

令和2年度下半期新発田市下水道事業業務状況

1 事業の概況

(1) 業務

令和2年度末の接続戸数は19,863戸、普及率は71.5%、水洗化率は62.4%となりました。また、年間汚水処理水量は6,673,619立方メートル、年間有収水量は6,113,018立方メートルで、年間有収率が91.6%となりました。

| 区 分 \ 年 度 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | 増減 | 比率(%) |
| 行政区域内人口 | (人) | 95,762 | 96,614 | △852 | △0.9 |
| 処理区域内人口 | (人) | 68,455 | 67,247 | 1,208 | 1.8 |
| 水洗化人口 | (人) | 42,729 | 40,623 | 2,106 | 5.2 |
| 接続戸数 | (戸) | 19,863 | 19,298 | 565 | 2.9 |
| 普及率 | (%) | 71.5 | 69.6 | 1.9 | |
| 水洗化率 | (%) | 62.4 | 60.4 | 2.0 | |
| 年間汚水処理水量 | (m ³) | 6,673,619 | 6,478,946 | 194,673 | 3.0 |
| 年間有収水量 | (m ³) | 6,113,018 | 6,095,913 | 17,105 | 0.3 |
| 一日平均処理水量 | (m ³) | 18,284 | 17,702 | 582 | 3.3 |
| 一日平均有収水量 | (m ³) | 16,748 | 16,656 | 92 | 0.6 |
| 年間有収率 | (%) | 91.6 | 94.1 | △2.5 | |

※合併処理浄化槽は含まない。

(2) 工事の概況

建設改良事業では、汚水管渠整備のほか、新栄町中継ポンプ場建設工事や農業集落排水施設「荒川地区」の公共下水道接続工事などを実施し、合計3,499,298千円の建設改良事業を実施しました。

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3,528,257千円に対し、決算額は3,487,489千円（執行率98.8%）、支出予算額3,433,925千円に対し、決算額は3,399,356千円（執行率99.0%）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5,754,926千円に対し、決算額は4,837,683千円（執行率84.1%）、支出予算額6,313,236千円に対し、決算額は5,419,979千円（執行率85.9%）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 下水道事業収益 | 3,528,257 | 3,487,489 | 98.8 |
| 第1項 営業収益 | 1,108,291 | 1,117,847 | 100.9 |
| 第2項 営業外収益 | 2,398,704 | 2,348,259 | 97.9 |
| 第3項 特別利益 | 21,262 | 21,383 | 100.6 |

ロ 支出

(単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 (%) |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 第1款 下水道事業費用 | 3,433,925 | 3,399,356 | 99.0 |
| 第1項 営業費用 | 2,867,954 | 2,834,486 | 98.8 |
| 第2項 営業外費用 | 560,598 | 560,499 | 100.0 |
| 第3項 特別損失 | 4,373 | 4,371 | 100.0 |
| 第4項 予備費 | 1,000 | 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 | 5,754,926 | 4,837,683 | 84.1 |
| 第1項 企業債 | 2,780,900 | 2,207,000 | 79.4 |
| 第2項 他会計補助金 | 1,283,965 | 1,204,817 | 93.8 |
| 第3項 国庫補助金 | 1,432,867 | 1,168,062 | 81.5 |
| 第4項 県補助金 | 31,186 | 31,156 | 99.9 |
| 第5項 分担金及び負担金 | 220,045 | 223,971 | 101.8 |
| 第6項 返済金 | 4,000 | 713 | 17.8 |
| 第7項 基金取崩収入 | 1,963 | 1,964 | 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 | 6,313,236 | 5,419,979 | 85.9 |
| 第1項 建設改良費 | 4,504,375 | 3,614,608 | 80.2 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,804,661 | 1,804,658 | 100.0 |
| 第3項 貸付金 | 4,000 | 713 | 17.8 |
| 第4項 予備費 | 200 | 0 | 0.0 |