

令和 6 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 5

1 財政規模比較表

科 目	令和6年度	令和5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	43,623,582	43,896,054	43,953,299	△ 272,472	△ 329,717
営業費用	39,112,111	39,268,040	39,325,285	△ 155,929	△ 213,174
営業外費用	4,483,171	4,599,725	4,599,725	△ 116,554	△ 116,554
特別損失	8,300	8,289	8,289	11	11
予備費	20,000	20,000	20,000	0	0
資本的支出	58,046,974	60,735,911	62,055,911	△ 2,688,937	△ 4,008,937
建設改良費	16,147,645	16,104,201	17,424,201	43,444	△ 1,276,556
償還金	41,892,982	44,621,423	44,621,423	△ 2,728,441	△ 2,728,441
水洗化貸付事業費	6,347	10,287	10,287	△ 3,940	△ 3,940
合 計	101,670,556	104,631,965	106,009,210	△ 2,961,409	△ 4,338,654

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 44,586,440	千円 44,918,572	千円 △ 332,132		千円	千円
1 営業収益	35,042,375	35,386,908	△ 344,533			
1 下水道使用料	20,673,484	21,384,728	△ 711,244	下水道使用料	20,673,484	下水道使用料調定額 20,673,484
2 一般会計負担金	14,152,279	13,797,617	354,662	雨水処理負担金	14,023,554	雨水処理費等に対する一般会計負担金 14,023,554
				水質指導費負担金	63,143	水質指導費に対する一般会計負担金 63,143
				普及促進費負担金	49,469	普及促進費に対する一般会計負担金 49,469
				貸付事業費負担金	16,113	水洗化貸付事業費に対する一般会計負担金 16,113
3 その他営業収益	216,612	204,563	12,049	業務受託収益	1,358	ひ門及びポンプ場管理業務受託収入 1,358
				手数料	864	指定工事店指定等手数料 864
				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	9,541,189	9,528,788	12,401			
1 受取利息	70	70	0	預金利息	70	金融機関預金の利息収入 70
2 負担金	45,733	49,683	△ 3,950	施設管理負担金	35,268	ポンプ場等施設管理に対する他市町負担金 35,268

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	10,465	企業債利息等に対する負担金 10,465
3 長期前受金戻入	9,468,520	9,455,090	13,430	長期前受金戻入	9,468,520	減価償却等に伴う長期前受金の収益化 9,468,520
4 雑 収 益	26,866	23,945	2,921	不用品売却収益	180	不用品売却収入 180
				その他雑収益	26,686	溝きょ敷使用料等の雑収入 26,686
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 43,623,582	千円 43,896,054	千円 △ 272,472		千円	千円
1 営 業 費 用	39,112,111	39,268,040	△ 155,929			
1 管 き よ 費	642,718	649,416	△ 6,698	給 料	50,844	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 12人 100,250
				手 当 等	28,965	下水管のテレビカメラ調査等業務委託料 5,300
				賞与引当金繰入額	5,139	排水路・ひ門・調整池の管理等業務委託料 37,390
				法 定 福 利 費	15,942	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 136,128
				備 消 品 費	1,229	下水管及び排水路等の維持補修費 333,355
				燃 料 費	650	下水管理設用地等借上料 9,601
				通 信 運 搬 費	691	供給管共同溝維持管理負担金 7,977
				手 数 料	28	管きよ施設用動力費 1,614
				賃 借 料	9,615	車両等の修理費 4,639
				委 託 料	179,162	その他事務費 6,464
				修 繕 費	4,639	
				材 料 費	2,748	
				工 事 請 負 費	333,355	

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	1,614	
				負担金、補助及び 交 付 金	7,977	
				損 害 保 険 料	104	
				公 課 費	16	
2 水 質 指 導 費	63,143	61,778	1,365	給 料	20,425	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 5人 46,101
				手 当 等	16,525	工場及び事業場の排水分析等業務委託料 15,863
				賞与引当金繰入額	2,558	その他事務費 1,179
				法 定 福 利 費	6,883	
				備 消 品 費	439	
				燃 料 費	73	
				通 信 運 搬 費	93	
				手 数 料	4	
				賃 借 料	2	
				委 託 料	15,863	
				修 繕 費	206	
				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	2,443,740	2,446,053	△ 2,313	報 酬	2,111	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 129人 1,232,220
				給 料	523,733	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 17,645
				手 当 等	465,170	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 464,298
				賞与引当金繰入額	66,703	ポンプ場施設の維持補修費 204,806
				法 定 福 利 費	205,378	ポンプ場施設用動力費 454,275
				旅 費	159	ポンプ場施設用光熱水費 22,294
				備 消 品 費	8,127	ポンプ場施設用薬品費 51
				燃 料 費	2,107	府中町公共下水道維持管理費等に対する負担金 8,220
				光 熱 水 費	22,294	車両等の修理費 1,320
				通 信 運 搬 費	12,677	その他事務費 38,611
				手 数 料	182	
				賃 借 料	1,359	
				委 託 料	501,751	
				修 繕 費	141,259	
				材 料 費	27,414	

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	454,275	
				薬 品 費	51	
				負担金、補助及び 交 付 金	8,220	
				損 害 保 険 料	541	
				公 課 費	229	
4 処 理 場 費	6,849,074	7,054,693	△ 205,619	給 料	378,623	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 89人 864,064
				手 当 等	299,271	水資源再生施設の管理等の業務委託料 3,198,877
				賞与引当金繰入額	48,751	水資源再生施設の維持補修費 363,474
				法 定 福 利 費	144,649	水資源再生施設用動力費 486,959
				旅 費	28	水資源再生施設用光熱水費 14,215
				備 消 品 費	10,901	水資源再生施設用薬品費 99,527
				燃 料 費	264	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 1,793,716
				光 熱 水 費	14,215	廿日市市公共下水道維持管理費に対する 負担金 2,990
				通 信 運 搬 費	3,714	車両等の修理費 1,196
				手 数 料	244	その他事務費 24,056
				賃 借 料	1,499	

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	3,346,437	
				修 繕 費	168,599	
				材 料 費	48,511	
				動 力 費	486,959	
				薬 品 費	99,527	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,796,706	
				損 害 保 険 料	126	
				公 課 費	50	
5 普及促進費	98,929	80,070	18,859	報 酬	19,274	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 2人 24,794
				給 料	23,232	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 52,051
				手 当 等	20,044	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	3,912	私道内下水管布設工事費補助金 1,256
				法 定 福 利 費	10,693	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				旅 費	931	その他事務費 2,107
				備 消 品 費	380	
				燃 料 費	23	

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	
				通 信 運 搬 費	263	
				手 数 料	1	
				委 託 料	18,421	
				修 繕 費	127	
				負担金、補助及び 交 付 金	1,556	
				損 害 保 険 料	67	
				公 課 費	5	
6 水 洗 化 貸 付 費	16,113	14,763	1,350	給 料	5,083	常勤の一般職員に対する給与費及び法定 福利費 1人 13,460
				手 当 等	6,231	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 2,648
				賞与引当金繰入額	678	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	1,768	
				備 消 品 費	361	
				燃 料 費	243	
				通 信 運 搬 費	55	
				手 数 料	43	
				委 託 料	1,434	

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	56	
				貸倒引当金繰入額	5	
7 業 務 費	1,092,708	1,032,244	60,464	報 酬	2,228	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3人 32,720
				給 料	16,244	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 6,740
				手 当 等	13,948	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 1,050,504
				賞与引当金繰入額	1,962	その他事務費 2,744
				法 定 福 利 費	5,698	
				旅 費	476	
				備 消 品 費	170	
				燃 料 費	35	
				通 信 運 搬 費	790	
				手 数 料	99	
				委 託 料	1,050,901	
				修 繕 費	95	
				損 害 保 険 料	53	

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	9	
8 総 係 費	612,058	552,278	59,780	報 酬	8,574	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 31人 294,271
				給 料	128,938	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 13,301
				手 当 等	99,570	職員の公務災害補償費 1,714
				賞与引当金繰入額	17,844	下水道台帳システムの保守管理等の業務委託料 87,331
				法 定 福 利 費	55,216	止水板設置補助 5,673
				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 108,124
				旅 費	4,664	日本下水道協会に対する会費及びその他負担金等 4,349
				備 消 品 費	21,412	下水道台帳システム用装置等借上料 30,950
				燃 料 費	226	建物総合損害共済保険等の保険料 3,900
				光 熱 水 費	7,610	下水道使用料等の貸倒引当金繰入額 21,353
				通 信 運 搬 費	1,708	その他事務費 41,092
				手 数 料	423	
				賃 借 料	30,950	
				委 託 料	87,331	
				修 繕 費	2,441	

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	118,146	
				交 際 費	17	
				損 害 保 険 料	3,900	
				公 課 費	21	
				貸倒引当金繰入額	21,353	
9 特 環 公 道 共 下 水 道 費	116,081	108,656	7,425	旅 費	3	ポンプ場施設の管理等の業務委託料 58,726
				備 消 品 費	52	水資源再生施設の管理等の業務委託料 28,641
				燃 料 費	5	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 550
				手 数 料	1	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 605
				賃 借 料	30	ポンプ場施設の維持補修費 11,142
				委 託 料	91,439	ポンプ場施設用動力費 41
				修 繕 費	5,001	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 12,774
				工 事 請 負 費	12,774	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				動 力 費	41	水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止資金等 貸付事務費 30

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	1,589	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 5
				損 害 保 険 料	83	その他事務費 1,559
				公 課 費	1	
				貸倒引当金繰入額	5	
10 農 業 集 落 排 水 費	262,002	257,093	4,909	旅 費	7	農業集落排水施設の管理等の業務委託料 205,394
				備 消 品 費	95	排水設備確認申請の調査業務委託料 917
				燃 料 費	6	下水管及び排水路等の清掃業務委託料 9,859
				光 熱 水 費	40	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 8,828
				通 信 運 搬 費	18	農業集落排水施設の維持補修費 17,524
				手 数 料	38	下水管及び排水路等の維持補修費 14,074
				賃 借 料	1,190	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				委 託 料	227,686	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	11,301	下水道使用料の賦課に要する事務費 22
				材 料 費	3,724	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 3
				工 事 請 負 費	14,074	その他事務費 5,076

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	3,647	
				交 際 費	1	
				損 害 保 険 料	171	
				公 課 費	1	
				貸倒引当金繰入額	3	
11 浄 化 槽 費	79,040	78,829	211	旅 費	2	市営浄化槽の管理等の業務委託料 16,725
				備 消 品 費	35	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 52,294
				通 信 運 搬 費	8	市営浄化槽の維持補修費 2,400
				手 数 料	4,102	水道局への下水道使用料徴収事務委託料 1,531
				賃 借 料	2	送風機の修理費 756
				委 託 料	70,629	生活扶助世帯水洗便所改造費補助金 300
				修 繕 費	757	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 17
				負担金、補助及び 交 付 金	1,093	その他事務費 4,987
				交 際 費	1	

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	5	
				公 課 費	1	
12 減 価 償 却 費	26,499,008	26,580,629	△ 81,621	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	26,105,165	有形固定資産の減価償却費 26,105,165
				無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	393,843	建物償却費 773,291
						構築物償却費 20,751,195
						機械及び装置償却費 4,572,114
						車両運搬具償却費 4,131
						工具・器具及び備品償却費 4,434
						無形固定資産の減価償却費 393,843
						地上権償却費 239
						施設利用権償却費 393,393
						著作権償却費 211
13 資 産 減 耗 費	337,497	351,538	△ 14,041	固 定 資 産 除 却 費	337,497	固定資産の除却費 337,497
						建物除却損 780
						構築物除却損 193,361
						機械及び装置除却損 143,241

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
						工具・器具及び備品除却損 115
2 営業外費用	4,483,171	4,599,725	△ 116,554			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,101,038	4,207,550	△ 106,512	企業債利息	4,014,345	建設企業債利息 4,014,345
				企業債手数料 及び取扱費	86,678	市場公募債等債券諸費 86,678
				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	382,116	392,158	△ 10,042	消費税及び 地方消費税	382,116	消費税及び地方消費税納付額 382,116
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	8,300	8,289	11			
1 過年度損益 修正	8,259	8,248	11	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	41	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 39,380,792	千円 41,307,050	千円 △ 1,926,258		千円	千円
1 企 業 債	32,132,900	31,851,000	281,900			
1 1 建設企業債	15,082,600	14,843,300	239,300	公共下水道事業債	8,354,900	公共下水道事業債 8,354,900
				流域下水道事業債	172,500	流域下水道事業債 172,500
				市街化区域外汚水処理施設事業債	536,600	市街化区域外汚水処理施設事業債 536,600
				資本費平準化債	6,018,600	資本費平準化債 6,018,600
2 借 換 債	17,050,300	17,007,700	42,600	資本費平準化債借換債	17,050,300	資本費平準化債借換債 17,050,300
2 一 般 会 計 出 資 金	1,700,946	3,640,474	△ 1,939,528			
1 下 水 道 建 設 費 出 資 金	1,700,946	3,640,474	△ 1,939,528	下 水 道 建 設 費 出 資 金	1,700,946	下水道建設事業に対する一般会計出資金 1,700,946
3 国 庫 補 助 金	5,185,628	5,103,700	81,928			
1 国 庫 補 助 金	5,185,628	5,103,700	81,928	公共下水道整備国庫補助金	5,119,400	社会資本整備総合交付金等 5,119,400
				地方創生汚水処理施設整備推進交付金	62,400	地方創生汚水処理施設整備推進交付金 62,400
				その他国庫補助金	3,828	デジタル基盤改革支援補助金 3,828

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	45,142	54,236	△ 9,094			
1 工 事 受 託 金	45,142	54,236	△ 9,094	工 事 受 託 金	45,142	排水設備接続工事受託収入 45,142
5 負 担 金	296,355	632,996	△ 336,641			
1 受 益 者 負 担 金	11,996	14,208	△ 2,212	受 益 者 負 担 金	11,996	受益者負担金 11,996
2 受 益 者 分 担 金	38,820	40,980	△ 2,160	受 益 者 分 担 金	38,820	受益者分担金 38,820
3 工 事 負 担 金	245,539	577,808	△ 332,269	工 事 負 担 金	245,539	公共下水道整備に対する他市町負担金等 245,539
6 水 洗 化 貸 付 入 事 業 収 入	5,090	9,913	△ 4,823			
1 一 般 会 計 借 入 金	151	-	151	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 借 入 金	151	水洗便所改造資金貸付借入金 151
2 貸 付 金 回 収 金	4,939	9,913	△ 4,974	水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金	610	水洗便所改造資金貸付回収金（全事業） 1,950
				し尿浄化槽廃止 資 金 貸 付 回 収 金	1,819	し尿浄化槽廃止資金貸付回収金（全事業） 2,989
				水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金（特環）	350	
				し尿浄化槽廃止資金 貸 付 回 収 金（特環）	350	
				水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 回 収 金（農集）	640	
				し尿浄化槽廃止資金 貸 付 回 収 金（農集）	590	
				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）	230	

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 14,731	千円 0		千円	千円
1 土地売却代金	14,731	14,731	0	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 58,046,974	千円 60,735,911	千円 △ 2,688,937		千円	千円
1 建 設 改 良 費	16,147,645	16,104,201	43,444			
1 公 共 下 水 道 整 備 費	14,499,909	14,573,171	△ 73,262	報 酬	13,906	公共下水道の整備に要する経費 14,499,909
				給 料	307,791	工事費 13,682,800
				手 当 等	264,078	管きょ布設 7,761,000
				法 定 福 利 費	122,781	ポンプ場整備 3,722,000
				報 償 費	91	水資源再生センター整備 2,172,000
				旅 費	3,708	海田町下水道整備事業負担金等 27,800
				備 消 品 費	12,289	事務費 817,109
				燃 料 費	1,203	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 75人 682,280
				通 信 運 搬 費	1,381	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 20,516
				手 数 料	449	文具費その他事務費 114,313
				賃 借 料	6,530	
				委 託 料	20,912	
				修 繕 費	1,926	

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	36,892	
				食 糧 費	85	
				損 害 保 険 料	459	
				公 課 費	161	
				用地購入費並びに 補 償 費	10,000	
				器具備品購入費	22,467	
				施 設 工 事 費	13,672,800	
2 受益者負担金 業 務 費	21,213	18,558	2,655	給 料	4,730	受益者負担金の賦課徴収に要する経費 21,213
				手 当 等	5,020	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 1人 11,459
				法 定 福 利 費	1,949	納付期限前納付報奨金 647
				報 償 費	647	その他事務費 9,107
				備 消 品 費	402	
				通 信 運 搬 費	114	
				手 数 料	17	
				委 託 料	7,985	
				負担金、補助及び 交 付 金	349	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 排水設備整備費	千円 551,247	千円 779,527	千円 △ 228,280	給 料	千円 72,616	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 20人 163,023
				手 当 等	64,703	下水道の新設改良に要する経費 306,951
				法 定 福 利 費	27,694	工事費 306,938
				備 消 品 費	97	管きよ移設 306,938
				燃 料 費	190	事務費 13
				通 信 運 搬 費	131	排水設備と下水道との接続に要する経費 72,227
				手 数 料	2	工事費 71,896
				賃 借 料	8	事務費 331
				委 託 料	1,337	雨水枘と既設下水管との接続に要する経費 7,056
				修 繕 費	115	工事費 6,390
				損 害 保 険 料	29	事務費 666
				公 課 費	9	その他事務費 1,990
				器 具 備 品 購 入 費	429	
			施 設 工 事 費	383,887		
4 流域下水道整備費	186,745	172,142	14,603	施 設 工 事 費	186,745	県施行太田川流域下水道整備事業に対する負担金 186,745

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 諸 設 備 新 設 改 良 設 費	千円 80,205	千円 90,944	千円 △ 10,739	車 両 購 入 費	千円 3,600	ポンプ場施設の新設改良費 34,000
				器 具 備 品 購 入 費	8,983	水資源再生施設の新設改良費 33,622
				施 設 工 事 費	67,622	固定資産の購入経費 12,583
6 建 設 利 息	42,600	12,600	30,000	公 共 下 水 道 建 設 企 業 債 利 息	42,600	公共下水道建設費の未稼働資産に係る企業債利息 42,600
7 市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 整 備 費	765,726	457,259	308,467	報 酬	2,111	市街化区域外汚水処理施設の整備に要する経費 765,726
				給 料	22,323	工事費 700,555
				手 当 等	25,914	管きよ布設 507,000
				法 定 福 利 費	9,217	水資源再生センター等整備 82,000
				報 償 費	1,800	市営浄化槽整備 94,000
				旅 費	629	排水設備と下水道との接続に要する経費 2,555
				備 消 品 費	2,076	管きよ移設 15,000
				燃 料 費	254	事務費 65,171
				通 信 運 搬 費	151	常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 4人 55,431
				手 数 料	83	非常勤の一般職員に対する給与費及び法定福利費 3,404
				賃 借 料	72	文具費その他事務費 6,336
				委 託 料	89	

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	314	
				負担金、補助及び 交 付 金	20	
				損 害 保 険 料	88	
				公 課 費	57	
				施 設 工 事 費	700,528	
2 償 還 金	41,892,982	44,621,423	△ 2,728,441			
1 企業債償還金	41,892,982	44,621,423	△ 2,728,441	企業債償還金	41,862,240	企業債の元金償還金 41,862,240
				災害復旧事業債 償 還 金	30,742	災害復旧事業債の元金償還金 30,742
3 水洗化貸付事業費	6,347	10,287	△ 3,940			
1 貸 付 金	6,347	8,096	△ 1,749	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	3,166	し尿浄化槽廃止資金貸付金 貸付件数 6件(全事業) 4,267
				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)	367	
				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)	367	
				水洗便所改造資金 貸付金(浄化槽)	520	

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
				し尿浄化槽廃止資金貸付金（浄化槽）	367	
2 一般会計借入金償還金	-	2,191	△ 2,191	水洗便所改造資金貸付借入金償還金（農集）	-	

◎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 18,666,182	千円 19,428,861	千円 △ 762,679		千円	
補 填 額		18,666,182	19,428,861	△ 762,679			
1	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	850,216	902,218	△ 52,002	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	850,216	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 850,216
2	当年度分損益勘定留保資金	17,367,985	17,477,077	△ 109,092	減価償却費	17,207,454	固定資産の減価償却費 17,207,454
					資産減耗費	160,531	固定資産の除却費 160,531
3	減債積立金	447,981	1,049,566	△ 601,585	減債積立金	447,981	企業債償還のための積立金 447,981

付 属 説 明 資 料

3 付属説明資料

(1) 主要施策

主 要 施 策	令和6年度予定額	事 業 内 容
未整備地区の解消	1,052,744	
管きよ布設	953,944	温品、己斐、祇園、亀山、安佐、狩留家、落合、南原、矢野、五日市、沼田、可部、大林、畑賀、瀬野、湯来、戸山地区
市営浄化槽整備	98,800	整備数 16か所
浸水対策	4,234,772	
管きよ布設	3,876,285	観音、川内地区など13地区
ポンプ場・水資源再生センター整備	358,487	可部ポンプ場など16か所
改 築	9,958,537	
管きよ改良	3,911,500	千田、牛田、大州、観音、亀山、五日市地区など30地区
ポンプ場整備	3,643,200	千田、大州、旭町、南観音、入川、住吉、八幡東、海老橋ポンプ場など27か所
水資源再生センター等整備	2,394,579	西部、旭町、江波、千田、和田水資源再生センター、戸山、小河内、太田部農業集落排水処理施設
市営浄化槽の改築	9,258	市内一円
水洗化の促進	123,959	
水洗便所改造等資金貸付	22,495	貸付件数 10件
水洗化普及促進	101,464	私道内下水管布設工事費補助金等
水質の規制	63,143	
悪質下水排除防止	63,143	工場及び事業場の排水の検査等
広報活動	2,050	
ふれあいフェア開催等	2,050	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	15,435,205	

(2) 業務の予定量

区 分		令和6年度	令和5年度	差引増(△)減
年間処理水量 (m ³)		158,877,516	169,315,221	△ 10,437,705
有収水量 (m ³)		114,347,842	119,141,666	△ 4,793,824
処理開始面積 (ha)		16	10	6
整備量	管きよ布設 (m)	23,530	21,720	1,810
	ポンプ場整備 (か所)	33	25	8
	水資源再生センター等整備 (か所)	8	4	4
	市営浄化槽整備 (か所)	16	15	1
人口普及率 (%)		97.5 (96.5)	97.3 (96.1)	0.2 (0.4)
水洗化資金貸付件数 (件)		10	14	△ 4
	水洗便所改造資金 (件)	4	6	△ 2
	し尿浄化槽廃止資金 (件)	6	8	△ 2

(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6年度		令和5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	35,042,375	78.6	35,386,908	78.8	35,444,153	78.8	△ 344,533	△ 401,778
下 水 道 使 用 料	20,673,484	46.4	21,384,728	47.6	21,384,728	47.5	△ 711,244	△ 711,244
一 般 会 計 負 担 金	14,152,279	31.7	13,797,617	30.7	13,854,862	30.8	354,662	297,417
そ の 他 営 業 収 益	216,612	0.5	204,563	0.5	204,563	0.5	12,049	12,049
営 業 外 収 益	9,541,189	21.4	9,528,788	21.2	9,528,788	21.2	12,401	12,401
受 取 利 息	70	0.0	70	0.0	70	0.0	0	0
負 担 金	45,733	0.1	49,683	0.1	49,683	0.1	△ 3,950	△ 3,950
長 期 前 受 金 戻 入	9,468,520	21.2	9,455,090	21.0	9,455,090	21.0	13,430	13,430
雑 収 益	26,866	0.1	23,945	0.1	23,945	0.1	2,921	2,921
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	44,586,440	100.0	44,918,572	100.0	44,975,817	100.0	△ 332,132	△ 389,377

支 出

区 分	令和6年度		令和5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 2,699,331	% 6.2	千円 2,627,916	% 6.0	千円 2,627,916	% 6.0	千円 71,415	千円 71,415
物 件 費	2,142,583	4.9	2,339,361	5.3	2,339,361	5.3	△ 196,778	△ 196,778
委 託 費	5,202,568	11.9	4,811,600	11.0	4,868,845	11.1	390,968	333,723
維 持 補 修 費	1,167,291	2.7	1,357,392	3.1	1,357,392	3.1	△ 190,101	△ 190,101
動 力 費	942,889	2.2	1,086,299	2.5	1,086,299	2.4	△ 143,410	△ 143,410
薬 品 費	99,578	0.2	91,685	0.2	91,685	0.2	7,893	7,893
減 価 償 却 費	26,499,008	60.7	26,580,629	60.5	26,580,629	60.5	△ 81,621	△ 81,621
資 産 減 耗 費	337,497	0.8	351,538	0.8	351,538	0.8	△ 14,041	△ 14,041
支払利息及び企業債取扱諸費	4,101,038	9.4	4,207,550	9.6	4,207,550	9.6	△ 106,512	△ 106,512
消費税及び地方消費税	382,116	0.9	392,158	0.9	392,158	0.9	△ 10,042	△ 10,042
雑 支 出	17	0.0	17	0.0	17	0.0	0	0
特 別 損 失 そ の 他	29,666	0.1	29,909	0.1	29,909	0.1	△ 243	△ 243
予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0
合 計	43,623,582	100.0	43,896,054	100.0	43,953,299	100.0	△ 272,472	△ 329,717

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

区 分	令和6年度		令和5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	15,082,600	38.3	14,843,300	36.0	15,497,500	36.4	239,300	△ 414,900
公共下水道事業債	8,354,900	21.2	8,330,600	20.2	8,984,800	21.1	24,300	△ 629,900
流域下水道事業債	172,500	0.4	160,100	0.4	160,100	0.4	12,400	12,400
市街化区域外污水处理施設事業債	536,600	1.4	310,500	0.8	310,500	0.7	226,100	226,100
資本費平準化債	6,018,600	15.3	6,039,000	14.6	6,039,000	14.2	△ 20,400	△ 20,400
災害復旧事業債	-	-	3,100	0.0	3,100	0.0	△ 3,100	△ 3,100
借換債	17,050,300	43.3	17,007,700	41.2	17,007,700	39.9	42,600	42,600
資本費平準化債借換債	17,050,300	43.3	17,007,700	41.2	17,007,700	39.9	42,600	42,600
一般会計出資金	1,700,946	4.3	3,640,474	8.8	3,640,474	8.6	△ 1,939,528	△ 1,939,528
下水道建設費出資金	1,700,946	4.3	3,640,474	8.8	3,640,474	8.6	△ 1,939,528	△ 1,939,528
国庫補助金	5,185,628	13.2	5,103,700	12.4	5,769,500	13.5	81,928	△ 583,872
公共下水道整備国庫補助金	5,119,400	13.0	5,097,000	12.4	5,762,800	13.5	22,400	△ 643,400
地方創生污水处理施設整備推進交付金	62,400	0.2	-	-	-	-	62,400	62,400
循環型社会形成推進交付金	-	-	4,700	0.0	4,700	0.0	△ 4,700	△ 4,700
その他国庫補助金	3,828	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	1,828	1,828
工事受託金	45,142	0.1	54,236	0.1	54,236	0.1	△ 9,094	△ 9,094
受益者負担金	11,996	0.0	14,208	0.0	14,208	0.0	△ 2,212	△ 2,212

区 分	令和6年度		令和5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	38,820	0.1	40,980	0.1	40,980	0.1	△ 2,160	△ 2,160
工 事 負 担 金	245,539	0.7	577,808	1.4	577,808	1.4	△ 332,269	△ 332,269
一 般 会 計 借 入 金	151	0.0	-	-	-	-	151	151
水洗便所改造資金貸付借入金	151	0.0	-	-	-	-	151	151
貸 付 金 回 収 金	4,939	0.0	9,913	0.0	9,913	0.0	△ 4,974	△ 4,974
水洗便所改造資金貸付回収金	1,950	0.0	5,747	0.0	5,747	0.0	△ 3,797	△ 3,797
し尿浄化槽廃止資金貸付回収金	2,989	0.0	4,166	0.0	4,166	0.0	△ 1,177	△ 1,177
土 地 売 却 代 金	14,731	0.0	14,731	0.0	14,731	0.0	0	0
合 計	39,380,792	100.0	41,307,050	100.0	42,627,050	100.0	△ 1,926,258	△ 3,246,258

支 出

区 分	令和6年度		令和5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	16,147,645	27.8	16,104,201	26.5	17,424,201	28.1	43,444	△ 1,276,556
公共下水道整備費	14,499,909	25.0	14,573,171	24.0	15,893,171	25.6	△ 73,262	△ 1,393,262
受益者負担金業務費	21,213	0.0	18,558	0.0	18,558	0.0	2,655	2,655
排水設備整備費	551,247	1.0	779,527	1.3	779,527	1.3	△ 228,280	△ 228,280
流域下水道整備費	186,745	0.3	172,142	0.3	172,142	0.3	14,603	14,603
諸設備新設改良費	80,205	0.1	90,944	0.1	90,944	0.1	△ 10,739	△ 10,739
建設利息	42,600	0.1	12,600	0.0	12,600	0.0	30,000	30,000
市街化区域外污水处理施設整備費	765,726	1.3	457,259	0.8	457,259	0.8	308,467	308,467
償 還 金	41,892,982	72.2	44,621,423	73.5	44,621,423	71.9	△ 2,728,441	△ 2,728,441
企業債償還金	41,892,982	72.2	44,621,423	73.5	44,621,423	71.9	△ 2,728,441	△ 2,728,441
貸 付 金	6,347	0.0	8,096	0.0	8,096	0.0	△ 1,749	△ 1,749
水洗便所改造資金貸付金	2,080	0.0	2,976	0.0	2,976	0.0	△ 896	△ 896
し尿浄化槽廃止資金貸付金	4,267	0.0	5,120	0.0	5,120	0.0	△ 853	△ 853
一般会計借入金償還金	-	-	2,191	0.0	2,191	0.0	△ 2,191	△ 2,191
水洗便所改造資金貸付借入金償還金	-	-	2,191	0.0	2,191	0.0	△ 2,191	△ 2,191
合 計	58,046,974	100.0	60,735,911	100.0	62,055,911	100.0	△ 2,688,937	△ 4,008,937

(4) 人件費の内訳

区 分	令和6年度		令和5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	2,948,720	81.2	2,922,542	82.0	2,922,542	82.0	26,178	26,178
基 本 給	1,554,582	42.8	1,552,767	43.5	1,552,767	43.5	1,815	1,815
期 末 ・ 勤 勉 手 当	703,722	19.4	675,006	19.0	675,006	19.0	28,716	28,716
そ の 他 の 手 当	690,416	19.0	694,769	19.5	694,769	19.5	△ 4,353	△ 4,353
報 酬	48,204	1.3	40,564	1.1	40,564	1.1	7,640	7,640
共 済 ・ 互 助 会 等 負 担 金	636,806	17.5	603,379	16.9	603,379	16.9	33,427	33,427
災 害 補 償 費	1,714	0.0	1,714	0.0	1,714	0.0	0	0
合 計	3,635,444	100.0	3,568,199	100.0	3,568,199	100.0	67,245	67,245
下 水 道 事 業 費 用	2,699,331	74.3	2,627,916	73.6	2,627,916	73.6	71,415	71,415
資 本 的 支 出	936,113	25.7	940,283	26.4	940,283	26.4	△ 4,170	△ 4,170

(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	(2) 33	(5) 120	(4) 119	(11) 272	資本的支出	3	97	-	100
営業費用	(2) 33	(5) 120	(4) 119	(11) 272	建設改良費	3	97	-	100
管 き よ 費	-	12	-	12	公共下水道整備費	2	73	-	75
水 質 指 導 費	-	5	-	5	受益者負担金業務費	1	-	-	1
ポ ン プ 場 費	-	42	(4) 87	(4) 129	排水設備整備費	-	20	-	20
処 理 場 費	3	54	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) -	(5) 2	-	(6) 2	合 計	(2) 36	(5) 217	(4) 119	(11) 372
水洗化貸付事業費	1	-	-	1					
業 務 費	(1) 3	-	-	(1) 3					
総 係 費	26	5	-	31					

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員で、外教である。

(6) 物件費の内訳

区 分	令和6年度 予定額 (A)	令和5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 6,270	千円 5,758	千円 5,758	千円 512	千円 512
需 用 費	96,773	82,113	82,113	14,660	14,660
役 務 費	25,238	25,082	25,082	156	156
賃 借 料	44,647	42,952	42,952	1,695	1,695
負担金、補助及び交付金	1,938,934	2,150,956	2,150,956	△ 212,022	△ 212,022
交 際 費	20	20	20	0	0
公 租 公 課 費	5,511	5,955	5,955	△ 444	△ 444
そ の 他 物 件 費	25,190	26,525	26,525	△ 1,335	△ 1,335
合 計	2, 142, 583	2, 339, 361	2, 339, 361	△ 196, 778	△ 196, 778

(7) 維持補修費の内訳

区 分	令和6年度予定額	説 明	
	千円		千円
管きょ施設の整備	474,122	下水管及び排水路等の清掃	136,128
		下水管及び排水路等の補修	333,355
		その他車両等の修理	4,639
ポンプ場施設の整備	206,126	雨水ポンプ場関係 吉見ポンプ場除塵機スクリーン修理ほか6件	104,000
		千田水資源再生センター関係 千田ポンプ場汎用UPS修繕ほか9件	18,700
		江波水資源再生センター関係 江波ポンプ場しき分離機修理ほか10件	34,871
		旭町水資源再生センター関係 旭町ポンプ場No.1自動除塵機修理ほか3件	23,282
		西部水資源再生センター関係 美の里ポンプ場空気弁修繕ほか3件	23,953
		その他車両等の修理	1,320
		水資源再生施設の整備	364,670

区 分	令和6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残塩計修繕ほか10件 31,249</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No.4初沈汚泥掻寄機修理ほか7件 50,841</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.1沈砂搬出機修理ほか11件 239,981</p> <p>その他車両等の修理 1,196</p>
市街化区域外汚水 処 理 施 設 の 整 備	122,373	<p>特定環境保全公共下水道関係 ポンプ場の維持補修 11,142 水資源再生施設の維持補修 1,000 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 12,774</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 17,524 下水管及び排水路等の清掃 9,859 下水管及び排水路等の補修 14,074</p> <p>市営浄化槽関係 市営浄化槽の清掃 52,294 市営浄化槽の補修 2,400 その他送風機の修理 756</p>
合 計	1,167,291	

(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 1,614	千円 299,890	千円 5,442	千円 37,854	千円 111,130	千円 454,316	千円 223,700	千円 129,915	千円 133,344	千円 486,959	千円 942,889

イ 薬品費

区 分	維 持	千 田	江 波	旭 町	合 計
金 額	千円 51	千円 31,295	千円 26,934	千円 41,298	千円 99,578

(9) 減価償却費の内訳

区 分	令和6年度		令和5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	26,105,165	98.5	26,131,046	98.3	26,131,046	98.3	△ 25,881	△ 25,881
建 物	773,291	2.9	774,687	2.9	774,687	2.9	△ 1,396	△ 1,396
構 築 物	20,751,195	78.3	20,688,194	77.9	20,688,194	77.9	63,001	63,001
機 械 及 び 装 置	4,572,114	17.3	4,658,122	17.5	4,658,122	17.5	△ 86,008	△ 86,008
車 両 運 搬 具	4,131	0.0	4,491	0.0	4,491	0.0	△ 360	△ 360
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	4,434	0.0	5,552	0.0	5,552	0.0	△ 1,118	△ 1,118
無 形 固 定 資 産	393,843	1.5	449,583	1.7	449,583	1.7	△ 55,740	△ 55,740
地 上 権	239	0.0	141	0.0	141	0.0	98	98
施 設 利 用 権	393,393	1.5	449,231	1.7	449,231	1.7	△ 55,838	△ 55,838
著 作 権	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0
合 計	26,499,008	100.0	26,580,629	100.0	26,580,629	100.0	△ 81,621	△ 81,621

(10) 資産減耗費の内訳

区 分	令和6年度予定額	説 明	
建 物 除 却	780	入川ポンプ場上屋解体工事ほか	780
構 築 物 除 却	193,361	管きよ 17,031m (管径: 200mm~1,650mm)	193,361
機 械 及 び 装 置 除 却	143,241	段原ポンプ場電気設備工事 八幡東ポンプ場電気設備工事 南観音ポンプ場電気設備工事ほか	55,146 22,375 65,720
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 除 却	115	電気炉ほか	115
合 計	337,497		

(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5年度末 現在予定額 (A)	令和6年度 償還予定額 (B)	令和6年度 借入予定額 (C)	令和6年度末 現在予定額 (A)-(B)+(C)	構成比	令和6年度元利償還予定額		
						元 金	利 息	合 計
公 共 下 水 道 事 業 債	216,456,736	19,960,564	8,354,900	204,851,072	58.1	19,960,564	3,267,173	23,227,737
流 域 下 水 道 事 業 債	2,712,327	299,118	172,500	2,585,709	0.7	299,118	43,418	342,536
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 事 業 債	11,871,668	771,586	536,600	11,636,682	3.3	771,586	159,007	930,593
特定環境保全公共下水道事業債	7,313,316	288,506	432,600	7,457,410	2.1	288,506	90,375	378,881
農業集落排水施設事業債	4,226,100	475,001	19,600	3,770,699	1.1	475,001	63,507	538,508
特定地域生活排水処理施設事業債	332,252	8,079	84,400	408,573	0.1	8,079	5,125	13,204
資 本 費 平 準 化 債	61,377,977	8,931,232	6,018,600	58,465,345	16.6	8,931,232	453,201	9,384,433
公 共 下 水 道 事 業 借 換 債	1,120,000	560,000	-	560,000	0.2	560,000	5,001	565,001
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	68,895,000	11,339,740	17,050,300	74,605,560	21.1	11,339,740	129,085	11,468,825
小 計	362,433,708	41,862,240	32,132,900	352,704,368	100.0	41,862,240	4,056,885	45,919,125
災 害 復 旧 事 業 債	196,736	30,742	-	165,994	0.0	30,742	60	30,802
合 計	362,630,444	41,892,982	32,132,900	352,870,362	100.0	41,892,982	4,056,945	45,949,927

(注) 令和6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5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	92,803,715	21,918,852	85,034,349	-	16,699,820	216,456,736
流 域 下 水 道 事 業 債	717,387	-	1,770,040	-	224,900	2,712,327
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 事 業 債	4,189,290	-	6,617,278	-	1,065,100	11,871,668
特定環境保全公共下水道事業債	2,201,993	-	4,437,623	-	673,700	7,313,316
農業集落排水施設事業債	1,838,874	-	2,078,926	-	308,300	4,226,100
特定地域生活排水処理施設事業債	148,423	-	100,729	-	83,100	332,252
資 本 費 平 準 化 債	4,000	-	3,155,553	52,775,500	5,442,924	61,377,977
公 共 下 水 道 事 業 借 換 債	-	-	-	1,120,000	-	1,120,000
資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	-	-	-	60,678,100	8,216,900	68,895,000
小 計	97,714,392	21,918,852	96,577,220	114,573,600	31,649,644	362,433,708
災 害 復 旧 事 業 債	192,686	-	-	-	4,050	196,736
合 計	97,907,078	21,918,852	96,577,220	114,573,600	31,653,694	362,630,444
構 成 比 (%)	27.0	6.1	26.6	31.6	8.7	100.0

(12) 建設改良工事の内訳

区 分	令和6年度予定額	説 明
公共下水道整備費	14,499,909	補助事業分 千円
		管きょ布設 10,035,000
		新設延長 4,250,000
		観音地区 650 m
		中野地区 640 m
		吉島地区 10 m
		千田地区 浸水対策検討
		改築延長 4,850 m
		観音地区 860 m
		吉島地区 550 m
		江波地区 460 m
		宇品地区 410 m
		大州地区 410 m
		千田地区 400 m
		横川地区 390 m
		東雲地区 360 m
		己斐地区 360 m
牛田地区 230 m		
三篠地区 170 m		
庚午地区 110 m		
尾長地区 80 m		
翠町地区 60 m		
三滝地区 調査業務		
戸坂地区 実施設計		
青崎地区 実施設計		

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円		千円
		ポンプ場整備	3,650,000
		大州ポンプ場	639,000
		ポンプ設備、機械設備、電気設備、上家建築	
		南観音ポンプ場	531,000
		ポンプ設備、電気設備、上家建築	
		千田ポンプ場	526,000
		機械設備、電気設備	
		旭町ポンプ場	230,000
		ポンプ設備、電気設備	
		八幡東ポンプ場	177,000
		電気設備、耐水化	
		入川ポンプ場	160,000
		ポンプ設備、電気設備、附帯工	
		住吉ポンプ場	153,000
		機械設備、耐水化	
		海老橋ポンプ場	140,000
		ポンプ設備、電気設備	
		可部ポンプ場	129,000
		電気設備、耐水化	
		西原ポンプ場	108,000
		ポンプ設備	
		段原ポンプ場	94,000
		電気設備	
		尾和ポンプ場	88,000
		機械設備、電気設備	
		宇品ポンプ場	72,000
		機械設備、電気設備	
		基町ポンプ場	60,000
		実施設計	

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円		千円
		福島ポンプ場	60,000
		機械設備	
		井口ポンプ場	50,000
		電気設備	
		下相田ポンプ場	50,000
		電気設備	
		八木ポンプ場	48,000
		耐水化	
		横川ポンプ場	46,000
		機械設備、電気設備	
		青崎ポンプ場	40,000
		機械設備	
		丹那ポンプ場	38,000
		機械設備、電気設備	
		東雲ポンプ場	36,000
		実施設計	
		小田ポンプ場	30,000
		送水管	
		己斐中継ポンプ場	29,000
		耐水化	
		新千田ポンプ場	21,000
		耐水化	
		吉島ポンプ場	18,000
		実施設計	
		己斐ポンプ場	16,000
		耐水化	
		東原ポンプ場	15,000
		耐水化	
		美の里ポンプ場	15,000
		放流管	

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円		千円
		仁保ポンプ場 実施設計	11,000
		船越ポンプ場 機械設備	10,000
		出島ポンプ場 実施設計	7,000
		元宇品ポンプ場 耐水化	3,000
		水資源再生センター整備	2,135,000
		西部水資源再生センター 汚泥処理設備、水処理設備、機械設備、電気設備、防食、汚泥処理棟耐震化	1,152,000
		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	664,000
		江波水資源再生センター 機械設備、電気設備、防食	230,000
		千田水資源再生センター 電気設備	89,000
		起債事業分	3,487,000
		管きょ布設	3,272,000
		新設延長	3,390 m
		安 佐 地 区	630 m
		狩 留 家 地 区	480 m
		五 日 市 地 区	390 m
		亀 山 地 区	380 m
		南 原 地 区	360 m
		川 内 地 区	320 m
		矢 野 地 区	300 m
		中 野 地 区	200 m

区 分	令和6年度予定額	説 明
	千円	
		落 合 地 区 150 m 尾 長 地 区 60 m 可 部 地 区 60 m 畑 賀 地 区 60 m 観 音 地 区 実施設計 祇 園 地 区 実施設計 吉 島 地 区 附帯工 中 山 地 区 実施設計 己 斐 地 区 実施設計 温 品 地 区 実施設計 改築延長 11,650 m 千 田 地 区 1,690 m 五 日 市 地 区 1,170 m 江 波 地 区 820 m 三 篠 地 区 800 m 観 音 地 区 750 m 宇 品 地 区 710 m 東 雲 地 区 680 m 亀 山 地 区 560 m 沼 田 地 区 510 m 牛 田 地 区 460 m 横 川 地 区 450 m 己 斐 地 区 440 m 翠 町 地 区 430 m 安 佐 地 区 410 m 大 州 地 区 400 m 安 古 市 地 区 270 m 庚 午 地 区 250 m 戸 坂 地 区 230 m
		千円

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円		千円
		尾 長 地 区	230 m
		吉 島 地 区	210 m
		祇 園 地 区	120 m
		矢 野 地 区	60 m
		草 津 地 区	樋門改築
		二 葉 の 里 地 区	鉄蓋改良
		古 江 地 区	鉄蓋改良
		口 田 地 区	鉄蓋改良
		高 陽 地 区	実施設計
		青 崎 地 区	実施設計
		八 幡 地 区	鉄蓋改良
		ポンプ場整備	70,000
		入川ポンプ場	20,000
		附帯工	
		南観音ポンプ場	19,600
		ブロック塀改修	
		美の里ポンプ場	13,000
		附帯工	
		井口ポンプ場	10,000
		ブロック塀改修	
		福島ポンプ場	4,900
		ブロック塀改修	
		小田ポンプ場	2,000
		附帯工	
		大州ポンプ場	500
		電気設備	

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円	<p>水資源再生センター整備 西部水資源再生センター 実施設計</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 海田町ほか下水道整備事業負担金 浸水対策検討 事業計画見直し</p> <p>ポンプ場整備 府中町下水道整備事業負担金 附帯工</p> <p>水資源再生センター整備 汚泥処理検討</p> <p>事務費</p>	千円
排水設備整備費	551,247	<p>下水道の新設改良 工事費 管きよ移設 870 m</p> <p>事務費</p>	<p>977,909</p> <p>5,000</p> <p>5,000</p> <p>140,000</p> <p>260,400</p> <p>219,000</p> <p>21,400</p> <p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>8,400</p> <p>6,400</p> <p>2,000</p> <p>32,000</p> <p>32,000</p> <p>677,109</p> <p>306,951</p> <p>306,938</p> <p>306,938</p> <p>13</p>

区 分	令和6年度予定額	説 明	明
	千円		千円
		排水設備等の接続業務（特環）ほか	2,805
		排水設備と下水道との接続に要する経費	1,706
		工事費 73 m	1,706
		その他事務費	1,099
		農業集落排水	121,773
		農業集落排水整備	105,238
		補助事業分	15,000
		処理施設整備	
		戸山農業集落排水処理施設	10,000
		電気設備	
		太田部農業集落排水処理施設	3,000
		実施設計	
		小河内農業集落排水処理施設	2,000
		電気設備	
		起債事業分	25,000
		管きょ布設	24,000
		新設延長 220 m	
		戸山地区 220 m	
		事務費	1,000
		単独事業分	65,238
		管きょ布設	45,000
		基本設計	
		事務費	20,238

区 分	令和6年度予定額	説	明
	千円		千円
		排水設備等の接続業務（農集）ほか	16,535
		管きよの移設	15,000
		実施設計	15,000
		排水設備と下水道との接続に要する経費	849
		工事費 58 m	849
		その他事務費	686
		市営浄化槽	108,300
		市営浄化槽整備	108,058
		補助事業分	21,000
		浄化槽整備 16 か所	15,900
		5人槽 9 か所	
		7人槽 5 か所	
		10人槽 1 か所	
		共同浄化槽 1 か所	
		浄化槽改築	5,100
		起債事業分	74,000
		浄化槽整備附帯工	70,100
		浄化槽改築附帯工	2,900
		事務費	1,000
		単独事業分	13,058
		事務費	13,058
		その他事務費	242
		その他事務費	242
合 計	16,083,832		

(13) 固定資産の購入経費の内訳

区 分	令和6年度予定額	説 明	
公共下水道整備費	22,467	器具備品購入費 パーソナルコンピュータ	22,467
排水設備整備費	429	器具備品購入費 検査用カメラ	429
諸設備新設改良費	12,583	車両購入費 軽自動車 器具備品購入費 水質検査備品ほか	3,600 8,983
合 計	35,479		

(注) 土地の購入に係るものを除く。

登録番号	広M0-2023-343
名称	広島市下水道事業会計予算説明資料 令和6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6年2月

