

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 3 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23年度決算の概況	_____	2
3 予算に対する収入及び支出の概況	_____	9
4 市民の負担の状況	_____	12
5 市有財産の状況	_____	13
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	14
7 公営事業の経理の概況	_____	15

1 所沢市の財政事情

市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さんの税金などによってまかなわれています。この内容をお知らせするのが「財政事情の公表」で、年2回行っています。

今回は、平成23年度決算の概要と、平成23年度下半期(平成23年10月1日～平成24年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成23年度決算の概要>

一般会計の平成23年度の決算は、平成22年度と比較して、歳入で1億6,302万5千円(0.2%)の増、歳出で3億1,130万3千円(0.4%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、景気停滞の影響を受けて前年度に比べ4億2,583万1千円の減となりました。

その他の歳入としては、繰入金が財政調整基金繰入金の減額などにより1億5,922万7千円の減、繰越金が7億3,719万3千円の減となった一方、市債が9億2,137万7千円の増、地方交付税が6億1,920万4千円の増となりました。

歳出では、土木費が2億9,960万5千円の減となった一方、民生費が子ども手当や生活扶助費の増などにより2億9,722万2千円の増となりました。

また、特別会計の平成23年度の決算は、下水道特別会計の歳入は5億7,559万3千円の減、歳出は5億5,911万9千円の減となり、国民健康保険特別会計の歳入が1億1,235万6千円の増、歳出は5億6,694万2千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が9億1,218万6千円の増、歳出が6億7,409万5千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が1億6,286万6千円の増、歳出が1億5,927万3千円の増となりました。

2 平成23年度決算の概況

(1)平成23年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成23年度		平成22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	50,949,275	56.2	51,375,106	56.8	425,831	0.8
地 方 譲 与 税	663,482	0.7	680,341	0.8	16,859	2.5
利 子 割 交 付 金	130,766	0.1	167,342	0.2	36,576	21.9
配 当 割 交 付 金	102,011	0.1	89,867	0.1	12,144	13.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,244	0.0	30,150	0.0	4,906	16.3
地 方 消 費 税 交 付 金	2,661,363	2.9	2,649,400	2.9	11,963	0.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,761	0.0	24,587	0.0	826	3.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	151,501	0.2	261,417	0.3	109,916	42.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	378,045	0.4	290,324	0.3	87,721	30.2
地 方 特 例 交 付 金	686,939	0.8	655,455	0.7	31,484	4.8
地 方 交 付 税	2,097,774	2.3	1,478,570	1.6	619,204	41.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,260	0.1	53,531	0.1	1,271	2.4
分 担 金 及 び 負 担 金	1,102,621	1.2	1,073,898	1.2	28,723	2.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,483,452	1.6	1,403,034	1.6	80,418	5.7
国 庫 支 出 金	14,192,745	15.7	14,042,214	15.5	150,531	1.1
県 支 出 金	5,216,703	5.8	4,636,034	5.1	580,669	12.5
財 産 収 入	205,532	0.2	222,327	0.2	16,795	7.6
寄 附 金	7,167	0.0	16,186	0.0	9,019	55.7
繰 入 金	1,161,314	1.3	2,320,541	2.6	1,159,227	50.0
繰 越 金	2,700,067	3.0	3,437,260	3.8	737,193	21.4
諸 収 入	1,240,694	1.4	1,083,484	1.2	157,210	14.5
市 債	5,400,600	6.0	4,479,223	5.0	921,377	20.6
計	90,633,316	100.0	90,470,291	100.0	163,025	0.2

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23年度		平成22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	697,986	0.8	533,799	0.6	164,187	30.8
総務費	10,758,611	12.2	10,941,703	12.5	183,092	1.7
民生費	38,268,392	43.5	35,571,170	40.5	2,697,222	7.6
衛生費	9,955,815	11.3	9,251,332	10.5	704,483	7.6
労働費	76,392	0.1	90,423	0.1	14,031	15.5
農林水産業費	270,631	0.3	278,581	0.3	7,950	2.9
商工費	274,859	0.3	502,178	0.6	227,319	45.3
土木費	6,370,709	7.2	8,570,314	9.8	2,199,605	25.7
消防費	3,545,095	4.0	3,477,795	4.0	67,300	1.9
教育費	10,494,416	11.9	11,224,809	12.8	730,393	6.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,262,210	8.3	7,220,188	8.2	42,022	0.6
諸支出金	106,412	0.1	107,933	0.1	1,521	1.4
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	88,081,528	100.0	87,770,225	100.0	311,303	0.4

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23年度		平成22年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
人 件 費	21,129,328	24.0	21,404,813	24.4	275,485	1.3
物 件 費	13,445,620	15.3	13,116,693	14.9	328,927	2.5
維 持 補 修 費	1,909,292	2.2	2,037,157	2.3	127,865	6.3
扶 助 費	23,070,403	26.2	21,296,715	24.3	1,773,688	8.3
補 助 費 等	5,632,663	6.4	5,412,598	6.2	220,065	4.1
普 通 建 設 事 業 費	7,275,507	8.2	7,612,171	8.7	336,664	4.4
公 債 費	7,262,210	8.2	7,220,188	8.2	42,022	0.6
積 立 金	1,310,688	1.5	1,846,637	2.1	535,949	29.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	75,000	0.1	75,000	100.0
繰 出 金	7,045,817	8.0	7,748,253	8.8	702,436	9.1
計	88,081,528	100.0	87,770,225	100.0	311,303	0.4

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 14 年度	89,834,010	5.2	89,188,781	1.1	86,658,718	2.3
平成 15 年度	82,703,438	7.9	82,769,211	7.2	79,091,282	8.7
平成 16 年度	89,649,128	8.4	89,416,662	8.0	86,051,416	8.8
平成 17 年度	78,824,498	12.1	78,393,786	12.3	74,878,949	13.0
平成 18 年度	83,650,435	6.1	82,563,418	5.3	80,563,616	7.6
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2
平成 20 年度	88,758,248	5.6	88,777,102	5.9	81,394,072	0.2
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5
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

端数は四捨五入しています。

(3) 平成23年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

地域コミュニティの醸成

・ 地域の底力支援事業	1,794
・ 市民活動支援センター開設事業	12,168
・ 地域安全活動推進事業	1,006
・ 消防団員入団促進事業	141

「みんなで育む」子ども支援

・ 子ども医療費助成事業(10月から中学3年生までに拡大)	894,787
・ 保育園待機児童対策事業	399,448
・ 松原学園建替え事業	309,227
食育推進計画推進事業	1,644
ヒブワクチン予防接種助成事業	111,566
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業	168,286
子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業	162,945
みどり児童館移転事業	3,500
指定管理者選定委員会設置事業(みどり児童館、東所沢保育園)	120
学び改善プロジェクト推進事業	4,780
小学校外国語活動推進事業	9,193
・ 中学生海外文化交流派遣事業	4,148
小学校図書館司書補助員配置事業	1,641
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,061
・ 学校施設耐震補強事業	1,681,101
耐震補強工事実施校(7校)	
上新井小・泉小・北野小・三ヶ島小・林小・宮前小・狭山ヶ丘中	
耐震補強設計実施校(8校)	
所沢小・北秋津小・明峰小・並木小・中央小・三ヶ島小・美原中・中央中	
・ 小中学校暑さ対策事業	165,010

環境に配慮したまちづくり

公共施設省エネ・グリーン化推進事業(東部クリーンセンター)	62,664
温暖化対策基金積立事業	50,062
・ 温暖化対策事業	42,604
・ 保全緑地用地購入事業(荒幡富士市民の森)	57,364
・ 所沢市緑の基本計画改定事業	4,952

・ 所沢カルチャーパーク築造事業	267,508
・ 街区公園築造事業(上の台公園(上新井)築造等)	71,766
・ ふるさとの川再生事業	7,760
・ 景観まちづくり支援事業	2,642

所沢ブランドの創造と地域経済の活性化

・ 所沢航空発祥100周年記念事業	4,000
・ 魅力ある商店街創出支援事業	27,317
・ 所沢市住宅リフォーム資金補助事業	4,869
・ 商店街空き店舗実態調査事業	8,295
・ 事業所操業環境状況調査事業	8,034
・ 勤労者福祉訪問推進事業	4,518
・ 地産地消推進事業	4,418
・ 急須で狭山茶消費拡大事業	438
・ ふるさと研究活動事業	717
・ 西所沢駅西口開設検討事業	5,767

将来都市像の実現に向けて

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	4,484
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業	65,500
・ 第2次所沢市障害者支援計画策定事業	4,883
・ グループホーム等運営補助事業	4,320
・ 社会保障生計調査事業	287
・ 応急手当・AED実技講習推進事業	1,155
・ 消防広域化検討事業	173
・ 北野下富線道路築造事業	200,115
・ 行政経営推進事業	1,458
・ 公共施設等マネジメント推進事業	9,450
・ 基幹情報システム更新計画推進事業	15,198
・ 外部監査事業	15,040
・ 収納率向上対策事業(コールセンター事業)	4,189
・ 市有財産活用事業	1,524

(4)平成23年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成23年度	平成22年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
下 水 道	歳 入	6,793,566	7,369,159	575,593	7.8
	歳 出	6,463,332	6,969,251	505,919	7.3
交 通 災 害 共 済	歳 入	47,288	46,485	803	1.7
	歳 出	34,804	35,850	1,046	2.9
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	歳 入	0	3,881	3,881	皆減
	歳 出	0	3,881	3,881	皆減
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	歳 入	470,541	463,318	7,223	1.6
	歳 出	195,023	166,904	28,119	16.8
第二上新井特定 土地区画整理	歳 入	0	23,117	23,117	皆減
	歳 出	0	23,117	23,117	皆減
国 民 健 康 保 険	歳 入	33,815,268	32,802,912	1,012,356	3.1
	歳 出	32,685,658	32,118,716	566,942	1.8
老 人 保 健	歳 入	0	9,963	9,963	皆減
	歳 出	0	9,963	9,963	皆減
介 護 保 険	歳 入	15,261,453	14,349,267	912,186	6.4
	歳 出	14,746,806	14,072,711	674,095	4.8
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,912,997	2,750,131	162,866	5.9
	歳 出	2,895,298	2,736,025	159,273	5.8

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23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	50,723,729	24,899,384	26,049,891	50,949,275	100.4
地 方 譲 与 税	646,000	188,416	475,066	663,482	102.7
利 子 割 交 付 金	119,000	60,380	70,386	130,766	109.9
配 当 割 交 付 金	68,000	32,291	69,720	102,011	150.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0	25,244	25,244	70.1
地方消費税交付金	2,680,000	1,467,066	1,194,297	2,661,363	99.3
ゴルフ場利用税金交付金	22,000	8,789	14,972	23,761	108.0
自動車取得税金交付金	212,000	2,114	149,387	151,501	71.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	290,000	0	378,045	378,045	130.4
地方特例交付金	663,000	632,941	53,998	686,939	103.6
地 方 交 付 税	1,943,108	1,265,475	832,299	2,097,774	108.0
交通安全対策特別交付金	54,000	26,842	25,418	52,260	96.8
分担金及び負担金	1,094,347	460,482	642,139	1,102,621	100.8
使用料及び手数料	1,501,749	797,871	685,581	1,483,452	98.8
国 庫 支 出 金	14,857,138	7,187,099	7,005,646	14,192,745	95.5
県 支 出 金	5,428,526	882,159	4,334,544	5,216,703	96.1
財 産 収 入	189,903	56,274	149,258	205,532	108.2
寄 附 金	6,449	3,699	3,468	7,167	111.1
繰 入 金	1,239,081	0	1,161,314	1,161,314	93.7
繰 越 金	2,700,068	2,700,067	0	2,700,067	100.0
諸 収 入	985,890	455,372	785,322	1,240,694	125.8
市 債	7,056,617	0	5,400,600	5,400,600	76.5
計	92,516,605	41,126,721	49,506,595	90,633,316	98.0

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24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	717,320	374,572	323,414	697,986	97.3
総務費	11,059,429	4,594,376	6,164,235	10,758,611	97.3
民生費	38,918,498	15,036,485	23,231,907	38,268,392	98.3
衛生費	10,355,583	3,463,735	6,492,080	9,955,815	96.1
労働費	86,061	34,732	41,660	76,392	88.8
農林水産業費	291,039	114,623	156,008	270,631	93.0
商工費	312,731	117,134	157,725	274,859	87.9
土木費	6,744,899	1,556,738	4,813,971	6,370,709	94.5
消防費	3,683,448	1,643,992	1,901,103	3,545,095	96.2
教育費	12,948,807	3,875,994	6,618,422	10,494,416	81.0
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,268,748	3,615,355	3,646,855	7,262,210	99.9
諸支出金	106,414	53,401	53,011	106,412	100.0
予備費	23,622	0	0	0	0.0
計	92,516,605	34,481,137	53,600,391	88,081,528	95.2

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24年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成23年度特別会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
下 水 道	6,944,024	1,772,227	5,021,339	6,793,566	97.8
交通災害共済	47,296	47,240	48	47,288	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	465,831	296,415	174,126	470,541	101.0
国民健康保険	33,993,483	12,905,233	20,910,035	33,815,268	99.5
介護保険	16,187,100	5,735,886	9,525,567	15,261,453	94.3
後期高齢者医療	2,998,707	1,070,605	1,842,392	2,912,997	97.1

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
下 水 道	6,944,024	2,409,324	4,054,008	6,463,332	93.1
交通災害共済	47,296	13,764	21,040	34,804	73.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	465,831	97,494	97,529	195,023	41.9
国民健康保険	33,993,483	15,648,196	17,037,462	32,685,658	96.2
介護保険	16,187,100	5,927,091	8,819,715	14,746,806	91.1
後期高齢者医療	2,998,707	918,092	1,977,206	2,895,298	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24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23年度末)

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入割合	収入済額に対する負担額	
	A 千円	B 千円	C 千円	C / B %	1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,146,708	27,130,657	24,246,412	89.4	70,744	163,109
個 人	21,396,948	24,298,814	21,495,330	88.5	62,717	144,602
法 人	2,749,760	2,831,843	2,751,082	97.1	8,027	18,507
固 定 資 産 税	19,917,887	21,520,763	19,900,096	92.5	58,063	133,870
軽 自 動 車 税	273,188	308,611	275,574	89.3	804	1,854
市 た ば こ 税	1,846,490	1,988,385	1,988,385	100.0	5,802	13,376
特 別 土 地 保 有 税	270	52,997	10	0.0	0	0
事 業 所 税	719,197	732,141	726,860	99.3	2,121	4,890
都 市 計 画 税	3,819,989	4,125,741	3,811,938	92.4	11,122	25,643
計	50,723,729	55,859,295	50,949,275	91.2	148,655	342,742

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24年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成24年3月31日現在)

人 口	342,735 人
世 帯 数	148,652 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成23年9月30日現在	平成24年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,741,293.02	2,752,960.34	11,667.32
	普 通 財 産	124,561.88	124,731.99	170.11
	計	2,865,854.90	2,877,692.33	11,837.43
建 物	行 政 財 産	692,103.72	698,058.72	5,955.00
	普 通 財 産	5,006.72	5,006.72	0.00
	計	697,110.44	703,065.44	5,955.00

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成23年9月30日現在	平成24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	26,000	37,000	11,000
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,641	71,335	306
財 政 調 整 基 金	2,842,564	3,158,867	316,303
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	1,002,146	539,901	462,245
緑 の 基 金	619,816	564,379	55,437
道 路 整 備 基 金	302,848	303,085	237
中心市街地再開発整備基金	208,961	209,124	163
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	8,857	7,932	925
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,188,149	1,142,378	45,771
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	864,629	893,607	28,978
ふ る さ と 応 援 基 金	4,701	6,150	1,449
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	13,189	0	皆減
グリーンニューディール基金	58,659	0	皆減
温 暖 化 対 策 基 金	50,000	34,539	15,461
計	7,445,160	7,151,297	293,863

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	22年度末 現在高	23年度上半期		23年度下半期		23年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	総務債	1,241,451	0	288,277	18,500	251,467	720,207
	民生債	1,036,826	0	77,393	224,900	78,043	1,106,290
	衛生債	7,999,885	0	616,636	619,700	623,014	7,379,935
	土木債	5,180,657	0	347,948	232,100	408,427	4,656,382
	公営住宅債	468,255	0	34,418	0	34,990	398,847
	消防債	619,259	0	75,187	69,700	78,708	535,064
	教育債	6,952,216	0	521,977	1,395,700	530,446	7,295,493
	住民税等 減税補てん債	7,875,524	0	549,799	0	552,825	6,772,900
	臨時税収補てん債	641,436	0	42,771	0	43,221	555,444
	臨時財政対策債	27,652,464	0	625,188	2,840,000	628,733	29,238,543
	計	59,667,973	0	3,179,594	5,400,600	3,229,874	58,659,105
特 別 会 計	下水道	21,756,055	0	632,029	1,213,200	641,425	21,695,801
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,969,391	0	36,931	0	37,257	1,895,203
	計	23,725,446	0	668,960	1,213,200	678,682	23,591,004

23年度下半期には、出納整理期間(平成24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	23年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

平成23年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1 平成23年度事業の概況

平成23年度の業務状況は、年度末で給水戸数 148,641 戸、給水人口 342,710 人となり、前年度に比べ戸数で 1,469 戸、人口で 531 人とそれぞれ増加しています。普及率は、行政区域内人口 342,735 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、37,331,740 立方メートルで、前年度に比べ762,080 立方メートルの減少となりました。(別表1参照)

次に、水道施設の整備状況については、老朽管の更新と効率的な配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 16,222 メートルを布設し、漏水による給水管の布設替を 833 メートル行いました。

2 平成23年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

決算状況としては、水道事業収益が 6,100,235,504 円(税込金額 6,401,600,752 円)となり、前年度に比べ 3.10%の減少となりました。

このうち水道料金は、5,385,053,679円(税込金額5,654,012,902円)で前年度に比べ3.60%の減少、水道利用加入金は、327,817,000円(税込金額344,207,850円)で前年度に比べ1.42%の減少、徴収事務費負担金は、291,927,951円(税込金額306,524,342円)で前年度に比べ1.11%の増加となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,719,893,944 円(税込金額 5,912,862,761 円)となり、前年度に比べ 1.10%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 380,341,560 円を計上することができました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支については、資本的収入が 138,444,761 円（税込金額 143,967,785 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 2,669,207,478 円（税込金額 2,778,029,233 円）となりました。

このうち建設改良費は、2,339,863,975 円（税込金額 2,448,685,730 円）前年度に比べ 100.64% の増加、企業債償還金（元金）は 329,343,503 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 2,634,061,448 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 2,201,419,214 円、減債積立金 329,343,503 円、当年度分消費税資本的収支調整額 103,298,731 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 24 年度予算の概要

業務量については、給水戸数 150,110 戸、年間総給水量 37,026,000 m³を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,372,828 千円、事業費 6,073,911 千円を計上し、また資本的収支については、収入 170,785 千円、支出 2,777,446 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力をまいります。

業 務 量

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	合 計	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年間総配水量	18,786,070 ^{m³}	18,545,670 ^{m³}	37,331,740 ^{m³}	38,093,820 ^{m³}	△ 762,080 ^{m³}
1日平均配水量	102,656 ^{m³}	101,341 ^{m³}	101,999 ^{m³}	104,367 ^{m³}	△ 2,368 ^{m³}
給水戸数	148,037 ^戸	148,641 ^戸	148,641 ^戸	147,172 ^戸	1,469 ^戸
増加給水戸数	865 ^戸	604 ^戸	1,469 ^戸	1,508 ^戸	△ 39 ^戸
給水人口	342,903 ^人	342,710 ^人	342,710 ^人	342,179 ^人	531 ^人
増加給水人口	724 ^人	-193 ^人	531 ^人	467 ^人	64 ^人

予 算 執 行 状 況 調 書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(1)収益的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 執 行 済 額				予算額 に対する 比率 (%)	予算額に比べ執行 済額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	目	予 算 額	上 半 期	下 半 期	計					
収 入	給 水 収 益	5,751,270,000	2,814,433,339	2,839,579,563	5,654,012,902	98.3	97,257,098	0		
	受 託 工 事 収 益	45,860,000	8,526,775	16,412,582	24,939,357	54.4	20,920,643	0		
	そ の 他 の 営 業 収 益	668,926,000	349,202,998	324,625,294	673,828,292	100.7	4,902,292	0		
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,200,000	5,476,325	6,116,335	11,592,660	141.4	3,392,660	0		
	負 担 金	10,072,000	0	6,819,000	6,819,000	67.7	3,253,000	0		
	雑 収 益	4,461,000	13,180,560	17,227,981	30,408,541	681.7	25,947,541	0		
	計	6,488,789,000	3,190,819,997	3,210,780,755	6,401,600,752	98.7	87,188,248	0		
的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,672,452,000	1,159,372,233	1,424,656,442	2,584,028,675	96.7	88,423,325	0	88,423,325	
	配 水 及 び 給 水 費	810,501,110	345,033,806	334,147,560	679,181,366	83.8	131,319,744	0	131,319,744	
	受 託 工 事 費	46,862,000	15,065,813	12,801,496	27,867,309	59.5	18,994,691	0	18,994,691	
	業 務 費	421,629,000	204,250,466	179,968,839	384,219,305	91.1	37,409,695	0	37,409,695	
	総 係 費	298,680,294	157,732,345	110,785,564	268,517,909	89.9	30,162,385	0	30,162,385	
	減 価 償 却 費	1,782,106,000	0	1,737,431,322	1,737,431,322	97.5	44,674,678	0	44,674,678	
	資 産 減 耗 費	62,062,890	28,372,676	33,689,426	62,062,102	100.0	788	0	788	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	115,294,000	58,444,261	56,848,952	115,293,213	99.9	787	0	787	
	消 費 税	47,372,800	0	47,372,800	47,372,800	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	2,610,906	2,470,148	140,758	2,610,906	100.0	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 損	4,376,000	0	4,277,854	4,277,854	97.8	98,146	0	98,146	
	予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000	
	計	6,283,947,000	1,970,741,748	3,942,121,013	5,912,862,761	94.1	371,084,239	0	371,084,239	

別表 2 - (2)

(単位 円)

(2) 資本的收入及び支出

科 目		予 算 執 行 済 額				予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ執行 済額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	目	予 算 額	上 半 期	下 半 期	計						
資 本 的 收 支	収 入	負 担 金	148,864,000	65,974,010	77,993,775	143,967,785	96.7	4,896,215	0		
		補 助 金	24,045,000	0	0	0	0.0	24,045,000	24,045,000		
		計	172,909,000	65,974,010	77,993,775	143,967,785	83.3	28,941,215	24,045,000		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,856,567,850	1,844,731,061	584,774,929	2,429,505,990	85.0	427,061,860	184,750,650	242,311,210
			固 定 資 産 購 入 費	15,650,000	2,433,900	9,262,344	11,696,244	74.7	3,953,756	0	3,953,756
			量 水 器 費	11,553,000	2,978,018	4,505,478	7,483,496	64.8	4,069,504	0	4,069,504
			計	2,883,770,850	1,850,142,979	598,542,751	2,448,685,730	84.9	435,085,120	184,750,650	250,334,470
		企 業 債 償 還 金	329,344,000	163,874,097	165,469,406	329,343,503	99.9	497	0	497	
	計	3,213,114,850	2,014,017,076	764,012,157	2,778,029,233	86.5	435,085,617	184,750,650	250,334,967		

月次合計残高試算表

平成24年3月31日
(本 締)

別表 3

当年度純利益 380,341,560

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
74,986,884,586	78,249,512,223	4,109,815,540	51 固定資産	4,383,025,149	36,850,927,462	33,588,299,825
74,979,174,273	78,241,522,730	4,109,815,540	01 有形固定資産	4,382,745,969	36,850,648,282	33,588,299,825
775,489,656	775,489,656		01 土地			
3,718,362,170	3,728,670,311	8,600,000	03 建物	8,965,590	10,308,141	
	8,042,771	6,771,232	04 建物減価償却累計額	110,831,363	2,012,942,209	2,004,899,438
62,279,903,495	62,523,240,397	1,957,554,899	05 構築物	108,097,335	243,336,902	
	211,311,899	94,689,623	06 構築物減価償却累計額	1,281,295,999	27,087,043,447	26,875,731,548
7,823,097,701	8,062,128,072	354,917,915	07 機械及び装置	207,942,083	239,030,371	
	219,420,312	196,982,992	08 機械及び装置減価償却累計額	314,962,871	4,676,718,399	4,457,298,087
94,123,202	100,645,088	856,000	09 車両運搬具	3,394,286	6,521,886	
	4,278,311	2,445,571	10 車両運搬具減価償却累計額	7,344,609	76,892,345	72,614,034
261,498,049	264,533,713		11 工具、器具及び備品	3,035,664	3,035,664	
	2,830,881	2,830,881	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	22,717,300	180,587,599	177,756,718
26,700,000	2,340,931,319	1,484,166,427	13 建設仮勘定	2,314,158,869	2,314,231,319	
7,710,313	7,989,493		02 無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
1,159,020	1,438,200		06 施設利用権	279,180	279,180	
7,403,365,594	49,886,872,639	10,009,606,047	52 流動資産	10,781,950,967	42,483,507,045	
6,498,986,545	41,646,651,169	9,252,578,022	01 現金預金	9,391,693,704	35,147,664,624	
320,000	325,000		01 現金		5,000	
6,498,666,545	41,646,326,169	9,252,578,022	02 預金	9,391,693,704	35,147,659,624	
718,978,106	6,790,465,247	606,168,517	02 未収金	490,400,260	6,071,487,141	
632,148,787	6,649,265,068	506,702,443	01 営業未収金	477,763,505	6,017,116,281	
60,549,968	98,787,222	71,482,723	02 営業外未収金	10,932,755	38,237,254	
26,279,351	42,412,957	27,983,351	03 その他未収金	1,704,000	16,133,606	
119,700,943	210,888,639	40,591,770	04 貯蔵品	1,955,831	91,187,696	
75,196,741	83,347,583	1,986,950	01 貯蔵材料	600,546	8,150,842	
44,504,202	127,541,056	38,604,820	02 貯蔵量水器	1,355,285	83,036,854	
65,700,000	979,346,990	9,487,300	07 前払金	638,385,700	913,646,990	
65,700,000	979,346,990	9,487,300	01 前払金	638,385,700	913,646,990	
	259,520,594	100,780,438	08 その他流動資産	259,515,472	259,520,594	
	259,520,594	100,780,438	02 その他流動資産	259,515,472	259,520,594	
	3,888,382,800	800,828,919	62 流動負債	1,734,831,689	5,571,283,778	1,682,900,978
	644,506,224	85,385,700	02 未払金	1,486,325,524	2,045,446,048	1,400,939,824
	272,897,591		01 営業未払金	281,326,782	554,224,373	281,326,782
	146,036,500	85,385,700	02 営業外未払金	104,360,300	165,011,100	18,974,600
	225,572,133		03 その他未払金	1,100,638,442	1,326,210,575	1,100,638,442
	474,098,234	38,183,707	04 前受金	33,372,463	699,248,551	225,150,317
	358,113,800	24,916,900	01 営業前受金	25,440,650	511,224,860	153,111,060
	115,984,434	13,266,807	03 その他前受金	7,931,813	188,023,691	72,039,257
	2,769,778,342	677,259,512	05 その他流動負債	215,133,702	2,826,589,179	56,810,837
	2,769,778,342	677,259,512	01 預り金	215,133,702	2,826,589,179	56,810,837

月次合計残高試算表

平成24年3月31日

(本 締)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	329,343,503	165,469,406	71 資本金	329,343,503	21,054,252,841	20,724,909,338
			01 自己資本金	329,343,503	15,398,757,727	15,398,757,727
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			02 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
			03 組入資本金	329,343,503	15,245,835,965	15,245,835,965
	329,343,503	165,469,406	02 借入資本金		5,655,495,114	5,326,151,611
	329,343,503	165,469,406	01 企業債		5,655,495,114	5,326,151,611
	831,361,903	330,163,503	72 剰余金	46,187,610	26,845,160,382	26,013,798,479
	2,018,400	820,000	01 資本剰余金	46,187,610	25,103,821,955	25,101,803,555
	2,018,400	820,000	03 補助金		334,369,591	332,351,191
			04 受贈財産評価額	5,569,200	1,268,346,751	1,268,346,751
			05 寄附金		1,042,580,178	1,042,580,178
			06 他会計負担金	21,034,876	1,618,337,366	1,618,337,366
			07 工事負担金	12,635,059	18,073,423,186	18,073,423,186
			08 その他負担金	6,948,475	2,766,764,883	2,766,764,883
	829,343,503	329,343,503	02 利益剰余金		1,741,338,427	911,994,924
	329,343,503	329,343,503	01 減債積立金		869,218,021	539,874,518
			03 建設改良積立金		200,000,000	200,000,000
	500,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		672,120,406	172,120,406
82,390,250,180	133,185,473,068	15,415,883,415	貸 借 合 計	17,275,338,918	132,805,131,508	82,009,908,620
	3,727,400	324,830	01 水道事業収益	525,738,522	6,103,962,904	6,100,235,504
	3,727,400	324,830	01 営業収益	507,148,917	6,056,561,487	6,052,834,087
	3,727,400	324,830	01 給水収益	439,460,500	5,388,781,079	5,385,053,679
			02 受託工事収益	10,085,582	24,939,357	24,939,357
			03 その他の営業収益	57,602,835	642,841,051	642,841,051
			02 営業外収益	18,589,605	47,401,417	47,401,417
			01 受取利息及び配当金	4,457,203	11,592,660	11,592,660
			02 負担金	6,819,000	6,819,000	6,819,000
			05 雑収益	7,313,402	28,989,757	28,989,757
5,719,893,944	5,720,265,333	2,384,877,417	02 水道事業費用	8,222	371,389	
5,598,039,949	5,598,411,338	2,323,933,142	01 営業費用	8,222	371,389	
2,466,165,203	2,466,184,541	394,073,075	01 原水及び浄水費	1,380	19,338	
665,635,219	665,904,140	84,017,129	02 配水及び給水費	6,842	268,921	
26,879,693	26,879,693	4,831,852	03 受託工事費			
375,402,982	375,448,462	48,995,881	04 業務費		45,480	
264,636,928	264,674,578	25,489,224	05 総係費		37,650	
1,737,431,322	1,737,431,322	1,737,431,322	06 減価償却費			
61,888,602	61,888,602	29,094,659	07 資産減耗費			
117,779,842	117,779,842	56,870,122	02 営業外費用			
115,293,213	115,293,213	56,848,952	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
2,486,629	2,486,629	21,170	05 雑支出			
4,074,153	4,074,153	4,074,153	03 特別損失			
4,074,153	4,074,153	4,074,153	02 過年度損益修正損			
5,719,893,944	5,723,992,733	2,385,202,247	損 益 合 計	525,746,744	6,104,334,293	6,100,235,504
88,110,144,124	138,909,465,801	17,801,085,662	合 計	17,801,085,662	138,909,465,801	88,110,144,124

平成 23 年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成 23 年度事業の概況

平成 23 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 8,447 人、外来患者数延 51,878 人（内科 21,491 人、小児科 16,380 人、二次救急 184 人、小児夜間 6,402 人、小児深夜 2,204 人、休日急患 5,217 人）、個人の健康診断 1,181 人となっています。一日平均患者数は入院 23.1 人、外来では内科 88.1 人、小児科 67.1 人、二次救急 3.5 人、小児夜間 17.5 人、小児深夜 8.4 人、休日急患 75.6 人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者数は延 896 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 2,974 人の増加となっています。

次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 10,388 人、半日コ - ス 1,753 人、指定検診 16,207 人、特定健診 659 人、計 29,007 人で前年度に比べ 214 人の増加となっています。

（別表 1 参照）

2. 平成 23 年度経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支については、別表 2 のとおりですが、平成 23 年度における状況を説明いたしますと、収入面では、総事業収益 1,606,391,564 円（税込金額 1,634,508,487 円）{ 医業収益 1,190,385,836 円（税込金額 1,218,415,219 円）、医業外収益が 416,005,728 円（税込金額 416,093,268 円）} で、前年度比は 1.7%増、予算執行率は 91.6%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,621,934,073 円（税込金額 1,644,206,097 円）{ 医業費用 1,604,602,937 円（税込金額 1,626,874,961 円）、医業外費用 16,436,633 円、特別損失 894,503 円 } で、前年度比は 1.2%増、予算執行率は 86.4%となっています。

以上の結果、当年度における収益的収支は、15,542,509 円（税抜）の純損失を生ずることとなりました。

（別表 2 及び 4 参照）

（2）資本的収入及び支出

当年度の収入については総額 0 円であり、支出面では総額 55,188,815 円（税込金額 57,298,997 円）{ 建設改良費 42,203,654 円（税込金額 44,313,836 円）、企業債償還金 12,985,161 円 } で、前年度比 44.4%減、予算執行率 85.4%となっています。なお、差引不足額 57,298,997 円を、過年度分損益勘定留保資金 55,188,815 円、当年度分消費税資本的収支調整額 2,110,182 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 2 4 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 11,475 人、外来 48,836 人、一日平均患者数は入院 31 人、外来は平日 147 人、小児夜間急患診療 19 人、小児深夜帯急患診療 6 人、二次救急 5 人、休日急患 62 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 10,425 人、生活習慣病検診 1,332 人、指定検診 18,172 人、特定健診等 787 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、事業収益 1,722,641 千円(医業収益 1,328,801 千円、医業外収益 393,830 千円、特別利益 10 千円)を、事業費は 1,898,259 千円(医業費用 1,866,305 千円、医業外費用 31,201 千円、特別損失 700 千円、予備費 53 千円)を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 350,000 千円(企業債)を、支出額は 415,186 千円(建設改良費 415,133 千円、予備費 53 千円)を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 65,186 千円については、過年度分損益勘定留保資金 45,414 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 19,772 千円で補てんする予定といたしました。

4 . 事業の経営方針

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

今後におきましても、引き続きより一層の経営改善などの努力を図るとともに、公的医療機関として果たすべき役割である地域医療の充実を実行してまいりたいと存じます。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成23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	4,201	23.0
下半期	183	4,246	23.2
合計	366	8,447	23.1
前年度	365	9,343	25.6
増減	1	896	2.5

< 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
下半期	119	11,128	93.5	119	8,842	74.3	119	19,970	167.8	26	97	3.7
合計	244	21,491	88.1	244	16,380	67.1	244	37,871	155.2	52	184	3.5
前年度	243	21,295	87.6	243	14,777	60.8	243	36,072	148.4	52	218	4.2
増減	1	196	0.5	1	1,603	6.3	1	1,799	6.8	0	34	0.7

	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	3,134	17.1	131	1,143	8.7	33	2,124	64.4	24,389	534
下半期	183	3,268	17.9	131	1,061	8.1	36	3,093	85.9	27,489	478
合計	366	6,402	17.5	262	2,204	8.4	69	5,217	75.6	51,878	1,012
前年度	365	6,770	18.5	220	1,513	6.9	64	4,331	67.7	48,904	1,181
増減	1	368	1.0	42	691	1.5	5	886	7.9	2,974	169

< 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	8,779	398	15,189
下半期	5,345	784	7,428	261	13,818
合計	10,388	1,753	16,207	659	29,007
前年度	10,204	1,695	16,117	777	28,793
増減	184	58	90	118	214

予算執行状況調書

別表 - 2

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(1) 収益の収入及び支出

(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	収入	入院収益	310,456,000	104,512,962	106,229,476	210,742,438	67.9	99,713,562		
		業外収益	428,643,000	185,263,992	216,580,309	401,844,301	93.8	26,798,699		
		収益	581,237,000	280,586,959	271,860,256	552,447,215	95.1	28,789,785		
		その他収益	48,822,000	23,608,292	29,772,973	53,381,265	109.3	4,559,265		
		医療収益合計	1,369,158,000	593,972,205	624,443,014	1,218,415,219	89.0	150,742,781		
	業外収入	受取利息	40,000	30,127	34,072	64,199	160.5	24,199		
		他会計負担金	406,758,000	203,379,000	203,379,000	406,758,000	100.0	0		
		国・県等補助金	6,409,000	0	6,731,720	6,731,720	105.0	322,720		
		患者給食	543,000	0	0	0	0.0	543,000		
		その他業外収益	2,106,000	942,414	1,596,935	2,539,349	120.6	433,349		
		医療業外収益合計	415,856,000	204,351,541	211,741,727	416,093,268	100.1	237,268		
		特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	10,000	
	収入合計		1,785,024,000	798,323,746	836,184,741	1,634,508,487	91.6	150,515,513		
	支出	費用	給与費	1,202,709,000	495,973,488	545,384,374	1,041,357,862	86.6	161,351,138	
			材料費	213,146,000	67,205,744	90,772,987	157,978,731	74.1	55,167,269	
			経費	388,137,000	144,645,910	209,448,015	354,093,925	91.2	34,043,075	
			減価償却費	71,531,000	0	70,323,568	70,323,568	98.3	1,207,432	
資産減耗費			1,750,000	340,158	265,075	605,233	34.6	1,144,767		
研究研修費			3,410,000	1,230,068	1,285,574	2,515,642	73.8	894,358		
医療費用合計		1,880,683,000	709,395,368	917,479,593	1,626,874,961	86.5	253,808,039			
業外費用		支払利息及び借入金	109,000	71,419	35,808	107,227	98.4	1,773		
		患者給食材料費	544,000	0	0	0	0.0	544,000		
		消費税	20,000,000	0	16,326,226	16,326,226	81.6	3,673,774		
		雑損	200,000	1,680	1,500	3,180	1.6	196,820		
		医療業外費用合計	20,853,000	73,099	16,363,534	16,436,633	78.8	4,416,367		
特別損失		過年度損益修正	895,000	0	894,503	894,503	99.9	497		
予備費		予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000		
支出合計		1,902,484,000	709,468,467	934,737,630	1,644,206,097	86.4	258,277,903			

予算執行状況調書

(平成23年4月1日から平成24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	企業債	企業債	0	0	0	0		0	
	他会計負担金	他会計負担金	0	0	0	0		0	
	国・県等補助金	国・県補助金	0	0	0	0		0	
		収入合計	0	0	0	0		0	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	36,583,000	11,402,090	21,280,371	32,682,461	89.3	3,900,539	
		固定資産改良費	17,512,000	0	11,631,375	11,631,375	66.4	5,880,625	
		建設改良費合計	54,095,000	11,402,090	32,911,746	44,313,836	81.9	9,781,164	
	企業債償還金	企業債償還金	12,986,000	6,474,775	6,510,386	12,985,161	100.0	839	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
		支出合計	67,134,000	17,876,865	39,422,132	57,298,997	85.4	9,835,003	

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

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	210,732,740		
(2)	外来収益	401,808,021		
(3)	健康検診収益	526,177,965		
(4)	その他医業収益	<u>51,667,110</u>	1,190,385,836	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,041,046,546		
(2)	材料費	152,682,103		
(3)	経費	337,549,562		
(4)	減価償却費	70,323,568		
(5)	資産減耗費	605,233		
(6)	研究研修費	<u>2,395,925</u>	<u>1,604,602,937</u>	
	医業損失			414,217,101
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	64,199		
(2)	他会計負担金	406,758,000		
(3)	国・県等補助金	6,731,720		
(4)	その他医業外収益	<u>2,451,809</u>	416,005,728	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	107,227		
(2)	消費税	16,326,226		
(3)	雑損失	<u>3,180</u>	<u>16,436,633</u>	<u>399,569,095</u>
	経常損失			14,648,006
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>894,503</u>	<u>894,503</u>	<u>894,503</u>
	当年度純損失			15,542,509
	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>64,984,256</u></u>

平成23年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成24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	1,857,192,571	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,070,602,479</u>	786,590,092
ハ	構 築 物	14,657,926	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,420,565</u>	9,237,361
ニ	器 械 備 品	436,825,365	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>312,301,209</u>	124,524,156
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		1,481,804,373
(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		1,482,279,473
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金 313,407,842			
(2) 未 収 金			
イ	医 業 未 収 金	210,312,105	
ロ	医 業 外 未 収 金	<u>1,409,717</u>	211,721,822
(3) 貯 蔵 品			
イ	薬 品	6,824,972	
ロ	診 療 材 料	838,118	
ハ	消 耗 品	<u>212,470</u>	<u>7,875,560</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>533,005,224</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,015,284,697</u></u>

負債の部

3	流動負債		
(1)	未払金		
イ	医業未払金	74,571,941	
ロ	医業外未払金	<u>3,964,700</u>	78,536,641
(2)	その他流動負債		
イ	預り金	<u>9,111,170</u>	<u>9,111,170</u>
	流動負債合計		<u>87,647,811</u>
	負債合計		<u>87,647,811</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>	<u>634,632,068</u>
	資本金合計		634,632,068
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	178,768,562	
ロ	寄附金	6,400,000	
ハ	他会計負担金	997,478,000	
ニ	国・県等補助金	<u>45,374,000</u>	
	資本剰余金合計		1,228,020,562
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>64,984,256</u>	
	利益剰余金合計		<u>64,984,256</u>
	剰余金合計		<u>1,293,004,818</u>
	資本合計		<u>1,927,636,886</u>
	負債資本合計		<u>2,015,284,697</u>