

(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8年度	令和7年度	増△減 (8-7)	新規 ・ 拡充
					総額	総額	総額	
	1			下水道事業資本的支出	143,627,849	152,424,852	△8,797,003	
	1	1		建設改良費	82,944,677	68,631,381	14,313,296	
	1	1	1	下水道整備費				
1				下水道整備費	80,618,942	66,372,093	14,246,849	○
	1	1	2	企業備品購入費				
2				企業備品購入費	105,405	137,920	△32,515	
	1	1	3	リース債務支払額				
3				リース債務支払額	53,169	39,951	13,218	
	1	1	4	給与費				
4				給与費 (下水道事業資本的支出)	2,167,161	2,081,417	85,744	
	1	2	1	企業償還金				
5				企業償還金	56,670,893	81,780,770	△25,109,877	
	1	3	1	投資				
6				水洗便所改造資金貸付金	2,279	2,701	△422	
	1	4	1	一般会計繰出金				
7				一般会計繰出金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	1	5	1	予備費				
8				予備費 (下水道事業資本的支出)	10,000	10,000	-	

令和 8 年度 事業計画書

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 1 目	政策番号	1	施策番号		2
事業名称	下水道整備費						

(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8年度	80,618,942	11,990,558		91,602	56,295,000	12,241,782
補助事業						0
単独事業						0
令和7年度	66,372,093	11,741,436		10,474	45,492,000	9,128,183
増△減	14,246,849	249,122	0	81,128	10,803,000	3,113,599
支出	令和5年度	令和6年度		令和9年度	令和10年度	令和11年度
予算	57,943,464	58,772,499		89,232,616	93,542,832	91,189,361
	43,756,752	43,568,899		73,893,376	76,407,808	70,152,968
決算	54,568,426	50,893,679				
	42,435,689	40,079,059				

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。							
事業指標① (アウトプット)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
小口径下水道管の状態監視に基づく老朽化対策の完了率 (4年間で対策が必要な延長に対する割合)	単位	目標	-	-	-	25	50	75
	%	実績	-	-				100
「浸水リスクが高く早期に整備する地区」の事業着手率	単位	目標	-	-	29	47	63	79
	%	実績	-	-				100
事業指標② (アウトカム)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
下水道のある日常 (下水道が使える日数)	単位	目標	-	-	365	365	365	365
	日/年	実績	-	-				
大雨でも安心・安全な暮らし (「浸水リスクが高く早期に整備する地区」の事業着手率等)	単位	目標	-	-	29	47	63	79
	%	実績	-	-				100
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。 下水道は重要な社会インフラであり、安定的な下水道サービスの提供と、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」が必要です。							
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、横浜市下水道条例施行規則、横浜市公共下水道事業場排水指導要綱 等							
根拠・データ等	・小口径下水道管の状態監視に基づく老朽化対策の完了率（4年間で対策が必要な延長に対する割合） ・「浸水リスクが高く早期に整備する地区」の事業着手率							
事業スケジュール	昭和25年～							
事業開始年度	昭和25年							

(単位:千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	8年度	7年度	差引(増減)	増減説明
	① 維持管理・老朽化対策	49,168,748	37,617,689	11,551,059	異常個所への再整備工事対応等による増
	② 浸水対策	23,453,938	12,766,899	10,687,039	エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹管等の事業連携による増
	③ 地震対策	2,644,085	7,018,290	▲ 4,374,205	北部第二水再生センターの事業進捗による減
	④ 公共用水域の保全	3,799,631	8,463,779	▲ 4,664,148	南部水再生センターの事業進捗による減
	⑤ 下水道資源の有効活用	500,040	472,936	27,104	
	⑥ 温室効果ガスの削減	1,052,500	32,500	1,020,000	南部汚泥資源化センターの事業進捗に伴う増
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
細事業合計		80,618,942	66,372,093	14,246,849	

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	
	中村 大和	林 宏和	

令和 8 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 1 項	3 目	政策番号	99	施策番号	90
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 8 年度	105,405					105,405
補助事業						0
単独事業						0
令和 7 年度	137,920					137,920
増△減	△ 32,515	0	0	0	0	△ 32,515
支出	令和 5 年度	令和 6 年度		令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
予 算	事業費 186,834	180,025		104,656	104,656	104,656
	企業債+建設改良積立金等 186,834	180,025		104,656	104,656	104,656
決 算	事業費 109,607	121,942				
	企業債+建設改良積立金等 109,607	121,942				

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	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 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								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	8 年度	7 年度	差引 (増減)	増減説明
	① 企業備品購入費	105,405	137,920	▲ 32,515	更新対象のノートパソコンの減等
	②			0	
	③			0	
	④			0	
	⑤			0	
	⑥			0	
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
	細事業合計	105,405	137,920	▲ 32,515	

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	
	高澤 武	牧野 順一	

令和 8 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 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 8 年度	53,169	0	0	0	0	53,169
補助事業						0
単独事業						0
令和 7 年度	39,951	0	0	0	0	39,951
増△減	13,218	0	0	0	0	13,218
支出	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	
予 算	事業費 33,930	34,437	89,004	102,227	95,388	
企 業 債 + 建設改良積立金等	33,930	34,437	89,004	102,227	95,388	
決 算	事業費 20,398	19,202	19,202	19,202	19,202	

事業概要 (アクティビティ)	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・リース取引となります。 1 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 2 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 3 リース期間が1年超 4 契約総額が300万円超							
事業指標① (アウトプット)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 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 7 年度リース資産調書 令和 7 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	8 年度	7 年度	差引 (増減)	増減説明
	① 自動車のリース	49,581	34,398	15,183	リース期間終了に伴う新規調達による増
	② 事務機器等のリース	3,588	5,553	▲ 1,965	パソコンリースの減等
	③			0	
	④			0	
	⑤			0	
	⑥			0	
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
細事業合計		53,169	39,951	13,218	

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 高澤 武	係長 牧野 順一
------------	-------------

令和 8 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	1 項	4 目	政策番号	99	施策番号
事業名称	給与費（下水道事業資本の支出）						90

(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 8 年度	2,167,161					2,167,161
補助事業						0
単独事業						0
令和 7 年度	2,081,417					2,081,417
増△減	85,744	0	0	0	0	85,744
支出	令和 5 年度	令和 6 年度				
予 算	事業費 2,001,323	2,070,295	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	
企 業 債 + 建設改良積立金等	2,001,323	2,070,295	2,167,161	2,167,161	2,167,161	
決 算	事業費 1,909,829	1,962,436	2,167,161	2,167,161	2,167,161	
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	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 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	8 年度	7 年度	差引（増減）	増減説明
	① 給与費（下水道事業資本の支出）	2,167,161	2,081,417	85,744	
	②			0	
	③			0	
	④			0	
	⑤			0	
	⑥			0	
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
	細事業合計	2,167,161	2,081,417	85,744	

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	
	高澤 武	牧野 順一	

令和 8 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 2 項	1 目	政策番号	99	施策番号	90
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 8 年度	56,670,893				23,799,000	32,871,893
補助事業					0	0
単独事業						
令和 7 年度	81,780,770				28,484,000	53,296,770
増△減	△ 25,109,877	0	0	0	△ 4,685,000	△ 20,424,877
支出	令和 5 年度	令和 6 年度		令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
予 算	事業費 60,538,781	72,000,667				
企 業 債 + 建 設 改 良 積 立 金 等	60,538,781	72,000,667				
決 算	事業費 60,538,781	72,000,667				
企 業 債 + 建 設 改 良 積 立 金 等	60,538,781	72,000,667				

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	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 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	8 年度	7 年度	差引 (増減)	増減説明
	① 企業債償還金	56,670,893	81,780,770	▲ 25,109,877	償還期限を迎える企業債の減
	②			0	
	③			0	
	④			0	
	⑤			0	
	⑥			0	
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
	細事業合計	56,670,893	81,780,770	▲ 25,109,877	

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	
	高澤 武	牧野 順一	

令和 8 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	
歳出予算科目	下水道事業会計資本の支出	1 款 3 項	1 目	政策番号	99	施策番号	90
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8年度	2,279			647		1,632
補助事業						0
単独事業						0
令和7年度	2,701			1,291		1,410
増△減	△ 422	0	0	△ 644	0	222
支出し	令和5年度	令和6年度		令和9年度	令和10年度	令和11年度
予 算	事業費 3,173 企債+建設改良積立金等 631	3,182 1,567		2,280 1,393	2,280 1,320	2,280 1,320
決 算	事業費 0 企債+建設改良積立金等 0	499 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おうとする方に対し、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	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
くみ取り便所改造工事	単位	目標	1	1	1	1	1	1	1
	件	実績	0	1					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
浄化槽廃止工事	単位	目標	4	3	2	1	1	1	1
	件	実績	0	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おうとする方のうち、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	8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	① 水洗便所改造資金貸付金	2,279	2,701	▲ 422	過去実績による助成見込み件数の減
	②			0	
	③			0	
	④			0	
	⑤			0	
	⑥			0	
	⑦			0	
	⑧			0	
	⑨			0	
	⑩			0	
細事業合計		2,279	2,701	▲ 422	

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	
	米多 満芳	広井 健一	

令和 8 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 4 項	1 目	政策番号	99	施策番号	90
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 8 年度	4,000,000					4,000,000
補助事業						0
単独事業						0
令和 7 年度	2,000,000					2,000,000
増△減	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
支 出	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	
予 算	事業費	0	4,000,000	0	0	0
	企業債 + 建設改良積立金等	0	4,000,000	0	0	0
決 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

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	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	令和 8 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	8 年度	7 年度	差引 (増減)	増減説明
	① 一般会計繰出金	4,000,000	2,000,000	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	4,000,000	2,000,000	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	
	高澤 武	牧野 順一	

令和 8 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	90
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 8 年度	10,000					10,000
補助事業						0
単独事業						0
令和 7 年度	10,000					10,000
増△減	0	0	0	0	0	0
支 出	令和 5 年度	令和 6 年度		令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 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	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 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	8 年度	7 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	
	高澤 武	牧野 順一	