

令和8年度

下水道事業会計

収益的収入及び支出(3条予算)

(単位:円)

	令和8年度	令和7年度	増 減	主 な 財 源 名 称
事業費	1,800,081,000	1,804,262,000	▲ 4,181,000	
国庫支出金	27,500,000	11,150,000	16,350,000	社会資本整備総合交付金 他
県支出金	32,520,000	107,740,000	▲ 75,220,000	県補助金(接続支援事業補助金)
地方債				
その他の	1,840,662,000	1,849,252,000	▲ 8,590,000	下水道使用料、他会計負担金、他会計補助金、長期前受金戻入額
一般財源				

目的

公共下水道事業及び農業集落排水事業の適切な維持管理を実施し、公営企業の良好な事業運営を図る。

	令和8年度(円)	令和7年度(円)	増減(円)	増減率(%)
収入(ア)	1,900,682,000	1,968,142,000	▲ 67,460,000	▲ 3.4
支出(イ)	1,800,081,000	1,804,262,000	▲ 4,181,000	▲ 0.2
収支(ア)-(イ)	100,601,000	163,880,000	▲ 63,279,000	-
内訳				
公共下水道事業	76,023,000	137,775,000	▲ 61,752,000	-
農業集落排水事業	24,578,000	26,105,000	▲ 1,527,000	-

【主な増減と理由】

管渠費の委託料: 下水道耐震化業務委託料(+48,400,000円)の増額(+26,445,000、+33.0%)、  
 流域下水道維持管理負担金: 単価見直し(R7単価66円/㎡⇒R8単価67.2円/㎡)及び汚水量の増加に伴う増額  
 (+45,230,000円、+9.2%)、普及促進費: 筑見区公共下水道の接続補助金件数の減少(R7:420件、R8:110件)に伴う減額  
 (▲81,672,000円、▲69.7%)

【事業概要】

公共下水道及び農業集落排水の使用料徴収や維持管理を適切に実施する。

○下水道事業収益(収益的収入) 1,900,682,000 円 ..... (ア)  
 ・営業収益1,181,159,000円(下水道使用料883,000,000円、±0%、他会計負担金296,761,000円、+25.6%、他)  
 ・営業外収益719,523,000円(他会計補助金49,007,000円、▲57.4%、他会計負担金55,803,000円、+15.4%  
 長期前受金戻入554,686,000円、▲1.9%、補助金60,020,000円、▲49.5%、他)

○下水道事業費用(収益的支出) 1,800,081,000 円 ..... (イ)

●営業費用	1,698,630,000 円			
◇管渠費【公共下水道・農業集落排水】		132,181,000 円	+21,776,000 円	+19.7 %
・委託料(下水道耐震化調査・設計業務、マンホールポンプ保守点検業務、汚水管清掃、下水道台帳更新、他)		106,492,000 円	+26,445,000 円	+33.0 %
・修繕費(管渠・マンホール等施設の修繕)		18,225,000 円	▲ 5,454,000 円	▲ 23.0 %
◇ポンプ場費【公共下水道】		28,026,000 円	+8,194,000 円	+41.3 %
・動力費(ポンプ場の電気料金、他)		7,172,000 円	+260,000 円	+3.8 %
・委託料(追原中継ポンプ場保守点検、他)		19,734,000 円	+7,934,000 円	+67.2 %
◇処理場費【農業集落排水】		40,104,000 円	+3,171,000 円	+8.6 %
・動力費(処理場4箇所の電気料金)		10,350,000 円	▲ 527,000 円	▲ 4.8 %
・委託料(処理場の保守点検、汚泥処理費、他)		27,331,000 円	+5,112,000 円	+23.0 %
◇流域下水道維持管理負担金【公共下水道】		537,655,000 円	+45,230,000 円	+9.2 %
◇普及促進費【公共下水道・農業集落排水】		35,543,000 円	▲ 81,672,000 円	▲ 69.7 %
・補助金(新規接続者に対する補助金)等				
◇業務費【公共下水道・農業集落排水】		71,498,000 円	+252,000 円	+0.4 %
・負担金(水道事業に対する下水道使用料徴収事務等に係る負担金)		71,470,000 円	+252,000 円	+0.4 %
◇総係費【公共下水道・農業集落排水】		83,134,000 円	▲ 6,411,000 円	▲ 7.2 %
・職員給与、手当等		64,958,000 円	▲ 12,105,000 円	▲ 15.7 %
・委託料(消費税申告業務、他)		12,259,000 円	+5,839,000 円	+91.0 %
◇減価償却費【公共下水道・農業集落排水】		768,449,000 円	+3,679,000 円	+0.5 %
●営業外費用	101,451,000 円			
◇支払利息及び企業債取扱諸費		78,752,000 円	+1,999,000 円	+2.6 %
◇消費税及び地方消費税		22,469,000 円	±0 円	±0 %

◎3条予算の収支  
 (ア) - (イ) = 100,601,000 円 (▲63,279,000円)

令和8年度

下水道事業会計

資本的収入及び支出(4条予算)

(単位:円)

	令和8年度	令和7年度	増減	主な財源名称
事業費	956,243,000	931,455,000	24,788,000	
国庫支出金	187,050,000	163,100,000	23,950,000	社会資本整備総合交付金 他
県支出金				
地方債	314,600,000	254,200,000	60,400,000	公共下水道企業債 他
その他	140,229,000	150,830,000	▲10,601,000	一般会計負担金、一般会計補助金、他
一般財源				

目的

汚水を処理するための下水道を整備し、生活環境の改善や河川等の水質保全を図る。

概要

	令和8年度(円)	令和7年度(円)	増減(円)	増減率(%)
収入(ア)	641,879,000	568,130,000	73,749,000	13.0
支出(イ)	956,243,000	931,455,000	24,788,000	2.7
収支(ア)-(イ)	▲314,364,000	▲363,325,000	48,961,000	-
内訳				
公共下水道事業	▲283,053,000	▲332,210,000	49,157,000	-
農業集落排水事業	▲31,311,000	▲31,115,000	▲196,000	-

【主な増減と理由】

建設改良費の工事請負費: 福田工業団地の下水道整備に伴う工事費(+70,000,000円)の増額(+18,490,000円、+4.6%)、流域下水道建設費負担金の増額(+38,668,000円、+124.3%)、企業債の一部償還終了に伴う企業債償還金の減額(▲50,641,000円、▲11.9%)

【事業概要】

各種計画に基づき下水道施設の新設整備及び更新を実施する。

○資本的収入 641,879,000 円 ..... (ア)  
 (補助金187,050,000円、+14.7%、企業債314,600,000円、+23.8%、他会計負担金98,151,000円、▲10.1%、受益者負担金11,275,000円、+1.3%、他会計補助金30,802,000円、+0.8%)

○資本的支出 956,243,000 円 ..... (イ)

- 建設改良費 582,067,000 円
  - ◇事業費【公共下水道・農業集落排水】 503,490,000 円 +36,590,000 円 +7.8 %
  - ・委託料(下水道整備・更新等に伴う設計業務等) 74,700,000 円 +15,100,000 円 +25.3 %
  - ・工事請負費(下水道整備工事・更新等に要する費用) 423,790,000 円 +18,490,000 円 +4.6 %

【主な工事内容】

福田工業団地 流末污水管整備工事 延長 約1,750m (R7:1,270m)

筑見地区 舗装復旧工事 面積 約10,550㎡ (R7:10,150㎡)

・補償費(下水道整備に伴う地下埋設物、電柱等の移設費用) 5,000,000 円 +3,000,000 円 +150 %

◇受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費【公共下水道】 1,610,000 円 +171,000 円 +11.9 %

・委託料(受益者負担金納付書作成委託料) 277,000 円 +277,000 円 皆増

・賃借料(受益者負担金管理システムの賃借料) 1,035,000 円 ▲53,000 円 ▲4.9 %

◇固定資産購入費【公共下水道】 7,200,000 円 ±0 円 ±0 %

・土地購入費(調整池流末排水路整備に伴う用地買収費等)

◇流域下水道建設費負担金【公共下水道】 69,767,000 円 +38,668,000 円 +124.3 %

●企業債償還金 374,176,000 円

◇企業債償還金【公共下水道・農業集落排水】 374,176,000 円 ▲50,641,000 円 ▲11.9 %

(公共下水道318,287,000円、農業集落排水55,889,000円)

◎4条予算の収支  
 (ア) - (イ) = ▲314,364,000 円 (+48,961,000円)

※不足となる額は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。