

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 0 年 度 下 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 平成20年度決算の概況	_____	2
3 予算に対する収入及び支出の概況	_____	9
4 市民の負担の状況	_____	12
5 市有財産の状況	_____	13
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	14
7 公営事業の経理の概況	_____	15

1 所沢市の財政事情

市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さんの税金などによってまかなわれています。この内容をお知らせするのが、「財政事情の公表」で年2回行っています。

今回は、平成20年度決算の概要と、平成20年度下半期(平成20年10月1日～平成21年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成20年度決算の概要>

一般会計の平成20年度の決算は、平成19年度と比較して、歳入で49億1,496万5千円(5.9%)の増、歳出で1億3,051万2千円(0.2%)の減となりました。

歳入が約49億円もの大幅な増額となった理由は、国が生活者支援及び緊急経済対策として打ち出した定額給付金事業によるものです。この影響を受けて、国庫支出金は56億9,365万9千円の増となりました。一方で、これまで税源委譲等の影響を受け大幅に増収となっていた市税は減収に転じ、他にも地方消費税交付金をはじめとした多くの収入が前年度に引き続き減収となりました。

歳出では総務費が、財政調整基金積立金の増等により13億281万5千円の増、教育費が校舎等大規模改修事業(耐震補強事業)の実施等により7億9,133万7千円の増、民生費が新所沢保育園建設事業の完了や老人保健特別会計繰出金の減等により14億7,583万9千円の減、衛生費が東部クリーンセンター収集事務所解体・改修事業の完了等により10億7,772万6千円の減となりました。

一方で、特別会計の平成20年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が6億4,817万9千円の増、歳出は8億1,617万9千円の減となり、介護保険特別会計は、歳入が7億5,572万3千円の増、歳出が5億6,046万2千円の増となりました。次に、平成20年度新たに設置された後期高齢者医療特別会計の決算は、歳入24億7,198万6千円、歳出24億5,241万3千円となりました。これに伴い、老人保健特別会計の決算は、歳入が158億4,075万8千円の減、歳出は154億6,706万3千円の減となり、これまで少子高齢化の影響を受けて、国民健康保険、介護保険、老人保健の3つの特別会計すべてが上昇を続けていた状況が、変化の兆しを見せはじめています。

2 平成20年度決算の概況

(1) 平成20年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成20年度		平成19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	54,703,380	61.6	55,011,341	65.6	307,961	0.6
地 方 譲 与 税	741,301	0.8	770,104	0.9	28,803	3.7
利 子 割 交 付 金	233,540	0.3	240,717	0.3	7,177	3.0
配 当 割 交 付 金	92,264	0.1	252,481	0.3	160,217	63.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,724	0.0	141,070	0.2	109,346	77.5
地 方 消 費 税 交 付 金	2,487,344	2.8	2,603,882	3.1	116,538	4.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,034	0.0	26,926	0.0	892	3.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	512,456	0.6	566,815	0.7	54,359	9.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	174,316	0.2	224,155	0.3	49,839	22.2
地 方 特 例 交 付 金	664,927	0.8	318,285	0.4	346,642	108.9
地 方 交 付 税	129,797	0.2	129,457	0.1	340	0.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,875	0.1	61,702	0.1	7,827	12.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,045,791	1.2	1,052,974	1.2	7,183	0.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,550,531	1.8	1,580,338	1.9	29,807	1.9
国 庫 支 出 金	12,996,670	14.6	7,303,011	8.7	5,693,659	78.0
県 支 出 金	3,753,715	4.2	3,754,384	4.5	669	0.0
財 産 収 入	477,170	0.5	323,198	0.4	153,972	47.6
寄 附 金	11,041	0.0	9,443	0.0	1,598	16.9
繰 入 金	2,916,162	3.3	3,065,519	3.6	149,357	4.9
繰 越 金	2,337,553	2.6	1,999,802	2.4	337,751	16.9
諸 収 入	918,611	1.0	741,733	0.9	176,878	23.8
市 債	2,918,900	3.3	3,684,800	4.4	765,900	20.8
計	88,777,102	100.0	83,862,137	100.0	4,914,965	5.9

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成20年度		平成19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	538,672	0.7	557,342	0.7	18,670	3.3
総務費	11,234,514	13.8	9,931,699	12.2	1,302,815	13.1
民生費	28,989,729	35.6	30,465,568	37.4	1,475,839	4.8
衛生費	9,214,250	11.3	10,291,976	12.6	1,077,726	10.5
労働費	95,492	0.1	86,965	0.1	8,527	9.8
農林水産業費	248,573	0.3	262,194	0.3	13,621	5.2
商工費	232,334	0.3	231,139	0.3	1,195	0.5
土木費	9,501,554	11.7	9,475,227	11.6	26,327	0.3
消防費	3,852,306	4.7	3,611,992	4.4	240,314	6.7
教育費	10,095,336	12.4	9,303,999	11.4	791,337	8.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,255,947	8.9	7,162,297	8.8	93,650	1.3
諸支出金	135,365	0.2	144,186	0.2	8,821	6.1
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	81,394,072	100.0	81,524,584	100.0	130,512	0.2

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成20年度		平成19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	22,130,579	27.2	22,398,488	27.5	267,909	1.2
物 件 費	12,770,065	15.7	13,170,499	16.2	400,434	3.0
維 持 補 修 費	2,011,156	2.5	1,988,347	2.4	22,809	1.1
扶 助 費	14,622,635	18.0	13,688,743	16.8	933,892	6.8
補 助 費 等	5,176,601	6.4	3,770,878	4.6	1,405,723	37.3
普 通 建 設 事 業 費	6,624,327	8.1	6,819,261	8.4	194,934	2.9
公 債 費	7,255,933	8.9	7,162,282	8.8	93,651	1.3
積 立 金	1,906,443	2.3	577,125	0.7	1,329,318	230.3
投 資 及 び 出 資 金	13,000	0.0	0	0.0	13,000	100.0
貸 付 金	30,000	0.0	122,000	0.1	92,000	75.4
繰 出 金	8,853,333	10.9	11,826,961	14.5	2,973,628	25.1
計	81,394,072	100.0	81,524,584	100.0	130,512	0.2

端数は原則として四捨五入しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費…報酬、給料、職員手当等

物件費…臨時職員賃金、旅費、需用費、委託料等

扶助費…生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

(2) 一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳入総額		歳出総額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平成 9 年度	82,105,467	1.9	81,434,689	0.3	77,782,970	2.9
平成 10 年度	83,957,609	2.3	80,867,927	0.7	77,332,998	0.6
平成 11 年度	86,926,248	3.5	87,260,204	7.9	84,037,244	8.7
平成 12 年度	84,708,391	2.6	84,125,086	3.6	80,341,776	4.4
平成 13 年度	94,780,826	11.9	88,254,164	4.9	84,712,957	5.4
平成 14 年度	89,834,010	5.2	89,188,781	1.1	86,658,718	2.3
平成 15 年度	82,703,438	7.9	82,769,211	7.2	79,091,282	8.7
平成 16 年度	89,649,128	8.4	89,416,662	8.0	86,051,416	8.8
平成 17 年度	78,824,498	12.1	78,393,786	12.3	74,878,949	13.0
平成 18 年度	83,650,435	6.1	82,563,418	5.3	80,563,616	7.6
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2
平成 20 年度	88,758,248	5.6	88,777,102	5.9	81,394,072	0.2

端数は四捨五入しています。

(3)平成20年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「Safety(安心) 生活が第一・あったか市政」
- 高齢者や障害者はもとより、すべての市民の皆様が安心して安全に暮らせるまちを目指す施策 -

・ ノンステップバス導入促進事業	281
・ 市内循環バス運行事業	97,218
・ 地域福祉コミュニティ推進事業	3,558
第2次所沢市障害者計画策定事業	882
後期高齢者医療特別会計繰出金	291,567
・ 就労自立支援事業	4,649
・ 「健康日本21」所沢市計画推進事業	2,829
・ 消防車両更新整備事業	108,038
・ 消防団施設建設事業	44,660
・ 高規格救急自動車整備事業	55,255
・ 我が家の耐震診断補助事業	388
K-NET地震情報の庁舎配信整備事業	4,463
・ 地域安全活動推進事業	920
・ 交通安全施設整備事業	79,793

「Soft(自然) 人と市政が共生する所沢」
- 豊かでいきいきとした人の営みと自然が共生する環境に配慮したまちづくりを進める施策 -

第2期所沢市環境基本計画策定事業	6,722
・ 所沢市温暖化防止活動奨励金交付事業	2,992
・ 低公害車導入事業	8,710
・ 公園施設整備工事	23,951
・ 街区公園築造工事	15,960
・ 保全緑地用地購入	68,255
・ 生ごみ減量化・資源化推進奨励事業	1,003
西部クリーンセンター施設調査事業	3,465
・ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	304,380
・ し尿処理施設整備事業	26,488
・ 斎場火葬炉増設改修事業	246,310
・ 元町北地区市街地再開発事業費補助金	332,000
・ 北野下富線道路用地購入	266,246
・ 所沢村山線道路用地購入	156,911
・ 生活道路整備事業	266,773
・ 道路新設改良等工事	240,000
琴平橋架換事業に伴う歩道整備事業	27,468
琴平橋架換工事	10,600
唐沢堀改修事業	93,683
日比田水路改修整備事業	50,081
農業基盤整備推進事業	994
認定農業者等経営改善推進事業補助金	15,703
里芋・狭山茶消費拡大事業	313
・ 中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	5,452

・ 所沢市商店街振興対策事業補助金	42,914
所沢の商業報告書策定事業	894
・ 新規開業(創業)支援推進事業分担金	1,000
ラク所沢修繕等事業	8,562
・ コミュニティ施設特別整備事業費補助金	5,000
市民活動総合補償事業	3,293
・ NPO活動支援事業	50

「Smile(笑顔) 子供たちに笑顔を」
- 家庭で、学校で、地域で子どもたちの明るい笑顔があふれるまちを願う施策 -

・ 民間保育園保育実施委託事業	1,985,235
・ 家庭保育室運営事業	137,878
・ 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)	214,928
(仮称)第2小手指児童クラブ施設整備事業	41,391
(仮称)第2東所沢柳瀬児童クラブ施設整備事業	34,629
妊婦健康診査事業(拡大分)	77,099
生後4か月までの全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)	2,310
・ 小児夜間診療負担金	70,000
生涯学習施設整備事業	372,960
特別支援教育支援員配置事業	46,697
・ 教育用コンピュータ整備事業(小・中学校)	42,387
・ 若松小学校・南小学校耐震補強工事	368,077
・ 東中学校耐震補強工事	261,293
・ 小学校8校耐震診断調査委託事業	56,490
・ 三ヶ島中学校・小手指中学校耐震補強工事設計委託事業	12,705
・ 西富小学校耐震補強工事設計委託事業	8,820
・ 山口中学校耐震診断調査委託事業	7,035
向陽中学校柔剣道場新築事業	3,087
・ いじめ問題等対策事業	24,201
・ 牛沼小学校給食室新築事業	319,746
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	6,269
・ 北中小学校・並木小学校防犯カメラ設置工事	3,203
・ 放課後支援事業	28,098
新所沢複合施設建設事業	29,932
・ 全国高等学校総合体育大会開催事業	26,094

「Save(節約) 生活者の目線で市役所改革」
- 生活者の目線で時代の変化に即応できる市役所へと変革する施策 -

・ (仮称)まちづくり基本条例制定事業	390
ホームページ再構築事業	23,681
・ 収納窓口納付拡大事業(コンビニ収納事業)	2,543
市税滞納整理(困難事例への集中的対応)	1,080
・ 電子入札共同システム運営事業	2,659
市議会インターネット中継システム	1,009

(4)平成20年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成20年度	平成19年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
下 水 道	歳 入	7,456,447	8,108,027	651,580	8.0
	歳 出	7,143,648	7,776,587	632,939	8.1
交 通 災 害 共 済	歳 入	45,055	44,335	720	1.6
	歳 出	38,875	40,951	2,076	5.1
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	歳 入	4,262	63,164	58,902	93.3
	歳 出	284	58,952	58,668	99.5
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	歳 入	490,306	1,142,149	651,843	57.1
	歳 出	170,101	735,230	565,129	76.9
第二上新井特定 土地区画整理	歳 入	525,316	640,495	115,179	18.0
	歳 出	343,140	288,601	54,539	18.9
国 民 健 康 保 険	歳 入	31,539,610	30,891,431	648,179	2.1
	歳 出	29,831,981	30,648,666	816,685	2.7
老 人 保 健	歳 入	2,505,296	18,346,054	15,840,758	86.3
	歳 出	2,467,301	17,934,364	15,467,063	86.2
介 護 保 険	歳 入	13,334,736	12,579,013	755,723	6.0
	歳 出	12,439,885	11,879,423	560,462	4.7
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,471,986	0	2,471,986	皆増
	歳 出	2,452,413	0	2,452,413	皆増

端数は原則として四捨五入しています。

3 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成20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	54,596,390	26,712,572	27,990,808	54,703,380	100.2
地 方 譲 与 税	738,000	218,085	523,216	741,301	100.4
利 子 割 交 付 金	262,000	107,407	126,133	233,540	89.1
配 当 割 交 付 金	121,000	51,065	41,199	92,264	76.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	133,000	0	31,724	31,724	23.9
地 方 消 費 税 交 付 金	2,390,000	1,522,006	965,338	2,487,344	104.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,835	15,199	26,034	108.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	498,000	175,796	336,660	512,456	102.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	174,316	0	174,316	174,316	100.0
地 方 特 例 交 付 金	664,791	646,568	18,359	664,927	100.0
地 方 交 付 税	58,500	0	129,797	129,797	221.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000	28,096	25,779	53,875	103.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,141,758	435,482	610,309	1,045,791	91.6
使 用 料 及 び 手 数 料	1,579,067	818,533	731,998	1,550,531	98.2
国 庫 支 出 金	13,167,217	2,880,653	10,116,017	12,996,670	98.7
県 支 出 金	3,769,941	528,760	3,224,955	3,753,715	99.6
財 産 収 入	281,489	181,432	295,738	477,170	169.5
寄 附 金	10,128	3,580	7,461	11,041	109.0
繰 入 金	2,973,126	0	2,916,162	2,916,162	98.1
繰 越 金	2,337,554	2,337,553	0	2,337,553	100.0
諸 収 入	817,771	255,066	663,545	918,611	112.3
市 債	2,968,200	0	2,918,900	2,918,900	98.3
計	88,758,248	36,913,489	51,863,613	88,777,102	100.0

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出状況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
議会費	552,082	266,501	272,171	538,672	97.6
総務費	16,847,616	4,554,081	6,680,433	11,234,514	66.7
民生費	29,778,969	10,913,147	18,076,582	28,989,729	97.3
衛生費	9,413,140	3,528,542	5,685,708	9,214,250	97.9
労働費	100,631	35,693	59,799	95,492	94.9
農林水産業費	256,492	112,175	136,398	248,573	96.9
商工費	247,637	94,888	137,446	232,334	93.8
土木費	9,632,335	2,316,624	7,184,930	9,501,554	98.6
消防費	3,880,906	1,749,630	2,102,676	3,852,306	99.3
教育費	10,597,890	4,285,285	5,810,051	10,095,336	95.3
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,269,638	3,589,186	3,666,761	7,255,947	99.8
諸支出金	135,366	67,990	67,375	135,365	100.0
予備費	45,540	0	0	0	0.0
計	88,758,248	31,513,742	49,880,330	81,394,072	91.7

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成20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	
下 水 道	7,509,128	1,361,013	6,095,434	7,456,447	99.3
交通災害共済	45,057	45,023	32	45,055	100.0
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	4,012	4,212	50	4,262	106.2
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	434,272	407,500	82,806	490,306	112.9
第二上新井特定 土地区画整理	449,998	351,893	173,423	525,316	116.7
国民健康保険	32,481,489	11,326,330	20,213,280	31,539,610	97.1
老人保健	2,493,233	1,979,713	525,583	2,505,296	100.5
介護保険	14,146,164	5,430,556	7,904,180	13,334,736	94.3
後期高齢者医療	2,767,803	870,421	1,601,565	2,471,986	89.3

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	
下 水 道	7,509,128	2,598,747	4,544,901	7,143,648	95.1
交通災害共済	45,057	15,688	23,187	38,875	86.3
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	4,012	438	154	284	7.1
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	434,272	78,864	91,237	170,101	39.2
第二上新井 特定土地区画整理	449,998	145,622	197,518	343,140	76.3
国民健康保険	32,481,489	14,475,424	15,356,557	29,831,981	91.8
老人保健	2,493,233	1,745,209	722,092	2,467,301	99.0
介護保険	14,146,164	4,951,174	7,488,711	12,439,885	87.9
後期高齢者医療	2,767,803	534,138	1,918,275	2,452,413	88.6

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

4 市民の負担の状況(平成20年度末)

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入割合	収入済額に対する負担額	
	A 千円	B 千円	C 千円	C / B %	1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	28,391,626	31,061,915	28,387,770	91.4	83,257	197,483
個 人	24,507,168	26,944,409	24,432,216	90.7	71,656	169,966
法 人	3,884,458	4,117,506	3,955,554	96.1	11,601	27,517
固 定 資 産 税	19,669,986	21,647,090	19,752,465	91.2	57,931	137,410
軽 自 動 車 税	240,736	284,109	253,788	89.3	744	1,766
市 た ば こ 税	1,763,342	1,743,740	1,743,739	100.0	5,114	12,131
特 別 土 地 保 有 税	1,957	241,856	5,410	2.2	16	38
事 業 所 税	680,325	725,096	715,913	98.7	2,100	4,980
都 市 計 画 税	3,848,418	4,216,803	3,844,295	91.2	11,275	26,743
計	54,596,390	59,920,609	54,703,380	91.3	160,436	380,551

端数は原則として四捨五入しています。

収入済額には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成21年3月31日現在)

人 口	340,967 人
世 帯 数	143,748 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成20年9月30日現在	平成21年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,688,106.12	2,697,388.00	9,281.88
	普 通 財 産	127,734.94	126,804.19	930.75
	計	2,815,841.06	2,824,192.19	8,351.13
建 物	行 政 財 産	676,846.84	677,711.06	864.22
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	681,972.32	682,836.54	864.22

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成20年9月30日現在	平成21年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,965	101,198	233
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	63,000	63,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,506	72,197	309
財 政 調 整 基 金	4,417,567	4,304,278	113,289
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	117	118	1
緑 の 基 金	733,465	671,520	61,945
道 路 整 備 基 金	359,293	360,127	834
中心市街地再開発整備基金	505,976	507,150	1,174
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	17,988	16,060	1,928
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	628,146	644,957	16,811
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,000	10,000	0
施 設 整 備 基 金	1,007,031	1,009,368	2,337
ふ る さ と 応 援 基 金	0	1,800	皆増
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	194,124	皆増

端数は原則として四捨五入しています。

6 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分	19年度末 現在高	20年度上半期		20年度下半期		20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	総務債	2,996,308	0	279,634	0	291,305	2,425,369
	民生債	1,561,312	0	86,475	0	87,098	1,387,739
	衛生債	11,545,175	0	719,072	226,700	722,824	10,329,979
	土木債	5,670,853	0	356,923	57,500	425,647	4,945,783
	公営住宅債	681,282	0	36,766	0	37,381	607,135
	消防債	601,471	0	41,859	172,200	42,059	689,753
	教育債	9,439,197	0	622,305	162,500	630,776	8,348,616
	住民税等 減税補てん債	11,021,551	0	500,663	0	503,286	10,017,602
	臨時税収補てん 債	888,892	0	40,173	0	40,595	808,124
	臨時財政対策債	20,916,678	0	364,929	2,300,000	367,131	22,484,618
	計	65,322,719	0	3,048,799	2,918,900	3,148,102	62,044,718
特 別 会 計	下水道	22,761,100	0	220,741	907,400	1,076,709	22,371,050
	狭山ヶ丘 土地区画整理	2,060,566	0	12,158	0	12,230	2,036,178
	第二上新井特定 土地区画整理	1,797,778	0	65,117	0	65,716	1,666,945
	計	26,619,444	0	298,016	907,400	1,154,655	26,074,173

20年度下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	20年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

7 公営事業の経理の状況

平成20年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1 平成20年度事業の概況

平成20年度の業務状況は、年度末で給水戸数 143,731 戸、給水人口 340,927 人となり、前年度に比べ戸数で 2,047 戸、人口で 767 人それぞれ増加しています。普及率は、行政区域内人口 340,967 人に対し、99.99%となっています。

また、年間配水量は 37,448,460 m³で、前年度に比べ 509,020 m³の減少となりました。(別表1参照)

次に、水道施設の整備状況については、老朽管の更新と効率的な配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性の強いダクタイル鋳鉄管等 13,759 mを布設しました。加えて、漏水による給水管の布設替を 1,402m行い、配給水管網の漏水調査を引き続き実施し漏水の早期発見に努めた結果、本年度は有収率が 97.97%となり、依然として高い水準を維持しています。

2 平成20年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

決算状況としては、事業収益が 6,240,177,489 円(税込金額 6,547,966,321 円)となり、前年度に比べ 3.01%の減少となりました。このうち給水収益は、5,583,186,450 円(税込金額 5,862,057,469 円)で前年度に比べ 1.76%の減少となりました。

また、受託工事収益は、10,117,116 円で前年度に比べ 30.66%の減少、その他の営業収益のうち、水道利用加入金は、286,866,000 円(税込金額 301,209,300 円)で、前年度に比べ 25.57%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が 5,856,612,165 円(税込金額 6,095,970,339 円)となり前年度に比べ 2.61%の減少となりました。

(別表2-(1)参照)

以上の結果、当年度純利益 383,565,324 円を計上することができました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支の状況については、収入で 132,539,215 円(税込金額 136,671,818 円)となりました。支出は 2,196,697,991 円(税込金額 2,266,551,164 円)となり、建設改良費 1,584,829,436 円(税込金額 1,654,682,609 円)、企業債償還金(元金)は繰上償還を含め 611,868,555 円となりました。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,129,879,346 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,452,290,221 円、減債積立金 611,868,555 円、当年度分消費税資本的収支調整額 65,720,570 円で補てんしました。(別表2-(2)参照)

(3) 資産・資本及び負債

別添試算表に計上したとおりです。(別表3参照)

3 平成21年度予算の概要

業務量については、給水戸数 145,680 戸、年間総給水量 37,328,000 m³を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,484,006 千円、事業費 6,298,984 千円を計上し、また資本的収支については、収入 140,140 千円、支出 2,580,661 千円を計上しました。

4 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、今後とも水需要の動向を的確に捉えるとともに、一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努力をしてまいります。

業 務 量

区 分	上 半 期	下 半 期	合 計	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年間総配水量	18,975,640 ^{m³}	18,472,820 ^{m³}	37,448,460 ^{m³}	37,957,480 ^{m³}	△ 509,020 ^{m³}
1日平均配水量	103,692 ^{m³}	101,499 ^{m³}	102,599 ^{m³}	103,709 ^{m³}	△ 1,110 ^{m³}
給水戸数	143,058 ^戸	143,731 ^戸	143,731 ^戸	141,684 ^戸	2,047 ^戸
増加給水戸数	1,374 ^戸	673 ^戸	2,047 ^戸	2,107 ^戸	△ 60 ^戸
給水人口	341,071 ^人	340,927 ^人	340,927 ^人	340,160 ^人	767 ^人
増加給水人口	911 ^人	△ 144 ^人	767 ^人	1,146 ^人	△ 379 ^人

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 執 行 済 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
		予 算 額	上 半 期	下 半 期	計					
18 収 益 的 収 支 出	給 水 収 益	5,878,270,000	2,963,832,580	2,898,224,889	5,862,057,469	99.7	16,212,531	0		
	受 託 工 事 収 益	46,857,000	0	10,117,116	10,117,116	21.6	36,739,884	0		
	そ の 他 の 営 業 収 益	698,840,000	304,581,647	325,429,812	630,011,459	90.2	68,828,541	0		
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,500,000	11,930,040	21,204,087	33,134,127	265.1	20,634,127	0		
	雑 収 益	4,868,000	4,966,601	7,679,549	12,646,150	259.8	7,778,150	0		
	計	6,641,335,000	3,285,310,868	3,262,655,453	6,547,966,321	98.6	93,368,679	0		
	原 水 及 び 浄 水 費	2,692,631,000	1,126,311,542	1,525,018,733	2,651,330,275	98.5	41,300,725	0	41,300,725	
	配 水 及 び 給 水 費	809,463,000	268,075,727	350,070,100	618,145,827	76.4	191,317,173	0	191,317,173	
	受 託 工 事 費	46,103,000	3,136,392	11,837,810	14,974,202	32.5	31,128,798	0	31,128,798	
	業 務 費	531,153,000	225,969,040	282,770,701	508,739,741	95.8	22,413,259	0	22,413,259	
	総 係 費	343,825,276	153,066,160	161,292,436	314,358,596	91.4	29,466,680	0	29,466,680	
	減 価 償 却 費	1,690,964,000	0	1,684,604,538	1,684,604,538	99.6	6,359,462	0	6,359,462	
	資 産 減 耗 費	29,825,000	347,570	23,199,571	23,547,141	79.0	6,277,859	0	6,277,859	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	143,599,144	72,553,806	71,045,338	143,599,144	100.0	0	0	0	
消 費 税	92,168,600	0	92,168,600	92,168,600	100.0	0	0	0		
雑 支 出	238,980	153,303	85,677	238,980	100.0	0	0	0		
過 年 度 損 益 修 正 損	9,587,000	0	8,506,784	8,506,784	88.7	1,080,216	0	1,080,216		
そ の 他 特 別 損 失	78,520,000	0	35,756,511	35,756,511	45.5	42,763,489	0	42,763,489		
予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000		
計	6,488,078,000	1,849,613,540	4,246,356,799	6,095,970,339	94.0	392,107,661	0	392,107,661		

別表 2 - (1)

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

区 分		科 目	予 算 執 行 済 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
			予 算 額	上 半 期	下 半 期	計					
資 本 的 収 支	収 入	負 担 金	170,704,000	39,288,544	71,976,274	111,264,818	65.2	59,439,182	0		
		補 助 金	25,407,000	0	25,407,000	25,407,000	100.0	0	0		
		計	196,111,000	39,288,544	97,383,274	136,671,818	69.7	59,439,182	0		
	支 出	施 設 整 備 費	1,739,942,700	246,690,476	1,383,720,533	1,630,411,009	93.7	109,531,691	0	109,531,691	
		固 定 資 産 購 入 費	19,996,000	17,134,950	476,700	17,611,650	88.1	2,384,350	0	2,384,350	
		量 水 器 費	12,305,000	2,831,545	3,828,405	6,659,950	54.1	5,645,050	0	5,645,050	
		企 業 債 償 還 金	611,869,000	158,840,455	453,028,100	611,868,555	99.9	445	0	445	
		計	2,384,112,700	425,497,426	1,841,053,738	2,266,551,164	95.1	117,561,536	0	117,561,536	

月次合計残高試算表

平成21年3月31日

(本 縮)

20

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
70,397,675,215	72,212,085,329	2,536,952,706	有形固定資産	3,337,895,586	31,032,488,134	29,218,078,020
775,489,656	775,489,656	0	土 地	0	0	0
3,694,270,311	3,694,270,311	12,880,000	建 物	0	0	0
57,913,611,341	58,021,995,518	1,511,556,486	建物減価償却累計額	111,186,268	1,679,185,304	1,679,185,304
89,759,650	89,759,650	70,914,510	構 築 物	85,354,399	108,384,177	23,438,793,801
7,605,916,354	7,625,026,601	42,542,401	構築物減価償却累計額	1,209,573,519	23,528,553,451	23,438,793,801
99,614,598	105,559,558	0	機械及び装置	2,019,343	19,110,247	3,790,395,994
296,772,955	297,939,055	0	機械及び装置減価償却累計額	325,074,268	3,807,525,714	3,790,395,994
12,000,000	1,578,196,486	898,049,638	車両運搬具	0	5,944,960	61,523,222
8,547,853	8,827,033	0	車両運搬具減価償却累計額	9,202,062	67,170,932	61,523,222
6,551,293	6,551,293	0	工具、器具及び備品	0	1,166,100	248,179,699
1,996,560	2,275,740	0	工具器具及び備品減価償却累計額	29,289,241	249,250,763	248,179,699
			建設仮勘定	1,566,196,486	1,566,196,486	
			無形固定資産	279,180	279,180	
			電話加入権	0	0	
			施設利用権	279,180	279,180	
70,406,223,068	72,220,912,362	2,536,952,706	固定資産計	3,338,174,766	31,032,767,314	29,218,078,020
4,892,814,212	44,112,421,898	5,241,904,396	現金預金	5,876,254,359	39,219,607,686	
669,219,542	6,910,645,638	536,037,149	未 収 金	501,072,246	6,241,426,096	
631,023,695	6,850,870,430	497,838,852	営業未収金	501,069,796	6,219,846,735	
18,259,311	18,744,967	18,261,761	営業外未収金	2,450	485,656	
19,936,536	41,030,241	19,936,536	その他未収金	0	21,093,705	
500,000,000	1,498,692,068	0	有価証券	0	998,692,068	
107,593,921	167,884,585	20,150,400	貯 蔵 品	863,234	60,290,664	
77,058,908	82,596,122	605,500	貯蔵材料	84,104	5,537,214	
30,535,013	85,288,463	19,544,900	貯蔵量水器	779,130	54,753,450	
0	0	0	貯蔵不用品	0	0	
115,068	595,696,298	9,973,500	前 払 金	417,823,100	595,581,230	
0	219,752,918	70,326,384	その他流動資産	219,752,835	219,752,918	
6,169,742,743	53,505,093,405	5,878,391,829	流動資産計	7,015,765,774	47,335,350,662	
	503,386,151	100,337,895	未 払 金	734,025,094	1,137,073,350	633,687,199
	401,073,089	40,716,437	前 受 金	44,466,000	522,137,409	121,064,320
	2,654,667,098	505,055,670	その他流動負債	222,358,032	2,897,477,163	242,810,065
	3,559,126,338	646,110,002	流動負債計	1,000,849,126	4,556,687,922	997,561,584
	0	0	自己資本金	611,868,555	14,429,539,654	14,429,539,654
	611,868,555	453,028,100	借入資本金	0	6,907,238,239	6,295,369,684
	611,868,555	453,028,100	資 本 金 計	611,868,555	21,336,777,893	20,724,909,338
	0	0	資本剰余金	30,253,484	24,660,423,526	24,660,423,526
0	1,011,868,555	611,868,555	利益剰余金	0	1,603,296,574	591,428,019
	1,011,868,555	611,868,555	剰 余 金 計	30,253,484	26,263,720,100	25,251,851,545
76,575,965,811	130,908,869,215	10,126,351,192	貸 借 勘 定 計	11,996,911,705	130,525,303,891	76,192,400,487

月次合計残高試算表

平成21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	残 高
	4,971,710	155,850	営業収益	503,349,142	6,199,426,660	6,194,454,950
	4,971,710	155,850	給水収益	435,690,550	5,588,158,160	5,583,186,450
	0	0	受託工事収益	4,270,000	10,117,116	10,117,116
	0	0	その他の営業収益	63,388,592	601,151,384	601,151,384
	0	0	営業外収益	8,139,744	45,722,539	45,722,539
	0	0	受取利息及び配当金	3,854,454	33,134,127	33,134,127
	0	0	負 担 金	0	0	0
	0	0	雑 収 益	4,285,290	12,588,412	12,588,412
	4,971,710	155,850	事 業 収 益 計	511,488,886	6,245,149,199	6,240,177,489
5,668,926,340	5,669,071,841	2,266,999,860	営業費用	9,920	145,501	
2,531,360,206	2,531,421,324	379,540,184	原水及び浄水費	4,126	61,118	
607,618,329	607,678,737	83,859,841	配水及び給水費	4,232	60,408	
14,566,332	14,566,332	4,085,633	受託工事費	0	0	
497,572,062	497,572,062	68,336,285	業 務 費	0	0	
309,657,732	309,681,707	31,123,818	総 係 費	1,562	23,975	
1,684,604,538	1,684,604,538	1,684,604,538	減価償却費	0	0	
23,547,141	23,547,141	15,449,561	資産減耗費	0	0	
143,827,614	143,827,614	71,045,398	営業外費用	0	0	
143,599,144	143,599,144	71,045,338	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
228,470	228,470	60	雑 支 出	0	0	
43,858,211	43,858,211	43,858,211	特別損失	0	0	
8,101,700	8,101,700	8,101,700	過年度損益修正損	0	0	
35,756,511	35,756,511	35,756,511	その他特別損失	0	0	
5,856,612,165	5,856,757,666	2,381,903,469	事 業 費 用 計	9,920	145,501	
5,856,612,165	5,861,729,376	2,382,059,319	損 益 勘 定 計	511,498,806	6,245,294,700	6,240,177,489
82,432,577,976	136,770,598,591	12,508,410,511	合 計	12,508,410,511	136,770,598,591	82,432,577,976
			当年度純利益	383,565,324		

平成20年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成20年度事業の概況

平成20年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 9,475人、外来患者数延 44,951人〔内科 21,004人、小児科 13,753人、小児夜間 5,814人、二次救急 1,302人、休日急患 3,078人〕、個人の健康診断 1,000人となっています。一日平均患者数は入院 26.0人、外来では内科 86.4人、小児科 56.6人、小児夜間 18.6人、二次救急 25.0人、休日急患 59.2人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者は延 1,126人、一日平均 3.0人減少し、外来患者数〔内科・小児科・小児夜間・二次救急・休日急患〕においては 205人の増加となっています。次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 10,543人、半日コ - ス 1,311人、指定検診 14,695人、特定健診 1,062人、計 27,611人で前年度に比べ 1,650人の増加となっています。

（別表1参照）

2. 平成20年度経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支については、別表2のとおりですが、平成20年度における状況を説明いたしますと、収入面では、総事業収益 1,592,413,140円（税込金額 1,620,441,964円〔医業収益 1,144,993,206円（税込金額 1,172,826,774円）、医業外収益が 447,419,934円（税込金額 447,615,190円）〕）で、前年度比は 1.1%増、予算執行率は 97.5%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,586,727,679円（税込金額 1,606,093,892円）〔医業費用 1,569,892,322円（税込金額 1,589,230,932円）、医業外費用 16,560,950円（税込金額 16,588,553円）、特別損失 274,407円〕で、前年度比は 1.0%増、予算執行率は 90.8%となっています。

以上の結果、当年度における収益的収支は、5,685,461円（税抜）の純利益を計上いたしました。

（別表2及び4参照）

（2）資本的収入及び支出

当年度の収入については総額 0円であり、支出面では総額 72,659,980円（税込金額 75,664,740円）〔建設改良費 60,095,200円（税込金額 63,099,960円）、企業債償還金 12,564,780円〕で、前年度比 33.4%増、予算執行率 57.5%となっております。なお、差引不足額 75,664,740円を、過年度分損益勘定留保資金 72,659,980円、当年度分消費税資本的収支調整額 3,004,760円で補てんしました。

（別表3参照）

(3) 資産・資本及び負債

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

(別表5 参照)

3. 平成21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 11,741 人、外来 44,967 人、一日平均患者数は入院 32 人、外来は平日 144 人、小児夜間 19 人、小児初期救急深夜帯 19 人、二次救急 5 人、休日急患 56 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、一日コ - ス 11,000、半日コ - ス 1,105 人、指定検診 17,501 人、特定健診等 1,274 人、受託検体検査は年間 168 件をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、事業収益 1,644,411 千円 { 医業収益 1,236,993 千円、医業外収益 407,408 千円、特別利益 10 千円 } を、事業費は 1,804,233 千円 { 医業費用 1,784,184 千円、医業外費用 19,627 千円、特別損失 369 千円、予備費 53 千円 } を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 0 円を、支出額は 43,673 千円 { 建設改良費 30,916 千円、企業債償還金 12,704 千円、予備費 53 千円 } を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 43,673 千円については、過年度分損益勘定留保資金 37,356 千円、減債積立金 4,842 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,475 千円で補てんする予定といたしました。

4. 事業の経営方針

病院事業の業務状況は以上のとおりですが、地域医療の確保の重要な役割の一端を担う当医療センターの経営は採算性の問題等依然として極めて厳しい実情にあります。

来年度、公立病院改革ガイドラインを踏まえた改革プランが策定されることから、改革プランに沿って公的医療機関として果たすべき役割を実行するとともに、経営改善に向け一層の努力をしてまいりたいと存じます。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成20年度下半期)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,751	26.0
下半期	182	4,724	26.0
合計	365	9,475	26.0
前年度	366	10,601	29.0
増減	1	1,126	3.0

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 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)
上半期	125	10,251	82.0	125	6,267	50.1	125	16,518	132.1
下半期	118	10,753	91.1	118	7,486	63.4	118	18,239	154.6
合計	243	21,004	86.4	243	13,753	56.6	243	34,757	143.0
前年度	245	21,856	89.2	245	13,161	53.7	245	35,017	142.9
増減	2	852	2.8	2	592	2.9	2	260	0.1

	小 児 夜 間			二 次 救 急			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)
上半期	157	2,406	15.3	26	531	20.4	26	1,209	46.5	20,664
下半期	156	3,408	21.8	26	771	29.7	26	1,869	71.9	24,287
合計	313	5,814	18.6	52	1,302	25.0	52	3,078	59.2	44,951
前年度	305	5,511	18.1	52	1,241	23.9	52	2,977	57.3	44,746
増減	8	303	0.5	0	61	1.1	0	101	1.9	205

健康診断
患者数(人)
571
429
1,000
2,126
1,126

< 健康検診 >

	健 康 検 診				計
	一日コース (人)	半日コース (人)	指定検診 (人)	特定健診 (国保等)(人)	
上半期	4,801	663	8,005	330	13,799
下半期	5,742	648	6,690	732	13,812
合計	10,543	1,311	14,695	1,062	27,611
前年度	10,475	1,261	14,225		25,961
増減	68	50	470	1,062	1,650

予算執行状況調書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
収益的収入	業収入	入院収益	277,517,000	110,594,606	112,305,420	222,900,026	80.3	54,616,974	
		外来収益	354,249,000	168,065,178	196,168,645	364,233,823	102.8	9,984,823	
		健康検診収益	552,611,000	263,658,437	285,926,926	549,585,363	99.5	3,025,637	
		その他医療収益	31,443,000	15,027,964	21,079,598	36,107,562	114.8	4,664,562	
		医療収益合計	1,215,820,000	557,346,185	615,480,589	1,172,826,774	96.5	42,993,226	
	業外収入	受取当利息金	1,000,000	635,228	547,289	1,182,517	118.3	182,517	
		他会計負担金	440,000,000	220,000,000	220,000,000	440,000,000	100.0	0	
		国・県補助金	1,278,000	0	1,278,720	1,278,720	100.1	720	
		患者給食の収益	492,000	211,680	384,300	595,980	121.1	103,980	
		その他医療外収益	4,056,000	2,232,503	2,325,470	4,557,973	112.4	501,973	
		医療外収益合計	446,826,000	223,079,411	224,535,779	447,615,190	100.2	789,190	
	特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	10,000	
		収入合計	1,662,656,000	780,425,596	840,016,368	1,620,441,964	97.5	42,214,036	
	収益的支出	業費用	給与費	1,142,446,000	535,023,055	542,144,668	1,077,167,723	94.3	65,278,277
材料費			206,939,000	70,547,147	81,055,640	151,602,787	73.3	55,336,213	
経費			331,180,000	121,719,202	173,618,200	295,337,402	89.2	35,842,598	
減価償却費			62,000,000	0	61,988,776	61,988,776	100.0	11,224	
資産減耗費			1,108,000	729,789	259,783	989,572	89.3	118,428	
研究研修費			3,104,000	1,151,134	993,538	2,144,672	69.1	959,328	
		医療費用合計	1,746,777,000	729,170,327	860,060,605	1,589,230,932	91.0	157,546,068	
業外費用		支払利息及び借入金費用	529,000	281,033	246,575	527,608	99.7	1,392	
		患者給食材料費	493,000	249,676	330,107	579,783	117.6	86,783	
		消費税	20,000,000	0	15,481,162	15,481,162	77.4	4,518,838	
		雑損失	200,000	0	0	0	0.0	200,000	
		医療外費用合計	21,222,000	530,709	16,057,844	16,588,553	78.2	4,633,447	
特別損失		過年度損益修正損	293,000	0	274,407	274,407	93.7	18,593	
予備費		予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
	支出合計	1,768,345,000	729,701,036	876,392,856	1,606,093,892	90.8	162,251,108		

()内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んだ額。
支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

予算執行状況調書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
資本的収入	企業債	企業債	0	0	0	0		0	
	他会計負担金	他会計負担金	0	0	0	0		0	
	国・県補助金	国・県補助金	0	0	0	0		0	
		収入合計	0	0	0	0		0	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	55,608,000	27,677,160	16,627,800	44,304,960	79.7	11,303,040	
		固定資産改良費	63,343,000	0	18,795,000	18,795,000	29.7	44,548,000	
		建設改良費合計	118,951,000	27,677,160	35,422,800	63,099,960	53.1	55,851,040	
	企業債償還金	企業債償還金	12,565,000	6,265,161	6,299,619	12,564,780	100.0	220	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
		支出合計	131,569,000	33,942,321	41,722,419	75,664,740	57.5	55,904,260	

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

平成20年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	222,900,026		
(2)	外来収益	364,161,029		
(3)	健康検診収益	523,460,406		
(4)	その他医業収益	<u>34,471,745</u>	1,144,993,206	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,076,821,532		
(2)	材料費	146,471,664		
(3)	経費	281,578,138		
(4)	減価償却費	61,988,776		
(5)	資産減耗費	989,572		
(6)	研究研修費	<u>2,042,640</u>	<u>1,569,892,322</u>	
	医業損失			424,899,116
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,182,517		
(2)	他会計負担金	440,000,000		
(3)	国・県補助金	1,278,720		
(4)	患者外給食収益	567,600		
(5)	その他医業外収益	<u>4,391,097</u>	447,419,934	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	527,608		
(2)	患者外給食材料費	552,180		
(3)	消費税	<u>15,481,162</u>	<u>16,560,950</u>	<u>430,858,984</u>
	経常利益			5,959,868
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>274,407</u>	<u>274,407</u>	<u>274,407</u>
	当年度純利益			5,685,461
	前年度繰越利益剰余金			<u>122,614,060</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>128,299,521</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>127,455,693</u>

平成20年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地		560,305,030
ロ	建 物	1,774,342,371	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>952,677,667</u>	821,664,704
ハ	構 築 物	13,937,926	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,389,965</u>	8,547,961
ニ	器 械 備 品	429,187,266	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>282,984,367</u>	146,202,899
ホ	車 両	1,835,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,743,250</u>	<u>91,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,536,812,344
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権		<u>475,100</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>475,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,537,287,444
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		371,052,895
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	178,185,664	
ロ	医 業 外 未 収 金	<u>1,586,055</u>	179,771,719
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	5,697,887	
ロ	診 療 材 料	870,710	
ハ	給 食 材 料	89,278	
ニ	消 耗 品	<u>209,605</u>	<u>6,867,480</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>557,692,094</u>
	資 産 合 計		<u>2,094,979,538</u>

負 債 の 部

3	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 医 業 未 払 金	64,750,904	
	ロ 医 業 外 未 払 金	4,083,300	
	ハ その他 未 払 金	<u>14,358,750</u>	83,192,954
	(2) その他 流動 負債		
	イ 預 り 金	<u>8,457,236</u>	<u>8,457,236</u>
	流動 負債 合 計		<u>91,650,190</u>
	負債 合 計		<u>91,650,190</u>

資 本 の 部

4	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 繰 入 資 本 金	569,450,985	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>54,653,989</u>	624,104,974
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>38,532,029</u>	<u>38,532,029</u>
	資 本 金 合 計		662,637,003
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	183,299,191	
	ロ 寄 附 金	6,400,000	
	ハ 他 会 計 負 担 金	997,478,000	
	ニ 国 ・ 県 補 助 金	<u>20,374,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		1,207,551,191
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	4,841,633	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>128,299,521</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>133,141,154</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,340,692,345</u>
	資 本 合 計		<u>2,003,329,348</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>2,094,979,538</u>