

令和 6 年
広島県水道広域連合企業団議会 10 月定例会
議案説明資料

令和 6 年 10 月
広島県水道広域連合企業団

目 次

I	予算議案.....	1
1	令和6年度補正予算（案）.....	1
	(1)水道事業会計.....	1
	(2)工業用水道事業会計.....	3
II	議案等（予算議案を除く。）.....	4
1	議案.....	4
	(1)令和5年度剰余金の処分について.....	4
	(2)令和5年度決算の認定について.....	4
2	報告事項.....	5
	(1)令和5年度予算繰越計算書について.....	5
	(2)令和5年度決算に基づく資金不足比率について.....	5
	〔参考資料〕.....	6

I 予算議案

1 令和6年度補正予算（案）

〔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

ア 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）

イ 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）

ウ 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

ア 資本的収支

(ア) 資本的支出 $\Delta 46,042$ 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。

イ 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	$\Delta 46,042$	3,380,927	99%	
	建設工事費	2,752,256	$\Delta 46,042$	2,706,214	98%	委託費の減
	収支差引	$\Delta 795,696$	46,042	$\Delta 749,654$	94%	

Ⅱ 議案等（予算議案を除く。）

1 議案

(1) 令和5年度剰余金の処分について

地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和5年度水道事業会計の決算における未処分利益剰余金を次のとおり処分する。

〔水道事業会計未処分利益剰余金処分類〕 (単位：円)

区 分		未処分利益剰余金
令和5年度末残高		20,427,461,471
処分類		△8,883,984,281
	減債積立金に積立	△653,403,471
	建設改良積立金に積立	△3,678,731,079
	資本金に組入	△4,551,578,469
	一般会計に納付	△271,262
処分後残高		11,543,477,190

(2) 令和5年度決算の認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和5年度水道事業会計及び工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

〔水道事業会計決算額〕 (単位：円 税込)

区 分		令和5年度			
		予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
収益的 収支	水道事業収益	31,278,803,000	31,240,335,321	—	—
	水道事業費用	29,721,214,000	27,635,546,228	20,539,000	2,065,128,772
	収支差引	1,557,589,000	3,604,789,093	—	—
資本的 収支	資本的収入	11,953,234,000	6,529,854,746	—	—
	資本的支出	28,706,761,000	18,868,988,144	8,285,422,000	1,552,350,856
	収支差引	△16,753,527,000	△12,339,133,398	—	—

〔工業用水道事業会計決算額〕

(単位：円 税込)

区 分		令和 5 年度			
		予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
収益的収支	工業用水道事業収益	3,467,402,000	3,277,975,280	—	—
	工業用水道事業費用	3,288,605,000	2,770,296,126	—	518,308,874
	収支差引	178,797,000	507,679,154	—	—
資本的収支	資本的収入	1,460,778,000	963,620,001	—	—
	資本的支出	2,137,076,000	1,727,837,432	270,449,000	138,789,568
	収支差引	△676,298,000	△764,217,431	—	—

2 報告事項

(1) 令和 5 年度予算繰越計算書について

地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定により、令和 5 年度水道事業会計予算及び工業用水道事業会計予算の繰越額を報告する。

〔水道事業会計予算繰越計算書〕

(単位：円)

区 分		令和 5 年度			
		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額
建設改良費の繰越額		22,419,311,000	12,649,653,699	8,285,422,000	1,484,235,301
事故繰越額		7,627,873,000	7,273,619,049	20,539,000	333,714,951

〔工業用水道事業会計予算繰越計算書〕

(単位：円)

区 分		令和 5 年度			
		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額
建設改良費の繰越額		635,270,000	283,478,689	270,449,000	81,349,311

(2) 令和 5 年度決算に基づく資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第 1 項の規定により、令和 5 年度水道事業会計及び工業用水道事業会計決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見を付けて報告する。

〔資金不足比率〕

区分	資金不足比率
水道事業会計	資金不足は発生していない
工業用水道事業会計	資金不足は発生していない

参考資料

[補正予算（案）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