業務状況説明書

（令和８年４月１日から令和８年９月30日まで）

ときがわ町浄化槽事業

1　令和８年度上半期の状況

（1）事業の概況

イ　営業

令和８年度上半期における総設置基数は1,141基で、前年度上半期と比較し３基の増加となった。

上半期設置基数は１基で、前年度に比べ１基増加した。上半期使用料収納率は98.9％となり、前年度に比べ0.5ポイント増加した。上半期使用料の口座振替の割合は89.6％となり、前年度に比べ0.7ポイント減少した。

事　　項	単位	令和８年度(A) 上半期	令和７年度(B) 上半期	対前年度比較	
				増　減(C)	率(C/B)
総設置基数	基	1,141	1,138	3	0.3 %
当年度設置基数	基	1	0	1	－ %
使用料収納率	%	98.9	98.4	0.5	0.5 ポイント
使用料の口座振替の割合	%	89.6	90.2	△ 0.6	△ 0.7 ポイント

ロ　建設改良事業

浄化槽設置工事については、申請のあった１件について工事が完了した。

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 合計　　１基	1,025,200 円	Ｒ８．６．18 Ｒ８．７．22	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	161,146	0	0	0	161,146	90,907	56.4%
営業収益	67,125	0	0	0	67,125	30,640	45.6%
営業外収益	94,021	0	0	0	94,021	60,034	63.9%
特別利益	0	0	0	0	0	233	－

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	152,310	0	△ 3,843	0	148,467	25,246	17.0%
営業費用	145,046	0	△ 3,855	256	141,447	22,429	15.9%
営業外費用	6,264	0	12	0	6,276	2,817	44.9%
予備費	1,000	0	0	△ 256	744	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	10,652	0	0	0	10,652	102	1.0%
国庫補助金	6,551	0	0	0	6,551	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	102	9.3%

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	44,839	0	△ 179	0	44,660	15,709	35.2%
建設改良費	19,547	0	△ 179	0	19,368	3,610	18.6%
企業債償還金	24,292	0	0	0	24,292	12,099	49.8%
予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0.0%

2　令和７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、公営企業会計に移行してから２年が経過した。財務諸表を作成することにより、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っている。

業務量は、当年度に浄化槽を２基設置し、総設置基数は1,140基となった。

「ときがわ町浄化槽事業経営戦略」にあたって、令和７年12月に町長からときがわ町水道審議会に対し、「ときがわ町浄化槽事業経営戦略の改定について」を諮問した。その後、ときがわ町水道審議会が２回開催され、審議が行われた。令和８年３月に町長へ答申が行われ、「ときがわ町浄化槽事業経営戦略」を改定した。

令和７年11月に、生活排水の適正な処理により、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的とした「ときがわ町生活排水処理基本計画」の見直しを行った。

令和８年３月に、今後の町設置型浄化槽の劣化・故障に対する予防保全対策を推進し、効率的に事業を運営することを目的とし、「ときがわ町浄化槽事業長寿命化計画」を策定した。

（２）業務量（令和８年３月31日現在）

		令和７年度	令和６年度	増　減
総設置基数（基）		1,140	1,138	2
当年度設置基数	新　築（基）	－	13	△ 13
	転　換（基）	2	2	0
	合　計（基）	2	15	△ 13
使用料収納率（%）		99.2	99.4	△ 0.2
使用料の口座振替の割合（%）		89.8	90.1	△ 0.3

（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 152,162,638円となった。うち浄化槽使用料は 55,978,122円で収入の 36.8%である。一方、浄化槽事業費用は 145,365,095円であり、当年度純利益は 6,797,543円となった。

収　　入　　（単位：円）

科　　目	令和７年度	令和６年度	増　減
浄化槽事業収益	152,162,638	141,960,746	10,201,892
営業収益	55,978,122	54,668,131	1,309,991
営業外収益	96,184,516	86,469,384	9,715,132
特別利益	0	823,231	△ 823,231

支　　出　　（単位：円）

科　　目	令和７年度	令和６年度	増　減
浄化槽事業費用	145,365,095	141,076,479	4,288,616
営業費用	137,867,259	133,043,606	4,823,653
営業外費用	7,497,836	6,716,873	780,963
特別損失	0	1,316,000	△ 1,316,000

ロ　資本的収入及び支出（税込）

資本的収入は 2,262,300円であり、その内訳は国庫補助金 1,117,000円、県補助金 601,000円、負担金 544,300円である。

一方、資本的支出は 32,367,838円であり、その内訳は建設改良費 9,115,007円、企業債償還金 23,252,831円であった。建設改良費の主な事業は、浄化槽設置工事 1,978,900円、浄化槽本体購入費 508,200円、職員給与費 6,627,907円である。

収　　入　　（単位：円）

科　　目	令和７年度	令和６年度	増　減
資本的収入	2,262,300	30,797,100	△ 28,534,800
企業債	0	7,600,000	△ 7,600,000
出資金	0	15,000,000	△ 15,000,000
国庫補助金	1,117,000	5,441,000	△ 4,324,000
県補助金	601,000	600,000	1,000
負担金	544,300	2,156,100	△ 1,611,800

支　　出　　（単位：円）

科　　目	令和７年度	令和６年度	増　減
資本的支出	32,367,838	37,982,312	△ 5,614,474
建設改良費	9,115,007	15,843,300	△ 6,728,293
企業債償還金	23,252,831	22,139,012	1,113,819

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 30,105,538円は、過年度分損益勘定留保資金 26,573,626円、当年度分損益勘定留保資金 3,488,799円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,113円で補てんした。