令　和　7　年　度

下 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 資 料

広　島　市　下　水　道　局

目　　次

頁

1　財政規模比較表 …… 1

2　予算の事項別明細 …… 2

3　付属説明資料 …… ２６

(1)　主要施策 …… ２６

(2)　業務の予定量 …… ２７

(3)　予算性質別比較表 …… ２８

(4)　人件費の内訳 …… ３３

(5)　費目別職員数 …… ３４

(6)　物件費の内訳 …… ３５

(7)　維持補修費の内訳 …… ３６

(8)　動力費及び薬品費の内訳 …… ３８

(9)　減価償却費の内訳 …… ３９

(10)　資産減耗費の内訳 …… ４０

(11)　企業債及び元利償還金の内訳 …… ４１

(12)　建設改良工事の内訳 …… ４３

(13)　固定資産の購入経費の内訳 …… ５５

(14)　経営計画比較表 …… ５６

1　財政規模比較表

科目		令和７年度	令和６年度		差引増（△）減	
		予定額（A）	当初予算額（B）	現在予算額（C）	(A)－(B)	(A)－(C)
		千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業費用		43,711,087	43,623,582	43,693,671	87,505	17,416
	営業費用	39,463,445	39,112,111	39,182,200	351,334	281,245
	営業外費用	4,219,343	4,483,171	4,483,171	△ 263,828	△ 263,828
	特別損失	8,299	8,300	8,300	△ 1	△ 1
	予備費	20,000	20,000	20,000	0	0
資本的支出		52,651,678	58,046,974	56,316,896	△ 5,395,296	△ 3,665,218
	建設改良費	16,531,683	16,147,645	13,900,267	384,038	2,631,416
	償還金	36,112,335	41,892,982	42,410,282	△ 5,780,647	△ 6,297,947
	水洗化貸付事業費	7,660	6,347	6,347	1,313	1,313
合計		**96,362,765**	**101,670,556**	**100,010,567**	**△ 5,307,791**	**△ 3,647,802**

2　予算の事項別明細

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 下水道事業収益	44,847,707	44,586,440	261,267				
1 営業収益	35,344,761	35,042,375	302,386				
1 下水道使用料	20,934,683	20,673,484	261,199	下水道使用料	20,934,683	下水道使用料調定額	20,934,683
2 一般会計負担金	14,193,534	14,152,279	41,255	雨水処理負担金	14,066,465	雨水処理費等に対する一般会計負担金	14,066,465
				水質指導費負担金	63,932	水質指導費に対する一般会計負担金	63,932
				普及促進費負担金	48,497	普及促進費に対する一般会計負担金	48,497
				貸付事業費負担金	14,640	水洗化貸付事業費に対する一般会計負担金	14,640
3 その他営業収益	216,544	216,612	△ 68	業務受託収益	1,409	ひ門及びポンプ場管理業務受託収入	1,409
				手数料	745	指定工事店指定等手数料	745
				産物売却代金	214,390	消化ガス等の売却収入	214,390
2 営業外収益	9,500,070	9,541,189	△ 41,119				
1 受取利息	5,362	70	5,292	預金利息	5,362	金融機関預金の利息収入	5,362
2 負担金	42,988	45,733	△ 2,745	施設管理負担金	35,363	ポンプ場等施設管理に対する他市町負担金	35,363

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				他会計負担金	7,625	企業債利息等に対する負担金	7,625
3 長期前受金戻入	9,416,201	9,468,520	△ 52,319	長期前受金戻入	9,416,201	減価償却等に伴う長期前受金の収益化	9,416,201
4 雑収益	35,519	26,866	8,653	不用品売却収益	192	不用品売却収入	192
				その他雑収益	35,327	溝きょ敷使用料等の雑収入	35,327
3 特別利益	**2,876**	**2,876**	**0**				
1 過年度損益修正益	2,876	2,876	0	過年度損益修正益	2,876	下水道使用料の過年度損益修正に伴う増加額	2,876

支　　出

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 下水道事業費用	43,711,087	43,623,582	87,505				
1 営業費用	39,463,445	39,112,111	351,334				
1 管きょ費	664,121	642,718	21,403	給料	54,059	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　１３人	116,014
				手当等	37,172	下水管のテレビカメラ調査等業務委託料	4,550
				賞与引当金繰入額	6,545	排水路・ひ門・調整池の管理等業務委託料	30,310
				法定福利費	19,358	下水管及び排水路等の清掃業務委託料	148,128
				備消品費	1,293	下水管及び排水路等の維持補修費	337,969
				燃料費	582	下水管埋設用地等借上料	6,433
				通信運搬費	684	供給管共同溝維持管理負担金	7,050
				手数料	31	管きょ施設用動力費	1,526
				賃借料	6,444	車両等の修理費	6,276
				委託料	183,338	その他事務費	5,865
				修繕費	6,276		
				材料費	1,630		
				工事請負費	337,969		

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				動力費	1,526		
				負担金、補助及び交付金	7,050		
				損害保険料	138		
				公課費	26		
2 水質指導費	63,932	63,143	789	給料	20,885	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　５人	**46,904**
				手当等	16,462	工場及び事業場の排水分析等業務委託料	**16,065**
				賞与引当金繰入額	2,672	その他事務費	**963**
				法定福利費	7,175		
				備消品費	439		
				燃料費	63		
				通信運搬費	97		
				賃借料	2		
				委託料	16,065		
				修繕費	50		
				損害保険料	22		
3 ポンプ場費	2,386,960	2,443,740	△ 56,780	報酬	2,349	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　１２８人	**1,247,349**

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						給料	537,066	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	26,191
						手当等	475,243	ポンプ場施設の管理等の業務委託料	479,225
						賞与引当金繰入額	68,235	ポンプ場施設の維持補修費	159,525
						法定福利費	208,802	ポンプ場施設用動力費	398,411
						旅費	174	ポンプ場施設用光熱水費	19,873
						備消品費	11,481	ポンプ場施設用薬品費	51
						燃料費	2,193	府中町公共下水道維持管理費等に対する負担金	7,855
						光熱水費	19,873	車両等の修理費	2,512
						通信運搬費	11,317	その他事務費	45,968
						手数料	205		
						賃借料	1,270		
						委託料	492,673		
						修繕費	120,767		
						材料費	27,822		
						動力費	398,411		
						薬品費	51		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						負担金、補助及び交付金	7,855		
						損害保険料	822		
						公課費	351		
		4 処理場費	7,368,308	6,849,074	519,234	給料	388,644	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　８９人	885,183
						手当等	310,760	水資源再生施設の管理等の業務委託料	3,534,315
						賞与引当金繰入額	49,822	水資源再生施設の維持補修費	470,467
						法定福利費	145,347	水資源再生施設用動力費	497,950
						旅費	111	水資源再生施設用光熱水費	13,420
						備消品費	12,137	水資源再生施設用薬品費	99,778
						燃料費	263	太田川流域下水道東部浄化センター維持管理費に対する負担金	1,836,278
						光熱水費	13,420	廿日市市公共下水道維持管理費に対する負担金	3,244
						通信運搬費	2,593	車両等の修理費	1,027
						手数料	315	その他事務費	26,646
						賃借料	1,676		
						委託料	3,810,697		
						修繕費	153,314		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						材料費	41,798		
						動力費	497,950		
						薬品費	99,778		
						負担金、補助及び交付金	1,839,522		
						損害保険料	126		
						公課費	35		
		5 普及促進費	96,988	98,929	△ 1,941	報酬	26,015	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　２人	25,671
						給料	14,650	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	49,096
						手当等	19,233	排水設備等の確認申請書受付及び調査業務委託料	18,237
						賞与引当金繰入額	4,183	私道内下水管布設工事費補助金	1,256
						法定福利費	10,996	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金	300
						旅費	1,295	その他事務費	2,428
						備消品費	393		
						燃料費	24		
						通信運搬費	308		
						委託料	18,237		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						修繕費	78		
						負担金、補助及び交付金	1,556		
						損害保険料	20		
		6 水洗化貸付事業費	14,640	16,113	△ 1,473	給料	5,306	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　１人	13,081
						手当等	5,666	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費	1,555
						賞与引当金繰入額	697	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金の貸倒引当金繰入額	4
						法定福利費	1,832		
						備消品費	352		
						燃料費	250		
						通信運搬費	69		
						手数料	33		
						委託料	224		
						修繕費	175		
						損害保険料	32		
						貸倒引当金繰入額	4		
		7 業務費	990,140	1,092,708	△ 102,568	報酬	4,814	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　３人	26,754

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						給料	11,973	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	7,369
						手当等	11,128	水道局への下水道使用料徴収事務委託料	952,825
						賞与引当金繰入額	1,801	その他事務費	3,192
						法定福利費	5,027		
						旅費	798		
						備消品費	165		
						燃料費	33		
						通信運搬費	1,096		
						手数料	89		
						委託料	953,205		
						損害保険料	11		
		8 総係費	620,025	612,058	7,967	報酬	9,516	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　３０人	294,893
						給料	127,736	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	14,488
						手当等	103,641	職員の公務災害補償費	1,714
						賞与引当金繰入額	17,750	下水道台帳システムの保守管理等の業務委託料	91,997
						法定福利費	54,328	止水板設置補助	3,773

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						災害補償費	1,714	庁舎使用経費等の一般会計に対する負担金	115,033
						旅費	4,620	日本下水道協会に対する会費及びその他負担金等	4,324
						備消品費	16,787	下水道台帳システム用装置等借上料	30,257
						燃料費	267	建物総合損害共済保険等の保険料	4,207
						光熱水費	9,536	下水道使用料等の貸倒引当金繰入額	19,547
						通信運搬費	1,499	その他事務費	39,792
						手数料	686		
						賃借料	30,257		
						委託料	91,997		
						修繕費	2,769		
						負担金、補助及び交付金	123,130		
						交際費	17		
						損害保険料	4,207		
						公課費	21		
						貸倒引当金繰入額	19,547		
	9	特環公共下水道費	117,579	116,081	1,498	旅費	3	ポンプ場施設の管理等の業務委託料	60,805

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						備消品費	61	水資源再生施設の管理等の業務委託料	30,999
						燃料費	5	排水設備確認申請の調査業務委託料	686
						通信運搬費	61	下水管及び排水路等の清掃業務委託料	550
						手数料	1	水道局への下水道使用料徴収事務委託料	542
						賃借料	31	ポンプ場施設の維持補修費	8,250
						委託料	95,804	ポンプ場施設用動力費	40
						修繕費	4,310	水資源再生施設の維持補修費	1,800
						材料費	3,600	下水管及び排水路等の維持補修費	12,090
						工事請負費	12,090	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金	300
						動力費	40	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費	39
						負担金、補助及び交付金	1,478	下水道使用料の賦課に要する事務費	16
						交際費	1	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金の貸倒引当金繰入額	2
						損害保険料	91	その他事務費	1,460
						公課費	1		
						貸倒引当金繰入額	2		
		10 農業集落排水費	263,271	262,002	1,269	旅費	8	農業集落排水施設の管理等の業務委託料	206,759

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						備消品費	117	排水設備確認申請の調査業務委託料	908
						燃料費	6	下水管及び排水路等の清掃業務委託料	10,500
						光熱水費	40	水道局への下水道使用料徴収事務委託料	8,013
						通信運搬費	14	農業集落排水施設の維持補修費	17,293
						手数料	27	下水管及び排水路等の維持補修費	14,495
						賃借料	1,194	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金	300
						委託料	228,868	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費	6
						修繕費	11,795	下水道使用料の賦課に要する事務費	24
						材料費	3,000	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金の貸倒引当金繰入額	2
						工事請負費	14,495	その他事務費	4,971
						負担金、補助及び交付金	3,517		
						交際費	1		
						損害保険料	186		
						公課費	1		
						貸倒引当金繰入額	2		
	11	浄化槽費	84,899	79,040	5,859	旅費	2	市営浄化槽の管理等の業務委託料	25,040

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						備消品費	44	排水設備確認申請の調査業務委託料	25
						燃料費	5	市営浄化槽の清掃業務委託料	49,460
						通信運搬費	8	市営浄化槽の維持補修費	2,400
						手数料	4,379	水道局への下水道使用料徴収事務委託料	1,451
						賃借料	3	送風機の修理費	900
						委託料	76,030	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金	300
						修繕費	901	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費	6
						工事請負費	2,400	下水道使用料の賦課に要する事務費	18
						負担金、補助及び交付金	1,120	その他事務費	5,299
						交際費	1		
						損害保険料	5		
						公課費	1		
		12 減価償却費	26,355,391	26,499,008	△ 143,617	有形固定資産減価償却費	25,958,551	有形固定資産の減価償却費	25,958,551
						無形固定資産減価償却費	396,840	建物償却費	752,051
								構築物償却費	20,698,085
								機械及び装置償却費	4,494,916

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
								車両運搬具償却費	3,913
								工具・器具及び備品償却費	9,586
								無形固定資産の減価償却費	**396,840**
								地上権償却費	239
								施設利用権償却費	381,217
								ソフトウェア償却費	15,173
								著作権償却費	211
		13 資産減耗費	437,191	337,497	99,694	固定資産除却費	426,291	固定資産の除却費	**426,291**
						固定資産撤去費	10,900	建物除却損	693
								構築物除却損	274,600
								機械及び装置除却損	150,998
								固定資産の撤去費	**10,900**
	2 営業外費用		**4,219,343**	**4,483,171**	**△ 263,828**				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,792,748	4,101,038	△ 308,290	企業債利息	3,723,066	建設企業債利息	**3,723,066**
						企業債手数料及び取扱費	66,331	市場公募債等債券諸費	**66,331**
						一時借入金利息	3,351	一時借入金利息	**3,351**

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
		2 消費税及び地方消費税	426,578	382,116	44,462	消費税及び地方消費税	426,578	消費税及び地方消費税納付額	426,578
		3 雑支出	17	17	0	還付加算金	17	下水道使用料、受益者負担金過誤納金に対する還付加算金	17
	3 特別損失		8,299	8,300	△ 1				
		1 過年度損益修正損	8,259	8,259	0	過年度損益修正損	8,259	下水道使用料の過年度損益修正に伴う減少額	8,259
		2 その他特別損失	40	41	△ 1	その他特別損失	40	受益者負担金の過誤納還付金	40
	4 予備費		20,000	20,000	0				
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費	20,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的収入	**33,940,757**	**39,380,792**	**△ 5,440,035**				
1 企業債	**26,376,900**	**32,132,900**	**△ 5,756,000**				
1 建設企業債	13,019,600	15,082,600	△ 2,063,000	公共下水道事業債	8,206,700	公共下水道事業債	8,206,700
				流域下水道事業債	186,700	流域下水道事業債	186,700
				市街化区域外汚水処理施設事業債	563,300	市街化区域外汚水処理施設事業債	563,300
				資本費平準化債	4,062,900	資本費平準化債	4,062,900
2 借換債	13,357,300	17,050,300	△ 3,693,000	資本費平準化債借換債	13,357,300	資本費平準化債借換債	13,357,300
2 一般会計出資金	**1,877,327**	**1,700,946**	**176,381**				
1 下水道建設費出資金	1,877,327	1,700,946	176,381	下水道建設費出資金	1,877,327	下水道建設事業に対する一般会計出資金	1,877,327
3 国庫補助金	**5,156,850**	**5,185,628**	**△ 28,778**				
1 国庫補助金	5,156,850	5,185,628	△ 28,778	公共下水道整備国庫補助金	4,754,350	社会資本整備総合交付金等	4,754,350
				地方創生汚水処理施設整備推進交付金	402,500	地方創生汚水処理施設整備推進交付金	402,500
4 工事受託金	**33,663**	**45,142**	**△ 11,479**				
1 工事受託金	33,663	45,142	△ 11,479	工事受託金	33,663	排水設備接続工事受託収入	33,663

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
5 負担金	**484,257**	**296,355**	**187,902**				
1 受益者負担金	17,225	11,996	5,229	受益者負担金	17,225	受益者負担金	**17,225**
2 受益者分担金	42,960	38,820	4,140	受益者分担金	42,960	受益者分担金	**42,960**
3 工事負担金	424,072	245,539	178,533	工事負担金	424,072	公共下水道整備に対する他市町負担金等	**424,072**
6 水洗化貸付事業収入	**8,234**	**5,090**	**3,144**				
1 一般会計借入金	2,868	151	2,717	水洗便所改造資金貸付借入金	150	水洗便所改造資金貸付借入金	**150**
				し尿浄化槽廃止資金貸付借入金	2,718	し尿浄化槽廃止資金貸付借入金	**2,718**
2 貸付金回収金	5,366	4,939	427	水洗便所改造資金貸付回収金	580	水洗便所改造資金貸付回収金（全事業）	**1,990**
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	1,258	し尿浄化槽廃止資金貸付回収金（全事業）	**3,376**
				水洗便所改造資金貸付回収金(特環)	470		
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(特環)	1,513		
				水洗便所改造資金貸付回収金(農集)	590		
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(農集)	485		
				水洗便所改造資金貸付回収金(浄化槽)	350		
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(浄化槽)	120		
7 固定資産売却代金	**3,526**	**14,731**	**△ 11,205**				

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		1 土地売却代金	3,526	14,731	△ 11,205	土地売却代金	3,526	土地売却収入 **3,526**

支　　出

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的支出	52,651,678	58,046,974	△ 5,395,296				
1 建設改良費	16,531,683	16,147,645	384,038				
1 公共下水道整備費	14,491,505	14,499,909	△ 8,404	報酬	13,036	公共下水道の整備に要する経費	**14,491,505**
				給料	317,364	工事費	13,625,100
				手当等	279,035	管きょ布設	6,184,700
				法定福利費	126,405	ポンプ場整備	4,000,000
				報償費	23	水資源再生センター整備	3,412,000
				旅費	3,609	海田町下水道整備事業負担金等	28,400
				備消品費	12,998	事務費	866,405
				燃料費	1,213	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　７８人	705,668
				通信運搬費	1,402	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	22,672
				手数料	348	文具費その他事務費	138,065
				賃借料	476		
				委託料	62,362		
				修繕費	2,453		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						負担金、補助及び交付金	44,780		
						食糧費	85		
						損害保険料	563		
						公課費	253		
						施設工事費	13,625,100		
		2 受益者負担金業務費	18,657	21,213	△ 2,556	給料	5,062	受益者負担金の賦課徴収に要する経費	**18,657**
						手当等	5,352	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　１人	12,163
						法定福利費	2,109	納付期限前納付報奨金	1,074
						報償費	1,074	その他事務費	5,420
						備消品費	383		
						通信運搬費	255		
						手数料	24		
						委託料	3,870		
						負担金、補助及び交付金	528		
		3 排水設備整備費	816,402	551,247	265,155	給料	68,608	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　１９人	**151,406**
						手当等	58,619	下水道の新設改良に要する経費	**592,014**

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						法定福利費	25,419	工事費	592,014
						備消品費	586	管きょ移設	592,014
						燃料費	194	排水設備と下水道との接続に要する経費	**64,778**
						通信運搬費	113	工事費	64,372
						賃借料	10	事務費	406
						委託料	1,235	雨水桝と既設下水管との接続に要する経費	**6,964**
						修繕費	95	工事費	6,350
						損害保険料	22	事務費	614
						施設工事費	661,501	その他事務費	**1,240**
		4 流域下水道整備費	201,823	186,745	15,078	施設工事費	201,823	県施行太田川流域下水道整備事業に対する負担金	**201,823**
		5 諸設備新設改良費	151,848	80,205	71,643	器具備品購入費	12,067	ポンプ場施設の新設改良費	**106,631**
						施設工事費	139,781	水資源再生施設の新設改良費	**33,150**
								固定資産の購入経費	**12,067**
		6 建設利息	78,800	42,600	36,200	公共下水道建設企業債利息	78,800	公共下水道建設費の未稼働資産に係る企業債利息	**78,800**
		7 市街化区域外汚水処理施設整備費	772,648	765,726	6,922	報酬	2,349	市街化区域外汚水処理施設の整備に要する経費	**772,648**
						給料	18,770	工事費	716,464

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
						手当等	20,884	管きょ布設	481,000
						法定福利費	7,841	水資源再生センター等整備	106,000
						報償費	2,400	市営浄化槽整備	127,000
						旅費	650	排水設備と下水道との接続に要する経費	2,464
						備消品費	2,079	事務費	56,184
						燃料費	253	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費　４人	45,394
						通信運搬費	205	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費	3,715
						手数料	84	文具費その他事務費	7,075
						賃借料	72		
						委託料	82		
						修繕費	343		
						負担金、補助及び交付金	20		
						損害保険料	106		
						公課費	64		
						施設工事費	716,446		
	2 償還金		36,112,335	41,892,982	△ 5,780,647				

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
			千円	千円	千円		千円		千円
		1 企業債償還金	36,112,335	41,892,982	△ 5,780,647	企業債償還金	36,081,589	企業債の元金償還金	36,081,589
						災害復旧事業債償還金	30,746	災害復旧事業債の元金償還金	30,746
	3 水洗化貸付事業費		7,660	6,347	1,313				
		1 貸付金	7,660	6,347	1,313	水洗便所改造資金貸付金	520	水洗便所改造資金貸付金 貸付件数 4件（全事業）	2,080
						し尿浄化槽廃止資金貸付金	744	し尿浄化槽廃止資金貸付金 貸付件数１５件（全事業）	5,580
						水洗便所改造資金貸付金（特環）	520		
						し尿浄化槽廃止資金貸付金（特環）	4,464		
						水洗便所改造資金貸付金（農集）	520		
						し尿浄化槽廃止資金貸付金（農集）	372		
						水洗便所改造資金貸付金（浄化槽）	520		

◎資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補塡財源内訳

区分 / 項目	本年度	前年度	比較	内訳 区分	内訳 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
不足額	18,710,921	18,666,182	44,739				
補塡額	18,710,921	18,666,182	44,739				
1 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	801,533	850,216	△ 48,683	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	801,533	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	801,533
2 当年度分損益勘定留保資金	17,365,481	17,367,985	△ 2,504	減価償却費	17,103,001	固定資産の減価償却費	17,103,001
				資産減耗費	262,480	固定資産の除却費	262,480
3 減債積立金	543,907	447,981	95,926	減債積立金	543,907	企業債償還のための積立金	543,907

付　属　説　明　資　料

3　付属説明資料

(1)　主要施策

主　要　施　策	令和７年度予定額	事　業　内　容
	千円	
未整備地区の解消	996,300	
管きょ布設	864,700	温品、二葉の里、八木・緑井、祇園、沼田、狩留家、亀山、小河原、可部、矢野、中野、五日市、石内、安佐、瀬野、畑賀、湯来、白木地区
市営浄化槽整備	131,600	整備数　21か所
浸水対策	1,390,430	
管きょ布設	1,140,888	祇園、中野地区など16地区
ポンプ場・水資源再生センター整備	249,542	丹那ポンプ場など12か所
改築	12,872,299	
管きょ改良	5,126,168	千田、牛田、翠町、観音、安古市、亀山、矢野、石内地区など33地区
ポンプ場整備	4,108,400	千田、旭町、井口、下相田、可部、入川、海老橋ポンプ場など26か所
水資源再生センター等整備	3,627,660	千田、江波、旭町、西部水資源再生センター、太田部農業集落排水処理施設
市営浄化槽の改築	10,071	市内一円
水洗化の促進	121,854	
水洗便所改造等資金貸付	22,347	貸付件数　19件
水洗化普及促進	99,507	私道内下水管布設工事費補助金等
水質の規制	63,932	
悪質下水排除防止	63,932	工場及び事業場の排水の検査等
広報活動	2,414	
ふれあいフェア開催等	2,414	下水道ふれあいフェア、下水道出前講座、下水道施設見学会の開催、下水道サポーター制度の運営
合　計	**15,447,229**	

(2)　業務の予定量

区　　分		令和７年度	令和６年度	差引増（△）減
年間処理水量（㎥）		160,054,829	158,877,516	1,177,313
有収水量（㎥）		114,364,979	114,347,842	17,137
処理開始面積（ha）		12	16	△ 4
整備量	管きょ布設（m）	27,100	23,530	3,570
	ポンプ場整備（か所）	32	33	△ 1
	水資源再生センター等整備（か所）	6	8	△ 2
	市営浄化槽整備（か所）	21	16	5
人口普及率（%）		97.8 (96.7)	97.5 (96.5)	0.3 (0.2)
水洗化資金貸付件数（件）		19	10	9
	水洗便所改造資金（件）	4	4	0
	し尿浄化槽廃止資金（件）	15	6	9

（注）人口普及率は、下水道処理人口（公共下水道及び特定環境保全公共下水道の処理人口）に農業集落排水及び市営浄化槽での処理人口を加えたものを行政人口で除した汚水処理人口普及率であり、（　）は、下水道処理人口を行政人口で除した下水道処理人口普及率である。

(3)　予算性質別比較表

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

区　　分	令和７年度		令和６年度				差引増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当　　初		現　　在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
営業収益	35,344,761	78.8	35,042,375	78.6	35,075,679	78.6	302,386	269,082
下水道使用料	20,934,683	46.7	20,673,484	46.4	20,673,484	46.3	261,199	261,199
一般会計負担金	14,193,534	31.6	14,152,279	31.7	14,185,583	31.8	41,255	7,951
その他営業収益	216,544	0.5	216,612	0.5	216,612	0.5	△ 68	△ 68
営業外収益	9,500,070	21.2	9,541,189	21.4	9,541,189	21.4	△ 41,119	△ 41,119
受取利息	5,362	0.0	70	0.0	70	0.0	5,292	5,292
負担金	42,988	0.1	45,733	0.1	45,733	0.1	△ 2,745	△ 2,745
長期前受金戻入	9,416,201	21.0	9,468,520	21.2	9,468,520	21.2	△ 52,319	△ 52,319
雑収益	35,519	0.1	26,866	0.1	26,866	0.1	8,653	8,653
特別利益	2,876	0.0	2,876	0.0	2,876	0.0	0	0
過年度損益修正益	2,876	0.0	2,876	0.0	2,876	0.0	0	0
合　　計	**44,847,707**	**100.0**	**44,586,440**	**100.0**	**44,619,744**	**100.0**	**261,267**	**227,963**

支　　出

区　　分	令和７年度		令和６年度				差 引 増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当　　初		現　　在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
人　　件　　費	2,754,707	6.3	2,699,331	6.2	2,760,979	6.3	55,376	△ 6,272
物　　件　　費	2,191,174	5.0	2,142,583	4.9	2,142,583	4.9	48,591	48,591
委　　託　　費	5,473,379	12.5	5,202,568	11.9	5,211,009	11.9	270,811	262,370
維　持　補　修　費	1,234,292	2.8	1,167,291	2.7	1,167,291	2.7	67,001	67,001
動　　力　　費	897,927	2.1	942,889	2.2	942,889	2.2	△ 44,962	△ 44,962
薬　　品　　費	99,829	0.2	99,578	0.2	99,578	0.2	251	251
減　価　償　却　費	26,355,391	60.3	26,499,008	60.7	26,499,008	60.6	△ 143,617	△ 143,617
資　産　減　耗　費	437,191	1.0	337,497	0.8	337,497	0.8	99,694	99,694
支払利息及び企業債取扱諸費	3,792,748	8.7	4,101,038	9.4	4,101,038	9.4	△ 308,290	△ 308,290
消費税及び地方消費税	426,578	1.0	382,116	0.9	382,116	0.9	44,462	44,462
雑　　支　　出	17	0.0	17	0.0	17	0.0	0	0
特　別　損　失　そ　の　他	27,854	0.1	29,666	0.1	29,666	0.1	△ 1,812	△ 1,812
予　　備　　費	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0
合　　計	**43,711,087**	**100.0**	**43,623,582**	**100.0**	**43,693,671**	**100.0**	**87,505**	**17,416**

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

区　　分	令和７年度		令和６年度				差 引 増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当　　初		現　　在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
建　設　企　業　債	13,019,600	38.4	15,082,600	38.3	14,581,700	38.6	△ 2,063,000	△ 1,562,100
公共下水道事業債	8,206,700	24.1	8,354,900	21.2	7,257,100	19.2	△ 148,200	949,600
流域下水道事業債	186,700	0.6	172,500	0.4	172,500	0.5	14,200	14,200
市街化区域外汚水処理施設事業債	563,300	1.7	536,600	1.4	514,400	1.3	26,700	48,900
資本費平準化債	4,062,900	12.0	6,018,600	15.3	6,637,700	17.6	△ 1,955,700	△ 2,574,800
借　換　債	13,357,300	39.4	17,050,300	43.3	17,050,300	45.2	△ 3,693,000	△ 3,693,000
資本費平準化債借換債	13,357,300	39.4	17,050,300	43.3	17,050,300	45.2	△ 3,693,000	△ 3,693,000
一　般　会　計　出　資　金	1,877,327	5.5	1,700,946	4.3	1,724,777	4.6	176,381	152,550
下水道建設費出資金	1,877,327	5.5	1,700,946	4.3	1,724,777	4.6	176,381	152,550
国　庫　補　助　金	5,156,850	15.2	5,185,628	13.2	4,034,419	10.7	△ 28,778	1,122,431
公共下水道整備国庫補助金	4,754,350	14.0	5,119,400	13.0	3,970,700	10.5	△ 365,050	783,650
地方創生汚水処理施設整備推進交付金	402,500	1.2	62,400	0.2	59,891	0.2	340,100	342,609
その他国庫補助金	－	－	3,828	0.0	3,828	0.0	△ 3,828	△ 3,828
工　事　受　託　金	33,663	0.1	45,142	0.1	45,142	0.1	△ 11,479	△ 11,479
受　益　者　負　担　金	17,225	0.1	11,996	0.0	11,996	0.0	5,229	5,229

区　　分	令和７年度		令和６年度				差 引 増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当　　初		現　　在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
受益者分担金	42,960	0.1	38,820	0.1	38,820	0.1	4,140	4,140
工事負担金	424,072	1.2	245,539	0.7	245,539	0.7	178,533	178,533
一般会計借入金	2,868	0.0	151	0.0	151	0.0	2,717	2,717
水洗便所改造資金貸付借入金	150	0.0	151	0.0	151	0.0	△ 1	△ 1
し尿浄化槽廃止資金貸付借入金	2,718	0.0	－	－	－	－	2,718	2,718
貸付金回収金	5,366	0.0	4,939	0.0	4,939	0.0	427	427
水洗便所改造資金貸付回収金	1,990	0.0	1,950	0.0	1,950	0.0	40	40
し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	3,376	0.0	2,989	0.0	2,989	0.0	387	387
土地売却代金	3,526	0.0	14,731	0.0	14,731	0.0	△ 11,205	△ 11,205
合　　計	**33,940,757**	**100.0**	**39,380,792**	**100.0**	**37,752,514**	**100.0**	**△ 5,440,035**	**△ 3,811,757**

支　　出

区　　分	令和７年度		令和６年度				差引増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当初		現在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
建設改良費	16,531,683	31.4	16,147,645	27.8	13,900,267	24.7	384,038	2,631,416
公共下水道整備費	14,491,505	27.5	14,499,909	25.0	12,296,084	21.9	△ 8,404	2,195,421
受益者負担金業務費	18,657	0.0	21,213	0.0	21,389	0.0	△ 2,556	△ 2,732
排水設備整備費	816,402	1.6	551,247	1.0	555,554	1.0	265,155	260,848
流域下水道整備費	201,823	0.4	186,745	0.3	186,745	0.3	15,078	15,078
諸設備新設改良費	151,848	0.3	80,205	0.1	80,205	0.1	71,643	71,643
建設利息	78,800	0.1	42,600	0.1	42,600	0.1	36,200	36,200
市街化区域外汚水処理施設整備費	772,648	1.5	765,726	1.3	717,690	1.3	6,922	54,958
償還金	36,112,335	68.6	41,892,982	72.2	42,410,282	75.3	△ 5,780,647	△ 6,297,947
企業債償還金	36,112,335	68.6	41,892,982	72.2	42,410,282	75.3	△ 5,780,647	△ 6,297,947
貸付金	7,660	0.0	6,347	0.0	6,347	0.0	1,313	1,313
水洗便所改造資金貸付金	2,080	0.0	2,080	0.0	2,080	0.0	0	0
し尿浄化槽廃止資金貸付金	5,580	0.0	4,267	0.0	4,267	0.0	1,313	1,313
合　　計	**52,651,678**	**100.0**	**58,046,974**	**100.0**	**56,316,896**	**100.0**	**△ 5,395,296**	**△ 3,665,218**

(4)　人件費の内訳

区　　分	令和７年度		令和６年度				差引増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当初		現在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
一般職給与	2,992,674	81.0	2,948,720	81.2	3,024,577	81.3	43,954	△ 31,903
基本給	1,570,123	42.5	1,554,582	42.8	1,591,300	42.8	15,541	△ 21,177
期末・勤勉手当	731,538	19.8	703,722	19.4	738,923	19.9	27,816	△ 7,385
その他の手当	691,013	18.7	690,416	19.0	694,354	18.6	597	△ 3,341
報酬	58,079	1.6	48,204	1.3	50,730	1.4	9,875	7,349
共済・互助会等負担金	643,258	17.4	636,806	17.5	643,902	17.3	6,452	△ 644
災害補償費	1,714	0.0	1,714	0.0	1,714	0.0	0	0
合計	**3,695,725**	**100.0**	**3,635,444**	**100.0**	**3,720,923**	**100.0**	**60,281**	**△ 25,198**
下水道事業費用	2,754,707	74.5	2,699,331	74.3	2,760,979	74.2	55,376	△ 6,272
資本的支出	941,018	25.5	936,113	25.7	959,944	25.8	4,905	△ 18,926

(5)　費目別職員数

区　　分	事務職員	技術職員	技能業務職　員	計
	人	人	人	人
下水道事業費用	(1)　33	(1)　125	(6)　113	(8)　271
営　業　費　用	(1)　33	(1)　125	(6)　113	(8)　271
管　き　ょ　費	－	13	－	13
水　質　指　導　費	－	5	－	5
ポ　ン　プ　場　費	－	45	(6)　83	(6)　128
処　理　場　費	4	55	30	89
普　及　促　進　費	(1)　－	(1)　2	－	(2)　2
水洗化貸付事業費	1	－	－	1
業　務　費	3	－	－	3
総　係　費	25	5	－	30

区　　分	事務職員	技術職員	技能業務職　員	計
	人	人	人	人
資　本　的　支　出	(1)　2	100	－	(1)　102
建　設　改　良　費	(1)　2	100	－	(1)　102
公共下水道整備費	(1)　1	77	－	(1)　78
受益者負担金業務費	1	－	－	1
排水設備整備費	－	19	－	19
市街化区域外汚水処理施設整備費	－	4	－	4
合　　計	**(2)　35**	**(1)　225**	**(6)　113**	**(9)　373**

（注）（　）内は、再任用短時間勤務職員で、外数である。

(6)　物件費の内訳

区　　分	令和７年度 予定額（A）	令和６年度		差引増（△）減	
		当初予算額（B）	現在予算額（C）	(A)－(B)	(A)－(C)
	千円	千円	千円	千円	千円
旅　　費	7,011	6,270	6,270	741	741
需　用　費	94,535	96,773	96,773	△ 2,238	△ 2,238
役　務　費	23,512	25,238	25,238	△ 1,726	△ 1,726
賃　借　料	40,877	44,647	44,647	△ 3,770	△ 3,770
負担金、補助及び交付金	1,985,228	1,938,934	1,938,934	46,294	46,294
交　際　費	20	20	20	0	0
公租公課費	6,096	5,511	5,511	585	585
その他物件費	33,895	25,190	25,190	8,705	8,705
合　　計	**2,191,174**	**2,142,583**	**2,142,583**	**48,591**	**48,591**

(7)　維持補修費の内訳

区　　分	令和７年度予定額	説　　明	
	千円		千円
管きょ施設の整備	483,023	下水管及び排水路等の清掃	138,778
		下水管及び排水路等の補修	337,969
		その他車両等の修理	6,276
ポンプ場施設の整備	162,037	雨水ポンプ場関係 基町ポンプ場細目除塵機修理ほか７件	70,853
		千田水資源再生センター関係 新千田ポンプ場№.１・２雨水系しさ用加圧水ポンプ修理ほか４件	15,828
		江波水資源再生センター関係 江波ポンプ場しさ分離機修理ほか２件	17,831
		旭町水資源再生センター関係 元宇品中継ポンプ場しさ破砕機修理ほか４件	16,570
		西部水資源再生センター関係 三滝中継ポンプ場ほか７か所直流電源盤修繕ほか６件	38,443
		その他車両等の修理	2,512
水資源再生施設の整備	471,494	千田水資源再生センター関係 千田水資源再生センター西系№.１・２水処理用簡易ストレーナーその他修理ほか５件	30,190

区　　分	令和７年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		江波水資源再生センター関係	23,978
		江波水資源再生センター№.２濃縮槽汚泥掻寄機修理ほか４件	
		旭町水資源再生センター関係	46,719
		旭町水資源再生センター脱水機棟活性炭吸着塔カートリッジ修理ほか７件	
		西部水資源再生センター関係	369,580
		西部水資源再生センター№.１沈砂搬出機修理ほか４件	
		その他車両等の修理	1,027
市街化区域外汚水処理施設の整備	117,738	特定環境保全公共下水道関係	
		ポンプ場の維持補修	8,250
		水資源再生施設の維持補修	1,800
		下水管及び排水路等の清掃	550
		下水管及び排水路等の補修	12,090
		農業集落排水施設関係	
		農業集落排水施設の維持補修	17,293
		下水管及び排水路等の清掃	10,500
		下水管及び排水路等の補修	14,495
		市営浄化槽関係	
		市営浄化槽の清掃	49,460
		市営浄化槽の補修	2,400
		その他送風機の修理	900
合　　計	**1,234,292**		

(8)　動力費及び薬品費の内訳

ア　動　力　費

区　分	管きょ施設	ポンプ場					水資源再生センター				合計
	計画調整	維持	千田	江波	旭町	計	千田	江波	旭町	計	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
金額	1,526	263,788	5,640	32,819	96,204	398,451	226,020	116,281	155,649	497,950	**897,927**

イ　薬　品　費

区　分	維持	千田	江波	旭町	合計
	千円	千円	千円	千円	千円
金額	51	32,787	23,071	43,920	**99,829**

(9)　減価償却費の内訳

区　　分	令和７年度		令和６年度				差 引 増（△）減	
	予定額（A）	構成比	当　　初		現　　在		(A)－(B)	(A)－(C)
			予算額（B）	構成比	予算額（C）	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
有形固定資産	25,958,551	98.5	26,105,165	98.5	26,105,165	98.5	△ 146,614	△ 146,614
建物	752,051	2.9	773,291	2.9	773,291	2.9	△ 21,240	△ 21,240
構築物	20,698,085	78.5	20,751,195	78.3	20,751,195	78.3	△ 53,110	△ 53,110
機械及び装置	4,494,916	17.1	4,572,114	17.3	4,572,114	17.3	△ 77,198	△ 77,198
車両運搬具	3,913	0.0	4,131	0.0	4,131	0.0	△ 218	△ 218
工具・器具及び備品	9,586	0.0	4,434	0.0	4,434	0.0	5,152	5,152
無形固定資産	396,840	1.5	393,843	1.5	393,843	1.5	2,997	2,997
地上権	239	0.0	239	0.0	239	0.0	0	0
施設利用権	381,217	1.4	393,393	1.5	393,393	1.5	△ 12,176	△ 12,176
ソフトウェア	15,173	0.1	－	－	－	－	15,173	15,173
著作権	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0
合　　計	**26,355,391**	**100.0**	**26,499,008**	**100.0**	**26,499,008**	**100.0**	**△ 143,617**	**△ 143,617**

(10)　資産減耗費の内訳

区　　分	令和７年度予定額	説　　明	
	千円		千円
建　物　除　却	693	入川ポンプ場上屋解体工事ほか	693
構　築　物　除　却	274,600	管きょ　　20,024 m　（管径：200mm～1,800mm）	274,600
機械及び装置除却	150,998	可部ポンプ場電気設備工事 大州ポンプ場電気設備工事 八幡東ポンプ場電気設備工事 ほか	38,388 30,798 81,812
固定資産撤去費	10,900	あさひが丘中継ポンプ場圧送管撤去工事実施設計業務	10,900
合　　計	**437,191**		

（11） 企業債及び元利償還金の内訳

ア 事業別現在予定額

区分 / 事業別	令和６年度末現在予定額 (A)	令和７年度償還予定額 (B)	令和７年度借入予定額 (C)	令和７年度末現在予定額 (A)－(B)＋(C)	構成比	令和７年度元利償還予定額		
						元金	利息	合計
	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円
公共下水道事業債	203,593,472	18,384,600	8,206,700	193,415,572	56.6	18,384,600	2,898,902	21,283,502
流域下水道事業債	2,545,809	276,369	186,700	2,456,140	0.7	276,369	38,309	314,678
市街化区域外汚水処理施設事業債	11,615,582	746,890	563,300	11,431,992	3.4	746,890	149,324	896,214
特定環境保全公共下水道事業債	7,443,809	298,608	442,400	7,587,601	2.2	298,608	90,314	388,922
農業集落排水施設事業債	3,779,999	439,581	13,900	3,354,318	1.0	439,581	53,521	493,102
特定地域生活排水処理施設事業債	391,774	8,701	107,000	490,073	0.2	8,701	5,489	14,190
資本費平準化債	58,952,246	7,937,470	4,062,900	55,077,676	16.1	7,937,470	471,067	8,408,537
公共下水道事業借換債	560,000	560,000	－	－	－	560,000	2,598	562,598
資本費平準化債借換債	74,088,300	8,176,260	13,357,300	79,269,340	23.2	8,176,260	241,613	8,417,873
小計	351,355,409	36,081,589	26,376,900	341,650,720	100.0	36,081,589	3,801,813	39,883,402
災害復旧事業債	163,195	30,746	－	132,449	0.0	30,746	53	30,799
合計	**351,518,604**	**36,112,335**	**26,376,900**	**341,783,169**	**100.0**	**36,112,335**	**3,801,866**	**39,914,201**

（注）令和7年度元利償還予定額の利息には、建設利息を含む。

イ　借入先別現在予定額（令和６年度末）

区分 / 事業別	財政融資資金	簡易生命保険	地方公共団体金融機構	市場公募	銀行等引受	合計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
公共下水道事業債	89,919,181	17,273,461	74,786,670	－	21,614,160	203,593,472
流域下水道事業債	630,083	－	1,558,226	－	357,500	2,545,809
市街化区域外汚水処理施設事業債	3,856,894	－	6,178,088	－	1,580,600	11,615,582
特定環境保全公共下水道事業債	2,101,038	－	4,250,071	－	1,092,700	7,443,809
農業集落排水施設事業債	1,611,466	－	1,831,333	－	337,200	3,779,999
特定地域生活排水処理施設事業債	144,390	－	96,684	－	150,700	391,774
資本費平準化債	4,000	－	2,531,506	49,800,000	6,616,740	58,952,246
公共下水道事業借換債	－	－	－	560,000	－	560,000
資本費平準化債借換債	－	－	－	66,314,400	7,773,900	74,088,300
小計	94,410,158	17,273,461	85,054,490	116,674,400	37,942,900	351,355,409
災害復旧事業債	159,595	－	－	－	3,600	163,195
合計	**94,569,753**	**17,273,461**	**85,054,490**	**116,674,400**	**37,946,500**	**351,518,604**
構成比（%）	26.9	4.9	24.2	33.2	10.8	100.0

(12)　建設改良工事の内訳

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		補助事業分	**9,842,000**
		管きょ布設	2,752,000
公共下水道整備費	14,491,505	新設延長　10ｍ	
		中野地区　10ｍ	
		観音地区　附帯工	
		千田地区　浸水対策検討	
		改築延長　7,450ｍ	
		江波地区　1,140ｍ	
		千田地区　1,040ｍ	
		観音地区　800ｍ	
		大州地区　770ｍ	
		翠町地区　770ｍ	
		宇品地区　470ｍ	
		牛田地区　460ｍ	
		丹那地区　370ｍ	
		東雲地区　340ｍ	
		吉島地区　310ｍ	
		尾長地区　300ｍ	
		己斐地区　260ｍ	
		横川地区　230ｍ	
		戸坂地区　140ｍ	
		井口地区　30ｍ	
		中広地区　20ｍ	
		五日市地区　雨天時浸入水対策	
		段原地区　実施設計	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		庚　午　地　区　　実施設計	
		中　山　地　区　　実施設計	
		旭　町　地　区　　実施設計	
		ポンプ場整備	3,847,000
		旭町ポンプ場	794,000
		ポンプ設備、電気設備	
		千田ポンプ場	476,000
		機械設備、電気設備、防食	
		可部ポンプ場	326,000
		電気設備	
		大州ポンプ場	321,000
		ポンプ設備、電気設備	
		宇品ポンプ場	255,000
		機械設備、電気設備	
		東雲ポンプ場	250,000
		電気設備	
		海老橋ポンプ場	234,000
		ポンプ設備、電気設備	
		入川ポンプ場	201,000
		ポンプ設備、電気設備	
		下相田ポンプ場	196,000
		電気設備	
		尾和ポンプ場	116,000
		機械設備、電気設備	
		住吉ポンプ場	105,000
		機械設備、電気設備	
		井口ポンプ場	100,000
		電気設備	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		出島ポンプ場	59,000
		電気設備、防食	
		丹那ポンプ場	50,000
		耐水化	
		元宇品ポンプ場	50,000
		機械設備	
		基町ポンプ場	41,000
		基本設計	
		吉島ポンプ場	41,000
		ポンプ設備	
		八幡東ポンプ場	40,000
		電気設備	
		小田ポンプ場	32,000
		送水管	
		江波ポンプ場	30,000
		実施設計	
		小己斐ポンプ場	30,000
		上屋建築	
		小島ポンプ場	18,000
		耐水化	
		下庄ポンプ場	13,000
		実施設計	
		己斐中継ポンプ場	10,000
		実施設計	
		仁保ポンプ場	10,000
		実施設計	
		青崎ポンプ場	10,000
		機械設備	
		庚午ポンプ場	9,000
		実施設計	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		美の里ポンプ場	9,000
		ポンプ設備	
		南観音ポンプ場	8,000
		実施設計	
		三滝ポンプ場	5,000
		実施設計	
		吉見ポンプ場	4,000
		実施設計	
		可部中島ポンプ場	4,000
		実施設計	
		水資源再生センター整備	3,243,000
		西部水資源再生センター	1,849,000
		ポンプ設備、機械設備、電気設備、水処理設備、防食	
		旭町水資源再生センター	616,000
		機械設備、電気設備、水処理設備、防食	
		千田水資源再生センター	402,000
		電気設備	
		江波水資源再生センター	376,000
		機械設備、電気設備、制水扉設備	
		起債事業分	**3,519,668**
		管きょ布設	3,118,000
		新設延長　3,180 m	
		狩留家地区　660 m	
		八木・緑井地区　540 m	
		五日市地区　410 m	
		小河原地区　360 m	
		矢野地区　240 m	
		沼田地区　170 m	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明
	千円	千円
		中　野　地　区　　170 m
		可　部　地　区　　160 m
		尾　長　地　区　　140 m
		亀　山　地　区　　130 m
		祇　園　地　区　　100 m
		瀬　野　地　区　　100 m
		川　内　地　区　　マンホールポンプ
		石　内　地　区　　調査業務
		温　品　地　区　　実施設計
		千　田　地　区　　調査業務
		二葉の里地区　　実施設計
		改築延長　　13,090 m
		亀　山　地　区　　1,300 m
		口　田　地　区　　1,200 m
		千　田　地　区　　1,170 m
		東　雲　地　区　　870 m
		翠　町　地　区　　850 m
		観　音　地　区　　810 m
		江　波　地　区　　760 m
		宇　品　地　区　　720 m
		己　斐　地　区　　720 m
		牛　田　地　区　　660 m
		大　州　地　区　　600 m
		石　内　地　区　　600 m
		五日市地区　　550 m
		中　広　地　区　　370 m
		安古市地区　　300 m
		安　佐　地　区　　300 m
		尾　長　地　区　　290 m

区　　分	令和7年度予定額	説　　明
	千円	千円
		横　川　地　区　280 m 祇　園　地　区　230 m 吉　島　地　区　150 m 戸　坂　地　区　150 m 矢　野　地　区　140 m 井　口　地　区　40 m 丹　那　地　区　30 m 可　部　地　区　調査業務 船　越　地　区　実施設計 高　陽　地　区　実施設計 段　原　地　区　実施設計 二葉の里地区　鉄蓋改良 沼　田　地　区　鉄蓋改良 旭　町　地　区　実施設計 庚　午　地　区　実施設計 中　山　地　区　実施設計
		ポンプ場整備　153,000 宇品ポンプ場　100,000 ポンプ設備 大州ポンプ場　36,000 電気設備 小田ポンプ場　7,000 附帯工 美の里ポンプ場　6,000 実施設計 出島ポンプ場　4,000 附帯工

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		水資源再生センター整備	109,000
		西部水資源再生センター	73,000
		機械設備、防食	
		千田水資源再生センター	36,000
		機械設備	
		事務費	139,668
		単独事業分	**1,129,837**
		管きょ布設	336,500
		管きょ目視調査ほか	241,000
		陥没事故調査検討	39,700
		海田町ほか下水道整備事業負担金	21,800
		事業計画見直し	34,000
		ポンプ場整備	6,600
		府中町下水道整備事業負担金	6,600
		水資源再生センター整備	60,000
		汚泥処理検討	60,000
		事務費	726,737
排水設備整備費	816,402	下水道の新設改良	**592,014**
		工事費	592,014
		管きょ移設　2,861ｍ	592,014

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		排水設備と下水道との接続	**64,778**
		工事費　670 m	64,372
		事務費	406
		雨水桝と既設下水管との接続	**6,964**
		工事費　95 m	6,350
		事務費	614
		事務費	**152,646**
流域下水道整備費	201,823	県施行太田川流域下水道整備事業負担金 瀬野川処理区	**201,823**
諸設備新設改良費	151,848	ポンプ場施設の新設改良	**106,631**
		大州ポンプ場	
		流量計設備工事	20,000
		大州ポンプ場	
		受水槽改良工事	10,000
		中島町水中ポンプ所	
		№１・２雨水ポンプ改良工事	16,000
		上幟町水中ポンプ所	
		№２雨水ポンプ改良工事	8,000
		新千田ポンプ場	
		№２雨水系沈砂用加圧ポンプ改良工事	10,500
		千田水資源再生センター雨水滞水池	
		洗浄水ポンプ改良工事	4,000
		吉島ポンプ場	
		受電盤その他改良工事	15,954

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		宇品ポンプ場	
		自家発電機始動用直流電源設備工事	3,500
		大正橋ポンプ場	
		ポンプ室床排水ポンプ設備工事	1,000
		天水ポンプ場ほか８か所	
		UPS改修工事	14,157
		戸坂中継ポンプ場ほか１か所	
		№１汚水ポンプシール水配管改修工事	3,520
		水資源再生施設の新設改良	**33,150**
		江波水資源再生センター	
		返送汚泥ポンプインバータ・ポンプ盤改良工事	10,000
		江波水資源再生センター	
		水質試験室冷暖房設備改修工事	9,050
		旭町水資源再生センター	
		４系№２返送汚泥ポンプ改良工事	8,100
		旭町水資源再生センター	
		№３低圧ろ布洗浄水ポンプ改修工事	6,000
		固定資産の購入	**12,067**
		特定環境保全公共下水道	**538,037**
市街化区域外汚水処理施設整備費	772,648	特定環境保全公共下水道整備	**535,042**
		補助事業分	78,000
		管きょ布設	30,000
		新設延長　280 m	
		安佐地区　280 m	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明	
	千円		千円
		水資源再生センター整備	48,000
		和田水資源再生センター	
		耐水化	
		起債事業分	428,000
		管きょ布設	420,000
		新設延長　3,020 m	
		可部地区　950 m	
		沼田地区　660 m	
		畑賀地区　340 m	
		瀬野地区　320 m	
		石内地区　280 m	
		安佐地区　270 m	
		湯来地区　200 m	
		事務費	8,000
		単独事業分	29,042
		管きょ布設	20,000
		基本設計	
		事務費	9,042
		排水設備等の接続業務（特環）ほか	2,995
		排水設備と下水道との接続に要する経費	1,643
		工事費　73 m	1,643
		その他事務費	1,352

区　　分	令和7年度予定額	説　　明		
	千円			千円
		農業集落排水		**92,749**
		農業集落排水整備		90,811
		補助事業分		40,000
		処理施設整備		
		太田部農業集落排水処理施設		40,000
		汚泥処理施設		
		起債事業分		12,000
		管きょ布設		11,000
		新設延長	70 m	
		白木地区	70 m	
		事務費		1,000
		単独事業分		38,811
		処理施設整備		18,000
		事務費		20,811
		排水設備等の接続業務（農集）ほか		1,938
		排水設備と下水道との接続に要する経費		821
		工事費	58 m	821
		その他事務費		1,117
		市営浄化槽		**141,862**
		市営浄化槽整備		141,671
		補助事業分		30,000
		浄化槽整備	21 か所	24,000
		５人槽	18 か所	
		７人槽	2 か所	

区　　分	令和7年度予定額	説　　明		
	千円			千円
		共同浄化槽　　1 か所		
		浄化槽改築	6,000	
		起債事業分		90,000
		浄化槽整備附帯工	86,000	
		浄化槽改築附帯工	3,000	
		事務費	1,000	
		単独事業分		21,671
		浄化槽整備附帯工	8,000	
		事務費	13,671	
		その他事務費		191
		その他事務費	191	
合　　計	**16,434,226**			

(13)　固定資産の購入経費の内訳

区　　分	令和７年度予定額	説　　明	
	千円		千円
諸設備新設改良費	12,067	器具備品購入費 　マンホールトイレ上部ユニットほか	**12,067**
合　　計	**12,067**		

(14)　経営計画比較表

区分	令和7年度 予定額 事業費(A) 億	万円	構成比 %	経営計画 事業費(B) 億	万円	構成比 %	差引増(△)減 (A)－(B) 億	万円
収益的収入	429	2051	100.0	432	4769	100.0	△ 3	2717
下水道使用料	190	3153	44.3	190	3153	44.0		0
一般会計負担金	141	9353	33.1	144	2700	33.4	△ 2	3347
その他	96	9545	22.6	97	8915	22.6	△	9370
収益的支出	425	8543	100.0	431	0971	100.0	△ 5	2429
維持管理費	120	1742	28.2	119	8110	27.8		3632
減価償却費	263	5539	61.9	266	4935	61.8	△ 2	9395
企業債利息等	37	8632	8.9	40	3431	9.4	△ 2	4799
その他	4	2629	1.0	4	4496	1.0	△	1867
収益的収支差引（純損益）	3	3509	－	1	3797	－	1	9711
資本的収入	339	4076	100.0	351	3155	100.0	△ 11	9079
国庫補助金	51	5685	15.2	62	1275	17.7	△ 10	5590
企業債	263	7690	77.7	269	5040	76.7	△ 5	7350
一般会計出資金	18	7733	5.5	18	1250	5.2		6483
その他	5	2968	1.6	1	5590	0.4	3	7378
資本的支出	526	5168	100.0	537	1967	100.0	△ 10	6799
建設改良費	165	3168	31.4	181	1400	33.7	△ 15	8231
償還金	361	1234	68.6	355	9538	66.3	5	1695
その他		766	0.0		1029	0.0	△	263
資本的収支差引	△ 187	1092	－	△ 185	8812	－	△ 1	2280
補塡財源	187	1092	－	185	8812	－	1	2280
損益勘定留保資金等	181	6701	－	184	6782	－	△ 3	0081
減債積立金	5	4391	－	1	2030	－	4	2361
企業債残高	3417	8317	－	3442	2628	－	△ 24	4311

（注）1　収益的収支の金額は消費税及び地方消費税を除いた額、資本的収支の金額は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
　　2　1万円未満の端数を四捨五入しているため、内訳と合計（差引）が一致しない場合がある。

登　録　番　号	広M0－2024－384
名　　称	広島市下水道事業会計予算説明資料　令和7年度
編集・発行者	広島市下水道局経営企画課 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 （〒730-8586）　TEL(082)504－2405〔直通〕
発　行　年　月	令和7年2月

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。