

平成28年度下半期新発田市水道事業業務状況

1 事業の概況

(1) 業務

平成28年度末の給水戸数は33,192戸、給水人口は91,709人となりました。また、配水量は12,335,327 m^3 、有収水量は10,458,345 m^3 となり、有収率は84.8%となりました。

イ 給水戸数及び給水人口

	平成28年度	平成27年度	増減	比率 (%)
給水戸数 (戸)	33,192	33,036	156	0.5
給水人口 (人)	91,709	92,049	Δ 340	Δ 0.4

ロ 配水量

	平成28年度	平成27年度	増減	比率 (%)
年間総配水量 (m^3)	12,335,327	12,124,438	210,889	1.7
一日平均配水量 (m^3)	33,795	33,127	668	2.0
年間総有収水量 (m^3)	10,458,345	10,400,903	57,442	0.6
年間有収率 (%)	84.8	85.8	Δ 1.0	

(2) 工事の概況

建設改良事業については、公共下水道などの市関連工事、老朽管更新事業、铸铁管更新事業、大槻地区上水道整備事業、庁舎改良事業、浄水及び配水施設整備事業を行い、合計1,107,657千円で実施しました。

2 経理の状況（金額は消費税及び地方消費税込み）

収益的収入及び支出については、収入予算額2,144,712千円に対し、決算額は2,196,651千円（執行率102.4%）、支出予算額1,892,704千円に対し決算額は1,858,716千円（執行率98.2%）となりました。

資本的収入及び支出については、収入予算額868,191千円に対し、決算額は819,148千円（執行率94.4%）、支出予算額1,749,558千円に対し決算額は1,671,229千円（執行率95.5%）となりました。

（1）収益的収入及び支出

※金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む

イ 収入

（単位：千円）

区 分	予算額	決算額	執行率（%）
第1款 水道事業収益	2,144,712	2,196,651	102.4
第1項 営業収益	1,893,166	1,928,227	101.9
第2項 営業外収益	238,277	241,921	101.5
第3項 特別利益	13,269	26,503	199.7

ロ 支出

（単位：千円）

区 分	予算額	決算額	執行率（%）
第1款 水道事業費用	1,892,704	1,858,716	98.2
第1項 営業費用	1,716,525	1,688,579	98.4
第2項 営業外費用	170,036	169,988	99.9
第3項 特別損失	501	149	29.7
第4項 予備費	5,642	0	0.0

（2）資本的収入及び支出

※金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む

イ 収入

（単位：千円）

区 分	予算額	決算額	執行率（%）
第1款 資本的収入	868,191	819,148	94.4
第1項 企業債	697,400	649,700	93.2
第2項 出資金	50,600	50,600	100.0
第3項 工事負担金	49,383	48,041	97.3
第4項 固定資産売却代金	1	0	0.0
第5項 国庫支出金	70,807	70,807	100.0

ロ 支出

（単位：千円）

区 分	予算額	決算額	執行率（%）
第1款 資本的支出	1,749,558	1,671,229	95.5
第1項 建設改良費	1,236,209	1,163,666	94.1
第2項 企業債償還金	505,621	505,620	99.9
第3項 返還金	2,728	1,943	71.2
第4項 予備費	5,000	0	0.0