

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)

(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%

(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

(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%

(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。