

松前町下水道事業業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6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、2,957戸となっており、前年同期に比べ67戸(2.3%)の増となっています。

また、総処理水量は、472,859 m³で、前年同期に比べ、7,690 m³(1.7%)の増、一日平均処理水量は、2,584 m³で、前年同期に比べ、42 m³(1.7%)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)	2,917	2,957	101.4%	2,890	67	2.3%
総 処 理 水 量 (m ³)	919,075	472,859	51.4%	465,169	7,690	1.7%
一日平均処理水量 (m ³)	2,518	2,584	102.6%	2,542	42	1.7%

(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・南原地区上水道管移設工事 第3工区	34,413,500
令和6年度 松前町公共下水道事業計画変更業務	3,960,000
筒井金平地区舗装工事 第4工区	13,396,187
汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管渠工事 第3工区	55,654,500

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	519,851,000	214,905,168	41.3
第1項 営業収益	123,331,000	62,493,785	50.7
第2項 営業外収益	396,518,000	152,411,383	38.4
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	406,848,000	76,293,496	18.8
第1項 営業費用	347,787,000	47,293,450	13.6
第2項 営業外費用	58,059,000	29,000,046	49.9
第3項 特別損失	2,000	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	401,386,000	77,491,520	19.3
第1項 企業債	242,450,000	32,200,000	13.3
第2項 他会計補助金	43,386,000	43,386,000	100.0
第3項 補助金	109,850,000	0	0.0
第4項 負担金	5,700,000	1,905,520	33.4

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（企業債・補助金）65,500,000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	636,733,000	250,773,738	39.4
第1項 建設改良費	321,320,000	94,218,637	29.3
第2項 企業債償還金	315,413,000	156,555,101	49.6

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（建設改良費）65,500,000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		9月30日現在高
		借 入 額	償 還 額	
企業債現在高	4,248,219,673	32,200,000	156,555,101	4,123,864,572

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和6年度上半期現在高
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（前事業年度の決算の状況）

（令和5年4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戸となり、前年同期に比べ80戸（2.8%）の増となっています。

また、総処理水量は、917,314 m³で、前年同期に比べ、28,633 m³（3.2%）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 定 予 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%	2,845	80	2.8%
総 処 理 水 量（m ³ ）	839,257	917,314	109.3%	888,681	28,633	3.2%
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
汚水南黒田地蔵ノ松・南原地区管渠工事 第2工区	29,109,000
汚水筒井金平地区管渠工事 第4工区	11,500,000
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	15,910,000

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	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	55.2
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)

	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	4,399,501,002	157,400,000	308,681,329	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年度末現在高
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