

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 3 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23年度上半期（平成23年4月1日～平成23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23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、「一件査定方式」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23年度一般会計当初予算は、扶助費や物件費の増により873億3,000万円、前年度比4.3%増となりました。

その後、一般会計の予算規模は3回の補正により888億8,427万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、920億6,677万6千円となっています。補正予算の主な内容は、がん検診委託料の追加、児童扶養手当の追加、松原学園太陽光発電設備設置工事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6会計で577億4,260万円、前年度比2.6%増となりました。

その後、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581億3,309万7千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、584億9,811万3千円となっています。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成23年度一般会計予算執行状況(平成23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	51,664,729	24,899,384	48.2
地 方 譲 与 税	646,000	188,416	29.2
利 子 割 交 付 金	119,000	60,380	50.7
配 当 割 交 付 金	68,000	32,291	47.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,680,000	1,467,066	54.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	8,789	40.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	212,000	2,114	1.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	290,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	663,000	632,941	95.5
地 方 交 付 税	876,000	1,265,475	144.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	26,842	49.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,110,097	460,482	41.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,464,217	797,871	54.5
国 庫 支 出 金	14,683,888	7,187,099	48.9
県 支 出 金	5,312,475	882,159	16.6
財 産 収 入	189,903	56,274	29.6
寄 附 金	1,361	3,699	271.8
繰 入 金	2,234,059	0	0.0
繰 越 金	2,700,068	2,700,067	100.0
諸 収 入	824,062	455,372	55.3
市 債	6,215,917	0	0.0
計	92,066,776	41,126,721	44.7

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	767,353	374,572	48.8
総 務 費	11,194,620	4,594,376	41.0
民 生 費	38,946,891	15,036,485	38.6
衛 生 費	10,509,309	3,463,735	33.0
労 働 費	88,094	34,732	39.4
農 林 水 産 業 費	298,997	114,623	38.3
商 工 費	317,331	117,134	36.9
土 木 費	7,095,823	1,556,738	21.9
消 防 費	3,600,103	1,643,992	45.7
教 育 費	11,757,707	3,875,994	33.0
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,355,751	3,615,355	49.2
諸 支 出 金	108,701	53,401	49.1
予 備 費	26,090	0	0.0
計	92,066,776	34,481,137	37.5

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成23年度特別会計予算執行状況(平成23年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B / A
下 水 道	7,053,683	1,772,227	25.1
交 通 災 害 共 済	43,600	47,240	108.3
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	468,333	296,415	63.3
国 民 健 康 保 険	31,620,000	12,905,233	40.8
介 護 保 険	16,308,390	5,735,886	35.2
後 期 高 齢 者 医 療	3,004,107	1,070,605	35.6

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
下 水 道	7,053,683	2,409,324	34.2
交 通 災 害 共 済	43,600	13,764	31.6
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	468,333	97,494	20.8
国 民 健 康 保 険	31,620,000	15,648,196	49.5
介 護 保 険	16,308,390	5,927,091	36.3
後 期 高 齢 者 医 療	3,004,107	918,092	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23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	24,980,708	25,601,252	9,347,141	36.5	27,256	63,134
個 人	22,180,948	24,030,756	7,797,882	32.4	22,738	52,670
法 人	2,799,760	1,570,496	1,549,259	98.6	4,518	10,464
固 定 資 産 税	19,999,887	21,523,283	11,560,216	53.7	33,709	78,082
軽 自 動 車 税	273,188	308,900	264,523	85.6	771	1,787
市 た ば こ 税	1,846,490	836,375	1,011,626	121.0	2,950	6,833
特 別 土 地 保 有 税	270	52,997	0	0.0	0	0
事 業 所 税	719,197	564,570	561,099	99.4	1,636	3,790
都 市 計 画 税	3,844,989	4,127,039	2,154,779	52.2	6,283	14,554
計	51,664,729	53,014,416	24,899,384	47.0	72,606	168,180

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成23年9月30日現在)

人 口	342,938 人
世 帯 数	148,052 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成23年3月31日現在	平成23年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,741,379.00	2,741,293.02	85.98
	普 通 財 産	124,561.88	124,561.88	0.00
	計	2,865,940.88	2,865,854.90	85.98
建 物	行 政 財 産	692,103.72	692,103.72	0.00
	普 通 財 産	5,006.72	5,006.72	0.00
	計	697,110.44	697,110.44	0.00

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成23年3月31日現在	平成23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	37,000	26,000	11,000
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,635	71,641	6
財 政 調 整 基 金	2,842,498	2,842,564	66
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	1,002,071	1,002,146	75
緑 の 基 金	619,760	619,816	56
道 路 整 備 基 金	302,814	302,848	34
中心市街地再開発整備基金	208,941	208,961	20
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	7,856	8,857	1,001
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,188,075	1,188,149	74
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	864,527	864,629	102
ふるさと応援基金	4701	4,701	0
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	13,184	13,189	5
グリーンニューディール基金	58,654	58,659	5
温 暖 化 対 策 基 金	0	50,000	50,000
計	7,404,716	7,445,160	40,444

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	22年度末 現在高	23年度上半期		23年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	総務債	1,241,451	0	288,277	953,174
	民生債	1,036,826	0	77,393	959,433
	衛生債	7,999,885	0	616,636	7,383,249
	土木債	5,180,657	0	347,948	4,832,709
	公営住宅債	468,255	0	34,418	433,837
	消防債	619,259	0	75,187	544,072
	教育債	6,952,216	0	521,977	6,430,239
	住民税等 減税補てん債	7,875,524	0	549,799	7,325,725
	臨時税収補てん債	641,436	0	42,771	598,665
	臨時財政対策債	27,652,464	0	625,188	27,027,276
	計	59,667,973	0	3,179,594	56,488,379
特別 会 計	下水道	21,756,055	0	632,029	21,124,026
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,969,391	0	36,931	1,932,460
	計	23,725,446	0	668,960	23,056,486

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23年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	0

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 23 年度上半期分（平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

平成 23 年度上半期における給水状況については、当期末（平成 23 年 9 月末）で給水戸数 148,037 戸、給水人口 342,903 人となり、前期末（平成 23 年 3 月末）に比べ戸数で 865 戸、給水人口で 724 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,786,070 m³、1 日の平均配水量は、102,656 m³となり、計画配水量に比べ 0.82% 減少しています。（別表 1 参照）

2 経 理 の 状 況

(1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収益的収入については、営業収益が 3,021,978,268 円、営業外収益が 18,032,758 円となり、収入全体では 3,040,011,026 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,562,230,114 円、営業外費用が 60,796,840 円となり、支出全体では 2,623,026,954 円となっています。

この結果により、平成 23 年度上半期において経常利益 416,984,072 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 48.9%、受託工事収益 18.6%、その他の営業収益 52.2%となっており、収益的支出については合計で 31.4%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 38.2%、資本的支出が 62.7%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 22 年度の収益的収支については、水道事業収益が 6,295,430,240 円（税込金額 6,605,781,518 円）となり、前年度に比べ 2.09%の増加となりました。

このうち水道料金は、5,586,291,990 円（税込金額 5,865,314,728 円）で前年度に比べ 1.51%の増加、水道利用加入金は、332,553,000 円（税込金額 349,180,650 円）で前年度に比べ 16.15%の増加、徴収事務費負担金は、288,725,634 円（税込金額 303,161,911 円）で前年度に比べ 1.18%の増加となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,783,487,708 円（税込金額 6,045,275,797 円）となり、前年度に比べ 0.20%の増加となりました。以上の結果、当年度純利益 511,942,532 円を計上することができました。

資本的収支については、資本的収入が 110,175,907 円（税込金額 114,691,460 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 1,489,247,461 円（税込金額 1,538,997,599 円）となりました。

このうち建設改良費は、1,166,218,557 円（税込金額 1,215,968,695 円）前年度に比べ 38.84%の減少、企業債償還金（元金）は 323,028,904 円、前年度に比べ 1.95%の増加となりました。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,424,306,139 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 1,056,042,650 円、減債積立金 323,028,904 円、当年度分消費税資本的収支調整額 45,234,585 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 23 年度上半期の業務状況及び平成 22 年度の決算状況です。

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23年4月1日 現 在	平成23年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	23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)	342,179	342,903	724			
給水戸数(戸)	147,172	148,037	865			
総配水量(m ³)		18,786,070		18,941,000	△ 154,930	△ 0.82
1日平均配水量(m ³)		102,656				

平成23年度所沢市水道事業損益計算書(上半期)

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,680,552,330		
(2) 受託工事収益	8,526,775		
(3) その他の営業収益	<u>332,899,163</u>	3,021,978,268	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,023,796,533		
(2) 配水及び給水費	309,479,075		
(3) 受託工事費	13,882,219		
(4) 業務費	169,488,218		
(5) 総係費	126,221,893		
(6) 減価償却費	891,053,000	(上半期分推定額)	
(7) 資産減耗費	<u>28,309,176</u>	<u>2,562,230,114</u>	
営業利益			459,748,154
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,476,325		
(2) 雑収益	<u>12,556,433</u>	18,032,758	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,444,261		
(2) 雑支出	<u>2,352,579</u>	<u>60,796,840</u>	<u>42,764,082</u>
経常利益			416,984,072
当年度純利益			416,984,072
前年度繰越利益剰余金			<u>372,120,406</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>789,104,478</u></u>

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成23年4月1日から平成23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	収 入	給 水 収 益	5,751,270,000	2,814,433,339	48.9	2,936,836,661
		受 託 工 事 収 益	45,860,000	8,526,775	18.6	37,333,225
		そ の 他 の 営 業 収 益	668,926,000	349,202,998	52.2	319,723,002
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,200,000	5,476,325	66.8	2,723,675
		負 担 金	10,072,000	0	0.0	10,072,000
		雑 収 益	4,461,000	13,180,560	295.5	8,719,560
		計	6,488,789,000	3,190,819,997	49.2	3,297,969,003
収 支	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,672,452,000	1,159,372,233	43.4	1,513,079,767
		配 水 及 び 給 水 費	827,309,000	345,033,806	41.7	482,275,194
		受 託 工 事 費	46,862,000	15,065,813	32.1	31,796,187
		業 務 費	421,729,000	204,250,466	48.4	217,478,534
		総 係 費	302,160,000	157,732,345	52.2	144,427,655
		減 価 償 却 費	1,782,106,000	0	0.0	1,782,106,000
		資 産 減 耗 費	45,255,000	28,372,676	62.7	16,882,324
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	115,294,000	58,444,261	50.7	56,849,739
		消 費 税	43,829,000	0	0.0	43,829,000
		雑 支 出	2,575,000	2,470,148	95.9	104,852
		過 年 度 損 益 修 正 損	4,376,000	0	0.0	4,376,000
		予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000
		計	6,283,947,000	1,970,741,748	31.4	4,313,205,252

(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 の 収 支	収 入	負 担 金	148,864,000	65,974,010	44.3	82,889,990	
		補 助 金	24,045,000	0	0.0	24,045,000	
		計	172,909,000	65,974,010	38.2	106,934,990	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,856,567,850	1,844,731,061	64.6	1,011,836,789
			固 定 資 産 購 入 費	15,650,000	2,433,900	15.6	13,216,100
			量 水 器 費	11,553,000	2,978,018	25.8	8,574,982
			計	2,883,770,850	1,850,142,979	64.2	1,033,627,871
		企 業 債 償 還 金	329,344,000	163,874,097	49.8	165,469,903	
		計	3,213,114,850	2,014,017,076	62.7	1,199,097,774	

平成23年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成23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	3,720,070,311		
減価償却累計額	<u>1,957,685,346</u>	1,762,384,965	
ハ 構 築 物	60,424,745,010		
減価償却累計額	<u>26,346,248,061</u>	34,078,496,949	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,673,290,232		
減価償却累計額	<u>4,502,766,781</u>	3,170,523,451	
ホ 車 両 運 搬 具	96,661,488		
減価償却累計額	<u>71,425,496</u>	25,235,992	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	256,568,433		
減価償却累計額	<u>169,255,799</u>	87,312,634	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>587,547,744</u>	
有形固定資産合計			40,486,991,391

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,438,200</u>	
無形固定資産合計			<u>7,989,493</u>

固定資産合計			40,494,980,884
--------	--	--	----------------

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		6,010,888,463	
-------------	--	---------------	--

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金		684,162,492	
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>1,140</u>	684,163,632

(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料	78,108,218		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>27,592,184</u>	105,700,402	
(4) 前 払 金		483,913,720	
(5) その他流動資産		<u>86,433,616</u>	
流動資産合計			<u>7,371,099,833</u>
資産合計			<u>47,866,080,717</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 前 受 金		233,105,674	
(2) その他流動負債			
イ 預 り 金	<u>360,439,426</u>	<u>360,439,426</u>	
流動負債合計			<u>593,545,100</u>
負債合計			593,545,100

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>14,916,492,462</u>	15,069,414,224	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	5491621017	<u>5,491,621,017</u>	
資本金合計			20,561,035,241

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,256,748,551
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,597,302,490
ニ 工事負担金	18,025,794,190
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>333,171,191</u>

資本剰余金合計 25,015,413,008

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	869,218,021
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,219,985,873</u>

利益剰余金合計 2,089,203,894

剰余金合計 27,104,616,902

資 本 合 計 47,665,652,143

負債資本合計 48,259,197,243

平成22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 6,474,082,000	円 0	円 0	円 6,474,082,000	円 6,605,781,518	円 131,699,518	
第1項 営業収益	6,452,300,000	0	0	6,452,300,000	6,562,405,389	110,105,389	(うち、仮受消費税 310,086,665円)
第2項 営業外収益	21,782,000	0	0	21,782,000	43,376,129	21,594,129	(うち、仮受消費税 264,679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 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 6,306,368,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,306,368,000	円 0	円 6,306,368,000	円 6,045,275,797	円 0	円 261,092,203	
第1項 営業費用	6,100,153,000	0	0	55,340,600	0	6,044,812,400	0	6,044,812,400	5,804,450,986	0	240,361,414	(うち、仮払消費税 147,682,902円)
第2項 営業外費用	181,693,000	0	0	55,340,600	0	237,033,600	0	237,033,600	236,433,472	0	600,128	(うち、仮払消費税 46,476円)
第3項 特別損失	4,522,000	0	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000	4,391,339	0	130,661	(うち、仮受消費税 減少 209,111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 127,749,000	円 0	円 127,749,000	円 0	円 0	円 127,749,000	円 114,691,460	円 13,057,540	
第1項 負担金	円 127,749,000	円 0	円 127,749,000	円 0	円 0	円 127,749,000	円 114,691,460	円 13,057,540	(うち、仮受消費税 4,515,553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	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,431,611,000	円 0	円 0	円 2,431,611,000	円 0	円 0	円 2,431,611,000	円 1,538,997,599	円 500,195,850	円 0	円 500,195,850	円 392,417,551	
第1項 建設改良費	円 2,108,581,000	円 0	円 0	円 2,108,581,000	円 0	円 0	円 2,108,581,000	円 1,215,968,695	円 500,195,850	円 0	円 500,195,850	円 392,416,455	(うち、仮払消費税 49,750,138円)
第2項 企業債償還金	円 323,030,000	円 0	円 0	円 323,030,000	円 0	円 0	円 323,030,000	円 323,028,904	円 0	円 0	円 0	円 1,096	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,424,306,139円は、過年度分損益勘定留保資金 1,056,042,650円、減債積立金323,028,904円及び当年度分消費税資本的収支調整額45,234,585円で補てんした。

たな卸資産購入額69,900,694円(うち、仮払消費税3,328,604円)

平成 2 2 年度所沢市水道事業損益計算書

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

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,586,291,990	
(2) 受託工事収益	20,623,300	
(3) その他の営業収益	<u>645,403,434</u>	6,252,318,724

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,468,335,875	
(2) 配水及び給水費	709,299,330	
(3) 受託工事費	24,493,751	
(4) 業務費	394,725,226	
(5) 総係費	293,567,377	
(6) 減価償却費	1,744,598,222	
(7) 資産減耗費	<u>21,748,303</u>	<u>5,656,768,084</u>

営業利益

595,550,640

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	18,884,159	
(2) 負担金	7,171,000	
(3) 雑収益	<u>17,056,357</u>	43,111,516

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	121,607,812	
(2) 雑支出	<u>929,584</u>	<u>122,537,396</u>

経常利益

516,124,760

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,182,228</u>	<u>4,182,228</u>	<u>4,182,228</u>
--------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

511,942,532

前年度繰越利益剰余金

160,177,874

当年度未処分利益剰余金

672,120,406

平成 2 2 年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 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	492,246,925	
2 前年度繰入額	400,000,000	
3 当年度処分額	<u>323,028,904</u>	
4 当年度末残高		<u>569,218,021</u>
積立金合計		<u><u>569,218,021</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		560,177,874
(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		160,177,874
(3) 当年度純利益		<u>511,942,532</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>672,120,406</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	1,211,632,551	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	29,617,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		1,241,249,551

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	<u>0</u>	
5 当年度末残高		1,042,580,178

他会計負担金

1 前年度末残高	1,577,438,628	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	19,863,862	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		1,597,302,490

工事負担金

1 前年度末残高	17,872,649,731	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	90,312,045	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		17,962,961,776

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	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,759,816,408

補助金

1 前年度末残高	334,369,591	
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>334,369,591</u>

翌年度繰越資本剰余金

24,938,279,994

平成 2 2 年度所沢市水道事業剰余金処分計算書（案）

		（単位 円）
1	当年度未処分利益剰余金	672,120,406
2	利益剰余金処分数額	
	（1）減債積立金	300,000,000
	（2）建設改良積立金	<u>200,000,000</u> <u>500,000,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金	<u><u>172,120,406</u></u>

平成 2 2 年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成 2 3 年 3 月 3 1 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	3,720,070,311		
減価償却累計額	<u>1,902,110,846</u>	1,817,959,465	
ハ 構 築 物	60,544,157,498		
減価償却累計額	<u>25,805,747,448</u>	34,738,410,050	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,701,074,076		
減価償却累計額	<u>4,361,755,528</u>	3,339,318,548	
ホ 車 両 運 搬 具	98,361,088		
減価償却累計額	<u>69,547,736</u>	28,813,352	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	255,678,433		
減価償却累計額	<u>157,870,299</u>	97,808,134	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>19,615,000</u>	
有形固定資産合計			40,817,414,205

(2)無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,438,200</u>	
無形固定資産合計			<u>7,989,493</u>

固定資産合計 40,825,403,698

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,042,751,910

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	646,682,259		
ロ 営 業 外 未 収 金	5,032,556		
ハ その他未収金	<u>14,429,606</u>	666,144,421	

(3) 貯 蔵 品			
イ 貯 蔵 材 料	77,944,856		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>30,989,756</u>	108,934,612	
(4) 前 払 金		<u>186,700,000</u>	
流動資産合計			<u>7,004,530,943</u>
資産合計			<u><u>47,829,934,641</u></u>
	負 債 の 部		
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		559,120,524	
(2) 前 受 金		126,786,987	
(3) その他流動負債			
イ 預 り 金	<u>239,499,371</u>	<u>239,499,371</u>	
流動負債合計			<u>925,406,882</u>
負債合計			925,406,882
	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>14,916,492,462</u>	15,069,414,224	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>5,655,495,114</u>	<u>5,655,495,114</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	1,241,249,551	
ロ 寄 附 金	1,042,580,178	
ハ 他会計負担金	1,597,302,490	
ニ 工事負担金	17,962,961,776	
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		24,938,279,994

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	569,218,021	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>672,120,406</u>	
利益剰余金合計		<u>1,241,338,427</u>
剰余金合計		<u>26,179,618,421</u>
資本合計		<u>46,904,527,759</u>
負債資本合計		<u>47,829,934,641</u>

所沢市病院事業業務状況報告書

平成 23 年度上半期分（平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

平成 23 年度上半期における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 4,201 人、外来患者数延 24,389 人（内科 10,363 人、小児科 7,538 人、二次救急 87 人、小児夜間 3,134 人、小児深夜 1,143 人、休日急患 2,124 人）個人の健康診断 534 人となっています。一日平均患者数は入院 23.0 人、外来では内科 82.9 人、小児科 60.3 人、二次救急 3.3 人、小児夜間 17.1 人、小児深夜 8.7 人、休日急患 64.4 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は延 842 人減少し、外来患者数（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児急患・休日急患）では 1,347 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 5,043 人、半日コ - ス 969 人、指定検診 9,349 人、国保等の特定健診 398 人、計 15,759 人で前年同期に比べ 453 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 784,125,912 円（税込金額 798,323,746 円）で、前年同期比 1.5% 減、予算執行率は 44.7% となっております。その内訳として、医業収益が 579,797,782 円（前年同期比 0.4% 減、税込金額 593,972,205 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 104,512,962 円、外来収益が 185,243,389 円、健康検診収益 267,257,170 円、その他医業収益 22,784,261 円となっております。また、医業外収益が 204,328,130 円（前年同期比 0.3% 増、税込金額 204,351,541 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 746,103,428 円（税込金額 755,233,967 円）で、前年同期比は 2.1% 減、予算執行率は 39.7% となっております。その内訳として医業費用が 736,030,329 円（前年同期比 2.8% 減、税込金額 745,160,868 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 495,821,144 円、材料費 64,981,386 円、経費 137,950,610 円、予定減価償却費 35,765,500 円、資産減耗費 340,158 円、研究研修費 1,171,531 円となっております。また、医業外費用が 10,073,099 円（前年同期比 9.4% 減、税込金額 10,073,099 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 71,419 円、雑損失 1,680 円、予定消費税 10,000,000 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 11,402,090 円、企業債償還金 6,474,775 円、計 17,876,865 円で予算執行率 26.6%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 22 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 9,343 人、外来 48,904 人(内科 21,295 人、小児科 14,777 人、二次救急 218 人、小児夜間 6,770 人、小児深夜 1,513 人、休日急患 4,331 人)、個人の健康診断 1,181 人、健康検診 28,793 人(一日コ - ス 10,204 人、半日コ - ス 1,695 人、指定検診 16,117 人、特定健診 777 人)で前年度に比べ延患者数は、入院が 828 人の増加、外来が 483 人の増加、個人の健康診断が 34 人の減少、健康検診の受診者は 13 人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,579,134,519 円(前年度比 1.0%減、税込額 1,607,793,222 円)、事業費用は 1,603,639,310 円(前年度比 0.6%減、税込額 1,624,953,628 円)で平成 22 年度の収支は、差引 24,504,791 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 25,000,000 円(前年度収入額 0 円)で、支出額 99,212,263 円(前年度比 166.8 %増、税込額 103,530,701 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 68,526,802 円、減債積立金 5,685,461 円及び当年度消費税資本的収支調整額 4,318,438 円で補填いたしました。

(別添平成 22 年度所沢市病院事業決算書参照)

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成23年度上半期)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,201	23.0
前年同期	183	5,043	27.6
増 減	0	842	4.6

< 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	125	10,363	82.9	125	7,538	60.3	125	17,901	143.2	26	87	3.3
前年同期	124	10,455	84.3	124	6,835	55.1	124	17,290	139.4	26	91	3.5
増 減	1	92	1.4	1	703	5.2	1	611	3.8	0	4	0.2

小 児 夜 間			小 児 深 夜			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	3,134	17.1	131	1,143	8.7	33	2,124	64.4	24,389
183	3,794	20.7	0	0	0.0	30	1,867	62.2	23,042
0	660	3.6	131	1,143	8.7	3	257	2.2	1,347

健康診断
患者数(人)
534
641
107

小児夜間の前年同期には、小児深夜が含まれています。

< 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	5,043	969	9,349	398	15,759
前年同期	5,018	952	8,847	489	15,306
増 減	25	17	502	91	453

予算執行状況

別表 - 2

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考	
収益的	収入	医療収入	310,456,000	104,512,962	33.7	205,943,038	
		入院収益	428,643,000	185,263,992	43.2	243,379,008	
		外来収益	581,237,000	280,586,959	48.3	300,650,041	
		その他の医療収益	48,822,000	23,608,292	48.4	25,213,708	
		医療収益合計	1,369,158,000	593,972,205	43.4	775,185,795	
	医療外収入	40,000	30,127	75.3	9,873		
	受取利息当	406,758,000	203,379,000	50.0	203,379,000		
	他会計負担金	6,409,000	0	0.0	6,409,000		
	国・県等補助金	543,000	0	0.0	543,000		
	患者外給食収益	2,106,000	942,414	44.8	1,163,586		
	その他の医療外収益	415,856,000	204,351,541	49.1	211,504,459		
	医療外収益合計	10,000	0	0.0	10,000		
	特別利益	1,785,024,000	798,323,746	44.7	986,700,254		
	収入合計						
	支出	費用	給与費	1,202,709,000	495,973,488	41.2	706,735,512
材料費			213,146,000	67,205,744	31.5	145,940,256	
経費			388,137,000	144,645,910	37.3	243,491,090	
減価償却費			71,531,000	(35,765,500)	(50.0)	(35,765,500)	
資産減耗費			1,750,000	340,158	19.4	1,409,842	
研究研修費			3,410,000	1,230,068	36.1	2,179,932	
医療費用合計			1,880,683,000	(745,160,868)	(39.6)	(1,135,522,132)	
医療外費用		709,395,368	37.7	1,171,287,632			
支払利息及び企業債取扱諸費		109,000	71,419	65.5	37,581		
患者外給食材料費		544,000	0	0.0	544,000		
消費税		20,000,000	(10,000,000)	(50.0)	(10,000,000)		
雑損失		200,000	1,680	0.8	198,320		
医療外費用合計		20,853,000	(10,073,099)	(48.3)	(10,779,901)		
特別損失		73,099	0.4	20,779,901			
過年度損益		895,000	0	0.0	895,000		
予備費	53,000	0	0.0	53,000			
予備費	53,000	0	0.0	53,000			
支出合計	1,902,484,000	(755,233,967)	(39.7)	(1,147,250,033)			
		709,468,467	37.3	1,193,015,533			

()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

別表 - 3

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考
資本的収入	企業債	0	0		0	
	他会計負担金	0	0		0	
	国庫補助金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的支出	固定資産購入費	36,583,000	11,402,090	31.2	25,180,910	
	固定資産改良費	17,512,000	0	0.0	17,512,000	
	建設改良費計	54,095,000	11,402,090	21.1	42,692,910	
	企業債還金	12,986,000	6,474,775	49.9	6,511,225	
	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計	67,134,000	17,876,865	26.6	49,257,135	

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23年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	104,512,962		
(2)	外来収益	185,243,389		
(3)	健康検診収益	267,257,170		
(4)	その他医業収益	<u>22,784,261</u>	579,797,782	
2	医業費用			
(1)	給与費	495,821,144		
(2)	材料費	64,981,386		
(3)	経費	137,950,610		
(4)	減価償却費(注1)	35,765,500		
(5)	資産減耗費	340,158		
(6)	研究研修費	<u>1,171,531</u>	<u>736,030,329</u>	
	医業損失			156,232,547
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	30,127		
(2)	他会計負担金	203,379,000		
(3)	その他医業外収益	<u>919,003</u>	204,328,130	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	71,419		
(2)	消費税(注2)	10,000,000		
(3)	雑損失	<u>1,680</u>	<u>10,073,099</u>	<u>194,255,031</u>
	当年度純利益			38,022,484
	前年度繰越利益剰余金			<u>80,526,765</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>118,549,249</u></u>

(注1)減価償却費 35,765,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 10,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成23年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成23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	1,846,495,071		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,049,476,147</u>		797,018,924
ハ	構 築 物	14,277,926		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>5,405,465</u>		8,872,461
ニ	器 械 備 品	417,998,995		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>303,908,173</u>		114,090,822
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>798,000</u>	<u>1,147,734</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,481,434,971</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>1,481,910,071</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			291,975,405
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		<u>229,194,722</u>	229,194,722
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		7,319,392	
ロ	診 療 材 料		1,307,795	
ハ	消 耗 品		<u>212,505</u>	8,839,692
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>10,777,910</u>	10,777,910
(5)	前 払 金			
イ	前 払 消 費 税		4,567,800	
ロ	前 払 金		<u>3,006,000</u>	<u>7,573,800</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>548,361,529</u>
	資 産 合 計			<u>2,030,271,600</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	14,904,724	
	ロ その他未払金	<u>3,264,030</u>	18,168,754
(2)	その他流動負債		
	イ 預 り 金	9,190,097	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>14,197,834</u>	23,387,931
(3)	前 受 金		
	イ その他前受金	<u>4,850,000</u>	<u>4,850,000</u>
	流動負債合計		<u>46,406,685</u>
	負債合計		<u>46,406,685</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>65,181,083</u>	634,632,068
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>6,510,386</u>	<u>6,510,386</u>
	資本金合計		641,142,454
5	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	174,921,212	
	ロ 寄 附 金	6,400,000	
	ハ 他 会 計 負 担 金	997,478,000	
	ニ 国 ・ 県 補 助 金	<u>45,374,000</u>	
	資本剰余金合計		1,224,173,212
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>139,020,226</u>	
	利益剰余金合計		<u>139,020,226</u>
	剰余金合計		<u>1,363,193,438</u>
	資 本 合 計		<u>2,004,335,892</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,050,742,577</u></u>