

令和元年度 一般会計及び特別会計執行状況(令和元年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	135,124,369	75,333,667	59,790,702	1 議会費	1,024,555	524,113	500,442
2 地方譲与税	3,280,346	922,325	2,358,021	2 総務費	49,041,345	20,038,219	29,003,126
3 利子割交付金	200,025	38,334	161,691	3 民生費	120,201,992	42,731,894	77,470,098
4 配当割交付金	442,830	104,214	338,616	4 衛生費	26,272,444	9,810,224	16,462,220
5 株式等譲渡所得割交付金	392,264		392,264	5 労働費	1,153,107	702,075	451,032
6 分離課税所得割交付金	109,828		109,828	6 農林水産業費	7,163,251	2,699,448	4,463,803
7 地方消費税交付金	14,633,756	8,585,711	6,048,045	7 商工費	16,576,399	8,812,201	7,764,198
8 ゴルフ場利用税交付金	19,774	5,879	13,895	8 土木費	64,032,509	22,421,066	41,611,443
9 自動車取得税交付金	361,996	196,780	165,216	9 消防費	11,481,900	4,200,224	7,281,676
10 環境性能割交付金	29,207		29,207	10 教育費	68,160,756	28,082,286	40,078,470
11 軽油引取税交付金	5,374,266	2,141,462	3,232,804	11 公債費	44,281,226		44,281,226
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,983		8,983	12 諸支出金	7,979,690	7,778,314	201,376
13 地方特例交付金	2,549,568	1,005,510	1,544,058	13 予備費	99,000		99,000
14 地方交付税	57,175,000	39,894,089	17,280,911				
15 交通安全対策特別交付金	239,888	115,459	124,429				
16 石油貯蔵施設立地対策等交付金	60,269		60,269				
17 分担金及び負担金	1,556,720	936,822	619,898				
18 使用料及び手数料	8,756,734	4,549,136	4,207,598				
19 国庫支出金	72,671,144	20,390,543	52,280,601				
20 県支出金	20,741,641	3,250,182	17,491,459				
21 財産収入	1,154,762	321,669	833,093				
22 寄附金	419,664	62,388	357,276				
23 繰入金	31,418		31,418				
24 繰越金	3,675,609	5,712,489	-2,036,880				
25 諸収入	22,604,513	1,216,814	21,387,699				
26 市債	65,853,600	10,000,000	55,853,600				
計	417,468,174	174,783,473	242,684,701	計	417,468,174	147,800,064	269,668,110

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	73,490,628	28,788,920	28,082,306	706,614
中央卸売市場事業会計	1,295,325	323,471	581,594	-258,123
と畜場事業会計	255,043	54,701	104,294	-49,593
母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	398,152	654,571	153,304	501,267
介護保険事業会計	80,811,129	33,753,105	32,289,410	1,463,695
公債管理事業会計	72,201,226	5,720,000	28,455,139	-22,735,139
後期高齢者医療事業会計	8,729,510	3,266,267	3,448,677	-182,410
計	237,181,013	72,561,035	93,114,724	-20,553,689

市 税 の 状 況

令和元年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	65,960,268	400,586	66,360,854	61,961,837	1,485,347	63,447,184	31,907,418	249,519	32,156,937	51.5	16.8	50.7	51.9	15.2	51.1	-0.4	1.6	-0.4
	イ 個 人	55,021,379	388,044	55,409,423	55,693,377	1,377,554	57,070,931	25,720,298	242,547	25,962,845	46.2	17.6	45.5	46.5	16.2	45.8	-0.3	1.4	-0.3
	均等割	1,396,192	9,847	1,406,039	1,409,721	34,869	1,444,590	651,037	6,139	657,176	46.2	17.6	45.5	46.0	14.9	45.0	0.2	2.7	0.5
	所得割	53,625,187	378,197	54,003,384	54,283,656	1,342,685	55,626,341	25,069,261	236,408	25,305,669	46.2	17.6	45.5	46.0	14.9	45.0	0.2	2.7	0.5
	ロ 法 人	10,938,889	12,542	10,951,431	6,268,460	107,793	6,376,253	6,187,120	6,972	6,194,092	98.7	6.5	97.1	98.3	5.4	96.4	0.4	1.1	0.7
	均等割	2,720,287	3,119	2,723,406	1,539,642	26,476	1,566,118	1,519,663	1,713	1,521,376	98.7	6.5	97.1	98.2	5.3	96.0	0.5	1.2	1.1
	法人税割	8,218,602	9,423	8,228,025	4,728,818	81,317	4,810,135	4,667,457	5,259	4,672,716	98.7	6.5	97.1	98.2	5.3	96.0	0.5	1.2	1.1
	(2) 固定資産税	48,655,815	411,366	49,067,181	49,151,984	1,587,052	50,739,036	29,898,907	234,267	30,133,174	60.8	14.8	59.4	59.9	13.5	58.3	0.9	1.3	1.1
	イ 純固定資産税	48,436,205	411,366	48,847,571	48,932,373	1,587,052	50,519,425	29,679,296	234,267	29,913,563	60.7	14.8	59.2	59.7	13.5	58.1	1.0	1.3	1.1
	土 地	17,780,708	151,011	17,931,719	17,938,752	581,818	18,520,570	10,880,518	85,883	10,966,401	60.7	14.8	59.2	59.5	13.0	57.8	1.2	1.8	1.4
	家 屋	22,952,501	194,934	23,147,435	23,248,391	754,028	24,002,419	14,101,009	111,303	14,212,312	60.7	14.8	59.2	59.5	13.0	57.8	1.2	1.8	1.4
	償却資産	7,702,996	65,421	7,768,417	7,745,230	251,206	7,996,436	4,697,769	37,081	4,734,850	60.7	14.8	59.2	59.5	13.0	57.8	1.2	1.8	1.4
	ロ 市町村交付金	219,610	—	219,610	219,611	—	219,611	219,611	—	219,611	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0	0.0	—	0.0
	(3) 軽自動車税	2,019,284	18,245	2,037,529	2,013,729	67,473	2,081,202	1,965,611	8,150	1,973,761	97.6	12.1	94.8	97.5	11.9	94.6	0.1	0.2	0.2
	(4) 市たばこ税	4,985,914	—	4,985,914	2,615,202	—	2,615,202	2,615,124	—	2,615,124	100.0	—	100.0	82.6	—	82.6	17.4	—	17.4
	(5) 鉱 産 税	68,309	—	68,309	38,321	—	38,321	33,315	—	33,315	86.9	—	86.9	86.4	—	86.4	0.5	—	0.5
	(6) 特別土地保有税	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0
	法定外普通税																		
	計	121,689,590	830,197	122,519,787	115,781,073	3,139,872	118,920,945	66,420,375	491,936	66,912,311	57.4	15.7	56.3	56.8	14.2	55.7	0.6	1.5	0.6
目	(1) 入 湯 税	23,963	—	23,963	11,507	108	11,615	11,056	52	11,108	96.1	48.1	95.6	97.7	—	97.7	-1.6	48.1	-2.1
	(2) 事業所税	4,600,251	3,418	4,603,669	3,542,590	6,666	3,549,256	3,518,904	849	3,519,753	99.3	12.7	99.2	98.7	83.9	98.7	0.6	-71.2	0.5
	(3) 都市計画税	7,909,834	67,116	7,976,950	8,000,525	256,617	8,257,142	4,852,615	37,880	4,890,495	60.7	14.8	59.2	59.7	13.5	58.2	1.0	1.3	1.0
	計	12,534,048	70,534	12,604,582	11,554,622	263,391	11,818,013	8,382,575	38,781	8,421,356	72.5	14.7	71.3	71.8	14.5	70.4	0.7	0.2	0.9
合 計	134,223,638	900,731	135,124,369	127,335,695	3,403,263	130,738,958	74,802,950	530,717	75,333,667	58.7	15.6	57.6	58.2	14.2	57.0	0.5	1.4	0.6	

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	平成30年度末現債高	R元年度上半期		R元年9月30日現在
			元金償還額	借入額	
一 般 会 計	1 普通債	360,423,142	13,249,436		347,173,706
	(1) 総務	33,658,831	1,337,948		32,320,883
	(2) 民生	15,072,357	524,754		14,547,603
	(3) 衛生	22,493,733	908,299		21,585,434
	(4) 農林水産	15,998,492	633,915		15,364,577
	(5) 商工	702,989	54,502		648,487
	(6) 土木	192,999,971	6,382,112		186,617,859
	(7) 公営住宅	4,871,612	199,949		4,671,663
	(8) 消防	11,916,253	395,265		11,520,988
	(9) 教育	62,708,904	2,812,692		59,896,212
	2 災害復旧債	98,435	5,871		92,564
	(1) 農林水産業施設	62,590	1,656		60,934
	(2) 公共土木施設	35,845	4,215		31,630
	3 その他	252,590,303	5,220,820	10,000,000	257,369,483
	(1) 転貸債				
	(2) 減税補てん債	2,906,696	338,307		2,568,389
	(3) 臨時税収補てん債				
	(4) 臨時財政対策債	226,698,507	4,246,513	10,000,000	232,451,994
	(5) 退職手当債	21,606,000	636,000		20,970,000
(6) 減収補てん債	1,379,100			1,379,100	
一般会計(計)	613,111,880	18,476,127	10,000,000	604,635,753	
特 別 会 計	中央卸売市場事業会計	5,507,415	397,597		5,109,818
	と畜場事業会計	628,416	17,287		611,129
	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)	9,244,960	414,884		8,830,076	
合 計	622,356,840	18,891,011	10,000,000	613,465,829	

公有財産の状況

1 土地・建物

(令和元年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	30,867.98	2,876,494	44,490.35	3,256,329	
	その他の行政機関	消防施設	121,515.25	2,746,070	47,183.31	9,256,538
		その他の施設	1,100,218.47	14,484,103	267,333.11	35,595,723
	公共用財産	学校	3,717,037.82	85,500,225	1,146,866.02	76,790,464
		公営住宅	475,466.78	16,596,684	395,572.24	21,666,241
		公園	5,068,511.96	74,630,377	50,930.28	9,256,320
		その他の施設	5,558,740.50	78,684,324	743,225.07	120,753,837
小 計		16,072,358.76	275,518,277	2,695,600.38	276,575,452	
普通財産	貸付財産	637,017.01	8,856,585	19,914.80	879,511	
	その他の財産	4,686,989.23	8,619,970	40,264.28	1,010,992	
	小 計	5,324,006.24	17,476,555	60,179.08	1,890,503	
合 計		21,396,365.00	292,994,832	2,755,779.46	278,465,955	

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	160	0	160
実用新案権	0	0	0
商標権	13	0	13
特許権	1	0	1

4 有価証券

区 分	数量 (社)	額面 (千円)
株券	18	735,393.500

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	7,504,552.788

令和元年度

下水道事業会計 業務状況報告書

(上 半 期)

新 潟 市 下 水 道 部

令和元年度業務報告(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。

施設の機能確保と計画的な改築としては、ストックマネジメント計画に基づき、船見排水区、関屋排水区などの管渠をはじめ、中部下水処理場、北上ポンプ場などにおいて改築を行いました。

浸水対策としては、雨水排除能力を向上させるため、坂井輪排水区の雨水幹線や大石排水区の雨水貯留施設、山田雨水ポンプ場などの整備を進めました。

施設の地震対策としては、重要な幹線管渠である鳥屋野幹線などの整備を進めるとともに、北上ポンプ場などの耐震補強を行いました。

合流式下水道の改善の対策施設としては、中部処理区合流改善調整池の整備を進めました。

未普及対策については、全市で約2,900m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。

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実証実験中の下水熱を利用した車道融雪設備において、導入上の課題を整理し、解決方法の検証を行いました。

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	令和元年9月末現在	前期末に対する増減
下水道への接続人口	626,380 人	2,936 人
下水道への接続世帯数	291,853 世帯	2,851 世帯
有 収 水 量	35,437,467 m ³	—
下水道使用料収益(税抜き)	6,091,906,473 円	—

(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	議決年月日
報告第4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
平成31年3月28日	新潟県知事	新潟都市計画下水道の変更認可 (西部公共下水道)	平成31年4月12日

(4) 職員に関する事項

(令和元年9月30日現在)

	職員		非常勤	臨時	合計
	正職員	再任用			
下水道部長	1				1
経営企画課	参事				0
	課長	1			1
	副参事	1			1
	その他	13		1	14
下水道計画課	参事	1			1
	課長				0
	副参事	1			1
	その他	12			12
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	43	4	7	4
西部地域 下水道事務所	所長				0
	参事				0
	課長	1			1
	副参事				0
	その他	34	3	7	1
下水道管理センター	所長	1			1
	参事				0
	課長	1			1
	副参事	1			1
	その他	68	10	1	1
計	181	17	15	7	220

(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	32,913,937	0	0	0	32,913,937	16,294,016	16,619,921	49.50%
(1) 営業収益	21,921,963	0	0	0	21,921,963	14,209,472	7,712,491	64.82%
(2) 営業外収益	10,991,973	0	0	0	10,991,973	2,083,034	8,908,939	18.95%
(3) 特別利益	1	0	0	0	1	1,510	△ 1,509	151000.00%

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	31,281,477	0	0	0	31,281,477	5,626,682	25,654,795	17.99%
(1) 営業費用	25,909,894	0	0	0	25,909,894	2,992,656	22,917,238	11.55%
(2) 営業外費用	5,369,230	0	0	0	5,369,230	2,632,153	2,737,077	49.02%
(3) 特別損失	1,853	0	0	0	1,853	1,873	△ 20	101.08%
(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	26,361,899	0	8,425,153	0	34,787,052	6,129,238	28,657,814	17.62%
(1) 企業債	18,578,100	0	5,402,700	0	23,980,800	3,000,000	20,980,800	12.51%
(2) 国県補助金	5,083,161	0	3,022,453	0	8,105,614	729,302	7,376,312	9.00%
(3) 他会計補助金	2,590,780	0	0	0	2,590,780	2,328,450	262,330	89.87%
(4) 負担金	109,858	0	0	0	109,858	71,486	38,372	65.07%

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	38,774,726	0	8,430,978	0	47,205,704	15,251,923	31,953,781	32.31%
(1) 建設改良費	17,273,840	0	8,430,978	0	25,704,818	5,230,428	20,474,390	20.35%
(2) 企業債償還金	21,500,886	0	0	0	21,500,886	10,021,495	11,479,391	46.61%

(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	137,804,393	0	2,322,488	956,256	3,278,744	135,481,905
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命 保険管理機構	82,058,977	0	3,104,110	867,982	3,972,092	78,954,867
地方公共団体 金融機構	66,811,070	0	2,900,381	687,680	3,588,061	63,910,689
市中銀行ほか	32,889,086	3,000,000	1,649,811	115,851	1,765,662	34,239,275
地方公務員共済組 合連合会	414,324	0	44,704	4,343	49,047	369,620
計	319,977,850	3,000,000	10,021,494	2,632,112	12,653,606	312,956,356

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(令和元年度上半期)

(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	雨水管渠	人孔蓋取替	1	442,800
	合流管渠	公共ます設置, 人孔蓋取替	7	10,162,800
	処理場	管理本館設備	1	237,600
	委託	管路調査, 測量, 単価調査	3	8,132,400
中部処理区	污水管渠	φ150mm L=46m, 公共ます設置, 人孔蓋取替 他	26	41,313,240
	雨水管渠	背割排水路改修, MP取替	2	2,862,000
	合流管渠	管渠改築 L=801m, 公共ます設置, 人孔蓋取替	58	170,027,980
	処理場	管理棟設備 他	2	2,543,400
	ポンプ場	場内整備	1	1,479,600
	委託	管路調査, 単価調査, 設計書作成	16	13,228,920
	補償	ガス移転補償	2	3,176,000
白根処理区	污水管渠	公共ます設置, 人孔蓋取替	8	6,631,200
	ポンプ場	場内舗装, 主電動機盤機能増設 他	3	10,983,600
	委託	単価調査	1	172,800
	補償	NTT, 電力移転補償	2	2,739,372
東部処理区	污水管渠	φ150mm L=72m, 公共ます設置, 人孔蓋取替, MP取替	63	94,880,160
	雨水管渠	人孔蓋取替	3	1,571,400
	合流管渠	MP取替	1	1,080,000
	委託	設計書作成	2	3,726,000
	補償	ガス, 水道, 電力, 通信移転補償	5	20,618,079
新津処理区	污水管渠	公共ます設置, 人孔蓋取替	30	19,057,680
	雨水管渠	人孔蓋取替	1	658,800
	委託	単価調査, 設計書作成	3	1,684,800
	補償	水道移転補償	3	10,345,425
北部処理区	污水管渠	φ150~200mm L=238m, 公共ます設置, 人孔蓋取替	46	92,017,560
	ポンプ場	無停電電源装置取替	1	2,052,000
	委託	実施設計, 計画策定, 単価調査, 設計書作成	10	20,490,380
	補償	ガス, 水道移転補償	4	14,961,910
西部処理区	污水管渠	φ150mm L=20m, 公共ます設置, 人孔蓋取替, MP取替	35	42,411,600
	委託	管路調査, 単価調査, 設計書作成	5	4,688,280
	補償	ガス, 水道移転補償	3	12,199,846
<現年分 計>			348	616,577,632

<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	合流管渠	管渠改築 L=227m	1	81,730,080
	処理場	フェンス取替	1	5,064,120
	ポンプ場	遠方監視設備, フェンス取替	2	40,780,800
	委託	実施設計, 管路調査	7	71,085,560
中部処理区	汚水管渠	φ 150mm L=135m	1	21,089,160
	雨水管渠	門型カルバート 1,100mm×1,100mm L=20m, φ 800mm L=12m	2	94,468,000
	合流管渠	φ 250mm L=235m, 管渠改築L=14m, 管渠耐震化 L=193m	6	612,561,800
	処理場	雨水ポンプ設備, 管理本館受変電設備, 管理棟電気設備 他	7	720,338,400
	委託	実施設計, 計画策定, 管路調査, 設計書作成 他	31	251,211,240
白根処理区	汚水管渠	φ 150mm L=157m	1	27,623,160
	ポンプ場	ポンプ機械設備	1	36,720,000
	委託	ポンプ場場内整備, 実施設計, 計画策定	3	182,922,320
東部処理区	雨水管渠	φ 3250mm L=2,012m, □1,400mm×1,200mm L=9m, φ 800mm L=14m	3	4,219,496,280
	委託	実施設計, 計画策定, 管路調査, 設計書作成	8	62,348,360
	補償	通信移転補償	1	1,124,859
新津処理区	汚水管渠	φ 150~200mm L=500m	5	75,128,040
	ポンプ場	自家発電設備, ポンプ用原動機設備, 電気設備	4	406,003,320
北部処理区	汚水管渠	φ 150mm L=227m, マンホール浮上対策工	3	93,818,520
	雨水管渠	管渠改築 L=320m	1	167,565,240
	委託	測量, 地質調査	2	29,241,000
西部処理区	汚水管渠	φ 75~250mm L=1,234m	13	257,352,120
	雨水管渠	排水路改修 他	2	72,811,440
	委託	実施設計, 計画策定, 管路調査	8	31,048,920
<繰越分 計>			113	7,561,532,739
合計			461	8,178,110,371

(2) 農業集落排水建設事業の概況

<現年分>		(単位:円)		
処理区	項目	工事概要	竣工件数	竣工金額
西野処理区	汚水管渠	MP取替	1	1,987,200
両川処理区	汚水管渠	MP取替, 人孔蓋取替	4	5,446,440
<現年分 計>			5	7,433,640

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 元 年 度	
	有 収 水 量 (m ³)	下 水 道 使 用 料 収 益 (円)
4月	5,668,716	959,623,577
5月	5,727,448	994,441,370
6月	6,160,669	1,041,755,102
7月	5,715,822	997,383,116
8月	6,204,403	1,053,427,216
9月	5,960,409	1,045,276,092
上半期 計	35,437,467	6,091,906,473

平成30年度 決算の状況

1 損益計算書

収 益	30,993,388,385円	収 用	30,376,944,739円
< 収 益 >		< 費 用 >	
営業収益	20,507,280,053円	営業費用	24,799,530,336円
営業外収益	10,465,989,558円	営業外費用	5,555,625,210円
特別利益	20,118,774円	特別損失	21,789,193円
		純利益	616,443,646円

2 資本的収入及び支出(税込み)

収 入	23,713,322,186円	支 出	35,615,884,439円
< 収 入 >		< 支 出 >	
(補填財源)	(11,902,562,253円)	建設改良費	15,822,487,109円
企業債	15,883,300,000円	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,110,125,448円)	
負担金	206,888,598円	企業債償還金	19,787,837,330円
国庫補助金	4,965,718,660円	国庫補助金返還金	5,560,000円
他会計補助金	2,655,776,374円		
その他資本的収入	1,638,554円		
(うち仮受消費税及び 地方消費税 121,374円)			

令和元年度

水道事業会計 業務状況報告書

(上 半 期)

新 潟 市 水 道 局

令和元年度業務報告(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51,032,394m³となり、昨年同期と比較して750,055m³、率にして1.45%の減となりました。

月別に昨年と比較すると、4月は減少したものの5月は増加、6月から8月にかけて減少し、9月には増加しました。最も減少した7月は、昨年に比べ509,034m³、率にして5.5%の減となりました。

上半期の5月は高気圧に覆われて晴れた日が多く、気温も高くなりました。6月上旬には平年より早い梅雨入りとなり、曇りや雨で悪天日が多くなりました。昨年の7月は気温が高く、厳しい暑さが続いたのに対し、今期の7月下旬までは、梅雨前線などの影響で曇りや雨の日が多くなりました。7月下旬から8月上旬には厳しい暑さが続き、8月中旬には、台風10号によるフェーン現象により記録的な気温となりました。今後も、気象の影響を受けながら、配水量の減少傾向は続くものと思われまます。

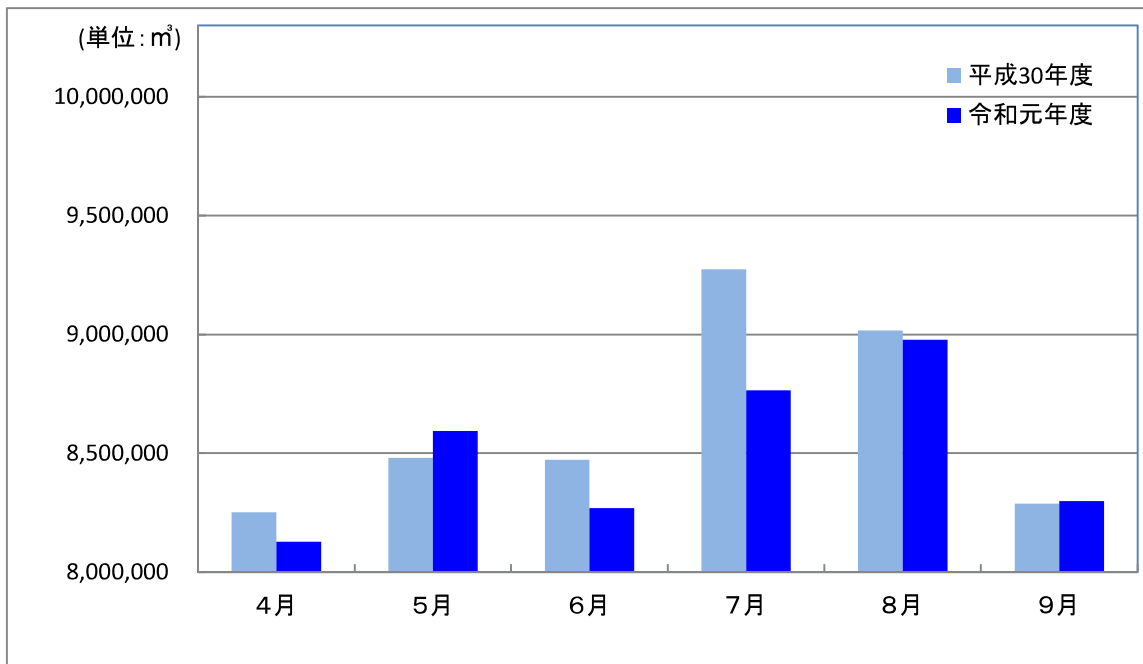
配水管関連事業の今期配水管布設延長

・基幹管路更新事業	883.7 m	・配水支管更新事業	2,485.0 m
・基幹管路整備事業	855.7 m	・配水支管整備工事	2,292.5 m

配水量比較(平成30年度上半期・令和元年度上半期)

(単位 m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成30年度	8,251,797	8,479,817	8,472,067	9,273,857	9,016,082	8,288,829	51,782,449
令和元年度	8,128,696	8,594,165	8,268,471	8,764,823	8,977,511	8,298,728	51,032,394



(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	議決年月日
報告第2号	継続費繰越計算書の報告について(6月議会)	—
報告第4号	予算繰越計算書の報告について(6月議会)	—
議案第49号	新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について(6月議会)	令和元年7月3日
議案第61号	新潟市給水条例の一部改正について(6月議会)	令和元年7月3日

(3) 行政官庁許認可事項

該当なし

(4) 職員に関する事項

(令和元年9月30日現在)

		特 別 職	職 員	計	
局 長		1 人	人	1 人	
経営企画部	部 長		1	1	
	参 事		1	1	
	経 営 管 理 課		10	10	
	計 画 整 備 課		22 (2)	22 (2)	
総務部	部 長		1	1	
	参 事		3 (2)	3 (2)	
	総 務 課		16 (3)	16 (3)	
	経 理 課		11	11	
	営 業 課		14 (2)	14 (2)	
技術部	技 術 管 理 室		9 (4)	9 (4)	
	部 長		1	1	
	参 事		2 (1)	2 (1)	
	管 路 課		24 (3)	24 (3)	
	浄 水 課		85 (16)	85 (16)	
	水 質 管 理 課		21 (2)	21 (2)	
	中央事業所	事 業 所 長		1	1
		料 金 課		14	14
		工 務 課		29 (5)	29 (5)
		維 持 管 理 課		29 (3)	29 (3)
		北 営 業 所		14 (1)	14 (1)
西 蒲 営 業 所			13 (1)	13 (1)	
秋葉事業所	事 業 所 長		1	1	
	料 金 課		10 (1)	10 (1)	
	工 務 課		29 (3)	29 (3)	
計		1	361 (49)	362 (49)	

()はうち再任用職員数

(5) 料金その他供給条件の設定,変更に関する事項

新潟市条例第48号

新潟市給水条例の一部を改正する条例

新潟市給水条例(昭和33年新潟市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第34条の見出しを「(手数料)」に改め、同条第1項を次のように改める。

管理者は、次の各号に該当する者から、当該各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第12条第2項に規定する工事検査を受けようとする者

ア メーターの口径30ミリメートル以下 1件につき5,800円

イ メーターの口径40ミリメートル及び50ミリメートル 1件につき11,600円

ウ メーターの口径75ミリメートル以上 1件につき17,400円

(2) 法第25条の2第1項の申請をする者及び法第25条の3の2第1項の更新の申請をする者
1件につき10,000円

第34条第2項本文中「手数料」を「前項の手数料」に、「第12条第2項の規定による設計審査の終了の際」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に」改め、同項に次の各号を加える。

(1) 前項第1号に規定する手数料 第12条第2項の規定による設計審査終了の日

(2) 前項第2号に規定する手数料 法第25条の2第1項の申請又は法第25条の3の2第1項の更新の申請を行う日

3の2第1項の更新の申請を行う日

第36条の2第1項中「第5条」を「第6条」に改める。

附則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

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			計	今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正	繰 越				
1 事業収益	17,345,909	0	0	17,345,909	7,986,432	9,359,477	46.04%
(1) 営業収益	15,446,958	0	0	15,446,958	7,791,251	7,655,707	50.44%
(2) 営業外収益	1,432,492	0	0	1,432,492	135,570	1,296,922	9.46%
(3) 特別利益	466,459	0	0	466,459	59,611	406,848	12.78%

支 出

(単位:千円)

科 目	予 算 額			計	今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補正・流用	繰 越				
1 事業費	15,866,771	0	0	15,866,771	3,813,433	12,053,338	24.03%
(1) 営業費用	14,341,097	△ 1,011	0	14,340,086	3,050,692	11,289,394	21.27%
(2) 営業外費用	766,600	1,011	0	767,611	364,609	403,002	47.50%
(3) 特別損失	754,074	0	0	754,074	398,132	355,942	52.80%
(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			計	今期執行額	差引残高	執行比率
	当 初	補 正	繰 越				
1 資本的収入	5,726,074	0	1,033,287	6,759,361	68,293	6,691,068	1.01%
(1) 企業債	4,709,000	0	942,000	5,651,000	0	5,651,000	0.00%
(2) 国庫補助金	288,245	0	0	288,245	0	288,245	0.00%
(3) 出資金	322,000	0	0	322,000	0	322,000	0.00%
(4) 固定資産売却代金	1	0	0	1	0	1	0.00%
(5) 消火栓設置負担金	58,791	0	0	58,791	2,449	56,342	4.17%
(6) 補償金	342,037	0	91,287	433,324	65,844	367,480	15.20%
(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	14,254,434	0	2,298,522	16,552,956	2,723,160	13,829,796	16.45%
(1) 建設改良費	11,522,460	0	2,298,522	13,820,982	1,366,226	12,454,756	9.89%
(2) 企業債 償 還 金	2,731,974	0	0	2,731,974	1,356,934	1,375,040	49.67%

(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	36,904,535	751,400	249,306	1,000,706	0	36,153,135
地方公共団体金融機構	10,181,779	476,069	110,737	586,806	0	9,705,710
㈱かんぽ生命保険	16,404	5,468	85	5,553	0	10,936
信 金 中 央 金 庫	387,160	123,997	3,259	127,256	0	263,163
計	47,489,878	1,356,934	363,387	1,720,321	0	46,132,944

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)
中央区西堀前通4番町他地内	DIP φ 500 ~ 160.5 m	1.5.31	128,997,360
	SUS φ 350 ~ 15.7 m		
	DIP φ 250 ~ 3.6 m		
	DIP φ 200 ~ 2.2 m		
東区上木戸1丁目他地内	DIP φ 700 ~ 308.4 m	1.5.24	293,156,280
	DIP φ 250 ~ 20.4 m		
	DIP φ 200 ~ 18.6 m		
	DIP φ 150 ~ 18.1 m		
東区中木戸地内	DIP φ 700 ~ 157.8 m	1.5.31	230,718,240
新潟市東区宝町他地内	DIP φ 500 ~ 126.4 m	1.9.13	121,584,672
	DIP φ 250 ~ 0.9 m		
	DIP φ 150 ~ 51.1 m		
中央区医学町通2番町他地内	舗 装 工 事	1.6.28	15,370,560
中央区関屋大川前2丁目他地内	配 水 幹 線 試 掘 工 事	1.7.19	18,436,680

(2) 基幹管路整備事業

工 事 場 所	工 事 内 容	竣工年月日	工事費(円)
南区上曲通他地内	SUS φ 500 ~ 25.8 m	1.8.30	71,445,240
	DIP φ 300 ~ 91.2 m		
	SUS φ 300 ~ 2.2 m		
西蒲区赤鋸地内	DIP φ 500 ~ 202.7 m	1.8.30	67,710,794
南区大別當他地内	DIP φ 300 ~ 268.1 m	1.9.30	42,036,300
南区大別當他地内	DIP φ 300 ~ 265.7 m	1.9.30	37,350,720

(3) 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)
中央区上大川前通4番町他地内	舗 装 工 事	1.5.31	16,866,360
東区臨港1丁目地内	舗 装 工 事	1.5.31	13,776,480
東区山の下町他地内	舗 装 工 事	1.5.31	17,645,040
中央区幸町他地内	舗 装 工 事	1.5.31	23,028,840
中央区西大畑町地内	舗 装 工 事	1.7.31	11,862,720
南区上曲通他地内	DIP φ 300 ~ 82.9 m	1.5.31	43,899,840
	DIP φ 100 ~ 12.7 m		
	HPPE φ 50 ~ 11.0 m		
北区松浜新町地内	SUS φ 100 ~ 12.0 m	1.7.31	15,871,680
	DIP φ 100 ~ 44.4 m		
東区岡山地内	不 断 水 仕 切 弁 設 置 工 事	1.7.10	10,945,800
西蒲区横戸地内	DIP φ 100 ~ 89.5 m	1.9.10	23,912,280
	HPPE φ 75 ~ 48.1 m		
	HPPE φ 50 ~ 29.8 m		
西蒲区樋曾地内	DIP φ 200 ~ 46.0 m	1.5.31	108,630,720

工 事 場 所	工 事 内 容	竣工年月日	工事費(円)
江南区亀田水道町1丁目地内	DIP φ 100 ~ 5.3 m	1.7.16	18,177,480
	HPPE φ 75 ~ 102.2 m		
	HPPE φ 50 ~ 36.7 m		
江南区元町3丁目	DIP φ 100 ~ 114.0 m	1.9.30	18,043,300
	HPPE φ 50 ~ 24.5 m		
東区新岡山2丁目地内	HPPE φ 50 ~ 59.8 m	1.7.31	10,171,440
東区新岡山2丁目地内	HPPE φ 50 ~ 60.7 m	1.9.13	11,124,000
中央区親松他地内	DIP φ 150 ~ 290.3 m	1.9.13	59,640,202
	HPPE φ 50 ~ 95.1 m		
中央区鳥屋野他地内	DIP φ 150 ~ 269.5 m	1.9.13	60,942,920
中央区大島他地内	DIP φ 150 ~ 57.8 m	1.9.30	58,445,320
	HPPE φ 150 ~ 4.6 m		
	DIP φ 100 ~ 199.0 m		
	HPPE φ 100 ~ 0.9 m		
	HPPE φ 50 ~ 49.5 m		

(4) 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)
西区小針2丁目地内	DIP φ 200 ~ 184.9 m	1.7.31	43,902,000
	DIP φ 150 ~ 6.2 m		
中央区姥ヶ山地内	DIP φ 250 ~ 14.1 m	1.5.31	11,389,410
	DIP φ 200 ~ 2.9 m		
	DIP φ 150 ~ 17.6 m		
	DIP φ 100 ~ 43.0 m		
中央区入船町2丁目他地内	DIP φ 150 ~ 114.9 m	1.9.13	22,332,056
	HPPE φ 50 ~ 7.6 m		
西区木場地内	仮設配水管布設工事	1.5.31	20,265,022
東区紫竹5丁目地内	DIP φ 200 ~ 140.7 m	1.9.30	29,565,900
	HPPE φ 50 ~ 74.1 m		
北区白新町1丁目地内	DIP φ 200 ~ 3.2 m	1.6.28	21,035,365
	DIP φ 150 ~ 136.4 m		
	DIP φ 100 ~ 21.2 m		
	HPPE φ 50 ~ 8.5 m		

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	令和元年度上半期	前期に対する増減
給 水 人 口	786,433 人	△ 498 人
給 水 世 帯 数	339,864 世帯	1,825 世帯
給 水 戸 数	331,133 戸	3,398 戸

イ 取 水 量

区 分		取水量(m ³)	
信濃川系	信濃川取水場	青山浄水場	11,044,949
		信濃川浄水場	11,669,370
		小 計	22,714,319
阿賀野川系	阿賀野川浄水場	12,756,936	
	満願寺浄水場	5,126,825	
中ノ口川系	戸頭浄水場	4,291,948	
西川系	巻浄水場	3,327,871	
合 計		48,217,899	

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	4,410,910
阿 賀 野 市	26,515
五 泉 市	522
計	4,437,947

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	10,879,815	307,064 (8月8日)	251,712 (7月14日)	278,866
	信濃川浄水場	11,289,010			
阿賀野川系	阿賀野川浄水場	12,556,612			
	南浜配水場	1,437,850			
	満願寺浄水場	4,722,768			
	内島見配水場	2,973,060			
中ノ口川系	戸頭浄水場	4,079,223			
西川系	巻浄水場	3,067,019			
そ の 他		27,037			
計		51,032,394			
一人一日当りの配水量			390.3 リットル	319.7 リットル	354.5 リットル

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	47,169,754	6,885,877,703	145.98
浴 場 用	54,725	1,835,696	33.54
船 舶 給 水 用	63,385	8,430,171	133.00
そ の 他	841	135,680	161.33
分 水 料	285	41,167	144.45
計	47,288,990	6,896,320,417	145.83

平成30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>	16,206,095,372円 14,432,939,707円 <支出>	
	営業収益 14,463,748,798円		営業費用 13,076,859,236円
営業外収益 1,385,359,034円			営業外費用 804,570,533円
特別利益 356,987,540円			特別損失 551,509,938円
			純利益 1,773,155,665円

2 資本的収入及び支出

	収入 支出 <収入>	5,731,627,134円 12,251,402,499円 <支出>
補てん財源	建設改良積立金等 2,182,890,481円	建設改良費 9,356,558,183円
	当年度損益勘定留保資金 4,336,884,884円	
	企業債 4,417,000,000円	企業債償還金 2,894,844,316円
	その他 1,314,627,134円	

令和元年度業務報告（上半期）

新潟市病院事業

1. 事業の概要

(1) 総括事項

新潟市民病院は、新・中期計画に示す基本理念、基本方針に基づき、質の高い医療を提供し続けるために経営の安定化、健全化に努めてきたが、経営環境の大きな変化を受けて収益が減少傾向にあり、経営状況は非常に厳しい。

その要因と考えるのが、平成29年6月以降の診療体制の見直しをはじめとする長時間労働等の改善にかかる緊急対応の取り組みである。取り組みを機に患者数は減少に転じ、その影響により収益確保に苦慮している。令和元年度上半期も前年同期に比べて悪化した。

その一方、費用は給与費と材料費の二つを要因とした増加傾向が続いている。給与費は、職員数の増や近年続いた増給改定が影響したほか、大型連休などによる休日数の増が一部の手当を増やす要因となった。そして材料費は、薬品費のうち医薬品において、高額医薬品の購入による費用の通増が続いており、前年に比しても大幅増となった。

令和元年度上半期の収支は、収益の減と費用の増が重なった結果、前年度に比べて悪化した。これに危機感を抱き、働き方改革を進めつつも収支が改善するような患者数確保の目標値を整理し、医師をはじめとする職員に対し提示した。下半期はその目標達成に向けた経営管理を行いながら収支を改善させたい。

上半期の患者動向は次表のとおりである。一般病床における入院患者数は、昨年同期に比して新患者数が33人、延患者数が2,559人減じた。病床利用率は2.2%の減である。これらの要因は上述のとおりだが、加えて、上半期は診療日数（平日）が昨年より3日少なかった影響も考慮する必要がある。ちなみに、外来は、一日平均患者数は昨年より5人増であるが、診療日数の影響から延患者数は2,311人減となった。

令和元年度業務報告（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	
令和元年度 上半期		102,537人	560人	85.9%	8,159人	120,649人	997人	9,903人	223,186人
	(精神)	(1,210)	(7)	(41.3)					(1,210)
	(感染症)	(5)	(0)	(0.3)					(5)
平成30年度 上半期		105,096人	574人	88.1%	8,192人	122,960人	992人	9,778人	228,056人
	(精神)	(1,503)	(8)	(51.3)					(1,503)
	(感染症)	(11)	(0)	(0.8)					(11)
差引増減		△ 2,559人	△ 14人	△ 2.2%	△ 33人	△ 2,311人	5人	125人	△ 4,870人
	(精神)	(△293)	(△1)	(△10.0)					(△293)
	(感染症)	(△6)	(0)	(△0.5)					(△6)
対前年同期比		97.6%	-	-	99.6%	98.1%	-	101.3%	97.9%

() は精神患者、感染症患者、別掲

(2) 議会議決事項

令和元年度上半期中に議決された病院事業関係の議決事項は次のとおりである。

議案番号	事 項	議決年月日
議 案 第 50 号	新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について	令和元年7月3日

(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

(平成30年9月30日現在)

区 分	職 員	臨 時		合 計
		嘱託	臨時雇	
医 師 ・ 歯 科 医 師	124 人	人	81 人	205 人
助 産 師 ・ 看 護 師	805 人	人	44 人	849 人
医 療 技 術 員	180 人	人	22 人	202 人
事 務 員	77 人	68 人	58 人	203 人
技 能 労 務 員	1 人	2 人	75 人	78 人
保 育 士	4 人	4 人	2 人	10 人
計	1,191 人	74 人	282 人	1,547 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	25,002,235			25,002,235	11,506,772	13,495,463
(1) 医業収益	21,408,095			21,408,095	10,199,680	11,208,415
(2) 医業外収益	3,562,111			3,562,111	1,297,965	2,264,146
(3) 附帯事業収益	22,029			22,029	1,609	20,420
(4) 特別利益	10,000			10,000	7,518	2,482

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	25,455,579			25,455,579	10,716,540	14,739,039
(1) 医業費用	24,852,314			24,852,314	10,489,969	14,362,345
(2) 医業外費用	540,547			540,547	201,766	338,781
(3) 附帯事業費用	51,718			51,718	22,417	29,301
(4) 特別損失	10,000			10,000	2,388	7,612
(5) 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	1,603,497			1,603,497	441,286	1,162,211
(1) 企業債	718,200			718,200		718,200
(2) 負担金交付金	885,297			885,297	441,286	444,011

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	2,416,686			2,416,686	1,413,975	1,002,711
(1) 建設改良費	902,891			902,891	659,398	243,493
(2) 企業債償還金	1,513,795			1,513,795	754,577	759,218

(3) 企業債及び一時借入金の状況

ア. 企業債の状況

(単位：千円)

事業名	前期残高	今期増加高	今期中元利償還高			今期末残高
			元金	利息	計	
市民病院 建設改良事業	24,132,731	0	754,577	201,764	956,341	23,378,154

イ. 一時借入金の状況

該当事項なし