

# ＊北海道公報

発行 北 海 道  
(総務部法制文書課)  
電話 011-231-4111  
(内線 22-264)  
FAX 011-232-1385  
印刷 富士プリント(株)

## 目 次

ページ

## 公 表

○平成14年度北海道各公営企業会計の決算…………… (財政課) 1

## 公 表

平成14年度北海道各公営企業会計決算は、平成15年9月25日、次のとおり議決された。  
平成15年10月15日

北海道知事 高 橋 はるみ

平成14年度北海道各公営企業会計決算議決状況

- 1 平成14年度北海道病院事業会計決算 意見が付され認定議決  
(意見)

## 平 成 14 年 度 北 海 道 病 院 事 業 決 算 報 告 書

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

|                 |                |               |                                                 |                |                |                            |                     | (単位：円) |  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------|--|
| 区 分             | 予 算            |               |                                                 | 額              | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                 |        |  |
|                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 地方公営企業<br>法第24条第3<br>項の規定によ<br>る支出額に係<br>る財源充当額 |                |                |                            |                     |        |  |
| 第1款 病 院 事 業 収 益 | 19,533,639,000 | △ 650,854,000 | 0                                               | 18,882,785,000 | 18,590,150,280 | △ 292,634,720              |                     |        |  |
| 第1項 医 業 収 益     | 13,802,834,000 | △ 564,980,000 | 0                                               | 13,237,854,000 | 12,900,188,638 | △ 337,665,362              | (うち仮受消費税 7,512,517) |        |  |
| 第2項 医 業 外 収 益   | 5,721,805,000  | △ 85,874,000  | 0                                               | 5,635,931,000  | 5,634,862,760  | △ 1,068,240                | (うち仮受消費税 2,116,934) |        |  |
| 第3項 特 別 利 益     | 9,000,000      | 0             | 0                                               | 9,000,000      | 55,098,882     | 46,098,882                 | (うち仮受消費税 210,414)   |        |  |

#### 支 出

| 区 分 | 予 算 | 額 | 決 算 額 | 地方公営 不 用 額 備 考 |
|-----|-----|---|-------|----------------|
|-----|-----|---|-------|----------------|

532億円に上る膨大な累積欠損金を抱え、道立病院の経営は、極めて厳しい状況にある。

よって、病床利用率の向上などの増収対策や民間委託などによる経費の縮減、職員の経営意識の高揚など、一層の経営改善に取り組むべきである。

また、移管を検討中の道立病院については、地域医療環境に配慮し、地元関係者の理解を得て、すみやかに結論を出すべきである。

- 2 平成14年度北海道電気事業会計決算 意見が付され認定議決  
(意見)

道営電気事業の今後の展開に当たっては、多額の投資と長期にわたる資金回収を必要とする水力発電事業の特質、及び電気事業法の改正により、平成22年4月以降、道営電気事業が供給義務のない卸供給事業者になるなど、電力自由化の流れの中で、その位置づけが変化することを考慮し、将来のあり方を検討すべきである。

- 3 平成14年度北海道工業用水道事業会計決算 意見が付され認定議決  
(意見)

工業用水道事業については、中長期ビジョンである「北海道公営企業経営指針」と個別事業推進計画にあたる「工業用水道経営健全化計画」を不退転の決意で遂行し、経営の健全化に一層努めるべきである。

|             | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 予備<br>費支<br>出額 | 流用増減額 | 地方公営<br>企業法第<br>24条第3<br>項の規定<br>による支<br>出 額 | 小<br>計         | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 | 合<br>計         | 企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 |   |              |                          |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| 第1款 病院事業費用  | 21,890,277,000 | △ 501,149,000 | 0              | 0     | 0                                            | 21,389,128,000 | 0                                            | 21,389,128,000 | 20,588,986,496                       | 0 | 800,141,504  |                          |
| 第1項 医 業 費 用 | 21,082,458,000 | △ 500,461,000 | 0              | 0     | 0                                            | 20,581,997,000 | 0                                            | 20,581,997,000 | 19,701,019,477                       | 0 | 880,977,523  | （うち仮払消費税）<br>305,351,011 |
| 第2項 医業外費用   | 798,819,000    | △ 688,000     | 0              | 0     | 0                                            | 798,131,000    | 0                                            | 798,131,000    | 796,050,004                          | 0 | 2,080,996    | （うち仮払消費税）<br>188,156     |
| 第3項 特別損失    | 9,000,000      | 0             | 0              | 0     | 0                                            | 9,000,000      | 0                                            | 9,000,000      | 91,917,015                           | 0 | △ 82,917,015 | （うち仮払消費税）<br>22,010      |

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

| 区 分             | 予 算           |              |               |                                                   | 額                                |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----|
|                 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当 額 | 継続費通次<br>繰越額に係<br>る 財 源<br>充 当 額 | 合 計           |               |                            |     |
| 第1款 資 本 的 収 入   | 1,733,414,000 | △ 24,459,000 | 1,708,955,000 | 0                                                 | 0                                | 1,708,955,000 | 1,705,903,000 | △ 3,052,000                |     |
| 第1項 企 業 債       | 416,000,000   | △ 24,000,000 | 392,000,000   | 0                                                 | 0                                | 392,000,000   | 392,000,000   | 0                          |     |
| 第2項 長 期 借 入 金   | 317,096,000   | △ 209,000    | 316,887,000   | 0                                                 | 0                                | 316,887,000   | 313,835,000   | △ 3,052,000                |     |
| 第3項 他 会 計 負 担 金 | 1,000,318,000 | △ 250,000    | 1,000,068,000 | 0                                                 | 0                                | 1,000,068,000 | 1,000,068,000 | 0                          |     |
| 支 出             |               |              |               |                                                   |                                  |               |               |                            |     |

支 出

(単位：円)

| 区 分           | 予 算           |              |               |               | 額                                      |                 | 決 算 額         |                                        | 翌 年 度 繰 越 額     |     |   | 不 用 額 備 考 |                             |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----|---|-----------|-----------------------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 流用<br>増減<br>額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 繼 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 |   |           |                             |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 1,733,414,000 | △ 24,459,000 | 0             | 1,708,955,000 | 0                                      | 0               | 1,708,955,000 | 1,705,021,197                          | 0               | 0   | 0 | 3,933,803 |                             |
| 第1項 建設改良費     | 617,853,000   | △ 24,659,000 | 0             | 593,194,000   | 0                                      | 0               | 593,194,000   | 589,260,866                            | 0               | 0   | 0 | 3,933,134 | （うち<br>仮払消費税<br>28,050,269） |
| 第2項 企業債償還金    | 1,115,561,000 | 200,000      | 0             | 1,115,761,000 | 0                                      | 0               | 1,115,761,000 | 1,115,760,331                          | 0               | 0   | 0 | 669       |                             |

| 平成14年度北海道病院事業損益計算書<br>(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで) |                   |                    |                       | 平成14年度北海道病院事業剰余金計算書<br>(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで) |                   |                       |        |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| (単位：円)                                          |                   |                    |                       | (単位：円)                                           |                   |                       |        |
| 1                                               | 医 業 収 益           |                    |                       | 欠 損 金 の 部                                        |                   |                       |        |
| (1)                                             | 入 院 収 益           | 8,796,030,162      |                       | I 欠 損 金                                          |                   |                       |        |
| (2)                                             | 外 来 収 益           | 3,921,983,026      |                       | (1) 前年度未処理欠損金                                    |                   | 51,251,161,284        |        |
| (3)                                             | そ の 他 医 業 収 益     | <u>174,662,933</u> | 12,892,676,121        | (2) 前年度欠損金処理額                                    |                   | <u>0</u>              |        |
| 2                                               | 医 業 費 用           |                    |                       | 繰越欠損金年度末残高                                       |                   | 51,251,161,284        |        |
| (1)                                             | 給 与 費             | 11,385,040,269     |                       | (3) 当 年 度 純 損 失                                  |                   | <u>1,999,236,485</u>  |        |
| (2)                                             | 材 料 費             | 3,701,557,609      |                       | 当年度未処理欠損金                                        |                   | <u>53,250,397,769</u> |        |
| (3)                                             | 経 費               | 2,573,269,305      |                       | 資 本 剰 余 金 の 部                                    |                   |                       |        |
| (4)                                             | 減 価 償 却 費         | 1,589,591,965      |                       | I 受 贈 財 産 評 価 額                                  |                   |                       |        |
| (5)                                             | 資 産 減 耗 費         | 91,662,656         |                       | 1 前 年 度 未 残 高                                    | 49,576,496        |                       |        |
| (6)                                             | 研 究 研 修 費         | <u>54,546,662</u>  | <u>19,395,668,466</u> | 2 前 年 度 処 分 額                                    | 0                 |                       |        |
|                                                 | 医 業 損 失           |                    | 6,502,992,345         | 3 当 年 度 発 生 高                                    | 13,952,302        |                       |        |
| 3                                               | 医 業 外 収 益         |                    |                       | 4 当 年 度 処 分 額                                    | <u>0</u>          |                       |        |
| (1)                                             | 受 取 利 息           | 36,061             |                       | 5 当 年 度 未 残 高                                    |                   | 63,528,798            |        |
| (2)                                             | 補 助 金             | 20,911,620         |                       | II 負 担 金 及 び 寄 附 金                               |                   |                       |        |
| (3)                                             | 他 会 計 負 担 金       | 5,533,849,000      |                       | 1 前 年 度 未 残 高                                    | 22,892,421,885    |                       |        |
| (4)                                             | 患 者 外 給 食 収 益     | 4,149,871          |                       | 2 前 年 度 処 分 額                                    | 0                 |                       |        |
| (5)                                             | そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>73,799,274</u>  | 5,632,745,826         | 3 当 年 度 発 生 高                                    | 1,000,068,000     |                       |        |
| 4                                               | 医 業 外 費 用         |                    |                       | 4 当 年 度 処 分 額                                    | <u>19,059,000</u> |                       |        |
| (1)                                             | 支払利息及び企業債取扱諸費     | 774,280,878        |                       | 5 当 年 度 未 残 高                                    |                   | 23,873,430,885        |        |
| (2)                                             | 繰 延 勘 定 償 却       | 11,449,500         |                       | III 補 助 金                                        |                   |                       |        |
| (3)                                             | 患 者 外 給 食 材 料 費   | 3,768,370          |                       | 1 前 年 度 未 残 高                                    | 893,574,000       |                       |        |
| (4)                                             | 雑 損 失             | <u>302,484,681</u> | <u>1,091,983,429</u>  | 2 前 年 度 処 分 額                                    | 0                 |                       |        |
|                                                 | 経 常 損 失           |                    | 4,540,762,397         | 3 当 年 度 発 生 高                                    | 0                 |                       |        |
| 5                                               | 特 別 利 益           |                    | 1,962,229,948         | 4 当 年 度 処 分 額                                    | <u>0</u>          |                       |        |
| (1)                                             | 過 年 度 損 益 修 正 益   | <u>54,888,468</u>  | 54,888,468            | 5 当 年 度 未 残 高                                    |                   | 893,574,000           |        |
| 6                                               | 特 別 損 失           |                    |                       | 翌年度繰越資本剰余金                                       |                   | <u>24,830,533,683</u> |        |
| (1)                                             | 過 年 度 損 益 修 正 損   | <u>91,895,005</u>  | <u>91,895,005</u>     |                                                  |                   |                       |        |
|                                                 | 当 年 度 純 損 失       |                    | △ 37,006,537          | 平成14年度北海道病院事業欠損金処理計算書                            |                   |                       |        |
|                                                 | 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |                    | 1,999,236,485         |                                                  |                   |                       | (単位：円) |
|                                                 | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |                    | <u>51,251,161,284</u> | 1 当 年 度 未 処 理 欠 損 金                              |                   | 53,250,397,769        |        |
|                                                 |                   |                    | <u>53,250,397,769</u> | 2 欠 損 金 処 理 額                                    |                   | <u>0</u>              |        |

## 3 翌年度繰越欠損金

53,250,397,769平成14年度北海道病院事業貸借対照表  
(平成15年3月31日)

(単位：円)

| 資 産 の 部 |   |   |   |   |   |   |                       |                    |                    |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 固 | 定 | 資 | 産 |   |   |                       |                    |                    |
| (1)     | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |                       |                    |                    |
|         | イ | 土 |   |   |   | 地 | 1,593,768,165         |                    |                    |
|         | ロ | 立 |   |   |   | 木 | 171,872,571           |                    |                    |
|         | ハ | 建 |   |   |   | 物 | 28,634,627,150        |                    |                    |
|         |   | 建 | 物 | 減 | 価 | 却 | 累                     | 計                  | 額                  |
|         |   |   |   |   |   |   | <u>11,650,283,547</u> | 16,984,343,603     |                    |
|         | ニ | 構 |   |   | 築 | 物 | 2,229,677,653         |                    |                    |
|         |   | 構 | 築 | 物 | 減 | 価 | 却                     | 累                  | 計                  |
|         |   |   |   |   |   |   | <u>1,006,436,422</u>  | 1,223,241,231      |                    |
|         | ホ | 器 |   |   | 械 | 備 | 品                     | 8,811,032,767      |                    |
|         |   | 器 | 械 | 備 | 品 | 減 | 価                     | 却                  | 累                  |
|         |   |   |   |   |   |   | <u>5,842,434,816</u>  | 2,968,597,951      |                    |
|         | ヘ | 車 |   |   |   | 両 | 49,957,328            |                    |                    |
|         |   | 車 | 両 | 減 | 価 | 却 | 累                     | 計                  | 額                  |
|         |   |   |   |   |   |   | <u>40,261,810</u>     | 9,695,518          |                    |
|         | ト | 建 |   |   | 設 | 仮 | 勘                     | 定                  |                    |
|         |   |   |   |   |   |   |                       | <u>136,079,000</u> |                    |
|         |   | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産                     | 合                  | 計                  |
|         |   |   |   |   |   |   |                       |                    | 23,087,598,039     |
| (2)     | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |                       |                    |                    |
|         | イ | 施 |   |   | 設 | 利 | 用                     | 権                  | 1,098,020          |
|         | ロ | 電 |   |   | 話 | 加 | 入                     | 権                  | <u>5,528,814</u>   |
|         |   | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産                     | 合                  | 計                  |
|         |   |   |   |   |   |   |                       |                    | <u>6,626,834</u>   |
|         |   | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 | 計                     |                    | 23,094,224,873     |
| 2       | 流 | 動 | 資 | 産 |   |   |                       |                    |                    |
| (1)     | 現 | 金 | ・ | 預 | 金 |   | 3,076,724,757         |                    |                    |
| (2)     | 未 |   | 収 |   | 金 |   | 2,147,393,163         |                    |                    |
| (3)     | 貯 |   | 蔵 |   | 品 |   | 56,621,451            |                    |                    |
| (4)     | 仮 |   | 払 |   | 金 |   | 10,000                |                    |                    |
| (5)     | 保 | 管 | 有 | 価 | 証 | 券 | <u>20,000,000</u>     |                    |                    |
|         |   | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 |                       | 計                  | 5,300,749,371      |
| 3       | 繰 | 延 | 勘 | 定 |   |   |                       |                    |                    |
| (1)     | 控 | 除 | 対 | 象 | 外 | 消 | 費                     | 税                  | 額                  |
|         |   |   |   |   |   |   | <u>220,903,500</u>    |                    |                    |
|         | 繰 | 延 | 勘 | 定 | 合 | 計 |                       |                    | <u>220,903,500</u> |

|         |                     |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
|---------|---------------------|--|--|--|---------|--|--|--|--|----------------|
| 資 産 合 計 |                     |  |  |  | 負債の部    |  |  |  |  | 28,615,877,744 |
|         |                     |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| 4       | 固 定 負 債 金 計         |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| (1)     | 他 会 計 借 入 金 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 29,145,955,000 |
|         | 固 定 負 債 合           |  |  |  |         |  |  |  |  | 29,145,955,000 |
| 5       | 流 動 負 債 金 計         |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| (1)     | 未 払 金               |  |  |  |         |  |  |  |  | 2,706,502,043  |
| (2)     | 預 り                 |  |  |  |         |  |  |  |  | 66,642,648     |
| (3)     | 預 り 有 価 証 券 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 20,000,000     |
|         | 流 動 負 債 合 計         |  |  |  |         |  |  |  |  | 2,793,144,691  |
|         |                     |  |  |  |         |  |  |  |  | 31,939,099,691 |
|         |                     |  |  |  | 資 本 の 部 |  |  |  |  |                |
| 6       | 資 本 金 計             |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| (1)     | 自 己 資 本 金 計         |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
|         | イ 固 有 資 本 金 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 649,148,327    |
|         | ロ 組 入 資 本 金 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 439,331,344    |
|         | 自 己 資 本 金 合 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 1,088,479,671  |
| (2)     | 借 入 資 本 金 計         |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
|         | イ 企 業 借 入 金 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 18,554,243,468 |
|         | ロ 他 会 計 借 入 金 計     |  |  |  |         |  |  |  |  | 5,453,919,000  |
|         | 借 入 資 本 金 合 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 24,008,162,468 |
|         |                     |  |  |  |         |  |  |  |  | 25,096,642,139 |
| 7       | 剰 余 金 計             |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| (1)     | 資 本 剰 余 金 計         |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
|         | イ 受 贈 財 産 評 価 額 金 計 |  |  |  |         |  |  |  |  | 63,528,798     |
|         | ロ 負 担 金 及 び 寄 附 金 計 |  |  |  |         |  |  |  |  | 23,873,430,885 |
|         | ハ 補 助 金 計           |  |  |  |         |  |  |  |  | 893,574,000    |
|         | 資 本 剰 余 金 合 計       |  |  |  |         |  |  |  |  | 24,830,533,683 |
|         |                     |  |  |  |         |  |  |  |  | 24,830,533,683 |
| 8       | 欠 損 金 計             |  |  |  |         |  |  |  |  |                |
| (1)     | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 計 |  |  |  |         |  |  |  |  | 53,250,397,769 |
|         | 欠 損 金 合 計           |  |  |  |         |  |  |  |  | 53,250,397,769 |
|         | 資 本 合 計             |  |  |  |         |  |  |  |  | △3,323,221,947 |
|         | 負 債 資 本 合 計         |  |  |  |         |  |  |  |  | 28,615,877,744 |

平成14年度北海道電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

收入

(単位：円)

| 区   | 分             | 予 算           |               |                                                 | 額<br>合 計      | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                   |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
|     |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 地方公営企業<br>法第24条第3<br>項の規定によ<br>る支出額に係<br>る財源充当額 |               |               |                  |                       |
| 第1款 | 電 気 事 業 収 益   | 3,910,649,000 | △ 181,033,000 | 0                                               | 3,729,616,000 | 3,683,409,821 | △ 46,206,179     |                       |
|     | 第1項 営 業 収 益   | 3,884,866,000 | △ 211,353,000 | 0                                               | 3,673,513,000 | 3,632,267,101 | △ 41,245,899     | (うち仮受消費税 172,724,270) |
|     | 第2項 財 務 収 益   | 2,652,000     | 30,320,000    | 0                                               | 32,972,000    | 30,061,370    | △ 2,910,630      |                       |
|     | 第3項 営 業 外 収 益 | 23,131,000    | 0             | 0                                               | 23,131,000    | 21,081,350    | △ 2,049,650      | (うち仮受消費税 998,573)     |

支出

(単位：円)

| 区 分         | 予 算           |               |                |               | 額                                            |               | 決 算                                          |               | 額             |   | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 | 不 用 額                   | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---|----------------------------------------------|-------------------------|-----|
|             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 予備<br>費支<br>出額 | 流用<br>増減<br>額 | 地方公営<br>企業法第<br>24条第3<br>項の規定<br>による支<br>出 額 | 小 計           | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 | 合 計           |               |   |                                              |                         |     |
| 第1款 電気事業費用  | 3,618,924,000 | △ 140,745,000 | 0              | 0             | 0                                            | 3,478,179,000 | 0                                            | 3,478,179,000 | 3,382,671,101 | 0 | 95,507,899                                   |                         |     |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,354,348,000 | △ 168,034,000 | 0              | 0             | 0                                            | 2,186,314,000 | 0                                            | 2,186,314,000 | 2,101,218,947 | 0 | 85,095,053                                   | (うち仮払消費税<br>22,214,291) |     |
| 第2項 財 務 費 用 | 1,095,841,000 | 26,893,000    | 0              | 0             | 0                                            | 1,122,734,000 | 0                                            | 1,122,734,000 | 1,121,233,967 | 0 | 1,500,033                                    |                         |     |
| 第3項 営業外費用   | 168,735,000   | 198,000       | 0              | 0             | 0                                            | 168,933,000   | 0                                            | 168,933,000   | 160,020,637   | 0 | 8,912,363                                    | (うち仮払消費税<br>708,489)    |     |
| 第4項 特 別 損 失 | 0             | 198,000       | 0              | 0             | 0                                            | 198,000       | 0                                            | 198,000       | 197,550       | 0 | 450                                          |                         |     |

## (2) 資本的収入及び支出

收入

(単位：円)

| 区 | 分 | 予 算       |           |     |                                   | 額 計                             | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---|---|-----------|-----------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------------|-----|
|   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 計                                 |                                 |       |                            |     |
|   |   |           |           |     | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に | 継続費通次<br>繰越額に係<br>る財 源<br>充 当 額 |       |                            |     |

|               |             |   |            |             |   |   |             |             |   | 係る財源充<br>当 額 |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|--------------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | 246,051,000 | △ | 71,000,000 | 175,051,000 | 0 | 0 | 175,051,000 | 173,331,277 | △ | 1,719,723    |
| 第1項 企 業 債     | 194,000,000 | △ | 71,000,000 | 123,000,000 | 0 | 0 | 123,000,000 | 123,000,000 |   | 0            |
| 第2項 補 助 金     | 8,047,000   |   | 0          | 8,047,000   | 0 | 0 | 8,047,000   | 8,047,000   |   | 0            |
| 第3項 補 償 金     | 44,004,000  |   | 0          | 44,004,000  | 0 | 0 | 44,004,000  | 42,284,277  | △ | 1,719,724    |
| 支 出           |             |   |            |             |   |   |             |             |   |              |

(単位：円)

| 区 分             | 予 算 額         |              |           |               | 決 算 額                                  |                 |               |               | 翌 年 度 繰 越 額                            |                 |     |           | 不 用 額 備 考                   |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------|
|                 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 流 用 増 減 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |               | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 |           |                             |
| 第1款 資 本 的 支 出   | 2,139,640,000 | △ 59,090,000 | 0         | 2,080,550,000 | 0                                      | 0               | 2,080,550,000 | 2,072,104,016 | 0                                      | 0               | 0   | 8,445,984 |                             |
| 第1項 建 設 改 良 費   | 333,561,000   | △ 55,514,000 | 0         | 278,047,000   | 0                                      | 0               | 278,047,000   | 269,602,179   | 0                                      | 0               | 0   | 8,444,821 | (うち<br>仮払消費税<br>10,214,039) |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 1,106,079,000 | 0            | 0         | 1,106,079,000 | 0                                      | 0               | 1,106,079,000 | 1,106,078,067 | 0                                      | 0               | 0   | 933       |                             |
| 第3項 投 資         | 700,000,000   | △ 3,576,000  | 0         | 696,424,000   | 0                                      | 0               | 696,424,000   | 696,423,770   | 0                                      | 0               | 0   | 230       |                             |

資本的収入額（翌年度支出に充当する額34,104,106円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,932,876,845円は、過年度分損益勘定留保資金1,642,649,358円、減債積立金200,746,744円、中小水力発電開発改良積立金79,266,704円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,214,039円で補てんした。

平成14年度北海道電気事業損益計算書  
(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

|                       |                    |                      |  |                     |                                                    |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1 営 業 収 益             |                    |                      |  | 営 業 利 益             | 1,391,777,753                                      |
| (1) 電 力 料             | 3,427,776,416      |                      |  | 3 財 務 収 益           |                                                    |
| (2) 雑 収 益             | <u>43,005,993</u>  | 3,470,782,409        |  | (1) 受 取 利 息         | <u>30,061,370</u> 30,061,370                       |
| 2 営 業 費 用             |                    |                      |  | 4 営 業 外 収 益         |                                                    |
| (1) 鷹 泊 水 力 発 電 費     | 97,168,884         |                      |  | (1) 雑 収 益           | <u>20,084,501</u> 20,084,501                       |
| (2) 夕 張 川 水 力 発 電 費   | 1,048,433,894      |                      |  | 5 財 務 費 用           |                                                    |
| (3) 天 塩 川 水 力 発 電 費   | 416,740,482        |                      |  | (1) 支 払 利 息         | 1,094,340,975                                      |
| (4) 発 電 中 央 制 御 費     | 79,180,134         |                      |  | (2) 有価証券購入差金償却費     | <u>26,892,992</u> 1,121,233,967                    |
| (5) 鷹 泊 ダ ム 管 理 費     | 44,449,770         |                      |  | 6 営 業 外 費 用         |                                                    |
| (6) 岩 尾 内 取 水 塔 管 理 費 | 2,699,894          |                      |  | (1) 雑 支 出           | <u>18,727,848</u> <u>18,727,848</u> △1,089,815,944 |
| (7) 清 水 沢 ダ ム 管 理 費   | 8,223,052          |                      |  | 経 常 利 益             | 301,961,809                                        |
| (8) 本 局 管 理 費         | <u>382,108,546</u> | <u>2,079,004,656</u> |  | 7 特 別 損 失           |                                                    |
|                       |                    |                      |  | (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>197,550</u> <u>197,550</u> △ 197,550            |
|                       |                    |                      |  | 当 年 度 純 利 益         | 301,764,259                                        |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 前年度繰越利益剰余金  | 0           |
| 当年度未処分利益剰余金 | 301,764,259 |

平成14年度北海道電気事業剰余金計算書  
（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）

（単位：円）

## 利 益 剰 余 金 の 部

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| I 減 債 積 立 金        |             |             |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 0           |             |
| 2 前 年 度 繰 入 額      | 200,746,744 |             |
| 3 当 年 度 処 分 額      | 200,746,744 |             |
| 4 当 年 度 未 残 高      |             | 0           |
| II 中小水力発電開発改良積立金   |             |             |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 95,421,815  |             |
| 2 前 年 度 繰 入 額      | 90,125,000  |             |
| 3 当 年 度 処 分 額      | 79,266,704  |             |
| 4 当 年 度 未 残 高      |             | 106,280,111 |
| III 建 設 改 良 積 立 金  |             |             |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 28,000,000  |             |
| 2 前 年 度 繰 入 額      | 2,000,000   |             |
| 3 当 年 度 処 分 額      | 0           |             |
| 4 当 年 度 未 残 高      |             | 30,000,000  |
| 積 立 金 合 計          |             | 136,280,111 |
| IV 未 処 分 利 益 剰 余 金 |             |             |
| (1) 前年度未処分利益剰余金    |             | 292,871,744 |
| (2) 前年度利益剰余金処分額    |             |             |
| 1 減 債 積 立 金        | 200,746,744 |             |
| 2 中小水力発電開発改良積立金    | 90,125,000  |             |
| 3 建 設 改 良 積 立 金    | 2,000,000   | 292,871,744 |
| 繰越利益剰余金年度末残高       |             | 0           |
| (3) 当 年 度 純 利 益    |             | 301,764,259 |
| 当年度未処分利益剰余金        |             | 301,764,259 |
| 資 本 剰 余 金 の 部      |             |             |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| I 受 贈 財 産 評 価 額    |               |               |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 2,837,000     |               |
| 2 前 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 3 当 年 度 発 生 高      | 0             |               |
| 4 当 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 5 当 年 度 未 残 高      |               | 2,837,000     |
| II 保 険 差 益         |               |               |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 12,303,000    |               |
| 2 前 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 3 当 年 度 発 生 高      | 0             |               |
| 4 当 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 5 当 年 度 未 残 高      |               | 12,303,000    |
| III 国 庫 補 助 金      |               |               |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 1,019,929,429 |               |
| 2 前 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 3 当 年 度 発 生 高      | 8,047,000     |               |
| 4 当 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 5 当 年 度 未 残 高      |               | 1,027,976,429 |
| IV そ の 他 資 本 剰 余 金 |               |               |
| 1 前 年 度 未 残 高      | 165,340,794   |               |
| 2 前 年 度 処 分 額      | 0             |               |
| 3 当 年 度 発 生 高      | 42,284,277    |               |
| 4 当 年 度 処 分 額      | 81,050,605    |               |
| 5 当 年 度 未 残 高      |               | 126,574,466   |
| 翌年度繰越資本剰余金         |               | 1,169,690,895 |

## 平成14年度北海道電気事業剰余金処分計算書

（単位：円）

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| 1 当年度未処分利益剰余金     |             | 301,764,259 |
| 2 利 益 剰 余 金 処 分 額 |             |             |
| (1) 減 債 積 立 金     | 299,764,259 |             |
| (2) 建 設 改 良 積 立 金 | 2,000,000   | 301,764,259 |
| 3 翌年度繰越利益剰余金      |             | 0           |



(平成15年3月31日)

(単位：円)

| 資 産 の 部               |                |  |                |                |  |
|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| 1 固 定 資 産             |                |  |                |                |  |
| (1) 水 力 発 電 設 備       |                |  |                |                |  |
| イ 鷹 泊 発 電 所           | 1,346,384,453  |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 977,638,981    |  | 368,745,472    |                |  |
| ロ 二 股 発 電 所           | 800,397,629    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 658,271,352    |  | 142,126,277    |                |  |
| ハ 川 端 発 電 所           | 937,107,904    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 583,796,656    |  | 353,311,248    |                |  |
| ニ 岩 尾 内 発 電 所         | 1,384,881,045  |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 911,010,576    |  | 473,870,469    |                |  |
| ホ ポ シ テ シ オ 発 電 所     | 10,204,766,769 |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 3,804,218,313  |  | 6,400,548,456  |                |  |
| ヘ 滝 下 発 電 所           | 17,076,354,135 |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 4,571,462,391  |  | 12,504,891,744 |                |  |
| ト 清 水 沢 発 電 所         | 661,506,441    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 319,051,133    |  | 342,455,308    |                |  |
| チ 滝 の 上 発 電 所         | 128,686,832    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 45,325,286     |  | 83,361,546     |                |  |
| リ 発 電 中 央 制 御 室       | 357,631,413    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 342,832,003    |  | 14,799,410     |                |  |
| ヌ 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所 | 310,479,097    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 90,885,696     |  | 219,593,401    |                |  |
| 水 力 発 電 設 備 合 計       |                |  |                | 20,903,703,331 |  |
| (2) 業 務 設 備           |                |  |                |                |  |
| イ 企 業 局               | 517,592,245    |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 320,029,759    |  | 197,562,486    |                |  |
| 業 務 設 備 合 計           |                |  |                | 197,562,486    |  |
| (3) 事 業 外 固 定 資 産     |                |  |                |                |  |
| イ 小 平 オ ン ネ 風 力 発 電 所 | 87,779,708     |  |                |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額         | 9,039,390      |  | 78,740,318     |                |  |
| 事 業 外 固 定 資 産 合 計     |                |  |                | 78,740,318     |  |
| (4) 建 設 仮 勘 定         |                |  |                |                |  |

|                |      |               |               |                |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|
| イシューパロ発電所建設工事口 |      | 656,599,883   |               |                |
| ロ朝日発電所建設準備口    |      | 280,239,913   |               |                |
| ハ鷹泊ダム改修工事口     |      | 1,489,279,561 |               |                |
| ニ発電中央制御機器改良準備口 |      | 30,434,732    |               |                |
| ホ二股発電所開閉所移設工事口 |      | 8,180,171     |               |                |
| 建設仮勘定合計        |      |               | 2,464,734,260 |                |
| (5)投資資金        |      | 30,000,000    |               |                |
| イ出資有価証券        |      | 1,274,713,704 |               |                |
| ロ投資組合計         |      |               | 1,304,713,704 |                |
| 固定資産合計         |      |               |               | 24,949,454,099 |
| 2流動資産          |      |               |               |                |
| (1)現金・預金       |      |               | 2,032,668,007 |                |
| (2)未収金         |      |               | 276,165,028   |                |
| (3)貯蔵品         |      |               | 498,464       |                |
| (4)仮払金         |      |               | 11,000        |                |
| 流動資産合計         |      |               |               | 2,309,342,499  |
|                |      |               |               | 27,258,796,598 |
|                | 負債の部 |               |               |                |
| 3固定負債          |      |               |               |                |
| (1)引当金         |      |               | 599,702,678   |                |
| (2)その他の固定負債    |      |               | 30,402,385    |                |
| 固定負債合計         |      |               |               | 630,105,063    |
| 4流動負債          |      |               |               |                |
| (1)未払り         |      |               | 285,378,145   |                |
| (2)預流負債        |      |               | 6,771,253     |                |
| 流動負債合計         |      |               |               | 292,149,398    |
|                |      |               |               | 922,254,461    |
|                | 資本の部 |               |               |                |
| 5資本金           |      |               |               |                |
| (1)自己資本        |      |               |               |                |
| イ固有資本          |      | 53,507,194    |               |                |
| ロ組入資本          |      | 6,270,738,058 |               |                |
| 自己資本合計         |      |               | 6,324,245,252 |                |
| (2)借入金         |      |               |               |                |

|                                                |                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| イ 企 業 債                                        | 18,404,561,620 |                |                |
| 借 入 資 本 金 合 計                                  |                | 18,404,561,620 |                |
| 資 本 金 合 計                                      |                |                | 24,728,806,872 |
| 6 剰 余 金                                        |                |                |                |
| (1) 資 本 剰 余 金                                  |                |                |                |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額                                | 2,837,000      |                |                |
| ロ 保 険 差 益                                      | 12,303,000     |                |                |
| ハ 国 庫 補 助 金                                    | 1,027,976,429  |                |                |
| ニ そ の 他 資 本 剰 余 金                              | 126,574,466    |                |                |
| 資 本 剰 余 金 合 計                                  |                | 1,169,690,895  |                |
| (2) 利 益 剰 余 金                                  |                |                |                |
| イ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金                    | 106,280,111    |                |                |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金                                | 30,000,000     |                |                |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金                        | 301,764,259    |                |                |
| 利 益 剰 余 金 合 計                                  |                | 438,044,370    |                |
| 剰 余 金 合 計                                      |                |                | 1,607,735,265  |
| 資 本 合 計                                        |                |                | 26,336,542,137 |
| 負 債 資 本 合 計                                    |                |                | 27,258,796,598 |
| 注 1 出納取扱金融機関からの提供担保                            |                |                |                |
| 株式会社 北洋銀行 10,000,000円（電気事業会計、工業用水道事業会計に係る提供担保） |                |                |                |
| 注 2 退職給与引当金取崩額 85,085,445円                     |                |                |                |

平成14年度北海道工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分           | 予 算           |            | 額                                               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                           |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  |                                                 |               |                  |                               |
|               |               |            | 地方公営企業<br>法第24条第3<br>項の規定によ<br>る支出額に係<br>る財源充当額 |               |                  |                               |
| 第1款 工業用水道事業収益 | 1,670,296,000 | 11,664,000 | 0                                               | 1,681,960,000 | 1,686,258,735    | 4,298,735                     |
| 第1項 営 業 収 益   | 1,669,773,000 | 8,713,000  | 0                                               | 1,678,486,000 | 1,682,150,932    | 3,664,932 (うち仮受消費税80,023,277) |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 523,000       | 2,951,000  | 0                                               | 3,474,000     | 4,107,803        | 633,803 (うち仮受消費税 187,503)     |

## 支 出

(単位：円)

| 区 分               | 予 算           |              | 算 額            |               |                                              |               | 決 算 額                                        |               | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 | 不 用 額 備 考 |            |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
|                   | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 予備<br>費支<br>出額 | 流用<br>増減<br>額 | 地方公営<br>企業法第<br>24条第3<br>項の規定<br>による支<br>出 額 | 小 計           | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による繰<br>越 額 | 合 計           |                                              |           |            |
| 第1款 工業用水道<br>事業費用 | 2,092,360,000 | △ 57,026,000 | 0              | 0             | 0                                            | 2,035,334,000 | 0                                            | 2,035,334,000 | 1,999,314,387                                | 0         | 36,019,613 |
| 第1項 営業費用          | 1,652,314,000 | △ 62,318,000 | 0              | 0             | 0                                            | 1,589,996,000 | 0                                            | 1,589,996,000 | 1,566,802,528                                | 0         | 23,193,472 |
| 第2項 営業外費用         | 439,980,000   | 5,292,000    | 0              | 0             | 0                                            | 445,272,000   | 0                                            | 445,272,000   | 432,496,359                                  | 0         | 12,775,641 |
| 第3項 特別損失          | 66,000        | 0            | 0              | 0             | 0                                            | 66,000        | 0                                            | 66,000        | 15,500                                       | 0         | 50,500     |

（うち仮払消費税  
18,631,446）

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

| 区 分                          | 予 算           |              |               |                                                   | 額                       |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                    |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
|                              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当 額 | 繰越額に係<br>る 財 源<br>充 当 額 | 合 計           |               |                            |                        |
| 第1款 資 本 的 収 入                | 1,801,304,000 | △ 40,593,000 | 1,760,711,000 | 32,715,000                                        | 0                       | 1,793,426,000 | 1,789,934,939 | △ 3,491,061                |                        |
| 第1項 企 業 債                    | 35,000,000    | △ 35,000,000 | 0             | 0                                                 | 0                       | 0             | 0             | 0                          |                        |
| 第2項 補 助 金                    | 51,300,000    | 0            | 51,300,000    | 32,715,000                                        | 0                       | 84,015,000    | 80,524,148    | △ 3,490,852                |                        |
| 第3項 負 担 金                    | 29,875,000    | △ 7,217,000  | 22,658,000    | 0                                                 | 0                       | 22,658,000    | 22,657,791    | △ 209                      | （うち仮受消費税<br>1,030,000） |
| 第4項 他 会 計 か ら の<br>出 資 金     | 77,322,000    | 12,918,000   | 90,240,000    | 0                                                 | 0                       | 90,240,000    | 90,240,000    | 0                          |                        |
| 第5項 他 会 計 か ら の<br>長 期 借 入 金 | 1,607,807,000 | △ 11,294,000 | 1,596,513,000 | 0                                                 | 0                       | 1,596,513,000 | 1,596,513,000 | 0                          |                        |

## 支 出

(単位：円)

| 区                                                                                                                           | 分         | 予 算           |              |           |               | 額                                   |                      | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額   |                                     |                      |     | 不 用 額 備 考  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 流 用 増 減 額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る 繰 越 額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 |               | 合 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る 繰 越 額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計 |            |                             |
| 第1款                                                                                                                         | 資 本 的 支 出 | 2,189,637,000 | △ 20,127,000 | 0         | 2,169,510,000 | 154,467,000                         | 0                    | 2,323,977,000 | 2,300,038,540 | 0                                   | 0                    | 0   | 23,938,460 | （うち<br>仮払消費税<br>29,540,353） |
| 第1項                                                                                                                         | 建設改良費     | 1,210,367,000 | △ 20,127,000 | 0         | 1,190,240,000 | 154,467,000                         | 0                    | 1,344,707,000 | 1,320,769,354 | 0                                   | 0                    | 0   | 23,937,646 |                             |
| 第2項                                                                                                                         | 企業債償還金    | 979,270,000   | 0            | 0         | 979,270,000   | 0                                   | 0                    | 979,270,000   | 979,269,186   | 0                                   | 0                    | 0   | 814        |                             |
| 資本的収入額が、資本的支出額に不足する額510,103,601円は、過年度分損益勘定留保資金16,742,927円、当年度分損益勘定留保資金468,726,447円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,634,227円で補てんした。 |           |               |              |           |               |                                     |                      |               |               |                                     |                      |     |            |                             |

平成14年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

|     |                   |                    |                      |                             |            |  |  |  |
|-----|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
| 1   | 営 業 収 益           |                    |                      |                             |            |  |  |  |
| (1) | 給 水 収 益           | 1,600,434,447      |                      |                             |            |  |  |  |
| (2) | 雑 収 益             | <u>1,693,208</u>   | 1,602,127,655        |                             |            |  |  |  |
| 2   | 営 業 費 用           |                    |                      |                             |            |  |  |  |
| (1) | 室蘭地区工業用水道管理費      | 450,048,610        |                      |                             |            |  |  |  |
| (2) | 苫小牧地区工業用水道管理費     | 504,106,710        |                      |                             |            |  |  |  |
| (3) | 石狩湾新港地域工業用水道管理費   | 372,036,939        |                      |                             |            |  |  |  |
| (4) | 一 般 管 理 費         | <u>221,978,823</u> | <u>1,548,171,082</u> |                             |            |  |  |  |
|     | 営 業 利 益           |                    |                      |                             | 53,956,573 |  |  |  |
| 3   | 営 業 外 収 益         |                    |                      |                             |            |  |  |  |
| (1) | 受 取 利 息           | 106,194            |                      |                             |            |  |  |  |
| (2) | 雑 収 益             | <u>3,814,587</u>   | 3,920,781            |                             |            |  |  |  |
| 4   | 営 業 外 費 用         |                    |                      |                             |            |  |  |  |
| (1) | 支 払 利 息           | <u>399,427,859</u> | <u>399,427,859</u>   | △ 395,507,078               |            |  |  |  |
|     | 経 常 損 失           |                    |                      | 341,550,505                 |            |  |  |  |
| 5   | 特 別 損 失           |                    |                      |                             |            |  |  |  |
| (1) | 固 定 資 産 売 却 損     | <u>15,500</u>      | <u>15,500</u>        | △ 15,500                    |            |  |  |  |
|     | 当 年 度 純 損 失       |                    |                      | 341,566,005                 |            |  |  |  |
|     | 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |                    |                      | <u>1,214,376,775</u>        |            |  |  |  |
|     | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |                    |                      | <u><u>1,555,942,780</u></u> |            |  |  |  |

平成14年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)

(単位：円)

|               |               |                             |                |  |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| 欠 損 金 の 部     |               |                             |                |  |
| I             | 欠 損 金         |                             |                |  |
| (1)           | 前年度未処理欠損金     | 1,214,376,775               |                |  |
| (2)           | 前年度欠損金処理額     | <u>0</u>                    |                |  |
|               | 繰越欠損金年度末残高    | 1,214,376,775               |                |  |
| (3)           | 当 年 度 純 損 失   | <u>341,566,005</u>          |                |  |
|               | 当年度未処理欠損金     | <u><u>1,555,942,780</u></u> |                |  |
| 資 本 剰 余 金 の 部 |               |                             |                |  |
| I             | 受 贈 財 産 評 価 額 |                             |                |  |
| 1             | 前 年 度 未 残 高   | 242,828,212                 |                |  |
| 2             | 前 年 度 処 分 額   | <u>0</u>                    |                |  |
| 3             | 当 年 度 発 生 高   | 2,807,566                   |                |  |
| 4             | 当 年 度 処 分 額   | <u>0</u>                    |                |  |
| 5             | 当 年 度 未 残 高   |                             | 245,635,778    |  |
| II            | 国 庫 補 助 金     |                             |                |  |
| 1             | 前 年 度 未 残 高   | 14,858,651,684              |                |  |
| 2             | 前 年 度 処 分 額   | <u>0</u>                    |                |  |
| 3             | 当 年 度 発 生 高   | 76,648,022                  |                |  |
| 4             | 当 年 度 処 分 額   | <u>421,302</u>              |                |  |
| 5             | 当 年 度 未 残 高   |                             | 14,934,878,404 |  |

## Ⅲ その他資本剰余金

|            |               |                       |
|------------|---------------|-----------------------|
| 1 前年度末残高   | 1,805,576,863 |                       |
| 2 前年度処分額   | 0             |                       |
| 3 当年度発生高   | 21,627,791    |                       |
| 4 当年度処分額   | 0             |                       |
| 5 当年度末残高   |               | <u>1,827,204,654</u>  |
| 翌年度繰越資本剰余金 |               | <u>17,007,718,836</u> |

## 平成14年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1 当年度未処理欠損金 | 1,555,942,780        |
| 2 欠損金処理額    | <u>0</u>             |
| 3 翌年度繰越欠損金  | <u>1,555,942,780</u> |

平成14年度北海道工業用水道事業貸借対照表  
(平成15年3月31日)

(単位：円)

| 資 産 の 部                                 |                      |                    |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 固 定 資 産                               |                      |                    |
| (1) 有 形 固 定 資 産                         |                      |                    |
| イ 室 蘭 地 区 工 業 用 水 道                     | 11,820,890,649       |                    |
| 減 価 償 却 累 計 額                           | <u>3,199,285,870</u> | 8,621,604,779      |
| ロ 苫 小 牧 地 区 第 一 工 業 用 水 道               | 2,898,345,516        |                    |
| 減 価 償 却 累 計 額                           | <u>1,348,296,856</u> | 1,550,048,660      |
| ハ 苫 小 牧 地 区 第 二 工 業 用 水 道               | 5,575,661,585        |                    |
| 減 価 償 却 累 計 額                           | <u>1,956,711,558</u> | 3,618,950,027      |
| ニ 苫 小 牧 東 部 地 区 第 一 工 業 用 水 道           | 1,754,853,849        |                    |
| 減 価 償 却 累 計 額                           | <u>232,338,397</u>   | 1,522,515,452      |
| ホ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道               | 14,029,802,172       |                    |
| 減 価 償 却 累 計 額                           | <u>1,092,241,381</u> | 12,937,560,791     |
| ヘ 苫 小 牧 東 部 地 区 第 一 工 業 用 水 道 建 設 仮 勘 定 |                      | 32,944,144,311     |
| ト 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道 建 設 仮 勘 定     |                      | 475,620,000        |
| チ 苫 小 牧 地 区 第 二 工 業 用 水 道 改 修 建 設 仮 勘 定 |                      | 856,945            |
| リ 室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 第 二 期 改 修 建 設 仮 勘 定 |                      | <u>394,485,889</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                         |                      | 62,065,786,854     |
| (2) 無 形 固 定 資 産                         |                      |                    |
| イ 水 利 権                                 | 55,408,474           |                    |
| ロ 施 設 利 用 権                             | 5,296,297            |                    |
| ハ 電 話 加 入 権                             | <u>1,675,300</u>     |                    |
| 無 形 固 定 資 産 合 計                         |                      | <u>62,380,071</u>  |
| 固 定 資 産 合 計                             |                      | 62,128,166,925     |

[illegible]

|     |                        |   |   |   |   |
|-----|------------------------|---|---|---|---|
| 7   | 欠                      | 損 | 金 |   |   |
| (1) | 当                      | 年 | 度 | 未 | 処 |
|     | 欠                      | 損 | 金 | 合 | 計 |
|     | 資                      | 本 | 合 | 計 |   |
|     | 負                      | 債 | 資 | 本 | 合 |
|     | 計                      |   |   |   |   |
| 注1  | 収納取扱金融機関からの提供担保        |   |   |   |   |
|     | 株式会社 北海道銀行 2,000,000円  |   |   |   |   |
| 注2  | 退職給与引当金取崩額 37,906,160円 |   |   |   |   |

1,555,942,780

1,555,942,780

61,412,590,896

63,012,896,463