

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 1 7 年度上半期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

目 次

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

1 所沢市の財政事情

市が提供するさまざまな行政サービスは、市民の皆さんの税金などによってまかなわれています。この内容をお知らせするのが、「財政事情の公表」で年2回行っています。

今回は、平成17年度上半期（平成17年4月1日～平成17年9月30日）の財政運営状況をお知らせします。

市税収入が平成9年度をピークに減少し続ける等厳しい財政状況の中、平成17年度の予算編成も、昨年度に引き続き「一般財源枠配分方式」により実施しました。この方式は、「入るを量って出るを制す」という財政の原点に帰り、各部に一般財源を枠として配分し、事業を熟知している各部長のリーダーシップのもと、限られた財源の効率的・弾力的な活用を図ろうというものです。また、行政評価等の結果を踏まえ、事務事業の見直しを図りました。

その結果、一般会計当初予算は762億円、前年度比9.4%減になりましたが、昨年度の予算には平成7、8年度借入れの減税補てん債借換え分63億円を含んでいるためこれを除くと実質的には2.1%減となります。

その後、一般会計の予算規模は3回の補正により774億668万5千円となっています。補正予算の主な内容は衆議院議員選挙費、地球温暖化防止活動費奨励金の増額、東部クリーンセンター収集事務所解体・改修に伴う委託料等となっています。

特別会計の当初予算規模については、前年度からの繰越額を含め9会計合計で675億6,683万円となり、介護保険、老人保健、下水道の3会計について、各1回ずつの補正を行っています。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成17年度一般会計予算執行状況(平成17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	48,085,989	24,229,005	50.4
地 方 譲 与 税	1,930,862	801,014	41.5
利 子 割 交 付 金	180,000	150,882	83.8
配 当 割 交 付 金	139,000	49,397	35.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000	696	2.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,400,000	1,358,769	56.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000	10,218	36.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	590,000	201,420	34.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	250,772	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,813,000	2,009,182	110.8
地 方 交 付 税	201,000	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,000	38,111	64.6
分 担 金 及 び 負 担 金	782,092	355,076	45.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,809,944	802,075	44.3
国 庫 支 出 金	7,429,942	2,916,355	39.3
県 支 出 金	2,922,585	690,219	23.6
財 産 収 入	186,354	55,940	30.0
寄 附 金	2,616	7,150	273.3
繰 入 金	2,511,624	0	0.0
繰 越 金	2,039,222	2,652,378	130.1
諸 収 入	389,183	192,147	49.4
市 債	3,622,500	0	0.0
計	77,406,685	36,520,034	47.2

端数は原則として四捨五入しています。

一般会計については繰越金が含まれていません。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
議 会 費	585,891	274,122	46.8
総 務 費	10,967,038	4,257,435	38.8
民 生 費	25,852,889	9,263,682	35.8
衛 生 費	9,595,554	3,579,941	37.3
労 働 費	94,490	36,772	38.9
農 林 水 産 業 費	270,525	112,629	41.6
商 工 費	257,213	98,411	38.3
土 木 費	10,832,161	2,026,568	18.7
消 防 費	3,390,296	1,617,521	47.7
教 育 費	9,256,671	4,066,443	43.9
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	6,089,312	2,926,320	48.1
諸 支 出 金	165,432	79,965	48.3
予 備 費	49,207	0	0.0
計	77,406,685	28,339,809	36.6

端数は原則として四捨五入しています。

一般会計については繰越金が含まれていません。

(2)平成17年度特別会計予算執行状況(平成17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
競 輪	2,933,000	1,382,371	47.1
下 水 道	7,287,860	1,304,362	17.9
交 通 災 害 共 済	46,000	33,730	73.3
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	193,318	155,084	80.2
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	1,232,669	803,283	65.2
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	890,283	392,145	44.0
国 民 健 康 保 険	25,323,971	9,020,271	35.6
老 人 保 健	17,889,346	7,441,733	41.6
介 護 保 険	11,770,382	4,144,422	35.2

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
競 輪	2,933,000	1,291,124	44.0
下 水 道	7,287,860	2,679,026	36.8
交 通 災 害 共 済	46,000	20,352	44.2
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	193,318	46,016	23.8
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	1,232,669	409,283	33.2
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	890,283	252,610	28.4
国 民 健 康 保 険	25,323,971	11,523,292	45.5
老 人 保 健	17,889,346	7,846,098	43.9
介 護 保 険	11,770,382	4,294,859	36.5

端数は原則として四捨五入しています。

3 市民の負担の状況(平成17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	22,094,291	23,064,557	8,845,733	38.4	26,160	64,416
個 人	19,003,394	21,253,594	7,285,601	34.3	21,546	53,054
法 人	3,090,897	1,810,963	1,560,132	86.1	4,614	11,361
固 定 資 産 税	19,409,773	21,720,350	11,481,345	52.9	33,954	83,608
軽 自 動 車 税	219,755	241,103	207,017	85.9	612	1,508
市 た ば こ 税	1,775,093	900,380	900,269	100.0	2,662	6,556
特 別 土 地 保 有 税	945	425,521	20	0.0	0	0
事 業 所 税	730,659	632,223	591,061	93.5	1,748	4,304
都 市 計 画 税	3,855,473	4,290,176	2,203,560	51.4	6,517	16,047
計	48,085,989	51,274,310	24,229,005	47.3	71,653	176,438

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成17年9月30日現在)

人 口	338,142 人
世 帯 数	137,323 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成17年3月31日現在	平成17年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,626,480.94	2,628,427.69	1,946.75
	普 通 財 産	130,439.70	130,440.27	0.57
	計	2,756,920.64	2,758,867.96	1,947.32
建 物	行 政 財 産	669,388.10	669,643.32	255.22
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	674,513.58	674,768.80	255.22

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成17年3月31日現在	平成17年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	761,214	761,318	104
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	63,000	63,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	73,597	73,601	4
財 政 調 整 基 金	4,315,287	4,315,559	272
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	116	116	0
緑 の 基 金	699,865	699,909	44
道 路 整 備 基 金	446,280	446,308	28
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	402,122	402,147	25
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	15,392	15,893	501
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	709,615	709,660	45
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,002	10,002	0

端数は原則として四捨五入しています。

5 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区分	16年度末 現在高	17年度上半期		17年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般会計	総務債	4,536,108	0	289,926	4,246,182
	民生債	1,696,307	0	77,878	1,618,429
	衛生債	14,069,172	0	384,683	13,684,489
	土木債	7,260,642	0	351,005	6,909,637
	公営住宅債	941,614	0	46,324	895,290
	消防債	532,829	0	34,902	497,927
	教育債	12,750,329	0	597,663	12,152,666
	住民税等 減税補てん債	12,438,222	0	420,828	12,017,394
	臨時税収補てん債	1,121,316	0	37,733	1,083,583
	臨時財政対策債	13,561,800	0	34,940	13,526,860
	計	68,908,339	0	2,275,882	66,632,457
特別会計	下水道	23,701,509	0	602,924	23,098,585
	狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	359,608	0	14,076	345,532
	狭山ヶ丘 土地区画整理	555,157	0	3,189	551,968
	第二上新井特 土地区画整理	2,111,241	0	43,823	2,067,418
	計	26,727,515	0	664,012	26,063,503

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高(平成17年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	0
競輪会計	5	0

6 公営事業の経理の概況

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

平成17年度上半期分（平成17年4月1日から17年9月30日まで）

1 事業の概況

平成17年度上半期における給水状況については、当期末（平成17年9月末）で給水戸数137,299戸、給水人口338,083人となり、前期末（平成16年3月末）に比べ戸数で1,577戸、給水人口で1,534人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は19,549,050立方メートル、1日の平均配水量は、106,825立方メートルとなり、計画配水量に比べ0.7%減少しています。（別表1参照）

2 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

収益的収入については、営業収益が3,351,072,468円、営業外収益が4,278,227円となり、収入全体では3,355,350,695円となっています。

収益的支出については、営業費用が2,564,157,930円、営業外費用が103,088,944円となり、支出全体では2,667,246,874円となっています。

この結果により、平成17年度上半期において経常利益688,103,821円を計上しています。なお、減価償却費については上半期分推定額となっています。（別表2参照）

また、主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益50.7%、受託工事収益3.6%、その他の営業収益69.9%となっており、収益的支出については合計で30.3%を執行しています。また、収益的支出のうち減価償却費については、本年度下半期において一括執行するため執行率は0%となっています。

（別表3 - （1）参照）

（2）資本的収入及び支出

予算の執行率については、資本的収入が22.2%、資本的支出が12.7%となっています。上半期に執行率が低いことは、資本的収入では、主に企業債の借入が下半期

に執行されること、資本的支出では、主に建設改良費（施設整備費）の施設工事費（配水管布設工事等）が下半期に執行されることが原因となっています。（別表3 - （2）参照）

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

3 決算の状況

平成16年度の決算状況については、事業収益は6,638,384,102円（税込金額6,966,372,541円）となり、前年度に比べ2.03%の増加となりました。このうち給水収益は、5,805,571,570円（税込金額6,095,573,337円）で前年度に比べ1.36%の増加となりました。また、受託工事収益は、31,305,356円で前年度に比べ47.34%の減少、その他の営業収益のうち水道利用加入金は468,587,000円（税込金額492,016,350円）で前年度に比べ19.40%の増加となりました。

一方、支出については、事業費が5,945,364,972円（税込金額6,185,250,467円）となり前年度に比べ1.59%減少しています。以上の結果、当年度純利益693,019,130円を計上することができました。

次に、資本的収支の状況は、収入で520,816,954円（税込金額530,359,336円）となり、西部浄水場設備更新事業として300,000,000円の企業債の借入をしました。支出は2,554,619,502円（税込金額2,649,795,826円）となり、建設改良費2,093,756,541円（税込金額2,188,932,865円）、企業債償還金（元金）460,862,961円となっています。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する2,119,436,490円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,633,802,548円、減債積立金400,000,000円、当年度分消費税資本収支調整額85,633,942円で補てんしました。

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

4 むすび

以上が平成17年度上半期の業務状況及び平成16年度の決算状況であります。

水道事業の経営にあたっては、今後とも水需要の動向を的確に捉えるとともに一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努力をまいります。

業 務 量

区 分	平成17年4月1日 現 在	平成17年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	17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)	336,549	338,083	1,534	336,869	1,214	0.4
給 水 戸 数 (戸)	135,722	137,299	1,577	136,662	637	0.5
総 配 水 量 (m ³)		19,549,050		19,692,244	△ 143,194	△ 0.7
1日平均配水量 (m ³)		106,825				

平成 17 年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで）

（単位 円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,892,752,826	
(2) 受託工事収益	772,742	
(3) その他の営業収益	<u>457,546,900</u>	3,351,072,468

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,107,233,175	
(2) 配水及び給水費	321,642,350	
(3) 受託工事費	559,000	
(4) 業務費	218,479,716	
(5) 総係費	146,695,027	
(6) 減価償却費	764,025,090	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	5,523,572	<u>2,564,157,930</u>

営業利益

786,914,538

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	187,395	
(2) 雑収益	<u>4,090,832</u>	4,278,227

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,435,608	
(2) 雑支出	653,336	<u>103,088,944</u>

経常利益

688,103,821

当年度純利益 688,103,821

前年度繰越利益剰余金 191,858,733当年度未処分利益剰余金 879,962,554

予 算 執 行 状 況 調

(平成17年4月1日から平成17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	予算額に対する比率(%)	予算額に比べ執行済額の増減	備考	
区 分	目						
収 益 的 収 支	収 入	給 水 収 益	5,989,782,000	3,037,250,759	50.7	2,952,531,241	
		受 託 工 事 収 益	21,668,000	772,742	3.6	20,895,258	
		そ の 他 の 営 業 収 益	687,006,000	479,915,962	69.9	207,090,038	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	200,000	187,395	93.7	12,605	
		雑 収 益	2,369,000	4,104,934	173.3	-1,735,934	
		計	6,701,025,000	3,522,231,792	52.6	3,178,793,208	
	支 出	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,782,671,000	1,158,364,335	41.6	1,624,306,665
			配 水 及 び 給 水 費	926,976,973	326,903,432	35.3	600,073,541
			受 託 工 事 費	17,393,000	586,950	3.4	16,806,050
			業 務 費	538,018,027	222,820,708	41.4	315,197,319
			総 係 費	322,763,000	148,543,349	46.0	174,219,651
			減 価 償 却 費	1,528,051,000	0	0.0	1,528,051,000
			資 産 減 耗 費	81,230,000	5,523,572	6.8	75,706,428
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	203,129,000	102,435,608	50.4	100,693,392
消 費 税			50,241,000	0	0.0	50,241,000	
支	出	雑 支 出	1,575,000	685,140	43.5	889,860	
		過 年 度 損 益 修 正 損	7,188,000	0	0.0	7,188,000	
		予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000	
	計	6,479,236,000	1,965,863,094	30.3	4,513,372,906		

別表3 - (2)

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

科		目		予 算 額	上半期予算執行済額	予算額に対する比率(%)	予算額に比べ執行済額の増減	備考	
区 分		目							
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債		300,000,000	0	0.0	300,000,000		
		負 担 金		174,588,000	105,305,175	60.3	69,282,825		
		計		474,588,000	105,305,175	22.2	369,282,825		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費		2,400,980,000	146,758,924	6.1	2,254,221,076	
			固 定 資 産 購 入 費		28,951,000	13,273,365	45.8	15,677,635	
			量 水 器 費		7,638,000	3,104,203	40.6	4,533,797	
			計		2,437,569,000	163,136,492	6.7	2,274,432,508	
		企 業 債 償 還 金		395,268,000	195,345,169	49.4	199,922,831		
	計		2,832,837,000	358,481,661	12.7	2,474,355,339			

平成17年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成17年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		775,489,656	
ロ 建 物	3,626,053,412		
減価償却累計額	<u>1,297,059,917</u>	2,328,993,495	
ハ 構 築 物	52,970,957,253		
減価償却累計額	<u>19,497,797,471</u>	33,473,159,782	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,948,852,732		
減価償却累計額	<u>3,666,797,917</u>	3,282,054,815	
ホ 車 両 運 搬 具	114,221,696		
減価償却累計額	<u>83,318,907</u>	30,902,789	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	303,511,883		
減価償却累計額	<u>155,689,749</u>	147,822,134	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>994,210,497</u>	
有形固定資産合計			41,032,633,168

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		2,973,690	
無形固定資産合計			<u>9,524,983</u>

固定資産合計 41,042,158,151

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,395,014,939

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 753,422,414

□ 営業外未収金	1,785	
□ その他未収金	<u>0</u>	753,424,199
(3) 貯蔵品		
イ 材料	73,195,671	
□ 貯蔵量水器	17,617,633	
□ 消耗工具、器具及び備品	<u>0</u>	90,813,304
(4) 前払金		244,051,970
(5) その他流動資産		
イ 保管有価証券	200,000	
□ その他流動資産	<u>69,157,634</u>	<u>69,357,634</u>
流動資産合計		<u>5,552,662,046</u>
資産合計		<u>46,594,820,197</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金		1,374,135
(2) 前受金		75,184,761
(3) その他流動負債		
イ 預り金	362,765,249	
□ 預り有価証券	<u>200,000</u>	<u>362,965,249</u>
流動負債合計		<u>439,524,145</u>
負債合計		439,524,145

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	137,766,248	
□ 繰入資本金	15,155,514	
□ 組入資本金	<u>12,135,710,483</u>	12,288,632,245
(2) 借入資本金		

イ 企 業 債	<u>7,940,931,924</u>	<u>7,940,931,924</u>	
資本金合計			20,229,564,169
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	1,052,353,561		
ロ 寄 附 金	1,042,580,178		
ハ 他会計負担金	1,468,968,077		
ニ 工事負担金	17,359,017,024		
ホ その他負担金	2,759,816,408		
ヘ 補 助 金	<u>313,034,081</u>		
資本剰余金合計		23,995,769,329	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,050,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>879,962,554</u>		
利益剰余金合計		<u>1,929,962,554</u>	
剰余金合計			<u>25,925,731,883</u>
資本合計			<u>46,155,296,052</u>
負債資本合計			<u>46,594,820,197</u>

平成16年度所沢市水道事業決算報告書

別表5

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 6,693,389,000	円 0	円 0	円 6,693,389,000	円 6,966,372,541	円 272,983,541	
第1項 営業収益	6,690,857,000	0	0	6,690,857,000	6,958,139,731	267,282,731	(うち、仮受消費税 327,940,359円)
第2項 営業外収益	2,532,000	0	0	2,532,000	8,232,810	5,700,810	(うち、仮受消費税 48,195円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 額	予備 費支出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費	円 6,363,349,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,363,349,000	円 0	円 6,363,349,000	円 6,185,250,467	円 0	円 178,098,533	
第1項 営業費用	6,064,675,000	0	0	33,604,303	0	6,031,070,697	0	6,031,070,697	5,873,318,298	0	157,752,399	(うち、仮払消費税 155,655,509円)
第2項 営業外費用	272,906,000	0	0	33,604,303	0	306,510,303	0	306,510,303	306,510,303	0	0	(うち、仮払消費税 44,027円)
第3項 特別損失	5,768,000	0	0	0	0	5,768,000	0	5,768,000	5,421,866	0	346,134	(うち、仮受消費税 減少 256,759円)
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 499,857,000	円 0	円 499,857,000	円 0	円 0	円 499,857,000	円 530,359,336	円 30,502,336	(うち、仮受消費税 9,542,382円)
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
第2項 負担金	198,838,000	0	198,838,000	0	0	198,838,000	228,321,661	29,483,661	
第3項 補助金	1,019,000	0	1,019,000	0	0	1,019,000	2,037,675	1,018,675	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 2,938,909,000	円 0	円 0	円 2,938,909,000	円 0	円 0	円 2,938,909,000	円 2,649,795,826	円 0	円 24,813,600	円 24,813,600	円 264,299,574	(うち、仮払消費税 95,176,324円)
第1項 建設改良費	2,478,045,000	0	0	2,478,045,000	0	0	2,478,045,000	2,188,932,865	0	24,813,600	24,813,600	264,298,535	
第2項 企業債償還金	460,864,000	0	0	460,864,000	0	0	460,864,000	460,862,961	0	0	0	1,039	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,119,436,490円は、過年度分損益勘定留保資金 1,633,802,548円、減債積立金400,000,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額

85,633,942円で補てんした。

たな卸資産購入額51,849,082円(うち、仮払消費税2,469,002円)

平成16年度所沢市水道事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

別表6

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,805,571,570	
(2) 受託工事収益	31,305,356	
(3) その他の営業収益	<u>793,322,446</u>	6,630,199,372

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,608,169,657	
(2) 配水及び給水費	797,285,926	
(3) 受託工事費	30,387,221	
(4) 業務費	471,446,527	
(5) 総係費	299,751,138	
(6) 減価償却費	1,503,075,271	
(7) 資産減耗費	<u>7,547,049</u>	<u>5,717,662,789</u>

営業利益

912,536,583

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	364,179	
(2) 雑収益	<u>7,820,551</u>	8,184,730

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	221,652,787	
(2) 雑支出	<u>884,289</u>	<u>222,537,076</u>

経常利益

698,184,237

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>5,165,107</u>	<u>5,165,107</u>	<u>5,165,107</u>
--------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

693,019,130

前年度繰越利益剰余金

98,839,603

当年度未処分利益剰余金

791,858,733

平成16年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

別表7

利益剰余金の部

(単位 円)

減債積立金

1 前年度末残高	400,000,000	
2 前年度繰入額	450,000,000	
3 当年度処分額	400,000,000	
4 当年度末残高		<u>450,000,000</u>
積立金合計		<u><u>450,000,000</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		548,839,603
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	450,000,000	<u>450,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		98,839,603
(3) 当年度純利益		<u>693,019,130</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>791,858,733</u></u>

資本剰余金の部

(単位 円)

受贈財産評価額

1	前年度末残高	1,024,069,898	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	16,226,363	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,040,296,261

寄附金

1	前年度末残高	1,042,580,178	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,042,580,178

他会計負担金

1	前年度末残高	1,441,037,543	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	27,930,534	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		1,468,968,077

工事負担金

1	前年度末残高	17,067,877,593	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	190,848,745	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		17,258,726,338

その他負担金

1	前年度末残高	2,759,816,408	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		2,759,816,408

補助金

1	前年度末残高	316,861,906	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	2,037,675	
4	当年度処分額	5,865,500	
5	当年度末残高		313,034,081

翌年度繰越資本剰余金

23,883,421,343

平成16年度所沢市水道事業剰余金処分計算書

別表8

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		791,858,733
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>600,000,000</u>	<u>600,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>191,858,733</u>

平成16年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成17年3月31日)

別表9
(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		775,489,656	
ロ 建 物	3,626,053,412		
減価償却累計額	<u>1,242,801,917</u>	2,383,251,495	
ハ 構 築 物	52,958,929,353		
減価償却累計額	<u>18,926,721,471</u>	34,032,207,882	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,978,090,847		
減価償却累計額	<u>3,574,780,550</u>	3,403,310,297	
ホ 車 両 運 搬 具	113,551,436		
減価償却累計額	<u>83,696,660</u>	29,854,776	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	304,220,583		
減価償却累計額	<u>148,305,749</u>	155,914,834	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>849,968,000</u>	
有形固定資産合計			41,629,996,940

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>3,113,280</u>	
無形固定資産合計			<u>9,664,573</u>

固定資産合計 41,639,661,513

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,722,842,284

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	673,952,290		
ロ 営 業 外 未 収 金	259,058		
ハ その他未収金	<u>17,461,619</u>	691,672,967	

(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	71,008,152	
ロ 貯 蔵 量 水 器	21,524,400	92,532,552
(4) その他流動資産		
イ 保管有価証券	<u>2,400,000</u>	<u>2,400,000</u>
流動資産合計		<u>5,509,447,803</u>
資 産 合 計		<u>47,149,109,316</u>

負 債 の 部

3 流動負債		
(1) 未 払 金		1,158,083,722
(2) 前 受 金		256,176,744
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	182,259,436	
ロ 預り有価証券	<u>2,400,000</u>	<u>184,659,436</u>
流動負債合計		<u>1,598,919,902</u>
負 債 合 計		1,598,919,902

資 本 の 部

4 資 本 金		
(1) 自己資本金		
イ 固 有 資 本 金	137,766,248	
ロ 繰 入 資 本 金	15,155,514	
ハ 組 入 資 本 金	<u>12,135,710,483</u>	12,288,632,245
(2) 借入資本金		
イ 企 業 債	<u>8,136,277,093</u>	<u>8,136,277,093</u>
資 本 金 合 計		20,424,909,338

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,040,296,261	
ロ 寄 附 金	1,042,580,178	
ハ 他会計負担金	1,468,968,077	
ニ 工事負担金	17,258,726,338	
ホ その他負担金	2,759,816,408	
ヘ 補 助 金	<u>313,034,081</u>	
資本剰余金合計		23,883,421,343

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	450,000,000	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>791,858,733</u>	
利益剰余金合計		<u>1,241,858,733</u>

剰余金合計		<u>25,125,280,076</u>
資 本 合 計		<u>45,550,189,414</u>
負債資本合計		<u>47,149,109,316</u>

所沢市病院事業業務状況報告書

平成17年度上半期分（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）

1. 事業の概要

平成17年度上半期における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延5,451人、外来患者数延21,229人（内科10,801人、小児科5,477人、小児夜間2,908人、二次救急576人、休日急患1,467人）、個人の健康診断1,484人となっています。一日平均患者数は入院29.8人、外来では内科87.1人、小児科44.2人、小児夜間19.4人、二次救急22.2人、休日急患56.4人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は延613人減少し、外来患者数（内科・小児科・小児夜間・二次救急・休日急患）では691人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、入院コ - ス82人、一日コ - ス4,887人、半日コ - ス610人、指定検診8,213人、計13,792人で前年同期に比べ14人の増加となりました。

（別表1参照）

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

収入面については、医業収益として入院収益136,348,329円、外来収益168,220,846円、健康検診収益275,750,863円、その他医業収益18,946,961円、及び他会計負担金などの医業外収益が303,305,674円で、事業収益は902,572,673円（前年同期比医業収益8.7%減、医業外収益22.2%減）となり予算執行率は55.1%となっております。

一方支出面では、医業費用として702,375,339円、その内訳として給与費514,428,811円、材料費83,925,388円、経費102,946,790円、資産減耗費232,374円、研究研修費841,976円であり、前年同期比は11.6%減となっております。

医業外費用として841,520円、その内訳として企業債支払利息等483,861円、患者外給食材料費343,399円、雑損失14,260円で、前年同期比は45.8%減となっております。事業費用は703,216,859円となり、これに減価償却費及び消費税の半期推定額39,344,500円を加えた予算執行率は42.7%となっております。

金額については消費税額を含みます。

（別表2及び4参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面では建設改良費 2,825,025 円、企業債償還金 6,062,333 円、計 8,887,358 円で予算執行率 27.9%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

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)

4 . 平成 1 6 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 12,109 人、外来 45,044 人(内科 23,445 人、小児科 10,947 人、小児夜間 5,936 人、二次救急 1,444 人、休日急患 3,272 人)、健康検診 25,305 人(入院コ - ス 156 人、一日コ - ス 10,008 人、半日コ - ス 1,053 人、指定検診 14,088 人)で前年度に比べ延患者数は、入院が 2,664 人の増加、外来が 3,159 人の増加、健康検診の受診者は 512 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,745,256,401 円(前年度比 1.1%減、税込額 1,773,227,311 円)、事業費用は 1,657,501,138 円(前年度比 6.8%減、税込額 1,675,683,409 円)で平成 1 6 年度の収支は、差引 87,755,263 円の純利益となりました。資本的収支は、収入 0 円(前年度収入額 0 円)で、支出額 37,076,990 円(前年度比 9.2%減、税込額 37,877,110 円)となっており、収支不足額は過年度分損益勘定留保資金 37,076,990 円及び当年度消費税資本的収支調整額 800,120 円で補填いたしました。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成17年度上半期)

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	5,451	29.8
前年同期	183	6,064	33.1
増 減	0	613	3.3

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計		
	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	10,801	87.1	124	5,477	44.2	124	16,278	131.3
前年同期	124	11,253	90.8	124	4,769	38.5	124	16,022	129.2
増 減	0	452	3.7	0	708	5.7	0	256	2.1

小 児 夜 間			二 次 救 急			休 日 急 患			外来合計
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)
150	2,908	19.4	26	576	22.2	26	1,467	56.4	21,229
151	2,604	17.2	26	609	23.4	26	1,303	50.1	20,538
1	304	2.2	0	33	1.2	0	164	6.3	691

健康診断 患者数(人)
1,484
1,212
272

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	入院コース (人)	一日コース (人)	半日コース (人)	指定検診 (人)	計
上半期	82	4,887	610	8,213	13,792
前年同期	83	4,703	524	8,468	13,778
増 減	1	184	86	255	14

予算執行状況

別表 - 2

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

(1) 収益の収入及び支出

(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	収入	医療収入	291,370,000	136,348,329	46.8	155,021,671	
		外来収益	345,343,000	168,220,846	48.7	177,122,154	
		健康検診収益	543,640,000	275,750,863	50.7	267,889,137	
		その他医療収益	46,344,000	18,946,961	40.9	27,397,039	
		医療収益合計	1,226,697,000	599,266,999	48.9	627,430,001	
	医療外収入	1,000	340	34.0	660		
	他会計負担金	405,000,000	301,250,000	74.4	103,750,000		
	国・県補助金	1,231,000	0	0.0	1,231,000		
	患者外給食収益	1,042,000	292,068	28.0	749,932		
	その他医療外収益	3,729,000	1,763,266	47.3	1,965,734		
	医療外収益合計	411,003,000	303,305,674	73.8	107,697,326		
	特別利益	過年度損益	10,000	0	0.0	10,000	
	収入合計		1,637,710,000	902,572,673	55.1	735,137,327	
	支出	費用	給与費	1,114,668,000	514,428,811	46.2	600,239,189
材料費			261,632,000	83,925,388	32.1	177,706,612	
経費			277,431,000	102,946,790	37.1	174,484,210	
減価償却費			61,689,000	(30,844,500) 0	(50.0) 0.0	(30,844,500) 61,689,000	
資産減耗費			1,000,000	232,374	23.2	767,626	
研究研修費			3,071,000	841,976	27.4	2,229,024	
医療費用合計			1,719,491,000	(733,219,839) 702,375,339	(42.6) 40.9	(986,271,161) 1,017,115,661	
医療外費用		1,614,000	483,861	30.0	1,130,139		
患者外給食材料費		988,000	343,399	34.8	644,601		
消費税		17,000,000	(8,500,000) 0	(50.0) 0.0	(8,500,000) 17,000,000		
雑損失		200,000	14,260	7.1	185,740		
医療外費用合計		19,802,000	(9,341,520) 841,520	(47.2) 4.3	(10,460,480) 18,960,480		
特別損失		過年度損益	645,000	0	0.0	645,000	
予備費		予備費	53,000	0	0.0	53,000	
支出合計		1,739,991,000	(742,561,359) 703,216,859	(42.7) 40.4	(997,429,641) 1,036,774,141		

()内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んだもの。
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

別表 - 3

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

(2) 資本的収入及び支出

(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
資本的収入	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的支出	固定資産 購入費	11,255,000	2,825,025	25.1	8,429,975	
	固定資産 改良費	8,400,000	0	0.0	8,400,000	
	建設改良 費合計	19,655,000	2,825,025	14.4	16,829,975	
	企業債 償還金	12,159,000	6,062,333	49.9	6,096,667	
	予備費	53,000	0	0.0	53,000	
	支出合計	31,867,000	8,887,358	27.9	22,979,642	

支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

平成17年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	136,344,656		
(2)	外来収益	168,186,594		
(3)	健康検診収益	262,655,780		
(4)	その他医業収益	<u>18,062,709</u>	585,249,739	
2	医業費用			
(1)	給与費	514,260,307		
(2)	材料費	81,357,738		
(3)	経費	98,301,095		
(4)	減価償却費(注1)	30,844,500		
(5)	資産減耗費	232,374		
(6)	研究研修費	<u>801,903</u>	<u>725,797,917</u>	
	医業損失			140,548,178
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	340		
(2)	他会計負担金	301,250,000		
(3)	患者外給食収益	278,179		
(4)	その他医業外収益	<u>1,700,904</u>	303,229,423	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	483,861		
(2)	患者外給食材料費	327,051		
(3)	消費税(注2)	8,500,000		
(4)	雑損失	<u>14,260</u>	<u>9,325,172</u>	<u>293,904,251</u>
	経常利益			153,356,073
	当年度純利益			153,356,073
	前年度繰越利益剰余金			<u>118,809,563</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>272,165,636</u></u>

(注1)減価償却費 30,844,500円は、予算額の半額を計上しました。

(注2)消費税 8,500,000円は、予算額の半額を計上しました。

平成17年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

別表 - 5

(平成17年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		560,305,030	
ロ	建 物	1,718,706,872		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>824,319,669</u>		894,387,203
ハ	構 築 物	13,937,926		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,389,965</u>		8,547,961
ニ	器 械 備 品	400,757,087		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>292,989,932</u>		107,767,155
ホ	車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,417,750</u>		<u>417,250</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,571,424,599
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		<u>475,100</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>475,100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,571,899,699
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			470,866,131
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		<u>147,161,223</u>	147,161,223
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		7,089,098	
ロ	診 療 材 料		2,589,175	
ハ	給 食 材 料		92,635	
ニ	消 耗 品		<u>230,290</u>	10,001,198
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>9,077,729</u>	9,077,729
(5)	前 払 金			
イ	前 払 消 費 税		<u>4,860,700</u>	<u>4,860,700</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>641,966,981</u>
	資 産 合 計			<u>2,213,866,680</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半額を含みます。

(注2)現金預金は、消費税の予算額の半額分を減額させています。

負債の部

3	流動負債		
(1)	未払金		
	イ 医業未払金	14,203,083	
	ロ その他未払金	<u>472,500</u>	14,675,583
(2)	その他流動負債		
	イ 預り金	5,891,605	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>14,093,511</u>	<u>19,985,116</u>
	流動負債合計		<u>34,660,699</u>
	負債合計		<u>34,660,699</u>

資本の部

4	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 繰入資本金	569,450,985	
	ロ 組入資本金	<u>30,653,989</u>	600,104,974
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>81,912,300</u>	<u>81,912,300</u>
	資本金合計		682,017,274
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	188,771,071	
	ロ 寄附金	6,400,000	
	ハ 他会計負担金	997,478,000	
	ニ 国・県補助金	<u>20,374,000</u>	
	資本剰余金合計		1,213,023,071
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	<u>12,000,000</u>	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>272,165,636</u>	
	利益剰余金合計		<u>284,165,636</u>
	剰余金合計		<u>1,497,188,707</u>
	資本合計		<u>2,179,205,981</u>
	負債資本合計		<u>2,213,866,680</u>