

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 4 年 度 上 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

## 目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 予算に対する収入及び支出の概況	_____	2
3 市民の負担の状況	_____	5
4 市有財産の状況	_____	6
5 市債及び一時借入金の現在高	_____	7
6 公営事業の経理の概況	_____	8

## 1 所沢市の財政事情

市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さんの税金などによってまかなわれています。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24年度上半期（平成24年4月1日～平成24年9月30日）の財政状況をお知らせします。

本市においては、生活保護費をはじめとする社会保障費の増大、施設の耐震化や老朽化にともなう修繕需要、多様化する市民ニーズへの対応など、山積する喫緊の諸課題に直面しています。

一方では、景気回復の動きに足踏みが見られ、歳入の根幹となる市税収入が減収と見込まれるなど、以前と同様の財源確保が難しい状況となっています。

このような状況の中、平成24年度の予算編成につきましては、限りある財源を有効かつ効果的に活用するため、「第5次所沢市総合計画」の将来都市像に掲げた「所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」の実現に向け優先的に財源配分を行いました。

その結果、平成24年度一般会計当初予算は、扶助費や物件費の増により878億円、前年度比0.5%増となりました。

その後、一般会計予算は5回の補正により886億7,011万9千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、903億2,351万6千円となっています。補正予算の主な内容は、ひとり親家庭等の医療費の追加、不活化ポリオワクチン予防接種費の追加、企業誘致活動推進事業の調査委託料等となっています。

特別会計の当初予算規模については、全6会計で604億2,440万円、前年度比4.6%増となりました。

その後、下水道特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の補正により610億480万4千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、614億4,068万3千円となっています。

## 2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成24年度一般会計予算執行状況(平成24年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B / A
市 税	50,042,132	24,380,712	48.7
地 方 譲 与 税	650,000	189,069	29.1
利 子 割 交 付 金	116,000	53,679	46.3
配 当 割 交 付 金	106,000	31,448	29.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,728,000	1,487,087	54.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	11,318	56.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	226,000	94,323	41.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	377,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	284,000	278,752	98.2
地 方 交 付 税	2,075,000	1,490,999	71.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	27,940	55.9
分 担 金 及 び 負 担 金	1,297,734	530,853	40.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,973	810,958	54.4
国 庫 支 出 金	13,322,529	6,436,545	48.3
県 支 出 金	5,122,292	917,387	17.9
財 産 収 入	187,981	88,240	46.9
寄 附 金	15,262	19,518	127.9
繰 入 金	2,721,785	0	0.0
繰 越 金	1,968,429	2,551,789	129.6
諸 収 入	1,748,099	647,070	37.0
市 債	5,744,300	0	0.0
計	90,323,516	40,047,687	44.3

端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
議 会 費	690,394	360,324	52.2
総 務 費	10,245,402	4,389,281	42.8
民 生 費	39,289,668	15,681,297	39.9
衛 生 費	9,800,084	3,429,204	35.0
労 働 費	81,928	30,356	37.1
農 林 水 産 業 費	238,539	105,359	44.2
商 工 費	337,784	126,125	37.3
土 木 費	7,948,542	1,631,840	20.5
消 防 費	4,634,193	1,528,606	33.0
教 育 費	9,610,194	3,632,553	37.8
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,247,728	2,439,127	33.7
諸 支 出 金	149,054	31,702	21.3
予 備 費	50,000	0	0.0
計	90,323,516	33,385,774	37.0

端数は原則として四捨五入しています。

## (2)平成24年度特別会計予算執行状況(平成24年9月30日現在)

## 歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収入済額 B	収入率(%) B / A
下 水 道	6,120,846	1,183,813	19.3
交 通 災 害 共 済	37,400	48,065	128.5
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	486,808	275,518	56.6
国 民 健 康 保 険	33,926,381	14,003,718	41.3
介 護 保 険	17,533,548	6,406,528	36.5
後 期 高 齢 者 医 療	3,335,700	1,198,108	35.9

## 歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
下 水 道	6,120,846	2,043,051	33.4
交 通 災 害 共 済	37,400	12,029	32.2
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	486,808	107,375	22.1
国 民 健 康 保 険	33,926,381	16,507,494	48.7
介 護 保 険	17,533,548	6,424,263	36.6
後 期 高 齢 者 医 療	3,335,700	1,031,456	30.9

端数は原則として四捨五入しています。

### 3 市民の負担の状況(平成24年9月30日現在)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C / B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,684,060	26,272,419	9,556,043	36.4	27,857	63,940
個 人	21,959,306	24,472,038	7,881,066	32.2	22,974	52,733
法 人	2,724,754	1,800,381	1,674,977	93.0	4,883	11,207
固 定 資 産 税	18,910,620	20,557,606	11,063,653	53.8	32,252	74,028
軽 自 動 車 税	275,263	316,040	272,582	86.2	795	1,824
市 た ば こ 税	1,773,915	1,011,155	839,190	83.0	2,446	5,615
特 別 土 地 保 有 税	119	50,380	0	0.0	0	0
事 業 所 税	716,829	582,501	562,738	96.6	1,640	3,765
都 市 計 画 税	3,681,326	3,972,138	2,086,506	52.5	6,082	13,961
計	50,042,132	52,762,239	24,380,712	46.2	71,072	163,133

端数は原則として四捨五入しています。

#### 人口・世帯数 (平成24年9月30日現在)

人 口	343,041 人
世 帯 数	149,453 世 帯

#### 4 市有財産の状況

##### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成24年3月31日現在	平成24年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,752,960.34	2,754,710.34	1,750.00
	普 通 財 産	124,731.99	124,835.63	103.64
	計	2,877,692.33	2,879,545.97	1,853.64
建 物	行 政 財 産	698,058.72	698,058.72	0.00
	普 通 財 産	5,006.72	5,386.49	379.77
	計	703,065.44	703,445.21	379.77

##### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成24年3月31日現在	平成24年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,335	71,338	3
財 政 調 整 基 金	3,158,867	3,159,056	189
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	539,901	539,921	20
緑 の 基 金	564,379	567,401	3,022
道 路 整 備 基 金	303,085	303,096	11
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	209,124	209,133	9
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	7,932	8,132	200
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,142,378	1,142,421	43
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	893,607	893,659	52
ふ る さ と 応 援 基 金	6,150	18,151	12,001
温 暖 化 対 策 基 金	34,539	52,541	18,002
計	7,151,297	7,184,849	33,552

端数は原則として四捨五入しています。



## 5 市債及び一時借入金の現在高

### (1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区分	23年度末 現在高	24年度上半期		24年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	総務債	720,207	0	224,018	496,189
	民生債	1,106,290	0	52,817	1,053,473
	衛生債	7,379,935	0	301,486	7,078,449
	土木債	4,656,382	0	235,796	4,420,586
	公営住宅債	398,847	0	16,531	382,316
	消防債	535,064	0	36,960	498,104
	教育債	7,295,493	0	158,902	7,136,591
	住民税等 減税補てん債	6,772,900	0	475,359	6,297,541
	臨時税収補てん債	555,444	0	43,674	511,770
	臨時財政対策債	29,238,543	0	609,029	28,629,514
	計	58,659,105	0	2,154,572	56,504,533
特別 会 計	下水道	21,695,801	0	479,947	21,215,854
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,895,203	0	52,178	1,843,025
	計	23,591,004	0	532,125	23,058,879

端数は原則として四捨五入しています。

### (2) 一時借入金の現在高(平成24年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	0

## 所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成 24 年度上半期分（平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日まで）

### 1 事 業 の 概 況

平成 24 年度上半期における給水状況については、当期末（平成 24 年 9 月末）で給水戸数 149,442 戸、給水人口 343,016 人となり、前期末（平成 24 年 3 月末）に比べ戸数で 801 戸、給水人口で 306 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,861,130 m<sup>3</sup>、1 日の平均配水量は、103,066 m<sup>3</sup>となり、計画配水量に比べ 0.54%増加しています。（別表 1 参照）

### 2 経 理 の 状 況

#### （1）損益計算書

収益的収入については、営業収益が 3,121,684,715 円、営業外収益が 11,619,305 円となり、収入全体では 3,133,304,020 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,500,420,201 円、営業外費用が 55,542,074 円となり、支出全体では 2,555,962,275 円となっています。

この結果により、平成 24 年度上半期において経常利益 577,341,745 円を計上しています。なお、減価償却費については上半期分推定額となっています。（別表 2 参照）

#### （2）収益的収入及び支出

主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益 50.9%、その他の営業収益 61.2%、受取利息及び配当金 60.5%となっており、合計で 51.6%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 41.1%、総係費 44.6%、支払利息及び企業債取扱諸費 50.7%となっており、合計で 28.7%を執行しています。なお、減価償却費については、本年度下半期において一括執行するため執行率は 0%となっています。（別表 3－（1）参照）

#### （3）資本的収入及び支出

予算の執行率については、資本的収入が 64.0%、資本的支出が 14.8%となっています。

（別表 3－（2）参照）

（4）資産、負債及び資本については、貸借対照表に計上したとおりです。（別表 4 参照）

### 3 平成 23 年度決算の状況

#### 〔収益的収支〕

収益的収支については、水道事業収益が 6,100,235,504 円（税込金額 6,401,600,752 円）となり、前年度に比べ 3.10%の減少となりました。

このうち水道料金は、5,385,053,679 円（税込金額 5,654,012,902 円）で前年度に比べ 3.60%の減少、水道利用加入金は、327,817,000 円（税込金額 344,207,850 円）で前年度に比べ 1.42%の減少、徴収事務費負担金は、291,927,951 円（税込金額 306,524,342 円）で前年度に比べ 1.11%の増加となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,719,893,944 円（税込金額 5,912,862,761 円）となり、前年度に比べ 1.10%の減少となりました。以上の結果、当年度純利益 380,341,560 円を計上することができました。

#### 〔資本的収支〕

資本的収支については、資本的収入が 138,444,761 円（税込金額 143,967,785 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 2,669,207,478 円（税込金額 2,778,029,233 円）となりました。

このうち建設改良費は、2,339,863,975 円（税込金額 2,448,685,730 円）前年度に比べ 100.64%の増加、企業債償還金（元金）は 329,343,503 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 2,634,061,448 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 2,201,419,214 円、減債積立金 329,343,503 円、当年度分消費税資本的収支調整額 103,298,731 円で補てんしました。

詳細については、別紙の決算報告書（別表 5 参照）、損益計算書（別表 6 参照）、剰余金計算書（別表 7 参照）、剰余金処分計算書（別表 8 参照）及び貸借対照表（別表 9 参照）のとおりです。

### 4 む す び

以上が平成 24 年度上半期の業務状況及び平成 23 年度の決算状況です。

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してまいります。

# 業 務 量

区 分	平成24年4月1日 現 在	平成24年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	24年度上半期 計 画 数 量	計 画 数 量 と の 比 較 増 減	計 画 数 量 と の 比 較 増 減 率 (%)
給水人口(人)	342,710	343,016	306			
給水戸数(戸)	148,641	149,442	801			
総配水量(m <sup>3</sup> )		18,861,130		18,759,000	102,130	0.54
1日平均配水量(m <sup>3</sup> )		103,066				

## 平成24年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）

（単位 円）

## 1 営業収益

(1) 給水収益	2,740,387,207	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他の営業収益	<u>381,297,508</u>	3,121,684,715

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,025,680,488	
(2) 配水及び給水費	302,159,461	
(3) 受託工事費	3,953,553	
(4) 業務費	156,371,782	
(5) 総係費	137,428,430	
(6) 減価償却費	874,708,590	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	<u>117,897</u>	<u>2,500,420,201</u>

**営業利益** 621,264,514

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,960,638	
(2) 雑収益	<u>6,658,667</u>	11,619,305

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,236,754		
(2) 雑支出	<u>305,320</u>	<u>55,542,074</u>	<u>43,922,769</u>

**経常利益** 577,341,745

当年度純利益 577,341,745

前年度繰越利益剰余金 552,461,966

当年度未処分利益剰余金 1,129,803,711

# 予 算 執 行 状 況 調 査 書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益	収	給 水 収 益	5,656,362,000	2,877,258,284	50.9	2,779,103,716
		受 託 工 事 収 益	42,833,000	0	0.0	42,833,000
		そ の 他 の 営 業 収 益	653,882,000	399,972,966	61.2	253,909,034
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,200,000	4,960,638	60.5	3,239,362
	入	負 担 金	7,032,000	0	0.0	7,032,000
		雑 収 益	4,519,000	6,872,724	152.1	△ 2,353,724
		計	6,372,828,000	3,289,064,612	51.6	3,083,763,388
収 支	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,612,627,000	1,074,316,845	41.1	1,538,310,155
		配 水 及 び 給 水 費	737,162,000	307,784,928	41.8	429,377,072
		受 託 工 事 費	44,677,000	3,973,591	8.9	40,703,409
		業 務 費	409,889,000	159,639,032	38.9	250,249,968
		総 係 費	311,496,000	139,018,154	44.6	172,477,846
		減 価 償 却 費	1,749,418,000	0	0.0	1,749,418,000
		資 産 減 耗 費	32,265,000	117,897	0.4	32,147,103
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	108,845,000	55,236,754	50.7	53,608,246
		消 費 税	42,718,000	0	0.0	42,718,000
	出	雑 支 出	1,575,000	320,580	20.4	1,254,420
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,239,000	0	0.0	3,239,000
		予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000
		計	6,073,911,000	1,740,407,781	28.7	4,333,503,219

## (2) 資本の収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
資 本 的 収 支	収 入	負 担 金	147,473,000	101,015,630	68.5	46,457,370	
		補 助 金	46,395,000	23,153,000	49.9	23,242,000	
		計	193,868,000	124,168,630	64.0	69,699,370	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,611,608,650	264,887,101	10.1	2,346,721,549
			固 定 資 産 購 入 費	3,315,000	2,753,100	83.0	561,900
			量 水 器 費	11,480,000	4,403,990	38.4	7,076,010
			計	2,626,403,650	272,044,191	10.4	2,354,359,459
		企 業 債 償 還 金	335,793,000	167,081,604	49.8	168,711,396	
		計	2,962,196,650	439,125,795	14.8	2,523,070,855	

## 平成24年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成24年9月30日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

## 1 固定資産

## (1) 有形固定資産

イ 土 地		775,489,656	
ロ 建 物	3,718,362,170		
減価償却累計額	<u>2,038,440,938</u>	1,679,921,232	
ハ 構 築 物	62,279,903,495		
減価償却累計額	<u>27,537,042,048</u>	34,742,861,447	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,827,501,691		
減価償却累計額	<u>4,623,076,087</u>	3,204,425,604	
ホ 車 両 運 搬 具	94,266,272		
減価償却累計額	<u>74,314,201</u>	19,952,071	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	261,619,049		
減価償却累計額	<u>187,755,518</u>	73,863,531	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>282,444,527</u>	
有形固定資産合計			40,778,958,068

## (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>1,019,430</u>	
無形固定資産合計			<u>7,570,723</u>

## 固定資産合計

40,786,528,791

## 2 流動資産

(1) 現 金 預 金			5,849,373,534
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	693,139,449		
ロ 営 業 外 未 収 金	<u>4,839</u>	693,144,288	
(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料	74,156,667		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>19,752,450</u>	93,909,117	
(4) 前 払 金			654,708,280
(5) その他流動資産		<u>70,069,335</u>	

## 流動資産合計

7,361,204,554

## 資産合計

48,147,733,345



負債の部

3 流動負債

(1) 前受金		102,146,585	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	<u>396,918,865</u>	<u>396,918,865</u>	
流動負債合計			<u>499,065,450</u>
負債合計			499,065,450

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	137,766,248		
ロ 繰入資本金	15,155,514		
ハ 組入資本金	<u>15,245,835,965</u>	15,398,757,727	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	5,159,070,007	<u>5,159,070,007</u>	
資本金合計			20,557,827,734

5 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,268,346,751		
ロ 寄附金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,618,337,366		
ニ 工事負担金	18,169,628,563		
ホ その他負担金	2,766,764,883		
ヘ 補助金	<u>355,504,191</u>		
資本剰余金合計		25,221,161,932	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	539,874,518		
ロ 建設改良積立金	200,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,129,803,711</u>		
利益剰余金合計		<u>1,869,678,229</u>	
剰余金合計			<u>27,090,840,161</u>
資本合計			<u>47,648,667,895</u>
負債資本合計			<u>48,147,733,345</u>

平成23年度所沢市 水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 合 計			
第1款 水道事業収益	円 6,488,789,000	円 0	円 0	円 6,401,600,752	円 87,188,248	
第1項 営業収益	6,466,056,000	0	0	6,352,780,551	113,275,449	(うち、仮受消費税 299,946,464円)
第2項 営業外収益	22,733,000	0	0	48,820,201	26,087,201	(うち、仮受消費税 1,418,871円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補 正 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 水道事業費	円 6,283,947,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,283,947,000	円 0	円 6,283,947,000	円 5,912,862,761	円 0	円 371,084,239	
第1項 営業費用	6,098,873,000	0	0	4,579,706	0	6,094,293,294	0	6,094,293,294	5,743,307,988	0	350,985,306	(うち、仮払消費税 145,268,039円)
第2項 営業外費用	160,698,000	0	0	4,579,706	0	165,277,706	0	165,277,706	165,276,919	0	787	(うち、仮払消費税 124,277円)
第3項 特別損失	4,376,000	0	0	0	0	4,376,000	0	4,376,000	4,277,854	0	98,146	(うち、仮受消費税 減少 203,701円)
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 172,909,000	円 0	円 172,909,000	円 0	円 0	円 172,909,000	円 143,967,785	円 28,941,215	(うち、仮受消費税 5,523,024円)
第1項 負担金	148,864,000	0	148,864,000	0	0	148,864,000	143,967,785	4,896,215	
第2項 補助金	24,045,000	0	24,045,000	0	0	24,045,000	0	24,045,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,712,919,000	円 0	円 0	円 2,712,919,000	円 500,195,850	円 0	円 3,213,114,850	円 2,778,029,233	円 184,750,650	円 0	円 184,750,650	円 250,334,967	(うち、仮払消費税 108,821,755円)
第1項 建設改良費	2,383,575,000	0	0	2,383,575,000	500,195,850	0	2,883,770,850	2,448,685,730	184,750,650	0	184,750,650	250,334,470	
第2項 企業償還金	329,344,000	0	0	329,344,000	0	0	329,344,000	329,343,503	0	0	0	497	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,634,061,448円は、過年度分損益勘定留保資金

2,201,419,214円、減債積立金329,343,503円及び当年度分消費税資本的収支調整額

103,298,731円で補てんした。

たな卸資産購入額107,051,727円(うち、仮払消費税5,097,700円)

## 平成 23 年度所沢市水道事業損益計算書

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	5,385,053,679	
(2) 受託工事収益	24,939,357	
(3) その他の営業収益	<u>642,841,051</u>	6,052,834,087

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,466,165,203	
(2) 配水及び給水費	665,635,219	
(3) 受託工事費	26,879,693	
(4) 業務費	375,402,982	
(5) 総係費	264,636,928	
(6) 減価償却費	1,737,431,322	
(7) 資産減耗費	<u>61,888,602</u>	<u>5,598,039,949</u>

## 営業利益

454,794,138

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,592,660	
(2) 負担金	6,819,000	
(3) 雑収益	<u>28,989,757</u>	47,401,417

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	115,293,213	
(2) 雑支出	<u>2,486,629</u>	<u>117,779,842</u>

## 経常利益

384,415,713

## 5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,074,153</u>	<u>4,074,153</u>	<u>4,074,153</u>
--------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益 380,341,560

前年度繰越利益剰余金 172,120,406

当年度未処分利益剰余金 552,461,966

# 平成23年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		剰余金											資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金							利益剰余金				
			受贈財産 評価額	寄附金	他会計 負担金	工事負担金	その他 負担金	補助金	資本剰余金 合計	減価積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	15,069,414,224	5,655,495,114	1,241,249,551	1,042,580,178	1,597,302,490	17,962,961,776	2,759,816,408	334,369,591	24,938,279,994	569,218,021	0	672,120,406	1,241,338,427	46,904,527,759
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	200,000,000	500,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
減価積立金に積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0
処分後残高	15,069,414,224	5,655,495,114	1,241,249,551	1,042,580,178	1,597,302,490	17,962,961,776	2,759,816,408	334,369,591	24,938,279,994	869,218,021	200,000,000	(繰越利益剰余金) 172,120,406	1,241,338,427	46,904,527,759
当年度変動額	329,343,503	329,343,503	27,097,200	0	21,034,876	110,461,410	6,948,475	2,018,400	163,523,561	329,343,503	0	380,341,560	50,998,057	214,521,618
減価積立金からの組入れ	329,343,503	0	0	0	0	0	0	0	0	329,343,503	0	0	329,343,503	0
企業債の償還	0	329,343,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,343,503
資本剰余金の受け入れ	0	0	27,097,200	0	21,034,876	110,461,410	6,948,475	0	165,541,961	0	0	0	0	165,541,961
固定資産の処分	0	0	0	0	0	0	0	2,018,400	2,018,400	0	0	0	0	2,018,400
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,341,560	380,341,560	380,341,560
当年度末残高	15,398,757,727	5,326,151,611	1,268,346,751	1,042,580,178	1,618,337,366	18,073,423,186	2,766,764,883	332,351,191	25,101,803,555	539,874,518	200,000,000	(当年度末処分 利益剰余金) 552,461,966	1,292,336,484	47,119,049,377

## 平成23年度所沢市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	15,398,757,727	5,326,151,611	25,101,803,555	552,461,966
議会の議決による処分額	0	0	0	400,000,000
減債積立金に積立て	0	0	0	250,000,000
建設改良積立金に積立て	0	0	0	150,000,000
処分後残高	15,398,757,727	5,326,151,611	25,101,803,555	(繰越利益剰余金) 152,461,966

## 平成23年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成24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 775,489,656

ロ 建 物 3,718,362,170

減価償却累計額 2,004,899,438 1,713,462,732

ハ 構 築 物 62,279,903,495

減価償却累計額 26,875,731,548 35,404,171,947

ニ 機 械 及 び 装 置 7,823,097,701

減価償却累計額 4,457,298,087 3,365,799,614

ホ 車 両 運 搬 具 94,123,202

減価償却累計額 72,614,034 21,509,168

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 261,498,049

減価償却累計額 177,756,718 83,741,331ト 建 設 仮 勘 定 26,700,000

有形固定資産合計 41,390,874,448

## (2)無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 6,551,293

ロ 施 設 利 用 権 1,159,020無形固定資産合計 7,710,313

固定資産合計 41,398,584,761

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 6,498,986,545

## (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 632,148,787

ロ 営 業 外 未 収 金 60,549,968

ハ その他未収金 26,279,351 718,978,106

## (3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 材 料 75,196,741

ロ 貯 蔵 量 水 器 44,504,202 119,700,943(4) 前 払 金 65,700,000流動資産合計 7,403,365,594資 産 合 計 48,801,950,355

## 負債の部

## 3 流動負債

(1) 未払金		1,400,939,824	
(2) 前受金		225,150,317	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	56,810,837	<u>56,810,837</u>	
流動負債合計			<u>1,682,900,978</u>
負債合計			1,682,900,978

## 資本の部

## 4 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	137,766,248		
ロ 繰入資本金	15,155,514		
ハ 組入資本金	<u>15,245,835,965</u>	15,398,757,727	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>5,326,151,611</u>	<u>5,326,151,611</u>	
資本金合計			20,724,909,338

## 5 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,268,346,751		
ロ 寄附金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,618,337,366		
ニ 工事負担金	18,073,423,186		
ホ その他負担金	2,766,764,883		
ヘ 補助金	<u>332,351,191</u>		
資本剰余金合計		25,101,803,555	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	539,874,518		
ロ 建設改良積立金	200,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>552,461,966</u>		
利益剰余金合計		<u>1,292,336,484</u>	
剰余金合計			<u>26,394,140,039</u>
資本合計			<u>47,119,049,377</u>
負債資本合計			<u>48,801,950,355</u>



# 所沢市病院事業業務状況報告書

平成 24 年度上半期分（平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日まで）

## 1. 事業の概要

平成 24 年度上半期における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 3,006 人、外来患者数延 23,396 人（内科 10,409 人、小児科 7,268 人、二次救急 90 人、小児夜間 2,677 人、小児深夜 1,123 人、休日急患 1,829 人）個人の健康診断 571 人となっています。一日平均患者数は入院 16.4 人、外来では内科 83.3 人、小児科 58.1 人、二次救急 3.5 人、小児夜間 14.6 人、小児深夜 8.6 人、休日急患 53.8 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は延 1,195 人減少し、外来患者数（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜帯・休日急患）では 993 人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 4,691 人、生活習慣病検診 727 人、指定検診 8,066 人、国保等の特定健診 298 人、計 13,782 人で前年同期に比べ 1,407 人の減少となりました。

（別表 1 参照）

## 2. 経理の状況

### （1）収益的収入及び支出

収入面については、病院事業収益が 743,274,504 円（税込金額 757,929,107 円）で、前年同期比 5.2%減、予算執行率は 44.0%となっております。その内訳として、医業収益が 549,545,413 円（前年同期比 5.2%減、税込金額 564,154,909 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 81,384,786 円、外来収益が 188,674,453 円、健康検診収益 257,461,613 円、その他医業収益 22,024,561 円となっております。また、医業外収益が 193,729,091 円（前年同期比 5.2%減、税込金額 193,774,198 円）となっております。

一方支出面では、病院事業費は減価償却費と消費税の予算額の半額を計上いたしますと 753,100,213 円（税込金額 762,460,644 円）で、前年同期比は 0.9%増、予算執行率は 40.2%となっております。その内訳として医業費用が 737,588,003 円（前年同期比 0.2%増、税込金額 746,948,434 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 494,855,715 円、材料費 69,322,842 円、経費 135,393,405 円、予定減価償却費 36,174,000 円、資産減耗費 385,990 円、研究研修費 1,456,051 円となっております。また、医業外費用が 15,512,210 円（前年同期比 54.0%増、税込金額 15,512,210 円）で、税抜額で項目別に見ますと雑損失 12,210 円、予定消費税 15,500,000 円となっております。

（別表 2 及び 4 参照）

## ( 2 ) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面で建設改良費 10,873,380 円で予算執行率 2.7% となっております。

金額については消費税額を含みます。

( 別表 3 参照 )

## 3 . 財政の状態

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

( 別表 5 参照 )

## 4 . 平成 23 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,447 人、外来 51,878 人 ( 内科 21,491 人、小児科 16,380 人、二次救急 184 人、小児夜間 6,402 人、小児深夜 2,204 人、休日急患 5,217 人 )、個人の健康診断 1,012 人、健康検診 29,007 人 ( 一日コ - ス 10,388 人、半日コ - ス 1,753 人、指定検診 16,207 人、特定健診 659 人 ) で前年度に比べ延患者数は、入院が 896 人の減少、外来が 2,974 人の増加、個人の健康診断が 169 人の減少、健康検診の受診者は 214 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,606,391,564 円 ( 前年度比 1.7% 増、税込額 1,634,508,487 円 )、事業費用は 1,621,934,073 円 ( 前年度比 1.1% 増、税込額 1,644,206,097 円 ) で平成 23 年度の収支は、差引 15,542,509 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 0 円 ( 前年度収入額 25,000,000 円 ) で、支出額 55,188,815 円 ( 前年度比 44.4 % 減、税込額 57,298,997 円 ) となっており、収支不足額は過年度分損益勘定留保資金 55,188,815 円及び当年度消費税資本的収支調整額 2,110,182 円で補填いたしました。

( 別添平成 23 年度所沢市病院事業決算書参照 )

# 入院・外来及び健康検診業務状況

(平成24年度上半期)

## < 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	3,006	16.4
前年同期	183	4,201	23.0
増 減	0	1,195	6.6

## < 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計			二 次 救 急		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	125	10,409	83.3	125	7,268	58.1	125	17,677	141.4	26	90	3.5
前年同期	125	10,363	82.9	125	7,538	60.3	125	17,901	143.2	26	87	3.3
増 減	0	46	0.4	0	270	2.2	0	224	1.8	0	3	0.2

小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計	健康診断
診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)	延患者(人)	患者数(人)
183	2,677	14.6	130	1,123	8.6	34	1,829	53.8	23,396	571
183	3,134	17.1	131	1,143	8.7	33	2,124	64.4	24,389	534
0	457	2.5	1	20	0.1	1	295	10.6	993	37

小児夜間の前年同期には、小児深夜が含まれています。

## < 健康検診 >

	健 康 検 診				
	人間ドック 検診(人)	生活習慣病 検診(人)	指定検診 (人)	特定健診 (国保等)(人)	計
上半期	4,691	727	8,066	298	13,782
前年同期	5,043	969	8,779	398	15,189
増 減	352	242	713	100	1,407

# 予算執行状況

別表 - 2

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

## (1) 収益的收入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考	
収益的	収入	医療収入	283,360,000	81,384,786	28.7	201,975,214	
		外来収益	420,486,000	188,695,008	44.9	231,790,992	
		健康検診収益	569,027,000	270,975,633	47.6	298,051,367	
		その他医療収益	55,928,000	23,099,482	41.3	32,828,518	
		医療収益合計	1,328,801,000	564,154,909	42.5	764,646,091	
	医療外収入	40,000	28,846	72.1	11,154		
	受取利息当	40,000	28,846	72.1	11,154		
	他会計負担金	385,100,000	192,550,000	50.0	192,550,000		
	国・県等補助金	6,728,000	0	0.0	6,728,000		
	その他医療外収益	1,962,000	1,195,352	60.9	766,648		
	医療外収益合計	393,830,000	193,774,198	49.2	200,055,802		
	特別利益	過年度損益	10,000	0	0.0	10,000	
	修正	10,000	0	0.0	10,000		
	収入合計		1,722,641,000	757,929,107	44.0	964,711,893	
支出	費用	給与費	1,149,459,000	494,994,735	43.1	654,464,265	
		材料費	234,666,000	71,897,026	30.6	162,768,974	
		経費	404,111,000	141,968,521	35.1	262,142,479	
		減価償却費	72,348,000	(36,174,000) 0	(50.0) 0.0	(36,174,000) 72,348,000	
		資産減耗費	1,832,000	385,990	21.1	1,446,010	
		研究研修費	3,889,000	1,528,162	39.3	2,360,838	
		医療費用合計	1,866,305,000	(746,948,434) 710,774,434	(40.0) 38.1	(1,119,356,566) 1,155,530,566	
	医療外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,000	0	0.0	1,000	
		消費税	31,000,000	(15,500,000) 0	(50.0) 0.0	(15,500,000) 31,000,000	
		雑損失	200,000	12,210	6.1	187,790	
		医療外費用合計	31,201,000	(15,512,210) 12,210	(49.7) 0.0	(15,688,790) 31,188,790	
	特別損失	過年度損益	700,000	0	0.0	700,000	
	修正	700,000	0	0.0	700,000		
	予備費	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
支出合計		1,898,259,000	(762,460,644) 710,786,644	(40.2) 37.4	(1,135,798,356) 1,187,472,356		

( )内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んでおります。

# 予算執行状況

別表 - 3

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

## (2) 資本的收入及び支出(税込み)

(単位:円)

区分	科目	予算額	上半期 予算執行済額	執行率 (%)	予算残額	備考
資本 的 收入	企業債	350,000,000	0	0.0	350,000,000	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	収入合計	350,000,000	0	0.0	350,000,000	
支 出	固定資産 購入費	398,621,000	10,873,380	2.7	387,747,620	
	固定資産 改良費	16,512,000	0	0.0	16,512,000	
	建設改良 費合計	415,133,000	10,873,380	2.6	404,259,620	
	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計	415,186,000	10,873,380	2.6	404,312,620	

## 平成24年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	81,384,786		
(2)	外来収益	188,674,453		
(3)	健康検診収益	257,461,613		
(4)	その他医業収益	22,024,561	549,545,413	
2	医業費用			
(1)	給与費	494,855,715		
(2)	材料費	69,322,842		
(3)	経費	135,393,405		
(4)	減価償却費(注1)	36,174,000		
(5)	資産減耗費	385,990		
(6)	研究研修費	1,456,051	737,588,003	
	医業損失			188,042,590
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	28,846		
(2)	他会計負担金	192,550,000		
(3)	その他医業外収益	1,150,245	193,729,091	
4	医業外費用			
(1)	消費税(注2)	15,500,000		
(1)	雑損失	12,210	15,512,210	178,216,881
	当年度純損失			9,825,709
	前年度繰越利益剰余金			64,984,256
	当年度未処分利益剰余金			55,158,547

(注1)減価償却費 36,174,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 15,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

# 平成24年度 所沢市病院事業貸借対照表

別表 - 5

(平成24年9月30日)

(単位:円)

## 資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		560,305,030	
ロ	建 物	1,857,192,571		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,092,052,479</u>		765,140,092
ハ	構 築 物	14,657,926		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>5,444,565</u>		9,213,361
ニ	器 械 備 品	439,461,160		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>319,567,394</u>		119,893,766
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>898,000</u>		<u>1,047,734</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,455,599,983</u>
(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			<u>1,456,075,083</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			275,906,668
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		<u>206,164,184</u>	206,164,184
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		6,411,438	
ロ	診 療 材 料		828,156	
ハ	消 耗 品		<u>68,545</u>	7,308,139
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>10,770,382</u>	10,770,382
(5)	前 払 金			
イ	前 払 消 費 税		4,417,000	
ロ	前 払 金		<u>2,700,000</u>	<u>7,117,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>507,266,373</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,963,341,456</u></u>

(注1)減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

## 負 債 の 部

3	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 医 業 未 払 金	11,628,821	
	ロ その他未払金	<u>4,227,930</u>	15,856,751
	(2) その他流動負債		
	イ 預 り 金	10,168,925	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>14,654,603</u>	24,823,528
	(3) 前 受 金		
	イ その他前受金	<u>4,850,000</u>	<u>4,850,000</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>45,530,279</u>
	負 債 合 計		<u>45,530,279</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	65,181,083	<u>634,632,068</u>
	資 本 金 合 計		634,632,068
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	178,768,562	
	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		1,228,020,562
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>55,158,547</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>55,158,547</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,283,179,109</u>
	資 本 合 計		<u>1,917,811,177</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>1,963,341,456</u>