

所 沢 市 の 財 政 事 情

令和元年度上半期



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	_____	5
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、令和元年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和元年度の一般会計当初予算は、1,094億8,000万円で、前年度比92億3,000万円（9.2%）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、市民文化センターの改修工事、東部クリーンセンターの長寿命化工事など、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6回の補正により1,103億9,897万9千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額は、1,163億8,123万7千円となっています。補正予算の主な内容としては、幼児教育・保育無償化移行事業、プレミアム付商品券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618億3,830万円、前年度との比較では2億3,810万円（0.4%）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、642億9,944万1千円となっています。

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) 令和元年度一般会計予算執行状況(令和元年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	52,289,741	26,202,259	50.1
地 方 譲 与 税	572,000	168,422	29.4
利 子 割 交 付 金	80,000	23,905	29.9
配 当 割 交 付 金	272,000	64,725	23.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	238,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	5,853,000	3,211,768	54.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	9,324	44.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	85,147	77.4
環 境 性 能 割 交 付 金	44,000	0	0.0
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	348,000	368,796	106.0
地 方 交 付 税	1,070,000	963,007	90.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,000	18,864	43.9
分 担 金 及 び 負 担 金	1,091,571	580,317	53.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,469,482	811,077	55.2
国 庫 支 出 金	21,674,514	7,387,521	34.1
県 支 出 金	7,171,833	732,825	10.2
財 産 収 入	198,642	76,329	38.4
寄 附 金	317	2,474	780.4
繰 入 金	4,820,582	0	0.0
繰 越 金	2,148,330	5,467,133	254.5
諸 収 入	1,479,125	382,783	25.9
市 債	14,942,100	0	0.0
計	116,381,237	46,556,676	40.0

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	611,604	302,419	49.4
総 務 費	14,651,999	4,389,713	30.0
民 生 費	48,677,711	18,413,629	37.8
衛 生 費	15,043,347	3,260,119	21.7
労 働 費	79,229	32,831	41.4
農 林 水 産 業 費	252,928	103,276	40.8
商 工 費	890,004	438,645	49.3
土 木 費	11,648,986	2,103,582	18.1
消 防 費	4,015,089	1,975,964	49.2
教 育 費	13,866,145	4,634,615	33.4
災 害 復 旧 費	260,690	53,800	20.6
公 債 費	6,333,505	2,969,842	46.9
予 備 費	50,000	0	0.0
計	116,381,237	38,678,435	33.2

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 令和元年度特別会計予算執行状況(令和元年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	37,300	53,745	144.1
狭 土 地 山 区 画 整 理	836,572	590,828	70.6
所 沢 駅 西 口 理	2,161,912	268,985	12.4
国 民 健 康 保 険	31,438,364	12,130,439	38.6
介 護 保 険	25,064,498	10,241,445	40.9
後 期 高 齢 者 医 療	4,760,795	1,697,631	35.7

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	37,300	10,932	29.3
狭 土 地 山 区 画 整 理	836,572	102,443	12.2
所 沢 駅 西 口 理	2,161,912	314,667	14.6
国 民 健 康 保 険	31,438,364	13,631,423	43.4
介 護 保 険	25,064,498	9,417,018	37.6
後 期 高 齢 者 医 療	4,760,795	1,472,669	30.9

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(令和元年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	25,339,949	25,281,637	9,973,373	39.4	28,964	61,798
個 人	22,641,541	23,746,477	8,326,493	35.1	24,182	51,593
法 人	2,698,408	1,535,160	1,646,880	107.3	4,783	10,205
固 定 資 産 税	20,111,542	20,756,090	11,990,780	57.8	34,823	74,298
軽 自 動 車 税	436,188	482,367	447,377	92.7	1,299	2,772
市 た ば こ 税	1,755,076	956,943	956,909	100.0	2,779	5,929
事 業 所 税	776,874	603,672	592,813	98.2	1,722	3,673
都 市 計 画 税	3,870,112	3,974,786	2,241,007	56.4	6,508	13,886
計	52,289,741	52,055,495	26,202,259	50.3	76,096	162,357

端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (令和元年9月30日現在)

人 口	344,331 人
世 帯 数	161,387 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区分		平成31年3月31日現在	令和元年9月30日現在	増 減
土 地	行政財産	2,852,421.18	2,853,409.73	988.55
	普通財産	109,880.36	109,878.36	2.00
	計	2,962,301.54	2,963,288.09	986.55
建 物	行政財産	701,606.92	701,588.96	17.96
	普通財産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	709,821.16	709,803.20	17.96

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成31年3月31日現在	令和元年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	68,338	68,338	0
財 政 調 整 基 金	6,515,402	6,515,405	3
緑 の 基 金	565,146	565,146	0
道 路 整 備 基 金	514,985	514,985	0
中心市街地再開発整備基金	535,244	535,244	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	2,899	2,899	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,743,418	1,743,418	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	2,074,991	2,074,991	0
ふるさと応援基金	52,416	52,416	0
マチごとエコタウン推進基金	588,257	588,257	0
地域産業活性化基金	290,755	290,755	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	0	0	0
計	13,164,851	13,164,854	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	30年度末 現在高	元年度上半期		元年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
議会債	11,200	0	933	10,267	
総務債	785,833	0	28,150	757,683	
民生債	3,143,989	0	146,892	2,997,097	
衛生債	3,174,959	0	158,990	3,015,969	
労働債	73,500	0	5,250	68,250	
農林水産業債	21,000	0	1,500	19,500	
商工債	242,700	0	0	242,700	
土木債	5,560,012	0	338,438	5,221,574	
公営住宅債	103,808	0	16,785	87,023	
消防債	536,689	0	44,270	492,419	
教育債	5,037,499	0	362,497	4,675,002	
災害復旧債	183,700	0	0	183,700	
住民税等 減税補てん債	1,500,435	0	177,326	1,323,109	
臨時財政対策債	35,864,775	0	1,568,204	34,296,571	
計	56,240,099	0	2,849,235	53,390,864	
特別会計	狭山区画整 理	994,308	0	66,326	927,982
	所沢駅西口 土地区画整 理	732,009	0	10,430	721,579
	計	1,726,317	0	76,756	1,649,561

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(令和元年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
令和元年度上半期分（令和元年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

（1）業務量 （別表 1 参照）

令和元年度上半期における業務状況については、当期末（令和元年 9 月末）で給水戸数 161,379 戸、給水人口 344,314 人となり、前期末（平成 31 年 3 月末）に比べ戸数で 1,257 戸、給水人口で 419 人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は 17,684,550 m³、1 日の平均配水量は 96,637 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 2,819,820,659 円、営業外収益が 259,727,419 円、特別利益が 143,486 円となり、収益全体では 3,079,691,564 円となっております。

水道事業費については、営業費用が 2,436,724,337 円、営業外費用が 40,941,485 円となり、費用全体では 2,477,665,822 円となっております。

この結果、令和元年度上半期において純利益 602,025,742 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 49.1%、その他営業収益 50.5%となっており、合計で 48.2%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費 38.6%、総係費 32.4%、支払利息及び企業債取扱諸費 42.9%となっており、合計で 42.1%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 8.2%、資本的支出が 7.0%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 30 年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収入については、本年度の収益的収支については、水道事業収益が 6,256,010,740 円（税込金額 6,723,262,896 円）となり、前年度に比べ 3.19%の減少となりました。

このうち水道料金は 5,149,094,807 円（税込金額 5,560,077,450 円）で前年度に比べ 1.01%の減少、水道利用加入金は 275,325,000 円（税込金額 297,351,000 円）で前年度に比べ 29.23%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は 256,948,674 円（税込金額 276,269,488 円）となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,838,788,558 円（税込金額 6,089,209,191 円）となり、前年度に比べ 2.53%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益 417,222,182 円を計上しました。

〔資本的収支〕

本年度の資本的収支については、資本的収入が 1,568,000,093 円（税込金額 1,578,998,676 円）となりました。

一方、資本的支出は 3,310,319,176 円（税込金額 3,538,759,802 円）となりました。

このうち建設改良費は 3,014,726,332 円（税込金額 3,243,166,958 円）で前年度に比べ 14.00%の減少、企業債償還金（元金）は 295,592,844 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 1,959,761,126 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 919,147,762 円、当年度分損益勘定留保資金 31,741,547 円、減債積立金 295,592,844 円、建設改良積立金 500,000,000 円、及び当年度分消費税資本的収支調整額 213,278,973 円で補てんしました。

業 務 量

区 分	平成31年4月1日 現 在	令和元年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	元 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)	343,895	344,314	419			
給 水 戸 数 (戸)	160,122	161,379	1,257			
総 配 水 量 (m ³)		17,684,550		18,024,000	339,450	1.88
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)		96,637				

令和元年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,538,731,594		
(2) 受託工事収益	73,500		
(3) その他営業収益	<u>281,015,565</u>	2,819,820,659	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	967,190,164		
(2) 配水及び給水費	266,155,498		
(3) 受託工事費	16,933,323		
(4) 業務費	132,433,766		
(5) 総係費	91,894,946		
(6) 減価償却費（注1）	961,380,000		
(7) 資産減耗費	<u>736,640</u>	<u>2,436,724,337</u>	
営業利益			383,096,322
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	550,790		
(2) 長期前受金戻入（注2）	245,342,000		
(3) 雑収益	<u>13,834,629</u>	259,727,419	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,279,037		
(2) 雑支出	<u>662,448</u>	<u>40,941,485</u>	<u>218,785,934</u>
経常利益			601,882,256
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>143,486</u>	<u>143,486</u>	<u>143,486</u>
当年度純利益			602,025,742
前年度繰越利益剰余金			<u>76,748,872</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>678,774,614</u></u>

（注1）減価償却費961,380,000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245,342,000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31年4月1日から令和元年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	5,586,885,000	2,741,354,118	49.1	2,845,530,882
		受 託 工 事 収 益	26,497,000	73,500	0.3	26,423,500
		そ の 他 営 業 収 益	599,924,000	302,993,269	50.5	296,930,731
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,190,000	550,790	17.3	2,639,210
		負 担 金	3,746,000	0	0.0	3,746,000
		長 期 前 受 金 戻 入	490,676,000	245,342,000	50.0	245,334,000
		消 費 税 還 付 金	117,693,000	0	0.0	117,693,000
	入	雑 収 益	16,117,000	13,970,384	86.7	2,146,616
		固 定 資 産 売 却 益	0	154,965	-	154,965
		そ の 他 特 別 利 益	10,460,000	0	0.0	10,460,000
		計	6,855,188,000	3,304,439,026	48.2	3,550,748,974

(注)長期前受金戻入245,342,000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	原 水 及 び 浄 水 費	2,697,258,400	1,042,126,515	38.6	1,655,131,885
		配 水 及 び 給 水 費	582,082,000	279,388,566	48.0	302,693,434
		受 託 工 事 費	36,827,000	18,125,761	49.2	18,701,239
		業 務 費	338,980,000	141,519,961	41.7	197,460,039
		総 係 費	292,102,703	94,520,853	32.4	197,581,850
	出	減 価 償 却 費	1,922,754,000	961,380,000	50.0	961,374,000
		資 産 減 耗 費	142,405,600	736,640	0.5	141,668,960
		支払利息及び企業債取扱諸費	93,857,297	40,279,037	42.9	53,578,260
		雑 支 出	1,963,000	714,961	36.4	1,248,039
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,118,230,000	2,578,792,294	42.1	3,539,437,706

(注)減価償却費961,380,000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	1,450,000,000	0	0.0	1,450,000,000	
		有形固定資産売却代金	0	55,035	-	55,035	
		負 担 金	222,457,000	137,788,728	61.9	84,668,272	
		補 助 金	35,470,000	0	0.0	35,470,000	
		計	1,707,927,000	137,843,763	8.1	1,570,083,237	
	支 出	建設改良費	施 設 整 備 費	3,888,321,000	113,192,494	2.9	3,775,128,506
			固 定 資 産 購 入 費	41,993,000	6,869,880	16.4	35,123,120
			量 水 器 費	8,971,000	2,579,257	28.8	6,391,743
			計	3,939,285,000	122,641,631	3.1	3,816,643,369
		企 業 債 償 還 金	355,382,000	177,183,584	49.9	178,198,416	
		計	4,294,667,000	299,825,215	7.0	3,994,841,785	

令和元年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（令和元年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	3,540,647,445		
減価償却累計額（注1）	<u>2,220,352,712</u>	1,320,294,733	
ハ 構 築 物	75,818,881,265		
減価償却累計額（注1）	<u>35,794,984,606</u>	40,023,896,659	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,199,477,625		
減価償却累計額（注1）	<u>5,939,526,126</u>	2,259,951,499	
ホ 車 両 運 搬 具	81,627,313		
減価償却累計額（注1）	<u>69,275,099</u>	12,352,214	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	175,036,188		
減価償却累計額（注1）	<u>149,398,853</u>	25,637,335	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>356,942,242</u>	
有形固定資産合計			44,569,706,197

(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>47,610</u>	
無形固定資産合計			<u>6,598,903</u>

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 投 資 有 価 証 券		<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
固定資産合計			44,876,305,100

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 5,431,640,636

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	706,941,739		
ロ 営 業 外 未 収 金	5,109,151		
ハ その他未収金	114,016,039		
貸倒引当金	<u>3,705,578</u>	822,361,351	

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 材 料	26,167,306		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>14,906,844</u>	41,074,150	

(4) 前 払 金 1,010,596,400

(5) その他流動資産 106,341,335

流動資産合計			<u>7,412,013,872</u>
資産合計			<u>52,288,318,972</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		6,058,934,266	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	284,959,000	284,959,000	
固定負債合計			6,343,893,266
4 流動負債			
(1) 企業債		178,197,707	
(2) 未払金		6,140,880	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	539,511,483	539,511,483	
流動負債合計			723,850,070
5 繰延収益			
長期前受金		22,858,312,171	
収益化累計額 (注3)		14,796,590,964	
繰延収益合計			8,061,721,207
負債合計			15,129,464,543

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	31,990,304,366	32,143,226,128	
資本金合計			32,143,226,128
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	172,197,985		
資本剰余金合計		2,058,815,223	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	728,038,464		
ロ 建設改良積立金	1,550,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	678,774,614		
利益剰余金合計		2,956,813,078	
剰余金合計			5,015,628,301
資本合計			37,158,854,429
負債資本合計			52,288,318,972

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和元年度上半期分（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

1 事業の概況

(1) 業務量（別表1参照）

令和元年度上半期における業務状況については、当期末（令和元年9月末）で水洗化戸数150,402戸、水洗化人口319,282人となり、前期末（平成31年3月末）に比べ戸数で1,394戸、水洗化人口で966人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は17,534,657 m³、1日の平均処理水量は95,818 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1,859,196,957円、営業外収益が672,326,964円となり、収益全体では2,531,523,921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2,138,504,977円、営業外費用が173,271,477円、特別損失が4,289,920円となり、費用全体では2,316,066,374円となっております。

この結果、令和元年度上半期において純利益215,457,547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49.1%、他会計負担金(営業収益分)19.8%、他会計負担金(営業外収益分)49.0%、他会計補助金50.0%となっており、合計で42.9%を執行しています。

収益的支出では管渠費26.6%、総係費33.4%、支払利息及び企業債取扱諸費48.1%となっており、合計で39.5%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10.4%、資本的支出が25.0%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30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5,767,426,240円(税込金額6,064,541,266円)となり、前年度に比べ9.35%の増加となりました。

このうち下水道使用料は3,178,051,819円(税込金額3,431,147,667円)で前年度に比べ19.27%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,114,225,000円(不課税)、営業外収益の他会計補助金は117,387,000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5,603,653,133円(税込金額5,706,353,505円)となり、前年度に比べ3.14%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益163,773,107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3,049,745,475円(税込金額3,058,560,262円)となりました。

一方、資本的支出は4,505,195,253円(税込金額4,751,494,472円)となりました。

このうち建設改良費は3,286,700,239円(税込金額3,532,999,458円)で前年度に比べ26.83%の増加、企業債償還金(元金)は1,211,637,016円で前年度に比べ1.50%の減少となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,692,934,210円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,358,364,062円、当年度分損益勘定留保資金140,102,762円、特例的収支調整額265,538円、及び当年度分消費税資本的収支調整額194,201,848円で補てんしました。

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)、欠損金処理計算書(別表8参照)及び貸借対照表(別表9参照)のとおりです。

業 務 量

別表 1

区 分	平成31年4月1日 現 在	令和元年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	令和元年度上半期 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)	323,645	325,244	1,599	344,331	94.5%	
処理区域内戸数(戸)	151,378	153,077	1,699			
水洗化人口(人)	318,316	319,282	966			98.2%
水洗化戸数(戸)	149,008	150,402	1,394			
処 理 水 量 (m ³)		17,534,657				
一日平均処理水量 (m ³)		95,818				

令和元年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,605,538,001	
(2) 他会計負担金	249,300,000	
(3) 受託事業収益	4,223,956	
(4) その他営業収益	<u>135,000</u>	1,859,196,957

2 営業費用

(1) 管渠費	189,166,572	
(2) 受託工事費	240,000	
(3) 流域下水道維持管理負担金	257,231,497	
(4) 普及促進費	1,074	
(5) 業務費	49,392,229	
(6) 総係費	83,182,708	
(7) 減価償却費（注1）	1,556,357,000	
(8) 資産減耗費	<u>2,933,897</u>	<u>2,138,504,977</u>

営業損失

279,308,020

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10,110	
(2) 他会計負担金	76,000,000	
(3) 他会計補助金	75,000,000	
(4) 長期前受金戻入（注2）	518,479,000	
(5) 雑収益	<u>2,837,854</u>	672,326,964

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	173,138,429	
(2) 雑支出	<u>133,048</u>	<u>173,271,477</u>

経常利益

219,747,467

5 特別利益

(1) 過年度損益修正損	<u>4,289,920</u>	<u>4,289,920</u>	<u>4,289,920</u>
--------------	------------------	------------------	------------------

当年度純利益

215,457,547

前年度繰越欠損金

90,645,930

当年度未処分利益剰余金

124,811,617

（注1）減価償却費1,556,357,000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518,479,000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31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(1)収益的收入及び支出

(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	収	下水道使用料	3,529,833,000	1,733,408,924	49.1	1,796,424,076
		他会計負担金 (営業収益分)	1,257,395,000	249,300,000	19.8	1,008,095,000
		受託事業収益	14,279,000	4,561,871	31.9	9,717,129
		その他営業収益	290,000	135,000	46.6	155,000
		受取利息及び配当金	10,000	10,110	101.1	110
		他会計負担金 (営業外収益分)	155,252,000	76,000,000	49.0	79,252,000
	入	他会計補助金	150,000,000	75,000,000	50.0	75,000,000
		長期前受金戻入	1,036,951,000	518,479,000	50.0	518,472,000
		消費税還付金	49,946,000	0	0.0	49,946,000
		雑 収 益	2,828,000	2,974,355	105.2	146,355
		固定資産売却益	1,129,000	0	0.0	1,129,000
		その他特別利益	2,368,000	0	0.0	2,368,000
		計	6,200,281,000	2,659,869,260	42.9	3,540,411,740

(注)長期前受金戻入518,479,000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					
收 益 的 收 支	支	管 渠 費	734,136,000	195,282,633	26.6	538,853,367
		受 託 工 事 費	1,430,000	259,200	18.1	1,170,800
		流域下水道維持管理負担金	1,212,256,000	277,810,016	22.9	934,445,984
		普 及 促 進 費	1,110,000	1,158	0.1	1,108,842
		業 務 費	215,351,000	53,343,607	24.8	162,007,393
		総 係 費	253,131,703	84,447,683	33.4	168,684,020
		減 価 償 却 費	3,112,703,000	1,556,357,000	50.0	1,556,346,000
	出	資 産 減 耗 費	19,041,000	2,933,897	15.4	16,107,103
		支払利息及び企業債取扱諸費	359,877,297	173,138,429	48.1	186,738,868
		雑 支 出	26,173,000	141,273	0.5	26,031,727
		過 年 度 損 益 修 正 損	4,634,000	4,633,112	100.0	888
		そ の 他 特 別 損 失	710,000	0	0.0	710,000
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	5,950,553,000	2,348,348,008	39.5	3,602,204,992

(注)減価償却費1,556,357,000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	1,100,000,000	0	0.0	1,100,000,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	17,236,000	0	0.0	17,236,000	
		負 担 金	473,421,000	173,194,810	36.6	300,226,190	
		補 助 金	78,000,000	0	0.0	78,000,000	
		長 期 貸 付 金 償 還 金	2,432,000	944,000	38.8	1,488,000	
		計	1,671,089,000	174,138,810	10.4	1,496,950,190	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	3,018,033,607	409,688,347	13.6	2,608,345,260
			固 定 資 産 購 入 費	52,460,000	2,518,560	4.8	49,941,440
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,205,000	4,235,042	41.5	5,969,958
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	26,554,000	12,144,774	45.7	14,409,226
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	244,953,000	122,488,000	50.0	122,465,000
			計	3,352,205,607	551,074,723	16.4	2,801,130,884
		企 業 債 償 還 金	1,170,359,000	580,751,454	49.6	589,607,546	
		長 期 貸 付 金	6,000,000	1,392,000	23.2	4,608,000	
計	4,528,564,607	1,133,218,177	25.0	3,395,346,430			

令和元年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（令和元年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	4,821,733		
減価償却累計額(注1)	<u>1,043,872</u>	3,777,861	
ハ 構 築 物	88,910,868,259		
減価償却累計額(注1)	<u>16,362,955,772</u>	72,547,912,487	
ニ 機 械 及 び 装 置	668,430,669		
減価償却累計額(注1)	<u>291,093,938</u>	377,336,731	
ホ 車 両 運 搬 具	20,618,761		
減価償却累計額(注1)	<u>12,625,388</u>	7,993,373	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	18,650,375		
減価償却累計額(注1)	<u>9,448,016</u>	9,202,359	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>5,657,258</u>	92,904,412	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>750,138,767</u>	
有形固定資産合計			80,008,791,218

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,967,200	
ロ 施 設 利 用 権(注2)		4,393,210,874	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア(注2)		<u>525,000</u>	
無形固定資産合計			4,395,703,074

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,152,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,732,000</u>

固 定 資 産 合 計

84,412,226,292

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,933,556,370

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	621,358,151		
ロ 営 業 外 未 収 金	338,750		
ハ そ の 他 未 収 金	52,224,300		
貸倒引当金	<u>2,144,921</u>	671,776,280	

(3) 貯 蔵 品

5,131,845

(4) 前 払 金

365,800,000

(5) そ の 他 流 動 資 産

69,303,037

流 動 資 産 合 計

3,045,567,532

資 産 合 計

87,457,793,824

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		18,533,971,831	
(2) リース債務		85,954,292	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	347,881,000	347,881,000	
固定負債合計			18,967,807,123
4 流動負債			
(1) 企業債		589,607,051	
(2) リース債務		5,969,947	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	133,580,659	133,580,659	
流動負債合計			729,157,657
5 繰延収益			
長期前受金		32,109,027,152	
収益化累計額 (注3)		6,109,757,619	
繰延収益合計			25,999,269,533
負債合計			<u>45,696,234,313</u>

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	123,590,650		
ハ 補助金	159,854,000		
資本剰余金合計		6,143,381,793	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	124,811,617		
利益剰余金合計		124,811,617	
剰余金合計			6,268,193,410
資本合計			<u>41,761,559,511</u>
負債資本合計			<u>87,457,793,824</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

令和元年度上半期分（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

1. 事業の概要

令和元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5,258人、外来患者数延21,307人（内科8,709人、小児科8,035人、二次救急48人、小児夜間1,983人、小児深夜845人、休日急患1,687人）、個人の健康診断559人となっています。一日平均患者数は入院28.7人、外来は内科72.0人、小児科66.4人、二次救急1.8人、小児夜間10.8人、小児深夜6.5人、休日急患46.9人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は1,507人の増加、外来患者は496人の増加、個人の健康診断は179人の増加となっております。

次に健康検診の受診者は、人間ドック検診4,636人、生活習慣病検診519人、指定検診11,821人、国保等の特定健診338人、計17,314人で前年同期に比べ616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

当期の収支について、収入は、病院事業収益が911,846,319円（税込額934,341,555円）で、前年同期比6.2%増、予算執行率は44.0%となっております。その内訳として、医業収益が707,398,348円（税込額729,776,470円）で前年同期比7.3%増、医業外収益が204,447,971円（税込額204,565,085円）で前年同期比2.4%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832,573,524円（税込額855,803,271円）で、前年同期比は3.4%増、予算執行率は38.6%となっております。その内訳として医業費用が807,978,140円（税込金額831,207,887円）で前年同期比4.7%増、医業外費用が23,627,822円（税込額同額）で前年同期比8.4%減、特別損失が967,562円（税込額同額）で前年同期比758.6%減となっております。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 24,613,661 円及び企業債償還金 16,976,180 円で、合計 41,589,841 円となり、予算執行率は 46.6%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 30 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,665 人、外来 44,295 人 (内科 18,319 人、小児科 17,153 人、二次救急 114 人、小児夜間 3,504 人、小児深夜 1,420 人、休日急患 3,785 人)、個人の健康診断 980 人、健康検診 35,399 人 (人間ドック検診 9,965 人、生活習慣病検診 1,064 人、指定検診 23,448 人、特定健診 922 人) で、前年度に比べ延患者数は、入院が 100 人の減少、外来が 2,983 人の減少、個人の健康診断が 42 人の増加、健康検診の受診者は 1,621 人の増加となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,819,280,080 円 (前年度比 2.7% 増、税込額 1,865,125,994 円)、事業費用は 1,834,653,179 円 (前年度比 1.3% 減、税込額 1,885,297,475 円) で平成 30 年度の収支は、差引 15,373,099 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 169,800,000 円 (前年度収入額 0 円) で、支出額 189,760,275 円 (前年度比 82.9% 増、税込額 203,083,457 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 17,196,915 円及び当年度消費税資本的収支調整額 16,155,206 円で補填いたしました。

(別添平成 30 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

(令和元年度上半期)

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	5,258	28.7
前年同期	183	3,751	20.5
増 減	0	1,507	8.2

	内、地域包括ケア病床		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	1,434	7.8

地域包括ケア病床は平成30年11月から導入したため、上半期は令和元年度のみの数値。

< 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	121	8,709	72.0	121	8,035	66.4	121	16,744	138.4	26	48	1.8
前年同期	124	8,848	71.4	124	7,907	63.8	124	16,755	135.1	26	50	1.9
増 減	3	139	0.6	3	128	2.6	3	11	3.3	0	2	0.1

小 児 夜 間			小 児 深 夜			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)
183	1,983	10.8	130	845	6.5	36	1,687	46.9	21,307
183	1,819	9.9	131	767	5.9	35	1,420	40.6	20,811
0	164	0.9	1	78	0.6	1	267	6.3	496

健康診断
患者数(人)
559
380
179

< 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	4,636	519	11,821	338	17,314
前年同期	4,704	522	12,385	319	17,930
増 減	68	3	564	19	616

予算執行状況

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

別表2

(1) 収益的収入及び支出(税込)

(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	医療収益	入院収益	327,570,000	147,888,273	45.2	179,681,727
			外来収益	703,588,000	278,728,620	39.6	424,859,380
			健康検診収益	625,134,000	287,882,009	46.1	337,251,991
			その他医療収益	48,218,000	15,277,568	31.7	32,940,432
			医療収益合計	1,704,510,000	729,776,470	42.8	974,733,530
		医療外収入	受取利息配当	3,000	1,236	41.2	1,764
			他会計負担金	67,834,000	31,637,000	46.6	36,197,000
			他会計補助金	325,000,000	162,500,000	50.0	162,500,000
			国・県等補助金	7,553,000	0	0.0	7,553,000
			長期前受金戻入	16,959,000	8,479,500	50.0	8,479,500
	利特益別	その他特別利益	0	0	0.0	0	
		特別利益合計	10,000	0	0.0	10,000	
		収入合計	2,125,715,000	934,341,555	44.0	1,191,373,445	
	支出	医療費用	給与費	1,217,463,000	455,894,504	37.5	761,568,496
			材料費	402,053,000	173,013,451	43.0	229,039,549
			経費	448,999,000	152,985,204	34.1	296,013,796
			減価償却費	94,451,000	47,225,500	50.0	47,225,500
			資産減耗費	2,635,000	887,236	33.7	1,747,764
			研究研修費	3,932,000	1,201,992	30.6	2,730,008
			医療費用合計	2,169,533,000	831,207,887	38.3	1,338,325,113
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	582,000	127,822	22.0	454,178	
		消費税	47,000,000	23,500,000	50.0	23,500,000	
		雑損失	100,000	0	0.0	100,000	
		医療外費用合計	47,682,000	23,627,822	49.6	24,054,178	
損特失別		過年度損修正	2,000,000	967,562	48.4	1,032,438	
		特別損失合計	2,000,000	967,562	48.4	1,032,438	
予備費		予備費	55,000	0	0.0	55,000	
支出合計		2,219,270,000	855,803,271	38.6	1,363,466,729		

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31年4月1日から令和元年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	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫 支出金	0	0		0	
	国・県等 補助金	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本的 支出	固定資産 購入費	25,761,000	13,225,896	51.3	12,535,104	
	リース資産 購入費	29,537,000	11,387,765	38.6	18,149,235	
	建設改良 費計	55,298,000	24,613,661	44.5	30,684,339	
	企業債 償還金	33,954,000	16,976,180	50.0	16,977,820	
	予備費	55,000	0	0.0	55,000	
	支出合計	89,307,000	41,589,841	46.6	47,717,159	

令和元年度 所沢市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	147,888,273		
(2)	外来収益	278,702,029		
(3)	健康検診収益	266,649,666		
(4)	その他医業収益	<u>14,158,380</u>	707,398,348	
2	医業費用			
(1)	給与費	455,628,798		
(2)	材料費	161,172,299		
(3)	経費	141,945,086		
(4)	減価償却費(注1)	47,225,500		
(5)	資産減耗費	887,236		
(6)	研究研修費	<u>1,119,221</u>	<u>807,978,140</u>	
	医業損失			100,579,792
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,236		
(2)	他会計負担金	31,637,000		
(3)	他会計補助金	162,500,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	8,479,500		
(5)	その他医業外収益	<u>1,830,235</u>	204,447,971	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	127,822		
(2)	消費税(注3)	23,500,000	<u>23,627,822</u>	<u>180,820,149</u>
	経常利益			80,240,357
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>967,562</u>	<u>967,562</u>	<u>967,562</u>
	当年度純利益			79,272,795
	前年度繰越利益剰余金			92,538,996
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>171,811,791</u></u>

(注1)減価償却費は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税は、予算額の1/2を計上しました。

令和元年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和元年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>1,465,694,613</u>	399,863,426
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>6,021,023</u>	6,883,199
ニ	器 械 備 品	440,746,455	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>281,929,491</u>	158,816,964
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>2,164,947</u>	3,293,987
ヘ	リ ー ス 資 産	161,495,139	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>62,902,487</u>	98,592,652
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,227,755,258
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	55,740,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>5,574,000</u>	50,166,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>50,641,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,278,396,358
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		172,056,867
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	191,599,244	
ロ	医 業 外 未 収 金	1,293,295	
	貸 倒 引 当 金	<u>424,815</u>	192,467,724
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	4,785,725	
ロ	診 療 材 料	<u>929,033</u>	5,714,758
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>25,973,701</u>	25,973,701
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	<u>5,027,400</u>	<u>5,027,400</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>401,240,450</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,679,636,808</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)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>135,846,791</u>	135,846,791	
(1)	リース債務		71,306,234	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>198,467,853</u>	<u>198,467,853</u>	
	固定負債合計			405,620,878
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>16,977,029</u>	16,977,029	
(1)	リース債務		19,527,867	
(2)	未払金			
イ	医療未払金	34,448,040		
(3)	その他流動負債			
イ	預り金	7,551,236		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	<u>22,495,236</u>	<u>30,046,472</u>	
	流動負債合計			100,999,408
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,113,196,693	
	収益化累計額(注3)		<u>862,203,394</u>	
	繰延収益合計			<u>250,993,299</u>
	負債合計			<u><u>757,613,585</u></u>

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	<u>6,400,000</u>		
	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	171,811,791		
	利益剰余金合計		<u>171,811,791</u>	
	剰余金合計			<u>287,391,155</u>
	資本合計			<u>922,023,223</u>
	負債資本合計			<u><u>1,679,636,808</u></u>

(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。