

# 広島県水道広域連合企業団 令和7年度当初予算の概要

## 1 取組の方向

- 経営環境の変化に適切に対応し、創意と工夫により、基本理念の実現に向けた取組を着実に実施
- 組織の一体化や制度・業務の統一に向けた取組を加速させる。

### 【基本理念】

- 水道企業団は、多様な背景を持つ市町と県が統合し、相乗効果を発揮するとともに、環境の変化に的確に対応しながら、安全、安心、良質な水を適切な料金で安定供給する水道システムを構築することで、住民福祉の向上と地域経済の発展に寄与する。
- 水道企業団は、水道変革のフロントランナーとして、ノウハウや技術力を活用し、国内外の水道の発展に貢献する。

### 【基本方針】

- (1) 上質なサービスの提供
  - (2) 施設・維持管理の最適化
  - (3) 組織・管理体制の強化
- 
- 令和6年1月に発生した能登半島地震では、重要施設（取水施設、浄水施設及び配水池）や基幹管路について、耐震化の重要性が改めて浮き彫りとなったところである。
  - 地震以外にも台風や大雨、土砂災害などの災害が頻発しており、災害時において、水道システムの機能を維持するための危機管理対策の強化が一層求められるようになっている。
  - 一方、近年、建設資材や人件費の高騰などコスト上昇圧力が高まっており、水道事業を取り巻く経営環境は、急速に厳しさを増している。
  - 水道企業団では、このような状況下においても基本理念が実現できるよう、令和7年度は、収支計画や事務事業を不断に見直すなど、将来を見据えた対応を適切にとりつつ、引き続き3つの基本方針に沿って、耐震化などの危機管理対策や施設の再編整備、DXによる維持管理やサービスの向上などの取組を、創意と工夫により、効率的に実施していく。
  - 更には、令和8年度に予定しているプロパー職員の採用や、入札契約制度などの制度・基準の統一が円滑かつ確実に実施できるよう、着実に準備を進める。

## 2 当初予算の概要

### (1) 基本的な考え方

- 令和7年度当初予算については、経営環境が厳しさを増す中、将来負担の低減に向けた財政運営を念頭に、取組の方向性に沿って必要な予算を編成する。
- また、国の補正予算を活用した令和6年度1月補正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、基幹管路の耐震化などの危機管理対策や施設の再編整備を加速させる。

### (2) 予算規模（水道事業会計・工業用水道事業会計の支出ベース）

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 令和7年度当初予算                                                                         | <u>609 億円（うち建設工事費 219 億円）</u>          |
|  | 国の補正予算を活用した令和6年度1月補正予算 73 億円と<br>一体で編成 |
| 令和7年度当初予算<br>＋令和6年度補正予算<br>（国の補正予算活用分）                                            | <u>682 億円（うち建設工事費 292 億円）</u>          |

【参考】 令和6年度当初予算＋令和5年度補正予算（国の補正予算活用分）  
647 億円（うち建設工事費 258 億円）

### 3 水道事業会計

#### (1) 収益的収支

給水収益などの水道事業収益に 31,419 百万円（対前年度 260 百万円増）、施設の維持管理費用などの水道事業費用に 29,435 百万円（対前年度 446 百万円増）を計上し、収支差引は 1,983 百万円（対前年度△185 百万円減）のプラスとなる見込み。

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分    | 令和6年度      | 令和7年度      | 前年度当初比較  |       | 備考            |
|--------|------------|------------|----------|-------|---------------|
|        | 当初予算額A     | 当初予算額B     | 増減B-A    | 伸率B/A |               |
| 水道事業収益 | 31,158,312 | 31,418,510 | 260,198  | 1%    |               |
| 営業収益   | 25,484,756 | 25,611,157 | 126,401  | 0%    |               |
| うち給水収益 | 24,963,223 | 25,082,170 | 118,947  | 0%    |               |
| 営業外収益  | 5,603,074  | 5,746,677  | 143,603  | 3%    |               |
| 特別利益   | 70,482     | 60,676     | △9,806   | △14%  | 過年度長期前受金戻入の皆減 |
| 水道事業費用 | 28,989,379 | 29,435,032 | 445,653  | 2%    |               |
| 営業費用   | 28,102,525 | 28,559,203 | 456,678  | 2%    | 委託料の増         |
| 営業外費用  | 825,305    | 824,616    | △689     | △0%   |               |
| 特別損失   | 5,449      | 1,213      | △4,236   | △78%  | 貸倒損失の減        |
| 予備費    | 56,100     | 50,000     | △6,100   | △11%  |               |
| 収支差引   | 2,168,933  | 1,983,478  | △185,455 | △9%   |               |

※ 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

国交付金や企業債などの資本的収入に 11,340 百万円（対前年度 2,224 百万円増）、施設の再編整備などの資本的支出に 24,183 百万円（対前年度 867 百万円増）を計上し、収支差引は△12,843 百万円（対前年度 1,357 百万円増）のマイナスとなる見込み。

資本的収支のマイナスは、収益的収支で留保される資金等で補填する。

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分     | 令和6年度       | 令和7年度       | 前年度当初比較   |       | 備考    |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|
|         | 当初予算額A      | 当初予算額B      | 増減B-A     | 伸率B/A |       |
| 資本的収入   | 9,116,016   | 11,339,816  | 2,223,800 | 24%   | 企業債の増 |
| 資本的支出   | 23,316,183  | 24,183,145  | 866,962   | 4%    |       |
| うち建設工事費 | 17,419,039  | 18,684,070  | 1,265,031 | 7%    |       |
| 収支差引    | △14,200,167 | △12,843,329 | 1,356,838 | —     |       |

# 〔事業別〕

(単位：千円 税込)

| 区 分                   |         | 竹原市<br>水道事業 | 三原市<br>水道事業 | 府中市<br>水道事業 | 三次市<br>水道事業 | 庄原市<br>水道事業 |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益<br>の<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 885,150     | 3,236,506   | 713,835     | 1,929,472   | 1,113,472   |
|                       | うち給水収益  | 810,098     | 2,611,833   | 613,899     | 1,270,142   | 666,607     |
|                       | 水道事業支出  | 796,947     | 2,987,290   | 672,946     | 1,879,267   | 1,068,529   |
|                       | 収支差引    | 88,203      | 249,216     | 40,889      | 50,205      | 44,943      |
| 資<br>本<br>の<br>収<br>支 | 資本の収入   | 662,869     | 1,421,591   | 497,760     | 642,674     | 399,985     |
|                       | 資本の支出   | 988,006     | 2,793,797   | 738,119     | 1,362,251   | 855,932     |
|                       | うち建設工事費 | 940,406     | 1,606,671   | 589,820     | 854,286     | 566,978     |
|                       | 収支差引    | △ 325,137   | △ 1,372,206 | △ 240,359   | △ 719,577   | △ 455,947   |

(単位：千円 税込)

| 区 分                   |         | 東広島市<br>水道事業 | 廿日市市<br>水道事業 | 安芸高田市<br>水道事業 | 江田島市<br>水道事業 | 熊野町<br>水道事業 |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 収<br>益<br>の<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 5,311,117    | 3,044,521    | 1,064,576     | 839,493      | 541,278     |
|                       | うち給水収益  | 4,557,543    | 2,365,955    | 498,486       | 704,192      | 475,906     |
|                       | 水道事業支出  | 5,160,972    | 2,942,360    | 957,892       | 820,780      | 482,641     |
|                       | 収支差引    | 150,145      | 102,161      | 106,684       | 18,713       | 58,637      |
| 資<br>本<br>の<br>収<br>支 | 資本の収入   | 2,087,511    | 516,388      | 316,442       | 77,893       | 45,147      |
|                       | 資本の支出   | 2,999,681    | 1,476,637    | 740,473       | 305,918      | 162,755     |
|                       | うち建設工事費 | 2,586,143    | 1,169,726    | 436,963       | 202,657      | 160,224     |
|                       | 収支差引    | △ 912,170    | △ 960,249    | △ 424,031     | △ 228,025    | △ 117,608   |

(単位：千円 税込)

| 区 分                   |         | 北広島町<br>水道事業 | 大崎上島町<br>水道事業 | 世羅町<br>水道事業 | 神石高原町<br>簡易水道事業 | 水道用水<br>供給事業 |
|-----------------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 収<br>益<br>の<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 520,055      | 513,908       | 444,199     | 317,586         | 10,943,342   |
|                       | うち給水収益  | 262,000      | 318,000       | 208,958     | 115,684         | 9,602,867    |
|                       | 水道事業支出  | 481,911      | 486,268       | 428,240     | 309,277         | 9,959,712    |
|                       | 収支差引    | 38,144       | 27,640        | 15,959      | 8,309           | 983,630      |
| 資<br>本<br>の<br>収<br>支 | 資本の収入   | 546,236      | 170,807       | 153,324     | 264,035         | 3,537,154    |
|                       | 資本の支出   | 806,144      | 188,297       | 348,952     | 285,572         | 10,130,611   |
|                       | うち建設工事費 | 627,994      | 125,784       | 209,363     | 209,100         | 8,397,955    |
|                       | 収支差引    | △ 259,908    | △ 17,490      | △ 195,628   | △ 21,537        | △ 6,593,457  |

## 4 工業用水道事業会計

### (1) 収益的収支

給水収益などの工業用水道事業収益に 3,420 百万円（対前年度 80 百万円増）、施設の維持管理費用などの工業用水道事業費用に 3,408 百万円（対前年度 98 百万円増）を計上し、収支差引は 12 百万円（対前年度△18 百万円減）のプラスとなる見込み。

（単位：千円，％ 税込）

|           | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較 |       | 備考               |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------------|
|           | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A   | 伸率B/A |                  |
| 工業用水道事業収益 | 3,339,986 | 3,420,119 | 80,133  | 2%    |                  |
| 営業収益      | 2,834,643 | 2,888,612 | 53,969  | 2%    |                  |
| うち給水収益    | 1,909,742 | 1,976,046 | 66,304  | 3%    | 沼田川工業用水の料金改定による増 |
| 営業外収益     | 468,043   | 494,207   | 26,164  | 6%    | 消費税還付金の増         |
| 特別利益      | 37,300    | 37,300    | 0       | 0%    |                  |
| 工業用水道事業費用 | 3,309,803 | 3,408,021 | 98,218  | 3%    |                  |
| 営業費用      | 3,192,481 | 3,247,878 | 55,397  | 2%    | 修繕費の増            |
| 営業外費用     | 113,322   | 156,143   | 42,821  | 38%   | 支払利息の増           |
| 予備費       | 4,000     | 4,000     | 0       | 0%    |                  |
| 収支差引      | 30,183    | 12,098    | △18,085 | △60%  |                  |

### (2) 資本的収支

東広島市域工業用水道の整備などに伴い、国交付金や企業債などの資本的収入に 3,116 百万円（対前年度 485 百万円増）、施設の整備などの資本的支出に 3,904 百万円（対前年度 477 百万円増）を計上し、収支差引は△788 百万円（対前年度 8 百万円増）のマイナスとなる見込み。

資本的収支のマイナスは、収益的収支で留保される資金等で補填する。

（単位：千円，％ 税込）

|         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較 |       | 備考       |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|----------|
|         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A   | 伸率B/A |          |
| 資本的収入   | 2,631,273 | 3,116,261 | 484,988 | 18%   | 国交付金の増   |
| 資本的支出   | 3,426,969 | 3,904,225 | 477,256 | 14%   |          |
| うち建設工事費 | 2,752,256 | 3,240,577 | 488,321 | 18%   | 新規工水による増 |
| 収支差引    | △795,696  | △787,964  | 7,732   | —     |          |

## 5 主要事業

### (1) 上質なサービスの提供

- 水源から蛇口までの水質管理を徹底し、安全・安心・おいしい水を提供するとともに、現在、事務所によって異なる手数料の額や料金の徴収方法などを、お客様に分かりやすいよう統一に向け検討を進める。

**水質検査業務** 348,222 千円

(水道事業、水道用水供給事業、工業用水道事業)

- 水質検査計画に基づき、水源から蛇口までの各段階での水質検査を徹底し、原水の水質に応じた適切な浄水処理を行うことで、安全・安心・おいしい水を供給する。
- 人体への悪影響が懸念される有機フッ素化合物 (PFAS) について、適切な監視と浄水処理による管理を行う。



### (2) 施設・維持管理の最適化

- 重要施設（取水施設、浄水施設及び配水池）や基幹管路の耐震化、浄水場の浸水対策、海底送水管の二重化などの危機管理対策を進め、危機に強い水道の構築を図る。
- 施設の集約化など、施設の再編整備に取り組み、維持管理費や将来の更新費用の縮減に向け、施設配置の最適化を図る。
- D Xの活用や指定管理業務の拡大など、効率的な維持管理を進めるとともに、高効率ポンプの導入など省エネルギー化を進め、環境負荷の低減を推進する。

**基幹管路の更新・耐震化** 7,363,957 千円(1月補正を含む。)

(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、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、水道用水供給事業)

災害・事故等による断水リスクを軽減するため、老朽化した基幹管路（導水管、送水管、配水本管）を耐震性のある管路に更新する。

・基幹管路の更新工事 更新延長＝34.8km

配水管布設替工事(楠通小梨線他) 340m (竹原市)  
市道須波西 60 号線配水管布設替工事 760m (三原市)  
三良坂地区老朽管更新工事 800m (三次市)  
鯉の池導水管布設替工事 800m (庄原市)  
高屋地区送水管耐震継手補強工事 600m (東広島市)  
廿日市市水道事業基幹管路耐震化整備工事 380m (廿日市市)  
甲田町下甲立地区配水管更新工事 350m (安芸高田市)  
明神ハイツ配水管布設替え工事 300m (北広島町)  
大崎地区配水管更新工事 319m (大崎上島町)  
小国地区配水管布設替工事 330m (世羅町)  
高蓋地区簡易水道施設整備事業 2,099m (神石高原町)  
八幡川ライン管路更新工事 2,357m (水道用水供給事業) 等



### 新成井浄水場の整備

72,000 千円

(竹原市)

(債務負担行為 R8～R13:7,047,000 千円)

- 新成井浄水場を新設し、中通浄水場と土砂災害（警戒）区域内にある成井浄水場を統合する。
- 令和 7 年度は、基本設計業務を引き続き行うとともに、詳細設計付工事に着手し、令和 13 年度の完成に向けて、整備を進める。
  - ・新成井浄水場新設基本設計業務
  - ・新成井浄水場新設工事

#### 〔場所〕

竹原市下野町

#### 〔整備概要〕

急速ろ過・紫外線処理施設の整備、  
配水池の整備、導水管、送水管の整備

#### 〔全体事業費〕

7,150 百万円（税込）

#### 〔事業期間〕

令和 5～13 年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 基本設計 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 詳細設計 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 整備工事 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

供用開始



### 本郷埴田浄水場―片山浄水場連絡管の整備

171,000 千円（1月補正を含む。）

(三原市)

(債務負担行為 R8:141,000 千円)

- 浸水想定区域内にある片山浄水場を廃止し、本郷埴田浄水場からの送水に切り替えるための連絡管を整備する。
- 令和 7 年度は、令和 8 年度の完成に向けて、連絡管整備工事を引き続き行う。
  - ・本郷埴田浄水場片山浄水場連絡管整備工事

#### 〔場所〕

三原市本郷町

#### 〔整備概要〕

送水管の整備

#### 〔全体事業費〕

330 百万円（税込）

#### 〔事業期間〕

令和 5～8 年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 詳細設計 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 整備工事 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

供用開始



### 本郷埜田浄水場ろ過池の拡張

(水道用水供給事業)

177,000 千円(1月補正を含む。)

(債務負担行為 R8:1,818,000 千円)

- 本郷埜田浄水場のろ過池などの施設を拡張し、片山浄水場（三原市）と河内浄水場（東広島市）を統合する。
- 令和7年度は、令和8年度の完成に向けて、ろ過池拡張工事を引き続き行う。
  - ・本郷埜田浄水場ろ過池整備工事

〔場所〕

三原市本郷町

〔整備概要〕

緩速ろ過池、浄水池、ポンプ等の整備

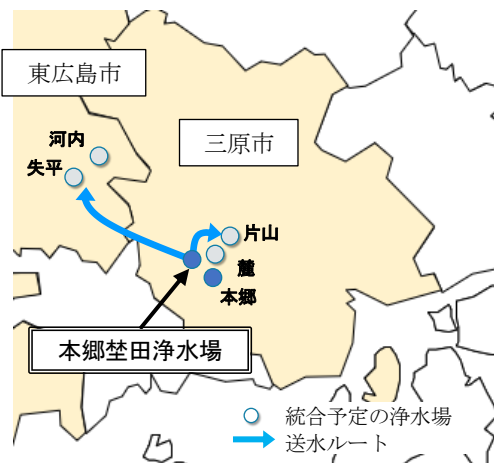
〔全体事業費〕

2,090 百万円（税込）

〔事業期間〕

令和5～8年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8   | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 詳細設計 |    |    |    | 供用開始 |    |     |     |     |     |     |
| 整備工事 |    |    |    |      |    |     |     |     |     |     |



### 城山浄水場導送水管等の整備

(府中市)

360,000 千円(1月補正を含む。)

(債務負担行為 R8～R9:1,220,000 千円)

- 水源に課題がある用土浄水場を廃止し、城山浄水場からの送水に切り替えるための配水池、導水管及び送水管を整備する。
- 令和7年度は、令和9年度の完成に向けて、導水管、送水管及び配水池の工事に着手する。
  - ・城山浄水場導水管及び送水管整備工事
  - ・城山浄水場配水池整備工事

〔場所〕

府中市城山

〔整備概要〕

配水池、導水管、送水管の整備

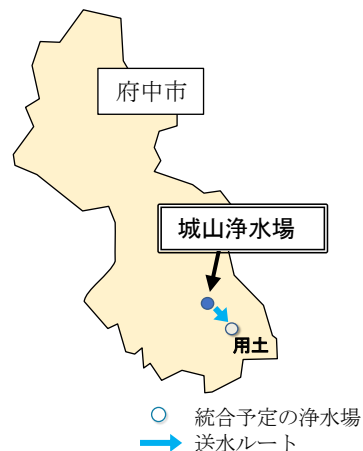
〔全体事業費〕

2,640 百万円（税込）

〔事業期間〕

令和5～9年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8   | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 詳細設計 |    |    |    | 供用開始 |    |     |     |     |     |     |
| 整備工事 |    |    |    |      |    |     |     |     |     |     |





### 宮島海底送水管の二重化

282,000 千円(1月補正を含む。)

(廿日市市)

- 災害時等の断水リスクを軽減するため、宮島への2本目の海底送水管を整備する。
- 令和7年度の完成に向けて、陸上部の阿品地区送水管整備工事を引き続き行う。
  - ・阿品二丁目地区送水管整備工事
  - ・阿品三丁目地区送水管整備工事

[場所]

廿日市市阿品～宮島町

[整備概要]

海底送水管の整備

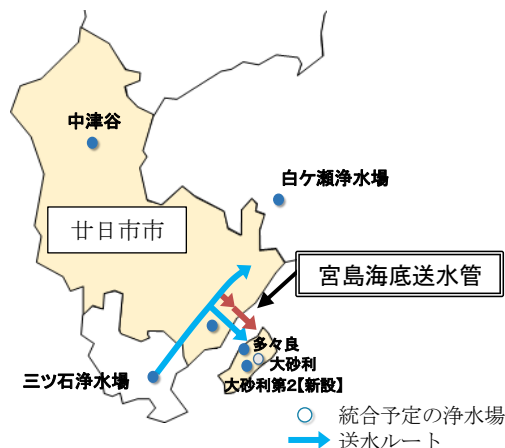
[全体事業費]

1,900 百万円 (税込)

[事業期間]

令和5～7年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8 | R9   | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 整備工事 |    |    |    | ○  | 供用開始 |     |     |     |     |     |



### 江田島海底送水管の二重化

48,000 千円

(水道用水供給事業)

(債務負担行為 R8～R9:1,471,000 千円)

- 災害時等の断水リスクを軽減するため、江田島への2本目の海底送水管を整備する。
- 令和7年度は、詳細設計を実施するとともに工事に着手し、令和9年度の完成に向けて整備を進める。
  - ・江田島海底送水管更新工事に伴う詳細設計業務
  - ・江田島海底送水管更新工事

[場所]

呉市吉浦町～江田島市江田島町

[整備概要]

海底送水管の整備

[全体事業費]

1,650 百万円 (税込)

[事業期間]

令和5～9年度

|         | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10  | R11 | R12 | R13 | R14 |
|---------|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 基本設計・調査 |    |    |    |    |    |      |     |     |     |     |
| 詳細設計    |    |    |    |    |    |      |     |     |     |     |
| 整備工事    |    |    |    |    | ○  | 供用開始 |     |     |     |     |



**二期トンネル整備** 3,627,412 千円(1月補正を含む。)

(水道用水供給事業)

- 海田町と呉市を結ぶ送水トンネル(戸坂6号トンネル)が平成18年に崩落し、呉市を中心とする芸南地域が長期に断水した事故を踏まえ、海田町と呉市を結ぶ2本目の送水トンネル(二期トンネル 延長=14,334m 平成28年度～令和7年度 全体事業費19,225百万円(税込))を整備する。
- 令和7年度内の完成に向け、引き続き工事を行う。
  - ・二期トンネル整備工事

**東広島市域工業用水道の整備** 1,887,900 千円

(工業用水道事業)

(債務負担行為 R8:3,974,400 千円)

- 東広島市域での工業用水の需要増加に対応するため、広島水道用水供給事業の施設を活用した新たな工業用水道事業を設置する。
- 令和7年度は、ポンプ設備、調整池及び配水管の整備工事を引き続き行い、令和8年度の完成に向けて整備を進める。
  - ・東広島市域工水整備増圧ポンプ設備新設工事
  - ・東広島市域工水整備増圧ポンプ棟新築工事
  - ・東広島市域工水整備調整池新設工事
  - ・東広島市域工水整備配水管新設工事

[場所]

広島市安芸区～東広島市

[整備概要]

配水管の整備 1.9km

調整池の整備 1か所

ポンプ所の整備 1か所

[全体事業費]

6,590 百万円(税込)

[事業期間]

令和5～8年度

|      | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 詳細設計 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 整備工事 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |



(水道用水供給事業、工業用水道事業) (債務負担行為 R8～R9:2,809,020 千円)

水道用水供給事業及び工業用水道事業の維持管理業務の効率化を図るため、一部の浄水場等で導入している指定管理業務について、浄水場の受変電設備などの更新や災害時の管路復旧など、施設整備業務についても業務範囲に加える。

〔対象施設〕

広島西部地域水道用水供給水道

沼田川水道用水供給水道

沼田川工業用水道

〔対象業務〕

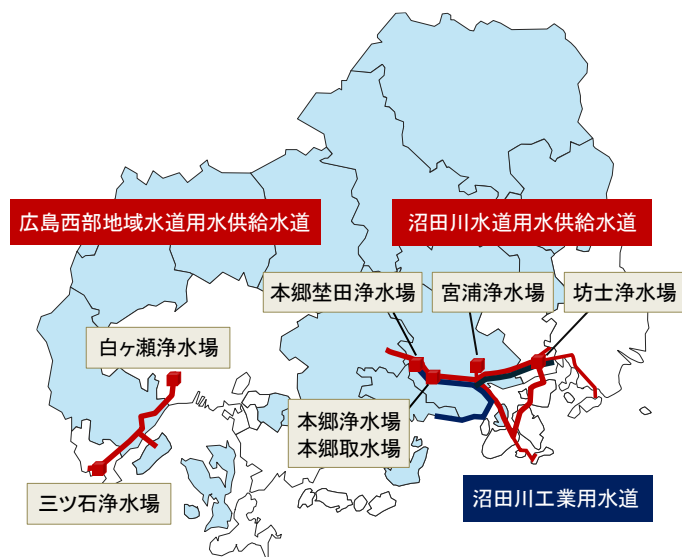
## 現行の指定管理業務

- 水道施設の運転管理
- 水質管理
- 料金の徴収代行、窓口対応
- 施設の維持修繕



## 拡大後の指定管理業務

- 水道施設の運転管理
- 水質管理
- 料金の徴収代行、窓口対応
- 施設の維持修繕
- **施設の更新**

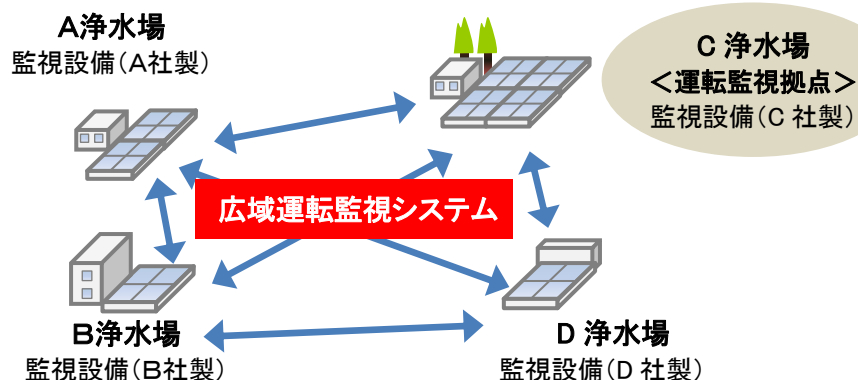


|               |           |
|---------------|-----------|
| 広域運転監視システムの整備 | 90,814 千円 |
|---------------|-----------|

(水道用水供給事業、工業用水道事業)

- 運転監視業務の効率化を図るため、一つの運転監視拠点から複数の浄水場等の運転監視を可能にする広域運転監視システムを整備する。
- 令和7年度は、水道用水供給事業及び工業用水道事業の9施設で本稼働させる。
  - ・広域運転監視システム構築業務（水道用水供給事業、工業用水道事業）

監視設備のベンダー（メーカー）に関係なく、一つの運転監視拠点から、複数の浄水場の監視ができ、運転監視業務を効率化



**エネルギー効率化を目指した高効率機器の導入** 1,011,755 千円(1月補正を含む。)

(竹原市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、北広島町、工業用水道事業)

消費電力が大きく、環境に負荷がかかっているポンプについて、動力費の縮減と環境への負荷を低減するため、高効率なインバータポンプで整備・更新をする。

- ・ポンプ所の更新工事等 25 件

柏野加圧ポンプ所ほか9か所水道施設更新工事(竹原市)  
大樽池送水ポンプ所築造工事(三次市)  
布掛山浄水場1系送水ポンプ設備更新工事(庄原市)  
立花第1ポンプ所ほか設備更新工事(東広島市)  
宮園受水場4号送水ポンプ更新工事(廿日市市)  
配水施設ポンプ更新工事(安芸高田市)  
飛渡瀬ポンプ所更新工事(江田島市)  
大朝浄水場送水ポンプ更新工事(北広島町)  
東広島市域工業用水道増圧ポンプ設備整備工事(工業用水道事業) 等

### (3) 組織・管理体制の強化

- 人材育成方針に基づき、引き続き計画的に研修を実施し、職員の技能を高め、水道専門家集団の構築を図る。
- 令和8年度のプロパー職員採用に向け、職員の募集・採用試験を開始する。

**水道専門人材の育成** 8,300 千円

(水道事業、水道用水供給事業、工業用水道事業)

技術力向上研修の実施や浄水技術を基礎から体系的に学べるeラーニングシステムを導入し、職員のスキルアップを図る。

- ・技術力向上研修の実施
- ・eラーニングシステムの使用料等



**プロパー職員の採用** 5,000 千円

(水道事業、水道用水供給事業、工業用水道事業)

- 現在、水道企業団の職員は、構成団体(県及び14市町)の派遣で構成されているが、令和8年度からプロパー職員を採用することとしている。
- 令和7年度は、職員の採用に向け、募集活動や採用試験を実施する。
  - ・採用試験委託料



## 【参考資料】令和7年度当初予算事業別内訳

### 1 竹原市水道事業

#### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A    | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 12,733    | 12,585    | △ 148     | △ 1%  |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 4,155,417 | 4,006,213 | △ 149,204 | △ 4%  |    |

#### (2) 予算総括表

(単位：千円，% 税込)

| 区 分        |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考         |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
|            |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |            |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 844,428   | 885,150   | 40,722   | 5%    |            |
|            | 営業収益    | 813,237   | 816,215   | 2,978    | 0%    |            |
|            | うち給水収益  | 807,023   | 810,098   | 3,075    | 0%    |            |
|            | 営業外収益   | 31,191    | 68,933    | 37,742   | 121%  | 消費税還付金の増   |
|            | 特別利益    | 0         | 2         | 2        | 皆増    |            |
|            | 水道事業費用  | 813,345   | 796,947   | △ 16,398 | △ 2%  |            |
|            | 営業費用    | 806,252   | 789,349   | △ 16,903 | △ 2%  |            |
|            | 営業外費用   | 4,093     | 4,487     | 394      | 10%   |            |
|            | 特別損失    | 0         | 111       | 111      | 皆増    | 過年度損益修正損の増 |
|            | 予備費     | 3,000     | 3,000     | 0        | 0%    |            |
|            | 収支差引    | 31,083    | 88,203    | 57,120   | 184%  |            |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 148,731   | 662,869   | 514,138  | 346%  | 企業債借入額の増   |
|            | 資本的支出   | 505,601   | 988,006   | 482,405  | 95%   |            |
|            | うち建設工事費 | 473,281   | 940,406   | 467,125  | 99%   |            |
|            | 収支差引    | △ 356,870 | △ 325,137 | 31,733   | △ 9%  |            |

#### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名           | 限度額       | 期間              |
|---------------|-----------|-----------------|
| 竹原市水道維持管理委託事業 | 1,823     | 令和8年度           |
| 竹原市水道施設建設工事   | 7,111,978 | 令和8年度から令和13年度まで |

#### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                | 内容                  | 予算額     | 備考 |
|--------------------|---------------------|---------|----|
| 新成井浄水場新設基本設計業務     | 浄水場基本設計 一式          | 72,000  |    |
| 成井浄水場他テレメータ更新工事    | 遠方監視装置更新 19箇所       | 145,200 |    |
| 配水管布設替工事(市道上市田中線他) | φ 50～100mm L=1,380m | 124,000 |    |
| 配水管布設替工事(市道新町2号線他) | φ 100～250mm L=295m  | 55,800  |    |

## 2 三原市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A  | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------|----|
| 給水戸数（戸）                 | 38,600    | 38,900    | 300     | 1%    |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 9,171,000 | 9,162,000 | △ 9,000 | △ 0%  |    |

### (2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分        |         | 令和6年度       | 令和7年度       | 前年度当初比較   |       | 備考       |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|----------|
|            |         | 当初予算額A      | 当初予算額B      | 増減B-A     | 伸率B/A |          |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 3,227,066   | 3,236,506   | 9,440     | 0%    |          |
|            | 営業収益    | 2,672,127   | 2,688,888   | 16,761    | 1%    |          |
|            | うち給水収益  | 2,601,019   | 2,611,833   | 10,814    | 0%    |          |
|            | 営業外収益   | 554,939     | 547,618     | △ 7,321   | △ 1%  |          |
|            | 水道事業費用  | 2,998,347   | 2,987,290   | △ 11,057  | △ 0%  |          |
|            | 営業費用    | 2,834,871   | 2,791,342   | △ 43,529  | △ 2%  | 減価償却費の減  |
|            | 営業外費用   | 153,476     | 186,948     | 33,472    | 22%   | 消費税の増    |
|            | 予備費     | 10,000      | 9,000       | △ 1,000   | △ 10% |          |
|            | 収支差引    | 228,719     | 249,216     | 20,497    | 9%    |          |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 1,742,728   | 1,421,591   | △ 321,137 | △ 18% | 企業債借入額の減 |
|            | 資本的支出   | 3,101,748   | 2,793,797   | △ 307,951 | △ 10% |          |
|            | うち建設工事費 | 1,869,131   | 1,606,671   | △ 262,460 | △ 14% |          |
|            | 収支差引    | △ 1,359,020 | △ 1,372,206 | △ 13,186  | 1%    |          |

### (3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名           | 限度額     | 期間              |
|---------------|---------|-----------------|
| 三原市水道維持管理委託事業 | 3,449   | 令和8年度           |
| 三原市水道施設建設工事   | 314,338 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

| 事業名                   | 内容                     | 予算額     | 備考 |
|-----------------------|------------------------|---------|----|
| 本郷埜田浄水場片山浄水場連絡管整備工事   | 推進工 φ150mm L=159m      | 171,000 |    |
| 旧三原地区遠方監視設備更新工事（1期工事） | テレメータ更新                | 260,172 |    |
| 市道麓埜田線配水管布設替工事        | φ250 L=800m、φ75 L=400m | 240,000 |    |
| 相川ポンプ所更新工事            | ポンプ所築造・配管 L=436m       | 150,000 |    |
| 市道須波西60号線配水管布設替工事     | φ50～φ150 L=760m        | 110,000 |    |

### 3 府中市水道事業

#### (1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A   | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----|
| 給水戸数（戸）                 | 12,541    | 12,535    | △ 6      | △ 0%  |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 2,411,048 | 2,352,040 | △ 59,008 | △ 2%  |    |

#### (2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分               |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考       |
|-------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|----------|
|                   |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |          |
| 収益<br>の<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 712,716   | 713,835   | 1,119    | 0%    |          |
|                   | 営業収益    | 624,587   | 621,926   | △ 2,661  | △ 0%  |          |
|                   | うち給水収益  | 617,904   | 613,899   | △ 4,005  | △ 1%  |          |
|                   | 営業外収益   | 88,129    | 91,909    | 3,780    | 4%    | 消費税還付金の増 |
|                   | 水道事業費用  | 673,653   | 672,946   | △ 707    | △ 0%  |          |
|                   | 営業費用    | 640,137   | 634,483   | △ 5,654  | △ 1%  |          |
|                   | 営業外費用   | 32,516    | 37,463    | 4,947    | 15%   | 支払利息の増   |
|                   | 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0        | 0%    |          |
|                   | 収支差引    | 39,063    | 40,889    | 1,826    | 5%    |          |
| 資本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 455,046   | 497,760   | 42,714   | 9%    | 企業債借入額の増 |
|                   | 資本的支出   | 763,699   | 738,119   | △ 25,580 | △ 3%  |          |
|                   | うち建設工事費 | 600,977   | 589,820   | △ 11,157 | △ 2%  |          |
|                   | 収支差引    | △ 308,653 | △ 240,359 | 68,294   | △ 22% |          |

#### (3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名         | 限度額       | 期間              |
|-------------|-----------|-----------------|
| 府中市水道施設建設工事 | 1,002,358 | 令和8年度から令和11年度まで |

#### (4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

| 事業名                | 内容                             | 予算額     | 備考 |
|--------------------|--------------------------------|---------|----|
| 城山浄水場配水池整備工事       | 配水池築造 2,000m <sup>3</sup>      | 250,000 |    |
| 城山浄水場導水管及び送水管整備工事  | φ350 導水管L=1160.3m 配水管L=1027.2m | 110,000 |    |
| 城山浄水場非常用自家発電機設置工事  | 自家発電機 1基                       | 300,000 |    |
| 栗柄広谷線(その5)配水管布設替工事 | φ50～200 L=340m                 | 45,000  |    |

## 4 三次市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分         | 令和6年度 A     | 令和7年度 B     | 増減 B-A | 伸率B/A | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)    | 20, 012     | 19, 995     | △ 17   | △ 0%  |    |
| 年間総給水量 (m³) | 4, 456, 846 | 4, 456, 703 | △ 143  | △ 0%  |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，% 税込)

| 区 分                   |         | 令和6年度       | 令和7年度       | 前年度当初比較    |        | 備考       |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------|----------|
|                       |         | 当初予算額A      | 当初予算額B      | 増減B-A      | 伸率B/A  |          |
| 収益<br>の<br>収<br>支     | 水道事業収益  | 1, 912, 856 | 1, 929, 472 | 16, 616    | 1%     |          |
|                       | 営業収益    | 1, 245, 127 | 1, 304, 801 | 59, 674    | 5%     |          |
|                       | うち給水収益  | 1, 202, 466 | 1, 270, 142 | 67, 676    | 6%     |          |
|                       | 営業外収益   | 667, 729    | 624, 621    | △ 43, 108  | △ 6%   | 他会計補助金の減 |
|                       | 特別利益    | 0           | 50          | 50         | 皆増     |          |
|                       | 水道事業費用  | 1, 834, 560 | 1, 879, 267 | 44, 707    | 2%     |          |
|                       | 営業費用    | 1, 768, 630 | 1, 801, 120 | 32, 490    | 2%     | 委託料の増    |
|                       | 営業外費用   | 55, 481     | 72, 145     | 16, 664    | 30%    | 支払利息の増   |
|                       | 特別損失    | 5, 449      | 2           | △ 5, 447   | △ 100% | 貸倒損失の減   |
|                       | 予備費     | 5, 000      | 6, 000      | 1, 000     | 20%    |          |
|                       | 収支差引    | 78, 296     | 50, 205     | △ 28, 091  | △ 36%  |          |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 722, 193    | 642, 674    | △ 79, 519  | △ 11%  | 国交付金の減   |
|                       | 資本的支出   | 1, 549, 441 | 1, 362, 251 | △ 187, 190 | △ 12%  |          |
|                       | うち建設工事費 | 1, 056, 763 | 854, 286    | △ 202, 477 | △ 19%  |          |
|                       | 収支差引    | △ 827, 248  | △ 719, 577  | 107, 671   | △ 13%  |          |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名           | 限度額      | 期間              |
|---------------|----------|-----------------|
| 三次市水道維持管理委託事業 | 418, 532 | 令和8年度から令和9年度まで  |
| 三次市水道施設建設工事   | 938, 698 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円)

| 事業名               | 内容                   | 予算額      | 備考 |
|-------------------|----------------------|----------|----|
| 大樽池送水ポンプ所築造工事     | ポンプ施設 N=1式           | 149, 600 |    |
| 三良坂地区老朽管更新工事      | φ 100～φ 50 L=800m    | 100, 000 |    |
| 八次地区送水管布設工事       | DCIP-GX φ 400 L=400m | 96, 240  |    |
| 山家地区配水管布設工事(5工区)  | HPPE φ 200 L=554. 3m | 66, 517  |    |
| 山家地区配水管布設工事(推進工)  | HPPE φ 150 L=231. 3m | 63, 481  |    |
| 南畑敷地区生協団地内老朽管更新工事 | HPPE φ 75 L=525m     | 55, 000  |    |



## 5 庄原市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A    | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| 給水戸数（戸）                 | 10,879    | 10,885    | 6         | 0%    |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 2,665,783 | 2,527,856 | △ 137,927 | △ 5%  |    |

### (2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分   |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較   |       | 備考       |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
|       |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A     | 伸率B/A |          |
| 収益的収支 | 水道事業収益  | 1,136,151 | 1,113,472 | △ 22,679  | △ 2%  |          |
|       | 営業収益    | 689,306   | 682,107   | △ 7,199   | △ 1%  |          |
|       | うち給水収益  | 673,676   | 666,607   | △ 7,069   | △ 1%  |          |
|       | 営業外収益   | 446,845   | 431,365   | △ 15,480  | △ 3%  | 消費税還付金の減 |
|       | 水道事業費用  | 1,068,746 | 1,068,529 | △ 217     | △ 0%  |          |
|       | 営業費用    | 1,017,474 | 1,024,121 | 6,647     | 1%    |          |
|       | 営業外費用   | 48,272    | 41,408    | △ 6,864   | △ 14% | 支払利息の減   |
|       | 予備費     | 3,000     | 3,000     | 0         | 0%    |          |
|       | 収支差引    | 67,405    | 44,943    | △ 22,462  | △ 33% |          |
| 資本的収支 | 資本的収入   | 507,655   | 399,985   | △ 107,670 | △ 21% | 国交付金の減   |
|       | 資本的支出   | 1,224,012 | 855,932   | △ 368,080 | △ 30% |          |
|       | うち建設工事費 | 923,340   | 566,978   | △ 356,362 | △ 39% |          |
|       | 収支差引    | △ 716,357 | △ 455,947 | 260,410   | △ 36% |          |

### (3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名         | 限度額     | 期間              |
|-------------|---------|-----------------|
| 庄原市水道施設建設工事 | 218,831 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

| 事業名                             | 内容                                                        | 予算額     | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|
| 鯉の池導水管布設替工事(1工区)                | DICP-GX φ 250 L=800.0m                                    | 110,000 |    |
| 布掛山浄水場1系送水ポンプ設備更新工事             | 送水ポンプ設備 一式                                                | 96,400  |    |
| 国道183号(備北丘陵公園入口～そば処みのり)配水管布設替工事 | HPPE φ 150 L=330.0m                                       | 66,000  |    |
| 帝釈地区配水管布設替工事(2工区)               | HPPE φ 100 L=285.4m、HPPE φ 75 L=153.9m、HPPE φ 50 L=360.6m | 60,500  |    |

## 6 東広島市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A    | 令和7年度 B    | 増減 B-A  | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|---------|-------|----|
| 給水戸数（戸）                 | 82,528     | 83,961     | 1,433   | 2%    |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 17,616,582 | 17,991,716 | 375,134 | 2%    |    |

### (2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分       |         | 令和6年度       | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考        |
|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|
|           |         | 当初予算額A      | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |           |
| 収益的<br>収支 | 水道事業収益  | 5,223,120   | 5,311,117 | 87,997   | 2%    |           |
|           | 営業収益    | 4,593,077   | 4,662,170 | 69,093   | 2%    |           |
|           | うち給水収益  | 4,487,543   | 4,557,543 | 70,000   | 2%    |           |
|           | 営業外収益   | 630,043     | 648,947   | 18,904   | 3%    | 長期前受金戻入の増 |
|           | 水道事業費用  | 5,034,047   | 5,160,972 | 126,925  | 3%    |           |
|           | 営業費用    | 4,940,338   | 5,066,787 | 126,449  | 3%    | 修繕費の増     |
|           | 営業外費用   | 83,709      | 84,185    | 476      | 1%    |           |
|           | 予備費     | 10,000      | 10,000    | 0        | 0%    |           |
|           | 収支差引    | 189,073     | 150,145   | △ 38,928 | △ 21% |           |
| 資本的<br>収支 | 資本的収入   | 1,844,064   | 2,087,511 | 243,447  | 13%   | 国交付金の増    |
|           | 資本的支出   | 3,056,378   | 2,999,681 | △ 56,697 | △ 2%  |           |
|           | うち建設工事費 | 2,503,848   | 2,586,143 | 82,295   | 3%    |           |
|           | 収支差引    | △ 1,212,314 | △ 912,170 | 300,144  | △ 25% |           |

### (3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名             | 限度額       | 期間              |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 東広島市水道維持管理委託事業  | 3,149,908 | 令和8年度から令和10年度まで |
| 東広島市水道施設修繕工事    | 227,496   | 令和8年度           |
| 東広島市水道土地・構築物借上料 | 1,979     | 令和8年度           |
| 東広島市水道施設建設工事    | 1,803,508 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

| 事業名              | 内容                        | 予算額     | 備考 |
|------------------|---------------------------|---------|----|
| 八本松配水池防水補修工事     | PC造 V=2,600m <sup>3</sup> | 230,000 |    |
| 立花第1ポンプ所ほか設備更新工事 | 送水ポンプ 一式                  | 178,070 |    |
| 貞重地区配水管布設工事      | φ40～75 L=2,940m           | 170,000 |    |
| 大田地区配水管布設替工事     | φ50～100 L=1,500m          | 150,557 |    |

## 7 廿日市市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A    | 令和7年度 B    | 増減 B-A  | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|------------|------------|---------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 50,585     | 51,107     | 522     | 1%    |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 12,192,254 | 12,189,342 | △ 2,912 | △ 0%  |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，% 税込)

| 区 分                   |         | 令和6年度       | 令和7年度     | 前年度当初比較     |       | 備考         |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|------------|
|                       |         | 当初予算額A      | 当初予算額B    | 増減B-A       | 伸率B/A |            |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 3,096,983   | 3,044,521 | △ 52,462    | △ 2%  |            |
|                       | 営業収益    | 2,472,652   | 2,464,586 | △ 8,066     | △ 0%  |            |
|                       | うち給水収益  | 2,378,236   | 2,365,955 | △ 12,281    | △ 1%  |            |
|                       | 営業外収益   | 624,331     | 579,935   | △ 44,396    | △ 7%  | 消費税還付金の減   |
|                       | 水道事業費用  | 2,891,365   | 2,942,360 | 50,995      | 2%    |            |
|                       | 営業費用    | 2,839,895   | 2,880,050 | 40,155      | 1%    | 減価償却費の増    |
|                       | 営業外費用   | 41,470      | 57,210    | 15,740      | 38%   | 支払利息の増     |
|                       | 特別損失    | 0           | 1,100     | 1,100       | 皆増    | 過年度損益修正損の増 |
|                       | 予備費     | 10,000      | 4,000     | △ 6,000     | △ 60% |            |
|                       | 収支差引    | 205,618     | 102,161   | △ 103,457   | △ 50% |            |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 1,434,855   | 516,388   | △ 918,467   | △ 64% | 国交付金の減     |
|                       | 資本的支出   | 2,636,906   | 1,476,637 | △ 1,160,269 | △ 44% |            |
|                       | うち建設工事費 | 2,347,453   | 1,169,726 | △ 1,177,727 | △ 50% |            |
|                       | 収支差引    | △ 1,202,051 | △ 960,249 | 241,802     | △ 20% |            |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名          | 限度額     | 期間              |
|--------------|---------|-----------------|
| 廿日市市水道施設建設工事 | 369,679 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                 | 内容                  | 予算額     | 備考 |
|---------------------|---------------------|---------|----|
| 阿品二丁目地区送水管整備工事      | DCIP φ 250 L=546.5m | 90,000  |    |
| 阿品三丁目地区送水管整備工事      | HPPE φ 250 L=112.1m | 192,000 |    |
| 宮園第1配水池電気設備更新工事     | 電気通信設備更新一式          | 204,000 |    |
| 廿日市市水道事業基幹管路耐震化整備工事 | φ 300～400 L=380m    | 180,000 |    |

## 8 安芸高田市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A   | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----|
| 給水戸数（戸）                 | 10,890    | 10,876    | △ 14     | △ 0%  |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 2,089,213 | 2,064,953 | △ 24,260 | △ 1%  |    |

### (2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分                   |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較 |       | 備考       |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|----------|
|                       |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A   | 伸率B/A |          |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>支 | 水道事業収益  | 1,059,125 | 1,064,576 | 5,451   | 1%    |          |
|                       | 営業収益    | 508,629   | 500,947   | △ 7,682 | △ 2%  |          |
|                       | うち給水収益  | 506,148   | 498,486   | △ 7,662 | △ 2%  |          |
|                       | 営業外収益   | 550,496   | 563,628   | 13,132  | 2%    | 他会計補助金の増 |
|                       | 特別利益    | 0         | 1         | 1       | 皆増    |          |
|                       | 水道事業費用  | 954,689   | 957,892   | 3,203   | 0%    |          |
|                       | 営業費用    | 898,883   | 906,633   | 7,750   | 1%    |          |
|                       | 営業外費用   | 52,806    | 48,259    | △ 4,547 | △ 9%  | 支払利息の減   |
|                       | 予備費     | 3,000     | 3,000     | 0       | 0%    |          |
|                       | 収支差引    | 104,436   | 106,684   | 2,248   | 2%    |          |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>支 | 資本的収入   | 69,966    | 316,442   | 246,476 | 352%  | 企業債の増    |
|                       | 資本的支出   | 652,493   | 740,473   | 87,980  | 13%   |          |
|                       | うち建設工事費 | 342,648   | 436,963   | 94,315  | 28%   |          |
|                       | 収支差引    | △ 582,527 | △ 424,031 | 158,496 | △ 27% |          |

### (3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名             | 限度額       | 期間              |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 安芸高田市水道維持管理委託事業 | 1,101,560 | 令和8年度から令和11年度まで |
| 安芸高田市水道施設建設工事   | 33,794    | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

（単位：千円 税込）

| 事業名                  | 内容                                     | 予算額    | 備考 |
|----------------------|----------------------------------------|--------|----|
| 監視システム光回線化工事         | 監視システム光回線化一式                           | 74,739 |    |
| 甲田町下甲立地区配水管更新工事（1工区） | HPPE φ 150 L=100m DCIP-GX φ 150 L=250m | 45,000 |    |
| 吉田・甲田地区配水管更新工事       | HPPE φ 75 L=140m HPPE φ 100 L=150m     | 30,000 |    |
| 水質計器更新工事             | 水質計器更新 5ヶ所                             | 16,500 |    |

## 9 江田島市水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 11,566    | 11,565    | △ 1    | △ 0%  |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 2,196,808 | 2,219,722 | 22,914 | 1%    |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，％ 税込)

| 区 分   |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較   |       | 備考        |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|       |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A     | 伸率B/A |           |
| 収益の収支 | 水道事業収益  | 826,461   | 839,493   | 13,032    | 2%    |           |
|       | 営業収益    | 719,667   | 747,279   | 27,612    | 4%    |           |
|       | うち給水収益  | 682,165   | 704,192   | 22,027    | 3%    | 料金減免措置の終了 |
|       | 営業外収益   | 106,794   | 92,214    | △ 14,580  | △ 14% | 一般会計負担金の減 |
|       | 水道事業費用  | 786,844   | 820,780   | 33,936    | 4%    |           |
|       | 営業費用    | 758,347   | 786,186   | 27,839    | 4%    | 減価償却費の増   |
|       | 営業外費用   | 25,497    | 31,594    | 6,097     | 24%   |           |
|       | 予備費     | 3,000     | 3,000     | 0         | 0%    |           |
|       | 収支差引    | 39,617    | 18,713    | △ 20,904  | △ 53% |           |
| 資本的収支 | 資本的収入   | 47,436    | 77,893    | 30,457    | 64%   | 企業債借入額の増  |
|       | 資本的支出   | 427,065   | 305,918   | △ 121,147 | △ 28% |           |
|       | うち建設工事費 | 324,908   | 202,657   | △ 122,251 | △ 38% |           |
|       | 収支差引    | △ 379,629 | △ 228,025 | 151,604   | △ 40% |           |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名          | 限度額    | 期間              |
|--------------|--------|-----------------|
| 江田島市水道施設建設工事 | 10,122 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                        | 内容           | 予算額    | 備考 |
|----------------------------|--------------|--------|----|
| 重要給水施設配水管耐震化工事（高田～三高第5期工区） | φ 200 L=800m | 65,000 |    |
| 重要給水施設配水管耐震化工事（柿浦第6期工区）    | φ 300 L=100m | 43,000 |    |
| 飛渡瀬ポンプ所更新工事                | 送水ポンプ所更新一式   | 25,000 |    |

## 10 熊野町水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 9,685     | 9,914     | 229    | 2%    |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 1,819,890 | 1,824,976 | 5,086  | 0%    |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，% 税込)

| 区 分   |         | 令和6年度    | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考     |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-------|--------|
|       |         | 当初予算額A   | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |        |
| 収益的収支 | 水道事業収益  | 535,963  | 541,278   | 5,315    | 1%    |        |
|       | 営業収益    | 496,694  | 499,829   | 3,135    | 1%    |        |
|       | うち給水収益  | 473,111  | 475,906   | 2,795    | 1%    |        |
|       | 営業外収益   | 39,269   | 41,449    | 2,180    | 6%    |        |
|       | 水道事業費用  | 477,047  | 482,641   | 5,594    | 1%    |        |
|       | 営業費用    | 466,990  | 476,790   | 9,800    | 2%    | 修繕費の増  |
|       | 営業外費用   | 9,057    | 4,851     | △ 4,206  | △ 46% | 消費税の減  |
|       | 予備費     | 1,000    | 1,000     | 0        | 0%    |        |
|       | 収支差引    | 58,916   | 58,637    | △ 279    | △ 0%  |        |
| 資本的収支 | 資本的収入   | 32,722   | 45,147    | 12,425   | 38%   | 国交付金の増 |
|       | 資本的支出   | 108,927  | 162,755   | 53,828   | 49%   |        |
|       | うち建設工事費 | 105,411  | 160,224   | 54,813   | 52%   |        |
|       | 収支差引    | △ 76,205 | △ 117,608 | △ 41,403 | 54%   |        |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名         | 限度額    | 期間              |
|-------------|--------|-----------------|
| 熊野町水道施設建設工事 | 22,082 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                      | 内容              | 予算額    | 備考 |
|--------------------------|-----------------|--------|----|
| 川角地区 (7-1) 配水管布設替工事      | φ 75～100 L=280m | 24,200 |    |
| 出来庭地区 (7-1) 配水管布設替実施設計業務 | φ 75～200 L=915m | 13,200 |    |
| 呉地地区 (7-1) 配水管布設替工事      | φ 50～75 L=235m  | 11,550 |    |

## 11 北広島町水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A   | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 4,650     | 4,694     | 44       | 1%    |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 1,323,125 | 1,245,896 | △ 77,229 | △ 6%  |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，％ 税込)

| 区 分   |         | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較   |       | 備考        |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|       |         | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A     | 伸率B/A |           |
| 収益的収支 | 水道事業収益  | 548,176   | 520,055   | △ 28,121  | △ 5%  |           |
|       | 営業収益    | 274,323   | 271,971   | △ 2,352   | △ 1%  |           |
|       | うち給水収益  | 263,620   | 262,000   | △ 1,620   | △ 1%  |           |
|       | 営業外収益   | 273,853   | 248,084   | △ 25,769  | △ 9%  | 資本費繰入収益の減 |
|       | 水道事業費用  | 488,101   | 481,911   | △ 6,190   | △ 1%  |           |
|       | 営業費用    | 467,889   | 460,314   | △ 7,575   | △ 2%  | 修繕費の減     |
|       | 営業外費用   | 19,212    | 20,597    | 1,385     | 7%    |           |
|       | 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0         | 0%    |           |
|       | 収支差引    | 60,075    | 38,144    | △ 21,931  | △ 37% |           |
| 資本的収支 | 資本的收入   | 540,128   | 546,236   | 6,108     | 1%    |           |
|       | 資本的支出   | 985,689   | 806,144   | △ 179,545 | △ 18% | 固定資産購入費の減 |
|       | うち建設工事費 | 718,588   | 627,994   | △ 90,594  | △ 13% |           |
|       | 収支差引    | △ 445,561 | △ 259,908 | 185,653   | △ 42% |           |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名            | 限度額       | 期間              |
|----------------|-----------|-----------------|
| 北広島町水道維持管理委託事業 | 226,957   | 令和8年度から令和11年度まで |
| 北広島町水道施設建設工事   | 1,041,951 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                | 内容                        | 予算額     | 備考 |
|--------------------|---------------------------|---------|----|
| 壬生調整池整備工事          | 調整池築造 2,000m <sup>3</sup> | 150,000 |    |
| 明神ハイツ配水管布設替工事      | φ75 L=300m                | 15,000  |    |
| 千代田地域八重地区配水管布設替え工事 | φ150 L=200m               | 15,000  |    |
| 大朝浄水場送水ポンプ更新工事     | 水中渦巻ポンプ 15KW×1台           | 5,500   |    |

## 12 大崎上島町水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A   | 令和7年度 B   | 増減 B-A | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 4,229     | 4,195     | △ 34   | △ 1%  |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 1,150,092 | 1,175,280 | 25,188 | 2%    |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，％ 税込)

| 区 分        |         | 令和6年度    | 令和7年度    | 前年度当初比較 |       | 備考           |
|------------|---------|----------|----------|---------|-------|--------------|
|            |         | 当初予算額A   | 当初予算額B   | 増減B-A   | 伸率B/A |              |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 476,785  | 513,908  | 37,123  | 8%    |              |
|            | 営業収益    | 318,871  | 319,733  | 862     | 0%    |              |
|            | うち給水収益  | 318,000  | 318,000  | 0       | 0%    |              |
|            | 営業外収益   | 148,055  | 194,175  | 46,120  | 31%   | 一般会計繰入金の増    |
|            | 特別利益    | 9,859    | 0        | △ 9,859 | 皆減    | 過年度長期前受金戻入の減 |
|            | 水道事業費用  | 463,276  | 486,268  | 22,992  | 5%    |              |
|            | 営業費用    | 446,629  | 468,834  | 22,205  | 5%    | 固定資産除却費の増    |
|            | 営業外費用   | 15,547   | 16,434   | 887     | 6%    |              |
|            | 予備費     | 1,100    | 1,000    | △ 100   | △ 9%  |              |
|            | 収支差引    | 13,509   | 27,640   | 14,131  | 105%  |              |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 164,518  | 170,807  | 6,289   | 4%    |              |
|            | 資本的支出   | 178,468  | 188,297  | 9,829   | 6%    |              |
|            | うち建設工事費 | 114,749  | 125,784  | 11,035  | 10%   |              |
|            | 収支差引    | △ 13,950 | △ 17,490 | △ 3,540 | 25%   |              |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名           | 限度額     | 期間              |
|---------------|---------|-----------------|
| 大崎上島町水道施設建設工事 | 203,904 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                 | 内容             | 予算額    | 備考 |
|---------------------|----------------|--------|----|
| 令和7年度管路更新設計業務       | φ100以下 L=4634m | 44,759 |    |
| 大崎地区配水管更新工事         | φ100 L=319m    | 22,440 |    |
| 新大久保ポンプ所新設に伴う詳細設計業務 | ポンプ所詳細設計       | 15,000 |    |



## 13 世羅町水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A | 令和7年度 B | 増減 B-A   | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 4,395   | 4,174   | △ 221    | △ 5%  |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 938,369 | 921,091 | △ 17,278 | △ 2%  |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，% 税込)

| 区 分   |         | 令和6年度    | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考      |
|-------|---------|----------|-----------|----------|-------|---------|
|       |         | 当初予算額A   | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |         |
| 収益の収支 | 水道事業収益  | 441,094  | 444,199   | 3,105    | 1%    |         |
|       | 営業収益    | 214,748  | 213,110   | △ 1,638  | △ 1%  |         |
|       | うち給水収益  | 213,746  | 208,958   | △ 4,788  | △ 2%  |         |
|       | 営業外収益   | 226,346  | 231,089   | 4,743    | 2%    |         |
|       | 水道事業費用  | 431,180  | 428,240   | △ 2,940  | △ 1%  |         |
|       | 営業費用    | 418,684  | 415,420   | △ 3,264  | △ 1%  |         |
|       | 営業外費用   | 11,496   | 11,820    | 324      | 3%    |         |
|       | 予備費     | 1,000    | 1,000     | 0        | 0%    |         |
|       | 収支差引    | 9,914    | 15,959    | 6,045    | 61%   |         |
|       | 資本的収支   |          |           |          |       |         |
| 資本的収支 | 資本的収入   | 246,041  | 153,324   | △ 92,717 | △ 38% | 工事負担金の減 |
|       | 資本的支出   | 345,584  | 348,952   | 3,368    | 1%    |         |
|       | うち建設工事費 | 189,550  | 209,363   | 19,813   | 10%   |         |
|       | 収支差引    | △ 99,543 | △ 195,628 | △ 96,085 | 97%   |         |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名         | 限度額     | 期間              |
|-------------|---------|-----------------|
| 世羅町水道施設建設工事 | 323,629 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名                    | 内容           | 予算額    | 備考 |
|------------------------|--------------|--------|----|
| 小国地区配水管布設替工事           | φ 150 L=330m | 76,900 |    |
| 賀茂地区配水管布設替工事           | φ 150 L=100m | 37,500 |    |
| さかえ浄水場原水電磁流量計取替工事      | 電磁流量計更新一式    | 34,129 |    |
| さかえ浄水場及び第3配水池通信装置等更新工事 | 通信装置等更新一式    | 22,312 |    |

## 14 神石高原町簡易水道事業

### (1) 業務予定量

| 区 分                      | 令和6年度 A | 令和7年度 B | 増減 B-A   | 伸率B/A | 備考 |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------|----|
| 給水戸数 (戸)                 | 2,176   | 2,161   | △ 15     | △ 1%  |    |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> ) | 441,728 | 424,328 | △ 17,400 | △ 4%  |    |

### (2) 予算総括表

(単位：千円，％ 税込)

| 区 分   |         | 令和6年度    | 令和7年度    | 前年度当初比較  |       | 備考        |
|-------|---------|----------|----------|----------|-------|-----------|
|       |         | 当初予算額A   | 当初予算額B   | 増減B-A    | 伸率B/A |           |
| 収益的収支 | 水道事業収益  | 299,740  | 317,586  | 17,846   | 6%    |           |
|       | 営業収益    | 128,375  | 130,345  | 1,970    | 2%    |           |
|       | うち給水収益  | 116,202  | 115,684  | △ 518    | △ 0%  |           |
|       | 営業外収益   | 171,365  | 187,241  | 15,876   | 9%    | 長期前受金戻入の増 |
|       | 水道事業費用  | 291,007  | 309,277  | 18,270   | 6%    |           |
|       | 営業費用    | 276,072  | 290,741  | 14,669   | 5%    | 減価償却費の増   |
|       | 営業外費用   | 13,935   | 17,536   | 3,601    | 26%   |           |
|       | 予備費     | 1,000    | 1,000    | 0        | 0%    |           |
|       | 収支差引    | 8,733    | 8,309    | △ 424    | △ 5%  |           |
| 資本的収支 | 資本的収入   | 311,444  | 264,035  | △ 47,409 | △ 15% | 国庫補助金の減   |
|       | 資本的支出   | 332,453  | 285,572  | △ 46,881 | △ 14% |           |
|       | うち建設工事費 | 260,677  | 209,100  | △ 51,577 | △ 20% |           |
|       | 収支差引    | △ 21,009 | △ 21,537 | △ 528    | 3%    |           |

### (3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名             | 限度額    | 期間              |
|-----------------|--------|-----------------|
| 神石高原町簡易水道施設建設工事 | 18,066 | 令和8年度から令和11年度まで |

### (4) 主な建設改良事業

(単位：千円 税込)

| 事業名            | 内容                    | 予算額     | 備考 |
|----------------|-----------------------|---------|----|
| 高蓋地区簡易水道施設整備事業 | 配水管敷設工事 L=2099.1m     | 120,900 |    |
| 近田浄水場水質計器等更新工事 | 測定器及び薬品注入ポンプ更新一式      | 13,000  |    |
| 高蓋取水場盤用機器更新工事  | 導水ポンプ(2台)制御盤及び計測盤更新一式 | 9,200   |    |

15 水道用水供給事業

(1) 業務予定量

| 区 分                     | 令和6年度 A    | 令和7年度 B    | 増減 B-A    | 伸率B/A | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------|----|
| 給水事業所数（件）               | 15         | 15         | 0         | 0%    |    |
| 年間総給水量（m <sup>3</sup> ） | 76,787,605 | 76,477,720 | △ 309,885 | △ 0%  |    |

(2) 予算総括表

（単位：千円，％ 税込）

| 区 分        |         | 令和6年度       | 令和7年度       | 前年度当初比較   |       | 備考       |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|----------|
|            |         | 当初予算額A      | 当初予算額B      | 増減B-A     | 伸率B/A |          |
| 収益的<br>収 支 | 水道事業収益  | 10,817,648  | 10,943,342  | 125,694   | 1%    |          |
|            | 営業収益    | 9,713,336   | 9,687,250   | △ 26,086  | △ 0%  |          |
|            | うち給水収益  | 9,622,364   | 9,602,867   | △ 19,497  | △ 0%  |          |
|            | 営業外収益   | 1,043,689   | 1,195,469   | 151,780   | 15%   | 消費税還付金の増 |
|            | 特別利益    | 60,623      | 60,623      | 0         | 0%    |          |
|            | 水道事業費用  | 9,783,172   | 9,959,712   | 176,540   | 2%    |          |
|            | 営業費用    | 9,521,434   | 9,767,033   | 245,599   | 3%    | 委託料の増    |
|            | 営業外費用   | 258,738     | 189,679     | △ 69,059  | △ 27% | 消費税の減    |
|            | 予備費     | 3,000       | 3,000       | 0         | 0%    |          |
|            | 収支差引    | 1,034,476   | 983,630     | △ 50,846  | △ 5%  |          |
| 資本的<br>収 支 | 資本的収入   | 848,489     | 3,537,154   | 2,688,665 | 317%  | 企業債の増    |
|            | 資本的支出   | 7,447,719   | 10,130,611  | 2,682,892 | 36%   |          |
|            | うち建設工事費 | 5,587,715   | 8,397,955   | 2,810,240 | 50%   |          |
|            | 収支差引    | △ 6,599,230 | △ 6,593,457 | 5,773     | △ 0%  |          |

(3) 債務負担行為

（単位：千円 税込）

| 事業名                 | 限度額       | 期間              |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 広島水道用水供給施設修繕工事      | 19,274    | 令和8年度           |
| 広島水道用水供給水道維持管理委託事業  | 4,046     | 令和8年度           |
| 広島水道用水供給施設建設工事      | 7,205,504 | 令和8年度から令和11年度まで |
| 広島西部地域水道用水供給施設建設工事  | 4,189,223 | 令和8年度から令和11年度まで |
| 沼田川水道用水供給水道維持管理委託事業 | 2,451     | 令和8年度           |
| 沼田川水道用水供給施設建設工事     | 4,027,719 | 令和8年度から令和11年度まで |

(4) 主な建設改良事業

| 事業名                           | 内容                           | 予算額       | 備考 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|----|
| 二期トンネル整備工事（土木）                | トンネル整備工事                     | 3,047,136 |    |
| 瀬野川浄水場（上）2系急速ろ過池機械設備外更新工事     | 急速ろ過池設備更新 4池                 | 900,000   |    |
| 白ヶ瀬浄水場21～24号池ろ過池設備更新工事        | 急速ろ過池設備更新 4池                 | 604,000   |    |
| 安芸灘ライン管路更新工事（下島地区）3工区         | DCIP-NS φ500 L=1149m         | 359,000   |    |
| 尾道ライン管路更新工事（新高山調整池～道越公民館前）4工区 | φ400 L=2.7km                 | 350,000   |    |
| 本郷埜田浄水場ろ過池拡張工事                | ろ過池拡張 2,000m <sup>3</sup> /日 | 177,000   |    |
| 指定管理料（西部用水施設整備業務）             | 指定管理施設における施設整備               | 96,640    |    |
| 指定管理料（沼田川用水施設整備業務）            | 指定管理施設における施設整備               | 377,540   |    |

16 工業用水道事業

(1) 業務予定量

| 区 分         | 令和6年度 A    | 令和7年度 B    | 増減 B-A  | 伸率B/A | 備考 |
|-------------|------------|------------|---------|-------|----|
| 給水事業所数 (件)  | 37         | 37         | 0       | 0%    |    |
| 年間総給水量 (m³) | 84,688,030 | 84,831,830 | 143,800 | 0%    |    |

(2) 予算総括表

(単位：千円，％ 税込)

| 区 分   |           | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度当初比較  |       | 備考               |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------------|
|       |           | 当初予算額A    | 当初予算額B    | 増減B-A    | 伸率B/A |                  |
| 収益的収支 | 工業用水道事業収益 | 3,339,986 | 3,420,119 | 80,133   | 2%    |                  |
|       | 営業収益      | 2,834,643 | 2,888,612 | 53,969   | 2%    |                  |
|       | うち給水収益    | 1,909,742 | 1,976,046 | 66,304   | 3%    | 料金改定（令和7年4月）による増 |
|       | 営業外収益     | 468,043   | 494,207   | 26,164   | 6%    | 消費税還付金の増         |
|       | 特別利益      | 37,300    | 37,300    | 0        | 0%    |                  |
|       | 工業用水道事業費用 | 3,309,803 | 3,408,021 | 98,218   | 3%    |                  |
|       | 営業費用      | 3,192,481 | 3,247,878 | 55,397   | 2%    | 修繕費の増            |
|       | 営業外費用     | 113,322   | 156,143   | 42,821   | 38%   | 支払利息の増           |
|       | 予備費       | 4,000     | 4,000     | 0        | 0%    |                  |
|       | 収支差引      | 30,183    | 12,098    | △ 18,085 | △ 60% |                  |
| 資本的収支 | 資本的収入     | 2,631,273 | 3,116,261 | 484,988  | 18%   |                  |
|       | 資本的支出     | 3,426,969 | 3,904,225 | 477,256  | 14%   |                  |
|       | うち建設工事費   | 2,752,256 | 3,240,577 | 488,321  | 18%   |                  |
|       | 収支差引      | △ 795,696 | △ 787,964 | 7,732    | △ 1%  |                  |

(3) 債務負担行為

(単位：千円 税込)

| 事業名                     | 限度額       | 期間              |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 太田川東部工業用水道施設建設工事        | 73,350    | 令和8年度から令和11年度まで |
| 沼田川工業用水道施設建設工事          | 638,407   | 令和8年度から令和11年度まで |
| 太田川東部工業用水道第2期水道施設建設工事   | 741       | 令和8年度から令和11年度まで |
| 太田川東部工業用水道第2期拡張水道施設建設工事 | 3,975,141 | 令和8年度から令和11年度まで |

(4) 主な建設改良事業

| 事業名                | 内容                                | 予算額     | 備考 |
|--------------------|-----------------------------------|---------|----|
| 東部配水支線管路更新工事（その1）  | シーールド工 φ1000mm 内装管 φ600mm L=1.4km | 630,000 |    |
| 呉市内1期送水管復旧工事       | φ1600 L=22.7m                     | 119,000 |    |
| 東広島市域工水調整池整備工事     | PCタンク V=8700m³、場内配管 φ900mm L=170m | 752,810 |    |
| 東広島市域工水配水管整備工事     | L=1,980m                          | 681,490 |    |
| 東広島市域工水増圧ポンプ設備新築工事 | 建築 N=1式                           | 363,600 |    |
| 東広島市域工水増圧ポンプ設備整備工事 | ブースターポンプ 3台ほか                     | 90,000  |    |
| 指定管理料（沼田川工水施設整備業務） | 指定管理施設における施設整備                    | 119,960 |    |