

# 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     |