

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 1 年度 下 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 平成21年度決算の概況	_____	2
3 予算に対する収入及び支出の概況	_____	9
4 市民の負担の状況	_____	12
5 市有財産の状況	_____	13
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	14
7 公営事業の経理の概況	_____	15

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年度決算の概要と、平成21年度下半期(平成21年10月1日～平成22年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成21年度決算の概要>

一般会計の平成21年度の決算は、平成20年度と比較して、歳入で21億7,161万7千円(2.4%)の増、歳出で61億1,738万7千円(7.5%)の増となりました。

歳入歳出の決算額が大幅な増額となった理由は、平成20年度に国が生活者支援及び緊急経済対策として打ち出した定額給付金事業が平成21年度に繰り越されて実施されたことによるものです。この給付金は平成20年度に国庫補助金として受け入れて平成21年度へ繰り越されたため、平成21年度の歳入においては繰越金が50億4,547万7千円もの大幅な増となり、歳出においては総務費が45億2,283万円の増となりました。

その他の歳入としては、国庫支出金が生活保護費等負担金や元町北地区市街地再開発事業の完成に伴うまちづくり交付金の増があったものの、定額給付金に関する補助金の大幅な減があったため21億9,729万円の減、市税が経済不況の影響を受けて21億6,102万3千円の減となりました。

歳出では、教育費が中央公民館と所沢図書館所沢分館の取得等により11億5,114万9千円の増、民生費が生活保護費をはじめ社会福祉費や児童福祉費が増となったため6億8,802万7千円の増となりました。

また、特別会計の平成21年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が15億7,970万8千円の増、歳出は23億404万9千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が6億1,186万1千円の増、歳出が10億3,402万7千円の増となりました。また医療制度改革の影響を受けて、後期高齢者医療特別会計の歳入が2億4,536万6千円の増、歳出が2億4,298万9千円の増となり、老人保健特別会計の歳入が23億6,743万5千円の減、歳出は23億3,477万8千円の減となりました。

2 平成21年度決算の概況

(1)平成21年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成21年度		平成20年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
市 税	52,542,358	57.8	54,703,380	61.6	2,161,022	4.0
地 方 譲 与 税	696,308	0.8	741,301	0.8	44,993	6.1
利 子 割 交 付 金	188,488	0.2	233,540	0.3	45,052	19.3
配 当 割 交 付 金	71,890	0.1	92,264	0.1	20,374	22.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,435	0.0	31,724	0.0	6,711	21.2
地 方 消 費 税 交 付 金	2,653,960	2.9	2,487,344	2.8	166,616	6.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,503	0.0	26,034	0.0	531	2.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,920	0.3	512,456	0.6	211,536	41.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	286,135	0.3	174,316	0.2	111,819	64.1
地 方 特 例 交 付 金	599,776	0.7	664,927	0.8	65,151	9.8
地 方 交 付 税	144,457	0.2	129,797	0.2	14,660	11.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,486	0.1	53,875	0.1	611	1.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,056,161	1.2	1,045,791	1.2	10,370	1.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,633	1.6	1,550,531	1.8	59,898	3.9
国 庫 支 出 金	10,799,380	11.9	12,996,670	14.6	2,197,290	16.9
県 支 出 金	3,999,069	4.4	3,753,715	4.2	245,354	6.5
財 産 収 入	211,943	0.2	477,170	0.5	265,227	55.6
寄 附 金	9,429	0.0	11,041	0.0	1,612	14.6
繰 入 金	3,439,073	3.8	2,916,162	3.3	522,911	17.9
繰 越 金	7,383,030	8.1	2,337,553	2.6	5,045,477	215.8
諸 収 入	852,562	0.9	918,611	1.0	66,049	7.2
市 債	4,104,723	4.5	2,918,900	3.3	1,185,823	40.6
計	90,948,719	100.0	88,777,102	100.0	2,171,617	2.4

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成21年度		平成20年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
議会費	539,189	0.6	538,672	0.7	517	0.1
総務費	15,757,344	18.0	11,234,514	13.8	4,522,830	40.3
民生費	29,677,756	33.9	28,989,729	35.6	688,027	2.4
衛生費	9,221,009	10.5	9,214,250	11.3	6,759	0.1
労働費	111,846	0.1	95,492	0.1	16,354	17.1
農林水産業費	250,340	0.3	248,573	0.3	1,767	0.7
商工費	248,964	0.3	232,334	0.3	16,630	7.2
土木費	9,550,036	10.9	9,501,554	11.7	48,482	0.5
消防費	3,627,732	4.2	3,852,306	4.7	224,574	5.8
教育費	11,246,485	12.9	10,095,336	12.4	1,151,149	11.4
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,163,073	8.2	7,255,947	8.9	92,874	1.3
諸支出金	117,685	0.1	135,365	0.2	17,680	13.1
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,511,459	100.0	81,394,072	100.0	6,117,387	7.5

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
人 件 費	21,829,814	25.0	22,130,579	27.2	300,765	1.4
物 件 費	13,153,092	15.0	12,770,065	15.7	383,027	3.0
維 持 補 修 費	2,080,354	2.4	2,011,156	2.5	69,198	3.4
扶 助 費	15,869,318	18.1	14,622,635	18.0	1,246,683	8.5
補 助 費 等	10,920,711	12.5	5,176,601	6.4	5,744,110	111.0
普 通 建 設 事 業 費	7,893,397	9.0	6,624,327	8.1	1,269,070	19.2
公 債 費	7,163,073	8.2	7,255,933	8.9	92,860	1.3
積 立 金	904,866	1.0	1,906,443	2.3	1,001,577	52.5
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	13,000	0.0	13,000	100.0
貸 付 金	45,000	0.1	30,000	0.0	15,000	50.0
繰 出 金	7,651,834	8.7	8,853,333	10.9	1,201,499	13.6
計	87,511,459	100.0	81,394,072	100.0	6,117,387	7.5

端数は原則として四捨五入しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費…報酬、給料、職員手当等

物件費…臨時職員賃金、旅費、需用費、委託料等

扶助費…生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

(2) 一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳入総額		歳出総額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平成 9 年度	82,105,467	1.9	81,434,689	0.3	77,782,970	2.9
平成 10 年度	83,957,609	2.3	80,867,927	0.7	77,332,998	0.6
平成 11 年度	86,926,248	3.5	87,260,204	7.9	84,037,244	8.7
平成 12 年度	84,708,391	2.6	84,125,086	3.6	80,341,776	4.4
平成 13 年度	94,780,826	11.9	88,254,164	4.9	84,712,957	5.4
平成 14 年度	89,834,010	5.2	89,188,781	1.1	86,658,718	2.3
平成 15 年度	82,703,438	7.9	82,769,211	7.2	79,091,282	8.7
平成 16 年度	89,649,128	8.4	89,416,662	8.0	86,051,416	8.8
平成 17 年度	78,824,498	12.1	78,393,786	12.3	74,878,949	13.0
平成 18 年度	83,650,435	6.1	82,563,418	5.3	80,563,616	7.6
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2
平成 20 年度	88,758,248	5.6	88,777,102	5.9	81,394,072	0.2
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5

端数は四捨五入しています。

(3)平成21年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「Safety(安心) 生活が第一・あったか市政」
- 高齢者や障害者のもとより、すべての市民の皆様が安心して安全に暮らせるまちを目指す施策 -

高齢者交流・研修支援事業(高齢者福祉バス)	8,925
・ 地域包括支援センター運営事業	193,060
・ 後期高齢者医療特別会計繰出金	329,198
グループホーム等整備促進補助事業	6,250
・ 介護保険特別会計繰出金	1,866,693
・ 国民健康保険特別会計繰出金	1,706,285
・ 就労自立支援事業	4,645
・ 地域福祉コミュニティ推進事業	3,558
・ 地域安全活動推進事業	618
・ 我が家の耐震診断補助事業	266
・ 消防車両更新整備事業	95,842
・ 高規格救急自動車整備事業	25,809
・ 市内循環バス運行事業	155,673
・ 交通安全施設工事・修繕事業	62,758
・ 市民相談事業	16,618

「Soft(自然) 人と自然が共生する所沢」
- 豊かでいきいきとした人の営みと自然が共生する環境に配慮したまちづくりを進める施策 -

第2期所沢市緑の基本計画策定事業	6,198
・ 所沢市温暖化防止活動奨励金交付事業	4,995
・ 保全緑地用地購入	60,211
・ 公園施設整備工事	23,982
・ 生ごみ減量化・資源化推進奨励事業	1,041
・ 集団資源回収事業	68,844
再資源化推進事業(単一素材プラスチック等)	6,000
廃プラスチック類混合焼却実証試験事業	18,417
・ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	309,330
・ し尿処理施設整備事業	2,424
・ 環境関連事業所情報等整備事業	17,971
・ 斎場火葬炉増設改修事業	213,423
市民活動支援事業	3,046
元町北地区公共広場整備事業	50,790
所沢出張所施設床取得事業	1,596
・ コミュニティ施設特別整備事業費補助事業	12,023
・ 中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	5,000
・ 所沢市商店街振興対策事業	30,959
・ 中小企業借入資金利子補給金	6,605
元町地下駐車場施設取得事業	19,242
所沢商工会議所商工会館施設取得補助事業	4,350
・ 農業基盤整備推進事業	6,930
・ 認定農業者等経営改善推進事業	15,403
農地基本台帳及び農地地図情報システム導入事業	4,379

・ 元町北地区第一種市街地再開発事業	668,889
・ 優良建築物等整備事業	318,799
景観条例(案)・景観計画策定事業	7,744
・ 所沢村山線道路築造事業	123,159
・ 北野下富線道路築造事業	213,136
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	240,259
市道4 - 737号線外(上藤沢・林・宮寺間新設道路)整備事業	6,930
・ 生活道路整備事業	245,927
・ 道路新設改良等工事	235,985
・ 唐沢堀改修事業	41,948
上新井地区等町名地番整備に伴う住所・本籍表示変更事業	11,752

「Smile(笑顔) 子供たちに笑顔を！」
- 家庭で、学校で、地域で子どもたちの明るい笑顔があふれるまちを願う施策 -

所沢市医師会周産期医療対策事業費補助金	7,000
・ 小児医療負担金	105,000
次世代育成支援行動計画策定事業	4,379
・ 家庭保育室運営事業	147,471
・ 民間保育園特別保育事業費補助事業	379,955
・ 社会福祉法人立等保育園施設・設備整備費補助事業	135,355
市立保育園耐震診断事業	14,994
所沢市保育園保育料収納対策事業	1,161
・ 学習支援員配置事業	47,968
・ 特別支援教育支援員配置事業	58,684
・ 私立幼稚園保護者負担軽減事業	175,984
・ 美原小学校・伸栄小学校防犯カメラ設置工事	3,339
・ 校舎等大規模改修事業(耐震補強事業)	876,495
うち、耐震工事設計実施校(6校)	
清進小・小手指小・美原小・山口小・若狭小・山口中	
うち、耐震補強工事实施校(3校)	
西富小・小手指中・三ヶ島中	
・ 宮前小学校除湿・温度保持工事	71,271
・ 向陽中学校柔剣道場新築事業	137,377
・ 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)	225,719
(仮称)第2所沢児童クラブ施設整備事業	20,302
(仮称)第2美原児童クラブ施設整備事業	18,449
・ 放課後支援事業	33,574
中央公民館施設床取得購入・備品等整備事業	1,130,446
図書館分館施設床取得購入・備品等整備事業	476,713
新所沢複合施設建設事業	51,200

「Save(節約) 生活者の目線で市役所改革」
- 生活者の目線で時代の変化に即応できる市役所へと変革する施策 -

第5次所沢市総合計画及び(仮称)まちづくり基本条例策定事業	10,229
施設命名権導入事業	1,147
・ 電子入札共同システム運営事業	3,021
・ 収納率向上対策事業(コンビニ収納事業)	37,673
(個人市民税・固定資産税・国民健康保険税)	

(4)平成21年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成21年度	平成20年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
下 水 道	歳 入	7,063,143	7,456,447	393,304	5.3
	歳 出	6,758,704	7,143,648	384,944	5.4
交 通 災 害 共 済	歳 入	44,752	45,055	303	0.7
	歳 出	35,663	38,875	3,212	8.3
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	歳 入	4,028	4,262	234	5.5
	歳 出	146	284	138	48.6
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	447,813	490,306	42,493	8.7
	歳 出	169,314	170,101	787	0.5
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	歳 入	368,818	525,316	156,498	29.8
	歳 出	345,703	343,140	2,563	0.7
国 民 健 康 保 険	歳 入	33,119,318	31,539,610	1,579,708	5.0
	歳 出	32,136,030	29,831,981	2,304,049	7.7
老 人 保 健	歳 入	137,861	2,505,296	2,367,435	94.5
	歳 出	132,523	2,467,301	2,334,778	94.6
介 護 保 険	歳 入	13,946,597	13,334,736	611,861	4.6
	歳 出	13,473,912	12,439,885	1,034,027	8.3
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,717,352	2,471,986	245,366	9.9
	歳 出	2,695,402	2,452,413	242,989	9.9

端数は原則として四捨五入しています。

3 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

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入状況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
市 税	52,254,517	25,344,691	27,197,667	52,542,358	100.6
地 方 譲 与 税	679,000	215,563	480,745	696,308	102.5
利 子 割 交 付 金	314,000	85,589	102,899	188,488	60.0
配 当 割 交 付 金	122,000	33,997	37,893	71,890	58.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	38,435	38,435	128.1
地方消費税交付金	2,418,000	1,611,557	1,042,403	2,653,960	109.8
ゴルフ場利用税金 交 付 金	24,000	10,699	14,804	25,503	106.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	313,000	74,022	226,898	300,920	96.1
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	286,135	0	286,135	286,135	100.0
地方特例交付金	599,776	599,776	0	599,776	100.0
地 方 交 付 税	15,000	0	144,457	144,457	963.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	0	54,486	54,486	100.9
分担金及び負担金	1,114,290	440,019	616,142	1,056,161	94.8
使用料及び手数料	1,543,439	818,461	672,172	1,490,633	96.6
国 庫 支 出 金	12,627,960	3,189,942	7,609,438	10,799,380	85.5
県 支 出 金	4,008,275	682,178	3,316,891	3,999,069	99.8
財 産 収 入	154,386	61,083	150,860	211,943	137.3
寄 附 金	8,446	1,969	7,460	9,429	111.6
繰 入 金	3,437,956	0	3,439,073	3,439,073	100.0
繰 越 金	7,383,030	7,383,030	0	7,383,030	100.0
諸 収 入	749,038	304,519	548,043	852,562	113.8
市 債	4,612,323	21,300	4,083,423	4,104,723	89.0
計	92,748,571	40,878,395	50,070,324	90,948,719	98.1

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成22年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出状況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
議会費	553,634	264,988	274,201	539,189	97.4
総務費	16,241,162	9,694,499	6,062,845	15,757,344	97.0
民生費	30,503,510	11,743,960	17,933,796	29,677,756	97.3
衛生費	9,698,308	3,450,999	5,770,010	9,221,009	95.1
労働費	116,886	44,181	67,665	111,846	95.7
農林水産業費	266,643	104,729	145,611	250,340	93.9
商工費	504,647	87,926	161,038	248,964	49.3
土木費	9,825,047	1,983,758	7,566,278	9,550,036	97.2
消防費	3,727,088	1,692,672	1,935,060	3,627,732	97.3
教育費	13,985,621	4,074,611	7,171,874	11,246,485	80.4
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,169,789	3,536,901	3,626,172	7,163,073	99.9
諸支出金	117,686	59,056	58,629	117,685	100.0
予備費	38,544	0	0	0	0.0
計	92,748,571	36,738,280	50,773,179	87,511,459	94.4

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成22年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成21年度特別会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
下 水 道	7,060,764	1,142,187	5,920,956	7,063,143	100.0
交通災害共済	44,757	44,711	41	44,752	100.0
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	3,928	3,978	50	4,028	102.5
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	436,251	320,205	127,608	447,813	102.7
第二上新井特定 土地区画整理	355,934	182,177	186,641	368,818	103.6
国民健康保険	34,600,305	13,179,004	19,940,314	33,119,318	95.7
老人保健	137,547	51,750	86,111	137,861	100.2
介護保険	14,408,167	5,827,148	8,119,449	13,946,597	96.8
後期高齢者医療	2,752,206	1,017,822	1,699,530	2,717,352	98.7

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
下 水 道	7,060,764	2,504,956	4,253,748	6,758,704	95.7
交通災害共済	44,757	16,469	19,194	35,663	79.7
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	3,928	93	53	146	3.7
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	436,251	86,147	83,167	169,314	38.8
第二上新井 特定土地区画整理	355,934	124,169	221,534	345,703	97.1
国民健康保険	34,600,305	14,414,706	17,721,324	32,136,030	92.9
老人保健	137,547	6,409	126,114	132,523	96.3
介護保険	14,408,167	5,328,686	8,145,226	13,473,912	93.5
後期高齢者医療	2,752,206	868,307	1,827,095	2,695,402	97.9

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成22年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

4 市民の負担の状況(平成21年度末)

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	26,086,034	28,919,408	26,183,556	90.5	76,616	179,733
個 人	23,739,739	26,446,968	23,797,118	90.0	69,633	163,352
法 人	2,346,295	2,472,440	2,386,438	96.5	6,983	16,381
固 定 資 産 税	19,702,331	21,478,437	19,842,626	92.4	58,062	136,207
軽 自 動 車 税	255,553	295,088	263,492	89.3	771	1,809
市 た ば こ 税	1,701,722	1,665,069	1,665,069	100.0	4,872	11,430
特 別 土 地 保 有 税	885	115,727	10,206	8.8	30	70
事 業 所 税	708,132	737,094	732,651	99.4	2,144	5,029
都 市 計 画 税	3,799,860	4,165,417	3,844,758	92.3	11,250	26,392
計	52,254,517	57,376,240	52,542,358	91.6	153,745	360,670

端数は原則として四捨五入しています。

収入済額には、出納整理期間(平成22年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成22年3月31日現在)

人 口	341,750 人
世 帯 数	145,680 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成21年9月30日現在	平成22年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,700,007.78	2,715,038.29	15,030.51
	普 通 財 産	126,803.83	124,303.75	2,500.08
	計	2,826,811.61	2,839,342.04	12,530.43
建 物	行 政 財 産	677,711.06	692,036.85	14,325.79
	普 通 財 産	5,125.48	5,006.72	118.76
	計	682,836.54	697,043.57	14,207.03

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成21年9月30日現在	平成22年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	101,198	100,000	1,198
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	63,000	73,000	10,000
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,278	72,012	266
財 政 調 整 基 金	4,309,099	3,662,944	646,155
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	118	1,000,118	1,000,000
緑 の 基 金	672,273	676,997	4,724
道 路 整 備 基 金	360,530	361,074	544
中心市街地再開発整備基金	507,718	208,484	299,234
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	16,014	12,905	3,109
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	645,679	971,047	325,368
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	1,009,472	229,230	780,242
ふ る さ と 応 援 基 金	1,800	3,757	1,957
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	194,341	72,401	121,940
グリーンニューディール基金	0	58,540	58,540

端数は原則として四捨五入しています。

6 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年度下半期		21年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	総務債	2,425,369	0	296,905	0	303,600	1,824,864
	民生債	1,387,739	0	90,158	0	90,811	1,206,770
	衛生債	10,329,979	0	693,723	157,100	697,553	9,095,803
	土木債	4,945,783	21,300	324,746	97,600	393,578	4,346,359
	公営住宅債	607,135	0	35,107	0	35,711	536,317
	消防債	689,753	0	47,471	108,900	47,678	703,504
	教育債	8,348,616	0	542,022	147,400	566,329	7,387,665
	住民税等 減税補てん債	10,017,602	0	524,322	0	527,159	8,966,121
	臨時税収補てん債	808,124	0	41,021	0	41,452	725,651
	臨時財政対策債	22,484,618	0	446,374	3,572,423	449,249	25,161,418
	計	62,044,718	21,300	3,041,849	4,083,423	3,153,120	59,954,472
特 別 会 計	下水道	22,371,050	0	675,176	946,100	689,011	21,952,963
	狭山ヶ丘 土地区画整理	2,036,178	0	14,947	0	15,043	2,006,188
	第二上新井特定 土地区画整理	1,666,945	0	66,320	0	66,930	1,533,695
	計	26,074,173	0	756,443	946,100	770,984	25,492,846

21年度下半期には、出納整理期間(平成22年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

端数は原則として四捨五入しています。

狭山ヶ丘駅東口土地区画整理事業債は、平成19年度から土木債に含みます。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	21年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

7 公営事業の経理の状況

平成21年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1 平成21年度事業の概況

平成21年度の業務状況は、年度末で給水戸数 145,664 戸、給水人口 341,712 人となり、前年度に比べ戸数で 1,933 戸、人口で 785 人それぞれ増加しています。普及率は、行政区域内人口 341,750 人に対し、99.99%となっています。

また、年間配水量は 37,683,380 m³で、前年度に比べ 234,920 m³の増加となりました。(別表1参照)

次に、水道施設の整備状況については、老朽管の更新と効率的な配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性の強いダクタイル鋳鉄管等 15,403 mを布設しました。加えて、漏水による給水管の布設替を 2,746m行いました。

2 平成21年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

決算状況としては、事業収益が 6,166,454,649 円(税込金額 6,470,068,288 円)となり、前年度に比べ 1.18%の減少となりました。このうち給水収益は、5,503,423,520 円(税込金額 5,778,305,171 円)で前年度に比べ 1.43%の減少となりました。

また、その他の営業収益のうち、水道利用加入金は、286,318,000 円(税込金額 300,633,900 円)で、前年度に比べ 0.19%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が 5,772,177,527 円(税込金額 5,991,283,312 円)となり前年度に比べ 1.44%の減少となりました。(別表2-(1)参照)

以上の結果、当年度純利益 394,277,122 円を計上することができました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支の状況については、収入で 112,371,181 円(税込金額 116,844,231 円)となりました。支出は 2,223,692,111 円(税込金額 2,309,548,248 円)となり、建設改良費 1,906,846,445 円(税込金額

1,992,702,582 円)、企業債償還金(元金)は 316,845,666 円となりました。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,192,704,017 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,794,475,264 円、減債積立金 316,845,666 円、当年度分消費税資本的収支調整額 81,383,087 円で補てんしました。(別表 2-(2)参照)

(3)資産・資本及び負債

別添試算表に計上したとおりです。(別表 3 参照)

3 平成 22 年度予算の概要

業務量については、給水戸数 147,600 戸、年間総給水量 37,296,000 m³を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,474,082 千円、事業費 6,306,368 千円を計上し、また資本的収支については、収入 127,749 千円、支出 2,431,611 千円を計上しました。

4 事業の経営方針

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

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	合 計	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年間総配水量	19,109,090 ^{m³}	18,574,290 ^{m³}	37,683,380 ^{m³}	37,448,460 ^{m³}	234,920 ^{m³}
1日平均配水量	104,421 ^{m³}	102,056 ^{m³}	103,242 ^{m³}	102,599 ^{m³}	643 ^{m³}
給水戸数	144,958 ^戸	145,664 ^戸	145,664 ^戸	143,731 ^戸	1,933 ^戸
増加給水戸数	1,227 ^戸	706 ^戸	1,933 ^戸	2,047 ^戸	△ 114 ^戸
給水人口	341,707 ^人	341,712 ^人	341,712 ^人	340,927 ^人	785 ^人
増加給水人口	780 ^人	5 ^人	785 ^人	767 ^人	18 ^人

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

別表 2 - (1)

(単位 円)

(1)収益的収入及び支出

科 目		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	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		予 算 額	上 半 期	下 半 期	計						
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	給 水 収 益	5,829,858,000	2,928,863,282	2,849,441,889	5,778,305,171	99.1	51,552,829	0		
		受 託 工 事 収 益	39,538,000	0	28,984,193	28,984,193	73.3	10,553,807	0		
		そ の 他 の 営 業 収 益	596,067,000	338,041,024	286,213,473	624,254,497	104.7	28,187,497	0		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,400,000	15,047,849	10,376,427	25,424,276	176.6	11,024,276	0		
		雑 収 益	4,143,000	2,843,370	10,256,781	13,100,151	316.2	8,957,151	0		
		計	6,484,006,000	3,284,795,525	3,185,272,763	6,470,068,288	99.8	13,937,712	0		
	支 出	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,667,377,000	1,087,374,080	1,499,904,594	2,587,278,674	97.0	80,098,326	0	80,098,326
			配 水 及 び 給 水 費	836,335,456	333,179,967	400,269,827	733,449,794	87.7	102,885,662	0	102,885,662
			受 託 工 事 費	40,541,000	3,289,715	28,825,516	32,115,231	79.2	8,425,769	0	8,425,769
			業 務 費	471,631,000	188,178,686	232,138,686	420,317,372	89.1	51,313,628	0	51,313,628
			総 係 費	313,848,000	136,864,918	146,370,946	283,235,864	90.2	30,612,136	0	30,612,136
			減 価 償 却 費	1,701,291,000	0	1,694,122,133	1,694,122,133	99.6	7,168,867	0	7,168,867
			資 産 減 耗 費	42,922,000	212,528	35,931,121	36,143,649	84.2	6,778,351	0	6,778,351
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	127,791,050	64,660,335	63,130,715	127,791,050	100.0	0	0	0
消 費 税			70,988,700	0	70,988,700	70,988,700	100.0	0	0	0	
雑 支 出			415,794	353,888	61,906	415,794	100.0	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 損	5,843,000	0	5,425,051	5,425,051	92.8	417,949	0	417,949		
	予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000		
	計	6,298,984,000	1,814,114,117	4,177,169,195	5,991,283,312	95.1	307,700,688	0	307,700,688		

別表 2 - (2)

(単位 円)

(2)資本的收入及び支出

科 目		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	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	目	予 算 額	上 半 期	下 半 期	計					
資 本 的 収 支	収 入	負 担 金	140,140,000	55,823,562	60,645,669	116,469,231	83.1	23,670,769	0	
		補 助 金	0	0	375,000	375,000	0.0	375,000	0	
		計	140,140,000	55,823,562	61,020,669	116,844,231	83.4	23,295,769	0	
	支 出	施 設 整 備 費	2,162,208,000	108,141,480	1,790,561,331	1,898,702,811	87.8	263,505,189	0	263,505,189
		固 定 資 産 購 入 費	91,681,000	5,477,619	81,300,009	86,777,628	94.7	4,903,372	0	4,903,372
		量 水 器 費	9,925,000	3,501,840	3,720,303	7,222,143	72.8	2,702,857	0	2,702,857
		企 業 債 償 還 金	316,847,000	157,658,023	159,187,643	316,845,666	99.9	1,334	0	1,334
		計	2,580,661,000	274,778,962	2,034,769,286	2,309,548,248	89.5	271,112,752	0	271,112,752

月次合計残高試算表

平成22年3月31日

(本 締)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
72,031,995,636	74,424,521,272	3,168,822,847	有形固定資産	3,665,951,002	33,039,118,319	30,646,592,683
775,489,656	775,489,656	0	土 地	0	0	0
3,706,570,311	3,706,570,311	12,300,000	建 物	0	0	0
	0	0	建物減価償却累計額	111,404,106	1,790,589,410	1,790,589,410
59,491,692,903	59,613,415,186	1,674,143,945	構 築 物	98,986,637	121,722,283	
	107,383,681	86,537,436	構築物減価償却累計額	1,242,273,650	24,681,067,451	24,573,683,770
7,696,141,863	7,755,705,974	143,194,537	機械及び装置	41,442,470	59,564,111	
	51,260,831	38,601,228	機械及び装置減価償却累計額	321,570,459	4,111,966,453	4,060,705,622
99,329,668	103,980,278	0	車両運搬具	0	4,650,610	
	4,418,079	0	車両運搬具減価償却累計額	8,587,095	70,110,317	65,692,238
262,771,235	375,052,635	2,250,000	工具、器具及び備品	2,700,000	112,281,400	
	102,265,699	2,565,000	工具器具及び備品減価償却累計額	10,007,643	258,187,342	155,921,643
0	1,828,978,942	1,209,230,701	建設仮勘定	1,828,978,942	1,828,978,942	
8,268,673	8,547,853	0	無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293	0	電話加入権	0	0	
1,717,380	1,996,560	0	施設利用権	279,180	279,180	
72,040,264,309	74,433,069,125	3,168,822,847	固 定 資 産 計	3,666,230,182	33,039,397,499	30,646,592,683
5,648,823,185	43,164,093,731	5,304,364,618	現金預金	5,607,306,231	37,515,270,546	
658,538,592	6,837,880,051	542,360,842	未 収 金	502,729,264	6,179,341,459	
625,195,567	6,760,516,994	509,017,817	営業未収金	502,727,409	6,135,321,427	
16,128,869	34,892,132	16,128,869	営業外未収金	1,855	18,763,263	
17,214,156	42,470,925	17,214,156	その他未収金	0	25,256,769	
0	500,000,000	0	有価証券	0	500,000,000	
106,285,489	175,709,274	26,195,160	貯 蔵 品	1,528,676	69,423,785	
77,829,784	87,054,678	398,660	貯蔵材料	646,636	9,224,894	
28,455,705	88,654,596	25,796,500	貯蔵量水器	882,040	60,198,891	
0	0	0	貯蔵不用品	0	0	
0	682,510,608	7,747,240	前 払 金	547,592,540	682,510,608	
0	237,097,989	87,049,758	その他流動資産	237,097,989	237,097,989	
6,413,647,266	51,597,291,653	5,967,717,618	流 動 資 産 計	6,896,254,700	45,183,644,387	
	768,432,716	94,662,712	未 払 金	908,781,712	1,583,287,230	814,854,514
	408,023,992	26,854,638	前 受 金	39,226,420	582,390,052	174,366,060
	2,630,515,783	495,559,184	その他流動負債	219,203,628	2,872,792,877	242,277,094
	3,806,972,491	617,076,534	流 動 負 債 計	1,167,211,760	5,038,470,159	1,231,497,668
	0	0	自己資本金	316,845,666	14,746,385,320	14,746,385,320
	316,845,666	159,187,643	借入資本金	0	6,295,369,684	5,978,524,018
	316,845,666	159,187,643	資 本 金 計	316,845,666	21,041,755,004	20,724,909,338
	0	0	資本剰余金	23,523,862	24,798,487,087	24,798,487,087
0	716,845,666	316,845,666	利益剰余金	0	1,374,993,343	658,147,677
	716,845,666	316,845,666	剰 余 金 計	23,523,862	26,173,480,430	25,456,634,764
78,453,911,575	130,871,024,601	10,229,650,308	貸 借 勘 定 計	12,070,066,170	130,476,747,479	78,059,634,453

月次合計残高試算表

平成22年3月31日

(本 締)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	7,476,150	436,150	営業収益	505,375,382	6,135,555,002	6,128,078,852
	7,476,150	436,150	給水収益	431,350,300	5,510,899,670	5,503,423,520
	0	0	受託工事収益	20,060,000	28,984,193	28,984,193
	0	0	その他の営業収益	53,965,082	595,671,139	595,671,139
	0	0	営業外収益	13,556,422	38,375,797	38,375,797
	0	0	受取利息及び配当金	3,960,661	25,424,276	25,424,276
	0	0	負 担 金	0	0	0
	0	0	雑 収 益	9,595,761	12,951,521	12,951,521
	7,476,150	436,150	事 業 収 益 計	518,931,804	6,173,930,799	6,166,454,649
5,638,823,753	5,638,928,380	2,290,595,941	営業費用	7,304	104,627	
2,469,191,969	2,469,231,825	388,053,327	原水及び浄水費	2,747	39,856	
718,273,601	718,338,372	90,270,777	配水及び給水費	4,557	64,771	
30,903,471	30,903,471	17,356,099	受託工事費	0	0	
411,021,329	411,021,329	56,472,650	業 務 費	0	0	
279,167,601	279,167,601	28,895,512	総 係 費	0	0	
1,694,122,133	1,694,122,133	1,694,122,133	減価償却費	0	0	
36,143,649	36,143,649	15,425,443	資産減耗費	0	0	
128,187,057	128,187,057	63,156,162	営業外費用	0	0	
127,791,050	127,791,050	63,130,715	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
396,007	396,007	25,447	雑 支 出	0	0	
5,166,717	5,166,717	5,166,717	特別損失	0	0	
5,166,717	5,166,717	5,166,717	過年度損益修正損	0	0	
0	0	0	その他特別損失	0	0	
5,772,177,527	5,772,282,154	2,358,918,820	事 業 費 用 計	7,304	104,627	
5,772,177,527	5,779,758,304	2,359,354,970	損 益 勘 定 計	518,939,108	6,174,035,426	6,166,454,649
84,226,089,102	136,650,782,905	12,589,005,278	合 計	12,589,005,278	136,650,782,905	84,226,089,102
			当年度純利益	394,277,122		

平成21年度 所沢市病院事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成21年度事業の概況

平成21年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 8,515 人、外来患者数延 48,421 人{内科 21,703 人、小児科 13,662 人、小児夜間 8,600 人、二次救急 258 人、休日急患 4,198 人}、個人の健康診断 1,215 人となっています。一日平均患者数は入院 23.3 人、外来では内科 89.7 人、小児科 56.5 人、小児夜間 23.6 人、二次救急 5.0 人、休日急患 80.7 人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者は延 960 人、一日平均 2.7 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}においては 3,470 人の増加となっています。次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 10,646 人、半日コ - ス 1,368 人、指定検診 15,815 人、特定健診 977 人、計 27,611 人で前年度に比べ 1,195 人の増加となっています。

(別表1参照)

2. 平成21年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

当期の収支については、別表2のとおりですが、平成21年度における状況を説明いたしますと、収入面では、総事業収益 1,595,757,243 円(税込金額 1,624,275,467 円){医業収益 1,182,513,002 円(税込金額 1,210,823,942 円)、医業外収益が 413,244,241 円(税込金額 413,451,525 円)}で、前年度比は 0.2%増、予算執行率は 98.8%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,613,339,747 円(税込金額 1,633,680,666 円){医業費用 1,596,689,504 円(税込金額 1,616,985,918 円)、医業外費用 16,291,224 円(税込金額 16,335,729 円)、特別損失 359,019 円}で、前年度比は 1.7%増、予算執行率は 90.6%となっています。

以上の結果、当年度における収益的収支は、17,582,504 円(税抜)の純損失を生ずることとなりました。

(別表2及び4参照)

(2) 資本的収入及び支出

当年度の収入については総額 0 円であり、支出面では総額 37,184,413 円(税込金額 38,408,465 円){建設改良費 24,481,040 円(税込金額 25,705,092 円)、企業債償還金 12,703,373 円}で、前年度比 48.8%減、予算執行率 88.0%となっております。なお、差引不足額 38,408,465 円を、過年度分損益勘定留保資金 37,184,413 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,224,052 円で補てんしました。

(別表3参照)

(3) 資産・資本及び負債

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)

3. 平成22年度予算の概要

業務の予定量については、年間延患者数は、入院 12,065 人、外来 50,979 人、一日平均患者数は入院 33 人、外来は平日 163 人、小児夜間急患 17 人、小児深夜帯急患 6 人、二次救急 5 人、休日急患 56 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、一日コ - ス 11,300 人、半日コ - ス 1,105 人、指定検診 17,501 人、特定健診等 1,323 人、受託検体検査は年間 168 件をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、事業収益 1,741,851 千円{医業収益 1,329,297 千円、医業外収益 412,544 千円、特別利益 10 千円}を、事業費は 1,861,812 千円{医業費用 1,838,731 千円、医業外費用 22,502 千円、特別損失 526 千円、予備費 53 千円}を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 20,000 千円(国・県等補助金)を、支出額は 108,424 千円{建設改良費 95,527 千円、企業債償還金 12,844 千円、予備費 53 千円}を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 88,424 千円については、過年度分損益勘定留保資金 78,187 千円、減債積立金 5,685 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 4,552 千円で補てんする予定といたしました。

4. 事業の経営方針

病院事業の業務状況は以上のとおりですが、地域医療の確保の重要な役割の一端を担う当医療センターの経営は採算性の問題を含め、依然として極めて厳しい実情にあります。

今年度策定いたしました「所沢市市民医療センター改革プラン」の実現に向けて、経営改善などより一層の努力を図るとともに、公的医療機関として果たすべき役割である地域医療の充実を実行してまいりたいと存じます。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成21年度下半期)

別表 - 1

< 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
下半期	182	4,107	22.6
合計	365	8,515	23.3
前年度	365	9,475	26.0
増減	0	960	2.7

< 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	123	10,884	88.5	123	6,267	51.0	123	17,151	139.4
下半期	119	10,819	90.9	119	7,395	62.1	119	18,214	153.1
合計	242	21,703	89.7	242	13,662	56.5	242	35,365	146.1
前年度	243	21,004	86.4	243	13,753	56.6	243	34,757	143.0
増減	1	699	3.3	1	91	0.1	1	608	3.1

	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)
上半期	183	3,357	18.3	26	132	5.1	26	1,440	55.4	22,080
下半期	182	5,243	28.8	26	126	4.8	26	2,758	106.1	26,341
合計	365	8,600	23.6	52	258	5.0	52	4,198	80.7	48,421
前年度	313	5,814	18.6	52	1,302	25.0	52	3,078	59.2	44,951
増減	52	2,786	5.0	0	1,044	20.0	0	1,120	21.5	3,470

健康診断
患者数(人)
686
529
1,215
1,000
215

< 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	610	14,552
下半期	5,750	621	7,516	367	14,254
合計	10,646	1,368	15,815	977	28,806
前年度	10,543	1,311	14,695	1,062	27,611
増減	103	57	1,120	85	1,195

予算執行状況調書

別表 - 2

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する 比率(%)	予算額に比べ 増減又は不用額	備考	
	項	目		上半期	下半期	計				
収益的 収入	医業収益	入院収益	274,660,000	106,224,784	102,737,067	208,961,851	76.1	65,698,149		
		外来収益	357,348,000	185,060,761	218,432,681	403,493,442	112.9	46,145,442		
		健康検診収益	569,836,000	271,096,066	287,041,512	558,137,578	98.0	11,698,422		
		その他 医業収益	35,149,000	17,165,921	23,065,150	40,231,071	114.5	5,082,071		
		医業収益合計	1,236,993,000	579,547,532	631,276,410	1,210,823,942	97.9	26,169,058		
	医業外 収益	受取 配当利息金	1,000,000	418,041	345,601	763,642	76.4	236,358		
		他会計 負担金	400,000,000	200,000,000	200,000,000	400,000,000	100.0	0		
		国・ 県補助金	1,373,000	0	7,505,090	7,505,090	546.6	6,132,090		
		患者 給食収益	1,035,000	389,340	526,785	916,125	88.5	118,875		
		その他 医業外収益	4,000,000	2,001,707	2,264,961	4,266,668	106.7	266,668		
		医業外 収益合計	407,408,000	202,809,088	210,642,437	413,451,525	101.5	6,043,525		
	特別 利益	過年度 損益修正 益	10,000	0	0	0	0.0	10,000		
	収入合計			1,644,411,000	782,356,620	841,918,847	1,624,275,467	98.8	20,135,533	
	収益的 支出	医業 費用	給与 費	1,167,569,000	524,073,050	549,791,840	1,073,864,890	92.0	93,704,110	
材 料費			203,988,000	74,281,416	85,560,783	159,842,199	78.4	44,145,801		
経 費			341,255,000	129,337,516	184,917,596	314,255,112	92.1	26,999,888		
減 価償却 費			66,845,000	0	65,567,030	65,567,030	98.1	1,277,970		
資 産減耗 費			1,528,000	609,167	573,978	1,183,145	77.4	344,855		
研 究研 修費			2,999,000	1,111,943	1,161,599	2,273,542	75.8	725,458		
医業 費用合計			1,784,184,000	729,413,092	887,572,826	1,616,985,918	90.6	167,198,082		
医業 外 費用		支 払利 息及 ひ 企業 債取 扱諸 費	391,000	211,927	177,088	389,015	99.5	1,985		
		患 者 給 食 材 料 費	1,036,000	467,677	456,546	924,223	89.2	111,777		
		消 費 税	18,000,000	0	15,001,171	15,001,171	83.3	2,998,829		
		雑 損 失	200,000	20,750	570	21,320	10.7	178,680		
		医業 外 費用 合計	19,627,000	700,354	15,635,375	16,335,729	83.2	3,291,271		
特別 損失		過 年 度 損 益 修正 損	369,000	0	359,019	359,019	97.3	9,981		
予備 費		予 備 費	53,000	0	0	0	0.0	53,000		
支出合計			1,804,233,000	730,113,446	903,567,220	1,633,680,666	90.6	170,552,334		

()内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んだ額。
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。

予算執行状況調書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

別表 - 3

(2) 資本的收入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する 比率(%)	予算額に比べ 増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
資本 的 收入	企業債	企業債	0	0	0	0		0	
	他会計 負担金	他会計負担金	0	0	0	0		0	
	国・県補 助金	国・県補助金	0	0	0	0		0	
	収入合計		0	0	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	6,594,042	18,250,092	94.2	1,115,908	
		固定資産改良費	11,550,000	0	7,455,000	7,455,000	64.6	4,095,000	
	建設改良費合計		30,916,000	11,656,050	14,049,042	25,705,092	83.1	5,210,908	
	企業債 償還金	企業債償還金	12,704,000	6,334,267	6,369,106	12,703,373	100.0	627	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
	支出合計		43,673,000	17,990,317	20,418,148	38,408,465	88.0	5,264,535	

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

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	208,958,178		
(2)	外来収益	403,442,784		
(3)	健康検診収益	531,670,875		
(4)	その他医業収益	<u>38,441,165</u>	1,182,513,002	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,073,527,627		
(2)	材料費	154,457,219		
(3)	経費	299,789,056		
(4)	減価償却費	65,567,030		
(5)	資産減耗費	1,183,145		
(6)	研究研修費	<u>2,165,427</u>	<u>1,596,689,504</u>	
	医業損失			414,176,502
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	763,642		
(2)	他会計負担金	400,000,000		
(3)	国・県補助金	7,505,090		
(4)	患者外給食収益	872,500		
(5)	その他医業外収益	<u>4,103,009</u>	413,244,241	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	389,015		
(2)	患者外給食材料費	880,218		
(3)	消費税	15,001,171		
(4)	雑損失	<u>20,820</u>	<u>16,291,224</u>	<u>396,953,017</u>
	経常損失			17,223,485
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>359,019</u>	<u>359,019</u>	<u>359,019</u>
	当年度純損失			17,582,504
	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>105,031,556</u></u>

平成21年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成22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	1,781,442,371		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>990,366,037</u>		791,076,334
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	417,737,249		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>291,345,277</u>		126,391,972
ホ	車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,743,250</u>		91,750
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,486,413,047</u>
(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			<u>1,486,888,147</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			342,309,232
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		200,725,382	
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>5,128,428</u>	205,853,810
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		6,262,692	
ロ	診 療 材 料		995,340	
ハ	給 食 材 料		95,943	
ニ	消 耗 品		<u>195,905</u>	7,549,880
	流 動 資 産 合 計			<u>555,712,922</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,042,601,069</u></u>

負債の部

3	流動負債		
(1)	未払金		
イ	医業未払金	63,817,953	
ロ	医業外未払金	5,342,200	
ハ	その他未払金	<u>735,000</u>	69,895,153
(2)	その他流動負債		
イ	預り金	<u>7,948,502</u>	<u>7,948,502</u>
	流動負債合計		<u>77,843,655</u>
	負債合計		<u>77,843,655</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>59,495,622</u>	628,946,607
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>25,828,656</u>	<u>25,828,656</u>
	資本金合計		654,775,263
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	175,013,134	
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		1,199,265,134
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	5,685,461	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>105,031,556</u>	
	利益剰余金合計		<u>110,717,017</u>
	剰余金合計		<u>1,309,982,151</u>
	資本合計		<u>1,964,757,414</u>
	負債資本合計		<u>2,042,601,069</u>