

松前町水道事業業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6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、11,974戸となっており、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、1,740,475 m³で、前年同期に比べ、15,707 m³(0.9%)の増、一日平均配水量は9,511 m³で、前年同期に比べ、86 m³(0.9%)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 期 比	
					増 減	増 減 率
給 水 戸 数 (戸)	11,925	11,974	100.4%	11,907	67	0.6%
総 配 水 量 (m ³)	3,470,111	1,740,475	50.2%	1,724,768	15,707	0.9%
一日平均配水量 (m ³)	9,507	9,511	100.0%	9,425	86	0.9%

(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)
西古泉地区配水管布設工事(2工区)	37,290,000
西高柳地区老朽管布設替工事(5工区)に伴う舗装補修工事	7,826,868
町道西15号線配水管布設工事	11,770,000
緊急時用連絡配水管布設工事(2工区)	140,690,000
(仮称)松前町浄水場他監視制御装置設置工事	213,497,900

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	442,499,000	203,780,442	46.1
第1項 営業収益	398,863,000	202,699,956	50.8
第2項 営業外収益	43,634,000	1,080,486	2.5
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	441,722,000	112,964,158	25.6
第1項 営業費用	384,155,000	88,618,677	23.1
第2項 営業外費用	54,466,000	24,345,481	44.7
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	3,986,666,000	926,456,600	23.2
第1項 企業債	2,475,515,000	922,600,000	37.3
第2項 出資金	902,600,000	0	0.0
第3項 補助金	601,870,000	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	6,680,000	3,856,600	57.7

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（企業債・出資金・補助金）1,459,400,000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	4,173,129,000	1,055,234,589	25.3
第1項 建設改良費	3,992,876,000	965,501,983	24.2
第2項 企業債償還金	180,253,000	89,732,606	49.8

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（建設改良費）1,459,474,000円を含む。

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	3,188,310,451	922,600,000	89,732,606	4,021,177,845

(2) 一時借入金

該当なし

4 固定資産

(単位：円)

	令和6年度上半期現在高
土 地	508,911,946
建 物	193,963,417
構 築 物	7,058,795,061
機械及び装置	934,529,003
そ の 他	114,767,338
無形固定資産	110,120

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5年4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（0.9%）の増となっています。

また、総配水量は、3,473,861 m³で、前年同期に比べ、189 m³（0.0%）の増、一日平均配水量は、9,491 m³で、前年同期に比べ、26 m³（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	0.9%
総 配 水 量（m ³ ）	3,486,552	3,473,861	99.6%	3,473,672	189	0.0%
一日平均配水量（m ³ ）	9,526	9,491	99.6%	9,517	△26	△0.3%

（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）松前町配水池建設工事	537,457,000
（仮称）松前町浄水施設等建設工事	66,969,000
緊急時用連絡配水管布設工事（1工区）	49,129,000
西高柳地区老朽管布設替工事（5工区）	35,168,000

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)

	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	2,919,093,085	448,700,000	179,482,634	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年度末現在高
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