

砥部町下水道事業の業務状況

(令和7年10月1日から令和8年3月31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	161,275,000	165,405,218	102.6%
営 業 外 収 益	328,415,000	335,961,312	102.3%
特 別 利 益	50,000	0	0.0%
合 計	489,740,000	501,366,530	102.4%

支出		(単位:円)	
項 目	予 算 額	執行済額	執行率
営 業 費 用	444,088,000	428,921,947	96.6%
営 業 外 費 用	13,539,000	13,518,344	99.8%
特 別 損 失	60,000	28,560	47.6%
予 備 費	400,000	0	0.0%
合 計	458,087,000	442,468,851	96.6%

(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	執行済額	執行率
企 業 債	293,300,000	271,400,000	92.5%
補 助 金	120,456,000	120,246,000	99.8%
負担金及び分担金	9,500,000	8,921,870	93.9%
他会計負担金	5,000,000	2,643,000	52.9%
他会計出資金	20,000,000	20,000,000	100.0%
合 計	448,256,000	423,210,870	94.4%

支出		(単位:円)	
項 目	予 算 額	執行済額	執行率
建 設 改 良 費	503,111,000	470,400,089	93.5%
企業債償還金	170,063,000	170,061,591	100.0%
基金組入支出	161,000	128,903	80.1%
合 計	673,335,000	640,590,583	95.1%

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	415,464,106	営 業 収 益	150,851,382
営 業 外 費 用	15,231,747	営 業 外 収 益	308,351,144
特 別 損 失	25,964	特 別 利 益	0
当 期 純 利 益	28,480,709		
合 計	459,202,526	合 計	459,202,526

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3月31日現在
政 府 資 金	271,400,000	131,398,347	3,555,506,503
旧 簡 保 資 金	0	16,915,907	198,704,135
機 構 資 金	0	20,631,076	199,394,330
銀 行 等	0	1,116,261	6,591,803
合 計	271,400,000	170,061,591	3,960,196,771

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
7砥下第2号公共下水道管渠布設工事(77-2工区)	43,394,000	43,394,000	R7.7.9 ~ R8.2.20
7砥下第3号公共下水道管渠布設工事(83工区)	34,988,000	34,988,000	R7.7.8 ~ R8.2.20
7砥下第4号公共下水道管渠布設工事(92工区)	14,747,000	14,747,000	R7.7.9 ~ R7.11.10
7砥下測第1号公共下水道現場技術業務委託	13,200,000	13,200,000	R7.6.7 ~ R8.2.27
7砥下測第2号公共下水道管渠実施設計委託	23,482,000	23,482,000	R7.6.7 ~ 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。