

令和7年度 施策と予算（案）の概要

補 足 資 料

東 広 島 市



## 会計別予算の規模（増減理由）

（施策と予算の概要P. 56）

（単位：千円）

【 一般会計 】	+8.6 %	107,100,000	+8,470,000
----------	--------	-------------	------------

令和7年度の一般会計の規模は、1,071億円で、令和6年度予算と比較すると、災害復旧費、土木費等の減はあるものの、民生費、教育費、総務費等の増により、84億7,000万円の増額、増加率は8.6%となった。

【 特別会計 】	+5.7 %	33,856,600	+1,831,694
----------	--------	------------	------------

主な増減要因は次のとおり。（下水道事業会計、財産区特別会計を除く）

ひがしひろしま墓園管理事業	+0.7 %	11,015	+73
---------------	--------	--------	-----

・ 墓園管理事業		11,015	+73
----------	--	--------	-----

特定地域生活排水処理事業	+5.6 %	13,859	+729
--------------	--------	--------	------

・ 特定地域生活排水処理施設管理事業		11,984	+729
--------------------	--	--------	------

八本松駅前土地区画整理事業	+45.5 %	1,059,069	+331,362
---------------	---------	-----------	----------

・ 八本松駅前土地区画整理事業		1,020,870	+330,026
-----------------	--	-----------	----------

国民健康保険	+5.7 %	16,228,108	+880,106
--------	--------	------------	----------

・ 医療診療報酬		9,648,854	+655,855
----------	--	-----------	----------

・ 高額療養費		1,359,764	+145,213
---------	--	-----------	----------

・ 医療給付費		3,316,680	+66,238
---------	--	-----------	---------

・ 医療費適正化特別対策事業		19,531	△21,320
----------------	--	--------	---------

・ 後期高齢者支援金等		997,118	△42,115
-------------	--	---------	---------

後期高齢者医療	+6.6 %	3,084,074	+191,033
---------	--------	-----------	----------

・ 後期高齢者医療広域連合納付金		3,019,344	+183,362
------------------	--	-----------	----------

介護保険	+3.3 %	13,460,475	+428,391
------	--------	------------	----------

・ 介護サービス等給付費		11,422,694	+294,165
--------------	--	------------	----------

・ 高額介護サービス等費		308,912	+65,328
--------------	--	---------	---------

・ 介護予防サービス等給付費		488,255	+31,333
----------------	--	---------	---------

・ 介護予防・生活支援サービス事業		341,774	+13,077
-------------------	--	---------	---------

・ 介護予防拠点運営支援事業		16,536	+8,189
----------------	--	--------	--------

・ 特定入所者介護サービス等費		204,156	△29,472
-----------------	--	---------	---------

## 一般会計歳入の款別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 57）

地方特例交付金は、個人住民税における住宅ローン控除に伴う減収補てん特例交付金について、令和6年度から控除率が低下したことによる減額、定額減税の終了による補填分の減額により、全体で減額を見込んでいる。

一方で、市税は、個人市民税において課税所得の増及び定額減税終了による増額が見込まれることや国庫支出金の増等により、一般会計の歳入は8.6%の増となっている。

個別に主な項目及び増減の大きい項目は、以下のとおりである。 （単位：千円）

<b>【市税】</b>	+7.6 %		40,202,507	+2,822,654			
（ R6-	37,379,853	R5-	37,777,747	R4-	37,032,095	R3-	34,518,326

市民税は、個人市民税において課税所得の増及び定額減税終了による増額、法人市民税において事業所の増による増額を見込んでいる。

固定資産税は、家屋の新增築による増、企業の設備投資による償却資産の増により、増額を見込んでいる。また、都市計画税についても、家屋の新增築により増額を見込んでいる。

市たばこ税は、売渡本数の増により、増額を見込んでいる。

これらの要因により、市税全体では前年度から7.6%の増額を見込んでいる。

＜主な増減の内訳＞

・ 個人市民税	+13.0 %	11,703,270	+1,342,968				
（ R6-	10,360,302	R5-	11,134,114	R4-	10,823,435	R3-	10,050,064
・ 法人市民税	+5.9 %	2,156,470	+119,430				
（ R6-	2,037,040	R5-	1,979,924	R4-	2,130,661	R3-	1,878,081
・ 固定資産税	+5.9 %	22,435,919	+1,254,824				
（ R6-	21,181,095	R5-	21,009,016	R4-	20,504,492	R3-	19,109,216
・ たばこ税	+1.8 %	1,363,813	+24,771				
（ R6-	1,339,042	R5-	1,227,138	R4-	1,238,283	R3-	1,270,938
・ 都市計画税	+2.1 %	1,760,947	+35,772				
（ R6-	1,725,175	R5-	1,698,783	R4-	1,643,975	R3-	1,569,225

<b>【地方譲与税】</b>	△0.7 %		722,975	△5,129			
（ R6-	728,104	R5-	676,243	R4-	671,381	R3-	660,836

国税である地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び森林環境譲与税の一部が市町に譲与されるもので、減額を見込んでいる。

・ 地方揮発油譲与税	△2.8 %	154,328	△4,423
・ 自動車重量譲与税	△0.2 %	515,596	△1,172
・ 森林環境譲与税	+0.9 %	53,051	+466

<b>【利子割交付金】</b>	+121.8 %		30,558	+16,781			
（ R6-	13,777	R5-	13,966	R4-	31,449	R3-	28,000

利子所得に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【配当割交付金】</b>		+15.6 %		210,597		+28,378	
( R6-	182,219	R5-	203,259	R4-	124,734	R3-	121,000 )

株式等の配当に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【株式等譲渡所得割交付金】</b>		+67.3 %		310,238		+124,829	
( R6-	185,409	R5-	124,796	R4-	169,294	R3-	116,000 )

株式等譲渡所得に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【法人事業税交付金】</b>		+12.7 %		583,923		+65,698	
( R6-	518,225	R5-	457,155	R4-	400,914	R3-	292,000 )

県税である法人事業税の一部が交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【地方消費税交付金】</b>		△1.1 %		5,134,280		△56,275	
( R6-	5,190,555	R5-	5,006,530	R4-	4,453,012	R3-	4,190,000 )

県税である地方消費税の一部が交付されるもので、減額を見込んでいる。

<b>【ゴルフ場利用税交付金】</b>		+1.2 %		112,689		+1,284	
( R6-	111,405	R5-	116,715	R4-	108,491	R3-	109,000 )

県税であるゴルフ場利用税の一部が交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【環境性能割交付金】</b>		+13.9 %		116,843		+14,240	
( R6-	102,603	R5-	92,571	R4-	101,147	R3-	93,000 )

県税である自動車税環境性能割の一部が交付されるもので、増額を見込んでいる。

<b>【国有提供施設等所在市町村助成交付金】</b>		+0.0 %		129,998		+4	
( R6-	129,994	R5-	130,215	R4-	126,886	R3-	129,000 )

米軍や自衛隊が使用している演習場等の固定資産について、固定資産税が課されているものとの整合を図るための交付金で、令和6年度の実績に基づき、増額を見込んでいる。

<b>【地方特例交付金】</b>	$\Delta 78.8 \%$	232,738	$\Delta 864,287$				
( R6-	1,097,025	R5-	321,818	R4-	267,765	R3-	622,000 )

新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置に伴う、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金について、令和6年度の実績に基づき、減額を見込んでいる。

また、個人住民税における住宅ローン控除に伴う減収補てん特例交付金について、令和6年度から控除率が低下したことによる減額、定額減税の終了による補填分の減額により、全体は減額を見込んでいる。

<b>【地方交付税】</b>	$\Delta 5.4 \%$	6,150,000	$\Delta 350,000$
普通交付税	( $\Delta 10.2 \%$ )	( 4,400,000 )	( $\Delta 500,000$ )
特別交付税	( $+9.4 \%$ )	( 1,750,000 )	( $+150,000$ )

- ・ 普通交付税 ( R6- 4,900,000 R5- 4,800,000 R4- 5,500,000 R3- 3,550,000 )
  - ・ 特別交付税 ( R6- 1,600,000 R5- 1,650,000 R4- 1,550,000 R3- 1,350,000 )
- 
- 計 ( R6- 6,500,000 R5- 6,450,000 R4- 7,050,000 R3- 4,900,000 )

国の令和7年度地方財政対策の概要によると、地方交付税の総額は、前年度と比べて1.6%増の18兆9,574億円とされている。

本市の普通交付税の令和6年度予算との比較では、個別算定経費の見通しにより基準財政需要額が増加する見込みであるが、需要額の増加以上に、固定資産税、市町村民税及び地方消費税交付金の増額等の影響により基準財政収入額が増加する見込みのため、全体で減額を見込んでいる。

また、臨時財政対策債については、歳入増額等による地方財政の健全化を踏まえ、平成13年の制度創設以降初めての発行なしとされており、皆減となると見込んでいる。そのため、臨時財政対策債を含めた普通交付税総額においても、減額になるものと見込んでいる。

特別交付税は、これまでの実績により増額を見込んでいる。

- ・ 普通交付税 ( R7- 4,400 R6- 4,900 R5- 4,800 R4- 5,500 百万円 )
  - ・ 臨時財政対策債 ( R7- 0 R6- 400 R5- 700 R4- 1,000 百万円 )
- 
- ・ 合計(本来の普通交付税) 4,400 5,300 5,500 6,500 百万円 )

<b>【交通安全対策特別交付金】</b>	$\Delta 21.0 \%$	17,633	$\Delta 4,687$				
( R6-	22,320	R5-	23,156	R4-	23,674	R3-	24,400 )

カーブミラー・ガードレール・区画線等の交通安全施設の設置及び管理に充てる交付金で、市内の交通事故発生件数、人口集中地区人口、改良済道路延長を基礎に算定されるものであり、減額を見込んでいる。

<b>【分担金及び負担金】</b>	$+13.7 \%$	1,271,586	$+153,491$				
( R6-	1,118,095	R5-	1,279,093	R4-	1,280,624	R3-	1,140,597 )

- ・ 竹原市消防事務負担金 574,207 +111,501
- ・ 大崎上島町消防事務負担金 280,871 +34,117
- ・ 小規模崩壊地復旧事業分担金 13,400 +13,400
- ・ 保育料保護者負担金(私立分) 242,590 +3,477
- ・ 保育料保護者負担金(公立分) 107,634 +2,570
- ・ 養護老人ホーム措置費個人負担金 26,304  $\Delta 2,207$
- ・ 急傾斜地崩壊対策事業分担金 3,450  $\Delta 5,350$
- ・ 農業用施設災害復旧事業分担金 10,850  $\Delta 7,700$

<b>【使用料及び手数料】</b>		△9.2 %	1,245,658	△125,614			
( R6-	1,371,272	R5-	1,305,582	R4-	1,372,650	R3-	1,380,263 )
・ 一般廃棄物処理手数料			604,729				+12,820
・ 泊地使用料			4,320				+4,320
・ 休日診療所使用料			43,040				+2,951
・ 生涯学習センター使用料			0				△9,000
・ 自転車駐車場使用料			20,700				△16,182
・ 公園施設使用料			31,130				△31,420
・ 駐車場使用料			0				△77,481
<b>【国庫支出金】</b>		+19.3 %	19,139,470	+3,096,505			
( R6-	16,042,965	R5-	13,528,400	R4-	14,597,758	R3-	13,379,233 )
・ 児童手当国庫負担金			3,740,341				+907,211
・ デジタル基盤改革支援事業補助金			762,063				+558,887
・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金			575,170				+432,157
・ 小学校新增築国庫負担金			613,592				+333,323
・ 公園整備事業国庫補助金			537,000				+287,000
・ 障害者自立支援給付費国庫負担金			2,209,873				+277,840
・ 障害児通所支援費国庫負担金			1,000,215				+173,560
・ 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金			150,000				+150,000
・ 妊婦のための支援給付交付金事業費国庫補助金			148,000				+148,000
・ 子どものための教育・保育給付交付金			2,533,207				+146,459
・ 出産・子育て応援交付金事業国庫補助金			8,000				△106,686
・ 街路整備事業国庫補助金			462,110				△867,240
<b>【県支出金】</b>		+14.9 %	7,896,833	+1,021,618			
( R6-	6,875,215	R5-	7,773,652	R4-	7,410,952	R3-	7,732,302 )
・ 地域医療介護総合確保基金県補助金			284,366				+250,566
・ 障害者自立支援給付費県負担金			1,104,936				+138,920
・ 国勢調査県委託金			123,249				+122,375
・ 参議院議員選挙費県委託金			121,975				+121,975
・ 県知事選挙費県委託金			117,438				+117,438
・ 国民健康保険基盤安定県負担金			519,007				+90,141
・ 障害児通所支援費県負担金			500,107				+86,780
・ 児童手当県負担金			431,909				△37,800
・ 産地競争力強化事業県補助金			0				△82,500
<b>【財産収入】</b>		+124.2 %	518,631	+287,313			
( R6-	231,318	R5-	222,343	R4-	221,130	R3-	212,750 )
・ 土地売払収入			256,004				+223,246
・ 普通財産貸付収入			45,573				+35,665
・ 情報通信基盤貸付収入			139,504				+16,857

<b>【寄附金】</b>			+8.3 %		541,000		+41,551
( R6-	499,449	R5-	547,200	R4-	308,800	R3-	132,000 )

<b>【繰入金】</b>			+22.1 %		9,957,436		+1,802,305
( R6-	8,155,131	R5-	8,197,922	R4-	6,975,139	R3-	5,884,239 )

令和7年度は、物価高騰等による人件費及び物件費等の歳出の増に伴う財源不足を補うため、財政調整基金等の繰入れによる財源調整を行う。

また、東広島市公共施設等総合管理計画に基づく施設の整備、維持管理を推進するため、公共施設総合管理基金を活用することとしている。

〈基金繰入の内訳〉

	R7	R6	R5	R4	R3	R2	(億円)
・ 財政調整	67.60	44.40	46.50	43.50	44.50	34.98	
・ 都市基盤	0.24	2.24	0.83	6.85	1.21	8.00	
・ 公共施設	12.44	10.51	7.19	5.25	4.38	3.12	
・ 地域振興	9.95	7.78	7.97	5.47	4.27	8.33	
・ 減債	2.74	10.00	16.50	6.00	3.00	4.78	
・ その他	4.40	4.28	0.66	0.43	0.18	0.63	
	97.37	79.21	79.65	67.50	57.54	59.84	

<b>【諸収入】</b>			△2.1 %		3,282,606		△69,559
( R6-	3,352,165	R5-	3,201,936	R4-	3,174,204	R3-	2,902,353 )

・ 広島県水道広域連合企業団負担金	411,483	+20,864
・ 退職報償金	45,732	+6,673
・ 広島市負担金	0	△8,700
・ 土木費受託事業収入	306,809	△15,919
・ 学校給食費	879,452	△23,149
・ 中小企業融資貸付金元金収入	900,000	△50,000



<b>【市債】</b>		+5.3 %	9,291,800	+468,900			
( R6-	8,822,900	R5-	6,989,700	R4-	9,277,900	R3-	10,352,700 )

普通交付税の一部が振り替えられる臨時財政対策債は、地方財政対策の概要における国の財源不足額が生じないことから、皆減と見込んでいる。

また、臨時財政対策債を除く市債は、大規模な普通建設事業の実施により、約8.7億円の増額を見込んでいる。

**【主な増額の要因】**

教育債：小学校施設整備事業、社会教育施設整備事業、中学校施設整備事業における事業進捗による増

民生債：児童福祉施設整備事業における事業進捗による増

総務債：地域振興拠点整備事業及び地域活動拠点整備事業における事業進捗による増

災害復旧債：災害復旧事業の事業内容に基づく減

臨時財政対策債	R7-	0.0	R6-	400.0	R5-	700.0	R4-	1,000.0	百万円
臨時財政対策債を除く市債	R7-	9,291.8	R6-	8,422.9	R5-	6,289.7	R4-	8,277.9	百万円

臨時財政対策債を除く市債	+10.3 %	9,291,800	+868,900	(千円)
・ 教育債	+41.9 %	3,374,100	+996,100	
・ 民生債	+128.0 %	747,000	+419,400	
・ 総務債	+49.8 %	619,900	+206,200	
・ 衛生債	+100.0 %	364,900	+169,400	
・ 消防債	+42.1 %	562,800	+166,800	
・ 農林水産業債	+106.4 %	116,200	+59,900	
・ 土木債	+1.8 %	3,147,400	+55,400	
・ 災害復旧債	△77.0 %	359,500	△1,204,300	

## 一般会計歳出の款別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 59）

歳出予算を款別に増減の大きなものを見ると、以下のとおりである。

（単位：千円）

<b>【 議 会 費 】</b>	+0.4 %	461,807	+1,868
（ R6- 459,939 R5- 461,093 R4- 452,411 R3- 451,241 ）			
・ 議会及び事務局運営事務		356,388	+3,466
<b>【 総 務 費 】</b>	+22.8 %	12,369,492	+2,293,671
（ R6- 10,075,821 R5- 9,887,180 R4- 9,386,822 R3- 9,801,114 ）			
・ 電算処理システム管理運営事業		1,424,675	+735,980
・ 公共交通ネットワーク構築事業		561,503	+214,035
・ 地域活動拠点整備事業		903,719	+205,422
・ 未来都市形成事業		176,473	+170,846
・ 資産税賦課事務		190,371	+144,696
・ 参議院議員選挙事務		121,975	皆増
・ 広島県知事選挙事務		117,438	皆増
・ 基幹統計調査事業		123,646	+98,692
・ 地域センター管理運営事業		315,433	△46,166
・ 資産管理事務		49,705	△59,226
・ コミュニティ推進事業		50,033	△65,977
<b>【 民 生 費 】</b>	+11.6 %	38,043,072	+3,942,731
（ R6- 34,100,341 R5- 32,483,774 R4- 32,364,515 R3- 29,142,867 ）			
・ 児童手当支給事業		4,605,979	+817,508
・ 障がい者自立支援給付事業		4,544,275	+546,910
・ 障がい児支援事業		2,013,151	+348,901
・ 公立保育所等施設整備事業		907,537	+336,088
・ 私立保育所等給付事業		5,439,652	+276,931
・ 民間放課後児童クラブ運営支援事業		640,051	+276,676
・ 介護保険施設整備等助成事業		277,546	+242,271
・ 公立保育所等管理運営事業		1,382,868	+194,062
・ 国民健康保険特別会計繰出金		1,322,676	+192,634
・ 後期高齢者医療広域連合負担金		2,294,446	+153,488
・ 放課後児童クラブ管理運営事業		846,248	+111,477
・ 男女共同参画推進事業		4,587	△6,278
<b>【 衛 生 費 】</b>	+14.0 %	9,295,817	+1,143,720
（ R6- 8,152,097 R5- 6,715,937 R4- 6,288,182 R3- 7,082,445 ）			
・ 脱炭素化等支援事業		604,989	+441,773
・ 感染症等予防事業		932,126	+338,537
・ 広島県水道広域連合企業団負担金		768,837	+112,819
・ 広島中央環境衛生組合負担金		2,690,022	+80,816
・ 環境保全事業		70,602	+40,425
・ 斎場管理運営事業		204,454	+37,575
・ 医療機能高度化支援事業		78,942	△10,528
・ 専用水道等運営事業		11,474	△14,593
・ 一般廃棄物適正処理事業		1,392,631	△34,378





# 一般会計歳出の性質別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 61）

歳出予算を性質別に、増減の大きなものを見ると、以下のとおりである。

（単位：千円）

<b>義務的経費</b>	+7.8 %	50,070,218	+3,629,192
--------------	--------	------------	------------

（ R6- 46,441,026      R5- 44,518,963      R4- 43,188,028      R3- 42,294,133 ）

<b>【人件費】</b>	+6.7 %	17,716,687	+1,118,251
--------------	--------	------------	------------

（ R6- 16,598,436      R5- 16,117,182      R4- 15,445,949      R3- 15,367,287 ）

・ 職員給与	12,720,002	+625,601
・ 公立保育所等管理運営事業	910,265	+173,449
・ 基幹統計調査事業	87,625	+67,694
・ 幼稚園管理運営事業	76,052	+48,818
・ 小学校教育支援者配置事業	340,890	+47,554
・ 戸籍・住民基本台帳管理事務	91,188	+35,566
・ 広島県知事選挙事務	24,841	皆増
・ 参議院議員選挙事務	23,772	皆増
・ 地域センター管理運営事業	18,499	△30,260
・ 放課後児童クラブ管理運営事業	585,254	△39,469

<b>【扶助費】</b>	+12.3 %	23,433,868	+2,575,829
--------------	---------	------------	------------

（ R6- 20,858,039      R5- 19,250,000      R4- 18,495,787      R3- 17,747,450 ）

・ 児童手当支給事業	4,604,160	+831,610
・ 障がい者自立支援給付事業	4,532,054	+541,194
・ 障がい児支援事業	2,000,431	+347,120
・ 民間放課後児童クラブ運営支援事業	640,051	+276,676
・ 私立保育所等給付事業	5,384,955	+267,921
・ こども医療費支給事業	887,932	+99,161

<b>【公債費】</b>	△0.7 %	8,919,663	△64,888
--------------	--------	-----------	---------

（ R6- 8,984,551      R5- 9,151,781      R4- 9,246,292      R3- 9,179,396 ）

・ 借入金利子	458,687	+89,696
・ 借入金元金償還金	8,460,976	△154,584

<b>投資的経費</b>	+10.4 %	18,722,917	+1,770,945
--------------	---------	------------	------------

（ R6- 16,951,972      R5- 15,806,999      R4- 17,875,206      R3- 14,438,197 ）

<b>【普通建設事業費】</b>	+20.0 %	18,049,693	+3,002,776
------------------	---------	------------	------------

（ R6- 15,046,917      R5- 13,284,512      R4- 15,074,285      R3- 11,546,021 ）

・ 小学校施設整備事業	4,584,639	+1,107,800
・ 公園整備事業	1,416,482	+780,682
・ 生涯学習施設管理運営事業	486,320	+479,720
・ 脱炭素化等支援事業	575,383	+424,668
・ 公立保育所等施設整備事業	809,010	+351,328
・ 橋梁長期保全事業	715,250	+315,650
・ 介護保険施設整備等助成事業	277,546	+242,271
・ 消防庁舎等整備事業	343,071	+210,893
・ 幼稚園管理運営事業	0	△240,000
・ 交通結節点改善事業	290,899	△1,819,188

<b>【災害復旧事業費】</b>	$\Delta 64.7$ %	673,224	$\Delta 1,231,831$
( R6- 1,905,055 R5- 2,522,487 R4- 2,800,921 R3- 2,892,176 )			
・ 林業用施設災害復旧事業		5,404	+1,113
・ 農業用施設災害復旧事業		39,928	$\Delta 91,100$
・ 土木施設災害復旧事業		555,902	$\Delta 1,129,401$
<b>投 融 資 関 係 経 費</b>	$+7.9$ %	9,422,758	+691,519
( R6- 8,731,239 R5- 8,290,456 R4- 8,235,105 R3- 7,660,185 )			
<b>【 積 立 金 】</b>	$+4.0$ %	557,845	+21,442
( R6- 536,403 R5- 690,231 R4- 392,935 R3- 315,838 )			
・ ふるさと寄附金運営事業		440,000	+40,551
・ 財務管理事務		116,296	$\Delta 9,808$
<b>【投資及び出資金】</b>	$+18.2$ %	932,770	+143,819
( R6- 788,951 R5- 137,428 R4- 199,447 R3- 99,350 )			
・ 広島県水道広域連合企業団負担金		719,912	+124,350
・ 公営企業繰出金		112,858	+19,469
<b>【 貸 付 金 】</b>	$\Delta 4.2$ %	1,148,000	$\Delta 50,000$
( R6- 1,198,000 R5- 1,198,000 R4- 1,198,000 R3- 1,198,000 )			
<b>【 繰 出 金 】</b>	$+9.3$ %	6,784,143	+576,258
( R6- 6,207,885 R5- 6,264,797 R4- 6,444,723 R3- 6,046,997 )			
・ 国民健康保険特別会計繰出金		1,322,676	+192,634
・ 後期高齢者医療広域連合負担金		2,294,446	+153,488
・ 八本松駅前土地区画整理事業特別会計繰出金		542,403	+136,404
・ 介護保険特別会計繰出金		2,069,926	+79,268
・ 後期高齢者医療特別会計繰出金		551,191	+15,096
<b>その他の行政経費</b>	$+9.0$ %	28,804,107	+2,378,344
( R6- 26,425,763 R5- 25,723,582 R4- 25,681,661 R3- 24,327,485 )			
<b>【 物 件 費 】</b>	$+15.0$ %	16,883,991	+2,198,601
( R6- 14,685,390 R5- 14,306,076 R4- 14,454,919 R3- 14,086,193 )			
・ 電算処理システム管理運営事業		1,406,844	+735,271
・ 感染症等予防事業		920,899	+334,523
・ 公共交通ネットワーク構築事業		211,456	+182,755
・ 放課後児童クラブ管理運営事業		241,072	+144,226
・ 資産管理事務		35,359	$\Delta 58,237$
・ 駐車場管理運営事業		113,562	$\Delta 65,226$

<b>【維持補修費】</b>	+0.2 %		2,603,114		+4,199		
( R6-	2,598,915	R5-	2,710,022	R4-	2,909,814	R3-	1,809,900 )
・ 芸術文化振興事業					130,350		+94,930
・ 小学校管理事業					185,100		+68,109
・ 林道緑地維持修繕事業					149,025		+52,807
・ 中学校管理事業					94,140		+25,270
・ 道路維持修繕事業					1,059,777		△92,149
・ 河川維持修繕事業					281,512		△168,096

<b>【補助費等】</b>	+1.9 %		9,317,002		+175,544		
( R6-	9,141,458	R5-	8,707,484	R4-	8,316,928	R3-	8,431,392 )
・ 広島中央環境衛生組合負担金					2,690,022		+80,816
・ 産業用地環境整備事業					190,225		+49,975
・ 住宅指導事務					81,428		+42,078
・ 日本型直接支払推進事業					557,637		+35,882
・ 公営企業繰出金					824,639		△66,850
・ 集落農業支援事業					24,508		△84,912

<b>予備費</b>	+0.0 %		80,000		+0		
( R6-	80,000	R5-	100,000	R4-	200,000	R3-	200,000 )





令和7年度 施策と予算（案）の概要

補 足 資 料  
（下水道事業会計）

東 広 島 市

## 1 下水道事業収益及び費用の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増減額	増減率
下水道事業収益	5,991,286	6,111,637	△ 120,351	△ 2.0
下水道事業費用	5,730,238	5,666,790	63,448	1.1
差 引	261,048	444,847	△ 183,799	

### (1) 下水道事業収益

前年度予算と比較すると、下水道使用料などが増額となりますが、他会計負担金や長期前受金戻入が減額となるため、全体で120,351千円の減額、伸び率は△2.0%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【下水道使用料】 +0.9%	3,834,060	+ 35,380
(R6…3,798,680 R5…3,798,380 R4…3,948,170)		

【雨水処理負担金】 +11.6%	230,423	+ 24,014
(R6…206,409 R5…197,324 R4…183,377)		

【受託工事収益】 △15.1%	73,000	△ 13,000
(R6…86,000 R5…153,000 R4…0)		

【他会計負担金】 △18.9%	421,343	△ 98,165
(R6…519,508 R5…470,287 R4…146,527)		

【他会計補助金】 +4.4%	172,873	+ 7,301
(R6…165,572 R5…159,827 R4…136,379)		

【長期前受金戻入】 △1.9%	1,183,186	△ 23,303
(R6…1,206,489 R5…1,270,987 R4…1,086,085)		

## (2) 下水道事業費用

前年度予算と比較すると、職員給与費や減価償却費等が減額となりますが、動力費や委託料等が増額となるため、全体で63,448千円の増額、伸び率は1.1%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【職員給与費】</b> △5.6%	267,296	△ 15,869
(R6…283,165 R5…274,576 R4…267,193)		
<b>【動力費】</b> +17.0%	297,077	+ 43,111
(R6…253,966 R5…439,465 R4…218,147)		
<b>【修繕費】</b> +1.7%	229,942	+ 3,812
(R6…226,130 R5…220,205 R4…206,952)		
<b>【薬品費】</b> ±0.0%	377,156	△ 121
(R6…377,277 R5…312,941 R4…275,830)		
<b>【委託料】</b> +3.1%	1,077,822	+ 31,917
(R6…1,045,905 R5…1,015,341 R4…971,084)		
<b>【流域下水道管理負担金】</b> △1.6%	78,308	△ 1,240
(R6…79,548 R5…81,240 R4…58,640)		
<b>【受託事業費】</b> △15.1%	73,000	△ 13,000
(R6…86,000 R5…153,000 R4…0)		
<b>【減価償却費】</b> △1.1%	2,725,172	△ 29,165
(R6…2,754,337 R5…2,855,527 R4…2,399,516)		
<b>【資産減耗費】</b> +145.0%	28,212	+ 16,695
(R6…11,517 R5…24,950 R4…159,178)		
<b>【支払利息及び企業債取扱諸費】</b> +5.0%	479,957	+ 22,641
(R6…457,316 R5…436,418 R4…415,522)		

## 2 資本的収入及び支出の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増減額	増減率
資本的収入	4,990,265	5,676,920	△ 686,655	△ 12.1
資本的支出	6,746,072	7,553,369	△ 807,297	△ 10.7
差 引	△ 1,755,807	△ 1,876,449	120,642	

### (1) 資本的収入

前年度予算と比較すると、企業債及び補助金が減額となるため、全体で686,655千円の減額、伸び率は△12.1%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【企業債】</b> △8.8%	3,067,300	△ 297,700
(R6…3,365,000 R5…3,169,300 R4…3,188,000)		

<b>【補助金】</b> △20.0%	1,675,650	△ 419,550
(R6…2,095,200 R5…1,750,250 R4…2,205,531)		

<b>【出資金】</b> +20.8%	112,858	+ 19,469
(R6…93,389 R5…137,428 R4…99,447)		

<b>【負担金】</b> +10.5%	131,229	+ 12,432
(R6…118,797 R5…114,078 R4…177,748)		

## (2) 資本的支出

前年度予算と比較すると、ポンプ場建設事業費等が増額となりますが、管渠建設事業費や処理場建設事業費等が減額となるため、全体では807,297千円の減額、伸び率は△10.7%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【管渠建設事業費】 △10.9%	3,657,863	△ 449,123
(R6…4,106,986 R5…3,392,874 R4…3,065,547)		

【ポンプ場建設事業費】 +50.8%	412,820	+ 139,060
(R6…273,760 R5…636,580 R4…310,420)		

【処理場建設事業費】 △46.2%	758,000	△ 651,800
(R6…1,409,800 R5…1,241,100 R4…2,219,720)		

【流域下水道整備費】 △16.8%	6,306	△ 1,273
(R6…7,579 R5…6,157 R4…60,476)		

【受益者負担金・分担金徴収業務費】 +4.4%	10,794	+ 450
(R6…10,344 R5…6,261 R4…10,149)		

【固定資産購入費】 +226.0%	291,048	+ 201,773
(R6…89,275 R5…50,000 R4…18,498)		

【企業債償還金】 △2.7%	1,599,641	△ 43,984
(R6…1,643,625 R5…1,693,814 R4…1,668,148)		

【水洗便所改造資金貸付金】 △20.0%	9,600	△ 2,400
(R6…12,000 R5…12,000 R4…12,000)		

### 3 その他

※予算額は、下水道事業費用及び資本的支出の内数です。

(単位:千円)

【人件費(職員給与費)】 $\Delta 0.4\%$	468,516	$\Delta 1,821$
-----------------------------	---------	----------------

(R6...470,337 R5...455,734 R4...395,729)

【公債費(企業債元利償還金)】 $\Delta 1.1\%$	2,077,198	$\Delta 22,243$
--------------------------------	-----------	-----------------

(R6...2,099,441 R5...2,128,732 R4...2,083,420)

