

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 5 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25年度上半期（平成25年4月1日～平成25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、生活保護費をはじめとする社会保障費の増大、公共施設の老朽化にともなう更新・修繕需要、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、景気は緩やかに回復しつつあるとされているものの、歳入の根幹となる市税収入に大幅な増加が見込めないなど、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25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、「第5次所沢市総合計画」の将来都市像に掲げた「所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」の実現に向け優先的に財源配分を行いました。

その結果、平成25年度一般会計当初予算は、扶助費や物件費の増により889億9千100万円、前年度比1.4%増となりました。

その後、一般会計予算は5回の補正により892億6,129万2千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、902億4,011万1千円となっています。補正予算の主な内容は、職員給与等の減額、風しんワクチン等予防接種助成事業の実施、旧所沢浄化センター跡地利用プロポーザル事業の実施等となっています。

特別会計の当初予算規模については、下水道特別会計が企業会計へ移行したことから、全5会計で569億7,592万円、前年度比5.7%減となりました。

その後、狭山ヶ丘特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の補正により575億539万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、602億3,581万円となっています。

予算現額...当初予算額、前年度からの繰越予算額、年度途中で追加・減額した補正予算額を合計した額になります。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成25年度一般会計予算執行状況(平成25年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 収入済額 B | 収入率(%) B / A |
|--|------------|------------|-----------------|
| 市 税 | 50,158,594 | 24,833,105 | 49.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 629,000 | 170,829 | 27.2 |
| 利 子 割 交 付 金 | 112,000 | 50,343 | 44.9 |
| 配 当 割 交 付 金 | 102,000 | 38,804 | 38.0 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,000 | 0 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,646,000 | 1,536,233 | 58.1 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 19,000 | 11,137 | 58.6 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 219,000 | 75,110 | 34.3 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等 | 377,000 | 0 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 278,000 | 276,394 | 99.4 |
| 地 方 交 付 税 | 2,130,000 | 1,516,856 | 71.2 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 50,000 | 27,413 | 54.8 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,343,829 | 557,779 | 41.5 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,463,281 | 792,889 | 54.2 |
| 国 庫 支 出 金 | 14,219,746 | 6,921,500 | 48.7 |
| 県 支 出 金 | 5,166,326 | 832,383 | 16.1 |
| 財 産 収 入 | 189,000 | 60,961 | 32.3 |
| 寄 附 金 | 100,042 | 100,310 | 100.3 |
| 繰 入 金 | 2,414,972 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 1,192,565 | 2,700,255 | 226.4 |
| 諸 収 入 | 1,177,156 | 505,077 | 42.9 |
| 市 債 | 6,223,600 | 9,400 | 0.2 |
| 計 | 90,240,111 | 41,016,778 | 45.5 |

端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行(%) B / A |
|-------------|------------|------------|----------------|
| 議 会 費 | 684,396 | 345,750 | 50.5 |
| 総 務 費 | 9,458,306 | 4,322,370 | 45.7 |
| 民 生 費 | 41,059,579 | 15,863,495 | 38.6 |
| 衛 生 費 | 9,854,096 | 3,367,942 | 34.2 |
| 労 働 費 | 80,524 | 31,070 | 38.6 |
| 農 林 水 産 業 費 | 256,930 | 94,234 | 36.7 |
| 商 工 費 | 389,273 | 137,001 | 35.2 |
| 土 木 費 | 8,151,671 | 2,963,868 | 36.4 |
| 消 防 費 | 4,153,816 | 2,110,208 | 50.8 |
| 教 育 費 | 9,291,771 | 3,495,486 | 37.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 4 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 6,809,745 | 3,278,659 | 48.1 |
| 予 備 費 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 90,240,111 | 36,010,083 | 39.9 |

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成25年度特別会計予算執行状況(平成25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 |
|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 交 通 災 害 共 済 | 37,920 | 49,703 | 131.1 |
| 狭 土 地 山 区 画 整 理 | 506,279 | 275,135 | 54.3 |
| 国 民 健 康 保 険 | 35,124,000 | 14,403,193 | 41.0 |
| 介 護 保 険 | 18,585,099 | 7,090,212 | 38.1 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 3,525,512 | 1,282,429 | 36.4 |

歳出

(単位:千円)

| 会 計 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行(%) B / A |
|-----------------|------------|------------|----------------|
| 交 通 災 害 共 済 | 37,920 | 13,685 | 36.1 |
| 狭 土 地 山 区 画 整 理 | 506,279 | 114,329 | 22.6 |
| 国 民 健 康 保 険 | 35,124,000 | 16,869,364 | 48.0 |
| 介 護 保 険 | 18,585,099 | 6,835,986 | 36.8 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 3,525,512 | 1,101,805 | 31.3 |

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25年9月30日現在)

| 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 | 24,410,089 | 26,116,738 | 9,526,250 | 36.5 | 27,754 | 63,220 |
| 個 人 | 21,959,306 | 24,472,038 | 7,881,066 | 32.2 | 22,961 | 52,302 |
| 法 人 | 2,450,783 | 1,644,700 | 1,645,184 | 100.0 | 4,793 | 10,918 |
| 固 定 資 産 税 | 18,957,165 | 20,685,460 | 11,256,558 | 54.4 | 32,796 | 74,703 |
| 軽 自 動 車 税 | 284,227 | 324,758 | 283,724 | 87.4 | 827 | 1,883 |
| 市 た ば こ 税 | 2,102,468 | 1,096,555 | 1,096,508 | 100.0 | 3,195 | 7,277 |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 102 | 42,784 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 事 業 所 税 | 731,799 | 580,847 | 562,386 | 96.8 | 1,638 | 3,732 |
| 都 市 計 画 税 | 3,672,744 | 3,989,800 | 2,107,679 | 52.8 | 6,141 | 13,987 |
| 計 | 50,158,594 | 52,836,942 | 24,833,105 | 47.0 | 72,350 | 164,803 |

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成25年9月30日現在)

| | |
|-------|-------------|
| 人 口 | 343,234 人 |
| 世 帯 数 | 150,684 世 帯 |

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位:㎡)

| 区 分 | | 平成25年3月31日現在 | 平成25年9月30日現在 | 増 減 |
|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| 土 地 | 行 政 財 産 | 2,752,699.78 | 2,598,222.97 | 154,476.81 |
| | 普 通 財 産 | 133,534.25 | 164,111.86 | 30,577.61 |
| | 計 | 2,886,234.03 | 2,762,334.83 | 123,899.20 |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 695,010.46 | 679,110.76 | 15,899.70 |
| | 普 通 財 産 | 8,671.53 | 13,453.67 | 4,782.14 |
| | 計 | 703,681.99 | 692,564.43 | 11,117.56 |

基金の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年3月31日現在 | 平成25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 | 37,000 | 0 |
| 福 祉 資 金 貸 付 基 金 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 交 通 遺 児 奨 学 基 金 | 71,043 | 71,045 | 2 |
| 財 政 調 整 基 金 | 3,148,521 | 3,148,723 | 202 |
| 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金 | 885,237 | 885,254 | 17 |
| 緑 の 基 金 | 537,884 | 537,901 | 17 |
| 道 路 整 備 基 金 | 203,493 | 203,502 | 9 |
| 中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金 | 209,391 | 209,398 | 7 |
| 小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 8,208 | 8,208 | 0 |
| 介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 1,306,601 | 1,306,636 | 35 |
| 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 施 設 整 備 基 金 | 972,745 | 972,803 | 58 |
| ふ る さ と 応 援 基 金 | 20,204 | 20,204 | 0 |
| 温 暖 化 対 策 基 金 | 38,761 | 50,763 | 12,002 |
| 計 | 7,622,088 | 7,627,437 | 5,349 |

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 | 24年度末 現在高 | 25年度上半期 | | 25年9月30日 現在高 | |
|--------------|----------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | | 借入額 | 元金償還額 | | |
| 一般 会 計 | 総務債 | 401,197 | 0 | 77,975 | 323,222 |
| | 民生債 | 972,108 | 0 | 53,727 | 918,381 |
| | 衛生債 | 6,185,598 | 0 | 577,821 | 5,607,777 |
| | 土木債 | 4,196,809 | 9,400 | 296,522 | 3,909,687 |
| | 公営住宅債 | 333,321 | 0 | 27,339 | 305,982 |
| | 消防債 | 771,544 | 0 | 30,776 | 198,304 |
| | 教育債 | 6,852,842 | 0 | 457,550 | 6,395,292 |
| | 住民税等 減税補てん債 | 5,656,447 | 0 | 562,918 | 5,093,529 |
| | 臨時税収補てん債 | 467,637 | 0 | 44,597 | 423,040 |
| | 臨時財政対策債 | 31,644,733 | 0 | 798,480 | 30,846,253 |
| | 計 | 57,482,236 | 9,400 | 2,927,705 | 54,021,467 |
| 特別 会 計 | 狭山区画 土地区画整理 | 1,786,226 | 0 | 64,352 | 1,721,874 |
| | 計 | 1,786,226 | 0 | 64,352 | 1,721,874 |

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25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 25 年度上半期分（平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

平成 25 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 25 年 9 月末）で給水戸数 150,673 戸、給水人口 343,209 人となり、前期末（平成 25 年 3 月末）に比べ戸数で 819 戸、給水人口で 214 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,768,970 m³、1 日の平均配水量は、102,563 m³となり、計画配水量に比べ 0.05% 増加しています。

2 経 理 の 状 況

（1）損益計算書 （別表 2 参照）

収益的収入については、営業収益が 3,018,422,718 円、営業外収益が 9,277,380 円となり、収入全体では 3,027,700,098 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,436,636,193 円、営業外費用が 52,746,618 円となり、支出全体では 2,489,382,811 円となっています。

この結果、平成 25 年度上半期において経常利益 538,317,287 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。

（2）収益的収入及び支出 （別表 3 - (1) 参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益 50.6%、その他の営業収益 49.7%、受取利息及び配当金 28.9%となっており、合計で 50.2%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 40.5%、総係費 39.3%、支払利息及び企業債取扱諸費 50.8%となっており、合計で 27.9%を執行しています。

なお、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。

（3）資本的収入及び支出 （別表 3 - (2) 参照）

予算の執行率については、資本的収入が 31.1%、資本的支出が 9.2%となっています。

（4）貸借対照表 （別表 4 参照）

資産、負債及び資本については、計上したとおりです。

3 平成 24 年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収支については、水道事業収益が 6,158,970,472 円（税込金額 6,463,832,911 円）となり、前年度に比べ 0.96%の増加となりました。

このうち水道料金は、5,425,206,955 円（税込金額 5,696,169,869 円）で前年度に比べ 0.75%の増加、水道利用加入金は、394,671,000 円（税込金額 414,404,550 円）で前年度に比べ 20.39%の増加、徴収事務費負担金は、263,541,552 円（税込金額 276,718,624 円）で前年度に比べ 9.72%の減少となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,628,504,654 円（税込金額 5,828,114,939 円）となり、前年度に比べ 1.60%の減少となりました。以上の結果、当年度純利益 530,465,818 円を計上することができました。

〔資本的収支〕

資本的収支については、資本的収入が 197,499,849 円（税込金額 204,100,927 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 2,667,712,756 円（税込金額 2,776,320,019 円）となりました。

このうち建設改良費は、2,331,920,262 円（税込金額 2,440,527,525 円）前年度に比べ 0.34%の減少、企業債償還金（元金）は 335,792,494 円、前年度に比べ 1.96%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 2,572,219,092 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 2,134,432,846 円、減債積立金 335,792,494 円、当年度分消費税資本的収支調整額 101,993,752 円で補てんしました。

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。

業 務 量

| 区 分 | 平成25年4月1日 現 在 | 平成25年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 25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) | 342,995 | 343,209 | 214 | | | |
| 給水戸数(戸) | 149,854 | 150,673 | 819 | | | |
| 総配水量(m ³) | | 18,768,970 | | 18,759,000 | 9,970 | 0.05 |
| 1日平均配水量(m ³) | | 102,563 | | | | |

平成25年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

| | | |
|--------------|--------------------|---------------|
| (1) 給水収益 | 2,716,077,789 | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | |
| (3) その他の営業収益 | <u>302,344,929</u> | 3,018,422,718 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 1,012,013,672 | |
| (2) 配水及び給水費 | 276,964,956 | |
| (3) 受託工事費 | 3,840,284 | |
| (4) 業務費 | 151,462,172 | |
| (5) 総係費 | 116,579,519 | |
| (6) 減価償却費 | 875,775,590 | （上半期分推定額） |
| (7) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>2,436,636,193</u> |

営業利益

581,786,525

3 営業外収益

| | | |
|---------------|------------------|-----------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,395,248 | |
| (2) 雑収益 | <u>6,882,132</u> | 9,277,380 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,960,906 | |
| (2) 雑支出 | <u>785,712</u> | <u>52,746,618</u> |

経常利益

538,317,287

当年度純利益

538,317,287

前年度未処分利益剰余金

682,927,784

当年度未処分利益剰余金

1,221,245,071

予 算 執 行 状 況 調 書

別表 3 - (1)

(平成25年4月1日から平成25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 | 5,640,689,000 | 2,851,732,831 | 50.6 | 2,788,956,169 |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 32,192,000 | 0 | 0.0 | 32,192,000 |
| | | そ の 他 の 営 業 収 益 | 636,395,000 | 316,204,321 | 49.7 | 320,190,679 |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 8,300,000 | 2,395,248 | 28.9 | 5,904,752 |
| | | 負 担 金 | 5,426,000 | 0 | 0.0 | 5,426,000 |
| | | 雑 収 益 | 4,935,000 | 7,187,851 | 145.7 | 2,252,851 |
| | | 計 | 6,327,937,000 | 3,177,520,251 | 50.2 | 3,150,416,749 |
| 収 支 | 支 出 | 原 水 及 び 浄 水 費 | 2,619,056,000 | 1,060,524,678 | 40.5 | 1,558,531,322 |
| | | 配 水 及 び 給 水 費 | 671,676,000 | 282,350,539 | 42.0 | 389,325,461 |
| | | 受 託 工 事 費 | 39,204,000 | 3,841,622 | 9.8 | 35,362,378 |
| | | 業 務 費 | 384,892,000 | 155,269,110 | 40.3 | 229,622,890 |
| | | 総 係 費 | 300,916,000 | 118,294,605 | 39.3 | 182,621,395 |
| | | 減 価 償 却 費 | 1,751,552,000 | 0 | 0.0 | 1,751,552,000 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 69,117,000 | 0 | 0.0 | 69,117,000 |
| | | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 102,259,000 | 51,960,906 | 50.8 | 50,298,094 |
| | | 消 費 税 | 36,784,000 | 0 | 0.0 | 36,784,000 |
| | | 雑 支 出 | 1,968,000 | 824,994 | 41.9 | 1,143,006 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,460,000 | 0 | 0.0 | 3,460,000 |
| | | 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0.0 | 20,000,000 |
| | | 計 | 6,000,884,000 | 1,673,066,454 | 27.9 | 4,327,817,546 |

(2) 資本の収入及び支出

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 | |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 負 担 金 | 118,887,000 | 44,106,605 | 37.1 | 74,780,395 | |
| | | 補 助 金 | 22,782,000 | 0 | 0.0 | 22,782,000 | |
| | | 計 | 141,669,000 | 44,106,605 | 31.1 | 97,562,395 | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | 2,531,775,000 | 90,350,165 | 3.6 | 2,441,424,835 |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | 3,923,000 | 3,780,000 | 96.4 | 143,000 |
| | | | 量 水 器 費 | 7,492,000 | 2,261,448 | 30.2 | 5,230,552 |
| | | | 計 | 2,543,190,000 | 96,391,613 | 3.8 | 2,446,798,387 |
| | | 出 | 企 業 債 償 還 金 | 342,380,000 | 170,357,452 | 49.8 | 172,022,548 |
| | | | 計 | 2,885,570,000 | 266,749,065 | 9.2 | 2,618,820,935 |

平成25年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成25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 | 3,737,840,784 | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,100,440,172</u> | 1,637,400,612 | |
| ハ 構 築 物 | 64,121,670,195 | | |
| 減価償却累計額 | <u>28,779,541,982</u> | 35,342,128,213 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,000,212,190 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,784,261,407</u> | 3,215,950,783 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 94,266,272 | | |
| 減価償却累計額 | <u>78,086,239</u> | 16,180,033 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 250,688,415 | | |
| 減価償却累計額 | <u>195,443,594</u> | 55,244,821 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>123,474,904</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 41,165,869,022 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 6,551,293 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>740,250</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>7,291,543</u> |

固定資産合計 41,173,160,565

2 流動資産

(1) 現金預金 5,737,788,733

(2) 未収金

| | | | |
|---------------|----------------|-------------|--|
| イ 営 業 未 収 金 | 741,496,726 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | <u>588,000</u> | 742,084,726 | |

(3) 貯蔵品

| | | | |
|-------------|-------------------|------------|--|
| イ 貯 蔵 材 料 | 72,910,226 | | |
| ロ 貯 蔵 量 水 器 | <u>21,752,219</u> | 94,662,445 | |

(4) 前払金 606,381,320

(5) その他流動資産 61,846,604流動資産合計 7,242,763,828資産合計 48,415,924,393

負債の部

3 流動負債

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| (1) 前受金 | | 89,824,187 | |
| (2) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 398,179,504 | <u>398,179,504</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>488,003,691</u> |
| 負債合計 | | | 488,003,691 |

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>15,581,628,459</u> | 15,734,550,221 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 4,820,001,665 | <u>4,820,001,665</u> | |
| 資本金合計 | | | 20,554,551,886 |

5 剰余金

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,275,078,751 | | |
| ロ 寄附金 | 1,042,580,178 | | |
| ハ 他会計負担金 | 1,638,323,125 | | |
| ニ 工事負担金 | 18,247,451,593 | | |
| ホ その他負担金 | 2,766,764,883 | | |
| ヘ 補助金 | <u>377,843,191</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 25,348,041,721 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 454,082,024 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 350,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,221,245,071</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,025,327,095</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>27,373,368,816</u> |
| 資本合計 | | | <u>47,927,920,702</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>48,415,924,393</u> |

平成 24 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 6,372,828,000 | 円 0 | 円 0 | 円 6,372,828,000 | 円 6,463,832,911 | 円 91,004,911 | |
| 第1項 営業収益 | 6,353,077,000 | 0 | 0 | 6,353,077,000 | 6,425,710,950 | 72,633,950 | (うち、仮受消費税 303,873,536円) |
| 第2項 営業外収益 | 19,751,000 | 0 | 0 | 19,751,000 | 38,121,961 | 18,370,961 | (うち、仮受消費税 988,903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 6,073,911,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 6,073,911,000 | 円 0 | 円 6,073,911,000 | 円 5,828,114,939 | 円 0 | 円 245,796,061 | |
| 第1項 営業費用 | 5,897,534,000 | 0 | 0 | 11,379,574 | 0 | 5,886,154,426 | 0 | 5,886,154,426 | 5,660,422,769 | 0 | 225,731,657 | (うち、仮払消費税 144,121,032円) |
| 第2項 営業外費用 | 153,138,000 | 0 | 0 | 11,379,574 | 0 | 164,517,574 | 0 | 164,517,574 | 164,517,574 | 0 | 0 | (うち、仮払消費税 15,309円) |
| 第3項 特別損失 | 3,239,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,239,000 | 0 | 3,239,000 | 3,174,596 | 0 | 64,404 | (うち、仮受消費税 減少 151,170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 170,785,000 | 円 0 | 円 170,785,000 | 円 23,083,000 | 円 0 | 円 193,868,000 | 円 204,100,927 | 円 10,232,927 | (うち、仮受消費税 6,601,078円) |
| 第1項 負担金 | 147,473,000 | 0 | 147,473,000 | 0 | 0 | 147,473,000 | 158,608,927 | 11,135,927 | |
| 第2項 補助金 | 23,312,000 | 0 | 23,312,000 | 23,083,000 | 0 | 46,395,000 | 45,492,000 | 903,000 | |

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 2,777,446,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,777,446,000 | 円 184,750,650 | 円 0 | 円 2,962,196,650 | 円 2,776,320,019 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 185,876,631 | (うち、仮払消費税 108,607,263円) |
| 第1項 建設 改良費 | 2,441,653,000 | 0 | 0 | 2,441,653,000 | 184,750,650 | 0 | 2,626,403,650 | 2,440,527,525 | 0 | 0 | 0 | 185,876,125 | |
| 第2項 企業債償 還金 | 335,793,000 | 0 | 0 | 335,793,000 | 0 | 0 | 335,793,000 | 335,792,494 | 0 | 0 | 0 | 506 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,572,219,092円は、過年度分損益勘定留保資金 2,134,432,846円、減債積立金 335,792,494円及び当年度分消費税資本的収支調整額

101,993,752円で補てんした。

たな卸資産購入額 68,426,452円(うち、仮払消費税 3,258,402円)

平成24年度所沢市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

| | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 給水収益 | 5,425,206,955 | | |
| (2) 受託工事収益 | 12,515,072 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>684,115,387</u> | 6,121,837,414 | |

2 営業費用

| | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|--|
| (1) 原水及び浄水費 | 2,469,274,047 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 608,562,091 | | |
| (3) 受託工事費 | 18,499,888 | | |
| (4) 業務費 | 348,408,610 | | |
| (5) 総係費 | 284,076,598 | | |
| (6) 減価償却費 | 1,746,994,337 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>40,486,166</u> | <u>5,516,301,737</u> | |

営業利益

605,535,677

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 9,355,849 | | |
| (2) 負担金 | 5,176,000 | | |
| (3) 雑収益 | <u>22,601,209</u> | 37,133,058 | |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 108,844,222 | | |
| (2) 雑支出 | <u>335,269</u> | <u>109,179,491</u> | <u>72,046,433</u> |

経常利益

533,489,244

5 特別損失

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>3,023,426</u> | <u>3,023,426</u> | <u>3,023,426</u> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|

当年度純利益 530,465,818

前年度繰越利益剰余金 152,461,966当年度未処分利益剰余金 682,927,784

平成 24 年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資本剰余金 | | | | | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 他会計 負担金 | 工事負担金 | その他 負担金 | 補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 15,398,757,727 | 5,326,151,611 | 1,268,346,751 | 1,042,580,178 | 1,618,337,366 | 18,073,423,186 | 2,766,764,883 | 332,351,191 | 25,101,803,555 | 539,874,518 | 200,000,000 | 552,461,966 | 1,292,336,484 | 47,119,049,377 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 150,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 150,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| 減債積立金に積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 15,398,757,727 | 5,326,151,611 | 1,268,346,751 | 1,042,580,178 | 1,618,337,366 | 18,073,423,186 | 2,766,764,883 | 332,351,191 | 25,101,803,555 | 789,874,518 | 350,000,000 | (繰越利益剰余金) 152,461,966 | 1,292,336,484 | 47,119,049,377 |
| 当年度変動額 | 335,792,494 | 335,792,494 | 0 | 0 | 19,985,759 | 132,022,090 | 0 | 45,492,000 | 197,499,849 | 335,792,494 | 0 | 530,465,818 | 194,673,324 | 392,173,173 |
| 減債積立金からの組入れ | 335,792,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,792,494 | 0 | 0 | 335,792,494 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 335,792,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,792,494 |
| 資本剰余金の受け入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,985,759 | 132,022,090 | 0 | 45,492,000 | 197,499,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,499,849 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,465,818 | 530,465,818 | 530,465,818 |
| 当年度末残高 | 15,734,550,221 | 4,990,359,117 | 1,268,346,751 | 1,042,580,178 | 1,638,323,125 | 18,205,445,276 | 2,766,764,883 | 377,843,191 | 25,299,303,404 | 454,082,024 | 350,000,000 | (当年度未処分) 利益剰余金 682,927,784 | 1,487,009,808 | 47,511,222,550 |

平成 24 年度所沢市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位 円）

| | 資 本 金 | | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 15,734,550,221 | 4,990,359,117 | 25,299,303,404 | 682,927,784 |
| 議会の議決による処分類 | 0 | 0 | 0 | 550,000,000 |
| 減債積立金に積立て | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 建設改良積立金に積立て | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 |
| 処分後残高 | 15,734,550,221 | 4,990,359,117 | 25,299,303,404 | (繰越利益剰余金) 132,927,784 |

平成24年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 775,489,656 | |
| ロ 建 物 | 3,737,840,784 | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,067,692,172</u> | 1,670,148,612 | |
| ハ 構 築 物 | 64,114,938,195 | | |
| 減価償却累計額 | <u>28,093,774,982</u> | 36,021,163,213 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 7,997,950,742 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,639,548,907</u> | 3,358,401,835 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 94,266,272 | | |
| 減価償却累計額 | <u>76,768,239</u> | 17,498,033 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 247,088,415 | | |
| 減価償却累計額 | <u>184,353,094</u> | 62,735,321 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>33,422,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 41,938,858,670 |

(2)無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 6,551,293 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>879,840</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>7,431,133</u> |

固定資産合計

41,946,289,803

2 流 動 資 産

(1)現金預金

5,590,484,820

(2)未収金

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| イ 営 業 未 収 金 | 597,025,178 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | 4,900,507 | | |
| ハ その他未収金 | <u>18,121,759</u> | 620,047,444 | |

(3)貯蔵品

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|--|
| イ 貯 蔵 材 料 | 72,030,857 | | |
| ロ 貯 蔵 量 水 器 | <u>29,663,480</u> | <u>101,694,337</u> | |

流動資産合計

6,312,226,601

資産合計

48,258,516,404

負債の部

3 流動負債

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 未払金 | | 415,103,246 | |
| (2) 前受金 | | 100,818,539 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | <u>231,372,069</u> | <u>231,372,069</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>747,293,854</u> |
| 負債合計 | | | 747,293,854 |

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>15,581,628,459</u> | 15,734,550,221 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | <u>4,990,359,117</u> | <u>4,990,359,117</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 | 1,268,346,751 | | |
| ロ 寄附金 | 1,042,580,178 | | |
| ハ 他会計負担金 | 1,638,323,125 | | |
| ニ 工事負担金 | 18,205,445,276 | | |
| ホ その他負担金 | 2,766,764,883 | | |
| ヘ 補助金 | <u>377,843,191</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 25,299,303,404 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 454,082,024 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 350,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>682,927,784</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,487,009,808</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>26,786,313,212</u> |
| 資本合計 | | | <u>47,511,222,550</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>48,258,516,404</u> |

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 25 年度上半期分（平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

平成 25 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 25 年 9 月末）で水洗化戸数 137,670 戸、水洗化人口 311,376 人となり、前期末（平成 25 年 3 月末）に比べ戸数で 1,153 戸、水洗化人口で 1,231 人とそれぞれ増加しています。

また、総処理水量は 16,774,259 m³、1 日の平均処理水量は 91,663 m³となっております。

2 経 理 の 状 況

（1）損益計算書 （別表 2 参照）

収益的収入については、営業収益が 2,111,773,640 円、営業外収益が 656,458,418 円となり、収入全体では 2,768,232,058 円となっております。

収益的支出については、営業費用が 1,704,774,254 円、営業外費用が 284,484,470 円となり、支出全体では 1,989,258,724 円となっております。

この結果、平成 25 年度上半期において経常利益 778,973,334 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おります。

（2）収益的収入及び支出 （別表 3 - (1) 参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では下水道使用料 47.9%、他会計負担金(営業収益分)78.9%、他会計負担金(営業外収益分)96.5%、他会計補助金 48.5%となっており、合計で 55.8%を執行しています。

収益的支出では管渠費 37.3%、総係費 42.9%、支払利息及び企業債取扱諸費 50.0%となっており、合計で 20.4%を執行しています。

なお、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%となっております。

（3）資本的収入及び支出 （別表 3 - (2) 参照）

予算の執行率については、資本的収入が 7.2%、資本的支出が 30.6%となっております。

（4）貸借対照表 （別表 4 参照）

資産、負債及び資本については、計上したとおりです。

業 務 量

別表 1

| 区 分 | 平成25年4月1日 現 在 | 平成25年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 25年度上半期 行政区域内人口 | 行政区域内人口 の下水道普及率 | 処理区域内人口 における水洗化率 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 処理区域内人口(人) | 317,729 | 319,128 | 1,399 | 343,234 | 93.0% | |
| 処理区域内世帯数(戸) | 139,646 | 140,871 | 1,225 | | | |
| 水洗化人口(人) | 310,145 | 311,376 | 1,231 | | | 97.6% |
| 水洗化世帯数(戸) | 136,517 | 137,670 | 1,153 | | | |
| 総処理水量(m ³) | | 16,774,259 | | | | |
| 一日平均処理水量(m ³) | | 91,663 | | | | |

平成25年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| (1) 下水道使用料 | 1,296,580,986 | |
| (2) 他会計負担金 | 811,105,000 | |
| (3) 受託事業収益 | 3,397,854 | |
| (4) その他の営業収益 | <u>689,800</u> | 2,111,773,640 |

2 営業費用

| | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| (1) 管渠費 | 253,465,003 | |
| (2) ポンプ場費 | 38,439,977 | |
| (3) 流域下水道維持管理負担金 | 267,873,616 | |
| (4) 普及促進費 | 12,996 | |
| (5) 業務費 | 64,073,849 | |
| (6) 総係費 | 105,123,012 | |
| (7) 減価償却費 | 975,637,500 | （上半期分推定額） |
| (8) 資産減耗費 | <u>148,301</u> | <u>1,704,774,254</u> |

営業利益

406,999,386

3 営業外収益

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 45,957 | |
| (2) 他会計負担金 | 156,175,550 | |
| (3) 他会計補助金 | 500,000,000 | |
| (4) 雑収益 | <u>236,911</u> | 656,458,418 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 284,126,964 | |
| (2) 雑支出 | <u>357,506</u> | <u>284,484,470</u> |

経常利益

778,973,334

当年度純利益

778,973,334

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

778,973,334

予 算 執 行 状 況 調 書

別表 3 - (1)

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(1)収益的收入及び支出

(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 入 | 下 水 道 使 用 料 | 2,841,170,000 | 1,361,071,641 | 47.9 | 1,480,098,359 | |
| | 他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分) | 1,028,622,000 | 811,105,000 | 78.9 | 217,517,000 | |
| | 受 託 事 業 収 益 | 12,055,000 | 3,567,747 | 29.6 | 8,487,253 | |
| | そ の 他 の 営 業 収 益 | 140,000 | 689,800 | 492.7 | 549,800 | |
| | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 20,000 | 45,957 | 229.8 | 25,957 | |
| | 他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分) | 161,792,000 | 156,175,550 | 96.5 | 5,616,450 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 1,031,635,000 | 500,000,000 | 48.5 | 531,635,000 | |
| | 雑 収 益 | 6,000 | 237,764 | 3962.7 | 231,764 | |
| | 計 | | 5,075,440,000 | 2,832,893,459 | 55.8 | 2,242,546,541 |
| 支 出 | 管 渠 費 | 685,414,000 | 255,546,519 | 37.3 | 429,867,481 | |
| | ポ ン プ 場 費 | 74,965,000 | 40,353,956 | 53.8 | 34,611,044 | |
| | 流域下水道維持管理負担金 | 1,223,200,000 | 281,267,296 | 23.0 | 941,932,704 | |
| | 普 及 促 進 費 | 619,000 | 13,640 | 2.2 | 605,360 | |
| | 業 務 費 | 268,292,000 | 67,156,451 | 25.0 | 201,135,549 | |
| | 総 係 費 | 247,876,000 | 106,238,832 | 42.9 | 141,637,168 | |
| | 減 価 償 却 費 | 1,951,275,000 | 0 | 0.0 | 1,951,275,000 | |
| | 資 産 減 耗 費 | 24,435,000 | 148,301 | 0.6 | 24,286,699 | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 568,243,000 | 284,126,964 | 50.0 | 284,116,036 | |
| | 消 費 税 | 18,863,000 | 0 | 0.0 | 18,863,000 | |
| | 雑 支 出 | 410,000 | 375,091 | 91.5 | 34,909 | |
| | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,848,000 | 0 | 0.0 | 1,848,000 | |
| | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 | |
| 計 | | 5,075,440,000 | 1,035,227,050 | 20.4 | 4,040,212,950 | |

(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 | 企 業 債 | 656,600,000 | 0 | 0.0 | 656,600,000 | |
| | | 負 担 金 | 188,965,000 | 75,451,650 | 39.9 | 113,513,350 | |
| | | 補 助 金 | 228,000,000 | 0 | 0.0 | 228,000,000 | |
| | | 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 4,320,000 | 2,368,000 | 54.8 | 1,952,000 | |
| | | 計 | 1,077,885,000 | 77,819,650 | 7.2 | 1,000,065,350 | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | 1,228,926,000 | 94,804,667 | 7.7 | 1,134,121,333 |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | 4,292,000 | 1,837,479 | 42.8 | 2,454,521 |
| | | | 受 益 者 負 担 金 徴 収 費 | 856,000 | 67,262 | 7.9 | 788,738 |
| | | | 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 242,753,000 | 121,482,000 | 50.0 | 121,271,000 |
| | | | 計 | 1,476,827,000 | 218,191,408 | 14.8 | 1,258,635,592 |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 1,241,986,000 | 615,336,579 | 49.5 | 626,649,421 | |
| | | 補 助 金 償 還 金 | 3,209,000 | 3,208,135 | 100.0 | 865 | |
| | | 長 期 貸 付 金 | 7,000,000 | 1,696,000 | 24.2 | 5,304,000 | |
| | | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 | |
| 計 | 2,739,022,000 | 838,432,122 | 30.6 | 1,900,589,878 | | | |

平成25年度所沢市下水道事業貸借対照表(上半期)

(平成25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 | | 6,214,006,619 | |
| ロ 建 物 | 168,098,654 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,167,500</u> | 166,931,154 | |
| ハ 構 築 物 | 77,520,624,597 | | |
| 減価償却累計額 | <u>774,923,500</u> | 76,745,701,097 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 547,751,587 | | |
| 減価償却累計額 | <u>15,768,500</u> | 531,983,087 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 11,042,742 | | |
| 減価償却累計額 | <u>2,055,500</u> | 8,987,242 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 4,782,895 | | |
| 減価償却累計額 | <u>750,000</u> | 4,032,895 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>164,871,186</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 83,836,513,280 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,967,200 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | 5,629,886,188 | | |
| 減価償却累計額 | <u>180,281,000</u> | 5,449,605,188 | |
| ハ ソフトウェア | 6,220,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>691,500</u> | <u>5,528,500</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,457,100,888 |

(3) 投 資

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| イ 出 資 金 | | 2,580,000 | |
| ロ 長 期 貸 付 金 | | <u>9,072,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>11,652,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 89,305,266,168 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 608,800,216 | |
| (2) 未 収 金 | | 562,828,109 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 7,222,672 | |
| (4) 前 払 金 | | 151,700,000 | |
| (5) その他流動資産 | | <u>28,140,741</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,358,691,738</u> |
| 資産合計 | | | <u>90,663,957,906</u> |

負債の部

3 流動負債

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 未払金 | | 2,517,618 | |
| (2) 前受金 | | 2,789,700 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | <u>89,712,151</u> | <u>89,712,151</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>95,019,469</u> |
| 負債合計 | | | 95,019,469 |

資本の部

4 資本金

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 5,325,147,873 | | |
| ロ 繰入資本金 | <u>30,146,212,228</u> | 35,471,360,101 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | <u>20,680,486,960</u> | <u>20,680,486,960</u> | |
| 資本金合計 | | | 56,151,847,061 |

5 剰余金

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 20,379,298,944 | | |
| ロ 他会計負担金 | 57,347,865 | | |
| ハ 受益者負担金 | 4,016,817,665 | | |
| ニ 分担金 | 13,543,200 | | |
| ホ 補助金 | <u>9,171,110,368</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 33,638,118,042 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>778,973,334</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>778,973,334</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>34,417,091,376</u> |
| 資本合計 | | | <u>90,568,938,437</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>90,663,957,906</u> |

所 沢 市 病 院 事 業 業 務 状 況 報 告 書
平成 25 年度上半期分（平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで）

1 . 事業の概要

平成 25 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 4,377 人、外来患者数延 25,276 人（内科 11,076 人、小児科 8,068 人、二次救急 66 人、小児夜間 2,763 人、小児深夜 1,486 人、休日急患 1,817 人）個人の健康診断 601 人となっています。一日平均患者数は入院 23.9 人、外来では内科 88.6 人、小児科 64.5 人、二次救急 2.5 人、小児夜間 15.1 人、小児深夜 9.5 人、休日急患 55.1 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 1,371 人増加し、外来患者数（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜帯・休日急患）では 1,880 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 4,984 人、生活習慣病検診 631 人、指定検診 8,527 人、国保等の特定健診 283 人、計 14,425 人で前年同期に比べ 643 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 806,586,955 円（税込金額 821,151,270 円）で、前年同期比 8.5%増、予算執行率は 45.3%となっております。その内訳として、医業収益が 612,055,320 円（前年同期比 11.4%増、税込金額 626,502,465 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 117,519,789 円、外来収益が 204,224,181 円、健康検診収益 267,733,997 円、その他医業収益 22,577,353 円となっております。また、医業外収益が 194,531,635 円（前年同期比 0.4%増、税込金額 194,648,805 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 875,673,955 円（税込金額 822,840,154 円）で、前年同期比は 16.3%増、予算執行率は 41.7%となっております。その内訳として医業費用が 801,888,042 円（前年同期比 8.7%増、税込金額 812,196,990 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 517,823,361 円、材料費 77,373,626 円、経費 146,328,828 円、予定減価償却費 58,587,000 円、資産減耗費 657,275 円、研究研修費 1,117,952 円となっております。また、医業外費用が 10,643,164 円（前年同期比 31.4%減、税込金額 10,643,164 円）で、税抜額で項目別に見ますと雑損失 1,740 円、予定消費税 10,500,000 円となっております。

（別表 2 及び 4 参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面で建設改良費 17,018,400 円、企業債償還金 28,934,810 円で予算執行率 51.3%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 24 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 6,764 人、外来 50,414 人 (内科 21,833 人、小児科 16,083 人、二次救急 221 人、小児夜間 5,570 人、小児深夜 2,228 人、休日急患 4,479 人)、個人の健康診断 1,006 人、健康検診 27,847 人 (一日コ - ス 10,150 人、半日コ - ス 1,364 人、指定検診 15,671 人、特定健診 662 人) で前年度に比べ延患者数は、入院が 1,683 人の減少、外来が 1,464 人の減少、個人の健康診断が 6 人の減少、健康検診の受診者は 1,160 人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,557,281,555 円 (前年度比 3.1% 減、税込額 1,587,421,873 円)、事業費用は 1,639,495,706 円 (前年度比 1.1% 増、税込額 1,662,213,321 円) で平成 24 年度の収支は、差引 82,214,151 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 290,000,000 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 309,693,400 円 (前年度比 461.1 % 増、税込額 325,178,070 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 19,693,400 円及び当年度消費税資本的収支調整額 15,484,670 円で補填いたしました。

(別添平成 24 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25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 | 4,377 | 23.9 |
| 前年同期 | 183 | 3,006 | 16.4 |
| 増 減 | 0 | 1,371 | 7.5 |

< 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 | 11,076 | 88.6 | 125 | 8,068 | 64.5 | 125 | 19,144 | 153.2 | 26 | 66 | 2.5 |
| 前年同期 | 125 | 10,409 | 83.3 | 125 | 7,268 | 58.1 | 125 | 17,677 | 141.4 | 26 | 90 | 3.5 |
| 増 減 | 0 | 667 | 5.3 | 0 | 800 | 6.4 | 0 | 1,467 | 11.8 | 0 | 24 | 1.0 |

| 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 | 2,763 | 15.1 | 157 | 1,486 | 9.5 | 33 | 1,817 | 55.1 | 25,276 |
| 183 | 2,677 | 14.6 | 130 | 1,123 | 8.6 | 34 | 1,829 | 53.8 | 23,396 |
| 0 | 86 | 0.5 | 27 | 363 | 0.9 | 1 | 12 | 1.3 | 1,880 |

| 健康診断 |
|--------|
| 患者数(人) |
| 601 |
| 571 |
| 30 |

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 | | | | 計 |
|------|----------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| | 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) | |
| 上半期 | 4,984 | 631 | 8,527 | 283 | 14,425 |
| 前年同期 | 4,691 | 727 | 8,066 | 298 | 13,782 |
| 増 減 | 293 | 96 | 461 | 15 | 643 |

予算執行状況

別表 - 2

(平成25年4月1日から平成25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 | 305,880,000 | 117,519,789 | 38.4 | 188,360,211 | | |
| | | 外来収益 | 473,135,000 | 204,251,368 | 43.2 | 268,883,632 | | |
| | | 健康検診収益 | 569,479,000 | 281,091,902 | 49.4 | 288,387,098 | | |
| | | その他医療収益 | 72,968,000 | 23,639,406 | 32.4 | 49,328,594 | | |
| | | 医療収益合計 | 1,421,462,000 | 626,502,465 | 44.1 | 794,959,535 | | |
| | 医療収入 | 40,000 | 27,754 | 69.4 | 12,246 | | | |
| | 受取利息当 | 383,840,000 | 191,920,000 | 50.0 | 191,920,000 | | | |
| | 他会計負担金 | 6,705,000 | 0 | 0.0 | 6,705,000 | | | |
| | 国・県等補助金 | 1,952,000 | 2,701,051 | 138.4 | 749,051 | | | |
| | その他医療外収益 | 392,537,000 | 194,648,805 | 49.6 | 197,888,195 | | | |
| | 医療外収益合計 | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | | | |
| | 特別利益 | 1,814,009,000 | 821,151,270 | 45.3 | 992,857,730 | | | |
| | 収入合計 | | | | | | | |
| | 支出 | 費用 | 給与費 | 1,183,150,000 | 517,982,245 | 43.8 | 665,167,755 | |
| | | | 材料費 | 239,441,000 | 80,351,940 | 33.6 | 159,089,060 | |
| 経費 | | | 406,281,000 | 153,445,365 | 37.8 | 252,835,635 | | |
| 減価償却費 | | | 117,174,000 | (58,587,000) 0 | (50.0) 0.0 | (58,587,000) 117,174,000 | | |
| 資産減耗費 | | | 1,617,000 | 657,275 | 40.7 | 959,725 | | |
| 研究研修費 | | | 3,044,000 | 1,173,165 | 38.5 | 1,870,835 | | |
| 医療費用合計 | | | 1,950,707,000 | (812,196,990) 753,609,990 | (41.6) 38.6 | (1,138,510,010) 1,197,097,010 | | |
| 費用 | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 818,000 | 141,424 | 17.3 | 676,576 | | |
| | | 消費税 | 21,000,000 | (10,500,000) 0 | (50.0) 0.0 | (10,500,000) 21,000,000 | | |
| | | 雑損失 | 200,000 | 1,740 | 0.9 | 198,260 | | |
| | | 医療外費用合計 | 22,018,000 | (10,643,164) 143,164 | (48.3) 0.7 | (11,374,836) 21,874,836 | | |
| 特別損失 | | 145,000 | 0 | 0.0 | 145,000 | | | |
| 予備費 | | 53,000 | 0 | 0.0 | 53,000 | | | |
| 支出合計 | | 1,972,923,000 | (822,840,154) 753,753,154 | (41.7) 38.2 | (1,150,082,846) 1,219,169,846 | | | |

()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。

予算執行状況

別表 - 3

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(2) 資本的收入及び支出(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 收入 | 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 | |
| 的 収 支 | 建設 改良費 | 14,398,000 | 11,854,500 | 82.3 | 2,543,500 | |
| | 固定資産 購入費 | 17,514,000 | 5,163,900 | 29.5 | 12,350,100 | |
| | 固定資産 改良費 | 31,912,000 | 17,018,400 | 53.3 | 14,893,600 | |
| | 建設改良費 合計 | 57,653,000 | 28,934,810 | 50.2 | 28,718,190 | |
| | 企業債 還金 | 53,000 | 0 | 0.0 | 53,000 | |
| | 予備費 | 89,618,000 | 45,953,210 | 51.3 | 43,664,790 | |
| 支出合計 | | | | | | |

平成25年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位:円)

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 117,519,789 | | |
| (2) | 外来収益 | 204,224,181 | | |
| (3) | 健康検診収益 | 267,733,997 | | |
| (4) | その他医業収益 | <u>22,577,353</u> | 612,055,320 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 517,823,361 | | |
| (2) | 材料費 | 77,373,626 | | |
| (3) | 経費 | 146,328,828 | | |
| (4) | 減価償却費(注1) | 58,587,000 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 657,275 | | |
| (6) | 研究研修費 | <u>1,117,952</u> | <u>801,888,042</u> | |
| | 医業損失 | | | 189,832,722 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 27,754 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 191,920,000 | | |
| (3) | その他医業外収益 | <u>2,583,881</u> | 194,531,635 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 141,424 | | |
| (2) | 消費税(注2) | 10,500,000 | | |
| (3) | 雑損失 | <u>1,740</u> | <u>10,643,164</u> | <u>183,888,471</u> |
| | 当年度純損失 | | | 5,944,251 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | <u>17,229,895</u> |
| | 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>23,174,146</u></u> |

(注1)減価償却費 58,587,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 10,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成25年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成25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 | 1,865,590,571 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>1,128,666,942</u> | | 736,923,629 |
| | ハ 構 築 物 | 14,657,926 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>5,492,265</u> | | 9,165,661 |
| | ニ 器 械 備 品 | 700,781,121 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>332,280,281</u> | | 368,500,840 |
| | ホ 車 両 | 1,945,734 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>1,097,032</u> | | <u>848,702</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,675,743,862 |
| (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 | | | 1,676,218,962 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 (注2) | | | 236,162,265 |
| (2) | 未 収 金 | | | |
| | イ 医 業 未 収 金 | | <u>201,711,403</u> | 201,711,403 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | |
| | イ 薬 品 | | 5,919,133 | |
| | ロ 診 療 材 料 | | <u>822,292</u> | 6,741,425 |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | |
| | イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | <u>12,020,301</u> | 12,020,301 |
| (5) | 前 払 金 | | | |
| | イ 前 払 消 費 税 | | 3,299,100 | |
| | ロ 前 払 金 | | <u>3,001,000</u> | <u>6,300,100</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>462,935,494</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u>2,139,154,456</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 | 10,669,087 | |
| | ロ その他未払金 | <u>5,260,500</u> | 15,929,587 |
| (2) | その他流動負債 | | |
| | イ 預り金 | 8,116,880 | |
| | ロ 仮受消費税及び地方消費税 | <u>14,564,315</u> | <u>22,681,195</u> |
| | 流動負債合計 | | <u>38,610,782</u> |
| | 負債合計 | | <u>38,610,782</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>261,065,190</u> | <u>261,065,190</u> |
| | 資本金合計 | | 895,697,258 |
| 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) | 欠損金 | | |
| | イ 未処理欠損金 | <u>23,174,146</u> | |
| | 欠損金合計 | | 23,174,146 |
| | 剰余金合計 | | <u>1,204,846,416</u> |
| | 資本合計 | | <u>2,100,543,674</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>2,139,154,456</u></u> |