

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 0 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20年度上半期（平成20年4月1日～平成20年9月30日）の財政運営状況をお知らせします。

本市の財政状況は、歳入においては市税収入が税源移譲や税制改正により一定の増収が見込まれるものの、地方消費税交付金をはじめとした各種交付金が減収となり、平成19年度と比較すると歳入全体で3.7億円の増にとどまりました。一方、歳出においては、少子高齢化の進展による社会保障関係経費等の著しい上昇、多様化する市民ニーズへの対応、環境対策、耐震対策など山積する諸課題への対応を図ったため、一般会計当初予算は、816.7億円、前年度比0.5%増となりました。

平成20年度の予算編成につきましては、引き続き「一般財源枠配分方式」により実施しましたが、各事業については行政評価における評価結果を最大限尊重し徹底した見直しを図りました。そのうえで、総合計画における調整結果を反映して、限りある財源を有効かつ効果的に活用し、後年度において過重な財政負担を招かぬよう努めました。

その後、一般会計の予算規模は3回の補正により829億9,970万4千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、832億5,613万7千円となっています。補正予算の主な内容は、財政調整基金積立金の追加、児童扶養手当の追加、所沢市商店街振興対策事業補助金の追加等となっています。

特別会計の当初予算規模については、後期高齢者医療特別会計の新設により9会計となりましたが、老人保健特別会計予算の減等により合計で579億3,640万円、前年度比16.7%減となりました。

後期高齢者医療特別会計において2回、下水道特別会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計において各1回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20年度一般会計予算執行状況(平成20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	53,681,603	26,712,572	49.8
地 方 譲 与 税	738,000	218,085	29.6
利 子 割 交 付 金	262,000	107,407	41.0
配 当 割 交 付 金	121,000	51,065	42.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	133,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,390,000	1,522,006	63.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,835	45.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	498,000	175,796	35.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	187,326	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	595,000	646,568	108.7
地 方 交 付 税	58,500	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000	28,096	54.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,141,758	435,482	38.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,618,918	818,533	50.6
国 庫 支 出 金	7,438,520	2,880,653	38.7
県 支 出 金	3,657,947	528,760	14.5
財 産 収 入	271,961	181,432	66.7
寄 附 金	1,580	3,580	226.6
繰 入 金	4,155,317	0	0.0
繰 越 金	2,337,554	2,337,553	100.0
諸 収 入	772,453	255,066	33.0
市 債	3,119,700	0	0.0
計	83,256,137	36,913,489	44.3

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	560,735	266,501	47.5
総 務 費	10,820,388	4,554,081	42.1
民 生 費	29,487,695	10,913,147	37.0
衛 生 費	9,463,469	3,528,542	37.3
労 働 費	100,109	35,693	35.7
農 林 水 産 業 費	261,552	112,175	42.9
商 工 費	251,051	94,888	37.8
土 木 費	9,873,033	2,316,624	23.5
消 防 費	3,908,939	1,749,630	44.8
教 育 費	11,003,308	4,285,285	38.9
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,337,530	3,589,186	48.9
諸 支 出 金	138,847	67,990	49.0
予 備 費	49,475	0	0.0
計	83,256,137	31,513,742	37.9

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成20年度特別会計予算執行状況(平成20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
下 水 道	7,441,764	1,361,013	18.3
交 通 災 害 共 済	46,200	45,023	97.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	4,012	4,212	105.0
狭 地 山 区 画 整 丘 土 地 区 画 整 理	477,247	407,500	85.4
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	448,606	351,893	78.4
国 民 健 康 保 険	32,062,365	11,326,330	35.3
老 人 保 健	2,826,583	1,979,713	70.0
介 護 保 険	13,909,588	5,430,556	39.0
後 期 高 齢 者 医 療	2,733,219	870,421	31.8

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
下 水 道	7,441,764	2,598,747	34.9
交 通 災 害 共 済	46,200	15,688	34.0
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	4,012	438	10.9
狭 地 山 区 画 整 丘 土 地 区 画 整 理	477,247	78,864	16.5
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	448,606	145,622	32.5
国 民 健 康 保 険	32,062,365	14,475,424	45.1
老 人 保 健	2,826,583	1,745,209	61.7
介 護 保 険	13,909,588	4,951,174	35.6
後 期 高 齢 者 医 療	2,733,219	534,138	19.5

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20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	27,476,839	29,262,685	11,217,346	38.3	32,885	78,402
個 人	23,912,381	26,762,823	8,928,370	33.4	26,174	62,403
法 人	3,564,458	2,499,862	2,288,976	91.6	6,710	15,998
固 定 資 産 税	19,669,986	21,623,504	11,593,093	53.6	33,986	81,028
軽 自 動 車 税	240,736	284,378	243,263	85.5	713	1,700
市 た ば こ 税	1,763,342	896,005	895,957	100.0	2,627	6,262
特 別 土 地 保 有 税	1,957	241,856	2,140	0.9	6	15
事 業 所 税	680,325	578,810	553,953	95.7	1,624	3,872
都 市 計 画 税	3,848,418	4,233,599	2,206,820	52.1	6,469	15,424
計	53,681,603	57,120,837	26,712,572	46.8	78,310	186,703

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成20年9月30日現在)

人 口	341,112 人
世 帯 数	143,075 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成20年3月31日現在	平成20年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,687,459.68	2,688,106.12	646.44
	普 通 財 産	127,650.94	127,734.94	84.00
	計	2,815,110.62	2,815,841.06	730.44
建 物	行 政 財 産	675,887.06	676,846.84	959.78
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	681,012.54	681,972.32	959.78

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成20年3月31日現在	平成20年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,719	100,965	246
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	72,330	72,506	176
財 政 調 整 基 金	4,403,778	4,417,567	13,789
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	117	117	0
緑 の 基 金	731,670	733,465	1,795
道 路 整 備 基 金	358,379	359,293	914
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	504,745	505,976	1,231
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	18,277	17,988	289
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	626,664	628,146	1,482
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,000	10,000	0
施 設 整 備 基 金	1,004,581	1,007,031	2,450

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	19年度末 現在高	20年度上半期		20年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	総務債	2,996,308	0	279,634	2,716,674
	民生債	1,561,312	0	86,475	1,474,837
	衛生債	11,545,175	0	719,072	10,826,103
	土木債	5,670,853	0	356,923	5,313,930
	公営住宅債	681,282	0	36,766	644,516
	消防債	601,471	0	41,859	559,612
	教育債	9,439,197	0	622,305	8,816,892
	住民税等 減税補てん債	11,021,551	0	500,663	10,520,888
	臨時税収補てん債	888,892	0	40,173	848,719
	臨時財政対策債	20,916,678	0	364,929	20,551,749
	計	65,322,719	0	3,048,799	62,273,920
特別 会 計	下水道	22,761,100	0	220,741	22,540,359
	狭山区画整理 ケ丘	2,060,566	0	12,158	2,048,408
	第二上新井特定 土地区画整理	1,797,778	0	65,117	1,732,661
	計	26,619,444	0	298,016	26,321,428

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20年9月30日現在)

区分	限度額 (億円)	現在高 (円)
一般会計	50	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 20 年度上半期分（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

平成 20 年度上半期における給水状況については、当期末（平成 20 年 9 月末）で給水戸数 143,058 戸、給水人口 341,071 人となり、前期末（平成 20 年 3 月末）に比べ戸数で 1,374 戸、給水人口で 911 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,975,640 m³、1 日の平均配水量は、103,692 m³となり、計画配水量に比べ 1.42% 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 3,113,218,466 円、営業外収益が 16,883,395 円となり、収入全体では 3,130,101,861 円となっています。

収益的支出については、営業費用が 2,562,559,461 円、営業外費用が 72,700,686 円となり、支出全体では 2,635,260,147 円となっています。

この結果により、平成 20 年度上半期において経常利益 494,841,714 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 50.4%、受託工事収益 0%、その他の営業収益 43.6%となっており、収益的支出については合計で 28.5%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 23.0%、資本的支出が 12.6%となっています。資本的支出の執行率が低いことは、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 19 年度の決算状況については、事業収益は 6,433,874,711 円（税込金額 6,751,517,439 円）となり、前年度に比べ 1.3%の減少となりました。このうち給水収益は、5,683,465,540 円（税込金額 5,967,353,814 円）で前年度に比べ 0.2%の減少となりました。

また、受託工事収益は、14,589,688 円で前年度に比べ 42.1%の減少、その他の営業収益のうち水道利用加入金は 385,424,000 円（税込金額 404,695,200 円）で前年度に比べ 17.1%の減少となりました。

一方、支出については、事業費が 6,013,651,256 円（税込金額 6,285,290,005 円）となり前年度に比べ 0.3%減少しています。以上の結果、当年度純利益 420,223,455 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 172,168,332 円（税込金額 179,773,090 円）となりました。

支出は 1,700,037,060 円（税込金額 1,750,726,773 円）となり、建設改良費 1,185,641,039 円（税込金額 1,236,330,752 円）、企業債償還金（元金）は繰上償還を含め 514,396,021 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 1,570,953,683 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 1,013,472,707 円、減債積立金 514,396,021 円、当年度分消費税資本的収支調整額 43,084,955 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 20 年度上半期の業務状況及び平成 19 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してまいります。

業 務 量

区 分	平成20年4月1日 現 在	平成20年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	20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)	340,160	341,071	911	341,577	△ 506	△ 0.15
給水戸数(戸)	141,684	143,058	1,374	142,744	314	0.22
総配水量(m ³)	/	18,975,640	/	19,248,000	△ 272,360	△ 1.42
1日平均配水量(m ³)	/	103,692	/	/	/	/

平成20年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,822,834,910	
(2) その他の営業収益	<u>290,383,556</u>	3,113,218,466

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,075,965,352	
(2) 配水及び給水費	264,766,033	
(3) 受託工事費	3,135,282	
(4) 業務費	221,652,287	
(5) 総係費	151,211,347	
(6) 減価償却費	845,481,590	（上半期分推定額）
(7) 資産減耗費	<u>347,570</u>	<u>2,562,559,461</u>

営業利益

550,659,005

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,930,040	
(2) 雑収益	<u>4,953,355</u>	16,883,395

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,553,806		
(2) 雑支出	<u>146,880</u>	<u>72,700,686</u>	<u>55,817,291</u>

経常利益

494,841,714

当年度純利益

494,841,714

前年度繰越利益剰余金

182,335,428

当年度未処分利益剰余金

677,177,142

予 算 執 行 状 況 調 査 書

(平成20年4月1日から平成20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 支	入	給 水 収 益	5,878,270,000	2,963,832,580	50.4	2,914,437,420
		受 託 工 事 収 益	46,857,000	0	0.0	46,857,000
		そ の 他 の 営 業 収 益	698,840,000	304,581,647	43.6	394,258,353
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,500,000	11,930,040	95.4	569,960
		雑 収 益	4,868,000	4,966,601	102.0	-98,601
		計	6,641,335,000	3,285,310,868	49.5	3,356,024,132
	支	原 水 及 び 浄 水 費	2,692,631,000	1,126,311,542	41.8	1,566,319,458
		配 水 及 び 給 水 費	809,463,000	268,075,727	33.1	541,387,273
		受 託 工 事 費	46,103,000	3,136,392	6.8	42,966,608
		業 務 費	531,153,000	225,969,040	42.5	305,183,960
		総 係 費	346,407,000	153,066,160	44.2	193,340,840
		減 価 償 却 費	1,690,964,000	0	0.0	1,690,964,000
		資 産 減 耗 費	29,825,000	347,570	1.2	29,477,430
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	143,523,000	72,553,806	50.6	70,969,194
消 費 税		88,327,000	0	0.0	88,327,000	
雑 支 出		1,575,000	153,303	9.7	1,421,697	
支	過 年 度 損 益 修 正 損	9,587,000	0	0.0	9,587,000	
	そ の 他 特 別 損 失	78,520,000	0	0.0	78,520,000	
	予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000	
	計	6,488,078,000	1,849,613,540	28.5	4,638,464,460	

(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	負 担 金	170,704,000	39,288,544	23.0	131,415,456
		計	170,704,000	39,288,544	23.0	131,415,456
		建 設 改 良 費	1,597,149,000	103,896,776	6.5	1,493,252,224
	支 出	固 定 資 産 購 入 費	19,996,000	17,134,950	85.7	2,861,050
		量 水 器 費	12,305,000	2,831,545	23.0	9,473,455
		計	1,629,450,000	123,863,271	7.6	1,505,586,729
			611,869,000	158,840,455	26.0	453,028,545
		計	2,241,319,000	282,703,726	12.6	1,958,615,274

平成20年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成20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 3,681,390,311

減価償却累計額 1,623,597,536 2,057,792,775

ハ 構 築 物 56,500,868,032

減価償却累計額 22,926,721,932 33,574,146,100

ニ 機 械 及 び 装 置 7,579,411,946

減価償却累計額 3,645,235,946 3,934,176,000

ホ 車 両 運 搬 具 99,614,598

減価償却累計額 56,922,660 42,691,938

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 296,478,655

減価償却累計額 233,620,942 62,857,713ト 建 設 仮 勘 定 255,961,389

有形固定資産合計 40,703,115,571

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 6,551,293

ロ 施 設 利 用 権 2,136,150無形固定資産合計 8,687,443

固定資産合計 40,711,803,014

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 5,414,929,520

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 716,179,926

(3) 貯 蔵 品		
イ 材 料	79,897,005	
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>22,677,530</u>	102,574,535
(4) 前 払 金		290,595,740
(5) その他流動資産		
イ その他流動資産		<u>69,417,524</u>
流動資産合計		<u>6,593,697,245</u>
資産合計		<u><u>47,305,500,259</u></u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 前 受 金		88,281,221
(2) その他流動負債		
イ 預 り 金		<u>397,307,123</u>
流動負債合計		<u>485,588,344</u>
負債合計		485,588,344

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>13,664,749,337</u>	13,817,671,099
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債		<u>6,748,397,784</u>
資本金合計		20,566,068,883

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,176,342,921
ロ 寄 附 金	1,042,580,178
ハ 他会計負担金	1,530,424,960
ニ 工事負担金	17,737,952,686
ホ その他負担金	2,759,816,408
ヘ 補 助 金	<u>308,587,591</u>

資本剰余金合計

24,555,704,744

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	1,020,961,146
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>677,177,142</u>

利益剰余金合計

1,698,138,288

剰余金合計

26,253,843,032

資 本 合 計

46,819,911,915

負債資本合計

47,305,500,259

平成19年度所沢市水道事業決算報告書

(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 6,667,293,000	円 0	円 0	円 6,667,293,000	円 6,751,517,439	円 84,224,439	
第1項 営業収益	6,655,972,000	0	0	6,655,972,000	6,716,896,832	60,924,832	(うち、仮受消費税 317,477,439円)
第2項 営業外収益	11,321,000	0	0	11,321,000	34,620,607	23,299,607	(うち、仮受消費税 165,326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	補正予算額	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 6,569,901,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,569,901,000	円 0	円 6,569,901,000	円 6,285,290,005	円 0	円 284,610,995	
第1項 営業費用	6,177,525,000	0	0	27,295,087	0	6,150,229,913	0	6,150,229,913	5,923,721,615	0	226,508,298	(うち、仮払消費税 151,351,390円)
第2項 営業外費用	253,566,000	0	0	27,295,087	0	280,861,087	0	280,861,087	280,861,087	0	0	(うち、仮払消費税 21,653円)
第3項 特別損失	118,810,000	0	0	0	0	118,810,000	0	118,810,000	80,707,303	0	38,102,697	(うち、仮受消費税 減少 640,706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 191,058,000	円 25,407,000	円 216,465,000	円 0	円 0	円 216,465,000	円 179,773,090	円 36,691,910	
第1項 負担金	191,058,000	0	191,058,000	0	0	191,058,000	179,773,090	11,284,910	(うち、仮受消費税7,604,758円)
第2項 補助金	0	25,407,000	25,407,000	0	0	25,407,000	0	25,407,000	

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 2,084,891,000	円 0	円 0	円 2,084,891,000	円 0	円 0	円 2,084,891,000	円 1,750,726,773	円 142,793,700	円 0	円 142,793,700	円 191,370,527	
第1項 建設費	1,570,494,000	0	0	1,570,494,000	0	0	1,570,494,000	1,236,330,752	142,793,700	0	142,793,700	191,369,548	(うち、仮払消費税50,689,713円)
第2項 企業債償還金	514,397,000	0	0	514,397,000	0	0	514,397,000	514,396,021	0	0	0	979	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,570,953,683円は、過年度分損益勘定留保資金 1,013,472,707円、減債積立金514,396,021円及び当年度分消費税資本的収支調整額43,084,955円で補てんした。

たな卸資産購入額61,299,544円(うち、仮払消費税2,919,024円)

平成19年度所沢市水道事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,683,465,540	
(2) 受託工事収益	14,589,688	
(3) その他の営業収益	<u>701,364,165</u>	6,399,419,393

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,558,448,783	
(2) 配水及び給水費	722,448,756	
(3) 受託工事費	17,555,857	
(4) 業務費	488,015,109	
(5) 総係費	302,387,023	
(6) 減価償却費	1,665,591,224	
(7) 資産減耗費	<u>17,923,473</u>	<u>5,772,370,225</u>

営業利益

627,049,168

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	24,718,749	
(2) 雑収益	<u>9,736,569</u>	34,455,318

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	160,781,717		
(2) 雑支出	<u>432,717</u>	<u>161,214,434</u>	<u>126,759,116</u>

経常利益

500,290,052

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	12,863,496		
(2) その他特別損失	<u>67,203,101</u>	<u>80,066,597</u>	<u>80,066,597</u>

当年度純利益

420,223,455

前年度繰越利益剰余金

162,111,973

当年度未処分利益剰余金

582,335,428

平成19年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

減債積立金

1 前年度末残高	635,357,167	
2 前年度繰入額	500,000,000	
3 当年度処分額	514,396,021	
4 当年度末残高		<u>620,961,146</u>
積立金合計		<u><u>620,961,146</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		662,111,973
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	500,000,000	<u>500,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		162,111,973
(3) 当年度純利益		<u>420,223,455</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>582,335,428</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	1,146,335,961	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	22,953,360	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	1,169,289,321

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	<u>0</u>	1,042,580,178

他会計負担金

1	前年度末残高	1,510,352,983	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	20,071,977	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	1,530,424,960

工事負担金

1	前年度末残高	17,548,438,648	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	152,096,355	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	17,700,535,003

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	<u>0</u>	2,759,816,408

補助金

1	前年度末残高	308,587,591	
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	<u>0</u>	308,587,591

翌年度繰越資本剰余金

24,511,233,461

平成19年度所沢市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		582,335,428
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>400,000,000</u>	<u>400,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>182,335,428</u>

平成19年度所沢市水道事業貸借対照表

(平成20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		775,489,656	
ロ 建 物	3,681,390,311		
減価償却累計額	<u>1,567,999,036</u>		2,113,391,275
ハ 構 築 物	56,493,814,432		
減価償却累計額	<u>22,318,979,932</u>		34,174,834,500
ニ 機 械 及 び 装 置	7,576,580,401		
減価償却累計額	<u>3,482,451,446</u>		4,094,128,955
ホ 車 両 運 搬 具	99,140,558		
減価償却累計額	<u>57,968,870</u>		41,171,688
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	287,585,055		
減価償却累計額	<u>219,961,522</u>		67,623,533
ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,800,000</u>	
有形固定資産合計			41,283,439,607

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,275,740</u>	
無形固定資産合計			<u>8,827,033</u>

固定資産合計			41,292,266,640
--------	--	--	----------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,026,554,375	
-------------	--	---------------	--

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金		653,182,632	
ロ その他未収金		<u>16,550,962</u>	669,733,594

(3) 有 価 証 券		998,577,000	
(4) 貯 蔵 品			
イ 貯 蔵 材 料	77,596,152		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>25,564,643</u>	103,160,795	
(5) 前 払 金		<u>57,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,855,025,764</u>
資 産 合 計			<u>47,147,292,404</u>
	負 債 の 部		
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		363,622,993	
(2) 前 受 金		107,546,923	
(3) その他流動負債			
イ 預 り 金	<u>236,683,115</u>	<u>236,683,115</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>707,853,031</u>
負 債 合 計			707,853,031
	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>13,664,749,337</u>	13,817,671,099	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>6,907,238,239</u>	<u>6,907,238,239</u>	
資 本 金 合 計			20,724,909,338

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,169,289,321	
ロ 寄 附 金	1,042,580,178	
ハ 他会計負担金	1,530,424,960	
ニ 工事負担金	17,700,535,003	
ホ その他負担金	2,759,816,408	
ヘ 補 助 金	<u>308,587,591</u>	
資本剰余金合計		24,511,233,461

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	620,961,146	
ロ 当年度未処分 利益剰余金	<u>582,335,428</u>	
利益剰余金合計		<u>1,203,296,574</u>

剰 余 金 合 計 25,714,530,035

資 本 合 計 46,439,439,373

負 債 資 本 合 計 47,147,292,404

所沢市病院事業業務状況報告書

平成 20 年度上半期分（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

平成 20 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 4,751 人、外来患者数延 20,664 人（内科 10,251 人、小児科 6,267 人、小児夜間 2,406 人、二次救急 531 人、休日急患 1,209 人）、個人の健康診断 571 人となっています。一日平均患者数は入院 26.0 人、外来では内科 82.0 人、小児科 50.1 人、小児夜間 15.3 人、二次救急 20.4 人、休日急患 46.5 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 501 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 236 人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 4,801 人、半日コ - ス 663 人、指定検診 8,005 人、国保等の特定健診 330 人、計 13,799 人で前年同期に比べ 574 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、病院事業収益が 767,074,702 円（税込金額 780,425,596 円）で、前年同期比 1.2% 増、予算執行率は 46.9% となっております。その内訳として、医業収益が 544,082,287 円（前年同期比 1.6% 減、税込金額 557,346,185 円）で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が 110,594,606 円、外来収益が 168,024,884 円、健康健診収益 251,136,101 円、その他医業収益 14,326,696 円となっております。また、医業外収益が 222,992,415 円（前年同期比 8.8% 増、税込金額 223,079,411 円）となっております。

一方支出面では、病院事業費は減価償却費と消費税の予算額の半額を計上いたしますと 762,386,284 円（税込金額 770,701,036 円）で、前年同期比は 3.3% 増、予算執行率は 43.6% となっております。その内訳として医業費用が 751,867,461 円（前年同期比 3.1% 増、税込金額 760,170,327 円）で、税抜額で項目別に見ますと給与費 534,855,227 円、材料費 68,106,318 円、経費 116,079,773 円、予定減価償却費 31,000,000 円、資産減耗費 729,789 円、研究研修費 1,096,354 円となっております。また、医業外費用が 10,518,823 円（前年同期比 16.1% 増、税込金額 10,530,709 円）で、税抜額で項目別に見ますと支払利息及び企業債取扱諸費 281,033 円、患者外給食材料費 237,790 円、予定消費税 10,000,000 円となっております。

（別表 2 及び 4 参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入額は 0 円であり、支出面で建設改良費 27,677,160 円、企業債償還金 6,256,161 円、計 33,942,321 円で予算執行率 25.8%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 19 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 10,601 人、外来 44,746 人(内科 21,856 人、小児科 13,161 人、小児夜間 5,511 人、二次救急 1,241 人、休日急患 2,977 人) 個人の健康診断 2,126 人、健康検診 25,961 人(一日コ - ス 10,475 人、半日コ - ス 1,261 人、指定検診 14,225 人) で前年度に比べ延患者数は、入院が 18 人の減少、外来が 1,603 人の増加、個人の健康診断が 81 人の減少、健康検診の受診者は 622 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,575,264,605 円(前年度比 3.1% 増、税込額 1,603,612,402 円)、事業費用は 1,570,422,972 円(前年度比 1.5% 増、税込額 1,589,286,594 円) で平成 19 年度の収支は、差引 4,841,633 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 54,471,700 円(前年度比 31.2% 減、税込額 56,573,900 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 42,471,700 円、減債積立金 12,000,000 円及び当年度消費税資本的収支調整額 2,102,200 円で補填いたしました。

なお、詳細については、別紙の決算報告書(別表 6 参照)、損益計算書(別表 7 参照)、剰余金計算書(別表 8 参照)、剰余金処分計算書(別表 9 参照)及び貸借対照表(別表 10 参照)のとおりです。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成20年度上半期)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,751	26.0
前年同期	183	5,252	28.7
増 減	0	501	2.7

< 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	125	10,251	82.0	125	6,267	50.1	125	16,518	132.1
前年同期	124	10,647	85.9	124	5,859	47.3	124	16,506	133.1
増 減	1	396	3.9	1	408	2.8	1	12	1.0

小 児 夜 間			二 次 救 急			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)
157	2,406	15.3	26	531	20.4	26	1,209	46.5	20,664	571
150	2,439	16.3	26	537	20.7	27	1,418	52.5	20,900	1,205
7	33	1.0	0	6	0.3	1	209	6.0	236	634

< 健康検診 >

	健 康 検 診				計
	一日コース(人)	半日コース(人)	指定検診(人)	特定健診(国保等)(人)	
上半期	4,801	663	8,005	330	13,799
前年同期	4,831	679	7,715		13,225
増 減	30	16	290	330	574

予算執行状況

別表 - 2

(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(1) 収益的收入及び支出(税込み)

(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	医療収入	277,517,000	110,594,606	39.9	166,922,394	
		外来収益	354,249,000	168,065,178	47.4	186,183,822	
		健康検診収益	552,611,000	263,658,437	47.7	288,952,563	
		その他医療収益	31,443,000	15,027,964	47.8	16,415,036	
		医療収益合計	1,215,820,000	557,346,185	45.8	658,473,815	
		医療外収入	1,000,000	635,228	63.5	364,772	
		受取利息当	440,000,000	220,000,000	50.0	220,000,000	
		他会計負担金	1,278,000	0	0.0	1,278,000	
		国・県補助金	492,000	211,680	43.0	280,320	
		患者外給食収益	4,056,000	2,232,503	55.0	1,823,497	
	その他医療外収益	446,826,000	223,079,411	49.9	223,746,589		
	医療外収益合計	10,000	0	0.0	10,000		
	特別利益	1,662,656,000	780,425,596	46.9	882,230,404		
	収入合計						
	支出	医療費用	給与費	1,142,446,000	535,023,055	46.8	607,422,945
材料費			206,939,000	70,547,147	34.1	136,391,853	
経費			331,180,000	121,719,202	36.8	209,460,798	
減価償却費			62,000,000	(31,000,000) 0	(50.0) 0.0	(31,000,000) 62,000,000	
資産減耗費			1,108,000	729,789	65.9	378,211	
研究研修費			3,104,000	1,151,134	37.1	1,952,866	
医療費用合計			1,746,777,000	(760,170,327) 729,170,327	(43.5) 41.7	(986,606,673) 1,017,606,673	
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	529,000	281,033	53.1	247,967	
		患者外給食材料費	493,000	249,676	50.6	243,324	
		消費税	20,000,000	(10,000,000) 0	(50.0) 0.0	(10,000,000) 20,000,000	
		雑損失	200,000	0	0.0	200,000	
		医療外費用合計	21,222,000	(10,530,709) 530,709	(49.6) 2.5	(10,691,291) 20,691,291	
特別損失		過年度損益	293,000	0	0.0	293,000	
予備費		予備費	53,000	0	0.0	53,000	
支出合計		1,768,345,000	(770,701,036) 729,701,036	(43.6) 41.3	(997,643,964) 1,038,643,964		

()内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んでおります。

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20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(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	
支 出	建 設 費	55,608,000	27,677,160	49.8	27,930,840	
	改 良 費	63,343,000	0	0.0	63,343,000	
	建 設 改 良 費 合 計	118,951,000	27,677,160	23.3	91,273,840	
	企 業 債 還 金	12,565,000	6,265,161	49.9	6,299,839	
	予 備 費	53,000	0	0.0	53,000	
	支 出 合 計	131,569,000	33,942,321	25.8	97,626,679	

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20年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	110,594,606		
(2)	外来収益	168,024,884		
(3)	健康検診収益	251,136,101		
(4)	その他医業収益	<u>14,326,696</u>	544,082,287	
2	医業費用			
(1)	給与費	534,855,227		
(2)	材料費	68,106,318		
(3)	経費	116,079,773		
(4)	減価償却費(注1)	31,000,000		
(5)	資産減耗費	729,789		
(6)	研究研修費	<u>1,096,354</u>	<u>751,867,461</u>	
	医業損失			207,785,174
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	635,228		
(2)	他会計負担金	220,000,000		
(3)	患者外給食収益	201,600		
(4)	その他医業外収益	<u>2,155,587</u>	222,992,415	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	281,033		
(2)	患者外給食材料費	237,790		
(3)	消費税(注2)	<u>10,000,000</u>	<u>10,518,823</u>	<u>212,473,592</u>
	経常利益			4,688,418
	当年度純利益			4,688,418
	前年度繰越利益剰余金			<u>127,455,693</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>132,144,111</u></u>

(注1)減価償却費 31,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 10,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成20年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成20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	1,756,442,371		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>933,748,843</u>		822,693,528
	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	418,340,266		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>275,544,265</u>		142,796,001
	ホ 車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,743,250</u>		<u>91,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,534,434,270
(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			1,534,909,370
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			317,087,107
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金		<u>173,706,526</u>	173,706,526
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		5,865,407	
	ロ 診 療 材 料		1,019,101	
	ハ 給 食 材 料		127,890	
	ニ 消 耗 品		<u>141,650</u>	7,154,048
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
	イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>10,630,175</u>	10,630,175
(5)	前 払 金			
	イ 前 払 消 費 税		4,939,800	
	ロ 前 払 金		<u>2,300,000</u>	<u>7,239,800</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>515,817,656</u>
	資 産 合 計			<u>2,050,727,026</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	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 医 業 未 払 金	10,099,384	
	ロ その他未払金	<u>9,734,550</u>	19,833,934
	(2) その他流動負債		
	イ 預 り 金	8,784,274	
	ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>13,350,894</u>	<u>22,135,168</u>
	流動負債合計		<u>41,969,102</u>
	負債合計		41,969,102

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>54,653,989</u>	624,104,974
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>44,831,648</u>	<u>44,831,648</u>
	資本金合計		668,936,622
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	183,425,191	
	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		1,207,677,191
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>132,144,111</u>	
	利益剰余金合計		<u>132,144,111</u>
	剰余金合計		<u>1,339,821,302</u>
	資 本 合 計		<u>2,008,757,924</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>2,050,727,026</u>

平成19年度 所沢市病院 事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 病院事業収益	円 1,606,410,000	円 2,630,000	円 0	円 1,609,040,000	円 1,603,612,402	円 5,427,598	(うち、仮受消費税 28,347,797円)
第1項 医業収益	1,194,584,000	1,616,000	0	1,196,200,000	1,190,281,649	5,918,351	(" 28,147,485円)
第2項 医業外収益	411,816,000	1,014,000	0	412,830,000	413,330,753	500,753	(" 200,312円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	(" 0円)

支出

区 分	予 算 額						地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	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 予 算 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						
第1款 病院事業費	円 1,701,489,000	円 2,630,000	円 0	円 0	円 0	円 1,704,119,000	円 0	円 1,704,119,000	円 1,589,286,594	円 0	円 114,832,406	(うち、仮払消費税 18,863,622円)
第1項 医業費用	1,682,680,000	2,630,000	0	0	0	1,685,310,000	0	1,685,310,000	1,572,923,506	0	112,386,494	(" 18,843,471円)
第2項 医業外費用	18,360,000	0	0	0	0	18,360,000	0	18,360,000	15,975,298	0	2,384,702	(" 20,151円)
第3項 特別損失	396,000	0	0	0	0	396,000	0	396,000	387,790	0	8,210	(" 0円)
第4項 予備費	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000	0	0	53,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	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					
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	(うち、仮受消費税 0円)

支出

区 分	予 算 額						合 計	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			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 59,176,000	円 0	円 0	円 59,176,000	円 0	円 0	円 59,176,000	円 56,573,900	円 0	円 0	円 0	円 2,602,100	(うち、仮払消費税 2,102,200円)
第1項 建設改良費	46,695,000	0	0	46,695,000	0	0	46,695,000	44,146,200	0	0	0	2,548,800	(" 2,102,200円)
第2項 企業債償還金	12,428,000	0	0	12,428,000	0	0	12,428,000	12,427,700	0	0	0	300	
第3項 予備費	53,000	0	0	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	53,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額56,573,900円は、過年度分損益勘定留保資金42,471,700円、減債積立金

12,000,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額2,102,200円で補てんした。

平成19年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	252,693,321		
(2)	外来収益	357,437,855		
(3)	健康検診収益	506,601,258		
(4)	その他医業収益	<u>45,401,730</u>	1,162,134,164	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,063,541,263		
(2)	材料費	155,040,038		
(3)	経費	271,526,602		
(4)	減価償却費	60,257,588		
(5)	資産減耗費	1,657,380		
(6)	研究研修費	<u>2,057,164</u>	<u>1,554,080,035</u>	
	医業損失			391,945,871
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	944,080		
(2)	他会計負担金	406,014,000		
(3)	国・県補助金	1,255,040		
(4)	患者外給食収益	476,700		
(5)	その他医業外収益	<u>4,440,621</u>	413,130,441	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	664,688		
(2)	患者外給食材料費	403,106		
(3)	消費税	14,878,133		
(4)	雑損失	<u>9,220</u>	<u>15,955,147</u>	<u>397,175,294</u>
	経常利益			5,229,423
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>387,790</u>	<u>387,790</u>	<u>387,790</u>
	当年度純利益			4,841,633
	前年度繰越利益剰余金			<u>122,614,060</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>127,455,693</u></u>

平成19年度 所沢市病院事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

減債積立金

1	前年度末残高	12,000,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	<u>12,000,000</u>	
4	当年度末残高		0

利益積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	<u>0</u>	
4	当年度末残高		0

建設改良積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	0	
3	前年度処分額	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		<u>0</u>
	積立金合計		<u><u>0</u></u>

未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金	122,614,060	
(2)	前年度利益剰余金処分額	<u>0</u>	
	繰越利益剰余金年度末残高	122,614,060	
(3)	当年度純利益	<u>4,841,633</u>	
	当年度未処分利益剰余金	<u><u>127,455,693</u></u>	

資 本 剰 余 金 の 部

受 贈 財 産 評 価 額

1	前 年 度 末 残 高	189,110,071	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	5,357,500	
5	当 年 度 末 残 高		183,752,571

寄 附 金

1	前 年 度 末 残 高	6,400,000	
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		6,400,000

他 会 計 負 担 金

1	前 年 度 末 残 高	997,478,000	
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		997,478,000

国 ・ 県 補 助 金

1	前 年 度 末 残 高	20,374,000	
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		20,374,000

翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金

1,208,004,571

平成19年度 所沢市病院事業剰余金処分計算書

(単位:円)

1 当年度未処分利益剰余金		127,455,693
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>4,841,633</u>	<u>4,841,633</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>122,614,060</u></u>

平成19年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成20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	1,756,442,371		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>914,248,843</u>		842,193,528
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	403,961,446		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>275,114,615</u>		128,846,831
ホ	車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,743,250</u>	<u>91,750</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,539,985,100
(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			1,540,460,200
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			392,015,947
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		160,237,192	
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>1,462,637</u>	161,699,829
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		5,687,054	
ロ	診 療 材 料		1,127,492	
ハ	給 食 材 料		134,900	
ニ	消 耗 品		<u>188,680</u>	<u>7,138,126</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>560,853,902</u>
	資 産 合 計			<u>2,101,314,102</u>

負 債 の 部

3	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 医 業 未 払 金	61,037,903	
	ロ その他未払金	14,325,150	
	ハ 医 業 外 未 払 金	<u>6,019,100</u>	81,382,153
	(2) その他流動負債		
	イ 預 り 金	<u>9,269,902</u>	<u>9,269,902</u>
	流動負債合計		<u>90,652,055</u>
	負債合計		<u>90,652,055</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>54,653,989</u>	624,104,974
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>51,096,809</u>	<u>51,096,809</u>
	資本金合計		675,201,783
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	183,752,571	
	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		1,208,004,571
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>127,455,693</u>	
	利益剰余金合計		<u>127,455,693</u>
	剰余金合計		<u>1,335,460,264</u>
	資 本 合 計		<u>2,010,662,047</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,101,314,102</u></u>