

松前町水道事業業務状況説明書

(令和4年10月1日～令和5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、11,836戸となっており、前年同期に比べ161戸(1.4%)の増となっています。

また、総配水量は、1,722,518 m³で、前年同期に比べ、25,107 m³ (0.3%)の減、一日平均配水量は9,517 m³で、前年同期に比べ、66 m³ (0.7%)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)	11,616	11,836	101.9%	11,675	161	1.4%
総 配 水 量 (m ³)	3,186,395	1,722,518	54.1%	1,747,625	△25,107	△1.4%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,730	9,517	109.0%	9,583	△66	△0.7%

(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)
塩屋地区配水管布設工事に伴う舗装補修工事	11,101,000

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	459,832,000	443,022,234	96.3
第1項 営業収益	416,795,000	399,532,866	95.9
第2項 営業外収益	43,035,000	43,489,368	101.1
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	491,275,000	446,150,989	90.8
第1項 営業費用	423,799,000	385,509,271	91.0
第2項 営業外費用	60,637,000	59,107,345	97.5
第3項 特別損失	3,839,000	1,534,373	40.0
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	153,571,000	91,645,200	59.7
第1項 企業債	139,800,000	78,000,000	55.8
第2項 出資金	3,700,000	3,700,000	100.0
第3項 補助金	3,500,000	3,500,000	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	6,570,000	6,445,200	98.1

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	330,689,000	267,934,319	81.0
第1項 建設改良費	159,263,000	96,509,074	60.6
第2項 企業債償還金	171,426,000	171,425,245	100.0

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	2,927,219,137	78,000,000	86,126,052	2,919,093,085

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和4年度下半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	6,983,824,769
機 械 及 び 装 置	934,111,723
そ の 他	114,404,338
無形固定資産	172,380

松前町水道事業業務状況説明書
(令和5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
給 水 戸 数 (戸)	11,775	11,616	159	1.4%
総 配 水 量 (m ³)	3,112,471	3,186,395	△73,924	△2.3%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,527	8,730	△203	△2.3%
主要な建設改良事業 (千円)	配水施設事業 40,000	60,000	△20,000	△33.3%

2 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度 予 定 額	前 年 度 前 年 間 予 定 額	比 較 増 減
第 1 款 水道事業収益	440,421	459,832	△19,411
第 1 項 営業収益	400,012	416,795	△16,783
第 2 項 営業外収益	40,407	43,035	△2,628
第 3 項 特別利益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度 予 定 額	前 年 度 前 年 間 予 定 額	比 較 増 減
第 1 款 水道事業費用	434,710	491,275	△56,565
第 1 項 営業費用	390,861	423,799	△32,938
第 2 項 営業外費用	40,748	60,637	△19,889
第 3 項 特別損失	101	3,839	△3,738
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5年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	1,059,575	153,571	906,004
第1項 企業債	845,100	139,800	705,300
第2項 出資金	124,100	3,700	120,400
第3項 補助金	82,800	3,500	79,300
第4項 固定資産売却代金	1	1	0
第5項 工事負担金	7,574	6,570	1,004

支出

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の支出	1,245,430	330,689	914,741
第1項 建設改良費	1,065,946	159,263	906,683
第2項 企業債償還金	179,484	171,426	8,058

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		440,421	
		1 給水収益	396,709	
		2 他会計負担金	1,230	
		3 受託工事収益	127	
		4 その他の営業収益	1,946	
		2 営業外収益	40,407	
	1 受取利息及び配当金		129	
		2 他会計補助金	240	
		3 長期前受金戻入	34,440	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	5,597	
	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		434,710	
		1 原水及び浄水費	390,861	
		2 配水及び給水費	109,360	
		3 総係費	49,052	
		4 減価償却費	60,997	
		5 資産減耗費	170,850	
		6 その他営業費用	600	
	2 営業外費用		40,748	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,747	
		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			1,059,575	
	1 企 業 債		845,100	
		1 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	845,100	
	2 出 資 金		124,100	
		1 負担区分に基づ かない出資金	124,100	
	3 補 助 金		82,800	
		1 国庫補助金	82,800	
	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		7,574	
1 工 事 負 担 金		100		
2 加 入 金		7,474		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,245,430	
	1 建 設 改 良 費		1,065,946	
		1 配 水 施 設 費	56,179	
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	1,009,180	
		3 固 定 資 産 購 入 費	587	
	2 企 業 債 償 還 金		179,484	
1 企 業 債 償 還 金		179,484		