

# 所 沢 市 の 財 政 事 情

平成 1 9 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19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19年度決算の概要と、平成19年度下半期(平成19年10月1日～平成20年3月31日)の財政状況をお知らせします。

平成19年度の決算は、一般会計におきましては、平成18年度と比較して、歳入で12億9,871万9千円(1.6%)の増、歳出で9億6,096万8千円(1.2%)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、市民税の法改正等の影響から平成18年度に引き続き増収となり前年度に比べ47億2,261万1千円の増となりましたが、地方譲与税をはじめとした多くの収入が減収となりました。

また、歳出では、民生費が児童手当の増や国民健康保険特別会計繰出金の増、老人保健特別会計繰出金の増等により33億861万3千円の増、総務費が元町北地区公共広場分担金の減、積立金の減等により24億999万7千円の減となりました。

特別会計は、平成18年度と比較して、競輪特別会計が所沢市営競輪事業の撤退に伴い皆減となり、下水道特別会計の歳入が8億7,108万9千円(12.0%)の増、歳出が8億1,537万3千円(11.7%)の増となりました。

また、国民健康保険特別会計の歳入が35億238万7千円(12.8%)の増、歳出が31億9,190万円(11.6%)の増、介護保険特別会計の歳入が6億3,112万2千円(5.3%)の増、歳出が6億7,237万3千円(6.0%)の増、老人保健特別会計の歳入が5億2,603万5千円(3.0%)の増、歳出が2億6,444万2千円(1.5%)の増となりました。特に国民健康保険特別会計は、保険給付費等の増加により前年度を大きく上回っていますが、これは高齢化の進展によるものと考えられ、他の二つの特別会計でも同様の傾向にあります。

## 2 平成19年度決算の概況

### (1)平成19年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成19年度		平成18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	55,011,341	65.6	50,288,730	60.9	4,722,611	9.4
地 方 譲 与 税	770,104	0.9	2,893,964	3.5	2,123,860	73.4
利 子 割 交 付 金	240,717	0.3	174,085	0.2	66,632	38.3
配 当 割 交 付 金	252,481	0.3	208,246	0.3	44,235	21.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	141,070	0.2	170,745	0.2	29,675	17.4
地 方 消 費 税 交 付 金	2,603,882	3.1	2,627,182	3.2	23,300	0.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,926	0.0	27,069	0.0	143	0.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	566,815	0.7	650,066	0.8	83,251	12.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	224,155	0.3	276,177	0.3	52,022	18.8
地 方 特 例 交 付 金	318,285	0.4	1,509,857	1.8	1,191,572	78.9
地 方 交 付 税	129,457	0.1	175,532	0.2	46,075	26.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	61,702	0.1	63,777	0.1	2,075	3.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,052,974	1.2	1,013,201	1.2	39,773	3.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,580,338	1.9	1,638,656	2.0	58,318	3.6
国 庫 支 出 金	7,303,011	8.7	7,531,989	9.1	228,978	3.0
県 支 出 金	3,754,384	4.5	3,032,869	3.7	721,515	23.8
財 産 収 入	323,198	0.4	529,301	0.7	206,103	38.9
寄 附 金	9,443	0.0	15,576	0.0	6,133	39.4
繰 入 金	3,065,519	3.6	851,460	1.0	2,214,059	260.0
繰 越 金	1,999,802	2.4	3,514,837	4.3	1,515,035	43.1
諸 収 入	741,733	0.9	806,499	1.0	64,766	8.0
市 債	3,684,800	4.4	4,563,600	5.5	878,800	19.3
計	83,862,137	100.0	82,563,418	100.0	1,298,719	1.6

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19年度		平成18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	557,342	0.7	558,732	0.7	1,390	0.2
総務費	9,931,699	12.2	12,341,696	15.3	2,409,997	19.5
民生費	30,465,568	37.4	27,156,955	33.7	3,308,613	12.2
衛生費	10,291,976	12.6	10,325,119	12.8	33,143	0.3
労働費	86,965	0.1	88,364	0.1	1,399	1.6
農林水産業費	262,194	0.3	276,022	0.4	13,828	5.0
商工費	231,139	0.3	238,031	0.3	6,892	2.9
土木費	9,475,227	11.6	9,828,972	12.2	353,745	3.6
消防費	3,611,992	4.4	3,570,822	4.4	41,170	1.2
教育費	9,303,999	11.4	9,216,791	11.4	87,208	0.9
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,162,297	8.8	6,813,312	8.5	348,985	5.1
諸支出金	144,186	0.2	148,800	0.2	4,614	3.1
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	81,524,584	100.0	80,563,616	100.0	960,968	1.2

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19年度		平成18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	22,398,488	27.5	22,495,356	27.9	96,868	0.4
物 件 費	13,170,499	16.2	12,550,999	15.6	619,500	4.9
維 持 補 修 費	1,988,347	2.4	2,181,460	2.7	193,113	8.9
扶 助 費	13,688,743	16.8	12,525,648	15.6	1,163,095	9.3
補 助 費 等	3,770,878	4.6	3,701,034	4.6	69,844	1.9
普 通 建 設 事 業 費	6,819,261	8.4	7,369,169	9.1	549,908	7.5
公 債 費	7,162,282	8.8	6,813,296	8.5	348,986	5.1
積 立 金	577,125	0.7	2,514,130	3.1	1,937,005	77.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	122,000	0.1	105,000	0.1	17,000	16.2
繰 出 金	11,826,961	14.5	10,307,524	12.8	1,519,437	14.7
計	81,524,584	100.0	80,563,616	100.0	960,968	1.2

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
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2

端数は四捨五入しています。

(3)平成19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		2,066
公園・緑地		
・ 街区公園築造事業		18,585
・ 市民緑地施設整備工事		1,764
・ 保全緑地用地購入		12,676
廃棄物・リサイクル		
・ 生ごみ減量化・資源化推進奨励事業		1,344
・ 一般廃棄物処理基本計画改訂事業		4,440
・ 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		786,405
・ し尿処理施設整備事業		11,342
環境保全		
・ 斎場火葬炉増設改修事業		82,068
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		
・ 新所沢駅西口まちづくり調整事業		30,581
・ 元町北地区市街地再開発事業費補助・負担金		179,731
・ 所沢駅西口地区まちづくり調整事業		898
道路		
・ 北野下富線道路用地購入		214,292
・ 所沢駅ふれあい通り線道路測量委託事業		10,298
・ 市道4-245号線(ハナミズキ通り)歩道等整備事業		13,508
・ 生活道路整備事業		269,326
・ バリアフリー整備事業		22,983
・ 道路舗装補修事業		504,998
交通		
・ ノンステップバス導入促進事業		1,069
下水道		
・ 下水道管渠布設事業		1,762,819
・ 合流式下水道緊急改善事業		103,053
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		3,558
児童福祉		
・ 仮称新所沢・つぼみ保育園建設工事		327,194
・ 所沢保育園耐震補強工事		52,080
・ 民間保育園保育事業		1,882,773
・ 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)		205,512
・ 児童手当支給事業(小学校修了前)		2,170,076
・ 児童扶養手当支給事業		816,399
・ 乳幼児医療費助成事業		491,253
・ ファミリーサポートセンター運営事業		12,583
・ ひとり親家庭等日常生活支援事業		109
高齢者福祉		
・ 高齢者保健福祉・介護実態調査委託事業		6,195
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業		61,770
・ 地域間・世代間交流事業		88
障害者福祉		
・ 障害福祉サービス利用者負担金補助事業		581
社会保障		
・ 就労支援業務委託事業		5,003
保健・医療		
・ 「健康日本21」所沢市計画推進事業		2,760



訪問指導事業	280
・ 予防接種事業	274,880
・ 小児夜間診療負担金	36,014
<b>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)</b>	
生涯学習	
旧並木東小学校活用基本計画策定事業	530
学校教育	
・ 教員補助配置事業	88,816
教育用コンピュータ整備事業	33,732
所沢小学校耐震補強工事	251,265
若松小学校・南小学校耐震補強工事設計委託事業	15,875
西富小学校耐震診断調査委託事業	6,112
東中学校耐震補強工事設計委託事業	6,708
三ヶ島中学校・小手指中学校耐震診断調査委託事業	14,910
・ 防犯カメラ設置工事	4,547
・ 健やか輝き支援事業	13,737
いじめ問題等対策事業	24,951
牛沼小学校給食室工事	33,716
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	6,796
社会教育	
・ 博物館設置推進事業	436
所沢図書館耐震補強工事	85,575
市民文化	
さいたま芸術文化祭「ところざわ将棋まつり」開催支援事業	300
生涯スポーツ	
・ 全国高等学校総合体育大会開催事業	8,378
健康体操推進事業	704
<b>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)</b>	
農業	
・ 有害鳥獣(カラス)による農業被害対策事業	2,062
・ 地産地消推進事業	12,160
商業	
・ 中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	5,452
・ 所沢市商店街振興対策事業補助金	35,663
<b>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)</b>	
消防・救急	
・ 消防車両更新整備事業	27,285
消防団施設建設事業	16,233
防災	
地域防災計画改訂業務委託事業	2,772
我が家の耐震診断補助事業	377
緊急・災害時用トイレ設置事業	3,675
交通安全	
下山口駅周辺自転車駐車場整備事業	33,285
<b>人々がふれあう温かいまち(コミュニティ活動の推進)</b>	
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	20,408
市民活動	
・ NPO活動支援事業	30
<b>計画の推進に向けて</b>	
市民との協働	
・ (仮称)まちづくり基本条例制定事業	216
ラジオ版「広報ところざわ」放送事業	346
財政運営	
収納窓口納付拡大事業(コンビニ収納事業)	25,346

## (4)平成19年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成19年度	平成18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	0	2,890,822	2,890,822	皆減
	歳 出	0	2,890,822	2,890,822	皆減
下 水 道	歳 入	8,108,027	7,236,938	871,089	12.0
	歳 出	7,776,587	6,961,214	815,373	11.7
交 通 災 害 共 済	歳 入	44,335	44,512	177	0.4
	歳 出	40,951	43,720	2,769	6.3
狭 山 ヶ 丘 駅 東 口 土 地 区 画 整 理	歳 入	63,164	300,549	237,385	79.0
	歳 出	58,952	237,463	178,511	75.2
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	1,142,149	1,518,471	376,322	24.8
	歳 出	735,230	925,838	190,608	20.6
第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	歳 入	640,495	869,050	228,555	26.3
	歳 出	288,601	407,086	118,485	29.1
国 民 健 康 保 険	歳 入	30,891,431	27,389,044	3,502,387	12.8
	歳 出	30,648,666	27,456,766	3,191,900	11.6
老 人 保 健	歳 入	18,346,054	17,820,019	526,035	3.0
	歳 出	17,934,364	17,669,922	264,442	1.5
介 護 保 険	歳 入	12,579,013	11,947,891	631,122	5.3
	歳 出	11,879,423	11,207,050	672,373	6.0

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19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	54,432,985	26,625,638	28,385,703	55,011,341	101.1
地 方 譲 与 税	743,000	219,007	551,097	770,104	103.6
利 子 割 交 付 金	186,000	96,842	143,875	240,717	129.4
配 当 割 交 付 金	107,000	133,237	119,244	252,481	236.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0	141,070	141,070	70.5
地方消費税交付金	2,500,000	1,519,255	1,084,627	2,603,882	104.2
ゴルフ場利用税金 交 付 金	24,000	11,434	15,492	26,926	112.2
自動車取得税金 交 付 金	601,000	170,679	396,136	566,815	94.3
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	224,155	0	224,155	224,155	100.0
地方特例交付金	309,136	318,285	0	318,285	103.0
地 方 交 付 税	143,000	0	129,457	129,457	90.5
交通安全対策 特 別 交 付 金	59,000	0	61,702	61,702	104.6
分担金及び負担金	1,058,866	435,609	617,365	1,052,974	99.4
使用料及び手数料	1,550,729	818,527	761,811	1,580,338	101.9
国 庫 支 出 金	7,642,083	2,817,272	4,485,739	7,303,011	95.6
県 支 出 金	3,695,909	741,062	3,013,322	3,754,384	101.6
財 産 収 入	312,828	203,841	119,357	323,198	103.3
寄 附 金	8,505	5,891	3,552	9,443	111.0
繰 入 金	3,822,052	0	3,065,519	3,065,519	80.2
繰 越 金	1,999,803	1,999,802	0	1,999,802	100.0
諸 収 入	618,637	235,198	506,535	741,733	119.9
市 債	3,843,700	19,800	3,665,000	3,684,800	95.9
計	84,082,388	36,371,379	47,490,758	83,862,137	99.7

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20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	577,652	276,221	281,121	557,342	96.5
総務費	10,262,728	4,307,976	5,623,723	9,931,699	96.8
民生費	31,227,645	10,406,723	20,058,845	30,465,568	97.6
衛生費	10,835,272	3,563,144	6,728,832	10,291,976	95.0
労働費	89,878	36,554	50,411	86,965	96.8
農林水産業費	269,985	112,755	149,439	262,194	97.1
商工費	244,159	96,627	134,512	231,139	94.7
土木費	9,882,881	2,032,991	7,442,236	9,475,227	95.9
消防費	3,637,000	1,674,340	1,937,652	3,611,992	99.3
教育費	9,693,588	4,158,087	5,145,912	9,303,999	96.0
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,168,353	2,159,184	5,003,113	7,162,297	99.9
諸支出金	144,186	71,907	72,279	144,186	100.0
予備費	49,055	0	0	0	0.0
計	84,082,388	28,896,509	52,628,075	81,524,584	97.0

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20年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成19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	8,033,393	1,113,166	6,994,861	8,108,027	100.9
交通災害共済	44,331	44,283	52	44,335	100.0
狭山ヶ丘駅東口 土地地区画整理	62,764	63,114	50	63,164	100.6
狭 山 ヶ 丘 土地地区画整理	982,477	620,144	522,005	1,142,149	116.3
第二上新井特定 土地地区画整理	482,207	461,991	178,504	640,495	132.8
国民健康保険	31,114,063	10,938,280	19,953,151	30,891,431	99.3
老人保健	18,220,905	7,502,180	10,843,874	18,346,054	100.7
介護保険	13,031,516	5,407,165	7,171,848	12,579,013	96.5

## 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	8,033,393	2,489,862	5,286,725	7,776,587	96.8
交通災害共済	44,331	18,938	22,013	40,951	92.4
狭山ヶ丘駅東口 土地地区画整理	62,764	93	58,859	58,952	93.9
狭 山 ヶ 丘 土地地区画整理	982,477	278,092	457,138	735,230	74.8
第二上新井 特定土地地区画整理	482,207	129,004	159,597	288,601	59.9
国民健康保険	31,114,063	13,756,307	16,892,359	30,648,666	98.5
老人保健	18,220,905	7,528,695	10,405,669	17,934,364	98.4
介護保険	13,031,516	4,841,890	7,037,533	11,879,423	91.2

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20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19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	28,435,642	31,383,261	28,906,701	92.1	84,969	203,996
個 人	24,062,459	26,512,457	24,233,332	91.4	71,232	171,016
法 人	4,373,183	4,870,804	4,673,369	95.9	13,737	32,980
固 定 資 産 税	19,420,809	21,453,948	19,508,115	90.9	57,343	137,670
軽 自 動 車 税	237,270	270,833	242,723	89.6	713	1,713
市 た ば こ 税	1,781,040	1,808,611	1,808,611	100.0	5,316	12,763
特 別 土 地 保 有 税	983	244,282	1,748	0.7	5	12
事 業 所 税	741,255	751,247	736,024	98.0	2,163	5,194
都 市 計 画 税	3,815,986	4,210,040	3,807,419	90.4	11,192	26,869
計	54,432,985	60,122,222	55,011,341	91.5	161,702	388,219

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20年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成20年3月31日現在)

人 口	340,203 人
世 帯 数	141,702 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19年9月30日現在	平成20年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,681,811.44	2,687,459.68	5,648.24
	普 通 財 産	127,708.06	127,650.94	57.12
	計	2,809,519.50	2,815,110.62	5,591.12
建 物	行 政 財 産	673,473.49	675,887.06	2,413.57
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	678,598.97	681,012.54	2,413.57

### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成19年9月30日現在	平成20年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,537	100,719	182
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	72,638	72,330	308
財 政 調 整 基 金	6,691,595	4,403,778	2,287,817
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	117	117	0
緑 の 基 金	741,576	731,670	9,906
道 路 整 備 基 金	397,661	358,379	39,282
中心市街地再開発整備基金	503,835	504,745	910
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	19,154	18,277	877
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	578,752	626,664	47,912
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	1,002,770	1,004,581	1,811

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	18年度末 現在高	19年度上半期		19年度下半期		19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	3,512,453	0	185,071	24,700	355,774	2,996,308
	民生債	1,477,854	19,800	62,482	237,800	111,660	1,561,312
	衛生債	12,365,533	0	423,414	594,900	991,844	11,545,175
	土木債	6,064,619	0	160,670	76,000	611,351	5,670,853
	公営住宅債	762,173	0	23,627	0	57,264	681,282
	消防債	594,236	0	24,986	70,900	38,679	601,471
	教育債	10,648,979	0	158,159	210,700	1,262,323	9,439,197
	住民税等 減税補てん債	11,978,348	0	450,718	0	506,079	11,021,551
	臨時税収補てん 債	967,991	0	39,343	0	39,756	888,892
	臨時財政対策債	18,987,070	0	259,463	2,450,000	260,929	20,916,678
	計	67,359,256	19,800	1,787,933	3,665,000	4,235,659	65,322,719
特 別 会 計	下水道	23,019,355	0	573,677	1,452,900	1,137,478	22,761,100
	狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	302,255	0	0	0	0	0
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,761,402	0	5,889	315,000	9,947	2,060,566
	第二上新井特定 土地区画整理	1,917,971	0	59,814	0	60,379	1,797,778
	計	27,000,983	0	941,635	1,767,900	1,207,804	26,619,444

19年度下半期には、出納整理期間(平成20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。

狭山ヶ丘駅東口土地区画整理事業債は、平成19年度から土木債に含みます。

### (2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	19年度末現在高
一般会計	5,000,000	0



## 7 公営事業の経理の状況

### 平成19年度 所沢市水道事業業務状況（下半期）報告書

#### 1 平成19年度事業の概況

平成19年度の業務状況は、年度末で給水戸数 141,684 戸、給水人口 340,160 人となり、前年度に比べ戸数で 2,107 戸、人口で 1,146 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 340,203 人に対し、99.99%となっています。

また、年間配水量は 37,957,480 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 214,850 m<sup>3</sup>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 15,553mを布設しました。加えて、漏水による給水管の布設替を 2,441 m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 98.01%となり、依然として高い水準を維持しています。

#### 2 平成19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 6,433,874,711 円（税込金額 6,751,517,439 円）となり、前年度に比べ 1.34%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 0.23%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、42.10%減少しています。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、17.05%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 0.25%の減少となりました。

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。

（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 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 1,236,330,752 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額 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。(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 20 年度予算の概要

業務量については、給水戸数 143,250 戸、年間総給水量 37,756,000 m<sup>3</sup>を予定し、これにもとづく収益的収支として事業収益 6,641,335 千円、事業費 6,488,078 千円を計上し、また資本的収支については、収入 170,704 千円、支出 2,241,319 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みたいです。

## 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	19,319,010 <sup>m<sup>3</sup></sup>	18,638,470 <sup>m<sup>3</sup></sup>	37,957,480 <sup>m<sup>3</sup></sup>	38,172,330 <sup>m<sup>3</sup></sup>	214,850 <sup>m<sup>3</sup></sup>
1日平均配水量	105,568 <sup>m<sup>3</sup></sup>	101,850 <sup>m<sup>3</sup></sup>	103,709 <sup>m<sup>3</sup></sup>	104,582 <sup>m<sup>3</sup></sup>	873 <sup>m<sup>3</sup></sup>
給水戸数	141,009 <sup>戸</sup>	141,684 <sup>戸</sup>	141,684 <sup>戸</sup>	139,577 <sup>戸</sup>	2,107 <sup>戸</sup>
増加給水戸数	1,432 <sup>戸</sup>	675 <sup>戸</sup>	2,107 <sup>戸</sup>	1,682 <sup>戸</sup>	425 <sup>戸</sup>
給水人口	340,387 <sup>人</sup>	340,160 <sup>人</sup>	340,160 <sup>人</sup>	339,014 <sup>人</sup>	1,146 <sup>人</sup>
増加給水人口	1,373 <sup>人</sup>	227 <sup>人</sup>	1,146 <sup>人</sup>	1,180 <sup>人</sup>	34 <sup>人</sup>

# 予 算 執 行 状 況 調 書

(平成19年4月1日から平成20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	収 入	給 水 収 益	5,910,875,000	3,011,804,277	2,955,549,537	5,967,353,814	101.0	56,478,814	0			
		受 託 工 事 収 益	43,259,000	2,147,204	12,442,484	14,589,688	33.7	28,669,312	0			
		そ の 他 の 営 業 収 益	701,838,000	426,512,637	308,440,693	734,953,330	104.7	33,115,330	0			
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,100,000	9,477,438	15,241,311	24,718,749	484.7	19,618,749	0			
		雑 収 益	6,221,000	4,542,929	5,358,929	9,901,858	159.2	3,680,858	0			
		計	6,667,293,000	3,454,484,485	3,297,032,954	6,751,517,439	101.3	84,224,439	0			
	収 支	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,709,805,000	1,128,202,252	1,551,074,021	2,679,276,273	98.9	30,528,727	0	30,528,727	
			配 水 及 び 給 水 費	857,875,630	305,647,663	431,358,165	737,005,828	85.9	120,869,802	0	120,869,802	
			受 託 工 事 費	42,287,000	4,415,335	13,718,538	18,133,873	42.9	24,153,127	0	24,153,127	
			業 務 費	521,537,000	225,208,783	273,893,491	499,102,274	95.7	22,434,726	0	22,434,726	
			総 係 費	329,575,283	154,362,291	152,299,379	306,661,670	93.0	22,913,613	0	22,913,613	
			減 価 償 却 費	1,667,840,000	0	1,665,591,224	1,665,591,224	99.9	2,248,776	0	2,248,776	
			資 産 減 耗 費	21,310,000	1,664,206	16,286,267	17,950,473	84.2	3,359,527	0	3,359,527	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	160,781,717	81,111,028	79,670,689	160,781,717	100.0	0	0	0	
支 出	支 出	消 費 税	119,625,000	0	119,625,000	119,625,000	100.0	0	0	0		
		雑 支 出	454,370	393,048	61,322	454,370	100.0	0	0	0		
		過 年 度 損 益 修 正 損	13,504,202	0	13,504,202	13,504,202	100.0	0	0	0		
		そ の 他 特 別 損 失	105,305,798	0	67,203,101	67,203,101	63.8	38,102,697	0	38,102,697		
		予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	20,000,000	0	20,000,000		
		計	6,569,901,000	1,901,004,606	4,384,285,399	6,285,290,005	95.7	284,610,995	0	284,610,995		

## (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	191,058,000	99,443,067	80,330,023	179,773,090	94.1	11,284,910	0		
	補 助 金	25,407,000	0	0	0	0.0	25,407,000	0		
	計	216,465,000	99,443,067	80,330,023	179,773,090	83.0	36,691,910	0		
支 出	施 設 整 備 費	1,549,922,000	90,277,447	1,131,267,123	1,221,544,570	78.8	328,377,430	142,793,700	185,583,730	
	固 定 資 産 購 入 費	9,026,000	7,294,478	750,750	8,045,228	89.1	980,772	0	980,772	
	量 水 器 費	11,546,000	2,834,443	3,906,511	6,740,954	58.4	4,805,046	0	4,805,046	
	企 業 債 償 還 金	514,397,000	137,375,773	377,020,248	514,396,021	99.9	979	0	979	
	計	2,084,891,000	237,782,141	1,512,944,632	1,750,726,773	84.0	334,164,227	142,793,700	191,370,527	

月次合計残高試算表

平成20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
68,930,800,413	70,228,141,693	1,513,320,998	有形固定資産	2,861,258,236	28,944,702,086	27,647,360,806
775,489,656	775,489,656	0	土 地	0	0	
3,681,390,311	3,685,477,584	21,600,000	建 物	0	4,087,273	
	3,730,584	0	建物減価償却累計額	110,655,199	1,571,729,620	1,567,999,036
56,493,814,432	56,536,440,070	1,107,133,163	構 築 物	15,635,654	42,625,638	
	29,911,142	13,584,190	構築物減価償却累計額	1,186,237,100	22,348,891,074	22,318,979,932
7,576,580,401	7,588,804,488	46,160,897	機械及び装置	7,472,575	12,224,087	
	10,952,733	6,437,473	機械及び装置減価償却累計額	326,106,429	3,493,404,179	3,482,451,446
99,140,558	109,474,358	0	車両運搬具	0	10,333,800	
	9,817,110	0	車両運搬具減価償却累計額	8,355,350	67,785,980	57,968,870
287,585,055	288,006,055	715,000	工具、器具及び備品	0	421,000	
	399,950	0	工具器具及び備品減価償却累計額	33,957,966	220,361,472	219,961,522
16,800,000	1,189,637,963	317,690,275	建設仮勘定	1,172,837,963	1,172,837,963	
8,827,033	9,106,213	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	
2,275,740	2,554,920	0	施設利用権	279,180	279,180	
68,939,627,446	70,237,247,906	1,513,320,998	固 定 資 産 計	2,861,537,416	28,944,981,266	27,647,360,806
4,026,554,375	43,600,940,195	3,732,867,298	現金預金	5,310,055,610	39,574,385,820	
669,733,594	7,006,509,083	542,643,039	未 収 金	511,120,100	6,336,775,489	
653,182,632	6,945,132,788	512,533,024	営業未収金	497,558,810	6,291,950,156	
0	3,529,431	2,013,868	営業外未収金	2,016,105	3,529,431	
16,550,962	57,846,864	28,096,147	その他未収金	11,545,185	41,295,902	
998,577,000	3,992,789,000	998,577,000	有価証券	0	2,994,212,000	
103,160,795	171,086,367	19,015,180	貯 蔵 品	873,101	67,925,572	
77,596,152	84,164,198	0	貯蔵材料	125,384	6,568,046	
25,564,643	86,922,169	19,015,180	貯蔵量水器	747,717	61,357,526	
0	0	0	貯蔵不用品	0	0	
57,000,000	497,027,920	9,784,100	前 払 金	178,518,500	440,027,920	
0	207,422,896	42,971,598	その他流動資産	205,622,511	207,422,896	
5,855,025,764	55,475,775,461	5,345,858,215	流 動 資 産 計	6,206,189,822	49,620,749,697	
	531,530,687	106,585,354	未 払 金	469,774,792	895,153,680	363,622,993
	594,677,707	27,917,469	前 受 金	19,709,734	702,224,630	107,546,923
	2,705,168,113	530,570,445	その他流動負債	215,033,906	2,941,851,228	236,683,115
	3,831,376,507	665,073,268	流 動 負 債 計	704,518,432	4,539,229,538	707,853,031
	0	0	自己資本金	514,396,021	13,817,671,099	13,817,671,099
	514,396,021	377,020,248	借入資本金	0	7,421,634,260	6,907,238,239
	514,396,021	377,020,248	資 本 金 計	514,396,021	21,239,305,359	20,724,909,338
	0	0	資本剰余金	35,668,217	24,511,233,461	24,511,233,461
	1,014,396,021	514,396,021	利益剰余金	0	1,797,469,140	783,073,119
	1,014,396,021	514,396,021	剰 余 金 計	35,668,217	26,308,702,601	25,294,306,580
74,794,653,210	131,073,191,916	8,415,668,750	貸 借 勘 定 計	10,322,309,908	130,652,968,461	74,374,429,755

月次合計残高試算表

平成20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
	1,702,840	385,130	営業収益	508,991,909	6,401,122,233	6,399,419,393
	1,702,840	385,130	給水収益	447,992,020	5,685,168,380	5,683,465,540
	0	0	受託工事収益	4,020,000	14,589,688	14,589,688
	0	0	その他の営業収益	56,979,889	701,364,165	701,364,165
	0	0	営業外収益	7,426,445	34,455,318	34,455,318
	0	0	受取利息及び配当金	3,738,377	24,718,749	24,718,749
	0	0	負 担 金	0	0	0
	0	0	雑 収 益	3,688,068	9,736,569	9,736,569
	1,702,840	385,130	事 業 収 益 計	516,418,354	6,435,577,551	6,433,874,711
5,772,370,225	5,772,506,238	2,262,945,205	営業費用	8,109	136,013	
2,558,448,783	2,558,493,213	404,161,928	原水及び浄水費	2,956	44,430	
722,448,756	722,492,512	97,523,456	配水及び給水費	3,066	43,756	
17,555,857	17,555,857	3,653,898	受託工事費	0	0	
488,015,109	488,016,309	61,297,156	業 務 費	500	1,200	
302,387,023	302,433,650	27,630,977	総 係 費	1,587	46,627	
1,665,591,224	1,665,591,224	1,665,591,224	減価償却費	0	0	
17,923,473	17,923,473	3,086,566	資産減耗費	0	0	
161,214,434	161,214,434	79,670,689	営業外費用	0	0	
160,781,717	160,781,717	79,670,689	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	
432,717	432,717	0	雑 支 出	0	0	
80,066,597	80,066,597	80,066,597	特別損失	0	0	
12,863,496	12,863,496	12,863,496	過年度損益修正損	0	0	
67,203,101	67,203,101	67,203,101	その他特別損失	0	0	
6,013,651,256	6,013,787,269	2,422,682,491	事 業 費 用 計	8,109	136,013	
6,013,651,256	6,015,490,109	2,423,067,621	損 益 勘 定 計	516,426,463	6,435,713,564	6,433,874,711
80,808,304,466	137,088,682,025	10,838,736,371	合 計	10,838,736,371	137,088,682,025	80,808,304,466
			当年度純利益	420,223,455		

## 平成19年度 所沢市病院事業業務状況（下半期）報告書

### 1. 平成19年度事業の概況

平成19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 10,601人、外来患者数延 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人となっています。一日平均患者数は入院 29.0人、外来では内科 89.2人、小児科 53.7人、小児夜間 18.1人、二次救急 23.9人、休日急患 57.3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 18人、一日平均 0.2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〕においては 1,603人の増加となっています。次に健康検診の受診者は、一日コ - ス 10,475人、半日コ - ス 1,261人、指定検診 14,225人、計 25,961人で前年度に比べ 622人の増加となっています。

（別表1参照）

### 2. 平成19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19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 1,575,264,605円（税込金額 1,603,612,402円〔医業収益 1,162,134,164円（税込金額 1,190,281,649円）、医業外収益が 413,130,441円（税込金額 413,330,753円）〕）で、前年度比は 3.1%増、予算執行率は 99.7%となっています。

一方支出面では、総事業費 1,570,422,972円（税込金額 1,589,286,594円）〔医業費用 1,554,080,035円（税込金額 1,572,923,506円）医業外費用 15,955,147円（税込金額 15,975,298円）特別損失 387,790円〕で、前年度比は 1.5%増、予算執行率は 93.3%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、4,841,633円（税抜）の純利益を計上いたしました。

（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 54,471,700円（税込金額 56,573,900円）〔建設改良費 42,044,000円（税込金額 44,146,200円）企業債償還金 12,427,700円〕で、前年度比 31.2%減、予算執行率 95.6%となっております。なお、差引不足額 56,573,900円を、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円で補いました。

（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20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 11,251 人、外来 45,111 人、一日平均患者数は入院 31 人、外来は平日 141 人、小児夜間 20 人、二次救急 5 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、一日コ - ス 10,473 人、半日コ - ス 1,052 人、指定検診 17,140 人、特定健診等 1,560 人、受託検体検査は年間 144 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 1,662,656 千円{ 医業収益 1,215,820 千円、医業外収益 446,826 千円、特別利益 10 千円 } を、事業費は 1,768,345 千円 { 医業費用 1,746,777 千円、医業外費用 21,222 千円、特別損失 293 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 131,569 千円 { 建設改良費 118,951 千円、企業債償還金 12,565 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 131,569 千円については、過年度分損益勘定留保資金 125,902 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 5,667 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19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	5,252	28.7
下半期	183	5,349	29.2
合計	366	10,601	29.0
前年度	365	10,619	29.1
増減	1	18	0.1

### < 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	124	10,647	85.9	124	5,859	47.3	124	16,506	133.1
下半期	121	11,209	92.6	121	7,302	60.3	121	18,511	153.0
合計	245	21,856	89.2	245	13,161	53.7	245	35,017	142.9
前年度	245	21,737	88.7	245	12,251	50.0	245	33,988	138.7
増減	0	119	0.5	0	910	3.7	0	1,029	4.2

	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	150	2,439	16.3	26	537	20.7	27	1,418	52.5	20,900
下半期	155	3,072	19.8	26	704	27.1	25	1,559	62.4	23,846
合計	305	5,511	18.1	52	1,241	23.9	52	2,977	57.3	44,746
前年度	296	4,974	16.8	52	1,329	25.6	53	2,852	53.8	43,143
増減	9	537	1.3	0	88	1.7	1	125	3.5	1,603

健康診断
患者数(人)
1,205
921
2,126
2,207
81

### < 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
下半期	0	5,644	582	6,510	12,736
合計	0	10,475	1,261	14,225	25,961
前年度	141	10,165	1,050	13,983	25,339
増減	141	310	211	242	622

# 予算執行状況調書

(平成19年4月1日から平成20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	医業収益	入院収益	267,023,000	125,101,254	127,594,421	252,695,675	94.6	14,327,325	
		外来収益	345,386,000	162,858,474	194,663,259	357,521,733	103.5	12,135,733	
		健康検診収益	535,121,000	258,949,816	273,500,153	532,449,969	99.5	2,671,031	
		その他の医療収益	48,670,000	19,860,419	27,753,853	47,614,272	97.8	1,055,728	
		医業収益合計	1,196,200,000	566,769,963	623,511,686	1,190,281,649	99.5	5,918,351	
	医業外収益	受取当利息金	1,000,000	297,130	646,950	944,080	94.4	55,920	
		他会計負担金	406,014,000	202,500,000	203,514,000	406,014,000	100.0	0	
		外国・県補助金	1,255,000	0	1,255,040	1,255,040	100.0	40	
		患者給食の収益	493,000	207,900	292,635	500,535	101.5	7,535	
		医療外収益合計	412,830,000	205,079,236	208,251,517	413,330,753	100.1	500,753	
	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		1,609,040,000	771,849,199	831,763,203	1,603,612,402	99.7	5,427,598	
	収益的支出	医業費用	給与費	1,118,091,000	520,366,918	543,489,787	1,063,856,705	95.2	54,234,295
材料費			198,152,000	75,555,508	84,807,693	160,363,201	80.9	37,788,799	
経費			303,654,000	108,730,712	175,898,035	284,628,747	93.7	19,025,253	
減価償却費			61,042,000	0	60,257,588	60,257,588	98.7	784,412	
資産減耗費			1,462,000	740,319	917,061	1,657,380	113.4	195,380	
研究研修費			2,909,000	763,390	1,396,495	2,159,885	74.3	749,115	
医業費用合計		1,685,310,000	706,156,847	866,766,659	1,572,923,506	93.3	112,386,494		
医業外費用		支払利息及び借入金費用	666,000	349,385	315,303	664,688	99.8	1,312	
		患者給食材料費	494,000	212,013	211,244	423,257	85.7	70,743	
		消費税	17,000,000	0	14,878,133	14,878,133	87.5	2,121,867	
		雑損失	200,000	5,990	3,230	9,220	4.6	190,780	
医業外費用合計		18,360,000	567,388	15,407,910	15,975,298	87.0	2,384,702		
特別損失		過年度損益修正	396,000	0	387,790	387,790	97.9	8,210	
予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000		
支出合計		1,704,119,000	706,724,235	882,562,359	1,589,286,594	93.3	114,832,406		

( )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19年4月1日から平成20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	19,710,000	5,338,200	14,784,000	20,122,200	102.1	412,200	
		固定資産改良費	26,985,000	0	24,024,000	24,024,000	89.0	2,961,000	
		建設改良費合計	46,695,000	5,338,200	38,808,000	44,146,200	94.5	2,548,800	
	企業債償還金	企業債償還金	12,428,000	6,196,809	6,230,891	12,427,700	100.0	300	
	予備費	予備費	53,000	0	0	0	0.0	53,000	
		支出合計	59,176,000	11,535,009	45,038,891	56,573,900	95.6	2,602,100	

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

(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><u>2,101,314,102</u></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>2,101,314,102</u>
--	-------------	--	----------------------