

# 所沢市の財政事情

平成30年度下半期



所沢市

財務部 財政課

# 目 次

1	所沢市の財政事情	1
2	平成30年度決算の概況	
(1)	平成30年度一般会計決算額	2
(2)	一般会計歳入歳出予算減額・決算額推移	5
(3)	平成30年度の主な実施事業	6
(4)	平成30年度特別会計決算額	8
3	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	9
(2)	平成30年度特別会計予算執行状況	11
4	市民の負担の状況	12
5	市有財産の状況	12
6	市債及び一時借入金の現在高	
(1)	市債の現在高	14
(2)	一時借入金の現在高	14
7	公営事業の経理の概況	
(1)	所沢市水道事業	15
(2)	所沢市下水道事業	23
(3)	所沢市病院事業	31

## 1 所沢市の財政事情

市の財政状況や収入・支出の概況を市民の皆さんへお知らせするため、所沢市では年2回、財政事情の公表を行っています。

今回は、平成30年度決算の概要と、平成30年度下半期(平成30年10月1日～平成31年3月31日)の財政状況をお知らせします。

### <平成30年度決算の概要>

一般会計の平成30年度の決算は、平成29年度と比較して、歳入で35億4,803万8千円(3.5%)の増、歳出で22億504万5千円(2.3%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、市民税や固定資産税を中心に前年度と比べ3,468万9千円の増となりました。

その他の歳入では、国庫支出金が15億7,580万円の増、市債が9億3,953万9千円の増となった一方、繰入金が6億843万2千円の減、地方交付税が1億3,856万1千円の減となりました。

歳出では、土木費が18億7,602万4千円の増、衛生費が14億9,970万4千円の増となった一方、民生費が24億5,899万5千円の減、公債費が4億4,367万4千円の減となりました。

また、特別会計の平成30年度の決算は、国民健康保険特別会計の歳入が79億7,738万8千円の減、歳出は60億8,520万7千円の減となり、介護保険特別会計の歳入が12億7,023万6千円の増、歳出が15億4,976万2千円の増、所沢駅西口土地区画整理特別会計の歳入が6億3,072万2千円の増、歳出が4億7,600万8千円の増となりました。

今回の決算を踏まえ、今後においては、令和元年度から始まった「第6次所沢市総合計画」に沿い、歳出の抑制と歳入確保に努め、引き続き、健全な財政運営に努めていきます。

## 2 平成30年度決算の概況

### (1)平成30年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
市 税	53,169,793	50.6	53,135,104	52.3	34,689	0.1
地 方 譲 与 税	586,696	0.6	582,022	0.6	4,674	0.8
利 子 割 交 付 金	79,833	0.1	79,847	0.1	△14	△0.0
配 当 割 交 付 金	221,766	0.2	274,049	0.3	△52,283	△19.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	203,892	0.2	299,133	0.3	△95,241	△31.8
地 方 消 費 税 交 付 金	5,712,600	5.4	5,085,591	5.0	627,009	12.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	23,723	0.0	23,967	0.0	△244	△1.0
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	249,032	0.3	240,820	0.2	8,212	3.4
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	445,577	0.4	445,422	0.4	155	0.0
地 方 特 例 交 付 金	310,391	0.3	266,600	0.3	43,791	16.4
地 方 交 付 税	1,286,021	1.2	1,424,582	1.4	△138,561	△9.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,038	0.0	42,999	0.0	△4,961	△11.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,386,002	1.3	1,418,012	1.4	△32,010	△2.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,505,131	1.4	1,510,224	1.5	△5,093	△0.3
国 庫 支 出 金	18,278,234	17.4	16,702,434	16.4	1,575,800	9.4
県 支 出 金	6,196,378	5.9	6,036,396	5.9	159,982	2.7
財 産 収 入	558,709	0.5	275,115	0.3	283,594	103.1
寄 附 金	43,082	0.1	53,895	0.1	△10,813	△20.1
繰 入 金	3,146,162	3.0	3,754,594	3.7	△608,432	△16.2
繰 越 金	4,124,139	3.9	3,202,776	3.2	921,363	28.8
諸 収 入	1,475,322	1.4	1,578,440	1.6	△103,118	△6.5
市 債	6,103,643	5.8	5,164,104	5.0	939,539	18.2
計	105,144,164	100.0	101,596,126	100.0	3,548,038	3.5

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
議会費	595,425	0.6	586,386	0.6	9,039	1.5
総務費	11,495,525	11.5	10,693,393	11.0	802,132	7.5
民生費	45,824,288	46.0	48,283,283	49.5	△2,458,995	△5.1
衛生費	11,256,731	11.3	9,757,027	10.0	1,499,704	15.4
労働費	96,650	0.1	75,130	0.1	21,520	28.6
農林水産業費	225,019	0.2	231,113	0.2	△6,094	△2.6
商工費	482,795	0.5	408,770	0.4	74,025	18.1
土木費	9,733,929	9.8	7,857,905	8.1	1,876,024	23.9
消防費	4,001,494	4.0	4,002,805	4.1	△1,311	△0.0
教育費	9,148,038	9.2	8,831,614	9.1	316,424	3.6
災害復旧費	549,342	0.5	33,091	0.0	516,251	1,560.1
公債費	6,267,795	6.3	6,711,469	6.9	△443,674	△6.6
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	99,677,031	100.0	97,471,986	100.0	2,205,045	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
人 件 費	15,995,326	16.0	16,264,045	16.7	△268,719	△1.7
物 件 費	15,226,350	15.3	15,279,843	15.7	△53,493	△0.4
維 持 補 修 費	1,173,954	1.2	1,028,765	1.1	145,189	14.1
扶 助 費	28,753,252	28.8	28,718,621	29.5	34,631	0.1
補 助 費 等	13,583,541	13.6	12,696,902	13.0	886,639	7.0
普 通 建 設 事 業 費	7,505,483	7.5	5,986,606	6.1	1,518,877	25.4
災 害 復 旧 費	549,342	0.6	33,091	0.0	516,251	1,560.1
公 債 費	6,267,795	6.3	6,711,469	6.9	△443,674	△6.6
積 立 金	3,872,225	3.9	2,214,493	2.3	1,657,732	74.9
投 資 及 び 出 資 金	5,100	0.0	0	0.0	5,100	100.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	6,744,663	6.8	8,538,151	8.7	△1,793,488	△21.0
計	99,677,031	100.0	97,471,986	100.0	2,205,045	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費・・・報酬、給料、職員手当等

物件費・・・臨時職員賃金、旅費、需用費、委託料等

扶助費・・・生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

## (2)一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳入総額		歳出総額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5
平成 22 年度	93,133,163	0.4	90,470,291	△0.5	87,770,225	0.3
平成 23 年度	92,516,605	△0.7	90,633,316	0.2	88,081,528	0.4
平成 24 年度	91,271,683	△1.3	90,358,936	△0.3	87,658,680	△0.5
平成 25 年度	91,048,516	△0.2	91,401,103	1.2	87,487,919	△0.2
平成 26 年度	102,005,850	12.0	101,215,538	10.7	97,407,580	11.3
平成 27 年度	101,658,195	△0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	△0.7
平成 28 年度	105,851,061	4.1	105,359,295	2.9	102,156,520	5.6
平成 29 年度	102,353,219	△3.3	101,596,126	△3.6	97,471,986	△4.6
平成 30 年度	109,517,655	7.0	105,144,164	3.5	99,677,031	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(3)平成30年度の主な実施事業(◎印は新規事業)

(単位:千円)

## 「教育・子ども」～日本一、子どもを大切にするマチ 所沢～

・ 学校トイレ改修事業	512,978
・ 防音校舎改修事業	133,326
・ 校舎内装木質化事業	72,954
・ 児童クラブ施設整備事業	40,757
・ 保育園給食調理業務委託事業	107,639
・ 妊娠・出産つづけてサポート事業	9,618
・ 乳児家庭全戸訪問事業	13,231
◎ 「マチごとエコタウン所沢構想」に基づく小中学校空調設備整備調査事業	3,331

## 「環境」～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

◎ 再生可能エネルギー普及推進事業	10,003
◎ 所沢市民体育館等LED化整備事業	—
・ 里山保全地域等指定整備事業	175,714
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	76,830
・ 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	3,024,716
・ 西部クリーンセンター長期包括管理運営事業	831,194
・ (仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業	296,119

## 「福祉・自治」～人と人との絆を実感できるマチ 所沢～

・ こどもと福祉の未来館管理運営事業	97,395
・ こども支援センター運営事業(子育て支援)	36,430
・ こども支援センター運営事業(発達支援)	141,372
・ 生活困窮者自立促進支援事業	35,874
◎ 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例推進事業	1,798
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	40,245



## 「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ COOL JAPAN FOREST構想推進事業	5,612
・ 旧コンポストセンター跡地利活用事業(COOLJAPAN FOREST構想事業)	138,599
・ COOL JAPAN FOREST周辺道路整備事業	46,634
◎ 東川桜舞う遊歩道事業(COOLJAPAN FOREST構想事業)	7,903
◎ インバウンド戦略推進事業	1,097
・ 所沢航空記念公園多目的運動場人工芝化事業	85,000
・ 狭山湖周辺人道橋整備事業	1,696
◎ 狭山茶海外展開等支援事業	1,000
・ 市民文化センター改修事業	60,858

## 「行政」～超親切な市役所 所沢～

◎ 第6次所沢市総合計画策定事業	1,870
------------------	-------

## 「健幸長寿」～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

・ トころん健幸マイレージ事業	57,075
・ 地域包括ケア病床転換事業	11,692
・ 小児初期救急医療体制推進事業	183,945

## 「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ 所沢駅西口土地区画整理事業	1,170,215
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	866,742
・ 西所沢駅西口開設推進事業	46,286
・ 企業誘致活動推進事業	4,644
・ 北野下富線道路築造事業	194,909
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	187,874
・ 東西連絡道路整備事業	173,824
◎ 自主財源確保促進事業(検針票広告収入)	27
◎ 自主財源確保促進事業(マンホール蓋広告収入)	443
・ 導・送・配水管整備事業	2,912,615
◎ 雨水樹浸透化事業	29,570
・ 下水道管渠布設事業	2,396,105

## (4)平成30年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C=A-B	増減率(%) C/B
交通災害共済	歳入	56,174	54,935	1,239	2.3
	歳出	27,918	26,818	1,100	4.1
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	794,510	601,460	193,050	32.1
	歳出	205,492	204,598	894	0.4
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	1,439,199	808,477	630,722	78.0
	歳出	1,170,215	694,207	476,008	68.6
国民健康保険	歳入	33,980,544	41,957,932	△7,977,388	△19.0
	歳出	33,973,459	40,058,666	△6,085,207	△15.2
介護保険	歳入	23,669,780	22,399,544	1,270,236	5.7
	歳出	22,522,285	20,972,523	1,549,762	7.4
後期高齢者医療	歳入	4,331,010	4,178,268	152,742	3.7
	歳出	4,313,850	4,165,619	148,231	3.6

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

### 3 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

##### 歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入状況			収入率(%) B/A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
市 税	51,827,842	25,977,173	27,192,620	53,169,793	102.6
地 方 譲 与 税	606,000	156,052	430,644	586,696	96.8
利 子 割 交 付 金	68,000	39,104	40,729	79,833	117.4
配 当 割 交 付 金	220,000	60,689	161,077	221,766	100.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	243,000	0	203,892	203,892	83.9
地 方 消 費 税 交 付 金	5,628,000	3,208,194	2,504,406	5,712,600	101.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,000	9,650	14,073	23,723	98.8
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	283,000	74,857	174,175	249,032	88.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	445,577	445,577	100.4
地 方 特 例 交 付 金	270,000	310,391	0	310,391	115.0
地 方 交 付 税	1,233,019	895,774	390,247	1,286,021	104.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	19,916	18,122	38,038	86.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,408,967	570,230	815,772	1,386,002	98.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,492,276	827,940	677,191	1,505,131	100.9
国 庫 支 出 金	19,729,887	8,473,698	9,804,536	18,278,234	92.6
県 支 出 金	6,299,682	735,112	5,461,266	6,196,378	98.4
財 産 収 入	496,170	368,147	190,562	558,709	112.6
寄 附 金	41,469	912	42,170	43,082	103.9
繰 入 金	3,277,950	0	3,146,162	3,146,162	96.0
繰 越 金	4,124,140	4,124,139	0	4,124,139	100.0
諸 収 入	1,322,510	432,619	1,042,703	1,475,322	111.6
市 債	10,433,743	0	6,103,643	6,103,643	58.5
計	109,517,655	46,284,597	58,859,567	105,144,164	96.0

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

歳 出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B/A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
議 会 費	608,197	313,846	281,579	595,425	97.9
総 務 費	12,620,025	3,929,360	7,566,165	11,495,525	91.1
民 生 費	48,081,037	17,983,032	27,841,256	45,824,288	95.3
衛 生 費	11,852,996	3,355,887	7,900,844	11,256,731	95.0
労 働 費	103,001	33,044	63,606	96,650	93.8
農 林 水 産 業 費	244,837	91,865	133,154	225,019	91.9
商 工 費	812,016	252,682	230,113	482,795	59.5
土 木 費	10,267,248	2,068,619	7,665,310	9,733,929	94.8
消 防 費	4,010,586	1,980,742	2,020,752	4,001,494	99.8
教 育 費	13,860,887	3,319,447	5,828,591	9,148,038	66.0
災 害 復 旧 費	748,390	248,700	300,642	549,342	73.4
公 債 費	6,269,445	2,087,554	4,180,241	6,267,795	100.0
予 備 費	38,990	0	0	0	0.0
計	109,517,655	35,664,778	64,012,253	99,677,031	91.0

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成30年度特別会計予算執行状況

## 歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B/A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
交通災害共済	56,170	56,134	40	56,174	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	794,067	396,863	397,647	794,510	100.1
所沢駅西口 土地区画整理	1,863,127	114,270	1,324,929	1,439,199	77.2
国民健康保険	34,690,392	14,263,728	19,716,816	33,980,544	98.0
介護保険	24,078,024	9,845,034	13,824,746	23,669,780	98.3
後期高齢者医療	4,567,780	1,643,731	2,687,279	4,331,010	94.8

## 歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B/A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
交通災害共済	56,170	10,307	17,611	27,918	49.7
狭山ヶ丘 土地区画整理	794,067	98,269	107,223	205,492	25.9
所沢駅西口 土地区画整理	1,863,127	117,546	1,052,669	1,170,215	62.8
国民健康保険	34,690,392	13,900,501	20,072,958	33,973,459	97.9
介護保険	24,078,024	8,854,646	13,667,639	22,522,285	93.5
後期高齢者医療	4,567,780	1,435,032	2,878,818	4,313,850	94.4

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

#### 4 市民の負担の状況(平成30年度末)

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	27,160,414	26,164,673	96.3	76,080	163,396
個 人	22,641,541	23,949,410	23,010,504	96.1	66,908	143,699
法 人	2,857,672	3,211,004	3,154,169	98.2	9,171	19,698
固 定 資 産 税	19,642,837	20,698,670	20,070,556	97.0	58,360	125,339
軽 自 動 車 税	432,065	465,011	439,955	94.6	1,279	2,747
市 た ば こ 税	1,747,453	1,865,733	1,865,733	100.0	5,425	11,651
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0	0
事 業 所 税	730,836	779,129	778,437	99.9	2,263	4,861
都 市 計 画 税	3,775,438	3,972,017	3,850,439	96.9	11,196	24,046
計	51,827,842	54,940,974	53,169,793	96.8	154,603	332,041

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※収入済額には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成31年3月31日現在)

人 口	343,912 人
世 帯 数	160,130 世 帯

#### 5 市有財産の状況

##### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成30年3月31日現在	平成31年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,812,742.91	2,852,421.18	39,678.27
	普 通 財 産	110,320.83	109,880.36	△440.47
	計	2,923,063.74	2,962,301.54	39,237.80
建 物	行 政 財 産	700,892.78	701,606.92	714.14
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	709,107.02	709,821.16	714.14

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成30年9月30日現在	平成31年3月31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	68,338	△440
財 政 調 整 基 金	4,085,695	6,515,402	2,429,707
緑 の 基 金	695,102	565,146	△129,956
道 路 整 備 基 金	314,575	514,985	200,410
中心市街地再開発整備基金	269,891	535,244	265,353
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	1,797	2,899	1,102
介 護 保 険 金	1,571,191	1,743,418	172,227
保 険 給 付 費 準 備 基 金			
国 民 健 康 保 険 金	3,000	3,000	0
出 産 費 資 金 貸 付 基 金			
施 設 整 備 基 金	2,103,295	2,074,991	△28,304
ふ る さ と 応 援 基 金	86,482	52,416	△34,066
マチごとエコタウン推進基金	674,224	588,257	△85,967
地 域 産 業 活 性 化 基 金	340,956	290,755	△50,201
国 民 健 康 保 険 金	0	0	0
財 政 調 整 基 金			
計	10,424,986	13,164,851	2,739,865

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

《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、确实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。

## 6 市債及び一時借入金の現在高

### (1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分	29年度末 現在高	30年度上半期		30年度下半期		30年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	議 会 債	13,067	0	862	0	1,005	11,200
	総 務 債	527,072	0	12,190	304,200	33,249	785,833
	民 生 債	3,378,005	0	40,097	37,800	231,719	3,143,989
	衛 生 債	2,644,674	0	33,676	944,600	380,639	3,174,959
	労 働 債	84,000	0	5,250	0	5,250	73,500
	農 林 水 産 業 債	24,000	0	0	0	3,000	21,000
	商 工 債	0	0	0	242,700	0	242,700
	土 木 債	5,203,746	0	150,480	1,068,000	561,254	5,560,012
	公 営 住 宅 債	149,920	0	1,289	0	44,823	103,808
	消 防 債	603,261	0	25,788	20,200	60,984	536,689
	教 育 債	5,102,041	0	139,153	842,900	768,289	5,037,499
	災 害 復 旧 債	0	0	0	183,700	0	183,700
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,929,999	0	165,486	0	264,078	1,500,435
	臨時財政対策債	36,453,555	0	1,401,765	2,459,543	1,646,558	35,864,775
計	56,113,340	0	1,976,036	6,103,643	4,000,848	56,240,099	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,125,087	0	65,080	0	65,699	994,308
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	291,500	0	39	440,700	152	732,009
	計	1,416,587	0	65,119	440,700	65,851	1,726,317

※30年度下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

### (2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	30年度末現在高
一般会計	5,000,000	0



## 7 公営事業の経理の概況

### (1) 所沢市水道事業

#### 平成30年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

##### 1. 平成30年度事業の概況

給水状況については、本年度末で給水戸数 160,122 戸、給水人口 343,895 人となり、前年度に比べ戸数は 2,065 戸増加しましたが、人口が 78 人減少しています。

普及率は、行政区域内人口 343,912 人に対し 99.99%となっています。

また、年間配水量は、35,866,650 立方メートルで、前年度に比べ 544,340 立方メートルの減少となりました。(別表1参照)

水道管の整備状況については、老朽管の更新を中心とした配水管網の整備を図るため、市内各地区に耐震性を有するダクタイル鋳鉄管等 20,835 メートルを更新しました。

また、浄水場施設の整備状況については、マチごとエコタウン所沢構想に基づき、再生可能エネルギーの導入を目的とした小水力発電設備を導入したほか、経年劣化した機械及び装置の改良を図るため、西部加圧ポンプ場2号池送水・流入流量計更新工事及び第一・西部浄水場次亜塩素酸ナトリウムタンク更新工事等を施工しました。

##### 2. 平成30年度経理の状況

###### (1) 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 6,256,010,740 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。(別表2-(1)参照)

以上の結果、当年度純利益 417,222,182 円を計上しました。

## (2) 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。

この結果、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。(別表2-(2)参照)

## (3) 資産・資本及び負債

別添試算表に計上したとおりです。(別表3参照)

## 3. 令和元年度予算の概要

令和元年度の予算については、業務量として給水戸数 161,440 戸、年間総給水量 35,806,000 立方メートルを予定し、これに基づく収益的収支として、水道事業収益 6,855,188 千円、水道事業費 6,118,230 千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入 1,707,927 千円、資本的支出 4,208,464 千円を計上しました。

## 4. 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、今後も水需要の動向を注視しつつ、一層の市民サービスの向上と効率的な事業運営に努めてまいります。

# 業 務 量

別表 1

区 分	上 半 期	下 半 期	前 年 度	前年度同期との 比 較 増 減
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	18,090,810	17,775,840	36,410,990	△ 544,340
		年間総数 35,866,650		
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	98,857	98,265	99,756	△ 1,491
給 水 戸 数 (戸)	159,345	160,122	158,057	2,065
増 加 給 水 戸 数 (戸)	1,288	777	1,664	401
		年間総数 2,065		
給 水 人 口 (人)	344,371	343,895	343,973	△ 78
増 加 給 水 人 口 (人)	398	△ 476	9	△ 87
		年間総数 △ 78		

## 予 算 執 行 状 況 調 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

## (1)収益的収入及び支出

(単位 円)

区分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			上 半 期	下 半 期	計					
収 益 的 収 入	給 水 収 益	5,571,815,000	2,819,509,786	2,740,567,664	5,560,077,450	99.8	△ 11,737,550	0	—	
	受 託 工 事 収 益	55,345,000	0	9,871,200	9,871,200	17.8	△ 45,473,800	0	—	
	そ の 他 営 業 収 益	595,097,000	223,788,153	362,484,935	586,273,088	98.5	△ 8,823,912	0	—	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,465,000	15,973	3,787,147	3,803,120	259.6	2,338,120	0	—	
	負 担 金	4,046,000	0	2,626,000	2,626,000	64.9	△ 1,420,000	0	—	
	長 期 前 受 金 戻 入	546,547,000	273,277,000	259,361,728	532,638,728	97.5	△ 13,908,272	0	—	
	消 費 税 還 付 金	42,563,000	0	14,961,527	14,961,527	35.2	△ 27,601,473	0	—	
	雑 収 益	4,659,000	2,043,335	2,577,840	4,621,175	99.2	△ 37,825	0	—	
	固 定 資 産 売 却 益	94,000	327,784	0	327,784	348.7	233,784	0	—	
	そ の 他 特 別 利 益	0	11,824	8,051,000	8,062,824	-	8,062,824	0	—	
計	6,821,631,000	3,318,973,855	3,404,289,041	6,723,262,896	98.6	△ 98,368,104	0	—		
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,642,937,741	1,062,845,303	1,544,384,678	2,607,229,981	98.6	△ 35,707,760	0	35,707,760	
	配 水 及 び 給 水 費	580,867,513	197,490,124	349,452,206	546,942,330	94.2	△ 33,925,183	0	33,925,183	
	受 託 工 事 費	63,613,000	2,028,052	12,300,146	14,328,198	22.5	△ 49,284,802	0	49,284,802	
	業 務 費	329,487,746	133,681,741	193,662,335	327,344,076	99.3	△ 2,143,670	0	2,143,670	
	総 係 費	351,743,000	107,709,556	147,232,688	254,942,244	72.5	△ 96,800,756	0	96,800,756	
	減 価 償 却 費	1,947,247,000	973,627,000	955,568,471	1,929,195,471	99.1	△ 18,051,529	0	18,051,529	
	資 産 減 耗 費	197,740,000	1,844,060	176,909,566	178,753,626	90.4	△ 18,986,374	0	18,986,374	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	96,805,000	41,316,237	39,861,916	81,178,153	83.9	△ 15,626,847	0	15,626,847	
	雑 支 出	7,170,000	2,527,415	4,190,070	6,717,485	93.7	△ 452,515	0	452,515	
	固 定 資 産 売 却 損	31,000	0	0	0	0.0	△ 31,000	0	31,000	
	そ の 他 特 別 損 失	143,958,000	676,080	141,901,547	142,577,627	99.0	△ 1,380,373	0	1,380,373	
	予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	△ 10,000,000	0	10,000,000	
計	6,371,600,000	2,523,745,568	3,565,463,623	6,089,209,191	95.6	△ 282,390,809	0	282,390,809		

## (2) 資本的収入及び支出

(単位 円)

区分	科目	予算額	予算執行額			予算額 に対する 比率(%)	予算額に比べ 執行額の増減	翌年度繰越額	不用額	備考	
			上半期	下半期	計						
資本的 収入 支出	企業債	1,400,000,000	0	1,400,000,000	1,400,000,000	100.0	0	0	—		
	有形固定資産売却代金	187,000	165,548	0	165,548	88.5	△ 21,452	0	—		
	負担金	314,095,000	40,796,286	138,036,842	178,833,128	56.9	△ 135,261,872	0	—		
	計	1,714,282,000	40,961,834	1,538,036,842	1,578,998,676	92.1	△ 135,283,324	0	—		
	建設 改良費	施設整備費	3,802,383,000	206,320,117	3,027,350,110	3,233,670,227	85.0	△ 568,712,773	86,203,000	482,509,773	
		固定資産購入費	4,382,000	3,382,344	0	3,382,344	77.2	△ 999,656	0	999,656	
		量水器費	7,969,000	2,879,634	3,234,753	6,114,387	76.7	△ 1,854,613	0	1,854,613	
		計	3,814,734,000	212,582,095	3,030,584,863	3,243,166,958	85.0	△ 571,567,042	86,203,000	485,364,042	
	企業債償還金	企業債償還金	295,594,000	147,001,453	148,591,391	295,592,844	99.9	△ 1,156	0	1,156	
		計	4,110,328,000	359,583,548	3,179,176,254	3,538,759,802	86.1	△ 571,568,198	86,203,000	485,365,198	

月次合計残高試算表

平成31年3月31日

(本 締)

別表 3

当年度純利益 417,222,182

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
88,646,029,445	93,274,484,759	5,430,244,498	51 固定資産	5,107,893,962	47,843,853,596	43,215,398,282
88,639,429,542	93,267,883,530	5,430,244,498	01 有形固定資産	5,107,892,636	47,843,852,270	43,215,398,282
570,631,515	570,631,515		01 土地			
3,540,647,445	3,799,638,654	5,430,000	03 建物		258,991,209	
75,821,589,570	76,472,146,964	2,764,616,537	04 建物減価償却累計額	49,861,968	2,425,990,543	2,196,835,212
	229,155,331		05 構築物	319,829,380	650,557,394	
	542,432,043	298,754,708	06 構築物減価償却累計額	1,606,414,412	35,500,164,814	34,957,732,771
8,196,898,368	8,241,853,849	36,833,069	07 機械及び装置	8,132,919	44,955,481	
	39,504,656	6,626,113	08 機械及び装置減価償却累計額	267,167,907	5,883,610,782	5,844,106,126
82,646,493	85,712,198		09 車両運搬具		3,065,705	
	2,912,419		10 車両運搬具減価償却累計額	801,820	72,223,739	69,311,320
168,975,188	172,668,764		11 工具、器具及び備品	1,070,070	3,693,576	
	3,508,897	1,016,567	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	4,948,038	150,921,750	147,412,853
258,040,963	3,107,718,240	2,316,967,504	15 建設仮勘定	2,849,666,122	2,849,677,277	
6,599,903	6,601,229		02 無形固定資産	1,326	1,326	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
48,610	49,936		06 施設利用権	1,326	1,326	
7,234,414,930	39,624,106,661	6,851,914,947	52 流動資産	7,584,864,266	32,393,397,309	3,705,578
6,448,428,194	30,603,575,881	5,922,861,854	01 現金預金	5,618,760,207	24,155,147,687	
30,000	35,000		01 現金		5,000	
6,448,398,194	30,603,540,881	5,922,861,854	02 預金	5,618,760,207	24,155,142,687	
727,560,977	7,113,270,995	674,159,391	02 未収金	514,778,003	6,385,710,018	
619,877,372	6,821,410,303	556,784,639	01 営業未収金	500,882,925	6,201,532,931	
15,200,466	79,518,070	18,219,306	02 営業外未収金	3,224,482	64,317,604	
92,483,139	212,342,622	99,155,446	03 その他未収金	10,670,596	119,859,483	
	3,136,292	3,136,292	03 貸倒引当金	2,957,729	6,841,870	3,705,578
	3,136,292	3,136,292	01 貸倒引当金	2,957,729	6,841,870	3,705,578
46,525,759	93,182,050	12,507,420	07 貯蔵品	1,049,069	46,656,291	
27,162,465	29,238,206	43,000	01 貯蔵材料	15,800	2,075,741	
19,363,294	63,943,844	12,464,420	02 貯蔵量水器	1,033,269	44,580,550	
11,900,000	1,323,722,185	3,400,000	11 前払金	960,100,000	1,311,822,185	
11,900,000	1,323,722,185	3,400,000	01 前払金	960,100,000	1,311,822,185	
	487,219,258	235,849,990	14 その他流動資産	487,219,258	487,219,258	
	487,219,258	235,849,990	03 その他流動資産	487,219,258	487,219,258	
	407,174,291	407,174,291	61 固定負債	1,400,000,000	6,751,067,557	6,343,893,266
	355,381,291	355,381,291	01 企業債	1,400,000,000	6,414,315,557	6,058,934,266
	355,381,291	355,381,291	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,400,000,000	6,414,315,557	6,058,934,266
	51,793,000	51,793,000	04 引当金		336,752,000	284,959,000
	51,793,000	51,793,000	01 退職給付引当金		336,752,000	284,959,000

月次合計残高試算表

平成31年3月31日

当年度純利益 417,222,182

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	4,989,769,420	915,297,724	62 流動負債	1,594,427,285	6,570,906,948	1,581,137,528
	295,592,844	148,591,391	02 企業債	355,381,291	650,974,135	355,381,291
	295,592,844	148,591,391	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	355,381,291	650,974,135	355,381,291
	725,073,285		05 未払金	825,705,632	1,550,778,917	825,705,632
	267,841,339		01 営業未払金	307,136,716	574,978,055	307,136,716
	457,231,946		03 その他未払金	518,568,916	975,800,862	518,568,916
	42,953,515		09 引当金	44,260,311	87,213,826	44,260,311
	36,114,151		02 賞与引当金	37,290,892	73,405,043	37,290,892
	6,839,364		03 法定福利費引当金	6,969,419	13,808,783	6,969,419
	3,926,149,776	766,706,333	10 その他流動負債	369,080,051	4,281,940,070	355,790,294
	3,926,149,776	766,706,333	01 預り金	369,080,051	4,281,940,070	355,790,294
14,552,434,716	15,361,280,356	722,612,930	63 繰延収益	327,607,880	23,540,761,390	22,731,915,750
	433,423,935	247,246,724	01 長期前受金	95,876,691	23,165,339,685	22,731,915,750
	433,423,935	247,246,724	01 長期前受金	95,876,691	23,165,339,685	22,731,915,750
14,552,434,716	14,927,856,421	475,366,206	02 長期前受金収益化累計額	231,731,189	375,421,705	
14,552,434,716	14,927,856,421	475,366,206	01 長期前受金収益化累計額	231,731,189	375,421,705	
			71 資本金	795,592,844	32,143,226,128	32,143,226,128
			01 資本金	795,592,844	32,143,226,128	32,143,226,128
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	795,592,844	31,990,304,366	31,990,304,366
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	2,391,185,688	1,591,185,688	72 剰余金	795,592,844	6,387,566,065	3,996,380,377
			01 資本剰余金		2,058,815,223	2,058,815,223
			04 受贈財産評価額		64,736,229	64,736,229
			05 寄附金		261,215,566	261,215,566
			06 他会計負担金		51,226,553	51,226,553
			07 工事負担金		1,509,438,890	1,509,438,890
			09 その他負担金		172,197,985	172,197,985
	2,391,185,688	1,591,185,688	02 利益剰余金	795,592,844	4,328,750,842	1,937,565,154
	295,592,844	295,592,844	01 減債積立金		673,631,308	378,038,464
	500,000,000	500,000,000	03 建設改良積立金		1,900,000,000	1,400,000,000
	800,000,000		04 当年度未処分利益剰余金		959,526,690	159,526,690
	795,592,844	795,592,844	06 未処分利益剰余金	795,592,844	795,592,844	
110,432,879,091	156,048,001,175	15,918,430,078	貸 借 合 計	17,605,979,081	155,630,778,993	110,015,656,909

月次合計残高試算表

平成31年3月31日

(本 締)

当年度純利益 417,222,182

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	9,767,690	207,730	01 水道事業収益	1,023,634,371	6,265,778,430	6,256,010,740
	9,767,690	207,730	01 営業収益	517,465,485	5,713,659,971	5,703,892,281
	2,927,090	207,730	01 給水収益	400,295,721	5,152,021,897	5,149,094,807
	6,840,600		02 受託工事収益	9,871,200	9,871,200	9,871,200
			03 その他営業収益	107,298,564	551,766,874	544,926,274
			02 営業外収益	498,117,886	543,752,132	543,752,132
			01 受取利息及び配当金	2,876,755	3,803,120	3,803,120
			02 負担金	2,626,000	2,626,000	2,626,000
			04 長期前受金戻入	490,881,741	532,638,728	532,638,728
			06 雑収益	1,733,390	4,684,284	4,684,284
			03 特別利益	8,051,000	8,366,327	8,366,327
			01 固定資産売却益		303,503	303,503
			03 その他特別利益	8,051,000	8,062,824	8,062,824
5,838,788,558	5,838,908,071	2,710,989,558	02 水道事業費	13,914	119,513	
5,612,065,915	5,612,185,428	2,662,315,899	01 営業費用	13,914	119,513	
2,420,106,495	2,420,130,701	421,026,833	01 原水及び浄水費	1,796	24,206	
522,446,397	522,507,112	117,031,693	02 配水及び給水費	4,525	60,715	
13,625,110	13,625,110	8,888,119	03 受託工事費			
305,697,823	305,697,823	52,510,750	04 業務費			
247,196,433	247,231,025	49,085,052	05 総係費	7,593	34,592	
1,929,195,471	1,929,195,471	1,929,195,471	06 減価償却費			
173,798,186	173,798,186	84,577,981	07 資産減耗費			
92,355,096	92,355,096	48,673,659	02 営業外費用			
81,178,153	81,178,153	39,861,916	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
11,176,943	11,176,943	8,811,743	04 雑支出			
134,367,547	134,367,547		03 特別損失			
134,367,547	134,367,547		06 その他特別損失			
5,838,788,558	5,848,675,761	2,711,197,288	損 益 合 計	1,023,648,285	6,265,897,943	6,256,010,740
116,271,667,649	161,896,676,936	18,629,627,366	合 計	18,629,627,366	161,896,676,936	116,271,667,649



## (2) 所沢市下水道事業

### 平成30年度 所沢市下水道事業業務状況（下半期）報告書

#### 1 平成30年度事業の概況

普及状況については、本年度末の行政区域内人口343,912人に対し、処理区域内人口は323,645人となり、前年度に比べ1,253人増加し、普及率は94.1%となっています。

水洗化人口は318,316人で前年度に比べ962人増加し、水洗化率は98.4%となっています。

また、年間処理水量は33,394,594立方メートルで、前年度に比べ2,229,247立方メートルの減少となりました。（別表1参照）

施設整備の状況については、第3期市街化調整区域整備事業として坂之下地内下水道管布設工事ほかを施工するなど、汚水管8,083メートルを布設しました。

また、浸水被害の軽減を図るため、平成29年度から30年度継続事業として岩岡雨水1号幹線築造工事を施工するとともに、近年、市内各所で発生している内水被害の軽減を図るため、雨水枿浸透化事業を開始しました。

さらに、防災拠点等の排水を受ける管渠におけるマンホール3か所の耐震化のため、下水道地震対策整備工事を施工しました。

#### 2 平成30年度経理の状況

##### (1) 収益的収支

本年度の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。（別表2-(1)参照）

以上の結果、当年度純利益163,773,107円を計上しました。

## (2) 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。（別表2-(2)参照）

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。

## (3) 資産・資本及び負債

別添試算表に計上したとおりです。（別表3参照）

## 3 令和元年度予算の概要

令和元年度の予算については、業務量として水洗化戸数148,840戸、年間処理水量37,883,000立方メートルを予定し、これにもとづく収益的収支として下水道事業収益6,199,937千円、下水道事業費5,945,919千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入1,671,089千円、資本的支出4,223,020千円を計上しました。

## 4 事業の経営方針

下水道事業の経営にあたっては、今後も下水道を適正に市民の利用に供しつつ、健全経営の推進と経営基盤の強化に努めてまいります。

## 業 務 量

区 分	上半期	下半期	前年度	前年度比較
処 理 区 域 内 人 口 (人)	324,087	323,645	322,392	1,253
普 及 率 (%)	94.1%	94.1%	93.7%	0.4%
処 理 区 域 内 戸 数 (戸)	150,651	151,378	148,879	2,499
水 洗 化 人 口 (人)	318,088	318,316	317,354	962
水 洗 化 戸 数 (戸)	147,999	149,008	146,667	2,341
水 洗 化 率 (%)	98.1%	98.4%	98.4%	0.0%
年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	17,132,174	16,262,420	35,623,841	△ 2,229,247
		年間総数 33,394,594		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	93,618	91,492	97,600	△ 6,108

予 算 執 行 状 況 調 査 書

別表2-(1)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

(単位 円)

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考	
			上 半 期	下 半 期	計						
收 益 的	収 入	下水道使用料	3,500,758,000	1,676,007,768	1,755,139,899	3,431,147,667	98.0	△ 69,610,333	0	—	
		他会計負担金 (営業収益分)	1,114,225,000	233,600,000	880,625,000	1,114,225,000	100.0	0	0	—	
		受託事業収益	11,401,000	4,325,040	8,488,980	12,814,020	112.4	1,413,020	0	—	
		その他営業収益	242,000	138,000	117,000	255,000	105.4	13,000	0	—	
		受取利息及び配当金	10,000	7,740	5,678	13,418	134.2	3,418	0	—	
		他会計負担金 (営業外収益分)	139,494,000	68,300,000	70,038,000	138,338,000	99.2	△ 1,156,000	0	—	
		他会計補助金	117,387,000	58,600,000	58,787,000	117,387,000	100.0	0	0	—	
		長期前受金戻入	1,175,673,000	587,841,000	447,582,479	1,035,423,479	88.1	△ 140,249,521	0	—	
		消費税還付金	106,459,000	0	42,948,545	42,948,545	40.3	△ 63,510,455	0	—	
		雑 収 益	823,000	511,088	625,928	1,137,016	138.2	314,016	0	—	
		固定資産売却益	1,740,000	1,549,669	590,576	2,140,245	123.0	400,245	0	—	
		その他特別利益	122,260,000	0	168,711,876	168,711,876	138.0	46,451,876	0	—	
	計	6,290,472,000	2,630,880,305	3,433,660,961	6,064,541,266	96.4	△ 225,930,734	0	—		
支 出	支 出	管 渠 費	678,295,000	194,500,145	418,201,776	612,701,921	90.3	△ 65,593,079	0	65,593,079	
		受託工事費	1,404,000	0	432,000	432,000	30.8	△ 972,000	0	972,000	
		流域下水道維持管理負担金	1,212,256,000	267,340,064	801,286,944	1,068,627,008	88.2	△ 143,628,992	0	143,628,992	
		普及促進費	1,034,000	1,387	445,638	447,025	43.2	△ 586,975	0	586,975	
		業務費	215,697,000	53,924,000	161,543,490	215,467,490	99.9	△ 229,510	0	229,510	
		総 係 費	273,007,317	71,367,195	117,840,195	189,207,390	69.3	△ 83,799,927	0	83,799,927	
		減 価 償 却 費	3,028,803,000	1,514,403,000	1,474,798,616	2,989,201,616	98.7	△ 39,601,384	0	39,601,384	
		資 産 減 耗 費	3,075,000	4,579,417	5,386,213	9,965,630	324.1	6,890,630	0	△ 6,890,630	
		支払利息及び企業債取扱諸費	380,258,683	171,345,625	193,569,856	364,915,481	96.0	△ 15,343,202	0	15,343,202	
		雑 支 出	46,966,000	1,483,755	43,621,765	45,105,520	96.0	△ 1,860,480	0	1,860,480	
		その他特別損失	187,519,000	0	210,282,424	210,282,424	112.1	22,763,424	0	△ 22,763,424	
		予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	△ 10,000,000	0	10,000,000	
	計	6,038,315,000	2,278,944,588	3,427,408,917	5,706,353,505	94.5	△ 331,961,495	0	331,961,495		

## 別表2-(2)

(単位 円)

## (2)資本の収入及び支出

区 分	科 目	予 算 額	予 算 執 行 額			予算額に 対する比率 (%)	予算額に比べ 執行済額の増減	翌年度 繰越額	不 用 額	備 考		
			上 半 期	下 半 期	計							
資 本 的 収 入  支 出	収 入	企 業 債	2,477,200,000	0	2,240,500,000	2,240,500,000	90.4	△ 236,700,000	0	—		
		固 定 資 産 売 却 代 金	41,000	32,531	0	41,954	102.3	954	0	—		
		負 担 金	427,352,000	173,083,370	186,870,938	359,954,308	84.2	△ 67,397,692	0	—		
		補 助 金	490,500,000	0	455,400,000	455,400,000	92.8	△ 35,100,000	0	—		
		長 期 貸 付 金 償 還 金	2,560,000	1,640,000	1,024,000	2,664,000	104.1	104,000	0	—		
		計	3,397,653,000	174,755,901	2,883,804,361	3,058,560,262	90.0	△ 339,092,738	0	—		
	支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	4,218,651,013	95,520,819	3,162,328,926	3,257,849,745	77.2	△ 960,801,268	305,544,607	655,256,661	
			固 定 資 産 購 入 費	14,696,000	5,163,750	7,095,600	12,259,350	83.4	△ 2,436,650	0	2,436,650	
			リ ー ス 資 産 購 入 費	10,066,000	4,177,297	5,888,494	10,065,791	99.9	△ 209	0	209	
			受 益 者 負 担 金 徴 収 費	31,894,000	10,997,651	11,622,533	22,620,184	70.9	△ 9,273,816	0	9,273,816	
			流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	230,204,388	96,948,000	133,256,388	230,204,388	100.0	0	0	0	
			計	4,505,511,401	212,807,517	3,320,191,941	3,532,999,458	78.4	△ 972,511,943	305,544,607	666,967,336	
		出	企 業 債 償 還 金	1,220,795,000	533,418,978	678,218,038	1,211,637,016	99.2	△ 9,157,984	0	9,157,984	
			補 助 金 返 還 金	58,607,000	0	6,129,998	6,129,998	10.5	△ 52,477,002	0	52,477,002	
			長 期 貸 付 金	6,000,000	0	728,000	728,000	12.1	△ 5,272,000	0	5,272,000	
	計	5,790,913,401	746,226,495	4,005,267,977	4,751,494,472	82.1	△ 1,039,418,929	305,544,607	733,874,322			

月次合計残高試算表

平成31年3月31日  
(本 縮)

当年度純利益 163,773,107

別表3

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
100,679,406,516	104,737,505,981	5,883,138,954	51 固定資産	6,322,178,805	19,354,304,263	15,296,204,798
96,218,955,170	99,934,312,678	5,821,564,187	01 有形固定資産	5,981,916,848	19,011,562,306	15,296,204,798
6,219,525,228	6,219,525,228		10 土地			
4,821,733	168,098,654		20 建物		163,276,921	
	33,593,230		25 建物減価償却累計額	160,562	34,556,602	963,372
88,824,804,349	88,936,246,732	3,320,785,746	30 構築物	716,932	111,442,383	
	28,008,855	143,861	35 構築物減価償却累計額	2,603,427,404	15,028,674,516	15,000,665,661
668,463,045	694,677,158	10,240,000	40 機械及び装置		26,214,113	
	19,090,771		45 機械及び装置減価償却累計額	38,971,930	290,271,961	271,181,190
20,618,761	21,395,693		50 車両運搬具	174,500	776,932	
	738,085	165,775	55 車両運搬具減価償却累計額	587,216	12,277,473	11,539,388
16,364,600	16,514,436		60 工具、器具及び備品		149,836	
	142,343		65 工具、器具及び備品減価償却累計額	2,205,289	8,226,272	8,083,929
98,561,670	98,561,670		70 リース資産			
			75 リース資産減価償却累計額	3,771,258	3,771,258	3,771,258
365,795,784	3,697,719,823	2,490,228,805	80 建設仮勘定	3,331,901,757	3,331,924,039	
4,453,167,346	4,793,245,303	61,182,767	02 無形固定資産	340,077,957	340,077,957	
1,967,200	1,967,200		40 電話加入権			
4,450,150,146	4,788,999,103	61,182,767	50 施設利用権	338,848,957	338,848,957	
1,050,000	2,279,000		70 ソフトウェア	1,229,000	1,229,000	
7,284,000	9,948,000	392,000	03 投資	184,000	2,664,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
4,704,000	7,368,000	392,000	30 長期貸付金	184,000	2,664,000	
3,235,870,246	17,382,175,161	4,379,311,351	52 流動資産	5,288,719,866	14,148,449,836	2,144,921
2,441,879,592	11,218,299,989	3,727,607,981	01 現金預金	3,382,096,851	8,776,420,397	
60,000	60,000		10 現金			
2,441,819,592	11,218,239,989	3,727,607,981	20 預金	3,382,096,851	8,776,420,397	
674,220,967	4,811,828,004	412,619,372	02 未収金	866,187,755	4,137,607,037	
624,061,222	3,963,767,553	248,074,056	10 営業未収金	288,062,684	3,339,706,331	
42,964,945	110,407,964	43,004,347	20 営業外未収金	71,802	67,443,019	
7,194,800	737,652,487	121,540,969	30 その他未収金	578,053,269	730,457,687	
	1,944,600	1,944,600	03 貸倒引当金	2,069,229	4,089,521	2,144,921
	1,944,600	1,944,600	10 貸倒引当金	2,069,229	4,089,521	2,144,921
4,169,687	5,796,327	713,060	07 貯蔵品	174,290	1,626,640	
4,169,687	5,796,327	713,060	10 貯蔵材料	174,290	1,626,640	
115,600,000	973,814,500	2,600,000	11 前払金	667,700,000	858,214,500	
115,600,000	973,814,500	2,600,000	10 前払金	667,700,000	858,214,500	
	370,491,741	233,826,338	14 その他流動資産	370,491,741	370,491,741	
	370,491,741	233,826,338	30 その他流動資産	370,491,741	370,491,741	

月次合計残高試算表

平成31年3月31日

当年度純利益 163,773,107

( 本 縮 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	1,232,840,494	1,232,840,494	61 固定負債	2,240,500,000	20,200,647,617	18,967,807,123
	1,170,358,505	1,170,358,505	01 企業債	2,240,500,000	19,704,330,336	18,533,971,831
	1,170,358,505	1,170,358,505	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,240,500,000	19,704,330,336	18,533,971,831
	10,204,989	10,204,989	03 リース債務		96,159,281	85,954,292
	10,204,989	10,204,989	01 リース債務		96,159,281	85,954,292
	52,277,000	52,277,000	04 引当金		400,158,000	347,881,000
	52,277,000	52,277,000	10 退職給付引当金		400,158,000	347,881,000
	2,610,043,597	896,126,026	62 流動負債	1,860,948,148	4,458,347,590	1,848,303,993
	1,211,637,016	610,702,150	02 企業債	1,170,358,505	2,381,995,521	1,170,358,505
	1,211,637,016	610,702,150	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,170,358,505	2,381,995,521	1,170,358,505
	10,065,791	2,529,416	04 リース債務	10,204,989	20,270,780	10,204,989
	10,065,791	2,529,416	10 リース債務	10,204,989	20,270,780	10,204,989
	964,643,020	7,095,600	05 未払金	600,837,674	1,565,480,694	600,837,674
	375,571,365		10 営業未払金	354,222,488	729,793,853	354,222,488
	123,202		20 営業外未払金	111,696	234,898	111,696
	588,948,453	7,095,600	30 その他未払金	246,503,490	835,451,943	246,503,490
	41,572,770		09 引当金	44,448,928	86,021,698	44,448,928
	34,915,154		20 賞与引当金	37,398,107	72,313,261	37,398,107
	6,657,616		30 法定福利費引当金	7,050,821	13,708,437	7,050,821
	382,125,000	275,798,860	10 その他流動負債	35,098,052	404,578,897	22,453,897
	382,125,000	275,798,860	10 預り金	35,098,052	404,578,897	22,453,897
5,593,314,427	5,832,673,029	1,032,212,527	63 繰延収益	119,096,426	32,087,386,992	31,848,028,390
	186,066,929	6,430	10 長期前受金	119,096,090	32,034,095,319	31,848,028,390
	186,066,929	6,430	10 長期前受金	119,096,090	32,034,095,319	31,848,028,390
5,593,314,427	5,646,606,100	1,032,206,097	20 長期前受金収益化累計額	336	53,291,673	
5,593,314,427	5,646,606,100	1,032,206,097	10 長期前受金収益化累計額	336	53,291,673	
			71 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			01 資本金		35,493,366,101	35,493,366,101
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			30 繰入資本金		30,146,212,228	30,146,212,228
			40 組入資本金		22,006,000	22,006,000
254,419,037	254,419,037		72 剰余金	6,129,998	6,143,381,793	6,143,381,793
			01 資本剰余金	6,129,998	6,143,381,793	6,143,381,793
			20 補助金		159,854,000	159,854,000
			25 受贈財産評価額		5,859,937,143	5,859,937,143
			35 他会計負担金	6,129,998	123,590,650	123,590,650
254,419,037	254,419,037		02 利益剰余金			
254,419,037	254,419,037		50 未処理欠損金			
109,763,010,226	132,049,657,299	13,423,629,352	貸 借 合 計	15,837,573,243	131,885,884,192	109,599,237,119

月次合計残高試算表

平成31年3月31日

当年度純利益 163,773,107

( 本 縮 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	1,707,427	137,093	01 下水道事業収益	1,309,510,248	5,769,133,667	5,767,426,240
	1,707,427	137,093	01 営業収益	229,700,789	4,306,104,084	4,304,396,657
	1,707,427	137,093	10 下水道使用料	225,818,575	3,179,759,246	3,178,051,819
			20 他会計負担金		1,114,225,000	1,114,225,000
			40 受託事業収益	3,850,214	11,864,838	11,864,838
			50 その他営業収益	32,000	255,000	255,000
			02 営業外収益	1,033,978,629	1,292,335,999	1,292,335,999
			10 受取利息及び配当金	1	13,418	13,418
			20 他会計負担金	1,618,000	138,338,000	138,338,000
			30 他会計補助金		117,387,000	117,387,000
			40 長期前受金戻入	1,032,212,191	1,035,423,479	1,035,423,479
			70 雑収益	148,437	1,174,102	1,174,102
			03 特別利益	45,830,830	170,693,584	170,693,584
			10 固定資産売却益	546,830	1,981,708	1,981,708
			30 その他特別利益	45,284,000	168,711,876	168,711,876
5,603,653,133	5,603,727,149	3,723,320,440	02 下水道事業費	3,394	74,016	
4,962,278,959	4,962,352,975	3,481,140,344	01 営業費用	3,394	74,016	
587,906,735	587,942,886	167,106,715	10 管渠費	2,679	36,151	
400,000	400,000		15 受託工事費			
989,469,454	989,469,454	236,471,615	30 流域下水道維持管理負担金			
413,917	413,917	411,149	40 普及促進費			
199,506,936	199,506,936	49,718,046	50 業務費			
185,414,671	185,452,536	37,658,132	60 総係費	715	37,865	
2,989,201,616	2,989,201,616	2,989,201,616	70 減価償却費			
9,965,630	9,965,630	573,071	80 資産減耗費			
431,091,750	431,091,750	242,180,096	02 営業外費用			
364,915,481	364,915,481	177,413,558	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
66,176,269	66,176,269	64,766,538	40 雑支出			
210,282,424	210,282,424		03 特別損失			
210,282,424	210,282,424		60 その他特別損失			
5,603,653,133	5,605,434,576	3,723,457,533	損 益 合 計	1,309,513,642	5,769,207,683	5,767,426,240
115,366,663,359	137,655,091,875	17,147,086,885	合 計	17,147,086,885	137,655,091,875	115,366,663,359



### (3) 所沢市病院事業

## 平成30年度 所沢市病院事業業務状況(下半期) 報告書

#### 1. 平成30年度事業の概況

平成30年度における診療・健康管理部門等の業務状況は、入院患者数延 8,665 人、外来患者数延 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 人となっています。前年度と比較しますと、入院患者数は延 100 人減少し、外来患者数(内科・小児科・二次救急・小児夜間・小児深夜・休日急患)は 2,983 人の減少となっています。

次に健康検診の受診者は、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、計 35,399 人で前年度に比べ 1,621 人の増加となっています。

(別表1参照)

#### 2. 平成30年度経理の状況

##### (1) 収益的収入及び支出

当期の収支については、別表2のとおりですが、収入面では、病院事業収益 1,819,280,080 円(税込金額 1,865,125,994 円){医業収益 1,372,263,509 円(税込金額 1,417,847,314 円)、医業外収益が 410,523,769 円(税込金額 410,785,878 円)}、特別利益は 36,492,802 円で、前年度比は 2.7%増、予算執行率は 89.6%となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,834,653,179 円(税込金額 1,885,297,475 円){医業費用 1,782,559,143 円(税込金額 1,833,203,439 円)、医業外費用 43,786,124 円、特別損失が 8,307,912 円}で、前年度比は 1.3%減、予算執行率は 87.4%となっています。

平成30年度の収益的収支は 15,373,099 円(税抜)の純損失を生ずることとなりました。

(別表2及び4参照)

##### (2) 資本的収入及び支出

当期の収支については、別表3のとおりですが、収入面では、総額 169,800,000 円でした。支出面では、総額 189,760,275 円(税込金額 203,152,121 円){建設改良費 189,691,611 円(税込金額 203,083,457 円)、国・県等補助金返還金 68,664 円}で、前年度比 82.9%増、予算執行率 80.6%となっています。なお、差引不足額 33,352,121 円を、過年度分損益勘定留保資金 17,196,915 円、当年度分消費税資本的収支調整額 16,155,206 円で補てんしました。

(別表3参照)

### (3) 資産・資本及び負債

当期末における資産・負債及び資本の状況は、別表5 所沢市病院事業貸借対照表のとおりとなっております。

(別表5 参照)

### 3. 平成31年度予算の概要

業務の予定量については、年間延患者数は、入院 11,346 人、外来 48,381 人、一日平均患者数は入院 31 人、外来は平日 155 人、小児夜間急患診療 12 人、小児深夜帯急患診療 6 人、二次救急 3 人、休日急患 56 人を見込みました。また年間健康検診受診者数は、人間ドック検診 10,600 人、生活習慣病検診 1,300 人、指定検診 24,547 人、特定健診等 820 人をそれぞれ見込みました。これらに基づく収益的収支の予定額として、病院事業収益 2,125,715 千円（医業収益 1,704,510 千円、医業外収益 421,195 千円、特別利益 10 千円）を、病院事業費は 2,219,270 千円（医業費用 2,169,533 千円、医業外費用 47,682 千円、特別損失 2,000 千円、予備費 55 千円）を計上しました。

また、資本的収支の予定額として収入額は 0 千円、支出額は 89,307 千円（建設改良費 55,298 千円、企業債償還金 33,954 千円、予備費 55 千円）を計上しました。なお、収入に対して不足する額 89,307 千円については、過年度分損益勘定留保資金 86,960 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,347 千円で補てんする予定といたしました。

### 4. 事業の経営方針

病院事業の業務状況は以上のとおり経営的に採算性の問題を含め、依然として厳しい状況にあります。

引き続き第三次所沢市市民医療センター改革プラン（計画期間平成 29 年度～平成 32 年度）に基づき、経営改善、サービスの向上に取り組み、公立病院として地域の中で必要とされる役割を果たしていけるように努めてまいります。

# 入院・外来及び健康検診業務状況

(平成30年度下半期)

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
下半期	182	4,914	27.0
合計	365	8,665	23.7
前年度	365	8,765	24.0
増減	0	△ 100	△ 0.3

## < 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
下半期	119	9,471	79.6	119	9,246	77.7	119	18,717	157.3	26	64	2.5
合計	243	18,319	75.4	243	17,153	70.6	243	35,472	146.0	52	114	2.2
前年度	244	20,082	82.3	244	17,803	73.0	244	37,885	155.3	52	135	2.6
増減	△ 1	△ 1,763	△ 6.9	△ 1	△ 650	△ 2.4	△ 1	△ 2,413	△ 9.3	0	△ 21	△ 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)
上半期	183	1,819	9.9	131	767	5.9	35	1,420	40.6	20,811	380
下半期	182	1,685	9.3	130	653	5.0	37	2,365	63.9	23,484	600
合計	365	3,504	9.6	261	1,420	5.4	72	3,785	52.6	44,295	980
前年度	365	3,819	10.5	261	1,404	5.4	71	4,035	56.8	47,278	938
増減	0	△ 315	△ 0.9	0	16	0.0	1	△ 250	△ 4.2	△ 2,983	42

## < 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	4,704	522	12,385	319	17,930
下半期	5,261	542	11,063	603	17,469
合計	9,965	1,064	23,448	922	35,399
前年度	9,891	1,062	22,037	788	33,778
増減	74	2	1,411	134	1,621

# 予算執行状況調書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

別表-2

(1)収益的收入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考	
	項	目		上半期	下半期	計				
収益的	収入	医療	入院収益	287,912,000	98,204,904	134,805,147	233,010,051	80.9	△ 54,901,949	
		業	外来収益	707,249,000	274,179,534	290,979,629	565,159,163	79.9	△ 142,089,837	
		収	健康検診収益	610,877,000	288,237,462	288,678,978	576,916,440	94.4	△ 33,960,560	
		益	その他医療収益	53,900,000	17,539,347	25,222,313	42,761,660	79.3	△ 11,138,340	
			医療収益合計	1,659,938,000	678,161,247	739,686,067	1,417,847,314	85.4	△ 242,090,686	
	益	業外	業	受取利息配当金	3,000	1,401	1,230	2,631	87.7	△ 369
			外	他会計負担金	73,117,000	34,799,500	37,880,500	72,680,000	99.4	△ 437,000
			収	他会計補助金	310,000,000	155,000,000	155,000,000	310,000,000	100.0	0
			益	国・県等補助金	7,761,000	0	7,566,040	7,566,040	97.5	△ 194,960
				長期前受金戻入	16,318,000	8,159,000	8,167,007	16,326,007	100.0	8,007
				その他医療外収益	4,715,000	1,667,294	2,543,906	4,211,200	89.3	△ 503,800
			医療外収益合計	411,914,000	199,627,195	211,158,683	410,785,878	99.7	△ 1,128,122	
			特別利益	過年度損益修正益	10,000	0	0	0	0.0	△ 10,000
				その他特別利益	9,980,000	0	36,492,802	36,492,802	365.7	26,512,802
			特別利益合計	9,990,000	0	36,492,802	36,492,802	365.3	26,502,802	
		収入合計	2,081,842,000	877,788,442	987,337,552	1,865,125,994	89.6	△ 216,716,006		
	支出	業費	業	給与費	1,161,416,000	447,875,426	597,710,397	1,045,585,823	90.0	△ 115,830,177
			用	材料費	407,387,000	151,294,668	165,627,457	316,922,125	77.8	△ 90,464,875
				経費	456,322,000	155,701,446	237,803,868	393,505,314	86.2	△ 62,816,686
			減価償却費	71,888,000	35,944,000	31,077,783	67,021,783	93.2	△ 4,866,217	
			資産減耗費	2,907,000	156,300	7,328,731	7,485,031	257.5	4,578,031	
			研究研修費	3,850,000	950,549	1,732,814	2,683,363	69.7	△ 1,166,637	
			医療費用合計	2,103,770,000	791,922,389	1,041,281,050	1,833,203,439	87.1	△ 270,566,561	
業外		業	支払利息及び企業債取扱諸費	890,000	101,817	157,202	259,019	29.1	△ 630,981	
		外	消費税	51,000,000	25,500,000	18,027,105	43,527,105	85.3	△ 7,472,895	
		費用	雑損失	100,000	0	0	0	0.0	△ 100,000	
			医療外費用合計	51,990,000	25,601,817	18,184,307	43,786,124	84.2	△ 8,203,876	
			特別損失	過年度損益修正損	1,197,000	8,307,912	0	8,307,912	694.1	7,110,912
			特別損失合計	1,197,000	8,307,912	0	8,307,912	694.1	7,110,912	
		予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	△ 54,000	
	支出合計	2,157,011,000	825,832,118	1,059,465,357	1,885,297,475	87.4	△ 271,713,525			

※支出欄中予算額に対し執行額が超過している費用については、それぞれ流用増額の適用を行っています。

# 予算執行状況調書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

別表-3

(2) 資本的收入及び支出

(単位:円)

区分	科目		予算額	予算執行済額			予算額に対する比率(%)	予算額に比べ増減又は不用額	備考
	項	目		上半期	下半期	計			
資本的收入	企業債	企業債	200,000,000	0	169,800,000	169,800,000	84.9	△ 30,200,000	
	収入合計		200,000,000	0	169,800,000	169,800,000	84.9	△ 30,200,000	
資本的支出	建設改良費	固定資産購入費	228,312,000	2,292,376	178,497,540	180,789,916	79.2	△ 47,522,084	
		リース資産購入費	23,217,000	8,463,231	13,830,310	22,293,541	96.0	△ 923,459	
		固定資産改良費	0	0	0	0	-	0	
	建設改良費合計		251,529,000	10,755,607	192,327,850	203,083,457	80.7	△ 48,445,543	
	国・県等補助金返還	国・県等補助金返還金	354,000	0	68,664	68,664	19.4	△ 285,336	
	予備費	予備費	54,000	0	0	0	0.0	△ 54,000	
	支出合計		251,937,000	10,755,607	192,396,514	203,152,121	80.6	△ 48,784,879	

## 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31年3月31日まで)

(単位:円)

**1 医業収益**

(1) 入院収益	233,010,051		
(2) 外来収益	565,135,322		
(3) 健康検診収益	534,368,025		
(4) その他医業収益	<u>39,750,111</u>	1,372,263,509	

**2 医業費用**

(1) 給与費	1,045,079,027		
(2) 材料費	295,699,904		
(3) 経費	364,788,207		
(4) 減価償却費	67,021,783		
(5) 資産減耗費	7,485,031		
(6) 研究研修費	<u>2,485,191</u>	<u>1,782,559,143</u>	

**医業損失**

410,295,634

**3 医業外収益**

(1) 受取利息配当金	2,631		
(2) 他会計負担金	72,680,000		
(3) 他会計補助金	310,000,000		
(4) 国・県等補助金	7,566,040		
(5) 長期前受金戻入	16,326,007		
(6) その他医業外収益	<u>3,949,091</u>	410,523,769	

**4 医業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	259,019		
(2) 消費税	43,527,105	<u>43,786,124</u>	<u>366,737,645</u>
<b>経常損失</b>			43,557,989

**5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>36,492,802</u>	36,492,802	
-------------	-------------------	------------	--

**6 特別損失**

(1) 過年度損益修正損	<u>8,307,912</u>	<u>8,307,912</u>	<u>28,184,890</u>
--------------	------------------	------------------	-------------------

当年度純損失

15,373,099

前年度繰越利益剰余金

107,912,095

当年度未処分利益剰余金

92,538,996

平成30年度 所沢市病院事業貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>				
(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	<u>△ 1,450,425,113</u>	415,132,926	
ハ	構 築 物	12,904,222		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,908,023</u>	6,996,199	
ニ	器 械 備 品	446,244,987		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 283,513,487</u>	162,731,500	
ホ	車 両	5,458,934		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,848,447</u>	3,610,487	
ヘ	リ ー ス 資 産	153,995,139		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,223,487</u>	<u>101,771,652</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,250,547,794
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	電 話 加 入 権		475,100	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>55,740,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>56,215,100</u>
	固 定 資 産 合 計			1,306,762,894
<b>2 流 動 資 産</b>				
(1) 現 金 預 金				
				236,986,775
(2) 未 収 金				
イ	医 業 未 収 金	179,434,488		
ロ	医 業 外 未 収 金	3,305,406		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 424,815</u>	182,315,079	
(3) 貯 蔵 品				
イ	薬 品	3,935,303		
ロ	診 療 材 料	<u>486,343</u>	<u>4,421,646</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>423,723,500</u>
	資 産 合 計			<u>1,730,486,394</u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債		135,846,791	
(2) リース債務		64,127,643	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	198,467,853	198,467,853	
固定負債合計			398,442,287

## 4 流動負債

(1) 企業債		33,953,209	
(2) リース債務		29,983,190	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	98,480,505		
ロ その他未払金	2,275,542		
ハ 医業外未払金	1,771,138	102,527,185	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	47,352,428		
ロ 法定福利費引当金	8,370,812	55,723,240	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	7,634,056	7,634,056	
流動負債合計			229,820,880

## 5 繰延収益

長期前受金		1,113,396,693	
収益化累計額		<u>△ 853,923,894</u>	
繰延収益合計			<u>259,472,799</u>
負債合計			<u><u>887,735,966</u></u>

## 資本の部

## 6 資本金

634,632,068

## 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	92,538,996		
利益剰余金合計		<u>92,538,996</u>	
剰余金合計			<u>208,118,360</u>
資本合計			<u>842,750,428</u>
負債資本合計			<u><u>1,730,486,394</u></u>