

令和3年度 一般会計及び特別会計執行状況(令和3年9月30日現在)

1 一般会計

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
区 分	予算現額	収入済額	差 引	区 分	予算現額	支出済額	差 引
1 市税	127,882,103	73,553,330	54,328,773	1 議会費	995,132	504,201	490,931
2 地方譲与税	3,247,116	1,000,411	2,246,705	2 総務費	41,357,617	17,123,001	24,234,616
3 利子割交付金	64,264	39,948	24,316	3 民生費	124,673,501	45,092,893	79,580,608
4 配当割交付金	371,071	101,683	269,388	4 衛生費	31,733,745	12,962,021	18,771,724
5 株式等譲渡所得割交付金	318,079		318,079	5 労働費	1,590,440	723,091	867,349
6 分離課税所得割交付金	116,107		116,107	6 農林水産業費	6,662,611	2,373,369	4,289,242
7 法人事業税交付金	1,072,629	873,091	199,538	7 商工費	18,858,959	8,623,412	10,235,547
8 地方消費税交付金	18,501,632	10,350,542	8,151,090	8 土木費	72,536,341	23,127,253	49,409,088
9 ゴルフ場利用税交付金	17,534	5,117	12,417	9 消防費	10,213,690	4,271,344	5,942,346
10 環境性能割交付金	234,400	73,563	160,837	10 教育費	61,579,639	26,259,432	35,320,207
11 軽油引取税交付金	5,197,927	2,146,876	3,051,051	11 公債費	48,894,430		48,894,430
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,839		8,839	12 諸支出金	7,893,532	7,700,148	193,384
13 地方特例交付金	1,890,000	1,082,787	807,213	13 予備費	88,594		88,594
14 地方交付税	60,844,000	43,527,526	17,316,474				
15 交通安全対策特別交付金	227,637	125,675	101,962				
16 石油貯蔵施設立地対策等交付金	60,000		60,000				
17 分担金及び負担金	782,367	305,457	476,910				
18 使用料及び手数料	7,969,417	3,589,768	4,379,649				
19 国庫支出金	86,125,893	27,872,645	58,253,248				
20 県支出金	24,243,332	2,901,058	21,342,274				
21 財産収入	818,686	571,017	247,669				
22 寄附金	496,700	108,384	388,316				
23 繰入金	226,609	100,000	126,609				
24 繰越金	3,064,535	6,011,779	-2,947,244				
25 諸収入	21,534,254	1,454,438	20,079,816				
26 市債	61,763,100	10,000,000	51,763,100				
計	427,078,231	185,795,095	241,283,136	計	427,078,231	148,760,165	278,318,066

2 特別会計

(単位:千円)

区 分	予算現額	収 支 の 状 況		
		収入済額	支出済額	差 引
国民健康保険事業会計	72,823,268	27,724,422	27,834,328	-109,906
中央卸売市場事業会計	1,251,536	321,036	583,044	-262,008
と畜場事業会計	241,923	54,123	108,704	-54,581
土地取得事業会計	200,000		18	-18
母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	366,746	749,822	121,867	627,955
介護保険事業会計	84,164,300	33,923,787	34,224,563	-300,776
公債管理事業会計	79,071,430	3,347,000	29,488,570	-26,141,570
後期高齢者医療事業会計	9,568,348	3,523,376	3,720,236	-196,860
計	247,687,551	69,643,566	96,081,330	-26,437,764

市 税 の 状 況

令和3年9月30日 現在

(単位 千円)

税 目		予 算 現 額			調 定 済 額			収 入 済 額			収 入 歩 合 A			前 年 同 期 収 入 歩 合 B			差 し 引 き A-B		
		現年課税分	滞納繰越分	計	現年課税分	滞納繰越分	計	現年課税分	滞納繰越分	計	現年	繰越	計	現年	繰越	計	現年	繰越	計
普 通 税	(1) 市町村民税	59,684,052	451,978	60,136,030	59,806,796	1,557,556	61,364,352	30,434,814	266,710	30,701,524	50.9	17.1	50.0	50.7	15.5	49.9	0.2	1.6	0.1
	イ 個人	52,653,182	437,898	53,091,080	54,740,395	1,356,153	56,096,548	25,400,847	224,010	25,624,857	46.4	16.5	45.7	46.0	16.0	45.3	0.4	0.5	0.4
	均等割	1,379,980	11,477	1,391,457	1,407,712	34,875	1,442,587	653,212	5,761	658,973	46.4	16.5	45.7	46.0	16.0	45.3	0.4	0.5	0.4
	所得割	51,273,202	426,421	51,699,623	53,332,683	1,321,278	54,653,961	24,747,635	218,249	24,965,884	46.4	16.5	45.7	46.0	16.0	45.3	0.4	0.5	0.4
	ロ 法人	7,030,870	14,080	7,044,950	5,066,401	201,403	5,267,804	5,033,967	42,700	5,076,667	99.4	21.2	96.4	98.0	8.8	96.5	1.4	12.4	-0.1
	均等割	2,733,868	5,475	2,739,343	1,527,378	60,717	1,588,095	1,517,600	12,873	1,530,473	99.4	21.2	96.4	98.0	8.8	96.5	1.4	12.4	-0.1
	法人税割	4,297,002	8,605	4,305,607	3,539,023	140,686	3,679,709	3,516,367	29,827	3,546,194	99.4	21.2	96.4	98.0	8.8	96.5	1.4	12.4	-0.1
	(2) 固定資産税	47,879,143	389,950	48,269,093	47,818,901	1,596,974	49,415,875	29,465,385	252,962	29,718,347	61.6	15.8	60.1	60.9	13.9	59.5	0.7	1.9	0.6
	イ 純固定資産税	47,674,165	389,950	48,064,115	47,613,923	1,596,974	49,210,897	29,260,407	252,962	29,513,369	61.5	15.8	60.0	60.8	13.9	59.4	0.7	1.9	0.6
	土地	17,701,243	144,787	17,846,030	17,867,094	599,264	18,466,358	10,979,949	94,924	11,074,873	61.5	15.8	60.0	60.8	13.9	59.4	0.7	1.9	0.6
	家屋	22,700,274	185,677	22,885,951	22,439,362	752,617	23,191,979	13,789,766	119,215	13,908,981	61.5	15.8	60.0	60.8	13.9	59.4	0.7	1.9	0.6
	償却資産	7,272,648	59,486	7,332,134	7,307,467	245,093	7,552,560	4,490,692	38,823	4,529,515	61.5	15.8	60.0	60.8	13.9	59.4	0.7	1.9	0.6
	ロ 市町村交付金	204,978		204,978	204,978		204,978	204,978		204,978	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0		0.0
	(3) 軽自動車税	2,155,374	17,198	2,172,572	2,222,593	69,200	2,291,793	2,178,590	7,580	2,186,170	98.0	11.0	95.4	97.7	9.8	95.0	0.3	1.2	0.4
	(4) 市たばこ税	4,634,904		4,634,904	2,501,981	39	2,502,020	2,501,334	39	2,501,373	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	(5) 鉱産税	64,690		64,690	31,381		31,381	27,423		27,423	87.4		87.4	86.9		86.9	0.5		0.5
	(6) 特別土地保有税																		
法定外普通税																			
計	114,418,163	859,126	115,277,289	112,381,652	3,223,769	115,605,421	64,607,546	527,291	65,134,837	57.5	16.4	56.3	57.0	14.6	55.9	0.5	1.8	0.4	
目	(1) 入湯税	16,917		16,917	7,495		7,495	7,495		7,495	100.0	0.0	100.0	105.5	100.0	105.4	-5.5	-100.0	-5.4
	(2) 事業所税	4,654,371	2,845	4,657,216	3,561,362	28,377	3,589,739	3,527,073	14,148	3,541,221	99.0	49.9	98.6	97.3	25.2	97.2	1.7	24.7	1.4
	(3) 都市計画税	7,867,247	63,434	7,930,681	7,857,345	259,887	8,117,232	4,828,611	41,166	4,869,777	61.5	15.8	60.0	60.8	13.9	59.4	0.7	1.9	0.6
	計	12,538,535	66,279	12,604,814	11,426,202	288,264	11,714,466	8,363,179	55,314	8,418,493	73.2	19.2	71.9	72.0	14.2	70.7	1.2	5.0	1.2
合 計	126,956,698	925,405	127,882,103	123,807,854	3,512,033	127,319,887	72,970,725	582,605	73,553,330	58.9	16.6	57.8	58.4	14.5	57.3	0.5	2.1	0.5	

1 「収入歩合」欄は、調定済額に対する収入済額の割合を小数点以下二位まで算出し、二位を四捨五入。

2 「前年同期の収入歩合」欄は、前年同期の「市税の状況」の「収入歩合」の「計」欄の数値を記載。

市債の状況

(単位:千円)

	区 分	令和2年度末現債高	令和3年度上半期		令和3年9月30日現在
			元金償還額	借入額	
一 般 会 計	1 普通債	364,709,459	14,262,775		350,446,684
	(1) 総務	35,453,010	1,119,739		34,333,271
	(2) 民生	14,257,475	501,539		13,755,936
	(3) 衛生	19,346,503	1,468,903		17,877,600
	(4) 農林水産	14,804,282	701,887		14,102,395
	(5) 商工	1,775,376	30,847		1,744,529
	(6) 土木	200,203,684	7,053,058		193,150,626
	(7) 公営住宅	4,722,573	193,435		4,529,138
	(8) 消防	11,867,556	400,461		11,467,095
	(9) 教育	62,279,000	2,792,906		59,486,094
	2 災害復旧債	74,906	8,603		66,303
	(1) 農林水産業施設	56,151	4,354		51,797
	(2) 公共土木施設	18,755	4,249		14,506
3 その他	275,147,528	6,634,722	10,000,000	278,512,806	
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	1,641,361	249,389		1,391,972	
(3) 臨時税収補てん債					
(4) 臨時財政対策債	251,152,210	5,624,590	10,000,000	255,527,620	
(5) 退職手当債	18,863,000	732,000		18,131,000	
(6) 減収補てん債	3,490,957	28,743		3,462,214	
一般会計(計)	639,931,893	20,906,100	10,000,000	629,025,793	
特 別 会 計	中央卸売市場事業会計	4,055,170	393,606		3,661,564
	と畜場事業会計	603,554	18,599		584,955
	土地取得事業会計				
	母子寡婦福祉資金事業会計	3,109,129			3,109,129
	介護保険事業会計				
	駐車場事業会計				
特別会計(計)	7,767,853	412,205		7,355,648	
合 計	647,699,746	21,318,305	10,000,000	636,381,441	

公有財産の状況

1 土地・建物

(令和3年9月30日現在)

区 分		土 地		建 物		
		面積 (㎡)	金額 (千円)	面積 (㎡)	金額 (千円)	
行政財産	本庁舎	31,111.21	3,334,152	50,612.05	6,633,539	
	その他の行政機関	消防施設	118,683.18	2,676,236	47,143.54	8,966,016
		その他の施設	1,113,071.50	14,583,274	280,483.14	34,971,826
	公共用財産	学校	3,689,231.27	85,280,669	1,155,819.31	74,660,785
		公営住宅	470,109.57	16,112,577	396,259.30	20,605,708
		公園	5,084,138.07	75,224,927	51,022.98	8,733,679
		その他の施設	5,490,387.82	74,345,219	739,795.82	114,291,597
小 計		15,996,732.62	271,557,054	2,721,136.14	268,863,150	
普通財産	貸付財産	638,127.20	8,843,006	17,517.90	750,901	
	その他の財産	4,394,702.36	10,549,308	57,328.05	1,801,064	
	小 計	5,032,829.56	19,392,314	74,845.95	2,551,965	
合 計		21,029,562.18	290,949,368	2,795,982.09	271,415,115	

2 物 権

区 分	数量 (㎡)	備 考
区分地上権	2,644.01	
鉱業権	2,996,100.00	
温泉権	351.16	

3 無体財産権

区 分	前年度末現在高 (件)	決算年度中増減高 (件)	現在高 (件)
著作権	163	0	163
実用新案権	0	0	0
商標権	15	3	18
特許権	1	0	1

4 有価証券

区 分	数量 (社)	額面 (千円)
株券	15	663,304

5 出資による権利

区 分	数量 (団体)	額面 (千円)
出資による権利	44	7,513,010

令和3年度

下水道事業会計 業務状況報告書

(上 半 期)

新 潟 市 下 水 道 部

令和3年度業務報告(上半期)

下水道事業

1 概況

(1) 総括事項

ア 公共下水道建設事業の概況

今期は、第2次新潟市下水道中期ビジョンに基づき、市民の「安心・安全」「快適な暮らし」「良好な水環境」を支える社会資本である下水道の整備を積極的に推進しました。

施設の改築としては、ストックマネジメント計画に基づき、早川堀排水区、木戸排水区などの管渠をはじめ、中部下水処理場などにおいて改築を行いました。

浸水対策としては、雨水排除能力を強化させるため、坂井輪排水区の雨水幹線や背割排水路などの整備を進めました。

地震対策としては、重要な幹線管渠である早通雨水幹線などの耐震化を進めました。

下水道処理区域の拡大としては、全市で約1,250mの汚水管渠を整備し、衛生的で快適な市民生活の確保に努めました。

合流式下水道の改善としては、中部処理区合流改善調整池の付帯設備の整備を進めました。

その他、下水道の資源・エネルギーの有効利用として、下水道革新的技術実証事業で令和元年度までに実証実験を行った下水熱を利用した車道融雪設備について、令和2年度から自主研究を継続しており、引き続き普及に向けた課題解決に取り組みました。

イ 下水道への接続人口及び下水道使用料収益等の状況

区 分	令和3年9月末現在	前期末に対する増減
下水道への接続人口	620,818 人	23 人
下水道への接続世帯数	298,818 世帯	2,820 世帯
有 収 水 量	35,933,465 m ³	—
下水道使用料収益(税抜き)	6,091,637,602 円	—

(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	議決年月日
報告第3号	予算繰越計算書の報告について	(6月議会報告)

(3) 行政官庁認可・協議事項

申請年月日	申請先	件名	許可等年月日
令和3年9月7日	新潟県知事	信濃川下流域下水道(新津処理区)関連 新潟市公共下水道事業計画変更	令和3年9月14日
令和3年9月7日	新潟県知事	新潟都市計画下水道事業 新潟市新津公共下水道事業計画変更	令和3年9月24日

(4) 職員に関する事項

(令和3年9月30日現在)

	職員			合計
	正職員	再任用職員※	会計年度任用職員	
下水道部長	1			1
経営企画課	参事			0
	課長	1		1
	副参事			0
	その他	12	1	13
下水道計画課	参事			0
	課長	1		1
	副参事			0
	その他	14		14
東部地域 下水道事務所	所長			0
	参事			0
	課長	1		1
	副参事	1		1
	その他	34	2	11
西部地域 下水道事務所	所長			0
	参事	1		1
	課長			0
	副参事			0
	その他	34	4	12
下水道管理センター	所長	1		1
	参事			0
	課長	2		2
	副参事	2		2
	その他	69	9	4
計	174	15	28	217

※臨時的任用職員を含む

(5) 料金その他供給条件の設定、変更等に関する事項

該当なし

2 経理

(1) 収入及び支出の概況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	予 算 額					今期決算額	差 引	率
	当 初	補 正	繰越分	継続費分	計			
1 事業収益	32,745,522	0	0	0	32,745,522	16,965,912	15,779,610	51.81%
(1) 営業収益	22,116,717	0	0	0	22,116,717	14,707,559	7,409,158	66.50%
(2) 営業外収益	10,628,804	0	0	0	10,628,804	2,257,102	8,371,702	21.24%
(3) 特別利益	1	0	0	0	1	1,251	△ 1,250	125078.50%

支 出

(単位:千円)

科 目	予 算 額					今期決算額	差 引	率
	当 初	補 正	繰越分	継続費分	計			
1 事業費	31,025,301	0	0	0	31,025,301	5,325,137	25,700,164	17.16%
(1) 営業費用	26,531,228	0	0	0	26,531,228	3,083,685	23,447,543	11.62%
(2) 営業外費用	4,491,720	0	0	0	4,491,720	2,237,445	2,254,275	49.81%
(3) 特別損失	1,853	0	0	0	1,853	4,008	△ 2,155	216.28%
(4) 予備費	500	0	0	0	500	0	500	0.00%

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	予 算 額					今期決算額	差 引	率
	当 初	補 正	繰越分	継続費分	計			
1 資本的収入	21,986,049	0	8,109,054	0	30,095,103	4,915,249	25,179,854	16.33%
(1) 企業債	15,977,000	0	4,747,000	0	20,724,000	2,019,800	18,704,200	9.75%
(2) 国県補助金	3,184,419	0	3,362,054	0	6,546,473	397,632	6,148,841	6.07%
(3) 他会計補助金	2,726,709	0	0	0	2,726,709	2,454,160	272,549	90.00%
(4) 負担金	97,921	0	0	0	97,921	43,657	54,264	44.58%

支 出

(単位:千円)

科 目	予 算 額					今期決算額	差 引	率
	当 初	補 正	繰越分	継続費分	計			
1 資本的支出	35,549,797	0	8,124,048	0	43,673,845	14,219,271	29,454,574	32.56%
(1) 建設改良費	13,726,513	0	8,124,048	0	21,850,561	3,561,605	18,288,956	16.30%
(2) 企業債償還金	21,823,284	0	0	0	21,823,284	10,657,666	11,165,618	48.84%

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:千円)

借入先	前期末残高	今期増加高	今期中元利償還金			今期末残高
			元金	利息	計	
財務省	147,916,706	19,800	2,924,546	877,784	3,802,330	145,011,960
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	69,432,913	0	3,245,315	724,985	3,970,300	66,187,598
地方公共団体 金融機構	54,999,652	0	2,883,553	546,120	3,429,673	52,116,099
市中銀行ほか	38,947,103	2,000,000	1,568,548	86,036	1,654,584	39,378,555
地方公務員共済組 合連合会	257,508	0	35,704	2,464	38,168	221,804
計	311,553,882	2,019,800	10,657,666	2,237,389	12,895,055	302,916,016

イ 一時借入金

(単位:千円)

前期末残高	今期中借入高	今期中償還高	今期末残高
0	0	0	0

3 工 事(令和3年度上半期)

(1) 公共下水道建設事業の概況

<現年分>		(単位:円)		
処理区	項目	工事概要	竣工件数	竣工金額
船見処理区	合流管	管渠改築 L=317m	3	62,935,400
	委託	単価調査	1	235,400
中部処理区	污水管	公共ます設置, MP取替 他	15	26,989,600
	合流管	公共ます設置, 人孔蓋取替, MP取替 他	52	68,263,140
	処理場	プリンター取替工事	1	2,475,000
	ポンプ場	直流電源設備工事, 除湿器設置工事 他	5	102,135,500
	委託	測量, 地質調査, 設計書作成, 実施設計, 管路調査, 単価調査 他	18	32,115,100
	補償	ガス, 水道, NTT移転補償, 家屋補償費	16	52,562,606
白根処理区	污水管	公共ます設置	7	7,572,400
	委託	実施設計, 単価調査	2	984,500
東部処理区	污水管	MP取替, 公共ます設置 他	88	119,509,130
	雨水管	背割排水路 L=143m	2	2,915,000
	委託	管路調査, 単価調査	5	3,023,900
新津処理区	污水管	φ 150mm L=20m, MP設置, 公共ます設置 他	32	28,988,300
北部処理区	污水管	公共ます設置, 人孔蓋取替 他	41	37,893,900
	委託	測量, 単価調査	2	3,034,900
	補償	ガス移転補償	2	19,698,380
西部処理区	污水管	MP設置, 公共ます設置, 人孔蓋取替	41	63,805,500
	雨水管	φ 250mm L=5m, 人孔蓋取替	2	8,250,000
	委託	地質調査, 設計書作成, 単価調査	5	16,308,200
<現年分 計>			340	659,695,856

<繰越分>		(単位:円)		
処理区	項目	工事概要	竣工件数	竣工金額
船見処理区	雨水管	雨水柵設置	1	1,727,000
	合流管	管渠改築 L=1,903m	7	522,938,900
	委託	測量, 実施設計, 管路調査	3	27,390,000
中部処理区	污水管	φ 150-200mm L=566m	3	111,120,900
	合流管	管渠改築 L=476m, 管渠耐震化 L=90m, φ 250-350mm L=145m	9	568,244,300
	処理場	ガスタンク設備工事, 電気室建築工事 他	7	677,386,600
	委託	測量, 地質調査, 耐震診断調査, 管路調査 他	13	118,652,600
	補償	電力移転補償	2	1,979,081
白根処理区	委託	実施設計	2	10,780,000
東部処理区	污水管	公共ます設置	4	6,402,000
	雨水管	管渠改築 L=224m	4	298,652,200
	委託	測量, 設計書作成, 管路調査, 耐震診断調査 他	11	72,733,300
新津処理区	污水管	管渠改築 L=114m, φ 150mm L=97m	2	27,341,600
	雨水管	管渠改築 L=177m	2	90,644,400
	ポンプ場	監視装置修繕工事	1	4,903,800
	委託	設計書作成, 実施設計, 管路調査, 耐震診断調査	7	36,140,600
北部処理区	雨水管	管渠改築 L=273m	3	102,766,400
	ポンプ場	雨水ポンプ整備工事	1	19,800,000
	補償	ガス・電力移転補償	3	14,804,360
西部処理区	污水管	φ 150-200mm L=423m	2	97,797,700
	委託	修正設計	1	7,351,300
島見処理区	委託	計画検討	1	6,373,400
<繰越分 計>			89	2,825,930,441
合計			429	3,485,626,297

4 業 務

(1) 有収水量及び下水道使用料収益(税抜き)の状況

	令 和 3 年 度	
	有 収 水 量 (m ³)	下 水 道 使 用 料 収 益 (円)
4月	5,956,426	1,000,013,066
5月	5,785,702	985,226,674
6月	6,117,355	1,025,364,777
7月	5,893,722	1,008,367,932
8月	6,262,530	1,054,975,204
9月	5,917,730	1,017,689,949
上半期 計	35,933,465	6,091,637,602

令和2年度 決算の状況

1 損益計算書

収 費	益 用	30,665,952,000円	30,343,489,379円
		< 収 益 >	< 費 用 >
		営業収益 20,731,998,224円	営業費用 25,579,666,389円
特別利益 17,511,781円	営業外収益 9,916,441,995円		営業外費用 4,761,292,623円
			特別損失 2,530,367円
			純利益 322,462,621円

2 資本的収入及び支出(税込み)

収 支	入 出	24,229,427,525円	36,539,065,179円
		< 収 入 >	< 支 出 >
	(補填財源) (12,309,637,654円)		建設改良費 15,114,192,247円 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,278,666,632円)
	企業債 16,706,300,000円		企業債償還金 21,424,872,932円
負担金 111,166,343円	国県補助金 4,730,842,534円		
その他資本的収入 1,206,429円	他会計補助金 2,679,912,219円		

令和3年度

水道事業会計 業務状況報告書

(上 半 期)

新 潟 市 水 道 局

令和3年度業務報告(上半期)

水道事業

1 概況

(1)総括事項

配水量の状況

今期の配水量は50,465,683 m^3 となり、昨年同期と比較して272,735 m^3 、率にして0.54%の減となりました。

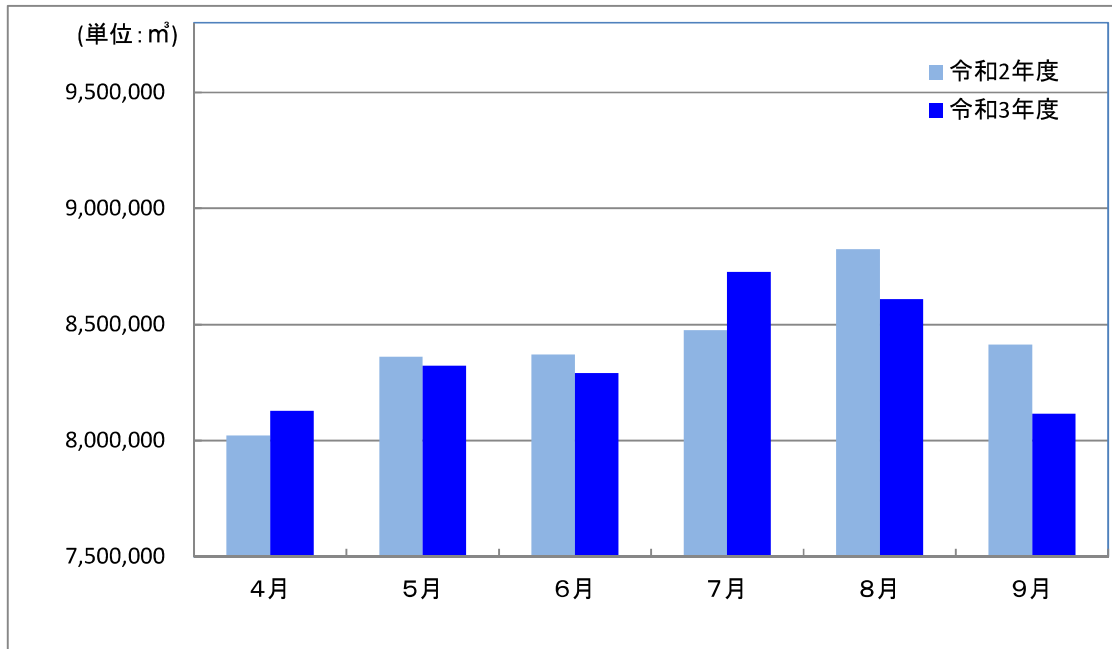
月別で昨年度と比較すると、前年に比べ平均気温が高くなった4月及び7月は若干増加となったものの、他の月では減少することとなり、最も減少した9月は昨年同比べ297,659 m^3 、率にすると3.54%の減となりました。

今後の傾向としては、近年の配水量減少の要因となっている出生率の低下などによる人口の減少、市民の節水に対する意識の向上及び節水機器の普及等の情勢に変わりがないことから、減少傾向は変わらないものと予想されます。

配水量比較(令和2年度上半期・令和3年度上半期)

(単位 m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
令和2年度	8,021,428	8,360,484	8,370,144	8,475,717	8,823,827	8,414,083	50,465,683
令和3年度	8,126,941	8,322,775	8,291,322	8,726,128	8,609,358	8,116,424	50,192,948



配水管関連事業の今期配水管布設延長

- ・基幹管路更新事業 872.2 m
- ・配水支管更新事業 3,803.9 m
- ・配水支管整備工事 572.5 m

(2) 議会議決事項

議案番号	事項	議決年月日
報告第3号	予算繰越計算書の報告について(6月議会)	—
報告第4号	継続費精算報告書の報告について(9月議会)	—

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(令和3年9月30日現在)

区分	特別職	一般職			合計	
		正職員	再任用職員	会計年度任用職員		
局長	1人	人	人	人	1人	
経営企画部	部長	1			1	
	経営管理課	13		1	14	
	計画整備課	19	1	1	21	
総務部	部長	1			1	
	参事	3	1		4	
	総務課	12	2	1	15	
	経理課	10		2	12	
	営業課	11	3	2	16	
	技術管理室	5	4		9	
技術部	技術部長	1			1	
	参事		1		1	
	管路課	22	3	2	27	
	浄水課	70	11	7	88	
	水質管理課	18	2	1	21	
	中央事業所	事業所長	1			1
		料金課	12		3	15
		工務課	28	4	2	34
		維持管理課	24	2	2	28
		北営業所	14		1	15
		西蒲営業所	13		1	14
	秋葉事業所	事業所長	1			1
		料金課	8	1	1	10
		工務課	24	3	1	28
	計	1	311	38	28	378

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2 経理の状況

(1) 収入及び支出の概況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正	繰 越	計			
1 事業収益	17,212,247	0	0	17,212,247	8,056,251	9,155,996	46.81%
(1) 営業収益	15,574,471	0	0	15,574,471	7,908,220	7,666,251	50.78%
(2) 営業外収益	1,404,258	0	0	1,404,258	136,504	1,267,754	9.72%
(3) 特別利益	233,518	0	0	233,518	11,527	221,991	4.94%

支出

(単位:千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補正・流用	繰 越	計			
1 事業費	9,209,658	0	0	9,209,658	3,630,966	5,578,692	39.43%
(1) 営業費用	8,228,068	△ 94	0	8,227,975	3,229,855	4,998,120	39.25%
(2) 営業外費用	767,887	94	0	767,981	310,625	457,356	40.45%
(3) 特別損失	208,703	0	0	208,703	90,486	118,217	43.36%
(4) 予備費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0.00%

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正	繰 越	計			
1 資本的収入	4,720,306	0	628,194	5,348,500	27,716	5,320,784	0.52%
(1) 企業債	3,694,000	0	616,000	4,310,000	0	4,310,000	0.00%
(2) 国庫補助金	335,610	0	0	335,610	0	335,610	0.00%
(3) 出資金	412,000	0	0	412,000	0	412,000	0.00%
(4) 固定資産売却代金	1	0	0	1	46	△ 45	4600.00%
(5) 消火栓設置負担金	71,445	0	0	71,445	8,252	63,193	11.55%
(6) 補償金	201,250	0	12,194	213,444	19,418	194,026	9.10%
(7) 投資償還金	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0.00%

支 出

(単位:千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補正・流用	繰 越	計			
1 資本的支出	12,573,775	0	1,568,226	14,142,001	2,845,531	11,296,470	20.12%
(1) 建設改良費	9,344,663	0	1,568,226	10,912,889	1,240,540	9,672,349	11.37%
(2) 企業債償還金	3,229,112	0	0	3,229,112	1,604,991	1,624,121	49.70%

(2) 企業債の概況

(単位:千円)

借 入 先	前期末残高	今 期 中 元 利 償 還 金			今期借入金	今期末残高
		元 金	利 息	計		
財 務 省	40,603,701	1,143,272	223,843	1,367,115	0	39,460,429
地方公共団体金融機構	8,284,573	461,719	86,567	548,286	0	7,822,854
計	48,888,274	1,604,991	310,410	1,915,401	0	47,283,283

3 工 事

(1)基幹管路更新事業

工事場所	工事内容	竣工年月日	工事費(円)
中央区紫竹山1丁目他地内	DIP φ 800 ~ 15.9 m	3.5.28	294,637,200
	DIP φ 700 ~ 94.7 m		
	DIP φ 500 ~ 9.2 m		
東区中木戸他地内	DIP φ 700 ~ 121.5 m	3.5.31	302,302,000
	SP φ 700 ~ 4.2 m		
中央区関屋金衛町1丁目他地内	DIP φ 500 ~ 201.5 m	3.6.15	93,508,800
	DIP φ 250 ~ 2.9 m		
	DIP φ 200 ~ 4.5 m		
東区河渡2丁目他地内	DIP φ 700 ~ 38.0 m	3.6.30	135,459,500
	DIP φ 500 ~ 151.5 m		
中央区女池2丁目他地内	SUS φ 700 ~ 3.0 m	3.6.30	124,532,100
	DIP φ 600 ~ 225.3 m		

(2)配水支管更新事業

工事場所	工事内容	竣工年月日	工事費(円)
中央区東大通1丁目地内	DIP φ 200 ~ 41.7 m	3.8.20	27,516,292
東区平和町他地内	DIP φ 200 ~ 75.8 m	3.9.17	64,069,500
	DIP φ 150 ~ 148.3 m		
東区物見山3丁目地内	DIP φ 200 ~ 203.4 m	3.9.17	52,156,500
中央区東中通1番町他地内	DIP φ 150 ~ 246.2 m	3.8.31	68,755,500
	DIP φ 100 ~ 39.9 m		
中央区東堀通7番町他地内	DIP φ 150 ~ 167.3 m	3.5.21	66,954,800
	DIP φ 100 ~ 6.2 m		
中央区西堀通3番町他地内	DIP φ 200 ~ 246.6 m	3.6.15	61,133,600
	DIP φ 150 ~ 10.5 m		
	DIP φ 100 ~ 5.6 m		
中央区東堀前通5番町他地内	DIP φ 150 ~ 229.5 m	3.6.30	74,745,000
	DIP φ 100 ~ 25.4 m		
	HPPE φ 50 ~ 3.3 m		
中央区文京町地内	DIP φ 150 ~ 258.2 m	3.6.11	40,298,500
東区秋葉1丁目地内	DIP φ 200 ~ 111.4 m	3.5.31	24,466,200
	HPPE φ 50 ~ 3.7 m		
北区樋ノ入地内	SUS φ 150 ~ 48.1 m	3.7.30	44,859,100
	DIP φ 150 ~ 16.4 m		
西蒲区針ヶ曾根他地内	DIP φ 100 ~ 155.7 m	3.8.31	28,369,000
西蒲区山口新田地内	HPPE φ 75 ~ 165.2 m	3.8.25	14,261,500
北区新崎3丁目地内	HPPE φ 50 ~ 138.6 m	3.5.14	18,869,400
北区浦ノ入地内	DIP φ 150 ~ 24.9 m	3.9.30	10,421,400
西蒲区小吉地内	DIP φ 100 ~ 166.7 m	3.4.30	22,702,900
	HPPE φ 50 ~ 7.5 m		
西蒲区福井地内	HPPE φ 75 ~ 65.5 m	3.5.31	18,956,300
	HPPE φ 50 ~ 86.5 m		
西蒲区巻乙他地内	DIP φ 100 ~ 2.2 m	3.4.15	12,390,400
	HPPE φ 75 ~ 101.7 m		
秋葉区こがね町地内	DIP φ 100 ~ 156.4 m	3.5.21	44,112,200
	DIP φ 50 ~ 81.4 m		
南区新飯田地内	DIP φ 100 ~ 143.0 m	3.5.28	32,654,600
	HPPE φ 50 ~ 12.7 m		
西区五十嵐2の町地内	HPPE φ 50 ~ 82.5 m	3.5.10	11,391,600

工事場所	工事内容	竣工年月日	工事費(円)
東区東中野山5丁目地内	DIP φ 100 ~ 1.6 m HPPE φ 50 ~ 76.6 m	3.9.30	18,289,700
北区濁川地内	DIP φ 100 ~ 1.3 m HPPE φ 50 ~ 102.4 m	3.4.30	11,683,100
北区濁川地内	DIP φ 150 ~ 1.6 m HPPE φ 50 ~ 158.4 m	3.4.30	21,766,800

(3)配水支管整備工事

工事場所	工事内容	竣工年月日	工事費(円)
中央区姥ヶ山他地内	DIP φ 150 ~ 24.3 m DIP φ 100 ~ 5.2 m	3.8.20	31,678,034
北区松浜本町1丁目他地内	仮設配水管布設工事	3.6.18	11,980,100

(4)浄水場等施設整備工事

工事場所	工事内容	竣工年月日	工事費(円)
阿賀野川浄水場	濃縮槽2号掻寄機駆動部更新工事	3.5.14	50,050,000
阿賀野川浄水場	ろ過池1~4号逆洗弁更新工事	3.5.14	42,900,000
満願寺浄水場	2系ろ過池4号弁類更新工事	3.5.14	45,650,000
巻浄水場	構内フェンス更新工事	3.4.15	19,690,000
巻浄水場	受変電設備機能増設工事	3.5.14	54,136,500
秋葉区柄目木地内	秋葉配水場送水管断水仕切弁設置工事	3.5.14	11,579,700

4 業 務

(1)給水に関する事項

ア 給水区域内における給水人口、世帯数及び戸数

区 分	令和3年度上半期	前期に対する増減
給水人口	777,952 人	△ 1,324 人
給水世帯数	344,553 世帯	1,393 世帯
給水戸数	335,135 戸	3,908 戸

イ 取水量

区 分		取水量(m ³)
信濃川系	青山浄水場	10,564,984
	信濃川取水場	11,479,280
	小 計	22,044,264
阿賀野川系	阿賀野川浄水場	12,309,110
	満願寺浄水場	5,041,891
中ノ口川系	戸頭浄水場	4,502,831
西川系	巻浄水場	3,001,417
合 計		46,899,513

ウ 受水量

区 分	受水量(m ³)
新潟東港地域水道用水供給企業団	4,687,574
阿 賀 野 市	28,286
五 泉 市	805
計	4,716,665

エ 配水量

(単位: m³)

区 分		配 水 量	最 高	最 低	平 均
信濃川系	青山浄水場	10,429,474	301,026 (8月5日)	249,840 (5月2日)	274,119
	信濃川浄水場	11,087,880			
阿賀野川系	阿賀野川浄水場	12,146,808			
	南浜配水場	1,667,708			
	満願寺浄水場	4,717,619			
	内島見配水場	3,019,866			
中ノ口川系	戸頭浄水場	4,271,621			
西川系	巻浄水場	2,822,881			
そ の 他		29,091			
計		50,192,948			
一人一日当りの配水量			386.7 $\frac{\text{リットル}}{\text{ト}}$	320.5 $\frac{\text{リットル}}{\text{ト}}$	352.3 $\frac{\text{リットル}}{\text{ト}}$

オ 有収水量及び給水収益(税抜き)

区 分	有収水量(m ³)	給水収益(円)	供給単価(円)
一 般 用	47,118,398	6,788,165,202	144.07
浴 場 用	52,374	1,878,540	35.87
船 舶 給 水 用	47,663	6,124,618	128.50
そ の 他	330	75,491	228.76
分 水 料	330	53,862	163.22
計	47,219,095	6,796,297,713	143.93

令和2年度 決算の状況(税抜き)

1 収益的収入及び支出

	収入 支出 <収入>	16,261,719,677円 14,696,348,223円 <支出>	
	営業収益 14,336,076,866円		営業費用 13,519,702,893円
営業外収益 1,360,719,749円			営業外費用 714,374,858円
特別利益 564,923,062円			特別損失 462,270,472円
			純利益 1,565,371,454円

2 資本的収入及び支出

	収入 支出 <収入>	4,537,489,721円 10,914,207,104円 <支出>
補てん財源	建設改良積立金等 1,285,634,838円	
	当年度損益勘定留保資金 5,091,082,545円	建設改良費 7,785,576,943円
	企業債 3,596,000,000円	企業債償還金 3,128,630,161円
	その他 941,489,721円	

令和3年度業務報告（上半期）

新潟市病院事業

1. 事業の概要

(1) 総括事項

当期も「患者とともにある全人的医療」を理念として、重症・専門・救急を中心に、質の高い、そして患者さんに信頼される医療を提供するとともに、地域医療支援病院や臨床研修指定病院としての役割を充実し、市民の健康を守り、よき医療人を育成することを基本方針として、病院運営を行った。がん治療の拠点病院として、安全で患者さんの身体的負担が少ない手術を実施するため、手術支援ロボットを更新し、診療機能の更なる充実を図った。

感染症指定医療機関として、未だ世界で猛威を振るっているCOVID-19の重症患者を受入れ、受入れるために病床確保を継続していることから、患者数は未だ回復せず、医業収益は前年度比7.2%増の10,237,457千円に留まっている。医業費用は前年度比4.8%増の10,920,358千円となり、医業収支は昨年度に比べ若干回復しているものの、依然として厳しい経営状況が続いた。

上半期の患者動向は次表のとおりであるが、一般病床における昨年同期との比較では、入院患者数が2,589人(3.0%)の増加となった。うち、新入院患者数も166人(2.4%)の増加となり、病床利用率は2.2ポイント増加した。また、外来は、6,961人(6.2%)の増となり、一日平均で57人増加した。新患者数も990人(13.1%)の増加となり、入院と外来を合わせた延患者数合計では9,550人(4.8%)の増加となった。

今後も、COVID-19の収束が見通せない状況で、厳しい経営環境が続くと思われるが、感染症に対応しながらの救急医療との両立や、当院の治療を必要とする患者さんを積極的に受け入れるなど、地域の基幹病院としての役割を果たすような病院運営を行っていく。

令和3年度業務報告(上半期)

区 分		入 院				外 来			延患者数 合 計
		延患者数	1日平均	病床利用率	新患者数	延患者数	1日平均	新患者数	
令和3年度 上半期		89,193 人	487 人	74.8 %	7,196 人	118,821 人	974 人	8,520 人	208,014 人
	(精神)	(800)	(4)						(800)
	(感染症)	(3,338)	(18)						(3,338)
令和2年度 上半期		86,604 人	473 人	72.6 %	7,030 人	111,860 人	917 人	7,530 人	198,464 人
	(精神)	(900)	(5)						(900)
	(感染症)	(908)	(5)						(908)
差引増減		2,589 人	14 人	2.2 %	166 人	6,961 人	57 人	990 人	9,550 人
	(精神)	(△100)	(△1)						(△100)
	(感染症)	(2,430)	(13)						(2,430)
対前年同期比		103.0 %	-	-	102.4 %	106.2 %	-	113.1 %	104.8 %

() は精神患者、感染症患者、別掲

(2) 議会議決事項

該当事項なし

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(令和3年9月30日現在)

区 分	職 員		臨時職員	会計年度 任用職員	合 計
	正職員	再任用			
医師・歯科医師	125 人	人	人	81 人	206 人
助産師・看護師	818 人	5 人	人	41 人	864 人
医療技術員	172 人	5 人	人	28 人	205 人
事務員	74 人	人	人	130 人	204 人
技能労務員	人	1 人	人	66 人	67 人
保育士	2 人	人	人	5 人	7 人
計	1,191 人	11 人	0 人	351 人	1,553 人

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

ア. 収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 事業収益	25,485,695			25,485,695	11,608,702	13,876,993
(1) 医業収益	20,815,489			20,815,489	10,237,456	10,578,033
(2) 医業外収益	4,660,206			4,660,206	1,364,115	3,296,091
(3) 特別利益	10,000			10,000	7,131	2,869

イ. 支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 事業費用	26,412,123			26,412,123	11,102,996	15,309,127
(1) 医業費用	25,913,752			25,913,752	10,920,358	14,993,394
(2) 医業外費用	487,371			487,371	182,432	304,939
(3) 特別損失	10,000			10,000	206	9,794
(4) 予備費	1,000			1,000		1,000

(2) 資本的収入及び支出

ア. 収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 資本的収入	1,701,209			1,701,209	503,936	1,197,273
(1) 企業債	690,600			690,600		690,600
(2) 負担金交付金	1,010,609			1,010,609	503,936	506,673

イ. 支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 資本的支出	2,872,598			2,872,598	1,485,100	1,387,498
(1) 建設改良費	832,740			832,740	467,639	365,101
(2) 企業債償還金	2,039,858			2,039,858	1,017,461	1,022,397

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

ア. 収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 事業収益	25,485,695			25,485,695	11,608,702	13,876,993
(1) 医業収益	20,815,489			20,815,489	10,237,456	10,578,033
(2) 医業外収益	4,660,206			4,660,206	1,364,115	3,296,091
(3) 特別利益	10,000			10,000	7,131	2,869

イ. 支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 事業費用	26,412,123			26,412,123	11,102,996	15,309,127
(1) 医業費用	25,913,752			25,913,752	10,920,358	14,993,394
(2) 医業外費用	487,371			487,371	182,432	304,939
(3) 特別損失	10,000			10,000	206	9,794
(4) 予備費	1,000			1,000		1,000

(2) 資本的収入及び支出

ア. 収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 資本的収入	1,701,209			1,701,209	503,936	1,197,273
(1) 企業債	690,600			690,600		690,600
(2) 負担金交付金	1,010,609			1,010,609	503,936	506,673

イ. 支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額				今期執行額	差引残高
	当 初	補 正	繰越	計		
1. 資本的支出	2,872,598			2,872,598	1,485,100	1,387,498
(1) 建設改良費	832,740			832,740	467,639	365,101
(2) 企業債償還金	2,039,858			2,039,858	1,017,461	1,022,397