

松前町水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5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、11,907戸となっており、前年同期に比べ157戸(1.3%)の増となっています。

また、総配水量は、1,724,768 m³で、前年同期に比べ、26,386 m³(1.5%)の減、一日平均配水量は9,425 m³で、前年同期に比べ、143 m³(1.5%)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)	11,775	11,907	101.1%	11,750	157	1.3%
総 配 水 量 (m ³)	3,486,552	1,724,768	49.5%	1,751,154	△26,386	△1.5%
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,552	9,425	98.7%	9,568	△143	△1.5%

(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) 松前町浄水施設等建設工事施工監理業務	22,000,000
緊急時用連絡配水管布設工事(1工区)	45,100,000
西高柳地区老朽管布設替工事(5工区)	38,500,000

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	440,421,000	198,349,917	45.0
第1項 営業収益	400,012,000	197,903,933	49.5
第2項 営業外収益	40,407,000	445,984	1.1
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	435,546,000	91,304,706	21.0
第1項 営業費用	391,697,000	70,659,531	18.0
第2項 営業外費用	40,748,000	20,641,994	50.7
第3項 特別損失	101,000	3,181	3.1
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	1,059,575,000	3,441,600	0.3
第1項 企業債	845,100,000	0	0.0
第2項 出資金	124,100,000	0	0.0
第3項 補助金	82,800,000	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	7,574,000	3,441,600	45.4

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	1,244,033,000	92,780,162	7.5
第1項 建設改良費	1,064,549,000	3,446,552	0.3
第2項 企業債償還金	179,484,000	89,333,610	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	2,919,093,085	0	89,333,610	2,829,759,475

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和5年度上半期現在高
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（前事業年度の決算の状況）

（令和4年4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、3,473,672 m³で、前年同期に比べ、24,035 m³（0.7%）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 ）	3,501,346	3,473,672	99.2%	3,497,707	△24,035	△0.7%
一 日 平 均 配 水 量（m ³ ）	9,593	9,517	99.2%	9,583	△66	△0.7%

（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
浜地区老朽管布設替工事	29,138,000
（仮称）松前町配水池建設工事	8,230,000
（仮称）松前町浄水施設等建設工事	11,010,000
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
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	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	3,012,518,330	78,000,000	171,425,245	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年度末現在高
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