

松前町水道事業業務状況説明書

(令和7年10月1日～令和8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、12,067戸となり、前年同期に比べ67戸(0.6%)の増となっています。

また、総配水量は、1,734,444 m³で、前年同期に比べ、28,686 m³(1.6%)の減、一日平均配水量は9,499 m³で、前年同期に比べ、100 m³(1.0%)の減となっています。

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)	11,990	12,067	100.6%	12,000	67	0.6%
総 配 水 量 (m ³)	3,488,061	1,734,444	49.7%	1,763,130	△28,686	△1.6%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,556	9,499	99.4%	9,599	△100	△1.0%

(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)
北川原地区老朽管布設替工事に伴う舗装補修工事	3,463,900

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	534,868,000	666,040,024	124.5
第1項 営業収益	493,110,000	475,266,417	96.4
第2項 営業外収益	41,756,000	190,773,607	456.9
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	511,018,000	437,519,146	85.6
第1項 営業費用	417,489,000	373,577,870	89.5
第2項 営業外費用	90,428,000	63,941,276	70.7
第3項 特別損失	101,000	0	0.0
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	2,892,702,000	2,273,978,200	78.6
第1項 企業債	1,964,200,000	1,435,200,000	73.1
第2項 出資金	537,600,000	497,600,000	92.6
第3項 補助金	383,325,000	336,644,000	87.8
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
第5項 工事負担金	7,576,000	4,534,200	59.8

※予算現額には、令和6年度からの繰越額（企業債・出資金・補助金）1,914,310,000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	3,078,832,000	2,449,735,438	79.6
第1項 建設改良費	2,901,238,000	2,272,142,753	78.3
第2項 企業債償還金	177,594,000	177,592,685	99.9

※予算現額には、令和6年度からの繰越額（建設改良費）1,914,629,000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	4,159,128,183	1,415,200,000	89,161,855	5,485,166,328

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和7年度下半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	1,085,594,512
構 築 物	9,253,169,764
機械及び装置	2,356,260,151
そ の 他	114,734,338
無形固定資産	30,300

松前町水道事業業務状況説明書

(令和8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)	12,056	11,990	66	0.6%
総 配 水 量 (m ³)	3,482,074	3,488,061	△5,987	△0.2%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,540	9,556	△16	△0.2%
主要な建設改良事業 (千円)	第6次拡張事業 317,000	714,267	△397,267	△55.6%

2 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 8 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業収益	579,004	534,868	44,136
第1項 営業収益	504,652	493,110	11,542
第2項 営業外収益	74,350	41,756	32,594
第3項 特別利益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 8 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業費用	662,362	509,656	152,706
第1項 営業費用	556,128	416,127	140,001
第2項 営業外費用	103,133	90,428	12,705
第3項 特別損失	101	101	0
第4項 予備費	3,000	3,000	0

3 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	390,562	758,392	△367,830
第1項 企業債	199,800	678,700	△478,900
第2項 出資金	94,700	40,600	54,100
第3項 補助金	91,500	31,515	59,985
第4項 固定資産売却代金	1	1	0
第5項 工事負担金	4,561	7,576	△3,015

支出

(単位：千円)

区 分	令和8年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の支出	620,422	944,071	△323,649
第1項 建設改良費	400,197	766,477	△366,280
第2項 企業債償還金	220,225	177,594	42,631

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			579,004	
	1 営業収益		504,652	
		1 給水収益	499,656	
		2 他会計負担金	3,519	
		3 受託工事収益	184	
		4 その他の営業収益	1,293	
	2 営業外収益		74,350	
		1 受取利息及び配当金	1,008	
		2 他会計補助金	360	
		3 長期前受金戻入	67,097	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	5,884	
	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			662,362	
	1 営業費用		556,128	
		1 原水及び浄水費	139,249	
		2 配水及び給水費	62,480	
		3 総係費	68,658	
		4 減価償却費	285,139	
		5 資産減耗費	600	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		103,133	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	103,132	
		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			390,562	
	1 企 業 債		199,800	
		1 建設改良費等の 財源に充てるた ための企業債	199,800	
	2 出 資 金		94,700	
		1 負担区分に基づ かない出資金	94,700	
	3 補 助 金		91,500	
		1 国庫補助金	91,500	
	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		4,561	
1 工 事 負 担 金		100		
2 加 入 金		4,461		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			620,422	
	1 建 設 改 良 費		400,197	
		1 配 水 施 設 費	70,624	
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	329,000	
		3 固 定 資 産 購 入 費	573	
	2 企 業 債 償 還 金		220,225	
1 企 業 債 償 還 金		220,225		