

令和5年
広島県水道広域連合企業団議会3月臨時会
議案説明資料

令和5年3月
広島県水道広域連合企業団

目 次

I	予算議案.....	1
1	令和5年度補正予算（案）.....	1
	（1）水道事業会計.....	1
	（2）工業用水道事業会計.....	3
II	議案等（予算議案を除く。）.....	4
1	条例.....	4
2	その他の議案.....	5
	〔参考資料〕.....	6

I 予算議案

1 令和5年度補正予算（案）

(1) 水道事業会計

〔補正予算のポイント〕

- 安芸高田市水道事業の料金の改定に伴う増額補正
- 令和4年度の委託業務や建設工事などの翌年度への繰越に伴う増額補正
- 令和5年度の建設工事の工期延長に伴う債務負担行為の増額補正

ア 収益的収入 8,116 千円

料金の改定に伴い、給水収益の増額補正を行う。（安芸高田市水道事業）

※ 料金改定の内容は、条例の改正議案（4ページ）のとおり。

イ 収益的支出 19,814 千円

令和4年度の委託業務、修繕工事について、コロナ禍による部品調達の遅れなどに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。（三原市水道事業、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、世羅町水道事業）

※ 令和4年度の構成団体の水道事業の繰越について、水道企業団で実施する場合には改めて予算計上する必要があるため。（令和5年度への繰越のみ発生する。以下ウ・エ、及び（2）イ・ウにおいて同じ。）

ウ 資本的収入 456,907 千円

建設工事の繰越に伴い、企業債、工事負担金等について、その繰越額の増額補正を行う。（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、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、大崎上島町水道事業、世羅町水道事業）

エ 資本的支出 2,294,044 千円

令和4年度の建設工事について、管路工事と一体で行っている道路工事や下水道工事の工期延長や、コロナ禍による部品調達の遅れなどに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。（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、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、大崎上島町水道事業、世羅町水道事業、水道用水供給事業）

オ 債務負担行為 179,200 千円

令和5年度に予定していた建設改良費（三次市水道施設建設工事）について、令和4年度に実施した詳細設計の結果、工期を単年から2か年に延長する必要が生じたため、令和6年度債務負担行為限度額の増額補正を行う。（三次市水道事業）

〔補正予算〕

(単位：千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	31,205,923	8,116	31,214,039	100%	
	営業収益	25,494,689	8,116	25,502,805	100%	
	うち給水収益	25,032,128	8,116	25,040,244	100%	料金改定による増
	水道事業費用	29,039,413	19,814	29,059,227	100%	
	うち営業費用	28,068,990	19,814	28,088,804	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	2,166,510	△11,698	2,154,812	99%	
資本的 収支	資本的収入	9,802,600	456,907	10,259,507	105%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	23,603,974	2,294,044	25,898,018	110%	
	うち建設工事費	17,463,281	2,294,044	19,757,325	113%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△13,801,374	△1,837,137	△15,638,511	113%	

〔債務負担行為〕

(単位：千円 税込)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
三次市水道事業				
三次市水道施設建設工事	令和6年度	98,592	令和6年度	277,792

(2) 工業用水道事業会計

〔補正予算のポイント〕

- 太田川東部工業用水道事業の料金の改定に伴う増額補正
- 令和4年度の建設工事の翌年度への繰越に伴う増額補正

ア 収益的収入 294,174 千円

料金の改定に伴い、給水収益の増額補正を行う。(太田川東部工業用水道事業)

※ 料金改定の内容は、条例の改正議案(4ページ)のとおり。

イ 資本的収入 7,900 千円

建設工事の繰越に伴い、繰越額の増額補正を行う。

ウ 資本的支出 7,905 千円

令和4年度の建設工事について、コロナ禍による部品調達の遅れに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。

〔補正予算〕

(単位：千円 税込)

区分	令和5年度			比較 C/A	備考	
	現計予算額 A	補正額 B	計 C			
収益的 収支	工業用水道事業収益	3,194,441	294,174	3,488,615	109%	
	営業収益	2,795,376	294,174	3,089,550	111%	
	うち給水収益	1,878,714	294,174	2,172,888	116%	料金改定による増
	工業用水道事業費用	3,268,573	0	3,268,573	100%	
	うち営業費用	3,164,360	0	3,164,360	100%	
	収支差引	△74,132	294,174	220,042	△297%	
資本的 収支	資本的収入	1,332,761	7,900	1,340,661	101%	企業債の増
	資本的支出	2,067,252	7,905	2,075,157	100%	
	うち建設工事費	1,343,977	7,905	1,351,882	101%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△734,491	△5	△734,496	100%	

II 議案等（予算議案を除く。）

1 条例

〔改正〕 2件

(1) 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の一部を改正する条例

安芸高田市水道事業の料金を次のとおり改定

○ 基本料金（使用水量：8 m³）

区分	専用						
メーターの口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm 以上
現行	1,260円	1,310円	2,020円	3,020円	5,110円	8,170円	17,220円
改正後	1,400円	1,450円	2,240円	3,350円	5,680円	9,080円	19,130円

区分	臨時用						
メーターの口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm 以上
現行	2,520円	2,610円	4,030円	6,030円	10,220円	16,340円	34,430円
改正後	2,800円	2,900円	4,480円	6,700円	11,360円	18,160円	38,260円

○ 超過料金

区分	専用						臨時用
使用水量	8 m ³ を超え 20 m ³ まで	20 m ³ を超え 30 m ³ まで	30 m ³ を超え 50 m ³ まで	50 m ³ を超え 100 m ³ まで	100 m ³ を超え 500 m ³ まで	500 m ³ を超え	8 m ³ を超え
現行	180円/m ³	190円/m ³	210円/m ³	250円/m ³	270円/m ³	250円/m ³	290円/m ³
改正後	190円/m ³	210円/m ³	220円/m ³	270円/m ³	290円/m ³	270円/m ³	290円/m ³

〔施行日〕 令和5年4月1日（安芸高田市水道事業の改正後の料金は、令和6年1月計量分から適用）

(2) 広島県水道広域連合企業団工業用水道条例の一部を改正する条例

太田川東部工業用水道事業の料金を次のとおり改定

区分	定量給水	一般給水		少量給水	
		基本料金	使用料金	基本使用料金	使用料金
現行	14.3円/m ³	10.9円/m ³	4.8円/m ³	2,960円/日	6.8円/m ³
改定後	21.0円/m ³	16.1円/m ³	7.1円/m ³	4,350円/日	10.0円/m ³

〔施行日〕 令和5年4月1日

2 その他の議案

(1) 公の施設の指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定

施設の名称	広島西部地域水道用水供給水道 沼田川工業用水道及び沼田川水道用水供給水道（尾道市委託分を除く。）
指定管理者の候補者	株式会社水みらい広島（広島市中区小町1番25号）
指定の期間	令和5年4月1日から令和10年3月31日（5年）

※ 詳細は、資料7のとおり。

(2) 相互救済事業の委託について

地方自治法に基づき、広島県から承継する水道用水供給事業及び工業用水道事業の財産について、自然災害等の損害補償を行う相互救済事業を公益財団法人都道府県センターに委託

(3) 相互救済事業の委託について

地方自治法に基づき、竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市及び江田島市から承継する水道事業の財産について、自然災害等の損害補償を行う相互救済事業を公益社団法人全国市有物件災害共済会に委託

(4) 相互救済事業の委託について

地方自治法に基づき、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高原町から承継する水道事業の財産について、自然災害等の損害補償を行う相互救済事業を一般財団法人全国自治協会に委託

(5) 広島県水道広域連合企業団監査委員の選任の同意について

広島県水道広域連合企業団規約に基づき、水道企業団の財務や行政事務の執行を監査するため、識見を有する監査委員2名を選任

(6) 広島県水道広域連合企業団副企業長の選任の同意について

広島県水道広域連合企業団規約に基づき、企業長を補佐し、また企業長が欠けた場合はその職務を代理するため、副企業長1名を選任

1 竹原市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	849,716	0	849,716	100%	
	営業収益	812,138	0	812,138	100%	
	うち給水収益	806,783	0	806,783	100%	
	水道事業費用	805,949	0	805,949	100%	
	うち営業費用	799,327	0	799,327	100%	
	収支差引	43,767	0	43,767	100%	
資本的 収支	資本的収入	200,677	0	200,677	100%	
	資本的支出	655,071	18,729	673,800	103%	
	うち建設工事費	614,001	18,729	632,730	103%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△454,394	△18,729	△473,123	104%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
新開土地区画整理事業上開榎町線整備工事	建設工事	6,321
市道大福地西谷線配水管布設替工事(その4)	建設工事	12,408

2 三原市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	3,215,371	0	3,215,371	100%	
	営業収益	2,667,644	0	2,667,644	100%	
	うち給水収益	2,603,065	0	2,603,065	100%	
	水道事業費用	2,921,105	1,820	2,922,925	100%	
	うち営業費用	2,763,637	1,820	2,765,457	100%	修繕工事の繰越による増
	収支差引	294,266	△1,820	292,446	99%	
資本的 収支	資本的収入	1,797,675	26,637	1,824,312	101%	工事受託金、国交付金の増
	資本的支出	3,086,003	492,100	3,578,103	116%	
	うち建設工事費	1,728,742	492,100	2,220,842	128%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△1,288,328	△465,463	△1,753,791	136%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
登町水源地築造工事	建設工事	150,000
市道登町1号線外1路線送水管布設工事	建設工事	72,700
西野浄水場中央監視装置警報ユニット修繕工事	修繕工事	990

3 府中市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	715,656	0	715,656	100%	
	営業収益	634,816	0	634,816	100%	
	うち給水収益	627,893	0	627,893	100%	
	水道事業費用	690,216	0	690,216	100%	
	うち営業費用	646,891	0	646,891	100%	
	収支差引	25,440	0	25,440	100%	
資本的 収支	資本的収入	278,174	79,874	358,048	129%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	512,414	155,136	667,550	130%	
	うち建設工事費	346,621	155,136	501,757	145%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△234,240	△75,262	△309,502	132%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
栗柄広谷線（その2）配水管布設替工事	建設工事	50,820
栗柄広谷線（その3）配水管布設替工事	建設工事	34,951
栗柄用土12号線外（その4）配水管布設替工事	建設工事	28,570

4 三次市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	1,917,734	0	1,917,734	100%	
	営業収益	1,178,157	0	1,178,157	100%	
	うち給水収益	1,145,452	0	1,145,452	100%	
	水道事業費用	1,827,008	0	1,827,008	100%	
	うち営業費用	1,778,351	0	1,778,351	100%	
	収支差引	90,726	0	90,726	100%	
資本的 収支	資本的収入	1,127,634	△13,500	1,114,134	99%	工期延長による国交付金の減
	資本的支出	1,883,485	△44,164	1,839,321	98%	
	うち建設工事費	1,363,165	△44,164	1,319,001	97%	工期延長による建設工事の減等
	収支差引	△755,851	30,664	△725,187	96%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
中原ポンプ所更新工事	建設工事	132,891
寺戸浄水場循環ポンプ用インバーター更新工事	建設工事	2,145
寺戸浄水場非常用発電機更新工事 ※	建設工事	△179,200

※ 寺戸浄水場非常用発電機更新工事は、令和6年度まで工期を延長することに伴い、新たに債務負担行為を設定するため、令和5年度の工事費を減額補正する。

5 庄原市水道事業

(単位：千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	1,113,011	0	1,113,011	100%	
	営業収益	687,171	0	687,171	100%	
	うち給水収益	672,346	0	672,346	100%	
	水道事業費用	1,087,126	0	1,087,126	100%	
	うち営業費用	1,021,710	0	1,021,710	100%	
	収支差引	25,885	0	25,885	100%	
資本的 収支	資本的収入	298,873	82,139	381,012	127%	企業債、国交付金の増
	資本的支出	846,811	215,972	1,062,783	126%	
	うち建設工事費	538,727	215,972	754,699	140%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△547,938	△133,833	△681,771	124%	

[主な補正の内容]

(単位：千円 税込)

事業名	区分	補正額
総領稲草浄水場施設改造工事	建設工事	108,800
国道182号(新大橋)配水管布設替工事	建設工事	62,195
市道紅梅通線(まちなか広場)配水管布設替工事	建設工事	23,825

6 東広島市水道事業

(単位：千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	5,228,755	0	5,228,755	100%	
	営業収益	4,614,108	0	4,614,108	100%	
	うち給水収益	4,515,381	0	4,515,381	100%	
	水道事業費用	4,990,648	10,492	5,001,140	100%	
	うち営業費用	4,910,990	10,492	4,921,482	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	238,107	△10,492	227,615	96%	
資本的 収支	資本的収入	988,429	198,637	1,187,066	120%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	2,651,763	978,671	3,630,434	137%	
	うち建設工事費	2,223,046	978,671	3,201,717	144%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△1,663,334	△780,034	△2,443,368	147%	

[主な補正の内容]

(単位：千円 税込)

事業名	区分	補正額
小松原地区配水管布設工事	建設工事	102,158
希望ヶ丘団地ポンプ所設備工事	建設工事	87,332
高屋ポンプ所高架水槽解体設計業務	委託業務	8,645

7 廿日市市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	3,028,296	0	3,028,296	100%	
	営業収益	2,452,120	0	2,452,120	100%	
	うち給水収益	2,367,221	0	2,367,221	100%	
	水道事業費用	2,859,084	6,930	2,866,014	100%	
	うち営業費用	2,781,420	6,930	2,788,350	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	169,212	△6,930	162,282	96%	
資本的 収支	資本的収入	767,549	16,000	783,549	102%	工事負担金の増
	資本的支出	1,724,838	130,548	1,855,386	108%	
	うち建設工事費	1,421,108	130,548	1,551,656	109%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△957,289	△114,548	△1,071,837	112%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
サンランドポンプ所ほか電気設備更新工事	建設工事	31,790
宮島簡易水道大砂利浄水場膜ろ過設備整備工事	建設工事	18,150
津田浄水場膜ろ過保守点検業務	委託業務	6,930

8 安芸高田市水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	1,011,525	8,116	1,019,641	101%	
	営業収益	488,724	8,116	496,840	102%	
	うち給水収益	487,023	8,116	495,139	102%	料金改定による増
	水道事業費用	987,638	0	987,638	100%	
	うち営業費用	923,933	0	923,933	100%	
	収支差引	23,887	8,116	32,003	134%	
資本的 収支	資本的収入	315,235	0	315,235	100%	
	資本的支出	678,209	0	678,209	100%	
	うち建設工事費	328,630	0	328,630	100%	
	収支差引	△362,974	0	△362,974	100%	

9 大崎上島町水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	493,193	0	493,193	100%	
	営業収益	319,086	0	319,086	100%	
	うち給水収益	318,000	0	318,000	100%	
	水道事業費用	488,111	0	488,111	100%	
	うち営業費用	467,142	0	467,142	100%	
	収支差引	5,082	0	5,082	100%	
資本的 収支	資本的収入	146,868	55,800	202,668	138%	企業債、国交付金の増
	資本的支出	156,615	61,432	218,047	139%	
	うち建設工事費	96,049	61,432	157,481	164%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△9,747	△5,632	△15,379	158%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
新白水配水池系減圧弁設置工事	建設工事	58,993
大串配水池配水流量計取替工事	建設工事	1,889
新白水配水池系減圧弁設置工事精算設計業務	建設工事	550

10 世羅町水道事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道事業収益	446,713	0	446,713	100%	
	営業収益	215,044	0	215,044	100%	
	うち給水収益	213,633	0	213,633	100%	
	水道事業費用	417,363	572	417,935	100%	
	うち営業費用	398,021	572	398,593	100%	修繕工事の繰越による増
	収支差引	29,350	△572	28,778	98%	
資本的 収支	資本的収入	288,593	11,320	299,913	104%	工事負担金の増
	資本的支出	469,753	59,720	529,473	113%	
	うち建設工事費	288,003	59,720	347,723	121%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△181,160	△48,400	△229,560	127%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
さかえ浄水場取水施設測量・地質調査等業務	建設工事	48,400
今東地区配水管布設替工事	建設工事	11,320
水中渦巻ポンプ修繕工事	修繕工事	572

11 水道用水供給事業

(単位:千円 税込)

区分		令和5年度			比較 C/A	備考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収支	水道用水供給事業収益	10,995,600	0	10,995,600	100%	
	営業収益	9,827,787	0	9,827,787	100%	
	うち給水収益	9,752,262	0	9,752,262	100%	
	水道用水供給事業費用	9,989,915	0	9,989,915	100%	
	うち営業費用	9,697,841	0	9,697,841	100%	
	収支差引	1,005,685	0	1,005,685	100%	
資本的 収支	資本的収入	2,519,333	0	2,519,333	100%	
	資本的支出	9,051,996	225,900	9,277,896	102%	
	うち建設工事費	7,024,629	225,900	7,250,529	103%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△6,532,663	△225,900	△6,758,563	103%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
坊土浄水場外送水ポンプ制御設備更新工事	建設工事	130,600
三ツ石浄水場アルカリ注入設備更新工事(機械)	建設工事	58,000
安芸灘ライン管路撤去工事(東野地区)	建設工事	24,000

