

松前町下水道事業業務状況説明書

(令和4年4月1日～令和4年9月30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、2,753戸となっており、前年同期に比べ107戸(4.0%)の増となっています。

また、総処理水量は、446,823 m³で、前年同期に比べ、6,590 m³(1.5%)の増、一日平均処理水量は、2,441 m³で、前年同期に比べ、37 m³(1.5%)の増となっています。

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 月 比	
					増 減	増 減 率
汚 水 処 理 戸 数 (戸)	2,656	2,753	103.7	2,646	107	4.0
総 処 理 水 量 (m ³)	833,997	446,823	53.6	440,233	6,590	1.5
一日平均処理水量 (m ³)	2,285	2,441	106.8	2,404	37	1.5

(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)
汚水筒井金平地区管渠工事 第3工区	27,000,000
汚水浜交差点管渠工事	20,433,000
汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管渠工事	18,000,000
汚水南黒田地敷地区管渠工事	11,581,000

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	551,828,000	211,734,648	38.4
第1項 営業収益	118,204,000	59,005,373	49.9
第2項 営業外収益	433,622,000	152,729,275	35.2
第3項 特別利益	2,000	0	0.0

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	433,075,000	77,544,331	17.9
第1項 営業費用	366,923,000	45,574,412	12.4
第2項 営業外費用	64,747,000	31,969,919	49.4
第3項 特別損失	405,000	0	0.0
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	298,584,000	45,722,050	15.3
第1項 企業債	215,790,000	0	0.0
第2項 他会計負担金	0	0	0.0
第3項 他会計補助金	38,694,000	38,694,000	100.0
第4項 補助金	38,100,000	0	0.0
第5項 負担金	6,000,000	7,028,050	117.3

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	531,202,000	222,600,328	41.9
第1項 建設改良費	231,653,000	74,904,430	32.3
第2項 企業債償還金	299,549,000	147,695,898	49.3

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位：円)

	前年度末残高	当 期 実 績		9月30日現在高
		借入額	償還額	
企業債現在高	4,516,049,457	0	147,695,898	4,368,353,559

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和4年度上半期現在高
土 地	1,501,020,365
建 物	278,439,225
構 築 物	7,053,687,622
機械及び装置	318,600,571
そ の 他	6,452,787
無形固定資産	6,759,640

松前町下水道事業業務状況説明書（前事業年度の決算の状況）

（令和3年4月1日～令和4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、2,867戸となっており、前年同期に比べ114戸（4.0%）の増となっています。

また、総処理水量は、874,002 m³で、前年同期に比べ、6,441 m³（0.7%）の増、一日平均処理水量は、2,368 m³で、前年同期に比べ、24 m³（1.0%）の増となっています。

事 項	年 間 予定量	決 算	対 予 定 比	前 年 同 期 実 績	対 前 年 同 月 比	
					増 減	増 減 率
汚 水 処 理 戸 数（戸）	2,581	2,867	111.1	2,753	114	4.0
総 処 理 水 量（m ³ ）	831,401	874,002	105.1	867,561	6,441	0.7
一 日 平 均 処 理 水 量（m ³ ）	2,278	2,368	104.0	2,344	24	1.0

（2）工事等の状況

当期における主な工事等は、以下のとおりとなっています。（単位：円）

工 事 等 名	金 額
汚水南黒田瓜尻地区管渠工事	49,010,000
汚水北黒田粟津地区管渠工事	27,704,000
汚水浜仁右衛門地区管渠工事	24,778,000
汚水筒井金平地区管渠工事 第2工区	16,615,000

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	554,322,000	548,299,086	98.9
第1項 営業収益	116,455,000	118,803,629	102.0
第2項 営業外収益	437,865,000	429,495,457	98.1
第3項 特別利益	2,000	0	0.0

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	480,931,000	463,858,268	96.5
第1項 営業費用	412,808,000	397,394,747	96.3
第2項 営業外費用	67,128,000	66,457,647	99.0
第3項 特別損失	297,000	5,874	2.0
第4項 予備費	1,000,000	302,000	30.2

(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	593,134,000	321,849,880	54.3
第1項 企業債	466,900,000	231,000,000	49.5
第2項 他会計負担金	0	0	0.0
第3項 他会計補助金	34,484,000	34,484,000	100.0
第4項 補助金	86,550,000	53,450,000	61.8
第5項 負担金	5,200,000	2,915,880	56.1

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	808,444,000	534,548,315	66.1
第1項 建設改良費	525,269,000	251,503,009	47.9
第2項 企業債償還金	283,175,000	283,045,306	100.0

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位：円)

	前年度末残高	当 期 実 績		3 月 31 日現在高
		借 入 額	償 還 額	
企業債現在高	4,568,094,763	231,000,000	283,045,306	4,516,049,457

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和3年度末現在高
土 地	1,501,020,365
建 物	278,439,225
構 築 物	7,053,687,622
機械及び装置	318,600,571
そ の 他	6,452,787
無形固定資産	6,759,640