

所沢市の財政事情

令和2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2年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和2年度の一般会計当初予算は、1,064億円で、前年度比30億8,000万円（2.8%）の減となりました。その要因としては、東部クリーンセンターの長寿命化工事費の減、市民文化センターの改修工事の竣工に伴う工事費の皆減など、普通建設事業費の減が挙げられます。

その後、新型コロナウイルス感染症対応のため国の緊急経済対策と連動するなど、一般会計予算は9月末日までに11回の補正を行い、予算額は

1,459億950万2千円となりました。また、前年度からの繰越分を含めた予算現額※は、1,483億7,257万2千円となっています。補正予算の主な内容としては、特別定額給付金事業、小規模事業者等支援事業（所沢元気回復プロジェクト）、所沢市プレミアム付商品券事業（所沢元気回復プロジェクト）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629億5,770万円、前年度との比較では11億1,940万円（1.8%）の増となりました。前年度からの繰越分を含めた予算現額は、656億1,386万4千円となっています。

※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2年度一般会計予算執行状況(令和2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	52,341,467	26,390,826	50.4
地 方 譲 与 税	635,000	177,161	27.9
利 子 割 交 付 金	36,000	22,636	62.9
配 当 割 交 付 金	230,000	59,850	26.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	140,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	265,000	151,049	57.0
地 方 消 費 税 交 付 金	6,900,000	3,820,046	55.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	4,811	20.9
環 境 性 能 割 交 付 金	102,000	21,957	21.5
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	371,000	393,744	106.1
地 方 交 付 税	1,500,000	900,254	60.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000	20,918	58.1
分 担 金 及 び 負 担 金	560,356	169,804	30.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,508,609	722,440	47.9
国 庫 支 出 金	56,865,851	42,896,400	75.4
県 支 出 金	7,927,742	985,239	12.4
財 産 収 入	226,304	94,397	41.7
寄 附 金	240	57,861	24,108.8
繰 入 金	7,836,343	0	0.0
繰 越 金	1,707,471	5,150,894	301.7
諸 収 入	1,376,089	353,024	25.7
市 債	7,340,100	0	0.0
計	148,372,572	82,393,311	55.5

※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	611,062	298,995	48.9
総 務 費	44,705,477	38,481,515	86.1
民 生 費	51,050,460	18,915,593	37.1
衛 生 費	13,817,909	3,769,432	27.3
労 働 費	81,440	32,198	39.5
農 林 水 産 業 費	245,826	89,670	36.5
商 工 費	1,747,753	1,226,596	70.2
土 木 費	11,616,034	2,410,402	20.8
消 防 費	4,141,428	1,909,246	46.1
教 育 費	13,627,229	3,963,648	29.1
災 害 復 旧 費	2,904	0	0.0
公 債 費	6,614,837	3,059,867	46.3
予 備 費	110,213	0	0.0
計	148,372,572	74,157,162	50.0

※端数は原則として四捨五入しています。

(2) 令和2年度特別会計予算執行状況(令和2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	32,200	47,880	148.7
狭 土 地 山 区 画 整 丘 理	911,489	628,269	68.9
所 土 地 沢 駅 画 西 整 口 理	2,565,932	366,994	14.3
国 民 健 康 保 険	30,553,583	13,064,044	42.8
介 護 保 険	26,524,023	10,671,538	40.2
後 期 高 齢 者 医 療	5,026,637	1,846,369	36.7

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	32,200	7,027	21.8
狭 土 地 山 区 画 整 丘 理	911,489	102,379	11.2
所 土 地 沢 駅 画 西 整 口 理	2,565,932	747,453	29.1
国 民 健 康 保 険	30,553,583	14,237,064	46.6
介 護 保 険	26,524,023	9,505,805	35.8
後 期 高 齢 者 医 療	5,026,637	1,611,075	32.1

※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2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	25,157,748	25,181,741	9,924,060	39.4	28,822	60,747
個人	22,731,677	23,591,117	8,413,341	35.7	24,435	51,499
法人	2,426,071	1,590,624	1,510,719	95.0	4,388	9,247
固定資産税	20,280,542	21,047,029	12,245,066	58.2	35,563	74,954
軽自動車税	516,042	503,931	477,124	94.7	1,386	2,921
市たばこ税	1,758,497	920,855	920,819	100.0	2,674	5,636
事業所税	740,873	570,908	553,446	96.9	1,607	3,388
都市計画税	3,887,765	3,995,470	2,270,311	56.8	6,594	13,897
計	52,341,467	52,219,934	26,390,826	50.5	76,647	161,542

※端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (令和2年9月30日現在)

人口	344,317 人
世帯数	163,368 世帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区分		令和2年3月31日現在	令和2年9月30日現在	増減
土地	行政財産	2,893,874.27	2,903,389.79	9,515.52
	普通財産	110,127.03	110,127.03	0.00
	計	3,004,001.30	3,013,516.82	9,515.52
建物	行政財産	702,153.66	701,993.97	△159.69
	普通財産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	710,367.90	710,208.21	△159.69

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和2年3月31日現在	令和2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	67,861	67,861	0
財 政 調 整 基 金	6,086,347	6,086,352	5
緑 の 基 金	514,742	514,742	0
道 路 整 備 基 金	715,382	715,382	0
中心市街地再開発整備基金	635,654	635,654	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	2,427	2,427	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,869,546	1,869,546	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	2,125,688	2,125,689	1
ふ る さ と 応 援 基 金	68,792	68,792	0
マチごとエコタウン推進基金	589,769	589,769	0
地 域 産 業 活 性 化 基 金	388,137	388,137	0
森 林 環 境 基 金	13,068	13,068	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	0	0	0
計	13,290,413	13,290,419	6

※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	元年度末 現在高	2年度上半期		2年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
一 般 会 計	議 会 債	9,333	0	933	8,400
	総 務 債	4,896,428	0	39,699	4,856,729
	民 生 債	2,776,991	0	149,887	2,627,104
	衛 生 債	5,433,356	0	194,060	5,239,296
	労 働 債	63,000	0	5,250	57,750
	農 林 水 産 業 債	18,000	0	1,500	16,500
	商 工 債	269,600	0	0	269,600
	土 木 債	5,889,764	0	349,915	5,539,849
	公 営 住 宅 債	70,007	0	8,511	61,496
	消 防 債	470,916	0	46,681	424,235
	教 育 債	7,231,434	0	368,318	6,863,116
	災 害 復 旧 債	195,400	0	105	195,295
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,167,655	0	155,876	1,011,779
	臨 時 財 政 対 策 債	34,780,695	0	1,645,710	33,134,985
	計	63,272,579	0	2,966,445	60,306,134
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	861,025	0	67,596	793,429
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	1,148,648	0	17,549	1,131,099
	計	2,009,673	0	85,145	1,924,528

※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2年9月30日現在)

区 分	限 度 額 (億円)	現 在 高 (円)
一 般 会 計	100	0

所 沢 市 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和2年度上半期分（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表1参照）

令和2年度上半期における業務状況については、当期末(令和2年9月末)で給水戸数163,360戸、給水人口344,300人となり、前期末(令和2年3月末)に比べ給水戸数で1,104戸、給水人口で124人とそれぞれ増加しています。

また、総配水量は18,106,330 m³、1日の平均配水量は98,942 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1,937,869,214円、営業外収益が255,500,779円となり、収益全体で2,193,369,993円となっております。

水道事業費については、営業費用が2,403,746,506円、営業外費用が39,423,886円となり、費用全体では2,443,170,392円となっております。

この結果、令和2年度上半期において純損失249,800,399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41.3%、その他営業収益38.6%となっており、合計で40.5%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費40.0%、総係費29.1%、支払利息及び企業債取扱諸費43.0%となっており、合計で41.8%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11.3%、資本的支出が10.6%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 令和元年度決算の状況

〔収益的収支〕

本年度の収益的収支については、水道事業収益が 6,272,267,246 円（税込金額 6,824,079,588 円）となり、前年度に比べ 0.26%の増加となりました。

このうち水道料金は 5,063,246,384 円（税込金額 5,501,390,434 円）で前年度に比べ 1.67%の減少、水道利用加入金は 332,436,000 円（税込金額 361,416,760 円）で前年度に比べ 20.74%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は 256,794,775 円（税込金額 278,926,291 円）となりました。

一方、支出については、水道事業費が 5,656,354,609 円（税込金額 5,941,476,119 円）となり、前年度に比べ 3.12%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益 615,912,637 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 1,679,218,283 円（税込金額 1,692,493,623 円）となりました。

一方、資本的支出は 3,326,102,719 円（税込金額 3,602,304,677 円）となりました。

このうち建設改良費は 2,970,068,630 円（税込金額 3,246,270,588 円）で前年度に比べ 1.48%の減少、企業債償還金（元金）は 356,034,089 円で前年度に比べ 20.45%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 1,909,811,054 円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金 690,850,347 円、当年度分損益勘定留保資金 176,716 円、減債積立金 356,034,089 円、建設改良積立金 600,000,000 円、及び当年度分消費税資本的収支調整額 262,749,902 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）、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。

業 務 量

区 分	令和2年4月1日 現 在	令和2年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	2 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)	344,176	344,300	124			
給水戸数(戸)	162,256	163,360	1,104			
総配水量(m ³)		18,106,330		17,853,000	253,330	1.42
1日平均配水量(m ³)		98,942				

令和2年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,746,389,161		
(2) その他営業収益	<u>191,480,053</u>	1,937,869,214	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	966,272,132		
(2) 配水及び給水費	217,577,129		
(3) 受託工事費	3,062,619		
(4) 業務費	127,128,888		
(5) 総係費	95,977,206		
(6) 減価償却費(注1)	982,378,000		
(7) 資産減耗費	<u>11,350,532</u>	<u>2,403,746,506</u>	
営業損失			465,877,292
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,203,038		
(2) 長期前受金戻入(注2)	237,262,000		
(3) 雑収益	<u>16,035,741</u>	255,500,779	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,383,812		
(2) 雑支出	<u>1,040,074</u>	<u>39,423,886</u>	<u>216,076,893</u>
経常損失			249,800,399
当年度純損失			249,800,399
前年度繰越利益剰余金			<u>645,269,942</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>395,469,543</u></u>

(注1)減価償却費982,378,000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237,262,000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)

(令和2年4月1日から令和2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 入	給 水 収 益	4,647,565,000	1,920,957,369	41.3	2,726,607,631
		受 託 工 事 収 益	64,239,000	0	0.0	64,239,000
		そ の 他 営 業 収 益	543,159,000	209,865,889	38.6	333,293,111
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,389,000	2,203,038	92.2	185,962
		負 担 金	3,168,000	0	0.0	3,168,000
		長 期 前 受 金 戻 入	474,520,000	237,262,000	50.0	237,258,000
		消 費 税 還 付 金	142,537,000	0	0.0	142,537,000
		雑 収 益	18,705,000	16,328,803	87.3	2,376,197
		固 定 資 産 売 却 益	774,000	0	0.0	774,000
		計	5,897,056,000	2,386,617,099	40.5	3,510,438,901

(注) 長期前受金戻入237,262,000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	2,649,644,280	1,059,627,278	40.0	1,590,017,002
		配水及び給水費	599,959,095	229,436,918	38.2	370,522,177
		受託工事費	73,972,000	3,064,743	4.1	70,907,257
		業務費	347,778,125	138,297,618	39.8	209,480,507
		総係費	342,776,500	99,583,662	29.1	243,192,838
	出	減価償却費	1,964,746,000	982,378,000	50.0	982,368,000
		資産減耗費	54,583,000	11,393,532	20.9	43,189,468
		支払利息及び企業債取扱諸費	89,240,000	38,383,812	43.0	50,856,188
		雑支出	3,468,000	1,143,792	33.0	2,324,208
		予備費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	6,136,167,000	2,563,309,355	41.8	3,572,857,645

(注)減価償却費982,378,000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	1,450,000,000	0	0.0	1,450,000,000	
		有形固定資産売却代金	531,000	0	0.0	531,000	
		負 担 金	282,956,000	146,550,341	51.8	136,405,659	
		補 助 金	57,280,000	56,551,000	98.7	729,000	
		計	1,790,767,000	203,101,341	11.3	1,587,665,659	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	5,000,413,500	358,553,403	7.2	4,641,860,097
			固 定 資 産 購 入 費	5,363,000	2,686,035	50.1	2,676,965
			量 水 器 費	6,034,000	3,192,822	52.9	2,841,178
			計	5,011,810,500	364,432,260	7.3	4,647,378,240
		出	企 業 債 償 還 金	420,777,000	208,831,605	49.6	211,945,395
			計	5,432,587,500	573,263,865	10.6	4,859,323,635

令和2年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（令和2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		562,711,995	
ロ 建 物	3,540,647,445		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 2,265,904,615</u>	1,274,742,830	
ハ 構 築 物	78,185,317,834		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 37,114,492,303</u>	41,070,825,531	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,208,173,980		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 6,083,655,570</u>	2,124,518,410	
ホ 車 両 運 搬 具	81,627,313		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 71,137,997</u>	10,489,316	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	169,620,798		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 146,987,697</u>	22,633,101	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>706,931,407</u>	
有形固定資産合計			45,772,852,590

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		46,284	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>19,136,768</u>	
無形固定資産合計			<u>25,734,345</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			46,098,586,935

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

4,957,520,647

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	587,562,246		
ロ 営 業 外 未 収 金	5,439,176		
ハ そ の 他 未 収 金	159,991,018		
貸倒引当金	<u>△ 4,235,442</u>	748,756,998	

(3) 貯蔵品

イ 貯 蔵 材 料	28,241,386		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>12,019,266</u>	40,260,652	

(4) 前払金

881,500,000

(5) その他流動資産

148,023,077

流動資産合計			<u>6,776,061,374</u>
資産合計			<u>52,874,648,309</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、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）。

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		7,088,885,526	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>236,810,000</u>	<u>236,810,000</u>	
固定負債合計			7,325,695,526

4 流動負債

(1) 企業債		210,564,337	
(2) 未払金		544,170	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	<u>543,061,527</u>	<u>543,061,527</u>	
流動負債合計			754,170,034

5 繰延収益

長期前受金		22,860,788,014	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 14,988,946,190</u>	
繰延収益合計			<u>7,871,841,824</u>
負債合計			<u><u>15,951,707,384</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>32,946,338,455</u>	<u>33,099,260,217</u>	
資本金合計			33,099,260,217

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	419,395,942		
ロ 建設改良積立金	950,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>395,469,543</u>		
利益剰余金合計		<u>1,764,865,485</u>	
剰余金合計			<u>3,823,680,708</u>
資本合計			<u>36,922,940,925</u>
負債資本合計			<u><u>52,874,648,309</u></u>

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和 2 年度上半期分（令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表 1 参照）

令和 2 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 2 年 9 月末）で水洗化戸数 152,688 戸、水洗化人口 320,235 人となり、前期末（令和 2 年 3 月末）に比べ戸数で 1,228 戸、水洗化人口で 566 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 19,708,150 m³、1 日の平均処理水量は 107,695 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 1,860,647,854 円、営業外収益が 650,833,844 円となり、収益全体では 2,511,481,698 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 2,165,606,463 円、営業外費用が 157,032,101 円となり、費用全体では 2,322,638,564 円となっております。

この結果、令和 2 年度上半期において純利益 188,843,134 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 49.7%、他会計負担金(営業収益分)20.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.4%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 43.5%を執行しています。

収益的支出では管渠費 27.1%、総係費 32.5%、支払利息及び企業債取扱諸費 50.0%となっており、合計で 40.0%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 15.9%、資本的支出が 19.2%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 令和元年度決算の状況

〔収益的収支〕

収益的収支については、下水道事業収益が5,850,427,231円（税込金額6,129,384,365円）となり、前年度に比べ1.44%の増加となりました。

このうち下水道使用料は3,223,293,257円（税込金額3,501,009,205円）で前年度に比べ1.42%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,257,395,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は150,000,000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5,557,795,752円（税込金額5,693,049,223円）となり、前年度に比べ0.82%の減少となりました。

以上の結果、当年度純利益292,631,479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1,141,837,700円（税込金額1,162,983,441円）となりました。

一方、資本的支出は3,317,745,714円（税込金額3,500,392,411円）となりました。

このうち建設改良費は2,143,299,209円（税込金額2,325,945,906円）で前年度に比べ34.79%の減少、企業債償還金(元金)は1,170,358,505円で前年度に比べ3.41%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2,337,408,970円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金2,175,908,014円、当年度分損益勘定留保資金18,016,753円、及び当年度分消費税資本的収支調整額143,484,203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	令和2年4月1日 現 在	令和2年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	令和2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)	324,981	325,487	506	344,317	94.5%	
処理区域内戸数(戸)	153,861	155,079	1,218			
水洗化人口(人)	319,669	320,235	566			98.4%
水洗化戸数(戸)	151,460	152,688	1,228			
処 理 水 量 (m ³)		19,708,150				
一日平均処理水量 (m ³)		107,695				

令和2年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,610,897,346	
(2) 他会計負担金	245,600,000	
(3) 受託事業収益	3,850,508	
(4) その他営業収益	<u>300,000</u>	1,860,647,854

2 営業費用

(1) 管渠費	202,414,073	
(2) 流域下水道維持管理負担金	277,429,702	
(3) 普及促進費	72	
(4) 業務費	48,467,273	
(5) 総係費	86,866,264	
(6) 減価償却費（注1）	1,543,271,000	
(7) 資産減耗費	7,158,079	<u>2,165,606,463</u>

営業損失

304,958,609

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10,721	
(2) 他会計負担金	76,300,000	
(3) 他会計補助金	55,000,000	
(4) 長期前受金戻入（注2）	513,187,000	
(5) 雑収益	<u>6,336,123</u>	650,833,844

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,212,852	
(2) 雑支出	<u>819,249</u>	<u>157,032,101</u>

経常利益

188,843,134

当年度純利益

188,843,134

前年度繰越利益剰余金

51,985,549

当年度未処分利益剰余金

240,828,683

（注1）減価償却費は、予算額の1/2を計上（端数は上半期に含む）

（注2）長期前受金戻入は、予算額の1/2を計上（端数は上半期に含む）

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和2年4月1日から令和2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	収 入	下 水 道 使 用 料	3,568,198,000	1,771,728,985	49.7	1,796,469,015	
		他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,225,817,000	245,600,000	20.0	980,217,000	
		受 託 事 業 収 益	15,092,000	4,235,557	28.1	10,856,443	
		そ の 他 営 業 収 益	2,579,000	300,000	11.6	2,279,000	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	10,721	107.2	△ 721	
		他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	154,397,000	76,300,000	49.4	78,097,000	
		他 会 計 補 助 金	110,000,000	55,000,000	50.0	55,000,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,026,373,000	513,187,000	50.0	513,186,000	
		消 費 税 還 付 金	28,655,000	0	0.0	28,655,000	
		雑 収 益	7,672,000	6,960,372	90.7	711,628	
		固 定 資 産 売 却 益	424,000	0	0.0	424,000	
		計	6,139,217,000	2,673,322,635	43.5	3,465,894,365	

(注)長期前受金戻入は、予算額の1/2を計上(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 出	管 渠 費	776,761,625	210,348,439	27.1	566,413,186
		受 託 工 事 費	2,112,000	0	0.0	2,112,000
		流域下水道維持管理負担金	1,182,256,000	305,172,672	25.8	877,083,328
		普 及 促 進 費	891,000	80	0.0	890,920
		業 務 費	213,256,000	53,314,000	25.0	159,942,000
		総 係 費	271,924,475	88,334,150	32.5	183,590,325
		減 価 償 却 費	3,086,531,000	1,543,271,000	50.0	1,543,260,000
		資 産 減 耗 費	11,358,000	7,158,079	63.0	4,199,921
		支払利息及び企業債取扱諸費	312,528,900	156,212,852	50.0	156,316,048
		雑 支 出	45,342,000	843,464	1.9	44,498,536
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
		計	5,912,961,000	2,364,654,736	40.0	3,548,306,264

(注)減価償却費は、予算額の1/2を計上(端数は上半期に含む)

(2)資本的收入及び支出

(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						
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	839,100,000	0	0.0	839,100,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	25,000	0	0.0	25,000	
		負 担 金	511,733,000	246,238,060	48.1	265,494,940	
		補 助 金	200,864,000	0	0.0	200,864,000	
		長 期 貸 付 金 償 還 金	4,176,000	1,304,000	31.2	2,872,000	
		計	1,555,898,000	247,542,060	15.9	1,308,355,940	
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	3,323,874,100	381,335,350	11.5	2,942,538,750
			固 定 資 産 購 入 費	26,917,000	3,262,160	12.1	23,654,840
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,347,000	4,293,661	41.5	6,053,339
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	20,423,000	5,666,982	27.7	14,756,018
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	441,031,000	0	0.0	441,031,000
			計	3,822,592,100	394,558,153	10.3	3,428,033,947
		企 業 債 償 還 金	1,120,018,000	556,076,067	49.6	563,941,933	
		長 期 貸 付 金	6,000,000	832,000	13.9	5,168,000	
		計	4,948,610,100	951,466,220	19.2	3,997,143,880	

令和2年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（令和2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		6,218,867,349	
ロ 建 物	4,821,733		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 1,204,434</u>	3,617,299	
ハ 構 築 物	90,819,009,036		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 19,004,745,364</u>	71,814,263,672	
ニ 機 械 及 び 装 置	730,773,483		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 327,340,893</u>	403,432,590	
ホ 車 両 運 搬 具	34,355,761		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 15,438,204</u>	18,917,557	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	22,173,466		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 11,801,441</u>	10,372,025	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 9,428,516</u>	89,133,154	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>901,730,923</u>	
有形固定資産合計			79,460,334,569

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,967,200	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		4,135,340,654	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>14,780,232</u>	
無形固定資産合計			4,152,088,086

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,256,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>8,836,000</u>

固 定 資 産 合 計

83,621,258,655

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,895,678,062

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	654,608,766		
ロ 営 業 外 未 収 金	4,273,500		
ハ そ の 他 未 収 金	33,017,100		
貸倒引当金	<u>△ 3,299,191</u>	688,600,175	

(3) 貯 蔵 品

6,333,340

(4) 前 払 金

765,465,100

(5) そ の 他 流 動 資 産

70,376,312

流 動 資 産 合 計

3,426,452,989

資 産 合 計

87,047,711,644

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		18,013,554,671	
(2) リース債務		75,608,002	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	306,098,000	<u>306,098,000</u>	
固定負債合計			18,395,260,673
4 流動負債			
(1) 企業債		563,941,093	
(2) リース債務		6,052,629	
(3) その他流動負債			
イ 預り金	167,055,388	<u>167,055,388</u>	
流動負債合計			737,049,110
5 繰延収益			
長期前受金		33,008,194,595	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 7,120,369,311</u>	
繰延収益合計			<u>25,887,825,284</u>
負債合計			<u>45,020,135,067</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	<u>22,006,000</u>	<u>35,493,366,101</u>	
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	<u>159,854,000</u>		
資本剰余金合計		6,143,381,793	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	100,000,000		
ロ 建設改良積立金	50,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>240,828,683</u>		
利益剰余金合計		<u>390,828,683</u>	
剰余金合計			<u>6,534,210,476</u>
資本合計			<u>42,027,576,577</u>
負債資本合計			<u>87,047,711,644</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(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。

(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(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 2 年度上半期分（令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

令和 2 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 4,156 人、外来患者数延 11,797 人（内科 7,084 人、小児科 3,444 人、二次救急 20 人、小児夜間 530 人、小児深夜 263 人、休日急患 456 人）、個人の健康診断 269 人となっています。一日平均患者数は 入院 22.7 人、外来は 内科 58.1 人、小児科 28.2 人、二次救急 0.7 人、小児夜間 2.9 人、小児深夜 2.0 人、休日急患 12.7 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 1,102 人の減少、外来患者は 9,510 人の減少、個人の健康診断は 290 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 1,052 人、生活習慣病検診 143 人、指定検診 4,289 人、国保等の特定健診 150 人、計 5,634 人で前年同期に比べ 11,680 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 1,108,177,511 円（税込額 1,116,510,725 円）で、前年同期比 21.5%増、予算執行率は 53.2%となっております。その内訳として、医業収益が 419,400,251 円（税込額 427,636,105 円）で前年同期比 40.7%減、医業外収益が 688,772,260 円（税込額 688,874,620 円）で前年同期比 236.9%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 790,423,973 円（税込額 815,739,553 円）で、前年同期比は 5.1%減、予算執行率は 36.3%となっております。その内訳として医業費用が 761,704,719 円（税込金額 787,020,299 円）で前年同期比 5.7%減、医業外費用が 26,605,241 円（税込額同額）で前年同期比 12.6%増、特別損失が 2,114,013 円（税込額同額）で前年同期比 118.5%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 19,098,311 円及び企業債償還金 16,977,878 円で、合計 36,076,189 円となり、予算執行率は 44.4%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. 令和元年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 10,576 人、外来 42,933 人（内科 17,722 人、小児科 16,201 人、二次救急 105 人、小児夜間 3,440 人、小児深夜 1,509 人、休日急患 3,956 人）、個人の健康診断 1,164 人、健康検診 33,395 人（人間ドック検診 9,647 人、生活習慣病検診 970 人、指定検診 21,826 人、特定健診 952 人）で、前年度に比べ延患者数は、入院が 1,911 人の増加、外来が 1,362 人の減少、個人の健康診断が 184 人の増加、健康検診の受診者は 2,004 人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 1,854,370,410 円（前年度比 1.9%増、税込額 1,904,474,662 円）、事業費用は 1,888,447,691 円（前年度比 2.9%増、税込額 1,946,382,657 円）で令和元年度の収支は、差引 34,077,281 円の純損失となりました。資本的収支は、収入額 0 円（前年度収入額 169,800,000 円）で、支出額 74,490,770 円（前年度比 60.7%減、税込額 75,470,466 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 73,879,737 円及び当年度消費税資本的収支調整額 1,590,729 円で補填いたしました。

(別添令和元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2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	4,156	22.7
前年同期	183	5,258	28.7
増 減	0	△ 1,102	△ 6.0

	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	1,174	6.4
前年同期	183	1,434	7.8
増 減	0	△ 260	△ 1.4

< 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	122	7,084	58.1	122	3,444	28.2	122	10,528	86.3	27	20	0.7
前年同期	121	8,709	72.0	121	8,035	66.4	121	16,744	138.4	26	48	1.8
増 減	1	△ 1,625	△ 13.9	1	△ 4,591	△ 38.2	1	△ 6,216	△ 52.1	1	△ 28	△ 1.1

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	530	2.9	131	263	2.0	36	456	12.7	11,797	269
183	1,983	10.8	130	845	6.5	36	1,687	46.9	21,307	559
0	△ 1,453	△ 7.9	1	△ 582	△ 4.5	0	△ 1,231	△ 34.2	△ 9,510	△ 290

< 健康検診 >

	健 康 検 診				
	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)	計
上半期	1,052	143	4,289	150	5,634
前年同期	4,636	519	11,821	338	17,314
増 減	△ 3,584	△ 376	△ 7,532	△ 188	△ 11,680

予算執行状況

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(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	345,290,000	116,782,751	33.8	228,507,249
			外来収益	576,031,000	218,517,305	37.9	357,513,695
			健康検診収益	420,812,000	81,532,508	19.4	339,279,492
			その他医療収益	44,663,000	10,803,541	24.2	33,859,459
			医療収益計	1,386,796,000	427,636,105	30.8	959,159,895
		医療外収入	受取利息配当金	2,000	1,293	64.7	707
			他会計負担金	67,109,000	62,729,000	93.5	4,380,000
			他会計補助金	616,268,000	616,268,000	100.0	0
			国・県等補助金	7,331,000	0	0.0	7,331,000
			長期前受金戻入	16,958,000	8,479,000	50.0	8,479,000
	特別利益	その他医療外収益	4,051,000	1,397,327	34.5	2,653,673	
		医療外収益計	711,719,000	688,874,620	96.8	22,844,380	
	特別利益	過年度損益修正	10,000	0	0.0	10,000	
		特別利益合計	10,000	0	0.0	10,000	
	収入合計		2,098,525,000	1,116,510,725	53.2	982,014,275	
	支出	医療費用	給与費	1,239,396,000	432,705,851	34.9	806,690,149
			材料費	396,283,000	153,631,085	38.8	242,651,915
			経費	456,463,000	152,237,852	33.4	304,225,148
			減価償却費	94,545,000	47,272,500	50.0	47,272,500
資産減耗費			2,192,000	277,400	12.7	1,914,600	
研究研修費			4,022,000	895,611	22.3	3,126,389	
医療費用合計			2,192,901,000	787,020,299	35.9	1,405,880,701	
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	270,000	105,241	39.0	164,759	
		消費税	53,000,000	26,500,000	50.0	26,500,000	
		雑損失	100,000	0	0.0	100,000	
		医療外費用計	53,370,000	26,605,241	49.9	26,764,759	
特別損失		過年度損益修正	2,115,000	2,114,013	100.0	987	
		特別損失合計	2,115,000	2,114,013	100.0	987	
予備費		予備費	55,000	0	0.0	55,000	
支出合計		2,248,441,000	815,739,553	36.3	1,432,701,447		

※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

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

別表3

(2) 資本的收入及び支出(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
資本 收入	企業債	0	0		0	
	他会計 負担金	0	0		0	
	国庫金 支出	0	0		0	
	収入合計	0	0		0	
資本 支出	建設費	18,106,000	7,001,940	38.7	11,104,060	
	リース費	29,137,000	12,096,371	41.5	17,040,629	
	建設改良費	47,243,000	19,098,311	40.4	28,144,689	
	企業債 償還	33,957,000	16,977,878	50.0	16,979,122	
	予備費	55,000	0	0.0	55,000	
	支出合計	81,255,000	36,076,189	44.4	45,178,811	

令和2年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	116,782,751		
(2)	外来収益	218,510,518		
(3)	健康検診収益	74,187,804		
(4)	その他医業収益	<u>9,919,178</u>	419,400,251	
2	医業費用			
(1)	給与費	432,443,489		
(2)	材料費	142,185,592		
(3)	経費	138,708,354		
(4)	減価償却費(注1)	47,272,500		
(5)	資産減耗費	277,400		
(6)	研究研修費	<u>817,384</u>	<u>761,704,719</u>	
	医業損失			342,304,468
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,293		
(2)	他会計負担金	62,729,000		
(3)	他会計補助金	616,268,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	8,479,000		
(5)	その他医業外収益	<u>1,294,967</u>	688,772,260	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	105,241		
(2)	消費税(注3)	26,500,000	<u>26,605,241</u>	<u>662,167,019</u>
	経常利益			319,862,551
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>2,114,013</u>	<u>2,114,013</u>	<u>△ 2,114,013</u>
	当年度純利益			317,748,538
	前年度繰越利益剰余金			58,461,715
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>376,210,253</u></u>

(注1)減価償却費 47,272,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 8,479,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 26,500,000円は、予算額の1/2を計上しました。

令和2年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和2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>△ 1,495,022,338</u>	370,535,701
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 6,246,473</u>	6,657,749
ニ	器 械 備 品	468,938,703	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 333,099,838</u>	135,838,865
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 2,797,323</u>	2,661,611
ヘ	リ ー ス 資 産	134,120,291	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 58,252,276</u>	75,868,015
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,151,866,971
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権	475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	44,592,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 5,574,000</u>	39,018,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>39,493,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,191,360,071
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		400,620,443
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	174,633,276	
ロ	医 業 外 未 収 金	1,041,702	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 514,712</u>	175,160,266
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	5,360,791	
ロ	診 療 材 料	<u>672,043</u>	6,032,834
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>28,826,704</u>	28,826,704
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	<u>7,163,000</u>	<u>7,163,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>617,803,247</u>
	資 産 合 計		<u>1,809,163,318</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>101,890,187</u>	101,890,187	
(1)	リース債務		44,662,937	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>210,496,778</u>	<u>210,496,778</u>	
	固定負債合計			357,049,902
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>16,978,726</u>	16,978,726	
(1)	リース債務		17,171,197	
(2)	未払金			
イ	医業未払金	30,811,453		
ロ	その他未払金	<u>6,154,940</u>	36,966,393	
(3)	前受金			
イ	その他前受金	<u>4,850,000</u>	4,850,000	
(3)	その他流動負債			
イ	預り金	7,361,785		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	<u>8,338,214</u>	<u>15,699,999</u>	
	流動負債合計			91,666,315
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,113,196,693	
	収益化累計額(注3)		<u>△ 879,171,277</u>	
	繰延収益合計			<u>234,025,416</u>
	負債合計			<u><u>682,741,633</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	376,210,253		
	利益剰余金合計		<u>376,210,253</u>	
	剰余金合計			<u>491,789,617</u>
	資本合計			<u>1,126,421,685</u>
	負債資本合計			<u><u>1,809,163,318</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。