

所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 1 9 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19年度上半期（平成19年4月1日～平成19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ているものの、歳出においては、社会保障関係経費等が上昇傾向であることから、全体的には依然として厳しいものとなっています。

このような状況の中、平成19年度の予算編成も、引き続き「一般財源枠配分方式」により実施し、新規事業枠の設定、老朽化が進む施設の計画的な修繕による建築物の延命化を目的とした施設整備事業枠を新たに設けるなど、後年度における過重な財政負担の抑制を図るとともに、各事業については行政評価を最大限尊重したうえで徹底した見直しを行うなど歳出の抑制を図り、限られた財源を重点的かつ効率的に配分することに努めました。

しかしながら、一般会計当初予算は、補助費など社会保障費等の増により813億円、前年度比3.3%増となりました。

その後、一般会計の予算規模は2回の補正により820億991万3千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、830億4,557万8千円となっています。補正予算の主な内容は、国民健康保険特別会計への繰出金の追加、民間保育園整備費補助金、所沢市さわやか相談員謝礼等となっています。

特別会計の当初予算規模については、競輪特別会計の廃止により8会計となったものの、合計で695億3,925万円、前年度比1.8%増となりました。

下水道特別会計、国民健康保険特別会計については各2回、老人保健特別会計、介護保険特別会計は各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19年度一般会計予算執行状況(平成19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	53,232,985	26,625,638	50.0
地 方 譲 与 税	743,000	219,007	29.5
利 子 割 交 付 金	186,000	96,842	52.1
配 当 割 交 付 金	107,000	133,237	124.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	1,519,255	60.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	11,434	47.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	601,000	170,679	28.4
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	246,177	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	460,000	318,285	69.2
地 方 交 付 税	143,000	0	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,000	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,058,866	435,609	41.1
使 用 料 及 び 手 数 料	1,613,729	818,527	50.7
国 庫 支 出 金	7,602,320	2,817,272	37.1
県 支 出 金	3,705,206	741,062	20.0
財 産 収 入	261,736	203,841	77.9
寄 附 金	4,666	5,891	126.3
繰 入 金	4,122,915	0	0.0
繰 越 金	1,649,968	1,999,802	121.2
諸 収 入	592,910	235,198	39.7
市 債	3,931,100	19,800	0.5
計	83,045,578	36,371,379	43.8

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	596,144	276,221	46.3
総 務 費	9,943,763	4,307,976	43.3
民 生 費	29,555,774	10,406,723	35.2
衛 生 費	10,967,459	3,563,144	32.5
労 働 費	88,767	36,554	41.2
農 林 水 産 業 費	286,949	112,755	39.3
商 工 費	250,531	96,627	38.6
土 木 費	10,368,226	2,032,991	19.6
消 防 費	3,675,695	1,674,340	45.6
教 育 費	9,800,010	4,158,087	42.4
災 害 復 旧 費	6	0	0.0
公 債 費	7,313,788	2,159,184	29.5
諸 支 出 金	149,411	71,907	48.1
予 備 費	49,055	0	0.0
計	83,045,578	28,896,509	34.8

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成19年度特別会計予算執行状況(平成19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	7,651,891	1,113,166	14.5
交 通 災 害 共 済	48,000	44,283	92.3
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	4,225	63,114	1,493.8
狭 地 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	985,277	620,144	62.9
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	485,367	461,991	95.2
国 民 健 康 保 険	31,084,370	10,938,280	35.2
老 人 保 健	18,396,889	7,502,180	40.8
介 護 保 険	13,012,475	5,407,165	41.6

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	7,651,891	2,489,862	32.5
交 通 災 害 共 済	48,000	18,938	39.5
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	4,225	93	2.2
狭 地 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	985,277	278,092	28.2
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	485,367	129,004	26.6
国 民 健 康 保 険	31,084,370	13,756,307	44.3
老 人 保 健	18,396,889	7,528,695	40.9
介 護 保 険	13,012,475	4,841,890	37.2

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19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	27,235,642	29,255,843	11,418,360	39.0	33,541	80,966
個 人	24,062,459	26,208,732	8,623,143	32.9	25,330	61,145
法 人	3,173,183	3,047,111	2,795,217	91.7	8,211	19,820
固 定 資 産 税	19,420,809	21,445,331	11,434,415	53.3	33,588	81,080
軽 自 動 車 税	237,270	271,193	232,652	85.8	683	1,650
市 た ば こ 税	1,781,040	927,529	768,669	82.9	2,258	5,451
特 別 土 地 保 有 税	983	244,282	900	0.4	3	6
事 業 所 税	741,255	609,256	582,062	95.5	1,710	4,127
都 市 計 画 税	3,815,986	4,209,982	2,188,580	52.0	6,429	15,519
計	53,232,985	56,963,416	26,625,638	46.7	78,212	188,798

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成19年9月30日現在)

人 口	340,430 人
世 帯 数	141,027 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成19年3月31日現在	平成19年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,666,378.43	2,681,811.44	15,433.01
	普 通 財 産	126,827.30	127,708.06	880.76
	計	2,793,205.73	2,809,519.50	16,313.77
建 物	行 政 財 産	670,620.78	673,473.49	2,852.71
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	675,746.26	678,598.97	2,852.71

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成19年3月31日現在	平成19年9月30日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,339	100,537	198
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	72,496	72,638	142
財 政 調 整 基 金	6,677,626	6,691,595	13,969
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	117	117	0
緑 の 基 金	740,122	741,576	1,454
道 路 整 備 基 金	396,882	397,661	779
中 心 市 街 地 再 開 発 整 備 基 金	502,848	503,835	987
小・中 学 生 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	18,118	19,154	1,036
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	577,617	578,752	1,135
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	1,000,805	1,002,770	1,965

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	18年度末 現在高	19年度上半期		19年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般会計	総務債	3,512,453	0	185,071	3,327,382
	民生債	1,477,854	19,800	62,482	1,435,172
	衛生債	12,365,533	0	423,414	11,942,119
	土木債	6,064,619	0	160,670	6,206,205
	公営住宅債	762,173	0	23,627	738,546
	消防債	594,236	0	24,986	569,250
	教育債	10,648,979	0	158,159	10,490,820
	住民税等 減税補てん債	11,978,348	0	450,718	11,527,630
	臨時税収補てん債	967,991	0	39,343	928,648
	臨時財政対策債	18,987,070	0	259,463	18,727,607
	計	67,359,256	19,800	1,787,933	65,893,379
特別会計	下水道	23,019,355	0	573,677	22,445,678
	狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	302,255	0	0	0
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,761,402	0	5,889	1,755,513
	第二上新井 土地区画整理	1,917,971	0	59,814	1,858,157
	計	27,000,983	0	941,635	26,059,348

端数は原則として四捨五入しています。

狭山ヶ丘駅東口土地区画整理事業債は、19年度から土木債に含みます。

(2) 一時借入金の現在高(平成19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19年度上半期分（平成19年4月1日から19年9月30日まで）

1 事業の概況

平成19年度上半期における給水状況については、当期末（平成19年9月末）で給水戸数141,009戸、給水人口340,387人となり、前期末（平成19年3月末）に比べ戸数で1,432戸、給水人口で1,373人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は19,319,010立方メートル、1日の平均配水量は、105,568立方メートルとなり、計画配水量に比べ0.5%増加しています。（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3,277,308,616円、営業外収益が13,958,556円となり、収入全体では3,291,267,172円となっています。

収益的支出については、営業費用が2,592,796,782円、営業外費用が81,485,345円となり、支出全体では2,674,282,127円となっています。

この結果により、平成19年度上半期において経常利益616,985,045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51.0%、受託工事収益5.0%、その他の営業収益60.8%となっており、収益的支出については合計で28.9%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52.0%、資本的支出が11.4%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18年度の決算状況については、事業収益は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%の増加、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%増加しています。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。

次に、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)、企業債償還金(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。

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19年度上半期の業務状況及び平成18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19年4月1日 現 在	平成19年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	19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)	339,014	340,387	1,373	340,508	121	0.04
給水戸数(戸)	139,577	141,009	1,432	141,236	227	0.2
総配水量(m ³)		19,319,010		19,216,000	103,010	0.5
1日平均配水量(m ³)		105,568				

平成19年度所沢市水道事業損益計算書(上半期)

(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,868,520,380	
(2) 受託工事収益	2,147,204	
(3) その他の営業収益	<u>406,641,032</u>	3,277,308,616

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,078,038,472	
(2) 配水及び給水費	301,670,751	
(3) 受託工事費	4,343,529	
(4) 業務費	220,731,032	
(5) 総係費	152,429,202	
(6) 減価償却費	833,919,590	(上半期分推定額)
(7) 資産減耗費	1,664,206	<u>2,592,796,782</u>

営業利益

684,511,834

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	9,477,438	
(2) 雑収益	<u>4,481,118</u>	13,958,556

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,111,028	
(2) 雑支出	374,317	<u>81,485,345</u>

経常利益

616,985,045

当年度純利益

616,985,045

前年度繰越利益剰余金

162,111,973

当年度未処分利益剰余金

779,097,018

予 算 執 行 状 況 調 書

(平成19年4月1日から平成19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 入	給 水 収 益	5,910,875,000	3,011,804,277	51.0	2,899,070,723	
		受 託 工 事 収 益	43,259,000	2,147,204	5.0	41,111,796	
		そ の 他 の 営 業 収 益	701,838,000	426,512,637	60.8	275,325,363	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,100,000	9,477,438	185.8	4,377,438	
		雑 収 益	6,221,000	4,542,929	73.0	1,678,071	
		計	6,667,293,000	3,454,484,485	51.8	3,212,808,515	
	収 支	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,709,805,000	1,128,202,252	41.6	1,581,602,748
			配 水 及 び 給 水 費	885,111,000	305,647,663	34.5	579,463,337
			受 託 工 事 費	42,287,000	4,415,335	10.4	37,871,665
			業 務 費	521,537,000	225,208,783	43.2	296,328,217
総 係 費			329,635,000	154,362,291	46.8	175,272,709	
減 価 償 却 費			1,667,840,000	0	0.0	1,667,840,000	
資 産 減 耗 費			21,310,000	1,664,206	7.8	19,645,794	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			160,722,000	81,111,028	50.5	79,610,972	
消 費 税			91,269,000	0	0.0	91,269,000	
雑 支 出			1,575,000	393,048	25.0	1,181,952	
支	出	過 年 度 損 益 修 正 損	9,789,000	0	0.0	9,789,000	
		そ の 他 特 別 損 失	109,021,000	0	0.0	109,021,000	
		予 備 費	20,000,000	0	0.0	20,000,000	
	計	6,569,901,000	1,901,004,606	28.9	4,668,896,394		

(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 入 支 出	収 入	企 業 債		0	0	0.0	0		
		負 担 金		191,058,000	99,443,067	52.0	91,614,933		
		計		191,058,000	99,443,067	52.0	91,614,933		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費		1,549,922,000	90,277,447	5.8	1,459,644,553	
			固 定 資 産 購 入 費		9,026,000	7,294,478	80.8	1,731,522	
			量 水 器 費		11,546,000	2,834,443	24.5	8,711,557	
			計		1,570,494,000	100,406,368	6.4	1,470,087,632	
		企 業 債 償 還 金		514,397,000	137,375,773	26.7	377,021,227		
		計		2,084,891,000	237,782,141	11.4	1,847,108,859		

平成19年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成19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	3,663,877,584		
減価償却累計額	<u>1,516,407,421</u>	2,147,470,163	
ハ 構 築 物	55,416,605,153		
減価償却累計額	<u>21,755,283,286</u>	33,661,321,867	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,539,019,457		
減価償却累計額	<u>3,330,457,750</u>	4,208,561,707	
ホ 車 両 運 搬 具	99,140,558		
減価償却累計額	<u>53,791,520</u>	45,349,038	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	286,870,055		
減価償却累計額	<u>202,983,056</u>	83,886,999	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>108,179,399</u>	
有形固定資産合計			41,030,258,829

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,415,330</u>	
無形固定資産合計			<u>8,966,623</u>

固 定 資 産 合 計 41,039,225,452

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,138,744,098

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金 754,732,822

(3) 有 価 証 券		1,996,612,000
(4) 貯 蔵 品		
イ 材 料	78,148,763	
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>17,150,961</u>	95,299,724
(5) 前 払 金		273,437,900
(6) その他流動資産		
イ 保 管 有 価 証 券	200,000	
ロ その他流動資産	<u>64,377,603</u>	<u>64,577,603</u>
流動資産合計		<u>6,323,404,147</u>
資産合計		<u>47,362,629,599</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		5,124,420
(2) 前 受 金		72,614,372
(3) その他流動負債		
イ 預 り 金	360,779,030	
ロ 預 り 有 価 証 券	<u>200,000</u>	<u>360,979,030</u>
流動負債合計		<u>438,717,822</u>
負債合計		438,717,822

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>13,150,353,316</u>	13,303,275,078
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債		<u>7,284,258,487</u>
資本金合計		20,587,533,565

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	1,157,440,501	
ロ 寄 附 金	1,042,580,178	
ハ 他 会 計 負 担 金	1,510,352,983	
ニ 工 事 負 担 金	17,643,146,366	
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		24,421,924,027

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	1,135,357,167	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>779,097,018</u>	
利益剰余金合計		<u>1,914,454,185</u>

剰 余 金 合 計 26,336,378,212

資 本 合 計 46,923,911,777

負 債 資 本 合 計 47,362,629,599

平成18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 6,689,527,000	円 0	円 0	円 6,689,527,000	円 6,843,122,918	円 153,595,918	
第1項 営業収益	6,685,441,000	0	0	6,685,441,000	6,818,958,855	133,517,855	(うち、仮受消費税 321,859,949円)
第2項 営業外収益	4,086,000	0	0	4,086,000	24,164,063	20,078,063	(うち、仮受消費税 106,480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 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 6,574,729,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,574,729,000	円 0	円 6,574,729,000	円 6,299,395,982	円 0	円 275,333,018	
第1項 営業費用	6,185,986,000	0	0	27,074,733	0	6,158,911,267	0	6,158,911,267	5,941,874,040	0	217,037,227	(うち、仮払消費税 152,817,554円)
第2項 営業外費用	279,084,000	0	0	27,074,733	0	306,158,733	0	306,158,733	306,158,733	0	0	(うち、仮払消費税 34,477円)
第3項 特別損失	89,659,000	0	0	0	0	89,659,000	0	89,659,000	51,363,209	0	38,295,791	(うち、仮受消費税 減少 460,693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 176,439,000	円 0	円 176,439,000	円 0	円 0	円 176,439,000	円 171,592,985	円 4,846,015	(うち、仮受消費税 7,199,908円)
第1項 負担金	円 176,439,000	円 0	円 176,439,000	円 0	円 0	円 176,439,000	円 171,592,985	円 4,846,015	

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 2,246,116,000	円 0	円 0	円 2,246,116,000	円 0	円 0	円 2,246,116,000	円 1,955,714,627	円 0	円 0	円 0	円 290,401,373	(うち、仮払消費税 55,534,561円)
第1項 建設費	円 1,626,740,000	円 0	円 0	円 1,626,740,000	円 0	円 0	円 1,626,740,000	円 1,336,339,456	円 0	円 0	円 0	円 290,400,544	
第2項 企業債償還金	円 619,376,000	円 0	円 0	円 619,376,000	円 0	円 0	円 619,376,000	円 619,375,171	円 0	円 0	円 0	円 829	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,784,121,642円は、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円及び当年度分消費税資本的収支調整額
48,334,653円で補てんした。

たな卸資産購入額62,283,215円(うち、仮払消費税2,965,865円)

平成18年度所沢市水道事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,696,784,613	
(2) 受託工事収益	25,196,175	
(3) その他の営業収益	<u>775,118,118</u>	6,497,098,906

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,624,522,923	
(2) 配水及び給水費	704,945,115	
(3) 受託工事費	26,413,555	
(4) 業務費	480,219,906	
(5) 総係費	301,373,757	
(6) 減価償却費	1,638,820,676	
(7) 資産減耗費	<u>12,760,554</u>	<u>5,789,056,486</u>

営業利益

708,042,420

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	8,352,120	
(2) 雑収益	<u>15,705,550</u>	24,057,670

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	188,081,147		
(2) 雑支出	<u>690,009</u>	<u>188,771,156</u>	<u>164,713,486</u>

経常利益

543,328,934

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	9,213,879		
(2) その他特別損失	<u>41,688,637</u>	<u>50,902,516</u>	<u>50,902,516</u>

当年度純利益

492,426,418

前年度繰越利益剰余金

169,685,555

当年度未処分利益剰余金

662,111,973

平成18年度所沢市水道事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19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	654,732,338	
2 前年度繰入額	600,000,000	
3 当年度処分額	619,375,171	
4 当年度末残高		<u>635,357,167</u>
積立金合計		<u><u>635,357,167</u></u>

未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		769,685,555
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	600,000,000	<u>600,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		169,685,555
(3) 当年度純利益		<u>492,426,418</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>662,111,973</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	1,098,903,561	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	47,432,400	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	1,146,335,961

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	1,489,959,217	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	20,393,766	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	1,510,352,983

工事負担金

1	前年度末残高	17,404,439,337	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	143,999,311	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高	<u>0</u>	17,548,438,648

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

24,316,111,769

平成18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		662,111,973
2 利益剰余金処分数額		
(1) 減債積立金	<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>162,111,973</u>

平成18年度所沢市水道事業貸借対照表

(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		775,489,656	
ロ 建 物	3,663,877,584		
減価償却累計額	<u>1,461,074,421</u>	2,202,803,163	
ハ 構 築 物	55,408,223,007		
減価償却累計額	<u>21,162,653,974</u>	34,245,569,033	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,536,089,274		
減価償却累計額	<u>3,167,297,750</u>	4,368,791,524	
ホ 車 両 運 搬 具	104,129,636		
減価償却累計額	<u>59,430,630</u>	44,699,006	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	285,688,655		
減価償却累計額	<u>186,403,506</u>	99,285,149	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>18,400,000</u>	
有形固定資産合計			41,755,037,531

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,554,920</u>	
無形固定資産合計			<u>9,106,213</u>

固 定 資 産 合 計

41,764,143,744

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,626,306,578

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	645,949,943		
ロ その他未収金	<u>22,905,040</u>	668,854,983	

(3) 有 価 証 券		997,600,000	
(4) 貯 蔵 品			
イ 貯 蔵 材 料	76,304,918		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>30,156,829</u>	106,461,747	
(5) その他流動資産			
イ 保管有価証券	200,000		
ロ その他流動資産	<u>1,600,000</u>	<u>1,800,000</u>	
流動資産合計			<u>5,401,023,308</u>
資 産 合 計			<u>47,165,167,052</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		382,217,443	
(2) 前 受 金		257,447,114	
(3) その他流動負債			
イ 預 り 金	186,812,248		
ロ 預り有価証券	<u>200,000</u>	<u>187,012,248</u>	
流動負債合計			<u>826,676,805</u>
負 債 合 計			826,676,805

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>13,150,353,316</u>	13,303,275,078	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>7,421,634,260</u>	<u>7,421,634,260</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	1,146,335,961	
ロ 寄附金	1,042,580,178	
ハ 他会計負担金	1,510,352,983	
ニ 工事負担金	17,548,438,648	
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		24,316,111,769
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	635,357,167	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>662,111,973</u>	
利益剰余金合計		<u>1,297,469,140</u>
剰余金合計		<u>25,613,580,909</u>
資本合計		<u>46,338,490,247</u>
負債資本合計		<u>47,165,167,052</u>

所沢市病院事業業務状況報告書

平成19年度上半期分(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

1. 事業の概要

平成19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5,252人、外来患者数延20,900人(内科10,647人、小児科5,859人、小児夜間2,439人、二次救急537人、休日急患1,418人)、個人の健康診断1,205人となっています。一日平均患者数は入院28.7人、外来では内科85.9人、小児科47.3人、小児夜間16.3人、二次救急20.7人、休日急患52.5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79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556人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、一日コ-ス4,831人、半日コ-ス679人、指定検診7,715人、計13,225人で前年同期に比べ135人の減少となりました。

(別表1参照)

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入面については、病院事業収益が757,954,308円(税込金額771,849,199円)で、前年同期比0.6%増、予算執行率は48.0%となっております。その内訳として、医業収益が552,960,456円(前年同期比0.7%増、税込金額566,769,963円)で、税抜額で項目別に見ますと入院収益が125,098,900円、外来収益が162,822,457円、健康健診収益246,110,565円、その他医業収益18,928,534円となっております。また、医業外収益が204,993,852円(前年同期比0.4%増、税込金額205,079,236円)となっております。

一方支出面では、病院事業費が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738,108,658円(税込金額745,722,735円)で、前年同期比は1.0%増、予算執行率は43.8%となっております。その内訳として医業費用が729,051,364円(前年同期比1.1%増、税込金額736,655,347円)で、税抜額で項目別に見ますと給与費520,214,166円、材料費73,064,614円、経費103,806,706円、予定減価償却費30,498,500円、資産減耗費740,319円、研究研修費727,059円となっております。また、医業外費用が9,057,294円(前年同期比6.3%減、税込金額9,067,388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349,385円、患者外給食材料費201,919円、予定消費税8,500,000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 5,338,200 円、企業債償還金 6,196,809 円、計 11,535,009 円で予算執行率 19.5%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 8 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 10,619 人、外来 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、健康検診 25,339 人(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) で前年度に比べ延患者数は、入院が 387 人の減少、外来が 1,547 人の減少、個人の健康診断が 143 人の減少、健康検診の受診者は 413 人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,527,363,130 円 (前年度比 3.8% 減、税込額 1,554,793,181 円)、事業費用は 1,547,145,591 円 (前年度比 0.3% 減、税込額 1,564,451,951 円) で平成 1 8 年度の収支は、差引 19,782,461 円の純損失となりました。資本的収支は、収入 0 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 79,123,620 円 (前年度比 169.5% 増、税込額 82,465,195 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 67,123,620 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 3,341,575 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19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	5,252	28.7
前年同期	183	5,331	29.1
増 減	0	79	0.4

< 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	10,647	85.9	124	5,859	47.3	124	16,506	133.1
前年同期	125	10,560	84.5	125	5,464	43.7	125	16,024	128.2
増 減	1	87	1.4	1	395	3.6	1	482	4.9

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	2,439	16.3	26	537	20.7	27	1,418	52.5	20,900
151	2,404	15.9	26	601	23.1	26	1,315	50.6	20,344
1	35	0.4	0	64	2.4	1	103	1.9	556

健康診断
患者数(人)
1,205
1,305
100

< 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	0	4,831	679	7,715	13,225
前年同期	82	4,831	517	7,930	13,360
増 減	82	0	162	215	135

入院コースについては、10月1日より廃止のことから、年度当初より行っておりません。

予 算 執 行 状 況

別表 - 2

(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

(1) 収益の収入及び支出(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		
収 益	収 入	医 業 収 益	267,023,000	125,101,254	46.9	141,921,746		
		外 来 収 益	345,386,000	162,858,474	47.2	182,527,526		
		健 康 検 診 収 益	535,121,000	258,949,816	48.4	276,171,184		
		そ の 他 医 業 収 益	48,670,000	19,860,419	40.8	28,809,581		
		医 業 収 益 合 計	1,196,200,000	566,769,963	47.4	629,430,037		
	外 収 入	医 業 受 取 利 息 金	1,000,000	297,130	29.7	702,870		
		他 会 計 負 担 金	406,014,000	202,500,000	49.9	203,514,000		
		国 ・ 県 補 助 金	1,255,000	0	0.0	1,255,000		
		患 者 給 食 外 益	493,000	207,900	42.2	285,100		
		そ の 他 医 業 外 収 益	4,068,000	2,074,206	51.0	1,993,794		
		医 業 外 収 益 合 計	412,830,000	205,079,236	49.7	207,750,764		
	特 別 利 益	過 年 度 損 益 修 正	10,000	0	0.0	10,000		
	収 入 合 計		1,609,040,000	771,849,199	48.0	837,190,801		
	的 収 支	支 出	医 業 費 用	1,118,091,000	520,366,918	46.5	597,724,082	
			材 料 費	198,152,000	75,555,508	38.1	122,596,492	
経 費			303,654,000	108,730,712	35.8	194,923,288		
減 価 償 却 費			60,997,000	(30,498,500) 0	(50.0) 0.0	(30,498,500) 60,997,000		
資 産 減 耗 費			1,507,000	740,319	49.1	766,681		
研 究 研 修 費			2,909,000	763,390	26.2	2,145,610		
医 業 費 用 合 計			1,685,310,000	(736,655,347) 706,156,847	(43.7) 41.9	(948,654,653) 979,153,153		
外 支 出		医 業 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	666,000	349,385	52.5	316,615		
		患 者 給 食 材 料 費	494,000	212,013	42.9	281,987		
		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	5,990	3.0	194,010		
		医 業 外 費 用 合 計	18,360,000	(9,067,388) 567,388	(49.4) 3.1	(9,292,612) 17,792,612		
		特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正	396,000	0	0.0	396,000	
予 備 費		予 備 費	53,000	0	0.0	53,000		
支 出 合 計		1,704,119,000	(745,722,735) 706,724,235	(43.8) 41.5	(958,396,265) 997,394,765			

()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19年4月1日から平成19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	
資本的支出	建設 改良費	19,710,000	5,338,200	27.1	14,371,800	
	固定資産 購入費	26,985,000	0	0.0	26,985,000	
	固定資産 改良費	46,695,000	5,338,200	11.4	41,356,800	
	建設改良 費合計	12,428,000	6,196,809	49.9	6,231,191	
	企業債 償還金	53,000	0	0.0	53,000	
	予備費	59,176,000	11,535,009	19.5	47,640,991	
支出合計						

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19年度 所沢市病院事業損益計算書 (上半期)

(平成19年4月1日から平成19年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	125,098,900		
(2)	外来収益	162,822,457		
(3)	健康検診収益	246,110,565		
(4)	その他医業収益	<u>18,928,534</u>	552,960,456	
2	医業費用			
(1)	給与費	520,214,166		
(2)	材料費	73,064,614		
(3)	経費	103,806,706		
(4)	減価償却費(注1)	30,498,500		
(5)	資産減耗費	740,319		
(6)	研究研修費	<u>727,059</u>	<u>729,051,364</u>	
	医業損失			176,090,908
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	297,130		
(2)	他会計負担金	202,500,000		
(3)	患者外給食収益	198,000		
(4)	その他医業外収益	<u>1,998,722</u>	204,993,852	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	349,385		
(2)	患者外給食材料費	201,919		
(3)	消費税(注2)	8,500,000		
(4)	雑損失	<u>5,990</u>	<u>9,057,294</u>	<u>195,936,558</u>
	経常利益			19,845,650
	当年度純利益			19,845,650
	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>142,459,710</u></u>

(注1)減価償却費 30,498,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)消費税 8,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成19年度 所沢市病院事業貸借対照表 (上半期)

(平成19年9月30日)

別表 - 5

(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 (注1)	<u>898,761,926</u>		838,134,946
	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	409,344,246		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>277,431,255</u>		131,912,991
	ホ 車 両	1,835,000		
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,722,250</u>		<u>112,750</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,539,013,678
(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			1,539,488,778
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金 (注2)			357,566,996
(2)	未 収 金			
	イ 医 業 未 収 金		<u>154,085,665</u>	154,085,665
(3)	貯 蔵 品			
	イ 薬 品		6,073,125	
	ロ 診 療 材 料		955,842	
	ハ 給 食 材 料		115,008	
	ニ 消 耗 品		<u>157,030</u>	7,301,005
(4)	そ の 他 流 動 資 産			
	イ 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		<u>9,082,385</u>	9,082,385
(5)	前 払 金			
	イ 前 払 消 費 税		4,580,300	
	ロ 前 払 金		<u>19,780</u>	<u>4,600,080</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>532,636,131</u>
	資 産 合 計			<u>2,072,124,909</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	9,953,417	
ロ	そ の 他 未 払 金	1,764,000	11,717,417

(2) そ の 他 流 動 負 債

イ	預 り 金	9,258,146	
ロ	仮受消費税及び地方消費税	13,894,891	23,153,037

	流 動 負 債 合 計		34,870,454
--	-------------	--	------------

	負 債 合 計		34,870,454
--	---------	--	------------

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	42,653,989	612,104,974

(2) 借 入 資 本 金

イ	企 業 債	57,327,700	57,327,700
---	-------	------------	------------

	資 本 金 合 計		669,432,674
--	-----------	--	-------------

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	20,374,000	

	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	142,459,710	

	利 益 剰 余 金 合 計		154,459,710
--	---------------	--	-------------

	剰 余 金 合 計		1,367,821,781
--	-----------	--	---------------

	資 本 合 計		2,037,254,455
--	---------	--	---------------

	負 債 資 本 合 計		2,072,124,909
--	-------------	--	---------------