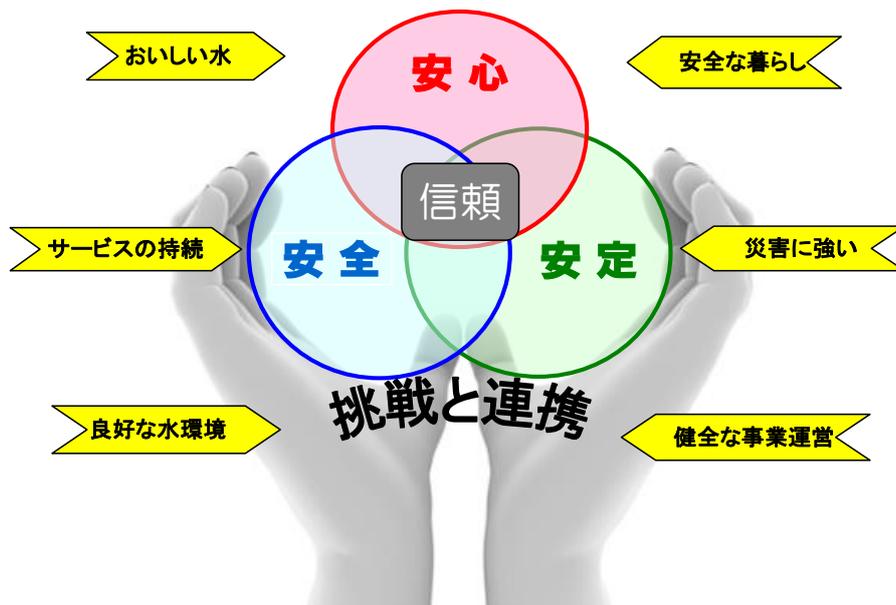


# 令和5年度

## 決算概要 【決算書附属資料】

「次世代につなぐ 信頼ある上下水道」



呉市上下水道局

## 目 次

I 呉市上下水道ビジョン(主要事業) .....	1
II 復旧・復興関係事業 .....	3
III 各事業会計決算の状況 .....	4
1 水道事業会計 .....	4
2 工業用水道事業会計 .....	12
3 下水道事業会計 .....	18
IV 令和5年度〔決算〕重点施策・基本施策 .....	27
V 令和5年度〔決算〕第5次呉市長期総合計画構成事業 .....	37
VI 令和5年度〔決算〕資料 .....	47

## I 呉市上下水道ビジョン(主要事業)

「呉市上下水道ビジョン後期経営計画」及び「呉市工業用水道事業経営計画(改定版)」を着実に実施しました。

### 1 水道施設の計画的な改築更新 【水道・工水】20億7,210万円

#### (1) 管路の更新 【水道】16億5,350万円

##### ○ 配水管更新 【水道】15億3,358万円

管路更新計画に基づく管路の更新 (L=15,202.4m)  
(老朽化している配水管を耐震性の高い配水管へ更新)

#### (2) 施設の改築更新 【水道・工水】4億1,860万円

##### ○ 機械・電気設備の更新 【水道】2億9,188万円

宮原浄水場外遠方監視制御設備工事  
宇和木ポンプ所(受水場)外遠方監視制御設備設計業務ほか

##### ○ 藤脇配水池の耐震補強 【水道】7,760万円

耐震診断結果に基づく藤脇配水池の耐震補強工事

##### ○ 共同施設建設改良事業負担金 【水道】543万円

広島県水道広域連合企業団との共同施設に係る建設改良負担金

### 2 生活排水対策の推進 【下水】4億9,648万円

#### (1) 未普及地区の整備促進 【下水】4億8,681万円

##### ○ 未普及地区整備 【下水】4億2,534万円

下水道未普及地区解消を図るための下水道管きよの整備 (L=3,704.9m)

### 3 浸水対策(雨水整備)の推進 【下水】1億6,730万円

#### (1) 浸水対策事業の推進 【下水】1億6,730万円

##### ○ 広雨水1号幹線(免田川)整備 【下水】1億948万円

広東地区の浸水被害の軽減を図るため、雨水幹線の流下能力を向上 (L=45.0m)

##### ○ 雨水出水浸水想定区域図の作成 【下水】2,759万円

広地区等を対象として想定最大規模降雨による内水浸水想定区域図を作成

### 4 下水道施設の計画的な改築更新 【下水】10億8,938万円

#### (1) 管きよの改築更新 【下水】2億5,792万円

##### ○ 下水道管きよ改築更新 【下水】2億5,154万円

ストックマネジメント計画に基づく下水道管きよの更新 (L=689.9m)  
(老朽化している中央地区の合流幹線等の管更生)

**(2) 処理場・ポンプ場の改築更新** **【下水】8億3,146万円**

- 広浄化センター設備更新 **【下水】4億2,668万円**  
老朽施設(最初沈殿池設備等)を更新
- 弥生ポンプ場設備更新 **【下水】2億979万円**  
老朽施設(監視制御設備)を更新
- 仁方ポンプ場設備更新 **【下水】8,811万円**  
老朽施設(監視制御設備)を更新

**5 施設の耐震化の推進(再掲)** **【水道・下水】23億623万円**

- 水道施設の耐震化の推進 ※「1」と重複 **【水道】17億6,169万円**  
施設は、計画的な更新により耐震化を図り、管路は、新設及び更新の際に、耐震性や耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管及び配水用ポリエチレン管を使用し耐震化を推進
- 下水道施設の耐震化の推進 ※「3, 4」と重複 **【下水】5億4,454万円**  
施設は、計画的な更新により耐震化を図り、既設管きよは、改築時に合わせて可とう性のある材質の使用や工法を採用するなどにより耐震化を推進し、新たに布設する管きよは、可とう管及び可とう継手を使用し耐震化を推進

**6 経営基盤の強化**

- 職員体制再構築計画の推進(人件費) **【水道・工水・下水】△1,364万円**  
常勤職員 (R4)167人 → (R5)164人  
(※常勤職員:一般職員及び再任用職員(フルタイム勤務))
- 宮原浄水場等維持管理業務委託(R1~R5年度) **【水道】4億1,811万円 【工水】5,484万円**  
宮原浄水場等の維持管理業務を指定管理者制度により実施
- 水質検査業務委託(R3~R5年度) **【水道】2,463万円**  
水質検査項目のうち、23項目の検査業務を委託
- 検針・収納等業務委託(R1~R6年度) **【水道】1億4,479万円 【下水】1億825万円**  
水道メータの検針業務・料金の収納業務・窓口業務等を委託
- 下水処理場包括的維持管理業務委託(R5~R7年度) **【下水】5億286万円**  
新宮・広浄化センター及び旧市内のポンプ場・マンホールポンプの維持管理業務を包括的に委託
- 有識者等による懇談会の開催 **【水道・工水・下水】17万円**  
全国的に活躍されている学識経験者や公営企業の経営に精通する有識者等に計画の評価等を意見聴取

## Ⅱ 復旧・復興関係事業

平成30年7月豪雨災害の復旧・復興に向け、着実に取り組みました。

1	上下水道施設の本復旧 被災した上下水道施設の早期復旧の推進	【下水】1,727万円
(1)	下水道施設	【下水】1,727万円
○	下水道管きよの災害復旧工事 (下水道災害復旧工事(天応焼山汚水幹線(2工区)))	【下水】1,727万円
2	上下水道施設の強靱化 ※「主要事業5」と同じ 施設の耐震化等による強靱化の推進	【水道・下水】23億623万円
(1)	水道施設	【水道】17億6,169万円
(2)	下水道施設	【下水】5億4,454万円
3	応急給水体制の強化 発災時における応急給水体制の強化	【水道】1,380万円
○	緊急時給水栓設置 給水拠点に速やかに給水を行うため、緊急時給水栓を設置(2か所)	【水道】1,372万円
○	応急給水活動用備品購入 給水コンテナの脱着部品等を購入	【水道】8万円

### Ⅲ 各事業会計決算の状況

#### 1 水道事業会計

##### (1) 業務量

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
給水戸数	109,649戸	110,174戸	△525戸	△0.5
行政区域内人口 (A)	203,549人	208,096人	△4,547人	△2.2
給水人口 (B)	202,028人	206,536人	△4,508人	△2.2
普及率 (B)/(A)×100	99.3%	99.3%	0.0%	-
年間配水量 (C)	22,089,011m <sup>3</sup>	22,493,082m <sup>3</sup>	△404,071m <sup>3</sup>	△1.8
1日平均配水量	60,352m <sup>3</sup>	61,625m <sup>3</sup>	△1,273m <sup>3</sup>	△2.1
年間有収水量 (D)	20,072,343m <sup>3</sup>	20,280,509m <sup>3</sup>	△208,166m <sup>3</sup>	△1.0
1日平均有収水量	54,842m <sup>3</sup>	55,563m <sup>3</sup>	△721m <sup>3</sup>	△1.3
有収率 (D)/(C)×100	90.9%	90.2%	0.7%	-

##### (2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
<b>収益的収入 A</b>	<b>5,660,760,933</b>	<b>5,720,319,320</b>	<b>△59,558,387</b>	<b>△1.0</b>
水道料金	3,964,690,941	3,969,940,740	△5,249,799	△0.1
一般会計繰入金	972,116,208	986,218,756	△14,102,548	△1.4
受託事業収益	122,830,269	122,897,344	△67,075	△0.1
分担金	47,440,000	72,040,000	△24,600,000	△34.1
長期前受金戻入	271,262,349	283,530,346	△12,267,997	△4.3
その他収入	282,421,166	285,692,134	△3,270,968	△1.1
<b>収益的支出 B</b>	<b>5,866,093,252</b>	<b>5,600,078,813</b>	<b>266,014,439</b>	<b>4.8</b>
職員人件費等	695,148,586	802,075,096	△106,926,510	△13.3
維持管理費	2,941,358,479	2,709,657,083	231,701,396	8.6
減価償却費等	1,812,629,935	1,856,521,641	△43,891,706	△2.4
その他支出	416,956,252	231,824,993	185,131,259	79.9
<b>純損益 A-B</b>	<b>△205,332,319</b>	<b>120,240,507</b>	<b>△325,572,826</b>	<b>-</b>

##### 【主な増減理由】

- 一般会計繰入金:高料金対策に要する経費の減(△11,225,941円)など
- 分担金:新規給水開始件数の減による水道利用に係る分担金の減
- 職員人件費等:退職給付費の減(△86,179,902円)など
- 維持管理費:修繕費の増(+42,932,583円)及び委託料の増(+42,814,934円)など
- 減価償却費等:減価償却費の減(△49,828,569円)など
- その他支出:戸坂取水場の廃止によるその他特別損失の皆増(+147,758,532円)など

**(3) 資本的収支**

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
<b>資本的収入 A</b>	<b>2,040,047,867</b>	<b>1,413,735,037</b>	<b>626,312,830</b>	<b>44.3</b>
企業債	1,479,600,000	1,099,100,000	380,500,000	34.6
補助金	301,663,000	235,782,000	65,881,000	27.9
出資金	60,390,717	54,653,387	5,737,330	10.5
その他収入	198,394,150	24,199,650	174,194,500	719.8
<b>資本的支出 B</b>	<b>3,920,552,289</b>	<b>3,343,738,724</b>	<b>576,813,565</b>	<b>17.3</b>
建設改良費	2,609,505,353	1,964,356,723	645,148,630	32.8
企業債償還金	1,311,046,936	1,367,018,365	△55,971,429	△4.1
返還金	0	12,363,636	△12,363,636	皆減
<b>収支不足額 A-B</b>	<b>△1,880,504,422</b>	<b>△1,930,003,687</b>	<b>49,499,265</b>	<b>-</b>

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

**【主な増減理由】**

- 企業債:水道管路整備事業債の増(+291,200,000円)など
- 補助金:国庫補助金(生活基盤施設耐震化等交付金等)の増
- その他収入:企業団受託金の増(+155,171,942円)など
- 建設改良費:水道管路整備事業費の増(+476,222,772円)など

**(4) 企業債**

(単位:円)

借入先	令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高
財務省	3,748,605,147	0	452,365,647	3,296,239,500
地方公共団体金融機構	13,201,359,050	1,362,400,000	858,681,289	13,705,077,761
呉信用金庫	0	112,900,000	0	112,900,000
広島県信用漁業協同組合連合会	0	4,300,000	0	4,300,000
<b>計</b>	<b>16,949,964,197</b>	<b>1,479,600,000</b>	<b>1,311,046,936</b>	<b>17,118,517,261</b>

**(5) 一般会計繰入金**

(単位:円)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較(①-②)
<b>収益的収入</b>	<b>972,116,208</b>	<b>986,218,756</b>	<b>△14,102,548</b>
<b>負担金</b>	<b>31,413,420</b>	<b>29,195,929</b>	<b>2,217,491</b>
消火栓等に要する経費	31,413,420	29,195,929	2,217,491
<b>補助金</b>	<b>940,702,788</b>	<b>957,022,827</b>	<b>△16,320,039</b>
高料金対策に要する経費	29,321,592	40,547,533	△11,225,941
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合前・利子)	4,870,756	5,877,480	△1,006,724
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合後・利子)	378,715	139,140	239,575
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,308,000	4,088,000	△780,000
☆水道基本料金の免除に要する経費	902,823,725	906,370,674	△3,546,949
<b>資本的収入</b>	<b>60,390,717</b>	<b>54,653,387</b>	<b>5,737,330</b>
<b>出資金</b>	<b>60,390,717</b>	<b>54,653,387</b>	<b>5,737,330</b>
上水道の出資に要する経費	18,900,000	8,800,000	10,100,000
旧簡易水道の建設改良に要する経費(統合前・元金)	41,490,717	45,853,387	△4,362,670
<b>計</b>	<b>1,032,506,925</b>	<b>1,040,872,143</b>	<b>△8,365,218</b>
<b>繰出基準内訳</b>	<b>令和5年度①</b>	<b>令和4年度②</b>	<b>比較(①-②)</b>
繰出基準内繰入金	129,683,200	134,501,469	△4,818,269
繰出基準外繰入金	902,823,725	906,370,674	△3,546,949

☆印は、繰出基準外の繰入金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業等)

**(6) 剰余金処分計算書(案)**

未処分利益剰余金1,160,626,937円のうち、403,000,000円を資本金に組み入れる。

## (7) 令和5年度 吳市水道事業会計（対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>収益的收入</b>	<b>5,660,760,933</b>	<b>100.0</b>	<b>5,720,319,320</b>	<b>100.0</b>	<b>△59,558,387</b>	<b>△1.0</b>
<b>1 営業収益</b>	<b>4,378,883,280</b>	<b>77.4</b>	<b>4,388,242,256</b>	<b>76.7</b>	<b>△9,358,976</b>	<b>△0.2</b>
給水収益	3,964,690,941	70.0	3,969,940,740	69.4	△5,249,799	△0.1
受託工事収益	6,141,624	0.1	4,921,000	0.1	1,220,624	24.8
管理受託収益	116,688,645	2.1	117,976,344	2.1	△1,287,699	△1.1
一般会計負担金	31,413,420	0.6	29,195,929	0.5	2,217,491	7.6
他会計負担金	259,308,540	4.6	265,195,223	4.6	△5,886,683	△2.2
その他営業収益	640,110	0.0	1,013,020	0.0	△372,910	△36.8
<b>2 営業外収益</b>	<b>1,275,534,657</b>	<b>22.5</b>	<b>1,328,639,393</b>	<b>23.2</b>	<b>△53,104,736</b>	<b>△4.0</b>
受取利息	80,254	0.0	429,798	0.0	△349,544	△81.3
一般会計補助金	940,702,788	16.6	957,022,827	16.7	△16,320,039	△1.7
分担金	47,440,000	0.8	72,040,000	1.3	△24,600,000	△34.1
長期前受金戻入	271,262,349	4.8	283,530,346	5.0	△12,267,997	△4.3
雑収益	16,049,266	0.3	15,616,422	0.3	432,844	2.8
<b>3 特別利益</b>	<b>6,342,996</b>	<b>0.1</b>	<b>3,437,671</b>	<b>0.1</b>	<b>2,905,325</b>	<b>84.5</b>
固定資産売却益	5,883,579	0.1	28,508	0.0	5,855,071	20,538.3
その他特別利益	459,417	0.0	1,571,071	0.0	△1,111,654	△70.8
過年度損益修正益	0	-	1,838,092	0.0	△1,838,092	皆減
<b>収益的支出</b>	<b>5,866,093,252</b>	<b>100.0</b>	<b>5,600,078,813</b>	<b>100.0</b>	<b>266,014,439</b>	<b>4.8</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>5,449,137,000</b>	<b>92.9</b>	<b>5,368,253,820</b>	<b>95.9</b>	<b>80,883,180</b>	<b>1.5</b>
職員人件費等	695,148,586	11.9	802,075,096	14.3	△106,926,510	△13.3
維持管理費	<b>2,941,358,479</b>	<b>50.1</b>	<b>2,709,657,083</b>	<b>48.4</b>	<b>231,701,396</b>	<b>8.6</b>
委託料	1,052,320,750	17.9	1,009,505,816	18.0	42,814,934	4.2
修繕費	132,152,795	2.3	89,220,212	1.6	42,932,583	48.1
動力費	65,954,639	1.1	74,797,708	1.3	△8,843,069	△11.8
薬品費	1,011,322	0.0	1,228,389	0.0	△217,067	△17.7
分担金	205,088,196	3.5	65,755,514	1.2	139,332,682	211.9
受水費	1,194,424,499	20.4	1,193,177,163	21.3	1,247,336	0.1
その他経費	290,406,278	5.0	275,972,281	4.9	14,433,997	5.2
減価償却費等	1,812,629,935	30.9	1,856,521,641	33.2	△43,891,706	△2.4
<b>2 営業外費用</b>	<b>221,417,176</b>	<b>3.8</b>	<b>230,379,644</b>	<b>4.1</b>	<b>△8,962,468</b>	<b>△3.9</b>
支払利息	176,257,618	3.0	182,358,724	3.3	△6,101,106	△3.3
雑支出	45,159,558	0.8	48,020,920	0.9	△2,861,362	△6.0
<b>3 特別損失</b>	<b>195,539,076</b>	<b>3.3</b>	<b>1,445,349</b>	<b>0.0</b>	<b>194,093,727</b>	<b>13,428.8</b>
固定資産売却損	8,539,414	0.1	0	-	8,539,414	皆増
その他特別損失	186,999,662	3.2	0	-	186,999,662	皆増
過年度損益修正損	0	-	1,445,349	0.0	△1,445,349	皆減
<b>純損益</b>	<b>△205,332,319</b>	<b>-</b>	<b>120,240,507</b>	<b>-</b>	<b>△325,572,826</b>	<b>-</b>

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的収入</b>	<b>2,040,047,867</b>	<b>100.0</b>	<b>1,413,735,037</b>	<b>100.0</b>	<b>626,312,830</b>	<b>44.3</b>
1 企業債	1,479,600,000	72.5	1,099,100,000	77.7	380,500,000	34.6
2 固定資産売却代金	2,529,621	0.1	28,492	0.0	2,501,129	8,778.4
3 負担金	40,541,007	2.0	24,019,578	1.7	16,521,429	68.8
4 受託金	155,323,522	7.6	151,580	0.0	155,171,942	102,369.7
5 補助金	301,663,000	14.8	235,782,000	16.7	65,881,000	27.9
6 出資金	60,390,717	3.0	54,653,387	3.9	5,737,330	10.5
<b>資本的支出</b>	<b>3,920,552,289</b>	<b>100.0</b>	<b>3,343,738,724</b>	<b>100.0</b>	<b>576,813,565</b>	<b>17.3</b>
1 建設改良費	2,609,505,353	66.6	1,964,356,723	58.7	645,148,630	32.8
建設事務費	288,444,848	7.4	301,010,978	9.0	△12,566,130	△4.2
水道管路整備事業費	1,795,108,913	45.8	1,318,886,141	39.4	476,222,772	36.1
水道施設整備事業費	513,315,012	13.1	290,855,634	8.7	222,459,378	76.5
量水器費	1,885,310	0.0	1,885,380	0.1	△70	0.0
固定資産購入費	10,751,270	0.3	51,718,590	1.5	△40,967,320	△79.2
2 企業債償還金	1,311,046,936	33.4	1,367,018,365	40.9	△55,971,429	△4.1
3 返還金	0	-	12,363,636	0.4	△12,363,636	皆減
<b>収支不足額</b>	<b>△1,880,504,422</b>	<b>-</b>	<b>△1,930,003,687</b>	<b>-</b>	<b>49,499,265</b>	<b>-</b>
<b>補填財源</b>	<b>1,880,504,422</b>	<b>-</b>	<b>1,930,003,687</b>	<b>-</b>	<b>△49,499,265</b>	<b>-</b>
消費税等資本的収支調整額	166,448,710	-	128,103,045	-	38,345,665	-
減債積立金	0	-	69,000,000	-	△69,000,000	-
建設改良積立金	403,000,000	-	0	-	403,000,000	-
損益勘定留保資金	1,311,055,712	-	1,732,900,642	-	△421,844,930	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (8) 令和5年度 呉市水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益の支出	5,866,093,252	100.0	5,600,078,813	100.0	266,014,439	4.8
1 営業費用	5,449,137,000	92.9	5,368,253,820	95.9	80,883,180	1.5
原水費	591,583,680	10.1	454,670,734	8.1	136,912,946	30.1
職員人件費	20,552,027	0.4	21,266,852	0.4	△714,825	△3.4
戸坂取水場管理事業	126,166,169	2.2	92,104,825	1.6	34,061,344	37.0
本庄水源地管理事業	617,126	0.0	437,782	0.0	179,344	41.0
宮原浄水場(導水)管理事業	1,097,533	0.0	33,671,171	0.6	△32,573,638	△96.7
導水管・導水線管理事業	2,522,122	0.0	2,407,269	0.0	114,853	4.8
原水購入事業	234,937,907	4.0	238,424,721	4.3	△3,486,814	△1.5
県企業団太田川東部工業用水道事業	205,690,796	3.5	66,358,114	1.2	139,332,682	210.0
浄水費	108,780,016	1.9	143,933,093	2.6	△35,153,077	△24.4
職員人件費	71,862,862	1.2	91,943,993	1.6	△20,081,131	△21.8
浄水事務費	1,329,573	0.0	860,976	0.0	468,597	54.4
宮原浄水場(浄水)管理事業	3,631,581	0.1	11,245,863	0.2	△7,614,282	△67.7
水質管理事業	31,956,000	0.5	39,882,261	0.7	△7,926,261	△19.9
配水費	1,434,596,671	24.5	1,323,103,690	23.6	111,492,981	8.4
職員人件費	138,784,730	2.4	137,750,504	2.5	1,034,226	0.8
管路管理事務費	16,589,951	0.3	13,122,516	0.2	3,467,435	26.4
送配水管管理事業	87,199,310	1.5	70,966,480	1.3	16,232,830	22.9
消火栓管理事業	4,017,327	0.1	1,001,795	0.0	3,015,532	301.0
宮原浄水場(配水)管理事業	604,374	0.0	604,374	0.0	0	-
配水池・ポンプ所管理事業	227,914,387	3.9	144,905,579	2.6	83,008,808	57.3
浄水購入事業	959,486,592	16.4	954,752,442	17.0	4,734,150	0.5
給水費	313,291,022	5.3	311,150,453	5.6	2,140,569	0.7
職員人件費	85,167,854	1.5	87,190,983	1.6	△2,023,129	△2.3
給水管管理事業	162,983,134	2.8	150,352,247	2.7	12,630,887	8.4
給水装置管理事業	98,983	0.0	136,203	0.0	△37,220	△27.3
量水器管理事業	65,041,051	1.1	73,471,020	1.3	△8,429,969	△11.5
受託工事費	9,650,487	0.2	8,284,088	0.1	1,366,399	16.5
職員人件費	8,138,943	0.1	8,258,564	0.1	△119,621	△1.4
受託事業	1,511,544	0.0	25,524	0.0	1,486,020	5,822.0
管理受託費	111,432,185	1.9	112,695,776	2.0	△1,263,591	△1.1
職員人件費	13,748,525	0.2	15,358,248	0.3	△1,609,723	△10.5
県企業団共同施設等管理受託事業	4,307,504	0.1	1,186,496	0.0	3,121,008	263.0
県企業団宮原浄水場管理受託事業	4,936,811	0.1	5,048,009	0.1	△111,198	△2.2
県企業団宮原浄水場等指定管理事業	88,439,345	1.5	91,103,023	1.6	△2,663,678	△2.9

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>業務費</b>	<b>313,223,984</b>	<b>5.3</b>	<b>307,407,921</b>	<b>5.5</b>	<b>5,816,063</b>	<b>1.9</b>
職員人件費	27,947,220	0.5	28,077,195	0.5	△129,975	△0.5
検針及び料金徴収事業	285,276,764	4.9	279,330,726	5.0	5,946,038	2.1
<b>総係費</b>	<b>753,894,160</b>	<b>12.9</b>	<b>850,486,424</b>	<b>15.2</b>	<b>△96,592,264</b>	<b>△11.4</b>
職員人件費	325,456,425	5.5	407,888,757	7.3	△82,432,332	△20.2
児童手当	3,490,000	0.1	4,340,000	0.1	△850,000	△19.6
総務事務費	64,186,522	1.1	63,836,813	1.1	349,709	0.5
経営事務費	2,634,274	0.0	1,439,227	0.0	1,195,047	83.0
庁舎管理事業	752,150	0.0	900,950	0.0	△148,800	△16.5
職員研修事業	6,096,772	0.1	6,089,297	0.1	7,475	0.1
被服貸与事業	241,319	0.0	3,481,884	0.1	△3,240,565	△93.1
広報広聴活動事業	2,955,706	0.1	3,165,017	0.1	△209,311	△6.6
貸倒引当金繰入額	2,037,873	0.0	1,208,756	0.0	829,117	68.6
災害応援事業	4,523,603	0.1	0	-	4,523,603	皆増
宮原浄水場等指定管理事業	341,519,516	5.8	358,135,723	6.4	△16,616,207	△4.6
<b>減価償却費等</b>	<b>1,812,629,935</b>	<b>30.9</b>	<b>1,856,521,641</b>	<b>33.2</b>	<b>△43,891,706</b>	<b>△2.4</b>
<b>その他営業費用</b>	<b>54,860</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54,860</b>	<b>皆増</b>
<b>2 営業外費用</b>	<b>221,417,176</b>	<b>3.8</b>	<b>230,379,644</b>	<b>4.1</b>	<b>△8,962,468</b>	<b>△3.9</b>
支払利息	176,257,618	3.0	182,358,724	3.3	△6,101,106	△3.3
雑支出	45,159,558	0.8	48,020,920	0.9	△2,861,362	△6.0
<b>3 特別損失</b>	<b>195,539,076</b>	<b>3.3</b>	<b>1,445,349</b>	<b>0.0</b>	<b>194,093,727</b>	<b>13,428.8</b>
固定資産売却損	8,539,414	0.1	0	-	8,539,414	皆増
その他特別損失	186,999,662	3.2	0	-	186,999,662	皆増
過年度損益修正損	0	-	1,445,349	0.0	△1,445,349	皆減

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的支出</b>	<b>3,920,552,289</b>	<b>100.0</b>	<b>3,343,738,724</b>	<b>100.0</b>	<b>576,813,565</b>	<b>17.3</b>
<b>1 建設改良費</b>	<b>2,609,505,353</b>	<b>66.6</b>	<b>1,964,356,723</b>	<b>58.7</b>	<b>645,148,630</b>	<b>32.8</b>
<b>建設事務費</b>	<b>288,444,848</b>	<b>7.4</b>	<b>301,010,978</b>	<b>9.0</b>	<b>△12,566,130</b>	<b>△4.2</b>
職員人件費	255,493,315	6.5	260,381,577	7.8	△4,888,262	△1.9
水道建設事務費	32,951,533	0.8	40,629,401	1.2	△7,677,868	△18.9
<b>水道管路整備事業費</b>	<b>1,795,108,913</b>	<b>45.8</b>	<b>1,318,886,141</b>	<b>39.4</b>	<b>476,222,772</b>	<b>36.1</b>
管路更新事業	1,533,579,239	39.1	1,109,520,678	33.2	424,058,561	38.2
休山東部幹線更新事業	119,916,500	3.1	0	-	119,916,500	皆増
管路整備事業	75,094,800	1.9	141,622,800	4.2	△66,528,000	△47.0
管路移設事業	20,854,900	0.5	29,122,500	0.9	△8,267,600	△28.4
消火栓更新事業	34,901,900	0.9	29,788,000	0.9	5,113,900	17.2
断水範囲縮小事業	10,761,574	0.3	8,832,163	0.3	1,929,411	21.8
<b>水道施設整備事業費</b>	<b>513,315,012</b>	<b>13.1</b>	<b>290,855,634</b>	<b>8.7</b>	<b>222,459,378</b>	<b>76.5</b>
宮原浄水場更新事業	71,508,588	1.8	11,539,000	0.3	59,969,588	519.7
配水池・ポンプ所更新事業	330,246,171	8.4	262,530,410	7.9	67,715,761	25.8
県企業団太田川東部工業用水道負担金	5,429,722	0.1	16,643,224	0.5	△11,213,502	△67.4
県企業団宮原浄水場整備受託事業	106,130,531	2.7	143,000	0.0	105,987,531	74,117.2
<b>量水器費</b>	<b>1,885,310</b>	<b>0.0</b>	<b>1,885,380</b>	<b>0.1</b>	<b>△70</b>	<b>0.0</b>
<b>固定資産購入費</b>	<b>10,751,270</b>	<b>0.3</b>	<b>51,718,590</b>	<b>1.5</b>	<b>△40,967,320</b>	<b>△79.2</b>
水質検査機器購入費	4,611,365	0.1	12,540,000	0.4	△7,928,635	△63.2
その他購入費	6,139,905	0.2	16,218,008	0.5	△10,078,103	△62.1
土地購入費	0	-	17,956,052	0.5	△17,956,052	皆減
車両購入費	0	-	5,004,530	0.1	△5,004,530	皆減
<b>2 企業債償還金</b>	<b>1,311,046,936</b>	<b>33.4</b>	<b>1,367,018,365</b>	<b>40.9</b>	<b>△55,971,429</b>	<b>△4.1</b>
<b>3 返還金</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>12,363,636</b>	<b>0.4</b>	<b>△12,363,636</b>	<b>皆減</b>

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## 2 工業用水道事業会計

### (1) 業務量

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
給水先事業所数	6社	6社	0社	-
年間配水量 (A)	25,148,094m <sup>3</sup>	27,582,696m <sup>3</sup>	△2,434,602m <sup>3</sup>	△8.8
1日平均配水量	68,711m <sup>3</sup>	75,569m <sup>3</sup>	△6,858m <sup>3</sup>	△9.1
年間実使用水量 (B)	24,930,049m <sup>3</sup>	27,253,118m <sup>3</sup>	△2,323,069m <sup>3</sup>	△8.5
1日平均実使用水量	68,115m <sup>3</sup>	74,666m <sup>3</sup>	△6,551m <sup>3</sup>	△8.8
有収率 (B)/(A)×100	99.1%	98.8%	0.3%	-

### (2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
<b>収益的収入 A</b>	<b>924,777,353</b>	<b>483,597,596</b>	<b>441,179,757</b>	<b>91.2</b>
工業用水道料金	393,403,783	428,289,033	△34,885,250	△8.1
一般会計繰入金	216,000	176,000	40,000	22.7
長期前受金戻入	28,058,714	27,762,946	295,768	1.1
その他特別利益(長期前受金戻入)	310,209,867	0	310,209,867	皆増
その他収入	192,888,989	27,369,617	165,519,372	604.8
<b>収益的支出 B</b>	<b>3,567,037,881</b>	<b>432,461,319</b>	<b>3,134,576,562</b>	<b>724.8</b>
職員人件費等	95,619,457	90,246,698	5,372,759	6.0
維持管理費	179,393,588	152,763,475	26,630,113	17.4
減価償却費等	174,031,735	179,134,987	△5,103,252	△2.8
減損損失	3,108,444,049	0	3,108,444,049	皆増
その他支出	9,549,052	10,316,159	△767,107	△7.4
<b>純損益 A-B</b>	<b>△2,642,260,528</b>	<b>51,136,277</b>	<b>△2,693,396,805</b>	<b>-</b>

#### 【主な増減理由】

- 工業用水道料金: 日本製鉄の契約水量の減による料金収入の減(△35,698,135円)など
- その他収入: 三坂地水源地の用地売却収益の皆増(+99,665,300円)など
- 職員人件費等: 給料の増(+3,480,037円)など
- 維持管理費: 黒瀬川二級ダム維持管理負担金の増(+35,644,122円)など
- 減価償却費等: 減価償却費の減(△3,355,765円)など
- 減損損失: 経営環境の悪化を原因とした減損損失の皆増(+3,108,444,049円)

### (3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
資本的収入 A	8,824,800	22,700,000	△13,875,200	△61.1
企業債	7,400,000	22,700,000	△15,300,000	△67.4
固定資産売却代金	1,424,800	0	1,424,800	皆増
資本的支出 B	122,745,553	134,278,083	△11,532,530	△8.6
建設改良費	28,040,636	35,192,381	△7,151,745	△20.3
企業債償還金	94,704,917	99,085,702	△4,380,785	△4.4
収支不足額 A-B	△113,920,753	△111,578,083	△2,342,670	-

※ 収支不足額は、損益勘定留保資金等で補填した。

#### 【主な増減理由】

- 企業債:工業用水道管路整備事業債の減
- 固定資産売却代金:三坂地水源の用地売却による皆増(+1,424,800円)
- 建設改良費:工業用水道管路整備事業費の減(△18,436,000円)など

### (4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高
財務省	161,355,817	0	18,622,480	142,733,337
地方公共団体金融機構	968,779,230	7,400,000	76,082,437	900,096,793
計	1,130,135,047	7,400,000	94,704,917	1,042,830,130

### (5) 一般会計繰入金

(単位:円)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較(①-②)
収益的収入	216,000	176,000	40,000
補助金	216,000	176,000	40,000
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	216,000	176,000	40,000
計	216,000	176,000	40,000
繰出基準内訳	令和5年度①	令和4年度②	比較(①-②)
繰出基準内繰入金	216,000	176,000	40,000

### (6) 欠損金処理計算書(案)

未処理欠損金2,041,427,992円について、資本金から減資を行い、欠損金をすべて解消する。

## (7) 令和5年度 呉市工業用水道事業会計（対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>収益的収入</b>	<b>924,777,353</b>	<b>100.0</b>	<b>483,597,596</b>	<b>100.0</b>	<b>441,179,757</b>	<b>91.2</b>
<b>1 営業収益</b>	<b>394,671,892</b>	<b>42.7</b>	<b>429,470,809</b>	<b>88.8</b>	<b>△34,798,917</b>	<b>△8.1</b>
給水収益	393,403,783	42.5	428,289,033	88.6	△34,885,250	△8.1
その他営業収益	1,268,109	0.1	1,181,776	0.2	86,333	7.3
<b>2 営業外収益</b>	<b>68,762,913</b>	<b>7.4</b>	<b>54,126,787</b>	<b>11.2</b>	<b>14,636,126</b>	<b>27.0</b>
受取利息	207,693	0.0	79,925	0.0	127,768	159.9
一般会計補助金	216,000	0.0	176,000	0.0	40,000	22.7
長期前受金戻入	28,058,714	3.0	27,762,946	5.7	295,768	1.1
雑収益	40,280,506	4.4	26,107,916	5.4	14,172,590	54.3
<b>3 特別利益</b>	<b>461,342,548</b>	<b>49.9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>461,342,548</b>	<b>皆増</b>
固定資産売却益	99,665,300	10.8	0	-	99,665,300	皆増
その他特別利益	361,677,248	39.1	0	-	361,677,248	皆増
<b>収益的支出</b>	<b>3,567,037,881</b>	<b>100.0</b>	<b>432,461,319</b>	<b>100.0</b>	<b>3,134,576,562</b>	<b>724.8</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>449,044,780</b>	<b>12.6</b>	<b>422,145,160</b>	<b>97.6</b>	<b>26,899,620</b>	<b>6.4</b>
職員人件費等	95,619,457	2.7	90,246,698	20.9	5,372,759	6.0
維持管理費	<b>179,393,588</b>	<b>5.0</b>	<b>152,763,475</b>	<b>35.3</b>	<b>26,630,113</b>	<b>17.4</b>
委託料	33,341,537	0.9	34,225,776	7.9	△884,239	△2.6
修繕費	4,850,200	0.1	7,105,000	1.6	△2,254,800	△31.7
動力費	4,563,095	0.1	4,903,767	1.1	△340,672	△6.9
薬品費	1,496,935	0.0	492,370	0.1	1,004,565	204.0
負担金	126,144,239	3.5	95,044,306	22.0	31,099,933	32.7
その他経費	8,997,582	0.3	10,992,256	2.5	△1,994,674	△18.1
減価償却費等	174,031,735	4.9	179,134,987	41.4	△5,103,252	△2.8
<b>2 営業外費用</b>	<b>9,549,052</b>	<b>0.3</b>	<b>10,316,159</b>	<b>2.4</b>	<b>△767,107</b>	<b>△7.4</b>
支払利息	9,485,209	0.3	10,314,711	2.4	△829,502	△8.0
雑支出	63,843	0.0	1,448	0.0	62,395	4,309.0
<b>3 特別損失</b>	<b>3,108,444,049</b>	<b>87.1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3,108,444,049</b>	<b>皆増</b>
減損損失	3,108,444,049	87.1	0	-	3,108,444,049	皆増
<b>純損益</b>	<b>△2,642,260,528</b>	<b>-</b>	<b>51,136,277</b>	<b>-</b>	<b>△2,693,396,805</b>	<b>-</b>

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的収入</b>	<b>8,824,800</b>	<b>100.0</b>	<b>22,700,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△13,875,200</b>	<b>△61.1</b>
1 企業債	7,400,000	83.9	22,700,000	100.0	△15,300,000	△67.4
2 固定資産売却代金	1,424,800	16.1	0	-	1,424,800	皆増
<b>資本的支出</b>	<b>122,745,553</b>	<b>100.0</b>	<b>134,278,083</b>	<b>100.0</b>	<b>△11,532,530</b>	<b>△8.6</b>
1 建設改良費	28,040,636	22.8	35,192,381	26.2	△7,151,745	△20.3
建設事務費	6,943,296	5.7	6,314,231	4.7	629,065	10.0
工業用水道管路整備事業費	9,235,600	7.5	27,671,600	20.6	△18,436,000	△66.6
工業用水道施設整備事業費	11,418,000	9.3	0	-	11,418,000	皆増
固定資産購入費	443,740	0.4	1,206,550	0.9	△762,810	△63.2
2 企業債償還金	94,704,917	77.2	99,085,702	73.8	△4,380,785	△4.4
<b>収支不足額</b>	<b>△113,920,753</b>	<b>-</b>	<b>△111,578,083</b>	<b>-</b>	<b>△2,342,670</b>	<b>-</b>
<b>補填財源</b>	<b>113,920,733</b>	<b>-</b>	<b>111,578,083</b>	<b>-</b>	<b>2,342,650</b>	<b>-</b>
消費税等資本的収支調整額	1,945,948	-	2,627,030	-	△681,082	-
減債積立金	0	-	86,400,000	-	△86,400,000	-
損益勘定留保資金	111,974,785	-	22,551,053	-	89,423,732	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (8) 令和5年度 吳市工業用水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>収益の支出</b>	<b>3,567,037,881</b>	<b>100.0</b>	<b>432,461,319</b>	<b>100.0</b>	<b>3,134,576,562</b>	<b>724.8</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>449,044,780</b>	<b>12.6</b>	<b>422,145,160</b>	<b>97.6</b>	<b>26,899,620</b>	<b>6.4</b>
<b>原水費</b>	<b>126,634,112</b>	<b>3.6</b>	<b>87,153,203</b>	<b>20.2</b>	<b>39,480,909</b>	<b>45.3</b>
職員人件費	22,060,382	0.6	19,529,069	4.5	2,531,313	13.0
三永水源地管理事業	28,459,649	0.8	27,109,716	6.3	1,349,933	5.0
本庄水源地管理事業	5,316,829	0.1	5,344,732	1.2	△27,903	△0.5
二河水源地管理事業	118,702	0.0	117,423	0.0	1,279	1.1
三坂地水源地管理事業	738,442	0.0	748,862	0.2	△10,420	△1.4
導水管・導水線管理事業	6,890	0.0	14,305	0.0	△7,415	△51.8
二級ダム維持管理事業	65,870,542	1.8	30,226,420	7.0	35,644,122	117.9
流水占用料	4,062,676	0.1	4,062,676	0.9	0	-
<b>浄水費</b>	<b>39,036,100</b>	<b>1.1</b>	<b>36,086,965</b>	<b>8.3</b>	<b>2,949,135</b>	<b>8.2</b>
職員人件費	20,313,884	0.6	18,579,669	4.3	1,734,215	9.3
宮原浄水場(浄水)管理事業	1,098,046	0.0	3,042,171	0.7	△1,944,125	△63.9
二級水源地管理事業	17,581,010	0.5	14,416,225	3.3	3,164,785	22.0
水質管理事業	43,160	0.0	48,900	0.0	△5,740	△11.7
<b>配水費</b>	<b>6,266,105</b>	<b>0.2</b>	<b>12,235,208</b>	<b>2.8</b>	<b>△5,969,103</b>	<b>△48.8</b>
職員人件費	4,275,829	0.1	3,907,393	0.9	368,436	9.4
送配水管管理事業	403,797	0.0	1,824,276	0.4	△1,420,479	△77.9
配水池・ポンプ所管理事業	1,586,479	0.0	6,503,539	1.5	△4,917,060	△75.6
<b>総係費</b>	<b>103,076,728</b>	<b>2.9</b>	<b>107,534,797</b>	<b>24.9</b>	<b>△4,458,069</b>	<b>△4.1</b>
職員人件費	48,669,362	1.4	48,005,567	11.1	663,795	1.4
児童手当	300,000	0.0	225,000	0.1	75,000	33.3
総務事務費	528,564	0.0	3,115,263	0.7	△2,586,699	△83.0
経営事務費	45,455	0.0	81,819	0.0	△36,364	△44.4
共通経費負担金(総係費)	3,676,166	0.1	3,776,448	0.9	△100,282	△2.7
宮原浄水場等指定管理事業	49,857,181	1.4	52,330,700	12.1	△2,473,519	△4.7
<b>減価償却費等</b>	<b>174,031,735</b>	<b>4.9</b>	<b>179,134,987</b>	<b>41.4</b>	<b>△5,103,252</b>	<b>△2.8</b>
<b>2 営業外費用</b>	<b>9,549,052</b>	<b>0.3</b>	<b>10,316,159</b>	<b>2.4</b>	<b>△767,107</b>	<b>△7.4</b>
支払利息	9,485,209	0.3	10,314,711	2.4	△829,502	△8.0
雑支出	63,843	0.0	1,448	0.0	62,395	4,309.0
<b>3 特別損失</b>	<b>3,108,444,049</b>	<b>87.1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3,108,444,049</b>	<b>皆増</b>
減損損失	3,108,444,049	87.1	0	-	3,108,444,049	皆増

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的支出</b>	<b>122,745,553</b>	<b>100.0</b>	<b>134,278,083</b>	<b>100.0</b>	<b>△11,532,530</b>	<b>△8.6</b>
<b>1 建設改良費</b>	<b>28,040,636</b>	<b>22.8</b>	<b>35,192,381</b>	<b>26.2</b>	<b>△7,151,745</b>	<b>△20.3</b>
<b>建設事務費</b>	<b>6,943,296</b>	<b>5.7</b>	<b>6,314,231</b>	<b>4.7</b>	<b>629,065</b>	<b>10.0</b>
職員人件費	5,213,540	4.2	4,841,231	3.6	372,309	7.7
工業用水道建設事務費	1,729,756	1.4	1,473,000	1.1	256,756	17.4
<b>工業用水道管路整備事業費</b>	<b>9,235,600</b>	<b>7.5</b>	<b>27,671,600</b>	<b>20.6</b>	<b>△18,436,000</b>	<b>△66.6</b>
管路整備事業	9,235,600	7.5	27,671,600	20.6	△18,436,000	△66.6
<b>工業用水道施設整備事業費</b>	<b>11,418,000</b>	<b>9.3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>11,418,000</b>	<b>皆増</b>
三永水源地更新事業	4,367,000	3.6	0	-	4,367,000	皆増
二級水源地更新事業	7,051,000	5.7	0	-	7,051,000	皆増
<b>固定資産購入費</b>	<b>443,740</b>	<b>0.4</b>	<b>1,206,550</b>	<b>0.9</b>	<b>△762,810</b>	<b>△63.2</b>
その他購入費	443,740	0.4	1,206,550	0.9	△762,810	△63.2
<b>2 企業債償還金</b>	<b>94,704,917</b>	<b>77.2</b>	<b>99,085,702</b>	<b>73.8</b>	<b>△4,380,785</b>	<b>△4.4</b>

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

### 3 下水道事業会計

#### (1) 業務量

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率(%)
排水戸数	94,056戸	94,290戸	△234戸	△0.2
行政区域内人口 (A)	203,549人	208,096人	△4,547人	△2.2
処理区域内人口 (B)	180,992人	184,448人	△3,456人	△1.9
水洗便所設置済人口 (C)	176,442人	180,214人	△3,772人	△2.1
人口普及率 (B)/(A)×100	88.9%	88.6%	0.3%	-
水洗化率 (C)/(B)×100	97.5%	97.7%	△0.2%	-
年間総処理水量	22,793,492m <sup>3</sup>	22,270,592m <sup>3</sup>	522,900m <sup>3</sup>	2.3
汚水処理水量 (D)	20,878,787m <sup>3</sup>	20,844,555m <sup>3</sup>	34,232m <sup>3</sup>	0.2
雨水処理水量	1,591,279m <sup>3</sup>	1,040,960m <sup>3</sup>	550,319m <sup>3</sup>	52.9
その他の水量	323,426m <sup>3</sup>	385,077m <sup>3</sup>	△61,651m <sup>3</sup>	△16.0
年間有収水量 (E)	17,979,390m <sup>3</sup>	18,317,270m <sup>3</sup>	△337,880m <sup>3</sup>	△1.8
有収率 (E)/(D)×100	86.1%	87.9%	△1.8%	-

#### (2) 収益的収支

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
収益的収入 A	6,960,230,431	7,035,367,781	△75,137,350	△1.1
下水道使用料	3,929,962,591	3,977,096,974	△47,134,383	△1.2
一般会計繰入金	1,502,788,048	1,493,541,426	9,246,622	0.6
受託事業収益	110,027,216	98,088,683	11,938,533	12.2
集落排水事業負担金	42,761,501	44,758,631	△1,997,130	△4.5
長期前受金戻入	1,325,530,495	1,359,265,220	△33,734,725	△2.5
その他収入	49,160,580	62,616,847	△13,456,267	△21.5
収益的支出 B	6,855,965,355	6,846,822,336	9,143,019	0.1
職員人件費等	309,568,394	328,013,628	△18,445,234	△5.6
維持管理費	2,533,121,418	2,477,962,442	55,158,976	2.2
減価償却費等	3,379,896,901	3,382,536,463	△2,639,562	△0.1
その他支出	633,378,642	658,309,803	△24,931,161	△3.8
純損益 A-B	104,265,076	188,545,445	△84,280,369	-

※ 収益的支出の職員人件費等及び維持管理費は、営業外費用を除く。

【主な増減理由】

- 下水道使用料:1戸当たり使用水量の減少に伴う減など
- その他収入:退職手当負担金の減(△17,589,945円)など
- 職員人件費等:退職給付費の減(△18,678,550円)など
- 維持管理費:委託料の増(+68,310,986円)など
- その他支出:企業債利息の減(△43,189,519円)など

(3) 資本的収支

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較	
			増減(①-②)	伸び率
資本的収入 A	2,281,588,864	2,220,269,208	61,319,656	2.8
企業債	1,488,900,000	1,463,900,000	25,000,000	1.7
補助金	580,702,000	537,688,000	43,014,000	8.0
出資金	185,883,928	206,658,854	△20,774,926	△10.1
その他収入	26,102,936	12,022,354	14,080,582	117.1
資本的支出 B	5,117,103,311	4,998,034,340	119,068,971	2.4
建設改良費	2,224,745,648	1,943,589,408	281,156,240	14.5
企業債償還金	2,891,175,663	3,054,444,932	△163,269,269	△5.3
返還金	1,182,000	0	1,182,000	皆増
収支不足額 A-B	△2,835,514,447	△2,777,765,132	△57,749,315	-

※ 収支不足額は損益勘定留保資金等で補填し、残りは当年度未処分利益剰余金で措置する。

【主な増減理由】

- 企業債:建設企業債の増(+185,000,000円)及び資本費平準化債の減(△160,000,000円)
- 補助金:国庫補助金(防災・安全交付金等)の増
- その他収入:工事負担金の皆増(+21,160,769円)など
- 建設改良費:公共下水道事業費の増(+352,911,773円)及び特定環境保全事業費の減(△61,108,856円)など

(4) 企業債

(単位:円)

借入先	令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高
財務省	7,603,368,780	0	860,709,656	6,742,659,124
かんぽ生命保険	3,278,433,867	0	484,886,899	2,793,546,968
地方公共団体金融機構	15,884,998,982	1,334,800,000	848,417,108	16,371,381,874
広島銀行	2,668,696,000	0	207,022,000	2,461,674,000
もみじ銀行	1,833,040,000	0	141,140,000	1,691,900,000
呉信用金庫	3,191,500,000	154,100,000	208,240,000	3,137,360,000
山口銀行	424,700,000	0	60,600,000	364,100,000
ひろしま農業協同組合	1,202,780,000	0	80,160,000	1,122,620,000
広島県信用漁業協同組合連合会	11,600,000	0	0	11,600,000
計	36,099,117,629	1,488,900,000	2,891,175,663	34,696,841,966

**(5) 一般会計繰入金**

(単位:円)

区分	令和5年度①	令和4年度②	比較(①-②)
<b>収益的収入</b>	<b>1,502,788,048</b>	<b>1,493,541,426</b>	<b>9,246,622</b>
<b>負担金</b>	<b>926,591,845</b>	<b>828,105,838</b>	<b>98,486,007</b>
雨水処理に要する経費	926,591,845	828,105,838	98,486,007
<b>補助金</b>	<b>576,196,203</b>	<b>665,435,588</b>	<b>△89,239,385</b>
下水の規制に関する事務に要する経費	30,706,477	30,665,067	41,410
水洗便所の普及促進等に関する事務に要する経費	13,954,077	13,842,184	111,893
高度処理に要する経費	742,953	795,556	△52,603
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(利子)	3,908,967	3,740,970	167,997
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(利子)	11,430,691	13,135,484	△1,704,793
臨時財政特例債の償還に要する経費(利子)	139,550	1,130,173	△990,623
地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	3,154,000	2,825,000	329,000
☆経営安定化補助金	512,159,488	486,675,613	25,483,875
高資本費対策に要する経費	0	112,625,541	△112,625,541
<b>資本的収入</b>	<b>185,883,928</b>	<b>206,658,854</b>	<b>△20,774,926</b>
<b>出資金</b>	<b>185,883,928</b>	<b>206,658,854</b>	<b>△20,774,926</b>
雨水処理に要する経費(雨水用地に係る元金償還分)	4,922,901	4,821,126	101,775
雨水処理に要する経費(30年度豪雨災害復旧(3条分)に係る元金償還分)	2,459,474	2,459,225	249
下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費(元金)	87,232,000	81,132,000	6,100,000
下水道事業債(臨時措置分)の償還に要する経費(元金)	89,922,319	88,217,526	1,704,793
臨時財政特例債の償還に要する経費(元金)	1,347,234	30,028,977	△28,681,743
<b>計</b>	<b>1,688,671,976</b>	<b>1,700,200,280</b>	<b>△11,528,304</b>
<b>繰出基準内訳</b>	<b>令和5年度①</b>	<b>令和4年度②</b>	<b>比較(①-②)</b>
繰出基準内繰入金	1,176,512,488	1,213,524,667	△37,012,179
繰出基準外繰入金	512,159,488	486,675,613	25,483,875

☆印は、繰出基準外の繰入金

**(6) 剰余金処分計算書(案)**

未処分利益剰余金713,243,200円のうち、302,288,800円を資本金に組み入れ、354,779,707円を減債積立金に積み立てる。

## (7) 令和5年度 呉市下水道事業会計（対前年度比較）

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>収益的収入</b>	<b>6,960,230,431</b>	<b>100.0</b>	<b>7,035,367,781</b>	<b>100.0</b>	<b>△75,137,350</b>	<b>△1.1</b>
<b>1 営業収益</b>	<b>4,891,686,921</b>	<b>70.3</b>	<b>4,851,783,140</b>	<b>69.0</b>	<b>39,903,781</b>	<b>0.8</b>
下水道使用料	3,929,962,591	56.5	3,977,096,974	56.5	△47,134,383	△1.2
一般会計負担金	926,591,845	13.3	828,105,838	11.8	98,486,007	11.9
その他営業収益	35,132,485	0.5	46,580,328	0.7	△11,447,843	△24.6
<b>2 営業外収益</b>	<b>2,068,543,510</b>	<b>29.7</b>	<b>2,181,642,779</b>	<b>31.0</b>	<b>△113,099,269</b>	<b>△5.2</b>
受取利息	8,261	0.0	13,889	0.0	△5,628	△40.5
一般会計補助金	576,196,203	8.3	665,435,588	9.5	△89,239,385	△13.4
受託事業収益	110,027,216	1.6	98,088,683	1.4	11,938,533	12.2
集落排水事業負担金	42,761,501	0.6	44,758,631	0.6	△1,997,130	△4.5
長期前受金戻入	1,325,530,495	19.0	1,359,265,220	19.3	△33,734,725	△2.5
雑収益	14,019,834	0.2	14,080,768	0.2	△60,934	△0.4
<b>3 特別利益</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,941,862</b>	<b>0.0</b>	<b>△1,941,862</b>	<b>皆減</b>
過年度損益修正益	0	-	1,553,462	0.0	△1,553,462	皆減
その他特別利益	0	-	388,400	0.0	△388,400	皆減
<b>収益的支出</b>	<b>6,855,965,355</b>	<b>100.0</b>	<b>6,846,822,336</b>	<b>100.0</b>	<b>9,143,019</b>	<b>0.1</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>6,222,586,713</b>	<b>90.8</b>	<b>6,188,512,533</b>	<b>90.4</b>	<b>34,074,180</b>	<b>0.6</b>
職員人件費等	309,568,394	4.5	328,013,628	4.8	△18,445,234	△5.6
維持管理費	<b>2,533,121,418</b>	<b>36.9</b>	<b>2,477,962,442</b>	<b>36.2</b>	<b>55,158,976</b>	<b>2.2</b>
委託料	1,414,055,718	20.6	1,345,744,732	19.7	68,310,986	5.1
修繕費	380,272,000	5.5	380,422,054	5.6	△150,054	0.0
工事請負費	44,747,000	0.7	50,608,000	0.7	△5,861,000	△11.6
動力費	417,123,757	6.1	430,968,480	6.3	△13,844,723	△3.2
薬品費	21,489,970	0.3	17,540,889	0.3	3,949,081	22.5
材料費	38,073,253	0.6	34,844,958	0.5	3,228,295	9.3
その他経費	217,359,720	3.2	217,833,329	3.2	△473,609	△0.2
減価償却費等	3,379,896,901	49.3	3,382,536,463	49.4	△2,639,562	△0.1
<b>2 営業外費用</b>	<b>633,378,642</b>	<b>9.2</b>	<b>657,877,460</b>	<b>9.6</b>	<b>△24,498,818</b>	<b>△3.7</b>
支払利息	437,472,589	6.4	480,661,384	7.0	△43,188,795	△9.0
東部処理場受託事業費	68,534,675	1.0	66,917,318	1.0	1,617,357	2.4
ポンプ所及び樋門管理受託事業費	41,492,541	0.6	31,171,365	0.5	10,321,176	33.1
集落排水事業費	42,761,501	0.6	44,758,631	0.7	△1,997,130	△4.5
雑支出	43,117,336	0.6	34,368,762	0.5	8,748,574	25.5
<b>3 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>432,343</b>	<b>0.0</b>	<b>△432,343</b>	<b>皆減</b>
固定資産売却損	0	-	372,643	0.0	△372,643	皆減
過年度損益修正損	0	-	59,700	0.0	△59,700	皆減
<b>純損益</b>	<b>104,265,076</b>	<b>-</b>	<b>188,545,445</b>	<b>-</b>	<b>△84,280,369</b>	<b>-</b>

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的収入</b>	<b>2,281,588,864</b>	<b>100.0</b>	<b>2,220,269,208</b>	<b>100.0</b>	<b>61,319,656</b>	<b>2.8</b>
<b>1 企業債</b>	<b>1,488,900,000</b>	<b>65.3</b>	<b>1,463,900,000</b>	<b>65.9</b>	<b>25,000,000</b>	<b>1.7</b>
建設企業債	1,408,900,000	61.8	1,223,900,000	55.1	185,000,000	15.1
資本費平準化債	80,000,000	3.5	240,000,000	10.8	△160,000,000	△66.7
<b>2 固定資産売却代金</b>	<b>1,640,293</b>	<b>0.1</b>	<b>2,220,505</b>	<b>0.1</b>	<b>△580,212</b>	<b>△26.1</b>
<b>3 負担金</b>	<b>21,824,363</b>	<b>1.0</b>	<b>5,654,441</b>	<b>0.3</b>	<b>16,169,922</b>	<b>286.0</b>
<b>4 補助金</b>	<b>580,702,000</b>	<b>25.5</b>	<b>537,688,000</b>	<b>24.2</b>	<b>43,014,000</b>	<b>8.0</b>
<b>5 出資金</b>	<b>185,883,928</b>	<b>8.1</b>	<b>206,658,854</b>	<b>9.3</b>	<b>△20,774,926</b>	<b>△10.1</b>
<b>6 分担金</b>	<b>2,544,280</b>	<b>0.1</b>	<b>4,052,408</b>	<b>0.2</b>	<b>△1,508,128</b>	<b>△37.2</b>
<b>7 貸付金回収金</b>	<b>94,000</b>	<b>0.0</b>	<b>95,000</b>	<b>0.0</b>	<b>△1,000</b>	<b>△1.1</b>
<b>資本的支出</b>	<b>5,117,103,311</b>	<b>100.0</b>	<b>4,998,034,340</b>	<b>100.0</b>	<b>119,068,971</b>	<b>2.4</b>
<b>1 建設改良費</b>	<b>2,224,745,648</b>	<b>43.5</b>	<b>1,943,589,408</b>	<b>38.9</b>	<b>281,156,240</b>	<b>14.5</b>
建設事務費	255,866,398	5.0	245,161,207	4.9	10,705,191	4.4
公共下水道事業費	1,539,317,273	30.1	1,186,405,500	23.7	352,911,773	29.7
特定環境保全事業費	406,437,157	7.9	467,546,013	9.4	△61,108,856	△13.1
災害復旧事業費	17,266,700	0.3	29,218,310	0.6	△11,951,610	△40.9
固定資産購入費	5,858,120	0.1	15,258,378	0.3	△9,400,258	△61.6
<b>2 企業債償還金</b>	<b>2,891,175,663</b>	<b>56.5</b>	<b>3,054,444,932</b>	<b>61.1</b>	<b>△163,269,269</b>	<b>△5.3</b>
<b>3 返還金</b>	<b>1,182,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,182,000</b>	<b>皆増</b>
<b>収支不足額</b>	<b>△2,835,514,447</b>	<b>-</b>	<b>△2,777,765,132</b>	<b>-</b>	<b>△57,749,315</b>	<b>-</b>
<b>補填財源</b>	<b>2,781,329,740</b>	<b>-</b>	<b>2,777,765,132</b>	<b>-</b>	<b>3,564,608</b>	<b>-</b>
消費税等資本的収支調整額	124,139,534	-	105,059,236	-	19,080,298	-
減債積立金	302,288,800	-	649,434,653	-	△347,145,853	-
損益勘定留保資金	2,054,306,406	-	2,023,271,243	-	31,035,163	-
繰越利益剰余金処分別	300,595,000	-	0	-	300,595,000	-
<b>その他</b>	<b>54,184,707</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54,184,707</b>	<b>-</b>
当年度未処分利益剰余金	54,184,707	-	0	-	54,184,707	-

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

## (8) 令和5年度 呉市下水道事業会計 (事業別:対前年度比較)

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
収益的支出	6,855,965,355	100.0	6,846,822,336	100.0	9,143,019	0.1
1 営業費用	6,222,586,713	90.8	6,188,512,533	90.4	34,074,180	0.6
管渠費	230,622,117	3.4	264,538,541	3.9	△33,916,424	△12.8
職員人件費	46,769,338	0.7	48,548,208	0.7	△1,778,870	△3.7
管路管理事務費	1,848,067	0.0	6,003,177	0.1	△4,155,110	△69.2
管渠管理事業	111,786,715	1.6	131,144,756	1.9	△19,358,041	△14.8
マンホール管理事業	70,217,997	1.0	78,842,400	1.2	△8,624,403	△10.9
ポンプ場費	569,119,353	8.3	511,336,451	7.5	57,782,902	11.3
職員人件費	14,599,855	0.2	16,278,115	0.2	△1,678,260	△10.3
ポンプ場管理事業	477,041,122	7.0	432,539,548	6.3	44,501,574	10.3
マンホールポンプ管理事業	77,478,376	1.1	62,518,788	0.9	14,959,588	23.9
処理場費	1,661,791,526	24.2	1,635,259,143	23.9	26,532,383	1.6
職員人件費	56,878,520	0.8	56,422,098	0.8	456,422	0.8
下水施設事務費	1,529,053	0.0	6,947,900	0.1	△5,418,847	△78.0
新宮浄化センター管理事業	598,793,936	8.7	567,576,180	8.3	31,217,756	5.5
広浄化センター管理事業	512,110,446	7.5	531,754,874	7.8	△19,644,428	△3.7
天応浄化センター管理事業	155,449,302	2.3	186,886,286	2.7	△31,436,984	△16.8
川尻浄化センター管理事業	144,246,628	2.1	102,741,618	1.5	41,505,010	40.4
安浦浄化センター管理事業	87,376,902	1.3	80,638,258	1.2	6,738,644	8.4
赤石浄化センター管理事業	24,868,554	0.4	17,549,738	0.3	7,318,816	41.7
本浦浄化センター管理事業	31,748,382	0.5	35,788,495	0.5	△4,040,113	△11.3
倉橋中央浄化センター管理事業	19,463,334	0.3	19,985,988	0.3	△522,654	△2.6
音戸北部浄化センター管理事業	29,326,469	0.4	28,967,708	0.4	358,761	1.2
水質指導費	30,420,196	0.4	30,429,309	0.4	△9,113	0.0
職員人件費	27,950,287	0.4	28,349,114	0.4	△398,827	△1.4
水質指導事業	2,469,909	0.0	2,080,195	0.0	389,714	18.7
普及促進費	27,844,387	0.4	27,656,652	0.4	187,735	0.7
職員人件費	27,268,511	0.4	27,449,195	0.4	△180,684	△0.7
普及促進事業	575,876	0.0	207,457	0.0	368,419	177.6
業務費	178,824,055	2.6	178,486,629	2.6	337,426	0.2
職員人件費	28,944,986	0.4	27,557,703	0.4	1,387,283	5.0
受益者負担金等徴収事業	320,881	0.0	989,902	0.0	△669,021	△67.6
共通経費負担金(業務費)	149,558,188	2.2	149,939,024	2.2	△380,836	△0.3

(単位:円, % 税抜き)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>総係費</b>	<b>144,068,178</b>	<b>2.1</b>	<b>158,269,345</b>	<b>2.3</b>	<b>△14,201,167</b>	<b>△9.0</b>
職員人件費	103,806,897	1.5	120,584,195	1.8	△16,777,298	△13.9
児童手当	3,350,000	0.0	2,825,000	0.0	525,000	18.6
総務事務費	2,930,102	0.0	2,781,401	0.0	148,701	5.3
経営事務費	2,450,000	0.0	0	-	2,450,000	皆増
共通経費負担金(総係費)	29,409,333	0.4	30,211,568	0.4	△802,235	△2.7
貸倒引当金繰入額等	2,121,846	0.0	1,867,181	0.0	254,665	13.6
<b>減価償却費等</b>	<b>3,379,896,901</b>	<b>49.3</b>	<b>3,382,536,463</b>	<b>49.4</b>	<b>△2,639,562</b>	<b>△0.1</b>
<b>2 営業外費用</b>	<b>633,378,642</b>	<b>9.2</b>	<b>657,877,460</b>	<b>9.6</b>	<b>△24,498,818</b>	<b>△3.7</b>
<b>支払利息</b>	<b>437,472,589</b>	<b>6.4</b>	<b>480,661,384</b>	<b>7.0</b>	<b>△43,188,795</b>	<b>△9.0</b>
<b>東部処理場受託事業費</b>	<b>68,534,675</b>	<b>1.0</b>	<b>66,917,318</b>	<b>1.0</b>	<b>1,617,357</b>	<b>2.4</b>
職員人件費	18,508,460	0.3	17,783,532	0.3	724,928	4.1
東部処理場受託事業	50,026,215	0.7	49,133,786	0.7	892,429	1.8
<b>ポンプ所及び樋門管理受託事業費</b>	<b>41,492,541</b>	<b>0.6</b>	<b>31,171,365</b>	<b>0.5</b>	<b>10,321,176</b>	<b>33.1</b>
職員人件費	9,837,323	0.1	9,646,363	0.1	190,960	2.0
ポンプ所及び樋門管理受託事業	31,655,218	0.5	21,525,002	0.3	10,130,216	47.1
<b>集落排水事業費</b>	<b>42,761,501</b>	<b>0.6</b>	<b>44,758,631</b>	<b>0.7</b>	<b>△1,997,130</b>	<b>△4.5</b>
職員人件費	42,761,501	0.6	44,758,631	0.7	△1,997,130	△4.5
<b>雑支出</b>	<b>43,117,336</b>	<b>0.6</b>	<b>34,368,762</b>	<b>0.5</b>	<b>8,748,574</b>	<b>25.5</b>
<b>3 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>432,343</b>	<b>0.0</b>	<b>△432,343</b>	<b>皆減</b>
固定資産売却損	0	-	372,643	0.0	△372,643	皆減
過年度損益修正損	0	-	59,700	0.0	△59,700	皆減

(単位:円, % 税込み)

区分	令和5年度 ①		令和4年度 ②		比較(①-②)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率
<b>資本的支出</b>	<b>5,117,103,311</b>	<b>100.0</b>	<b>4,998,034,340</b>	<b>100.0</b>	<b>119,068,971</b>	<b>2.4</b>
<b>1 建設改良費</b>	<b>2,224,745,648</b>	<b>43.5</b>	<b>1,943,589,408</b>	<b>38.9</b>	<b>281,156,240</b>	<b>14.5</b>
<b>建設事務費</b>	<b>255,866,398</b>	<b>5.0</b>	<b>245,161,207</b>	<b>4.9</b>	<b>10,705,191</b>	<b>4.4</b>
職員人件費	232,578,626	4.5	221,687,011	4.4	10,891,615	4.9
下水建設事務費	23,287,772	0.5	23,474,196	0.5	△186,424	△0.8
<b>公共下水道事業費</b>	<b>1,539,317,273</b>	<b>30.1</b>	<b>1,186,405,500</b>	<b>23.7</b>	<b>352,911,773</b>	<b>29.7</b>
(公共)管渠整備事業	73,931,000	1.4	70,651,900	1.4	3,279,100	4.6
(公共)管渠更新事業	502,085,183	9.8	334,456,100	6.7	167,629,083	50.1
(公共)ポンプ場更新事業	345,056,027	6.7	321,055,000	6.4	24,001,027	7.5
(公共)汚水ます整備事業	9,532,600	0.2	11,870,100	0.2	△2,337,500	△19.7
(公共)処理場更新事業	420,904,573	8.2	377,444,400	7.6	43,460,173	11.5
(公共)雨水貯留施設整備事業	1,989,290	0.0	0	-	1,989,290	皆増
(公共)計画策定事業	185,818,600	3.6	70,928,000	1.4	114,890,600	162.0
<b>特定環境保全事業費</b>	<b>406,437,157</b>	<b>7.9</b>	<b>467,546,013</b>	<b>9.4</b>	<b>△61,108,856</b>	<b>△13.1</b>
(特環)管渠整備事業	394,680,000	7.7	429,197,582	8.6	△34,517,582	△8.0
(特環)ポンプ場整備事業	3,699,657	0.1	7,016,031	0.1	△3,316,374	△47.3
(特環)汚水ます整備事業	1,237,500	0.0	4,587,000	0.1	△3,349,500	△73.0
(特環)計画策定事業	6,820,000	0.1	0	-	6,820,000	皆増
(特環)管渠更新事業	0	-	26,745,400	0.5	△26,745,400	皆減
<b>災害復旧事業費</b>	<b>17,266,700</b>	<b>0.3</b>	<b>29,218,310</b>	<b>0.6</b>	<b>△11,951,610</b>	<b>△40.9</b>
災害復旧事業	17,266,700	0.3	29,218,310	0.6	△11,951,610	△40.9
<b>固定資産購入費</b>	<b>5,858,120</b>	<b>0.1</b>	<b>15,258,378</b>	<b>0.3</b>	<b>△9,400,258</b>	<b>△61.6</b>
その他購入費	5,858,120	0.1	12,624,840	0.3	△6,766,720	△53.6
車両購入費	0	-	2,633,538	0.1	△2,633,538	皆減
<b>2 企業債償還金</b>	<b>2,891,175,663</b>	<b>56.5</b>	<b>3,054,444,932</b>	<b>61.1</b>	<b>△163,269,269</b>	<b>△5.3</b>
<b>3 返還金</b>	<b>1,182,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,182,000</b>	<b>皆増</b>

※ 各項目の構成比は、小数第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。



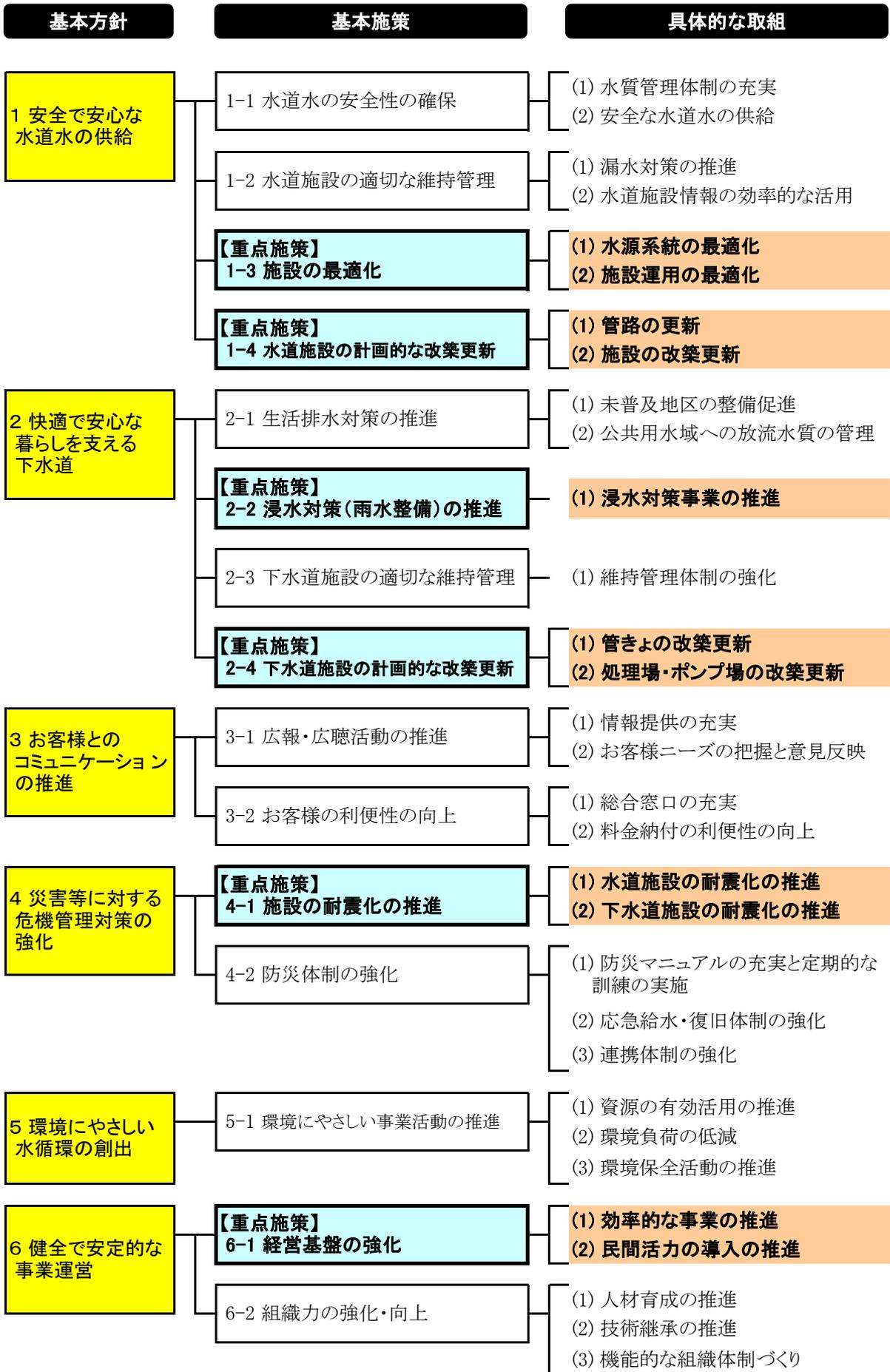
**IV 令和5年度〔決算〕  
重点施策・基本施策**



# 呉市上下水道ビジョン（2014－2023）基本施策体系図

基本理念

次世代につなぐ  
信頼ある上下水道



# 令和5年度〔決算〕重点施策

※ 金額は税込みで、( )は令和4年度決算額  
- は出来高がないもの

## ◆ 安全で安心な水道水の供給

### 【重点施策1】 施設の最適化（基本施策1-3）

#### (1) 水源系統の最適化

【水道】13億1,387万円（13億1,250万円）

将来の水需要の見通しと、水道及び工業用水道の水源を総合的に検討し、適正な規模での水源の利用を継続的に実施

戸坂取水場をはじめとする太田川水源のあり方を見直し

- 広島水道用水供給事業からの受水 【水道】13億1,387万円
- 戸坂取水場の廃止 【水道】-

#### (2) 施設運用の最適化

【水道・工水】-（-）

「呉市水道アセットマネジメント計画」を基に、管路の口径縮小及び配水池などの施設の適切なダウンサイジングを行い、施設を効率化

- 鍋崎配水池の廃止 【工水】-

呉地区の工業用水需要の減少に対応するため、送水ルートを変更し、施設を廃止

### 【重点施策2】 水道施設の計画的な改築更新（基本施策1-4）

#### (1) 管路の更新

【水道】16億5,350万円（11億952万円）

全市域を対象とした管路更新計画に基づき、老朽化が進んだ配水管を耐震性の高い管に更新  
特に、昭和44年以前に整備した漏水のおそれのある古い材質の口径75mm以上の無ライニング  
铸铁管の解消を最優先に実施

- 配水管更新 【水道】15億3,358万円

・更新延長 15,202.4m

・R5年度末更新進捗率 【90.3%】=更新延長累計(121,894.8m)÷計画更新延長(135,000.0m)

#### (2) 施設の改築更新

【水道・工水】4億1,860万円（2億9,071万円）

老朽化が進んだ配水池等の施設を継続して更新

- 機械・電気設備の更新 【水道】2億9,188万円

宮原浄水場外遠方監視制御設備工事、宇和木ポンプ所外遠方監視制御設備設計業務ほか

- 藤脇配水池の耐震補強 【水道】7,760万円

耐震診断結果に基づく藤脇配水池の耐震補強工事

- 共同施設建設改良事業への負担 【水道】543万円

広島県水道広域連合企業団との共同施設に係る建設改良負担金

## ◆ 快適で安心な暮らしを支える下水道

### 【重点施策3】 浸水対策(雨水整備)の推進(基本施策2-2)

#### (1) 浸水対策事業の推進

【下水】1億6,730万円 (1億5,166万円)

JR広駅を中心とした広東地区における浸水被害の発生頻度の減少や被害の軽減を図るため、雨水の浸水対策を実施  
広地区等を対象として想定最大規模降雨による内水浸水想定区域図を作成

- 広雨水1号幹線(免田川)整備 【下水】1億948万円  
整備延長 45.0m
- 雨水出水浸水想定区域図の作成 【下水】2,759万円

### 【重点施策4】 下水道施設の計画的な改築更新(基本施策2-4)

#### (1) 管きよの改築更新

【下水】2億5,792万円 (2億4,460万円)

下水道事業創設期に整備された中央地区の合流幹線や大口径管きよ等を対象に計画的な管更生を実施しており、引き続きストックマネジメント計画に基づき、幹線管きよの長寿命化を実施

- スtockマネジメント計画に基づく管きよ改築更新 【下水】2億5,154万円
  - ・更新延長 689.9m
  - ・R5年度末更新進捗率【93.9%】=更新延長累計(10,508m)÷計画更新延長(11,188m)

#### (2) 処理場・ポンプ場の改築更新

【下水】8億3,146万円 (7億928万円)

ストックマネジメント計画に基づき、広浄化センター等の設備の計画的な改築更新を実施

- 広浄化センター設備更新 【下水】4億2,668万円  
老朽施設(最初沈殿池設備等)を更新
- 弥生ポンプ場設備更新 【下水】2億979万円  
老朽施設(監視制御設備)を更新
- 仁方ポンプ場設備更新 【下水】8,811万円  
老朽施設(監視制御設備)を更新

## ◆ 災害等に対する危機管理対策の強化

### 【重点施策5】 施設の耐震化の推進(基本施策4-1)

※耐震性向上経費は、重点施策2「水道施設の計画的な改築更新」と重複。

#### (1) 水道施設の耐震化の推進

【水道】17億6,169万円 (12億9,050万円)

施設は、計画的な更新により耐震化を図り、管路は、新設や更新の際に、耐震性や耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管や配水用ポリエチレン管を使用し耐震化を推進

※耐震性向上経費は、重点施策3「浸水対策(雨水整備)」の推進、重点施策4「下水道施設の計画的な改築更新」と重複。

#### (2) 下水道施設の耐震化の推進

【下水】5億4,454万円 (7億1,730万円)

施設は、計画的な更新により耐震化を図り、既設の管きよは、改築の際に可とう性のある材質を使用するなどの耐震化を推進(新たに布設する管きよについては、可とう管及び可とう継手を使用し耐震対策を推進)

◆ 健全で安定的な事業運営

【重点施策6】 経営基盤の強化(基本施策6-1)

(1) 効率的な事業の推進

- 職員体制再構築計画の推進(人件費) 【水道・工水・下水】△1,364万円

将来にわたって、安全で安心な上下水道サービスを適正な料金で安定的に提供するために必要な体制の整備を目的として策定した「第3次呉市上下水道局職員体制再構築計画」を推進

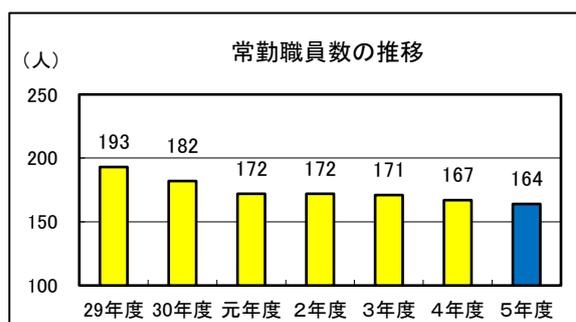
◆ 常勤職員 【水道・工水・下水】

・[R4年度]167人 → [R5年度]164人

(※常勤職員：一般職員及び再任用職員(フルタイム勤務))

(単位：人)

区分	水道	工水	下水	合計
29年度	105	15	73	193
30年度	101	14	67	182
元年度	93	12	67	172
2年度	92	11	69	172
3年度	90	11	70	171
4年度	92	7	68	167
5年度	86	8	70	164



(2) 民間活力の導入の推進

【水道・工水・下水】12億6,846万円 (15億4,193万円)

持続可能な事業経営を確立するため、管理運営について最大限効率化を図った上で、水道料金及び下水道使用料の適正化を図るなど、事業経営の健全性を確保し、経営基盤を強化

- 宮原浄水場等維持管理業務委託(R1～R5年度) 【水道・工水】4億7,295万円

宮原浄水場等の維持管理業務を指定管理者制度により実施

- 水質検査業務委託(R3～R5年度) 【水道】2,463万円

水質検査項目のうち、23項目の検査業務を委託

- 検針・収納等業務委託(R1～R6年度) 【水道・下水】2億5,304万円

水道メータの検針業務・料金の収納業務・窓口業務等を委託

- 下水処理場包括的維持管理業務委託(R5～R7年度) 【下水】5億286万円

新宮・広浄化センター及び旧市内のポンプ場・マンホールポンプの維持管理業務を包括的に実施

# 令和5年度〔決算〕基本施策

※ 金額は税込みで、( )は令和4年度決算額  
－ は出来高がないもの

## 1 安全で安心な水道水の供給

### 1-1 水道水の安全性の確保

(1) 水質管理体制の充実 【水道・工水】3,978万円 (5,640万円)

水源監視体制の強化に努めるとともに、水安全計画及び水質検査計画に基づき、水道法で定められた水質基準項目等を徹底して管理するため、計画的に水質検査機器を更新

- 水質管理 【水道・工水】3,517万円
- 水質検査機器購入 【水道】461万円

(2) 安全な水道水の供給 【水道】－ (－)

計画給水区域内の水道未給水の解消に向けて、効率的に普及を促進

### 1-2 水道施設の適切な維持管理

(1) 漏水対策の推進 【水道】1億9,296万円 (1億7,797万円)

定期的に管路等の調査・点検を実施し、事故を未然に防止  
漏水事故の未然防止を図るため、呉市全域を6つの地域に分け、効果的な漏水調査を実施

- 水道管路等の維持管理業務 【水道】1億7,267万円
- 漏水調査業務 【水道】1,151万円

6ブロックを、6年1サイクルで実施

【R5年度実施地区】

阿賀地区、倉橋地区、枳原・苗代地区、郷原地区、蒲刈町向地区、豊浜町豊島地区、  
東部幹線及び西部幹線

(2) 水道施設情報の効率的な活用 【水道】1,158万円 (2,004万円)

緊急時の迅速な復旧体制の確立及び効率的な維持管理に活用するため、膨大な管路情報を一元管理する水道施設情報管理システムのデータ更新等を実施

- 水道施設情報管理システムデータ更新業務ほか 【水道】1,158万円

### 1-3 施設の最適化 ⇒ 重点施策1へ

### 1-4 水道施設の計画的な改築更新 ⇒ 重点施策2へ

## 2 快適で安心な暮らしを支える下水道

### 2-1 生活排水対策の推進

#### (1) 未普及地区の整備促進

【下水】4億8,681万円（5億706万円）

下水道未普及地区の解消を図るため、国庫補助金を活用しながら計画的に整備を促進

- 整備延長 3,704.9m

【下水】4億2,534万円

神山地区, 栃原地区, 音戸地区, 倉橋地区等

#### (2) 公共用水域への放流水質の管理

【下水】967万円（933万円）

下水道排水基準に適合させて下水道に排出するための「除害施設」を設置している事業場等への立入調査及び事業場排水の水質検査により、監視指導を継続的に実施

- 水質検査等業務

【下水】469万円

### 2-2 浸水対策(雨水整備)の推進 ⇒ 重点施策3へ

### 2-3 下水道施設の適切な維持管理

#### (1) 維持管理体制の強化

【下水】2億926万円（2億3,922万円）

定期的な施設機能の点検や調査によって施設の状況を的確に把握し、必要に応じて修繕や改築更新を進めることにより、事故を未然に防止し施設を延命化

- 管きよの維持管理(清掃調査等)

【下水】1億4,725万円

- 処理場・ポンプ場の維持管理(計装設備点検等)

【下水】6,038万円

### 2-4 下水道施設の計画的な改築更新 ⇒ 重点施策4へ

### 3 お客様とのコミュニケーションの推進

#### 3-1 広報・広聴活動の推進

(1) 情報提供の充実 【水道・工水・下水】304万円（212万円）

上下水道事業の経営状況、現況及び課題、その取組などを市の広報紙、ホームページ及び出前トークなどにより、分かりやすく的確に情報を発信  
上下水道事業を広くPRするため、小学校訪問授業等を開催

(2) お客様ニーズの把握と意見反映 【水道・工水・下水】27万円（115万円）

お客様から寄せられる要望等の分析により、サービスを改善

#### 3-2 お客様の利便性の向上

(1) 総合窓口の充実 ※お客様向上経費は、重点施策6「経営基盤の強化」に含む。

お客様サービス向上のため、ワンストップサービスを引き続き実施

(2) 料金納付の利便性の向上 【水道・下水】1,605万円（1,599万円）

水道料金等の支払時における負担感の軽減を図るため、口座振替等の利用を促進することにより毎月の支払が可能となる利便性を積極的にPR  
時間や場所を選ばず水道料金等の支払が可能なスマートフォン決済アプリを導入し、納付環境の利便性を向上

- 口座振替・自動払込手数料 【水道・下水】1,098万円
- コンビニ払込手数料 【水道・下水】507万円

## 4 災害等に対する危機管理対策の強化

### 4-1 施設の耐震化の推進 ⇒ 重点施策5へ

### 4-2 防災体制の強化

#### (1) 防災マニュアルの充実と定期的な訓練の実施 【水道・工水・下水】— ( — )

定期的な訓練の実施及び(公社)日本水道協会主催の防災訓練等への参加を継続するとともに、実際の応援復旧活動や訓練のフィードバックから防災マニュアルの見直しを実施

#### (2) 応急給水・復旧体制の強化 【水道】2,456万円 (2億3,643万円)

災害に備えて、関係機関との相互応援体制の充実を図るとともに、地域防災訓練へ積極的に参加するなど、市民との連携体制を強化

平成30年7月豪雨災害を教訓に、断水を受ける市民への影響を最小限に抑えるため、緊急時給水栓を整備し、応急給水体制を強化

- 緊急時給水栓の設置(2か所) 【水道】1,372万円

#### (3) 連携体制の強化 【水道・工水】1,194万円 (870万円)

関係機関との連携体制を強化するとともに、施設における警備体制を強化するため、侵入防止フェンスの更新及び防犯センサー・カメラを設置し、総合的な監視体制を強化

- フェンスの更新(3か所) 【水道・工水】873万円

## 5 環境にやさしい水循環の創出

### 5-1 環境にやさしい事業活動の推進

(1) 資源の有効活用の推進 【水道・下水】2億7,031万円（2億9,934万円）

浄水処理, 汚水処理から発生する汚泥について, コンポスト(汚泥堆肥)及びセメントの原材料として100%有効利用

(2) 環境負荷の低減 【水道・工水・下水】—（883万円）

「呉市地球温暖化対策実行計画」に基づき, 事業活動から排出される温室効果ガスを削減

(3) 環境保全活動の推進 【水道・工水・下水】15万円（15万円）

広島市の「太田川源流の森」での住民参加型の森林保全活動(林業体験活動, 森林学習)を通じて, 水源涵養の啓発活動を実施  
水に親しみ, 水循環の大切さ等を啓発するため, 小学校訪問授業等を開催

## 6 健全で安定的な事業運営

### 6-1 経営基盤の強化 ⇒ 重点施策6へ

### 6-2 組織力の強化・向上

(1) 人材育成の推進 【水道・工水・下水】647万円（700万円）

将来にわたり安心・安全で安定的な上下水道サービスを提供するため, 次世代を担う人材を育成するとともに, 公営企業職員として, 常に経済性を意識しながら考え行動できる人材を育成

(2) 技術継承の推進

※技術研修経費は, 上記(1)「人材育成の推進」の研修経費に含む。

上下水道事業を維持するため, 必要な技術・技能を確実に継承

(3) 機能的な組織体制づくり 【水道・工水・下水】8,480万円（9,049万円）

効率的な組織運営を進めるとともにサービスの向上及び危機管理の在り方等に配慮しながら, 環境の変化に柔軟な対応ができる機能的な組織づくりを推進

# V 令和5年度〔決算〕

第5次呉市長期総合計画構成事業



水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	戸坂取水場管理事業	126,166,169 円
事業内容・実績	1 戸坂取水場の維持管理（広島県水道広域連合企業団へ第三者委託） ・戸坂取水場維持管理の委託料 ・戸坂取水場から宮原浄水場までの広島県水道広域連合企業団送水施設の使用料	
次年度の取組	継続	
事業名	本庄水源地管理事業	617,126 円
事業内容・実績	1 本庄水源地施設の通信費等	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場（導水）管理事業	1,097,533 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場導水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	
事業名	導水管・導水線管理事業	2,522,122 円
事業内容・実績	1 導水線路等の維持保全 ・草刈作業業務委託等（本庄導水線路，平原導水線路） ・導水管等の施設の保全（雑木林伐採業務を含む）	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場（浄水）管理事業	3,631,581 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水施設に対する保険料 2 宮原浄水場指定管理業務以外の委託料等 ・宮原浄水場活性炭仮設注入配管設置業務等	
次年度の取組	継続	
事業名	水質管理事業	31,956,000 円
事業内容・実績	1 水道水の水質管理 ・水道水の水質検査の実施 ・水質検査機器保守点検 ・水質試験所維持管理に伴う経費等	
次年度の取組	継続	
事業名	送配水管管理事業（1）	74,024,078 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 送配水管等で発生した漏水の早期発見及び修繕 3 漏水通報への即時対応（24時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	送配水管管理事業（2）	13,175,232 円
事業内容・実績	1 豊浜町斎島へ水道水を運搬する給水船「いつき」の運航及び維持管理 ・船舶運航 給水船の運航及び軽微な点検等の船舶管理を委託 ・給水船のメンテナンス 合入渠修繕（年1回）外	
次年度の取組	継続	

事業名	宮原浄水場（配水）管理事業	604,374 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場配水機械設備に対する保険料	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所管理事業	227,914,387 円
事業内容・実績	1 配水池及びポンプ所の維持管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設機器類修繕</li> <li>狐城ポンプ所ポンプ設備修繕等</li> <li>・故障発生時の緊急的修繕</li> <li>・配水池及びポンプ所草刈作業</li> <li>・施設、設備の保全（点検巡視を含む）</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	給水管管理事業	162,983,134 円
事業内容・実績	1 給水管等の維持管理 2 給水管等で発生した漏水の早期発見及び修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	量水器管理事業	65,041,051 円
事業内容・実績	1 水道メータ（量水器）の取替（有効期限8年） <ul style="list-style-type: none"> <li>・取替件数 R5年度：12,841件</li> </ul> 2 水道メータの修繕等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕件数 R5年度：13,771件</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場等指定管理事業	341,519,516 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場，本庄水源地の維持管理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者：株式会社水みらい広島（指定管理期間：R1～R5）</li> <li>・主な業務内容：施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理（うち，工業用水道事業負担分 49,857,181 円を含む）</li> </ul>	
次年度の取組	継続	

水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	管路更新事業	1,533,579,239 円
事業内容・実績	<p>1 管路更新計画に基づく耐震性の高い管への更新 更新対象管路：昭和44年以前に整備した口径75mm以上の無ライニング鉄管等 更新延長 L=15,202.4m</p> <p>2 警固屋線（基幹管路）の更新 休山隧道配水池から宮原，警固屋，音戸地区の一部へ給水している基幹管路の更新 配水管布設工事 L=523.0m</p>	
次年度の取組	継続	
事業名	休山東部幹線更新事業	119,916,500 円
事業内容・実績	<p>1 呉市の東部へ給水するための基幹管路（休山東部幹線）の更新（広島県水道広域連合企業団との共同施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・休山東部幹線配水管布設実施設計（R4～R5）</li> <li>・休山東部幹線配水管布設工事（R5～R6） L=248.3m</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	管路整備事業	75,094,800 円
事業内容・実績	<p>1 管路整備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・押込1丁目外配水管布設工事</li> <li>・東辰川町外緊急時給水栓整備工事 2か所（辰川会館前，安登公園）</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	断水範囲縮小事業	10,761,574 円
事業内容・実績	<p>1 緊急時における断水範囲を縮小させる工事を実施 既存管路への不断水工法等による仕切弁の設置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕切弁設置工事（吉浦新町1丁目ほか）6か所</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場更新事業	71,508,588 円
事業内容・実績	<p>1 呉市上下水道ビジョンに基づく宮原浄水場の施設更新等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・宮原浄水場外遠方監視制御設備工事（R3～R5）</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所更新事業（1）	222,054,681 円
事業内容・実績	<p>1 呉市上下水道ビジョンに基づく配水池等の施設更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・宇和木ポンプ所（受水場）外遠方監視制御設備設計業務</li> <li>・久比沖友ポンプ所（受水場）電気設備その他工事（R5～R6）</li> <li>・焼山ポンプ所外電気設備その他工事（R5～R7）</li> </ul>	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所更新事業（2）	108,191,490 円
事業内容・実績	<p>1 呉市上下水道ビジョンに基づく配水池等の施設更新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・藤脇配水池耐震補強工事（R4～R5）</li> <li>・仁方高区ポンプ所建設実施設計</li> <li>・長谷ポンプ所建設実施設計</li> </ul>	
次年度の取組	継続	

事業名	太田川東部工業用水道負担金	5,429,722 円
事業内容・実績	1 太田川東部工業用水道事業（広島県水道広域連合企業団・呉市・江田島の共同事業）に対する負担金を支出 ・呉市内 I 期送水管移設工事等負担金（繰越工事）	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	三永水源地管理事業	28,459,649 円
事業内容・実績	1 三永水源地の維持管理 ・水源地の監視 ・草刈作業 ・藤剪定その他業務 ・水源地施設・設備の保全（点検巡視を含む） 2 堆積土砂測量調査	
次年度の取組	継続	
事業名	本庄水源地管理事業	5,316,829 円
事業内容・実績	1 本庄水源地共通経費	
次年度の取組	継続	
事業名	二河水源地管理事業	118,702 円
事業内容・実績	1 二河水源地施設の通信費等	
次年度の取組	継続	
事業名	三坂地水源地管理事業	738,442 円
事業内容・実績	1 三坂地水源地草刈等	
次年度の取組	継続	
事業名	導水管・導水線管理事業	6,890 円
事業内容・実績	1 導水施設の維持管理 ・水道賠償責任保険（三永導水線路）	
次年度の取組	継続	
事業名	二級ダム維持管理事業	65,870,542 円
事業内容・実績	1 二級ダム維持管理負担金 ・中国電力が管理する二級ダムに対する呉市の維持管理負担金	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場管理事業	1,098,046 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場浄水機械設備に対する保険料等	
次年度の取組	継続	
事業名	二級水源地管理事業	17,581,010 円
事業内容・実績	1 二級水源地の維持管理 ・水源地監視 ・草刈作業 ・水源地施設・設備の保全（点検巡視を含む） ・予備取水口整備	
次年度の取組	継続	
事業名	水質管理事業	43,160 円
事業内容・実績	1 工業用水の水質管理 ・工業用水の水質検査の実施	
次年度の取組	継続	

事業名	送配水管管理事業	403,797 円
事業内容・実績	1 送配水管等の維持管理 2 漏水が発生した送配水管等の修繕 3 漏水通報への即時対応（24 時間体制）	
次年度の取組	継続	
事業名	配水池・ポンプ所管理事業	1,586,479 円
事業内容・実績	1 配水池及びポンプ所の維持管理 ・配水池及びポンプ所草刈作業等	
次年度の取組	継続	
事業名	宮原浄水場等指定管理事業	49,857,181 円
事業内容・実績	1 宮原浄水場，二河水源地及び鍋崎配水池の維持管理 ・指定管理者：株式会社水みらい広島（指定管理期間：R1～R5） ・主な業務内容：施設の運転管理・維持管理・修繕・水質管理	
次年度の取組	継続	

工業用水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	① 安全で安心な水道水の供給	
事業名	管路整備事業	9,235,600 円
事業内容・実績	1 管路整備工事 ・三坂地水源地場内整備工事	
次年度の取組	継続	
事業名	三永水源地更新事業	4,367,000 円
事業内容・実績	1 施設更新工事 ・三永水源地法面崩落復旧整備調査業務	
次年度の取組	継続	
事業名	二級水源地更新事業	7,051,000 円
事業内容・実績	1 施設更新工事 ・二級水源地フェンス設置その他工事	
次年度の取組	継続	

下水道事業 収益的支出（税抜）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事業名	管きよ管理事業	111,786,715 円
事業内容・実績	1 管きよ維持管理 2 道路等現場調査 3 下水道取付管等補修等 4 下水道管内清掃等	
次年度の取組	継続	
事業名	マンホール管理事業	70,217,997 円
事業内容・実績	1 マンホール維持管理 2 マンホール補修工事	
次年度の取組	継続	
事業名	ポンプ場管理事業	477,041,122 円
事業内容・実績	1 ポンプ場維持管理 2 沈砂・し渣運搬処分 3 計装設備保守点検 4 自家用電気工作物保安管理 5 ポンプ場機器類修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	マンホールポンプ管理事業	77,478,376 円
事業内容・実績	1 マンホールポンプ維持管理 2 マンホールポンプ修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	新宮浄化センター管理事業	598,793,936 円
事業内容・実績	1 新宮浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 新宮浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	広浄化センター管理事業	512,110,446 円
事業内容・実績	1 広浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 広浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	天応浄化センター管理事業	155,449,302 円
事業内容・実績	1 天応浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 天応浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	

事業名	川尻浄化センター管理事業	144,246,628 円
事業内容・実績	1 川尻浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 川尻浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	安浦浄化センター管理事業	87,376,902 円
事業内容・実績	1 安浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 安浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	赤石浄化センター管理事業	24,868,554 円
事業内容・実績	1 赤石浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 赤石浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	本浦浄化センター管理事業	31,748,382 円
事業内容・実績	1 本浦浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 本浦浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	倉橋中央浄化センター管理事業	19,463,334 円
事業内容・実績	1 倉橋中央浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 倉橋中央浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	
事業名	音戸北部浄化センター管理事業	29,326,469 円
事業内容・実績	1 音戸北部浄化センター維持管理 2 脱水ケーキ運搬処分 3 沈砂・し渣運搬処分 4 音戸北部浄化センター修繕	
次年度の取組	継続	

下水道事業 資本的支出（税込）

政策分野	6 都市基盤分野	
基本政策	7 上下水道の整備	
施策	② 快適な暮らしを支える下水道の整備	
事業名	(公共) 管きょ整備事業(汚水)	69,397,900 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 ・警固屋地区, 安浦町安登東地区等 整備延長 L=357.0m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管きょ整備事業(雨水)	4,533,100 円
事業内容・実績	1 広雨水1号幹線(免田川)整備(第2期) ・広雨水1号幹線整備工事(第2期)に係る事前調査	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管きょ更新事業(汚水)	397,141,800 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく中央地区の合流幹線及び大口徑管 きょの管更生等 ・管きょ更生工事 更新延長 L=689.9m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 管きょ更新事業(雨水)	104,943,383 円
事業内容・実績	1 広雨水1号幹線(免田川)整備(第1期) ・広雨水1号幹線整備工事(第1期)に係る事後調査 ・広雨水1号幹線整備工事 矢板護岸工 L=45.0m	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) ポンプ場更新事業(汚水等)	345,056,027 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づくポンプ場等の設備の改築更新 ・仁方ポンプ場監視制御設備工事(R4~R5) ・弥生ポンプ場監視制御設備工事(R4~R5)等	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 汚水ます整備事業	9,532,600 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い, 隣接道路に布設している管きょに接続するた めの汚水ますの設置 R5年度 設置件数: 23件	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 処理場更新事業(汚水等)	420,904,573 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画に基づく浄化センター等の設備の改築更新 ・新宮浄化センター監視制御設備工事(R5~R7) ・広浄化センター監視制御設備工事(R5~R6) ・広浄化センターA系NO.3最初沈殿池ほか設備工事(R4~R5)等	
次年度の取組	継続	
事業名	(公共) 雨水貯留施設整備事業	1,989,290 円
事業内容・実績	1 広東地区工損補償費	
次年度の取組	継続	

事業名	(公共) 計画策定事業	185,818,600 円
事業内容・実績	1 スtockマネジメント計画の実施方針の策定 2 呉市公共下水道事業全体計画の見直し 3 雨水出水浸水想定区域図作成	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 管きよ整備事業 (汚水)	394,680,000 円
事業内容・実績	1 下水道未普及地区の整備 ・ 神山地区, 倉橋中央 1 号汚水幹線, 音戸町引地地区等 整備延長 L=3,347.9m	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) ポンプ場整備事業 (雨水)	3,699,657 円
事業内容・実績	1 南隠渡ポンプ場整備 ・ 南隠渡ポンプ場整備工事に係る事後調査及び工損補償費	
次年度の取組	-	
事業名	(特環) 汚水ます整備事業	1,237,500 円
事業内容・実績	1 家屋の新築・改造に伴い, 隣接道路に布設している管きよに接続するための汚水ますの設置 R5 年度 設置件数: 3 件	
次年度の取組	継続	
事業名	(特環) 計画策定事業	6,820,000 円
事業内容・実績	1 呉市特定環境保全公共下水道事業全体計画の見直し	
次年度の取組	継続	
事業名	災害復旧事業	17,266,700 円
事業内容・実績	1 平成 30 年 7 月豪雨災害に伴う下水道管きよの災害復旧工事 ・ 下水道災害復旧工事 (天応焼山汚水幹線 (2 工区))	
次年度の取組	-	

VI 令和5年度

[決算]資料

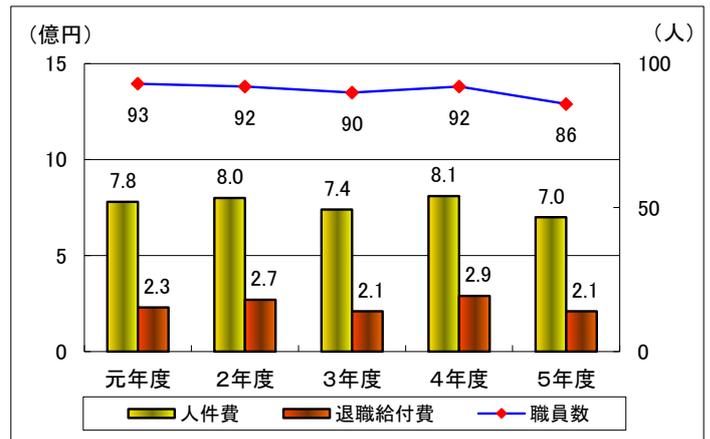


## 【人件費の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円)  
( )内は、税込み

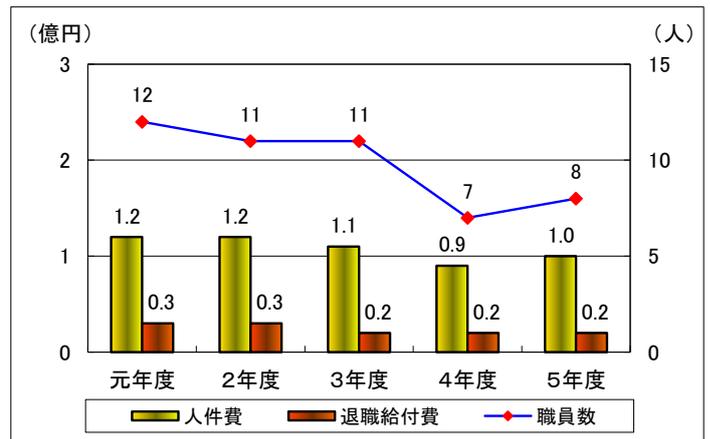
区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
元年度	93	(776,100) 775,702	(228,370) 228,370
2年度	92	(800,760) 800,335	(270,828) 270,828
3年度	90	(736,141) 735,689	(210,914) 210,914
4年度	92	(805,467) 805,027	(293,542) 293,542
5年度	86	(695,614) 695,149	(207,362) 207,362



### 【工業用水道事業】

(単位:千円)  
( )内は、税込み

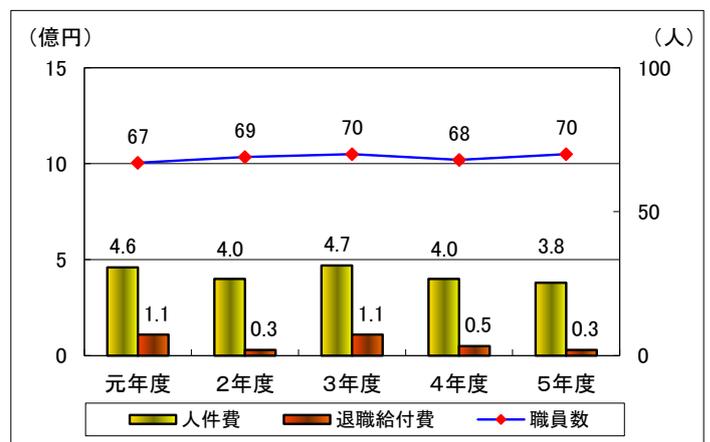
区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
元年度	12	(119,791) 119,698	(25,537) 25,537
2年度	11	(122,705) 122,613	(29,905) 29,905
3年度	11	(110,847) 110,736	(23,337) 23,337
4年度	7	(90,360) 90,247	(24,334) 24,334
5年度	8	(95,734) 95,619	(24,420) 24,420



### 【下水道事業】

(単位:千円)  
( )内は、税込み

区分	職員数	人件費	
			うち退職給付費
元年度	67	(458,823) 458,519	(113,309) 113,309
2年度	69	(402,167) 401,742	(31,148) 31,148
3年度	70	(468,942) 468,572	(108,096) 108,096
4年度	68	(400,562) 400,202	(49,557) 49,557
5年度	70	(381,055) 380,676	(31,683) 31,683



### 【人件費】

人件費は、職員に対する給料、手当等、健康保険料等の法定福利費、退職給付費など

### 【退職給付引当金】

平成26年度から新地方公営企業会計基準の適用に伴い、退職給付引当金の計上が義務化  
水道事業は14年分割計上、工業用水道事業は11年分割計上、下水道事業は一括計上を選択

※ 職員数は、損益勘定所属職員と資本勘定所属職員の合計(管理者を除く。)で、常勤職員(一般職員及び再任用職員(フルタイム勤務))の人数

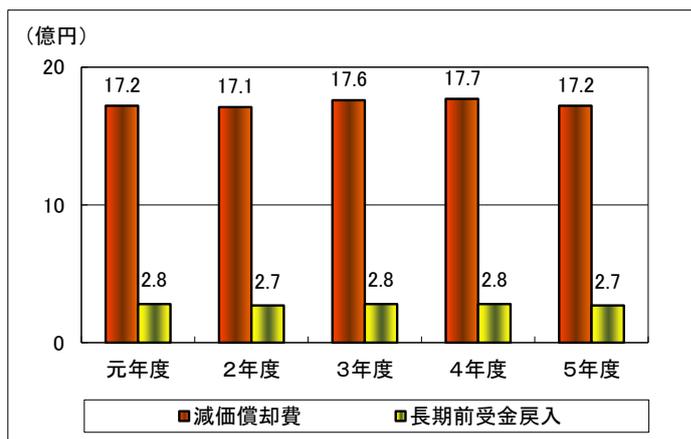
※ 人件費は損益勘定計上額(特別損失分を除く。)

## 【減価償却費・長期前受金の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円)

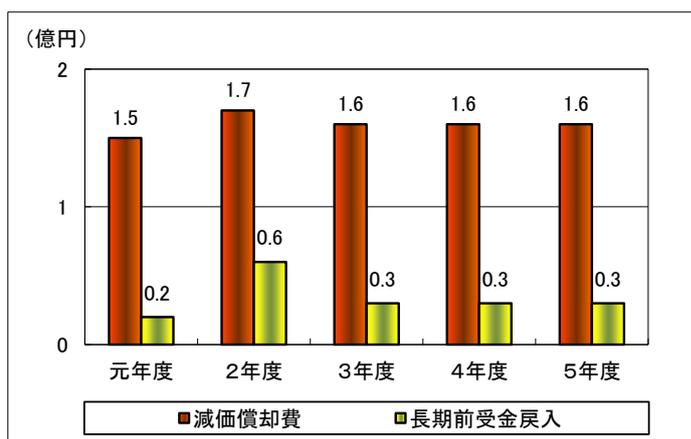
区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
元年度	1,723,099	276,441	1,446,658
2年度	1,706,632	272,779	1,433,853
3年度	1,762,479	275,952	1,486,527
4年度	1,765,650	283,530	1,482,120
5年度	1,715,821	271,262	1,444,559



### 【工業用水道事業】

(単位:千円)

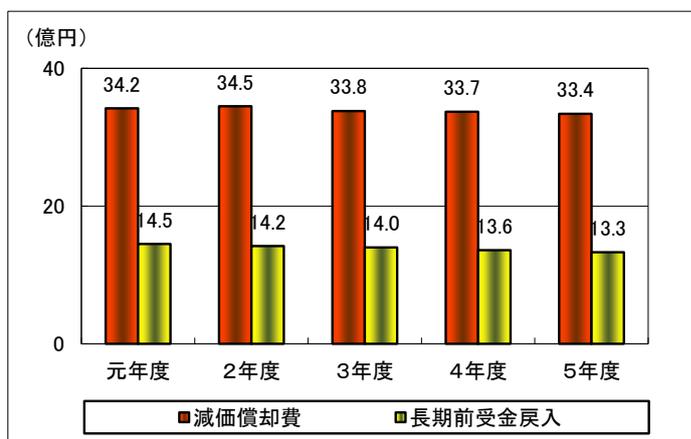
区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
元年度	153,353	20,418	132,935
2年度	165,809	60,875	104,934
3年度	159,998	28,497	131,501
4年度	161,213	27,763	133,450
5年度	157,857	28,059	129,798



### 【下水道事業】

(単位:千円)

区分	減価償却費 ①	長期前受金戻入 ②	差引 ①-②
元年度	3,417,633	1,452,118	1,965,515
2年度	3,449,154	1,424,046	2,025,108
3年度	3,376,296	1,398,471	1,977,825
4年度	3,367,196	1,359,265	2,007,931
5年度	3,342,853	1,325,530	2,017,323



### 【減価償却費】

施設の取得・更新に要した建設改良費を、取得年度の翌年度から収益的支出に配分

### 【長期前受金戻入】

固定資産の財源を減価償却のペースに合わせて収益的収入に配分したもので、減価償却費に対する財源(特別利益分を除く。)

※工業用水道事業の長期前受金戻入(令和2年度)には、三坂地水源等の廃止による除却分33,112千円を含む。

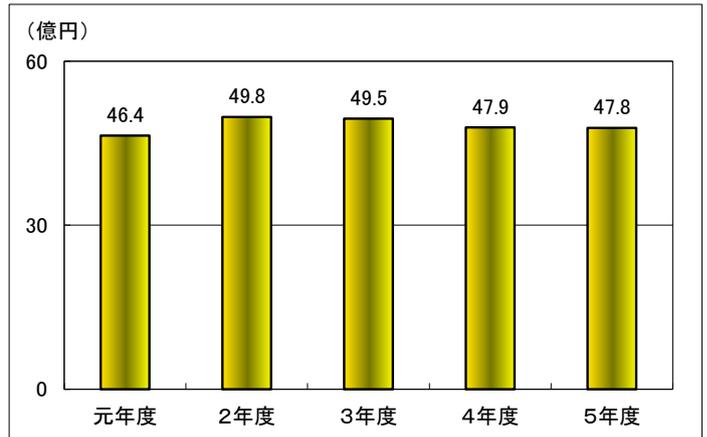
## 【料金収入の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

区分	水道料金	対前年度比較
元年度	4,635,690	31,440
2年度	4,983,529	347,839
3年度	4,949,975	△33,554
4年度	※ 4,789,879	△160,096
5年度	※ 4,782,075	△7,804

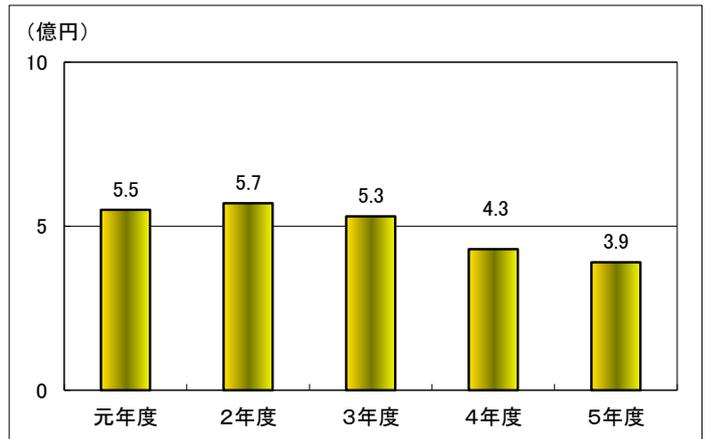
※ 市の施策として実施した水道基本料金(3期)免除分は給水収益相当分として算定



### 【工業用水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

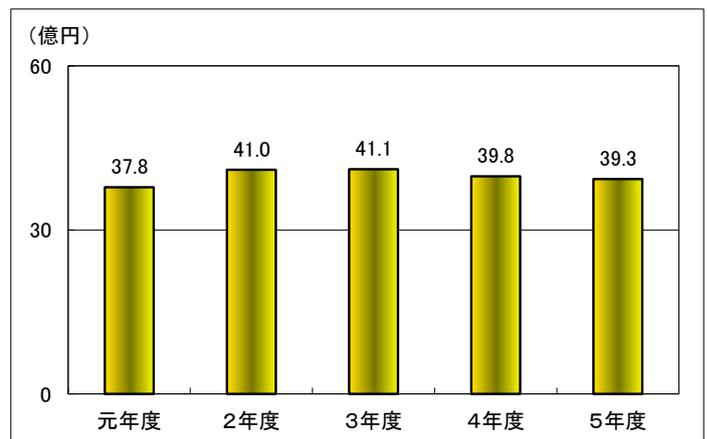
区分	工業用水道料金	対前年度比較
元年度	552,972	31,917
2年度	567,772	14,800
3年度	526,835	△40,937
4年度	428,289	△98,546
5年度	393,404	△34,885



### 【下水道事業】

(単位:千円, 税抜き)

区分	下水道使用料	対前年度比較
元年度	3,776,755	115,604
2年度	4,102,802	326,047
3年度	4,106,583	3,781
4年度	3,977,097	△129,486
5年度	3,929,963	△47,134



### 【水道料金・下水道使用料の改定】

令和2年4月から、水道料金及び下水道使用料の改定(平均改定率は、水道料金が9.5%、下水道使用料が9.9%)を実施

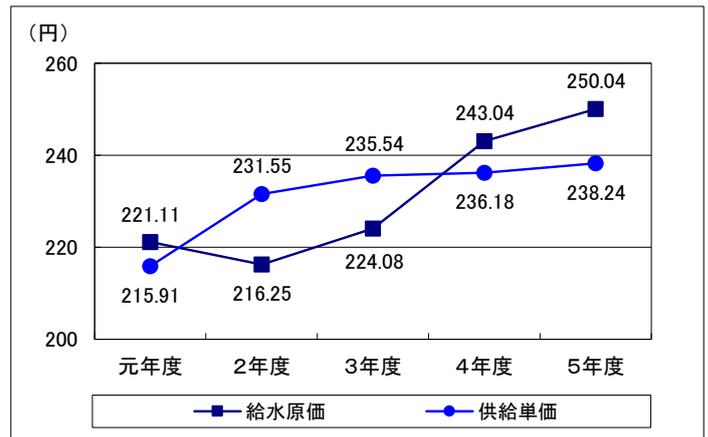
この改定は、令和2年度から令和5年度までの期間中に見込まれる累積収支不足額の解消などを目的として実施したものの

## 【給水原価（汚水処理）・供給（使用料）単価の推移】

### 【水道事業】

(単位:円)

区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
元年度	221.11	215.91	△5.20
2年度	216.25	231.55	15.30
3年度	224.08	235.54	11.46
4年度	243.04	※ 236.18	△6.86
5年度	250.04	※ 238.24	△11.80

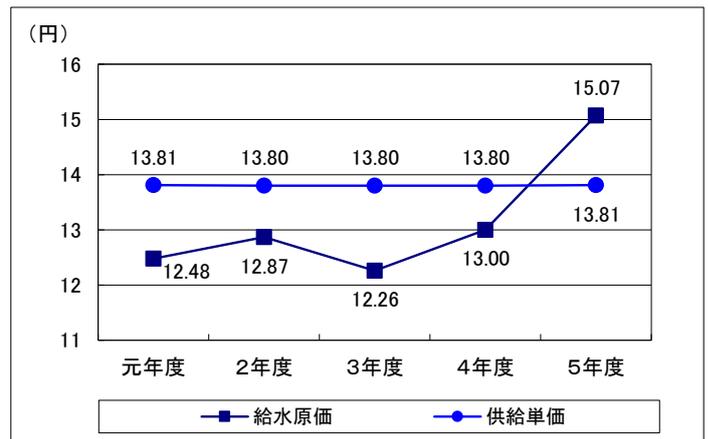


※ 市の施策として実施した水道基本料金(3期)免除分は給水収益相当分として算定

### 【工業用水道事業】

(単位:円)

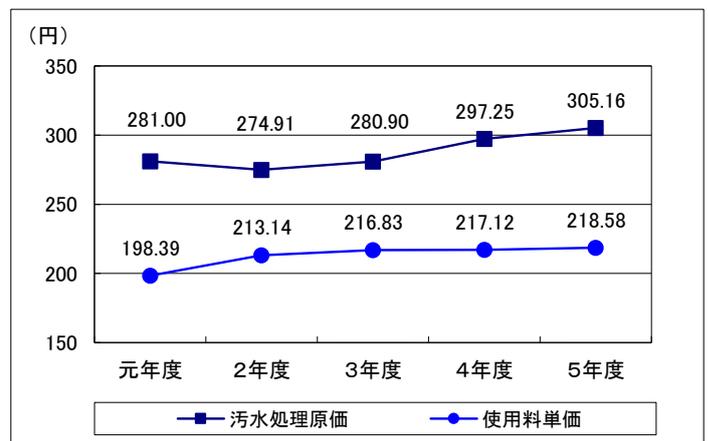
区分	給水原価①	供給単価②	差引(②-①)
元年度	12.48	13.81	1.33
2年度	12.87	13.80	0.93
3年度	12.26	13.80	1.54
4年度	13.00	13.80	0.80
5年度	15.07	13.81	△1.26



### 【下水道事業】

(単位:円)

区分	汚水処理原価①	使用料単価②	差引(②-①)
元年度	281.00	198.39	△82.61
2年度	274.91	213.14	△61.77
3年度	280.90	216.83	△64.07
4年度	297.25	217.12	△80.13
5年度	305.16	218.58	△86.58



### 【給水原価・汚水処理原価】

1立方メートル当たりの生産原価

### 【供給単価・使用料単価】

1立方メートル当たりの販売価格・使用料価格

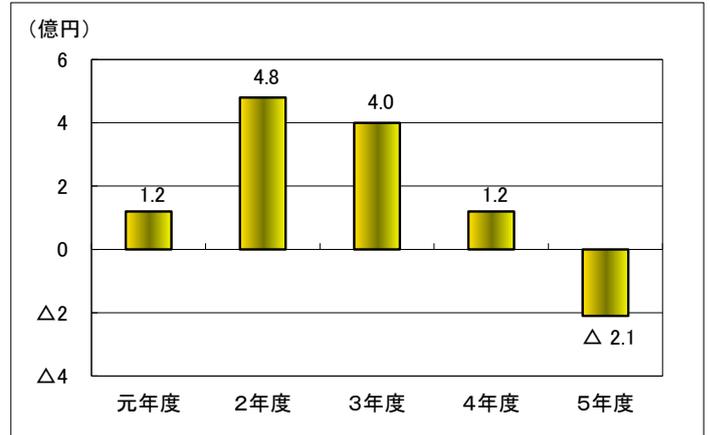
※ 令和元年度から、給水原価及び汚水処理原価は他会計負担金を除く。

## 【当年度純利益（純損失）の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円)

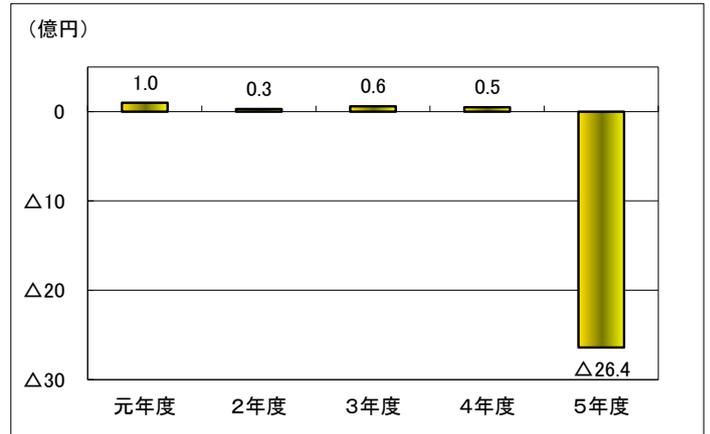
区分	純損益
元年度	117,081
2年度	483,429
3年度	403,126
4年度	120,241
5年度	△205,332



### 【工業用水道事業】

(単位:千円)

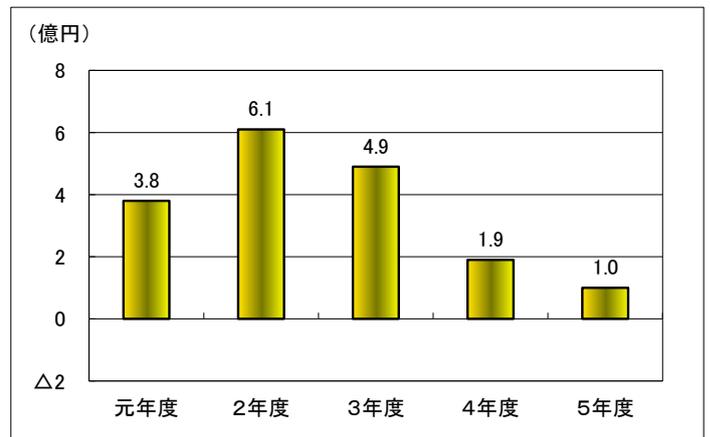
区分	純損益
元年度	97,165
2年度	33,121
3年度	58,857
4年度	51,136
5年度	△2,642,261



### 【下水道事業】

(単位:千円)

区分	純損益
元年度	378,969
2年度	613,259
3年度	486,408
4年度	188,545
5年度	104,265



### 【当年度純利益(純損失)】

水道料金収入・下水道使用料収入などの収益から、給水や汚水処理等に係る経費などの費用を引いた額で、結果、当年度に発生した利益及び損失(いわゆる「黒字」「赤字」)

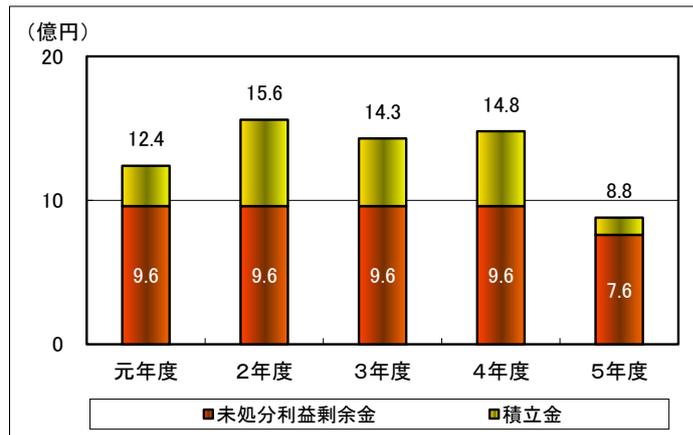
令和5年度は、下水道事業会計は黒字となったが、水道事業会計は戸坂取水場の廃止に伴う除却等により、また工業用水道事業会計は減損損失の計上により赤字となった。

## 【利益剰余金の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円)

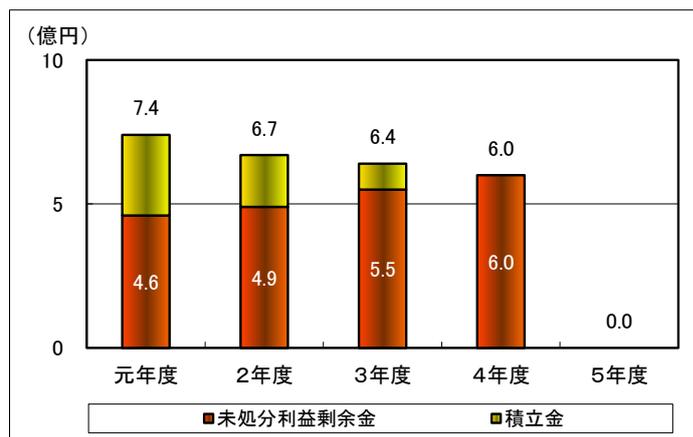
区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
元年度	1,237,163	962,163	0	275,000
2年度	1,562,592	962,592	414,000	186,000
3年度	1,434,719	962,719	403,000	69,000
4年度	1,485,959	962,959	523,000	0
5年度	877,627	757,627	120,000	0



### 【工業用水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
元年度	736,419	457,719	0	278,700
2年度	674,040	490,840	0	183,200
3年度	636,096	549,696	0	86,400
4年度	600,833	600,833	0	0
5年度	0	0	0	0

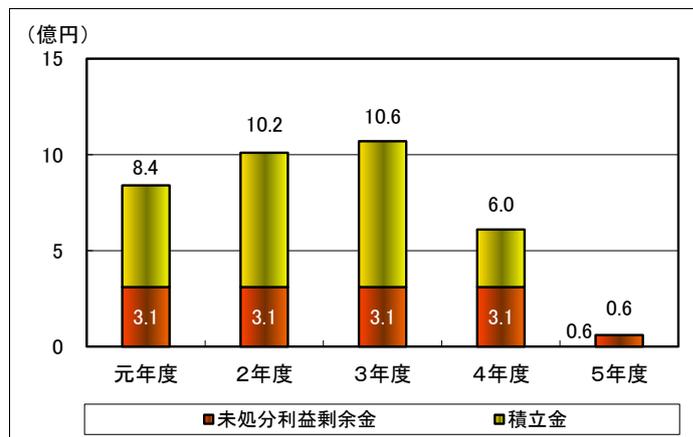


※令和5年度は、赤字補填に全て使用したため0円となった。

### 【下水道事業】

(単位:千円)

区分	合計 (年度末)	未処分利益 剰余金	建設改良 積立金	減債積立金
元年度	834,586	305,477	0	529,109
2年度	1,007,823	305,736	0	702,087
3年度	1,069,867	306,144	0	763,723
4年度	608,978	306,689	0	302,289
5年度	56,175	56,175	0	0



### 【利益剰余金】

これまで生じた利益のうち、まだ他の目的に使用していないもの  
家計に例えると、これまでに蓄えてきた貯金に相当

### 【利益剰余金の役割】

株主への配当が求められる民間企業とは異なり、公営企業は利益を追求することが目的ではなく公共の福祉の増進を目的とし、安定的に事業を運営する必要がある  
思わぬ事故などにより欠損を生じることがあっても企業の健全性を損なわぬよう、一定の利益剰余金を保有しておくことが望ましいとされている

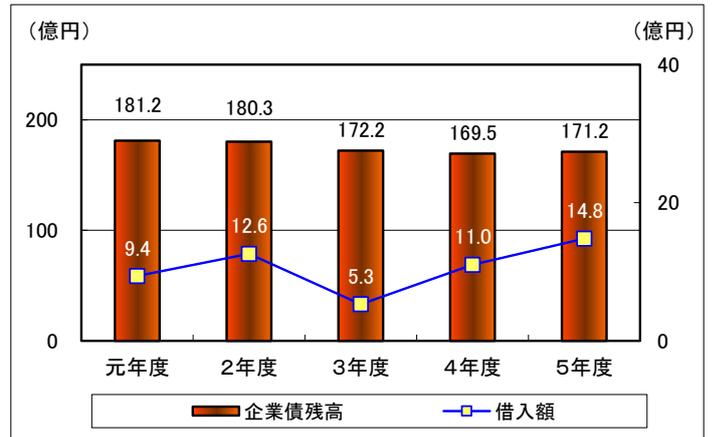
※ 令和元年度～令和4年度は決算認定後の金額で、令和5年度は予定の金額  
未処分利益剰余金は、現金の裏づけのあるもの(積立金への積立が可能なもの)の金額

## 【企業債の推移】

### 【水道事業】

(単位:千円)

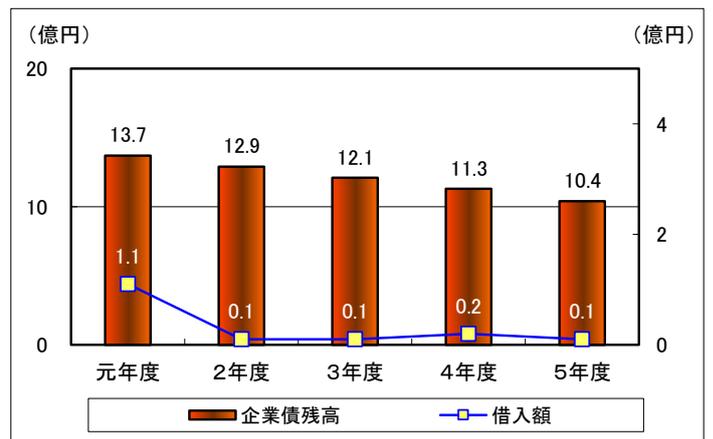
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
元年度	944,200	1,302,977	18,124,299
2年度	1,260,100	1,354,060	18,030,339
3年度	525,800	1,338,256	17,217,883
4年度	1,099,100	1,367,019	16,949,964
5年度	1,479,600	1,311,047	17,118,517



### 【工業用水道事業】

(単位:千円)

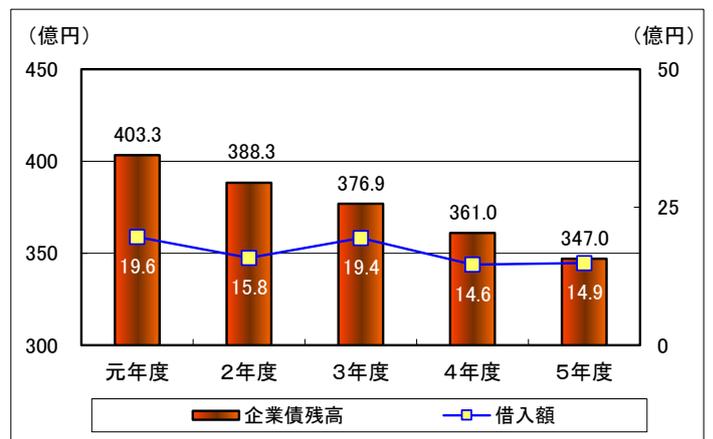
区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
元年度	108,100	87,688	1,374,983
2年度	11,600	95,558	1,291,025
3年度	12,300	96,804	1,206,521
4年度	22,700	99,086	1,130,135
5年度	7,400	94,705	1,042,830



### 【下水道事業】

(単位:千円)

区分	借入額	元金償還額	企業債残高 (年度末)
元年度	1,959,800	3,254,396	40,328,114
2年度	1,580,900	3,080,252	38,828,762
3年度	1,937,500	3,076,599	37,689,663
4年度	1,463,900	3,054,445	36,099,118
5年度	1,488,900	2,891,176	34,696,842



### 【企業債】

施設取得や更新に係る経費を賄うために借り入れる資金，後年度に料金収入などで返済

#### 【水道事業】

近年の企業債残高は減少傾向にあったが，管路及び施設の更新に係る建設投資の増により，令和5年度は増加

#### 【工業用水道事業】

平成30年7月豪雨災害の復旧事業により，令和元年度末企業債残高は増加したが，令和2年度から再び減少

#### 【下水道事業】

汚水処理に係る建設投資が一段落したことにより，企業債残高は減少傾向