

砥部町下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	161,465,000	77,307,460	47.9%
営業外収益	305,926,000	100,274,524	32.8%
特別利益	50,000	0	0.0%
合計	467,441,000	177,581,984	38.0%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	424,623,000	61,401,906	14.5%
営業外費用	10,485,000	5,018,449	47.9%
特別損失	60,000	28,560	47.6%
予備費	400,000	0	0.0%
合計	435,568,000	66,448,915	15.3%

(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	324,800,000	111,700,000	34.4%
補助金	155,493,000	42,497,000	27.3%
負担金及び分担金	9,500,000	3,954,750	41.6%
他会計負担金	5,000,000	0	0.0%
他会計出資金	20,000,000	0	0.0%
合計	514,793,000	158,151,750	30.7%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	565,122,000	217,432,761	38.5%
企業債償還金	171,704,000	83,868,702	48.8%
基金組入支出	161,000	0	0.0%
合計	736,987,000	301,301,463	40.9%

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	57,191,546	営 業 収 益	70,283,467
営 業 外 費 用	5,018,449	営 業 外 収 益	100,274,524
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
当 期 純 利 益	108,347,996		
合 計	170,557,991	合 計	170,557,991

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	111,700,000	64,551,279	3,462,653,571
旧 簡 保 資 金	0	8,456,755	207,163,287
機 構 資 金	0	10,302,932	209,722,474
銀 行 等	0	557,736	7,150,328
合 計	111,700,000	83,868,702	3,886,689,660

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地下第6号拾町第3マンホールポンプ設置工事R6繰越	16,929,000	16,929,000	R6.10.23	～ R7.4.30
6地下第4号公共下水道管渠布設工事(82工区)R6繰越	36,024,000	36,024,000	R6.7.3	～ R7.4.30
6地下第5号公共下水道管渠布設工事(85工区)R6繰越	32,727,000	32,727,000	R6.7.9	～ R7.4.30
6地下第3号公共下水道管渠布設工事(77-1工区)R6繰越	33,085,000	33,085,000	R6.8.6	～ R7.4.30
6地下第2号公共下水道管渠布設工事(76工区)R6繰越	24,558,000	24,558,000	R6.8.6	～ R7.6.30
7地下第2号公共下水道管渠布設工事(77-2工区)	40,914,124	16,000,000	R7.7.9	～ R8.2.20
7地下第3号公共下水道管渠布設工事(83工区)	36,951,416	14,780,000	R7.7.8	～ R8.2.20
7地下第4号公共下水道管渠布設工事(92工区)	11,426,060	4,500,000	R7.7.9	～ R8.2.20

※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。