

# 令和4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4年度末の普及率は75.0%、水洗化率は65.3%となりました。また、年間汚水処理水量は6,753,832立方メートル、年間有収水量は6,240,994立方メートルで、年間有収率が92.4%となりました。

区 分 \ 年 度		令和4年度	令和3年度	比 較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	(人)	93,563	94,718	△1,155	△1.2
処理区域内人口	(人)	70,168	70,103	65	0.1
水洗化人口	(人)	45,819	44,162	1,657	3.8
普及率	(%)	75.0	74.0	1.0	
水洗化率	(%)	65.3	63.0	2.3	
年間汚水処理水量	(m <sup>3</sup> )	6,753,832	6,644,852	108,980	1.6
年間有収水量	(m <sup>3</sup> )	6,240,994	6,199,457	41,537	0.7
一日平均処理水量	(m <sup>3</sup> )	18,504	18,205	299	1.6
一日平均有収水量	(m <sup>3</sup> )	17,099	16,985	114	0.7
年間有収率	(%)	92.4	93.3	△0.9	

※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4か年計画で事業を進めてきた農業集落排水施設「内竹地区」の公共下水道接続工事が計画どおり完了したほか、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2,367,803千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3,625,827千円に対し、執行累計額は3,633,867千円（執行率100.2%）、支出予算現額3,516,032千円に対し、執行累計額は3,488,390千円（執行率99.2%）となりました。

資本的収入及び支出については、収入予算現額4,777,412千円に対し、執行累計額は4,017,734千円（執行率84.1%）、支出予算現額5,335,714千円に対し、執行累計額は4,501,019千円（執行率84.4%）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	3,625,827	3,633,867	100.2
第1項 営業収益	1,137,339	1,143,722	100.6
第2項 営業外収益	2,467,226	2,468,847	100.1
第3項 特別利益	21,262	21,298	100.2

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	3,516,032	3,488,390	99.2
第1項 営業費用	2,992,349	2,966,148	99.1
第2項 営業外費用	521,049	521,042	100.0
第3項 特別損失	1,634	1,200	73.4
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	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 資本的収入	4,777,412	4,017,734	84.1
第1項 企業債	2,406,400	1,923,200	79.9
第2項 他会計補助金	1,393,489	1,331,412	95.5
第3項 国庫補助金	804,739	598,028	74.3
第4項 県補助金	28,510	22,510	79.0
第5項 分担金及び負担金	140,274	142,341	101.5
第6項 返済金	4,000	243	6.1

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	5,335,714	4,501,019	84.4
第1項 建設改良費	3,365,592	2,534,855	75.3
第2項 企業債償還金	1,962,622	1,962,622	100.0
第3項 貸付金	4,000	243	6.1
第4項 返還金	3,300	3,299	100.0
第5項 予備費	200	0	0.0

### 3 令和5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	5年度予定額	4年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業収益	3,703,348	3,648,150	55,198
第1項 営業収益	1,166,152	1,176,646	△10,494
第2項 営業外収益	2,515,934	2,450,242	65,692
第3項 特別利益	21,262	21,262	0

支出 (単位：千円)

区 分	5年度予定額	4年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業費用	3,558,700	3,492,055	66,645
第1項 営業費用	3,023,942	2,967,213	56,729
第2項 営業外費用	532,258	522,342	9,916
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	5年度予定額	4年度予定額	比較増減
第1款 資本的収入	4,926,237	4,565,455	360,782
第1項 企業債	2,694,100	2,339,400	354,700
第2項 他会計補助金	1,381,821	1,389,125	△7,304
第3項 国庫補助金	685,650	694,850	△9,200
第4項 県補助金	22,366	22,510	△144
第5項 分担金及び負担金	138,300	115,570	22,730
第6項 返済金	4,000	4,000	0

## 支出

(単位:千円)

区 分	5年度予定額	4年度予定額	比較増減
第1款 資本の支出	5,335,301	5,121,574	213,727
第1項 建設改良費	3,246,011	3,154,752	91,259
第2項 企業債償還金	2,084,290	1,962,622	121,668
第3項 貸付金	4,000	4,000	0
第4項 予備費	1,000	200	800