

令和2年6月1日

公営企業の業務状況

秩父市

目 次

| | |
|------------------------|----|
| ○ 病 院 事 業 | 1 |
| 1 事業の概況 | 2 |
| 2 経理の状況 | 3 |
| 3 令和2年度予算の概要及び経営方針について | 10 |
| ○ 下 水 道 事 業 | 11 |
| 1 事業の概況 | 12 |
| 2 経理の状況 | 13 |
| 3 令和2年度予算の概要及び経営方針について | 21 |

病 院 事 業

病 院 事 業

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

1 事業の概況

令和元年度下期の診療患者数は下表のとおりで、前年同期と比較すると、入院患者延数で1,092人増加し、外来患者延数で2,101人減少した。

診療科目別にみると、入院患者数は、内科、消化器内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科で増加し、循環器内科、泌尿器科で減少した。外来患者数は、消化器内科、泌尿器科、人工透析で増加し、内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、リハビリテーション科で減少した。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、病院事業収益が93.7%、病院事業費用が95.4%、資本的収入及び支出では、資本的収入が50.3%、資本的支出が81.1%の執行率であった。

入 院

| 期間 \ 科別 | 内 科 | 循環器 内 科 | 消化器 内 科 | 外 科 | 整形外科 | 泌尿器科 | 脳神経 外 科 | 小児科 | 計 |
|------------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|-----|--------|
| | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| R 1.10.1～2.3.31 | 9,986 | 490 | 767 | 3,030 | 3,009 | 1,189 | 6 | 85 | 18,562 |
| H30.10.1～31.3.31 | 9,330 | 685 | 347 | 3,009 | 2,814 | 1,203 | 0 | 82 | 17,470 |
| 比 較 | 656 | △ 195 | 420 | 21 | 195 | △ 14 | 6 | 3 | 1,092 |

外 来

| 期間 \ 科別 | 内 科 | 循環器 内 科 | 消化器 内 科 | 外 科 | 整形外科 | 泌尿器科 | 脳神経 外 科 | 小児科 | 人工透析 | リハビリテ ーション科 | 計 |
|------------------|--------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|----------------|---------|
| | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| R 1.10.1～2.3.31 | 13,256 | 2,555 | 1,106 | 1,554 | 4,960 | 3,923 | 1,919 | 5,852 | 3,051 | 553 | 38,729 |
| H30.10.1～31.3.31 | 14,065 | 2,712 | 743 | 1,715 | 5,412 | 3,917 | 2,048 | 6,519 | 2,967 | 732 | 40,830 |
| 比 較 | △ 809 | △ 157 | 363 | △ 161 | △ 452 | 6 | △ 129 | △ 667 | 84 | △ 179 | △ 2,101 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1. 病院事業収益 | | | 3,108,844,000 円 | 1,630,827,589 円 | |
| | 1. 医業収益 | | 2,918,690,000 | 1,450,001,592 | |
| | | 1. 入院収益 | 1,660,000,000 | 802,796,694 | |
| | | 2. 外来収益 | 1,029,000,000 | 459,391,514 | |
| | | 3. その他医業収益 | 229,690,000 | 187,813,384 | |
| | 2. 医業外収益 | | 190,154,000 | 180,825,997 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | 1,000 | 26 | |
| | | 2. 補助金 | 29,783,000 | 23,413,000 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 102,797,000 | 102,461,000 | |
| | | 4. 他会計補助金 | 11,091,000 | 11,091,000 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 35,555,000 | 37,518,332 | |
| | | 6. その他医業外収益 | 10,927,000 | 6,342,639 | |

(うち仮受消費税及び地方消費税 5,896,810 円)

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1. 病院事業費用 | | | 3,124,409,000 円 | 1,748,751,136 円 | |
| | 1. 医業費用 | | 3,073,519,000 | 1,713,091,287 | |
| | | 1. 給与費 | 1,804,258,000 | 988,646,582 | |
| | | 2. 材料費 | 574,233,000 | 256,549,211 | |
| | | 3. 経費 | 477,680,000 | 260,063,125 | |
| | | 4. 減価償却費 | 187,945,000 | 187,942,257 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 4,733,000 | 4,732,029 | |
| | | 6. 長期前払消費税償却 | 11,789,000 | 11,788,201 | |
| | | 7. 研究研修費 | 12,881,000 | 3,369,882 | |
| | 2. 医業外費用 | | 50,308,000 | 35,771,692 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,316,000 | 1,080,042 | |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 7,000,000 | 5,425,600 | |
| | | 3. 院内保育費 | 11,122,000 | 5,745,880 | |
| | | 4. 雑損失 | 29,870,000 | 23,520,170 | |
| | 3. 特別損失 | | 482,000 | -111,843 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 482,000 | -111,843 | |
| | 4. 予備費 | | 100,000 | 0 | |
| | | 1. 予備費 | 100,000 | 0 | |

(うち仮払消費税及び地方消費税 34,388,648 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|-----------|--------|----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 94,442,000 円 | 32,781,000 円 | |
| | 1. 企業債 | | 64,700,000 | 17,700,000 | |
| | | 1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 64,700,000 | 17,700,000 | |
| | 2. 出資金 | | 29,418,000 | 14,716,000 | |
| | | 1. 一般出資金 | 29,418,000 | 14,716,000 | |
| | 3. 補助金 | | 324,000 | 365,000 | |
| 1. その他補助金 | | 324,000 | 365,000 | | |

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|----------|-----------|----------------------------|---------------|--------------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 248,429,000 円 | 88,489,631 円 | |
| | 1. 建設改良費 | | 85,859,000 | 7,138,300 | |
| | | 1. 有形固定資産購入費 | 31,775,000 | 2,494,300 | |
| | | 2. 無形固定資産購入費 | 4,644,000 | 4,644,000 | |
| | | 3. 病院増改築費 | 49,440,000 | 0 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 162,570,000 | 81,351,331 | |
| | | 1. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 162,570,000 | 81,351,331 | |

(うち仮払消費税及び地方消費税 545,300 円)

秩父市病院事業試算表
令和2年3月31日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 (資 産 の 部) | 貸 方 | | |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高 円 | 累 計 円 | 当 月 円 | | 当 月 円 | 累 計 円 | 残 高 円 |
| 5,263,097,850 | 5,433,795,119 | 114,600,620 | 有形固定資産 | 275,656,906 | 3,501,430,554 | 3,330,733,285 |
| 50,773,452 | 50,773,452 | | 土 地 | | | |
| 3,342,849,116 | 3,342,849,116 | | 建 物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 71,816,605 | 1,897,513,051 | 1,897,513,051 |
| 175,723,453 | 175,723,453 | | 構 築 物 | | | |
| | | | 構築物減価償却累計額 | 4,115,337 | 119,457,444 | 119,457,444 |
| 1,588,093,339 | 1,668,882,043 | 29,368,000 | 器 械 備 品 | 80,788,704 | 80,788,704 | |
| | 76,749,273 | 76,749,273 | 器械備品減価償却累計額 | 111,623,319 | 1,297,887,780 | 1,221,138,507 |
| 3,460,358 | 3,460,358 | | 車 両 | | | |
| | | | 車両減価償却累計額 | 386,993 | 2,670,961 | 2,670,961 |
| 99,948,132 | 106,874,077 | | リース資産 | 6,925,945 | 6,925,945 | |
| | 6,233,347 | 6,233,347 | リース資産減価償却累計額 | 3 | 96,186,669 | 89,953,322 |
| 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 建設仮勘定 | | | |
| 4,721,800 | 4,721,800 | 4,300,000 | 無形固定資産 | | | |
| 421,800 | 421,800 | | 電話加入権 | | | |
| 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | その他無形固定資産 | | | |
| 19,345,584 | 31,133,785 | 2,787,791 | 投 資 | 11,788,201 | 11,788,201 | |
| 19,345,584 | 31,133,785 | 2,787,791 | 長期前払消費税 | 11,788,201 | 11,788,201 | |
| 1,862,099,110 | 4,859,848,990 | 521,904,048 | 現 金 預 金 | 274,056,891 | 2,997,749,880 | |
| 1,862,099,110 | 4,859,848,990 | 521,904,048 | 預 金 | 274,056,891 | 2,997,749,880 | |
| 372,081,209 | 3,226,947,086 | 476,428,529 | 未 収 金 | 478,771,764 | 2,854,865,877 | |
| 365,154,068 | 3,057,166,793 | 341,269,407 | 医業未収金 | 350,167,136 | 2,692,012,725 | |
| 6,505,154 | 138,351,039 | 120,196,872 | 医業外未収金 | 113,766,128 | 131,845,885 | |
| 421,987 | 31,429,254 | 14,962,250 | その他未収金 | 14,838,500 | 31,007,267 | |
| | 1,873,140 | 1,873,140 | 貸倒引当金 | 417,000 | 8,513,000 | 6,639,860 |
| | 1,873,140 | 1,873,140 | 貸倒引当金 | 417,000 | 8,513,000 | 6,639,860 |
| 18,312,722 | 320,121,316 | 21,019,231 | 貯 蔵 品 | 24,448,445 | 301,808,594 | |
| 18,312,722 | 320,121,316 | 21,019,231 | 薬 品 | 24,448,445 | 301,808,594 | |
| 18,100,000 | 22,175,800 | 1,358,600 | 前 払 金 | 4,075,800 | 4,075,800 | |
| 18,100,000 | 18,100,000 | | 前 払 金 | | | |
| | 4,075,800 | 1,358,600 | 前払消費税 | 4,075,800 | 4,075,800 | |
| | 87,989,574 | 10,453,560 | その他流動資産 | 86,966,259 | 87,989,574 | |
| | 87,989,574 | 10,453,560 | 仮払消費税及び地方消費税 | 86,966,259 | 87,989,574 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | (負 債 の 部) | | | |
| | 149,331,915 | 149,331,915 | 企業債(固定負債) | 14,750,000 | 382,311,226 | 232,979,311 |
| | 149,331,915 | 149,331,915 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 14,750,000 | 382,311,226 | 232,979,311 |
| | 162,569,853 | 162,569,853 | 企業債(流動負債) | 152,281,915 | 314,851,768 | 152,281,915 |
| | 162,569,853 | 162,569,853 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 152,281,915 | 314,851,768 | 152,281,915 |
| | 3,302,145,785 | 312,839,477 | 未 払 金 | 342,553,750 | 3,410,114,113 | 107,968,328 |
| | 2,455,699,458 | 167,927,367 | 医業未払金 | 207,958,166 | 2,528,917,828 | 73,218,370 |
| | 16,322,292 | 5,843,952 | 医業外未払金 | 7,316,078 | 18,536,842 | 2,214,550 |
| | 830,124,035 | 139,068,158 | その他未払金 | 127,279,506 | 862,659,443 | 32,535,408 |
| | 110,238,000 | | 引当金(流動負債) | 119,486,000 | 229,724,000 | 119,486,000 |
| | 92,662,000 | | 賞与引当金 | 100,086,000 | 192,748,000 | 100,086,000 |
| | 17,576,000 | | 法定福利費引当金 | 19,400,000 | 36,976,000 | 19,400,000 |
| | 16,828,716 | 16,248,880 | その他流動負債 | 9,700,312 | 16,828,716 | |
| | 6,631,790 | 6,106,084 | 預り金 | 5,896,484 | 6,631,790 | |
| | 10,196,926 | 10,142,796 | 仮受消費税及び地方消費税 | 3,803,828 | 10,196,926 | |
| | 39,216,000 | 39,216,000 | 長期前受金 | 365,000 | 1,679,116,441 | 1,639,900,441 |
| | | | 寄附金 | | 7,100,000 | 7,100,000 |
| | | | 国県補助金 | | 263,731,945 | 263,731,945 |
| | | | その他補助金 | 365,000 | 23,074,222 | 23,074,222 |
| | 39,216,000 | 39,216,000 | その他資本剰余金 | | 1,385,210,274 | 1,345,994,274 |
| 1,042,080,873 | 1,079,336,068 | 35,557,527 | 長期前受金収益化累計額 | 37,255,195 | 37,255,195 | |
| 5,050,519 | 5,050,519 | 123,482 | 寄附金 | | | |
| 161,417,703 | 161,417,703 | 4,850,685 | 国県補助金 | | | |
| 16,511,610 | 16,511,610 | 1,959,463 | その他補助金 | | | |
| 859,101,041 | 896,356,236 | 28,623,897 | その他資本剰余金 | 37,255,195 | 37,255,195 | |
| | | | (資 本 の 部) | | | |
| | | | 自己資本金 | 29,418,000 | 2,651,005,773 | 2,651,005,773 |
| | | | 固有資本金 | | 1,983,090,773 | 1,983,090,773 |
| | | | 繰入資本金 | 29,418,000 | 667,915,000 | 667,915,000 |
| | | | 資本剰余金 | | 22,944,000 | 22,944,000 |
| | | | その他資本剰余金 | | 22,944,000 | 22,944,000 |
| 96,526,637 | 96,526,637 | | 利益剰余金 | | 500,300,000 | 500,300,000 |
| | | | 減債積立金 | | 80,300,000 | 80,300,000 |
| | | | 建設改良積立金 | | 420,000,000 | 420,000,000 |
| 96,526,637 | 96,526,637 | | 当年度未処理欠損金 | | | |
| 8,696,365,785 | 18,944,799,584 | 1,870,489,171 | 小 計 | 1,861,991,438 | 19,012,672,712 | 8,764,238,913 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | (収 益 の 部) | 円 | 円 | 円 |
| | 38,947,822 | 32,545,990 | 医 業 収 益 | 386,191,485 | 2,751,864,838 | 2,712,917,016 |
| | 8,345,449 | 6,404,260 | 入 院 収 益 | 131,897,298 | 1,578,666,920 | 1,570,321,471 |
| | 23,212,031 | 18,806,348 | 外 来 収 益 | 93,691,161 | 956,955,439 | 933,743,408 |
| | 7,390,342 | 7,335,382 | そ の 他 医 業 収 益 | 160,603,026 | 216,242,479 | 208,852,137 |
| | 515,630 | 515,480 | 医 業 外 収 益 | 176,610,398 | 191,405,022 | 190,889,392 |
| | | | 受 取 利 息 配 当 金 | | 46 | 46 |
| | 360,000 | 360,000 | 補 助 金 | 23,773,000 | 29,773,000 | 29,413,000 |
| | | | 他 会 計 負 担 金 | 102,461,000 | 102,797,000 | 102,797,000 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 11,091,000 | 11,091,000 | 11,091,000 |
| | | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 37,518,332 | 37,518,332 | 37,518,332 |
| | 155,630 | 155,480 | そ の 他 医 業 外 収 益 | 1,767,066 | 10,225,644 | 10,070,014 |
| | | | (費 用 の 部) | | | |
| 2,880,302,044 | 2,895,029,552 | 554,181,531 | 医 業 費 用 | 10,052,967 | 14,727,508 | |
| 1,734,620,859 | 1,737,474,568 | 235,492,935 | 給 与 費 | 1,238,760 | 2,853,709 | |
| 510,995,344 | 519,416,405 | 42,452,924 | 材 料 費 | 6,985,225 | 8,421,061 | |
| 421,172,064 | 422,772,015 | 69,704,020 | 経 費 | 4,200 | 1,599,951 | |
| 187,942,257 | 187,942,257 | 187,942,257 | 減 価 償 却 費 | | | |
| 4,732,029 | 4,732,029 | 4,732,029 | 資 産 減 耗 費 | | | |
| 11,788,201 | 11,788,201 | 11,788,201 | 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | | | |
| 9,051,290 | 10,904,077 | 2,069,165 | 研 究 研 修 費 | 1,824,782 | 1,852,787 | |
| 91,341,477 | 91,341,477 | 82,427,620 | 医 業 外 費 用 | | | |
| 2,315,580 | 2,315,580 | 346,244 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | | |
| 8,572,521 | 8,572,521 | 1,628,000 | 院 内 保 育 費 | | | |
| 80,453,376 | 80,453,376 | 80,453,376 | 雑 損 失 | | | |
| 36,015 | 159,957 | 226 | 特 別 損 失 | 123,942 | 123,942 | |
| 36,015 | 159,957 | 226 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 123,942 | 123,942 | |
| | | | (整 理 勘 定) | | | |
| | 17,700,000 | 17,700,000 | 企 業 債 | 17,700,000 | 17,700,000 | |
| | 17,700,000 | 17,700,000 | 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 | 17,700,000 | 17,700,000 | |
| | 29,418,000 | 29,418,000 | 出 資 金 | 14,716,000 | 29,418,000 | |
| | 29,418,000 | 29,418,000 | 一 般 会 計 出 資 金 | 14,716,000 | 29,418,000 | |
| | 365,000 | 365,000 | 補 助 金 | 365,000 | 365,000 | |
| | 365,000 | 365,000 | そ の 他 補 助 金 | 365,000 | 365,000 | |
| | 40,218,000 | 5,193,000 | 建 設 改 良 費 | 40,218,000 | 40,218,000 | |
| | 33,668,000 | 893,000 | 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 33,668,000 | 33,668,000 | |
| | 4,300,000 | 4,300,000 | 無 形 固 定 資 産 購 入 費 | 4,300,000 | 4,300,000 | |
| | 2,250,000 | | 病 院 増 改 築 費 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| | 162,569,853 | 77,703,065 | 企 業 債 償 還 金 | 162,569,853 | 162,569,853 | |
| | 162,569,853 | 77,703,065 | 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 | 162,569,853 | 162,569,853 | |
| 2,971,679,536 | 3,276,265,291 | 800,049,912 | 小 計 | 808,547,645 | 3,208,392,163 | 2,903,806,408 |
| 11,668,045,321 | 22,221,064,875 | 2,670,539,083 | 合 計 | 2,670,539,083 | 22,221,064,875 | 11,668,045,321 |

3 令和2年度予算の概要及び経営方針について

公立病院の役割は地域に必要な医療のうち民間医療機関による提供が困難な医療・いわゆる不採算部門の医療や、高度医療を提供することを役割とし、地域住民の公共の福祉の向上を図ることをその本旨としている。

当院においては「安心・安全・満足を地域住民の皆さんに」を病院の基本理念に掲げ、秩父地域の中核病院として必要な医師、看護師等の医療技術者の確保と診療施設の整備、高度医療機器の導入等の整備を行い、診療体制の向上を図ってきた。

令和元年度においては、消化器内科、臨床研修管理室に医師が1名ずつ配属されたため、常勤医師20名による診療体制となった。また、令和2年度から二次救急輪番日の増加が見込まれることから、二次救急医療体制を維持するため、看護師等医療スタッフの確保を行った。医療機器等の整備については、超音波診断装置や生体監視モニター等の買い替えを実施した。施設整備については、療養環境の整備として空調機改修工事実施設計を行った。

令和2年度においては、市立病院二次救急輪番日が増加するため、処遇改善を行い、地域の医療機関や団体の協力を得ながら、秩父地域の救急医療体制を堅持していく。また、施設修繕等を実施し療養環境の改善を行っていく所存である。

なお、令和2年度予算の概要については次のとおりである。

(1) 収益的収支予算について

入院収入が伸び悩む中、固定費である人件費等は年々増加傾向であることから、入院患者数の増加策を検討、および適切な施設基準届出による医業収益の確保を行い、収益的収支の改善を図る必要がある。また、秩父市経営方針の令和2年度最重要事項にある二次救急医療体制の維持と産科医療の支援については引き続き取り組んでいく。

(2) 資本的収支予算について

非常放送設備更新工事や吸引装置更新工事を実施し診療環境の改善を図り、安全で質の高い医療を提供する。財源については企業債（後年度における企業債元利償還金の2分の1は基準により一般会計が負担することになっている。）および自己財源で賄う予定である。

下 水 道 事 業

下 水 道 事 業
(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

1 事業の概況

令和元年度下期における有収水量は下表のとおりで、前年同期と比較すると、29,016^m (1.59%) 減少した。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、公共下水道事業収益が54.7% (通期101.5%)、公共下水道事業費用が51.7% (同94.1%)、資本的収入及び支出では、資本的収入が71.1% (同80.2%)、資本的支出が58.2% (同93.3%) の執行率であった。

| 有 収 水 量 | | (m ³) | |
|------------|--------------|-------------------|----------|
| 区 | 分 | 有 収 水 量 | 月 平 均 |
| R1. 10. 1 | ～ R2. 3. 31 | 1, 796, 338 | 299, 390 |
| H30. 10. 1 | ～ H31. 3. 31 | 1, 825, 354 | 304, 226 |
| 比 | 較 | △ 29, 016 | △ 4, 836 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|--------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-----|
| 1. 公共下水道事業収益 | 1. 営業収益 | | 1,103,505,000 円 | 603,439,176 円 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 453,235,000 | 295,180,163 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 358,169,000 | 214,385,110 | |
| | | 3. 受託工事収益 | 94,645,000 | 80,628,753 | |
| | | 4. その他営業収益 | 200,000 | 62,700 | |
| | 2. 営業外収益 | | 221,000 | 103,600 | |
| | | | 650,270,000 | 308,225,775 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 410,927,000 | 174,603,508 | |
| | | 2. 国庫補助金 | 7,000,000 | 6,500,000 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税還付金 | 14,357,000 | 2,421,832 | |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 217,966,000 | 111,483,927 | |
| | 3. 特別利益 | 5. 資本費繰入収益 | 0 | 13,012,208 | |
| | | 6. 雑収益 | 20,000 | 204,300 | |
| | | | 0 | 33,238 | |
| 1. 過年度損益修正益 | | 0 | 33,238 | | |

(うち仮受消費税及び地方消費税 17,958,744円)

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|--------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-----|
| 1. 公共下水道事業費用 | 1. 営業費用 | | 1,043,693,000 円 | 539,883,903 円 | |
| | | | 946,725,000 | 495,906,025 | |
| | | 1. 管渠費 | 133,804,000 | 83,667,111 | |
| | | 2. ポンプ場費 | 21,235,000 | 10,705,894 | |
| | | 3. 処理場費 | 251,454,000 | 125,089,877 | |
| | | 4. 受託工事費 | 200,000 | 75,012 | |
| | | 5. 普及指導費 | 9,715,000 | 5,474,367 | |
| | | 6. 業務費 | 28,188,000 | 16,548,408 | |
| | | 7. 総係費 | 42,189,000 | 23,525,525 | |
| | | 8. 減価償却費 | 451,129,000 | 225,341,768 | |
| | 9. 資産減耗費 | 8,811,000 | 5,478,063 | | |
| | 2. 営業外費用 | | 88,490,000 | 43,192,759 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 88,490,000 | 43,192,759 | |
| | 3. 特別損失 | | 7,978,000 | 785,119 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 222,000 | 785,119 | |
| | | 2. その他特別損失 | 7,756,000 | 0 | |
| | 4. 予備費 | | 500,000 | 0 | |
| | | 1. 予備費 | 500,000 | 0 | |

(うち仮払消費税及び地方消費税 18,519,571円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----|
| 1. 資本的収入 | | | 284,992,000 円 | 202,502,531 円 | |
| | 1. 企業債 | | 217,500,000 | 173,000,000 | |
| | | 1. 建設改良費の財源に充てるための企業債 | 177,500,000 | 133,000,000 | |
| | | 2. 資本費平準化債 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 2. 他会計補助金 | | 25,922,000 | -2,497,469 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 25,922,000 | -2,497,469 | |
| | 3. 負担金 | | 10,070,000 | 0 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 10,070,000 | 0 | |
| | 4. 国庫補助金 | | 31,500,000 | 32,000,000 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 31,500,000 | 32,000,000 | |

(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 執 行 額 | 備 考 |
|----------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 633,135,000 円 | 368,594,161 円 | |
| | 1. 建設改良費 | | 222,833,000 | 162,509,542 | |
| | | 1. 事務費 | 12,910,000 | 5,860,734 | |
| | | 2. 管路建設費 | 62,600,000 | 36,619,388 | |
| | | 3. 管路改築費 | 108,300,000 | 91,506,420 | |
| | | 4. ポンプ場改築費 | 12,980,000 | 12,980,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | 5. 処理場改築費 | 26,043,000 | 15,543,000 | |
| | | | 410,202,000 | 206,084,619 | |
| | 3. 予備費 | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 410,202,000 | 206,084,619 | |
| | | | 100,000 | 0 | |
| | 1. 予備費 | 100,000 | 0 | | |

(うち仮払消費税及び地方消費税 13,558,340円)

秩父市下水道事業試算表
令和2年3月31日

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 (資 産 の 部) | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 23,149,209,387 | 23,395,464,197 | 373,560,933 | 固定資産 | 434,234,584 | 11,860,503,206 | 11,614,248,396 |
| 23,147,389,387 | 23,393,644,197 | 373,560,933 | 有形固定資産 | 434,234,584 | 11,860,503,206 | 11,614,248,396 |
| 420,867,905 | 420,867,905 | 4,315,701 | 土地 | | | |
| 1,270,390,034 | 1,270,390,034 | | 建物 | | | |
| | | | 建物減価償却累計額 | 11,494,466 | 826,660,099 | 826,660,099 |
| 16,310,916,271 | 16,322,213,043 | 107,326,253 | 構築物 | 11,296,772 | 11,296,772 | |
| | 7,987,855 | 7,987,855 | 構築物減価償却累計額 | 137,540,741 | 7,630,554,310 | 7,622,566,455 |
| 5,118,196,662 | 5,149,739,947 | 58,504,226 | 機械及び装置 | 31,543,285 | 31,543,285 | |
| | 29,596,419 | 29,596,419 | 機械及び装置減価償却累計額 | 75,130,900 | 3,170,556,030 | 3,140,959,611 |
| 14,550,726 | 14,550,726 | | 車両運搬具 | | | |
| | | | 車両運搬具減価償却累計額 | 1,364,343 | 12,380,953 | 12,380,953 |
| 12,467,789 | 12,467,789 | | 工具、器具及び備品 | | | |
| | | | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | 33,598 | 11,681,278 | 11,681,278 |
| | 165,830,479 | 165,830,479 | 建設仮勘定 | 165,830,479 | 165,830,479 | |
| 1,820,000 | 1,820,000 | | 無形固定資産 | | | |
| 1,820,000 | 1,820,000 | | 電話加入権 | | | |
| 328,230,905 | 2,750,565,390 | 873,922,076 | 流動資産 | 1,067,407,919 | 2,422,334,485 | |
| 274,875,750 | 1,369,538,137 | 513,098,777 | 現金預金 | 394,844,313 | 1,094,662,387 | |
| | 408,394 | | 現金 | | 408,394 | |
| 274,875,750 | 1,369,129,743 | 513,098,777 | 預金 | 394,844,313 | 1,094,253,993 | |
| 47,935,475 | 1,280,234,611 | 346,581,212 | 未収金 | 616,480,300 | 1,232,299,136 | |
| 35,656,343 | 500,776,971 | 28,291,942 | 営業未収金 | 81,074,282 | 465,120,628 | |
| 2,421,832 | 493,840,591 | 82,616,571 | 営業外未収金 | 285,947,239 | 491,418,759 | |
| 9,857,300 | 285,617,049 | 235,672,699 | その他未収金 | 249,458,779 | 275,759,749 | |
| | 360,874 | 360,874 | 貸倒引当金 | 360,874 | 360,874 | |
| | 360,874 | 360,874 | 貸倒引当金 | 360,874 | 360,874 | |
| 5,419,680 | 8,145,500 | | 貯蔵品 | | 2,725,820 | |
| 5,419,680 | 8,145,500 | | 貯蔵品 | | 2,725,820 | |
| | 48,840,100 | | 前払金 | 13,718,132 | 48,840,100 | |
| | 48,840,100 | | 前払金 | 13,718,132 | 48,840,100 | |
| | 43,446,168 | 13,881,213 | 仮払金 | 42,004,300 | 43,446,168 | |
| | 43,446,168 | 13,881,213 | 仮払金 | 42,004,300 | 43,446,168 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | (負 債 の 部) | 円 | 円 | 円 |
| | 411,373,508 | 411,373,508 | 固定負債 | 173,000,000 | 4,831,778,996 | 4,420,405,488 |
| | 411,373,508 | 411,373,508 | 企業債 | 173,000,000 | 4,831,778,996 | 4,420,405,488 |
| | 411,373,508 | 411,373,508 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 173,000,000 | 4,831,778,996 | 4,420,405,488 |
| | 1,568,115,014 | 834,967,100 | 流動負債 | 801,610,066 | 2,016,210,515 | 448,095,501 |
| | 410,201,145 | 410,201,145 | 企業債 | 411,373,508 | 821,574,653 | 411,373,508 |
| | 410,201,145 | 410,201,145 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 411,373,508 | 821,574,653 | 411,373,508 |
| | 1,118,694,723 | 395,363,358 | 未払金 | 378,891,564 | 1,146,604,798 | 27,910,075 |
| | 438,871,724 | 71,740,827 | 営業未払金 | 91,674,243 | 466,663,085 | 27,791,361 |
| | 88,489,804 | 43,485,461 | 営業外未払金 | 40,061,218 | 88,489,804 | |
| | 591,333,195 | 280,137,070 | その他未払金 | 247,156,103 | 591,451,909 | 118,714 |
| | 8,598,000 | | 引当金 | 8,773,000 | 17,371,000 | 8,773,000 |
| | 7,200,000 | | 賞与引当金 | 7,348,000 | 14,548,000 | 7,348,000 |
| | 1,398,000 | | 法定福利費引当金 | 1,425,000 | 2,823,000 | 1,425,000 |
| | 1,195,420 | | 預り金 | | 1,234,338 | 38,918 |
| | 1,195,420 | | その他預り金 | | 1,234,338 | 38,918 |
| | 29,425,726 | 29,402,597 | 仮受金 | 2,571,994 | 29,425,726 | |
| | 29,425,726 | 29,402,597 | 仮受金 | 2,571,994 | 29,425,726 | |
| 5,484,188,874 | 5,527,141,346 | 133,171,484 | 繰延収益 | 74,186,024 | 10,797,668,080 | 10,754,715,608 |
| | 24,188,209 | 24,188,209 | 長期前受金 | 55,421,761 | 10,778,903,817 | 10,754,715,608 |
| | 24,188,209 | 24,188,209 | 長期前受金 | 55,421,761 | 10,778,903,817 | 10,754,715,608 |
| 5,484,188,874 | 5,502,953,137 | 108,983,275 | 長期前受金収益化累計額 | 18,764,263 | 18,764,263 | |
| 5,484,188,874 | 5,502,953,137 | 108,983,275 | 長期前受金収益化累計額 | 18,764,263 | 18,764,263 | |
| | | | | | | |
| | | | (資 本 の 部) | | | |
| | | | 資本金 | | 1,377,307,409 | 1,377,307,409 |
| | | | 自己資本金 | | 1,377,307,409 | 1,377,307,409 |
| | | | 固有資本金 | | 1,377,307,409 | 1,377,307,409 |
| | | | 剰余金 | 4,315,701 | 220,852,769 | 220,852,769 |
| | | | 資本剰余金 | 4,315,701 | 220,852,769 | 220,852,769 |
| | | | 国庫補助金 | | 201,835,183 | 201,835,183 |
| | | | 他会計補助金 | | 1,820,000 | 1,820,000 |
| | | | 受贈財産評価額 | 4,315,701 | 17,197,586 | 17,197,586 |
| | | | | | | |
| 28,961,629,166 | 33,652,659,455 | 2,626,995,101 | 小 計 | 2,554,754,294 | 33,526,655,460 | 28,835,625,171 |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 | 貸 方 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | (収 益 の 部) | 円 | 円 | 円 |
| | 84,844,946 | 84,600,870 | 公共下水道事業収益 | 243,506,531 | 1,172,854,624 | 1,088,009,678 |
| | 245,861 | 1,785 | 営業収益 | 59,026,201 | 467,904,484 | 467,658,623 |
| | 245,861 | 1,785 | 下水道使用料 | 25,713,948 | 339,628,831 | 339,382,970 |
| | | | 他会計負担金 | 33,306,253 | 127,951,253 | 127,951,253 |
| | | | 受託工事収益 | | 68,400 | 68,400 |
| | | | その他営業収益 | 6,000 | 256,000 | 256,000 |
| | 84,599,085 | 84,599,085 | 営業外収益 | 184,480,330 | 704,847,621 | 620,248,536 |
| | 84,499,027 | 84,499,027 | 他会計補助金 | 53,350,035 | 464,277,035 | 379,778,008 |
| | | | 国庫補助金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| | 100,058 | 100,058 | 長期前受金戻入 | 111,583,985 | 220,567,256 | 220,467,198 |
| | | | 資本費繰入収益 | 13,012,208 | 13,012,208 | 13,012,208 |
| | | | 雑収益 | 34,102 | 491,122 | 491,122 |
| | | | 特別利益 | | 102,519 | 102,519 |
| | | | 過年度損益修正益 | | 102,519 | 102,519 |
| | | | (費 用 の 部) | | | |
| 962,005,683 | 972,252,735 | 371,505,099 | 公共下水道事業費用 | 741,325 | 10,247,052 | |
| 857,500,870 | 866,386,877 | 323,285,401 | 営業費用 | 222,280 | 8,886,007 | |
| 92,701,010 | 100,702,507 | 37,951,398 | 管渠費 | | 8,001,497 | |
| 16,776,565 | 16,776,565 | 4,794,963 | ポンプ場費 | | | |
| 215,619,330 | 215,831,637 | 37,484,767 | 処理場費 | | 212,307 | |
| 68,400 | 68,400 | 68,400 | 受託工事費 | | | |
| 9,211,718 | 9,294,730 | 1,470,596 | 普及指導費 | | 83,012 | |
| 25,859,501 | 25,859,501 | 4,309,669 | 業務費 | | | |
| 40,880,473 | 41,247,384 | 6,163,497 | 総係費 | | 366,911 | |
| 450,905,810 | 451,128,090 | 225,564,048 | 減価償却費 | 222,280 | 222,280 | |
| 5,478,063 | 5,478,063 | 5,478,063 | 資産減耗費 | | | |
| 95,774,049 | 96,293,094 | 47,450,318 | 営業外費用 | 519,045 | 519,045 | |
| 88,489,804 | 89,008,849 | 40,166,073 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 519,045 | 519,045 | |
| 7,284,245 | 7,284,245 | 7,284,245 | 雑支出 | | | |
| 8,730,764 | 9,572,764 | 769,380 | 特別損失 | | 842,000 | |
| 974,764 | 974,764 | 769,380 | 過年度損益修正損 | | | |
| 7,756,000 | 8,598,000 | | その他特別損失 | | 842,000 | |

| 借 方 | | | 勘 定 科 目 (整 理 勘 定) | 貸 方 | | |
|----------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 残 高 | 累 計 | 当 月 | | 当 月 | 累 計 | 残 高 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 269,812,090 | 259,094,460 | 資本的収入 | 220,503,230 | 269,812,090 | |
| | 173,000,000 | 173,000,000 | 企業債 | 173,000,000 | 173,000,000 | |
| | 133,000,000 | 133,000,000 | 建設改良費の財源に充てるための企業債 | 133,000,000 | 133,000,000 | |
| | 40,000,000 | 40,000,000 | 資本費平準化債 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 26,095,800 | 26,095,800 | 他会計補助金 | 173,800 | 26,095,800 | |
| | 26,095,800 | 26,095,800 | 他会計補助金 | 173,800 | 26,095,800 | |
| | 26,223,390 | 26,173,540 | 負担金 | 15,329,430 | 26,223,390 | |
| | 26,223,390 | 26,173,540 | 受益者負担金 | 15,329,430 | 26,223,390 | |
| | 32,000,000 | 32,000,000 | 国庫補助金 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | 32,000,000 | 32,000,000 | 国庫補助金 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | 12,492,900 | 1,825,120 | その他資本的収入 | | 12,492,900 | |
| | 12,492,900 | 1,825,120 | その他資本的収入 | | 12,492,900 | |
| | 582,840,349 | 253,409,874 | 資本的支出 | 576,100,024 | 582,840,349 | |
| | 172,639,204 | 72,695,348 | 建設改良費 | 165,898,879 | 172,639,204 | |
| | 10,870,563 | 1,841,622 | 事務費 | 10,738,331 | 10,870,563 | |
| | 40,985,547 | | 管路建設費 | 39,803,728 | 40,985,547 | |
| | 92,125,821 | 56,640,090 | 管路改築費 | 89,426,820 | 92,125,821 | |
| | 11,800,000 | 4,063,636 | ポンプ場改築費 | 11,800,000 | 11,800,000 | |
| | 16,857,273 | 10,150,000 | 処理場改築費 | 14,130,000 | 16,857,273 | |
| | 410,201,145 | 180,714,526 | 企業債償還金 | 410,201,145 | 410,201,145 | |
| | 400,201,145 | 175,714,526 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 400,201,145 | 400,201,145 | |
| | 10,000,000 | 5,000,000 | 資本費平準化債償還金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | | |
| 962,005,683 | 1,909,750,120 | 968,610,303 | 小 計 | 1,040,851,110 | 2,035,754,115 | 1,088,009,678 |
| 29,923,634,849 | 35,562,409,575 | 3,595,605,404 | 合 計 | 3,595,605,404 | 35,562,409,575 | 29,923,634,849 |

3 令和2年度予算の概要及び経営方針について

1 令和2年度秩父市下水道事業会計予算の概要

(1) 業務の予定量

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| ① 処理区域内人口 | 33,600 | 人 |
| ② 年間有収水量 | 3,480,567 | m ³ |
| ③ 主要な建設改良事業 | | |
| 管路建設事業 | 32,500 | 千円 |
| 管路改築事業 | 142,597 | 千円 |
| ポンプ場改築事業 | 2,800 | 千円 |
| 処理場改築事業 | 50,400 | 千円 |

(2) 収益的収支予算について

| 収 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 1,100,129 千円 | 第1款 公共下水道事業費用 | 1,031,597 千円 |
| 第1項 営業収益 | 479,205 千円 | 第1項 営業費用 | 950,993 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 620,924 千円 | 第2項 営業外費用 | 80,004 千円 |
| | | 第3項 特別損失 | 100 千円 |
| | | 第4項 予備費 | 500 千円 |

(3) 資本的収支予算について

| 収 入 | | 支 出 | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 304,833 千円 | 第1款 資本的支出 | 662,567 千円 |
| 第1項 企業債 | 254,900 千円 | 第1項 建設改良費 | 243,853 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 24,133 千円 | 第2項 固定資産購入費 | 7,240 千円 |
| 第3項 負担金 | 9,000 千円 | 第3項 企業債償還金 | 411,374 千円 |
| 第4項 国庫補助金 | 16,800 千円 | 第4項 予備費 | 100 千円 |

2 経営方針

下水道ストックマネジメント計画事業

令和元年度に採択された新たな社会資本総合整備計画である下水道ストックマネジメント業務に基づく施設の点検調査を実施し、今後の修繕改築計画を策定し、継続的かつ安定的な下水道サービスの提供に努める。