

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 1 8 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18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18年度決算の概要と、平成18年度下半期(平成18年10月1日～平成19年3月31日)の財政状況をお知らせします。

平成18年度の決算は、一般会計におきましては、平成17年度と比較して、歳入で41億6,963万2千円(5.3%)の増、歳出で56億8,466万7千円(7.6%)の増となり、ともに前年度の決算額を上回りました。

歳入の主なものとして、市税収入は、景気回復・市民税の法改正等の影響から平成17年度に引続き増収となり、前年度に比べ15億8,249万円の増となりました。

また、歳出では、総務費は元町北地区公共広場分担金等により18億4,805万円の増、民生費は仮称新所沢つぼみ保育園の建設や児童手当制度の改正等により21億2,613万6千円の増となっています。

特別会計は平成17年度と比較して、国民健康保険特別会計の歳入が17億7,061万円(6.9%)の増、歳出が18億7,366万9千円(7.3%)の増となり、介護保険特別会計でも歳入が7億2,009万9千円(6.4%)の増、歳出が7億3,278万5千円(7.0%)の増となっており、いずれも保険給付等が年々増加しているもので、これら2つの特別会計が前年度を大きく上回っています。また、老人保健特別会計では、制度の改正による対象者の減少から、歳入が7億8,407万5千円(△4.2%)の減、歳出が7億6,291万2千円(△4.1%)の減となっています。

## 2 平成18年度決算の概況

### (1)平成18年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成18年度		平成17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	50,288,730	60.9	48,706,240	62.1	1,582,490	3.2
地 方 譲 与 税	2,893,964	3.5	1,937,734	2.5	956,230	49.3
利 子 割 交 付 金	174,085	0.2	261,141	0.3	87,056	33.3
配 当 割 交 付 金	208,246	0.3	140,452	0.2	67,794	48.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,745	0.2	214,146	0.3	43,401	20.3
地 方 消 費 税 交 付 金	2,627,182	3.2	2,476,008	3.2	151,174	6.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,069	0.0	25,220	0.0	1,849	7.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	650,066	0.8	635,183	0.8	14,883	2.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	276,177	0.3	251,427	0.3	24,750	9.8
地 方 特 例 交 付 金	1,509,857	1.8	2,009,182	2.6	499,325	24.9
地 方 交 付 税	175,532	0.2	234,042	0.3	58,510	25.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,777	0.1	60,012	0.1	3,765	6.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,013,201	1.2	851,331	1.1	161,870	19.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,638,656	2.0	1,911,869	2.4	273,213	14.3
国 庫 支 出 金	7,531,989	9.1	7,212,655	9.2	319,334	4.4
県 支 出 金	3,032,869	3.7	2,815,579	3.6	217,290	7.7
財 産 収 入	529,301	0.7	356,557	0.5	172,744	48.4
寄 附 金	15,576	0.0	13,448	0.0	2,128	15.8
繰 入 金	851,460	1.0	268,378	0.3	583,082	217.3
繰 越 金	3,514,837	4.3	3,365,246	4.3	149,591	4.4
諸 収 入	806,499	1.0	506,436	0.6	300,063	59.2
市 債	4,563,600	5.5	4,141,500	5.3	422,100	10.2
計	82,563,418	100.0	78,393,786	100.0	4,169,632	5.3

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18年度		平成17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	558,732	0.7	558,518	0.7	214	0.0
総務費	12,341,696	15.3	10,493,646	14.0	1,848,050	17.6
民生費	27,156,955	33.7	25,030,819	33.4	2,126,136	8.5
衛生費	10,325,119	12.8	9,112,984	12.2	1,212,135	13.3
労働費	88,364	0.1	87,798	0.1	566	0.6
農林水産業費	276,022	0.4	262,631	0.4	13,391	5.1
商工費	238,031	0.3	237,329	0.3	702	0.3
土木費	9,828,972	12.2	10,775,060	14.4	946,088	8.8
消防費	3,570,822	4.4	3,354,398	4.5	216,424	6.5
教育費	9,216,791	11.4	8,890,296	11.9	326,495	3.7
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,813,312	8.5	5,916,080	7.9	897,232	15.2
諸支出金	148,800	0.2	159,390	0.2	10,590	6.6
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	80,563,616	100.0	74,878,949	100.0	5,684,667	7.6

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18年度		平成17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	22,495,356	27.9	22,293,665	29.8	201,691	0.9
物 件 費	12,550,999	15.6	12,474,024	16.7	76,975	0.6
維 持 補 修 費	2,181,460	2.7	1,676,825	2.2	504,635	30.1
扶 助 費	12,525,648	15.6	12,350,470	16.5	175,178	1.4
補 助 費 等	3,701,034	4.6	3,761,471	5.0	60,437	1.6
普 通 建 設 事 業 費	7,369,169	9.1	5,859,945	7.8	1,509,224	25.8
公 債 費	6,813,296	8.5	5,916,006	7.9	897,290	15.2
積 立 金	2,514,130	3.1	1,143,852	1.5	1,370,278	119.8
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	105,000	0.1	40,000	0.1	65,000	162.5
繰 出 金	10,307,524	12.8	9,362,691	12.5	944,833	10.1
計	80,563,616	100.0	74,878,949	100.0	5,684,667	7.6

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 9 年度	82,105,467	1.9	81,434,689	0.3	77,782,970	2.9
平成 10 年度	83,957,609	2.3	80,867,927	0.7	77,332,998	0.6
平成 11 年度	86,926,248	3.5	87,260,204	7.9	84,037,244	8.7
平成 12 年度	84,708,391	2.6	84,125,086	3.6	80,341,776	4.4
平成 13 年度	94,780,826	11.9	88,254,164	4.9	84,712,957	5.4
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

端数は四捨五入しています。

(3)平成18年度の主な実施事業( 印は新規事業)

緑豊かな ゆとり・うるおいのあるまち (都市環境の保全・創出) (単位:千円)

環境との共生	
温暖化対策啓発事業	757
公園・緑地	
都市緑地築造事業	4,410
街区公園築造事業	21,236
廃棄物・リサイクル	
生ごみ減量化・資源化推進奨励事業	2,152
・ 集団資源回収事業	99,740
・ 東部クリーンセンター収集事務所(旧焼却施設)解体・改修事業	51,562
環境保全	
歩きたばこ等防止啓発事業	4,678
・ 斎場火葬炉増設改修事業	4,620

安全・安心で快適な住みよいまち (都市基盤の整備)

市街地整備	
・ 優良建築物等整備事業費補助金	133,820
・ 元町北地区市街地再開発事業費補助金	164,800
・ 所沢駅西口地区まちづくり調整事業	1,171
道路	
・ 北野下富線道路用地購入	164,496
・ 道路維持修繕事業	768,727
交通	
・ 鉄道駅昇降機設置事業	90,000
・ ノンステップバス導入促進事業	1,103
下水道	
・ 下水道管渠布設事業	1,173,892
・ 合流式下水道緊急改善事業	73,288

豊かな心で健やかに暮らせる支え合いのまち (社会福祉の充実)

地域福祉	
・ 地域福祉コミュニティ推進事業	3,850
児童福祉	
・ 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)	208,187
・ 仮称新所沢・つばみ保育園建設工事	222,710
・ ひとり親家庭等日常生活支援事業	36
・ 児童手当支給事業(小学校修了前)	1,724,237
・ 児童扶養手当支給事業	795,374
・ 民間保育園保育事業	1,807,414
・ 私立幼稚園預かり保育事業費補助金	29,840
・ ファミリーサポートセンター運営事業	12,865
高齢者福祉	
・ 地域包括支援センター運営事業	169,851
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業	89,500
保健・医療	
・ 「健康日本21」所沢市計画推進事業	2,792
・ 小児夜間診療負担金	35,000
・ 予防接種事業	256,239



いきいきと学び 人・文化をはぐくむまち(生涯学習・生涯スポーツ社会の構築)

学校教育

中学校教科書改訂に伴う教科書等整備事業	30,070
・ 教員補助配置事業	81,606
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	6,794
防犯カメラ設置工事	3,980
伸栄小学校耐震補強工事	152,421
所沢小学校耐震補強工事設計委託事業	6,720
・ 健やか輝き支援事業	13,275
所沢小学校校舎増築工事	180,230
所沢小学校併行防音工事	21,989
牛沼小学校給食室新築工事設計委託事業	7,035
富岡小学校給食室新築工事	43,097
所沢中学校校舎増築工事	195,183
所沢中学校併行防音工事	34,516
統合新設校開設支援事業	103

社会教育

・ 博物館設置推進事業	669
新所沢東公民館増築工事	102,046
所沢図書館耐震補強工事設計委託事業	3,045

市民文化

砂川遺跡整備・活用事業	1,523
-------------	-------

生涯スポーツ

全国高等学校総合体育大会開催事業	476
所沢市スポーツ少年団日独交流事業	881
所沢航空記念公園野球場管理運営委託事業	7,537

にぎわいと活力に満ちた魅力あふれるまち(産業・経済の活性化)

農業

有害鳥獣(カラス)による農業被害対策事業	2,574
・ 地産地消推進事業	2,760
全国茶サミット埼玉大会in所沢開催事業	8,500

商業

中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	4,002
---------------------	-------

観光

観光案内板整備・設置事業	1,861
--------------	-------

みんなが安心して暮らせるゆとりあるまち(安心な市民生活の確保)

消防・救急

消防本部第二庁舎建設事業	130,873
消防緊急通信指令施設整備事業	21,667
消防団への女性の入団促進事業	1,526

防災

所沢市国民保護計画策定事業	541
防災ガイド・避難所マップ作成業務委託事業	7,673
テロ対策資機材更新整備事業	2,021

人々がふれあう温かいまち(コミュニティ活動の推進)

地域コミュニティ

・ コミュニティ施設特別整備事業費補助金	5,284
元町北地区公共広場事業	603,845

市民活動

NPO活動支援事業	37
-----------	----

計画の推進に向けて

市民との協働

(仮称)まちづくり基本条例制定事業	310
・ ホームページ運営事業	9,097
公共施設案内・予約システム再構築開発事業	43,410

## (4)平成18年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成18年度	平成17年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
競 輪	歳 入	2,890,822	2,405,381	485,441	20.2
	歳 出	2,890,822	2,376,458	514,364	21.6
下 水 道	歳 入	7,236,938	7,298,710	61,772	0.8
	歳 出	6,961,214	7,004,766	43,552	0.6
交 通 災 害 共 済	歳 入	44,512	45,155	643	1.4
	歳 出	43,720	45,155	1,435	3.2
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	歳 入	300,549	187,674	112,875	60.1
	歳 出	237,463	141,422	96,041	67.9
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	1,518,471	1,723,998	205,527	11.9
	歳 出	925,838	1,001,719	75,881	7.6
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	歳 入	869,050	1,028,230	159,180	15.5
	歳 出	407,086	644,044	236,958	36.8
国 民 健 康 保 険	歳 入	27,389,044	25,618,434	1,770,610	6.9
	歳 出	27,456,766	25,583,097	1,873,669	7.3
老 人 保 健	歳 入	17,820,019	18,604,094	784,075	4.2
	歳 出	17,669,922	18,432,834	762,912	4.1
介 護 保 険	歳 入	11,947,891	11,227,792	720,099	6.4
	歳 出	11,207,050	10,474,265	732,785	7.0

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18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	49,915,266	25,014,695	25,274,035	50,288,730	100.7
地 方 譲 与 税	2,882,541	1,286,480	1,607,484	2,893,964	100.4
利 子 割 交 付 金	112,000	75,999	98,086	174,085	155.4
配 当 割 交 付 金	76,000	79,921	128,325	208,246	274.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	79,000	507	170,238	170,745	216.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	1,524,907	1,102,275	2,627,182	105.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000	11,440	15,629	27,069	104.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	590,000	205,674	444,392	650,066	110.2
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	276,177	0	276,177	276,177	100.0
地 方 特 例 交 付 金	1,509,857	1,509,857	0	1,509,857	100.0
地 方 交 付 税	150,000	0	175,532	175,532	117.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,000	40,592	23,185	63,777	108.1
分 担 金 及 び 負 担 金	986,881	418,965	594,236	1,013,201	102.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,614,769	685,317	953,339	1,638,656	101.5
国 庫 支 出 金	8,249,260	2,603,641	4,928,348	7,531,989	91.3
県 支 出 金	3,059,254	573,080	2,459,789	3,032,869	99.1
財 産 収 入	535,285	139,009	390,292	529,301	98.9
寄 附 金	14,750	13,260	2,316	15,576	105.6
繰 入 金	2,011,908	0	851,460	851,460	42.3
繰 越 金	3,514,838	3,514,837	0	3,514,837	100.0
諸 収 入	701,349	219,211	587,288	806,499	115.0
市 債	4,786,300	0	4,563,600	4,563,600	95.3
計	83,650,435	37,917,392	44,646,026	82,563,418	98.7

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19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	569,841	277,688	281,044	558,732	98.1
総務費	12,608,448	4,039,644	8,302,052	12,341,696	97.9
民生費	28,317,455	9,534,254	17,622,701	27,156,955	95.9
衛生費	10,955,373	3,710,042	6,615,077	10,325,119	94.2
労働費	92,983	37,188	51,176	88,364	95.0
農林水産業費	284,332	126,415	149,607	276,022	97.1
商工費	254,894	94,660	143,371	238,031	93.4
土木費	10,391,635	2,106,915	7,722,057	9,828,972	94.6
消防費	3,625,186	1,657,819	1,913,003	3,570,822	98.5
教育費	9,532,562	3,954,256	5,262,535	9,216,791	96.7
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	6,819,940	1,929,581	4,883,731	6,813,312	99.9
諸支出金	148,800	74,145	74,655	148,800	100.0
予備費	48,980	0	0	0	0.0
計	83,650,435	27,542,607	53,021,009	80,563,616	96.3

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19年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成18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	
競 輪	2,906,000	2,619,300	271,522	2,890,822	99.5
下 水 道	7,414,680	1,293,616	5,943,322	7,236,938	97.6
交 通 災 害 共 済	48,000	44,456	56	44,512	92.7
狭山ヶ丘駅東口 土地地区画整理	241,438	46,254	254,295	300,549	124.5
狭山ヶ丘 土地地区画整理	1,146,115	753,293	765,178	1,518,471	132.5
第二上新井特定 土地地区画整理	616,453	418,349	450,701	869,050	141.0
国民健康保険	28,315,418	9,005,134	18,383,910	27,389,044	96.7
老人保健	19,071,975	7,419,254	10,400,765	17,820,019	93.4
介護保険	12,000,299	5,032,784	6,915,107	11,947,891	99.6

## 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	
競 輪	2,906,000	2,606,341	284,481	2,890,822	99.5
下 水 道	7,414,680	2,629,503	4,331,711	6,961,214	93.9
交 通 災 害 共 済	48,000	20,418	23,302	43,720	91.1
狭山ヶ丘駅東口 土地地区画整理	241,438	37,421	200,042	237,463	98.4
狭山ヶ丘 土地地区画整理	1,146,115	349,742	576,096	925,838	80.8
第二上新井特定 土地地区画整理	616,453	159,158	247,928	407,086	66.0
国民健康保険	28,315,418	11,882,170	15,574,596	27,456,766	97.0
老人保健	19,071,975	7,564,335	10,105,587	17,669,922	92.6
介護保険	12,000,299	4,309,124	6,897,926	11,207,050	93.4

端数は原則として四捨五入しています。

#### 4 市民の負担の状況(平成18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	24,341,453	26,792,746	24,560,522	91.7	72,438	175,941
個 人	20,911,297	23,056,256	21,031,178	91.2	62,028	150,659
法 人	3,430,156	3,736,490	3,529,344	94.5	10,409	25,283
固 定 資 産 税	19,137,037	21,218,282	19,235,640	90.7	56,733	137,796
軽 自 動 車 税	225,172	254,678	228,645	89.8	674	1,638
市 た ば こ 税	1,743,923	1,811,265	1,811,265	100.0	5,342	12,975
特 別 土 地 保 有 税	1,662	405,208	3,291	0.8	10	24
事 業 所 税	740,614	710,355	693,416	97.6	2,045	4,967
都 市 計 画 税	3,725,405	4,165,870	3,755,951	90.2	11,078	26,906
計	49,915,266	55,358,404	50,288,730	90.8	148,319	360,247

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19年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成19年3月31日現在)

人 口	339,058 人
世 帯 数	139,595 世 帯

## 5 市有財産の状況

### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成18年9月30日現在	平成19年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,667,536.45	2,677,365.13	9,828.68
	普 通 財 産	126,854.30	128,769.90	1,915.60
	計	2,794,390.75	2,806,135.03	11,744.28
建 物	行 政 財 産	670,760.73	673,472.35	2,711.62
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	675,886.21	678,597.83	2,711.62

### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成18年9月30日現在	平成19年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	761,486	100,339	661,147
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	72,829	72,496	333
財 政 調 整 基 金	5,171,110	6,677,626	1,506,516
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	116	117	1
緑 の 基 金	737,708	740,122	2,414
道 路 整 備 基 金	396,410	396,882	472
中心市街地再開発整備基金	502,249	502,848	599
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	19,104	18,118	986
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	522,232	577,617	55,385
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	0	1,000,805	1,000,805

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	17年度末 現在高	18年度上半期		18年度下半期		18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	3,950,751	0	177,395	140,700	401,603	3,512,453
	民生債	1,539,987	0	61,343	109,500	110,290	1,477,854
	衛生債	13,363,939	0	413,587	402,500	987,319	12,365,533
	土木債	6,713,497	0	144,621	83,400	587,657	6,064,619
	公営住宅債	847,964	0	26,708	0	59,083	762,173
	消防債	487,026	0	26,899	174,300	40,191	594,236
	教育債	11,618,827	0	106,313	403,700	1,267,235	10,648,979
	住民税等 減税補てん債	12,334,972	0	446,121	541,000	451,503	11,978,348
	臨時税収補てん 債	1,045,454	0	38,529	0	38,934	967,991
	臨時財政対策債	16,508,175	0	114,540	2,708,500	115,065	18,987,070
	計	68,410,592	0	1,556,056	4,563,600	4,058,880	67,359,256
特 別 会 計	下水道	23,315,596	158,000	709,654	958,100	702,687	23,019,355
	狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	331,246	0	13,590	0	15,401	302,255
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,196,762	0	3,225	575,100	7,235	1,761,402
	第二上新井特定 土地区画整理	2,023,170	0	52,350	0	52,849	1,917,971
	計	26,866,774	158,000	778,819	1,533,200	778,172	27,000,983

18年度下半期には、出納整理期間(平成19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	18年度末現在高
一般会計	5,000,000	0
競輪会計	500,000	0



## 7 公営事業の経理の概況

### 平成18年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

#### 1 平成18年度事業の概況

平成18年度の業務状況は、年度末で給水戸数 139,577 戸・給水人口 339,014 人となり、前年度に比べ戸数で 1,682 戸・人口で 1,180 人それぞれ増加しています。その普及率は、行政区域内人口 339,058 人に対し、99.99%となっています。

また、年間配水量は 38,172,330 立方メートルで、前年度に比べ 444,200 立方メートルの減少となりました。

(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の強いダクタイル鋳鉄管等 15,842mを布設しました。加えて、漏水による給水管の布設替を 2,123m行うとともに、配給水管網の漏水調査を引き続き実施し漏水の早期発見に努めた結果、本年度は有収率が 97.22%となり、依然として高い水準を維持しています。

#### 2 平成18年度経理の状況

##### (1) 収益的収入及び支出

決算状況としては、事業収益が 6,521,156,576 円(税込金額 6,843,122,918 円)となり、前年度に比べ 0.49%の減少となりました。このうち給水収益は、5,696,784,613 円(税込金額 5,981,341,186 円)で前年度に比べ 0.94%の減少となりました。

また、受託工事収益は、25,196,175 円で前年度に比べ、13.47%増加しています。その他の営業収益のうち、水道利用加入金は、464,654,000 円(税込金額 487,886,700 円)で、前年度に比べ、6.14%の増加となりました。

一方、支出については、事業費が 6,028,730,158 円(税込金額 6,299,395,982 円)となり前年度に比べ 0.9%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益 492,426,418 円を計上することができました。

(別表2 - (1)参照)

##### (2) 資本的収入及び支出

資本的収支の状況は収入で 164,393,077 円(税込金額 171,592,985 円)となりました。支出は 1,900,180,066 円(税込金額 1,955,714,627 円)となり、建設改良

費 1,280,804,895 円(税込金額 1,336,339,456 円)、企業償還金(元金)は繰上償還を含め 619,375,171 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額 1,784,121,642 円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金 1,116,411,818 円、減債積立金 619,375,171 円、当年度分消費税資本的収支調整額 48,334,653 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 19 年度予算の概要

業務量については、給水戸数 141,760 戸・年間総給水量 38,034,000 立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,667,293 千円・事業費 6,569,901 千円を計上し、また資本的収支については、収入 191,058 千円・支出 2,084,891 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おります。

## 業 務 量

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	19,305,400 <sup>m<sup>3</sup></sup>	18,866,930 <sup>m<sup>3</sup></sup>	38,172,330 <sup>m<sup>3</sup></sup>	38,616,530 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 444,200 <sup>m<sup>3</sup></sup>
1日平均配水量	105,494 <sup>m<sup>3</sup></sup>	103,664 <sup>m<sup>3</sup></sup>	104,582 <sup>m<sup>3</sup></sup>	105,799 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1,217 <sup>m<sup>3</sup></sup>
給水戸数	139,172 <sup>戸</sup>	139,577 <sup>戸</sup>	139,577 <sup>戸</sup>	137,895 <sup>戸</sup>	1,682 <sup>戸</sup>
増加給水戸数	1,277 <sup>戸</sup>	405 <sup>戸</sup>	1,682 <sup>戸</sup>	2,173 <sup>戸</sup>	△ 491 <sup>戸</sup>
給水人口	339,278 <sup>人</sup>	339,014 <sup>人</sup>	339,014 <sup>人</sup>	337,834 <sup>人</sup>	1,180 <sup>人</sup>
増加給水人口	1,444 <sup>人</sup>	△ 264 <sup>人</sup>	1,180 <sup>人</sup>	1,285 <sup>人</sup>	△ 105 <sup>人</sup>

# 予 算 執 行 状 況 調 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(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						
18	収 入	給 水 収 益	5,961,684,000	3,010,006,151	2,971,335,035	5,981,341,186	100.3	19,657,186	0		
		受 託 工 事 収 益	33,928,000	2,204,327	22,991,848	25,196,175	74.3	8,731,825	0		
		そ の 他 の 営 業 収 益	689,829,000	498,630,760	313,790,734	812,421,494	117.8	122,592,494	0		
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,200,000	240,379	8,111,741	8,352,120	696.0	7,152,120	0		
		雑 収 益	2,886,000	6,733,473	9,078,470	15,811,943	547.9	12,925,943	0		
		計	6,689,527,000	3,517,815,090	3,325,307,828	6,843,122,918	102.3	153,595,918	0		
	収 支	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,776,592,984	1,160,609,357	1,587,220,577	2,747,829,934	99.0	28,763,050	0	28,763,050
			配 水 及 び 給 水 費	841,388,283	298,554,282	420,078,182	718,632,464	85.4	122,755,819	0	122,755,819
			受 託 工 事 費	29,382,000	5,673,117	21,774,506	27,447,623	93.4	1,934,377	0	1,934,377
			業 務 費	522,664,000	224,088,119	266,533,432	490,621,551	93.9	32,042,449	0	32,042,449
			総 係 費	331,822,000	148,977,327	156,783,911	305,761,238	92.1	26,060,762	0	26,060,762
			減 価 償 却 費	1,642,803,000	0	1,638,820,676	1,638,820,676	99.8	3,982,324	0	3,982,324
			資 産 減 耗 費	14,259,000	327,300	12,433,254	12,760,554	89.5	1,498,446	0	1,498,446
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	188,081,147	95,163,149	92,917,998	188,081,147	100.0	0	0	0
消 費 税			117,353,100	0	117,353,100	117,353,100	100.0	0	0	0	
雑 支 出			724,486	672,615	51,871	724,486	100.0	0	0	0	
過 年 度 損 益 修 正 損			9,989,000	0	9,674,572	9,674,572	96.9	314,428	0	314,428	
そ の 他 特 別 損 失			79,670,000	0	41,688,637	41,688,637	52.3	37,981,363	0	37,981,363	
予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000			
計	6,574,729,000	1,934,065,266	4,365,330,716	6,299,395,982	95.8	275,333,018	0	275,333,018			

## (2)資本的収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 執 行 済 額				予 算 額 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
区 分	目	予 算 額	上 半 期	下 半 期	計					
収 入	負 担 金	176,439,000	102,338,982	69,254,003	171,592,985	97.3	4,846,015	0		
	計	176,439,000	102,338,982	69,254,003	171,592,985	97.3	4,846,015	0		
支 出	施 設 整 備 費	1,590,869,000	80,335,116	1,225,857,296	1,306,192,412	82.1	284,676,588	0	284,676,588	
	固 定 資 産 購 入 費	25,882,000	8,981,321	12,810,000	21,791,321	84.2	4,090,679	0	4,090,679	
	量 水 器 費	9,989,000	3,718,614	4,637,109	8,355,723	83.6	1,633,277	0	1,633,277	
	企 業 債 償 還 金	619,376,000	158,987,623	460,387,548	619,375,171	99.9	829	0	829	
	計	2,246,116,000	252,022,674	1,703,691,953	1,955,714,627	87.1	290,401,373	0	290,401,373	

月次合計残高試算表

平成19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
67,791,897,812	69,179,424,860	2,082,855,089	有形固定資産	2,917,609,122	27,424,387,329	26,036,860,281
775,489,656	775,489,656	0	土 地	0	0	
3,663,877,584	3,665,135,224	0	建 物	0	1,257,640	
	1,185,372	0	建物減価償却累計額	111,000,734	1,462,259,793	1,461,074,421
55,408,223,007	55,458,049,088	1,188,095,532	構 築 物	43,914,715	49,826,081	
	41,730,077	37,459,285	構築物減価償却累計額	1,163,978,441	21,204,384,051	21,162,653,974
7,536,089,274	7,542,925,284	46,510,228	機 械 及 び 装 置	1,857,379	6,836,010	
	5,658,386	928,688	機械及び装置減価償却累計額	323,476,303	3,172,956,136	3,167,297,750
104,129,636	128,089,636	0	車 両 運 搬 具	0	23,960,000	
	22,762,000	0	車両運搬具減価償却累計額	5,427,465	82,192,630	59,430,630
285,688,655	286,209,655	0	工 具 、 器 具 及 び 備 品	0	521,000	
	494,950	0	工具器具及び備品減価償却累計額	34,658,553	186,898,456	186,403,506
18,400,000	1,251,695,532	809,861,356	建設仮勘定	1,233,295,532	1,233,295,532	
9,106,213	9,385,393	0	無形固定資産	279,180	279,180	
6,551,293	6,551,293	0	電話加入権	0	0	
2,554,920	2,834,100	0	施設利用権	279,180	279,180	
67,801,004,025	69,188,810,253	2,082,855,089	固 定 資 産 計	2,917,888,302	27,424,666,509	26,036,860,281
3,626,306,578	33,318,277,843	3,925,464,487	現金預金	4,312,106,852	29,691,971,265	
668,854,983	7,055,691,558	526,251,938	未 収 金	537,907,115	6,386,836,575	
645,949,943	7,012,902,051	501,950,000	営業未収金	536,510,217	6,366,952,108	
0	2,841,281	1,396,898	営業外未収金	1,396,898	2,841,281	
22,905,040	39,948,226	22,905,040	その他未収金	0	17,043,186	
997,600,000	1,496,945,000	0	有価証券	499,345,000	499,345,000	
106,461,747	170,138,958	17,234,322	貯 蔵 品	2,210,644	63,677,211	
76,304,918	82,866,554	819,780	貯蔵材料	886,234	6,561,636	
30,156,829	87,272,404	16,414,542	貯蔵量水器	1,324,410	57,115,575	
0	0	0	貯蔵不用品	0	0	
0	472,478,000	6,860,600	前 払 金	362,445,400	472,478,000	
1,800,000	213,613,540	68,105,186	その他流動資産	211,813,150	211,813,540	
5,401,023,308	42,727,144,899	4,543,916,533	流 動 資 産 計	5,925,828,161	37,326,121,591	
	622,776,061	68,147,942	未 払 金	448,297,390	1,004,993,504	382,217,443
	650,699,869	28,968,120	前 受 金	75,171,784	908,146,983	257,447,114
	2,686,970,116	530,239,041	その他流動負債	216,975,037	2,873,982,364	187,012,248
	3,960,446,046	627,355,103	流 動 負 債 計	740,444,211	4,787,122,851	826,676,805
	0	0	自己資本金	619,375,171	13,303,275,078	13,303,275,078
	619,375,171	460,387,548	借入資本金	0	8,041,009,431	7,421,634,260
	619,375,171	460,387,548	資 本 金 計	619,375,171	21,344,284,509	20,724,909,338
	0	0	資本剰余金	29,821,694	24,316,111,769	24,316,111,769
	1,219,375,171	619,375,171	利益剰余金	0	2,024,417,893	805,042,722
	1,219,375,171	619,375,171	剰 余 金 計	29,821,694	26,340,529,662	25,121,154,491
73,202,027,333	117,715,151,540	8,333,889,444	貸 借 勘 定 計	10,233,357,539	117,222,725,122	72,709,600,915

月次合計残高試算表

平成19年3月31日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	6,310,334	253,004	営業収益	499,022,436	6,503,409,240	6,497,098,906
	6,310,334	253,004	給水収益	441,132,930	5,703,094,947	5,696,784,613
	0	0	受託工事収益	880,000	25,196,175	25,196,175
	0	0	その他の営業収益	57,009,506	775,118,118	775,118,118
	0	0	営業外収益	8,990,840	24,057,670	24,057,670
	0	0	受取利息及び配当金	3,703,763	8,352,120	8,352,120
	0	0	負 担 金	0	0	0
	0	0	雑 収 益	5,287,077	15,705,550	15,705,550
	6,310,334	253,004	事 業 収 益 計	508,013,276	6,527,466,910	6,521,156,576
5,789,056,486	5,789,125,200	2,263,412,127	営業費用	4,274	68,714	
2,624,522,923	2,624,522,923	411,291,939	原水及び浄水費	0	0	
704,945,115	704,945,115	119,961,450	配水及び給水費	0	0	
26,413,555	26,413,555	1,518,596	受託工事費	0	0	
480,219,906	480,250,481	55,026,498	業 務 費	2,129	30,575	
301,373,757	301,411,896	29,408,847	総 係 費	2,145	38,139	
1,638,820,676	1,638,820,676	1,638,820,676	減価償却費	0	0	
12,760,554	12,760,554	7,384,121	資産減耗費	0	0	
188,771,156	188,771,156	92,917,998	営業外費用	0	0	
188,081,147	188,081,147	92,917,998	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
690,009	690,009	0	雑 支 出	0	0	
50,902,516	50,902,516	50,902,516	特別損失	0	0	
9,213,879	9,213,879	9,213,879	過年度損益修正損	0	0	
41,688,637	41,688,637	41,688,637	その他特別損失	0	0	
6,028,730,158	6,028,798,872	2,407,232,641	事 業 費 用 計	4,274	68,714	
6,028,730,158	6,035,109,206	2,407,485,645	損 益 勘 定 計	508,017,550	6,527,535,624	6,521,156,576
79,230,757,491	123,750,260,746	10,741,375,089	合 計	10,741,375,089	123,750,260,746	79,230,757,491
			当年度純利益	492,426,418		

## 平成18年度 所沢市病院事業業務状況(下半期)報告書

### 1. 平成18年度事業の概況

平成18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 10,619 人、外来患者数延 43,143 人{内科 21,737 人、小児科 12,251 人、小児夜間 4,974 人、二次救急 1,329 人、休日急患 2,852 人}、個人の健康診断 2,207 人となっています。一日平均患者数は入院 29.1 人、外来では内科 88.7 人、小児科 50.0 人、小児夜間 16.8 人、二次救急 25.6 人、休日急患 53.8 人となっています。これを前年度と比較しますと、入院患者は延 387 人、一日平均 1.1 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}においても 1,547 人の減少となっています。次に健康検診の受診者は、入院コ - ス 141 人、一日コ - ス 10,165 人、半日コ - ス 1,050 人、指定検診 13,983 人、計 25,339 人で前年度に比べ 413 人の減少となっています。

(別表1参照)

### 2. 平成18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18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 1,527,363,130 円(税込金額 1,554,793,181 円){医業収益 1,116,587,527 円(税込金額 1,143,835,273 円)、医業外収益が 410,775,603 円(税込金額 410,957,908 円)}で、前年度比は 3.8%減、予算執行率は 96.8%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,547,145,591 円(税込金額 1,564,451,951 円){医業費用 1,530,192,272 円(税込金額 1,547,474,829 円)、医業外費用 15,663,899 円(税込金額 15,687,702 円)、特別損失 1,289,420 円}で、前年度比は 0.3%減、予算執行率は 91.3%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、19,782,461 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 0 円であり、支出面では総額 79,123,620 円(税込金額 82,465,195 円){建設改良費 66,831,505 円(税込金額 70,173,080 円)、企業債償還金 12,292,115 円}で、前年度比 169.5%増、予算執行率 98.8%となっております。なお、差引不足額 82,465,195 円を、過年度分損益勘定留保資金 67,123,620 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 3,341,575 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19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 12,083 人、外来 44,760 人、一日平均患者数は入院 33 人、外来は平日 140 人、小児夜間 20 人、二次救急 25 人、休日急患 60 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、入院コ - ス 50 人、一日コ - ス 10,483 人、半日コ - ス 1,089 人、指定検診 16,843 人、受託検体検査は年間 120 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 1,606,410 千円{医業収益 1,194,584 千円、医業外収益 411,816 千円、特別利益 10 千円}を、事業費は 1,701,489 千円{医業費用 1,682,680 千円、医業外費用 18,360 千円、特別損失 396 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 円を、支出額は 59,176 千円{建設改良費 46,695 千円、企業債償還金 12,428 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 59,176 千円については、過年度分損益勘定留保資金 44,950 千円、減債積立金 12,000 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,226 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、地域医療の確保の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等依然として極めて厳しい実情にあります。しかしながら、今後も地域医療の健康管理及び医療サービスの向上のため、より一層の経営努力を重ねていく方針です。

# 入院・外来及び健康検診業務状況

(平成18年度下半期)

## < 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	5,331	29.1
下半期	182	5,288	29.1
合計	365	10,619	29.1
前年度	365	11,006	30.2
増減	0	387	1.1

## < 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	10,560	84.5	125	5,464	43.7	125	16,024	128.2
下半期	120	11,177	93.1	120	6,787	56.6	120	17,964	149.7
合計	245	21,737	88.7	245	12,251	50.0	245	33,988	138.7
前年度	244	22,300	91.4	244	12,107	49.6	244	34,407	141.0
増減	1	563	2.7	1	144	0.4	1	419	2.3

	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)
上半期	151	2,404	15.9	26	601	23.1	26	1,315	50.6	20,344
下半期	145	2,570	17.7	26	728	28.0	27	1,537	56.9	22,799
合計	296	4,974	16.8	52	1,329	25.6	53	2,852	53.8	43,143
前年度	294	5,711	19.4	52	1,251	24.1	54	3,321	61.5	44,690
増減	2	737	2.6	0	78	1.5	1	469	7.7	1,547

健康診断
患者数(人)
1,305
902
2,207
2,350
143

## < 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	4,831	517	7,930	13,360
下半期	59	5,334	533	6,053	11,979
合計	141	10,165	1,050	13,983	25,339
前年度	141	10,217	1,135	14,259	25,752
増減	0	52	85	276	413

# 予算執行状況調書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考	
	項	目		上半期	下半期	計				
収益的収入	収入	入院収益	268,703,000	118,050,098	126,483,855	244,533,953	91.0	24,169,047		
		外来収益	348,861,000	158,604,822	169,148,928	327,753,750	94.0	21,107,250		
		健康検診収益	534,315,000	265,678,042	261,836,223	527,514,265	98.7	6,800,735		
		その業の他収益	44,417,000	20,689,236	23,344,069	44,033,305	99.1	383,695		
		医療収益合計	1,196,296,000	563,022,198	580,813,075	1,143,835,273	95.6	52,460,727		
	業外収入	受取当利息金	1,000	0	311,287	311,287	31128.7	310,287		
		他会計負担金	405,000,000	202,500,000	202,500,000	405,000,000	100.0	0		
		国・県補助金	1,231,000	0	1,302,400	1,302,400	105.8	71,400		
		患者給食の他収益	757,000	206,640	293,580	500,220	66.1	256,780		
		医療外収益合計	410,407,000	204,347,317	206,610,591	410,957,908	100.1	550,908		
	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	1,606,713,000	767,369,515	787,423,666	1,554,793,181	96.8	51,919,819		
	収益的支出	費用	給与費	1,113,324,000	521,038,690	544,678,134	1,065,716,824	95.7	47,607,176	
			材料費	222,567,000	77,640,939	90,064,209	167,705,148	75.4	54,861,852	
経費			292,686,000	99,583,807	152,413,799	251,997,606	86.1	40,688,394		
減価償却費			57,189,000	0	55,404,500	55,404,500	96.9	1,784,500		
資産減耗費			2,900,000	674,329	3,708,246	4,382,575	151.1	1,482,575		
研究研修費			3,341,000	856,461	1,411,715	2,268,176	67.9	1,072,824		
		医療費用合計	1,692,007,000	699,794,226	847,680,603	1,547,474,829	91.5	144,532,171		
業外費用		支払利息及び借取諸費	802,000	416,992	383,281	800,273	99.8	1,727		
		患者給食材料費	758,000	259,368	240,674	500,042	66.0	257,958		
		消費税	18,000,000	0	14,386,387	14,386,387	79.9	3,613,613		
		雑損失	200,000	0	1,000	1,000	0.5	199,000		
		医療外費用合計	19,760,000	676,360	15,011,342	15,687,702	79.4	4,072,298		
特別損失		過年度損益修正	1,290,000	0	1,289,420	1,289,420	100.0	580		
		予備費予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000		
	支出合計	1,713,110,000	700,470,586	863,981,365	1,564,451,951	91.3	148,658,049			

( )内数字は、予定減価償却費及び予定消費税を含んだ額。  
 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18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(1) 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	0	0	0	0		0	
	他会計負担金	他会計負担金	0	0	0	0		0	
	国・県補助金	国・県補助金	0	0	0	0		0	
		収入合計	0	0	0	0		0	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	61,320,000	2,850,750	55,320,830	58,171,580	94.9	3,148,420	
		固定資産改良費	9,765,000	0	12,001,500	12,001,500	122.9	2,236,500	
		建設改良費合計	71,085,000	2,850,750	67,322,330	70,173,080	98.7	911,920	
	企業債償還金	企業債償還金	12,293,000	6,129,202	6,162,913	12,292,115	100.0	885	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
		支出合計	83,431,000	8,979,952	73,485,243	82,465,195	98.8	965,805	

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18年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	244,528,969		
(2)	外来収益	327,673,880		
(3)	健康検診収益	502,422,880		
(4)	その他医業収益	<u>41,961,798</u>	1,116,587,527	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,065,390,053		
(2)	材料費	162,460,960		
(3)	経費	240,391,303		
(4)	減価償却費	55,404,500		
(5)	資産減耗費	4,382,575		
(6)	研究研修費	<u>2,162,881</u>	<u>1,530,192,272</u>	
	医業損失			413,604,745
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	311,287		
(2)	他会計負担金	405,000,000		
(3)	国・県補助金	1,302,400		
(4)	患者外給食収益	476,400		
(5)	その他医業外収益	<u>3,685,516</u>	410,775,603	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	800,273		
(2)	患者外給食材料費	476,239		
(3)	消費税	14,386,387		
(4)	雑損失	<u>1,000</u>	<u>15,663,899</u>	<u>395,111,704</u>
	経常損失			18,493,041
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,289,420</u>	<u>1,289,420</u>	<u>1,289,420</u>
	当年度純損失			19,782,461
	前年度繰越利益剰余金			<u>142,396,521</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>122,614,060</u></u>

## 平成18年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成19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	1,736,896,872		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>879,761,926</u>	857,134,946	
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	404,260,246		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>265,953,755</u>	138,306,491	
ホ	車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,701,250</u>	<u>133,750</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,564,428,178
(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			1,564,903,278
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			376,121,162
(2)	未 収 金			
イ	医 業 未 収 金		145,638,496	
ロ	医 業 外 未 収 金		<u>1,532,189</u>	147,170,685
(3)	貯 蔵 品			
イ	薬 品		6,105,433	
ロ	診 療 材 料		1,079,587	
ハ	給 食 材 料		103,237	
ニ	消 耗 品		<u>192,899</u>	<u>7,481,156</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>530,773,003</u>
	資 産 合 計			<u><u>2,095,676,281</u></u>

## 負 債 の 部

3	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 医 業 未 払 金	61,420,827	
	ロ その他未払金	1,215,984	
	ハ 医 業 外 未 払 金	<u>3,171,400</u>	65,808,211
	(2) その他流動負債		
	イ 預 り 金	<u>6,262,456</u>	<u>6,262,456</u>
	流動負債合計		<u>72,070,667</u>
	負債合計		<u>72,070,667</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>42,653,989</u>	612,104,974
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>63,524,509</u>	<u>63,524,509</u>
	資本金合計		675,629,483
5	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	189,110,071	
	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		1,213,362,071
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	12,000,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>122,614,060</u>	
	利益剰余金合計		<u>134,614,060</u>
	剰余金合計		<u>1,347,976,131</u>
	資 本 合 計		<u>2,023,605,614</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>2,095,676,281</u></u>