

業務状況説明書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

ときがわ町浄化槽事業

1 令和7年度上半期の状況

(1) 事業の概況

イ 営業

令和7年度上半期における総設置基数は1,138基で、前年度上半期と比較し13基の増加となった。

上半期設置基数は0基で、前年度に比べ2基減少した。上半期使用料収納率は98.4%となり、前年度に比べ0.5ポイント減少した。

事 項		単位	令和7年度(A) 上半期	令和6年度(B) 上半期	対前年度比較	
					増 減(C)	率(C/B)
総 設 置 基 数		基	1,138	1,125	13	1.2 %
当 年 度 設置基数	新 築	基	—	1	—	— %
	転 換	基	0	1	△ 1	△ 100.0 %
	合 計	基	0	2	△ 2	△ 100.0 %
使 用 料 収 納 率		%	98.4	98.9	△ 0.5	△ 0.5 ポイ ント

ロ 建設改良事業

浄化槽設置工事については、申請件数が0件であったため、上半期には実施しなかった。

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 0基 ・ 7人槽 0基 合計 0基	0 円		材料費 含む

(2) 経理の状況（税込）

上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 額					執 行 額	執 行 率
	当初 予算額	繰越額	補正 予算額	流・充用額	予算現額	上 半 期	
浄化槽事業収益	159,555	0	1,899	0	161,454	98,534	61.0%
営業収益	63,604	0	0	0	63,604	30,620	48.1%
営業外収益	95,951	0	1,899	0	97,850	67,914	69.4%
特別利益	0	0	0	0	0	0	—

支 出

（単位：千円）

科 目	予 算 額					執 行 額	執 行 率
	当初 予算額	繰越額	補正 予算額	流・充用額	予算現額	上 半 期	
浄化槽事業費用	156,550	0	1,778	0	158,328	32,074	20.3%
営業費用	149,181	0	828	1,000	151,009	29,094	19.3%
営業外費用	6,369	0	△ 50	0	6,319	2,980	47.2%
特別損失	0	0	0	0	0	0	—
予備費	1,000	0	1,000	△ 1,000	1,000	0	0.0%

ロ 資本的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

科 目	予 算 額					執 行 額	執 行 率
	当初 予算額	繰越額	補正 予算額	流・充用額	予算現額	上 半 期	
資本的収入	10,174	0	0	0	10,174	0	0.0%
企業債	0	0	0	0	0	0	—
出資金	0	0	0	0	0	0	—
国庫補助金	6,073	0	0	0	6,073	0	0.0%
県補助金	3,000	0	0	0	3,000	0	0.0%
負担金	1,101	0	0	0	1,101	0	0.0%

支 出

（単位：千円）

科 目	予 算 額					執 行 額	執 行 率
	当初 予算額	繰越額	補正 予算額	流・充用額	予算現額	上 半 期	
資本的支出	41,493	0	1,045	0	42,538	14,265	33.5%
建設改良費	18,234	0	51	0	18,285	2,684	14.7%
企業債償還金	23,259	0	△ 6	0	23,253	11,581	49.8%
予備費	0	0	1,000	0	1,000	0	0.0%

2 令和6年度決算の概要

(1) 決算概要

当町の浄化槽事業は、令和6年4月1日から地方公営企業法の全部を適用した。公営企業会計に移行し、財務諸表を作成することになり、経営状況を正確に把握、分析、活用して、経営基盤の強化を図ることになった。

業務量は、当年度に浄化槽を15基（新築13基、転換2基）を設置し、総設置基数は1,138基となった。浄化槽使用料収納率は99.4%となった。

(2) 業務量（令和7年3月31日現在）

		令和6年度	令和5年度	増 減
総設置基数（基）		1,138	1,123	15
当年度 設置基 数	新 築（基）	13	26	△ 13
	転 換（基）	2	5	△ 3
	合 計（基）	15	31	△ 16
使用料収納率（%）		99.4	—	—

(3) 経理の状況

イ 収益的収入及び支出（税抜）

浄化槽事業収益は 141,960,746円となった。うち浄化槽使用料は 54,668,131円で収入の 38.5%である。一方、浄化槽事業費用は 141,076,479円であり、当年度純利益は 884,267円となった。

収 入 (単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
浄化槽事業収益	141,960,746	—	—
営業収益	54,668,131	—	—
営業外収益	86,469,384	—	—
特別利益	823,231	—	—

支 出 (単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
浄化槽事業費用	141,076,479	—	—
営業費用	133,043,606	—	—
営業外費用	6,716,873	—	—
特別損失	1,316,000	—	—

ロ 資本的収入及び支出（税込）

資本的収入は 30,797,100円であり、その内訳は企業債 7,600,000円、出資金 15,000,000円、国庫補助金 5,441,000円、県補助金 600,000円、負担金 2,156,100円である。

一方、資本的支出は 37,982,312円であり、その内訳は建設改良費 15,843,300円、企業債償還金 22,139,012円であった。建設改良費の主な事業は、工事請負費 12,101,100円、材料費 3,742,200円である。

収 入		(単位：円)	
科 目	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減
資本的収入	30,797,100	—	—
企業債	7,600,000	—	—
出資金	15,000,000	—	—
国庫補助金	5,441,000	—	—
県補助金	600,000	—	—
負担金	2,156,100	—	—

支 出		(単位：円)	
科 目	令和 6 年度	令和 5 年度	増 減
資本的支出	37,982,312	—	—
建設改良費	15,843,300	—	—
企業債償還金	22,139,012	—	—

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,185,212円は、当年度分損益勘定留保資金6,490,102円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 695,110円で補てんした。