

# 松前町下水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5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、2,890戸となっており、前年同期に比べ137戸(5.0%)の増となっています。

また、総処理水量は、465,169 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、18,346 m<sup>3</sup>(4.1%)の増、一日平均処理水量は、2,542 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、101 m<sup>3</sup>(4.1%)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)	2,850	2,890	101.4%	2,753	137	5.0%
総 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	839,257	465,169	55.4%	446,823	18,346	4.1%
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,299	2,542	110.6%	2,441	101	4.1%

### (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)
汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管渠工事 第2工区	29,898,000
汚水筒井金平地区管渠工事 第4工区	57,750,000
松前町公共下水道松前浄化センターの建設工事委託に関する協定	249,920,000

## 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	535,230,000	169,303,955	31.6
第1項 営業収益	120,711,000	60,282,357	49.9
第2項 営業外収益	414,517,000	109,021,598	26.3
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	414,359,000	72,517,426	17.5
第1項 営業費用	350,517,000	46,970,621	13.4
第2項 営業外費用	62,741,000	25,546,805	40.7
第3項 特別損失	101,000	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	325,664,000	94,376,150	29.0
第1項 企業債	223,000,000	0	0.0
第2項 他会計補助金	41,364,000	41,364,000	100.0
第3項 補助金	56,000,000	47,700,000	85.2
第4項 負担金	5,300,000	5,312,150	100.2

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	556,683,000	167,477,739	30.1
第1項 建設改良費	248,001,000	37,021,162	14.9
第2項 企業債償還金	308,682,000	130,456,577	42.3

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	4,399,501,002	0	130,456,577	4,269,044,425

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和5年度上半期現在高
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（前事業年度の決算の状況）

（令和4年4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、888,671 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、14,669 m<sup>3</sup>（1.7%）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	888,671	106.6%	874,002	14,669	1.7%
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
汚水南黒田地敷地区管渠工事 第1工区	11,581,000
汚水浜交差点管渠工事	20,433,000
汚水筒井金平地区管渠工事 第3工区	28,924,000
汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管渠工事 第1工区	17,260,000

## 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	99.9

※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)

	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	4,516,049,457	183,000,000	299,548,455	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年度末現在高
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