

砥部町水道事業の業務状況

(令和7年4月1日から令和7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	385,617,000	230,752,642	59.8%
営 業 外 収 益	33,132,000	2,256,092	6.8%
特 別 利 益	0	22,550	
合 計	418,749,000	233,031,284	55.6%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行額(上半期)	執行率
営 業 費 用	352,559,000	56,606,681	16.1%
営 業 外 費 用	35,250,000	9,734,257	27.6%
特 別 損 失	50,000	0	0.0%
予 備 費	500,000	0	0.0%
合 計	388,359,000	66,340,938	17.1%

(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6年度から令和7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	323,000,000	226,000,000	70.0%
他 会 計 負 担 金	1,780,000	0	0.0%
工 事 負 担 金	122,922,000	3,899,000	3.2%
他 会 計 出 資 金	40,000,000	34,000,000	85.0%
合 計	487,702,000	263,899,000	54.1%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行額(上半期)	執行率
建 設 改 良 費	518,476,000	278,687,009	53.8%
企 業 債 償 還 金	154,990,000	76,218,165	49.2%
合 計	673,466,000	354,905,174	52.7%

(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	0	0.0%
合 計	10,000,000	0	0.0%

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	52,231,440	営 業 収 益	214,320,600
営 業 外 費 用	9,733,299	営 業 外 収 益	2,080,477
特 別 損 失	0	特 別 利 益	20,501
当 期 純 利 益	154,456,839		
合 計	216,421,578	合 計	216,421,578

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7年9月30日現在
政 府 資 金	0	29,736,333	424,230,213
旧 簡 保 資 金	0	0	0
機 構 資 金	153,000,000	46,183,351	1,411,790,602
銀 行 等	73,000,000	298,481	82,701,519
合 計	226,000,000	76,218,165	1,918,722,334

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		
6上水第2号 砥部町上水道第7配水池築造工事(1期)【繰越】	187,731,000	187,731,000	R6.8.8	～	R7.8.31
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)【繰越】	60,586,000	60,586,000	R6.7.23	～	R7.8.31
6上水第12号 砥部町上水道第4水源地表外線照射装置更新工事【繰越】	13,420,000	13,420,000	R6.11.7	～	R7.6.30
7上水第2号 第3水源池、川井ポンプ場高圧設備更新工事	23,152,800	0	R7.7.16	～	R8.2.27
7上水第3号 宮内地区(さかえ)配水管布設工事(1工区)	26,701,400	10,600,000	R7.6.17	～	R8.1.30
7上水第5号 公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その46)	26,609,000	10,643,000	R7.6.18	～	R8.2.27
7上水第6号 公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その47)	26,400,000	10,560,000	R7.6.17	～	R8.2.27
7上水第7号 公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その48)	19,030,000	0	R7.6.20	～	R8.2.27

※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。