

所 沢 市 の 財 政 事 情

令 和 6 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	_____	5
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

所沢市では、1年に2回、「財政事情の公表」を行っています。

今回は、令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和6年度の一般会計当初予算は、1,216億4,100万円で、前年度比68億1,100万円（5.9%）の増となりました。その要因としては、第2一般廃棄物最終処分場整備工事に係る費用が増額となったことや、歳出の約半分を占める民生費が社会保障経費などを中心に増額となったことが挙げられます。

その後、一般会計予算は6回の補正により1,246億1,598万2千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額[※]は、1,289億4,900万円となっています。補正予算の主な内容としては、定額減税補足給付金（調整給付）支給事業、各種予防接種事業（新型コロナウイルスワクチン接種）、小中学校給食食材費補助事業などが挙げられます。

特別会計の当初予算は、全6会計の合計で671億9,600万円、前年度との比較では6億8,620万円（1.0%）の減となりました。前年度からの繰越分を含めた予算現額は、691億1,743万2千円となっています。

※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) 令和6年度一般会計予算執行状況(令和6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	54,058,643	26,664,781	49.3
地 方 譲 与 税	649,354	176,434	27.2
利 子 割 交 付 金	17,000	14,587	85.8
配 当 割 交 付 金	278,000	82,436	29.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	457,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	547,000	301,307	55.1
地 方 消 費 税 交 付 金	8,057,000	4,443,130	55.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	10,335	47.0
環 境 性 能 割 交 付 金	148,000	39,300	26.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	446,600	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,930,546	1,976,104	102.4
地 方 交 付 税	2,460,000	2,072,115	84.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	15,324	49.4
分 担 金 及 び 負 担 金	619,322	260,963	42.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,425,164	762,992	53.5
国 庫 支 出 金	27,362,047	10,917,977	39.9
県 支 出 金	8,260,300	940,645	11.4
財 産 収 入	172,765	90,731	52.5
寄 附 金	211	5,195	2,462.1
繰 入 金	9,189,005	0	0.0
繰 越 金	1,986,813	6,885,095	346.5
諸 収 入	2,049,630	428,323	20.9
市 債	8,781,600	0	0.0
計	128,949,000	56,087,774	43.5

※端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B/A
議 会 費	615,764	311,132	50.5
総 務 費	13,237,920	6,248,303	47.2
民 生 費	58,860,025	22,083,471	37.5
衛 生 費	16,171,036	3,631,710	22.5
労 働 費	87,646	35,661	40.7
農 林 水 産 業 費	270,314	100,419	37.1
商 工 費	666,339	202,600	30.4
土 木 費	12,757,742	3,190,217	25.0
消 防 費	4,102,081	1,904,720	46.4
教 育 費	14,879,434	5,199,648	34.9
災 害 復 旧 費	4	0	0.0
公 債 費	7,232,109	3,415,564	47.2
予 備 費	68,586	0	0.0
計	128,949,000	46,323,445	35.9

※端数は原則として四捨五入しています。

(2) 令和6年度特別会計予算執行状況(令和6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	31,000	55,828	180.1
狭 土 地 山 区 画 整 丘 理	984,268	750,155	76.2
所 沢 駅 西 口 理	2,163,900	124,136	5.7
国 民 健 康 保 険	31,992,907	11,579,890	36.2
介 護 保 険	29,612,732	12,464,304	42.1
後 期 高 齢 者 医 療	6,476,653	2,185,907	33.8

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	31,000	5,394	17.4
狭 土 地 山 区 画 整 丘 理	984,268	97,518	9.9
所 沢 駅 西 口 理	2,163,900	521,482	24.1
国 民 健 康 保 険	31,992,907	13,328,169	41.7
介 護 保 険	29,612,732	11,249,048	38.0
後 期 高 齢 者 医 療	6,476,653	1,883,979	29.1

※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(令和6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	24,867,555	25,209,581	9,003,256	35.7	26,278	52,882
個 人	22,203,984	23,540,531	7,363,807	31.3	21,493	43,253
法 人	2,663,571	1,669,050	1,639,449	98.2	4,785	9,630
固 定 資 産 税	21,598,948	21,995,994	13,136,745	59.7	38,342	77,161
軽 自 動 車 税	579,764	590,044	563,540	95.5	1,645	3,310
市 た ば こ 税	2,092,120	1,058,318	873,076	82.5	2,548	5,128
事 業 所 税	817,745	661,619	649,582	98.2	1,896	3,815
都 市 計 画 税	4,102,511	4,181,025	2,438,582	58.3	7,117	14,323
計	54,058,643	53,696,581	26,664,781	49.7	77,826	156,620

※端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (令和6年9月30日現在)

人 口	342,620 人
世 帯 数	170,251 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		令和6年3月31日現在	令和6年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,985,334.46	3,014,640.76	29,306.30
	普 通 財 産	91,337.85	91,206.41	△131.44
	計	3,076,672.31	3,105,847.17	29,174.86
建 物	行 政 財 産	691,418.89	690,649.27	△769.62
	普 通 財 産	20,220.67	20,220.67	0.00
	計	711,639.56	710,869.94	△769.62

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和6年3月31日現在	令和6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	65,871	65,871	0
財 政 調 整 基 金	7,506,716	7,506,716	0
緑 の 基 金	400,845	400,845	0
道 路 整 備 基 金	608,140	608,140	0
中心市街地再開発整備基金	538,205	538,205	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	6,471	6,471	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	2,277,328	2,277,328	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	4,056,917	4,056,917	0
ふ る さ と 応 援 基 金	54,579	54,579	0
マチごとエコタウン推進基金	580,872	580,872	0
地 域 産 業 活 性 化 基 金	248,086	248,086	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	32	428,402	428,370
森 林 環 境 基 金	113,043	113,043	0
ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金	2,804	2,804	0
計	16,672,909	17,101,279	428,370

※端数は原則として四捨五入しています。

《基金の考え方・今後の方針》

各基金においては、規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理・運営を進めるものである。

今後は、中長期財政計画及び短期修繕計画等による取崩見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については標準財政規模の5%以上を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。

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	5年度末 現在高	6年度上半期		6年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
議会債	1,867	0	934	933	
総務債	3,312,486	0	241,685	3,070,801	
民生債	1,426,047	0	145,126	1,280,921	
衛生債	5,903,776	0	326,042	5,577,734	
労働債	21,000	0	5,250	15,750	
農林水産業債	6,000	0	1,500	4,500	
商工債	823,656	0	4,024	819,632	
土木債	8,337,919	0	479,223	7,858,696	
公営住宅債	23,247	0	3,072	20,175	
消防債	397,869	0	43,688	354,181	
教育債	9,606,806	0	526,820	9,079,986	
災害復旧債	130,055	0	10,855	119,200	
住民税等 減税補てん債	237,649	0	61,718	175,931	
臨時財政対策債	27,728,665	0	1,494,717	26,233,948	
減収補填債	337,674	0	9,932	327,742	
計	58,294,716	0	3,354,586	54,940,130	
特別会計	狭山区画整理 ヶ丘	328,541	0	60,521	268,020
	所沢駅西口 土地画整理	3,018,006	0	136,045	2,881,961
	計	3,346,547	0	196,566	3,149,981

※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(令和6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
令和 6 年度上半期分（令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

令和 6 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 6 年 9 月末）で給水戸数 170,243 戸、給水人口 342,604 人となり、前期末（令和 6 年 3 月末）に比べ給水戸数は 1,065 戸の増加、給水人口は 51 人の減少となっています。

また、総配水量は 17,628,450 m³、1 日の平均配水量は 96,330 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）

水道事業収益については、営業収益が 2,683,554,940 円、営業外収益が 231,716,846 円となり、収益全体で 2,915,271,786 円となっています。

水道事業費については、営業費用が 2,484,864,332 円、営業外費用が 42,335,153 円となり、費用全体では 2,527,199,485 円となっています。

この結果、令和 6 年度上半期において純利益 388,072,301 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、概算として上半期の実績額に予算額の 1/2 を加算して計上しています。

（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 50.4%、その他営業収益 36.2%などとなっており、合計で 48.4%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 37.6%、配水及び給水費 34.5%、支払利息及び企業債取扱諸費 42.5%などとなっており、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、執行率を概ね 50%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 4.8%、資本的支出が 23.1%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 令和5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、水道事業収益が6,058,753,492円(税込金額6,608,311,159円)となり、前年度に比べ0.91%の減少となりました。

このうち水道料金は4,920,489,620円(税込金額5,412,397,714円)で前年度に比べ2.10%の増加、水道利用加入金は335,520,000円(税込金額369,072,000円)で前年度に比べ11.19%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は278,924,303円(税込金額301,794,431円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,679,231,512円(税込金額6,008,744,818円)となり、前年度に比べ0.56%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益379,521,980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1,382,308,620円(税込金額1,397,361,065円)となりました。

一方、資本的支出は3,055,900,766円(税込金額3,287,294,385円)となりました。

このうち建設改良費は2,460,969,695円(税込金額2,692,363,314円)で前年度に比べ31.06%の減少、企業債償還金(元金)は594,931,071円で前年度に比べ8.94%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1,889,933,320円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金904,761,188円、当年度分損益勘定留保資金1,228,235円、減債積立金435,651,577円、過年度分消費税資本的収支調整額333,179,381円及び当年度分消費税資本的収支調整額215,112,939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	令和6年4月1日 現 在	令和6年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	6 年 度 上 半 期 計 画 数 量	計 画 数 量 と の 比 較 増 減	計 画 数 量 と の 比 較 増 減 率 (%)
給水人口(人)	342,655	342,604	△ 51			
給水戸数(戸)	169,178	170,243	1,065			
総配水量(m ³)		17,628,450		17,292,000	336,450	1.95
1日平均配水量(m ³)		96,330				

令和6年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,451,451,267		
(2) 受託工事収益	6,336,900		
(3) その他営業収益	<u>225,766,773</u>	2,683,554,940	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	969,223,890		
(2) 配水及び給水費	206,534,516		
(3) 受託工事費	8,889,909		
(4) 業務費	135,799,507		
(5) 総係費	106,170,098		
(6) 減価償却費(注1)	1,058,001,000		
(7) 資産減耗費	<u>245,412</u>	<u>2,484,864,332</u>	
営業利益			198,690,608
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,837,530		
(2) 長期前受金戻入(注2)	213,805,032		
(3) 雑収益	<u>15,074,284</u>	231,716,846	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,922,193		
(2) 雑支出	<u>412,960</u>	<u>42,335,153</u>	<u>189,381,693</u>
経常利益			388,072,301
当年度純利益			388,072,301
前年度繰越利益剰余金			<u>460,544,980</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>848,617,281</u></u>

(注1)減価償却費1,058,001,000円は、予算額の1/2を計上

(注2)長期前受金戻入213,805,032円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

(令和6年4月1日から令和6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	5,354,786,000	2,696,525,989	50.4	2,658,260,011
		受 託 工 事 収 益	42,008,000	6,336,900	15.1	35,671,100
		そ の 他 営 業 収 益	682,118,000	247,224,120	36.2	434,893,880
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,667,000	2,837,530	106.4	△ 170,530
		負 担 金	3,544,000	0	0.0	3,544,000
	入	長 期 前 受 金 戻 入	427,144,000	213,805,032	50.1	213,338,968
		消 費 税 還 付 金	48,960,000	0	0.0	48,960,000
		雑 収 益	18,320,000	15,275,179	83.4	3,044,821
		固 定 資 産 売 却 益	80,000	0	0.0	80,000
		計	6,579,627,000	3,182,004,750	48.4	3,397,622,250

(注) 長期前受金戻入213,805,032円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

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	2,826,723,000	1,063,357,075	37.6	1,763,365,925
		配水及び給水費	632,831,000	218,222,358	34.5	414,608,642
		受託工事費	52,718,000	9,446,325	17.9	43,271,675
		業務費	362,040,000	147,743,860	40.8	214,296,140
		総係費	396,414,000	110,093,927	27.8	286,320,073
	出	減価償却費	2,115,999,000	1,058,001,000	50.0	1,057,998,000
		資産減耗費	31,898,000	245,412	0.8	31,652,588
		支払利息及び企業債取扱諸費	98,527,000	41,922,193	42.5	56,604,807
		雑支出	3,787,000	453,766	12.0	3,333,234
		予備費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,530,937,000	2,649,485,916	40.6	3,881,451,084

(注)減価償却費1,058,001,000円は、予算額の1/2を計上

(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	1,604,000,000	0	0.0	1,604,000,000		
		有形固定資産売却代金	54,000	0	0.0	54,000		
		負 担 金	322,020,000	91,746,097	28.5	230,273,903		
		補 助 金	1,260,000	0	0.0	1,260,000		
		計	1,927,334,000	91,746,097	4.8	1,835,587,903		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,114,331,000	790,651,283	19.2	3,323,679,717	前年度繰越含
			固 定 資 産 購 入 費	21,988,000	477,400	2.2	21,510,600	
			量 水 器 費	8,866,000	2,899,462	32.7	5,966,538	
			計	4,145,185,000	794,028,145	19.2	3,351,156,855	
		出	企 業 債 償 還 金	603,232,000	300,567,474	49.8	302,664,526	
			計	4,748,417,000	1,094,595,619	23.1	3,653,821,381	

令和6年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（令和6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		561,413,160	
ロ 建 物	3,923,095,288		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 2,421,632,484</u>	1,501,462,804	
ハ 構 築 物	88,369,100,477		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 43,252,584,515</u>	45,116,515,962	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,550,724,541		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 6,403,243,020</u>	2,147,481,521	
ホ 車 両 運 搬 具	77,883,953		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 70,813,691</u>	7,070,262	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	184,088,166		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 148,142,326</u>	35,945,840	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,125,784,903</u>	
有形固定資産合計			50,495,674,452

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		40,980	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>14,115,752</u>	
無形固定資産合計			20,708,025

(3) 投資その他資産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
固定資産合計			50,816,382,477

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 3,903,750,289

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	584,827,610		
ロ 営 業 外 未 収 金	4,978,614		
ハ そ の 他 未 収 金	4,280,952		
貸倒引当金	<u>△ 2,479,692</u>	591,607,484	

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 材 料	29,553,445		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>12,221,007</u>	41,774,452	

(4) 前 払 金 883,156,520

(5) その他流動資産 190,065,011

流動資産合計			<u>5,610,353,756</u>
資産合計			<u>56,426,736,233</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

(注2) 施設利用権、ソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		9,211,124,705	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	207,228,000	<u>207,228,000</u>	
固定負債合計			9,418,352,705

4 流動負債

(1) 企業債		302,663,808	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	596,522,759	<u>596,522,759</u>	
流動負債合計			899,186,567

5 繰延収益

長期前受金		23,180,456,199	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 15,929,774,946</u>	
繰延収益合計			<u>7,250,681,253</u>
負債合計			<u><u>17,568,220,525</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>35,779,184,442</u>	<u>35,932,106,204</u>	
資本金合計			35,932,106,204

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	18,977,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>848,617,281</u>		
利益剰余金合計		<u>867,594,281</u>	
剰余金合計			<u>2,926,409,504</u>
資本合計			<u>38,858,515,708</u>
負債資本合計			<u><u>56,426,736,233</u></u>

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和 6 年度上半期分（令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

令和 6 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 6 年 9 月末）で水洗化戸数 160,779 戸、水洗化人口 322,546 人となり、前期末（令和 6 年 3 月末）に比べ戸数は 1,333 戸の増加、水洗化人口は 671 人の増加となっております。

また、処理水量は 19,242,358 m³、1 日の平均処理水量は 105,149 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 2,201,427,682 円、営業外収益が 697,864,227 円となり、収益全体では 2,899,291,909 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 2,289,874,870 円、営業外費用が 133,955,479 円となり、費用全体では 2,423,830,349 円となっております。

この結果、令和 6 年度上半期において純利益 476,958,150 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、概算額を計上しています。

（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、収益的収入では下水道使用料 49.5%、他会計負担金(営業収益分)50.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.5%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 48.7%を執行しています。

収益的支出では管渠費 30.9%、総係費 30.3%、支払利息及び企業債取扱諸費 48.9%となっており、合計で 40.5%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、執行率を概ね 50%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 8.8%、資本的支出が 21.8%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 令和5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5,847,011,208円（税込金額6,271,755,208円）となり、前年度に比べ0.09%の減少となりました。

このうち下水道使用料は3,208,744,424円（税込金額3,529,221,679円）で前年度に比べ0.74%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,225,478,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は97,000,000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5,739,394,827円（税込金額5,870,866,649円）となり、前年度に比べ1.05%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益107,616,381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2,273,641,291円（税込金額2,291,279,263円）となりました。

一方、資本的支出は4,694,520,518円（税込金額5,035,116,929円）となりました。このうち建設改良費は3,648,140,415円（税込金額3,988,736,826円）で前年度に比べ21.9%の増加、企業債償還金(元金)は1,045,164,103円で前年度に比べ0.52%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2,743,837,666円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金2,450,201,675円、当年度分損益勘定留保資金30,117,624円、減債積立金73,054,645円、及び当年度分消費税資本的収支調整額190,463,722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

別表 1

区 分	令和6年4月1日 現 在	令和6年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	令和6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)	326,083	326,961	878	342,620	95.4%	
処理区域内戸数 (戸)	161,425	162,872	1,447			
水洗化人口 (人)	321,875	322,546	671			98.6%
水洗化戸数 (戸)	159,446	160,779	1,333			
処 理 水 量 (m ³)		19,242,358				
一日平均処理水量 (m ³)		105,149				

令和6年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,591,529,266		
(2) 他会計負担金	605,527,000		
(3) 受託事業収益	4,166,416		
(4) その他営業収益	<u>205,000</u>	2,201,427,682	

2 営業費用

(1) 管渠費	248,735,776		
(2) 流域下水道維持管理負担金	272,777,891		
(3) 普及促進費	1,652		
(4) 業務費	58,907,273		
(5) 総係費	67,225,397		
(6) 減価償却費（注1）	1,637,797,000		
(7) 資産減耗費	<u>4,429,881</u>	<u>2,289,874,870</u>	

営業損失

88,447,188

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	644,029		
(2) 他会計負担金	108,794,000		
(3) 他会計補助金	25,000,000		
(4) 補助金	1,500,000		
(5) 長期前受金戻入（注2）	554,117,628		
(6) 雑収益	<u>7,808,570</u>	697,864,227	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,704,359		
(2) 雑支出	<u>251,120</u>	<u>133,955,479</u>	<u>563,908,748</u>

経常利益

475,461,560

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>1,496,590</u>	<u>1,496,590</u>	<u>1,496,590</u>
-------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

476,958,150

（注1）減価償却費は、予算額の1/2を加算して計上

（注2）長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和6年4月1日から令和6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	収 入	下 水 道 使 用 料	3,536,500,000	1,750,543,099	49.5	1,785,956,901
		他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,211,053,000	605,527,000	50.0	605,526,000
		受 託 事 業 収 益	12,031,000	4,583,056	38.1	7,447,944
		そ の 他 営 業 収 益	338,000	205,000	60.7	133,000
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	492,000	644,029	130.9	△ 152,029
		他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	219,576,000	108,794,000	49.5	110,782,000
	支	他 会 計 補 助 金	50,000,000	25,000,000	50.0	25,000,000
		補 助 金	2,900,000	1,500,000	51.7	1,400,000
		長 期 前 受 金 戻 入	1,105,454,000	554,117,628	50.1	551,336,372
		消 費 税 還 付 金	129,040,000	0	0.0	129,040,000
		雑 収 益	8,643,000	8,561,619	99.1	81,381
		固 定 資 産 売 却 益	501,000	1,646,249	328.6	△ 1,145,249
		そ の 他 特 別 利 益	12,982,000	0	0.0	12,982,000
		計	6,289,510,000	3,061,121,680	48.7	3,228,388,320

(注)長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

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	853,645,000	263,560,658	30.9	590,084,342	
		受 託 工 事 費	578,000	0	0.0	578,000	
		流域下水道維持管理負担金	1,170,000,000	300,055,680	25.6	869,944,320	
		普 及 促 進 費	486,000	1,813	0.4	484,187	
		業 務 費	259,192,000	64,798,000	25.0	194,394,000	
		総 係 費	226,462,000	68,730,990	30.3	157,731,010	
		減 価 償 却 費	3,275,587,000	1,637,797,000	50.0	1,637,790,000	
		資 産 減 耗 費	9,717,000	4,429,881	45.6	5,287,119	
		支払利息及び企業債取扱諸費	273,178,000	133,704,359	48.9	139,473,641	
		雑 支 出	34,617,000	264,878	0.8	34,352,122	
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000	
		計	6,113,462,000	2,473,343,259	40.5	3,640,118,741	

(注1)減価償却費は、予算額の1/2に追加資産実年間償却額の1/2を加算して計上

(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	2,839,100,000	0	0.0	2,839,100,000	前年度繰越含	
		有形固定資産売却代金	19,000	12,925	68.0	6,075		
		負 担 金	265,447,000	121,763,755	45.9	143,683,245		
		補 助 金	236,000,000	170,900,000	72.4	65,100,000		
		長期貸付金償還金	4,432,000	1,336,000	30.1	3,096,000		
		計	3,344,998,000	294,012,680	8.8	3,050,985,320		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,560,519,429	602,278,353	13.2	3,958,241,076	前年度繰越含
			固定資産購入費	19,891,000	9,215,250	46.3	10,675,750	前年度繰越含
			リース資産購入費	10,934,000	4,537,118	41.5	6,396,882	
			受益者負担金徴収費	18,359,000	8,191,369	44.6	10,167,631	
			流域下水道建設負担金	271,218,000	135,450,000	49.9	135,768,000	
			計	4,880,921,429	759,672,090	15.6	4,121,249,339	
		企 業 債 償 還 金	1,095,256,000	545,176,543	49.8	550,079,457		
		長 期 貸 付 金	6,000,000	0	0.0	6,000,000		
	計	5,982,177,429	1,304,848,633	21.8	4,677,328,796			

令和6年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（令和6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		6,224,719,302	
ロ 建 物	4,821,733		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 1,846,682</u>	2,975,051	
ハ 構 築 物	104,131,408,704		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 30,075,248,796</u>	74,056,159,908	
ニ 機 械 及 び 装 置	947,879,261		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 423,361,233</u>	524,518,028	
ホ 車 両 運 搬 具	61,485,953		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 39,567,753</u>	21,918,200	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	31,164,818		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 18,130,036</u>	13,034,782	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 24,513,548</u>	74,048,122	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>2,032,269,138</u>	
有形固定資産合計			82,949,642,531

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権(注2)		2,804,818	
ロ 施 設 利 用 権(注2)		3,914,462,356	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア(注2)		<u>2,108,748</u>	
無形固定資産合計			3,919,375,922

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>4,592,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,172,000</u>

固 定 資 産 合 計

86,876,190,453

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,535,382,876

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	622,678,834		
ロ 営 業 外 未 収 金	4,877,388		
ハ そ の 他 未 収 金	206,874,721		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,328,066</u>	831,102,877	

(3) 貯 蔵 品 9,271,562

(4) 前 払 金 1,034,652,000

(5) そ の 他 流 動 資 産 97,350,879

流 動 資 産 合 計

4,507,760,194

資 産 合 計

91,383,950,647

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		19,764,472,915	
(2) リース債務		32,766,682	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	445,659,000	445,659,000	
固定負債合計			20,242,898,597
4 流動負債			
(1) 企業債		550,078,124	
(2) リース債務		6,396,035	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	175,771,471	175,771,471	
流動負債合計			732,245,630
5 繰延収益			
長期前受金		38,409,284,274	
収益化累計額 (注3)		△ 11,356,402,116	
繰延収益合計			27,052,882,158
負債合計			48,028,026,385

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	30,170,858,368		
ハ 組入資本金	773,755,697	36,269,761,938	
資本金合計			36,269,761,938
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	381,796,650		
ハ 補助金	159,854,000		
資本剰余金合計			6,401,587,793
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,381,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	679,193,531		
利益剰余金合計		684,574,531	
剰余金合計			7,086,162,324
資本合計			43,355,924,262
負債資本合計			91,383,950,647

(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

(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 地上権は実年間償却額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

所沢市病院事業業務状況報告書

令和 6 年度上半期分（令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

令和 6 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 6,119 人、外来患者数延 23,200 人（内科 9,142 人、小児科 10,549 人、二次救急 25 人、小児夜間 1,287 人、小児深夜 622 人、休日急患 1,575 人）、個人の健康診断 216 人となっています。一日平均患者数は 入院 33.4 人、外来は 内科 73.7 人、小児科 85.1 人、二次救急 1.0 人、小児夜間 7.0 人、小児深夜 4.8 人、休日急患 46.3 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 92 人の増加、外来患者は 3,298 人の減少、個人の健康診断は 9 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 3,955 人、生活習慣病検診 391 人、指定検診 9,366 人、国保等の特定健診 297 人、計 14,009 人で前年同期に比べ 220 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 877,655,135 円（税込額 900,456,751 円）で、前年同期比 7.1%減、予算執行率は 42.9%となっております。その内訳として、医業収益が 672,760,224 円（税込額 695,423,076 円）で前年同期比 4.4%減、医業外収益が 204,894,911 円（税込額 205,033,675 円）で前年同期比 14.8%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 799,676,819 円（税込額 824,558,050 円）で、前年同期比は 3.9%増、予算執行率は 37.6%となっております。その内訳として医業費用が 761,167,979 円（税込金額 786,049,210 円）で前年同期比 2.8%増、医業外費用が 29,531,458 円（税込額同額）で前年同期比 15.6%増、特別損失が 8,977,382 円（税込額同額）で前年同期比 139.3%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、支出は建設改良費15,011,721円となり、予算執行率は9.7%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. 令和5年度決算の状況

年間の延患者数は、入院11,941人、外来56,188人(内科19,145人、小児科27,448人、二次救急105人、小児夜間2,851人、小児深夜1,311人、休日急患5,328人)、個人の健康診断527人、健康検診31,633人(人間ドック検診9,176人、生活習慣病検診847人、指定検診20,637人、特定健診973人)で、前年度に比べ延患者数は、入院が1,787人の増加、外来が13,457人の増加、個人の健康診断が82人の増加、健康検診の受診者は64人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は1,999,681,679円(前年度比4.2%減、税込額2,050,845,533円)、事業費用は1,855,547,811円(前年度比1.5%減、税込額1,913,569,781円)で令和5年度の収支は、差引144,133,868円の純利益となりました。

資本的収支は、収入額0円(前年度収入額5,125,000円)で、支出額59,302,237円(前年度比18.6%減、税込額60,815,945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59,302,237円及び当年度消費税資本的収支調整額1,513,708円で補填いたしました。

(別添令和5年度所沢市病院事業決算書参照)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	6,119	33.4
前年同期	183	6,027	32.9
増 減	0	92	0.5

	内、地域包括ケア病床		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	1,855	10.1
前年同期	183	1,530	8.4
増 減	0	325	1.7

< 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	124	9,142	73.7	124	10,549	85.1	124	19,691	158.8	26	25	1.0
前年同期	124	9,135	73.7	124	13,140	106.0	124	22,275	179.6	26	36	1.4
増 減	0	7	0.0	0	△ 2,591	△ 20.9	0	△ 2,584	△ 20.8	0	△ 11	△ 0.4

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	1,287	7.0	130	622	4.8	34	1,575	46.3	23,200
183	1,571	8.6	131	690	5.3	34	1,926	56.6	26,498
0	△ 284	△ 1.6	△ 1	△ 68	△ 0.5	0	△ 351	△ 10.3	△ 3,298

健康診断
患者数(人)
216
207
9

< 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	3,955	391	9,366	297	14,009
前年同期	3,915	364	9,185	325	13,789
増 減	40	27	181	△ 28	220

(1)収益的收入及び支出(税込)

(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	医療収益	入院収益	396,390,000	198,132,574	50.0	198,257,426		
		外来収益	612,729,000	246,533,089	40.2	366,195,911		
		健康検診収益	618,700,000	233,856,750	37.8	384,843,250		
		その他医療収益	47,837,000	16,900,663	35.3	30,936,337		
		医療収益合計	1,675,656,000	695,423,076	41.5	980,232,924		
	医療外収益	受取利息配当金	5,000	38,026	760.5	△ 33,026		
		他会計負担金	35,498,000	15,559,000	43.8	19,939,000		
		他会計補助金	359,806,000	179,903,000	50.0	179,903,000		
		国・県等補助金	7,357,000	0	0.0	7,357,000		
		長期前受金戻入	15,534,000	7,767,000	50.0	7,767,000		
		その他医療外収益	3,791,000	1,766,649	46.6	2,024,351		
		医療外収益合計	421,991,000	205,033,675	48.6	216,957,325		
	特別利益	過年度損益修正	10,000	0	0.0	10,000		
		特別利益合計	10,000	0	0.0	10,000		
		収入合計	2,097,657,000	900,456,751	42.9	1,197,200,249		
	支出	医療費用	給与費	1,258,029,000	465,325,257	37.0	792,703,743	
			材料費	302,269,000	116,555,802	38.6	185,713,198	
			経費	511,843,000	176,337,423	34.5	335,505,577	
			減価償却費	52,642,000	26,321,000	50.0	26,321,000	
資産減耗費			3,188,000	462,550	14.5	2,725,450		
研究研修費			4,113,000	1,047,178	25.5	3,065,822		
医療費用合計			2,132,084,000	786,049,210	36.9	1,346,034,790		
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	89,000	31,458	35.4	57,542		
		消費税	59,000,000	29,500,000	50.0	29,500,000		
		雑損失	900,000	0	0.0	900,000		
		医療外費用合計	59,989,000	29,531,458	49.2	30,457,542		
特別損失		過年度損益修正	4,000,000	8,977,382	224.4	△ 4,977,382		
		特別損失合計	4,000,000	8,977,382	224.4	△ 4,977,382		
予備費		予備費	55,000	0	0.0	55,000		
		支出合計	2,196,128,000	824,558,050	37.6	1,371,569,950		

※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。

(2) 資本的收入及び支出(税込)

(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 收 入	企 業 債	企 業 債	65,400,000	0	0.0	65,400,000	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	29,357,000	0	0.0	29,357,000	
	国 庫 金 支 出	国 ・ 県 補 助 金	0	0		0	
	収 入 合 計		94,757,000	0	0.0	94,757,000	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	病 院 整 備 費	68,175,000	0	0.0	68,175,000	
		固 定 資 産 購 入 費	76,356,000	12,859,484	16.8	63,496,516	
		リ ー ス 資 産 購 入 費	4,701,000	2,152,237	45.8	2,548,763	
		固 定 資 産 改 良 費	0	0		0	
		建 設 改 良 費 合 計	149,232,000	15,011,721	10.1	134,220,279	
	企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	0	0		0	
	予 備 費	予 備 費	5,500,000	0	0.0	5,500,000	
	支 出 合 計		154,732,000	15,011,721	9.7	139,720,279	

令和6年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	198,132,574		
(2)	外来収益	246,514,627		
(3)	健康検診収益	212,713,399		
(4)	その他医業収益	<u>15,399,624</u>	672,760,224	
2	医業費用			
(1)	給与費	465,108,582		
(2)	材料費	107,632,089		
(3)	経費	160,682,534		
(4)	減価償却費(注1)	26,321,000		
(5)	資産減耗費	462,550		
(6)	研究研修費	<u>961,224</u>	<u>761,167,979</u>	
	医業損失			88,407,755
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	38,026		
(2)	他会計負担金	15,559,000		
(3)	他会計補助金	179,903,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	7,767,000		
(5)	その他医業外収益	<u>1,627,885</u>	204,894,911	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	31,458		
(2)	消費税(注3)	<u>29,500,000</u>	<u>29,531,458</u>	<u>175,363,453</u>
	経常利益			86,955,698
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>8,977,382</u>	<u>8,977,382</u>	<u>△ 8,977,382</u>
	当年度純利益			77,978,316
	前年度繰越利益剰余金			547,327,303
	当年度未処分利益剰余金			<u>625,305,619</u>

(注1)減価償却費 26,321,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 7,767,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 29,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

令和6年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和6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	1,871,611,039	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 1,605,357,274</u>	266,253,765
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 7,057,973</u>	5,846,249
ニ	器 械 備 品	475,414,265	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 395,503,238</u>	79,911,027
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 5,098,327</u>	360,607
ヘ	リ ー ス 資 産	115,624,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 94,415,114</u>	21,208,886
	有 形 固 定 資 産 合 計		933,885,564
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権		475,100
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	270,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 27,000</u>	243,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>718,100</u>
	固 定 資 産 合 計		934,603,664
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		607,220,793
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	220,900,005	
ロ	医 業 外 未 収 金	55,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 289,069</u>	220,665,936
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	7,317,754	
ロ	診 療 材 料	<u>584,384</u>	7,902,138
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>28,266,108</u>	28,266,108
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	8,176,900	
ロ	前 払 金	<u>0</u>	<u>8,176,900</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>872,231,875</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,806,835,539</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を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

負債の部

3	固定負債			
(1)	リース債務		8,675,191	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	182,284,750	182,284,750	
	固定負債合計			190,959,941
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	0	0	
(1)	リース債務		2,058,817	
(2)	未払金			
イ	医業未払金	18,554,575		
ロ	その他未払金	9,106,284	27,660,859	
(3)	前受金			
イ	その他前受金	5,510,000	5,510,000	
(3)	その他流動負債			
イ	預り金	7,576,482		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	22,801,616	30,378,098	
	流動負債合計			65,607,774
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,121,686,733	
	収益化累計額(注3)		△ 946,935,960	
	繰延収益合計			174,750,773
	負債合計			431,318,488

資本の部

6	資本金			634,632,068
(1)	自己資本金			
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	673,359,619		
	利益剰余金合計		673,359,619	
	剰余金合計			788,938,983
	資本合計			1,423,571,051
	負債資本合計			1,854,889,539

(注3)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。