

平成28年度下半期

財政状況

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

春日部市

目 次

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| 1 | 平成28年度下半期財政状況 | |
| (1) | 一般会計予算執行状況 | 3 |
| (2) | 特別会計予算執行状況 | 7 |
| ① | 国民健康保険特別会計予算執行状況 | 9 |
| ② | 後期高齢者医療特別会計予算執行状況 | 11 |
| ③ | 介護保険特別会計予算執行状況 | 13 |
| ④ | 西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況 | 15 |
| ⑤ | 看護専門学校特別会計予算執行状況 | 17 |
| (3) | 春日部市病院事業状況説明書 | 19 |
| (4) | 春日部市水道事業状況説明書 | 27 |
| (5) | 春日部市下水道事業状況説明書 | 33 |

※資料中、各表の計数について、それぞれ四捨五入をしているため、
合計において一致しないものがあります。

平成28年度 下半期財政状況

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

一 般 会 計 予 算 執 行 状 況

平成28年度下半期 一般会計予算執行状況

1 概況

平成28年度下半期の一般会計予算執行状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。

歳入の予算額に対する執行率は93.8%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89.3%となっており、前年度同時期に対して0.1ポイント下回っています。

2 歳入及び歳出の状況

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|---------|--------------------|---------|
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 市 税 | 27,877,474 | | 27,877,474 | 38.0 | 28,001,469,220 | 100.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 506,001 | | 506,001 | 0.7 | 508,152,001 | 100.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 37,000 | | 37,000 | 0.1 | 27,830,000 | 75.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 389,000 | | 389,000 | 0.5 | 115,524,000 | 29.7 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 207,000 | | 207,000 | 0.3 | 70,139,000 | 33.9 |
| 6 地方消費税交付金 | 3,700,000 | △ 500,000 | 3,200,000 | 4.4 | 3,233,237,000 | 101.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 147,000 | | 147,000 | 0.2 | 160,526,000 | 109.2 |
| 8 地方特例交付金 | 163,301 | | 163,301 | 0.2 | 163,301,000 | 100.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 8,105,434 | | 8,105,434 | 11.0 | 8,336,029,000 | 102.8 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 28,081 | | 28,081 | 0.0 | 34,302,000 | 122.2 |
| 11 分担金及び負担金 | 879,281 | △ 10,190 | 869,091 | 1.2 | 737,930,174 | 84.9 |
| 12 使用料及び手数料 | 1,008,757 | △ 100 | 1,008,657 | 1.4 | 975,936,787 | 96.8 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 12,036,300 | 851,005 | 12,887,305 | 17.6 | 11,415,827,344 | 88.6 |
| 14 県 支 出 金 | 4,254,615 | △ 29,934 | 4,224,681 | 5.8 | 3,532,429,887 | 83.6 |
| 15 財 産 収 入 | 177,630 | 183,431 | 361,061 | 0.5 | 185,239,341 | 51.3 |
| 16 寄 附 金 | 41,505 | 29,666 | 71,171 | 0.1 | 69,797,168 | 98.1 |
| 17 繰 入 金 | 2,354,577 | △ 523,303 | 1,831,274 | 2.5 | 1,826,797,463 | 99.8 |
| 18 繰 越 金 | 3,063,693 | | 3,063,693 | 4.2 | 3,063,694,101 | 100.0 |
| 19 諸 収 入 | 1,334,402 | 96,007 | 1,430,409 | 1.9 | 1,214,034,040 | 84.9 |
| 20 市 債 | 7,033,545 | △ 11,200 | 7,022,345 | 9.6 | 5,209,945,000 | 74.2 |
| 合 計 | 73,344,596 | 85,382 | 73,429,978 | 100.0 | 68,882,140,526 | 93.8 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 議 会 費 | 442,470 | 1,913 | 444,383 | 0.6 | 436,997,500 | 98.3 |
| 2 総 務 費 | 8,847,615 | △ 381,485 | 8,466,130 | 11.5 | 6,745,955,304 | 79.7 |
| 3 民 生 費 | 31,371,092 | 1,065,535 | 32,436,627 | 44.2 | 30,121,266,226 | 92.9 |
| 4 衛 生 費 | 7,740,233 | △ 170,814 | 7,569,419 | 10.3 | 6,753,193,312 | 89.2 |
| 5 労 働 費 | 81,657 | △ 1,872 | 79,785 | 0.1 | 76,623,065 | 96.0 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 247,418 | △ 8,435 | 238,983 | 0.3 | 217,870,896 | 91.2 |
| 7 商 工 費 | 492,602 | △ 624 | 491,978 | 0.7 | 447,553,363 | 91.0 |
| 8 土 木 費 | 8,167,921 | △ 296,329 | 7,871,592 | 10.7 | 5,995,392,883 | 76.2 |
| 9 消 防 費 | 2,327,955 | 7,835 | 2,335,790 | 3.2 | 2,225,093,300 | 95.3 |
| 10 教 育 費 | 6,829,165 | 3,829 | 6,832,994 | 9.3 | 6,000,344,442 | 87.8 |
| 11 公 債 費 | 6,560,204 | △ 92,549 | 6,467,655 | 8.8 | 6,458,789,334 | 99.9 |
| 12 諸 支 出 金 | 158,657 | △ 33,674 | 124,983 | 0.2 | 124,983,000 | 100.0 |
| 13 予 備 費 | 77,607 | △ 7,948 | 69,659 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 73,344,596 | 85,382 | 73,429,978 | 100.0 | 65,604,062,625 | 89.3 |

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) | 3月31日までの 調 定 額 (B) | 3月31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 | 13,992,208 | 14,880,789,308 | 14,091,318,663 | 100.7 | 94.7 | 59,267 | 134,626 | 50.2 |
| 2 固 定 資 産 税 | 10,664,989 | 11,369,187,902 | 10,716,232,299 | 100.5 | 94.3 | 45,174 | 102,613 | 38.3 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 323,122 | 360,039,694 | 320,792,700 | 99.3 | 89.1 | 1,369 | 3,109 | 1.2 |
| 4 市 た ば こ 税 | 1,536,108 | 1,507,370,528 | 1,507,347,198 | 98.1 | 100.0 | 6,507 | 14,780 | 5.5 |
| 5 都 市 計 画 税 | 1,361,047 | 1,447,480,992 | 1,365,778,360 | 100.3 | 94.4 | 5,765 | 13,095 | 4.9 |
| 合 計 | 27,877,474 | 29,564,868,424 | 28,001,469,220 | 100.4 | 94.7 | 118,082 | 268,223 | 100.0 |

人 口 236,086 人
世帯数 103,934 世帯 (平成29年3月末日現在)

市 債 現 在 高

(単位：千円)

| 目 的 別 | | | 借 入 先 別 | | |
|-----------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------|
| 区 分 | 元 金 | 構成比(%) | 区 分 | 元 金 | 構成比(%) |
| 総 務 債 | 3,444,338 | 4.9 | 財 務 省 | 17,986,075 | 25.6 |
| 民 生 債 | 2,254,970 | 3.2 | 郵便貯金・簡易生命保 険 管 理 機 構 | 1,993,066 | 2.8 |
| 衛 生 債 | 3,977,238 | 5.7 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 24,041,392 | 34.3 |
| 農 林 水 産 業 債 | 118,301 | 0.2 | 埼 玉 県 | 595,870 | 0.8 |
| 商 工 債 | 3,500 | 0.0 | 銀 行 | 20,628,710 | 29.4 |
| 土 木 債 | 12,489,184 | 17.8 | そ の 他 | 4,896,378 | 7.0 |
| 消 防 債 | 1,185,946 | 1.7 | | | |
| 教 育 債 | 9,483,061 | 13.5 | | | |
| 減 税 補 て ん 債 | 1,443,207 | 2.1 | | | |
| 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 72,710 | 0.1 | | | |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 35,326,176 | 50.4 | | | |
| 減 収 補 て ん 債 | 219,110 | 0.3 | | | |
| 退 職 手 当 債 | 123,750 | 0.2 | | | |
| 合 計 | 70,141,491 | 100.0 | 合 計 | 70,141,491 | 100.0 |

(平成29年3月末日現在)

財 産

(平成29年3月末日現在)

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | 土 地(m ²) | 建 物(m ²) | 備 考 |
|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 行政財産 | 2,502,931.35 | 485,964.55 | 市庁舎、小・中学校、保育所等 |
| 普通財産 | 114,900.38 | 14,369.55 | 貸付地及び駐在所等 |
| 合 計 | 2,617,831.73 | 500,334.10 | |

(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 | 4,012,719,347 円 |
| 公共用地及び施設取得又は施設整備基金 | 3,387,580,863 円 |
| 緑のまちづくり基金 | 8,246,714 円 |
| ふじ福祉基金 | 335,933,971 円 |
| 減債基金 | 105,157,318 円 |
| 中心市街地活性化基金 | 30,288,070 円 |
| 地域振興基金 | 3,029,186,478 円 |
| 環境にやさしいまちづくり基金 | 6,499,595 円 |
| 合 計 | 10,915,612,356 円 |

特 別 会 計 予 算 執 行 状 況

平成28年度下半期 特別会計予算執行状況

国民健康保険特別会計

1. 概況

当下半期の予算の執行状況は、歳入では国民健康保険税が95.3%、歳入合計では91.6%の執行率、歳出では保険給付費が94.6%、歳出合計では93.4%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

当下半期の予算の執行状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が99.9%、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96.6%、歳出合計では96.1%の執行率となったところです。

介護保険特別会計

1. 概況

平成28年度は第6期介護保険事業計画（平成27～29年度）の2年度目にあたり、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100.2%、歳入合計では92.7%の執行率となり、歳出では保険給付費が83.2%、歳出合計で、83.0%の執行率となったところです。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

1. 概況

当初予算に対する収入済額は407,367,126円（執行率96.5%）となっており、これは売却した保留地の収入が下半期以降となるためです。

また、歳出に関しては346,730,687円（執行率82.1%）であり、これは委託料、使用料及び賃借料の一部の支出が下半期以降となるためです。

看護専門学校特別会計

1. 概況

歳入の予算額に対する執行率は99.9%となっており、前年度同時期に対して0.1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96.1%となっており、前年度同時期に対して0.5ポイント上回っています。

国民健康保険特別会計予算執行状況

平成28年度下半期 国民健康保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 収入済額(円) | 執行率 (%) |
| 1 国民健康保険税 | 5,811,444 | 0 | 5,811,444 | 17.5 | 5,536,916,161 | 95.3 |
| 2 国庫支出金 | 5,388,828 | 39,113 | 5,427,941 | 16.4 | 5,221,918,733 | 96.2 |
| 3 療養給付費等交付金 | 441,162 | 0 | 441,162 | 1.3 | 311,657,000 | 70.6 |
| 4 前期高齢者交付金 | 7,691,498 | 7,448 | 7,698,946 | 23.2 | 7,056,747,931 | 91.7 |
| 5 県支出金 | 1,606,131 | 38,271 | 1,644,402 | 5.0 | 672,400,768 | 40.9 |
| 6 共同事業交付金 | 6,861,392 | 53,047 | 6,914,439 | 20.9 | 6,343,913,800 | 91.7 |
| 7 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 繰入金 | 3,747,585 | 59,720 | 3,807,305 | 11.5 | 3,807,302,904 | 100.0 |
| 9 繰越金 | 1,277,884 | 0 | 1,277,884 | 3.9 | 1,277,884,509 | 100.0 |
| 10 諸収入 | 123,074 | 13,938 | 137,012 | 0.4 | 133,215,103 | 97.2 |
| 合 計 | 32,948,999 | 211,537 | 33,160,536 | 100.0 | 30,361,956,909 | 91.6 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 支出済額(円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 418,270 | △ 18,589 | 399,681 | 1.2 | 354,432,566 | 88.7 |
| 2 保険給付費 | 19,049,048 | 197,000 | 19,246,048 | 58.0 | 18,215,531,991 | 94.6 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 3,679,857 | △ 13,198 | 3,666,659 | 11.1 | 3,362,207,143 | 91.7 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 2,624 | 22 | 2,646 | 0.0 | 2,425,137 | 91.7 |
| 5 老人保健拠出金 | 138 | 0 | 138 | 0.0 | 100,188 | 72.6 |
| 6 介護納付金 | 1,316,692 | △ 6,287 | 1,310,405 | 4.0 | 1,201,728,958 | 91.7 |
| 7 共同事業拠出金 | 6,795,950 | 67,358 | 6,863,308 | 20.7 | 6,277,008,568 | 91.5 |
| 8 保健事業費 | 381,345 | △ 14,769 | 366,576 | 1.1 | 309,485,618 | 84.4 |
| 9 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 公債費 | 9,386 | 0 | 9,386 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支出金 | 1,265,688 | 0 | 1,265,688 | 3.8 | 1,251,980,611 | 98.9 |
| 12 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 32,948,999 | 211,537 | 33,160,536 | 100.0 | 30,974,900,780 | 93.4 |

財 産

(平成29年3月末日現在)

| | | |
|-----|------------------|-----|
| 基 金 | 国民健康保険の保険給付費支払基金 | 0 円 |
|-----|------------------|-----|

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

平成28年度下半期 後期高齢者医療特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------|------------|
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,985,463 | △ 9,662 | 1,975,801 | 78.9 | 1,974,027,941 | 99.9 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,955 | △ 167 | 5,788 | 0.2 | 5,708,527 | 98.6 |
| 3 繰入金 | 499,358 | △ 5,974 | 493,384 | 19.7 | 493,383,089 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 26,057 | | 26,057 | 1.0 | 26,057,645 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 5,506 | △ 1,800 | 3,706 | 0.2 | 2,659,500 | 71.8 |
| 合計 | 2,522,339 | △ 17,603 | 2,504,736 | 100.0 | 2,501,836,702 | 99.9 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 123,971 | △ 7,050 | 116,921 | 4.7 | 103,978,864 | 88.9 |
| 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 2,386,071 | △ 8,753 | 2,377,318 | 94.9 | 2,295,868,050 | 96.6 |
| 3 諸支出金 | 11,298 | △ 1,800 | 9,498 | 0.4 | 8,234,035 | 86.7 |
| 4 予備費 | 999 | | 999 | 0.0 | — | — |
| 合計 | 2,522,339 | △ 17,603 | 2,504,736 | 100.0 | 2,408,080,949 | 96.1 |

介護保険特別会計予算執行状況

平成28年度下半期 介護保険特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|------------|------------|------------------------|------------|
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 保 険 料 | 3,674,929 | | 3,674,929 | 22.2 | 3,683,280,456 | 100.2 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 3,036,385 | | 3,036,385 | 18.3 | 2,800,910,213 | 92.2 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 4,321,563 | | 4,321,563 | 26.1 | 3,580,390,167 | 82.8 |
| 4 県 支 出 金 | 2,312,244 | | 2,312,244 | 14.0 | 2,073,618,406 | 89.7 |
| 5 財 産 収 入 | 333 | △ 300 | 33 | 0.0 | 32,389 | 98.1 |
| 6 繰 入 金 | 2,800,021 | 1,159 | 2,801,180 | 16.9 | 2,801,179,780 | 100.0 |
| 7 繰 越 金 | 391,040 | | 391,040 | 2.4 | 391,040,504 | 100.0 |
| 8 諸 収 入 | 34,809 | | 34,809 | 0.2 | 28,513,793 | 81.9 |
| 合 計 | 16,571,324 | 859 | 16,572,183 | 100.0 | 15,358,965,708 | 92.7 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総 務 費 | 461,722 | 1,582 | 463,304 | 2.8 | 383,897,022 | 82.9 |
| 2 保 険 給 付 費 | 15,346,263 | | 15,346,263 | 92.6 | 12,762,059,292 | 83.2 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 358,024 | | 358,024 | 2.2 | 266,486,200 | 74.4 |
| 4 基 金 積 立 金 | 154,442 | △ 300 | 154,142 | 0.9 | 154,140,998 | 100.0 |
| 5 公 債 費 | 1 | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸 支 出 金 | 200,938 | | 200,938 | 1.2 | 184,263,524 | 91.7 |
| 7 予 備 費 | 49,934 | △ 423 | 49,511 | 0.3 | — | — |
| 合 計 | 16,571,324 | 859 | 16,572,183 | 100.0 | 13,750,847,036 | 83.0 |

財 産

(平成29年3月末日現在)

| | | |
|-----|-------------|-----------------|
| 基 金 | 介護保険給付費準備基金 | 1,316,638,737 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

平成28年度下半期 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 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 繰入金 | 358,572 | △ 25,918 | 332,654 | 78.8 | 332,654,000 | 100.0 |
| 2 財産収入 | 45 | △ 40 | 5 | 0.0 | 4,517 | 90.3 |
| 3 保留地処分金 | 47,462 | 31,181 | 78,643 | 18.6 | 63,990,000 | 81.4 |
| 4 繰越金 | 10,714 | | 10,714 | 2.5 | 10,714,684 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 201 | | 201 | 0.1 | 3,925 | 2.0 |
| 合計 | 416,994 | 5,223 | 422,217 | 100.0 | 407,367,126 | 96.5 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 48,164 | 31,141 | 79,305 | 18.8 | 63,776,449 | 80.4 |
| 2 事業費 | 238,042 | △ 25,918 | 212,124 | 50.2 | 152,466,902 | 71.9 |
| 3 公債費 | 119,774 | | 119,774 | 28.4 | 119,772,652 | 100.0 |
| 4 諸支出金 | 10,715 | | 10,715 | 2.5 | 10,714,684 | 100.0 |
| 5 予備費 | 299 | | 299 | 0.1 | - | - |
| 合計 | 416,994 | 5,223 | 422,217 | 100.0 | 346,730,687 | 82.1 |

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 | 元 金 | 構 成 比 (%) |
|------------|-----------|-----------|
| 財 務 省 | 124,634 | 7.2 |
| 地方公共団体金融機構 | 438,164 | 25.2 |
| 銀 行 | 1,162,700 | 66.8 |
| そ の 他 | 13,750 | 0.8 |
| 合 計 | 1,739,248 | 100.0 |

(平成29年3月末日現在)

財 産

(平成29年3月末日現在)

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------|
| 基 金 | 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業減債基金 | 264,863,531 円 |
|-----|-----------------------------|---------------|

看護専門学校特別会計予算執行状況

平成28年度下半期 春日部市立看護専門学校特別会計予算 執行状況

(単位：千円)

| 歳 入 | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|------------|------------------------|------------|
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 収入済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 使用料及び手数料 | 24,317 | | 24,317 | 16.4 | 24,035,421 | 98.8 |
| 2 繰入金 | 125,215 | △ 4,517 | 120,698 | 81.5 | 120,698,000 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 2,812 | | 2,812 | 1.9 | 2,812,497 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 219 | | 219 | 0.1 | 299,096 | 136.6 |
| 合計 | 152,563 | △ 4,517 | 148,046 | 100.0 | 147,845,014 | 99.9 |
| 歳 出 | | | | | | |
| 款 | 上半期末現計 | 補正額等 | 予算現額 | 構成比 (%) | 29.3.31までの 支出済額 (円) | 執行率 (%) |
| 1 総務費 | 145,812 | △ 4,517 | 141,295 | 95.4 | 135,887,168 | 96.2 |
| 2 公債費 | 3,639 | | 3,639 | 2.5 | 3,638,116 | 100.0 |
| 3 諸支出金 | 2,813 | | 2,813 | 1.9 | 2,812,497 | 100.0 |
| 4 予備費 | 299 | | 299 | 0.2 | — | — |
| 合計 | 152,563 | △ 4,517 | 148,046 | 100.0 | 142,337,781 | 96.1 |

看護学院増改築事業債現在高

| 借入先 | 元金 |
|-----|-----------|
| 財務省 | 52,212 千円 |

(平成29年3月末日現在)

春日部市病院事業状況説明書

平成28年度下半期 春日部市病院事業状況

1 概況

業務の状況は、平成28年7月の市立医療センター開院以降、入院・外来患者数とも順調な推移を示しており、下半期の病床利用率は78.2%と、前年同期を12.5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、前年対比117.8%で、費用では、129.3%となっております。当下半期の純損失（税抜）は、116,773,389円となり、全期では、812,368,810円の純損失（税抜）となったところです。

医療環境は引き続き厳しい状況にありますが、良質の医療の提供、患者サービスの向上に努め、健全経営に取り組んでまいります。

2 業務の状況

| 科 別 | 入院患者数（人） | | | | 外来患者数（人） | | | |
|---------|----------|--------|-----------|-------|----------|--------|-----------|-------|
| | 下半期 | 前年同期 | 前年同期対比(%) | 1日平均 | 下半期 | 前年同期 | 前年同期対比(%) | 1日平均 |
| 内 科 | 19,250 | 17,760 | 108.4 | 105.8 | 22,352 | 20,329 | 110.0 | 186.3 |
| 小 児 科 | 3,434 | 1,679 | 204.5 | 18.9 | 2,768 | 2,463 | 112.4 | 23.1 |
| 外科・消化器科 | 4,819 | 5,866 | 82.2 | 26.5 | 9,562 | 9,992 | 95.7 | 79.7 |
| 整形外科 | 3,736 | 3,731 | 100.1 | 20.5 | 9,311 | 9,384 | 99.2 | 77.6 |
| 形成外科 | 160 | 102 | 156.9 | 0.9 | 574 | 291 | 197.3 | 4.8 |
| 脳神経外科 | 2,201 | 1,830 | 120.3 | 12.1 | 2,095 | 2,203 | 95.1 | 17.5 |
| 呼吸器外科 | 5,681 | 4,851 | 117.1 | 31.2 | 2,599 | 2,240 | 116.0 | 21.7 |
| 皮膚科 | 337 | 158 | 213.3 | 1.9 | 5,657 | 5,357 | 105.6 | 47.1 |
| 泌尿器科 | 4,596 | 4,295 | 107.0 | 25.3 | 9,288 | 8,704 | 106.7 | 77.4 |
| 産婦人科 | 5,087 | 16 | 31,793.8 | 28.0 | 4,617 | 481 | 959.9 | 38.5 |
| 眼 科 | 1,062 | 792 | 134.1 | 5.8 | 5,954 | 5,168 | 115.2 | 49.6 |
| 耳鼻咽喉科 | 477 | 410 | 116.3 | 2.6 | 4,812 | 4,884 | 98.5 | 40.1 |
| 神 経 科 | | | | | 1 | 0 | 皆増 | 0.0 |
| 放射線科 | | | | | 2,445 | 2,501 | 97.8 | 20.4 |
| 歯科口腔外科 | 827 | 615 | 134.5 | 4.5 | 6,753 | 7,097 | 95.2 | 56.3 |
| 計 | 51,667 | 42,105 | 122.7 | 283.9 | 88,788 | 81,094 | 109.5 | 739.9 |
| 1日平均 | 283.9 | 230.1 | 123.4 | | 739.9 | 670.2 | 110.4 | |
| 新生児 | 1,671 | 0 | 皆増 | 9.2 | | | | |
| 健康診断 | | | | | 7 | 137 | 5.1 | 0.1 |
| 育児相談 | | | | | 75 | 2 | 3,750.0 | 0.6 |
| 妊婦健診 | | | | | 1,811 | 18 | 10,061.1 | 15.1 |

| 区 分 | 下半期（%） | 前年同期（%） |
|-------|--------|---------|
| 病床利用率 | 78.2 | 65.7 |

※363床での利用率 ※350床での利用率

| 区 分 | 下 半 期 | 前 年 同 期 | 前年同期対比(%) |
|---------|-------|---------|-----------|
| 手術件数 | 1,687 | 1,312 | 128.6 |
| 分娩件数 | 138 | 0 | 皆増 |
| 救急車搬送人数 | 1,606 | 1,594 | 100.8 |

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円・税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | | 執行率 (%) | | 前年執行済額 | 前 年 対 比 (%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|---------------|-------------|
| | | 下 半 期 | 全 期 | 下半期 | 全 期 | | |
| 病院事業収益 | 9,473,521,000 | 4,425,688,791 | 9,040,900,201 | 46.7 | 95.4 | 7,674,492,667 | 117.8 |
| 医業収益 | 7,808,038,000 | 4,086,924,979 | 7,364,779,443 | 52.3 | 94.3 | 6,670,509,823 | 110.4 |
| 医業外収益 | 779,949,000 | 338,397,542 | 786,790,965 | 43.4 | 100.9 | 786,515,024 | 100.0 |
| 特別利益 | 885,534,000 | 366,270 | 889,329,793 | 0.0 | 100.4 | 217,467,820 | 408.9 |

支 出

(単位：円・税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | | 執行率 (%) | | 前年執行済額 | 前 年 対 比 (%) |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------|-------|---------------|-------------|
| | | 下 半 期 | 全 期 | 下半期 | 全 期 | | |
| 病院事業費用 | 10,389,188,000 | 4,549,369,607 | 9,844,159,766 | 43.8 | 94.8 | 7,612,884,589 | 129.3 |
| 医業費用 | 8,768,390,000 | 4,420,479,489 | 8,284,977,005 | 50.4 | 94.5 | 7,474,430,866 | 110.8 |
| 医業外費用 | 293,282,000 | 127,781,134 | 233,640,490 | 43.6 | 79.7 | 131,585,535 | 177.6 |
| 特別損失 | 1,326,016,000 | 1,108,984 | 1,325,542,271 | 0.1 | 100.0 | 6,868,188 | 19,299.7 |
| 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |

(イ) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円・税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | | 執行率 (%) | | 前年執行済額 | 前 年 対 比 (%) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|-------|----------------|-------------|
| | | 下 半 期 | 全 期 | 下 半 期 | 全 期 | | |
| 資 本 的 収 入 | 2,980,621,000 | 260,556,411 | 2,947,139,239 | 8.7 | 98.9 | 11,978,619,855 | 24.6 |
| 負 担 金 | 996,921,000 | 77,036,411 | 961,404,239 | 7.7 | 96.4 | 3,927,307,855 | 24.5 |
| 企 業 債 | 1,980,000,000 | 182,200,000 | 1,980,000,000 | 9.2 | 100.0 | 8,041,500,000 | 24.6 |
| 固定資産売却代金 | 300,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投 資 返 還 金 | 3,400,000 | 1,320,000 | 5,735,000 | 38.8 | 168.7 | 5,145,000 | 111.5 |
| 補 助 金 | — | — | — | — | — | 4,667,000 | 皆減 |

支 出

(単位：円・税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | | 執行率 (%) | | 前年執行済額 | 前 年 対 比 (%) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------|----------------|-------------|
| | | 下 半 期 | 全 期 | 下 半 期 | 全 期 | | |
| 資 本 的 支 出 | 3,340,110,000 | 328,866,727 | 3,266,198,092 | 9.8 | 97.8 | 12,050,422,514 | 27.1 |
| 建 設 改 良 費 | 3,306,598,000 | 313,882,262 | 3,235,566,926 | 9.5 | 97.9 | 11,765,907,668 | 27.5 |
| 企 業 債 償 還 金 | 5,432,000 | 2,744,465 | 5,431,166 | 50.5 | 100.0 | 257,829,846 | 2.1 |
| 投 資 | 28,080,000 | 12,240,000 | 25,200,000 | 43.6 | 89.7 | 26,685,000 | 94.4 |

(2) 企業債及び一時借入金の状況

(ア) 企 業 債

(単位：円)

| 本 年 度 上 半 期 末 残 高 | 本 年 度 下 半 期 借 入 高 | 本 年 度 下 半 期 償 還 高 | 本 年 度 末 残 高 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10,472,278,887 | 182,200,000 | 2,744,465 | 10,651,734,422 |

(イ) 一 時 借 入 金

(単位：円)

| 本 年 度 上 半 期 末 残 高 | 本 年 度 下 半 期 借 入 高 | 本 年 度 下 半 期 償 還 高 | 本 年 度 末 残 高 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

| 費 用 | | | 収 益 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 下 半 期 | 全 期 | 科 目 | 下 半 期 | 全 期 |
| 医 業 費 用 | 4,332,937,179 | 8,119,304,713 | 医 業 収 益 | 4,078,224,836 | 7,352,033,967 |
| 給 与 費 | 2,565,703,340 | 4,639,948,890 | 入 院 収 益 | 2,593,218,438 | 4,456,710,156 |
| 材 料 費 | 1,020,239,596 | 2,021,324,503 | 外 来 収 益 | 1,267,584,802 | 2,472,888,002 |
| 経 費 | 702,499,360 | 1,359,270,005 | その他医業収益 | 114,430,596 | 162,199,809 |
| 減 価 償 却 費 | 36,644,125 | 73,750,625 | 他 会 計 負 担 金 | 102,991,000 | 260,236,000 |
| 資 産 減 耗 費 | △ 622,598 | 2,307,972 | 医 業 外 収 益 | 336,524,386 | 783,431,950 |
| 研 究 研 修 費 | 8,473,356 | 22,702,718 | 受 取 利 息 配 当 金 | 2,195 | 13,103 |
| 医 業 外 費 用 | 197,829,771 | 392,318,813 | 他 会 計 負 担 金 | 267,143,601 | 654,938,488 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 26,569,469 | 52,062,410 | 国 庫 補 助 金 | 6,410,000 | 6,410,000 |
| 患 者 外 給 食 材 料 費 | 0 | 1,330,465 | 県 費 補 助 金 | 10,450,000 | 10,450,000 |
| 職 員 宿 舎 費 | 6,102,101 | 12,456,464 | 患 者 外 給 食 収 益 | 6,784,301 | 11,829,976 |
| 雑 支 出 | 137,631,582 | 272,076,855 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 22,251,204 | 45,205,704 |
| 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 27,526,619 | 54,392,619 | そ の 他 医 業 外 収 益 | 23,483,085 | 54,584,679 |
| 特 別 損 失 | 1,108,984 | 1,325,521,354 | 特 別 利 益 | 353,323 | 889,310,153 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | 0 | 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 0 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 28,984 | 1,304,652 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 353,323 | 879,399 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 1,080,000 | 1,324,216,702 | そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 888,430,754 |
| | | | 当 年 度 純 損 失 | 116,773,389 | 812,368,810 |
| 合 計 | 4,531,875,934 | 9,837,144,880 | 合 計 | 4,531,875,934 | 9,837,144,880 |

貸 借 対 照 表

(平成29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 | 18,492,065,437 | 固 定 負 債 | 11,835,426,318 |
| 有 形 固 定 資 産 | 17,904,767,497 | 建 設 改 良 費 等 債 財 源 充 当 企 業 債 | 10,173,844,205 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △ 743,301,251 | リ ー ス 債 務 | 551,627,113 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3,688,274 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,109,955,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,326,910,917 | 流 動 負 債 | 1,665,919,294 |
| 流 動 資 産 | 1,509,791,907 | 一 時 借 入 金 | 0 |
| 現 金 預 金 | 283,378,238 | 建 設 改 良 費 等 債 財 源 充 当 企 業 債 | 477,890,217 |
| 未 収 金 | 1,202,985,645 | リ ー ス 債 務 | 129,068,360 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 12,720,000 | 未 払 金 | 781,269,748 |
| 貯 蔵 品 | 36,148,024 | 未 払 費 用 | 2,016,809 |
| 前 払 費 用 | 0 | 前 受 金 | 0 |
| 前 払 金 | 0 | 賞 与 引 当 金 | 244,312,000 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 0 | そ の 他 流 動 負 債 | 31,362,160 |
| | | 繰 延 収 益 | 5,578,209,689 |
| | | 長 期 前 受 金 | 5,894,371,904 |
| | | 収 益 化 累 計 額 | △ 316,162,215 |
| | | 資 本 金 | 6,105,652,275 |
| | | 剰 余 金 | △ 5,183,350,232 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 0 |
| | | 欠 損 金 | 5,183,350,232 |
| | | (うち当年度純損失) | (812,368,810) |
| 資 産 合 計 | 20,001,857,344 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 20,001,857,344 |

平成29年度病院事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

(1) 病床数 363床

(2) 年間予定患者数 (単位：人)

| 区分 | 摘要 | 入 院 | | 外 来 | |
|-----|----|---------|---------|---------|---------|
| | | 延 数 | 一 日 平 均 | 延 数 | 一 日 平 均 |
| 病 院 | | 105,850 | 290 | 185,440 | 760 |

(外来診療日数244日)

(3) 建設改良事業

主なものは次のとおり

医療器械購入 52,000 千円
リース資産購入費 132,001 千円

2 予算概要

(1) 収益的収入及び支出

収入

病院事業収益 9,667,567 千円
医 業 収 益 8,461,361 千円
医 業 外 収 益 1,205,956 千円
特 別 利 益 250 千円

支出

病院事業費用 9,866,163 千円
医 業 費 用 9,581,540 千円
医 業 外 費 用 260,033 千円
特 別 損 失 14,590 千円
予 備 費 10,000 千円

(2) 資本的収入及び支出

収入

資本的収入 345,451 千円
負 担 金 330,891 千円
補 助 金 2,000 千円
固定資産売却代金 300 千円
投 資 返 還 金 12,260 千円

支出

資本的支出 684,932 千円
建 設 改 良 費 184,001 千円
企 業 債 償 還 金 477,891 千円
投 資 23,040 千円

春日部市水道事業状況説明書

平成28年度下半期 春日部市水道事業状況

1 概況

(1) 総括事項

当下半期においては、配水量・有収水量ともに前年同期と比べ減少となりましたが、水源におきまして概ね水量確保も順調に推移し、安定した水の供給を行うことができました。

(2) 業務量

前年度下半期に比べ、給水人口は495人(0.21%)減の236,006人、給水戸数は1,138戸(1.11%)増の103,900戸となりました。

また、配水量は97,490m³(0.74%)減の13,103,000m³で、有収水量は116,626m³(0.96%)減の12,057,063m³となりました。これを通年でみると配水量は190,630m³(0.72%)減の26,390,400m³、有収水量は207,512m³(0.85%)減の24,228,172m³となりました。

(3) 建設改良費

配水管整備は、基幹管路や老朽管の耐震化を重点に配水管の布設を実施しました(延長4,283.2m、事業費726,392千円)。

また、浄水場などの施設整備につきましては、西部浄水場自家用発電機更新工事(平成27～28年度)、東部浄水場にてNo.2配水池耐震防水工事、配水流量計更新工事、No.1及びNo.2配水ポンプ盤更新工事を実施しました(事業費901,260千円)。

(4) 経理の状況

下半期の消費税込みの総収益は2,371,359,834円、総費用は2,365,245,196円で6,114,638円の利益となりますが、これを通年でみると総収益4,689,993,481円、総費用4,157,085,393円で532,908,088円の利益となりました。消費税抜きにすると下半期の総収益は2,217,940,839円、総費用は2,298,867,382円で80,926,543円の純損失となりますが、通年では総収益4,382,126,137円、総費用3,958,846,382円で423,279,755円の純利益となりました。

2 業務の状況

| 事 項 | 下 半 期 | | | | 全 期 | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | 28年度 | 27年度 | 増減数 | 増減率(%) | 28年度 | 27年度 | 増減数 | 増減率(%) |
| 1 給水人口(人) | 236,006 | 236,501 | △ 495 | △ 0.21 | 236,006 | 236,501 | △ 495 | △ 0.21 |
| 2 給水戸数(戸) | 103,900 | 102,762 | 1,138 | 1.11 | 103,900 | 102,762 | 1,138 | 1.11 |
| 3 給水栓数(栓) | 104,119 | 103,381 | 738 | 0.71 | 104,119 | 103,381 | 738 | 0.71 |
| 4 配水量(m ³) | 13,103,000 | 13,200,490 | △ 97,490 | △ 0.74 | 26,390,400 | 26,581,030 | △ 190,630 | △ 0.72 |
| 5 1 か 月 平 均 配水量(m ³) | 2,183,833 | 2,200,082 | △ 16,249 | △ 0.74 | 2,199,200 | 2,215,086 | △ 15,886 | △ 0.72 |
| 6 有収水量(m ³) | 12,057,063 | 12,173,689 | △ 116,626 | △ 0.96 | 24,228,172 | 24,435,684 | △ 207,512 | △ 0.85 |
| 7 1 か 月 平 均 有収水量(m ³) | 2,009,511 | 2,028,948 | △ 19,437 | △ 0.96 | 2,019,014 | 2,036,307 | △ 17,293 | △ 0.85 |
| 8 1 人 1 日 平 均 有収水量(ℓ) | 281 | 281 | 0 | 0.00 | 281 | 282 | △ 1 | △ 0.35 |
| 9 有収率(%) | 92.02 | 92.22 | △ 0.20 | — | 91.81 | 91.93 | △ 0.12 | — |
| 10 普及率(%) | 99.97 | 99.97 | 0.00 | — | 99.97 | 99.97 | 0.00 | — |

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮受消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| 水道事業収益 | 4,773,971,000 | 2,371,359,834 | 4,689,993,481 | 307,467,889 | 49.67 | 98.24 |
| 営業収益 | 4,307,868,000 | 2,091,713,356 | 4,186,893,828 | 307,219,224 | 48.56 | 97.19 |
| 営業外収益 | 455,424,000 | 241,626,544 | 464,972,303 | 241,820 | 53.06 | 102.10 |
| 特別利益 | 10,679,000 | 38,019,934 | 38,127,350 | 6,845 | 356.03 | 357.03 |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮払消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| 水道事業費用 | 4,330,498,000 | 2,365,245,196 | 4,157,085,393 | 199,091,637 | 54.62 | 96.00 |
| 営業費用 | 4,125,900,000 | 2,331,291,242 | 3,979,516,923 | 198,988,969 | 56.50 | 96.45 |
| 営業外費用 | 198,187,000 | 33,953,954 | 176,181,668 | 0 | 17.13 | 88.90 |
| 特別損失 | 1,411,000 | 0 | 1,386,802 | 102,668 | 0.00 | 98.29 |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮受消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|----------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 資本的収入 | 1,216,526,000 | 810,516,280 | 1,147,221,880 | 19,194,880 | 66.63 | 94.30 |
| 企業債 | 807,000,000 | 516,200,000 | 726,200,000 | 0 | 63.97 | 89.99 |
| 負担金 | 10,370,000 | 10,370,000 | 10,370,000 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 分担金 | 217,656,000 | 132,425,280 | 259,130,880 | 19,194,880 | 60.84 | 119.06 |
| 国庫補助金 | 81,500,000 | 51,521,000 | 51,521,000 | 0 | 63.22 | 63.22 |
| 長期貸付金償還金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | 100.00 |

支 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮払消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| 資本的支出 | 2,620,325,000 | 1,538,654,565 | 2,196,490,119 | 126,333,361 | 58.72 | 83.83 |
| 建設改良費 | 2,181,167,000 | 1,317,337,126 | 1,757,332,604 | 126,333,361 | 60.40 | 80.57 |
| 企業債償還金 | 439,158,000 | 221,317,439 | 439,157,515 | 0 | 50.40 | 99.99 |

(ウ) たな卸資産購入費

(単位：円 税込)

| たな卸資産 | 購入限度額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮払消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 貯蔵品 | 53,988,000 | 14,354,192 | 33,613,154 | 2,489,852 | 26.59 | 62.26 |

(2) 企業債の状況

(単位：円 税込)

| 上半期末残高 | 下半期借入高 | 下半期償還高 | 本年度末残高 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 6,639,357,251 | 516,200,000 | 221,317,439 | 6,934,239,812 |

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円 税抜)

| 費 用 | | | 収 益 | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 下 半 期 | 全 期 | 科 目 | 下 半 期 | 全 期 |
| 営 業 費 用 | 2,208,859,995 | 3,780,527,954 | 営 業 収 益 | 1,938,923,957 | 3,879,674,604 |
| 原水及び浄水費 | 1,171,963,647 | 1,934,442,766 | 給 水 収 益 | 1,847,705,529 | 3,713,471,817 |
| 配水及び給水費 | 299,604,192 | 458,442,050 | 受託工事収益 | 16,649,858 | 17,830,936 |
| 受託工事費 | 22,507,321 | 29,260,017 | その他営業収益 | 74,568,570 | 148,371,851 |
| 業 務 費 | 154,110,091 | 267,957,711 | 営 業 外 収 益 | 240,997,832 | 464,331,028 |
| 総 係 費 | 51,891,266 | 94,485,425 | 受 取 利 息 | 3,033,973 | 4,107,293 |
| 減価償却費 | 469,162,641 | 948,276,641 | 雑 収 益 | 6,399,613 | 8,268,489 |
| 資産減耗費 | 31,466,537 | 33,920,744 | 他会計負担金 | 2,265,000 | 2,265,000 |
| その他営業費用 | 8,154,300 | 13,742,600 | 長期前受金戻入 | 229,299,246 | 449,690,246 |
| 営 業 外 費 用 | 90,007,387 | 177,034,294 | 特 別 利 益 | 38,019,050 | 38,120,505 |
| 支 払 利 息 | 74,073,848 | 151,471,762 | 過年度損益修正益 | 11,050 | 112,505 |
| 繰延勘定償却 | 9,390,000 | 18,780,000 | その他特別利益 | 38,008,000 | 38,008,000 |
| 雑 支 出 | 6,543,539 | 6,782,532 | | | |
| 特 別 損 失 | 0 | 1,284,134 | | | |
| 過年度損益修正損 | 0 | 1,284,134 | | | |
| | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 | | 423,279,755 | 下 半 期 純 損 失 | 80,926,543 | |
| | | | | | |
| 合 計 | 2,298,867,382 | 4,382,126,137 | 合 計 | 2,298,867,382 | 4,382,126,137 |

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円 税抜)

| 資 産 | | 負 債 ・ 資 本 | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 固 定 資 産 | 21,095,453,378 | 固 定 負 債 | 6,758,251,315 |
| 有 形 固 定 資 産 | 42,858,898,303 | 企 業 債 | 6,470,286,859 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △ 21,763,788,559 | 引 当 金 | 287,964,456 |
| 無 形 固 定 資 産 | 343,634 | 流 動 負 債 | 1,170,538,347 |
| 流 動 資 産 | 5,195,364,568 | 企 業 債 | 463,952,953 |
| 現 金 預 金 | 4,782,099,863 | 未 払 金 | 425,943,062 |
| 未 収 金 | 383,956,226 | 未 払 費 用 | 448 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 3,567,543 | 引 当 金 | 22,508,092 |
| 貯 蔵 品 | 32,876,022 | そ の 他 流 動 負 債 | 258,133,792 |
| | | 繰 延 収 益 | 7,588,062,355 |
| | | 長 期 前 受 金 | 18,471,251,056 |
| | | 収 益 化 累 計 額 | △ 10,883,188,701 |
| | | 資 本 金 | 6,313,970,962 |
| | | 剰 余 金 | 4,459,994,967 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 4,459,994,967 |
| | | (当 年 度 純 利 益) | (423,279,755) |
| 資 産 合 計 | 26,290,817,946 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 26,290,817,946 |

平成29年度水道事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (1) 給水戸数 | 104,000戸 |
| (2) 年間総給水量 | 26,304千m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 72,066m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 拡張工事費及び 設備改良費 | 1,744,984千円 |

2 予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収入

| | |
|--------|-------------|
| 水道事業収益 | 4,726,574千円 |
| 営業収益 | 4,274,767千円 |
| 営業外収益 | 451,708千円 |
| 特別利益 | 99千円 |

支出

| | |
|--------|-------------|
| 水道事業費用 | 4,469,110千円 |
| 営業費用 | 4,301,941千円 |
| 営業外費用 | 160,396千円 |
| 特別損失 | 1,773千円 |
| 予備費 | 5,000千円 |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| | |
|-------|-----------|
| 資本的収入 | 844,011千円 |
| 企業債 | 585,000千円 |
| 負担金 | 10,370千円 |
| 分担金 | 218,641千円 |
| 県補助金 | 30,000千円 |

支出

| | |
|--------|-------------|
| 資本的支出 | 2,259,795千円 |
| 建設改良費 | 1,795,842千円 |
| 企業債償還金 | 463,953千円 |

春日部市下水道事業状況説明書

1 概況

(1) 総括事項

平成28年度においては、引き続き、下水道未整備地区の解消を図るとともに、局地的な大雨等による浸水被害を軽減するため、雨水ポンプ場の処理能力増強を進めるなど、施設の適切な維持管理に努めました。

事業経営においては、平成28年7月から下水道使用料を20%引き上げたことにより、下水道使用料の収益が増額となったことや、企業債償還費用が減少したことなどにより、純利益を計上したものです。

(2) 業務量

南一丁目、南二丁目、及び西金野井地区の一部(計19.1ha)で新たに下水道の供用を開始し、処理区域内の人口は、本年度末で、207,795人(行政区域内人口236,086人)となりました。

また、処理汚水量は10,555,897^mで、前年度同期に比べ54,185^m(0.51%)の減、有収水量は9,704,231^mで、前年同時期に比べ4,359^m(0.04%)の増となりました。また、通年では、処理汚水量は414,707^m(1.89%)減の21,561,785^m、有収水量は47,805^m(0.25%)増の19,432,668^mとなりました。

(3) 建設改良

下水道事業認可区域内における下水道未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を実施しております。本年度は、大字粕壁の一部〔八木崎駅周辺〕(6.4ha)の公共下水道の整備、西金野井東地区の一部において幹線整備を実施しました。

(4) 経理の状況

消費税込の総収益 1,751,729,278円、総費用 2,414,691,122円 となり、差引き 662,961,844円の損失となり、通年では総収益 4,894,760,162円、総費用 4,216,288,494円で 678,471,668円の利益となりました。

これを消費税抜きにしますと、総収益 1,653,976,676円、総費用 2,338,673,119円で、差引き 684,696,443円の純損失となり、通年では総収益 4,712,876,549円、総費用 4,119,310,729円で 593,565,820円の純利益となります。

2 業務の状況

| 事 項 | 下 半 期 | | | | 全 期 | | | |
|-------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|-----------|--------|
| | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 | 増減率(%) | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 | 増減率(%) |
| 1 行政区域内人口(人) | 236,086 | 236,583 | △ 497 | △ 0.21 | 236,086 | 236,583 | △ 497 | △ 0.21 |
| 2 下水処理区域内人口(人) | 207,795 | 206,137 | 1,658 | 0.80 | 207,795 | 206,137 | 1,658 | 0.80 |
| 3 普及率(%) | 88.0 | 87.1 | 0.9 | — | 88.0 | 87.1 | 0.9 | — |
| 4 処理汚水量(^m) | 10,555,897 | 10,610,082 | △ 54,185 | △ 0.51 | 21,561,785 | 21,976,492 | △ 414,707 | △ 1.89 |
| 5 有収水量(^m) | 9,704,231 | 9,699,872 | 4,359 | 0.04 | 19,432,668 | 19,384,863 | 47,805 | 0.25 |
| 6 有収率(%) | 91.9 | 91.4 | 0.5 | — | 90.1 | 88.2 | 1.9 | — |
| 7 下水道全体計画区域(ha) | 4,598.0 | 4,598.0 | 0.0 | 0.00 | 4,598.0 | 4,598.0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 下水道認可面積(ha) | 2,288.5 | 2,288.5 | 0.0 | 0.00 | 2,288.5 | 2,288.5 | 0.0 | 0.00 |
| 9 下水道整備済面積(ha) | 2,191.0 | 2,184.0 | 7.0 | 0.32 | 2,191.0 | 2,184.0 | 7.0 | 0.32 |
| 10 整備率(認可区域内)(%) | 95.7 | 95.4 | 0.3 | — | 95.7 | 95.4 | 0.3 | — |

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 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮受消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 下水道事業収益 | 4,863,982,000 | 1,751,729,278 | 4,894,760,162 | 182,039,493 | 36.01 | 100.63 |
| 営業収益 | 2,565,118,000 | 1,355,008,204 | 2,590,640,678 | 181,846,856 | 52.82 | 100.99 |
| 営業外収益 | 2,298,853,000 | 393,569,872 | 2,300,624,086 | 0 | 17.12 | 100.08 |
| 特別利益 | 11,000 | 3,151,202 | 3,495,398 | 192,637 | 28,647.29 | 31,776.35 |

支 出

| 科 目 | 予算現額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮払消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 下水道事業費用 | 4,410,368,000 | 2,414,691,122 | 4,216,288,494 | 83,014,932 | 54.75 | 95.60 |
| 営業費用 | 3,526,262,000 | 2,011,516,963 | 3,398,956,374 | 82,917,780 | 57.04 | 96.39 |
| 営業外費用 | 879,605,000 | 401,956,852 | 814,690,463 | 0 | 45.70 | 92.62 |
| 特別損失 | 1,501,000 | 1,217,307 | 2,641,657 | 97,152 | 81.10 | 175.99 |
| 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

| 科 目 | 予算現額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮受消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|----------|
| 資本的収入 | 2,914,475,000 | 2,373,604,900 | 2,626,903,700 | 0 | 81.44 | 90.13 |
| 企業債 | 2,509,700,000 | 2,097,500,000 | 2,191,600,000 | 0 | 83.58 | 87.33 |
| 負担金 | 66,984,000 | 75,313,900 | 84,512,700 | 0 | 112.44 | 126.17 |
| 国庫補助金 | 173,000,000 | 186,000,000 | 186,000,000 | 0 | 107.51 | 107.51 |
| 他会計補助金 | 164,791,000 | 14,791,000 | 164,791,000 | 0 | 8.98 | 100.00 |

支 出

| 科 目 | 予算現額 | 下半期執行済額 | 全期執行額 | 仮払消費税 | 下半期執行率(%) | 全期執行率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 資本的支出 | 4,948,433,000 | 2,795,562,494 | 4,517,766,421 | 95,755,798 | 56.49 | 91.30 |
| 建設改良費 | 1,772,947,000 | 1,199,354,279 | 1,342,281,914 | 95,755,798 | 67.65 | 75.71 |
| 企業債償還金 | 3,175,486,000 | 1,596,208,215 | 3,175,484,507 | 0 | 50.27 | 100.00 |

(2) 企業債（事業債）の現在高

(単位：千円 税込)

| 借 入 先 | 期首残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 期末構成比(%) |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 財 務 省 | 10,625,024 | 0 | 921,395 | 9,703,629 | 25.28% |
| 地方公共団体金融機構 | 12,584,362 | 709,200 | 750,030 | 12,543,532 | 32.68% |
| 郵便貯金・簡易生命 保険管理機構 | 5,105,483 | 0 | 397,365 | 4,708,118 | 12.27% |
| 銀 行 | 10,510,764 | 1,482,400 | 971,672 | 11,021,492 | 28.71% |
| そ の 他 | 540,402 | 0 | 135,022 | 405,380 | 1.06% |
| 合 計 | 39,366,035 | 2,191,600 | 3,175,484 | 38,382,151 | 100.00% |

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円 税抜)

| 費 用 | | | 収 益 | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 下 半 期 | 全 期 | 科 目 | 下 半 期 | 全 期 |
| 営 業 費 用 | 1,947,261,800 | 3,316,038,594 | 営 業 収 益 | 1,257,275,969 | 2,408,793,822 |
| 汚水管きよ費 | 120,217,508 | 176,656,862 | 下水道使用料 | 1,221,653,006 | 2,273,085,859 |
| 雨水管きよ費 | 94,555 | 94,555 | 他会計負担金 | 35,199,963 | 135,199,963 |
| 汚水ポンプ場費 | 26,700,086 | 39,289,928 | その他営業収益 | 423,000 | 508,000 |
| 雨水ポンプ場費 | 13,827,467 | 22,612,254 | 営 業 外 収 益 | 393,725,752 | 2,300,779,966 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 556,380,376 | 738,690,785 | 受 取 利 息 | 2,975 | 6,306 |
| 業 務 費 | 142,712,606 | 150,460,398 | 雑 収 益 | 237,430 | 535,313 |
| 総 係 費 | 5,701,293 | 12,126,403 | 他会計補助金 | 35,112,000 | 1,585,112,000 |
| 減価償却費 | 1,081,627,909 | 2,176,107,409 | 長期前受金戻入 | 358,373,347 | 715,126,347 |
| 営 業 外 費 用 | 391,401,319 | 800,727,630 | 特 別 利 益 | 2,974,955 | 3,302,761 |
| 支 払 利 息 | 388,336,852 | 797,225,462 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 2,972,350 | 3,300,156 |
| 消費税及び地方消費税 | 0 | 0 | その他特別利益 | 2,605 | 2,605 |
| 雑 支 出 | 3,064,467 | 3,502,168 | | | |
| 特 別 損 失 | 10,000 | 2,544,505 | | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 10,000 | 1,337,198 | | | |
| その他特別損失 | 0 | 1,207,307 | | | |
| 計 | 2,338,673,119 | 4,119,310,729 | | | |
| 純利益（純損失） | △ 684,696,443 | 593,565,820 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 1,653,976,676 | 4,712,876,549 | 合 計 | 1,653,976,676 | 4,712,876,549 |

貸 借 対 照 表

(平成29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 | 66,241,175,057 | 固 定 負 債 | 35,262,490,827 |
| 有 形 固 定 資 産 | 69,034,367,568 | 企 業 債 | 35,262,490,827 |
| 同 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,897,594,342 | 流 動 負 債 | 3,711,297,016 |
| 無 形 固 定 資 産 | 5,091,506,831 | 一 時 借 入 金 | 0 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 12,895,000 | 企 業 債 | 3,119,660,483 |
| 流 動 資 産 | 1,355,827,048 | 未 払 金 | 582,207,073 |
| 現 金 預 金 | 696,144,238 | そ の 他 流 動 負 債 等 | 9,429,460 |
| 未 収 金 | 508,002,514 | 繰 延 収 益 | 23,582,646,487 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 3,800,000 | 長 期 前 受 金 | 26,455,336,775 |
| 前 払 金 | 153,510,000 | 長 期 前 受 金 額 収 益 化 累 計 | △ 2,872,690,288 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,970,296 | 資 本 金 | 3,995,916,410 |
| 繰 延 勘 定 | 0 | 資 本 金 | 3,995,916,410 |
| 開 発 費 | 0 | 剰 余 金 | 1,044,651,365 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 48,286,881 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 996,364,484 |
| | | (当年度純利益) | 593,565,820 |
| 資 産 合 計 | 67,597,002,105 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 67,597,002,105 |

平成29年度 下水道事業の業務予定量及び予算概要

1 業務予定量

| | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 水洗化人口 | 198,400 人 |
| (2) 年間有収水量 | 19,783,000 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 54,200 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 公共下水道事業(汚水) | 1,514,512 千円 |
| 公共下水道事業(雨水) | 541,814 千円 |

2 予算概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| | |
|---------|--------------|
| 下水道事業収益 | 5,051,629 千円 |
| 営業収益 | 2,798,309 千円 |
| 営業外収益 | 2,253,309 千円 |
| 特別利益 | 11 千円 |

支 出

| | |
|---------|--------------|
| 下水道事業費用 | 4,523,472 千円 |
| 営業費用 | 3,667,750 千円 |
| 営業外費用 | 851,221 千円 |
| 特別損失 | 1,501 千円 |
| 予備費 | 3,000 千円 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| | |
|-------|--------------|
| 資本的収入 | 3,156,326 千円 |
| 企業債 | 2,564,100 千円 |
| 負担金 | 29,672 千円 |
| 補助金 | 562,554 千円 |

支 出

| | |
|--------|--------------|
| 資本的支出 | 5,175,988 千円 |
| 建設改良費 | 2,056,326 千円 |
| 企業債償還金 | 3,119,662 千円 |