資料番号	2

令和８年３月５日
課　名　上下水道部上下水道総務課
担当者　課長　井下
内　線　4310

令和８年広島県議会２月定例会　追加提案事項

１　令和７年度補正予算提案額

（１）　総括表

（単位：千円、％）

区分			令和６年度 最終予算額 (A)	令和７年度 現計予算額 (B)	令和７年度 補正額 (C)	令和７年度 計 (D)=(B+C)	比較 D/A	比較 D/B
流域下水道事業会計	収益的収支	収益的収入	9,902,931	10,557,247	△ 470,496	10,086,751	101.9	95.5
		収益的支出	9,874,042	10,549,114	△ 505,556	10,043,558	101.7	95.2
		収支差引	28,889	8,133	35,060	43,193	149.5	531.1
	資本的収支	資本的収入	3,290,211	3,614,140	△ 326,394	3,287,746	99.9	91.0
		資本的支出	4,114,442	4,461,562	△ 316,704	4,144,858	100.7	92.9
		収支差引	△ 824,231	△ 847,422	△ 9,690	△ 857,112	－	－
	支出予算額		13,988,484	15,010,676	△ 822,260	14,188,416	101.4	94.5
一般会計	土木費		2,100,957	2,240,609	1,205,203	3,445,812	164.0	153.8
支出予算総合計			16,089,441	17,251,285	382,943	17,634,228	109.6	102.2

（２）　会計別内訳

ア　流域下水道事業会計

（ア）　収益的支出

（単位：千円、％）

区分	令和６年度 最終予算額 (A)	令和７年度 現計予算額 (B)	補正額 (C)	計 (D)=(B+C)	比較 D/A	D/B	備考
収益的支出	9,874,042	10,549,114	△ 505,556	10,043,558	101.7	95.2	
営業費用	9,642,944	10,346,193	△ 497,118	9,849,075	102.1	95.2	太田川流域下水道事業 △ 329,716 芦田川流域下水道事業 △ 103,405 沼田川流域下水道事業 △ 63,997
営業外費用	194,476	184,191	△ 14,334	169,857	87.3	92.2	支払利息及び企業債取扱諸費 △ 22,374 消費税及び地方消費税 8,040
特別損失	33,622	15,730	5,896	21,626	64.3	137.5	その他特別損失 5,896

（イ）　資本的支出

（単位：千円、％）

区分	令和６年度 最終予算額 (A)	令和７年度 現計予算額 (B)	補正額 (C)	計 (D)=(B+C)	比較 D/A	D/B	備考
資本的支出	4,114,442	4,461,562	△ 316,704	4,144,858	100.7	92.9	
建設改良費	2,924,607	3,355,518	△ 316,704	3,038,814	103.9	90.6	太田川流域下水道事業 △ 401,504 芦田川流域下水道事業 55,778 沼田川流域下水道事業 29,022

イ　一般会計（上下水道部関連分のみ）

（単位：千円、％）

区分	令和６年度 最終予算額 (A)	令和７年度 現計予算額 (B)	補正額 (C)	計 (D)=(B+C)	比較 D/A	D/B	備考
土木費	2,100,957	2,240,609	1,205,203	3,445,812	164.0	153.8	
土木管理費	2,100,957	2,240,609	1,205,203	3,445,812	164.0	153.8	水道企業団出資金※ 1,167,500 水道企業団負担金 20,703 流域下水道事業会計負担金 17,000

※水道企業団出資金（総務省操出基準に基づく出資）

（単位：千円）

区分	主な内容	出資対象事業額	出資額
広域化事業等	・江能海底管更新工事 ・尾道ライン管路更新工事 ・本郷埜田浄水場ろ過池拡張　等	2,389,506	803,000
管路耐震化事業	・八幡川ライン管路更新工事 ・安芸灘ライン管路更新工事 ・音戸倉橋ライン管路更新工事　等	1,458,644	364,500
合計		3,848,150	1,167,500