

# 松前町下水道事業業務状況説明書

(令和4年10月1日～令和5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、2,845戸となっており、前年同期に比べ134戸(4.9%)の増となっています。

また、総処理水量は、441,848 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、8,079 m<sup>3</sup>(1.9%)の増、一日平均処理水量は、2,431 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、63 m<sup>3</sup>(2.7%)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 期 比	
					増 減	増 減 率
汚 水 処 理 戸 数 (戸)	2,656	2,845	107.1%	2,711	134	4.9%
総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	833,997	441,848	53.0%	433,769	8,079	1.9%
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,285	2,431	106.4%	2,368	63	2.7%

### (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1工区	3,410,000
筒井金平地区舗装工事 第3工区	6,879,000

## 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	530,198,788	96.1
第1項 営業収益	118,204,000	118,327,172	100.1
第2項 営業外収益	433,622,000	411,871,616	95.0
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	436,175,000	423,429,415	97.1
第1項 営業費用	370,023,000	360,514,140	97.4
第2項 営業外費用	64,747,000	62,915,275	97.2
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	266,870,050	89.4
第1項 企業債	215,790,000	183,000,000	84.8
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	38,100,000	100.0
第5項 負担金	6,000,000	7,076,050	117.9

※予算現額には、令和3年度からの繰越額（企業債・補助金）184,490,000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	531,202,000	501,597,627	94.4
第1項 建設改良費	231,653,000	202,049,172	87.2
第2項 企業債償還金	299,549,000	299,548,455	100.0

※予算現額には、令和3年度からの繰越額（建設改良費）187,500,000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	4,368,353,559	183,000,000	151,852,557	4,399,501,002

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和4年度下半期現在高
土 地	1,501,020,365
建 物	278,439,225
構 築 物	7,323,111,686
機械及び装置	318,600,571
そ の 他	6,452,787
無形固定資産	4,512,280

# 松前町下水道事業業務状況説明書

(令和5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)	2,850	2,656	194	7.3%
総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	839,257	833,997	5,260	0.6%
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	2,299	2,285	14	0.6%
主 要 な 建 設 改 良 事 業 (千円)	管渠整備事業 232,000	23,000	209,000	908.7%

## 2 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 5 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	535,230	551,828	△16,598
第 1 項 営 業 収 益	120,711	118,204	2,507
第 2 項 営 業 外 収 益	414,517	433,622	△19,105
第 3 項 特 別 利 益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 5 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	414,704	436,175	△21,471
第 1 項 営 業 費 用	350,862	370,023	△19,161
第 2 項 営 業 外 費 用	62,741	64,747	△2,006
第 3 項 特 別 損 失	101	405	△304
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5年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	325,664	114,094	211,570
第1項 企業債	223,000	64,400	158,600
第2項 他会計補助金	41,364	38,694	2,670
第3項 補助金	56,000	5,000	51,000
第4項 負担金	5,300	6,000	△700

支出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の支出	556,053	343,702	212,351
第1項 建設改良費	247,371	44,153	203,218
第2項 企業債償還金	308,682	299,549	9,133

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			535,230	
	1 営業収益		120,711	
		1 下水道使用料	120,056	
		2 その他の営業収益	655	
	2 営業外収益		414,517	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	299,827	
		3 長期前受金戻入	114,618	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	70	
	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			414,704	
	1 営業費用		350,862	
		1 管渠費	5,951	
		2 処理場費	91,529	
		3 総係費	30,759	
		4 減価償却費	222,122	
		5 資産減耗費	500	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		62,741	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	60,879	
		2 その他営業外費用	1,862	
	3 特別損失		101	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	100	
	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			325,664	
	1 企 業 債		223,000	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	223,000	
	2 他 会 計 補 助 金		41,364	
		1 他 会 計 補 助 金	41,364	
	3 補 助 金		56,000	
		1 国 庫 補 助 金	56,000	
	4 負 担 金		5,300	
1 受 益 者 負 担 金		5,300		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			556,053	
	1 建 設 改 良 費		247,371	
		1 管 渠 建 設 費	247,371	
	2 企 業 債 償 還 金		308,682	
1 企 業 債 償 還 金		308,682		