

令和5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5年度末の普及率は76.3%、水洗化率は66.0%となりました。また、年間汚水処理水量は6,690,735立方メートル、年間有収水量は6,196,770立方メートルで、年間有収率が92.6%となりました。

区 分 \ 年 度		令和5年度	令和4年度	比 較	
				増減	比率(%)
行政区域内人口	(人)	92,276	93,563	△1,287	△1.4
処理区域内人口	(人)	70,436	70,168	268	0.4
水洗化人口	(人)	46,478	45,819	659	1.4
普及率	(%)	76.3	75.0	1.3	
水洗化率	(%)	66.0	65.3	0.7	
年間汚水処理水量	(m ³)	6,690,735	6,753,832	△63,097	△0.9
年間有収水量	(m ³)	6,196,770	6,240,994	△44,224	△0.7
一日平均処理水量	(m ³)	18,281	18,504	△223	△1.2
一日平均有収水量	(m ³)	16,931	17,099	△168	△1.0
年間有収率	(%)	92.6	92.4	0.2	

※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5か年計画で事業を進めてきた農業集落排水施設「松浦地区」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2,471,527千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3,655,118千円に対し、執行累計額は3,721,498千円（執行率101.8%）、支出予算現額3,559,270千円に対し、執行累計額は3,518,453千円（執行率98.9%）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5,216,536千円に対し、執行累計額は4,118,980千円（執行率79.0%）、支出予算現額5,752,347千円に対し、執行累計額は4,708,339千円（執行率81.9%）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	予算現額	執行累計額	執行率 (%)
第1款 下水道事業収益	3,655,118	3,721,498	101.8
第1項 営業収益	1,144,151	1,137,458	99.4
第2項 営業外収益	2,489,705	2,562,210	102.9
第3項 特別利益	21,262	21,830	102.7

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	3,559,270	3,518,453	98.9
第1項 営業費用	3,038,583	2,999,355	98.7
第2項 営業外費用	518,419	517,659	99.9
第3項 特別損失	1,500	1,439	95.9
第4項 予備費	768	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	5,216,536	4,118,980	79.0
第1項 企業債	2,775,100	2,095,400	75.5
第2項 他会計補助金	1,381,821	1,297,507	93.9
第3項 国庫補助金	894,330	568,852	63.6
第4項 県補助金	32,366	27,366	84.6
第5項 分担金及び負担金	128,919	129,793	100.7
第6項 返済金	4,000	62	1.6

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	5,752,347	4,708,339	81.9
第1項 建設改良費	3,663,094	2,623,988	71.6
第2項 企業債償還金	2,084,290	2,084,289	100.0
第3項 貸付金	4,000	62	1.6
第4項 予備費	963	0	0.0

3 令和6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	6年度予定額	5年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業収益	3,741,423	3,703,348	38,075
第1項 営業収益	1,165,907	1,166,152	△245
第2項 営業外収益	2,554,254	2,515,934	38,320
第3項 特別利益	21,262	21,262	0

支出

(単位：千円)

区 分	6年度予定額	5年度予定額	比較増減
第1款 下水道事業費用	3,600,121	3,558,700	41,421
第1項 営業費用	3,055,520	3,023,942	31,578
第2項 営業外費用	542,101	532,258	9,843
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	6年度予定額	5年度予定額	比較増減
第1款 資本的収入	5,060,066	4,926,237	133,829
第1項 企業債	2,741,800	2,694,100	47,700
第2項 他会計補助金	1,347,720	1,381,821	△34,101
第3項 国庫補助金	770,050	685,650	84,400
第4項 県補助金	61,886	22,366	39,520
第5項 分担金及び負担金	135,610	138,300	△2,690
第6項 返済金	3,000	4,000	△1,000

支出

(単位:千円)

区 分	6年度予定額	5年度予定額	比較増減
第1款 資本の支出	5,437,391	5,335,301	102,090
第1項 建設改良費	3,304,660	3,246,011	58,649
第2項 企業債償還金	2,128,731	2,084,290	44,441
第3項 貸付金	3,000	4,000	△1,000
第4項 予備費	1,000	1,000	0