

業 務 状 況 説 明 書

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

1 事業の概要

令和7年度下半期の有収水量は823,037m³となり、令和7年度の上半期と比較して6,357m³増加しました。また、令和7年度を通じた有収水量は1,639,717m³となり、前年度と比較して15,324m³増加しました。

また、令和8年3月31日現在の水洗化人口は18,806人となり、令和7年9月30日現在と比較すると161人増加し、令和7年3月31日現在と比較すると240人増加しました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出の経理の状況

令和7年度下半期の収益的収入の収入額は474,271,364円(税込み)、令和7年度を通じた収入額は749,791,224円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は96.1%です。

令和7年度下半期の収益的支出の支出額は617,065,659円(税込み)、令和7年度を通じた支出額は739,529,873円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は98.8%です。

(2) 資本的収入及び支出の経理の状況

令和7年度下半期の資本的収入の収入額は154,471,905円(税込み)、令和7年度を通じた収入額は199,935,455円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は65.9%です。

令和7年度下半期の資本的支出の支出額は211,878,214円(税込み)、令和7年度を通じた支出額は380,818,166円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は86.5%です。

3 令和8年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収入 794,613千円

支出 746,056千円

資本的収入及び支出

収入 246,624千円

支出 402,985千円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する156,361千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,129千円等で補填する。

(2) 事業の経営方針

令和8年度予算における業務の予定量を次のとおりとし、事業の経営を行います。

- ・水洗化人口 18,645人
- ・年間有収水量 1,668,376 m³
- ・主な建設改良事業
汚水整備事業 97,413千円