

松前町水道事業業務状況説明書

(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

1 事業の概況

(1) 業務の状況

当期の配水状況は、以下のとおりとなっています。

給水戸数は、12,000戸となり、前年同期に比べ55戸(0.5%)の増となっています。

また、総配水量は、1,763,130 m³で、前年同期に比べ、14,037 m³(0.8%)の増、一日平均配水量は9,599 m³で、前年同期に比べ、108 m³(1.1%)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
給 水 戸 数 (戸)	11,925	12,000	100.6%	11,945	55	0.5%
総 配 水 量 (m ³)	3,470,111	1,763,130	50.8%	1,749,093	14,037	0.8%
一日平均配水量 (m ³)	9,507	9,599	101.0%	9,491	108	1.1%

(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)
松前町上水道基幹施設運転管理業務	389,300,000

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 水道事業収益	442,499,000	589,975,025	133.3
第1項 営業収益	398,863,000	405,798,966	101.7
第2項 営業外収益	43,634,000	184,176,059	422.1
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 水道事業費用	441,722,000	419,402,617	94.9
第1項 営業費用	384,155,000	365,552,089	95.2
第2項 営業外費用	54,247,000	53,532,347	98.7
第3項 特別損失	320,000	318,181	99.4
第4項 予備費	3,000,000	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	4,146,666,000	2,217,835,500	53.5
第1項 企業債	2,368,565,000	1,219,500,000	51.5
第2項 出資金	1,060,900,000	594,800,000	56.1
第3項 補助金	710,520,000	396,710,000	55.8
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
第5項 工事負担金	6,680,000	6,825,500	102.2

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（企業債・出資金・補助金）1,459,400,000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	4,333,129,000	2,399,948,039	55.4
第1項 建設改良費	4,152,876,000	2,219,696,601	53.4
第2項 企業債償還金	180,253,000	180,251,438	99.9

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（建設改良費）1,459,474,000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	4,021,177,845	296,900,000	90,518,832	4,227,559,013

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和6年度下半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	7,167,592,229
機械及び装置	934,628,073
そ の 他	114,734,338
無形固定資産	47,860

松 前 町 水 道 事 業 業 務 状 況 説 明 書

(令和7年度予算の概要)

1 業務の予定量

事 項	年 予 定 間 量	前 年 度 年間予定量	前 年 度 比	
			増 減	増 減 率
給 水 戸 数 (戸)	11,990	11,925	65	0.5%
総 配 水 量 (m ³)	3,488,061	3,470,111	17,950	0.5%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,556	9,507	49	0.5%
主要な建設改良事業 (千円)	第6次拡張事業 714,267	2,479,783	△1,765,516	△71.2%

2 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 7 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業収益	534,868	442,499	92,369
第1項 営業収益	493,110	398,863	94,247
第2項 営業外収益	41,756	43,634	△1,878
第3項 特別利益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 7 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業費用	509,656	441,722	67,934
第1項 営業費用	416,127	384,155	31,972
第2項 営業外費用	90,428	54,247	36,181
第3項 特別損失	101	320	△219
第4項 予備費	3,000	3,000	0

3 資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の収入	758,392	2,687,266	△1,928,874
第1項 企業債	678,700	1,433,265	△754,565
第2項 出資金	40,600	746,500	△705,900
第3項 補助金	31,515	500,820	△469,305
第4項 固定資産売却代金	1	1	0
第5項 工事負担金	7,576	6,680	896

支出

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の支出	944,071	2,873,655	△1,929,584
第1項 建設改良費	766,477	2,693,402	△1,926,925
第2項 企業債償還金	177,594	180,253	△2,659

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 水道事業収益	1 営業収益		534,868	
			493,110	
		1 給水収益	488,749	
		2 他会計負担金	2,704	
		3 受託工事収益	147	
		4 その他の営業収益	1,510	
	2 営業外収益		41,756	
		1 受取利息及び配当金	125	
		2 他会計補助金	380	
		3 長期前受金戻入	35,068	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	6,182	
	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 水道事業費用	1 営業費用		509,656	
			416,127	
		1 原水及び浄水費	136,987	
		2 配水及び給水費	58,606	
		3 総係費	62,704	
		4 減価償却費	157,228	
		5 資産減耗費	600	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		90,428	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	90,427	
		2 消費税及び地方消費税	1	
	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		3,000	
		1 予備費	3,000	

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			758,392	
	1 企 業 債		678,700	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた めの企業債	678,700	
	2 出 資 金		40,600	
		1 負担区分に基づ かない出資金	40,600	
	3 補 助 金		31,515	
		1 国庫補助金	31,515	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5 工 事 負 担 金		7,576	
		1 工 事 負 担 金	100	
		2 加 入 金	7,476	

支 出

款	項	目	予定額（千円）	備 考
1 資 本 的 支 出			944,071	
	1 建 設 改 良 費		766,477	
		1 配 水 施 設 費	30,813	
		2 第6次拡張事業費	735,057	
		3 固定資産購入費	607	
	2 企 業 債 償 還 金		177,594	
		1 企 業 債 償 還 金	177,594	