

令和3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3年度末の普及率は74.0%、水洗化率は63.0%となりました。また、年間汚水処理水量は6,644,852立方メートル、年間有収水量は6,199,457立方メートルで、年間有収率が93.3%となりました。

区 分 \ 年 度		令和3年度	令和2年度	比 較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	(人)	94,718	95,762	△1,044	△1.1
処理区域内人口	(人)	70,103	68,455	1,648	2.4
水洗化人口	(人)	44,162	42,729	1,433	3.4
普及率	(%)	74.0	71.5	2.5	
水洗化率	(%)	63.0	62.4	0.6	
年間汚水処理水量	(m ³)	6,644,852	6,673,619	△28,767	△0.4
年間有収水量	(m ³)	6,199,457	6,113,018	86,439	1.4
一日平均処理水量	(m ³)	18,205	18,284	△79	△0.4
一日平均有収水量	(m ³)	16,985	16,748	237	1.4
年間有収率	(%)	93.3	91.6	1.7	

※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、令和元年度から3か年計画で事業を進めてきた農業集落排水施設「荒川地区」の公共下水道接続工事が計画どおり竣工し、供用を開始したほか、新発田東部・北部処理分区などの汚水管渠整備工事などを行い、合計2,738,808千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、収入予算現額3,554,571千円に対し、執行累計額は3,577,264千円（執行率100.6%）、支出予算現額3,471,300千円に対し、執行累計額は3,454,838千円（執行率99.5%）となりました。

資本的収入及び支出については、収入予算現額4,686,481千円に対し、執行累計額は4,157,826千円（執行率88.7%）、支出予算現額5,242,475千円に対し、執行累計額は4,752,202千円（執行率90.6%）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	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 下水道事業収益	3,554,571	3,577,264	100.6
第1項 営業収益	1,138,905	1,134,975	99.7
第2項 営業外収益	2,394,404	2,420,919	101.1
第3項 特別利益	21,262	21,370	100.5

ロ 支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 下水道事業費用	3,471,300	3,454,838	99.5
第1項 営業費用	2,924,320	2,908,811	99.5
第2項 営業外費用	542,645	542,636	100.0
第3項 特別損失	3,393	3,391	99.9
第4項 予備費	942	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	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 資本的収入	4,686,481	4,157,826	88.7
第1項 企業債	2,231,400	1,858,300	83.3
第2項 他会計補助金	1,381,438	1,346,249	97.5
第3項 国庫補助金	888,705	768,444	86.5
第4項 県補助金	36,885	36,826	99.8
第5項 分担金及び負担金	144,053	147,573	102.4
第6項 返済金	4,000	434	10.9

ロ 支出

(単位：千円)

区 分	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 資本的支出	5,242,475	4,752,202	90.6
第1項 建設改良費	3,349,742	2,863,237	85.5
第2項 企業債償還金	1,888,533	1,888,531	100.0
第3項 貸付金	4,000	434	10.9
第4項 予備費	200	0	0.0

3 令和4年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

公共下水道は、「新発田市下水道基本構想」に基づいて整備を進めており、今後も当分の間、建設事業が続くことから、企業債の借入及び一般会計からの補助を要請し、効率的な整備を進めることとなります。自己財源の確保と生活環境の改善及び水質保全のため、早期接続を推進するとともに、経費節減のため汚水処理施設の広域化・共同化を計画的に進めてまいります。

(2) 予算の実施計画

イ 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。

収入 (単位：千円)

区 分	4年度予定額	3年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業収益	3,648,150	3,554,466	93,684
第1項 営業収益	1,176,646	1,138,800	37,846
第2項 営業外収益	2,450,242	2,394,404	55,838
第3項 特別利益	21,262	21,262	0

支出 (単位：千円)

区 分	4年度予定額	3年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業費用	3,492,055	3,456,585	35,470
第1項 営業費用	2,967,213	2,918,583	48,630
第2項 営業外費用	522,342	535,502	△13,160
第3項 特別損失	1,500	1,500	0
第4項 予備費	1,000	1,000	0

ロ 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。

収入 (単位：千円)

区 分	4年度予定額	3年度予定額	比較増減
第1款 資本的収入	4,565,455	4,163,491	401,964
第1項 企業債	2,339,400	2,004,300	335,100
第2項 他会計補助金	1,389,125	1,381,438	7,687
第3項 国庫補助金	694,850	593,000	101,850
第4項 県補助金	22,510	36,885	△14,375
第5項 分担金及び負担金	115,570	143,868	△28,298
第6項 返済金	4,000	4,000	0

支出

(単位:千円)

区 分	4 年度予定額	3 年度予定額	比較増減
第 1 款 資本の支出	5,121,574	4,695,097	426,477
第 1 項 建設改良費	3,154,752	2,802,364	352,388
第 2 項 企業債償還金	1,962,622	1,888,533	74,089
第 3 項 貸付金	4,000	4,000	0
第 4 項 予備費	200	200	0