

# 所沢市の財政事情

平成28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28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

市の財政状況や収入・支出の概況を市民の皆さんへお知らせするため、所沢市では年2回、財政事情の公表を行っています。

今回は、平成28年度決算の概要と、平成28年度下半期(平成28年10月1日～平成29年3月31日)の財政状況をお知らせします。

### <平成28年度決算の概要>

一般会計の平成28年度の決算は、平成27年度と比較して、歳入で29億8,462万(2.9%)の増、歳出で53億9,193万円(5.6%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、市民税や固定資産税を中心に前年度と比べ1億3,954万3千円の増となりました。

その他の歳入では、繰越金が18億212万8千円の増、市債が16億9,353万5千円の増となった一方、地方消費税交付金が5億8,403万8千円の減、地方交付税が4億8,811万5千円の減となりました。

歳出では、民生費が31億430万3千円の増、衛生費が8億3,926万円4千円の増となった一方、消防費が2億6,311万5千円の減、商工費が1億7,618万9千円の減となりました。

また、特別会計の平成28年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が58億987万3千円の増、歳出は40億6,459万1千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が14億6004万1千円の増、歳出が12億9,988万5千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が3億3,973万3千円の増、歳出が3億7,131万7千円の増となりました。

## 2 平成28年度決算の概況

### (1)平成28年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27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	52,232,324	49.6	52,092,781	50.9	139,543	0.3
地 方 譲 与 税	583,768	0.5	589,881	0.6	6,113	1.0
利 子 割 交 付 金	49,822	0.0	78,327	0.1	28,505	36.4
配 当 割 交 付 金	207,250	0.2	316,056	0.3	108,806	34.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	126,147	0.1	319,715	0.3	193,568	60.5
地 方 消 費 税 交 付 金	4,801,979	4.6	5,386,017	5.3	584,038	10.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,997	0.0	24,736	0.0	261	1.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	183,544	0.2	177,286	0.2	6,258	3.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	445,268	0.4	460,375	0.4	15,107	3.3
地 方 特 例 交 付 金	238,757	0.2	240,113	0.2	1,356	0.6
地 方 交 付 税	1,461,675	1.4	1,949,790	1.9	488,115	25.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,799	0.0	44,686	0.0	113	0.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,439,087	1.4	1,488,414	1.5	49,327	3.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,537,542	1.5	1,521,488	1.5	16,054	1.1
国 庫 支 出 金	17,553,828	16.7	17,225,369	16.8	328,459	1.9
県 支 出 金	5,851,890	5.6	5,887,449	5.8	35,559	0.6
財 産 収 入	194,720	0.2	226,991	0.2	32,271	14.2
寄 附 金	54,191	0.0	40,267	0.0	13,924	34.6
繰 入 金	3,695,341	3.5	3,117,994	3.1	577,347	18.5
繰 越 金	5,610,086	5.3	3,807,958	3.7	1,802,128	47.3
諸 収 入	1,469,645	1.4	1,519,882	1.5	50,237	3.3
市 債	7,552,635	7.2	5,859,100	5.7	1,693,535	28.9
計	105,359,295	100.0	102,374,675	100.0	2,984,620	2.9

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28年度		平成27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	595,616	0.6	636,245	0.7	40,629	6.4
総務費	12,092,479	11.8	11,467,118	11.8	625,361	5.5
民生費	50,400,371	49.3	47,296,068	48.9	3,104,303	6.6
衛生費	11,464,397	11.2	10,625,133	11.0	839,264	7.9
労働費	76,219	0.1	207,816	0.2	131,597	63.3
農林水産業費	210,327	0.2	267,205	0.3	56,878	21.3
商工費	605,221	0.6	781,410	0.8	176,189	22.5
土木費	6,971,851	6.8	6,470,528	6.7	501,323	7.7
消防費	4,023,856	4.0	4,286,971	4.4	263,115	6.1
教育費	9,204,763	9.0	8,543,231	8.8	661,532	7.7
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,511,420	6.4	6,182,865	6.4	328,555	5.3
諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	102,156,520	100.0	96,764,590	100.0	5,391,930	5.6

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28年度		平成27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	16,442,137	16.1	16,705,596	17.3	263,459	1.6
物 件 費	14,652,280	14.3	14,322,362	14.8	329,918	2.3
維 持 補 修 費	1,382,884	1.4	1,379,463	1.4	3,421	0.2
扶 助 費	29,172,765	28.6	27,684,029	28.6	1,488,736	5.4
補 助 費 等	12,179,726	11.9	12,927,956	13.4	748,230	5.8
普 通 建 設 事 業 費	9,772,156	9.6	6,339,576	6.6	3,432,580	54.1
公 債 費	6,511,420	6.4	6,182,865	6.4	328,555	5.3
積 立 金	3,427,047	3.3	2,661,519	2.7	765,528	28.8
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	8,616,105	8.4	8,561,224	8.8	54,881	0.6
計	102,156,520	100.0	96,764,590	100.0	5,391,930	5.6

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 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
平成 22 年度	93,133,163	0.4	90,470,291	0.5	87,770,225	0.3
平成 23 年度	92,516,605	0.7	90,633,316	0.2	88,081,528	0.4
平成 24 年度	91,271,683	1.3	90,358,936	0.3	87,658,680	0.5
平成 25 年度	91,048,516	0.2	91,401,103	1.2	87,487,919	0.2
平成 26 年度	102,005,850	12.0	101,215,538	10.7	97,407,580	11.3
平成 27 年度	101,658,195	0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	0.7
平成 28 年度	105,851,061	4.1	105,359,295	2.9	102,156,520	5.6

端数は四捨五入しています。

(3)平成28年度の主な実施事業( 印は新規事業)

(単位:千円)

**「教育・子ども」 ～日本一、子どもを大切にするマチ 所沢～**

・ 「学び創造プラン」学力向上推進事業	5,274
・ 学力向上支援講師配置事業	20,022
・ 学校トイレ改修事業	480,143
・ 防音校舎改修事業	140,422
・ 民設民営による放課後児童健全育成事業導入事業	6,576
妊娠・出産つづけてサポート事業	6,772

**「環境」 ～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～**

・ マチごとエコタウン所沢構想推進事業	56,984
・ 埼玉エコタウンプロジェクト推進事業	86,118
・ 里山保全地域等指定整備事業	22,311
みどりの木陰づくり事業	137
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	149,946
・ 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	80,892
・ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	1,896,965
公園灯LED化改修事業	6,437

**「福祉・自治」 ～人と人との絆を実感できるマチ 所沢～**

こども支援センター運営事業(子育て支援・発達支援)	51,605
・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	1,941,553
がん検診事業(前立腺がん)	14,098
・ 小児初期救急医療体制推進事業	216,595
・ 地域医療体制支援事業	25,368
・ 家計相談支援事業	3,222

## 「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 音楽のあるまちづくり推進事業	413
ふるさと研究展示記録作成事業	215
・ 地産地消推進事業	4,737
・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	785
所沢市文化芸術振興ビジョン策定事業	2,352

## 「行政」 ～超親切的な市役所 所沢～

コンビニ交付サービス事業	23,883
納税環境整備事業(ペイジー収納サービス)	28,523
市町村電子申請共同システム導入事業	46
所沢市パスポートセンター窓口開設事業	33,897
第6次所沢市総合計画策定事業	1,684
・ COOL JAPAN FOREST構想推進事業	20,512

## 「健幸長寿」 ～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

・ ジェネリック医薬品利用促進事業	1,051
・ トコロん健幸マイレージ事業	41,050

## 「所沢成長作戦！」 ～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	129
産業振興ビジョン策定事業	8,524
・ 企業誘致活動推進事業	389
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	245,514
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	10,054
・ 地方版総合戦略推進事業	304
・ 西所沢駅西口開設推進事業	144,529
・ 東西連絡道路整備事業	34,020
避難行動要支援者支援事業	1,609
・ 北野下富線道路築造事業	782,424
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	20,356

## (4)平成28年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
交通災害共済	歳入	53,172	50,839	2,333	4.6
	歳出	27,425	31,029	3,604	11.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	522,845	509,612	13,233	2.6
	歳出	210,802	213,578	2,776	1.3
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	406,231	0	406,231	皆増
	歳出	295,200	0	295,200	皆増
国民健康保険	歳入	42,537,817	36,727,944	5,809,873	15.8
	歳出	41,207,613	37,143,022	4,064,591	10.9
介護保険	歳入	20,656,378	19,196,337	1,460,041	7.6
	歳出	19,755,402	18,455,517	1,299,885	7.0
後期高齢者医療	歳入	3,958,100	3,618,367	339,733	9.4
	歳出	3,944,636	3,573,319	371,317	10.4

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28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	51,158,080	25,558,884	26,673,440	52,232,324	102.1
地 方 譲 与 税	579,000	162,354	421,414	583,768	100.8
利 子 割 交 付 金	68,000	25,220	24,602	49,822	73.3
配 当 割 交 付 金	482,000	56,879	150,371	207,250	43.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	0	126,147	126,147	35.0
地 方 消 費 税 交 付 金	4,930,000	2,726,177	2,075,802	4,801,979	97.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,167	14,830	24,997	104.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	147,000	51,027	132,517	183,544	124.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	459,000	0	445,268	445,268	97.0
地 方 特 例 交 付 金	240,000	238,757	0	238,757	99.5
地 方 交 付 税	1,460,266	1,112,310	349,365	1,461,675	100.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	23,334	21,465	44,799	101.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,467,955	611,440	827,647	1,439,087	98.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,492,323	827,996	709,546	1,537,542	103.0
国 庫 支 出 金	18,129,493	6,506,200	11,047,628	17,553,828	96.8
県 支 出 金	5,832,396	825,555	5,026,335	5,851,890	100.3
財 産 収 入	273,890	115,694	79,026	194,720	71.1
寄 附 金	37,312	19,982	34,209	54,191	145.2
繰 入 金	3,751,957	0	3,695,341	3,695,341	98.5
繰 越 金	5,610,087	5,610,086	0	5,610,086	100.0
諸 収 入	1,388,767	366,198	1,103,447	1,469,645	105.8
市 債	7,915,535	0	7,552,635	7,552,635	95.4
計	105,851,061	44,848,260	60,511,035	105,359,295	99.5

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29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	611,328	311,865	283,751	595,616	97.4
総務費	12,651,052	4,122,960	7,969,519	12,092,479	95.6
民生費	52,253,476	18,971,443	31,428,928	50,400,371	96.5
衛生費	11,812,320	3,431,257	8,033,140	11,464,397	97.1
労働費	79,215	33,064	43,155	76,219	96.2
農林水産業費	219,912	95,990	114,337	210,327	95.6
商工費	635,248	417,955	187,266	605,221	95.3
土木費	7,400,016	1,835,210	5,136,641	6,971,851	94.2
消防費	4,032,413	1,983,757	2,040,099	4,023,856	99.8
教育費	9,618,425	3,422,120	5,782,643	9,204,763	95.7
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,519,493	3,191,066	3,320,354	6,511,420	99.9
予備費	18,159	0	0	0	0.0
計	105,851,061	37,816,687	64,339,833	102,156,520	96.5

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29年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成28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	
交通災害共済	53,180	53,126	46	53,172	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	517,681	300,025	222,820	522,845	101.0
所沢駅西口 土地区画整理	493,960	0	406,231	406,231	82.2
国民健康保険	42,780,549	16,158,485	26,379,332	42,537,817	99.4
介護保険	21,410,059	8,441,842	12,214,536	20,656,378	96.5
後期高齢者医療	4,083,311	1,458,746	2,499,354	3,958,100	96.9

## 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	
交通災害共済	53,180	10,370	17,055	27,425	51.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	517,681	100,756	110,046	210,802	40.7
所沢駅西口 土地区画整理	493,960	34,805	260,395	295,200	59.8
国民健康保険	42,780,549	18,968,019	22,239,594	41,207,613	96.3
介護保険	21,410,059	7,941,514	11,813,888	19,755,402	92.3
後期高齢者医療	4,083,311	1,247,899	2,696,737	3,944,636	96.6

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29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28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	24,923,518	27,863,077	25,431,514	91.3	73,932	162,602
個 人	21,858,402	24,865,694	22,533,591	90.6	65,507	144,074
法 人	3,065,116	2,997,383	2,897,923	96.7	8,425	18,529
固 定 資 産 税	19,491,737	21,270,473	19,892,087	93.5	57,828	127,185
軽 自 動 車 税	358,261	426,920	392,310	91.9	1,140	2,508
市 た ば こ 税	1,944,120	1,984,395	1,984,395	100.0	5,769	12,688
特 別 土 地 保 有 税	1	6,227	0	0.0	0	0
事 業 所 税	714,467	735,137	735,137	100.0	2,137	4,700
都 市 計 画 税	3,725,976	4,062,498	3,796,881	93.5	11,038	24,276
計	51,158,080	56,348,727	52,232,324	92.7	151,844	333,960

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29年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成29年3月31日現在)

人 口	343,986 人
世 帯 数	156,403 世 帯

## 5 市有財産の状況

### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成28年9月30日現在	平成29年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,727,468.02	2,786,440.95	58,972.93
	普 通 財 産	121,702.82	117,145.17	4,557.65
	計	2,849,170.84	2,903,586.12	54,415.28
建 物	行 政 財 産	694,021.69	700,681.03	6,659.34
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	702,235.93	708,895.27	6,659.34

### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成28年9月30日現在	平成29年3月31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	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	69,856	69,343	513
財 政 調 整 基 金	2,548,112	3,945,731	1,397,619
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	0	0	0
緑 の 基 金	893,296	870,762	22,534
道 路 整 備 基 金	94,409	94,479	70
中心市街地再開発整備基金	295,432	295,653	221
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	1,703	1,704	1
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,518,335	1,496,893	21,442
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	2,085,287	2,084,517	770
ふ る さ と 応 援 基 金	50,318	42,122	8,196
マチごとエコタウン推進基金	1,038,345	828,934	209,411
地 域 産 業 活 性 化 基 金	603,997	378,734	225,263
計	9,412,090	10,321,872	909,782

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	27年度末 現在高	28年度上半期		28年度下半期		28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	議 会 債	16,800	0	933	0	934	14,933
	総 務 債	232,142	0	10,995	151,200	18,800	353,547
	民 生 債	1,339,145	0	61,587	1,898,100	80,633	3,095,025
	衛 生 債	3,529,746	0	526,728	950,700	510,029	3,443,689
	土 木 債	4,526,168	0	320,446	1,042,000	362,095	4,885,627
	公 営 住 宅 債	231,100	0	22,102	7,300	22,503	193,795
	消 防 債	711,835	0	30,095	14,100	33,430	662,410
	教 育 債	5,222,878	0	402,948	1,026,700	477,433	5,369,197
	労 働 債	94,500	0	0	0	0	94,500
	農 林 水 産 業 債	27,000	0	0	0	0	27,000
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,910,686	0	242,809	0	243,963	2,423,914
	臨 時 税 収 補 て ん 債	192,936	0	47,482	0	47,979	97,475
	臨 時 財 政 対 策 債	36,815,336	0	1,311,380	2,462,535	1,315,553	36,650,938
	計	55,850,272	0	2,977,505	7,552,635	3,113,352	57,312,050
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,392,705	0	67,206	0	67,826	1,257,673
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	0	0	0	2,100	0	2,100
	計	1,392,705	0	67,206	2,100	67,826	1,259,773

28年度下半期には、出納整理期間(平成29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。

### (2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	28年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

## 平成28年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

### 1. 平成28年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数 156,393 戸、給水人口 343,964 人となり、前年度に比べ戸数で 1,844 戸、人口で 665 人それぞれ増加しています。

普及率は、行政区域内人口 343,986 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は 36,113,170 立方メートルで、前年度に比べ 319,660 立方メートルの減少となりました。(別表1参照)

水道管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を有するダクタイル鋳鉄管等 16,599 メートルを布設するとともに、漏水対策による給水管 707 メートルの布設替を行いました。

浄水場施設の整備状況については、災害時における安定給水を図るため、東部浄水場配水池4号の耐震補強工事を施工しました。また、南部浄水場監視制御装置更新工事を施工しております。

### 2. 平成28年度経理の状況

#### (1) 収益的収支

本年度の収益的収入については、水道事業収益が 6,517,092,007 円(税込金額 6,977,527,085 円)となり、前年度に比べ 2.86%の減少となりました。

このうち、水道料金は 5,173,093,379 円(税込金額 5,586,069,949 円)で前年度に比べ 1.78%の減少、水道利用加入金は 332,146,500 円(税込金額 358,718,220 円)で前年度に比べ 8.06%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は 277,069,215 円(税込金額 298,036,350 円)となりました。

一方、収益的支出については、水道事業費が 5,533,329,113 円(税込金額 5,807,523,889 円)となり、前年度に比べ 1.43%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 983,762,894 円を計上しました。

## (2) 資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が 955,822,091 円 (税込金額 964,085,208 円) となりました。

一方、資本的支出は 2,861,755,162 円 (税込金額 3,053,130,322 円) となりました。

このうち、建設改良費は 2,578,597,929 円 (税込金額 2,769,973,089 円) で前年度に比べ 4.55% の増加、企業債償還金 (元金) は 283,157,233 円で前年度に比べ 10.54% の減少となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,089,045,114 円 (税込金額) は、過年度分損益勘定留保資金 1,123,050,479 円、減債積立金 283,157,233 円、建設改良積立金 500,000,000 円、当年度分消費税資本的収支調整額 182,837,402 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 29 年度予算の概要

平成 29 年度の予算については、業務量として給水戸数 158,460 戸、年間総給水量 35,970,000 立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として、水道事業収益 6,860,168 千円、水道事業費 6,385,026 千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入 1,319,562 千円、資本的支出 4,226,877 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、今後も水需要の動向を注視しつつ、一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努めてまいります。

# 業 務 量

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	18,136,400	17,976,770	36,432,830	319,660
		年間総数 36,113,170		
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	99,106	98,940	99,543	603
給 水 戸 数 (戸)	155,682	156,393	154,549	1,844
増 加 給 水 戸 数 (戸)	1,133	711	1,921	77
		年間総数 1,844		
給 水 人 口 (人)	343,995	343,964	343,299	665
増 加 給 水 人 口 (人)	696	31	257	408
		年間総数 665		

## 予 算 執 行 状 況 調 書

(平成28年4月1日から平成29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 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 益 入	給 水 収 益	5,644,633,000	2,821,051,250	2,765,018,699	5,586,069,949	99.0	58,563,051	0		
	受 託 工 事 収 益	49,088,000	0	58,561,080	58,561,080	119.3	9,473,080	0		
	そ の 他 営 業 収 益	615,862,000	274,615,055	395,337,915	669,952,970	108.8	54,090,970	0		
	受取利息及び配当金	8,300,000	14,769	6,465,481	6,480,250	78.1	1,819,750	0		
	負 担 金	3,862,000	0	3,142,000	3,142,000	81.4	720,000	0		
	長 期 前 受 金 戻 入	575,149,000	287,575,000	283,041,328	570,616,328	99.2	4,532,672	0		
	消 費 税 還 付 金	26,655,000	0	0	0	0.0	26,655,000	0		
	雑 収 益	4,665,000	1,987,468	2,994,701	4,982,169	106.8	317,169	0		
	固 定 資 産 売 却 益	18,971,000	101,104	22,180,235	22,281,339	117.4	3,310,339	0		
	そ の 他 特 別 利 益	20,702,000	0	55,441,000	55,441,000	267.8	34,739,000	0		
計	6,967,887,000	3,385,344,646	3,592,182,439	6,977,527,085	100.1	9,640,085	0			
支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,623,452,004	1,049,883,162	1,515,054,627	2,564,937,789	97.8	58,514,215	0	58,514,215	
	配 水 及 び 給 水 費	595,998,608	222,650,865	316,654,468	539,305,333	90.5	56,693,275	0	56,693,275	
	受 託 工 事 費	65,975,320	4,393,039	60,708,239	65,101,278	98.7	874,042	0	874,042	
	業 務 費	358,750,000	142,812,511	195,257,443	338,069,954	94.2	20,680,046	0	20,680,046	
	総 係 費	266,254,000	97,716,938	133,196,991	230,913,929	86.7	35,340,071	0	35,340,071	
	減 価 償 却 費	1,838,852,000	919,430,000	911,810,752	1,831,240,752	99.6	7,611,248	0	7,611,248	
	資 産 減 耗 費	123,923,000	5,555,524	106,165,500	111,721,024	90.2	12,201,976	0	12,201,976	
	支払利息及び企業債取扱諸費	82,350,000	41,934,435	40,414,946	82,349,381	99.9	619	0	619	
	消 費 税	38,519,100	0	38,519,100	38,519,100	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	586,968	465,450	275,159	740,609	126.2	153,641	0	153,641	
	固 定 資 産 売 却 損	192,000	146,500	0	146,500	76.3	45,500		45,500	
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	4,478,240	4,478,240	-	4,478,240	0	4,478,240	
	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
計	6,004,853,000	2,484,988,424	3,322,535,465	5,807,523,889	96.7	197,329,111	0	197,329,111		

別表 2 - ( 2 )

## (2) 資本的收入及び支出

(単位 円)

区分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			上 半 期	下 半 期	計						
資 本 的 收 支	收 入	企 業 債	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	100.0	0	0		
		有形固定資産売却代金	5,389,000	119,216	5,319,765	5,438,981	100.9	49,981	0		
		負 担 金	168,873,000	57,751,928	81,522,299	139,274,227	82.5	29,598,773	0		
		補 助 金	29,536,000	19,372,000	0	19,372,000	65.6	10,164,000	0		
		計	1,003,798,000	77,243,144	886,842,064	964,085,208	96.0	39,712,792	0		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	3,686,162,320	266,622,090	2,485,006,466	2,751,628,556	74.6	934,533,764	352,226,680	582,307,084
			固定資産購入費	17,492,000	4,388,861	6,802,736	11,191,597	64.0	6,300,403	0	6,300,403
			量 水 器 費	7,144,000	3,216,978	3,935,958	7,152,936	100.1	8,936	0	8,936
			計	3,710,798,320	274,227,929	2,495,745,160	2,769,973,089	74.6	940,825,231	352,226,680	588,598,551
		企 業 債 償 還 金	283,159,000	140,818,872	142,338,361	283,157,233	99.9	1,767	0	1,767	
計	3,993,957,320	415,046,801	2,638,083,521	3,053,130,322	76.4	940,826,998	352,226,680	588,600,318			

月次合計残高試算表

平成29年3月31日

当年度純利益 983,762,894

別表 3

(本 締)

20

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
83,960,283,817	87,401,342,851	4,515,653,723	51 固定資産	4,723,264,278	44,319,526,066	40,878,467,032
83,953,681,262	87,394,696,670	4,515,653,723	01 有形固定資産	4,723,220,652	44,319,482,440	40,878,467,032
570,631,515	575,951,280		01 土地		5,319,765	
3,740,443,784	3,740,443,784		03 建物			
			04 建物減価償却累計額	59,830,295	2,319,650,975	2,319,650,975
71,173,875,584	71,658,018,012	2,373,041,301	05 構築物	383,719,754	484,142,428	
	378,599,911	291,505,012	06 構築物減価償却累計額	1,505,344,723	33,156,852,424	32,778,252,513
8,084,948,272	8,114,345,376	84,492,848	07 機械及び装置	7,651,433	29,397,104	
	23,682,534	5,790,653	08 機械及び装置減価償却累計額	261,656,487	5,583,002,789	5,559,320,255
81,302,398	86,440,103		09 車両運搬具		5,137,705	
	4,880,819		10 車両運搬具減価償却累計額	350,749	78,591,216	73,710,397
171,379,709	180,658,449	2,096,100	11 工具、器具及び備品	8,890,740	9,278,740	
	8,814,803	8,446,203	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	4,014,872	156,347,695	147,532,892
131,100,000	2,622,861,599	1,750,281,606	15 建設仮勘定	2,491,761,599	2,491,761,599	
6,602,555	6,646,181		02 無形固定資産	43,626	43,626	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
51,262	94,888		06 施設利用権	43,626	43,626	
6,726,819,053	36,906,717,858	8,055,386,448	52 流動資産	9,262,912,874	30,182,173,738	2,274,933
5,848,015,637	27,914,568,977	7,205,884,851	01 現金預金	7,552,410,062	22,066,553,340	
30,000	35,000		01 現金		5,000	
5,847,985,637	27,914,533,977	7,205,884,851	02 預金	7,552,410,062	22,066,548,340	
665,154,465	7,212,961,277	622,132,120	02 未収金	532,067,008	6,547,806,812	
631,516,734	6,984,158,873	578,909,665	01 営業未収金	501,839,190	6,352,642,139	
4,808,033	14,971,859	11,258,158	02 営業外未収金	6,458,125	10,163,826	
28,829,698	213,830,545	31,964,297	03 その他未収金	23,769,693	185,000,847	
	3,157,995	3,157,995	03 貸倒引当金	2,265,021	5,432,928	2,274,933
	3,157,995	3,157,995	01 貸倒引当金	2,265,021	5,432,928	2,274,933
88,448,951	150,269,915	16,824,900	07 貯蔵品	3,515,007	61,820,964	
68,778,370	74,235,082	1,115,000	01 貯蔵材料	2,361,512	5,456,712	
19,670,581	76,034,833	15,709,900	02 貯蔵量水器	1,153,495	56,364,252	
125,200,000	1,194,816,618	24,970,900	11 前払金	741,712,700	1,069,616,618	
125,200,000	1,194,816,618	24,970,900	01 前払金	741,712,700	1,069,616,618	
	430,943,076	182,415,682	14 その他流動資産	430,943,076	430,943,076	
	430,943,076	182,415,682	03 その他流動資産	430,943,076	430,943,076	
	380,105,589	380,105,589	61 固定負債	800,000,000	4,966,308,991	4,586,203,402
	289,304,589	289,304,589	01 企業債	800,000,000	4,499,212,991	4,209,908,402
	289,304,589	289,304,589	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	800,000,000	4,499,212,991	4,209,908,402
	90,801,000	90,801,000	04 引当金		467,096,000	376,295,000
	90,801,000	90,801,000	01 退職給付引当金		467,096,000	376,295,000

月次合計残高試算表

平成29年3月31日

当年度純利益 983,762,894

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	4,269,434,887	908,409,627	62 流動負債	1,007,724,476	5,223,909,593	954,474,706
	283,157,233	142,338,361	02 企業債	289,304,589	572,461,822	289,304,589
	283,157,233	142,338,361	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	289,304,589	572,461,822	289,304,589
	404,098,834	38,519,100	05 未払金	371,566,982	737,146,716	333,047,882
	245,877,093		01 営業未払金	254,245,320	500,122,413	254,245,320
	51,530,200	38,519,100	02 営業外未払金	38,519,100	51,530,200	
	106,691,541		03 その他未払金	78,802,562	185,494,103	78,802,562
	46,484,584		09 引当金	40,541,882	87,026,466	40,541,882
	39,316,717		02 賞与引当金	34,175,470	73,492,187	34,175,470
	7,167,867		03 法定福利費引当金	6,366,412	13,534,279	6,366,412
	3,535,694,236	727,552,166	10 その他流動負債	306,311,023	3,827,274,589	291,580,353
	3,535,694,236	727,552,166	01 預り金	306,311,023	3,827,274,589	291,580,353
14,207,902,425	14,892,291,006	806,389,250	63 繰延収益	273,294,845	23,785,596,734	23,101,208,153
	384,962,184	321,028,097	01 長期前受金	33,340,326	23,486,170,337	23,101,208,153
	384,962,184	321,028,097	01 長期前受金	33,340,326	23,486,170,337	23,101,208,153
14,207,902,425	14,507,328,822	485,361,153	02 長期前受金収益化累計額	239,954,519	299,426,397	
14,207,902,425	14,507,328,822	485,361,153	01 長期前受金収益化累計額	239,954,519	299,426,397	
			71 資本金	783,157,233	30,758,328,694	30,758,328,694
			01 資本金	783,157,233	30,758,328,694	30,758,328,694
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	783,157,233	30,605,406,932	30,605,406,932
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	2,666,314,466	1,566,314,466	72 剰余金	783,157,233	6,296,599,947	3,630,285,481
			01 資本剰余金		2,058,815,223	2,058,815,223
			03 補助金		64,736,229	64,736,229
			04 受贈財産評価額		261,215,566	261,215,566
			05 寄附金		51,226,553	51,226,553
			06 他会計負担金		1,509,438,890	1,509,438,890
			07 工事負担金		172,197,985	172,197,985
			09 その他負担金		4,237,784,724	1,571,470,258
	2,666,314,466	1,566,314,466	02 利益剰余金	783,157,233	4,237,784,724	1,571,470,258
	283,157,233	283,157,233	01 減債積立金		646,093,131	362,935,898
	500,000,000	500,000,000	03 建設改良積立金		1,600,000,000	1,100,000,000
	1,100,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		1,208,534,360	108,534,360
	783,157,233	783,157,233	06 未処分利益剰余金	783,157,233	783,157,233	
104,895,005,295	146,516,206,657	16,232,259,103	貸 借 合 計	17,633,510,939	145,532,443,763	103,911,242,401

月次合計残高試算表

平成29年3月31日

当年度純利益 983,762,894

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	7,856,430	499,940	01 水道事業収益	1,173,281,004	6,524,948,437	6,517,092,007
	7,856,430	499,940	01 営業収益	539,587,793	5,861,925,004	5,854,068,574
	6,228,330	382,540	01 給水収益	405,449,410	5,179,321,709	5,173,093,379
			02 受託工事収益	31,714,380	58,561,080	58,561,080
	1,628,100	117,400	03 その他営業収益	102,424,003	624,042,215	622,414,115
			02 営業外収益	578,252,211	585,308,584	585,308,584
			01 受取利息及び配当金	6,450,034	6,480,250	6,480,250
			02 負担金	3,142,000	3,142,000	3,142,000
			04 長期前受金戻入	566,434,731	570,616,328	570,616,328
			06 雑収益	2,225,446	5,070,006	5,070,006
			03 特別利益	55,441,000	77,714,849	77,714,849
			01 固定資産売却益		22,273,849	22,273,849
			03 その他特別利益	55,441,000	55,441,000	55,441,000
5,533,329,113	5,533,430,533	2,574,040,035	02 水道事業費	7,135	101,420	
5,445,418,541	5,445,519,961	2,528,641,868	01 営業費用	7,135	101,420	
2,380,988,188	2,381,046,529	389,359,526	01 原水及び浄水費	4,010	58,341	
519,396,930	519,440,009	96,388,456	02 配水及び給水費	3,125	43,079	
60,888,782	60,888,782	26,636,736	03 受託工事費			
316,648,281	316,648,281	51,316,237	04 業務費			
224,534,584	224,534,584	39,180,102	05 総係費			
1,831,240,752	1,831,240,752	1,831,240,752	06 減価償却費			
111,721,024	111,721,024	94,520,059	07 資産減耗費			
83,394,452	83,394,452	41,028,547	02 営業外費用			
82,349,381	82,349,381	40,414,946	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
1,045,071	1,045,071	613,601	04 雑支出			
4,516,120	4,516,120	4,369,620	03 特別損失			
146,500	146,500		01 固定資産売却損			
4,369,620	4,369,620	4,369,620	06 その他特別損失			
5,533,329,113	5,541,286,963	2,574,539,975	損 益 合 計	1,173,288,139	6,525,049,857	6,517,092,007
110,428,334,408	152,057,493,620	18,806,799,078	合 計	18,806,799,078	152,057,493,620	110,428,334,408

# 平成28年度 所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

## 1 平成28年度事業の概況

普及状況については、本年度末の行政区域内人口343,986人に対し、処理区域内人口は321,652人となり、前年度に比べ2,370人増加し、普及率は93.5%となっています。

水洗化人口は315,938人で前年度に比べ2,345人増加し、水洗化率は98.2%となっています。

また、年間有収水量は32,811,424立方メートルで、前年度に比べ160,289立方メートルの増加となりました。（別表1参照）

建設工事の状況については、第3期市街化調整区域整備事業として、坂之下地内下水道管布設工事ほか汚水管の布設を行いました。また、緊急輸送道路及び防災拠点等の排水を受ける管渠における特殊マンホール9か所の耐震化のため、下水道地震対策整備工事を施工しました。

## 2 平成28年度経理の状況

### （1）収益的収支

本年度の収益的収支については、下水道事業収益が5,108,923,966円（税込金額5,321,170,902円）となり、前年度に比べ7.89%の減少となりました。

このうち下水道使用料は2,657,823,498円（税込金額2,869,351,286円）で前年度に比べ1.16%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,125,228,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は140,996,000円（不課税）となりました。

一方、支出については、下水道事業費が5,423,975,760円（税込金額5,533,487,152円）となり、前年度に比べ1.94%の減少となりました。（別表2 - (1)参照）

以上の結果、当年度純損失315,051,794円を計上しました。

### （2）資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が1,387,626,859円（税込金額1,392,041,298円）となりました。

一方、資本的支出は3,079,503,882円（税込金額3,209,267,436円）となりました。

このうち建設改良費は1,856,267,596円（税込金額1,986,031,150円）で前年度に比

べ31.08%の増加、企業債償還金（元金）は1,219,900,286円で前年度に比べ3.02%の減少となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,817,226,138円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,218,208,710円、当年度分損益勘定留保資金490,559,194円、特例的収支調整額5,882,006円、当年度分消費税資本的収支調整額102,576,228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29年度予算の概要

平成29年度の予算については、業務量として水洗化戸数145,510戸、年間処理水量37,883,000立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として下水道事業収益5,598,229千円、下水道事業費5,850,293千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入2,078,828千円、資本的支出4,238,301千円を計上しました。

## 4 事業の経営方針

下水道事業の経営にあたっては、今後も下水道を適正に市民の利用に供しつつ、健全経営の推進と経営基盤の強化に努めてまいります。

## 業 務 量

区 分	上半期	下半期	前年度	前年度比較
処 理 区 域 内 人 口 (人)	321,578	321,652	319,282	2,370
普 及 率 (%)	93.5%	93.5%	93.0%	0.5%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	146,278	146,989	144,554	2,435
水 洗 化 人 口 (人)	315,469	315,938	313,593	2,345
水 洗 化 戸 数 (戸)	143,647	144,518	142,115	2,403
水 洗 化 率 (%)	98.1%	98.2%	98.2%	0.0%
年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	18,083,739	16,418,355	35,205,758	703,664
		年間総数 34,502,094		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	98,818	94,526	96,191	1,665

# 予 算 執 行 状 況 調 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

別表2 - (1)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 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	
			上 半 期	下 半 期	計						
収 益 的	収 入	下 水 道 使 用 料	2,895,490,000	1,440,897,194	1,428,454,092	2,869,351,286	99.1	26,138,714	0	-	
		他 会 計 負 担 金 ( 営 業 収 益 分 )	1,125,228,000	216,300,000	908,928,000	1,125,228,000	100.0	0	0	-	
		受 託 事 業 収 益	24,998,000	3,513,836	6,877,976	10,391,812	41.6	14,606,188	0	-	
		そ の 他 営 業 収 益	207,000	185,000	98,000	283,000	136.7	76,000	0	-	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	200,000	8,373	5,401	13,774	6.9	186,226	0	-	
		他 会 計 負 担 金 ( 営 業 外 収 益 分 )	232,936,000	115,000,000	117,882,000	232,882,000	99.9	54,000	0	-	
		他 会 計 補 助 金	140,996,000	70,400,000	70,596,000	140,996,000	100.0	0	0	-	
		長 期 前 受 金 戻 入	931,053,000	465,531,000	467,279,180	932,810,180	100.2	1,757,180	0	-	
		消 費 税 還 付 金	10,064,000	0	0	0	0.0	10,064,000	0	-	
		雑 収 益	438,000	320,956	290,894	611,850	139.7	173,850	0	-	
		そ の 他 特 別 利 益	0	0	8,603,000	8,603,000	-	8,603,000	0	-	
		計		5,361,610,000	2,312,156,359	3,009,014,543	5,321,170,902	99.2	40,439,098	0	-
支 出 的	支 出	管 渠 費	665,469,000	184,802,634	413,323,093	598,125,727	89.9	67,343,273	0	67,343,273	
		受 託 工 事 費	13,716,000	0	0	0	0.0	13,716,000	0	13,716,000	
		流域下水道維持管理負担金	1,214,976,000	266,483,008	837,584,000	1,104,067,008	90.9	110,908,992	0	110,908,992	
		普 及 促 進 費	1,898,000	9,080	450,719	459,799	24.2	1,438,201	0	1,438,201	
		業 務 費	239,287,000	59,821,000	170,851,092	230,672,092	96.4	8,614,908	0	8,614,908	
		総 係 費	308,676,000	97,873,857	135,032,914	232,906,771	75.5	75,769,229	0	75,769,229	
		減 価 償 却 費	2,910,509,000	1,455,257,000	1,451,033,632	2,906,290,632	99.9	4,218,368	0	4,218,368	
		資 産 減 耗 費	14,651,000	0	3,516,908	3,516,908	24.0	11,134,092	0	11,134,092	
		支払利息及び企業債取扱諸費	433,174,100	221,209,663	210,610,695	431,820,358	99.7	1,353,742	0	1,353,742	
		消 費 税	2,475,900	0	2,475,900	2,475,900	100.0	0	0	0	
		雑 支 出	28,384,000	280,467	22,871,490	23,151,957	81.6	5,232,043	0	5,232,043	
		予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
計		5,843,216,000	2,285,736,709	3,247,750,443	5,533,487,152	94.7	309,728,848	0	309,728,848		

別表2 - (2)

## (2) 資本的收入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 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		
			上 半 期	下 半 期	計							
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1,060,000,000	0	994,100,000	994,100,000	93.8	65,900,000	0	-		
		負 担 金	184,353,000	139,790,210	82,551,088	222,341,298	120.6	37,988,298	0	-		
		補 助 金	251,000,000	0	172,800,000	172,800,000	68.8	78,200,000	0	-		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	2,960,000	1,464,000	1,336,000	2,800,000	94.6	160,000	0	-		
		計	1,498,313,000	141,254,210	1,250,787,088	1,392,041,298	92.9	106,271,702	0	-		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	1,873,252,000	113,865,502	1,658,347,302	1,772,212,804	94.6	101,039,196	0	101,039,196	
			固 定 資 産 購 入 費	7,904,000	0	4,083,696	4,083,696	51.7	3,820,304	0	3,820,304	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	19,417,000	8,589,448	9,047,263	17,636,711	90.8	1,780,289	0	1,780,289	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	230,100,000	115,048,000	77,049,939	192,097,939	83.5	38,002,061	0	38,002,061	
			計	2,130,673,000	237,502,950	1,748,528,200	1,986,031,150	93.2	144,641,850	0	144,641,850	
	出	企 業 債 償 還 金	1,219,902,000	595,889,396	624,010,890	1,219,900,286	99.9	1,714	0	1,714		
		長 期 貸 付 金	6,000,000	1,040,000	2,296,000	3,336,000	55.6	2,664,000	0	2,664,000		
		計	3,356,575,000	834,432,346	2,374,835,090	3,209,267,436	95.6	147,307,564	0	147,307,564		

## 月次合計残高試算表

平成29年3月31日

(本 縮)

当年度純損失 315,051,794

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
95,088,104,485	96,996,290,947	2,568,986,911	51 固定資産	4,457,289,593	12,048,128,110	10,139,941,648
90,286,459,648	91,839,130,020	2,533,081,189	01 有形固定資産	4,104,349,503	11,692,612,020	10,139,941,648
6,219,525,228	6,219,525,228		10 土地			
168,098,654	168,098,654		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	6,879,208	27,516,832	27,516,832
82,871,252,310	82,875,287,955	1,520,999,769	30 構築物	2,700,689	4,035,645	
	518,737	435,838	35 構築物減価償却累計額	2,502,670,491	9,886,405,609	9,885,886,872
677,130,531	677,130,531	2,785,000	40 機械及び装置			
			45 機械及び装置減価償却累計額	41,419,783	211,394,391	211,394,391
13,778,463	13,778,463		50 車両運搬具			
			55 車両運搬具減価償却累計額	1,371,414	10,903,174	10,903,174
12,310,691	12,310,691		60 工具、器具及び備品			
			65 工具、器具及び備品減価償却累計額	1,233,646	4,240,379	4,240,379
324,363,771	1,872,479,761	1,008,860,582	80 建設仮勘定	1,548,074,272	1,548,115,990	
4,793,032,837	5,145,748,927	35,577,722	02 無形固定資産	352,716,090	352,716,090	
1,967,200	1,967,200		40 電話加入権			
4,786,403,137	5,136,735,727	35,577,722	50 施設利用権	350,332,590	350,332,590	
4,662,500	7,046,000		70 ソフトウェア	2,383,500	2,383,500	
8,612,000	11,412,000	328,000	03 投資	224,000	2,800,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
6,032,000	8,832,000	328,000	30 長期貸付金	224,000	2,800,000	
2,300,982,757	12,742,925,050	2,999,842,258	52 流動資産	2,733,036,898	10,446,188,178	4,245,885
1,754,982,084	8,062,054,717	2,576,851,416	01 現金預金	1,593,414,793	6,307,072,633	
60,000	60,000		10 現金			
1,754,922,084	8,061,994,717	2,576,851,416	20 預金	1,593,414,793	6,307,072,633	
541,500,470	3,846,975,770	293,268,382	02 未収金	474,275,908	3,305,475,300	
502,549,053	3,395,076,170	197,467,496	10 営業未収金	232,236,689	2,892,527,117	
32,471,027	47,758,902	32,475,348	20 営業外未収金	4,321	15,287,875	
6,480,390	404,140,698	63,325,538	30 その他未収金	242,034,898	397,660,308	
	5,060,530	5,060,530	03 貸倒引当金	3,762,414	9,306,415	4,245,885
	5,060,530	5,060,530	10 貸倒引当金	3,762,414	9,306,415	4,245,885
4,500,203	7,045,119	418,900	07 貯蔵品	814,597	2,544,916	
4,500,203	7,045,119	418,900	10 貯蔵材料	814,597	2,544,916	
	565,261,928	11,647,400	11 前払金	404,242,200	565,261,928	
	565,261,928	11,647,400	10 前払金	404,242,200	565,261,928	
	256,526,986	112,595,630	14 その他流動資産	256,526,986	256,526,986	
	256,526,986	112,595,630	30 その他流動資産	256,526,986	256,526,986	
	1,274,274,324	1,274,274,324	61 固定負債	994,100,000	18,726,923,676	17,452,649,352
	1,230,071,324	1,230,071,324	01 企業債	994,100,000	18,272,238,676	17,042,167,352
	1,230,071,324	1,230,071,324	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	994,100,000	18,272,238,676	17,042,167,352
	44,203,000	44,203,000	04 引当金		454,685,000	410,482,000
	44,203,000	44,203,000	10 退職給付引当金		454,685,000	410,482,000

月次合計残高試算表

平成29年3月31日

(本 締)

当年度純損失 315,051,794

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	2,297,235,046	854,109,775	62 流動負債	1,798,531,888	4,088,298,074	1,791,063,028
	1,219,900,286	624,010,890	02 企業債	1,230,071,324	2,449,971,610	1,230,071,324
	1,219,900,286	624,010,890	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,230,071,324	2,449,971,610	1,230,071,324
	687,850,599	2,475,900	05 未払金	501,148,491	1,186,523,190	498,672,591
	411,930,595		10 営業未払金	350,130,172	762,060,767	350,130,172
	13,647,300	2,475,900	20 営業外未払金	2,475,900	13,647,300	
	262,272,704		30 その他未払金	148,542,419	410,815,123	148,542,419
	42,045,574		09 引当金	39,932,129	81,977,703	39,932,129
	35,551,899		20 賞与引当金	33,630,364	69,182,263	33,630,364
	6,493,675		30 法定福利費引当金	6,301,765	12,795,440	6,301,765
	347,438,587	227,622,985	10 その他流動負債	27,379,944	369,825,571	22,386,984
	347,438,587	227,622,985	10 預り金	27,379,944	369,825,571	22,386,984
3,675,207,970	3,677,040,002	932,650,487	63 繰延収益	71,099,136	30,143,322,293	30,141,490,261
	1,626,974	1,245,823	10 長期前受金	70,916,729	30,143,117,235	30,141,490,261
	1,626,974	1,245,823	10 長期前受金	70,916,729	30,143,117,235	30,141,490,261
3,675,207,970	3,675,413,028	931,404,664	20 長期前受金収益化累計額	182,407	205,058	
3,675,207,970	3,675,413,028	931,404,664	10 長期前受金収益化累計額	182,407	205,058	
			71 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			01 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			30 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
			40 組入資本金		22,006,000	22,006,000
	800,000		72 剰余金		6,357,390,731	6,356,590,731
			01 資本剰余金		6,137,251,795	6,137,251,795
			20 補助金		159,854,000	159,854,000
			25 受贈財産評価額		5,859,937,143	5,859,937,143
			35 他会計負担金		117,460,652	117,460,652
	800,000		02 利益剰余金		220,138,936	219,338,936
			10 減債積立金		800,000	800,000
	800,000		40 当年度未処分利益剰余金		219,338,936	218,538,936
101,064,295,212	116,988,565,369	8,629,863,755	貸 借 合 計	10,054,057,515	117,303,617,163	101,379,347,006

月次合計残高試算表

平成29年3月31日

(本 縮)

当年度純損失 315,051,794

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	3,864,414	37,879	01 下水道事業収益	2,221,466,372	5,112,788,380	5,108,923,966
	3,864,414	37,879	01 営業収益	1,091,829,378	3,796,820,966	3,792,956,552
	3,864,414	37,879	10 下水道使用料	179,746,986	2,661,687,912	2,657,823,498
			20 他会計負担金	908,928,000	1,125,228,000	1,125,228,000
			40 受託事業収益	3,129,392	9,622,054	9,622,054
			50 その他営業収益	25,000	283,000	283,000
			02 営業外収益	1,121,033,994	1,307,364,414	1,307,364,414
			10 受取利息及び配当金	1	13,774	13,774
			20 他会計負担金	117,882,000	232,882,000	232,882,000
			30 他会計補助金	70,596,000	140,996,000	140,996,000
			40 長期前受金戻入	932,468,080	932,810,180	932,810,180
			60 雑収益	87,913	662,460	662,460
			03 特別利益	8,603,000	8,603,000	8,603,000
			30 その他特別利益	8,603,000	8,603,000	8,603,000
5,423,975,760	5,424,093,071	3,645,649,005	02 下水道事業費	26,752	117,311	
4,949,533,782	4,949,651,093	3,392,776,333	01 営業費用	26,752	117,311	
576,853,807	576,971,118	161,160,913	10 管渠費	26,752	117,311	
1,022,284,267	1,022,284,267	233,929,363	30 流域下水道維持管理負担金			
425,741	425,741	416,440	40 普及促進費			
213,585,271	213,585,271	47,415,826	50 業務費			
226,577,156	226,577,156	41,298,308	60 総係費			
2,906,290,632	2,906,290,632	2,906,290,632	70 減価償却費			
3,516,908	3,516,908	2,264,851	80 資産減耗費			
474,441,978	474,441,978	252,872,672	02 営業外費用			
431,820,358	431,820,358	210,610,695	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
42,621,620	42,621,620	42,261,977	40 雑支出			
5,423,975,760	5,427,957,485	3,645,686,884	損 益 合 計	2,221,493,124	5,112,905,691	5,108,923,966
106,488,270,972	122,416,522,854	12,275,550,639	合 計	12,275,550,639	122,416,522,854	106,488,270,972

## 平成 28 年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

### 1. 平成 28 年度事業の概況

平成 28 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 8,780 人、外来患者数延 49,998 人（内科 20,672 人、小児科 18,602 人、二次救急 137 人、小児夜間 4,621 人、小児深夜 1,854 人、休日急患 4,112 人）個人健康診断 777 人となっています。前年度と比較しますと、入院患者数は延 388 人減少し、外来患者数（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜・休日急患）は 1,459 人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 10,127 人、生活習慣病検診 1,063 人、指定検診 19,931 人、特定健診 716 人、計 31,837 人で前年度に比べ 370 人の増加となっています。

（別表 1 参照）

### 2. 平成 28 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、収入面では、病院事業収益 1,754,221,928 円（税込金額 1,799,666,255 円）{ 医業収益 1,360,972,478 円（税込金額 1,406,119,892 円） 医業外収益が 393,233,536 円（税込金額 393,530,449 円）、特別利益が 15,914 円 } で、前年度比は 0.9%増、予算執行率は 90.2%となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,811,698,234 円（税込金額 1,859,519,442 円）{ 医業費用 1,778,239,466 円（税込金額 1,826,060,674 円） 医業外費用 32,917,681 円、特別損失が 541,087 円 } で、前年度比は 7.8%増、予算執行率は 89.3%となっています。

平成 28 年度の収益的収支は 57,476,306 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

当期の収支については、別表 3 のとおりですが、収入面では、総額 2,221,000 円でした。支出面では、総額 71,444,382 円（税込金額 71,840,680 円）{ 建設改良費 13,386,426 円（税込金額 13,782,724 円） 企業債償還金 58,057,956 円 } で、前年度比 14.0%減、予算執行率 98.4%となっています。なお、差引不足額 69,619,680 円を、過年度分損益勘定留保資金 65,202,902 円、当年度分消費税資本的収支調整額 4,416,778 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29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 10,220 人、外来 51,742 人、一日平均患者数は入院 28 人、外来は平日 164 人、小児夜間急患診療 14 人、小児深夜帯急患診療 8 人、二次救急 4 人、休日急患 60 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、人間ドック検診 10,600 人、生活習慣病検診 1,300 人、指定検診 23,794 人、特定健診等 770 人、受託検体検査は年間 24 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、病院事業収益 1,997,921 千円(医業収益 1,604,298 千円、医業外収益 393,613 千円、特別利益 10 千円)を、病院事業費は 2,097,302 千円(医業費用 2,055,295 千円、医業外費用 40,953 千円、特別損失 1,000 千円、予備費 54 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 0 円、支出額は 118,628 千円(建設改良費 60,292 千円、企業債償還金 58,117 千円、国・県等補助金返還金 165 千円、予備費 54 千円)を計上しました。なお、収入に対して不足する額 118,628 千円については、過年度分損益勘定留保資金 115,485 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 3,143 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、公的医療機関としての役割もあり、経営的に採算性の問題を含め、依然として厳しい状況にあります。

今後につきましては、第三次所沢市市民医療センター改革プラン(計画期間平成 29 年度～平成 32 年度)に基づき、引き続き経営改善を図り、公立病院として地域の中で必要とされる役割を果たしていけるように努めてまいります。

入院・外来及び健康検診業務状況  
(平成28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	4,466	24.4
下半期	182	4,314	23.7
合計	365	8,780	24.1
前年度	366	9,168	25.0
増減	1	388	0.9

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科計			二 次 救 急		
	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)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)
上半期	123	10,378	84.4	123	8,960	72.8	123	19,338	157.2	26	70	2.7
下半期	120	10,294	85.8	120	9,642	80.4	120	19,936	166.1	26	67	2.6
合計	243	20,672	85.1	243	18,602	76.6	243	39,274	161.6	52	137	2.6
前年度	243	22,186	91.3	243	18,042	74.2	243	40,228	165.5	52	155	3.0
増減	0	1,514	6.2	0	560	2.4	0	954	3.9	0	18	0.4

	小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計	健康診断
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	延患者(人)	患者数(人)
上半期	183	2,379	13.0	132	923	7.0	34	1,518	44.6	24,228	309
下半期	182	2,242	12.3	130	931	7.2	37	2,594	70.1	25,770	468
合計	365	4,621	12.7	262	1,854	7.1	71	4,112	57.9	49,998	777
前年度	366	4,908	13.4	261	2,046	7.8	71	4,120	58.0	51,457	688
増減	1	287	0.7	1	192	0.7	0	8	0.1	1,459	89

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	人間ドック 検診(人)	生活習慣病 検診(人)	指定検診 (人)	特定健診 (国保等)(人)	計
上半期	4,979	517	10,931	239	16,666
下半期	5,148	546	9,000	477	15,171
合計	10,127	1,063	19,931	716	31,837
前年度	10,265	1,138	19,373	691	31,467
増減	138	75	558	25	370

# 予算執行状況調書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

別表 - 2

(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	業収入	入院収益	296,300,000	113,961,262	112,060,728	226,021,990	76.3	70,278,010	
		外来収益	639,669,000	281,581,616	286,592,835	568,174,451	88.8	71,494,549	
		健康検診収益	605,630,000	289,621,686	274,105,177	563,726,863	93.1	41,903,137	
		その他業収入	59,638,000	20,374,618	27,821,970	48,196,588	80.8	11,441,412	
		業収入合計	1,601,237,000	705,539,182	700,580,710	1,406,119,892	87.8	195,117,108	
	業外収入	受取利息配当金	50,000	1,589	1,851	3,440	6.9	46,560	
		他会計負担金	365,640,000	182,820,000	182,820,000	365,640,000	100.0	0	
		国・県等補助金	7,759,000	0	7,804,135	7,804,135	100.6	45,135	
		長期前受金戻入	15,425,000	7,712,500	7,743,028	15,455,528	100.2	30,528	
		その他業外収入	4,810,000	1,803,094	2,824,252	4,627,346	96.2	182,654	
	業外収入合計	393,684,000	192,337,183	201,193,266	393,530,449	100.0	153,551		
	特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	10,000	
		その他特別利益	0	0	15,914	15,914	-	15,914	
	特別利益合計	10,000	0	15,914	15,914	159.1	5,914		
収入合計		1,994,931,000	897,876,365	901,789,890	1,799,666,255	90.2	195,264,745		
支出	業費用	給与費	1,132,494,000	427,583,490	598,238,548	1,025,822,038	90.6	106,671,962	
		材料費	355,963,000	142,339,001	145,184,642	287,523,643	80.8	68,439,357	
		経費	436,932,000	145,990,698	246,623,197	392,613,895	89.9	44,318,105	
		減価償却費	117,762,000	58,881,000	58,143,800	117,024,800	99.4	737,200	
		資産減耗費	1,686,000	109,050	524,591	633,641	37.6	1,052,359	
		研究研修費	3,252,000	1,166,101	1,276,556	2,442,657	75.1	809,343	
	業費用合計	2,048,089,000	776,069,340	1,049,991,334	1,826,060,674	89.2	222,028,326		
	業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	430,000	106,782	146,539	253,321	58.9	176,679	
		消費税	32,606,000	0	32,605,872	32,605,872	100.0	128	
		雑損失	185,000	58,488	0	58,488	31.6	126,512	
	業外費用合計	33,221,000	165,270	32,752,411	32,917,681	99.1	303,319		
	特別損失	過年度損益修正損	10,000	541,087	0	541,087	5410.9	531,087	
	特別損失合計	10,000	541,087	0	541,087	5410.9	531,087		
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000	
支出合計		2,081,374,000	776,775,697	1,082,743,745	1,859,519,442	89.3	221,854,558		

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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

別表 - 3

(2) 資本的収入及び支出

(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			
資本的収入	国県等補助金	国・県補助金	2,221,000	0	2,221,000	2,221,000	-	0	
	収入合計		2,221,000	0	2,221,000	2,221,000	-	0	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	6,146,000	2,151,954	3,198,074	5,350,028	87.1	795,972	
		リース資産購入費	8,724,000	4,727,470	3,705,226	8,432,696	96.7	291,304	
	建設改良費合計		14,870,000	6,879,424	6,903,300	13,782,724	92.7	1,087,276	
	企業債償還金	企業債償還金	58,058,000	29,021,723	29,036,233	58,057,956	100.0	44	
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000	
	支出合計		72,982,000	35,901,147	35,939,533	71,840,680	98.4	1,141,320	

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28年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 医業収益</b>			
(1) 入院収益	226,021,990		
(2) 外来収益	568,094,762		
(3) 健康検診収益	522,166,829		
(4) その他医業収益	<u>44,688,897</u>	1,360,972,478	
<b>2 医業費用</b>			
(1) 給与費	1,025,346,184		
(2) 材料費	269,050,453		
(3) 経費	363,918,397		
(4) 減価償却費	117,024,800		
(5) 資産減耗費	633,641		
(6) 研究研修費	<u>2,265,991</u>	<u>1,778,239,466</u>	
<b>医業損失</b>			417,266,988
<b>3 医業外収益</b>			
(1) 受取利息配当金	3,440		
(2) 他会計負担金	365,640,000		
(3) 国・県等補助金	7,804,135		
(4) その他医業外収益	4,330,433		
(5) 長期前受金戻入	<u>15,455,528</u>	393,233,536	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	253,321		
(2) 消費税	32,605,872		
(2) 消費税	<u>58,488</u>	<u>32,917,681</u>	<u>360,315,855</u>
<b>経常損失</b>			56,951,133
<b>5 特別利益</b>			
(1) その他特別利益	<u>15,914</u>	15,914	
<b>6 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	<u>541,087</u>	<u>541,087</u>	<u>525,173</u>
当年度純損失			57,476,306
前年度繰越利益剰余金			<u>253,395,695</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>195,919,389</u></u>

平成28年度 所沢市病院事業貸借対照表  
(平成29年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		560,305,030	
ロ	建 物	1,854,658,039		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,384,880,366</u>	469,777,673	
ハ	構 築 物	12,904,222		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,457,123</u>	7,447,099	
ニ	器 械 備 品	513,262,859		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>420,447,641</u>	92,815,218	
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,793,160</u>	152,574	
ヘ	リ ー 入 資 産	94,994,423		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>27,205,048</u>	<u>67,789,375</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,198,286,969
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>33,836,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>34,311,100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,232,598,069
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金				
				332,177,471
(2) 未 収 金				
イ	医 業 未 収 金	162,861,886		
ロ	医 業 外 未 収 金	1,918,708		
	貸 倒 引 当 金	<u>75,381</u>	164,705,213	
(3) 貯 蔵 品				
イ	薬 品	4,672,111		
ロ	診 療 材 料	<u>760,890</u>	<u>5,433,001</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>502,315,685</u>
	資 産 合 計			<u>1,734,913,754</u>

## 負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) リース債務		41,814,203	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金			
固定負債合計	<u>223,849,527</u>	<u>223,849,527</u>	265,663,730
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債		58,116,029	
(2) リース債務		15,086,842	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	106,039,662		
ロ その他未払金	1,035,797		
ハ 医業外未払金	<u>714,127</u>	107,789,586	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	45,596,853		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,037,010</u>	53,633,863	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	<u>7,378,566</u>	<u>7,378,566</u>	
流動負債合計			242,004,886
<b>5 繰延収益</b>			
長期前受金		1,103,103,948	
収益化累計額		<u>821,989,631</u>	
繰延収益合計			<u>281,114,317</u>
負債合計			<u><u>788,782,933</u></u>

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金		569,450,985	
ロ 組入資本金		<u>65,181,083</u>	
資本金合計			<u>634,632,068</u>
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計負担金	109,179,364		
ロ その他資本剰余金	<u>6,400,000</u>		
資本剰余金合計		115,579,364	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>195,919,389</u>		
利益剰余金合計		<u>195,919,389</u>	
剰余金合計			<u>311,498,753</u>
資本合計			<u>946,130,821</u>
負債資本合計			<u><u>1,734,913,754</u></u>