

(様式①)

### 事業計画書目次(下水道事業会計)

[下水道河川局]

(単位：千円)

計画書頁	款	項	目	事業名	令和7年度	令和6年度	増△減 (7-6)	新規・ 拡充
					総額	総額	総額	
	1			下水道事業資本の支出	152,424,852	136,950,496	15,474,356	
	1	1		建設改良費	68,631,381	60,936,647	7,694,734	
	1	1	1	下水道整備費				
1				下水道整備費	66,372,093	58,772,499	7,599,594	○
	1	1	2	企業備品購入費				
2				企業備品購入費	137,920	180,025	△42,105	
	1	1	3	リース債務支払額				
3				リース債務支払額	39,951	34,437	5,514	
	1	1	4	給与費				
4				給与費(下水道事業資本の支出)	2,081,417	1,949,686	131,731	
	1	2	1	企業債償還金				
5				企業債償還金	81,780,770	72,000,667	9,780,103	
	1	3	1	投資				
6				水洗便所改造資金貸付金	2,701	3,182	△481	
	1	4	1	一般会計繰出金				
7				一般会計繰出金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	1	5	1	予備費				
8				予備費(下水道事業資本の支出)	10,000	10,000	-	

令和 7年度 事業計画書

Table with 7 columns: 事業局課, 下水道河川局, マネジメント推進課, 新規拡充, 新規, 拡充, 事業評価番号, 歳出予算科目, 下水道事業会計資本的支出, 1, 款, 1, 項, 1, 目, 政策番号, 31, 33, 34, 35, 38, 施策番号, 6, 3, 1, 5, 1, 事業名称, 下水道整備費

Table with 7 columns: 区分, 金額, 国, 県, その他, 企業債, 建設改良積立金等. Includes rows for 令和7年度, 令和6年度, and 増△減.

Table with 6 columns: 歳出, 令和4年度, 令和5年度, 令和8年度, 令和9年度, 令和10年度. Includes rows for 事業費, 企業債+建設改良積立金等, 決算.

事業概要 (アクティビティ) 「快適で安全・安心な市民生活の確保」に向けて、浸水対策、地震対策、良好な水環境の創出、循環型社会への貢献、老朽化対策、温室効果ガスの削減、下水道DX・技術開発を着実に推進します。

Table with 9 columns: 事業指標① (アウトプット), 年度, 4年度, 5年度, 6年度, 7年度, 8年度, 9年度, 10年度. Includes rows for 浸水防除, 地域防災拠点, ノズルカメラ.

事業目的 下水道施設の老朽化対策や浸水対策、地震対策等を着実に推進し、これからも市民の皆さまがいつまでも安心して暮らせる「快適で安全・安心な市民生活の確保」に寄与していきます。

背景・課題 汚水の排除による生活環境の改善、公共用水域の水質確保、浸水防除による安全・安心な市民生活を確保することを目的に昭和25年に事業を開始しました。

根拠法令・方針決裁等 下水道法、下水道法施行令、横浜市下水道条例、横浜市下水道条例施行規則、横浜市環境創造局事業排水指導要綱 等

根拠・データ等 ・浸水防除のための施設整備（目標整備水準が1時間当たり約50mm約60mmの降雨の整備対象地区） <実績推移> 4年度85%、5年度86%、6年度88%（見込）、7年度88%（見込）

事業スケジュール 昭和25年～

事業開始年度 昭和25年

Table with 5 columns: 細事業名称, 7年度, 6年度, 差引(増減), 増減説明. Includes rows for ① 浸水対策, ② 地震対策, ③ 良好な水環境の創出, ④ 循環型社会への貢献, ⑤ 老朽化対策, ⑥ 温室効果ガスの削減, ⑦ 下水道DX・技術開発, ⑧, ⑨, ⑩, 細事業合計.

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 課長 小林 史幸 係長 佐丸 雄一郎 調整 石川 敏弘 係

# 令和 7 年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	2 目	政策番号	施策番号	
事業名称	企業備品購入費						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	137,920					137,920
補助事業						0
単独事業						0
令和6年度	180,025					180,025
増△減	△ 42,105	0	0	0	0	△ 42,105

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	142,167	186,834	104,656	104,656	104,656
	企業債+建設改良積立金等	142,167	186,834	104,656	104,656	104,656
決算	事業費	146,974	109,607			
	企業債+建設改良積立金等	146,974	109,607			

事業概要 (アクティビティ)	公共下水道事業を実施するために必要な企業備品(耐用年数が1年以上、かつ取得価額が税抜き10万円以上で、機械及び装置の付属設備に含まれない工具器具及び備品)を購入します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	老朽化した工具、器具、備品及び車両運搬具の更新等により、業務の効率化を図ります。							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則、横浜市下水道事業会計規則							
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度	昭和39年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	企業備品購入費	137,920	180,025	▲ 42,105
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	137,920	180,025	▲ 42,105	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	牧野 順一	日下 仁

# 令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	3 目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	リース債務支払額							

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	39,951					39,951
補助事業						0
単独事業						0
令和6年度	34,437					34,437
増△減	5,514	0	0	0	0	5,514

支出	令和4年度		令和5年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度			
	予算	事業費	38,125	33,930	66,795	89,004	102,227	企業債+建設改良積立金等	38,125	33,930	66,795	89,004
決算	事業費	23,318	20,398	66,795	89,004	102,227	企業債+建設改良積立金等	23,318	20,398	66,795	89,004	102,227

事業概要 (アクティビティ)	<p>ファイナンス・リース取引によるリース資産のうち、26年4月以降新たにリースを開始する物件について、その費用を計上します。以下の要件を満たすリース取引をファイナンス・リース取引とします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>リース取引に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引</li> <li>借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リースの使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引</li> <li>リース期間が1年超</li> <li>契約総額が300万円超</li> </ol>							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
	実績							
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
	実績							
事業目的	リース資産の状況について適正に財務諸表等に反映し、下水道事業会計の財務状況の把握に寄与します。							
背景・課題	期中に執行するリース取引について条件を精査し、ファイナンス・リース取引によるリース資産を正確に把握します。							
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業施行令（昭和27年政令第403号）、地方公営企業施行規則（昭和27年総理府令第73号）							
根拠・データ等	令和6年度リース資産調書 令和6年度土木車両台帳							
事業スケジュール	通年 リース契約締結 通年 リース料支払							
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	計測機器のリース	0	575	▲ 575
②	自動車のリース	34,398	25,410	8,988	リース期間終了に伴う新規調達による増
③	事務機器等のリース	5,553	8,452	▲ 2,899	パソコンリースの減等
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	39,951	34,437	5,514	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	牧野 順一	二宮 健

# 令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	1 項	4 目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	給与費（下水道事業資本的支出）							

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	2,081,417					2,081,417
補助事業						0
単独事業						0
令和6年度	1,949,686					1,949,686
増△減	131,731	0	0	0	0	131,731

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	2,001,323	2,070,295	2,081,417	2,081,417	2,081,417
	企業債+建設改良積立金等	2,001,323	2,070,295	2,081,417	2,081,417	2,081,417
決算	事業費	1,909,829	1,962,436			
	企業債+建設改良積立金等	1,909,829	1,962,436			

事業概要 (アクティビティ)	下水道資本的支出における人件費を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則、横浜市下水道事業予算規則							
根拠・データ等	総務局の積算に基づき予算を計上します。							
事業スケジュール								
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	給与費（下水道事業資本的支出）	2,081,417	1,949,686	131,731
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	2,081,417	1,949,686	131,731	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	牧野 順一	新宮 賢太郎

# 令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	2 項	1 目	政策番号	施策番号	
事業名称	企業債償還金						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	81,780,770				28,484,000	53,296,770
補助事業 単独事業						0
令和6年度	72,000,667				23,536,000	48,464,667
増△減	9,780,103	0	0	0	4,948,000	4,832,103

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	63,446,864	60,538,781	57,170,893	64,552,611	51,618,917
	企業債+建設改良積立金等	63,446,864	60,538,781	57,170,893	64,552,611	51,618,917
決算	事業費	63,446,864	60,538,781			
	企業債+建設改良積立金等	63,446,864	60,538,781			

事業概要 (アクティビティ)	過去に下水道整備費等の財源として発行した企業債の当年度償還金を支払います。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的								
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等	地方財政法							
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度	昭和25年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	企業債償還金	81,780,770	72,000,667	9,780,103
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	81,780,770	72,000,667	9,780,103	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長 成松 利宣	係長 牧野 順一	係 山口 奈穂
------------------------------------	-------------	-------------	------------

# 令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	管路保全課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	35
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	3 項	1 目	政策番号	施策番号	
事業名称	水洗便所改造資金貸付金						

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	2,701			1,291		1,410
補助事業						0
単独事業						0
令和6年度	3,182			1,615		1,567
増△減	△ 481	0	0	△ 324	0	△ 157

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	3,566	3,173	3,000	3,000	3,000
	企業債+建設改良積立金等	1,525	631	1,153	553	600
決算	事業費	400	0			
	企業債+建設改良積立金等	0	0			

事業概要 (アクティビティ)	下水の処理区域内において、水洗トイレ改造工事又は浄化槽廃止工事を行うとする方に対し、工事費の一部を貸し付けます。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
くみ取り便所改造工事	単位	目標	1	1	1	1	1	1
	件	実績	0	0				
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
浄化槽廃止工事	単位	目標	6	4	4	4	4	4
	件	実績	1	0				
事業目的	下水の処理区域内において、水洗トイレ改造工事又は浄化槽廃止工事を行うとする方のうち、希望者に対して工事費の一部を貸し付けることにより、経済的負担を軽減し、水洗化を促進することを目的とします。							
背景・課題	下水処理区域内に編入された家屋（未水洗化世帯）の所有者等は、公共下水道に接続する義務が生じます。							
根拠法令・方針決裁等	下水道法、下水道法施行令、横浜市下水道条例、横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則							
根拠・データ等	過去の実績による							
事業スケジュール	・昭和37年度 貸付制度導入							
事業開始年度	昭和37年度							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	水洗便所改造資金貸付金	2,701	3,182	▲ 481
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	2,701	3,182	▲ 481	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	下水道普及係
	石井 智博	新田 和宏	山縣 恵実

# 令和 7年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本的支出	1 款	4 項	1 目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	一般会計繰出金							

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	2,000,000					2,000,000
補助事業 単独事業						0
令和6年度	4,000,000					4,000,000
増△減	△ 2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	0	0	0	0	0
	企業債+建設改良積立金等	0	0	0	0	0
決算	事業費	0	0			
	企業債+建設改良積立金等	0	0			

事業概要 (アクティビティ)	利益剰余金の一部を活用し、一般会計繰出金を計上します。							
事業指標① (アウトプット)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	令和7年度予算編成時における一般会計の収支不足解消							
背景・課題								
根拠法令・方針決裁等								
根拠・データ等								
事業スケジュール								
事業開始年度								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	一般会計繰出金	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	牧野 順一	飯田 晋也

令和 7 年度 事業計画書

事業局課	下水道河川局	経理課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号		
歳出予算科目	下水道事業会計資本の支出	1 款	5 項	1 目	政策番号	99	施策番号	99
事業名称	予備費（下水道事業資本の支出）							

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	企業債	建設改良積立金等
令和7年度	10,000					10,000
補助事業						0
単独事業						0
令和6年度	10,000					10,000
増△減	0	0	0	0	0	0

支出		令和4年度	令和5年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
予算	事業費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	企業債+建設改良積立金等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
決算	事業費	0	0			
	企業債+建設改良積立金等	0	0			

事業概要 (アクティビティ)									
事業指標① (アウトプット)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標							
		実績							
事業指標② (アウトカム)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
	単位	目標							
		実績							
事業目的									
背景・課題									
根拠法令・方針決裁等									
根拠・データ等									
事業スケジュール									
事業開始年度									

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	7年度	6年度	差引(増減)	増減説明
	①	予備費	10,000	10,000	0-
②				0	
③				0	
④				0	
⑤				0	
⑥				0	
⑦				0	
⑧				0	
⑨				0	
⑩				0	
	細事業合計	10,000	10,000	0	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	成松 利宣	牧野 順一	飯田 晋也