

所沢市の財政事情

平成18年度上半期



所沢市

財務部財政課

目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 予算に対する収入及び支出の概況	_____	2
3 市民の負担の状況	_____	5
4 市有財産の状況	_____	6
5 市債及び一時借入金の現在高	_____	7
6 公営事業の経理の概況	_____	8

1 所沢市の財政事情

市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さんの税金などによってまかなわれています。この内容をお知らせするのが、「財政事情の公表」で年2回行っています。

今回は、平成18年度上半期（平成18年4月1日～平成18年9月30日）の財政運営状況をお知らせします。

当市の財政状況は、歳入においては個人市民税が税制改正等により増収となるものの、減収補てん措置である地方特例交付金や減税補てん債は、定率減税が1/2縮減されることにより減収となるため、全てが増収になったとはいえません。また、歳出においても、社会保障関係経費等が上昇傾向であることから、全体的には依然として厳しいものとなっています。

このような状況の中、平成18年度の予算編成も、引き続き「一般財源枠配分方式」により実施し、各事業については行政評価を最大限尊重したうえで徹底した見直しを行い歳出の抑制を図りながら、限られた財源を重点的かつ効率的に配分することに努めました。

その結果、一般会計当初予算は、扶助費や普通建設事業費、公債費等の増により787億円、前年度比3.3%増となりました。

その後、一般会計の予算規模は5回の補正により812億5,334万9千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、831億6,221万1千円となっています。補正予算の主な内容は、北原安松線道路築造工事の追加、障害者自立支援法の施行による変更、計画的に建築物の修繕を行う資金を確保することを目的として設置された施設整備基金への積立等となっています。

特別会計の当初予算規模については、9会計合計で694億2,000万円前年度比4.8%増となり、下水道、国民健康保険、老人保健の3会計については各2回ずつ、介護保険会計は1回の補正を行っています。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成18年度一般会計予算執行状況(平成18年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B / A
市 税	49,035,266	25,014,695	51.0
地 方 譲 与 税	2,882,541	1,286,480	44.6
利 子 割 交 付 金	112,000	75,999	67.9
配 当 割 交 付 金	76,000	79,921	105.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	79,000	507	0.6
地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	1,524,907	61.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000	11,440	44.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	590,000	205,674	34.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	170,772	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,509,857	1,509,857	100.0
地 方 交 付 税	150,000	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,000	40,592	68.8
分 担 金 及 び 負 担 金	986,881	418,965	42.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,614,769	685,317	42.4
国 庫 支 出 金	8,053,702	2,603,641	32.3
県 支 出 金	3,050,668	573,080	18.8
財 産 収 入	294,824	139,009	47.1
寄 附 金	11,195	13,260	118.4
繰 入 金	3,131,124	0	0.0
繰 越 金	3,171,275	3,514,837	110.8
諸 収 入	635,237	219,211	34.5
市 債	5,022,100	0	0.0
計	83,162,211	37,917,392	45.6

端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
議 会 費	576,194	277,688	48.2
総 務 費	12,522,387	4,039,644	32.3
民 生 費	27,170,923	9,534,254	35.1
衛 生 費	10,998,987	3,710,042	33.7
労 働 費	92,943	37,188	40.0
農 林 水 産 業 費	280,560	126,415	45.1
商 工 費	259,789	94,660	36.4
土 木 費	10,788,211	2,106,915	19.5
消 防 費	3,647,131	1,657,819	45.5
教 育 費	9,746,830	3,954,256	40.6
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	6,876,319	1,929,581	28.1
諸 支 出 金	152,951	74,145	48.5
予 備 費	48,980	0	0.0
計	83,162,211	27,542,607	33.1

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成18年度特別会計予算執行状況(平成18年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B / A
競 輪	2,646,000	2,619,300	99.0
下 水 道	7,418,700	1,293,616	17.4
交 通 災 害 共 済	48,000	44,456	92.6
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	247,683	46,254	18.7
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	1,185,414	753,293	63.5
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	628,022	418,349	66.6
国 民 健 康 保 険	28,128,075	9,005,134	32.0
老 人 保 健	19,071,975	7,419,254	38.9
介 護 保 険	11,973,525	5,032,784	42.0

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
競 輪	2,646,000	2,606,341	98.5
下 水 道	7,418,700	2,629,503	35.4
交 通 災 害 共 済	48,000	20,418	42.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	247,683	37,421	15.1
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	1,185,414	349,742	29.5
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	628,022	159,158	25.3
国 民 健 康 保 険	28,128,075	11,882,170	42.2
老 人 保 健	19,071,975	7,564,335	39.7
介 護 保 険	11,973,525	4,309,124	36.0

端数は原則として四捨五入しています。

3 市民の負担の状況(平成18年9月30日現在)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C / B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	23,731,453	25,202,002	9,986,386	39.6	29,430	71,746
個 人	20,601,297	22,791,418	7,811,340	34.3	23,020	56,120
法 人	3,130,156	2,410,584	2,175,046	90.2	6,410	15,626
固 定 資 産 税	18,867,037	21,198,479	11,332,520	53.5	33,398	81,418
軽 自 動 車 税	225,172	255,012	218,819	85.8	645	1,572
市 た ば こ 税	1,743,923	917,127	767,408	83.7	2,262	5,513
特 別 土 地 保 有 税	1,662	405,208	1,888	0.5	6	14
事 業 所 税	740,614	569,407	540,484	94.9	1,593	3,883
都 市 計 画 税	3,725,405	4,165,610	2,167,190	52.0	6,387	15,570
計	49,035,266	52,712,845	25,014,695	47.5	73,720	179,716

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成18年9月30日現在)

人 口	339,322 人
世 帯 数	139,190 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成18年3月31日現在	平成18年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,666,378.43	2,667,536.45	1,158.02
	普 通 財 産	126,827.30	126,854.30	27.00
	計	2,793,205.73	2,794,390.75	1,185.02
建 物	行 政 財 産	670,620.78	670,760.73	139.95
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	675,746.26	675,886.21	139.95

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成18年3月31日現在	平成18年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	761,357	761,486	129
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	63,000	63,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,816	72,829	13
財 政 調 整 基 金	5,170,198	5,171,110	912
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	116	116	0
緑 の 基 金	737,574	737,708	134
道 路 整 備 基 金	396,335	396,410	75
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	402,172	502,249	100,077
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	18,101	19,104	1,003
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	522,181	522,232	51
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,002	10,000	2

端数は原則として四捨五入しています。

5 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区分	17年度末 現在高	18年度上半期		18年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般会計	総務債	3,950,751	0	177,395	3,773,356
	民生債	1,539,987	0	61,343	1,478,644
	衛生債	13,363,939	0	413,587	12,950,352
	土木債	6,713,497	0	144,621	6,568,876
	公営住宅債	847,964	0	26,708	821,256
	消防債	487,026	0	26,899	460,127
	教育債	11,618,827	0	106,313	11,512,514
	住民税等 減税補てん債	12,334,972	0	446,121	11,888,851
	臨時税収補てん債	1,045,454	0	38,529	1,006,925
	臨時財政対策債	16,508,175	0	114,540	16,393,635
	計	68,410,592	0	1,556,056	66,854,536
特別会計	下水道	23,315,596	158,000	709,654	22,763,942
	狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	331,246	0	13,590	317,656
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,196,762	0	3,225	1,193,537
	第二上新井特 土地区画整理	2,023,170	0	52,350	1,970,820
	計	26,866,774	158,000	778,819	26,245,955

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高(平成18年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	0
競輪会計	5	0

6 公営事業の経理の概況

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成18年度上半期分（平成18年4月1日から18年9月30日まで）

1 事業の概況

平成18年度上半期における給水状況については、当期末（平成18年9月末）で給水戸数139,172戸、給水人口339,278人となり、前期末（平成18年3月末）に比べ戸数で1,277戸、給水人口で1,444人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は19,305,400立方メートル、1日の平均配水量は、105,494立方メートルとなり、計画配水量に比べ1.2%減少しています。（別表1参照）

2 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

収益的収入については、営業収益が3,344,355,092円、営業外収益が6,959,155円となり、収入全体では3,351,314,247円となっています。

収益的支出については、営業費用が2,598,353,897円、営業外費用が95,803,758円となり、支出全体では2,694,157,655円となっています。

この結果により、平成18年度上半期において経常利益657,156,592円を計上しています。なお、減価償却費については上半期分推定額となっています。（別表2参照）

また、主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益50.5%、受託工事収益6.5%、その他の営業収益72.3%となっており、収益的支出については合計で29.8%を執行しています。また、収益的支出のうち減価償却費については、本年度下半期において一括執行するため執行率は0%となっています。

（別表3 - （1）参照）

（2）資本的収入及び支出

予算の執行率については、資本的収入が58.0%、資本的支出が11.2%となっています。資本的支出の執行率が低いことは、主に建設改良費（施設整備費）の施設工

事費（配水管布設工事等）が下半期に執行されることが原因となっています。（別表3 - （2）参照）

（3）資産、資本及び負債については、貸借対照表に計上したとおりです。（別表4参照）

3 決算の状況

平成17年度の決算状況については、事業収益は6,552,943,471円（税込金額6,876,963,730円）となり、前年度に比べ1.29%の減少となりました。このうち給水収益は、5,751,072,296円（税込金額6,038,345,280円）で前年度に比べ0.94%の減少となりました。また、受託工事収益は、22,205,348円で前年度に比べ29.07%の減少、その他の営業収益のうち水道利用加入金は437,783,000円（税込金額459,672,150円）で前年度に比べ6.57%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が5,975,116,649円（税込金額6,213,388,254円）となり前年度に比べ0.5%増加しています。以上の結果、当年度純利益577,826,822円を計上することができました。

次に、資本的収支の状況は、収入で466,704,139円（税込金額473,989,724円）となり、西部浄水場設備更新事業として300,000,000円の企業債の借入をしました。支出は2,388,188,593円（税込金額2,478,234,098円）となり、建設改良費1,992,920,931円（税込金額2,082,966,436円）、企業債償還金（元金）395,267,662円となっています。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する2,004,244,374円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,526,216,792円、減債積立金395,267,662円、当年度分消費税資本収支調整額82,759,920円で補てんしました。

なお、詳細については、別紙の決算報告書（別表5参照）損益計算書（別表6参照）剰余金計算書（別表7参照）剰余金処分計算書（別表8参照）及び貸借対照表（別表9参照）のとおりです。

4 むすび

以上が平成18年度上半期の業務状況及び平成17年度の決算状況であります。

水道事業の経営にあたっては、今後とも水需要の動向を的確に捉えるとともに一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努力をまいります。

業 務 量

区 分	平成18年4月1日 現 在	平成18年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	18年度上半期 計 画 数 量	計 画 数 量 と の 比 較 増 減	計 画 数 量 と の 比 較 増 減 率 (%)
給水人口(人)	337,834	339,278	1,444	339,008	270	0.1
給水戸数(戸)	137,895	139,172	1,277	138,915	257	0.2
総配水量(m ³)		19,305,400		19,530,205	△ 224,805	△ 1.2
1日平均配水量(m ³)		105,494				

10

平成18年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,866,806,957	
(2) 受託工事収益	2,204,327	
(3) その他の営業収益	<u>475,343,808</u>	3,344,355,092

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,109,385,069	
(2) 配水及び給水費	294,738,302	
(3) 受託工事費	5,534,893	
(4) 業務費	219,968,799	
(5) 総係費	146,998,444	
(6) 減価償却費	821,401,090	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	327,300	<u>2,598,353,897</u>

営業利益

746,001,195

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	240,379	
(2) 雑収益	<u>6,718,776</u>	6,959,155

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	95,163,149	
(2) 雑支出	640,609	<u>95,803,758</u>

経常利益

88,844,603

当年度純利益

657,156,592

前年度繰越利益剰余金

169,685,555

当年度末処分利益剰余金

826,842,147

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

(1)収益的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	予算額に対す る比率(%)	予算額に比べ執行 済額の増減	備考
区 分	目					
収 益 的 収 支	入	給 水 収 益	5,961,684,000	3,010,006,151	50.5	2,951,677,849
		受 託 工 事 収 益	33,928,000	2,204,327	6.5	31,723,673
		そ の 他 の 営 業 収 益	689,829,000	498,630,760	72.3	191,198,240
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,200,000	240,379	20.0	959,621
		雑 収 益	2,886,000	6,733,473	233.3	-3,847,473
		計	6,689,527,000	3,517,815,090	52.6	3,171,711,910
	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,780,163,000	1,160,609,357	41.7	1,619,553,643
		配 水 及 び 給 水 費	864,893,000	298,554,282	34.5	566,338,718
		受 託 工 事 費	29,382,000	5,673,117	19.3	23,708,883
		業 務 費	522,664,000	224,088,119	42.9	298,575,881
		総 係 費	331,822,000	148,977,327	44.9	182,844,673
		減 価 償 却 費	1,642,803,000	0	0.0	1,642,803,000
		資 産 減 耗 費	14,259,000	327,300	2.3	13,931,700
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	189,660,000	95,163,149	50.2	94,496,851
出	消 費 税	87,849,000	0	0.0	87,849,000	
	雑 支 出	1,575,000	672,615	42.7	902,385	
	過 年 度 損 益 修 正 損	9,989,000	0	0.0	9,989,000	
	予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000	
	計	6,495,059,000	1,934,065,266	29.8	4,560,993,734	

(2)資本的収入及び支出

(単位 円)

科		目		予 算 額	上半期予算執行済額	予算額に対す る比率(%)	予算額に比べ執行 済額の増減	備考
区	分	目						
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債		0	0	0.0	0	
		負 担 金		176,439,000	102,338,982	58.0	74,100,018	
		計		176,439,000	102,338,982	58.0	74,100,018	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	1,590,869,000	80,335,116	5.0	1,510,533,884	
			固 定 資 産 購 入 費	25,882,000	8,981,321	34.7	16,900,679	
			量 水 器 費	9,989,000	3,718,614	37.2	6,270,386	
			計	1,626,740,000	93,035,051	5.7	1,533,704,949	
		企 業 債 償 還 金		619,376,000	158,987,623	25.7	460,388,377	
		計		2,246,116,000	252,022,674	11.2	1,994,093,326	

平成18年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成18年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		775,489,656	
ロ 建 物	3,665,135,224		
減価償却累計額	<u>1,406,765,559</u>	2,258,369,665	
ハ 構 築 物	54,259,022,156		
減価償却累計額	<u>20,623,717,610</u>	33,635,304,546	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,493,088,175		
減価償却累計額	<u>3,012,035,333</u>	4,481,052,842	
ホ 車 両 運 搬 具	109,719,636		
減価償却累計額	<u>73,617,665</u>	36,101,971	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	285,833,655		
減価償却累計額	<u>169,056,203</u>	116,777,452	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>80,258,964</u>	
有形固定資産合計			41,383,355,096

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		2,694,510	
無形固定資産合計			<u>9,245,803</u>

固 定 資 産 合 計 41,392,600,899

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,773,403,104

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 748,330,308

□ 営業外未収金	0	
ハ その他未収金	<u>0</u>	748,330,308
(3) 貯蔵品		
イ 材料	74,598,109	
□ 貯蔵量水器	18,146,399	
ハ 消耗工具、器具及び備品	<u>0</u>	92,744,508
(4) 前払金		263,726,080
(5) その他流動資産		
イ 保管有価証券	200,000	
□ その他流動資産	64,703,313	<u>64,903,313</u>
流動資産合計		<u>5,943,107,313</u>
資産合計		<u><u>47,335,708,212</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金		0
(2) 前受金		91,212,331
(3) その他流動負債		
イ 預り金		358,546,658
□ 預り有価証券		<u>200,000</u>
流動負債合計		<u>449,958,989</u>
負債合計		449,958,989

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	137,766,248	
□ 繰入資本金	15,155,514	

八組入資本金	<u>12,530,978,145</u>	12,683,899,907	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>7,882,021,808</u>	7,882,021,808	
資本金合計			20,565,921,715
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,135,404,561		
ロ 寄附金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,489,959,217		
ニ 工事負担金	17,501,905,068		
ホ その他負担金	2,759,816,408		
ヘ 補助金	<u>308,587,591</u>		
資本剰余金合計		24,238,253,023	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,254,732,338		
ロ 当年度末処分利益剰余金	<u>826,842,147</u>		
利益剰余金合計		<u>2,081,574,485</u>	
剰余金合計			<u>26,319,827,508</u>
資本合計			<u>46,885,749,223</u>
負債資本合計			<u>47,335,708,212</u>

平成17年度所沢市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 6,701,025,000	円 0	円 0	円 6,701,025,000	円 6,876,963,730	円 175,938,730	
第1項 営業収益	6,698,456,000	0	0	6,698,456,000	6,868,593,339	170,137,339	(うち、仮受消費税 323,973,160円)
第2項 営業外収益	2,569,000	0	0	2,569,000	8,370,391	5,801,391	(うち、仮受消費税 47,229円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費	円 6,479,236,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,479,236,000	円 0	円 6,479,236,000	円 6,213,388,254	円 0	円 265,847,746	
第1項 営業費用	6,197,103,000	0	0	28,545,166	0	6,168,557,834	0	6,168,557,834	5,923,558,942	0	244,998,892	(うち、仮払消費税 155,607,937円)
第2項 営業外費用	254,945,000	0	0	28,545,166	0	283,490,166	0	283,490,166	283,490,166	0	0	(うち、仮払消費税 33,705円)
第3項 特別損失	7,188,000	0	0	0	0	7,188,000	0	7,188,000	6,339,146	0	848,854	(うち、仮受消費税 減少 301,863円)
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 474,588,000	円 0	円 474,588,000	円 0	円 0	円 474,588,000	円 473,989,724	円 598,276	
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
第2項 負担金	174,588,000	0	174,588,000	0	0	174,588,000	173,989,724	598,276	(うち、仮受消費税 7,285,585円)

支 出

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	円 2,808,023,000	円 0	円 0	円 2,808,023,000	円 0	円 24,813,600	円 2,832,836,600	円 2,478,234,098	円 0	円 0	円 0	円 354,602,502	
第1項 建設費	2,412,755,000	0	0	2,412,755,000	0	24,813,600	2,437,568,600	2,082,966,436	0	0	0	354,602,164	(うち、仮払消費税 90,045,505円)
第2項 企業債償還金	395,268,000	0	0	395,268,000	0	0	395,268,000	395,267,662	0	0	0	338	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,004,244,374円は、過年度分損益勘定留保資金 1,526,216,792円、減債積立金395,267,662円及び当年度分消費税資本的収支調整額

82,759,920円で補てんした。

たな卸資産購入額62,763,474円(うち、仮払消費税2,988,734円)

平成17年度所沢市水道事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,751,072,296	
(2) 受託工事収益	22,205,348	
(3) その他の営業収益	<u>771,342,535</u>	6,544,620,179

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,626,608,600	
(2) 配水及び給水費	743,336,306	
(3) 受託工事費	18,186,439	
(4) 業務費	482,427,455	
(5) 総係費	295,946,022	
(6) 減価償却費	1,523,550,722	
(7) 資産減耗費	<u>77,895,461</u>	<u>5,767,951,005</u>

営業利益

776,669,174

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	738,733	
(2) 雑収益	<u>7,584,559</u>	8,323,292

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,436,925		
(2) 雑支出	<u>691,436</u>	<u>201,128,361</u>	<u>192,805,069</u>

経常利益

583,864,105

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>6,037,283</u>	<u>6,037,283</u>	<u>6,037,283</u>
当年度純利益			577,826,822
前年度繰越利益剰余金			<u>191,858,733</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>769,685,555</u></u>

平成17年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

減債積立金

1 前年度末残高	450,000,000	
2 前年度繰入額	600,000,000	
3 当年度処分額	395,267,662	
4 当年度末残高		<u>654,732,338</u>
積立金合計		<u>654,732,338</u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		791,858,733
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	600,000,000	<u>600,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		191,858,733
(3) 当年度純利益		<u>577,826,822</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>769,685,555</u>

資本剰余金の部

(単位 円)

受贈財産評価額

1	前年度末残高	1,040,296,261	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	58,607,300	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,098,903,561

寄附金

1	前年度末残高	1,042,580,178	
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	当年度末残高		1,042,580,178

他会計負担金

1	前年度末残高	1,468,968,077	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	20,991,140	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,489,959,217

工事負担金

1	前年度末残高	17,258,726,338	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	145,712,999	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		17,404,439,337

その他負担金

1	前年度末残高	2,759,816,408	
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	当年度末残高		2,759,816,408

補助金

1	前年度末残高	313,034,081	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	4,446,490	
5	当年度末残高		308,587,591

翌年度繰越資本剰余金

24,104,286,292

平成 17 年度所沢市水道事業剰余金処分計算書

別表 8

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		769,685,555
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>600,000,000</u>	<u>600,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>169,685,555</u></u>

平成17年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成18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		775,489,656	
ロ 建 物	3,665,135,224		
減価償却累計額	<u>1,351,259,059</u>	2,313,876,165	
ハ 構 築 物	54,222,521,156		
減価償却累計額	<u>20,040,405,610</u>	34,182,115,546	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,489,369,561		
減価償却累計額	<u>2,849,479,833</u>	4,639,889,728	
ホ 車 両 運 搬 具	110,251,696		
減価償却累計額	<u>76,765,165</u>	33,486,531	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	283,293,955		
減価償却累計額	<u>152,239,903</u>	<u>131,054,052</u>	
有形固定資産合計			42,075,911,678

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,834,100</u>	
無形固定資産合計			<u>9,385,393</u>

固定資産合計 42,085,297,071

2 流 動 資 産

(1)現金預金 4,337,706,892

(2)未収金

イ 営 業 未 収 金	689,013,590		
ロ 営 業 外 未 収 金	519,950		
ハ その他未収金	<u>15,569,710</u>	705,103,250	

(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	74,929,264	
ロ 貯 蔵 量 水 器	22,448,011	97,377,275
(4) その他流動資産		
イ 保管有価証券	200,000	
ロ その他流動資産	<u>1,600,000</u>	<u>1,800,000</u>
流動資産合計		<u>5,141,987,417</u>
資産合計		<u>47,227,284,488</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		508,378,886
(2) 前 受 金		278,952,453
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	186,139,626	
ロ 預り有価証券	<u>200,000</u>	<u>186,339,626</u>
流動負債合計		<u>973,670,965</u>
負債合計		973,670,965

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	137,766,248	
ロ 繰入資本金	15,155,514	
ハ 組入資本金	<u>12,530,978,145</u>	12,683,899,907
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>8,041,009,431</u>	<u>8,041,009,431</u>
資本金合計		20,724,909,338

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,098,903,561	
ロ 寄 附 金	1,042,580,178	
ハ 他会計負担金	1,489,959,217	
ニ 工事負担金	17,404,439,337	
ホ その他負担金	2,759,816,408	
ヘ 補 助 金	<u>308,587,591</u>	
資本剰余金合計		24,104,286,292

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	654,732,338	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>769,685,555</u>	
利益剰余金合計		<u>1,424,417,893</u>

剰 余 金 合 計 25,528,704,185

資 本 合 計 46,253,613,523

負 債 資 本 合 計 47,227,284,488

所沢市病院事業業務状況報告書

平成18年度上半期分（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

1. 事業の概要

平成18年度上半期における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延5,331人、外来患者数延20,344人（内科10,560人、小児科5,464人、小児夜間2,404人、二次救急601人、休日急患1,315人）、個人の健康診断1,305人となっています。一日平均患者数は入院29.1人、外来では内科84.5人、小児科43.7人、小児夜間15.9人、二次救急23.1人、休日急患50.6人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は延120人減少し、外来患者数（内科・小児科・小児夜間・二次救急・休日急患）では885人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、入院コ-ス82人、一日コ-ス4,831人、半日コ-ス517人、指定検診7,930人、計13,360人で前年同期に比べ432人の減少となりました。

（別表1参照）

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

収入面については、病院事業収益が753,653,971円（税込金額767,369,515円）で、前年同期比は15.2%減、予算執行率は47.8%となっております。その内訳として、医業収益が549,382,084円（前年同期比6.1%減、税込金額563,022,198円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が118,045,114円、外来収益が158,564,776円、健康健診収益253,052,086円、その他医業収益19,720,108円となっております。また、医業外収益が204,271,887円（前年同期比32.6%減、税込金額204,347,317円）となっております。

一方支出面では、病院事業費用が減価償却費と消費税の予算額の半額を計上いたしますと730,995,499円（税込金額738,065,086円）で、前年同期比は0.6%減、予算執行率は43.1%となっております。その内訳として医業費用が721,331,485円（前年同期比0.6%減、税込金額728,388,726円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費520,878,659円、材料費75,243,651円、経費95,076,331円、予定減価償却費28,594,500円、資産減耗費674,329円、研究研修費864,015円となっております。また、医業外費用が9,664,014円（前年同期比3.6%増、税込金額9,676,360円）で、税抜額で項目別に見ますと支払利息及び企業債取扱諸費416,992円、患者外給食材料費247,022円、予定消費税9,000,000円となっております。

（別表2及び4参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面で建設改良費 2,850,750 円、企業債償還金 6,129,202 円、計 8,979,952 円で予算執行率 10.8%となっております。

金額については消費税額を含みます。

(別表 3 参照)

3 . 財政の状態

当期末における資産・負債及び資本の状況は、別表 5 所沢市病院事業貸借対照表のとおりとなっております。

(別表 5 参照)

4 . 平成 1 7 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 11,006 人、外来 44,690 人(内科 22,300 人、小児科 12,107 人、小児夜間 5,711 人、二次救急 1,251 人、休日急患 3,321 人) 個人の健康診断 2,350 人、健康検診 25,752 人(入院コ - ス 141 人、一日コ - ス 10,217 人、半日コ - ス 1,135 人、指定検診 14,259 人) で前年度に比べ延患者数は、入院が 1,103 人の減少、外来が 354 人の減少、個人の健康診断が 25 人の減少、健康検診の受診者は 447 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,586,999,541 円 (前年度比 9.1% 減、税込額 1,615,195,951 円)、事業費用は 1,551,412,583 円 (前年度比 6.4% 減、税込額 1,568,620,047 円) で平成 1 7 年度の収支は、差引 35,586,958 円の純利益となりました。資本的収支は、収入 0 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 29,356,809 円 (前年度比 20.8% 減、税込額 30,216,749 円) となっており、収支不足額は過年度分損益勘定留保資金 29,356,809 円及び当年度消費税資本的収支調整額 859,940 円で補填いたしました。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成18年度上半期)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	5,331	29.1
前年同期	183	5,451	29.8
増 減	0	120	0.7

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	125	10,560	84.5	125	5,464	43.7	125	16,024	128.2
前年同期	124	10,801	87.1	124	5,477	44.2	124	16,278	131.3
増 減	1	241	2.6	1	13	0.5	1	254	3.1

小 児 夜 間			二 次 救 急			休 日 急 患			外来合計	健康診断
診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	延患者(人)	患者数(人)
151	2,404	15.9	26	601	23.1	26	1,315	50.6	20,344	1,305
150	2,908	19.4	26	576	22.2	26	1,467	56.4	21,229	1,212
1	504	3.5	0	25	0.9	0	152	5.8	885	93

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	入院コース(人)	一日コース(人)	半日コース(人)	指定検診(人)	計
上半期	82	4,831	517	7,930	13,360
前年同期	82	4,887	610	8,213	13,792
増 減	0	56	93	283	432

予算執行状況

別表 - 2

(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考	
収益的	収入	医療収益	入院収益	268,703,000	118,050,098	43.9	150,652,902
			外来収益	348,861,000	158,604,822	45.5	190,256,178
			健康検診収益	534,315,000	265,678,042	49.7	268,636,958
			その他医療収益	44,417,000	20,689,236	46.6	23,727,764
			医療収益合計	1,196,296,000	563,022,198	47.1	633,273,802
		医療外収益	受取利息当	1,000	0	0.0	1,000
			他会計負担金	405,000,000	202,500,000	50.0	202,500,000
			国・県補助金	1,231,000	0	0.0	1,231,000
			患者外給食収益	757,000	206,640	27.3	550,360
			その他医療外収益	3,418,000	1,640,677	48.0	1,777,323
	特別利益	過年度損益	10,000	0	0.0	10,000	
	収入合計		1,606,713,000	767,369,515	47.8	839,343,485	
	支出	医療費用	給与費	1,113,324,000	521,038,690	46.8	592,285,310
			材料費	222,567,000	77,640,939	34.9	144,926,061
			経費	292,686,000	99,583,807	34.0	193,102,193
減価償却費			57,189,000	(28,594,500) 0	(50.0) 0.0	(28,594,500) 57,189,000	
資産減耗費			2,900,000	674,329	23.3	2,225,671	
研究研修費			3,341,000	856,461	25.6	2,484,539	
医療費用合計			1,692,007,000	(728,388,726) 699,794,226	(43.1) 41.4	(963,618,274) 992,212,774	
医療外費用		支払利息及び 企業債取扱諸費	802,000	416,992	52.0	385,008	
		患者外給食材料費	758,000	259,368	34.2	498,632	
		消費税	18,000,000	(9,000,000) 0	(50.0) 0.0	(9,000,000) 18,000,000	
		雑損失	200,000	0	0.0	200,000	
		医療外費用合計	19,760,000	(9,676,360) 676,360	(49.0) 3.4	(10,083,640) 19,083,640	
特別損失		過年度損益	1,290,000	0	0.0	1,290,000	
予備費		予備費	53,000	0	0.0	53,000	
支出合計		1,713,110,000	(738,065,086) 700,470,586	(43.1) 40.9	(975,044,914) 1,012,639,414		

()内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んでおります。

予算執行状況

別表 - 3

(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考
資本的収入	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的支出	固定資産 購入費	61,320,000	2,850,750	4.7	58,469,250	
	固定資産 改良費	9,765,000	0	0.0	9,765,000	
	建設改良 費合計	71,085,000	2,850,750	4.0	68,234,250	
	企業債 償還金	12,293,000	6,129,202	49.9	6,163,798	
	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計	83,431,000	8,979,952	10.8	74,451,048	

平成18年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	118,045,114		
(2)	外来収益	158,564,776		
(3)	健康検診収益	253,052,086		
(4)	その他医業収益	<u>19,720,108</u>	549,382,084	
2	医業費用			
(1)	給与費	520,878,659		
(2)	材料費	75,243,651		
(3)	経費	95,076,331		
(4)	減価償却費(注1)	28,594,500		
(5)	資産減耗費	674,329		
(6)	研究研修費	<u>864,015</u>	<u>721,331,485</u>	
	医業損失			171,949,401
3	医業外収益			
(1)	他会計負担金	202,500,000		
(2)	患者外給食収益	196,800		
(3)	その他医業外収益	<u>1,575,087</u>	204,271,887	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	416,992		
(2)	患者外給食材料費	247,022		
(3)	消費税(注2)	9,000,000	<u>9,664,014</u>	<u>194,607,873</u>
	経常利益			22,658,472
	当年度純利益			22,658,472
	前年度繰越利益剰余金			<u>142,396,521</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>165,054,993</u></u>

(注1)減価償却費28,594,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 9,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成18年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成18年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		560,305,030	
	ロ 建 物	1,725,466,872		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>861,130,028</u>		864,336,844
	ハ 構 築 物	13,937,926		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,389,965</u>		8,547,961
	ニ 器 械 備 品	399,914,691		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>300,818,403</u>		99,096,288
	ホ 車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,606,750</u>	<u>228,250</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,532,514,373
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>475,100</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>475,100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,532,989,473
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			409,297,405
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金		<u>145,032,608</u>	145,032,608
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		6,922,970	
	ロ 診 療 材 料		2,040,761	
	ハ 給 食 材 料		77,158	
	ニ 消 耗 品		<u>212,585</u>	9,253,474
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
	イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>8,637,815</u>	<u>8,637,815</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>572,221,302</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,105,210,775</u></u>

(注1)減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

負 債 の 部

3	流 動 負 債			
	(1) 未 払 金			
	イ 医 業 未 払 金	10,343,967	10,343,967	
	(2) そ の 他 流 動 負 債			
	イ 預 り 金	6,935,854		
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	13,715,544	20,651,398	
	流 動 負 債 合 計			<u>30,995,365</u>
	負 債 合 計			<u>30,995,365</u>

資 本 の 部

4	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金			
	イ 繰 入 資 本 金	569,450,985		
	ロ 組 入 資 本 金	30,653,989	600,104,974	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	69,687,422	69,687,422	
	資 本 金 合 計			669,792,396
5	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	191,116,021		
	ロ 寄 附 金	6,400,000		
	ハ 他 会 計 負 担 金	997,478,000		
	ニ 国 ・ 県 補 助 金	20,374,000		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,215,368,021	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	24,000,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	165,054,993		
	利 益 剰 余 金 合 計		189,054,993	
	剰 余 金 合 計			<u>1,404,423,014</u>
	資 本 合 計			<u>2,074,215,410</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>2,105,210,775</u>