

令和8年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備 考
下水道接続人数	310,500	—	—	—	令和8年度から掲載
下水道接続戸数	144,500	141,900	2,600	1.8	
年間総処理水量	35,316,000	35,445,000	△ 129,000	△ 0.4	
一日平均処理水量	96,756	97,110	△ 354	△ 0.4	

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
営業 収益	下水道収益	4,423,446	4,385,105	38,341	0.9	下水道使用料 4,423,446
	他会計負担金	640,598	561,512	79,086	14.1	雨水処理一般会計負担金 640,598
	その他営業収益	50	10	40	400.0	排水設備指定工事店新規登録手数料 50
営業 外 収益	受取利息	1,578	986	592	60.0	預金利息 1,578
	他会計負担金	2,375,289	1,859,171	516,118	27.8	汚水処理一般会計負担金 2,375,289
	他会計補助金	223,592	158,548	65,044	41.0	汚水処理一般会計補助金 223,592
	国庫補助金	56,800	54,500	2,300	4.2	防災・安全社会資本整備交付金 46,800 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業補助金 10,000
	長期前受金戻入	2,106,237	1,863,130	243,107	13.0	償却資産の財源の収益化 2,106,237
	雑収益	11,317	10,809	508	4.7	目的外使用料 2,378 流域下水道維持管理負担金他市分 8,532
	特別利益	62,814	62,856	△ 42	△ 0.1	流域下水道維持管理負担金返還金 62,806
合 計	9,901,721	8,956,627	945,094	10.6		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
営 業 費	污水管渠費	577,835	506,024	71,811	14.2	人件費(一般職5人) 47,599 污水管渠管理費 504,560 下水道管理システム費 23,647 水質管理費 3
	污水ポンプ場費	95,934	69,493	26,441	38.0	污水ポンプ場管理費 95,934
	污水处理場費	281,925	239,292	42,633	17.8	人件費(一般職3人) 31,258 污水处理場管理費 249,517
	流域下水道 維持管理負担金	1,573,169	1,569,383	3,786	0.2	矢作川流域 1,046,023 境川流域 527,146
	雨水施設費	185,964	122,827	63,137	51.4	人件費(一般職4人) 26,420 雨水ポンプ場管理費 135,524 雨水管渠管理費 19,656 雨水貯留浸透施設補助金 910
	業務費	221,089	219,786	1,303	0.6	人件費(一般職5人、非常勤一般職2人) 45,352 使用料徴収費 161,574 污水ポンプ施設設置費補助金 4,500 排水設備費 5,171
	総係費	132,855	128,953	3,902	3.0	人件費(一般職9人) 92,383 貸倒引当金繰入額 1,972 普及宣伝費 2,563 電子計算機器費 9,325
	減価償却費	5,299,960	5,226,191	73,769	1.4	減価償却費 5,299,960
	資産減耗費	787,056	62,756	724,300	1,154.2	資産除却費 787,056
	支払利息	450,376	433,601	16,775	3.9	企業債償還利息 449,097
営業 外 費用	雑支出	874	507	367	72.4	非課税売上見合い消費税 874
	消費税及び地方消費税	58,458	58,458	0	—	消費税及び地方消費税 58,458
	特別損失	3,520	3,509	11	0.3	過年度損益修正損 3,520
予 備 費	5,000	5,000	0	—		
合 計	9,674,015	8,645,780	1,028,235	11.9		
収 支	227,706	310,847	△ 83,141	△ 26.7		

3 資本的收入及び支出

○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	2,103,400	2,688,200	△ 584,800	△ 21.8	公共下水道事業債 1,875,100 流域下水道事業債 138,000 特定環境保全公共下水道事業債 56,100 農業集落排水事業債 34,200
	出資金	75,808	560,000	△ 484,192	△ 86.5	一般会計出資金 75,808
	国庫補助金	971,500	1,334,280	△ 362,780	△ 27.2	社会資本整備総合交付金 452,000 防災・安全社会資本整備交付金 355,500 浸水対策下水道事業費補助金 124,000 農山漁村地域整備交付金 40,000
	県補助金	23,600	31,500	△ 7,900	△ 25.1	市町村下水道事業費補助金 6,800 農山漁村地域整備交付金 16,800
	受益者負担金	144,704	100,488	44,216	44.0	受益者負担金 144,704
	工事負担金	45,771	23,534	22,237	94.5	污水管移設公共補償金 45,771
	固定資産売却収入	321	5,775	△ 5,454	△ 94.4	土地売却 192 車両売却 129
	合 計	3,365,104	4,743,777	△ 1,378,673	△ 29.1	

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	4,589,992	6,054,946	△ 1,464,954	△ 24.2	人件費(一般職26人・非常勤一般職2人) 260,650 污水管渠建設事業 918,105 污水管渠更新事業 1,808,825 老朽化対策 1,793,625 広域化・共同化事業 834,526 污水管渠支障移転事業 265,400 污水管渠布設事業 73,800 取付管・公共ます設置工事 275,542 受益者負担金賦課徴収事務費 25,549 雨水管渠建設事業 35,481 雨水管渠更新事業 42,192 老朽化対策 1,710 耐震化 40,482 企画・計画事業 34,744
	ポンプ場整備費	534,970	787,100	△ 252,130	△ 32.0	污水ポンプ場更新事業 55,500 老朽化対策 1,500 施設浸水対策 54,000 雨水ポンプ場更新事業 479,470 老朽化対策 14,990 施設浸水対策 380,000 その他 84,480
	処理場整備費	33,530	20,513	13,017	63.5	污水処理場更新事業 33,530 老朽化対策 4,500 耐震化 29,030
	流域下水道 建設負担金	145,680	156,349	△ 10,669	△ 6.8	矢作川流域 118,890 境川流域 26,790
	固定資産購入費	2,065	5,175	△ 3,110	△ 60.1	車両 2,065
	償還金	2,321,951	2,411,432	△ 89,481	△ 3.7	企業債償還元金 2,321,951
	補助金返還金	44,307	106,532	△ 62,225	△ 58.4	流域下水道接続に伴う施設廃止 44,307
	合 計	7,672,495	9,542,047	△ 1,869,552	△ 19.6	
	収 支	△ 4,307,391	△ 4,798,270	490,879	10.2	

*収支不足額4,307,391千円は、損益勘定留保資金等により補填