 5,040,133  | ▲ 5,547,264  | 507,131      |
| 他会計からの出資による収入               | 139,000      | 152,000      | ▲ 13,000     |
| リース債務の返済による支出               | ▲ 231,561    | ▲ 243,209    | 11,648       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 1,632,695  | ▲ 2,138,474  | 505,779      |
| 資金増加額（又は減少額）                | 2,317,908    | ▲ 8,211,176  | 10,529,084   |
| 資金期首残高                      | 40,610,342   | 48,821,518   | ▲ 8,211,176  |
| 資金期末残高                      | 42,928,250   | 40,610,342   | 2,317,908    |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。

第 4 表 業 務 実 績 表

| 項 目       | 単 位            | 平成29年度      | 平成28年度      | 前年度<br>対 比<br>(%) | 摘 要                                 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 給水区域内人口   | 人              | 2,445,926   | 2,436,418   | 100.4             | 年度末現在                               |
| { 市内      | 人              | 2,309,340   | 2,301,248   | 100.4             | 〃                                   |
| { 市外      | 人              | 136,586     | 135,170     | 101.0             | 〃                                   |
| 現在給水人口    | 人              | 2,445,920   | 2,436,411   | 100.4             | 〃                                   |
| { 市内      | 人              | 2,309,334   | 2,301,241   | 100.4             | 〃                                   |
| { 市外      | 人              | 136,586     | 135,170     | 101.0             | 〃                                   |
| 普 及 率     | %              | 100.0       | 100.0       | 100.0             | 〃                                   |
| 給 水 戸 数   | 戸              | 1,303,215   | 1,288,478   | 101.1             | 〃                                   |
| 給 水 量 A   | m <sup>3</sup> | 278,385,470 | 277,284,690 | 100.4             | 年 度 間                               |
| 有 収 水 量 B | m <sup>3</sup> | 262,581,315 | 261,573,707 | 100.4             | 〃                                   |
| 有 収 率 B/A | %              | 94.3        | 94.3        | 100.0             |                                     |
| 配 水 管 延 長 | m              | 8,387,898   | 8,376,265   | 100.1             | 年度末現在で小口径を含む                        |
| 職 員 数     | 人              | 1,282       | 1,292       | 99.2              | 年度末現在<br>損益関係 1,150人<br>建設改良関係 132人 |

(参考)

(平成29年度)

| 項 目   | 単 位            | 予算予定量<br>A  | 実 績<br>B    | 比較増▲減<br>B-A | 実績の予定量<br>に対する比<br>(%) | 摘 要   |
|-------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------|
| 給 水 量 | m <sup>3</sup> | 278,495,000 | 278,385,470 | ▲ 109,530    | 100.0                  | 年 度 間 |
| 給水戸数  | 戸              | 1,293,000   | 1,303,215   | 10,215       | 100.8                  | 年 度 末 |





### 第 3 工業用水道事業

## 【工業用水道事業】

第 1 表 比 較

| 科 目              |                   | 借             |           | 方             |           | 比較増▲減<br>前年度<br>対 比 |            |
|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|------------|
|                  |                   | 平成29年度        |           | 平成28年度        |           |                     |            |
|                  |                   | 金 額           | 構成比       | 金 額           | 構成比       | 千円                  | %          |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 営業費用              | 千円<br>825,220 | %<br>96.1 | 千円<br>811,183 | %<br>95.9 | 千円<br>14,037        | %<br>101.7 |
|                  | 供給費               | 216,864       | 25.2      | 200,621       | 23.7      | 16,242              | 108.1      |
|                  | 減価償却費             | 556,420       | 64.8      | 538,931       | 63.7      | 17,488              | 103.2      |
|                  | 資産減耗費             | 15,911        | 1.9       | 35,072        | 4.1       | ▲ 19,161            | 45.4       |
|                  | 他会計負担金            | 36,024        | 4.2       | 36,557        | 4.3       | ▲ 532               | 98.5       |
|                  | 営業外費用             | 33,674        | 3.9       | 34,245        | 4.1       | ▲ 571               | 98.3       |
|                  | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 23,673        | 2.8       | 24,243        | 2.9       | ▲ 570               | 97.6       |
|                  | 施設改良費             | 10,000        | 1.2       | 10,000        | 1.2       | 0                   | 100        |
|                  | 雑支出               | 0             | 0.0       | 1             | 0.0       | 0                   | 55.5       |
|                  | 小 計               | 858,894       | 100       | 845,428       | 100       | 13,466              | 101.6      |
|                  | 計                 | 858,894       | 100       | 845,428       | 100       | 13,466              | 101.6      |
|                  | 当年度純利益            | 92,153        |           | 73,263        |           | 18,889              | 125.8      |
|                  | 合 計               | 951,048       |           | 918,692       |           | 32,355              | 103.5      |

第 2 表 比 較

| 科 目       |                  | 借         |                  | 方         |                 | 比較増▲減<br>前年度<br>対 比 |   |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---|
|           |                  | 平成29年度末   |                  | 平成28年度末   |                 |                     |   |
|           |                  | 金 額       | 構成比              | 金 額       | 構成比             | 千円                  | % |
| 固定資産      | 千円<br>16,474,952 | %<br>87.3 | 千円<br>16,855,054 | %<br>88.0 | 千円<br>▲ 380,101 | %<br>97.7           |   |
| 有形固定資産    | 5,438,676        | 28.8      | 5,553,103        | 29.0      | ▲ 114,427       | 97.9                |   |
| 土地        | 149,644          | 0.8       | 149,644          | 0.8       | 0               | 100                 |   |
| 建築物       | 102,291          | 0.5       | 111,331          | 0.6       | ▲ 9,039         | 91.9                |   |
| 構築物       | 4,033,908        | 21.4      | 4,133,626        | 21.6      | ▲ 99,718        | 97.6                |   |
| 機械及び装置    | 1,091,919        | 5.8       | 1,095,013        | 5.7       | ▲ 3,093         | 99.7                |   |
| 工具器具及び備品  | 429              | 0.0       | 446              | 0.0       | ▲ 17            | 96.2                |   |
| 建設仮勘定     | 60,482           | 0.3       | 63,041           | 0.3       | ▲ 2,558         | 95.9                |   |
| 無形固定資産    | 11,036,276       | 58.5      | 11,301,950       | 59.0      | ▲ 265,674       | 97.6                |   |
| 水利権       | 219,649          | 1.2       | 240,905          | 1.3       | ▲ 21,256        | 91.2                |   |
| ダム使用権     | 10,751,942       | 57.0      | 11,002,185       | 57.5      | ▲ 250,243       | 97.7                |   |
| 庁舎利用権     | 202              | 0.0       | 229              | 0.0       | ▲ 26            | 88.4                |   |
| その他無形固定資産 | 64,481           | 0.3       | 58,629           | 0.3       | 5,852           | 110.0               |   |
| 流動資産      | 2,389,681        | 12.7      | 2,292,944        | 12.0      | 96,737          | 104.2               |   |
| 現金預金      | 918,482          | 4.9       | 2,215,095        | 11.6      | ▲ 1,296,612     | 41.5                |   |
| 未収金       | 42,060           | 0.2       | 74,577           | 0.4       | ▲ 32,517        | 56.4                |   |
| 運用金       | 1,400,000        | 7.4       | 0                | 0         | 1,400,000       | -                   |   |
| 前払金       | 27,500           | 0.1       | 1,800            | 0.0       | 25,700          | 1,527.8             |   |
| その他流動資産   | 1,638            | 0.0       | 1,471            | 0.0       | 166             | 111.3               |   |
| 資産合計      | 18,864,634       | 100       | 19,147,998       | 100       | ▲ 283,364       | 98.5                |   |

## 損 益 計 算 書

| 科 目              |                  | 貸             |           | 方             |           | 比 較 増 ▲ 減    | 前 年 度<br>対 比 |
|------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|
|                  |                  | 平成29年度        |           | 平成28年度        |           |              |              |
|                  |                  | 金 額           | 構成比       | 金 額           | 構成比       |              |              |
| 経<br>常<br>収<br>益 | 営業収益             | 千円<br>827,520 | %<br>87.0 | 千円<br>795,072 | %<br>86.5 | 千円<br>32,447 | %<br>104.1   |
|                  | 給水収益             | 801,761       | 84.3      | 794,695       | 86.5      | 7,066        | 100.9        |
|                  | 受託工事収益           | 25,758        | 2.7       | 377           | 0.0       | 25,380       | 6,818.7      |
|                  | 営業外収益            | 123,527       | 13.0      | 123,619       | 13.5      | ▲ 91         | 99.9         |
|                  | 受取利息<br>及び配当金    | 173           | 0.0       | 472           | 0.1       | ▲ 298        | 36.8         |
|                  | 他会計負担金           | 20            | 0.0       | 120           | 0.0       | ▲ 100        | 16.7         |
|                  | 長期前受金戻入          | 122,893       | 12.9      | 122,897       | 13.4      | ▲ 4          | 100.0        |
|                  | 雑収益              | 440           | 0.0       | 128           | 0.0       | 312          | 342.6        |
|                  | 小 計              | 951,048       | 100.0     | 918,691       | 100.0     | 32,356       | 103.5        |
|                  | 特<br>別<br>利<br>益 | 特別利益          | 0         | 0.0           | 0         | 0.0          | 0            |
| 過年度損益修正益         |                  | 0             | 0.0       | 0             | 0.0       | 0            | 14.3         |
| 合 計              |                  | 951,048       | 100       | 918,692       | 100       | 32,355       | 103.5        |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目     |                 | 貸               |           | 方               |           | 比 較 増 ▲ 減       | 前 年 度<br>対 比 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
|         |                 | 平成29年度末         |           | 平成28年度末         |           |                 |              |
|         |                 | 金 額             | 構成比       | 金 額             | 構成比       |                 |              |
| 固 定 負 債 | 固定負債            | 千円<br>6,609,840 | %<br>35.0 | 千円<br>6,742,156 | %<br>35.2 | 千円<br>▲ 132,316 | %<br>98.0    |
|         | 他会計借入金          | 6,527,308       | 34.6      | 6,662,635       | 34.8      | ▲ 135,327       | 98.0         |
|         | 引当金             | 82,532          | 0.4       | 79,521          | 0.4       | 3,011           | 103.8        |
|         | 流動負債            | 308,909         | 1.6       | 454,428         | 2.4       | ▲ 145,518       | 68.0         |
|         | 他会計借入金          | 135,327         | 0.7       | 134,854         | 0.7       | 472             | 100.4        |
|         | 未払金             | 168,356         | 0.9       | 302,125         | 1.6       | ▲ 133,769       | 55.7         |
|         | 前受金             | 0               | 0         | 15,615          | 0.1       | ▲ 15,615        | 0            |
|         | 引当金             | 1,874           | 0.0       | 1,829           | 0.0       | 45              | 102.5        |
|         | その他流動負債         | 3,351           | 0.0       | 2               | 0.0       | 3,349           | 155,161.0    |
|         | 繰延収益            | 4,503,771       | 23.9      | 4,613,210       | 24.1      | ▲ 109,438       | 97.6         |
| 長期前受金   | 4,503,771       | 23.9            | 4,613,210 | 24.1            | ▲ 109,438 | 97.6            |              |
| 負債合計    |                 | 11,422,522      | 60.5      | 11,809,795      | 61.7      | ▲ 387,273       | 96.7         |
| 資 本 金   | 資本金             | 7,122,582       | 37.8      | 7,041,970       | 36.8      | 80,612          | 101.1        |
|         | 剰余金             | 319,529         | 1.7       | 296,233         | 1.5       | 23,296          | 107.9        |
|         | 利益剰余金           | 319,529         | 1.7       | 296,233         | 1.5       | 23,296          | 107.9        |
|         | 建設改良積立金         | 73,263          | 0.4       | 54,112          | 0.3       | 19,151          | 135.4        |
|         | 当年度未処分<br>利益剰余金 | 246,266         | 1.3       | 242,120         | 1.3       | 4,145           | 101.7        |
| 資本合計    |                 | 7,442,112       | 39.5      | 7,338,203       | 38.3      | 103,908         | 101.4        |
| 負債・資本合計 |                 | 18,864,634      | 100       | 19,147,998      | 100       | ▲ 283,364       | 98.5         |

【工業用水道事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                            | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減       |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 千円          | 千円          | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |             |
| 当年度純利益                         | 92,153      | 73,263      | 18,889      |
| 減価償却費                          | 556,420     | 538,931     | 17,488      |
| 資産減耗費                          | 15,911      | 35,072      | ▲ 19,161    |
| 施設改良費                          | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 引当金の増減額 (▲は減少)                 | 3,056       | 3,163       | ▲ 107       |
| 長期前受金戻入                        | ▲ 122,893   | ▲ 122,897   | 4           |
| 受取利息及び配当金                      | ▲ 173       | ▲ 472       | 298         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | 23,673      | 24,243      | ▲ 570       |
| 未収金の増減額 (▲は増加)                 | 12,734      | ▲ 17,172    | 29,907      |
| 未払金の増減額 (▲は減少)                 | 22,030      | ▲ 25,866    | 47,897      |
| その他の流動資産の増減額 (▲は増加)            | ▲ 166       | 644         | ▲ 811       |
| その他の流動負債の増減額 (▲は減少)            | 3,235       | 2           | 3,233       |
| 小計                             | 615,983     | 518,912     | 97,070      |
| 受取利息及び配当金                      | 173         | 472         | ▲ 298       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | ▲ 23,673    | ▲ 24,243    | 570         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 592,483     | 495,141     | 97,341      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |             |
| 固定資産の取得による支出                   | ▲ 353,948   | ▲ 253,505   | ▲ 100,442   |
| 工費収入                           | ▲ 2,047     | 15,115      | ▲ 17,163    |
| 他会計貸付運用金の貸付による支出               | ▲ 3,800,000 | ▲ 1,200,000 | ▲ 2,600,000 |
| 他会計貸付運用金の受入による収入               | 2,400,000   | 2,100,000   | 300,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 1,755,995 | 661,609     | ▲ 2,417,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |             |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    | 0           | ▲ 2,732     | 2,732       |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | ▲ 134,854   | ▲ 134,384   | ▲ 470       |
| 他会計からの出資による収入                  | 1,755       | 1,744       | 11          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 133,099   | ▲ 135,372   | 2,272       |
| 資金増加額 (又は減少額)                  | ▲ 1,296,612 | 1,021,378   | ▲ 2,317,991 |
| 資金期首残高                         | 2,215,095   | 1,193,716   | 1,021,378   |
| 資金期末残高                         | 918,482     | 2,215,095   | ▲ 1,296,612 |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。

第 4 表 業 務 実 績 表

| 項 目       | 単位               | 平成29年度     | 平成28年度     | 前年度<br>対 比<br>(%) | 摘 要   |
|-----------|------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 給 水 先     | か所               | 117        | 115        | 101.7             | 年度末現在 |
| 配 水 量     | A m <sup>3</sup> | 14,594,093 | 14,094,447 | 103.5             | 年度間   |
| 給水量(有収)   | B m <sup>3</sup> | 22,803,373 | 22,548,856 | 101.1             | 〃     |
| 比 率 B/A   | %                | 156.3      | 160.0      | 97.7              |       |
| 配 水 管 延 長 | m                | 101,456    | 101,405    | 100.1             | 年度末現在 |
| 職 員 数     | 人                | 2          | 2          | 100               | 〃     |

(参考)

(平成29年度)

| 項 目   | 単位             | 予算予定量<br>A | 実 績<br>B   | 比較増▲減<br>B-A | 実績の予定量<br>に対する比<br>(%) | 摘 要 |
|-------|----------------|------------|------------|--------------|------------------------|-----|
| 給 水 量 | m <sup>3</sup> | 22,666,500 | 22,803,373 | 136,873      | 100.6                  | 年度間 |



## 第 4 下 水 道 事 業

【下水道事業】

第 1 表 比 較

| 科 目              |                   | 借          |            | 方          |             | 比較増▲減       | 前年度対比 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
|                  |                   | 平成29年度     |            | 平成28年度     |             |             |       |
|                  |                   | 金額         | 構成比        | 金額         | 構成比         |             |       |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 営業費用              | 千円         | %          | 千円         | %           | 千円          | %     |
|                  | 下水管費              | 60,935,515 | 88.3       | 61,386,136 | 87.4        | ▲ 450,621   | 99.3  |
|                  | 処理場費              | 5,494,282  | 8.0        | 5,634,917  | 8.0         | ▲ 140,635   | 97.5  |
|                  | 泥処理場              | 6,801,841  | 9.9        | 6,282,465  | 8.9         | 519,376     | 108.3 |
|                  | ポンプ所費             | 3,450,153  | 5.0        | 3,253,778  | 4.6         | 196,375     | 106.0 |
|                  | 受託工事費             | 2,612,884  | 3.8        | 2,506,607  | 3.6         | 106,277     | 104.2 |
|                  | 総係費               | 1,790,545  | 2.6        | 1,825,342  | 2.6         | ▲ 34,797    | 98.1  |
|                  | 減価償却費             | 1,807,403  | 2.6        | 2,161,543  | 3.1         | ▲ 354,139   | 83.6  |
|                  | 資産減耗費             | 36,213,742 | 52.5       | 36,098,692 | 51.4        | 115,050     | 100.3 |
|                  | 他会計負担金            | 1,337,532  | 1.9        | 2,241,339  | 3.2         | ▲ 903,806   | 59.7  |
|                  | 営業外費用             | 1,427,128  | 2.1        | 1,381,449  | 2.0         | 45,678      | 103.3 |
|                  | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 8,034,282  | 11.6       | 8,815,069  | 12.6        | ▲ 780,787   | 91.1  |
|                  | 水洗便所費<br>雑支出      | 7,553,724  | 11.0       | 8,318,090  | 11.8        | ▲ 764,366   | 90.8  |
|                  |                   | 63,899     | 0.1        | 71,014     | 0.1         | ▲ 7,114     | 90.0  |
|                  | 416,658           | 0.6        | 425,964    | 0.6        | ▲ 9,305     | 97.8        |       |
| 小計               | 68,969,798        | 100.0      | 70,201,206 | 100.0      | ▲ 1,231,408 | 98.2        |       |
| 特別損失             | 特別損失              | 10,412     | 0.0        | 15,017     | 0.0         | ▲ 4,605     | 69.3  |
|                  | 過年度損益修正損          | 10,412     | 0.0        | 15,017     | 0.0         | ▲ 4,605     | 69.3  |
| 計                |                   | 68,980,211 | 100        | 70,216,224 | 100         | ▲ 1,236,013 | 98.2  |
| 当年度純利益           |                   | 3,575,505  |            | 2,214,668  |             | 1,360,837   | 161.4 |
| 合計               |                   | 72,555,717 |            | 72,430,893 |             | 124,823     | 100.2 |

第 2 表 比 較

| 科 目     |               | 借             |               | 方             |           | 比較増▲減        | 前年度対比 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------|
|         |               | 平成29年度末       |               | 平成28年度末       |           |              |       |
|         |               | 金額            | 構成比           | 金額            | 構成比       |              |       |
| 固 定 資 産 | 有形固定資産        | 千円            | %             | 千円            | %         | 千円           | %     |
|         | 土地建物          | 1,017,723,024 | 96.4          | 1,020,290,692 | 96.7      | ▲ 2,567,667  | 99.7  |
|         | 構築物           | 1,015,700,150 | 96.2          | 1,018,101,748 | 96.5      | ▲ 2,401,597  | 99.8  |
|         | 機械及び装置        | 50,798,083    | 4.8           | 50,292,365    | 4.8       | 505,718      | 101.0 |
|         | 車両運搬具         | 34,611,560    | 3.3           | 34,106,237    | 3.2       | 505,322      | 101.5 |
|         | 工具器具及び備品      | 781,616,873   | 74.1          | 763,926,646   | 72.4      | 17,690,226   | 102.3 |
|         | リース資産         | 125,193,682   | 11.9          | 117,155,785   | 11.1      | 8,037,896    | 106.9 |
|         | 建設仮勘定         | 77,572        | 0.0           | 80,688        | 0.0       | ▲ 3,115      | 96.1  |
|         | 無形固定資産        | 143,510       | 0.0           | 166,618       | 0.0       | ▲ 23,107     | 86.1  |
|         | 庁舎利用権         | 73            | 0.0           | 952           | 0.0       | ▲ 879        | 7.7   |
|         | 施設利用権         | 23,258,794    | 2.2           | 52,372,453    | 5.0       | ▲ 29,113,658 | 44.4  |
|         | その他無形固定資産     | 1,633,339     | 0.2           | 1,797,998     | 0.2       | ▲ 164,659    | 90.8  |
|         | 投資            | 323,060       | 0.0           | 333,751       | 0.0       | ▲ 10,691     | 96.8  |
|         | 投資有価証券        | 1,269,683     | 0.1           | 1,369,410     | 0.1       | ▲ 99,726     | 92.7  |
|         | 長期貸付金         | 40,596        | 0.0           | 94,836        | 0.0       | ▲ 54,240     | 42.8  |
|         | その他投資         | 389,534       | 0.0           | 390,945       | 0.0       | ▲ 1,411      | 99.6  |
|         | 流動資産          | 310,000       | 0.0           | 310,000       | 0.0       | 0            | 100   |
|         | 現金預金          | 2,064         | 0.0           | 3,475         | 0.0       | ▲ 1,411      | 59.4  |
|         | 未収金           | 77,470        | 0.0           | 77,470        | 0.0       | 0            | 100   |
|         | (貸倒引当金)       | 37,801,513    | 3.6           | 35,198,917    | 3.3       | 2,602,595    | 107.4 |
|         | 短期貸付金         | 23,183,210    | 2.2           | 20,211,241    | 1.9       | 2,971,969    | 114.7 |
|         | 前払費用          | 10,856,895    | 1.0           | 10,994,647    | 1.0       | ▲ 137,751    | 98.7  |
|         | 前払資金          | ▲ 19,250      | ▲ 0.0         | ▲ 18,391      | ▲ 0.0     | ▲ 858        | 104.7 |
| その他流動資産 | 4,184         | 0.0           | 6,958         | 0.0           | ▲ 2,774   | 60.1         |       |
| 資産合計    | 3,774         | 0.0           | 3,526         | 0.0           | 247       | 107.0        |       |
|         | 3,741,230     | 0.4           | 3,921,130     | 0.4           | ▲ 179,900 | 95.4         |       |
|         | 12,219        | 0.0           | 61,413        | 0.0           | ▲ 49,194  | 19.9         |       |
| 資産合計    | 1,055,524,537 | 100           | 1,055,489,609 | 100           | 34,928    | 100.0        |       |

(注) 貸倒引当金は未収金の内数。



## 損 益 計 算 書

| 科 目      |            | 貸 方              |            |                  |           | 比較増▲減          | 前年度対比      |      |
|----------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|----------------|------------|------|
|          |            | 平成29年度           |            | 平成28年度           |           |                |            |      |
|          |            | 金額               | 構成比        | 金額               | 構成比       |                |            |      |
| 経常収益     | 営業収益       | 千円<br>67,496,568 | %<br>93.0  | 千円<br>67,524,262 | %<br>93.2 | 千円<br>▲ 27,693 | %<br>100.0 |      |
|          | 下水道使用料     | 31,223,436       | 43.0       | 31,158,619       | 43.0      | 64,817         | 100.2      |      |
|          | 他会計負担金     | 34,754,770       | 47.9       | 34,695,902       | 47.9      | 58,868         | 100.2      |      |
|          | 受託工事収益     | 1,429,657        | 2.0        | 1,581,522        | 2.2       | ▲ 151,865      | 90.4       |      |
|          | その他の営業収益   | 88,704           | 0.1        | 88,217           | 0.1       | 486            | 100.6      |      |
|          | 営業外収益      | 5,052,406        | 7.0        | 4,896,939        | 6.8       | 155,466        | 103.2      |      |
|          | 受取利息及び配当金  | 1,542            | 0.0        | 2,223            | 0.0       | ▲ 681          | 69.4       |      |
|          | 他会計負担金     | 204,323          | 0.3        | 206,631          | 0.3       | ▲ 2,308        | 98.9       |      |
|          | 他会計補助金     | 1,520            | 0.0        | 2,040            | 0.0       | ▲ 520          | 74.5       |      |
|          | 長期前受金戻入    | 4,447,725        | 6.1        | 4,330,878        | 6.0       | 116,847        | 102.7      |      |
|          | 雑収益        | 397,295          | 0.5        | 355,166          | 0.5       | 42,128         | 111.9      |      |
|          | 小計         | 72,548,975       | 100.0      | 72,421,202       | 100.0     | 127,773        | 100.2      |      |
|          | 特別利益       | 特別利益             | 6,741      | 0.0              | 9,691     | 0.0            | ▲ 2,949    | 69.6 |
|          | 固定資産売却益    | 337              | 0.0        | 649              | 0.0       | ▲ 312          | 51.9       |      |
| 過年度損益修正益 | 6,404      | 0.0              | 9,041      | 0.0              | ▲ 2,636   | 70.8           |            |      |
| 合計       | 72,555,717 | 100              | 72,430,893 | 100              | 124,823   | 100.2          |            |      |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目         |               | 貸 方               |               |                   |             | 比較増▲減             | 前年度対比     |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
|             |               | 平成29年度末           |               | 平成28年度末           |             |                   |           |
|             |               | 金額                | 構成比           | 金額                | 構成比         |                   |           |
| 固定負債        | 企業債務引当金       | 千円<br>427,345,148 | %<br>40.5     | 千円<br>435,295,793 | %<br>41.2   | 千円<br>▲ 7,950,644 | %<br>98.2 |
|             | リース債務         | 422,814,916       | 40.1          | 430,620,539       | 40.8        | ▲ 7,805,623       | 98.2      |
|             | 引当金           | 0                 | 0             | 79                | 0.0         | ▲ 79              | 0         |
|             | 当金            | 4,530,232         | 0.4           | 4,675,174         | 0.4         | ▲ 144,942         | 96.9      |
|             | 流動負債          | 41,967,056        | 4.0           | 41,478,016        | 3.9         | 489,040           | 101.2     |
|             | 企業債務引当金       | 26,324,623        | 2.5           | 27,838,754        | 2.6         | ▲ 1,514,130       | 94.6      |
|             | リース債務         | 79                | 0.0           | 949               | 0.0         | ▲ 870             | 8.3       |
|             | 未払金           | 13,714,085        | 1.3           | 11,723,686        | 1.1         | 1,990,398         | 117.0     |
|             | 前受金           | 1,425,721         | 0.1           | 1,427,557         | 0.1         | ▲ 1,835           | 99.9      |
|             | 引当金           | 331,021           | 0.0           | 321,445           | 0.0         | 9,575             | 103.0     |
| その他流動負債     | 171,524       | 0.0               | 165,621       | 0.0               | 5,903       | 103.6             |           |
| 繰延収益        | 129,541,656   | 12.3              | 125,620,629   | 11.9              | 3,921,026   | 103.1             |           |
| 長期前受金       | 129,541,656   | 12.3              | 125,620,629   | 11.9              | 3,921,026   | 103.1             |           |
| 負債合計        | 598,853,860   | 56.7              | 602,394,438   | 57.1              | ▲ 3,540,577 | 99.4              |           |
| 資本金         | 443,570,411   | 42.0              | 441,130,505   | 41.8              | 2,439,906   | 100.6             |           |
| 剰余金         | 13,100,265    | 1.2               | 11,964,665    | 1.1               | 1,135,599   | 109.5             |           |
| 資本剰余金       | 5,503,133     | 0.5               | 5,503,133     | 0.5               | 0           | 100               |           |
| 利益剰余金       | 7,597,132     | 0.7               | 6,461,532     | 0.6               | 1,135,599   | 117.6             |           |
| 建設改良積立金     | 2,214,668     | 0.2               | 1,806,958     | 0.2               | 407,710     | 122.6             |           |
| 当年度未処分利益剰余金 | 5,382,463     | 0.5               | 4,654,574     | 0.4               | 727,889     | 115.6             |           |
| 資本合計        | 456,670,676   | 43.3              | 453,095,170   | 42.9              | 3,575,505   | 100.8             |           |
| 負債・資本合計     | 1,055,524,537 | 100               | 1,055,489,609 | 100               | 34,928      | 100.0             |           |

【下水道事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                         | 平成29年度<br>千円 | 平成28年度<br>千円 | 比較増▲減<br>千円 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |             |
| 当年度純利益                      | 3,575,505    | 2,214,668    | 1,360,837   |
| 減価償却費                       | 36,213,742   | 36,098,692   | 115,050     |
| 資産減耗費                       | 1,337,532    | 2,241,339    | ▲ 903,806   |
| 引当金の増減額 (▲は減少)              | ▲ 135,472    | 160,812      | ▲ 296,285   |
| 長期前受金戻入                     | ▲ 4,447,725  | ▲ 4,330,878  | ▲ 116,847   |
| 受取利息及び配当金                   | ▲ 1,542      | ▲ 2,223      | 681         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 7,553,724    | 8,318,090    | ▲ 764,366   |
| 固定資産売却損益 (▲は益)              | ▲ 337        | ▲ 649        | 312         |
| 過年度損益修正損益 (▲は益)             | 104          | ▲ 84         | 189         |
| 未収金の増減額 (▲は増加)              | 115,929      | 694,973      | ▲ 579,044   |
| 未払金の増減額 (▲は減少)              | 144,951      | ▲ 804,589    | 949,541     |
| その他の流動資産の増減額 (▲は増加)         | ▲ 1,052      | ▲ 2,219      | 1,166       |
| その他の流動負債の増減額 (▲は減少)         | 96,223       | 45,542       | 50,680      |
| 小計                          | 44,451,584   | 44,633,474   | ▲ 181,889   |
| 受取利息及び配当金                   | 1,542        | 2,223        | ▲ 681       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | ▲ 7,553,724  | ▲ 8,318,090  | 764,366     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 36,899,402   | 36,317,607   | 581,794     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |             |
| 固定資産の取得による支出                | ▲ 32,905,506 | ▲ 38,233,568 | 5,328,062   |
| 固定資産の売却による収入                | 0            | 151,690      | ▲ 151,690   |
| 国庫補助金による収入                  | 7,515,016    | 8,412,443    | ▲ 897,427   |
| 工費収入                        | 779,604      | 846,768      | ▲ 67,164    |
| 水洗便所改造資金貸付による支出             | ▲ 2,894      | ▲ 3,867      | 973         |
| 水洗便所改造資金貸付金返還金による収入         | 6,743        | 8,890        | ▲ 2,147     |
| 他会計貸付運用金の貸付による支出            | ▲ 9,000,000  | 0            | ▲ 9,000,000 |
| 他会計貸付運用金の受入による収入            | 9,000,000    | 6,500,000    | 2,500,000   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 24,607,037 | ▲ 22,317,642 | ▲ 2,289,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |              |              |             |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 18,519,000   | 16,000,000   | 2,519,000   |
| 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 | ▲ 27,838,754 | ▲ 29,270,056 | 1,431,302   |
| その他の他会計借入金による収入             | 7,000        | 10,000       | ▲ 3,000     |
| その他の他会計借入金の返済による支出          | ▲ 7,000      | ▲ 10,000     | 3,000       |
| リース債務の返済による支出               | ▲ 642        | ▲ 879        | 237         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ▲ 9,320,396  | ▲ 13,270,936 | 3,950,540   |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 2,971,969    | 729,028      | 2,242,940   |
| 資金期首残高                      | 20,211,241   | 19,482,212   | 729,028     |
| 資金期末残高                      | 23,183,210   | 20,211,241   | 2,971,969   |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。

第 4 表 業 務 実 績 表

| 項 目             | 単位             | 平成29年度      | 平成28年度      | 前年度<br>対 比<br>(%) | 摘 要         |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 使 用 戸 数         | 戸              | 1,221,273   | 1,207,776   | 101.1             | 年度平均        |
| 水 道 汚 水         | 戸              | 1,220,896   | 1,207,395   | 101.1             | 〃           |
| 水 道 以 外 汚 水     | 戸              | 1,299       | 1,337       | 97.2              | 〃           |
| (水道以外汚水専用)      | 戸              | (377)       | (382)       | (98.7)            | 〃           |
| 普 及 率           |                |             |             |                   |             |
| 市 域 面 積 A       | h a            | 32,645      | 32,645      | 100               | 年度末現在       |
| 処 理 面 積 B       | h a            | 29,017      | 28,977      | 100.1             | 〃           |
| 行政区域内人口 C       | 人              | 2,311,132   | 2,303,070   | 100.4             | 〃           |
| 処理区域内人口 D       | 人              | 2,295,000   | 2,286,600   | 100.4             | 〃           |
| 面積普及率 B/A       | %              | 88.9        | 88.8        | 100.1             | 〃           |
| 人口普及率 D/C       | %              | 99.3        | 99.3        | 100.0             | 〃           |
| 処 理 水 量         | m <sup>3</sup> | 444,960,700 | 432,102,400 | 103.0             | 年度間         |
| 有 収 水 量         | m <sup>3</sup> | 258,302,989 | 257,332,584 | 100.4             | 〃           |
| { 水 道 汚 水       | m <sup>3</sup> | 242,247,347 | 241,409,456 | 100.3             | 〃           |
| { 水 道 以 外 汚 水   | m <sup>3</sup> | 16,055,642  | 15,923,128  | 100.8             | 〃           |
| 処 理 区 域 内 戸 数   | 戸              | 1,241,093   | 1,232,580   | 100.7             | 年度末現在       |
| 水 洗 化 戸 数       | 戸              | 1,238,534   | 1,229,993   | 100.7             | 〃           |
| 水 洗 化 率         | %              | 99.8        | 99.8        | 100.0             | 〃           |
| 水 洗 便 所 申 請 件 数 | 件              | 9,091       | 8,635       | 105.3             | 年度間         |
| { 新 増 設         | 件              | 8,911       | 8,465       | 105.3             | 〃           |
| { 改 造 ・ 廃 止     | 件              | 180         | 170         | 105.9             | 〃           |
| 下 水 管 延 長       | m              | 7,868,976   | 7,848,897   | 100.3             | 年度末現在       |
| 職 員 数           | 人              | 958         | 972         | 98.6              | 〃           |
|                 |                |             |             |                   | 損益関係 741人   |
|                 |                |             |             |                   | 建設改良関係 217人 |

(参考)

(平成29年度)

| 項 目     | 単位             | 予算予定量<br>A  | 実 績<br>B    | 比較増▲減<br>B-A | 実績の予定量<br>に対する比<br>(%) | 摘 要   |
|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------|
| 処 理 面 積 | h a            | 29,065      | 29,017      | ▲ 48         | 99.8                   | 年度末現在 |
| 処 理 水 量 | m <sup>3</sup> | 432,817,000 | 444,960,700 | 12,143,700   | 102.8                  | 年度間   |



## 第 5 自 動 車 運 送 事 業

【自動車運送事業】

第 1 表 比 較

| 科 目              |                          | 借 方              |            |                  |           | 比較増▲減         | 前年度<br>対 比 |
|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|---------------|------------|
|                  |                          | 平成29年度           |            | 平成28年度           |           |               |            |
|                  |                          | 金 額              | 構成比        | 金 額              | 構成比       |               |            |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 営業費用                     | 千円<br>22,651,077 | %<br>98.8  | 千円<br>21,793,982 | %<br>98.7 | 千円<br>857,094 | %<br>103.9 |
|                  | 車両保存費                    | 1,866,307        | 8.1        | 1,782,498        | 8.1       | 83,808        | 104.7      |
|                  | 諸構築物保存費                  | 224,878          | 1.0        | 184,867          | 0.8       | 40,011        | 121.6      |
|                  | 運転費                      | 18,037,663       | 78.7       | 17,173,697       | 77.8      | 863,965       | 105.0      |
|                  | 運輸管理費                    | 964,714          | 4.2        | 1,164,840        | 5.3       | ▲ 200,125     | 82.8       |
|                  | 研修所費                     | 50,276           | 0.2        | 45,353           | 0.2       | 4,923         | 110.9      |
|                  | 一般管理費                    | 558,863          | 2.4        | 522,200          | 2.4       | 36,663        | 107.0      |
|                  | 減価償却費                    | 948,372          | 4.1        | 920,525          | 4.2       | 27,847        | 103.0      |
|                  | 営業外費用                    | 278,913          | 1.2        | 277,000          | 1.3       | 1,912         | 100.7      |
|                  | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費<br>雑支出 | 10,798           | 0.0        | 16,306           | 0.1       | ▲ 5,507       | 66.2       |
|                  | 雑支出                      | 268,114          | 1.2        | 260,694          | 1.2       | 7,420         | 102.8      |
|                  | 小計                       | 22,929,990       | 100        | 22,070,983       | 100       | 859,007       | 103.9      |
|                  | 計                        | 22,929,990       | 100        | 22,070,983       | 100       | 859,007       | 103.9      |
| 当年度純利益           | 1,942,988                |                  | 2,289,127  |                  | ▲ 346,138 | 84.9          |            |
| 合 計              | 24,872,979               |                  | 24,360,110 |                  | 512,868   | 102.1         |            |

第 2 表 比 較

| 科 目     |               | 借 方              |            |                  |           | 比較増▲減         | 前年度<br>対 比 |
|---------|---------------|------------------|------------|------------------|-----------|---------------|------------|
|         |               | 平成29年度末          |            | 平成28年度末          |           |               |            |
|         |               | 金 額              | 構成比        | 金 額              | 構成比       |               |            |
| 固 定 資 産 | 自動車運送事業       | 千円<br>12,094,160 | %<br>69.4  | 千円<br>11,785,465 | %<br>77.9 | 千円<br>308,694 | %<br>102.6 |
|         | 有形固定資産        | 11,954,810       | 68.6       | 11,641,925       | 76.9      | 312,885       | 102.7      |
|         | 投資            | 11,617,310       | 66.6       | 11,304,425       | 74.7      | 312,885       | 102.8      |
|         | 関連            | 337,500          | 1.9        | 337,500          | 2.2       | 0             | 100        |
|         | 有 形 固 定 資 産   | 139,349          | 0.8        | 143,540          | 0.9       | ▲ 4,191       | 97.1       |
|         | 無 形 固 定 資 産   | 63,403           | 0.4        | 64,925           | 0.4       | ▲ 1,522       | 97.7       |
|         | 無 形 固 定 資 産   | 75,945           | 0.4        | 78,614           | 0.5       | ▲ 2,668       | 96.6       |
|         | 流 動 資 産       | 5,337,145        | 30.6       | 3,344,466        | 22.1      | 1,992,678     | 159.6      |
|         | 現 金 預 金       | 132,140          | 0.8        | 137,603          | 0.9       | ▲ 5,462       | 96.0       |
|         | 未 収 金         | 1,485,693        | 8.5        | 1,377,132        | 9.1       | 108,561       | 107.9      |
|         | 貯 蔵 品         | 18,065           | 0.1        | 18,486           | 0.1       | ▲ 420         | 97.7       |
|         | 短 期 貸 付 金     | 3,700,000        | 21.2       | 1,800,000        | 11.9      | 1,900,000     | 205.6      |
|         | そ の 他 流 動 資 産 | 1,245            | 0.0        | 11,245           | 0.1       | ▲ 10,000      | 11.1       |
| 資 産 合 計 | 17,431,305    | 100              | 15,129,932 | 100              | 2,301,372 | 115.2         |            |

## 損 益 計 算 書

| 科 目              |               | 貸 方              |            |                  |            | 比較増▲減           | 前年度<br>対 比     |       |
|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-------|
|                  |               | 平成29年度           |            | 平成28年度           |            |                 |                |       |
|                  |               | 金 額              | 構成比        | 金 額              | 構成比        |                 |                |       |
| 経<br>常<br>収<br>益 | 営業収益          | 千円<br>20,883,832 | %<br>84.0  | 千円<br>20,569,116 | %<br>84.4  | 千円<br>314,716   | %<br>101.5     |       |
|                  | 運輸収益          | 17,457,772       | 70.2       | 17,218,861       | 70.7       | 238,910         | 101.4          |       |
|                  | 運輸雑収          | 3,426,060        | 13.8       | 3,350,254        | 13.8       | 75,805          | 102.3          |       |
|                  | 営業外収益         | 3,803,436        | 15.3       | 3,659,546        | 15.0       | 143,890         | 103.9          |       |
|                  | 受取利息及び<br>配当金 | 185              | 0.0        | 46               | 0.0        | 139             | 401.0          |       |
|                  | 一般会計負担金       | 124,711          | 0.5        | 128,625          | 0.5        | ▲ 3,914         | 97.0           |       |
|                  | 一般会計補助金       | 3,560,545        | 14.3       | 3,431,957        | 14.1       | 128,588         | 103.7          |       |
|                  | 県補助金          | 16,601           | 0.1        | 16,601           | 0.1        | 0               | 100            |       |
|                  | 長期前受金戻入<br>雑収 | 77,420<br>23,973 | 0.3<br>0.1 | 64,120<br>18,195 | 0.3<br>0.1 | 13,299<br>5,777 | 120.7<br>131.8 |       |
|                  | 小 計           | 24,687,269       | 99.3       | 24,228,662       | 99.5       | 458,606         | 101.9          |       |
|                  | 特別<br>利益      | 特別利益             | 185,710    | 0.7              | 131,448    | 0.5             | 54,262         | 141.3 |
|                  |               | その他特別利益          | 185,710    | 0.7              | 131,448    | 0.5             | 54,262         | 141.3 |
|                  | 合 計           | 24,872,979       | 100        | 24,360,110       | 100        | 512,868         | 102.1          |       |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目     |             | 貸 方              |             |                  |           | 比較増▲減           | 前年度<br>対 比 |
|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
|         |             | 平成29年度末          |             | 平成28年度末          |           |                 |            |
|         |             | 金 額              | 構成比         | 金 額              | 構成比       |                 |            |
| 固 定 負 債 | 企業債         | 千円<br>14,091,770 | %<br>80.8   | 千円<br>15,078,275 | %<br>99.7 | 千円<br>▲ 986,505 | %<br>93.5  |
|         | 他会計借入金      | 3,009,680        | 17.3        | 2,349,306        | 15.5      | 660,373         | 128.1      |
|         | リース債        | 4,415,500        | 25.3        | 6,415,500        | 42.4      | ▲ 2,000,000     | 68.8       |
|         | 引当金         | 20,040           | 0.1         | 10,065           | 0.1       | 9,974           | 199.1      |
|         | 流動負債        | 6,646,549        | 38.1        | 6,303,403        | 41.7      | 343,146         | 105.4      |
|         | 企業債         | 6,494,206        | 37.3        | 6,097,905        | 40.3      | 396,301         | 106.5      |
|         | 他会計借入金      | 686,626          | 3.9         | 412,862          | 2.7       | 273,764         | 166.3      |
|         | リース債        | 2,000,000        | 11.5        | 2,000,000        | 13.2      | 0               | 100        |
|         | 未払金         | 7,202            | 0.0         | 3,664            | 0.0       | 3,537           | 196.5      |
|         | 前受金         | 2,292,769        | 13.2        | 2,236,374        | 14.8      | 56,394          | 102.5      |
|         | 引当金         | 523,903          | 3.0         | 512,501          | 3.4       | 11,402          | 102.2      |
|         | 預り金         | 821,565          | 4.7         | 786,908          | 5.2       | 34,656          | 104.4      |
|         | 預り金         | 98,261           | 0.6         | 97,294           | 0.6       | 966             | 101.0      |
|         | その他流動負債     | 63,877           | 0.4         | 48,299           | 0.3       | 15,578          | 132.3      |
|         | 繰延収益        | 567,262          | 3.3         | 618,674          | 4.1       | ▲ 51,411        | 91.7       |
|         | 長期前受金       | 567,262          | 3.3         | 618,674          | 4.1       | ▲ 51,411        | 91.7       |
|         | 負債合計        | 21,153,239       | 121.4       | 21,794,855       | 144.1     | ▲ 641,616       | 97.1       |
| 資 本 金   | 資本金         | 31,989,573       | 183.5       | 30,989,573       | 204.8     | 1,000,000       | 103.2      |
|         | 剰余金         | ▲ 35,711,507     | ▲ 204.9     | ▲ 37,654,496     | ▲ 248.9   | 1,942,988       | 94.8       |
|         | 資本剰余金       | 352,022          | 2.0         | 352,022          | 2.3       | 0               | 100        |
|         | 欠損          | ▲ 36,063,529     | ▲ 206.9     | ▲ 38,006,518     | ▲ 251.2   | 1,942,988       | 94.9       |
|         | 当年度未処<br>欠損 | ▲ 36,063,529     | ▲ 206.9     | ▲ 38,006,518     | ▲ 251.2   | 1,942,988       | 94.9       |
| 資 本 合 計 | ▲ 3,721,933 | ▲ 21.4           | ▲ 6,664,922 | ▲ 44.1           | 2,942,988 | 55.8            |            |
| 負債・資本合計 | 17,431,305  | 100              | 15,129,932  | 100              | 2,301,372 | 115.2           |            |

【自動車運送事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                            | 平成29年度      | 平成28年度      | 比較増▲減     |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                | 千円          | 千円          | 千円        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |           |
| 当年度純利益                         | 1,942,988   | 2,289,127   | ▲ 346,138 |
| 減価償却費                          | 948,372     | 920,525     | 27,847    |
| 固定資産除却費                        | 88,397      | 47,437      | 40,960    |
| 引当金の増減額 (▲は減少)                 | 377,802     | 353,339     | 24,463    |
| 長期前受金戻入                        | ▲ 77,420    | ▲ 64,120    | ▲ 13,299  |
| 受取利息及び配当金                      | ▲ 185       | ▲ 46        | ▲ 139     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | 10,798      | 16,306      | ▲ 5,507   |
| 未収金の増減額 (▲は増加)                 | ▲ 45,616    | 9,406       | ▲ 55,022  |
| 未払金の増減額 (▲は減少)                 | 74,722      | ▲ 182,006   | 256,728   |
| たな卸資産の増減額 (▲は増加)               | 420         | ▲ 18,486    | 18,906    |
| その他の流動資産の増減額 (▲は増加)            | 10,000      | ▲ 29        | 10,029    |
| その他の流動負債の増減額 (▲は減少)            | 27,947      | ▲ 7,137     | 35,085    |
| 小計                             | 3,358,229   | 3,364,315   | ▲ 6,086   |
| 受取利息及び配当金                      | 185         | 46          | 139       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | ▲ 10,798    | ▲ 16,306    | 5,507     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 3,347,616   | 3,348,055   | ▲ 439     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |           |
| 固定資産の取得による支出                   | ▲ 1,394,792 | ▲ 1,229,788 | ▲ 165,004 |
| 国庫補助金による収入                     | 3,385       | 0           | 3,385     |
| 他会計からの繰入金による収入                 | 9,675       | 0           | 9,675     |
| 他会計からの繰入金の返還による支出              | ▲ 6,799     | 0           | ▲ 6,799   |
| 短期貸付金の純増減額 (▲は増加)              | ▲ 1,900,000 | ▲ 1,300,000 | ▲ 600,000 |
| その他資本収入                        | 5,121       | 7,787       | ▲ 2,665   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 3,283,410 | ▲ 2,522,000 | ▲ 761,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               |             |             |           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 1,347,000   | 1,169,000   | 178,000   |
| 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    | ▲ 412,862   | ▲ 927,579   | 514,716   |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | ▲ 2,000,000 | ▲ 2,000,000 | 0         |
| 他会計からの出資による収入                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| リース債務の返済による支出                  | ▲ 3,806     | ▲ 3,473     | ▲ 332     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 69,668    | ▲ 762,052   | 692,384   |
| 資金増加額 (又は減少額)                  | ▲ 5,462     | 64,001      | ▲ 69,464  |
| 資金期首残高                         | 137,603     | 73,601      | 64,001    |
| 資金期末残高                         | 132,140     | 137,603     | ▲ 5,462   |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。



第 4 表 業 務 実 績 表

| 項 目                          | 単位 | 平成29年度       | 平成28年度       | 前年度<br>対 比<br>(%) | 摘 要  |
|------------------------------|----|--------------|--------------|-------------------|--|
| 営業キロ程                        | km | 765.0        | 766.7        | 99.8              | 年度末現在  |
| 在籍車両数A                       | 両  | 1,014        | 1,012        | 100.2             | 〃  |
| { 10年以上<br>5年以上10年未満<br>5年未満 | 両  | 478          | 381          | 125.5             | } 購入年度から起算<br>した区分による                            |
|                              | 両  | 442          | 580          | 76.2              |  |
|                              | 両  | 94           | 51           | 184.3             |  |
| 可動車両数B                       | 両  | 983          | 983          | 100               | 年度末現在  |
| 比率 B/A                       | %  | 96.9         | 97.1         | 99.8              |  |
| 運転車両数                        |    |              |              |                   |  |
| { 年度間<br>1日平均                | 両  | 326,133      | 326,156      | 100.0             |  |
|                              | 両  | 894          | 894          | 100.0             |  |
| 運転キロ数                        |    |              |              |                   |  |
| { 年度間<br>1日平均                | km | 36,149,157.4 | 36,062,717.2 | 100.2             |  |
|                              | km | 99,038.8     | 98,801.9     | 100.2             |  |
| 乗車人員(年度間)                    | 人  | 126,160,237  | 124,249,186  | 101.5             |  |
| { 定期<br>定期外<br>貸切            | 人  | 45,604,674   | 44,384,176   | 102.7             |  |
|                              | 人  | 80,240,608   | 79,513,060   | 100.9             |  |
|                              | 人  | 314,955      | 351,950      | 89.5              |  |
| 乗車人員(1日平均)                   | 人  | 345,644      | 340,409      | 101.5             |  |
| 職員数                          | 人  | 1,396        | 1,379        | 101.2             | 年度末現在<br>損益関係 1,356人<br>関連関係 40人                 |
| 運転1キロ当たり                     |    |              |              |                   |  |
| { 経常収益<br>経常費用<br>運輸収益       | 円  | 682.9        | 671.8        | 101.7             | $\frac{\text{経常収益}-\text{受託工事収入}}{\text{運転キロ数}}$ |
|                              | 円  | 634.3        | 612.0        | 103.6             | $\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事収入}}{\text{運転キロ数}}$ |
|                              | 円  | 482.9        | 477.5        | 101.1             | $\frac{\text{運輸収益}}{\text{運転キロ数}}$               |

(参考)

(平成29年度)

| 項 目   | 単位 | 予算予定量<br>A  | 実 績<br>B     | 比較増▲減<br>B-A | 実績の予定量<br>に対する比<br>(%) | 摘 要 |
|-------|----|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| 運転キロ数 | km | 36,025,500  | 36,149,157.4 | 123,657.4    | 100.3                  | 年度間 |
| 乗車人員  | 人  | 126,326,500 | 126,160,237  | ▲166,263     | 99.9                   | 〃   |



## 第 6 高 速 度 鉄 道 事 業

## 【高速度鉄道事業】

第 1 表 比 較

| 科 目              |                   | 借          |            | 方          |           | 比較増▲減       | 前年度<br>対 比 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                  |                   | 平成29年度     |            | 平成28年度     |           |             |            |
|                  |                   | 金 額        | 構成比        | 金 額        | 構成比       |             |            |
| 経<br>常<br>費<br>用 | 営業費用              | 千円         | %          | 千円         | %         | 千円          | %          |
|                  | 線路保存費             | 69,048,991 | 88.9       | 68,373,277 | 87.2      | 675,713     | 101.0      |
|                  | 電路保存費             | 6,433,325  | 8.3        | 6,155,906  | 7.9       | 277,418     | 104.5      |
|                  | 車両保存費             | 3,671,522  | 4.7        | 3,450,886  | 4.4       | 220,635     | 106.4      |
|                  | 運 転 費             | 4,601,551  | 5.9        | 4,495,230  | 5.7       | 106,320     | 102.4      |
|                  | 運 輸 費             | 11,176,927 | 14.4       | 11,034,856 | 14.1      | 142,071     | 101.3      |
|                  | 運輸管理費             | 14,868,628 | 19.1       | 14,925,545 | 19.0      | ▲ 56,917    | 99.6       |
|                  | 運 修 費             | 1,617,025  | 2.1        | 1,809,627  | 2.3       | ▲ 192,602   | 89.4       |
|                  | 研究所費              | 201,107    | 0.3        | 181,412    | 0.2       | 19,694      | 110.9      |
|                  | 一般管理費             | 2,235,455  | 2.9        | 2,088,802  | 2.7       | 146,653     | 107.0      |
|                  | 減価償却費             | 24,243,447 | 31.2       | 24,231,008 | 30.9      | 12,439      | 100.1      |
|                  | 営業外費用             | 8,656,335  | 11.1       | 10,019,100 | 12.8      | ▲ 1,362,764 | 86.4       |
|                  | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 8,490,876  | 10.9       | 9,865,242  | 12.6      | ▲ 1,374,366 | 86.1       |
|                  | 雑 支 出             | 165,459    | 0.2        | 153,857    | 0.2       | 11,602      | 107.5      |
| 小 計              | 77,705,327        | 100        | 78,392,377 | 100        | ▲ 687,050 | 99.1        |            |
| 計                | 77,705,327        | 100        | 78,392,377 | 100        | ▲ 687,050 | 99.1        |            |
| 当年度純利益           | 17,257,440        |            | 16,354,363 |            | 903,077   | 105.5       |            |
| 合 計              | 94,962,768        |            | 94,746,741 |            | 216,027   | 100.2       |            |

第 2 表 比 較

| 科 目     |                 | 借           |             | 方           |              | 比較増▲減        | 前年度<br>対 比 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|         |                 | 平成29年度末     |             | 平成28年度末     |              |              |            |
|         |                 | 金 額         | 構成比         | 金 額         | 構成比          |              |            |
| 固 定 資 産 | 高速度鉄道事業         | 千円          | %           | 千円          | %            | 千円           | %          |
|         | 有形固定資産          | 688,533,831 | 98.6        | 703,820,311 | 98.7         | ▲ 15,286,480 | 97.8       |
|         | 無形固定資産          | 687,976,434 | 98.5        | 703,246,150 | 98.7         | ▲ 15,269,715 | 97.8       |
|         | 投 資 資 産         | 657,874,041 | 94.2        | 672,062,601 | 94.3         | ▲ 14,188,560 | 97.9       |
|         | 他 会 計 出 資 金     | 18,776,262  | 2.7         | 19,357,417  | 2.7          | ▲ 581,154    | 97.0       |
|         | 他 会 計 貸 付 金     | 248,131     | 0.0         | 248,131     | 0.0          | 0            | 100        |
|         | 関 連 有 形 固 定 資 産 | 9,000,000   | 1.3         | 8,500,000   | 1.2          | 500,000      | 105.9      |
|         | 関 連 無 形 固 定 資 産 | 2,078,000   | 0.3         | 3,078,000   | 0.4          | ▲ 1,000,000  | 67.5       |
|         | 現 金 預 金         | 557,396     | 0.1         | 574,161     | 0.1          | ▲ 16,764     | 97.1       |
|         | 未 収 金           | 253,614     | 0.0         | 259,703     | 0.0          | ▲ 6,088      | 97.7       |
|         | 貯 蔵 品           | 303,781     | 0.0         | 314,457     | 0.0          | ▲ 10,675     | 96.6       |
|         | 他 会 計 貸 付 金     | 9,790,333   | 1.4         | 8,912,786   | 1.3          | 877,547      | 109.8      |
|         | そ の 他 流 動 資 産   | 2,041,931   | 0.3         | 1,412,750   | 0.2          | 629,180      | 144.5      |
|         |                 | 6,643,455   | 1.0         | 6,346,285   | 0.9          | 297,170      | 104.7      |
|         |                 | 103,446     | 0.0         | 113,750     | 0.0          | ▲ 10,303     | 90.9       |
|         |                 | 1,000,000   | 0.1         | 1,000,000   | 0.1          | 0            | 100        |
|         | 1,500           | 0.0         | 40,000      | 0.0         | ▲ 38,500     | 3.8          |            |
| 資 産 合 計 | 698,324,165     | 100         | 712,733,098 | 100         | ▲ 14,408,932 | 98.0         |            |

## 損 益 計 算 書

| 科 目              |               | 貸                |            | 方                |           | 比較増▲減           | 前年度<br>対 比 |
|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
|                  |               | 平成29年度           |            | 平成28年度           |           |                 |            |
|                  |               | 金 額              | 構成比        | 金 額              | 構成比       |                 |            |
| 経<br>常<br>収<br>益 | 営業収益          | 千円<br>82,553,276 | %<br>86.9  | 千円<br>81,512,394 | %<br>86.0 | 千円<br>1,040,881 | %<br>101.3 |
|                  | 運輸収益          | 75,926,826       | 80.0       | 74,940,467       | 79.1      | 986,359         | 101.3      |
|                  | 運輸雑収          | 6,626,449        | 7.0        | 6,571,927        | 6.9       | 54,522          | 100.8      |
|                  | 営業外収益         | 12,070,158       | 12.7       | 13,001,588       | 13.7      | ▲ 931,430       | 92.8       |
|                  | 受取利息<br>及び配当金 | 10,339           | 0.0        | 10,371           | 0.0       | ▲ 32            | 99.7       |
|                  | 一般会計負担金       | 205,481          | 0.2        | 207,645          | 0.2       | ▲ 2,164         | 99.0       |
|                  | 一般会計補助金       | 8,102,460        | 8.5        | 8,797,002        | 9.3       | ▲ 694,542       | 92.1       |
|                  | 国庫補助金         | 0                | 0          | 57               | 0.0       | ▲ 57            | 0          |
|                  | 長期前受金戻入       | 3,668,882        | 3.9        | 3,929,972        | 4.1       | ▲ 261,089       | 93.4       |
|                  | 雑 収 益         | 82,995           | 0.1        | 56,539           | 0.1       | 26,455          | 146.8      |
| 小 計              | 94,623,434    | 99.6             | 94,513,983 | 99.8             | 109,451   | 100.1           |            |
| 特別<br>利益         | 特別利益          | 339,334          | 0.4        | 232,758          | 0.2       | 106,576         | 145.8      |
|                  | その他特別利益       | 339,334          | 0.4        | 232,758          | 0.2       | 106,576         | 145.8      |
| 合 計              | 94,962,768    | 100              | 94,746,741 | 100              | 216,027   | 100.2           |            |

## 貸 借 対 照 表

| 科 目     |               | 貸                 |             | 方                 |              | 比較増▲減              | 前年度<br>対 比 |
|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|
|         |               | 平成29年度末           |             | 平成28年度末           |              |                    |            |
|         |               | 金 額               | 構成比         | 金 額               | 構成比          |                    |            |
| 固 定 負 債 | 企業債           | 千円<br>456,428,704 | %<br>65.4   | 千円<br>484,315,908 | %<br>68.0    | 千円<br>▲ 27,887,204 | %<br>94.2  |
|         | リース債務         | 435,379,543       | 62.3        | 463,466,350       | 65.0         | ▲ 28,086,806       | 93.9       |
|         | 引当金           | 125,261           | 0.0         | 103,069           | 0.0          | 22,191             | 121.5      |
|         | 流動負債          | 20,923,899        | 3.0         | 20,746,488        | 2.9          | 177,410            | 100.9      |
|         | 一時借入金         | 65,846,041        | 9.4         | 70,263,589        | 9.9          | ▲ 4,417,547        | 93.7       |
|         | 企業債           | 3,700,000         | 0.5         | 2,700,000         | 0.4          | 1,000,000          | 137.0      |
|         | リース債務         | 41,027,806        | 5.9         | 47,456,521        | 6.7          | ▲ 6,428,714        | 86.5       |
|         | 未払金           | 50,359            | 0.0         | 35,568            | 0.0          | 14,791             | 141.6      |
|         | 前受金           | 10,938,872        | 1.6         | 10,284,151        | 1.4          | 654,720            | 106.4      |
|         | 引当金           | 3,660,312         | 0.5         | 3,593,893         | 0.5          | 66,418             | 101.8      |
|         | 預り金           | 1,715,238         | 0.2         | 1,656,144         | 0.2          | 59,094             | 103.6      |
|         | その他流動負債       | 3,683,108         | 0.5         | 3,639,952         | 0.5          | 43,156             | 101.2      |
|         | 繰延収益          | 1,070,343         | 0.2         | 897,357           | 0.1          | 172,985            | 119.3      |
|         | 長期前受金         | 110,232,891       | 15.8        | 111,745,512       | 15.7         | ▲ 1,512,621        | 98.6       |
| 負債合計    | 110,232,891   | 15.8              | 111,745,512 | 15.7              | ▲ 1,512,621  | 98.6               |            |
| 負債合計    | 632,507,637   | 90.6              | 666,325,011 | 93.5              | ▲ 33,817,373 | 94.9               |            |
| 資 本 金   | 資本金           | 291,787,931       | 41.8        | 289,636,931       | 40.6         | 2,151,000          | 100.7      |
|         | 剰余金           | ▲ 225,971,403     | ▲ 32.4      | ▲ 243,228,844     | ▲ 34.1       | 17,257,440         | 92.9       |
|         | 資本剰余金         | 4,994,157         | 0.7         | 4,994,157         | 0.7          | 0                  | 100        |
|         | 欠損金           | ▲ 230,965,560     | ▲ 33.1      | ▲ 248,223,001     | ▲ 34.8       | 17,257,440         | 93.0       |
|         | 当年度<br>未処理欠損金 | ▲ 230,965,560     | ▲ 33.1      | ▲ 248,223,001     | ▲ 34.8       | 17,257,440         | 93.0       |
| 資本合計    | 65,816,527    | 9.4               | 46,408,087  | 6.5               | 19,408,440   | 141.8              |            |
| 負債・資本合計 | 698,324,165   | 100               | 712,733,098 | 100               | ▲ 14,408,932 | 98.0               |            |

【高速度鉄道事業】

第 3 表 比較キャッシュ・フロー計算書

| 科 目                            | 平成29年度       | 平成28年度       | 比較増▲減       |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                | 千円           | 千円           | 千円          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               |              |              |             |
| 当年度純利益                         | 17,257,440   | 16,354,363   | 903,077     |
| 減価償却費                          | 24,243,447   | 24,231,008   | 12,439      |
| 固定資産除却費                        | 682,432      | 1,094,542    | ▲ 412,110   |
| 引当金の増減額 (▲は減少)                 | 236,504      | 50,649       | 185,854     |
| 長期前受金戻入                        | ▲ 3,668,882  | ▲ 3,929,972  | 261,089     |
| 受取利息及び配当金                      | ▲ 10,339     | ▲ 10,371     | 32          |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | 8,490,876    | 9,865,242    | ▲ 1,374,366 |
| 固定資産売却損益 (▲は益)                 | 0            | ▲ 2,080      | 2,080       |
| 未収金の増減額 (▲は増加)                 | ▲ 140,702    | ▲ 22,057     | ▲ 118,645   |
| 未払金の増減額 (▲は減少)                 | 411,761      | ▲ 171,130    | 582,891     |
| たな卸資産の増減額 (▲は増加)               | 10,303       | ▲ 113,750    | 124,053     |
| その他の流動資産の増減額 (▲は増加)            | 38,500       | 0            | 38,500      |
| その他の流動負債の増減額 (▲は減少)            | 282,560      | 180,606      | 101,953     |
| 小計                             | 47,833,902   | 47,527,051   | 306,850     |
| 受取利息及び配当金                      | 10,339       | 10,371       | ▲ 32        |
| 支払利息及び企業債取扱諸費                  | ▲ 8,490,876  | ▲ 9,865,242  | 1,374,366   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 39,353,365   | 37,672,180   | 1,681,184   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |              |              |             |
| 固定資産の取得による支出                   | ▲ 9,882,825  | ▲ 14,804,453 | 4,921,628   |
| 固定資産の売却による収入                   | 0            | 18,655       | ▲ 18,655    |
| 国庫補助金による収入                     | 565,850      | 1,010,100    | ▲ 444,250   |
| 県補助金による収入                      | 30,000       | 0            | 30,000      |
| 他会計からの繰入金による収入                 | 1,405,142    | 1,892,471    | ▲ 487,328   |
| 他会計運用資金の純増減額 (▲は減少)            | 0            | ▲ 500,000    | 500,000     |
| その他資本収入                        | 43,724       | 40,523       | 3,201       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 7,838,107  | ▲ 12,342,702 | 4,504,594   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               |              |              |             |
| 一時借入金の純増減額 (▲は減少)              | 1,000,000    | 2,700,000    | ▲ 1,700,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 12,941,000   | 17,549,000   | ▲ 4,608,000 |
| 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    | ▲ 47,456,521 | ▲ 50,024,542 | 2,568,020   |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計貸付金の返済による収入 | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           |
| 他会計からの出資による収入                  | 2,166,000    | 2,387,000    | ▲ 221,000   |
| 他会計への出資による支出                   | ▲ 500,000    | ▲ 500,000    | 0           |
| リース債務の返済による支出                  | ▲ 36,555     | ▲ 34,664     | ▲ 1,891     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | ▲ 30,886,077 | ▲ 26,923,206 | ▲ 3,962,870 |
| 資金増加額 (又は減少額)                  | 629,180      | ▲ 1,593,728  | 2,222,909   |
| 資金期首残高                         | 1,412,750    | 3,006,479    | ▲ 1,593,728 |
| 資金期末残高                         | 2,041,931    | 1,412,750    | 629,180     |

(注) 資金の範囲は貸借対照表における現金預金と同範囲としている。

第 4 表 業 務 実 績 表

| 項 目             | 単位 | 平成29年度       | 平成28年度       | 前年度<br>対 比<br>(%) | 摘 要  |
|-----------------|----|--------------|--------------|-------------------|--|
| 営 業 キ ロ 程       | km | 93.3         | 93.3         | 100               | 年度末現在  |
| 在 籍 車 両 数 A     | 両  | 782          | 782          | 100               | 〃  |
| { 20年以上         | 両  | 466          | 442          | 105.4             | 〔 購入した年度から<br>起算した区分による 〕                        |
| { 10年以上20年未満    | 両  | 128          | 158          | 81.0              |  |
| { 5年以上10年未満     | 両  | 116          | 86           | 134.9             |  |
| { 5年未満          | 両  | 72           | 96           | 75.0              |  |
| 可 動 車 両 数 B     | 両  | 747          | 753          | 99.2              | 年度末現在  |
| 比 率 B/A         | %  | 95.5         | 96.3         | 99.2              |  |
| 運 転 車 両 数       |    |              |              |                   |  |
| { 年 度 間         | 両  | 232,123      | 232,016      | 100.0             |  |
| { 1 日 平 均       | 両  | 636          | 636          | 100.0             |  |
| 運 転 キ ロ 数       |    |              |              |                   |  |
| { 年 度 間         | km | 69,081,126.8 | 69,072,329.5 | 100.0             |  |
| { 1 日 平 均       | km | 189,263.4    | 189,239.3    | 100.0             |  |
| 乗 車 人 員 (年度間)   | 人  | 479,366,777  | 472,582,001  | 101.4             |  |
| { 定 期           | 人  | 254,261,004  | 248,607,878  | 102.3             |  |
| { 定 期 外         | 人  | 225,105,773  | 223,974,123  | 100.5             |  |
| 乗 車 人 員 (1日平均)  | 人  | 1,313,334    | 1,294,745    | 101.4             |  |
| 職 員 数           | 人  | 2,756        | 2,775        | 99.3              | 年度末現在<br>損益関係 2,600人<br>関連関係 156人                |
| 運 転 1 キ ロ 当 た り |    |              |              |                   |  |
| { 経 常 収 益       | 円  | 1,369.7      | 1,368.3      | 100.1             | $\frac{\text{経常収益}-\text{受託工事収入}}{\text{運転キロ数}}$ |
| { 経 常 費 用       | 円  | 1,124.8      | 1,134.9      | 99.1              | $\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事収入}}{\text{運転キロ数}}$ |
| { 運 輸 収 益       | 円  | 1,099.1      | 1,085.0      | 101.3             | $\frac{\text{運 輸 収 益}}{\text{運 転 キ ロ 数}}$        |

(参考)

(平成29年度)

| 項 目       | 単位 | 予 算 予 定 量<br>A | 実 績<br>B     | 比 較 増 ▲ 減<br>B-A | 実績の予定量<br>に対する比<br>(%) | 摘 要 |
|-----------|----|----------------|--------------|------------------|------------------------|-----|
| 運 転 キ ロ 数 | km | 69,240,500     | 69,081,126.8 | ▲ 159,373.2      | 99.8                   | 年度間 |
| 乗 車 人 員   | 人  | 478,478,500    | 479,366,777  | 888,277          | 100.2                  | 〃   |





## 平成29年度の各企業会計における主な経理処理方法

| 項目                 |               | 病院事業                            | 水道事業                                      | 工業用<br>水道事業                     | 下水道<br>事業                       | 自動車<br>運送事業       | 高速度<br>鉄道事業                                       |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| 減価償却               | 有形固定<br>資産    | 定額法                             |   |                                 |                                 | 定率法<br>(一部定額法※)   |   |
| 取替法                |               | —                               | 実施  | —                               |                                 | 実施                |   |
| (取替資産)             |               | —                               | 量水器、口径<br>150耗以下の配水管                      | —                               |                                 | 通信線、通信<br>線支持物    | 軌道、通信<br>線、通信線支<br>持物、信号<br>線、信号支持<br>物、電力線設<br>備 |
| たな卸<br>資産<br>(貯蔵品) | 貯蔵品の<br>有無    | 有                               | 無   |                                 |                                 | 有                 |   |
|                    | 払出単価の<br>決定方法 | 先入<br>先出法                       | —   |                                 |                                 | 先入<br>先出法         |   |
|                    | 種類            | 薬品                              | —   |                                 |                                 | 自動車燃料、<br>油脂      | レール、<br>マクラギ                                      |
| 引当金                | 計上項目          | 貸倒引当金、<br>退職給付<br>引当金、<br>賞与引当金 | 貸倒引当金、<br>退職給付<br>引当金、<br>修繕引当金、<br>賞与引当金 | 退職給付<br>引当金、<br>修繕引当金、<br>賞与引当金 | 貸倒引当金、<br>退職給付<br>引当金、<br>賞与引当金 | 退職給付引当金、<br>賞与引当金 |   |

(※)軌道以外の線路設備及び平成10年4月以降に取得した建物

【参考】

損益の状況における営業費用の構成内訳一覧(決算書の付属明細書の各費目に対応)

病院事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                 |
|--------|-----------------------------|
| 人件費    | (目)給与費、(目)一般管理費の一部          |
| 材料費    | (目)材料費                      |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、(目)資産減耗費(節)固定資産除却費 |

水道事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                                 |
|--------|---|
| 人件費    | 各目(節)給料、手当、法定福利費、賃金、賞与引当金繰入額、(目)総係費(節)退職給付費 |
| 動力費    | (目)原水及び浄水費(節)電力費、(目)配水費(節)電力費               |
| 修繕費    | 各目(節)修繕費                                    |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、(目)資産減耗費(節)固定資産除却損                 |

工業用水道事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                            |
|--------|--|
| 人件費    | (目)供給費(節)給料、手当、法定福利費、賃金、賞与引当金繰入額、退職給付費 |
| 動力費    | (目)供給費(節)電力費                           |
| 修繕費    | (目)供給費(節)修繕費                           |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、(目)資産減耗費(節)固定資産除却損            |

下水道事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                                 |
|--------|---|
| 人件費    | 各目(節)給料、手当、法定福利費、賃金、賞与引当金繰入額、(目)総係費(節)退職給付費 |
| 動力費    | (目)処理場費・汚泥処理場費・ポンプ所費(節)燃料費・電力費              |
| 修繕費    | 各目(節)修繕費                                    |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、(目)資産減耗費(節)固定資産除却損                 |

自動車運送事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                          |
|--------|--------------------------------------|
| 人件費    | 各目(節)給料、手当、賞与引当金繰入額、退職給付費、法定福利費、賃金   |
| 自動車燃料費 | (目)運転費(節)自動車燃料費                      |
| 修繕費    | (目)車両保存費、(目)諸構築物保存費 (人件費、固定資産除却費を除く) |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、各目(節)固定資産除却費                |

高速度鉄道事業会計

| 区 分    | 対 応 す る 費 目                                 |
|--------|---|
| 人件費    | 各目(節)給料、手当、賞与引当金繰入額、退職給付費、法定福利費、賃金          |
| 動力費    | (目)運転費(節)動力費                                |
| 修繕費    | (目)線路保存費、(目)電路保存費、(目)車両保存費 (人件費、固定資産除却費を除く) |
| 減価償却費等 | (目)減価償却費、各目(節)固定資産除却費                       |