

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 7 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ため、年2回「財政事情の公表」を行っています。

今回は、平成27年度上半期（平成27年4月1日～平成27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、歳入の根幹をなす市税収入の大幅な増加が期待できない中、社会保障経費の増大、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。

このような状況の中、平成27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」の実現に向けて、「今後、4年間に重点的に取り組む事業」及び「総合的に取り組む重点課題」に最優先に財源配分を行っております。

平成27年度一般会計当初予算は、927億5,000万円、前年度比1.0%増となりました。その要因には、扶助費の増加に加え、西部クリーンセンターの長寿命化工事、小・中学校トイレ改修工事等の影響が挙げられます。

その後、一般会計予算は5回の補正により935億9,722万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額<sup>※</sup>は、945億9,564万円となっています。補正予算の主な内容としては、富岡保育園建替え事業等が挙げられます。

特別会計の当初予算規模については、全5会計で662億370万円、前年度比8.3%増となりました。

その後、国民健康保険特別会計、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674億1,178万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、677億499万円となっています。

※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27年度一般会計予算執行状況(平成27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	50,455,799	25,545,442	50.6
地 方 譲 与 税	549,000	171,830	31.3
利 子 割 交 付 金	83,000	44,533	53.7
配 当 割 交 付 金	249,000	61,377	24.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	4,750,000	3,132,908	66.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	10,369	49.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,000	55,576	43.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	246,000	240,113	97.6
地 方 交 付 税	1,092,000	1,256,825	115.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	23,217	52.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,470,724	629,436	42.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,497,704	817,794	54.6
国 庫 支 出 金	16,102,238	7,932,675	49.3
県 支 出 金	5,881,180	1,397,591	23.8
財 産 収 入	224,476	79,676	35.5
寄 附 金	11	20,428	185,709.1
繰 入 金	3,110,870	0	0.0
繰 越 金	1,252,368	3,807,958	304.1
諸 収 入	1,254,075	418,824	33.4
市 債	5,367,200	0	0.0
計	94,595,645	45,646,572	48.3

※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	676,313	340,808	50.4
総 務 費	9,279,992	4,089,410	44.1
民 生 費	45,517,358	17,225,263	37.8
衛 生 費	11,181,089	3,446,119	30.8
労 働 費	217,151	84,427	38.9
農 林 水 産 業 費	296,540	127,296	42.9
商 工 費	849,151	545,733	64.3
土 木 費	6,955,323	2,116,678	30.4
消 防 費	4,316,486	1,936,155	44.9
教 育 費	8,962,759	3,271,458	36.5
災 害 復 旧 費	4	0	0.0
公 債 費	6,295,596	2,987,217	47.4
予 備 費	47,883	0	0.0
計	94,595,645	36,170,564	38.2

※端数は原則として四捨五入しています。

## (2)平成27年度特別会計予算執行状況(平成27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	37,700	52,061	138.1
狭 土 地 山 区 画 整 理	500,205	296,167	59.2
国 民 健 康 保 険	43,058,363	15,362,886	35.7
介 護 保 険	20,238,669	8,057,820	39.8
後 期 高 齢 者 医 療	3,870,049	1,436,864	37.1

## 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	37,700	12,338	32.7
狭 土 地 山 区 画 整 理	500,205	97,080	19.4
国 民 健 康 保 険	43,058,363	19,232,914	44.7
介 護 保 険	20,238,669	7,802,107	38.6
後 期 高 齢 者 医 療	3,870,049	1,205,508	31.1

※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27年9月30日現在)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C/B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,509,851	26,661,872	10,028,465	37.6	29,213	65,289
個 人	21,742,775	24,387,472	7,879,432	32.3	22,952	51,298
法 人	2,767,076	2,274,400	2,149,033	94.5	6,260	13,991
固 定 資 産 税	19,236,791	21,022,528	11,475,348	54.6	33,427	74,708
軽 自 動 車 税	316,004	350,571	309,405	88.3	901	2,014
市 た ば こ 税	1,975,306	1,038,096	1,038,059	100.0	3,024	6,758
特 別 土 地 保 有 税	1	42,784	0	0.0	0	0
事 業 所 税	721,442	552,210	538,338	97.5	1,568	3,505
都 市 計 画 税	3,696,404	4,046,985	2,155,827	53.3	6,280	14,035
計	50,455,799	53,715,046	25,545,442	47.6	74,413	166,309

※端数は原則として四捨五入しています。

#### 人口・世帯数 (平成27年9月30日現在)

人 口	343,293 人
世 帯 数	153,602 世 帯

#### 4 市有財産の状況

##### 土地・建物の状況

(単位:㎡)

区 分		平成27年3月31日現在	平成27年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,663,736.71	2,668,004.85	4,268.14
	普 通 財 産	126,419.49	126,419.49	0.00
	計	2,790,156.20	2,794,424.34	4,268.14
建 物	行 政 財 産	676,849.13	676,457.75	△391.38
	普 通 財 産	8,453.48	8,453.48	0.00
	計	685,302.61	684,911.23	△ 391.38

##### 基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成27年3月31日現在	平成27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	70,503	70,504	1
財 政 調 整 基 金	2,476,311	2,476,427	116
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	528,241	528,250	9
緑 の 基 金	930,148	930,162	14
道 路 整 備 基 金	204,197	204,201	4
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	310,112	310,116	4
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	802	802	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,328,145	1,328,163	18
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	2,115,318	2,115,379	61
ふ る さ と 応 援 基 金	23,738	23,740	2
マ チ ご と エ コ タ ウ ン 推 進 基 金	1,152,962	1,152,977	15
地 域 産 業 活 性 化 基 金	612,522	612,532	10
計	9,965,999	9,966,253	244

※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	26年度末 現在高	27年度上半期		27年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	議 会 債	16,800	0	0	16,800
	総 務 債	256,208	0	11,715	244,493
	民 生 債	969,722	0	52,519	917,203
	衛 生 債	4,059,019	0	531,340	3,527,679
	土 木 債	4,541,991	0	315,100	4,226,891
	公 営 住 宅 債	247,085	0	25,754	221,331
	消 防 債	490,079	0	14,516	475,563
	教 育 債	5,714,524	0	396,292	5,318,232
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	3,388,231	0	238,105	3,150,126
	臨 時 税 収 補 て ん 債	286,423	0	46,500	239,923
	臨 時 財 政 対 策 債	35,690,730	0	1,096,546	34,594,184
計	55,660,812	0	2,728,387	52,932,425	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,525,276	0	65,981	1,459,295
	計	1,525,276	0	65,981	1,459,295

※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27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 27 年度上半期分（平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

平成 27 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 27 年 9 月末）で給水戸数 153,592 戸、給水人口 343,271 人となり、前期末（平成 27 年 3 月末）に比べ戸数で 964 戸、給水人口で 229 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,236,210 m<sup>3</sup>、1 日の平均配水量は 99,651 m<sup>3</sup>となり、計画配水量に比べ 0.69%減少しています。

2 経 理 の 状 況

（1）損益計算書 （別表 2 参照）

水道事業収益については、営業収益が 2,939,416,211 円、営業外収益が 274,987,397 円、特別利益が 1,476,500 円となり、収益全体では 3,215,880,108 円となっています。

水道事業費については、営業費用が 2,365,592,318 円、営業外費用が 45,405,681 円となり、費用全体では 2,410,997,999 円となっています。

この結果、平成 27 年度上半期において純利益 804,882,109 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として予算額の 1/2 を計上しています。

（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 50.8%、その他営業収益 49.6%、となっており、合計で 48.8%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 40.9%、総係費 39.0%、支払利息及び企業債取扱諸費 50.9%となっており、合計で 40.6%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を 50.0%としています。

（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 48.5%、資本的支出が 7.9%を執行しています。

#### (4)貸借対照表 (別表4参照)

上半期における資産、負債及び資本については、別表4のとおりとなっています。

### 3 平成26年度決算の状況

#### [収益的収支]

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。

以上の結果、当年度純利益135,182,281円を計上しました。

#### [資本的収支]

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。

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27年4月1日 現 在	平成27年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	27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 )	343,042	343,271	229			
給 水 戸 数 ( 戸 )	152,628	153,592	964			
総 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )		18,236,210		18,363,000	△ 126,790	△ 0.69
1 日 平 均 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )		99,651				

## 平成27年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

（単位 円）

**1 営業収益**

(1) 給水収益	2,665,100,446	
(2) 受託工事収益	2,446,200	
(3) その他営業収益	<u>271,869,565</u>	2,939,416,211

**2 営業費用**

(1) 原水及び浄水費	1,003,771,555	
(2) 配水及び給水費	210,460,955	
(3) 受託工事費	5,644,755	
(4) 業務費	135,955,654	
(5) 総係費	105,156,643	
(6) 減価償却費（注1）	903,569,000	
(7) 資産減耗費	<u>1,033,756</u>	<u>2,365,592,318</u>

**営業利益**

573,823,893

**3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	124,120	
(2) 長期前受金戻入（注2）	274,440,000	
(3) 雑収益	<u>423,277</u>	274,987,397

**4 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,197,831	
(2) 雑支出	<u>207,850</u>	<u>45,405,681</u>

**経常利益**

803,405,609

**5 特別利益**

(1) 固定資産売却益	<u>1,476,500</u>	<u>1,476,500</u>	<u>1,476,500</u>
当年度純利益			804,882,109
前年度繰越利益剰余金			<u>13,345,743,368</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,150,625,477</u></u>

（注1）減価償却費903,569,000円は、予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

（注2）長期前受金戻入274,440,000円は、予算額の1/2を計上しました。

# 予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(平成27年4月1日から平成27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 的 収 支	収	給 水 収 益	5,665,352,000	2,877,880,439	50.8	2,787,471,561
		受 託 工 事 収 益	185,050,000	2,446,200	1.3	182,603,800
		そ の 他 営 業 収 益	590,918,000	292,997,153	49.6	297,920,847
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,300,000	124,120	1.5	8,175,880
		負 担 金	4,092,000	0	0.0	4,092,000
		長 期 前 受 金 戻 入	548,880,000	274,440,000	50.0	274,440,000
		雑 収 益	2,817,000	434,667	15.4	2,382,333
		固 定 資 産 売 却 益	29,014,000	1,476,500	5.1	27,537,500
		そ の 他 特 別 利 益	38,023,000	0	0.0	38,023,000
		計	7,072,446,000	3,449,799,079	48.8	3,622,646,921

(注)長期前受金戻入274,440,000円は、予算額の1/2を計上しました。

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 的 収 支	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,645,521,000	1,081,664,210	40.9	1,563,856,790
		配 水 及 び 給 水 費	632,360,000	216,992,345	34.3	415,367,655
		受 託 工 事 費	184,807,000	5,823,483	3.2	178,983,517
		業 務 費	389,633,000	144,510,832	37.1	245,122,168
		総 係 費	276,621,103	107,820,684	39.0	168,800,419
		減 価 償 却 費	1,807,127,000	903,569,000	50.0	903,558,000
	出	資 産 減 耗 費	135,494,897	1,060,933	0.8	134,433,964
		支払利息及び企業債取扱諸費	88,774,000	45,197,831	50.9	43,576,169
		消 費 税	9,273,000	0	0.0	9,273,000
		雑 支 出	2,208,000	224,252	10.2	1,983,748
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,181,819,000	2,506,863,570	40.6	3,674,955,430

(注)減価償却費903,569,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

## (2)資本的收入及び支出

(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						
資 本 的 収 支	収 入	有形固定資産売却代金	5,563,000	10,968,498	197.2	△ 5,405,498	
		負 担 金	120,527,000	62,351,772	51.7	58,175,228	
		補 助 金	24,950,000	0	0.0	24,950,000	
		計	151,040,000	73,320,270	48.5	77,719,730	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,919,265,000	88,354,274	3.0	2,830,910,726
			固 定 資 産 購 入 費	8,768,000	7,653,795	87.3	1,114,205
			量 水 器 費	6,716,000	2,027,825	30.2	4,688,175
			計	2,934,749,000	98,035,894	3.3	2,836,713,106
		出	企 業 債 償 還 金	316,505,000	157,440,553	49.7	159,064,447
			計	3,251,254,000	255,476,447	7.9	2,995,777,553

## 平成27年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（平成27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		575,951,280	
ロ 建 物	3,740,443,784		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 2,228,143,864</u>	1,512,299,920	
ハ 構 築 物	67,248,099,272		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 31,197,641,727</u>	36,050,457,545	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,093,268,670		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 5,361,334,044</u>	2,731,934,626	
ホ 車 両 運 搬 具	82,926,342		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 77,879,218</u>	5,047,124	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	247,248,063		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 216,746,467</u>	30,501,596	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>145,347,035</u>	
有形固定資産合計			<u>41,051,539,126</u>

## (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		<u>234,894</u>	
無形固定資産合計			<u>6,786,187</u>

固定資産合計

41,058,325,313

## 2 流 動 資 産

## (1) 現金預金

5,915,612,642

## (2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	675,914,975		
ロ 営 業 外 未 収 金	598,750		
ハ その他未収金	8,724,983		
貸倒引当金	<u>△ 3,113,786</u>	682,124,922	

## (3) 貯蔵品

イ 貯 蔵 材 料	72,822,977		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>20,975,559</u>	93,798,536	

## (4) 前払金

887,326,100

## (5) その他流動資産

99,030,326

流動資産合計

7,677,892,526

資産合計

48,736,217,839

(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を計上しました（端数は上半期に含む）。

(注2) 施設利用権は、減価償却費の予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を計上しました。

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,982,370,224	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	548,174,000	<u>548,174,000</u>	
固定負債合計			4,530,544,224

4 流動負債

(1) 企業債		159,063,325	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	497,219,479	<u>497,219,479</u>	
流動負債合計			656,282,804

5 繰延収益

長期前受金		23,444,996,263	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 13,993,678,397</u>	
繰延収益合計			<u>9,451,317,866</u>
負債合計			<u><u>14,638,144,894</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 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>16,273,113,474</u>	<u>16,426,035,236</u>	
資本金合計			16,426,035,236

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	64,736,229		
ロ 寄附金	261,215,566		
ハ 他会計負担金	51,226,553		
ニ 工事負担金	1,509,438,890		
ホ その他負担金	<u>172,197,985</u>		
資本剰余金合計			2,058,815,223
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	662,597,009		
ロ 建設改良積立金	800,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,150,625,477</u>		
利益剰余金合計		<u>15,613,222,486</u>	
剰余金合計			<u>17,672,037,709</u>
資本合計			<u>34,098,072,945</u>
負債資本合計			<u><u>48,736,217,839</u></u>

# 所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 27 年度上半期分（平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）

## 1 事 業 の 概 況

### (1) 業務量 （別表 1 参照）

平成 27 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 27 年 9 月末）で水洗化戸数 141,148 戸、水洗化人口 313,353 人となり、前期末（平成 27 年 3 月末）に比べ戸数で 1,215 戸、水洗化人口で 897 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 18,179,213 m<sup>3</sup>、1 日の平均処理水量は 99,340 m<sup>3</sup>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）

下水道事業収益については、営業収益が 1,554,896,220 円、営業外収益が 925,904,744 円となり、収益全体では 2,480,800,964 円となっております。

下水道事業費については、営業費用が 2,036,933,315 円、営業外費用が 244,787,838 円となり、費用全体では 2,281,721,153 円となっております。

この結果、平成 27 年度上半期において純利益 199,079,811 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として予算額の 1/2 を計上していません。

### (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 50.8%、他会計負担金(営業収益分)18.7%、他会計負担金(営業外収益分)48.6%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 44.2%を執行しています。

収益的支出では管渠費 29.1%、総係費 34.2%、支払利息及び企業債取扱諸費 51.0%となっており、合計で 39.1%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を 50.0%としています。

### (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 38.1%、資本的支出が 27.6%を執行しています。

### (4) 貸借対照表 （別表 4 参照）

上半期における資産、負債及び資本については、別表 4 のとおりとなっております。

### 3 平成 26 年度決算の状況

#### 〔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。

以上の結果、当年度純損失 214,068,264 円を計上しました。

#### 〔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。

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27年4月1日 現 在	平成27年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	27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)	318,983	319,398	415	343,293	93.0%	
処理区域内戸数(戸)	142,693	143,721	1,028			
水洗化人口(人)	312,456	313,353	897			98.1%
水洗化戸数(戸)	139,933	141,148	1,215			
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )		18,179,213				
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )		99,340				

## 平成27年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）

（単位：円）

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,342,397,144	
(2) 他会計負担金	209,000,000	
(3) 受託事業収益	3,264,076	
(4) その他営業収益	<u>235,000</u>	1,554,896,220

## 2 営業費用

(1) 管渠費	200,936,778	
(2) 流域下水道維持管理負担金	246,880,949	
(3) 普及促進費	292,237	
(4) 業務費	55,216,026	
(5) 総係費	89,312,125	
(6) 減価償却費（注1）	1,444,294,000	
(7) 資産減耗費	<u>1,200</u>	<u>2,036,933,315</u>

## 営業損失

482,037,095

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	176,311	
(2) 他会計負担金	127,000,000	
(3) 他会計補助金	341,000,000	
(4) 長期前受金戻入（注2）	457,277,000	
(5) 雑収益	<u>451,433</u>	925,904,744

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	243,934,794	
(2) 雑支出	<u>853,044</u>	<u>244,787,838</u>

## 経常利益

199,079,811

当年度純利益

199,079,811

前年度繰越利益剰余金

204,042,333

当年度未処分利益剰余金

403,122,144

（注1）減価償却費1,444,294,000円は、予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

（注2）長期前受金戻入457,277,000円は、予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

# 予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(平成27年4月1日から平成27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 的 収 入 支	下 水 道 使 用 料	2,851,052,000	1,449,250,969	50.8	1,401,801,031	
	他 会 計 負 担 金 ( 営 業 収 益 分 )	1,115,128,000	209,000,000	18.7	906,128,000	
	受 託 事 業 収 益	24,865,000	3,525,200	14.2	21,339,800	
	そ の 他 営 業 収 益	376,000	235,000	62.5	141,000	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,000	176,311	220.4	△ 96,311	
	他 会 計 負 担 金 ( 営 業 外 収 益 分 )	261,315,000	127,000,000	48.6	134,315,000	
	他 会 計 補 助 金	682,597,000	341,000,000	50.0	341,597,000	
	長 期 前 受 金 戻 入	914,543,000	457,277,000	50.0	457,266,000	
	雑 収 益	432,000	465,931	107.9	△ 33,931	
	特 別 利 益	1,000	0	0.0	1,000	
計		5,850,389,000	2,587,930,411	44.2	3,262,458,589	

(注) 長期前受金戻入457,277,000は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

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 的 収 支	支	管 渠 費	704,356,000	205,019,414	29.1	499,336,586	
		受 託 工 事 費	13,716,000	0	0.0	13,716,000	
		流域下水道維持管理負担金	1,209,600,000	266,631,424	22.0	942,968,576	
		普 及 促 進 費	1,089,000	293,194	26.9	795,806	
		業 務 費	238,262,000	59,633,296	25.0	178,628,704	
		総 係 費	268,541,000	91,811,000	34.2	176,730,000	
	出	減 価 償 却 費	2,888,578,000	1,444,294,000	50.0	1,444,284,000	
		資 産 減 耗 費	35,087,000	1,200	0.1	35,085,800	
		支払利息及び企業債取扱諸費	478,474,000	243,934,794	51.0	234,539,206	
		消 費 税	25,486,000	0	0.0	25,486,000	
		雑 支 出	35,401,000	900,504	2.5	34,500,496	
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000	
		計	5,908,590,000	2,312,518,826	39.1	3,596,071,174	

(注)減価償却費1,444,294,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

## (2)資本的收入及び支出

(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						
資 本 的 收 支	収 入	企 業 債	262,400,000	0	0.0	262,400,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	0.0	10,000	
		負 担 金	239,388,000	300,613,630	125.6	△ 61,225,630	
		補 助 金	289,100,000	0	0.0	289,100,000	
		長 期 貸 付 金 償 還 金	4,240,000	1,944,000	45.8	2,296,000	
		計	795,138,000	302,557,630	38.1	492,580,370	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	1,504,678,000	79,530,481	5.3	1,425,147,519
			固 定 資 産 購 入 費	7,919,000	2,850,709	36.0	5,068,291
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	18,785,000	8,219,188	43.8	10,565,812
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	262,426,000	128,716,000	49.0	133,710,000
			計	1,793,808,000	219,316,378	12.2	1,574,491,622
		企 業 債 償 還 金	1,257,866,000	623,168,920	49.5	634,697,080	
		長 期 貸 付 金	4,000,000	696,000	17.4	3,304,000	
		計	3,055,674,000	843,181,298	27.6	2,212,492,702	

## 平成27年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（平成27年9月30日）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

(単位：円)

イ 土 地		6,219,525,228
ロ 建 物	168,098,654	
減価償却累計額(注1)	<u>△ 17,198,916</u>	150,899,738
ハ 構 築 物	79,755,913,936	
減価償却累計額(注1)	<u>△ 6,146,915,247</u>	73,608,998,689
ニ 機 械 及 び 装 置	675,554,805	
減価償却累計額(注1)	<u>△ 159,080,154</u>	516,474,651
ホ 車 両 運 搬 具	11,794,477	
減価償却累計額(注1)	<u>△ 9,025,394</u>	2,769,083
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8,529,491	
減価償却累計額(注1)	<u>△ 2,547,176</u>	5,982,315
ト 建 設 仮 勘 定		<u>262,656,248</u>

## 有形固定資産合計

80,767,305,952

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,967,200
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		5,091,259,985
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>8,282,500</u>

## 無形固定資産合計

5,101,509,685

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000
ロ 長 期 貸 付 金		<u>7,152,000</u>

## 投資その他の資産合計

9,732,000

## 固 定 資 産 合 計

85,878,547,637

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 預 金

1,670,115,003

## (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	549,989,477	
ロ 営 業 外 未 収 金	950	
ハ そ の 他 未 収 金	54,983,100	
貸倒引当金	<u>△ 4,309,592</u>	600,663,935

## (3) 貯 蔵 品

5,283,070

## (4) 前 払 金

263,357,100

## (5) そ の 他 流 動 資 産

41,438,674

## 流 動 資 産 合 計

2,580,857,782

## 資 産 合 計

88,459,405,419

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		18,320,138,962	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	471,978,000	471,978,000	
固定負債合計			18,792,116,962
4 流動負債			
(1) 企業債		634,695,306	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	132,677,350	132,677,350	
流動負債合計			767,372,656
5 繰延収益			
長期前受金		29,158,333,717	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 2,292,157,956</u>	
繰延収益合計			<u>26,866,175,761</u>
負債合計			<u><u>46,425,665,379</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 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	
資本金合計			35,471,360,101
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,859,937,143		
ロ 他会計負担金	117,460,652		
ハ 補助金	<u>159,854,000</u>		
資本剰余金合計		6,137,251,795	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	22,006,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>403,122,144</u>		
利益剰余金合計		<u>425,128,144</u>	
剰余金合計			<u>6,562,379,939</u>
資本合計			<u>42,033,740,040</u>
負債資本合計			<u><u>88,459,405,419</u></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を計上しました(端数は上半期に含む)。

(注2) 施設利用権及びソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

# 所沢市病院事業業務状況報告書

平成 27 年度上半期分（平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）

## 1. 事業の概要

平成 27 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 4,466 人、外来患者数延 24,333 人（内科 10,510 人、小児科 8,496 人、二次救急 57 人、小児夜間 2,467 人、小児深夜 1,080 人、休日急患 1,723 人）、個人の健康診断 289 人となっています。一日平均患者数は入院 24.4 人、外来では内科 85.4 人、小児科 69.1 人、二次救急 2.1 人、小児夜間 13.5 人、小児深夜 8.2 人、休日急患 50.7 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 117 人増加し、外来患者（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜帯・休日急患）は 351 人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 5,015 人、生活習慣病検診 553 人、指定検診 8,552 人、国保等の特定健診 270 人、計 14,390 人で前年同期に比べ 283 人の減少となりました。

（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 831,010,628 円（税込金額 853,946,782 円）で、前年同期比 0.8%減、予算執行率は 44.9%となっております。その内訳として、医業収益が 615,308,013 円（前年同期比 0.7%増、税込金額 638,069,715 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 120,977,508 円、外来収益が 210,002,937 円、健康検診収益 266,028,232 円、その他医業収益 18,299,336 円となっております。また、医業外収益が 215,702,615 円（前年同期比 4.3%増、税込金額 215,877,067 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 729,841,427 円（税込金額 744,841,652 円）で、前年同期比は 36.4%減、予算執行率は 37.8%となっております。その内訳として医業費用が 713,706,250 円（前年同期比 1.9%減、税込金額 728,706,475 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 443,103,259 円、材料費 71,593,915 円、経費 133,175,377 円、予定減価償却費 64,571,500 円、資産減耗費 210,350 円、研究研修費 1,051,849 円となっております。また、医業外費用が 16,135,177 円（前年同期比 9.6%増、税込金額 16,135,177 円）で、税抜額で項目別に見ますと支払利息及び企業債取扱諸費 135,177 円、予定消費税 16,000,000 円となっております。

(別表 2 及び 4 参照)

## (2) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面で建設改良費 10,572,960 円、企業債償還金 28,992,723 円で予算執行率 41.5%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 26 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 9,397 人、外来 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）、個人の健康診断 806 人、健康検診 28,101 人（一日コース 10,152 人、半日コース 1,202 人、指定検診 16,166 人、特定健診 581 人）で前年度に比べ延患者数は、入院が 284 の増加、外来が 806 人の減少、個人の健康診断が 323 人の減少、健康検診の受診者は 537 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,820,794,127 円（前年度比 10.8%増、税込額 1,867,072,046 円）、事業費用は 2,142,888,678 円（前年度比 23.2%増、税込額 2,178,721,233 円）で平成 26 年度の収支は、差引 322,094,551 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 0 円（前年度収入額 0 円）で、支出額 84,053,736 円（前年度比 27.1 %減、税込額 85,090,012 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 82,731,796 円及び当年度消費税資本的収支調整額 2,358,216 円で補填いたしました。

(別添平成 26 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27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	4,466	24.4
前年同期	183	4,349	23.8
増 減	0	117	0.6

## < 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計			二 次 救 急		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	123	10,510	85.4	123	8,496	69.1	123	19,006	154.5	27	57	2.1
前年同期	125	11,250	90.0	125	8,077	64.6	125	19,327	154.6	26	50	1.9
増 減	△ 2	△ 740	△ 4.6	△ 2	419	4.5	△ 2	△ 321	△ 0.1	1	7	0.2

小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計
診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	延患者(人)
183	2,467	13.5	131	1,080	8.2	34	1,723	50.7	24,333
183	2,363	12.9	157	1,303	8.3	33	1,641	49.7	24,684
0	104	0.6	△ 26	△ 223	△ 0.1	1	82	1.0	△ 351

健康診断
患者数(人)
289
440
△ 151

## < 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	8,552	270	14,390
前年同期	4,947	612	8,816	298	14,673
増 減	68	△ 59	△ 264	△ 28	△ 283

# 予算執行状況

別表-2

(平成27年4月1日から平成27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	326,027,000	120,977,508	37.1	205,049,492	
		入院収益	326,027,000	120,977,508	37.1	205,049,492	
		外来収益	469,303,000	210,038,034	44.8	259,264,966	
		健康検診収益	605,835,000	287,288,807	47.4	318,546,193	
		その他の医療収益	64,215,000	19,765,366	30.8	44,449,634	
		医療収益合計	1,465,380,000	638,069,715	43.5	827,310,285	
		医療外収入	40,000	28,083	70.2	11,917	
		受取利息金	40,000	28,083	70.2	11,917	
		他会計負担金	403,680,000	201,840,000	50.0	201,840,000	
		国・県等補助金	7,108,000	0	0.0	7,108,000	
	外収	引当金戻入益	231,000	0	0.0	231,000	
		長期前受金戻入	22,827,000	(11,413,500)	(50.0)	(11,413,500)	
				0	0.0	22,827,000	
		その他の医療外収益	4,339,000	2,595,484	59.8	1,743,516	
	特別利益	医療外収益合計	438,225,000	(215,877,067)	(49.3)	(222,347,933)	
				204,463,567	46.7	233,761,433	
		過年度損益修正	10,000	0	0.0	10,000	
	特別利益	その他特別利益	0	0	0.0	0	
		特別利益合計	10,000	0	0.0	10,000	
		収入合計	1,903,615,000	(853,946,782)	(44.9)	(1,049,668,218)	
			842,533,282	44.3	1,061,081,718		
支出	医療費用	給与費	1,154,195,000	443,347,509	38.4	710,847,491	
		材料費	230,473,000	75,928,366	32.9	154,544,634	
		経費	420,019,000	143,514,070	34.2	276,504,930	
		減価償却費	129,143,000	(64,571,500)	(50.0)	(64,571,500)	
				0	0.0	129,143,000	
		資産減耗費	1,967,000	210,350	10.7	1,756,650	
		研究研修費	3,373,000	1,134,680	33.6	2,238,320	
	医療外費用	医療費用合計	1,939,170,000	(728,706,475)	(37.6)	(1,210,463,525)	
				664,134,975	34.3	1,275,035,025	
		支払利息及び企業債取扱諸費	388,000	135,177	34.8	252,823	
		消費税	32,000,000	(16,000,000)	(50.0)	(16,000,000)	
	特別損失	雑損失	200,000	0	0.0	200,000	
		医療外費用合計	32,588,000	(16,135,177)	(49.5)	(16,452,823)	
				135,177	0.4	32,452,823	
	予備費	過年度損益修正	10,000	0	0.0	10,000	
		その他特別損失	0	0	#DIV/0!	0	
		特別損失合計	10,000	0	0.0	10,000	
	支出合計	予備費	54,000	0	0.0	54,000	
		支出合計	1,971,822,000	(744,841,652)	(37.8)	(1,226,980,348)	
				664,270,152	33.7	1,307,551,848	

※( )内数字は、予定長期前受金戻入、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27年4月1日から平成27年9月30日まで)

## (2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考
資本的 収入	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	国・県等 補助金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的 支出	固定資産 購入費	19,316,000	5,557,950	28.8	13,758,050	
	リース資産 購入費	12,913,000	5,015,010	38.8	7,897,990	
	固定資産 改良費	4,966,000	0	0.0	4,966,000	
	建設改良 費合計	37,195,000	10,572,960	28.4	26,622,040	
	企業債 償還金	58,000,000	28,992,723	50.0	29,007,277	
	予備費	54,000	0	0.0	54,000	
	支出合計	95,249,000	39,565,683	41.5	55,683,317	

## 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27年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益				
(1)	入院収益	120,977,508			
(2)	外来収益	210,002,937			
(3)	健康検診収益	266,028,232			
(4)	その他医業収益	<u>18,299,336</u>	615,308,013		
2	医業費用				
(1)	給与費	443,103,259			
(2)	材料費	71,593,915			
(3)	経費	133,175,377			
(4)	減価償却費(注1)	64,571,500			
(5)	資産減耗費	210,350			
(6)	研究研修費	<u>1,051,849</u>	<u>713,706,250</u>		
	医業損失				98,398,237
3	医業外収益				
(1)	受取利息配当金	28,083			
(2)	他会計負担金	201,840,000			
(3)	長期前受金戻入(注2)	11,413,500			
(4)	その他医業外収益	<u>2,421,032</u>	215,702,615		
4	医業外費用				
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	135,177			
(2)	消費税(注3)	16,000,000			
(3)	雑損失	<u>0</u>	<u>16,135,177</u>		<u>199,567,438</u>
	当年度純利益				101,169,201
	前年度繰越利益剰余金				195,131,341
	当年度未処分利益剰余金				<u><u>296,300,542</u></u>

(注1)減価償却費 64,571,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 11,413,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 16,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

## 平成27年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成27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	1,854,658,039	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 1,326,334,916</u>	528,323,123
ハ	構 築 物	14,657,926	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 10,597,938</u>	4,059,988
ニ	器 械 備 品	529,444,916	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 391,624,797</u>	137,820,119
ホ	車 両	1,945,734	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 1,495,096</u>	450,638
ヘ	リ ー ス 資 産	45,809,884	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 17,594,960</u>	28,214,924
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,259,173,822
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア (注2)	<u>84,590,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>85,065,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,344,238,922
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注3)		246,125,469
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	164,436,294	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 413,185</u>	164,023,109
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	4,924,077	
ロ	診 療 材 料	<u>1,073,970</u>	5,998,047
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>16,798,929</u>	16,798,929
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	7,292,900	
ロ	前 払 金	<u>1,758,980</u>	9,051,880
	流 動 資 産 合 計		<u>441,997,434</u>
	資 産 合 計		<u>1,786,236,356</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)ソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を減額させています。

(注3)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

## 別表5

## 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>29,007,219</u>	29,007,219	
(2)	リース債務		5,803,270	
(3)	未払金			
イ	医業未払金	10,890,020		
ロ	その他未払金	<u>1,841,130</u>	12,731,150	
(4)	その他流動負債			
イ	預り金	7,757,011		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	<u>22,936,154</u>	30,693,165	
(5)	前受金			
イ	その他前受金	<u>909,000</u>	909,000	
	流動負債合計			79,143,804
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,102,593,948	
	収益化累計額(注4)		<u>△ 796,776,825</u>	
	繰延収益合計			<u>305,817,123</u>
	負債合計			<u>739,724,382</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	当年度未処分利益剰余金	<u>296,300,542</u>		
	利益剰余金合計		<u>296,300,542</u>	
	剰余金合計			<u>411,879,906</u>
	資本合計			<u>1,046,511,974</u>
	負債資本合計			<u>1,786,236,356</u>

(注4)収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を含みます。