

令和7年度下半期

甲斐市戸別合併処理浄化槽事業
業務状況報告書

山梨県甲斐市

目 次

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 事業の概況 | 1 |
| 2 | 経理の状況 | 1 |
| 3 | 令和8年度予算の概況 | 3 |

令和7年度下半期甲斐市戸別合併処理浄化槽事業 業務状況報告

1 事業の概況

当期末の設置済み浄化槽は 258 基、うち新規設置申請件数は 2 件で、検査済件数は 2 件でした。

(1) 業務量

| 項 目 | 単位 | 当 期 末 (令和8年3月31日) | 前 期 末 (参考) (令和7年3月31日) | 増 減 |
|---------|------|----------------------|---------------------------|-----|
| 浄化槽使用人数 | 人 | 664 | 658 | 6 |
| 浄化槽設置基数 | 基 | 258 | 257 | 1 |
| 人槽別設置数 | 5人槽 | 120 | 119 | 1 |
| | 7人槽 | 127 | 127 | 0 |
| | 10人槽 | 11 | 11 | 0 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込)

当期の営業収益は 5,698,920 円、営業外収益は 19,085,302 円で、合計 24,784,222 円となり、収入の主軸である、戸別合併処理浄化槽使用料は、予算額 5,636,000 円に対し、収入済額 5,679,080 円 (100.8%) となりました。

当期の営業費用は 27,211,833 円、営業外費用は 1,004,927 円、特別損失は 41,171 円で、合計 28,257,931 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込)

当期の資本的収入は 4,802,200 円で、支出は 5,868,117 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 2,728,823 円、企業債償還金 3,139,294 円となりました。

(3) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 |
|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 第1款 戸別合併処理 浄化槽事業収益 | 25,172,000 | 24,784,222 | △ 387,778 |
| 第1項 営業収益 | 5,641,000 | 5,698,920 | 57,920 |
| 第2項 営業外収益 | 19,531,000 | 19,085,302 | △ 445,698 |

支出

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 不 用 額 |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 第1款 戸別合併処理 浄化槽事業費用 | 28,911,000 | 28,257,931 | 653,069 |
| 第1項 営業費用 | 27,735,000 | 27,211,833 | 523,167 |
| 第2項 営業外費用 | 1,016,000 | 1,004,927 | 11,073 |
| 第3項 特別損失 | 110,000 | 41,171 | 68,829 |
| 第4項 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 |

②資本的収入及び支出

収入

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 第1款 資本的収入 | 5,368,000 | 4,802,200 | △ 565,800 |
| 第1項 企業債 | 1,100,000 | 900,000 | △ 200,000 |
| 第4項 負担金 | 433,000 | 204,200 | △ 228,800 |
| 第5項 国庫補助金 | 695,000 | 558,000 | △ 137,000 |
| 第7項 補助金 | 3,140,000 | 3,140,000 | 0 |

支出

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 第1款 資本的支出 | 6,282,000 | 5,868,117 | 0 | 413,883 |
| 第1項 建設改良費 | 3,142,000 | 2,728,823 | 0 | 413,177 |
| 第2項 企業債償還金 | 3,140,000 | 3,139,294 | 0 | 706 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,065,917 円は、過年度分損益勘定留保資金 1,065,917 円で補てんしました。

(4) 企業債の状況

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 当年度増減額 | | 年度末現在高 |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 財務省財政融資資金 | 62,451,286 | 900,000 | 3,139,294 | 60,211,992 |
| 銀行等引受地方債 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| 合計 | 78,651,286 | 900,000 | 3,139,294 | 76,411,992 |

3 令和8年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

| | |
|------------------|-------------|
| 収入 戸別合併処理浄化槽事業収益 | 33,493,000円 |
| 支出 戸別合併処理浄化槽事業費用 | 34,639,000円 |

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

| | |
|----------|------------|
| 収入 資本的収入 | 5,075,000円 |
| 支出 資本的支出 | 6,348,000円 |

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額1,273,000円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。)