

令和5年
広島県水道広域連合企業団議会 1月臨時会
議案説明資料

令和5年1月
広島県水道広域連合企業団

目 次

I	議案等（予算議案を除く。）	1
1	条例	1
2	その他の議案	4
3	専決処分報告	4
II	予算議案	6
1	令和5年度当初予算（案）のポイント	6
	（1）取組の方向	6
	（2）令和5年度主要事業	6
2	令和5年度当初予算（案）	11
	（1）水道事業会計	11
	（2）工業用水道事業会計	13

I 議案等（予算議案を除く。）

1 条例

〔新設〕 23 件

(1) 広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例

地方公営企業法に基づき、広島県水道広域連合企業団（以下「水道企業団」という。）に、水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業を設置することや、事務局本部及び事務所の設置などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(2) 広島県水道広域連合企業団議会の定例会の回数を定める条例

地方自治法に基づき、議会の定例会の回数を年2回とする規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(3) 広島県水道広域連合企業団議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

地方自治法に基づき、議長、副議長及び議員の報酬並びに費用弁償の額とその支給方法などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(4) 広島県水道広域連合企業団公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

水道用水供給事業及び工業用水道事業の施設の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定手続や、指定管理者に対する立入検査などの検査監督などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(5) 広島県水道広域連合企業団附属機関設置条例

有識者などの第三者の意見を公平かつ適正な業務執行に反映するため、指定管理者選定委員会や水道事業審議会などの附属機関を設置することに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(6) 広島県水道広域連合企業団情報公開条例

住民の知る権利を保護し、開かれた水道企業団運営を実現するため、行政文書の開示の方法、非開示決定の際の審査請求の手続及び開示請求に係る手数料の額など行政文書の公開に関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(7) 広島県水道広域連合企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

個人情報の保護に関する法律に基づき、開示請求に係る手数料の額などの規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(8) 広島県水道広域連合企業団行政手続条例

水道企業団の公平かつ適正な運営と住民の権利を保護するため、条例等に基づく処分や届出、不利益処分の際の聴聞等の手続及び行政指導の方法など行政手続に関し、必要な規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(9) 広島県水道広域連合企業団行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

情報通信技術を活用し、住民の利便性の向上と水道企業団運営の簡素化及び効率化を図るため、申請、届出などの諸手続のオンライン化の実施に関し、必要な規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(10) 広島県水道広域連合企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

地方公務員法に基づき、職員の降任、免職及び休職の手続や、休職時の職員の身分及び給与の取り扱いなどの休職の効果、失職の特例等に関し、必要な規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(11) 広島県水道広域連合企業団職員の懲戒に関する手続及び効果等に関する条例

地方公務員法に基づき、職員への懲戒の手続、懲戒処分を行った職員の身分及び給与の取り扱いなどの懲戒の効果等に関し、必要な規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(12) 広島県水道広域連合企業団職員のサービスの宣誓に関する条例

地方公務員法に基づき、新たに職員となった者が行うサービスの宣誓に関し、宣誓書の書式などの規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(13) 広島県水道広域連合企業団職員の休業等に関する条例

地方公務員法等に基づき、職員の育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び高齢者部分休業の取得要件や手続の方法、休業期間などに関し、必要な規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(14) 広島県水道広域連合企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

地方公務員法に基づき、職員の職務専念義務に関し、研修に参加する場合など免除できる規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(15) 広島県水道広域連合企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

地方公務員法に基づき、人事行政の運営等の状況を公表するに当たり、公表の内容、時期及び方法などの規定を整備
〔施行日〕 令和5年4月1日

(16) 広島県水道広域連合企業団特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

地方自治法に基づき、企業長、副企業長、監査委員、選挙管理委員会委員及び附属機関の委員などの特別職の報酬又は給料並びに費用弁償又は旅費の額とその支給方法などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(17) 広島県水道広域連合企業団職員の給与及び費用弁償に関する条例

地方公営企業法に基づき、常勤職員の給料及び手当、短時間勤務会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(18) 広島県水道広域連合企業団債権管理条例

水道料金の未収金などの債権について、統一的な処理基準を定め、適正に管理するため、債権管理に係る事務に関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(19) 広島県水道広域連合企業団長期継続契約に関する条例

地方自治法施行令に基づき、長期継続契約に関し、庁舎管理業務の委託契約など、締結できる契約の種類を定める規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(20) 広島県水道広域連合企業団暴力団排除条例

契約事務における入札制限や職員に対する不当要求への適切な措置の実施など、暴力団から水道企業団や職員への関わりを除くため、暴力団排除の施策に関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 公布の日

(21) 広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例

水道法に基づき、水道事業及び水道用水供給事業の料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに適正な給水を保持するための措置などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(22) 広島県水道広域連合企業団工業用水道条例

工業用水道事業法に基づき、工業用水道事業の料金、給水施設の費用負担その他の供給条件及び適正な給水を保持するための措置などに関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

(23) 広島県水道広域連合企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例

水道法に基づき、水道の布設工事を監督する布設工事監督者や、水道の管理を行う水道技術管理者に職員を指名するのに必要な資格基準に関し、必要な規定を整備

〔施行日〕 令和5年4月1日

2 その他の議案

(1) 行政不服審査会事務の事務委託に関する協議について

地方自治法に基づき、行政不服審査会の事務を広島県に委託するに当たり規約を定めることについて、広島県と協議

(2) 公平委員会事務の事務委託に関する協議について

地方自治法に基づき、公平委員会の事務を広島県に委託するに当たり規約を定めることについて、広島県と協議

(3) 上水道管理事務の事務委託に関する協議について

水道用水供給事業において、地方自治法に基づき、宮原浄水場等の管理運営事務を呉市に委託するに当たり規約を定めることについて、呉市と協議

(4) 高陽取水場管理事務の事務委託に関する協議について

水道用水供給事業において、地方自治法に基づき、高陽取水場の管理運営事務を広島市に委託するに当たり規約を定めることについて、広島市と協議

(5) 上水道管理事務の事務委託に関する協議について

水道用水供給事業において、地方自治法に基づき、坊士浄水場からの送水施設等の管理運営事務を尾道市に委託するに当たり規約を定めることについて、尾道市と協議

(6) 上水道管理事務の事務委託に関する協議について

工業用水道事業において、地方自治法に基づき、呉市との共同施設の管理運営事務を呉市から受託するに当たり規約を定めることについて、呉市と協議

(7) 広島県水道広域連合企業団広域計画について

地方自治法に基づき、水道企業団が実施する事務を総合的かつ計画的に推進するため、広域計画を策定

3 専決処分報告

[179条専決処分報告]

(1) 広島県水道広域連合企業団公告式条例

地方自治法に基づき、企業長の署名、施行期日その他条例等の公布に関し、必要な規定を整備

[専決処分日] 令和4年12月1日

[施行日] 令和4年12月1日

(2) 広島県水道広域連合企業団事務局設置条例

地方自治法に基づき、事務局の設置に関し、必要な規定を整備

[専決処分日] 令和4年12月1日

[施行日] 令和4年12月1日

(3) 広島県水道広域連合企業団職員定数条例

地方自治法に基づき、職員定数を 370 人とする規定を整備

〔専決処分日〕 令和 4 年 12 月 1 日

〔施行日〕 令和 4 年 12 月 1 日

(4) 広島県水道広域連合企業団の休日を定める条例

地方自治法に基づき、水道企業団の休日を定めるとともに、申請期限が休日にかかる場合の期限の特例に関し、必要な規定を整備

〔専決処分日〕 令和 4 年 12 月 1 日

〔施行日〕 令和 4 年 12 月 1 日

(5) 退職手当支給事務及び公務災害補償事務の事務委託に関する協議について

地方自治法に基づき、退職手当支給事務及び公務災害補償事務を広島県市町総合事務組合に委託するに当たり規約を定めることについて、広島県市町総合事務組合と協議

〔専決処分日〕 令和 5 年 1 月 4 日

II 予算議案

1 令和5年度当初予算(案)のポイント

(1) 取組の方向

- 令和5年度は、水道企業団としての事業開始年度であることから、円滑かつ確実に構成団体から事業を承継し、早期に組織・管理体制を確立する。
- また、統合効果の早期発現を図るため、
 - ・ 統合を要件に交付される国交付金(生活基盤施設耐震化等交付金)の活用により、施設の再編整備などを進める「施設の最適化」
 - ・ 断水リスクを軽減するため、施設・管路の更新や耐震化、複数の構成団体を結ぶ緊急時連絡管の整備などを進める「危機管理の強化」
 - ・ デジタルを活用した業務の効率化やサービス向上を図る「DXを活用したサービスの向上」に取り組むとともに、令和6年度以降の様々な取組の具体化に向け、検討に着手する。

【水道企業団の基本理念】

- 水道企業団は、多様な背景を持つ市町と県が統合し、相乗効果を発揮するとともに、環境の変化に的確に対応しながら、安全、安心、良質な水を適切な料金で安定供給する水道システムを構築することで、住民福祉の向上と地域経済の発展に寄与する。
- 水道企業団は、水道変革のフロントランナーとして、ノウハウや技術力を活用し、国内外の水道の発展に貢献する。

(2) 令和5年度主要事業

ア 施設の最適化

土師広域浄水場整備事業 129,854千円

(安芸高田市、北広島町)

施設の効率性を高めるため、安芸高田市内の26浄水場と北広島町内の3浄水場を、土師ダムを水源とする「土師広域浄水場」に統合することとし、その整備に着手する。

- ・ 土師広域浄水場基本設計業務委託(安芸高田市・北広島町)
- ・ 土師広域浄水場送水管整備工事 工事延長=13km(北広島町)

【場所】

安芸高田市八千代町土師

【事業概要】

浄水場の整備 1か所
送水管の整備 55km
調整池の整備 5か所
ポンプ所の整備 13か所

【全体事業費】

12,100百万円

【事業期間】

令和5年度～令和20年度



福富広域浄水場整備事業 80,000千円

(水道用水供給事業)

施設の効率性を高めるため、東広島市内の6浄水場を、福富ダムを水源とする「福富広域浄水場」に統合することとし、その整備に着手する。

- ・福富広域浄水場基本設計業務委託

〔場所〕
東広島市福富町

〔事業概要〕

浄水場の整備	1か所
送水管の整備	10km
調整池の整備	1か所
ポンプ所の整備	1か所

〔全体事業費〕
6,500百万円

〔事業期間〕
令和5年度～令和13年度

エネルギー効率化を目指した高効率機器の導入 896,171千円【一部継続】

(竹原市、三原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、世羅町、神石高原町、水道用水供給事業、工業用水道事業)

消費電力が大きく、環境に負荷がかかっているポンプについて、動力費の縮減と環境への負荷を低減するため、高効率なポンプに更新する。

- ・ポンプ所の更新工事 38件

- 宿根増圧ポンプ所更新工事 (竹原市)
- 丸山ポンプ所更新工事 (三原市)
- 寺戸浄水場送水ポンプ更新工事 (三次市)
- 川西取水場第1号取水ポンプ更新工事 (庄原市)
- 八本松ポンプ所設備更新工事 (東広島市)
- 取水ポンプ取替工事 (安芸高田市)
- 津田浄水場 PAC・アルカリ注入ポンプ設備更新工事 (世羅町)
- 永野北浄水場凝集剤注入ポンプ更新工事 (神石高原町)
- 瀬野川浄水場 (沈) 3・4系急攪ポンプ取替工事 (水道用水供給事業)
- 田口浄水場中核ポンプ取替工事 (工業用水道事業) 等

イ 危機管理の強化

基幹管路の更新・耐震化 2,268,389 千円【一部継続】

(三原市、府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、江田島市、北広島町、世羅町、水道用水供給事業、工業用水道事業)

老朽化した基幹管路¹について、災害・事故等による断水リスクを軽減するため、耐震性のある管路に更新する。

・基幹管路の更新工事 更新延長＝18.2km (水道事業：17.8km 工業用水道事業：0.4km)

市道宮浦2号線配水管布設替工事 230m (三原市)
栗柄広谷線配水管布設替工事 400m (府中市)
十日市地区老朽管更新工事 600m (三次市)
庄原地区国道183号配水管布設替工事 440m (庄原市)
国司・福原地区配水管更新工事 500m (安芸高田市)
水道管路緊急改善工事 (柿浦～大原工区) 300m (江田島市)
春木地区配水管布設替工事 200m (北広島町)
賀茂地区配水管布設替工事 866m (世羅町)
安芸灘ライン管路更新工事 (下島地区) 1工区 1,060m (水道用水供給事業)
東部配水支線更新工事 400m (工業用水道事業) 等

二期トンネル (海田・呉トンネル) 整備事業 2,268,155 千円【継続】

(水道用水供給事業)

平成18年8月に発生した海田町と呉市を結ぶ送水トンネル (戸坂系6号トンネル) の崩落事故を踏まえ、災害・事故に強い水の供給体制を構築するため、送水トンネルを二重化する二期トンネルの工事を引き続き進める。

・二期トンネル整備工事

【事業概要】

【海田～矢野工区】

工事場所 海田町東海田～広島市安芸区矢野

工 期 平成28年度～令和7年度

工事延長 4,812m

【矢野～二河工区】

工事場所 広島市安芸区矢野～呉市二河峡町

工 期 平成28年度～令和7年度

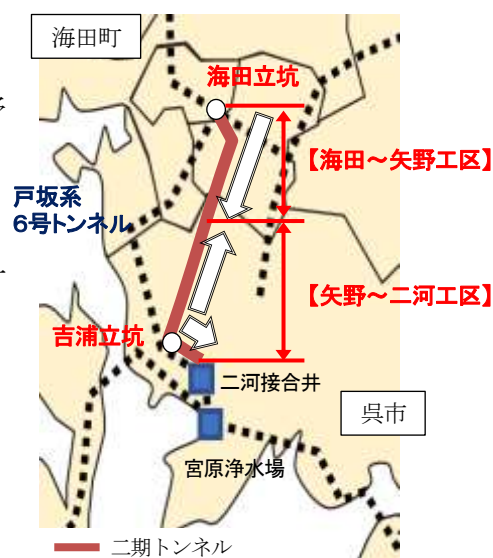
工事延長 9,532m

【全体事業費】

19,295 百万円

【事業期間】

平成22年度～令和8年度



¹ 基幹管路：管路のうち導水管、送水管、配水本管（口径250mm以上又は口径250mm未満であっても幹線の役割を持つ配水管）

バックアップ機能の強化 656,597千円

(三次市、庄原市、廿日市市、安芸高田市、水道用水供給事業)

災害・事故等による断水リスクを軽減するため、海底送水管の二重化や市町を跨ぐ緊急時連絡管を整備する。

- ・海底送水管の整備 2か所

宮島海底送水管整備工事 (廿日市市)
江田島海底送水管調査設計業務委託 (水道用水供給事業)

- ・緊急時連絡管の整備 3か所

三次市ー庄原市緊急時連絡管整備工事 (三次市、庄原市)
三次市ー安芸高田市緊急時連絡管整備工事 (三次市、安芸高田市)
広島水道用水供給事業ー沼田川水道用水供給事業緊急時連絡管基本設計業務委託(水道用水供給事業)

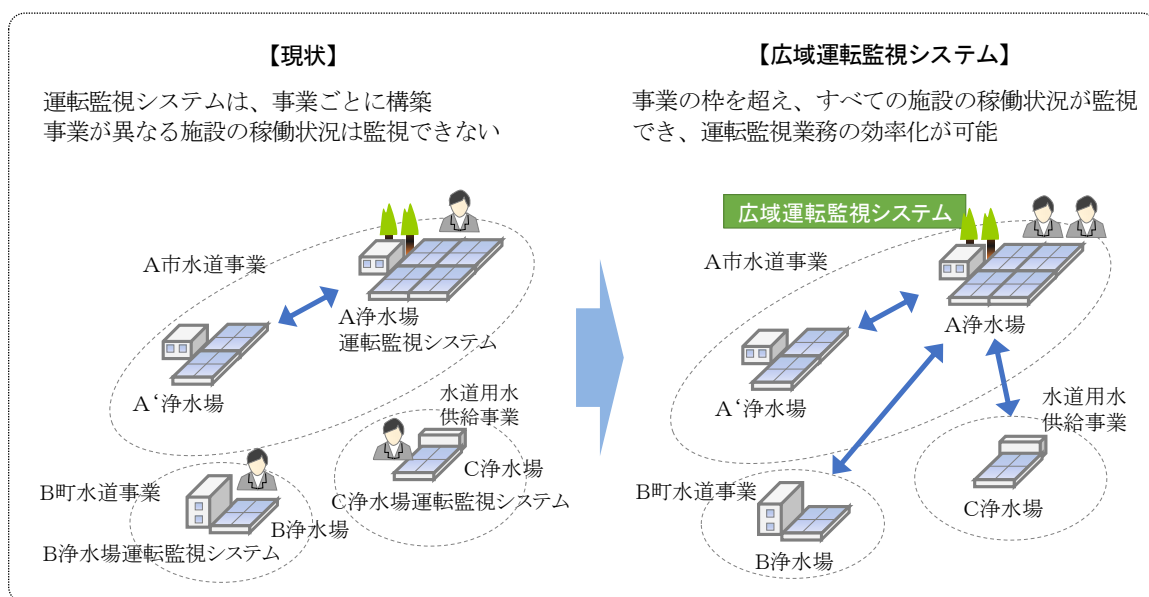
ウ DXを活用したサービスの向上

広域運転監視システムの整備 319,990千円【一部継続】

(14市町、水道用水供給事業、工業用水道事業)

- 運転監視業務の効率化を図るため、水道企業団が管理する浄水場、取水場、ポンプ所、配水池などすべての施設の稼働状況を監視できる「広域運転監視システム」を整備する。
- 広域運転監視システムの整備に当たっては、水道用水供給事業、工業用水道事業で先行して整備し、並行して14水道事業の施設を広域運転監視システムに接続できるアプリケーションの仕様等の検討に着手する。

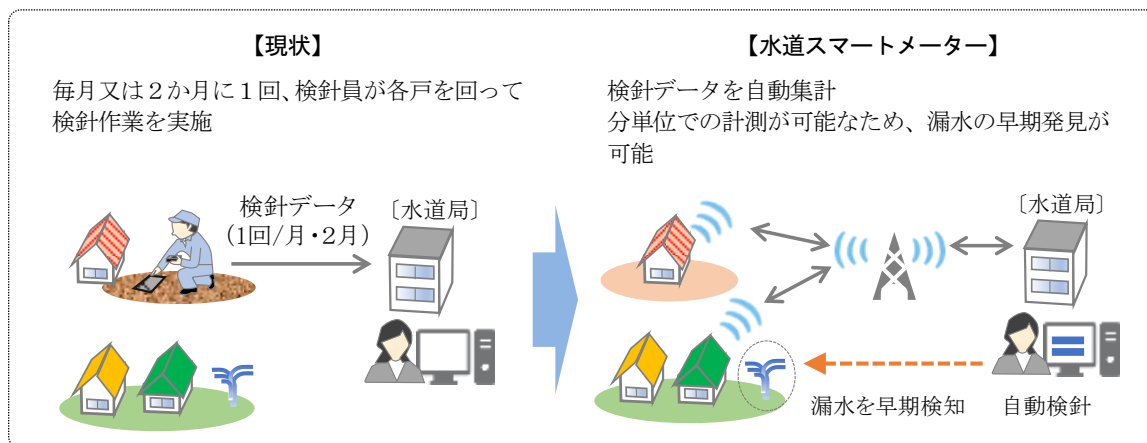
- ・広域運転監視システム構築業務 (水道用水供給事業、工業用水道事業)
- ・広域運転監視アプリケーション基本設計業務委託 (14市町)



水道スマートメーターの導入 1,194 千円

(三次市)

- 検針業務の効率化のほか、宅内や配水施設の漏水を早期に発見するため、「水道スマートメーター」²を導入する。
- 水道スマートメーターの導入に当たっては、積雪により冬季の検針が困難になる三次市君田町の20世帯を対象に、先行して導入する。
 - ・水道スマートメーターの設置、管理



水道専門人材の育成 9,439 千円【一部継続】

(14 市町、水道用水供給事業、工業用水道事業)

- 将来の水道事業を担う人材を計画的に確保・育成するため、有識者による会議を設置し、水道企業団の「人材育成方針」を策定する。
- 職員のスキルアップを図るため、技術力向上研修の実施や浄水技術を基礎から体系的に学べるeラーニングシステムを導入する。
 - ・技術力向上研修の実施、eラーニングシステムの使用料等

低廉な料金の維持

- 14 水道事業において、低廉な料金を維持し、県民負担の軽減を図るため、令和5年度の事業開始時点で、現在の料金水準を維持する。
- また、水道用水供給事業について、水道企業団で経営する水道事業に対し、料金を8%減額する。

² 水道スマートメーター：通信機能を備えた水道メーター

2 令和5年度当初予算（案）

(1) 水道事業会計

〔収益的収支〕

収益的収支については、給水収益など水道事業収益に 31,206 百万円、施設の維持管理費用など水道事業費用に 29,039 百万円を計上し、収支差引は 2,167 百万円のプラスとなる見込み。

(単位：千円 税込)

区 分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A	
水道事業収益	33,494,151	31,205,923	△2,288,228	△7%	
営業収益	25,903,198	25,494,689	△408,509	△2%	
うち給水収益	25,510,822	25,032,128	△478,694	△2%	水道用水供給事業の料金改定による減
営業外収益	5,616,401	5,641,680	25,279	0%	消費税還付金の増
特別利益	1,974,552	69,554	△1,904,998	△96%	過年度長期前受金戻入の減
水道事業費用	28,561,022	29,039,413	478,391	2%	
営業費用	27,184,953	28,068,990	884,037	3%	動力費の増
営業外費用	1,286,416	892,151	△394,265	△31%	消費税の減
特別損失	21,654	13,272	△8,382	△39%	災害による損失の減
予備費	67,999	65,000	△2,999	△4%	
収支差引	4,933,129	2,166,510	△2,766,619	△56%	

※ 水道事業収益には、簡易水道事業収益及び水道用水供給事業収益を含んでいる。

※ 水道事業費用には、簡易水道事業費用及び水道用水供給事業費用を含んでいる。

〔資本的収支〕

○ 資本的収支については、国交付金など資本的収入に 9,803 百万円、施設の再編整備費用など資本的支出に 23,604 百万円を計上し、収支差引は 13,801 百万円のマイナスとなる見込み。

○ 資本的収支のマイナスは、収益的収支で留保される資金等で補填する。

(単位：千円 税込)

区 分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A	
資本的収入	7,796,829	9,802,600	2,005,771	26%	国交付金の増
資本的支出	21,114,141	23,603,974	2,489,833	12%	
うち建設工事費	14,757,261	17,463,281	2,706,020	18%	再編整備事業の増
収支差引	△13,317,312	△13,801,374	△484,062	4%	

[事業別]

(単位：千円 税込)

区 分		竹原市 水道事業	三原市 水道事業	府中市 水道事業	三次市 水道事業	庄原市 水道事業
収益的 収支	水道事業収益	849,716	3,215,371	715,656	1,917,734	1,113,011
	うち給水収益	806,783	2,603,065	627,893	1,145,452	672,346
	水道事業費用	805,949	2,921,105	690,216	1,827,008	1,087,126
	収支差引	43,767	294,266	25,440	90,726	25,885
資本的 収支	資本の収入	200,677	1,797,675	278,174	1,127,634	298,873
	資本の支出	655,071	3,086,003	512,414	1,883,485	846,811
	うち建設工事費	614,001	1,728,742	346,621	1,363,165	538,727
	収支差引	△ 454,394	△ 1,288,328	△ 234,240	△ 755,851	△ 547,938

(単位：千円 税込)

区 分		東広島市 水道事業	廿日市市 水道事業	安芸高田市 水道事業	江田島市 水道事業	熊野町 水道事業
収益的 収支	水道事業収益	5,228,755	3,028,296	1,011,525	841,020	542,478
	うち給水収益	4,515,381	2,367,221	487,023	671,879	480,918
	水道事業費用	4,990,648	2,859,084	987,638	747,905	473,320
	収支差引	238,107	169,212	23,887	93,115	69,158
資本的 収支	資本の収入	988,429	767,549	315,235	736,330	22,717
	資本の支出	2,651,763	1,724,838	678,209	1,193,411	87,331
	うち建設工事費	2,223,046	1,421,108	328,630	1,089,030	86,432
	収支差引	△ 1,663,334	△ 957,289	△ 362,974	△ 457,081	△ 64,614

(単位：千円 税込)

区 分		北広島町 水道事業	大崎上島町 水道事業	世羅町 水道事業	神石高原町 簡易水道事業	水道用水 供給事業
収益的 収支	水道事業収益	507,343	493,193	446,713	299,512	10,995,600
	うち給水収益	254,756	318,000	213,633	115,516	9,752,262
	水道事業費用	477,805	488,111	417,363	276,220	9,989,915
	収支差引	29,538	5,082	29,350	23,292	1,005,685
資本的 収支	資本の収入	110,282	146,868	288,593	204,231	2,519,333
	資本の支出	378,790	156,615	469,753	227,484	9,051,996
	うち建設工事費	157,269	96,049	288,003	157,829	7,024,629
	収支差引	△ 268,508	△ 9,747	△ 181,160	△ 23,253	△ 6,532,663

(2) 工業用水道事業会計

〔収益的収支〕

収益的収支については、給水収益など工業用水道事業収益に 3,194 百万円、施設の維持管理費用など工業用水道事業費用に 3,269 百万円を計上し、収支差引は 74 百万円のマイナスとなる見込み。

(単位：千円 税込)

区 分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A	
工業用水道事業収益	2,936,015	3,194,441	258,426	9%	
営業収益	2,761,468	2,795,376	33,908	1%	
うち給水収益	2,069,164	1,878,714	△190,450	△9%	大口ユーザーの撤退による給水量の減
営業外収益	137,247	361,765	224,518	164%	撤退する大口ユーザーからの協力金の増
特別利益	37,300	37,300	0	0%	
工業用水道事業費用	2,845,881	3,268,573	422,692	15%	
営業費用	2,699,319	3,164,360	465,041	17%	動力費の増
営業外費用	142,562	100,213	△42,349	△30%	消費税の減
予備費	4,000	4,000	0	0%	
収支差引	90,134	△74,132	△164,266	△182%	

〔資本的収支〕

○ 資本的収支については、企業債借入など資本的収入に 1,333 百万円、施設の更新費用など資本的支出に 2,067 百万円を計上し、収支差引は 734 百万円のマイナスとなる見込み。

○ 資本的収支のマイナスは、収益的収支で留保される資金等で補填する。

(単位：千円 税込)

区 分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A	
資本的収入	894,373	1,332,761	438,388	49%	企業債の増
資本的支出	1,672,098	2,067,252	395,154	24%	
うち建設工事費	994,034	1,343,977	349,943	35%	管路更新事業の増
収支差引	△777,725	△734,491	43,234	△6%	

1 竹原市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	12,857	12,692	△ 165	△ 1%	
年間総給水量 (m ³)	4,466,137	4,128,543	△ 337,594	△ 8%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	913,511	849,716	△ 63,795	△ 7%	
	営業収益	885,732	812,138	△ 73,594	△ 8%	
	うち給水収益	876,189	806,783	△ 69,406	△ 8%	
	営業外収益	27,777	37,576	9,799	35%	消費税還付金の増
	特別利益	2	2	0	0%	
	水道事業費用	826,128	805,949	△ 20,179	△ 2%	
	営業費用	806,753	799,327	△ 7,426	△ 1%	
	営業外費用	16,274	3,511	△ 12,763	△ 78%	消費税の減
	特別損失	101	111	10	10%	
	予備費	3,000	3,000	0	0%	
収支差引	87,383	43,767	△ 43,616	△ 50%		
資本的 収支	資本的収入	56,130	200,677	144,547	258%	国交付金の増
	資本的支出	481,465	655,071	173,606	36%	
	うち建設工事費	431,534	614,001	182,467	42%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 425,335	△ 454,394	△ 29,059	7%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
竹原市水道維持管理委託事業	131,320	令和6年度～10年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
新成井浄水場実施設計業務	詳細設計	126,215	再編整備
市道中須皆実線配水管布設替工事	工事延長 1,400m	105,380	
国道432号・市道竹原駅中通線配水管布設替工事	工事延長 800m	71,280	
宿根増圧ポンプ所更新工事	ポンプ設備更新	24,970	高効率機器の導入

2 三原市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	38,500	37,200	△ 1,300	△ 3%	
年間総給水量 (m ³)	9,535,000	9,184,000	△ 351,000	△ 4%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	3,310,650	3,215,371	△ 95,279	△ 3%	
	営業収益	2,708,760	2,667,644	△ 41,116	△ 2%	
	うち給水収益	2,700,398	2,603,065	△ 97,333	△ 4%	
	営業外収益	601,889	547,726	△ 54,163	△ 9%	
	特別利益	1	1	0	0%	
	水道事業費用	2,870,638	2,921,105	50,467	2%	
	営業費用	2,667,838	2,763,637	95,799	4%	動力費の増
	営業外費用	192,627	147,277	△ 45,350	△ 24%	消費税の減
	特別損失	173	191	18	10%	
	予備費	10,000	10,000	0	0%	
収支差引	440,012	294,266	△ 145,746	△ 33%		
資本的 収支	資本的収入	1,353,044	1,797,675	444,631	33%	国交付金の増
	資本的支出	3,092,565	3,086,003	△ 6,562	△ 0%	
	うち建設工事費	1,779,351	1,728,742	△ 50,609	△ 3%	
	収支差引	△ 1,739,521	△ 1,288,328	451,193	△ 26%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
三原市水道施設建設工事	50,232	令和6年度～8年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
埜田浄水場-片山浄水場連絡管実施設計業務	詳細設計	15,862	再編整備
市道宮浦2号線配水管布設替工事	工事延長 230m	72,700	基幹管路の更新・耐震化
県道大草三原線配水管布設替工事	工事延長 770m	100,900	
市道須波西1号線配水管布設替工事	工事延長 680m	105,700	
丸山ポンプ所更新工事	ポンプ設備更新	78,111	高効率機器の導入

3 府中市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	12,725	12,653	△ 72	△ 1%	
年間総給水量 (m ³)	2,482,839	2,440,988	△ 41,851	△ 2%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	729,504	715,656	△ 13,848	△ 2%	
	営業収益	654,716	634,816	△ 19,900	△ 3%	
	うち給水収益	641,799	627,893	△ 13,906	△ 2%	
	営業外収益	74,788	80,840	6,052	8%	
	水道事業費用	666,947	690,216	23,269	3%	
	営業費用	627,916	646,891	18,975	3%	動力費の増
	営業外費用	37,030	41,225	4,195	11%	消費税の増
	特別損失	1	100	99	9,900%	
	予備費	2,000	2,000	0	0%	
	収支差引	62,557	25,440	△ 37,117	△ 59%	
資本的 収支	資本的収入	205,732	278,174	72,442	35%	国交付金の増
	資本的支出	554,347	512,414	△ 41,933	△ 8%	
	うち建設工事費	371,462	346,621	△ 24,841	△ 7%	
	収支差引	△ 348,615	△ 234,240	114,375	△ 33%	

(3) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
城山浄水場導水管実施設計業務	詳細設計	57,374	再編整備
栗柄広谷線配水管布設替工事	工事延長 400m	68,000	基幹管路の更新・耐震化
城山浄水場逆洗プロワ増設及び更新工事	逆洗プロワの増設及び更新	60,000	

4 三次市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	19,785	19,927	142	1%	
年間総給水量 (m ³)	4,525,225	4,486,190	△ 39,035	△ 1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	1,810,632	1,917,734	107,102	6%	
	営業収益	1,118,205	1,178,157	59,952	5%	
	うち給水収益	1,070,444	1,145,452	75,008	7%	料金改定による増(令和5年10月)
	営業外収益	692,377	739,527	47,150	7%	消費税還付金の増
	特別利益	50	50	0	0%	
	水道事業費用	1,771,506	1,827,008	55,502	3%	
	営業費用	1,710,733	1,778,351	67,618	4%	動力費の増
	営業外費用	59,272	47,155	△ 12,117	△ 20%	支払利息の減
	特別損失	501	502	1	0%	
	予備費	1,000	1,000	0	0%	
収支差引	39,126	90,726	51,600	132%		
資本的 収支	資本的収入	799,480	1,127,634	328,154	41%	企業債の増、国交付金の増
	資本的支出	1,437,800	1,883,485	445,685	31%	
	うち建設工事費	831,007	1,363,165	532,158	64%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 638,320	△ 755,851	△ 117,531	18%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
三次市水道維持管理委託事業	110,127	令和6年度～7年度
三次市水道維持管理委託事業	契約に定める額	令和6年度～7年度
三次市水道施設建設工事	98,592	令和6年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
向江田浄水場送水管基本設計業務	基本設計	47,604	再編整備
三次市-庄原市緊急時連絡管工事	工事延長 400m	18,458	バックアップ機能の強化
三次市-安芸高田市緊急時連絡管工事	工事延長 500m	22,551	バックアップ機能の強化
十日市地区老朽管更新工事	工事延長 600m	100,000	基幹管路の更新・耐震化
寺戸浄水場送水ポンプ更新工事	ポンプ更新	34,078	高効率機器の導入

5 庄原市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	11,376	10,957	△ 419	△ 4%	
年間総給水量 (m ³)	2,660,519	2,660,519	0	0%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的収支	水道事業収益	1,106,506	1,113,011	6,505	1%	
	営業収益	673,466	687,171	13,705	2%	
	うち給水収益	672,346	672,346	0	0%	
	営業外収益	433,040	425,840	△ 7,200	△ 2%	
	水道事業費用	1,067,499	1,087,126	19,627	2%	
	営業費用	1,000,725	1,021,710	20,985	2%	動力費の増
	営業外費用	66,474	65,116	△ 1,358	△ 2%	
	予備費	300	300	0	0%	
	収支差引	39,007	25,885	△ 13,122	△ 34%	
	資本的収支	資本的収入	587,050	298,873	△ 288,177	△ 49%
資本的支出		945,854	846,811	△ 99,043	△ 10%	
うち建設工事費		630,231	538,727	△ 91,504	△ 15%	送水施設整備事業の完了による減
収支差引		△ 358,804	△ 547,938	△ 189,134	53%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
庄原市水道土地借上料	1,322	令和6年度～7年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
三次市-庄原市緊急時連絡管工事	工事延長 400m	18,458	バックアップ機能の強化
庄原地区国道183号配水管布設替工事	工事延長 440m	67,760	基幹管路の更新・耐震化
東城地区国道182号線外配水管布設替工事	工事延長 670m	64,989	
川西取水場第1号取水ポンプ更新工事	ポンプ更新	15,706	高効率機器の導入

6 東広島市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	80,050	81,196	1,146	1%	
年間総給水量 (m ³)	17,282,757	17,423,361	140,604	1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	5,128,639	5,228,755	100,116	2%	
	営業収益	4,439,592	4,614,108	174,516	4%	
	うち給水収益	4,421,597	4,515,381	93,784	2%	
	営業外収益	689,046	614,646	△ 74,400	△ 11%	
	特別利益	1	1	0	0%	
	水道事業費用	4,841,965	4,990,648	148,683	3%	
	営業費用	4,753,627	4,910,990	157,363	3%	動力費の増、大規模修繕による修繕費の増
	営業外費用	65,590	61,658	△ 3,932	△ 6%	
	特別損失	12,748	8,000	△ 4,748	△ 37%	
	予備費	10,000	10,000	0	0%	
収支差引	286,674	238,107	△ 48,567	△ 17%		
資本的 収支	資本的収入	815,318	988,429	173,111	21%	企業債の増、市工事負担金の増
	資本的支出	2,388,301	2,651,763	263,462	11%	
	うち建設工事費	1,942,618	2,223,046	280,428	14%	管路更新事業の増
	収支差引	△ 1,572,983	△ 1,663,334	△ 90,351	6%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
東広島市水道土地・構築物借上料	1,647	令和6年度～7年度
東広島市水道維持管理委託事業	3,451,831	令和6年度～11年度
東広島市水道施設修繕工事	206,330	令和6年度
東広島市水道受託工事	7,216	令和6年度
東広島市水道施設建設工事	534,481	令和6年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
八本松ポンプ所設備更新工事	ポンプ設備更新	390,000	高効率機器の導入
入野・河内地区連絡管布設工事	工事延長 1,500m	145,904	
三津配水池等遠隔操作仕切弁設置工事	仕切弁設置工事 (三津配水池, 八本松第2)	122,100	

7 廿日市市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	49,890	50,280	390	1%	
年間総給水量 (m ³)	12,244,331	12,135,134	△ 109,197	△ 1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	3,072,094	3,028,296	△ 43,798	△ 1%	
	営業収益	2,492,247	2,452,120	△ 40,127	△ 2%	
	うち給水収益	2,392,944	2,367,221	△ 25,723	△ 1%	
	営業外収益	579,837	576,166	△ 3,671	△ 1%	
	特別利益	10	10	0	0%	
	水道事業費用	2,977,900	2,859,084	△ 118,816	△ 4%	
	営業費用	2,904,435	2,781,420	△ 123,015	△ 4%	水道用水供給事業の受水費の減
	営業外費用	62,490	66,414	3,924	6%	
	特別損失	975	1,250	275	28%	
	予備費	10,000	10,000	0	0%	
収支差引	94,194	169,212	75,018	80%		
資本的 収支	資本的収入	465,373	767,549	302,176	65%	企業債の増、国交付金の増
	資本的支出	1,754,024	1,724,838	△ 29,186	△ 2%	
	うち建設工事費	1,452,042	1,421,108	△ 30,934	△ 2%	
	収支差引	△ 1,288,651	△ 957,289	331,362	△ 26%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
廿日市市水道維持管理委託事業	139,608	令和6年度～9年度
廿日市市水道施設建設工事	890,000	令和6年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
宮島海底送水管整備工事	工事延長 800m	450,000	バックアップ機能の強化
原地区第1路線送配水管拡張工事	工事延長 1,100m	70,000	

8 安芸高田市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	10,827	10,879	52	0%	
年間総給水量 (m ³)	2,160,435	2,153,910	△ 6,525	△ 0%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	923,894	1,011,525	87,631	9%	
	営業収益	512,597	488,724	△ 23,873	△ 5%	
	うち給水収益	501,996	487,023	△ 14,973	△ 3%	
	営業外収益	411,296	522,800	111,504	27%	一般会計繰入金の増
	特別利益	1	1	0	0%	
	水道事業費用	917,810	987,638	69,828	8%	
	営業費用	846,661	923,933	77,272	9%	動力費の増
	営業外費用	61,049	53,605	△ 7,444	△ 12%	支払利息の減
	特別損失	100	100	0	0%	
	予備費	10,000	10,000	0	0%	
収支差引	6,084	23,887	17,803	293%		
資本的 収支	資本的収入	236,000	315,235	79,235	34%	企業債の増
	資本的支出	551,856	678,209	126,353	23%	
	うち建設工事費	212,000	328,630	116,630	55%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 315,856	△ 362,974	△ 47,118	15%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
安芸高田市水道維持管理委託事業	378,826	令和6年度～7年度
安芸高田市水道施設建設工事	132,308	令和6年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
土師広域浄水場基本設計業務	基本設計	19,043	再編整備
三次市-安芸高田市緊急時連絡管工事	工事延長 500m	22,551	バックアップ機能の強化
国司・福原地区配水管更新工事	工事延長 500m	45,000	基幹管路の更新・耐震化
取水ポンプ取替工事	ポンプ更新	7,000	

9 江田島市水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	12,043	11,922	△ 121	△ 1%	
年間総給水量 (m ³)	2,249,000	2,226,155	△ 22,845	△ 1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	798,800	841,020	42,220	5%	
	営業収益	726,038	704,817	△ 21,221	△ 3%	
	うち給水収益	676,059	671,879	△ 4,180	△ 1%	
	営業外収益	72,762	136,203	63,441	87%	消費税還付金の増
	水道事業費用	755,000	747,905	△ 7,095	△ 1%	
	営業費用	717,902	728,206	10,304	1%	動力費の増
	営業外費用	32,599	15,199	△ 17,400	△ 53%	消費税の減
	予備費	4,499	4,500	1	0%	
収支差引	43,800	93,115	49,315	113%		
資本的 収支	資本的収入	352,000	736,330	384,330	109%	企業債の増、国交付金の増
	資本的支出	625,600	1,193,411	567,811	91%	
	うち建設工事費	497,667	1,089,030	591,363	119%	配水池新設工事による増
	収支差引	△ 273,600	△ 457,081	△ 183,481	67%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
江田島市水道維持管理委託事業	133,624	令和6年度～10年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
大柿地区第2配水池新設工事	配水池等整備	750,000	
柿浦-大原工区水道管路緊急改善工事	工事延長 300m	80,000	基幹管路の更新・耐震化
三高-高田2期工区重要給水施設配水管耐震化工事	工事延長 860m	80,000	

10 熊野町水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	9,387	9,540	153	2%	
年間総給水量 (m ³)	1,810,400	1,815,360	4,960	0%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	530,352	542,478	12,126	2%	
	営業収益	491,117	503,769	12,652	3%	
	うち給水収益	469,407	480,918	11,511	2%	
	営業外収益	39,234	38,708	△ 526	△ 1%	
	特別利益	1	1	0	0%	
	水道事業費用	480,822	473,320	△ 7,502	△ 2%	
	営業費用	466,627	456,516	△ 10,111	△ 2%	水道用水供給事業の受水費の減
	営業外費用	9,194	11,803	2,609	28%	消費税の増
	特別損失	1	1	0	0%	
	予備費	5,000	5,000	0	0%	
収支差引	49,530	69,158	19,628	40%		
資本的 収支	資本的収入	18,158	22,717	4,559	25%	加入分担金の増
	資本的支出	79,701	87,331	7,630	10%	
	うち建設工事費	77,021	86,432	9,411	12%	
	収支差引	△ 61,543	△ 64,614	△ 3,071	5%	

(3) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
初神地区配水管布設替工事	工事延長 220m	10,120	
新宮地区配水管布設替工事	工事延長 270m	12,870	
出来庭地区配水管布設替工事	工事延長 210m	10,780	

11 北広島町水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	4,600	4,630	30	1%	
年間総給水量 (m ³)	1,213,990	1,218,780	4,790	0%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	575,111	507,343	△ 67,768	△ 12%	
	営業収益	279,077	264,510	△ 14,567	△ 5%	
	うち給水収益	268,928	254,756	△ 14,172	△ 5%	
	営業外収益	296,033	242,832	△ 53,201	△ 18%	一般会計繰入金の減
	特別利益	1	1	0	0%	
	水道事業費用	492,811	477,805	△ 15,006	△ 3%	
	営業費用	454,943	438,538	△ 16,405	△ 4%	システム更新完了による委託費の減
	営業外費用	31,668	33,067	1,399	4%	
	特別損失	200	200	0	0%	
	予備費	6,000	6,000	0	0%	
収支差引	82,300	29,538	△ 52,762	△ 64%		
資本的 収支	資本的収入	40,000	110,282	70,282	176%	国交付金の増
	資本的支出	260,053	378,790	118,737	46%	
	うち建設工事費	45,447	157,269	111,822	246%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 220,053	△ 268,508	△ 48,455	22%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
北広島町水道施設建設工事	2,319,927	令和6年度～8年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
土師広域浄水場基本設計業務	基本設計	10,579	再編整備
土師広域浄水場送水管整備工事	工事延長 13,200m	59,917	再編整備
春木地区配水管布設替工事	工事延長 200m	22,000	基幹管路の更新・耐震化

12 大崎上島町水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	3,918	3,834	△ 84	△ 2%	
年間総給水量 (m ³)	1,173,110	1,162,050	△ 11,060	△ 1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	497,164	493,193	△ 3,971	△ 1%	
	営業収益	318,886	319,086	200	0%	
	うち給水収益	315,202	318,000	2,798	1%	
	営業外収益	165,003	165,243	240	0%	
	特別利益	13,275	8,864	△ 4,411	△ 33%	過年度長期前受金戻入の減
	水道事業費用	489,863	488,111	△ 1,752	△ 0%	
	営業費用	468,015	467,142	△ 873	△ 0%	
	営業外費用	14,894	20,868	5,974	40%	消費税の増
	特別損失	6,854	1	△ 6,853	△ 100%	固定資産除却損の減
	予備費	100	100	0	0%	
収支差引	7,301	5,082	△ 2,219	△ 30%		
資本的 収支	資本的収入	132,440	146,868	14,428	11%	企業債の増
	資本的支出	139,535	156,615	17,080	12%	
	うち建設工事費	80,190	96,049	15,859	20%	配水管敷設工事の増
	収支差引	△ 7,095	△ 9,747	△ 2,652	37%	

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

事業名	限度額	期間
大崎上島町水道維持管理委託事業	5,330	令和6年度

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
大串地区配水管敷設工事	工事延長 770m	72,424	
大串地区配水管敷設工事設計業務	詳細設計	8,223	

13 世羅町水道事業

(1) 業務予定量

区 分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	4,091	4,404	313	8%	
年間総給水量 (m ³)	944,772	949,656	4,884	1%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区 分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道事業収益	2,457,637	446,713	△ 2,010,924	△ 82%	
	営業収益	215,837	215,044	△ 793	△ 0%	
	うち給水収益	213,746	213,633	△ 113	△ 0%	
	営業外収益	341,213	231,669	△ 109,544	△ 32%	長期前受金戻入の減
	特別利益	1,900,587	0	△ 1,900,587	△ 100%	過年度長期前受金戻入の減
	水道事業費用	448,931	417,363	△ 31,568	△ 7%	
	営業費用	418,838	398,021	△ 20,817	△ 5%	修繕費の減
	営業外費用	28,093	19,342	△ 8,751	△ 31%	支払利息の減、消費税の減
	予備費	2,000	0	△ 2,000	△ 100%	
	収支差引	2,008,706	29,350	△ 1,979,356	△ 99%	
資本的 収支	資本的収入	304,800	288,593	△ 16,207	△ 5%	企業債の減
	資本的支出	394,019	469,753	75,734	19%	
	うち建設工事費	182,141	288,003	105,862	58%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 89,219	△ 181,160	△ 91,941	103%	

(3) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
黒淵浄水場送水管設計業務	基本設計	34,393	再編整備
さかえ浄水場芦田川取水施設詳細設計業務	詳細設計	60,303	
賀茂地区配水管布設替工事	工事延長 866m	71,000	基幹管路の更新・耐震化

14 神石高原町簡易水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水戸数 (戸)	2,137	2,140	3	0%	
年間総給水量 (m ³)	422,854	424,012	1,158	0%	

(2) 予算総括表

(単位：千円 税込)

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	簡易水道事業収益	128,470	299,512	171,042	133%	
	営業収益	110,440	124,798	14,358	13%	下水道料金徴収事務受託料の増
	うち給水収益	110,410	115,516	5,106	5%	
	営業外収益	18,030	174,714	156,684	869%	長期前受金戻入の増
	簡易水道事業費用	128,470	276,220	147,750	115%	
	営業費用	108,430	256,467	148,037	137%	減価償却費の増
	営業外費用	18,940	16,837	△ 2,103	△ 11%	支払利息の減
	特別損失	0	2,816	2,816	皆増	賞与引当金の増
	予備費	1,100	100	△ 1,000	△ 91%	
	収支差引	0	23,292	23,292	皆増	
資本的 収支	資本的収入	256,830	204,231	△ 52,599	△ 20%	一般会計繰入金の減
	資本的支出	256,830	227,484	△ 29,346	△ 11%	
	うち建設工事費	181,530	157,829	△ 23,701	△ 13%	送水施設整備事業の完了による減
	収支差引	0	△ 23,253	△ 23,253	皆減	

(3) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

事業名	内容	予算額	備考
高蓋地区簡易水道水道管敷設替工事	工事延長 1,600m	89,564	
高蓋地区簡易水道水道管敷設替工事	消火栓, 給水管設置	9,884	
近田花済地区臂政・野送水管布設工事	道路舗装 968m ²	12,500	
永野北浄水場凝集剤注入ポンプ更新工事	ポンプ更新	1,430	高効率機器の導入

15 水道用水供給事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水対象市町数（市町）	15	15	0	0%	
年間総給水量（m ³ ）	76,528,820	77,872,722	1,343,902	2%	

(2) 予算総括表

（単位：千円 税込）

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	水道用水供給事業収益	11,511,187	10,995,600	△ 515,587	△ 4%	
	営業収益	10,276,488	9,827,787	△ 448,701	△ 4%	
	うち給水収益	10,179,357	9,752,262	△ 427,095	△ 4%	料金改定による減
	営業外収益	1,174,076	1,107,190	△ 66,886	△ 6%	
	特別利益	60,623	60,623	0	0%	
	水道用水供給事業費用	9,824,732	9,989,915	165,183	2%	
	営業費用	9,231,510	9,697,841	466,331	5%	動力費の増
	営業外費用	590,222	289,074	△ 301,148	△ 51%	消費税の減
	予備費	3,000	3,000	0	0%	
	収支差引	1,686,455	1,005,685	△ 680,770	△ 40%	
資本的 収支	資本的収入	2,174,474	2,519,333	344,859	16%	国交付金の増
	資本的支出	8,152,191	9,051,996	899,805	11%	
	うち建設工事費	6,043,020	7,024,629	981,609	16%	再編整備事業の増
	収支差引	△ 5,977,717	△ 6,532,663	△ 554,946	9%	
支出予算額計	17,976,923	19,041,911	1,064,988	6%		

(3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

事業名	限度額	期間
広島水道用水供給施設修繕工事	68,143	令和6年度
広島西部地域水道用水供給水道維持管理委託事業	2,747,908	令和6年度～9年度
沼田川水道用水供給水道維持管理委託事業	2,676,615	令和6年度～9年度
広島水道用水供給施設建設工事	9,474,098	令和6年度～8年度
広島西部地域水道用水供給施設建設工事	5,654,550	令和6年度～9年度
沼田川水道用水供給施設建設工事	1,392,136	令和6年度～8年度

(4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

事業名	内容	予算額	備考
福富広域浄水場基本設計業務	基本設計	80,000	再編整備
西野浄水場急速ろ過池基本設計業務委託	基本設計	16,224	再編整備
二期トンネル整備事業	トンネル整備工事等	2,268,155	
安芸灘ライン管路更新工事（下島地区）1工区	工事延長 1,060m	280,000	基幹管路の更新・耐震化
水道広域運転監視システム構築	監視システム構築	298,742	

16 工業用水道事業

(1) 業務予定量

区分	令和4年度 A	令和5年度 B	増減 B-A	伸率B/A	備考
給水対象事業所数（箇所）	38	38	0	0%	
年間総給水量（m ³ ）	107,376,210	96,014,712	△ 11,361,498	△ 11%	大口ユーザーの撤退による給水量の減

(2) 予算総括表

（単位：千円 税込）

区分	令和4年度	令和5年度	前年度当初比較		備考	
	当初予算額A	当初予算額B	増減B-A	伸率B/A		
収益的 収支	工業用水道事業収益	2,936,015	3,194,441	258,426	9%	
	営業収益	2,761,468	2,795,376	33,908	1%	
	うち給水収益	2,069,164	1,878,714	△ 190,450	△ 9%	
	営業外収益	137,247	361,765	224,518	164%	撤退する大口ユーザーからの協力金の増
	特別利益	37,300	37,300	0	0%	
	工業用水道事業費用	2,845,881	3,268,573	422,692	15%	
	営業費用	2,699,319	3,164,360	465,041	17%	動力費の増
営業外費用	142,562	100,213	△ 42,349	△ 30%	消費税の減	
予備費	4,000	4,000	0	0%		
収支差引	90,134	△ 74,132	△ 164,266	△ 182%		
資本的 収支	資本的収入	894,373	1,332,761	438,388	49%	企業債の増
	資本的支出	1,672,098	2,067,252	395,154	24%	
	うち建設工事費	994,034	1,343,977	349,943	35%	管路更新事業の増
	収支差引	△ 777,725	△ 734,491	43,234	△ 6%	
支出予算額計	4,517,979	5,335,825	817,846	18%		

(3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

事業名	限度額	期間
太田川東部工業用水道施設修繕工事	10,779	令和6年度
沼田川工業用水道維持管理委託事業	2,644,277	令和6年度～9年度
太田川東部工業用水道施設建設工事	2,262,306	令和6年度～7年度
沼田川工業用水道施設建設工事	576,509	令和6年度～7年度
太田川東部工業用水道第2期水道施設建設工事	27,384	令和6年度～7年度
太田川東部工業用水道第2期拡張水道施設建設工事	350,984	令和6年度～7年度

(4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

事業名	内容	予算額	備考
東部配水支線管路更新工事	工事延長 400m	600,000	基幹管路の更新・耐震化
呉市内 I 期送水管移設工事	不排水仕切弁設置	157,700	
電気防食装置更新工事	電気防食装置更新	120,000	