

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 1 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21年度上半期（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の財政状況をお知らせします。

本市においては、少子高齢社会の進展による著しい社会保障費の増大、ごみ問題等の環境対策、学校等の耐震対策あるいは多様化する市民ニーズへの対応など、山積する喫緊の諸課題に直面しています。

一方では、景気後退の影響により、歳入の根幹となる市税収入が減収と見込まれるなど、以前と同様の財源確保が難しい状況となっています。

このような状況の中、平成21年度の予算編成につきましては、限りある財源を有効かつ効果的に活用するため、前年度に引き続き「一般財源枠配分方式」により実施しました。各事業については、行政評価における評価結果および総合計画における調整結果を反映し、無駄を排除した効率的・重点的な予算の配分をするとともに、後年度において過重な財政負担を招かぬよう努めました。

その結果、平成21年度一般会計当初予算は、扶助費や普通建設費の増により831億円、前年度比1.8%増となりました。

その後、一般会計の予算規模は4回の補正により871億9,785万5千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、928億2,102万5千円となっています。補正予算の主な内容は、妊婦健康診査委託料の追加、小学校耐震補強工事費の追加、社会福祉法人立保育園施設・設備整備補助金の追加等となっています。

特別会計の当初予算規模については、老人保健から後期高齢者医療制度への移行の影響もあり、全9会計で562億1,210万円、前年度比3.0%減となりました。

その後、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計においてそれぞれ2回、老人保健特別会計、介護保険特別会計においてそれぞれ1回の補正により573億371万5千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、578億1,489万4千円となっています。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成21年度一般会計予算執行状況(平成21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	52,954,517	25,344,691	47.9
地 方 譲 与 税	679,000	215,563	31.7
利 子 割 交 付 金	314,000	85,589	27.3
配 当 割 交 付 金	122,000	33,997	27.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,418,000	1,611,557	66.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,699	44.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	313,000	74,022	23.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	174,316	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	649,636	599,776	92.3
地 方 交 付 税	15,000	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,114,290	440,019	39.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,585,964	818,461	51.6
国 庫 支 出 金	11,222,948	3,189,942	28.4
県 支 出 金	3,789,092	682,178	18.0
財 産 収 入	147,936	61,083	41.3
寄 附 金	131	1,969	1,503.1
繰 入 金	4,381,324	0	0.0
繰 越 金	7,383,030	7,383,030	100.0
諸 収 入	683,041	304,519	44.6
市 債	4,765,800	21,300	0.4
計	92,821,025	40,878,395	44.0

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	562,133	264,988	47.1
総 務 費	16,099,882	9,694,499	60.2
民 生 費	30,416,585	11,743,960	38.6
衛 生 費	9,841,986	3,450,999	35.1
労 働 費	117,886	44,181	37.5
農 林 水 産 業 費	276,728	104,729	37.8
商 工 費	560,143	87,926	15.7
土 木 費	10,050,385	1,983,758	19.7
消 防 費	3,774,669	1,692,672	44.8
教 育 費	13,716,201	4,074,611	29.7
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,243,727	3,536,901	48.8
諸 支 出 金	122,150	59,056	48.3
予 備 費	38,544	0	0.0
計	92,821,025	36,738,280	39.6

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成21年度特別会計予算執行状況(平成21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
下 水 道	7,160,000	1,142,187	16.0
交 通 災 害 共 済	45,400	44,711	98.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	3,928	3,978	101.3
狭 地 山 区 画 整 丘 土 地 区 画 整 理	434,171	320,205	73.8
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	381,558	182,177	47.7
国 民 健 康 保 険	32,521,666	13,179,004	40.5
老 人 保 健	137,547	51,750	37.6
介 護 保 険	14,405,630	5,827,148	40.5
後 期 高 齢 者 医 療	2,724,994	1,017,822	37.4

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
下 水 道	7,160,000	2,504,956	35.0
交 通 災 害 共 済	45,400	16,469	36.3
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	3,928	93	2.4
狭 地 山 区 画 整 丘 土 地 区 画 整 理	434,171	86,147	19.8
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	381,558	124,169	32.5
国 民 健 康 保 険	32,521,666	14,414,706	44.3
老 人 保 健	137,547	6,409	4.7
介 護 保 険	14,405,630	5,328,686	37.0
後 期 高 齢 者 医 療	2,724,994	868,307	31.9

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21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	26,786,034	27,627,790	9,864,228	35.7	28,864	68,041
個 人	23,879,739	26,152,574	8,566,407	32.8	25,067	59,089
法 人	2,906,295	1,475,216	1,297,821	88.0	3,798	8,952
固 定 資 産 税	19,702,331	21,466,533	11,604,225	54.1	33,956	80,043
軽 自 動 車 税	255,553	295,397	251,181	85.0	735	1,733
市 た ば こ 税	1,701,722	855,891	855,833	100.0	2,504	5,903
特 別 土 地 保 有 税	885	115,726	10,206	8.8	30	70
事 業 所 税	708,132	598,648	570,521	95.3	1,669	3,935
都 市 計 画 税	3,799,860	4,165,309	2,188,497	52.5	6,404	15,096
計	52,954,517	55,125,294	25,344,691	46.0	74,162	174,821

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成21年9月30日現在)

人 口	341,747 人
世 帯 数	144,975 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成21年3月31日現在	平成21年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,697,388.00	2,700,007.78	2,619.78
	普 通 財 産	126,804.19	126,803.83	0.36
	計	2,824,192.19	2,826,811.61	2,619.42
建 物	行 政 財 産	677,711.06	677,711.06	0.00
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	682,836.54	682,836.54	0.00

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成21年3月31日現在	平成21年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	101,198	101,198	0
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	72,197	72,278	81
財 政 調 整 基 金	4,304,278	4,309,099	4,821
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	118	118	0
緑 の 基 金	671,520	672,273	753
道 路 整 備 基 金	360,127	360,530	403
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	507,150	507,718	568
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	16,060	16,014	46
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	644,957	645,679	722
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,000	10,000	0
施 設 整 備 基 金	1,009,368	1,009,472	104
ふ る さ と 応 援 基 金	1800	1,800	0
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	194,124	194,341	217

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	20年度末 現在高	21年度上半期		21年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	総務債	2,425,369	0	296,905	2,128,464
	民生債	1,387,739	0	90,158	1,297,581
	衛生債	10,329,979	0	693,723	9,636,256
	土木債	4,945,783	21,300	324,746	4,642,337
	公営住宅債	607,135	0	35,107	572,028
	消防債	689,753	0	47,471	642,282
	教育債	8,348,616	0	542,022	7,806,594
	住民税等 減税補てん債	10,017,602	0	524,322	9,493,280
	臨時税収補てん債	808,124	0	41,021	767,103
	臨時財政対策債	22,484,618	0	446,374	22,038,244
	計	62,044,718	21,300	3,041,849	59,024,169
特別 会 計	下水道	22,371,050	0	675,176	21,695,874
	狭山区画整理 ケ丘	2,036,178	0	14,947	2,021,231
	第二上新井特定 土地区画整理	1,666,945	0	66,320	1,600,625
	計	26,074,173	0	756,443	25,317,730

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21年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	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 21 年度上半期分（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日まで）

1 事業の概況

平成 21 年度上半期における給水状況については、当期末（平成 21 年 9 月末）で給水戸数 144,958 戸、給水人口 341,707 人となり、前期末（平成 21 年 3 月末）に比べ戸数で 1,227 戸、給水人口で 780 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 19,109,090 m³、1 日の平均配水量は、104,421 m³となり、計画配水量に比べ 0.72% 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 3,111,837,677 円、営業外収益が 17,875,746 円となり、収入全体では 3,129,713,423 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,539,903,577 円、営業外費用が 64,997,385 円となり、支出全体では 2,604,900,962 円となっています。

この結果により、平成 21 年度上半期において経常利益 524,812,461 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 50.2%、受託工事収益 0%、その他の営業収益 56.7%となっており、収益的支出については合計で 28.8%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 39.8%、資本的支出が 10.6%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 20 年度の決算状況については、事業収益は 6,240,177,489 円(税込金額 6,547,966,321 円)となり、前年度に比べ 3.0%の減少となりました。このうち給水収益は、5,583,186,450 円(税込金額 5,862,057,469 円)で前年度に比べ 1.8%の減少となりました。

また、受託工事収益は、10,117,116 円で前年度に比べ 30.7%の減少、その他の営業収益のうち水道利用加入金は 286,866,000 円(税込金額 301,209,300 円)で前年度に比べ 25.6%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が 5,856,612,165 円(税込金額 6,095,970,339 円)となり前年度に比べ 2.6%減少しています。以上の結果、当年度純利益 383,565,324 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 132,539,215 円(税込金額 136,671,818 円)となりました。

支出は 2,196,697,991 円(税込金額 2,266,551,164 円)となり、建設改良費 1,584,829,436 円(税込金額 1,654,682,609 円)、企業債償還金(元金)は繰上償還を含め 611,868,555 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 2,129,879,346 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,452,290,221 円、減債積立金 611,868,555 円、当年度分消費税資本的収支調整額 65,720,570 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、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書及び貸借対照表のとおりです。(別表 5 ~ 9 参照)

4 むすび

以上が平成 21 年度上半期の業務状況及び平成 20 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してまいります。

業 務 量

区 分	平成21年4月1日 現 在	平成21年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	21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)	340,927	341,707	780	341,577	130	0.04
給水戸数(戸)	143,731	144,958	1,227	142,744	2,214	1.55
総配水量(m ³)	/	19,109,090	/	19,248,000	△ 138,910	△ 0.72
1日平均配水量(m ³)	/	104,421	/	/	/	/

平成 2 1 年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 1 年 9 月 3 0 日まで）

（単位 円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,789,531,300	
(2) その他の営業収益	<u>322,306,377</u>	3,111,837,677

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,038,147,094	
(2) 配水及び給水費	327,953,170	
(3) 受託工事費	3,288,605	
(4) 業務費	184,553,950	
(5) 総係費	135,103,140	
(6) 減価償却費	850,645,090	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	<u>212,528</u>	<u>2,539,903,577</u>

営業利益

571,934,100

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	15,047,849	
(2) 雑収益	<u>2,827,897</u>	17,875,746

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,660,335	
(2) 雑支出	<u>337,050</u>	<u>64,997,385</u>

経常利益

524,812,461

当年度純利益

524,812,461

前年度繰越利益剰余金

165,900,752

当年度未処分利益剰余金

690,713,213

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成21年4月1日から平成21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	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考		
区 分	目							
収 益 的 収 支	収 入	給 水 収 益	5,829,858,000	2,928,863,282	50.2	2,900,994,718		
		受 託 工 事 収 益	39,538,000	0	0.0	39,538,000		
		そ の 他 の 営 業 収 益	596,067,000	338,041,024	56.7	258,025,976		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,400,000	15,047,849	104.5	647,849		
		雑 収 益	4,143,000	2,843,370	68.6	1,299,630		
		計	6,484,006,000	3,284,795,525	50.7	3,199,210,475		
	支 出 支	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,667,377,000	1,087,374,080	40.8	1,580,002,920	
			配 水 及 び 給 水 費	853,369,000	333,179,967	39.0	520,189,033	
			受 託 工 事 費	40,541,000	3,289,715	8.1	37,251,285	
			業 務 費	471,631,000	188,178,686	39.9	283,452,314	
			総 係 費	313,848,000	136,864,918	43.6	176,983,082	
			減 価 償 却 費	1,701,291,000	0	0.0	1,701,291,000	
			資 産 減 耗 費	42,922,000	212,528	0.5	42,709,472	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	127,792,000	64,660,335	50.6	63,131,665	
消 費 税			52,795,000	0	0.0	52,795,000		
雑 支 出			1,575,000	353,888	22.5	1,221,112		
過 年 度 損 益 修 正 損			5,843,000	0	0.0	5,843,000		
予 備 費			20,000,000	0	0.0	20,000,000		
計	6,298,984,000	1,814,114,117	28.8	4,484,869,883				

(2) 資本の収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
資 本 的 収 入	負 担 金	140,140,000	55,823,562	39.8	84,316,438		
		計	140,140,000	55,823,562	39.8	84,316,438	
資 本 的 支 出	建設改良費	施設整備費	2,162,208,000	108,141,480	5.0	2,054,066,520	
		固定資産購入費	91,681,000	5,477,619	6.0	86,203,381	
		量水器費	9,925,000	3,501,840	35.3	6,423,160	
		計	2,263,814,000	117,120,939	5.2	2,146,693,061	
	出	企業債償還金	316,847,000	157,658,023	49.8	159,188,977	
		計	2,580,661,000	274,778,962	10.6	2,305,882,038	

平成21年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成21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	3,694,270,311		
減価償却累計額	<u>1,734,913,804</u>	1,959,356,507	
ハ 構 築 物	57,934,397,486		
減価償却累計額	<u>24,060,692,559</u>	33,873,704,927	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,609,450,674		
減価償却累計額	<u>3,951,017,494</u>	3,658,433,180	
ホ 車 両 運 搬 具	99,602,978		
減価償却累計額	<u>63,194,937</u>	36,408,041	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	298,541,055		
減価償却累計額	<u>254,726,699</u>	43,814,356	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>119,212,776</u>	
有形固定資産合計			40,466,419,443

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,856,970</u>	
無形固定資産合計			<u>8,408,263</u>

固定資産合計

40,474,827,706

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,542,958,527	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金		699,038,642	

(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	77,276,756	
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>13,782,804</u>	91,059,560
(4) 前 払 金		414,782,520
(5) その他流動資産		
イ その他流動資産		<u>62,360,730</u>
流動資産合計		<u>6,810,199,979</u>
資産合計		<u><u>47,285,027,685</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		367,500
(2) 前 受 金		80,379,870
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金		<u>402,025,474</u>
流動負債合計		<u>482,772,844</u>
負債合計		482,772,844

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>14,276,617,892</u>	14,429,539,654
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債		<u>6,137,711,661</u>
資本金合計		20,567,251,315

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,207,549,051
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,554,904,239
ニ 工事負担金	17,836,353,255
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>333,994,591</u>

資本剰余金合計

24,735,197,722

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	809,092,591
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>690,713,213</u>

利益剰余金合計

1,499,805,804

剰余金合計

26,235,003,526

資 本 合 計

46,802,254,841

負債資本合計

47,285,027,685

平成20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 6,641,335,000	円 0	円 0	円 6,641,335,000	円 6,547,966,321	円 93,368,679	
第1項 営業収益	6,623,967,000	0	0	6,623,967,000	6,502,186,044	121,780,956	(うち、仮受消費税 307,731,094円)
第2項 営業外収益	17,368,000	0	0	17,368,000	45,780,277	28,412,277	(うち、仮受消費税 57,806円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補 正 額 予 算	予備 費支出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額					合 計
第1款 水道事業費	円 6,488,078,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,488,078,000	円 0	円 6,488,078,000	円 6,095,970,339	円 0	円 392,107,661	
第1項 営業費用	6,146,546,000	0	0	2,581,724	0	6,143,964,276	0	6,143,964,276	5,815,700,320	0	328,263,956	(うち、仮払消費税 146,773,980円)
第2項 営業外費用	233,425,000	0	0	2,581,724	0	236,006,724	0	236,006,724	236,006,724	0	0	(うち、仮払消費税 10,510円)
第3項 特別損失	88,107,000	0	0	0	0	88,107,000	0	88,107,000	44,263,295	0	43,843,705	(うち、仮受消費税 減少 405,084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	継続費繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 170,704,000	円 0	円 170,704,000	円 25,407,000	円 0	円 196,111,000	円 136,671,818	円 59,439,182	(うち、仮受消費税 4,132,603円)
第1項 負担金	170,704,000	0	170,704,000	0	0	170,704,000	111,264,818	59,439,182	
第2項 補助金	0	0	0	25,407,000	0	25,407,000	25,407,000	0	

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	継続費繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,241,319,000	円 0	円 0	円 2,241,319,000	円 142,793,700	円 0	円 2,384,112,700	円 2,266,551,164	円 0	円 0	円 0	円 117,561,536	(うち、仮払消費税 69,853,173円)
第1項 建設改良費	1,629,450,000	0	0	1,629,450,000	142,793,700	0	1,772,243,700	1,654,682,609	0	0	0	117,561,091	
第2項 企業債償還金	611,869,000	0	0	611,869,000	0	0	611,869,000	611,868,555	0	0	0	445	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,129,879,346円は、過年度分損益勘定留保資金 1,452,290,221円、減債積立金611,868,555円及び当年度分消費税資本的収支調整額

65,720,570円で補てんした。

たな卸資産購入額56,911,858円(うち、仮払消費税2,710,088円)

平成20年度所沢市水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,583,186,450	
(2) 受託工事収益	10,117,116	
(3) その他の営業収益	<u>601,151,384</u>	6,194,454,950

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,531,360,206	
(2) 配水及び給水費	607,618,329	
(3) 受託工事費	14,566,332	
(4) 業務費	497,572,062	
(5) 総係費	309,657,732	
(6) 減価償却費	1,684,604,538	
(7) 資産減耗費	<u>23,547,141</u>	<u>5,668,926,340</u>

営業利益

525,528,610

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	33,134,127	
(2) 雑収益	<u>12,588,412</u>	45,722,539

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	143,599,144		
(2) 雑支出	<u>228,470</u>	<u>143,827,614</u>	<u>98,105,075</u>

経常利益

427,423,535

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	8,101,700		
(2) その他特別損失	<u>35,756,511</u>	<u>43,858,211</u>	<u>43,858,211</u>

当年度純利益

383,565,324

前年度繰越利益剰余金

182,335,428

当年度未処分利益剰余金

565,900,752

平成20年度所沢市水道事業剰余金計算書
 (平成20年4月1日から平成21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	620,961,146	
2 前年度繰入額	400,000,000	
3 当年度処分額	611,868,555	
4 当年度末残高		<u>409,092,591</u>
積立金合計		<u><u>409,092,591</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		582,335,428
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	400,000,000	<u>400,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		182,335,428
(3) 当年度純利益		<u>383,565,324</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>565,900,752</u></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	1,169,289,321	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	16,650,850	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,185,940,171

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	1,530,424,960	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	24,479,279	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,554,904,239

工事負担金

1	前年度末残高	17,700,535,003	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	82,652,936	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		17,783,187,939

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	308,587,591	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	25,407,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		333,994,591

翌年度繰越資本剰余金

24,660,423,526

平成20年度所沢市水道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		565,900,752
2 利益剰余金処分量		
(1) 減債積立金	<u>400,000,000</u>	<u>400,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>165,900,752</u>

平成20年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成21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	3,694,270,311		
減価償却累計額	<u>1,679,185,304</u>	2,015,085,007	
ハ 構 築 物	57,913,611,341		
減価償却累計額	<u>23,438,793,801</u>	34,474,817,540	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,605,916,354		
減価償却累計額	<u>3,790,395,994</u>	3,815,520,360	
ホ 車 両 運 搬 具	99,614,598		
減価償却累計額	<u>61,523,222</u>	38,091,376	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	296,772,955		
減価償却累計額	<u>248,179,699</u>	48,593,256	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,000,000</u>	
有形固定資産合計			41,179,597,195

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,996,560</u>	
無形固定資産合計			<u>8,547,853</u>

固定資産合計			41,188,145,048
--------	--	--	----------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,892,814,212	
-------------	--	---------------	--

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	631,023,695		
ロ 営 業 外 未 収 金	18,259,311		
ハ その他未収金	<u>19,936,536</u>	669,219,542	

(3) 有 価 証 券		500,000,000	
(4) 貯 蔵 品			
イ 貯 蔵 材 料	77,058,908		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>30,535,013</u>	107,593,921	
(5) 前 払 金		<u>115,068</u>	
流動資産合計			<u>6,169,742,743</u>
資産合計			<u>47,357,887,791</u>
	負 債 の 部		
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		633,687,199	
(2) 前 受 金		121,064,320	
(3) その他流動負債			
イ 預 り 金	<u>242,810,065</u>	<u>242,810,065</u>	
流動負債合計			<u>997,561,584</u>
負債合計			997,561,584
	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>14,276,617,892</u>	14,429,539,654	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>6,295,369,684</u>	<u>6,295,369,684</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	1,185,940,171
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,554,904,239
ニ 工事負担金	17,783,187,939
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>333,994,591</u>

資本剰余金合計 24,660,423,526

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	409,092,591
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>565,900,752</u>

利益剰余金合計 974,993,343

剰 余 金 合 計 25,635,416,869

資 本 合 計 46,360,326,207

負 債 資 本 合 計 47,357,887,791

所沢市病院事業業務状況報告書

平成 21 年度上半期分（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

平成 21 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 4,408 人、外来患者数延 22,080 人（内科 10,884 人、小児科 6,267 人、小児夜間 3,357 人、二次救急 132 人、休日急患 1,440 人）、個人の健康診断 686 人となっています。一日平均患者数は入院 24.1 人、外来では内科 88.5 人、小児科 51.0 人、小児夜間 19.3 人、二次救急 5.1 人、休日急患 55.4 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 343 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 1,416 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 4,896 人、半日コ - ス 747 人、指定検診 8,299 人、国保等の特定健診 603 人、計 14,545 人で前年同期に比べ 746 人の増加となりました。

（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 768,571,438 円（税込金額 782,356,620 円）で、前年同期比 0.2% 増、予算執行率は 47.6% となっております。その内訳として、医業収益が 565,855,382 円（前年同期比 4.0% 増、税込金額 579,547,532 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 106,224,784 円、外来収益が 185,029,590 円、健康健診収益 258,227,770 円、その他医業収益 16,373,238 円となっております。また、医業外収益が 202,716,056 円（前年同期比 9.1% 減、税込金額 202,809,088 円）となっております。

一方支出面では、病院事業費は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 763,938,665 円（税込金額 772,613,446 円）で、前年同期比は 0.2% 増、予算執行率は 42.8% となっております。その内訳として医業費用が 754,261,078 円（前年同期比 0.3% 増、税込金額 762,913,092 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 523,904,320 円、材料費 71,729,532 円、経費 123,459,021 円、予定減価償却費 33,500,000 円、資産減耗費 609,167 円、研究研修費 1,059,038 円となっております。また、医業外費用が 9,677,587 円（前年同期比 8.0% 減、税込金額 9,700,354 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 211,927 円、患者外給食材料費 445,410 円、予定消費税 9,000,000 円、雑損失 20,250 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 11,656,050 円、企業債償還金 6,334,267 円、計 17,990,317 円で予算執行率 41.2%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

上半期における資産・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 20 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 9,475 人、外来 44,951 人 (内科 21,004 人、小児科 13,753 人、小児夜間 5,814 人、二次救急 1,302 人、休日急患 3,078 人)、個人の健康診断 1,000 人、健康検診 27,611 人 (一日コ - ス 10,543 人、半日コ - ス 1,311 人、指定検診 14,695 人、特定健診 (国保等 平成 20 年 7 月より実施) 1,062 人) で前年度に比べ延患者数は、入院が 1,126 人の減少、外来が 790 人の減少、個人の健康診断が 1,126 人の減少、健康検診の受診者は 1,650 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,592,413,140 円 (前年度比 1.1% 増、税込額 1,620,441,964 円)、事業費用は 1,586,727,679 円 (前年度比 1.0% 増、税込額 1,606,093,892 円) で平成 20 年度の収支は、差引 5,685,461 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 72,659,980 円 (前年度比 33.4% 増、税込額 75,664,740 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 72,659,980 円及び当年度消費税資本的収支調整額 3,004,760 円で補填いたしました。

(別表 6 ~ 1 0 参照)

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成21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	4,408	24.1
前年同期	183	4,751	26.0
増 減	0	343	1.9

< 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	123	10,884	88.5	123	6,267	51.0	125	17,151	137.2
前年同期	125	10,251	82.0	125	6,267	50.1	125	16,518	132.1
増 減	2	633	6.5	2	0	0.9	0	633	5.1

小 児 夜 間			二 次 救 急			休 日 急 患			外来合計
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)	延患者(人)
174	3,357	19.3	26	132	5.1	26	1,440	55.4	22,080
157	2,406	15.3	26	531	20.4	26	1,209	46.5	20,664
17	951	4.0	0	399	15.3	0	231	8.9	1,416

健康診断
患者数(人)
686
571
115

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	一日コース(人)	半日コース(人)	指定検診(人)	特定健診(国保等)(人)	計
上半期	4,896	747	8,299	603	14,545
前年同期	4,801	663	8,005	330	13,799
増 減	95	84	294	273	746

予 算 執 行 状 況

(平成21年4月1日から平成21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	医 業 収 益	入 院 収 益	274,660,000	106,224,784	38.7	168,435,216		
		外 来 収 益	357,348,000	185,060,761	51.8	172,287,239		
		健 康 検 診 収 益	569,836,000	271,096,066	47.6	298,739,934		
		そ の 他 医 業 収 益	35,149,000	17,165,921	48.8	17,983,079		
		医 業 収 益 計	1,236,993,000	579,547,532	46.9	657,445,468		
	医 業 外 収 益	受 取 利 息 金	1,000,000	418,041	41.8	581,959		
		他 会 計 負 担 金	400,000,000	200,000,000	50.0	200,000,000		
		国 ・ 県 補 助 金	1,373,000	0	0.0	1,373,000		
		患 者 外 給 食 収 益	1,035,000	389,340	37.6	645,660		
		そ の 他 医 業 外 収 益	4,000,000	2,001,707	50.0	1,998,293		
		医 業 外 収 益 計	407,408,000	202,809,088	49.8	204,598,912		
	特別 利益	過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	0	0.0	10,000		
		収 入 合 計	1,644,411,000	782,356,620	47.6	862,054,380		
	的 収 支	医 業 費 用	給 与 費	1,167,569,000	524,073,050	44.9	643,495,950	
			材 料 費	203,988,000	74,281,416	36.4	129,706,584	
経 費			341,255,000	129,337,516	37.9	211,917,484		
減 価 償 却 費			67,000,000	(33,500,000) 0	(50.0) 0.0	(33,500,000) 67,000,000		
資 産 減 耗 費			1,373,000	609,167	44.4	763,833		
研 究 研 修 費			2,999,000	1,111,943	37.1	1,887,057		
医 業 費 用 合 計			1,784,184,000	(762,913,092) 729,413,092	(42.8) 40.9	(1,021,270,908) 1,054,770,908		
医 業 外 費 用		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	391,000	211,927	54.2	179,073		
		患 者 外 給 食 材 料 費	1,036,000	467,677	45.1	568,323		
		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	20,750	10.4	179,250		
		医 業 外 費 用 計	19,627,000	(9,700,354) 700,354	(49.4) 3.6	(9,926,646) 18,926,646		
特別 損失		過 年 度 損 益 修 正 損	369,000	0	0.0	369,000		
予備 費		予 備 費	53,000	0	0.0	53,000		
		支 出 合 計	1,804,233,000	(772,613,446) 730,113,446	(42.8) 40.5	(1,031,619,554) 1,074,119,554		

()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。

支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

予 算 執 行 状 況

(平成21年4月1日から平成21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	企 業 債	0	0		0	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	0	0		0	
	国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金	0	0		0	
	収 入 合 計		0	0		0	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	固 定 資 産 購 入 費	19,366,000	11,656,050	60.2	7,709,950	
		固 定 資 産 改 良 費	11,550,000	0	0.0	11,550,000	
		建 設 改 良 費 合 計	30,916,000	11,656,050	37.7	19,259,950	
	企 業 債 還 金	企 業 債 還 金	12,704,000	6,334,267	49.9	6,369,733	
	予 備 費	予 備 費	53,000	0	0.0	53,000	
	支 出 合 計		43,673,000	17,990,317	41.2	25,682,683	

支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

平成21年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	106,224,784		
(2)	外来収益	185,029,590		
(3)	健康検診収益	258,227,770		
(4)	その他医業収益	<u>16,373,238</u>	565,855,382	
2	医業費用			
(1)	給与費	523,904,320		
(2)	材料費	71,729,532		
(3)	経費	123,459,021		
(4)	減価償却費(注1)	33,500,000		
(5)	資産減耗費	609,167		
(6)	研究研修費	<u>1,059,038</u>	<u>754,261,078</u>	
	医業損失			188,405,696
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	418,041		
(2)	他会計負担金	200,000,000		
(3)	患者外給食収益	370,800		
(4)	その他医業外収益	<u>1,927,215</u>	202,716,056	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	211,927		
(2)	患者外給食材料費	445,410		
(3)	消費税(注2)	9,000,000		
(4)	雑損失	<u>20,250</u>	<u>9,677,587</u>	<u>193,038,469</u>
	当年度純利益			4,632,773
	前年度繰越利益剰余金			<u>128,299,521</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>132,932,294</u></u>

(注1)減価償却費 33,500,000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21年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成21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	1,774,342,371	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>971,927,667</u>	802,414,704
	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	428,174,266	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>286,087,067</u>	142,087,199
	ホ 車 両	1,835,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,743,250</u>	<u>91,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,513,446,644
(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		1,513,921,744
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		275,140,783
(2)	未 収 金		
	イ 医 業 未 収 金	<u>219,280,147</u>	219,280,147
(3)	貯 蔵 品		
	イ 薬 品	6,828,371	
	ロ 診 療 材 料	1,058,729	
	ハ 給 食 材 料	85,438	
	ニ 消 耗 品	<u>197,720</u>	8,170,258
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
	イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>10,358,094</u>	10,358,094
(5)	前 払 金		
	イ 前 払 消 費 税	4,725,600	
	ロ 前 払 金	<u>2,900,000</u>	<u>7,625,600</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>520,574,882</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,034,496,626</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	10,754,567	
ロ	そ の 他 未 払 金	1,144,500	11,899,067

(2) そ の 他 流 動 負 債

イ	預 り 金	7,564,523	
ロ	仮受消費税及び地方消費税	13,785,182	21,349,705

	流 動 負 債 合 計		33,248,772
--	-------------	--	------------

	負 債 合 計		33,248,772
--	---------	--	------------

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	54,653,989	624,104,974

(2) 借 入 資 本 金

イ	企 業 債	32,197,762	32,197,762
---	-------	------------	------------

	資 本 金 合 計		656,302,736
--	-----------	--	-------------

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受 贈 財 産 評 価 額	182,919,191	
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		1,207,171,191
--	---------------	--	---------------

(2) 利 益 剰 余 金

イ	減 債 積 立 金	4,841,633	
ロ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	132,932,294	

	利 益 剰 余 金 合 計		137,773,927
--	---------------	--	-------------

	剰 余 金 合 計		1,344,945,118
--	-----------	--	---------------

	資 本 合 計		2,001,247,854
--	---------	--	---------------

	負 債 資 本 合 計		2,034,496,626
--	-------------	--	---------------

平成20年度 所沢市病院 事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 病院事業収益	円 1,662,656,000	円 0	円 0	円 1,662,656,000	円 1,620,441,964	円 42,214,036	(うち、仮受消費税 28,028,824円)
第1項 医業収益	1,215,820,000	0	0	1,215,820,000	1,172,826,774	42,993,226	(" 27,833,568円)
第2項 医業外収益	446,826,000	0	0	446,826,000	447,615,190	789,190	(" 195,256円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	(" 0円)

支 出

区 分	予 算 額						地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計						
第1款 病院事業費	円 1,768,345,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,768,345,000	円 0	円 1,768,345,000	円 1,606,093,892	円 0	円 162,251,108	(うち、仮払消費税 19,366,213円)
第1項 医業費用	1,746,777,000	0	0	87,000	0	1,746,690,000	0	1,746,690,000	1,589,230,932	0	157,459,068	(" 19,338,610円)
第2項 医業外費用	21,222,000	0	0	87,000	0	21,309,000	0	21,309,000	16,588,553	0	4,720,447	(" 27,603円)
第3項 特別損失	293,000	0	0	0	0	293,000	0	293,000	274,407	0	18,593	(" 0円)
第4項 予備費	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000	0	0	53,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に係る財源充当額					
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	(うち、仮受消費税 0円)

支 出

区 分	予 算 額						合 計	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			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 131,569,000	円 0	円 0	円 131,569,000	円 0	円 0	円 131,569,000	円 75,664,740	円 0	円 0	円 0	円 55,904,260	(うち、仮払消費税 3,004,760円)
第11項 建設改良費	118,951,000	0	0	118,951,000	0	0	118,951,000	63,099,960	0	0	0	55,851,040	(" 3,004,760円)
第21項 企業債償還金	12,565,000	0	0	12,565,000	0	0	12,565,000	12,564,780	0	0	0	220	
第31項 予備費	53,000	0	0	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	53,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額75,664,740円は、過年度分損益勘定留保資金72,659,980円及び当年度分

消費税資本的収支調整額3,004,760円で補てんした。

平成20年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	222,900,026		
(2)	外来収益	364,161,029		
(3)	健康検診収益	523,460,406		
(4)	その他医業収益	<u>34,471,745</u>	1,144,993,206	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,076,821,532		
(2)	材料費	146,471,664		
(3)	経費	281,578,138		
(4)	減価償却費	61,988,776		
(5)	資産減耗費	989,572		
(6)	研究研修費	<u>2,042,640</u>	<u>1,569,892,322</u>	
	医業損失			424,899,116
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,182,517		
(2)	他会計負担金	440,000,000		
(3)	国・県補助金	1,278,720		
(4)	患者外給食収益	567,600		
(5)	その他医業外収益	<u>4,391,097</u>	447,419,934	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	527,608		
(2)	患者外給食材料費	552,180		
(3)	消費税	<u>15,481,162</u>	<u>16,560,950</u>	<u>430,858,984</u>
	経常利益			5,959,868
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>274,407</u>	<u>274,407</u>	<u>274,407</u>
	当年度純利益			5,685,461
	前年度繰越利益剰余金			<u>122,614,060</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>128,299,521</u></u>

平成20年度 所沢市病院事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

減債積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	4,841,633	
3	当年度処分額	<u>0</u>	
4	当年度末残高		4,841,633

利益積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	<u>0</u>	
4	当年度末残高		0

建設改良積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		<u>0</u>
	積立金合計		<u><u>4,841,633</u></u>

未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金		127,455,693
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	<u>4,841,633</u>	<u>4,841,633</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		122,614,060
(3)	当年度純利益		<u>5,685,461</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>128,299,521</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

受 贈 財 産 評 価 額

1	前 年 度 末 残 高	183,752,571	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	453,380	
5	当 年 度 末 残 高		183,299,191

寄 附 金

1	前 年 度 末 残 高	6,400,000	
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 末 残 高		6,400,000

他 会 計 負 担 金

1	前 年 度 末 残 高	997,478,000	
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 末 残 高		997,478,000

国 ・ 県 補 助 金

1	前 年 度 末 残 高	20,374,000	
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 末 残 高		20,374,000

翌年度繰越資本剰余金

1,207,551,191

平成20年度 所沢市病院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		128,299,521
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>5,685,461</u>	<u>5,685,461</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>122,614,060</u></u>

平成20年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成21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		560,305,030	
	ロ 建 物	1,774,342,371		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>952,677,667</u>		821,664,704
	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	429,187,266		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>282,984,367</u>		146,202,899
	ホ 車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,743,250</u>		<u>91,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,536,812,344
(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			1,537,287,444
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			371,052,895
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金		178,185,664	
	ロ 医 業 外 未 収 金		<u>1,586,055</u>	179,771,719
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		5,697,887	
	ロ 診 療 材 料		870,710	
	ハ 給 食 材 料		89,278	
	ニ 消 耗 品		<u>209,605</u>	<u>6,867,480</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>557,692,094</u>
	資 産 合 計			<u>2,094,979,538</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

イ	医 業 未 払 金	64,750,904	
ロ	医 業 外 未 払 金	4,083,300	
ハ	そ の 他 未 払 金	<u>14,358,750</u>	83,192,954

(2) そ の 他 流 動 負 債

イ	預 り 金	<u>8,457,236</u>	<u>8,457,236</u>
---	-------	------------------	------------------

	流 動 負 債 合 計		<u>91,650,190</u>
--	-------------	--	-------------------

	負 債 合 計		<u>91,650,190</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	<u>54,653,989</u>	624,104,974

(2) 借 入 資 本 金

イ	企 業 債	<u>38,532,029</u>	<u>38,532,029</u>
---	-------	-------------------	-------------------

	資 本 金 合 計		662,637,003
--	-----------	--	-------------

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受 贈 財 産 評 価 額	183,299,191	
ロ	寄 附 金	6,400,000	
ハ	他 会 計 負 担 金	997,478,000	
ニ	国 ・ 県 補 助 金	<u>20,374,000</u>	

	資 本 剰 余 金 合 計		1,207,551,191
--	---------------	--	---------------

(2) 利 益 剰 余 金

イ	減 債 積 立 金	4,841,633	
ロ	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>128,299,521</u>	

	利 益 剰 余 金 合 計		<u>133,141,154</u>
--	---------------	--	--------------------

	剰 余 金 合 計		<u>1,340,692,345</u>
--	-----------	--	----------------------

	資 本 合 計		<u>2,003,329,348</u>
--	---------	--	----------------------

	負 債 資 本 合 計		<u>2,094,979,538</u>
--	-------------	--	----------------------