

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 2 4 年 度 下 半 期



所 沢 市

財 務 部 財 政 課

目 次

1 所沢市の財政事情	_____	1
2 平成24年度決算の概況	_____	2
3 予算に対する収入及び支出の概況	_____	9
4 市民の負担の状況	_____	12
5 市有財産の状況	_____	13
6 市債及び一時借入金の現在高	_____	14
7 公営事業の経理の概況	_____	15

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24年度決算の概要と、平成24年度下半期(平成24年10月1日～平成25年3月31日)の財政状況をお知らせします。

<平成24年度決算の概要>

一般会計の平成24年度の決算は、平成23年度と比較して、歳入で2億7,438万円(△0.3%)の減、歳出で4億2,284万8千円(△0.5%)の減となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、景気停滞の影響を受けて前年度に比べ3億9,853万6千円の減となりました。

その他の歳入としては、国庫支出金が5億2,087万1千円の減、地方特例交付金が4億8,187万7千円の減となった一方、諸収入が7億2,965万円の増、地方交付税が2億7,303万8千円の増となりました。

歳出では、教育費が15億3,239万9千円の減となった一方、民生費が障害者自立支援費や生活扶助費の増などにより10億2,811万4千円の増となりました。

また、特別会計の平成24年度の決算は、下水道特別会計の歳入は13億2,540万1千円の減、歳出は12億2,661千円の減となり、国民健康保険特別会計の歳入が16億8,767万4千円の増、歳出は27億6,465千円の増となり、介護保険特別会計の歳入が13億6,797万7千円の増、歳出が13億9,737万円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が3億1,260万5千円の増、歳出が3億1,579万1千円の増となりました。

2 平成24年度決算の概況

(1)平成24年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
市 税	50,550,739	56.0	50,949,275	56.2	△398,536	△0.8
地 方 譲 与 税	620,801	0.7	663,482	0.7	△42,681	△6.4
利 子 割 交 付 金	115,119	0.1	130,766	0.1	△15,647	△12.0
配 当 割 交 付 金	116,032	0.1	102,011	0.1	14,021	13.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	33,522	0.0	25,244	0.0	8,278	32.8
地 方 消 費 税 交 付 金	2,671,624	3.0	2,661,363	2.9	10,261	0.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	27,399	0.0	23,761	0.0	3,638	15.3
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	268,387	0.3	151,501	0.2	116,886	77.2
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	432,706	0.5	378,045	0.4	54,661	14.5
地 方 特 例 交 付 金	278,752	0.3	686,939	0.8	△408,187	△59.4
地 方 交 付 税	2,370,812	2.6	2,097,774	2.3	273,038	13.0
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	52,550	0.1	52,260	0.1	290	0.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,287,494	1.4	1,102,621	1.2	184,873	16.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,508,058	1.7	1,483,452	1.6	24,606	1.7
国 庫 支 出 金	13,671,874	15.1	14,192,745	15.7	△520,871	△3.7
県 支 出 金	4,998,248	5.5	5,216,703	5.8	△218,455	△4.2
財 産 収 入	196,722	0.2	205,532	0.2	△8,810	△4.3
寄 附 金	21,304	0.0	7,167	0.0	14,137	197.3
繰 入 金	1,418,660	1.6	1,161,314	1.3	257,346	22.2
繰 越 金	2,551,789	2.8	2,700,067	3.0	△148,278	△5.5
諸 収 入	1,970,344	2.2	1,240,694	1.4	729,650	58.8
市 債	5,196,000	5.8	5,400,600	6.0	△204,600	△3.8
計	90,358,936	100.0	90,633,316	100.0	△274,380	△0.3

※端数は原則として四捨五入しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
議会費	671,362	0.8	697,986	0.8	△26,624	△3.8
総務費	10,469,858	11.9	10,758,611	12.2	△288,753	△2.7
民生費	39,296,506	44.8	38,268,392	43.5	1,028,114	2.7
衛生費	9,255,504	10.6	9,955,815	11.3	△700,311	△7.0
労働費	68,170	0.1	76,392	0.1	△8,222	△10.8
農林水産業費	224,115	0.2	270,631	0.3	△46,516	△17.2
商工費	305,562	0.3	274,859	0.3	30,703	11.2
土木費	6,628,262	7.6	6,370,709	7.2	257,553	4.0
消防費	4,453,712	5.1	3,545,095	4.0	908,617	25.6
教育費	8,991,177	10.3	10,494,416	11.9	△1,503,239	△14.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,146,733	8.1	7,262,210	8.3	△115,477	△1.6
諸支出金	147,719	0.2	106,412	0.1	41,307	38.8
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,658,680	100.0	88,081,528	100.0	△422,848	△0.5

※端数は原則として四捨五入しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
人 件 費	20,510,536	23.4	21,129,328	24.0	△618,792	△2.9
物 件 費	13,695,438	15.6	13,445,620	15.3	249,818	1.9
維 持 補 修 費	1,436,096	1.6	1,909,292	2.2	△473,196	△24.8
扶 助 費	24,363,307	27.8	23,070,403	26.2	1,292,904	5.6
補 助 費 等	5,758,619	6.6	5,632,663	6.4	125,956	2.2
普 通 建 設 事 業 費	6,457,624	7.4	7,275,507	8.2	△817,883	△11.2
公 債 費	7,146,733	8.2	7,262,210	8.2	△115,477	△1.6
積 立 金	1,169,366	1.3	1,310,688	1.5	△141,322	△10.8
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	7,120,961	8.1	7,045,817	8.0	75,144	1.1
計	87,658,680	100.0	88,081,528	100.0	△422,848	△0.5

※端数は原則として四捨五入しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費・・・報酬、給料、職員手当等

物件費・・・臨時職員賃金、旅費、需用費、委託料等

扶助費・・・生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

(2)一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳入総額		歳出総額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平成 14 年度	89,834,010	△5.2	89,188,781	1.1	86,658,718	2.3
平成 15 年度	82,703,438	△7.9	82,769,211	△7.2	79,091,282	△8.7
平成 16 年度	89,649,128	8.4	89,416,662	8.0	86,051,416	8.8
平成 17 年度	78,824,498	△12.1	78,393,786	△12.3	74,878,949	△13.0
平成 18 年度	83,650,435	6.1	82,563,418	5.3	80,563,616	7.6
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2
平成 20 年度	88,758,248	5.6	88,777,102	5.9	81,394,072	△0.2
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5
平成 22 年度	93,133,163	0.4	90,470,291	△0.5	87,770,225	0.3
平成 23 年度	92,516,605	△0.7	90,633,316	0.2	88,081,528	0.4
平成 24 年度	91,271,683	△1.3	90,358,936	△0.3	87,658,680	△0.5

※端数は四捨五入しています。

(3)平成24年度の主な実施事業(◎印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」～日本一、子どもを大切にするマチ 所沢～

・ 学び改善プロジェクト推進事業	4,458
◎ 学校運営マルチサポーター配置事業	9,254
・ 健やか輝き支援事業	46,661
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,069
・ 学校施設耐震補強事業(小・中学校)	1,156,038
耐震補強工事実施校(16校)	
所沢小・北秋津小・北小・明峰小・伸栄小・並木小・中央小・若松小・富岡小	
中富小・三ヶ島小・向陽中・美原中・中央中・東中・柳瀬中	
耐震補強設計実施校(5校)	
安松小・牛沼小・所沢中・南陵中・富岡中	

「環境」～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

◎ (仮称)マチごとエコタウン所沢構想策定事業	6,063
・ 温暖化対策事業	34,334
・ 地産地消推進事業	7,599
◎ 地域をつなぐ地元農産物消費拡大事業	5,820
◎ 里山保全地域等指定整備事業	620
◎ 緑化ガイドライン策定事業	5,600
◎ みどりのパートナー活動推進事業	172
・ みどりの公有地化事業	31,776
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	187,926
・ 景観まちづくり支援事業	616

「福祉・自治」～絆を実感できるマチ 所沢～

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	2,254
◎ 所沢市障害者団体ふれあい活動支援事業	903
◎ 一日保育者体験事業	1,110
・ 保育園待機児童対策事業	91,459
◎ 乳幼児健康診査事業(10か月児健康診査)	10,730
◎ 市民活動支援システム導入事業	1,908

「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

◎ 所沢ブランド推進事業	2,583
◎ 観光魅力紹介映像作成事業	2,940
◎ (仮称)新規創業支援出店補助事業	1,470
◎ 工業活性化施策策定事業	5,144
◎ 環境保全型農業支援交付金交付事業	161
◎ (仮称)小手指市民ギャラリー運用事業	22,939
・ 婚活推進事業	61

「行政」～超親切な市役所 所沢～

◎ 地域ネットワーク整備事業(サービスコーナー開設事業)	4,996
◎ 家庭ごみ土曜日受入れ業務委託事業	431
◎ 所沢図書館分館施設管理運営事業	217,820
◎ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	19,614
◎ 小学校施設整備事業	61,085
・ 消防広域化事業	996,747
◎ 福祉総合システム等更新事業	62,764
・ 収納率向上対策事業(納税コールセンター事業)	8,240

「所沢成長作戦！」～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

◎ 所沢市地域防災計画改訂事業	2,510
◎ 防災ガイド・避難所マップ・地震ハザードマップ改訂事業	11,116
・ 我が家の耐震診断・耐震改修補助事業	6,799
・ 消防団施設建設事業	1,365
・ 応急手当・AED実技講習推進事業	1,380
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	10,601
・ 北野下富線道路築造事業	252,045
◎ し尿処理施設運営管理事業	95,808

(4)平成24年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成24年度	平成23年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
下 水 道	歳 入	5,468,165	6,793,566	△1,325,401	△19.5
	歳 出	5,263,071	6,463,332	△1,200,261	△18.6
交 通 災 害 共 済	歳 入	48,114	47,288	826	1.7
	歳 出	32,977	34,804	△1,827	△5.2
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	486,823	470,541	16,282	3.5
	歳 出	211,688	195,023	16,665	8.5
国 民 健 康 保 険	歳 入	35,502,942	33,815,268	1,687,674	5.0
	歳 出	35,392,123	32,685,658	2,706,465	8.3
介 護 保 険	歳 入	16,629,430	15,261,453	1,367,977	9.0
	歳 出	16,144,176	14,746,806	1,397,370	9.5
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	3,225,602	2,912,997	312,605	10.7
	歳 出	3,211,089	2,895,298	315,791	10.9

※端数は原則として四捨五入しています。

3 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成24年度一般会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入状況			収入率(%) B/A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
市 税	50,042,132	24,380,712	26,170,027	50,550,739	101.0
地 方 譲 与 税	650,000	189,069	431,732	620,801	95.5
利 子 割 交 付 金	116,000	53,679	61,440	115,119	99.2
配 当 割 交 付 金	106,000	31,448	84,584	116,032	109.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	33,522	33,522	111.7
地 方 消 費 税 交 付 金	2,728,000	1,487,087	1,184,537	2,671,624	97.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	11,318	16,081	27,399	137.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	226,000	94,323	174,064	268,387	118.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	377,000	0	432,706	432,706	114.8
地 方 特 例 交 付 金	284,000	278,752	0	278,752	98.2
地 方 交 付 税	2,319,059	1,490,999	879,813	2,370,812	102.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	27,940	24,610	52,550	105.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,297,734	530,853	756,641	1,287,494	99.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,491,498	810,958	697,100	1,508,058	101.1
国 庫 支 出 金	14,401,766	6,436,545	7,235,329	13,671,874	94.9
県 支 出 金	5,170,296	917,387	4,080,861	4,998,248	96.7
財 産 収 入	187,981	88,240	108,482	196,722	104.6
寄 附 金	20,393	19,518	1,786	21,304	104.5
繰 入 金	1,473,341	0	1,418,660	1,418,660	96.3
繰 越 金	2,551,789	2,551,789	0	2,551,789	100.0
諸 収 入	1,844,394	647,070	1,323,274	1,970,344	106.8
市 債	5,884,300	0	5,196,000	5,196,000	88.3
計	91,271,683	40,047,687	50,311,249	90,358,936	99.0

※端数は原則として四捨五入しています。

※下半期には、出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出状況			執行率(%) B/A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
議会費	686,832	360,324	311,038	671,362	97.7
総務費	10,731,975	4,389,281	6,080,577	10,469,858	97.6
民生費	40,333,919	15,681,297	23,615,209	39,296,506	97.4
衛生費	9,618,933	3,429,204	5,826,300	9,255,504	96.2
労働費	79,026	30,356	37,814	68,170	86.3
農林水産業費	233,039	105,359	118,756	224,115	96.2
商工費	341,584	126,125	179,437	305,562	89.5
土木費	6,914,147	1,631,840	4,996,422	6,628,262	95.9
消防費	4,641,871	1,528,606	2,925,106	4,453,712	95.9
教育費	10,339,398	3,632,553	5,358,624	8,991,177	87.0
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,153,233	2,439,127	4,707,606	7,146,733	99.9
諸支出金	147,720	31,702	116,017	147,719	100.0
予備費	50,000	0	0	0	0.0
計	91,271,683	33,385,774	54,272,906	87,658,680	96.0

※端数は原則として四捨五入しています。

※下半期には、出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成24年度特別会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B/A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
下 水 道	5,876,879	1,183,813	4,284,352	5,468,165	93.0
交通災害共済	48,118	48,065	49	48,114	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	485,108	275,518	211,305	486,823	100.4
国民健康保険	36,630,597	14,003,718	21,499,224	35,502,942	96.9
介護保険	17,540,658	6,406,528	10,222,902	16,629,430	94.8
後期高齢者医療	3,324,363	1,198,108	2,027,494	3,225,602	97.0

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B/A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
下 水 道	5,876,879	2,043,051	3,220,020	5,263,071	89.6
交通災害共済	48,118	12,029	20,948	32,977	68.5
狭山ヶ丘 土地区画整理	485,108	107,375	104,313	211,688	43.6
国民健康保険	36,630,597	16,507,494	18,884,629	35,392,123	96.6
介護保険	17,540,658	6,424,263	9,719,913	16,144,176	92.0
後期高齢者医療	3,324,363	1,031,456	2,179,633	3,211,089	96.6

※端数は原則として四捨五入しています。

※下半期には、出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

4 市民の負担の状況(平成24年度末)

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入割合	収入済額に対する負担額	
	A 千円	B 千円	C 千円	C / B %	1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,684,060	27,768,318	24,948,855	89.8	72,733	166,476
個 人	21,959,306	24,705,403	21,971,453	88.9	64,053	146,608
法 人	2,724,754	3,062,915	2,977,402	97.2	8,680	19,867
固 定 資 産 税	18,910,620	20,568,253	18,968,439	92.2	55,298	126,570
軽 自 動 車 税	275,263	315,710	282,292	89.4	823	1,884
市 た ば こ 税	1,773,915	1,966,271	1,966,271	100.0	5,732	13,120
特 別 土 地 保 有 税	119	50,380	0	0.0	0	0
事 業 所 税	716,829	729,904	723,930	99.2	2,110	4,831
都 市 計 画 税	3,681,326	3,972,984	3,660,952	92.1	10,673	24,428
計	50,042,132	55,371,820	50,550,739	91.3	147,370	337,309

端数は原則として四捨五入しています。

収入済額には、出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成25年3月31日現在)

人 口	343,020 人
世 帯 数	149,865 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成24年9月30日現在	平成25年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,754,710.34	2,752,699.78	△2,010.56
	普 通 財 産	124,835.63	133,534.25	8,698.62
	計	2,879,545.97	2,886,234.03	6,688.06
建 物	行 政 財 産	698,058.72	695,010.46	△3,048.26
	普 通 財 産	5,386.49	8,671.53	3,285.04
	計	703,445.21	703,681.99	236.78

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成24年9月30日現在	平成25年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,338	71,043	△295
財 政 調 整 基 金	3,159,056	3,148,521	△10,535
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	539,921	885,237	345,316
緑 の 基 金	567,401	537,884	△29,517
道 路 整 備 基 金	303,096	203,493	△99,603
中心市街地再開発整備基金	209,133	209,391	258
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	8,132	8,208	76
介 護 保 険 金 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,142,421	1,306,601	164,180
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	893,659	972,745	79,086
ふ る さ と 応 援 基 金	18,151	20,204	2,053
温 暖 化 対 策 基 金	52,541	38,761	△13,780
計	7,184,849	7,622,088	437,239

※端数は原則として四捨五入しています。

6 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度上半期		24年度下半期		24年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	総務債	720,207	0	224,018	113,400	208,392	401,197
	民生債	1,106,290	0	52,817	0	81,365	972,108
	衛生債	7,379,935	0	301,486	70,200	963,051	6,185,598
	土木債	4,656,382	0	235,796	265,100	488,877	4,196,809
	公営住宅債	398,847	0	16,531	0	48,995	333,321
	消防債	535,064	0	36,960	368,500	95,060	771,544
	教育債	7,295,493	0	158,902	578,800	862,549	6,852,842
	住民税等 減税補てん債	6,772,900	0	475,359	0	641,094	5,656,447
	臨時税収補てん債	555,444	0	43,674	0	44,133	467,637
	臨時財政対策債	29,238,543	0	609,029	3,800,000	784,781	31,644,733
	計	58,659,105	0	2,154,572	5,196,000	4,218,297	57,482,236
特 別 会 計	下水道	21,695,801	0	479,947	885,600	805,630	21,295,824
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,895,203	0	52,178	0	56,799	1,786,226
	計	23,591,004	0	532,125	885,600	862,429	23,082,050

※24年度下半期には、出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

※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

(単位:千円)

区 分	限度額	24年度末現在高
一般会計	5,000,000	0

7 公営事業の経理の概況

平成24年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

1. 平成24年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数 149,854 戸、給水人口 342,995 人となり、前年度に比べ戸数で 1,213 戸、人口で 285 人とそれぞれ増加しています。

普及率は、行政区域内人口 343,020 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、37,349,980 立方メートルで、前年度に比べ 18,240 立方メートルの増加となりました。(別表1参照)

次に、水道施設の整備状況については、老朽管の更新と効率的な配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 15,185 メートルを布設するとともに、漏水対策等による給水管 1,693 メートルの布設替を行いました。

2. 平成24年度経理の状況

(1) 収益的収支

本年度の収益的収支については、水道事業収益が 6,158,970,472 円(税込金額 6,463,832,911 円)となり、前年度に比べ 0.96%の増加となりました。

このうち水道料金は、5,425,206,955 円(税込金額 5,696,169,869 円)で前年度に比べ 0.75%の増加、水道利用加入金は、394,671,000 円(税込金額 414,404,550 円)で前年度に比べ 20.39%の増加、徴収事務費負担金は、263,541,552 円(税込金額 276,718,624 円)で前年度に比べ 9.72%の減少となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,628,504,654 円(税込金額 5,828,114,939 円)となり、前年度に比べ 1.60%の減少となりました。

(別表2-(1)参照)

以上の結果、当年度純利益 530,465,818 円を計上することができました。

(2) 資本的収支

本年度の資本的収支については、資本的収入が 197,499,849 円（税込金額 204,100,927 円）となりました。

一方、支出については、資本的支出が 2,667,712,756 円（税込金額 2,776,320,019 円）となりました。

このうち建設改良費は、2,331,920,262 円（税込金額 2,440,527,525 円）前年度に比べ 0.34%の減少、企業債償還金（元金）は 335,792,494 円、前年度に比べ 1.96%の増加となりました。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,572,219,092 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 2,134,432,846 円、減債積立金 335,792,494 円、当年度分消費税資本的収支調整額 101,993,752 円で補てんしました。（別表2-(2)参照）

(3) 資産・資本及び負債

別添試算表に計上したとおりです。（別表3参照）

3. 平成25年度予算の概要

業務量については、給水戸数 151,410 戸、年間総給水量 37,026,000 m³を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,327,937 千円、事業費 6,000,884 千円を計上し、また資本的収支については、収入 141,669 千円、支出 2,885,570 千円を計上しました。

4. 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、今後も水需要の動向を注視しつつ、一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努力をしております。

業 務 量

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	合 計	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年間総配水量	m ³ 18,861,130	m ³ 18,488,850	m ³ 37,349,980	m ³ 37,331,740	m ³ 18,240
1日平均配水量	m ³ 103,066	m ³ 101,580	m ³ 102,329	m ³ 101,999	m ³ 330
給水戸数	戸 149,442	戸 149,854	戸 149,854	戸 148,641	戸 1,213
増加給水戸数	戸 801	戸 412	戸 1,213	戸 1,469	戸 △ 256
給水人口	人 343,016	人 342,995	人 342,995	人 342,710	人 285
増加給水人口	人 306	人 -21	人 285	人 531	人 △ 246

予 算 執 行 状 況 調 査

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(1)収益的収入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 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	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		予 算 額	上 半 期	下 半 期	計						
収 益 的 収 入	給 水 収 益	5,656,362,000	2,877,258,284	2,818,911,585	5,696,169,869	100.7	39,807,869	0	—		
	受 託 工 事 収 益	42,833,000	0	12,515,072	12,515,072	29.2	△ 30,317,928	0	—		
	そ の 他 の 営 業 収 益	653,882,000	399,972,966	317,053,043	717,026,009	109.7	63,144,009	0	—		
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,200,000	4,960,638	4,395,211	9,355,849	114.1	1,155,849	0	—		
	負 担 金	7,032,000	0	5,176,000	5,176,000	73.6	△ 1,856,000	0	—		
	雑 収 益	4,519,000	6,872,724	16,717,388	23,590,112	522.0	19,071,112	0	—		
	計	6,372,828,000	3,289,064,612	3,174,768,299	6,463,832,911	101.4	91,004,911	0	—		
	収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,612,627,000	1,074,316,845	1,513,078,827	2,587,395,672	99.0	△ 25,231,328	0	25,231,328	
		配 水 及 び 給 水 費	737,162,000	307,784,928	314,095,270	621,880,198	84.4	△ 115,281,802	0	115,281,802	
		受 託 工 事 費	44,677,000	3,973,591	15,089,923	19,063,514	42.7	△ 25,613,486	0	25,613,486	
		業 務 費	398,509,426	159,639,032	197,012,235	356,651,267	89.5	△ 41,858,159	0	41,858,159	
		総 係 費	311,496,000	139,018,154	148,933,461	287,951,615	92.4	△ 23,544,385	0	23,544,385	
		減 価 償 却 費	1,749,418,000	0	1,746,994,337	1,746,994,337	99.9	△ 2,423,663	0	2,423,663	
資 産 減 耗 費		32,265,000	117,897	40,368,269	40,486,166	125.5	8,221,166	0	△ 8,221,166		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		108,844,222	55,236,754	53,607,468	108,844,222	100.0	0	0	0		
消 費 税		55,339,300	0	55,339,300	55,339,300	100.0	0	0	0		
雑 支 出		334,052	320,580	13,472	334,052	100.0	0	0	0		
過 年 度 損 益 修 正 損	3,239,000	0	3,174,596	3,174,596	98.0	△ 64,404	0	64,404			
予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	△ 20,000,000	0	20,000,000			
計	6,073,911,000	1,740,407,781	4,087,707,158	5,828,114,939	96.0	△ 245,796,061	0	245,796,061			

(2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

科 目		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	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		予 算 額	上 半 期	下 半 期	計						
資 本 的 収 入 支 出	収 入	負 担 金	147,473,000	101,015,630	57,593,297	158,608,927	107.6	11,135,927	0	—	
		補 助 金	46,395,000	23,153,000	22,339,000	45,492,000	98.1	△ 903,000	0	—	
		計	193,868,000	124,168,630	79,932,297	204,100,927	105.3	10,232,927	0	—	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	2,611,481,725	264,887,101	2,164,022,805	2,428,909,906	93.0	△ 182,571,819	0	182,571,819
			固 定 資 産 購 入 費	3,441,925	2,753,100	683,025	3,436,125	99.8	△ 5,800	0	5,800
			量 水 器 費	11,480,000	4,403,990	3,777,504	8,181,494	71.3	△ 3,298,506	0	3,298,506
			計	2,626,403,650	272,044,191	2,168,483,334	2,440,527,525	92.9	△ 185,876,125	0	185,876,125
		企 業 債 償 還 金	335,793,000	167,081,604	168,710,890	335,792,494	99.9	△ 506	0	506	
		計	2,962,196,650	439,125,795	2,337,194,224	2,776,320,019	93.7	△ 185,876,631	0	185,876,631	

月次合計残高試算表

平成25年3月31日

(本 縮)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
77,008,427,197	79,905,458,447	4,252,606,182	51 固定資産	4,334,588,798	37,959,168,644	35,062,137,394
77,000,996,064	79,897,748,134	4,252,606,182	01 有形固定資産	4,334,309,618	37,958,889,464	35,062,137,394
775,489,656	775,489,656		01 土地			
3,737,840,784	3,744,100,330	25,738,160	03 建物	6,019,770	6,259,546	
	4,281,461	4,053,674	04 建物減価償却累計額	67,074,195	2,071,973,633	2,067,692,172
64,114,938,195	64,242,129,879	1,962,226,384	05 構築物	103,534,001	127,191,684	
	106,008,923	85,535,148	06 構築物減価償却累計額	1,324,052,357	28,199,783,905	28,093,774,982
7,997,950,742	8,157,058,919	326,641,218	07 機械及び装置	152,628,064	159,108,177	
	145,986,883	139,830,776	08 機械及び装置減価償却累計額	328,237,703	4,785,535,790	4,639,548,907
94,266,272	94,858,202		09 車両運搬具		591,930	
	562,333		10 車両運搬具減価償却累計額	4,716,538	77,330,572	76,768,239
247,088,415	264,035,549	650,500	11 工具、器具及び備品	11,666,134	16,947,134	
	16,037,988	11,021,038	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	22,634,364	200,391,082	184,353,094
33,422,000	2,347,198,011	1,696,909,284	13 建設仮勘定	2,313,746,492	2,313,776,011	
7,431,133	7,710,313		02 無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
879,840	1,159,020		06 施設利用権	279,180	279,180	
6,312,226,601	57,321,079,762	9,917,086,191	52 流動資産	11,718,912,365	51,008,853,161	
5,590,484,820	49,305,617,164	9,243,346,889	01 現金預金	10,301,760,293	43,715,132,344	
320,000	321,300		01 現金		1,300	
5,590,164,820	49,305,295,864	9,243,346,889	02 預金	10,301,760,293	43,715,131,044	
620,047,444	6,769,300,464	526,103,977	02 未収金	501,690,496	6,149,253,020	
597,025,178	6,634,468,206	484,678,326	01 営業未収金	483,287,111	6,037,443,028	
4,900,507	88,567,148	21,439,892	02 営業外未収金	16,539,385	83,666,641	
18,121,759	46,265,110	19,985,759	03 その他未収金	1,864,000	28,143,351	
101,694,337	184,868,993	25,690,790	04 貯蔵品	878,840	83,174,656	
72,030,857	78,432,291	1,092,130	01 貯蔵材料		6,401,434	
29,663,480	106,436,702	24,598,660	02 貯蔵量水器	878,840	76,773,222	
	805,117,005	11,843,100	07 前払金	658,429,300	805,117,005	
	805,117,005	11,843,100	01 前払金	658,429,300	805,117,005	
	256,176,136	110,101,435	08 その他流動資産	256,153,436	256,176,136	
	256,176,136	110,101,435	02 その他流動資産	256,153,436	256,176,136	
	4,449,363,510	590,816,299	62 流動負債	690,846,091	5,196,657,364	747,293,854
	1,436,469,124	35,529,300	02 未払金	450,632,546	1,851,572,370	415,103,246
	281,326,782		01 営業未払金	252,432,589	533,759,371	252,432,589
	54,503,900	35,529,300	02 営業外未払金	55,339,300	74,313,900	19,810,000
	1,100,638,442		03 その他未払金	142,860,657	1,243,499,099	142,860,657
	577,526,956	48,916,875	04 前受金	27,135,952	678,345,495	100,818,539
	436,631,500	36,289,100	01 営業前受金	18,193,200	509,920,360	73,288,860
	140,895,456	12,627,775	03 その他前受金	8,942,752	168,425,135	27,529,679
	2,435,367,430	506,370,124	05 その他流動負債	213,077,593	2,666,739,499	231,372,069
	2,435,367,430	506,370,124	01 預り金	213,077,593	2,666,739,499	231,372,069

月次合計残高試算表

平成25年3月31日

(本 縮)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	335,792,494	168,710,890	71 資本金	335,792,494	21,060,701,832	20,724,909,338
			01 自己資本金	335,792,494	15,734,550,221	15,734,550,221
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			02 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
			03 組入資本金	335,792,494	15,581,628,459	15,581,628,459
	335,792,494	168,710,890	02 借入資本金		5,326,151,611	4,990,359,117
	335,792,494	168,710,890	01 企業債		5,326,151,611	4,990,359,117
	735,792,494	335,792,494	72 剰余金	54,351,217	26,991,639,888	26,255,847,394
			01 資本剰余金	54,351,217	25,299,303,404	25,299,303,404
			03 補助金	22,339,000	377,843,191	377,843,191
			04 受贈財産評価額		1,268,346,751	1,268,346,751
			05 寄附金		1,042,580,178	1,042,580,178
			06 他会計負担金	19,985,759	1,638,323,125	1,638,323,125
			07 工事負担金	12,026,458	18,205,445,276	18,205,445,276
			08 その他負担金		2,766,764,883	2,766,764,883
	735,792,494	335,792,494	02 利益剰余金		1,692,336,484	956,543,990
	335,792,494	335,792,494	01 減債積立金		789,874,518	454,082,024
			03 建設改良積立金		350,000,000	350,000,000
	400,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		552,461,966	152,461,966
83,320,653,798	142,747,486,707	15,265,012,056	貸 借 合 計	17,134,490,965	142,217,020,889	82,790,187,980
	3,968,160	209,920	01 水道事業収益	520,259,734	6,162,938,632	6,158,970,472
	3,968,160	209,920	01 営業収益	496,494,779	6,125,805,574	6,121,837,414
	3,968,160	209,920	01 給水収益	430,553,000	5,429,175,115	5,425,206,955
			02 受託工事収益		12,515,072	12,515,072
			03 その他の営業収益	65,941,779	684,115,387	684,115,387
			02 営業外収益	23,764,955	37,133,058	37,133,058
			01 受取利息及び配当金	3,096,775	9,355,849	9,355,849
			02 負担金	5,176,000	5,176,000	5,176,000
			05 雑収益	15,492,180	22,601,209	22,601,209
5,628,504,654	5,629,059,659	2,389,540,738	02 水道事業費用	12,015	555,005	
5,516,301,737	5,516,856,742	2,332,880,885	01 営業費用	12,015	555,005	
2,469,274,047	2,469,290,108	400,022,049	01 原水及び浄水費	1,143	16,061	
608,562,091	608,641,825	69,539,994	02 配水及び給水費	5,662	79,734	
18,499,888	18,886,888	578,556	03 受託工事費		387,000	
348,408,610	348,480,820	47,953,643	04 業務費	5,210	72,210	
284,076,598	284,076,598	34,384,973	05 総係費			
1,746,994,337	1,746,994,337	1,746,994,337	06 減価償却費			
40,486,166	40,486,166	33,407,333	07 資産減耗費			
109,179,491	109,179,491	53,636,427	02 営業外費用			
108,844,222	108,844,222	53,607,468	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
335,269	335,269	28,959	05 雑支出			
3,023,426	3,023,426	3,023,426	03 特別損失			
3,023,426	3,023,426	3,023,426	02 過年度損益修正損			
5,628,504,654	5,633,027,819	2,389,750,658	損 益 合 計	520,271,749	6,163,493,637	6,158,970,472
88,949,158,452	148,380,514,526	17,654,762,714	合 計	17,654,762,714	148,380,514,526	88,949,158,452

平成24年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

1. 平成24年度事業の概況

平成24年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 6,764人、外来患者数延 50,414人（内科 21,833人、小児科 16,083人、二次救急 221人、小児夜間 5,570人、小児深夜 2,228人、休日急患 4,479人）、個人の健康診断 1,006人となっています。一日平均患者数は入院 18.5人、外来では内科 88.8人、小児科 65.4人、二次救急 4.3人、小児夜間 15.3人、小児深夜 8.7人、休日急患 63.1人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者数は延 1,683人減少し、外来患者数（内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜・休日急患）は 1,464人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 10,150人、生活習慣病検診 1,364人、指定検診 15,671人、特定健診 662人、計 27,847人で前年度に比べ 1,160人の減少となっています。

（別表1参照）

2. 平成24年度経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支については、別表2のとおりですが、平成24年度における状況を説明いたしますと、収入面では、総事業収益 1,557,281,555円（税込金額 1,587,421,873円）{医業収益 1,161,346,144円（税込金額 1,191,326,273円）、医業外収益が 395,935,411円（税込金額 396,095,600円）}で、前年度比は 3.1%減、予算執行率は 92.2%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,639,495,706円（税込金額 1,662,213,321円）{医業費用 1,605,934,325円（税込金額 1,628,651,940円）、医業外費用 23,448,796円、特別損失 10,112,585円}で、前年度比は 1.1%増、予算執行率は 87.6%となっています。

以上の結果、当年度における収益的収支は、82,214,151円（税抜）の純損失を生ずることとなりました。

（別表2及び4参照）

（2）資本的収入及び支出

当年度の収入については、総額 290,000,000円（税込金額 同）で、予算執行率は 82.9%となっています。

支出面では総額 309,693,400円（税込金額 325,178,070円）{建設改良費 309,693,400円（税込金額 325,178,070円）}で、前年度比 461.2%増、予算執行率 78.3%となっています。なお、差引不足額 35,178,070円を、過年度分損益勘定留保資金 19,693,400円、当年度分消費税資本的収支調整額 15,484,670円で補てんしました。

（別表3参照）

(3) 資産・資本及び負債

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

(別表5 参照)

3. 平成25年度予算の概要

業務の予定量については、年間延患者数は、入院 12,255 人、外来 55,314 人、一日平均患者数は入院 33 人、外来は平日 168 人、小児夜間急患診療 18 人、小児深夜帯急患診療 9 人、二次救急 5 人、休日急患 71 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、人間ドック検診 10,250 人、生活習慣病検診 1,500 人、指定検診 19,555 人、特定健診等 679 人、受託検体検査は年間 24 件をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、事業収益 1,814,009 千円（医業収益 1,421,462 千円、医業外収益 392,537 千円、特別利益 10 千円）を、事業費は 1,972,923 千円（医業費用 1,950,707 千円、医業外費用 22,018 千円、特別損失 145 千円、予備費 53 千円）を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 0 円、支出額は 89,618 千円（建設改良費 31,912 千円、企業債償還金 57,653 千円、予備費 53 千円）を計上しました。

なお、収入に対して不足する額 89,618 千円については、過年度分損益勘定留保資金 88,095 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 1,523 千円で補てんする予定といたしました。

4. 事業の経営方針

病院事業の業務状況は以上のとおりですが、地域医療の確保にあたり、重要な役割の一端を担う当医療センターの経営は、採算性の問題を含め、依然として極めて厳しい実情にあります。

今後におきましても、引き続きより一層の経営改善などの努力を図るとともに、公的医療機関として果たすべき役割である地域医療の充実を実行してまいりたいと存じます。

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成24年度下半期)

別表 - 1

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)
上半期	183	3,006	16.4
下半期	182	3,758	20.6
合計	365	6,764	18.5
前年度	366	8,447	23.1
増減	1	1,683	4.6

< 外来 >

	内 科			小 児 科			内科・小児科 計			二 次 救 急		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)
上半期	125	10,409	83.3	125	7,268	58.1	125	17,677	141.4	26	90	3.5
下半期	121	11,424	94.4	121	8,815	72.9	121	20,239	167.3	26	131	5.0
合計	246	21,833	88.8	246	16,083	65.4	246	37,916	154.1	52	221	4.3
前年度	244	21,491	88.1	244	16,380	67.1	244	37,871	155.2	52	184	3.5
増減	2	342	0.7	2	297	1.7	2	45	1.1	0	37	0.8

	小 児 夜 間			小 児 深 夜			休 日 急 患			外来合計	健康診断
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数 (人)	延患者(人)	患者数(人)
上半期	183	2,677	14.6	130	1,123	8.6	34	1,829	53.8	23,396	571
下半期	182	2,893	15.9	127	1,105	8.7	37	2,650	71.6	27,018	435
合計	365	5,570	15.3	257	2,228	8.7	71	4,479	63.1	50,414	1,006
前年度	366	6,402	17.5	262	2,204	8.4	69	5,217	75.6	51,878	1,012
増減	1	832	2.2	5	24	0.3	2	738	12.5	1,464	6

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	人間ドック 検診(人)	生活習慣病 検診(人)	指定検診 (人)	特定健診 (国保等)(人)	計
上半期	4,691	727	8,066	298	13,782
下半期	5,459	637	7,605	364	14,065
合計	10,150	1,364	15,671	662	27,847
前年度	10,388	1,753	16,207	659	29,007
増減	238	389	536	3	1,160

予算執行状況調書

別表-2

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(1)収益の収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する 比率(%)	予算額に比べ 増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
収益	収入	入院収益	283,360,000	81,384,786	103,131,434	184,516,220	65.1	△ 98,843,780	
		外来収益	420,486,000	188,695,008	211,433,902	400,128,910	95.2	△ 20,357,090	
		健康検診収益	569,027,000	270,975,633	283,897,034	554,872,667	97.5	△ 14,154,333	
		その他の 医療収益	55,928,000	23,099,482	28,708,994	51,808,476	92.6	△ 4,119,524	
		医療収益合計	1,328,801,000	564,154,909	627,171,364	1,191,326,273	89.7	△ 137,474,727	
	業外収入	受取利息金	40,000	28,846	33,736	62,582	156.5	22,582	
		他会計負担金	385,100,000	192,550,000	192,550,000	385,100,000	100.0	0	
		国・県等補助金	6,728,000	0	7,031,720	7,031,720	104.5	303,720	
		その他の 業外収益	1,962,000	1,195,352	2,705,946	3,901,298	198.8	1,939,298	
		業外収益合計	393,830,000	193,774,198	202,321,402	396,095,600	100.6	2,265,600	
特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	△ 10,000		
	収入合計	1,722,641,000	757,929,107	829,492,766	1,587,421,873	92.2	△ 135,219,127		
支出	費用	給与費	1,149,459,000	494,994,735	543,218,900	1,038,213,635	90.3	△ 111,245,365	
		材料費	234,666,000	71,897,026	84,080,225	155,977,251	66.5	△ 78,688,749	
		経費	404,111,000	141,968,521	217,120,755	359,089,276	88.9	△ 45,021,724	
		減価償却費	72,348,000	0	70,697,529	70,697,529	97.7	△ 1,650,471	
		資産減耗費	1,832,000	385,990	1,637,897	2,023,887	110.5	191,887	
		研究研修費	3,889,000	1,528,162	1,122,200	2,650,362	68.2	△ 1,238,638	
	医療費用合計	1,866,305,000	710,774,434	917,877,506	1,628,651,940	87.3	△ 237,653,060		
	業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,000	0	0	0	0.0	△ 1,000	
		消費税	31,000,000	0	23,269,446	23,269,446	75.1	△ 7,730,554	
		雑損失	200,000	12,210	167,140	179,350	89.7	△ 20,650	
業外費用合計		31,201,000	12,210	23,436,586	23,448,796	75.2	△ 7,752,204		
特別損失	過年度損益 修正損	700,000	0	10,112,585	10,112,585	1444.7	9,412,585		
予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	△ 53,000		
	支出合計	1,898,259,000	710,786,644	951,426,677	1,662,213,321	87.6	△ 236,045,679		

※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。

予算執行状況調書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

別表-3

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する 比率(%)	予算額に比べ 増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
資本的 収入	企業債	企業債	350,000,000	0	290,000,000	290,000,000	82.9	△ 60,000,000	
	他会計 負担金	他会計負担金	0	0	0	0		0	
	国県等 補助金	国・県補助金	0	0	0	0		0	
		収入合計	350,000,000	0	290,000,000	290,000,000	82.9	△ 60,000,000	
資本的 支出	建設改 良費	固定資産購入費	398,621,000	10,873,380	304,088,190	314,961,570	79.0	△ 83,659,430	
		固定資産改良費	16,512,000	0	10,216,500	10,216,500	61.9	△ 6,295,500	
		建設改良費合計	415,133,000	10,873,380	314,304,690	325,178,070	78.3	△ 89,954,930	
	企業債 償還金	企業債償還金	0	0	0	0		0	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	△ 53,000	
		支出合計	415,186,000	10,873,380	314,304,690	325,178,070	78.3	△ 90,007,930	

※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24年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	184,516,220		
(2)	外来収益	400,093,309		
(3)	健康検診収益	527,334,560		
(4)	その他医業収益	<u>49,402,055</u>	1,161,346,144	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,037,913,874		
(2)	材料費	150,475,704		
(3)	経費	342,297,530		
(4)	減価償却費	70,697,529		
(5)	資産減耗費	2,023,887		
(6)	研究研修費	<u>2,525,801</u>	<u>1,605,934,325</u>	
	医業損失			444,588,181
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	62,582		
(2)	他会計負担金	385,100,000		
(3)	国・県等補助金	7,031,720		
(4)	その他医業外収益	<u>3,741,109</u>	395,935,411	
4	医業外費用			
(1)	消費税	23,269,446		
(2)	雑損失	<u>179,350</u>	<u>23,448,796</u>	<u>372,486,615</u>
	経常損失			72,101,566
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>10,112,585</u>	<u>10,112,585</u>	<u>△ 10,112,585</u>
	当年度純損失			82,214,151
	前年度繰越利益剰余金			<u>64,984,256</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>17,229,895</u></u>

平成24年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成25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	1,860,672,571		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,107,332,942</u>		753,339,629
ハ	構 築 物	14,657,926		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,468,265</u>		9,189,661
ニ	器 械 備 品	702,636,621		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>307,639,506</u>		394,997,115
ホ	車 両	1,945,734		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>997,032</u>	<u>948,702</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,718,780,137</u>
(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			<u>1,719,255,237</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			325,415,653
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		167,797,832	
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>1,654,440</u>	169,452,272
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		5,913,811	
ロ	診 療 材 料		<u>614,392</u>	<u>6,528,203</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>501,396,128</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,220,651,365</u></u>

負債の部

3	流動負債			
(1)	未払金			
	イ 医業未払金	74,420,626		
	ロ その他未払金	<u>1,396,290</u>	75,816,916	
(2)	その他流動負債			
	イ 預り金	<u>9,411,714</u>	<u>9,411,714</u>	
	流動負債合計			<u>85,228,630</u>
	負債合計			<u>85,228,630</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>65,181,083</u>	634,632,068	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>290,000,000</u>	<u>290,000,000</u>	
	資本金合計			924,632,068
5	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	178,768,562		
	ロ 寄附金	6,400,000		
	ハ 他会計負担金	997,478,000		
	ニ 国・県等補助金	<u>45,374,000</u>		
	資本剰余金合計		1,228,020,562	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>17,229,895</u>		
	欠損金合計		<u>17,229,895</u>	
	剰余金合計			<u>1,210,790,667</u>
	資本合計			<u>2,135,422,735</u>
	負債資本合計			<u><u>2,220,651,365</u></u>