

令和元年度上半期

財 政 状 況

春 日 部 市

目 次

1	平成30年度決算状況	
	(1) 一般会計決算状況	3
	(2) 特別会計決算状況	7
	①国民健康保険特別会計決算状況	9
	②後期高齢者医療特別会計決算状況	11
	③介護保険特別会計決算状況	13
	④西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況	15
	⑤看護専門学校特別会計決算状況	17
	(3) 春日部市病院事業決算状況	19
	(4) 春日部市水道事業決算状況	27
	(5) 春日部市下水道事業決算状況	35
2	令和元年度上半期財政状況	
	(1) 一般会計予算執行状況	45
	(2) 特別会計予算執行状況	49
	①国民健康保険特別会計予算執行状況	51
	②後期高齢者医療特別会計予算執行状況	53
	③介護保険特別会計予算執行状況	55
	④西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況	57
	⑤看護専門学校特別会計予算執行状況	59
	(3) 春日部市病院事業状況説明書	61
	(4) 春日部市水道事業状況説明書	67
	(5) 春日部市下水道事業状況説明書	73

※資料中、各表の計数について、それぞれ四捨五入をしているため、
合計において一致しないものがあります。

平成30年度 決算状況

一 般 会 計 決 算 状 況

平成30年度 一般会計 決算状況

1 概況

平成30年度の一般会計決算状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。

歳入の予算現額に対する執行率は前年度に対して0.6ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて1.4%の増加となっています。これは前年度と比べて繰越金が691,133,340円増額となったことが主な要因と考えられます。

また、歳出の予算現額に対する執行率は前年度に対して0.7ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて1.7%の増加となっています。これは前年度と比べて教育費が773,069,858円増額となったことが、主な要因と考えられます。

2 歳入及び歳出の状況

(単位：円)

歳 入					
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1 市 税	28,133,719,000	28,428,725,740	38.8	101.0	
2 地 方 譲 与 税	531,000,000	514,748,000	0.7	96.9	
3 利 子 割 交 付 金	38,000,000	43,893,000	0.1	115.5	
4 配 当 割 交 付 金	103,000,000	121,743,000	0.2	118.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,000,000	111,715,000	0.2	180.2	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000,000	3,822,161,000	5.2	100.6	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	278,000,000	219,509,000	0.3	79.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	202,005,000	202,005,000	0.3	100.0	
9 地 方 交 付 税	8,240,625,000	8,387,383,000	11.5	101.8	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,188,000	29,327,000	0.0	76.8	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	915,039,000	872,795,411	1.2	95.4	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	997,183,000	991,890,491	1.4	99.5	
13 国 庫 支 出 金	13,356,391,000	13,056,687,135	17.8	97.8	
14 県 支 出 金	4,648,180,000	4,500,057,295	6.1	96.8	
15 財 産 収 入	88,664,000	98,007,585	0.1	110.5	
16 寄 附 金	22,378,000	22,772,615	0.0	101.8	
17 繰 入 金	1,463,829,000	1,463,362,149	2.0	100.0	
18 繰 越 金	2,970,095,641	2,970,095,779	4.1	100.0	
19 諸 収 入	1,257,802,000	1,336,728,457	1.8	106.3	
20 市 債	6,627,647,000	6,029,747,000	8.2	91.0	
合 計	73,773,745,641	73,223,353,657	100.0	99.3	
歳 出					
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1 議 会 費	427,855,000	418,639,784	0.6	97.8	
2 総 務 費	7,354,909,453	7,134,168,109	10.1	97.0	
3 民 生 費	32,025,737,840	31,218,406,067	44.3	97.5	
4 衛 生 費	8,863,622,127	8,571,406,099	12.2	96.7	
5 労 働 費	87,278,000	85,227,115	0.1	97.7	
6 農 林 水 産 業 費	306,927,400	280,222,400	0.4	91.3	
7 商 工 費	716,768,000	640,203,957	0.9	89.3	
8 土 木 費	7,866,883,456	6,720,741,191	9.5	85.4	
9 消 防 費	2,395,294,280	2,364,488,868	3.4	98.7	
10 教 育 費	6,739,071,663	6,080,502,222	8.6	90.2	
11 公 債 費	6,898,343,000	6,888,819,922	9.8	99.9	
12 諸 支 出 金	18,578,000	11,681,484	0.0	62.9	
13 予 備 費	72,477,422		—	—	
合 計	73,773,745,641	70,414,507,218	100.0	95.4	

平成30年度 市税の収入割合と住民の負担状況

(単位：円)

区分	予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	収入未済額	(B) - (A)	決算額 構成比 (%)	執行率 (B/A) (%)	住民1人 当たりの 負担額	1世帯 当たりの 負担額
1 市民税	14,463,926,000	14,882,089,360	14,439,977,030	324,521,320	△ 23,948,970	50.8	99.8	61,644	136,324
2 固定資産税	10,595,178,000	11,208,148,150	10,855,510,689	293,317,373	260,332,689	38.2	102.5	46,342	102,484
3 軽自動車税	351,250,000	389,895,410	358,387,003	27,030,834	7,137,003	1.3	102.0	1,530	3,383
4 市たばこ税	1,381,465,000	1,405,491,209	1,405,491,210	△ 1	24,026,210	4.9	101.7	6,000	13,269
5 都市計画税	1,341,900,000	1,414,761,576	1,369,359,808	37,714,833	27,459,808	4.8	102.0	5,846	12,928
合計	28,133,719,000	29,300,385,705	28,428,725,740	682,584,359	295,006,740	100.0	101.0	121,363	268,388

人口 234,246 人

世帯数 105,924 世帯 (平成31年3月末日現在)

特別会計決算状況

平成30年度 特別会計 決算状況

国民健康保険特別会計

1. 概況

当決算の状況は、歳入では国民健康保険税が105.9%、歳入合計では99.3%の執行率となり、歳出では保険給付費が96.0%、歳出全体では96.8%の執行率となったところです。

後期高齢者医療特別会計

1. 概況

当決算の状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が100.3%、歳入合計では100.2%の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が99.6%、歳出全体では99.4%の執行率となったところです。

介護保険特別会計

1. 概況

平成30年度は、第7期介護保険事業計画（平成30～令和2年度）の1年目にあたり、計画に沿って順調に推移しました。予算現額に対し、歳入では介護保険料が101.7%、歳入合計では97.4%の執行率となり、歳出では、保険給付費が92.1%、歳出全体では92.2%の執行率となったところです。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する収入済額は1,432,701,220円（執行率96.1%）であり、これは、平成30年度末に償還期限を迎えた公営企業債の償還のために必要な財源として一般会計繰入金を増額したことによるものです。

歳出の予算額に対する支出済額は1,417,647,435円（執行率95.1%）であり、道路整備などの整備が遅れたことに伴い、予定していた保留地処分金収入を減債基金に積立することができなかったこと及び、補償契約の残金支払い分を翌年度に繰り越したためです。

看護専門学校特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する収入済額は153,455,015円（執行率100.0%）であり、前年度と比較して0.3ポイント上回っています。

歳出の予算額に対する支出済額は149,695,069円（執行率97.5%）であり、前年度と比較して0.6ポイント下回っています。

国民健康保険特別会計決算状況

平成30年度 国民健康保険特別会計 決算状況

(単位：円)

歳 入				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,980,224,000	5,276,300,942	20.2	105.9
2 国庫支出金	1,000	79,000	0.0	7,900.0
3 県支出金	17,637,119,000	17,126,838,162	65.7	97.1
4 財産収入	1,000	0	0.0	0.0
5 繰入金	2,093,924,000	2,093,922,348	8.0	100.0
6 繰越金	1,413,032,000	1,413,032,976	5.4	100.0
7 諸収入	112,950,000	151,238,334	0.6	133.9
合計	26,237,251,000	26,061,411,762	100.0	99.3
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	376,991,000	346,381,371	1.4	91.9
2 保険給付費	17,606,172,000	16,902,628,371	66.6	96.0
3 国民健康保険事業費納付金	6,457,966,000	6,457,964,369	25.4	100.0
4 保健事業費	363,818,000	286,936,537	1.1	78.9
5 基金積立金	1,000	0	0.0	0.0
6 公債費	1,468,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	1,400,836,000	1,393,368,545	5.5	99.5
8 予備費	29,999,000		—	—
合計	26,237,251,000	25,387,279,193	100.0	96.8

後期高齢者医療特別会計決算状況

平成30年度 後期高齢者医療特別会計 決算状況

(単位：円)

歳 入				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,263,988,000	2,270,779,114	79.3	100.3
2 分担金及び負担金	4,667,000	4,653,015	0.2	99.7
3 国庫支出金	8,010,000	8,009,000	0.3	100.0
4 繰入金	552,885,000	552,884,203	19.3	100.0
5 繰越金	22,191,000	22,191,420	0.8	100.0
6 諸収入	4,506,000	4,550,258	0.2	101.0
合計	2,856,247,000	2,863,067,010	100.0	100.2
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	121,815,000	116,313,301	4.1	95.5
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,723,229,000	2,713,293,574	95.6	99.6
3 諸支出金	10,204,000	8,790,883	0.3	86.2
4 予備費	999,000		—	—
合計	2,856,247,000	2,838,397,758	100.0	99.4

介護保険特別会計決算状況

平成30年度 介護保険特別会計 決算状況

(単位：円)

歳 入				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 保 険 料	4,157,523,000	4,229,203,452	23.1	101.7
2 国 庫 支 出 金	3,336,930,000	3,220,560,876	17.6	96.5
3 支 払 基 金 交 付 金	4,518,833,000	4,158,127,000	22.7	92.0
4 県 支 出 金	2,498,201,000	2,418,198,942	13.2	96.8
5 財 産 収 入	287,000	286,463	0.0	99.8
6 繰 入 金	3,020,857,000	3,020,856,360	16.5	100.0
7 繰 越 金	1,238,409,000	1,238,409,422	6.8	100.0
8 諸 収 入	31,493,000	26,566,976	0.1	84.4
合 計	18,802,533,000	18,312,209,491	100.0	97.4
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総 務 費	467,162,000	421,088,373	2.4	90.1
2 保 険 給 付 費	16,305,209,000	15,022,394,029	86.7	92.1
3 地 域 支 援 事 業 費	754,462,000	666,075,441	3.8	88.3
4 基 金 積 立 金	765,174,000	765,173,075	4.4	100.0
5 公 債 費	1,000	0	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	460,525,000	458,425,510	2.6	99.5
7 予 備 費	50,000,000		—	—
合 計	18,802,533,000	17,333,156,428	100.0	92.2

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

平成30年度 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計 決算状況

(単位：円)

歳 入					
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1 繰入金	1,383,679,000	1,383,679,879	96.6	100.0	
2 財産収入	8,000	7,271	0.0	90.9	
3 保留地処分金	69,388,000	11,173,000	0.8	16.1	
4 繰越金	37,839,000	37,839,971	2.6	100.0	
5 諸収入	201,000	1,099	0.0	0.5	
6 市債	0	0	0.0	—	
合計	1,491,115,000	1,432,701,220	100.0	96.1	
歳 出					
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1 総務費	99,486,000	41,029,768	2.9	41.2	
2 事業費	100,504,000	85,793,044	6.1	85.4	
3 公債費	1,282,379,000	1,282,377,652	90.5	100.0	
4 諸支出金	8,447,000	8,446,971	0.6	100.0	
5 予備費	299,000		—	—	
合計	1,491,115,000	1,417,647,435	100.0	95.1	

看護専門学校特別会計決算状況

平成30年度 看護専門学校特別会計 決算状況

(単位：円)

歳 入				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 使用料及び手数料	24,476,000	24,454,862	15.9	99.9
2 繰入金	126,286,000	126,286,000	82.3	100.0
3 繰越金	2,463,000	2,463,323	1.6	100.0
4 諸収入	233,000	250,830	0.2	107.7
合計	153,458,000	153,455,015	100.0	100.0
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	147,056,000	143,593,630	95.9	97.6
2 公債費	3,639,000	3,638,116	2.4	100.0
3 諸支出金	2,464,000	2,463,323	1.6	100.0
4 予備費	299,000		—	—
合計	153,458,000	149,695,069	100.0	97.5

春日部市病院事業決算状況

平成30年度春日部市病院事業決算状況

概況

当院は、近年目覚ましい進歩を続けるがん医療において、手術支援ロボット装置や免疫チェックポイント阻害薬による治療の導入など、最新のがん医療に積極的に取り組んできました。

平成31年3月には、専門的かつ質の高いがん医療を提供する「地域がん診療連携拠点病院」として3度目の指定更新を受けたところです。

平成30年度の当院の経営については、入院収益は入院患者数の減により前年度と比較して減となったものの、外来収益は外来患者数及び一人一日平均外来収益の増により前年度と比較して大幅な増となり、また、特別利益として退職給付引当金引当超過額を計上したことなどにより、純利益を確保したところです。

業務量については、年間延患者数は、入院が108,117人（一日平均296.2人）、外来が185,190人（診療日当り一日平均759.0人）となっております。

病床数については、363床での運営となっており、年間での病床利用率は81.6%となっております。

事業収益については総収益が10,772,689,542円、事業費用については総費用が10,481,049,131円で、この結果、291,640,411円の純利益となっております。

また、資本的支出の建設改良費では、良質な医療提供のため、医療器械の計画的な更新を行いました。

今後も引き続き、急性期医療を担う地域の中核病院として、病診連携・病病連携を進め、入院や手術が必要な患者の受け入れ体制の一層の強化に取り組んでいくとともに、安定した持続可能な経営基盤の強化に努めてまいります。

予 算 決 算 対 比 表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
病 院 事 業 収 益	10,580,823,000	10,792,763,209	211,940,209	(20,073,667)
医 業 収 益	9,320,587,000	9,257,395,038	△ 63,191,962	(15,581,038)
医 業 外 収 益	1,232,581,000	1,230,757,212	△ 1,823,788	(4,475,255)
特 別 利 益	27,655,000	304,610,959	276,955,959	(17,374)

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
病 院 事 業 費 用	10,649,089,000	10,496,891,094	152,197,906	(188,019,860)
医 業 費 用	10,331,206,740	10,200,628,034	130,578,706	(187,826,784)
医 業 外 費 用	293,680,000	282,385,524	11,294,476	(128,595)
特 別 損 失	14,725,000	13,877,536	847,464	(64,481)
予 備 費	9,477,260	0	9,477,260	

注：収入の備考欄の（ ）書は、仮受消費税及び地方消費税の金額。

支出の備考欄の（ ）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
資 本 的 収 入	372,599,000	372,314,763	△ 284,237	
負 担 金	362,589,000	361,629,763	△ 959,237	
固定資産売却代金	300,000	0	△ 300,000	
投 資 返 還 金	9,710,000	10,685,000	975,000	

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出	743,005,000	739,828,353	3,176,647	(3,703,557)
建 設 改 良 費	222,293,000	220,376,827	1,916,173	(3,703,557)
企 業 債 償 還 金	500,912,000	500,911,526	474	
投 資	19,800,000	18,540,000	1,260,000	

注：支出の備考欄の（ ）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 367,513,590円は、過年度分損益勘定留保資金 367,061,191円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 452,399円で補てんした。

※ たな卸資産購入額 1,835,654,020円（うち仮払消費税及び地方消費税 135,898,331円）

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、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	10,012,801,250	医 業 収 益	9,241,814,000
給 与 費	5,122,120,149	入 院 収 益	5,703,680,540
材 料 費	2,509,814,261	外 来 収 益	3,036,724,147
経 費	1,499,269,750	そ の 他 医 業 収 益	225,691,313
減 価 償 却 費	852,820,509	他 会 計 負 担 金	275,718,000
資 産 減 耗 費	3,124,583	医 業 外 収 益	1,226,281,957
研 究 研 修 費	25,651,998	受 取 利 息 配 当 金	8,546
医 業 外 費 用	454,434,826	他 会 計 負 担 金	672,803,004
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,686,499	国 庫 補 助 金	8,857,000
職 員 宿 舎 費	15,403,452	県 費 補 助 金	15,044,000
雑 支 出	318,995,098	患 者 外 給 食 収 益	16,236,472
長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却	68,349,777	長 期 前 受 金 戻 入	466,630,838
特 別 損 失	13,813,055	そ の 他 医 業 外 収 益	46,702,097
過 年 度 損 益 修 正 損	3,748,055	特 別 利 益	304,593,585
そ の 他 特 別 損 失	10,065,000	過 年 度 損 益 修 正 益	1,558,585
		そ の 他 特 別 利 益	303,035,000
当 年 度 純 利 益	291,640,411		
合 計	10,772,689,542	合 計	10,772,689,542

平成30年度春日部市病院事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

	資本金	剰余金		資本合計	
		資本剰余金	利益剰余金		
			未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	922,302,043	0	219,679,795	1,141,981,838	
前年度処分額	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	
処分後残高	922,302,043	0	219,679,795	1,141,981,838	
当年度変動額	0	0	291,640,411	291,640,411	
当年度純利益	0	0	291,640,411	291,640,411	
当年度末残高	922,302,043	0	511,320,206	1,433,622,249	

平成30年度春日部市病院事業剰余金処分計算書

(単位:円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	922,302,043	0	511,320,206
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	922,302,043	0	511,320,206

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	16,919,599,350	固 定 負 債	10,305,352,879
有 形 固 定 資 産	18,112,085,232	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,169,030,674
同減価償却累計額	△ 2,407,474,179	リ ー ス 債 務	385,194,205
無 形 固 定 資 産	3,356,114	退 職 給 付 引 当 金	751,128,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,211,632,183	流 動 負 債	2,202,228,058
流 動 資 産	2,362,006,384	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	503,902,005
現 金 預 金	985,641,669	リ ー ス 債 務	170,884,513
未 収 金	1,337,325,736	未 払 金	1,185,176,970
貯 蔵 品	39,038,979	未 払 費 用	1,095,210
		賞 与 引 当 金	301,566,000
		そ の 他 流 動 負 債	39,603,360
		繰 延 収 益	5,340,402,548
		長 期 前 受 金	6,562,494,180
		同 収 益 化 累 計 額	△ 1,222,091,632
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	511,320,206
		利 益 剰 余 金	511,320,206
		(うち当年度純利益)	(291,640,411)
資 産 合 計	19,281,605,734	負 債 ・ 資 本 合 計	19,281,605,734

春日部市水道事業決算状況

平成30年度春日部市水道事業決算状況

概況

(1) 総括事項

当年度は、例年と比べて降水、降雪量が少なく、年度の後半にかけて利根川上流域のダム貯水量が低下しましたが、取水制限等もなく一年度通して安定した水の供給を行うことができました。

収支につきましては、純利益を計上し、安定的な事業運営に努めておりますが、収益の柱である給水収益は減少傾向にあります。

水道施設の更新、耐震化工事につきましては、浄水場の中央監視操作設備更新工事や、配水管路網の充実を図るため緊急時用連絡管を整備するとともに、引き続き配水管等の老朽管を耐震性に優れた管種に更新するなどの施設更新を行いました。

今後も水需要の低下や老朽化した施設の更新費用の増加等、水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増していくことが見込まれていることから、効率的な事業運営を行うとともに、施設更新のための財源確保を図り、安全で安定した水の供給を実現してまいります。

(2) 業務量

前年度に比べ、給水人口は1,122人(0.48%)減の234,176人、給水戸数は917戸(0.87%)増の105,893戸となりました。

また、配水量は94,860^m₃(0.36%)増の26,292,850^m₃、有収水量は261,931^m₃(1.08%)減の23,999,538^m₃となりました。

(3) 建設改良費

配水管整備は、基幹管路や老朽管の耐震化を重点に配水管の布設(延長4,422.9m、事業費999,753千円)を実施しました。

また、浄水場などの施設整備につきましては、東部浄水場中央監視操作設備更新工事(事業費286,200千円)を実施しました。

(4) 経理の状況

消費税込の総収益4,644,044,492円に対し総費用は、4,141,977,698円となり、差し引き502,066,794円の利益となりました。これを消費税抜にしますと、総収益4,334,322,638円に対し総費用は、3,938,692,699円となり、差し引き395,629,939円の純利益となりました。

予 算 決 算 対 比 表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
水道事業収益	4,665,459,000	4,644,044,492	△ 21,414,508	(305,899,754)
営業収益	4,222,639,000	4,162,998,099	△ 59,640,901	(305,095,496)
営業外収益	442,728,000	452,534,285	9,806,285	(758,778)
特別利益	92,000	28,512,108	28,420,108	(45,480)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
水道事業費用	4,321,423,000	4,141,977,698	179,445,302	(203,284,999)
営業費用	4,174,689,890	4,003,983,858	170,706,032	(203,104,617)
営業外費用	139,885,000	135,498,519	4,386,481	
特別損失	2,571,101	2,495,321	75,780	(180,382)
予備費	4,277,009	0	4,277,009	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
資本的収入	734,927,000	495,984,400	△ 238,942,600	(19,674,400)
企業債	444,000,000	155,000,000	△ 289,000,000	
負担金	21,509,000	13,030,000	△ 8,479,000	
分担金	207,068,000	265,604,400	58,536,400	(19,674,400)
国庫補助金	62,350,000	62,350,000	0	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
資本的支出	2,648,377,000	1,867,005,671	201,075,000	580,296,329	(98,685,471)
建設改良費	2,201,351,000	1,420,099,735	201,075,000	580,176,265	(98,685,471)
企業債償還金	445,420,000	445,419,736	0	264	
投資その他の資産	1,606,000	1,486,200	0	119,800	

注：収入の備考欄の（ ）書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。

支出の備考欄の（ ）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,371,021,271円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額79,011,071円、建設改良積立金754,409,053円、過年度分損益勘定留保資金537,601,147円で補てんした。

※ たな卸資産購入額47,070,382円（うち、仮払消費税及び地方消費税3,486,691円）

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、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	3,800,879,241	営業収益	3,857,902,603
原水及び浄水費	1,966,419,118	給水収益	3,686,868,753
配水及び給水費	442,790,674	受託工事収益	21,759,289
受託工事費	22,495,705	その他営業収益	149,274,561
業務費	270,855,956	営業外収益	447,953,407
総係費	90,185,260	受取利息	3,185,603
減価償却費	969,052,877	雑収益	11,672,575
資産減耗費	25,337,751	他会計負担金	2,316,000
その他営業費用	13,741,900	長期前受金戻入	430,779,229
営業外費用	135,498,519	特別利益	28,466,628
支払利息	126,387,122	過年度損益修正益	1,692,628
雑支出	9,111,397	その他特別利益	26,774,000
特別損失	2,314,939		
過年度損益修正損	2,314,939		
当年度純利益	395,629,939		
合 計	4,334,322,638	合 計	4,334,322,638

平成30年度春日部市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

	剰余金						資本合計
	資本金	資本剰余金			剰余金		
		減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高	7,017,728,205	0	2,854,512,554	1,213,347,482	4,067,860,036	11,085,588,241	
前年度処分額	601,725,170	0	611,622,312	△ 1,213,347,482	△ 601,725,170	0	
議会の議決による処分額	601,725,170	0	611,622,312	△ 1,213,347,482	△ 601,725,170	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	611,622,312	△ 611,622,312	0	0	
資本金への組入れ	601,725,170	0	0	△ 601,725,170	△ 601,725,170	0	
処分後残高	7,619,453,375	0	3,466,134,866	(繰越利益剰余金)	3,466,134,866	11,085,588,241	
当年度変動額	0	0	△ 754,409,053	1,150,038,992	395,629,939	395,629,939	
減債積立金の目的使用による振替	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の目的使用による振替	0	0	△ 754,409,053	754,409,053	0	0	
当年度純利益	0	0	0	395,629,939	395,629,939	395,629,939	
当年度末残高	7,619,453,375	0	2,711,725,813	1,150,038,992	3,861,764,805	11,481,218,180	

平成30年度春日部市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,619,453,375	0	1,150,038,992
議会の議決による処分類	754,409,053	0	△ 1,150,038,992
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 395,629,939
資本金への組入れ	754,409,053	0	△ 754,409,053
処分後残高	8,373,862,428	0	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	21,690,258,410	固 定 負 債	6,381,156,504
有 形 固 定 資 産	45,236,316,998	企 業 債	6,048,316,048
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 23,547,888,422	引 当 金	332,840,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	1,529,381,124
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	448,751,075
流 動 資 産	5,089,379,887	未 払 金	809,800,649
現 金 預 金	4,647,548,195	引 当 金	20,273,706
未 収 金	340,895,764	そ の 他 流 動 負 債	250,555,694
貸 倒 引 当 金	△ 8,761,570	繰 延 収 益	7,387,882,489
貯 蔵 品	32,157,498	長 期 前 受 金	19,018,583,317
前 払 金	77,540,000	収 益 化 累 計 額	△ 11,630,700,828
		資 本 金	7,619,453,375
		資 本 金	7,619,453,375
		剰 余 金	3,861,764,805
		利 益 剰 余 金	3,861,764,805
		(当 年 度 純 利 益)	(395,629,939)
資 産 合 計	26,779,638,297	負 債 ・ 資 本 合 計	26,779,638,297

春日部市下水道事業決算状況

平成30年度春日部市下水道事業決算状況

概 況

(1) 総括事項

下水道事業は、市民の安全で快適な生活を確保するとともに、都市環境の保全や河川などの水質保全のため、欠くことのできない都市基盤施設として重要な役割を果たしています。

本市では、昭和50年に工事着工、昭和62年に供用開始以来、公共下水道の整備推進を図るとともに、施設の老朽化に対する改修・更新など適正な維持管理に努めてまいりました。

平成30年度は、引き続き下水道未整備地区の解消を図るとともに、管路やポンプ場などの地震対策、長寿命化対策に取り組みました。

(2) 業務量

平成30年度における処理区域内人口は206,387人で、前年に比べ1,074人(0.5%)減少し全市人口(行政区域内人口234,246人)に対する普及率は88.1%となりました。

また、水洗化人口は199,010人で、前年に比べ783人(0.4%)減少し、水洗化率は96.4%となりました。

総処理水量は21,519,028立方メートルで、前年に比べ270,015立方メートル(1.2%)減少し、有収水量については、19,463,755立方メートルで、前年に比べ57,955立方メートル(0.3%)の減少となりました。

(3) 建設改良

汚水管きょ工事については、西金野井東地区(16.1ヘクタール)などの公共下水道の整備を実施しました。

また、管路等の現状や不明水実態調査などを実施するとともに、施設の地震対策、長寿命化対策を計画的に実施するなど、施設の適正な維持管理に努めました。

雨水対策については、ポンプ場施設の地震対策、長寿命化対策のための実施設計を行ったほか、粕壁ポンプ場の耐震補強工事を実施しました。

また、終末処理場である埼玉県の中川流域下水道において、老朽化が進む設備の改修や耐震補強工事等が実施され、その建設費用を負担しました(市負担率 13.65%)。

(4) 経理の状況

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益は4,336,892,786円となり、前年に比べ371,411,368円(7.9%)減少しました。このうち、収益の根幹である下水道使用料は2,456,995,858円、一般会計からの補助金は1,000,744,000円となりました。

総費用は4,119,382,542円で、前年に比べ18,857,824円(0.5%)減少しました。営業費用では、減価償却費が2,242,742,398円、流域下水道維持管理負担金が797,001,039円となり、営業外費用の企業債支払利息は、650,334,825円となりました。

以上の結果、当年度は217,510,244円の純利益となりました。

予 算 決 算 対 比 表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
下水道事業収益	4,658,723,000	4,533,338,009	△ 125,384,991	(196,569,984)
営業収益	2,916,825,000	2,798,246,076	△ 118,578,924	(196,559,652)
営業外収益	1,741,887,000	1,734,952,404	△ 6,934,596	
特別利益	11,000	139,529	128,529	(10,332)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
下水道事業費用	4,371,268,000	4,253,239,516	118,028,484	(87,152,974)
営業費用	3,646,308,623	3,538,954,957	107,353,666	(87,025,682)
営業外費用	720,032,032	712,357,214	7,674,818	
特別損失	1,927,345	1,927,345	0	(127,292)
予備費	3,000,000	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
資本的収入	3,270,706,000	2,697,098,200	△ 573,607,800	
企業債	2,485,000,000	2,077,300,000	△ 407,700,000	
負担金	119,689,000	129,601,200	9,912,200	
国庫補助金	430,910,000	255,090,000	△ 175,820,000	
他会計補助金	235,107,000	235,107,000	0	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
資本的支出	5,122,115,000	4,380,104,093	463,721,560	278,289,347	(91,568,153)
建設改良費	2,050,136,000	1,308,127,142	463,721,560	278,287,298	(91,568,153)
企業債償還金	3,071,979,000	3,071,976,951	0	2,049	

注：収入の備考欄の（ ）書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。

支出の備考欄の（ ）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,683,005,893円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 68,802,228円、減債積立金 570,063,788円、過年度分損益勘定留保資金 61,912,111円及び当年度分損益勘定留保資金982,227,766円で補てんした。

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、税抜)

費 用		収 益	
科 目	全 期	科 目	全 期
営 業 費 用	3,451,929,275	営 業 収 益	2,601,686,424
汚水管きよ費	177,425,895	下水道使用料	2,456,995,858
雨水管きよ費	40,981	他会計負担金	143,267,966
汚水ポンプ場費	30,790,945	その他営業収益	1,422,600
雨水ポンプ場費	22,414,142	営業外収益	1,735,077,165
流域下水道維持管理負担金	797,001,039	受取利息	11,387
業務費	149,043,439	雑収益	309,014
総係費	12,570,144	他会計補助金	1,000,744,000
減価償却費	2,242,742,398	長期前受金戻入	734,012,764
資産減耗費	17,800,000	特別利益	129,197
長期前払消費税勘定償却	2,100,292	過年度損益修正	121,439
営業外費用	665,653,214	その他特別利益	7,758
支払利息	650,334,825		
消費税及び地方消費税	0		
雑支出	15,318,389		
特別損失	1,800,053		
過年度損益修正	1,591,180		
その他特別損失	208,873		
計	4,119,382,542		
純利益（純損失）	217,510,244		
合計	4,336,892,786	合計	4,336,892,786

平成30年度春日部市下水道事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金合計		
		受贈財産評価額	国県補助金	資本剰余金合計	減債積立金		未処分利益剰余金	
前年度末残高	4,398,715,074	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	1,163,629,608	1,163,629,608	5,610,631,563
前年度処分額	593,565,820	0	0	0	570,063,788	△ 1,163,629,608	△ 593,565,820	0
議会の議決による処分額	593,565,820	0	0	0	570,063,788	△ 1,163,629,608	△ 593,565,820	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	570,063,788	△ 570,063,788	0	0
資本金への組入れ	593,565,820	0	0	0	0	△ 593,565,820	△ 593,565,820	0
処分後残高	4,992,280,894	3,000,000	45,286,881	48,286,881	570,063,788	0	570,063,788	5,610,631,563
当年度変動額	0	0	0	0	△ 570,063,788	787,574,032	217,510,244	217,510,244
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△ 570,063,788	570,063,788	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	217,510,244	217,510,244	217,510,244
当年度末残高	4,992,280,894	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	787,574,032	787,574,032	5,828,141,807

平成30年度春日部市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,992,280,894	48,286,881	787,574,032
議会の議決による処分額	570,063,788	0	△ 787,574,032
減債積立金の積立	0	0	△ 217,510,244
資本金への組入れ	570,063,788	0	△ 570,063,788
処分後残高	5,562,344,682	48,286,881	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	64,973,275,031	固 定 負 債	33,542,388,679
有 形 固 定 資 産	71,748,512,355	企 業 債	33,542,388,679
同減価償却累計額	△ 11,919,395,988	流 動 負 債	4,158,086,005
無 形 固 定 資 産	5,090,292,198	一 時 借 入 金	0
投資その他の資産	53,866,466	企 業 債	3,097,625,197
流 動 資 産	1,937,175,104	未 払 金	1,050,590,540
現 金 預 金	1,250,861,706	そ の 他 流 動 負 債 等	9,870,268
未 収 金	488,903,102	繰 延 収 益	23,381,833,644
貸 倒 引 当 金	△ 3,800,000	長 期 前 受 金	27,714,279,251
前 払 金	200,000,000	長 期 前 受 金 額 収 益 化 累 計	△ 4,332,445,607
そ の 他 流 動 資 産	1,210,296	資 本 金	4,992,280,894
		剰 余 金	835,860,913
		資 本 剰 余 金	48,286,881
		繰 越 利 益 剰 余 金	787,574,032
		(当年度純利益)	(217,510,244)
資 産 合 計	66,910,450,135	負 債 ・ 資 本 合 計	66,910,450,135

令和元年度 上半期財政状況

自 平成31年 4月 1日

至 令和元年 9月30日

一般会計予算執行状況

令和元年度上半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和元年度上半期の一般会計予算執行状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。
 歳入の予算額に対する執行率は47.2%となっており、前年度同時期に対して1.3ポイント下回っています。また、歳出の予算額に対する執行率は39.7%となっており、前年度同時期に対して0.8ポイント上回っています。

2 歳入及び歳出の状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 市 税	28,705,249	0	28,705,249	38.2	16,282,737,061	56.7
2 地 方 譲 与 税	505,000	0	505,000	0.7	146,465,000	29.0
3 利 子 割 交 付 金	52,000	0	52,000	0.1	13,098,000	25.2
4 配 当 割 交 付 金	166,000	0	166,000	0.2	35,464,000	21.4
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	60,000	0.1	0	0.0
6 地方消費税交付金	4,000,000	0	4,000,000	5.3	2,148,906,000	53.7
7 自動車取得税交付金	201,000	0	201,000	0.3	75,020,000	37.3
8 地方特例交付金	260,000	397,124	657,124	0.9	243,051,000	37.0
9 地方交付税	8,200,000	913,080	9,113,080	12.1	6,407,589,000	70.3
10 交通安全対策特別交付金	40,209	0	40,209	0.1	14,972,000	37.2
11 分担金及び負担金	890,939	△ 166,766	724,173	1.0	357,581,864	49.4
12 使用料及び手数料	952,496	0	952,496	1.3	388,579,552	40.8
13 国庫支出金	12,277,532	882,365	13,159,897	17.5	5,151,256,442	39.1
14 県 支 出 金	5,229,300	240,469	5,469,769	7.3	570,601,889	10.4
15 財 産 収 入	152,924	0	152,924	0.2	49,175,495	32.2
16 寄 附 金	19,648	998	20,646	0.0	6,051,291	29.3
17 繰 入 金	3,432,278	△ 1,922,557	1,509,721	2.0	401,247,521	26.6
18 繰 越 金	1	2,808,845	2,808,846	3.7	2,808,846,439	100.0
19 諸 収 入	1,249,624	231,478	1,481,102	2.0	315,929,300	21.3
20 市 債	5,745,800	△ 458,215	5,287,585	7.0	0	0.0
合 計	72,140,000	2,926,821	75,066,821	100.0	35,416,571,854	47.2
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 議 会 費	438,607	0	438,607	0.6	237,367,399	54.1
2 総 務 費	8,271,913	258,259	8,530,172	11.4	3,609,638,052	42.3
3 民 生 費	33,548,748	673,759	34,222,507	45.6	13,718,409,338	40.1
4 衛 生 費	6,662,478	77,680	6,740,158	9.0	2,746,636,472	40.8
5 労 働 費	78,512	0	78,512	0.1	49,799,119	63.4
6 農 林 水 産 業 費	288,574	21,731	310,305	0.4	120,874,649	39.0
7 商 工 費	716,618	347,760	1,064,378	1.4	388,122,099	36.5
8 土 木 費	6,822,409	1,053,417	7,875,826	10.5	2,340,865,373	29.7
9 消 防 費	2,211,898	934	2,212,832	2.9	940,331,260	42.5
10 教 育 費	5,744,190	502,321	6,246,511	8.3	2,115,532,643	33.9
11 公 債 費	7,226,540	0	7,226,540	9.6	3,495,315,151	48.4
12 諸 支 出 金	29,513	0	29,513	0.0	14,332,000	48.6
13 予 備 費	100,000	△ 9,040	90,960	0.1	—	—
合 計	72,140,000	2,926,821	75,066,821	100.0	29,777,223,555	39.7

市税の収入割合と住民の負担状況

(単位：円)

区 分	予算現額 (A) (千円)	9月30日までの 調 定 額 (B)	9月30日までの 収入済額 (C)	収入割合		住民1人 当たりの 負 担 額 (予算現額)	1 世 帯 当たりの 負 担 額 (予算現額)	構 成 比 (%) (予算現額)
				対予算 C/A (%)	対調定 C/B (%)			
1 市 民 税	14,712,912	13,858,576,250	7,516,366,684	51.1	54.2	62,813	137,977	51.3
2 固 定 資 産 税	10,837,015	11,364,683,373	6,824,460,535	63.0	60.0	46,266	101,629	37.8
3 軽 自 動 車 税	372,320	404,593,934	362,163,993	97.3	89.5	1,590	3,492	1.3
4 市 た ば こ 税	1,407,633	730,914,019	730,906,563	51.9	100.0	6,010	13,201	4.9
5 都 市 計 画 税	1,375,369	1,417,236,033	848,839,286	61.7	59.9	5,872	12,898	4.8
合 計	28,705,249	27,776,003,609	16,282,737,061	56.7	58.6	122,549	269,197	100.0

人 口 234,234 人
世帯数 106,633 世帯 (令和元年9月末日現在)

市 債 現 在 高

(単位：千円)

目 的 別			借 入 先 別		
区 分	元 金	構 成 比 (%)	区 分	元 金	構 成 比 (%)
総 務 債	3,189,632	4.8	財 務 省	16,745,610	25.1
民 生 債	1,515,631	2.3	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險 管 理 機 構	1,287,157	1.9
衛 生 債	6,134,180	9.2	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	26,343,750	39.5
農 林 水 産 業 債	70,896	0.1	埼 玉 県	469,160	0.7
土 木 債	9,826,170	14.7	銀 行	16,710,223	25.1
消 防 債	897,811	1.3	そ の 他	5,063,941	7.6
教 育 債	8,003,578	12.0			
減 税 補 て ん 債	738,494	1.1			
臨 時 財 政 対 策 債	36,071,234	54.1			
減 収 補 て ん 債	151,590	0.2			
退 職 手 当 債	20,625	0.0			
合 計	66,619,841	100.0	合 計	66,619,841	100.0

(令和元年9月末日現在)

財 産

(令和元年9月末日現在)

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地(m ²)	建 物(m ²)	備 考
行政財産	2,503,539.59	487,297.32	市庁舎、小・中学校、保育所等
普通財産	97,026.87	3,879.54	貸付地及び駐在所等
合 計	2,600,566.46	491,176.86	

(2) 有価証券(額面金額)

区 分	現 在 高
株 券	134,947,500 円
合 計	134,947,500 円

2. 基金

区 分	現 在 高
財政調整基金	4,207,406,025 円
公共用地及び施設取得又は施設整備基金	3,511,007,786 円
緑のまちづくり基金	8,447,128 円
ふじ福祉基金	322,491,443 円
減債基金	105,279,054 円
中心市街地活性化基金	30,324,460 円
地域振興基金	3,087,167,412 円
環境にやさしいまちづくり基金	13,256,017 円
ふるさとかすかべ応援基金	29,203,316 円
合 計	11,314,582,641 円

特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 特別会計予算執行状況

国民健康保険特別会計

1. 概況

当上半期の予算の執行状況は、歳入では国民健康保険税が38.4%、歳入合計では47.4%の執行率となり、歳出では保険給付費が47.8%、歳出全体では45.7%の執行率となったところです。

後期高齢者医療特別会計

1. 概況

当上半期の予算の執行状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が43.5%、歳入合計では38.3%の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が33.4%、歳出全体では34.0%の執行率となったところです。

介護保険特別会計

1. 概況

令和元年度は、第7期介護保険事業計画（平成30～令和2年度）の2年目にあたり、計画に沿って順調に執行しています。上半期の予算の執行状況は、予算現額に対し、歳入では介護保険料が52.2%、歳入合計では48.4%の執行率となり、歳出では保険給付費が38.8%、歳出全体では、37.9%の執行率となったところです。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する収入済額は162,518,270円（執行率38.4%）であり、これは一般会計からの繰入金金を各種支払いに合わせて繰入することによるものです。

また、歳出の予算額に対する支出済額は101,788,991円（執行率24.1%）であり、これは工事請負費、補償費、公債費など下半期に支払いを行うためです。

看護専門学校特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する執行率は58.8%となっており、前年度同時期に対して1.1ポイント下回っています。

また、歳出の予算額に対する執行率は46.9%となっており、前年度同時期に対して0.1ポイント上回っています。

国民健康保険特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 国民健康保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額(円)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,768,997	0	4,768,997	19.1	1,832,003,307	38.4
2 国庫支出金	1	0	1	0.0	0	0.0
3 県支出金	17,124,172	100	17,124,272	68.8	8,121,801,153	47.4
4 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	2,291,728	△ 79,319	2,212,409	8.9	1,100,000,000	49.7
6 繰越金	1	674,131	674,132	2.7	674,132,569	100.0
7 諸収入	124,740	0	124,740	0.5	82,081,919	65.8
合 計	24,309,640	594,912	24,904,552	100.0	11,810,018,948	47.4
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額(円)	執行率 (%)
1 総務費	389,248	0	389,248	1.6	148,216,689	38.1
2 保険給付費	17,145,166	100	17,145,266	68.8	8,196,701,730	47.8
3 国民健康保険 事業費納付金	6,352,882	△ 79,319	6,273,563	25.2	2,823,104,842	45.0
4 保健事業費	353,553	0	353,553	1.4	38,266,071	10.8
5 基金積立金	1	505,354	505,355	2.0	0	0.0
6 公債費	987	0	987	0.0	0	0.0
7 諸支出金	37,803	168,779	206,582	0.8	184,028,133	89.1
8 予備費	30,000	△ 2	29,998	0.1	—	—
合 計	24,309,640	594,912	24,904,552	100.0	11,390,317,465	45.7

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 後期高齢者医療特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,433,271	0	2,433,271	79.9	1,058,701,995	43.5
2 分担金及び負担金	4,845	0	4,845	0.2	0	0.0
3 繰入金	577,799	0	577,799	19.0	80,000,000	13.8
4 繰越金	1	24,668	24,669	0.8	24,669,252	100.0
5 諸収入	5,806	0	5,806	0.2	2,771,735	47.7
合計	3,021,722	24,668	3,046,390	100.0	1,166,142,982	38.3
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	120,210	0	120,210	3.9	52,341,858	43.5
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,895,011	16,692	2,911,703	95.6	973,506,785	33.4
3 諸支出金	5,501	7,977	13,478	0.4	11,229,652	83.3
4 予備費	1,000	△1	999	0.0	—	—
合計	3,021,722	24,668	3,046,390	100.0	1,037,078,295	34.0

介護保険特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 介護保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 保 険 料	4,198,933	△ 94,538	4,104,395	21.7	2,140,609,100	52.2
2 国 庫 支 出 金	3,466,014	0	3,466,014	18.4	1,488,132,000	42.9
3 支 払 基 金 交 付 金	4,615,264	0	4,615,264	24.4	1,952,425,000	42.3
4 県 支 出 金	2,548,138	0	2,548,138	13.5	1,217,020,640	47.8
5 財 産 収 入	25	0	25	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	3,040,350	94,582	3,134,932	16.6	1,350,119,960	43.1
7 繰 越 金	50,000	929,053	979,053	5.2	979,053,063	100.0
8 諸 収 入	29,947	0	29,947	0.2	11,603,922	38.7
合 計	17,948,671	929,097	18,877,768	100.0	9,138,963,685	48.4
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総 務 費	467,135	0	467,135	2.5	197,688,812	42.3
2 保 険 給 付 費	16,647,059	0	16,647,059	88.2	6,466,235,892	38.8
3 地 域 支 援 事 業 費	778,684	0	778,684	4.1	266,114,321	34.2
4 基 金 積 立 金	26	436,616	436,642	2.3	0	0.0
5 公 債 費	1	0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	5,766	492,481	498,247	2.6	223,365,669	44.8
7 予 備 費	50,000	0	50,000	0.3	—	—
合 計	17,948,671	929,097	18,877,768	100.0	7,153,404,694	37.9

財 産

(令和元年9月末日現在)

基 金	介護保険給付費準備基金	1,443,927,683 円
-----	-------------	-----------------

西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 繰入金	382,068	0	382,068	90.4	131,220,000	34.3
2 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
3 保留地処分金	25,550	0	25,550	6.0	16,244,000	63.6
4 繰越金	1	15,052	15,053	3.6	15,053,785	100.0
5 諸収入	201	0	201	0.0	485	0.2
合計	407,821	15,052	422,873	100.0	162,518,270	38.4
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	693	0	693	0.2	167,602	24.2
2 事業費	300,799	7,830	308,629	73.0	41,378,385	13.4
3 公債費	106,028	0	106,028	25.1	53,019,219	50.0
4 諸支出金	1	7,223	7,224	1.7	7,223,785	100.0
5 予備費	300	△1	299	0.1	—	—
合計	407,821	15,052	422,873	100.0	101,788,991	24.1

西金野井第二土地区画整理事業債現在高

(単位：千円)

借入先	元 金	構 成 比 (%)
財務省	24,424	7.4
地方公共団体金融機構	300,786	91.3
銀行	0	0.0
その他	4,375	1.3
合計	329,585	100.0

(令和元年9月末日現在)

財 産

(令和元年9月末日現在)

基 金	春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業減債基金	8,055 円
-----	-----------------------------	---------

看護専門学校特別会計予算執行状況

令和元年度上半期 春日部市立看護専門学校特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 使用料及び手数料	23,494	0	23,494	14.8	9,820,653	41.8
2 繰入金	131,692	0	131,692	82.7	80,000,000	60.7
3 繰越金	1	3,758	3,759	2.4	3,759,946	100.0
4 諸収入	279	0	279	0.2	96,279	34.5
合計	155,466	3,758	159,224	100.0	93,676,878	58.8
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R1.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	151,526	0	151,526	95.2	69,051,673	45.6
2 公債費	3,639	0	3,639	2.3	1,819,058	50.0
3 諸支出金	1	3,759	3,760	2.4	3,759,946	100.0
4 予備費	300	△1	299	0.2	—	—
合計	155,466	3,758	159,224	100.0	74,630,677	46.9

看護学院増改築事業債現在高

借入先	元 金
財務省	45,597 千円

(令和元年9月末日現在)

春日部市病院事業状況説明書

令和元年度上半期春日部市病院事業状況説明書

1 概況

当上半期の事業概況は、「業務の状況」及び「経理の状況」に示すとおりです。

業務の状況は、入院患者数52,286人（一日平均285.7人）で、前年同期対比97.0%、外来患者数93,967人（一日平均764.0人）で、前年同期対比102.0%となっております。

また、病床利用率（許可病床数：363床）は78.7%となり、前年同期を2.5ポイント下回ったところ です。

経理の状況については、収益では執行済額が5,442,572,083円（税込）で前年同期対比105.4%、費用では執行済額が5,308,681,148円（税込）で前年同期対比107.8% となっております。

また、当上半期の損益（税抜）は、138,382,621円の純利益となったところです。

2 業務の状況

科 別	入院患者数（人）				外来患者数（人）			
	上半期	前年同期	前年同期 対比 (%)	1日平均	上半期	前年同期	前年同期 対比 (%)	1日平均
内 科	20,790	19,575	106.2	113.6	24,078	23,445	102.7	195.8
小 児 科	4,281	4,896	87.4	23.4	3,495	3,333	104.9	28.4
外 科	5,770	5,720	100.9	31.5	8,778	8,574	102.4	71.4
整 形 外 科	4,023	4,569	88.0	22.0	7,857	8,684	90.5	63.9
脳 神 経 外 科	1,373	1,456	94.3	7.5	2,403	2,514	95.6	19.5
呼 吸 器 外 科	5,286	5,919	89.3	28.9	3,446	3,083	111.8	28.0
形 成 外 科	88	107	82.2	0.5	571	425	134.4	4.6
皮 膚 科	84	148	56.8	0.5	6,627	6,091	108.8	53.9
泌 尿 器 科	3,026	3,621	83.6	16.5	8,788	9,134	96.2	71.4
産 婦 人 科	5,691	6,017	94.6	31.1	6,829	6,312	108.2	55.5
眼 科	579	564	102.7	3.2	4,611	5,559	82.9	37.5
耳 鼻 咽 喉 科	695	630	110.3	3.8	5,097	5,273	96.7	41.4
精 神 神 経 科					50	0	—	0.4
放 射 線 科					3,143	2,644	118.9	25.6
歯 科 口 腔 外 科	600	700	85.7	3.3	8,194	7,094	115.5	66.6
計	52,286	53,922	97.0	285.7	93,967	92,165	102.0	764.0
1 日 平 均	285.7	294.7	97.0		764.0	743.3	102.8	
新 生 児	2,370	2,701	87.7	13.0				
健 康 診 断					0	1	0.0	—
妊 婦 健 診					2,179	2,307	94.5	17.7
育 児 相 談					132	143	92.3	1.1

区 分	上半期 (%)	前年同期 (%)
病 床 利 用 率	78.7	81.2

区 分	上半期 (件)	前年同期 (件)	前年同期対比 (%)
手 術 件 数	1,566	1,557	100.6
分 娩 件 数	194	225	86.2

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	本 年 度 上 半 期 執 行 済 額	前 年 同 期	執行率 (%)	前年同期対比 (%)
病院事業収益	10,959,191,000	5,442,572,083	5,166,163,615	49.7	105.4
医業収益	9,713,045,000	4,775,643,399	4,503,536,863	49.2	106.0
医業外収益	1,243,947,000	665,938,892	661,279,343	53.5	100.7
特別利益	2,199,000	989,792	1,347,409	45.0	73.5

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	本 年 度 上 半 期 執 行 済 額	前 年 同 期	執行率 (%)	前年同期対比 (%)
病院事業費用	11,040,143,000	5,308,681,148	4,924,883,562	48.1	107.8
医業費用	10,694,343,000	5,130,450,948	4,763,502,747	48.0	107.7
医業外費用	317,670,000	162,421,266	148,249,533	51.1	109.6
特別損失	18,130,000	15,808,934	13,131,282	87.2	120.4
予備費	10,000,000	0	0	—	—

(イ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	本 年 度 上 半 期 執 行 済 額	前 年 同 期	執 行 率 (%)	前 年 同 期 対 比 (%)
資 本 的 収 入	384,800,000	202,101,208	184,047,210	52.5	109.8
負 担 金	376,070,000	196,465,454	175,699,710	52.2	111.8
固 定 資 産 売 却 代 金	300,000	0	0	0.0	—
投 資 返 還 金	8,430,000	5,635,754	8,347,500	66.9	67.5

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	本 年 度 上 半 期 執 行 済 額	前 年 同 期	執 行 率 (%)	前 年 同 期 対 比 (%)
資 本 的 支 出	797,362,000	418,841,788	357,252,272	52.5	117.2
建 設 改 良 費	246,179,000	132,328,012	97,467,956	53.8	135.8
企 業 債 償 還 金	503,903,000	251,913,422	250,424,316	50.0	100.6
投 資	47,280,000	34,600,354	9,360,000	73.2	369.7

(2) 企業債の状況

(単位：円)

前 年 度 末 残 高	本 年 度 上 半 期 借 入 高	本 年 度 上 半 期 償 還 高	本 年 度 上 半 期 末 残 高
9,672,932,679	0	251,913,422	9,421,019,257

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	5,032,126,980	医 業 収 益	4,768,608,300
給 与 費	2,360,825,439	入 院 収 益	2,846,068,051
材 料 費	1,448,467,999	外 来 収 益	1,647,590,853
経 費	768,385,374	そ の 他 医 業 収 益	110,689,396
減 価 償 却 費	438,440,000	他 会 計 負 担 金	164,260,000
資 産 減 耗 費	675,098	医 業 外 収 益	663,541,607
研 究 研 修 費	15,333,070	受 取 利 息 配 当 金	4,321
医 業 外 費 用	246,884,393	他 会 計 負 担 金	397,011,485
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,428,383	国 庫 補 助 金	0
職 員 宿 舎 費	8,474,172	県 費 補 助 金	0
雑 支 出	178,519,838	患 者 外 給 食 収 益	8,484,906
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	34,462,000	長 期 前 受 金 戻 入	236,221,500
特 別 損 失	15,734,336	そ の 他 医 業 外 収 益	21,819,395
固 定 資 産 売 却 損	0	特 別 利 益	978,423
過 年 度 損 益 修 正 損	2,429,336	固 定 資 産 売 却 益	0
そ の 他 特 別 損 失	13,305,000	過 年 度 損 益 修 正 益	978,423
当 年 度 上 半 期 純 利 益	138,382,621		
合 計	5,433,128,330	合 計	5,433,128,330

貸 借 対 照 表

(令和元年9月30日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	16,509,208,217	固 定 負 債	10,305,352,879
有 形 固 定 資 産	18,155,542,504	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9,169,030,674
同減価償却累計額	△ 2,845,914,179	リ ー ス 債 務	385,194,205
無 形 固 定 資 産	3,356,114	退 職 給 付 引 当 金	751,128,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,196,223,778	流 動 負 債	1,460,518,712
流 動 資 産	2,129,314,746	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	251,988,583
現 金 預 金	731,832,469	リ ー ス 債 務	85,477,033
未 収 金	1,321,657,021	未 払 金	1,078,002,629
貸 倒 引 当 金	△ 7,961,800	そ の 他 流 動 負 債	45,050,467
前 払 金	2,662,000	繰 延 収 益	5,300,646,502
貯 蔵 品	80,363,930	長 期 前 受 金	6,758,959,634
そ の 他 流 動 資 産	761,126	同 収 益 化 累 計 額	△ 1,458,313,132
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	649,702,827
		利 益 剰 余 金	649,702,827
		(うち当年度上半期純利益)	(138,382,621)
資 産 合 計	18,638,522,963	負 債 ・ 資 本 合 計	18,638,522,963

春日部市水道事業状況説明書

令和元年度上半期春日部市水道事業状況説明書

1 概況

(1) 総括事項

当上半期は、梅雨明けが例年より遅かった影響などから水需要が低下し、配水量が減少しましたが、台風の上陸による断水等の被害もなく、安定した水の供給を行うことができました。

(2) 業務量

当上半期は、給水人口 234,166人(行政区域内人口 234,234人)、給水戸数 106,602戸(行政区域内戸数 106,633戸)となりました。

また、配水量は 13,109,660m³で、前年度同期に比べ 176,710m³(1.33%)の減、有収水量は 11,949,454m³で、前年度同期に比べ 158,049m³(1.31%)の減となりました。

(3) 建設改良

施設改良工事では、西部浄水場において、老朽化に伴う中央監視操作設備更新工事を実施しております。

設備改良工事では、配水管の更新及び耐震化を図るため、老朽管を中心に配水管布設替工事を実施しております。

(4) 経理の状況

消費税込みの総収益 2,289,214,352円、総費用 1,718,120,298円 となり、差し引き 571,094,054円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,136,824,783円、総費用 1,639,511,421円で、差し引き 497,313,362円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令和元年度 上半期	平成30年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 給 水 人 口 (人)	234,166	234,754	△ 588	△ 0.25
2 給 水 戸 数 (戸)	106,602	105,330	1,272	1.21
3 給 水 栓 数 (栓)	106,001	105,046	955	0.91
4 配 水 量 (m ³)	13,109,660	13,286,370	△ 176,710	△ 1.33
5 1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)	2,184,943	2,214,395	△ 29,452	△ 1.33
6 有 収 水 量 (m ³)	11,949,454	12,107,503	△ 158,049	△ 1.31
7 1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)	1,991,576	2,017,917	△ 26,341	△ 1.31
8 1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (ℓ)	279	282	△ 3	△ 1.06
9 有 収 率 (%)	91.15	91.13	0.02	—
10 普 及 率 (%)	99.97	99.97	0.00	—

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮受消費税及び地方消費税
水道事業収益	4,708,248,000	2,289,214,352	48.62	152,389,569
営 業 収 益	4,273,844,000	2,073,392,385	48.51	152,380,231
営 業 外 収 益	434,294,000	215,708,323	49.67	922
特 別 利 益	110,000	113,644	103.31	8,416

支 出

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮払消費税及び地方消費税
水道事業費用	4,401,042,000	1,718,120,298	39.04	78,608,877
営 業 費 用	4,263,425,000	1,659,136,809	38.92	78,551,905
営 業 外 費 用	130,416,000	58,186,568	44.62	0
特 別 損 失	2,201,000	796,921	36.21	56,972
予 備 費	5,000,000	0	0.00	0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮受消費税及び地方消費税
資 本 的 収 入	592,403,000	123,302,520	20.81	9,133,520
企 業 債	350,000,000	0	0.00	0
負 担 金	18,918,000	0	0.00	0
分 担 金	208,985,000	123,302,520	59.00	9,133,520
県 補 助 金	14,500,000	0	0.00	0

支 出

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮払消費税及び地方消費税
資 本 的 支 出	2,193,252,000	407,800,656	18.59	11,145,457
建 設 改 良 費	1,735,638,000	185,073,060	10.66	11,145,457
企 業 債 償 還 金	457,614,000	222,727,596	48.67	0

(ウ) たな卸資産購入費

た な 卸 資 産	購 入 限 度 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮払消費税及び地方消費税
貯 蔵 品	65,664,000	19,014,965	28.96	1,408,515

(2) 企業債の状況

(単位：円)

前 年 度 未 残 高	当 年 度 上 半 期 借 入 高	当 年 度 上 半 期 償 還 高	当 年 度 上 半 期 残 高
6,497,067,123	0	222,727,596	6,274,339,527

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	1,580,584,904	営 業 収 益	1,921,012,154
原水及び浄水費	769,498,398	給水収益	1,835,130,892
配水及び給水費	154,935,438	受託工事収益	1,711,095
受託工事費	4,177,865	その他営業収益	84,170,167
業 務 費	117,003,877	営 業 外 収 益	215,707,401
総 係 費	39,981,545	受 取 利 息	263,687
減 価 償 却 費	486,320,000	雑 収 益	6,103,714
資 産 減 耗 費	74,381	長 期 前 受 金 戻 入	209,340,000
その他営業費用	8,593,400	特 別 利 益	105,228
営 業 外 費 用	58,186,568	過 年 度 損 益 修 正 益	105,228
支 払 利 息	58,183,268	計	2,136,824,783
雑 支 出	3,300		
特 別 損 失	739,949		
過 年 度 損 益 修 正 損	739,949		
計	1,639,511,421		
当 上 半 期 純 利 益	497,313,362		
合 計	2,136,824,783	合 計	2,136,824,783

貸 借 対 照 表

(令和元年9月30日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	21,376,404,596	固 定 負 債	6,381,156,504
有 形 固 定 資 産	45,404,251,492	企 業 債	6,048,316,048
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 24,029,676,730	引 当 金	332,840,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	641,828,341
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	226,023,479
流 動 資 産	4,917,823,280	未 払 金	11,599,291
現 金 預 金	3,950,248,477	そ の 他 流 動 負 債	404,205,571
未 収 金	433,759,350	繰 延 収 益	7,292,711,489
貸 倒 引 当 金	△ 8,761,570	長 期 前 受 金	19,132,752,317
貯 蔵 品	43,402,941	収 益 化 累 計 額	△ 11,840,040,828
前 払 金	407,989,800	資 本 金	8,373,862,428
そ の 他 流 動 資 産	91,184,282	剰 余 金	3,604,669,114
		利 益 剰 余 金	3,604,669,114
		(うち上半期純利益)	(497,313,362)
合 計	26,294,227,876	負 債 ・ 資 本 合 計	26,294,227,876

春日部市下水道事業状況説明書

令和元年度上半期春日部市下水道事業状況説明書

1 概 況

(1) 総括事項

下水道事業の上半期は、整備の進捗に伴い下水処理区域内人口が増加しました。一方で、人口減少などの影響により有収水量が減少しましたが、前年に比べ集中豪雨や台風の発生が少なかったため、処理汚水量（不明水）が減少したことから、有収率は0.16ポイントの増となりました。

(2) 業務量

西金野井東地区などで新たに下水道の供用を開始し、処理区域内の人口は、209,123人（行政区内人口234,234人）となりました。

また、処理汚水量は11,073,429m³で、前年度同期に比べ48,272m³(0.43ポイント)の減、有収水量は9,727,454m³で、前年度同期に比べ24,992m³(0.26ポイント)の減となりました。

(3) 建設改良

下水道事業認可区域内における未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を実施しており、污水管きょ建設費では、西金野井東地区（13.2ha）などにおいて整備を実施しています。

また、雨水管きょ建設費では、会之堀川第一幹線整備工事を実施しているほか、雨水ポンプ場建設費では、備後ポンプ場機械電気設備更新工事を実施しています。

(4) 経理の状況

消費税込みの総収益2,697,871,862円、総費用1,754,628,369円 となり、差し引き943,243,493円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益2,600,015,284円、総費用1,722,748,005円で、差し引き877,267,279円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令和元年度 上半期	平成30年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 行政区内人口(人)	234,234	234,824	△ 590	△ 0.25
2 下水処理区域内人口(人)	209,123	208,630	493	0.24
3 普及率(%)	89.28	88.85	0.43	—
4 処理汚水量(m ³)	11,073,429	11,121,701	△ 48,272	△ 0.43
5 有収水量(m ³)	9,727,454	9,752,446	△ 24,992	△ 0.26
6 有収率(%)	87.85	87.69	0.16	—
7 下水道全体計画区域(ha)	4,598.0	4,598.0	0.0	0.00
8 下水道認可面積(ha)	2,288.5	2,288.5	0.0	0.00
9 下水道整備済面積(ha)	2,240.9	2,224.0	16.9	0.76
10 整備率(認可区域内)(%)	97.92	97.18	0.74	—

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮受消費税及び地方消費税
下水道事業収益	4,814,384,000	2,697,871,862	56.04	97,856,578
営 業 収 益	2,963,984,000	1,421,465,456	47.96	97,854,708
営 業 外 収 益	1,850,389,000	1,276,125,053	68.97	0
特 別 利 益	11,000	281,353	2,557.75	1,870

支 出

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮払消費税及び地方消費税
下水道事業費用	4,401,426,000	1,754,628,369	39.86	20,204,464
営 業 費 用	3,717,656,000	1,449,083,369	38.98	20,179,963
営 業 外 費 用	679,269,000	305,214,201	44.93	0
特 別 損 失	1,501,000	330,799	22.04	24,501
予 備 費	3,000,000	0	0.00	0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮受消費税及び地方消費税
資 本 的 収 入	3,991,382,000	1,159,869,900	29.06	0
企 業 債	2,942,200,000	1,048,000,000	35.62	0
負 担 金	68,742,000	11,869,900	17.27	0
国 庫 補 助 金	716,770,000	0	0.00	0
他 会 計 補 助 金	263,670,000	100,000,000	37.93	0

支 出

科 目	予 算 現 額	上半期執行済額	上半期執行率(%)	仮払消費税及び地方消費税
資 本 的 支 出	5,997,168,560	1,963,179,413	32.74	32,763,059
建 設 改 良 費	2,899,541,560	421,023,983	14.52	32,763,059
企 業 債 償 還 金	3,097,627,000	1,542,155,430	49.79	0

(2) 企業債（事業債）の現在高

(単位：千円)

借 入 先	元 金	構 成 比 (%)
財 務 省	7,498,174	20.74
地方公共団体金融機構	13,260,607	36.69
郵便貯金・簡易生命 保 険 管 理 機 構	3,660,228	10.13
銀 行	11,659,024	32.25
そ の 他	67,825	0.19
合 計	36,145,858	100.00

(令和元年9月30日現在)

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	1,428,903,406	営 業 収 益	1,323,610,748
汚水管きよ費	48,550,438	下水道使用料	1,223,183,948
雨水管きよ費	9,998	他会計負担金	100,000,000
汚水ポンプ場費	13,261,931	その他営業収益	426,800
雨水ポンプ場費	10,050,415	営業外収益	1,276,125,053
流域下水道 維持管理負担金	202,331,963	受取利息	4,253
業 務 費	5,363,567	雑 収 益	13,300
総 係 費	6,043,094	他会計補助金	900,000,000
減価償却費	1,143,292,000	長期前受金戻入	376,107,500
営業外費用	293,538,301	特別利益	279,483
支払利息	293,538,301	過年度損益修正益	23,422
消費税及び 地方消費税	0	その他特別利益	256,061
雑 支 出	0		
特別損失	306,298		
過年度損益修正損	306,298		
計	1,722,748,005		
当上半期純利益	877,267,279		
合 計	2,600,015,284	合 計	2,600,015,284

貸 借 対 照 表

(令和元年9月30日現在)

(単位：円、税抜)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	64,218,243,955	固 定 負 債	34,590,388,679
有 形 固 定 資 産	72,136,773,279	企 業 債	34,590,388,679
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 13,062,687,988	流 動 負 債	1,697,750,022
無 形 固 定 資 産	5,090,292,198	一 時 借 入 金	0
投 資 そ の 他 の 資 産	53,866,466	企 業 債	1,555,469,767
流 動 資 産	1,892,899,876	未 払 金	41,541,327
現 金 預 金	1,026,283,235	そ の 他 流 動 負 債 等	100,738,928
未 収 金	506,985,922	繰 延 収 益	23,105,726,144
貸 倒 引 当 金	△ 3,800,000	長 期 前 受 金	27,814,279,251
前 払 金	309,605,900	長 期 前 受 金 額	△ 4,708,553,107
そ の 他 流 動 資 産	53,824,819	資 本 金	5,562,344,682
繰 延 勘 定	0	自 己 資 本 金	5,562,344,682
開 発 費	0	剰 余 金	1,154,934,304
		資 本 剰 余 金	60,156,781
		利 益 剰 余 金	1,094,777,523
		(うち上半期純利益)	(877,267,279)
資 産 合 計	66,111,143,831	負 債 ・ 資 本 合 計	66,111,143,831