

所沢市の財政事情

平成26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26年度決算の概況	_____	2
3 予算に対する収入及び支出の概況	_____	9
4 市民の負担の状況	_____	12
5 市有財産の状況	_____	13
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	14
7 公営事業の経理の概況	_____	15

1 所沢市の財政事情

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

今回は、平成26年度決算の概要と、平成26年度下半期(平成26年10月1日～平成27年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成26年度決算の概要>

一般会計の平成26年度の決算は、平成25年度と比較して、歳入で98億1,443万5千円(10.7%)の増、歳出で99億1,966万1千円(11.3%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、市民税や固定資産税を中心に前年度に比べ4億3,954万6千円の増となりました。

その他の歳入では、財産収入が38億4,549万9千円の増、繰入金が24億9,160万5千円の増となった一方、地方交付税が4億4,400万5千円の減、自動車取得税交付金が1億2,391万5千円の減となりました。

歳出では、民生費が50億6,756万4千円の増、衛生費が25億2,045万4千円の増、総務費が22億8,442万8千円の増となった一方、教育費が5億1,733万8千円の減、土木費が3億4,757万円の減となりました。

また、特別会計の平成26年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が7億297万2千円の増、歳出は9億6,113万4千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が13億9,518万8千円の増、歳出が13億5,296万1千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が2億4,893万3千円の増、歳出が2億2,036万8千円の増となりました。

2 平成26年度決算の概況

(1)平成26年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成26年度		平成25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	51,431,945	50.8	50,992,399	55.8	439,546	0.9
地 方 譲 与 税	564,244	0.6	592,206	0.6	27,962	4.7
利 子 割 交 付 金	90,697	0.1	103,484	0.1	12,787	12.4
配 当 割 交 付 金	409,883	0.4	218,672	0.2	191,211	87.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	250,714	0.3	358,754	0.4	108,040	30.1
地 方 消 費 税 交 付 金	3,237,060	3.2	2,648,855	2.9	588,205	22.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	23,312	0.0	25,152	0.0	1,840	7.3
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	109,354	0.1	233,269	0.3	123,915	53.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,828	0.5	458,469	0.5	359	0.1
地 方 特 例 交 付 金	247,149	0.2	276,394	0.3	29,245	10.6
地 方 交 付 税	1,796,729	1.8	2,240,734	2.5	444,005	19.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,745	0.0	50,828	0.1	8,083	15.9
分 担 金 及 び 負 担 金	1,424,884	1.4	1,363,503	1.5	61,381	4.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,504,952	1.5	1,490,387	1.6	14,565	1.0
国 庫 支 出 金	15,426,831	15.2	13,952,701	15.3	1,474,130	10.6
県 支 出 金	5,345,101	5.3	5,071,405	5.5	273,696	5.4
財 産 収 入	3,995,495	3.9	149,996	0.2	3,845,499	2,563.7
寄 附 金	7,472	0.0	107,486	0.1	100,014	93.0
繰 入 金	3,965,749	3.9	1,474,144	1.6	2,491,605	169.0
繰 越 金	3,913,184	3.9	2,700,255	3.0	1,212,929	44.9
諸 収 入	1,597,510	1.6	1,492,310	1.6	105,200	7.0
市 債	5,371,700	5.3	5,399,700	5.9	28,000	0.5
計	101,215,538	100.0	91,401,103	100.0	9,814,435	10.7

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26年度		平成25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	678,382	0.7	640,176	0.7	38,206	6.0
総務費	12,558,110	12.9	10,273,682	11.8	2,284,428	22.2
民生費	44,908,574	46.1	39,841,010	45.5	5,067,564	12.7
衛生費	11,685,568	12.0	9,165,114	10.5	2,520,454	27.5
労働費	72,096	0.1	68,530	0.1	3,566	5.2
農林水産業費	321,729	0.3	233,369	0.3	88,360	37.9
商工費	1,074,673	1.1	367,968	0.4	706,705	192.1
土木費	7,114,881	7.3	7,462,451	8.5	347,570	4.7
消防費	4,168,239	4.3	4,042,375	4.6	125,864	3.1
教育費	8,179,001	8.4	8,696,339	9.9	517,338	5.9
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,646,327	6.8	6,696,905	7.7	50,578	0.8
諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	97,407,580	100.0	87,487,919	100.0	9,919,661	11.3

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26年度		平成25年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
人 件 費	16,870,292	17.3	16,975,423	19.4	105,131	0.6
物 件 費	14,702,951	15.1	13,371,864	15.3	1,331,087	10.0
維 持 補 修 費	1,053,213	1.1	1,359,181	1.5	305,968	22.5
扶 助 費	26,015,998	26.7	24,594,770	28.1	1,421,228	5.8
補 助 費 等	12,674,982	13.0	12,059,987	13.8	614,995	5.1
普 通 建 設 事 業 費	5,567,648	5.7	5,311,190	6.1	256,458	4.8
公 債 費	6,646,327	6.8	6,696,905	7.6	50,578	0.8
積 立 金	6,079,521	6.3	1,631,578	1.9	4,447,943	272.6
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	7,796,648	8.0	5,487,021	6.3	2,309,627	42.1
計	97,407,580	100.0	87,487,919	100.0	9,919,661	11.3

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 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
平成 24 年度	91,271,683	1.3	90,358,936	0.3	87,658,680	0.5
平成 25 年度	91,048,516	0.2	91,401,103	1.2	87,487,919	0.2
平成 26 年度	102,005,850	12.0	101,215,538	10.7	97,407,580	11.3

端数は四捨五入しています。

(3)平成26年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」 ~日本一、子どもを大切にするマチ 所沢~

学校法律相談事業	810
学校トイレ改修事業	24,300
・ 学校給食施設親子方式整備事業	108,751
校舎内装木質化事業	8,536
教育用コンピューター更新事業(小学校)	44,519

「環境」 ~エネルギーの自立、エコタウン 所沢~

マチごとエコタウン所沢構想策定事業	64,320
『実践!創エネ・省エネ』スマートエネルギー推進補助事業	48,269
・ 新所沢東地区・山口地区街区公園築造事業	39,167
・ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	385,452
・ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	465,852
東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	2,376

「福祉・自治」 ~絆を実感できるマチ 所沢~

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	133,844
臨時福祉給付金事業	602,903
子育て世帯臨時特例給付金事業	377,998
富岡保育園建替え事業	15,610
保育園耐震診断事業	8,964
放課後児童対策一体運営事業(中富小学校モデル事業)	12,933
・ 小児初期救急医療体制整備事業	239,629
・ 地域づくり協議会活動支援事業	5,978
・ 紡ごう絆 地域応援事業	1,511

「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

トコロん四コマ漫画コンテスト事業	101
・ 所沢ブランド推進事業	8,202
狭山茶凍霜害防止対策事業	4,408
・ 魅力ある商店街創出支援事業	35,356
中心市街地にぎわい創出支援事業	600
所沢観光コンシェルジュ養成事業	200

「行政」 ～超親切な市役所 所沢～

・ 第5次総合計画後期基本計画策定事業	6,328
・ 税系システム更新事業	302,268
納税推進員事業	14,484
個人住民税特別徴収義務者指定事業	1,625
ホームページ作成・公開用システム更新事業	20,188

「所沢成長作戦！」 ～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

設備投資融資利子補給事業	58
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	78,419
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	30,322
・ 日東地区まちづくり事業	7,619
地域公共交通検討事業	227
・ 防災行政無線整備・管理事業	101,348
・ 耐震性貯水槽整備事業	103,834
・ 地域安全活動推進事業	708
・ 北野下富線道路築造事業	461,260
清流苑第二の橋築造事業	9,720
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	217,080

(4)平成26年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
交通災害共済	歳入	50,839	49,759	1,080	2.2
	歳出	31,029	32,389	1,360	4.2
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	509,612	508,007	1,605	0.3
	歳出	213,578	219,862	6,284	2.9
国民健康保険	歳入	36,727,944	36,024,972	702,972	2.0
	歳出	37,143,022	36,181,888	961,134	2.7
介護保険	歳入	19,196,337	17,801,149	1,395,188	7.8
	歳出	18,455,517	17,102,556	1,352,961	7.9
後期高齢者医療	歳入	3,618,367	3,369,434	248,933	7.4
	歳出	3,573,319	3,352,951	220,368	6.6

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26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	50,793,922	25,173,666	26,258,279	51,431,945	101.3
地 方 譲 与 税	570,000	160,371	403,873	564,244	99.0
利 子 割 交 付 金	107,000	45,432	45,265	90,697	84.8
配 当 割 交 付 金	173,000	62,499	347,384	409,883	236.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000	0	250,714	250,714	522.3
地 方 消 費 税 交 付 金	3,230,000	1,777,314	1,459,746	3,237,060	100.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	8,761	14,551	23,312	93.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,000	36,339	73,015	109,354	96.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,000	0	458,828	458,828	100.2
地 方 特 例 交 付 金	262,000	247,149	0	247,149	94.3
地 方 交 付 税	1,767,224	1,296,300	500,429	1,796,729	101.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	20,772	21,973	42,745	85.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,386,452	589,212	835,672	1,424,884	102.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,498,315	813,438	691,514	1,504,952	100.4
国 庫 支 出 金	16,345,820	7,825,525	7,601,306	15,426,831	94.4
県 支 出 金	5,648,372	925,708	4,419,393	5,345,101	94.6
財 産 収 入	3,979,422	70,773	3,924,722	3,995,495	100.4
寄 附 金	6,582	3,256	4,216	7,472	113.5
繰 入 金	3,998,917	0	3,965,749	3,965,749	99.2
繰 越 金	3,913,185	3,913,184	0	3,913,184	100.0
諸 収 入	1,391,439	413,475	1,184,035	1,597,510	114.8
市 債	6,240,200	0	5,371,700	5,371,700	86.1
計	102,005,850	43,383,174	57,832,364	101,215,538	99.2

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27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	704,428	353,985	324,397	678,382	96.3
総 務 費	12,876,215	4,043,289	8,514,821	12,558,110	97.5
民 生 費	46,985,511	16,936,078	27,972,496	44,908,574	95.6
衛 生 費	12,086,160	3,483,312	8,202,256	11,685,568	96.7
労 働 費	80,979	31,016	41,080	72,096	89.0
農 林 水 産 業 費	359,573	107,866	213,863	321,729	89.5
商 工 費	1,488,372	145,613	929,060	1,074,673	72.2
土 木 費	8,053,979	2,081,711	5,033,170	7,114,881	88.3
消 防 費	4,172,991	2,057,239	2,111,000	4,168,239	99.9
教 育 費	8,492,556	3,116,662	5,062,339	8,179,001	96.3
災 害 復 旧 費	4	0	0	0	0.0
公 債 費	6,655,082	3,218,008	3,428,319	6,646,327	99.9
予 備 費	50,000	0	0	0	0.0
計	102,005,850	35,574,779	61,832,801	97,407,580	95.5

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成27年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成26年度特別会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
交通災害共済	50,842	50,780	59	50,839	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,783	288,146	221,466	509,612	100.6
国民健康保険	38,515,411	12,530,234	24,197,710	36,727,944	95.4
介護保険	19,808,497	7,725,793	11,470,544	19,196,337	96.9
後期高齢者医療	3,768,789	1,343,361	2,275,006	3,618,367	96.0

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
交通災害共済	50,842	11,431	19,598	31,029	61.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,783	101,562	112,016	213,578	42.1
国民健康保険	38,515,411	17,362,314	19,780,708	37,143,022	96.4
介護保険	19,808,497	7,330,335	11,125,182	18,455,517	93.2
後期高齢者医療	3,768,789	1,149,065	2,424,254	3,573,319	94.8

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27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26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	24,737,432	27,829,295	25,150,352	90.4	73,310	164,770
個 人	21,700,145	24,596,777	21,982,654	89.4	64,077	144,017
法 人	3,037,287	3,232,518	3,167,698	98.0	9,233	20,753
固 定 資 産 税	19,281,846	20,978,148	19,431,849	92.6	56,642	127,306
軽 自 動 車 税	294,200	337,826	305,574	90.5	891	2,002
市 た ば こ 税	2,065,916	2,085,632	2,085,632	100.0	6,079	13,664
特 別 土 地 保 有 税	1	42,784	0	0.0	0	0
事 業 所 税	718,154	730,891	727,004	99.5	2,119	4,763
都 市 計 画 税	3,696,373	4,031,597	3,731,534	92.6	10,877	24,447
計	50,793,922	56,036,173	51,431,945	91.8	149,918	336,952

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27年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成27年3月31日現在)

人 口	343,067 人
世 帯 数	152,639 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,637,915.94	2,663,736.71	25,820.77
	普 通 財 産	165,105.24	126,419.49	38,685.75
	計	2,803,021.18	2,790,156.20	12,864.98
建 物	行 政 財 産	677,542.48	676,849.13	693.35
	普 通 財 産	13,453.67	8,453.48	5,000.19
	計	690,996.15	685,302.61	5,693.54

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	70,754	70,503	251
財 政 調 整 基 金	3,152,327	2,476,311	676,016
国 民 健 康 保 険 給 付 費 支 払 基 金	174,009	528,241	354,232
緑 の 基 金	461,660	930,148	468,488
道 路 整 備 基 金	303,802	204,197	99,605
中心市街地再開発整備基金	309,703	310,112	409
小・中学生文化スポーツ振興基金	3,347	802	2,545
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,316,941	1,328,145	11,204
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	1,112,445	2,115,318	1,002,873
ふ る さ と 応 援 基 金	121,716	23,738	97,978
温 暖 化 対 策 基 金	50,629	0	皆減
マチごとエコタウン推進基金	0	1,152,962	1,152,962
地 域 産 業 活 性 化 基 金	0	612,522	612,522
計	7,290,333	9,965,999	2,675,666

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	25年度末 現在高	26年度上半期		26年度下半期		26年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	議 会 債	0	0	0	16,800	0	16,800
	総 務 債	260,887	0	9,502	14,400	9,577	256,208
	民 生 債	941,642	0	47,944	143,000	66,976	969,722
	衛 生 債	5,071,108	0	593,228	230,100	648,961	4,059,019
	土 木 債	4,348,752	0	289,710	833,900	350,951	4,541,991
	公 営 住 宅 債	278,009	0	27,542	24,800	28,182	247,085
	消 防 債	360,026	0	19,472	172,300	34,077	490,079
	教 育 債	6,325,454	0	403,605	266,400	473,725	5,714,524
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	4,527,621	0	568,237	0	571,153	3,388,231
	臨時税収補てん債	377,976	0	45,538	0	46,015	286,423
	臨時財政対策債	33,843,420	0	909,202	3,670,000	913,488	35,690,730
計	56,334,895	0	2,913,980	5,371,700	3,143,105	55,660,812	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,656,935	0	65,531	0	66,128	1,525,276
	計	1,656,935	0	65,531	0	66,128	1,525,276

26年度下半期には、出納整理期間(平成27年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

消防債のうち、埼玉西部消防組合への債務引受分については、25年度末現在高から除いています。

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	26年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

平成26年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成26年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数 152,628 戸、給水人口 343,042 人となり、前年度に比べ戸数で 1,549 戸、人口で 503 人増加しています。

普及率は、行政区域内人口 343,067 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は 36,299,900 立方メートルで、前年度に比べ 769,340 立方メートルの減少となりました。(別表1参照)

水道管の整備状況については、老朽管の更新と効率的な配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 12,908 メートルを布設するとともに、漏水対策による給水管 235 メートルの布設替を行いました。

浄水場施設の整備状況については、災害時における安定給水を図るため、東部浄水場配水池1号の耐震補強工事を施工しました。また、第一浄水場監視制御装置更新工事を施工しております。

2. 平成26年度経理の状況

(1) 収益的収支

本年度の収益的収入については、水道事業収益が 6,572,314,513 円(税込金額 7,015,660,695 円)となり、前年度に比べ 5.80%の増加となりました。

このうち、水道料金は 5,266,780,216 円(税込金額 5,662,776,857 円)で前年度に比べ 2.03%の減少、水道利用加入金は 246,909,000 円(税込金額 266,661,720 円)で前年度に比べ 48.17%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は 271,840,881 円(税込金額 290,695,354 円)となりました。

一方、収益的支出については、水道事業費が 6,437,132,232 円(税込金額 6,731,230,115 円)となり、前年度に比べ 15.63%の増加となりました。(別表2 - (1)参照)

以上の結果、当年度純利益 135,182,281 円を計上しました。

(2) 資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が 121,878,690 円(税込金額 128,344,674 円)となりました。

一方、資本的支出は 2,454,111,363 円(税込金額 2,605,319,426 円)となりました。

このうち、建設改良費は 2,105,005,303 円(税込金額 2,256,213,366 円)で前年度に比べ 17.03%の増加、企業債償還金(元金)は 349,106,060 円で前年度に比べ 1.96%の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,476,974,752 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,983,166,738 円、減債積立金 349,106,060 円、当年度分消費税資本的収支調整額 144,701,954 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27年度予算の概要

平成27年度の予算については、業務量として給水戸数 152,970 戸、年間総給水量 36,603,000 立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として、水道事業収益 7,072,446 千円、水道事業費 6,181,819 千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入 151,040 千円、資本的支出 3,251,254 千円を計上しました。

4. 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、今後も水需要の動向を注視しつつ、一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努めてまいります。

業 務 量

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年 間 総 配 水 量 (m ³)	18,364,060	17,935,840	37,069,240	769,340
		年間総数 36,299,900		
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	100,350	99,452	101,560	2,108
給 水 戸 数 (戸)	151,984	152,628	151,079	1,549
増 加 給 水 戸 数 (戸)	905	644	1,225	324
		年間総数 1,549		
給 水 人 口 (人)	342,789	343,042	342,539	503
増 加 給 水 人 口 (人)	250	253	456	959
		年間総数 503		

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

区分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 益 的 収 支 出	収 入	給 水 収 益	5,748,103,000	2,824,399,507	2,838,377,350	5,662,776,857	98.5	85,326,143	0	
		受 託 工 事 収 益	175,379,000	0	115,901,404	115,901,404	66.1	59,477,596	0	
		そ の 他 営 業 収 益	682,980,000	205,432,918	364,216,756	569,649,674	83.4	113,330,326	0	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,300,000	220,363	12,436,967	12,657,330	152.5	4,357,330	0	
		負 担 金	4,376,000	0	3,540,000	3,540,000	80.9	836,000	0	
		長 期 前 受 金 戻 入	572,711,000	122,896	561,474,579	561,597,475	98.1	11,113,525	0	
		雑 収 益	4,406,000	6,925,360	12,414,595	19,339,955	438.9	14,933,955	0	
		固 定 資 産 売 却 益	847,000	0	0	0	0.0	847,000	0	
		そ の 他 特 別 利 益	23,704,000	0	70,198,000	70,198,000	296.1	46,494,000	0	
	計	7,220,806,000	3,037,101,044	3,978,559,651	7,015,660,695	97.2	205,145,305	0		
	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,641,749,700	1,086,457,694	1,530,025,107	2,616,482,801	99.0	25,266,899	0	25,266,899
		配 水 及 び 給 水 費	626,296,022	229,759,278	302,313,278	532,072,556	85.0	94,223,466	0	94,223,466
		受 託 工 事 費	178,694,000	3,322,965	113,848,705	117,171,670	65.6	61,522,330	0	61,522,330
		業 務 費	386,250,000	156,376,749	199,962,710	356,339,459	92.3	29,910,541	0	29,910,541
		総 係 費	282,157,000	107,264,038	137,881,146	245,145,184	86.9	37,011,816	0	37,011,816
		減 価 償 却 費	1,819,052,000	0	1,802,892,502	1,802,892,502	99.1	16,159,498	0	16,159,498
		資 産 減 耗 費	160,790,000	372,506	140,490,772	140,863,278	87.6	19,926,722	0	19,926,722
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	95,532,000	48,615,132	46,915,524	95,530,656	99.9	1,344	0	1,344
		消 費 税	58,788,900	0	58,788,900	58,788,900	100.0	0	0	0
雑 支 出		2,726,300	902,374	727,052	1,629,426	59.8	1,096,874	0	1,096,874	
支 出	固 定 資 産 売 却 損	86,000	85,597	0	85,597	99.5	403	0	403	
	固 定 資 産 譲 渡 損	188,873,000	1,637,466	187,235,010	188,872,476	99.9	524	0	524	
	そ の 他 特 別 損 失	575,441,078	565,754,000	9,601,610	575,355,610	99.9	85,468	0	85,468	
	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
	計	7,026,436,000	2,200,547,799	4,530,682,316	6,731,230,115	95.8	295,205,885	0	295,205,885	

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

区分	科目	予算額	予算執行額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不用額	備考	
			上半期	下半期	計						
資本的 収入 支出	有形固定資産売却代金	11,566,000	919,398	0	919,398	7.9	10,646,602	0			
	負担金	137,724,000	40,317,653	64,505,623	104,823,276	76.1	32,900,724	0			
	補助金	22,602,000	0	22,602,000	22,602,000	100.0	0	0			
	計	171,892,000	41,237,051	87,107,623	128,344,674	74.7	43,547,326	0			
	建設 改良費	施設整備費	2,650,309,668	83,555,612	2,166,212,726	2,249,768,338	84.9	400,541,330	0	400,541,330	
		固定資産購入費	664,492	399,492	264,600	664,092	99.9	400	0	400	
		量水器費	8,720,000	2,536,946	3,243,990	5,780,936	66.3	2,939,064	0	2,939,064	
		計	2,659,694,160	86,492,050	2,169,721,316	2,256,213,366	84.8	403,480,794	0	403,480,794	
		企業債償還金	349,107,000	173,703,226	175,402,834	349,106,060	99.9	940	0	940	
	計	3,008,801,160	260,195,276	2,345,124,150	2,605,319,426	86.6	403,481,734	0	403,481,734		

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

(本 締)

別表 3

当年度純利益 135,182,281

20

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
80,068,580,812	83,123,601,439	3,732,084,886	51 固定資産	4,462,575,741	41,240,117,670	38,185,097,043
80,061,654,125	83,116,394,246	3,732,084,886	01 有形固定資産	4,462,295,235	41,239,837,164	38,185,097,043
586,674,780	775,489,656		01 土地	187,235,010	188,814,876	
3,740,443,784	3,740,443,784	2,603,000	03 建物			
			04 建物減価償却累計額	62,927,187	2,197,246,364	2,197,246,364
67,244,462,281	67,610,432,760	2,161,794,263	05 構築物	246,468,125	365,970,479	
	237,738,578	151,766,078	06 構築物減価償却累計額	1,418,430,030	30,699,257,733	30,461,519,155
8,091,240,845	8,114,608,933	10,452,722	07 機械及び装置	23,368,088	23,368,088	
	11,953,161	11,953,161	08 機械及び装置減価償却累計額	301,618,019	5,240,269,205	5,228,316,044
83,624,342	94,266,272		09 車両運搬具		10,641,930	
	9,647,438		10 車両運搬具減価償却累計額	1,381,458	87,634,806	77,987,368
246,160,315	249,737,315		11 工具、器具及び備品	2,985,000	3,577,000	
	3,386,550	2,835,750	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	18,255,302	223,414,662	220,028,112
69,047,778	2,268,689,799	1,390,679,912	13 建設仮勘定	2,199,627,016	2,199,642,021	
6,926,687	7,207,193		02 無形固定資産	280,506	280,506	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
375,394	655,900		06 施設利用権	280,506	280,506	
6,589,857,817	41,769,824,721	10,190,680,869	52 流動資産	11,787,841,259	35,183,080,690	3,113,786
5,775,037,254	33,034,707,604	9,370,830,795	01 現金預金	10,227,528,632	27,259,670,350	
240,000	250,000		01 現金		10,000	
5,774,797,254	33,034,457,604	9,370,830,795	02 預金	10,227,528,632	27,259,660,350	
717,518,139	7,347,221,783	640,523,959	02 未収金	570,996,246	6,629,703,644	
675,923,971	7,104,273,062	577,372,492	01 営業未収金	513,505,986	6,428,349,091	
22,584,998	58,344,011	36,587,333	02 営業外未収金	22,831,771	35,759,013	
19,009,170	184,604,710	26,564,134	03 その他未収金	34,658,489	165,595,540	
97,302,424	156,977,898	22,391,740	04 貯蔵品	1,305,437	59,675,474	
72,553,707	77,651,498	1,306,760	01 貯蔵材料	350,356	5,097,791	
24,748,717	79,326,400	21,084,980	02 貯蔵量水器	955,081	54,577,683	
	839,784,380	7,156,620	07 前払金	593,769,420	839,784,380	
	839,784,380	7,156,620	01 前払金	593,769,420	839,784,380	
			08 貸倒引当金	3,113,786	3,113,786	3,113,786
			01 貸倒引当金	3,113,786	3,113,786	3,113,786
	391,133,056	149,777,755	09 その他流動資産	391,127,738	391,133,056	
	391,133,056	149,777,755	02 その他流動資産	391,127,738	391,133,056	
	415,035,878	415,035,878	61 固定負債		4,945,580,102	4,530,544,224
	316,503,878	316,503,878	01 企業債		4,298,874,102	3,982,370,224
	316,503,878	316,503,878	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債		4,298,874,102	3,982,370,224
	98,532,000	98,532,000	04 引当金		646,706,000	548,174,000
	98,532,000	98,532,000	01 退職給付引当金		646,706,000	548,174,000

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

当年度純利益 135,182,281

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	4,057,358,084	912,852,757	62 流動負債	1,067,009,422	5,040,467,102	983,109,018
	349,106,060	175,402,834	01 企業債	316,503,878	665,609,938	316,503,878
	349,106,060	175,402,834	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	316,503,878	665,609,938	316,503,878
	556,983,033	58,788,900	02 未払金	416,887,128	915,081,261	358,098,228
	250,731,297		01 営業未払金	231,578,235	482,309,532	231,578,235
	100,730,800	58,788,900	02 営業外未払金	72,917,100	114,859,000	14,128,200
	205,520,936		03 その他未払金	112,391,793	317,912,729	112,391,793
			08 引当金	48,039,829	48,039,829	48,039,829
			02 賞与引当金	40,952,001	40,952,001	40,952,001
	3,151,268,991	678,661,023	03 法定福利費引当金	7,087,828	7,087,828	7,087,828
	3,151,268,991	678,661,023	09 その他流動負債	285,578,587	3,411,736,074	260,467,083
			01 預り金	285,578,587	3,411,736,074	260,467,083
13,719,238,397	14,093,721,840	655,279,402	63 繰延収益	131,794,803	23,757,105,562	23,382,622,119
	221,713,071	162,624,626	01 長期前受金	25,963,199	23,604,335,190	23,382,622,119
	221,713,071	162,624,626	01 長期前受金	25,963,199	23,604,335,190	23,382,622,119
13,719,238,397	13,872,008,769	492,654,776	02 長期前受金収益化累計額	105,831,604	152,770,372	
13,719,238,397	13,872,008,769	492,654,776	01 長期前受金収益化累計額	105,831,604	152,770,372	
	4,647,980,162		71 資本金	349,106,060	21,074,015,398	16,426,035,236
			01 資本金	349,106,060	16,426,035,236	16,426,035,236
			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	349,106,060	16,273,113,474	16,273,113,474
	4,647,980,162		02 借入資本金		4,647,980,162	
	4,647,980,162		01 企業債		4,647,980,162	
	24,822,183,715	698,212,120	72 剰余金	349,106,060	41,554,157,034	16,731,973,319
	23,473,971,595		01 資本剰余金		25,532,786,818	2,058,815,223
	400,148,191		03 補助金		400,148,191	
	1,236,093,922		04 受贈財産評価額		1,300,830,151	64,736,229
	781,364,612		05 寄附金		1,042,580,178	261,215,566
	1,608,117,437		06 他会計負担金		1,659,343,990	51,226,553
	16,853,680,535		07 工事負担金		18,363,119,425	1,509,438,890
	2,594,566,898		08 その他負担金		2,766,764,883	172,197,985
	1,348,212,120	698,212,120	02 利益剰余金	349,106,060	16,021,370,216	14,673,158,096
	349,106,060	349,106,060	01 減債積立金		861,703,069	512,597,009
			03 建設改良積立金		800,000,000	800,000,000
	650,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		777,928,740	127,928,740
	349,106,060	349,106,060	06 未処分利益剰余金	349,106,060	13,581,738,407	13,232,632,347
100,377,677,026	172,929,705,839	16,604,145,912	貸 借 合 計	18,147,433,345	172,794,523,558	100,242,494,745

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

当年度純利益 135,182,281

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	10,862,127	4,209,267	01 水道事業収益	1,177,760,263	6,583,176,640	6,572,314,513
	10,862,127	4,209,267	01 営業収益	540,613,740	5,917,184,724	5,906,322,597
	8,336,327	3,666,067	01 給水収益	428,293,597	5,275,116,543	5,266,780,216
			02 受託工事収益	15,981,100	108,499,900	108,499,900
	2,525,800	543,200	03 その他営業収益	96,339,043	533,568,281	531,042,481
			02 営業外収益	566,948,523	595,793,916	595,793,916
			01 受取利息及び配当金	11,052,627	12,657,330	12,657,330
			02 負担金	3,540,000	3,540,000	3,540,000
			03 長期前受金戻入	549,447,798	561,597,475	561,597,475
			05 雑収益	2,908,098	17,999,111	17,999,111
			03 特別利益	70,198,000	70,198,000	70,198,000
			01 固定資産売却益			
			02 過年度損益修正益			
			03 その他特別利益	70,198,000	70,198,000	70,198,000
6,437,132,232	6,437,380,883	2,716,887,819	02 水道事業費	49,390	248,651	
5,575,816,783	5,576,065,434	2,473,179,317	01 営業費用	49,390	248,651	
2,428,169,858	2,428,218,536	394,832,227	01 原水及び浄水費	3,478	48,678	
514,219,024	514,270,802	79,446,811	02 配水及び給水費	3,654	51,778	
109,082,694	109,082,694	2,812,591	03 受託工事費			
341,818,680	341,942,325	46,590,857	04 業務費	42,258	123,645	
238,846,747	238,871,297	39,568,105	05 総係費		24,550	
1,802,892,502	1,802,892,502	1,802,892,502	06 減価償却費			
140,787,278	140,787,278	107,036,224	07 資産減耗費			
97,146,592	97,146,592	47,016,708	02 営業外費用			
95,530,656	95,530,656	46,915,524	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
1,615,936	1,615,936	101,184	05 雑支出			
764,168,857	764,168,857	196,691,794	03 特別損失			
85,597	85,597		01 固定資産売却損			
188,872,476	188,872,476	187,235,010	04 固定資産譲渡損			
575,210,784	575,210,784	9,456,784	05 その他特別損失			
6,437,132,232	6,448,243,010	2,721,097,086	損 益 合 計	1,177,809,653	6,583,425,291	6,572,314,513
106,814,809,258	179,377,948,849	19,325,242,998	合 計	19,325,242,998	179,377,948,849	106,814,809,258

平成26年度 所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

1 平成26年度事業の概況

普及状況については、本年度末の行政区域内人口343,067人に対し、処理区域内人口は318,983人となり、前年度に比べ691人増加し、普及率は93.0%となっています。

水洗化人口は312,456人で前年度に比べ1,183人増加し、水洗化率は98.0%となっています。

また、年間有収水量は32,731,895立方メートルで、前年度に比べ513,835立方メートルの減少となりました。（別表1参照）

建設工事の状況については、緊急輸送道路及び防災拠点等の排水を受ける管渠における特殊マンホール6か所の耐震化のため、下水道地震対策整備工事を施工しました。

2 平成26年度経理の状況

（1）収益的収支

本年度の収益的収支については、下水道事業収益が5,885,852,065円（税込金額6,085,470,203円）となり、前年度に比べ14.38%の増加となりました。

このうち下水道使用料は2,652,172,753円（税込金額2,851,009,673円）で前年度に比べ0.65%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,090,655,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は855,601,000円（不課税）となりました。

一方、支出については、下水道事業費が6,099,920,329円（税込金額6,266,716,026円）となり、前年度に比べ29.63%の増加となりました。（別表2 - (1)参照）

以上の結果、当年度純損失214,068,264円を計上しました。

（2）資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が352,301,862円（税込金額352,303,462円）となりました。

一方、資本的支出は1,939,053,967円（税込金額1,983,120,601円）となりました。

このうち建設改良費は698,577,068円（税込金額742,643,702円）で前年度に比べ44.06%の減少、企業債償還金（元金）は1,237,636,899円で前年度に比べ0.35%の減少となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,630,817,139円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金763,200,889円、特例的収支調整額3,395,890円、当年度分損益勘定留保資金831,661,063円、当年度分消費税資本的収支調整額32,559,297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27年度予算の概要

平成27年度の予算については、業務量として水洗化戸数140,826戸、年間処理水量37,800,000立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として下水道事業収益5,850,389千円、下水道事業費5,908,590千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入795,138千円、資本的支出3,055,674千円を計上しました。

4 事業の経営方針

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

業 務 量

区 分	上半期	下半期	前年度	前年度比較
処 理 区 域 内 人 口 (人)	318,728	318,983	318,292	691
普 及 率 (%)	93.0%	93.0%	92.9%	0.1%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	142,077	142,693	141,154	1,539
水 洗 化 人 口 (人)	311,906	312,456	311,273	1,183
水 洗 化 戸 数 (戸)	139,205	139,933	138,218	1,715
水 洗 化 率 (%)	97.9%	98.0%	97.8%	0.2%
年 間 処 理 水 量 (m ³)	18,076,327	17,177,547	33,725,674	1,528,200
		年間総数 35,253,874		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	98,778	96,586	92,399	4,187

予 算 執 行 状 況 調 査 書

別表2 - (1)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 入	下 水 道 使 用 料	2,889,316,000	1,403,548,037	1,447,461,636	2,851,009,673	98.7	38,306,327	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,090,655,000	187,700,000	902,955,000	1,090,655,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	23,166,000	3,428,154	6,934,988	10,363,142	44.7	12,802,858	0	-	
	そ の 他 営 業 収 益	241,000	165,000	174,000	339,000	140.7	98,000	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,000	106,329	112,881	219,210	274.0	139,210	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	253,204,000	111,700,000	141,504,000	253,204,000	100.0	0	0	-	
	他 会 計 補 助 金	855,601,000	427,800,000	427,801,000	855,601,000	100.0	0	0	-	
	長 期 前 受 金 戻 入	924,848,000	462,424,000	463,833,707	926,257,707	100.2	1,409,707	0	-	
	雑 収 益	6,000	54,909	636,562	691,471	11,524.5	685,471	0	-	
	特 別 利 益	29,320,000	3,183,500	93,946,500	97,130,000	331.3	67,810,000	0	-	
計	6,066,437,000	2,600,109,929	3,485,360,274	6,085,470,203	100.3	19,033,203	0	-		
支 出	管 渠 費	714,475,000	202,878,779	432,321,563	635,200,342	88.9	79,274,658	0	79,274,658	
	受 託 工 事 費	13,716,000	0	0	0	0.0	13,716,000	0	13,716,000	
	流域下水道維持管理負担金	1,198,889,581	308,199,552	819,924,416	1,128,123,968	94.1	70,765,613	0	70,765,613	
	普 及 促 進 費	1,871,000	13,290	1,368,281	1,381,571	73.8	489,429	0	489,429	
	業 務 費	247,195,000	62,397,498	181,846,712	244,244,210	98.8	2,950,790	0	2,950,790	
	総 係 費	257,454,000	87,630,788	134,506,209	222,136,997	86.3	35,317,003	0	35,317,003	
	減 価 償 却 費	2,923,802,000	1,461,902,000	1,456,772,095	2,918,674,095	99.8	5,127,905	0	5,127,905	
	資 産 減 耗 費	3,942,000	0	10,161,276	10,161,276	257.8	6,219,276	0	6,219,276	
	支払利息及び企業債取扱諸費	520,628,486	265,891,267	254,736,219	520,627,486	99.9	1,000	0	1,000	
	消 費 税	66,705,500	0	66,705,500	66,705,500	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	6,897,000	333,902	11,900,629	12,234,531	177.4	5,337,531	0	5,337,531	
	固 定 資 産 売 却 損	79,000	78,538	0	78,538	99.4	462	0	462	
	固 定 資 産 譲 渡 損	62,000	61,738	0	61,738	99.6	262	0	262	
	そ の 他 特 別 損 失	507,456,433	499,879,000	7,206,774	507,085,774	99.9	370,659	0	370,659	
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	6,473,173,000	2,889,266,352	3,377,449,674	6,266,716,026	96.8	206,456,974	0	206,456,974		

別表2 - (2)

(単位 円)

(2) 資本的収入及び支出

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考		
			上 半 期	下 半 期	計							
資 本 的 収 入	企 業 債	201,000,000	0	156,200,000	156,200,000	77.7	44,800,000	0	-			
	固定資産売却代金	21,000	21,600	0	21,600	102.9	600	0	-			
	負 担 金	68,176,000	20,018,750	100,459,112	120,477,862	176.7	52,301,862	0	-			
	補 助 金	93,500,000	0	71,060,000	71,060,000	76.0	22,440,000	0	-			
	長期貸付金償還金	4,320,000	2,312,000	2,232,000	4,544,000	105.2	224,000	0	-			
	計	367,017,000	22,352,350	329,951,112	352,303,462	96.0	14,713,538	0	-			
	支 出	建設 改良費	施設整備費	728,606,300	75,930,387	500,015,947	575,946,334	79.0	152,659,966	0	152,659,966	
			固定資産購入費	14,385,043	7,873,410	0	7,873,410	54.7	6,511,633	0	6,511,633	
			受益者負担金徴収費	4,447,657	627,587	1,900,304	2,527,891	56.8	1,919,766	0	1,919,766	
			流域下水道建設負担金	201,117,000	100,550,000	55,746,067	156,296,067	77.7	44,820,933	0	44,820,933	
			計	948,556,000	184,981,384	557,662,318	742,643,702	78.3	205,912,298	0	205,912,298	
支 出	企業債償還金	1,237,639,000	608,583,334	629,053,565	1,237,636,899	99.9	2,101	0	2,101			
	長期貸付金	4,000,000	952,000	1,888,000	2,840,000	71.0	1,160,000	0	1,160,000			
	計	2,190,195,000	794,516,718	1,188,603,883	1,983,120,601	90.5	207,074,399	0	207,074,399			

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
91,839,592,569	92,745,290,464	946,000,460	51 固定資産	3,448,662,411	5,976,554,082	5,070,856,187
86,665,911,866	87,198,363,862	939,982,657	01 有形固定資産	3,080,080,012	5,603,308,183	5,070,856,187
6,219,525,228	6,219,525,228		10 土地			
168,098,654	168,098,654		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	6,879,208	13,758,416	13,758,416
79,399,506,357	79,407,656,021	649,765,448	30 構築物	7,620,894	8,149,664	
	332,743	306,569	35 構築物減価償却累計額	2,466,464,766	4,910,743,490	4,910,410,747
675,554,805	679,353,381		40 機械及び装置	3,798,576	3,798,576	
	1,454,221	1,454,221	45 機械及び装置減価償却累計額	71,666,684	137,738,875	136,284,654
11,567,627	11,859,037		50 車両運搬具		291,410	
	131,134		55 車両運搬具減価償却累計額	4,327,322	8,437,028	8,305,894
6,128,795	6,128,795		60 工具、器具及び備品			
			65 工具、器具及び備品減価償却累計額	1,081,716	2,096,476	2,096,476
185,530,400	703,824,648	288,456,419	75 建設仮勘定	518,240,846	518,294,248	
5,162,700,703	5,531,402,602	5,065,803	02 無形固定資産	368,254,399	368,701,899	
1,967,200	1,967,200		10 電話加入権			
5,151,304,003	5,518,314,402	5,065,803	50 施設利用権	367,010,399	367,010,399	
9,429,500	11,121,000		60 ソフトウェア	1,244,000	1,691,500	
10,980,000	15,524,000	952,000	03 投資	328,000	4,544,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
8,400,000	12,944,000	952,000	30 長期貸付金	328,000	4,544,000	
2,335,513,808	11,739,023,806	1,082,453,731	52 流動資産	2,009,656,375	9,407,819,590	4,309,592
1,698,303,387	7,349,686,341	525,656,250	01 現金預金	1,255,235,730	5,651,382,954	
60,000	60,000		10 現金			
1,698,243,387	7,349,626,341	525,656,250	20 預金	1,255,235,730	5,651,382,954	
632,713,019	4,092,117,754	488,638,619	02 未収金	484,036,955	3,459,404,735	
537,463,499	3,394,592,834	247,211,396	10 営業未収金	252,940,112	2,857,129,335	
4,748	277,760,858	9,621	20 営業外未収金	4,873	277,756,110	
95,244,772	419,764,062	241,417,602	30 その他未収金	231,091,970	324,519,290	
4,497,402	7,528,943	1,414,300	04 貯蔵品	2,900	3,031,541	
4,497,402	7,528,943	1,414,300	10 貯蔵材料	2,900	3,031,541	
	119,287,750	10,764,420	07 前払金	95,674,620	119,287,750	
	119,287,750	10,764,420	10 前払金	95,674,620	119,287,750	
			08 貸倒引当金	4,309,592	4,309,592	4,309,592
			10 貸倒引当金	4,309,592	4,309,592	4,309,592
	170,403,018	55,980,142	09 その他流動資産	170,396,578	170,403,018	
	170,403,018	55,980,142	20 その他流動資産	170,396,578	170,403,018	
	1,362,636,226	1,362,010,726	61 固定負債	156,200,000	20,154,753,188	18,792,116,962
	1,257,864,226	1,257,864,226	01 企業債	156,200,000	19,578,003,188	18,320,138,962
	1,257,864,226	1,257,864,226	10 建設改良等の財源に充てるための企業債	156,200,000	19,578,003,188	18,320,138,962
	104,772,000	104,146,500	04 引当金		576,750,000	471,978,000
	104,772,000	104,146,500	10 退職給付引当金		576,750,000	471,978,000

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	2,129,456,161	873,495,686	62 流動負債	1,846,210,921	3,936,188,016	1,806,731,855
	561,857,496	32,265,300	05 未払金	517,035,270	1,046,627,466	484,769,970
	392,383,268		10 営業未払金	378,968,376	771,351,644	378,968,376
	74,614,100	32,265,300	20 営業外未払金	66,705,500	109,054,300	34,440,200
	94,860,128		30 その他未払金	71,361,394	166,221,522	71,361,394
	665		07 前受金		665	
	665		20 営業外前受金		665	
	1,237,636,899	629,053,565	08 企業債	1,257,864,226	2,495,501,125	1,257,864,226
	1,237,636,899	629,053,565	10 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,257,864,226	2,495,501,125	1,257,864,226
			11 引当金	41,818,180	41,818,180	41,818,180
			20 賞与引当金	35,647,219	35,647,219	35,647,219
			30 法定福利費引当金	6,170,961	6,170,961	6,170,961
	329,961,101	212,176,821	12 その他流動負債	29,493,245	352,240,580	22,279,479
	329,961,101	212,176,821	10 預り金	29,493,245	352,240,580	22,279,479
1,834,880,956	1,839,988,242	926,812,108	63 繰延収益	228,129,844	28,506,419,794	28,501,312,508
	4,458,907	4,364,929	10 長期前受金	227,486,117	28,505,771,415	28,501,312,508
	4,458,907	4,364,929	10 長期前受金	227,486,117	28,505,771,415	28,501,312,508
1,834,880,956	1,835,529,335	922,447,179	20 長期前受金収益化累計額	643,727	648,379	
1,834,880,956	1,835,529,335	922,447,179	10 長期前受金収益化累計額	643,727	648,379	
	20,659,440,087		71 資本金		56,130,800,188	35,471,360,101
			01 資本金		35,471,360,101	35,471,360,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			20 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
	20,659,440,087		02 借入資本金		20,659,440,087	
	20,659,440,087		10 企業債		20,659,440,087	
	27,938,519,172	540,000	72 剰余金		34,515,887,564	6,577,368,392
	27,916,513,172	540,000	01 資本剰余金		34,053,764,967	6,137,251,795
	9,217,941,649		20 補助金		9,377,795,649	159,854,000
	14,598,252,668		25 受贈財産評価額		20,458,189,811	5,859,937,143
	55,877,950	540,000	35 他会計負担金		173,338,602	117,460,652
	4,017,559,305		45 受益者負担金		4,017,559,305	
	26,881,600		50 分担金		26,881,600	
	22,006,000		02 利益剰余金		462,122,597	440,116,597
	22,006,000		10 減債積立金		22,006,000	22,006,000
			40 当年度未処分利益剰余金		440,116,597	418,110,597
96,009,987,333	158,414,354,158	5,191,312,711	貸 借 合 計	7,688,859,551	158,628,422,422	96,224,055,597

月次合計残高試算表

平成27年3月31日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	3,814,316	1,551,051	01 下水道事業収益	1,250,528,112	5,889,666,381	5,885,852,065
	3,814,316	1,551,051	01 営業収益	230,375,220	3,756,576,577	3,752,762,261
	3,814,316	1,551,051	10 下水道使用料	227,201,284	2,655,987,069	2,652,172,753
			20 他会計負担金		1,090,655,000	1,090,655,000
			40 受託事業収益	3,123,936	9,595,508	9,595,508
			50 その他営業収益	50,000	339,000	339,000
			02 営業外収益	926,206,392	2,035,959,804	2,035,959,804
			10 受取利息及び配当金	16	219,210	219,210
			20 他会計負担金		253,204,000	253,204,000
			30 他会計補助金		855,601,000	855,601,000
			50 長期前受金戻入	926,168,381	926,257,707	926,257,707
			60 雑収益	37,995	677,887	677,887
			03 特別利益	93,946,500	97,130,000	97,130,000
			30 その他特別利益	93,946,500	97,130,000	97,130,000
6,099,920,329	6,100,227,611	3,746,556,174	02 下水道事業費	32,273	307,282	
5,033,971,808	5,034,279,090	3,447,035,476	01 営業費用	32,273	307,282	
614,789,823	615,067,771	177,206,542	10 管渠費	32,273	277,948	
1,044,559,232	1,044,559,232	239,964,238	30 流域下水道維持管理負担金			
1,279,244	1,279,244	601,971	40 普及促進費			
226,503,077	226,503,077	54,993,969	50 業務費			
218,005,061	218,034,395	45,935,981	60 総係費		29,334	
2,918,674,095	2,918,674,095	2,918,674,095	70 減価償却費			
10,161,276	10,161,276	9,658,680	80 資産減耗費			
558,803,928	558,803,928	292,395,381	02 営業外費用			
520,627,486	520,627,486	254,736,219	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
38,176,442	38,176,442	37,659,162	40 雑支出			
507,144,593	507,144,593	7,125,317	03 特別損失			
78,538	78,538		10 固定資産売却損			
61,738	61,738		40 固定資産譲渡損			
507,004,317	507,004,317	7,125,317	50 その他特別損失			
6,099,920,329	6,104,041,927	3,748,107,225	損 益 合 計	1,250,560,385	5,889,973,663	5,885,852,065
102,109,907,662	164,518,396,085	8,939,419,936	合 計	8,939,419,936	164,518,396,085	102,109,907,662

平成 26 年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成 26 年度事業の概況

平成 26 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 9,397 人、外来患者数延 52,284 人（内科 22,943 人、小児科 17,268 人、二次救急 157 人、小児夜間 4,789 人、小児深夜 2,619 人、休日急患 4,508 人）個人健康診断 806 人となっています。一日平均患者数は入院 25.7 人、外来では内科 94.0 人、小児科 70.8 人、二次救急 3.0 人、小児夜間 13.1 人、小児深夜 8.4 人、休日急患 62.6 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 284 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・休日急患）は 806 人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 10,152 人、生活習慣病検診 1,202 人、指定検診 16,166 人、特定健診 581 人、計 28,101 人で前年度に比べ 537 人の増加となっています。

（別表 1 参照）

2. 平成 26 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 26 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 1,820,794,127 円（税込金額 1,867,072,046 円）{ 医業収益 1,262,716,486 円（税込金額 1,308,754,301 円）、医業外収益が 422,908,697 円（税込金額 423,148,801 円）} で、前年度比は 10.8%増、予算執行率は 98.1%となっています。

一方支出面では、総事業費 2,142,888,678 円（税込金額 2,178,721,233 円）{ 医業費用 1,679,032,301 円（税込金額 1,714,864,856 円）、医業外費用 24,711,435 円、特別損失 439,144,942 円} で、前年度比は 23.2%増、予算執行率は 91.2%となっています。

平成 26 年度は地方公営企業の会計制度が改正され、それに伴い例年になく特別損失等があったため、収益的収支は 322,094,551 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 84,053,736 円（税込金額 85,090,012 円）{ 建設改良費 12,953,450 円（税込金額 13,989,726 円）} で、前年度比 0.8%減、予算執行率 98.4%となっています。なお、差引不足額 85,090,012 円を、過年度分損益勘定留保資金 84,053,736 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,036,276 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27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 11,485 人、外来 52,592 人、一日平均患者数は入院 31 人、外来は平日 160 人、小児夜間急患診療 16 人、小児深夜帯急患診療 9 人、二次救急 4 人、休日急患 65 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 10,650 人、生活習慣病検診 1,300 人、指定検診 22,552 人、特定健診等 515 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 1,903,615 千円(医業収益 1,465,380 千円、医業外収益 438,225 千円、特別利益 10 千円)を、事業費は 1,971,822 千円(医業費用 1,939,170 千円、医業外費用 32,588 千円、特別損失 10 千円、予備費 54 千円)を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 0 円、支出額は 95,249 千円(建設改良費 37,195 千円、企業債償還金 58,000 千円、予備費 54 千円)を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 95,249 千円については、過年度分損益勘定留保資金 93,446 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,803 千円で補てんする予定といたしました。

4. 事業の経営方針

病院事業の業務状況は以上のとおりですが、公的医療機関としての役割を果たすにあたって、経営的には採算性の問題を含め、依然として厳しい実情にあります。そのため、現在第二次所沢市市民医療センター改革プランに基づき経営改善を図っています。

今後におきましても、引き続き経営改善などの努力を図り、公的医療機関として、安定的な小児初期救急診療を継続維持していくとともに、急激に進む高齢化社会を背景に在宅医療の必要性が増しており、在宅医療の後方支援としての役割を担い、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26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	4,349	23.8
下半期	182	5,048	27.7
合計	365	9,397	25.7
前年度	365	9,113	25.0
増減	0	284	0.7

< 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	11,250	90.0	125	8,077	64.6	125	19,327	154.6	26	50	1.9
下半期	119	11,693	98.3	119	9,191	77.2	119	20,884	175.5	26	107	4.1
合計	244	22,943	94.0	244	17,268	70.8	244	40,211	164.8	52	157	3.0
前年度	244	23,228	95.2	244	16,991	69.6	244	40,219	164.8	52	147	2.8
増減	0	285	1.2	0	277	1.2	0	8	0.0	0	10	0.2

	小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計	健康診断
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	延患者(人)	患者数(人)
上半期	183	2,363	12.9	157	1,303	8.3	33	1,641	49.7	24,684	440
下半期	182	2,426	13.3	156	1,316	8.4	39	2,867	73.5	27,600	366
合計	365	4,789	13.1	313	2,619	8.4	72	4,508	62.6	52,284	806
前年度	365	5,241	14.4	313	2,867	9.2	71	4,616	65.0	53,090	1,129
増減	0	452	1.3	0	248	0.8	1	108	2.4	806	323

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	人間ドック 検診(人)	生活習慣病 検診(人)	指定検診 (人)	特定健診 (国保等)(人)	計
上半期	4,947	612	8,816	298	14,673
下半期	5,205	590	7,350	283	13,428
合計	10,152	1,202	16,166	581	28,101
前年度	10,078	1,206	15,679	601	27,564
増減	74	4	487	20	537

予算執行状況調書

別表 - 2

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考	
	項	目		上半期	下半期	計				
収益的収入	業収益	入院収益	304,590,000	117,519,789	131,203,801	248,723,590	81.7	55,866,410		
		外来収益	481,006,000	204,251,368	234,177,561	438,428,929	91.2	42,577,071		
		健康検診収益	600,802,000	281,091,902	289,088,337	570,180,239	94.9	30,621,761		
		その他の業収益	66,496,000	23,639,406	27,782,137	51,421,543	77.3	15,074,457		
		業収益合計	1,452,894,000	626,502,465	682,251,836	1,308,754,301	90.1	144,139,699		
	業外収益	受取当利息金	40,000	24,818	29,557	54,375	135.9	14,375		
		他会計負担金	384,380,000	192,190,000	192,190,000	384,380,000	100.0	0		
		国・県等補助金	7,028,000	0	7,032,720	7,032,720	100.1	4,720		
		長期前受金戻入	26,603,000	0	27,052,864	27,052,864	101.7	449,864		
		その他の業外収益	4,625,000	1,306,388	3,322,454	4,628,842	100.1	3,842		
	業外収益合計	422,676,000	193,521,206	229,627,595	423,148,801	100.1	472,801			
	特別利益	過年度損益修正の利益	10,000	0	0	0	0.0	10,000		
		特別利益	27,666,000	19,662,148	115,506,796	135,168,944	488.6	107,502,944		
		特別利益合計	27,676,000	19,662,148	115,506,796	135,168,944	488.4	107,492,944		
	収入合計			1,903,246,000	839,685,819	1,027,386,227	1,867,072,046	98.1	36,173,954	
	収益的支出	業費用	給与費	1,169,913,000	456,683,265	596,064,822	1,052,748,087	90.0	117,164,913	
			材料費	231,326,000	72,778,518	90,834,755	163,613,273	70.7	67,712,727	
			経費	401,052,000	143,555,767	216,099,776	359,655,543	89.7	41,396,457	
			減価償却費	135,553,000	0	135,716,448	135,716,448	100.1	163,448	
資産減耗費			1,422,000	289,943	540,971	830,914	58.4	591,086		
研究研修費			3,340,000	1,129,844	1,170,747	2,300,591	68.9	1,039,409		
業費用合計		1,942,606,000	674,437,337	1,040,427,519	1,714,864,856	88.3	227,741,144			
業外費用		支払利息及び借取諸費	469,000	214,853	202,056	416,909	88.9	52,091		
		給食材料費	0	0	0	0		0		
		消費税	29,000,000	0	24,293,046	24,293,046	83.8	4,706,954		
		雑損失	200,000	1,480	0	1,480	0.7	198,520		
業外費用合計		29,669,000	216,333	24,495,102	24,711,435	83.3	4,957,565			
特別損失		過年度損益修正の損失	152,000	0	29,690,845	29,690,845	19533.5	29,538,845		
		その他特別損失	415,401,000	405,939,097	3,515,000	409,454,097	98.6	5,946,903		
	特別損失合計	415,553,000	405,939,097	33,205,845	439,144,942	105.7	23,591,942			
予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000			
支出合計			2,387,882,000	1,080,592,767	1,094,613,466	2,178,721,233	91.2	203,213,864		

支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

予算執行状況調書

(平成26年4月1日から平成27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	15,240,000	13,503,726	486,000	13,989,726	91.8	1,250,274	
		リース資産購入費	13,230,000	6,170,440	6,987,860	13,158,300	99.5	71,700	
	建設改良費合計		28,470,000	19,674,166	7,473,860	27,148,026	95.4	1,321,974	
	企業債償還金	企業債償還金	57,942,000	28,963,752	28,978,234	57,941,986	100.0	14	
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000	
	支出合計		86,466,000	48,637,918	36,452,094	85,090,012	98.4	1,375,988	

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26年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	248,723,590		
(2)	外来収益	438,338,328		
(3)	健康検診収益	527,993,150		
(4)	その他医業収益	<u>47,661,418</u>	1,262,716,486	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,052,242,382		
(2)	材料費	154,534,955		
(3)	経費	333,574,171		
(4)	減価償却費	135,716,448		
(5)	資産減耗費	830,914		
(6)	研究研修費	<u>2,133,431</u>	<u>1,679,032,301</u>	
	医業損失			416,315,815
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	54,375		
(2)	他会計負担金	384,380,000		
(3)	国・県等補助金	7,032,720		
(4)	その他医業外収益	4,388,738		
(5)	長期前受金戻入	<u>27,052,864</u>	422,908,697	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	416,909		
(2)	消費税	24,293,046		
(3)	雑損失	<u>1,480</u>	<u>24,711,435</u>	<u>398,197,262</u>
	経常損失			18,118,553
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>135,168,944</u>	135,168,944	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	29,690,845		
(2)	その他特別利益	<u>409,454,097</u>	<u>439,144,942</u>	<u>303,975,998</u>
	当年度純損失			322,094,551
	前年度繰越欠損金			113,456,597
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>630,682,489</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>195,131,341</u></u>

平成26年度 所沢市病院事業貸借対照表
(平成27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	1,854,658,039		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,303,812,416</u>	550,845,623	
ハ	構 築 物	14,657,926		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>10,573,938</u>	4,083,988	
ニ	器 械 備 品	528,505,666		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>376,496,447</u>	152,009,219	
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,395,096</u>	550,638	
ヘ	リ ー ス 資 産	45,809,884		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>11,712,960</u>	<u>34,096,924</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,301,891,422
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>101,508,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>101,983,100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,403,874,522
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			301,715,125
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		127,142,754	
ロ	医 業 外 未 収 金		1,515,948	
	貸 倒 引 当 金		<u>413,185</u>	128,245,517
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		5,361,426	
ロ	診 療 材 料		<u>710,992</u>	<u>6,072,418</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>436,033,060</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,839,907,582</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>116,173,985</u>	116,173,985	
(2)	リ ー ス 債 務		3,493,096	
(3)	引 当 金			
イ	退職給付引当金	<u>235,096,374</u>	<u>235,096,374</u>	
	固 定 負 債 合 計			354,763,455
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>57,999,942</u>	57,999,942	
(2)	リ ー ス 債 務		10,818,280	
(3)	未 払 金			
イ	医 業 未 払 金	77,699,380		
ロ	医 業 外 未 払 金	<u>16,322,628</u>	94,022,008	
(4)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	46,180,437		
ロ	法定福利費引当金	<u>5,784,899</u>	51,965,336	
(2)	そ の 他 流 動 負 債			
イ	預 り 金	<u>7,765,165</u>	<u>7,765,165</u>	
	流 動 負 債 合 計			222,570,731
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,102,593,948	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>785,363,325</u>	
	繰 延 収 益 合 計			317,230,623
	負 債 合 計			<u>894,564,809</u>

資 本 の 部

6	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>		
	資 本 金 合 計			<u>634,632,068</u>
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	他 会 計 負 担 金	109,179,364		
ロ	そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>6,400,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		115,579,364	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処理利益剰余金	<u>195,131,341</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>195,131,341</u>	
	剰 余 金 合 計			310,710,705
	資 本 合 計			<u>945,342,773</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>1,839,907,582</u>