

令和7年度

府中町下水道事業会計予算説明資料

府 中 町

1 予算の比較表

収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度当初		令和6年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額 (A)	構成比	予 定 額 (B)	構成比		
下水道事業収益	1,469,224	100.0	1,434,075	100.0	35,149	2.5
下水道使用料	565,892	38.5	567,859	39.5	△ 1,967	△ 0.3
雨水処理負担金	386,754	26.3	408,259	28.5	△ 21,505	△ 5.3
維持管理負担金	6,908	0.5	6,846	0.5	62	0.9
その他営業収益	542	0.0	590	0.0	△ 48	△ 8.1
他会計補助金	96,412	6.6	54,862	3.8	41,550	75.7
他会計負担金	124,724	8.5	114,113	8.0	10,611	9.3
補助金	2,500	0.2	22,410	1.6	△ 19,910	△ 88.8
長期前受金戻入	276,140	18.8	259,023	18.1	17,117	6.6
消費税及び地方消費税還付金	9,351	0.6	0	0.0	9,351	皆増
過年度損益修正益	1	0.0	113	0.0	△ 112	△ 99.1
下水道事業費用	1,434,723	100.0	1,409,423	100.0	25,300	1.8
管渠費	6,457	0.5	44,317	3.2	△ 37,860	△ 85.4
ポンプ場費	143,558	10.0	133,148	9.4	10,410	7.8
流域下水道費	249,624	17.4	221,328	15.7	28,296	12.8
総係費	149,164	10.4	134,238	9.5	14,926	11.1
減価償却費	800,367	55.8	792,674	56.2	7,693	1.0
資産減耗費	3,355	0.2	1,181	0.1	2,174	184.1
支払利息	80,965	5.6	77,498	5.5	3,467	4.5
消費税及び地方消費税	0	0.0	3,793	0.3	△ 3,793	皆減
雑支出	1	0.0	8	0.0	△ 7	△ 87.5
過年度損益修正損	232	0.0	238	0.0	△ 6	△ 2.5
予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	34,501		24,652		9,849	

資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和7年度当初		令和6年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額 (A)	構成比	予 定 額 (B)	構成比		
資 本 的 収 入	726,919	100.0	627,388	100.0	99,531	15.9
企 業 債	487,784	67.1	463,078	73.8	24,706	5.3
他 会 計 出 資 金	1	0.0	91	0.0	△ 90	△ 98.9
国 庫 補 助 金	210,040	28.9	136,025	21.7	74,015	54.4
受 益 者 負 担 金	6,143	0.8	6,119	1.0	24	0.4
工 事 負 担 金	19,276	2.7	17,675	2.8	1,601	9.1
長 期 貸 付 金 償 還 金	3,675	0.5	4,400	0.7	△ 725	△ 16.5
資 本 的 支 出	1,279,268	100.0	1,186,624	100.0	92,644	7.8
管 路 建 設 改 良 費	195,294	15.2	174,944	14.8	20,350	11.6
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	322,790	25.2	243,300	20.5	79,490	32.7
建 設 改 良 事 務 費	67,330	5.3	72,376	6.1	△ 5,046	△ 7.0
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	32,821	2.6	30,638	2.6	2,183	7.1
有 形 固 定 資 産 購 入 費	0	0.0	1,470	0.1	△ 1,470	皆減
企 業 債 償 還 金	656,433	51.3	658,896	55.5	△ 2,463	△ 0.4
長 期 貸 付 金	3,600	0.3	4,000	0.3	△ 400	△ 10.0
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	△ 552,349		△ 559,236		6,887	

2 補てん財源の内訳

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん財源内訳

(単位：千円)

区分		令和7年度 当初予定額	令和6年度 当初予定額	増減
補てん額		552,349	559,236	△ 6,887
内訳	過年度分損益勘定留保資金	0	0	0
	当年度分損益勘定留保資金	527,196	534,582	△ 7,386
	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	25,153	24,654	499
	繰越工事資金	0	0	0
	建設改良積立金取崩額	0	0	0

3 予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業収益		1,469,224	1,434,075	35,149	
	1	営業収益	960,096	983,554	△ 23,458	
	1	下水道使用料	565,892	567,859	△ 1,967	
		下水道使用料	565,892	567,859	△ 1,967	公共下水道使用料収入 565,892
	2	雨水処理負担金	386,754	408,259	△ 21,505	
		雨水処理負担金	386,754	408,259	△ 21,505	雨水処理に係る一般会計負担金 386,754
	3	維持管理負担金	6,908	6,846	62	
		維持管理負担金	6,908	6,846	62	広島市公共下水道維持管理負担金等 6,908
	4	その他営業収益	542	590	△ 48	
		手数料	134	178	△ 44	排水設備指定工事店指定手数料 134
		土地使用料	408	412	△ 4	公共下水道土地使用料 408
	2	営業外収益	509,127	450,408	58,719	
	1	他会計補助金	96,412	54,862	41,550	
		一般会計補助金	96,412	54,862	41,550	営業助成に係る一般会計補助金 96,412
	2	他会計負担金	124,724	114,113	10,611	
		一般会計負担金	124,724	114,113	10,611	一般会計が負担すべき負担金 124,724
	3	補助金	2,500	22,410	△ 19,910	
		国庫補助金	2,500	22,410	△ 19,910	社会資本整備総合交付金 2,500
	4	長期前受金戻入	276,140	259,023	17,117	
		受贈財産評価額	85,316	90,035	△ 4,719	85,316
		国庫補助金	147,290	143,158	4,132	147,290
		寄附金	10,058	10,058	0	10,058
		分担金及び負担金	33,476	15,772	17,704	33,476
	5	消費税及び 地方消費税還付金	9,351	0	9,351	
		消費税及び地方消費税還付金	9,351	0	9,351	消費税及び地方消費税還付金 9,351
	3	特別利益	1	113	△ 112	
	1	過年度損益修正益	1	113	△ 112	
		過年度損益修正益	1	113	△ 112	過年度分下水道使用料収入等 1

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業費用		1,434,723	1,409,423	25,300	
	1	営業費用	1,352,525	1,326,886	25,639	
	1	管渠費	6,457	44,317	△ 37,860	
		委託料	1,600	39,673	△ 38,073	汚水管路点検調査業務委託料 1,600
		工事請負費	3,000	3,000	0	管路補修工事費 3,000
		光熱水費	164	152	12	汚水マンホールポンプ電気料金 164
		通信運搬費	67	67	0	汚水マンホールポンプ電話料金 67
		手数料	600	400	200	汚水本管閉塞対応手数料 600
		貸借料	26	25	1	公共下水道用地賃借料 26
		修繕費	1,000	1,000	0	管路施設修繕費 1,000
	2	ポンプ場費	143,558	133,148	10,410	
		委託料	76,635	76,430	205	電気工作物保安業務委託料 1,365 ポンプ場維持管理業務委託料 75,270
		工事請負費	46,713	35,386	11,327	ポンプ場浚渫工事費 9,360 ポンプ場修理工事費 37,353
		燃料費	951	809	142	ポンプ場動力燃料費 951
		光熱水費	13,458	13,202	256	ポンプ場電気・水道料金 13,458
		通信運搬費	185	184	1	ポンプ場電話料金 185
		修繕費	5,616	7,137	△ 1,521	ポンプ施設修繕費 5,616
	3	流域下水道費	249,624	221,328	28,296	
		負担金	249,624	221,328	28,296	太田川流域下水道事業維持管理負担金 249,624
	4	総係費	149,164	134,238	14,926	
		報酬	0	2,213	△ 2,213	会計年度任用職員報酬(月額・事務員1人) 0
		給料	18,414	18,616	△ 202	一般職5人 18,414
		手当	7,639	8,946	△ 1,307	扶養手当等 7,639 会計年度任用職員期末勤勉手当 0
		法定福利費	5,345	5,625	△ 280	職員共済組合負担金等 5,345 会計年度任用職員社会保険料等 0
		旅費	8	32	△ 24	研修・出張等普通旅費 8
		委託料	63,926	50,235	13,691	下水道使用料徴収事務委託料 45,650 特定事業場水質検査委託料 715 下水道台帳作成業務委託料 5,300 公営企業会計システム保守委託料 858 公営企業会計アドバイザー業務委託料 484 水洗便所設備資金貸付金システム保守委託料 1,254 下水道事業計画変更委託料 9,665

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
		備消費費	74	83	△ 9	書籍購入費等 74
		印刷製本費	355	0	355	使用料広報印刷費 355
		通信運搬費	77	68	9	郵便料金 77
		手数料	0	4	△ 4	金融機関納付手数料 0
		賃借料	1,162	1,162	0	水洗便所設備資金貸付金システム賃貸借料 1,162
		負担金	48,578	43,708	4,870	広島市施行下水道維持管理負担金等 48,578
		保険料	273	232	41	建物災害共済保険料 273
		賞与引当金繰入額	2,649	2,639	10	期末勤勉手当引当金繰入額 2,649
		貸倒引当金繰入額	148	173	△ 25	下水道使用料貸倒引当金繰入額 148
		法定福利費引当金繰入額	516	502	14	
	5	減価償却費	800,367	792,674	7,693	
		有形固定資産減価償却費	593,470	586,203	7,267	593,470
		無形固定資産減価償却費	206,897	206,471	426	206,897
	6	資産減耗費	3,355	1,181	2,174	
		固定資産除却費	3,355	1,181	2,174	3,355
2	営業外費用		80,966	81,299	△ 333	
	1	支払利息	80,965	77,498	3,467	
		企業債利息	80,910	77,497	3,413	企業債償還利子 80,910
		借入金利息	55	1	54	一時借入金借入利子 55
	2	雑支出	1	8	△ 7	
		貸倒引当金繰入額	1	8	△ 7	受益者負担金貸倒引当金繰入額等 1
		消費税及び地方消費税	0	3,793	△ 3,793	廃目
		消費税及び地方消費税	0	3,793	△ 3,793	0
3	特別損失		232	238	△ 6	
	1	過年度損益修正損	232	238	△ 6	
		過年度損益修正損	232	238	△ 6	下水道使用料過誤納還付金等 232
4	予備費		1,000	1,000	0	
	1	予備費	1,000	1,000	0	
		予備費	1,000	1,000	0	1,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 資本的収入			726,919	627,388	99,531	
1 企業債			487,784	463,078	24,706	
	1 企業債		487,784	463,078	24,706	
		公共下水道事業債	297,800	274,800	23,000	297,800
		流域下水道事業債	32,700	30,500	2,200	32,700
		資本費平準化債	81,400	87,300	△ 5,900	81,400
		その他の企業債	75,884	70,478	5,406	借換債 75,884
2 他会計出資金			1	91	△ 90	
	1 他会計出資金		1	91	△ 90	
		他会計出資金	1	91	△ 90	一般会計からの出資金 1
3 国庫補助金			210,040	136,025	74,015	
	1 国庫補助金		210,040	136,025	74,015	
		国庫補助金	210,040	136,025	74,015	社会資本整備総合交付金 210,040
4 負担金			25,419	23,794	1,625	
	1 受益者負担金		6,143	6,119	24	
		受益者負担金	6,143	6,119	24	公共下水道事業受益者負担金 6,143
	2 工事負担金		19,276	17,675	1,601	
		工事負担金	19,276	17,675	1,601	広島市工事負担金等 19,276
5 長期貸付金償還金			3,675	4,400	△ 725	
	1 長期貸付金償還金		3,675	4,400	△ 725	
		長期貸付金償還金	3,675	4,400	△ 725	水洗便所設備資金貸付金償還金収入 3,675

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明	
1	資本的支出		1,279,268	1,186,624	92,644		
	1	建設改良費	618,235	521,258	96,977		
		1	管路建設改良費	195,294	174,944	20,350	
			委託料	4,000	800	3,200	事後調査委託料 800 詳細設計委託料 3,200
			工事請負費	172,000	151,087	20,913	流域関連公共下水道築造工事 164,000 取付管設置工事 3,000 污水管路改築更新工事 5,000
			補償金	12,000	15,000	△ 3,000	地下埋設物移設等補償費 12,000
			負担金	7,294	8,057	△ 763	広島市施行青崎地区整備負担金等 7,294
		2	ポンプ場建設改良費	322,790	243,300	79,490	
			委託料	600	11,350	△ 10,750	府中ポンプ場機械設備改築更新工事に伴う単価調査 600
			工事請負費	322,190	231,950	90,240	府中ポンプ場機械設備改築更新工事 322,190
		3	建設改良事務費	67,330	72,376	△ 5,046	
			給料	32,708	35,424	△ 2,716	一般職8人 32,708
			手当	14,539	15,583	△ 1,044	扶養手当等 14,539
			法定福利費	9,310	10,125	△ 815	職員共済組合負担金等 9,310
			報償費	156	192	△ 36	受益負担金に係る前納報奨金 156
			委託料	924	1,017	△ 93	受益者負担金システム保守委託料 924
			公課費	0	9	△ 9	公用車重量税 0
			備用品費	633	633	0	業務用消耗品購入費等 633
			燃料費	146	153	△ 7	公用車等燃料費 146
			通信運搬費	67	82	△ 15	郵便料金等 67
			手数料	0	1	△ 1	金融機関納付手数料 0
			貸借料	1,171	1,171	0	下水道事業受益者負担金システム賃貸借料等 1,171
			修繕費	50	127	△ 77	公用車等修繕費 50
			負担金	2,000	1,901	99	工事積算システム保守委託料 2,000
			保険料	31	45	△ 14	公用車保険料 31
			賞与引当金繰入額	4,673	4,955	△ 282	期末勤勉手当引当金繰入額 4,673
			法定福利費引当金繰入額	922	958	△ 36	
		4	流域下水道建設負担金	32,821	30,638	2,183	
			流域下水道建設負担金	32,821	30,638	2,183	太田川流域下水道事業建設負担金 32,821
			固定資産購入費	0	1,470	△ 1,470	
			有形固定資産購入費	0	1,470	△ 1,470	廃目
			車両運搬具購入費	0	1,470	△ 1,470	車両運搬具購入費 0

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
2	企業債償還金		656,433	658,896	△ 2,463	
	1	企業債償還金	656,433	658,896	△ 2,463	
		企業債償還金	656,433	658,896	△ 2,463	企業債償還元金 656,433
3	長期貸付金		3,600	4,000	△ 400	
	1	長期貸付金	3,600	4,000	△ 400	
		長期貸付金	3,600	4,000	△ 400	水洗便所設備資金貸付金 3,600
4	予備費		1,000	1,000	0	
	1	予備費	1,000	1,000	0	
		予備費	1,000	1,000	0	1,000