

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 2 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22年度上半期（平成22年4月1日～平成22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22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22年度一般会計当初予算は、扶助費や公債費の増により837億3,400万円、前年度比0.8%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858億5,957万3千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、888億3,703万2千円となっています。補正予算の主な内容は、がん検診委託料の追加、社会福祉法人立保育園施設・設備整備費補助金の追加、児童クラブ建設工事費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、全9会計で562億5,578万7千円、前年度比0.1%増となりました。

その後、下水道特別会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計においてそれぞれ1回の補正により567億9,791万7千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、570億7,886万6千円となっています。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成22年度一般会計予算執行状況(平成22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	50,834,552	25,130,095	49.4
地 方 譲 与 税	679,000	203,066	29.9
利 子 割 交 付 金	314,000	76,162	24.3
配 当 割 交 付 金	122,000	30,767	25.2
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	1,504,854	62.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	9,898	41.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	313,000	55,378	17.7
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	562,604	655,455	116.5
地 方 交 付 税	15,000	543,081	3,620.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	28,234	52.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,122,544	442,834	39.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,626,443	742,608	45.7
国 庫 支 出 金	13,786,731	5,987,471	43.4
県 支 出 金	4,481,874	1,005,581	22.4
財 産 収 入	243,909	105,811	43.4
寄 附 金	10,119	11,168	110.4
繰 入 金	2,836,383	0	0.0
繰 越 金	3,437,261	3,437,260	100.0
諸 収 入	729,373	457,509	62.7
市 債	5,021,923	0	0.0
計	88,837,032	40,427,232	45.5

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	555,235	269,710	48.6
総 務 費	11,345,566	4,324,688	38.1
民 生 費	35,085,401	13,389,686	38.2
衛 生 費	9,576,140	3,455,506	36.1
労 働 費	88,545	36,726	41.5
農 林 水 産 業 費	296,799	112,196	37.8
商 工 費	546,097	350,324	64.2
土 木 費	8,339,948	2,282,143	27.4
消 防 費	3,602,302	1,656,627	46.0
教 育 費	11,918,128	4,802,416	40.3
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,321,586	3,577,007	48.9
諸 支 出 金	111,279	54,163	48.7
予 備 費	50,000	0	0.0
計	88,837,032	34,311,192	38.6

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成22年度特別会計予算執行状況(平成22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	6,957,685	1,148,027	16.5
交 通 災 害 共 済	44,800	46,438	103.7
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	3,931	3,881	98.7
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	456,937	278,498	60.9
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	10,768	23,115	214.7
国 民 健 康 保 険	31,791,071	12,462,080	39.2
老 人 保 健	13,066	8,634	66.1
介 護 保 険	14,857,659	5,725,387	38.5
後 期 高 齢 者 医 療	2,942,949	1,062,080	36.1

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	6,957,685	2,425,899	34.9
交 通 災 害 共 済	44,800	12,564	28.0
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	3,931	69	1.8
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	456,937	73,419	16.1
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	10,768	43	0.4
国 民 健 康 保 険	31,791,071	14,815,541	46.6
老 人 保 健	13,066	2,116	16.2
介 護 保 険	14,857,659	5,629,407	37.9
後 期 高 齢 者 医 療	2,942,949	899,319	30.6

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22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	24,210,770	26,315,974	9,697,811	36.9	28,299	66,032
個 人	21,710,346	24,564,448	8,070,394	32.9	23,550	54,951
法 人	2,500,424	1,751,526	1,627,417	92.9	4,749	11,081
固 定 資 産 税	20,034,378	21,506,495	11,627,833	54.1	33,931	79,173
軽 自 動 車 税	265,076	304,173	259,669	85.4	758	1,768
市 た ば こ 税	1,758,835	825,550	825,507	100.0	2,409	5,621
特 別 土 地 保 有 税	719	62,207	180	0.3	1	1
事 業 所 税	698,125	568,135	551,958	97.2	1,611	3,758
都 市 計 画 税	3,866,649	4,137,925	2,167,137	52.4	6,324	14,756
計	50,834,552	53,720,459	25,130,095	46.8	73,333	171,109

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成22年9月30日現在)

人 口	342,687 人
世 帯 数	146,866 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成22年3月31日現在	平成22年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,715,038.29	2,715,022.84	15.45
	普 通 財 産	124,303.75	124,339.04	35.29
	計	2,839,342.04	2,839,361.88	19.84
建 物	行 政 財 産	692,036.85	692,036.85	0.00
	普 通 財 産	5,006.72	5,006.72	0.00
	計	697,043.57	697,043.57	0.00

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成22年3月31日現在	平成22年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,012	72,065	53
財 政 調 整 基 金	3,662,944	3,664,932	1,988
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	1,000,118	1,000,118	0
緑 の 基 金	676,997	677,347	350
道 路 整 備 基 金	361,074	361,260	186
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	208,484	208,621	137
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	12,905	12,440	465
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	971,047	971,517	470
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	229,230	229,425	195
ふ る さ と 応 援 基 金	3757	3,759	2
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	72,401	72,451	50
グ リ ー ン ニ ュ ー デ ィ ール 基 金	58,540	58,565	25

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	21年度末 現在高	22年度上半期		22年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	総務債	1,824,864	0	301,434	1,523,430
	民生債	1,206,770	0	90,377	1,116,393
	衛生債	9,095,803	0	621,919	8,473,884
	土木債	4,346,359	0	291,685	4,054,674
	公営住宅債	536,317	0	33,758	502,559
	消防債	703,504	0	65,764	637,740
	教育債	7,387,665	0	506,887	6,880,778
	住民税等 減税補てん債	8,966,121	0	543,804	8,422,317
	臨時税収補てん債	725,651	0	41,888	683,763
	臨時財政対策債	25,161,418	0	539,064	24,622,354
	計	59,954,472	0	3,036,580	56,917,892
特別 会 計	下水道	21,952,962	0	666,351	21,286,611
	狭山区画整理 ケ丘	2,006,188	0	18,337	1,987,851
	第二上新井特定 土地区画整理	1,533,695	0	69,838	1,463,857
	計	25,492,845	0	754,526	24,738,319

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22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 22 年度上半期分（平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 日まで）

1 事業の概況

平成 22 年度上半期における給水状況については、当期末（平成 22 年 9 月末）で給水戸数 146,851 戸、給水人口 342,652 人となり、前期末（平成 22 年 3 月末）に比べ戸数で 1,187 戸、給水人口で 940 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 19,443,990 m³、1 日の平均配水量は、106,251 m³となり、計画配水量に比べ 2.48%増加しています。（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 3,180,361,991 円、営業外収益が 17,165,148 円となり、収入全体では 3,197,527,139 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,563,552,791 円、営業外費用が 62,398,030 円となり、支出全体では 2,625,950,821 円となっています。

この結果により、平成 22 年度上半期において経常利益 571,576,318 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 51.3%、受託工事収益 0%、その他の営業収益 59.1%となっており、収益的支出については合計で 28.7%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 41.9%、資本的支出が 10.9%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 21 年度の決算状況については、事業収益は 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、受託工事収益は、28,984,193 円で前年度に比べ 186.5%の増加、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%減少しています。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。

次に、資本的収支の状況は、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 2,192,704,017 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。

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 22 年度上半期の業務状況及び平成 21 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22年4月1日 現 在	平成22年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	22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)	341,712	342,652	940			
給水戸数(戸)	145,664	146,851	1,187			
総配水量(m ³)		19,443,990		18,974,000	469,990	2.48
1日平均配水量(m ³)		106,251				

平成22年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,824,996,169	
(2) その他の営業収益	<u>355,365,822</u>	3,180,361,991

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,028,473,124	
(2) 配水及び給水費	338,068,998	
(3) 受託工事費	3,539,526	
(4) 業務費	184,489,354	
(5) 総係費	130,473,587	
(6) 減価償却費	875,690,590	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	<u>2,817,612</u>	<u>2,563,552,791</u>

営業利益

616,809,200

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,573,528	
(2) 雑収益	<u>5,591,620</u>	17,165,148

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,584,950	
(2) 雑支出	<u>813,080</u>	<u>62,398,030</u>

経常利益

571,576,318

当年度純利益

571,576,318

前年度繰越利益剰余金

160,177,874

当年度未処分利益剰余金

731,754,192

予 算 執 行 状 況 調 書

別表 3 - (1)

(平成22年4月1日から平成22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	5,777,245,000	2,966,099,120	51.3	2,811,145,880	
		受 託 工 事 収 益	44,320,000	0	0.0	44,320,000	
		そ の 他 の 営 業 収 益	630,735,000	372,746,981	59.1	257,988,019	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,400,000	11,573,528	75.2	3,826,472	
		雑 収 益	6,382,000	5,608,302	87.9	773,698	
		計	6,474,082,000	3,356,027,931	51.8	3,118,054,069	
	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,663,611,000	1,076,997,480	40.4	1,586,613,520	
		配 水 及 び 給 水 費	804,974,000	344,319,056	42.8	460,654,944	
		受 託 工 事 費	45,635,000	3,541,695	7.8	42,093,305	
		業 務 費	439,729,000	187,928,886	42.7	251,800,114	
		総 係 費	342,465,000	132,006,848	38.5	210,458,152	
		減 価 償 却 費	1,751,382,000	0	0.0	1,751,382,000	
		資 産 減 耗 費	52,357,000	2,817,612	5.4	49,539,388	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	121,609,000	61,584,950	50.6	60,024,050	
		消 費 税	58,509,000	0	0.0	58,509,000	
		雑 支 出	1,575,000	853,734	54.2	721,266	
		過 年 度 損 益 修 正 損	4,522,000	0	0.0	4,522,000	
予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000			
計	6,306,368,000	1,810,050,261	28.7	4,496,317,739			

(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	127,749,000	53,577,862	41.9	74,171,138		
		計	127,749,000	53,577,862	41.9	74,171,138	
資 本 的 支 出	建設改良費	施設整備費	2,075,012,000	87,295,847	4.2	1,987,716,153	
		固定資産購入費	24,066,000	15,820,875	65.7	8,245,125	
		量水器費	9,503,000	2,410,050	25.4	7,092,950	
		計	2,108,581,000	105,526,772	5.0	2,003,054,228	
	出	企業債償還金	323,030,000	160,733,408	49.8	162,296,592	
		計	2,431,611,000	266,260,180	10.9	2,165,350,820	

平成22年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成22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	3,706,570,311		
減価償却累計額	<u>1,846,476,910</u>	1,860,093,401	
ハ 構 築 物	59,485,890,241		
減価償却累計額	<u>25,208,533,675</u>	34,277,356,566	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,698,551,913		
減価償却累計額	<u>4,224,571,122</u>	3,473,980,791	
ホ 車 両 運 搬 具	97,387,468		
減価償却累計額	<u>66,342,098</u>	31,045,370	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	257,030,033		
減価償却累計額	<u>150,483,926</u>	106,546,107	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>87,218,382</u>	
有形固定資産合計			40,611,730,273

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,577,790</u>	
無形固定資産合計			<u>8,129,083</u>

固定資産合計			40,619,859,356
--------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		5,604,872,618	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金		718,914,299	

(3) 貯蔵品		
イ 材 料	78,743,023	
ロ 貯蔵量水器	<u>16,841,333</u>	95,584,356
(4) 前払金		423,759,240
(5) その他流動資産		
イ その他流動資産		<u>62,383,998</u>
流動資産合計		<u>6,905,514,511</u>
資産合計		<u><u>47,525,373,867</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 前受金		82,005,078
(2) その他流動負債		
イ 預り金		<u>405,678,093</u>
流動負債合計		<u>487,683,171</u>
負債合計		487,683,171

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>14,593,463,558</u>	14,746,385,320
(2) 借入資本金		
イ 企業債		<u>5,817,790,610</u>
資本金合計		20,564,175,930

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,211,632,551
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,577,438,628
ニ 工事負担金	17,923,676,293
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>334,369,591</u>

資本剰余金合計

24,849,513,649

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	892,246,925
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>731,754,192</u>

利益剰余金合計

1,624,001,117

剰余金合計

26,473,514,766

資 本 合 計

47,037,690,696

負債資本合計

47,525,373,867

平成 2 1 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 6,484,006,000	円 0	円 0	円 6,484,006,000	円 6,470,068,288	円 13,937,712	
第1項 営業収益	6,465,463,000	0	0	6,465,463,000	6,431,543,861	33,919,139	(うち、仮受消費税 303,465,009円)
第2項 営業外収益	18,543,000	0	0	18,543,000	38,524,427	19,981,427	(うち、仮受消費税 148,747円)

17

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 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	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 6,298,984,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,298,984,000	円 0	円 6,298,984,000	円 5,991,283,312	円 0	円 307,700,688	
第1項 営業費用	6,090,979,000	0	0	17,033,544	0	6,073,945,456	0	6,073,945,456	5,786,662,717	0	287,282,739	(うち、仮払消費税 147,838,964円)
第2項 営業外費用	182,162,000	0	0	17,033,544	0	199,195,544	0	199,195,544	199,195,544	0	0	(うち、仮払消費税 19,787円)
第3項 特別損失	5,843,000	0	0	0	0	5,843,000	0	5,843,000	5,425,051	0	417,949	(うち、仮受消費税 減少 258,334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 140,140,000	円 0	円 140,140,000	円 0	円 0	円 140,140,000	円 116,844,231	円 23,295,769	(うち、仮受消費税 4,473,050円)
第1項 負担金	140,140,000	0	140,140,000	0	0	140,140,000	116,469,231	23,670,769	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	

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 2,580,661,000	円 0	円 0	円 2,580,661,000	円 0	円 0	円 2,580,661,000	円 2,309,548,248	円 0	円 0	円 0	円 271,112,752	(うち、仮払消費税 85,856,137円)
第1項 建設費	2,263,814,000	0	0	2,263,814,000	0	0	2,263,814,000	1,992,702,582	0	0	0	271,111,418	
第2項 企業債償還金	316,847,000	0	0	316,847,000	0	0	316,847,000	316,845,666	0	0	0	1,334	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,192,704,017円は、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円及び当年度分消費税資本的収支調整額

81,383,087円で補てんした。

たな卸資産購入額65,620,117円(うち、仮払消費税3,124,767円)

平成 21 年度所沢市水道事業損益計算書

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,503,423,520	
(2) 受託工事収益	28,984,193	
(3) その他の営業収益	<u>595,671,139</u>	6,128,078,852

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,469,191,969	
(2) 配水及び給水費	718,273,601	
(3) 受託工事費	30,903,471	
(4) 業務費	411,021,329	
(5) 総係費	279,167,601	
(6) 減価償却費	1,694,122,133	
(7) 資産減耗費	<u>36,143,649</u>	<u>5,638,823,753</u>

営業利益

489,255,099

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	25,424,276	
(2) 雑収益	<u>12,951,521</u>	38,375,797

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	127,791,050		
(2) 雑支出	<u>396,007</u>	<u>128,187,057</u>	<u>89,811,260</u>

経常利益

399,443,839

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>5,166,717</u>	<u>5,166,717</u>	<u>5,166,717</u>
当年度純利益			394,277,122
前年度繰越利益剰余金			<u>165,900,752</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>560,177,874</u></u>

平成 2 1 年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 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	409,092,591	
2 前年度繰入額	400,000,000	
3 当年度処分額	<u>316,845,666</u>	
4 当年度末残高		<u>492,246,925</u>
積立金合計		<u><u>492,246,925</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		565,900,752
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	<u>400,000,000</u>	<u>400,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		165,900,752
(3) 当年度純利益		<u>394,277,122</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>560,177,874</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	1,185,940,171	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	25,692,380	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,211,632,551

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	1,554,904,239	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	22,534,389	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,577,438,628

工事負担金

1	前年度末残高	17,783,187,939	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	89,461,792	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		17,872,649,731

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	333,994,591	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	375,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		334,369,591

翌年度繰越資本剰余金

24,798,487,087

平成 2 1 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		560,177,874
2 利益剰余金処分数額		
(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><u>160,177,874</u></u>

平成21年度所沢市水道事業貸借対照表

(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		775,489,656	
ロ 建 物	3,706,570,311		
減価償却累計額	<u>1,790,589,410</u>	1,915,980,901	
ハ 構 築 物	59,491,692,903		
減価償却累計額	<u>24,573,683,770</u>	34,918,009,133	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,696,141,863		
減価償却累計額	<u>4,060,705,622</u>	3,635,436,241	
ホ 車 両 運 搬 具	99,329,668		
減価償却累計額	<u>65,692,238</u>	33,637,430	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	262,771,235		
減価償却累計額	<u>155,921,643</u>	<u>106,849,592</u>	
有形固定資産合計			41,385,402,953

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,717,380</u>	
無形固定資産合計			<u>8,268,673</u>

固定資産合計 41,393,671,626

2 流 動 資 産

(1)現金預金 5,648,823,185

(2)未収金

イ 営 業 未 収 金	625,195,567		
ロ 営 業 外 未 収 金	16,128,869		
ハ そ の 他 未 収 金	<u>17,214,156</u>	658,538,592	

(3) 貯 蔵 品		
イ 貯 蔵 材 料	77,829,784	
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>28,455,705</u>	<u>106,285,489</u>
流動資産合計		<u>6,413,647,266</u>
資 産 合 計		<u>47,807,318,892</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		814,854,514
(2) 前 受 金		174,366,060
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	<u>242,277,094</u>	<u>242,277,094</u>
流動負債合計		<u>1,231,497,668</u>
負 債 合 計		1,231,497,668

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>14,593,463,558</u>	14,746,385,320
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>5,978,524,018</u>	<u>5,978,524,018</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	1,211,632,551
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,577,438,628
ニ 工事負担金	17,872,649,731
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>334,369,591</u>

資本剰余金合計 24,798,487,087

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	492,246,925
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>560,177,874</u>

利益剰余金合計 1,052,424,799

剰余金合計 25,850,911,886

資 本 合 計 46,575,821,224

負債資本合計 47,807,318,892

所沢市病院事業業務状況報告書

平成 22 年度上半期分（平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

平成 22 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 5,043 人、外来患者数延 23,042 人（内科 10,455 人、小児科 6,835 人、小児夜間 3,794 人、二次救急 91 人、休日急患 1,867 人）、個人の健康診断 641 人となっています。一日平均患者数は入院 27.6 人、外来では内科 84.3 人、小児科 55.1 人、小児夜間 20.7 人、二次救急 3.5、休日急患 62.2 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 635 人増加し、外来患者数（内科・小児科・小児夜間・二次救急・休日急患）では 962 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、一日コース 5,018 人、半日コース 952 人、指定検診 8,847 人、国保等の特定健診 489 人、計 15,306 人で前年同期に比べ 754 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 795,763,640 円（税込金額 810,262,197 円）で、前年同期比 3.5% 増、予算執行率は 46.5% となっております。その内訳として、医業収益が 592,086,155 円（前年同期比 4.6% 増、税込金額 606,426,937 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 116,615,026 円、外来収益が 188,136,794 円、健康健診収益 267,003,674 円、その他医業収益 20,330,661 円となっております。また、医業外収益が 203,677,485 円（前年同期比 0.5% 増、税込金額 203,835,260 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 761,774,970 円（税込金額 770,960,502 円）で、前年同期比は 0.3% 減、予算執行率は 39.1% となっております。その内訳として医業費用が 750,659,141 円（前年同期比 0.5% 減、税込金額 759,820,988 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 511,385,162 円、材料費 73,233,506 円、経費 132,103,587 円、予定減価償却費 32,500,000 円、資産減耗費 471,945 円、研究研修費 964,941 円となっております。また、医業外費用が 11,115,829 円（前年同期比 14.9% 増、税込金額 11,139,514 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 142,058 円、患者外給食材料費 473,771 円、予定消費税 10,500,000 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 10,914,401 円、企業債償還金 6,404,136 円、計 17,318,537 円で予算執行率 16.0%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 21 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,515 人、外来 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、健康検診 28,806 人 (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) で前年度に比べ延患者数は、入院が 960 人の減少、外来が 3,470 人の増加、個人の健康診断が 215 人の増加、健康検診の受診者は 1,195 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,595,757,243 円 (前年度比 0.2% 増、税込額 1,624,275,467 円)、事業費用は 1,613,339,747 円 (前年度比 1.7% 増、税込額 1,633,680,666 円) で平成 21 年度の収支は、差引 17,582,504 円の純損失となりました。資本的収支は、収入 0 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 37,184,413 円 (前年度比 48.8 % 減、税込額 38,408,465 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 32,342,780 円、減債積立金 4,841,633 円及び当年度消費税資本的収支調整額 1,224,052 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22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	5,043	27.6
前年同期	183	4,408	24.1
増 減	0	635	3.5

< 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	124	10,455	84.3	124	6,835	55.1	124	17,290	139.4
前年同期	123	10,884	88.5	123	6,267	51.0	123	17,151	139.4
増 減	1	429	4.2	1	568	4.1	1	139	0.0

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)
183	3,794	20.7	26	91	3.5	30	1,867	62.2	23,042
183	3,357	18.3	26	132	5.1	26	1,440	55.4	22,080
0	437	2.4	0	41	1.6	4	427	6.8	962

健康診断
患者数(人)
641
686
45

< 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	5,018	952	8,847	489	15,306
前年同期	4,896	747	8,299	610	14,552
増 減	122	205	548	121	754

予 算 執 行 状 況

(平成22年4月1日から平成22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		
益 的 収 入	医 業 収 益	入 院 収 益	297,190,000	116,615,026	39.2	180,574,974		
		外 来 収 益	411,102,000	188,151,299	45.8	222,950,701		
		健 康 検 診 収 益	581,260,000	280,325,648	48.2	300,934,352		
		そ の 他 医 業 収 益	39,745,000	21,334,964	53.7	18,410,036		
		医 業 収 益 合 計	1,329,297,000	606,426,937	45.6	722,870,063		
	医 業 外 収 益	受 取 利 息 配 当 金	1,000,000	216,182	21.6	783,818		
		他 会 計 負 担 金	405,350,000	200,000,000	49.3	205,350,000		
		国・県等補助金	1,302,000	0	0.0	1,302,000		
		患 者 外 給 食 収 益	1,051,000	371,070	35.3	679,930		
		そ の 他 医 業 外 収 益	3,841,000	3,248,008	84.6	592,992		
		医 業 外 収 益 合 計	412,544,000	203,835,260	49.4	208,708,740		
	特別 利益	過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	0	0.0	10,000		
		収 入 合 計	1,741,851,000	810,262,197	46.5	931,588,803		
	的 収 支	医 業 費 用	給 与 費	1,190,241,000	511,536,625	43.0	678,704,375	
			材 料 費	210,491,000	75,857,349	36.0	134,633,651	
			経 費	368,734,000	138,443,217	37.6	230,290,783	
			減 価 償 却 費	65,000,000	(32,500,000) 0	(50.0) 0.0	(32,500,000) 65,000,000	
資 産 減 耗 費			1,176,000	471,945	40.1	704,055		
研 究 研 修 費			3,089,000	1,011,852	32.8	2,077,148		
医 業 費 用 合 計			1,838,731,000	(759,820,988) 727,320,988	(41.3) 39.6	(1,078,910,012) 1,111,410,012		
医 業 外 費 用		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	250,000	142,058	56.8	107,942		
		患 者 外 給 食 材 料 費	1,052,000	497,456	47.3	554,544		
		消 費 税	21,000,000	(10,500,000) 0	(50.0) 0.0	(10,500,000) 21,000,000		
		雑 損 失	200,000	0	0.0	200,000		
		医 業 外 費 用 合 計	22,502,000	(11,139,514) 639,514	(49.5) 2.8	(11,362,486) 21,862,486		
特別 損失		過 年 度 損 益 修 正 損	526,000	0	0.0	526,000		
予備 費		予 備 費	53,000	0	0.0	53,000		
		支 出 合 計	1,861,812,000	(770,960,502) 727,960,502	(41.4) 39.1	(1,090,851,498) 1,133,851,498		

()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22年4月1日から平成22年9月30日まで)

別表 3

(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・県等 補助金	20,000,000	0	0.0	20,000,000	
	収入合計		20,000,000	0	0.0	20,000,000	
資本的支出	建設 改良費	固定資産 購入費	30,175,000	7,480,901	24.8	22,694,099	
		固定資産 改良費	65,352,000	3,433,500	5.3	61,918,500	
		建設改良 費合計	95,527,000	10,914,401	11.4	84,612,599	
	企業債 償還金	企業債 償還金	12,844,000	6,404,136	49.9	6,439,864	
	予備費	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計		108,424,000	17,318,537	16.0	91,105,463	

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22年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	116,615,026		
(2)	外来収益	188,136,794		
(3)	健康検診収益	267,003,674		
(4)	その他医業収益	<u>20,330,661</u>	592,086,155	
2	医業費用			
(1)	給与費	511,385,162		
(2)	材料費	73,233,506		
(3)	経費	132,103,587		
(4)	減価償却費(注1)	32,500,000		
(5)	資産減耗費	471,945		
(6)	研究研修費	<u>964,941</u>	<u>750,659,141</u>	
	医業損失			158,572,986
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	216,182		
(2)	他会計負担金	200,000,000		
(3)	患者外給食収益	353,400		
(4)	その他医業外収益	<u>3,107,903</u>	203,677,485	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	142,058		
(2)	患者外給食材料費	473,771		
(3)	消費税(注2)	<u>10,500,000</u>	<u>11,115,829</u>	<u>192,561,656</u>
	当年度純利益			33,988,670
	前年度繰越利益剰余金			<u>105,031,556</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,020,226</u></u>

(注1)減価償却費 32,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 10,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成22年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成22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	1,784,712,371		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,009,616,037</u>		775,096,334
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	416,521,837		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>296,482,201</u>		120,039,636
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>1,464,080,711</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>1,464,555,811</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			307,383,243
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		<u>239,838,112</u>	239,838,112
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		7,334,638	
ロ	診 療 材 料		977,282	
ハ	給 食 材 料		64,962	
ニ	消 耗 品		<u>208,440</u>	8,585,322
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>10,825,792</u>	10,825,792
(5)	前 払 金			
イ	前 払 消 費 税		4,879,600	
ロ	前 払 金		<u>24,500,000</u>	<u>29,379,600</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>596,012,069</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,060,567,880</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	12,705,653	
	ロ その他未払金	<u>3,596,250</u>	16,301,903
	(2) その他流動負債		
	イ 預 り 金	7,374,853	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>14,498,557</u>	21,873,410
	(3) 前 受 金		
	イ その他前受金	<u>29,850,000</u>	<u>29,850,000</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>68,025,313</u>
	負 債 合 計		<u>68,025,313</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>19,424,520</u>	<u>19,424,520</u>
	資 本 金 合 計		648,371,127
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	175,213,134	
	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		1,199,465,134
	(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>139,020,226</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>144,705,687</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,344,170,821</u>
	資 本 合 計		<u>1,992,541,948</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>2,060,567,261</u>

平成21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 1,644,411,000	円 0	円 0	円 1,644,411,000	円 1,624,275,467	円 20,135,533	(うち、仮受消費税 28,518,224円)
第1項 医業収益	1,236,993,000	0	0	1,236,993,000	1,210,823,942	26,169,058	(" 28,310,940円)
第2項 医業外収益	407,408,000	0	0	407,408,000	413,451,525	6,043,525	(" 207,284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 1,804,233,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,804,233,000	円 0	円 1,804,233,000	円 1,633,680,666	円 0	円 170,552,334	(うち、仮払消費税 20,433,847円)
第1項 医業費用	1,784,184,000	0	0	0	0	1,784,184,000	0	1,784,184,000	1,616,985,918	0	167,198,082	(" 20,389,342円)
第2項 医業外費用	19,627,000	0	0	0	0	19,627,000	0	19,627,000	16,335,729	0	3,291,271	(" 44,505円)
第3項 特別損失	369,000	0	0	0	0	369,000	0	369,000	359,019	0	9,981	(" 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 43,673,000	円 0	円 0	円 43,673,000	円 0	円 0	円 43,673,000	円 38,408,465	円 0	円 0	円 0	円 5,264,535	(うち、仮払消費税 1,224,052円)
第11項 建設改良費	30,916,000	0	0	30,916,000	0	0	30,916,000	25,705,092	0	0	0	5,210,908	(" 1,224,052円)
第21項 企業債償還金	12,704,000	0	0	12,704,000	0	0	12,704,000	12,703,373	0	0	0	627	
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38,408,465円は、過年度分損益勘定留保資金37,184,413円及び当年度分
たな卸資産購入限度額51,146,041円(うち、仮払消費税2,435,424円)

消費税資本的収支調整額1,224,052円で補てんした。

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・県等補助金	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 所沢市病院事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

減債積立金

1	前年度末残高	4,841,633	
2	前年度繰入額	5,685,461	
3	当年度処分額	<u>4,841,633</u>	
4	当年度末残高		5,685,461

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>5,685,461</u></u>

未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金		128,299,521
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	<u>5,685,461</u>	<u>5,685,461</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		122,614,060
(3)	当年度純損失		<u>17,582,504</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>105,031,556</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

受 贈 財 産 評 価 額

1	前 年 度 末 残 高	183,299,191	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	8,286,057	
5	当 年 度 末 残 高		175,013,134

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 等 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

1,199,265,134

平成21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	105,031,556
2 利益剰余金処分量	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金	<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>		<u>91,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,486,413,047
(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			1,486,888,147
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>	<u>7,549,880</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>555,712,922</u>
	資 産 合 計			<u>2,042,601,069</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			77,843,655

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>