

令和2年度上半期

財政状況

春日部市

目 次

1	令和元年度決算状況	
	(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2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。

令和元年度 決算状況

一 般 会 計 決 算 状 況

令和元年度 一般会計 決算状況

1 概況

令和元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0.8ポイント下回っており、決算額は前年度と比べて0.3%の増加となっています。これは前年度と比べて地方交付税が832,678,000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1.8ポイント下回っており、決算額は前年度と比べて0.9%の減少となっています。これは前年度と比べて衛生費が2,351,990,521円減額となったことが、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	28,419,107,000	28,698,781,943	39.1	101.0
2	地 方 譲 与 税	505,000,000	519,975,052	0.7	103.0
3	利 子 割 交 付 金	22,000,000	22,626,000	0.0	102.8
4	配 当 割 交 付 金	128,000,000	147,442,000	0.2	115.2
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000,000	88,985,000	0.1	148.3
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,600,000,000	3,679,335,000	5.0	102.2
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	139,000,000	151,695,191	0.2	109.1
8	地 方 特 例 交 付 金	667,838,000	509,445,000	0.7	76.3
9	地 方 交 付 税	9,113,080,000	9,220,061,000	12.6	101.2
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000,000	29,030,000	0.1	103.7
11	分 担 金 及 び 負 担 金	723,008,000	679,491,795	0.9	94.0
12	使 用 料 及 び 手 数 料	948,496,000	981,157,766	1.3	103.4
13	国 庫 支 出 金	12,830,938,000	12,509,016,283	17.0	97.5
14	県 支 出 金	5,280,375,000	5,048,087,483	6.9	95.6
15	財 産 収 入	164,127,000	203,058,333	0.3	123.7
16	寄 附 金	23,875,000	28,938,074	0.0	121.2
17	繰 入 金	1,828,262,000	1,827,556,780	2.5	100.0
18	繰 越 金	2,808,845,833	2,808,846,439	3.8	100.0
19	諸 収 入	1,531,464,000	1,580,093,505	2.2	103.2
20	市 債	5,783,885,000	4,720,385,000	6.4	81.6
	合 計	74,605,300,833	73,454,007,644	100.0	98.5
歳		出			
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1	議 会 費	433,911,000	428,675,592	0.6	98.8
2	総 務 費	8,370,159,041	7,867,567,752	11.3	94.0
3	民 生 費	34,255,191,776	32,700,427,918	46.9	95.5
4	衛 生 費	6,637,553,000	6,219,415,578	8.9	93.7
5	労 働 費	75,840,000	72,964,062	0.1	96.2
6	農 林 水 産 業 費	303,655,000	280,752,441	0.4	92.5
7	商 工 費	890,860,324	687,237,982	1.0	77.1
8	土 木 費	7,178,423,868	6,354,129,871	9.1	88.5
9	消 防 費	2,501,475,600	2,190,983,353	3.1	87.6
10	教 育 費	6,734,300,122	5,844,267,484	8.4	86.8
11	公 債 費	7,158,741,000	7,149,876,835	10.2	99.9
12	諸 支 出 金	17,649,000	7,751,703	0.0	43.9
13	予 備 費	47,541,102		—	—
	合 計	74,605,300,833	69,804,050,571	100.0	93.6

令和元年度 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	14,332,912,000	14,809,342,980	14,440,287,667	307,047,700	107,375,667	50.3	100.7	61,753	134,511
2 固定資産税	10,930,873,000	11,364,755,073	11,069,805,506	265,909,839	138,932,506	38.6	101.3	47,339	103,115
3 軽自動車税	372,320,000	408,852,534	379,179,219	26,786,315	6,859,219	1.3	101.8	1,622	3,532
4 市たばこ税	1,407,633,000	1,429,777,037	1,429,777,037	0	22,144,037	5.0	101.6	6,114	13,318
5 都市計画税	1,375,369,000	1,417,222,933	1,379,732,514	33,762,164	4,363,514	4.8	100.3	5,900	12,852
合計	28,419,107,000	29,429,950,557	28,698,781,943	633,506,018	279,674,943	100.0	101.0	122,728	267,328

人口 233,841 人

世帯数 107,354 世帯 (令和2年3月末日現在)

特別会計決算状況

令和元年度 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103.3%、歳入合計では98.5%の執行率となり、歳出では保険給付費が95.8%、歳出全体では96.5%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100.1%、歳入合計では100.0%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99.7%、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

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推移しました。予算現額に対し、歳入では介護保険料が102.3%、歳入合計では98.9%の執行率となり、歳出では、保険給付費が95.1%、歳出全体では94.8%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

歳入予算に対する収入済額は、337,223,653円（執行率101.1%）であり、これは、保留地処分収入によるものです。

また、歳出予算につきましては、306,183,635円（執行率91.8%）であり、これは工事請負費の請負差金によるもの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159,192,437円（執行率99.6%）であり、前年度と比較して0.4ポイント下回っています。

歳出の予算額に対する支出済額は154,396,262円（執行率96.6%）であり、前年度と比較して0.9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

令和元年度 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	4,768,997,000	4,924,162,649	20.1	103.3
2 国庫支出金	413,000	424,000	0.0	102.7
3 県支出金	17,178,688,000	16,644,277,049	67.9	96.9
4 財産収入	1,000	0	0.0	0.0
5 繰入金	2,112,246,000	2,112,244,696	8.6	100.0
6 繰越金	674,132,000	674,132,569	2.8	100.0
7 諸収入	124,740,000	142,647,299	0.6	114.4
合計	24,859,217,000	24,497,888,262	100.0	98.5
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	367,002,000	337,971,788	1.4	92.1
2 保険給付費	17,126,986,000	16,403,661,141	68.4	95.8
3 国民健康保険事業費納付金	6,273,563,000	6,273,559,842	26.2	100.0
4 保健事業費	348,746,000	272,567,377	1.1	78.2
5 基金積立金	428,331,000	428,329,359	1.8	100.0
6 公債費	987,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	283,604,000	274,297,860	1.1	96.7
8 予備費	29,998,000		—	—
合計	24,859,217,000	23,990,387,367	100.0	96.5

後期高齢者医療特別会計決算状況

令和元年度 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	2,422,252,000	2,424,676,241	80.1	100.1
2 分担金及び負担金	4,777,000	4,742,548	0.2	99.3
3 繰入金	569,989,000	569,988,206	18.8	100.0
4 繰越金	24,669,000	24,669,252	0.8	100.0
5 諸収入	5,506,000	4,303,342	0.1	78.2
合計	3,027,193,000	3,028,379,589	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	113,775,000	107,439,411	3.6	94.4
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,899,241,000	2,889,896,150	96.0	99.7
3 諸支出金	13,178,000	11,857,942	0.4	90.0
4 予備費	999,000		—	—
合計	3,027,193,000	3,009,193,503	100.0	99.4

介護保険特別会計決算状況

令和元年度 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	4,104,395,000	4,196,768,189	22.4	102.3
2 国 庫 支 出 金	3,500,566,000	3,480,626,926	18.6	99.4
3 支 払 基 金 交 付 金	4,615,264,000	4,350,871,000	23.2	94.3
4 県 支 出 金	2,549,769,000	2,542,871,975	13.6	99.7
5 財 産 収 入	287,000	286,892	0.0	100.0
6 繰 入 金	3,139,384,000	3,139,383,960	16.8	100.0
7 繰 越 金	979,053,000	979,053,063	5.2	100.0
8 諸 収 入	29,947,000	29,599,818	0.2	98.8
合 計	18,918,665,000	18,719,461,823	100.0	98.9
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総 務 費	474,064,710	438,006,646	2.4	92.4
2 保 険 給 付 費	16,647,059,000	15,835,569,538	88.3	95.1
3 地 域 支 援 事 業 費	778,738,451	697,516,277	3.9	89.6
4 基 金 積 立 金	470,700,000	470,699,045	2.6	100.0
5 公 債 費	1,000	0	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	498,731,000	498,228,472	2.8	99.9
7 予 備 費	49,370,839		—	—
合 計	18,918,665,000	17,940,019,978	100.0	94.8

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

令和元年度 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	292,869,000	292,869,000	86.8	100.0
2 財産収入	1,000	784	0.0	78.4
3 保留地処分金	25,550,000	29,299,000	8.7	114.7
4 繰越金	15,053,000	15,053,785	4.5	100.0
5 諸収入	201,000	1,084	0.0	0.5
合計	333,674,000	337,223,653	100.0	101.1
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	693,000	330,779	0.1	47.7
2 事業費	219,430,000	192,602,508	62.9	87.8
3 公債費	106,028,000	106,026,563	34.6	100.0
4 諸支出金	7,224,000	7,223,785	2.4	100.0
5 予備費	299,000		—	—
合計	333,674,000	306,183,635	100.0	91.8

看護専門学校特別会計決算状況

令和元年度 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	23,494,000	22,739,053	14.3	96.8
2 繰入金	132,323,000	132,323,000	83.1	100.0
3 繰越金	3,759,000	3,759,946	2.4	100.0
4 諸収入	279,000	370,438	0.2	132.8
合計	159,855,000	159,192,437	100.0	99.6
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	152,157,000	146,998,200	95.2	96.6
2 公債費	3,639,000	3,638,116	2.4	100.0
3 諸支出金	3,760,000	3,759,946	2.4	100.0
4 予備費	299,000		—	—
合計	159,855,000	154,396,262	100.0	96.6

春日部市病院事業決算状況

令和元年度春日部市病院事業決算状況

概況

令和元年度は、地域がん診療連携拠点病院として非常に重要な役割を担う放射線治療医師の採用や、医療職就業貸付金制度の導入による若手医師の採用など医師確保に取り組むとともに、医師事務作業補助者の体制整備により医師の負担軽減を図ってきました。

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小幅な伸びとなったものの、外来収益は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ったこと、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105,060人（一日平均287.0人）、外来が185,417人（診療日当り一日平均763.0人）となっております。

病床数は363床で、年間の病床利用率は79.1%となっております。

事業収益については総収益が11,302,186,533円、事業費用については総費用が11,269,252,456円で、この結果、32,934,077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	11,262,453,000	11,325,376,073	62,923,073	(23,189,540)
医 業 収 益	10,016,307,000	9,860,515,784	△ 155,791,216	(18,030,951)
医 業 外 収 益	1,243,947,000	1,343,321,482	99,374,482	(5,130,761)
特 別 利 益	2,199,000	121,538,807	119,339,807	(27,828)

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
病 院 事 業 費 用	11,462,384,000	11,287,284,920	3,613,500	171,485,580	(220,375,531)
医 業 費 用	11,080,775,000	10,930,974,079	3,613,500	146,187,421	(220,166,103)
医 業 外 費 用	353,479,000	338,441,716	0	15,037,284	(134,830)
特 別 損 失	18,130,000	17,869,125	0	260,875	(74,598)
予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	

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	384,800,000	387,541,226	2,741,226	
負 担 金	376,070,000	376,061,872	△ 8,128	
固定資産売却代金	300,000	0	△ 300,000	
投 資 返 還 金	8,430,000	11,479,354	3,049,354	

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	797,362,000	793,517,252	3,844,748	(6,041,428)
建 設 改 良 費	246,179,000	246,164,893	14,107	(6,041,428)
企 業 債 償 還 金	503,903,000	503,902,005	995	
投 資	47,280,000	43,450,354	3,829,646	

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 405,976,026円は、過年度分損益勘定留保資金 405,814,985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 161,041円で補てんした。

※ たな卸資産購入額 2,271,325,429円（うち仮払消費税及び地方消費税 187,425,386円）

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	10,710,807,976	医 業 収 益	9,842,484,833
給 与 費	5,320,089,252	入 院 収 益	5,902,433,587
材 料 費	2,916,125,424	外 来 収 益	3,428,814,144
経 費	1,574,758,491	そ の 他 医 業 収 益	237,471,102
減 価 償 却 費	874,270,214	他 会 計 負 担 金	273,766,000
資 産 減 耗 費	1,697,346	医 業 外 収 益	1,338,190,721
研 究 研 修 費	23,867,249	受 取 利 息 配 当 金	8,720
医 業 外 費 用	540,649,953	他 会 計 負 担 金	671,703,090
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	50,570,487	国 庫 補 助 金	8,781,000
職 員 宿 舎 費	17,030,583	県 費 補 助 金	15,808,000
雑 支 出	404,144,452	患 者 外 給 食 収 益	16,426,245
長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却	68,904,431	長 期 前 受 金 戻 入	576,117,832
特 別 損 失	17,794,527	そ の 他 医 業 外 収 益	49,345,834
過 年 度 損 益 修 正 損	2,449,527	特 別 利 益	121,510,979
そ の 他 特 別 損 失	15,345,000	過 年 度 損 益 修 正 益	1,529,979
		そ の 他 特 別 利 益	119,981,000
当 年 度 純 利 益	32,934,077		
合 計	11,302,186,533	合 計	11,302,186,533

令和元年度春日部市病院事業剰余金計算書
 (平成31年4月1日から令和2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	511,320,206	1,433,622,249	
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	511,320,206	1,433,622,249	
当年度変動額	0	0	32,934,077	32,934,077	
当年度純利益	0	0	32,934,077	32,934,077	
当年度末残高	922,302,043	0	544,254,283	1,466,556,326	

令和元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	544,254,283
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	922,302,043	0	544,254,283

貸 借 対 照 表

(令和2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	16,068,170,044	固 定 負 債	9,492,598,581
有 形 固 定 資 産	18,181,324,184	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,647,422,000
同減価償却累計額	△3,281,578,313	リ ー ス 債 務	214,029,581
無 形 固 定 資 産	3,190,034	退 職 給 付 引 当 金	631,147,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,165,234,139	流 動 負 債	2,087,942,702
流 動 資 産	2,119,274,153	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	521,608,674
現 金 預 金	645,132,984	リ ー ス 債 務	171,164,624
未 収 金	1,423,194,217	未 払 金	1,025,346,825
貯 蔵 品	50,946,952	未 払 費 用	1,426,425
		賞 与 引 当 金	328,782,000
		そ の 他 流 動 負 債	39,614,154
		繰 延 収 益	5,140,346,588
		長 期 前 受 金	6,938,556,052
		同 収 益 化 累 計 額	△1,798,209,464
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	544,254,283
		利 益 剰 余 金	544,254,283
		(うち当年度純利益)	(32,934,077)
資 産 合 計	18,187,444,197	負 債 ・ 資 本 合 計	18,187,444,197

春日部市水道事業決算状況

令和元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、台風の接近が相次ぎましたが、断水等の被害もなく一年を通して安定した水の供給を行うことができました。

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流量計の更新工事を行うとともに、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。

収支につきましては、料金収入は減少したものの、営業経費の節減を行うなど、引き続き純利益を計上し、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。

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、安全で安定した水道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399人（0.17%）減の233,777人、給水戸数は1,432戸（1.35%）増の107,325戸となりました。

また、配水量は112,830^m₃（0.43%）減の26,180,020^m₃、有収水量は153,364^m₃（0.64%）減の23,846,174^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5,012.0m、事業費760,252千円）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、西部浄水場中央監視操作設備更新工事、庄和浄水場県水流量計更新工事（事業費399,850千円）を実施しました。

(4) 経理の状況

消費税込の総収益 4,607,235,346円に対し総費用は、4,167,552,822円となり、差し引き 439,682,524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 4,276,678,424円に対し総費用は、3,935,110,979円となり、差し引き 341,567,445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	4,708,248,000	4,607,235,346	△ 101,012,654	(330,556,922)
営業収益	4,273,844,000	4,163,920,783	△ 109,923,217	(329,242,353)
営業外収益	434,294,000	439,121,001	4,827,001	(1,306,085)
特別利益	110,000	4,193,562	4,083,562	(8,484)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
水道事業費用	4,399,896,000	4,167,552,822	232,343,178	(232,441,843)
営業費用	4,262,279,000	4,044,950,326	217,328,674	(232,380,769)
営業外費用	130,416,000	121,750,172	8,665,828	
特別損失	2,201,000	852,324	1,348,676	(61,074)
予備費	5,000,000	0	5,000,000	

(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	592,403,000	544,575,020	△ 47,827,980	(19,523,020)
企業債	350,000,000	275,000,000	△ 75,000,000	
負担金	18,918,000	17,488,000	△ 1,430,000	
分担金	208,985,000	237,587,020	28,602,020	(19,523,020)
国庫補助金	14,500,000	14,500,000	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	2,192,778,000	1,794,039,583	188,309,000	210,429,417	(110,131,876)
建設改良費	1,735,164,000	1,345,288,508	188,309,000	201,566,492	(110,131,876)
企業債償還金	457,614,000	448,751,075	0	8,862,925	
投資その他の資産	0	0	0	0	

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1,249,464,563円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,608,856円、建設改良積立金590,302,077円、過年度分損益勘定留保資金568,553,630円で補てんした。

※ たな卸資産購入額51,643,930円（うち、仮払消費税及び地方消費税4,374,785円）

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	3,812,569,557	営業収益	3,834,678,430
原水及び浄水費	1,954,393,629	給水収益	3,662,691,094
配水及び給水費	472,630,105	受託工事収益	18,235,955
受託工事費	22,295,778	その他営業収益	153,751,381
業務費	272,785,203	営業外収益	437,814,916
総係費	91,304,285	受取利息	1,645,306
減価償却費	951,689,609	雑収益	19,560,895
資産減耗費	33,799,348	他会計負担金	1,782,000
その他営業費用	13,671,600	長期前受金戻入	414,826,715
営業外費用	121,750,172	特別利益	4,185,078
支払利息	113,079,666	過年度損益修正益	106,078
雑支出	8,670,506	その他特別利益	4,079,000
特別損失	791,250		
過年度損益修正損	791,250		
当年度純利益	341,567,445		
合 計	4,276,678,424	合 計	4,276,678,424

令和元年度春日部市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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			
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	
前年度末残高	7,619,453,375	0	2,711,725,813	1,150,038,992	3,861,764,805	11,481,218,180
前年度処分額	754,409,053	0	395,629,939	△ 1,150,038,992	△ 754,409,053	0
議会の議決による処分額	754,409,053	0	395,629,939	△ 1,150,038,992	△ 754,409,053	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	395,629,939	△ 395,629,939	0	0
資本金への組入れ	754,409,053	0	0	△ 754,409,053	△ 754,409,053	0
処分後残高	8,373,862,428	0	3,107,355,752	(繰越利益剰余金)		11,481,218,180
当年度変動額	0	0	△ 590,302,077	931,869,522	341,567,445	341,567,445
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	△ 590,302,077	590,302,077	0	0
当年度純利益	0	0	0	341,567,445	341,567,445	341,567,445
当年度末残高	8,373,862,428	0	2,517,053,675	931,869,522	3,448,923,197	11,822,785,625

令和元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	8,373,862,428	0	931,869,522
議会の議決による処分類	590,302,077	0	△931,869,522
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△341,567,445
資本金への組入れ	590,302,077	0	△590,302,077
処分後残高	8,964,164,505	0	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和2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	21,993,793,095	固 定 負 債	6,190,830,268
有 形 固 定 資 産	46,104,448,804	企 業 債	5,862,068,812
同 減 価 償 却 累 計 額	△24,112,485,543	引 当 金	328,761,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	1,270,771,761
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	461,247,236
流 動 資 産	4,575,211,237	未 払 金	531,269,124
現 金 預 金	4,072,521,614	引 当 金	19,762,757
未 収 金	361,179,994	そ の 他 流 動 負 債	258,492,644
貸 倒 引 当 金	△9,222,302	繰 延 収 益	7,284,616,678
貯 蔵 品	30,711,931	長 期 前 受 金	19,150,633,951
前 払 金	120,020,000	収 益 化 累 計 額	△11,866,017,273
		資 本 金	8,373,862,428
		資 本 金	8,373,862,428
		剰 余 金	3,448,923,197
		利 益 剰 余 金	3,448,923,197
		(当 年 度 純 利 益)	(341,567,445)
資 産 合 計	26,569,004,332	負 債 ・ 資 本 合 計	26,569,004,332

春日部市下水道事業決算状況

令和元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。

令和元年度は、引き続き下水道未整備地区の解消を図るとともに、大雨等による浸水被害を防ぐため、雨水幹線の整備を行いました。また、管路やポンプ場などの地震対策や長寿命化対策に取り組みました。

(2) 業務量

令和元年度における処理区域内人口は208,783人で、前年に比べ2,396人(1.2%)増加し全市人口(行政区域内人口233,841人)に対する普及率は89.3%となりました。

また、水洗化人口は201,829人で、前年に比べ2,819人(1.4%)増加し、水洗化率は96.7%となりました。

総処理水量は22,494,296 m^3 で、前年に比べ975,268 m^3 (4.5%)増加し、有収水量については、19,463,157 m^3 で、前年から横ばいの状況(598 m^3 減)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(16ha)などの公共下水道の整備を実施しました。また、不明水実態調査などを実施するとともに、ストックマネジメント計画策定に向けての施設調査を実施するなど、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、会之堀川第一幹線の整備工事を行ったほか、ポンプ場施設の地震対策、長寿命化対策を実施しました。

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4,363,520,754円となり、前年に比べ26,627,968円(0.6%)増加しました。このうち、収益の根幹である下水道使用料は2,449,944,451円、一般会計からの補助金は1,019,117,000円となりました。

総費用は4,052,341,904円で、前年に比べ67,040,638円(1.6%)減少しました。営業費用では、減価償却費が2,260,746,372円、流域下水道維持管理負担金が825,431,256円となり、営業外費用の支払利息は、570,036,177円となりました。

以上の結果、当年度は311,178,850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	4,615,577,000	4,575,911,795	△ 39,665,205	(212,510,123)
営業収益	2,854,054,000	2,814,159,839	△ 39,894,161	(212,507,813)
営業外収益	1,761,512,000	1,761,464,654	△ 47,346	
特別利益	11,000	287,302	276,302	(2,310)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
下水道事業費用	4,258,105,000	4,190,633,231	67,471,769	(101,673,027)
営業費用	3,633,202,695	3,574,266,808	58,935,887	(101,647,206)
営業外費用	620,401,305	616,017,782	4,383,523	
特別損失	1,501,000	348,641	1,152,359	(25,821)
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	3,815,573,000	2,904,562,600	△ 911,010,400	
企業債	2,773,761,000	2,096,700,000	△ 677,061,000	
負担金	68,742,000	81,807,600	13,065,600	
国庫補助金	716,770,000	469,755,000	△ 247,015,000	
他会計補助金	256,300,000	256,300,000	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	5,751,102,560	4,620,385,028	949,664,300	181,053,232	(126,167,906)
建設改良費	2,653,475,560	1,522,759,831	949,664,300	181,051,429	(126,167,906)
企業債償還金	3,097,627,000	3,097,625,197	0	1,803	

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 1,715,822,428円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 126,167,906円、減債積立金 217,510,244円、過年度分損益勘定留保資金 526,501,868円及び当年度分損益勘定留保資金845,642,410円で補てんした。

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	3,472,619,602	営業収益	2,601,652,026
汚水管きよ費	162,138,522	下水道使用料	2,449,944,451
雨水管きよ費	1,079,199	他会計負担金	150,721,575
汚水ポンプ場費	34,976,994	その他営業収益	986,000
雨水ポンプ場費	24,803,677	営業外収益	1,761,583,736
流域下水道維持管理負担金	825,431,256	受取利息	10,660
業務費	148,978,021	他会計補助金	1,019,117,000
総係費	11,769,473	長期前受金戻入	742,289,981
減価償却費	2,260,746,372	雑収益	166,095
長期前払消費税勘定償却	2,696,088	特別利益	284,992
営業外費用	579,399,482	過年度損益修正	23,422
支払利息	570,036,177	その他特別利益	261,570
雑支出	9,363,305		
特別損失	322,820		
過年度損益修正	322,820		
当年度純利益	311,178,850		
合 計	4,363,520,754	合 計	4,363,520,754

令和元年度春日部市下水道事業剰余金計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

	資本金		剰余金					資本合計	
	受贈財産評価額	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金合計	資本合計	
		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	利益剰余金合計			
前年度末残高	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	787,574,032	787,574,032	5,828,141,807		
前年度処分額	0	0	0	217,510,244	△ 787,574,032	△ 570,063,788	0		
議会の議決による処分額	0	0	0	217,510,244	△ 787,574,032	△ 570,063,788	0		
減債積立金の積立	0	0	0	217,510,244	△ 217,510,244	0	0		
資本金への組入れ	0	0	0	0	△ 570,063,788	△ 570,063,788	0		
処分後残高	3,000,000	45,286,881	48,286,881	217,510,244	0	217,510,244	5,828,141,807		
当年度変動額	0	0	0	△ 217,510,244	528,689,094	311,178,850	311,178,850		
減債積立金からの振替	0	0	0	△ 217,510,244	217,510,244	0	0		
当年度純利益	0	0	0	0	311,178,850	311,178,850	311,178,850		
当年度末残高	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	528,689,094	528,689,094	6,139,320,657		

令和元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	5,562,344,682	48,286,881	528,689,094
議会の議決による処分数額	217,510,244	0	△ 528,689,094
減債積立金の積立	0	0	△ 311,178,850
資本金への組入れ	217,510,244	0	△ 217,510,244
処分後残高	5,779,854,926	48,286,881	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和2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	64,234,451,296	固 定 負 債	32,473,180,441
有 形 固 定 資 産	72,926,682,679	企 業 債	32,473,180,441
同 減 価 償 却 累 計 額	△13,961,389,158	流 動 負 債	3,744,372,254
無 形 固 定 資 産	5,175,282,397	企 業 債	3,165,908,238
投 資 そ の 他 の 資 産	93,875,378	未 払 金	568,805,756
流 動 資 産	1,655,150,119	引 当 金	6,800,000
現 金 預 金	826,995,610	そ の 他 流 動 負 債	2,858,260
未 収 金	516,081,213	繰 延 収 益	23,532,728,063
貸 倒 引 当 金	△3,800,000	長 期 前 受 金	28,607,463,651
前 払 金	314,460,000	同 収 益 化 累 計 額	△5,074,735,588
そ の 他 流 動 資 産	1,413,296	資 本 金	5,562,344,682
		剰 余 金	576,975,975
		資 本 剰 余 金	48,286,881
		利 益 剰 余 金	528,689,094
		(うち当年度純利益)	(311,178,850)
資 産 合 計	65,889,601,415	負 債 ・ 資 本 合 計	65,889,601,415

令和2年度 上半期 財政状況

自 令和2年 4月 1日

至 令和2年 9月30日

一般会計予算執行状況

令和2年度上半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和2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59.9%となっており、前年度同時期に対して12.7ポイント上回っています。また、歳出の予算額に対する執行率は52.4%となっており、前年度同時期に対して12.7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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 市 税	28,339,204	0	28,339,204	26.7	16,469,315,253	58.1
2 地 方 譲 与 税	557,000	0	557,000	0.5	152,875,000	27.4
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0	16,000	0.0	12,390,000	77.4
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0	115,000	0.1	32,760,000	28.5
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	60,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	152,000	0	152,000	0.2	86,449,000	56.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000	0	4,300,000	4.1	2,566,843,000	59.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	68,000	0	68,000	0.1	19,372,377	28.5
9 地 方 特 例 交 付 金	245,000	31,176	276,176	0.3	276,176,000	100.0
10 地 方 交 付 税	9,300,000	△ 207,630	9,092,370	8.6	6,641,893,000	73.0
11 交通安全対策特別交付金	27,000	0	27,000	0.0	16,487,000	61.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	490,979	△ 23,600	467,379	0.4	158,619,517	33.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	961,493	2,495	963,988	0.9	337,685,887	35.0
14 国 庫 支 出 金	13,607,866	27,740,867	41,348,733	38.9	31,827,656,482	77.0
15 県 支 出 金	5,554,439	76,827	5,631,266	5.3	709,403,288	12.6
16 財 産 収 入	113,459	0	113,459	0.1	4,140,094	3.6
17 寄 附 金	21,648	0	21,648	0.0	10,379,932	47.9
18 繰 入 金	3,049,739	△ 1,640,786	1,408,953	1.3	382,366,910	27.1
19 繰 越 金	1	3,649,955	3,649,956	3.4	3,649,957,073	100.0
20 諸 収 入	1,356,872	224,357	1,581,229	1.5	297,818,545	18.8
21 市 債	6,904,300	1,092,726	7,997,026	7.5	0	0.0
合 計	75,240,000	30,946,387	106,186,387	100.0	63,652,588,358	59.9
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 議 会 費	424,885	△ 14,679	410,206	0.4	218,049,869	53.2
2 総 務 費	8,551,928	24,189,561	32,741,489	30.8	26,826,036,561	81.9
3 民 生 費	34,851,861	1,341,125	36,192,986	34.1	14,965,193,651	41.3
4 衛 生 費	6,880,304	731,644	7,611,948	7.2	3,409,404,814	44.8
5 労 働 費	76,277	8,632	84,909	0.1	49,667,879	58.5
6 農 林 水 産 業 費	428,791	8,092	436,883	0.4	128,419,494	29.4
7 商 工 費	514,301	1,514,856	2,029,157	1.9	533,077,022	26.3
8 土 木 費	7,709,721	735,763	8,445,484	8.0	2,545,836,887	30.1
9 消 防 費	2,186,451	279,563	2,466,014	2.3	1,037,536,344	42.1
10 教 育 費	6,152,089	2,173,448	8,325,537	7.8	2,214,528,852	26.6
11 公 債 費	7,337,770	0	7,337,770	6.9	3,656,396,643	49.8
12 諸 支 出 金	25,622	0	25,622	0.0	11,832,000	46.2
13 予 備 費	100,000	△ 21,618	78,382	0.1	—	—
合 計	75,240,000	30,946,387	106,186,387	100.0	55,595,980,016	52.4

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	14,055,547	13,951,874,570	7,617,872,866	54.2	54.6	60,180	130,036	49.6
2 固 定 資 産 税	11,067,965	11,600,375,939	6,909,714,236	62.4	59.6	47,389	102,396	39.0
3 軽 自 動 車 税	414,001	428,308,815	389,643,515	94.1	91.0	1,773	3,830	1.5
4 市 た ば こ 税	1,418,107	702,446,941	702,439,656	49.5	100.0	6,072	13,120	5.0
5 都 市 計 画 税	1,383,584	1,428,195,864	849,644,980	61.4	59.5	5,924	12,800	4.9
合 計	28,339,204	28,111,202,129	16,469,315,253	58.1	58.6	121,337	262,182	100.0

人 口 233,558 人
世帯数 108,090 世帯 (令和2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	3,149,456	4.9	財 務 省	16,414,616	25.5
民 生 債	1,297,278	2.0	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險 管 理 機 構	1,068,072	1.7
衛 生 債	5,779,475	9.0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	26,583,701	41.3
農 林 水 産 業 債	56,620	0.1	埼 玉 県	381,800	0.6
土 木 債	8,931,020	13.9	銀 行	14,452,511	22.4
消 防 債	769,275	1.2	そ の 他	5,461,270	8.5
教 育 債	7,372,337	11.4			
減 税 補 て ん 債	553,050	0.9			
臨 時 財 政 対 策 債	36,328,877	56.4			
減 収 補 て ん 債	124,582	0.2			
合 計	64,361,970	100.0	合 計	64,361,970	100.0

(令和2年9月末日現在)

財 産

(令和2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	2,489,568.42	483,415.71	市庁舎、小・中学校、保育所等
普 通 財 産	114,668.85	7,635.15	貸付地及び駐在所等
合 計	2,604,237.27	491,050.86	

(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	2,982,901,297 円
公共用地及び施設取得又は施設整備基金	3,475,804,819 円
緑のまちづくり基金	8,547,300 円
ふじ福祉基金	318,786,823 円
減債基金	105,325,069 円
中心市街地活性化基金	30,338,003 円
地域振興基金	2,979,498,494 円
環境にやさしいまちづくり基金	16,117,840 円
ふるさとかすかべ応援基金	20,806,845 円
環境センター整備基金	0 円
合 計	9,938,126,490 円

特別会計予算執行状況

令和2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39.3%、歳入合計では48.5%の執行率となり、歳出では保険給付費が48.1%、歳出全体では46.9%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44.5%、歳入合計では38.8%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34.4%、歳出全体では35.1%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2年度は、第7期介護保険事業計画（平成30～令和2年度）の3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50.6%、歳入合計では48.0%の執行率となり、歳出では保険給付費が40.2%、歳出全体では、38.8%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

歳入予算に対する収入済額は152,688,939円（執行率33.8%）であり、これは、一般会計からの繰入金及び保留地処分による収入、前年度繰越金によるものです。

また、歳出予算につきましては、117,375,059円（執行率26.0%）であり、委託料、工事請負費、補償費などの支払いを行ったものです。

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56.6%となっており、前年度同時期に対して2.2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45.7%となっており、前年度同時期に対して1.2ポイント下回っています。

国民健康保険特別会計予算執行状況

令和2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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,496,699	0	4,496,699	19.3	1,768,159,193	39.3
2 国庫支出金	1	0	1	0.0	0	0.0
3 県支出金	16,540,867	1,236	16,542,103	70.8	7,903,622,458	47.8
4 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	2,320,577	△ 629,594	1,690,983	7.2	1,100,000,000	65.1
6 繰越金	1	507,499	507,500	2.2	507,500,895	100.0
7 諸収入	110,733	0	110,733	0.5	52,388,121	47.3
合 計	23,468,879	△ 120,859	23,348,020	100.0	11,331,670,667	48.5
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	389,621	406	390,027	1.7	144,192,775	37.0
2 保険給付費	16,555,021	1,236	16,556,257	70.9	7,967,170,970	48.1
3 国民健康保険 事業費納付金	6,107,035	△ 319,211	5,787,824	24.8	2,604,522,362	45.0
4 保健事業費	348,412	0	348,412	1.5	10,844,234	3.1
5 基金積立金	1	0	1	0.0	0	0.0
6 公債費	987	0	987	0.0	0	0.0
7 諸支出金	37,802	196,710	234,512	1.0	214,913,136	91.6
8 予備費	30,000	0	30,000	0.1	—	—
合 計	23,468,879	△ 120,859	23,348,020	100.0	10,941,643,477	46.9

財 産

(令和2年9月末日現在)

基 金	国民健康保険財政調整基金	428,332,574 円
-----	--------------	---------------

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和2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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,650,511	0	2,650,511	80.2	1,179,966,722	44.5
2 分担金及び負担金	4,989	0	4,989	0.1	0	0.0
3 繰入金	622,806	1,977	624,783	18.9	80,000,000	12.8
4 繰越金	1	19,185	19,186	0.6	19,186,086	100.0
5 諸収入	5,806	0	5,806	0.2	2,134,881	36.8
合計	3,284,113	21,162	3,305,275	100.0	1,281,287,689	38.8
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	119,492	1,977	121,469	3.7	58,199,544	47.9
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,158,120	11,852	3,169,972	95.9	1,091,497,549	34.4
3 諸支出金	5,501	7,333	12,834	0.4	9,480,129	73.9
4 予備費	1,000	0	1,000	0.0	—	—
合計	3,284,113	21,162	3,305,275	100.0	1,159,177,222	35.1

介護保険特別会計予算執行状況

令和2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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 保 険 料	4,142,478	△ 100,308	4,042,170	21.2	2,047,091,640	50.6
2 国 庫 支 出 金	3,597,447	0	3,597,447	18.9	1,604,425,000	44.6
3 支 払 基 金 交 付 金	4,703,994	30,205	4,734,199	24.8	2,094,212,000	44.2
4 県 支 出 金	2,593,255	0	2,593,255	13.6	1,238,042,000	47.7
5 財 産 収 入	28	0	28	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	3,200,981	100,308	3,301,289	17.3	1,391,114,000	42.1
7 繰 越 金	50,000	729,441	779,441	4.1	779,441,845	100.0
8 諸 収 入	28,863	0	28,863	0.1	8,476,011	29.4
合 計	18,317,046	759,646	19,076,692	100.0	9,162,802,496	48.0
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総 務 費	507,489	0	507,489	2.7	193,724,150	38.2
2 保 険 給 付 費	16,948,165	0	16,948,165	88.8	6,805,177,838	40.2
3 地 域 支 援 事 業 費	803,140	87	803,227	4.2	252,750,855	31.5
4 基 金 積 立 金	29	332,447	332,476	1.7	0	0.0
5 公 債 費	1	0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	8,222	427,199	435,421	2.3	153,295,344	35.2
7 予 備 費	50,000	△ 87	49,913	0.3	—	—
合 計	18,317,046	759,646	19,076,692	100.0	7,404,948,187	38.8

財 産

(令和2年9月末日現在)

基 金	介護保険給付費準備基金	1,570,493,689 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2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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 繰入金	348,358	0	348,358	77.2	107,441,000	30.8
2 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
3 保留地処分金	71,850	0	71,850	15.9	14,207,000	19.8
4 繰越金	1	31,039	31,040	6.9	31,040,018	100.0
5 諸収入	201	0	201	0.0	921	0.5
合計	420,411	31,039	451,450	100.0	152,688,939	33.8
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	937	0	937	0.2	424,843	45.3
2 事業費	354,788	5,757	360,545	79.9	59,471,111	16.5
3 公債費	64,385	0	64,385	14.2	32,196,087	50.0
4 諸支出金	1	25,283	25,284	5.6	25,283,018	100.0
5 予備費	300	△1	299	0.1	—	—
合計	420,411	31,039	451,450	100.0	117,375,059	26.0

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	3,451	1.4
地方公共団体金融機構	244,462	98.1
銀 行	0	0.0
そ の 他	1,250	0.5
合 計	249,163	100.0

(令和2年9月末日現在)

財 産

(令和2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2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 (%)	R2.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 使用料及び手数料	21,646	0	21,646	13.1	8,593,686	39.7
2 繰入金	138,346	0	138,346	83.9	80,000,000	57.8
3 繰越金	1	4,795	4,796	2.9	4,796,175	100.0
4 諸収入	209	0	209	0.1	54,993	26.3
合計	160,202	4,795	164,997	100.0	93,444,854	56.6
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R2.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	156,262	0	156,262	94.7	68,829,473	44.0
2 公債費	3,639	0	3,639	2.2	1,819,058	50.0
3 諸支出金	1	4,796	4,797	2.9	4,796,175	100.0
4 予備費	300	△1	299	0.2	—	—
合計	160,202	4,795	164,997	100.0	75,444,706	45.7

看護学院増改築事業債現在高

借入先	元 金
財務省	42,857 千円

(令和2年9月末日現在)

春日部市病院事業状況説明書

令和2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44,460人（一日平均243.0人）で、前年同期対比85.0%、外来患者数76,014人（一日平均623.1人）で、前年同期対比80.9%となっております。

また、病床利用率（許可病床数：363床）は66.9%となり、前年同期を11.8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5,540,108,025円（税込）で前年同期対比101.8%、費用では執行済額が5,347,890,819円（税込）で前年同期対比100.7%となっております。

また、当上半期の損益（税抜）は、189,460,321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	19,735	20,790	94.9	107.8	20,104	24,078	83.5	164.8
小 児 科	2,899	4,281	67.7	15.8	2,407	3,495	68.9	19.7
外 科	5,022	5,770	87.0	27.4	7,776	8,778	88.6	63.7
整 形 外 科	2,028	4,023	50.4	11.1	5,785	7,857	73.6	47.4
脳 神 経 外 科	1,643	1,373	119.7	9.0	2,174	2,403	90.5	17.8
呼 吸 器 外 科	4,372	5,286	82.7	23.9	3,199	3,446	92.8	26.2
形 成 外 科	61	88	69.3	0.3	495	571	86.7	4.1
皮 膚 科	48	84	57.1	0.3	4,972	6,627	75.0	40.8
泌 尿 器 科	2,649	3,026	87.5	14.5	8,409	8,788	95.7	68.9
産 婦 人 科	4,556	5,691	80.1	24.9	5,659	6,829	82.9	46.4
眼 科	472	579	81.5	2.6	3,521	4,611	76.4	28.9
耳 鼻 咽 喉 科	344	695	49.5	1.9	2,469	5,097	48.4	20.2
精 神 神 経 科					37	50	74.0	0.3
放 射 線 科					3,079	3,143	98.0	25.2
歯 科 口 腔 外 科	631	600	105.2	3.4	5,928	8,194	72.3	48.6
計	44,460	52,286	85.0	243.0	76,014	93,967	80.9	623.1
1 日 平 均	243.0	285.7	85.0		623.1	764.0	81.6	
新 生 児	2,279	2,370	96.2	12.5				
健 康 診 断					0	0	—	—
妊 婦 健 診					1,807	2,179	82.9	14.8
育 児 相 談					163	132	123.5	1.3

区 分	上半期（%）	前年同期（%）
病 床 利 用 率	66.9	78.7

区 分	上半期（件）	前年同期（件）	前年同期対比（%）
手 術 件 数	1,243	1,566	79.4
分 娩 件 数	179	194	92.3

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	10,314,288,000	5,540,108,025	5,442,572,083	53.7	101.8
医 業 収 益	9,046,895,000	4,569,858,556	4,775,643,399	50.5	95.7
医 業 外 収 益	1,260,923,000	967,795,138	665,938,892	76.8	145.3
特 別 利 益	6,470,000	2,454,331	989,792	37.9	248.0

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	11,826,551,500	5,347,890,819	5,308,681,148	45.2	100.7
医 業 費 用	11,424,087,500	5,166,529,031	5,130,450,948	45.2	100.7
医 業 外 費 用	380,899,000	178,680,000	162,421,266	46.9	110.0
特 別 損 失	11,565,000	2,681,788	15,808,934	23.2	17.0
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	884,306,000	526,632,080	202,101,208	59.6	260.6
負 担 金	371,809,000	230,898,480	196,465,454	62.1	117.5
企 業 債	500,000,000	286,700,000	0	57.3	—
固定資産売却代金	300,000	0	0	0.0	—
投 資 返 還 金	12,197,000	9,033,600	5,635,754	74.1	160.3

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	1,290,054,000	685,670,116	418,841,788	53.2	163.7
建 設 改 良 費	721,165,000	416,474,863	132,328,012	57.8	314.7
企 業 債 償 還 金	521,609,000	260,735,253	251,913,422	50.0	103.5
投 資	47,280,000	8,460,000	34,600,354	17.9	24.5

(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
9,169,030,674	286,700,000	260,735,253	9,194,995,421

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和2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	5,052,719,404	医 業 収 益	4,562,223,641
給 与 費	2,375,217,891	入 院 収 益	2,590,116,067
材 料 費	1,470,295,723	外 来 収 益	1,595,808,675
経 費	755,673,165	そ の 他 医 業 収 益	102,596,899
減 価 償 却 費	439,291,500	他 会 計 負 担 金	273,702,000
資 産 減 耗 費	1,190,419	医 業 外 収 益	965,504,764
研 究 研 修 費	11,050,706	受 取 利 息 配 当 金	3,908
医 業 外 費 用	285,274,642	他 会 計 負 担 金	663,165,938
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,868,468	県 費 補 助 金	37,632,000
職 員 宿 舎 費	7,780,236	患 者 外 給 食 収 益	6,998,373
雑 支 出	218,227,938	長 期 前 受 金 戻 入	241,295,000
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 還	34,398,000	そ の 他 医 業 外 収 益	16,409,545
特 別 損 失	2,681,706	特 別 利 益	2,407,668
過 年 度 損 益 修 正 損	1,676,706	過 年 度 損 益 修 正 益	2,407,668
そ の 他 特 別 損 失	1,005,000		
当 年 度 上 半 期 純 利 益	189,460,321		
合 計	5,530,136,073	合 計	5,530,136,073

貸 借 対 照 表

(令和2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	15,923,228,058	固 定 負 債	9,779,298,581
有 形 固 定 資 産	18,482,167,640	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,934,122,000
同減価償却累計額	△3,720,869,813	リ ー ス 債 務	214,029,581
無 形 固 定 資 産	3,190,034	退 職 給 付 引 当 金	631,147,000
投資その他の資産	1,158,740,197	流 動 負 債	1,630,812,931
流 動 資 産	2,272,850,169	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	260,873,421
現 金 預 金	940,391,639	リ ー ス 債 務	85,617,562
未 収 金	1,306,527,311	未 払 金	1,238,943,806
貸 倒 引 当 金	△9,990,350	そ の 他 流 動 負 債	45,378,142
前 払 金	3,126,700	繰 延 収 益	5,129,950,068
貯 蔵 品	31,564,598	長 期 前 受 金	7,169,454,532
そ の 他 流 動 資 産	1,230,271	同 収 益 化 累 計 額	△2,039,504,464
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	733,714,604
		利 益 剰 余 金	733,714,604
		(うち当年度上半期純利益)	(189,460,321)
資 産 合 計	18,196,078,227	負 債 ・ 資 本 合 計	18,196,078,227

春日部市水道事業状況説明書

令和2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、新型コロナウイルス感染症対策のため、6月検針分から4か月間、基本料金の減額を行いました。一般会計からの補てんにより経営への影響は最小限に抑えられ、通期で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 233,497人(行政区域内人口233,558人)、給水戸数108,062戸(行政区域内戸数 108,090戸)となりました。

また、配水量は 13,335,780^mで、前年度同期に比べ 226,120^m(1.7%)の増、有収水量は 11,613,738^mで、前年度同期に比べ 335,716^m(2.8%)の減となりました。

なお、基本料金の減額分を含めた有収水量は 12,082,661^mで、前年度同期に比べ 133,207^m(1.1%)の増となりました。

(3) 建設改良

施設改良工事では、北部浄水場において、老朽化に伴う管理本館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 2,198,645,856円、総費用 1,806,130,482円 となり、差し引き 392,515,374円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,048,173,760円、総費用 1,701,099,977円で、差し引き 347,073,783円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令和2年度 上半期	令和元年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 給 水 人 口 (人)	233,497	234,166	△ 669	△ 0.3
2 給 水 戸 数 (戸)	108,062	106,602	1,460	1.4
3 給 水 栓 数 (栓)	107,023	106,001	1,022	1.0
4 配 水 量 (m ³)	13,335,780	13,109,660	226,120	1.7
5 1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)	2,222,630	2,184,943	37,687	1.7
6 有 収 水 量 (m ³)	11,613,738	11,949,454	△ 335,716	△ 2.8
	(基本料金の減額分を含めた場合)	12,082,661	11,949,454	133,207
7 1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)	1,935,623	1,991,576	△ 55,953	△ 2.8
	(基本料金の減額分を含めた場合)	2,013,777	1,991,576	22,201
8 1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (ℓ)	272	279	△ 7	△ 2.5
	(基本料金の減額分を含めた場合)	283	279	4
9 有 収 率 (%)	87.09	91.15	△ 4.06	—
	(基本料金の減額分を含めた場合)	90.60	91.15	△ 0.55
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	4,679,358,000	2,198,645,856	47.0	150,472,096
営業収益	4,276,200,000	2,001,304,614	46.8	150,461,026
営業外収益	403,005,000	197,226,867	48.9	1,005
特別利益	153,000	114,375	74.8	10,065

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	4,472,747,000	1,806,130,482	40.4	105,030,505
営業費用	4,294,159,000	1,753,754,520	40.8	104,980,544
営業外費用	171,216,000	51,820,109	30.3	0
特別損失	2,372,000	555,853	23.4	49,961
予備費	5,000,000	0	0.0	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	589,934,000	95,151,100	16.1	8,650,100
企業債	300,000,000	0	0.0	0
負担金	25,904,000	0	0.0	0
分担金	249,030,000	95,151,100	38.2	8,650,100
県補助金	15,000,000	0	0.0	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	2,046,592,000	456,472,753	22.3	17,855,753
建設改良費	1,583,648,000	227,338,094	14.4	17,855,753
企業債償還金	462,944,000	229,134,659	49.5	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	61,204,000	15,954,291	26.1	1,450,390

(2) 企業債の状況

(単位：円)

前年度末残高	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
6,323,316,048	0	229,134,659	6,094,181,389

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和2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	1,648,773,976	営 業 収 益	1,850,843,588
原水及び浄水費	768,954,913	給 水 収 益	1,436,721,910
配水及び給水費	212,402,565	受 託 工 事 収 益	1,217,876
受 託 工 事 費	3,980,847	そ の 他 営 業 収 益	412,903,802
業 務 費	121,858,074	営 業 外 収 益	197,225,862
総 係 費	41,431,904	受 取 利 息	415,322
減 価 償 却 費	486,545,000	雑 収 益	1,311,540
資 産 減 耗 費	108,373	長 期 前 受 金 戻 入	195,499,000
そ の 他 営 業 費 用	13,492,300	特 別 利 益	104,310
営 業 外 費 用	51,820,109	過 年 度 損 益 修 正 益	104,310
支 払 利 息	51,820,109		
雑 支 出	0		
特 別 損 失	505,892		
過 年 度 損 益 修 正 損	505,892		
当 上 半 期 純 利 益	347,073,783		
合 計	2,048,173,760	合 計	2,048,173,760

貸 借 対 照 表

(令和2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	21,715,297,715	固 定 負 債	6,190,830,268
有 形 固 定 資 産	46,308,933,391	企 業 債	5,862,068,812
同 減 価 償 却 累 計 額	△24,595,465,510	引 当 金	328,761,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	665,493,900
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	232,112,577
流 動 資 産	4,486,504,539	未 払 金	11,475,302
現 金 預 金	3,664,169,204	そ の 他 流 動 負 債	421,906,021
未 収 金	320,218,081	繰 延 収 益	7,175,618,678
貸 倒 引 当 金	△9,222,302	長 期 前 受 金	19,237,134,951
貯 蔵 品	39,522,191	同 収 益 化 累 計 額	△12,061,516,273
前 払 金	347,470,000	資 本 金	8,964,164,505
そ の 他 流 動 資 産	124,347,365	剰 余 金	3,205,694,903
		利 益 剰 余 金	3,205,694,903
		(うち上半期純利益)	(347,073,783)
資 産 合 計	26,201,802,254	負 債 ・ 資 本 合 計	26,201,802,254

春日部市下水道事業状況説明書

令和2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

当上半期は、整備の進捗に伴い下水処理区域内人口が増加しました。これにより、有収水量は増加しましたが、前年に比べ長雨が続きしたことにより、処理汚水量（不明水）が増加したことから、有収率は4.52ポイントの減となりました。

(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、209,660人（行政区内人口233,558人）となりました。

また、処理汚水量は11,931,156^{m³}で、前年度同期に比べ857,727^{m³}(7.7%)の増、有収水量は9,941,677^{m³}で、前年度同期に比べ214,223^{m³}(2.2%)の増となりました。

(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、汚水管きょ建設費では、西金野井東地区（8.5ha）などにおいて整備を実施しております。

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、備後ポンプ場長寿命化対策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 2,949,418,603円、総費用 1,767,023,178円となり、差し引き1,182,395,425円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,825,353,215円、総費用 1,731,028,408円で、差し引き 1,094,324,807円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令 和 2 年 度 上 半 期	令 和 元 年 度 上 半 期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 行政区域内人口(人)	233,558	234,234	△ 676	△ 0.3
2 下水処理区域内人口(人)	209,660	209,123	537	0.3
3 普及率(%)	89.77	89.28	0.49	—
4 処理汚水量(m ³)	11,931,156	11,073,429	857,727	7.7
5 有収水量(m ³)	9,941,677	9,727,454	214,223	2.2
6 有収率(%)	83.33	87.85	△ 4.52	—
7 下水道全体計画区域(ha)	4,598.0	4,598.0	0.0	0.0
8 下水道認可面積(ha)	2,288.5	2,288.5	0.0	0.0
9 下水道整備済面積(ha)	2,257.5	2,240.9	16.6	0.7
10 整備率(認可区域内)(%)	98.65	97.92	0.73	—

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	5,208,408,000	2,949,418,603	56.6	124,065,388
営 業 収 益	3,173,631,000	1,465,380,436	46.2	124,065,388
営 業 外 収 益	2,034,766,000	1,484,038,167	72.9	0
特 別 利 益	11,000	0	0.0	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
下水道事業費用	4,373,745,000	1,767,023,178	40.4	26,655,570
営 業 費 用	3,779,037,000	1,501,168,076	39.7	26,626,396
営 業 外 費 用	590,207,000	265,534,168	45.0	0
特 別 損 失	1,501,000	320,934	21.4	29,174
予 備 費	3,000,000	0	0.0	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	4,285,422,000	1,000,541,600	23.3	0
企 業 債	3,328,850,000	980,000,000	29.4	0
負 担 金	63,755,000	20,541,600	32.2	0
国 庫 補 助 金	832,515,000	0	0.0	0
他 会 計 補 助 金	60,302,000	0	0.0	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	6,883,658,300	2,083,331,708	30.3	473,941,202
建 設 改 良 費	3,717,747,300	522,682,784	14.1	473,941,202
企 業 債 償 還 金	3,165,911,000	1,560,648,924	49.3	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	7,050,308	20.1
地方公共団体金融機構	13,897,942	39.6
郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	3,218,124	9.2
銀 行	10,892,066	31.1
そ の 他	0	0.0
合 計	35,058,440	100.0

(令和2年9月30日現在)

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和2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	1,474,541,680	営 業 収 益	1,341,315,048
汚水管きよ費	49,850,055	下水道使用料	1,240,653,948
雨水管きよ費	442,389	他会計負担金	100,000,000
汚水ポンプ場費	13,685,518	その他営業収益	661,100
雨水ポンプ場費	9,158,202	営業外収益	1,484,038,167
流域下水道 維持管理負担金	216,860,219	受取利息	3,667
業 務 費	5,381,711	雑 収 益	46,000
総 係 費	6,463,086	他会計補助金	1,100,000,000
減価償却費	1,172,700,500	長期前受金戻入	383,988,500
営業外費用	256,194,968	特別利益	0
支払利息	256,194,968	過年度損益修正益	0
雑 支 出	0		
特別損失	291,760		
過年度損益修正損	291,760		
当上半期純利益	1,094,324,807		
合 計	2,825,353,215	合 計	2,825,353,215

貸 借 対 照 表

(令和2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	63,535,691,998	固 定 負 債	33,453,180,441
有 形 固 定 資 産	73,400,623,881	企 業 債	33,453,180,441
同 減 価 償 却 累 計 額	△15,134,089,658	流 動 負 債	1,803,408,847
無 形 固 定 資 産	5,175,282,397	企 業 債	1,605,259,314
投 資 そ の 他 の 資 産	93,875,378	未 払 金	71,196,545
流 動 資 産	2,123,823,917	そ の 他 流 動 負 債	126,952,988
現 金 預 金	829,179,425	繰 延 収 益	23,148,739,563
未 収 金	542,157,844	長 期 前 受 金	28,607,463,651
貸 倒 引 当 金	△3,800,000	同 収 益 化 累 計 額	△5,458,724,088
前 払 金	679,939,200	資 本 金	5,779,854,926
そ の 他 流 動 資 産	76,347,448	自 己 資 本 金	5,779,854,926
		剰 余 金	1,474,332,138
		資 本 剰 余 金	68,828,481
		利 益 剰 余 金	1,405,503,657
		(うち上半期純利益)	(1,094,324,807)
資 産 合 計	65,659,515,915	負 債 ・ 資 本 合 計	65,659,515,915