

令和 8 年度

下水道事業会計予算明細書

収益の支出

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
下水道事業費用	963,241	913,675	49,566				
営業費用	872,670	825,470	47,200				
管 き よ 費	74,875	48,284	26,591				
					給 料	14,456	職員給料 4名
					手 当	7,360	職員諸手当 4名
					賞与引当金 繰入額	1,754	賞与引当金繰入額
					法定福利費	4,456	職員共済組合負担金等
					法定福利費 引当金繰入額	351	法定福利費引当金繰入額
					備 消 品 費	342	図書刊行物等 91 事務用品 251
					光 熱 水 費	42	汚水マンホールポンプ電気代
					印刷製本費	894	計画平面図等
					通信運搬費	44	汚水マンホールポンプ通信費
					委 託 料	7,654	汚水マンホールポンプ保守点 検業務委託料 水質検査業務委託料 私道排水設備引取業務委託料 公共下水道施設管理システム データ更新業務委託料 公共下水道施設管理システム 保守点検業務委託料 積算システム年間保守業務委 託料
					賃 借 料	522	JR鉄道敷下占用料 125 監視システム賃借料 53 積算システム使用料 344
					修 繕 費	36,000	浚渫・マンホール嵩上等修繕 工事 瀬野川左岸排水区中雨水幹線 浚渫工事
					補 償 金	1,000	家屋等補償費

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
ポンプ場費	7,222	6,714	508		光熱水費	2,232	雨水ポンプ電気代
					通信運搬費	137	雨水ポンプ通信費
					委託料	1,853	竹貞第1ポンプ場保守点検業務委託料 竹貞第2ポンプ場保守点検業務委託料 中筋ポンプ場保守点検業務委託料 竹貞第1ポンプ場年間保守点検業務委託料 竹貞第2ポンプ場年間保守点検業務委託料 中筋ポンプ場年間保守点検業務委託料 竹貞貯留管ポンプ年間保守点検業務委託料
					修繕費	3,000	雨水ポンプ場修繕工事
総 係 費	95,374	85,646	9,728		給料	12,555	職員給料 3名
					手当	7,034	職員諸手当 3名 会計年度任用職員期末勤勉手当 1名
					賞与引当金繰入額	1,895	賞与引当金繰入額
					報酬	2,158	会計年度任用職員 1名
					法定福利費	4,872	職員共済組合負担金等
					法定福利費引当金繰入額	379	法定福利費引当金繰入額
					旅費	549	特別旅費 265 普通旅費 104 会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 180
					被服費	55	作業服等
					備用品費	277	事務用品 205 図書刊行物等 72
					燃料費	70	ガソリン
					印刷製本費	88	封筒
通信運搬費	187	郵便料金					

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
					委 託 料	43,493	公共下水道使用料徴収事務委託料 カラスキャニング業務委託料 海田町下水道事業決算等支援業務委託料 海田町下水道事業固定資産整理業務委託料 海田町公営企業会計支援業務委託料 海田町下水道事業固定資産評価業務委託料 受益者負担金システム設定変更対応業務委託料
					手 数 料	147	口座振替手数料等
					賃 借 料	10,158	電算システム使用料等
					修 繕 費	152	備品修繕費
					研 修 費	286	研修等参加費
					交 際 費	50	町長交際費
					負 担 金	10,173	日本下水道協会負担金 113 日本下水道協会中国四国支部負担金 21 日本下水道協会広島県支部負担金 9 全国町村下水道推進協議会広島県支部負担金 30 一般会計事務費等負担金 4,545 一般会計職員負担金 2,402 一般会計電算負担金 349 退職手当組合負担金 2,704
					保 険 料	90	公用車任意共済保険料 13 公用車自賠責保険料 18 下水道賠償責任保険料 59
					公 課 費	9	重量税
					貸倒引当金繰入額	361	貸倒引当金繰入額
					前納報奨金	336	受益者負担金前納報奨金
下水道維持管理負担金	251,289	244,998	6,291		流域下水道維持管理負担金	248,736	東部浄化センター維持管理負担金
					広島市下水道維持管理負担金	2,553	広島市公共下水道維持管理負担金

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
減価償却費	443,909	439,827	4,082		有形固定資産 減価償却費	363,226	有形固定資産減価償却費
					無形固定資産 減価償却費	80,683	無形固定資産減価償却費
資産減耗費	1	1			固定資産除却費	1	有形固定資産の除却費
営業外費用	85,451	83,085	2,366				
支払利息及び 企業債取扱諸費	79,774	79,837		63	企業債利息	79,724	企業債支払利息
					借入金利息	50	一時借入金利息
雑支出	192	211		19	その他 雑支出	192	資本的収入控除対象外消費税額
消費税及び 地方消費税	5,485	3,037	2,448		消費税及び 地方消費税	5,485	消費税法による納付額
特別損失	120	120					
過年度損益 修正損	120	120			過年度損益 修正損	120	公共下水道使用料過年度還付金
予備費	5,000	5,000					
予備費	5,000	5,000			予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		節	予 定 額	説 明
			増	減			
資 本 的 収 入	516,499	637,044		120,545			
企 業 債	357,900	465,000		107,100			
建設改良債	108,800	182,300		73,500	建設改良債	108,800	建設改良費に充てる企業債
資本費平準化債	249,100	282,700		33,600	資本費平準化債	249,100	資本費平準化債
他会計出資金	94,350	112,472		18,122			
他 会 計 出 資 金	94,350	112,472		18,122	他 会 計 出 資 金	94,350	下水道建設事業に対する一般 会計出資金
国庫補助金	55,000	49,500	5,500				
国庫補助金	55,000	49,500	5,500		国庫補助金	55,000	社会資本整備総合交付金
負 担 金 等	8,631	9,284		653			
受 益 者 担 金	3,434	3,197	237		受 益 者 担 金	3,434	公共下水道事業受益者負担金
そ の 他 の 負 担 金	5,197	6,087		890	そ の 他 の 負 担 金	5,197	広島市公共下水道事業負担金 (元金分) 5,196 工事負担金 1
長 期 貸 付 金 償 還 金	618	788		170			
長 期 貸 付 金 償 還 金	618	788		170	長 期 貸 付 金 償 還 金	618	水洗便所設備資金貸付金償還金

資本的支出

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節	予定額	説 明
			増	減			
資本的支出	689,055	810,205		121,150			
建設改良費	194,119	271,443		77,324			
管きょ建設改良費	162,100	173,400		11,300	委託料	27,100	海田公共下水道実施設計業務委託料 海田公共下水道事前事後調査業務委託料 瀬野川左岸排水区竹貞分区貯留施設検討業務委託料
					工事請負費	128,000	汚水整備 雨水整備
					補償金	7,000	家屋等補償費
ポンプ場建設改良費	0	59,000		59,000	工事請負費	0	
下水道建設負担金	29,319	39,043		9,724	流域下水道建設負担金	18,174	太田川流域下水道事業負担金
					広島市下水道建設負担金	11,145	広島市公共下水道事業負担金
固定資産購入費	2,700	0	2,700		固定資産購入費	2,700	備品購入費
企業債償還金	488,636	532,462		43,826			
企業債償還金	488,636	532,462		43,826	企業債償還金	488,636	企業債元金償還金
長期貸付金	1,300	1,300					
長期貸付金	1,300	1,300			長期貸付金	1,300	水洗便所設備資金貸付金
予備費	5,000	5,000					
予備費	5,000	5,000			予備費	5,000	