

砥部町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	385,737,000	372,754,044	96.6%
営 業 外 収 益	33,132,000	43,364,143	130.9%
特 別 利 益	0	22,550	—
合 計	418,869,000	416,140,737	99.3%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行済額	執行率
営 業 費 用	353,072,000	324,192,602	91.8%
営 業 外 費 用	36,624,000	21,583,665	58.9%
特 別 損 失	50,000	0	0.0%
予 備 費	500,000	0	0.0%
合 計	390,246,000	345,776,267	88.6%

(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	323,000,000	288,000,000	89.2%
他 会 計 負 担 金	1,780,000	1,726,824	97.0%
工 事 負 担 金	122,922,000	112,797,000	91.8%
他 会 計 出 資 金	40,000,000	34,000,000	85.0%
合 計	487,702,000	436,523,824	89.5%

支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	執行済額	執行率
建 設 改 良 費	518,651,000	462,912,512	89.3%
企 業 債 償 還 金	156,914,000	156,913,699	100.0%
合 計	675,565,000	619,826,211	91.7%

(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	執行済額	執行率
棚卸資産購入限度額	10,000,000	2,055,196	20.6%
合 計	10,000,000	2,055,196	20.6%

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	311,875,133	営 業 収 益	344,201,691
営 業 外 費 用	26,969,058	営 業 外 収 益	34,734,238
特 別 損 失	0	特 別 利 益	20,501
当 期 純 利 益	40,112,239		
合 計	378,956,430	合 計	378,956,430

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	0	59,791,718	394,174,828
旧 簡 保 資 金	0	0	0
機 構 資 金	215,000,000	94,315,732	1,425,658,221
銀 行 等	73,000,000	2,806,249	80,193,751
合 計	288,000,000	156,913,699	1,900,026,800

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
第3水源池、川井ポンプ場高圧設備更新工事	23,152,800	23,152,800	R7.7.16 ~ R8.2.27
宮内地区(さかえ)配水管布設工事(1工区)	29,061,000	29,061,000	R7.6.17 ~ R8.1.13
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その46)	27,217,000	27,217,000	R7.6.18 ~ R8.2.27
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その47)	29,149,000	29,149,000	R7.6.17 ~ R8.2.27
公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その48)	18,783,000	18,783,000	R7.6.20 ~ R8.2.27
原町配水管布設替工事	21,112,000	21,112,000	R7.10.7 ~ R8.3.2

※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。