

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 2 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22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22年度決算の概要と、平成22年度下半期(平成22年10月1日～平成23年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成22年度決算の概要>

一般会計の平成22年度の決算は、平成21年度と比較して、歳入で4億7,842万8千円(△0.5%)の減、歳出で2億5,876万6千円(0.3%)の増となりました。

歳入の主なものとして、市税収入は、経済不況の影響を受けて減収となり、前年度に比べ11億6,725万2千円の減となりました。

その他の歳入としては、子ども手当交付金、地方交付税の増があったものの、繰越金が定額給付金の補助金に関する繰越がなくなったことなどから、39億4,577万円の減、繰入金が施設整備基金繰入金の減額などにより、11億1,853万2千円の減となりました。

歳出では、定額給付金の終了による総務費の減があったものの、民生費が子ども手当等により、58億9,341万円4千円の増となったことなどにより、2億5,321万円4千円の増となりました。

また、特別会計の平成22年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が3億1,640万6千円の減、歳出は1,731万4千円の減となり、介護保険特別会計の歳入が4億267万円の増、歳出が5億9,879万9千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が3,277万9千円の増、歳出が4,062万3千円の増となり、老人保健特別会計の歳入が1億2,789万8千円の減、歳出は1億2,256万の減となりました。

2 平成22年度決算の概況

(1)平成22年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成22年度		平成21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	51,375,106	56.8	52,542,358	57.8	△1,167,252	△2.2
地 方 譲 与 税	680,341	0.8	696,308	0.8	△15,967	△2.3
利 子 割 交 付 金	167,342	0.2	188,488	0.2	△21,146	△11.2
配 当 割 交 付 金	89,867	0.1	71,890	0.1	17,977	25.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,150	0.0	38,435	0.0	△8,285	△21.6
地 方 消 費 税 交 付 金	2,649,400	2.9	2,653,960	2.9	△4,560	△0.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,587	0.0	25,503	0.0	△916	△3.6
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	261,417	0.3	300,920	0.3	△39,503	△13.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	290,324	0.3	286,135	0.3	4,189	1.5
地 方 特 例 交 付 金	655,455	0.7	599,776	0.7	55,679	9.3
地 方 交 付 税	1,478,570	1.6	144,457	0.2	1,334,113	923.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,531	0.1	54,486	0.1	△955	△1.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,073,898	1.2	1,056,161	1.2	17,737	1.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,403,034	1.6	1,490,633	1.6	△87,599	△5.9
国 庫 支 出 金	14,042,214	15.5	10,799,380	11.9	3,242,834	30.0
県 支 出 金	4,636,034	5.1	3,999,069	4.4	636,965	15.9
財 産 収 入	222,327	0.2	211,943	0.2	10,384	4.9
寄 附 金	16,186	0.0	9,429	0.0	6,757	71.7
繰 入 金	2,320,541	2.6	3,439,073	3.8	△1,118,532	△32.5
繰 越 金	3,437,260	3.8	7,383,030	8.1	△3,945,770	△53.4
諸 収 入	1,083,484	1.2	852,562	0.9	230,922	27.1
市 債	4,479,223	5.0	4,104,723	4.5	374,500	9.1
計	90,470,291	100.0	90,948,719	100.0	△478,428	△0.5

※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22年度		平成21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	533,799	0.6	539,189	0.6	△5,390	△1.0
総務費	10,941,703	12.5	15,757,344	18.0	△4,815,641	△30.6
民生費	35,571,170	40.5	29,677,756	33.9	5,893,414	19.9
衛生費	9,251,332	10.5	9,221,009	10.5	30,323	0.3
労働費	90,423	0.1	111,846	0.1	△21,423	△19.2
農林水産業費	278,581	0.3	250,340	0.3	28,241	11.3
商工費	502,178	0.6	248,964	0.3	253,214	101.7
土木費	8,570,314	9.8	9,550,036	10.9	△979,722	△10.3
消防費	3,477,795	4.0	3,627,732	4.2	△149,937	△4.1
教育費	11,224,809	12.8	11,246,485	12.9	△21,676	△0.2
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,220,188	8.2	7,163,073	8.2	57,115	0.8
諸支出金	107,933	0.1	117,685	0.1	△9,752	△8.3
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,770,225	100.0	87,511,459	100.0	258,766	0.3

※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22年度		平成21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	21,404,813	24.4	21,829,814	25.0	△425,001	△1.9
物 件 費	13,116,693	14.9	13,153,092	15.0	△36,399	△0.3
維 持 補 修 費	2,037,157	2.3	2,080,354	2.4	△43,197	△2.1
扶 助 費	21,296,715	24.3	15,869,318	18.1	5,427,397	34.2
補 助 費 等	5,412,598	6.2	10,920,711	12.5	△5,508,113	△50.4
普 通 建 設 事 業 費	7,612,171	8.7	7,893,397	9.0	△281,226	△3.6
公 債 費	7,220,188	8.2	7,163,073	8.2	57,115	0.8
積 立 金	1,846,637	2.1	904,866	1.0	941,771	104.1
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	75,000	0.1	45,000	0.1	30,000	66.7
繰 出 金	7,748,253	8.8	7,651,834	8.7	96,419	1.3
計	87,770,225	100.0	87,511,459	100.0	258,766	0.3

※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 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
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5
平成 22 年度	93,133,163	0.4	90,470,291	△0.5	87,770,225	0.3

※端数は四捨五入しています。

(3)平成22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—

・ 地域包括支援センター運営事業	258,750
◎ 障害者支援施設改築整備事業	1,420
◎ グループホーム等運営補助事業	4,320
・ 地域福祉コミュニティ推進事業	1,361
◎ (仮称)総合福祉センター建設検討期間旧庁舎暫定使用事業	1,583
・ 就労支援事業	4,647
◎ 我が家の耐震改修補助事業(追加分)	400
・ 高規格救急車整備事業	26,308
・ 救急救命士養成事業	7,610
・ 消防車両更新整備事業	42,105
◎ 消防総合訓練場仮設訓練塔整備事業	1,096
・ 市内循環バス運行事業経費	141,894

「Soft(自然) 人と自然が共生する所沢」
—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	13,400
◎ 特定化学物質排出量等把握管理システム改修事業	1,705
◎ おひさまエネルギー利用促進事業	13,917
・ 所沢市緑の基本計画改定事業	9,574
・ 保全緑地用地購入事業	24,373
・ 生ごみ資源化推進事業	6,340
・ し尿処理施設整備事業	154,012
◎ 地域の底力支援事業	1,770
◎ 市民活動支援センター開設事業	6
◎ 新規創業支援事業	680
・ 中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	5,000
・ ところざわまつり開催費分担金	8,000
◎ 市制施行60周年記念式典開催事業	3,181
◎ 市制施行60周年記念事業	8,693
◎ 所沢航空発祥100周年記念事業	2,000
◎ 休耕地を活用した地域活性化事業	12,035
◎ 地場農産物販売促進事業	3,203
・ 地産地消推進事業	4,251
◎ 中央公民館外施設維持管理事業 (中央公民館・所沢出張所・所沢図書館所沢分館・元町地下駐車場)	95,752
・ 景観条例(案)・景観計画策定事業	2,953
・ 都市計画道路築造事業(所沢村山線道路築造事業)	252,295
・ 北野下富線道路築造事業	531,546
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	118,658
・ 市道4-245号線(ハナミズキ通り)歩道等整備事業	34,300

・ 橋りょう維持補修事業	6,869
・ 市道4-737号線外(上藤沢・林・宮寺間新設道路)整備事業	977
・ 生活道路整備事業	224,429
・ 道路舗装補修事業	549,994
◎ 道路愛称名募集事業	1,185
・ 公営企業法適用事業	8,106
・ 下水道管渠布設事業	1,261,498
・ 合流式下水道緊急改善事業	178,758
◎ ふるさとの川再生事業	230
・ 日比田水路改修整備事業	14,154

「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 —

◎ 特定疾患等医療給付事務受託事業	104
・ 小児科救急医療病院群輪番制事業	1,145
・ 小児医療負担金	162,000
・ 所沢市食育推進計画策定事業	1,673
◎ 子ども医療費助成事業(年齢拡大分)	63,935
◎ 子ども手当事業	5,388,776
・ 社会福祉法人立等保育園施設・設備整備費補助事業	279,381
・ 確かな学力定着事業	4,890
・ 学習支援員配置事業	47,941
・ 特別支援教育支援員配置事業	61,059
・ 校舎等大規模改修事業(耐震補強事業)	120,992
うち、耐震工事設計実施校(17校) 上新井小・北野小・林小・宮前小・泉小・三ヶ島小 中央小・北小・伸栄小・若松小・富岡小・中富小・美原中・狭山ヶ丘中・向陽中・東中・柳瀬中	
うち、耐震診断調査実施校(5校) 北秋津小・中央小・並木小・所沢小・中央中	
・ 防犯カメラ設置工事<東所沢・林小学校>	3,638
◎ 放課後こども健全育成基本方針策定事業	6,877
・ 放課後支援事業	40,754
・ 新所沢複合施設建設事業	820,697
◎ 新所沢公民館備品等整備事業	23,889
・ ミヤコタナゴ保護対策事業	772
・ 滝の城跡整備事業	11,081
・ 人権教育推進事業	1,050
・ 所沢シティマラソン大会開催事業	8,000

「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 —

◎ 事業仕分け実施事業	1,633
◎ 包括外部監査事業	329
◎ 入札監視委員会設置事業	90
・ 市有財産活用事業	2,765
◎ 収納率向上対策事業(コールセンター事業)(収税課・国保年金課分)	11,635
◎ 国税連携システム構築事業	11,928

(4)平成22年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成22年度	平成21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	7,369,159	7,063,143	306,016	4.3
	歳 出	6,969,251	6,758,704	210,547	3.1
交 通 災 害 共 済	歳 入	46,485	44,752	1,733	3.9
	歳 出	35,850	35,663	187	0.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	歳 入	3,881	4,028	△147	△3.6
	歳 出	3,881	146	3,735	2,558.2
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	463,318	447,813	15,505	3.5
	歳 出	166,904	169,314	△2,410	△1.4
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	歳 入	23,117	368,818	△345,701	△93.7
	歳 出	23,117	345,703	△322,586	△93.3
国 民 健 康 保 険	歳 入	32,802,912	33,119,318	△316,406	△1.0
	歳 出	32,118,716	32,136,030	△17,314	△0.1
老 人 保 健	歳 入	9,963	137,861	△127,898	△92.8
	歳 出	9,963	132,523	△122,560	△92.5
介 護 保 険	歳 入	14,349,267	13,946,597	402,670	2.9
	歳 出	14,072,711	13,473,912	598,799	4.4
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,750,131	2,717,352	32,779	1.2
	歳 出	2,736,025	2,695,402	40,623	1.5

※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22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	51,088,495	25,130,095	26,245,011	51,375,106	100.6
地 方 譲 与 税	679,000	203,066	477,275	680,341	100.2
利 子 割 交 付 金	165,000	76,162	91,180	167,342	101.4
配 当 割 交 付 金	53,000	30,767	59,100	89,867	169.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	30,150	30,150	100.5
地方消費税交付金	2,610,000	1,504,854	1,144,546	2,649,400	101.5
ゴルフ場利用税金交付	24,000	9,898	14,689	24,587	102.4
自動車取得税金交付	253,000	55,378	206,039	261,417	103.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	290,799	0	290,324	290,324	99.8
地方特例交付金	655,455	655,455	0	655,455	100.0
地 方 交 付 税	1,277,700	543,081	935,489	1,478,570	115.7
交通安全対策特別交付金	54,000	28,234	25,297	53,531	99.1
分担金及び負担金	1,122,544	442,834	631,064	1,073,898	95.7
使用料及び手数料	1,442,277	742,608	660,426	1,403,034	97.3
国 庫 支 出 金	15,215,393	5,987,471	8,054,743	14,042,214	92.3
県 支 出 金	4,723,365	1,005,581	3,630,453	4,636,034	98.2
財 産 収 入	240,336	105,811	116,516	222,327	92.5
寄 附 金	14,707	11,168	5,018	16,186	110.1
繰 入 金	2,307,603	0	2,320,541	2,320,541	100.6
繰 越 金	3,437,261	3,437,260	0	3,437,260	100.0
諸 収 入	896,605	457,509	625,975	1,083,484	120.8
市 債	6,552,623	0	4,479,223	4,479,223	68.4
計	93,133,163	40,427,232	50,043,059	90,470,291	97.1

※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23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	547,738	269,710	264,089	533,799	97.5
総務費	11,229,126	4,324,688	6,617,015	10,941,703	97.4
民生費	36,170,377	13,389,686	22,181,484	35,571,170	98.3
衛生費	9,810,410	3,455,506	5,795,826	9,251,332	94.3
労働費	94,524	36,726	53,697	90,423	95.7
農林水産業費	297,875	112,196	166,385	278,581	93.5
商工費	530,877	350,324	151,854	502,178	94.6
土木費	8,786,442	2,282,143	6,288,171	8,570,314	97.5
消防費	3,544,010	1,656,627	1,821,168	3,477,795	98.1
教育費	14,742,667	4,802,416	6,422,393	11,224,809	76.1
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,227,525	3,577,007	3,643,181	7,220,188	99.9
諸支出金	107,935	54,163	53,770	107,933	100.0
予備費	43,651	0	0	0	0.0
計	93,133,163	34,311,192	53,459,033	87,770,225	94.2

※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23年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成22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	7,315,854	1,148,027	6,221,132	7,369,159	100.7
交通災害共済	46,480	46,438	47	46,485	100.0
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	3,882	3,881	0	3,881	100.0
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	440,237	278,498	184,820	463,318	105.2
第二上新井特定 土地区画整理	23,119	23,115	2	23,117	100.0
国民健康保険	34,205,833	12,462,080	20,340,832	32,802,912	95.9
老人保健	10,055	8,634	1,329	9,963	99.1
介護保険	14,866,998	5,725,387	8,623,880	14,349,267	96.5
後期高齢者医療	2,935,734	1,062,080	1,688,051	2,750,131	93.7

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	7,315,854	2,425,899	4,543,352	6,969,251	95.3
交通災害共済	46,480	12,564	23,286	35,850	77.1
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	3,882	69	3,812	3,881	100.0
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	440,237	73,419	93,485	166,904	37.9
第二上新井 特定土地区画整理	23,119	43	23,074	23,117	100.0
国民健康保険	34,205,833	14,815,541	17,303,175	32,118,716	93.9
老人保健	10,055	2,116	7,847	9,963	99.1
介護保険	14,866,998	5,629,407	8,443,304	14,072,711	94.7
後期高齢者医療	2,935,734	899,319	1,836,706	2,736,025	93.2

※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23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22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	24,464,713	27,745,521	24,921,392	89.8	72,824	169,318
個 人	21,710,346	24,776,823	22,035,717	88.9	64,392	149,712
法 人	2,754,367	2,968,698	2,885,675	97.2	8,432	19,606
固 定 資 産 税	20,034,378	21,514,912	19,909,617	92.5	58,179	135,267
軽 自 動 車 税	265,076	303,875	271,801	89.4	794	1,847
市 た ば こ 税	1,758,835	1,739,753	1,739,753	100.0	5,084	11,820
特 別 土 地 保 有 税	719	62,207	358	0.6	1	2
事 業 所 税	698,125	712,296	708,246	99.4	2,070	4,812
都 市 計 画 税	3,866,649	4,135,695	3,823,939	92.5	11,174	25,980
計	51,088,495	56,214,259	51,375,106	91.4	150,126	349,046

※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23年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成23年3月31日現在)

人 口	342,214 人
世 帯 数	147,187 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位:㎡)

区 分		平成22年9月30日現在	平成23年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,715,022.84	2,741,379.00	26,356.16
	普 通 財 産	124,339.04	124,561.88	222.84
	計	2,839,361.88	2,865,940.88	26,579.00
建 物	行 政 財 産	692,036.85	692,103.72	66.87
	普 通 財 産	5,006.72	5,006.72	0.00
	計	697,043.57	697,110.44	66.87

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成22年9月30日現在	平成23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	26,000	37,000	11,000
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,065	71,635	△430
財 政 調 整 基 金	3,664,932	2,842,498	△822,434
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	1,000,118	1,002,071	1,953
緑 の 基 金	677,347	619,760	△57,587
道 路 整 備 基 金	361,260	302,814	△58,446
中心市街地再開発整備基金	208,621	208,941	320
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	12,440	7,856	△4,584
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	971,517	1,188,075	216,558
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	229,425	864,527	635,102
ふ る さ と 応 援 基 金	3,759	4,701	942
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	72,451	13,184	△59,267
グリーンニューディール基金	58,565	58,654	89

※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	21年度末 現在高	22年度上半期		22年度下半期		22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	1,824,864	0	301,434	0	281,979	1,241,451
	民生債	1,206,770	0	90,377	11,500	91,067	1,036,826
	衛生債	9,095,803	0	621,919	150,800	624,799	7,999,885
	土木債	4,346,359	0	361,523	90,800	428,674	5,180,657
	公営住宅債	536,317	0	33,758	0	34,304	468,255
	消防債	703,504	0	65,764	47,500	65,981	619,259
	教育債	7,387,665	0	506,887	606,200	534,762	6,952,216
	住民税等 減税補てん債	8,966,121	0	543,804	0	546,793	7,875,524
	臨時税収補てん債	725,651	0	41,888	0	42,327	641,436
	臨時財政対策債	25,161,418	0	539,064	3,572,423	542,313	27,652,464
	計	59,954,472	0	3,106,418	4,479,223	3,192,999	59,667,973
特 別 会 計	下水道	21,952,962	0	666,351	1,515,400	1,045,956	21,756,055
	狭山ヶ丘 土地区画整理	2,006,188	0	18,337	0	18,460	1,969,391
	第二上新井特定 土地区画整理	1,533,695	0	0	0	0	0
	計	25,492,845	0	684,688	1,515,400	1,064,416	23,725,446

※22年度下半期には、出納整理期間(平成23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。

※狭山ヶ丘駅東口土地区画整理事業債は、平成19年度から土木債に含みます。

※第二上新井特定土地区画整理事業債は、平成22年度から土木債に含みます。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	22年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

平成22年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1 平成22年度事業の概況

平成22年度の業務状況は、年度末で給水戸数 147,172 戸、給水人口 342,179 人となり、前年度に比べ戸数で 1,508 戸、人口で 467 人とそれぞれ増加しています。普及率は、行政区域内人口 342,214 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、38,093,820 立方メートルで、前年度に比べ 410,440 立方メートルの増加となりました。(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を有する鋳鉄管等 12,361 メートルを布設し、漏水による給水管の布設替を 2,129 メートル行いました。

2 平成22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、水道事業収益が 6,295,430,240 円(税込金額 6,605,781,518 円)となり、前年度に比べ 2.09%の増加となりました。

このうち水道料金は、5,586,291,990 円(税込金額 5,865,314,728 円)で前年度に比べ 1.51%の増加、水道利用加入金は、332,553,000 円(税込金額 349,180,650 円)で前年度に比べ 16.15%の増加、徴収事務費負担金は、288,725,634 円(税込金額 303,161,911 円)で前年度に比べ 1.18%の増加となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,783,487,708 円(税込金額 6,045,275,797 円)となり、前年度に比べ 0.20%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 511,942,532 円を計上することができました。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収支については、資本的収入が 110,175,907 円（税込金額 114,691,460 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 1,489,247,461 円（税込金額 1,538,997,599 円）となりました。

このうち建設改良費は、1,166,218,557 円（税込金額 1,215,968,695 円）前年度に比べ 38.84% の減少、企業債償還金（元金）は 323,028,904 円、前年度に比べ 1.95% の増加となりました。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,424,306,139 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 1,056,042,650 円、減債積立金 323,028,904 円、当年度分消費税資本的収支調整額 45,234,585 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 23 年度予算の概要

業務量については、給水戸数 149,470 戸、年間総給水量 37,394,000 m³を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,488,789 千円、事業費 6,283,947 千円を計上し、また資本的収支については、収入 172,909 千円、支出 2,712,919 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、今後も水需要の動向を注視しつつ、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まいります。

業 務 量

別表 1

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	19,443,990 ^{m³}	18,649,830 ^{m³}	38,093,820 ^{m³}	37,683,380 ^{m³}	410,440 ^{m³}
1日平均配水量	106,251 ^{m³}	102,472 ^{m³}	104,367 ^{m³}	103,242 ^{m³}	1,125 ^{m³}
給水戸数	146,851 ^戸	147,172 ^戸	147,172 ^戸	145,664 ^戸	1,508 ^戸
増加給水戸数	1,187 ^戸	321 ^戸	1,508 ^戸	1,933 ^戸	△ 425 ^戸
給水人口	342,652 ^人	342,179 ^人	342,179 ^人	341,712 ^人	467 ^人
増加給水人口	940 ^人	-473 ^人	467 ^人	785 ^人	△ 318 ^人

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

別表 2 - (1)

(単位 円)

(1) 収益的収入及び支出

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	
区 分	目	予 算 額	上 半 期	下 半 期	計						
収 益 的 収 支	収 入	給 水 収 益	5,777,245,000	2,966,099,120	2,899,215,608	5,865,314,728	101.5	88,069,728	0	—	
		受 託 工 事 収 益	44,320,000	0	20,623,300	20,623,300	46.5	△ 23,696,700	0	—	
		そ の 他 の 営 業 収 益	630,735,000	372,746,981	303,720,380	676,467,361	107.3	45,732,361	0	—	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,400,000	11,573,528	7,310,631	18,884,159	122.6	3,484,159	0	—	
		負 担 金	0	0	7,171,000	7,171,000	—	7,171,000	0	—	
		雑 収 益	6,382,000	5,608,302	11,712,668	17,320,970	271.4	10,938,970	0	—	
		計	6,474,082,000	3,356,027,931	3,249,753,587	6,605,781,518	102.0	131,699,518	0	—	
	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,608,270,400	1,076,997,480	1,508,993,220	2,585,990,700	99.1	△ 22,279,700	0	22,279,700	
		配 水 及 び 給 水 費	804,974,000	344,319,056	380,637,730	724,956,786	90.1	△ 80,017,214	0	80,017,214	
		受 託 工 事 費	45,635,000	3,541,695	21,825,413	25,367,108	55.6	△ 20,267,892	0	20,267,892	
		業 務 費	439,729,000	187,928,886	215,357,591	403,286,477	91.7	△ 36,442,523	0	36,442,523	
		総 係 費	342,465,000	132,006,848	166,496,542	298,503,390	87.2	△ 43,961,610	0	43,961,610	
		減 価 償 却 費	1,751,382,000	0	1,744,598,222	1,744,598,222	99.6	△ 6,783,778	0	6,783,778	
資 産 減 耗 費		52,357,000	2,817,612	18,930,691	21,748,303	41.5	△ 30,608,697	0	30,608,697		
支 出	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	121,609,000	61,584,950	60,022,862	121,607,812	99.9	△ 1,188	0	1,188		
	消 費 税	113,849,600	0	113,849,600	113,849,600	100.0	0	0	0		
	雑 支 出	1,575,000	853,734	122,326	976,060	62.0	△ 598,940	0	598,940		
	過 年 度 損 益 修 正 損	4,522,000	0	4,391,339	4,391,339	97.1	△ 130,661	0	130,661		
	予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	△ 20,000,000	0	20,000,000		
	計	6,306,368,000	1,810,050,261	4,235,225,536	6,045,275,797	95.9	△ 261,092,203	0	261,092,203		

(2) 資本的收入及び支出

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 入 支 出	収 入	負 担 金	127,749,000	53,577,862	61,113,598	114,691,460	89.8	△ 13,057,540	0	—
		計	127,749,000	53,577,862	61,113,598	114,691,460	89.8	△ 13,057,540	0	—
	支 出	施 設 整 備 費	2,075,012,000	87,295,847	1,105,793,207	1,193,089,054	57.5	△ 881,922,946	500,195,850	381,727,096
		固 定 資 産 購 入 費	24,066,000	15,820,875	1,878,450	17,699,325	73.5	△ 6,366,675	0	6,366,675
		量 水 器 費	9,503,000	2,410,050	2,770,266	5,180,316	54.5	△ 4,322,684	0	4,322,684
		企 業 債 償 還 金	323,030,000	160,733,408	162,295,496	323,028,904	99.9	△ 1,096	0	1,096
		計	2,431,611,000	266,260,180	1,272,737,419	1,538,997,599	63.3	△ 892,613,401	500,195,850	392,417,551

月次合計残高試算表

平成23年3月31日

(本 縮)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
73,114,446,062	74,446,296,670	1,893,760,459	有形固定資産	2,906,956,445	33,628,882,465	32,297,031,857
775,489,656	775,489,656	0	土 地	0	0	
3,720,070,311	3,720,070,311	13,500,000	建 物	0	0	
	0	0	建物減価償却累計額	111,521,436	1,902,110,846	1,902,110,846
60,544,157,498	60,599,846,644	1,102,857,541	構 築 物	35,193,356	55,689,146	
	44,723,646	28,374,939	構築物減価償却累計額	1,276,787,324	25,850,471,094	25,805,747,448
7,701,074,076	7,733,852,179	33,156,468	機 械 及 び 装 置	1,543,687	32,778,103	
	25,854,234	771,842	機械及び装置減価償却累計額	326,904,140	4,387,609,762	4,361,755,528
98,361,088	102,857,668	959,000	車両運搬具	815,380	4,496,580	
	4,271,751	774,611	車両運搬具減価償却累計額	8,127,249	73,819,487	69,547,736
255,678,433	276,099,735	0	工 具、器 具 及 び 備 品	516,900	20,421,302	
	19,030,237	491,055	工具器具及び備品減価償却累計額	20,978,893	176,900,536	157,870,299
19,615,000	1,144,200,609	712,875,003	建設仮勘定	1,124,568,080	1,124,585,609	
7,989,493	8,268,673	0	無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293	0	電話加入権	0	0	
1,438,200	1,717,380	0	施設利用権	279,180	279,180	
73,122,435,555	74,454,565,343	1,893,760,459	固 定 資 産 計	2,907,235,625	33,629,161,645	32,297,031,857
6,042,751,910	45,650,844,549	5,418,235,992	現金預金	5,728,177,254	39,608,092,639	
666,144,421	6,905,618,548	550,880,317	未 収 金	497,898,363	6,239,474,127	
646,682,259	6,843,660,700	526,746,395	営業未収金	493,226,603	6,196,978,441	
5,032,556	21,738,230	5,032,716	営業外未収金	160	16,705,674	
14,429,606	40,219,618	19,101,206	その他未収金	4,671,600	25,790,012	
0	0	0	有価証券	0	0	
108,934,612	183,193,079	27,914,500	貯 蔵 品	1,263,371	74,258,467	
77,944,856	85,573,524	419,500	貯蔵材料	523,453	7,628,668	
30,989,756	97,619,555	27,495,000	貯蔵量水器	739,918	66,629,799	
186,700,000	599,470,920	6,147,600	前 払 金	315,072,400	412,770,920	
0	201,021,553	63,473,340	その他流動資産	201,017,992	201,021,553	
7,004,530,943	53,540,148,649	6,066,651,749	流 動 資 産 計	6,743,429,380	46,535,617,706	
	937,995,608	78,200,622	未 払 金	636,868,659	1,497,116,132	559,120,524
	460,614,064	45,841,044	前 受 金	74,173,592	587,401,051	126,786,987
	2,655,398,235	509,943,553	その他流動負債	218,246,900	2,894,897,606	239,499,371
	4,054,007,907	633,985,219	流 動 負 債 計	929,289,151	4,979,414,789	925,406,882
	0	0	自己資本金	323,028,904	15,069,414,224	15,069,414,224
	323,028,904	162,295,496	借入資本金	0	5,978,524,018	5,655,495,114
	323,028,904	162,295,496	資 本 金 計	323,028,904	21,047,938,242	20,724,909,338
	0	0	資本剰余金	55,919,072	24,938,279,994	24,938,279,994
	723,028,904	323,028,904	利益剰余金	0	1,452,424,799	729,395,895
	723,028,904	323,028,904	剰 余 金 計	55,919,072	26,390,704,793	25,667,675,889
80,126,966,498	133,094,779,707	9,079,721,827	貸 借 勘 定 計	10,958,902,132	132,582,837,175	79,615,023,966

月次合計残高試算表

平成23年3月31日

(本 縮)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	6,298,772	72,870	営業収益	526,927,285	6,258,617,496	6,252,318,724
	6,298,772	72,870	給水収益	447,868,140	5,592,590,762	5,586,291,990
	0	0	受託工事収益	14,480,000	20,623,300	20,623,300
	0	0	その他の営業収益	64,579,145	645,403,434	645,403,434
	0	0	営業外収益	19,540,350	43,111,516	43,111,516
	0	0	受取利息及び配当金	2,975,959	18,884,159	18,884,159
	0	0	負 担 金	7,171,000	7,171,000	7,171,000
	0	0	雑 収 益	9,393,391	17,056,357	17,056,357
	6,298,772	72,870	事 業 収 益 計	546,467,635	6,301,729,012	6,295,430,240
5,656,768,084	5,656,966,399	2,361,326,745	営業費用	23,159	198,315	
2,468,335,875	2,468,335,875	391,532,579	原水及び浄水費	0	0	
709,299,330	709,411,177	100,686,119	配水及び給水費	7,920	111,847	
24,493,751	24,520,218	12,747,867	受託工事費	0	26,467	
394,725,226	394,725,226	50,137,865	業 務 費	0	0	
293,567,377	293,627,378	53,967,217	総 係 費	15,239	60,001	
1,744,598,222	1,744,598,222	1,744,598,222	減価償却費	0	0	
21,748,303	21,748,303	7,656,876	資産減耗費	0	0	
122,537,396	122,537,396	60,089,256	営業外費用	0	0	
121,607,812	121,607,812	60,022,862	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
929,584	929,584	66,394	雑 支 出	0	0	
4,182,228	4,182,228	4,182,228	特別損失	0	0	
4,182,228	4,182,228	4,182,228	過年度損益修正損	0	0	
0	0	0	その他特別損失	0	0	
5,783,487,708	5,783,686,023	2,425,598,229	事 業 費 用 計	23,159	198,315	
5,783,487,708	5,789,984,795	2,425,671,099	損 益 勘 定 計	546,490,794	6,301,927,327	6,295,430,240
85,910,454,206	138,884,764,502	11,505,392,926	合 計	11,505,392,926	138,884,764,502	85,910,454,206
			当年度純利益	511,942,532		

平成22年度 所沢市病院事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成22年度事業の概況

平成22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 9,343 人、外来患者数延 48,904 人〔内科 21,295、小児科 14,777 人、小児夜間診療(深夜帯含む)8,283 人、二次救急 218 人、休日急患 4,331 人〕、個人の健康診断 1,181 人となっています。一日平均患者数は入院 25.6 人、外来では内科 87.6 人、小児科 60.8 人、小児夜間(深夜帯含む)22.7 人、二次救急 4.2 人、休日急患 67.7 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 828 人、一日平均 2.3 人増加し、外来患者数〔内科・小児科・小児夜間診療(深夜帯含む)・二次救急・休日急患〕においては 483 人の増加となっています。次に健康検診の受診者は、一日コース 10,204 人、半日コース 1,695 人、指定検診 16,117 人、特定健診 777 人、計 28,793 人で前年度に比べ 13 人の減少となっています。

(別表1参照)

2. 平成22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22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 1,579,134,519 円(税込金額 1,607,793,222 円)〔医業収益 1,160,561,538 円(税込金額 1,188,941,158 円)、医業外収益が 418,572,981 円(税込金額 418,852,064 円)〕で、前年度比は 1.0%減、予算執行率は 92.3%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,603,639,310 円(税込金額 1,624,953,628 円)〔医業費用 1,584,270,895 円(税込金額 1,605,536,700 円)、医業外費用 18,846,045 円(税込金額 18,894,558 円)、特別損失 522,370 円〕で、前年度比は 0.6%減、予算執行率は 87.3%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、24,504,791 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

当年度の収入については、総額 25,000,000 円(税込金額 同)で、予算執行率は 125%となっています。

支出面では総額 99,212,263 円(税込金額 103,530,701 円)〔建設改良費 86,368,768 円(税込金額 90,687,206 円)、企業債償還金 12,843,495 円〕で、前年度比 166.8%増、予算執行率 95.5%となっています。なお、差引不足額 78,530,701 円を、過年度分損益勘定留保資金 68,526,802 円、減債積立金 5,685,461 円、当年度分消費税資本的収支調整額 4,318,438 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23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 12,604人、外来 53,351人、一日平均患者数は入院 34人、外来は平日 169人、小児夜間急患診療 17人、小児深夜帯急患診療 6人、二次救急 6人、休日急患 60人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、一日コース 11,300人、半日コース 1,540人、指定検診 17,017人、特定健診等 1,040人、受託検体検査は年間 24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 1,785,024千円〔医業収益 1,369,158千円、医業外収益 415,856千円、特別利益 10千円〕を、事業費は 1,902,484千円〔医業費用 1,880,683千円、医業外費用 20,853千円、特別損失 895千円、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、支出額は 67,134千円〔建設改良費 54,095千円、企業債償還金 12,986千円、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 67,134千円については、過年度分損益勘定留保資金 64,555千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,579千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を含め、依然として極めて厳しい実情にあります。

今年度、「所沢市市民医療センター改革プラン」の見直しの年になることから、改革プランを実現するために、より一層の経営改善などの努力を図るとともに、公的医療機関として果たすべき役割である地域医療の充実を実行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22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	5,043	27.6
下半期	182	4,300	23.6
合計	365	9,343	25.6
前年度	365	8,515	23.3
増減	0	828	2.3

< 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	124	10,484	84.5	124	6,856	55.3	124	17,340	139.8
下半期	119	10,811	90.8	119	7,921	66.6	119	18,732	157.4
合計	243	21,295	87.6	243	14,777	60.8	243	36,072	148.4
前年度	242	21,703	89.7	242	13,662	56.5	242	35,365	146.1
増減	1	△ 408	△ 2.1	1	1,115	4.3	1	707	2.3

	小児夜間(深夜帯含む)			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	183	3,875	21.2	26	91	3.5	30	1,873	62.4	23,179
下半期	182	4,408	24.2	26	127	4.9	34	2,458	72.3	25,725
合計	365	8,283	22.7	52	218	4.2	64	4,331	67.7	48,904
前年度	365	8,600	23.6	52	258	5.0	52	4,198	80.7	48,421
増減	0	△ 317	△ 0.9	0	△ 40	△ 0.8	12	133	△ 13.0	483

健康診断
患者数(人)
641
540
1,181
1,215
△ 34

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	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)	計
上半期	5,018	952	8,847	489	15,306
下半期	5,186	743	7,270	288	13,487
合計	10,204	1,695	16,117	777	28,793
前年度	10,646	1,368	15,815	977	28,806
増減	△ 442	327	302	△ 200	△ 13

予算執行状況調書

別表-2

(1) 収益的収入及び支出

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(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			
収益的収入及び支出	収入	医業収益	297,190,000	116,615,026	105,554,293	222,169,319	74.8	△ 75,020,681	
		外来収益	411,102,000	188,151,299	189,219,166	377,370,465	91.8	△ 33,731,535	
		健康検診収益	581,260,000	280,325,648	262,526,931	542,852,579	93.4	△ 38,407,421	
		その他医療収益	39,745,000	21,334,964	25,213,831	46,548,795	117.1	6,803,795	
		医業収益合計	1,329,297,000	606,426,937	582,514,221	1,188,941,158	89.4	△ 140,355,842	
		医業受取当利息金	1,000,000	216,182	35,097	251,279	25.1	△ 748,721	
		医業他会計負担金	405,350,000	200,000,000	205,350,000	405,350,000	100.0	0	
		外収収益	1,302,000	0	6,752,400	6,752,400	518.6	5,450,400	
		患者給食収益	1,051,000	371,070	515,750	886,820	84.4	△ 164,180	
		その他医療外収益	3,841,000	3,248,008	2,363,557	5,611,565	146.1	1,770,565	
	医業外収益合計	412,544,000	203,835,260	215,016,804	418,852,064	101.5	6,308,064		
	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		1,741,851,000	810,262,197	797,531,025	1,607,793,222	92.3	△ 134,057,778	
	支出	医業費用	1,190,241,000	511,536,625	531,528,540	1,043,065,165	87.6	△ 147,175,835	
		材料費	210,491,000	75,857,349	85,364,221	161,221,570	76.6	△ 49,269,430	
		経費	368,734,000	138,443,217	194,528,839	332,972,056	90.3	△ 35,761,944	
		減価償却費	64,839,000	0	64,780,017	64,780,017	99.9	△ 58,983	
		資産減耗費	1,337,000	471,945	863,284	1,335,229	99.9	△ 1,771	
		研究研修費	3,089,000	1,011,852	1,150,811	2,162,663	70.0	△ 926,337	
医業費用合計		1,838,731,000	727,320,988	878,215,712	1,605,536,700	87.3	△ 233,194,300		
医業外費用		250,000	142,058	106,835	248,893	99.6	△ 1,107		
患者給食材料費		1,052,000	497,456	521,444	1,018,900	96.9	△ 33,100		
消費税		21,000,000	0	17,626,765	17,626,765	83.9	△ 3,373,235		
雑損失	200,000	0	0	0	0.0	△ 200,000			
医業外費用合計	22,502,000	639,514	18,255,044	18,894,558	84.0	△ 3,607,442			
特別損失	過年度損益修正損	526,000	0	522,370	522,370	99.3	△ 3,630		
予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	△ 53,000		
支出合計		1,861,812,000	727,960,502	896,993,126	1,624,953,628	87.3	△ 236,858,372		

※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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

別表-3

(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	
	国県等補助金	国・県補助金	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	125.0	5,000,000	
		収入合計	20,000,000	0	25,000,000	25,000,000	125.0	5,000,000	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	26,864,000	7,480,901	14,543,970	22,024,871	82.0	△ 4,839,129	
		固定資産改良費	68,663,000	3,433,500	65,228,835	68,662,335	100.0	△ 665	
		建設改良費合計	95,527,000	10,914,401	79,772,805	90,687,206	94.9	△ 4,839,794	
	企業債償還金	企業債償還金	12,844,000	6,404,136	6,439,359	12,843,495	100.0	△ 505	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	△ 53,000	
		支出合計	108,424,000	17,318,537	86,212,164	103,530,701	95.5	△ 4,893,299	

※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22年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	222,169,319		
(2)	外来収益	377,335,130		
(3)	健康検診収益	516,536,935		
(4)	その他医業収益	<u>44,520,154</u>	1,160,561,538	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,042,748,108		
(2)	材料費	155,743,796		
(3)	経費	317,602,757		
(4)	減価償却費	64,780,017		
(5)	資産減耗費	1,335,229		
(6)	研究研修費	<u>2,060,988</u>	<u>1,584,270,895</u>	
	医業損失			423,709,357
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	251,279		
(2)	他会計負担金	405,350,000		
(3)	国・県等補助金	6,752,400		
(4)	患者外給食収益	844,690		
(5)	その他医業外収益	<u>5,374,612</u>	418,572,981	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	248,893		
(2)	患者外給食材料費	970,387		
(3)	消費税	<u>17,626,765</u>	<u>18,846,045</u>	<u>399,726,936</u>
	経常損失			23,982,421
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>522,370</u>	<u>522,370</u>	<u>△ 522,370</u>
	当年度純損失			24,504,791
	前年度繰越利益剰余金			<u>105,031,556</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>80,526,765</u></u>

平成22年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成23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	1,846,495,071	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,028,476,147</u>	818,018,924
ハ	構 築 物	14,277,926	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,389,965</u>	8,887,961
ニ	器 械 備 品	413,700,945	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>294,340,756</u>	119,360,189
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		1,506,663,854
(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		1,507,138,954
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		321,633,864
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金		194,189,206
ロ	医 業 外 未 収 金	<u>1,504,432</u>	195,693,638
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品		6,792,958
ロ	診 療 材 料		755,896
ハ	消 耗 品	<u>186,985</u>	<u>7,735,839</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>525,063,341</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,032,202,295</u></u>

負債の部

3	流動負債		
(1)	未払金		
イ	医業未払金	68,950,656	
ロ	医業外未払金	<u>3,632,800</u>	72,583,456
(2)	その他流動負債		
イ	預り金	<u>7,301,633</u>	<u>7,301,633</u>
	流動負債合計		<u>79,885,089</u>
	負債合計		<u>79,885,089</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>65,181,083</u>	634,632,068
(2)	借入資本金		
イ	企業債	<u>12,985,161</u>	<u>12,985,161</u>
	資本金合計		647,617,229
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	174,921,212	
ロ	寄附金	6,400,000	
ハ	他会計負担金	997,478,000	
ニ	国・県等補助金	<u>45,374,000</u>	
	資本剰余金合計		1,224,173,212
(2)	利益剰余金		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>80,526,765</u>	
	利益剰余金合計		<u>80,526,765</u>
	剰余金合計		<u>1,304,699,977</u>
	資本合計		<u>1,952,317,206</u>
	負債資本合計		<u><u>2,032,202,295</u></u>