

平成28年6月1日

公営企業の業務状況

秩父市

目 次

水 道 事 業	• • • • • • • • • •	3
病 院 事 業	• • • • • • • • • •	15

水 道 事 業

水 道 事 業
(平成27年10月1日 ~ 平成28年3月31日)

1 事業の概況

平成27年度下期における収益費用について、収益は1,418,911千円、費用は1,477,598千円となり、58,687千円の当期純損失となった。
また、消費税関係については、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、64,326千円で課税仕入に係る仮払消費税及び地方消費税は、110,349千円となっている。

今期末における市内給水区域内人口に対する普及率は99.8%である。

(1) 給水戸数並びに人口

(平成28年3月31日現在)

戸 数	人 口
26,277 戸	64,762 人

(2) 給 水 工 事

(件数)

区 分	件 数
新 設	75
改 造 及 び 増 設	115
修 繕	216
そ の 他	15

(3) 配 水 量 調

(m³)

区 分	配 水 量
27.10.1 ~ 28.3.31	5,500,588
月 平 均	916,765

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
1. 水道事業収益			2,234,677,000 円	1,418,910,585 円		
	1. 営業収益		1,675,376,000	872,732,742		
		1. 給水収益	1,627,000,000	847,381,935		
		2. 加入金	20,286,000	8,825,760		
		3. その他営業収益	28,090,000	16,525,047		
	2. 営業外収益			559,300,000	545,997,489	
		1. 受取利息及び配当金	1,370,000	1,878,595		
		2. 他会計補助金	234,174,000	220,312,000		
		3. 補助金	57,046,000	57,046,000		
		4. 消費税及び地方消費税還付金	1,000	2,845,575		
		5. 長期前受金戻入	211,711,000	215,211,357		
		6. 雑収益	54,998,000	48,703,962		
	3. 特別利益			1,000	180,354	
1. 過年度損益修正益			1,000	180,354		

(うち仮受消費税及び地方消費税 64,325,842 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 水道事業費			1,939,408,000 円	1,477,597,905 円	
	1. 営業費用		1,788,491,000	1,410,077,155	
		1. 原水及び浄水費	357,095,000	196,833,526	
		2. 配水及び給水費	290,360,000	177,150,832	
		3. 総 係 費	312,878,000	209,084,571	
		4. 減価償却費	823,947,000	823,824,578	
		5. 資産減耗費	4,210,000	3,183,648	
		6. その他営業費用	1,000	0	
	2. 営業外費用		139,917,000	67,442,579	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	134,971,000	67,231,955	
		2. 消費税及び地方消費税	4,346,000	0	
		3. 雑支出	600,000	210,624	
	3. 特別損失		1,000,000	78,171	
		1. 過年度損益修正損	1,000,000	78,171	
	4. 予備費		10,000,000	0	
		1. 予備費	10,000,000	0	

(うち仮払消費税及び地方消費税 32,996,038 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			967,245,000 円	741,998,042 円	
	1. 企業債		700,000,000	588,600,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	700,000,000	588,600,000	
	2. 出資金		177,995,000	65,997,500	
		1. 出資金	177,995,000	65,997,500	
	3. 他会計負担金		27,794,000	25,944,542	
		1. 他会計負担金	27,794,000	25,944,542	
	4. 県費補助金		61,456,000	61,456,000	
		1. 県費補助金	61,456,000	61,456,000	

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			1,538,276,000 円	1,189,528,238 円	
	1. 建設改良費		1,166,306,000	1,002,046,701	
		1. 原水及び浄水設備工事費	411,775,000	404,162,021	
		2. 配水及び給水設備工事費	752,247,000	597,651,749	
		3. 量水器費	604,000	232,931	
		4. 有形固定資産購入費	1,680,000	0	
	2. 企業債償還金		150,670,000	75,920,436	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	150,670,000	75,920,436	
	3. 割賦購入償還金		221,213,000	111,561,101	
		1. 割賦購入償還金	221,213,000	111,561,101	
	4. 予備費		87,000	0	
		1. 予備費	87,000	0	

(うち仮払消費税及び地方消費税 77,352,662 円)

秩父市水道事業試算表
平成28年3月31日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
30,848,948,694	31,777,534,687	1,976,643,621	有形固定資産	1,666,894,650	13,399,827,317	12,471,241,324
785,167,434	785,167,434		土 地			
832,301,211	832,301,211		建 物			
			建物減価償却累計額	16,284,052	336,104,861	336,104,861
24,294,060,967	24,304,394,271	538,216,785	構 築 物	8,184,304	10,333,304	
	5,485,870	5,485,870	構築物減価償却累計額	569,448,428	10,256,348,597	10,250,862,727
4,676,229,165	4,677,843,668	371,015,144	機 械 及 び 装 置	886,503	1,614,503	
	451,925	451,925	機械及び装置減価償却累計額	159,816,523	1,833,548,177	1,833,096,252
35,567,874	36,580,589	1,274,756	車 両 運 搬 具	1,012,715	1,012,715	
	962,079	962,079	車両運搬具減価償却累計額	1,873,944	31,048,357	30,086,278
24,922,005	24,922,005	280,000	工 具 、 器 具 及 び 備 品			
			工具、器具及び備品減価償却累計額	662,584	21,091,206	21,091,206
200,700,038	1,109,425,635	1,058,957,062	建設仮勘定	908,725,597	908,725,597	
2,846,957,790	2,922,696,837		無形固定資産	75,739,047	75,739,047	
50,300	50,300		電話加入権			
2,846,907,490	2,922,646,537		ダム使用権	75,739,047	75,739,047	
1,996,127,769	8,251,867,640	2,528,598,782	現 金 預 金	2,164,763,671	6,255,739,871	
	40,000		現 金	10,000	40,000	
1,996,127,769	8,251,827,640	2,528,598,782	預 金	2,164,753,671	6,255,699,871	
103,621,097	6,228,547,077	2,287,457,322	未 収 金	2,501,502,038	6,126,068,157	1,142,177
70,442,239	1,762,515,961	140,867,600	営業未収金	120,524,549	1,692,073,722	
7,011,713	371,210,411	12,336,003	営業外未収金	225,728,635	364,198,698	
26,167,145	4,094,131,882	2,133,564,896	その他未収金	2,154,617,854	4,067,964,737	
	688,823	688,823	貸倒引当金	631,000	1,831,000	1,142,177
32,811,912	43,427,706	5,264,616	貯 蔵 品	446,040	10,615,794	
28,110,551	28,760,631	967,830	材 料		650,080	
4,701,361	14,667,075	4,296,786	量 水 器	446,040	9,965,714	
	273,922,000		前 払 金	23,110,000	273,922,000	
	273,922,000		前 払 金	23,110,000	273,922,000	
	140,739,057	19,437,628	仮払消費税及び地方消費税	140,739,057	140,739,057	
	140,739,057	19,437,628	仮払消費税及び地方消費税	140,739,057	140,739,057	

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	(負 債 の 部)	円	円	円
	192,711,643	192,711,643	企 業 債	1,138,000,000	4,241,107,189	4,048,395,546
	192,711,643	192,711,643	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,138,000,000	4,241,107,189	4,048,395,546
	218,087,538	218,087,538	割賦購入未払金		1,429,632,385	1,211,544,847
	218,087,538	218,087,538	割賦購入未払金		1,429,632,385	1,211,544,847
	150,668,672	150,668,672	企 業 債	192,711,643	328,065,919	177,397,247
	150,668,672	150,668,672	建設改良費等の財源に充てるための企業債	192,711,643	328,065,919	177,397,247
	6,255,739,871	2,164,763,671	未払金	1,872,636,669	6,430,799,750	175,059,879
	787,905,878	123,516,061	営業未払金	235,395,653	916,360,771	128,454,893
	134,966,982	67,231,955	営業外未払金	26,278,434	134,966,982	
	5,332,867,011	1,974,015,655	その他未払金	1,610,962,582	5,379,471,997	46,604,986
	2,700,040,000	1,500,010,000	前受金	1,500,010,000	2,700,040,000	
	2,700,040,000	1,500,010,000	その他前受金	1,500,010,000	2,700,040,000	
	125,890,182	125,872,726	仮受消費税及び地方消費税	10,120,318	125,890,182	
	125,890,182	125,872,726	仮受消費税及び地方消費税	10,120,318	125,890,182	
	17,330,000		引当金		36,632,000	19,302,000
	14,735,000		賞与引当金		31,090,000	16,355,000
	2,595,000		法定福利費引当金		5,542,000	2,947,000
	210,678,652	210,678,600	割賦購入未払金	218,087,538	428,766,190	218,087,538
	210,678,652	210,678,600	割賦購入未払金	218,087,538	428,766,190	218,087,538
	350,087,221	34,575,650	その他流動負債	28,940,163	381,783,290	31,696,069
	349,787,221	34,275,650	預かり金	28,940,163	381,202,510	31,415,289
			水道料金過誤納金		82,130	82,130
	300,000	300,000	受領担保金・保証金		498,650	198,650
	16,569,016	16,569,016	長期前受金	89,259,222	7,610,812,292	7,594,243,276
			受贈財産評価額		23,636,140	23,636,140
	4,509,555	4,509,555	他会計負担金	27,803,222	3,365,853,230	3,361,343,675
	8,817,748	8,817,748	他会計補助金		299,049,833	290,232,085
	232,328	232,328	国庫補助金		2,964,656,857	2,964,424,529
	3,009,385	3,009,385	県費補助金	61,456,000	945,815,791	942,806,406
			県費負担金		11,800,441	11,800,441
3,625,463,066	3,628,888,136	207,042,415	長期前受金	3,425,070	3,425,070	
6,762,774	6,762,774	577,422	受贈財産評価額			
1,971,137,662	1,972,672,610	87,690,296	他会計負担金	1,534,948	1,534,948	
148,886,527	150,471,056		他会計補助金	1,584,529	1,584,529	
1,034,890,666	1,035,111,378	103,475,475	国庫補助金	220,712	220,712	
462,353,522	462,438,403	15,033,238	県費補助金	84,881	84,881	
1,431,915	1,431,915	265,984	県費負担金			

借 方			勘 定 科 目 (資 本 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			自己資本金	125,995,000	9,915,171,918	9,915,171,918
			固有資本金		3,286,522,614	3,286,522,614
			繰入資本金	125,995,000	2,490,970,376	2,490,970,376
			組入資本金		4,137,678,928	4,137,678,928
			資本剰余金		96,489,649	96,489,649
			受贈財産評価額		2,749,243	2,749,243
			他会計負担金		41,368,167	41,368,167
			他会計補助金		14,902,167	14,902,167
			国庫補助金		18,667,900	18,667,900
			県費補助金		18,802,172	18,802,172
	130,410,000	130,410,000	利益剰余金	130,410,000	3,288,317,942	3,157,907,942
	130,410,000	130,410,000	減債積立金		269,685,056	139,275,056
			建設改良積立金		152,734,727	152,734,727
			当年度未処分利益剰余金	130,410,000	2,865,898,159	2,865,898,159
39,453,930,328	63,635,835,935	11,768,791,900	小 計	11,882,790,126	63,299,585,019	39,117,679,412

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	(収 益 の 部)	円	円	円
	226,200	2,000	営業収益	130,224,343	1,578,274,462	1,578,048,262
			給水収益	120,511,321	1,536,747,604	1,536,747,604
	213,000		加入金	2,140,000	17,582,000	17,369,000
	13,200	2,000	その他の営業収益	7,573,022	23,944,858	23,931,658
			営業外収益	225,647,489	558,850,079	558,850,079
			受取利息及び配当金	1,857,979	2,086,886	2,086,886
			他会計補助金		234,174,000	234,174,000
			補助金		57,046,000	57,046,000
			長期前受金戻入	215,211,357	215,211,357	215,211,357
			雑収益	8,578,153	50,331,836	50,331,836
			特別利益	338	180,338	180,338
			過年度損益修正益	338	180,338	180,338
			(費 用 の 部)			
1,658,469,874	1,658,512,724	1,065,468,789	営業費用	850	42,850	
324,692,001	324,713,001	44,485,151	原水及び浄水費		21,000	
226,597,009	226,606,009	86,576,210	配水及び給水費		9,000	
280,172,638	280,185,488	107,399,202	総係費	850	12,850	
823,824,578	823,824,578	823,824,578	減価償却費			
3,183,648	3,183,648	3,183,648	資産減耗費			
142,043,606	142,043,606	33,350,358	営業外費用			
134,966,982	134,966,982	26,278,434	支払利息及び企業債取扱諸費			
7,076,624	7,076,624	7,071,924	雑支出			
314,283	663,125	382,496	特別損失	348,842	348,842	
314,283	663,125	382,496	過年度損益修正損	348,842	348,842	
			(整 理 勘 定)			
	1,138,000,000	1,138,000,000	企業債	588,600,000	1,138,000,000	
	1,138,000,000	1,138,000,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債	588,600,000	1,138,000,000	
	125,995,000	125,995,000	出資金	19,000,000	125,995,000	
	125,995,000	125,995,000	出資金	19,000,000	125,995,000	
	27,803,222	27,803,222	他会計負担金	25,944,542	27,803,222	
	27,803,222	27,803,222	他会計負担金	25,944,542	27,803,222	
	61,456,000	61,456,000	県費補助金		61,456,000	
	61,456,000	61,456,000	県費補助金		61,456,000	

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	1,061,021,150	20,720,921	建設改良費	1,061,018,150	1,061,021,150	
	381,545,983	9,741,645	原水及び浄水設備工事費	381,542,983	381,545,983	
	677,414,079	10,925,136	配水及び給水設備工事費	677,414,079	677,414,079	
	506,332	54,140	量水器費	506,332	506,332	
	1,554,756		有形固定資産購入費	1,554,756	1,554,756	
	150,668,672	52,951,266	企業債償還金	150,668,672	150,668,672	
	150,668,672	52,951,266	建設改良費等の財源に充てるための企業債	150,668,672	150,668,672	
	210,678,600		割賦購入償還金	210,678,600	210,678,600	
	210,678,600		割賦購入償還金	210,678,600	210,678,600	
1,800,827,763	4,577,068,299	2,526,130,052	小 計	2,412,131,826	4,913,319,215	2,137,078,679
41,254,758,091	68,212,904,234	14,294,921,952	合 計	14,294,921,952	68,212,904,234	41,254,758,091

病 院 事 業

病 院 事 業

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 事業の概況

平成27年度下期の診療患者数は下表のとおりで、前年同期と比較すると、入院患者延数で2,286人増加し、外来患者延数で176人減少した。

診療科目別にみると、入院患者数は、内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、泌尿器科で増加し、脳神経外科、小児科で減少した。外来患者数は、内科、循環器内科、消化器内科、外科、小児科で増加し、整形外科、泌尿器科、脳神経外科、人工透析、リハビリテーション科で減少した。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、病院事業収益が101.4%、病院事業費用が94.2%、資本的収入及び支出では、資本的収入が100.0%、資本的支出が99.3%の執行率であった。

(1) 入院及び外来の状況

入院

期間 \ 科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	計
H27. 10. 1～28. 3. 31	人 8,744	人 1,095	人 569	人 3,790	人 3,463	人 1,401	人 2	人 146	人 19,210
H26. 10. 1～27. 3. 31	6,807	771	—	3,353	3,283	1,144	1,411	155	16,924
比 較	1,937	324	569	437	180	257	△ 1,409	△ 9	2,286

外来

期間 \ 科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	人工透析	リハビリテ- ション科	計
H27. 10. 1～28. 3. 31	人 12,613	人 2,736	人 455	人 2,106	人 4,542	人 3,992	人 2,283	人 6,133	人 3,127	人 463	人 38,450
H26. 10. 1～27. 3. 31	12,381	2,717	—	1,746	5,272	4,399	2,580	5,048	3,546	937	38,626
比 較	232	19	455	360	△ 730	△ 407	△ 297	1,085	△ 419	△ 474	△ 176

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業収益			3,015,571,000 円	1,716,285,156 円	
	1. 医業収益		2,825,980,000	1,533,218,674	
		1. 入院収益	1,653,468,000	857,018,582	
		2. 外来収益	963,209,000	498,585,148	
		3. その他医業収益	209,303,000	177,614,944	
	2. 医業外収益		189,591,000	183,066,482	
		1. 受取利息配当金	1,000	482	
		2. 補助金	36,980,000	31,223,000	
		3. 他会計負担金	75,927,000	74,344,000	
		4. 他会計補助金	13,000,000	13,000,000	
		5. 長期前受金戻入	54,424,000	54,460,846	
		6. その他医業外収益	9,259,000	10,038,154	

(うち仮受消費税及び地方消費税 4,625,764 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業費用			3,137,995,000 円	1,727,755,889 円	
	1. 医業費用		3,078,665,000	1,685,209,541	
		1. 給与費	1,778,341,000	937,804,138	
		2. 材料費	614,162,000	307,859,066	
		3. 経費	483,693,000	243,621,732	
		4. 減価償却費	180,274,000	180,155,158	
		5. 資産減耗費	5,501,000	5,347,867	
		6. 長期前払消費税償却	5,210,000	5,209,556	
		7. 研究研修費	11,484,000	5,212,024	
	2. 医業外費用		57,017,000	41,062,808	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,499,000	2,587,284	
		2. 消費税及び地方消費税	5,000,000	4,233,400	
		3. 院内保育費	16,276,000	8,283,816	
		4. 雑損失	30,242,000	25,958,308	
	3. 特別損失		2,213,000	1,483,540	
		1. 過年度損益修正損	2,213,000	1,483,540	
	4. 予備費		100,000	0	
		1. 予備費	100,000	0	

(うち仮払消費税及び地方消費税 28,117,158 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			258,752,000 円	229,910,500 円	
	1. 企業債		186,900,000	186,900,000	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	186,900,000	186,900,000	
	2. 出資金		57,683,000	28,841,500	
		1. 一般出資金	57,683,000	28,841,500	
	3. 負担金		14,169,000	14,169,000	
1. 一般会計負担金		14,169,000	14,169,000		

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			359,314,000 円	83,280,117 円	
	1. 建設改良費		261,141,000	34,112,488	
		1. 有形固定資産購入費	223,406,000	22,378,205	
		2. 病院増改築費	2,970,000	0	
		3. リース資産購入費	34,765,000	11,734,283	
	2. 企業債償還金		98,173,000	49,167,629	
		1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債償還金	98,173,000	49,167,629	

(うち仮払消費税及び地方消費税 1,657,644 円)

秩父市病院事業試算表
平成28年3月31日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
5,259,639,381	5,474,686,278	315,191,558	有形固定資産	293,592,540	3,139,463,583	2,924,416,686
50,773,452	50,773,452		土 地			
3,322,549,116	3,322,549,116	2,750,000	建 物			
			建物減価償却累計額	68,851,578	1,616,199,149	1,616,199,149
132,892,453	132,892,453		構 築 物			
			構築物減価償却累計額	1,571,176	105,540,257	105,540,257
1,642,811,848	1,749,769,230	210,832,043	器 械 備 品	106,957,382	106,957,382	
	101,609,515	101,609,515	器械備品減価償却累計額	76,129,657	1,234,978,402	1,133,368,887
3,738,435	3,738,435		車 輛			
			車輛減価償却累計額	227,814	2,558,527	2,558,527
106,874,077	106,874,077		リース資産			
			リース資産減価償却累計額	33,374,933	66,749,866	66,749,866
	6,480,000		建設仮勘定	6,480,000	6,480,000	
421,800	421,800		無形固定資産			
421,800	421,800		電話加入権			
32,586,174	37,795,730	15,999,875	投 資	5,209,556	5,209,556	
32,586,174	37,795,730	15,999,875	長期前払消費税	5,209,556	5,209,556	
1,952,242,281	5,084,515,965	692,153,886	現 金 預 金	267,355,344	3,132,273,684	
1,952,242,281	5,084,515,965	692,153,886	預 金	267,355,344	3,132,273,684	
442,814,133	3,376,728,406	525,670,707	未 収 金	481,054,456	2,933,914,273	
428,179,400	3,179,149,546	378,262,798	医業未収金	348,141,460	2,750,970,146	
14,621,008	122,755,462	102,241,454	医業外未収金	87,760,266	108,134,454	
13,725	74,823,398	45,166,455	その他未収金	45,152,730	74,809,673	
			貸倒引当金	2,106,000	5,069,000	5,069,000
			貸倒引当金	2,106,000	5,069,000	5,069,000
23,414,477	367,115,116	24,707,481	貯 蔵 品	36,203,012	343,700,639	
23,414,477	367,115,116	24,707,481	薬 品	36,203,012	343,700,639	
	2,256,788		前 払 金	2,216,300	2,256,788	
	40,488		前 払 金		40,488	
	2,216,300		前払消費税	2,216,300	2,216,300	
	96,239,489	9,076,758	その他流動資産	96,237,564	96,239,489	
	96,239,489	9,076,758	仮払消費税及び地方消費税	96,237,564	96,239,489	

借 方			勘 定 科 目 (負 債 の 部)	貸 方		
残 高 円	累 計 円	当 月 円		当 月 円	累 計 円	残 高 円
	98,827,005	98,827,005	企業債(固定負債)	150,116,660	680,154,565	581,327,560
	98,827,005	98,827,005	建設改良費等の財源に充てるための企業債	150,116,660	680,154,565	581,327,560
	21,477,230	21,477,230	リース債務		32,155,835	10,678,605
	21,477,230	21,477,230	リース債務		32,155,835	10,678,605
	98,172,419	98,172,419	企業債(流動負債)	135,610,345	233,782,764	135,610,345
	98,172,419	98,172,419	建設改良費等の財源に充てるための企業債	135,610,345	233,782,764	135,610,345
	33,109,207	2,289,249	リース債務	21,477,230	54,586,437	21,477,230
	33,109,207	2,289,249	リース債務	21,477,230	54,586,437	21,477,230
	3,488,501,706	307,876,013	未 払 金	318,831,562	3,634,455,425	145,953,719
	2,365,360,288	182,835,877	医業未払金	202,613,275	2,440,457,423	75,097,135
	23,148,164	4,865,786	医業外未払金	6,900,248	26,387,761	3,239,597
	1,099,993,254	120,174,350	その他未払金	109,318,039	1,167,610,241	67,616,987
	97,739,000		引当金(流動負債)	101,080,000	198,819,000	101,080,000
	83,105,000		賞与引当金	85,655,000	168,760,000	85,655,000
	14,634,000		法定福利費引当金	15,425,000	30,059,000	15,425,000
	14,526,498	14,441,980	その他流動負債	8,047,515	14,526,498	
	6,983,690	6,923,996	預 り 金	6,560,310	6,983,690	
	7,542,808	7,517,984	仮受消費税及び地方消費税	1,487,205	7,542,808	
	24,124,752	24,124,752	長期前受金	14,169,000	1,856,879,831	1,832,755,079
			寄附金		7,100,000	7,100,000
	475,000	475,000	国県補助金		288,591,335	288,116,335
			その他補助金		22,374,222	22,374,222
	23,649,752	23,649,752	その他資本剰余金	14,169,000	1,538,814,274	1,515,164,522
1,060,978,443	1,062,825,242	54,363,645	長期前受金収益化累計額	1,846,799	1,846,799	
4,389,938	4,389,938	246,130	寄附金			
166,258,030	166,733,030	4,897,000	国県補助金	475,000	475,000	
7,813,743	7,813,743	2,246,134	その他補助金			
882,516,732	883,888,531	46,974,381	その他資本剰余金	1,371,799	1,371,799	
			(資 本 の 部)			
			自己資本金	57,683,000	2,360,713,773	2,360,713,773
			固有資本金		1,983,090,773	1,983,090,773
			繰入資本金	57,683,000	377,623,000	377,623,000
			資本剰余金	22,180,752	22,180,752	22,180,752
			その他資本剰余金	22,180,752	22,180,752	22,180,752
			利益剰余金		529,488,021	529,488,021
			減債積立金		80,300,000	80,300,000
			建設改良積立金		420,000,000	420,000,000
			当年度未処分利益剰余金		29,188,021	29,188,021
8,772,096,689	19,379,062,631	2,204,372,558	小 計	2,015,017,635	19,277,716,712	8,670,750,770

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	(収 益 の 部)	円	円	円
	14,587,148	1,123,431	医 業 収 益	389,917,203	2,870,867,477	2,856,280,329
	5,404,973	323,684	入 院 収 益	157,820,155	1,694,614,164	1,689,209,191
	9,134,479	799,747	外 来 収 益	88,501,751	974,541,407	965,406,928
	47,696		その他医業収益	143,595,297	201,711,906	201,664,210
	5,825,568	5,825,568	医業外収益	184,826,376	200,874,020	195,048,452
			受取利息配当金		975	975
	5,825,568	5,825,568	補 助 金	37,048,568	43,048,568	37,223,000
			他会計負担金	74,344,000	75,927,000	75,927,000
			他会計補助金	13,000,000	13,000,000	13,000,000
			長期前受金戻入	54,460,846	54,460,846	54,460,846
			その他医業外収益	5,972,962	14,436,631	14,436,631
			(費 用 の 部)			
			医 業 費 用	11,293,163	12,609,986	
	2,853,024,710	2,865,634,696	給 与 費	383,065	1,699,888	
	1,662,198,941	1,663,898,829	材 料 費	8,495,317	8,495,317	
	582,041,227	590,536,544	経 費	2,414,781	2,414,781	
	407,737,045	410,151,826	減価償却費			
	180,155,158	180,155,158	資産減耗費			
	5,347,867	5,347,867	長期前払消費税償却			
	5,209,556	5,209,556	研究研修費			
	10,334,916	10,334,916	医業外費用			
	95,474,612	95,474,612	支払利息及び企業債取扱諸費			
	5,472,590	5,472,590	院内保育費			
	13,269,000	13,269,000	雑 損 失			
	76,733,022	76,733,022	特別損失			
	1,483,540	1,483,540	過年度損益修正損			
	1,483,540	1,483,540	(整 理 勘 定)			
			企 業 債	186,900,000	186,900,000	
			建設改良費等の財源に充てるための企業債	186,900,000	186,900,000	
			出 資 金	28,841,500	57,683,000	
			一般会計出資金	28,841,500	57,683,000	
			負 担 金	14,169,000	14,169,000	
			一般会計負担金	14,169,000	14,169,000	
			建設改良費	241,866,715	241,866,715	
			有形固定資産購入費	204,352,043	204,352,043	
			病院増改築費	2,750,000	2,750,000	
			リース資産購入費	34,764,672	34,764,672	
			企業債償還金	98,172,419	98,172,419	
			建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	98,172,419	98,172,419	
	2,949,982,862	3,581,796,698	小 計	1,155,986,376	3,683,142,617	3,051,328,781
	11,722,079,551	22,960,859,329	合 計	3,171,004,011	22,960,859,329	11,722,079,551

3 平成28年度予算の概要及び経営方針について

公立病院の役割は地域に必要な医療のうち民間医療機関による提供が困難な医療・いわゆる不採算部門の医療や、高度医療を提供することを役割とし、地域住民の公共の福祉の向上を図ることをその本旨としている。

当院においては「安心・安全・満足を地域住民の皆さんに」を病院の基本理念に掲げ、秩父地域の中核病院として必要な医師、看護師等の医療技術者の確保と診療施設の整備、高度医療機器の導入等の整備を行い、診療体制の向上を図ってきた。

平成27年度においては、電子カルテシステムを導入し、医療情報の共有化、会計待ち時間の短縮、医療安全の向上等、業務の効率化と患者サービスの向上を図った。地域における産科医不足の問題については、市内産院へ助産師を派遣するなどの支援を継続して実施した。

平成28年度は、電子カルテ化に伴う改善改革の推進と診療の充実を図るとともに、新専門医制度の開始に向けて、「総合診療専門医養成プログラムちちぶ」の基幹病院として、地域の病医院と連携を強化し、研修医（専攻医）等の受入体制を整備するなど、将来を見据え、公立病院として地域に必要な医療の確保を行っていく所存である。

なお、平成28年度予算の概要等については次のとおりである。

（1）収益的収支予算について

入院・外来患者数の増加に伴い、収益も増加傾向にあるが、医業費用についても年々増加傾向にあることから、効率的な経営に努めていく必要がある。また、秩父市経営方針の平成28年度最重点事項にある地域医療体制の強化・地域包括ケアシステムの実践については、地域の病医院と連携を図りながら取り組んでいく。

（2）資本的収支予算について

MR Iや内視鏡外科手術システム等、医療機器を更新し、より高いレベルの医療を提供する。また、透析用セントラル装置を更新し、透析医療の継続性を確保する。財源については企業債（後年度における企業債元利償還金の2分の1は基準により一般会計が負担することになっている。）及び自己財源で賄う予定である。