

広島県水道広域連合企業団 令和5年度10月補正予算の概要

〔補正予算のポイント〕

エネルギー価格や物価の継続的な高騰、その他当初予算編成後に生じた状況変化に対応するため、次のとおり必要な予算の補正を行う。

- ・電力や薬品、資材費等の価格上昇に対応するための増額補正
- ・建設改良工事の年度内の執行見込みを踏まえた事業費の整理

1 水道事業会計

(1) 収益的収支

ア 収益的収入 22,624 千円

【主な内容】

- 宅地の新規開発に伴い、新設する管路等の維持管理負担金を開発業者から徴収し、特別利益の増額補正を行う。(熊野町水道事業)
- 大崎上島町が実施する物価高騰への住民生活支援策に併せ、大崎上島町水道事業の水道料金を3か月減免することとし、給水収益の減額補正を行う。また、水道料金の減免の補填や料金システムの改修に要する費用として、大崎上島町から一般会計繰出金を徴収し、他会計負担金の増額補正を行う。(大崎上島町水道事業)

イ 収益的支出 48,102 千円

【主な内容】

- 特別高圧の電気料金や薬品価格の上昇に伴い、動力費、薬品費及び光熱水費の増額補正を行う。(水道用水供給事業)
- 施設点検の結果、漏水の危険性が高いなど即時に対応を要する修繕箇所が増加したことにより、修繕費の増額補正を行う。(竹原市水道事業、安芸高田市水道事業、北広島町水道事業、世羅町水道事業)

(2) 資本的収支

ア 資本的収入 5,461 千円

【主な内容】

宅地の新規開発に伴い新設する管路等について、開発業者から徴収する工事負担金の増額補正を行う。(熊野町水道事業)

イ 資本的支出 △177,007 千円

【主な内容】

次の要因により、年度内の完了が困難となった工事やシステム整備について、新たに債務負担行為を設定して、工期を令和6年度まで延長することとし、建設工事費の減額補正を行う。(14市町水道事業)

- ・関連工事（管路工事と一体となつて行う道路工事など）の遅延
- ・アナログ回線の廃止がN T Tから公表されたことに伴い、システム整備における通信環境の仕様変更など、新たな業務の追加など

〔水道事業計〕

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	31,214,039	22,624	31,236,663	100%	大崎上島町水道事業 他会計負担金の増
	うち営業収益	25,502,805	△9,075	25,493,730	100%	
	うち給水収益	25,040,244	△12,525	25,027,719	100%	大崎上島町水道事業 水道料金減免による減
	水道事業費用	29,059,227	48,102	29,107,329	100%	
	うち営業費用	28,088,804	48,102	28,136,906	100%	修繕費、動力費、薬品費 等の増
	収支差引	2,154,812	△25,478	2,129,334	99%	
資 本 的 収 支	資本的収入	10,259,507	5,461	10,264,968	100%	工事負担金の増
	資本的支出	25,898,018	△177,007	25,721,011	99%	
	うち建設工事費	19,757,325	△177,007	19,580,318	99%	工期延長による減
	収支差引	△15,638,511	182,468	△15,456,043	99%	

※ 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。

(3) 債務負担行為 1,730,072 千円

ア 債務負担行為の設定

- 次の要因により、年度内の完了が困難となった工事やシステム整備について、令和6年度まで工期を延長することとし、新たに債務負担行為を設定する。（14市町水道事業）〔再掲〕
 - ・関連工事（管路工事と一体となつて行う道路工事など）の遅延
 - ・アナログ回線の廃止がN T Tから公表されたことに伴い、システム整備における通信環境の仕様変更など、新たな業務の追加など
- 令和6年度以降に予定していた工事のうち、配水池容量を確保するために必要な送水ポンプの整備など早期に着手する必要がある工事について、今年度から前倒して着手することとし、令和6年度までの債務負担行為を設定する。（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、北広島町水道事業、大崎上島町水道事業）

イ 債務負担行為の期間及び限度額の変更

債務負担行為を設定している工事のうち、資材等の納期の遅れなどにより、工期延長が見込まれる工事について、債務負担行為の期間を延長するとともに、資材費や工事労務費の継続的な価格上昇などに伴い、限度額の増額を行う。（水道用水供給事業）

2 工業用水道事業会計

(1) 収益的収支

ア 収益的支出 5,618 千円

特別高圧の電気料金や薬品価格の上昇に伴い、動力費、薬品費及び光熱水費の増額補正を行う。

〔工業用水道事業〕

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	工業用水道事業収益	3,488,615	0	3,488,615	100%	
	うち営業収益	3,089,550	0	3,089,550	100%	
	うち給水収益	2,172,888	0	2,172,888	100%	
	工業用水道事業費用	3,268,573	5,618	3,274,191	100%	
	うち営業費用	3,164,360	5,618	3,169,978	100%	動力費、薬品費等の増
	収支差引	220,042	△5,618	214,424	97%	
資本的収支	資本的収入	1,340,661	0	1,340,661	100%	
	資本的支出	2,075,157	0	2,075,157	100%	
	うち建設工事費	1,351,882	0	1,351,882	100%	
	収支差引	△734,496	0	△734,496	100%	

参考資料

【水道事業における補正予算の事業内訳】

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%	
	うち営業収益	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	4,000	809,949	100%	
	うち営業費用	799,327	4,000	803,327	101%	修繕費の増
	収支差引	43,767	△4,000	39,767	91%	
資 本 的 収 支	資本的収入	200,677	0	200,677	100%	
	資本的支出	673,800	△34,515	639,285	95%	
	うち建設工事費	632,730	△34,515	598,215	95%	工期延長による減
	収支差引	△473,123	34,515	△438,608	93%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
竹原市水道施設建設工事			R6年度	37,600

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%	
	うち営業収益	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	2,922,925	0	2,922,925	100%	
	うち営業費用	2,765,457	0	2,765,457	100%	
	収支差引	292,446	0	292,446	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,824,312	0	1,824,312	100%	
	資本的支出	3,578,103	△2,300	3,575,803	100%	
	うち建設工事費	2,220,842	△2,300	2,218,542	100%	工期延長による減
	収支差引	△1,753,791	2,300	△1,751,491	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
三原市水道施設建設工事	R6年度から R8年度まで	50,232	R6年度から R8年度まで	54,832

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%	
	うち営業収益	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	358,048	0	358,048	100%	
	資本的支出	667,550	△1,200	666,350	100%	
	うち建設工事費	501,757	△1,200	500,557	100%	工期延長による減
	収支差引	△309,502	1,200	△308,302	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
府中市水道施設建設工事			R6年度	2,400

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%	
	うち営業収益	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	1,114,134	0	1,114,134	100%	
	資本的支出	1,839,321	△41,500	1,797,821	98%	
	うち建設工事費	1,319,001	△41,500	1,277,501	97%	工期延長による減
	収支差引	△725,187	41,500	△683,687	94%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
三次市水道施設建設工事	R6年度	277,792	R6年度	360,792

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%	
	うち営業収益	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	3,207	1,090,333	100%	
	うち営業費用	1,021,710	3,207	1,024,917	100%	委託料の増
	収支差引	25,885	△3,207	22,678	88%	
資 本 的 収 支	資本的収入	381,012	0	381,012	100%	
	資本的支出	1,062,783	△1,200	1,061,583	100%	
	うち建設工事費	754,699	△1,200	753,499	100%	工期延長による減
	収支差引	△681,771	1,200	△680,571	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
庄原市水道施設建設工事			R6年度	2,400

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%	
	うち営業収益	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	5,001,140	△20,030	4,981,110	100%	
	うち営業費用	4,921,482	△20,030	4,901,452	100%	工期延長による減
	収支差引	227,615	20,030	247,645	109%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,187,066	△8,912	1,178,154	99%	工事負担金等の減
	資本的支出	3,630,434	△162,292	3,468,142	96%	
	うち建設工事費	3,201,717	△162,292	3,039,425	95%	工期延長による減
	収支差引	△2,443,368	153,380	△2,289,988	94%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
東広島市水道固定資産撤去事業			R6年度	37,330
東広島市水道施設建設工事	R6年度	534,481	R6年度	965,335

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%	
	うち営業収益	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	2,866,014	0	2,866,014	100%	
	うち営業費用	2,788,350	0	2,788,350	100%	
	収支差引	162,282	0	162,282	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	783,549	0	783,549	100%	
	資本的支出	1,855,386	△2,700	1,852,686	100%	
	うち建設工事費	1,551,656	△2,700	1,548,956	100%	工期延長による減
	収支差引	△1,071,837	2,700	△1,069,137	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
廿日市市水道施設建設工事	R6年度	890,000	R6年度	1,235,400

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	1,019,641	0	1,019,641	100%	
	うち営業収益	496,840	0	496,840	100%	
	うち給水収益	495,139	0	495,139	100%	
	水道事業費用	987,638	6,430	994,068	101%	
	うち営業費用	923,933	6,430	930,363	101%	修繕費等の増
	収支差引	32,003	△6,430	25,573	80%	
資 本 的 収 支	資本的収入	315,235	0	315,235	100%	
	資本的支出	678,209	6,900	685,109	101%	
	うち建設工事費	328,630	6,900	335,530	102%	建設工事の増
	収支差引	△362,974	△6,900	△369,874	102%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
安芸高田市水道維持管理委託事業	R6年度から R7年度まで	378,826	R6年度から R7年度まで	392,526
安芸高田市水道施設建設工事	R6年度	132,308	R6年度	134,508

9 江田島市水道事業

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	841,020	3,450	844,470	100%	
	うち営業収益	704,817	3,450	708,267	100%	市からの負担金の増
	うち給水収益	671,879	0	671,879	100%	
	水道事業費用	747,905	1,000	748,905	100%	
	うち営業費用	728,206	1,000	729,206	100%	市からの受託工事費の増
	収支差引	93,115	2,450	95,565	103%	
資 本 的 収 支	資本的収入	736,330	0	736,330	100%	
	資本的支出	1,193,411	△1,100	1,192,311	100%	
	うち建設工事費	1,089,030	△1,100	1,087,930	100%	工期延長による減
	収支差引	△457,081	1,100	△455,981	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
江田島市水道施設建設工事			R6年度	2,200

10 熊野町水道事業

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	542,478	10,623	553,101	102%	特別利益の増
	うち営業収益	503,769	0	503,769	100%	
	うち給水収益	480,918	0	480,918	100%	
	水道事業費用	473,320	0	473,320	100%	
	うち営業費用	456,516	0	456,516	100%	
	収支差引	69,158	10,623	79,781	115%	
資 本 的 収 支	資本的収入	22,717	14,373	37,090	163%	工事負担金の増
	資本的支出	87,331	66,600	153,931	176%	
	うち建設工事費	86,432	66,600	153,032	177%	建設工事の増
	収支差引	△64,614	△52,227	△116,841	181%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
熊野町水道施設建設工事			R6年度	2,000

11 北広島町水道事業

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	507,343	4,800	512,143	101%	
	うち営業収益	264,510	4,800	269,310	102%	
	うち給水収益	254,756	4,800	259,556	102%	水道料金収入の増
	水道事業費用	477,805	5,900	483,705	101%	
	うち営業費用	438,538	5,900	444,438	101%	修繕費等の増
	収支差引	29,538	△1,100	28,438	96%	
資 本 的 収 支	資本的収入	110,282	0	110,282	100%	
	資本的支出	378,790	△1,000	377,790	100%	
	うち建設工事費	157,269	△1,000	156,269	99%	工期延長による減
	収支差引	△268,508	1,000	△267,508	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
北広島町水道施設建設工事	R 6年度から R 8年度まで	2, 319, 927	R 6年度から R 8年度まで	2, 364, 915

12 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	825	494,018	100%	他会計負担金の増
	うち営業収益	319,086	△17,325	301,761	95%	
	うち給水収益	318,000	△17,325	300,675	95%	水道料金減免による減
	水道事業費用	488,111	4,025	492,136	101%	
	うち営業費用	467,142	4,025	471,167	101%	委託料等の増
	収支差引	5,082	△3,200	1,882	37%	
資 本 的 収 支	資本的収入	202,668	0	202,668	100%	
	資本的支出	218,047	△900	217,147	100%	
	うち建設工事費	157,481	△900	156,581	99%	工期延長による減
	収支差引	△15,379	900	△14,479	94%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
大崎上島町水道施設建設工事			R 6年度	8, 300

13 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	2,926	449,639	101%	加入分担金の増
	うち営業収益	215,044	0	215,044	100%	
	うち給水収益	213,633	0	213,633	100%	
	水道事業費用	417,935	3,119	421,054	101%	
	うち営業費用	398,593	3,119	401,712	101%	修繕費等の増
	収支差引	28,778	△193	28,585	99%	
資 本 的 収 支	資本的収入	299,913	0	299,913	100%	
	資本的支出	529,473	△1,000	528,473	100%	
	うち建設工事費	347,723	△1,000	346,723	100%	工期延長による減
	収支差引	△229,560	1,000	△228,560	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
世羅町水道施設建設工事			R 6 年度	2, 000

14 神石高原町簡易水道事業

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	簡易水道事業収益	299,512	0	299,512	100%	
	うち営業収益	124,798	0	124,798	100%	
	うち給水収益	115,516	0	115,516	100%	
	簡易水道事業費用	276,220	0	276,220	100%	
	うち営業費用	256,467	0	256,467	100%	
	収支差引	23,292	0	23,292	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	204,231	0	204,231	100%	
	資本的支出	227,484	△800	226,684	100%	
	うち建設工事費	157,829	△800	157,029	99%	工期延長による減
	収支差引	△23,253	800	△22,453	97%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
神石高原町簡易水道施設建設工事			R 6 年度	1, 600

15 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%	
	うち営業収益	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	40,451	10,030,366	100%	
	うち営業費用	9,697,841	40,451	9,738,292	100%	動力費、薬品費等の増
	収支差引	1,005,685	△40,451	965,234	96%	
資 本 的 収 支	資本的収入	2,519,333	0	2,519,333	100%	
	資本的支出	9,277,896	0	9,277,896	100%	
	うち建設工事費	7,250,529	0	7,250,529	100%	
	収支差引	△6,758,563	0	△6,758,563	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
広島水道用水供給施設建設工事	R6年度から R8年度まで	9,474,098	R6年度から R8年度まで	9,989,098
広島西部地域水道用水供給施設 建設工事	R6年度から R9年度まで	5,654,550	R6年度から R10年度まで	5,849,050