

松前町下水道事業業務状況説明書

(令和5年10月1日～令和6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、2,925戸となっており、前年同期に比べ97戸(3.4%)の増となっています。

また、総処理水量は、452,145 m³で、前年同期に比べ、10,287 m³(2.3%)の増、一日平均処理水量は、2,479 m³で、前年同期に比べ、48 m³(2.0%)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	2,925	102.6%	2,828	97	3.4%
総 処 理 水 量 (m ³)	839,257	452,145	53.9%	441,858	10,287	2.3%
一日平均処理水量 (m ³)	2,299	2,479	107.8%	2,431	48	2.0%

(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)
公共ます設置工事 (北黒田) 1	1,199,000
公共ます設置工事 (北黒田) 2	724,000
公共ます設置工事 (北黒田) 3	698,500

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	517,411,446	96.7
第1項 営業収益	120,711,000	122,055,581	101.1
第2項 営業外収益	414,517,000	395,355,865	95.4
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	402,493,653	97.1
第1項 営業費用	350,517,000	340,139,990	97.0
第2項 営業外費用	62,741,000	62,297,863	99.3
第3項 特別損失	101,000	55,800	55.3
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	227,980,950	70.0
第1項 企業債	223,000,000	157,400,000	70.6
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	23,750,000	42.4
第4項 負担金	5,300,000	5,466,950	103.2

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	456,820,060	82.1
第1項 建設改良費	248,001,000	148,138,731	59.7
第2項 企業債償還金	308,682,000	308,681,329	99.9

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	4,269,044,425	157,400,000	178,224,752	4,248,219,673

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和5年度下半期現在高
土 地	1,501,020,365
建 物	278,439,225
構 築 物	7,330,978,686
機械及び装置	318,600,571
そ の 他	6,452,787
無形固定資産	2,264,920

松前町下水道事業業務状況説明書

(令和6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)	2,917	2,850	67	2.4%
総 処 理 水 量 (m ³)	919,075	839,257	79,818	9.5%
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	2,518	2,299	219	9.5%
主 要 な 建 設 改 良 事 業 (千円)	管渠整備事業 236,000	232,000	4,000	1.7%

2 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 6 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	519,851	535,230	△15,379
第 1 項 営 業 収 益	123,331	120,711	2,620
第 2 項 営 業 外 収 益	396,518	414,517	△17,999
第 3 項 特 別 利 益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 6 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	406,848	414,359	△7,511
第 1 項 営 業 費 用	347,787	350,517	△2,730
第 2 項 営 業 外 費 用	58,059	62,741	△4,682
第 3 項 特 別 損 失	2	101	△99
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6年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	335,886	325,664	10,222
第1項 企業債	200,900	223,000	△22,100
第2項 他会計補助金	43,386	41,364	2,022
第3項 補助金	85,900	56,000	29,900
第4項 負担金	5,700	5,300	400

支出

(単位：千円)

区 分	令和6年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的支出	571,233	556,683	14,550
第1項 建設改良費	255,820	248,001	7,819
第2項 企業債償還金	315,413	308,682	6,731

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			519,851	
	1 営業収益		123,331	
		1 下水道使用料	123,274	
		2 その他の営業収益	57	
	2 営業外収益		396,518	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	296,126	
		3 長期前受金戻入	100,378	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	12	
	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			406,848	
	1 営業費用		347,787	
		1 管渠費	6,372	
		2 処理場費	89,194	
		3 総係費	31,505	
		4 減価償却費	220,615	
		5 資産減耗費	100	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		58,059	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,107	
		2 その他営業外費用	1,952	
	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			335,886	
	1 企 業 債		200,900	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	200,900	
	2 他 会 計 補 助 金		43,386	
		1 他 会 計 補 助 金	43,386	
	3 補 助 金		85,900	
		1 国 庫 補 助 金	85,900	
	4 負 担 金		5,700	
1 受 益 者 負 担 金		5,700		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			571,233	
	1 建 設 改 良 費		255,820	
		1 管 渠 建 設 費	254,806	
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,014	
	2 企 業 債 償 還 金		315,413	
1 企 業 債 償 還 金		315,413		