

令和3年度上半期

財 政 状 況

春 日 部 市

目 次

1	令和2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3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。

令和2年度 決算状況

一 般 会 計 決 算 状 況

令和2年度 一般会計 決算状況

1 概況

令和2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0.1ポイント下回っており、決算額は前年度と比べて42.8%の増加となっています。これは前年度と比べて国庫支出金が28,208,261,240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1.0ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて44.5%の増加となっています。これは前年度と比べて総務費が24,381,293,387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	28,325,735,000	28,948,684,076	27.6	102.2	
2 地 方 譲 与 税	557,000,000	524,589,000	0.5	94.2	
3 利 子 割 交 付 金	16,000,000	23,770,000	0.0	148.6	
4 配 当 割 交 付 金	115,000,000	125,669,000	0.1	109.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000,000	150,297,000	0.2	250.5	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	152,000,000	135,455,000	0.1	89.1	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000,000	4,535,126,000	4.3	105.5	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	68,000,000	72,880,837	0.1	107.2	
9 地 方 特 例 交 付 金	276,176,000	276,176,000	0.3	100.0	
10 地 方 交 付 税	9,092,370,000	9,184,195,000	8.8	101.0	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000,000	31,893,000	0.0	118.1	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	467,212,000	441,540,493	0.4	94.5	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	862,858,000	891,815,615	0.9	103.4	
14 国 庫 支 出 金	42,308,713,000	40,717,277,523	38.8	96.2	
15 県 支 出 金	5,649,072,000	5,404,206,846	5.2	95.7	
16 財 産 収 入	25,582,000	31,763,696	0.0	124.2	
17 寄 附 金	37,735,000	40,054,686	0.0	106.1	
18 繰 入 金	865,656,000	865,236,462	0.8	100.0	
19 繰 越 金	3,649,956,317	3,649,957,073	3.5	100.0	
20 諸 収 入	1,626,692,000	1,578,352,090	1.5	97.0	
21 市 債	8,154,226,000	7,284,428,000	6.9	89.3	
合 計	106,636,983,317	104,913,367,397	100.0	98.4	
歳 出					
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)	
1 議 会 費	407,342,000	401,955,593	0.4	98.7	
2 総 務 費	32,865,264,237	32,248,861,139	32.0	98.1	
3 民 生 費	36,221,207,250	34,823,088,583	34.5	96.1	
4 衛 生 費	8,102,510,821	7,266,144,026	7.2	89.7	
5 労 働 費	77,736,000	74,615,299	0.1	96.0	
6 農 林 水 産 業 費	402,651,000	380,902,090	0.4	94.6	
7 商 工 費	2,204,030,000	1,485,944,154	1.5	67.4	
8 土 木 費	7,778,608,047	6,787,119,962	6.7	87.3	
9 消 防 費	2,466,470,000	2,361,668,350	2.3	95.8	
10 教 育 費	8,741,288,793	7,764,118,198	7.7	88.8	
11 公 債 費	7,277,950,000	7,269,072,065	7.2	99.9	
12 諸 支 出 金	20,950,000	13,455,258	0.0	64.2	
13 予 備 費	70,975,169		—	—	
合 計	106,636,983,317	100,876,944,717	100.0	94.6	

令和2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	14,055,547,000	14,758,459,110	14,389,922,215	308,610,559	334,375,215	49.7	102.4	61,721	132,286
2 固定資産税	11,067,965,000	11,629,279,039	11,340,640,063	260,927,601	272,675,063	39.2	102.5	48,642	104,254
3 軽自動車税	400,532,000	436,167,615	406,450,166	26,458,499	5,918,166	1.4	101.5	1,743	3,736
4 市たばこ税	1,418,107,000	1,415,564,110	1,415,564,110	0	△ 2,542,890	4.9	99.8	6,072	13,013
5 都市計画税	1,383,584,000	1,432,323,191	1,396,107,522	32,702,255	12,523,522	4.8	100.9	5,988	12,834
合計	28,325,735,000	29,671,793,065	28,948,684,076	628,698,914	622,949,076	100.0	102.2	124,166	266,124

人口 233,145人

世帯数 108,779世帯 (令和3年3月末日現在)

特別会計決算状況

令和2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107.9%、歳入合計では100.0%の執行率となり、歳出では保険給付費が96.9%、歳出全体では97.1%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99.9%、歳入合計では99.8%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99.2%、歳出全体では99.0%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2年度は、第7期介護保険事業計画（平成30～令和2年度）の最終年度にあたり、計画に沿って順調に推移しました。予算現額に対し、歳入では保険料（介護保険料）が102.7%、歳入合計では99.9%の執行率となり、歳出では、保険給付費が97.0%、歳出全体では95.9%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

歳入予算に対する収入済額は、430,136,936円（執行率98.1%）であり、これは、一般会計繰入金が増額及び保留地処分金が増額があったことによるものです。

また、歳出予算につきましては、351,503,816円（執行率80.1%）であり、移転交渉に時間を要したことから契約に至らなかったものです。

看護専門学校特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する収入済額は158,948,334円（執行率99.1%）であり、前年度と比較して0.5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154,228,282円（執行率96.2%）であり、前年度と比較して0.4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2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	4,389,699,000	4,737,099,942	20.2	107.9
2 国庫支出金	64,201,000	71,870,000	0.3	111.9
3 県支出金	16,662,036,000	16,307,198,655	69.6	97.9
4 財産収入	1,000	7,464	0.0	746.4
5 繰入金	1,691,392,000	1,691,391,515	7.2	100.0
6 繰越金	507,500,000	507,500,895	2.2	100.0
7 諸収入	118,392,000	121,784,548	0.5	102.9
合 計	23,433,221,000	23,436,853,019	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	369,289,000	340,511,691	1.5	92.2
2 保険給付費	16,556,257,000	16,044,040,406	70.5	96.9
3 国民健康保険事業費納付金	5,787,824,000	5,787,822,362	25.4	100.0
4 保健事業費	344,856,000	260,393,993	1.2	75.5
5 基金積立金	7,464	7,464	0.0	100.0
6 公債費	987,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	344,007,000	319,746,982	1.4	92.9
8 予備費	29,993,536		—	—
合 計	23,433,221,000	22,752,522,898	100.0	97.1

後期高齢者医療特別会計決算状況

令和2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	2,559,538,000	2,556,243,097	80.1	99.9
2 分担金及び負担金	4,989,000	4,939,394	0.1	99.0
3 繰 入 金	608,620,000	608,619,267	19.1	100.0
4 繰 越 金	19,186,000	19,186,086	0.6	100.0
5 諸 収 入	5,806,000	3,439,004	0.1	59.2
6 国 庫 支 出 金	395,000	395,000	0.0	100.0
合 計	3,198,534,000	3,192,821,848	100.0	99.8
歳 出				
款	予 算 現 額	決 算 額	決算額構成比 (%)	執 行 率 (%)
1 総 務 費	127,436,000	121,773,489	3.9	95.6
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	3,057,264,000	3,034,216,326	95.8	99.2
3 諸 支 出 金	12,834,000	10,297,979	0.3	80.2
4 予 備 費	1,000,000		—	—
合 計	3,198,534,000	3,166,287,794	100.0	99.0

介護保険特別会計決算状況

令和2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	4,030,768,000	4,138,677,319	21.6	102.7
2 国 庫 支 出 金	3,685,473,000	3,706,695,384	19.4	100.6
3 支 払 基 金 交 付 金	4,734,199,000	4,590,983,567	24.0	97.0
4 県 支 出 金	2,593,255,000	2,591,299,471	13.5	99.9
5 財 産 収 入	320,000	319,051	0.0	99.7
6 繰 入 金	3,296,961,000	3,296,961,000	17.2	100.0
7 繰 越 金	779,441,000	779,441,845	4.1	100.0
8 諸 収 入	28,863,000	28,674,664	0.2	99.3
合 計	19,149,280,000	19,133,052,301	100.0	99.9
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総 務 費	507,301,000	428,652,186	2.3	84.5
2 保 険 給 付 費	16,948,165,000	16,442,876,106	89.5	97.0
3 地 域 支 援 事 業 費	803,226,914	658,199,810	3.6	81.9
4 基 金 積 立 金	402,906,000	402,904,637	2.2	100.0
5 公 債 費	1,000	0	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	437,831,000	434,359,626	2.4	99.2
7 予 備 費	49,849,086		—	—
合 計	19,149,280,000	18,366,992,365	100.0	95.9

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

令和2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	335,579,000	335,579,000	78.0	100.0
2 財産収入	0	0	0.0	0.0
3 保留地処分金	71,850,000	63,516,000	14.8	88.4
4 繰越金	31,040,000	31,040,018	7.2	100.0
5 諸収入	201,000	1,918	0.0	1.0
合計	438,670,000	430,136,936	100.0	98.1
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	936,000	554,470	0.2	59.2
2 事業費	347,766,000	261,282,279	74.3	75.1
3 公債費	64,385,000	64,384,049	18.3	100.0
4 諸支出金	25,284,000	25,283,018	7.2	100.0
5 予備費	299,000		—	—
合計	438,670,000	351,503,816	100.0	80.1

看護専門学校特別会計決算状況

令和2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	21,646,000	20,239,686	12.7	93.5
2 繰入金	133,692,000	133,692,000	84.1	100.0
3 繰越金	4,796,000	4,796,175	3.0	100.0
4 諸収入	209,000	220,473	0.2	105.5
合 計	160,343,000	158,948,334	100.0	99.1
歳 出				
款	予 算 現 額	決 算 額	決算額構成比 (%)	執 行 率 (%)
1 総務費	151,608,000	145,793,991	94.5	96.2
2 公債費	3,639,000	3,638,116	2.4	100.0
3 諸支出金	4,797,000	4,796,175	3.1	100.0
4 予備費	299,000		—	—
合 計	160,343,000	154,228,282	100.0	96.2

春日部市病院事業決算状況

令和2年度春日部市病院事業決算状況

概況

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症への対応として検査体制の充実による安全性の確保や新型コロナ専用病棟の拡張などの対策を講じ、市民の健康と命を守る拠点としての役割を担ってきました。

経営については、国や県の補助金を活用し感染症に対応した新たな医療提供体制の構築を図りながら、一人でも多く受入れを行う努力を続けた結果、入院・外来収益ともに前年度と比較して減となったものの、純利益を確保できたところです。

業務量については、年間延患者数は、入院が93,100人（一日平均255.1人）、外来が162,284人（診療日当り一日平均667.8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70.3%となっております。

事業収益については総収益が11,540,443,755円、事業費用については総費用が11,531,305,832円で、この結果、9,137,923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、常に最新の機能を維持し良質な医療を提供するため、MRIやCTなどの高額医療器械の更新を行いました。

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	10,539,581,000	11,562,307,259	1,022,726,259	(21,863,504)
医 業 収 益	9,046,895,000	9,451,612,241	404,717,241	(17,386,552)
医 業 外 収 益	1,486,216,000	1,977,501,627	491,285,627	(4,427,032)
特 別 利 益	6,470,000	133,193,391	126,723,391	(49,920)

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	11,815,307,500	11,547,576,221	0	267,731,279	(245,560,619)
医 業 費 用	11,412,843,500	11,178,940,909	0	233,902,591	(245,390,444)
医 業 外 費 用	380,899,000	364,031,836	0	16,867,164	(124,561)
特 別 損 失	11,565,000	4,603,476	0	6,961,524	(45,614)
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	960,613,000	964,464,402	3,851,402	
負 担 金	394,029,000	391,216,202	△ 2,812,798	
企 業 債	500,000,000	500,000,000	0	
固定資産売却代金	300,000	0	△ 300,000	
投 資 返 還 金	12,197,000	13,607,200	1,410,200	
補 助 金	54,087,000	59,641,000	5,554,000	

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	1,366,361,000	1,335,750,938	30,610,062	(56,930,694)
建 設 改 良 費	797,472,000	797,402,264	69,736	(56,930,694)
企 業 債 償 還 金	521,609,000	521,608,674	326	
投 資	47,280,000	16,740,000	30,540,000	

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 371,286,536円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 407,810円及び過年度分損益勘定留保資金 370,878,726円で補てんした。

※ たな卸資産購入額 2,400,189,532円（うち仮払消費税及び地方消費税 218,115,252円）

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
医 業 費 用	10,933,550,465	医 業 収 益	9,434,225,689
給 与 費	5,426,816,529	入 院 収 益	5,584,297,674
材 料 費	3,013,185,134	外 来 収 益	3,363,990,762
経 費	1,595,429,303	そ の 他 医 業 収 益	212,235,253
減 価 償 却 費	878,133,722	他 会 計 負 担 金	273,702,000
資 産 減 耗 費	2,920,716	医 業 外 収 益	1,973,074,595
研 究 研 修 費	17,065,061	受 取 利 息 配 当 金	9,645
医 業 外 費 用	593,197,505	他 会 計 負 担 金	676,931,690
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,737,722	国 庫 補 助 金	153,590,000
職 員 宿 舎 費	15,672,116	県 費 補 助 金	511,881,000
雑 支 出	459,614,192	患 者 外 給 食 収 益	14,505,278
長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却	68,173,475	長 期 前 受 金 戻 入	578,008,747
特 別 損 失	4,557,862	そ の 他 医 業 外 収 益	38,148,235
過 年 度 損 益 修 正 損	2,292,862	特 別 利 益	133,143,471
そ の 他 特 別 損 失	2,265,000	過 年 度 損 益 修 正 益	2,654,471
		そ の 他 特 別 利 益	130,489,000
当 年 度 純 利 益	9,137,923		
合 計	11,540,443,755	合 計	11,540,443,755

令和2年度春日部市病院事業剰余金計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円、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
前年度末残高	922,302,043	0	544,254,283	1,466,556,326	
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	544,254,283 (繰越利益剰余金)	1,466,556,326	
当年度変動額	0	0	9,137,923	9,137,923	
当年度純利益	0	0	9,137,923	9,137,923	
当年度末残高	922,302,043	0	553,392,206 (当年度未処分利益剰余金)	1,475,694,249	

令和2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	553,392,206
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	922,302,043	0	553,392,206 (繰越利益剰余金)

貸 借 対 照 表

(令和3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	15,748,311,567	固 定 負 債	9,978,764,904
有 形 固 定 資 産	18,745,653,930	企 業 債	9,435,525,887
同 減 価 償 却 累 計 額	△4,154,817,665	リ ー ス 債 務	42,581,017
無 形 固 定 資 産	3,023,954	退 職 給 付 引 当 金	500,658,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,154,451,348	流 動 負 債	2,304,993,919
流 動 資 産	3,024,336,548	企 業 債	450,996,113
現 金 預 金	1,226,932,800	リ ー ス 債 務	171,448,564
未 収 金	1,741,770,609	未 払 金	1,306,932,221
貯 蔵 品	55,285,116	賞 与 引 当 金	332,364,000
そ の 他 流 動 資 産	348,023	そ の 他 流 動 負 債	43,253,021
		繰 延 収 益	5,013,195,043
		長 期 前 受 金	7,384,674,254
		同 収 益 化 累 計 額	△2,371,479,211
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	553,392,206
		利 益 剰 余 金	553,392,206
		(うち当年度純利益)	(9,137,923)
資 産 合 計	18,772,648,115	負 債 ・ 資 本 合 計	18,772,648,115

春日部市水道事業決算状況

令和2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、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年6月から9月分の基本料金の減額を行いました。また、事業系の水需要が減少しましたが、一般家庭における水需要が増加したことにより、経営への影響は最小限に抑えられ、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、令和2年度から5年度までの継続事業となる北部浄水場の施設更新工事に着手したほか、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、引き続き純利益を計上し、安定的な事業運営に努めましたが、老朽化施設の修繕費の増加などにより利益は減少傾向にあります。

今後も、収益の大幅な増加が見込めない中、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528人(0.23%)減の233,249人、給水戸数は1,500戸(1.40%)増の108,825戸となりました。

また、配水量は537,310^m³(2.05%)増の26,717,330^m³、有収水量は422,096^m³(1.77%)増の24,268,270^m³となりました。

(3) 建設改良費

配水管整備は、基幹管路の耐震化や老朽管の更新を重点に配水管の布設(延長6,323.5m、事業費962,248千円)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、北部浄水場施設更新工事(全体事業費1,619,200千円)に着手し、令和2年度は管理棟の建設工事を進めました。

(4) 経理の状況

消費税込の総収益4,660,112,046円に対し総費用は、4,323,704,887円となり、差し引き336,407,159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4,317,309,645円に対し総費用は、4,053,983,241円となり、差し引き263,326,404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	4,679,358,000	4,660,112,046	△ 19,245,954	(342,802,401)
営業収益	4,276,200,000	4,255,502,395	△ 20,697,605	(341,999,099)
営業外収益	403,005,000	404,495,276	1,490,276	(793,237)
特別利益	153,000	114,375	△ 38,625	(10,065)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
水道事業費用	4,472,070,000	4,323,704,887	148,365,113	(265,421,697)
営業費用	4,293,482,000	4,176,752,976	116,729,024	(265,362,824)
営業外費用	171,216,000	146,289,077	24,926,923	
特別損失	2,372,000	662,834	1,709,166	(58,873)
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	589,934,000	482,853,800	△ 107,080,200	(19,096,800)
企業債	300,000,000	240,000,000	△ 60,000,000	
負担金	25,904,000	17,789,000	△ 8,115,000	
分担金	249,030,000	210,064,800	△ 38,965,200	(19,096,800)
国庫補助金	15,000,000	15,000,000	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	2,045,839,000	1,523,740,871	121,429,000	400,669,129	(89,213,279)
建設改良費	1,582,895,000	1,062,493,635	121,429,000	398,972,365	(89,213,279)
企業債償還金	462,944,000	461,247,236	0	1,696,764	
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1,040,887,071円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,116,479円、建設改良積立金392,466,456円、過年度分損益勘定留保資金578,304,136円で補てんした。

※ たな卸資産購入額39,772,571円（うち、仮払消費税及び地方消費税3,615,687円）

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	3,911,390,152	営業収益	3,913,503,296
原水及び浄水費	1,950,088,450	給水収益	3,291,168,096
配水及び給水費	526,804,007	受託工事収益	35,327,058
受託工事費	37,366,531	その他営業収益	587,008,142
業務費	288,159,271	営業外収益	403,702,039
総係費	112,610,379	受取利息	965,527
減価償却費	961,575,257	雑収益	10,084,833
資産減耗費	21,293,957	他会計負担金	1,598,000
その他営業費用	13,492,300	長期前受金戻入	391,053,679
営業外費用	141,989,128	特別利益	104,310
支払利息	100,675,862	過年度損益修正益	104,310
雑支出	41,313,266	その他特別利益	-
特別損失	603,961		
過年度損益修正損	603,961		
当年度純利益	263,326,404		
合 計	4,317,309,645	合 計	4,317,309,645

令和2年度春日部市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

	剰余金				資本合計		
	資本金	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	利益剰余金合計
前年度末残高	8,373,862,428	0	0	2,517,053,675	931,869,522	3,448,923,197	11,822,785,625
前年度処分額	590,302,077	0	0	341,567,445	△ 931,869,522	△ 590,302,077	0
議会の議決による処分額	590,302,077	0	0	341,567,445	△ 931,869,522	△ 590,302,077	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	341,567,445	△ 341,567,445	0	0
資本金への組入れ	590,302,077	0	0	0	△ 590,302,077	△ 590,302,077	0
処分後残高	8,964,164,505	0	0	2,858,621,120	(繰越利益剰余金) 0	2,858,621,120	11,822,785,625
当年度変動額	0	0	0	△ 392,466,456	655,792,860	263,326,404	263,326,404
減債積立金の目的使用による振替	0	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	0	△ 392,466,456	392,466,456	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	263,326,404	263,326,404	263,326,404
当年度末残高	8,964,164,505	0	0	2,466,154,664	655,792,860 (当年度未処分利益剰余金)	3,121,947,524	12,086,112,029

令和2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	8,964,164,505	0	655,792,860
議会の議決による処分数額	392,466,456	0	△655,792,860
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△263,326,404
資本金への組入れ	392,466,456	0	△392,466,456
処分後残高	9,356,630,961	0	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和3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	22,022,697,983	固 定 負 債	5,941,870,368
有 形 固 定 資 産	46,991,367,899	企 業 債	5,609,960,912
同 減 価 償 却 累 計 額	△24,970,499,750	引 当 金	331,909,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	1,329,362,940
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	492,107,900
流 動 資 産	4,493,612,673	未 払 金	546,101,294
現 金 預 金	3,967,133,251	引 当 金	20,481,958
未 収 金	367,851,864	そ の 他 流 動 負 債	270,671,788
貸 倒 引 当 金	△8,885,898	繰 延 収 益	7,158,965,319
貯 蔵 品	28,273,456	長 期 前 受 金	19,348,026,257
前 払 金	139,240,000	収 益 化 累 計 額	△12,189,060,938
		資 本 金	8,964,164,505
		資 本 金	8,964,164,505
		剰 余 金	3,121,947,524
		利 益 剰 余 金	3,121,947,524
		(当 年 度 純 利 益)	(263,326,404)
資 産 合 計	26,516,310,656	負 債 ・ 資 本 合 計	26,516,310,656

春日部市下水道事業決算状況

令和2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2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2年度における処理区域内人口は209,346人で、前年に比べ563人(0.3%)増加し全市人口(行政区域内人口233,145人)に対する普及率は89.8%となりました。

また、水洗化人口は202,870人で、前年に比べ1,041人(0.5%)増加し、水洗化率は96.9%となりました。

総処理水量は22,911,899 m^3 で、前年に比べ417,603 m^3 (1.9%)増加し、有収水量については、19,994,427 m^3 で、前年に比べ531,270 m^3 (2.7%)増加となりました。

(3) 建設改良

汚水管きょ工事については、西金野井東地区(8.5ha)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基本計画の策定、施設の地震対策、長寿命化対策を実施するなど、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4,801,019,366円となり、前年に比べ437,498,612円(10.0%)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2,503,964,835円、一般会計からの補助金は1,247,779,000円となりました。

総費用は4,053,780,637円で、前年に比べ1,438,733円(0.1%)増加しました。営業費用では、減価償却費が2,293,081,387円、流域下水道維持管理負担金が833,159,966円となり、営業外費用の支払利息は、496,906,350円となりました。

以上の結果、当年度は747,238,729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	5,055,859,000	5,091,020,989	35,161,989	(250,396,777)
営業収益	3,055,685,000	3,051,026,909	△ 4,658,091	(250,396,470)
営業外収益	2,000,163,000	2,039,990,161	39,827,161	
特別利益	11,000	3,919	△ 7,081	(307)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
下水道事業費用	4,292,687,000	4,198,240,812	94,446,188	(116,442,575)
営業費用	3,749,851,000	3,669,890,912	79,960,088	(116,412,719)
営業外費用	538,335,000	528,021,456	10,313,544	
特別損失	1,501,000	328,444	1,172,556	(29,856)
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	4,069,650,000	3,232,376,600	△ 837,273,400	
企業債	3,167,050,000	2,478,000,000	△ 689,050,000	
負担金	63,755,000	92,551,600	28,796,600	
国庫補助金	786,865,000	609,845,000	△ 177,020,000	
他会計補助金	51,980,000	51,980,000	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	6,564,608,300	5,490,835,459	953,426,000	120,346,841	(203,867,754)
建設改良費	3,398,697,300	2,324,927,221	953,426,000	120,344,079	(203,867,754)
企業債償還金	3,165,911,000	3,165,908,238	0	2,762	

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 2,258,458,859円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 203,867,754円、減債積立金 311,178,850円、過年度分損益勘定留保資金 672,813,981円及び当年度分損益勘定留保資金1,070,598,274円で補てんした。

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	3,553,478,193	営 業 収 益	2,800,630,439
汚 水 管 き よ 費	193,842,449	下 水 道 使 用 料	2,503,964,835
雨 水 管 き よ 費	547,172	他 会 計 負 担 金	294,518,704
汚 水 ポ ン プ 場 費	34,781,970	そ の 他 営 業 収 益	2,146,900
雨 水 ポ ン プ 場 費	33,999,482	営 業 外 収 益	2,000,385,315
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	833,159,966	受 取 利 息	9,579
業 務 費	146,798,429	他 会 計 補 助 金	1,247,779,000
総 係 費	12,436,000	長 期 前 受 金 戻 入	752,278,582
減 価 償 却 費	2,293,081,387	雑 収 益	318,154
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	4,831,338	特 別 利 益	3,612
営 業 外 費 用	500,003,856	過 年 度 損 益 修 正	942
支 払 利 息	496,906,350	そ の 他 特 別 利 益	2,670
雑 支 出	3,097,506		
特 別 損 失	298,588		
過 年 度 損 益 修 正	298,588		
当 年 度 純 利 益	747,238,729		
合 計	4,801,019,366	合 計	4,801,019,366

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

(単位：円、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	資本合計	
		受贈財産評価額	国県補助金	資本剰余金合計	減債積立金			
前年度末残高	5,562,344,682	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	528,689,094	528,689,094	6,139,320,657
前年度処分額	217,510,244	0	0	0	311,178,850	△ 528,689,094	△ 217,510,244	0
議会の議決による処分額	217,510,244	0	0	0	311,178,850	△ 528,689,094	△ 217,510,244	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	311,178,850	△ 311,178,850	0	0
資本金への組入れ	217,510,244	0	0	0	0	△ 217,510,244	△ 217,510,244	0
処分後残高	5,779,854,926	3,000,000	45,286,881	48,286,881	311,178,850	0	311,178,850	6,139,320,657
当年度変動額	0	0	0	0	△ 311,178,850	1,058,417,579	747,238,729	747,238,729
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△ 311,178,850	311,178,850	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	747,238,729	747,238,729	747,238,729
当年度末残高	5,779,854,926	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	1,058,417,579	1,058,417,579	6,886,559,386

令和2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	5,779,854,926	48,286,881	1,058,417,579
議会の議決による処分数額	311,178,850	0	△ 1,058,417,579
減債積立金の積立	0	0	△ 747,238,729
資本金への組入れ	311,178,850	0	△ 311,178,850
処分後残高	6,091,033,776	48,286,881	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和3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	64,178,511,762	固 定 負 債	31,846,414,236
有 形 固 定 資 産	74,957,454,273	企 業 債	31,846,414,236
同 減 価 償 却 累 計 額	△16,028,731,245	流 動 負 債	4,166,212,181
無 形 固 定 資 産	5,105,304,240	企 業 債	3,104,766,205
投 資 そ の 他 の 資 産	144,484,494	未 払 金	1,051,955,426
流 動 資 産	2,320,973,392	引 当 金	6,600,000
現 金 預 金	1,185,975,905	そ の 他 流 動 負 債	2,890,550
未 収 金	601,723,191	繰 延 収 益	23,600,299,351
貸 倒 引 当 金	△4,000,000	長 期 前 受 金	29,427,313,521
前 払 金	535,700,000	同 収 益 化 累 計 額	△5,827,014,170
そ の 他 流 動 資 産	1,574,296	資 本 金	5,779,854,926
		剰 余 金	1,106,704,460
		資 本 剰 余 金	48,286,881
		利 益 剰 余 金	1,058,417,579
		(うち当年度純利益)	(747,238,729)
資 産 合 計	66,499,485,154	負 債 ・ 資 本 合 計	66,499,485,154

令和3年度 上半期 財政状況

自 令和3年 4月 1日

至 令和3年 9月30日

一般会計予算執行状況

令和3年度上半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和3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46.6%となっており、前年度同時期に対して13.3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38.6%となっており、前年度同時期に対して13.8ポイント下回っています。

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 (%)	R3.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 市 税	27,221,058	0	27,221,058	32.4	16,223,331,732	59.6
2 地 方 譲 与 税	493,000	0	493,000	0.6	160,510,001	32.6
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0	21,000	0.0	12,195,000	58.1
4 配 当 割 交 付 金	130,000	0	130,000	0.2	32,639,000	25.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000	0	80,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	93,000	0	93,000	0.1	128,854,000	138.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	0	4,400,000	5.2	2,624,801,000	59.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0	30,000	0.0	22,817,999	76.1
9 地 方 特 例 交 付 金	276,000	△ 19,928	256,072	0.3	256,072,000	100.0
10 地 方 交 付 税	8,500,000	962,908	9,462,908	11.3	6,892,411,000	72.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,000	0	26,000	0.0	15,539,000	59.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	587,143	0	587,143	0.7	222,221,996	37.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	906,678	0	906,678	1.1	375,216,135	41.4
14 国 庫 支 出 金	13,924,698	4,360,997	18,285,695	21.8	6,816,505,297	37.3
15 県 支 出 金	5,617,642	3,705	5,621,347	6.7	670,068,709	11.9
16 財 産 収 入	206,612	0	206,612	0.3	27,669,157	13.4
17 寄 附 金	21,684	0	21,684	0.0	10,562,880	48.7
18 繰 入 金	4,286,741	△ 3,040,820	1,245,921	1.5	287,264,913	23.1
19 繰 越 金	1	4,036,422	4,036,423	4.8	4,036,422,680	100.0
20 諸 収 入	1,434,443	103,304	1,537,747	1.8	288,380,131	18.8
21 市 債	8,294,300	980,211	9,274,511	11.1	0	0.0
合 計	76,550,000	7,386,799	83,936,799	100.0	39,103,482,630	46.6
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 議 会 費	425,861	0	425,861	0.5	222,942,318	52.4
2 総 務 費	11,512,511	562,373	12,074,884	14.4	3,550,335,509	29.4
3 民 生 費	34,896,801	1,363,371	36,260,172	43.2	15,427,196,227	42.5
4 衛 生 費	7,174,660	2,350,670	9,525,330	11.4	3,282,197,055	34.5
5 労 働 費	71,389	0	71,389	0.1	23,336,098	32.7
6 農 林 水 産 業 費	363,451	46,890	410,341	0.5	138,826,510	33.8
7 商 工 費	545,137	782,121	1,327,258	1.6	498,767,536	37.6
8 土 木 費	6,091,080	1,217,838	7,308,918	8.7	2,449,200,693	33.5
9 消 防 費	2,198,170	76,891	2,275,061	2.7	956,097,887	42.0
10 教 育 費	6,011,040	992,006	7,003,046	8.3	2,360,216,361	33.7
11 公 債 費	7,131,199	0	7,131,199	8.5	3,446,024,826	48.3
12 諸 支 出 金	28,701	0	28,701	0.0	18,111,000	63.1
13 予 備 費	100,000	△ 5,361	94,639	0.1	—	—
合 計	76,550,000	7,386,799	83,936,799	100.0	32,373,252,020	38.6

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	13,201,092	13,679,917,448	7,418,467,210	56.2	54.2	56,609	120,459	48.5
2 固 定 資 産 税	10,857,032	11,315,580,301	6,816,780,484	62.8	60.2	46,558	99,070	39.9
3 軽 自 動 車 税	409,722	449,470,899	408,666,992	99.7	90.9	1,757	3,739	1.5
4 市 た ば こ 税	1,408,180	742,618,556	742,612,679	52.7	100.0	6,039	12,850	5.2
5 都 市 計 画 税	1,345,032	1,391,990,655	836,804,367	62.2	60.1	5,768	12,273	4.9
合 計	27,221,058	27,579,577,859	16,223,331,732	59.6	58.8	116,730	248,390	100.0

人 口 233,196 人
世帯数 109,590 世帯 (令和3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	3,563,810	5.5	財 務 省	16,520,630	25.5
民 生 債	1,845,589	2.8	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險 管 理 機 構	866,200	1.3
衛 生 債	5,605,130	8.6	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	26,969,198	41.6
農 林 水 産 業 債	44,508	0.1	埼 玉 県	319,490	0.5
土 木 債	9,020,710	13.9	銀 行	13,262,130	20.4
消 防 債	647,993	1.0	そ の 他	6,914,512	10.7
教 育 債	7,046,353	10.9			
減 税 補 て ん 債	395,266	0.6			
臨 時 財 政 対 策 債	36,254,610	55.9			
減 収 補 て ん 債	428,191	0.7			
合 計	64,852,160	100.0	合 計	64,852,160	100.0

(令和3年9月末日現在)

財 産

(令和3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	2,480,804.12	476,254.13	市庁舎、小・中学校、保育所等
普 通 財 産	124,612.99	11,191.68	貸付地及び駐在所等
合 計	2,605,417.11	487,445.81	

(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	3,262,035,681 円
公共用地及び施設取得又は施設整備基金	3,415,049,017 円
緑のまちづくり基金	8,547,470 円
ふじ福祉基金	280,487,756 円
減債基金	26,379 円
中心市街地活性化基金	30,353,009 円
地域振興基金	2,757,087,067 円
環境にやさしいまちづくり基金	19,270,213 円
ふるさとかすかべ応援基金	35,987,374 円
環境センター整備基金	78,000,062 円
合 計	9,886,844,028 円

特別会計予算執行状況

令和3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39.0%、歳入合計では50.4%の執行率となり、歳出では保険給付費が50.6%、歳出全体では48.2%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44.2%、歳入合計では38.6%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33.9%、歳出全体では34.3%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3年度は、第8期介護保険事業計画（令和3～令和5年度）の1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、歳入では保険料（介護保険料）が48.5%、歳入合計では47.9%の執行率となり、歳出では保険給付費が39.5%、歳出全体では、38.6%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222,563,267円（執行率49.6%）であり、これは、一般会計からの繰入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、歳出予算につきましては、189,378,719円（執行率42.2%）であり、工事請負費、補償費、公債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57.2%となっており、前年度同時期に対して0.6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48.1%となっており、前年度同時期に対して2.4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3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 (%)	R3. 9. 30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,422,106	0	4,422,106	19.1	1,723,447,562	39.0
2 国庫支出金	1	0	1	0.0	0	0.0
3 県支出金	16,359,372	3,502	16,362,874	70.5	8,140,595,394	49.8
4 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	1,974,428	△ 359,000	1,615,428	7.0	1,100,000,000	68.1
6 繰越金	1	684,329	684,330	2.9	684,330,121	100.0
7 諸収入	109,904	0	109,904	0.5	39,277,892	35.7
合 計	22,865,813	328,831	23,194,644	100.0	11,687,650,969	50.4
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 9. 30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	377,684	0	377,684	1.6	151,790,737	40.2
2 保険給付費	16,204,419	3,502	16,207,921	69.9	8,205,701,906	50.6
3 国民健康保険 事業費納付金	5,887,944	87,698	5,975,642	25.8	2,689,041,249	45.0
4 保健事業費	327,962	0	327,962	1.4	47,025,722	14.3
5 基金積立金	1	172,303	172,304	0.7	0	0.0
6 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	37,802	65,327	103,129	0.5	76,165,892	73.9
8 予備費	30,000	1	30,001	0.1	—	—
合 計	22,865,813	328,831	23,194,644	100.0	11,169,725,506	48.2

財 産

(令和3年9月末日現在)

基 金	国民健康保険財政調整基金	359,988,512 円
-----	--------------	---------------

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和3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 (%)	R3.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,676,177	0	2,676,177	79.4	1,183,203,337	44.2
2 分担金及び負担金	5,135	0	5,135	0.1	0	0.0
3 繰入金	657,672	0	657,672	19.5	90,000,000	13.7
4 繰越金	1	26,533	26,534	0.8	26,534,054	100.0
5 諸収入	5,804	0	5,804	0.2	2,731,173	47.1
合計	3,344,789	26,533	3,371,322	100.0	1,302,468,564	38.6
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	132,713	0	132,713	3.9	53,701,020	40.5
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,205,575	19,919	3,225,494	95.7	1,092,677,752	33.9
3 諸支出金	5,501	6,615	12,116	0.4	9,194,668	75.9
4 予備費	1,000	△1	999	0.0	—	—
合計	3,344,789	26,533	3,371,322	100.0	1,155,573,440	34.3

介護保険特別会計予算執行状況

令和3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 (%)	R3.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 保 険 料	4,457,037	0	4,457,037	22.0	2,162,010,007	48.5
2 国 庫 支 出 金	3,680,276	0	3,680,276	18.2	1,749,760,000	47.5
3 支 払 基 金 交 付 金	5,014,647	0	5,014,647	24.8	2,203,845,000	43.9
4 県 支 出 金	2,749,209	0	2,749,209	13.6	1,315,974,000	47.9
5 財 産 収 入	27	0	27	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	3,536,796	0	3,536,796	17.5	1,475,865,000	41.7
7 繰 越 金	1	766,058	766,059	3.8	766,059,936	100.0
8 諸 収 入	30,131	0	30,131	0.1	12,227,889	40.6
合 計	19,468,124	766,058	20,234,182	100.0	9,685,741,832	47.9
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総 務 費	532,393	0	532,393	2.6	202,669,393	38.1
2 保 険 給 付 費	18,104,034	0	18,104,034	89.5	7,159,368,202	39.5
3 地 域 支 援 事 業 費	802,996	0	802,996	4.0	280,923,612	35.0
4 基 金 積 立 金	28	370,716	370,744	1.8	0	0.0
5 公 債 費	1	0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	8,672	395,342	404,014	2.0	160,953,826	39.8
7 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	—	—
合 計	19,468,124	766,058	20,234,182	100.0	7,803,915,033	38.6

財 産

(令和3年9月末日現在)

基 金	介護保険給付費準備基金	1,639,689,151 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3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 (%)	R3.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 繰入金	309,288	0	309,288	69.0	143,929,000	46.5
2 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
3 保留地処分金	60,383	0	60,383	13.5	0	0.0
4 繰越金	1	78,632	78,633	17.5	78,633,120	100.0
5 諸収入	201	0	201	0.0	1,147	0.6
合計	369,874	78,632	448,506	100.0	222,563,267	49.6
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	426	0	426	0.1	89,824	21.1
2 事業費	307,286	25,150	332,436	74.1	104,875,938	31.5
3 公債費	61,861	0	61,861	13.8	30,929,837	50.0
4 諸支出金	1	53,483	53,484	11.9	53,483,120	100.0
5 予備費	300	△1	299	0.1	—	—
合計	369,874	78,632	448,506	100.0	189,378,719	42.2

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	2,485	1.3
地方公共団体金融機構	187,335	98.7
銀 行	0	0.0
そ の 他	0	0.0
合 計	189,820	100.0

(令和3年9月末日現在)

財 産

(令和3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3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 (%)	R3.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 使用料及び手数料	20,134	0	20,134	12.5	7,488,790	37.2
2 繰入金	136,244	0	136,244	84.4	80,000,000	58.7
3 繰越金	1	4,719	4,720	2.9	4,720,052	100.0
4 諸収入	250	0	250	0.2	48,229	19.3
合計	156,629	4,719	161,348	100.0	92,257,071	57.2
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	152,689	0	152,689	94.6	71,103,262	46.6
2 公債費	3,639	0	3,639	2.3	1,819,058	50.0
3 諸支出金	1	4,720	4,721	2.9	4,720,052	100.0
4 予備費	300	△1	299	0.2	—	—
合計	156,629	4,719	161,348	100.0	77,642,372	48.1

看護学院増改築事業債現在高

借入先	元 金
財務省	40,062 千円

(令和3年9月末日現在)

春日部市病院事業状況説明書

令和3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48,473人（一日平均264.9人）で、前年同期対比109.0%、外来患者数86,784人（一日平均711.3人）で、前年同期対比114.2%となっております。

また、病床利用率（許可病床数：363床）は73.0%となり、前年同期を6.1ポイント上回ったところです。

経理の状況については、収益では執行済額が6,038,994,267円（税込）で前年同期対比109.0%、費用では執行済額が5,726,510,694円（税込）で前年同期対比107.1%となっております。

また、当上半期の損益（税抜）は、308,761,680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	21,132	19,735	107.1	115.5	24,051	20,104	119.6	197.1
小 児 科	2,701	2,899	93.2	14.8	3,643	2,407	151.4	29.9
外 科	5,056	5,022	100.7	27.6	9,193	7,776	118.2	75.4
整 形 外 科	2,788	2,028	137.5	15.2	6,255	5,785	108.1	51.3
脳 神 経 外 科	1,462	1,643	89.0	8.0	2,638	2,174	121.3	21.6
呼 吸 器 外 科	5,873	4,372	134.3	32.1	3,828	3,199	119.7	31.4
形 成 外 科	28	61	45.9	0.2	526	495	106.3	4.3
皮 膚 科	16	48	33.3	0.1	5,781	4,972	116.3	47.4
泌 尿 器 科	2,913	2,649	110.0	15.9	8,804	8,409	104.7	72.2
産 婦 人 科	4,937	4,556	108.4	27.0	6,530	5,659	115.4	53.5
眼 科	578	472	122.5	3.2	3,818	3,521	108.4	31.3
耳 鼻 咽 喉 科	515	344	149.7	2.8	2,436	2,469	98.7	20.0
精 神 神 経 科					79	37	213.5	0.6
放 射 線 科					2,857	3,079	92.8	23.4
歯 科 口 腔 外 科	474	631	75.1	2.6	6,345	5,928	107.0	52.0
計	48,473	44,460	109.0	264.9	86,784	76,014	114.2	711.3
1 日 平 均	264.9	243.0	109.0		711.3	623.1	114.2	
新 生 児	2,317	2,279	101.7	12.7				
健 康 診 断					0	0	—	—
妊 婦 健 診					1,897	1,807	105.0	15.5
育 児 相 談					134	163	82.2	1.1

区 分	上半期（%）	前年同期（%）
病 床 利 用 率	73.0	66.9

区 分	上半期（件）	前年同期（件）	前年同期対比（%）
手 術 件 数	1,391	1,243	111.9
分 娩 件 数	198	179	110.6

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	12,361,766,000	6,038,994,267	5,540,108,025	48.9	109.0
医業収益	10,233,488,000	5,039,771,018	4,569,858,556	49.2	110.3
医業外収益	2,041,553,000	998,324,378	967,795,138	48.9	103.2
特別利益	86,725,000	898,871	2,454,331	1.0	36.6

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	12,008,491,000	5,726,510,694	5,347,890,819	47.7	107.1
医業費用	11,598,861,000	5,529,463,606	5,166,529,031	47.7	107.0
医業外費用	388,710,000	195,841,583	178,680,000	50.4	109.6
特別損失	10,920,000	1,205,505	2,681,788	11.0	45.0
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	362,836,000	242,442,835	526,632,080	66.8	46.0
負 担 金	327,695,000	202,203,235	230,898,480	61.7	87.6
固定資産売却代金	300,000	0	0	0.0	—
投 資 返 還 金	12,837,000	8,623,600	9,033,600	67.2	95.5
補 助 金	22,004,000	31,616,000	—	143.7	皆増
企 業 債	—	—	286,700,000	—	皆減

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	741,298,000	363,607,775	685,670,116	49.1	53.0
建 設 改 良 費	244,453,000	132,389,157	416,474,863	54.2	31.8
企 業 債 償 還 金	451,005,000	223,298,618	260,735,253	49.5	85.6
投 資	45,840,000	7,920,000	8,460,000	17.3	93.6

(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
9,886,522,000	0	223,298,618	9,663,223,382

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和3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	5,403,344,971	医 業 収 益	5,030,795,454
給 与 費	2,437,814,741	入 院 収 益	3,014,734,170
材 料 費	1,690,863,427	外 来 収 益	1,735,393,946
経 費	786,746,914	そ の 他 医 業 収 益	117,595,338
減 価 償 却 費	475,172,500	他 会 計 負 担 金	163,072,000
資 産 減 耗 費	677,672	医 業 外 収 益	995,841,033
研 究 研 修 費	12,069,717	受 取 利 息 配 当 金	6,602
医 業 外 費 用	314,256,775	他 会 計 負 担 金	400,230,068
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,767,671	県 費 補 助 金	250,000,000
職 員 宿 舎 費	7,271,049	患 者 外 給 食 収 益	7,538,894
雑 支 出	247,037,055	長 期 前 受 金 戻 入	315,008,500
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 還	35,181,000	そ の 他 医 業 外 収 益	23,056,969
特 別 損 失	1,158,948	特 別 利 益	885,887
過 年 度 損 益 修 正 損	618,948	過 年 度 損 益 修 正 益	885,887
そ の 他 特 別 損 失	540,000		
当 年 度 上 半 期 純 利 益	308,761,680		
合 計	6,027,522,374	合 計	6,027,522,374

貸 借 対 照 表

(令和3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	15,283,415,077	固 定 負 債	9,978,764,904
有 形 固 定 資 産	18,788,109,030	企 業 債	9,435,525,887
同 減 価 償 却 累 計 額	△4,629,990,165	リ ー ス 債 務	42,581,017
無 形 固 定 資 産	3,023,954	退 職 給 付 引 当 金	500,658,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,122,272,258	流 動 負 債	1,485,296,844
流 動 資 産	2,897,108,378	企 業 債	227,697,495
現 金 預 金	1,471,066,754	リ ー ス 債 務	85,760,017
未 収 金	1,404,439,144	未 払 金	1,118,631,882
貸 倒 引 当 金	△12,239,770	そ の 他 流 動 負 債	53,207,450
前 払 金	2,769,100	繰 延 収 益	4,932,005,778
貯 蔵 品	29,154,201	長 期 前 受 金	7,618,493,489
そ の 他 流 動 資 産	1,918,949	同 収 益 化 累 計 額	△2,686,487,711
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	862,153,886
		利 益 剰 余 金	862,153,886
		(うち当年度上半期純利益)	(308,761,680)
資 産 合 計	18,180,523,455	負 債 ・ 資 本 合 計	18,180,523,455

春日部市水道事業状況説明書

令和3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、昨年度から続くコロナ禍におけるステイホーム等の影響により有収水量が増加しました。また、北部浄水場の施設更新工事や管路の更新工事を進めるなど、安定した水の供給に努めました。

(2) 業務量

当上半期は、給水人口 233,136人(行政区域内人口233,196人)、給水戸数109,562戸(行政区域内戸数 109,590戸)となりました。

また、配水量は 13,287,740^{m³}で、前年度同期に比べ 48,040^{m³}(△0.4%)の減、有収水量は 12,140,940^{m³}で、前年度同期に比べ 58,279^{m³}(0.5%)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、老朽化に伴う管理棟の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 2,231,957,779円、総費用 1,754,780,833円 となり、差し引き 477,176,946円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,047,017,332円、総費用 1,653,280,607円で、差し引き 393,736,725円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令 和 3 年 度 上 半 期	令 和 2 年 度 上 半 期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 給 水 人 口 (人)	233,136	233,497	△ 361	△ 0.2
2 給 水 戸 数 (戸)	109,562	108,062	1,500	1.4
3 給 水 栓 数 (栓)	108,242	107,023	1,219	1.1
4 配 水 量 (m ³)	13,287,740	13,335,780	△ 48,040	△ 0.4
5 1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)	2,214,623	2,222,630	△ 8,007	△ 0.4
6 有 収 水 量 (m ³)	12,140,940	11,613,738	527,202	4.5
	(基本料金の減額分を含めた場合)	12,140,940	12,082,661	58,279
7 1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)	2,023,490	1,935,623	87,867	4.5
	(基本料金の減額分を含めた場合)	2,023,490	2,013,777	9,713
8 1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (ℓ)	285	272	13	4.8
	(基本料金の減額分を含めた場合)	285	283	2
9 有 収 率 (%)	91.37	87.09	4.28	—
	(基本料金の減額分を含めた場合)	91.37	90.60	0.77
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	4,618,774,000	2,231,957,779	48.3	184,940,447
営業収益	4,238,053,000	2,045,716,547	48.3	184,898,316
営業外収益	380,591,000	186,138,142	48.9	32,821
特別利益	130,000	103,090	79.3	9,310

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	4,434,920,000	1,754,780,833	39.6	101,500,226
営業費用	4,309,535,000	1,707,570,847	39.6	101,426,680
営業外費用	118,843,000	46,400,980	39.0	0
特別損失	1,542,000	809,006	52.5	73,546
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	784,425,000	102,457,300	13.1	9,314,300
企業債	560,000,000	0	0.0	0
負担金	33,321,000	0	0.0	0
分担金	181,104,000	102,457,300	56.6	9,314,300
県補助金	10,000,000	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	2,118,921,000	401,383,774	18.9	10,789,118
建設改良費	1,624,953,000	158,398,301	9.7	10,789,118
企業債償還金	493,968,000	242,985,473	49.2	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	76,092,000	26,154,832	34.4	2,377,712

(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
6,102,068,812	0	242,985,473	5,859,083,339

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和3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	1,606,144,167	営 業 収 益	1,860,818,231
原水及び浄水費	771,984,618	給水収益	1,848,798,816
配水及び給水費	187,005,176	受託工事収益	1,304,979
受託工事費	4,394,218	その他営業収益	10,714,436
業 務 費	115,236,844	営 業 外 収 益	186,105,321
総 係 費	43,153,063	受 取 利 息	243,942
減価償却費	479,187,500	雑 収 益	1,564,879
資産減耗費	101,148	長期前受金戻入	184,296,500
その他営業費用	5,081,600	特 別 利 益	93,780
営 業 外 費 用	46,400,980	過年度損益修正益	93,780
支 払 利 息	46,400,980		
特 別 損 失	735,460		
過年度損益修正損	735,460		
当 上 半 期 純 利 益	393,736,725		
合 計	2,047,017,332	合 計	2,047,017,332

貸 借 対 照 表

(令和3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	21,689,417,000	固 定 負 債	5,941,870,368
有 形 固 定 資 産	47,131,515,087	企 業 債	5,609,960,912
同 減 価 償 却 累 計 額	△25,443,927,921	引 当 金	331,909,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	727,805,550
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	249,122,427
流 動 資 産	4,527,919,491	未 払 金	15,865,665
現 金 預 金	3,699,291,597	そ の 他 流 動 負 債	462,817,458
未 収 金	355,505,914	繰 延 収 益	7,067,811,819
貸 倒 引 当 金	△8,885,898	長 期 前 受 金	19,441,169,257
貯 蔵 品	43,519,575	同 収 益 化 累 計 額	△12,373,357,438
前 払 金	323,701,700	資 本 金	9,356,630,961
そ の 他 流 動 資 産	114,786,603	剰 余 金	3,123,217,793
		利 益 剰 余 金	3,123,217,793
		(うち上半期純利益)	(393,736,725)
資 産 合 計	26,217,336,491	負 債 ・ 資 本 合 計	26,217,336,491

春日部市下水道事業状況説明書

令和3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、整備の進捗に伴い有収水量は増加しました。一方で、前年に比べ集中豪雨や台風の影響が少なかったことから、処理汚水量（不明水）が減少し、有収率は3.25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、209,881人（行政区域内人口233,196人）となりました。

また、処理汚水量は11,604,146³m³で、前年度同期に比べ327,010³m³(2.7%)の減、有収水量は10,046,362³m³で、前年度同期に比べ104,685³m³(1.1%)の増となりました。

(3) 建設改良

汚水管きょ建設費では、公共下水道ストックマネジメント実施計画の策定及び県指定緊急輸送道路において地震対策工事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おります。

(4) 経理の状況

消費税込みの総収益 2,869,826,087円、総費用 1,725,228,568円となり、差し引き1,144,597,519円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,743,424,516円、総費用 1,679,400,015円で、差し引き 1,064,024,501円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令 和 3 年 度 上 半 期	令 和 2 年 度 上 半 期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 行政区域内人口(人)	233,196	233,558	△ 362	△ 0.2
2 下水処理区域内人口(人)	209,881	209,660	221	0.1
3 普及率(%)	90.00	89.77	0.23	—
4 処理汚水量(m ³)	11,604,146	11,931,156	△ 327,010	△ 2.7
5 有収水量(m ³)	10,046,362	9,941,677	104,685	1.1
6 有収率(%)	86.58	83.33	3.25	—
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)	2,266.0	2,257.5	8.5	0.4
10 整備率(認可区域内)(%)	99.02	98.65	0.37	—

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	5,003,524,000	2,869,826,087	57.4	126,401,571
営 業 収 益	2,990,343,000	1,491,120,891	49.9	126,400,465
営 業 外 収 益	2,013,170,000	1,378,693,026	68.5	0
特 別 利 益	11,000	12,170	110.6	1,106

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	4,321,801,000	1,725,228,568	39.9	25,828,553
営 業 費 用	3,789,173,000	1,479,149,257	39.0	25,783,868
営 業 外 費 用	528,127,000	245,587,758	46.5	0
特 別 損 失	1,501,000	491,553	32.7	44,685
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	2,481,730,000	495,693,000	20.0	0
企 業 債	2,079,400,000	485,100,000	23.3	0
負 担 金	41,808,000	10,593,000	25.3	0
国 庫 補 助 金	306,720,000	0	0.0	0
他 会 計 補 助 金	53,802,000	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	5,005,266,000	2,577,255,788	51.5	93,753,090
建 設 改 良 費	1,900,496,000	1,048,755,146	55.2	93,753,090
企 業 債 償 還 金	3,104,770,000	1,528,500,642	49.2	0

(2) 企業債の状況

(単位：円 税込)

前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	上半期残高
34,951,180,441	485,100,000	1,528,500,642	33,907,779,799

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和3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	1,453,365,389	営 業 収 益	1,364,720,426
汚水管きよ費	57,989,896	下水道使用料	1,264,004,726
雨水管きよ費	11,629	他会計負担金	100,000,000
汚水ポンプ場費	13,334,631	その他営業収益	715,700
雨水ポンプ場費	8,598,797	営業外収益	1,378,693,026
流域下水道 維持管理負担金	201,496,982	受取利息	4,326
業 務 費	5,311,228	雑 収 益	369,200
総 係 費	6,999,226	他会計補助金	1,000,000,000
減価償却費	1,156,157,000	長期前受金戻入	378,319,500
長期前払消費 税勘定償却	3,466,000	特 別 利 益	11,064
営業外費用	225,587,758	過年度損益修正益	11,064
支 払 利 息	225,447,758		
雑 支 出	140,000		
特 別 損 失	446,868		
当 上 半 期 純 利 益	1,064,024,501		
合 計	2,743,424,516	合 計	2,743,424,516

貸 借 対 照 表

(令和3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	63,973,890,818	固 定 負 債	32,331,514,236
有 形 固 定 資 産	75,912,456,329	企 業 債	32,331,514,236
同 減 価 償 却 累 計 額	△17,188,354,245	流 動 負 債	1,719,190,422
無 形 固 定 資 産	5,105,304,240	企 業 債	1,576,265,563
投 資 そ の 他 の 資 産	144,484,494	未 払 金	13,723,198
流 動 資 産	1,259,970,578	そ の 他 流 動 負 債	129,201,661
現 金 預 金	492,406,293	繰 延 収 益	23,221,979,851
未 収 金	538,386,346	長 期 前 受 金	29,427,313,521
貸 倒 引 当 金	△4,000,000	同 収 益 化 累 計 額	△6,205,333,670
前 払 金	112,330,000	資 本 金	6,091,033,776
そ の 他 流 動 資 産	120,847,939	自 己 資 本 金	6,091,033,776
		剰 余 金	1,870,143,111
		資 本 剰 余 金	58,879,881
		利 益 剰 余 金	1,811,263,230
		(うち上半期純利益)	(1,064,024,501)
資 産 合 計	65,233,861,396	負 債 ・ 資 本 合 計	65,233,861,396