

所 沢 市 の 財 政 事 情

令和 6 年度下半期



所沢市

財 務 部 財 政 課

目 次

1	所沢市の財政事情	1
2	令和6年度決算の概況	
(1)	令和6年度一般会計決算額	2
(2)	一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移	5
(3)	令和6年度の主な実施事業	6
(4)	令和6年度特別会計決算額	8
3	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	9
(2)	令和6年度特別会計予算執行状況	11
4	市民の負担の状況	12
5	市有財産の状況	12
6	市債及び一時借入金の現在高	
(1)	市債の現在高	14
(2)	一時借入金の現在高	14
7	公営事業の経理の概況	
(1)	所沢市水道事業	15
(2)	所沢市下水道事業	23
(3)	所沢市病院事業	31

1 所沢市の財政事情

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

今回は、令和6年度決算の概要と、令和6年度下半期(令和6年10月1日～令和7年3月31日)の財政状況をお知らせします。

< 令和6年度決算の概要 >

一般会計の令和6年度の決算額は、令和5年度と比較して、歳入で63億666万円(4.8%)の増、歳出で53億8,342万4千円(4.4%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は上昇基調にありますが、定額減税の影響により前年度と比べ1億693万1千円の減となりました。

その他の歳入では、国庫支出金が19億2,757万3千円の増、市債が16億5,388万1千円の増となった一方、繰越金が33億9,921万9千円の減、財産収入が3,503万9千円の減となりました。

歳出では、衛生費が26億5,547万8千円の増、土木費が15億1,286万円の増となった一方、公債費が2億2,771万3千円の減、教育費が2億116万1千円の減となりました。

また、特別会計の令和6年度の決算額は、介護保険特別会計の歳入が6億798万1千円の増、歳出が12億3,080万1千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が6億1,677万4千円の増、歳出が6億833万円6千円の増となり、所沢駅西口土地区画整理特別会計の歳入が3億3,188万円7千円の増、歳出が1億334万円の増となりました。

今後におきましても、歳出の抑制と歳入確保に努め、健全な財政運営を進めていきます。

2 令和6年度決算の概況

(1) 令和6年度一般会計決算額

歳 入

(単位:千円)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
市 税	55,491,986	40.5	55,598,917	42.6	106,931	0.2
地 方 譲 与 税	623,882	0.5	622,244	0.5	1,638	0.3
利 子 割 交 付 金	26,623	0.0	19,722	0.0	6,901	35.0
配 当 割 交 付 金	507,129	0.4	360,469	0.3	146,660	40.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	728,428	0.5	419,287	0.3	309,141	73.7
法 人 事 業 税 交 付 金	598,325	0.5	530,946	0.4	67,379	12.7
地 方 消 費 税 交 付 金	8,077,277	5.9	7,684,464	5.9	392,813	5.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,256	0.0	22,734	0.0	2,522	11.1
環 境 性 能 割 交 付 金	131,889	0.1	116,788	0.1	15,101	12.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	447,708	0.3	447,695	0.3	13	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,981,919	1.5	379,934	0.3	1,601,985	421.6
地 方 交 付 税	4,201,549	3.1	3,042,045	2.3	1,159,504	38.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,320	0.0	30,505	0.0	1,185	3.9
分 担 金 及 び 負 担 金	609,771	0.5	618,906	0.5	9,135	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,367,116	1.0	1,346,403	1.0	20,713	1.5
国 庫 支 出 金	27,924,923	20.4	25,997,350	19.9	1,927,573	7.4
県 支 出 金	8,123,282	5.9	7,690,702	5.9	432,580	5.6
財 産 収 入	177,387	0.1	212,426	0.2	35,039	16.5
寄 附 金	147,315	0.1	24,473	0.0	122,842	501.9
繰 入 金	8,634,764	6.3	7,852,783	6.0	781,981	10.0
繰 越 金	6,885,095	5.0	10,284,314	7.9	3,399,219	33.1
諸 収 入	2,895,249	2.1	1,680,307	1.3	1,214,942	72.3
市 債	7,304,637	5.3	5,650,756	4.3	1,653,881	29.3
計	136,940,830	100.0	130,634,170	100.0	6,306,660	4.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳 出(目的別)

(単位:千円)

款	令和6年度		令和5年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
議 会 費	600,390	0.5	579,074	0.5	21,316	3.7
総 務 費	17,667,008	13.7	16,440,094	13.3	1,226,914	7.5
民 生 費	58,879,947	45.6	58,478,150	47.3	401,797	0.7
衛 生 費	15,418,306	11.9	12,762,828	10.3	2,655,478	20.8
労 働 費	85,189	0.1	98,312	0.1	13,123	13.3
農 林 水 産 業 費	258,575	0.2	234,230	0.2	24,345	10.4
商 工 費	650,006	0.5	630,073	0.5	19,933	3.2
土 木 費	10,923,888	8.5	9,411,028	7.6	1,512,860	16.1
消 防 費	4,078,984	3.1	4,116,206	3.3	37,222	0.9
教 育 費	13,416,437	10.4	13,617,598	10.9	201,161	1.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	7,153,769	5.5	7,381,482	6.0	227,713	3.1
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	129,132,499	100.0	123,749,075	100.0	5,383,424	4.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳 出(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
人 件 費	19,314,967	15.0	18,287,657	14.8	1,027,310	5.6
物 件 費	18,936,186	14.7	17,855,228	14.4	1,080,958	6.1
維 持 補 修 費	838,415	0.6	896,822	0.7	58,407	6.5
扶 助 費	38,343,640	29.7	35,120,804	28.4	3,222,836	9.2
補 助 費 等	15,962,080	12.3	16,808,885	13.6	846,805	5.0
普 通 建 設 事 業 費	14,703,450	11.4	10,952,798	8.9	3,750,652	34.2
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	7,153,769	5.5	7,381,482	6.0	227,713	3.1
積 立 金	5,758,297	4.5	7,492,582	6.1	1,734,285	23.1
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	8,121,695	6.3	8,952,817	7.1	831,122	9.3
計	129,132,499	100.0	123,749,075	100.0	5,383,424	4.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費・・・報酬、給料、職員手当等

物件費・・・旅費、需用費、委託料等

扶助費・・・生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

(2) 一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳 入 総 額		歳 出 総 額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平 成 27 年 度	101,658,195	0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	0.7
平 成 28 年 度	105,851,061	4.1	105,359,295	2.9	102,156,520	5.6
平 成 29 年 度	102,353,219	3.3	101,596,126	3.6	97,471,986	4.6
平 成 30 年 度	109,517,655	7.0	105,144,164	3.5	99,677,031	2.3
令 和 元 年 度	119,921,604	9.5	117,616,408	11.9	112,465,515	12.8
令 和 2 年 度	151,547,057	26.4	150,521,830	28.0	144,457,489	28.4
令 和 3 年 度	127,568,239	15.8	125,591,257	16.6	117,661,700	18.5
令 和 4 年 度	128,477,961	0.7	126,723,303	0.9	116,438,989	1.0
令 和 5 年 度	134,615,218	4.8	130,634,170	3.1	123,749,075	6.3
令 和 6 年 度	139,024,736	3.3	136,940,830	4.8	129,132,499	4.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(3) 令和6年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

子ども・教育

小中学校給食費補助事業	1,331,164
小中学校給食代替食補助事業	1,895
子ども医療費助成対象年齢拡大事業	96,760
子育て家庭応援事業	20,142

環境

・ 里山保全地域等指定整備事業	71,089
マチごとエコタウン認定事業	12
・ 第2一般廃棄物最終処分場整備事業	4,049,867

街づくり

・ 土地利用転換推進事業	1,749,058
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	678,861

防災・危機管理

避難行動要支援者支援・個別避難計画作成事業	3,067
・ 臨時災害FM放送局開設事業	595

福祉・自治・防犯

・ 生活困窮者自立促進支援事業	62,273
・ 自治会等応援事業	77,159
犯罪被害者等支援事業	3,063

保険・医療

市民医療センター再整備事業	45,936
熱中症対策推進事業	263

産業・文化

・ 企業誘致活動推進事業	205,310
国登録有形文化財「旭橋」電灯復元事業	12,430

行財政

・ 第6次所沢市総合計画・後期基本計画策定事業	4,323
中核市移行準備事業	11

(4) 令和6年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
交 通 災 害 共 済	歳 入	55,873	56,829	956	1.7
	歳 出	17,091	17,859	768	4.3
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	984,220	943,981	40,239	4.3
	歳 出	316,991	194,226	122,765	63.2
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	歳 入	1,881,000	1,549,113	331,887	21.4
	歳 出	1,571,419	1,468,079	103,340	7.0
国 民 健 康 保 険	歳 入	30,799,517	30,910,548	111,031	0.4
	歳 出	30,599,584	30,482,178	117,406	0.4
介 護 保 険	歳 入	29,587,943	28,979,962	607,981	2.1
	歳 出	28,597,115	27,366,314	1,230,801	4.5
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	6,092,658	5,475,884	616,774	11.3
	歳 出	6,069,569	5,461,233	608,336	11.1

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

3 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

歳 入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上 半 期 収入済額	下 半 期 収入済額	計 B	
市 税	54,058,643	26,664,781	28,827,205	55,491,986	102.7
地 方 譲 与 税	649,354	176,434	447,448	623,882	96.1
利 子 割 交 付 金	17,000	14,587	12,036	26,623	156.6
配 当 割 交 付 金	278,000	82,436	424,693	507,129	182.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	457,000	0	728,428	728,428	159.4
法 人 事 業 税 交 付 金	547,000	301,307	297,018	598,325	109.4
地 方 消 費 税 交 付 金	8,057,000	4,443,130	3,634,147	8,077,277	100.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	10,335	14,921	25,256	114.8
環 境 性 能 割 交 付 金	148,000	39,300	92,589	131,889	89.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	446,600	0	447,708	447,708	100.2
地 方 特 例 交 付 金	1,933,379	1,976,104	5,815	1,981,919	102.5
地 方 交 付 税	4,177,780	2,072,115	2,129,434	4,201,549	100.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	15,324	13,996	29,320	94.6
分 担 金 及 び 負 担 金	619,322	260,963	348,808	609,771	98.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,425,569	762,992	604,124	1,367,116	95.9
国 庫 支 出 金	29,072,819	10,917,977	17,006,946	27,924,923	96.1
県 支 出 金	8,777,568	940,645	7,182,637	8,123,282	92.5
財 産 収 入	172,765	90,731	86,656	177,387	102.7
寄 附 金	58,035	5,195	142,120	147,315	253.8
繰 入 金	8,731,966	0	8,634,764	8,634,764	98.9
繰 越 金	6,885,096	6,885,095	0	6,885,095	100.0
諸 収 入	2,757,603	428,323	2,466,926	2,895,249	105.0
市 債	9,701,237	0	7,304,637	7,304,637	75.3
計	139,024,736	56,087,774	80,853,056	136,940,830	98.5

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和7年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

最終的な執行結果に加えて、結果に至る途中経過もお知らせするため、上半期の歳入・歳出の予算執行率を公表しております。

歳 出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上 半 期 支出済額	下 半 期 支出済額	計 B	
議 会 費	619,416	311,132	289,258	600,390	96.9
総 務 費	18,558,064	6,248,303	11,418,705	17,667,008	95.2
民 生 費	62,481,032	22,083,471	36,796,476	58,879,947	94.2
衛 生 費	16,489,677	3,631,710	11,786,596	15,418,306	93.5
労 働 費	89,407	35,661	49,528	85,189	95.3
農 林 水 産 業 費	274,286	100,419	158,156	258,575	94.3
商 工 費	701,467	202,600	447,406	650,006	92.7
土 木 費	12,566,505	3,190,217	7,733,671	10,923,888	86.9
消 防 費	4,099,692	1,904,720	2,174,264	4,078,984	99.5
教 育 費	15,916,797	5,199,648	8,216,789	13,416,437	84.3
災 害 復 旧 費	4	0	0	0	0.0
公 債 費	7,159,925	3,415,564	3,738,205	7,153,769	99.9
予 備 費	68,464	0	0	0	0.0
計	139,024,736	46,323,445	82,809,054	129,132,499	92.9

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和7年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

最終的な執行結果に加えて、結果に至る途中経過もお知らせするため、上半期の歳入・歳出の予算執行率を公表しております。

(2) 令和6年度特別会計予算執行状況

歳 入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上 半 期 収入済額	下 半 期 収入済額	計 B	
交 通 災 害 共 済	55,870	55,828	45	55,873	100.0
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	982,318	750,155	234,065	984,220	100.2
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	2,167,665	124,136	1,756,864	1,881,000	86.8
国 民 健 康 保 険	32,160,825	11,579,890	19,219,627	30,799,517	95.8
介 護 保 険	29,591,964	12,464,304	17,123,639	29,587,943	100.0
後 期 高 齢 者 医 療	6,468,453	2,185,907	3,906,751	6,092,658	94.2

歳 出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上 半 期 支出済額	下 半 期 支出済額	計 B	
交 通 災 害 共 済	55,870	5,394	11,697	17,091	30.6
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	982,318	97,518	219,473	316,991	32.3
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	2,167,665	521,482	1,049,937	1,571,419	72.5
国 民 健 康 保 険	32,160,825	13,328,169	17,271,415	30,599,584	95.1
介 護 保 険	29,591,964	11,249,048	17,348,067	28,597,115	96.6
後 期 高 齢 者 医 療	6,468,453	1,883,979	4,185,590	6,069,569	93.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和7年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

最終的な執行結果に加えて、結果に至る途中経過もお知らせするため、上半期の歳入・歳出の
予算執行率を公表しております。

4 市民の負担の状況(令和6年度末)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C / B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,867,555	26,748,018	26,198,635	97.9	76,538	153,032
個 人	22,203,984	23,766,026	23,239,690	97.8	67,894	135,748
法 人	2,663,571	2,981,992	2,958,945	99.2	8,644	17,284
固 定 資 産 税	21,598,948	21,919,840	21,661,946	98.8	63,284	126,532
軽 自 動 車 税	579,764	622,731	607,140	97.5	1,774	3,546
市 た ば こ 税	2,092,120	2,069,328	2,069,328	100.0	6,045	12,087
事 業 所 税	817,745	830,449	830,448	100.0	2,426	4,851
都 市 計 画 税	4,102,511	4,173,920	4,124,489	98.8	12,049	24,092
計	54,058,643	56,364,286	55,491,986	98.5	162,117	324,141

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

収入済額には、出納整理期間(令和7年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(令和7年3月31日現在)

人 口	342,296 人
世 帯 数	171,197 世 帯

5 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7年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,985,334.46	3,027,832.98	42,498.52
	普 通 財 産	91,337.85	93,381.35	2,043.50
	計	3,076,672.31	3,121,214.33	44,542.02
建 物	行 政 財 産	691,418.89	693,237.32	1,818.43
	普 通 財 産	20,220.67	20,220.67	0.00
	計	711,639.56	713,457.99	1,818.43

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和6年9月30日現在	令和7年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	65,871	65,718	153
財 政 調 整 基 金	7,506,716	7,382,176	124,540
緑 の 基 金	400,845	334,270	66,575
道 路 整 備 基 金	608,140	277,314	330,826
中心市街地再開発整備基金	538,205	165,244	372,961
小・中学生文化スポーツ振興基金	6,471	5,902	569
介護保険給付費準備基金	2,277,328	2,190,400	86,928
国民健康保険基金	3,000	3,000	0
出産費資金貸付基金			
施 設 整 備 基 金	4,056,917	2,579,925	1,476,992
ふ る さ と 応 援 基 金	54,579	97,442	42,863
マチごとエコタウン推進基金	580,872	426,222	154,650
地 域 産 業 活 性 化 基 金	248,086	221,538	26,548
国民健康保険基金	428,402	0	428,402
財 政 調 整 基 金			
森 林 環 境 基 金	113,043	97,524	15,519
まち・ひと・しごと創生基金	2,804	9,610	6,806
計	17,101,279	14,066,285	3,034,994

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

〔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所沢市公共施設長寿命化計画等による見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については年度末時点で標準財政規模の10%程度を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。

6 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分		5年度末 現在高	6年度上半期		6年度下半期		6年度末 現在高
			借入額	元金償還額	借入額	元金償還額	
一 般 会 計	議 会 債	1,867	0	934	0	933	0
	総 務 債	3,312,486	0	241,685	193,400	300,426	2,963,775
	民 生 債	1,426,047	0	145,126	71,400	218,373	1,133,948
	衛 生 債	5,903,776	0	326,042	2,909,000	341,302	8,145,432
	労 働 債	21,000	0	5,250	0	5,250	10,500
	農 林 水 産 業 債	6,000	0	1,500	0	1,500	3,000
	商 工 債	823,656	0	4,024	9,900	73,723	755,809
	土 木 債	8,337,919	0	479,223	2,359,700	520,742	9,697,654
	公 営 住 宅 債	23,247	0	3,072	0	3,074	17,101
	消 防 債	397,869	0	43,688	28,900	43,701	339,380
	教 育 債	9,606,806	0	526,820	1,411,800	569,376	9,922,410
	災 害 復 旧 債	130,055	0	10,855	0	10,856	108,344
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	237,649	0	61,718	0	61,752	114,179
	臨時財政対策債	27,728,665	0	1,494,717	320,537	1,508,890	25,045,595
	減 収 補 填 債	337,674	0	9,932	0	9,931	317,811
	計	58,294,716	0	3,354,586	7,304,637	3,669,829	58,574,938
	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	328,541	0	60,521	0	61,127	206,893
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	3,018,006	0	136,045	659,000	136,046	3,404,915
	計	3,346,547	0	196,566	659,000	197,173	3,611,808

6年度下半期には、出納整理期間(令和7年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	6年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

7 公営事業の経理の概況

(1) 所沢市水道事業

令和6年度 所沢市水道事業業務状況(下半期) 報告書

1 . 令和6年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数171,189戸、給水人口342,280人となり、前年度に比べ戸数は2,011戸増加しましたが、人口は375人減少しています。

普及率は、行政区域内人口342,296人に対し99.99%となっています。

また、年間配水量は35,338,880立方メートルで、前年度に比べ444,730立方メートルの減少となりました。(別表1 参照)

水道管の整備状況については、老朽管の更新を中心とした配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等8,402.9メートルを整備しました。

浄水場施設の整備状況については、災害時における安定給水を図るため、東部浄水場着水井の耐震補強工事を施工しました。

また、東部浄水場管理棟外壁等の改修工事を施工しました。

2 . 令和6年度経理の状況

(1) 収益的収支

本年度の収益的収支については、水道事業収益が6,115,591,766円(税込金額6,710,779,903円) となり、前年度に比べ0.94%の増加となりました。

このうち水道料金は4,911,889,047円(税込金額5,402,936,827円) で前年度に比べ0.17%の減少、水道利用加入金は373,528,000円(税込金額410,880,800円) で前年度に比べ11.33%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は281,637,447円(税込金額305,078,492円) となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,866,384,245円(税込金額6,180,461,272円) となり、前年度に比べ3.30%の増加となりました。(別表2 - (1) 参照)

以上の結果、当年度純利益249,207,521円を計上しました。

(2) 資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が1,308,620,111円(税込金額1,323,839,807円)となりました。

一方、資本的支出は3,688,379,933円(税込金額3,982,164,579円)となりました。このうち建設改良費は3,085,148,651円(税込金額3,378,933,297円)で前年度に比べ25.36%の増加、企業債償還金(元金)は603,231,282円で前年度に比べ1.40%の増加となりました。(別表 2 - (2)参照)

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,658,324,772円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金2,403,884,685円、当年度分損益勘定留保資金2,121,068円、減債積立金18,977,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額233,342,019円で補てんしました。

(3) 資産・負債及び資本

別添試算表に計上したとおりです。(別表 3 参照)

3 . 令和 7 年度予算の概要

令和 7 年度の予算については、業務量として給水戸数172,540戸、年間総配水量33,943,000立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として水道事業収益6,680,036千円、水道事業費6,653,115千円を計上しました。

また、資本的収支として資本的収入2,677,605千円、資本的支出5,743,765千円を計上しました。(金額は税込)

4 . 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、所沢市水道事業経営計画をもとに、ひとと、まちと、暮らしを支える「いのちの水」をお届けし、快適な社会を目指す事業経営に努めてまいります。

業 務 量 別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年 間 総 配 水 量 (m³)	17,628,450	17,710,430 年間総数 35,338,880	35,783,610	444,730
1 日 平 均 配 水 量 (m³)	96,330	97,310 年間平均 96,819	97,769	950
給 水 戸 数 (戸)	170,243	171,189	169,178	2,011
増 加 給 水 戸 数 (戸)	1,065	946 年間総数 2,011	1,366	645
給 水 人 口 (人)	342,604	342,280	342,655	375
増 加 給 水 人 口 (人)	51	324 年間総数 375	1,196	821

予 算 執 行 状 況 調 査 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1)収益的收入及び支出

区分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 益	給 水 収 益	5,354,786,000	2,696,525,989	2,706,410,838	5,402,936,827	100.9	48,150,827	0	—	
	受 託 工 事 収 益	42,008,000	6,336,900	34,348,120	40,685,020	96.9	1,322,980	0	—	
	そ の 他 営 業 収 益	682,118,000	247,224,120	487,593,672	734,817,792	107.7	52,699,792	0	—	
	受取利息及び配当金	2,667,000	2,837,530	6,949,739	9,787,269	367.0	7,120,269	0	—	
	負 担 金	3,544,000	0	3,212,000	3,212,000	90.6	332,000	0	—	
	長期前受金戻入	427,144,000	213,805,032	216,413,199	430,218,231	100.7	3,074,231	0	—	
	消費税込還付金	48,960,000	0	43,101,863	43,101,863	88.0	5,858,137	0	—	
	雑 収 益	18,320,000	15,275,179	3,413,962	18,689,141	102.0	369,141	0	—	
	固定資産売却益	80,000	0	56,760	56,760	71.0	23,240	0	—	
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	27,275,000	27,275,000	-	27,275,000	0	—	
支 出	計	6,579,627,000	3,182,004,750	3,528,775,153	6,710,779,903	102.0	131,152,903	0	—	
	原水及び浄水費	2,826,423,000	1,063,357,075	1,652,669,495	2,716,026,570	96.1	110,396,430	0	110,396,430	
	配水及び給水費	632,592,000	218,222,358	353,749,886	571,972,244	90.4	60,619,756	0	60,619,756	
	受託工事費	52,718,000	9,446,325	38,030,011	47,476,336	90.1	5,241,664	0	5,241,664	
	業務費	362,040,000	147,743,860	209,989,689	357,733,549	98.8	4,306,451	0	4,306,451	
	総 係 費	396,414,000	110,093,927	155,611,573	265,705,500	67.0	130,708,500	0	130,708,500	
	減価償却費	2,115,999,000	1,058,001,000	1,036,061,964	2,094,062,964	99.0	21,936,036	0	21,936,036	
	資産減耗費	32,437,000	245,412	41,843,159	42,088,571	129.8	9,651,571	0	9,651,571	
	支払利息及び企業債取扱諸費	98,527,000	41,922,193	40,740,354	82,662,547	83.9	15,864,453	0	15,864,453	
	雑 支 出	3,787,000	453,766	2,279,225	2,732,991	72.2	1,054,009	0	1,054,009	
予 備 費	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
	計	6,530,937,000	2,649,485,916	3,530,975,356	6,180,461,272	94.6	350,475,728	0	350,475,728	

(単位 円)

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

区分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 入	企 業 債	1,604,000,000	0	1,103,000,000	1,103,000,000	68.8	501,000,000	0	—	
	有形固定資産売却代金	54,000	0	54,120	54,120	100.2	120	0	—	
	負 担 金	322,020,000	91,746,097	128,489,590	220,235,687	68.4	101,784,313	0	—	
	補 助 金	1,260,000	0	550,000	550,000	43.7	710,000	0	—	
	計	1,927,334,000	91,746,097	1,232,093,710	1,323,839,807	68.7	603,494,193	0	—	
支 出	建 設 費	4,114,343,000	790,651,283	2,563,530,873	3,354,182,156	81.5	760,160,844	312,765,000	447,395,844	
	固定資産購入費	21,976,000	477,400	17,661,696	18,139,096	82.5	3,836,904	0	3,836,904	
	改良費	8,866,000	2,899,462	3,712,583	6,612,045	74.6	2,253,955	0	2,253,955	
	量 水 器 費	4,145,185,000	794,028,145	2,584,905,152	3,378,933,297	81.5	766,251,703	312,765,000	453,486,703	
	計	603,232,000	300,567,474	302,663,808	603,231,282	100.0	718	0	718	
企 業 債 償 還 金		4,748,417,000	1,094,595,619	2,887,568,960	3,982,164,579	83.9	766,252,421	312,765,000	453,487,421	
計										

残 高			借 累 計		勘 定 科 目		貸 累 計		方	
残 高			借	当 月		勘 定 科 目	当 月		残 高	
106,293,707,592	109,976,410,911	5,801,853,519	51 固定資産							
105,977,209,497	109,650,619,236	5,801,853,519	01 有形固定資産							
561,413,160	561,413,160		01 土地							
4,324,508,191	4,401,346,352	478,129,391	03 建物							
	72,996,251	72,880,662	04 建物減価償却累計額							
91,777,982,450	92,033,292,341	3,659,405,309	05 構築物							
	222,984,651	135,887,256	06 構築物減価償却累計額							
8,566,778,341	8,583,137,124	29,367,174	07 機械及び装置							
	11,532,193	11,486,056	08 機械及び装置減価償却累計額							
79,495,890	80,479,890		09 車両運搬具							
	934,800		10 車両運搬具減価償却累計額							
185,995,546	197,112,166	12,490,000	11 工具、器具及び備品							
	10,560,789	10,560,789	12 工具、器具及び備品減価償却累計額							
481,035,919	3,474,829,519	1,391,646,882	15 建設仮勘定							
16,498,095	25,791,675		02 無形固定資産							
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権							
40,654	41,980		06 施設利用権							
9,906,148	19,198,402		09 ソフトウェア							
300,000,000	300,000,000		03 投資その他の資産							
300,000,000	300,000,000		01 投資有価証券							
5,295,560,772	36,443,442,187	4,654,303,543	52 流動資産							
4,295,781,441	26,084,093,253	2,516,739,285	01 現金預金							
30,000	69,505		01 現金							
4,295,751,441	26,084,023,748	2,516,739,285	02 預金							
855,764,436	8,305,212,975	1,904,732,024	02 未収金							
702,972,122	6,805,675,853	644,391,305	01 営業未収金							
67,979,375	96,222,961	68,090,406	02 営業外未収金							
84,812,939	1,403,314,161	1,192,250,313	03 その他未収金							
	2,303,334	2,303,334	03 貸倒引当金							
	100,749,157	2,303,334	01 貸倒引当金							
53,010,195	31,758,713	15,400,700	07 貯蔵品							
30,222,419	68,990,444	423,100	01 貯蔵材料							
22,787,776	1,336,217,788	14,977,600	02 貯蔵量水器							
91,004,700	1,336,217,788	12,116,105	11 前払金							
91,004,700	614,865,680	203,012,095	14 その他流動資産							
	614,865,680	203,012,095	03 その他流動資産							
	625,194,641	625,194,641	61 固定負債							
	588,261,641	588,261,641	01 企業債							
	36,933,000	36,933,000	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債							
	36,933,000	36,933,000	04 引当金							
	36,933,000	36,933,000	01 退職給付引当金							

月次合計残高試算表

令和7年3月31日

(本 締)

残 高	借 累 計 方		勘 定 科 目	貸 累 計 方		残 高
	借 累 計	当 月		当 月	貸 累 計	
	6,169,900,201 603,231,282 603,231,282 1,299,743,605 350,616,911 35,543,200 913,583,494 860,000 860,000 42,925,000 36,171,000 6,754,000 4,223,140,314 4,223,140,314	1,189,200,770 302,663,808 302,663,808 31,047,720 14,733,180 16,314,540	62 流動負債 02 企業債 01 建設改良費等の財源に充てるための企業債 05 未払金 01 営業未払金 02 営業外未払金 03 その他未払金 07 前受金 02 営業外前受金 09 引当金 02 賞与引当金 03 法定福利費引当金 10 その他流動負債 01 預り金	1,699,736,243 588,261,641 588,261,641 663,753,982 328,127,133 335,626,849 860,000 860,000 47,643,000 39,722,000 7,921,000 399,217,620 399,217,620	7,788,878,854 1,191,492,923 1,191,492,923 1,933,175,427 664,736,424 35,543,200 1,232,895,803 1,720,000 1,720,000 90,568,000 75,893,000 14,675,000 4,571,922,504 4,571,922,504	1,618,978,653 588,261,641 588,261,641 633,431,822 314,119,513 319,312,309 860,000 860,000 47,643,000 39,722,000 7,921,000 348,782,190 348,782,190
15,946,912,567	16,339,407,825 204,447,071 204,447,071 16,134,960,754 16,134,960,754	538,334,875 123,964,670 123,964,670 414,370,205 414,370,205	63 繰延収益 01 長期前受金 01 長期前受金 02 長期前受金収益化累計額 01 長期前受金収益化累計額	1,383,604,276 1,269,235,085 1,269,235,085 114,369,191 114,369,191	24,677,940,324 24,489,892,137 24,489,892,137 188,048,187 188,048,187	24,285,445,066 24,285,445,066 24,285,445,066
15,946,912,567 15,946,912,567			71 資本金 01 資本金 01 固有資本金 03 組入資本金 04 繰入資本金	18,977,000 18,977,000 18,977,000	35,951,083,204 35,951,083,204 137,766,248 35,798,161,442 15,155,514	35,951,083,204 35,951,083,204 137,766,248 35,798,161,442 15,155,514
	56,931,000	37,954,000	72 剰余金 01 資本剰余金 04 受贈財産評価額 05 寄附金 06 他会計負担金 07 工事負担金 09 その他負担金 02 利益剰余金 01 減価積立金 03 建設改良積立金 04 当年度未処分利益剰余金 06 未処分利益剰余金	18,977,000	2,576,291,203 2,058,815,223 64,736,229 261,215,566 51,226,553 1,509,438,890 172,197,985 517,475,980 18,977,000 479,521,980 18,977,000	2,519,360,203 2,058,815,223 64,736,229 261,215,566 51,226,553 1,509,438,890 172,197,985 460,544,980 460,544,980
127,536,180,931	169,611,286,765	12,846,841,348	貸 借 合 計	14,674,465,713	169,362,079,244	127,286,973,410

月次合計残高試算表

当年度純利益 249,207,521

令和7年3月31日

(本 締)

[illegible]

(2) 所沢市下水道事業

令和 6 年度所沢市下水道事業業務状況 (下半期) 報告書

1 . 令和 6 年度事業の概況

普及状況については、本年度末の行政区域内人口342,296人に対し、処理区域内人口は326,416人となり、前年度に比べ333人増加し、普及率は95.4%となっています。

水洗化人口は322,202人で前年度に比べ327人増加し、水洗化率は98.7%となっています。(別表 1 参照)

また、年間有収水量は32,647,804立方メートルで、前年度に比べ50,474立方メートルの減少となりました。

下水管の整備状況については、第4期市街化調整区域下水道整備事業の最終年度として三ヶ島地区ほか 5 地区の施工により、汚水管3,053メートルを布設しました。

また、豪雨時等の雨水排水対策として、雨水を地下に浸透させることで下水道への雨水流出を抑制し浸水被害の軽減を図る道路雨水樹210か所の浸透化を実施し、平成30年度から累計で1,200か所の浸透化が完了しました。

さらに、下水道地震対策として、管渠1,821メートルの更生工事などを施工しました。

2 . 令和 6 年度経理の状況

(1) 収益的収支

本年度の収益的収支については、下水道事業収益が5,867,955,757円(税込金額6,288,718,629円)となり、前年度に比べ0.36%の増加となりました。このうち下水道使用料は3,226,224,383円(税込金額3,548,567,276円)で前年度に比べ0.54%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,211,053,000円(不課税)、営業外収益の他会計補助金は50,000,000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5,779,571,746円(税込金額5,913,396,442円)となり、前年度に比べ0.70%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益88,384,011円を計上しました。

(2) 資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が1,390,304,986円(税込金額1,399,281,396円)となりました。

一方、資本的支出は4,554,596,115円(税込金額4,875,898,403円)となりました。このうち建設改良費は3,458,317,447円(税込金額3,779,619,735円)で前年度に比べ5.20%の減少、企業債償還金(元金)は1,095,254,668円で前年度に比べ4.79%の増加となりました。

この結果、資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額14,500,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額3,491,117,007円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金2,948,573,555円、当年度分損益勘定留保資金244,545,118円、減債積立金5,381,000円、過年度分消費税資本的収支調整額102,377,093円及び当年度分消費税資本的収支調整額190,240,241円で補てんしました。

(3) 資産・負債及び資本

別添試算表に計上したとおりです。(別表3参照)

3 . 令和7年度予算の概要

令和7年度の予算については、業務量として水洗化戸数162,840戸、年間処理水量36,999,000立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として下水道事業収益6,239,247千円、下水道事業費6,294,904千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入2,043,321千円、資本的支出4,761,016千円を計上しました。

4 . 事業の経営方針

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

業 務 量

区 分	上半期	下半期	前年度	前年度比較
処 理 区 域 内 人 口 (人)	326,961	326,416	326,083	333
普 及 率 (%)	95.4%	95.4%	95.2%	0.2%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	162,872	163,665	161,425	2,240
水 洗 化 人 口 (人)	322,546	322,202	321,875	327
水 洗 化 戸 数 (戸)	160,779	161,655	159,446	2,209
水 洗 化 率 (%)	98.6%	98.7%	98.7%	0.0%
年 間 処 理 水 量 (m ³)	1 19,255,720	17,116,476 年間総数 36,372,196	35,180,966	1,191,230
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	105,223	94,047 年間平均 99,650	96,123	3,527

1 第2四半期の対象水量が変更となったため13,362m³増加

予 算 執 行 状 況 調 査 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 入	下水道使用料	3,536,500,000	1,750,543,099	1,798,024,177	3,548,567,276	100.3	12,067,276	0	-	
	他会計負担金 (営業収益分)	1,211,053,000	605,527,000	605,526,000	1,211,053,000	100.0	0	0	-	
	受託事業収益	12,031,000	4,583,056	9,327,668	13,910,724	115.6	1,879,724	0	-	
	その他営業収益	338,000	205,000	192,000	397,000	117.5	59,000	0	-	
	受取利息及び配当金	492,000	644,029	2,410,409	3,054,438	620.8	2,562,438	0	-	
	他会計負担金 (営業外収益分)	219,576,000	108,794,000	110,016,000	218,810,000	99.7	766,000	0	-	
	他会計補助金	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	100.0	0	0	-	
	補助金	2,900,000	1,500,000	0	1,500,000	51.7	1,400,000	0	-	
	長期前受金戻入	1,105,454,000	554,117,628	558,497,784	1,112,615,412	100.6	7,161,412	0	-	
	消費税還付金	129,040,000	0	96,271,854	96,271,854	74.6	32,768,146	0	-	
収 入	雑収入	8,643,000	8,561,619	483,834	9,045,453	104.7	402,453	0	-	
	固定資産売却益	501,000	1,646,249	1,338,223	2,984,472	595.7	2,483,472	0	-	
	その他特別利益	12,982,000	0	20,509,000	20,509,000	158.0	7,527,000	0	-	
	計	6,289,510,000	3,061,121,680	3,227,596,949	6,288,718,629	100.0	791,371	0	-	
	管渠費	853,645,000	263,560,658	468,187,264	731,747,922	85.7	121,897,078	0	121,897,078	
	受託工事費	578,000	0	0	0	0.0	578,000	0	578,000	
	流域下水道維持管理負担金	1,170,000,000	300,055,680	863,854,592	1,163,910,272	99.5	6,089,728	0	6,089,728	
	普及促進費	486,000	1,813	12,131	13,944	2.9	472,056	0	472,056	
	業務費	259,192,000	64,798,000	177,121,765	241,919,765	93.3	17,272,235	0	17,272,235	
	総係費	226,462,000	68,730,990	129,402,557	198,133,547	87.5	28,328,453	0	28,328,453	
支 出	減価償却費	3,275,587,000	1,637,797,000	1,633,540,643	3,271,337,643	99.9	4,249,357	0	4,249,357	
	資産減耗費	9,717,000	4,429,881	12,725,314	17,155,195	176.5	7,438,195	0	7,438,195	
	支払利息及び正業債取扱諸費	273,178,000	133,704,359	129,388,434	263,092,793	96.3	10,085,207	0	10,085,207	
	雑支出	34,617,000	264,878	25,820,483	26,085,361	75.4	8,531,639	0	8,531,639	
	予備費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
	計	6,113,462,000	2,473,343,259	3,440,053,183	5,913,396,442	96.7	200,065,558	0	200,065,558	

(単位 円)

別表2 - (2)
(単位 円)

(2) 資本的収入及び支出

区分	科目	予算額	予算執行額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	考 備
			上半期	下半期	計					
収入	企業債	2,839,100,000	0	1,000,100,000	1,000,100,000	35.2	1,839,000,000	287,500,000	-	
	固定資産売却代金	19,000	12,925	19,800	32,725	172.2	13,725	0	-	
	負担金	265,447,000	121,763,755	138,876,916	260,640,671	98.2	4,806,329	0	-	
	補助金	236,000,000	170,900,000	35,000,000	135,900,000	57.6	100,100,000	14,500,000	-	
	長期貸付金償還金	4,432,000	1,336,000	1,272,000	2,608,000	58.8	1,824,000	0	-	
支出	計	3,344,998,000	294,012,680	1,105,268,716	1,399,281,396	41.8	1,945,716,604	302,000,000	-	
	建設改良費	4,560,519,429	602,278,353	2,866,392,903	3,468,671,256	76.1	1,091,848,173	569,695,500	522,152,673	
	施設整備費	19,891,000	9,215,250	6,935,498	16,150,748	81.2	3,740,252	0	3,740,252	
	固定資産購入費	10,934,000	4,537,118	6,396,035	10,933,153	100.0	847	0	847	
	リース資産購入費	18,359,000	8,191,369	8,552,840	16,744,209	91.2	1,614,791	0	1,614,791	
	受益者負担金徴収費	271,218,000	135,450,000	131,670,369	267,120,369	98.5	4,097,631	0	4,097,631	
	流域下水道建設負担金	4,880,921,429	759,672,090	3,019,947,645	3,779,619,735	77.4	1,101,301,694	569,695,500	531,606,194	
	計	1,095,256,000	545,176,543	550,078,125	1,095,254,668	100.0	1,332	0	1,332	
	企業債償還金	6,000,000	0	1,024,000	1,024,000	17.1	4,976,000	0	4,976,000	
	長期貸付金	5,982,177,429	1,304,848,633	3,571,049,770	4,875,898,403	81.5	1,106,279,026	569,695,500	536,583,526	

月次合計残高試算表

令和7年3月31日

(本 締)

借方			勘定科目		貸方	
残高	累計	当月			当月	累計
121,472,587,673	125,269,787,131	6,180,235,383	051 固定資産		6,385,552,007	35,806,527,084
117,464,439,134	120,933,416,859	5,937,398,683	01 有形固定資産		6,059,730,274	35,478,305,351
6,629,174,496	6,629,174,496		10 土地			
4,821,733	4,821,733		20 建物		160,562	1,926,744
			25 建物減価償却累計額		19,211,186	28,147,875
108,343,345,545	108,371,493,420	4,206,696,710	30 構築物		2,891,153,615	31,525,502,879
	15,022,452	10,508,484	35 構築物減価償却累計額		1,591,819	38,353,256
957,917,080	996,270,336	48,391,075	40 機械及び装置		40,764,674	443,793,407
	34,344,433	1,512,222	45 機械及び装置減価償却累計額		360,000	595,000
66,460,802	67,055,802	5,334,849	50 車両運搬具		6,181,586	41,951,089
	565,250	342,000	55 車両運搬具減価償却累計額		128,140	418,865
31,423,114	31,841,979		60 工具、器具及び備品		3,692,215	20,084,752
	397,916	121,733	65 工具、器具及び備品減価償却累計額			
98,561,670	98,561,670		70 リース資産		3,771,258	26,398,806
			75 リース資産減価償却累計額		3,092,715,219	3,351,132,678
1,332,734,694	4,683,867,372	1,664,491,610	80 建設仮勘定		325,613,733	325,613,733
4,001,224,539	4,326,838,272	242,836,700	02 無形固定資産		801,454	801,454
2,404,364	3,205,818		20 地上権		321,094,533	321,094,533
3,998,134,023	4,319,228,556	242,836,700	50 施設利用権		3,717,746	3,717,746
686,152	4,403,898		70 ソフトウェア		208,000	2,608,000
6,924,000	9,532,000		03 投資その他の資産		208,000	2,608,000
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
4,344,000	6,952,000		30 長期貸付金		208,000	2,608,000
3,624,992,999	19,788,628,622	3,954,956,958	052 流動資産		4,553,128,669	16,166,600,684
2,642,734,470	11,664,348,648	2,193,862,383	01 現金預金		1,844,732,644	9,021,614,178
30,000	30,000		10 現金			
2,642,704,470	11,664,318,648	2,193,862,383	20 預金		1,844,732,644	9,021,614,178
752,027,594	6,012,220,807	1,358,211,987	02 未収金		1,417,473,231	5,260,193,213
637,195,275	4,209,512,232	252,992,345	10 営業未収金		286,805,717	3,572,316,957
97,957,719	210,675,207	97,937,919	20 営業外未収金		1,526,627	112,717,488
16,874,600	1,592,033,368	1,007,281,723	30 その他未収金		1,129,140,887	1,575,158,768
	3,175,440	3,175,440	03 貸倒引当金		2,812,435	6,140,501
	3,175,440	3,175,440	10 貸倒引当金		2,812,435	6,140,501
8,528,935	10,109,208		07 貯蔵品			1,580,273
8,528,935	10,109,208		10 貯蔵材料			1,580,273
221,702,000	1,601,186,029	167,370,369	11 前払金		790,522,369	1,379,484,029
221,702,000	1,601,186,029	167,370,369	10 前払金		790,522,369	1,379,484,029
	497,588,490	232,336,779	14 その他流動資産		497,587,990	497,588,490
	497,588,490	232,336,779	30 その他流動資産		497,587,990	497,588,490

月次合計残高試算表

令和7年3月31日

(本 締)

借方		貸方		勘定科目	貸方		
残高	累計	当月	当月		当月	累計	残高
	1,113,853,404	1,113,853,404	1,005,861,000	061 固定負債		21,248,759,597	20,134,906,193
	1,082,258,954	1,082,258,954	1,000,100,000	01 企業債		20,764,572,915	19,682,313,961
	1,082,258,954	1,082,258,954	1,000,100,000	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債		20,764,572,915	19,682,313,961
	11,085,450	11,085,450		03 リース債務		32,766,682	21,681,232
	11,085,450	11,085,450		01 リース債務		32,766,682	21,681,232
	20,509,000	20,509,000	5,761,000	04 引当金		451,420,000	430,911,000
	20,509,000	20,509,000	5,761,000	10 退職給付引当金		451,420,000	430,911,000
	2,854,640,594	912,175,177		062 流動負債		4,915,275,598	2,060,635,004
	1,095,254,668	550,078,125		02 企業債		2,177,513,621	1,082,258,953
	1,095,254,668	550,078,125		10 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,177,513,621	1,082,258,953
	10,933,153	1,832,707		04 リース債務		22,018,603	11,085,450
	10,933,153	1,832,707		10 リース債務		22,018,603	11,085,450
	1,199,505,204			05 未払金		22,018,603	11,085,450
	421,235,223			10 営業未払金		2,111,512,021	912,006,817
	1,240,207			20 営業外未払金		824,994,522	403,759,299
	777,029,774			30 その他未払金		1,279,125	38,918
	43,845,000			09 引当金		1,285,238,374	508,208,600
	36,171,000			20 賞与引当金		91,143,000	47,298,000
	7,674,000			30 法定福利費引当金		75,278,000	39,107,000
	505,102,569	360,264,345		10 その他流動負債		15,865,000	8,191,000
	505,102,569	360,264,345		10 預り金		513,088,353	7,985,784
11,907,688,779	11,963,525,798	1,114,948,680		063 繰延収益		513,088,353	7,985,784
	50,357,436	7,211,121		10 長期前受金		39,739,673,269	39,683,836,250
	50,357,436	7,211,121		10 長期前受金		39,734,193,686	39,683,836,250
11,907,688,779	11,913,168,362	1,107,737,559		20 長期前受金収益化累計額		39,734,193,686	39,683,836,250
11,907,688,779	11,913,168,362	1,107,737,559		10 長期前受金収益化累計額		5,479,583	
				071 資本金		3,723,896	
				01 資本金		3,723,896	
				10 固有資本金		5,381,000	
				30 繰入資本金		5,381,000	
				40 組入資本金			
	16,143,000	10,762,000		072 剰余金		5,381,000	
				01 資本剰余金		6,766,215,368	6,750,072,368
				20 補助金		6,547,836,987	6,547,836,987
				25 受贈財産評価額		159,854,000	159,854,000
				35 他会計負担金		6,006,186,337	6,006,186,337
	16,143,000	10,762,000		02 利益剰余金		381,796,650	381,796,650
	5,381,000	5,381,000		10 減価積立金		218,378,381	202,235,381
	5,381,000	5,381,000		40 当年度未処分利益剰余金		5,381,000	202,235,381
	5,381,000	5,381,000		60 未処分利益剰余金		207,616,381	202,235,381
137,005,269,451	161,006,578,549	13,286,931,602		貸借合計		5,381,000	
						160,918,194,538	136,916,885,440

月次合計残高試算表

令和7年3月31日

(本 締)

借方		貸方		勘定科目	当月	貸方 累計	残高
残高	累計	当月	当月				
	3,134,086	97,595	2,100,846,992	001 下水道事業収益	5,871,089,843	5,867,955,757	
	3,134,086	97,595	831,046,735	01 営業収益	4,453,454,587	4,450,320,501	
	3,134,086	97,595	221,298,453	10 下水道使用料	3,229,358,469	3,226,224,383	
			605,526,000	20 他会計負担金	1,211,053,000	1,211,053,000	
			4,197,282	40 受託事業収益	12,646,118	12,646,118	
			25,000	50 その他営業収益	397,000	397,000	
			1,248,074,690	02 営業外収益	1,394,413,099	1,394,413,099	
			1,478,438	10 受取利息及び配当金	3,054,438	3,054,438	
			110,016,000	20 他会計負担金	218,810,000	218,810,000	
			25,000,000	30 他会計補助金	50,000,000	50,000,000	
				35 補助金	1,500,000	1,500,000	
			1,111,224,784	40 長期前受金戻入	1,112,615,412	1,112,615,412	
			355,468	70 雑収益	8,433,249	8,433,249	
			21,725,567	03 特別利益	23,222,157	23,222,157	
			1,216,567	10 固定資産売却益	2,713,157	2,713,157	
			20,509,000	30 その他特別利益	20,509,000	20,509,000	
5,779,571,746	5,784,237,249	4,055,846,792	4,463,537	002 下水道事業費	4,665,503		
5,448,994,310	5,453,659,813	3,859,446,372	4,463,537	01 営業費用	4,665,503		
686,914,988	691,564,857	252,140,624	4,463,537	10 管渠費	4,649,869		
1,058,100,249	1,058,100,249	237,407,419		30 流域下水道維持管理負担金			
12,686	12,686	7,991		40 普及促進費			
223,169,902	223,169,902	46,448,083		50 業務費			
192,303,647	192,319,281	43,315,906		60 総係費			
3,271,337,643	3,271,337,643	3,271,337,643		70 減価償却費	15,634		
17,155,195	17,155,195	8,788,706		80 資産減耗費			
330,577,436	330,577,436	196,400,420		02 営業外費用			
263,092,793	263,092,793	129,172,762		10 支払利息及び企業債取扱諸費			
67,484,643	67,484,643	67,227,658		40 雑支出			
5,779,571,746	5,787,371,335	4,055,944,387	2,105,310,529	損益合計	5,875,755,346	5,867,955,757	
142,784,841,197	166,793,949,884	17,342,875,989	17,342,875,989	合計	166,793,949,884	142,784,841,197	

(3) 所 沢 市 病 院 事 業

令和 6 年度 所沢市病院事業業務状況 (下半期) 報告書

1 . 令和 6 年度事業の概況

令和 6 年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 12,199 人、外来患者数延 47,915 人 (内科 19,315 人、小児科 21,432 人、二次救急 86 人、小児夜間 2,209 人、小児深夜 1,141 人、休日急患 3,732 人)、個人の健康診断 519 人となっています。前年度と比較しますと、入院患者数は延 258 人増加し、外来患者数 (内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜・休日急患) は 8,273 人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 9,235 人、生活習慣病検診 882 人、指定検診 20,435 人、特定健診 890 人、計 31,442 人で前年度に比べ 191 人の減少となっています。

(別表 1 参照)

2 . 令和 6 年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

当期の収支については、別表 2 のとおりですが、収入面では、病院事業収益 1,853,171,330 円 (税込金額 1,905,404,160 円) { 医業収益 1,426,245,928 円 (税込金額 1,478,202,248 円)、医業外収益 424,124,724 円 (税込金額 424,401,234 円)、特別利益が 2,800,678 円 (税込金額 2,800,678 円) } で、前年度比は 7.1% 減、予算執行率は 90.8% となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,911,947,966 円 (税込金額 1,973,312,968 円) { 医業費用 1,850,861,905 円 (税込金額 1,912,226,907 円)、医業外費用 52,108,679 円 (税込金額 52,108,679 円)、特別損失が 8,977,382 円 (税込金額 8,977,382 円) } で、前年度比は 3.1% 増、予算執行率は 89.9% となっています。

令和 6 年度の収益的収支は 58,776,636 円 (税抜) の純損失を生ずることとなりました。

(別表 2 及び 4 参照)

(2) 資本的収入及び支出

当期の収支については、別表 3 のとおりですが、収入面では、総額 78,580,000 円 (税込金額 78,580,000 円) { 企業債 57,700,000 円 (税込金額 57,700,000 円)、負担金 20,880,000 円 (税込金額 20,880,000 円) } であり、支出面では、総額 110,829,734 円 (税込金額 121,491,602 円) { 建設改良費 110,829,734 円 (税込金

額 121,491,602 円)} で、前年度比 99.8% 増、予算執行率 78.5% となっています。
なお、差引不足額 42,911,602 円を、過年度分損益勘定留保資金 32,249,734 円、
当年度分消費税資本的収支調整額 10,661,868 円で補てんしました。

(別表 3 参照)

(3) 資産・資本及び負債

当期末における資産・負債及び資本の状況は、別表 5 所沢市病院事業貸借対照表のとおりとなっております。

(別表 5 参照)

3 . 令和 7 年度予算の概要

業務の予定量については、年間延患者数は、入院 12,775 人、外来 48,746 人、一日平均患者数は入院 35 人、外来は平日 169 人、小児夜間急患診療 7 人、小児深夜帯急患診療 4 人、二次救急 2 人、休日急患 55 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、人間ドック検診 10,600 人、生活習慣病検診 1,200 人、指定検診 22,513 人、特定健診等 880 人をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、病院事業収益 2,010,876 千円 (医業収益 1,741,570 千円、医業外収益 269,296 千円、特別利益 10 千円) を、病院事業費は 2,288,038 千円 (医業費用 2,201,694 千円、医業外費用 81,289 特別損失 5,000 千円、予備費 55 千円) を計上しました。

また、資本的収支の予定額として、収入額は 447,200 千円 (企業債 442,200 千円、負担金 5,000 千円)、支出額は 498,949 千円 (建設改良費 482,158 千円、企業債償還金 11,291 千円、予備費 5,500 千円) を計上しました。なお、収入に対して不足する額 51,749 千円については、過年度分損益勘定留保資金 7,860 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 43,889 千円で補てんする予定といたしました。

4 . 事業の経営方針

病院事業の運営にあたっては、市民医療センター再整備事業を滞りなく進めるとともに、小児初期救急医療体制の安定的な継続など公立病院として必要とされる役割を果たしたうえで、引き続き医業収支の改善に努めてまいります。

入院・外来及び健康検診業務状況
(令和6年度下半期)

別表 - 1

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)
上 半 期	183	6,119	33.4
下 半 期	182	6,080	33.4
合 計	365	12,199	33.4
前 年 度	366	11,941	32.6
増 減	1	258	0.8

	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
下 半 期	182	1,729	9.5
合 計	365	3,584	9.8
前 年 度	366	3,359	9.2
増 減	1	225	0.6

< 外 来 >

	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)	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			
下 半 期	120	10,173	84.8	120	10,883	90.7	121	21,056	174.0	26	61	2.3			
合 計	244	19,315	79.2	244	21,432	87.8	245	40,747	166.4	52	86	1.7			
前 年 度	243	19,145	78.8	243	27,448	113.0	243	46,593	191.7	52	105	2.0			
増 減	1	170	0.4	1	6,016	25.2	2	5,846	25.3	0	19	0.3			

	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)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	健康診断 患者数(人)		
上 半 期	183	1,287	7.0	130	622	4.8	34	1,575	46.3	23,200			216		
下 半 期	182	922	5.1	133	519	3.9	39	2,157	55.3	24,715			303		
合 計	365	2,209	6.1	263	1,141	4.3	73	3,732	51.1	47,915			519		
前 年 度	366	2,851	7.8	263	1,311	5.0	73	5,328	73.0	56,188			527		
増 減	1	642	1.7	0	170	0.7	0	1,596	21.9	8,273			8		

< 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)
上 半 期	3,955	391	9,366	297
下 半 期	5,280	491	11,069	593
合 計	9,235	882	20,435	890
前 年 度	9,176	847	20,637	973
増 減	59	35	202	83

別表 - 2

予算執行状況調書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1)収益的收入及び支出														(単位:円)
区 分	科 目		予 算 額	予 算		執 行 期	済 額		予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備 考			
	項	目		上 半 期	下 半 期		計	計						
収 入	医 院 収 益		396,390,000	198,132,574		187,133,633		385,266,207	97.2	11,123,793				
	業 外 収 益		612,729,000	246,533,089		270,145,058		516,678,147	84.3	96,050,853				
	収 益	健康 検 診 収 益	618,700,000	233,856,750		293,067,825		526,924,575	85.2	91,775,425				
	収 益	そ の 他 医 業 収 益	47,837,000	16,900,663		32,432,656		49,333,319	103.1	1,496,319				
	医 業 収 益 合 計		1,675,656,000	695,423,076		782,779,172		1,478,202,248	88.2	197,453,752				
	医 業 外 収 益	受取 利 息 配 当 金	5,000	38,026		819,176		857,202	17144.0	852,202				
	医 業 外 収 益	他 会 計 負 担 金	35,498,000	15,559,000		22,054,000		37,613,000	106.0	2,115,000				
	医 業 外 収 益	他 会 計 補 助 金	359,806,000	179,903,000		179,903,000		359,806,000	100.0	0				
	医 業 外 収 益	国 ・ 県 等 補 助 金	7,357,000	0		6,551,280		6,551,280	89.0	805,720				
	医 業 外 収 益	長 期 前 受 金 戻 入	15,534,000	7,767,000		8,052,762		15,819,762	101.8	285,762				
収 入	医 業 外 収 益 合 計		3,791,000	1,766,649		1,987,341		3,753,990	99.0	37,010				
	医 業 外 収 益 合 計		421,991,000	205,033,675		219,367,559		424,401,234	100.6	2,410,234				
	特 別 利 益	過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	0		0		0	0.0	10,000				
	特 別 利 益	そ の 他 特 別 利 益	10,000	0		2,800,678		2,800,678	-	2,790,678				
	特 別 利 益 合 計		20,000	0		2,800,678		2,800,678	14,003.4	2,780,678				
	収 入 合 計		2,097,667,000	900,456,751		1,004,947,409		1,905,404,160	90.8	192,262,840				
	支 出	医 材 費	給 与 費	1,258,029,000	465,325,257		667,251,319		1,132,576,576	90.0	125,452,424			
		業 料 費		302,269,000	116,555,802		155,803,199		272,359,001	90.1	29,909,999			
		業 費		511,843,000	176,337,423		273,856,023		450,193,446	88.0	61,649,554			
		費 用	減 価 却 費	52,642,000	26,321,000		25,860,877		52,181,877	99.1	460,123			
費 用		資 産 減 耗 費	3,188,000	462,550		2,583,275		3,045,825	95.5	142,175				
費 用		研 究 研 修 費	4,113,000	1,047,178		823,004		1,870,182	45.5	2,242,818				
医 業 費 用 合 計			2,132,084,000	786,049,210		1,126,177,697		1,912,226,907	89.7	219,857,093				
医 業 外 費 用		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	89,000	31,458		35,968		67,426	75.8	21,574				
医 業 外 費 用		消 費 税	59,000,000	29,500,000		22,541,253		52,041,253	88.2	6,958,747				
医 業 外 費 用		雑 損 失	900,000	0		0		0	0.0	900,000				
支 出	医 業 外 費 用 合 計		59,989,000	29,531,458		22,577,221		52,108,679	86.9	7,880,321				
	特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	4,000,000	8,977,382		0		8,977,382	224.4	4,977,382				
	特 別 損 失 合 計		4,000,000	8,977,382		0		8,977,382	224.4	4,977,382				
	予 備 費	予 備 費	55,000	0		0		0	0.0	55,000				
	支 出 合 計		2,196,128,000	824,558,050		1,148,754,918		1,973,312,968	89.9	222,815,032				

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

予 算 執 行 状 況 調 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

別表 - 3

(2) 資本的収入及び支出									
区 分	科 目		予 算 額	予 算 執 行 状 況			予 算 額 に対す る 比 率 (%)	予 算 額 に 比 べ 増 減 又 は 不 用 額	備 考
	項 目	目 目		上 半 期	下 半 期	計 額			
資 本 的 収 入	企 業 債 企 業 債	業 債	65,400,000	0	57,700,000	57,700,000	88.2	7,700,000	
	負 担 金 他 会 計 負 担 金	金	29,357,000	0	20,880,000	20,880,000	71.1	8,477,000	
	収 入 合 計	計	94,757,000	0	78,580,000	78,580,000	82.9	16,177,000	
資 本 的 収 入	病 院 整 備 費	費	68,175,000	0	52,470,000	52,470,000	77.0	15,705,000	
	固 定 資 産 購 入 費	費	76,356,000	12,859,484	51,951,064	64,810,548	84.9	11,545,452	
	リ ー ス 資 産 購 入 費	費	4,701,000	2,152,237	2,058,817	4,211,054	89.6	489,946	
	建 設 改 良 費 合 計	計	149,232,000	15,011,721	106,479,881	121,491,602	81.4	27,740,398	
	予 備 費 予 備 費	費	5,500,000	0	0	0	0.0	5,500,000	
	支 出 合 計	計	154,732,000	15,011,721	106,479,881	121,491,602	78.5	33,240,398	

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7年3月31日まで)

(単位:円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	385,266,207	
(2) 外 来 収 益	516,640,940	
(3) 健 康 検 診 収 益	479,361,275	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>44,977,506</u>	1,426,245,928

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	1,132,138,042	
(2) 材 料 費	251,842,007	
(3) 経 費	409,941,325	
(4) 減 価 償 却 費	52,181,877	
(5) 資 産 減 耗 費	3,045,825	
(6) 研 究 研 修 費	<u>1,712,829</u>	<u>1,850,861,905</u>

医 業 損 失

424,615,977

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 配 当 金	857,202	
(2) 他 会 計 負 担 金	37,613,000	
(3) 他 会 計 補 助 金	359,806,000	
(4) 国 ・ 県 等 補 助 金	6,551,280	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	15,819,762	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>3,477,480</u>	424,124,724

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,426		
(2) 消 費 税	52,041,253	<u>52,108,679</u>	<u>372,016,045</u>
経 常 損 失			52,599,932

5 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>2,800,678</u>	2,800,678
-------------------	------------------	-----------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>8,977,382</u>	<u>8,977,382</u>	<u>6,176,704</u>
---------------------	------------------	------------------	------------------

当 年 度 純 損 失

58,776,636

前年度繰越利益剰余金

547,327,303

当年度未処分利益剰余金

488,550,667

令和6年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形資産

イ	土地	地		560,305,030	
ロ	建物	物	1,871,611,039		
	減価償却累計額		<u>1,618,361,777</u>	253,249,262	
ハ	構築物	物	12,904,222		
	減価償却累計額		<u>7,155,323</u>	5,748,899	
ニ	機械備品		510,647,127		
	減価償却累計額		<u>393,147,894</u>	117,499,233	
ホ	車両	両	5,458,934		
	減価償却累計額		<u>5,185,987</u>	272,947	
ヘ	リース資産		69,837,000		
	減価償却累計額		<u>54,215,719</u>	<u>15,621,281</u>	
ト	建設仮勘定			<u>47,700,000</u>	
	有形固定資産合計				1,000,396,652

(2) 無形資産

イ	電話加入権			475,100	
ロ	ソフトウェア			<u>216,000</u>	
	無形固定資産合計				<u>691,100</u>
	固定資産合計				1,001,087,752

2 流動資産

(1)	現金預金				699,280,423
-----	------	--	--	--	-------------

(2) 未収金

イ	医業未収金		199,246,031		
ロ	医業外未収金		1,851,717		
	貸倒引当金		<u>312,748</u>	200,785,000	

(3) 貯蔵品

イ	薬品		5,140,903		
ロ	診療材料		<u>317,423</u>	<u>5,458,326</u>	

	流動資産合計				<u>905,523,749</u>
	資産合計				<u><u>1,906,611,501</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		46,409,130	
(2) リース債務		5,126,883	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	179,484,072	179,484,072	
固 定 負 債 合 計			231,020,085

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		11,290,870	
(2) リース債務		3,548,308	
(3) 未 払 金			
イ 医 業 未 払 金	106,789,047		
ロ その他未払金	53,722,785		
ハ 医 業 外 未 払 金	2,925,690	163,437,522	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	51,914,577		
ロ 法定福利費引当金	9,716,064	61,630,641	
(5) その他流動負債			
イ 預 り 金	9,343,965	9,343,965	
流 動 負 債 合 計			249,251,306

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金		1,142,566,733	
収 益 化 累 計 額		954,988,722	
繰 延 収 益 合 計			187,578,011
負 債 合 計			667,849,402

資 本 の 部

6 資 本 金

634,632,068

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	488,550,667		
利 益 剰 余 金 合 計		488,550,667	
剰 余 金 合 計			604,130,031
資 本 合 計			1,238,762,099
負 債 資 本 合 計			1,906,611,501