

所 沢 市 の 財 政 事 情

平 成 2 9 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。当市では、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29年度上半期（平成29年4月1日～平成29年9月30日）の財政状況をお知らせします。

平成29年度の一般会計当初予算は、969億4,000万円で、前年度比20億円（2.0%）の減となりました。減の理由としては、総合福祉センターの建設の完了による普通建設事業費の減などが挙げられます。

その後、一般会計予算は2回の補正により969億9,168万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額[※]は、979億1,688万円となっています。補正予算の主な内容としては、東京パラリンピック正式種目であるゴールボール競技を支援するためのナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業などが挙げられます。

特別会計の当初予算規模については、全6会計で691億5,850万円、前年度比6.1%増となりました。

その後、国民健康保険特別会計の補正により691億6,002万円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、696億6,566万円となっています。

※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29年度一般会計予算執行状況(平成29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 | 51,399,970 | 25,861,871 | 50.3 |
| 地 方 譲 与 税 | 594,000 | 169,411 | 28.5 |
| 利 子 割 交 付 金 | 44,000 | 35,685 | 81.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 271,000 | 59,871 | 22.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 201,000 | 0 | 0.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,069,000 | 2,885,311 | 56.9 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 24,000 | 10,149 | 42.3 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 190,000 | 75,499 | 39.7 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等 | 444,000 | 0 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 257,000 | 266,600 | 103.7 |
| 地 方 交 付 税 | 1,410,000 | 990,241 | 70.2 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 44,000 | 22,757 | 51.7 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,434,188 | 590,750 | 41.2 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,480,791 | 826,944 | 55.8 |
| 国 庫 支 出 金 | 17,122,283 | 7,429,662 | 43.4 |
| 県 支 出 金 | 6,010,142 | 800,071 | 13.3 |
| 財 産 収 入 | 229,860 | 70,444 | 30.6 |
| 寄 附 金 | 11 | 20,622 | 187,472.7 |
| 繰 入 金 | 3,444,531 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 1,131,618 | 3,202,776 | 283.0 |
| 諸 収 入 | 1,139,990 | 423,801 | 37.2 |
| 市 債 | 5,975,500 | 0 | 0.0 |
| 計 | 97,916,884 | 43,742,465 | 44.7 |

※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 | 611,336 | 305,994 | 50.1 |
| 総 務 費 | 9,458,639 | 4,188,090 | 44.3 |
| 民 生 費 | 48,054,863 | 18,162,210 | 37.8 |
| 衛 生 費 | 10,258,749 | 3,565,229 | 34.8 |
| 労 働 費 | 79,987 | 33,071 | 41.3 |
| 農 林 水 産 業 費 | 229,013 | 87,482 | 38.2 |
| 商 工 費 | 440,727 | 189,241 | 42.9 |
| 土 木 費 | 8,689,759 | 2,128,577 | 24.5 |
| 消 防 費 | 4,010,469 | 2,015,364 | 50.3 |
| 教 育 費 | 9,255,255 | 3,295,841 | 35.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 4 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 6,778,083 | 2,229,390 | 32.9 |
| 予 備 費 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 97,916,884 | 36,200,489 | 37.0 |

※端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成29年度特別会計予算執行状況(平成29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 | 37,500 | 54,899 | 146.4 |
| 狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理 | 599,879 | 312,044 | 52.0 |
| 所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 | 1,248,761 | 111,032 | 8.9 |
| 国 民 健 康 保 険 | 41,561,515 | 16,067,108 | 38.7 |
| 介 護 保 険 | 22,004,000 | 9,088,925 | 41.3 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,214,000 | 1,587,968 | 37.7 |

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 | 37,500 | 10,843 | 28.9 |
| 狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理 | 599,879 | 95,451 | 15.9 |
| 所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 | 1,248,761 | 484,102 | 38.8 |
| 国 民 健 康 保 険 | 41,561,515 | 18,605,660 | 44.8 |
| 介 護 保 険 | 22,004,000 | 8,449,036 | 38.4 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 4,214,000 | 1,376,405 | 32.7 |

※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29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 | 25,011,610 | 26,464,067 | 9,933,792 | 37.5 | 28,877 | 63,170 |
| 個 人 | 22,474,743 | 24,612,305 | 8,203,380 | 33.3 | 23,847 | 52,166 |
| 法 人 | 2,536,867 | 1,851,762 | 1,730,412 | 93.4 | 5,030 | 11,004 |
| 固 定 資 産 税 | 19,604,641 | 21,384,043 | 11,912,967 | 55.7 | 34,631 | 75,756 |
| 軽 自 動 車 税 | 394,770 | 450,442 | 401,235 | 89.1 | 1,166 | 2,552 |
| 市 た ば こ 税 | 1,915,115 | 976,210 | 811,654 | 83.1 | 2,359 | 5,161 |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 1 | 6,227 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 事 業 所 税 | 714,277 | 591,606 | 582,516 | 98.5 | 1,693 | 3,704 |
| 都 市 計 画 税 | 3,759,556 | 4,084,098 | 2,219,707 | 54.3 | 6,453 | 14,115 |
| 計 | 51,399,970 | 53,956,693 | 25,861,871 | 47.9 | 75,179 | 164,459 |

※端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数

(平成29年9月30日現在)

| | |
|-------|-------------|
| 人 口 | 344,002 人 |
| 世 帯 数 | 157,254 世 帯 |

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位:m²)

| 区 分 | | 平成29年3月31日現在 | 平成29年9月30日現在 | 増 減 |
|--------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 土 地 | 行 政 財 産 | 2,786,440.95 | 2,801,051.57 | 14,610.62 |
| | 普 通 財 産 | 117,145.17 | 110,525.52 | △6,619.65 |
| | 計 | 2,903,586.12 | 2,911,577.09 | 7,990.97 |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 700,681.03 | 700,779.40 | 98.37 |
| | 普 通 財 産 | 8,214.24 | 8,214.24 | 0.00 |
| | 計 | 708,895.27 | 708,993.64 | 98.37 |

基金の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年3月31日現在 | 平成29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 | 69,343 | 69,343 | 0 |
| 財 政 調 整 基 金 | 3,945,731 | 3,945,736 | 5 |
| 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金 | 0 | 0 | 0 |
| 緑 の 基 金 | 870,762 | 870,762 | 0 |
| 道 路 整 備 基 金 | 94,479 | 94,479 | 0 |
| 中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金 | 295,653 | 295,653 | 0 |
| 小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 1,704 | 1,704 | 0 |
| 介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 1,496,893 | 1,496,893 | 0 |
| 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 | 2,084,517 | 2,084,520 | 3 |
| ふ る さ と 応 援 基 金 | 42,122 | 42,122 | 0 |
| マ チ ご と エ コ タ ウ ン 推 進 基 金 | 828,934 | 828,934 | 0 |
| 地 域 産 業 活 性 化 基 金 | 378,734 | 378,734 | 0 |
| 計 | 10,321,872 | 10,321,880 | 8 |

※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 | 28年度末 現在高 | 29年度上半期 | | 29年9月30日 現在高 | |
|------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | | 借入額 | 元金償還額 | | |
| 一般 会 計 | 議 会 債 | 14,933 | 0 | 861 | 14,072 |
| | 総 務 債 | 353,547 | 0 | 8,891 | 344,656 |
| | 民 生 債 | 3,095,025 | 0 | 42,007 | 3,053,018 |
| | 衛 生 債 | 3,443,689 | 0 | 382,137 | 3,061,552 |
| | 労 働 債 | 94,500 | 0 | 5,250 | 89,250 |
| | 農 林 水 産 業 債 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 |
| | 土 木 債 | 4,885,627 | 0 | 212,351 | 4,673,276 |
| | 公 営 住 宅 債 | 193,795 | 0 | 20,384 | 173,411 |
| | 消 防 債 | 662,410 | 0 | 27,215 | 635,195 |
| | 教 育 債 | 5,369,197 | 0 | 257,188 | 5,112,009 |
| | 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 | 2,423,914 | 0 | 246,438 | 2,177,476 |
| | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 97,475 | 0 | 48,483 | 48,992 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 36,650,938 | 0 | 1,369,742 | 35,281,196 |
| | 計 | 57,312,050 | 0 | 2,620,947 | 54,691,103 |
| 特 別 会 計 | 狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理 | 1,257,673 | 0 | 65,986 | 1,191,687 |
| | 所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 |
| | 計 | 1,259,773 | 0 | 65,986 | 1,193,787 |

※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29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 29 年度上半期分（平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表 1 参照）

平成 29 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 29 年 9 月末）で給水戸数 157,244 戸、給水人口 343,980 人となり、前期末（平成 29 年 3 月末）に比べ戸数で 851 戸、給水人口で 16 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,153,500 m³、1 日の平均配水量は 99,199 m³となり、計画配水量に比べ 0.02%増加しています。

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 2,880,663,390 円、営業外収益が 270,315,804 円、特別利益が 69,960 円となり、収益全体では 3,151,049,154 円となっています。

水道事業費については、営業費用が 2,353,992,936 円、営業外費用が 41,390,029 円、特別損失が 5,910,083 円となり、費用全体では 2,401,293,048 円となっています。

この結果、平成 29 年度上半期において純利益 749,756,106 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 50.3%、その他営業収益 48.7%、となっており、合計で 49.3%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 39.6%、総係費 25.7%、支払利息及び企業債取扱諸費 44.6%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 7.1%、資本的支出が 12.7%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28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6,517,092,007円(税込金額6,977,527,085円)となり、前年度に比べ2.86%の減少となりました。

このうち水道料金は5,173,093,379円(税込金額5,586,069,949円)で前年度に比べ1.78%の減少、水道利用加入金は332,146,500円(税込金額358,718,220円)で前年度に比べ8.06%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は277,069,215円(税込金額298,036,350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5,533,329,113円(税込金額5,807,523,889円)となり、前年度に比べ1.43%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益983,762,894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955,822,091円(税込金額964,085,208円)となりました。

一方、資本的支出は2,861,755,162円(税込金額3,053,130,322円)となりました。

このうち建設改良費は2,578,597,929円(税込金額2,769,973,089円)で前年度に比べ4.55%の増加、企業債償還金(元金)は283,157,233円で前年度に比べ10.54%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不足する額2,089,045,114円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,123,050,479円、減債積立金283,157,233円、建設改良積立金500,000,000及び当年度分消費税資本的収支調整額182,837,402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。

別表 1

業 務 量

| 区 分 | 平成29年4月1日 現 在 | 平成29年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 29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) | 343,964 | 343,980 | 16 | | | |
| 給水戸数(戸) | 156,393 | 157,244 | 851 | | | |
| 総配水量(m ³) | | 18,153,500 | | 18,149,000 | 4,500 | 0.02 |
| 1日平均配水量(m ³) | | 99,199 | | | | |

平成29年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| (1) 給水収益 | 2,610,561,540 | |
| (2) 受託工事収益 | 281,700 | |
| (3) その他営業収益 | <u>269,820,150</u> | 2,880,663,390 |

2 営業費用

| | | |
|---------------|------------------|----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 971,636,548 | |
| (2) 配水及び給水費 | 209,923,586 | |
| (3) 受託工事費 | 3,538,158 | |
| (4) 業務費 | 121,672,890 | |
| (5) 総係費 | 97,858,822 | |
| (6) 減価償却費(注1) | 943,287,000 | |
| (7) 資産減耗費 | <u>6,075,932</u> | <u>2,353,992,936</u> |

営業利益

526,670,454

3 営業外収益

| | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 19,652 | |
| (2) 長期前受金戻入(注2) | 268,211,000 | |
| (3) 雑収益 | <u>2,085,152</u> | 270,315,804 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 41,166,379 | |
| (2) 雑支出 | <u>223,650</u> | <u>41,390,029</u> |

経常利益

755,596,229

5 特別利益

| | | |
|-------------|---------------|--------|
| (1) 固定資産売却益 | 51,100 | |
| (2) その他特別利益 | <u>18,860</u> | 69,960 |

6 特別損失

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|
| (1) その他特別損失 | <u>5,910,083</u> | <u>5,910,083</u> | <u>△ 5,840,123</u> |
| 当年度純利益 | | | 749,756,106 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>192,297,254</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>942,053,360</u></u> |

(注1)減価償却費943,287,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含める)。

(注2)長期前受金戻入268,211,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含める)。

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成29年4月1日から平成29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 入 | 給 水 収 益 | 5,602,224,000 | 2,818,959,345 | 50.3 | 2,783,264,655 | |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 48,412,000 | 281,700 | 0.6 | 48,130,300 | |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 597,485,000 | 290,744,033 | 48.7 | 306,740,967 | |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,415,000 | 19,652 | 0.8 | 2,395,348 | |
| | | 負 担 金 | 4,022,000 | 0 | 0.0 | 4,022,000 | |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 536,417,000 | 268,211,000 | 50.0 | 268,206,000 | |
| | | 消 費 税 還 付 金 | 65,766,000 | 0 | 0.0 | 65,766,000 | |
| | | 雑 収 益 | 3,427,000 | 2,096,584 | 61.2 | 1,330,416 | |
| | | 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 55,188 | - | △ 55,188 | |
| | | そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 18,860 | - | △ 18,860 | |
| | | 計 | 6,860,168,000 | 3,380,386,362 | 49.3 | 3,479,781,638 | |

(注) 長期前受金戻入268,211,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

| 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 | 2,644,001,402 | 1,046,737,962 | 39.6 | 1,597,263,440 |
| | | 配水及び給水費 | 624,277,000 | 217,124,667 | 34.8 | 407,152,333 |
| | | 受託工事費 | 60,333,000 | 3,540,246 | 5.9 | 56,792,754 |
| | | 業 務 費 | 335,229,000 | 130,480,849 | 38.9 | 204,748,151 |
| | | 総 係 費 | 392,420,598 | 100,747,156 | 25.7 | 291,673,442 |
| | | 減価償却費 | 1,886,571,000 | 943,287,000 | 50.0 | 943,284,000 |
| | 出 | 資産減耗費 | 290,731,000 | 6,075,932 | 2.1 | 284,655,068 |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 92,269,000 | 41,166,379 | 44.6 | 51,102,621 |
| | | 雑 支 出 | 3,225,000 | 241,527 | 7.5 | 2,983,473 |
| | | 固定資産売却損 | 52,000 | 0 | 0.0 | 52,000 |
| | | その他特別損失 | 45,917,000 | 5,910,083 | 12.9 | 40,006,917 |
| | | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 |
| | | 計 | 6,385,026,000 | 2,495,311,801 | 39.1 | 3,889,714,199 |

(注)減価償却費943,287,000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 | 企 業 債 | 1,100,000,000 | 0 | 0.0 | 1,100,000,000 | | |
| | | 有形固定資産売却代金 | 30,000 | 85,320 | 284.4 | △ 55,320 | | |
| | | 負 担 金 | 217,563,000 | 93,823,033 | 43.1 | 123,739,967 | | |
| | | 補 助 金 | 1,969,000 | 0 | 0.0 | 1,969,000 | | |
| | | 計 | 1,319,562,000 | 93,908,353 | 7.1 | 1,225,653,647 | | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | 4,272,089,680 | 429,999,978 | 10.1 | 3,842,089,702 | |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | 10,942,000 | 6,290,350 | 57.5 | 4,651,650 | |
| | | | 量 水 器 費 | 6,767,000 | 2,609,448 | 38.6 | 4,157,552 | |
| | | | 計 | 4,289,798,680 | 438,899,776 | 10.2 | 3,850,898,904 | |
| | | 出 | 企 業 債 償 還 金 | 289,305,000 | 143,875,147 | 49.7 | 145,429,853 | |
| | | | 計 | 4,579,103,680 | 582,774,923 | 12.7 | 3,996,328,757 | |

平成29年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（平成29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 | | 570,631,515 | |
| ロ 建 物 | 3,740,443,784 | | |
| 減価償却累計額 (注1) | <u>△ 2,348,001,475</u> | 1,392,442,309 | |
| ハ 構 築 物 | 71,157,646,044 | | |
| 減価償却累計額 (注1) | <u>△ 33,551,929,480</u> | 37,605,716,564 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,087,557,720 | | |
| 減価償却累計額 (注1) | <u>△ 5,687,197,255</u> | 2,400,360,465 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 79,422,398 | | |
| 減価償却累計額 (注1) | <u>△ 71,056,397</u> | 8,366,001 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 174,885,609 | | |
| 減価償却累計額 (注1) | <u>△ 149,295,317</u> | 25,590,292 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>524,633,045</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 42,527,740,191 |

(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>50,262</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>6,601,555</u> |

固定資産合計

42,534,341,746

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

5,595,133,789

(2) 未収金

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------|--|
| イ 営 業 未 収 金 | 617,588,904 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | 12,049 | | |
| ハ その他未収金 | 3,138,540 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,274,933</u> | 618,464,560 | |

(3) 貯蔵品

| | | | |
|-------------|-------------------|------------|--|
| イ 貯 蔵 材 料 | 62,222,468 | | |
| ロ 貯 蔵 量 水 器 | <u>13,757,822</u> | 75,980,290 | |

(4) 前払金

1,173,568,980

(5) その他流動資産

122,209,189

流動資産合計

7,585,356,808

資産合計

50,119,698,554

(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（端数は上半期に含む）。

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|
| (1) 企業債 | | 4,209,908,402 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 376,295,000 | <u>376,295,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,586,203,402 |

4 流動負債

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| (1) 企業債 | | 145,429,442 | |
| (2) 未払金 | | 1,906,200 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 552,058,400 | <u>552,058,400</u> | |
| 流動負債合計 | | | 699,394,042 |

5 繰延収益

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金 | | 23,179,379,512 | |
| 収益化累計額 (注3) | | <u>△ 14,467,411,577</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>8,711,967,935</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>13,997,565,379</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 | 30,605,406,932 | | |
| ハ 組入資本金 | 15,155,514 | <u>30,758,328,694</u> | |
| 資本金合計 | | | 30,758,328,694 |

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 | 172,197,985 | <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 | 662,935,898 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 1,700,000,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 942,053,360 | <u>942,053,360</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>3,304,989,258</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>5,363,804,481</u> |
| 資本合計 | | | <u>36,122,133,175</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>50,119,698,554</u></u> |

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 29 年度上半期分（平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業務量 （別表 1 参照）

平成 29 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 29 年 9 月末）で水洗化戸数 145,682 戸、水洗化人口 316,813 人となり、前期末（平成 29 年 3 月末）に比べ戸数で 1,164 戸、水洗化人口で 875 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 16,910,531 m³、1 日の平均処理水量は 92,407 m³となっております。

2 経 理 の 状 況

(1) 損益計算書 （別表 2 参照）

下水道事業収益については、営業収益が 1,571,320,926 円、営業外収益が 695,684,855 円、特別利益が 313,619 円となり、収益全体では 2,267,319,400 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 2,042,215,588 円、営業外費用が 182,598,618 円となり、費用全体では 2,224,814,206 円となっております。

この結果、平成 29 年度上半期において純利益 42,505,194 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 48.9%、他会計負担金(営業収益分)20.4%、他会計負担金(営業外収益分)49.2%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 42.4%を執行しています。

収益的支出では管渠費 30.2%、総係費 23.3%、支払利息及び企業債取扱諸費 44.7%となっており、合計で 38.5%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 6.9%、資本的支出が 17.4%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28年度決算の状況

[収益的収支]

収益的収支については、下水道事業収益が5,108,923,966円(税込金額5,321,170,902円)となり、前年度に比べ7.89%の減少となりました。

このうち下水道使用料は2,657,823,498円(税込金額2,869,351,286円)で前年度に比べ1.16%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,125,228,000円(不課税)、営業外収益の他会計補助金は140,996,000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5,423,975,760円(税込金額5,533,487,152円)となり、前年度に比べ1.94%の減少となりました。

以上の結果、当年度純損失315,051,794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1,387,626,859円(税込金額1,392,041,298円)となりました。

一方、資本的支出は3,079,503,882円(税込金額3,209,267,436円)となりました。

このうち建設改良費は1,856,267,596円(税込金額1,986,031,150円)で前年度に比べ31.08%の増加、企業債償還金(元金)は1,219,900,286円で前年度に比べ3.02%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1,817,226,138円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,218,208,710円、及び当年度分損益勘定留保資金490,559,194円、特例的収支調整額5,882,006円、当年度分消費税資本的収支調整額102,576,228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29年4月1日 現 在 | 平成29年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 29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) | 321,652 | 322,618 | 966 | 344,002 | 93.8% | |
| 処理区域内戸数 (戸) | 146,989 | 148,213 | 1,224 | | | |
| 水洗化人口 (人) | 315,938 | 316,813 | 875 | | | 98.2% |
| 水洗化戸数 (戸) | 144,518 | 145,682 | 1,164 | | | |
| 処 理 水 量 (m ³) | | 16,910,531 | | | | |
| 一日平均処理水 量 (m ³) | | 92,407 | | | | |

平成29年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,324,056,256 | | |
| (2) 他会計負担金 | 243,900,000 | | |
| (3) 受託事業収益 | 3,220,670 | | |
| (4) その他営業収益 | <u>144,000</u> | 1,571,320,926 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 202,480,268 | | |
| (2) 流域下水道維持管理負担金 | 238,887,793 | | |
| (3) 普及促進費 | 4,976 | | |
| (4) 業務費 | 53,155,556 | | |
| (5) 総係費 | 74,284,943 | | |
| (6) 減価償却費（注1） | 1,473,398,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>4,052</u> | <u>2,042,215,588</u> | |
| 営業損失 | | | 470,894,662 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 7,345 | | |
| (2) 他会計負担金 | 111,600,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 112,200,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入（注2） | 471,348,000 | | |
| (5) 雑収益 | <u>529,510</u> | 695,684,855 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 182,548,488 | | |
| (2) 雑支出 | <u>50,130</u> | <u>182,598,618</u> | <u>513,086,237</u> |
| 経常利益 | | | 42,191,575 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | <u>313,619</u> | <u>313,619</u> | <u>313,619</u> |
| 当年度純利益 | | | 42,505,194 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>96,512,858</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>54,007,664</u></u> |

（注1）減価償却費1,473,398,000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471,348,000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29年4月1日から平成29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 | 2,925,079,000 | 1,429,426,005 | 48.9 | 1,495,652,995 | |
| | 他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分) | 1,197,172,000 | 243,900,000 | 20.4 | 953,272,000 | |
| | 受 託 事 業 収 益 | 10,445,000 | 3,478,322 | 33.3 | 6,966,678 | |
| | そ の 他 営 業 収 益 | 376,000 | 144,000 | 38.3 | 232,000 | |
| | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 10,000 | 7,345 | 73.5 | 2,655 | |
| | 他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分) | 226,693,000 | 111,600,000 | 49.2 | 115,093,000 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 224,589,000 | 112,200,000 | 50.0 | 112,389,000 | |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 942,690,000 | 471,348,000 | 50.0 | 471,342,000 | |
| | 消 費 税 還 付 金 | 70,888,000 | 0 | 0.0 | 70,888,000 | |
| | 雑 収 益 | 287,000 | 539,060 | 187.8 | △ 252,060 | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 338,709 | — | △ 338,709 | |
| | 計 | 5,598,229,000 | 2,372,981,441 | 42.4 | 3,225,247,559 | |

(注) 長期前受金戻入471,348,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

| 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 | 689,602,000 | 208,343,264 | 30.2 | 481,258,736 | |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | 1,212,256,000 | 257,998,816 | 21.3 | 954,257,184 | |
| | | 普 及 促 進 費 | 910,000 | 5,375 | 0.6 | 904,625 | |
| | | 業 務 費 | 229,632,000 | 57,408,000 | 25.0 | 172,224,000 | |
| | | 総 係 費 | 322,789,816 | 75,315,661 | 23.3 | 247,474,155 | |
| | 出 | 減 価 償 却 費 | 2,946,794,000 | 1,473,398,000 | 50.0 | 1,473,396,000 | |
| | | 資 産 減 耗 費 | 3,596,000 | 4,052 | 0.1 | 3,591,948 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 408,677,184 | 182,548,488 | 44.7 | 226,128,696 | |
| | | 雑 支 出 | 26,036,000 | 54,093 | 0.2 | 25,981,907 | |
| | | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 | |
| | | 計 | 5,850,293,000 | 2,255,075,749 | 38.5 | 3,595,217,251 | |

(注)減価償却費1,473,398,000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) 資本的収入及び支出

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 | |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 企 業 債 | 1,653,200,000 | 0 | 0.0 | 1,653,200,000 | |
| | | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 11,535 | — | △ 11,535 | |
| | | 負 担 金 | 210,772,000 | 142,231,410 | 67.5 | 68,540,590 | |
| | | 補 助 金 | 212,200,000 | 0 | 0.0 | 212,200,000 | |
| | | 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 2,656,000 | 1,288,000 | 48.5 | 1,368,000 | |
| | | 計 | 2,078,828,000 | 143,530,945 | 6.9 | 1,935,297,055 | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | 2,820,551,000 | 116,102,080 | 4.1 | 2,704,448,920 |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | 1,515,000 | 1,042,480 | 68.8 | 472,520 |
| | | | リ ー ス 資 産 購 入 費 | 1,198,000 | 0 | 0.0 | 1,198,000 |
| | | | 受 益 者 負 担 金 徴 収 費 | 20,598,000 | 8,702,689 | 42.3 | 11,895,311 |
| | | | 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 158,365,000 | 79,180,000 | 50.0 | 79,185,000 |
| | | | 計 | 3,002,227,000 | 205,027,249 | 6.8 | 2,797,199,751 |
| | | 出 | 企 業 債 償 還 金 | 1,230,074,000 | 530,767,273 | 43.1 | 699,306,727 |
| | | | 長 期 貸 付 金 | 6,000,000 | 520,000 | 8.7 | 5,480,000 |
| | 計 | 4,238,301,000 | 736,314,522 | 17.4 | 3,501,986,478 | | |

平成29年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（平成29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>△ 30,957,332</u> | 137,141,322 |
| ハ 構 築 物 | 82,913,706,530 | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>△ 11,159,747,872</u> | 71,753,958,658 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 677,130,531 | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>△ 231,575,891</u> | 445,554,640 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 13,564,843 | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>△ 11,195,735</u> | 2,369,108 |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 13,194,951 | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>△ 5,580,431</u> | 7,614,520 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>435,470,821</u> |

有形固定資産合計

79,001,634,297

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 1,967,200 |
| ロ 施 設 利 用 権 (注2) | | 4,686,907,453 |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2) | | <u>3,470,500</u> |

無形固定資産合計

4,692,345,153

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | |
|-------------|--|------------------|
| イ 出 資 金 | | 2,580,000 |
| ロ 長 期 貸 付 金 | | <u>5,264,000</u> |

投資その他の資産合計

7,844,000

固定資産合計

83,701,823,450

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,030,144,782

(2) 未 収 金

| | | |
|---------------|--------------------|-------------|
| イ 営 業 未 収 金 | 508,775,246 | |
| ロ そ の 他 未 収 金 | 60,550,700 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 4,245,885</u> | 565,080,061 |

(3) 貯 蔵 品

4,648,803

(4) 前 払 金

698,300,000

(5) そ の 他 流 動 資 産

39,307,900

流動資産合計

2,337,481,546

資 産 合 計

86,039,304,996

負債の部

| | | | |
|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 17,042,167,352 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 410,482,000 | 410,482,000 | |
| 固定負債合計 | | | 17,452,649,352 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 699,304,051 | |
| (2) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 130,321,440 | 130,321,440 | |
| 流動負債合計 | | | 829,625,491 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 30,326,175,891 | |
| 収益化累計額 (注3) | | <u>△ 4,146,555,970</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>26,179,619,921</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>44,461,894,764</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 | 30,146,212,228 | | |
| ハ 組入資本金 | <u>22,006,000</u> | <u>35,493,366,101</u> | |
| 資本金合計 | | | 35,493,366,101 |
| 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 | 800,000 | | |
| ロ 当年度未処 欠損金 | <u>54,007,664</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 53,207,664</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>6,084,044,131</u> |
| 資本合計 | | | <u>41,577,410,232</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>86,039,304,996</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。

(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 29 年度上半期分（平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

平成 29 年度上半期における入院・外来及び健康検診業務状況は、入院患者数延 4,221 人、外来患者数延 22,524 人（内科 9,629 人、小児科 8,464 人、二次救急 59 人、小児夜間 2,029 人、小児深夜 812 人、休日急患 1,531 人）、個人の健康診断 386 人となっています。一日平均患者数は 入院 23.1 人、外来は 内科 77.7 人、小児科 68.3 人、二次救急 2.3 人、小児夜間 11.1 人、小児深夜 6.2 人、休日急患 45.0 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 245 人の減少、外来患者は 1,704 人の減少、個人の健康診断は 77 人の増となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 4,660 人、生活習慣病検診 539 人、指定検診 11,752 人、国保等の特定健診 284 人、計 17,235 人で前年同期に比べ 569 人の増加となりました。

（別表 1 参照）

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支について、収入は、病院事業収益が 849,701,975 円（税込金額 872,327,431 円）で、前年同期比 2.9%減、予算執行率は 43.7%となっております。その内訳として、医業収益が 659,423,520 円（税込金額 681,942,264 円）で前年同期比 3.4%減、医業外収益が 190,278,455 円（税込金額 190,385,167 円）で前年同期比 1.0%減となっております。医業外収益の長期前受金戻入については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

一方支出は、病院事業費は 784,427,124 円（税込金額 804,952,639 円）で、前年同期比は 1.5%増、予算執行率は 38.4%となっております。その内訳として医業費用が 764,429,325 円（税込金額 784,954,840 円）で前年同期比 1.1%増、医業外費用が 19,139,586 円（税込金額 19,139,586 円）で前年同期比 18.4%増、特別損失が 858,213 円（税込金額 858,213 円）で前年同期比 58.6%増となっております。医業費用の減価償却費と医業外費用の消費税については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

（別表 2 及び 4 参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入は 0 円で、支出は建設改良費 16,309,036 円、企業債償還金 29,050,752 円となり、予算執行率は 38.2%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 28 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,780 人、外来 49,998 人（内科 20,672 人、小児科 18,602 人、二次救急 137 人、小児夜間 4,621 人、小児深夜 1,854 人、休日急患 4,112 人）、個人の健康診断 777 人、健康検診 31,837 人（人間ドック検診 10,127 人、生活習慣病検診 1,063 人、指定検診 19,931 人、特定健診 716 人）で、前年度に比べ延患者数は、入院が 388 人の減少、外来が 1,459 人の減少、個人の健康診断が 89 人の増加、健康検診の受診者は 370 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,754,221,928 円（前年度比 0.9%増、税込額 1,799,666,255 円）、事業費用は 1,811,698,234 円（前年度比 7.8%増、税込額 1,859,519,442 円）で平成 28 年度の収支は、差引 57,476,306 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 2,221,000 円（前年度収入額 0 円）で、支出額 71,444,382 円（前年度比 13.4%減、税込額 71,840,680 円）となっており、収支不足額については過年度分損益勘定留保資金 65,202,902 円及び当年度消費税資本的収支調整額 4,416,778 円で補填いたしました。

(別添平成 28 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29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 | 4,221 | 23.1 |
| 前年同期 | 183 | 4,466 | 24.4 |
| 増 減 | 0 | △ 245 | △ 1.3 |

< 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 | 124 | 9,629 | 77.7 | 124 | 8,464 | 68.3 | 124 | 18,093 | 145.9 | 26 | 59 | 2.3 |
| 前年同期 | 123 | 10,378 | 84.4 | 123 | 8,960 | 72.8 | 123 | 19,338 | 157.2 | 26 | 70 | 2.7 |
| 増 減 | 1 | △ 749 | △ 6.7 | 1 | △ 496 | △ 4.5 | 1 | △ 1,245 | △ 11.3 | 0 | △ 11 | △ 0.4 |

| 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) |
| 183 | 2,029 | 11.1 | 131 | 812 | 6.2 | 34 | 1,531 | 45.0 | 22,524 | 386 |
| 183 | 2,379 | 13.0 | 132 | 923 | 7.0 | 34 | 1,518 | 44.6 | 24,228 | 309 |
| 0 | △ 350 | △ 1.9 | △ 1 | △ 111 | △ 0.8 | 0 | 13 | 0.4 | △ 1,704 | 77 |

< 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 | 4,660 | 539 | 11,752 | 284 | 17,235 |
| 前年同期 | 4,979 | 517 | 10,931 | 239 | 16,666 |
| 増 減 | △ 319 | 22 | 821 | 45 | 569 |

予算執行状況

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

別表2

(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 | 医療収益 | 入院収益 | 286,160,000 | 107,115,470 | 37.4 | 179,044,530 |
| | | | 外来収益 | 650,181,000 | 270,991,245 | 41.7 | 379,189,755 |
| | | | 健康検診収益 | 610,682,000 | 284,762,054 | 46.6 | 325,919,946 |
| | | | その他医療収益 | 57,275,000 | 19,073,495 | 33.3 | 38,201,505 |
| | | | 医療収益合計 | 1,604,298,000 | 681,942,264 | 42.5 | 922,355,736 |
| | | 医療外収益 | 受取利息配当 | 3,000 | 1,621 | 54.0 | 1,379 |
| | | | 他会計負担金 | 55,640,000 | 25,917,000 | 46.6 | 29,723,000 |
| | | | 他会計補助金 | 310,000,000 | 155,000,000 | 50.0 | 155,000,000 |
| | | | 国・県等補助金 | 7,783,000 | 0 | 0.0 | 7,783,000 |
| | | | 長期前受金戻入 | 15,415,000 | 7,707,500 | 50.0 | 7,707,500 |
| | 特別利益 | その他医療外収益 | 4,772,000 | 1,759,046 | 36.9 | 3,012,954 | |
| | | 医療外収益合計 | 393,613,000 | 190,385,167 | 48.4 | 203,227,833 | |
| | | 過年度損修正 | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | |
| | 特別利益合計 | | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | |
| | 収入合計 | | 1,997,921,000 | 872,327,431 | 43.7 | 1,125,593,569 | |
| | 支出 | 医療費用 | 給与費 | 1,150,276,000 | 429,900,220 | 37.4 | 720,375,780 |
| | | | 材料費 | 342,370,000 | 141,763,757 | 41.4 | 200,606,243 |
| | | | 経費 | 434,733,000 | 150,275,156 | 34.6 | 284,457,844 |
| | | | 減価償却費 | 121,095,000 | 60,547,500 | 50.0 | 60,547,500 |
| 資産減耗費 | | | 3,146,000 | 1,533,133 | 48.7 | 1,612,867 | |
| 研究研修費 | | | 3,675,000 | 935,074 | 25.4 | 2,739,926 | |
| 医療費用合計 | | | 2,055,295,000 | 784,954,840 | 38.2 | 1,270,340,160 | |
| 医療外費用 | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,653,000 | 139,586 | 5.3 | 2,513,414 | |
| | | 消費税 | 38,000,000 | 19,000,000 | 50.0 | 19,000,000 | |
| | | 雑損失 | 300,000 | 0 | 0.0 | 300,000 | |
| | | 医療外費用合計 | 40,953,000 | 19,139,586 | 46.7 | 21,813,414 | |
| 特別損失 | | 過年度損修正 | 1,000,000 | 858,213 | 85.8 | 141,787 | |
| | | 特別損失合計 | 1,000,000 | 858,213 | 85.8 | 141,787 | |
| 予備費 | | 予備費 | 54,000 | 0 | 0.0 | 54,000 | |
| 支出合計 | | 2,097,302,000 | 804,952,639 | 38.4 | 1,292,349,361 | | |

※収入の長期前受金戻入、支出の減価償却費及び消費税は予算額の2分の1を計上しています。

予算執行状況

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

別表3

(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 | |
| | 他会計金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国庫金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 収入合計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 資本的支出 | 固定資産 購入費 | 29,415,000 | 10,971,720 | 37.3 | 18,443,280 | |
| | リース資産 購入費 | 17,917,000 | 5,337,316 | 29.8 | 12,579,684 | |
| | 固定資産 改良費 | 12,960,000 | 0 | 0.0 | 12,960,000 | |
| | 建設改良費 合計 | 60,292,000 | 16,309,036 | 27.1 | 43,982,964 | |
| | 企業債 償還金 | 58,117,000 | 29,050,752 | 50.0 | 29,066,248 | |
| | 国・県等補助 金返還金 | 165,000 | 0 | | 165,000 | |
| | 予備費 | 54,000 | 0 | 0.0 | 54,000 | |
| | 支出合計 | 118,628,000 | 45,359,788 | 38.2 | 73,268,212 | |

平成29年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位:円)

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 107,115,470 | | |
| (2) | 外来収益 | 270,951,065 | | |
| (3) | 健康検診収益 | 263,768,565 | | |
| (4) | その他医業収益 | <u>17,588,420</u> | 659,423,520 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 429,673,390 | | |
| (2) | 材料費 | 132,368,516 | | |
| (3) | 経費 | 139,437,789 | | |
| (4) | 減価償却費(注1) | 60,547,500 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 1,533,133 | | |
| (6) | 研究研修費 | <u>868,997</u> | <u>764,429,325</u> | |
| | 医業損失 | | | 105,005,805 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 1,621 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 25,917,000 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 155,000,000 | | |
| (4) | 長期前受金戻入(注2) | 7,707,500 | | |
| (5) | その他医業外収益 | <u>1,652,334</u> | 190,278,455 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 139,586 | | |
| (2) | 消費税(注3) | <u>19,000,000</u> | <u>19,139,586</u> | |
| | 経常利益 | | | 171,138,869 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>858,213</u> | <u>858,213</u> | <u>△ 858,213</u> |
| | 当年度純利益 | | | 65,274,851 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 195,919,389 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>261,194,240</u> |

(注1)減価償却費 60,547,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 7,707,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 19,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成29年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成29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>△ 1,402,890,866</u> | 451,767,173 | |
| ハ | 構 築 物 | 12,904,222 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>△ 5,570,123</u> | 7,334,099 | |
| ニ | 器 械 備 品 | 492,759,281 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>△ 408,122,196</u> | 84,637,085 | |
| ホ | 車 両 | 1,945,734 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>△ 1,821,160</u> | 124,574 | |
| ヘ | リ ー ス 資 産 | 103,494,423 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>△ 35,879,048</u> | 67,615,375 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,171,783,336 |
| (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>16,918,000</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>17,393,100</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 1,189,176,436 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 (注3) | | | 252,606,771 |
| (2) | 未 収 金 | | | |
| イ | 医 業 未 収 金 | 185,280,789 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 75,381</u> | 185,205,408 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | |
| イ | 薬 品 | 4,558,015 | | |
| ロ | 診 療 材 料 | <u>858,899</u> | 5,416,914 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | |
| イ | 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | <u>23,216,541</u> | 23,216,541 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>466,445,634</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u>1,655,622,070</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。

負債の部

| | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | リース債務 | | 49,782,607 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 223,849,527 | 223,849,527 | |
| | 固定負債合計 | | | 273,632,134 |
| 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 | 29,065,277 | 29,065,277 | |
| (2) | リース債務 | | 10,966,562 | |
| (3) | 未払金 | | | |
| | イ 医業未払金 | 21,215,095 | | |
| | ロ その他未払金 | 3,796,200 | 25,011,295 | |
| (4) | 前受金 | | | |
| | イ その他前受金 | 904,000 | 904,000 | |
| (5) | その他流動負債 | | | |
| | イ 預り金 | 8,604,857 | | |
| | ロ 仮受消費税及び地方消費税 | 22,625,456 | 31,230,313 | |
| | 流動負債合計 | | | 97,177,447 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 1,102,886,157 | |
| | 収益化累計額(注4) | | △ 829,479,340 | |
| | 繰延収益合計 | | | 273,406,817 |
| | 負債合計 | | | <u>644,216,398</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 | 261,194,240 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 261,194,240 | |
| | 剰余金合計 | | | <u>376,773,604</u> |
| | 資本合計 | | | <u>1,011,405,672</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>1,655,622,070</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。