

所沢市の財政事情

令和3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3年度決算の概況	
(1)	令和3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3年度の主な実施事業	6
(4)	令和3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3年度一般会計予算執行状況	10
(2)	令和3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3年度決算の概要と、令和3年度下半期(令和3年10月1日～令和4年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<令和3年度決算の概要>

一般会計の令和3年度の決算額は、令和2年度と比較して、歳入で249億3,057万3千円(16.6%)の減、歳出で267億9,578万9千円(18.5%)の減となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、前年度と比べ6,125万3千円の増となりました。

その他の歳入では、地方交付税が24億2,753万2千円の増、繰越金が9億1,344万8千円の増となった一方、国庫支出金が286億8,797万5千円の減、繰入金が11億7,613万7千円の減となりました。

歳出では、民生費が76億9,310万4千円の増、公債費が10億5,361万5千円の増となった一方、総務費が329億5,079万7千円の減、教育費が15億9,395万1千円の減となりました。

また、特別会計の令和3年度の決算額は、国民健康保険特別会計の歳入が18億2,425万円の増、歳出が19億880万5千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が13億3,078万5千円の増、歳出が14億1,050万6千円の増、所沢駅西口土地区画整理特別会計の歳入が1億9,904万7千円の増、歳出が3億2,892万6千円の増となりました。

今後におきましても、歳出の抑制と歳入確保に努め、健全な財政運営を進めていきます。

2 令和3年度決算の概況

(1) 令和3年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2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	53,459,944	42.6	53,398,691	35.5	61,253	0.1
地 方 譲 与 税	613,875	0.5	603,435	0.4	10,440	1.7
利 子 割 交 付 金	35,708	0.0	43,406	0.0	7,698	17.7
配 当 割 交 付 金	349,764	0.3	229,417	0.1	120,347	52.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	414,904	0.3	274,309	0.2	140,595	51.3
法 人 事 業 税 交 付 金	464,043	0.4	241,732	0.2	222,311	92.0
地 方 消 費 税 交 付 金	7,372,467	5.9	6,749,266	4.5	623,201	9.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,678	0.0	16,257	0.0	5,421	33.3
環 境 性 能 割 交 付 金	79,509	0.1	82,606	0.1	3,097	3.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	447,628	0.4	449,257	0.3	1,629	0.4
地 方 特 例 交 付 金	694,372	0.5	393,744	0.3	300,628	76.4
地 方 交 付 税	3,725,959	3.0	1,298,427	0.9	2,427,532	187.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,452	0.0	40,465	0.0	2,013	5.0
分 担 金 及 び 負 担 金	566,738	0.4	523,667	0.3	43,071	8.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,325,696	1.1	1,340,457	0.9	14,761	1.1
国 庫 支 出 金	30,265,209	24.1	58,953,184	39.2	28,687,975	48.7
県 支 出 金	7,075,761	5.6	7,465,077	5.0	389,316	5.2
財 産 収 入	215,347	0.2	215,275	0.1	72	0.0
寄 附 金	42,920	0.0	66,615	0.0	23,695	35.6
繰 入 金	3,636,968	2.9	4,813,105	3.2	1,176,137	24.4
繰 越 金	6,064,342	4.8	5,150,894	3.4	913,448	17.7
諸 収 入	1,796,412	1.4	1,528,291	1.0	268,121	17.5
市 債	6,883,561	5.5	6,644,253	4.4	239,308	3.6
計	125,591,257	100.0	150,521,830	100.0	24,930,573	16.6

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3年度		令和2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	543,473	0.5	558,529	0.4	15,056	2.7
総務費	14,313,485	12.2	47,264,282	32.7	32,950,797	69.7
民生費	56,214,853	47.8	48,521,749	33.6	7,693,104	15.9
衛生費	12,886,061	10.9	12,925,064	9.0	39,003	0.3
労働費	120,285	0.1	72,391	0.1	47,894	66.2
農林水産業費	199,408	0.2	210,664	0.1	11,256	5.3
商工費	1,544,014	1.3	1,647,284	1.1	103,270	6.3
土木費	9,850,556	8.4	10,696,966	7.4	846,410	7.9
消防費	4,059,936	3.4	4,087,985	2.8	28,049	0.7
教育費	10,420,950	8.8	12,014,901	8.3	1,593,951	13.3
災害復旧費	0	0.0	2,610	0.0	2,610	100.0
公債費	7,508,679	6.4	6,455,064	4.5	1,053,615	16.3
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	117,661,700	100.0	144,457,489	100.0	26,795,789	18.5

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3年度		令和2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	17,844,072	15.2	17,966,727	12.4	122,655	0.7
物 件 費	18,285,958	15.5	17,421,948	12.1	864,010	5.0
維 持 補 修 費	1,119,508	0.9	1,177,959	0.8	58,451	5.0
扶 助 費	37,078,226	31.5	29,843,551	20.6	7,234,675	24.2
補 助 費 等	14,417,185	12.3	51,189,392	35.4	36,772,207	71.8
普 通 建 設 事 業 費	7,434,837	6.3	9,799,396	6.8	2,364,559	24.1
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	7,508,679	6.4	6,455,064	4.5	1,053,615	16.3
積 立 金	6,912,711	5.9	3,583,067	2.5	3,329,644	92.9
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	7,060,524	6.0	7,020,385	4.9	40,139	0.6
計	117,661,700	100.0	144,457,489	100.0	26,795,789	18.5

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…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 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
令和 2 年度	151,547,057	26.4	150,521,830	28.0	144,457,489	28.4
令和 3 年度	127,568,239	15.8	125,591,257	16.6	117,661,700	18.5

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3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 ~

・ スクールカウンセラー学校派遣事業	15,022
・ 「学び創造アクティブPLUS」学力向上推進事業	2,110
教育用インターネット回線整備事業	33,724
小学校校務用コンピュータ更新事業	13,425
小学校教育用コンピュータ周辺機器等更新事業	9,936
デジタル教科書導入事業(コンテンツ配信サービス導入)	15,049
・ 学校トイレ改修事業	582,203
・ 所沢市立山口中学校既存擁壁改修事業	449,563
・ 学校給食センター再整備事業	25,829
小中学校LED化整備事業	17,149
・ 教育相談アドバイザー支援事業	225
・ 健やか輝き支援事業	58,961
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	12,782
・ 特別支援教育支援員等配置事業	177,190
・ ところっこ親子ふれあい絵本事業	1,453
・ こども支援センター運営事業(子育て支援)	34,720
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外の世帯分)支給事業	307,982
・ こども支援センター運営事業(発達支援)	142,621
児童クラブ施設整備事業(泉児童クラブ他)	8,151
児童クラブ施設整備事業(北野児童クラブ)	29,860
・ 放課後児童健全育成事業(民設民営児童クラブ)	128,564
・ 私立幼稚園等保護者負担軽減補助事業	25,852
・ 保育園給食調理業務委託事業	201,505
・ 小児初期救急医療体制推進事業	192,140
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	211,062

「環境」 ~ エネルギーの自立、マチごとエコタウン 所沢 ~

マチエコリーダー育成事業	45
みどりのエコスポット整備事業	4,367
水田景観保全事業	13,333
北秋津・上安松地区都市緑地保全事業	476,268
ごみ減量方策推進事業	26,011
マチごとプラスチックごみ削減事業	663
・ マチごとエコタウン推進事業	64,960
・ 所沢市洪水ハザードマップ更新事業	4,930
・ 砂川堀水辺保全・散策路整備事業	57,255

「福祉・自治」 ～人と人との絆を実感できるマチ 所沢～

・ 生活困窮者自立促進支援事業	71,690
・ 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	1,158
民生委員・児童委員活動支援事業	961
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	42,760
新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,783,549
・ 所沢市市民医療センター再整備基本構想策定事業	12,800
・ 自治会等応援事業	55,321
・ 地域づくり支援事業	11,704
マンション管理適正化支援事業	3,498

「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	130,418
空飛ぶ音楽祭開催事業	207
ストリートピアノ設置事業	409
・ 地産地消推進事業	2,081
・ 認定農業者等経営改善推進事業	21,085
・ 魅力ある商店街創出支援事業	13,430
歴史的建造物整備活用事業	674

「行政」 ～超親切な市役所 所沢～

キャッシュレス決済端末導入事業	2,516
個人番号カード交付事業	181,755
・ 所沢市客引き対策事業	13,512
消防団第7分団詰所新設事業	25,830
・ 防災倉庫等整備・管理事業	5,547
衆議院議員選挙執行事業	79,674
明るい選挙啓発事業	444
雨天時浸入水対策事業	67,348
・ イメージアップ事業(マンホールサミット開催)	2

「健幸長寿」 ～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

・ 所沢市保健医療計画推進事業	443
保健事業と介護予防の一体的実施事業	5,321
・ トコトコ健幸マイレージ事業	9,045
・ 乳幼児健康診査事業(4か月児個別健康診査)	13,093
・ 不妊検査・治療費等助成事業	11,109
総合運動場夜間照明灯LED化整備事業	46,552

「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ 都市拠点土地利用デザイン推進事業(パブリック空間活用)	8,577
・ 日東地区まちづくり事業	202,073
・ ファルマン通り交差点改良事業	4,174
・ 所沢駅ふれあい通り線道路築造事業(1工区)	64,940
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	53,884
・ 所沢駅西口土地区画整理事業	1,637,232
・ COOL JAPAN FOREST構想推進事業	22
・ 所沢市観光情報・物産館整備事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	659,458
・ インバウンド戦略推進事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	4,984
・ 所沢ブランド特産品創出支援事業	1,633
・ 土地利用転換推進事業	1,051,345
・ 企業誘致活動推進事業	25,639
・ デジタル移動系防災行政無線整備事業	74,806
・ 防災行政無線整備・管理事業	26,107
・ 避難行動要支援者支援事業	984
・ 北野下富線道路築造事業	598,888
・ 上藤沢・林・宮寺間新設道路築造事業(3工区)	27,408
・ 所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業)	236,866
・ 西所沢駅西口改札口開設事業	3,575

「人を中心としたマチづくり」～歩いて過ごせるマチ～

・ 地域公共交通検討事業(地域循環乗合ワゴン(ところワゴン)実証運行事業)	23,313
・ 市内循環バス(ところバス)運行事業	174,468
・ 地域公共交通計画策定事業	6,752
・ 歩きたくなる街路樹づくり事業	12,888

(4) 令和3年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	令和3年度	令和2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	48,962	47,935	1,027	2.1
	歳出	15,769	21,381	5,612	26.2
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	915,694	909,088	6,606	0.7
	歳出	206,119	209,638	3,519	1.7
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	1,782,064	1,583,017	199,047	12.6
	歳出	1,637,231	1,308,305	328,926	25.1
国民健康保険	歳入	32,313,972	30,489,722	1,824,250	6.0
	歳出	31,767,010	29,858,205	1,908,805	6.4
介護保険	歳入	27,113,319	25,782,534	1,330,785	5.2
	歳出	25,575,404	24,164,898	1,410,506	5.8
後期高齢者医療	歳入	4,782,491	4,742,904	39,587	0.8
	歳出	4,763,084	4,724,613	38,471	0.8

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 予算に対する収入及び支出の概況

(1) 令和3年度一般会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入状況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
市 税	51,321,338	26,521,951	26,937,993	53,459,944	104.2
地 方 譲 与 税	597,000	186,003	427,872	613,875	102.8
利 子 割 交 付 金	31,000	22,257	13,451	35,708	115.2
配 当 割 交 付 金	257,000	59,570	290,194	349,764	136.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	297,000	0	414,904	414,904	139.7
法 人 事 業 税 交 付 金	354,379	225,391	238,652	464,043	130.9
地 方 消 費 税 交 付 金	6,900,000	3,903,155	3,469,312	7,372,467	106.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	8,793	12,885	21,678	127.5
環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	25,882	53,627	79,509	101.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	448,800	0	447,628	447,628	99.7
地 方 特 例 交 付 金	685,740	373,844	320,528	694,372	101.3
地 方 交 付 税	3,649,572	1,155,805	2,570,154	3,725,959	102.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,000	20,398	18,054	38,452	98.6
分 担 金 及 び 負 担 金	630,700	254,342	312,396	566,738	89.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,467,773	717,803	607,893	1,325,696	90.3
国 庫 支 出 金	33,718,963	8,924,885	21,340,324	30,265,209	89.8
県 支 出 金	7,409,411	961,981	6,113,780	7,075,761	95.5
財 産 収 入	192,396	81,954	133,393	215,347	111.9
寄 附 金	40,656	13,068	29,852	42,920	105.6
繰 入 金	3,644,506	0	3,636,968	3,636,968	99.8
繰 越 金	6,064,343	6,064,342	0	6,064,342	100.0
諸 収 入	1,646,601	435,939	1,360,473	1,796,412	109.1
市 債	8,077,061	0	6,883,561	6,883,561	85.2
計	127,568,239	49,957,363	75,633,894	125,591,257	98.5

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4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	565,423	288,720	254,753	543,473	96.1
総務費	14,823,443	4,062,784	10,250,701	14,313,485	96.6
民生費	61,659,802	18,823,202	37,391,651	56,214,853	91.2
衛生費	13,961,204	4,202,254	8,683,807	12,886,061	92.3
労働費	128,182	35,527	84,758	120,285	93.8
農林水産業費	208,524	79,683	119,725	199,408	95.6
商工費	1,713,281	1,058,196	485,818	1,544,014	90.1
土木費	10,716,669	2,820,645	7,029,911	9,850,556	91.9
消防費	4,084,408	1,867,944	2,191,992	4,059,936	99.4
教育費	12,137,394	3,927,960	6,492,990	10,420,950	85.9
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	7,510,598	3,570,586	3,938,093	7,508,679	100.0
予備費	59,307	0	0	0	0.0
計	127,568,239	40,737,501	76,924,199	117,661,700	92.2

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4年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2) 令和3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	48,960	48,920	42	48,962	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	916,202	699,450	216,244	915,694	99.9
所沢駅西口 土地区画整理	2,207,162	274,712	1,507,352	1,782,064	80.7
国民健康保険	32,387,779	12,653,860	19,660,112	32,313,972	99.8
介護保険	27,115,793	11,422,122	15,691,197	27,113,319	100.0
後期高齢者医療	5,049,421	1,830,590	2,951,901	4,782,491	94.7

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	48,960	4,735	11,034	15,769	32.2
狭山ヶ丘 土地区画整理	916,202	101,737	104,382	206,119	22.5
所沢駅西口 土地区画整理	2,207,162	554,815	1,082,416	1,637,231	74.2
国民健康保険	32,387,779	14,003,057	17,763,953	31,767,010	98.1
介護保険	27,115,793	10,204,061	15,371,343	25,575,404	94.3
後期高齢者医療	5,049,421	1,603,360	3,159,724	4,763,084	94.3

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4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3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	23,926,137	25,800,957	25,392,333	98.4	73,868	153,081
個 人	21,889,734	23,185,755	22,797,777	98.3	66,320	137,439
法 人	2,036,403	2,615,202	2,594,556	99.2	7,548	15,642
固 定 資 産 税	20,432,406	21,028,295	20,794,716	98.9	60,493	125,364
軽 自 動 車 税	513,250	529,688	518,589	97.9	1,509	3,126
市 た ば こ 税	1,760,059	1,983,134	1,983,134	100.0	5,769	11,956
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0	0
事 業 所 税	757,852	815,370	815,370	100.0	2,372	4,916
都 市 計 画 税	3,931,634	4,000,574	3,955,802	98.9	11,508	23,848
計	51,321,338	54,158,018	53,459,944	98.7	155,519	322,291

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4年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(令和4年3月31日現在)

人 口	343,752 人
世 帯 数	165,875 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		令和3年3月31日現在	令和4年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,928,063.26	2,949,326.42	21,263.16
	普 通 財 産	110,640.87	113,921.10	3,280.23
	計	3,038,704.13	3,063,247.52	24,543.39
建 物	行 政 財 産	701,378.71	692,862.11	8,516.60
	普 通 財 産	8,856.79	18,607.57	9,750.78
	計	710,235.50	711,469.68	1,234.18

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和3年9月30日現在	令和4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	67,153	66,639	514
財 政 調 整 基 金	6,301,639	8,191,104	1,889,465
緑 の 基 金	489,280	472,492	16,788
道 路 整 備 基 金	406,244	506,580	100,336
中心市街地再開発整備基金	536,420	636,864	100,444
小・中学生文化スポーツ 振興基金	4,875	5,030	155
介護保険 給付費準備基金	1,943,829	1,987,351	43,522
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	1,561,241	2,772,327	1,211,086
ふるさと応援基金	75,400	66,554	8,846
マチごとエコタウン推進基金	393,782	728,996	335,214
地 域 産 業 活 性 化 基 金	335,133	310,397	24,736
森 林 環 境 基 金	38,775	66,766	27,991
国民健康保険 財政調整基金	631,537	523	631,014
計	12,998,308	16,024,623	3,026,315

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、确实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	2年度末 現在高	3年度上半期		3年度下半期		3年度末 現在高
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額	
議 会 債	7,467	0	934	0	933	5,600
総 務 債	4,909,222	0	248,480	8,400	263,598	4,405,544
民 生 債	2,412,299	0	150,459	86,900	241,978	2,106,762
衛 生 債	6,874,652	0	285,188	135,100	368,905	6,355,659
労 働 債	52,500	0	5,250	0	5,250	42,000
農 林 水 産 業 債	15,000	0	1,500	0	1,500	12,000
一 般 会 計	344,600	0	1,345	535,200	6,345	872,110
土 木 債	6,373,814	0	378,069	1,785,400	429,676	7,351,469
公 営 住 宅 債	52,914	0	8,653	0	8,727	35,534
消 防 債	422,819	0	48,384	100,800	48,429	426,806
教 育 債	7,664,779	0	517,654	1,142,900	593,575	7,696,450
災 害 復 旧 債	195,189	0	10,856	0	10,855	173,478
住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	881,108	0	130,878	0	131,087	619,143
臨 時 財 政 対 策 債	33,063,451	0	1,712,662	3,088,861	1,757,750	32,681,900
減 収 補 填 債	377,400	0	0	0	0	377,400
計	63,647,214	0	3,500,312	6,883,561	3,868,608	63,161,855
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	725,189	0	68,405	0	69,059	587,725
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	1,597,149	0	39,007	692,400	39,007	2,211,535
計	2,322,338	0	107,412	692,400	108,066	2,799,260

3年度下半期には、出納整理期間(令和4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	3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3年度 所沢市水道事業業務状況(下半期) 報告書

1 . 令和3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165,867戸、給水人口343,735人となり、前年度に比べ戸数は1,588戸増加しましたが、人口は262人減少しています。

普及率は、行政区域内人口343,752人に対し99.99%となっています。

また、年間配水量は、35,708,690立方メートルで、前年度に比べ505,720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8,826.7メートルを整備しました。

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、第一浄水場浄水池耐震補強工事及び西部浄水場配水池2号耐震補強工事を施工しました。

また、東部浄水場監視制御装置更新工事を施工しました。

2 . 令和3年度経理の状況

(1) 収益的収支

収益的収支については、水道事業収益が6,150,540,066円(税込金額6,708,876,982円)となり、前年度に比べ14.41%の増加となりました。

このうち水道料金は5,057,954,660円(税込金額5,563,609,113円)で前年度に比べ17.4%の増加、水道利用加入金は286,596,000円(税込金額315,255,600円)で前年度に比べ3.35%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は249,123,287円(税込金額272,950,718円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,490,705,366円(税込金額5,827,664,308円)となり、前年度に比べ0.54%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659,834,700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937,157,275円(税込金額953,282,041円)となりました。

一方、資本的支出は2,986,031,106円(税込金額3,221,434,075円)となりました。

このうち建設改良費は2,504,366,067円(税込金額2,739,769,036円)で前年度に比べ29.47%の減少、企業債償還金(元金)は481,665,039円で前年度に比べ14.85%の増加となりました。(別表2-(2)参照)

結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,268,152,034円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,267,208,792円、当年度分損益勘定留保資金1,211,289円、減債積立金481,665,039円、建設改良積立金300,000,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額218,066,914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4年度予算の概要

令和4年度の予算については、業務量として給水戸数166,600戸、年間総配水量34,538,000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6,686,609千円、水道事業費6,234,744千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入1,334,662千円、資本的支出3,911,139千円を計上しました。(金額は税込)

4 . 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、所沢市水道事業経営計画をもとに、ひとと、まちと、暮らしを支える“いのちの水”をお届けし、快適な社会を目指す事業経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)	17,776,630	17,932,060	36,214,410	505,720
		年間総数 35,708,690		
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	97,140	97,832	99,218	1,386
給 水 戸 数 (戸)	164,981	165,867	164,279	1,588
増 加 給 水 戸 数 (戸)	702	886	2,023	435
		年間総数 1,588		
給 水 人 口 (人)	343,850	343,735	343,997	262
増 加 給 水 人 口 (人)	147	115	179	83
		年間総数 262		

予 算 執 行 状 況 調 書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 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	給 水 収 益	5,578,100,000	2,809,906,142	2,753,702,971	5,563,609,113	99.7	14,490,887	0		
	受 託 工 事 収 益	31,279,000	2,087,800	12,355,200	14,443,000	46.2	16,836,000	0		
	そ の 他 営 業 収 益	544,025,000	207,952,609	392,589,009	600,541,618	110.4	56,516,618	0		
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,886,000	743,791	21,612	765,403	40.6	1,120,597	0		
	負 担 金	8,628,000	0	8,356,883	8,356,883	96.9	271,117	0		
	長 期 前 受 金 戻 入	460,836,000	232,168,029	229,435,947	461,603,976	100.2	767,976	0		
	消 費 税 還 付 金	93,889,000	0	0	0	0.0	93,889,000	0		
	雑 収 益	22,542,000	14,483,671	3,729,300	18,212,971	80.8	4,329,029	0		
	固 定 資 産 売 却 益	1,079,000	0	5,041,018	5,041,018	467.2	3,962,018	0		
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	36,303,000	36,303,000	-	36,303,000	0		
	計	6,742,264,000	3,267,342,042	3,441,534,940	6,708,876,982	99.5	33,387,018	0		
収 支	原 水 及 び 浄 水 費	2,650,823,807	1,044,883,700	1,549,477,588	2,594,361,288	97.9	56,462,519	0	56,462,519	
	配 水 及 び 給 水 費	555,503,720	175,822,865	272,553,862	448,376,727	80.7	107,126,993	0	107,126,993	
	受 託 工 事 費	40,194,000	5,158,099	16,033,160	21,191,259	52.7	19,002,741	0	19,002,741	
	業 務 費	346,386,750	139,407,078	195,712,176	335,119,254	96.7	11,267,496	0	11,267,496	
	総 係 費	336,188,623	97,869,210	137,499,524	235,368,734	70.0	100,819,889	0	100,819,889	
	減 価 償 却 費	2,004,478,000	1,002,244,000	978,646,675	1,980,890,675	98.8	23,587,325	0	23,587,325	
	資 産 減 耗 費	64,765,000	31,798,301	56,007,947	87,806,248	135.6	23,041,248	0		
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	85,008,000	37,731,698	36,040,356	73,772,054	86.8	11,235,946	0	11,235,946	
	消 費 税	47,677,000	0	47,676,700	47,676,700	99.9	300	0	300	
	雑 支 出	3,397,000	1,872,953	1,228,416	3,101,369	91.3	295,631	0	295,631	
	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
	計	6,144,421,900	2,536,787,904	3,290,876,404	5,827,664,308	94.8	316,757,592	0	339,798,840	

(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	企業債	1,000,000,000	0	734,900,000	734,900,000	73.5	265,100,000	0			
	有形固定資産売却代金	958,000	0	958,982	958,982	100.1	982	0			
	負担金	168,798,000	45,306,123	163,421,936	208,728,059	123.7	39,930,059	0			
	補助金	8,695,000	0	8,695,000	8,695,000	100.0	0	0			
	計	1,178,451,000	45,306,123	907,975,918	953,282,041	80.9	225,168,959	0			
	建設 改良 費	施設整備費	4,818,088,500	246,206,114	2,478,468,845	2,724,674,959	56.6	2,093,413,541	1,416,575,600	676,837,941	
		固定資産購入費	10,379,000	865,700	8,597,204	9,462,904	91.2	916,096	0	916,096	
		量水器費	6,644,000	1,764,668	3,866,505	5,631,173	84.8	1,012,827	0	1,012,827	
		計	4,835,111,500	248,836,482	2,490,932,554	2,739,769,036	56.7	2,095,342,464	1,416,575,600	678,766,864	
	企業債償還金	484,404,000	239,919,314	241,745,725	481,665,039	99.4	2,738,961	0	2,738,961		
	計	5,319,515,500	488,755,796	2,732,678,279	3,221,434,075	60.6	2,098,081,425	1,416,575,600	681,505,825		

月次合計残高試算表

別表 3

令和 4 年 3 月 3 1 日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
96,510,828,655	100,736,005,903	5,061,175,549	51 固定資産	5,465,818,806	51,914,248,063	47,689,070,815
96,166,885,970	100,387,379,638	5,038,125,549	01 有形固定資産	5,461,135,226	51,909,564,483	47,689,070,815
561,413,160	562,372,142		01 土地	958,982	958,982	
3,624,656,526	3,632,202,177	8,490,000	03 建物	1,173,065	7,545,651	
	7,168,368	1,114,412	04 建物減価償却累計額	46,228,465	2,326,737,631	2,319,569,263
83,065,441,634	83,367,252,752	2,389,397,144	05 構築物	147,466,311	301,811,118	
	241,029,247	123,749,878	06 構築物減価償却累計額	1,744,404,572	39,358,182,257	39,117,153,010
8,482,366,137	8,821,901,912	581,961,152	07 機械及び装置	337,397,275	339,535,775	
	320,367,274	318,335,699	08 機械及び装置減価償却累計額	179,610,789	6,353,960,773	6,033,593,499
77,167,313	78,127,313		09 車両運搬具	960,000	960,000	
	912,000	912,000	10 車両運搬具減価償却累計額	1,713,032	70,456,927	69,544,927
168,515,200	170,497,048		11 工具、器具及び備品	631,848	1,981,848	
	1,882,755	600,255	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	4,250,237	151,092,871	149,210,116
187,326,000	3,183,666,650	1,613,565,009	15 建設仮勘定	2,996,340,650	2,996,340,650	
43,942,685	48,626,265	23,050,000	02 無形固定資産	4,683,580	4,683,580	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
44,632	45,958		06 施設利用権	1,326	1,326	
37,346,760	42,029,014	23,050,000	09 ソフトウェア	4,682,254	4,682,254	
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			
6,583,668,270	32,618,018,013	3,103,763,314	52 流動資産	3,917,365,717	26,036,906,671	2,556,928
5,400,195,097	23,585,356,820	2,190,316,892	01 現金預金	2,368,132,597	18,185,161,723	
30,000	30,000		01 現金			
5,400,165,097	23,585,326,820	2,190,316,892	02 預金	2,368,132,597	18,185,161,723	
734,572,432	7,237,104,051	680,728,145	02 未収金	532,872,464	6,502,531,619	
616,430,682	6,822,338,286	542,223,699	01 営業未収金	502,933,293	6,205,907,604	
411,773	163,052,399	11,344,401	02 営業外未収金	11,223,899	162,640,626	
117,729,977	251,713,366	127,160,045	03 その他未収金	18,715,272	133,983,389	
	2,420,379	2,420,379	03 貸倒引当金	2,414,670	4,977,307	2,556,928
	2,420,379	2,420,379	01 貸倒引当金	2,414,670	4,977,307	2,556,928
43,500,741	81,561,586	11,509,300	07 貯蔵品	1,154,421	38,060,845	
28,854,016	30,761,082	992,860	01 貯蔵材料	88,319	1,907,066	
14,646,725	50,800,504	10,516,440	02 貯蔵量水器	1,066,102	36,153,779	
405,400,000	1,181,883,612		11 前払金	483,100,000	776,483,612	
405,400,000	1,181,883,612		01 前払金	483,100,000	776,483,612	
	529,691,565	218,788,598	14 その他流動資産	529,691,565	529,691,565	
	529,691,565	218,788,598	03 その他流動資産	529,691,565	529,691,565	
	582,436,429	582,436,429	61 固定負債	742,088,000	9,058,676,487	8,476,240,058
	546,133,429	546,133,429	01 企業債	734,900,000	8,792,120,487	8,245,987,058
	546,133,429	546,133,429	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	734,900,000	8,792,120,487	8,245,987,058
	36,303,000	36,303,000	04 引当金	7,188,000	266,556,000	230,253,000
	36,303,000	36,303,000	01 退職給付引当金	7,188,000	266,556,000	230,253,000

月次合計残高試算表

令和4年3月31日

(本 締)

22

残 高	借 方		勘 定 科 目	貸 方		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	5,730,449,012	1,125,191,867	62 流動負債	1,793,101,234	7,474,411,130	1,743,962,118
	481,665,039	241,745,725	02 企業債	546,133,429	1,027,798,468	546,133,429
	481,665,039	241,745,725	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	546,133,429	1,027,798,468	546,133,429
	880,645,136	84,370	05 未払金	810,967,500	1,691,528,266	810,883,130
	255,857,840		01 営業未払金	278,211,929	534,069,769	278,211,929
			02 営業外未払金	47,676,700	47,676,700	47,676,700
	624,787,296	84,370	03 その他未払金	485,078,871	1,109,781,797	484,994,501
	860,000		07 前受金	860,000	1,720,000	860,000
	860,000		02 営業外前受金	860,000	1,720,000	860,000
	43,332,321		09 引当金	40,519,225	83,851,546	40,519,225
	36,478,057		02 賞与引当金	34,069,835	70,547,892	34,069,835
	6,854,264		03 法定福利費引当金	6,449,390	13,303,654	6,449,390
	4,323,946,516	883,361,772	10 その他流動負債	394,621,080	4,669,512,850	345,566,334
	4,323,946,516	883,361,772	01 預り金	394,621,080	4,669,512,850	345,566,334
15,255,915,066	15,581,495,649	542,983,800	63 繰延収益	207,018,643	23,076,403,308	22,750,822,725
	172,982,411	100,651,616	01 長期前受金	119,876,897	22,923,805,136	22,750,822,725
	172,982,411	100,651,616	01 長期前受金	119,876,897	22,923,805,136	22,750,822,725
15,255,915,066	15,408,513,238	442,332,184	02 長期前受金収益化累計額	87,141,746	152,598,172	
15,255,915,066	15,408,513,238	442,332,184	01 長期前受金収益化累計額	87,141,746	152,598,172	
			71 資本金	781,665,039	34,630,321,198	34,630,321,198
			01 資本金	781,665,039	34,630,321,198	34,630,321,198
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	781,665,039	34,477,399,436	34,477,399,436
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	2,063,783,343	1,563,330,078	72 剰余金	781,665,039	4,461,386,792	2,397,603,449
			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
	2,063,783,343	1,563,330,078	02 利益剰余金	781,665,039	2,402,571,569	338,788,226
	481,665,039	481,665,039	01 減債積立金		500,453,265	18,788,226
	300,000,000	300,000,000	03 建設改良積立金		620,000,000	320,000,000
	500,453,265		04 当年度未処分利益剰余金		500,453,265	
	781,665,039	781,665,039	06 未処分利益剰余金	781,665,039	781,665,039	
118,350,411,991	157,312,188,349	11,978,881,037	貸 借 合 計	13,688,722,478	156,652,353,649	117,690,577,291

月次合計残高試算表

令和4年3月31日

当年度純利益 659,834,700

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	6,316,220	643,330	01 水道事業収益	1,002,032,977	6,156,856,286	6,150,540,066
	6,316,220	643,330	01 営業収益	494,587,165	5,626,768,467	5,620,452,247
	3,699,020	643,030	01 給水収益	389,046,370	5,061,653,680	5,057,954,660
			02 受託工事収益	12,355,200	14,443,000	14,443,000
	2,617,200	300	03 その他営業収益	93,185,595	550,671,787	548,054,587
			02 営業外収益	466,101,794	488,743,801	488,743,801
			01 受取利息及び配当金	29	765,403	765,403
			02 負担金	8,356,883	8,356,883	8,356,883
			04 長期前受金戻入	455,842,054	461,603,976	461,603,976
			07 雑収益	1,902,828	18,017,539	18,017,539
			03 特別利益	41,344,018	41,344,018	41,344,018
			01 固定資産売却益	5,041,018	5,041,018	5,041,018
			03 その他特別利益	36,303,000	36,303,000	36,303,000
5,490,705,366	5,490,801,147	2,711,249,148	02 水道事業費用	18,060	95,781	
5,412,496,829	5,412,592,610	2,672,482,927	01 営業費用	18,060	95,781	
2,365,610,510	2,365,626,608	464,612,903	01 原水及び浄水費	1,581	16,098	
424,217,207	424,268,981	80,622,558	02 配水及び給水費	3,306	51,774	
19,920,211	19,920,211	11,166,238	03 受託工事費			
307,523,074	307,534,317	53,035,809	04 業務費	1,565	11,243	
227,195,404	227,212,070	39,238,489	05 総係費	11,608	16,666	
1,980,890,675	1,980,890,675	1,980,890,675	06 減価償却費			
87,139,748	87,139,748	42,916,255	07 資産減耗費			
78,208,537	78,208,537	38,766,221	02 営業外費用			
73,772,054	73,772,054	36,040,356	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
4,436,483	4,436,483	2,725,865	04 雑支出			
			03 特別損失			
			01 固定資産売却損			
5,490,705,366	5,497,117,367	2,711,892,478	損 益 合 計	1,002,051,037	6,156,952,067	6,150,540,066
123,841,117,357	162,809,305,716	14,690,773,515	合 計	14,690,773,515	162,809,305,716	123,841,117,357

(2) 所沢市下水道事業

令和3年度所沢市下水道事業業務状況(下半期) 報告書

1 . 令和3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343,752人に対し、処理区域内人口は326,740人となり、前年度に比べ1,753人増加し、普及率は95.1%となっています。

水洗化人口は322,349人で前年度に比べ2,233人増加し、水洗化率は98.7%となっています。(別表1参照)

また、年間有収水量は33,618,015立方メートルで、前年度に比べ3,114立方メートルの増加となりました。

下水管の整備状況については、第4期市街化調整区域整備事業により、大字城地区ほか9地区の施工をするなど、汚水管7,278メートルを布設しました。

また、雨水を地下に浸透させることにより、雨水流出抑制を図り、浸水被害の軽減につながる道路雨水樹210か所の浸透化を実施しました。

さらに、緊急輸送道路下のマンホール3か所の耐震化など、下水道地震対策工事を施工しました。

2 . 令和3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5,898,003,890円(税込金額6,376,531,619円) となり、前年度に比べ1.5%の増加となりました。

このうち下水道使用料は3,286,602,242円(税込金額3,614,745,082円) で前年度に比べ0.73%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は129,346,000円(不課税) 、営業外収益の他会計補助金は70,000,000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5,603,273,618円(税込金額5,734,121,279円) となり、前年度に比べ0.45%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294,730,272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2,648,017,300円（税込金額2,658,185,032円）となりました。

一方、資本的支出は4,893,579,952円（税込金額5,256,828,775円）となりました。

このうち建設改良費は3,829,814,812円（税込金額4,193,063,635円）で前年度に比べ77.91%の増加、企業債償還金（元金）は1,059,213,140円で前年度に比べ5.43%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2,598,643,743円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金2,011,597,872円、当年度分損益勘定留保資金36,787,302円、減債積立金233,964,780円、及び当年度分消費税資本的収支調整額316,293,789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4年度予算の概要

令和4年度の予算については、業務量として水洗化戸数156,200戸、年間処理水量38,295,000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6,353,728千円、下水道事業費6,038,933千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入2,545,979千円、資本的支出5,262,576千円を計上しました。

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)	326,228	326,740	324,987	1,753
普 及 率(%)	94.9%	95.1%	94.5%	0.6%
処 理 区 域 内 戸 数(戸)	157,019	158,151	155,844	2,307
水 洗 化 人 口(人)	321,272	322,349	320,116	2,233
水 洗 化 戸 数(戸)	154,751	156,130	153,608	2,522
水 洗 化 率(%)	98.5%	98.7%	98.5%	0.2%
年 間 処 理 水 量 (m ³)	18,987,646	17,810,480	37,497,120	698,994
		年間総数 36,798,126		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	103,758	100,817	102,732	1,915

予 算 執 行 状 況 調 査 書

別表2 - (1)

(令和3年4月1日から令和4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					
益 的 収 入	下 水 道 使 用 料	3,555,823,000	1,812,008,840	1,802,736,242	3,614,745,082	101.7	58,922,082	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,239,346,000	619,673,000	619,673,000	1,239,346,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	14,475,000	4,300,949	10,098,599	14,399,548	99.5	75,452	0	-	
	そ の 他 営 業 収 益	3,016,000	200,000	817,000	1,017,000	33.8	1,999,000	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	11,253	10,195	21,448	214.5	11,448	0	-	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	219,807,000	109,001,000	110,192,000	219,193,000	99.8	614,000	0	-	
	他 会 計 補 助 金	70,000,000	35,000,000	35,000,000	70,000,000	100.0	0	0	-	
	長 期 前 受 金 戻 入	1,047,677,000	524,555,087	531,351,743	1,055,906,830	100.8	8,229,830	0	-	
	消 費 税 還 付 金	155,294,000	0	148,384,300	148,384,300	95.6	6,909,700	0	-	
	雑 収 益	9,247,000	8,705,868	610,543	9,316,411	100.8	69,411	0	-	
	特 別 利 益	0	0	4,202,000	4,202,000	-	4,202,000	0	-	
	計	6,314,695,000	3,113,455,997	3,263,075,622	6,376,531,619	101.0	61,836,619	0	-	
支 的 支 出	管 渠 費	789,139,890	248,106,267	444,386,751	692,493,018	87.7	96,646,872	0	96,646,872	
	受 託 工 事 費	2,079,000	44,000	1,499,300	1,543,300	74.2	535,700	0	535,700	
	流域下水道維持管理負担金	1,197,256,000	280,413,280	897,126,752	1,177,540,032	98.3	19,715,968	0	19,715,968	
	普 及 促 進 費	526,000	1,176	13,708	14,884	2.8	511,116	0	511,116	
	業 務 費	229,448,000	57,362,000	158,548,897	215,910,897	94.1	13,537,103	0	13,537,103	
	総 係 費	272,351,510	75,669,862	104,483,933	180,153,795	66.1	92,197,715	0	92,197,715	
	減 価 償 却 費	3,136,309,000	1,568,155,000	1,544,484,390	3,112,639,390	99.2	23,669,610	0	23,669,610	
	資 産 減 耗 費	14,882,000	5,707,862	32,050,016	37,757,878	253.7	22,875,878	0	22,875,878	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	286,971,600	142,599,979	136,189,342	278,789,321	97.1	8,182,279	0	8,182,279	
	雑 支 出	39,753,000	484,444	36,794,320	37,278,764	93.7	2,474,236	0	2,474,236	
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	5,978,716,000	2,378,543,870	3,355,577,409	5,734,121,279	95.9	244,594,721	0	244,594,721		

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 收入 支 出	企業債	2,464,000,000	0	2,099,500,000	2,099,500,000	85.3	364,500,000	0	-		
	負担金	288,874,000	148,686,220	157,318,812	306,005,032	106.0	17,131,032	0	-		
	補助金	226,000,000	226,000,000	23,000,000	249,000,000	110.2	23,000,000	0	-		
	長期貸付金償還金	4,224,000	1,752,000	1,928,000	3,680,000	87.2	544,000	0	-		
	計	2,983,098,000	376,438,220	2,281,746,812	2,658,185,032	89.2	324,912,968	0	-		
	建設 改良 費	施設整備費	4,897,914,030	762,525,056	3,156,196,053	3,918,721,109	80.0	979,192,921	575,521,100	403,671,821	
		固定資産購入費	7,927,000	3,298,900	2,874,047	6,172,947	77.8	1,754,053	0	1,754,053	
		リース資産購入費	10,490,000	4,353,162	6,136,560	10,489,722	99.9	278	0	278	
		受益者負担金徴収費	17,647,270	7,737,536	7,618,447	15,355,983	87.0	2,291,287	0	2,291,287	
		流域下水道建設負担金	323,168,000	161,294,000	81,029,874	242,323,874	74.9	80,844,126	0	80,844,126	
	計	5,257,146,300	939,208,654	3,253,854,981	4,193,063,635	79.7	1,064,082,665	575,521,100	488,561,565		
	企業債償還金	1,059,214,000	526,234,251	532,978,889	1,059,213,140	99.9	860	0	860		
	長期貸付金	6,000,000	2,648,000	1,904,000	4,552,000	75.8	1,448,000	0	1,448,000		
	計	6,322,360,300	1,468,090,905	3,788,737,870	5,256,828,775	83.1	1,065,531,525	575,521,100	490,010,425		

月次合計残高試算表

別表 3

令和4年3月31日

(本 締)

29

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	残高
109,417,783,763	113,479,237,360	6,763,536,385	051 固定資産	6,762,454,531	27,516,492,583	23,455,038,986
105,183,709,105	108,899,166,578	6,542,449,953	01 有形固定資産	6,419,810,407	27,170,496,459	23,455,038,986
6,227,065,935	6,227,065,935	754,600	10 土地	0	0	
4,821,733	4,821,733	0	20 建物	0	0	
	0	0	25 建物減価償却累計額	160,562	1,445,058	1,445,058
97,071,869,012	97,099,909,497	4,244,733,032	30 構築物	15,834,604	28,040,485	
	9,760,333	5,283,262	35 構築物減価償却累計額	2,713,129,339	23,052,589,193	23,042,828,860
872,022,938	912,547,168	53,618,093	40 機械及び装置	19,214,871	40,524,230	
	21,128,364	8,429,520	45 機械及び装置減価償却累計額	44,383,140	380,148,998	359,020,634
46,686,261	46,686,261	0	50 車両運搬具	0	0	
	0	0	55 車両運搬具減価償却累計額	6,391,541	23,046,511	23,046,511
26,569,540	28,206,736	0	60 工具、器具及び備品	1,637,196	1,637,196	
	1,555,336	1,555,336	65 工具、器具及び備品減価償却累計額	2,487,426	15,168,227	13,612,891
98,561,670	98,561,670	0	70 リース資産	0	0	
	0	0	75 リース資産減価償却累計額	3,771,258	15,085,032	15,085,032
836,112,016	4,448,923,545	2,228,076,110	80 建設仮勘定	3,612,800,470	3,612,811,529	
4,222,302,658	4,564,618,782	220,294,432	02 無形固定資産	342,316,124	342,316,124	0
4,210,899,418	4,549,497,796	220,294,432	50 施設利用権	338,598,378	338,598,378	
11,403,240	15,120,986	0	70 ソフトウェア	3,717,746	3,717,746	
11,772,000	15,452,000	792,000	03 投資その他の資産	328,000	3,680,000	0
2,580,000	2,580,000	0	20 出資金	0	0	
9,192,000	12,872,000	792,000	30 長期貸付金	328,000	3,680,000	
4,926,061,621	18,352,547,327	4,387,259,062	052 流動資産	3,630,788,374	13,429,219,470	2,733,764
3,919,556,018	11,048,494,183	3,576,769,693	01 現金預金	1,549,560,286	7,128,938,165	
30,000	60,000	0	10 現金	30,000	30,000	
3,919,526,018	11,048,434,183	3,576,769,693	20 預金	1,549,530,286	7,128,908,165	
828,309,100	5,150,225,220	435,880,696	02 未収金	653,691,746	4,321,916,120	
648,300,184	4,286,860,228	262,649,475	10 営業未収金	295,317,738	3,638,560,044	
148,440,036	157,679,499	148,405,091	20 営業外未収金	29,056	9,239,463	
31,568,880	705,685,493	24,826,130	30 その他未収金	358,344,952	674,116,613	
	2,484,753	2,484,753	03 貸倒引当金	2,396,747	5,218,517	2,733,764
	2,484,753	2,484,753	10 貸倒引当金	2,396,747	5,218,517	2,733,764
3,596,503	7,616,987	0	07 貯蔵品	617,911	4,020,484	
3,596,503	7,616,987	0	10 貯蔵材料	617,911	4,020,484	
174,600,000	1,607,677,574	91,346,274	11 前払金	888,473,074	1,433,077,574	
174,600,000	1,607,677,574	91,346,274	10 前払金	888,473,074	1,433,077,574	
0	536,048,610	280,777,646	14 その他流動資産	536,048,610	536,048,610	
0	536,048,610	280,777,646	30 その他流動資産	536,048,610	536,048,610	

月次合計残高試算表

令和4年3月31日

(本 締)

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	残高
	1,054,587,170	1,054,587,170	061 固定負債	2,140,267,000	20,414,390,811	19,359,803,641
	1,039,749,846	1,039,749,846	01 企業債	2,099,500,000	19,957,441,531	18,917,691,685
	1,039,749,846	1,039,749,846	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,099,500,000	19,957,441,531	18,917,691,685
	10,635,324	10,635,324	03 リース債務	0	65,118,280	54,482,956
	10,635,324	10,635,324	01 リース債務	0	65,118,280	54,482,956
	4,202,000	4,202,000	04 引当金	40,767,000	391,831,000	387,629,000
	4,202,000	4,202,000	10 退職給付引当金	40,767,000	391,831,000	387,629,000
	2,305,059,794	886,033,566	062 流動負債	2,643,796,238	4,923,229,910	2,618,170,116
	1,059,213,140	532,978,889	02 企業債	1,039,749,846	2,098,962,986	1,039,749,846
	1,059,213,140	532,978,889	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,039,749,846	2,098,962,986	1,039,749,846
	10,489,722	1,758,340	04 リース債務	10,635,324	21,125,046	10,635,324
	10,489,722	1,758,340	10 リース債務	10,635,324	21,125,046	10,635,324
	735,027,546	821,700	05 未払金	1,517,891,172	2,252,164,118	1,517,136,572
	399,146,130	0	10 営業未払金	391,753,362	790,899,492	391,753,362
	26,508,861	0	20 営業外未払金	76,125	26,584,986	76,125
	309,372,555	821,700	30 その他未払金	1,126,061,685	1,434,679,640	1,125,307,085
	42,998,452	0	09 引当金	42,392,140	85,390,592	42,392,140
	36,147,243	0	20 賞与引当金	35,581,856	71,729,099	35,581,856
	6,851,209	0	30 法定福利費引当金	6,810,284	13,661,493	6,810,284
	457,330,934	350,474,637	10 その他流動負債	33,127,756	465,587,168	8,256,234
	457,330,934	350,474,637	10 預り金	33,127,756	465,587,168	8,256,234
8,670,116,746	8,701,041,068	1,055,594,651	063 繰延収益	749,446,262	35,269,050,859	35,238,126,537
	20,684,993	10,133,485	10 長期前受金	744,781,630	35,258,811,530	35,238,126,537
	20,684,993	10,133,485	10 長期前受金	744,781,630	35,258,811,530	35,238,126,537
8,670,116,746	8,680,356,075	1,045,461,166	20 長期前受金収益化累計額	4,664,632	10,239,329	
8,670,116,746	8,680,356,075	1,045,461,166	10 長期前受金収益化累計額	4,664,632	10,239,329	
	0	0	071 資本金	233,964,780	35,901,977,021	35,901,977,021
	0	0	01 資本金	233,964,780	35,901,977,021	35,901,977,021
	0	0	10 固有資本金	0	5,325,147,873	5,325,147,873
	0	0	30 繰入資本金	0	30,170,858,368	30,170,858,368
	0	0	40 組入資本金	233,964,780	405,970,780	405,970,780
	701,894,340	467,929,560	072 剰余金	233,964,780	6,845,276,133	6,143,381,793
	0	0	01 資本剰余金	0	6,143,381,793	6,143,381,793
	0	0	20 補助金	0	159,854,000	159,854,000
	0	0	25 受贈財産評価額	0	5,859,937,143	5,859,937,143
	0	0	35 他会計負担金	0	123,590,650	123,590,650
	701,894,340	467,929,560	02 利益剰余金	233,964,780	701,894,340	0
	233,964,780	233,964,780	10 減債積立金	0	233,964,780	0
	233,964,780	0	40 当年度未処分利益剰余金	0	233,964,780	0
	233,964,780	233,964,780	60 未処分利益剰余金	233,964,780	233,964,780	0
123,013,962,130	144,594,367,059	14,614,940,394	貸借合計	16,394,681,965	144,299,636,787	122,719,231,858

月次合計残高試算表

令和4年3月31日
(本 締)

当年度純利益

294,730,272

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	残高
	2,404,382	192,619	001 下水道事業収益	2,051,905,136	5,900,408,272	5,898,003,890
	2,364,962	192,619	01 営業収益	851,424,085	4,542,420,706	4,540,055,744
	2,364,962	192,619	10 下水道使用料	227,157,091	3,288,967,204	3,286,602,242
	0	0	20 他会計負担金	619,673,000	1,239,346,000	1,239,346,000
	0	0	40 受託事業収益	3,856,994	13,090,502	13,090,502
	0	0	50 その他営業収益	737,000	1,017,000	1,017,000
	39,420	0	02 営業外収益	1,196,279,051	1,353,785,566	1,353,746,146
	0	0	10 受取利息及び配当金	0	21,448	21,448
	0	0	20 他会計負担金	110,192,000	219,193,000	219,193,000
	0	0	30 他会計補助金	35,000,000	70,000,000	70,000,000
	0	0	40 長期前受金戻入	1,050,930,019	1,055,906,830	1,055,906,830
	39,420	0	70 雑収益	157,032	8,664,288	8,624,868
	0	0	03 特別利益	4,202,000	4,202,000	4,202,000
	0	0	30 その他特別利益	4,202,000	4,202,000	4,202,000
5,603,273,618	5,620,042,690	3,848,134,176	002 下水道事業費	16,680,088	16,769,072	
5,246,752,810	5,263,521,882	3,635,073,479	01 営業費用	16,680,088	16,769,072	
653,062,528	662,098,608	178,058,547	10 管渠費	8,948,296	9,036,080	
1,403,000	1,403,000	0	15 受託工事費	0	0	
1,070,490,940	1,070,490,940	247,595,288	30 流域下水道維持管理負担金	0	0	
13,529	13,529	2,167	40 普及促進費	0	0	
196,282,635	196,282,635	39,840,816	50 業務費	0	0	
175,102,910	182,835,902	35,518,718	60 総係費	7,731,792	7,732,992	
3,112,639,390	3,112,639,390	3,112,639,390	70 減価償却費	0	0	
37,757,878	37,757,878	21,418,553	80 資産減耗費	0	0	
356,520,808	356,520,808	213,060,697	02 営業外費用	0	0	
278,789,321	278,789,321	135,788,562	10 支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
77,731,487	77,731,487	77,272,135	40 雑支出	0	0	
5,603,273,618	5,622,447,072	3,848,326,795	損益合計	2,068,585,224	5,917,177,344	5,898,003,890
128,617,235,748	150,216,814,131	18,463,267,189	合計	18,463,267,189	150,216,814,131	128,617,235,748

(3) 所沢市病院事業

令和 3 年度 所沢市病院事業業務状況 (下半期) 報告書

1 . 令和 3 年度事業の概況

令和 3 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 9,631 人、外来患者数延 35,975 人 (内科 18,604 人、小児科 12,598 人、二次救急 50 人、小児夜間 1,966 人、小児深夜 833 人、休日急患 1,924 人)、個人の健康診断 469 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 1,231 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 9,979 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 8,409 人、生活習慣病検診 888 人、指定検診 21,072 人、特定健診 861 人、計 31,230 人で前年度に比べ 11,335 人の増加となっています。

(別表 1 参照)

2 . 令和 3 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 1,859,854,486 円 (税込金額 1,911,414,371 円) { 医業収益 1,401,652,923 円 (税込金額 1,452,979,402 円)、医業外収益 436,318,256 円 (税込金額 436,551,662 円)、特別利益が 21,883,307 円 } で、前年度比は 8.7% 減、予算執行率は 100.8% となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,925,011,208 円 (税込金額 1,994,015,290 円) { 医業費用 1,873,001,911 円 (税込金額 1,942,005,993 円)、医業外費用 49,095,661 円、特別損失が 2,913,636 円 } で、前年度比は 5.1% 増、予算執行率は 86.9% となっています。

令和 3 年度の収益的収支は 65,156,722 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 74,319,118 円 (税込金額 75,947,968 円) { 建設改良費 40,359,119 円 (税込金額 41,987,969 円)、企業償還金 33,959,999 円 } で、前年度比 2.6% 増、予算執行率 87.9% となっています。なお、差引不足額 75,947,968 円を、過年度分損益勘定留保資金 74,319,118 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,628,850 円で補てんしました。

(別表 3 参照)

(1) 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 4 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 11,315 人、外来 44,779 人、一日平均患者数は入院 31 人、外来は平日 148 人、小児夜間急患診療 10 人、小児深夜帯急患診療 5 人、二次救急 2 人、休日急患 50 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 23,100 人、特定健診等 630 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 2,282,968 千円 (医業収益 1,654,123 千円、医業外収益 628,835 千円、特別利益 10 千円) を、病院事業費は 2,368,307 千円 (医業費用 2,301,798 千円、医業外費用 63,454 千円、特別損失 3,000 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 79,740 千円 (建設改良費 40,276 千円、企業債償還金 33,964 千円、予備費 5,500 千円) を計上しました。なお、収入に対して不足する額 79,740 千円については、過年度分損益勘定留保資金 77,234 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,506 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

病院事業の経営にあたっては、小児初期救急医療体制の安定的な運営や、新型コロナウイルス感染症への対応を継続し、公立病院として地域の中で必要とされる役割を、安定的・継続的に果たすとともに、医業収支の改善をはかるよう引き続き努めてまいります。

入院・外来及び健康検診業務状況

(令和3年度下半期)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,265	23.3
下半期	182	5,366	29.5
合計	365	9,631	26.4
前年度	365	8,400	23.0
増減	0	1,231	3.4

	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	1,188	6.5
下半期	182	1,465	8.0
合計	365	2,653	7.3
前年度	365	2,457	6.7
増減	0	196	0.6

< 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	122	9,032	74.0	122	6,130	50.2	122	15,162	124.3	27	23	0.9
下半期	120	9,572	79.8	120	6,468	53.9	120	16,040	133.7	25	27	1.1
合計	242	18,604	76.9	242	12,598	52.1	242	31,202	128.9	52	50	1.0
前年度	243	15,111	62.2	243	8,182	33.7	243	23,293	95.9	53	32	0.6
増減	1	3,493	14.7	1	4,416	18.4	1	7,909	33.0	1	18	0.4

	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	1,104	6.0	130	460	3.5	35	1,045	29.9	17,794	204
下半期	182	862	4.7	131	373	2.8	37	879	23.8	18,181	265
合計	365	1,966	5.4	261	833	3.2	72	1,924	26.7	35,975	469
前年度	365	1,207	3.3	261	518	2.0	73	946	13.0	25,996	746
増減	0	759	2.1	0	315	1.2	1	978	13.7	9,979	277

< 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	3,499	350	8,913	250	13,012
下半期	4,910	538	12,159	611	18,218
合計	8,409	888	21,072	861	31,230
前年度	4,518	672	14,128	577	19,895
増減	3,891	216	6,944	284	11,335

予算執行状況調書

(令和3年4月1日から令和4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	323,390,000	126,480,086	164,143,146	290,623,232	89.9	32,766,768	
			外来収益	592,086,000	299,420,411	290,794,723	590,215,134	99.7	1,870,866	
			健康検診収益	514,587,000	213,593,832	287,798,346	501,392,178	97.4	13,194,822	
			その他医療収益	41,685,000	38,714,317	32,034,541	70,748,858	169.7	29,063,858	
			医療収益合計	1,471,748,000	678,208,646	774,770,756	1,452,979,402	98.7	18,768,598	
		医療外	受取利息配当金	2,000	1,854	1,643	3,497	174.9	1,497	
			他会計負担金	61,422,000	28,521,000	31,799,000	60,320,000	98.2	1,102,000	
			他会計補助金	333,000,000	166,500,000	166,500,000	333,000,000	100.0	0	
			国・県等補助金	8,898,000	0	22,603,660	22,603,660	254.0	13,705,660	
			長期前受金戻入	17,180,000	8,590,000	8,896,123	17,486,123	101.8	306,123	
			その他医療外収益	3,206,000	1,330,689	1,807,693	3,138,382	97.9	67,618	
			医療外収益合計	423,708,000	204,943,543	231,608,119	436,551,662	103.0	12,843,662	
		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	21,883,307	21,883,307	-	21,883,307	
			特別利益合計	10,000	0	21,883,307	21,883,307	218,833.1	21,873,307	
			収入合計	1,895,466,000	883,152,189	1,028,262,182	1,911,414,371	100.8	15,948,371	
	支出	費用	医療	給与費	1,260,546,000	461,707,710	607,560,999	1,069,268,709	84.8	191,277,291
				材料費	382,336,000	163,882,952	165,754,658	329,637,610	86.2	52,698,390
				経費	492,789,000	177,571,574	271,279,578	448,851,152	91.1	43,937,848
			減価償却費	92,693,000	46,346,500	45,063,361	91,409,861	98.6	1,283,139	
			資産減耗費	2,258,000	39,100	821,381	860,481	38.1	1,397,519	
			研究研修費	4,817,000	1,069,373	908,807	1,978,180	41.1	2,838,820	
			医療費用合計	2,235,439,000	850,617,209	1,091,388,784	1,942,005,993	86.9	293,433,007	
		医療外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	175,000	61,963	61,199	123,162	70.4	51,838	
			消費税	58,000,000	29,000,000	19,972,499	48,972,499	84.4	9,027,501	
			雑損失	100,000	0	0	0	0.0	100,000	
			医療外費用合計	58,275,000	29,061,963	20,033,698	49,095,661	84.2	9,179,339	
		特別損失	過年度損益修正損	2,000,000	2,913,636	0	2,913,636	145.7	913,636	
			特別損失合計	2,000,000	2,913,636	0	2,913,636	145.7	913,636	
		予備費	予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000	
		支出合計	2,295,769,000	882,592,808	1,111,422,482	1,994,015,290	86.9	301,753,710		

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

(令和3年4月1日から令和4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			
資本收入	国・県等補助金	国・県等補助金	0	0	0	0	-	0	
	収入合計		0	0	0	0	-	0	
資本的支出	建設改良設備	固定資産購入費	15,682,000	749,100	7,121,950	7,871,050	50.2	7,810,950	
		固定資産改良費	11,671,000	0	10,046,300	10,046,300	-	1,624,700	
		リース資産購入費	25,071,000	10,863,012	13,207,607	24,070,619	96.0	1,000,381	
	建設改良費合計		52,424,000	11,612,112	30,375,857	41,987,969	80.1	10,436,031	
	企業債償還	企業債償還金	33,960,000	16,979,575	16,980,424	33,959,999	100.0	1	
		予備費	予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000
	支出合計		86,439,000	28,591,687	47,356,281	75,947,968	87.9	10,491,032	

令和3年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	290,623,232		
(2) 外来収益	590,195,165		
(3) 健康検診収益	456,393,136		
(4) その他医業収益	<u>64,441,390</u>	1,401,652,923	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,068,771,615		
(2) 材料費	301,486,797		
(3) 経費	408,674,791		
(4) 減価償却費	91,409,861		
(5) 資産減耗費	860,481		
(6) 研究研修費	<u>1,798,366</u>	<u>1,873,001,911</u>	
医業損失			471,348,988
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	3,497		
(2) 他会計負担金	60,320,000		
(3) 他会計補助金	333,000,000		
(4) 国・県等補助金	22,603,660		
(5) 長期前受金戻入	17,486,123		
(6) その他医業外収益	<u>2,904,976</u>	436,318,256	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	123,162		
(2) 消費税	<u>48,972,499</u>	<u>49,095,661</u>	<u>387,222,595</u>
経常損失			84,126,393
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>21,883,307</u>	21,883,307	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,913,636</u>	<u>2,913,636</u>	<u>18,969,671</u>
当年度純損失			65,156,722
前年度繰越利益剰余金			<u>264,851,073</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>199,694,351</u></u>

令和3年度 所沢市病院事業貸借対照表
(令和4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	1,871,611,039		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>1,534,678,736</u>	336,932,303	
ハ	構 築 物		12,904,222		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>6,570,773</u>	6,333,449	
ニ	器 械 備 品		457,107,903		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>354,740,396</u>	102,367,507	
ホ	車 両		5,458,934		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>3,745,575</u>	1,713,359	
ヘ	リ ー ス 資 産		134,120,291		
	減 価 償 却 累 計 額		<u>90,480,056</u>	<u>43,640,235</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				1,051,291,883

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権			475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア			<u>22,296,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>22,771,100</u>
	固 定 資 産 合 計				1,074,062,983

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

313,189,677

(2) 未 収 金

イ	医 業 未 収 金	214,963,493		
ロ	医 業 外 未 収 金	9,446,597		
	貸 倒 引 当 金	<u>473,259</u>	223,936,831	

(3) 貯 蔵 品

イ	薬 品	3,152,141		
ロ	診 療 材 料	<u>385,530</u>	<u>3,537,671</u>	

流 動 資 産 合 計 540,664,179

資 産 合 計 1,614,727,162

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		33,966,793	
(2) リース債務		7,383,065	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	169,414,791		169,414,791
固定負債合計			210,764,649

4 流動負債

(1) 企業債		33,963,395	
(2) リース債務		14,339,849	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	114,302,045		
ロ 医業外未払金	12,325,640		
ハ その他未払金	1,373,600	128,001,285	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	47,265,874		
ロ 法定福利費引当金	8,593,182	55,859,056	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	10,039,145	10,039,145	
流動負債合計			242,202,730

5 繰延収益

長期前受金		1,116,397,033	
収益化累計額		904,543,033	
繰延収益合計			211,854,000
負債合計			664,821,379

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	6,400,000		
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	199,694,351		
利益剰余金合計		199,694,351	
剰余金合計			315,273,715
資本合計			949,905,783
負債資本合計			1,614,727,162