

砥部町水道事業の業務状況

(令和8年4月1日から令和8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	執行済額	執行率
営 業 収 益	343,567,000	164,455,341	47.9%
営 業 外 収 益	35,051,000	1,778,985	5.1%
特 別 利 益	0	0	—
合 計	378,618,000	166,234,326	43.9%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行済額	執行率
営 業 費 用	336,494,000	43,230,333	12.8%
営 業 外 費 用	31,091,000	12,114,110	39.0%
特 別 損 失	50,000	0	0.0%
予 備 費	500,000	0	0.0%
合 計	368,135,000	55,344,443	15.0%

(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7年度から令和8年度への繰越額を含む

収入

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行済額	執行率
企 業 債	107,000,000	0	0.0%
他 会 計 負 担 金	1,980,000	0	0.0%
工 事 負 担 金	76,000,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	0	0	—
合 計	184,980,000	0	0.0%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行済額	執行率
建 設 改 良 費	235,676,000	9,073,293	3.8%
企 業 債 償 還 金	158,971,000	79,339,883	49.9%
合 計	394,647,000	88,413,176	22.4%

(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	執行済額	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	39,941,795	営 業 収 益	149,504,881
営 業 外 費 用	12,111,565	営 業 外 収 益	1,646,285
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
当 期 純 利 益	99,097,806		
合 計	151,151,166	合 計	151,151,166

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8年9月30日現在
政 府 資 金	0	30,377,965	363,796,863
旧 簡 保 資 金	0	0	0
機 構 資 金	0	46,446,046	1,379,212,175
銀 行 等	0	2,515,872	77,677,879
合 計	0	79,339,883	1,820,686,917

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
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その49)	19,360,000	7,744,000	R8.5.20 ~ R9.1.31
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その50)	13,574,000	8,120,000	R8.5.19 ~ R9.1.31
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その51)	14,355,000	0	R8.5.23 ~ R8.12.18
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その52)	17,195,200	6,800,000	R8.6.9 ~ R9.1.31
第7配水池造成工事(2期)	35,513,500	14,205,000	R8.7.15 ~ R9.3.31
宮内地区(さかえ)配水管布設替工事(2工区)	35,418,900	14,167,000	R8.6.16 ~ R9.1.29

※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。