

広島県水道広域連合企業団 令和6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7年度当初予算と一体的に編成し、切れ目のない14か月予算とすることで、基幹管路の耐震化をはじめ事業の進捗を加速
- 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、事業の執行見込等を踏まえて消費税還付金を減額するなど、△24百万円の減額補正を行う。
- 水道事業費用は、給与改定に伴う人件費や消費税を増額するなど、144百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

区 分	令和6年度			比較 C/A	備考
	現計予算額A	補正額B	計C		
水道事業収益	31,158,312	△24,237	31,134,075	100%	
営業収益	25,484,756	55,798	25,540,554	100%	
うち給水収益	24,963,223	60,270	25,023,493	100%	
営業外収益	5,603,074	△70,176	5,532,898	99%	消費税還付金の減
特別利益	70,482	△9,859	60,623	86%	
水道事業費用	29,048,025	144,027	29,192,052	100%	
営業費用	28,160,296	133,044	28,293,340	100%	人件費の増
営業外費用	826,180	11,083	837,263	101%	消費税の増
特別損失	5,449	0	5,449	100%	
予備費	56,100	△100	56,000	100%	
収支差引	2,110,287	△168,264	1,942,023	92%	

※ 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、基幹管路の耐震化をはじめ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7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、他会計出資金及び企業債借入額を増額するなど、3,612百万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、4,649百万円の増額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

区 分	令和6年度			比較 C/A	備考
	現計予算額A	補正額B	計C		
資本的収入	8,559,571	3,611,893	12,171,464	142%	国交付金、他会計出資金の増
資本的支出	23,202,453	4,649,258	27,851,711	120%	
うち建設工事費	17,449,794	4,660,164	22,109,958	127%	工事の前倒しによる増
収支差引	△14,642,882	△1,037,365	△15,680,247	107%	

2 工業用水道事業会計

(1) 収益的収支

- 工業用水道事業収益は、事業の執行見込等を踏まえて消費税還付金を減額するなど、△109 百万円の減額補正を行う。
- 工業用水道事業費用は、電気使用量の減により動力費を減額するなど、△243 百万円の減額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

	令和6年度			比較 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	3,339,986	△108,736	3,231,250	97%	
営業収益	2,834,643	0	2,834,643	100%	
うち給水収益	1,909,742	0	1,909,742	100%	
営業外収益	468,043	△108,736	359,307	77%	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	3,309,803	△242,582	3,067,221	93%	
営業費用	3,192,481	△225,468	2,967,013	93%	動力費の減
営業外費用	113,322	△17,114	96,208	85%	支払利息の減
予備費	4,000	0	4,000	100%	
収支差引	30,183	133,846	164,029	543%	

(2) 資本的収支

- 資本的収入は、東広島市域工業用水道の建設工事費の減額に伴い、企業債借入額を減額するなど、△652 百万円の減額補正を行う。
- 資本的支出は、東広島市域工業用水道の建設工事費を減額するなど、△558 百万円の減額補正を行う。

(単位：千円，％ 税込)

	令和6年度			比較 C/A	備考
	現計予算額A	補正額B	計C		
資本的収入	2,631,273	△652,192	1,979,081	75%	国交付金、企業債借入金の減
資本的支出	3,380,927	△557,922	2,823,005	83%	
うち建設工事費	2,706,151	△558,120	2,148,031	79%	
収支差引	△749,654	△94,270	△843,924	113%	

【参考】令和6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6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	844,428	△ 1,158	843,270	100%	
	うち営業収益	813,237	0	813,237	100%	
	うち給水収益	807,023	0	807,023	100%	
	水道事業費用	813,345	△ 318	813,027	100%	
	うち営業費用	806,252	△ 3,526	802,726	100%	減価償却費の減
	収支差引	31,083	△ 840	30,243	97%	
資本的 収 支	資本的収入	148,731	31,324	180,055	121%	国交付金の増
	資本的支出	505,601	32,632	538,233	106%	
	うち建設工事費	473,281	31,778	505,059	107%	
	収支差引	△ 356,870	△ 1,308	△ 358,178	100%	

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	令和7年度	336,600	令和7年度	273,839

2 三原市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	3,227,066	944	3,228,010	100%	
	うち営業収益	2,672,127	0	2,672,127	100%	
	うち給水収益	2,601,019	0	2,601,019	100%	
	水道事業費用	2,998,347	△ 11,201	2,987,146	100%	
	うち営業費用	2,834,871	△ 20,187	2,814,684	99%	減価償却費の減
	収支差引	228,719	12,145	240,864	105%	
資本的 収 支	資本的収入	1,714,936	△ 14,904	1,700,032	99%	企業債借入額の減
	資本的支出	3,100,206	△ 62,977	3,037,229	98%	
	うち建設工事費	1,867,589	△ 38,561	1,829,028	98%	
	収支差引	△ 1,385,270	48,073	△ 1,337,197	97%	

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	319,688	令和7年度	2,369

3 府中市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	712,716	△ 7,412	705,304	99%	消費税還付金の減
	うち営業収益	624,587	0	624,587	100%	
	うち給水収益	617,904	0	617,904	100%	
	特別利益	0	0	0	0%	
	水道事業費用	673,653	9,629	683,282	101%	
	うち営業費用	640,137	3,314	643,451	101%	人件費の増
	収支差引	39,063	△ 17,041	22,022	56%	
資 本 的 収 支	資本的収入	455,046	173,746	628,792	138%	国交付金の増
	資本的支出	763,699	166,909	930,608	122%	
	うち建設工事費	600,977	166,017	766,994	128%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 308,653	6,837	△ 301,816	98%	

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	令和7年度から 令和8年度まで	622,340	令和7年度から 令和8年度まで	431,900

4 三次市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	1,912,856	34,621	1,947,477	102%	
	うち営業収益	1,245,127	60,442	1,305,569	105%	
	うち給水収益	1,202,466	66,356	1,268,822	106%	給水収益見込の増
	水道事業費用	1,845,288	2,418	1,847,706	100%	
	うち営業費用	1,778,483	14,188	1,792,671	101%	修繕費の増
	収支差引	67,568	32,203	99,771	148%	
資 本 的 収 支	資本的収入	662,353	29,632	691,985	104%	国交付金の増
	資本的支出	1,489,601	81,261	1,570,862	105%	
	うち建設工事費	996,923	63,390	1,060,313	106%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 827,248	△ 51,629	△ 878,877	106%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
三次市水道維持管理委託事業	令和7年度から 令和9年度まで	380,886	令和7年度から 令和9年度まで	387,017
三次市水道施設建設工事	令和7年度	284,600	令和7年度	154,885

5 庄原市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	1,136,151	△ 24,163	1,111,988	98%	消費税還付金の減
	うち営業収益	689,306	△ 9,805	679,501	99%	
	うち給水収益	673,676	△ 9,805	663,871	99%	
	水道事業費用	1,068,746	7,798	1,076,544	101%	消費税の増
	うち営業費用	1,017,474	△ 2,628	1,014,846	100%	
	収支差引	67,405	△ 31,961	35,444	53%	
資 本 的 収 支	資本的収入	503,291	340,443	843,734	168%	国交付金・他会計出資金の増
	資本的支出	1,342,008	526,541	1,868,549	139%	
	うち建設工事費	1,041,098	525,788	1,566,886	151%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 838,717	△ 186,098	△ 1,024,815	122%	

6 東広島市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	5,223,120	△ 45,595	5,177,525	99%	
	うち営業収益	4,593,077	1,159	4,594,236	100%	
	うち給水収益	4,487,543	0	4,487,543	100%	
	水道事業費用	5,061,815	10,741	5,072,556	100%	
	うち営業費用	4,968,106	4,547	4,972,653	100%	固定資産除却費の増
	収支差引	161,305	△ 56,336	104,969	65%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,662,760	△ 249,976	1,412,784	85%	工事負担金の減
	資本的支出	2,867,623	△ 279,335	2,588,288	90%	
	うち建設工事費	2,459,791	△ 281,333	2,178,458	89%	
	収支差引	△ 1,204,863	29,359	△ 1,175,504	98%	

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	3,268,706	令和7年度から 令和11年度まで	3,032,543
東広島市水道施設修繕工事	令和7年度	181,768	令和7年度	184,700
東広島市水道施設建設工事	令和7年度	1,478,285	令和7年度	1,443,285

7 廿日市市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6年度			比較 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	3,096,983	△ 16,732	3,080,251	99%	消費税還付金の減
	うち営業収益	2,472,652	0	2,472,652	100%	
	うち給水収益	2,378,236	0	2,378,236	100%	
	水道事業費用	2,891,365	5,404	2,896,769	100%	
	うち営業費用	2,839,895	9,411	2,849,306	100%	減価償却費の増
	収支差引	205,618	△ 22,136	183,482	89%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,434,855	136,188	1,571,043	109%	国交付金の増
	資本的支出	2,636,906	528,119	3,165,025	120%	
	うち建設工事費	2,347,453	516,198	2,863,651	122%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 1,202,051	△ 391,931	△ 1,593,982	133%	

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	585,500	令和7年度	555,500

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 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	1,059,125	△ 23,595	1,035,530	98%	消費税還付金の減
	うち営業収益	508,629	6,280	514,909	101%	
	うち給水収益	506,148	6,360	512,508	101%	
	水道事業費用	954,689	3,392	958,081	100%	
	うち営業費用	898,883	3,929	902,812	100%	
	収支差引	104,436	△ 26,987	77,449	74%	
資 本 的 収 支	資本的収入	69,966	2,068	72,034	103%	
	資本的支出	652,493	△ 4,542	647,951	99%	
	うち建設工事費	342,648	△ 5,093	337,555	99%	
	収支差引	△ 582,527	6,610	△ 575,917	99%	

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	令和7年度	86,000

9 江田島市水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6年度			比較 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	826,461	11,681	838,142	101%	消費税還付金の増
	うち営業収益	719,667	0	719,667	100%	
	うち給水収益	682,165	0	682,165	100%	
	水道事業費用	786,844	△ 24,240	762,604	97%	
	うち営業費用	758,347	△ 14,248	744,099	98%	負担金の減
	収支差引	39,617	35,921	75,538	191%	
資本的 収支	資本的収入	35,876	70,828	106,704	297%	国交付金・企業債借入額の増
	資本的支出	427,065	87,795	514,860	121%	
	うち建設工事費	324,908	86,699	411,607	127%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 391,189	△ 16,967	△ 408,156	104%	

10 熊野町水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	535,963	18,531	554,494	103%	雑収益の増
	うち営業収益	496,694	3,295	499,989	101%	
	うち給水収益	473,111	2,910	476,021	101%	
	水道事業費用	486,507	△ 1,291	485,216	100%	
	うち営業費用	476,450	△ 7,621	468,829	98%	修繕費の減
	収支差引	49,456	19,822	69,278	140%	
資本的 収支	資本的収入	35,331	36,340	71,671	203%	工事負担金の増
	資本的支出	143,922	2,021	145,943	101%	
	うち建設工事費	140,406	2,300	142,706	102%	
	収支差引	△ 108,591	34,319	△ 74,272	68%	

11 北広島町水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	548,176	△ 31,449	516,727	94%	消費税還付金の減
	うち営業収益	274,323	△ 4,108	270,215	99%	
	うち給水収益	263,620	△ 4,000	259,620	98%	
	水道事業費用	490,351	5,638	495,989	101%	
	うち営業費用	470,139	5,869	476,008	101%	修繕費の増
	収支差引	57,825	△ 37,087	20,738	36%	
資 本 的 収 支	資本的収入	540,128	1,244,618	1,784,746	330%	国交付金・他会計出資金の増
	資本的支出	985,689	1,245,740	2,231,429	226%	
	うち建設工事費	718,613	1,276,206	1,994,819	278%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 445,561	△ 1,122	△ 446,683	100%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
北広島町水道維持管理委託事業	令和7年度から 令和11年度まで	417,186	令和7年度から 令和11年度まで	297,066
北広島町水道施設建設工事	令和7年度	1,100,000	令和7年度から 令和8年度まで	498,000

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 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	476,785	△ 276	476,509	100%	
	うち営業収益	318,871	0	318,871	100%	
	うち給水収益	318,000	0	318,000	100%	
	水道事業費用	463,276	13,221	476,497	103%	
	うち営業費用	446,629	8,624	455,253	102%	人件費の増
	収支差引	13,509	△ 13,497	12	0%	
資 本 的 収 支	資本的収入	164,518	△ 24,160	140,358	85%	企業債の減
	資本的支出	178,468	△ 23,659	154,809	87%	
	うち建設工事費	114,749	△ 23,903	90,846	79%	
	収支差引	△ 13,950	△ 501	△ 14,451	104%	

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	105,302	令和7年度	113,000

13 世羅町水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	441,094	10,062	451,156	102%	消費税還付金の増
	うち営業収益	214,748	26	214,774	100%	
	うち給水収益	213,746	0	213,746	100%	
	水道事業費用	440,840	△ 5,590	435,250	99%	
	うち営業費用	428,344	△ 6,415	421,929	99%	修繕費の減
	収支差引	254	15,652	15,906	6,262%	
資本的 収 支	資本的収入	234,549	68,874	303,423	129%	国交付金・他会計出資金の増
	資本的支出	345,584	116,799	462,383	134%	
	うち建設工事費	189,550	104,408	293,958	155%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 111,035	△ 47,925	△ 158,960	143%	

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	701,500	令和7年度から 令和8年度まで	66,260

14 神石高原町簡易水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	299,740	34,754	334,494	112%	他会計補助金の増
	うち営業収益	128,375	△ 1,491	126,884	99%	
	うち給水収益	116,202	△ 1,551	114,651	99%	
	水道事業費用	289,787	34,908	324,695	112%	
	うち営業費用	274,852	27,731	302,583	110%	減価償却費の増
	収支差引	9,953	△ 154	9,799	98%	
資本的 収 支	資本的収入	313,472	△ 83,163	230,309	73%	企業債借入額の減
	資本的支出	334,481	△ 82,012	252,469	75%	
	うち建設工事費	262,705	△ 82,370	180,335	69%	
	収支差引	△ 21,009	△ 1,151	△ 22,160	105%	

15 水道用水供給事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	10,817,648	15,550	10,833,198	100%	受取利息の増
	うち営業収益	9,713,336	0	9,713,336	100%	
	うち給水収益	9,622,364	0	9,622,364	100%	
	水道事業費用	9,783,172	93,518	9,876,690	101%	
	うち営業費用	9,521,434	110,056	9,631,490	101%	人件費の増
	収支差引	1,034,476	△ 77,968	956,508	92%	
資本的 収 支	資本的収入	583,759	1,850,035	2,433,794	417%	国交付金・他会計出資金の増
	資本的支出	7,429,107	2,313,966	9,743,073	131%	
	うち建設工事費	5,569,103	2,318,640	7,887,743	142%	工事の前倒しによる増
	収支差引	△ 6,845,348	△ 463,931	△ 7,309,279	107%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
広島水道用水供給水道維持管理委託事業	令和7年度	60,000	令和7年度	13,585
広島水道用水供給施設建設工事	令和7年度	1,563,000	令和7年度	1,715,656
広島西部地域水道用水供給施設建設工事	令和7年度から 令和8年度まで	1,200,000	令和7年度から 令和9年度まで	3,370,318
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	3,365,445	令和7年度から 令和10年度まで	2,422,560

16 工業用水道事業

(単位：千円、税込)

区 分		令和6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	3,339,986	△ 108,736	3,231,250	97%	消費税還付金の減
	うち営業収益	2,834,643	0	2,834,643	100%	
	うち給水収益	1,909,742	0	1,909,742	100%	
	工業用水道事業費用	3,309,803	△ 242,582	3,067,221	93%	
	うち営業費用	3,192,481	△ 225,468	2,967,013	93%	動力費の減
	収支差引	30,183	133,846	164,029	543%	
資本的 収 支	資本的収入	2,631,273	△ 652,192	1,979,081	75%	企業債借入額の減
	資本的支出	3,380,927	△ 557,922	2,823,005	83%	
	うち建設工事費	2,706,151	△ 558,120	2,148,031	79%	
	収支差引	△ 749,654	△ 94,270	△ 843,924	113%	

債務負担行為	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
太田川東部工業用水道施設建設工事	令和7年度	48,000	令和7年度	0
沼田川工業用水道施設建設工事	令和7年度	736,380	令和7年度から 令和9年度まで	1,402,600
太田川東部工業用水道第2期拡張水道施設建設工事	令和7年度から 令和8年度まで	2,180,000	令和7年度から 令和8年度まで	579,000