

所沢市の財政事情

令和3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3年度上半期（令和3年4月1日～令和3年9月30日）の状況についてお知らせします。

令和3年度の一般会計当初予算は、1,074億円で、前年度比10億円（0.9%）の増となりました。その要因としては、新たに新型コロナウイルスワクチン接種関連経費を計上したこと、歳出の約半分を占める民生費で社会保障経費などを中心に増額となったことなどが挙げられます。

その後、一般会計予算は8回の補正により1,100億2,314万1千円となり、前年度からの繰越分を含めた予算現額[※]は、1,115億3,591万2千円となっています。補正予算の主な内容としては、新型コロナウイルスワクチン接種事業、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、生活困窮者自立支援金支給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631億5,920万円、前年度との比較では2億150万円（0.3%）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、674億3,082万7千円となっています。

※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) 令和3年度一般会計予算執行状況(令和3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	51,321,338	26,521,951	51.7
地 方 譲 与 税	597,000	186,003	31.2
利 子 割 交 付 金	31,000	22,257	71.8
配 当 割 交 付 金	257,000	59,570	23.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	297,000	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	354,379	225,391	63.6
地 方 消 費 税 交 付 金	6,900,000	3,903,155	56.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	8,793	51.7
環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	25,882	33.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	448,800	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	685,740	373,844	54.5
地 方 交 付 税	1,718,000	1,155,805	67.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,000	20,398	52.3
分 担 金 及 び 負 担 金	630,700	254,342	40.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,473,924	717,803	48.7
国 庫 支 出 金	23,449,995	8,924,885	38.1
県 支 出 金	7,387,878	961,981	13.0
財 産 収 入	192,396	81,954	42.6
寄 附 金	10	13,068	130,680.0
繰 入 金	5,487,466	0	0.0
繰 越 金	1,655,238	6,064,342	366.4
諸 収 入	1,604,048	435,939	27.2
市 債	6,910,000	0	0.0
計	111,535,912	49,957,363	44.8

※端数は原則として四捨五入しています。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出済額 B	執行(%) B/A
議 会 費	572,352	288,720	50.4
総 務 費	9,683,810	4,062,784	42.0
民 生 費	52,659,023	18,823,202	35.7
衛 生 費	13,097,168	4,202,254	32.1
労 働 費	129,376	35,527	27.5
農 林 水 産 業 費	216,885	79,683	36.7
商 工 費	1,559,376	1,058,196	67.9
土 木 費	10,402,154	2,820,645	27.1
消 防 費	4,088,299	1,867,944	45.7
教 育 費	11,516,164	3,927,960	34.1
災 害 復 旧 費	4	0	0.0
公 債 費	7,548,219	3,570,586	47.3
予 備 費	63,082	0	0.0
計	111,535,912	40,737,501	36.5

※端数は原則として四捨五入しています。

(2) 令和3年度特別会計予算執行状況(令和3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	31,200	48,920	156.8
狭 土 地 山 区 画 整 理	915,171	699,450	76.4
所 沢 駅 西 口 理	2,364,162	274,712	11.6
国 民 健 康 保 険	31,907,009	12,653,860	39.7
介 護 保 険	27,135,993	11,422,122	42.1
後 期 高 齢 者 医 療	5,077,292	1,830,590	36.1

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	31,200	4,735	15.2
狭 土 地 山 区 画 整 理	915,171	101,737	11.1
所 沢 駅 西 口 理	2,364,162	554,815	23.5
国 民 健 康 保 険	31,907,009	14,003,057	43.9
介 護 保 険	27,135,993	10,204,061	37.6
後 期 高 齢 者 医 療	5,077,292	1,603,360	31.6

※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3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	23,926,137	24,440,682	9,677,141	39.6	28,142	58,653
個 人	21,889,734	22,982,654	8,272,067	36.0	24,056	50,137
法 人	2,036,403	1,458,028	1,405,074	96.4	4,086	8,516
固 定 資 産 税	20,432,406	21,039,300	12,432,034	59.1	36,154	75,351
軽 自 動 車 税	513,250	517,492	496,147	95.9	1,443	3,007
市 た ば こ 税	1,760,059	982,402	982,355	100.0	2,857	5,954
事 業 所 税	757,852	634,671	627,812	98.9	1,826	3,805
都 市 計 画 税	3,931,634	4,008,317	2,306,462	57.5	6,707	13,979
計	51,321,338	51,622,864	26,521,951	51.4	77,129	160,750

※端数は原則として四捨五入しています。

人口・世帯数 (令和3年9月30日現在)

人 口	343,867 人
世 帯 数	164,989 世 帯

4 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		令和3年3月31日現在	令和3年9月30日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,928,063.26	2,941,999.92	13,936.66
	普 通 財 産	110,640.87	110,640.87	0.00
	計	3,038,704.13	3,052,640.79	13,936.66
建 物	行 政 財 産	701,378.71	702,360.22	981.51
	普 通 財 産	8,856.79	8,856.79	0.00
	計	710,235.50	711,217.01	981.51

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和3年3月31日現在	令和3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	67,153	67,153	0
財 政 調 整 基 金	6,301,639	6,301,639	0
緑 の 基 金	489,280	489,280	0
道 路 整 備 基 金	406,244	406,244	0
中心市街地再開発整備基金	536,420	536,420	0
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	4,875	4,875	0
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,943,829	1,943,829	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	1,561,241	1,561,241	0
ふ る さ と 応 援 基 金	75,400	75,400	0
マチごとエコタウン推進基金	393,782	393,782	0
地 域 産 業 活 性 化 基 金	335,133	335,133	0
森 林 環 境 基 金	38,775	38,775	0
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	19	631,537	631,518
計	12,366,790	12,998,308	0

※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	2年度末 現在高	3年度上半期		3年9月30日 現在高	
		借入額	元金償還額		
議会債	7,467	0	934	6,533	
総務債	4,909,222	0	248,480	4,660,742	
民生債	2,412,299	0	150,459	2,261,840	
衛生債	6,874,652	0	285,188	6,589,464	
労働債	52,500	0	5,250	47,250	
農林水産業債	15,000	0	1,500	13,500	
商工債	344,600	0	1,345	343,255	
土木債	6,373,814	0	378,069	5,995,745	
公営住宅債	52,914	0	8,653	44,261	
消防債	422,819	0	48,384	374,435	
教育債	7,664,779	0	517,654	7,147,125	
災害復旧債	195,189	0	10,856	184,333	
住民税等 減税補てん債	881,108	0	130,878	750,230	
臨時財政対策債	33,063,451	0	1,712,662	31,350,789	
減収補填債	377,400	0	0	377,400	
計	63,647,214	0	3,500,312	60,146,902	
特別会計	狭山区画整 理	725,189	0	68,405	656,784
	所沢駅西口 土地区画整 理	1,597,149	0	39,007	1,558,142
	計	2,322,338	0	107,412	2,214,926

※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3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3年度上半期分（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量 （別表1参照）

令和3年度上半期における業務状況については、当期末(令和3年9月末)で給水戸数164,981戸、給水人口343,850人となり、前期末(令和3年3月末)に比べ給水戸数は702戸の増加、給水人口は147人の減少となっています。

また、総配水量は17,776,630 m³、1日の平均配水量は97,140 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2,746,235,885円、営業外収益が247,171,069円となり、収益全体で2,993,406,954円となっています。

水道事業費については、営業費用が2,381,822,988円、営業外費用が39,442,316円となり、費用全体では2,421,265,304円となっています。

この結果、令和3年度上半期において純利益572,141,650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、概算として実績額に予算額の1/2を加算して計上しています。

(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50.4%、その他営業収益38.2%となっており、合計で48.5%を執行しています。

収益的支出では原水及び浄水費39.4%、配水及び給水費29.1%、支払利息及び企業債取扱諸費44.4%となっており、合計で41.3%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、執行率を概ね50%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3.8%、資本的支出が9.2%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2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5,375,751,176円(税込金額5,994,769,214円)となり、前年度に比べ14.29%の減少となりました。

このうち水道料金は4,308,372,331円(税込金額4,739,068,332円)で前年度に比べ14.91%の減少、水道利用加入金は277,310,000円(税込金額305,041,000円)で前年度に比べ16.58%の減少となりました。また、営業収益の他会計負担金は252,618,992円(税込金額276,067,795円)となりました。

一方、支出については、水道事業費が5,520,567,853円(税込金額5,816,636,668円)となり、前年度に比べ2.4%の減少となりました。

以上の結果、当年度純損失144,816,677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1,721,669,415円(税込金額1,739,775,020円)となりました。

一方、資本的支出は3,970,348,655円(税込金額4,309,575,144円)となりました。

このうち建設改良費は3,550,952,713円(税込金額3,890,179,202円)で前年度に比べ19.56%の増加、企業債償還金(元金)は419,395,942円で前年度に比べ17.8%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2,569,800,124円(税込金額)は、過年度分損益勘定留保資金1,499,283,298円、当年度分損益勘定留保資金1,712,429円、減債積立金419,395,942円、建設改良積立金330,000,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額319,408,455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3年4月1日 現 在	令和3年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	3 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)	343,997	343,850	△ 147			
給水戸数(戸)	164,279	164,981	702			
総配水量(m ³)		17,776,630		17,482,000	△ 294,630	△ 1.69
1日平均配水量(m ³)		97,140				

令和3年度所沢市水道事業損益計算書（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,554,524,330		
(2) 受託工事収益	2,087,800		
(2) その他営業収益	<u>189,623,755</u>	2,746,235,885	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	952,854,942		
(2) 配水及び給水費	167,541,137		
(3) 受託工事費	4,966,175		
(4) 業務費	127,931,118		
(5) 総係費	94,575,315		
(6) 減価償却費 (注1)	1,002,244,000		
(7) 資産減耗費	<u>31,710,301</u>	<u>2,381,822,988</u>	
営業利益			364,412,897
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	743,791		
(2) 長期前受金戻入 (注2)	232,168,029		
(3) 雑収益	<u>14,259,249</u>	247,171,069	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,731,698		
(2) 雑支出	<u>1,710,618</u>	<u>39,442,316</u>	<u>207,728,753</u>
経常利益			572,141,650
当年度純利益			<u><u>572,141,650</u></u>

(注1)減価償却費1,002,244,000円は、予算額の1/2を計上

(注2)長期前受金戻入232,168,029円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和3年4月1日から令和3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	5,578,100,000	2,809,906,142	50.4	2,768,193,858
		受 託 工 事 収 益	31,279,000	2,087,800	6.7	29,191,200
		そ の 他 営 業 収 益	544,025,000	207,952,609	38.2	336,072,391
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,886,000	743,791	39.4	1,142,209
		負 担 金	2,762,000	0	0.0	2,762,000
		長 期 前 受 金 戻 入	460,836,000	232,168,029	50.4	228,667,971
		消 費 税 還 付 金	93,889,000	0	0.0	93,889,000
		雑 収 益	22,542,000	14,483,671	64.3	8,058,329
		固 定 資 産 売 却 益	1,079,000	0	0.0	1,079,000
		計	6,736,398,000	3,267,342,042	48.5	3,469,055,958

(注) 長期前受金戻入232,168,029円は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

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	2,650,823,807	1,044,883,700	39.4	1,605,940,107	前年度繰越含
		配水及び給水費	603,180,720	175,822,865	29.1	427,357,855	
		受託工事費	40,194,000	5,158,099	12.8	35,035,901	
		業務費	346,386,750	139,407,078	40.2	206,979,672	
		総係費	336,188,623	97,869,210	29.1	238,319,413	
	出	減価償却費	2,004,478,000	1,002,244,000	50.0	1,002,234,000	
		資産減耗費	64,765,000	31,798,301	49.1	32,966,699	
		支払利息及び企業債取扱諸費	85,008,000	37,731,698	44.4	47,276,302	
		雑支出	3,397,000	1,872,953	55.1	1,524,047	
		予備費	10,000,000	0	0.0	10,000,000	
		計	6,144,421,900	2,536,787,904	41.3	3,607,633,996	

(注)減価償却費1,002,244,000円は、予算額の1/2を計上

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	入	企 業 債	1,000,000,000	0	0.0	1,000,000,000		
		有形固定資産売却代金	958,000	0	0.0	958,000		
		負 担 金	168,798,000	45,306,123	26.8	123,491,877		
		補 助 金	8,695,000	0	0.0	8,695,000		
		計	1,178,451,000	45,306,123	3.8	1,133,144,877		
	支	建設改良費	施 設 整 備 費	4,819,340,500	246,206,114	5.1	4,573,134,386	前年度繰越含
			固 定 資 産 購 入 費	9,127,000	865,700	9.5	8,261,300	
			量 水 器 費	6,644,000	1,764,668	26.6	4,879,332	
			計	4,835,111,500	248,836,482	5.1	4,586,275,018	
		出	企 業 債 償 還 金	484,404,000	239,919,314	49.5	244,484,686	
			計	5,319,515,500	488,755,796	9.2	4,830,759,704	

令和3年度所沢市水道事業貸借対照表（上半期）

（令和3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		562,372,142	
ロ 建 物	3,623,712,177		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 2,303,714,166</u>	1,319,998,011	
ハ 構 築 物	80,874,580,568		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 38,462,759,446</u>	42,411,821,122	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,237,081,901		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 6,264,559,984</u>	1,972,521,917	
ホ 車 両 運 搬 具	78,127,313		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 69,600,895</u>	8,526,418	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	168,101,408		
減価償却累計額 (注1)	<u>△ 148,769,634</u>	19,331,774	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>906,420,081</u>	
有形固定資産合計			47,200,991,465

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		6,551,293	
ロ 施 設 利 用 権 (注2)		44,958	
ハ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>16,762,514</u>	
無形固定資産合計			23,358,765

(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			47,524,350,230

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

5,066,582,470

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金	567,067,884		
ロ 営 業 外 未 収 金	5,340,469		
ハ そ の 他 未 収 金	2,451,317		
貸倒引当金	<u>△ 2,562,637</u>	572,297,033	

(3) 貯蔵品

イ 貯 蔵 材 料	28,697,295		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>11,185,555</u>	39,882,850	

(4) 前払金

960,100,000

(5) その他流動資産

133,070,674

流動資産合計			<u>6,771,933,027</u>
資産合計			<u>54,296,283,257</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

(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

(注3) 収益化累計額は、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		8,057,220,487	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	259,368,000	259,368,000	
固定負債合計			8,316,588,487

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		241,745,725	
(2) 未 払 金		588,170	
(3) その他流動負債			
イ 預 り 金	610,790,862	610,790,862	
流動負債合計			853,124,757

5 繰 延 収 益

長期前受金		22,722,317,875	
収益化累計額 (注3)		△ 15,195,814,159	
繰延収益合計			7,526,503,716
負債合計			16,696,216,960

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	33,695,734,397	33,848,656,159	
資本金合計			33,848,656,159

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	500,453,265		
ロ 建設改良積立金	620,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	572,141,650		
利益剰余金合計		1,692,594,915	
剰余金合計			3,751,410,138
資本合計			37,600,066,297
負債資本合計			54,296,283,257

所 沢 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 報 告 書
令和 3 年度上半期分（令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日まで）

1 事 業 の 概 況

(1) 業務量 （別表 1 参照）

令和 3 年度上半期における業務状況については、当期末（令和 3 年 9 月末）で水洗化戸数 154,751 戸、水洗化人口 321,272 人となり、前期末（令和 3 年 3 月末）に比べ戸数で 1,143 戸、水洗化人口で 1,156 人とそれぞれ増加しています。

また、処理水量は 18,987,646 m³、1 日の平均処理水量は 103,758 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 2,271,299,559 円、営業外収益が 676,496,721 円となり、収益全体では 2,947,796,280 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 2,190,972,785 円、営業外費用が 143,053,098 円となり、費用全体では 2,334,025,883 円となっております。

この結果、令和 3 年度上半期において純利益 613,770,397 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 51.0%、他会計負担金(営業収益分)50.0%、他会計負担金(営業外収益分)49.6%、他会計補助金 50.0%となっており、合計で 49.3%を執行しています。

収益的支出では管渠費 31.4%、総係費 27.8%、支払利息及び企業債取扱諸費 49.7%となっており、合計で 39.8%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、執行率を概ね 50%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 12.6%、資本的支出が 23.2%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 のとおりとなっております。

3 令和2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5,810,814,396円（税込金額6,138,294,721円）となり、前年度に比べ0.68%の減少となりました。

このうち下水道使用料は3,262,668,366円（税込金額3,588,419,052円）で前年度に比べ1.22%の増加となりました。また、営業収益の他会計負担金は1,225,817,000円（不課税）、営業外収益の他会計補助金は110,000,000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5,628,835,165円（税込金額5,804,867,501円）となり、前年度に比べ1.28%の増加となりました。

以上の結果、当年度純利益181,979,231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1,535,564,469円（税込金額1,548,384,267円）となりました。

一方、資本的支出は3,277,016,869円（税込金額3,473,406,959円）となりました。

このうち建設改良費は2,152,647,709円（税込金額2,349,037,799円）で前年度に比べ0.44%の増加、企業債償還金（元金）は1,120,017,160円で前年度に比べ4.30%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1,925,022,692円（税込金額）は、過年度分損益勘定留保資金1,591,452,400円、当年度分損益勘定留保資金32,552,396円、減債積立金100,000,000円、建設改良積立金50,000,000円及び当年度分消費税資本的収支調整額151,017,896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3年4月1日 現 在	令和3年9月30日 現 在	上 半 期 増 減	令和3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)	324,987	326,228	1,241	343,867	94.9%	
処理区域内戸数(戸)	155,844	157,019	1,175			
水洗化人口(人)	320,116	321,272	1,156			98.5%
水洗化戸数(戸)	153,608	154,751	1,143			
処 理 水 量 (m ³)		18,987,646				
一日平均処理水量 (m ³)		103,758				

令和3年度所沢市下水道事業損益計算書（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,647,516,605	
(2) 他会計負担金	619,673,000	
(3) 受託事業収益	3,909,954	
(4) その他営業収益	<u>200,000</u>	2,271,299,559

2 営業費用

(1) 管渠費	235,638,478	
(2) 受託工事費	40,000	
(3) 流域下水道維持管理負担金	254,921,164	
(4) 普及促進費	1,068	
(5) 業務費	52,147,273	
(6) 総係費	74,361,940	
(7) 減価償却費（注1）	1,568,155,000	
(8) 資産減耗費	<u>5,707,862</u>	<u>2,190,972,785</u>

営業利益

80,326,774

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,253	
(2) 他会計負担金	109,001,000	
(3) 他会計補助金	35,000,000	
(4) 長期前受金戻入（注2）	524,555,087	
(5) 雑収益	<u>7,929,381</u>	676,496,721

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,599,979	
(2) 雑支出	<u>453,119</u>	<u>143,053,098</u>

経常利益

613,770,397

当年度純利益

613,770,397

（注1）減価償却費は、予算額の1/2を計上

（注2）長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

予 算 執 行 状 況 調 書

別表3-(1)

(令和3年4月1日から令和3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	下 水 道 使 用 料	3,555,823,000	1,812,008,840	51.0	1,743,814,160
		他 会 計 負 担 金 (営 業 収 益 分)	1,239,346,000	619,673,000	50.0	619,673,000
		受 託 事 業 収 益	14,475,000	4,300,949	29.7	10,174,051
		そ の 他 営 業 収 益	3,016,000	200,000	6.6	2,816,000
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	11,253	112.5	△ 1,253
	入	他 会 計 負 担 金 (営 業 外 収 益 分)	219,807,000	109,001,000	49.6	110,806,000
		他 会 計 補 助 金	70,000,000	35,000,000	50.0	35,000,000
		長 期 前 受 金 戻 入	1,047,677,000	524,555,087	50.1	523,121,913
		消 費 税 還 付 金	155,294,000	0	0.0	155,294,000
		雑 収 益	9,247,000	8,705,868	94.1	541,132
		計	6,314,695,000	3,113,455,997	49.3	3,201,239,003

(注)長期前受金戻入は、実績額に予算額の1/2を加算して計上

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	管 渠 費	789,139,890	248,106,267	31.4	541,033,623
		受 託 工 事 費	2,079,000	44,000	2.1	2,035,000
		流域下水道維持管理負担金	1,197,256,000	280,413,280	23.4	916,842,720
		普 及 促 進 費	526,000	1,176	0.2	524,824
		業 務 費	229,448,000	57,362,000	25.0	172,086,000
		総 係 費	272,226,110	75,669,862	27.8	196,556,248
		減 価 償 却 費	3,136,309,000	1,568,155,000	50.0	1,568,154,000
		資 産 減 耗 費	14,882,000	5,707,862	38.4	9,174,138
		支払利息及び企業債取扱諸費	287,097,000	142,599,979	49.7	144,497,021
		雑 支 出	39,753,000	484,444	1.2	39,268,556
		予 備 費	10,000,000	0	0.0	10,000,000
	計	5,978,716,000	2,378,543,870	39.8	3,600,172,130	

(注)減価償却費は、予算額の1/2を計上

(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	入	企 業 債	2,464,000,000	0	0.0	2,464,000,000		
		負 担 金	288,874,000	148,686,220	51.5	140,187,780		
		補 助 金	226,000,000	226,000,000	100.0	0		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	4,224,000	1,752,000	41.5	2,472,000		
		計	2,983,098,000	376,438,220	12.6	2,606,659,780		
	出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,897,914,030	762,525,056	15.6	4,135,388,974	前年度繰越含
			固 定 資 産 購 入 費	7,927,000	3,298,900	41.6	4,628,100	
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,490,000	4,353,162	41.5	6,136,838	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	17,647,270	7,737,536	43.8	9,909,734	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	323,168,000	161,294,000	49.9	161,874,000	
			計	5,257,146,300	939,208,654	17.9	4,317,937,646	
		企 業 債 償 還 金	1,059,214,000	526,234,251	49.7	532,979,749		
		長 期 貸 付 金	6,000,000	2,648,000	44.1	3,352,000		
		計	6,322,360,300	1,468,090,905	23.2	4,854,269,395		

令和3年度所沢市下水道事業貸借対照表（上半期）

（令和3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		6,226,311,335	
ロ 建 物	4,821,733		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 1,364,996</u>	3,456,737	
ハ 構 築 物	92,803,356,491		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 21,701,441,810</u>	71,101,914,681	
ニ 機 械 及 び 装 置	858,929,075		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 359,096,858</u>	499,832,217	
ホ 車 両 運 搬 具	46,686,261		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 20,701,470</u>	25,984,791	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	26,279,966		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 14,002,301</u>	12,277,665	
ト リ ー ス 資 産	98,561,670		
減価償却累計額(注1)	<u>△ 13,199,774</u>	85,361,896	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,509,417,550</u>	
有形固定資産合計			79,464,556,872

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 (注2)		4,159,219,864	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア (注2)		<u>13,386,986</u>	
無形固定資産合計			4,172,606,850

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		2,580,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>9,216,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>11,796,000</u>

固 定 資 産 合 計

83,648,959,722

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,269,200,465

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	639,726,860		
ロ 営 業 外 未 収 金	228,998		
ハ そ の 他 未 収 金	352,284,300		
貸倒引当金	<u>△ 2,821,770</u>	989,418,388	

(3) 貯 蔵 品

6,615,788

(4) 前 払 金

823,010,400

(5) そ の 他 流 動 資 産

107,613,052

流 動 資 産 合 計

4,195,858,093

資 産 合 計

87,844,817,815

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		17,857,941,531	
(2) リース債務		65,118,280	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	351,064,000	351,064,000	
固定負債合計			18,274,123,811
4 流動負債			
(1) 企業債		532,978,889	
(2) リース債務		6,136,560	
(1) 前払金		358,556	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	170,753,902	170,753,902	
流動負債合計			710,227,907
5 繰延収益			
長期前受金		34,359,517,558	
収益化累計額 (注3)		<u>△ 8,158,180,672</u>	
繰延収益合計			<u>26,201,336,886</u>
負債合計			<u><u>45,185,688,604</u></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	30,170,858,368		
ハ 組入資本金	<u>172,006,000</u>	<u>35,668,012,241</u>	
資本金合計			35,668,012,241
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	233,964,780		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>613,770,397</u>		
利益剰余金合計		<u>847,735,177</u>	
剰余金合計			<u>6,991,116,970</u>
資本合計			<u>42,659,129,211</u>
負債資本合計			<u><u>87,844,817,815</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を計上

(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、長期前受金戻入の実績額に予算額の1/2を加算して計上

所沢市病院事業業務状況報告書

令和 3 年度上半期分（令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日まで）

1. 事業の概要

令和 3 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 4,265 人、外来患者数延 17,794 人（内科 9,032 人、小児科 6,130 人、二次救急 23 人、小児夜間 1,104 人、小児深夜 460 人、休日急患 1,045 人）、個人の健康診断 204 人となっています。一日平均患者数は 入院 23.3 人、外来は 内科 74.0 人、小児科 50.2 人、二次救急 0.9 人、小児夜間 6.0 人、小児深夜 3.5 人、休日急患 29.9 人となっています。

前年同期と比較しますと、入院患者は 109 人の増加、外来患者は 5,997 人の増加、個人の健康診断は 65 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 3,499 人、生活習慣病検診 350 人、指定検診 8,913 人、国保等の特定健診 250 人、計 13,012 人で前年同期に比べ 7,378 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 860,748,118 円（税込額 883,152,189 円）で、前年同期比 22.3%減、予算執行率は 46.6%となっております。その内訳として、医業収益が 655,896,845 円（税込額 678,208,646 円）で前年同期比 56.4%増、医業外収益が 204,851,273 円（税込額 204,943,543 円）で前年同期比 70.3%減となっております。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 852,304,600 円（税込額 882,592,808 円）で、前年同期比は 7.8%増、予算執行率は 38.4%となっております。その内訳として医業費用が 820,329,001 円（税込金額 850,617,209 円）で前年同期比 7.7%増、医業外費用が 29,061,963 円（税込額同額）で前年同期比 9.2%増、特別損失が 2,913,636 円（税込額同額）で前年同期比 37.8%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 11,612,112 円及び企業債償還金 16,979,575 円で、合計 28,591,687 円となり、予算執行率は 33.1%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 2 年度決算の状況

年間の延患者数は、入院 8,400 人、外来 25,996 人（内科 15,111 人、小児科 8,182 人、二次救急 32 人、小児夜間 1,207 人、小児深夜 518 人、休日急患 946 人）、個人の健康診断 746 人、健康検診 19,895 人（人間ドック検診 4,518 人、生活習慣病検診 672 人、指定検診 14,128 人、特定健診 577 人）で、前年度に比べ延患者数は、入院が 2,176 人の減少、外来が 16,937 人の減少、個人の健康診断が 418 人の減少、健康検診の受診者は 13,500 人の減少となりました。

収益的収支の状況は、事業収益は 2,037,911,333 円（前年度比 9.9%増、税込額 2,070,420,346 円）、事業費用は 1,831,521,975 円（前年度比 3.0%減、税込額 1,895,035,638 円）で令和 2 年度の収支は、差引 206,389,358 円の純利益となりました。資本的収支は、収入額 3,235,340 円（前年度収入額 0 円）で、支出額 72,460,146 円（前年度比 2.7%減、税込額 73,496,803 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 69,224,806 円及び当年度消費税資本的収支調整額 1,036,657 円で補填いたしました。

(別添令和 2 年度所沢市病院事業決算書参照)

< 入院 >

	入 院		
	診療日(日)	延患者(人)	1日平均患者数(人)
上半期	183	4,265	23.3
前年同期	183	4,156	22.7
増 減	0	109	0.6

	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	1,188	6.5
前年同期	183	1,174	6.4
増 減	0	14	0.1

< 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	9,032	74.0	122	6,130	50.2	122	15,162	124.3	27	23	0.9
前年同期	122	7,084	58.1	122	3,444	28.2	122	10,528	86.3	27	20	0.7
増 減	0	1,948	15.9	0	2,686	22.0	0	4,634	38.0	0	3	0.2

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	1,104	6.0	130	460	3.5	35	1,045	29.9	17,794	204
183	530	2.9	131	263	2.0	36	456	12.7	11,797	269
0	574	3.1	△ 1	197	1.5	△ 1	589	17.2	5,997	△ 65

< 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	3,499	350	8,913	250	13,012
前年同期	1,052	143	4,289	150	5,634
増 減	2,447	207	4,624	100	7,378

(1)収益的收入及び支出(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		
収益	医療収益	入院収益	323,390,000	126,480,086	39.1	196,909,914		
		外来収益	592,086,000	299,420,411	50.6	292,665,589		
		健康検診収益	514,587,000	213,593,832	41.5	300,993,168		
		その他医療収益	41,685,000	38,714,317	92.9	2,970,683		
		医療収益合計	1,471,748,000	678,208,646	46.1	793,539,354		
	医療外収益	受取利息配当金	2,000	1,854	92.7	146		
		他会計負担金	61,422,000	28,521,000	46.4	32,901,000		
		他会計補助金	333,000,000	166,500,000	50.0	166,500,000		
		国・県等補助金	8,898,000	0	0.0	8,898,000		
		長期前受金戻入	17,180,000	8,590,000	50.0	8,590,000		
		その他医療外収益	3,206,000	1,330,689	41.5	1,875,311		
		医療外収益合計	423,708,000	204,943,543	48.4	218,764,457		
	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	1,895,466,000	883,152,189	46.6	1,012,313,811		
	支出	医療費用	給与費	1,260,546,000	461,707,710	36.6	798,838,290	
			材料費	382,336,000	163,882,952	42.9	218,453,048	
			経費	492,789,000	177,571,574	36.0	315,217,426	
			減価償却費	92,693,000	46,346,500	50.0	46,346,500	
資産減耗費			2,258,000	39,100	1.7	2,218,900		
研究研修費			4,817,000	1,069,373	22.2	3,747,627		
医療費用合計			2,235,439,000	850,617,209	38.1	1,384,821,791		
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	175,000	61,963	35.4	113,037		
		消費税	58,000,000	29,000,000	50.0	29,000,000		
		雑損失	100,000	0	0.0	100,000		
		医療外費用合計	58,275,000	29,061,963	49.9	29,213,037		
特別損失		過年度損益修正	2,000,000	2,913,636	145.7	△ 913,636		
		特別損失合計	2,000,000	2,913,636	145.7	△ 913,636		
予備費		予備費	55,000	0	0.0	55,000		
	支出合計	2,295,769,000	882,592,808	38.4	1,413,176,192			

※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。

(2) 資本の収入及び支出(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
資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債	0	0		0	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	0	0		0	
	国 庫 金 支 出	国 庫 金 補 助 金	0	0		0	
	収 入 合 計		0	0		0	
支 出	建 設 改 良 費	固 定 資 産 購 入 費	15,682,000	749,100	4.8	14,932,900	
		リ ー ス 資 産 購 入 費	25,071,000	10,863,012	43.3	14,207,988	
		固 定 資 産 改 良 費	11,671,000	0	0.0	11,671,000	
		建 設 改 良 費 合 計	52,424,000	11,612,112	22.2	40,811,888	
	企 業 債 還 金	企 業 債 還 金	33,960,000	16,979,575	50.0	16,980,425	
	予 備 費	予 備 費	55,000	0	0.0	55,000	
	支 出 合 計		86,439,000	28,591,687	33.1	57,847,313	

令和3年度 所沢市病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	126,480,086		
(2)	外来収益	299,412,452		
(3)	健康検診収益	194,775,102		
(4)	その他医業収益	<u>35,229,205</u>	655,896,845	
2	医業費用			
(1)	給与費	461,458,996		
(2)	材料費	149,650,576		
(3)	経費	161,861,663		
(4)	減価償却費(注1)	46,346,500		
(5)	資産減耗費	39,100		
(6)	研究研修費	<u>972,166</u>	<u>820,329,001</u>	
	医業損失			164,432,156
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	1,854		
(2)	他会計負担金	28,521,000		
(3)	他会計補助金	166,500,000		
(4)	長期前受金戻入(注2)	8,590,000		
(5)	その他医業外収益	<u>1,238,419</u>	204,851,273	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	61,963		
(2)	消費税(注3)	<u>29,000,000</u>	<u>29,061,963</u>	<u>175,789,310</u>
	経常利益			11,357,154
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>2,913,636</u>	<u>2,913,636</u>	<u>△ 2,913,636</u>
	当年度純利益			8,443,518
	前年度繰越利益剰余金			264,851,073
	当年度未処分利益剰余金			<u>273,294,591</u>

(注1)減価償却費 46,346,500円は、予算額の1/2を計上しました。

(注2)長期前受金戻入 8,590,000円は、予算額の1/2を計上しました。

(注3)消費税 29,000,000円は、予算額の1/2を計上しました。

令和3年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和3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>△ 1,523,497,464</u>	342,060,575
ハ	構 築 物	12,904,222	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 6,464,923</u>	6,439,299
ニ	器 械 備 品	463,981,023	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 353,046,162</u>	110,934,861
ホ	車 両	5,458,934	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 3,429,699</u>	2,029,235
ヘ	リ ー ス 資 産	134,120,291	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 79,894,166</u>	54,226,125
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,075,995,125
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	電 話 加 入 権		475,100
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア	33,444,000	
	減 価 償 却 累 計 額 (注1)	<u>△ 5,574,000</u>	27,870,000
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>28,345,100</u>
	固 定 資 産 合 計		1,104,340,225
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金 (注2)		241,187,759
(2)	未 収 金		
イ	医 業 未 収 金	230,528,397	
ロ	医 業 外 未 収 金	833,702	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 196,233</u>	231,165,866
(3)	貯 蔵 品		
イ	薬 品	3,634,845	
ロ	診 療 材 料	<u>400,408</u>	4,035,253
(4)	そ の 他 流 動 資 産		
イ	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>31,079,139</u>	31,079,139
(5)	前 払 金		
イ	前 払 消 費 税	5,215,100	
ロ	前 払 金	<u>4,000,000</u>	<u>9,215,100</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>516,683,117</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,621,023,342</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	67,930,188	67,930,188	
(1)	リース債務		21,722,914	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	191,298,098	191,298,098	
	固定負債合計			280,951,200
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	16,980,424	16,980,424	
(1)	リース債務		13,207,607	
(2)	未払金			
イ	医業未払金	28,790,040		
ロ	その他未払金	0	28,790,040	
(3)	前受金			
イ	その他前受金	4,850,000	4,850,000	
(3)	その他流動負債			
イ	預り金	9,583,854		
ロ	仮受消費税及び地方消費税	22,404,071	31,987,925	
	流動負債合計			95,815,996
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,116,397,033	
	収益化累計額(注3)		<u>△ 895,646,910</u>	
	繰延収益合計			<u>220,750,123</u>
	負債合計			<u>597,517,319</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	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	273,294,591		
	利益剰余金合計		<u>273,294,591</u>	
	剰余金合計			<u>388,873,955</u>
	資本合計			<u>1,023,506,023</u>
	負債資本合計			<u>1,621,023,342</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。