

令和5年度上半期

財 政 状 況

春 日 部 市

目 次

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | 令和4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) 春日部市水道事業決算状況 | 19 |
| | (4) 春日部市病院事業決算状況 | 27 |
| | (5) 春日部市下水道事業決算状況 | 35 |
| 2 | 令和5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) 春日部市水道事業状況説明書 | 61 |
| | (4) 春日部市病院事業状況説明書 | 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4年度 決算状況

一 般 会 計 決 算 状 況

令和4年度 一般会計 決算状況

1 概況

令和4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0.5ポイント下回っており、決算額は前年度と比べて0.1%の増加となっています。これは前年度と比べて市税が974,472,013円増額となったことが主な要因と考えられます。

また、歳出の予算現額に対する執行率は前年度に対して0.7ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて1.5%の増加となっています。これは前年度と比べて公債費が1,270,862,819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 | 28,803,594,000 | 29,457,850,544 | 32.7 | 102.3 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 558,000,000 | 532,552,001 | 0.6 | 95.4 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 17,000,000 | 12,054,000 | 0.0 | 70.9 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 91,000,000 | 173,709,000 | 0.2 | 190.9 | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 114,000,000 | 135,282,000 | 0.2 | 118.7 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 152,000,000 | 312,469,000 | 0.3 | 205.6 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,700,000,000 | 5,118,753,000 | 5.7 | 108.9 | |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 108,000,000 | 91,428,561 | 0.1 | 84.7 | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 264,040,000 | 264,045,000 | 0.3 | 100.0 | |
| 10 地 方 交 付 税 | 10,833,552,000 | 10,932,442,000 | 12.1 | 100.9 | |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 28,000,000 | 24,585,000 | 0.0 | 87.8 | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 562,970,000 | 535,150,911 | 0.6 | 95.1 | |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 931,861,000 | 960,338,328 | 1.1 | 103.1 | |
| 14 国 庫 支 出 金 | 22,703,725,987 | 19,831,244,373 | 22.0 | 87.3 | |
| 15 県 支 出 金 | 5,921,114,982 | 5,547,089,026 | 6.1 | 93.7 | |
| 16 財 産 収 入 | 24,342,000 | 132,872,961 | 0.1 | 545.9 | |
| 17 寄 附 金 | 86,932,000 | 55,197,764 | 0.1 | 63.5 | |
| 18 繰 入 金 | 1,892,360,000 | 1,891,916,206 | 2.1 | 100.0 | |
| 19 繰 越 金 | 5,496,367,422 | 5,496,367,475 | 6.1 | 100.0 | |
| 20 諸 収 入 | 1,556,717,000 | 1,648,924,681 | 1.8 | 105.9 | |
| 21 市 債 | 8,492,911,000 | 7,061,911,000 | 7.8 | 83.2 | |
| 合 計 | 93,338,487,391 | 90,216,182,831 | 100.0 | 96.7 | |
| 歳 出 | | | | | |
| 款 | 予算現額 | 決算額 | 決算額構成比 (%) | 執行率 (%) | |
| 1 議 会 費 | 396,732,800 | 384,056,665 | 0.4 | 96.8 | |
| 2 総 務 費 | 11,696,668,956 | 11,218,450,458 | 13.1 | 95.9 | |
| 3 民 生 費 | 41,092,816,718 | 38,644,681,120 | 45.0 | 94.0 | |
| 4 衛 生 費 | 9,948,469,236 | 8,315,505,783 | 9.7 | 83.6 | |
| 5 労 働 費 | 42,922,000 | 40,059,822 | 0.1 | 93.3 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 509,102,982 | 454,204,789 | 0.5 | 89.2 | |
| 7 商 工 費 | 1,792,255,000 | 1,311,825,295 | 1.5 | 73.2 | |
| 8 土 木 費 | 8,016,568,017 | 7,398,849,945 | 8.6 | 92.3 | |
| 9 消 防 費 | 2,252,490,000 | 2,126,961,876 | 2.5 | 94.4 | |
| 10 教 育 費 | 9,130,418,954 | 7,647,694,857 | 8.9 | 83.8 | |
| 11 公 債 費 | 8,347,767,000 | 8,338,889,009 | 9.7 | 99.9 | |
| 12 諸 支 出 金 | 17,423,000 | 10,466,779 | 0.0 | 60.1 | |
| 13 予 備 費 | 94,852,728 | 0 | — | — | |
| 合 計 | 93,338,487,391 | 85,891,646,398 | 100.0 | 92.0 | |

令和4年度 市税の収入割合と住民の負担状況

| 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 | 14,197,896,000 | 14,996,778,057 | 14,472,189,566 | 400,205,390 | 274,293,566 | 49.1 | 101.9 | 62,571 | 130,368 |
| 2 固定資産税 | 11,275,826,000 | 11,770,992,358 | 11,549,928,967 | 188,801,853 | 274,102,967 | 39.2 | 102.4 | 49,936 | 104,044 |
| 3 軽自動車税 | 441,329,000 | 495,723,344 | 465,135,270 | 25,529,574 | 23,806,270 | 1.6 | 105.4 | 2,011 | 4,190 |
| 4 市たばこ税 | 1,524,813,000 | 1,583,394,548 | 1,583,394,548 | 0 | 58,581,548 | 5.4 | 103.8 | 6,846 | 14,264 |
| 6 入湯税 | 1,000 | 1,288,500 | 1,288,500 | 0 | 1,287,500 | 0.0 | 128,850.0 | 6 | 12 |
| 5 都市計画税 | 1,363,729,000 | 1,413,465,808 | 1,385,913,693 | 23,826,944 | 22,184,693 | 4.7 | 101.6 | 5,992 | 12,485 |
| 合計 | 28,803,594,000 | 30,261,642,615 | 29,457,850,544 | 638,363,761 | 654,256,544 | 100.0 | 102.3 | 127,362 | 265,362 |

人口 231,293人

世帯数 111,010世帯 (令和5年3月末日現在)

特別会計決算状況

令和4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104.1%、歳入合計では95.8%の執行率となり、歳出では保険給付費が93.0%、歳出全体では94.4%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99.9%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99.5%、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4年度は、第8期介護保険事業計画（令和3～令和5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、歳入では保険料（介護保険料）が100.6%、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93.4%、歳出全体では92.9%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、892,383,713円（執行率97.2%）であり、前年度と比較して0.6ポイント下回っています。

また、歳出予算につきましては、755,638,984円（執行率82.3%）であり、前年度と比較して8.0ポイント下回っています。

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157,921,636円（執行率100.0%）であり、前年度と比較して1.1ポイント上回っています。

歳出の予算額に対する支出済額は153,198,174円（執行率97.0%）であり、前年度と比較して0.3ポイント上回っています。

国民健康保険特別会計決算状況

令和4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 | 4,303,402,000 | 4,478,728,623 | 19.6 | 104.1 |
| 2 国庫支出金 | 1,000 | 65,000 | 0.0 | 6,500.0 |
| 3 県支出金 | 17,108,860,000 | 15,967,317,984 | 69.7 | 93.3 |
| 4 財産収入 | 9,000 | 8,564 | 0.0 | 95.2 |
| 5 繰入金 | 2,021,218,000 | 2,021,217,346 | 8.8 | 100.0 |
| 6 繰越金 | 340,186,000 | 340,186,766 | 1.5 | 100.0 |
| 7 諸収入 | 118,168,000 | 89,719,914 | 0.4 | 75.9 |
| 合計 | 23,891,844,000 | 22,897,244,197 | 100.0 | 95.8 |
| 歳 | | 出 | | |
| 款 | 予算現額 | 決算額 | 決算額構成比 (%) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 348,683,000 | 315,413,104 | 1.4 | 90.5 |
| 2 保険給付費 | 16,941,329,000 | 15,748,803,537 | 69.9 | 93.0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 6,098,760,000 | 6,098,758,352 | 27.0 | 100.0 |
| 4 保健事業費 | 321,146,000 | 245,057,161 | 1.1 | 76.3 |
| 5 基金積立金 | 9,000 | 8,564 | 0.0 | 95.2 |
| 6 公債費 | 121,232 | 121,232 | 0.0 | 100.0 |
| 7 諸支出金 | 151,916,000 | 136,346,409 | 0.6 | 89.8 |
| 8 予備費 | 29,879,768 | 0 | — | — |
| 合計 | 23,891,844,000 | 22,544,508,359 | 100.0 | 94.4 |

後期高齢者医療特別会計決算状況

令和4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 | 2,947,346,000 | 2,945,142,315 | 80.4 | 99.9 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,179,000 | 5,193,335 | 0.1 | 100.3 |
| 3 繰 入 金 | 686,484,000 | 686,483,317 | 18.8 | 100.0 |
| 4 繰 越 金 | 19,641,000 | 19,641,619 | 0.5 | 100.0 |
| 5 諸 収 入 | 6,006,000 | 6,128,900 | 0.2 | 102.1 |
| 合 計 | 3,664,656,000 | 3,662,589,486 | 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 | 114,344,000 | 110,442,755 | 3.0 | 96.6 |
| 2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金 | 3,535,865,000 | 3,519,112,647 | 96.6 | 99.5 |
| 3 諸 支 出 金 | 13,717,480 | 13,703,341 | 0.4 | 99.9 |
| 4 予 備 費 | 729,520 | 0 | — | — |
| 合 計 | 3,664,656,000 | 3,643,258,743 | 100.0 | 99.4 |

介護保険特別会計決算状況

令和4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 | 4,469,941,000 | 4,496,098,168 | 21.2 | 100.6 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 4,124,141,000 | 4,008,784,650 | 18.9 | 97.2 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 5,358,416,000 | 4,988,137,000 | 23.5 | 93.1 |
| 4 県 支 出 金 | 2,941,555,000 | 2,941,553,150 | 13.9 | 100.0 |
| 5 財 産 収 入 | 225,000 | 223,688 | 0.0 | 99.4 |
| 6 繰 入 金 | 3,845,213,000 | 3,845,213,000 | 18.1 | 100.0 |
| 7 繰 越 金 | 885,010,000 | 885,010,819 | 4.2 | 100.0 |
| 8 諸 収 入 | 31,591,000 | 30,379,215 | 0.2 | 96.2 |
| 合 計 | 21,656,092,000 | 21,195,399,690 | 100.0 | 97.9 |
| 歳 出 | | | | |
| 款 | 予算現額 | 決算額 | 決算額構成比 (%) | 執行率 (%) |
| 1 総 務 費 | 516,456,000 | 445,504,149 | 2.2 | 86.3 |
| 2 保 険 給 付 費 | 19,333,442,000 | 18,056,717,554 | 89.7 | 93.4 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 850,950,000 | 683,993,071 | 3.4 | 80.4 |
| 4 基 金 積 立 金 | 335,994,000 | 335,992,639 | 1.7 | 100.0 |
| 5 公 債 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 諸 支 出 金 | 599,249,000 | 596,631,758 | 3.0 | 99.6 |
| 7 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | — | — |
| 合 計 | 21,656,092,000 | 20,118,839,171 | 100.0 | 92.9 |

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

令和4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 | 848,822,000 | 848,822,000 | 95.1 | 100.0 |
| 2 財 産 収 入 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 保 留 地 処 分 金 | 36,543,000 | 10,798,000 | 1.2 | 29.6 |
| 4 繰 越 金 | 32,760,000 | 32,760,318 | 3.7 | 100.0 |
| 5 諸 収 入 | 201,000 | 3,395 | 0.0 | 1.7 |
| 合 計 | 918,326,000 | 892,383,713 | 100.0 | 97.2 |
| 歳 出 | | | | |
| 款 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決算額構成比 (%) | 執 行 率 (%) |
| 1 総 務 費 | 357,000 | 237,260 | 0.0 | 66.5 |
| 2 事 業 費 | 827,742,000 | 665,474,732 | 88.1 | 80.4 |
| 3 公 債 費 | 61,860,000 | 61,859,674 | 8.2 | 100.0 |
| 4 諸 支 出 金 | 28,068,000 | 28,067,318 | 3.7 | 100.0 |
| 5 予 備 費 | 299,000 | 0 | — | — |
| 合 計 | 918,326,000 | 755,638,984 | 100.0 | 82.3 |

看護専門学校特別会計決算状況

令和4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 | 16,452,000 | 16,361,200 | 10.3 | 99.4 |
| 2 繰入金 | 137,843,000 | 137,843,000 | 87.3 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 3,441,000 | 3,441,523 | 2.2 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 199,000 | 275,913 | 0.2 | 138.6 |
| 合 計 | 157,935,000 | 157,921,636 | 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 | 150,555,000 | 146,118,535 | 95.4 | 97.1 |
| 2 公債費 | 3,639,000 | 3,638,116 | 2.4 | 100.0 |
| 3 諸支出金 | 3,442,000 | 3,441,523 | 2.2 | 100.0 |
| 4 予備費 | 299,000 | 0 | — | — |
| 合 計 | 157,935,000 | 153,198,174 | 100.0 | 97.0 |

春日部市水道事業決算状況

令和4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、前年度と比較して配水量は減少しましたが、台風等の自然災害の影響もなく一年を通して安定した水道水の供給を行うことができました。

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、人口減少などに伴い収益の根幹である給水収益は減少傾向が続いています。

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を進めたほか、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しました。

将来的に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や国際情勢の影響による物価の高騰など、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ます。今後も、これまで以上に効率的で持続可能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1,107人(0.48%)減の231,233人、給水戸数は1,039戸(0.95%)増の110,982戸となりました。

また、配水量は735,590 m^3 (2.78%)減の25,682,550 m^3 、有収水量は595,453 m^3 (2.48%)減の23,445,373 m^3 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5,158.2m、事業費865,864千円)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1,621,092千円)を進め、配水ポンプなどの機械電気計装設備を製作、設置(事業費980,244千円)し、仮運用を開始しました。

(4) 経理の状況

消費税込の総収益4,598,460,533円に対し総費用は、4,192,116,945円となり、差し引き406,343,588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4,175,793,145円に対し総費用は、3,926,380,631円となり、差し引き249,412,514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 | 4,576,474,000 | 4,598,460,533 | 21,986,533 | (371,799,888) |
| 営業収益 | 4,219,295,000 | 4,107,512,543 | △ 111,782,457 | (370,401,871) |
| 営業外収益 | 357,043,000 | 415,069,621 | 58,026,621 | (1,390,506) |
| 特別利益 | 136,000 | 75,878,369 | 75,742,369 | (7,511) |

支 出

| 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 |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 水道事業費用 | 4,442,689,000 | 4,192,116,945 | 54,340,000 | 196,232,055 | (265,736,314) |
| 営業費用 | 4,343,330,000 | 4,100,928,418 | 54,340,000 | 188,061,582 | (265,649,688) |
| 営業外費用 | 93,029,000 | 90,235,641 | 0 | 2,793,359 | |
| 特別損失 | 1,330,000 | 952,886 | 0 | 377,114 | (86,626) |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 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 | 1,181,862,000 | 912,210,200 | △ 269,651,800 | (18,671,200) |
| 企業債 | 891,200,000 | 679,800,000 | △ 211,400,000 | |
| 負担金 | 62,067,000 | 14,027,000 | △ 48,040,000 | |
| 分担金 | 215,595,000 | 205,383,200 | △ 10,211,800 | (18,671,200) |
| 国庫補助金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 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 | 継続費通次 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 資本的支出 | 2,914,700,100 | 2,521,082,729 | 315,920,000 | 0 | 77,697,371 | (170,601,471) |
| 建設改良費 | 2,369,018,100 | 1,986,034,287 | 315,920,000 | 0 | 67,063,813 | (170,601,471) |
| 企業債償還金 | 545,682,000 | 535,048,442 | 0 | 0 | 10,633,558 | |

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1,608,872,529円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額151,930,271円、建設改良積立金861,971,430円、過年度分損益勘定留保資金594,970,828円で補てんした。

※ たな卸資産購入額65,282,923円（うち、仮払消費税及び地方消費税5,934,810円）

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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 | 3,835,278,730 | 営 業 収 益 | 3,737,110,672 |
| 原水及び浄水費 | 1,956,689,887 | 給水収益 | 3,568,000,341 |
| 配水及び給水費 | 530,278,598 | 受託工事収益 | 3,160,453 |
| 受託工事費 | 9,566,283 | その他営業収益 | 165,949,878 |
| 業 務 費 | 271,041,069 | 営 業 外 収 益 | 362,811,615 |
| 総 係 費 | 117,668,557 | 受 取 利 息 | 444,923 |
| 減価償却費 | 916,752,849 | 雑 収 益 | 17,453,785 |
| 資産減耗費 | 15,548,287 | 他会計負担金 | 720,000 |
| その他営業費用 | 17,733,200 | 長期前受金戻入 | 344,192,907 |
| 営 業 外 費 用 | 90,235,641 | 特 別 利 益 | 75,870,858 |
| 支 払 利 息 | 80,036,170 | 過年度損益修正益 | 236,858 |
| 雑 支 出 | 10,199,471 | その他特別利益 | 75,634,000 |
| 特 別 損 失 | 866,260 | | |
| 過年度損益修正損 | 866,260 | | |
| | | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 249,412,514 | | |
| | | | |
| 合 計 | 4,175,793,145 | 合 計 | 4,175,793,145 |

令和4年度春日部市水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5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 | 9,356,630,961 | 0 | 2,500,597,847 | 460,391,802 | 2,960,989,649 | 12,317,620,610 |
| 前年度処分額 | 228,883,221 | 0 | 231,508,581 | △ 460,391,892 | △ 228,883,221 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 228,883,221 | 0 | 231,508,581 | △ 460,391,802 | △ 228,883,221 | 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 | 231,508,581 | △ 231,508,581 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 228,883,221 | 0 | 0 | △ 228,883,221 | △ 228,883,221 | 0 |
| 処分後残高 | 9,585,514,182 | 0 | 2,732,106,428 | 0 | 2,732,106,428 | 12,317,620,610 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | △ 861,971,430 | 1,111,383,944 | 249,412,514 | 249,412,514 |
| 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 | △ 861,971,430 | 861,971,430 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 249,412,514 | 249,412,514 | 249,412,514 |
| 当年度末残高 | 9,585,514,182 | 0 | 1,870,134,998 | 1,111,383,944 | 2,981,518,942 | 12,567,033,124 |

令和4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 | 9,585,514,182 | 0 | 1,111,383,944 |
| 議会の議決による処分数額 | 861,971,430 | 0 | △1,111,383,944 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △249,412,514 |
| 資本金への組入れ | 861,970,430 | 0 | △861,971,430 |
| 処分後残高 | 10,447,485,612 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 22,876,545,614 | 固 定 負 債 | 5,825,250,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 49,555,048,676 | 企 業 債 | 5,559,587,544 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △26,680,332,896 | 引 当 金 | 265,662,456 |
| 無 形 固 定 資 産 | 343,634 | 流 動 負 債 | 2,119,505,139 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,486,200 | 企 業 債 | 500,124,926 |
| 流 動 資 産 | 4,602,183,118 | 未 払 金 | 1,328,274,345 |
| 現 金 預 金 | 3,801,206,151 | 引 当 金 | 17,596,313 |
| 未 収 金 | 422,011,959 | そ の 他 流 動 負 債 | 273,509,555 |
| 貸 倒 引 当 金 | △9,521,945 | 繰 延 収 益 | 6,966,940,469 |
| 貯 蔵 品 | 28,886,953 | 長 期 前 受 金 | 19,786,895,570 |
| 前 払 金 | 359,600,000 | 収 益 化 累 計 額 | △12,819,955,101 |
| | | 資 本 金 | 9,585,514,182 |
| | | 資 本 金 | 9,585,514,182 |
| | | 剰 余 金 | 2,981,518,942 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 2,981,518,942 |
| | | (当 年 度 純 利 益) | (249,412,514) |
| 資 産 合 計 | 27,478,728,732 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 27,478,728,732 |

春日部市病院事業決算状況

令和4年度春日部市病院事業決算状況

概況

令和4年度は、コロナ禍においても、急性期病院として高度医療提供体制の充実に努めるとともに、病診連携・病病連携を進め、できる限り多くの患者を受け入れ出来るよう努力を続けてきました。

経営については、補助金の活用や、感染対策を講じながら患者受け入れ態勢を強化したことで入院・外来収益ともに前年度と比較して増となり、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93,574人（一日平均256.4人）、外来が177,991人（診療日当り一日平均732.5人）となりました。

事業収益については総収益が12,603,501,776円、事業費用については総費用が12,081,767,611円で、この結果、521,734,165円の純利益となりました。

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うとともに、新型コロナウイルス感染症への対応に必要となる医療器械の整備を行いました。

今後も引き続き、高度医療を提供し、病診連携・病病連携の一層の強化を図るとともに、専門医療をより充実させるよう、健全で効果的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 | 12,691,295,000 | 12,624,263,418 | △ 67,031,582 | (20,761,642) |
| 医 業 収 益 | 10,698,750,000 | 10,178,763,185 | △ 519,986,815 | (14,991,987) |
| 医 業 外 収 益 | 1,905,287,000 | 2,388,947,730 | 483,660,730 | (5,759,043) |
| 特 別 利 益 | 87,258,000 | 56,552,503 | △ 30,705,497 | (10,612) |

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 | 12,654,308,000 | 12,096,241,961 | 0 | 558,066,039 | (272,623,300) |
| 医 業 費 用 | 12,222,589,000 | 11,705,092,231 | 0 | 517,496,769 | (272,506,548) |
| 医 業 外 費 用 | 400,089,000 | 370,240,039 | 0 | 29,848,961 | (107,822) |
| 特 別 損 失 | 21,630,000 | 20,909,691 | 0 | 720,309 | (8,930) |
| 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 | 318,554,000 | 321,037,294 | 2,483,294 | |
| 負 担 金 | 301,561,000 | 301,559,094 | △ 1,906 | |
| 固定資産売却代金 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | |
| 投 資 返 還 金 | 8,237,000 | 11,022,200 | 2,785,200 | |
| 補 助 金 | 8,456,000 | 8,456,000 | 0 | |

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 | 682,598,000 | 631,034,093 | 51,563,907 | (5,711,290) |
| 建 設 改 良 費 | 179,455,000 | 159,361,973 | 20,093,027 | (5,711,290) |
| 企 業 債 償 還 金 | 456,943,000 | 456,942,120 | 880 | |
| 投 資 | 46,200,000 | 14,730,000 | 31,470,000 | |

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 309,996,799円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,545,431円及び過年度分損益勘定留保資金 308,451,368円 で補てんした。

※ たな卸資産購入額 2,500,228,688円（うち、仮払消費税及び地方消費税 227,180,811円）

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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 | 11,432,585,683 | 医 業 収 益 | 10,163,771,198 |
| 給 与 費 | 5,590,974,619 | 入 院 収 益 | 6,008,083,661 |
| 材 料 費 | 3,127,697,165 | 外 来 収 益 | 3,692,431,737 |
| 経 費 | 1,833,081,858 | そ の 他 医 業 収 益 | 192,762,800 |
| 減 価 償 却 費 | 859,819,992 | 他 会 計 負 担 金 | 270,493,000 |
| 資 産 減 耗 費 | 3,992,410 | 医 業 外 収 益 | 2,383,188,687 |
| 研 究 研 修 費 | 17,019,639 | 受 取 利 息 配 当 金 | 20,740 |
| 医 業 外 費 用 | 628,281,167 | 他 会 計 負 担 金 | 669,237,297 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 46,541,247 | 国 庫 補 助 金 | 10,211,000 |
| 職 員 宿 舎 費 | 15,947,801 | 県 費 補 助 金 | 1,062,557,000 |
| 雑 支 出 | 495,605,498 | 患 者 外 給 食 収 益 | 14,668,005 |
| 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 70,186,621 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 559,804,849 |
| 特 別 損 失 | 20,900,761 | そ の 他 医 業 外 収 益 | 66,689,796 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 6,350,761 | 特 別 利 益 | 56,541,891 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 14,550,000 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 987,891 |
| | | そ の 他 特 別 利 益 | 55,554,000 |
| 当 年 度 純 利 益 | 521,734,165 | | |
| 合 計 | 12,603,501,776 | 合 計 | 12,603,501,776 |

令和4年度春日部市病院事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5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 | |
| | | | 未処分利益剰余金 | |
| 前年度末残高 | 922,302,043 | 0 | 1,601,756,681 | 2,524,058,724 |
| 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 | (繰越利益剰余金) 1,601,756,681 | 2,524,058,724 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 521,734,165 | 521,734,165 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 521,734,165 | 521,734,165 |
| 当年度末残高 | 922,302,043 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 2,123,490,846 | 3,045,792,889 |

令和4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 | 2,123,490,846 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 500,000,000 |
| 処分後残高 | 922,302,043 | 0 | (繰越利益剰余金) 1,623,490,846 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 14,692,756,463 | 固 定 負 債 | 9,406,387,410 |
| 有 形 固 定 資 産 | 19,557,750,406 | 企 業 債 | 8,488,940,130 |
| 同減価償却累計額 | △ 5,954,269,283 | リ ー ス 債 務 | 571,950,280 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,691,794 | 退 職 給 付 引 当 金 | 345,497,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,086,583,546 | 流 動 負 債 | 2,132,649,133 |
| 流 動 資 産 | 4,396,227,027 | 企 業 債 | 489,643,637 |
| 現 金 預 金 | 2,025,540,274 | リ ー ス 債 務 | 125,720,760 |
| 未 収 金 | 2,302,170,248 | 未 払 金 | 1,150,795,964 |
| 貯 蔵 品 | 68,516,505 | 未 払 費 用 | 208,270 |
| | | 賞 与 引 当 金 | 321,782,000 |
| | | そ の 他 流 動 負 債 | 44,498,502 |
| | | 繰 延 収 益 | 4,504,154,058 |
| | | 長 期 前 受 金 | 8,048,824,120 |
| | | 同 収 益 化 累 計 額 | △ 3,544,670,062 |
| | | 資 本 金 | 922,302,043 |
| | | 剰 余 金 | 2,123,490,846 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 2,123,490,846 |
| | | (うち当年度純利益) | (521,734,165) |
| 資 産 合 計 | 19,088,983,490 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 19,088,983,490 |

春日部市下水道事業決算状況

令和4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4年度は、管路やポンプ場などの地震対策や老朽化対策に取り組んだほか、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。

(2) 業務量

令和4年度における処理区域内人口は208,308人で、前年度に比べ915人(0.4%)減少し全市人口(行政区域内人口231,293人)に対する普及率は90.1%となりました。

また、水洗化人口は201,884人で、前年度に比べ1,206人(0.6%)減少し、水洗化率は96.9%となりました。

総処理水量は21,755,950 m^3 で、前年度に比べ593,512 m^3 (2.7%)減少し、有収水量については、19,494,365 m^3 で、前年度に比べ443,556 m^3 (2.2%)減少となりました。

(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及び下水道総合地震対策計画の対象施設に対する工事の実施設計を行い、対策工事の準備を進めました。

雨水管きょ建設費では、会之堀川第一幹線の整備工事を実施したほか、雨水ポンプ場建設費では、赤沼ポンプ場や備後ポンプ場のポンプや除塵機等の施設の更新工事を実施しました。

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

(4) 経理の状況

収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益は4,656,640,458円となり、前年度に比べ2,018,770円(0.0%)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2,449,197,690円、一般会計からの補助金は1,200,412,000円となりました。

総費用は4,008,432,266円で、前年度に比べ51,618,324円(1.3%)減少しました。営業費用では、減価償却費が2,376,568,990円、流域下水道維持管理負担金が791,125,456円となり、営業外費用の支払利息は、375,702,048円となりました。

以上の結果、当年度は648,208,192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 | 4,935,374,000 | 4,901,560,768 | △ 33,813,232 | (244,920,310) |
| 営業収益 | 2,954,373,000 | 2,920,378,849 | △ 33,994,151 | (244,919,762) |
| 営業外収益 | 1,980,990,000 | 1,981,175,000 | 185,000 | |
| 特別利益 | 11,000 | 6,919 | △ 4,081 | (548) |

支 出

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 下水道事業費用 | 4,237,175,000 | 4,188,677,162 | 48,497,838 | (116,999,696) |
| 営業費用 | 3,792,329,800 | 3,748,460,107 | 43,869,693 | (116,893,036) |
| 営業外費用 | 440,344,200 | 439,043,732 | 1,300,468 | |
| 特別損失 | 1,501,000 | 1,173,323 | 327,677 | (106,660) |
| 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 | 1,409,367,000 | 1,363,702,400 | △ 45,664,600 | |
| 企業債 | 1,249,200,000 | 1,204,100,000 | △ 45,100,000 | |
| 負担金 | 6,903,000 | 6,338,400 | △ 564,600 | |
| 国庫補助金 | 116,050,000 | 116,050,000 | 0 | |
| 他会計補助金 | 37,214,000 | 37,214,000 | 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 | 3,774,604,000 | 3,731,623,122 | 0 | 42,980,878 | (64,588,624) |
| 建設改良費 | 787,915,000 | 744,935,335 | 0 | 42,979,665 | (64,588,624) |
| 企業債償還金 | 2,986,689,000 | 2,986,687,787 | 0 | 1,213 | |

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 2,367,920,722円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 64,588,624円、減債積立金 594,571,098円、過年度分損益勘定留保資金 233,069,530円及び当年度分損益勘定留保資金 1,475,691,470円で補てんした。

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5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 | 3,631,567,071 | 営 業 収 益 | 2,675,459,087 |
| 汚 水 管 き ょ 費 | 204,327,514 | 下 水 道 使 用 料 | 2,449,197,690 |
| 雨 水 管 き ょ 費 | 3,639,680 | 他 会 計 負 担 金 | 223,506,697 |
| 汚 水 ポ ン プ 場 費 | 50,195,692 | そ の 他 営 業 収 益 | 2,754,700 |
| 雨 水 ポ ン プ 場 費 | 34,013,494 | 営 業 外 収 益 | 1,981,175,000 |
| 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 | 791,125,456 | 受 取 利 息 | 10,328 |
| 業 務 費 | 150,355,650 | 他 会 計 補 助 金 | 1,200,412,000 |
| 総 係 費 | 12,386,529 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 780,471,860 |
| 減 価 償 却 費 | 2,376,568,990 | 雑 収 益 | 280,812 |
| 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 8,954,066 | 特 別 利 益 | 6,371 |
| 営 業 外 費 用 | 375,798,532 | 過 年 度 損 益 修 正 | 1,920 |
| 支 払 利 息 | 375,702,048 | そ の 他 特 別 利 益 | 4,451 |
| 雑 支 出 | 96,484 | | |
| 特 別 損 失 | 1,066,663 | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 | 1,066,663 | | |
| | | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 648,208,192 | | |
| 合 計 | 4,656,640,458 | 合 計 | 4,656,640,458 |

令和4年度春日部市下水道事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| | | 受贈財産評価額 | 国県補助金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | |
| 前年度末残高 | 6,091,033,776 | 3,000,000 | 45,286,881 | 48,286,881 | 0 | 1,341,809,827 | 7,481,130,484 |
| 前年度処分額 | 747,238,729 | 0 | 0 | 0 | 594,571,098 | △ 747,238,729 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 747,238,729 | 0 | 0 | 0 | 594,571,098 | △ 747,238,729 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,571,098 | △ 594,571,098 | 0 |
| 資本金への組入れ | 747,238,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 747,238,729 | 0 |
| 処分後残高 | 6,838,272,505 | 3,000,000 | 45,286,881 | 48,286,881 | 594,571,098 | 0 | 7,481,130,484 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 594,571,098 | 1,242,779,290 | 648,208,192 |
| 減債積立金からの振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 594,571,098 | 594,571,098 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,208,192 | 648,208,192 |
| 当年度末残高 | 6,838,272,505 | 3,000,000 | 45,286,881 | 48,286,881 | 0 | 1,242,779,290 | 8,129,338,676 |

令和4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 | 6,838,272,505 | 48,286,881 | 1,242,779,290 |
| 議会の議決による処分数額 | 594,571,098 | 0 | △ 1,242,779,290 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 648,208,192 |
| 資本金への組入れ | 594,571,098 | 0 | △ 594,571,098 |
| 処分後残高 | 7,432,843,603 | 48,286,881 | (繰越利益剰余金) 0 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 61,734,586,821 | 固 定 負 債 | 29,048,052,653 |
| 有 形 固 定 資 産 | 77,020,649,428 | 企 業 債 | 29,048,052,653 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △20,298,308,990 | 流 動 負 債 | 3,464,608,299 |
| 無 形 固 定 資 産 | 4,857,305,226 | 企 業 債 | 2,853,873,796 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 154,941,157 | 未 払 金 | 601,428,276 |
| 流 動 資 産 | 1,636,715,148 | 引 当 金 | 6,400,000 |
| 現 金 預 金 | 1,002,634,630 | そ の 他 流 動 負 債 | 2,906,227 |
| 未 収 金 | 636,648,222 | 繰 延 収 益 | 22,729,302,341 |
| 貸 倒 引 当 金 | △3,800,000 | 長 期 前 受 金 | 30,111,242,821 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,232,296 | 同 収 益 化 累 計 額 | △7,381,940,480 |
| | | 資 本 金 | 6,838,272,505 |
| | | 剰 余 金 | 1,291,066,171 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 48,286,881 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 1,242,779,290 |
| | | (うち当年度純利益) | (648,208,192) |
| 資 産 合 計 | 63,371,301,969 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 63,371,301,969 |

令和5年度 上半期 財政状況

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

一般会計予算執行状況

令和5年度上半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和5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50.0%となっており、前年度同時期に対して2.8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35.8%となっており、前年度同時期に対して3.4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 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 市 税 | 29,303,958 | 0 | 29,303,958 | 30.1 | 16,971,975,225 | 57.9 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 504,000 | 0 | 504,000 | 0.5 | 154,153,000 | 30.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0.0 | 7,476,000 | 83.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0.3 | 42,880,000 | 17.9 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 316,000 | 0 | 316,000 | 0.3 | 161,195,000 | 51.0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 5.6 | 2,846,532,000 | 52.7 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0.1 | 28,372,001 | 49.8 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 251,000 | △ 4,112 | 246,888 | 0.3 | 246,888,000 | 100.0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 10,000,000 | 1,223,800 | 11,223,800 | 11.5 | 8,068,502,000 | 71.9 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0.0 | 10,793,000 | 38.5 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 546,807 | 0 | 546,807 | 0.6 | 237,088,943 | 43.4 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 887,424 | △ 19,502 | 867,922 | 0.9 | 375,489,607 | 43.3 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 13,956,410 | 3,793,109 | 17,749,519 | 18.3 | 7,164,923,512 | 40.4 |
| 15 県 支 出 金 | 6,382,508 | 83,454 | 6,465,962 | 6.6 | 656,276,731 | 10.1 |
| 16 財 産 収 入 | 23,122 | 0 | 23,122 | 0.0 | 8,163,959 | 35.3 |
| 17 寄 附 金 | 91,782 | 500 | 92,282 | 0.1 | 73,538,452 | 79.7 |
| 18 繰 入 金 | 5,921,738 | △ 2,352,284 | 3,569,454 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 越 金 | 1 | 4,324,535 | 4,324,536 | 4.4 | 4,324,536,433 | 100.0 |
| 20 諸 収 入 | 2,469,150 | 8,481 | 2,477,631 | 2.5 | 690,767,657 | 27.9 |
| 21 市 債 | 13,230,100 | 500,974 | 13,731,074 | 14.1 | 6,562,300,000 | 47.8 |
| 合 計 | 89,700,000 | 7,558,955 | 97,258,955 | 100.0 | 48,631,851,520 | 50.0 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 議 会 費 | 415,463 | 0 | 415,463 | 0.4 | 211,796,173 | 51.0 |
| 2 総 務 費 | 17,014,869 | 358,112 | 17,372,981 | 17.9 | 3,708,785,254 | 21.3 |
| 3 民 生 費 | 36,783,998 | 2,220,672 | 39,004,670 | 40.1 | 17,150,438,870 | 44.0 |
| 4 衛 生 費 | 7,594,905 | 1,883,482 | 9,478,387 | 9.7 | 3,051,602,701 | 32.2 |
| 5 労 働 費 | 76,766 | 0 | 76,766 | 0.1 | 12,553,350 | 16.4 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 455,719 | 79,959 | 535,678 | 0.6 | 149,995,873 | 28.0 |
| 7 商 工 費 | 687,083 | 473,467 | 1,160,550 | 1.2 | 516,190,409 | 44.5 |
| 8 土 木 費 | 7,752,904 | 1,052,426 | 8,805,330 | 9.1 | 2,695,561,252 | 30.6 |
| 9 消 防 費 | 3,197,180 | 108,601 | 3,305,781 | 3.4 | 1,111,242,725 | 33.6 |
| 10 教 育 費 | 8,474,142 | 1,380,509 | 9,854,651 | 10.1 | 2,862,538,097 | 29.0 |
| 11 公 債 費 | 7,114,788 | 0 | 7,114,788 | 7.3 | 3,304,817,091 | 46.4 |
| 12 諸 支 出 金 | 32,183 | 0 | 32,183 | 0.0 | 18,259,000 | 56.7 |
| 13 予 備 費 | 100,000 | 1,727 | 101,727 | 0.1 | 0 | — |
| 合 計 | 89,700,000 | 7,558,955 | 97,258,955 | 100.0 | 34,793,780,795 | 35.8 |

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 | 14,368,834 | 14,150,930,172 | 7,724,798,838 | 53.8 | 54.6 | 62,245 | 128,919 | 49.0 |
| 2 固 定 資 産 税 | 11,510,360 | 11,927,546,609 | 7,263,990,641 | 63.1 | 60.9 | 49,862 | 103,273 | 39.3 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 499,521 | 493,582,674 | 452,946,040 | 90.7 | 91.8 | 2,164 | 4,482 | 1.7 |
| 4 市 た ば こ 税 | 1,554,740 | 814,899,043 | 677,592,770 | 43.6 | 83.2 | 6,735 | 13,949 | 5.3 |
| 5 入 湯 税 | 1,260 | 529,950 | 529,950 | 42.1 | 100.0 | 5 | 11 | 0.0 |
| 6 都 市 計 画 税 | 1,369,243 | 1,429,190,388 | 852,116,986 | 62.2 | 59.6 | 5,931 | 12,285 | 4.7 |
| 合 計 | 29,303,958 | 28,816,678,836 | 16,971,975,225 | 57.9 | 58.9 | 126,943 | 262,920 | 100.0 |

人 口 230,844 人
世帯数 111,456 世帯 (令和5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 | 現 在 高 | 構 成 比 (%) | 区 分 | 現 在 高 | 構 成 比 (%) |
| 総 務 債 | 13,343,774 | 19.0 | 財 務 省 | 16,418,947 | 23.4 |
| 民 生 債 | 1,345,420 | 1.9 | 郵便貯金・簡易生命 保 險 管 理 機 構 | 491,268 | 0.7 |
| 衛 生 債 | 4,583,415 | 6.5 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 37,002,572 | 52.7 |
| 農 林 水 産 業 債 | 93,715 | 0.1 | 埼 玉 県 | 309,450 | 0.4 |
| 土 木 債 | 9,029,143 | 12.9 | 銀 行 | 9,958,091 | 14.2 |
| 消 防 債 | 496,251 | 0.7 | そ の 他 | 6,071,083 | 8.6 |
| 教 育 債 | 5,670,612 | 8.1 | | | |
| 減 税 補 て ん 債 | 162,016 | 0.2 | | | |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 35,216,180 | 50.1 | | | |
| 減 収 補 て ん 債 | 310,885 | 0.5 | | | |
| 合 計 | 70,251,411 | 100.0 | 合 計 | 70,251,411 | 100.0 |

(令和5年9月末日現在)

財 産

(令和5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 | 2,474,645.23 | 475,160.00 | 市庁舎、小・中学校、保育所等 |
| 普 通 財 産 | 132,235.60 | 11,684.98 | 貸付地及び駐在所等 |
| 合 計 | 2,606,880.83 | 486,844.98 | |

(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 | 5,171,082,408 円 |
| 公共用地及び施設取得又は施設整備基金 | 3,241,012,535 円 |
| 緑のまちづくり基金 | 8,747,811 円 |
| ふじ福祉基金 | 233,083,279 円 |
| 減債基金 | 37,840 円 |
| 中心市街地活性化基金 | 30,377,029 円 |
| 地域振興基金 | 2,451,189,123 円 |
| 環境にやさしいまちづくり基金 | 25,426,027 円 |
| ふるさとかすかべ応援基金 | 40,835,951 円 |
| 環境センター整備基金 | 138,060,830 円 |
| 合 計 | 11,339,852,833 円 |

特別会計予算執行状況

令和5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36.4%、歳入合計では46.4%の執行率となり、歳出では保険給付費が46.6%、歳出全体では46.2%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43.4%、歳入合計では37.7%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32.7%、歳出全体では33.2%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5年度は、第8期介護保険事業計画（令和3～令和5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、歳入では保険料（介護保険料）が49.4%、歳入合計では46.8%の執行率となり、歳出では保険給付費が38.3%、歳出全体では、36.2%の執行率となったところです。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

1. 概況

歳入予算に対する収入済額は381,588,587円（執行率53.9%）であり、これは、一般会計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も、183,307,437円（執行率25.9%）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55.9%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。

また、歳出の予算額に対する執行率は44.0%となっており、前年度同時期に対して2.6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5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 (%) | R5.9.30までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 国民健康保険税 | 4,234,168 | 0 | 4,234,168 | 18.7 | 1,542,640,272 | 36.4 |
| 2 国庫支出金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 319,000 | 31,900.0 |
| 3 県支出金 | 16,335,499 | 3,850 | 16,339,349 | 72.2 | 7,466,083,181 | 45.7 |
| 4 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 繰入金 | 1,643,656 | △ 33,542 | 1,610,114 | 7.1 | 1,100,000,000 | 68.3 |
| 6 繰越金 | 1 | 352,734 | 352,735 | 1.6 | 352,735,838 | 100.0 |
| 7 諸収入 | 88,782 | 0 | 88,782 | 0.4 | 36,812,105 | 41.5 |
| 合 計 | 22,302,108 | 323,042 | 22,625,150 | 100.0 | 10,498,590,396 | 46.4 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 354,302 | 3,850 | 358,152 | 1.6 | 142,255,389 | 39.7 |
| 2 保険給付費 | 16,155,521 | 0 | 16,155,521 | 71.4 | 7,526,843,810 | 46.6 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 5,427,897 | 0 | 5,427,897 | 24.0 | 2,739,391,689 | 50.5 |
| 4 保健事業費 | 296,435 | 0 | 296,435 | 1.3 | 25,623,303 | 8.6 |
| 5 基金積立金 | 1 | 268,249 | 268,250 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 6 公債費 | 150 | 0 | 150 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 37,802 | 50,944 | 88,746 | 0.4 | 18,277,735 | 20.6 |
| 8 予備費 | 30,000 | △ 1 | 29,999 | 0.1 | 0 | — |
| 合 計 | 22,302,108 | 323,042 | 22,625,150 | 100.0 | 10,452,391,926 | 46.2 |

財 産

(令和5年9月末日現在)

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 基 金 | 国民健康保険財政調整基金 | 72,309,771 円 |
|-----|--------------|--------------|

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和5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 (%) | R5.9.30までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,210,747 | 0 | 3,210,747 | 80.5 | 1,393,098,888 | 43.4 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,389 | 0 | 5,389 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 746,597 | 0 | 746,597 | 18.7 | 90,000,000 | 12.1 |
| 4 繰越金 | 1 | 19,329 | 19,330 | 0.5 | 19,330,743 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 6,006 | 1,995 | 8,001 | 0.2 | 3,705,184 | 46.3 |
| 合計 | 3,968,740 | 21,324 | 3,990,064 | 100.0 | 1,506,134,815 | 37.7 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 108,009 | 0 | 108,009 | 2.7 | 54,309,650 | 50.3 |
| 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 3,854,230 | 14,408 | 3,868,638 | 97.0 | 1,266,663,121 | 32.7 |
| 3 諸支出金 | 5,501 | 6,918 | 12,419 | 0.3 | 3,824,100 | 30.8 |
| 4 予備費 | 1,000 | △2 | 998 | 0.0 | 0 | — |
| 合計 | 3,968,740 | 21,324 | 3,990,064 | 100.0 | 1,324,796,871 | 33.2 |

介護保険特別会計予算執行状況

令和5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 (%) | R5.9.30までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 保 険 料 | 4,473,491 | 0 | 4,473,491 | 19.4 | 2,212,035,008 | 49.4 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 4,487,330 | 0 | 4,487,330 | 19.4 | 1,847,418,000 | 41.2 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 5,691,652 | 547 | 5,692,199 | 24.7 | 2,516,204,000 | 44.2 |
| 4 県 支 出 金 | 3,107,324 | 0 | 3,107,324 | 13.5 | 1,488,972,000 | 47.9 |
| 5 財 産 収 入 | 22 | 0 | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 繰 入 金 | 4,202,162 | 2,766 | 4,204,928 | 18.2 | 1,637,950,000 | 39.0 |
| 7 繰 越 金 | 1 | 1,076,559 | 1,076,560 | 4.7 | 1,076,560,519 | 100.0 |
| 8 諸 収 入 | 32,474 | 0 | 32,474 | 0.1 | 10,813,229 | 33.3 |
| 合 計 | 21,994,456 | 1,079,872 | 23,074,328 | 100.0 | 10,789,952,756 | 46.8 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総 務 費 | 536,957 | 0 | 536,957 | 2.3 | 206,754,564 | 38.5 |
| 2 保 険 給 付 費 | 20,531,645 | 0 | 20,531,645 | 89.0 | 7,860,424,037 | 38.3 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 896,282 | 0 | 896,282 | 3.9 | 288,436,012 | 32.2 |
| 4 基 金 積 立 金 | 23 | 339,495 | 339,518 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 5 公 債 費 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸 支 出 金 | 9,548 | 740,377 | 749,925 | 3.2 | 7,172,075 | 1.0 |
| 7 予 備 費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.1 | 0 | — |
| 合 計 | 21,994,456 | 1,079,872 | 23,074,328 | 100.0 | 8,362,786,688 | 36.2 |

財 産

(令和5年9月末日現在)

| | | |
|-----|-------------|-----------------|
| 基 金 | 介護保険給付費準備基金 | 1,470,525,434 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5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 (%) | R5.9.30までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 繰 入 金 | 547,555 | 0 | 547,555 | 77.4 | 244,832,000 | 44.7 |
| 2 財 産 収 入 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 保 留 地 処 分 金 | 23,550 | 0 | 23,550 | 3.3 | 9,500 | 0.0 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 136,743 | 136,744 | 19.3 | 136,744,729 | 100.0 |
| 5 諸 収 入 | 201 | 0 | 201 | 0.0 | 2,358 | 1.2 |
| 合 計 | 571,308 | 136,743 | 708,051 | 100.0 | 381,588,587 | 53.9 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総 務 費 | 430 | 0 | 430 | 0.1 | 91,705 | 21.3 |
| 2 事 業 費 | 533,912 | 16,796 | 550,708 | 77.8 | 164,883,950 | 29.9 |
| 3 公 債 費 | 36,665 | 0 | 36,665 | 5.2 | 18,331,782 | 50.0 |
| 4 諸 支 出 金 | 1 | 119,948 | 119,949 | 16.9 | 0 | 0.0 |
| 5 予 備 費 | 300 | △ 1 | 299 | 0.0 | 0 | — |
| 合 計 | 571,308 | 136,743 | 708,051 | 100.0 | 183,307,437 | 25.9 |

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 | 現 在 高 | 構 成 比 (%) |
|------------|--------|-----------|
| 財 務 省 | 506 | 0.6 |
| 地方公共団体金融機構 | 83,220 | 99.4 |
| 銀 行 | 0 | 0.0 |
| そ の 他 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 83,726 | 100.0 |

(令和5年9月末日現在)

財 産

(令和5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5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 (%) | R5.9.30までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 使用料及び手数料 | 16,754 | 0 | 16,754 | 10.2 | 7,036,810 | 42.0 |
| 2 繰入金 | 142,508 | 0 | 142,508 | 86.8 | 80,000,000 | 56.1 |
| 3 繰越金 | 1 | 4,722 | 4,723 | 2.9 | 4,723,462 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 250 | 0 | 250 | 0.1 | 99,762 | 39.9 |
| 合計 | 159,513 | 4,722 | 164,235 | 100.0 | 91,860,034 | 55.9 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 当初予算額 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | R5.9.30までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 155,573 | 0 | 155,573 | 94.7 | 70,490,652 | 45.3 |
| 2 公債費 | 3,639 | 0 | 3,639 | 2.2 | 1,819,058 | 50.0 |
| 3 諸支出金 | 1 | 4,723 | 4,724 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 300 | △1 | 299 | 0.2 | 0 | — |
| 合計 | 159,513 | 4,722 | 164,235 | 100.0 | 72,309,710 | 44.0 |

看護学院増改築事業債現在高

| 借入先 | 現在高 |
|-----|-----------|
| 財務省 | 34,302 千円 |

(令和5年9月末日現在)

春日部市水道事業状況説明書

令和5年度上半期春日部市水道事業状況説明書

1 概況

(1) 総括事項

当上半期は、梅雨期間中の降水量が少なく猛暑の影響で渇水が心配されましたが、利根川流域のダム貯水量も確保でき、安定した水道水の供給を行うことができました。また、北部浄水場の施設更新工事や管路の更新工事を計画的に進めるなど、安定した事業運営に努めました。

(2) 業務量

当上半期は、給水人口 230,784人(行政区域内人口230,844人)、給水戸数111,428戸(行政区域内戸数 111,456戸)となりました。

また、配水量は 12,955,590^mで、前年度同期に比べ 43,130^m(0.3%)の増、有収水量は 11,627,684^mで、前年度同期に比べ 172,082^m(1.5%)の減となりました。

(3) 建設改良

施設改良工事では、北部浄水場において、機械電気計装設備及び浄水場内の配水管の設置が全て完了し、運用を開始するとともに、旧管理棟を解体しました。

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 2,154,056,008円、総費用 1,725,834,149円 となり、差し引き 428,221,859円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 1,975,122,654円、総費用 1,624,428,748円で、差し引き 350,693,906円の純利益となりました。

2 業務の状況

| 事 項 | 令和5年度 上半期 | 令和4年度 上半期 | 比 較 | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | 増 減 | 増減率(%) |
| 1 給 水 人 口 (人) | 230,784 | 231,949 | △ 1,165 | △ 0.5 |
| 2 給 水 戸 数 (戸) | 111,428 | 110,546 | 882 | 0.8 |
| 3 給 水 栓 数 (栓) | 109,396 | 108,901 | 495 | 0.5 |
| 4 配 水 量 (m ³) | 12,955,590 | 12,912,460 | 43,130 | 0.3 |
| 5 1 か月平均配水量 (m ³) | 2,159,265 | 2,152,077 | 7,188 | 0.3 |
| 6 有 収 水 量 (m ³) | 11,627,684 | 11,799,766 | △ 172,082 | △ 1.5 |
| 7 1 か月平均有収水量 (m ³) | 1,937,947 | 1,966,628 | △ 28,681 | △ 1.5 |
| 8 1人1日平均有収水量 (ℓ) | 275 | 278 | △ 3 | △ 1.1 |
| 9 有 収 率 (%) | 89.75 | 91.38 | △ 1.63 | — |
| 10 普 及 率 (%) | 99.97 | 99.98 | △ 0.01 | — |

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 | 4,584,396,000 | 2,154,056,008 | 47.0 | 178,933,354 |
| 営業収益 | 4,223,026,000 | 1,974,224,545 | 46.7 | 178,608,491 |
| 営業外収益 | 361,234,000 | 179,742,473 | 49.8 | 316,773 |
| 特別利益 | 136,000 | 88,990 | 65.4 | 8,090 |

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 | 4,631,955,300 | 1,725,834,149 | 37.3 | 101,405,401 |
| 営業費用 | 4,528,921,300 | 1,683,707,935 | 37.2 | 101,269,972 |
| 営業外費用 | 89,752,000 | 40,636,489 | 45.3 | 0 |
| 特別損失 | 8,282,000 | 1,489,725 | 18.0 | 135,429 |
| 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 | 953,228,000 | 166,146,400 | 17.4 | 12,508,400 |
| 企業債 | 670,000,000 | 0 | 0.0 | 0 |
| 負担金 | 60,108,000 | 28,554,000 | 47.5 | 0 |
| 分担金 | 223,119,000 | 137,592,400 | 61.7 | 12,508,400 |
| 投資その他の資産 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 上半期執行済額 | 上半期執行率(%) | 仮払消費税及び地方消費税 |
|--------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| 資本的支出 | 2,460,387,000 | 578,458,379 | 23.5 | 26,779,849 |
| 建設改良費 | 1,952,147,000 | 329,574,705 | 16.9 | 26,779,849 |
| 企業債償還金 | 508,240,000 | 248,883,674 | 49.0 | 0 |

(ウ) たな卸資産購入費

| たな卸資産 | 購入限度額 | 上半期執行済額 | 上半期執行率(%) | 仮払消費税及び地方消費税 |
|-------|------------|------------|-----------|--------------|
| 貯蔵品 | 65,347,000 | 19,986,434 | 30.6 | 1,816,948 |

(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 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 6,059,712,470 | 0 | 248,883,674 | 5,810,828,796 |

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和5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 | 1,582,437,963 | 営 業 収 益 | 1,795,616,054 |
| 原水及び浄水費 | 789,258,979 | 給水収益 | 1,785,844,011 |
| 配水及び給水費 | 150,563,070 | 受託工事収益 | 1,564,369 |
| 受託工事費 | 3,664,073 | その他営業収益 | 8,207,674 |
| 業 務 費 | 128,190,300 | 営 業 外 収 益 | 179,425,700 |
| 総 係 費 | 42,764,624 | 受 取 利 息 | 183,418 |
| 減 価 償 却 費 | 466,050,000 | 雑 収 益 | 3,923,782 |
| 資 産 減 耗 費 | 132,117 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 175,318,500 |
| その他営業費用 | 1,814,800 | 特 別 利 益 | 80,900 |
| 営 業 外 費 用 | 40,636,489 | 過年度損益修正益 | 80,900 |
| 支 払 利 息 | 39,302,044 | | |
| 雑 支 出 | 1,334,445 | | |
| 特 別 損 失 | 1,354,296 | | |
| 過年度損益修正損 | 1,354,296 | | |
| | | | |
| 当 上 半 期 純 利 益 | 350,693,906 | | |
| | | | |
| 合 計 | 1,975,122,654 | 合 計 | 1,975,122,654 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 22,709,534,740 | 固 定 負 債 | 5,825,250,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 49,850,032,076 | 企 業 債 | 5,559,587,544 |
| 同減価償却累計額 | △27,142,327,170 | 引 当 金 | 265,662,456 |
| 無 形 固 定 資 産 | 343,634 | 流 動 負 債 | 700,900,794 |
| 投資その他の資産 | 1,486,200 | 企 業 債 | 251,241,252 |
| 流 動 資 産 | 3,679,603,053 | 未 払 金 | 12,065,150 |
| 現 金 預 金 | 2,724,890,891 | そ の 他 流 動 負 債 | 437,594,392 |
| 未 収 金 | 445,664,044 | 繰 延 収 益 | 6,945,259,969 |
| 貸 倒 引 当 金 | △9,521,945 | 長 期 前 受 金 | 19,940,533,570 |
| 貯 蔵 品 | 37,629,359 | 同 収 益 化 累 計 額 | △12,995,273,601 |
| 前 払 金 | 350,760,000 | 資 本 金 | 10,447,485,612 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 130,180,704 | 剰 余 金 | 2,470,241,418 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 2,470,241,418 |
| | | (うち上半期純利益) | (350,693,906) |
| 資 産 合 計 | 26,389,137,793 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 26,389,137,793 |

春日部市病院事業状況説明書

令和5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47,064人（一日平均257.2人）で、前年同期対比102.1%、外来患者数86,727人（一日平均699.4人）で、前年同期対比97.1%となっております。

また、病床利用率（許可病床数：363床）は70.8%となり、前年同期を1.4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5,882,424,937円（税込）で前年同期対比95.9%、費用では執行済額が5,918,967,273円（税込）で前年同期対比105.3%となっております。

また、当上半期の損益（税抜）は、38,690,295円の純損失となったところです。

2 業務の状況

| 科 別 | 入院患者数（人） | | | | 外来患者数（人） | | | |
|-------------|----------|--------|-----------|-------|----------|--------|-----------|-------|
| | 上半期 | 前年同期 | 前年同期対比（%） | 1日平均 | 上半期 | 前年同期 | 前年同期対比（%） | 1日平均 |
| 内 科 | 20,712 | 21,690 | 95.5 | 113.2 | 24,487 | 27,796 | 88.1 | 197.5 |
| 小 児 科 | 3,053 | 2,361 | 129.3 | 16.7 | 4,093 | 4,262 | 96.0 | 33.0 |
| 外 科 | 5,629 | 4,708 | 119.6 | 30.8 | 9,503 | 9,159 | 103.8 | 76.6 |
| 整 形 外 科 | 2,298 | 1,380 | 166.5 | 12.6 | 4,248 | 4,001 | 106.2 | 34.3 |
| 脳 神 経 外 科 | 1,280 | 1,866 | 68.6 | 7.0 | 2,580 | 2,757 | 93.6 | 20.8 |
| 呼 吸 器 外 科 | 5,110 | 5,420 | 94.3 | 27.9 | 4,457 | 4,006 | 111.3 | 35.9 |
| 形 成 外 科 | 69 | 11 | 627.3 | 0.4 | 610 | 510 | 119.6 | 4.9 |
| 皮 膚 科 | 76 | 119 | 63.9 | 0.4 | 5,338 | 5,194 | 102.8 | 43.0 |
| 泌 尿 器 科 | 3,211 | 2,950 | 108.8 | 17.5 | 8,261 | 8,260 | 100.0 | 66.6 |
| 産 婦 人 科 | 3,894 | 4,087 | 95.3 | 21.3 | 6,919 | 6,748 | 102.5 | 55.8 |
| 眼 科 | 589 | 536 | 109.9 | 3.2 | 3,998 | 4,174 | 95.8 | 32.2 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 515 | 511 | 100.8 | 2.8 | 2,700 | 2,384 | 113.3 | 21.8 |
| 精 神 神 経 科 | | | | | 70 | 64 | 109.4 | 0.6 |
| 放 射 線 科 | | | | | 3,124 | 3,653 | 85.5 | 25.2 |
| 歯 科 口 腔 外 科 | 628 | 472 | 133.1 | 3.4 | 6,339 | 6,320 | 100.3 | 51.1 |
| 計 | 47,064 | 46,111 | 102.1 | 257.2 | 86,727 | 89,288 | 97.1 | 699.4 |
| 1 日 平 均 | 257.2 | 252.0 | 102.1 | | 699.4 | 725.9 | 96.3 | |
| 新 生 児 | 1,955 | 1,996 | 97.9 | 10.7 | | | | |
| 妊 婦 健 診 | | | | | 1,813 | 1,817 | 99.8 | 14.6 |
| 育 児 相 談 | | | | | 83 | 146 | 56.8 | 0.7 |

| 区 分 | 上半期（%） | 前年同期（%） |
|-----------|--------|---------|
| 病 床 利 用 率 | 70.8 | 69.4 |

| 区 分 | 上半期（件） | 前年同期（件） | 前年同期対比（%） |
|---------|--------|---------|-----------|
| 手 術 件 数 | 1,416 | 1,322 | 107.1 |
| 分 娩 件 数 | 149 | 160 | 93.1 |

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 | 12,219,969,000 | 5,882,424,937 | 6,136,810,112 | 48.1 | 95.9 |
| 医 業 収 益 | 10,970,032,000 | 5,229,771,171 | 4,835,582,738 | 47.7 | 108.2 |
| 医 業 外 収 益 | 1,214,333,000 | 651,973,552 | 1,300,573,331 | 53.7 | 50.1 |
| 特 別 利 益 | 35,604,000 | 680,214 | 654,043 | 1.9 | 104.0 |

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 | 12,745,748,000 | 5,918,967,273 | 5,619,251,670 | 46.4 | 105.3 |
| 医 業 費 用 | 12,288,900,000 | 5,713,294,845 | 5,415,489,644 | 46.5 | 105.5 |
| 医 業 外 費 用 | 394,768,000 | 195,093,892 | 190,754,857 | 49.4 | 102.3 |
| 特 別 損 失 | 52,080,000 | 10,578,536 | 13,007,169 | 20.3 | 81.3 |
| 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 | 324,494,000 | 171,371,957 | 182,166,719 | 52.8 | 94.1 |
| 負 担 金 | 318,617,000 | 167,728,357 | 167,184,119 | 52.6 | 100.3 |
| 固定資産売却代金 | 300,000 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 投 資 返 還 金 | 5,577,000 | 3,643,600 | 8,083,600 | 65.3 | 45.1 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 6,899,000 | — | 0.0 |

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 (%) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------------|
| 資 本 的 支 出 | 714,019,000 | 309,190,961 | 300,181,339 | 43.3 | 103.0 |
| 建 設 改 良 費 | 179,255,000 | 73,640,490 | 64,589,102 | 41.1 | 114.0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 489,644,000 | 229,250,471 | 228,212,237 | 46.8 | 100.5 |
| 投 資 | 45,120,000 | 6,300,000 | 7,380,000 | 14.0 | 85.4 |

(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 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 8,978,583,767 | 0 | 229,250,471 | 8,749,333,296 |

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和5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 | 5,572,599,967 | 医 業 収 益 | 5,222,774,902 |
| 給 与 費 | 2,578,986,768 | 入 院 収 益 | 3,100,290,042 |
| 材 料 費 | 1,741,157,958 | 外 来 収 益 | 1,865,762,017 |
| 経 費 | 884,635,910 | そ の 他 医 業 収 益 | 93,971,843 |
| 減 価 償 却 費 | 352,847,500 | 他 会 計 負 担 金 | 162,751,000 |
| 資 産 減 耗 費 | 2,204,193 | 医 業 外 収 益 | 649,297,957 |
| 研 究 研 修 費 | 12,767,638 | 受 取 利 息 配 当 金 | 12,276 |
| 医 業 外 費 用 | 328,055,372 | 他 会 計 負 担 金 | 394,499,222 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 22,440,018 | 患 者 外 給 食 収 益 | 8,581,789 |
| 職 員 宿 舎 費 | 8,315,370 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 227,264,500 |
| 雑 支 出 | 262,223,984 | そ の 他 医 業 外 収 益 | 18,940,170 |
| 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 35,076,000 | 特 別 利 益 | 454,119 |
| 特 別 損 失 | 10,561,934 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 454,119 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 841,934 | 当 年 度 上 半 期 純 損 失 | 38,690,295 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 9,720,000 | | |
| 合 計 | 5,911,217,273 | 合 計 | 5,911,217,273 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 14,311,947,153 | 固 定 負 債 | 9,409,407,570 |
| 有 形 固 定 資 産 | 19,570,639,306 | 企 業 債 | 8,488,940,130 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,307,116,783 | リ ー ス 債 務 | 574,970,440 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,691,794 | 退 職 給 付 引 当 金 | 345,497,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,045,732,836 | 流 動 負 債 | 1,499,104,823 |
| 流 動 資 産 | 4,048,285,749 | 企 業 債 | 260,393,166 |
| 現 金 預 金 | 2,454,249,253 | リ ー ス 債 務 | 63,237,900 |
| 未 収 金 | 1,567,453,584 | 未 払 金 | 1,123,006,193 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 12,113,630 | そ の 他 流 動 負 債 | 52,467,564 |
| 前 払 金 | 2,267,300 | 繰 延 収 益 | 4,444,617,915 |
| 貯 蔵 品 | 34,510,677 | 長 期 前 受 金 | 8,216,552,477 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,918,565 | 同 収 益 化 累 計 額 | △ 3,771,934,562 |
| | | 資 本 金 | 922,302,043 |
| | | 剰 余 金 | 2,084,800,551 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 2,084,800,551 |
| | | (うち当年度上半期純損失) | (38,690,295) |
| 資 産 合 計 | 18,360,232,902 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 18,360,232,902 |

春日部市下水道事業状況説明書

令和5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

令和5年度上半期は、人口減少などの影響により有収水量が減少となりました。また、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）も減少となりました。

これらの結果、有収率（有収水量/処理汚水量）は92.57%となり、前年度と比べて6.19ポイントの増となりました。

(2) 業務量

行政区域内人口の減少に伴い、処理区域内の人口は、207,968人（行政区域内人口230,844人）となりました。

また、処理汚水量は10,414,222^{m³}で、前年度同期に比べ918,501^{m³}(8.1%)の減、有収水量は9,640,184^{m³}で、前年度同期に比べ149,521^{m³}(1.5%)の減となりました。

(3) 建設改良

汚水管きよ建設費では、公共下水道ストックマネジメント実施計画及び下水道総合地震対策計画に伴う対策工事を実施しております。

また、雨水管きよ建設費では、武里西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 2,622,768,627円、総費用 1,688,664,965円となり、差し引き934,103,662円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,501,788,699円、総費用 1,648,788,003円で、差し引き 853,000,696円の純利益となりました。

2 業務の状況

| 事 項 | 令 和 5 年 度 上 半 期 | 令 和 4 年 度 上 半 期 | 比 較 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|
| | | | 増 減 | 増減率(%) |
| 1 行政区域内人口(人) | 230,844 | 232,007 | △ 1,163 | △ 0.5 |
| 2 下水処理区域内人口(人) | 207,968 | 208,938 | △ 970 | △ 0.5 |
| 3 普及率(%) | 90.09 | 90.06 | 0.03 | — |
| 4 処理汚水量(m ³) | 10,414,222 | 11,332,723 | △ 918,501 | △ 8.1 |
| 5 有収水量(m ³) | 9,640,184 | 9,789,705 | △ 149,521 | △ 1.5 |
| 6 有収率(%) | 92.57 | 86.38 | 6.19 | — |
| 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 | 2,266.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 整備率(認可区域内)(%) | 99.02 | 99.02 | 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 |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 下水道事業収益 | 5,192,329,000 | 2,622,768,627 | 50.5 | 120,979,928 |
| 営業収益 | 3,013,608,000 | 1,331,475,837 | 44.2 | 120,979,928 |
| 営業外収益 | 2,178,710,000 | 1,291,292,790 | 59.3 | 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 | 4,337,576,000 | 1,688,664,965 | 38.9 | 39,876,962 |
| 営業費用 | 3,951,996,951 | 1,501,728,160 | 38.0 | 24,748,233 |
| 営業外費用 | 379,793,000 | 185,250,756 | 48.8 | 15,000,000 |
| 特別損失 | 2,786,049 | 1,686,049 | 60.5 | 128,729 |
| 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 | 1,418,273,000 | 2,622,000 | 0.2 | 0 |
| 企業債 | 1,179,900,000 | 0 | 0.0 | 0 |
| 負担金 | 85,675,000 | 2,622,000 | 3.1 | 0 |
| 国庫補助金 | 98,850,000 | 0 | 0.0 | 0 |
| 他会計補助金 | 53,848,000 | 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 | 3,896,753,000 | 1,531,864,944 | 39.3 | 9,753,039 |
| 建設改良費 | 1,042,878,000 | 125,251,592 | 12.0 | 9,753,039 |
| 企業債償還金 | 2,853,875,000 | 1,406,613,352 | 49.3 | 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 |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 31,901,926,449 | 0 | 1,406,613,352 | 30,495,313,097 |

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和5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 | 1,476,979,927 | 営 業 収 益 | 1,210,495,909 |
| 汚水管きよ費 | 46,064,748 | 下水道使用料 | 1,209,799,309 |
| 雨水管きよ費 | 45,108 | 他会計負担金 | 0 |
| 汚水ポンプ場費 | 13,767,341 | その他営業収益 | 696,600 |
| 雨水ポンプ場費 | 11,883,667 | 営業外収益 | 1,291,292,790 |
| 流域下水道 維持管理負担金 | 199,640,328 | 受取利息 | 5,290 |
| 業 務 費 | 63,663 | 雑 収 益 | 22,500 |
| 総 係 費 | 2,386,572 | 他会計補助金 | 900,000,000 |
| 減価償却費 | 1,197,976,000 | 長期前受金戻入 | 391,265,000 |
| 長期前払消費 税勘定償却 | 5,152,500 | | |
| 営業外費用 | 170,250,756 | | |
| 支払利息 | 170,250,756 | | |
| 特別損失 | 1,557,320 | | |
| 過年度損益修正損 | 1,557,320 | | |
| | | | |
| 当上半期純利益 | 853,000,696 | | |
| 合 計 | 2,501,788,699 | 合 計 | 2,501,788,699 |

貸 借 対 照 表

(令和5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 | 60,646,956,874 | 固 定 負 債 | 29,048,052,653 |
| 有 形 固 定 資 産 | 77,136,147,981 | 企 業 債 | 29,048,052,653 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △21,496,284,990 | 流 動 負 債 | 1,803,940,119 |
| 無 形 固 定 資 産 | 4,857,305,226 | 企 業 債 | 1,447,260,444 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 149,788,657 | 未 払 金 | 232,883,657 |
| 流 動 資 産 | 1,528,417,190 | そ の 他 流 動 負 債 | 123,796,018 |
| 現 金 預 金 | 899,662,853 | 繰 延 収 益 | 22,338,037,341 |
| 未 収 金 | 512,163,040 | 長 期 前 受 金 | 30,111,242,821 |
| 貸 倒 引 当 金 | △3,800,000 | 同 収 益 化 累 計 額 | △7,773,205,480 |
| 前 払 金 | 85,320,000 | 資 本 金 | 7,432,843,603 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 35,071,297 | 自 己 資 本 金 | 7,432,843,603 |
| | | 剰 余 金 | 1,552,117,769 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 50,908,881 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 1,501,208,888 |
| | | (うち上半期純利益) | (853,000,696) |
| 資 産 合 計 | 62,175,374,064 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 62,175,374,064 |