

松前町水道事業業務状況説明書

(令和4年4月1日～令和4年9月30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、11,750戸となっており、前年同期に比べ147戸(1.3%)の増となっています。

また、総配水量は、1,751,154 m³で、前年同期に比べ、1,072 m³ (0.1%)の増、一日平均配水量は9,568 m³で、前年同期に比べ、6 m³ (0.1%)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 月 比	
					増 減	増 減 率
給 水 戸 数 (戸)	11,616	11,750	101.2	11,603	147	1.3
総 配 水 量 (m ³)	3,186,395	1,751,154	55.0	1,750,082	1,072	0.1
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,730	9,568	109.6	9,562	6	0.1

(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)
(仮称) 松前町配水池建設工事	453,000,000
(仮称) 松前町浄水施設等建設工事	123,000,000
浜地区老朽管布設替工事	32,450,000
西古泉水源地改修及び浄水場中央監視操作施設等整備実施設計業務	26,950,000

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	469,656,000	201,188,066	42.8
第1項 営業収益	416,795,000	199,453,883	47.9
第2項 営業外収益	52,859,000	1,734,183	3.3
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 水道事業費用	465,309,000	93,056,830	20.0
第1項 営業費用	414,829,000	71,200,552	17.2
第2項 営業外費用	43,641,000	21,844,631	50.1
第3項 特別損失	3,839,000	11,647	0.3
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	709,571,000	3,480,400	0.5
第1項 企業債	620,800,000	0	0.0
第2項 出資金	18,000,000	0	0.0
第3項 補助金	64,200,000	0	0.0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
第5項 工事負担金	6,570,000	3,480,400	53.0

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	886,689,000	102,354,871	11.5
第1項 建設改良費	715,263,000	17,055,678	2.4
第2項 企業債償還金	171,426,000	85,299,193	49.8

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	3,012,518,330	0	85,299,193	2,927,219,137

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和4年度上半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	6,812,161,442
機 械 及 び 装 置	933,953,363
そ の 他	114,404,338
無形固定資産	234,640

松前町水道事業業務状況説明書（前事業年度の決算の状況）

（令和3年4月1日～令和4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、11,675戸となっており、前年同期に比べ103戸（0.9%）の増となっています。

また、総配水量は、3,497,707 m³で、前年同期に比べ、14,343 m³（0.4%）の増、一日平均配水量は9,583 m³で、前年同期に比べ、40 m³（0.4%）の増となっています。

事 項	年 間 予 定 量	決 算 額	対 予 定 比	前 年 同 期 実 績	対 前 年 同 月 比	
					増 減	増 減 率
給 水 戸 数（戸）	11,539	11,675	101.2	11,572	103	0.9
総 配 水 量（m ³ ）	3,470,656	3,497,707	100.8	3,483,364	14,343	0.4
一日平均配水量（m ³ ）	8,767	9,583	109.3	9,543	40	0.4

（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
（仮称）松前町浄水場造成工事	138,617,000
塩屋地区配水管布設工事	26,624,000
筒井地区老朽管布設替工事	21,021,000
西高柳地区老朽管布設替工事に伴う舗装補修工事	10,461,000

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	462,694,000	450,401,736	97.3
第1項 営業収益	423,526,000	410,225,779	96.9
第2項 営業外収益	39,166,000	40,175,957	102.6
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	512,573,000	450,862,423	88.0
第1項 営業費用	449,149,000	405,128,628	90.2
第2項 営業外費用	56,942,000	45,555,797	80.0
第3項 特別損失	3,482,000	177,998	5.1
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	295,366,000	137,818,100	46.7
第1項 企業債	263,300,000	105,500,000	40.1
第2項 出資金	14,600,000	14,600,000	100.0
第3項 補助金	10,050,000	10,050,000	100.0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
第5項 工事負担金	7,415,000	7,668,100	103.4

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	480,604,000	328,784,032	68.4
第1項 建設改良費	318,120,000	166,301,190	52.3
第2項 企業債償還金	162,484,000	162,482,842	100.0

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	3,069,501,172	105,500,000	162,482,842	3,012,518,330

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和3年度末現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	6,812,161,442
機 械 及 び 装 置	933,803,313
そ の 他	114,404,338
無形固定資産	234,640