

所沢市の財政事情

平成27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 2 7 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	_____	1 2
5 市有財産の状況	_____	1 3
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	1 4
7 公営事業の経理の概況	_____	1 5

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27年度決算の概要と、平成27年度下半期(平成27年10月1日～平成28年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成27年度決算の概要>

一般会計の平成27年度の決算は、平成26年度と比較して、歳入で11億5,913万7千円(1.1%)の増、歳出で6億4,299万円(0.7%)の減となりました。

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と比べ6億6,083万6千円の増となりました。

その他の歳入では、地方消費税交付金が21億4,895万7千円の増、国庫支出金が17億9,853万8千円の増となった一方、財産収入が37億6,850万4千円の減、繰入金が8億4,775万5千円の減となりました。

歳出では、民生費が23億8,749万4千円の増、教育費が3億6,423万円の増となった一方、総務費が10億9,099万2千円の減、衛生費が10億6,043万5千円の減となりました。

また、特別会計の平成27年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が58億1,356万1千円の増、歳出は43億6,909万2千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が7億3,977千円の増、歳出が7億1,324万4千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が1億4,364千円の増、歳出が1億3,158万7千円の増となりました。

2 平成27年度決算の概況

(1)平成27年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成27年度		平成26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	52,092,781	50.9	51,431,945	50.8	660,836	1.3
地 方 譲 与 税	589,881	0.6	564,244	0.6	25,637	4.5
利 子 割 交 付 金	78,327	0.1	90,697	0.1	12,370	13.6
配 当 割 交 付 金	316,056	0.3	409,883	0.4	93,827	22.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	319,715	0.3	250,714	0.3	69,001	27.5
地 方 消 費 税 交 付 金	5,386,017	5.3	3,237,060	3.2	2,148,957	66.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,736	0.0	23,312	0.0	1,424	6.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	177,286	0.2	109,354	0.1	67,932	62.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	460,375	0.4	458,828	0.5	1,547	0.3
地 方 特 例 交 付 金	240,113	0.2	247,149	0.2	7,036	2.8
地 方 交 付 税	1,949,790	1.9	1,796,729	1.8	153,061	8.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,686	0.0	42,745	0.0	1,941	4.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,488,414	1.5	1,424,884	1.4	63,530	4.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,521,488	1.5	1,504,952	1.5	16,536	1.1
国 庫 支 出 金	17,225,369	16.8	15,426,831	15.2	1,798,538	11.7
県 支 出 金	5,887,449	5.8	5,345,101	5.3	542,348	10.1
財 産 収 入	226,991	0.2	3,995,495	3.9	3,768,504	94.3
寄 附 金	40,267	0.0	7,472	0.0	32,795	438.9
繰 入 金	3,117,994	3.1	3,965,749	3.9	847,755	21.4
繰 越 金	3,807,958	3.7	3,913,184	3.9	105,226	2.7
諸 収 入	1,519,882	1.5	1,597,510	1.6	77,628	4.9
市 債	5,859,100	5.7	5,371,700	5.3	487,400	9.1
計	102,374,675	100.0	101,215,538	100.0	1,159,137	1.1

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27年度		平成26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	636,245	0.7	678,382	0.7	42,137	6.2
総務費	11,467,118	11.8	12,558,110	12.9	1,090,992	8.7
民生費	47,296,068	48.9	44,908,574	46.1	2,387,494	5.3
衛生費	10,625,133	11.0	11,685,568	12.0	1,060,435	9.1
労働費	207,816	0.2	72,096	0.1	135,720	188.2
農林水産業費	267,205	0.3	321,729	0.3	54,524	16.9
商工費	781,410	0.8	1,074,673	1.1	293,263	27.3
土木費	6,470,528	6.7	7,114,881	7.3	644,353	9.1
消防費	4,286,971	4.4	4,168,239	4.3	118,732	2.8
教育費	8,543,231	8.8	8,179,001	8.4	364,230	4.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,182,865	6.4	6,646,327	6.8	463,462	7.0
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	96,764,590	100.0	97,407,580	100.0	642,990	0.7

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27年度		平成26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	16,705,596	17.3	16,870,292	17.3	164,696	1.0
物 件 費	14,322,362	14.8	14,702,951	15.1	380,589	2.6
維 持 補 修 費	1,379,463	1.4	1,053,213	1.1	326,250	31.0
扶 助 費	27,684,029	28.6	26,015,998	26.7	1,668,031	6.4
補 助 費 等	12,927,956	13.4	12,674,982	13.0	252,974	2.0
普 通 建 設 事 業 費	6,339,576	6.6	5,567,648	5.7	771,928	13.9
公 債 費	6,182,865	6.4	6,646,327	6.8	463,462	7.0
積 立 金	2,661,519	2.7	6,079,521	6.3	3,418,002	56.2
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	8,561,224	8.8	7,796,648	8.0	764,576	9.8
計	96,764,590	100.0	97,407,580	100.0	642,990	0.7

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 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
平成 27 年度	101,658,195	0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	0.7

端数は四捨五入しています。

(3)平成27年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」 ~日本一、子どもを大切にすまチ 所沢~

・ 「学び創造プラン」学力向上推進事業	5,194
学力向上支援講師配置事業	16,355
・ 学校司書配置事業(小・中学校)	18,897
・ 健やか輝き支援事業	45,055
・ 学校トイレ改修事業	412,970
・ 学校給食施設親子方式整備事業	31,671
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,006

「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推進事業	56,438
・ 『実践！創エネ・省エネ』所沢市スマートエネルギー補助事業	58,999
道路照明灯LED化整備事業	5,463
・ 里山保全地域等指定整備事業	44,389
狭山湖周辺人道橋整備事業	5,076
・ みどりのパートナー活動推進事業	5,710
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	196,222
食品ロスゼロのまち促進事業	1,305

「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	390,559
精神障害者アウトリーチ支援事業	20,133
・ 富岡保育園建替え事業	301,637
・ 放課後児童対策一体運営事業(中富小学校)	10,457
・ 小児初期救急医療体制推進事業	200,711
・ 所沢市保健医療計画策定事業	865
・ 地域づくり協議会活動支援事業	6,726
・ 自治会等応援事業	1,369

「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 所沢ブランド推進事業	4,647
東京オリンピック・パラリンピック推進事業	60
・ 音楽のあるまちづくり推進事業	153
・ 魅力ある商店街創出支援事業	33,665
・ 所沢市観光コンシェルジュ事業	239
・ 市民文化センタートイレ洋式化改修事業	9,720
新規就農円滑化支援事業	274
体験学習型所沢農産物PR事業	539

「行政」 ～超親切な市役所 所沢～

・ 行政経営推進事業	1,035
内方線付き点状ブロック整備事業	16,833

「所沢成長作戦！」 ～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

・ 東西連絡道路整備事業	128,631
・ 企業誘致活動推進事業	5,393
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	60,856
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	15,007
消防団デジタル無線整備事業	10,692
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	249,264
・ 北野下富線道路築造事業	240,031
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	67,853

(4)平成27年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成27年度	平成26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	52,128	50,839	1,289	2.5
	歳出	30,091	31,029	938	3.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	500,171	509,612	9,441	1.9
	歳出	200,147	213,578	13,431	6.3
国民健康保険	歳入	42,541,505	36,727,944	5,813,561	15.8
	歳出	41,512,114	37,143,022	4,369,092	11.8
介護保険	歳入	19,896,734	19,196,337	700,397	3.6
	歳出	19,168,761	18,455,517	713,244	3.9
後期高齢者医療	歳入	3,722,731	3,618,367	104,364	2.9
	歳出	3,704,906	3,573,319	131,587	3.7

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27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	50,770,097	25,545,442	26,547,339	52,092,781	102.6
地 方 譲 与 税	549,000	171,830	418,051	589,881	107.4
利 子 割 交 付 金	83,000	44,533	33,794	78,327	94.4
配 当 割 交 付 金	249,000	61,377	254,679	316,056	126.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	0	319,715	319,715	88.8
地 方 消 費 税 交 付 金	4,750,000	3,132,908	2,253,109	5,386,017	113.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	10,369	14,367	24,736	117.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,000	55,576	121,710	177,286	139.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,000	0	460,375	460,375	100.5
地 方 特 例 交 付 金	246,000	240,113	0	240,113	97.6
地 方 交 付 税	1,901,735	1,256,825	692,965	1,949,790	102.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	23,217	21,469	44,686	101.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,437,553	629,436	858,978	1,488,414	103.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,504	817,794	703,694	1,521,488	102.1
国 庫 支 出 金	17,953,940	7,932,675	9,292,694	17,225,369	95.9
県 支 出 金	6,164,082	1,397,591	4,489,858	5,887,449	95.5
財 産 収 入	188,555	79,676	147,315	226,991	120.4
寄 附 金	35,908	20,428	19,839	40,267	112.1
繰 入 金	3,163,472	0	3,117,994	3,117,994	98.6
繰 越 金	3,807,958	3,807,958	0	3,807,958	100.0
諸 収 入	1,413,491	418,824	1,101,058	1,519,882	107.5
市 債	6,443,900	0	5,859,100	5,859,100	90.9
計	101,658,195	45,646,572	56,728,103	102,374,675	100.7

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28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	665,241	340,808	295,437	636,245	95.6
総務費	11,946,010	4,089,410	7,377,708	11,467,118	96.0
民生費	50,326,524	17,225,263	30,070,805	47,296,068	94.0
衛生費	11,089,130	3,446,119	7,179,014	10,625,133	95.8
労働費	216,136	84,427	123,389	207,816	96.2
農林水産業費	278,008	127,296	139,909	267,205	96.1
商工費	856,062	545,733	235,677	781,410	91.3
土木費	6,820,387	2,116,678	4,353,850	6,470,528	94.9
消防費	4,302,620	1,936,155	2,350,816	4,286,971	99.6
教育費	8,922,446	3,271,458	5,271,773	8,543,231	95.7
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,190,919	2,987,217	3,195,648	6,182,865	99.9
予備費	44,708	0	0	0	0.0
計	101,658,195	36,170,564	60,594,026	96,764,590	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28年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成27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	52,200	52,061	67	52,128	99.9
狭山ヶ丘 土地区画整理	495,673	296,167	204,004	500,171	100.9
国民健康保険	42,142,599	15,362,886	27,178,619	42,541,505	100.9
介護保険	20,238,669	8,057,820	11,838,914	19,896,734	98.3
後期高齢者医療	3,881,058	1,436,864	2,285,867	3,722,731	95.9

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	52,200	12,338	17,753	30,091	57.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	495,673	97,080	103,067	200,147	40.4
国民健康保険	42,142,599	19,232,914	22,279,200	41,512,114	98.5
介護保険	20,238,669	7,802,107	11,366,654	19,168,761	94.7
後期高齢者医療	3,881,058	1,205,508	2,499,398	3,704,906	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28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27年度末)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C / B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,824,149	28,241,538	25,684,341	90.9	74,811	166,178
個 人	21,742,775	24,604,664	22,144,535	90.0	64,501	143,276
法 人	3,081,374	3,636,874	3,539,806	97.3	10,310	22,903
固 定 資 産 税	19,236,791	21,056,219	19,579,537	93.0	57,030	126,680
軽 自 動 車 税	316,004	350,232	318,841	91.0	929	2,063
市 た ば こ 税	1,975,306	2,037,307	2,037,307	100.0	5,934	13,181
特 別 土 地 保 有 税	1	42,785	0	0.0	0	0
事 業 所 税	721,442	712,886	710,899	99.7	2,071	4,600
都 市 計 画 税	3,696,404	4,048,418	3,761,856	92.9	10,957	24,339
計	50,770,097	56,489,385	52,092,781	92.2	151,732	337,041

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28年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成28年3月31日現在)

人 口	343,321 人
世 帯 数	154,559 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成27年9月30日現在	平成28年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,668,004.85	2,700,017.08	32,012.23
	普 通 財 産	126,419.49	126,136.98	282.51
	計	2,794,424.34	2,826,154.06	31,729.72
建 物	行 政 財 産	676,457.75	693,102.45	16,644.69
	普 通 財 産	8,453.48	8,214.24	239.24
	計	684,911.23	701,316.69	16,405.46

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成27年9月30日現在	平成28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	70,504	69,856	648
財 政 調 整 基 金	2,476,427	2,548,109	71,682
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	528,250	0	528,250
緑 の 基 金	930,162	893,295	36,867
道 路 整 備 基 金	204,201	94,409	109,792
中心市街地再開発整備基金	310,116	295,432	14,684
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	802	1,703	901
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,328,163	1,518,335	190,172
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	2,115,379	2,085,285	30,094
ふ る さ と 応 援 基 金	23,740	50,317	26,577
マチごとエコタウン推進基金	1,152,977	1,038,344	114,633
地 域 産 業 活 性 化 基 金	612,532	603,997	8,535
計	9,966,253	9,412,082	554,171

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	26年度末 現在高	27年度上半期		27年度下半期		27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	16,800	0	0	0	16,800	
	総 務 債	256,208	0	11,715	7,200	232,142	
	民 生 債	969,722	0	52,519	493,500	1,339,145	
	衛 生 債	4,059,019	0	531,340	591,300	3,529,746	
	土 木 債	4,541,991	0	315,100	657,900	4,526,168	
	公 営 住 宅 債	247,085	0	25,754	36,100	231,100	
	消 防 債	490,079	0	14,516	254,100	711,835	
	教 育 債	5,714,524	0	396,292	375,500	5,222,878	
	労 働 債	0	0	0	94,500	0	94,500
	農 林 水 産 業 債	0	0	0	27,000	0	27,000
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	3,388,231	0	238,105	0	239,440	2,910,686
	臨 時 税 収 補 て ん 債	286,423	0	46,500	0	46,987	192,936
	臨 時 財 政 対 策 債	35,690,730	0	1,096,546	3,322,000	1,100,848	36,815,336
	計	55,660,812	0	2,728,387	5,859,100	2,941,253	55,850,272
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,525,276	0	65,981	0	66,590	1,392,705
	計	1,525,276	0	65,981	0	66,590	1,392,705

27年度下半期には、出納整理期間(平成28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	27年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

平成27年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成27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 154,549 戸、給水人口 343,299 人となり、前年度に比べ戸数で 1,921 戸、人口で 257 人増加しています。

普及率は、行政区域内人口 343,321 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は 36,432,830 立方メートルで、前年度に比べ 132,930 立方メートルの増加となりました。(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 14,158 メートルを布設するとともに、漏水対策による給水管 552 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3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ました。

2. 平成27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 6,708,844,317 円(税込金額 7,186,537,150 円)となり、前年度に比べ 2.08%の増加となりました。

このうち、水道料金は 5,266,854,979 円(税込金額 5,687,345,106 円)で前年度に比べ 0.001%の増加、水道利用加入金は 361,263,500 円(税込金額 390,164,580 円)で前年度に比べ 46.31%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は 280,317,340 円(税込金額 301,552,980 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 5,613,420,978 円(税込金額 5,912,957,367 円)となり、前年度に比べ 12.80%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 1,095,423,339 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 165,700,861 円 (税込金額 174,594,147 円) となりました。

一方、資本的支出は 2,782,773,695 円 (税込金額 2,965,223,185 円) となりました。

このうち、建設改良費は 2,466,269,817 円 (税込金額 2,648,719,307 円) で前年度に比べ 17.16% の増加、企業債償還金 (元金) は 316,503,878 円で前年度に比べ 9.34% の減少となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,790,629,038 円 (税込金額) は、過年度分損益勘定留保資金 2,300,671,805 円、減債積立金 316,503,878 円、当年度分消費税資本的収支調整額 173,453,355 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 28 年度予算の概要

平成 28 年度の予算については、業務量として給水戸数 155,770 戸、年間総給水量 36,161,000 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 6,968,610 千円、水道事業費 6,004,853 千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入 1,003,798 千円、資本的支出 3,866,708 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)	18,236,210	18,196,620	36,299,900	132,930
		年間総数 36,432,830		
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	99,651	99,543	99,452	91
給 水 戸 数 (戸)	153,592	154,549	152,628	1,921
増 加 給 水 戸 数 (戸)	964	957	1,549	372
		年間総数 1,921		
給 水 人 口 (人)	343,271	343,299	343,042	257
増 加 給 水 人 口 (人)	229	28	503	246
		年間総数 257		

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成27年4月1日から平成28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	給 水 収 益	5,665,352,000	2,877,880,439	2,809,464,667	5,687,345,106	100.4	21,993,106	0		
	受 託 工 事 収 益	185,050,000	2,446,200	124,661,500	127,107,700	68.7	57,942,300	0		
	そ の 他 営 業 収 益	590,918,000	292,997,153	412,982,707	705,979,860	119.5	115,061,860	0		
	受取利息及び配当金	8,300,000	124,120	12,307,017	12,431,137	149.8	4,131,137	0		
	負 担 金	4,092,000	0	3,516,000	3,516,000	85.9	576,000	0		
	長 期 前 受 金 戻 入	548,880,000	274,440,000	266,460,017	540,900,017	98.5	7,979,983	0		
	雑 収 益	2,817,000	434,667	2,913,163	3,347,830	118.8	530,830	0		
	固 定 資 産 売 却 益	29,014,000	1,476,500	0	1,476,500	5.1	27,537,500	0		
	そ の 他 特 別 利 益	38,023,000	0	104,433,000	104,433,000	274.7	66,410,000	0		
	計	7,072,446,000	3,449,799,079	3,736,738,071	7,186,537,150	101.6	114,091,150	0		
的 収 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,645,758,480	1,081,664,210	1,508,600,878	2,590,265,088	97.9	55,493,392	0	55,493,392	
	配 水 及 び 給 水 費	585,706,120	216,992,345	303,370,916	520,363,261	88.8	65,342,859	0	65,342,859	
	受 託 工 事 費	184,807,000	5,823,483	122,621,974	128,445,457	69.5	56,361,543	0	56,361,543	
	業 務 費	390,962,183	144,510,832	224,354,280	368,865,112	94.3	22,097,071	0	22,097,071	
	総 係 費	275,291,920	107,820,684	139,071,188	246,891,872	89.7	28,400,048	0	28,400,048	
	減 価 償 却 費	1,807,127,000	903,569,000	895,704,023	1,799,273,023	99.6	7,853,977	0	7,853,977	
	資 産 減 耗 費	135,494,897	1,060,933	110,604,156	111,665,089	82.4	23,829,808	0	23,829,808	
	支払利息及び企業債取扱諸費	88,774,000	45,197,831	43,575,059	88,772,890	99.9	1,110	0	1,110	
	消 費 税	57,489,400	0	57,489,400	57,489,400	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	408,000	224,252	113,923	338,175	82.9	69,825	0	69,825	
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	588,000	588,000	-	588,000	0	588,000	
	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
	計	6,181,819,000	2,506,863,570	3,406,093,797	5,912,957,367	95.7	268,861,633	0	268,861,633	

別表 2 - (2)

(2) 資本的收入及び支出

(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 收入 支出	有形固定資産売却代金	5,563,000	10,968,498	0	10,968,498	197.2	5,405,498	0			
	負担金	120,527,000	62,351,772	83,155,877	145,507,649	120.7	24,980,649	0			
	補助金	24,950,000	0	18,118,000	18,118,000	72.6	6,832,000	0			
	計	151,040,000	73,320,270	101,273,877	174,594,147	115.6	23,554,147	0			
	建設 改良費	施設整備費	2,919,265,000	88,354,274	2,546,814,804	2,635,169,078	90.3	284,095,922	137,002,320	147,093,602	
		固定資産購入費	8,768,000	7,653,795	0	7,653,795	87.3	1,114,205	0	1,114,205	
		量水器費	6,716,000	2,027,825	3,868,609	5,896,434	87.8	819,566	0	819,566	
		計	2,934,749,000	98,035,894	2,550,683,413	2,648,719,307	90.3	286,029,693	137,002,320	149,027,373	
	企業債償還金	316,505,000	157,440,553	159,063,325	316,503,878	99.9	1,122	0	1,122		
	計	3,251,254,000	255,476,447	2,709,746,738	2,965,223,185	91.2	286,030,815	137,002,320	149,028,495		

月次合計残高試算表

平成28年3月31日

(本 締)

当年度純利益 1,095,423,339

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
81,920,699,159	85,566,920,634	4,519,866,754	51 固定資産	4,543,175,218	43,109,469,448	39,463,247,973
81,914,052,978	85,559,993,947	4,519,866,754	01 有形固定資産	4,542,894,712	43,109,188,942	39,463,247,973
575,951,280	586,674,780		01 土地		10,723,500	
3,740,443,784	3,740,443,784		03 建物			
			04 建物減価償却累計額	62,574,316	2,259,820,680	2,259,820,680
69,253,321,811	69,621,328,629	2,372,225,348	05 構築物	183,519,119	368,006,818	
	275,420,872	143,177,163	06 構築物減価償却累計額	1,465,409,418	31,926,928,573	31,651,507,701
8,023,832,142	8,207,484,162	111,287,359	07 機械及び装置	4,419,672	183,652,020	
	172,434,226	2,163,496	08 機械及び装置減価償却累計額	265,464,484	5,493,780,528	5,321,346,302
82,926,342	83,624,342		09 車両運搬具		698,000	
	471,150		10 車両運搬具減価償却累計額	724,249	78,711,617	78,240,467
173,809,619	253,247,163		11 工具、器具及び備品	73,381,904	79,437,544	
	72,515,339	66,765,308	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	4,820,050	224,848,162	152,332,823
63,768,000	2,546,349,500	1,824,248,080	15 建設仮勘定	2,482,581,500	2,482,581,500	
6,646,181	6,926,687		02 無形固定資産	280,506	280,506	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
94,888	375,394		06 施設利用権	280,506	280,506	
6,369,683,603	39,221,313,537	9,313,634,700	52 流動資産	11,284,682,825	32,854,797,841	3,167,907
5,518,088,373	30,150,797,523	8,433,498,267	01 現金預金	9,606,845,764	24,632,709,150	
30,000	250,000		01 現金		220,000	
5,518,058,373	30,150,547,523	8,433,498,267	02 預金	9,606,845,764	24,632,489,150	
691,558,775	7,445,712,848	651,975,203	02 未収金	540,748,985	6,754,154,073	
659,837,035	7,213,432,124	608,567,107	01 営業未収金	507,350,391	6,553,595,089	
2,643,698	39,508,228	12,293,698	02 営業外未収金	10,271,973	36,864,530	
29,078,042	192,772,496	31,114,398	03 その他未収金	23,126,621	163,694,454	
	3,007,730	3,007,730	03 貸倒引当金	3,061,851	6,175,637	3,167,907
	3,007,730	3,007,730	01 貸倒引当金	3,061,851	6,175,637	3,167,907
103,936,455	156,091,044	27,765,140	07 貯蔵品	1,467,789	52,154,589	
72,232,882	73,790,907	163,100	01 貯蔵材料	459,927	1,558,025	
31,703,573	82,300,137	27,602,040	02 貯蔵量水器	1,007,862	50,596,564	
56,100,000	1,036,223,488	14,826,100	11 前払金	703,078,300	980,123,488	
56,100,000	1,036,223,488	14,826,100	01 前払金	703,078,300	980,123,488	
	429,480,904	182,562,260	14 その他流動資産	429,480,136	429,480,904	
	429,480,904	182,562,260	03 その他流動資産	429,480,136	429,480,904	
	387,590,233	387,590,233	61 固定負債	23,355,000	4,553,899,224	4,166,308,991
	283,157,233	283,157,233	01 企業債		3,982,370,224	3,699,212,991
	283,157,233	283,157,233	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,982,370,224	3,699,212,991
	104,433,000	104,433,000	04 引当金	23,355,000	571,529,000	467,096,000
	104,433,000	104,433,000	01 退職給付引当金	23,355,000	571,529,000	467,096,000

月次合計残高試算表

平成28年3月31日

当年度純利益 1,095,423,339

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	4,013,728,257	945,275,828	62 流動負債	1,050,042,813	5,000,896,757	987,168,500
	316,503,878	159,063,325	02 企業債	283,157,233	599,661,111	283,157,233
	316,503,878	159,063,325	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	283,157,233	599,661,111	283,157,233
	402,576,528	44,478,300	05 未払金	410,058,034	768,156,262	365,579,734
	231,578,235		01 営業未払金	245,877,093	477,455,328	245,877,093
	58,606,500	44,478,300	02 営業外未払金	57,489,400	71,617,600	13,011,100
	112,391,793		03 その他未払金	106,691,541	219,083,334	106,691,541
	48,039,829		09 引当金	46,484,584	94,524,413	46,484,584
	40,952,001		02 賞与引当金	39,316,717	80,268,718	39,316,717
	7,087,828		03 法定福利費引当金	7,167,867	14,255,695	7,167,867
	3,246,608,022	741,734,203	10 その他流動負債	310,342,962	3,538,554,971	291,946,949
	3,246,608,022	741,734,203	01 預り金	310,342,962	3,538,554,971	291,946,949
14,021,967,669	14,449,017,324	630,300,985	63 繰延収益	141,155,927	23,730,892,540	23,303,842,885
	238,871,837	139,393,895	01 長期前受金	32,183,163	23,542,714,722	23,303,842,885
	238,871,837	139,393,895	01 長期前受金	32,183,163	23,542,714,722	23,303,842,885
14,021,967,669	14,210,145,487	490,907,090	02 長期前受金収益化累計額	108,972,764	188,177,818	
14,021,967,669	14,210,145,487	490,907,090	01 長期前受金収益化累計額	108,972,764	188,177,818	
			71 資本金	316,503,878	29,975,171,461	29,975,171,461
			01 資本金	316,503,878	29,975,171,461	29,975,171,461
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	316,503,878	29,822,249,699	29,822,249,699
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	14,015,640,103	633,007,756	72 剰余金	316,503,878	17,333,659,478	3,318,019,375
			01 資本剰余金		2,058,815,223	2,058,815,223
			03 補助金			
			04 受贈財産評価額		64,736,229	64,736,229
			05 寄附金		261,215,566	261,215,566
			06 他会計負担金		51,226,553	51,226,553
			07 工事負担金		1,509,438,890	1,509,438,890
			09 その他負担金		172,197,985	172,197,985
	14,015,640,103	633,007,756	02 利益剰余金	316,503,878	15,274,844,255	1,259,204,152
	316,503,878	316,503,878	01 減債積立金		662,597,009	346,093,131
			03 建設改良積立金		800,000,000	800,000,000
	150,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		263,111,021	113,111,021
	13,549,136,225	316,503,878	06 未処分利益剰余金	316,503,878	13,549,136,225	
102,312,350,431	157,654,210,088	16,429,676,256	貸 借 合 計	17,675,419,539	156,558,786,749	101,216,927,092

月次合計残高試算表

平成28年3月31日

当年度純利益 1,095,423,339

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	13,711,100	575,790	01 水道事業収益	1,208,212,043	6,722,555,417	6,708,844,317
	13,711,100	575,790	01 営業収益	566,692,973	6,056,520,919	6,042,809,819
	3,140,100	466,490	01 給水収益	429,216,560	5,269,995,079	5,266,854,979
			02 受託工事収益	27,738,500	120,111,700	120,111,700
	10,571,000	109,300	03 その他営業収益	109,737,913	666,414,140	655,843,140
			02 営業外収益	537,086,070	560,124,998	560,124,998
			01 受取利息及び配当金	9,650,755	12,431,137	12,431,137
			02 負担金	3,516,000	3,516,000	3,516,000
			04 長期前受金戻入	521,328,221	540,900,017	540,900,017
			06 雑収益	2,591,094	3,277,844	3,277,844
			03 特別利益	104,433,000	105,909,500	105,909,500
			01 固定資産売却益		1,476,500	1,476,500
			02 過年度損益修正益			
			03 その他特別利益	104,433,000	104,433,000	104,433,000
5,613,420,978	5,613,555,599	2,453,388,783	02 水道事業費	9,247	134,621	
5,523,602,527	5,523,737,148	2,408,984,833	01 営業費用	9,247	134,621	
2,403,633,767	2,403,706,741	385,306,241	01 原水及び浄水費	5,412	72,974	
502,361,465	502,413,384	67,828,704	02 配水及び給水費	3,835	51,919	
119,538,641	119,538,641	12,639,910	03 受託工事費			
346,312,888	346,322,616	55,852,322	04 業務費		9,728	
240,853,151	240,853,151	38,409,978	05 総係費			
1,799,273,023	1,799,273,023	1,799,273,023	06 減価償却費			
111,629,592	111,629,592	49,674,655	07 資産減耗費			
89,230,451	89,230,451	43,815,950	02 営業外費用			
88,772,890	88,772,890	43,575,059	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
457,561	457,561	240,891	04 雑支出			
588,000	588,000	588,000	03 特別損失			
			01 固定資産売却損			
			05 固定資産譲渡損			
588,000	588,000	588,000	06 その他特別損失			
5,613,420,978	5,627,266,699	2,453,964,573	損 益 合 計	1,208,221,290	6,722,690,038	6,708,844,317
107,925,771,409	163,281,476,787	18,883,640,829	合 計	18,883,640,829	163,281,476,787	107,925,771,409

平成27年度 所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

1 平成27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343,321人に対し、処理区域内人口は319,282人となり、前年度に比べ299人増加し、普及率は93.0%となっています。

水洗化人口は313,593人で前年度に比べ1,137人増加し、水洗化率は98.2%となっています。

また、年間有収水量は32,651,135立方メートルで、前年度に比べ80,760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、本年度より第3期市街化調整区域整備事業に着手し、西狭山ヶ丘4号幹線築造工事ほか污水管の布設を行いました。また、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9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27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5,546,626,694円（税込金額5,756,718,632円）となり、前年度に比べ5.76%の減少となりました。

このうち下水道使用料は2,627,290,535円（税込金額2,836,394,453円）で前年度に比べ0.94%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,115,128,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は579,597,000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5,531,330,091円（税込金額5,681,787,443円）となり、前年度に比べ9.32%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15,296,603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711,031,397円（税込金額715,478,247円）となりました。

一方、資本的支出は2,674,943,371円（税込金額2,773,078,821円）となりました。

このうち建設改良費は1,416,151,145円（税込金額1,514,286,595円）で前年度に比べ102.72%の増加、企業債償還金（元金）は1,257,864,226円で前年度に比べ1.63%の増加となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,057,600,574円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,182,562,614円、当年度分損益勘定留保資金788,894,291円、減債積立金22,006,000円、特例的収支調整額4,755,356円、当年度分消費税資本的収支調整額 59,382,313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28年度予算の概要

平成28年度の予算については、業務量として水洗化戸数143,420戸、年間処理水量37,968,000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5,361,610千円、下水道事業費5,843,216千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入1,498,313千円、資本的支出3,356,575千円を計上しました。

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)	319,398	319,282	318,983	299
普 及 率 (%)	93.0%	93.0%	93.0%	0.0%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	143,721	144,554	142,693	1,861
水 洗 化 人 口 (人)	313,353	313,593	312,456	1,137
水 洗 化 戸 数 (戸)	141,148	142,115	139,933	2,182
水 洗 化 率 (%)	98.1%	98.2%	98.0%	0.2%
年 間 処 理 水 量 (m ³)	18,179,213	17,026,545	35,253,874	48,116
		年間総数 35,205,758		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	99,340	96,191	96,586	395

予 算 執 行 状 況 調 書

別表2 - (1)

(平成27年4月1日から平成28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					
益 的 収 入	下 水 道 使 用 料	2,851,052,000	1,449,250,969	1,387,143,484	2,836,394,453	99.5	14,657,547	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,115,128,000	209,000,000	906,128,000	1,115,128,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	24,865,000	3,525,200	7,059,304	10,584,504	42.6	14,280,496	0	-	
	そ の 他 営 業 収 益	376,000	235,000	210,000	445,000	118.4	69,000	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,000	176,311	163,133	339,444	424.3	259,444	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	261,315,000	127,000,000	134,587,000	261,587,000	100.1	272,000	0	-	
	他 会 計 補 助 金	682,597,000	341,000,000	238,597,000	579,597,000	84.9	103,000,000	0	-	
	長 期 前 受 金 戻 入	914,543,000	457,277,000	459,273,783	916,550,783	100.2	2,007,783	0	-	
	雑 収 益	432,000	465,931	752,965	1,218,896	282.2	786,896	0	-	
	固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	299,048	299,048	29,904.8	298,048	0	-	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	3,090,504	3,090,504	-	3,090,504	0	-	
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	31,484,000	31,484,000	-	31,484,000	0	-	
	計	5,850,389,000	2,587,930,411	3,168,788,221	5,756,718,632	98.4	93,670,368	0	-	
支 的 収 支	管 渠 費	704,356,000	205,019,414	407,965,300	612,984,714	87.0	91,371,286	0	91,371,286	
	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	1,190,496,100	266,631,424	859,952,832	1,126,584,256	94.6	63,911,844	0	63,911,844	
	普 及 促 進 費	1,089,000	293,194	612,107	905,301	83.1	183,699	0	183,699	
	業 務 費	238,262,000	59,633,296	176,915,397	236,548,693	99.3	1,713,307	0	1,713,307	
	総 係 費	268,541,000	91,811,000	137,749,299	229,560,299	85.5	38,980,701	0	38,980,701	
	減 価 償 却 費	2,888,578,000	1,444,294,000	1,442,730,524	2,887,024,524	99.9	1,553,476	0	1,553,476	
	資 産 減 耗 費	35,087,000	1,200	29,866,093	29,867,293	85.1	5,219,707	0	5,219,707	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	476,474,000	243,934,794	232,523,954	476,458,748	99.9	15,252	0	15,252	
	消 費 税	46,589,900	0	46,589,900	46,589,900	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	35,401,000	900,504	34,363,211	35,263,715	99.6	137,285	0	137,285	
	固 定 資 産 売 却 損			0		#DIV/0!	0	0	0	
	固 定 資 産 譲 渡 損			0		#DIV/0!	0	0	0	
そ の 他 特 別 損 失			0		#DIV/0!	0	0	0		
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	5,908,590,000	2,312,518,826	3,369,268,617	5,681,787,443	96.2	226,802,557	0	226,802,557		

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 支 出	収 入	企 業 債	262,400,000	0	177,900,000	177,900,000	67.8	84,500,000	0	-		
		固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	24,953	24,953	249.5	14,953	0	-		
		負 担 金	239,388,000	300,613,630	78,107,664	378,721,294	158.2	139,333,294	0	-		
		補 助 金	289,100,000	0	155,000,000	155,000,000	53.6	134,100,000	0	-		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	4,240,000	1,944,000	1,888,000	3,832,000	90.4	408,000	0	-		
		計	795,138,000	302,557,630	412,920,617	715,478,247	90.0	79,659,753	0	-		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	1,504,678,000	79,530,481	1,234,790,620	1,314,321,101	87.3	190,356,899	0	190,356,899	
			固 定 資 産 購 入 費	7,919,000	2,850,709	2,392,200	5,242,909	66.2	2,676,091	0	2,676,091	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	18,785,000	8,219,188	8,508,394	16,727,582	89.0	2,057,418	0	2,057,418	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	262,426,000	128,716,000	49,279,003	177,995,003	67.8	84,430,997	0	84,430,997	
			計	1,793,808,000	219,316,378	1,294,970,217	1,514,286,595	84.4	279,521,405	0	279,521,405	
		企 業 債 償 還 金	1,257,866,000	623,168,920	634,695,306	1,257,864,226	99.9	1,774	0	1,774		
		長 期 貸 付 金	4,000,000	696,000	232,000	928,000	23.2	3,072,000	0	3,072,000		
		計	3,055,674,000	843,181,298	1,929,897,523	2,773,078,821	90.8	282,595,179	0	282,595,179		

月次合計残高試算表

平成28年3月31日

(本 縮)

当年度純利益 15,296,603

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
93,400,802,884	95,038,562,605	2,098,139,260	51 固定資産	4,148,737,764	9,224,645,564	7,586,885,843
88,424,846,420	89,699,143,712	2,075,807,775	01 有形固定資産	3,788,835,335	8,861,183,135	7,586,885,843
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	20,637,624	20,637,624
81,142,231,247	81,143,633,151	1,242,667,813	30 構築物	224,860	1,401,904	
	286,757	113,718	35 構築物減価償却累計額	2,473,611,128	7,384,021,875	7,383,735,118
674,345,531	686,411,129	10,856,324	40 機械及び装置	12,065,598	12,065,598	
	10,858,972	10,858,972	45 機械及び装置減価償却累計額	44,548,926	180,833,580	169,974,608
13,778,463	14,009,477		50 車両運搬具		231,014	
	207,910		55 車両運搬具減価償却累計額	1,433,776	9,739,670	9,531,760
8,529,491	8,541,491		60 工具、器具及び備品		12,000	
	10,800		65 工具、器具及び備品減価償却累計額	921,057	3,017,533	3,006,733
198,337,806	1,447,560,143	811,310,948	80 建設仮勘定	1,249,150,782	1,249,222,337	
4,967,880,464	5,327,510,893	22,331,485	02 無形固定資産	359,630,429	359,630,429	
1,967,200	1,967,200		40 電話加入権			
4,958,867,264	5,316,114,193	22,331,485	50 施設利用権	357,246,929	357,246,929	
7,046,000	9,429,500		70 ソフトウェア	2,383,500	2,383,500	
8,076,000	11,908,000		03 投資	272,000	3,832,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
5,496,000	9,328,000		30 長期貸付金	272,000	3,832,000	
2,529,128,481	12,962,925,621	2,503,255,547	52 流動資産	2,549,290,708	10,439,341,141	5,544,001
1,989,696,914	8,036,202,446	1,930,286,207	01 現金預金	1,338,283,588	6,046,505,532	
60,000	60,000		10 現金			
1,989,636,914	8,036,142,446	1,930,286,207	20 預金	1,338,283,588	6,046,505,532	
534,378,148	4,221,934,163	464,684,021	02 未収金	644,954,644	3,687,556,015	
509,845,744	3,392,647,516	206,456,811	10 営業未収金	242,571,088	2,882,801,772	
14,857,404	15,687,724	14,862,192	20 営業外未収金	5,938	830,320	
9,675,000	813,598,923	243,365,018	30 その他未収金	402,377,618	803,923,923	
	3,937,926	3,937,926	03 貸倒引当金	5,172,335	9,481,927	5,544,001
	3,937,926	3,937,926	10 貸倒引当金	5,172,335	9,481,927	5,544,001
5,053,419	7,650,817	549,415	07 貯蔵品	997,854	2,597,398	
5,053,419	7,650,817	549,415	10 貯蔵材料	997,854	2,597,398	
	464,788,398	5,585,700	11 前払金	331,471,300	464,788,398	
	464,788,398	5,585,700	10 前払金	331,471,300	464,788,398	
	228,411,871	98,212,278	14 その他流動資産	228,410,987	228,411,871	
	228,411,871	98,212,278	30 その他流動資産	228,410,987	228,411,871	
	1,251,384,286	1,251,384,286	61 固定負債	192,091,000	18,984,207,962	17,732,823,676
	1,219,900,286	1,219,900,286	01 企業債	177,900,000	18,498,038,962	17,278,138,676
	1,219,900,286	1,219,900,286	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	177,900,000	18,498,038,962	17,278,138,676
	31,484,000	31,484,000	04 引当金	14,191,000	486,169,000	454,685,000
	31,484,000	31,484,000	10 退職給付引当金	14,191,000	486,169,000	454,685,000

月次合計残高試算表

平成28年3月31日
(本 縮)

当年度純利益 15,296,603

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	2,178,031,043	907,720,919	62 流動負債	2,022,912,893	4,147,757,013	1,969,725,970
	1,257,864,226	634,695,306	02 企業債	1,219,900,286	2,477,764,512	1,219,900,286
	1,257,864,226	634,695,306	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,219,900,286	2,477,764,512	1,219,900,286
	531,359,870	46,589,900	05 未払金	731,964,599	1,216,734,569	685,374,699
	378,968,376		10 営業未払金	411,930,595	790,898,971	411,930,595
	81,030,100	46,589,900	20 営業外未払金	57,761,300	92,201,500	11,171,400
	71,361,394		30 その他未払金	262,272,704	333,634,098	262,272,704
	41,818,180		09 引当金	42,045,574	83,863,754	42,045,574
	35,647,219		20 賞与引当金	35,551,899	71,199,118	35,551,899
	6,170,961		30 法定福利費引当金	6,493,675	12,664,636	6,493,675
	346,988,767	226,435,713	10 その他流動負債	29,002,434	369,394,178	22,405,411
	346,988,767	226,435,713	10 預り金	29,002,434	369,394,178	22,405,411
2,744,008,364	2,761,858,130	923,202,230	63 繰延収益	69,057,522	29,546,853,173	29,529,003,407
	11,591,575	7,816,631	10 長期前受金	62,859,313	29,540,594,982	29,529,003,407
	11,591,575	7,816,631	10 長期前受金	62,859,313	29,540,594,982	29,529,003,407
2,744,008,364	2,750,266,555	915,385,599	20 長期前受金収益化累計額	6,198,209	6,258,191	
2,744,008,364	2,750,266,555	915,385,599	10 長期前受金収益化累計額	6,198,209	6,258,191	
			71 資本金	22,006,000	35,493,366,101	35,493,366,101
			01 資本金	22,006,000	35,493,366,101	35,493,366,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			30 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
			40 組入資本金	22,006,000	22,006,000	22,006,000
	44,012,000	44,012,000	72 剰余金	22,006,000	6,385,306,128	6,341,294,128
			01 資本剰余金		6,137,251,795	6,137,251,795
			20 補助金		159,854,000	159,854,000
			25 受贈財産評価額		5,859,937,143	5,859,937,143
			35 他会計負担金		117,460,652	117,460,652
			45 受益者負担金			
			50 分担金			
	44,012,000	44,012,000	02 利益剰余金	22,006,000	248,054,333	204,042,333
	22,006,000	22,006,000	10 減債積立金		22,006,000	
			40 当年度未処分利益剰余金		204,042,333	204,042,333
	22,006,000	22,006,000	60 未処分利益剰余金	22,006,000	22,006,000	
98,673,939,729	114,236,773,685	7,727,714,242	貸 借 合 計	9,026,101,887	114,221,477,082	98,658,643,126

月次合計残高試算表

平成28年3月31日

(本 縮)

当年度純利益 15,296,603

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	2,675,378	593,598	01 下水道事業収益	2,418,258,805	5,549,302,072	5,546,626,694
	2,675,378	593,598	01 営業収益	1,094,462,420	3,755,339,385	3,752,664,007
	2,675,378	593,598	10 下水道使用料	184,992,532	2,629,965,913	2,627,290,535
			20 他会計負担金	906,128,000	1,115,128,000	1,115,128,000
			40 受託事業収益	3,310,888	9,800,472	9,800,472
			50 その他営業収益	31,000	445,000	445,000
			02 営業外収益	1,289,450,805	1,759,340,210	1,759,340,210
			10 受取利息及び配当金	35	339,444	339,444
			20 他会計負担金	134,587,000	261,587,000	261,587,000
			30 他会計補助金	238,597,000	579,597,000	579,597,000
			40 長期前受金戻入	916,093,121	916,550,783	916,550,783
			60 雑収益	173,649	1,265,983	1,265,983
			03 特別利益	34,345,580	34,622,477	34,622,477
			10 固定資産売却益		276,897	276,897
			20 過年度損益修正益	2,861,580	2,861,580	2,861,580
			30 その他特別利益	31,484,000	31,484,000	31,484,000
5,531,330,091	5,531,530,631	3,716,070,391	02 下水道事業費	17,539	200,540	
4,993,577,595	4,993,778,135	3,423,158,863	01 営業費用	17,539	200,540	
592,738,043	592,924,752	162,227,837	10 管渠費	13,880	186,709	
1,043,133,572	1,043,133,572	246,231,645	30 流域下水道維持管理負担金			
859,011	859,011	404,713	40 普及促進費			
219,026,589	219,036,317	53,415,599	50 業務費		9,728	
222,968,883	222,972,986	47,032,777	60 総係費	3,659	4,103	
2,887,024,524	2,887,024,524	2,887,024,524	70 減価償却費			
27,826,973	27,826,973	26,821,768	80 資産減耗費			
537,752,496	537,752,496	292,911,528	02 営業外費用			
476,458,748	476,458,748	232,523,954	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
61,293,748	61,293,748	60,387,574	40 雑支出			
			03 特別損失			
			10 固定資産売却損			
			40 固定資産譲渡損			
			50 その他特別損失			
5,531,330,091	5,534,206,009	3,716,663,989	損 益 合 計	2,418,276,344	5,549,502,612	5,546,626,694
104,205,269,820	119,770,979,694	11,444,378,231	合 計	11,444,378,231	119,770,979,694	104,205,269,820

平成 27 年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成 27 年度事業の概況

平成 27 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 9,168 人、外来患者数延 51,457 人（内科 22,186 人、小児科 18,042 人、二次救急 155 人、小児夜間 4,908 人、小児深夜 2,046 人、休日急患 4,120 人）個人の健康診断 688 人となっています。一日平均患者数は入院 25.0 人、外来では内科 91.3 人、小児科 74.2 人、二次救急 3.0 人、小児夜間 13.4 人、小児深夜 7.8 人、休日急患 58.0 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 229 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 827 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 10,265 人、生活習慣病検診 1,138 人、指定検診 19,373 人、特定健診 691 人、計 31,467 人で前年度に比べ 3,366 人の増加となっています。

（別表 1 参照）

2. 平成 27 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 27 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 1,738,541,672 円（税込金額 1,784,573,049 円）{ 医業収益 1,268,504,036 円（税込金額 1,314,145,693 円）、医業外収益が 439,494,263 円（税込金額 439,883,983 円）特別利益が 30,543,373 円 } で、前年度比は 4.5%減、予算執行率は 93.8%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,680,277,318 円（税込金額 1,717,020,816 円）{ 医業費用 1,654,920,481 円（税込金額 1,691,663,979 円）、医業外費用 25,356,837 円 } で、前年度比は 21.6%減、予算執行率は 87.1%となっています。

平成 27 年度の収益的収支は 58,264,354 円（税抜）の純利益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 82,542,708 円（税込金額 83,569,140 円）{ 建設改良費 24,542,766 円（税込金額 25,569,198 円）} で、前年度比 1.8%減、予算執行率 87.7%となっています。なお、差引不足額 83,569,140 円を、過年度分損益勘定留保資金 81,857,748 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,711,392 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28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 10,505 人、外来 53,149 人、一日平均患者数は入院 28 人、外来は平日 164 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 10,400 人、生活習慣病検診 1,400 人、指定検診 22,383 人、特定健診等 770 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 1,893,843 千円(医業収益 1,446,149 千円、医業外収益 393,684 千円、特別利益 10 千円)を、事業費は 1,929,708 千円(医業費用 1,896,423 千円、医業外費用 33,221 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 70,761 千円(建設改良費 12,649 千円、企業債償還金 58,058 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 70,761 千円については、過年度分損益勘定留保資金 65,245 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 5,516 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、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まいります。

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27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	4,466	24.4
下半期	183	4,702	25.7
合計	366	9,168	25.0
前年度	365	9,397	25.7
増減	1	229	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	123	10,510	85.4	123	8,496	69.1	123	19,006	154.5	27	57	2.1
下半期	120	11,676	97.3	120	9,546	79.6	120	21,222	176.9	25	98	3.9
合計	243	22,186	91.3	243	18,042	74.2	243	40,228	165.5	52	155	3.0
前年度	244	22,943	94.0	244	17,268	70.8	244	40,211	164.8	52	157	3.0
増減	1	757	2.7	1	774	3.4	1	17	0.7	0	2	0.0

	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	2,467	13.5	131	1,080	8.2	34	1,723	50.7	24,333	289
下半期	183	2,441	13.3	130	966	7.4	37	2,397	64.8	27,124	399
合計	366	4,908	13.4	261	2,046	7.8	71	4,120	58.0	51,457	688
前年度	365	4,789	13.1	313	2,619	8.4	72	4,508	62.6	52,284	806
増減	1	119	0.3	52	573	0.6	1	388	4.6	827	118

< 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	5,015	553	10,132	270	15,970
下半期	5,250	585	9,241	421	15,497
合計	10,265	1,138	19,373	691	31,467
前年度	10,152	1,202	16,166	581	28,101
増減	113	64	3,207	110	3,366

予算執行状況調書

別表 - 2

(平成27年4月1日から平成28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	収入	入院収益	326,027,000	120,977,508	128,246,304	249,223,812	76.4	76,803,188	
		外来収益	469,303,000	210,038,034	237,364,699	447,402,733	95.3	21,900,267	
		健康検診収益	605,835,000	287,288,807	280,307,261	567,596,068	93.7	38,238,932	
		その他の収益	64,215,000	19,765,366	30,157,714	49,923,080	77.7	14,291,920	
		医療収益合計	1,465,380,000	638,069,715	676,075,978	1,314,145,693	89.7	151,234,307	
	業外収入	受取当利息金	40,000	28,083	34,091	62,174	155.4	22,174	
		他会計負担金	403,680,000	201,840,000	201,840,000	403,680,000	100.0	0	
		国・県等補助金	7,108,000	0	7,510,867	7,510,867	105.7	402,867	
		引当金戻入益	231,000	0	0	0	0.0	231,000	
		長期前受金戻入	22,827,000	0	22,881,778	22,881,778	100.2	54,778	
	特別利益	その他の収益	4,339,000	2,595,484	3,153,680	5,749,164	132.5	1,410,164	
		医療業外収益合計	438,225,000	204,463,567	235,420,416	439,883,983	100.4	1,658,983	
		過年度損益修正の利益	10,000	0	0	0	0.0	10,000	
		特別利益合計	10,000	0	30,543,373	30,543,373	305433.7	30,533,373	
収入合計		1,903,615,000	842,533,282	942,039,767	1,784,573,049	93.7	119,041,951		
支出	費用	給与費	1,154,195,000	443,347,509	583,680,326	1,027,027,835	89.0	127,167,165	
		材料費	230,473,000	75,928,366	87,267,118	163,195,484	70.8	67,277,516	
		経費	420,019,000	143,514,070	226,130,752	369,644,822	88.0	50,374,178	
		減価償却費	129,143,000	0	128,242,537	128,242,537	99.3	900,463	
		資産減耗費	1,967,000	210,350	978,546	1,188,896	60.4	778,104	
		研究研修費	3,373,000	1,134,680	1,229,725	2,364,405	70.1	1,008,595	
	医療費用合計	1,939,170,000	664,134,975	1,027,529,004	1,691,663,979	87.2	247,506,021		
	業外費用	支払利息及び諸費	388,000	135,177	138,771	273,948	70.6	114,052	
		消費税	32,000,000	0	25,082,889	25,082,889	78.4	6,917,111	
		雑損失	200,000	1,480	1,480	0	0.0	200,000	
		業外費用合計	32,588,000	136,657	25,220,180	25,356,837	77.8	7,231,163	
	特別損失	過年度損益修正	10,000	0	0	0	0.0	10,000	
	特別損失合計	10,000	0	0	0	0.0	10,000		
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000	
支出合計		1,971,822,000	664,271,632	1,052,749,184	1,717,020,816	87.1	254,801,184		

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27年4月1日から平成28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	19,316,000	5,557,950	4,032,882	9,590,832	49.7	9,725,168	
		リース資産購入費	12,913,000	5,015,010	6,697,356	11,712,366	90.7	1,200,634	
		固定資産改良費	4,966,000	0	4,266,000	4,266,000	85.9	700,000	
		建設改良費合計	37,195,000	10,572,960	10,730,238	25,569,198	68.7	11,625,802	
	企業債償還金	企業債償還金	58,000,000	28,992,723	29,007,219	57,999,942	100.0	58	
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	54,000	
		支出合計	95,249,000	39,565,683	39,737,457	83,569,140	87.7	11,679,860	

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27年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	249,223,812		
(2)	外来収益	447,326,532		
(3)	健康検診収益	525,596,449		
(4)	その他医業収益	<u>46,357,243</u>	1,268,504,036	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,026,533,433		
(2)	材料費	154,094,361		
(3)	経費	342,668,518		
(4)	減価償却費	128,242,537		
(5)	資産減耗費	1,188,896		
(6)	研究研修費	<u>2,192,736</u>	<u>1,654,920,481</u>	
	医業損失			386,416,445
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	62,174		
(2)	他会計負担金	403,680,000		
(3)	国・県等補助金	7,510,867		
(4)	その他医業外収益	5,359,444		
(5)	長期前受金戻入	<u>22,881,778</u>	439,494,263	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	273,948		
(2)	消費税	<u>25,082,889</u>	<u>25,356,837</u>	414,137,426
	経常利益			27,720,981
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>30,543,373</u>	<u>30,543,373</u>	<u>30,543,373</u>
	当年度純利益			58,264,354
	前年度繰越利益剰余金			<u>195,131,341</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>253,395,695</u></u>

平成27年度 所沢市病院事業貸借対照表
(平成28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>1,348,856,103</u>		505,801,936
ハ	構 築 物	12,904,222		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,231,673</u>		7,672,549
ニ	器 械 備 品	519,882,945		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>397,271,641</u>		122,611,304
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,594,128</u>		351,606
ヘ	リ ー ス 資 産	54,227,585		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>23,425,920</u>		30,801,665
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,227,544,090</u>
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>67,672,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>68,147,100</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>1,295,691,190</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			313,026,557
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		164,430,743	
ロ	医 業 外 未 収 金		1,751,267	
	貸 倒 引 当 金		<u>114,134</u>	166,067,876
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		5,300,834	
ロ	診 療 材 料		<u>436,778</u>	<u>5,737,612</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>484,832,045</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,780,523,235</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		58,116,029	
(2)	リース債務		6,403,589	
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	204,845,379	204,845,379	
	固定負債合計			269,364,997
4	流動負債			
(1)	企業債		58,057,956	
(2)	リース債務		5,298,082	
(3)	未払金			
イ	医業未払金	79,333,032		
ロ	その他未払金	846,935		
ハ	医業外未払金	7,588,726	87,768,693	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	46,038,809		
ロ	法定福利費引当金	7,759,347	53,798,156	
(5)	その他流動負債			
イ	預り金	8,279,379	8,279,379	
	流動負債合計			213,202,266
5	繰延収益			
	長期前受金額		1,101,485,948	
	収益化累計額		807,137,103	
	繰延収益合計			294,348,845
	負債合計			<u>776,916,108</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		65,181,083	
	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	6,400,000		
	資本剰余金合計		115,579,364	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	253,395,695		
	利益剰余金合計		253,395,695	
	剰余金合計			<u>368,975,059</u>
	資本合計			<u>1,003,607,127</u>
	負債資本合計			<u>1,780,523,235</u>
	負債資本合計			<u>1,780,523,235</u>