

所沢市の財政事情

平成25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25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25年度決算の概要と、平成25年度下半期(平成25年10月1日～平成26年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成25年度決算の概要>

一般会計の平成25年度の決算は、平成24年度と比較して、歳入で10億4,216万7千円(1.2%)の増、歳出で1億7,076万1千円(0.2%)の減となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、固定資産税や市たばこ税を中心に、前年度に比べ4億4,166万円の増となりました。

その他の歳入としては、地方交付税が1億3,007万8千円の減、諸収入が4億7,803万4千円の減となった一方、株式等譲渡所得割交付金が3億2,523万2千円の増、国庫支出金が2億8,082万7千円の増となりました。

歳出では、消防費が4億1,133万7千円の減、教育費が2億9,483万8千円の減、公債費が4億4,982万8千円の減となった一方、民生費が5億4,450万4千円の増、土木費が8億3,418万9千円の増となりました。

また、特別会計の平成25年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が5億2,203万円の増、歳出は7億8,976万5千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が11億7,171万9千円の増、歳出が9億5,838万円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が1億4,383万2千円の増、歳出が1億4,186万2千円の増となりました。

2 平成25年度決算の概況

(1) 平成25年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成25年度		平成24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	50,992,399	55.8	50,550,739	56.0	441,660	0.9
地 方 譲 与 税	592,206	0.6	620,801	0.7	28,595	4.6
利 子 割 交 付 金	103,484	0.1	115,119	0.1	11,635	10.1
配 当 割 交 付 金	218,672	0.2	116,032	0.1	102,640	88.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	358,754	0.4	33,522	0.0	325,232	970.2
地 方 消 費 税 交 付 金	2,648,855	2.9	2,671,624	3.0	22,769	0.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	25,152	0.0	27,399	0.0	2,247	8.2
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	233,269	0.3	268,387	0.3	35,118	13.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,469	0.5	432,706	0.5	25,763	6.0
地 方 特 例 交 付 金	276,394	0.3	278,752	0.3	2,358	0.8
地 方 交 付 税	2,240,734	2.5	2,370,812	2.6	130,078	5.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,828	0.1	52,550	0.1	1,722	3.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,363,503	1.5	1,287,494	1.4	76,009	5.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,387	1.6	1,508,058	1.7	17,671	1.2
国 庫 支 出 金	13,952,701	15.3	13,671,874	15.1	280,827	2.1
県 支 出 金	5,071,405	5.5	4,998,248	5.5	73,157	1.5
財 産 収 入	149,996	0.2	196,722	0.2	46,726	23.8
寄 附 金	107,486	0.1	21,304	0.0	86,182	404.5
繰 入 金	1,474,144	1.6	1,418,660	1.6	55,484	3.9
繰 越 金	2,700,255	3.0	2,551,789	2.8	148,466	5.8
諸 収 入	1,492,310	1.6	1,970,344	2.2	478,034	24.3
市 債	5,399,700	5.9	5,196,000	5.8	203,700	3.9
計	91,401,103	100.0	90,358,936	100.0	1,042,167	1.2

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25年度		平成24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	640,176	0.7	671,362	0.8	31,186	4.6
総務費	10,273,682	11.8	10,469,858	11.9	196,176	1.9
民生費	39,841,010	45.5	39,296,506	44.8	544,504	1.4
衛生費	9,165,114	10.5	9,255,504	10.6	90,390	1.0
労働費	68,530	0.1	68,170	0.1	360	0.5
農林水産業費	233,369	0.3	224,115	0.2	9,254	4.1
商工費	367,968	0.4	305,562	0.3	62,406	20.4
土木費	7,462,451	8.5	6,628,262	7.6	834,189	12.6
消防費	4,042,375	4.6	4,453,712	5.1	411,337	9.2
教育費	8,696,339	9.9	8,991,177	10.3	294,838	3.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,696,905	7.7	7,146,733	8.1	449,828	6.3
諸支出金	0	0.0	147,719	0.2	147,719	100.0
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,487,919	100.0	87,658,680	100.0	170,761	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25年度		平成24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	16,975,423	19.4	20,510,536	23.4	3,535,113	17.2
物 件 費	13,371,864	15.3	13,695,438	15.6	323,574	2.4
維 持 補 修 費	1,359,181	1.5	1,436,096	1.6	76,915	5.4
扶 助 費	24,594,770	28.1	24,363,307	27.8	231,463	1.0
補 助 費 等	12,059,987	13.8	5,758,619	6.6	6,301,368	109.4
普 通 建 設 事 業 費	5,311,190	6.1	6,457,624	7.4	1,146,434	17.8
公 債 費	6,696,905	7.6	7,146,733	8.2	449,828	6.3
積 立 金	1,631,578	1.9	1,169,366	1.3	462,212	39.5
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	5,487,021	6.3	7,120,961	8.1	1,633,940	22.9
計	87,487,919	100.0	87,658,680	100.0	170,761	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 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
平成 23 年度	92,516,605	0.7	90,633,316	0.2	88,081,528	0.4
平成 24 年度	91,271,683	1.3	90,358,936	0.3	87,658,680	0.5
平成 25 年度	91,048,516	0.2	91,401,103	1.2	87,487,919	0.2

端数は四捨五入しています。

(3)平成25年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」～日本一、子どもを大切にすまち 所沢～

・ 学び改善プロジェクト推進事業	4,980
・ 学習支援員配置事業	46,169
・ 学校運営マルチサポーター配置事業	9,153
・ 健やか輝き支援事業	46,666
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	4,352
学校給食施設親子方式整備事業	5,961
柳瀬小学校改修工事設計	
和田小学校給食調理機器等賃貸借	

「環境」～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

・ マチごとエコタウン所沢構想策定事業	9,307
(仮称)メガソーラー所沢設置運営事業	4,788
・ 温暖化対策事業	30,610
・ 地産地消推進事業	5,049
・ 里山保全地域等指定整備事業	98,555
・ 景観まちづくり支援事業	494
新所沢東地区・山口地区街区公園築造事業	342,903
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	202,653

「福祉・自治」～絆を実感できるまち 所沢～

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	105,321
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業	51,600
(仮称)障害者地域生活基盤整備促進事業	3,870
所沢市子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,963
養育支援訪問事業	672
・ 小児初期救急医療体制整備事業	181,709
地域づくり協議会活動支援事業	2,580
紡ごう絆 地域応援事業	770

「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 所沢ブランド推進事業	4,423
所沢グルメづくり支援事業	3,000
大学との交流による都市農業振興事業	95
ものづくり企業総合支援事業	159
・ 企業誘致活動推進事業	674
・ 魅力ある商店街創出支援事業	50,436

「行政」～超親切な市役所 所沢～

・ 行政経営推進事業	1,320
所沢市総合マネジメントシステム推進事業	510
「未来(あす)を見つめ、今を動く」政策形成事業	1,579
橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	7,770
第5次所沢市総合計画・後期基本計画策定事業	8,775
サーバ集約化事業	54,014
・ 収納率向上対策事業(納税コールセンター事業)	9,154

「所沢成長作戦！」～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

・ 「所沢を動かす！」みんなのアイデアコンテスト事業	471
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	489
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	3,022
・ 我が家の耐震診断・耐震改修補助事業	5,352
狭山ヶ丘第1自転車駐車場耐震補強事業	31,879
・ 北野下富線道路築造事業	408,028
・ 市営住宅耐震化・設備改修推進事業	21,620
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	191,037

(4)平成25年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成25年度	平成24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	49,759	48,114	1,645	3.4
	歳出	32,389	32,977	588	1.8
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	508,007	486,823	21,184	4.4
	歳出	219,862	211,688	8,174	3.9
国民健康保険	歳入	36,024,972	35,502,942	522,030	1.5
	歳出	36,181,888	35,392,123	789,765	2.2
介護保険	歳入	17,801,149	16,629,430	1,171,719	7.0
	歳出	17,102,556	16,144,176	958,380	5.9
後期高齢者医療	歳入	3,369,434	3,225,602	143,832	4.5
	歳出	3,352,951	3,211,089	141,862	4.4

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25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	50,158,594	24,833,105	26,159,294	50,992,399	101.7
地 方 譲 与 税	629,000	170,829	421,377	592,206	94.2
利 子 割 交 付 金	112,000	50,343	53,141	103,484	92.4
配 当 割 交 付 金	102,000	38,804	179,868	218,672	214.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0	358,754	358,754	1237.1
地方消費税交付金	2,646,000	1,536,233	1,112,622	2,648,855	100.1
ゴルフ場利用税金交付金	19,000	11,137	14,015	25,152	132.4
自動車取得税金交付金	219,000	75,110	158,159	233,269	106.5
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	377,000	0	458,469	458,469	121.6
地方特例交付金	278,000	276,394	0	276,394	99.4
地 方 交 付 税	2,232,731	1,516,856	723,878	2,240,734	100.4
交通安全対策特別交付金	50,000	27,413	23,415	50,828	101.7
分担金及び負担金	1,346,511	557,779	805,724	1,363,503	101.3
使用料及び手数料	1,463,281	792,889	697,498	1,490,387	101.9
国 庫 支 出 金	14,229,606	6,921,500	7,031,201	13,952,701	98.1
県 支 出 金	5,204,713	832,383	4,239,022	5,071,405	97.4
財 産 収 入	189,000	60,961	89,035	149,996	79.4
寄 附 金	106,592	100,310	7,176	107,486	100.8
繰 入 金	1,492,733	0	1,474,144	1,474,144	98.8
繰 越 金	2,700,256	2,700,255	0	2,700,255	100.0
諸 収 入	1,303,199	505,077	987,233	1,492,310	114.5
市 債	6,160,300	9,400	5,390,300	5,399,700	87.7
計	91,048,516	41,016,778	50,384,325	91,401,103	100.4

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26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	655,881	345,750	294,426	640,176	97.6
総務費	10,451,035	4,322,370	5,951,312	10,273,682	98.3
民生費	41,344,463	15,863,495	23,977,515	39,841,010	96.4
衛生費	9,512,074	3,367,942	5,797,172	9,165,114	96.4
労働費	78,924	31,070	37,460	68,530	86.8
農林水産業費	239,584	94,234	139,135	233,369	97.4
商工費	399,197	137,001	230,967	367,968	92.2
土木費	8,463,973	2,963,868	4,498,583	7,462,451	88.2
消防費	4,067,936	2,110,208	1,932,167	4,042,375	99.4
教育費	9,110,508	3,495,486	5,200,853	8,696,339	95.5
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,706,338	3,278,659	3,418,246	6,696,905	99.9
予備費	18,599	0	0	0	0.0
計	91,048,516	36,010,083	51,477,836	87,487,919	96.1

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26年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成25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	49,757	49,703	56	49,759	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,279	275,135	232,872	508,007	100.3
国民健康保険	37,012,937	14,403,193	21,621,779	36,024,972	97.3
介護保険	18,592,415	7,090,212	10,710,937	17,801,149	95.7
後期高齢者医療	3,524,135	1,282,429	2,087,005	3,369,434	95.6

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	49,757	13,685	18,704	32,389	65.1
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,279	114,329	105,533	219,862	43.4
国民健康保険	37,012,937	16,869,364	19,312,524	36,181,888	97.8
介護保険	18,592,415	6,835,986	10,266,570	17,102,556	92.0
後期高齢者医療	3,524,135	1,101,805	2,251,146	3,352,951	95.1

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26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25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	24,410,089	27,630,434	24,899,597	90.1	72,686	164,800
個 人	21,714,597	24,567,753	21,913,797	89.2	63,970	145,038
法 人	2,695,492	3,062,681	2,985,800	97.5	8,716	19,762
固 定 資 産 税	18,957,165	20,701,710	19,208,120	92.8	56,072	127,130
軽 自 動 車 税	284,227	324,505	292,708	90.2	854	1,937
市 た ば こ 税	2,102,468	2,155,327	2,155,327	100.0	6,292	14,265
特 別 土 地 保 有 税	102	42,785	0	0.0	0	0
事 業 所 税	731,799	741,529	738,486	99.6	2,156	4,888
都 市 計 画 税	3,672,744	3,988,532	3,698,161	92.7	10,796	24,477
計	50,158,594	55,584,822	50,992,399	91.7	148,855	337,497

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26年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成26年3月31日現在)

人 口	342,564 人
世 帯 数	151,090 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成25年9月30日現在	平成26年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,598,222.97	2,628,277.90	30,054.93
	普 通 財 産	164,111.86	164,940.49	828.63
	計	2,762,334.83	2,793,218.39	30,883.56
建 物	行 政 財 産	679,110.76	677,542.48	1,568.28
	普 通 財 産	13,453.67	13,453.67	0.00
	計	692,564.43	690,996.15	1,568.28

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成25年9月30日現在	平成26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	71,045	70,752	293
財 政 調 整 基 金	3,148,723	3,152,168	3,445
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	885,254	173,987	711,267
緑 の 基 金	537,901	461,647	76,254
道 路 整 備 基 金	203,502	303,792	100,290
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	209,398	309,696	100,298
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	8,208	3,347	4,861
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,306,636	1,316,909	10,273
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	972,803	1,112,406	139,603
ふ る さ と 応 援 基 金	20,204	121,713	101,509
温 暖 化 対 策 基 金	50,763	29,627	21,136
計	7,627,437	7,269,044	358,393

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	24年度末 現在高	25年度上半期		25年度下半期		25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	401,197	0	77,975	17,000	79,335	260,887
	民生債	972,108	0	53,727	77,400	54,139	941,642
	衛生債	6,185,598	0	577,821	63,300	599,969	5,071,108
	土木債	4,196,809	9,400	296,522	795,900	356,835	4,348,752
	公営住宅債	333,321	0	27,339	0	27,973	278,009
	消防債	771,544	0	30,776	195,800	34,077	360,026
	教育債	6,852,842	0	457,550	440,900	510,738	6,325,454
	住民税等 減税補てん債	5,656,447	0	562,918	0	565,908	4,527,621
	臨時税収補てん債	467,637	0	44,597	0	45,064	377,976
	臨時財政対策債	31,644,733	0	798,480	3,800,000	802,833	33,843,420
	計	57,482,236	9,400	2,927,705	5,390,300	3,076,871	56,334,895
特 別 会 計	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,786,226	0	64,352	0	64,939	1,656,935
	計	1,786,226	0	64,352	0	64,939	1,656,935

25年度下半期には、出納整理期間(平成26年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

消防債のうち、埼玉西部消防組合への債務引受分については、25年度末現在高から除いています。

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	25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

平成25年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成25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 151,079 戸、給水人口 342,539 人となり、前年度に比べ戸数で 1,225 戸増加、人口で 456 人減少しています。

普及率は、行政区域内人口 342,564 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、37,069,240 立方メートルで、前年度に比べ 280,740 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ダクタイル鋳鉄管等 12,028 メートルを布設するとともに、漏水対策等による給水管 1,058 メートルの布設替を行いました。

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、東部浄水場配水池2号の耐震補強工事を施工しました。また、水質維持のため、南部浄水場 鉄・マンガン除去設備の動力盤更新工事及びポンプ更新工事を施工しました。

2. 平成25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 6,212,016,921 円(税込金額 6,517,828,366 円)となり、前年度に比べ 0.86%の増加となりました。

このうち水道料金は 5,375,835,478 円(税込金額 5,644,325,848 円)で前年度に比べ 0.91%の減少、水道利用加入金は、476,369,500 円(税込金額 500,187,975 円)で前年度に比べ 20.70%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は 287,383,851 円(税込金額 299,738,827 円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,567,015,965 円(税込金額 5,796,146,789 円)となり、前年度に比べ 1.09%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 645,000,956 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 201,000,014 円(税込金額 208,883,656 円)となりました。

一方、資本的支出は 2,141,016,599 円(税込金額 2,222,248,720 円)となりました。

このうち建設改良費は 1,798,637,644 円(税込金額 1,879,869,765 円)で前年度に比べ 22.87%の減少、企業債償還金(元金)は 342,378,955 円で前年度に比べ 1.96%の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,013,365,064 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,597,637,630 円、減債積立金 342,378,955 円、当年度分消費税資本的収支調整額 73,348,479 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26年度予算の概要

業務量については、給水戸数 152,020 戸、年間総給水量 36,960,000 立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として事業収益 7,220,806 千円、事業費 7,021,207 千円を計上し、資本的収支については収入 171,892 千円、支出 2,885,022 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めてまいります。

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	m ³ 18,768,970	m ³ 18,300,270	m ³ 37,069,240	m ³ 37,349,980	m ³ 280,740
1日平均配水量	m ³ 102,563	m ³ 100,550	m ³ 101,560	m ³ 102,329	m ³ 769
給水戸数	戸 150,673	戸 151,079	戸 151,079	戸 149,854	戸 1,225
増加給水戸数	戸 819	戸 406	戸 1,225	戸 1,213	戸 12
給水人口	人 343,209	人 342,539	人 342,539	人 342,995	人 456
増加給水人口	人 214	人 670	人 456	人 285	人 741

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成25年4月1日から平成26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 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 的 収 入	給 水 収 益	5,640,689,000	2,851,732,831	2,792,593,017	5,644,325,848	100.1	3,636,848	0			
	受 託 工 事 収 益	32,192,000	0	18,018,300	18,018,300	56.0	14,173,700	0			
	そ の 他 の 営 業 収 益	636,395,000	316,204,321	502,138,581	818,342,902	128.6	181,947,902	0			
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,300,000	2,395,248	8,367,460	10,762,708	129.7	2,462,708	0			
	負 担 金	5,426,000	0	4,010,000	4,010,000	73.9	1,416,000	0			
	雑 収 益	4,935,000	7,187,851	15,180,757	22,368,608	453.3	17,433,608	0			
	計	6,327,937,000	3,177,520,251	3,340,308,115	6,517,828,366	103.0	189,891,366	0			
	収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,619,056,000	1,060,524,678	1,499,919,456	2,560,444,134	97.8	58,611,866	0	58,611,866	
		配 水 及 び 給 水 費	625,740,456	282,350,539	297,086,064	579,436,603	92.6	46,303,853	0	46,303,853	
		受 託 工 事 費	39,204,000	3,841,622	20,905,585	24,747,207	63.1	14,456,793	0	14,456,793	
		業 務 費	384,892,000	155,269,110	190,362,996	345,632,106	89.8	39,259,894	0	39,259,894	
		総 係 費	300,916,000	118,294,605	134,452,600	252,747,205	84.0	48,168,795	0	48,168,795	
		減 価 償 却 費	1,751,552,000	0	1,771,598,637	1,771,598,637	101.1	20,046,637	0	20,046,637	
資 産 減 耗 費		69,117,000	0	71,574,702	71,574,702	103.6	2,457,702	0	2,457,702		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		102,257,761	51,960,906	50,296,855	102,257,761	100.0	0	0	0		
消 費 税		83,446,000	0	83,446,000	83,446,000	100.0	0	0	0		
雑 支 出		1,242,783	824,994	24,789	849,783	68.4	393,000	0	393,000		
過 年 度 損 益 修 正 損		3,460,000	0	3,412,651	3,412,651	98.6	47,349	0	47,349		
予 備 費		20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000		
計	6,000,884,000	1,673,066,454	4,123,080,335	5,796,146,789	96.6	204,737,211	0	204,737,211			

(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					
資本的 収入 支出	負担金	118,887,000	44,106,605	142,472,051	186,578,656	156.9	67,691,656	0		
	補助金	22,782,000	0	22,305,000	22,305,000	97.9	477,000	0		
	計	141,669,000	44,106,605	164,777,051	208,883,656	147.4	67,214,656	0		
	建設 改良費	施設整備費	2,531,775,000	90,350,165	1,780,225,109	1,870,575,274	73.9	661,199,726	195,119,160	466,080,566
		固定資産購入費	3,923,000	3,780,000	0	3,780,000	96.4	143,000	0	143,000
		量水器費	7,492,000	2,261,448	3,253,043	5,514,491	73.6	1,977,509	0	1,977,509
		計	2,543,190,000	96,391,613	1,783,478,152	1,879,869,765	73.9	663,320,235	195,119,160	468,201,075
	企業債償還金	342,380,000	170,357,452	172,021,503	342,378,955	99.9	1,045	0	1,045	
	計	2,885,570,000	266,749,065	1,955,499,655	2,222,248,720	77.0	663,321,280	195,119,160	468,202,120	

月次合計残高試算表

平成26年3月31日

(本 締)

別表 3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
78,436,225,973	80,963,770,629	3,213,553,445	51 固定資産	3,923,697,154	39,026,033,784	36,498,489,128
78,429,018,780	80,956,284,256	3,213,498,205	01 有形固定資産	3,923,417,974	39,025,754,604	36,498,489,128
775,489,656	775,489,656		01 土地			
3,737,840,784	3,737,840,784		03 建物			
			04 建物減価償却累計額	66,194,664	2,133,886,836	2,133,886,836
65,439,302,297	65,759,300,675	1,623,183,480	05 構築物	283,608,258	319,998,378	
	266,159,776	242,571,671	06 構築物減価償却累計額	1,368,941,630	29,462,716,612	29,196,556,836
8,099,330,356	8,180,809,066	178,109,075	07 機械及び装置	77,699,122	81,478,710	
	67,320,247	63,758,351	08 機械及び装置減価償却累計額	311,269,500	4,950,818,407	4,883,498,160
94,266,272	94,266,272		09 車両運搬具			
			10 車両運搬具減価償却累計額	2,619,697	79,387,936	79,387,936
249,122,415	250,688,415		11 工具、器具及び備品	1,566,000	1,566,000	
	1,487,700	1,487,700	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	22,293,966	206,647,060	205,159,360
33,667,000	1,822,921,665	1,104,387,928	13 建設仮勘定	1,789,225,137	1,789,254,665	
7,207,193	7,486,373	55,240	02 無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
655,900	935,080	55,240	06 施設利用権	279,180	279,180	
6,860,183,372	44,078,297,851	10,290,906,032	52 流動資産	11,174,757,359	37,218,114,479	
5,890,316,995	36,049,843,551	9,405,247,371	01 現金預金	9,967,230,785	30,159,526,556	
240,000	335,000		01 現金		95,000	
5,890,076,995	36,049,508,551	9,405,247,371	02 預金	9,967,230,785	30,159,431,556	
812,117,829	6,935,581,779	765,649,163	02 未収金	571,407,858	6,123,463,950	
751,468,362	6,785,017,015	681,974,527	01 営業未収金	531,043,344	6,033,548,653	
4,389,431	39,403,124	15,652,150	02 営業外未収金	22,761,874	35,013,693	
56,260,036	111,161,640	68,022,486	03 その他未収金	17,602,640	54,901,604	
100,148,548	168,337,217	26,265,160	04 貯蔵品	821,582	68,188,669	
71,963,458	78,012,167	1,951,910	01 貯蔵材料	46,070	6,048,709	
28,185,090	90,325,050	24,313,250	02 貯蔵量水器	775,512	62,139,960	
57,600,000	694,251,120	13,843,550	07 前払金	405,012,950	636,651,120	
57,600,000	694,251,120	13,843,550	01 前払金	405,012,950	636,651,120	
	230,284,184	79,900,788	08 その他流動資産	230,284,184	230,284,184	
	230,284,184	79,900,788	02 その他流動資産	230,284,184	230,284,184	
	3,745,556,373	582,782,895	62 流動負債	801,857,940	4,496,148,625	750,592,252
	456,607,346	41,504,100	02 未払金	539,698,233	954,801,479	498,194,133
	252,432,589		01 営業未払金	250,731,297	503,163,886	250,731,297
	61,314,100	41,504,100	02 営業外未払金	83,446,000	103,256,000	41,941,900
	142,860,657		03 その他未払金	205,520,936	348,381,593	205,520,936
	396,081,560		04 前受金		396,081,560	
	302,542,785		01 営業前受金		302,542,785	
	93,538,775		03 その他前受金		93,538,775	
	2,892,867,467	541,278,795	05 その他流動負債	262,159,707	3,145,265,586	252,398,119
	2,892,867,467	541,278,795	01 預り金	262,159,707	3,145,265,586	252,398,119

月次合計残高試算表

平成26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
	342,378,955	172,021,503	71 資本金	342,378,955	21,067,288,293	20,724,909,338
			01 自己資本金	342,378,955	16,076,929,176	16,076,929,176
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			02 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	342,378,955	172,021,503	03 組入資本金	342,378,955	15,924,007,414	15,924,007,414
	342,378,955	172,021,503	02 借入資本金		4,990,359,117	4,647,980,162
			01 企業債		4,990,359,117	4,647,980,162
	892,378,955	342,378,955	72 剰余金	99,393,719	27,569,796,626	26,677,417,671
			01 資本剰余金	99,393,719	25,532,786,818	25,532,786,818
			03 補助金	22,305,000	400,148,191	400,148,191
			04 受贈財産評価額	11,304,400	1,300,830,151	1,300,830,151
			05 寄附金		1,042,580,178	1,042,580,178
			06 他会計負担金	21,020,865	1,659,343,990	1,659,343,990
			07 工事負担金	44,763,454	18,363,119,425	18,363,119,425
			08 その他負担金		2,766,764,883	2,766,764,883
	892,378,955	342,378,955	02 利益剰余金		2,037,009,808	1,144,630,853
	342,378,955	342,378,955	01 減債積立金		754,082,024	411,703,069
			03 建設改良積立金		600,000,000	600,000,000
	550,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		682,927,784	132,927,784
85,296,409,345	130,022,382,763	14,601,642,830	貸 借 合 計	16,342,085,127	129,377,381,807	84,651,408,389
	6,384,942	1,894,970	01 水道事業収益	666,443,361	6,218,401,863	6,212,016,921
	6,384,942	1,894,970	01 営業収益	650,946,796	6,182,267,371	6,175,882,429
	5,238,442	1,620,770	01 給水収益	436,945,011	5,381,073,920	5,375,835,478
			02 受託工事収益	17,760,200	17,877,500	17,877,500
	1,146,500	274,200	03 その他の営業収益	196,241,585	783,315,951	782,169,451
			02 営業外収益	15,496,565	36,134,492	36,134,492
			01 受取利息及び配当金	7,840,893	10,762,708	10,762,708
			02 負担金	4,010,000	4,010,000	4,010,000
			05 雑収益	3,645,672	21,361,784	21,361,784
5,567,015,965	5,567,149,264	2,405,019,589	02 水道事業費用	28,901	133,299	
5,460,664,689	5,460,797,988	2,351,436,620	01 営業費用	28,901	133,299	
2,442,158,886	2,442,207,328	381,824,826	01 原水及び浄水費	3,406	48,442	
566,637,106	566,721,963	56,846,285	02 配水及び給水費	25,495	84,857	
23,935,981	23,935,981	13,996,116	03 受託工事費			
336,422,034	336,422,034	44,909,628	04 業務費			
248,437,343	248,437,343	26,005,470	05 総係費			
1,771,598,637	1,771,598,637	1,771,598,637	06 減価償却費			
71,474,702	71,474,702	56,255,658	07 資産減耗費			
103,101,132	103,101,132	50,332,825	02 営業外費用			
102,257,761	102,257,761	50,296,855	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
843,371	843,371	35,970	05 雑支出			
3,250,144	3,250,144	3,250,144	03 特別損失			
3,250,144	3,250,144	3,250,144	02 過年度損益修正損			
5,567,015,965	5,573,534,206	2,406,914,559	損 益 合 計	666,472,262	6,218,535,162	6,212,016,921
90,863,425,310	135,595,916,969	17,008,557,389	合 計	17,008,557,389	135,595,916,969	90,863,425,310

平成25年度 所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

1 平成25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342,564人に対し、処理区域内人口は318,292人となり、前年度に比べ563人増加し、普及率は92.9%となっています。水洗化人口は311,273人で前年度に比べ1,128人増加し、水洗化率は97.8%となっています。（別表1参照）

また、年間有収水量は33,245,730立方メートルで、前年度に比べ25,485立方メートルの減少となりました。

次に、合流式下水道緊急改善事業については、平成24年度からの継続事業として、合流改善西新井町貯留施設築造工事により貯留管（700立方メートル）を設置するとともに、松郷滞水池（1,600立方メートル）の築造工事、及び電気・機械の設備工事を施工しました。

あわせて、主に緊急輸送道路における特殊マンホール4か所の耐震化のため、下水道地震対策整備工事を施工しました。

2 平成25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5,145,852,016円（税込金額5,277,457,807円）となりました。

このうち下水道使用料は2,634,973,963円（税込金額2,766,046,634円）、営業収益の他会計負担金は1,028,622,000円（税込金額）、営業外収益の他会計補助金は1,031,635,000円（税込金額）、特別利益は278,068,000円（税込金額）となりました。

一方、支出については、下水道事業費が4,705,735,419円（税込金額4,804,312,643円）となりました。（別表2 - (1)参照）

以上の結果、当年度純利益 440,116,597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1,034,431,097円（税込金額）となりました。

一方、支出については、資本的支出が2,501,141,161円（税込金額2,554,948,938円）となりました。

このうち建設改良費は1,248,746,674円（税込金額1,302,554,451円）、企業債償還金（元金）は1,241,983,452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 1,520,517,841円（税込金額）は、一般会計からの引継現金205,094,154円及び引継貯蔵品10,759,900円、特例的収支調整額28,831,716円、当年度分消費税資本的収支調整額35,043,385円、当年度損益勘定留保資金1,240,788,686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26年度予算の概要

業務量については、水洗化戸数139,840戸、年間処理水量38,164,000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事業収益6,066,437千円、事業費6,473,173千円を計上し、資本的収支については、収入367,017千円、支出2,190,195千円を計上しました。

4 事業の経営方針

下水道事業の経営にあたっては、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	合 計	前 年 度	前年度同期との比較増減
年間汚水処理水量	m ³ 16,606,516	m ³ 16,781,901	m ³ 33,388,417	m ³ 34,037,149	m ³ 648,732
一日平均汚水処理水量	m ³ 90,746	m ³ 92,208	m ³ 91,475	m ³ 93,252	m ³ 1,777
処理区域内戸数	戸 140,871	戸 141,154	戸 141,154	戸 139,646	戸 1,508
増加処理区域内戸数	戸 1,225	戸 283	戸 1,508	戸 1,493	戸 15
処理区域内人口	人 319,128	人 318,292	人 318,292	人 317,729	人 563
増加処理区域内人口	人 1,399	人 836	人 563	人 1,370	人 807
水洗化戸数	戸 137,670	戸 138,218	戸 138,218	戸 136,517	戸 1,701
増加水洗化戸数	戸 1,153	戸 548	戸 1,701	戸 1,431	戸 270
水洗化人口	人 311,376	人 311,273	人 311,273	人 310,145	人 1,128
増加水洗化人口	人 1,231	人 103	人 1,128	人 1,236	人 108

予 算 執 行 状 況 調 査 書

別表 2 - (1)

(平成25年4月1日から平成26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 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	2,841,170,000	1,361,071,641	1,404,974,993	2,766,046,634	97.4	75,123,366	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,028,622,000	811,105,000	217,517,000	1,028,622,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	12,055,000	3,567,747	6,974,259	10,542,006	87.4	1,512,994	0	-	
	そ の 他 の 営 業 収 益	140,000	689,800	114,000	803,800	574.1	663,800	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	20,000	45,957	78,250	124,207	621.0	104,207	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	161,792,000	156,175,550	4,671,000	160,846,550	99.4	945,450	0	-	
	他 会 計 補 助 金	1,031,635,000	500,000,000	531,635,000	1,031,635,000	100.0	0	0	-	
	雑 収 益	6,000	237,764	531,846	769,610	12826.8	763,610	0	-	
	特 別 利 益	0	0	278,068,000	278,068,000	-	278,068,000	0	-	
	計	5,075,440,000	2,832,893,459	2,444,564,348	5,277,457,807	104.0	202,017,807	0	-	
支 出	管 渠 費	688,378,450	255,546,519	336,862,260	592,408,779	86.1	95,969,671	0	95,969,671	
	ポ ン プ 場 費	72,000,550	40,353,956	25,612,616	65,966,572	91.6	6,033,978	0	6,033,978	
	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	1,210,483,223	281,267,296	797,954,272	1,079,221,568	89.2	131,261,655	0	131,261,655	
	普 及 促 進 費	619,000	13,640	102,393	116,033	18.7	502,967	0	502,967	
	業 務 費	268,292,000	67,156,451	183,730,208	250,886,659	93.5	17,405,341	0	17,405,341	
	総 係 費	247,876,000	106,238,832	103,479,467	209,718,299	84.6	38,157,701	0	38,157,701	
	減 価 償 却 費	1,951,275,000	0	1,971,113,943	1,971,113,943	101.0	19,838,943	0	19,838,943	
	資 産 減 耗 費	24,435,000	148,301	13,962,939	14,111,240	57.8	10,323,760	0	10,323,760	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	557,473,977	284,126,964	273,346,013	557,472,977	99.9	1,000	0	1,000	
	消 費 税	42,348,800	0	42,348,800	42,348,800	100.0	0	0	0	
雑 支 出	410,000	375,091	18,764,392	19,139,483	4668.2	18,729,483	0	18,729,483		
過 年 度 損 益 修 正 損	1,848,000	0	1,808,290	1,808,290	97.9	39,710	0	39,710		
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	5,075,440,000	1,035,227,050	3,769,085,593	4,804,312,643	94.7	271,127,357	0	271,127,357		

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	備 考		
			上 半 期	下 半 期	計							
資 本 的 収 入 支 出	収 入	企 業 債	656,600,000	0	605,600,000	605,600,000	92.2	51,000,000	0	-		
		負 担 金	188,965,000	75,451,650	131,931,447	207,383,097	109.7	18,418,097	0	-		
		補 助 金	228,000,000	0	216,800,000	216,800,000	95.1	11,200,000	0	-		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	4,320,000	2,368,000	2,280,000	4,648,000	107.6	328,000	0	-		
		計	1,077,885,000	77,819,650	956,611,447	1,034,431,097	96.0	43,453,903	0	-		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	1,228,926,000	94,804,667	974,937,098	1,069,741,765	87.0	159,184,235	0	159,184,235	
			固 定 資 産 購 入 費	4,292,000	1,837,479	128,100	1,965,579	45.8	2,326,421	0	2,326,421	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	856,000	67,262	705,121	772,383	90.2	83,617	0	83,617	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	242,753,000	121,482,000	108,592,724	230,074,724	94.8	12,678,276	0	12,678,276	
			計	1,476,827,000	218,191,408	1,084,363,043	1,302,554,451	88.2	174,272,549	0	174,272,549	
		出	企 業 債 償 還 金	1,241,986,000	615,336,579	626,646,873	1,241,983,452	99.9	2,548	0	2,548	
			補 助 金 返 還 金	3,209,000	3,208,135	0	3,208,135	99.9	865	0	865	
			長 期 貸 付 金	7,000,000	1,696,000	3,312,000	5,008,000	71.5	1,992,000	0	1,992,000	
			雑 支 出	0	0	2,194,900	2,194,900	-	2,194,900	0	2,194,900	
			予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
計	2,739,022,000	838,432,122	1,716,516,816	2,554,948,938	93.3	184,073,062	0	184,073,062				

月次合計残高試算表
平成26年3月31日
(本 籍)

別表3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
91,011,439,867	92,467,568,722	1,577,814,556	51 固定資産	3,060,966,384	3,065,401,288	1,609,272,433
85,618,216,846	86,707,856,191	1,530,265,485	01 有形固定資産	2,698,748,874	2,698,911,778	1,609,272,433
6,219,408,467	6,219,408,467	5,401,848	10 土地			
168,098,654	168,098,654		20 建物			
78,501,358,707	78,507,513,439	958,279,917	25 建物減価償却累計額	1,741,873	1,741,873	1,741,873
			30 構築物	6,154,732	6,154,732	
679,353,381	699,426,904	151,675,317	35 構築物減価償却累計額	1,564,295,728	1,564,295,728	1,564,295,728
			40 機械及び装置	20,073,523	20,073,523	
11,042,742	11,191,043		45 機械及び装置減価償却累計額	38,110,366	38,110,366	38,110,366
4,904,895	4,904,895		50 車両運搬具		148,301	
			55 車両運搬具減価償却累計額	4,109,706	4,109,706	4,109,706
34,050,000	1,097,312,789	414,908,403	60 工具、器具及び備品			
5,380,539,021	5,742,380,531	45,573,071	65 工具、器具及び備品減価償却累計額	1,014,760	1,014,760	1,014,760
1,967,200	1,967,200		75 建設仮勘定	1,063,248,186	1,063,262,789	
5,373,595,821	5,734,193,331	45,573,071	02 無形固定資産	361,841,510	361,841,510	
4,976,000	6,220,000		10 電話加入権			
12,684,000	17,332,000	1,976,000	50 施設利用権	360,597,510	360,597,510	
2,580,000	2,580,000		60 ソフトウェア	1,244,000	1,244,000	
10,104,000	14,752,000	1,976,000	03 投資	376,000	4,648,000	
			20 出資金			
			30 長期貸付金	376,000	4,648,000	
1,773,650,418	13,690,964,178	1,776,537,103	52 流動資産	1,828,103,253	11,917,313,760	
886,669,294	7,362,820,260	1,147,492,048	01 現金預金	1,350,325,695	6,476,150,966	
60,000	60,000		10 現金			
886,609,294	7,362,760,260	1,147,492,048	20 預金	1,350,325,695	6,476,150,966	
882,741,481	5,919,208,922	585,741,038	02 未収金	264,283,009	5,036,467,441	
533,088,644	4,240,503,996	248,298,317	10 営業未収金	257,071,725	3,707,415,352	
277,108,237	1,471,260,029	278,232,111	20 営業外未収金	1,123,874	1,194,151,792	
72,544,600	207,444,897	59,210,610	30 その他未収金	6,087,410	134,900,297	
4,239,643	20,815,900	925,000	04 貯蔵品	1,171,153	16,576,257	
4,239,643	20,815,900	925,000	10 貯蔵材料	1,171,153	16,576,257	
	255,800,960	5,260	07 前払金	80,005,260	255,800,960	
	255,800,960	5,260	10 前払金	80,005,260	255,800,960	
	132,318,136	42,373,757	08 その他流動資産	132,318,136	132,318,136	
	132,318,136	42,373,757	20 その他流動資産	132,318,136	132,318,136	
	684,839,388	142,810,827	62 流動負債	547,174,443	1,236,632,249	551,792,861
	402,275,152		05 未払金	527,074,578	931,867,348	529,592,196
	307,761,491		10 営業未払金	392,383,268	700,144,759	392,383,268
	26,485,500		20 営業外未払金	39,831,182	68,834,300	42,348,800
	68,028,161		30 その他未払金	94,860,128	162,888,289	94,860,128
	20,640,500		07 前受金		20,641,165	665
	20,640,500		20 営業外前受金		665	665
	261,923,736	142,810,827	30 その他前受金		20,640,500	
	261,923,736	142,810,827	10 その他流動負債	20,099,865	284,123,736	22,200,000
			10 預り金	20,099,865	284,123,736	22,200,000

月次合計残高試算表
平成26年3月31日
(本 籍)

別表3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	1,241,983,452	626,646,873	71 資本金	605,600,000	57,372,783,640	56,130,800,188
			01 自己資本金		35,471,360,101	35,471,360,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			20 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
	1,241,983,452	626,646,873	02 借入資本金	605,600,000	21,901,423,539	20,659,440,087
	1,241,983,452	626,646,873	10 企業債	605,600,000	21,901,423,539	20,659,440,087
	17,668,351	14,460,216	72 剰余金	328,120,618	34,070,776,557	34,053,108,206
	17,668,351	14,460,216	01 資本剰余金	328,120,618	34,070,776,557	34,053,108,206
	10,114,719	10,114,719	20 補助金	216,800,000	9,387,910,368	9,377,795,649
	1,944,827	1,944,827	25 受贈財産評価額	52,110,008	20,460,017,877	20,458,073,050
	3,208,135		35 他会計負担金	57,929,700	176,006,737	172,798,602
	2,400,670	2,400,670	45 受益者負担金	497,910	4,019,959,975	4,017,559,305
			50 分担金	783,000	26,881,600	26,881,600
			02 利益剰余金			
			01 減債積立金			
			03 建設改良積立金			
			04 当年度未処分利益剰余金			
92,785,090,285	108,103,024,091	4,138,269,575	貸 借 合 計	6,369,964,698	107,662,907,494	92,344,973,688
	3,205,613	1,610,083	01 下水道事業収益	515,380,789	5,149,057,629	5,145,852,016
	3,205,577	1,610,083	01 営業収益	237,144,156	3,677,616,644	3,674,411,067
	2,592,777	1,007,283	10 下水道使用料	233,241,604	2,637,566,740	2,634,973,963
			20 他会計負担金		1,028,622,000	1,028,622,000
	612,800	602,800	40 受託事業収益	3,284,456	10,040,008	10,040,008
	36		50 その他の営業収益	618,096	1,387,896	775,096
			02 営業外収益	168,633	1,193,372,985	1,193,372,949
			10 受取利息及び配当金	11	124,207	124,207
			20 他会計負担金		160,846,550	160,846,550
			30 他会計補助金		1,031,635,000	1,031,635,000
	36		50 雑収益	168,622	767,228	767,192
			03 特別利益	278,068,000	278,068,000	278,068,000
			30 その他特別利益	278,068,000	278,068,000	278,068,000
4,705,735,419	4,715,704,131	2,755,129,166	02 下水道事業費	9,663,337	9,968,712	
4,106,121,658	4,116,090,370	2,439,999,875	01 営業費用	9,663,337	9,968,712	
583,031,932	583,352,026	112,927,510	10 管渠費	14,719	320,094	
62,841,489	62,841,489	6,933,516	20 ポンプ場費			
1,027,830,068	1,027,830,068	260,401,098	30 流域下水道維持管理負担金			
110,522	110,522	6,288	40 普及促進費			
239,172,266	239,172,266	50,058,324	50 業務費			
207,910,198	217,558,816	24,596,257	60 総係費	9,648,618	9,648,618	
1,971,113,943	1,971,113,943	1,971,113,943	70 減価償却費			
14,111,240	14,111,240	13,962,939	80 資産減耗費			
597,891,580	597,891,580	313,407,110	02 営業外費用			
557,472,977	557,472,977	273,346,013	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
40,418,603	40,418,603	40,061,097	40 雑支出			
1,722,181	1,722,181	1,722,181	03 特別損失			
1,722,181	1,722,181	1,722,181	20 過年度損益修正損			
4,705,735,419	4,718,909,744	2,756,739,249	損 益 合 計	525,044,126	5,159,026,341	5,145,852,016
97,490,825,704	112,821,933,835	6,895,008,824	合 計	6,895,008,824	112,821,933,835	97,490,825,704

平成 25 年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成 25 年度事業の概況

平成 25 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 9,113 人、外来患者数延 53,090 人（内科 23,228 人、小児科 16,991 人、二次救急 147 人、小児夜間 5,241 人、小児深夜 2,867 人、休日急患 4,616 人）、個人の健康診断 1,129 人となっています。一日平均患者数は入院 25.0 人、外来では内科 95.2 人、小児科 69.6 人、二次救急 2.8 人、小児夜間 14.4 人、小児深夜 9.2 人、休日急患 65.0 人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者数は延 2,349 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 2,676 人の増加となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 10,078 人、生活習慣病検診 1,206 人、指定検診 15,679 人、特定健診 601 人、計 27,564 人で前年度に比べ 283 人の減少となっています。

（別表 1 参照）

2. 平成 25 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 25 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 1,643,623,361 円（税込金額 1,672,418,264 円）{ 医業収益 1,246,259,185 円（税込金額 1,274,755,520 円）、医業外収益が 397,364,176 円（税込金額 397,662,744 円）} で、前年度比は 5.5%増、予算執行率は 92.2%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,739,850,063 円（税込金額 1,764,705,401 円）{ 医業費用 1,721,810,444 円（税込金額 1,746,665,782 円）、医業外費用 17,895,169 円、特別損失 144,450 円 } で、前年度比は 6.1%増、予算執行率は 89.5%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、96,226,702 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 0 円であり、支出面では総額 84,459,687 円（税込金額 85,788,467 円）{ 建設改良費 26,575,600 円（税込金額 27,904,380 円）} で、前年度比 72.7%減、予算執行率 95.5%となっています。なお、差引不足額 85,788,467 円を、過年度分損益勘定留保資金 84,459,687 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,328,780 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 2 6 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 10,460 人、外来 54,603 人、一日平均患者数は入院 28 人、外来は平日 167 人、小児夜間急患診療 16 人、小児深夜帯急患診療 9 人、二次救急 4 人、休日急患 65 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 1,300 人、指定検診 21,265 人、特定健診等 770 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 1,903,246 千円(医業収益 1,452,894 千円、医業外収益 422,676 千円、特別利益 27,676 千円) を、事業費は 2,387,882 千円(医業費用 1,942,606 千円、医業外費用 29,669 千円、特別損失 415,553 千円、予備費 54 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 86,466 千円(建設改良費 28,470 千円、企業債償還金 57,942 千円、予備費 54 千円) を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 86,466 千円については、過年度分損益勘定留保資金 85,333 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,133 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、地域医療の確保にあたり、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。

今後におきましても、引き続き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25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	4,377	23.9
下半期	182	4,736	26.0
合計	365	9,113	25.0
前年度	365	6,764	18.5
増減	0	2,349	6.5

< 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	11,076	88.6	125	8,068	64.5	125	19,144	153.2	26	66	2.5
下半期	119	12,152	102.1	119	8,923	75.0	119	21,075	177.1	26	81	3.1
合計	244	23,228	95.2	244	16,991	69.6	244	40,219	164.8	52	147	2.8
前年度	246	21,833	88.8	246	16,083	65.4	246	37,916	154.1	52	221	4.3
増減	2	1,395	6.4	2	908	4.2	2	2,303	10.7	0	74	1.5

	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)
上半期	183	2,763	15.1	157	1,488	9.5	33	1,817	55.1	25,278	601
下半期	182	2,478	13.6	156	1,379	8.8	38	2,799	73.7	27,812	528
合計	365	5,241	14.4	313	2,867	9.2	71	4,616	65.0	53,090	1,129
前年度	365	5,570	15.3	257	2,228	8.7	71	4,479	63.1	50,414	1,006
増減	0	329	0.9	56	639	0.5	0	137	1.9	2,676	123

< 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	4,984	631	8,541	283	14,439
下半期	5,094	575	7,138	318	13,125
合計	10,078	1,206	15,679	601	27,564
前年度	10,150	1,364	15,671	662	27,847
増減	72	158	8	61	283

予算執行状況調書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

別表 - 2

(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	305,880,000	117,519,789	126,424,170	243,943,959	79.8	61,936,041		
		外来収益	473,135,000	204,251,368	226,208,010	430,459,378	91.0	42,675,622		
		健康検診収益	569,479,000	281,091,902	268,761,314	549,853,216	96.6	19,625,784		
		その他医療収益	72,968,000	23,639,406	26,859,561	50,498,967	69.2	22,469,033		
		医療収益合計	1,421,462,000	626,502,465	648,253,055	1,274,755,520	89.7	146,706,480		
	業外収入	受取当利息金	40,000	27,754	31,503	59,257	148.1	19,257		
		他会計負担金	383,840,000	191,920,000	191,920,000	383,840,000	100.0	0		
		国・県等補助金	6,705,000	0	7,005,040	7,005,040	104.5	300,040		
		その他業外収益	1,952,000	2,701,051	4,057,396	6,758,447	346.2	4,806,447		
		業外収益合計	392,537,000	194,648,805	203,013,939	397,662,744	101.3	5,125,744		
	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		1,814,009,000	821,151,270	851,266,994	1,672,418,264	92.2	141,590,736		
	収益的支出	業費用	給与費	1,183,150,000	517,982,245	543,449,598	1,061,431,843	89.7	121,718,157	
			材料費	239,441,000	80,351,940	92,657,286	173,009,226	72.3	66,431,774	
経費			406,281,000	153,445,365	233,156,439	386,601,804	95.2	19,679,196		
減価償却費			117,174,000	0	121,530,222	121,530,222	103.7	4,356,222		
資産減耗費			1,617,000	657,275	1,044,413	1,701,688	105.2	84,688		
研究研修費			3,044,000	1,173,165	1,217,834	2,390,999	78.6	653,001		
業費用合計		1,950,707,000	753,609,990	993,055,792	1,746,665,782	89.5	204,041,218			
業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	273,000	141,424	130,533	271,957	99.6	1,043		
		消費税	21,000,000	0	17,620,952	17,620,952	83.9	3,379,048		
		雑損失	200,000	1,740	520	2,260	1.1	197,740		
		業外費用合計	21,473,000	143,164	17,752,005	17,895,169	83.3	3,577,831		
特別損失		過年度損益修正	145,000	0	144,450	144,450	99.6	550		
予備費		予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000		
支出合計		1,972,378,000	753,753,154	1,010,952,247	1,764,705,401	89.5	207,672,599			

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25年4月1日から平成26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	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	15,233,000	11,854,500	3,378,480	15,232,980	100.0	20	
		固定資産改良費	16,679,000	5,163,900	7,507,500	12,671,400	76.0	4,007,600	
		建設改良費合計	31,912,000	17,018,400	10,885,980	27,904,380	87.4	4,007,620	
	企業債償還金	企業債償還金	57,885,000	28,934,810	28,949,277	57,884,087	100.0	913	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
		支出合計	89,850,000	45,953,210	39,835,257	85,788,467	95.5	4,061,533	

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25年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	243,943,959		
(2)	外来収益	430,406,035		
(3)	健康検診収益	523,706,221		
(4)	その他医業収益	<u>48,202,970</u>	1,246,259,185	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,061,106,885		
(2)	材料費	166,699,831		
(3)	経費	368,493,980		
(4)	減価償却費	121,530,222		
(5)	資産減耗費	1,701,688		
(6)	研究研修費	<u>2,277,838</u>	<u>1,721,810,444</u>	
	医業損失			475,551,259
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	59,257		
(2)	他会計負担金	383,840,000		
(3)	国・県等補助金	7,005,040		
(4)	その他医業外収益	<u>6,459,879</u>	397,364,176	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	271,957		
(2)	消費税	17,620,952		
(3)	雑損失	<u>2,260</u>	<u>17,895,169</u>	<u>379,469,007</u>
	経常損失			96,082,252
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>144,450</u>	<u>144,450</u>	<u>144,450</u>
	当年度純損失			96,226,702
	前年度繰越欠損金			<u>17,229,895</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>113,456,597</u></u>

平成25年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成26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		1,854,658,039		
	減	価	償	却	累	計	額
					<u>1,133,677,661</u>		720,980,378
ハ	構		築		物	14,657,926	
	減	価	償	却	累	計	額
					<u>5,515,965</u>		9,141,961
ニ	器		械		備	品	532,089,621
	減	価	償	却	累	計	額
					<u>337,280,431</u>		194,809,190
ホ	車				両	1,945,734	
	減	価	償	却	累	計	額
					<u>1,196,064</u>		<u>749,670</u>
					有形固定資産合計		1,485,986,229
(2)	無	形	固	定	資	産	
イ	電		話		加	入	権
						475,100	
ロ	ソ		フ		ト	ウ	ェ
						<u>135,344,000</u>	
						無形固定資産合計	<u>135,819,100</u>
						固定資産合計	1,621,805,329
2	流	動	資	産			
(1)	現		金		預	金	282,796,551
(2)	未		収		金		
イ	医		業		未	収	金
						175,838,201	
ロ	医		業		外	未	収
						<u>2,688,731</u>	178,526,932
(3)	貯		蔵		品		
イ	薬				品	5,786,032	
ロ	診		療		材	料	<u>1,248,078</u>
						<u>7,034,110</u>	
					流動資産合計		<u>468,357,593</u>
					資産合計		<u><u>2,090,162,922</u></u>

負債の部

3	流動負債			
(1)	未払金			
イ	医業未払金	90,632,430		
ロ	その他未払金	3,223,500		
ハ	医業外未払金	<u>8,281,400</u>	102,137,330	
(2)	その他流動負債			
イ	預り金	<u>7,553,046</u>	<u>7,553,046</u>	
	流動負債合計			<u>109,690,376</u>
	負債合計			109,690,376

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>232,115,913</u>	<u>232,115,913</u>	
	資本金合計			866,747,981
5	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	177,929,162		
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		1,227,181,162	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>113,456,597</u>		
	欠損金合計		<u>113,456,597</u>	
	剰余金合計			<u>1,113,724,565</u>
	資本合計			<u>1,980,472,546</u>
	負債資本合計			<u><u>2,090,162,922</u></u>