

広島県水道広域連合企業団 令和6年度10月補正予算の概要

〔補正予算のポイント〕

当初予算編成後に生じた情勢の変化を踏まえ、次のとおり必要な予算の補正を行う。

- ・ 修繕工事や建設工事等について、年度内の執行見込みを踏まえた事業費の整理
- ・ 国交付金の交付額の決定に伴う財源補正

1 水道事業会計

(1) 収益的収支

ア 水道事業費用 58,646 千円

【主な内容】

漏水等による修繕工事の件数が、当初の想定よりも増加している状況を踏まえ、修繕費の増額補正を行う。（三次、東広島、熊野、北広島、世羅、神石高原）

(2) 資本的収支

ア 資本的収入 △556,445 千円

【主な内容】

- 国交付金（防災・安全交付金）の交付額の決定に伴い、補助金の減額補正を行う。（全事業）
- 国交付金の減額補正に併せ、構成団体からの一般会計出資金の減額補正を行う。（三原、府中、三次、東広島、廿日市、安芸高田、北広島、世羅、用水供給）
- 国交付金と一般会計出資金の減額補正に伴い、企業債の増額補正を行う。（竹原、三原、府中、三次、廿日市、安芸高田、北広島、神石高原、用水供給）

イ 資本的支出 △113,730 千円

【主な内容】

- ポンプ所及び配水池の用地取得について、設計の遅延により、年度内の取得を見送ることとし、土地購入費の減額補正を行う。（東広島）
- 関連工事（管路工事と一体となつて行う道路工事など）の遅延等に伴い、適切な工期が確保できず、年度内での完了が困難となった工事や委託業務について、工期を令和7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。（三原、三次、東広島、用水供給）
- 小規模宅地の新規開発に伴う管路等の布設や、送水圧力を確保するためのポンプの追加整備など、年度内に対応を要する工事について、建設工事費の増額補正を行う。（庄原、東広島、熊野）

(3) 債務負担行為 272,076 千円

【主な内容】

- 関連工事（管路工事と一体となつて行う道路工事など）の遅延等に伴い、適切な工期が確保できず、年度内での完了が困難となった工事や委託業務について、工期を令和7年度まで延長することとし、新たに建設工事費の債務負担行為を設定する。（三原、三次、東広島、用水供給）
- 管路更新の実施に当たり、管路の電子データを更新・追加する必要性が生じたことから、その委託料について、新たに建設工事費の債務負担行為を令和7年度まで設定する。（三次、庄原、廿日市、安芸高田、江田島、大崎上島、世羅）

〔水道事業〕

（単位：千円 税込）

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	31,158,312	0	31,158,312	100%	
	水道事業費用	28,989,379	58,646	29,048,025	100%	
	営業費用	28,102,525	57,771	28,160,296	100%	修繕費の増
	収支差引	2,168,933	△58,646	2,110,287	97%	
資本的収支	資本的収入	9,116,016	△556,445	8,559,571	94%	
	企業債	2,436,400	631,787	3,068,187	126%	企業債の増
	出資金	2,593,910	△557,231	2,036,679	79%	一般会計出資金の減
	補助金	2,446,068	△633,029	1,813,039	74%	補助金の減
	資本的支出	23,316,183	△113,730	23,202,453	100%	
	建設工事費	17,419,039	30,968	17,450,007	100%	工事請負費の増
	収支差引	△14,200,167	△442,715	△14,642,882	103%	

※ 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。

2 工業用水道事業会計

(1) 資本的収支

ア 資本的支出 △46,042 千円

【主な内容】

技術者不足による入札不調に伴い、適切な業務期間が確保できず、年度内での完了が困難となった設備の設計業務等について、令和7年度まで業務期間を延長することとし、建設工事費の減額補正を行う。

(2) 債務負担行為 49,580 千円

【主な内容】

技術者不足による入札不調に伴い、適切な業務期間が確保できず、年度内での完了が困難となった設備の設計業務等について、令和7年度まで業務期間を延長することとし、新たに建設工事費の債務負担行為を設定する。

〔工業用水道事業〕

(単位: 千円 税込)

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C/A	
収 益 的 収 支	工業用水道事業収益	3,339,986	0	3,339,986	100%	
	工業用水道事業費用	3,309,803	0	3,309,803	100%	
	収支差引	30,183	0	30,183	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	2,631,273	0	2,631,273	100%	
	資本的支出	3,426,969	△46,042	3,380,927	99%	
	建設工事費	2,752,256	△46,042	2,706,214	98%	委託費の減
	収支差引	△795,696	46,042	△749,654	94%	

参考資料

〔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 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的収支	水道事業収益	844,428	0	844,428	100%	
	水道事業費用	813,345	0	813,345	100%	
	営業費用	806,252	0	806,252	100%	
	収支差引	31,083	0	31,083	100%	
資本的収支	資本的收入	148,731	0	148,731	100%	
	企業債	28,300	30,609	58,909	208%	企業債の増
	補助金	106,442	△30,609	75,833	71%	補助金の減
	資本の支出	505,601	0	505,601	100%	
	建設工事費	473,281	0	473,281	100%	
	収支差引	△356,870	0	△356,870	100%	

2 三原市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的収支	水道事業収益	3,227,066	0	3,227,066	100%	
	水道事業費用	2,998,347	0	2,998,347	100%	
	営業費用	2,834,871	0	2,834,871	100%	
	収支差引	228,719	0	228,719	100%	
資本的収支	資本的收入	1,742,728	△27,792	1,714,936	98%	
	企業債	779,400	105,088	884,488	113%	企業債の増
	出資金	457,152	△66,440	390,712	85%	一般会計出資金の減
	補助金	290,584	△66,440	224,144	77%	補助金の減
	資本の支出	3,101,748	△1,542	3,100,206	100%	
	建設工事費	1,869,131	△1,542	1,867,589	100%	負担金の減
	収支差引	△1,359,020	△26,250	△1,385,270	102%	

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7年度	317,319	令和7年度	319,688

3 府中市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	712, 716	0	712, 716	100%	
	水道事業費用	673, 653	0	673, 653	100%	
	営業費用	640, 137	0	640, 137	100%	
	収支差引	39, 063	0	39, 063	100%	
資本的 収支	資本的收入	455, 046	0	455, 046	100%	
	企業債	134, 500	217, 102	351, 602	261%	企業債の増
	出資金	166, 519	△108, 551	57, 968	35%	一般会計出資金の減
	補助金	146, 027	△108, 551	37, 476	26%	補助金の減
	資本の支出	763, 699	0	763, 699	100%	
	建設工事費	600, 977	0	600, 977	100%	
	収支差引	△308, 653	0	△308, 653	100%	

4 三次市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	1, 912, 856	0	1, 912, 856	100%	
	水道事業費用	1, 834, 560	10, 728	1, 845, 288	101%	
	営業費用	1, 768, 630	9, 853	1, 778, 483	101%	委託費の増
	収支差引	78, 296	△10, 728	67, 568	86%	
資本的 収支	資本的收入	722, 193	△59, 840	662, 353	92%	
	企業債	210, 900	78, 116	289, 016	137%	企業債の増
	出資金	246, 813	△68, 978	177, 835	72%	一般会計出資金の減
	補助金	264, 480	△68, 978	195, 502	74%	補助金の減
	資本の支出	1, 549, 441	△59, 840	1, 489, 601	96%	
	建設工事費	1, 056, 763	△59, 840	996, 923	94%	工事請負費の減
	収支差引	△827, 248	0	△827, 248	100%	

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	令和7年度	219, 760	令和7年度	284, 600

5 庄原市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	1,136,151	0	1,136,151	100%	
	水道事業費用	1,068,746	0	1,068,746	100%	
	営業費用	1,017,474	0	1,017,474	100%	
	収支差引	67,405	0	67,405	100%	
資本的収支	資本的收入	507,655	△4,364	503,291	99%	
	補助金	210,328	△4,364	205,964	98%	補助金の減
	資本の支出	1,224,012	117,996	1,342,008	110%	
	建設工事費	923,340	117,996	1,041,336	113%	工事請負費の増
	収支差引	△716,357	△122,360	△838,717	117%	

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			令和7年度	4,000

6 東広島市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	5,223,120	0	5,223,120	100%	
	水道事業費用	5,034,047	27,768	5,061,815	101%	
	営業費用	4,940,338	27,768	4,968,106	101%	修繕費の増
	収支差引	189,073	△27,768	161,305	85%	
資本的収支	資本的收入	1,844,064	△181,304	1,662,760	90%	
	企業債	567,900	0	567,900	100%	
	出資金	595,562	△90,652	504,910	85%	一般会計出資金の減
	補助金	195,562	△90,652	104,910	54%	補助金の減
	資本の支出	3,056,378	△188,755	2,867,623	94%	
	建設工事費	2,503,848	△44,057	2,459,791	98%	工事請負費の減
	収支差引	△1,212,314	7,451	△1,204,863	99%	

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7年度から 令和11年度まで	3,252,484	令和7年度から 令和11年度まで	3,268,706
東広島市水道施設建設工事	令和7年度	1,370,245	令和7年度	1,478,285

7 廿日市市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	3,096,983	0	3,096,983	100%	
	水道事業費用	2,891,365	0	2,891,365	100%	
	営業費用	2,839,895	0	2,839,895	100%	
	収支差引	205,618	0	205,618	100%	
資本的 収支	資本的收入	1,434,855	0	1,434,855	100%	
	企業債	411,600	152,622	564,222	137%	企業債の増
	出資金	411,600	△76,311	335,289	81%	一般会計出資金の減
	補助金	502,195	△76,311	425,884	85%	補助金の減
	資本の支出	2,636,906	0	2,636,906	100%	
	建設工事費	2,347,453	0	2,347,453	100%	
	収支差引	△1,202,051	0	△1,202,051	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	令和7年度	576,500	令和7年度	585,500

8 安芸高田市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	1,059,125	0	1,059,125	100%	
	水道事業費用	954,689	0	954,689	100%	
	営業費用	898,883	0	898,883	100%	
	収支差引	104,436	0	104,436	100%	
資本的 収支	資本的收入	69,966	0	69,966	100%	
	企業債	35,300	7,436	42,736	121%	企業債の増
	出資金	13,833	△3,718	10,115	73%	一般会計出資金の減
	補助金	13,833	△3,718	10,115	73%	補助金の減
	資本の支出	652,493	0	652,493	100%	
	建設工事費	342,648	0	342,648	100%	
	収支差引	△582,527	0	△582,527	100%	

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7年度	4,000

9 江田島市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	826,461	0	826,461	100%	
	水道事業費用	786,844	0	786,844	100%	
	営業費用	758,347	0	758,347	100%	
	収支差引	39,617	0	39,617	100%	
資本的収支	資本的收入	47,436	△11,560	35,876	76%	
	補助金	43,000	△11,560	31,440	73%	補助金の減
	資本的支出	427,065	0	427,065	100%	
	建設工事費	324,908	0	324,908	100%	
	収支差引	△379,629	△11,560	△391,189	103%	

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7年度から 令和9年度まで	211,386	令和7年度から 令和9年度まで	235,386
江田島市水道施設建設工事			令和7年度	4,000

10 熊野町水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和6年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	535,963	0	535,963	100%	
	水道事業費用	477,047	9,460	486,507	102%	
	営業費用	466,990	9,460	476,450	102%	修繕費の増
	収支差引	58,916	△9,460	49,456	84%	
資本的収支	資本的收入	32,722	2,609	35,331	108%	
	補助金	12,209	2,609	14,818	121%	補助金の増
	資本的支出	108,927	34,995	143,922	132%	
	建設工事費	105,411	34,995	140,406	133%	工事請負費の増
	収支差引	△76,205	△32,386	△108,591	142%	

11 北広島町水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	548,176	0	548,176	100%	
	水道事業費用	488,101	2,250	490,351	100%	
	営業費用	467,889	2,250	470,139	100%	修繕費の増
	収支差引	60,075	△2,250	57,825	96%	
資本的収支	資本的收入	540,128	0	540,128	100%	
	企業債	103,100	1,944	105,044	102%	企業債の増
	出資金	218,514	△972	217,542	100%	一般会計出資金の減
	補助金	218,514	△972	217,542	100%	補助金の減
	資本の支出	985,689	0	985,689	100%	
	建設工事費	718,588	0	718,588	100%	
	収支差引	△445,561	0	△445,561	100%	

12 大崎上島町水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的収支	水道事業収益	476,785	0	476,785	100%	
	水道事業費用	463,276	0	463,276	100%	
	営業費用	446,629	0	446,629	100%	
	収支差引	13,509	0	13,509	100%	
資本的収支	資本的收入	164,518	0	164,518	100%	
	企業債	52,000	0	52,000	100%	
	出資金	22,925	0	22,925	100%	
	補助金	22,925	0	22,925	100%	
	資本の支出	178,468	0	178,468	100%	
	建設工事費	114,749	0	114,749	100%	
	収支差引	△13,950	0	△13,950	100%	

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	令和7年度	102,302	令和7年度	105,302

13 世羅町水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	441,094	0	441,094	100%	
	水道事業費用	431,180	9,660	440,840	102%	
	営業費用	418,684	9,660	428,344	102%	修繕費の増
	収支差引	9,914	△9,660	254	3%	
資本的 収支	資本的收入	246,041	△11,492	234,549	95%	
	出資金	29,192	△5,746	23,446	80%	一般会計出資金の減
	補助金	29,192	△5,746	23,446	80%	補助金の減
	資本的支出	345,584	0	345,584	100%	
	建設工事費	189,550	0	189,550	100%	
	収支差引	△99,543	△11,492	△111,035	112%	

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	令和7年度から 令和8年度まで	698,500	令和7年度から 令和8年度まで	701,500

14 神石高原町水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C	C / A	
収益的 収支	水道事業収益	299,740	0	299,740	100%	
	水道事業費用	291,007	△1,220	289,787	100%	
	営業費用	276,072	△1,220	274,852	100%	委託費の減
	収支差引	8,733	1,220	9,953	114%	
資本的 収支	資本的收入	311,444	2,028	313,472	101%	
	企業債	66,600	31,874	98,474	148%	企業債の増
	補助金	85,599	△31,874	53,725	63%	補助金の減
	資本的支出	332,453	2,028	334,481	101%	
	建設工事費	260,677	2,028	262,705	101%	委託費の増
	収支差引	△21,009	0	△21,009	100%	

15 水道用水供給事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的 収支	水道事業収益	10,817,648	0	10,817,648	100%	
	水道事業費用	9,783,172	0	9,783,172	100%	
	営業費用	9,521,434	0	9,521,434	100%	
	収支差引	1,034,476	0	1,034,476	100%	
資本的 収支	資本的收入	848,489	△264,730	583,759	69%	
	企業債	46,800	6,996	53,796	115%	企業債の増
	出資金	304,900	△135,863	169,037	55%	一般会計出資金の減
	補助金	305,178	△135,863	169,315	55%	補助金の減
	資本の支出	7,447,719	△18,612	7,429,107	100%	
	建設工事費	5,587,715	△18,612	5,569,103	100%	委託費の減
	収支差引	△6,599,230	△246,118	△6,845,348	104%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
沼田川水道用水供給施設建設 工事	令和7年度から 令和10年度まで	3,335,840	令和7年度から 令和10年度まで	3,365,445

16 工業用水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和 6 年度			比 較	備 考
		現計予算額A	補正額B	計C	C/A	
収益的 収支	工業用水道事業収益	3,339,986	0	3,339,986	100%	
	工業用水道事業費用	3,309,803	0	3,309,803	100%	
	営業費用	3,192,481	0	3,192,481	100%	
	収支差引	30,183	0	30,183	100%	
資本的 収支	資本的收入	2,631,273	0	2,631,273	100%	
	資本の支出	3,426,969	△46,042	3,380,927	99%	
	建設工事費	2,752,256	△46,042	2,706,214	98%	委託費の減
	収支差引	△795,696	46,042	△749,654	94%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
沼田川工業用水道施設建設 工事	令和7年度	686,800	令和7年度	736,380