

議第 159 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

本市が設置する水道施設及び工業用水道施設のうち、本市の基幹浄水場である宮原浄水場（水道施設部分（広島県水道広域連合企業団から受託し、本市施設と一体的に管理している施設及び附属設備（以下「施設等」といいます。）を含みます。）及び工業用水道施設部分並びに当該敷地内にある配水池・ポンプ所その他の関連する施設等を含みます。）、その水源である本庄水源地及び二河水源地の指定管理者を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第6項の規定により、あらかじめ呉市議会の議決を経て、指定しようとするものです。

2 公の施設の概要

水道施設（宮原浄水場及び本庄水源地）及び工業用水道施設（宮原浄水場及び二河水源地）の計4施設を対象とするものです。

設置目的	生活用その他の浄水及び工業用水を市民に供給するための施設として設置する。
設置条例	呉市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和41年呉市条例第50号）

(1) 宮原浄水場（水道施設）

施設所在地	呉市青山町7番1ほか
設置年月日	明治23年3月
施設規模等	敷地面積 63,218.69平方メートル （工業用水道施設及び指定管理対象外の部分を含む。） 主要施設 【呉市施設】 管理棟，導水ポンプ所（上屋部分），着水井，導水ポンプ井，攪拌池，フロック形成池，薬品沈殿池，急速濾過池，塩素混和池，1号低区配水池，2-1号低区配水池，2-2号低区配水池，休山隧道配水池，排水池，排泥池，導水ポンプ，休山隧道送水ポンプ，宮原高区送水ポンプ，平原低区送水ポンプ，排水返送ポンプ，活性炭注入設備，PAC注入設備，次亜塩注入設備，受電設備 【広島県水道広域連合企業団施設】 着水井，導水ポンプ井，活性炭接触池，急速攪拌池，フロック形成池，薬品沈殿池，急速濾過池，浄水池，調整池，排水池，排泥池，導水ポンプ，送水ポンプ，表洗ポンプ，排水返送ポンプ，汚泥移送ポンプ，活性炭注入設備，PAC注入設備，次亜塩注入設備，苛性ソーダ注入設備，受電設備，自家発電設備
稼働状況	配水量 【呉市施設】 令和2年度 16,423,905立方メートル

	<p>令和3年度 16,002,992立方メートル 令和4年度 15,845,112立方メートル</p> <p>【広島県水道広域連合企業団施設】</p> <p>令和2年度 3,228,299立方メートル 令和3年度 3,239,173立方メートル 令和4年度 3,406,655立方メートル</p>
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>令和4年度</p> <p>【呉市分】（呉市水道事業会計収益的収入及び支出）</p> <p>収入 5,720,320千円 支出 5,600,079千円</p> <p>うち当該施設の指定管理対象業務に係る支出 358,245千円 （呉市及び広島県水道広域連合企業団施設）</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 398,463千円 支出 441,227千円</p> <p>※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料2）を参照</p>
指定管理実績	平成31年4月1日～令和6年3月31日 株式会社水みらい広島

(2) 本庄水源地（水道施設）

施設所在地	呉市押込1丁目1238番ほか
設置年月日	大正7年2月
施設規模等	<p>敷地面積 2,893.26平方メートル</p> <p>主要施設 管理棟, 取水可動堰堤, 沈砂池, 取水路（導水路）, 取水門, 排砂門, 吉平取水口, 支流取水口, 丸井戸, 取水口除塵設備, 貯水池, 堰堤, 水質改善装置, 溢水路</p>
稼働状況	<p>送水量</p> <p>令和2年度 4,745,706立方メートル 令和3年度 4,680,384立方メートル 令和4年度 4,112,331立方メートル</p>
指定管理業務に係る主要な決算の状況	<p>令和4年度</p> <p>【呉市分】（呉市水道事業会計収益的収入及び支出）</p> <p>収入 5,720,320千円 支出 5,600,079千円</p> <p>うち当該施設の指定管理対象業務に係る支出 44,958千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 51,480千円 支出 43,268千円</p> <p>※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況</p>

	報告書」(参考資料3)を参照
指定管理実績	平成31年4月1日～令和6年3月31日 株式会社水みらい広島

(3) 宮原浄水場 (工業用水道施設)

施設所在地	呉市青山町7番1ほか
設置年月日	明治23年3月
施設規模等	敷地面積 63,218.69平方メートル (水道施設及び指定管理対象外の部分を含む。) 主要施設 着水井, 急速攪拌池, フロック形成池, 薬品沈殿池, 流出井, PAC注入設備
稼働状況	配水量 令和2年度 4,881,567立方メートル 令和3年度 4,853,266立方メートル 令和4年度 5,511,724立方メートル
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】(呉市工業用水道事業会計収益的収入及び支出) 収入 483,598千円 支出 432,462千円 うち当該施設の指定管理対象業務に係る支出 45,356千円 【指定管理者分】 収入 42,900千円 支出 4,677千円 ※指定管理者の収支決算詳細については, 別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料4)を参照
指定管理実績	平成31年4月1日～令和6年3月31日 株式会社水みらい広島

(4) 二河水源地 (工業用水道施設)

施設所在地	呉市荘山田村字東二河平甲11653番1ほか
設置年月日	明治22年3月
施設規模等	敷地面積 2,876.22平方メートル 主要施設 取水口, 第一沈砂池, 導水路, 第二沈砂池, 二河量水井, 二河接合井
稼働状況	送水量 令和2年度 2,574,111立方メートル 令和3年度 3,115,200立方メートル 令和4年度 2,374,619立方メートル
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和4年度 【呉市分】(呉市工業用水道事業会計収益的収入及び支出) 収入 483,598千円 支出 432,462千円

	<p>うち当該施設の指定管理対象業務に係る支出</p> <p style="text-align: right;">70千円</p> <p>【指定管理者分】</p> <p>収入 660千円</p> <p>支出 82千円</p> <p>※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料5）を参照</p>
指定管理実績	平成31年4月1日～令和6年3月31日 株式会社水みらい広島

3 指定管理者の業務の範囲

- (1) 施設の運転監視に関する業務
- (2) 水質管理に関する業務
- (3) 施設の維持及び修繕に関する業務
- (4) 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	株式会社水みらい広島
団体所在地	広島市中区小町1番25号
代表者氏名	代表取締役 坂谷 隆太
設立年月日	平成24年9月21日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 上下水道施設，環境関連施設等の運転，維持管理 (2) 上下水道施設，環境関連施設等の設計，施工，管理 (3) 上下水道施設，環境関連施設等の資器材の販売，管理 (4) 上下水道施設，環境関連施設等に関するシステムの開発，販売，リース，保守，運用 (5) 上下水道施設，環境関連施設等に関する製品の製造，販売 (6) 上下水道施設，環境関連施設等に関する事業の企画，経營業務 (7) 前各号に関連する輸出入，代理仲介業務 (8) 水道メータの計量，水道料金の徴収，その他水道事業に関する事務 (9) 上下水道水質の調査，分析 (10) 上下水道及び環境関連事業に関するコンサルティング，計画策定支援，技術支援 (11) 上下水道及び環境関連事業に関する人材育成，研修 (12) 上下水道及び環境関連事業に関する調査，研究及び開発

資本金	6,000万円
従業員数	222人(令和5年8月現在)
役員	代表取締役 坂谷 隆太 取締役 村上 徹也 山高 龍治 岩崎 行洋 大島 孝教 監査役 吉野 慶太 金光 義雅
決算	令和4年度 売上高 27億5,871万円 営業利益 4,436万円 純利益 3,067万円

6 団体（候補者）から提出された事業計画書等の概要

管理運営上の基本方針	「HIROSHIMAから、水のみらいを創造する」という基本理念のもと、本業務における実施方針を「着実かつ将来を見据えた業務の遂行」とし、それを満足する実施目標を設定し、施策を実行することにより、呉市上下水道ビジョンに示される理念である「次世代につなぐ 信頼ある上下水道」の実現に貢献する。
管理運営体制	<p>(1) 本業務に関する総括責任者1名の下に、宮原グループに副総括責任者（グループ長）1名を含む12名、呉保全グループに副総括責任者（グループ長）1名を含む7名（うち本庄水源地3名）の計20名を配置する。</p> <p>(2) 上記の配置人員については、受託当初において水道経験3年以上（水道浄水施設管理技士3級以上相当）の当社技術者を20名中10名配置する。</p> <p>(3) 人員は宮原浄水場（管理棟）と本庄水源地に常駐させ、施設の状況把握をタイムリーに行い、原水水質等の把握により、施設特性及び地域特性を踏まえた安定した浄水処理につなげる。</p> <p>(4) 県内、県外にある関連グループ会社の維持管理拠点を活用し、災害等の緊急時に対応する人的・物的・技術的支援体制を構築する。</p>
施設の維持管理	<p>(1) 呉市上下水道ビジョンや施設更新計画等を踏まえ、中長期整備計画を策定することによりライフサイクルコスト（LCC）の最適化に貢献する。</p> <p>(2) ICTツールのタブレットを用いた点検を実施する。</p> <p>(3) 設備・機器の機能維持及び確保を目的とした「予防保全型を重視する」管理を行うことにより、良質な水道水の安定的な供給に貢献する。</p> <p>(4) 呉市上下水道局がこれまで実施してきた保守点検内容及び頻度を踏襲した保守点検を実施し、設備機器の状態把握に基づき点検内容及び頻度を見直す。</p> <p>(5) 災害時、緊急時対応マニュアル及び最低限の事業活動の継続、早期復旧を行うための行動計画（BCP）に基づき、呉市上下水道局と連携した迅速な対応を実施する。</p>

利用促進の取組	水道水及び工業用水を供給するに当たり，需用者からの信頼を得ることが最重要であることを踏まえ，水質を管理し，安全で安心な水を安定して供給するため，施設の管理や水質検査等の業務を適切かつ確実に遂行していく。
経費削減の取組	(1) 毎年委託する業務について，単年契約から複数年契約に移行すること等により，発注業務等の事務処理を削減するとともに発注価格の低減につなげる。 (2) 電力調達について，より効率的な運転管理を実現するよう，改善や検証を行い動力費の低減を目指す。 (3) 凝集剤使用について，過去の実績に基づく独自の注入率の指標により，凝集剤使用量の減少，沈降汚泥量の減少及び搬出汚泥量の減少を目指す。

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料6から10まで）のとおり。

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 申請者

団体名	団体所在地	代表者
株式会社水みらい広島	広島市中区小町1番25号	坂谷 隆太

(2) 審査基準

非公募であったため，申請要項においてあらかじめ示したとおり，各基準ごとにその適否を審査しました。

審 査 基 準	判 定
ア 事業計画書等の内容が，利用者の需要に応えるものであり，施設の適切な運転監視操作及び維持・調達管理等が図られるものであること。 業務の実施目標を掲げ，改善方策を提案していること。 【主な評価の視点】 水道法(昭和32年法律第177号)等，関係法令の遵守 水道及び工業用水の安定的な供給	適・否
イ 事業計画書及び収支計画書の内容が，運転管理経費の削減が図られるものであること。 【主な評価の視点】 適切な指定管理料要求額 経費節減のための工夫	適・否
ウ 施設の運転管理を安定して行う能力を有するものであること。 【主な評価の視点】 安定した運転管理が行える人員体制	適・否

事故防止及び緊急事態に対応可能な安全管理体制 適切な職員教育や技術継承の方針	
エ 地域貢献等 【主な評価の視点】 地域との連携や貢献を意識した発注等 職員の地元雇用	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

申請者	株式会社水みらい広島	【評価した点】
総合判定	適	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の運転監視や維持・調達管理体制及び災害・緊急時対応の体制が適切である。 ・経費節減の工夫がなされている。 ・安定した運転管理が行える人員配置であり、職員教育や技術継承の体制も適切である。 ・職員の雇用、発注その他において、地域との連携や貢献が意識されている。
【内訳】		
審査基準ア	適	
審査基準イ	適	
審査基準ウ 審査基準エ	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏名	所属等
委員長	山崎 敦俊	広島修道大学商学部教授
副委員長	小川 淳	呉市上下水道局経営総務部長
委員	清水 聡行	福山市立大学都市経営学部准教授
	親谷 順子	税理士
	後藤 博光	広島県水道広域連合企業団技術部長

9 選定の理由

(1) 非公募での選定理由

当該施設は、生活用水その他の浄水及び工業用水を市民に供給するための重要施設であり、安定的に運転・管理をしていく必要があることから、当該施設の指定管理業務において、平成31年4月からの実務経験を積み重ねており、その実績も良好で、施設の維持管理を担うパートナーとして、信頼して任せられる事業者であり、さらに広島県水道広域連合企業団施設の指定管理者としての実績も有している株式会社水みらい広島を指定管理者の候補者とすることが最適であるため、非公募による選定手続を行うこととしたものです。

(2) 選定委員会での審査

公募により指定管理者の候補者選定を行う場合に準じて、民間の専門的な知識を有する者等を含む委員をもって組織する選定委員会により、指定管理者としての適否審査を行いました。

その結果、株式会社水みらい広島が指定管理者として適当であると認められたため、

当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 水道及び工業用水道施設
 指定管理者名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 指定管理料	428,670,000	493,502,621	64,832,621	
	428,670,000	493,502,621	64,832,621	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	428,670,000	493,502,621	64,832,621	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	126,395,500	143,896,552	17,501,052	
職員人件費	126,395,500	143,896,552	17,501,052	
(2) 管理費	297,342,100	345,356,381	48,014,281	
動力費	107,646,500	163,330,928	55,684,428	
薬品費	21,183,000	26,490,320	5,307,320	
ポリ塩化アルミニウム	10,017,000	13,722,460	3,705,460	
次亜塩素酸ナトリウム	4,933,000	6,521,000	1,588,000	
活性炭	5,205,000	5,584,000	379,000	
苛性ソーダ	528,000	0	△528,000	
試薬・その他	500,000	662,860	162,860	
修繕費	28,551,300	30,577,956	2,026,656	
委託料	111,326,900	94,392,053	△16,934,847	
電気計装設備保守点検	21,091,000	10,639,200	△10,451,800	
自家用電気工作物保守点検	2,626,000	2,082,388	△543,612	
汚泥脱水処理	32,510,000	31,989,496	△520,504	
汚泥運搬	18,118,000	19,775,325	1,657,325	
沈殿池清掃	1,855,000	1,628,000	△227,000	
水質毎日検査	7,560,000	4,816,900	△2,743,100	
草刈作業	8,116,900	8,032,928	△83,972	
樹木剪定・雑木伐採	2,440,000	1,595,330	△844,670	
監視業務	4,021,000	4,247,978	226,978	
警備業務	4,322,000	3,389,760	△932,240	
その他	8,667,000	6,194,748	△2,472,252	
その他支出	28,634,400	30,565,124	1,930,724	
事務所経費	11,783,400	11,242,924	△540,476	
事務人件費	11,721,000	13,199,145	1,478,145	
一般管理費	5,130,000	6,123,055	993,055	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	423,737,600	489,252,933	65,515,333	

収支 (a-b) ①	4,932,400	4,249,688	△682,712	
------------	-----------	-----------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	4,932,400	4,249,688	△682,712	
----------------	-----------	-----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 宮原浄水場（水道）
 指定管理者名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 指定管理料	333,630,000	398,462,621	64,832,621	
	333,630,000	398,462,621	64,832,621	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	333,630,000	398,462,621	64,832,621	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	80,893,500	125,553,000	44,659,500	
職員人件費	80,893,500	125,553,000	44,659,500	
(2) 管理費	245,592,100	315,673,469	70,081,369	
動力費	103,250,500	159,457,928	56,207,428	
薬品費	21,062,000	26,423,000	5,361,000	
ポリ塩化アルミニウム	9,942,000	13,669,000	3,727,000	
次亜塩素酸ナトリウム	4,887,000	6,521,000	1,634,000	
活性炭	5,205,000	5,584,000	379,000	
苛性ソーダ	528,000	0	△528,000	
試薬・その他	500,000	649,000	149,000	
修繕費	18,972,300	22,543,256	3,570,956	
委託料	81,449,900	79,973,085	△1,476,815	
電気計装設備保守点検	20,588,000	10,639,200	△9,948,800	
自家用電気工作物保守点検	2,534,000	2,082,388	△451,612	
汚泥脱水処理	26,128,000	31,989,496	5,861,496	
汚泥運搬	14,589,000	19,775,325	5,186,325	
沈殿池清掃	1,540,000	1,408,000	△132,000	
水質毎日検査	7,325,000	4,816,900	△2,508,100	
草刈作業	2,459,900	3,179,928	720,028	
樹木剪定・雑木伐採	704,000	540,000	△164,000	
監視業務	0	0	0	
警備業務	0	0	0	
その他	5,582,000	5,541,848	△40,152	
その他支出	20,857,400	27,276,200	6,418,800	
事務所経費	6,584,400	7,954,000	1,369,600	
事務人件費	9,928,000	13,199,145	3,271,145	
一般管理費	4,345,000	6,123,055	1,778,055	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	326,485,600	441,226,469	114,740,869	

収支 (a-b) ①	7,144,400	△42,763,848	△49,908,248	
------------	-----------	-------------	-------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	7,144,400	△42,763,848	△49,908,248	
----------------	-----------	-------------	-------------	--

参考資料3

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 本庄水源地（水道）
 指定管理者名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 指定管理料	51,480,000	51,480,000	0	
	51,480,000	51,480,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	51,480,000	51,480,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	21,488,000	18,343,552	△3,144,448	
職員人件費	21,488,000	18,343,552	△3,144,448	
(2) 管理費	29,443,000	24,924,152	△4,518,848	
動力費	2,518,000	3,873,000	1,355,000	
薬品費	46,000	13,860	△32,140	
ポリ塩化アルミニウム	0	0	0	
次亜塩素酸ナトリウム	46,000	0	△46,000	
活性炭	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	
試薬・その他	0	13,860	13,860	
修繕費	5,280,000	3,638,000	△1,642,000	
委託料	16,819,000	14,110,368	△2,708,632	
電気計装設備保守点検	0	0	0	
自家用電気工作物保守点検	0	0	0	
汚泥脱水処理	0	0	0	
汚泥運搬	0	0	0	
沈殿池清掃	0	0	0	
水質毎日検査	0	0	0	
草刈作業	4,535,000	4,771,000	236,000	
樹木剪定・雑木伐採	1,736,000	1,055,330	△680,670	
監視業務	4,021,000	4,247,978	226,978	
警備業務	4,322,000	3,389,760	△932,240	
その他	2,205,000	646,300	△1,558,700	
その他支出	4,780,000	3,288,924	△1,491,076	
事務所経費	3,177,000	3,288,924	111,924	
事務人件費	1,115,000	0	△1,115,000	
一般管理費	488,000	0	△488,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	50,931,000	43,267,704	△7,663,296	

収支 (a-b) ①	549,000	8,212,296	7,663,296	
------------	---------	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	549,000	8,212,296	7,663,296	
----------------	---------	-----------	-----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 宮原浄水場（工水）
 指定管理者名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 指定管理料	42,900,000	42,900,000	0	
	42,900,000	42,900,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	42,900,000	42,900,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	24,014,000	0	△24,014,000	
職員人件費	24,014,000	0	△24,014,000	
(2) 管理費	21,711,000	4,676,760	△17,034,240	
動力費	1,878,000	0	△1,878,000	
薬品費	75,000	53,460	△21,540	
ポリ塩化アルミニウム	75,000	53,460	△21,540	
次亜塩素酸ナトリウム	0	0	0	
活性炭	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	
試薬・その他	0	0	0	
修繕費	3,716,000	4,396,700	680,700	
委託料	13,058,000	226,600	△12,831,400	
電気計装設備保守点検	503,000	0	△503,000	
自家用電気工作物保守点検	92,000	0	△92,000	
汚泥脱水処理	6,382,000	0	△6,382,000	
汚泥運搬	3,529,000	0	△3,529,000	
沈殿池清掃	315,000	220,000	△95,000	
水質毎日検査	235,000	0	△235,000	
草刈作業	1,122,000	0	△1,122,000	
樹木剪定・雑木伐採	0	0	0	
監視業務	0	0	0	
警備業務	0	0	0	
その他	880,000	6,600	△873,400	
その他支出	2,984,000	0	△2,984,000	
事務所経費	2,009,000	0	△2,009,000	
事務人件費	678,000	0	△678,000	
一般管理費	297,000	0	△297,000	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	45,725,000	4,676,760	△41,048,240	

収支 (a-b) ①	△2,825,000	38,223,240	41,048,240	
------------	------------	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	△2,825,000	38,223,240	41,048,240	
----------------	------------	------------	------------	--

参考資料 5

指定管理業務収支状況報告書（令和4年度）

施設の名称 二河水源地（工水）
 指定管理者名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 (1)	実績 (2)	差引 (2)-(1)	備考
(1) 指定管理料	660,000	660,000	0	
	660,000	660,000	0	
(2) 利用料金収入	0	0	0	
(3) その他収入	0	0	0	
計	660,000	660,000	0	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	0	0	0	
職員人件費	0	0	0	
(2) 管理費	596,000	82,000	△514,000	
動力費	0	0	0	
薬品費	0	0	0	
ポリ塩化アルミニウム	0	0	0	
次亜塩素酸ナトリウム	0	0	0	
活性炭	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	
試薬・その他	0	0	0	
修繕費	583,000	0	△583,000	
委託料	0	82,000	82,000	
電気計装設備保守点検	0	0	0	
自家用電気工作物保守点検	0	0	0	
汚泥脱水処理	0	0	0	
汚泥運搬	0	0	0	
沈殿池清掃	0	0	0	
水質毎日検査	0	0	0	
草刈作業	0	82,000	82,000	
樹木剪定・雑木伐採	0	0	0	
監視業務	0	0	0	
警備業務	0	0	0	
その他	0	0	0	
その他支出	13,000	0	△13,000	
事務所経費	13,000	0	△13,000	
事務人件費	0	0	0	
一般管理費	0	0	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	596,000	82,000	△514,000	

収支 (a-b) ①	64,000	578,000	514,000	
------------	--------	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	64,000	578,000	514,000	
----------------	--------	---------	---------	--

参考資料6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 水道及び工業用水道施設
 団体名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 指定管理料	509,850,000	522,830,000	533,060,000	533,830,000	557,700,000	
計	509,850,000	522,830,000	533,060,000	533,830,000	557,700,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 人件費	138,514,000	143,398,000	147,164,000	149,695,000	153,657,000	
動力費	159,720,000	159,720,000	159,720,000	159,720,000	159,720,000	
薬品費	27,298,000	27,847,000	28,408,000	28,977,000	29,561,000	
ポリ塩化アルミニウム	13,997,000	14,277,000	14,564,000	14,855,000	15,155,000	
次亜塩素酸ナトリウム	6,651,000	6,785,000	6,922,000	7,060,000	7,201,000	
活性炭	5,695,000	5,810,000	5,927,000	6,046,000	6,168,000	
苛性ソーダ	278,000	284,000	290,000	297,000	303,000	
試薬・その他	677,000	691,000	705,000	719,000	734,000	
修繕費	20,776,000	21,191,000	21,617,000	22,049,000	22,490,000	
委託料	118,134,000	123,214,000	127,318,000	123,456,000	139,958,000	
電気計装設備保守点検	22,248,000	23,186,000	23,894,000	19,852,000	24,742,000	
水質計器点検	990,000	3,210,000	3,230,000	3,249,000	3,269,000	
自家発電設備点検	0	0	1,716,000	0	9,504,000	
自家用電気工作物保安全管理	2,652,000	2,707,000	2,761,000	2,817,000	2,874,000	
汚泥脱水処理	32,096,000	32,739,000	33,395,000	34,064,000	34,745,000	
汚泥運搬	18,913,000	19,291,000	19,677,000	20,070,000	20,473,000	
沈殿池清掃	1,872,000	1,910,000	1,949,000	1,989,000	2,029,000	
水質毎日検査	7,636,000	7,789,000	7,945,000	8,105,000	8,268,000	
草刈作業	8,870,000	9,048,000	9,229,000	9,414,000	9,603,000	
植木剪定・雑木伐採	2,489,000	2,540,000	2,591,000	2,645,000	2,697,000	
監視	5,800,000	5,917,000	6,036,000	6,157,000	6,280,000	
警備	4,366,000	4,454,000	4,543,000	4,634,000	4,728,000	
管理棟清掃	2,553,000	2,604,000	2,658,000	2,711,000	2,764,000	
その他	7,649,000	7,819,000	7,694,000	7,749,000	7,982,000	
その他経費	36,009,000	37,741,000	38,858,000	39,895,000	41,620,000	
事務所経費	11,772,000	12,777,000	13,143,000	13,406,000	14,334,000	
事務人件費	18,316,000	18,866,000	19,433,000	20,017,000	20,620,000	
一般管理費	5,921,000	6,098,000	6,282,000	6,472,000	6,666,000	
支出合計	500,451,000	513,111,000	523,085,000	523,792,000	547,006,000	

収支 (a-b) ①

9,399,000 9,719,000 9,975,000 10,038,000 10,694,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

9,399,000 9,719,000 9,975,000 10,038,000 10,694,000

参考資料 7

指定管理業務収支計画書

施設の名称 宮原浄水場（水道）
 団体名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 指定管理料	436,700,000	441,650,000	456,610,000	455,620,000	478,940,000	
計	436,700,000	441,650,000	456,610,000	455,620,000	478,940,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 人件費	118,854,000	121,302,000	126,260,000	127,877,000	132,007,000	
動力費	153,332,000	153,331,000	153,331,000	153,331,000	153,331,000	
薬品費	27,228,000	27,774,000	28,333,000	28,900,000	29,482,000	
ポリ塩化アルミニウム	13,941,000	14,220,000	14,506,000	14,796,000	15,094,000	
次亜塩素酸ナトリウム	6,651,000	6,785,000	6,922,000	7,060,000	7,201,000	
活性炭	5,695,000	5,810,000	5,927,000	6,046,000	6,168,000	
苛性ソーダ	278,000	284,000	290,000	297,000	303,000	
試薬・その他	663,000	675,000	688,000	701,000	716,000	
修繕費	13,835,000	14,110,000	14,394,000	14,681,000	14,975,000	
委託料	85,055,000	85,385,000	92,899,000	88,347,000	104,146,000	
電気計装設備保守点検	22,248,000	19,102,000	23,894,000	19,852,000	24,742,000	
水質計器点検	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
自家発電設備点検	0	0	1,716,000	0	9,504,000	
自家用電気工作物保安全管理	2,558,000	2,611,000	2,663,000	2,717,000	2,772,000	
汚泥脱水処理	25,691,000	26,205,000	26,730,000	27,266,000	27,811,000	
汚泥運搬	15,127,000	15,429,000	15,738,000	16,052,000	16,374,000	
沈殿池清掃	1,555,000	1,587,000	1,619,000	1,652,000	1,686,000	
水質毎日検査	7,636,000	7,789,000	7,945,000	8,105,000	8,268,000	
草刈作業	3,240,000	3,304,000	3,371,000	3,437,000	3,506,000	
植木剪定・雑木伐採	718,000	734,000	749,000	765,000	780,000	
監視	0	0	0	0		
警備	0	0	0	0		
管理棟清掃	1,966,000	2,005,000	2,046,000	2,087,000	2,128,000	
その他	4,316,000	4,419,000	4,228,000	4,214,000	4,375,000	
その他経費	30,890,000	31,917,000	33,331,000	34,071,000	35,747,000	
事務所経費	10,093,000	10,800,000	11,268,000	11,443,000	12,305,000	
事務人件費	15,716,000	15,959,000	16,673,000	17,100,000	17,715,000	
一般管理費	5,081,000	5,158,000	5,390,000	5,528,000	5,727,000	
支出合計	429,194,000	433,819,000	448,548,000	447,207,000	469,688,000	

収支 (a-b) ①

	7,506,000	7,831,000	8,062,000	8,413,000	9,252,000	
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)

	7,506,000	7,831,000	8,062,000	8,413,000	9,252,000	
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

参考資料 8

指定管理業務収支計画書

施設の名称 本庄水源地（水道）
 団体名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 指定管理料	46,200,000	53,900,000	48,400,000	49,610,000	50,160,000	
計	46,200,000	53,900,000	48,400,000	49,610,000	50,160,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 人件費	12,552,000	14,748,000	13,352,000	13,940,000	13,835,000	
動力費	3,674,000	3,674,000	3,674,000	3,674,000	3,674,000	
薬品費	0	0	0	0	0	
ポリ塩化アルミニウム	0	0	0	0	0	
次亜塩素酸ナトリウム	0	0	0	0	0	
活性炭	0	0	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	0	0	
試薬・その他	0	0	0	0	0	
修繕費	5,389,000	5,497,000	5,607,000	5,719,000	5,833,000	
委託料	20,449,000	24,944,000	21,276,000	21,704,000	22,138,000	
電気計装設備保守点検	0	4,084,000	0	0	0	
水質計器点検	990,000	1,010,000	1,030,000	1,049,000	1,069,000	
自家発電設備点検	0	0	0	0	0	
自家用電気工作物保安管理	0	0	0	0	0	
汚泥脱水処理	0	0	0	0	0	
汚泥運搬	0	0	0	0	0	
沈殿池清掃	0	0	0	0	0	
水質毎日検査	0	0	0	0	0	
草刈作業	4,772,000	4,868,000	4,965,000	5,066,000	5,167,000	
植木剪定・雑木伐採	1,771,000	1,806,000	1,842,000	1,880,000	1,917,000	
監視	5,800,000	5,917,000	6,036,000	6,157,000	6,280,000	
警備	4,366,000	4,454,000	4,543,000	4,634,000	4,728,000	
管理棟清掃	0	0	0	0	0	
その他	2,750,000	2,805,000	2,860,000	2,918,000	2,977,000	
その他経費	3,262,000	3,880,000	3,524,000	3,714,000	3,746,000	
事務所経費	1,066,000	1,313,000	1,191,000	1,247,000	1,290,000	
事務人件費	1,660,000	1,940,000	1,763,000	1,864,000	1,856,000	
一般管理費	536,000	627,000	570,000	603,000	600,000	
支出合計	45,326,000	52,743,000	47,433,000	48,751,000	49,226,000	

収支 (a-b) ①	874,000	1,157,000	967,000	859,000	934,000	
------------	---------	-----------	---------	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	874,000	1,157,000	967,000	859,000	934,000	
----------------	---------	-----------	---------	---------	---------	--

参考資料 9

指定管理業務収支計画書

施設の名称 宮原浄水場（工水）
 団 体 名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 指定管理料	26,400,000	26,730,000	27,500,000	28,050,000	28,050,000	
計	26,400,000	26,730,000	27,500,000	28,050,000	28,050,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 人件費	7,108,000	7,348,000	7,552,000	7,878,000	7,815,000	
動力費	2,714,000	2,715,000	2,715,000	2,715,000	2,715,000	
薬品費	70,000	73,000	75,000	77,000	79,000	
ポリ塩化アルミニウム	56,000	57,000	58,000	59,000	61,000	
次亜塩素酸ナトリウム	0	0	0	0	0	
活性炭	0	0	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	0	0	
試薬・その他	14,000	16,000	17,000	18,000	18,000	
修繕費	1,298,000	1,324,000	1,351,000	1,378,000	1,406,000	
委託料	12,630,000	12,885,000	13,143,000	13,405,000	13,674,000	
電気計装設備保守点検	0	0	0	0	0	
水質計器点検	0	0	0	0	0	
自家発電設備点検	0	0	0	0	0	
自家用電気工作物保安全管理	94,000	96,000	98,000	100,000	102,000	
汚泥脱水処理	6,405,000	6,534,000	6,665,000	6,798,000	6,934,000	
汚泥運搬	3,786,000	3,862,000	3,939,000	4,018,000	4,099,000	
沈殿池清掃	317,000	323,000	330,000	337,000	343,000	
水質毎日検査	0	0	0	0	0	
草刈作業	858,000	876,000	893,000	911,000	930,000	
植木剪定・雑木伐採	0	0	0	0	0	
監視	0	0	0	0	0	
警備	0	0	0	0	0	
管理棟清掃	587,000	599,000	612,000	624,000	636,000	
その他	583,000	595,000	606,000	617,000	630,000	
その他経費	1,848,000	1,934,000	1,993,000	2,099,000	2,116,000	
事務所経費	604,000	654,000	674,000	705,000	728,000	
事務人件費	940,000	967,000	997,000	1,053,000	1,049,000	
一般管理費	304,000	313,000	322,000	341,000	339,000	
支出合計	25,668,000	26,279,000	26,829,000	27,552,000	27,805,000	

収支 (a-b) ①

732,000 451,000 671,000 498,000 245,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

732,000 451,000 671,000 498,000 245,000

参考資料 10

指定管理業務収支計画書

施設の名称 二河水源地（工水）
 団体名 株式会社水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 指定管理料	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
計	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
動力費	0	0	0	0	0	
薬品費	0	0	0	0	0	
ポリ塩化アルミニウム	0	0	0	0	0	
次亜塩素酸ナトリウム	0	0	0	0	0	
活性炭	0	0	0	0	0	
苛性ソーダ	0	0	0	0	0	
試薬・その他	0	0	0	0	0	
修繕費	254,000	260,000	265,000	271,000	276,000	
委託料	0	0	0	0	0	
電気計装設備保守点検	0	0	0	0	0	
水質計器点検	0	0	0	0	0	
自家発電設備点検	0	0	0	0	0	
自家用電気工作物保安管理	0	0	0	0	0	
汚泥脱水処理	0	0	0	0	0	
汚泥運搬	0	0	0	0	0	
沈殿池清掃	0	0	0	0	0	
水質毎日検査	0	0	0	0	0	
草刈作業	0	0	0	0	0	
植木剪定・雑木伐採	0	0	0	0	0	
監視	0	0	0	0	0	
警備	0	0	0	0	0	
管理棟清掃	0	0	0	0	0	
その他						
その他経費	9,000	10,000	10,000	11,000	11,000	
事務所経費	9,000	10,000	10,000	11,000	11,000	
事務人件費						
一般管理費						
支出合計	263,000	270,000	275,000	282,000	287,000	
収支 (a-b) ①	287,000	280,000	275,000	268,000	263,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
指定管理者収支計 (①+②)	287,000	280,000	275,000	268,000	263,000	