

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 1 6 年度上半期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

所沢市告示第 4 4 5 号

所沢市財政事情の作成及び公表に関する条例の規定により、平成 1 6 年 4 月 1 日から平成 1 6 年 9 月 3 0 日までの期間における財政事情を次のとおり公表します。

平成 1 6 年 1 2 月 1 日

所沢市長 齋 藤 博

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16年度上半期(平成16年4月1日～平成16年9月30日)の財政運営状況をお知らせします。

市税収入が平成9年度をピークに減少し続ける等厳しい財政状況の中、平成16年度の予算編成は、平成15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。この方式は、「入るを量って出るを制す」という財政の原点に帰り、各部に一般財源を枠として配分し、事業を熟知している各部長のリーダーシップのもと、限られた財源の効率的・弾力的な活用を図ろうというものです。また、586事業を対象とした行政評価の結果の反映により事務事業の見直しを図り、職員の時間外勤務の縮減、特殊勤務手当の見直し等により人件費の抑制に務めました。

その結果、一般会計当初予算は841億5,000万円、前年度比3.0%増となりましたが、この中には平成7、8年度借入れの減税補てん債借換え分63億円を含んでいるため、これを除く実質的な伸び率は4.7%減といえます。

その後、一般会計の予算規模は、4回の補正により858億146万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、868億7,417万3千円となっています。補正予算の主な内容は、市議会議員補欠選挙費、若松小学校への仮称老人簡易集会所設置費の新規計上、国庫補助金の増額による保全緑地用地購入費の追加、前年度繰越金の財政調整基金への積立等となっています。

特別会計の当初予算規模については、9会計合計で626億7,670万円となり、国民健康保険会計、介護保険会計における保険給付費の増加等により、前年度比0.5%の増でした。その後、国民健康保険、老人保健、介護保険の3会計について、各1回ずつの補正を行っています。

## 2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成16年度一般会計予算執行状況(平成16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	47,623,819	24,091,625	50.6
地 方 譲 与 税	1,322,000	511,976	38.7
利 子 割 交 付 金	360,000	102,217	28.4
配 当 割 交 付 金	22,000	39,302	178.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	294	2.7
地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	1,577,593	63.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	12,363	41.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	570,000	204,921	36.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	242,074	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,868,700	2,014,038	107.8
地 方 交 付 税	201,000	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000	33,062	63.6
分 担 金 及 び 負 担 金	729,478	370,659	50.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,806,768	748,663	41.4
国 庫 支 出 金	7,276,876	2,374,480	32.6
県 支 出 金	2,839,078	427,839	15.1
財 産 収 入	267,788	98,940	36.9
寄 附 金	4,812	8,029	166.9
繰 入 金	3,229,836	172,074	5.3
繰 越 金	3,262,121	3,677,930	112.7
諸 収 入	390,623	188,923	48.4
市 債	12,264,200	0	0.0
計	86,874,173	36,654,928	42.2

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	執行率 % B / A
議 会 費	585,193	268,283	45.8
総 務 費	11,545,810	4,519,933	39.1
民 生 費	24,046,632	8,986,827	37.4
衛 生 費	9,671,124	3,523,938	36.4
労 働 費	115,819	36,107	31.2
農 林 水 産 業 費	277,128	114,219	41.2
商 工 費	260,283	91,614	35.2
土 木 費	12,770,852	2,134,684	16.7
消 防 費	3,367,312	1,560,765	46.4
教 育 費	11,762,727	4,884,637	41.5
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	12,253,563	2,964,589	24.2
諸 支 出 金	168,354	80,972	48.1
予 備 費	49,370	0	0.0
計	86,874,173	29,166,568	33.6

端数は原則として四捨五入しています。

## (2)平成16年度特別会計予算執行状況(平成16年9月30日現在)

## 歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収入済額 B	収入率 % B / A
競 輪	3,360,000	1,020,432	30.4
下 水 道	7,385,000	1,186,375	16.1
交 通 災 害 共 済	46,000	34,516	75.0
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	279,555	224,988	80.5
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	757,435	382,309	50.5
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	1,034,972	542,708	52.4
国 民 健 康 保 険	22,894,427	8,802,878	38.4
老 人 保 健	17,900,190	7,496,912	41.9
介 護 保 険	10,037,074	3,669,741	36.6

## 歳出

(単位:千円)

	予算現額 A	支出済額 B	執行率 % B / A
競 輪	3,360,000	1,221,730	36.4
下 水 道	7,385,000	2,551,706	34.6
交 通 災 害 共 済	46,000	27,385	59.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	279,555	63,723	22.8
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	757,435	144,677	19.1
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	1,034,972	311,710	30.1
国 民 健 康 保 険	22,894,427	10,673,701	46.6
老 人 保 健	17,900,190	7,594,609	42.4
介 護 保 険	10,037,074	3,741,303	37.3

### 3 市民の負担の状況（平成16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	21,923,848	22,499,190	8,977,847	39.9	26,659	66,335
個 人	19,163,791	20,589,140	7,201,959	35.0	21,386	53,213
法 人	2,760,057	1,910,050	1,775,888	93.0	5,273	13,122
固 定 資 産 税	19,213,291	21,452,985	11,244,877	52.4	33,390	83,085
軽 自 動 車 税	207,551	228,603	195,901	85.7	582	1,447
市 た ば こ 税	1,746,141	924,496	924,357	100.0	2,745	6,830
特 別 土 地 保 有 税	2,971	740,714	7,393	1.0	22	55
事 業 所 税	729,293	610,898	575,161	94.2	1,708	4,250
都 市 計 画 税	3,800,724	4,260,910	2,166,089	50.8	6,432	16,005
計	47,623,819	50,717,796	24,091,625	47.5	71,538	178,007

平成16年9月30日現在      人口      336,767 人      世帯数      135,341 世帯

端数は原則として四捨五入しています。

#### 4 市有財産の状況

##### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成16年3月31日現在	平成16年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,582,398.44	2,611,243.09	28,844.65
	普 通 財 産	131,500.23	131,006.10	494.13
	計	2,713,898.67	2,742,249.19	28,350.52
建 物	行 政 財 産	660,360.15	660,360.15	0.00
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	665,485.63	665,485.63	0.00

##### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成16年3月31日現在	平成16年9月30日現在	増 減
公共用地及び施設取得基金	169,140	0	169,140
土 地 開 発 基 金	761,207	761,211	4
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	68,000	68,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	74,307	74,348	41
財 政 調 整 基 金	3,315,246	3,315,262	16
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	116	116	0
緑 の 基 金	777,401	777,404	3
道 路 整 備 基 金	646,273	646,277	4
中心市街地再開発整備基金	402,118	402,120	2
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	14,796	14,796	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	906,115	906,119	4
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,002	10,002	0

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	15年度末 現在高	16年度上半期		16年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一 般 会 計	総 務 債	5,100,015	0	279,338	4,820,677
	民 生 債	1,850,834	0	77,001	1,773,833
	衛 生 債	14,828,550	0	359,022	14,469,528
	土 木 債	7,679,229	0	343,081	7,336,148
	公 営 住 宅 債	1,031,377	0	44,411	986,966
	消 防 債	575,625	0	34,896	540,729
	教 育 債	12,516,428	0	643,939	11,872,489
	特 定 資 金 債	2,317,632	0	0	2,317,632
	公 共 投 資 事 業 債	12,160,832	0	394,287	11,766,545
	住 民 税 等 債	1,195,609	0	36,953	1,158,656
	減 税 補 て ん 債	9,641,500	0	0	9,641,500
	計	68,897,631	0	2,212,928	66,684,703
	特 別 会 計	下 水 道	23,836,915	0	601,866
狭 山 ケ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理		387,144	0	13,666	373,478
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理		447,900	0	370	447,530
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理		2,102,947	0	34,388	2,068,559
計		26,774,906	0	650,290	26,124,616

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16年9月30日現在)

会 計	限度額(億円)	一時借入金現在高(円)
一般会計	50	0
競輪会計	5	0

## 6 公営事業の経理の概況

### 所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成16年度上半期分(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)

#### 1 事業の概況

平成16年度上半期における給水戸数は923戸・給水人口は640人増加し、当期末(平成16年9月末)で給水戸数135,317戸・給水人口336,707人になりました。また、総配水量は19,849,100立方メートル、1日の平均配水量は、108,465立方メートルで計画配水量に比べ1%増加しています。(別表1参照)

建設改良工事の契約状況については、予定工事54件に対し26件の発注が終了し、発注率は48.1%となっています。

#### 2 経理の状況

##### (1) 収益的収入及び支出

収入については営業収益が3,381,620,164円、営業外収益が2,305,960円、収益全体では3,383,926,124円となっています。支出については営業費用が2,558,704,043円、営業外費用が114,551,196円、支出全体では2,673,255,239円となり、経常利益710,670,885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入では給水収益52.1%・受託工事収益4.1%・その他の営業収益64.5%です。支出については合計で31.2%執行しました。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

主な予算の執行率については、収入で22.4%、支出で13.5%となっています。執行率の低い原因は、収入については、主に企業債の借入が下半期に執行されることと、支出については、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ためです。(別表3-(2)参照)

##### (3) 資産及び資本・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15年度の決算状況については、事業収益は6,506,516,977円(税込金額6,826,548,266円)となり、前年度に比べ2.36%の減少となりました。このうち給水収益は、5,727,737,300円(税込金額6,013,846,467円)で前年度に比べ2.09%の減少となりました。また、受託工事収益は、59,449,790円で前年度に比べ57.50%の増加、その他の営業収益のうち水道利用加入金は392,456,500円(税込金額412,079,325円)で前年度に比べ12.39%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が6,041,481,889円(税込金額6,292,138,382円)となり前年度に比べ3.29%減少しています。以上の結果、当年度純利益465,035,088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413,852,672円(税込金額421,805,848円)で、石綿セメント管布設替事業として170,000,000円、西部浄水場設備更新事業として30,000,000円、合計200,000,000円の企業債の借入をしました。支出は2,141,864,288円(税込金額2,216,868,478円)となり、建設改良費1,682,038,947円(税込金額1,757,043,137円)、企業債償還金(元金)459,825,341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1,795,062,630円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,378,011,616円、減債積立金350,000,000円、当年度分消費税資本収支調整額67,051,014円で補てんしました。

なお、詳細については、別紙決算報告書(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)・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16年度上半期の業務状況及び平成15年度の決算状況ですが、水道事業の経営にあたっては、依然として厳しい社会経済環境を踏まえて水需要の動向を的確にとらえ、適切かつ効果的な建設投資を行い安定給水に努めるとともに、事務事業の合理化を図り、今後とも経営の効率的な運営に一層の努力をしてまいります。

## 業 務 量

区 分	平成16年4月1日 現 在	平成16年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	16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)	336,067	336,707	640	338,448	△ 1,741	△ 0.5
給水戸数(戸)	134,394	135,317	923	136,275	△ 958	△ 0.7
総配水量(m <sup>3</sup> )		19,849,100		19,650,000	199,100	1.0
1日平均配水量(m <sup>3</sup> )		108,465				

## 平成16年度所沢市水道事業損益計算書(上半期)

(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	2,960,634,630	
(2) 受託工事収益	1,889,606	
(3) その他の営業収益	<u>419,095,928</u>	3,381,620,164

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,114,720,195	
(2) 配水及び給水費	326,452,855	
(3) 受託工事費	3,763,028	
(4) 業務費	212,667,681	
(5) 総係費	148,536,464	
(6) 減価償却費	752,105,090	(上半期分推定額)
(7) 資産減耗費	458,730	<u>2,558,704,043</u>

## 営業利益

822,916,121

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	164,732	
(2) 雑収益	<u>2,141,228</u>	2,305,960

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,986,066	
(2) 雑支出	565,130	<u>114,551,196</u>

## 経常利益

710,670,885

当年度純利益

710,670,885

前年度繰越利益剰余金

98,839,603

当年度未処分利益剰余金

809,510,488

## 予 算 執 行 状 況 調

(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)

## (1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	予算額に対する比率(%)	予 算 残 額	備考	
区 分	目						
収 益 的 収 支	収 入	給 水 収 益	5,962,529,000	3,108,528,463	52.1	2,854,000,537	
		受 託 工 事 収 益	46,508,000	1,889,606	4.1	44,618,394	
		そ の 他 の 営 業 収 益	681,820,000	439,667,537	64.5	242,152,463	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	320,000	164,732	51.5	155,268	
		雑 収 益	2,212,000	2,160,387	97.7	51,613	
		計	6,693,389,000	3,552,410,725	53.1	3,140,978,275	
	支 出	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,744,848,000	1,165,604,899	42.5	1,579,243,101
			配 水 及 び 給 水 費	939,306,000	332,129,762	35.4	607,176,238
			受 託 工 事 費	45,404,000	3,819,572	8.4	41,584,428
			業 務 費	504,597,000	216,477,027	42.9	288,119,973
			総 係 費	321,414,000	150,594,669	46.9	170,819,331
			減 価 償 却 費	1,504,211,000	0	0	1,504,211,000
			資 産 減 耗 費	4,895,000	458,730	9.4	4,436,270
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	223,922,000	113,986,066	50.9	109,935,934
支	出	消 費 税	47,409,000	0	0	47,409,000	
		雑 支 出	1,575,000	593,385	37.7	981,615	
		過 年 度 損 益 修 正 損	5,768,000	0	0	5,768,000	
		予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	
	計	6,363,349,000	1,983,664,110	31.2	4,379,684,890		

別表3 - (2)

## (2) 資本的收入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	予算額に対する比率(%)	予 算 残 額	備考	
区 分	目						
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	300,000,000	0	0	300,000,000	
		負 担 金	198,838,000	112,122,994	56.4	86,715,006	
		補 助 金	1,019,000	0	0	1,019,000	
		計	499,857,000	112,122,994	22.4	387,734,006	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,411,376,000	143,028,434	5.9	2,268,347,566
			固 定 資 産 購 入 費	57,072,000	27,119,400	47.5	29,952,600
			量 水 器 費	9,597,000	4,293,838	44.7	5,303,162
			計	2,478,045,000	174,441,672	7.0	2,303,603,328
		企 業 債 償 還 金	460,864,000	221,722,212	48.1	239,141,788	
		計	2,938,909,000	396,163,884	13.5	2,542,745,116	

## 平成16年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成16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	3,626,053,412		
減価償却累計額	<u>1,188,478,504</u>	2,437,574,908	
ハ 構 築 物	51,737,047,743		
減価償却累計額	<u>18,372,758,273</u>	33,364,289,470	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,937,303,238		
減価償却累計額	<u>3,485,552,483</u>	3,451,750,755	
ホ 車 両 運 搬 具	112,040,436		
減価償却累計額	<u>86,957,404</u>	25,083,032	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	321,116,083		
減価償却累計額	<u>154,885,357</u>	166,230,726	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>234,453,959</u>	
有形固定資産合計			40,454,872,506

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,407,293	
ロ 施 設 利 用 権	4,230,000		
減価償却累計額	977,130	<u>3,252,870</u>	
無形固定資産合計			<u>9,660,163</u>

## 固 定 資 産 合 計

40,464,532,669

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 預 金

4,182,302,334

## (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	775,207,374		
-------------	-------------	--	--

口 営業外未収金	0	
八 その他未収金	<u>0</u>	775,207,374
(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	70,061,538	
口 貯 蔵 量 水 器	8,640,304	
八 消 耗 工 具、 器 具 及 び 備 品	<u>13,200</u>	78,715,042
(4) 前 払 金		347,112,780
(5) その他流動資産		
イ 保管有価証券	2,600,000	
口 その他流動資産	<u>67,429,816</u>	<u>70,029,816</u>
流動資産合計		<u>5,453,367,346</u>
資 産 合 計		<u>45,917,900,015</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		410,970
(2) 前 受 金		171,046,533
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	360,900,315	
口 預 り 有 価 証 券	<u>2,600,000</u>	<u>363,500,315</u>
流動負債合計		<u>534,957,818</u>
負 債 合 計		534,957,818

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金		
イ 固 有 資 本 金	137,766,248	
口 繰 入 資 本 金	15,155,514	
八 組 入 資 本 金	<u>11,735,710,483</u>	11,888,632,245
(2) 借入資本金		

イ 企 業 債	<u>8,075,417,842</u>	<u>8,075,417,842</u>	
資本金合計			19,964,050,087
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,024,424,161		
ロ 寄 附 金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,441,037,543		
ニ 工事負担金	17,174,661,426		
ホ その他負担金	2,759,816,408		
ヘ 補 助 金	<u>316,861,906</u>		
資本剰余金合計		23,759,381,622	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	850,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>809,510,488</u>		
利益剰余金合計		<u>1,659,510,488</u>	
剰余金合計			<u>25,418,892,110</u>
資本合計			<u>45,382,942,197</u>
負債資本合計			<u><u>45,917,900,015</u></u>

平成15年度所沢市 水道事業決算報告書

別表5

(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 6,833,059,000	円 0	円 0	円 6,833,059,000	円 6,826,548,266	円 6,510,734	
第1項 営業収益	6,832,157,000	0	0	6,832,157,000	6,820,135,195	12,021,805	(うち、仮受消費税 319,997,669円)
第2項 営業外収益	902,000	0	0	902,000	6,413,071	5,511,071	(うち、仮受消費税 33,690円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正額	予備費支出額	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 6,591,174,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,609,644,910	円 0	円 6,609,644,910	円 6,292,138,382	円 0	円 317,506,528	
第1項 営業費用	6,245,199,000	0	0	0	0	6,245,199,000	0	6,245,199,000	5,947,879,472	0	297,319,528	(うち、仮払消費税 159,657,327円)
第2項 営業外費用	319,617,000	0	0	18,470,910	0	338,087,910	0	338,087,910	338,087,910	0	0	(うち、仮払消費税 60,634円)
第3項 特別損失	6,358,000	0	0	0	0	6,358,000	0	6,358,000	6,171,000	0	187,000	(うち、仮受消費税 減少 293,132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 468,758,000	円 0	円 468,758,000	円 0	円 0	円 468,758,000	円 421,805,848	円 46,952,152	(うち、仮受消費税 7,953,176円)
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	
第2項 負担金	268,278,000	0	268,278,000	0	0	268,278,000	221,465,848	46,812,152	
第3項 補助金	480,000	0	480,000	0	0	480,000	340,000	140,000	

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 2,530,761,000	円 0	円 0	円 2,530,761,000	円 0	円 0	円 2,530,761,000	円 2,216,868,478	円 0	円 0	円 0	円 313,892,522	(うち、仮払消費税 75,004,190円)
第1項 建設費	2,070,935,000	0	0	2,070,935,000	0	0	2,070,935,000	1,757,043,137	0	0	0	313,891,863	
第2項 企業債償還金	459,826,000	0	0	459,826,000	0	0	459,826,000	459,825,341	0	0	0	659	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,795,062,630円は、過年度分損益勘定留保資金 1,378,011,616円、減債積立金350,000,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額 67,051,014円で補てんした。

たな卸資産購入額48,799,442円(うち、仮払消費税2,323,782円)

# 平成15年度所沢市水道事業損益計算書

別表 6

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	5,727,737,300	
(2) 受託工事収益	59,449,790	
(3) その他の営業収益	<u>712,950,436</u>	6,500,137,526

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,667,694,190	
(2) 配水及び給水費	772,407,578	
(3) 受託工事費	53,846,185	
(4) 業務費	483,038,151	
(5) 総係費	292,882,667	
(6) 減価償却費	1,477,667,465	
(7) 資産減耗費	<u>40,685,909</u>	<u>5,788,222,145</u>

## 営業利益

711,915,381

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	314,845	
(2) 雑収益	<u>6,064,606</u>	6,379,451

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	246,159,913	
(2) 雑支出	<u>1,221,963</u>	<u>247,381,876</u>

## 経常利益

470,912,956

## 5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>5,877,868</u>	<u>5,877,868</u>	<u>5,877,868</u>
--------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

465,035,088

前年度繰越利益剰余金

83,804,515

当年度未処分利益剰余金

548,839,603

# 平成15年度所沢市水道事業剰余金計算書

別表 7

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

## 利益剰余金の部

(単位 円)

### 減債積立金

1 前年度末残高	350,000,000	
2 前年度繰入額	400,000,000	
3 当年度処分額	<u>350,000,000</u>	
4 当年度末残高		400,000,000

### 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>400,000,000</u></u>

### 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		483,804,515
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	400,000,000	<u>400,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		83,804,515
(3) 当年度純利益		<u>465,035,088</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>548,839,603</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	964,768,178	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	59,301,720	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,024,069,898

### 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	1,401,218,903	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	39,818,640	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,441,037,543

### 工事負担金

1	前年度末残高	16,908,812,561	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	159,065,032	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		17,067,877,593

### その他負担金

1	前年度末残高	2,745,187,408	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	14,629,000	
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	316,521,906	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	340,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		316,861,906

翌年度繰越資本剰余金

23,652,243,526

平成15年度所沢市水道事業剰余金処分計算書 別表 8

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		548,839,603
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>450,000,000</u>	<u>450,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>98,839,603</u>

# 平成15年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成16年3月31日)

別表 9

(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	3,626,053,412		
減価償却累計額	<u>1,134,174,504</u>	2,491,878,908	
ハ 構 築 物	51,738,596,048		
減価償却累計額	<u>17,810,815,848</u>	33,927,780,200	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,932,655,137		
減価償却累計額	<u>3,368,137,483</u>	3,564,517,654	
ホ 車 両 運 搬 具	112,040,436		
減価償却累計額	<u>84,137,904</u>	27,902,532	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	295,288,083		
減価償却累計額	<u>140,490,357</u>	154,797,726	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>94,000,000</u>	
有形固定資産合計			41,036,366,676

#### (2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,407,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>3,392,460</u>	
無形固定資産合計			<u>9,799,753</u>

#### 固 定 資 産 合 計

41,046,166,429

### 2 流 動 資 産

#### (1)現 金 預 金

3,585,946,204

#### (2)未 収 金

イ 営 業 未 収 金	751,196,704		
-------------	-------------	--	--

□ 営業外未収金	54,659	
八 その他未収金	<u>39,470,691</u>	790,722,054
(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	68,961,908	
□ 貯 蔵 量 水 器	23,346,545	
八 消 耗 工 具、 八 器 具 及 び 備 品	<u>13,200</u>	92,321,653
(4) その他流動資産		
イ 保管有価証券	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
流動資産合計		<u>4,471,989,911</u>
資 産 合 計		<u>45,518,156,340</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		425,312,115
(2) 前 受 金		120,707,543
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	182,281,254	
□ 預り有価証券	<u>3,000,000</u>	<u>185,281,254</u>
流動負債合計		<u>731,300,912</u>
負 債 合 計		731,300,912

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	137,766,248	
□ 繰入資本金	15,155,514	
八 組入資本金	<u>11,735,710,483</u>	11,888,632,245

(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>8,297,140,054</u>	<u>8,297,140,054</u>	
資本金合計			20,185,772,299
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,024,069,898		
ロ 寄附金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,441,037,543		
ニ 工事負担金	17,067,877,593		
ホ その他負担金	2,759,816,408		
ヘ 補助金	<u>316,861,906</u>		
資本剰余金合計		23,652,243,526	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	400,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>548,839,603</u>		
利益剰余金合計		<u>948,839,603</u>	
剰余金合計			<u>24,601,083,129</u>
資本合計			<u>44,786,855,428</u>
負債資本合計			<u>45,518,156,340</u>

## 所 沢 市 病 院 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 1 6 年度上半期分 (平成 1 6 年 4 月 1 日から平成 1 6 年 9 月 3 0 日まで)

### 1 . 事 業 の 概 要

平成 1 6 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 6,064 人、外来患者数延 20,538 人(内科 11,253 人、小児科 4,769 人、小児夜間 2,604 人、二次救急 609 人、休日急患 1,303 人)、個人の健康診断 1,212 人となっています。一日平均患者数は入院 33.1 人、外来では内科 90.8 人、小児科 38.5 人、小児夜間 17.2 人、二次救急 23.4 人、休日急患 50.1 人となっています。これを前年同期と比較しますと、入院患者は延 1,676 人、一日平均 9.1 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 1,423 人の増加となっております。次に健康検診の受診者は、入院コ - ス 83 人、一日コ - ス 4,703 人、半日コ - ス 524 人、指定検診 8,468 人、計 13,778 人で前年同期に比べ 54 人の減少となりました。

(別表 1 参照)

### 2 . 経 理 の 状 況

#### ( 1 ) 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収入面については、医業収益として入院収益 139,787,948 円、外来収益 220,572,276 円、健康検診収益 275,370,485 円、その他医業収益 20,531,162 円、及び他会計負担金などの医業外収益が 390,090,053 円で、事業収益は 1,046,351,924 円(前年同期比 医業収益 0.9%増、医業外収益 9.5%増)となり予算執行率は 55.3%となっております。

一方支出面では、医業費用として 794,615,101 円、その内訳として給与費 540,729,713 円、材料費 144,012,937 円、経費 108,137,493 円、資産減耗費 542,697 円、研究研修費 1,192,261 円で、前年同期比は 3.1%減となっております。医業外費用として 1,552,513 円、その内訳として企業債支払利息等 901,193 円、患者外給食材料費 362,630 円、雑損失 288,690 円で、前年同期比は 5.0%減となっております。事業費用は 796,167,614 円となり、これに予定減価償却費及び予定消費税半年分 43,444,500 円を加えた予算執行率は 43.4%となっております。(金額については消費税額を含む。)

(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、支出面では建設改良費 10,011,920 円、企業債償還金 10,300,021 円、計 20,311,941 円で予算執行率 51.2%となっております。(金額については消費税額を含む。)

(別表 3 参照)

## 3 . 財政の状態

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

(別表 5 参照)

## 4 . 平成 1 5 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 9,445 人、外来 41,885 人(内科 21,332 人、小児科 9,952 人、小児夜間 5,579 人、二次救急 1,485 人、休日急患 3,537 人)、健康検診 24,793 人(入院コ - ス 187 人、一日コ - ス 10,224 人、半日コ - ス 1,053 人、指定検診 13,329 人)で前年度に比べ延患者数は、入院が 304 人の減少、外来が 745 人の増加、健康検診の受診者は 1,201 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,765,002,662 円(前年度比 1.3%増、税込額 1,793,546,152 円)、事業費用は 1,778,881,872 円(前年度比 1.0%増、税込額 1,798,372,070 円)で平成 1 5 年度の収支は、差引 13,879,210 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 40,835,966 円(前年度比 18.1%増、税込額 42,471,893 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 35,914,742 円、減債積立金 4,921,224 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,635,927 円で補填いたしました。

(別表 6 ~ 9 参照)

# 入院・外来及び健康検診業務状況

(平成16年度上半期)

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	6,064	33.1
前年同期	183	4,388	24.0
増 減	0	1,676	9.1

## < 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	11,253	90.8	124	4,769	38.5	124	16,022	129.2
前年同期	126	10,369	82.3	126	4,351	34.5	126	14,720	116.8
増 減	2	884	8.5	2	418	4.0	2	1,302	12.4

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)
151	2,604	17.2	26	609	23.4	26	1,303	50.1	20,538
125	2,304	18.4	26	555	21.3	26	1,536	59.1	19,115
26	300	1.2	0	54	2.1	0	233	9.0	1,423

健康診断患者数(人)
1,212
1,212
0

## < 健康検診 >

	健 康 検 診				
	入院コース(人)	一日コース(人)	半日コース(人)	指定検診(人)	計
上半期	83	4,703	524	8,468	13,778
前年同期	108	4,858	560	8,306	13,832
増 減	25	155	36	162	54

# 予算執行状況

(平成16年4月1日から平成16年9月30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	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考		
収益的収入	医療収益	入院収益	267,864,000	139,787,948	52.2	128,076,052		
		外来収益	525,986,000	220,572,276	41.9	305,413,724		
		健康検診収益	557,454,000	275,370,485	49.4	282,083,515		
		その他医療収益	45,188,000	20,531,162	45.4	24,656,838		
		医療収益計	1,396,492,000	656,261,871	47.0	740,230,129		
	医療外収益	受取利息金	20,000	1,775	8.9	18,225		
		他会計負担金	489,000,000	387,750,000	79.3	101,250,000		
		国・県補助金	2,284,000	0	0.0	2,284,000		
		患者給食外収益	1,052,000	308,028	29.3	743,972		
		その他医療外収益	3,850,000	2,030,250	52.7	1,819,750		
		医療外収益計	496,206,000	390,090,053	78.6	106,115,947		
	特別利益	過年度損益修正	10,000	0	0.0	10,000		
	収入合計		1,892,708,000	1,046,351,924	55.3	846,356,076		
	収益的支出	医療費用	給与費	1,123,067,000	540,729,713	48.2	582,337,287	
			材料費	424,532,000	144,012,937	33.9	280,519,063	
経費			288,392,000	108,137,493	37.5	180,254,507		
減価償却費			60,889,000	(30,444,500) 0	(50.0) 0.0	(30,444,500) 60,889,000		
資産減耗費			900,000	542,697	60.3	357,303		
研究研修費			3,359,000	1,192,261	35.5	2,166,739		
医療費用合計			1,901,139,000	(825,059,601) 794,615,101	(43.4) 41.8	(1,076,079,399) 1,106,523,899		
医療外費用		支払利息及び 企業債取扱諸費	2,277,000	901,193	39.6	1,375,807		
		患者給食材料費	998,000	362,630	36.3	635,370		
		消費税	26,000,000	(13,000,000) 0	(50.0) 0.0	(13,000,000) 26,000,000		
		雑損失	200,000	288,690	144.4	88,690		
		医療外費用計	29,475,000	(14,552,513) 1,552,513	(49.4) 5.3	(14,922,487) 27,922,487		
特別損失		過年度損益修正	5,814,000	0	0.0	5,814,000		
予備費		予備費	53,000	0	0.0	53,000		
支出合計		1,936,481,000	(839,612,114) 796,167,614	(43.4) 41.1	(1,096,868,886) 1,140,313,386			

( )内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んだもの。  
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

別表 - 3

(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)

## (2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考
資本的収入	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的支出	建設費	12,212,000	10,011,920	82.0	2,200,080	
	改良費	6,615,000	0	0.0	6,615,000	
	建設改良費 合計	18,827,000	10,011,920	53.2	8,815,080	
	企業債 償還金	20,806,000	10,300,021	49.5	10,505,979	
	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計	39,686,000	20,311,941	51.2	19,374,059	

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16年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	139,767,552		
(2)	外来収益	220,544,183		
(3)	健康検診収益	262,293,270		
(4)	その他医業収益	<u>19,573,426</u>	642,178,431	
2	医業費用			
(1)	給与費	540,557,479		
(2)	材料費	141,088,347		
(3)	経費	103,254,281		
(4)	減価償却費(注1)	30,444,500		
(5)	資産減耗費	542,697		
(6)	研究研修費	<u>1,135,520</u>	<u>817,022,824</u>	
	医業損失			174,844,393
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,775		
(2)	他会計負担金	387,750,000		
(3)	患者外給食収益	293,360		
(4)	その他医業外収益	<u>1,968,597</u>	390,013,732	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	901,193		
(2)	患者外給食材料費	345,368		
(3)	消費税(注2)	13,000,000		
(4)	雑損失	<u>288,690</u>	<u>14,535,251</u>	<u>375,478,481</u>
	経常利益			200,634,088
	当年度純利益			200,634,088
	前年度繰越利益剰余金			<u>43,054,300</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>243,688,388</u></u>

(注1)減価償却費 30,444,500円は、予定減価償却費の半額を計上しました。

(注2)消費税 13,000,000円は、予定消費税の半額を計上しました。

## 平成16年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成16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	1,715,426,872		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>788,982,712</u>		926,444,160
	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	400,289,287		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>273,134,731</u>		127,154,556
	ホ 車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,228,750</u>		<u>606,250</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,623,057,957
(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			1,623,533,057
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			386,915,046
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金		<u>150,734,671</u>	150,734,671
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		9,684,102	
	ロ 診 療 材 料		3,038,767	
	ハ 給 食 材 料		70,050	
	ニ 消 耗 品		<u>221,379</u>	13,014,298
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
	イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>12,576,585</u>	12,576,585
(5)	前 払 金			
	イ 前 払 消 費 税		<u>4,203,300</u>	<u>4,203,300</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>567,443,900</u>
	資 産 合 計			<u>2,190,976,957</u>

(注1)減価償却累計額は、それぞれ当年度予定減価償却額の半額を含みます。

(注2)現金預金は、予定消費税の半額分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	14,809,201	
	ロ その他未払金	<u>129,150</u>	14,938,351
(2)	その他流動負債		
	イ 預り金	6,595,900	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>14,159,486</u>	<u>20,755,386</u>
	流動負債合計		<u>35,693,737</u>
	負債合計		<u>35,693,737</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>30,653,989</u>	600,104,974
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>98,479,787</u>	<u>98,479,787</u>
	資本金合計		698,584,761
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	188,758,071	
	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		1,213,010,071
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>243,688,388</u>	
	利益剰余金合計		<u>243,688,388</u>
	剰余金合計		<u>1,456,698,459</u>
	資本合計		<u>2,155,283,220</u>
	負債資本合計		<u>2,190,976,957</u>

## 平成15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				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 病院事業収益	円 1,893,337,000	円 9,238,000	円 0	円 1,902,575,000	円 1,793,546,152	円 109,028,848	(うち、仮受消費税 28,543,490円)
第1項 医業収益	1,433,359,000	5,113,000	0	1,438,472,000	1,328,987,688	109,484,312	( " 28,346,765円)
第2項 医業外収益	459,968,000	4,125,000	0	464,093,000	464,558,464	465,464	( " 196,725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								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	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 病院事業費	円 1,985,134,000	円 9,238,000	円 0	円 0	円 0	円 1,994,372,000	円 0	円 1,994,372,000	円 1,798,372,070	円 0	円 195,999,930	(うち、仮払消費税 19,490,198円)
第1項 医業費用	1,944,774,000	9,238,000	0	0	0	1,954,012,000	0	1,954,012,000	1,766,393,174	0	187,618,826	( " 19,453,293円)
第2項 医業外費用	32,208,000	0	0	0	0	32,208,000	0	32,208,000	23,880,751	0	8,327,249	( " 36,905円)
第3項 特別損失	8,099,000	0	0	0	0	8,099,000	0	8,099,000	8,098,145	0	855	( " 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					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			
第1款 資本的収入	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							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 43,788,000	円 0	円 0	円 43,788,000	円 0	円 0	円 43,788,000	円 42,471,893	円 0	円 0	円 0	円 1,316,107	(うち、仮払消費税 1,635,927円)
第1項 建設改良費	35,617,000	0	0	35,617,000	0	0	35,617,000	34,354,467	0	0	0	1,262,533	( " 1,635,927円)
第2項 企業債償還金	8,118,000	0	0	8,118,000	0	0	8,118,000	8,117,426	0	0	0	574	
第3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42,471,893円は、過年度分損益勘定留保資金35,914,742円、減債積立金 4,921,224円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,635,927円で補てんした。

## 平成15年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	231,470,948		
(2)	外来収益	500,800,493		
(3)	健康検診収益	515,554,009		
(4)	その他医業収益	<u>52,815,473</u>	1,300,640,923	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,064,769,212		
(2)	材料費	357,782,530		
(3)	経費	260,597,736		
(4)	減価償却費	60,380,116		
(5)	資産減耗費	972,247		
(6)	研究研修費	<u>2,438,040</u>	<u>1,746,939,881</u>	
	医業損失			446,298,958
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	14,341		
(2)	他会計負担金	458,125,000		
(3)	国・県補助金	1,316,700		
(4)	患者外給食収益	738,720		
(5)	その他医業外収益	<u>4,166,978</u>	464,361,739	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,292,614		
(2)	患者外給食材料費	738,362		
(3)	消費税	20,802,550		
(4)	雑損失	<u>10,320</u>	<u>23,843,846</u>	<u>440,517,893</u>
	経常損失			5,781,065
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>8,098,145</u>	<u>8,098,145</u>	<u>8,098,145</u>
	当年度純損失			13,879,210
	前年度繰越利益剰余金			<u>56,933,510</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>43,054,300</u></u>

## 平成15年度 所沢市病院事業剰余金計算書

(平成15年4月1日から平成16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	4,921,224	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	<u>4,921,224</u>	
4 当年度末残高		0

## 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>0</u></u>

## 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		56,933,510
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越利益剰余金年度末残高		56,933,510
(3) 当年度純損失		<u>13,879,210</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>43,054,300</u></u>

## 資 本 剩 余 金 の 部

## 受 贈 財 産 評 価 額

1	前	年	度	末	残	高	181,340,642	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	1,515,000	
4	当	年	度	処	分	額	<u>250,000</u>	
5	当	年	度	末	残	高		182,605,642

## 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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
5	当	年	度	末	残	高		997,478,000

## 国 ・ 県 補 助 金

1	前	年	度	末	残	高	20,374,000	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	<u>0</u>	
5	当	年	度	末	残	高		<u>20,374,000</u>

翌年度繰越資本剰余金

1,206,857,642

## 平成15年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成16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	1,715,426,872		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>770,532,712</u>		944,894,160
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	393,537,643		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>269,732,006</u>		123,805,637
ホ	車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,134,250</u>		<u>700,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,638,253,538
(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			1,638,728,638
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			227,437,920
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		159,574,067	
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>1,533,556</u>	161,107,623
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		12,301,349	
ロ	診 療 材 料		2,443,069	
ハ	給 食 材 料		20,903	
ニ	消 耗 品		<u>257,789</u>	<u>15,023,110</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>403,568,653</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,042,297,291</u></u>

## 負債の部

3	流動負債			
(1)	未払金			
イ	医業未払金	72,462,083		
ロ	医業外未払金	4,459,700		
ハ	その他未払金	<u>210,462</u>	77,132,245	
(2)	その他流動負債			
イ	預り金	<u>6,368,322</u>	<u>6,368,322</u>	
	流動負債合計			<u>83,500,567</u>
	負債合計			<u>83,500,567</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>30,653,989</u>	600,104,974	
(2)	借入資本金			
イ	企業債	<u>108,779,808</u>	<u>108,779,808</u>	
	資本金合計			708,884,782
5	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	182,605,642		
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		1,206,857,642	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>43,054,300</u>		
	利益剰余金合計		<u>43,054,300</u>	
	剰余金合計			<u>1,249,911,942</u>
	資本合計			<u>1,958,796,724</u>
	負債資本合計			<u><u>2,042,297,291</u></u>