

令和2年度下半期

財政状況

自 令和2年10月 1日

至 令和3年 3月31日

春日部市

目 次

1	令和2年度下半期財政状況	
	(1) 一般会計予算執行状況	3
	(2) 特別会計予算執行状況	7
	①国民健康保険特別会計予算執行状況	9
	②後期高齢者医療特別会計予算執行状況	11
	③介護保険特別会計予算執行状況	13
	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	15
	⑤看護専門学校特別会計予算執行状況	17
	(3) 春日部市病院事業状況説明書	19
	(4) 春日部市水道事業状況説明書	27
	(5) 春日部市下水道事業状況説明書	33

※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 下半期財政状況

自 令和2年10月 1日

至 令和3年 3月31日

一 般 会 計 予 算 執 行 状 況

令和2年度下半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和2年度下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92.5%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87.2%となっており、前年度同時期に対して0.4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	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの収入済額 (円)	執行率 (%)
1 市 税	28,339,204	△ 13,469	28,325,735	26.6	28,695,776,514	101.3
2 地 方 譲 与 税	557,000	0	557,000	0.5	524,589,000	94.2
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0	16,000	0.0	23,770,000	148.6
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0	115,000	0.1	125,669,000	109.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000	0	60,000	0.1	150,297,000	250.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	152,000	0	152,000	0.2	135,455,000	89.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000	0	4,300,000	4.0	4,535,126,000	105.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	68,000	0	68,000	0.1	72,880,837	107.2
9 地 方 特 例 交 付 金	276,176	0	276,176	0.3	276,176,000	100.0
10 地 方 交 付 税	9,092,370	0	9,092,370	8.5	9,184,195,000	101.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000	0	27,000	0.0	31,893,000	118.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	467,379	△ 167	467,212	0.4	401,676,185	86.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	963,988	△ 101,130	862,858	0.8	788,115,658	91.3
14 国 庫 支 出 金	41,348,733	959,980	42,308,713	39.7	39,852,009,921	94.2
15 県 支 出 金	5,631,266	17,806	5,649,072	5.3	4,548,831,943	80.5
16 財 産 収 入	113,459	△ 87,877	25,582	0.0	28,537,790	111.6
17 寄 附 金	21,648	16,087	37,735	0.0	37,539,686	99.5
18 繰 入 金	1,408,953	△ 543,297	865,656	0.8	865,236,462	100.0
19 繰 越 金	3,649,956	0	3,649,956	3.4	3,649,957,073	100.0
20 諸 収 入	1,581,229	45,463	1,626,692	1.5	1,263,576,257	77.7
21 市 債	7,997,026	157,200	8,154,226	7.7	3,406,626,000	41.8
合 計	106,186,387	450,596	106,636,983	100.0	98,597,934,326	92.5
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの支出済額 (円)	執行率 (%)
1 議 会 費	410,206	△ 2,864	407,342	0.4	401,451,420	98.6
2 総 務 費	32,741,489	123,775	32,865,264	30.8	31,173,683,859	94.9
3 民 生 費	36,192,986	28,221	36,221,207	33.9	32,319,949,050	89.2
4 衛 生 費	7,611,948	490,563	8,102,511	7.6	6,709,170,192	82.8
5 労 働 費	84,909	△ 7,173	77,736	0.1	73,923,057	95.1
6 農 林 水 産 業 費	436,883	△ 34,232	402,651	0.4	349,491,841	86.8
7 商 工 費	2,029,157	174,873	2,204,030	2.1	1,441,650,566	65.4
8 土 木 費	8,445,484	△ 666,876	7,778,608	7.3	5,179,286,952	66.6
9 消 防 費	2,466,014	456	2,466,470	2.3	2,309,994,310	93.7
10 教 育 費	8,325,537	415,752	8,741,289	8.2	5,699,471,635	65.2
11 公 債 費	7,337,770	△ 59,820	7,277,950	6.8	7,269,072,065	99.9
12 諸 支 出 金	25,622	△ 4,672	20,950	0.0	20,950,000	100.0
13 予 備 費	78,382	△ 7,407	70,975	0.1	—	—
合 計	106,186,387	450,596	106,636,983	100.0	92,948,094,947	87.2

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)	R3.3.31までの 調 定 額 (B)	R3.3.31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	14,758,459,110	14,274,492,991	101.6	96.7	60,287	129,212	49.6
2 固 定 資 産 税	11,067,965	11,629,279,039	11,217,875,577	101.4	96.5	47,472	101,747	39.1
3 軽 自 動 車 税	400,532	436,167,615	405,761,461	101.3	93.0	1,718	3,682	1.4
4 市 た ば こ 税	1,418,107	1,415,564,110	1,415,054,009	99.8	100.0	6,083	13,037	5.0
5 都 市 計 画 税	1,383,584	1,432,318,064	1,382,592,476	99.9	96.5	5,934	12,719	4.9
合 計	28,325,735	29,671,787,938	28,695,776,514	101.3	96.7	121,494	260,397	100.0

人 口 233,145 人
世帯数 108,779 世帯 (令和3年3月末日現在)

市 債 現 在 高

(単位：千円)

目 的 的 別			借 入 先 別		
区 分	元 金	構成比(%)	区 分	元 金	構成比(%)
総 務 債	3,036,336	4.7	財 務 省	16,731,105	26.0
民 生 債	1,420,528	2.2	郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構	961,140	1.5
衛 生 債	5,557,766	8.7	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	27,248,245	42.4
農 林 水 産 業 債	49,065	0.1	埼 玉 県	319,490	0.5
土 木 債	8,286,795	12.9	銀 行	13,379,567	20.8
消 防 債	724,209	1.1	そ の 他	5,655,201	8.8
教 育 債	6,944,780	10.8			
減 税 補 て ん 債	467,060	0.7			
臨 時 財 政 対 策 債	37,697,131	58.6			
減 収 補 て ん 債	111,078	0.2			
合 計	64,294,748	100.0	合 計	64,294,748	100.0

(令和3年3月末日現在)

財 産

(令和3年3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	2,493,356.04	480,271.98	市庁舎、小・中学校、保育所等
普 通 財 産	111,156.90	7,635.15	貸付地及び駐在所等
合 計	2,604,512.94	487,907.13	

(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	3,261,997,044 円
公共用地及び施設取得又は施設整備基金	3,415,038,251 円
緑のまちづくり基金	8,547,385 円
ふじ福祉基金	280,487,158 円
減債基金	26,119 円
中心市街地活性化基金	30,353,006 円
地域振興基金	2,750,810,753 円
環境にやさしいまちづくり基金	19,270,128 円
ふるさとかすかべ応援基金	35,987,053 円
環境センター整備基金	78,000,000 円
合 計	9,880,516,897 円

特 別 会 計 予 算 執 行 状 況

令和2年度下半期 特別会計予算執行状況

国民健康保険特別会計

1. 概況

当下半期の予算の執行状況は、歳入では国民健康保険税が100.4%、歳入合計では97.6%の執行率、歳出では保険給付費が96.8%、歳出合計では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

当下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99.7%、歳入合計では99.7%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96.4%、歳出合計では96.1%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102.5%、歳入合計では97.9%の執行率となり、歳出では保険給付費が89.3%、歳出合計では88.0%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

当初予算に対する収入済額は385,759,936円（執行率87.9%）となっており、これは保留地の処分金収入が下半期以降になったためです。

また、歳出に関しては292,090,394円（執行率66.6%）であり、これは工事請負費及び補償、補填及び賠償金の一部支出が下半期以降となったためです。

看護専門学校特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する執行率は99.1%となっており、前年度同時期に対して0.5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93.5%となっており、前年度同時期に対して1.0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年度下半期 国民健康保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの 収入済額(円)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,496,699	△ 107,000	4,389,699	18.7	4,409,370,148	100.4
2 国庫支出金	1	64,200	64,201	0.3	62,719,000	97.7
3 県支出金	16,542,103	119,933	16,662,036	71.1	16,091,071,084	96.6
4 財産収入	1	0	1	0.0	7,464	746.4
5 繰入金	1,690,983	409	1,691,392	7.2	1,691,392,000	100.0
6 繰越金	507,500	0	507,500	2.2	507,500,895	100.0
7 諸収入	110,733	7,659	118,392	0.5	112,130,210	94.7
合 計	23,348,020	85,201	23,433,221	100.0	22,874,190,801	97.6
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの 支出済額(円)	執行率 (%)
1 総務費	390,027	△ 20,738	369,289	1.6	326,175,374	88.3
2 保険給付費	16,556,257	0	16,556,257	70.6	16,025,810,044	96.8
3 国民健康保険 事業費納付金	5,787,824	0	5,787,824	24.7	5,787,822,362	100.0
4 保健事業費	348,412	△ 3,556	344,856	1.5	239,560,886	69.5
5 基金積立金	1	7	8	0.0	7,464	100.0
6 公債費	987	0	987	0.0	0	0.0
7 諸支出金	234,512	109,495	344,007	1.5	228,012,586	66.3
8 予備費	30,000	△ 7	29,993	0.1	—	—
合 計	23,348,020	85,201	23,433,221	100.0	22,607,388,716	96.5

財 産

(令和3年3月末日現在)

基 金	国民健康保険財政調整基金	359,984,823 円
-----	--------------	---------------

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和2年度下半期 後期高齢者医療特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31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	△ 90,973	2,559,538	80.0	2,551,765,072	99.7
2 分担金及び負担金	4,989	0	4,989	0.2	4,937,502	99.0
3 繰入金	624,783	△ 16,163	608,620	19.0	608,619,267	100.0
4 繰越金	19,186	0	19,186	0.6	19,186,086	100.0
5 諸収入	5,806	0	5,806	0.2	3,383,194	58.3
6 国庫支出金	0	395	395	0.0	395,000	100.0
合計	3,305,275	△ 106,741	3,198,534	100.0	3,188,286,121	99.7
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	121,469	5,967	127,436	4.0	117,376,291	92.1
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,169,972	△ 112,708	3,057,264	95.6	2,946,653,774	96.4
3 諸支出金	12,834	0	12,834	0.4	10,297,979	80.2
4 予備費	1,000	0	1,000	0.0	—	—
合計	3,305,275	△ 106,741	3,198,534	100.0	3,074,328,044	96.1

介護保険特別会計予算執行状況

令和2年度下半期 介護保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

歳 入						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 保 険 料	4,042,170	△ 11,402	4,030,768	21.1	4,132,039,329	102.5
2 国 庫 支 出 金	3,597,447	88,026	3,685,473	19.2	3,706,695,384	100.6
3 支 払 基 金 交 付 金	4,734,199	0	4,734,199	24.7	4,219,139,567	89.1
4 県 支 出 金	2,593,255	0	2,593,255	13.5	2,591,299,471	99.9
5 財 産 収 入	28	292	320	0.0	319,051	99.7
6 繰 入 金	3,301,289	△ 4,328	3,296,961	17.2	3,296,961,000	100.0
7 繰 越 金	779,441	0	779,441	4.1	779,441,845	100.0
8 諸 収 入	28,863	0	28,863	0.2	26,705,727	92.5
合 計	19,076,692	72,588	19,149,280	100.0	18,752,601,374	97.9
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3.3.31までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総 務 費	507,489	△ 188	507,301	2.6	401,914,656	79.2
2 保 険 給 付 費	16,948,165	0	16,948,165	88.5	15,139,606,419	89.3
3 地 域 支 援 事 業 費	803,227	0	803,227	4.2	585,412,334	72.9
4 基 金 積 立 金	332,476	70,430	402,906	2.1	402,904,637	100.0
5 公 債 費	1	0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	435,421	2,410	437,831	2.3	316,275,970	72.2
7 予 備 費	49,913	△ 64	49,849	0.3	—	—
合 計	19,076,692	72,588	19,149,280	100.0	16,846,114,016	88.0

財 産

(令和3年3月末日現在)

基 金	介護保険給付費準備基金	1,639,678,953 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

(単位：千円)

歳 入						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 繰入金	348,358	△ 12,779	335,579	76.5	335,579,000	100.0
2 財産収入	1	△ 1	0	0.0	0	0.0
3 保留地処分金	71,850	0	71,850	16.4	19,139,000	26.6
4 繰越金	31,040	0	31,040	7.1	31,040,018	100.0
5 諸収入	201	0	201	0.0	1,918	1.0
合計	451,450	△ 12,780	438,670	100.0	385,759,936	87.9
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	937	△ 1	936	0.2	531,812	56.8
2 事業費	360,545	△ 12,779	347,766	79.3	201,891,515	58.1
3 公債費	64,385	0	64,385	14.7	64,384,049	100.0
4 諸支出金	25,284	0	25,284	5.7	25,283,018	100.0
5 予備費	299	0	299	0.1	—	—
合計	451,450	△ 12,780	438,670	100.0	292,090,394	66.6

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	2,970	1.4
地方公共団体金融機構	216,000	98.6
銀行	0	0.0
その他	0	0.0
合計	218,970	100.0

(令和3年3月末日現在)

財 産

(令和3年3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年度下半期 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	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31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	13.5	20,238,086	93.5
2 繰入金	138,346	△ 4,654	133,692	83.4	133,692,000	100.0
3 繰越金	4,796	0	4,796	3.0	4,796,175	100.0
4 諸収入	209	0	209	0.1	191,173	91.5
合計	164,997	△ 4,654	160,343	100.0	158,917,434	99.1
歳 出						
款	上半期末現計	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R3. 3. 31までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	156,262	△ 4,654	151,608	94.5	141,535,174	93.4
2 公債費	3,639	0	3,639	2.3	3,638,116	100.0
3 諸支出金	4,797	0	4,797	3.0	4,796,175	100.0
4 予備費	299	0	299	0.2	—	—
合計	164,997	△ 4,654	160,343	100.0	149,969,465	93.5

看護学院増改築事業債現在高

借入先	元 金
財務省	41,466 千円

(令和3年3月末日現在)

春日部市病院事業状況説明書

令和2年度下半期 春日部市病院事業状況

1 概況

当下半期の事業の概況は、「2 業務の状況」及び「3 経理の状況」に示すとおりです。

業務の状況は、入院患者数48,640人（一日平均267.3人）で、前年同期対比92.2%、外来患者数86,270人（一日平均713.0人）で、前年同期対比94.3%となりました。

また、病床利用率（許可病床数：363床）は73.6%となり、前年同期を5.8ポイント下回ったところではあります。

経理の状況については、収益では執行済額が6,022,199,234円（税込）で執行率は57.1%、費用では執行済額が6,199,685,402円（税込）で執行率は52.5%となりました。また、当下半期の損益（税抜）は180,322,398円の純損失となり、全期での損益（税抜）は、9,137,923円の純利益となったところではあります。

2 業務の状況

科 別	入院患者数（人）				外来患者数（人）			
	下半期	前年同期	前年同期対比(%)	1日平均	下半期	前年同期	前年同期対比(%)	1日平均
内 科	22,042	21,061	104.7	121.1	23,741	24,049	98.7	196.2
小 児 科	2,503	3,968	63.1	13.8	3,208	3,508	91.4	26.5
外 科	5,028	6,185	81.3	27.6	8,875	8,718	101.8	73.3
整 形 外 科	2,363	3,480	67.9	13.0	6,175	7,341	84.1	51.0
脳 神 経 外 科	1,637	1,879	87.1	9.0	2,569	2,577	99.7	21.2
呼 吸 器 外 科	5,803	4,890	118.7	31.9	3,834	3,843	99.8	31.7
形 成 外 科	128	104	123.1	0.7	580	669	86.7	4.8
皮 膚 科	90	44	204.5	0.5	5,542	5,836	95.0	45.8
泌 尿 器 科	3,098	3,802	81.5	17.0	9,196	9,265	99.3	76.0
産 婦 人 科	4,255	5,485	77.6	23.4	6,589	6,395	103.0	54.5
眼 科	516	706	73.1	2.8	3,651	4,276	85.4	30.2
耳 鼻 咽 喉 科	522	480	108.8	2.9	2,610	4,801	54.4	21.6
精 神 神 経 科					60	53	113.2	0.5
放 射 線 科					2,809	2,975	94.4	23.2
歯 科 口 腔 外 科	655	690	94.9	3.6	6,831	7,144	95.6	56.5
計	48,640	52,774	92.2	267.3	86,270	91,450	94.3	713.0
1 日 平 均	267.3	288.4	92.7		713.0	762.1	93.6	
新 生 児	2,038	2,487	81.9	11.2				
健 康 診 断					1	0	皆増	0.0
育 児 相 談					103	177	58.2	0.9
妊 婦 健 診					1,869	2,167	86.2	15.4

区 分	下 半 期 (%)	前 年 同 期 (%)
病 床 利 用 率	73.6	79.4

区 分	下 半 期	前 年 同 期	前年同期対比(%)
手 術 件 数	1,371	1,608	85.3
分 娩 件 数	171	206	83.0
救 急 車 搬 送 人 数	1,281	1,693	75.7

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	執 行 済 額		執行率 (%)		前年執行済額	前 年 対 比 (%)
		下 半 期	全 期	下半期	全 期		
病院事業収益	10,539,581,000	6,022,199,234	11,562,307,259	57.1	109.7	11,325,376,073	102.1
医業収益	9,046,895,000	4,881,753,685	9,451,612,241	54.0	104.5	9,860,515,784	95.9
医業外収益	1,486,216,000	1,009,706,489	1,977,501,627	67.9	133.1	1,343,321,482	147.2
特別利益	6,470,000	130,739,060	133,193,391	2,020.7	2,058.6	121,538,807	109.6

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額		執行率 (%)		前年執行済額	前 年 対 比 (%)
		下 半 期	全 期	下半期	全 期		
病院事業費用	11,815,307,500	6,199,685,402	11,547,576,221	52.5	97.7	11,287,284,920	102.3
医業費用	11,412,843,500	6,012,411,878	11,178,940,909	52.7	98.0	10,930,974,079	102.3
医業外費用	380,899,000	185,351,836	364,031,836	48.7	95.6	338,441,716	107.6
特別損失	11,565,000	1,921,688	4,603,476	16.6	39.8	17,869,125	25.8
予備費	10,000,000	0	0	0.0	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	執 行 済 額		執行率 (%)		前年執行済額	前 年 対 比 (%)
		下 半 期	全 期	下 半 期	全 期		
資 本 的 収 入	960,613,000	437,832,322	964,464,402	45.6	100.4	387,541,226	248.9
負 担 金	394,029,000	160,317,722	391,216,202	40.7	99.3	376,061,872	104.0
企 業 債	500,000,000	213,300,000	500,000,000	42.7	100.0	0	皆増
固定資産売却代金	300,000	0	0	0.0	0.0	0	—
投 資 返 還 金	12,197,000	4,573,600	13,607,200	37.5	111.6	11,479,354	118.5
補 助 金	54,087,000	59,641,000	59,641,000	110.3	110.3	0	皆増

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予 算 現 額	執 行 済 額		執行率 (%)		前年執行済額	前 年 対 比 (%)
		下 半 期	全 期	下 半 期	全 期		
資 本 的 支 出	1,366,361,000	650,080,822	1,335,750,938	47.6	97.8	793,517,252	168.3
建 設 改 良 費	797,472,000	380,927,401	797,402,264	47.8	100.0	246,164,893	323.9
企 業 債 償 還 金	521,609,000	260,873,421	521,608,674	50.0	100.0	503,902,005	103.5
投 資	47,280,000	8,280,000	16,740,000	17.5	35.4	43,450,354	38.5

(2) 企業債の状況

(単位：円)

本 年 度 上 半 期 末 残 高	本 年 度 下 半 期 借 入 高	本 年 度 下 半 期 償 還 高	本 年 度 末 残 高
9,194,995,421	952,400,000	260,873,421	9,886,522,000

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	下 半 期	全 期	科 目	下 半 期	全 期
医 業 費 用	5,880,831,061	10,933,550,465	医 業 収 益	4,872,002,048	9,434,225,689
給 与 費	3,051,598,638	5,426,816,529	入 院 収 益	2,994,181,607	5,584,297,674
材 料 費	1,542,889,411	3,013,185,134	外 来 収 益	1,768,182,087	3,363,990,762
経 費	839,756,138	1,595,429,303	その他医業収益	109,638,354	212,235,253
減 価 償 却 費	438,842,222	878,133,722	他 会 計 負 担 金	0	273,702,000
資 産 減 耗 費	1,730,297	2,920,716	医 業 外 収 益	1,007,569,831	1,973,074,595
研 究 研 修 費	6,014,355	17,065,061	受 取 利 息 配 当 金	5,737	9,645
医 業 外 費 用	307,922,863	593,197,505	他 会 計 負 担 金	13,765,752	676,931,690
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,869,254	49,737,722	国 庫 補 助 金	153,590,000	153,590,000
職 員 宿 舎 費	7,891,880	15,672,116	県 費 補 助 金	474,249,000	511,881,000
雑 支 出	241,386,254	459,614,192	患 者 外 給 食 収 益	7,506,905	14,505,278
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	33,775,475	68,173,475	長 期 前 受 金 戻 入	336,713,747	578,008,747
特 別 損 失	1,876,156	4,557,862	その他医業外収益	21,738,690	38,148,235
過 年 度 損 益 修 正 損	616,156	2,292,862	特 別 利 益	130,735,803	133,143,471
その他特別損失	1,260,000	2,265,000	過 年 度 損 益 修 正 益	246,803	2,654,471
			その他特別利益	130,489,000	130,489,000
			当 年 度 下 半 期 純 損 失	180,322,398	
当 年 度 純 利 益		9,137,923			
合 計	6,190,630,080	11,540,443,755	合 計	6,190,630,080	11,540,443,755

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	1,754,010,379	未 払 金	1,306,932,221
貸 倒 引 当 金	△ 12,239,770	賞 与 引 当 金	332,364,000
貯 蔵 品	55,285,116	そ の 他 流 動 負 債	43,253,021
そ の 他 流 動 資 産	348,023	繰 延 収 益	5,013,195,043
		長 期 前 受 金	7,384,674,254
		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

令和3年度病院事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

(1) 病床数 363床

(2) 年間予定患者数 (単位：人)

区分	摘要	入 院		外 来	
		延 数	一 日 平 均	延 数	一 日 平 均
病 院		102,200	280	176,176	728

(外来診療日数242日)

(3) 建設改良事業

主なものは次のとおり

医療器械購入 50,000 千円
リース資産購入費 171,449 千円

2 予算概要

(1) 収益的収入及び支出

収入

病院事業収益 11,728,601 千円
医 業 収 益 10,233,488 千円
医 業 外 収 益 1,408,388 千円
特 別 利 益 86,725 千円

支出

病院事業費用 12,008,491 千円
医 業 費 用 11,598,861 千円
医 業 外 費 用 388,710 千円
特 別 損 失 10,920 千円
予 備 費 10,000 千円

(2) 資本的収入及び支出

収入

資本的収入 339,832 千円
負 担 金 326,695 千円
固定資産売却代金 300 千円
投 資 返 還 金 12,837 千円

支出

資本的支出 718,294 千円
建 設 改 良 費 221,449 千円
企 業 債 償 還 金 451,005 千円
投 資 45,840 千円

春日部市水道事業状況説明書

令和2年度下半期 春日部市水道事業状況

1 概況

(1) 総括事項

令和2年度下半期においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き事業系の水需要が減少しましたが、一般家庭の水需要が増加したことで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

前年度下半期に比べ、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311,190^m³(2.38%)増の13,381,550^m³で、有収水量は288,889^m³(2.43%)増の12,185,609^m³となりました。これを通年でみると配水量は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

施設改良工事では、令和2年度から令和5年度までの継続事業となる北部浄水場施設更新工事に着手しました。

設備改良工事では、配水管の漏水や破損防止及び耐震化を図るため、耐用年数を超過した老朽管を中心に配水管布設替工事を実施しました。

(4) 経理の状況

消費税込みの総収益 2,461,466,190円、総費用 2,517,574,405円となり、差し引き 56,108,215円の損失ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,269,135,885円、総費用 2,352,883,264円で、差し引き 83,747,379円の損失となりました。また、全期での損益(税抜)は、263,326,404円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	下 半 期				全 期			
	令和2年度	令和元年度	増減数	増減率(%)	令和2年度	令和元年度	増減数	増減率(%)
1 給水人口(人)	233,249	233,777	△ 528	△ 0.23	233,249	233,777	△ 528	△ 0.23
2 給水戸数(戸)	108,825	107,325	1,500	1.40	108,825	107,325	1,500	1.40
3 給水栓数(栓)	107,541	106,708	833	0.78	107,541	106,708	833	0.78
4 配水量(m ³)	13,381,550	13,070,360	311,190	2.38	26,717,330	26,180,020	537,310	2.05
5 1か月平均配水量(m ³)	2,230,258	2,178,393	51,865	2.38	2,226,444	2,181,668	44,776	2.05
6 有収水量(m ³)	12,185,609	11,896,720	288,889	2.43	24,268,270	23,846,174	422,096	1.77
7 1か月平均有収水量(m ³)	2,030,935	1,982,787	48,148	2.43	2,022,356	1,987,181	35,175	1.77
8 1人1日平均有収水量(ℓ)	287	278	9	3.24	285	279	6	2.15
9 有収率(%)	91.06	91.02	0.04	—	90.83	91.09	△ 0.26	—
10 普及率(%)	99.97	99.97	0.00	—	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	下半期執行済額	全期執行額	仮受消費税	下半期執行率(%)	全期執行率(%)
水道事業収益	4,679,358,000	2,461,466,190	4,660,112,046	342,802,401	52.6	99.6
営業収益	4,276,200,000	2,254,197,781	4,255,502,395	341,999,099	52.7	99.5
営業外収益	403,005,000	207,268,409	404,495,276	793,237	51.4	100.4
特別利益	153,000	0	114,375	10,065	0.0	74.8

支 出

科 目	予 算 現 額	下半期執行済額	全期執行額	仮払消費税	下半期執行率(%)	全期執行率(%)
水道事業費用	4,472,070,000	2,517,574,405	4,323,704,887	265,421,697	56.3	96.7
営業費用	4,293,482,000	2,422,998,456	4,176,752,976	265,362,824	56.4	97.3
営業外費用	171,216,000	94,468,968	146,289,077	0	55.2	85.4
特別損失	2,372,000	106,981	662,834	58,873	4.5	27.9
予備費	5,000,000	0	0	0	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	下半期執行済額	全期執行額	仮受消費税	下半期執行率(%)	全期執行率(%)
資本的収入	589,934,000	387,702,700	482,853,800	19,096,800	65.7	81.8
企業債	300,000,000	240,000,000	240,000,000	0	80.0	80.0
負担金	25,904,000	17,789,000	17,789,000	0	68.7	68.7
分担金	249,030,000	114,913,700	210,064,800	19,096,800	46.1	84.4
県補助金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	100.0	100.0

支 出

科 目	予 算 現 額	下半期執行済額	全期執行額	仮払消費税	下半期執行率(%)	全期執行率(%)
資本的支出	2,045,839,000	1,067,268,118	1,523,740,871	89,213,279	52.2	74.5
建設改良費	1,582,895,000	835,155,541	1,062,493,635	89,213,279	52.8	67.1
企業債償還金	462,944,000	232,112,577	461,247,236	0	50.1	99.6

(ウ) たな卸資産購入費

(単位：円 税込)

たな卸資産	購入限度額	下半期執行済額	全期執行額	仮払消費税	下半期執行率(%)	全期執行率(%)
貯蔵品	61,204,000	23,818,280	39,772,571	3,615,687	38.9	65.0

(2) 企業債の状況

(単位：円 税込)

上半期末残高	下半期借入高	下半期償還高	本年度末残高
6,094,181,389	240,000,000	232,112,577	6,102,068,812

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	下 半 期	全 期	科 目	下 半 期	全 期
営 業 費 用	2,262,616,176	3,911,390,152	営 業 収 益	2,062,659,708	3,913,503,296
原水及び浄水費	1,181,133,537	1,950,088,450	給 水 収 益	1,854,446,186	3,291,168,096
配水及び給水費	314,401,442	526,804,007	受託工事収益	34,109,182	35,327,058
受託工事費	33,385,684	37,366,531	その他営業収益	174,104,340	587,008,142
業 務 費	166,301,197	288,159,271	営 業 外 収 益	206,476,177	403,702,039
総 係 費	71,178,475	112,610,379	受 取 利 息	550,205	965,527
減価償却費	475,030,257	961,575,257	雑 収 益	8,773,293	10,084,833
資産減耗費	21,185,584	21,293,957	他会計負担金	1,598,000	1,598,000
その他営業費用	0	13,492,300	長期前受金戻入	195,554,679	391,053,679
営 業 外 費 用	90,169,019	141,989,128	特 別 利 益	0	104,310
支 払 利 息	48,855,753	100,675,862	過年度損益修正益	0	104,310
雑 支 出	41,313,266	41,313,266			
特 別 損 失	98,069	603,961			
過年度損益修正損	98,069	603,961			
当 年 度 純 利 益		263,326,404	下 半 期 純 損 失	83,747,379	
合 計	2,352,883,264	4,317,309,645	合 計	2,352,883,264	4,317,309,645

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
		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

令和3年度水道事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

(1) 給 水 戸 数	108,000 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	26,456 千m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	72,482 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 設 備 改 良 費 及 び 施 設 改 良 費	1,436,846 千円

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

水道事業収益	4,618,774 千円
営 業 収 益	4,238,053 千円
営 業 外 収 益	380,591 千円
特 別 利 益	130 千円

支 出

水道事業費用	4,434,920 千円
営 業 費 用	4,309,535 千円
営 業 外 費 用	118,843 千円
特 別 損 失	1,542 千円
予 備 費	5,000 千円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

資本的収入	784,425 千円
企 業 債	560,000 千円
負 担 金	33,321 千円
分 担 金	181,104 千円
県 補 助 金	10,000 千円

支 出

資本的支出	1,997,492 千円
建 設 改 良 費	1,503,524 千円
企 業 債 償 還 金	493,968 千円

春日部市下水道事業状況説明書

令和2年度下半期 春日部市下水道事業状況

1 概況

(1) 総括事項

令和2年度においては、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進めたほか、管きょやポンプ場などの地震対策や長寿命化対策に取り組むなど、施設の適切な維持管理に努めました。

事業経営においては、下水道使用料が増加となったことや、支払利息の減少などにより、純利益を計上したものです。

(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、本年度末で、209,346人（行政区内人口233,145人）となりました。

また、処理汚水量については10,980,743^mとなり、前年度同期に比べ440,124^m（3.9%）の減、有収水量は10,052,750^mで、前年同時期に比べ317,047^m（3.3%）の増となりました。なお、通年では、処理汚水量は417,603^m（1.9%）増の22,911,899^m、有収水量は531,270^m（2.7%）増の19,994,427^m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下水道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（8.5ヘクタール）などにおいて公共下水道の整備を実施しました。

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をしたほか、雨水ポンプ場建設費では、ポンプ場施設の地震対策、長寿命化対策工事を実施しました。

(4) 経理の状況

消費税込みの総収益 2,141,602,386円、総費用 2,431,217,634円となり、差し引き 289,615,248円の損失ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 1,975,666,151円、総費用 2,322,752,229円で、差し引き 347,086,078円の損失となりました。また、全期での損益(税抜)は、747,238,729円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	下 半 期				全 期			
	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)
1 行 政 区 域 内 人 口 (人)	233,145	233,841	△ 696	△ 0.3	233,145	233,841	△ 696	△ 0.3
2 下 水 処 理 区 域 内 人 口 (人)	209,346	208,783	563	0.3	209,346	208,783	563	0.3
3 普 及 率 (%)	89.79	89.28	0.51	—	89.79	89.28	0.51	—
4 処 理 汚 水 量 (^m)	10,980,743	11,420,867	△ 440,124	△ 3.9	22,911,899	22,494,296	417,603	1.9
5 有 収 水 量 (^m)	10,052,750	9,735,703	317,047	3.3	19,994,427	19,463,157	531,270	2.7
6 有 収 率 (%)	91.55	85.24	6.30	—	87.27	86.52	0.74	—
7 下 水 道 全 体 計 画 区 域 (ha)	4,598.0	4,598.0	0.0	0.0	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	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	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	—	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	下半期執行済額	全期執行済額	仮受消費税	下半期 執行率(%)	全期 執行率(%)
下水道事業収益	5,055,859,000	2,141,602,386	5,091,020,989	250,396,777	42.4	100.7
営業収益	3,055,685,000	1,585,646,473	3,051,026,909	250,396,470	51.9	99.8
営業外収益	2,000,163,000	555,951,994	2,039,990,161	0	27.8	102.0
特別利益	11,000	3,919	3,919	307	35.6	35.6

支 出

科 目	予算現額	下半期執行済額	全期執行済額	仮払消費税	下半期 執行率(%)	全期 執行率(%)
下水道事業費用	4,292,687,000	2,431,217,634	4,198,240,812	116,442,575	56.6	97.8
営業費用	3,749,851,000	2,168,722,836	3,669,890,912	116,412,719	57.8	97.9
営業外費用	538,335,000	262,487,288	528,021,456	0	48.8	98.1
特別損失	1,501,000	7,510	328,444	29,856	0.5	21.9
予備費	3,000,000	0	0	0	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	下半期執行済額	全期執行済額	仮受消費税	下半期 執行率(%)	全期 執行率(%)
資本的収入	4,069,650,000	2,231,835,000	3,232,376,600	0	54.8	79.4
企業債	3,167,050,000	1,498,000,000	2,478,000,000	0	47.3	78.2
負担金	63,755,000	72,010,000	92,551,600	0	112.9	145.2
国庫補助金	786,865,000	609,845,000	609,845,000	0	77.5	77.5
他会計補助金	51,980,000	51,980,000	51,980,000	0	100.0	100.0

支 出

科 目	予算現額	下半期執行済額	全期執行済額	仮払消費税	下半期 執行率(%)	全期 執行率(%)
資本的支出	6,564,608,300	3,407,503,751	5,490,835,459	203,867,754	51.9	83.6
建設改良費	3,398,697,300	1,802,244,437	2,324,927,221	203,867,754	53.0	68.4
企業債償還金	3,165,911,000	1,605,259,314	3,165,908,238	0	50.7	100.0

(2) 企業債の状況

(単位：円 税込)

上半期末残高	下半期借入高	下半期償還高	本年度末残高
35,058,439,755	1,498,000,000	1,605,259,314	34,951,180,441

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	下 半 期	全 期	科 目	下 半 期	全 期
営 業 費 用	2,078,936,513	3,553,478,193	営 業 収 益	1,459,315,391	2,800,630,439
汚水管きよ費	143,992,394	193,842,449	下水道使用料	1,263,310,887	2,503,964,835
雨水管きよ費	104,783	547,172	他会計負担金	194,518,704	294,518,704
污水ポンプ場費	21,096,452	34,781,970	その他営業収益	1,485,800	2,146,900
雨水ポンプ場費	24,841,280	33,999,482	営 業 外 収 益	516,347,148	2,000,385,315
流域下水道維持管理負担金	616,299,747	833,159,966	受取利息	5,912	9,579
業 務 費	141,416,718	146,798,429	雑 収 益	272,154	318,154
総 係 費	5,972,914	12,436,000	他会計補助金	147,779,000	1,247,779,000
減価償却費	1,120,380,887	2,293,081,387	長期前受金戻入	368,290,082	752,278,582
長期前払消費税勘定償却	4,831,338	4,831,338	特 別 利 益	3,612	3,612
営 業 外 費 用	243,808,888	500,003,856	過年度損益修正	942	942
支払利息	240,711,382	496,906,350	その他特別利益	2,670	2,670
消費税及び地方消費税	0	0			
雑 支 出	3,097,506	3,097,506			
特 別 損 失	6,828	298,588			
過年度損益修正損	6,828	298,588			
その他特別損失	0	0			
当 年 度 純 利 益		747,238,729	下 半 期 純 損 失	347,086,078	
合 計	2,322,752,229	4,801,019,366	合 計	2,322,752,229	4,801,019,366

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	そ の 他 流 動 負 債	9,490,550
現 金 預 金	1,185,975,905	繰 延 収 益	23,600,299,351
未 収 金	601,723,191	長 期 前 受 金	29,427,313,521
貸 倒 引 当 金	△4,000,000	同 収 益 化 累 計 額	△5,827,014,170
前 払 金	535,700,000	資 本 金	5,779,854,926
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
		(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 下水道事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

(1) 水洗化人口	203,900 人
(2) 年間有収水量	19,638,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	53,800 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道事業(汚水)	485,902 千円
公共下水道事業(雨水)	461,168 千円

2 予算概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

下水道事業収益	5,003,524 千円
営業収益	2,990,343 千円
営業外収益	2,013,170 千円
特別利益	11 千円

支 出

下水道事業費用	4,321,801 千円
営業費用	3,789,173 千円
営業外費用	528,127 千円
特別損失	1,501 千円
予備費	3,000 千円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

資本的収入	1,807,510 千円
企業債	1,582,200 千円
負担金	41,808 千円
補助金	183,502 千円

支 出

資本的支出	4,051,840 千円
建設改良費	947,040 千円
企業債償還金	3,104,770 千円

