

# 所沢市の財政事情

令和2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	令和2年度決算の概況	
(1)	令和2年度一般会計決算額	2
(2)	一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移	5
(3)	令和2年度の主な実施事業	6
(4)	令和2年度特別会計決算額	9
3	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	10
(2)	令和2年度特別会計予算執行状況	12
4	市民の負担の状況	13
5	市有財産の状況	13
6	市債及び一時借入金の現在高	
(1)	市債の現在高	15
(2)	一時借入金の現在高	15
7	公営事業の経理の概況	
(1)	所沢市水道事業	16
(2)	所沢市下水道事業	24
(3)	所沢市病院事業	32

## 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、令和2年度決算の概要と、令和2年度下半期(令和2年10月1日～令和3年3月31日)の財政状況をお知らせします。

### <令和2年度決算の概要>

一般会計の令和2年度の決算額は、令和元年度と比較して、歳入で329億542万2千円(28.0%)の増、歳出で319億9,197万4千円(28.4%)の増となりました。

歳入の根幹となる市税収入は、前年度と比べ7,815万2千円の減となりました。

その他の歳入では、国庫支出金が381億2,038万6千円の増、地方消費税交付金が12億5,013万7千円の増となった一方、市債が65億8,877万7千円の減、地方特例交付金が4億9,281万3千円の減となりました。

歳出では、総務費が307億9,420万1千円の増、民生費が16億6万5千円の増となった一方、衛生費が11億8,738万7千円の減、教育費が3億4,757万5千円の減となりました。

また、特別会計の令和2年度の決算額は、国民健康保険特別会計の歳入が13億1,380万1千円の減、歳出が19億2,935万8千円の減となり、介護保険特別会計の歳入が10億2,489万6千円の増、歳出が5億7,937万1千円の増、後期高齢者医療特別会計の歳入が1億9,397万1千円の増、歳出が1億9,331万6千円の増となりました。

今後におきましても、歳出の抑制と歳入確保に努め、健全な財政運営を進めていきます。

## 2 令和2年度決算の概況

### (1) 令和2年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	53,398,691	35.5	53,476,843	45.5	78,152	0.1
地 方 譲 与 税	603,435	0.4	595,649	0.5	7,786	1.3
利 子 割 交 付 金	43,406	0.0	41,312	0.0	2,094	5.1
配 当 割 交 付 金	229,417	0.1	269,296	0.2	39,879	14.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	274,309	0.2	162,566	0.1	111,743	68.7
法 人 事 業 税 交 付 金	241,732	0.2	-	-	241,732	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	6,749,266	4.5	5,499,129	4.7	1,250,137	22.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	16,257	0.0	22,747	0.0	6,490	28.5
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	-	-	132,165	0.1	132,165	皆減
環 境 性 能 割 交 付 金	82,606	0.1	40,007	0.0	42,599	106.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	449,257	0.3	449,262	0.4	5	0.0
地 方 特 例 交 付 金	393,744	0.3	886,557	0.8	492,813	55.6
地 方 交 付 税	1,298,427	0.9	1,471,623	1.3	173,196	11.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,465	0.0	36,577	0.0	3,888	10.6
分 担 金 及 び 負 担 金	523,667	0.3	1,015,444	0.9	491,777	48.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,340,457	0.9	1,468,533	1.3	128,076	8.7
国 庫 支 出 金	58,953,184	39.2	20,832,798	17.7	38,120,386	183.0
県 支 出 金	7,465,077	5.0	6,812,466	5.8	652,611	9.6
財 産 収 入	215,275	0.1	195,205	0.2	20,070	10.3
寄 附 金	66,615	0.0	48,207	0.0	18,408	38.2
繰 入 金	4,813,105	3.2	3,756,791	3.2	1,056,314	28.1
繰 越 金	5,150,894	3.4	5,467,134	4.6	316,240	5.8
諸 収 入	1,528,291	1.0	1,703,067	1.4	174,776	10.3
市 債	6,644,253	4.4	13,233,030	11.3	6,588,777	49.8
計	150,521,830	100.0	117,616,408	100.0	32,905,422	28.0

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	558,529	0.4	583,478	0.5	24,949	4.3
総務費	47,264,282	32.7	16,470,081	14.6	30,794,201	187.0
民生費	48,521,749	33.6	46,921,684	41.7	1,600,065	3.4
衛生費	12,925,064	9.0	14,112,451	12.6	1,187,387	8.4
労働費	72,391	0.1	73,981	0.1	1,590	2.1
農林水産業費	210,664	0.1	230,492	0.2	19,828	8.6
商工費	1,647,284	1.1	745,974	0.7	901,310	120.8
土木費	10,696,966	7.4	10,263,013	9.1	433,953	4.2
消防費	4,087,985	2.8	4,010,391	3.6	77,594	1.9
教育費	12,014,901	8.3	12,362,476	11.0	347,575	2.8
災害復旧費	2,610	0.0	252,101	0.2	249,491	99.0
公債費	6,455,064	4.5	6,439,393	5.7	15,671	0.2
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	144,457,489	100.0	112,465,515	100.0	31,991,974	28.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	17,966,727	12.4	16,003,256	14.2	1,963,471	12.3
物 件 費	17,421,948	12.1	15,793,024	14.1	1,628,924	10.3
維 持 補 修 費	1,177,959	0.8	1,114,285	1.0	63,674	5.7
扶 助 費	29,843,551	20.6	29,249,494	26.0	594,057	2.0
補 助 費 等	51,189,392	35.4	15,609,058	13.9	35,580,334	227.9
普 通 建 設 事 業 費	9,799,396	6.8	17,777,601	15.8	7,978,205	44.9
災 害 復 旧 費	0	0.0	252,101	0.2	252,101	100.0
公 債 費	6,455,064	4.5	6,439,393	5.7	15,671	0.2
積 立 金	3,583,067	2.5	3,516,449	3.1	66,618	1.9
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	7,020,385	4.9	6,710,854	6.0	309,531	4.6
計	144,457,489	100.0	112,465,515	100.0	31,991,974	28.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

<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…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 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
令和 元 年度	119,921,604	9.5	117,616,408	11.9	112,465,515	12.8
令和 2 年度	151,547,057	26.4	150,521,830	28.0	144,457,489	28.4

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(3) 令和2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 ~**

所沢市立山口中学校既存擁壁改修事業	331,152
所沢図書館外壁補強事業	71,483
・ 学校トイレ改修事業	513,353
所沢市民体育館サブアリーナ等床改修事業	17,050
教育ネットワーク整備事業(校内LAN整備事業)	511,500
・ 学校給食センター再整備事業	58
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	124,253
教育相談支援アドバイザー	315
・ スクールカウンセラー学校派遣事業	14,329
・ 学校司書配置事業(小・中学校)	34,309
・ 部活動指導員配置事業	1,081
・ 特別支援教育支援員等配置事業	168,387
・ 健やか輝き支援事業	53,958
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	12,671
・ 「学び創造アクティブプランPLUS」学力向上推進事業	579
・ 児童クラブ施設整備事業	46,713
・ 放課後児童健全育成事業(民設民営児童クラブ)	106,260
・ 教育・保育施設等整備事業	4,500
保育士宿舍借上補助事業	5,770
・ 保育園給食調理業務委託事業	188,010
ところっこ親子ふれあい絵本事業	1,458
・ 小児初期救急医療体制推進事業	165,597
新生児聴覚検査助成事業	5,412

**「環境」 ~ エネルギーの自立、マチごとエコタウン 所沢 ~**

・ マチごとエコタウン推進事業	66,129
・ 再生可能エネルギー普及推進事業	64,767
公共施設太陽光発電等設置事業	33,880
公民館施設整備事業(松井公民館ホール照明LED化)	7,348
プラスチックごみ削減推進事業	1,061
・ (仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業	517,831
ごみ減量方策推進事業	19,284
・ 里山保全地域等指定整備事業	42,660

## 「福祉・自治」 ～人と人の絆を実感できるマチ 所沢～

・ 所沢駅ホームドア整備事業	266,667
地域生活支援拠点整備推進事業	7,810
第5次所沢市障害者支援計画策定事業	9,451
・ 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	206
・ 第3次所沢市地域福祉計画策定事業	6,411
・ 第8期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定作業	9,064
・ 地域包括支援センター運営事業	373,060
・ 認知症施策推進事業	14,742
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	40,970
・ こども支援センター運営事業(発達支援)・(子育て支援)	177,698
医療的ケア児支援体制整備事業	300

## 「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 市制施行70周年記念事業	14,740
市制施行70周年記念文化事業『THE 春の祭典』	412
所沢市史ダイジェスト版増補改訂事業	2,024
イメージアップ事業(“ところざわの水”紙パック)	4,723
イメージアップ事業(マンホールサミット開催)	331
・ 所沢アートの潮流開催事業	4,389
・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	4,195

## 「行政」 ～超親切的な市役所 所沢～

・ 消防車両更新整備事業(消防団車両のみ)	19,250
・ 公共施設等マネジメント推進事業	4,493
市庁舎施設整備事業(冷温水発生機改修工事)	124,630
納税環境整備事業	4,341
収納率向上対策事業(SMS催告)	550
・ 小手指まちづくりセンター整備事業(第2駐車場整備)	10,142
多言語対応端末導入事業	564

## 「健幸長寿」 ～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

トコトコ健康マイレージ事業	31,110
妊娠を希望する女性等への風しん予防接種助成事業	374
・ 高齢者へのインフルエンザワクチン接種補助事業	167,284
・ 特定保健指導業務委託事業	2,642

## 「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ COOL JAPAN FOREST構想推進事業	685
・ インバウンド戦略推進事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	14,822
・ COOL JAPAN FOREST 周辺道路整備事業	18,961
・ 東所沢公園改修事業(CJF構想事業)	42,812
・ 東川桜舞う遊歩道事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	10,212
・ (仮称)所沢市観光情報・物産館整備事業(COOL JAPAN FOREST構想事業)	115,617
みんなで創る次世代商店街事業	2,400
第2期所沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業	2,061
・ 所沢駅西口土地区画整理事業	800,239
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	1,395,885
・ 日東地区まちづくり事業	734,940
・ ファルマン通り交差点改良事業	118,666
所沢駅ふれあい通り線道路築造事業(1工区)	79,547
都市拠点土地利用デザイン推進事業	4,994
都市計画基礎調査事業	14,850
・ 狭山湖周辺人道橋整備事業	135,009
・ 土地利用転換推進事業(北秋津・上安松地区まちづくり事業を含む)	1,243,950
・ 狭山ヶ丘土地区画整理事業	209,638
・ 企業誘致活動推進事業	4,479
・ 北野下富線道路築造事業	278,539
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	20,148
上藤沢・林・宮寺間新設道路築造事業(3工区)	11,525
・ 西所沢駅西口改札口開設事業	63,638
デジタル移動系防災行政無線整備事業	4,441
・ 避難行動要支援者支援事業	1,099
・ 防災倉庫等整備・管理事業	5,188
・ 所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業)	131,472
・ 水道管整備事業	3,255,576
・ 下水道管渠布設事業	1,287,134
・ 浄水場整備事業(耐震補強工事)	291,170
・ 下水道地震対策事業	87,428
上下水道局庁舎防災機能強化事業	23,342
・ 水道ビジョン策定事業	10,225
・ 下水道ストックマネジメント事業	121,533

## 「人を中心としたまちづくり」～歩いて過ごせるマチ～

・ 市内循環バス(ところバス)運行事業	169,288
・ 地域公共交通検討事業	20,967
所沢市客引き対策事業	5,874

## (4) 令和2年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	令和2年度	令和元年度	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	47,935	53,779	5,844	10.9
	歳出	21,381	29,588	8,207	27.7
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	909,088	836,981	72,107	8.6
	歳出	209,638	208,712	926	0.4
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	1,583,017	1,550,108	32,909	2.1
	歳出	1,308,305	1,225,166	83,139	6.8
国民健康保険	歳入	30,489,722	31,803,523	1,313,801	4.1
	歳出	29,858,205	31,787,563	1,929,358	6.1
介護保険	歳入	25,782,534	24,757,638	1,024,896	4.1
	歳出	24,164,898	23,585,527	579,371	2.5
後期高齢者医療	歳入	4,742,904	4,548,933	193,971	4.3
	歳出	4,724,613	4,531,297	193,316	4.3

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 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

##### 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	52,341,467	26,390,826	27,007,865	53,398,691	102.0
地 方 譲 与 税	635,000	177,161	426,274	603,435	95.0
利 子 割 交 付 金	36,000	22,636	20,770	43,406	120.6
配 当 割 交 付 金	230,000	59,850	169,567	229,417	99.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	140,000	0	274,309	274,309	195.9
法 人 事 業 税 交 付 金	265,000	151,049	90,683	241,732	91.2
地 方 消 費 税 交 付 金	6,900,000	3,820,046	2,929,220	6,749,266	97.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	4,811	11,446	16,257	70.7
環 境 性 能 割 交 付 金	102,000	21,957	60,649	82,606	81.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	449,257	449,257	101.2
地 方 特 例 交 付 金	371,000	393,744	0	393,744	106.1
地 方 交 付 税	1,222,132	900,254	398,173	1,298,427	106.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000	20,918	19,547	40,465	112.4
分 担 金 及 び 負 担 金	560,356	169,804	353,863	523,667	93.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,382,738	722,440	618,017	1,340,457	96.9
国 庫 支 出 金	59,709,509	42,896,400	16,056,784	58,953,184	98.7
県 支 出 金	7,874,928	985,239	6,479,838	7,465,077	94.8
財 産 収 入	226,304	94,397	120,878	215,275	95.1
寄 附 金	64,870	57,861	8,754	66,615	102.7
繰 入 金	4,955,650	0	4,813,105	4,813,105	97.1
繰 越 金	5,150,895	5,150,894	0	5,150,894	100.0
諸 収 入	1,390,955	353,024	1,175,267	1,528,291	109.9
市 債	7,485,253	0	6,644,253	6,644,253	88.8
計	151,547,057	82,393,311	68,128,519	150,521,830	99.3

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和3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	591,176	298,995	259,534	558,529	94.5
総務費	47,836,665	38,481,515	8,782,767	47,264,282	98.8
民生費	50,932,659	18,915,593	29,606,156	48,521,749	95.3
衛生費	14,052,169	3,769,432	9,155,632	12,925,064	92.0
労働費	76,167	32,198	40,193	72,391	95.0
農林水産業費	236,345	89,670	120,994	210,664	89.1
商工費	2,082,762	1,226,596	420,688	1,647,284	79.1
土木費	11,155,807	2,410,402	8,286,564	10,696,966	95.9
消防費	4,108,280	1,909,246	2,178,739	4,087,985	99.5
教育費	13,896,086	3,963,648	8,051,253	12,014,901	86.5
災害復旧費	2,904	0	2,610	2,610	89.9
公債費	6,470,616	3,059,867	3,395,197	6,455,064	99.8
予備費	105,421	0	0	0	0.0
計	151,547,057	74,157,162	70,300,327	144,457,489	95.3

表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

下半期には、出納整理期間(令和3年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2) 令和2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	47,930	47,880	55	47,935	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	907,809	628,269	280,819	909,088	100.1
所沢駅西口 土地区画整理	2,586,467	366,994	1,216,023	1,583,017	61.2
国民健康保険	30,311,457	13,064,044	17,425,678	30,489,722	100.6
介護保険	26,493,976	10,671,538	15,110,996	25,782,534	97.3
後期高齢者医療	5,002,596	1,846,369	2,896,535	4,742,904	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	47,930	7,027	14,354	21,381	44.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	907,809	102,379	107,259	209,638	23.1
所沢駅西口 土地区画整理	2,586,467	747,453	560,852	1,308,305	50.6
国民健康保険	30,311,457	14,237,064	15,621,141	29,858,205	98.5
介護保険	26,493,976	9,505,805	14,659,093	24,164,898	91.2
後期高齢者医療	5,002,596	1,611,075	3,113,538	4,724,613	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(令和3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(令和2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	25,157,748	26,319,701	25,770,780	97.9	74,912	156,864
個 人	22,731,677	23,799,759	23,300,643	97.9	67,732	141,829
法 人	2,426,071	2,519,942	2,470,137	98.0	7,180	15,035
固 定 資 産 税	20,280,542	20,994,709	20,612,461	98.2	59,918	125,466
軽 自 動 車 税	516,042	513,138	499,026	97.2	1,451	3,038
市 た ば こ 税	1,758,497	1,867,949	1,867,949	100.0	5,430	11,370
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0	0
事 業 所 税	740,873	749,949	740,544	98.7	2,153	4,508
都 市 計 画 税	3,887,765	3,980,982	3,907,931	98.2	11,360	23,787
計	52,341,467	54,426,428	53,398,691	98.1	155,222	325,033

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(令和3年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(令和3年3月31日現在)

人 口	344,014 人
世 帯 数	164,287 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		令和2年3月31日現在	令和3年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,893,874.27	2,928,063.26	34,188.99
	普 通 財 産	110,127.03	110,640.87	513.84
	計	3,004,001.30	3,038,704.13	34,702.83
建 物	行 政 財 産	702,153.66	701,378.71	774.95
	普 通 財 産	8,214.24	8,856.79	642.55
	計	710,367.90	710,235.50	132.40

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	令和2年9月30日現在	令和3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	67,861	67,153	708
財 政 調 整 基 金	6,086,352	6,301,639	215,287
緑 の 基 金	514,742	489,280	25,462
道 路 整 備 基 金	715,382	406,244	309,138
中心市街地再開発整備基金	635,654	536,420	99,234
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	2,427	4,875	2,448
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,869,546	1,943,829	74,283
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	2,125,689	1,561,241	564,448
ふ る さ と 応 援 基 金	68,792	75,400	6,608
マチごとエコタウン推進基金	589,769	393,782	195,987
地 域 産 業 活 性 化 基 金	388,137	335,133	53,004
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	0	19	19
森 林 環 境 基 金	13,068	38,775	
計	13,290,419	12,366,790	923,629

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、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。

## 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	元年度末 現在高	2年度上半期		2年度下半期		2年度末 現在高
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額	
議 会 債	9,333	0	933	0	933	7,467
総 務 債	4,896,428	0	39,699	100,000	47,507	4,909,222
民 生 債	2,776,991	0	149,887	26,600	241,405	2,412,299
衛 生 債	5,433,356	0	194,060	1,922,000	286,644	6,874,652
労 働 債	63,000	0	5,250	0	5,250	52,500
農 林 水 産 業 債	18,000	0	1,500	0	1,500	15,000
一 般 会 計						
商 工 債	269,600	0	0	75,000	0	344,600
土 木 債	5,889,764	0	349,915	1,236,200	402,235	6,373,814
公 営 住 宅 債	70,007	0	8,511	0	8,582	52,914
消 防 債	470,916	0	46,681	48,600	50,016	422,819
教 育 債	7,231,434	0	368,318	1,228,900	427,237	7,664,779
災 害 復 旧 債	195,400	0	105	0	106	195,189
住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,167,655	0	155,876	0	130,671	881,108
臨 時 財 政 対 策 債	34,780,695	0	1,645,710	1,629,553	1,701,087	33,063,451
減 収 補 填 債	0	0	0	377,400	0	377,400
計	63,272,579	0	2,966,445	6,644,253	3,303,173	63,647,214
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	861,025	0	67,596	0	68,240	725,189
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	1,148,648	0	17,549	483,600	17,550	1,597,149
計	2,009,673	0	85,145	483,600	85,790	2,322,338

2年度下半期には、出納整理期間(令和3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	2年度末現在高
一般会計	10,000,000	0

## 7 公営事業の経理の概況

### (1) 所沢市水道事業

#### 令和2年度 所沢市水道事業業務状況(下半期)報告書

##### 1. 令和2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164,279戸、給水人口343,997人となり、前年度に比べ戸数は2,023戸増加しましたが、人口は179人減少しています。

普及率は、行政区域内人口344,014人に対し99.99%となっています。また、年間配水量は、36,214,410立方メートルで、前年度に比べ702,910立方メートルの増加となりました。(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20,627.4メートルを整備しました。

また、浄水場施設の整備状況については、災害時における安定給水を図るため、令和元年度から3年度の継続事業で第一浄水場浄水池耐震補強工事、令和2年度から3年度の継続事業で西部浄水場配水池2号耐震補強工事を施工しています。

##### 2. 令和2年度経理の状況

###### (1) 収益的収支

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。(別表2-(1)参照)

以上の結果、当年度純損失144,816,677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1,721,669,415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。

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。（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3年度予算の概要

令和3年度の予算については、業務量として給水戸数164,402戸、年間総配水量34,744,000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6,736,398千円、水道事業費6,137,262千円を計上しました。

また、資本的収支として、資本的収入1,178,451千円、資本的支出4,526,781千円を計上しました。（金額は税込）

## 4. 事業の経営方針

水道事業の経営にあたっては、新たに策定した所沢市水道事業経営計画をもとに、ひとと、まちと、暮らしを支える“いのちの水”をお届けし、快適な社会を目指す事業経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> )	18,106,330	0	35,511,500	17,405,170
		年間総数 18,106,330		
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	98,942	99,218	97,026	2,192
給 水 戸 数 (戸)	163,360	164,279	162,256	2,023
増 加 給 水 戸 数 (戸)	1,104	919	2,134	111
		年間総数 2,023		
給 水 人 口 (人)	344,300	343,997	344,176	179
増 加 給 水 人 口 (人)	124	303	281	460
		年間総数 179		

## 予 算 執 行 状 況 調 書

( 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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 入	給 水 収 益	4,647,565,000	1,920,957,369	2,818,110,963	4,739,068,332	102.0	91,503,332	0		
	受 託 工 事 収 益	64,239,000	0	20,337,500	20,337,500	31.7	43,901,500	0		
	そ の 他 営 業 収 益	543,159,000	209,865,889	383,871,806	593,737,695	109.3	50,578,695	0		
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,389,000	2,203,038	26,160	2,229,198	93.3	159,802	0		
	負 担 金	3,168,000	0	2,322,000	2,322,000	73.3	846,000	0		
	長 期 前 受 金 戻 入	474,520,000	237,262,000	242,004,298	479,266,298	101.0	4,746,298	0		
	消 費 税 還 付 金	142,537,000	0	136,857,379	136,857,379	96.0	5,679,621	0		
	雑 収 益	18,705,000	16,328,803	3,934,509	20,263,312	108.3	1,558,312	0		
	固 定 資 産 売 却 益	774,000	0	687,500	687,500	88.8	86,500	0		
	計	5,897,056,000	2,386,617,099	3,608,152,115	5,994,769,214	101.7	97,713,214	0		
支 出	原 水 及 び 浄 水 費	2,649,654,280	1,059,627,278	1,536,550,913	2,596,178,191	98.3	53,476,089	7,159,900	46,316,189	
	配 水 及 び 給 水 費	599,959,095	229,436,918	291,125,409	520,562,327	86.8	79,396,768	0	79,396,768	
	受 託 工 事 費	73,972,000	3,064,743	24,074,871	27,139,614	36.7	46,832,386	0	46,832,386	
	業 務 費	347,778,125	138,297,618	200,785,511	339,083,129	97.5	8,694,996	0	8,694,996	
	総 係 費	342,776,500	99,583,662	167,140,255	266,723,917	77.8	76,052,583	0	76,052,583	
	減 価 償 却 費	1,964,746,000	982,378,000	961,675,775	1,944,053,775	98.9	20,692,225	0	20,692,225	
	資 産 減 耗 費	54,583,000	11,393,532	33,006,778	44,400,310	81.3	10,182,690	0	10,182,690	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	89,240,000	41,316,237	33,786,190	75,102,427	84.2	14,137,573	0	14,137,573	
	雑 支 出	3,468,000	2,527,415	548,710	3,076,125	88.7	391,875	0	391,875	
	固 定 資 産 売 却 損	0	0	316,853	316,853	-	316,853	0	316,853	
予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000		
計	6,136,177,000	2,567,625,403	3,249,011,265	5,816,636,668	94.9	319,540,332	7,159,900	312,380,432		

## (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	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	100.0	0	0			
	有形固定資産売却代金	531,000	0	215,500	215,500	40.6	315,500	0			
	負担金	282,956,000	146,550,341	86,458,179	233,008,520	82.3	49,947,480	0			
	補助金	57,280,000	56,551,000	0	56,551,000	98.7	729,000	0			
	計	1,790,767,000	203,101,341	1,536,673,679	1,739,775,020	97.2	50,991,980	0			
	建設改良費	施設整備費	4,999,038,500	358,553,403	3,520,823,767	3,879,377,170	77.6	1,119,661,330	792,734,500	326,926,830	
		固定資産購入費	6,738,000	2,686,035	2,392,687	5,078,722	75.4	1,659,278	0	1,659,278	
		量水器費	6,034,000	3,192,822	2,530,488	5,723,310	94.9	310,690	0	310,690	
		計	5,011,810,500	364,432,260	3,525,746,942	3,890,179,202	77.6	1,121,631,298	792,734,500	328,896,798	
	出	企業債償還金	420,777,000	208,831,605	210,564,337	419,395,942	99.6	1,381,058	0	1,381,058	
計	5,432,587,500	573,263,865	3,736,311,279	4,309,575,144	79.3	1,123,012,356	792,734,500	330,277,856			

月次合計残高試算表

別表 3

令和 3 年 3 月 3 1 日

( 本 締 )

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
94,620,251,421	98,687,559,236	5,976,630,303	51 固定資産	5,456,555,435	50,351,531,179	46,284,223,364
94,294,675,156	98,357,549,391	5,976,630,303	01 有形固定資産	5,452,121,855	50,347,097,599	46,284,223,364
562,372,142	562,711,995		01 土地		339,853	
3,623,712,177	3,631,840,445	91,193,000	03 建物	8,128,268	8,128,268	
	7,721,855	7,721,855	04 建物減価償却累計額	44,374,406	2,288,231,021	2,280,509,166
80,940,126,608	81,350,994,090	3,122,741,702	05 構築物	258,335,528	410,867,482	
	369,337,887	238,017,642	06 構築物減価償却累計額	1,697,872,097	37,983,115,572	37,613,777,685
8,235,317,233	8,240,957,768	31,069,898	07 機械及び装置	1,846,302	5,640,535	
	3,887,212	923,157	08 機械及び装置減価償却累計額	189,937,626	6,178,237,196	6,174,349,984
78,127,313	81,627,313		09 車両運搬具		3,500,000	
	3,325,000		10 車両運搬具減価償却累計額	1,862,898	72,068,895	68,743,895
167,444,408	171,958,968	727,170	11 工具、器具及び備品	2,856,560	4,514,560	
	4,276,581	2,713,731	12 工具、器具及び備品減価償却累計額	5,573,168	151,119,215	146,842,634
687,575,275	3,928,910,277	2,481,522,148	15 建設仮勘定	3,241,335,002	3,241,335,002	
25,576,265	30,009,845		02 無形固定資産	4,433,580	4,433,580	
6,551,293	6,551,293		05 電話加入権			
45,958	47,284		06 施設利用権	1,326	1,326	
18,979,014	23,411,268		09 ソフトウェア	4,432,254	4,432,254	
300,000,000	300,000,000		03 投資その他の資産			
300,000,000	300,000,000		01 投資有価証券			
6,449,254,460	33,275,052,707	4,004,004,339	52 流動資産	4,906,460,235	26,828,360,884	2,562,637
5,380,282,578	23,618,775,090	2,949,977,249	01 現金預金	2,737,784,515	18,238,492,512	
30,000	30,000		01 現金			
5,380,252,578	23,618,745,090	2,949,977,249	02 預金	2,737,784,515	18,238,492,512	
806,360,086	7,373,900,891	732,037,272	02 未収金	590,200,762	6,567,540,805	
634,442,755	6,838,382,031	553,879,139	01 営業未収金	525,096,581	6,203,939,276	
137,281,697	216,307,265	137,398,100	02 営業外未収金	363,674	79,025,568	
34,635,634	319,211,595	40,760,033	03 その他未収金	64,740,507	284,575,961	
	3,245,218	3,245,218	03 貸倒引当金	1,572,413	5,807,855	2,562,637
	3,245,218	3,245,218	01 貸倒引当金	1,572,413	5,807,855	2,562,637
45,311,796	88,805,356	12,676,290	07 貯蔵品	1,003,843	43,493,560	
28,495,322	31,199,151	862,240	01 貯蔵材料	164,874	2,703,829	
16,816,474	57,606,205	11,814,050	02 貯蔵量水器	838,969	40,789,731	
217,300,000	1,549,727,450		11 前払金	935,300,000	1,332,427,450	
217,300,000	1,549,727,450		01 前払金	935,300,000	1,332,427,450	
	640,598,702	306,068,310	14 その他流動資産	640,598,702	640,598,702	
	640,598,702	306,068,310	03 その他流動資産	640,598,702	640,598,702	
	481,665,039	481,665,039	61 固定負債	1,472,558,000	8,798,253,526	8,316,588,487
	481,665,039	481,665,039	01 企業債	1,450,000,000	8,538,885,526	8,057,220,487
	481,665,039	481,665,039	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,450,000,000	8,538,885,526	8,057,220,487
			04 引当金	22,558,000	259,368,000	259,368,000
			01 退職給付引当金	22,558,000	259,368,000	259,368,000

月次合計残高試算表

令和3年3月31日

(本 締)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	5,350,704,532	1,022,535,783	62 流動負債	1,770,991,869	7,071,426,936	1,720,722,404
	419,395,942	210,564,337	02 企業債	481,665,039	901,060,981	481,665,039
	419,395,942	210,564,337	01 建設改良費等の財源に充てるための企業債	481,665,039	901,060,981	481,665,039
	603,166,375	8,614,364	05 未払金	859,037,099	1,454,964,110	851,797,735
	288,460,883		01 営業未払金	255,857,840	544,318,723	255,857,840
	314,705,492	8,614,364	03 その他未払金	603,179,259	910,645,387	595,939,895
	860,000		07 前受金	860,000	1,720,000	860,000
	860,000		02 営業外前受金	860,000	1,720,000	860,000
	42,964,306		09 引当金	43,332,321	86,296,627	43,332,321
	36,181,923		02 賞与引当金	36,478,057	72,659,980	36,478,057
	6,782,383		03 法定福利費引当金	6,854,264	13,636,647	6,854,264
	4,284,317,909	803,357,082	10 その他流動負債	386,097,410	4,627,385,218	343,067,309
	4,284,317,909	803,357,082	01 預り金	386,097,410	4,627,385,218	343,067,309
14,966,181,054	15,530,223,841	647,696,944	63 繰延収益	223,137,046	23,247,708,183	22,683,665,396
	293,956,784	190,643,669	01 長期前受金	45,655,578	22,977,622,180	22,683,665,396
	293,956,784	190,643,669	01 長期前受金	45,655,578	22,977,622,180	22,683,665,396
14,966,181,054	15,236,267,057	457,053,275	02 長期前受金収益化累計額	177,481,468	270,086,003	
14,966,181,054	15,236,267,057	457,053,275	01 長期前受金収益化累計額	177,481,468	270,086,003	
			71 資本金	749,395,942	33,848,656,159	33,848,656,159
			01 資本金	749,395,942	33,848,656,159	33,848,656,159
			01 固有資本金		137,766,248	137,766,248
			03 組入資本金	749,395,942	33,695,734,397	33,695,734,397
			04 繰入資本金		15,155,514	15,155,514
	1,546,183,451	1,498,791,884	72 剰余金	749,395,942	4,870,268,616	3,324,085,165
			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
	1,546,183,451	1,498,791,884	02 利益剰余金	749,395,942	2,811,453,393	1,265,269,942
	419,395,942	419,395,942	01 減債積立金		419,395,942	
	330,000,000	330,000,000	03 建設改良積立金		950,000,000	620,000,000
	47,391,567		04 当年度未処分利益剰余金		692,661,509	645,269,942
	749,395,942	749,395,942	06 未処分利益剰余金	749,395,942	749,395,942	
116,035,686,935	154,871,388,806	13,631,324,292	貸 借 合 計	15,328,494,469	155,016,205,483	116,180,503,612

月次合計残高試算表

令和3年3月31日

当年度純利益 615,912,637

(本 締)

23

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	769,157,049	911,780	01 水道事業収益	983,508,884	6,144,908,225	5,375,751,176
	769,157,049	911,780	01 営業収益	509,565,627	5,640,424,772	4,871,267,723
	764,456,049	480,280	01 給水収益	398,432,340	5,072,828,380	4,308,372,331
			02 受託工事収益	14,582,300	20,337,500	20,337,500
	4,701,000	431,500	03 その他営業収益	96,550,987	547,258,892	542,557,892
			02 営業外収益	473,943,257	503,858,453	503,858,453
			01 受取利息及び配当金	38	2,229,198	2,229,198
			02 負担金	2,322,000	2,322,000	2,322,000
			04 長期前受金戻入	469,276,476	479,266,298	479,266,298
			07 雑収益	2,344,743	20,040,957	20,040,957
			03 特別利益		625,000	625,000
			01 固定資産売却益		625,000	625,000
			03 その他特別利益			
5,520,567,853	5,520,697,934	2,679,785,589	02 水道事業費用	18,308	130,081	
5,440,691,187	5,440,821,268	2,639,833,242	01 営業費用	18,308	130,081	
2,367,257,365	2,367,269,143	452,858,695	01 原水及び浄水費	819	11,778	
491,130,611	491,219,231	103,304,136	02 配水及び給水費	6,610	88,620	
25,342,266	25,342,266	1,923,645	03 受託工事費			
311,373,566	311,378,322	51,821,452	04 業務費	786	4,756	
257,176,294	257,201,221	64,081,266	05 総係費	10,093	24,927	
1,944,053,775	1,944,053,775	1,944,053,775	06 減価償却費			
44,357,310	44,357,310	21,790,273	07 資産減耗費			
79,559,813	79,559,813	39,952,347	02 営業外費用			
75,102,427	75,102,427	36,718,615	01 支払利息及び企業債取扱諸費			
4,457,386	4,457,386	3,233,732	04 雑支出			
316,853	316,853		03 特別損失			
316,853	316,853		01 固定資産売却損			
5,520,567,853	6,289,854,983	2,680,697,369	損 益 合 計	983,527,192	6,145,038,306	5,375,751,176
121,556,254,788	161,161,243,789	16,312,021,661	合 計	16,312,021,661	161,161,243,789	121,556,254,788

## ( 2 ) 所沢市下水道事業

### 令和 2 年度所沢市下水道事業業務状況 ( 下半期 ) 報告書

#### 1 令和 2 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344,014人に対し、処理区域内人口は324,987人となり、前年度に比べ6人増加し、普及率は94.5%となっています。

水洗化人口は320,116人で前年度に比べ447人増加し、水洗化率は98.5%となっています。

また、年間有収水量は33,614,901立方メートルで、前年度に比べ959,435立方メートルの増加となりました。(別表 1 参照)

下水管の整備状況については、第4期市街化調整区域整備事業の初年度として北岩岡地内下水管布設工事ほかを施工するなど、汚水管4,683メートルを布設しました。

また、雨水を地下に浸透させることにより、雨水流出抑制を図り、浸水被害の軽減につながる道路雨水枡120か所の浸透化を実施しました。

さらに、緊急輸送道路下のマンホール9か所の耐震化など、下水道地震対策工事を施工しました。

#### 2 令和 2 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5,810,814,396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。(別表 2 - ( 1 ) 参照)

以上の結果、当年度純利益181,979,231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1,535,564,469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。（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1,925,022,692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。

## (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3年度予算の概要

令和3年度の予算については、業務量として水洗化戸数154,178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6,314,695千円、下水道事業費5,978,716千円を計上しました。

また、資本的収支については、資本的収入2,983,098千円、資本的支出5,371,017千円を計上しました。

## 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)	325,487	324,987	324,981	6
普 及 率(%)	94.5%	94.5%	94.4%	0.1%
処 理 区 域 内 戸 数(戸)	155,079	155,844	153,861	1,983
水 洗 化 人 口(人)	320,235	320,116	319,669	447
水 洗 化 戸 数(戸)	152,688	153,608	151,460	2,148
水 洗 化 率(%)	98.4%	98.5%	98.4%	0.1%
年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	19,708,150	17,788,970	36,174,646	1,322,474
		年間総数 37,497,120		
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	107,695	102,732	99,109	3,623

予 算 執 行 状 況 調 査 書

別表2 - (1)

(令和2年4月1日から令和3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					
益 入	下 水 道 使 用 料	3,568,198,000	1,771,728,985	1,816,690,067	3,588,419,052	100.6	20,221,052	0	-	
	他 会 計 負 担 金 ( 営 業 収 益 分 )	1,225,817,000	245,600,000	980,217,000	1,225,817,000	100.0	0	0	-	
	受 託 事 業 収 益	15,092,000	4,235,557	8,823,204	13,058,761	86.5	2,033,239	0	-	
	そ の 他 営 業 収 益	2,579,000	300,000	165,000	465,000	99.9	2,114,000	0	-	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,000	10,721	9,486	20,207	202.1	10,207	0	-	
	他 会 計 負 担 金 ( 営 業 外 収 益 分 )	154,397,000	76,300,000	78,037,000	154,337,000	99.9	60,000	0	-	
	他 会 計 補 助 金	110,000,000	55,000,000	55,000,000	110,000,000	100.0	0	0	-	
	長 期 前 受 金 戻 入	1,026,373,000	513,187,000	522,212,731	1,035,399,731	100.9	9,026,731	0	-	
	消 費 税 還 付 金	28,655,000	0	0	0	0.0	28,655,000	0	-	
	雑 収 益	7,672,000	6,960,372	318,773	7,279,145	94.9	392,855	0	-	
	固 定 資 産 売 却 益	424,000	0	3,498,825	3,498,825	825.2	3,074,825	0	-	
	計	6,139,217,000	2,673,322,635	3,464,972,086	6,138,294,721	99.9	922,279	0	-	
	支 出	管 渠 費	741,160,569	210,348,439	487,632,308	697,980,747	94.2	43,179,822	0	43,179,822
受 託 工 事 費		2,112,000	0	176,000	176,000	8.3	1,936,000	0	1,936,000	
流域下水道維持管理負担金		1,199,857,056	305,172,672	894,684,384	1,199,857,056	100.0	0	0	0	
普 及 促 進 費		891,000	80	362,084	362,164	40.6	528,836	0	528,836	
業 務 費		213,256,000	53,314,000	158,623,193	211,937,193	99.4	1,318,807	0	1,318,807	
総 係 費		263,418,860	88,334,150	133,662,238	221,996,388	84.3	41,422,472	0	41,422,472	
減 価 償 却 費		3,086,531,000	1,543,271,000	1,530,205,526	3,073,476,526	99.6	13,054,474	0	13,054,474	
資 産 減 耗 費		11,358,000	7,158,079	6,108,191	13,266,270	116.8	1,908,270	0	1,908,270	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		305,199,500	156,212,852	148,564,810	304,777,662	99.9	421,838	0	421,838	
消 費 税		40,902,100	0	40,902,100	40,902,100	100.0	0	0	0	
雑 支 出		35,084,315	843,464	34,134,131	34,977,595	99.7	106,720	0	106,720	
過 年 度 損 益 修 正 損		3,190,600	0	3,190,600	3,190,600	100.0	0	0	0	
固 定 資 産 除 却 損		0	0	1,967,200	1,967,200	-	1,967,200	0	1,967,200	
予 備 費		10,000,000	0	0	0	0.0	10,000,000	0	10,000,000	
計	5,912,961,000	2,364,654,736	3,440,212,765	5,804,867,501	98.2	108,093,499	0	108,093,499		

別表2 - (2)  
(単位 円)

(2) 資本的收入及び支出

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 收 入	企 業 債	839,100,000	0	903,600,000	903,600,000	107.7	64,500,000	0	-		
	固 定 資 産 売 却 代 金	25,000	0	17,227,976	17,227,976	68911.9	17,202,976	0	-		
	負 担 金	511,733,000	246,238,060	200,864,231	447,102,291	87.4	64,630,709	0	-		
	補 助 金	200,864,000	0	177,694,000	177,694,000	88.5	23,170,000	0	-		
	長 期 貸 付 金 償 還 金	4,176,000	1,304,000	1,456,000	2,760,000	66.1	1,416,000	0	-		
	計	1,555,898,000	247,542,060	1,300,842,207	1,548,384,267	99.5	7,513,733	0	-		
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	施 設 整 備 費	3,322,499,100	381,335,350	1,528,557,188	1,909,892,538	57.5	1,412,606,562	951,343,300	461,263,262	
		固 定 資 産 購 入 費	28,292,000	3,262,160	16,891,050	20,153,210	71.2	8,138,790	0	8,138,790	
		リ ー ス 資 産 購 入 費	10,347,000	4,293,661	6,052,629	10,346,290	99.9	710	0	710	
		受 益 者 負 担 金 徴 収 費	20,423,000	5,666,982	5,679,505	11,346,487	55.6	9,076,513	0	9,076,513	
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	441,031,000	0	397,299,274	397,299,274	90.1	43,731,726	0	43,731,726	
	計	3,822,592,100	394,558,153	1,954,479,646	2,349,037,799	61.5	1,473,554,301	951,343,300	522,211,001		
	企 業 債 償 還 金	1,120,018,000	556,076,067	563,941,093	1,120,017,160	99.9	840	0	840		
	長 期 貸 付 金	6,000,000	832,000	3,520,000	4,352,000	72.5	1,648,000	0	1,648,000		
	計	4,948,610,100	951,466,220	2,521,940,739	3,473,406,959	70.2	1,475,203,141	951,343,300	523,859,841		

## 月次合計残高試算表

令和3年3月31日

(本締)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	累計	当月		当月	累計	
105,079,099,739	107,011,471,517	3,036,498,618	051 固定資産	4,606,904,802	22,649,531,531	20,717,159,753
100,723,875,389	102,312,437,770	2,673,861,457	01 有形固定資産	4,265,607,405	22,305,722,134	20,717,159,753
6,226,311,335	6,243,513,489	24,646,140	10 土地		17,202,154	
4,821,733	4,821,733		20 建物			
			25 建物減価償却累計額	160,562	1,284,496	1,284,496
92,650,472,320	92,665,131,205	1,790,700,729	30 構築物	116,985	14,658,885	
	4,883,895	91,891	35 構築物減価償却累計額	2,682,611,258	20,344,343,749	20,339,459,854
858,929,075	874,406,765	138,805,428	40 機械及び装置	9,703,625	15,477,690	
	13,508,315	8,422,987	45 機械及び装置減価償却累計額	41,043,500	349,274,173	335,765,858
46,686,261	47,155,761	12,800,000	50 車両運搬具		469,500	
	446,025		55 車両運搬具減価償却累計額	4,198,291	17,100,995	16,654,970
22,980,966	23,499,015	1,305,500	60 工具、器具及び備品	498,000	518,049	
	492,144	473,100	65 工具、器具及び備品減価償却累計額	2,609,460	13,172,945	12,680,801
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	11,313,774	11,313,774
815,112,029	2,336,017,753	696,615,682	80 建設仮勘定	1,520,894,466	1,520,905,724	
4,344,324,350	4,685,373,747	361,181,161	02 無形固定資産	341,049,397	341,049,397	
	1,967,200		40 電話加入権	1,967,200	1,967,200	
4,329,203,364	4,664,817,815	361,181,161	50 施設利用権	335,614,451	335,614,451	
15,120,986	18,588,732		70 ソフトウェア	3,467,746	3,467,746	
10,900,000	13,660,000	1,456,000	03 投資	248,000	2,760,000	
2,580,000	2,580,000		20 出資金			
8,320,000	11,080,000	1,456,000	30 長期貸付金	248,000	2,760,000	
3,993,591,947	16,070,006,585	3,156,961,119	052 流動資産	2,633,924,750	12,079,236,408	2,821,770
2,802,854,716	9,321,060,605	2,473,627,482	01 現金預金	1,313,273,746	6,518,205,889	
60,000	60,000		10 現金			
2,802,794,716	9,321,000,605	2,473,627,482	20 預金	1,313,273,746	6,518,205,889	
862,991,554	5,083,146,781	419,547,391	02 未収金	413,241,372	4,220,155,227	
644,723,683	4,258,518,338	257,771,553	10 営業未収金	299,294,905	3,613,794,655	
11,410	7,658,645	15,577	20 営業外未収金	169,167	7,647,235	
218,256,461	816,969,798	161,760,261	30 その他未収金	113,777,300	598,713,337	
	2,965,271	2,965,271	03 貸倒引当金	2,487,850	5,787,041	2,821,770
	2,965,271	2,965,271	10 貸倒引当金	2,487,850	5,787,041	2,821,770
3,245,677	9,010,066	1,090,600	07 貯蔵品	1,567,220	5,764,389	
3,245,677	9,010,066	1,090,600	10 貯蔵材料	1,567,220	5,764,389	
324,500,000	1,284,838,884	120,572,474	11 前払金	534,369,584	960,338,884	
324,500,000	1,284,838,884	120,572,474	10 前払金	534,369,584	960,338,884	
	368,984,978	139,157,901	14 その他流動資産	368,984,978	368,984,978	
	368,984,978	139,157,901	30 その他流動資産	368,984,978	368,984,978	

## 月次合計残高試算表

令和3年3月31日

(本 締)

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	残高
	1,069,702,862	1,069,702,862	061 固定負債	948,566,000	19,343,826,673	18,274,123,811
	1,059,213,140	1,059,213,140	01 企業債	903,600,000	18,917,154,671	17,857,941,531
	1,059,213,140	1,059,213,140	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	903,600,000	18,917,154,671	17,857,941,531
	10,489,722	10,489,722	03 リース債務		75,608,002	65,118,280
	10,489,722	10,489,722	01 リース債務		75,608,002	65,118,280
			04 引当金	44,966,000	351,064,000	351,064,000
			10 退職給付引当金	44,966,000	351,064,000	351,064,000
	2,268,459,011	934,796,568	062 流動負債	1,895,775,736	4,113,162,873	1,844,703,862
	1,120,017,160	563,941,093	02 企業債	1,059,213,140	2,179,230,300	1,059,213,140
	1,120,017,160	563,941,093	10 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,059,213,140	2,179,230,300	1,059,213,140
	10,346,290	1,734,284	04 リース債務	10,489,722	20,836,012	10,489,722
	10,346,290	1,734,284	10 リース債務	10,489,722	20,836,012	10,489,722
	634,436,206	17,056,060	05 未払金	739,727,218	1,358,482,364	724,046,158
	359,949,600		10 営業未払金	399,146,130	759,095,730	399,146,130
	31,753,317	14,481,400	20 営業外未払金	40,990,261	58,262,178	26,508,861
	242,733,289	2,574,660	30 その他未払金	299,590,827	541,124,456	298,391,167
	42,595,548		09 引当金	42,998,452	85,594,000	42,998,452
	35,817,793		20 賞与引当金	36,147,243	71,965,036	36,147,243
	6,777,755		30 法定福利費引当金	6,851,209	13,628,964	6,851,209
	461,063,807	352,065,131	10 その他流動負債	43,347,204	469,020,197	7,956,390
	461,063,807	352,065,131	10 預り金	43,347,204	469,020,197	7,956,390
7,634,894,909	7,655,306,069	1,036,928,752	063 繰延収益	600,239,996	33,843,829,745	33,823,418,585
	11,712,068	3,685,997	10 長期前受金	597,237,340	33,835,130,653	33,823,418,585
	11,712,068	3,685,997	10 長期前受金	597,237,340	33,835,130,653	33,823,418,585
7,634,894,909	7,643,594,001	1,033,242,755	20 長期前受金収益化累計額	3,002,656	8,699,092	
7,634,894,909	7,643,594,001	1,033,242,755	10 長期前受金収益化累計額	3,002,656	8,699,092	
			071 資本金	174,646,140	35,668,012,241	35,668,012,241
			01 資本金	174,646,140	35,668,012,241	35,668,012,241
			10 固有資本金		5,325,147,873	5,325,147,873
			30 繰入資本金	24,646,140	30,170,858,368	30,170,858,368
			40 組入資本金	150,000,000	172,006,000	172,006,000
	450,000,000	300,000,000	072 剰余金	150,000,000	6,645,367,342	6,195,367,342
			01 資本剰余金		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		123,590,650	123,590,650
	450,000,000	300,000,000	02 利益剰余金	150,000,000	501,985,549	51,985,549
	100,000,000	100,000,000	10 減債積立金		100,000,000	
	50,000,000	50,000,000	30 建設改良積立金		50,000,000	
	150,000,000		40 当年度未処分利益剰余金		201,985,549	51,985,549
	150,000,000	150,000,000	60 未処分利益剰余金	150,000,000	150,000,000	
116,707,586,595	134,524,946,044	9,534,887,919	貸借合計	11,010,057,424	134,342,966,813	116,525,607,364

## 月次合計残高試算表

令和3年3月31日

(本締)

残高	借方		勘定科目	貸方		
	累計	当月		当月	累計	残高
	7,803,028	212,988	001 下水道事業収益	2,381,090,643	5,818,617,424	5,810,814,396
	7,503,028	212,988	01 営業収益	1,214,458,832	4,508,325,000	4,500,821,972
	5,403,028	212,988	10 下水道使用料	230,218,346	3,268,071,394	3,262,668,366
			20 他会計負担金	980,217,000	1,225,817,000	1,225,817,000
			40 受託事業収益	3,983,486	11,871,606	11,871,606
	2,100,000		50 その他営業収益	40,000	2,565,000	465,000
	300,000		02 営業外収益	1,166,631,811	1,306,859,143	1,306,559,143
			10 受取利息及び配当金	5	20,207	20,207
			20 他会計負担金	78,037,000	154,337,000	154,337,000
			30 他会計補助金	55,000,000	110,000,000	110,000,000
			40 長期前受金戻入	1,033,404,396	1,035,399,731	1,035,399,731
			70 雑収益	190,410	7,102,205	6,802,205
	300,000		03 特別利益		3,433,281	3,433,281
			10 固定資産売却益		3,433,281	3,433,281
5,628,835,165	5,637,483,243	3,856,079,092	002 下水道事業費	31,932	8,648,078	
5,247,208,337	5,255,856,415	3,635,276,102	01 営業費用	31,932	8,648,078	
659,715,556	659,811,768	200,642,780	10 管渠費	29,295	96,212	
160,000	160,000	40,000	15 受託工事費			
1,090,779,144	1,090,779,144	249,899,957	30 流域下水道維持管理負担金			
329,239	329,239	241,608	40 普及促進費			
192,670,177	192,670,177	47,268,358	50 業務費			
216,947,425	225,499,291	62,376,241	60 総係費	2,637	8,551,866	
3,073,476,526	3,073,476,526	3,073,476,526	70 減価償却費			
13,130,270	13,130,270	1,330,632	80 資産減耗費			
376,469,028	376,469,028	218,835,790	02 営業外費用			
304,777,662	304,777,662	148,104,155	10 支払利息及び企業債取扱諸費			
71,691,366	71,691,366	70,731,635	40 雑支出			
5,157,800	5,157,800	1,967,200	03 特別損失			
3,190,600	3,190,600		40 過年度損益修正損			
1,967,200	1,967,200	1,967,200	60 その他特別損失			
5,628,835,165	5,645,286,271	3,856,292,080	損益合計	2,381,122,575	5,827,265,502	5,810,814,396
122,336,421,760	140,170,232,315	13,391,179,999	合計	13,391,179,999	140,170,232,315	122,336,421,760

### ( 3 ) 所沢市病院事業

## 令和 2 年度 所沢市病院事業業務状況 ( 下半期 ) 報告書

#### 1 . 令和 2 年度事業の概況

令和 2 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 8,400 人、外来患者数延 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 人となっています。前年度と比較しますと、入院患者数は延 2,176 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 16,937 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 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、計 19,895 人で前年度に比べ 13,500 人の減少となっています。

( 別表 1 参照 )

#### 2 . 令和 2 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 2,037,911,333 円 ( 税込金額 2,070,420,346 円 ) { 医業収益 1,049,641,882 円 ( 税込金額 1,081,913,783 円 )、医業外収益 969,070,771 円 ( 税込金額 969,307,883 円 )、特別利益が 19,198,680 円 } で、前年度比は 9.9%増、予算執行率は 87.9%となっています。

一方支出面では、病院事業費 1,831,521,975 円 ( 税込金額 1,895,035,638 円 ) { 医業費用 1,774,363,729 円 ( 税込金額 1,837,877,392 円 )、医業外費用 55,044,233 円、特別損失が 2,114,013 円 } で、前年度比は 3.0%減、予算執行率は 84.7%となっています。

令和 2 年度の収益的収支は 206,389,358 円 ( 税抜 ) の純利益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 3,235,340 円でした。支出面では、総額 72,460,146 円 ( 税込金額 73,496,803 円 ) { 建設改良費 38,503,542 円 ( 税込金額 39,540,199 円 )、企業債償還金 33,956,604 円 } で、前年度比 2.7%減、予算執行率 90.5%となっています。なお、差引不足額 70,261,463 円を、過年度分損益勘定留保資金 69,224,806 円、当年度分消費税資本的収支調整額 1,036,657 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. 令和3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 10,950 人、外来 38,207 人、一日平均患者数は入院 30 人、外来は平日 128 人、小児夜間急患診療 7 人、小児深夜帯急患診療 4 人、二次救急 2 人、休日急患 48 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 8,700 人、生活習慣病検診 900 人、指定検診 21,700 人、特定健診等 630 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 1,895,466 千円(医業収益 1,471,748 千円、医業外収益 423,708 千円、特別利益 10 千円)を、病院事業費は 2,295,769 千円(医業費用 2,235,439 千円、医業外費用 58,275 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 86,439 千円(建設改良費 52,424 千円、企業債償還金 33,960 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 86,439 千円については、過年度分損益勘定留保資金 83,947 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 2,492 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

病院事業の経営にあたっては、引き続き厳しい状況が想定されますが、発熱外来の継続、新型コロナウイルスワクチン集団接種会場への医師・看護師の派遣など、公立病院として地域の中で必要とされる役割を安定的・継続的に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

(令和2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	4,156	22.7
下半期	182	4,244	23.3
合計	365	8,400	23.0
前年度	366	10,576	28.9
増減	1	2,176	5.9

	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
下半期	182	1,283	7.0
合計	365	2,457	6.7
前年度	366	3,082	8.4
増減	1	625	1.7

## < 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
下半期	121	8,027	66.3	121	4,738	39.2	121	12,765	105.5	26	12	0.5
合計	243	15,111	62.2	243	8,182	33.7	243	23,293	95.9	53	32	0.6
前年度	240	17,722	73.8	240	16,201	67.5	240	33,923	141.3	52	105	2.0
増減	3	2,611	11.6	3	8,019	33.8	3	10,630	45.4	1	73	1.4

	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	530	2.9	131	263	2.0	36	456	12.7	11,797	269
下半期	182	677	3.7	130	255	2.0	37	490	13.2	14,199	477
合計	365	1,207	3.3	261	518	2.0	73	946	13.0	25,996	746
前年度	366	3,440	9.4	261	1,509	5.8	76	3,956	52.1	42,933	1,164
増減	1	2,233	6.1	0	991	3.8	3	3,010	39.1	16,937	418

## < 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
下半期	3,466	529	9,839	427	14,261
合計	4,518	672	14,128	577	19,895
前年度	9,647	970	21,826	952	33,395
増減	5,129	298	7,698	375	13,500

# 予算執行状況調書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

別表 - 2

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

35

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	医療収益	入院収益	345,290,000	116,782,751	130,801,787	247,584,538	71.7	97,705,462		
		外来収益	576,031,000	218,517,305	257,524,508	476,041,813	82.6	99,989,187		
		健康検診収益	420,812,000	81,532,508	226,764,754	308,297,262	73.3	112,514,738		
		その他医療収益	44,663,000	10,803,541	39,186,629	49,990,170	111.9	5,327,170		
		医療収益合計	1,386,796,000	427,636,105	654,277,678	1,081,913,783	78.0	304,882,217		
	医療外収益	受取利息配当金	2,000	1,293	1,692	2,985	149.3	985		
		他会計負担金	67,109,000	62,729,000	3,020,000	65,749,000	98.0	1,360,000		
		他会計補助金	866,268,000	616,268,000	250,000,000	866,268,000	100.0	0		
		国・県等補助金	13,443,000	0	16,964,180	16,964,180	126.2	3,521,180		
		長期前受金戻入	16,958,000	8,479,000	8,510,633	16,989,633	100.2	31,633		
		その他医療外収益	4,051,000	1,397,327	1,936,758	3,334,085	82.3	716,915		
	医療外収益合計	967,831,000	688,874,620	280,433,263	969,307,883	100.2	1,476,883			
	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	0	0	19,198,680	19,198,680	-	19,198,680		
	特別利益合計	10,000	0	19,198,680	19,198,680	191986.8	19,188,680			
	収入合計		2,354,637,000	1,116,510,725	953,909,621	2,070,420,346	87.9	284,216,654		
	支出	医療費用	給与費	1,239,396,000	432,705,851	593,750,487	1,026,456,338	82.8	212,939,662	
			材料費	396,283,000	153,631,085	166,775,470	320,406,555	80.9	75,876,445	
			経費	445,028,000	152,237,852	243,650,413	395,888,265	89.0	49,139,735	
減価償却費			94,545,000	47,272,500	45,383,674	92,656,174	98.0	1,888,826		
資産減耗費			2,192,000	277,400	522,742	800,142	36.5	1,391,858		
研究研修費			4,022,000	895,611	774,307	1,669,918	41.5	2,352,082		
医療費用合計			2,181,466,000	787,020,299	1,050,857,093	1,837,877,392	84.2	343,588,608		
医療外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	270,000	105,241	113,395	218,636	81.0	51,364		
		消費税	53,000,000	26,500,000	28,325,597	54,825,597	103.4	1,825,597		
		雑損失	100,000	0	0	0	0.0	100,000		
医療外費用合計		53,370,000	26,605,241	28,438,992	55,044,233	103.1	1,674,233			
特別損失		過年度損益修正損	2,000,000	2,114,013	0	2,114,013	105.7	114,013		
特別損失合計		2,000,000	2,114,013	0	2,114,013	105.7	114,013			
予備費		予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000		
支出合計		2,236,891,000	815,739,553	1,079,296,085	1,895,035,638	84.7	341,855,362			

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

(令和2年4月1日から令和3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 收入	国・県等補助金	国・県等補助金	1,633,000	0	3,235,340	3,235,340	198.1	1,602,340	
	収入合計		1,633,000	0	3,235,340	3,235,340	198.1	1,602,340	
本 的 収 支	建設 改良 設 費	固定資産購入費	18,106,000	7,001,940	4,401,287	11,403,227	63.0	6,702,773	
		リース資産購入費	29,137,000	12,096,371	16,040,601	28,136,972	96.6	1,000,028	
	建設改良費合計		47,243,000	19,098,311	20,441,888	39,540,199	83.7	7,702,801	
	企 業 債 還 金	企業債償還金	33,957,000	16,977,878	16,978,726	33,956,604	100.0	396	
		予備費	予備費	55,000	0	0	0	0.0	55,000
	支出合計		81,255,000	36,076,189	37,420,614	73,496,803	90.5	7,758,197	

## 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3年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 医業収益

(1) 入院収益	247,584,538		
(2) 外来収益	476,022,331		
(3) 健康検診収益	280,389,278		
(4) その他医業収益	<u>45,645,735</u>	1,049,641,882	

## 2 医業費用

(1) 給与費	1,025,939,709		
(2) 材料費	293,111,712		
(3) 経費	360,337,865		
(4) 減価償却費	92,656,174		
(5) 資産減耗費	800,142		
(6) 研究研修費	<u>1,518,127</u>	<u>1,774,363,729</u>	

## 医業損失

724,721,847

## 3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	2,985		
(2) 他会計負担金	65,749,000		
(3) 他会計補助金	866,268,000		
(4) 国・県等補助金	16,964,180		
(5) 長期前受金戻入	16,989,633		
(6) その他医業外収益	<u>3,096,973</u>	969,070,771	

## 4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	218,636		
(2) 消費税	<u>54,825,597</u>	<u>55,044,233</u>	<u>914,026,538</u>
経常利益			189,304,691

## 5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>19,198,680</u>	19,198,680	
-------------	-------------------	------------	--

## 6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>2,114,013</u>	<u>2,114,013</u>	<u>17,084,667</u>
--------------	------------------	------------------	-------------------

当年度純利益

206,389,358

前年度繰越利益剰余金

58,461,715

当年度未処分利益剰余金

264,851,073

# 令和2年度 所沢市病院事業貸借対照表

(令和3年3月31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		<u>1,509,389,464</u>	356,168,575	
ハ	構	築物	12,904,222		
	減価償却累計額		<u>6,358,923</u>	6,545,299	
ニ	器	械備品	464,082,023		
	減価償却累計額		<u>338,133,062</u>	125,948,961	
ホ	車	両	5,458,934		
	減価償却累計額		<u>3,113,199</u>	2,345,735	
ヘ	リ	ー入資産	134,120,291		
	減価償却累計額		<u>69,308,166</u>	<u>64,812,125</u>	
	有形固定資産合計				1,116,125,725

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ	電	話加入権		475,100	
ロ	ソ	フトウェア		<u>33,444,000</u>	
	無形固定資産合計				<u>33,919,100</u>
	固定資産合計				1,150,044,825

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

418,057,177

#### (2) 未 収 金

イ	医	業未収金	174,511,577		
ロ	医	業外未収金	8,704,087		
ハ	そ	の他未収金	583,000		
	貸	倒引当金	<u>196,233</u>	183,602,431	

#### (3) 貯 蔵 品

イ	薬	品	2,824,926		
ロ	診	療材料	<u>1,291,933</u>	<u>4,116,859</u>	

	流動資産合計				<u>605,776,467</u>
	資産合計				<u><u>1,755,821,292</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債		67,930,188	
(2) リース債務		21,722,914	
(3) 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		33,959,999	
(2) リース債務		24,070,619	
(3) 未払金			
イ 医業未払金	106,321,532		
ロ 医業外未払金	13,313		
ハ その他未払金	5,418,822	111,753,667	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	44,841,945		
ロ 法定福利費引当金	8,336,871	53,178,816	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	7,504,363	7,504,363	
流動負債合計			230,467,464

## 5 繰延収益

長期前受金		1,116,397,033	
収益化累計額		887,056,910	
繰延収益合計			229,340,123
負債合計			<u>740,758,787</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	264,851,073		
利益剰余金合計		264,851,073	
剰余金合計			380,430,437
資本合計			<u>1,015,062,505</u>
負債資本合計			<u>1,755,821,292</u>