

令和8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8年度当初		令和7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	1,492,089	100	1,469,224	100	22,865	1.6
下水道使用料	657,221	44.0	565,892	38.5	91,329	16.1
雨水処理負担金	384,876	25.8	386,754	26.3	△ 1,878	△ 0.5
維持管理負担金	7,108	0.5	6,908	0.5	200	2.9
その他営業収益	526	0.0	542	0.0	△ 16	△ 3.0
他会計補助金	22,738	1.5	96,412	6.6	△ 73,674	△ 76.4
他会計負担金	115,795	7.8	124,724	8.5	△ 8,929	△ 7.2
補助金	8,600	0.6	2,500	0.2	6,100	244.0
長期前受金戻入	277,789	18.6	276,140	18.8	1,649	0.6
消費税及び地方消費税還付金	17,427	1.2	9,351	0.6	8,076	86.4
過年度損益修正益	9	0.0	1	0.0	8	800.0
下水道事業費用	1,441,833	100	1,434,723	100	7,110	0.5
管渠費	14,651	1.0	6,457	0.5	8,194	126.9
ポンプ場費	146,787	10.2	143,558	10.0	3,229	2.2
流域下水道費	259,130	18.0	249,624	17.4	9,506	3.8
総係費	143,356	9.9	149,164	10.4	△ 5,808	△ 3.9
減価償却費	797,035	55.3	800,367	55.8	△ 3,332	△ 0.4
資産減耗費	6,293	0.4	3,355	0.2	2,938	87.6
支払利息	73,378	5.1	80,965	5.6	△ 7,587	△ 9.4
雑支出	33	0.0	1	0.0	32	3,200.0
過年度損益修正損	170	0.0	232	0.0	△ 62	△ 26.7
予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	50,256		34,501		15,755	

## 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度当初		令和7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	876,462	100	726,919	100	149,543	20.6
企 業 債	631,752	72.1	487,784	67.1	143,968	29.5
他 会 計 出 資 金	54	0.0	1	0.0	53	5,300.0
国 庫 補 助 金	212,556	24.3	210,040	28.9	2,516	1.2
受 益 者 負 担 金	5,692	0.6	6,143	0.8	△ 451	△ 7.3
工 事 負 担 金	22,733	2.6	19,276	2.7	3,457	17.9
長 期 貸 付 金 償 還 金	3,675	0.4	3,675	0.5	0	0.0
資 本 的 支 出	1,434,533	100	1,279,268	100	155,265	12.1
管 路 建 設 改 良 費	180,817	12.6	195,294	15.2	△ 14,477	△ 7.4
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	476,388	33.2	322,790	25.2	153,598	47.6
建 設 改 良 事 務 費	65,078	4.5	67,330	5.3	△ 2,252	△ 3.3
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	28,558	2.0	32,821	2.6	△ 4,263	△ 13.0
企 業 債 償 還 金	678,692	47.3	656,433	51.3	22,259	3.4
長 期 貸 付 金	4,000	0.3	3,600	0.3	400	11.1
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	△ 558,071		△ 552,349		△ 5,722	

## 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8年度 当初予定額	令和7年度 当初予定額	増減
補てん額		558,071	552,349	5,722
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	525,239	527,196	△1,957
	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	32,832	25,153	7,679
	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	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業収益	1,492,089	1,469,224	22,865	
1	営業収益	1,049,731	960,096	89,635	
	1 下水道使用料	657,221	565,892	91,329	
	下水道使用料	657,221	565,892	91,329	公共下水道使用料収入 657,221
	2 雨水処理負担金	384,876	386,754	△ 1,878	
	雨水処理負担金	384,876	386,754	△ 1,878	雨水処理に係る一般会計負担金 384,876
	3 維持管理負担金	7,108	6,908	200	
	維持管理負担金	7,108	6,908	200	広島市公共下水道維持管理負担金等 7,108
	4 その他営業収益	526	542	△ 16	
	手数料	118	134	△ 16	排水設備指定工事店指定手数料 118
	土地使用料	408	408	0	公共下水道土地使用料 408
2	営業外収益	442,349	509,127	△ 66,778	
	1 他会計補助金	22,738	96,412	△ 73,674	
	一般会計補助金	22,738	96,412	△ 73,674	営業助成に係る一般会計補助金 22,738
	2 他会計負担金	115,795	124,724	△ 8,929	
	一般会計負担金	115,795	124,724	△ 8,929	一般会計が負担すべき負担金 115,795
	3 補助金	8,600	2,500	6,100	
	国庫補助金	8,600	2,500	6,100	社会資本整備総合交付金 8,600
	4 長期前受金戻入	277,789	276,140	1,649	
	受贈財産評価額	82,688	85,316	△ 2,628	82,688
	国庫補助金	147,590	147,290	300	147,590
	寄附金	10,058	10,058	0	10,058
	分担金及び負担金	37,453	33,476	3,977	37,453
	5 消費税及び地方消費税還付金	17,427	9,351	8,076	
	消費税及び地方消費税還付金	17,427	9,351	8,076	消費税及び地方消費税還付金 17,427
3	特別利益	9	1	8	
	1 過年度損益修正益	9	1	8	
	過年度損益修正益	9	1	8	過年度分下水道使用料収入等 9

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業費用	1,441,833	1,434,723	7,110	
	1 営業費用	1,367,252	1,352,525	14,727	
	1 管渠費	14,651	6,457	8,194	
	委託料	1,800	1,600	200	汚水管路点検調査業務委託料 1,800
	工事請負費	11,000	3,000	8,000	管路補修工事費 11,000
	光熱水費	158	164	△ 6	汚水マンホールポンプ電気料金 158
	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	600	0	汚水本管閉塞対应手数料 600
	貸借料	26	26	0	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	146,787	143,558	3,229	
	委託料	77,730	76,635	1,095	電気工作物保安業務委託料 1,390 ポンプ場維持管理業務委託料 76,340
	工事請負費	48,831	46,713	2,118	ポンプ場浚渫工事費 8,120 ポンプ場修理工事費 40,711
	燃料費	911	951	△ 40	ポンプ場動力燃料費 911
	光熱水費	13,458	13,458	0	ポンプ場電気・水道料金 13,458
	通信運搬費	197	185	12	ポンプ場電話料金 197
	修繕費	5,660	5,616	44	ポンプ施設修繕費 5,660
	3 流域下水道費	259,130	249,624	9,506	
	負担金	259,130	249,624	9,506	太田川流域下水道事業維持管理負担金 259,130
	4 総係費	143,356	149,164	△ 5,808	
	給料	15,153	18,414	△ 3,261	一般職4人 15,153
	手当	5,021	7,639	△ 2,618	扶養手当等 5,021
	法定福利費	3,800	5,345	△ 1,545	職員共済組合負担金等 3,800
	旅費	32	8	24	研修・出張等普通旅費 32
	委託料	64,486	63,926	560	下水道使用料徴収事務委託料 40,673 特定事業場水質検査委託料 660 下水道台帳作成業務委託料 21,000 公営企業会計システム保守委託料 858 水洗便所設備資金貸付金システム保守委託料 1,295

款 項	目	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
	備消費費	74	74	0	業務用消耗品購入費等 74
	印刷製本費	0	355	△ 355	使用料広報印刷費 0
	通信運搬費	77	77	0	郵便料金 77
	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	50,513	48,578	1,935	広島市施行下水道維持管理負担金等 50,513
	保険料	340	273	67	建物災害共済保険料 340
	賞与引当金繰入額	2,141	2,649	△ 508	期末勤勉手当引当金繰入額 2,141
	貸倒引当金繰入額	132	148	△ 16	下水道使用料貸倒引当金繰入額 132
	法定福利費引当金繰入額	425	516	△ 91	法定福利費引当金繰入額 425
	5 減価償却費	797,035	800,367	△ 3,332	
	有形固定資産減価償却費	589,475	593,470	△ 3,995	589,475
	無形固定資産減価償却費	207,560	206,897	663	207,560
	6 資産減耗費	6,293	3,355	2,938	
	固定資産除却費	6,293	3,355	2,938	6,293
2 営業外費用		73,411	80,966	△ 7,555	
	1 支払利息	73,378	80,965	△ 7,587	
	企業債利息	73,323	80,910	△ 7,587	企業債償還利子 73,323
	借入金利息	55	55	0	一時借入金借入利子 55
	2 雑支出	33	1	32	
	貸倒引当金繰入額	33	1	32	受益者負担金貸倒引当金繰入額等 33
3 特別損失		170	232	△ 62	
	1 過年度損益修正損	170	232	△ 62	
	過年度損益修正損	170	232	△ 62	下水道使用料過誤納還付金等 170
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	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 資本的収入		876,462	726,919	149,543	
1 企業債		631,752	487,784	143,968	
	1 企業債	631,752	487,784	143,968	
	公共下水道事業債	402,000	297,800	104,200	402,000
	流域下水道事業債	28,400	32,700	△ 4,300	28,400
	資本費平準化債	76,700	81,400	△ 4,700	76,700
	その他の企業債	124,652	75,884	48,768	借換債 124,652
2 他会計出資金		54	1	53	
	1 他会計出資金	54	1	53	
	他会計出資金	54	1	53	一般会計からの出資金 54
3 国庫補助金		212,556	210,040	2,516	
	1 国庫補助金	212,556	210,040	2,516	
	国庫補助金	212,556	210,040	2,516	社会資本整備総合交付金 212,556
4 負担金		28,425	25,419	3,006	
	1 受益者負担金	5,692	6,143	△ 451	
	受益者負担金	5,692	6,143	△ 451	公共下水道事業受益者負担金 5,692
	2 工事負担金	22,733	19,276	3,457	
	工事負担金	22,733	19,276	3,457	広島市工事負担金等 22,733
5 長期貸付金償還金		3,675	3,675	0	
	1 長期貸付金償還金	3,675	3,675	0	
	長期貸付金償還金	3,675	3,675	0	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	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 資本的支出		1,434,533	1,279,268	155,265	
1 建設改良費		750,841	618,235	132,606	
1 管路建設改良費		180,817	195,294	△ 14,477	
	委託料	14,300	4,000	10,300	事後調査委託料 800 詳細設計委託料 13,500
	工事請負費	147,300	172,000	△ 24,700	流域関連公共下水道築造工事 136,000 取付管設置工事 3,000 汚水管路改築更新工事 5,000 汚水マンホールポンプ更新工事 3,300
	補償金	12,000	12,000	0	地下埋設物移設等補償費 12,000
	負担金	7,217	7,294	△ 77	広島市施行青崎地区整備負担金等 7,217
2 ポンプ場建設改良費		476,388	322,790	153,598	
	委託料	91,718	600	91,118	宮の町ポンプ場改築更新に伴う基本設計 42,078 宮の町ポンプ場耐震診断委託料 48,740 府中ポンプ場機械設備改築更新工事に伴う単価調査 900
	工事請負費	384,670	322,190	62,480	府中ポンプ場機械設備改築更新工事 384,670
3 建設改良事務費		65,078	67,330	△ 2,252	
	給料	32,061	32,708	△ 647	一般職8人 32,061
	手当	13,969	14,539	△ 570	扶養手当等 13,969
	法定福利費	9,300	9,310	△ 10	職員共済組合負担金等 9,300
	報償費	158	156	2	受益負担金に係る前納報奨金 158
	委託料	962	924	38	受益者負担金システム保守委託料 962
	公課費	14	0	14	公用車重量税 14
	備用品費	633	633	0	業務用消耗品購入費等 633
	燃料費	124	146	△ 22	公用車等燃料費 124
	印刷製本費	48	0	48	封筒印刷費 48
	通信運搬費	67	67	0	郵便料金等 67
	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	132	50	82	公用車等修繕費 132
	負担金	2,000	2,000	0	工事積算システム保守委託料 2,000
	保険料	67	31	36	公用車保険料 67
	賞与引当金繰入額	3,648	4,673	△ 1,025	期末勤勉手当引当金繰入額 3,648
	法定福利費引当金繰入額	724	922	△ 198	法定福利費引当金繰入額 724
4 流域下水道建設負担金		28,558	32,821	△ 4,263	
	流域下水道建設負担金	28,558	32,821	△ 4,263	太田川流域下水道事業建設負担金 28,558

款 項	目	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明	
2	企業債償還金	678,692	656,433	22,259		
	1 企業債償還金	678,692	656,433	22,259		
		企業債償還金	678,692	656,433	22,259	企業債償還元金 678,692
3	長期貸付金	4,000	3,600	400		
	1 長期貸付金	4,000	3,600	400		
		長期貸付金	4,000	3,600	400	水洗便所設備資金貸付金 4,000
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