

広島県水道広域連合企業団 令和5年度3月補正予算の概要

1 水道事業会計

〔補正予算のポイント〕

- 安芸高田市水道事業の料金の改定に伴う増額補正
- 令和4年度の委託業務や建設工事などの翌年度への繰越に伴う増額補正
- 令和5年度の建設工事の工期延長に伴う債務負担行為の増額補正

(1) 収益的収入 8,116 千円

料金の改定に伴い、給水収益の増額補正を行う。(安芸高田市水道事業)

(2) 収益的支出 19,814 千円

令和4年度の委託業務、修繕工事について、コロナ禍による部品調達の遅れなどに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。(三原市水道事業、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、世羅町水道事業)

※ 令和4年度の構成団体の水道事業の繰越について、水道企業団で実施する場合には 改めて予算計上する必要があるため。(令和5年度への繰越のみ発生する。以下(3)・(4)、及び2(2)・(3)において同じ。)

(3) 資本的収入 456,907 千円

建設工事の繰越に伴い、企業債、工事負担金等について、その繰越額の増額補正を行う。(三原市水道事業、府中市水道事業、三次市水道事業、庄原市水道事業、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、大崎上島町水道事業、世羅町水道事業)

(4) 資本的支出 2,294,044 千円

令和4年度の建設工事について、管路工事と一体で行っている道路工事や下水道工事の工期延長や、コロナ禍による部品調達の遅れなどに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。(竹原市水道事業、三原市水道事業、府中市水道事業、三次市水道事業、庄原市水道事業、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、大崎上島町水道事業、世羅町水道事業、水道用水供給事業)

(5) 債務負担行為 179,200 千円

令和5年度に予定していた建設改良費(三次市水道施設建設工事)について、令和4年度に実施した詳細設計の結果、工期を単年から2か年に延長する必要が生じたため、令和6年度債務負担行為限度額の増額補正を行う。(三次市水道事業)

〔補正予算〕

(単位：千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	31,205,923	8,116	31,214,039	100%	
	営業収益	25,494,689	8,116	25,502,805	100%	
	うち給水収益	25,032,128	8,116	25,040,244	100%	料金改定による増
	水道事業費用	29,039,413	19,814	29,059,227	100%	
	うち営業費用	28,068,990	19,814	28,088,804	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	2,166,510	△11,698	2,154,812	99%	
資 本 的 収 支	資本的収入	9,802,600	456,907	10,259,507	105%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	23,603,974	2,294,044	25,898,018	110%	
	うち建設工事費	17,463,281	2,294,044	19,757,325	113%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△13,801,374	△1,837,137	△15,638,511	113%	

〔債務負担行為〕

(単位：千円 税込)

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
三次市水道事業				
三次市水道施設建設工事	令和6年度	98,592	令和6年度	277,792

2 工業用水道事業会計

〔補正予算のポイント〕

- 太田川東部工業用水道事業の料金の改定に伴う増額補正
- 令和4年度の建設工事の翌年度への繰越に伴う増額補正

(1) 収益的収入 294,174 千円

料金の改定に伴い、給水収益の増額補正を行う。(太田川東部工業用水道事業)

(2) 資本的収入 7,900 千円

建設工事の繰越に伴い、繰越額の増額補正を行う。

(3) 資本的支出 7,905 千円

令和4年度の建設工事について、コロナ禍による部品調達の遅れに伴い、令和5年度に繰り越すことから、その繰越額について増額補正を行う。

〔補正予算〕

(単位：千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収益的 収 支	工業用水道事業収益	3,194,441	294,174	3,488,615	109%	
	営業収益	2,795,376	294,174	3,089,550	111%	
	うち給水収益	1,878,714	294,174	2,172,888	116%	料金改定による増
	工業用水道事業費用	3,268,573	0	3,268,573	100%	
	うち営業費用	3,164,360	0	3,164,360	100%	
	収支差引	△74,132	294,174	220,042	△297%	
資本的 収 支	資本的収入	1,332,761	7,900	1,340,661	101%	企業債の増
	資本的支出	2,067,252	7,905	2,075,157	100%	
	うち建設工事費	1,343,977	7,905	1,351,882	101%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△734,491	△5	△734,496	100%	

1 竹原市水道事業

(単位: 千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	849,716	0	849,716	100%	
	営業収益	812,138	0	812,138	100%	
	うち給水収益	806,783	0	806,783	100%	
	水道事業費用	805,949	0	805,949	100%	
	うち営業費用	799,327	0	799,327	100%	
	収支差引	43,767	0	43,767	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	200,677	0	200,677	100%	
	資本的支出	655,071	18,729	673,800	103%	
	うち建設工事費	614,001	18,729	632,730	103%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△454,394	△18,729	△473,123	104%	

[主な補正の内容]

(単位: 千円 税込)

事業名	区分	補正額
新開土地区画整理事業上新開榎町線整備工事	建設工事	6,321
市道大福地西谷線配水管布設替工事(その4)	建設工事	12,408

2 三原市水道事業

(単位: 千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	3,215,371	0	3,215,371	100%	
	営業収益	2,667,644	0	2,667,644	100%	
	うち給水収益	2,603,065	0	2,603,065	100%	
	水道事業費用	2,921,105	1,820	2,922,925	100%	
	うち営業費用	2,763,637	1,820	2,765,457	100%	修繕工事の繰越による増
	収支差引	294,266	△1,820	292,446	99%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,797,675	26,637	1,824,312	101%	工事受託金、国交付金の増
	資本的支出	3,086,003	492,100	3,578,103	116%	
	うち建設工事費	1,728,742	492,100	2,220,842	128%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△1,288,328	△465,463	△1,753,791	136%	

[主な補正の内容]

(単位: 千円 税込)

事業名	区分	補正額
登町水源地築造工事	建設工事	150,000
市道登町1号線外1路線送水管布設工事	建設工事	72,700
西野浄水場中央監視装置警報ユニット修繕工事	修繕工事	990

3 府中市水道事業

(単位: 千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	715,656	0	715,656	100%	
	営業収益	634,816	0	634,816	100%	
	うち給水収益	627,893	0	627,893	100%	
	水道事業費用	690,216	0	690,216	100%	
	うち営業費用	646,891	0	646,891	100%	
	収支差引	25,440	0	25,440	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	278,174	79,874	358,048	129%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	512,414	155,136	667,550	130%	
	うち建設工事費	346,621	155,136	501,757	145%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△234,240	△75,262	△309,502	132%	

[主な補正の内容]

(単位: 千円 税込)

事業名	区分	補正額
栗柄広谷線（その2）配水管布設替工事	建設工事	50,820
栗柄広谷線（その3）配水管布設替工事	建設工事	34,951
栗柄用土12号線外（その4）配水管布設替工事	建設工事	28,570

4 三次市水道事業

(単位: 千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	1,917,734	0	1,917,734	100%	
	営業収益	1,178,157	0	1,178,157	100%	
	うち給水収益	1,145,452	0	1,145,452	100%	
	水道事業費用	1,827,008	0	1,827,008	100%	
	うち営業費用	1,778,351	0	1,778,351	100%	
	収支差引	90,726	0	90,726	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,127,634	△13,500	1,114,134	99%	工期延長による国交付金の減
	資本的支出	1,883,485	△44,164	1,839,321	98%	
	うち建設工事費	1,363,165	△44,164	1,319,001	97%	工期延長による建設工事の減等
	収支差引	△755,851	30,664	△725,187	96%	

[主な補正の内容]

(単位: 千円 税込)

事業名	区分	補正額
中原ポンプ所更新工事	建設工事	132,891
寺戸浄水場循環ポンプ用インバーター更新工事	建設工事	2,145
寺戸浄水場非常用発電機更新工事 ※	建設工事	△179,200

※ 寺戸浄水場非常用発電機更新工事は、令和6年度まで工期を延長することに伴い、新たに債務負担行為を設定するため、令和5年度の工事費を減額補正する。

5 庄原市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	1, 113, 011	0	1, 113, 011	100%	
	営業収益	687, 171	0	687, 171	100%	
	うち給水収益	672, 346	0	672, 346	100%	
	水道事業費用	1, 087, 126	0	1, 087, 126	100%	
	うち営業費用	1, 021, 710	0	1, 021, 710	100%	
	収支差引	25, 885	0	25, 885	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	298, 873	82, 139	381, 012	127%	企業債、国交付金の増
	資本的支出	846, 811	215, 972	1, 062, 783	126%	
	うち建設工事費	538, 727	215, 972	754, 699	140%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△547, 938	△133, 833	△681, 771	124%	

[主な補正の内容]

(単位：千円 税込)

事業名	区分	補正額
総領稲草浄水場施設改造工事	建設工事	108, 800
国道 182 号（新大橋）配水管布設替工事	建設工事	62, 195
市道紅梅通線（まちなか広場）配水管布設替工事	建設工事	23, 825

6 東広島市水道事業

(単位：千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	5, 228, 755	0	5, 228, 755	100%	
	営業収益	4, 614, 108	0	4, 614, 108	100%	
	うち給水収益	4, 515, 381	0	4, 515, 381	100%	
	水道事業費用	4, 990, 648	10, 492	5, 001, 140	100%	
	うち営業費用	4, 910, 990	10, 492	4, 921, 482	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	238, 107	△10, 492	227, 615	96%	
資 本 的 収 支	資本的収入	988, 429	198, 637	1, 187, 066	120%	企業債、工事負担金の増
	資本的支出	2, 651, 763	978, 671	3, 630, 434	137%	
	うち建設工事費	2, 223, 046	978, 671	3, 201, 717	144%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△1, 663, 334	△780, 034	△2, 443, 368	147%	

[主な補正の内容]

(単位：千円 税込)

事業名	区分	補正額
小松原地区配水管布設工事	建設工事	102, 158
希望ヶ丘団地ポンプ所設備工事	建設工事	87, 332
高屋ポンプ所高架水槽解体設計業務	委託業務	8, 645

7 廿日市市水道事業

(単位:千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	3,028,296	0	3,028,296	100%	
	営業収益	2,452,120	0	2,452,120	100%	
	うち給水収益	2,367,221	0	2,367,221	100%	
	水道事業費用	2,859,084	6,930	2,866,014	100%	
	うち営業費用	2,781,420	6,930	2,788,350	100%	委託業務の繰越による増
	収支差引	169,212	△6,930	162,282	96%	
資 本 的 収 支	資本的収入	767,549	16,000	783,549	102%	工事負担金の増
	資本的支出	1,724,838	130,548	1,855,386	108%	
	うち建設工事費	1,421,108	130,548	1,551,656	109%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△957,289	△114,548	△1,071,837	112%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
サンランドポンプ所ほか電気設備更新工事	建設工事	31,790
宮島簡易水道大砂利浄水場膜ろ過設備整備工事	建設工事	18,150
津田浄水場膜ろ過保守点検業務	委託業務	6,930

8 安芸高田市水道事業

(単位:千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	1,011,525	8,116	1,019,641	101%	
	営業収益	488,724	8,116	496,840	102%	
	うち給水収益	487,023	8,116	495,139	102%	料金改定による増
	水道事業費用	987,638	0	987,638	100%	
	うち営業費用	923,933	0	923,933	100%	
	収支差引	23,887	8,116	32,003	134%	
資 本 的 収 支	資本的収入	315,235	0	315,235	100%	
	資本的支出	678,209	0	678,209	100%	
	うち建設工事費	328,630	0	328,630	100%	
	収支差引	△362,974	0	△362,974	100%	

9 大崎上島町水道事業

(単位:千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	493,193	0	493,193	100%	
	営業収益	319,086	0	319,086	100%	
	うち給水収益	318,000	0	318,000	100%	
	水道事業費用	488,111	0	488,111	100%	
	うち営業費用	467,142	0	467,142	100%	
	収支差引	5,082	0	5,082	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	146,868	55,800	202,668	138%	企業債、国交付金の増
	資本的支出	156,615	61,432	218,047	139%	
	うち建設工事費	96,049	61,432	157,481	164%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△9,747	△5,632	△15,379	158%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
新白水配水池系減圧弁設置工事	建設工事	58,993
大串配水池配水流量計取替工事	建設工事	1,889
新白水配水池系減圧弁設置工事精算設計業務	建設工事	550

10 世羅町水道事業

(単位:千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道事業収益	446,713	0	446,713	100%	
	営業収益	215,044	0	215,044	100%	
	うち給水収益	213,633	0	213,633	100%	
	水道事業費用	417,363	572	417,935	100%	
	うち営業費用	398,021	572	398,593	100%	修繕工事の繰越による増
	収支差引	29,350	△572	28,778	98%	
資 本 的 収 支	資本的収入	288,593	11,320	299,913	104%	工事負担金の増
	資本的支出	469,753	59,720	529,473	113%	
	うち建設工事費	288,003	59,720	347,723	121%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△181,160	△48,400	△229,560	127%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
さかえ浄水場取水施設測量・地質調査等業務	建設工事	48,400
今東地区配水管布設替工事	建設工事	11,320
水中渦巻ポンプ修繕工事	修繕工事	572

11 水道用水供給事業

(単位:千円 税込)

区 分		令和5年度			比 較 C/A	備 考
		現計予算額 A	補正額 B	計 C		
収 益 的 収 支	水道用水供給事業収益	10,995,600	0	10,995,600	100%	
	営業収益	9,827,787	0	9,827,787	100%	
	うち給水収益	9,752,262	0	9,752,262	100%	
	水道用水供給事業費用	9,989,915	0	9,989,915	100%	
	うち営業費用	9,697,841	0	9,697,841	100%	
	収支差引	1,005,685	0	1,005,685	100%	
資 本 的 収 支	資本的収入	2,519,333	0	2,519,333	100%	
	資本的支出	9,051,996	225,900	9,277,896	102%	
	うち建設工事費	7,024,629	225,900	7,250,529	103%	建設工事の繰越による増
	収支差引	△6,532,663	△225,900	△6,758,563	103%	

[主な補正の内容]

(単位:千円 税込)

事業名	区分	補正額
坊土浄水場外送水ポンプ制御設備更新工事	建設工事	130,600
三ツ石浄水場アルカリ注入設備更新工事 (機械)	建設工事	58,000
安芸灘ライン管路撤去工事 (東野地区)	建設工事	24,000