

所 沢 市 の 財 政 事 情

令 和 5 年 度 上 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

目 次

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

1 所沢市の財政事情

所沢市では、1年に2回、「財政事情の公表」を行っています。

今回は、令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和5年度の一般会計当初予算は、1,148億3,000万円で、前年度比45億円（4.1%）の増となりました。その要因としては、所沢市立第2学校給食センター建設工事の皆増などにより教育費が増額となったことや、公共施設の老朽化に伴う工事費や修繕料の増額が挙げられます。

その後、一般会計予算は5回の補正により1,168億6,040万5千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、1,193億5,705万8千円となっています。補正予算の主な内容としては、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金支給事業、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業などが挙げられます。

特別会計の当初予算は、全6会計の合計で678億8,220万円、前年度との比較では18億5,100万円（2.8%）の増となりました。前年度からの繰越分を含めた予算現額は、712億1,765万6千円となっています。

予算現額...当初予算額、前年度からの繰越予算額、年度途中で追加・減額した補正予算額を合計した額になります。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1) 令和5年度一般会計予算執行状況(令和5年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 収入済額 B | 収入率(%) B / A |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------|
| 市 税 | 54,428,999 | 27,464,708 | 50.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 601,000 | 180,182 | 30.0 |
| 利 子 割 交 付 金 | 18,000 | 13,636 | 75.8 |
| 配 当 割 交 付 金 | 590,000 | 78,215 | 13.3 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 309,000 | 0 | 0.0 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 524,000 | 256,540 | 49.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 8,199,000 | 4,298,195 | 52.4 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 24,000 | 9,106 | 37.9 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 66,000 | 32,183 | 48.8 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 | 446,600 | 0 | 0.0 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 387,001 | 375,322 | 97.0 |
| 地 方 交 付 税 | 2,220,000 | 1,770,421 | 79.7 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 36,000 | 15,931 | 44.3 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 617,990 | 254,826 | 41.2 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,402,741 | 759,703 | 54.2 |
| 国 庫 支 出 金 | 24,295,469 | 8,494,148 | 35.0 |
| 県 支 出 金 | 8,025,766 | 859,732 | 10.7 |
| 財 産 収 入 | 191,284 | 84,895 | 44.4 |
| 寄 附 金 | 341 | 9,764 | 2,863.3 |
| 繰 入 金 | 6,933,551 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 1,288,079 | 10,284,314 | 798.4 |
| 諸 収 入 | 1,389,737 | 416,367 | 30.0 |
| 市 債 | 7,362,500 | 0 | 0.0 |
| 計 | 119,357,058 | 55,658,188 | 46.6 |

端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

| 款 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行(%) B / A |
|-------------|-------------|------------|----------------|
| 議 会 費 | 600,330 | 293,488 | 48.9 |
| 総 務 費 | 9,920,354 | 4,556,693 | 45.9 |
| 民 生 費 | 56,668,990 | 21,570,832 | 38.1 |
| 衛 生 費 | 13,268,834 | 3,947,618 | 29.8 |
| 労 働 費 | 103,011 | 36,074 | 35.0 |
| 農 林 水 産 業 費 | 253,294 | 93,171 | 36.8 |
| 商 工 費 | 665,608 | 180,299 | 27.1 |
| 土 木 費 | 11,103,575 | 3,362,041 | 30.3 |
| 消 防 費 | 4,146,742 | 1,929,554 | 46.5 |
| 教 育 費 | 15,114,820 | 4,420,631 | 29.2 |
| 災 害 復 旧 費 | 4 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 7,441,496 | 2,114,134 | 28.4 |
| 予 備 費 | 70,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 119,357,058 | 42,504,535 | 35.6 |

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 令和5年度特別会計予算執行状況(令和5年9月30日現在)

歳入

(単位:千円)

| 会 計 | 予算現額 A | 収入済額 B | 収入率(%) B / A |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 交 通 災 害 共 済 | 31,200 | 56,791 | 182.0 |
| 狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理 | 951,848 | 722,868 | 75.9 |
| 所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 | 2,606,950 | 146,937 | 5.6 |
| 国 民 健 康 保 険 | 31,846,018 | 11,382,031 | 35.7 |
| 介 護 保 険 | 29,945,824 | 12,356,907 | 41.3 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 5,835,817 | 2,149,214 | 36.8 |

歳出

(単位:千円)

| 会 計 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行(%) B / A |
|--------------------------|------------|------------|----------------|
| 交 通 災 害 共 済 | 31,200 | 7,161 | 23.0 |
| 狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理 | 951,848 | 98,441 | 10.3 |
| 所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 | 2,606,950 | 285,075 | 10.9 |
| 国 民 健 康 保 険 | 31,846,018 | 13,107,311 | 41.2 |
| 介 護 保 険 | 29,945,824 | 10,752,134 | 35.9 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 5,835,817 | 1,849,042 | 31.7 |

端数は原則として四捨五入しています。

3 市民の負担の状況(令和5年9月30日現在)

| 税 目 | 予算現額 A 千円 | 調定済額 B 千円 | 収入済額 C 千円 | 収入割合 C / B % | 収入済額に対する負担額 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 1人当たり 円 | 1世帯当たり 円 |
| 市 民 税 | 26,017,482 | 25,561,224 | 10,025,431 | 39.2 | 29,167 | 59,432 |
| 個 人 | 23,181,526 | 24,060,532 | 8,577,597 | 35.7 | 24,955 | 50,849 |
| 法 人 | 2,835,956 | 1,500,692 | 1,447,834 | 96.5 | 4,212 | 8,583 |
| 固 定 資 産 税 | 21,154,447 | 21,905,465 | 12,976,911 | 59.2 | 37,754 | 76,929 |
| 軽 自 動 車 税 | 575,294 | 564,575 | 539,813 | 95.6 | 1,570 | 3,200 |
| 市 た ば こ 税 | 1,848,773 | 1,065,401 | 880,342 | 82.6 | 2,561 | 5,219 |
| 事 業 所 税 | 812,377 | 662,857 | 650,781 | 98.2 | 1,893 | 3,858 |
| 都 市 計 画 税 | 4,020,626 | 4,134,778 | 2,391,430 | 57.8 | 6,957 | 14,177 |
| 計 | 54,428,999 | 53,894,300 | 27,464,708 | 51.0 | 79,903 | 162,815 |

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数

(令和5年9月30日現在)

| | |
|-------|-------------|
| 人 口 | 343,726 人 |
| 世 帯 数 | 168,687 世 帯 |

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

| 区 分 | | 令和5年3月31日現在 | 令和5年9月30日現在 | 増 減 |
|-----|---------|--------------|--------------|-----------|
| 土 地 | 行 政 財 産 | 2,964,030.10 | 2,974,935.74 | 10,905.64 |
| | 普 通 財 産 | 114,621.12 | 115,007.52 | 386.40 |
| | 計 | 3,078,651.22 | 3,089,943.26 | 11,292.04 |
| 建 物 | 行 政 財 産 | 692,804.05 | 692,818.69 | 14.64 |
| | 普 通 財 産 | 18,915.10 | 18,915.10 | 0.00 |
| | 計 | 711,719.15 | 711,733.79 | 14.64 |

基金の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 令和5年3月31日現在 | 令和5年9月30日現在 | 増 減 |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 土 地 開 発 基 金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 入 学 準 備 金 貸 付 基 金 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 福 祉 資 金 貸 付 基 金 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| 交 通 遺 児 奨 学 基 金 | 66,265 | 66,265 | 0 |
| 財 政 調 整 基 金 | 7,403,194 | 7,403,194 | 0 |
| 緑 の 基 金 | 467,888 | 467,888 | 0 |
| 道 路 整 備 基 金 | 806,968 | 806,968 | 0 |
| 中心市街地再開発整備基金 | 587,352 | 587,352 | 0 |
| 小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金 | 6,906 | 6,906 | 0 |
| 介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 2,132,301 | 2,132,301 | 0 |
| 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 | 3,759,739 | 3,759,739 | 0 |
| ふ る さ と 応 援 基 金 | 50,877 | 50,877 | 0 |
| マチごとエコタウン推進基金 | 627,473 | 627,473 | 0 |
| 地 域 産 業 活 性 化 基 金 | 277,053 | 277,053 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 419 | 21,821 | 21,402 |
| 森 林 環 境 基 金 | 99,394 | 99,394 | 0 |
| ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金 | 2,101 | 2,101 | 0 |
| 計 | 16,500,930 | 16,522,332 | 21,402 |

端数は原則として四捨五入しています。

〔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。

5 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

| 区分 | 4年度末 現在高 | 5年度上半期 | | 5年9月30日 現在高 | |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | 借入額 | 元金償還額 | | |
| 議会債 | 3,733 | 0 | 861 | 2,872 | |
| 総務債 | 3,854,597 | 0 | 23,099 | 3,831,498 | |
| 民生債 | 1,726,684 | 0 | 52,234 | 1,674,450 | |
| 衛生債 | 5,905,962 | 0 | 15,872 | 5,890,090 | |
| 労働債 | 31,500 | 0 | 5,250 | 26,250 | |
| 農林水産業債 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 商工債 | 847,883 | 0 | 1,345 | 846,538 | |
| 土木債 | 7,869,963 | 0 | 122,030 | 7,747,933 | |
| 公営住宅債 | 29,391 | 0 | 1,290 | 28,101 | |
| 消防債 | 435,348 | 0 | 30,290 | 405,058 | |
| 教育債 | 7,865,083 | 0 | 213,271 | 7,651,812 | |
| 災害復旧債 | 151,767 | 0 | 10,856 | 140,911 | |
| 住民税等 減税補てん債 | 405,355 | 0 | 83,813 | 321,542 | |
| 臨時財政対策債 | 30,422,887 | 0 | 1,632,252 | 28,790,635 | |
| 減収補填債 | 357,537 | 0 | 9,932 | 347,605 | |
| 計 | 59,916,690 | 0 | 2,202,395 | 57,714,295 | |
| 特別会計 | 狭山区ヶ丘 土地区画整理 | 454,527 | 0 | 62,682 | 391,845 |
| | 所沢駅西口 土地区画整理 | 2,511,021 | 0 | 69,624 | 2,441,397 |
| | 計 | 2,965,548 | 0 | 132,306 | 2,833,242 |

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高(令和5年9月30日現在)

| 区分 | 限度額 (億円) | 現在高 (円) |
|------|----------|---------|
| 一般会計 | 50 | 0 |

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和5年度上半期分(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 事 業 の 概 況

(1)業務量 (別表1参照)

令和5年度上半期における業務状況については、当期末(令和5年9月末)で給水戸数168,679戸、給水人口343,710人となり、前期末(令和5年3月末)に比べ給水戸数は867戸の増加、給水人口は141人の減少となっています。

また、総配水量は17,857,760 m³、1日の平均配水量は97,583 m³となっております。

2 経 理 の 状 況

(1)損益計算書 (別表2参照)

水道事業収益については、営業収益が2,714,327,755円、営業外収益が235,529,287円となり、収益全体で2,949,857,042円となっています。

水道事業費については、営業費用が2,454,954,182円、営業外費用が39,812,137円となり、費用全体では2,494,766,319円となっています。

この結果、令和5年度上半期において純利益455,090,723円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として上半期の実績額に予算額の1/2を加算して計上しています。

(2)収益的収入及び支出 (別表3-(1)参照)

主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益48.7%、その他営業収益45.0%となっており、合計で47.5%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費37.6%、配水及び給水費36.2%、支払利息及び企業債取扱諸費48.5%となっており、合計で40.8%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を概ね50%としています。

(3)資本的収入及び支出 (別表3-(2)参照)

予算の執行率については、資本的収入が2.6%、資本的支出が12.2%を執行しています。

(4)貸借対照表 (別表4参照)

上半期における資産、負債及び資本については、別表4のとおりとなっています。

3 令和4年度決算の状況

〔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6,114,340,092円(税込金額6,757,055,949円)となり、前年度に比べ0.59%の減少となりました。

このうち水道料金は4,819,431,360円(税込金額5,301,233,356円)で前年度に比べ4.72%の減少、水道利用加入金は301,756,000円(税込金額331,931,600円)で前年度に比べ5.29%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は258,398,740円(税込金額282,992,453円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,711,178,012円(税込金額6,016,939,113円)となり、前年度に比べ4.02%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益403,162,080円を計上しました。

〔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1,090,598,856円(税込金額1,098,304,685円)となりました。

一方、資本的支出は4,115,982,412円(税込金額4,458,366,891円)となりました。

このうち建設改良費は3,569,848,983円(税込金額3,912,233,462円)で前年度に比べ42.55%の増加、企業債償還金(元金)は546,133,429円で前年度に比べ13.38%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3,360,062,206円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金2,492,429,508円、当年度分損益勘定留保資金1,499,269円、減債積立金546,133,429円、及び建設改良積立金320,000,000円で補てんしました。

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

業 務 量

| 区 分 | 令和5年4月1日 現 在 | 令和5年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 5 年 度 上 半 期 計 画 数 量 | 計 画 数 量 と の 比 較 増 減 | 計 画 数 量 と の 比 較 増 減 率 (%) |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 給水人口(人) | 343,851 | 343,710 | 141 | | | |
| 給水戸数(戸) | 167,812 | 168,679 | 867 | | | |
| 総配水量(m ³) | | 17,857,760 | | 17,292,000 | 565,760 | 3.27 |
| 1日平均配水量(m ³) | | 97,583 | | | | |

令和5年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位 円）

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 2,466,521,290 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>247,806,465</u> | 2,714,327,755 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 955,320,094 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 207,780,606 | | |
| (3) 受託工事費 | 6,896,328 | | |
| (4) 業務費 | 129,850,905 | | |
| (5) 総係費 | 104,806,667 | | |
| (6) 減価償却費（注1） | 1,049,391,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>908,582</u> | <u>2,454,954,182</u> | |
| 営業利益 | | | 259,373,573 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 736,769 | | |
| (2) 長期前受金戻入（注2） | 220,428,747 | | |
| (3) 雑収益 | <u>14,363,771</u> | 235,529,287 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,348,017 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,464,120</u> | <u>39,812,137</u> | <u>195,717,150</u> |
| 経常利益 | | | 455,090,723 |
| 当年度純利益 | | | 455,090,723 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>100,000,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>555,090,723</u></u> |

（注1）減価償却費1,049,391,000円は、予算額の1/2を計上

（注2）長期前受金戻入220,428,747円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(1)収益的収入及び支出

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | |
| 収 益 的 収 支 入 | 収 | 給 水 収 益 | 5,565,352,000 | 2,713,102,961 | 48.7 | 2,852,249,039 |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 36,268,000 | 0 | 0.0 | 36,268,000 |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 603,849,000 | 271,670,048 | 45.0 | 332,178,952 |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 756,000 | 736,769 | 97.5 | 19,231 |
| | | 負 担 金 | 3,586,000 | 0 | 0.0 | 3,586,000 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 439,058,000 | 220,428,747 | 50.2 | 218,629,253 |
| | | 消 費 税 還 付 金 | 119,963,000 | 0 | 0.0 | 119,963,000 |
| | | 雑 収 益 | 17,908,000 | 14,564,128 | 81.3 | 3,343,872 |
| | | 計 | 6,786,740,000 | 3,220,502,653 | 47.5 | 3,566,237,347 |

(注)長期前受金戻入220,428,747円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | |
| 収 益 的 収 支 | 支 | 原 水 及 び 浄 水 費 | 2,782,503,000 | 1,047,597,746 | 37.6 | 1,734,905,254 |
| | | 配 水 及 び 給 水 費 | 606,051,000 | 219,689,590 | 36.2 | 386,361,410 |
| | | 受 託 工 事 費 | 45,595,000 | 7,240,252 | 15.9 | 38,354,748 |
| | | 業 務 費 | 372,781,000 | 141,343,519 | 37.9 | 231,437,481 |
| | | 総 係 費 | 359,888,000 | 108,546,167 | 30.2 | 251,341,833 |
| | 出 | 減 価 償 却 費 | 2,098,773,000 | 1,049,391,000 | 50.0 | 1,049,382,000 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 52,959,000 | 908,582 | 1.7 | 52,050,418 |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 79,015,000 | 38,348,017 | 48.5 | 40,666,983 |
| | | 雑 支 出 | 3,000,000 | 1,608,492 | 53.6 | 1,391,508 |
| | | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 |
| | | 計 | 6,410,565,000 | 2,614,673,365 | 40.8 | 3,795,891,635 |

(注)減価償却費1,049,391,000円は、予算額の1/2を計上

(2) 資本的收入及び支出

(単位 円)

| 科 | | 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 | |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 区 分 | | 目 | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 企 業 債 | | 1,650,000,000 | 0 | 0.0 | 1,650,000,000 | | |
| | | 負 担 金 | | 238,613,000 | 49,997,726 | 21.0 | 188,615,274 | | |
| | | 計 | | 1,888,613,000 | 49,997,726 | 2.6 | 1,838,615,274 | | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | | 4,387,803,800 | 309,853,896 | 7.1 | 4,077,949,904 | 前年度繰越含 |
| | | | 固 定 資 産 購 入 費 | | 20,869,000 | 978,232 | 4.7 | 19,890,768 | |
| | | | 量 水 器 費 | | 8,025,000 | 3,457,907 | 43.1 | 4,567,093 | |
| | | | 計 | | 4,416,697,800 | 314,290,035 | 7.1 | 4,102,407,765 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 594,932,000 | 296,438,587 | 49.8 | 298,493,413 | | |
| | | 計 | | 5,011,629,800 | 610,728,622 | 12.2 | 4,400,901,178 | | |

令和5年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(令和5年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 561,413,160 | |
| ロ 建 物 | 3,784,483,579 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>2,381,252,883</u> | 1,403,230,696 | |
| ハ 構 築 物 | 86,101,605,196 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>41,590,004,610</u> | 44,511,600,586 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 8,499,138,134 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>6,328,935,324</u> | 2,170,202,810 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 77,883,953 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>69,250,541</u> | 8,633,412 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 176,092,086 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>143,577,638</u> | 32,514,448 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>597,977,905</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 49,285,573,017 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | 6,551,293 | |
| ロ 施 設 利 用 権(注2) | | 42,306 | |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア(注2) | | <u>23,408,006</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 30,001,605 |

(3) 投資その他資産

| | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | <u>300,000,000</u> | <u>300,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 49,615,574,622 |

2 流動資産

(1) 現金預金 4,045,754,474

(2) 未収金

| | | | |
|---------------|------------------|-------------|--|
| イ 営 業 未 収 金 | 583,680,530 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | 4,996,930 | | |
| ハ そ の 他 未 収 金 | 1,495,184 | | |
| 貸倒引当金 | <u>2,597,127</u> | 587,575,517 | |

(3) 貯蔵品

| | | | |
|-------------|-------------------|------------|--|
| イ 貯 蔵 材 料 | 29,163,288 | | |
| ロ 貯 蔵 量 水 器 | <u>10,492,655</u> | 39,655,943 | |

(4) 前払金 903,200,000

(5) その他流動資産 144,288,097

| | | | |
|--------|--|--|-----------------------|
| 流動資産合計 | | | <u>5,720,474,031</u> |
| 資産合計 | | | <u>55,336,048,653</u> |

(注1) 減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を計上

(注2) 施設利用権、ソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

負債の部

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,628,055,988 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 192,939,000 | 192,939,000 | |
| 固定負債合計 | | | 8,820,994,988 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 298,492,483 | |
| (2) 未払金 | | 219,560 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 597,385,176 | 597,385,176 | |
| 流動負債合計 | | | 896,097,219 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 22,761,030,112 | |
| 収益化累計額 (注3) | | 15,688,085,816 | |
| 繰延収益合計 | | | 7,072,944,296 |
| 負債合計 | | | 16,790,036,503 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 137,766,248 | | |
| ロ 繰入資本金 | 15,155,514 | | |
| ハ 組入資本金 | 35,343,532,865 | 35,496,454,627 | |
| 資本金合計 | | | 35,496,454,627 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 64,736,229 | | |
| ロ 寄附金 | 261,215,566 | | |
| ハ 他会計負担金 | 51,226,553 | | |
| ニ 工事負担金 | 1,509,438,890 | | |
| ホ その他負担金 | 172,197,985 | | |
| 資本剰余金合計 | | 2,058,815,223 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 435,651,577 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 555,090,723 | | |
| 利益剰余金合計 | | 990,742,300 | |
| 剰余金合計 | | | 3,049,557,523 |
| 資本合計 | | | 38,546,012,150 |
| 負債資本合計 | | | 55,336,048,653 |

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和 5 年度上半期分（令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで）

1 事業の概況

（1）業務量（別表 1 参照）

令和 5 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 5 年 9 月末）で水洗化戸数 158,929 戸、水洗化人口 322,738 人となり、前期末（令和 5 年 3 月末）に比べ戸数は 829 戸の増加、水洗化人口は 91 人の減少となっております。

また、処理水量は 18,003,483 m³、1 日の平均処理水量は 98,380 m³となっております。

2 経理の状況

（1）損益計算書（別表 2 参照）

下水道事業収益については、営業収益が 2,212,716,966 円、営業外収益が 700,686,881 円となり、収益全体では 2,913,403,847 円となっております。

下水道事業費については、営業費用が 2,262,161,352 円、営業外費用が 131,242,688 円となり、費用全体では 2,393,404,040 円となっております。

この結果、令和 5 年度上半期において純利益 519,999,807 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算額を計上しています。

（2）収益的収入及び支出（別表 3 - (1) 参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では下水道使用料 48.8%、他会計負担金(営業収益分)50.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.6%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 48.6%を執行しています。

収益的支出では管渠費 32.3%、総係費 32.0%、支払利息及び企業債取扱諸費 47.2%となっており、合計で 40.3%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を概ね 50%としています。

（3）資本的収入及び支出（別表 3 - (2) 参照）

予算の執行率については、資本的収入が 11.9%、資本的支出が 28.5%を執行しています。

（4）貸借対照表（別表 4 参照）

上半期における資産、負債及び資本については、別表 4 のとおりとなっております。

3 令和4年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収支については、下水道事業収益が5,852,059,044円（税込金額6,199,333,635円）となり、前年度に比べ0.78%の減少となりました。

このうち下水道使用料は3,232,559,330円（税込金額3,555,300,958円）で前年度に比べ1.64%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,217,688,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は110,000,000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5,679,004,399円（税込金額5,811,847,290円）となり、前年度に比べ1.35%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益173,054,645円を計上しました。

〔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1,963,094,847円（税込金額1,985,298,187円）となりました。

一方、資本的支出は3,891,430,950円（税込金額4,155,376,452円）となりました。このうち建設改良費は2,849,337,104円（税込金額3,113,282,606円）で前年度に比べ25.6%の減少、企業債償還金(元金)は1,039,749,846円で前年度に比べ1.83%の減少となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,170,078,265円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,657,079,103円、当年度分損益勘定留保資金26,927,610円、減債積立金294,730,272円、及び当年度分消費税資本的収支調整額191,341,280円で補てんしました。

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

業 務 量

別表 1

| 区 分 | 令和5年4月1日 現 在 | 令和5年9月30日 現 在 | 上 半 期 増 減 | 令和5年度上半期 行政区域内人口 | 行政区域内人口 の下水道普及率 | 処理区域内人口 における水洗化率 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 処理区域内人口(人) | 327,050 | 327,127 | 77 | 343,726 | 95.2% | |
| 処理区域内戸数(戸) | 160,065 | 160,977 | 912 | | | |
| 水洗化人口(人) | 322,829 | 322,738 | 91 | | | 98.7% |
| 水洗化戸数(戸) | 158,100 | 158,929 | 829 | | | |
| 処 理 水 量 (m ³) | | 18,003,483 | | | | |
| 一日平均処理水量 (m ³) | | 98,380 | | | | |

令和5年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| (1) 下水道使用料 | 1,595,955,078 | |
| (2) 他会計負担金 | 612,739,000 | |
| (3) 受託事業収益 | 3,877,888 | |
| (4) その他営業収益 | <u>145,000</u> | 2,212,716,966 |

2 営業費用

| | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| (1) 管渠費 | 250,790,694 | |
| (2) 流域下水道維持管理負担金 | 268,277,295 | |
| (3) 普及促進費 | 10,885 | |
| (4) 業務費 | 56,626,833 | |
| (5) 総係費 | 70,537,779 | |
| (6) 減価償却費（注1） | 1,613,872,727 | |
| (7) 資産減耗費 | <u>2,045,139</u> | <u>2,262,161,352</u> |

営業損失

49,444,386

3 営業外収益

| | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 11,613 | |
| (2) 他会計負担金 | 103,138,000 | |
| (3) 他会計補助金 | 48,500,000 | |
| (4) 長期前受金戻入（注2） | 541,285,134 | |
| (5) 雑収益 | <u>7,752,134</u> | 700,686,881 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 130,939,216 | |
| (2) 雑支出 | <u>303,472</u> | <u>131,242,688</u> |

経常利益

519,999,807

当年度純利益

519,999,807

（注1）減価償却費は、予算額の1/2に追加資産実年間償却額の1/2を加算して計上

（注2）長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3 - (1)

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | |
| 収 益 的 収 入 支 | 収 | 下水道使用料 | 3,595,824,000 | 1,755,294,399 | 48.8 | 1,840,529,601 |
| | | 他会計負担金 (営業収益分) | 1,225,478,000 | 612,739,000 | 50.0 | 612,739,000 |
| | | 受託事業収益 | 13,867,000 | 4,265,675 | 30.8 | 9,601,325 |
| | | その他営業収益 | 296,000 | 145,000 | 49.0 | 151,000 |
| | | 受取利息及び配当金 | 10,000 | 11,613 | 116.1 | 1,613 |
| | | 他会計負担金 (営業外収益分) | 208,145,000 | 103,138,000 | 49.6 | 105,007,000 |
| | | 他会計補助金 | 97,000,000 | 48,500,000 | 50.0 | 48,500,000 |
| | | 長期前受金戻入 | 1,081,841,000 | 541,285,134 | 50.0 | 540,555,866 |
| | | 消費税還付金 | 80,968,000 | 0 | 0.0 | 80,968,000 |
| | | 雑 収 益 | 9,725,000 | 8,517,396 | 87.6 | 1,207,604 |
| | | 固定資産売却益 | 1,288,000 | 0 | 0.0 | 1,288,000 |
| | | その他特別利益 | 10,393,000 | 0 | 0.0 | 10,393,000 |
| | | 計 | 6,324,835,000 | 3,073,896,217 | 48.6 | 3,250,938,783 |

(注)長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 目 | | | | | |
| 収 益 的 収 支 | 支 | 管 渠 費 | 819,251,000 | 264,443,398 | 32.3 | 554,807,602 |
| | | 受 託 工 事 費 | 1,584,000 | 0 | 0.0 | 1,584,000 |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | 1,204,457,000 | 295,105,024 | 24.5 | 909,351,976 |
| | | 普 及 促 進 費 | 484,000 | 11,972 | 2.5 | 472,028 |
| | | 業 務 費 | 249,159,000 | 62,289,516 | 25.0 | 186,869,484 |
| | | 総 係 費 | 225,981,000 | 72,280,874 | 32.0 | 153,700,126 |
| | 出 | 減 価 償 却 費 | 3,226,944,000 | 1,613,872,727 | 50.0 | 1,613,071,273 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 10,741,000 | 2,045,139 | 19.0 | 8,695,861 |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 277,623,000 | 130,939,216 | 47.2 | 146,683,784 |
| | | 雑 支 出 | 36,807,000 | 323,108 | 0.9 | 36,483,892 |
| | | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 10,000,000 |
| | | 計 | 6,063,031,000 | 2,441,310,974 | 40.3 | 3,621,720,026 |

(注1)減価償却費は、予算額の1/2に追加資産実年間償却額の1/2を加算して計上

(2)資本的收入及び支出

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 上半期予算執行済額 | 執行率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 区 分 | 目 | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 | 収 入 | 企 業 債 | 2,267,600,000 | 0 | 0.0 | 2,267,600,000 | 前年度繰越含 | |
| | | 有形固定資産売却代金 | 12,000 | 0 | 0.0 | 12,000 | | |
| | | 負 担 金 | 517,423,000 | 213,492,485 | 41.3 | 303,930,515 | | |
| | | 補 助 金 | 243,100,000 | 146,600,000 | 60.3 | 96,500,000 | | |
| | | 長期貸付金償還金 | 4,952,000 | 1,592,000 | 32.1 | 3,360,000 | | |
| | | 計 | 3,033,087,000 | 361,684,485 | 11.9 | 2,671,402,515 | | |
| | 支 出 | 建 設 改 良 費 | 施 設 整 備 費 | 4,822,834,100 | 1,119,787,731 | 23.2 | 3,703,046,369 | 前年度繰越含 |
| | | | 固定資産購入費 | 14,808,000 | 301,976 | 2.0 | 14,506,024 | |
| | | | リース資産購入費 | 10,784,000 | 4,474,878 | 41.5 | 6,309,122 | |
| | | | 受益者負担金徴収費 | 18,206,000 | 8,092,237 | 44.4 | 10,113,763 | |
| | | | 流域下水道建設負担金 | 291,292,000 | 145,568,000 | 50.0 | 145,724,000 | |
| | | | 計 | 5,157,924,100 | 1,278,224,822 | 24.8 | 3,879,699,278 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | 1,045,165,000 | 489,644,524 | 46.8 | 555,520,476 | | |
| | | 長 期 貸 付 金 | 6,000,000 | 520,000 | 8.7 | 5,480,000 | | |
| 計 | 6,209,089,100 | 1,768,389,346 | 28.5 | 4,440,699,754 | | | | |

令和5年度所沢市下水道事業貸借対照表(上半期)

(令和5年9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--|
| イ 土 地 | | 6,224,719,302 | |
| ロ 建 物 | 4,821,733 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>1,686,120</u> | 3,135,613 | |
| ハ 構 築 物 | 99,832,507,827 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>27,229,884,948</u> | 72,602,622,879 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 886,196,540 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>417,660,254</u> | 468,536,286 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 52,750,261 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>33,659,352</u> | 19,090,909 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 30,744,084 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>15,147,849</u> | 15,596,235 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 98,561,670 | | |
| 減価償却累計額(注1) | <u>20,742,290</u> | 77,819,380 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>2,310,870,545</u> | |

有形固定資産合計

81,722,391,149

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|--|------------------|--|
| イ 地 上 権(注2) | | 3,606,545 | |
| ロ 施 設 利 用 権(注2) | | 4,065,947,469 | |
| ハ ソ フ ト ウ ェ ア(注2) | | <u>5,826,494</u> | |

無形固定資産合計

4,075,380,508

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-------------|--|------------------|--|
| イ 出 資 金 | | 2,580,000 | |
| ロ 長 期 貸 付 金 | | <u>6,704,000</u> | |

投資その他の資産合計

9,284,000

固 定 資 産 合 計

85,807,055,657

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,205,648,122

(2) 未 収 金

| | | | |
|---------------|------------------|-------------|--|
| イ 営 業 未 収 金 | 624,844,633 | | |
| ロ 営 業 外 未 収 金 | 233,546 | | |
| ハ そ の 他 未 収 金 | 186,980,415 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>3,092,557</u> | 808,966,037 | |

(3) 貯 蔵 品

6,471,167

(4) 前 払 金

1,162,368,000

(5) そ の 他 流 動 資 産

141,748,426

流 動 資 産 合 計

4,325,201,752

資 産 合 計

90,132,257,409

負債の部

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 19,241,527,582 | |
| (2) リース債務 | | 43,699,835 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ退職給付引当金 | 401,960,000 | 401,960,000 | |
| 固定負債合計 | | | 19,687,187,417 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 555,519,579 | |
| (2) リース債務 | | 6,308,243 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| イ預り金 | 169,425,818 | 169,425,818 | |
| 流動負債合計 | | | 731,253,640 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 36,759,705,604 | |
| 収益化累計額 (注3) | | 10,273,135,790 | |
| 繰延収益合計 | | | 26,486,569,814 |
| 負債合計 | | | <u>46,905,010,871</u> |

資本の部

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ固有資本金 | 5,325,147,873 | | |
| ロ繰入資本金 | 30,170,858,368 | | |
| ハ組入資本金 | 700,701,052 | 36,196,707,293 | |
| 資本金合計 | | | 36,196,707,293 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ受贈財産評価額 | 5,859,937,143 | | |
| ロ他会計負担金 | 317,693,650 | | |
| ハ補助金 | 159,854,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 6,337,484,793 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ減価積立金 | 73,054,645 | | |
| ロ当年度未処分利益剰余金 | 619,999,807 | | |
| 利益剰余金合計 | | 693,054,452 | |
| 剰余金合計 | | | <u>7,030,539,245</u> |
| 資本合計 | | | <u>43,227,246,538</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>90,132,257,409</u> |

(注1) 減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を計上

(注2) 施設利用権及びソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上 地上権は実年間償却額の1/2を計上

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

所沢市病院事業業務状況報告書

令和 5 年度上半期分（令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

令和 5 年度上半期における入院・外来及び健康検診業務状況は、入院患者数延 6,027 人、外来患者数延 26,498 人（内科 9,135 人、小児科 13,140 人、二次救急 36 人、小児夜間 1,571 人、小児深夜 690 人、休日急患 1,926 人）、個人の健康診断 207 人となっています。一日平均患者数は入院 32.9 人、外来は内科 73.7 人、小児科 106.0 人、二次救急 1.4 人、小児夜間 8.6 人、小児深夜 5.3 人、休日急患 56.6 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 1,091 人の増加、外来患者は 6,420 人の増加、個人の健康診断は 23 人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 3,915 人、生活習慣病検診 364 人、指定検診 9,185 人、国保等の特定健診 325 人、計 13,789 人で前年同期に比べ 92 人の減少となりました。

（別表 1 参照）

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支について、収入は、病院事業収益が 944,329,841 円（税込額 966,753,633 円）で、前年同期比 3.3% 減、予算執行率は 46.3% となっております。その内訳として、医業収益が 703,938,311 円（税込額 726,224,239 円）で前年同期比 5.4% 増、医業外収益が 240,391,530 円（税込額 240,529,394 円）で前年同期比 22.0% 減となっております。医業外収益の長期前受金戻入については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

一方支出は、病院事業費は 769,821,528 円（税込額 792,864,587 円）で、前年同期比は 7.5% 減、予算執行率は 34.6% となっております。その内訳として医業費用が 740,516,947 円（税込金額 763,560,006 円）で前年同期比 7.2% 減、医業外費用が 25,553,079 円（税込額同額）で前年同期比 17.7% 減、特別損失が 3,751,502 円（税込額同額）で前年同期比 15.5% 増となっております。医業費用の減価償却費と医業外費用の消費税については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

（別表 2 及び 4 参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入は 0 円、支出は建設改良費 13,549,506 円及び企業債償還金 16,982,972 円で、合計 30,521,478 円となり、予算執行率は 43.2%となっております。

金額については消費税額を含みます。

(別表 3 参照)

3 . 財政の状態

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

(別表 5 参照)

4 . 令和 4 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 10,154 人、外来 42,731 人(内科 19,018 人、小児科 17,832 人、二次救急 39 人、小児夜間 1,677 人、小児深夜 859 人、休日急患 3,306 人)、個人の健康診断 445 人、健康検診 31,697 人(人間ドック検診 9,014 人、生活習慣病検診 897 人、指定検診 20,925 人、特定健診 861 人)で、前年度に比べ延患者数は、入院が 523 人の増加、外来が 6,756 人の増加、個人の健康診断が 24 人の減少、健康検診の受診者は 467 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 2,087,919,358 円(前年度比 12.3%増、税込額 2,138,985,918 円)、事業費用は 1,884,420,274 円(前年度比 2.1%減、税込額 1,947,443,591 円)で令和 4 年度の収支は、差引 203,499,084 円の純利益となりました。資本的収支は、収入額 5,125,000 円(前年度収入額 0 円)で、支出額 72,871,760 円(前年度比 1.9%減、税込額 75,133,236 円)となっており、収支不足額については過年度分損益勘定留保資金 66,114,460 円及び当年度消費税資本的収支調整額 3,893,776 円で補填いたしました。

(別添令和 4 年度所沢市病院事業決算書参照)

< 入院 >

| | 入 院 | | |
|------|--------|--------|------------|
| | 診療日(日) | 延患者(人) | 1日平均患者数(人) |
| 上半期 | 183 | 6,027 | 32.9 |
| 前年同期 | 183 | 4,936 | 27.0 |
| 増 減 | 0 | 1,091 | 5.9 |

| | 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 | 1,530 | 8.4 |
| 前年同期 | 183 | 1,308 | 7.1 |
| 増 減 | 0 | 222 | 1.3 |

< 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 | 124 | 9,135 | 73.7 | 124 | 13,140 | 106.0 | 124 | 22,275 | 179.6 | 26 | 36 | 1.4 |
| 前年同期 | 124 | 9,406 | 75.9 | 123 | 8,020 | 65.2 | 124 | 17,426 | 140.5 | 26 | 17 | 0.7 |
| 増 減 | 0 | 271 | 2.2 | 1 | 5,120 | 40.8 | 0 | 4,849 | 39.1 | 0 | 19 | 0.7 |

| 小 児 夜 間 | | | 小 児 深 夜 | | | 休 日 急 患 | | | 外来合計 | 健康診断 |
|---------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|------------|--------|--------|
| 診療日(日) | 延患者(人) | 1日平均患者数(人) | 診療日(日) | 延患者(人) | 1日平均患者数(人) | 診療日(日) | 延患者(人) | 1日平均患者数(人) | 延患者(人) | 患者数(人) |
| 183 | 1,571 | 8.6 | 131 | 690 | 5.3 | 34 | 1,926 | 56.6 | 26,498 | 207 |
| 183 | 812 | 4.4 | 131 | 366 | 2.8 | 34 | 1,457 | 42.9 | 20,078 | 184 |
| 0 | 759 | 4.2 | 0 | 324 | 2.5 | 0 | 469 | 13.7 | 6,420 | 23 |

< 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 | 3,915 | 364 | 9,185 | 325 | 13,789 |
| 前年同期 | 3,713 | 406 | 9,476 | 286 | 13,881 |
| 増 減 | 202 | 42 | 291 | 39 | 92 |

(1) 収益的収入及び支出(税込)

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 予算額 | 上半期 予算執行済額 | 執行率 (%) | 予算残額 | 備考 | | |
|--------|------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 収益的 | 収入 | 医療収益 | 入院収益 | 346,236,000 | 183,295,025 | 52.9 | 162,940,975 | |
| | | | 外来収益 | 578,900,000 | 296,939,092 | 51.3 | 281,960,908 | |
| | | | 健康検診収益 | 624,672,000 | 229,190,828 | 36.7 | 395,481,172 | |
| | | | その 医療 収益 | 47,065,000 | 16,799,294 | 35.7 | 30,265,706 | |
| | | | 医療 収益 合計 | 1,596,873,000 | 726,224,239 | 45.5 | 870,648,761 | |
| | | 医療外 収入 | 受取利息 配当金 | 4,000 | 2,655 | 66.4 | 1,345 | |
| | | | 他会計負担金 | 59,324,000 | 27,472,000 | 46.3 | 31,852,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 404,729,000 | 202,364,500 | 50.0 | 202,364,500 | |
| | | | 国・県等補助金 | 7,362,000 | 0 | 0.0 | 7,362,000 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 17,867,000 | 8,933,500 | 50.0 | 8,933,500 | |
| | 利益 | その 医療 外収益 | 3,335,000 | 1,756,739 | 52.7 | 1,578,261 | | |
| | | 医療 外収益 合計 | 492,621,000 | 240,529,394 | 48.8 | 252,091,606 | | |
| | | 利 益 別 過 年 度 損 正 | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | | |
| | | 特別利益合計 | 10,000 | 0 | 0.0 | 10,000 | | |
| | | 収入合計 | 2,089,504,000 | 966,753,633 | 46.3 | 1,122,750,367 | | |
| | 支出 | 医療費用 | 給与費 | 1,335,242,000 | 446,813,398 | 33.5 | 888,428,602 | |
| | | | 材料費 | 287,378,000 | 110,621,183 | 38.5 | 176,756,817 | |
| | | | 経費 | 522,462,000 | 159,951,798 | 30.6 | 362,510,202 | |
| | | | 減価償却費 | 88,074,000 | 44,037,000 | 50.0 | 44,037,000 | |
| 資産減耗費 | | | 1,299,000 | 1,015,454 | 78.2 | 283,546 | | |
| 研究研修費 | | | 3,832,000 | 1,121,173 | 29.3 | 2,710,827 | | |
| 医療費用合計 | | | 2,238,287,000 | 763,560,006 | 34.1 | 1,474,726,994 | | |
| 医療外費用 | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 132,000 | 53,079 | 40.2 | 78,921 | | |
| | | 消費税 | 51,000,000 | 25,500,000 | 50.0 | 25,500,000 | | |
| | | 雑損失 | 643,000 | 0 | 0.0 | 643,000 | | |
| | | 医療外費用 合計 | 51,775,000 | 25,553,079 | 49.4 | 26,221,921 | | |
| 特別損失 | | 過 年 度 損 正 | 4,000,000 | 3,751,502 | 93.8 | 248,498 | | |
| | | 特別損失合計 | 4,000,000 | 3,751,502 | 93.8 | 248,498 | | |
| 予備費 | 予備費 | 55,000 | 0 | 0.0 | 55,000 | | | |
| | 支出合計 | 2,294,117,000 | 792,864,587 | 34.6 | 1,501,252,413 | | | |

収入の長期前受金戻入、支出の減価償却費及び消費税は予算額の2分の1を計上しています。

(2)資本的收入及び支出(税込)

(単位:円)

| 区 分 | 科 目 | 予 算 額 | 上 半 期 予算執行済額 | 執 行 率 (%) | 予 算 残 額 | 備 考 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----|
| 資 本 的 收 入 | 他 会 計 他 会 計 補 助 金 補 助 金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 企 業 債 企 業 債 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 国 庫 金 国 庫 補 助 金 支 出 金 補 助 金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 収 入 合 計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支 出 | 固 定 資 産 購 入 費 | 20,447,000 | 8,474,840 | 41.5 | 11,972,160 | |
| | リ ー ス 資 産 購 入 費 | 10,699,000 | 5,074,666 | 47.4 | 5,624,334 | |
| | 固 定 資 産 改 良 費 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 建 設 改 良 費 合 計 | 31,146,000 | 13,549,506 | 43.5 | 17,596,494 | |
| | 企 業 債 企 業 債 償 還 金 償 還 金 | 33,967,000 | 16,982,972 | 50.0 | 16,984,028 | |
| | 予 備 費 予 備 費 | 5,500,000 | 0 | 0.0 | 5,500,000 | |
| | 支 出 合 計 | 70,613,000 | 30,532,478 | 43.2 | 40,080,522 | |

令和5年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

| | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 183,295,025 | | |
| (2) | 外来収益 | 296,927,173 | | |
| (3) | 健康検診収益 | 208,428,125 | | |
| (4) | その他医業収益 | <u>15,287,988</u> | 703,938,311 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 446,588,982 | | |
| (2) | 材料費 | 102,085,563 | | |
| (3) | 経費 | 145,768,867 | | |
| (4) | 減価償却費(注1) | 44,037,000 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 1,015,454 | | |
| (6) | 研究研修費 | <u>1,021,081</u> | <u>740,516,947</u> | |
| | 医業損失 | | | 36,578,636 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 2,655 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 27,472,000 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 202,364,500 | | |
| (4) | 長期前受金戻入(注2) | 8,933,500 | | |
| (5) | その他医業外収益 | <u>1,618,875</u> | 240,391,530 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53,079 | | |
| (2) | 消費税(注3) | <u>25,500,000</u> | <u>25,553,079</u> | 214,838,451 |
| | 経常利益 | | | 178,259,815 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>3,751,502</u> | <u>3,751,502</u> | <u>3,751,502</u> |
| | 当年度純利益 | | | 174,508,313 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 403,193,435 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>577,701,748</u></u> |

(注1)減価償却費 44,037,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 8,933,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 25,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

令和5年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

| 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 (注1) | <u>1,578,104,066</u> | 293,506,973 |
| ハ | 構 築 物 | 12,904,222 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>6,863,123</u> | 6,041,099 |
| ニ | 器 械 備 品 | 446,433,361 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>362,182,794</u> | 84,250,567 |
| ホ | 車 両 | 5,458,934 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>4,694,451</u> | 764,483 |
| ヘ | リ ー ス 資 産 | 144,943,291 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>110,330,974</u> | 34,612,317 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 979,480,469 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ | 電 話 加 入 権 | | 475,100 |
| ロ | ソ フ ト ウ ェ ア | 11,418,000 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 (注1) | <u>5,574,000</u> | 5,844,000 |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>6,319,100</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 (注2) | | 489,274,910 |
| (2) | 未 収 金 | | |
| イ | 医 業 未 収 金 | 243,048,312 | |
| ロ | 医 業 外 未 収 金 | 0 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>370,098</u> | 242,678,214 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | |
| イ | 薬 品 | 6,850,697 | |
| ロ | 診 療 材 料 | <u>530,007</u> | 7,380,704 |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | |
| イ | 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | <u>25,812,066</u> | 25,812,066 |
| (5) | 前 払 金 | | |
| イ | 前 払 消 費 税 | 8,152,600 | |
| ロ | 前 払 金 | <u>0</u> | <u>8,152,600</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | |
| | 資 産 合 計 | | |

(注1)減価償却累計額は、それぞれ減価償却費の予算額の1/2を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の1/2を減額させています。

負 債 の 部

| | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | |
| (1) | リ ー ス 債 務 | | 12,886,245 |
| (2) | 引 当 金 | | |
| イ | 退 職 給 付 引 当 金 | 144,882,125 | 144,882,125 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | |
| 4 | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 企 業 債 | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 16,983,821 | 16,983,821 |
| (1) | リ ー ス 債 務 | | 5,123,698 |
| (2) | 未 払 金 | | |
| イ | 医 業 未 払 金 | 23,608,924 | |
| ロ | そ の 他 未 払 金 | 297,000 | 23,905,924 |
| (3) | 前 受 金 | | |
| イ | そ の 他 前 受 金 | 5,515,000 | 5,515,000 |
| (3) | そ の 他 流 動 負 債 | | |
| イ | 預 り 金 | 8,630,765 | |
| ロ | 仮受消費税及び地方消費税 | 22,423,792 | 31,054,557 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | |
| 5 | 繰 延 収 益 | | |
| (1) | 長 期 前 受 金 | | 1,121,432,733 |
| | 収 益 化 累 計 額 (注3) | | 930,599,220 |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | |
| | 負 債 合 計 | | |

資 本 の 部

| | | | |
|-----|-----------------|-------------|-------------|
| 6 | 資 本 金 | | |
| (1) | 自 己 資 本 金 | | |
| 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 | 577,701,748 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 577,701,748 |
| | 剰 余 金 合 計 | | |
| | 資 本 合 計 | | |
| | 負 債 資 本 合 計 | | |

(注3)収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を含みます。