

# 松前町下水道事業業務状況説明書

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

## 1 事業の概況

### (1) 業務の状況

当期の汚水処理状況は、以下のとおりとなっています。

汚水処理戸数は、3,098戸となっており、前年同期に比べ94戸(3.1%)の増となっています。

また、総処理水量は、451,438<sup>m</sup>³で、前年同期に比べ、2,162<sup>m</sup>³(0.5%)の減、一日平均処理水量は、2,502<sup>m</sup>³で、前年同期に比べ、13<sup>m</sup>³(0.5%)の減となっています。

事 項	年 間 予定量	当期実績	対 予 定 比	前年同期 実 績	対 前 年 同 期 比	
					増 減	増減率
汚 水 処 理 戸 数 (戸)	2,989	3,098	103.6%	3,004	94	3.1%
総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	877,493	451,438	51.4%	453,600	△2,162	△0.5%
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,404	2,502	104.1%	2,515	△13	△0.5%

### (2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は、以下のとおりとなっています。(単位：円)

工 事 等 名	金額(契約額)
南黒田地蔵ノ松・南原地区舗装工事 第2工区	13,226,000
公共ます設置工事(北黒田)	1,311,000
公共ます設置工事(筒井) 1	464,000
公共ます設置工事(筒井) 2	363,000

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支の状況

収入

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率
第1款 下水道事業収益	576,697,000	552,656,242	95.8
第1項 営業収益	128,315,000	124,813,321	97.3
第2項 営業外収益	448,380,000	427,682,343	95.4
第3項 特別利益	2,000	160,578	8,028.9

支出

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率
第1款 下水道事業費用	439,628,000	420,159,259	95.6
第1項 営業費用	379,060,000	360,594,456	95.1
第2項 営業外費用	58,949,000	58,947,216	99.9
第3項 特別損失	619,000	617,587	99.8
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0

(2) 資本的収支の状況

収入

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
第1款 資本的収入	319,260,000	287,679,970	90.1
第1項 企業債	179,900,000	162,300,000	90.2
第2項 他会計補助金	45,260,000	45,260,000	100.0
第3項 補助金	89,700,000	76,100,000	84.8
第4項 負担金	4,400,000	4,019,970	91.4

※予算現額には、令和6年度からの繰越額（企業債・補助金）39,800,000円を含む。

支出

(単位：円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執 行 率
第1款 資本的支出	579,487,000	531,916,798	91.8
第1項 建設改良費	257,399,000	209,829,239	81.5
第2項 企業債償還金	322,088,000	322,087,559	99.9

※予算現額には、令和6年度からの繰越額（建設改良費）39,800,000円を含む。

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位：円)

	9月30日現在高	当 期 実 績		3月31日現在高
		借 入 額	償 還 額	
企業債現在高	3,988,868,836	133,500,000	162,249,626	3,960,119,210

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和7年度下半期現在高
土 地	1,501,020,365
建 物	278,439,225
構 築 物	7,717,014,860
機械及び装置	511,122,726
そ の 他	6,579,437
無形固定資産	0

# 松前町下水道事業業務状況説明書

(令和8年度予算の概要)

## 1 業務の予定量

事 項	年 予 定 間 量	前 年 度 前 年 間 予 定 量	前 年 度 比	
			増 減	増減率
汚 水 処 理 戸 数 (戸)	3,085	2,989	96	3.2%
総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	968,821	877,493	91,328	10.4%
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	2,654	2,404	250	10.4%
主要な建設改良事業 (千円)	下水道整備事業 140,000	164,000	△24,000	△14.6%

## 2 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 8 年 度 予 定 額	前 年 度 前 年 間 予 定 額	比 較 増 減
第 1 款 下水道事業収益	582,632	576,697	5,935
第 1 項 営業収益	128,673	128,315	358
第 2 項 営業外収益	453,957	448,380	5,577
第 3 項 特別利益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 8 年 度 予 定 額	前 年 度 前 年 間 予 定 額	比 較 増 減
第 1 款 下水道事業費用	448,382	438,796	9,586
第 1 項 営業費用	391,782	380,999	10,783
第 2 項 営業外費用	55,598	56,795	△1,197
第 3 項 特別損失	2	2	0
第 4 項 予備費	1,000	1,000	0

3 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	250,680	279,460	△28,780
第1項 企業債	127,600	144,600	△17,000
第2項 他会計補助金	46,480	45,260	1,220
第3項 補助金	72,000	85,200	△13,200
第4項 負担金	4,600	4,400	200

支出

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的支出	511,614	539,479	△27,865
第1項 建設改良費	177,383	217,391	△40,008
第2項 企業債償還金	334,231	322,088	12,143

4 予算実施計画

収益的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益			582,632	
	1 営業収益		128,673	
		1 下水道使用料	128,664	
		2 その他の営業収益	9	
	2 営業外収益		453,957	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	339,890	
		3 長期前受金戻入	114,021	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	44	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用			448,382	
	1 営業費用		391,782	
		1 管渠費	7,513	
		2 処理場費	104,721	
		3 総係費	38,842	
		4 減価償却費	240,705	
		5 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		55,598	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,596	
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 その他営業外費用	1	
	3 特別損失		2	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			250,680	
	1 企 業 債		127,600	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	127,600	
	2 他 会 計 補 助 金		46,480	
		1 他 会 計 補 助 金	46,480	
	3 補 助 金		72,000	
		1 国 庫 補 助 金	72,000	
	4 負 担 金		4,600	
1 受 益 者 負 担 金		4,600		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			511,614	
	1 建 設 改 良 費		177,383	
		1 管 渠 建 設 費	177,383	
	2 企 業 債 償 還 金		334,231	
1 企 業 債 償 還 金		334,231		