

# 広島県水道広域連合企業団 令和5年度1月補正予算の概要

## 〔補正予算のポイント〕

- 国の補正予算を活用して令和6年度当初予算と一体的に編成し、切れ目のない14か月予算として、事業の進捗を加速
- 事業の執行見込等を踏まえた予算の整理

## 1 水道事業会計

### (1) 収益的収支

- 水道事業収益は、水道使用量見込や事業の執行見込等を踏まえ、給水収益や消費税還付金の減額補正を行う一方、修繕引当金の取り崩しに伴い、特別利益を増額補正するなど、併せて42百万円の増額補正を行う。
- 水道事業費用は、電気使用量見込の減により動力費の減額補正を行う一方、消費税還付金の減少に対し消費税を増額補正するなど、併せて614百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，% 税込)

| 区 分    | 令和5年度      |          |            | 比較<br>C/A | 備考            |
|--------|------------|----------|------------|-----------|---------------|
|        | 現計予算額A     | 補正額B     | 計C         |           |               |
| 水道事業収益 | 31,236,663 | 42,140   | 31,278,803 | 100%      |               |
| 営業収益   | 25,493,730 | △148,973 | 25,344,757 | 99%       |               |
| うち給水収益 | 25,027,719 | △145,573 | 24,882,146 | 99%       | 水道使用量見込の減     |
| 営業外収益  | 5,662,756  | △95,528  | 5,567,228  | 98%       | 消費税還付金の減      |
| 特別利益   | 80,177     | 286,641  | 366,818    | 458%      | 修繕引当金の取崩しによる増 |
| 水道事業費用 | 29,107,329 | 613,885  | 29,721,214 | 102%      |               |
| 営業費用   | 28,136,906 | △122,250 | 28,014,656 | 100%      | 動力費の減         |
| 営業外費用  | 892,151    | 732,073  | 1,624,224  | 182%      | 消費税の増         |
| 特別損失   | 13,272     | 2,062    | 15,334     | 116%      |               |
| 予備費    | 65,000     | 2,000    | 67,000     | 103%      |               |
| 収支差引   | 2,129,334  | △571,745 | 1,557,589  | 73%       |               |

※ 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み、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。

### (2) 資本的収支

- 資本的収入は、事業の進捗を加速するため、国の補正予算を活用して、令和6年度に予定していた工事を前倒しで着手することとし、これに伴い、国交付金や企業債借入額を増額するなど、1,688百万円の増額補正を行う。
- 資本的支出は、工事の前倒しに伴い、建設工事費を増額するなど、2,986百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，% 税込)

| 区 分     | 令和5年度       |            |             | 比較<br>C/A | 備考            |
|---------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|
|         | 現計予算額A      | 補正額B       | 計C          |           |               |
| 資本的収入   | 10,264,968  | 1,688,266  | 11,953,234  | 116%      | 国交付金、企業債借入額の増 |
| 資本的支出   | 25,721,011  | 2,985,750  | 28,706,761  | 112%      |               |
| うち建設工事費 | 19,561,586  | 3,076,543  | 22,638,129  | 116%      | 工事の前倒しによる増    |
| 収支差引    | △15,456,043 | △1,297,484 | △16,753,527 | 108%      |               |

## 2 工業用水道事業会計

### (1) 収益的収支

- 収益的収入は、事業の執行見込等を踏まえ、消費税還付金を減額するなど、△21 百万円の減額補正を行う。
- 収益的支出は、電気使用量見込の減により動力費の減額補正を行う一方、消費税還付金の減少に対し消費税を増額補正するなど、併せて 14 百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

|           | 令和5年度     |         |           | 比較<br>C/A | 備考       |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
|           | 現計予算額A    | 補正額B    | 計C        |           |          |
| 工業用水道事業収益 | 3,488,615 | △21,213 | 3,467,402 | 99%       |          |
| 営業収益      | 3,089,550 | 2,831   | 3,092,381 | 100%      |          |
| うち給水収益    | 2,172,888 | 2,831   | 2,175,719 | 100%      |          |
| 営業外収益     | 361,765   | △24,044 | 337,721   | 93%       | 消費税還付金の減 |
| 特別利益      | 37,300    | 0       | 37,300    | 100%      |          |
| 工業用水道事業費用 | 3,274,191 | 14,414  | 3,288,605 | 100%      |          |
| 営業費用      | 3,169,978 | △41,231 | 3,128,747 | 99%       | 動力費の減    |
| 営業外費用     | 100,213   | 55,645  | 155,858   | 156%      | 消費税の増    |
| 特別損失      | 0         | 0       | 0         | 0%        |          |
| 予備費       | 4,000     | 0       | 4,000     | 100%      |          |
| 収支差引      | 214,424   | △35,627 | 178,797   | 83%       |          |

### (2) 資本的収支

- 資本的収入は、東広島市域へ供給する新たな工業用水道事業の整備を早期に整備するため、国の補正予算を活用して、今年度から着手することとし、これに伴い、国交付金や企業債借入額を増額するなど、120 百万円の増額補正を行う。
- 資本的支出は、新たな工業用水道事業の着手に伴い、建設工事費を増額するなど、62 百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

|         | 令和5年度     |         |           | 比較<br>C/A | 備考             |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------|
|         | 現計予算額A    | 補正額B    | 計C        |           |                |
| 資本的収入   | 1,340,661 | 120,117 | 1,460,778 | 109%      | 国交付金、企業債借入金の増  |
| 資本的支出   | 2,075,157 | 61,919  | 2,137,076 | 103%      |                |
| うち建設工事費 | 1,351,882 | 61,976  | 1,413,858 | 105%      | 工業用水道事業の新設に伴う増 |
| 収支差引    | △734,496  | 58,198  | △676,298  | 92%       |                |

## 【参考】令和5年度補正予算事業別内訳

### 1 竹原市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分        |         | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考       |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|            |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |          |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 849,716   | △ 8,459  | 841,257   | 99%       | 消費税還付金の減 |
|            | うち営業収益  | 812,138   | △ 584    | 811,554   | 100%      |          |
|            | うち給水収益  | 806,783   | △ 719    | 806,064   | 100%      |          |
|            | 水道事業費用  | 809,949   | 14,143   | 824,092   | 102%      | 消費税の増    |
|            | うち営業費用  | 803,327   | △ 5,778  | 797,549   | 99%       | 減価償却費の減  |
|            | 収支差引    | 39,767    | △ 22,602 | 17,165    | 43%       |          |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 200,677   | △ 58,289 | 142,388   | 71%       | 国交付金の減   |
|            | 資本的支出   | 639,285   | △ 17,562 | 621,723   | 97%       |          |
|            | うち建設工事費 | 598,215   | △ 17,690 | 580,525   | 97%       |          |
|            | 収支差引    | △ 438,608 | △ 40,727 | △ 479,335 | 109%      |          |

### 2 三原市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分        |         | 令和5年度       |          |             | 比較<br>C/A | 備考         |
|------------|---------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|
|            |         | 現計予算額A      | 補正額B     | 計C          |           |            |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 3,215,371   | 1,282    | 3,216,653   | 100%      |            |
|            | うち営業収益  | 2,667,644   | △ 60     | 2,667,584   | 100%      |            |
|            | うち給水収益  | 2,603,065   | 0        | 2,603,065   | 100%      |            |
|            | 水道事業費用  | 2,922,925   | 59,459   | 2,982,384   | 102%      | 消費税の増      |
|            | うち営業費用  | 2,765,457   | 11,841   | 2,777,298   | 100%      |            |
|            | 収支差引    | 292,446     | △ 58,177 | 234,269     | 80%       |            |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 1,824,312   | 552,824  | 2,377,136   | 130%      | 企業債借入額の増   |
|            | 資本的支出   | 3,575,803   | 458,145  | 4,033,948   | 113%      |            |
|            | うち建設工事費 | 2,218,542   | 525,338  | 2,743,880   | 124%      | 工事の前倒しによる増 |
|            | 収支差引    | △ 1,751,491 | 94,679   | △ 1,656,812 | 95%       |            |

| 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 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 54,832 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 145,854 |

### 3 府中市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考             |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |                |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 715,656   | 5        | 715,661   | 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   | 39,931   | 730,147   | 106%      |                |
|           | うち営業費用  | 646,891   | 26,448   | 673,339   | 104%      | 固定資産除却費の増      |
|           | 収支差引    | 25,440    | △ 39,926 | △ 14,486  | △ 57%     |                |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 358,048   | △ 71,985 | 286,063   | 80%       | 対象工事の減による出資金の減 |
|           | 資本的支出   | 666,350   | △ 56,241 | 610,109   | 92%       |                |
|           | うち建設工事費 | 494,991   | △ 50,606 | 444,385   | 90%       |                |
|           | 収支差引    | △ 308,302 | △ 15,744 | △ 324,046 | 105%      |                |

### 4 三次市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |           |           | 比較<br>C/A | 備考         |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B      | 計C        |           |            |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 1,917,734 | △ 44,133  | 1,873,601 | 98%       | 消費税還付金の減   |
|           | 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 | 67,744    | 1,894,752 | 104%      |            |
|           | うち営業費用  | 1,778,351 | 40,807    | 1,819,158 | 102%      | 固定資産除却費の増  |
|           | 収支差引    | 90,726    | △ 111,877 | △ 21,151  | △ 23%     |            |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 1,114,134 | 191,523   | 1,305,657 | 117%      | 企業債借入額の増   |
|           | 資本的支出   | 1,797,821 | 444,260   | 2,242,081 | 125%      |            |
|           | うち建設工事費 | 1,277,501 | 443,053   | 1,720,554 | 135%      | 工事の前倒しによる増 |
|           | 収支差引    | △ 683,687 | △ 252,737 | △ 936,424 | 137%      |            |

## 5 庄原市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分        |         | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考     |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
|            |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |        |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 1,113,011 | △ 11,254 | 1,101,757 | 99%       |        |
|            | うち営業収益  | 687,171   | △ 6,074  | 681,097   | 99%       |        |
|            | うち給水収益  | 672,346   | △ 7,480  | 664,866   | 99%       |        |
|            | 水道事業費用  | 1,090,333 | 6,487    | 1,096,820 | 101%      | 消費税の増  |
|            | うち営業費用  | 1,024,917 | △ 8,082  | 1,016,835 | 99%       | 動力費の減  |
|            | 収支差引    | 22,678    | △ 17,741 | 4,937     | 22%       |        |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 381,012   | 29,337   | 410,349   | 108%      | 国交付金の増 |
|            | 資本的支出   | 1,061,583 | △ 54,224 | 1,007,359 | 95%       |        |
|            | うち建設工事費 | 753,499   | △ 55,076 | 698,423   | 93%       |        |
|            | 収支差引    | △ 680,571 | 83,561   | △ 597,010 | 88%       |        |

## 6 東広島市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分        |         | 令和5年度       |           |             | 比較<br>C/A | 備考        |
|------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|            |         | 現計予算額A      | 補正額B      | 計C          |           |           |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 5,228,755   | △ 59,004  | 5,169,751   | 99%       |           |
|            | うち営業収益  | 4,614,108   | △ 113,673 | 4,500,435   | 98%       |           |
|            | うち給水収益  | 4,515,381   | △ 113,673 | 4,401,708   | 97%       | 水道使用量見込の減 |
|            | 水道事業費用  | 4,981,110   | △ 31,392  | 4,949,718   | 99%       |           |
|            | うち営業費用  | 4,901,452   | △ 50,877  | 4,850,575   | 99%       | 動力費の減     |
|            | 収支差引    | 247,645     | △ 27,612  | 220,033     | 89%       |           |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 1,178,154   | △ 71,989  | 1,106,165   | 94%       | 工事負担金の減   |
|            | 資本的支出   | 3,468,142   | △ 332,883 | 3,135,259   | 90%       |           |
|            | うち建設工事費 | 3,039,425   | △ 332,908 | 2,706,517   | 89%       |           |
|            | 収支差引    | △ 2,289,988 | 260,894   | △ 2,029,094 | 89%       |           |

| 債務負担行為         | 補正前                 |           | 補正後                 |           |
|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                | 期間                  | 限度額       | 期間                  | 限度額       |
| 東広島市水道維持管理委託事業 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | 3,451,831 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | 3,473,761 |

## 7 廿日市市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分                   |         | 令和5年度       |          |             | 比較<br>C/A | 備考         |
|-----------------------|---------|-------------|----------|-------------|-----------|------------|
|                       |         | 現計予算額A      | 補正額B     | 計C          |           |            |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 3,028,296   | △ 7,882  | 3,020,414   | 100%      |            |
|                       | うち営業収益  | 2,452,120   | △ 4,484  | 2,447,636   | 100%      | 受託工事収益の減   |
|                       | うち給水収益  | 2,367,221   | 0        | 2,367,221   | 100%      |            |
|                       | 水道事業費用  | 2,866,014   | 51,608   | 2,917,622   | 102%      | 消費税の増      |
|                       | うち営業費用  | 2,788,350   | 11,988   | 2,800,338   | 100%      |            |
|                       | 収支差引    | 162,282     | △ 59,490 | 102,792     | 63%       |            |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 783,549     | 89,552   | 873,101     | 111%      | 国交付金の増     |
|                       | 資本的支出   | 1,852,686   | 109,641  | 1,962,327   | 106%      |            |
|                       | うち建設工事費 | 1,548,956   | 112,754  | 1,661,710   | 107%      | 工事の前倒しによる増 |
|                       | 収支差引    | △ 1,069,137 | △ 20,089 | △ 1,089,226 | 102%      |            |

## 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<br>C/A | 備考         |
|-----------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|                       |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |            |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 1,019,641 | △ 17,149 | 1,002,492 | 98%       | 消費税還付金の減   |
|                       | うち営業収益  | 496,840   | △ 6,820  | 490,020   | 99%       |            |
|                       | うち給水収益  | 495,139   | △ 6,600  | 488,539   | 99%       |            |
|                       | 水道事業費用  | 994,068   | 16,510   | 1,010,578 | 102%      |            |
|                       | うち営業費用  | 930,363   | 5,128    | 935,491   | 101%      | 減価償却費の増    |
|                       | 収支差引    | 25,573    | △ 33,659 | △ 8,086   | △ 32%     |            |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 315,235   | 99,761   | 414,996   | 132%      | 企業債借入額の増   |
|                       | 資本的支出   | 685,109   | 73,157   | 758,266   | 111%      |            |
|                       | うち建設工事費 | 335,530   | 72,720   | 408,250   | 122%      | 工事の前倒しによる増 |
|                       | 収支差引    | △ 369,874 | 26,604   | △ 343,270 | 93%       |            |

| 債務負担行為        | 補正前   |         | 補正後   |         |
|---------------|-------|---------|-------|---------|
|               | 期間    | 限度額     | 期間    | 限度額     |
| 安芸高田市水道施設建設工事 | 令和6年度 | 134,508 | 令和6年度 | 235,611 |

## 9 江田島市水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |         |           | 比較<br>C/A | 備考            |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B    | 計C        |           |               |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 844,470   | 124,828 | 969,298   | 115%      | 修繕引当金の取崩しによる増 |
|           | うち営業収益  | 708,267   | △ 700   | 707,567   | 100%      |               |
|           | うち給水収益  | 671,879   | 0       | 671,879   | 100%      |               |
|           | 水道事業費用  | 748,905   | 17,897  | 766,802   | 102%      | 消費税の増         |
|           | うち営業費用  | 729,206   | △ 4,622 | 724,584   | 99%       |               |
|           | 収支差引    | 95,565    | 106,931 | 202,496   | 212%      |               |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 736,330   | 140,204 | 876,534   | 119%      | 企業債借入額の増      |
|           | 資本的支出   | 1,192,311 | 138,058 | 1,330,369 | 112%      |               |
|           | うち建設工事費 | 1,087,930 | 145,339 | 1,233,269 | 113%      | 工事の前倒しによる増    |
|           | 収支差引    | △ 455,981 | 2,146   | △ 453,835 | 100%      |               |

| 債務負担行為         | 補正前                 |         | 補正後                 |         |
|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                | 期間                  | 限度額     | 期間                  | 限度額     |
| 江田島市水道維持管理委託事業 | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 133,624 | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 134,284 |

## 10 熊野町水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |         |          | 比較<br>C/A | 備考            |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B    | 計C       |           |               |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 553,101   | 1,556   | 554,657  | 100%      | 修繕引当金の取崩しによる増 |
|           | うち営業収益  | 503,769   | △ 8,911 | 494,858  | 98%       |               |
|           | うち給水収益  | 480,918   | △ 8,479 | 472,439  | 98%       |               |
|           | 水道事業費用  | 473,320   | 7,995   | 481,315  | 102%      |               |
|           | うち営業費用  | 456,516   | 6,648   | 463,164  | 101%      |               |
|           | 収支差引    | 79,781    | △ 6,439 | 73,342   | 92%       |               |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 37,090    | 15,047  | 52,137   | 141%      | 工事負担金の増       |
|           | 資本的支出   | 153,931   | △ 6,732 | 147,199  | 96%       |               |
|           | うち建設工事費 | 152,866   | △ 6,838 | 146,028  | 96%       |               |
|           | 収支差引    | △ 116,841 | 21,779  | △ 95,062 | 81%       |               |

## 11 北広島町水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考       |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |          |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 512,143   | 1,186    | 513,329   | 100%      |          |
|           | うち営業収益  | 269,310   | 1,041    | 270,351   | 100%      |          |
|           | うち給水収益  | 259,556   | 0        | 259,556   | 100%      |          |
|           | 水道事業費用  | 483,705   | 12,509   | 496,214   | 103%      | 消費税の増    |
|           | うち営業費用  | 444,438   | 2,896    | 447,334   | 101%      |          |
|           | 収支差引    | 28,438    | △ 11,323 | 17,115    | 60%       |          |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 110,282   | △ 12,696 | 97,586    | 88%       | 企業債借入額の減 |
|           | 資本的支出   | 377,790   | △ 26,463 | 351,327   | 93%       |          |
|           | うち建設工事費 | 156,269   | △ 30,317 | 125,952   | 81%       |          |
|           | 収支差引    | △ 267,508 | 13,767   | △ 253,741 | 95%       |          |

## 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<br>C/A | 備考    |
|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|
|           |         | 現計予算額A   | 補正額B     | 計C       |           |       |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 494,018  | 2,377    | 496,395  | 100%      |       |
|           | うち営業収益  | 301,761  | △ 629    | 301,132  | 100%      |       |
|           | うち給水収益  | 300,675  | △ 406    | 300,269  | 100%      |       |
|           | 水道事業費用  | 492,136  | △ 8,185  | 483,951  | 98%       |       |
|           | うち営業費用  | 471,167  | △ 9,321  | 461,846  | 98%       | 受水費の減 |
|           | 収支差引    | 1,882    | 10,562   | 12,444   | 661%      |       |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 202,668  | △ 67,055 | 135,613  | 67%       | 企業債の減 |
|           | 資本的支出   | 217,147  | △ 70,761 | 146,386  | 67%       |       |
|           | うち建設工事費 | 156,581  | △ 70,748 | 85,833   | 55%       |       |
|           | 収支差引    | △ 14,479 | 3,706    | △ 10,773 | 74%       |       |

### 13 世羅町水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考      |
|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|           |         | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |         |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 449,639   | △ 8,006  | 441,633   | 98%       |         |
|           | うち営業収益  | 215,044   | △ 4,184  | 210,860   | 98%       |         |
|           | うち給水収益  | 213,633   | △ 4,266  | 209,367   | 98%       |         |
|           | 水道事業費用  | 421,054   | 16,090   | 437,144   | 104%      | 消費税の増   |
|           | うち営業費用  | 401,712   | 5,233    | 406,945   | 101%      |         |
|           | 収支差引    | 28,585    | △ 24,096 | 4,489     | 16%       |         |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 299,913   | △ 93,396 | 206,517   | 69%       | 工事負担金の減 |
|           | 資本的支出   | 528,473   | △ 37,148 | 491,325   | 93%       |         |
|           | うち建設工事費 | 346,723   | △ 32,052 | 314,671   | 91%       |         |
|           | 収支差引    | △ 228,560 | △ 56,248 | △ 284,808 | 125%      |         |

### 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<br>C/A | 備考        |
|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|           |         | 現計予算額A   | 補正額B     | 計C       |           |           |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 299,512  | 12,729   | 312,241  | 104%      | 長期前受金戻入の増 |
|           | うち営業収益  | 124,798  | 555      | 125,353  | 100%      |           |
|           | うち給水収益  | 115,516  | 500      | 116,016  | 100%      |           |
|           | 水道事業費用  | 276,220  | 34,019   | 310,239  | 112%      |           |
|           | うち営業費用  | 256,467  | 19,880   | 276,347  | 108%      | 減価償却費の増   |
|           | 収支差引    | 23,292   | △ 21,290 | 2,002    | 9%        |           |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 204,231  | 48       | 204,279  | 100%      |           |
|           | 資本的支出   | 226,684  | 1,198    | 227,882  | 101%      |           |
|           | うち建設工事費 | 157,029  | 1,218    | 158,247  | 101%      |           |
|           | 収支差引    | △ 22,453 | △ 1,150  | △ 23,603 | 105%      |           |

## 15 水道用水供給事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |         | 令和5年度       |             |             | 比較<br>C/A | 備考           |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|           |         | 現計予算額A      | 補正額B        | 計C          |           |              |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 10,995,600  | 54,064      | 11,049,664  | 100%      | 応援給水による負担金の増 |
|           | うち営業収益  | 9,827,787   | △ 4,450     | 9,823,337   | 100%      |              |
|           | うち給水収益  | 9,752,262   | △ 4,450     | 9,747,812   | 100%      |              |
|           | 水道事業費用  | 10,030,366  | 309,070     | 10,339,436  | 103%      | 消費税の増        |
|           | うち営業費用  | 9,738,292   | △ 174,439   | 9,563,853   | 98%       | 動力費の減        |
|           | 収支差引    | 965,234     | △ 255,006   | 710,228     | 74%       |              |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 2,519,333   | 945,380     | 3,464,713   | 138%      | 出資金の増        |
|           | 資本的支出   | 9,277,896   | 2,363,305   | 11,641,201  | 125%      |              |
|           | うち建設工事費 | 7,237,529   | 2,372,356   | 9,609,885   | 133%      | 工事の前倒しによる増   |
|           | 収支差引    | △ 6,758,563 | △ 1,417,925 | △ 8,176,488 | 121%      |              |

| 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  | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 9,989,098 | 令和6年度から<br>令和9年度まで | 10,138,772 |
| 沼田川水道用水供給施設建設工事 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 1,392,136 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 1,495,870  |

## 16 工業用水道事業

(単位：千円、税込)

| 区 分       |           | 令和5年度     |          |           | 比較<br>C/A | 備考             |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
|           |           | 現計予算額A    | 補正額B     | 計C        |           |                |
| 収益的<br>収支 | 工業用水道事業収益 | 3,488,615 | △ 21,213 | 3,467,402 | 99%       | 消費税還付金の減       |
|           | うち営業収益    | 3,089,550 | 2,831    | 3,092,381 | 100%      |                |
|           | うち給水収益    | 2,172,888 | 2,831    | 2,175,719 | 100%      |                |
|           | 工業用水道事業費用 | 3,274,191 | 14,414   | 3,288,605 | 100%      | 消費税の増          |
|           | うち営業費用    | 3,169,978 | △ 41,231 | 3,128,747 | 99%       | 動力費の減          |
|           | 収支差引      | 214,424   | △ 35,627 | 178,797   | 83%       |                |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入     | 1,340,661 | 120,117  | 1,460,778 | 109%      | 国交付金、企業債借入額の増  |
|           | 資本的支出     | 2,075,157 | 61,919   | 2,137,076 | 103%      |                |
|           | うち建設工事費   | 1,351,882 | 61,976   | 1,413,858 | 105%      | 工業用水道事業の新設に伴う増 |
|           | 収支差引      | △ 734,496 | 58,198   | △ 676,298 | 92%       |                |