

広島県水道広域連合企業団 財政収支計画(案)

令和 8 年度～令和14年度

令和 8 年 1 月

広島県水道広域連合企業団

1 計画策定の趣旨

- (1) 計画策定の背景と目的
- (2) 本計画の位置づけ
- (3) 計画期間

2 財政運営の方向性

- (1) 目指す姿
- (2) 財政運営目標

3 財政収支計画　－水道事業－

- (1) 収支改善に向けた取組
- (2) 収支見通し

4 財政収支計画　－工業用水道事業－

- (1) 収支改善に向けた取組
- (2) 収支見通し

【参考資料】

事業別の収支見通し

試算条件

1 計画策定の趣旨

(1) 計画策定の背景と目的

- 本水道企業団では、基本理念である「持続可能な水道事業」の実現に向け、令和5年1月に「広島県水道広域連合企業団 広域計画（令和5年度～14年度）」（以下「広域計画」という。）を策定した。
- 現在、この広域計画に基づき、市町の枠を超えた施設の集約、基幹管路の耐震化などの危機管理対策の強化、物品の一括発注などによる業務の効率化、全給水区域における給水契約等のオンライン手続の開始など、経営統合の利点を活かした業務効率化やサービス向上の取組を進めており、少しずつ成果を挙げているところである。
- しかしながら、近年の円安等による人件費、電気代、建設資材等の高騰及びマイナス金利の解除といった経営環境の急速な変化により、維持管理費や建設工事のコストが急増するなど、広域計画を支える財政は、広域計画策定時と比較し、非常に厳しい見通しとなっている。
- このような状況の中、経営環境の変化に対応し、基本理念の実現に向けた取組を着実に実施できる財政運営を行うため、「広島県水道広域連合企業団 財政収支計画」（以下「本計画」という。）を策定することとした。

(2) 本計画の位置づけ

- 本計画は、広域計画をはじめとする一連の取組の実効性を財政運営面から支え、高めるための計画である。
- また、広域計画と併せ、総務省が地方公営企業に策定を要請している経営戦略としても位置づける。

(3) 計画期間

- 本計画の計画期間は、広域計画の終期に合わせ、令和8年度～令和14年度とする。
- 本計画は、毎年度、PDCAサイクルによる進捗管理を行い、国の制度改正や経済情勢の変化などを踏まえて、適宜、見直しを行う。

2 財政運営の方向性

(1) 目指す姿

水需要の減少に伴う給水収益の減少、施設の老朽化の進行に伴う更新需要の増大や自然災害の激甚化、物価高騰や建設コストの上昇による建設工事費の増加など、**本水道企業団を取り巻く様々な財政上の制約やリスクに対し、的確かつ柔軟に対応し、基本理念の実現に向けた取組を着実かつ安定的に実施できる財政運営**

(2) 財政運営目標

- 水道料金については、コスト上昇の影響や災害・漏水事故等のリスクに備える必要性が高まっており、将来的に改定は避けられないが、住民や地域への影響を踏まえ、業務標準化やアウトソーシング、施設の更新投資の最適化などの経営効率化を進めることで、令和14年度時点で245円/㎥以下（水道事業平均、以下同じ）を目指す。
- 安定した財政運営を行うためには、資金を一定額、確保する必要があるが、水道事業においては、定期的な料金収入が見込まれることから、資金は、年度末時点で年間給水収益の33%（料金4ヵ月分）を確保
- 施設の集約や基幹管路の耐震化に当たっては、多額の財源を必要とし、財政負担の平準化、世代間の負担の公平性などの観点から企業債の活用が不可欠であるが、財政の健全化を阻害することがないように、企業債残高は、全国平均を踏まえ、令和14年度時点で給水収益の概ね300%（概ね3倍）以内を目指す。

区分	指標	目標（水道事業平均）	現状（R6決算）
1 水道料金	全水道事業の平均の供給単価 （給水収益÷有収水量）	245円/㎥以下 （R14年度）	228円/㎥
2 資金 （健全性）	資金残高対給水収益比率 （現預金÷給水収益）	33%以上確保 （毎年度末）	176%
3 企業債 （債務の状況）	企業債残高対給水収益比率 （企業債残高÷給水収益）	概ね300%以内 （R14年度）	233%

3 財政収支計画 ー水道事業ー

(1) 収支改善に向けた取組

ア 収入

- 料金収入を安定的に確保するとともに、金利上昇局面を活用した資金運用により運用益を確保するなどの増収対策に取り組むことにより、計画期間中に約15億円の増収効果を見込む。
- このほか、
 - ・ 国庫補助金（経営統合を行った水道事業体に交付される防災・安全交付金、管路の耐震化等に交付される個別補助金）や構成団体からの一般会計繰出金などの外部資金の活用
 - ・ 財政運営目標に沿った計画的な企業債の発行などにより必要な財源を確保する。

(ア) 適切な料金の設定

経営効率化に向けた継続的な取組、それぞれの取組の費用対効果の評価、構成団体や住民の理解などを前提とした上で、広域計画をはじめとする一連の計画が実施できるよう、将来の更新投資も踏まえた適切な料金を設定する。

(イ) 水道の新規加入

事業用の給水量の増加や人口増加地域での新規加入による給水収益の増を図る。

(ウ) 効率的な資金運用

金利の上昇局面において余剰資金を、安全性（資金の確実な保護）、流動性（換金のし易さ）を最優先とした上で、有利性（運用益が高い金融商品）や効率性が高くなるような運用を行い、運用益の増収を図る。

イ 支出（維持管理費）

- 水道事業は、減価償却費など施設に起因する固定費や、電気代や薬品費など給水量によって変動はあるものの必ず発生する費用が支出の多くを占めるため、硬直性の高い支出構造となっている。
- このため、業務プロセスの標準化による事務コストの縮減、アウトソーシングの活用・見直しによる業務効率化、ＤＸの推進や業務量に応じた最適な体制の整備などの取組を重ねながら、維持管理費の縮減を図り、計画期間中に約15億円の縮減効果を見込む。

（ア）事務コストの縮減

現在、本部と事務所で異なる様々な業務プロセスや帳票類などを統一し、標準化することで、事務の簡素化やシステム化を図り、事務経費のコストを縮減する。

- ・ 業務プロセスの標準化による事務の集約
- ・ システムの整理・統合による関連経費の削減
- ・ 通信回線やシステム間の伝送サービスの見直し
- ・ 口座振替払の利用促進

（イ）アウトソーシングの活用

定型的な業務を中心にアウトソーシングを行い、業務の効率化や質の高いサービスを提供する。

- ・ 庁舎の清掃頻度や窓口受付時間の見直しなどによる委託料の削減

（ウ）人件費の最適化

業務量に応じた人員配置の見直しによる人件費の減

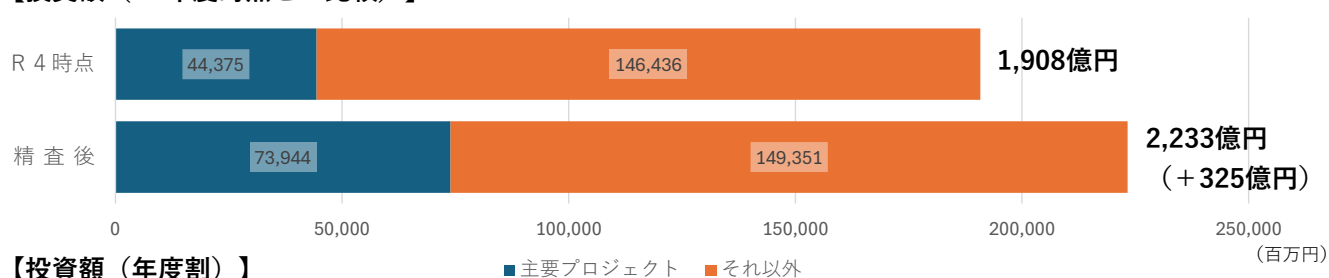
ウ 投資（建設工事）

- 物価や資材費の高騰などにより建設工事費の大幅な増加が見込まれるものの、今後も物価や利息の上昇が見込まれること、防災・安全交付金などの有利な国庫補助金が期限付きの措置となっていることから、必要な建設工事は、可能な限り早期に着手する方が効率的である。
- このため、**建設工事については、優先度や工法などを見直し、できる限り投資額の上振れを抑えつつ、着実に実施する。**
 - ・ 施設の集約 ： 整備規模や時期、集約エリアなど、施設整備の内容を精査
 - ・ 危機管理対策： 激甚化・頻発化する災害に備えるため、コスト削減を図りながら必要な対策を実施
 - ・ 施設の更新 ： 保守点検の強化により可能な限り延命化

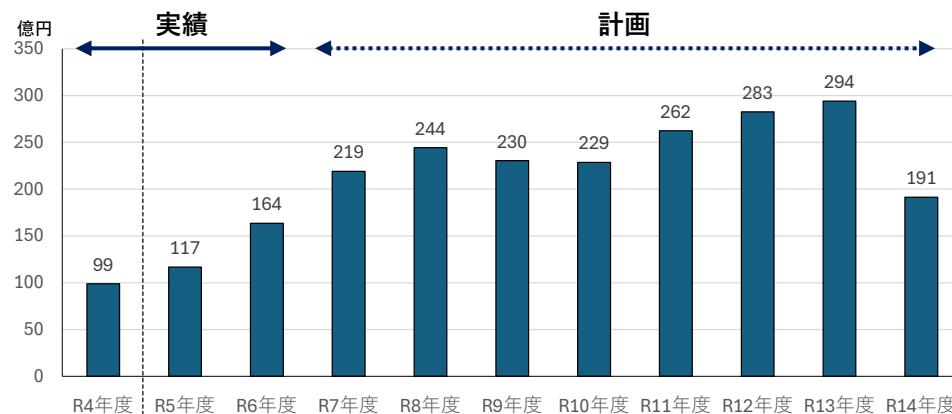
広域計画に掲げる建設工事について事業内容を精査した結果、**令和5～14年度までの10年間の建設工事費は、令和4年度時点から325億円増の2,233億円**とする。

このうち、主要プロジェクトと位置付ける大規模工事は739億円、その他の工事は1,494億円である。

【投資額（R4年度時点との比較）】



【投資額（年度割）】



【主な建設工事】

工 事 名	
①基幹管路の耐震化 (全事業)	⑩前早世浄水場ろ過施設整備 (江田島市水道事業)
②新成井浄水場新設 (竹原市水道事業)	⑪黒淵浄水場・さかえ浄水場送水管整備 (世羅町水道事業)
③西野浄水場ろ過施設整備 (三原市水道事業・沼田川水道用水供給事業)	⑫江田島海底送水管の二重化 (広島水道用水供給事業)
④本郷埜田浄水場－片山浄水場連絡管整備 (三原市水道事業)	⑬広島用水－沼田川用水緊急連絡管整備 (広島水道用水供給事業・沼田川水道用水供給事業)
⑤城山浄水場導送水管整備 (府中市水道事業)	⑭二期トンネル整備 (広島水道用水供給事業)
⑥向江田浄水場送水管整備 (三次市水道事業)	⑮福富広域浄水場新設 (広島水道用水供給事業)
⑦佐伯地区送水管整備 (廿日市市水道事業・西部地域水道用水供給事業)	⑯本郷埜田浄水場ろ過池拡張整備 (沼田川水道用水供給事業)
⑧宮島海底送水管の二重化 (廿日市市水道事業)	⑰三次市－安芸高田市緊急連絡管整備【R5年度事業完了】 (三次市水道事業・安芸高田市水道事業)
⑨土師広域浄水場新設 (安芸高田市水道事業・北広島町水道事業)	⑱三次市－庄原市緊急連絡管整備【R5年度事業完了】 (三次市水道事業・庄原市水道事業)

(2) 収支見通し（料金据置ベース）

ア 水道事業全体

- 経営環境が厳しい中、料金を据え置いた場合の収支は、令和11年度から赤字となる見通しであるが、構成団体が単独経営を維持した場合に比べ、給水原価が抑えられており、統合による効果が得られている（10頁参照）。
- 資金残高は、令和14年度に148億円まで減少するが、年間給水収益の67%（目標：33%以上確保）を確保できる見込みである。また、企業債残高は674億円に増加するが、年間給水収益の304%（目標：概ね300%以内）となる見込みである。

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	23,001	23,119	23,274	23,335	22,977	22,840	22,766	22,724	22,671	22,572	229,277
うち給水収益	22,601	22,690	22,766	22,763	22,534	22,396	22,322	22,278	22,224	22,125	224,697
営業費用	25,364	25,410	27,266	28,013	26,680	27,053	27,399	28,160	27,822	28,133	271,300
うち維持管理費	14,824	14,853	16,590	16,850	15,179	15,214	15,384	15,496	15,269	15,377	155,037
うち減価償却費	10,540	10,557	10,675	11,163	11,501	11,839	12,015	12,664	12,553	12,756	116,263
営業外収益	5,525	5,366	5,550	5,516	5,261	5,341	5,262	5,393	5,427	5,461	54,101
営業外費用	766	696	723	781	709	743	800	923	1,028	1,157	8,326
特別利益	306	0	116	55	0	0	0	0	0	0	477
特別損失	11	2	14	0	0	0	0	0	0	0	28
当期純損益	2,690	2,376	937	111	849	385	▲170	▲967	▲753	▲1,257	4,202
建設工事費	11,664	16,353	21,898	24,423	23,043	22,865	26,232	28,258	29,412	19,147	223,295
資金残高	37,064	33,399	28,927	23,264	21,116	19,945	18,306	16,818	15,706	14,796	14,796
企業債残高	55,791	52,772	52,463	51,665	51,825	53,098	57,703	61,485	66,454	67,352	※ 67,352
給水原価（円/㎥）	226	231	251	260	241	248	255	266	271	282	282

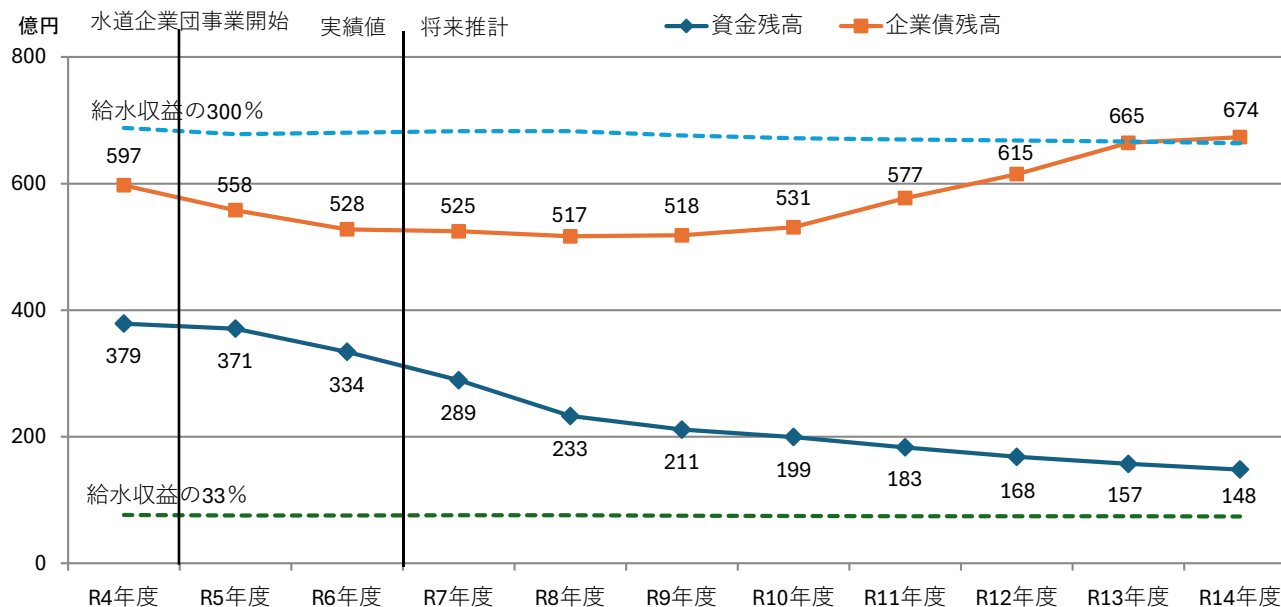
※ 資金残高、企業債残高、給水原価はR14年度の数値

【参考】

【資金残高・企業債残高】

投資（6頁参照）の増加に伴い、自己資金を優先的に活用するため、資金残高は令和5年度の371億円から減少し、令和14年度には148億円（年間給水収益の67%）まで減少する見込みである。

一方、企業債残高は、令和8年度以降、増加を続け、令和14年度には674億円（年間給水収益の304%）となる見込みである。



【参考】構成団体が単独経営を維持した場合との比較

構成団体が単独経営を維持した場合と比べて、維持管理費の縮減などにより給水原価が抑えられており、統合効果は得られている。

< 統合効果の内訳 >

○ 統合効果

- ・ 維持管理費
▲55億円/10年
- ・ 建設工事費
106億円/10年
- ・ 企業債残高
▲662億円/10年
- ・ 給水原価
R14年度時点で、
72円/㎥抑制

○ 経営状況

- ・ 当期純損益は、単独経営を維持する場合、水道企業団営より3年早く、純損失が発生

< 水道企業団 >

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	23,001	23,119	23,274	23,335	22,977	22,840	22,766	22,724	22,671	22,572	229,277
うち給水収益	22,601	22,690	22,766	22,763	22,534	22,396	22,322	22,278	22,224	22,125	224,697
営業費用	25,364	25,410	27,266	28,013	26,680	27,053	27,399	28,160	27,822	28,133	271,300
うち維持管理費	14,824	14,853	16,590	16,850	15,179	15,214	15,384	15,496	15,269	15,377	155,037
うち減価償却費	10,540	10,557	10,675	11,163	11,501	11,839	12,015	12,664	12,553	12,756	116,263
営業外収益	5,525	5,366	5,550	5,516	5,261	5,341	5,262	5,393	5,427	5,461	54,101
営業外費用	766	696	723	781	709	743	800	923	1,028	1,157	8,326
特別利益	306	0	116	55	0	0	0	0	0	0	477
特別損失	11	2	14	0	0	0	0	0	0	0	28
当期純損益	2,690	2,376	937	111	849	385	▲170	▲967	▲753	▲1,257	4,202
建設工事費	11,664	16,353	21,898	24,423	23,043	22,865	26,232	28,258	29,412	19,147	223,295
資金残高	37,064	33,399	28,927	23,264	21,116	19,945	18,306	16,818	15,706	14,796	14,796
企業債残高	55,791	52,772	52,463	51,665	51,825	53,098	57,703	61,485	66,454	67,352	67,352
給水原価（円/㎥）	226	231	251	260	241	248	255	266	271	282	282

< 構成団体が単独経営を維持した場合 >

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	23,248	23,362	23,499	23,223	23,193	22,976	22,898	22,887	22,846	22,747	230,879
うち給水収益	22,915	23,020	23,148	22,874	22,843	22,625	22,546	22,535	22,494	22,394	227,393
営業費用	25,515	25,680	26,393	27,843	28,427	29,078	29,860	30,354	30,414	30,809	284,373
うち維持管理費	15,240	15,556	15,830	16,022	16,035	16,083	16,435	16,464	16,401	16,481	160,546
うち減価償却費	10,275	10,124	10,564	11,821	12,391	12,995	13,425	13,890	14,014	14,328	123,827
営業外収益	5,636	5,460	5,343	5,195	5,177	5,202	5,042	4,987	4,874	4,718	51,634
営業外費用	821	775	842	1,091	1,288	1,473	1,720	1,898	2,134	2,362	14,404
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
当期純損益	2,548	2,367	1,605	▲516	▲1,345	▲2,373	▲3,641	▲4,377	▲4,828	▲5,705	▲16,266
建設工事費	12,268	19,327	28,020	24,526	21,615	23,006	18,175	21,668	20,096	24,014	212,715
資金残高	39,725	34,161	29,274	23,752	20,622	18,621	16,080	13,301	11,138	7,692	7,692
企業債残高	55,513	56,640	66,992	74,867	82,297	92,769	100,066	110,274	120,120	133,538	133,538
給水原価（円/㎥）	228	229	240	274	285	298	317	331	341	354	354

イ 事業別

- すべての事業で統合効果は得られている（15頁以降参照）。
- 15事業中、11事業が計画期間内に赤字となる見通しで、北広島町水道事業については、令和13年度に資金ショートする見通しとなっている。
- 赤字となる事業については、収支改善策を着実に実施するとともに、更なるコスト縮減に取り組み、収支改善を図る。また、資金ショートが見込まれる事業については、事業規模が大きい水道用水供給事業からの資金融通を行うことなどで、必要な財源を確保する。なお、水道料金について、概ね5年ごとに見直しを行うこととしていることを踏まえ、事業開始後5年となる令和10年度を目途に、本計画でのコスト縮減の取組による効果等を見極めながら、更なる対応の要否を検討する。
- 黒字を維持する見通しの事業については、収支改善策を着実に実施し、収支均衡を維持できるよう取り組んでいく。

<収支の状況>

	計画期間内（R14まで）に赤字	黒字を維持
事業名	北広島町（R7）、府中市（R8）、三次市（R8）、庄原市（R9）、竹原市（R10）、三原市（R11）、大崎上島町（R11）、世羅町（R11）、安芸高田市（R12）、江田島市（R13）、東広島市（R14）	廿日市市、熊野町、神石高原町、水道用水供給事業
財政運営の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・収支改善策を着実に実施するとともに、更なるコスト縮減に取り組み、収支を改善 ・令和13年度に資金ショートが見込まれる北広島町水道事業は、水道用水供給事業からの資金融通などを実施 ・コスト縮減の取組による効果等を見極めながら、令和10年度を目途に、更なる対応の要否を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・黒字を維持できるよう、収支改善策を着実に実施 ・コスト縮減と財政規律に留意しながら、財務体質を強化

4 財政収支計画 ー工業用水道事業ー

(1) 収支改善に向けた取組

ア 収入

- 料金収入を安定的に確保するとともに、県や市町と連携して新規受水の獲得に取り組む。
- 国庫補助金などの外部資金の活用や財政運営目標に沿った計画的な企業債の発行などにより必要な財源を確保する。

イ 支出（維持管理費）

- 業務プロセスの標準化による事務コストの縮減、D Xの活用による業務効率化、業務量に応じた最適な体制の整備などの取組を重ねながら、維持管理費の縮減を図る。
- 給水量の減少により余剰となるポンプや沈でん池等の休廃止、稼働状況に応じた修繕周期の見直しなどにより、維持管理費の縮減を図る。

ウ 投資（建設工事）

- 施設の延命化などにより、更新投資の実施時期を見直し、投資を抑制することにより、毎年の減価償却費を抑制する。
- 建設工事費は、10年間で201億円、年平均で20億円の整備を実施する見込み。

【主な建設事業】

東広島市域工業用水道整備事業

(2) 収支見通し

- 令和8年度の料金を据え置いた場合の収支は、令和11年度から赤字となる見通しである。
- 工業用水道事業については、コスト縮減や収益確保などの経営改善に一層取り組むとともに、事業の最適化の検討を進め、安定的な事業運営を確保していく。

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,633	2,341	2,622	2,601	2,513	2,531	2,529	2,552	2,540	2,542	25,404
うち給水収益	1,980	1,742	1,792	1,859	1,864	1,859	1,859	1,859	1,864	1,859	18,538
営業費用	2,495	2,306	2,857	3,035	2,593	2,675	2,737	2,819	2,874	2,929	27,318
うち維持管理費	1,866	1,690	2,224	2,284	1,849	1,894	1,899	1,957	1,922	1,935	19,521
うち減価償却費	628	616	633	750	744	781	838	861	952	994	7,797
営業外収益	379	341	348	347	324	313	307	300	297	285	3,240
営業外費用	93	89	107	131	123	150	179	202	246	278	1,599
特別利益	0	5	34	34	0	0	0	0	0	0	72
特別損失	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
当期純損益	425	291	37	▲183	120	18	▲80	▲169	▲283	▲380	▲203
建設工事費	948	1,876	2,787	3,754	1,683	1,772	1,350	2,115	1,697	2,139	20,121
資金残高	3,493	3,705	3,708	3,639	3,678	3,586	3,485	3,405	3,274	3,034	3,034
企業債残高	9,249	10,260	11,876	14,224	15,172	16,139	16,710	18,126	19,093	20,443	20,443
給水原価（円/㎥）	33	31	30	32	28	29	30	31	32	34	34

※ 建設工事費、資金残高及び企業債残高には、新たに整備を進めている太田川東部工業用水道第2期水道事業（吉川系）（仮称）を含む。

事業別の収支見通し

(料金据置ベース)

竹原市水道事業

- 損益は、R10年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：275円/㎡、市営を維持：290円/㎡)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	758	813	742	748	824	815	693	684	676	667	7,420
うち給水収益	752	808	736	742	818	810	688	679	670	662	7,366
営業費用	708	713	774	766	783	832	799	931	891	982	8,180
うち維持管理費	472	479	542	518	532	582	550	514	484	486	5,158
うち減価償却費	236	234	232	248	251	250	249	417	407	497	3,022
営業外収益	31	33	40	41	49	49	48	87	87	104	568
営業外費用	4	4	7	23	24	33	41	86	101	124	446
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	77	129	0	0	65	▲2	▲99	▲245	▲230	▲336	▲639
建設工事費	264	460	1,030	780	838	728	3,455	1,219	1,840	359	10,974
資金残高	1,154	1,103	983	1,136	1,201	1,225	785	676	459	421	421
企業債残高	242	243	793	1,199	1,631	2,005	4,109	4,841	5,937	6,112	6,112
給水原価（円/㎡）	162	155	188	164	169	184	210	249	245	275	275

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	760	742	744	817	808	800	681	672	664	655	7,343
うち給水収益	752	734	736	809	800	792	673	664	656	647	7,263
営業費用	736	732	736	747	751	745	799	794	810	912	7,761
うち維持管理費	487	491	494	521	526	515	498	494	497	500	5,023
うち減価償却費	249	241	242	226	225	230	301	300	313	411	2,738
営業外収益	27	26	26	25	24	21	19	19	19	18	224
営業外費用	6	6	7	14	22	53	79	92	129	166	573
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	45	30	28	81	59	23	▲177	▲194	▲257	▲404	▲767
建設工事費	180	405	476	524	1,880	1,521	796	2,253	1,956	741	10,732
資金残高	1,148	993	1,108	1,257	1,115	1,025	953	565	375	246	246
企業債残高	208	211	557	947	2,425	3,623	4,242	6,020	7,748	8,370	8,370
給水原価（円/㎡）	169	172	179	161	166	174	226	231	249	290	290

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	868	857	847	837	830	819	810	801	795	784	8,248
うち給水収益	855	844	835	826	819	807	798	790	783	772	8,128
営業費用	720	704	703	699	692	753	737	763	753	759	7,283
うち維持管理費	473	464	461	453	449	444	435	432	429	425	4,464
うち減価償却費	246	240	242	246	243	309	303	331	324	334	2,819
営業外収益	26	26	35	39	41	64	62	73	75	78	519
営業外費用	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	20
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	171	175	177	175	177	129	133	109	115	102	1,465
建設工事費	460	585	582	832	920	728	766	764	862	532	7,029
資金残高	800	732	711	521	269	138	▲18	▲197	▲461	▲524	▲524
企業債残高	230	201	174	156	138	120	104	90	77	64	64
給水原価（円/㎡）	148	146	145	145	144	155	153	159	157	160	160

三原市水道事業

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R8年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：308円/㎥、市営を維持：364円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,382	2,391	2,445	2,450	2,424	2,394	2,378	2,354	2,336	2,306	23,862
うち給水収益	2,323	2,328	2,374	2,383	2,361	2,331	2,315	2,291	2,273	2,243	23,222
営業費用	2,543	2,594	2,726	2,828	2,709	2,743	2,795	2,815	2,818	2,827	27,398
うち維持管理費	1,418	1,411	1,558	1,662	1,489	1,489	1,497	1,495	1,493	1,489	15,001
うち減価償却費	1,125	1,184	1,169	1,166	1,220	1,254	1,298	1,320	1,324	1,338	12,397
営業外収益	534	535	547	531	509	509	474	480	480	476	5,077
営業外費用	138	129	137	132	130	133	137	141	148	159	1,385
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
当期純損益	237	203	118	21	95	28	▲80	▲121	▲150	▲203	147
建設工事費	1,499	1,669	1,263	2,142	1,680	1,752	1,794	2,147	2,631	1,614	18,191
資金残高	1,101	1,075	1,191	495	541	578	617	662	694	891	891
企業債残高	11,183	10,866	10,438	9,840	9,531	9,311	9,228	9,303	9,559	9,669	9,669
給水原価（円/㎥）	269	274	283	293	281	287	294	299	302	308	308

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,333	2,338	2,385	2,381	2,371	2,341	2,325	2,301	2,283	2,253	23,311
うち給水収益	2,323	2,328	2,374	2,371	2,361	2,331	2,315	2,291	2,273	2,243	23,210
営業費用	2,514	2,506	2,545	2,828	2,878	2,924	2,983	3,053	3,086	3,116	28,433
うち維持管理費	1,422	1,436	1,495	1,515	1,532	1,531	1,530	1,533	1,537	1,539	15,070
うち減価償却費	1,093	1,070	1,050	1,313	1,346	1,393	1,452	1,520	1,549	1,577	13,364
営業外収益	598	592	580	574	553	541	491	490	480	473	5,372
営業外費用	151	153	168	197	211	221	233	254	266	283	2,138
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	265	272	251	▲70	▲165	▲263	▲400	▲516	▲589	▲673	▲1,888
建設工事費	1,134	729	2,938	1,764	1,518	1,576	1,867	1,286	1,838	2,384	17,035
資金残高	1,270	2,251	1,610	1,295	1,080	787	600	520	360	505	505
企業債残高	11,267	11,602	12,550	12,728	12,873	13,101	13,869	14,231	14,881	16,451	16,451
給水原価（円/㎡）	268	268	269	303	311	321	332	345	354	364	364

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,425	2,403	2,381	2,358	2,349	2,319	2,303	2,280	2,262	2,232	23,313
うち給水収益	2,416	2,395	2,372	2,349	2,340	2,311	2,294	2,271	2,253	2,223	23,224
営業費用	2,451	2,469	2,443	2,520	2,530	2,543	2,563	2,632	2,625	2,655	25,430
うち維持管理費	1,277	1,256	1,245	1,246	1,235	1,215	1,202	1,193	1,184	1,173	12,227
うち減価償却費	1,174	1,212	1,198	1,274	1,295	1,328	1,361	1,439	1,441	1,481	13,203
営業外収益	611	615	608	625	619	622	586	608	605	603	6,103
営業外費用	149	141	134	125	118	113	107	103	100	98	1,190
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	435	408	412	339	320	285	219	153	142	82	2,795
建設工事費	1,780	1,777	1,716	1,768	1,770	1,771	1,788	1,630	1,355	1,639	16,995
資金残高	1,693	1,816	2,060	2,315	2,639	2,948	3,290	3,645	4,113	4,566	4,566
企業債残高	11,766	11,374	10,801	10,281	9,910	9,585	9,414	9,375	9,307	9,398	9,398
給水原価（円/㎡）	249	252	250	256	256	259	261	268	269	276	276

府中市水道事業

- 損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：327円/㎡、市営を維持：376円/㎡)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	561	559	565	561	553	546	541	535	531	523	5,475
うち給水収益	554	551	558	554	546	539	533	527	523	515	5,400
営業費用	596	596	615	650	646	735	749	757	760	765	6,869
うち維持管理費	337	345	361	369	359	359	360	361	362	363	3,575
うち減価償却費	259	251	254	281	288	375	389	397	398	402	3,294
営業外収益	87	81	83	85	89	109	112	114	106	106	973
営業外費用	31	29	29	38	35	41	42	43	45	46	379
特別利益	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
特別損失	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
当期純損益	22	15	10	▲42	▲40	▲120	▲139	▲151	▲167	▲181	▲793
建設工事費	220	261	814	819	1,560	454	345	469	427	475	5,845
資金残高	903	837	780	658	451	399	352	279	202	83	83
企業債残高	2,407	2,317	2,551	2,614	2,862	2,867	2,845	2,868	2,874	2,932	2,932
給水原価（円/㎡）	236	239	248	261	262	297	306	312	320	327	327

※ 給水原価：水道水を 1 ㎡作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	569	577	573	564	560	553	547	541	537	529	5,549
うち給水収益	554	562	558	549	545	538	532	526	522	514	5,400
営業費用	589	594	601	666	677	781	789	795	792	793	7,077
うち維持管理費	351	361	368	374	377	380	383	386	389	392	3,761
うち減価償却費	238	233	233	292	301	401	406	409	403	401	3,316
営業外収益	76	76	76	79	79	79	80	81	72	71	768
営業外費用	32	31	34	42	64	85	88	92	93	95	657
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	25	27	14	▲66	▲103	▲234	▲250	▲265	▲277	▲287	▲1,417
建設工事費	312	579	620	1,293	1,227	306	315	245	214	199	5,310
資金残高	862	657	658	570	455	403	337	263	172	42	42
企業債残高	2,474	2,578	2,943	3,938	4,878	4,979	5,091	5,128	5,139	5,119	5,119
給水原価（円/㎡）	236	234	244	274	290	347	356	363	370	376	376

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	580	573	568	562	558	551	545	540	535	527	5,539
うち給水収益	569	562	556	551	546	539	534	528	524	516	5,425
営業費用	602	601	599	634	635	641	645	649	637	638	6,281
うち維持管理費	330	323	321	317	314	310	308	306	303	301	3,133
うち減価償却費	272	278	278	318	321	330	337	343	333	338	3,148
営業外費用	32	30	29	28	27	26	25	24	23	22	265
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	21	18	16	▲11	▲13	▲21	▲27	▲34	▲35	▲44	▲129
建設工事費	362	450	602	531	549	302	315	237	197	199	3,743
資金残高	822	847	871	914	949	1,011	1,065	1,122	1,179	1,229	1,229
企業債残高	2,615	2,583	2,584	2,561	2,541	2,466	2,399	2,325	2,252	2,198	2,198
給水原価（円/㎡）	236	237	238	249	250	253	256	259	260	264	264

三次市水道事業

- 損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：341円/㎡、市営を維持：441円/㎡)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	1,088	1,140	1,195	1,170	1,121	1,110	1,104	1,099	1,093	1,084	11,204
うち給水収益	1,057	1,108	1,155	1,138	1,090	1,078	1,073	1,067	1,061	1,052	10,879
営業費用	1,658	1,690	1,777	1,753	1,744	1,717	1,717	1,714	1,739	1,736	17,245
うち維持管理費	631	661	757	738	669	680	683	685	688	686	6,877
うち減価償却費	1,027	1,029	1,020	1,014	1,075	1,037	1,034	1,030	1,051	1,051	10,368
営業外収益	659	635	638	592	579	548	522	499	487	474	5,634
営業外費用	47	44	57	71	60	73	81	83	91	99	704
特別利益	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	53
特別損失	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
当期純損益	43	38	51	▲61	▲103	▲132	▲171	▲199	▲250	▲277	▲1,061
建設工事費	794	1,096	903	1,359	1,694	1,087	489	1,005	837	1,150	10,416
資金残高	1,417	1,378	1,256	1,214	1,216	1,190	1,159	1,088	988	890	890
企業債残高	8,943	8,940	8,765	8,748	9,069	9,103	8,874	8,926	9,000	9,117	9,117
給水原価（円/㎡）	286	296	326	334	316	320	324	326	334	341	341

※ 給水原価：水道水を 1 ㎡作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	1,109	1,159	1,206	1,143	1,141	1,130	1,124	1,118	1,112	1,104	11,346
うち給水収益	1,057	1,108	1,155	1,092	1,090	1,078	1,073	1,067	1,061	1,052	10,833
営業費用	1,669	1,662	1,695	1,773	1,859	1,830	1,913	1,934	1,999	2,020	18,354
うち維持管理費	642	658	668	679	685	690	697	702	708	713	6,842
うち減価償却費	1,026	1,004	1,027	1,094	1,174	1,140	1,216	1,232	1,291	1,307	11,511
営業外収益	665	636	632	597	556	519	501	478	465	449	5,497
営業外費用	58	62	67	80	117	128	176	190	217	235	1,331
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	47	72	75	▲113	▲280	▲310	▲463	▲528	▲638	▲703	▲2,841
建設工事費	726	1,095	1,135	2,839	969	2,926	971	1,680	1,045	2,209	15,595
資金残高	1,447	1,292	1,304	937	785	767	677	549	362	100	100
企業債残高	9,089	9,137	9,486	10,952	11,177	13,125	13,497	14,476	15,037	16,404	16,404
給水原価（円/㎡）	293	296	310	330	357	362	392	403	425	441	441

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	1,076	1,123	1,115	1,111	1,108	1,097	1,092	1,086	1,081	1,072	10,961
うち給水収益	1,030	1,077	1,070	1,065	1,063	1,052	1,046	1,041	1,035	1,026	10,505
営業費用	1,582	1,578	1,597	1,599	1,628	1,564	1,595	1,631	1,687	1,684	16,146
うち維持管理費	526	520	519	495	483	477	473	469	465	457	4,886
うち減価償却費	1,056	1,057	1,079	1,104	1,145	1,087	1,122	1,162	1,222	1,227	11,260
営業外収益	669	642	642	614	578	545	532	526	531	520	5,800
営業外費用	59	61	65	67	71	75	77	78	80	80	712
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	104	126	96	58	▲13	4	▲48	▲96	▲155	▲172	▲97
建設工事費	1,288	1,720	1,623	1,582	1,669	1,452	1,471	1,262	812	716	13,593
資金残高	1,560	1,821	2,067	2,310	2,515	2,691	2,843	2,960	3,060	3,147	3,147
企業債残高	10,035	10,494	10,732	11,086	11,319	11,446	11,429	11,427	11,320	11,192	11,192
給水原価（円/㎡）	275	277	281	285	291	284	291	297	308	311	311

庄原市水道事業

- 損益は、R 9 年度から赤字となる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R 8 年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：326円/㎥、市営を維持：401円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	616	616	624	622	630	621	613	606	600	590	6,138
うち給水収益	602	601	606	606	614	605	598	590	584	575	5,981
営業費用	938	943	1,008	1,046	1,025	1,033	1,038	1,037	1,035	1,038	10,142
うち維持管理費	400	389	428	461	406	407	410	408	405	406	4,120
うち減価償却費	538	554	580	585	619	626	629	629	630	632	6,021
営業外収益	425	420	432	465	408	407	409	406	409	412	4,194
営業外費用	53	47	45	41	35	32	29	28	26	25	362
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	51	45	3	0	▲22	▲37	▲46	▲52	▲52	▲60	▲171
建設工事費	582	732	999	820	644	570	568	552	552	526	6,548
資金残高	1,337	1,007	669	490	460	468	498	527	557	584	584
企業債残高	3,224	2,925	2,735	2,516	2,321	2,132	1,985	1,881	1,786	1,697	1,697
給水原価（円/㎥）	281	282	307	324	300	307	313	317	320	326	326

※ 給水原価：水道水を 1 ㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	603	613	607	619	613	604	597	590	583	574	6,003
うち給水収益	602	612	606	618	612	603	596	589	583	573	5,995
営業費用	933	938	952	1,027	1,053	1,074	1,084	1,112	1,124	1,143	10,439
うち維持管理費	429	442	448	461	464	467	471	475	478	481	4,617
うち減価償却費	504	496	504	566	588	607	612	637	646	662	5,822
営業外収益	426	419	407	406	392	389	387	385	385	385	3,980
営業外費用	56	50	45	46	49	52	55	61	67	75	556
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	39	44	17	▲49	▲97	▲133	▲155	▲198	▲222	▲258	▲1,012
建設工事費	582	578	567	664	641	658	640	643	642	494	6,109
資金残高	1,087	695	615	507	395	257	199	138	114	92	92
企業債残高	3,172	2,883	2,921	3,011	3,089	3,193	3,390	3,637	3,970	4,202	4,202
給水原価（円/㎡）	285	279	299	309	324	339	351	369	382	401	401

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	638	628	620	613	607	598	591	584	578	569	6,027
うち給水収益	637	627	619	612	606	598	590	583	577	568	6,018
営業費用	969	971	976	978	986	995	989	1,004	995	1,006	9,869
うち維持管理費	410	397	394	381	379	374	371	368	361	358	3,794
うち減価償却費	559	574	582	597	608	621	618	636	634	648	6,075
営業外収益	433	428	418	411	403	405	407	412	413	418	4,148
営業外費用	56	51	47	42	38	34	31	29	27	26	380
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	47	34	15	4	▲14	▲26	▲23	▲36	▲30	▲45	▲75
建設工事費	566	502	560	512	478	582	546	481	477	493	5,197
資金残高	1,171	1,164	1,218	1,305	1,386	1,455	1,547	1,634	1,699	1,730	1,730
企業債残高	3,335	3,133	2,916	2,702	2,500	2,318	2,181	2,085	2,012	1,961	1,961
給水原価（円/㎡）	276	281	285	287	290	296	297	304	304	313	313

東広島市水道事業

- 損益は、R12年度に一時的に赤字になり、R14年度から赤字となる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R8年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：252円/㎥、市営を維持：281円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	4,011	4,044	4,238	4,333	4,163	4,170	4,189	4,271	4,291	4,292	42,003
うち給水収益	3,927	3,951	4,143	4,207	4,076	4,084	4,102	4,185	4,205	4,206	41,087
営業費用	4,323	4,390	4,754	4,832	4,545	4,597	4,628	4,882	4,736	4,850	46,536
うち維持管理費	3,311	3,311	3,607	3,636	3,316	3,296	3,302	3,369	3,333	3,420	33,902
うち減価償却費	1,012	1,079	1,147	1,196	1,228	1,301	1,326	1,513	1,403	1,430	12,634
営業外収益	536	540	593	592	524	540	552	560	568	573	5,579
営業外費用	62	64	77	81	83	86	91	116	121	127	909
特別利益	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
特別損失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
当期純損益	266	130	0	12	60	27	22	▲167	3	▲112	241
建設工事費	1,729	1,266	2,872	3,284	2,664	2,605	2,497	2,512	2,515	2,512	24,455
資金残高	1,783	2,126	2,010	1,734	1,715	1,796	1,950	2,025	2,056	2,143	2,143
企業債残高	3,655	3,819	4,147	4,550	4,689	4,844	6,001	6,177	6,422	6,621	6,621
給水原価（円/㎥）	238	240	249	253	243	244	245	255	245	252	252

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 福富広域浄水場新設については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇率を乗じた額で建設工事費を概算で試算し、この額を基に東広島市水道事業の建設負担金を仮置きして推計

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	3,948	4,101	4,164	4,070	4,102	4,109	4,128	4,210	4,231	4,231	41,295
うち給水収益	3,927	4,080	4,143	4,049	4,081	4,089	4,107	4,189	4,210	4,210	41,085
営業費用	4,206	4,209	4,261	4,587	4,645	4,747	4,893	4,912	4,978	5,059	46,495
うち維持管理費	3,277	3,306	3,332	3,409	3,362	3,368	3,462	3,433	3,398	3,421	33,768
うち減価償却費	929	903	929	1,177	1,283	1,379	1,430	1,479	1,579	1,637	12,727
営業外収益	626	612	594	574	565	557	547	539	531	530	5,676
営業外費用	56	51	49	89	123	161	190	225	287	327	1,559
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	313	452	448	▲32	▲101	▲241	▲408	▲388	▲503	▲624	▲1,084
建設工事費	1,730	2,384	3,749	3,264	3,421	2,604	2,657	4,506	3,147	3,394	30,857
資金残高	6,265	5,002	4,427	3,856	3,298	3,025	1,952	1,414	1,268	918	918
企業債残高	3,336	3,204	5,089	6,705	8,476	9,793	11,422	14,364	16,207	18,307	18,307
給水原価（円/㎡）	231	223	222	249	253	261	270	268	274	281	281

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	4,033	4,046	4,070	4,088	4,120	4,128	4,146	4,229	4,250	4,250	41,361
うち給水収益	4,021	4,033	4,058	4,076	4,108	4,116	4,134	4,217	4,237	4,238	41,238
営業費用	4,007	4,015	4,068	4,138	4,186	4,199	4,223	4,259	4,311	4,383	41,788
うち維持管理費	2,998	2,977	3,000	2,985	2,982	2,962	2,966	2,968	2,971	3,015	29,824
うち減価償却費	1,009	1,038	1,068	1,152	1,205	1,236	1,257	1,291	1,340	1,368	11,963
営業外収益	601	589	578	599	612	629	639	649	653	661	6,210
営業外費用	58	51	45	39	35	31	27	24	22	21	353
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	569	568	536	511	512	527	536	595	570	507	5,430
建設工事費	1,849	2,019	2,190	2,238	2,347	2,089	2,090	2,079	2,130	2,171	21,201
資金残高	5,621	5,574	5,909	6,285	6,752	7,328	7,911	8,345	8,629	8,691	8,691
企業債残高	3,126	2,889	2,644	2,432	2,251	2,087	1,943	1,865	1,836	1,865	1,865
給水原価（円/㎡）	217	217	218	219	219	218	218	215	216	220	220

廿日市市水道事業

- 損益は、R8年度に一時的に赤字になるが、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R7年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：197円/㎥、市営を維持：217円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,227	2,239	2,220	2,230	2,208	2,215	2,291	2,288	2,286	2,284	22,487
うち給水収益	2,155	2,158	2,129	2,128	2,119	2,125	2,201	2,198	2,195	2,192	21,600
営業費用	2,581	2,625	2,704	2,729	2,664	2,680	2,705	2,697	2,669	2,662	26,716
うち維持管理費	1,691	1,726	1,771	1,740	1,694	1,697	1,723	1,721	1,708	1,708	17,178
うち減価償却費	890	899	933	990	970	983	982	976	961	953	9,538
営業外収益	573	543	578	542	524	522	498	480	460	445	5,165
営業外費用	35	35	41	64	49	53	58	60	63	65	523
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
当期純損益	183	122	52	▲22	19	4	25	11	13	2	411
建設工事費	861	2,480	1,522	1,380	1,063	1,357	1,027	1,025	901	1,055	12,670
資金残高	2,875	2,275	1,826	1,744	1,821	1,754	1,463	1,167	1,236	1,211	1,211
企業債残高	4,765	4,983	4,860	4,904	4,901	4,958	4,923	4,880	4,802	4,763	4,763
給水原価（円/㎥）	189	194	201	205	200	201	197	198	197	197	197

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,227	2,239	2,241	2,210	2,208	2,215	2,291	2,288	2,286	2,284	22,488
うち給水収益	2,155	2,158	2,151	2,122	2,119	2,125	2,201	2,198	2,195	2,192	21,615
営業費用	2,615	2,664	2,726	2,813	2,728	2,748	2,779	2,769	2,765	2,762	27,369
うち維持管理費	1,724	1,764	1,780	1,762	1,763	1,770	1,801	1,803	1,811	1,815	17,793
うち減価償却費	890	899	947	1,051	965	979	978	966	954	947	9,576
営業外収益	573	543	557	494	492	489	461	440	419	399	4,866
営業外費用	42	46	75	100	109	117	127	136	144	147	1,043
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
当期純損益	143	72	▲5	▲209	▲137	▲162	▲154	▲177	▲203	▲226	▲1,059
建設工事費	858	2,440	1,639	1,454	1,309	1,664	1,822	1,798	901	1,055	14,939
資金残高	2,875	2,275	2,309	2,136	2,199	2,099	1,781	1,393	1,251	998	998
企業債残高	4,765	4,983	5,767	6,085	6,297	6,634	6,923	7,161	7,158	7,214	7,214
給水原価（円/㎡）	193	198	203	219	214	216	212	214	215	217	217

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	2,259	2,251	2,249	2,246	2,248	2,310	2,306	2,303	2,303	2,288	22,762
うち給水収益	2,189	2,181	2,179	2,176	2,178	2,240	2,236	2,233	2,233	2,218	22,065
営業費用	2,590	2,618	2,614	2,648	2,673	2,698	2,827	2,814	2,632	2,649	26,764
うち維持管理費	1,711	1,714	1,710	1,688	1,743	1,751	1,863	1,846	1,677	1,669	17,371
うち減価償却費	879	904	904	961	930	948	964	968	955	979	9,393
営業外収益	587	573	564	556	535	530	520	513	497	483	5,358
営業外費用	59	59	59	58	57	56	56	55	55	56	569
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	197	147	140	95	53	85	▲56	▲53	112	67	788
建設工事費	1,172	1,531	1,352	1,101	1,035	1,129	1,189	1,197	1,237	1,124	12,067
資金残高	2,731	2,684	2,876	3,175	3,427	3,694	3,808	3,824	3,918	3,967	3,967
企業債残高	5,110	5,139	5,037	4,931	4,825	4,731	4,640	4,594	4,603	4,638	4,638
給水原価（円/㎡）	191	195	194	196	198	194	205	205	191	194	194

安芸高田市水道事業

- 損益は、R12年度から赤字となる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R8年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：403円/㎥、市営を維持：576円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	442	467	456	468	466	461	458	454	451	445	4,567
うち給水収益	441	466	453	465	466	461	457	453	450	444	4,557
営業費用	837	803	869	964	803	776	782	786	786	792	8,199
うち維持管理費	416	404	479	579	432	409	409	412	414	416	4,370
うち減価償却費	421	399	390	385	371	367	373	374	372	376	3,830
営業外収益	511	513	543	572	422	417	399	381	369	355	4,483
営業外費用	53	49	49	47	48	52	64	76	97	118	653
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	62	128	81	29	38	50	10	▲27	▲63	▲109	197
建設工事費	193	223	487	682	874	1,875	1,875	2,931	2,852	1,230	13,223
資金残高	422	492	300	288	288	304	281	261	232	170	170
企業債残高	3,520	3,338	3,212	3,306	3,428	3,943	4,406	5,327	6,243	6,543	6,543
給水原価（円/㎥）	365	355	383	433	355	349	360	371	385	403	403

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	442	468	455	469	467	462	459	455	452	446	4,574
うち給水収益	441	466	453	467	466	461	457	453	450	444	4,559
営業費用	797	782	790	816	844	866	960	987	1,024	1,069	8,933
うち維持管理費	400	409	419	424	427	429	433	436	440	443	4,262
うち減価償却費	396	372	371	392	417	436	527	551	584	626	4,671
営業外収益	428	413	400	394	387	381	362	345	332	318	3,761
営業外費用	53	54	54	61	69	85	131	138	152	165	961
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	21	45	11	▲14	▲59	▲107	▲270	▲325	▲392	▲470	▲1,560
建設工事費	333	253	555	611	954	2,451	572	889	799	1,655	9,073
資金残高	387	379	345	333	302	250	116	▲17	▲167	▲349	▲349
企業債残高	3,728	3,684	3,948	4,276	4,941	7,066	7,325	7,943	8,483	9,913	9,913
給水原価（円/㎡）	345	347	348	370	390	414	488	509	540	576	576

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	442	437	434	431	430	425	422	418	415	410	4,264
うち給水収益	438	433	430	427	426	421	418	414	411	406	4,224
営業費用	789	769	754	742	737	730	914	915	906	971	8,227
うち維持管理費	374	373	372	365	363	365	337	336	334	332	3,550
うち減価償却費	416	396	382	377	374	365	577	579	573	639	4,677
営業外収益	416	403	394	386	381	375	439	421	401	411	4,025
営業外費用	53	51	49	47	46	45	44	42	40	40	457
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	15	20	25	28	27	25	▲97	▲117	▲131	▲190	▲395
建設工事費	663	1,205	1,211	1,188	1,237	1,247	827	773	833	438	9,622
資金残高	162	51	▲50	▲129	▲215	▲309	▲356	▲392	▲434	▲454	▲454
企業債残高	3,717	3,754	3,766	3,797	3,839	3,891	3,822	3,780	3,789	3,740	3,740
給水原価（円/㎡）	335	331	327	323	322	322	383	384	383	411	411

江田島市水道事業

- 損益は、R13年度に赤字となる見通し
- 市営を維持した場合の損益は、R12年度から赤字となる見通し
- また、市営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：304円/㎥、市営を維持：359円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	683	662	680	669	649	640	631	623	617	608	6,462
うち給水収益	651	628	640	637	602	593	583	575	569	560	6,039
営業費用	633	632	745	742	640	643	654	665	676	681	6,712
うち維持管理費	434	436	519	521	446	445	449	449	449	449	4,598
うち減価償却費	199	197	226	221	194	198	205	217	226	232	2,114
営業外収益	94	101	99	95	94	94	100	102	104	103	986
営業外費用	16	17	23	21	19	22	33	42	47	51	290
特別利益	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	298	115	11	1	85	69	44	17	▲2	▲21	616
建設工事費	382	660	327	386	428	1,637	1,100	710	372	415	6,419
資金残高	1,760	1,645	1,530	1,326	1,291	829	430	211	203	177	177
企業債残高	1,283	1,430	1,395	1,309	1,389	1,893	2,301	2,527	2,660	2,823	2,823
給水原価（円/㎥）	236	241	300	292	255	262	273	285	295	304	304

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 市営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	695	665	685	665	659	650	640	632	626	616	6,533
うち給水収益	651	620	640	621	615	605	596	588	581	572	6,089
営業費用	602	603	626	640	665	676	679	685	721	736	6,633
うち維持管理費	417	423	430	440	442	444	447	449	452	454	4,397
うち減価償却費	185	180	196	200	223	232	232	236	269	282	2,236
営業外収益	108	108	108	106	102	102	106	105	111	110	1,065
営業外費用	31	35	34	41	48	55	67	74	82	88	553
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	171	135	133	91	48	21	0	▲22	▲67	▲98	411
建設工事費	792	606	680	700	757	1,328	847	878	505	526	7,619
資金残高	1,638	1,232	1,149	1,027	908	598	408	193	160	87	87
企業債残高	1,352	1,262	1,567	1,889	2,181	2,721	3,042	3,403	3,676	3,986	3,986
給水原価（円/㎡）	235	255	262	268	287	300	310	321	342	359	359

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	683	673	665	657	651	642	632	624	618	609	6,455
うち給水収益	638	628	620	612	606	597	587	579	573	564	6,005
営業費用	595	588	608	602	617	620	607	609	606	617	6,070
うち維持管理費	389	381	379	363	361	356	353	350	347	344	3,625
うち減価償却費	207	207	229	238	256	264	253	259	259	273	2,446
営業外収益	71	72	76	79	84	86	90	92	92	93	836
営業外費用	19	21	23	24	25	28	29	30	31	32	262
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	140	135	110	111	93	80	87	78	73	52	959
建設工事費	696	696	714	635	682	665	410	435	431	440	5,803
資金残高	2,035	2,147	2,271	2,418	2,509	2,623	2,724	2,818	2,905	2,993	2,993
企業債残高	1,854	2,060	2,205	2,314	2,623	2,773	2,901	3,038	3,187	3,280	3,280
給水原価（円/㎡）	227	229	239	239	246	252	248	252	255	264	264

熊野町水道事業

- 損益は、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 町営を維持した場合の損益は、R12年度に赤字となる見通し
- また、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：240円/㎥、町営を維持：273円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	450	456	435	457	433	428	423	418	414	408	4,322
うち給水収益	429	434	414	436	412	406	401	397	393	387	4,110
営業費用	405	410	441	446	403	405	433	426	428	432	4,229
うち維持管理費	337	341	372	379	334	328	332	325	325	324	3,397
うち減価償却費	69	69	69	67	69	77	101	101	103	108	832
営業外収益	39	55	85	48	54	57	59	58	58	59	573
営業外費用	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
特別利益	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	103	101	78	58	84	79	48	50	45	36	682
建設工事費	107	117	115	155	259	301	289	281	232	283	2,137
資金残高	1,222	1,304	1,363	1,344	1,261	1,147	1,031	927	856	739	739
企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水原価（円/㎥）	203	206	223	226	213	215	233	232	235	240	240

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	449	450	452	432	428	422	418	413	409	403	4,277
うち給水収益	429	430	433	412	409	403	398	393	390	384	4,080
営業費用	420	410	410	434	463	470	470	472	467	473	4,488
うち維持管理費	358	350	351	358	358	357	357	357	358	358	3,563
うち減価償却費	62	60	59	75	105	113	113	114	108	115	924
営業外収益	57	55	54	55	55	54	54	54	53	53	544
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	86	95	96	53	20	7	2	▲4	▲5	▲17	333
建設工事費	99	79	182	227	222	185	198	242	232	290	1,955
資金残高	1,157	1,200	1,141	1,008	877	783	699	551	408	185	185
企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水原価（円/㎡）	212	207	207	230	250	257	261	265	265	273	273

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	447	442	438	434	430	424	420	415	411	405	4,267
うち給水収益	428	422	419	414	411	405	400	396	392	386	4,071
営業費用	413	406	403	401	398	394	406	407	392	393	4,012
うち維持管理費	347	341	340	331	330	326	324	322	315	312	3,288
うち減価償却費	66	65	64	70	68	68	82	84	77	80	724
営業外収益	37	36	36	38	37	38	41	43	40	42	388
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	71	72	71	71	70	69	55	51	59	54	643
建設工事費	75	75	113	92	118	165	176	165	132	141	1,252
資金残高	1,160	1,216	1,255	1,311	1,347	1,349	1,342	1,335	1,352	1,355	1,355
企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水原価（円/㎡）	210	210	210	210	210	210	218	220	215	218	218

北広島町水道事業

- 損益は、R 7 年度から赤字となる見通し
- しかしながら、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：352円/㎥、町営を維持：695円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	243	248	247	248	254	253	252	251	251	250	2,497
うち給水収益	233	239	238	238	245	244	243	242	242	240	2,405
営業費用	413	430	452	445	426	421	421	425	418	418	4,270
うち維持管理費	197	215	236	236	224	225	226	226	228	229	2,243
うち減価償却費	216	215	216	209	202	196	195	199	190	190	2,027
営業外収益	242	229	217	192	164	134	126	109	103	101	1,618
営業外費用	28	23	24	33	38	41	44	54	70	85	439
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	45	24	▲12	▲39	▲46	▲75	▲87	▲119	▲133	▲152	▲595
建設工事費	46	711	1,357	1,593	519	505	1,229	2,042	1,948	425	10,376
資金残高	495	308	214	91	82	67	43	8	▲60	▲163	▲163
企業債残高	1,248	1,142	1,408	1,824	1,941	2,093	2,522	3,271	3,972	4,064	4,064
給水原価（円/㎥）	304	308	327	327	309	310	314	325	336	352	352

※ 給水原価：水道水を 1 ㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	243	249	248	255	255	253	252	251	251	250	2,508
うち給水収益	233	240	238	245	245	243	243	242	242	240	2,411
営業費用	423	429	430	749	743	746	754	762	756	759	6,551
うち維持管理費	208	216	219	224	226	228	230	232	234	236	2,255
うち減価償却費	215	212	211	525	516	518	523	530	522	523	4,296
営業外収益	273	273	264	234	224	204	202	201	195	185	2,255
営業外費用	28	26	83	165	165	166	167	170	170	167	1,307
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	65	68	▲2	▲426	▲429	▲455	▲467	▲479	▲479	▲492	▲3,095
建設工事費	187	3,243	4,048	92	115	148	179	148	151	288	8,598
資金残高	430	112	77	▲40	▲117	▲189	▲260	▲411	▲690	▲986	▲986
企業債残高	1,325	4,033	7,890	7,825	7,832	7,896	7,985	7,977	7,852	7,861	7,861
給水原価（円/㎡）	313	292	358	660	656	666	677	687	688	695	695

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	252	251	250	249	249	247	246	245	245	244	2,476
うち給水収益	243	241	240	239	239	237	237	236	236	234	2,381
営業費用	403	401	400	445	435	434	503	509	500	500	4,530
うち維持管理費	183	180	180	165	164	162	162	161	161	160	1,677
うち減価償却費	220	220	220	281	271	272	341	348	339	340	2,853
営業外収益	242	236	217	218	190	163	211	213	213	219	2,122
営業外費用	28	28	27	28	29	29	29	29	29	28	284
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	62	58	39	▲7	▲26	▲52	▲75	▲80	▲70	▲66	▲216
建設工事費	649	921	970	915	421	476	186	161	164	160	5,026
資金残高	560	564	577	615	674	733	812	896	974	1,048	1,048
企業債残高	1,673	1,808	1,955	2,112	2,153	2,249	2,238	2,242	2,249	2,256	2,256
給水原価（円/㎡）	278	278	279	300	294	293	332	336	333	337	337

大崎上島町水道事業

- 損益は、R11年度から赤字となる見通し
- 町営を維持した場合の損益は、R9年度から赤字となる見通し
- また、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：314円/㎡、町営を維持：384円/㎡)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	274	298	303	364	279	275	272	269	267	263	2,864
うち給水収益	273	296	289	311	278	274	271	267	265	262	2,785
営業費用	418	413	462	497	422	430	450	457	452	454	4,454
うち維持管理費	270	269	299	354	262	264	265	264	259	259	2,765
うち減価償却費	148	144	163	142	160	166	184	192	193	195	1,689
営業外収益	190	158	195	177	174	175	175	175	174	172	1,765
営業外費用	12	12	12	11	11	13	15	17	18	19	140
特別利益	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	43	31	24	33	21	7	▲17	▲30	▲30	▲37	44
建設工事費	66	48	84	293	474	302	266	209	202	127	2,070
資金残高	127	148	181	151	143	136	120	107	99	89	89
企業債残高	871	822	788	803	913	984	1,046	1,089	1,131	1,140	1,140
給水原価（円/㎡）	252	236	269	306	261	274	295	306	307	314	314

※ 給水原価：水道水を1㎡作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	275	291	291	286	284	280	277	274	271	268	2,796
うち給水収益	273	289	289	285	282	278	275	272	270	266	2,778
営業費用	437	430	426	446	459	462	480	492	485	492	4,609
うち維持管理費	301	296	292	292	291	283	285	285	284	284	2,894
うち減価償却費	137	133	134	154	168	178	195	207	201	208	1,715
営業外収益	191	182	179	189	188	186	183	183	179	179	1,839
営業外費用	18	18	19	21	29	37	40	43	44	47	317
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	11	25	25	9	▲17	▲33	▲60	▲79	▲79	▲92	▲291
建設工事費	118	106	192	442	437	212	206	112	203	73	2,100
資金残高	82	91	100	118	126	125	111	90	64	17	17
企業債残高	922	937	1,037	1,407	1,770	1,896	2,018	2,071	2,183	2,190	2,190
給水原価（円/㎡）	278	276	269	290	312	327	352	370	371	384	384

② R4 年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	317	312	309	305	303	298	295	292	289	285	3,006
うち給水収益	315	310	306	303	300	296	293	289	287	283	2,983
営業費用	410	400	393	394	391	388	389	395	384	388	3,932
うち維持管理費	265	256	249	243	242	239	237	236	232	231	2,430
うち減価償却費	146	144	143	151	149	150	151	159	151	157	1,502
営業外収益	180	170	162	165	162	160	160	161	156	156	1,631
営業外費用	16	16	15	14	13	13	12	12	12	11	134
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	70	67	63	62	60	58	53	45	50	42	571
建設工事費	93	88	115	84	94	122	113	127	139	94	1,070
資金残高	224	294	364	438	507	572	633	689	744	795	795
企業債残高	866	845	815	785	767	747	727	718	717	718	718
給水原価（円/㎡）	249	247	244	244	245	246	249	255	251	257	257

世羅町水道事業

- 損益は、R 7 年度に一時的に赤字になり、R 11年度から赤字となる見通し
- 町営を維持した場合の損益は、R 9 年度から赤字となる見通し
- また、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R 14年度時点の見込 水道企業団営：393円/㎥、町営を維持：530円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	190	196	194	195	186	184	183	181	180	178	1,868
うち給水収益	190	195	190	194	186	184	183	181	180	178	1,860
営業費用	373	382	420	395	375	382	398	463	494	551	4,232
うち維持管理費	185	188	217	198	183	184	183	183	184	185	1,890
うち減価償却費	188	194	203	197	192	198	214	280	310	367	2,342
営業外収益	231	227	234	214	205	205	213	246	254	325	2,355
営業外費用	16	12	11	9	6	5	12	20	27	32	149
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	32	29	▲2	4	11	4	▲13	▲55	▲87	▲81	▲158
建設工事費	112	193	365	425	1,029	1,837	1,309	1,051	602	115	7,038
資金残高	1,457	1,333	1,080	911	516	168	78	43	28	60	60
企業債残高	1,007	840	713	606	530	833	1,187	1,524	1,718	1,754	1,754
給水原価（円/㎥）	222	222	258	245	233	240	259	307	343	393	393

※ 給水原価：水道水を 1 ㎥作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	192	197	192	189	188	186	185	183	182	180	1,875
うち給水収益	190	194	190	187	186	184	182	181	179	177	1,851
営業費用	390	393	406	426	440	445	473	540	532	532	4,578
うち維持管理費	206	212	216	220	222	223	225	227	229	231	2,211
うち減価償却費	184	181	190	206	218	221	247	313	303	301	2,366
営業外収益	275	270	266	249	247	244	245	249	236	223	2,504
営業外費用	16	12	10	10	10	15	30	40	50	57	248
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	61	62	43	3	▲14	▲29	▲73	▲148	▲164	▲187	▲447
建設工事費	200	222	412	352	731	1,249	673	609	444	116	5,008
資金残高	1,387	1,235	1,013	851	523	125	78	37	15	46	46
企業債残高	1,007	840	826	822	1,034	1,707	2,171	2,597	2,900	2,943	2,943
給水原価（円/㎡）	244	239	259	305	324	342	392	480	501	530	530

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	191	189	188	186	186	184	182	181	179	177	1,842
うち給水収益	191	189	187	186	185	183	182	180	179	177	1,839
営業費用	375	373	373	365	375	383	404	408	396	384	3,835
うち維持管理費	186	181	180	167	166	163	162	159	155	154	1,675
うち減価償却費	189	192	193	197	209	220	241	249	241	230	2,160
営業外収益	217	213	211	205	211	217	229	233	242	239	2,217
営業外費用	16	12	8	5	4	3	2	1	1	1	52
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	16	17	18	22	18	14	6	5	24	32	171
建設工事費	223	379	383	433	482	399	358	383	157	128	3,325
資金残高	1,403	1,283	1,191	1,117	1,055	1,029	1,018	1,003	1,087	1,188	1,188
企業債残高	952	785	647	538	461	390	323	269	224	183	183
給水原価（円/㎡）	224	218	216	211	215	218	227	228	227	229	229

神石高原町簡易水道事業

- 損益は、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 町営を維持した場合の損益は、R7年度から赤字となる見通し
- また、町営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の給水原価の見込 水道企業団営：411円/m³、町営を維持：418円/m³)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	113	115	118	119	110	109	108	107	107	105	1,112
うち給水収益	105	104	105	102	99	98	97	96	95	94	995
営業費用	236	275	275	281	287	300	301	334	356	359	3,003
うち維持管理費	101	132	134	140	134	140	135	132	133	132	1,313
うち減価償却費	136	144	141	141	152	160	165	201	223	226	1,690
営業外収益	178	206	185	184	196	205	210	249	274	278	2,165
営業外費用	13	12	12	12	10	10	11	16	21	22	139
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
当期純損益	35	34	16	10	10	4	7	6	3	2	127
建設工事費	144	162	86	167	229	163	863	774	207	262	3,059
資金残高	91	116	130	147	158	161	168	175	178	180	180
企業債残高	826	794	737	707	716	712	966	1,186	1,210	1,253	1,253
給水原価（円/m ³ ）	294	377	377	406	363	383	377	388	405	411	411

※ 給水原価：水道水を1 m³作るのに必要な経費

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する場合がある

① 町営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	113	114	114	108	107	106	104	104	103	102	1,074
うち給水収益	105	106	105	99	98	97	96	95	95	93	989
営業費用	238	251	257	271	277	300	322	352	364	374	3,007
うち維持管理費	102	116	119	120	121	127	131	132	133	134	1,235
うち減価償却費	136	136	138	150	156	173	192	220	231	240	1,772
営業外収益	155	155	153	166	172	189	207	238	251	261	1,947
営業外費用	13	12	12	12	13	14	15	19	23	24	156
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	17	6	▲2	▲10	▲12	▲20	▲25	▲29	▲33	▲35	▲142
建設工事費	82	188	193	218	271	185	704	577	238	203	2,858
資金残高	109	114	113	103	92	71	46	17	▲16	▲51	▲51
企業債残高	822	819	820	832	867	877	1,079	1,232	1,272	1,302	1,302
給水原価（円/㎡）	273	289	308	332	339	360	376	394	408	418	418

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	108	106	105	104	103	102	101	100	100	98	1,029
うち給水収益	102	101	100	99	98	97	95	95	94	93	973
営業費用	279	269	268	264	265	264	272	270	264	270	2,686
うち維持管理費	111	107	106	103	103	101	99	96	96	94	1,017
うち減価償却費	168	162	162	161	162	162	173	174	169	176	1,669
営業外収益	190	184	179	177	178	176	185	186	181	187	1,824
営業外費用	13	12	11	10	9	9	8	8	8	8	94
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	6	10	5	8	7	6	6	8	8	8	73
建設工事費	92	102	171	176	181	192	202	223	218	224	1,781
資金残高	50	55	50	49	47	44	41	39	38	36	36
企業債残高	794	751	726	708	691	685	688	694	710	727	727
給水原価（円/㎡）	299	291	292	286	286	285	286	280	280	282	282

水道用水供給事業

- 損益は、R14年度まで黒字を維持できる見通し
- 県営を維持した場合の損益は、R9年度から赤字となる見通し
- また、県営を維持した場合と比べて、給水原価は抑えられるなど、統合効果は得られている
(R14年度時点の見込 水道企業団営：117円/㎥、県営を維持：139円/㎥)

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5決算	R6決算	R7予算	R8予算	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	8,961	8,877	8,811	8,701	8,675	8,618	8,631	8,582	8,571	8,569	86,996
うち給水収益	8,908	8,823	8,734	8,622	8,621	8,564	8,577	8,529	8,518	8,516	86,411
営業費用	8,702	8,514	9,242	9,638	9,209	9,359	9,529	9,770	9,566	9,586	93,115
うち維持管理費	4,625	4,548	5,310	5,318	4,699	4,709	4,861	4,951	4,804	4,826	48,649
うち減価償却費	4,077	3,966	3,933	4,320	4,510	4,650	4,668	4,819	4,762	4,761	44,466
営業外収益	1,193	1,087	1,082	1,184	1,270	1,370	1,365	1,446	1,494	1,475	12,966
営業外費用	259	220	198	195	162	148	142	142	152	185	1,804
特別利益	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	110
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	1,193	1,230	508	107	574	480	325	115	347	273	5,153
建設工事費	4,663	6,275	9,673	10,137	9,087	7,690	9,125	11,330	13,294	8,599	89,874
資金残高	20,921	18,251	15,413	11,536	9,972	9,724	9,330	8,663	7,979	7,321	7,321
企業債残高	12,618	10,313	9,921	8,740	7,903	7,418	7,311	7,685	9,142	8,866	8,866
給水原価（円/㎥）	100	100	110	116	110	112	114	117	115	117	117

※ 給水原価：水道水を1㎥作るのに必要な経費

※ 福富広域浄水場新設、広島用水－沼田川用水緊急連絡管整備については、広域計画策定時点の計画額に物価上昇率を乗じた額で建設工事費を仮置きして推計

※ 収支は、施設整備の検討状況や経営環境を踏まえ、一定の条件下で試算したもので、今後変動する可能性がある

① 県営を維持した場合の収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	9,290	9,160	9,143	9,017	9,002	8,864	8,871	8,854	8,855	8,853	89,908
うち給水収益	9,222	9,093	9,075	8,949	8,934	8,797	8,803	8,787	8,788	8,785	89,235
営業費用	8,946	9,077	9,532	9,622	9,943	10,265	10,484	10,694	10,512	10,569	99,646
うち維持管理費	4,915	5,075	5,200	5,222	5,237	5,270	5,483	5,519	5,453	5,480	52,853
うち減価償却費	4,031	4,002	4,333	4,400	4,707	4,995	5,001	5,175	5,059	5,090	46,792
営業外収益	1,157	1,099	1,047	1,055	1,142	1,246	1,197	1,179	1,147	1,066	11,336
営業外費用	260	218	186	213	259	284	324	365	410	487	3,006
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	1,240	965	472	237	▲58	▲439	▲740	▲1,026	▲919	▲1,138	▲1,407
建設工事費	4,935	6,422	10,633	10,084	7,162	5,993	5,727	5,802	7,782	10,386	74,926
資金残高	19,580	16,632	13,305	9,793	8,584	8,494	8,384	7,997	7,461	5,841	5,841
企業債残高	12,046	10,467	11,592	13,452	14,457	16,159	18,013	20,032	23,613	29,276	29,276
給水原価（円/㎡）	102	107	113	117	122	128	133	137	136	139	139

② R4年度時点での収支見通し

単位：百万円（税抜）

区分/年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5～14
営業収益	9,163	9,041	9,021	9,023	9,039	8,992	8,961	8,949	8,972	9,043	90,205
うち給水収益	9,103	8,980	8,961	8,963	8,978	8,931	8,900	8,888	8,911	8,982	89,597
営業費用	8,006	7,980	8,191	8,723	8,900	8,921	9,221	9,391	9,456	9,624	88,413
うち維持管理費	4,056	4,100	4,132	4,050	4,155	4,048	4,163	4,196	4,042	4,094	41,036
うち減価償却費	3,951	3,880	4,059	4,673	4,745	4,873	5,058	5,196	5,414	5,529	47,377
営業外収益	1,158	1,108	1,096	1,322	1,351	1,423	1,488	1,536	1,590	1,556	13,628
営業外費用	259	218	183	153	127	104	87	74	63	56	1,323
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純損益	2,057	1,952	1,744	1,470	1,363	1,389	1,141	1,019	1,043	919	14,096
建設工事費	7,374	8,711	10,047	8,962	8,363	8,777	7,924	8,003	7,636	7,310	83,107
資金残高	16,137	15,229	15,024	15,523	16,412	17,664	19,227	19,891	20,074	19,402	19,402
企業債残高	12,356	10,744	9,277	7,758	6,580	5,695	5,031	4,531	4,282	4,272	4,272
給水原価（円/㎡）	91	92	94	97	98	97	99	101	102	102	102

試算条件

費目/項目		試算条件		(参考) R 4 年度収支見通し
		水道企業団	構成団体が単独経営を維持する場合	
物価上昇率		・ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」の年度ごとの係数（0.9～2.5％）で推計		・ 0％で推計
収益的収入	給水収益	<ul style="list-style-type: none"> ・ R 6 年度の水道料金で据え置き ・ R 4 年度の水需要予測で推計 		<ul style="list-style-type: none"> ・ R 4 年度の水道料金で据え置き ・ R 2 年度の水需要予測で推計
	他会計繰入金	・ R 6 年度決算額の横這いで推計	・ R 4 年度決算額の横這いで推計	・ R 2 年度決算額の横這いで推計
	長期前受金	・ R 7 年度以降の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計	・ R 5 年度以降の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計	・ R 3 年度以降の国庫補助金の見込額を基に収益化予定額を推計
	その他	・ R 6 年度決算額の横這いで推計	・ R 4 年度決算額の横這いで推計	・ R 2 年度決算額の横這いで推計
収益的支出	人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・ R14年度までに10%減少するものとして推計 ・ 給与改定率を内閣府「中長期の経済財政に関する試算」の年度ごとの係数で推計 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R 4 年度決算額の横這いで推計 ・ 給与改定率を内閣府「中長期の経済財政に関する試算」の年度ごとの係数で推計 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R14年度までに10%減少するものとして推計 ・ 給与改定率を 0％で推計
	動力費	・ R 6 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計	・ R 4 年度決算額に、水需要の増減率と物価上昇率を加味して推計	・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計
	薬品費	・ R 6 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少を加味して推計	・ R 4 年度決算額に、水需要の増減率と物価上昇率を加味して推計	・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による浄水量の減少や共同購入による購入単価の減少を加味して推計
	修繕費	・ R 6 年度決算額に、施設の再編整備等による施設の減少を加味して推計	・ R 4 年度決算額に物価上昇率を加味して推計	・ R 2 年度決算額に、施設の再編整備等による施設の減少を加味して推計
	委託費	・ R 6 年度決算額に、営業窓口、運転監視、施設管理・保全業務、水質検査業務の効率化を加味して推計	・ R 4 年度決算額に物価上昇率を加味して推計	<ul style="list-style-type: none"> ・ 10%の人役が減少するものとして推計 ・ 水質検査業務は採水箇所の減少を見込んで算定

費目/項目		試算条件		(参考) R 4 年度収支見通し
		水道企業団	構成団体が単独経営を維持する場合	
収益的支出	受水費	・ 水道用水供給事業の料金をR 5 年度から 8 %引き下げて推計	・ 水量調査の結果に基づき推計	・ 用水料金をR 5 年度から 8 %引き下げるものとして推計
	減価償却費	・ 建設工事費の見込額から、次の耐用年数で推計（構築物：60年 管路：40年、設備等15年）		
	その他営業費用	・ 情報システムの運用保守費や、施設の再編整備による通信費等の減少を加味して推計	・ R 4 年度決算額の横這いで推計	・ 情報システムの運用保守費や、施設の再編整備による通信費等の減少を加味して推計
	支払利息	・ 利率年2.1%（R6年度企業債借入金利）、元利均等、5 年据置25年償還により推計		・ 利率年1.0%、元利均等、5 年据置25 年償還により推計
	その他営業外費用	・ R 6 年度決算額の横這いで推計	・ R 4 年度決算額の横這いで推計	・ R 2 年度決算額の横這いで推計
資本的収入	企業債	・ 広域計画期間中、資金ショートにならないよう、毎年度の資金残高を踏まえて借り入れ		・ 企業債残高が給水収益の 3 倍以内を維持することを基本に借り入れ
	他会計繰入金	・ 広域化事業、運営基盤強化等事業の一般会計出資金を加味して推計	・ R 4 年度決算額の横這いで推計	・ R 2 年度決算額の横這いで推計
	国庫補助金	・ 防災・安全交付金（広域化事業、運営基盤強化等事業等）の見込額（内示率70%）を推計	・ 防災・安全交付金（水道管路緊急改善事業、簡水交付金等）の見込額（内示率70%）を推計	・ 生活基盤施設耐震化等交付金の見込額（内示率100%）を推計
資本的支出	建設工事費	・ 広域計画を基に物価上昇率を乗じて推計 ・ 一部の工事は、整備内容を精査した上で推計	・ 広島県水道企業団事業計画記載の構成団体単独ケースの建設工事費に物価上昇率を乗じて推計	・ 広島県水道企業団事業計画を基に推計
	企業債償還金	・ 利率年2.1%（R6年度企業債借入金利）、元利均等、5 年据置25年償還により推計		・ 利率年1.0%、元利均等、5 年据置25 年償還により推計