

所沢市の財政事情

平成30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

所沢市では、1年に2回、「財政事情の公表」を行っています。

今回は、平成30年度上半期（平成30年4月1日～平成30年9月30日）の状況についてお知らせします。

平成30年度の一般会計当初予算は、1,002億5,000万円で、前年度比33億1,000万円（3.4%）の増となりました。その要因には、社会保障経費の増加に加え、東部クリーンセンターの長寿命化や所沢駅西口のまちづくり事業など、普通建設事業費の増が挙げられます。

その後、一般会計予算は4回の補正により1,000億3,277万6千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、1,017億3,804万3千円となっています。補正予算の主な内容としては、山口中学校災害復旧事業や、廃棄物発電電力による収集運搬低炭素化事業などが挙げられます。

特別会計の当初予算規模については、全6会計の合計で620億7,640万円、前年度との比較では70億8,210万円（10.2%）の減となりました。前年度からの繰越分を含めた予算現額は、627億1,371万7千円となっています。

予算現額...当初予算額、前年度からの繰越予算額、年度途中で追加・減額した補正予算額を合計した額になります。

2 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成30年度一般会計予算執行状況(平成30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	51,827,842	25,977,173	50.1
地 方 譲 与 税	606,000	156,052	25.8
利 子 割 交 付 金	68,000	39,104	57.5
配 当 割 交 付 金	220,000	60,689	27.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	5,628,000	3,208,194	57.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	9,650	40.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	283,000	74,857	26.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	270,000	310,391	115.0
地 方 交 付 税	1,090,000	895,774	82.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	19,916	45.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,408,967	570,230	40.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,492,276	827,940	55.5
国 庫 支 出 金	18,538,435	8,473,698	45.7
県 支 出 金	6,318,730	735,112	11.6
財 産 収 入	495,422	368,147	74.3
寄 附 金	110	912	829.1
繰 入 金	3,517,635	0	0.0
繰 越 金	1,358,498	4,124,139	303.6
諸 収 入	1,127,228	432,619	38.4
市 債	6,732,900	0	0.0
計	101,738,043	46,284,597	45.5

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	607,194	313,846	51.7
総 務 費	9,568,366	3,929,360	41.1
民 生 費	47,921,142	17,983,032	37.5
衛 生 費	11,902,635	3,355,887	28.2
労 働 費	103,279	33,044	32.0
農 林 水 産 業 費	237,256	91,865	38.7
商 工 費	812,516	252,682	31.1
土 木 費	9,831,992	2,068,619	21.0
消 防 費	4,008,552	1,980,742	49.4
教 育 費	9,670,953	3,319,447	34.3
災 害 復 旧 費	715,447	248,700	34.8
公 債 費	6,308,860	2,087,554	33.1
予 備 費	49,851	0	0.0
計	101,738,043	35,664,778	35.1

端数は原則として四捨五入しています。

(2)平成30年度特別会計予算執行状況(平成30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
交 通 災 害 共 済	37,400	56,134	150.1
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	791,418	396,863	50.1
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	2,270,899	114,270	5.0
国 民 健 康 保 険	32,400,000	14,263,728	44.0
介 護 保 険	22,651,000	9,845,034	43.5
後 期 高 齢 者 医 療	4,563,000	1,643,731	36.0

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B / A
交 通 災 害 共 済	37,400	10,307	27.6
狭 山 ヶ 丘 土 地 区 画 整 理	791,418	98,269	12.4
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	2,270,899	117,546	5.2
国 民 健 康 保 険	32,400,000	13,900,501	42.9
介 護 保 険	22,651,000	8,854,646	39.1
後 期 高 齢 者 医 療	4,563,000	1,435,032	31.4

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30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	25,499,213	25,615,662	10,094,230	39.4	29,311	63,345
個 人	22,641,541	23,746,477	8,326,493	35.1	24,178	52,252
法 人	2,857,672	1,869,185	1,767,737	94.6	5,133	11,093
固 定 資 産 税	19,642,837	20,738,402	11,867,746	57.2	34,460	74,475
軽 自 動 車 税	432,065	465,934	426,624	91.6	1,239	2,677
市 た ば こ 税	1,747,453	925,352	769,929	83.2	2,236	4,832
事 業 所 税	730,836	607,400	595,924	98.1	1,730	3,740
都 市 計 画 税	3,775,438	3,983,823	2,222,720	55.8	6,454	13,948
計	51,827,842	52,336,573	25,977,173	49.6	75,430	163,017

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (平成30年9月30日現在)

人 口	344,388 人
世 帯 数	159,353 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区分		平成30年3月31日現在	平成30年9月30日現在	増 減
土 地	行政財産	2,812,742.91	2,814,747.16	2,004.25
	普通財産	110,320.83	110,320.63	0.20
	計	2,923,063.74	2,925,067.79	2,004.05
建 物	行政財産	700,892.78	701,587.05	694.27
	普通財産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	709,107.02	709,801.29	694.27

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30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	68,778	68,778	0
財 政 調 整 基 金	4,085,693	4,085,695	2
緑 の 基 金	695,102	695,102	0
道 路 整 備 基 金	314,575	314,575	0
中心市街地再開発整備基金	269,891	269,891	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	1,797	1,797	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,571,191	1,571,191	0
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	2,103,294	2,103,295	1
ふるさと応援基金	86,482	86,482	0
マチごとエコタウン推進基金	674,224	674,224	0
地域産業活性化基金	340,956	340,956	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	-	0	H30年度新設
計	10,424,983	10,424,986	3

端数は原則として四捨五入しています。

〔基金の考え方・今後の方針〕

各基金においては、規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理・運営を進めるものである。

今後は、中長期財政計画及び短期修繕計画等による取崩見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については標準財政規模の5%以上を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。

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	29年度末 現在高	30年度上半期		30年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一般 会 計	議 会 債	13,067	0	862	12,205
	総 務 債	527,072	0	12,190	514,882
	民 生 債	3,378,005	0	40,097	3,337,908
	衛 生 債	2,644,674	0	33,676	2,610,998
	労 働 債	84,000	0	5,250	78,750
	農 林 水 産 業 債	24,000	0	0	24,000
	土 木 債	5,203,746	0	150,480	5,053,266
	公 営 住 宅 債	149,920	0	1,289	148,631
	消 防 債	603,261	0	25,788	577,473
	教 育 債	5,102,041	0	139,153	4,962,888
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,929,999	0	165,486	1,764,513
	臨 時 財 政 対 策 債	36,453,555	0	1,401,765	35,051,790
	計	56,113,340	0	1,976,036	54,137,304
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,125,087	0	65,080	1,060,007
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	291,500	0	39	291,461
	計	1,416,587	0	65,119	1,351,468

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高(平成30年9月30日現在)

区分	限 度 額 (億円)	現 在 高 (円)
一 般 会 計	50	0

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
平成 30 年度上半期分（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表 1 参照）

平成 30 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 30 年 9 月末）で給水戸数 159,345 戸、給水人口 344,371 人となり、前期末（平成 30 年 3 月末）に比べ戸数で 1,288 戸、給水人口で 398 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 18,090,810 m³、1 日の平均配水量は 98,857 m³となっております。

2 経 理 の 状 況

(1) 損益計算書 （別表 2 参照）

水道事業収益については、営業収益が 2,818,781,130 円、営業外収益が 275,312,299 円、特別利益が 315,327 円となり、収益全体では 3,094,408,756 円となっております。

水道事業費については、営業費用が 2,383,881,649 円、営業外費用が 43,656,437 円、特別損失が 626,000 円となり、費用全体では 2,428,164,086 円となっております。

この結果、平成 30 年度上半期において純利益 666,244,670 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として予算額の 1/2 を計上していません。

(2) 収益的収入及び支出 （別表 3 - (1) 参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では給水収益 50.6%、その他営業収益 37.6%となっており、合計で 48.7%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 40.2%、総係費 30.6%、支払利息及び企業債取扱諸費 42.7%となっており、合計で 39.6%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を 50.0%としています。

(3) 資本的収入及び支出 （別表 3 - (2) 参照）

予算の執行率については、資本的収入が 2.4%、資本的支出が 8.7%を執行しています。

(4) 貸借対照表 （別表 4 参照）

上半期における資産、負債及び資本については、別表 4 のとおりとなっております。

3 平成 29 年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収入については、水道事業収益が 6,461,942,941 円（税込金額 6,956,416,989 円）となり、前年度に比べ 0.85%の減少となりました。

このうち水道料金は 5,201,375,806 円（税込金額 5,616,590,963 円）で前年度に比べ 0.55%の増加、水道利用加入金は 389,064,000 円（税込金額 420,189,120 円）で前年度に比べ 17.14%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は 252,874,261 円（税込金額 272,022,652 円）となりました。

一方、収益的支出については、水道事業費が 5,694,713,505 円（税込金額 5,933,848,450 円）となり、前年度に比べ 2.92%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益 767,229,436 円を計上しました。

〔資本的収支〕

資本的収支については、資本的収入が 1,283,202,749 円（税込金額 1,295,584,342 円）となりました。

一方、資本的支出は 3,794,793,286 円（税込金額 4,061,774,549 円）となりました。

このうち建設改良費は 3,505,488,696 円（税込金額 3,772,469,959 円）で前年度に比べ 35.95%の増加、企業債償還金（元金）は 289,304,590 円で前年度に比べ 2.17%の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,766,190,207 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 1,925,094,091 円、減債積立金 289,304,590 円、建設改良積立金 300,000,000 円及び当年度分消費税資本的収支調整額 251,791,526 円で補てんしました。

業 務 量

区 分	平成30年4月1日 現 在	平成30年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	30 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)	343,973	344,371	398			
給水戸数(戸)	158,057	159,345	1,288			
総配水量(m ³)		18,090,810		18,164,000	73,190	0.40
1日平均配水量(m ³)		98,857				

平成30年度所沢市水道事業損益計算書(上半期)

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,611,076,946		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>207,704,184</u>	2,818,781,130	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	986,634,628		
(2) 配水及び給水費	190,216,610		
(3) 受託工事費	2,024,948		
(4) 業務費	124,855,007		
(5) 総係費	104,679,396		
(6) 減価償却費(注1)	973,627,000		
(7) 資産減耗費	<u>1,844,060</u>	<u>2,383,881,649</u>	
営業利益			434,899,481
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,973		
(2) 長期前受金戻入(注2)	273,277,000		
(3) 雑収益	<u>2,019,326</u>	275,312,299	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,316,237		
(2) 雑支出	<u>2,340,200</u>	<u>43,656,437</u>	<u>231,655,862</u>
経常利益			666,555,343
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	303,503		
(2) その他特別利益	<u>11,824</u>	315,327	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>626,000</u>	<u>626,000</u>	<u>310,673</u>
当年度純利益			666,244,670
前年度繰越利益剰余金			<u>159,526,690</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>825,771,360</u></u>

(注1)減価償却費973,627,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含める)。

(注2)長期前受金戻入273,277,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含める)。

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3 - (1)

(平成30年4月1日から平成30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	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 支	収	給 水 収 益	5,571,815,000	2,819,509,786	50.6	2,752,305,214
		受 託 工 事 収 益	55,345,000	0	0.0	55,345,000
		そ の 他 営 業 収 益	595,097,000	223,788,153	37.6	371,308,847
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,465,000	15,973	1.1	1,449,027
		負 担 金	4,046,000	0	0.0	4,046,000
		長 期 前 受 金 戻 入	546,547,000	273,277,000	50.0	273,270,000
		消 費 税 還 付 金	42,563,000	0	0.0	42,563,000
	入	雑 収 益	4,659,000	2,043,335	43.9	2,615,665
		固 定 資 産 売 却 益	94,000	327,784	348.7	233,784
		そ の 他 特 別 利 益	0	11,824	-	11,824
		計	6,821,631,000	3,318,973,855	48.7	3,502,657,145

(注)長期前受金戻入273,277,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 支	支 出	原水及び浄水費	2,643,084,000	1,062,845,303	40.2	1,580,238,697
		配水及び給水費	580,843,000	197,490,124	34.0	383,352,876
		受託工事費	63,613,000	2,028,052	3.2	61,584,948
		業務費	329,366,000	133,681,741	40.6	195,684,259
		総係費	351,770,000	107,709,556	30.6	244,060,444
		減価償却費	1,947,247,000	973,627,000	50.0	973,620,000
		資産減耗費	197,740,000	1,844,060	0.9	195,895,940
		支払利息及び企業債取扱諸費	96,805,000	41,316,237	42.7	55,488,763
		雑支出	7,143,000	2,527,415	35.4	4,615,585
		固定資産売却損	31,000	0	0.0	31,000
		その他特別損失	143,958,000	676,080	0.5	143,281,920
		予備費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,371,600,000	2,523,745,568	39.6	3,847,854,432

(注)減価償却費973,627,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

別表3 - (2)

(2) 資本の収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
資 本 の 収 支	収 入	企 業 債	1,400,000,000	0	0.0	1,400,000,000	
		有形固定資産売却代金	187,000	165,548	88.5	21,452	
		負 担 金	314,095,000	40,796,286	13.0	273,298,714	
		計	1,714,282,000	40,961,834	2.4	1,673,320,166	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	3,802,383,000	206,320,117	5.4	3,596,062,883
			固 定 資 産 購 入 費	4,382,000	3,382,344	77.2	999,656
			量 水 器 費	7,969,000	2,879,634	36.1	5,089,366
			計	3,814,734,000	212,582,095	5.6	3,602,151,905
		企 業 債 償 還 金	295,594,000	147,001,453	49.7	148,592,547	
	計	4,110,328,000	359,583,548	8.7	3,750,744,452		

平成30年度所沢市水道事業貸借対照表(上半期)

(平成30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		570,631,515	
ロ 建 物	3,794,208,654		
減価償却累計額(注1)	<u>2,401,149,575</u>	1,393,059,079	
ハ 構 築 物	73,670,649,237		
減価償却累計額(注1)	<u>34,668,842,272</u>	39,001,806,965	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,202,742,396		
減価償却累計額(注1)	<u>5,752,119,875</u>	2,450,622,521	
ホ 車 両 運 搬 具	82,646,493		
減価償却累計額(注1)	<u>68,911,000</u>	13,735,493	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	172,668,764		
減価償却累計額(注1)	<u>148,371,212</u>	24,297,552	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>287,241,949</u>	
有形固定資産合計			43,741,395,074

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権(注2)		<u>48,936</u>	
無形固定資産合計			<u>6,600,229</u>
固定資産合計			43,747,995,303

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,808,563,373

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	634,351,356		
ロ 営 業 外 未 収 金	12,349		
ハ その他未収金	8,009,196		
貸倒引当金	<u>3,884,141</u>	638,488,760	

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 材 料	27,013,086		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>13,611,632</u>	40,624,718	

(4) 前 払 金 839,649,400

(5) その他流動資産 107,548,104

流動資産合計			<u>7,434,874,355</u>
資産合計			<u>51,182,869,658</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を計上しました(端数は上半期に含む)。

(注2) 施設利用権は、減価償却費の予算額の1/2を計上しました。

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,014,315,557	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>336,752,000</u>	<u>336,752,000</u>	
固定負債合計			5,351,067,557
4 流動負債			
(1) 企業債		148,591,391	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	<u>568,589,219</u>	<u>568,589,219</u>	
流動負債合計			717,180,610
5 繰延収益			
長期前受金		23,012,148,035	
収益化累計額 (注3)		<u>14,703,377,719</u>	
繰延収益合計			<u>8,308,770,316</u>
負債合計			<u><u>14,377,018,483</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 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>31,194,711,522</u>	<u>31,347,633,284</u>	
資本金合計			31,347,633,284
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	64,736,229		
ロ 寄附金	261,215,566		
ハ 他会計負担金	51,226,553		
ニ 工事負担金	1,509,438,890		
ホ その他負担金	<u>172,197,985</u>		
資本剰余金合計		2,058,815,223	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	673,631,308		
ロ 建設改良積立金	1,900,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>825,771,360</u>		
利益剰余金合計		<u>3,399,402,668</u>	
剰余金合計			<u>5,458,217,891</u>
資本合計			<u>36,805,851,175</u>
負債資本合計			<u><u>51,182,869,658</u></u>

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書

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

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

平成 30 年度上半期における業務状況については、当期末（平成 30 年 9 月末）で水洗化戸数 147,999 戸、水洗化人口 318,088 人となり、前期末（平成 30 年 3 月末）に比べ戸数で 1,332 戸、水洗化人口で 734 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 17,132,174 m³、1 日の平均処理水量は 93,618 m³となっております。

2 経 理 の 状 況

（1）損益計算書 （別表 2 参照）

下水道事業収益については、営業収益が 1,790,125,645 円、営業外収益が 715,246,454 円、特別利益が 1,434,878 円となり、収益全体では 2,506,806,977 円となっております。

下水道事業費については、営業費用が 2,075,379,051 円、営業外費用が 172,719,540 円となり、費用全体では 2,248,098,591 円となっております。

この結果、平成 30 年度上半期において純利益 258,708,386 円を計上しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、概算として予算額の 1/2 を計上していません。

（2）収益的収入及び支出 （別表 3 - (1)参照）

主な予算の執行率については、収益的収入では下水道使用料 47.9%、他会計負担金(営業収益分)21.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.0%、他会計補助金 49.9%となっており、合計で 41.8%を執行しています。

収益的支出では管渠費 28.7%、総係費 26.1%、支払利息及び企業債取扱諸費 45.0%となっており、合計で 37.7%を執行しています。

なお、長期前受金戻入及び減価償却費については、執行率を 50.0%としています。

（3）資本的収入及び支出 （別表 3 - (2)参照）

予算の執行率については、資本的収入が 5.1%、資本的支出が 12.9%を執行しています。

(4) 貸借対照表 (別表4参照)

上半期における資産、負債及び資本については、別表4のとおりとなっています。

3 平成29年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収支については、下水道事業収益が5,274,498,225円(税込金額5,552,201,689円)となり、前年度に比べ3.24%の増加となりました。

このうち下水道使用料は2,664,511,082円(税込金額2,876,559,421円)で前年度に比べ0.25%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,197,172,000円(不課税)、営業外収益の他会計補助金は224,589,000円(不課税)となりました。

一方、支出については、下水道事業費が5,433,204,404円(税込金額5,540,770,384円)となり、前年度に比べ0.17%の増加となりました。

以上の結果、当年度純損失158,706,179円を計上しました。

〔資本的収支〕

資本的収支については、資本的収入が2,079,039,621円(税込金額2,084,588,599円)となりました。

一方、資本的支出は3,824,739,430円(税込金額4,017,370,274円)となりました。

このうち建設改良費は2,591,492,106円(税込金額2,784,122,950円)で前年度に比べ39.61%の増加、企業債償還金(元金)は1,230,071,324円で前年度に比べ0.83%の増加となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,932,781,675円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,509,211,053円、当年度分損益勘定留保資金248,559,209円、特例的収支調整額4,241,281円、減債積立金800,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額169,970,132円で補てんしました。

業 務 量

別表 1

区 分	平成30年4月1日 現 在	平成30年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	30年度上半期 行政区域内人口	行政区域内人口 の下水道普及率	処理区域内人口 における水洗化率
処理区域内人口(人)	322,392	324,087	1,695	344,388	94.1%	
処理区域内戸数(戸)	148,879	150,651	1,772			
水洗化人口(人)	317,354	318,088	734			98.1%
水洗化戸数(戸)	146,667	147,999	1,332			
処 理 水 量 (m ³)		17,132,174				
一日平均処理水量 (m ³)		93,618				

平成30年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,552,382,977		
(2) 他会計負担金	233,600,000		
(3) 受託事業収益	4,004,668		
(4) その他営業収益	<u>138,000</u>	1,790,125,645	

2 営業費用

(1) 管渠費	188,659,981		
(2) 流域下水道維持管理負担金	247,537,097		
(3) 普及促進費	1,283		
(4) 業務費	49,929,630		
(5) 総係費	70,268,643		
(6) 減価償却費（注1）	1,514,403,000		
(7) 資産減耗費	<u>4,579,417</u>	<u>2,075,379,051</u>	

営業損失

285,253,406

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	7,740		
(2) 他会計負担金	68,300,000		
(3) 他会計補助金	58,600,000		
(4) 長期前受金戻入（注2）	587,841,000		
(5) 雑収益	<u>497,714</u>	715,246,454	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,345,625		
(2) 雑支出	<u>1,373,915</u>	<u>172,719,540</u>	<u>542,526,914</u>

経常利益

257,273,508

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>1,434,878</u>	<u>1,434,878</u>	<u>1,434,878</u>
-------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

258,708,386

前年度繰越欠損金

254,419,037

当年度未処分利益剰余金

4,289,349

（注1）減価償却費1,514,403,000円は、予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

（注2）長期前受金戻入587,841,000円は、予算額の1/2を計上しました（端数は上半期に含む）。

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3 - (1)

(平成30年4月1日から平成30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	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 入 支	下 水 道 使 用 料	3,500,758,000	1,676,007,768	47.9	1,824,750,232	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,114,225,000	233,600,000	21.0	880,625,000	
	受 託 事 業 収 益	11,401,000	4,325,040	37.9	7,075,960	
	そ の 他 営 業 収 益	242,000	138,000	57.0	104,000	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	7,740	77.4	2,260	
	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	139,494,000	68,300,000	49.0	71,194,000	
	他 会 計 補 助 金	117,387,000	58,600,000	49.9	58,787,000	
	長 期 前 受 金 戻 入	1,175,673,000	587,841,000	50.0	587,832,000	
	消 費 税 還 付 金	106,459,000	0	0.0	106,459,000	
	雑 収 益	823,000	511,088	62.1	311,912	
	固 定 資 産 売 却 益	1,740,000	1,549,669	89.1	190,331	
	そ の 他 特 別 利 益	122,260,000	0	0.0	122,260,000	
	計	6,290,472,000	2,630,880,305	41.8	3,659,591,695	

(注)長期前受金戻入587,841,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考
区 分	目					
収 益 的 収 支	支	管 渠 費	678,317,000	194,500,145	28.7	483,816,855
		受 託 工 事 費	1,404,000	0	0.0	1,404,000
		流域下水道維持管理負担金	1,212,256,000	267,340,064	22.1	944,915,936
		普 及 促 進 費	1,034,000	1,387	0.1	1,032,613
		業 務 費	215,697,000	53,924,000	25.0	161,773,000
		総 係 費	272,935,488	71,367,195	26.1	201,568,293
	出	減 価 償 却 費	3,028,803,000	1,514,403,000	50.0	1,514,400,000
		資 産 減 耗 費	3,075,000	4,579,417	148.9	1,504,417
		支払利息及び企業債取扱諸費	380,643,512	171,345,625	45.0	209,297,887
		雑 支 出	46,631,000	1,483,755	3.2	45,147,245
		そ の 他 特 別 損 失	187,519,000	0	0.0	187,519,000
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,038,315,000	2,278,944,588	37.7	3,759,370,412

(注)減価償却費1,514,403,000円は、予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

(2) 資本の収入及び支出

(単位 円)

科 目		予 算 額	上半期予算執行済額	執行率 (%)	予 算 残 額	備 考	
区 分	目						
資 本 の 収 支	収 入	企 業 債	2,477,200,000	0	0.0	2,477,200,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	41,000	32,531	79.3	8,469	
		負 担 金	427,352,000	173,083,370	40.5	254,268,630	
		補 助 金	490,500,000	0	0.0	490,500,000	
		長 期 貸 付 金 償 還 金	2,560,000	1,640,000	64.1	920,000	
		計	3,397,653,000	174,755,901	5.1	3,222,897,099	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,254,719,401	95,520,819	2.2	4,159,198,582
			固 定 資 産 購 入 費	14,696,000	5,163,750	35.1	9,532,250
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,066,000	4,177,297	41.5	5,888,703
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	31,894,000	10,997,651	34.5	20,896,349
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	194,136,000	96,948,000	49.9	97,188,000
			計	4,505,511,401	212,807,517	4.7	4,292,703,884
		出	企 業 債 償 還 金	1,220,795,000	533,418,978	43.7	687,376,022
			補 助 金 返 還 金	58,607,000	0	0.0	58,607,000
			長 期 貸 付 金	6,000,000	0	0.0	6,000,000
			計	5,790,913,401	746,226,495	12.9	5,044,686,906

平成30年度所沢市下水道事業貸借対照表(上半期)

(平成30年9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(単位:円)

イ 土 地		6,219,525,228	
ロ 建 物	168,098,654		
減価償却累計額(注1)	<u>34,476,540</u>	133,622,114	
ハ 構 築 物	85,480,990,899		
減価償却累計額(注1)	<u>13,745,810,215</u>	71,735,180,684	
ニ 機 械 及 び 装 置	678,720,405		
減価償却累計額(注1)	<u>268,990,952</u>	409,729,453	
ホ 車 両 運 搬 具	14,223,261		
減価償却累計額(注1)	<u>11,411,947</u>	2,811,314	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,364,600		
減価償却累計額(注1)	<u>7,122,140</u>	9,242,460	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>1,638,000</u>	96,923,670	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>738,424,900</u>	
有形固定資産合計			79,345,459,823

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,967,200	
ロ 施 設 利 用 権(注2)		4,496,006,058	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア(注2)		<u>1,664,500</u>	
無形固定資産合計			4,499,637,758

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,580,000</u>

固 定 資 産 合 計

83,852,677,581

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,295,610,215

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	637,397,175		
ロ そ の 他 未 収 金	52,503,450		
貸倒引当金	<u>2,020,292</u>	687,880,333	

(3) 貯 蔵 品

4,023,225

(4) 前 払 金

612,800,000

(5) そ の 他 流 動 資 産

40,292,099

流 動 資 産 合 計

2,640,605,872

資 産 合 計

86,493,283,453

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		17,463,830,336	
(2) リース債務		96,159,281	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	400,158,000	400,158,000	
固定負債合計			17,960,147,617
4 流動負債			
(1) 企業債		678,218,038	
(2) リース債務		5,888,494	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	148,659,743	148,659,743	
流動負債合計			832,766,275
5 繰延収益			
長期前受金		31,263,276,312	
収益化累計額 (注3)		5,197,813,996	
繰延収益合計			26,065,462,316
負債合計			44,858,376,208

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	5,325,147,873		
ロ 繰入資本金	30,146,212,228		
ハ 組入資本金	22,006,000	35,493,366,101	
資本金合計			35,493,366,101
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,859,937,143		
ロ 他会計負担金	117,460,652		
ハ 補助金	159,854,000		
資本剰余金合計		6,137,251,795	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	4,289,349		
利益剰余金合計		4,289,349	
剰余金合計			6,141,541,144
資本合計			41,634,907,245
負債資本合計			86,493,283,453

(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を計上しました(端数は上半期に含む)。

(注2) 施設利用権及びソフトウェアは、減価償却費の予算額の1/2を計上しました。

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を計上しました(端数は上半期に含む)。

所沢市病院事業業務状況報告書

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

1. 事業の概要

平成 30 年度上半期における入院・外来及び健康検診業務状況は、入院患者数延 3,751 人、外来患者数延 20,811 人（内科 8,848 人、小児科 7,907 人、二次救急 50 人、小児夜間 1,819 人、小児深夜 767 人、休日急患 1,420 人）、個人の健康診断 380 人となっています。一日平均患者数は入院 20.5 人、外来は内科 71.4 人、小児科 63.8 人、二次救急 1.9 人、小児夜間 9.9 人、小児深夜 5.9 人、休日急患 40.6 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 470 人の減少、外来患者は 1,713 人の減少、個人の健康診断は 6 人の減少となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診 4,704 人、生活習慣病検診 522 人、指定検診 12,385 人、国保等の特定健診 319 人、計 17,930 人で前年同期に比べ 695 人の増加となりました。

（別表 1 参照）

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出

当期の収支について、収入は、病院事業収益が 855,115,140 円（税込額 877,778,442 円）で、前年同期比 0.6% 増、予算執行率は 42.2% となっております。その内訳として、医業収益が 655,587,865 円（税込額 678,161,247 円）で前年同期比 0.6% 減、医業外収益が 199,527,275 円（税込額 199,627,195 円）で前年同期比 4.9% 増となっております。医業外収益の長期前受金戻入については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

一方支出は、病院事業費は 803,981,824 円（税込額 825,832,118 円）で、前年同期比は 2.5% 増、予算執行率は 38.3% となっております。その内訳として医業費用が 770,072,095 円（税込金額 791,922,389 円）で前年同期比 0.7% 増、医業外費用が 25,601,817 円（税込金額 25,601,817 円）で前年同期比 33.8% 増、特別損失が 8,307,912 円（税込額同額）で前年同期比 868% 増となっております。医業費用の減価償却費と医業外費用の消費税については、予算額の 2 分の 1 を計上しております。

（別表 2 及び 4 参照）

(2) 資本的収入及び支出

収入は 0 円で、支出は建設改良費 10,755,607 円となり、予算執行率は 4.3% 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

上半期における資産・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 29 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,765 人、外来 47,278 人 (内科 20,082 人、小児科 17,803 人、二次救急 135 人、小児夜間 3,819 人、小児深夜 1,404 人、休日急患 4,035 人)、個人の健康診断 938 人、健康検診 33,778 人 (人間ドック検診 9,891 人、生活習慣病検診 1,062 人、指定検診 22,037 人、特定健診 788 人) で、前年度に比べ延患者数は、入院が 15 人の減少、外来が 2,720 人の減少、個人の健康診断が 161 人の増加、健康検診の受診者は 370 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,770,710,499 円 (前年度比 0.9% 増、税込額 1,816,405,181 円)、事業費用は 1,858,717,793 円 (前年度比 2.6% 増、税込額 1,909,404,159 円) で平成 29 年度の収支は、差引 88,007,294 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 7,066,000 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 103,774,960 円 (前年度比 1.4% 減、税込額 106,249,992 円) となっており、収支不足額については過年度分損益勘定留保資金 93,948,960 円及び当年度消費税資本的収支調整額 5,235,032 円で補填いたしました。

(別添平成 29 年度所沢市病院事業決算書参照)

入院・外来及び健康検診業務状況

(平成30年度上半期)

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	3,751	20.5
前年同期	183	4,221	23.1
増 減	0	470	2.6

< 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	124	8,848	71.4	124	7,907	63.8	124	16,755	135.1	26	50	1.9
前年同期	124	9,629	77.7	124	8,464	74.2	124	18,093	145.9	26	59	2.3
増 減	0	781	6.3	0	557	10.4	0	1,338	10.8	0	9	0.4

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)
183	1,819	9.9	131	767	5.9	35	1,420	40.6	20,811	380
183	2,029	11.1	131	812	6.2	34	1,531	45.0	22,524	386
0	210	1.2	0	45	0.3	1	111	4.4	1,713	6

< 健康検診 >

	健 康 検 診				計
	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)	
上半期	4,704	522	12,385	319	17,930
前年同期	4,660	539	11,752	284	17,235
増 減	44	17	633	35	695

予算執行状況

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

別表2

(1) 収益的収入及び支出(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	
収益的	収入	医療収入	287,912,000	98,204,904	34.1	189,707,096	
		入院収益	287,912,000	98,204,904	34.1	189,707,096	
		外来収益	707,249,000	274,179,534	38.8	433,069,466	
		健康検診収益	610,877,000	288,237,462	47.2	322,639,538	
		その他の医療収益	53,900,000	17,539,347	32.5	36,360,653	
		医療収益合計	1,659,938,000	678,161,247	40.9	981,776,753	
		医療外収入	3,000	1,401	46.7	1,599	
		受取利息当	3,000	1,401	46.7	1,599	
		他会計負担金	73,117,000	34,799,500	47.6	38,317,500	
		他会計補助金	310,000,000	155,000,000	50.0	155,000,000	
		国・県等補助金	7,761,000	0	0.0	7,761,000	
		長期前受金戻入	16,318,000	8,159,000	50.0	8,159,000	
		その他の医療外収益	4,715,000	1,667,294	35.4	3,047,706	
		医療外収益合計	411,914,000	199,627,195	48.5	212,286,805	
		特別利益	10,000	0	0.0	10,000	
		過年度損修正	10,000	0	0.0	10,000	
		その他特別利益	9,980,000	0	0.0	9,980,000	
		特別利益合計	9,990,000	0	0.0	9,990,000	
収入合計	2,081,842,000	877,788,442	42.2	1,204,053,558			
支出	支出	医療費用	1,161,416,000	447,875,426	38.6	713,540,574	
		給与費	1,161,416,000	447,875,426	38.6	713,540,574	
		材料費	407,387,000	151,294,668	37.1	256,092,332	
		経費	456,322,000	155,701,446	34.1	300,620,554	
		減価償却費	71,888,000	35,944,000	50.0	35,944,000	
		資産減耗費	2,907,000	156,300	5.4	2,750,700	
		研究研修費	3,850,000	950,549	24.7	2,899,451	
		医療費用合計	2,103,770,000	791,922,389	37.6	1,311,847,611	
		医療外費用	890,000	101,817	11.4	788,183	
		支払利息及び企業債取扱諸費	890,000	101,817	11.4	788,183	
		消費税	51,000,000	25,500,000	50.0	25,500,000	
		雑損失	100,000	0	0.0	100,000	
		医療外費用合計	51,990,000	25,601,817	49.2	26,388,183	
		特別損失	1,197,000	8,307,912	694.1	7,110,912	
		過年度損修正	1,197,000	8,307,912	694.1	7,110,912	
		特別損失合計	1,197,000	8,307,912	694.1	7,110,912	
		予備費	54,000	0	0.0	54,000	
		予備費	54,000	0	0.0	54,000	
支出合計	2,157,011,000	825,832,118	38.3	1,331,178,882			

収入の長期前受金戻入、支出の減価償却費及び消費税は予算額の2分の1を計上しています。

予算執行状況

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

別表3

(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 支出	収入	企業債	200,000,000	0	0.0	200,000,000		
		他会計 負担金	0	0		0		
		国庫 支出金	0	0		0		
		国・県等 補助金						
	収入合計		200,000,000	0	0.0	200,000,000		
	支出	建設 改良費	固定資産 購入費	228,312,000	2,292,376	1.0	226,019,624	
			リース資産 購入費	23,217,000	8,463,231	36.5	14,753,769	
建設改良費 合計			251,529,000	10,755,607	4.3	240,773,393		
国・県等補助 金返還金		354,000	0	0.0	354,000			
予備費		54,000	0	0.0	54,000			
支出合計		251,937,000	10,755,607	4.3	241,181,393			

平成30年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	98,204,904		
(2)	外来収益	274,162,809		
(3)	健康検診収益	266,962,179		
(4)	その他医業収益	<u>16,257,973</u>	655,587,865	
2	医業費用			
(1)	給与費	447,631,951		
(2)	材料費	140,990,535		
(3)	経費	144,469,072		
(4)	減価償却費(注1)	35,944,000		
(5)	資産減耗費	156,300		
(6)	研究研修費	<u>880,237</u>	<u>770,072,095</u>	
	医業損失			114,484,230
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,401		
(2)	他会計負担金	34,799,500		
(3)	他会計補助金	155,000,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	8,159,000		
(5)	その他医業外収益	<u>1,567,374</u>	199,527,275	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	101,817		
(2)	消費税(注3)	<u>25,500,000</u>	<u>25,601,817</u>	
	経常利益			173,925,458
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>8,307,912</u>	<u>8,307,912</u>	<u>8,307,912</u>
	当年度純利益			51,133,316
	前年度繰越利益剰余金			107,912,095
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>159,045,411</u></u>

(注1)減価償却費 35,944,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 8,159,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 25,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

平成30年度 所沢市病院事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	土 地	560,305,030	
ロ	建 物	1,865,558,039	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,435,167,757</u>	430,390,282
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>5,795,573</u>	7,108,649
ニ	器 械 備 品	466,817,051	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>397,366,907</u>	69,450,144
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>1,848,447</u>	3,610,487
ヘ	リ ー ス 資 産	119,804,139	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>45,440,923</u>	74,363,216
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,145,227,808
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	475,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>475,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,145,702,908
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		182,724,990
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	177,763,648	
ロ	医 業 外 未 収 金	1,457,702	
	貸 倒 引 当 金	<u>193,999</u>	179,027,351
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	4,255,439	
ロ	診 療 材 料	<u>945,952</u>	5,201,391
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>23,089,754</u>	23,089,754
(5)	前 払 金		
イ	前 払 金	<u>12,000</u>	<u>12,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>390,055,486</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,535,758,394</u></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	固定負債			
(1)	リース債務		56,881,782	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	234,960,655	234,960,655	
	固定負債合計			291,842,437
4	流動負債			
(1)	リース債務		14,105,001	
(2)	未払金			
イ	医療未払金	20,749,491		
ロ	その他未払金	868,320	21,617,811	
(3)	その他流動負債			
イ	預り金	8,554,530		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	22,673,302	31,227,832	
	流動負債合計			66,950,644
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,113,465,357	
	収益化累計額(注3)		845,756,887	
	繰延収益合計			267,708,470
	負債合計			626,501,551

資本の部

6	資本金			634,632,068
(1)	自己資本金			
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	他会計負担金	109,179,364		
ロ	その他資本剰余金	6,400,000		
	資本剰余金合計		115,579,364	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	159,045,411		
	利益剰余金合計		159,045,411	
	剰余金合計			274,624,775
	資本合計			909,256,843
	負債資本合計			1,535,758,394

(注3)収益化累計額は、長期前受金戻入の予算額の1/2を含みます。