

所沢市の財政事情

令和元年度下半期



所沢市

財務部 財政課

目 次

1	所沢市の財政事情	1
2	令和元年度決算の概況	
(1)	令和元年度一般会計決算額	2
(2)	一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移	5
(3)	令和元年度の主な実施事業	6
(4)	令和元年度特別会計決算額	9
3	予算に対する収入及び支出の概況	
(1)	令和元年度一般会計予算執行状況	10
(2)	令和元年度特別会計予算執行状況	12
4	市民の負担の状況	13
5	市有財産の状況	13
6	市債及び一時借入金の現在高	
(1)	市債の現在高	15
(2)	一時借入金の現在高	15
7	公営事業の経理の概況	
(1)	所沢市水道事業	16
(2)	所沢市下水道事業	24
(3)	所沢市病院事業	32

1 所沢市の財政事情

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

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

< 令和元年度決算の概要 >

一般会計の令和元年度の決算は、平成30年度と比較して、歳入で124億7,224万4千円(11.9%)の増、歳出で127億8,848万4千円(12.8%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、市民税や固定資産税を中心に前年度と比べ3億705万円の増となりました。

その他の歳入では、市債が71億2,938万7千円の増、国庫支出金が25億5,456万4千円の増となった一方、分担金及び負担金が3億7,055万8千円の減、財産収入が3億6,350万4千円の減となりました。

歳出では、総務費が49億7,455万6千円の増、教育費が32億1,443万8千円の増となった一方、災害復旧費が2億9,724万1千円の減、労働費が2,266万9千円の減となりました。

また、特別会計の令和元年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が21億7,702万1千円の減、歳出は21億8,589万6千円の減となり、介護保険特別会計の歳入が10億8,785万8千円の増、歳出が10億6,324万2千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が2億1,792万3千円の増、歳出が2億1,744万7千円の増となりました。

今回の決算を踏まえ、今後においても、令和元年度から始まった「第6次所沢市総合計画」に沿い、歳出の抑制と歳入確保に努め、引き続き、健全な財政運営に努めていきます。

2 令和元年度決算の概況

(1) 令和元年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	令和元年度		平成30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	53,476,843	45.5	53,169,793	50.6	307,050	0.6
地 方 譲 与 税	595,649	0.5	586,696	0.6	8,953	1.5
利 子 割 交 付 金	41,312	0.0	79,833	0.1	38,521	48.3
配 当 割 交 付 金	269,296	0.2	221,766	0.2	47,530	21.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	162,566	0.1	203,892	0.2	41,326	20.3
地 方 消 費 税 交 付 金	5,499,129	4.7	5,712,600	5.4	213,471	3.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	22,747	0.0	23,723	0.0	976	4.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	132,165	0.1	249,032	0.3	116,867	46.9
環 境 性 能 割 交 付 金	40,007	0.0	0	0.0	40,007	100.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	449,262	0.4	445,577	0.4	3,685	0.8
地 方 特 例 交 付 金	886,557	0.8	310,391	0.3	576,166	185.6
地 方 交 付 税	1,471,623	1.3	1,286,021	1.2	185,602	14.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,577	0.0	38,038	0.0	1,461	3.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,015,444	0.9	1,386,002	1.3	370,558	26.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,468,533	1.3	1,505,131	1.4	36,598	2.4
国 庫 支 出 金	20,832,798	17.7	18,278,234	17.4	2,554,564	14.0
県 支 出 金	6,812,466	5.8	6,196,378	5.9	616,088	9.9
財 産 収 入	195,205	0.2	558,709	0.5	363,504	65.1
寄 附 金	48,207	0.0	43,082	0.1	5,125	11.9
繰 入 金	3,756,791	3.2	3,146,162	3.0	610,629	19.4
繰 越 金	5,467,134	4.6	4,124,139	3.9	1,342,995	32.6
諸 収 入	1,703,067	1.4	1,475,322	1.4	227,745	15.4
市 債	13,233,030	11.3	6,103,643	5.8	7,129,387	116.8
計	117,616,408	100.0	105,144,164	100.0	12,472,244	11.9

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和元年度		平成30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	583,478	0.5	595,425	0.6	11,947	2.0
総務費	16,470,081	14.6	11,495,525	11.5	4,974,556	43.3
民生費	46,921,684	41.7	45,824,288	46.0	1,097,396	2.4
衛生費	14,112,451	12.6	11,256,731	11.3	2,855,720	25.4
労働費	73,981	0.1	96,650	0.1	22,669	23.5
農林水産業費	230,492	0.2	225,019	0.2	5,473	2.4
商工費	745,974	0.7	482,795	0.5	263,179	54.5
土木費	10,263,013	9.1	9,733,929	9.8	529,084	5.4
消防費	4,010,391	3.6	4,001,494	4.0	8,897	0.2
教育費	12,362,476	11.0	9,148,038	9.2	3,214,438	35.1
災害復旧費	252,101	0.2	549,342	0.5	297,241	54.1
公債費	6,439,393	5.7	6,267,795	6.3	171,598	2.7
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	112,465,515	100.0	99,677,031	100.0	12,788,484	12.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和元年度		平成30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	16,003,256	14.2	15,995,326	16.0	7,930	0.0
物 件 費	15,793,024	14.1	15,226,350	15.3	566,674	3.7
維 持 補 修 費	1,114,285	1.0	1,173,954	1.2	59,669	5.1
扶 助 費	29,249,494	26.0	28,753,252	28.8	496,242	1.7
補 助 費 等	15,609,058	13.9	13,583,541	13.6	2,025,517	14.9
普 通 建 設 事 業 費	17,777,601	15.8	7,505,483	7.5	10,272,118	136.9
災 害 復 旧 費	252,101	0.2	549,342	0.6	297,241	54.1
公 債 費	6,439,393	5.7	6,267,795	6.3	171,598	2.7
積 立 金	3,516,449	3.1	3,872,225	3.9	355,776	9.2
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	5,100	0.0	5,100	100.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	6,710,854	6.0	6,744,663	6.8	33,809	0.5
計	112,465,515	100.0	99,677,031	100.0	12,788,484	12.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

<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 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
平成 26 年度	102,005,850	12.0	101,215,538	10.7	97,407,580	11.3
平成 27 年度	101,658,195	0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	0.7
平成 28 年度	105,851,061	4.1	105,359,295	2.9	102,156,520	5.6
平成 29 年度	102,353,219	3.3	101,596,126	3.6	97,471,986	4.6
平成 30 年度	109,517,655	7.0	105,144,164	3.5	99,677,031	2.3
令和 元 年度	119,921,604	9.5	117,616,408	11.9	112,465,515	12.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(3) 令和元年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育・子ども」 ~ 日本一、子どもを大切にするマチ 所沢 ~

小学校施設整備事業	109,801
中学校施設整備事業	248,124
・ 学校トイレ改修事業	507,253
・ 台風21号災害復旧事業(所沢市立山口中学校災害復旧事業)	61,906
電子黒板導入事業	5,309
スクールカウンセラー学校派遣事業	11,797
・ 放課後児童健全育成事業(民設民営児童クラブ)	68,856
・ 生活クラブ定員拡大事業	8,183
不妊治療費助成事業	4,233
・ 第2期所沢市子ども・子育て支援事業計画策定事業	5,115

「環境」 ~ エネルギーの自立、エコタウン 所沢 ~

スマートハウス化推進補助事業	60,750
・ 再生可能エネルギー普及推進事業	74
生物多様性ところざわ戦略策定事業	843
・ 里山保全地域等指定整備事業	65,947
・ 水とみどりがつくるネットワーク計画策定事業	365
砂川堀水辺保全・散策路整備事業	16,922
所沢市水生生物調査委託事業	759
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	173,041
・ (仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業	413,858
・ 一般廃棄物処理基本計画改訂及び災害廃棄物処理基本計画策定事業	12,096

「福祉・自治」 ~ 人と人との絆を実感できるマチ 所沢 ~

・ こどもと福祉の未来館管理運営事業	98,425
第3次所沢市地域福祉計画策定事業	4,005
第8期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	5,413
一時生活支援事業	1,285
・ 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例推進事業	1,011
高齢者福祉施設整備費補助事業(地域密着型サービス)	22,653
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	40,598

「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

東所沢公園改修事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	27,451
・ 「(仮称)所沢市観光情報・物産館」整備事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	15,802
・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	10,745
・ 所沢航空記念公園多目的運動場人工芝化事業	77,379
・ 所沢市民文化センター改修事業	4,161,810

「行政」～超親切な市役所 所沢～

・ 埼玉県議会議員選挙執行事業	41,451
・ 所沢市議会議員選挙執行事業	116,774
参議院議員選挙執行事業	77,414
埼玉県知事選挙執行事業	65,030
所沢市長選挙執行事業	58,346
参議院埼玉県選出議員補欠選挙執行事業	58,593
所沢市公共施設長寿命化計画策定事業	22,167
地方税共通納税システム導入事業	4,505

「健幸長寿」～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

・ トころん健幸マイレージ事業	21,208
がん検診事業(胃内視鏡検査)	31,048
・ 第2次所沢市保健医療計画策定事業	5,143
・ 小児初期救急医療体制推進事業	187,157

「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ 所沢市街づくり基本方針改定事業	417
・ 土地利用転換推進事業	115,655
・ 東西連絡道路整備事業	488,149
・ 所沢駅西口土地区画整理事業	742,507
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	2,229,884
・ 日東地区まちづくり事業	233,646
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	83,713
・ 企業誘致活動推進事業	4,331
地域産業を牽引する事業者等支援事業	
ヘルスツーリズム産業創出支援事業	500
・ 北野下富線道路築造事業	404,583

・ COOL JAPAN FOREST 周辺道路整備事業	94,841
県道所沢青梅線歩道整備事業	14,202
・ 清流苑第二の橋築造事業	80,011
・ 所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業)	22,850
所沢駅ホームドア整備事業	33,333
・ 西所沢駅東西自由通路等整備事業	3
・ 防災倉庫整備・管理事業	8,096
市営住宅泉町団地1号棟施設整備事業	25,487
・ 水道ビジョン策定事業	8,366
・ 水道管整備事業	2,737,334
・ 浄水場整備事業(耐震補強工事)	189,670
イメージアップ事業(上下水道局広報紙発行)	6,597
自主財源確保促進事業(未利用地利活用)	9,185
自主財源確保促進事業(長期的債券運用)	67,860
自主財源確保促進事業(イルミネーションマンホール蓋広告)	67,860
・ 下水道管渠布設事業	1,428,228
・ 下水道ストックマネジメント事業	101,879
・ 下水道地震対策事業	133,716
・ 雨水枮浸透化事業	32,417

(4) 令和元年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	令和元年度	平成30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	53,779	56,174	2,395	4.3
	歳出	29,588	27,918	1,670	6.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	836,981	794,510	42,471	5.3
	歳出	208,712	205,492	3,220	1.6
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	1,550,108	1,439,199	110,909	7.7
	歳出	1,225,166	1,170,215	54,951	4.7
国民健康保険	歳入	31,803,523	33,980,544	2,177,021	6.4
	歳出	31,787,563	33,973,459	2,185,896	6.4
介護保険	歳入	24,757,638	23,669,780	1,087,858	4.6
	歳出	23,585,527	22,522,285	1,063,242	4.7
後期高齢者医療	歳入	4,548,933	4,331,010	217,923	5.0
	歳出	4,531,297	4,313,850	217,447	5.0

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

3 予算に対する収入及び支出の概況

(1) 令和元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	52,289,741	26,202,259	27,274,584	53,476,843	102.3
地 方 譲 与 税	586,000	168,422	427,227	595,649	101.6
利 子 割 交 付 金	80,000	23,905	17,407	41,312	51.6
配 当 割 交 付 金	272,000	64,725	204,571	269,296	99.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	238,000	0	162,566	162,566	68.3
地 方 消 費 税 交 付 金	5,853,000	3,211,768	2,287,361	5,499,129	94.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	9,324	13,423	22,747	108.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	85,147	47,018	132,165	120.2
環 境 性 能 割 交 付 金	44,000	0	40,007	40,007	90.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	449,262	449,262	101.2
地 方 特 例 交 付 金	348,000	368,796	517,761	886,557	254.8
地 方 交 付 税	1,400,122	963,007	508,616	1,471,623	105.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,000	18,864	17,713	36,577	85.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,091,571	580,317	435,127	1,015,444	93.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,478,250	811,077	657,456	1,468,533	99.3
国 庫 支 出 金	22,001,747	7,387,521	13,445,277	20,832,798	94.7
県 支 出 金	7,117,265	732,825	6,079,641	6,812,466	95.7
財 産 収 入	198,642	76,329	118,876	195,205	98.3
寄 附 金	46,334	2,474	45,733	48,207	104.0
繰 入 金	3,806,781	0	3,756,791	3,756,791	98.7
繰 越 金	5,467,134	5,467,133	1	5,467,134	100.0
諸 収 入	1,532,087	382,783	1,320,284	1,703,067	111.2
市 債	15,452,930	0	13,233,030	13,233,030	85.6
計	119,921,604	46,556,676	71,059,732	117,616,408	98.1

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和2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	602,126	302,419	281,059	583,478	96.9
総務費	17,104,724	4,389,713	12,080,368	16,470,081	96.3
民生費	48,935,425	18,413,629	28,508,055	46,921,684	95.9
衛生費	15,074,251	3,260,119	10,852,332	14,112,451	93.6
労働費	76,010	32,831	41,150	73,981	97.3
農林水産業費	249,063	103,276	127,216	230,492	92.5
商工費	969,143	438,645	307,329	745,974	77.0
土木費	11,420,960	2,103,582	8,159,431	10,263,013	89.9
消防費	4,017,027	1,975,964	2,034,427	4,010,391	99.8
教育費	14,754,263	4,634,615	7,727,861	12,362,476	83.8
災害復旧費	260,690	53,800	198,301	252,101	96.7
公債費	6,440,926	2,969,842	3,469,551	6,439,393	100.0
予備費	16,996	0	0	0	0.0
計	119,921,604	38,678,435	73,787,080	112,465,515	93.8

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和2年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)令和元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	53,780	53,745	34	53,779	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	835,701	590,828	246,153	836,981	100.2
所沢駅西口 土地区画整理	2,005,098	268,985	1,281,123	1,550,108	77.3
国民健康保険	32,413,032	12,130,439	19,673,084	31,803,523	98.1
介護保険	25,064,722	10,241,445	14,516,193	24,757,638	98.8
後期高齢者医療	4,751,389	1,697,631	2,851,302	4,548,933	95.7

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	
交通災害共済	53,780	10,932	18,656	29,588	55.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	835,701	102,443	106,269	208,712	25.0
所沢駅西口 土地区画整理	2,005,098	314,667	910,499	1,225,166	61.1
国民健康保険	32,413,032	13,631,423	18,156,140	31,787,563	98.1
介護保険	25,064,722	9,417,018	14,168,509	23,585,527	94.1
後期高齢者医療	4,751,389	1,472,669	3,058,628	4,531,297	95.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和2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(令和元年度末)

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	25,339,949	26,914,882	26,266,657	97.6	76,314	161,876
個 人	22,444,699	23,632,949	23,026,709	97.4	66,901	141,909
法 人	2,895,250	3,281,933	3,239,948	98.7	9,413	19,967
固 定 資 産 税	20,111,542	20,706,748	20,222,288	97.7	58,753	124,626
軽 自 動 車 税	436,188	487,153	465,369	95.5	1,352	2,868
市 た ば こ 税	1,755,076	1,878,232	1,878,232	100.0	5,457	11,575
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0	0
事 業 所 税	776,874	777,751	776,366	99.8	2,256	4,785
都 市 計 画 税	3,870,112	3,961,365	3,867,931	97.6	11,238	23,837
計	52,289,741	54,726,131	53,476,843	97.7	155,369	329,567

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

収入済額には、出納整理期間(令和2年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(令和2年3月31日現在)

人 口	344,193 人
世 帯 数	162,264 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成31年3月31日現在	令和2年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,852,421.18	2,893,874.27	41,453.09
	普 通 財 産	109,880.36	110,127.03	246.67
	計	2,962,301.54	3,004,001.30	41,699.76
建 物	行 政 財 産	701,606.92	702,153.66	546.74
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	709,821.16	710,367.90	546.74

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和元年9月30日現在	令和2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	68,338	67,861	477
財 政 調 整 基 金	6,515,405	6,086,347	429,058
緑 の 基 金	565,146	514,742	50,404
道 路 整 備 基 金	514,985	715,382	200,397
中心市街地再開発整備基金	535,244	635,654	100,410
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	2,899	2,427	472
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,743,418	1,869,546	126,128
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	2,074,991	2,125,688	50,697
ふ る さ と 応 援 基 金	52,416	68,792	16,376
マチごとエコタウン推進基金	588,257	589,769	1,512
地 域 産 業 活 性 化 基 金	290,755	388,137	97,382
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	0	0	0
森 林 環 境 基 金	0	13,068	
計	13,164,854	13,290,413	125,559

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(基金の考え方・今後の方針)

各基金においては、規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理・運営を進めるものである。

今後は、中長期財政計画及び短期修繕計画等による取崩見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については標準財政規模の5%以上を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。

6 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分	30年度末 現在高	元年度上半期		元年度下半期		元年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	議 会 債	11,200	0	933	0	934	9,333
	総 務 債	785,833	0	28,150	4,174,700	35,955	4,896,428
	民 生 債	3,143,989	0	146,892	18,300	238,406	2,776,991
	衛 生 債	3,174,959	0	158,990	2,664,500	247,113	5,433,356
	労 働 債	73,500	0	5,250	0	5,250	63,000
	農 林 水 産 業 債	21,000	0	1,500	0	1,500	18,000
	商 工 債	242,700	0	0	194,600	167,700	269,600
	土 木 債	5,560,012	0	338,438	1,037,300	369,110	5,889,764
	公 営 住 宅 債	103,808	0	16,785	0	17,016	70,007
	消 防 債	536,689	0	44,270	26,100	47,603	470,916
	教 育 債	5,037,499	0	362,497	2,994,900	438,468	7,231,434
	災 害 復 旧 債	183,700	0	0	11,700	0	195,400
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,500,435	0	177,326	0	155,454	1,167,655
	臨時財政対策債	35,864,775	0	1,568,204	2,110,930	1,626,806	34,780,695
計	56,240,099	0	2,849,235	13,233,030	3,351,315	63,272,579	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	994,308	0	66,326	0	66,957	861,025
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	732,009	0	10,430	437,500	10,431	1,148,648
	計	1,726,317	0	76,756	437,500	77,388	2,009,673

元年度下半期には、出納整理期間(令和2年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	元年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

7 公営事業の経理の概況

(1) 所沢市水道事業

令和元年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1. 令和元年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数 162,256 戸、給水人口 344,176 人となり、前年度に比べ戸数が 2,134 戸、人口が 281 人増加しています。

普及率は、行政区域内人口 344,193 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、35,511,500 立方メートルで、前年度に比べ 355,150 立方メートルの減少となりました。(別表1参照)

水道管の整備状況については、老朽管の更新を中心とした配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 15,278.9 メートルを整備しました。

また、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、令和元年度・2年度の継続事業で第一浄水場浄水池耐震補強工事を施工しております

2. 令和元年度経理の状況

(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 6,272,267,246 円(税込金額 6,824,079,588 円)となり、前年度に比べ 0.26%の増加となりました。

このうち水道料金は 5,063,246,384 円(税込金額 5,501,390,434 円)で前年度に比べ 1.67%の減少、水道利用加入金は 332,436,000 円(税込金額 361,416,760 円)で前年度に比べ 20.74%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は 256,794,775 円(税込金額 278,926,291 円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,656,354,609 円(税込金額 5,941,476,119 円)となり、前年度に比べ 3.12%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 615,912,637 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 1,679,218,283 円(税込金額 1,692,493,623 円)となりました。

一方、資本的支出は 3,326,102,719 円(税込金額 3,602,304,677 円)となりました。

このうち建設改良費は 2,970,068,630 円(税込金額 3,246,270,588 円)で前年度に比べ 1.48%の減少、企業債償還金(元金)は 356,034,089 円で前年度に比べ 20.45%の増加となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,909,811,054 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 690,850,347 円、当年度分損益勘定留保資金 176,716 円、減債積立金 356,034,089 円、建設改良積立金 600,000,000 円、及び当年度分消費税資本的収支調整額 262,749,902 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. 令和 2 年度予算の概要

令和 2 年度の予算については、業務量として給水戸数 164,330 戸、年間総給水量 35,538,000 立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として、水道事業収益 6,850,421 千円、水道事業費 6,131,546 千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入 1,790,767 千円、資本的支出 5,085,238 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	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年 間 総 配 水 量 (m ³)	18,090,810	17,775,840	36,410,990	544,340
		年間総数 35,866,650		
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	98,857	98,265	99,756	1,491
給 水 戸 数 (戸)	159,345	160,122	158,057	2,065
増 加 給 水 戸 数 (戸)	1,288	777	1,664	401
		年間総数 2,065		
給 水 人 口 (人)	344,371	343,895	343,973	78
増 加 給 水 人 口 (人)	398	476	9	87
		年間総数 78		

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成31年4月1日から令和2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 入	給 水 収 益	5,586,885,000	2,741,354,118	2,760,036,316	5,501,390,434	98.5	85,494,566	0		
	受 託 工 事 収 益	26,497,000	73,500	40,502,265	40,575,765	153.1	14,078,765	0		
	そ の 他 営 業 収 益	599,924,000	302,993,269	349,355,882	652,349,151	108.7	52,425,151	0		
	受取利息及び配当金	3,190,000	550,790	596,328	1,147,118	36.0	2,042,882	0		
	負 担 金	3,746,000	0	2,622,000	2,622,000	70.0	1,124,000	0		
	長 期 前 受 金 戻 入	490,676,000	245,342,000	243,923,133	489,265,133	99.7	1,410,867	0		
	消 費 税 還 付 金	117,693,000	0	62,420,377	62,420,377	53.0	55,272,623	0		
	雑 収 益	16,117,000	13,970,384	4,174,261	18,144,645	112.6	2,027,645	0		
	固 定 資 産 売 却 益	0	154,965	0	154,965	-	154,965	0		
	そ の 他 特 別 利 益	10,460,000	0	56,010,000	56,010,000	535.5	45,550,000	0		
計	6,855,188,000	3,304,439,026	3,519,640,562	6,824,079,588	99.5	31,108,412	0			
収 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,680,258,400	1,062,845,303	1,564,573,397	2,627,418,700	98.0	52,839,700	0	52,839,700	
	配 水 及 び 給 水 費	608,152,747	197,490,124	374,921,728	572,411,852	94.1	35,740,895	0	35,740,895	
	受 託 工 事 費	50,265,330	2,028,052	43,197,838	45,225,890	90.0	5,039,440	0	5,039,440	
	業 務 費	339,164,853	133,681,741	203,708,194	337,389,935	99.5	1,774,918	0	1,774,918	
	総 係 費	292,102,703	107,709,556	148,013,636	255,723,192	87.5	36,379,511	0	36,379,511	
	減 価 償 却 費	1,922,754,000	973,627,000	930,485,738	1,904,112,738	99.0	18,641,262	0	18,641,262	
	資 産 減 耗 費	132,711,670	1,844,060	115,657,991	117,502,051	88.5	15,209,619	0	15,209,619	
	支払利息及び企業債取扱諸費	80,857,297	41,316,237	37,649,711	78,965,948	97.7	1,891,349	0	1,891,349	
	雑 支 出	1,963,000	2,527,415	-1,624,122	903,293	46.0	1,059,707	0	1,059,707	
	固 定 資 産 売 却 損	0	0	1,822,520	1,822,520	-	1,822,520	0	1,822,520	
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	6,118,230,000	2,523,069,488	3,418,406,631	5,941,476,119	97.1	176,753,881	0	176,753,881		

(2) 資本的收入及び支出

(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 收入 支出	企業債	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	100.0	0	0		
	有形固定資産売却代金	0	165,548	5,986,487	6,152,035	-	6,152,035	0		
	負担金	222,457,000	40,796,286	160,075,302	200,871,588	90.3	21,585,412	0		
	補助金	35,470,000	0	35,470,000	35,470,000	100.0	0	0		
	計	1,707,927,000	40,961,834	1,651,531,789	1,692,493,623	99.1	15,433,377	0		
	建設 改良 費	施設整備費	3,888,321,000	113,192,494	3,095,863,546	3,209,056,040	82.5	679,264,960	347,349,500	331,915,460
		固定資産購入費	41,993,000	6,869,880	24,377,394	31,247,274	74.4	10,745,726	0	10,745,726
		量水器費	8,971,000	2,579,257	3,388,017	5,967,274	66.5	3,003,726	0	3,003,726
		計	3,939,285,000	122,641,631	3,123,628,957	3,246,270,588	82.4	693,014,412	347,349,500	345,664,912
	出	企業債償還金	356,035,000	177,183,584	178,850,505	356,034,089	99.9	911	0	911
		計	4,295,320,000	299,825,215	3,302,479,462	3,602,304,677	83.9	693,015,323	347,349,500	345,665,823

月次合計残高試算表

別表 3

令和2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
91,498,166,364	95,132,435,314	5,459,518,227	51 固定資産	4,964,372,968	48,367,420,654	44,733,151,704
91,169,406,519	94,803,674,143	5,444,306,959	01 有形固定資産	4,964,371,642	48,367,419,328	44,733,151,704
562,711,995	570,631,515		01 土地	7,919,520	7,919,520	
3,540,647,445	3,540,647,445		03 建物			
			04 建物減価償却累計額	47,021,403	2,243,856,615	2,243,856,615
78,225,151,388	78,589,904,584	2,762,276,014	05 構築物	228,256,596	364,753,196	
	333,560,126	212,699,273	06 構築物減価償却累計額	1,661,070,830	36,618,803,601	36,285,243,475
8,204,981,158	8,256,522,142	54,694,486	07 機械及び装置	2,038,460	51,540,984	
	45,422,615	1,019,231	08 機械及び装置減価償却累計額	189,616,059	6,033,722,185	5,988,299,570
81,627,313	82,646,493		09 車両運搬具		1,019,180	
	968,221		10 車両運搬具減価償却累計額	1,862,898	71,174,218	70,205,997
168,591,948	175,336,188		11 工具、器具及び備品	6,113,140	6,744,240	
	6,407,028	5,807,483	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	4,540,222	151,953,075	145,546,047
385,695,272	3,201,627,786	2,407,810,472	15 建設仮勘定	2,815,932,514	2,815,932,514	
28,759,845	28,761,171	15,211,268	02 無形固定資産		1,326	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
47,284	48,610		06 施設利用権	1,326	1,326	
22,161,268	22,161,268	15,211,268	09 ソフトウェア			
300,000,000	300,000,000		03 投資その他の資産			
300,000,000	300,000,000		01 投資有価証券			
7,026,795,586	43,039,208,344	3,948,274,953	52 流動資産	5,134,941,735	36,016,648,200	4,235,442
6,161,971,438	33,807,338,164	2,946,569,430	01 現金預金	2,953,103,020	27,645,366,726	
30,000	31,933		01 現金		1,933	
6,161,941,438	33,807,306,231	2,946,569,430	02 預金	2,953,103,020	27,645,364,793	
733,898,812	7,254,586,131	666,010,653	02 未収金	580,542,078	6,520,687,319	
641,161,302	6,826,409,270	565,161,652	01 営業未収金	530,042,134	6,185,247,968	
62,893,068	93,310,458	62,759,015	02 営業外未収金	322,340	30,417,390	
29,844,442	334,866,403	38,089,986	03 その他未収金	50,177,604	305,021,961	
	2,472,407	2,472,407	03 貸倒引当金	3,002,271	6,707,849	4,235,442
	2,472,407	2,472,407	01 貸倒引当金	3,002,271	6,707,849	4,235,442
49,125,336	94,284,469	16,753,220	07 貯蔵品	1,256,336	45,159,133	
27,939,841	32,147,865	836,400	01 貯蔵材料	218,350	4,208,024	
21,185,495	62,136,604	15,916,820	02 貯蔵量水器	1,037,986	40,951,109	
81,800,000	1,314,889,143	10,700,000	11 前払金	1,031,400,000	1,233,089,143	
81,800,000	1,314,889,143	10,700,000	01 前払金	1,031,400,000	1,233,089,143	
	565,638,030	305,769,243	14 その他流動資産	565,638,030	565,638,030	
	565,638,030	305,769,243	03 その他流動資産	565,638,030	565,638,030	
	476,058,740	476,058,740	61 固定負債	1,457,861,000	7,801,754,266	7,325,695,526
	420,048,740	420,048,740	01 企業債	1,450,000,000	7,508,934,266	7,088,885,526
	420,048,740	420,048,740	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,450,000,000	7,508,934,266	7,088,885,526
	56,010,000	56,010,000	04 引当金	7,861,000	292,820,000	236,810,000
	56,010,000	56,010,000	01 退職給付引当金	7,861,000	292,820,000	236,810,000

月次合計残高試算表

令和2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
	5,379,389,054	982,019,910	62 流動負債	1,416,205,493	6,749,201,783	1,369,812,729
	356,034,089	178,850,505	02 企業債	420,048,740	775,430,031	419,395,942
	356,034,089	178,850,505	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	420,048,740	775,430,031	419,395,942
	840,220,512		05 未払金	565,378,361	1,405,598,873	565,378,361
	307,136,716		01 営業未払金	288,460,883	595,597,599	288,460,883
	533,083,796		03 その他未払金	276,917,478	810,001,274	276,917,478
			07 前受金	860,000	860,000	860,000
			02 営業外前受金	860,000	860,000	860,000
	44,260,311		09 引当金	42,964,306	87,224,617	42,964,306
	37,290,892		02 賞与引当金	36,181,923	73,472,815	36,181,923
	6,969,419		03 法定福利費引当金	6,782,383	13,751,802	6,782,383
	4,138,874,142	803,169,405	10 その他流動負債	386,954,086	4,480,088,262	341,214,120
	4,138,874,142	803,169,405	01 預り金	386,954,086	4,480,088,262	341,214,120
14,779,213,782	15,286,093,988	611,586,456	63 繰延収益	166,287,042	23,205,419,213	22,698,539,007
	264,368,591	142,295,775	01 長期前受金	33,861,886	22,962,907,598	22,698,539,007
	264,368,591	142,295,775	01 長期前受金	33,861,886	22,962,907,598	22,698,539,007
14,779,213,782	15,021,725,397	469,290,681	02 長期前受金収益化累計額	132,425,156	242,511,615	
14,779,213,782	15,021,725,397	469,290,681	01 長期前受金収益化累計額	132,425,156	242,511,615	
			71 資本金	956,034,089	33,099,260,217	33,099,260,217
			01 資本金	956,034,089	33,099,260,217	33,099,260,217
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	956,034,089	32,946,338,455	32,946,338,455
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	2,412,068,178	1,912,068,178	72 剰余金	956,034,089	5,869,636,648	3,457,568,470
			01 資本剰余金		2,058,815,223	2,058,815,223
			04 受贈財産評価額		64,736,229	64,736,229
			05 寄附金		261,215,566	261,215,566
			06 他会計負担金		51,226,553	51,226,553
			07 工事負担金		1,509,438,890	1,509,438,890
			09 その他負担金		172,197,985	172,197,985
	2,412,068,178	1,912,068,178	02 利益剰余金	956,034,089	3,810,821,425	1,398,753,247
	356,034,089	356,034,089	01 減債積立金		728,038,464	372,004,375
	600,000,000	600,000,000	03 建設改良積立金		1,550,000,000	950,000,000
	500,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		576,748,872	76,748,872
	956,034,089	956,034,089	06 未処分利益剰余金	956,034,089	956,034,089	
113,304,175,732	161,725,253,618	13,389,526,464	貸 借 合 計	15,051,736,416	161,109,340,981	112,688,263,095

月次合計残高試算表

令和2年3月31日

当年度純利益 615,912,637

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	10,596,350	223,910	01 水道事業収益	1,056,482,829	6,282,863,596	6,272,267,246
	10,596,350	223,910	01 営業収益	517,593,577	5,715,655,374	5,705,059,024
	4,206,050	104,910	01 給水収益	395,823,856	5,067,452,434	5,063,246,384
			02 受託工事収益	24,037,310	40,575,765	40,575,765
	6,390,300	119,000	03 その他営業収益	97,732,411	607,627,175	601,236,875
			02 営業外収益	482,879,252	511,054,736	511,054,736
			01 受取利息及び配当金	30	1,147,118	1,147,118
			02 負担金	2,622,000	2,622,000	2,622,000
			04 長期前受金戻入	478,183,757	489,265,133	489,265,133
			06 雑収益	2,073,465	18,020,485	18,020,485
			03 特別利益	56,010,000	56,153,486	56,153,486
			01 固定資産売却益		143,486	143,486
			03 その他特別利益	56,010,000	56,010,000	56,010,000
5,656,354,609	5,656,431,991	2,718,474,653	02 水道事業費	5,782	77,382	
5,574,517,454	5,574,594,836	2,677,587,033	01 営業費用	5,782	77,382	
2,415,733,247	2,415,757,215	483,123,565	01 原水及び浄水費	1,681	23,968	
543,475,652	543,523,952	85,657,337	02 配水及び給水費	3,368	48,300	
41,844,359	41,844,359	18,179,675	03 受託工事費			
312,885,692	312,885,692	52,979,490	04 業務費			
246,139,115	246,144,229	54,328,019	05 総係費	733	5,114	
1,904,112,738	1,904,112,738	1,904,112,738	06 減価償却費			
110,326,651	110,326,651	79,206,209	07 資産減耗費			
80,014,635	80,014,635	39,065,100	02 営業外費用			
78,965,948	78,965,948	38,686,911	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
1,048,687	1,048,687	378,189	04 雑支出			
1,822,520	1,822,520	1,822,520	03 特別損失			
1,822,520	1,822,520	1,822,520	06 その他特別損失			
5,656,354,609	5,667,028,341	2,718,698,563	損 益 合 計	1,056,488,611	6,282,940,978	6,272,267,246
118,960,530,341	167,392,281,959	16,108,225,027	合 計	16,108,225,027	167,392,281,959	118,960,530,341

(2) 所沢市下水道事業

令和元年度所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

1 令和元年度事業の概況

普及状況については、本年度末の行政区域内人口344,193人に対し、処理区域内人口は324,981人となり、前年度に比べ1,336人増加し、普及率は94.4%となっています。

水洗化人口は319,669人で前年度に比べ1,353人増加し、水洗化率は98.4%となっています。

また、年間処理水量は36,174,646立方メートルで、前年度に比べ2,780,052立方メートルの増加となりました。(別表1参照)

整備状況については、第3期市街化調整区域整備事業として下富地内下水管布設工事ほかを施工するなど、汚水管6,659メートルを布設しました。

また、近年の局地的な集中豪雨などによる市内各所で発生している内水被害の軽減を図るため、道路等に設置されている雨水枡120か所の浸透化を実施しました。

さらに、緊急輸送道路下の管渠及びマンホール3か所の耐震化など、下水道地震対策整備工事を施工しました。

2 令和元年度経理の状況

(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5,850,427,231円（税込金額6,129,384,365円）となり、前年度に比べ1.44%の増加となりました。

このうち下水道使用料は3,223,293,257円（税込金額3,501,009,205円）で前年度に比べ1.42%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,257,395,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は150,000,000円（不課税）となりました。

一方、支出については、下水道事業費が5,557,795,752円（税込金額5,693,049,223円）となり、前年度に比べ0.82%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292,631,479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1,141,837,700円（税込金額1,162,983,441円）となりました。

一方、資本的支出は3,317,745,714円（税込金額3,500,392,411円）となりました。

このうち建設改良費は2,143,299,209円（税込金額2,325,945,906円）で前年度に比べ34.79%の減少、企業債償還金（元金）は1,170,358,505円で前年度に比べ3.41%の減少となりました。（別表2 - (2)参照）

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,337,408,970円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金2,175,908,014円、当年度分損益勘定留保資金18,016,753円、及び当年度分消費税資本的収支調整額143,484,203円で補てんしました。

(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 令和2年度予算の概要

令和2年度の予算については、業務量として水洗化戸数150,131戸、年間処理水量37,883,000立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として下水道事業収益6,139,217千円、下水道事業費5,912,961千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入1,555,898千円、資本的支出4,437,681千円を計上しました。

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	前年度	前年度比較
処 理 区 域 内 人 口 (人)	325,244	324,981	323,645	1,336
普 及 率 (%)	94.5%	94.4%	94.1%	0.3%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	153,077	153,861	151,378	2,483
水 洗 化 人 口 (人)	319,282	319,669	318,316	1,353
水 洗 化 戸 数 (戸)	150,402	151,460	149,008	2,452
水 洗 化 率 (%)	98.2%	98.4%	98.4%	0.0%
年 間 処 理 水 量 (m ³)	17,534,657	18,639,989	33,394,594	2,780,052
		年間総数 36,174,646		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	95,818	98,838	91,492	7,346

予 算 執 行 状 況 調 書

別表2 - (1)

(平成31年4月1日から令和2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					
收 益 的 収 入	下 水 道 使 用 料	3,529,833,000	1,733,408,924	1,767,600,281	3,501,009,205	99.2	28,823,795	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,257,395,000	249,300,000	1,008,095,000	1,257,395,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	14,279,000	4,561,871	9,013,608	13,575,479	95.1	703,521	0	-	
	そ の 他 営 業 収 益	290,000	135,000	129,000	264,000	91.0	26,000	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	10,110	10,302	20,412	204.1	10,412	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	155,252,000	76,000,000	77,585,000	153,585,000	98.9	1,667,000	0	-	
	他 会 計 補 助 金	150,000,000	75,000,000	75,000,000	150,000,000	100.0	0	0	-	
	長 期 前 受 金 戻 入	1,036,951,000	518,479,000	502,409,482	1,020,888,482	98.5	16,062,518	0	-	
	消 費 税 還 付 金	49,946,000	0	0	0	0.0	49,946,000	0	-	
	雑 収 益	2,828,000	2,974,355	290,247	3,264,602	115.4	436,602	0	-	
	固 定 資 産 売 却 益	1,129,000	0	515,185	515,185	45.6	613,815	0	-	
	そ の 他 特 別 利 益	2,368,000	0	28,867,000	28,867,000	1,219.0	26,499,000	0	-	
計		6,200,281,000	2,659,869,260	3,469,515,105	6,129,384,365	98.9	70,896,635	0	-	
收 益 的 支 出	管 渠 費	729,937,300	195,282,633	467,228,481	662,511,114	90.8	67,426,186	0	67,426,186	
	受 託 工 事 費	1,430,000	259,200	616,000	875,200	61.2	554,800	0	554,800	
	流域下水道維持管理負担金	1,212,256,000	277,810,016	879,778,656	1,157,588,672	95.5	54,667,328	0	54,667,328	
	普 及 促 進 費	1,110,000	1,158	332,669	333,827	30.1	776,173	0	776,173	
	業 務 費	215,351,000	53,343,607	161,751,346	215,094,953	99.9	256,047	0	256,047	
	総 係 費	253,169,647	84,447,683	125,934,540	210,382,223	83.1	42,787,424	0	42,787,424	
	減 価 償 却 費	3,112,703,000	1,556,357,000	1,494,225,195	3,050,582,195	98.0	62,120,805	0	62,120,805	
	資 産 減 耗 費	23,239,700	2,933,897	14,320,752	17,254,649	74.2	5,985,051	0	5,985,051	
	支払利息及び企業債取扱諸費	342,667,453	173,138,429	164,640,411	337,778,840	98.6	4,888,613	0	4,888,613	
	消 費 税	17,171,900	0	17,171,900	17,171,900	100.0	0	0	0	
	雑 支 出	26,173,000	141,273	18,043,386	18,184,659	69.5	7,988,341	0	7,988,341	
	過 年 度 損 益 修 正 損	4,634,000	4,633,112	0	4,633,112	100.0	888	0	888	
そ の 他 特 別 損 失	710,000	0	657,879	657,879	92.7	52,121	0	52,121		
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計		5,950,553,000	2,348,348,008	3,344,701,215	5,693,049,223	95.7	257,503,777	0	257,503,777	

別表2 - (2)

(単位 円)

(2) 資本的收入及び支出

区分	科目	予算額	予算執行額			予算額に対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	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	1,100,000,000	0	599,600,000	599,600,000	54.5	500,400,000	0	-		
		固定資産売却代金	17,236,000	0	34,815	34,815	0.2	17,201,185	0	-		
		負担金	473,421,000	173,194,810	310,089,816	483,284,626	102.1	9,863,626	0	-		
		補助金	78,000,000	0	78,000,000	78,000,000	100.0	0	0	-		
		長期貸付金償還金	2,432,000	944,000	1,120,000	2,064,000	84.9	368,000	0	-		
		計	1,671,089,000	174,138,810	988,844,631	1,162,983,441	69.6	508,105,559	0	-		
	支出	建設改良費	施設整備費	3,018,033,607	409,688,347	1,632,249,877	2,041,938,224	67.7	976,095,383	510,929,100	465,166,283	
			固定資産購入費	52,460,000	2,518,560	35,514,900	38,033,460	72.5	14,426,540	0	14,426,540	
			リース資産購入費	10,205,000	4,235,042	5,969,947	10,204,989	99.9	11	0	11	
			受益者負担金徴収費	26,554,000	12,144,774	13,481,955	25,626,729	96.5	927,271	0	927,271	
			流域下水道建設負担金	244,953,000	122,488,000	87,654,504	210,142,504	85.8	34,810,496	0	34,810,496	
計			3,352,205,607	551,074,723	1,774,871,183	2,325,945,906	69.4	1,026,259,701	510,929,100	515,330,601		
企業債償還金		1,170,359,000	580,751,454	589,607,051	1,170,358,505	99.9	495	0	495			
長期貸付金	6,000,000	1,392,000	2,696,000	4,088,000	68.1	1,912,000	0	1,912,000				
計	4,528,564,607	1,133,218,177	2,367,174,234	3,500,392,411	77.3	1,028,172,196	510,929,100	517,243,096				

月次合計残高試算表

令和2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
102,610,050,747	104,703,672,205	2,591,215,523	51 固定資産	4,786,036,957	20,095,717,261	18,002,095,803
98,277,800,161	100,030,755,485	2,549,867,241	01 有形固定資産	4,447,210,823	19,755,051,127	18,002,095,803
6,218,867,349	6,219,525,228		10 土地	657,879	657,879	
4,821,733	4,821,733		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	160,562	1,123,934	1,123,934
90,613,883,164	90,630,825,709	1,639,639,166	30 構築物	6,919,415	16,942,545	
	3,966,662	1,509,448	35 構築物減価償却累計額	2,665,033,492	17,665,699,153	17,661,732,491
733,194,337	740,465,975	72,002,930	40 機械及び装置	5,716,753	7,271,638	
	3,935,210	2,458,079	45 機械及び装置減価償却累計額	40,984,693	312,165,883	308,230,673
34,355,761	34,988,761		50 車両運搬具	633,000	633,000	
	601,350	601,350	55 車両運搬具減価償却累計額	1,964,666	13,504,054	12,902,704
19,227,915	19,274,140	577,540	60 工具、器具及び備品		46,225	
	43,913		65 工具、器具及び備品減価償却累計額	2,523,469	10,607,398	10,563,485
98,561,670	98,561,670		70 リース資産			
			75 リース資産減価償却累計額	3,771,258	7,542,516	7,542,516
554,888,232	2,273,745,134	833,078,728	80 建設仮勘定	1,718,845,636	1,718,856,902	
4,322,942,586	4,661,544,720	41,348,282	02 無形固定資産	338,602,134	338,602,134	
1,967,200	1,967,200		40 電話加入権			
4,303,636,654	4,641,188,788	24,009,550	50 施設利用権	337,552,134	337,552,134	
17,338,732	18,388,732	17,338,732	70 ソフトウェア	1,050,000	1,050,000	
9,308,000	11,372,000		03 投資	224,000	2,064,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
6,728,000	8,792,000		30 長期貸付金	224,000	2,064,000	
3,356,952,839	16,624,750,328	2,822,095,970	52 流動資産	2,349,060,251	13,271,096,680	3,299,191
2,255,767,297	10,880,547,635	2,195,691,712	01 現金預金	1,396,563,321	8,624,780,338	
60,000	61,340		10 現金		1,340	
2,255,707,297	10,880,486,295	2,195,691,712	20 預金	1,396,563,321	8,624,778,998	
898,001,126	4,669,917,217	505,155,069	02 未収金	379,957,632	3,771,916,091	
647,278,920	4,143,783,983	252,238,633	10 営業未収金	289,565,357	3,496,505,063	
49,500	46,255,508	61,730	20 営業外未収金	65,575	46,206,008	
250,672,706	479,877,726	252,854,706	30 その他未収金	90,326,700	229,205,020	
	1,938,742	1,938,742	03 貸倒引当金	3,093,012	5,237,933	3,299,191
	1,938,742	1,938,742	10 貸倒引当金	3,093,012	5,237,933	3,299,191
4,684,416	6,822,737	139,150	07 貯蔵品	929,509	2,138,321	
4,684,416	6,822,737	139,150	10 貯蔵材料	929,509	2,138,321	
198,500,000	729,708,120		11 前払金	232,700,900	531,208,120	
198,500,000	729,708,120		10 前払金	232,700,900	531,208,120	
	335,815,877	119,171,297	14 その他流動資産	335,815,877	335,815,877	
	335,815,877	119,171,297	30 その他流動資産	335,815,877	335,815,877	

月次合計残高試算表

令和2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
	1,172,146,450	1,172,146,450	61 固定負債	599,600,000	19,567,407,123	18,395,260,673
	1,120,017,160	1,120,017,160	01 企業債	599,600,000	19,133,571,831	18,013,554,671
	1,120,017,160	1,120,017,160	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	599,600,000	19,133,571,831	18,013,554,671
	10,346,290	10,346,290	03 リース債務		85,954,292	75,608,002
	10,346,290	10,346,290	01 リース債務		85,954,292	75,608,002
	41,783,000	41,783,000	04 引当金		347,881,000	306,098,000
	41,783,000	41,783,000	10 退職給付引当金		347,881,000	306,098,000
	2,288,531,543	923,890,249	62 流動負債	1,838,811,310	4,075,768,294	1,787,236,751
	1,170,358,505	589,607,051	02 企業債	1,120,017,160	2,290,375,665	1,120,017,160
	1,170,358,505	589,607,051	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,120,017,160	2,290,375,665	1,120,017,160
	10,204,989	1,710,586	04 リース債務	10,346,290	20,551,279	10,346,290
	10,204,989	1,710,586	10 リース債務	10,346,290	20,551,279	10,346,290
	622,425,834	19,069,600	05 未払金	613,822,031	1,232,985,265	610,559,431
	354,222,488		10 営業未払金	359,949,600	714,172,088	359,949,600
	111,696		20 営業外未払金	17,271,917	17,383,613	17,271,917
	268,091,650	19,069,600	30 その他未払金	236,600,514	501,429,564	233,337,914
	44,448,928		09 引当金	42,595,548	87,044,476	42,595,548
	37,398,107		20 賞与引当金	35,817,793	73,215,900	35,817,793
	7,050,821		30 法定福利費引当金	6,777,755	13,828,576	6,777,755
	441,093,287	313,503,012	10 その他流動負債	52,030,281	444,811,609	3,718,322
	441,093,287	313,503,012	10 預り金	52,030,281	444,811,609	3,718,322
6,610,351,246	6,615,800,381	1,018,951,162	63 繰延収益	276,731,450	32,556,178,106	32,550,728,971
	4,042,963	508,171	10 長期前受金	276,633,130	32,554,771,934	32,550,728,971
	4,042,963	508,171	10 長期前受金	276,633,130	32,554,771,934	32,550,728,971
6,610,351,246	6,611,757,418	1,018,442,991	20 長期前受金収益化累計額	98,320	1,406,172	
6,610,351,246	6,611,757,418	1,018,442,991	10 長期前受金収益化累計額	98,320	1,406,172	
			71 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			01 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			30 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
			40 組入資本金		22,006,000	22,006,000
90,645,930	90,645,930		72 剰余金		6,143,381,793	6,143,381,793
			01 資本剰余金		6,143,381,793	6,143,381,793
			20 補助金		159,854,000	159,854,000
			25 受贈財産評価額		5,859,937,143	5,859,937,143
			35 他会計負担金		123,590,650	123,590,650
90,645,930	90,645,930		02 利益剰余金			
90,645,930	90,645,930		50 未処理欠損金			
112,668,000,762	131,495,546,837	8,528,299,354	貸 借 合 計	9,850,239,968	131,202,915,358	112,375,369,283

月次合計残高試算表

令和2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
	3,456,074	83,684	01 下水道事業収益	2,438,389,702	5,853,883,305	5,850,427,231
	3,387,550	83,684	01 営業収益	1,237,438,986	4,496,757,955	4,493,370,405
	3,387,550	83,684	10 下水道使用料	225,027,166	3,226,680,807	3,223,293,257
			20 他会計負担金	1,008,095,000	1,257,395,000	1,257,395,000
			40 受託事業収益	4,273,820	12,418,148	12,418,148
			50 その他営業収益	43,000	264,000	264,000
	68,524		02 営業外収益	1,171,615,366	1,327,790,000	1,327,721,476
			10 受取利息及び配当金		20,412	20,412
			20 他会計負担金	77,585,000	153,585,000	153,585,000
			30 他会計補助金	75,000,000	150,000,000	150,000,000
			40 長期前受金戻入	1,018,852,842	1,020,888,482	1,020,888,482
	68,524		70 雑収益	177,524	3,296,106	3,227,582
			03 特別利益	29,335,350	29,335,350	29,335,350
			10 固定資産売却益	468,350	468,350	468,350
			30 その他特別利益	28,867,000	28,867,000	28,867,000
5,557,795,752	5,557,844,056	3,760,249,977	02 下水道事業費	3,345	48,304	
5,162,151,034	5,162,199,338	3,542,709,690	01 営業費用	3,345	48,304	
629,344,533	629,380,698	157,982,549	10 管渠費	2,502	36,165	
800,000	800,000	480,000	15 受託工事費			
1,061,815,177	1,061,815,177	241,224,343	30 流域下水道維持管理負担金			
308,956	308,956	301,249	40 普及促進費			
197,336,949	197,336,949	49,160,262	50 業務費			
205,090,275	205,102,414	37,569,125	60 総係費	843	12,139	
3,050,582,195	3,050,582,195	3,050,582,195	70 減価償却費			
16,872,949	16,872,949	5,409,967	80 資産減耗費			
390,696,919	390,696,919	216,882,408	02 営業外費用			
337,778,840	337,778,840	164,120,772	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
52,918,079	52,918,079	52,761,636	40 雑支出			
4,947,799	4,947,799	657,879	03 特別損失			
4,289,920	4,289,920		40 過年度損益修正損			
657,879	657,879	657,879	60 その他特別損失			
5,557,795,752	5,561,300,130	3,760,333,661	損 益 合 計	2,438,393,047	5,853,931,609	5,850,427,231
118,225,796,514	137,056,846,967	12,288,633,015	合 計	12,288,633,015	137,056,846,967	118,225,796,514

(3) 所沢市病院事業

令和元年度 所沢市病院事業業務状況(下半期) 報告書

1 . 令和元年度事業の概況

令和元年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 10,576 人、外来患者数延 42,933 人(内科 17,722 人、小児科 16,201 人、二次救急 105 人、小児夜間 3,440 人、小児深夜 1,509 人、休日急患 3,956 人)、個人の健康診断 1,164 人となっています。前年度と比較しますと、入院患者数は延 1,911 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 1,362 人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 9,647 人、生活習慣病検診 970 人、指定検診 21,826 人、特定健診 952 人、計 33,395 人で前年度に比べ 2,004 人の減少となっています。

(別表 1 参照)

2 . 令和元年度経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

当期の収支については、別表 2 のとおりですが、収入面では、病院事業収益 1,854,370,410 円(税込金額 1,904,474,662 円) { 医業収益 1,434,165,301 円(税込金額 1,483,942,097 円)、医業外収益が 420,205,109 円(税込金額 420,532,565 円) } で、前年度比は 1.9%増、予算執行率は 89.6%となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,888,447,691 円(税込金額 1,946,382,657 円) { 医業費用 1,846,272,667 円(税込金額 1,904,207,633 円)、医業外費用 41,117,944 円、特別損失が 1,057,080 円 } で、前年度比は 2.9%増、予算執行率は 87.7%となっています。

令和元年度の収益的収支は 34,077,281 円(税抜)の純損失を生ずることとなりました。

(別表 2 及び 4 参照)

(2) 資本的収入及び支出

当期の収支については、別表 3 のとおりですが、収入面では、総額 0 円であり、支出面では、総額 74,490,770 円(税込金額 75,470,466 円) { 建設改良費 40,537,561 円(税込金額 41,517,257 円)、企業債償還金 33,953,209 円 } で、前年度比 60.7%減、予算執行率 84.5%となっています。なお、差引不足額 75,470,466 円を、過年度分損益勘定留保資金 73,879,737 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,590,729 円で補てんしました。

(別表 3 参照)

(3) 資産・資本及び負債

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

(別表5 参照)

3. 令和2年度予算の概要

業務の予定量については、年間延患者数は、入院 11,680 人、外来 45,497 人、一日平均患者数は入院 32 人、外来は平日 150 人、小児夜間急患診療 10 人、小児深夜帯急患診療 6 人、二次救急 2 人、休日急患 51 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 1,100 人、指定検診 24,700 人、特定健診等 760 人をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、病院事業収益 2,095,393 千円(医業収益 1,666,932 千円、医業外収益 428,451 千円、特別利益 10 千円)を、病院事業費は 2,245,309 千円(医業費用 2,189,884 千円、医業外費用 53,370 千円、特別損失 2,000 千円、予備費 55 千円)を計上しました。

また、資本的収支の予定額として、収入額は 0 千円、支出額は 81,255 千円(建設改良費 47,243 千円、企業債償還金 33,957 千円、予備費 55 千円)を計上しました。なお、収入に対して不足する額 81,255 千円については、過年度分損益勘定留保資金 79,604 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,651 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経営的に採算性の問題を含め、依然として厳しい状況にあります。

引き続き第三次所沢市市民医療センター改革プラン(計画期間平成 29 年度～令和 2 年度)に基づき、経営改善、サービスの向上に取り組み、公立病院として地域の中で必要とされる役割を果たしていけるように努めてまいります。

入院・外来及び健康検診業務状況

(令和元年度下半期)

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	5,258	28.7
下半期	183	5,318	29.1
合計	366	10,576	28.9
前年度	365	8,665	23.7
増減	1	1,911	5.2

	内、地域包括ケア病床		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	1,434	7.8
下半期	183	1,648	9.0
合計	366	3,082	8.4
前年度	152	876	5.8
増減	214	2,206	2.6

地域包括ケア病床は平成30年11月から導入

< 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	121	8,709	72.0	121	8,035	66.4	121	16,744	138.4	26	48	1.8
下半期	119	9,013	75.7	119	8,166	68.6	119	17,179	144.4	26	57	2.2
合計	240	17,722	73.8	240	16,201	67.5	240	33,923	141.3	52	105	2.0
前年度	243	18,319	75.4	243	17,153	70.6	243	35,472	146.0	52	114	2.2
増減	3	597	1.6	3	952	3.1	3	1,549	4.7	0	9	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)
上半期	183	1,983	10.8	130	845	6.5	36	1,687	46.9	21,307	559
下半期	183	1,457	8.0	131	664	5.1	40	2,269	56.7	21,626	605
合計	366	3,440	9.4	261	1,509	5.8	76	3,956	52.1	42,933	1,164
前年度	365	3,504	9.6	261	1,420	5.4	72	3,785	52.6	44,295	980
増減	1	64	0.2	0	89	0.4	4	171	0.5	1,362	184

< 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	4,636	519	11,821	338	17,314
下半期	5,011	451	10,005	614	16,081
合計	9,647	970	21,826	952	33,395
前年度	9,965	1,064	23,448	922	35,399
増減	318	94	1,622	30	2,004

予算執行状況調書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

別表 - 2

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

35

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	医療	入院収益	327,570,000	147,888,273	164,268,595	312,156,868	95.3	15,413,132		
			外来収益	703,588,000	278,728,620	284,730,251	563,458,871	80.1	140,129,129		
			健康検診収益	625,134,000	287,882,009	280,451,549	568,333,558	90.9	56,800,442		
			その他医療収益	48,218,000	15,277,568	24,715,232	39,992,800	82.9	8,225,200		
			医療収益合計	1,704,510,000	729,776,470	754,165,627	1,483,942,097	87.1	220,567,903		
		医療外	受取利息配当金	3,000	1,236	1,227	2,463	82.1	537		
			他会計負担金	67,834,000	31,637,000	34,781,000	66,418,000	97.9	1,416,000		
			他会計補助金	325,000,000	162,500,000	162,500,000	325,000,000	100.0	0		
			国・県等補助金	7,553,000	0	7,438,720	7,438,720	98.5	114,280		
			長期前受金戻入	16,959,000	8,479,500	8,488,883	16,968,383	100.1	9,383		
			その他医療外収益	3,846,000	1,947,349	2,757,650	4,704,999	122.3	858,999		
			医療外収益合計	421,195,000	204,565,085	215,967,480	420,532,565	99.8	662,435		
		特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	10,000		
			その他特別利益	0	0	0	0	0.0	0		
			特別利益合計	10,000	0	0	0	0.0	10,000		
			収入合計	2,125,715,000	934,341,555	970,133,107	1,904,474,662	89.6	221,240,338		
	支出	費用	医療	給与費	1,217,463,000	455,894,504	620,352,690	1,076,247,194	88.4	141,215,806	
				材料費	402,053,000	173,013,451	165,370,547	338,383,998	84.2	63,669,002	
				経費	448,999,000	152,985,204	240,400,022	393,385,226	87.6	55,613,774	
			減価償却費	94,451,000	47,225,500	45,851,787	93,077,287	98.5	1,373,713		
			資産減耗費	2,635,000	887,236	0	887,236	33.7	1,747,764		
			研究研修費	3,932,000	1,201,992	1,024,700	2,226,692	56.6	1,705,308		
			医療費用合計	2,169,533,000	831,207,887	1,072,999,746	1,904,207,633	87.8	265,325,367		
		医療外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	582,000	127,822	176,793	304,615	52.3	277,385		
			消費税	47,000,000	23,500,000	17,313,329	40,813,329	86.8	6,186,671		
			雑損失	100,000	0	0	0	0.0	100,000		
			医療外費用合計	47,682,000	23,627,822	17,490,122	41,117,944	86.2	6,564,056		
		特別損失	過年度損益修正損	2,000,000	967,562	89,518	1,057,080	52.9	942,920		
			特別損失合計	2,000,000	967,562	89,518	1,057,080	52.9	942,920		
		予備費	予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000		
		支出合計	2,219,270,000	855,803,271	1,090,579,386	1,946,382,657	87.7	272,887,343			

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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

別表 - 3

(2) 資本的收入及び支出

(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			
資本的收入	企業債	企業債	0	0	0	0	0.0	0	
	収入合計		0	0	0	0	0.0	0	
資本的支出	建設改良設備	固定資産購入費	25,761,000	13,225,896	0	13,225,896	51.3	12,535,104	
		リース資産購入費	29,537,000	11,387,765	16,903,596	28,291,361	95.8	1,245,639	
	建設改良費合計		55,298,000	24,613,661	16,903,596	41,517,257	75.1	13,780,743	
	企業債還金	企業債償還金	33,954,000	16,976,180	16,977,029	33,953,209	100.0	791	
	予備費	予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000	
	支出合計		89,307,000	41,589,841	33,880,625	75,470,466	84.5	13,836,534	

令和元年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	312,156,868		
(2) 外来収益	563,427,941		
(3) 健康検診収益	521,769,242		
(4) その他医業収益	<u>36,811,250</u>	1,434,165,301	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,075,617,329		
(2) 材料費	313,182,767		
(3) 経費	361,450,898		
(4) 減価償却費	93,077,287		
(5) 資産減耗費	887,236		
(6) 研究研修費	<u>2,057,150</u>	<u>1,846,272,667</u>	
医業損失			412,107,366
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	2,463		
(2) 他会計負担金	66,418,000		
(3) 他会計補助金	325,000,000		
(4) 国・県等補助金	7,438,720		
(5) 長期前受金戻入	16,968,383		
(6) その他医業外収益	<u>4,377,543</u>	420,205,109	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	304,615		
(2) 消費税	<u>40,813,329</u>	<u>41,117,944</u>	<u>379,087,165</u>
経常損失			33,020,201
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,057,080</u>	<u>1,057,080</u>	<u>1,057,080</u>
当年度純損失			34,077,281
前年度繰越利益剰余金			<u>92,538,996</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>58,461,715</u></u>

令和元年度 所沢市病院事業貸借対照表
(令和2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	1,865,558,039		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>1,480,654,338</u>	384,903,701	
ハ	構 築	物	12,904,222		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>6,133,473</u>	6,770,749	
ニ	器 械 備 品		468,121,303		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>322,525,438</u>	145,595,865	
ホ	車	両	5,458,934		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>2,480,823</u>	2,978,111	
ヘ	リ ー ス 資 産		134,120,291		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>47,196,276</u>	<u>86,924,015</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				1,187,477,471

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権			475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア			<u>44,592,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>45,067,100</u>
	固 定 資 産 合 計				1,232,544,571

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

239,779,862

(2) 未 収 金

イ	医 業 未 収 金	176,157,771	
ロ	医 業 外 未 収 金	2,990,048	
	貸 倒 引 当 金	<u>514,712</u>	178,633,107

(3) 貯 蔵 品

イ	薬 品	4,276,878	
ロ	診 療 材 料	<u>734,810</u>	<u>5,011,688</u>

流 動 資 産 合 計 423,424,657

資 産 合 計 1,655,969,228

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		101,890,187	
(2) リース債務		44,662,937	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	210,496,778		
固定負債合計		<u>210,496,778</u>	357,049,902

4 流動負債

(1) 企業債		33,956,604	
(2) リース債務		29,267,568	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	103,066,588		
ロ その他未払金	2,417,257		
ハ 医業外未払金	<u>13,474,707</u>	118,958,552	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	49,255,460		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,723,088</u>	57,978,548	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	<u>7,580,491</u>	<u>7,580,491</u>	
流動負債合計			247,741,763

5 繰延収益

長期前受金		1,113,196,693	
収益化累計額		<u>870,692,277</u>	
繰延収益合計			<u>242,504,416</u>
負債合計			<u><u>847,296,081</u></u>

資本の部

6 資本金

634,632,068

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 他会計負担金	109,179,364		
ロ その他資本剰余金	<u>6,400,000</u>		
資本剰余金合計		115,579,364	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>58,461,715</u>		
利益剰余金合計		<u>58,461,715</u>	
剰余金合計			<u>174,041,079</u>
資本合計			<u>808,673,147</u>
負債資本合計			<u><u>1,655,969,228</u></u>