

令和 8 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 .....	3
2 予算の事項別明細 .....	4
3 附属説明資料 .....	2 8
(1) 主要施策 .....	2 8
(2) 業務の予定量 .....	2 9
(3) 予算性質別比較表 .....	3 0
(4) 人件費の内訳 .....	3 5
(5) 費目別職員数 .....	3 6
(6) 物件費の内訳 .....	3 7
(7) 維持補修費の内訳 .....	3 8
(8) 動力費及び薬品費の内訳 .....	4 0
(9) 減価償却費の内訳 .....	4 1
(10) 資産減耗費の内訳 .....	4 2
(11) 企業債及び元利償還金の内訳 .....	4 3
(12) 建設改良工事の内訳 .....	4 5
(13) 固定資産の購入経費の内訳 .....	5 6
(14) 経営計画比較表 .....	5 7

## 1 財政規模比較表

科 目		令和 8 年度	令和 7 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		44,661,632	43,711,087	43,787,839	950,545	873,793
	営 業 費 用	40,239,707	39,463,445	39,540,197	776,262	699,510
	営 業 外 費 用	4,393,626	4,219,343	4,219,343	174,283	174,283
	特 別 損 失	8,299	8,299	8,299	0	0
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0
資 本 的 支 出		58,163,600	52,651,678	51,579,893	5,511,922	6,583,707
	建 設 改 良 費	20,638,531	16,531,683	15,459,898	4,106,848	5,178,633
	償 還 金	37,497,559	36,112,335	36,112,335	1,385,224	1,385,224
	水 洗 化 貸 付 事 業 費	7,510	7,660	7,660	△ 150	△ 150
	返 還 金	20,000	-	-	20,000	20,000
<b>合 計</b>		<b>102,825,232</b>	<b>96,362,765</b>	<b>95,367,732</b>	<b>6,462,467</b>	<b>7,457,500</b>

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		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業収益	千円 45,731,670	千円 44,847,707	千円 883,963		千円	千円
1 営業収益	36,094,565	35,344,761	749,804			
1 下水道使用料	20,926,475	20,934,683	△ 8,208	下水道使用料	20,926,475	下水道使用料調定額 20,926,475
2 一般会計負担金	14,981,181	14,193,534	787,647	雨水処理負担金	14,852,966	雨水処理費等に対する一般会計負担金 14,852,966
				水質指導費負担金	64,844	水質指導費に対する一般会計負担金 64,844
				普及促進費負担金	49,084	普及促進費に対する一般会計負担金 49,084
				貸付事業費負担金	14,287	水洗化貸付事業費に対する一般会計負担金 14,287
3 その他営業収益	186,909	216,544	△ 29,635	業務受託収益	1,400	ひ門及びポンプ場管理業務受託収入 1,400
				手 数 料	715	指定工事店指定等手数料 715
				産物売却代金	184,794	消化ガス等の売却収入 184,794
2 営業外収益	9,634,229	9,500,070	134,159			
1 受取利息	8,660	5,362	3,298	預 金 利 息	8,660	金融機関預金の利息収入 8,660
2 負 担 金	45,648	42,988	2,660	施設管理負担金	37,183	ポンプ場等施設管理に対する他市町負担金 37,183

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				他 会 計 負 担 金	8,465	企業債利息等に対する負担金 8,465
3 長期前受金戻入	9,538,049	9,416,201	121,848	長期前受金戻入	9,538,049	減価償却等に伴う長期前受金の収益化 9,538,049
4 雑 収 益	41,872	35,519	6,353	不用品売却収益	195	不用品売却収入 195
				そ の 他 雑 収 益	41,677	溝きょ敷使用料等の雑収入 41,677
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		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下 水 道 事 業 費 用	44,661,632	43,711,087	950,545			
1 営 業 費 用	40,239,707	39,463,445	776,262			
1 管 き よ 費	953,666	664,121	289,545	給 料	51,312	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 12人 115,488
				手 当 等	41,939	下水管のテレビカメラ調査等業務委託料 12,650
				賞与引当金繰入額	6,346	排水路・ひ門・調整池の管理等業務委託料 33,885
				法 定 福 利 費	17,721	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 154,197
				備 消 品 費	1,439	管きよ目視調査業務等 249,309
				燃 料 費	547	下水管及び排水路等の維持補修費 341,717
				通 信 運 搬 費	668	下水管理設用地等借上料 6,661
				手 数 料	26	供給管共同溝維持管理負担金 18,874
				賃 借 料	6,667	管きよ施設用動力費 1,580
				委 託 料	450,041	車両等の修理費 11,908
				修 繕 費	11,908	その他事務費 7,397
				材 料 費	2,763	
				工 事 請 負 費	341,717	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				動 力 費	1,580	
				負担金、補助及び 交 付 金	18,874	
				損 害 保 険 料	102	
				公 課 費	16	
2 水 質 指 導 費	64,844	63,932	912	給 料	23,561	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 5人 50,500
				手 当 等	16,411	工場及び事業場の排水分析等業務委託料 13,175
				賞与引当金繰入額	3,090	その他事務費 1,169
				法 定 福 利 費	7,738	
				備 消 品 費	439	
				燃 料 費	72	
				通 信 運 搬 費	83	
				手 数 料	4	
				賃 借 料	2	
				委 託 料	13,175	
				修 繕 費	197	
				損 害 保 険 料	58	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				公 課 費	14	
3 ポンプ場費	2,447,792	2,386,960	60,832	報 酬	2,425	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 129人 1,298,581
				給 料	566,896	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 27,361
				手 当 等	485,009	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 481,093
				賞与引当金繰入額	73,055	ポンプ場施設の維持補修費 240,614
				法 定 福 利 費	216,312	ポンプ場施設用動力費 327,940
				旅 費	174	ポンプ場施設用光熱水費 19,267
				備 消 品 費	10,152	ポンプ場施設用薬品費 65
				燃 料 費	2,064	府中町公共下水道維持管理費等に対する負担金 8,125
				光 熱 水 費	19,267	車両等の修理費 843
				通 信 運 搬 費	11,545	その他事務費 43,903
				手 数 料	190	
				賃 借 料	1,264	
				委 託 料	512,550	
				修 繕 費	175,778	
				材 料 費	34,222	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				動 力 費	327,940	
				薬 品 費	65	
				負担金、補助及び 交 付 金	8,125	
				損 害 保 険 料	541	
				公 課 費	218	
4 処 理 場 費	7,256,326	7,368,308	△ 111,982	給 料	394,438	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 89人 902,525
				手 当 等	322,542	水資源再生施設の管理等の業務委託料 3,471,040
				賞与引当金繰入額	51,117	水資源再生施設の維持補修費 362,509
				法 定 福 利 費	143,418	水資源再生施設用動力費 441,450
				旅 費	50	水資源再生施設用光熱水費 13,231
				備 消 品 費	11,214	水資源再生施設用薬品費 98,343
				燃 料 費	301	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 1,935,737
				光 熱 水 費	13,231	廿日市市公共下水道維持管理費に対する 負担金 3,496
				通 信 運 搬 費	4,126	車両等の修理費 1,173
				手 数 料	198	その他事務費 26,822
				賃 借 料	1,716	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				委 託 料	3,657,187	
				修 繕 費	128,612	
				材 料 費	30,923	
				工 事 請 負 費	18,000	
				動 力 費	441,450	
				薬 品 費	98,343	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,939,253	
				損 害 保 険 料	147	
				公 課 費	60	
5 普及促進費	98,159	96,988	1,171	報 酬	26,645	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 2人 24,985
				給 料	15,013	非常勤の一般職員に対する給与費及び法 定福利費 50,864
				手 当 等	19,394	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	4,129	私道内下水管布設工事費補助金 1,256
				法 定 福 利 費	10,878	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 2,517
				備 消 品 費	409	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				燃 料 費	24	
				通 信 運 搬 費	290	
				手 数 料	2	
				委 託 料	18,237	
				修 繕 費	211	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,556	
				損 害 保 険 料	69	
				公 課 費	7	
6 水 洗 化 貸 付 費	14,287	14,640	△ 353	給 料	5,599	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 1人 12,751
				手 当 等	4,994	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 1,531
				賞与引当金繰入額	724	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 5
				法 定 福 利 費	1,854	
				備 消 品 費	381	
				燃 料 費	186	
				通 信 運 搬 費	56	
				手 数 料	36	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				委 託 料	224	
				修 繕 費	146	
				損 害 保 険 料	68	
				公 課 費	14	
				貸倒引当金繰入額	5	
7 業 務 費	1,024,164	990,140	34,024	報 酬	4,860	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 2人 18,903
				給 料	9,119	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 7,552
				手 当 等	8,569	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 994,502
				賞与引当金繰入額	1,380	その他事務費 3,207
				法 定 福 利 費	3,147	
				旅 費	798	
				備 消 品 費	147	
				燃 料 費	32	
				通 信 運 搬 費	1,073	
				手 数 料	51	
				委 託 料	994,882	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				修 繕 費	95	
				損 害 保 険 料	11	
8 総 係 費	689,486	620,025	69,461	報 酬	8,714	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 33人 307,329
				給 料	134,996	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 13,812
				手 当 等	106,146	職員の公務災害補償費 1,714
				賞与引当金繰入額	18,914	下水道台帳システムの保守管理等の業務委託料 86,008
				法 定 福 利 費	55,961	止水板設置補助 2,802
				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 153,356
				旅 費	4,815	日本下水道協会に対する会費及びその他負担金等 4,404
				備 消 品 費	11,567	下水道台帳システム用装置等借上料 29,036
				燃 料 費	198	下水道台帳システムの更新 33,001
				光 熱 水 費	9,313	建物総合損害共済保険等の保険料 4,983
				通 信 運 搬 費	1,436	下水道使用料等の貸倒引当金繰入額 18,467
				手 数 料	750	その他事務費 34,574
				賃 借 料	29,144	
				委 託 料	119,009	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				修 繕 費	2,709	
				負担金、補助及び 交 付 金	160,612	
				交 際 費	17	
				損 害 保 険 料	4,983	
				公 課 費	21	
				貸倒引当金繰入額	18,467	
9 特 環 公 共 下 水 道 費	123,197	117,579	5,618	旅 費	4	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 62,661
				備 消 品 費	56	水資源再生施設の管理等の業務委託料 31,231
				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	53	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 550
				手 数 料	2	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 553
				賃 借 料	34	ポンプ場施設の維持補修費 5,686
				委 託 料	97,905	ポンプ場施設用動力費 40
				修 繕 費	5,999	水資源再生施設の維持補修費 7,525
				材 料 費	5,070	下水管及び排水路等の維持補修費 12,450
				工 事 請 負 費	12,450	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				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 27
				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 15
				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 6
				損 害 保 険 料	93	その他事務費 1,467
				公 課 費	1	
				貸倒引当金繰入額	6	
10 農 業 集 落 排 水 費	270,241	263,271	6,970	旅 費	8	農業集落排水施設の管理等の業務委託料 209,223
				備 消 品 費	116	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 11,800
				光 熱 水 費	40	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 8,371
				通 信 運 搬 費	14	農業集落排水施設の維持補修費 19,690
				手 数 料	29	下水管及び排水路等の維持補修費 14,873
				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	235,490	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費 5
				修 繕 費	12,591	下水道使用料の賦課に要する事務費 24
				材 料 費	2,100	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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				工 事 請 負 費	14,873	その他事務費 5,043
				負担金、補助及び 交 付 金	3,589	
				交 際 費	1	
				損 害 保 険 料	185	
				公 課 費	1	
				貸倒引当金繰入額	4	
11 浄 化 槽 費	94,276	84,899	9,377	旅 費	3	市営浄化槽の管理等の業務委託料 28,568
				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 54,738
				通 信 運 搬 費	8	市営浄化槽の維持補修費 2,400
				手 数 料	4,781	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 1,582
				賃 借 料	3	送風機の修理費 936
				委 託 料	84,967	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				修 繕 費	937	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 5
				工 事 請 負 費	2,400	下水道使用料の賦課に要する事務費 19
				負担金、補助及び 交 付 金	1,120	その他事務費 5,703

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				交 際 費	1	
				損 害 保 険 料	6	
				公 課 費	1	
12 減 価 償 却 費	26,602,036	26,355,391	246,645	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	26,205,595	有形固定資産の減価償却費 <b>26,205,595</b>
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	396,441	建物償却費 694,784
						構築物償却費 20,911,694
						機械及び装置償却費 4,588,398
						車両運搬具償却費 2,177
						工具・器具及び備品償却費 8,542
						無形固定資産の減価償却費 <b>396,441</b>
						地上権償却費 98
						施設利用権償却費 369,787
						ソフトウェア償却費 26,547
						著作権償却費 9
13 資 産 減 耗 費	601,233	437,191	164,042	固 定 資 産 除 却 費	601,233	固定資産の除却費 <b>601,233</b>
						建物除却損 65

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						構築物除却損 332,206
						機械及び装置除却損 268,962
<b>2 営業外費用</b>	<b>4,393,626</b>	<b>4,219,343</b>	<b>174,283</b>			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,159,613	3,792,748	366,865	企業債利息	4,081,629	建設企業債利息 4,081,629
				企業債手数料 及び取扱費	74,311	市場公募債等債券諸費 74,311
				一時借入金利息	3,673	一時借入金利息 3,673
2 消費税及び 地方消費税	233,996	426,578	△ 192,582	消費税及び 地方消費税	233,996	消費税及び地方消費税納付額 233,996
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
<b>3 特別損失</b>	<b>8,299</b>	<b>8,299</b>	<b>0</b>			
1 過年度損益 修正	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	40	0	その他特別損失	40	受益者負担金の過誤納還付金 40
<b>4 予備費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>			
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		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入	千円 38,587,479	千円 33,940,757	千円 4,646,722		千円	千円
1 企 業 債	29,643,100	26,376,900	3,266,200			
1 1 建 設 企 業 債	12,993,900	13,019,600	△ 25,700	公共下水道事業債	10,767,000	公共下水道事業債 10,767,000
				流域下水道事業債	162,300	流域下水道事業債 162,300
				市街化区域外汚水 処理施設事業債	821,200	市街化区域外汚水処理施設事業債 821,200
				資本費平準化債	1,243,400	資本費平準化債 1,243,400
2 借 換 債	16,649,200	13,357,300	3,291,900	資本費平準化債 借 換	16,649,200	資本費平準化債借換債 16,649,200
2 一 般 会 計 出 資 金	1,294,759	1,877,327	△ 582,568			
1 下 水 道 建 設 費 金 出 資 金	1,294,759	1,877,327	△ 582,568	下 水 道 建 設 費 金 出 資 金	1,294,759	下水道建設事業に対する一般会計出資金 1,294,759
3 国 庫 補 助 金	7,300,565	5,156,850	2,143,715			
1 国 庫 補 助 金	7,300,565	5,156,850	2,143,715	公 共 下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金	6,920,165	社会資本整備総合交付金等 6,920,165
				地方創生汚水処理施 設整備推進交付金	380,400	地方創生汚水処理施設整備推進交付金 380,400
4 工 事 受 託 金	26,748	33,663	△ 6,915			
1 工 事 受 託 金	26,748	33,663	△ 6,915	工 事 受 託 金	26,748	排水設備接続工事受託収入 26,748

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 負 担 金	千円 273,523	千円 484,257	千円 △ 210,734		千円	千円	
1 受 益 者 負 担 金	8,905	17,225	△ 8,320	受 益 者 負 担 金	8,905	受 益 者 負 担 金 8,905	
2 受 益 者 分 担 金	39,255	42,960	△ 3,705	受 益 者 分 担 金	39,255	受 益 者 分 担 金 39,255	
3 工 事 負 担 金	225,363	424,072	△ 198,709	工 事 負 担 金	225,363	公 共 下 水 道 整 備 に 対 す る 他 市 町 負 担 金 等 225,363	
6 水 洗 化 貸 付 入 事 業 収 入	8,011	8,234	△ 223				
1 一 般 会 計 借 入 金	2,597	2,868	△ 271	し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 借 入 金	2,597	し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 借 入 金 2,597	
2 貸 付 金 回 収 金	5,414	5,366	48	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金	590	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (全 事 業) し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (全 事 業) し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (特 環) し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (特 環) 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (農 集) し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (農 集) 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (浄 化 槽) し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (浄 化 槽)	2,180 3,234
				し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金	1,517		
				水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (特 環)	590		
				し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (特 環)	1,330		
				水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (農 集)	410		
				し 尿 浄 化 槽 廃 止 資 金 貸 付 回 収 金 (農 集)	267		
				水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金 (浄 化 槽)	590		
				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	40,773	3,526	37,247				
1 土 地 売 却 代 金	40,773	3,526	37,247	土 地 売 却 代 金	40,773	土 地 売 却 収 入 40,773	

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資 本 的 支 出	58,163,600	52,651,678	5,511,922			
1 建 設 改 良 費	20,638,531	16,531,683	4,106,848			
1 公 共 下 水 道 整 備 費	18,581,503	14,491,505	4,089,998	報 酬	13,280	公共下水道の整備に要する経費 <span style="float: right;">18,581,503</span>
				給 料	330,133	工事費 <span style="float: right;">17,723,577</span>
				手 当 等	296,844	管きよ布設 <span style="float: right;">8,961,577</span>
				法 定 福 利 費	127,377	ポンプ場整備 <span style="float: right;">3,351,000</span>
				報 償 費	498	水資源再生センター整備 <span style="float: right;">5,381,400</span>
				旅 費	5,627	府中町下水道整備事業負担金等 <span style="float: right;">29,600</span>
				備 消 品 費	14,063	事務費 <span style="float: right;">857,926</span>
				燃 料 費	1,149	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 77人 <span style="float: right;">736,110</span>
				通 信 運 搬 費	1,473	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 <span style="float: right;">23,494</span>
				手 数 料	278	文具費その他事務費 <span style="float: right;">98,322</span>
				賃 借 料	1,342	
				委 託 料	16,723	
				修 繕 費	2,182	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				負担金、補助及び 交 付 金	47,323	
				食 糧 費	85	
				損 害 保 険 料	403	
				公 課 費	146	
				地 上 権 購 入 費	1,000	
				施 設 工 事 費	17,721,577	
2 受益者負担金 業 務 費	17,202	18,657	△ 1,455	給 料	5,147	受益者負担金の賦課徴収に要する経費 17,202
				手 当 等	4,188	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 1人 10,841
				法 定 福 利 費	1,686	納付期限前納付報奨金 841
				報 償 費	841	その他事務費 5,520
				備 消 品 費	515	
				通 信 運 搬 費	202	
				手 数 料	12	
				委 託 料	3,827	
				負担金、補助及び 交 付 金	784	
3 排水設備整備費	707,144	816,402	△ 109,258	給 料	68,613	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 19人 152,998

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				手 当 等	60,172	下水道の新設改良に要する経費 <b>496,448</b>
				法 定 福 利 費	24,653	工事費 496,448
				備 消 品 費	130	管きよ移設 496,448
				燃 料 費	192	排水設備と下水道との接続に要する経費 <b>51,040</b>
				通 信 運 搬 費	106	工事費 50,653
				手 数 料	2	事務費 387
				賃 借 料	6	雨水桝と既設下水管との接続に要する経費 <b>6,218</b>
				委 託 料	1,086	工事費 5,951
				修 繕 費	180	事務費 267
				損 害 保 険 料	29	その他事務費 <b>440</b>
				公 課 費	9	
				施 設 工 事 費	551,966	
4 流域下水道整備費	180,787	201,823	△ 21,036	施 設 工 事 費	180,787	県施行太田川流域下水道整備事業に対する負担金 <b>180,787</b>
5 諸設備新設改良費	97,551	151,848	△ 54,297	車 両 購 入 費	1,900	ポンプ場施設の新設改良費 <b>40,420</b>
				器 具 備 品 購 入 費	22,204	水資源再生施設の新設改良費 <b>33,027</b>
				施 設 工 事 費	73,447	固定資産の購入経費 <b>24,104</b>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 建設利息	千円 46,800	千円 78,800	千円 △ 32,000	公共下水道建設 企業債利息	千円 46,800	公共下水道建設費の未稼働資産に係る企業債利息 46,800
7 市街化区域外汚水 処理施設整備費	1,007,544	772,648	234,896	報 酬	2,425	市街化区域外汚水処理施設の整備に要する経費 1,007,544
				給 料	17,309	工事費 954,141
				手 当 等	20,400	管きよ布設 634,000
				法 定 福 利 費	7,036	水資源再生センター等整備 92,000
				報 償 費	2,304	市営浄化槽整備 208,000
				旅 費	650	排水設備と下水道との接続に要する経費 4,141
				備 消 品 費	2,079	管きよ移設 16,000
				燃 料 費	237	事務費 53,403
				通 信 運 搬 費	172	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 4人 42,901
				手 数 料	91	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3,834
				賃 借 料	72	文具費その他事務費 6,668
				委 託 料	79	
				修 繕 費	403	
				負担金、補助及び 交 付 金	20	
				損 害 保 険 料	88	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				公 課 費	54	
				施 設 工 事 費	954,125	
2 償 還 金	37,497,559	36,112,335	1,385,224			
1 企業債償還金	37,497,559	36,112,335	1,385,224	企業債償還金	37,466,810	企業債の元金償還金 37,466,810
				災害復旧事業債償還金	30,749	災害復旧事業債の元金償還金 30,749
3 水洗化貸付事業費	7,510	7,660	△ 150			
1 貸 付 金	7,510	7,660	△ 150	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	1,086	し尿浄化槽廃止資金貸付金 貸付件数 1 5 件 (全事業) 5,430
				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)	3,982	
				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)	362	
				水洗便所改造資金貸付金 (浄化槽)	520	
4 返 還 金	20,000	-	20,000			
1 国庫補助金返還金	20,000	-	20,000	国庫補助金返還金	20,000	土地売却に伴う国庫補助金の返還金 20,000

◎資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填財源内訳

区 分 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	内 訳		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
不 足 額	19,576,121	18,710,921	865,200			
補 填 額	19,576,121	18,710,921	865,200			
1 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	989,029	801,533	187,496	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	989,029	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 989,029
2 当年度分損益勘定留保資金	17,665,220	17,365,481	299,739	減 価 償 却 費	17,378,956	固定資産の減価償却費 17,378,956
				資 産 減 耗 費	286,264	固定資産の除却費 286,264
3 減 債 積 立 金	921,872	543,907	377,965	減 債 積 立 金	921,872	企業債償還のための積立金 921,872

# 付 属 説 明 資 料

### 3 付属説明資料

#### (1) 主要施策

主 要 施 策	令和8年度予定額	事 業 内 容
未整備地区の解消	1,381,600	
管 き よ 布 設	1,165,400	温品、二葉の里、八木・緑井、狩留家、可部、南原、小河原、亀山、瀬野、五日市、沼田、安佐、畑賀、白木地区
市 営 浄 化 槽 整 備	216,200	整備数 21か所
浸 水 対 策	3,072,282	
管 き よ 布 設	2,981,982	観音、中野地区など12地区
ポンプ場・水資源再生センター整備	90,300	美の里ポンプ場など3か所
改 築	15,112,460	
管 き よ 改 良	5,925,811	江波、尾長、翠町、横川、安古市、口田、矢野、五日市など36地区
ポ ン プ 場 整 備	3,437,400	江波、旭町、南観音、下相田、尾和、入川、海老橋ポンプ場など21か所
水資源再生センター等整備	5,740,671	千田、江波、旭町、西部、和田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	8,578	市内一円
水 洗 化 の 促 進	122,507	
水洗便所改造等資金貸付	21,829	貸付件数 19件
水 洗 化 普 及 促 進	100,678	私道内下水管布設工事費補助金等
水 質 の 規 制	64,844	
悪 質 下 水 排 除 防 止	64,844	工場及び事業場の排水の検査等
広 報 活 動	2,523	
ふれあいフェア開催等	2,523	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
<b>合 計</b>	<b>19,756,216</b>	

(2) 業務の予定量

区 分		令和8年度	令和7年度	差引増(△)減
年間処理水量 (m <sup>3</sup> )		160,664,328	160,054,829	609,499
有収水量 (m <sup>3</sup> )		114,314,401	114,364,979	△ 50,578
処理開始面積 (ha)		13	12	1
整備量	管きよ布設 (m)	21,430	27,100	△ 5,670
	ポンプ場整備 (か所)	22	32	△ 10
	水資源再生センター等整備 (か所)	6	6	0
	市営浄化槽整備 (か所)	21	21	0
人口普及率 (%)		97.7 (96.7)	97.8 (96.7)	△ 0.1 (0.0)
水洗化資金貸付件数 (件)		19	19	0
	水洗便所改造資金 (件)	4	4	0
	し尿浄化槽廃止資金 (件)	15	15	0

(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8年度		令和7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	36,094,565	79.0	35,344,761	78.8	35,382,959	78.8	749,804	711,606
下 水 道 使 用 料	20,926,475	45.8	20,934,683	46.7	20,934,683	46.6	△ 8,208	△ 8,208
一 般 会 計 負 担 金	14,981,181	32.8	14,193,534	31.6	14,231,732	31.7	787,647	749,449
そ の 他 営 業 収 益	186,909	0.4	216,544	0.5	216,544	0.5	△ 29,635	△ 29,635
営 業 外 収 益	9,634,229	21.0	9,500,070	21.2	9,500,070	21.2	134,159	134,159
受 取 利 息	8,660	0.0	5,362	0.0	5,362	0.0	3,298	3,298
負 担 金	45,648	0.1	42,988	0.1	42,988	0.1	2,660	2,660
長 期 前 受 金 戻 入	9,538,049	20.8	9,416,201	21.0	9,416,201	21.0	121,848	121,848
雑 収 益	41,872	0.1	35,519	0.1	35,519	0.1	6,353	6,353
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
<b>合 計</b>	<b>45,731,670</b>	<b>100.0</b>	<b>44,847,707</b>	<b>100.0</b>	<b>44,885,905</b>	<b>100.0</b>	<b>883,963</b>	<b>845,765</b>

支 出

区 分	令和8年度		令和7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		
人 件 費	千円 2,832,365	% 6.3	千円 2,754,707	% 6.3	千円 2,824,867	% 6.5	千円 77,658	千円 7,498
物 件 費	2,334,929	5.2	2,191,174	5.0	2,191,174	5.0	143,755	143,755
委 託 費	5,754,635	13.0	5,473,379	12.5	5,479,971	12.5	281,256	274,664
維 持 補 修 費	1,226,609	2.8	1,234,292	2.8	1,234,292	2.8	△ 7,683	△ 7,683
動 力 費	771,010	1.7	897,927	2.1	897,927	2.1	△ 126,917	△ 126,917
薬 品 費	98,408	0.2	99,829	0.2	99,829	0.2	△ 1,421	△ 1,421
減 価 償 却 費	26,602,036	59.6	26,355,391	60.3	26,355,391	60.1	246,645	246,645
資 産 減 耗 費	601,233	1.3	437,191	1.0	437,191	1.0	164,042	164,042
支払利息及び企業債取扱諸費	4,159,613	9.3	3,792,748	8.7	3,792,748	8.7	366,865	366,865
消費税及び地方消費税	233,996	0.5	426,578	1.0	426,578	1.0	△ 192,582	△ 192,582
雑 支 出	17	0.0	17	0.0	17	0.0	0	0
特 別 損 失 そ の 他	26,781	0.1	27,854	0.1	27,854	0.1	△ 1,073	△ 1,073
予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0
<b>合 計</b>	<b>44,661,632</b>	<b>100.0</b>	<b>43,711,087</b>	<b>100.0</b>	<b>43,787,839</b>	<b>100.0</b>	<b>950,545</b>	<b>873,793</b>

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

区 分	令和8年度		令和7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	12,993,900	33.7	13,019,600	38.4	12,523,500	38.1	△ 25,700	470,400
公 共 下 水 道 事 業 債	10,767,000	27.9	8,206,700	24.1	7,710,600	23.4	2,560,300	3,056,400
流 域 下 水 道 事 業 債	162,300	0.4	186,700	0.6	186,700	0.6	△ 24,400	△ 24,400
市街化区域外汚水処理施設事業債	821,200	2.1	563,300	1.7	563,300	1.7	257,900	257,900
資 本 費 平 準 化 債	1,243,400	3.3	4,062,900	12.0	4,062,900	12.4	△ 2,819,500	△ 2,819,500
借 換 債	16,649,200	43.1	13,357,300	39.4	13,357,300	40.6	3,291,900	3,291,900
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	16,649,200	43.1	13,357,300	39.4	13,357,300	40.6	3,291,900	3,291,900
一 般 会 計 出 資 金	1,294,759	3.4	1,877,327	5.5	1,900,542	5.8	△ 582,568	△ 605,783
下 水 道 建 設 費 出 資 金	1,294,759	3.4	1,877,327	5.5	1,900,542	5.8	△ 582,568	△ 605,783
国 庫 補 助 金	7,300,565	18.9	5,156,850	15.2	4,558,035	13.9	2,143,715	2,742,530
公 共 下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金	6,920,165	17.9	4,754,350	14.0	4,155,535	12.7	2,165,815	2,764,630
地 方 創 生 汚 水 処 理 施 設 整 備 推 進 交 付 金	380,400	1.0	402,500	1.2	402,500	1.2	△ 22,100	△ 22,100
工 事 受 託 金	26,748	0.1	33,663	0.1	33,663	0.1	△ 6,915	△ 6,915
受 益 者 負 担 金	8,905	0.0	17,225	0.1	17,225	0.1	△ 8,320	△ 8,320

区 分	令和8年度		令和7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	39,255	0.1	42,960	0.1	42,960	0.1	△ 3,705	△ 3,705
工 事 負 担 金	225,363	0.6	424,072	1.2	424,072	1.3	△ 198,709	△ 198,709
一 般 会 計 借 入 金	2,597	0.0	2,868	0.0	2,868	0.0	△ 271	△ 271
水洗便所改造資金貸付借入金	-	-	150	0.0	150	0.0	△ 150	△ 150
し尿浄化槽廃止資金貸付借入金	2,597	0.0	2,718	0.0	2,718	0.0	△ 121	△ 121
貸 付 金 回 収 金	5,414	0.0	5,366	0.0	5,366	0.0	48	48
水洗便所改造資金貸付回収金	2,180	0.0	1,990	0.0	1,990	0.0	190	190
し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	3,234	0.0	3,376	0.0	3,376	0.0	△ 142	△ 142
土 地 売 却 代 金	40,773	0.1	3,526	0.0	3,526	0.0	37,247	37,247
<b>合 計</b>	<b>38,587,479</b>	<b>100.0</b>	<b>33,940,757</b>	<b>100.0</b>	<b>32,869,057</b>	<b>100.0</b>	<b>4,646,722</b>	<b>5,718,422</b>

支 出

区 分	令和8年度		令和7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	20,638,531	35.5	16,531,683	31.4	15,459,898	30.0	4,106,848	5,178,633
公共下水道整備費	18,581,503	32.0	14,491,505	27.5	13,415,104	26.0	4,089,998	5,166,399
受益者負担金業務費	17,202	0.0	18,657	0.0	18,894	0.0	△ 1,455	△ 1,692
排水設備整備費	707,144	1.2	816,402	1.6	819,924	1.6	△ 109,258	△ 112,780
流域下水道整備費	180,787	0.3	201,823	0.4	201,823	0.4	△ 21,036	△ 21,036
諸設備新設改良費	97,551	0.2	151,848	0.3	151,848	0.3	△ 54,297	△ 54,297
建設利息	46,800	0.1	78,800	0.1	78,800	0.2	△ 32,000	△ 32,000
市街化区域外污水处理施設整備費	1,007,544	1.7	772,648	1.5	773,505	1.5	234,896	234,039
償 還 金	37,497,559	64.5	36,112,335	68.6	36,112,335	70.0	1,385,224	1,385,224
企業債償還金	37,497,559	64.5	36,112,335	68.6	36,112,335	70.0	1,385,224	1,385,224
貸 付 金	7,510	0.0	7,660	0.0	7,660	0.0	△ 150	△ 150
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	5,430	0.0	5,580	0.0	5,580	0.0	△ 150	△ 150
返 還 金	20,000	0.0	-	-	-	-	20,000	20,000
国庫補助金返還金	20,000	0.0	-	-	-	-	20,000	20,000
<b>合 計</b>	<b>58,163,600</b>	<b>100.0</b>	<b>52,651,678</b>	<b>100.0</b>	<b>51,579,893</b>	<b>100.0</b>	<b>5,511,922</b>	<b>6,583,707</b>

(4) 人件費の内訳

区 分	令和8年度		令和7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	3,095,451	81.4	2,992,674	81.0	3,077,775	81.2	102,777	17,676
基 本 給	1,622,136	42.7	1,570,123	42.5	1,617,025	42.7	52,013	5,111
期 末 ・ 勤 勉 手 当	765,614	20.1	731,538	19.8	764,718	20.2	34,076	896
そ の 他 の 手 当	707,701	18.6	691,013	18.7	696,032	18.3	16,688	11,669
報 酬	58,349	1.6	58,079	1.6	59,629	1.6	270	△ 1,280
共 済 ・ 互 助 会 等 負 担 金	647,029	17.0	643,258	17.4	649,982	17.2	3,771	△ 2,953
災 害 補 償 費	1,714	0.0	1,714	0.0	1,714	0.0	0	0
<b>合 計</b>	<b>3,802,543</b>	<b>100.0</b>	<b>3,695,725</b>	<b>100.0</b>	<b>3,789,100</b>	<b>100.0</b>	<b>106,818</b>	<b>13,443</b>
下 水 道 事 業 費 用	2,832,365	74.5	2,754,707	74.5	2,824,867	74.6	77,658	7,498
資 本 的 支 出	970,178	25.5	941,018	25.5	964,233	25.4	29,160	5,945

(5) 費目別職員数

区 分	事務職員	技術職員	技能業務 職 員	計	区 分	事務職員	技術職員	技能業務 職 員	計
	人	人	人	人		人	人	人	人
下水道事業費用	(1) 37	(2) 121	(5) 115	(8) 273	資本的支出	(1) 1	(1) 100	-	(2) 101
営業費用	(1) 37	(2) 121	(5) 115	(8) 273	建設改良費	(1) 1	(1) 100	-	(2) 101
管 き よ 費	-	12	-	12	公共下水道整備費	(1) -	(1) 77	-	(2) 77
水 質 指 導 費	1	4	-	5	受益者負担金業務費	1	-	-	1
ポ ン プ 場 費	-	(1) 46	(5) 83	(6) 129	排水設備整備費	-	19	-	19
処 理 場 費	5	52	32	89	市街化区域外污水处理 施設整備費	-	4	-	4
普及促進費	(1) -	(1) 2	-	(2) 2	<b>合 計</b>	<b>(2) 38</b>	<b>(3) 221</b>	<b>(5) 115</b>	<b>(10) 374</b>
水洗化貸付事業費	1	-	-	1					
業 務 費	2	-	-	2					
総 係 費	28	5	-	33					

(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8年度 予定額 (A)	令和7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	7,147	7,011	7,011	136	136
需 用 費	87,487	94,535	94,535	△ 7,048	△ 7,048
役 務 費	25,421	23,512	23,512	1,909	1,909
賃 借 料	39,916	40,877	40,877	△ 961	△ 961
負担金、補助及び交付金	2,134,607	1,985,228	1,985,228	149,379	149,379
交 際 費	20	20	20	0	0
公 租 公 課 費	6,616	6,096	6,096	520	520
そ の 他 物 件 費	33,715	33,895	33,895	△ 180	△ 180
<b>合 計</b>	<b>2,334,929</b>	<b>2,191,174</b>	<b>2,191,174</b>	<b>143,755</b>	<b>143,755</b>

(7) 維持補修費の内訳

区 分	令和8年度予定額 千円	説 明	千円
管 き ょ 施 設 の 整 備	490,822	下水管及び排水路等の清掃	137,197
		下水管及び排水路等の補修	341,717
		その他車両等の修理	11,908
ポンプ場施設の整備	241,457	雨水ポンプ場関係 吉見ポンプ場ほか1か所浚渫業務ほか9件	86,928
		千田水資源再生センター関係 新千田ポンプ場汚水ポンプ井水位計修繕ほか9件	28,700
		江波水資源再生センター関係 江波ポンプ場No.4雨水ポンプ用ディーゼルエンジン修理ほか12件	54,679
		旭町水資源再生センター関係 旭町ポンプ場しき搬出機修理ほか5件	35,704
		西部水資源再生センター関係 大塚東No.1マンホールポンプ修理ほか6件	34,603
		その他車両等の修理	843
水資源再生施設の整備	363,682	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No.4初沈、No.1・4終沈点検調査業務ほか6件	33,820

区 分	令和 8 年度予定額	説 明
	千円	<p>江波水資源再生センター関係 江波水資源再生センター終沈歩廊修繕ほか 5 件 17,332</p> <p>旭町水資源再生センター関係 旭町水資源再生センター 1 系返送汚泥分配弁その他修理ほか 7 件 38,428</p> <p>西部水資源再生センター関係 西部水資源再生センターNo. 2 ～ 4 遠心濃縮機修理ほか 6 件 272,929</p> <p>その他車両等の修理 1,173</p>
市街化区域外汚水 処 理 施 設 の 整 備	130,648	<p>特定環境保全公共下水道関係 ポンプ場の維持補修 5,686 水資源再生施設の維持補修 7,525 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 12,450</p> <p>農業集落排水施設関係 農業集落排水施設の維持補修 19,690 下水管及び排水路等の清掃 11,800 下水管及び排水路等の補修 14,873</p> <p>市営浄化槽関係 市営浄化槽の清掃 54,738 市営浄化槽の補修 2,400 その他送風機の修理 936</p>
<b>合 計</b>	<b>1, 226, 609</b>	

(8) 動力費及び薬品費の内訳

ア 動力費

区 分	管きよ 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	西 部	計	
金 額	千円 1,580	千円 214,878	千円 4,752	千円 32,014	千円 76,336	千円 327,980	千円 172,618	千円 96,575	千円 129,226	千円 43,031	千円 441,450	千円 <b>771,010</b>

イ 薬 品 費

区 分	維 持	千 田	江 波	旭 町	合 計
金 額	千円 65	千円 32,787	千円 25,957	千円 39,599	千円 <b>98,408</b>

(9) 減価償却費の内訳

区 分	令和 8 年度		令和 7 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	26,205,595	98.5	25,958,551	98.5	25,958,551	98.5	247,044	247,044
建 物	694,784	2.6	752,051	2.9	752,051	2.9	△ 57,267	△ 57,267
構 築 物	20,911,694	78.6	20,698,085	78.5	20,698,085	78.5	213,609	213,609
機 械 及 び 装 置	4,588,398	17.3	4,494,916	17.1	4,494,916	17.1	93,482	93,482
車 両 運 搬 具	2,177	0.0	3,913	0.0	3,913	0.0	△ 1,736	△ 1,736
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,542	0.0	9,586	0.0	9,586	0.0	△ 1,044	△ 1,044
無 形 固 定 資 産	396,441	1.5	396,840	1.5	396,840	1.5	△ 399	△ 399
地 上 権	98	0.0	239	0.0	239	0.0	△ 141	△ 141
施 設 利 用 権	369,787	1.4	381,217	1.4	381,217	1.4	△ 11,430	△ 11,430
ソ フ ト ウ ェ ア	26,547	0.1	15,173	0.1	15,173	0.1	11,374	11,374
著 作 権	9	0.0	211	0.0	211	0.0	△ 202	△ 202
<b>合 計</b>	<b>26,602,036</b>	<b>100.0</b>	<b>26,355,391</b>	<b>100.0</b>	<b>26,355,391</b>	<b>100.0</b>	<b>246,645</b>	<b>246,645</b>

(10) 資産減耗費の内訳

区 分	令和8年度予定額	説 明	
建 物 除 却	65	下相田ポンプ場電気設備工事	65
構 築 物 除 却	332,206	管きよ 15,204 m (管径: 200mm~2,800mm)	332,206
機 械 及 び 装 置 除 却	268,962	海老橋ポンプ場電気設備工事 西部水資源再生センター汚泥処理設備工事 (その2) 宇品ポンプ場電気設備工事 ほか	108,930 35,487 124,545
<b>合 計</b>	<b>601,233</b>		

(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7年度末 現在予定額 (A)	令和8年度 償還予定額 (B)	令和8年度 借入予定額 (C)	令和8年度末 現在予定額 (A)-(B)+(C)	構成比	令和8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	193,297,073	17,399,773	10,767,000	186,664,300	55.9	17,399,773	2,754,329	20,154,102
流域下水道事業債	2,379,741	212,340	162,300	2,329,701	0.7	212,340	37,132	249,472
市街化区域外汚水 処理施設事業債	11,428,991	739,981	821,200	11,510,210	3.5	739,981	156,512	896,493
特定環境保全公共下水道事業債	7,591,101	310,473	593,500	7,874,128	2.4	310,473	101,174	411,647
農業集落排水施設事業債	3,344,317	419,976	34,000	2,958,341	0.9	419,976	45,669	465,645
特定地域生活排水処理施設事業債	493,573	9,532	193,700	677,741	0.2	9,532	9,669	19,201
資本費平準化債	55,020,977	8,001,156	1,243,400	48,263,221	14.5	8,001,156	877,689	8,878,845
資本費平準化債借換債	79,269,340	11,113,560	16,649,200	84,804,980	25.4	11,113,560	302,721	11,416,281
小 計	341,396,122	37,466,810	29,643,100	333,572,412	100.0	37,466,810	4,128,383	41,595,193
災害復旧事業債	132,450	30,749	-	101,701	0.0	30,749	46	30,795
<b>合 計</b>	<b>341,528,572</b>	<b>37,497,559</b>	<b>29,643,100</b>	<b>333,674,113</b>	<b>100.0</b>	<b>37,497,559</b>	<b>4,128,429</b>	<b>41,625,988</b>

(注) 令和8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7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	85,868,649	13,263,874	65,460,830	-	28,703,720	193,297,073
流 域 下 水 道 事 業 債	548,393	-	1,363,548	-	467,800	2,379,741
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 事 業 債	3,540,722	-	5,747,369	-	2,140,900	11,428,991
特定環境保全公共下水道事業債	1,998,282	-	4,054,219	-	1,538,600	7,591,101
農業集落排水施設事業債	1,402,162	-	1,601,055	-	341,100	3,344,317
特定地域生活排水処理施設事業債	140,278	-	92,095	-	261,200	493,573
資 本 費 平 準 化 債	4,000	-	1,988,257	45,848,500	7,180,220	55,020,977
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	-	-	-	73,708,600	5,560,740	79,269,340
小 計	89,961,764	13,263,874	74,560,004	119,557,100	44,053,380	341,396,122
災 害 復 旧 事 業 債	129,300	-	-	-	3,150	132,450
<b>合 計</b>	<b>90,091,064</b>	<b>13,263,874</b>	<b>74,560,004</b>	<b>119,557,100</b>	<b>44,056,530</b>	<b>341,528,572</b>
構 成 比 (%)	26.4	3.9	21.8	35.0	12.9	100.0

(12) 建設改良工事の内訳

区 分	令和8年度予定額	説 明
公共下水道整備費	18,581,503	補助事業分 <span style="float: right;">千円</span>
		管きょ布設 <span style="float: right;">14,021,977</span>
		新設延長 <span style="float: right;">5,501,977</span>
		観音地区 附帯工
		中野地区 マンホールポンプ
		横川地区 浸水対策検討
		改築延長 <span style="float: right;">8,490 m</span>
		江波地区 3,850 m
		翠町地区 940 m
		千田地区 830 m
		宇品地区 790 m
		旭町地区 480 m
		尾長地区 310 m
		横川地区 300 m
		吉島地区 290 m
		大州地区 130 m
		仁保地区 130 m
		観音地区 120 m
		丹那地区 100 m
		井口地区 100 m
戸坂地区 90 m		
庚午地区 20 m		
己斐地区 10 m		
口田地区 調査業務		
中広地区 実施設計		
牛田地区 実施設計		

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	
		千円
		ポンプ場整備 3,268,000
		旭町ポンプ場 833,000
		ポンプ設備、電気設備
		東雲ポンプ場 544,000
		機械設備
		江波ポンプ場 300,000
		耐震化
		吉島ポンプ場 262,000
		ポンプ設備、電気設備
		下相田ポンプ場 217,000
		電気設備
		南観音ポンプ場 210,000
		機械設備、電気設備
		宇品ポンプ場 155,000
		電気設備
		海老橋ポンプ場 152,000
		電気設備
		出島ポンプ場 126,000
		機械設備、電気設備
		小己斐ポンプ場 125,000
		電気設備
		千田ポンプ場 90,000
		実施設計
		元宇品ポンプ場 50,000
		機械設備
		庚午ポンプ場 45,000
		耐水化
		井口ポンプ場 37,000
		電気設備

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	
		<p>美の里ポンプ場 36,000            耐水化、放流管</p> <p>入川ポンプ場 20,000            場内整備</p> <p>住吉ポンプ場 16,000            電気設備</p> <p>横川ポンプ場 15,000            実施設計</p> <p>新千田ポンプ場 10,000            ポンプ設備</p> <p>大州ポンプ場 10,000            機械設備</p> <p>吉見ポンプ場 10,000            耐水化</p> <p>尾和ポンプ場 5,000            機械設備</p> <p>水資源再生センター整備 5,252,000</p> <p>西部水資源再生センター 3,782,000            水処理設備、汚泥処理設備、電気設備、防食、実施設計</p> <p>旭町水資源再生センター 1,180,000            水処理設備、電気設備、防食</p> <p>千田水資源再生センター 254,000            電気設備</p> <p>江波水資源再生センター 36,000            電気設備</p>
		千円

区 分	令和8年度予定額	説	明
	千円		千円
		起債事業分	<b>4,139,559</b>
		管きょ布設	3,344,000
		新設延長	2,950 m
		狩留家地区	830 m
		南原地区	410 m
		八木・緑井地区	390 m
		安古市地区	270 m
		中野地区	220 m
		観音地区	150 m
		尾長地区	140 m
		可部地区	100 m
		亀山地区	100 m
		船越地区	90 m
		祇園地区	60 m
		小河原地区	60 m
		瀬野地区	60 m
		畑賀地区	60 m
		八幡地区	10 m
		五日市地区	実施設計
		二葉の里地区	実施設計
		温品地区	実施設計
		改築延長	7,680 m
		千田地区	2,580 m
		中広地区	1,010 m
		横川地区	690 m
		五日市地区	470 m
		尾長地区	360 m
		吉島地区	280 m
		翠町地区	260 m

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	千円
		青 崎 地 区 240 m
		沼 田 地 区 240 m
		口 田 地 区 220 m
		戸 坂 地 区 210 m
		江 波 地 区 180 m
		安 古 市 地 区 180 m
		船 越 地 区 180 m
		宇 品 地 区 100 m
		庚 午 地 区 100 m
		大 州 地 区 90 m
		矢 野 地 区 80 m
		己 斐 地 区 70 m
		亀 山 地 区 60 m
		丹 那 地 区 30 m
		井 口 地 区 30 m
		祇 園 地 区 20 m
		八 幡 地 区 調査業務
		牛 田 地 区 鉄蓋改良
		段 原 地 区 調査業務
		温 品 地 区 実施設計
		高 陽 地 区 調査業務
		安 佐 地 区 鉄蓋改良
		中 野 地 区 実施設計
		古 江 地 区 鉄蓋改良
		可 部 地 区 実施設計
		観 音 地 区 調査業務
		ポンプ場整備
		美の里ポンプ場
		耐水化
		83,000
		40,000

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	
		千円
		宇品ポンプ場 電気設備 37,000
		入川ポンプ場 場内整備 5,000
		小己斐ポンプ場 電気設備 1,000
		水資源再生センター整備 113,000
		西部水資源再生センター 汚泥処理設備、防食 98,000
		千田水資源再生センター 用地測量 10,000
		旭町水資源再生センター 防食 5,000
		事務費 599,559
		<b>単独事業分 419,967</b>
		管きょ布設 128,200
		事業計画見直しほか 105,600
		府中町ほか下水道整備事業負担金 22,600
		ポンプ場整備 7,000
		府中町下水道整備事業負担金 7,000
		水資源再生センター整備 26,400
		官民連携検討 26,400
		事務費 258,367

区 分	令和8年度予定額	説 明
排水設備整備費	707,144	<div style="text-align: right;">千円</div> <b>下水道の新設改良</b> <span style="float: right;"><b>496,448</b></span>
		工事費 <span style="float: right;">496,448</span>
		管きよ移設 2,215 m <span style="float: right;">496,448</span>
		<b>排水設備と下水道との接続</b> <span style="float: right;"><b>51,040</b></span>
		工事費 580 m <span style="float: right;">50,653</span>
		事務費 <span style="float: right;">387</span>
		<b>雨水桝と既設下水管との接続</b> <span style="float: right;"><b>6,218</b></span>
工事費 102 m <span style="float: right;">5,951</span>		
事務費 <span style="float: right;">267</span>		
事務費 <span style="float: right;"><b>153,438</b></span>		
流域下水道整備費	180,787	県施行太田川流域下水道整備事業負担金 <span style="float: right;"><b>180,787</b></span> 瀬野川処理区
諸設備新設改良費	97,551	ポンプ場施設の新設改良 <span style="float: right;"><b>40,420</b></span>
		大手町第2水中ポンプ所
		No.1・2雨水ポンプ改良工事 <span style="float: right;">16,000</span>
		大手町第1水中ポンプ所
		No.1雨水ポンプ改良工事 <span style="float: right;">9,000</span>
		中広町第1水中ポンプ所
		雨水ポンプ改良工事 <span style="float: right;">9,000</span>
		小田ポンプ場
汚水ポンプシール水設備工事 <span style="float: right;">4,000</span>		
杉並台調整槽		
水位監視設備工事 <span style="float: right;">2,420</span>		

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	<p>水資源再生施設の新設改良 <span style="float: right;">千円</span> <b>33,027</b></p> <p>江波水資源再生センター 計装設備改良工事 <span style="float: right;">7,500</span></p> <p>旭町水資源再生センター 4系No.3 返送汚泥ポンプ改良工事 <span style="float: right;">8,100</span></p> <p>西部水資源再生センター スカム処理装置改良工事 <span style="float: right;">15,400</span></p> <p>西部水資源再生センター 東系水処理棟屋上広場等補修工事実施設計業務 <span style="float: right;">2,027</span></p> <p>固定資産の購入 <span style="float: right;"><b>24,104</b></span></p>
市街化区域外汚水 処理施設整備費	1,007,544	<p>特定環境保全公共下水道 <span style="float: right;"><b>641,807</b></span></p> <p>特定環境保全公共下水道整備 <span style="float: right;">637,988</span></p> <p>補助事業分 <span style="float: right;">29,000</span></p> <p>管きょ布設 <span style="float: right;">19,000</span></p> <p>新設延長</p> <p>安佐地区 附帯工</p> <p>水資源再生センター整備 <span style="float: right;">10,000</span></p> <p>和田水資源再生センター 電気設備</p> <p>起債事業分 <span style="float: right;">600,000</span></p> <p>管きょ布設 <span style="float: right;">592,000</span></p> <p>新設延長 <span style="float: right;">1,800 m</span></p> <p>畑賀地区 <span style="float: right;">830 m</span></p> <p>安佐地区 <span style="float: right;">450 m</span></p> <p>沼田地区 <span style="float: right;">260 m</span></p>

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	千円
		瀬野地区 260 m
		改築延長 350 m
		湯来地区 350 m
		事務費 8,000
		単独事業分 8,988
		管きょ布設 4,000
		調査業務
		事務費 4,988
		排水設備等の接続業務（特環）ほか 3,819
		排水設備と下水道との接続に要する経費 2,488
		工事費 44 m 2,488
		その他事務費 1,331
		<b>農業集落排水 140,716</b>
		農業集落排水整備 122,073
		補助事業分 57,000
		処理施設整備
		太田部農業集落排水処理施設 57,000
		汚泥処理設備、電気設備
		起債事業分 20,000
		管きょ布設 19,000
		新設延長 160 m
		白木地区 160 m

区 分	令和8年度予定額	説	明
	千円		千円
		事務費	1,000
		単独事業分	45,073
		処理施設整備	25,000
		事務費	20,073
		排水設備等の接続業務（農集）ほか	18,643
		管きよの移設	16,000
		実施設計	16,000
		排水設備と下水道との接続に要する経費	1,653
		工事費 58 m	1,653
		その他事務費	990
		市営浄化槽	<b>225,021</b>
		市営浄化槽整備	224,778
		補助事業分	24,000
		浄化槽整備 21 か所	21,000
		5人槽 18 か所	
		7人槽 2 か所	
		共同浄化槽 1 か所	
		浄化槽改築	3,000
		起債事業分	180,000
		浄化槽整備附带工	174,000
		浄化槽改築附带工	5,000
		事務費	1,000

区 分	令和8年度予定額	説 明
	千円	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>単独事業分</p> <p>浄化槽整備附帯工</p> <p>事務費</p> <p>その他事務費</p> <p>その他事務費</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>20,778</p> <p>5,000</p> <p>15,778</p> <p>243</p> <p>243</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: right;">千円</div> </div>
<b>合 計</b>	<b>20,574,529</b>	

(13) 固定資産の購入経費の内訳

区 分	令和8年度予定額	説 明	
公共下水道整備費	1,000	地上権購入費	1,000
諸設備新設改良費	24,104	車両購入費 普通自動車	1,900
		器具備品購入費 マンホールトイレ上部ユニットほか	22,204
<b>合 計</b>	<b>25,104</b>		

(14) 経営計画比較表

区 分	令和 8 年 度						差引増 (△) 減 (A) - (B)	
	予 定 額			経 営 計 画				
	事業費 (A)		構成比	事業費 (B)		構成比		
	億	万円	%	億	万円	%	億	万円
収 益 的 収 入	438	0758	100.0	434	1954	100.0	3	8804
下 水 道 使 用 料	190	2407	43.4	190	2407	43.8		0
一 般 会 計 負 担 金	149	8118	34.2	146	7533	33.8	3	0585
そ の 他	98	0233	22.4	97	2014	22.4		8218
収 益 的 支 出	437	2657	100.0	433	0182	100.0	4	2475
維 持 管 理 費	123	7074	28.3	119	4935	27.6	4	2139
減 価 償 却 費	266	0204	60.8	266	7503	61.6	△	7299
企 業 債 利 息 等	41	5256	9.5	41	4627	9.6		629
そ の 他	6	0123	1.4	5	3117	1.2		7006
収 益 的 収 支 差 引 ( 純 損 益 )		8101	—	1	1772	—	△	3671
資 本 的 収 入	385	8748	100.0	360	6870	100.0	25	1878
国 庫 補 助 金	73	0057	18.9	62	2985	17.3	10	7072
企 業 債	296	4310	76.8	283	0090	78.4	13	4220
一 般 会 計 出 資 金	12	9476	3.4	14	0255	3.9	△	1 0780
そ の 他	3	4906	0.9	1	3540	0.4	2	1366
資 本 的 支 出	581	6360	100.0	547	8285	100.0	33	8075
建 設 改 良 費	206	3853	35.5	177	6229	32.4	28	7625
償 還 金	374	9756	64.5	370	1028	67.6	4	8728
そ の 他		2751	0.0		1029	0.0		1722
資 本 的 収 支 差 引	△	195 7612	—	△	187 1415	—	△	8 6197
補 填 財 源	195	7612	—	187	1415	—	8	6197
損 益 勘 定 留 保 資 金 等	186	5425	—	186	0151	—		5274
減 債 積 立 金	9	2187	—	1	1264	—	8	0923
企 業 債 残 高	3336	7411	—	3355	1690	—	△	18 4278

(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MO-2025-616
名称	広島市下水道事業会計予算説明資料 令和8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8年2月