

令和6年度上半期

財 政 状 況

春 日 部 市

目 次

1	令和5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6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5年度決算状況

一 般 会 計 決 算 状 況

令和5年度 一般会計 決算状況

1 概況

令和5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1.1ポイント下回っており、決算額は前年度と比べて7.0%の増加となっています。これは前年度と比べて市債が4,715,863,000円増額となったことが主な要因と考えられます。
 また、歳出の予算現額に対する執行率は前年度に対して0.9ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて9.3%の増加となっています。これは前年度と比べて総務費が4,824,081,024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		予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 構 成 比 (%)	執 行 率 (%)
1	市 税	29,527,912,000	29,771,850,758	30.8	100.8
2	地 方 譲 与 税	503,182,000	538,219,000	0.6	107.0
3	利 子 割 交 付 金	9,000,000	10,811,000	0.0	120.1
4	配 当 割 交 付 金	240,000,000	197,538,000	0.2	82.3
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	82,000,000	229,743,000	0.3	280.2
6	法 人 事 業 税 交 付 金	316,000,000	333,616,000	0.3	105.6
7	地 方 消 費 税 交 付 金	5,400,000,000	5,088,731,000	5.3	94.2
8	環 境 性 能 割 交 付 金	57,000,000	102,958,574	0.1	180.6
9	地 方 特 例 交 付 金	261,635,000	261,871,000	0.3	100.1
10	地 方 交 付 税	11,712,132,000	11,797,885,000	12.2	100.7
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000,000	20,666,000	0.0	73.8
12	分 担 金 及 び 負 担 金	537,623,000	564,717,976	0.6	105.0
13	使 用 料 及 び 手 数 料	859,762,000	913,462,991	0.9	106.2
14	国 庫 支 出 金	20,986,961,000	19,150,130,853	19.8	91.2
15	県 支 出 金	6,394,569,000	5,979,602,504	6.2	93.5
16	財 産 収 入	25,222,000	41,557,287	0.0	164.8
17	寄 附 金	133,734,000	133,667,348	0.1	100.0
18	繰 入 金	2,792,581,000	2,792,084,555	2.9	100.0
19	繰 越 金	4,324,536,338	4,324,536,433	4.5	100.0
20	諸 収 入	2,482,687,000	2,586,613,703	2.7	104.2
21	市 債	14,360,774,000	11,777,774,000	12.2	82.0
合 計		101,035,310,338	96,618,036,982	100.0	95.6
歳 出		予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 構 成 比 (%)	執 行 率 (%)
1	議 会 費	404,977,000	390,879,304	0.4	96.5
2	総 務 費	17,356,577,318	16,042,531,482	17.1	92.4
3	民 生 費	43,032,948,529	41,543,097,929	44.3	96.5
4	衛 生 費	8,971,289,820	7,908,731,651	8.4	88.2
5	労 働 費	26,035,000	24,965,222	0.1	95.9
6	農 林 水 産 業 費	485,132,000	472,557,984	0.5	97.4
7	商 工 費	1,469,839,800	975,400,853	1.0	66.4
8	土 木 費	8,526,504,886	7,910,320,714	8.4	92.8
9	消 防 費	3,309,377,751	2,816,168,159	3.0	85.1
10	教 育 費	10,363,683,030	8,779,644,574	9.4	84.7
11	公 債 費	6,980,270,000	6,971,392,928	7.4	99.9
12	諸 支 出 金	21,771,000	14,547,911	0.0	66.8
13	予 備 費	86,904,204	0	—	—
合 計		101,035,310,338	93,850,238,711	100.0	92.9

令和5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	14,446,384,000	15,051,729,181	14,575,877,391	380,171,750	129,493,391	49.0	100.9	63,269	129,862
2 固定資産税	11,650,997,000	11,928,484,309	11,722,461,237	18,984,375	71,464,237	39.4	100.6	50,883	104,440
3 軽自動車税	480,314,000	506,838,174	477,092,538	0	△ 3,221,462	1.6	99.3	2,071	4,251
4 市たばこ税	1,554,740,000	1,590,958,840	1,590,958,840	0	36,218,840	5.3	102.3	6,906	14,174
5 入湯税	1,260,000	1,160,400	1,160,400	162,489,744	△ 99,600	0.0	92.1	5	10
6 都市計画税	1,394,217,000	1,429,083,088	1,404,300,352	18,907,553	10,083,352	4.7	100.7	6,096	12,511
合計	29,527,912,000	30,508,253,992	29,771,850,758	580,553,422	243,938,758	100.0	100.8	129,229	265,249

人口 230,380人

世帯数 112,241世帯 (令和6年3月末日現在)

(単位：円)

特別会計決算状況

令和5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96.9%、歳入合計では95.2%の執行率となり、歳出では保険給付費が93.8%、歳出合計では95.2%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

当決算の状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が100.3%、歳入合計では100.2%の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が99.8%、歳出全体では99.6%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99.9%、歳入合計では97.6%の執行率となり、歳出では保険給付費が92.3%、歳出全体では91.9%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額は、692,692,623円（執行率99.2%）であり、前年度と比較して2.0ポイント上回っています。

また歳出予算につきましては520,198,041円（執行率74.5%）であり、前年度と比較して7.8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163,387,647円（執行率100.0%）であり、前年度と同率となっています。

歳出の予算額に対する支出済額は155,922,468円（執行率95.4%）であり、前年度と比較して1.6ポイント下回っています。

国民健康保険特別会計決算状況

令和5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	4,234,168,000	4,104,383,351	18.5	96.9
2 国庫支出金	1,000	800,000	0.0	80,000.0
3 県支出金	16,339,349,000	15,382,590,740	69.2	94.1
4 財産収入	2,000	1,980	0.0	99.0
5 繰入金	2,311,339,000	2,311,339,383	10.4	100.0
6 繰越金	352,735,000	352,735,838	1.6	100.0
7 諸収入	94,881,000	66,319,491	0.3	69.9
合計	23,332,475,000	22,218,170,783	100.0	95.2
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	350,127,000	318,709,886	1.4	91.0
2 保険給付費	16,153,021,000	15,154,994,845	68.2	93.8
3 国民健康保険事業費納付金	6,087,538,000	6,087,536,689	27.4	100.0
4 保健事業費	275,196,000	231,241,489	1.1	84.0
5 基金積立金	268,251,000	268,250,975	1.2	100.0
6 公債費	150,000	0	0.0	0.0
7 諸支出金	168,193,000	154,201,989	0.7	91.7
8 予備費	29,999,000	0	—	—
合計	23,332,475,000	22,214,935,873	100.0	95.2

後期高齢者医療特別会計決算状況

令和5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	3,012,363,000	3,022,650,280	79.9	100.3
2 分担金及び負担金	5,571,000	5,640,136	0.2	101.2
3 繰入金	729,664,000	729,663,055	19.3	100.0
4 繰越金	19,330,000	19,330,743	0.5	100.0
5 諸収入	8,001,000	5,470,141	0.1	68.5
合計	3,774,929,000	3,782,754,355	100.0	100.2
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	110,343,000	104,336,345	2.8	94.6
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,651,169,000	3,644,414,788	97.0	99.8
3 諸支出金	12,419,000	9,717,920	0.2	78.3
4 予備費	998,000	0	—	—
合計	3,774,929,000	3,758,469,053	100.0	99.6

介護保険特別会計決算状況

令和5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	4,473,491,000	4,468,215,608	19.8	99.9
2 国 庫 支 出 金	4,530,355,000	4,457,806,886	19.7	98.4
3 支 払 基 金 交 付 金	5,692,199,000	5,229,038,364	23.2	91.9
4 県 支 出 金	3,107,324,000	3,106,061,248	13.8	100.0
5 財 産 収 入	114,000	113,234	0.0	99.3
6 繰 入 金	4,196,910,000	4,196,909,080	18.6	100.0
7 繰 越 金	1,076,560,000	1,076,560,519	4.8	100.0
8 諸 収 入	32,474,000	30,638,003	0.1	94.3
合 計	23,109,427,000	22,565,342,942	100.0	97.6
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総 務 費	530,011,000	450,356,869	2.1	85.0
2 保 険 給 付 費	20,531,645,000	18,945,070,133	89.3	92.3
3 地 域 支 援 事 業 費	896,282,000	703,331,688	3.3	78.5
4 基 金 積 立 金	381,563,000	381,562,226	1.8	100.0
5 公 債 費	1,000	0	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	749,925,000	748,512,036	3.5	99.8
7 予 備 費	20,000,000	0	—	—
合 計	23,109,427,000	21,228,832,952	100.0	91.9

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

令和5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	538,012,000	538,012,000	77.7	100.0
2 財産収入	0	0	0.0	0.0
3 保留地処分金	23,355,000	17,932,500	2.6	76.9
4 繰越金	136,744,000	136,744,729	19.7	100.0
5 諸収入	201,000	3,394	0.0	1.7
合計	698,312,000	692,692,623	100.0	99.2
歳 出				
款	予算現額	決算額	決算額構成比 (%)	執行率 (%)
1 総務費	429,000	218,531	0.0	50.9
2 事業費	540,970,000	363,367,217	69.9	67.2
3 公債費	36,665,000	36,663,564	7.0	100.0
4 諸支出金	119,949,000	119,948,729	23.1	100.0
5 予備費	299,000	0	—	—
合計	698,312,000	520,198,041	100.0	74.5

看護専門学校特別会計決算状況

令和5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	16,754,000	16,771,210	10.3	100.1
2 繰入金	141,645,000	141,645,000	86.7	100.0
3 繰越金	4,723,000	4,723,462	2.9	100.0
4 諸収入	250,000	247,975	0.1	99.2
合計	163,372,000	163,387,647	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	154,710,000	147,560,890	94.7	95.4
2 公債費	3,639,000	3,638,116	2.3	100.0
3 諸支出金	4,724,000	4,723,462	3.0	100.0
4 予備費	299,000	0	—	—
合計	163,372,000	155,922,468	100.0	95.4

春日部市水道事業決算状況

令和5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、給水戸数の増加に伴い、配水量は微増となりました。また、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長期的に減少傾向が続き、純利益も減少しつつあります。

水道施設の更新、耐震化工事につきましては、令和2年度から継続事業として実施した北部浄水場の施設更新工事が完了したほか、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913人（0.39%）減の230,320人、給水戸数は1,231戸（1.11%）増の112,213戸となりました。

また、配水量は181,670 m^3 （0.71%）増の25,864,220 m^3 、有収水量は217,605 m^3 （0.93%）減の23,227,768 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4,098.3m、事業費1,060,139千円）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1,688,137千円）を進め、旧管理棟解体、場内配管・場内整備工事を実施（事業費548,757千円）し、新たに設置した配水ポンプや受電盤などによる運転及び運用を開始しました。

(4) 経 理 の 状 況

消費税込の総収益 4,529,998,023円に対し総費用は、4,245,344,500円となり、差し引き 284,653,523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 4,130,953,686円に対し総費用は、3,976,760,153円となり、差し引き 154,193,533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	4,584,396,000	4,529,998,023	△ 54,397,977	(372,566,072)
営業収益	4,223,026,000	4,118,607,044	△ 104,418,956	(370,894,046)
営業外収益	361,234,000	392,638,971	31,404,971	(1,663,936)
特別利益	136,000	18,752,008	18,616,008	(8,090)

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	4,631,955,300	4,245,344,500	0	386,610,800	(268,584,347)
営業費用	4,517,542,391	4,133,276,135	0	384,266,256	(266,797,644)
営業外費用	89,752,000	92,407,456	0	△ 2,655,456	
特別損失	19,660,909	19,660,909	0	0	(1,786,703)
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	953,228,000	822,789,700	△ 130,438,300	(27,916,700)
企業債	670,000,000	477,100,000	△ 192,900,000	
負担金	60,108,000	38,606,000	△ 21,502,000	
分担金	223,119,000	307,083,700	83,964,700	(27,916,700)
投資その他資産	1,000	0	△ 1,000	

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	2,560,387,000	2,299,208,517	49,731,000	0	211,447,483	(155,146,928)
建設改良費	2,052,147,000	1,799,083,591	49,731,000	0	203,332,409	(155,146,928)
企業債償還金	508,240,000	500,124,926	0	0	8,115,074	

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1,476,418,817円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額127,230,228円、建設改良積立金751,595,652円、過年度分損益勘定留保資金597,592,937円で補てんした。

※ たな卸資産購入額48,607,046円（うち、仮払消費税及び地方消費税4,418,821円）

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	3,866,478,491	営 業 収 益	3,747,712,998
原水及び浄水費	2,001,783,156	給水収益	3,568,129,689
配水及び給水費	481,010,242	受託工事収益	8,673,648
受託工事費	11,846,268	その他営業収益	170,909,661
業 務 費	306,387,047	営 業 外 収 益	364,496,770
総 係 費	93,170,158	受 取 利 息	419,540
減 価 償 却 費	914,613,115	雑 収 益	18,261,742
資 産 減 耗 費	41,805,905	他 会 計 負 担 金	896,000
その他営業費用	15,862,600	長期前受金戻入	344,919,488
営 業 外 費 用	92,407,456	特 別 利 益	18,743,918
支 払 利 息	76,430,572	過 年 度 損 益 修 正 益	104,515
雑 支 出	15,976,884	そ の 他 特 別 利 益	18,639,403
特 別 損 失	17,874,206		
過 年 度 損 益 修 正 損	1,365,756		
そ の 他 特 別 損 失	16,508,450		
当 年 度 純 利 益	154,193,533		
合 計	4,130,953,686	合 計	4,130,953,686

令和5年度春日部市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	9,585,514,182	0	1,870,134,998	1,111,383,944	2,981,518,942	12,567,033,124
前年度処分額	861,971,430	0	249,412,514	△ 1,111,383,944	△ 861,971,430	0
議会の議決による処分額	861,971,430	0	249,412,514	△ 1,111,383,944	△ 861,971,430	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	249,412,514	△ 249,412,514	0	0
資本金への組入れ	861,971,430	0	0	△ 861,971,430	△ 861,971,430	0
処分後残高	10,447,485,612	0	2,119,547,512	(繰越利益剰余金)	2,119,547,512	12,567,033,124
当年度変動額	0	0	△ 751,595,652	905,789,185	154,193,533	154,193,533
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	△ 751,595,652	751,595,652	0	0
当年度純利益	0	0	0	154,193,533	154,193,533	154,193,533
当年度末残高	10,447,485,612	0	1,367,951,860	905,789,185	2,273,741,045	12,721,226,657

令和5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	10,447,485,612	0	905,789,185
議会の議決による処分類	751,595,652	0	△905,789,185
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△154,193,533
資本金への組入れ	751,595,652	0	△751,595,652
処分後残高	11,199,081,264	0	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和6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	23,592,103,710	固 定 負 債	5,846,297,089
有 形 固 定 資 産	51,097,576,540	企 業 債	5,598,877,633
同 減 価 償 却 累 計 額	△27,507,302,664	引 当 金	247,419,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	1,001,529,565
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	437,809,911
流 動 資 産	2,953,778,291	未 払 金	290,311,164
現 金 預 金	2,425,677,490	引 当 金	18,008,585
未 収 金	373,488,035	そ の 他 流 動 負 債	255,399,905
貸 倒 引 当 金	△11,887,743	繰 延 収 益	6,976,828,690
貯 蔵 品	25,670,509	長 期 前 受 金	20,069,762,465
前 払 金	140,830,000	収 益 化 累 計 額	△13,092,933,775
		資 本 金	10,447,485,612
		資 本 金	10,447,485,612
		剰 余 金	2,273,741,045
		利 益 剰 余 金	2,273,741,045
		(当 年 度 純 利 益)	(154,193,533)
資 産 合 計	26,545,882,001	負 債 ・ 資 本 合 計	26,545,882,001

春日部市病院事業決算状況

令和5年度春日部市病院事業決算状況

概況

令和5年度は、アフターコロナにおいても感染対策を徹底しながらの運営を続け、感染の再拡大にも備えて、救急の受入や入院患者の抑制等もせざるを得ない状況が続いていました。

このような状況の中、令和5年7月に「地域周産期母子医療センター」の認定を受け、8月に「紹介受診重点医療機関」として公表されるとともに、12月には「災害時連携病院」の指定を受け、市民の命と健康を守る基幹病院として、患者受入れ体制の強化に努めてまいりました。

経営については、入院・外来を合わせた収益は前年度実績を上回りましたが、医師の働き方改革への対応や物価高騰などに伴い人件費や材料費の支出も増加しており、さらに、新型コロナウイルス感染症に係る補助金が大幅減となったことも大きく影響し、約7億円の純損失となったところで

す。

業務量については、年間延患者数は、入院が97,279人（一日平均265.8人）、外来が172,320人（診療日当り一日平均709.1人）となりました。

事業収益については総収益が11,805,729,003円、事業費用については総費用が12,504,269,966円で、この結果、698,540,963円の純損失となりました。

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

今後は令和6年3月に策定した「春日部市立医療センター経営強化プラン」に沿って更なる経営健全化に努めるとともに、持続可能な地域医療提供体制の確保を目指してまいります。

予 算 決 算 対 比 表

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
病 院 事 業 収 益	11,964,068,000	11,830,098,393	△ 133,969,607	(24,369,390)
医 業 収 益	10,682,796,000	10,451,661,506	△ 231,134,494	(18,386,204)
医 業 外 収 益	1,245,668,000	1,336,728,843	91,060,843	(5,445,399)
特 別 利 益	35,604,000	41,708,044	6,104,044	(537,787)

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	12,895,355,000	12,522,922,656	0	372,432,344	(291,027,633)
医 業 費 用	12,432,674,000	12,096,969,291	0	335,704,709	(290,831,942)
医 業 外 費 用	400,601,000	378,199,472	0	22,401,528	(162,302)
特 別 損 失	52,080,000	47,753,893	0	4,326,107	(33,389)
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	324,494,000	324,101,589	△ 392,411	
負 担 金	318,617,000	318,059,389	△ 557,611	
固定資産売却代金	300,000	0	△ 300,000	
投資返還金	5,577,000	5,902,200	325,200	
補 助 金	0	140,000	140,000	

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	714,019,000	680,162,521	33,856,479	(4,545,304)
建設改良費	179,255,000	177,918,884	1,336,116	(4,545,304)
企業債償還金	489,644,000	489,643,637	363	
投 資	45,120,000	12,600,000	32,520,000	

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 356,060,932円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額183,210円及び過年度分損益勘定留保資金 355,877,722円 で補てんした。

※ たな卸資産購入額2,573,023,157円（うち、仮払消費税及び地方消費税 233,841,193円）

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	11,806,137,349	医 業 収 益	10,433,275,302
給 与 費	5,855,561,318	入 院 収 益	6,286,187,402
材 料 費	3,365,122,029	外 来 収 益	3,655,961,260
経 費	1,853,465,899	そ の 他 医 業 収 益	219,875,640
減 価 償 却 費	704,019,912	他 会 計 負 担 金	271,251,000
資 産 減 耗 費	4,141,699	医 業 外 収 益	1,331,283,444
研 究 研 修 費	23,826,492	受 取 利 息 配 当 金	23,773
医 業 外 費 用	650,412,113	他 会 計 負 担 金	666,550,004
支 払 利 息 及 び 諸 費	44,327,090	国 庫 補 助 金	10,005,000
職 員 宿 舎 費	16,486,622	県 費 補 助 金	120,554,000
雑 支 出	516,108,072	患 者 外 給 食 収 益	16,770,560
長 期 前 払 消 費 税 却	73,490,329	長 期 前 受 金 戻 入	453,706,511
特 別 損 失	47,720,504	そ の 他 医 業 外 収 益	63,673,596
過 年 度 損 益 修 正 損	35,087,623	特 別 利 益	41,170,257
そ の 他 特 別 損 失	12,632,881	過 年 度 損 益 修 正 益	3,705,257
		そ の 他 特 別 利 益	37,465,000
		当 年 度 純 損 失	698,540,963
合 計	12,504,269,966	合 計	12,504,269,966

令和5年度春日部市病院事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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		
			建設改良積立金	未処分利益剰余金	
前年度末残高	922,302,043	0	0	2,123,490,846	3,045,792,889
前年度処分額	0	0	500,000,000	△ 500,000,000	0
議会の議決による処分額	0	0	500,000,000	△ 500,000,000	0
処分後残高	922,302,043	0	500,000,000	1,623,490,846	3,045,792,889
当年度変動額	0	0	0	△ 698,540,963	△ 698,540,963
当年度純利益	0	0	0	△ 698,540,963	△ 698,540,963
当年度末残高	922,302,043	0	500,000,000	924,949,883 (当年度未処分利益剰余金)	2,347,251,926

令和5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	924,949,883
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	922,302,043	0	924,949,883 (繰越利益剰余金)

貸 借 対 照 表

(令和6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	13,993,954,626	固 定 負 債	8,754,094,373
有 形 固 定 資 産	19,624,134,446	企 業 債	7,974,154,233
同減価償却累計額	△ 6,647,635,685	リ ー ス 債 務	471,908,140
無 形 固 定 資 産	2,525,714	退 職 給 付 引 当 金	308,032,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,014,930,151	流 動 負 債	2,156,831,256
流 動 資 産	3,632,869,865	企 業 債	514,785,897
現 金 預 金	2,033,661,731	リ ー ス 債 務	133,009,800
未 収 金	1,524,502,584	未 払 金	1,120,271,511
貯 蔵 品	74,705,550	未 払 費 用	131,754
		賞 与 引 当 金	339,779,000
		そ の 他 流 動 負 債	48,853,294
		繰 延 収 益	4,368,646,936
		長 期 前 受 金	8,363,330,369
		同 収 益 化 累 計 額	△ 3,994,683,433
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	1,424,949,883
		利 益 剰 余 金	1,424,949,883
		(うち当年度純損失)	(698,540,963)
資 産 合 計	17,626,824,491	負 債 ・ 資 本 合 計	17,626,824,491

春日部市下水道事業決算状況

令和5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5年度は、管路などの地震対策や老朽化対策に取り組んだほか、雨水幹線の改修を行いました。

(2) 業務量

令和5年度における処理区域内人口は前年度に比べ666人（0.3%）減の207,642人で、全市人口（行政区域内人口230,380人）に対する普及率は90.1%となりました。

また、水洗化人口は前年度に比べ527人（0.3%）増の202,411人で、水洗化率は97.5%となりました。

総処理水量は前年度に比べ1,225,645 m^3 （5.6%）減の20,530,305 m^3 で、有収水量については、前年度に比べ232,392 m^3 （1.2%）減の19,261,973 m^3 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実施計画に基づき、老朽化対策工事及び地震対策工事を実施しました。

雨水管きょ建設費では、草刈場幹線管更生工事を実施したほか、雨水ポンプ場建設費では、ポンプ場の耐水化計画の策定や土井ポンプ場の設計業務を実施しました。

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4,787,539,358円となり、前年度に比べ130,898,900円（2.8%）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2,414,429,746円、一般会計からの補助金は1,325,300,000円となりました。

総費用は3,979,644,252円で、前年度に比べ28,788,014円（0.7%）減少しました。営業費用では、減価償却費が2,391,784,977円、流域下水道維持管理負担金が746,556,547円となり、営業外費用の支払利息は、327,992,880円となりました。

以上の結果、当年度は807,895,106円の純利益となりました。

予 算 決 算 対 比 表

(1) 収益的收入及び支出

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	5,112,442,000	5,028,982,555	△ 83,459,445	(241,443,197)
営業収益	3,029,668,000	2,917,452,037	△ 112,215,963	(241,442,969)
営業外収益	2,082,763,000	2,111,527,674	28,764,674	
特別利益	11,000	2,844	△ 8,156	(228)

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
下水道事業費用	4,281,507,000	4,164,666,056	116,840,944	(118,364,004)
営業費用	3,880,602,397	3,768,261,573	112,340,824	(118,235,275)
営業外費用	396,150,800	394,650,680	1,500,120	
特別損失	1,753,803	1,753,803	0	(128,729)
予備費	3,000,000	0	3,000,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
資本的收入	1,278,178,000	1,075,152,800	△ 203,025,200	
企業債	1,077,500,000	974,100,000	△ 103,400,000	
負担金	85,675,000	3,049,800	△ 82,625,200	
国庫補助金	73,700,000	56,700,000	△ 17,000,000	
他会計補助金	41,303,000	41,303,000	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	3,734,817,000	3,518,163,480	177,550,000	39,103,520	(56,169,163)
建設改良費	880,942,000	664,289,684	177,550,000	39,102,316	(56,169,163)
企業債償還金	2,853,875,000	2,853,873,796	0	1,204	

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 2,443,010,680円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,169,163円、減債積立金 648,208,192円、過年度分損益勘定留保資金 120,405,660円、当年度分損益勘定留保資金 1,607,083,346円及び未処分利益剰余金 11,144,319円で補てんした。

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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	3,650,026,298	営 業 収 益	2,676,009,068
汚水管きよ費	237,239,742	下水道使用料	2,414,429,746
雨水管きよ費	24,420,750	他会計負担金	259,928,622
汚水ポンプ場費	50,957,587	その他営業収益	1,650,700
雨水ポンプ場費	34,368,668	営業外収益	2,111,527,674
流域下水道維持管理負担金	746,556,547	受取利息	10,351
業 務 費	141,839,946	他会計補助金	1,325,300,000
総 係 費	13,904,015	長期前受金戻入	784,701,631
減価償却費	2,391,784,977	雑 収 益	1,515,692
長期前払消費税勘定償	8,954,066	特 別 利 益	2,616
営 業 外 費 用	327,992,880	過年度損益修正	960
支 払 利 息	327,992,880	その他特別利益	1,656
特 別 損 失	1,625,074		
過年度損益修正	1,557,320		
その他特別損失	67,754		
当 年 度 純 利 益	807,895,106		
合 計	4,787,539,358	合 計	4,787,539,358

令和5年度春日部市下水道事業剰余金計算書
 (令和5年4月1日から令和6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		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	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,838,272,505	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	1,242,779,290	1,242,779,290	8,129,338,676
前年度処分額	594,571,098	0	0	0	648,208,192	△ 1,242,779,290	△ 594,571,098	0
議会の議決による処分額	594,571,098	0	0	0	648,208,192	△ 1,242,779,290	△ 594,571,098	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	648,208,192	△ 648,208,192	0	0
資本金への組入れ	594,571,098	0	0	0	0	△ 594,571,098	△ 594,571,098	0
処分後残高	7,432,843,603	3,000,000	45,286,881	48,286,881	648,208,192	0	648,208,192	8,129,338,676
当年度変動額	0	0	0	0	△ 648,208,192	1,456,103,298	807,895,106	807,895,106
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△ 648,208,192	648,208,192	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	807,895,106	807,895,106	807,895,106
当年度末残高	7,432,843,603	3,000,000	45,286,881	48,286,881	0	1,456,103,298	1,456,103,298	8,937,233,782

令和5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	7,432,843,603	48,286,881	1,456,103,298
議会の議決による処分数額	659,352,511	0	△ 1,456,103,298
減債積立金の積立	0	0	△ 796,750,787
資本金への組入れ	659,352,511	0	△ 659,352,511
処分後残高	8,092,196,114	48,286,881	(繰越利益剰余金) 0

貸 借 対 照 表

(令和6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	60,069,801,683	固 定 負 債	27,110,026,527
有 形 固 定 資 産	77,654,649,744	企 業 債	27,110,026,527
同減価償却累計額	△22,455,867,562	流 動 負 債	3,713,154,860
無 形 固 定 資 産	4,725,032,410	企 業 債	2,912,126,126
投資その他の資産	145,987,091	未 払 金	792,525,715
流 動 資 産	1,864,100,380	引 当 金	5,610,000
現 金 預 金	1,154,060,816	そ の 他 流 動 負 債	2,893,019
未 収 金	657,958,268	繰 延 収 益	22,173,486,894
貸 倒 引 当 金	△3,800,000	長 期 前 受 金	30,340,129,005
前 払 金	55,440,000	同 収 益 化 累 計 額	△8,166,642,111
そ の 他 流 動 資 産	441,296	資 本 金	7,432,843,603
		剰 余 金	1,504,390,179
		資 本 剰 余 金	48,286,881
		利 益 剰 余 金	1,456,103,298
		(うち当年度純利益)	(807,895,106)
資 産 合 計	61,933,902,063	負 債 ・ 資 本 合 計	61,933,902,063

令和6年度 上半期 財政状況

自 令和6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

一般会計予算執行状況

令和6年度上半期 一般会計予算執行状況

1 概況

令和6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43.2%となっており、前年度同時期に対して6.8ポイント下回っています。また、歳出の予算額に対する執行率は39.4%となっており、前年度同時期に対して3.6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 (%)	R6.9.30までの収入済額 (円)	執行率 (%)
1 市 税	29,384,072	△ 1,028,145	28,355,927	29.0	16,263,545,843	57.4
2 地 方 譲 与 税	568,000	0	568,000	0.6	144,022,000	25.4
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0	9,000	0.0	7,993,000	88.8
4 配 当 割 交 付 金	156,000	0	156,000	0.2	45,170,000	29.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,000	0	145,000	0.2	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	347,000	0	347,000	0.4	189,324,000	54.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,400,000	0	5,400,000	5.5	2,941,976,000	54.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	132,000	0	132,000	0.1	33,094,001	25.1
9 地 方 特 例 交 付 金	237,000	1,029,488	1,266,488	1.3	1,266,488,000	100.0
10 地 方 交 付 税	11,000,000	1,049,322	12,049,322	12.3	8,687,318,000	72.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	0	28,000	0.0	10,394,000	37.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	534,521	0	534,521	0.5	235,129,861	44.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	862,118	0	862,118	0.9	347,454,294	40.3
14 国 庫 支 出 金	15,589,757	3,771,918	19,361,675	19.8	7,831,261,937	40.4
15 県 支 出 金	6,504,198	161,966	6,666,164	6.8	724,617,411	10.9
16 財 産 収 入	33,390	2,891	36,281	0.0	32,474,400	89.5
17 寄 附 金	56,588	0	56,588	0.1	19,278,944	34.1
18 繰 入 金	5,692,268	△ 1,888,679	3,803,589	3.9	0	0.0
19 繰 越 金	1	2,767,768	2,767,769	2.8	2,767,798,271	100.0
20 諸 収 入	2,366,687	361,346	2,728,033	2.8	669,345,544	24.5
21 市 債	10,854,400	1,660,388	12,514,788	12.8	0	0.0
合 計	89,900,000	7,888,262	97,788,262	100.0	42,216,685,506	43.2
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの支出済額 (円)	執行率 (%)
1 議 会 費	415,073	0	415,073	0.4	214,617,513	51.7
2 総 務 費	9,198,387	515,958	9,714,345	9.9	3,541,531,675	36.5
3 民 生 費	39,046,977	3,348,517	42,395,494	43.4	19,867,038,825	46.9
4 衛 生 費	8,209,163	891,378	9,100,541	9.3	2,722,852,596	29.9
5 労 働 費	71,389	0	71,389	0.1	7,085,287	9.9
6 農 林 水 産 業 費	451,068	11,720	462,788	0.5	169,203,356	36.6
7 商 工 費	641,615	400,000	1,041,615	1.1	651,901,142	62.6
8 土 木 費	8,688,414	822,668	9,511,082	9.7	3,123,928,229	32.8
9 消 防 費	2,700,654	481,432	3,182,086	3.2	1,414,823,641	44.5
10 教 育 費	13,341,877	1,420,452	14,762,329	15.1	3,378,773,537	22.9
11 公 債 費	7,012,546	0	7,012,546	7.2	3,378,697,032	48.2
12 諸 支 出 金	22,837	0	22,837	0.0	14,820,000	64.9
13 予 備 費	100,000	△ 3,863	96,137	0.1	—	—
合 計	89,900,000	7,888,262	97,788,262	100.0	38,485,272,833	39.4

市税の収入割合と住民の負担状況

(単位：円)

区 分	予算現額 (A) (千円)	9月30日までの 調 定 額 (B)	9月30日までの 収入済額 (C)	収入割合		住民1人 当たりの 負 担 額 (予算現額)	1 世 帯 当たりの 負 担 額 (予算現額)	構成比 (%) (予算現額)
				対予算 C/A (%)	対調定 C/B (%)			
1 市 民 税	13,399,776	13,577,277,206	6,968,759,183	52.0	51.3	58,276	118,755	47.3
2 固 定 資 産 税	11,475,705	12,000,396,236	7,291,442,692	63.5	60.8	49,908	101,703	40.5
3 軽 自 動 車 税	489,935	504,243,575	468,886,436	95.7	93.0	2,131	4,342	1.7
4 市 た ば こ 税	1,606,976	792,792,257	659,289,949	41.0	83.2	6,989	14,242	5.7
5 入 湯 税	1,260	646,200	646,200	51.3	100.0	5	11	0.0
6 都 市 計 画 税	1,382,275	1,428,325,161	874,521,383	63.3	61.2	6,012	12,250	4.9
合 計	28,355,927	28,303,680,635	16,263,545,843	57.4	57.5	123,320	251,304	100.0

人 口 229,937 人
世帯数 112,835 世帯 (令和6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	13,147,906	19.1	財 務 省	16,776,657	24.4
民 生 債	1,243,659	1.8	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 險 管 理 機 構	338,050	0.5
衛 生 債	4,357,558	6.3	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	35,514,186	51.7
農 林 水 産 業 債	173,141	0.3	埼 玉 県	332,430	0.5
商 工 債	171,200	0.3	銀 行	9,341,402	13.6
土 木 債	9,495,153	13.8	そ の 他	6,456,300	9.4
消 防 債	911,543	1.3			
教 育 債	5,604,910	8.2			
減 税 補 て ん 債	84,092	0.1			
臨 時 財 政 対 策 債	33,332,940	48.5			
減 収 補 て ん 債	236,923	0.3			
合 計	68,759,025	100.0	合 計	68,759,025	100.0

(令和6年9月末日現在)

財 産

(令和6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	2,492,052.50	496,916.06	市庁舎、小・中学校、保育所等
普通財産	119,024.18	8,128.45	貸付地及び駐在所等
合 計	2,611,076.68	505,044.51	

(2) 有価証券(額面金額)

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

2. 基金

区 分	現 在 高
財政調整基金	4,188,790,896 円
公共用地及び施設取得又は施設整備基金	2,417,556,492 円
緑のまちづくり基金	8,850,589 円
ふじ福祉基金	234,880,069 円
減債基金	249,483,139 円
中心市街地活性化基金	30,386,063 円
地域振興基金	1,960,295,686 円
環境にやさしいまちづくり基金	28,794,166 円
ふるさとかすかべ応援基金	68,060,607 円
環境センター整備基金	216,101,392 円
合 計	9,403,199,099 円

特別会計予算執行状況

令和6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35.7%、歳入合計では48.1%の執行率となり、歳出では保険給付費が45.8%、歳出全体では45.8%の執行率となったところです。

後期高齢者医療特別会計

1. 概況

当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40.2%、歳入合計では34.9%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29.0%、歳出全体では29.5%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6年度は、第9期介護保険事業計画（令和6年～令和8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47.0%、歳入合計では49.4%の執行率となり、歳出では保険給付費が38.9%、歳出全体では36.6%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392,242,426円（執行率57.3%）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、308,801,290円（執行率45.1%）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54.8%となっており、前年度同時期に対して1.1ポイント下回っています。

また、歳出の予算額に対する執行率は42.3%となっており、前年度同時期に対して1.7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6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 (%)	R6.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 国民健康保険税	4,103,319	0	4,103,319	18.4	1,465,686,565	35.7
2 国庫支出金	1	10,120	10,121	0.1	0	0.0
3 県支出金	16,154,611	0	16,154,611	72.5	7,271,847,972	45.0
4 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	1,926,688	0	1,926,688	8.6	1,926,687,000	100.0
6 繰越金	1	3,233	3,234	0.0	3,234,910	100.0
7 諸収入	84,341	0	84,341	0.4	47,621,652	56.5
合 計	22,268,962	13,353	22,282,315	100.0	10,715,078,099	48.1
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	360,369	10,120	370,489	1.7	157,471,145	42.5
2 保険給付費	15,976,965	0	15,976,965	71.7	7,321,532,521	45.8
3 国民健康保険 事業費納付金	5,600,533	0	5,600,533	25.1	2,661,984,965	47.5
4 保健事業費	263,291	0	263,291	1.2	34,980,750	13.3
5 基金積立金	1	0	1	0.0	0	0.0
6 公債費	1	0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	37,802	3,234	41,036	0.2	26,984,480	65.8
8 予備費	30,000	△1	29,999	0.1	0	—
合 計	22,268,962	13,353	22,282,315	100.0	10,202,953,861	45.8

財 産

(令和6年9月末日現在)

基 金	国民健康保険財政調整基金	1,087 円
-----	--------------	---------

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

令和6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 (%)	R6.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 後期高齢者医療保険料	3,582,173	0	3,582,173	80.2	1,439,474,887	40.2
2 分担金及び負担金	5,882	0	5,882	0.1	0	0.0
3 繰入金	844,524	0	844,524	18.9	90,000,000	10.7
4 繰越金	1	24,284	24,285	0.6	24,285,302	100.0
5 諸収入	7,906	0	7,906	0.2	6,154,939	77.9
合計	4,440,486	24,284	4,464,770	100.0	1,559,915,128	34.9
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	116,411	0	116,411	2.6	56,095,676	48.2
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	4,315,574	17,131	4,332,705	97.0	1,255,267,959	29.0
3 諸支出金	7,501	7,154	14,655	0.3	6,089,900	41.6
4 予備費	1,000	△1	999	0.1	0	—
合計	4,440,486	24,284	4,464,770	100.0	1,317,453,535	29.5

介護保険特別会計予算執行状況

令和6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 (%)	R6.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 保 険 料	5,216,517	0	5,216,517	21.8	2,453,405,880	47.0
2 国 庫 支 出 金	4,480,947	0	4,480,947	18.7	2,032,247,000	45.4
3 支 払 基 金 交 付 金	5,843,389	9,754	5,853,143	24.5	2,641,695,000	45.1
4 県 支 出 金	3,211,384	0	3,211,384	13.4	1,545,494,000	48.1
5 財 産 収 入	20	0	20	0.0	0	0.0
6 繰 入 金	3,807,846	7,314	3,815,160	15.9	1,803,688,000	47.3
7 繰 越 金	1	1,336,508	1,336,509	5.6	1,336,509,990	100.0
8 諸 収 入	31,523	0	31,523	0.1	16,791,989	53.3
合 計	22,591,627	1,353,576	23,945,203	100.0	11,829,831,859	49.4
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総 務 費	557,193	0	557,193	2.3	207,224,782	37.2
2 保 険 給 付 費	21,181,408	0	21,181,408	88.5	8,234,706,778	38.9
3 地 域 支 援 事 業 費	817,889	0	817,889	3.4	310,196,792	37.9
4 基 金 積 立 金	21	450,188	450,209	1.9	0	0.0
5 公 債 費	1	0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	15,115	903,388	918,503	3.8	7,326,140	0.8
7 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	0	—
合 計	22,591,627	1,353,576	23,945,203	100.0	8,759,454,492	36.6

財 産

(令和6年9月末日現在)

基 金	介護保険給付費準備基金	1,130,982,289 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6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 (%)	R6.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 繰入金	477,003	0	477,003	69.7	219,595,000	46.0
2 財産収入	1	0	1	0.0	0	0.0
3 保留地処分金	34,820	0	34,820	5.1	143,000	0.4
4 繰越金	1	172,493	172,494	25.2	172,494,582	100.0
5 諸収入	201	0	201	0.0	9,844	4.9
合計	512,026	172,493	684,519	100.0	392,242,426	57.3
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	496	0	496	0.1	204,067	41.1
2 事業費	475,585	148,497	624,082	91.2	290,775,293	46.6
3 公債費	35,644	0	35,644	5.2	17,821,930	50.0
4 諸支出金	1	23,997	23,998	3.5	0	0.0
5 予備費	300	△1	299	0.0	0	—
合計	512,026	172,493	684,519	100.0	308,801,290	45.1

西金野井第二土地区画整理事業債現在高

(単位：千円)

借入先	現在高	構成比 (%)
財務省	0	0.0
地方公共団体金融機構	48,974	100.0
銀行	0	0.0
その他	0	0.0
合計	48,974	100.0

(令和6年9月末日現在)

財 産

(令和6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	8,056 円
----	-----------------------------	---------

看護専門学校特別会計予算執行状況

令和6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 (%)	R6.9.30までの 収入済額 (円)	執行率 (%)
1 使用料及び手数料	16,930	0	16,930	9.8	7,307,341	43.2
2 繰入金	148,425	24	148,449	85.8	80,000,000	53.9
3 繰越金	1	7,465	7,466	4.3	7,465,179	100.0
4 諸収入	199	0	199	0.1	71,689	36.0
合 計	165,555	7,489	173,044	100.0	94,844,209	54.8
歳 出						
款	当初予算額	補正額等	予算現額	構成比 (%)	R6.9.30までの 支出済額 (円)	執行率 (%)
1 総務費	161,615	24	161,639	93.4	71,294,641	44.1
2 公債費	3,639	0	3,639	2.1	1,819,058	50.0
3 諸支出金	1	7,465	7,466	4.3	0	0.0
4 予備費	300	0	300	0.2	0	—
合 計	165,555	7,489	173,044	100.0	73,113,699	42.3

看護学院増改築事業債現在高

借 入 先	現 在 高
財 務 省	31,336 千円

(令和6年9月末日現在)

春日部市水道事業状況説明書

令和6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、平年に比べ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、水道施設や管路の更新・耐震化工事を計画的に推進するなど、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 229,857人(行政区域内人口229,937人)、給水戸数112,798戸(行政区域内戸数 112,835戸)となりました。

また、配水量は 12,855,630 m^3 で、前年度同期に比べ 99,960 m^3 (0.8%)の減、有収水量は 11,537,922 m^3 で、前年度同期に比べ 89,762 m^3 (0.8%)の減となりました。

(3) 建設改良

施設改良工事では、西部浄水場において、令和6年度から令和8年度までの期間で受変電設備の更新工事契約を締結し、工事に着手しました。

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 2,148,976,786円、総費用 1,842,229,751円 となり、差し引き 306,747,035円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 1,969,526,215円、総費用 1,732,013,343円で、差し引き 237,512,872円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令和6年度 上半期	令和5年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 給 水 人 口 (人)	229,857	230,784	△ 927	△ 0.4
2 給 水 戸 数 (戸)	112,798	111,428	1,370	1.2
3 給 水 栓 数 (栓)	110,188	109,396	792	0.7
4 配 水 量 (m^3)	12,855,630	12,955,590	△ 99,960	△ 0.8
5 1 か 月 平 均 配 水 量 (m^3)	2,142,605	2,159,265	△ 16,660	△ 0.8
6 有 収 水 量 (m^3)	11,537,922	11,627,684	△ 89,762	△ 0.8
7 1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m^3)	1,922,987	1,937,947	△ 14,960	△ 0.8
8 1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (L)	274	275	△ 1	△ 0.4
9 有 収 率 (%)	89.75	89.75	0.00	—
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	4,494,825,000	2,148,976,786	47.8	179,436,940
営 業 収 益	4,145,319,000	1,963,368,696	47.4	177,621,287
営 業 外 収 益	349,396,000	171,925,999	49.2	611,645
特 別 利 益	110,000	13,682,091	12,438.3	1,204,008

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	4,618,647,000	1,842,229,751	39.9	110,216,408
営 業 費 用	4,509,303,589	1,796,670,378	39.8	110,081,078
営 業 外 費 用	102,558,000	43,856,469	42.8	0
特 別 損 失	1,785,411	1,702,904	95.4	135,330
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	943,619,000	124,006,821	13.1	11,246,000
企 業 債	700,000,000	0	0.0	0
負 担 金	20,500,000	0	0.0	0
分 担 金	223,119,000	123,706,000	55.4	11,246,000
補 償 金	0	300,821	—	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	1,973,814,000	578,389,593	29.3	30,648,802
建 設 改 良 費	1,530,456,000	360,428,560	23.6	30,648,802
企 業 債 償 還 金	443,358,000	217,961,033	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	60,440,000	42,036,324	69.6	3,821,484

(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
6,036,687,544	0	217,961,033	5,818,726,511

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和6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	1,686,589,300	営 業 収 益	1,785,747,409
原水及び浄水費	821,629,062	給水収益	1,775,894,407
配水及び給水費	200,902,959	受託工事収益	1,373,546
受託工事費	3,753,059	その他営業収益	8,479,456
業 務 費	131,483,044	営 業 外 収 益	171,300,723
総 係 費	32,014,481	受 取 利 息	296,669
減価償却費	494,750,500	雑 収 益	6,523,554
資産減耗費	205,395	長期前受金戻入	164,480,500
その他営業費用	1,850,800	特 別 利 益	12,478,083
営 業 外 費 用	43,856,469	過年度損益修正益	12,478,083
支 払 利 息	37,505,719		
雑 支 出	6,350,750		
特 別 損 失	1,567,574		
過年度損益修正損	1,118,630		
その他特別損失	448,944		
当 上 半 期 純 利 益	237,512,872		
合 計	1,969,526,215	合 計	1,969,526,215

貸 借 対 照 表

(令和6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	23,416,998,412	固 定 負 債	5,846,297,089
有 形 固 定 資 産	51,403,923,526	企 業 債	5,598,877,633
同 減 価 償 却 累 計 額	△27,988,754,948	引 当 金	247,419,456
無 形 固 定 資 産	343,634	流 動 負 債	717,637,853
投 資 そ の 他 の 資 産	1,486,200	企 業 債	219,848,878
流 動 資 産	3,030,785,070	未 払 金	68,587,574
現 金 預 金	2,149,160,144	そ の 他 流 動 負 債	429,201,401
未 収 金	358,038,542	繰 延 収 益	6,925,109,011
貸 倒 引 当 金	△11,887,743	長 期 前 受 金	20,182,523,286
貯 蔵 品	37,764,162	同 収 益 化 累 計 額	△13,257,414,275
前 払 金	352,970,000	資 本 金	11,199,081,264
そ の 他 流 動 資 産	144,739,965	剰 余 金	1,759,658,265
		利 益 剰 余 金	1,759,658,265
		(うち上半期純利益)	(237,512,872)
資 産 合 計	26,447,783,482	負 債 ・ 資 本 合 計	26,447,783,482

春日部市病院事業状況説明書

令和6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48,128人（一日平均263.0人）で、前年同期対比102.3%、外来患者数83,413人（一日平均672.7人）で、前年同期対比96.2%となっております。

また、病床利用率(許可病床数:363床)は72.5%となり、前年同期を1.7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5,916,420,878円(税込)で前年同期対比100.6%、費用では執行済額が6,033,504,380円(税込)で前年同期対比101.9%となっております。

また、当上半期の損益(税抜)は、117,083,502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	21,663	20,712	104.6	118.4	23,400	24,487	95.6	188.7
小 児 科	2,736	3,053	89.6	15.0	3,288	4,093	80.3	26.5
外 科	5,232	5,629	92.9	28.6	9,215	9,503	97.0	74.3
整 形 外 科	3,394	2,298	147.7	18.5	5,426	4,248	127.7	43.8
脳 神 経 外 科	1,592	1,280	124.4	8.7	2,330	2,580	90.3	18.8
呼 吸 器 外 科	4,262	5,110	83.4	23.3	4,207	4,457	94.4	33.9
形 成 外 科	80	69	115.9	0.4	662	610	108.5	5.3
皮 膚 科	165	76	217.1	0.9	4,915	5,338	92.1	39.6
泌 尿 器 科	3,094	3,211	96.4	16.9	8,435	8,261	102.1	68.0
産 婦 人 科	3,917	3,894	100.6	21.4	6,726	6,919	97.2	54.2
眼 科	676	589	114.8	3.7	3,498	3,998	87.5	28.2
耳 鼻 咽 喉 科	565	515	109.7	3.1	2,538	2,700	94.0	20.5
精 神 神 経 科					57	70	81.4	0.5
放 射 線 科					2,921	3,124	93.5	23.6
歯 科 口 腔 外 科	752	628	119.7	4.1	5,795	6,339	91.4	46.7
計	48,128	47,064	102.3	263.0	83,413	86,727	96.2	672.7
1 日 平 均	263.0	257.2	102.3		672.7	699.4	96.2	
新 生 児	1,731	1,955	88.5	9.5				
妊 婦 健 診					1,665	1,813	91.8	13.4
育 児 相 談					106	83	127.7	0.9

区 分	上半期 (%)	前年同期 (%)
病 床 利 用 率	72.5	70.8

区 分	上半期 (件)	前年同期 (件)	前年同期対比 (%)
手 術 件 数	1,565	1,416	110.5
分 娩 件 数	148	149	99.3

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

科 目	予算現額	本年度上半期 執行済額	前年同期	執行率 (%)	前年同期 対比 (%)
病院事業収益	12,566,218,000	5,916,420,878	5,882,424,937	47.1	100.6
医業収益	11,361,161,000	5,281,168,377	5,229,771,171	46.5	101.0
医業外収益	1,190,780,000	635,191,096	651,973,552	53.3	97.4
特別利益	14,277,000	61,405	680,214	0.4	9.0

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	13,111,644,000	6,033,504,380	5,918,967,273	46.0	101.9
医業費用	12,672,024,000	5,833,331,884	5,713,294,845	46.0	102.1
医業外費用	408,620,000	193,478,710	195,093,892	47.3	99.2
特別損失	21,000,000	6,693,786	10,578,536	31.9	63.3
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	723,696,000	168,540,910	171,371,957	23.3	98.3
負 担 金	318,829,000	165,762,310	167,728,357	52.0	98.8
企 業 債	400,000,000	0	0	0.0	—
固定資産売却代金	300,000	0	0	0.0	—
投 資 返 還 金	4,567,000	2,778,600	3,643,600	60.8	76.3

支 出

(単位：円、税込)

科 目	予算現額	本年度上半期 執行済額	前年同期	執行率 (%)	前年同期 対比 (%)
資 本 的 支 出	1,145,714,000	674,841,336	309,190,961	58.9	218.3
建 設 改 良 費	587,608,000	411,742,280	73,640,490	70.1	559.1
企 業 債 償 還 金	514,786,000	257,159,056	229,250,471	50.0	112.2
投 資	43,320,000	5,940,000	6,300,000	13.7	94.3

(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
8,488,940,130	0	257,159,056	8,231,781,074

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和6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	5,684,829,953	医 業 収 益	5,272,618,475
給 与 費	2,635,600,719	入 院 収 益	3,195,336,248
材 料 費	1,815,335,568	外 来 収 益	1,806,942,355
経 費	901,971,012	そ の 他 医 業 収 益	107,238,872
減 価 償 却 費	316,775,000	他 会 計 負 担 金	163,101,000
資 産 減 耗 費	1,469,151	医 業 外 収 益	632,531,222
研 究 研 修 費	13,678,503	受 取 利 息 配 当 金	143,687
医 業 外 費 用	330,770,941	他 会 計 負 担 金	393,891,293
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,316,586	県 費 補 助 金	1,234,200
職 員 宿 舎 費	7,186,203	患 者 外 給 食 収 益	8,562,599
雑 支 出	265,384,152	長 期 前 受 金 戻 入	208,291,500
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	36,884,000	そ の 他 医 業 外 収 益	20,407,943
特 別 損 失	6,693,710	特 別 利 益	61,405
過 年 度 損 益 修 正 損	213,710	過 年 度 損 益 修 正 益	61,405
そ の 他 特 別 損 失	6,480,000	当 年 度 上 半 期 純 損 失	117,083,502
合 計	6,022,294,604	合 計	6,022,294,604

貸 借 対 照 表

(令和6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	13,982,220,126	固 定 負 債	8,754,094,373
有 形 固 定 資 産	19,937,986,610	企 業 債	7,974,154,233
同 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,964,410,685	リ ー ス 債 務	471,908,140
無 形 固 定 資 産	2,525,714	退 職 給 付 引 当 金	308,032,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,006,118,487	流 動 負 債	1,503,938,008
流 動 資 産	2,832,098,425	企 業 債	257,626,841
現 金 預 金	1,252,685,996	リ ー ス 債 務	66,510,620
未 収 金	1,551,029,995	未 払 金	1,138,434,793
貸 倒 引 当 金	△ 9,160,880	そ の 他 流 動 負 債	41,365,754
前 払 金	2,968,200	繰 延 収 益	4,326,117,746
貯 蔵 品	32,996,638	長 期 前 受 金	8,529,092,679
そ の 他 流 動 資 産	1,578,476	同 収 益 化 累 計 額	△ 4,202,974,933
		資 本 金	922,302,043
		剰 余 金	1,307,866,381
		利 益 剰 余 金	1,307,866,381
		(うち当年度上半期純損失)	(117,083,502)
資 産 合 計	16,814,318,551	負 債 ・ 資 本 合 計	16,814,318,551

春日部市下水道事業状況説明書

令和6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6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多かったことから、処理汚水量（不明水）が増加となりました。

これらの結果、有収率（有収水量/処理汚水量）は90.49%となり、前年度と比べて2.08ポイントの減となりました。

(2) 業務量

行政区域内人口は減少しましたが、処理区域内の人口は、208,393人（行政区域内人口229,937人）となりました。

また、処理汚水量は10,558,394m³で、前年度同期に比べ144,172m³(1.4%)の増、有収水量は9,554,018m³で、前年度同期に比べ86,166m³(0.9%)の減となりました。

(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に伴う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 2,908,538,966円、総費用 1,662,636,829円となり、差し引き1,245,902,137円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,789,014,168円、総費用 1,624,007,700円で、差し引き 1,165,006,468円の純利益となりました。

2 業務の状況

事 項	令 和 6 年 度 上 半 期	令 和 5 年 度 上 半 期	比 較	
			増 減	増減率(%)
1 行政区域内人口(人)	229,937	230,844	△ 907	△ 0.4
2 下水処理区域内人口(人)	208,393	207,968	425	0.2
3 普及率(%)	90.63	90.09	0.54	—
4 処理汚水量(m ³)	10,558,394	10,414,222	144,172	1.4
5 有収水量(m ³)	9,554,018	9,640,184	△ 86,166	△ 0.9
6 有収率(%)	90.49	92.57	△ 2.08	—
7 下水道認可面積(ha)	2,288.5	2,288.5	0.0	0.0
8 下水道整備済面積(ha)	2,266.4	2,266.0	0.4	0.0
9 整備率(認可区域内)(%)	99.03	99.02	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
下水道事業収益	5,222,970,000	2,908,538,966	55.7	119,524,798
営 業 収 益	3,084,357,000	1,515,438,070	49.1	119,524,503
営 業 外 収 益	2,138,602,000	1,393,097,649	65.1	0
特 別 利 益	11,000	3,247	29.5	295

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	4,275,369,000	1,662,636,829	38.9	38,629,129
営 業 費 用	3,938,544,000	1,497,090,691	38.0	23,616,014
営 業 外 費 用	332,324,000	165,401,843	49.8	15,000,000
特 別 損 失	1,501,000	144,295	9.6	13,115
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	2,585,990,000	83,000,015	3.2	0
企 業 債	1,869,370,000	0	0.0	0
負 担 金	80,461,000	83,000,015	103.2	0
国 庫 補 助 金	596,300,000	0	0.0	0
他 会 計 補 助 金	39,859,000	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	5,182,937,000	1,716,110,629	33.1	21,225,987
建 設 改 良 費	2,270,809,000	265,519,128	11.7	21,225,987
企 業 債 償 還 金	2,912,128,000	1,450,591,501	49.8	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
30,022,152,653	0	1,450,591,501	28,571,561,152

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和6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	1,473,474,677	営 業 収 益	1,395,913,567
汚水管きよ費	38,301,841	下水道使用料	1,195,245,067
雨水管きよ費	58,360	他会計負担金	200,000,000
汚水ポンプ場費	13,028,312	その他営業収益	668,500
雨水ポンプ場費	8,723,475	営業外収益	1,393,097,649
流域下水道維持管理負担金	197,682,182	受取利息	69,649
業 務 費	59,547	雑 収 益	23,500
総 係 費	5,233,460	他会計補助金	1,000,000,000
減価償却費	1,205,285,000	長期前受金戻入	393,004,500
長期前払消費税勘定償却	5,102,500	特 別 利 益	2,952
営業外費用	150,401,843	過年度損益修正益	2,952
支 払 利 息	150,388,443		
雑 支 出	13,400		
特 別 損 失	131,180		
過年度損益修正損	131,180		
当 上 半 期 純 利 益	1,165,006,468		
合 計	2,789,014,168	合 計	2,789,014,168

貸 借 対 照 表

(令和6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	59,103,707,324	固 定 負 債	27,110,026,527
有 形 固 定 資 産	77,898,942,885	企 業 債	27,110,026,527
同減価償却累計額	△23,542,748,562	流 動 負 債	1,592,627,511
無 形 固 定 資 産	4,606,628,410	企 業 債	1,461,534,625
投資その他の資産	140,884,591	未 払 金	8,759,478
流 動 資 産	1,564,669,373	そ の 他 流 動 負 債	122,333,408
現 金 預 金	540,738,519	繰 延 収 益	21,863,058,409
未 収 金	496,604,242	長 期 前 受 金	30,422,705,020
貸 倒 引 当 金	△3,800,000	同 収 益 化 累 計 額	△8,559,646,611
前 払 金	486,183,200	資 本 金	8,092,196,114
そ の 他 流 動 資 産	44,943,412	自 己 資 本 金	8,092,196,114
		剰 余 金	2,010,468,136
		資 本 剰 余 金	48,710,881
		利 益 剰 余 金	1,961,757,255
		(うち上半期純利益)	(1,165,006,468)
資 産 合 計	60,668,376,697	負 債 ・ 資 本 合 計	60,668,376,697

