

業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

ときがわ町浄化槽事業

1 令和7年度下半期の状況

(1) 事業の概況

イ 営業

令和7年度末における総設置基数は1,140基で、前年度末と比較し13基の減少となった。当年度設置基数は、前年度末と比較し、新築が13基の減少、転換が増減なし、合計13基の減少となった。なお、令和7年度から新築は対象外となっている。

浄化槽使用料収納率は、前年度と比較し、0.2ポイントの減少となった。使用料の口座振替割合は、前年度と比較し、0.3ポイントの減少となった。

事 項		単位	令和7年度(A)	令和6年度(A)	対前年度比較	
					増 減(C)	率(C/B)
総 設 置 基 数		基	1,140	1,138	2	0.2 %
当 年 度 設置基数	新 築	基	—	13	△ 13	△ 100.0 %
	転 換	基	2	2	0	0.0 %
	合 計	基	2	15	△ 13	△ 86.7 %
使 用 料 収 納 率		%	99.2	99.4	△ 0.2	△ 0.2 ポイ ント
使 用 料 の 口 座 振 替 の 割 合		%	89.8	90.1	△ 0.3	△ 0.3 ポイ ント

ロ 建設改良事業

浄化槽設置工事については、令和7年度中に申請のあった2基（5人槽1基、7人槽1基）全て年度内に竣工した。

工事名	施行内容	工事費	着工年月日 竣工年月日	備 考
浄 化 槽 設置工事	浄化槽設置工事 ・ 5人槽 1 基 ・ 7人槽 1 基 合計 2 基	2,487,100 円	R 7. 12. 20 R 8. 2. 13	材料費 含む

(2) 経理の状況（税込）

下半期における経理の状況は、次のとおりである。

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額			執 行 率
		上 半 期	下 半 期	計	
浄化槽事業収益	157,385	98,534	59,226	157,760	100.2%
営業収益	61,243	30,620	30,956	61,576	100.5%
営業外収益	96,142	67,914	28,270	96,184	100.0%

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額			執 行 率
		上 半 期	下 半 期	計	
浄化槽事業費用	155,976	32,074	118,752	150,826	96.7%
営業費用	148,463	29,094	115,296	144,390	97.3%
営業外費用	6,755	2,980	3,456	6,436	95.3%
予備費	758	0	0	0	0.0%

ロ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額			執 行 率
		上 半 期	下 半 期	計	
資本的収入	2,262	0	2,262	2,262	100.0%
企業債	0	0	0	0	0.0%
出資金	0	0	0	0	0.0%
国庫補助金	1,117	0	1,117	1,117	100.0%
県補助金	601	0	601	601	100.0%
負担金	544	0	544	544	100.0%

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額			執 行 率
		上 半 期	下 半 期	計	
資本的支出	33,553	14,265	18,103	32,368	96.5%
建設改良費	9,300	2,684	6,431	9,115	98.0%
企業債償還金	23,253	11,581	11,672	23,253	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%

2 令和8年度予算の概要

(1) 予算編成概要

令和8年度浄化槽事業会計予算について、浄化槽総設置基数の増加により、浄化槽使用料の増加を見込んでいる。また、修繕費に充てるため、循環型社会形成推進交付金による国庫補助金の増加を見込んでいる。これは、令和8年3月策定の「ときがわ町浄化槽事業長寿命化計画」に基づく既設の浄化槽の改築であり、修繕費は1,303千円増額とした。

(2) 業務の予定量

	令和8年度	令和7年度	増 減
浄化槽設置基数	1,150	1,148	2

(3) 予算規模

第3条予算及び第4条予算の規模は、次のとおりである。

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減
浄化槽事業収益	161,146	159,555	1,591
営業収益	67,125	63,604	3,521
営業外収益	94,021	95,951	△ 1,930

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減
浄化槽事業費用	152,310	156,550	△ 4,240
営業費用	145,046	149,181	△ 4,135
営業外費用	6,264	6,369	△ 105
予備費	1,000	1,000	0

ロ 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和 8 年度	令和 7 年度	増 減
資本的收入	10,652	10,174	478
国庫補助金	6,551	6,073	478
県補助金	3,000	3,000	0
負担金	1,101	1,101	0

支 出

(単位：千円)

科 目	令和 8 年度	令和 7 年度	増 減
資本の支出	44,839	41,493	3,346
建設改良費	19,547	18,234	1,313
企業債償還金	24,292	23,259	1,033
予備費	1,000	0	1,000

(4) 収入支出明細書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 浄化槽事業収益			1 6 1, 1 4 6	
	1 営業収益		6 7, 1 2 5	
		1 浄化槽使用料	6 7, 1 2 5	
	2 営業外収益		9 4, 0 2 1	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	6 0, 0 0 0	浄化槽事業会計補助金
		3 国庫補助金	4, 0 6 1	循環型社会形成推進交付金
		4 県補助金	2, 4 0 0	浄化槽整備事業補助金
		5 長期前受金戻入	2 7, 5 5 8	
		6 雑収益	1	浄化槽使用料延滞金
収 入 合 計			1 6 1, 1 4 6	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 浄化槽事業費用			1 5 2, 3 1 0	
	1 営業費用		1 4 5, 0 4 6	
		1 浄化槽費	7 1, 9 7 0	浄化槽に関する費用
		2 業務費	8, 3 5 9	使用料及びサービス等に関する費用
		3 総係費	8, 5 6 9	一般経営管理に関する費用
		4 減価償却費	5 1, 6 1 8	
		5 資産減耗費	4, 5 3 0	有形固定資産の除却費
	2 営業外費用		6, 2 6 4	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5, 5 2 6	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	7 3 8	消費税及び地方消費税納税額
	3 予備費		1, 0 0 0	
		1 予備費	1, 0 0 0	
支 出 合 計			1 5 2, 3 1 0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			1 0, 6 5 2	
	1 国 庫 補 助 金		6, 5 5 1	
		1 国 庫 補 助 金	6, 5 5 1	循環型社会形成推進交付金
	2 県 補 助 金		3, 0 0 0	
		1 県 補 助 金	3, 0 0 0	浄化槽整備事業補助金
	3 負 担 金		1, 1 0 1	
		1 分 担 金	1, 1 0 1	浄化槽設置費分担金
収 入 合 計			1 0, 6 5 2	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			4 4, 8 3 9	
	1 建 設 改 良 費		1 9, 5 4 7	
		1 浄 化 槽 設 置 事 業	1 9, 5 4 7	
	2 企 業 債 償 還 金		2 4, 2 9 2	
		1 企 業 債 償 還 金	2 4, 2 9 2	
	3 予 備 費		1, 0 0 0	
		1 予 備 費	1, 0 0 0	
支 出 合 計			4 4, 8 3 9	