

# 松前町水道事業業務状況説明書

(令和5年10月1日～令和6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、11,945戸となり、前年同期に比べ109戸(1.0%)の増となっています。

また、総配水量は、1,749,093 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、26,575 m<sup>3</sup>(1.5%)の増、一日平均配水量は9,491 m<sup>3</sup>で、前年同期に比べ、26 m<sup>3</sup>(0.3%)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	11,945	101.4%	11,836	109	1.0%
総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	3,486,552	1,749,093	50.2%	1,722,518	26,575	1.5%
一 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,552	9,491	99.4%	9,517	△26	△0.3%

### (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) 松前町浄水場建築施設建設工事監理業務	6,050,000

## 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	471,704,870	107.1
第1項 営業収益	400,012,000	399,749,782	99.9
第2項 営業外収益	40,407,000	71,955,088	178.1
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	396,905,729	91.1
第1項 営業費用	391,697,000	356,412,176	91.0
第2項 営業外費用	40,748,000	40,490,372	99.4
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	2,186,475,000	661,541,600	30.3
第1項 企業債	1,447,900,000	448,700,000	31.0
第2項 出資金	438,500,000	124,100,000	28.3
第3項 補助金	292,500,000	82,800,000	28.3
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	5,941,600	78.4

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	2,370,933,000	882,380,620	37.2
第1項 建設改良費	2,191,449,000	702,897,986	32.1
第2項 企業債償還金	179,484,000	179,482,634	99.9

## 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	2,829,759,475	448,700,000	90,149,024	3,188,310,451

## (2) 一時借入金

該当なし

## 4 固定資産

(単位：円)

	令和5年度下半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	7,058,795,061
機械及び装置	934,453,013
そ の 他	114,404,338
無形固定資産	110,120

# 松前町水道事業業務状況説明書

(令和6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)	11,925	11,775	150	1.3%
総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	3,470,111	3,486,552	△16,441	△0.5%
一 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,507	9,552	△45	△0.5%
主要な建設改良事業 (千円)	第6次拡張事業 2,479,783	987,000	1,492,783	151.2%

## 2 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

区 分	令 和 6 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業収益	442,499	440,421	2,078
第1項 営業収益	398,863	400,012	△1,149
第2項 営業外収益	43,634	40,407	3,227
第3項 特別利益	2	2	0

支出

(単位：千円)

区 分	令 和 6 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 水道事業費用	440,512	435,546	4,966
第1項 営業費用	378,904	391,697	△12,793
第2項 営業外費用	58,507	40,748	17,759
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6年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本的收入	2,527,266	2,186,475	340,791
第1項 企業債	1,540,215	1,447,900	92,315
第2項 出資金	588,200	438,500	149,700
第3項 補助金	392,170	292,500	99,670
第4項 固定資産売却代金	1	1	0
第5項 工事負担金	6,680	7,574	△894

支出

(単位：千円)

区 分	令和6年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減
第1款 資本の支出	2,713,655	2,370,933	342,722
第1項 建設改良費	2,533,402	2,191,449	341,953
第2項 企業債償還金	180,253	179,484	769

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			442,499	
	1 営業収益		398,863	
		1 給水収益	394,969	
		2 他会計負担金	2,181	
		3 受託工事収益	149	
		4 その他の営業収益	1,564	
	2 営業外収益		43,634	
		1 受取利息及び配当金	134	
		2 他会計補助金	240	
		3 長期前受金戻入	37,519	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
	5 雑収益	5,740		
	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			440,512	
	1 営業費用		378,904	
		1 原水及び浄水費	105,844	
		2 配水及び給水費	47,836	
		3 総係費	60,259	
		4 減価償却費	164,363	
		5 資産減耗費	600	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		58,507	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	58,506	
		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			2,527,266	
	1 企 業 債		1,540,215	
		建設改良費等の 1 財源に充てるた ための企業債	1,540,215	
	2 出 資 金		588,200	
		1 負担区分に基づ かない出資金	588,200	
	3 補 助 金		392,170	
		1 国庫補助金	392,170	
	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		6,680	
1 工 事 負 担 金		100		
2 加 入 金		6,580		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			2,713,655	
	1 建 設 改 良 費		2,533,402	
		1 配 水 施 設 費	39,587	
		2 第 6 次 拡 張 事 業 費	2,492,765	
		3 固 定 資 産 購 入 費	1,050	
	2 企 業 債 償 還 金		180,253	
1 企 業 債 償 還 金		180,253		