

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

1 財政規模比較表

科 目	令和5年度	令和4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)
下水道事業費用	千円 43,896,054	千円 43,621,846	千円 44,642,891	千円 274,208	千円 △ 746,837
営業費用	39,268,040	38,342,568	39,363,613	925,472	△ 95,573
営業外費用	4,599,725	5,251,182	5,251,182	△ 651,457	△ 651,457
特別損失	8,289	8,096	8,096	193	193
予備費	20,000	20,000	20,000	0	0
資本的支出	60,735,911	60,693,106	61,851,106	42,805	△ 1,115,195
建設改良費	16,104,201	16,035,993	17,193,993	68,208	△ 1,089,792
償還金	44,621,423	44,643,922	44,643,922	△ 22,499	△ 22,499
水洗化貸付事業費	10,287	13,191	13,191	△ 2,904	△ 2,904
合 計	104,631,965	104,314,952	106,493,997	317,013	△ 1,862,032

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 44,918,572	千円 45,631,516	千円 △ 712,944		千円	千円
1 営業収益	35,386,908	35,948,146	△ 561,238			
1 下水道使用料	21,384,728	21,335,200	49,528	下水道使用料	21,384,728	下水道使用料調定額 21,384,728
2 一般会計負担金	13,797,617	14,417,601	△ 619,984	雨水処理負担金	13,681,037	雨水処理費等に対する一般会計負担金 13,681,037
				水質指導費負担金	61,778	水質指導費に対する一般会計負担金 61,778
				普及促進費負担金	40,039	普及促進費に対する一般会計負担金 40,039
				貸付事業費負担金	14,763	水洗化貸付事業費に対する一般会計負担金 14,763
3 その他営業収益	204,563	195,345	9,218	業務受託収益	1,759	ひ門及びポンプ場管理業務受託収入 1,759
				手数料	867	指定工事店指定等手数料 867
				産物売却代金	201,937	消化ガス等の売却収入 201,937
2 営業外収益	9,528,788	9,680,494	△ 151,706			
1 受取利息	70	69	1	預金利息	70	金融機関預金の利息収入 70
2 負担金	49,683	69,321	△ 19,638	施設管理負担金	32,938	ポンプ場等施設管理に対する他市町負担金 32,938

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	16,745	企業債利息等に対する負担金 16,745
3 長期前受金戻入	9,455,090	9,589,647	△ 134,557	長期前受金戻入	9,455,090	減価償却等に伴う長期前受金の収益化 9,455,090
4 雑 収 益	23,945	21,049	2,896	不用品売却収益	212	不用品売却収入 212
				そ の 他 雑 収 益	23,733	溝きょ敷使用料等の雑収入 23,733
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	
1 下 水 道 事 業 費 用	千円 43,896,054	千円 43,621,846	千円 274,208		千円	千円
1 営 業 費 用	39,268,040	38,342,568	925,472			
1 管 き よ 費	649,416	614,990	34,426	給 料	52,204	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 12人 99,347
				手 当 等	28,430	下水管のテレビカメラ調査等業務委託料 7,030
				賞与引当金繰入額	4,934	排水路・ひ門・調整池の管理等業務委託料 32,890
				法 定 福 利 費	14,419	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 140,759
				備 消 品 費	1,114	下水管及び排水路等の維持補修費 313,286
				燃 料 費	687	下水管理設用地等借上料 7,082
				通 信 運 搬 費	710	供給管共同溝維持管理負担金 35,884
				手 数 料	25	管きよ施設用動力費 1,785
				賃 借 料	7,088	車両等の修理費 4,648
				委 託 料	181,968	その他事務費 6,705
				修 繕 費	4,648	
				材 料 費	2,085	
				工 事 請 負 費	313,286	

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	1,785	
				負担金、補助及び 交 付 金	35,884	
				損 害 保 険 料	128	
				公 課 費	21	
2 水 質 指 導 費	61,778	61,435	343	給 料	21,477	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 5人 45,556
				手 当 等	15,715	工場及び事業場の排水分析等業務委託料 15,237
				賞与引当金繰入額	2,236	その他事務費 985
				法 定 福 利 費	6,418	
				備 消 品 費	439	
				燃 料 費	73	
				通 信 運 搬 費	90	
				手 数 料	19	
				賃 借 料	2	
				委 託 料	15,237	
				修 繕 費	50	
				損 害 保 険 料	22	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 ポンプ場費	千円 2,446,053	千円 2,222,021	千円 224,032	報 酬	千円 2,058	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 129人 1,231,677
				給 料	515,579	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 13,258
				手 当 等	479,644	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 425,918
				賞与引当金繰入額	63,649	ポンプ場施設の維持補修費 224,355
				法 定 福 利 費	197,235	ポンプ場施設用動力費 468,517
				旅 費	99	ポンプ場施設用光熱水費 26,117
				備 消 品 費	10,911	ポンプ場施設用薬品費 44
				燃 料 費	2,121	府中町公共下水道維持管理費等に対する負担金 10,962
				光 熱 水 費	26,117	車両等の修理費 2,698
				通 信 運 搬 費	13,301	その他事務費 42,507
				手 数 料	202	
				賃 借 料	1,421	
				委 託 料	471,428	
				修 繕 費	120,254	
				材 料 費	28,289	
			工 事 請 負 費	33,000		

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	468,517	
				薬 品 費	44	
				負担金、補助及び 交 付 金	10,962	
				損 害 保 険 料	879	
				公 課 費	343	
4 処 理 場 費	7,054,693	5,699,608	1,355,085	報 酬	2,270	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 89人 831,095
				給 料	374,268	非常勤の一般職員に対する給与費及び法 定福利費 3,161
				手 当 等	288,677	水資源再生施設の管理等の業務委託料 2,974,643
				賞与引当金繰入額	46,799	水資源再生施設の維持補修費 540,757
				法 定 福 利 費	129,472	水資源再生施設用動力費 615,400
				報 償 費	46	水資源再生施設用光熱水費 16,978
				旅 費	204	水資源再生施設用薬品費 91,641
				備 消 品 費	11,108	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 1,951,438
				燃 料 費	260	廿日市市公共下水道維持管理費に対する 負担金 3,049
				光 熱 水 費	16,978	車両等の修理費 1,655
				通 信 運 搬 費	4,108	その他事務費 24,876

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 数 料	261	
				賃 借 料	1,490	
				委 託 料	3,316,150	
				修 繕 費	150,824	
				材 料 費	50,081	
				動 力 費	615,400	
				薬 品 費	91,641	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,954,487	
				損 害 保 険 料	134	
				公 課 費	35	
5 普及促進費	80,070	87,771	△ 7,701	報 酬	12,401	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 2人 13,410
				給 料	21,339	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 44,707
				手 当 等	14,956	排水設備等の確認申請書受付及び調査業務委託料 18,421
				賞与引当金繰入額	1,833	私道内下水管布設工事費補助金 1,256
				法 定 福 利 費	7,898	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				旅 費	877	その他事務費 1,976

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	
				備 消 品 費	353	
				燃 料 費	23	
				通 信 運 搬 費	247	
				委 託 料	18,421	
				修 繕 費	78	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,556	
				損 害 保 険 料	88	
6 水 洗 化 貸 付 費	14,763	14,669	94	給 料	5,160	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 1人 13,277
				手 当 等	6,151	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 1,486
				賞与引当金繰入額	651	
				法 定 福 利 費	1,615	
				備 消 品 費	349	
				燃 料 費	244	
				通 信 運 搬 費	55	
				手 数 料	43	
				委 託 料	224	

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	156	
				損 害 保 険 料	106	
				公 課 費	9	
7 業 務 費	1,032,244	1,062,219	△ 29,975	報 酬	2,097	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3人 32,405
				給 料	16,236	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 6,153
				手 当 等	13,624	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 990,886
				賞与引当金繰入額	1,809	その他事務費 2,800
				法 定 福 利 費	5,412	
				旅 費	348	
				備 消 品 費	141	
				燃 料 費	41	
				通 信 運 搬 費	811	
				手 数 料	33	
				委 託 料	991,586	
				修 繕 費	95	
				損 害 保 険 料	11	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 総 係 費	千円 552,278	千円 537,909	千円 14,369			
				報 酬	千円 6,231	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 29人 283,695
				給 料	126,666	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 8,461
				手 当 等	94,037	職員の公務災害補償費 1,714
				賞与引当金繰入額	16,094	下水道台帳システムの保守管理等の業務委託料 42,109
				法 定 福 利 費	51,698	止水板設置補助 6,397
				災 害 補 償 費	1,714	水資源再生施設用等動力費 558
				旅 費	4,208	庁舎使用経費等の一般会計に対する負担金 130,757
				備 消 品 費	7,799	日本下水道協会に対する会費及びその他負担金等 4,455
				燃 料 費	212	下水道台帳システム用装置等借上料 31,722
				光 熱 水 費	44	建物総合損害共済保険等の保険料 3,818
				通 信 運 搬 費	1,483	下水道使用料等の貸倒引当金繰入額 21,620
				手 数 料	183	その他事務費 16,972
				賃 借 料	31,722	
				委 託 料	42,109	
			修 繕 費	435		
			動 力 費	558		

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	141,609	
				交 際 費	17	
				損 害 保 険 料	3,818	
				公 課 費	21	
				貸倒引当金繰入額	21,620	
9 特 環 公 道 共 下 水 道 費	108,656	108,039	617	旅 費	5	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 46,901
				備 消 品 費	53	水資源再生施設の管理等の業務委託料 27,184
				燃 料 費	4	排水設備確認申請の調査業務委託料 693
				通 信 運 搬 費	56	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 420
				手 数 料	1	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 576
				賃 借 料	31	ポンプ場施設の維持補修費 18,682
				委 託 料	83,399	ポンプ場施設用動力費 39
				修 繕 費	7,101	水資源再生施設の維持補修費 1,000
				材 料 費	5,000	下水管及び排水路等の維持補修費 11,245
				工 事 請 負 費	11,245	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				動 力 費	39	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 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	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,641	下水道使用料の賦課に要する事務費 14
				交 際 費	1	その他事務費 1,566
				損 害 保 険 料	79	
				公 課 費	1	
10 農 業 集 落 排 水 費	257,093	243,977	13,116	旅 費	14	農業集落排水施設の管理等の業務委託料 201,927
				備 消 品 費	99	排水設備確認申請の調査業務委託料 917
				燃 料 費	5	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 6,600
				通 信 運 搬 費	19	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 8,282
				手 数 料	38	農業集落排水施設の維持補修費 18,045
				賃 借 料	1,195	下水管及び排水路等の維持補修費 15,879
				委 託 料	220,345	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				修 繕 費	15,547	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 4
				工 事 請 負 費	15,879	下水道使用料の賦課に要する事務費 21
				負担金、補助及び 交 付 金	3,697	その他事務費 5,118
				交 際 費	1	
				損 害 保 険 料	253	

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	1	
11 浄 化 槽 費	78,829	72,707	6,122	旅 費	3	市営浄化槽の管理等の業務委託料 15,456
				備 消 品 費	31	排水設備確認申請の調査業務委託料 25
				燃 料 費	4	市営浄化槽の清掃業務委託料 50,374
				通 信 運 搬 費	9	市営浄化槽の維持補修費 2,400
				手 数 料	3,388	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 1,392
				賃 借 料	3	送風機の修理費 4,589
				委 託 料	67,274	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				修 繕 費	4,590	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等貸付事務費 4
				工 事 請 負 費	2,400	下水道使用料の賦課に要する事務費 16
				負担金、補助及び 交 付 金	1,120	その他事務費 4,273
				交 際 費	1	
				損 害 保 険 料	5	
				公 課 費	1	
12 減 価 償 却 費	26,580,629	26,572,870	7,759	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	26,131,046	有形固定資産の減価償却費 26,131,046
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	449,583	建物償却費 774,687

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
						構築物償却費 20,688,194
						機械及び装置償却費 4,658,122
						車両運搬具償却費 4,491
						工具・器具及び備品償却費 5,552
						無形固定資産の減価償却費 449,583
						地上権償却費 141
						施設利用権償却費 449,231
						著作権償却費 211
13 資産減耗費	351,538	1,044,353	△ 692,815	固定資産除却費	351,538	固定資産の除却費 351,538
						建物除却損 265
						構築物除却損 221,464
						機械及び装置除却損 129,740
						工具・器具及び備品除却損 69
2 営業外費用	4,599,725	5,251,182	△ 651,457			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,207,550	4,668,395	△ 460,845	企業債利息	4,121,260	建設企業債利息 4,121,260
				企業債手数料 及び取扱費	86,275	市場公募債等債券諸費 86,275

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
				一時借入金利息	15	一時借入金利息 15
2 消費税及び地方消費税	392,158	582,770	△ 190,612	消費税及び地方消費税	392,158	消費税及び地方消費税納付額 392,158
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	8,289	8,096	193			
1 過年度損益修正	8,248	8,054	194	過年度損益修正損	8,248	下水道使用料の過年度損益修正に伴う減少額 8,248
2 その他特別損失	41	42	△ 1	その他特別損失	41	受益者負担金の過誤納還付金 41
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		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入	千円 41,307,050	千円 40,661,375	千円 645,675		千円	千円
1 企 業 債	31,851,000	30,805,700	1,045,300			
1 建設企業債	14,843,300	14,472,200	371,100	公共下水道事業債	8,330,600	公共下水道事業債 8,330,600
				流域下水道事業債	160,100	流域下水道事業債 160,100
				市街化区域外汚水処理施設事業債	310,500	市街化区域外汚水処理施設事業債 310,500
				資本費平準化債	6,039,000	資本費平準化債 6,039,000
				災害復旧事業債	3,100	災害復旧事業債 3,100
2 借換債	17,007,700	16,333,500	674,200	資本費平準化債借換債	17,007,700	資本費平準化債借換債 17,007,700
2 一般会計出資金	3,640,474	4,108,919	△ 468,445			
1 下水道建設費出資	3,640,474	4,108,919	△ 468,445	下水道建設費出資	3,640,474	下水道建設事業に対する一般会計出資金 3,640,474
3 国庫補助金	5,103,700	5,104,200	△ 500			
1 国庫補助金	5,103,700	5,104,200	△ 500	公共下水道整備国庫補助金	5,097,000	社会資本整備総合交付金等 5,097,000
				循環型社会形成推進交付金	4,700	循環型社会形成推進交付金 4,700
				その他国庫補助金	2,000	災害復旧事業（令和3年8月大雨）に対する国庫補助金 2,000

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
4 工 事 受 託 金	54,236	59,075	△ 4,839			
1 工 事 受 託 金	54,236	59,075	△ 4,839	工 事 受 託 金	54,236	排水設備接続工事受託収入 54,236
5 負 担 金	632,996	514,224	118,772			
1 受 益 者 負 担 金	14,208	22,560	△ 8,352	受 益 者 負 担 金	14,208	受益者負担金 14,208
2 受 益 者 分 担 金	40,980	46,860	△ 5,880	受 益 者 分 担 金	40,980	受益者分担金 40,980
3 工 事 負 担 金	577,808	444,804	133,004	工 事 負 担 金	577,808	公共下水道整備に対する他市町負担金等 577,808
6 水 洗 化 貸 付 入	9,913	13,626	△ 3,713			
1 貸 付 金 回 収 金	9,913	13,626	△ 3,713	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金	1,310	水洗便所改造資金貸付回収金 (全事業) 5,747
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	2,508	し尿浄化槽廃止資金貸付回収金 (全事業) 4,166
				水洗便所改造資金貸付回収金(特環)	2,440	
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(特環)	1,278	
				水洗便所改造資金貸付回収金(農集)	1,457	
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(農集)	270	
				水洗便所改造資金貸付回収金(浄化槽)	540	
				し尿浄化槽廃止資金貸付回収金(浄化槽)	110	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
7 固定資産売却代金	千円 14,731	千円 55,631	千円 △ 40,900		千円	千円
1 土地売却代金	14,731	55,631	△ 40,900	土地売却代金	14,731	土地売却収入 14,731

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出	千円 60,735,911	千円 60,693,106	千円 42,805		千円	
1 建 設 改 良 費	16,104,201	16,035,993	68,208			
1 公 共 下 水 道 整 備 費	14,573,171	14,107,738	465,433	報 酬	11,252	公共下水道の整備に要する経費 14,573,171
				給 料	319,191	工事費 13,712,887
				手 当 等	262,964	管きょ布設 8,730,077
				法 定 福 利 費	123,950	ポンプ場整備 2,208,550
				報 償 費	23	水資源再生センター整備 2,742,160
				旅 費	2,793	海田町下水道整備事業負担金等 32,100
				備 消 品 費	12,164	事務費 860,284
				燃 料 費	1,220	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 76人 686,639
				通 信 運 搬 費	2,605	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 24,958
				手 数 料	437	文具費その他事務費 148,687
				賃 借 料	25,532	
				委 託 料	62,560	
				修 繕 費	2,137	

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	
				負担金、補助及び 交 付 金	51,899	
				食 糧 費	85	
				損 害 保 険 料	598	
				公 課 費	274	
				用地購入費並びに 補 償 費	32,000	
				施 設 工 事 費	13,661,487	
2 受益者負担金 業 務 費	18,558	17,984	574	給 料	4,243	受益者負担金の賦課徴収に要する経費 18,558
				手 当 等	4,891	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 1人 10,808
				法 定 福 利 費	1,914	納付期限前納付報奨金 892
				報 償 費	892	その他事務費 6,858
				備 消 品 費	440	
				通 信 運 搬 費	249	
				手 数 料	5	
				委 託 料	5,823	
				負担金、補助及び 交 付 金	101	
3 排水設備整備費	779,527	946,902	△ 167,375	報 酬	2,197	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 19人 162,696

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
				給 料	75,853	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3,073
				手 当 等	60,338	下水道の新設改良に要する経費 522,553
				法 定 福 利 費	29,371	工事費 522,540
				旅 費	265	管きよ移設 522,540
				備 消 品 費	112	事務費 13
				燃 料 費	173	排水設備と下水道との接続に要する経費 81,955
				通 信 運 搬 費	151	工事費 81,488
				賃 借 料	36	事務費 467
				委 託 料	1,584	雨水枘と既設下水管との接続に要する経費 6,995
				修 繕 費	95	工事費 6,125
				損 害 保 険 料	11	事務費 870
				器 具 備 品 購 入 費	772	その他事務費 2,255
				施 設 工 事 費	608,569	
4 流域下水道整備費	172,142	213,402	△ 41,260	施 設 工 事 費	172,142	県施行太田川流域下水道整備事業に対する負担金 172,142
5 諸設備新設改良費	90,944	57,617	33,327	車 両 購 入 費	2,200	ポンプ場施設の新設改良費 63,983
				器 具 備 品 購 入 費	3,141	水資源再生施設の新設改良費 21,620

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
				施 設 工 事 費	85,603	固定資産の購入経費 5,341
6 建 設 利 息	12,600	8,200	4,400	公 共 下 水 道 建 設 企 業 債 利 息	12,600	公共下水道建設費の未稼働資産に係る企業債利息 12,600
7 市街化区域外汚水 処理施設整備費	452,159	684,150	△ 231,991	報 酬	2,058	市街化区域外汚水処理施設の整備に要する経費 452,159
				給 料	20,551	工事費 393,005
				手 当 等	22,421	管きょ布設 319,000
				法 定 福 利 費	7,809	市営浄化槽整備 71,300
				報 償 費	2,256	排水設備と下水道との接続に要する経費 2,705
				旅 費	611	事務費 59,154
				備 消 品 費	2,077	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3人 49,224
				燃 料 費	292	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 2,885
				通 信 運 搬 費	188	文具費その他事務費 7,045
				手 数 料	86	
				賃 借 料	72	
				委 託 料	91	
				修 繕 費	459	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20					

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
				損 害 保 険 料	112	
				公 課 費	70	
				施 設 工 事 費	392,986	
	5,100	-	5,100	施 設 工 事 費	5,100	市街化区域外污水处理施設の災害復旧に要する経費 5,100
2 償 還 金	44,621,423	44,643,922	△ 22,499			
1 企業債償還金	44,621,423	44,643,922	△ 22,499	企業債償還金	44,590,684	企業債の元金償還金 44,590,684
				災害復旧事業債償還金	30,739	災害復旧事業債の元金償還金 30,739
3 水洗化貸付事業費	10,287	13,191	△ 2,904			
1 貸 付 金	8,096	10,670	△ 2,574	水洗便所改造資金貸付金	992	水洗便所改造資金貸付金貸付件数 6件(全事業) 2,976
				し尿浄化槽廃止資金貸付金	3,200	し尿浄化槽廃止資金貸付金貸付件数 8件(全事業) 5,120
				水洗便所改造資金貸付金(特環)	992	
				し尿浄化槽廃止資金貸付金(特環)	768	
				水洗便所改造資金貸付金(農集)	496	
				し尿浄化槽廃止資金貸付金(農集)	768	
				水洗便所改造資金貸付金(浄化槽)	496	
				し尿浄化槽廃止資金貸付金(浄化槽)	384	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般会計借入金 償 還 金	千円 2,191	千円 2,521	千円 △ 330	水洗便所改造資金貸付 借入金償還金(農集)	千円 2,191	水洗便所改造資金貸付借入金償還金(農 集) 千円 2,191

◎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

項 目	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	内 訳		説 明
					区 分	金 額	
不 足 額		千円 19,428,861	千円 20,031,731	千円 △ 602,870		千円	
補 填 額		19,428,861	20,031,731	△ 602,870			
1	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	902,218	806,550	95,668	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	902,218	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 902,218
2	当年度分損益勘定留保資金	17,477,077	18,026,576	△ 549,499	減価償却費	17,215,743	固定資産の減価償却費 17,215,743
					資産減耗費	261,334	固定資産の除却費 261,334
3	減債積立金	1,049,566	1,198,605	△ 149,039	減債積立金	1,049,566	企業債償還のための積立金 1,049,566

付 属 説 明 資 料

3 付属説明資料

(1) 主要施策

主 要 施 策	令和5年度予定額	事 業 内 容
未整備地区の解消	955,247	
管きよ布設	870,569	尾長、祇園、安古市、安佐、亀山、中野、五日市、八幡、可部、大林、湯来、戸山、白木地区
市営浄化槽整備	84,678	整備数 15か所
浸水対策	5,534,995	
管きよ布設	5,383,895	千田、吉島、観音、中野、五日市地区など16地区
ポンプ場・水資源再生センター整備	151,100	仁保ポンプ場など11か所
改 築	8,529,876	
管きよ改良	3,423,631	千田、吉島、江波、大州、東雲、翠町、観音、横川、三篠、安古市、安佐地区など29地区
ポンプ場整備	2,307,650	千田、江波、大州、宇品、南観音、横川、船越、入川ポンプ場など19か所
水資源再生センター整備	2,798,595	千田、旭町、西部、江波水資源再生センター
下水道施設災害復旧	5,100	
管きよ復旧	5,100	阿戸地区
水洗化の促進	105,432	
水洗便所改造等資金貸付	22,827	貸付件数 14件
水洗化普及促進	82,605	私道内下水管布設工事費補助金等
水質の規制	61,778	
悪質下水排除防止	61,778	工場及び事業場の排水の検査等
広報活動	2,170	
ふれあいフェア開催等	2,170	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、打ち水大作戦の支援
合 計	15,194,598	

(2) 業務の予定量

区 分		令和5年度	令和4年度	差引増(△)減
年間処理水量 (m ³)		169,315,221	169,115,426	199,795
有収水量 (m ³)		119,141,666	118,752,792	388,874
処理開始面積 (ha)		10	37	△ 27
整備量	管きよ布設 (m)	21,720	20,410	1,310
	ポンプ場整備 (か所)	25	18	7
	水資源再生センター整備 (か所)	4	5	△ 1
	市営浄化槽整備 (か所)	15	15	0
人口普及率 (%)		97.3 (96.1)	97.2 (96.0)	0.1 (0.1)
水洗化資金貸付件数 (件)		14	19	△ 5
	水洗便所改造資金 (件)	6	10	△ 4
	し尿浄化槽廃止資金 (件)	8	9	△ 1

(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5年度		令和4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		
営 業 収 益	千円 35,386,908	% 78.8	千円 35,948,146	% 78.8	千円 36,334,763	% 79.0	千円 △ 561,238	千円 △ 947,855
下 水 道 使 用 料	21,384,728	47.6	21,335,200	46.8	21,335,200	46.4	49,528	49,528
一 般 会 計 負 担 金	13,797,617	30.7	14,417,601	31.6	14,804,218	32.2	△ 619,984	△ 1,006,601
そ の 他 営 業 収 益	204,563	0.5	195,345	0.4	195,345	0.4	9,218	9,218
営 業 外 収 益	9,528,788	21.2	9,680,494	21.2	9,680,494	21.0	△ 151,706	△ 151,706
受 取 利 息	70	0.0	69	0.0	69	0.0	1	1
負 担 金	49,683	0.1	69,321	0.2	69,321	0.2	△ 19,638	△ 19,638
一 般 会 計 補 助 金	-	-	408	0.0	408	0.0	△ 408	△ 408
長 期 前 受 金 戻 入	9,455,090	21.0	9,589,647	21.0	9,589,647	20.8	△ 134,557	△ 134,557
雑 収 益	23,945	0.1	21,049	0.0	21,049	0.0	2,896	2,896
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	44,918,572	100.0	45,631,516	100.0	46,018,133	100.0	△ 712,944	△ 1,099,561

支 出

区 分	令和5年度		令和4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 2,627,916	% 6.0	千円 2,600,483	% 6.0	千円 2,600,483	% 5.8	千円 27,433	千円 27,433
物 件 費	2,339,361	5.3	1,578,981	3.6	1,752,436	3.9	760,380	586,925
委 託 費	4,811,600	11.0	4,592,985	10.5	4,703,861	10.5	218,615	107,739
維 持 補 修 費	1,357,392	3.1	1,369,249	3.1	1,590,249	3.6	△ 11,857	△ 232,857
動 力 費	1,086,299	2.5	464,979	1.1	980,693	2.2	621,320	105,606
薬 品 費	91,685	0.2	93,164	0.2	93,164	0.2	△ 1,479	△ 1,479
減 価 償 却 費	26,580,629	60.5	26,572,870	60.9	26,572,870	59.5	7,759	7,759
資 産 減 耗 費	351,538	0.8	1,044,353	2.4	1,044,353	2.4	△ 692,815	△ 692,815
支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,550	9.6	4,668,395	10.7	4,668,395	10.5	△ 460,845	△ 460,845
消費税及び地方消費税	392,158	0.9	582,770	1.4	582,770	1.3	△ 190,612	△ 190,612
雑 支 出	17	0.0	17	0.0	17	0.0	0	0
特 別 損 失 そ の 他	29,909	0.1	33,600	0.1	33,600	0.1	△ 3,691	△ 3,691
予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0
合 計	43,896,054	100.0	43,621,846	100.0	44,642,891	100.0	274,208	△ 746,837

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

区 分	令和5年度		令和4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	14,843,300	36.0	14,472,200	35.6	15,101,700	36.2	371,100	△ 258,400
公共下水道事業債	8,330,600	20.2	7,813,600	19.2	8,443,100	20.2	517,000	△ 112,500
流域下水道事業債	160,100	0.4	202,500	0.5	202,500	0.5	△ 42,400	△ 42,400
市街化区域外污水处理施設事業債	310,500	0.8	496,700	1.2	496,700	1.2	△ 186,200	△ 186,200
資本費平準化債	6,039,000	14.6	5,849,400	14.4	5,849,400	14.0	189,600	189,600
災害復旧事業債	3,100	0.0	-	-	-	-	3,100	3,100
緊急自然災害防止対策事業債	-	-	110,000	0.3	110,000	0.3	△ 110,000	△ 110,000
借換債	17,007,700	41.2	16,333,500	40.2	16,333,500	39.1	674,200	674,200
資本費平準化債借換債	17,007,700	41.2	16,333,500	40.2	16,333,500	39.1	674,200	674,200
一般会計出資金	3,640,474	8.8	4,108,919	10.1	4,108,919	9.8	△ 468,445	△ 468,445
下水道建設費出資金	3,640,474	8.8	4,108,919	10.1	4,108,919	9.8	△ 468,445	△ 468,445
国庫補助金	5,103,700	12.4	5,104,200	12.6	5,632,700	13.4	△ 500	△ 529,000
公共下水道整備国庫補助金	5,097,000	12.4	5,099,500	12.6	5,628,000	13.4	△ 2,500	△ 531,000
循環型社会形成推進交付金	4,700	0.0	4,700	0.0	4,700	0.0	0	0
その他国庫補助金	2,000	0.0	-	-	-	-	2,000	2,000
工事受託金	54,236	0.1	59,075	0.1	59,075	0.1	△ 4,839	△ 4,839
受益者負担金	14,208	0.0	22,560	0.1	22,560	0.1	△ 8,352	△ 8,352

区 分	令和5年度		令和4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		
受 益 者 分 担 金	千円 40,980	% 0.1	千円 46,860	% 0.1	千円 46,860	% 0.1	千円 △ 5,880	千円 △ 5,880
工 事 負 担 金	577,808	1.4	444,804	1.1	444,804	1.1	133,004	133,004
貸 付 金 回 収 金	9,913	0.0	13,626	0.0	13,626	0.0	△ 3,713	△ 3,713
水洗便所改造資金貸付回収金	5,747	0.0	8,180	0.0	8,180	0.0	△ 2,433	△ 2,433
し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	4,166	0.0	5,446	0.0	5,446	0.0	△ 1,280	△ 1,280
土 地 売 却 代 金	14,731	0.0	55,631	0.1	55,631	0.1	△ 40,900	△ 40,900
合 計	41,307,050	100.0	40,661,375	100.0	41,819,375	100.0	645,675	△ 512,325

支 出

区 分	令和5年度		令和4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	16,104,201	26.5	16,035,993	26.4	17,193,993	27.8	68,208	△ 1,089,792
公共下水道整備費	14,573,171	24.0	14,107,738	23.2	15,265,738	24.7	465,433	△ 692,567
受益者負担金業務費	18,558	0.0	17,984	0.0	17,984	0.0	574	574
排水設備整備費	779,527	1.3	946,902	1.6	946,902	1.5	△ 167,375	△ 167,375
流域下水道整備費	172,142	0.3	213,402	0.4	213,402	0.4	△ 41,260	△ 41,260
諸設備新設改良費	90,944	0.1	57,617	0.1	57,617	0.1	33,327	33,327
建設利息	12,600	0.0	8,200	0.0	8,200	0.0	4,400	4,400
市街化区域外污水处理施設整備費	457,259	0.8	684,150	1.1	684,150	1.1	△ 226,891	△ 226,891
償 還 金	44,621,423	73.5	44,643,922	73.6	44,643,922	72.2	△ 22,499	△ 22,499
企業債償還金	44,621,423	73.5	44,643,922	73.6	44,643,922	72.2	△ 22,499	△ 22,499
貸 付 金	8,096	0.0	10,670	0.0	10,670	0.0	△ 2,574	△ 2,574
水洗便所改造資金貸付金	2,976	0.0	5,030	0.0	5,030	0.0	△ 2,054	△ 2,054
し尿浄化槽廃止資金貸付金	5,120	0.0	5,640	0.0	5,640	0.0	△ 520	△ 520
一般会計借入金償還金	2,191	0.0	2,521	0.0	2,521	0.0	△ 330	△ 330
水洗便所改造資金貸付借入金償還金	2,191	0.0	2,521	0.0	2,521	0.0	△ 330	△ 330
合 計	60,735,911	100.0	60,693,106	100.0	61,851,106	100.0	42,805	△ 1,115,195

(4) 人件費の内訳

区 分	令和5年度		令和4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	2,922,542	82.0	2,911,566	82.4	2,911,566	82.4	10,976	10,976
基 本 給	1,552,767	43.5	1,556,035	44.0	1,556,035	44.0	△ 3,268	△ 3,268
期 末 ・ 勤 勉 手 当	675,006	19.0	660,474	18.7	660,474	18.7	14,532	14,532
そ の 他 の 手 当	694,769	19.5	695,057	19.7	695,057	19.7	△ 288	△ 288
報 酬	40,564	1.1	37,441	1.1	37,441	1.1	3,123	3,123
共 済 ・ 互 助 会 等 負 担 金	603,379	16.9	584,937	16.5	584,937	16.5	18,442	18,442
災 害 補 償 費	1,714	0.0	1,714	0.0	1,714	0.0	0	0
合 計	3,568,199	100.0	3,535,658	100.0	3,535,658	100.0	32,541	32,541
下 水 道 事 業 費 用	2,627,916	73.6	2,600,483	73.6	2,600,483	73.6	27,433	27,433
資 本 的 支 出	940,283	26.4	935,175	26.4	935,175	26.4	5,108	5,108

(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
下水道事業費用	(2) 32	(7) 118	(3) 120	(12) 270	資本的支出	(1) 3	(2) 96	-	(3) 99
営業費用	(2) 32	(7) 118	(3) 120	(12) 270	建設改良費	(1) 3	(2) 96	-	(3) 99
管 き よ 費	-	12	-	12	公共下水道整備費	(1) 2	(2) 74	-	(3) 76
水 質 指 導 費	-	5	-	5	受益者負担金業務費	1	-	-	1
ポ ン プ 場 費	-	41	(3) 88	(3) 129	排水設備整備費	-	19	-	19
処 理 場 費	4	53	32	89	市街化区域外污水处理 施設整備費	-	3	-	3
普及促進費	(1) -	(7) 2	-	(8) 2	合 計	(3) 35	(9) 214	(3) 120	(15) 369
水洗化貸付事業費	1	-	-	1					
業 務 費	(1) 3	-	-	(1) 3					
総 係 費	24	5	-	29					

(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5年度 予定額 (A)	令和4年度		差引増(△)減	
		当初予算額 (B)	現在予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
旅 費	千円 5,758	千円 7,380	千円 7,380	千円 △ 1,622	千円 △ 1,622
需 用 費	82,113	78,331	78,331	3,782	3,782
役 務 費	25,082	25,091	25,091	△ 9	△ 9
賃 借 料	42,952	44,207	44,207	△ 1,255	△ 1,255
負担金、補助及び交付金	2,150,956	1,393,160	1,566,615	757,796	584,341
交 際 費	20	20	20	0	0
公 租 公 課 費	5,955	5,286	5,286	669	669
そ の 他 物 件 費	26,525	25,506	25,506	1,019	1,019
合 計	2,339,361	1,578,981	1,752,436	760,380	586,925

(7) 維持補修費の内訳

区 分	令和5年度予定額	説 明	
	千円		千円
管きょ施設の整備	458,693	下水管及び排水路等の清掃 下水管及び排水路等の補修 その他車両等の修理	140,759 313,286 4,648
ポンプ場施設の整備	227,053	雨水ポンプ場関係 大手町水中ポンプ所ほか4 5か所ポンプ制御盤改良工事ほか7件 千田水資源再生センター関係 新千田ポンプ場No.3ディーゼルエンジン用潤滑油配管修理ほか9件 江波水資源再生センター関係 横川ポンプ場No.3雨水ポンプ用ディーゼルエンジン修理ほか6件 旭町水資源再生センター関係 大正橋ポンプ場しき破碎機修理ほか4件 西部水資源再生センター関係 尾和ポンプ場No.1しき破碎機修理ほか6件 その他車両等の修理	91,830 20,500 27,685 20,730 63,610 2,698
水資源再生施設の整備	542,412	千田水資源再生センター関係 千田水資源再生センター汚泥脱水機修理ほか8件	41,000

区 分	令和5年度予定額	説 明	
	千円	江波水資源再生センター関係 江波水資源再生センターNo.1 脱水機修理ほか6件 旭町水資源再生センター関係 旭町水資源再生センター汚泥スクリーン修理ほか7件 西部水資源再生センター関係 西部水資源再生センター沈砂洗浄機修理ほか12件 その他車両等の修理	千円 38,358 37,392 424,007 1,655
市街化区域外汚水 処理施設の整備	129,234	特定環境保全公共下水道関係 ポンプ場の維持補修 水資源再生施設の維持補修 下水管及び排水路等の清掃 下水管及び排水路等の補修 農業集落排水施設関係 農業集落排水施設の維持補修 下水管及び排水路等の清掃 下水管及び排水路等の補修 市営浄化槽関係 市営浄化槽の清掃 市営浄化槽の補修 その他送風機の修理	18,682 1,000 420 11,245 18,045 6,600 15,879 50,374 2,400 4,589
合 計	1,357,392		

(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	計	
金 額	千円 1,785	千円 293,517	千円 5,442	千円 47,007	千円 122,590	千円 468,556	千円 277,563	千円 171,751	千円 166,644	千円 615,958	千円 1,086,299

イ 薬品費

区 分	維 持	千 田	江 波	旭 町	合 計
金 額	千円 44	千円 26,538	千円 26,855	千円 38,248	千円 91,685

(9) 減価償却費の内訳

区 分	令和5年度		令和4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	26,131,046	98.3	26,076,081	98.1	26,076,081	98.1	54,965	54,965
建 物	774,687	2.9	937,424	3.5	937,424	3.5	△ 162,737	△ 162,737
構 築 物	20,688,194	77.9	20,615,515	77.6	20,615,515	77.6	72,679	72,679
機 械 及 び 装 置	4,658,122	17.5	4,511,311	17.0	4,511,311	17.0	146,811	146,811
車 両 運 搬 具	4,491	0.0	4,560	0.0	4,560	0.0	△ 69	△ 69
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	5,552	0.0	7,271	0.0	7,271	0.0	△ 1,719	△ 1,719
無 形 固 定 資 産	449,583	1.7	496,789	1.9	496,789	1.9	△ 47,206	△ 47,206
地 上 権	141	0.0	141	0.0	141	0.0	0	0
施 設 利 用 権	449,231	1.7	496,437	1.9	496,437	1.9	△ 47,206	△ 47,206
著 作 権	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0
合 計	26,580,629	100.0	26,572,870	100.0	26,572,870	100.0	7,759	7,759

(10) 資産減耗費の内訳

区 分	令和5年度予定額	説 明	
建 物 除 却	265	大州ポンプ場公舎解体工事ほか	265
構 築 物 除 却	221,464	管きよ 12,383m (管径: 200mm~2,000mm)	221,464
機 械 及 び 装 置 除 却	129,740	船越ポンプ場電気設備工事 千田水資源再生センター水処理設備工事 江波ポンプ場汚水自動除塵機改修工事ほか	42,820 10,453 76,467
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 除 却	69	自動採水器ほか	69
合 計	351,538		

(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4年度末 現在予定額 (A)	令和5年度 償還予定額 (B)	令和5年度 借入予定額 (C)	令和5年度末 現在予定額 (A)-(B)+(C)	構成比	令和5年度元利償還予定額		
						元 金	利 息	合 計
公 共 下 水 道 事 業 債	229,502,019	21,786,483	8,330,600	216,046,136	59.6	21,786,483	3,486,418	25,272,901
流 域 下 水 道 事 業 債	3,017,452	345,926	160,100	2,831,626	0.8	345,926	49,105	395,031
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 事 業 債	12,405,036	777,051	310,500	11,938,485	3.3	777,051	162,081	939,132
特定環境保全公共下水道事業債	7,464,370	274,955	188,400	7,377,815	2.0	274,955	86,422	361,377
農業集落排水施設事業債	4,664,459	494,561	56,200	4,226,098	1.2	494,561	72,311	566,872
特定地域生活排水処理施設事業債	276,207	7,535	65,900	334,572	0.1	7,535	3,348	10,883
資 本 費 平 準 化 債	66,174,162	10,834,084	6,039,000	61,379,078	16.9	10,834,084	328,470	11,162,554
公 共 下 水 道 事 業 借 換 債	1,920,000	800,000	-	1,120,000	0.3	800,000	10,761	810,761
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	61,934,440	10,047,140	17,007,700	68,895,000	19.0	10,047,140	96,862	10,144,002
小 計	374,953,109	44,590,684	31,847,900	362,210,325	99.9	44,590,684	4,133,697	48,724,381
災 害 復 旧 事 業 債	228,075	30,739	3,100	200,436	0.1	30,739	163	30,902
合 計	375,181,184	44,621,423	31,851,000	362,410,761	100.0	44,621,423	4,133,860	48,755,283

(注) 令和5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4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	94,526,755	27,123,984	95,034,280	-	12,817,000	229,502,019
流 域 下 水 道 事 業 債	951,497	-	2,001,155	-	64,800	3,017,452
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 事 業 債	4,523,234	-	7,060,202	-	821,600	12,405,036
特定環境保全公共下水道事業債	2,298,679	-	4,613,391	-	552,300	7,464,370
農業集落排水施設事業債	2,069,676	-	2,342,683	-	252,100	4,664,459
特定地域生活排水処理施設事業債	154,879	-	104,128	-	17,200	276,207
資 本 費 平 準 化 債	4,000	-	3,831,782	56,959,600	5,378,780	66,174,162
公 共 下 水 道 事 業 借 換 債	-	-	-	1,920,000	-	1,920,000
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	-	-	-	54,185,300	7,749,140	61,934,440
小 計	100,005,486	27,123,984	107,927,419	113,064,900	26,831,320	374,953,109
災 害 復 旧 事 業 債	223,575	-	-	-	4,500	228,075
合 計	100,229,061	27,123,984	107,927,419	113,064,900	26,835,820	375,181,184
構 成 比 (%)	26.7	7.2	28.8	30.1	7.2	100.0

(12) 建設改良工事の内訳

区 分	令和5年度予定額	説 明
公共下水道整備費	15,318,455	千円 千円
		補助事業分 10,034,234
		管きょ布設 5,924,524
		新設延長 360 m
		千 田 地 区 230 m
		観 音 地 区 80 m
		宇 品 地 区 30 m
		中 野 地 区 20 m
		吉 島 地 区 マンホールポンプ
		祇 園 地 区 浸水対策検討
		石 内 地 区 浸水対策検討
		福 田 地 区 浸水対策検討
		改築延長 6,970 m
		観 音 地 区 2,450 m
		千 田 地 区 760 m
		大 州 地 区 710 m
		横 川 地 区 580 m
丹 那 地 区 470 m		
東 雲 地 区 440 m		
吉 島 地 区 410 m		
三 篠 地 区 390 m		
江 波 地 区 320 m		
船 越 地 区 300 m		
庚 午 地 区 80 m		
京 橋 地 区 50 m		
宇 品 地 区 10 m		
戸 坂 地 区 調査業務		

区 分	令和5年度予定額	説 明
	千円	
		己 斐 地 区 調査業務
		安 古 市 地 区 調査業務
		青 崎 地 区 実施設計
		ポンプ場整備 2,134,550
		船越ポンプ場 531,000
		電気設備、ポンプ棟耐震化、上家建築、機械設備
		南観音ポンプ場 223,476
		ポンプ設備、電気設備
		大州ポンプ場 210,000
		電気設備、上家建築、ポンプ棟耐震化、ポンプ設備
		入川ポンプ場 204,000
		電気設備、ポンプ設備、実施設計
		千田ポンプ場 198,623
		機械設備、防食、電気設備、実施設計
		江波ポンプ場 177,000
		ポンプ設備、機械設備
		宇品ポンプ場 176,000
		上家建築、機械設備、電気設備
		横川ポンプ場 112,700
		制水扉設備、電気設備
		尾和ポンプ場 72,605
		電気設備、ポンプ設備、耐水化
		八幡東ポンプ場 70,000
		電気設備、実施設計
		丹那ポンプ場 40,000
		機械設備、電気設備
		段原ポンプ場 30,500
		電気設備、耐水化

区 分	令和5年度予定額	説	明
	千円		千円
		西原ポンプ場 ポンプ設備	20,446
		仁保ポンプ場 耐水化	13,800
		庚午ポンプ場 実施設計	11,000
		海老橋ポンプ場 実施設計	9,000
		可部ポンプ場 実施設計	8,000
		下相田ポンプ場 実施設計、耐水化	6,500
		井口ポンプ場 耐水化	6,000
		美の里ポンプ場 実施設計	5,000
		白島ポンプ場 耐水化	4,400
		舟木ポンプ場 耐水化	2,000
		牛田ポンプ場 耐水化	1,400
		新地ポンプ場 耐水化	600
		西部臨海ポンプ場 耐水化	500
		水資源再生センター整備	1,975,160
		千田水資源再生センター 電気設備、水処理設備、上家建築、機械設備、実施設計	1,054,500

区 分	令和5年度予定額	説 明
	千円	千円
		旭町水資源再生センター 水処理設備、電気設備、脱水機棟耐震化 410,160
		西部水資源再生センター 機械設備、汚泥処理棟耐震化、実施設計、電気設備、耐水化 328,500
		江波水資源再生センター 機械設備、電気設備、実施設計 182,000
		起債事業分 3,512,153
		管きょ布設 2,533,153
		新設延長 3,660 m
		五日市地区 1,040 m
		安佐地区 750 m
		亀山地区 580 m
		祇園地区 360 m
		八幡地区 340 m
		石内地区 270 m
		安古市地区 200 m
		矢野地区 120 m
		中野地区 実施設計
		矢賀地区 附帯工
		宇品地区 附帯工
		千田地区 附帯工
		尾長地区 実施設計
		改築延長 8,240 m
		翠町地区 1,330 m
		千田地区 1,280 m
		安佐地区 1,040 m
		安古市地区 650 m
		大州地区 580 m

区 分	令和5年度予定額	説 明	
	千円		千円
		三 篠 地 区 460 m	
		観 音 地 区 460 m	
		横 川 地 区 400 m	
		吉 島 地 区 390 m	
		宇 品 地 区 370 m	
		江 波 地 区 280 m	
		矢 野 地 区 280 m	
		戸 坂 地 区 210 m	
		東 雲 地 区 160 m	
		五 日 市 地 区 140 m	
		京 橋 地 区 110 m	
		庚 午 地 区 100 m	
		草 津 地 区 樋門改築	
		旭 町 地 区 鉄蓋改良	
		尾 長 地 区 鉄蓋改良	
		己 斐 地 区 調査業務	
		青 崎 地 区 調査業務	
		井 口 地 区 調査業務	
		仁 保 地 区 調査業務	
		落 合 地 区 実施設計	
		祇 園 地 区 鉄蓋改良	
		中 野 地 区 鉄蓋改良	
		ポンプ場整備	72,000
		入川ポンプ場	57,000
		附帯工	
		大州ポンプ場	9,000
		附帯工	
		井口ポンプ場	4,300
		実施設計	

区 分	令和5年度予定額	説	明
	千円	<p>宇品ポンプ場 実施設計</p> <p>水資源再生センター整備 千田水資源再生センター 上家建築、電気設備、機械設備</p> <p>事務費</p> <p>単独事業分</p> <p>管きよ布設 管きよ目視調査ほか 事業計画見直しほか 海田町ほか下水道整備事業負担金 浸水対策検討</p> <p>ポンプ場整備 府中町下水道整備事業負担金 基本設計</p> <p>事務費</p>	<p>千円</p> <p>1,700</p> <p>767,000 767,000</p> <p>140,000</p> <p>1,772,068</p> <p>1,039,284 242,000 29,000 21,600 1,400</p> <p>12,500 10,500 2,000</p> <p>720,284</p>
排水設備整備費	779,527	<p>下水道の新設改良 工事費 管きよ移設 事務費</p> <p style="margin-left: 20px;">1,346 m</p>	<p>522,553</p> <p>522,540 522,540 13</p>

区 分	令和5年度予定額	説	明
	千円	排水設備と下水道との接続 工事費 1,002 m 事務費 雨水枿と既設下水管との接続 工事費 345 m 事務費 事務費	千円 81,955 81,488 467 6,995 6,125 870 168,024
流域下水道整備費	172,142	県施行太田川流域下水道整備事業負担金 瀬野川処理区	172,142
諸設備新設改良費	90,944	ポンプ場施設の新設改良 西部臨海ポンプ場ほか3か所 蓄電池設備工事 戸坂中島ポンプ場 水位計設置工事 青崎ポンプ場 No.1-4細目除塵機改修工事 吉島ポンプ場 自家発始動盤蓄電池改良工事 宇品ポンプ場 沈砂分離機改良工事 己斐上五丁目マンホールポンプほか8か所 計装設備改修工事	63,983 25,000 3,000 7,351 7,832 7,700 13,100

区 分	令和5年度予定額	説	明
	千円	水資源再生施設の新設改良 千田水資源再生センター 東系汚泥引抜流量計改修工事 旭町水資源再生センター No.3ろ布洗浄水ポンプ設備工事 旭町水資源再生センター 直流電源盤改良工事 旭町水資源再生センター 4系No.1返送汚泥ポンプ改良工事 固定資産の購入	千円 21,620 3,000 5,500 4,100 9,020 5,341
市街化区域外汚水 処理施設整備費	452,159	特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道整備 補助事業分 管きょ布設 湯来地区 実施設計 起債事業分 管きょ布設 新設延長 可部地区 湯来地区 大林地区 安佐地区 事務費	279,444 276,271 34,000 34,000 193,000 187,000 1,680 m 1,010 m 550 m 90 m 30 m 6,000

区 分	令和5年度予定額	説	明
	千円		千円
		単独事業分	49,271
		管きょ布設	27,000
		基本設計	
		事務費	22,271
		排水設備等の接続業務（特環）ほか	3,173
		排水設備と下水道との接続に要する経費	1,805
		工事費 73 m	1,805
		その他事務費	1,368
		農業集落排水	87,892
		農業集落排水整備	85,998
		起債事業分	73,000
		管きょ布設	71,000
		新設延長 810 m	
		戸山地区 810 m	
		白木地区 実施設計	
		事務費	2,000
		単独事業分	12,998
		事務費	12,998
		排水設備等の接続業務（農集）ほか	1,894
		排水設備と下水道との接続に要する経費	900
		工事費 58 m	900
		その他事務費	994

区 分	令和5年度予定額	説 明	
	千円		千円
		市営浄化槽	84,823
		市営浄化槽整備	84,678
		補助事業分	14,100
		浄化槽整備	14,100
		15 か所	
		5 人槽	9 か所
		7 人槽	5 か所
		10 人槽	1 か所
		起債事業分	59,200
		浄化槽整備附帯工	57,200
		事務費	2,000
		単独事業分	11,378
		事務費	11,378
		その他事務費	145
		その他事務費	145
市街化区域外汚水 処理施設整備費 (下水道施設災害復旧)	5,100	農業集落排水施設	5,100
		補助事業分	4,000
		管きよ復旧	4,000
		阿戸地区	
		起債事業分	1,100
		管きよ復旧	1,100
		阿戸地区	
合 計	16,818,327		

(13) 固定資産の購入経費の内訳

区 分	令和5年度予定額	説 明	
排水設備整備費	772	器具備品購入費 検査用カメラ	772
諸設備新設改良費	5,341	車両購入費 軽自動車 器具備品購入費 水質検査備品ほか	2,200 3,141
合 計	6,113		

(注) 土地の購入に係るものを除く。

(14) 経営計画比較表

区 分	令 和 5 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	429	5241	100.0	433	9338	100.0	△ 4	4097
下水道使用料	194	4066	45.3	197	2098	45.5	△ 2	8032
一般会計負担金	137	9762	32.1	138	1866	31.8	△	2104
その他	97	1413	22.6	98	5374	22.7	△ 1	3961
収益的支出	428	3211	100.0	416	9760	100.0	11	3452
維持管理費	116	9638	27.3	100	4751	24.1	16	4887
減価償却費	265	8063	62.1	264	5335	63.4	1	2728
企業債利息等	42	0357	9.8	46	1784	11.1	△ 4	1427
その他	3	5154	0.8	5	7891	1.4	△ 2	2737
収益的収支差引(純損益)	1	2030	—	16	9578	—	△ 15	7548
資本的収入	413	0705	100.0	409	7609	100.0	3	3096
国庫補助金	51	0370	12.4	54	4470	13.3	△ 3	4100
企業債	318	5100	77.1	321	5200	78.5	△ 3	0100
一般会計出資金	36	4047	8.8	28	6472	7.0	7	7575
その他	7	1188	1.7	5	1467	1.2	1	9721
資本的支出	607	3591	100.0	609	8615	100.0	△ 2	5024
建設改良費	161	0420	26.5	163	1547	26.7	△ 2	1127
償還金	446	2142	73.5	446	2897	73.2	△	755
その他		1029	0.0		4170	0.1	△	3141
資本的収支差引	△ 194	2886	—	△ 200	1006	—	5	8120
補填財源	194	2886	—	200	1006	—	△ 5	8120
損益勘定留保資金等	183	7930	—	183	9475	—	△	1545
減債積立金	10	4957	—	16	1532	—	△ 5	6575
企業債残高	3624	1076	—	3637	4487	—	△ 13	3411

(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-2022-388
名称	広島市下水道事業会計予算説明資料 令和5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5年2月