

砥部町水道事業の業務状況

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況 (消費税及び地方消費税を含む)

収入 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
営業収益	344,278,000	175,347,078	50.9%
営業外収益	41,641,000	971,562	2.3%
特別利益	20,000	0	0.0%
合計	385,939,000	176,318,640	45.7%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
営業費用	305,418,000	59,468,283	19.5%
営業外費用	20,638,000	9,740,209	47.2%
特別損失	50,000	26,741	53.5%
予備費	500,000	0	0.0%
合計	326,606,000	69,235,233	21.2%

(2) 資本的収入及び支出の状況 (消費税及び地方消費税を含む)

令和5年度から令和6年度への繰越額を含む

収入 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
企業債	412,000,000	0	0.0%
他会計負担金	3,320,000	0	0.0%
工事負担金	10,000,000	0	0.0%
他会計出資金	40,000,000	0	0.0%
合計	465,320,000	0	0.0%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
建設改良費	505,578,000	9,237,632	1.8%
企業債償還金	158,811,000	77,578,192	48.8%
合計	664,389,000	86,815,824	13.1%

(3) 棚卸資産の購入状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
棚卸資産購入限度額	10,000,000	63,800	0.6%
合計	10,000,000	63,800	0.6%

2 経理の状況

(1) 損益計算（消費税及び地方消費税抜き）

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	54,829,256	営業収益	159,406,451
営業外費用	9,739,295	営業外収益	886,462
特別損失	24,310	特別利益	0
当期純利益	95,700,052		
合計	160,292,913	合計	160,292,913

3 企業債に関する事項

(1) 企業債残高

(単位：円)

区分	当期起債額	当期償還額	令和6年9月30日現在
政府資金	0	29,108,643	483,387,311
旧簡保資金	0	0	0
機構資金	0	48,469,549	1,230,645,846
銀行等	0	0	0
合計	0	77,578,192	1,714,033,157

4 主な建設事業の執行状況

(単位：円)

工事等の名称	契約金額	支払済額	工期等
5上水第4号砥部町上水道第7配水池造成工事(第1期) R5繰越	78,043,878	31,000,000	R5.8.10 ~ R6.11.30
6上水第2号砥部町上水道第7配水池築造工事(1期)	184,800,000	73,900,000	R6.8.8 ~ R7.3.31
6上水第3号砥部町上水道第7配水池電気計装工事(1期)	60,060,000	0	R6.7.23 ~ R7.3.31

※1 契約金額が1,000万円以上の工事及び業務を記載しています。

※2 契約金額は消費税及び地方消費税を含んでいます。