

# 広島市水道事業中期経営計画に係る実績について 令和4年度(2022年度)

## 1 はじめに

広島市水道事業中期経営計画(以下「中期経営計画」)は、令和4年度(2022年度)～令和7年度(2025年度)における具体的な事業運営の内容を取りまとめたものです。

この中期経営計画に掲げる主要施策、経営の効率化、財政収支計画などについて、令和4年度(2022年度)の実績を取りまとめました。

## 2 主要施策

本市水道事業では、「安全でおいしい水の供給」、「水道施設の更新・改良」、「災害対策の充実」を主要施策として掲げ、計画的な施設整備を推進しています。

中期経営計画期間4か年の計画額425億5,673万円に対して、令和4年度(2022年度)の実績は85億6,360万円であり、進捗率は20.1パーセントとなっています。

主な施設整備の内容は、次のとおりです。

### (1) 安全でおいしい水の供給

水質管理体制の強化として、水質検査機器の整備等を行いました。

安心な水の安定供給として、2,439メートルの配水管路の整備等を行いました。

環境負荷の低減として、水源かん養林の整備及び高効率機器の導入等を行いました。



【水質検査機器の整備  
(液体クロマトグラフ質量分析装置)】

### (2) 水道施設の更新・改良

施設の更新・改良として、施設の統廃合の関連整備及び取水・浄水・配水施設の更新・改良等を行いました。

管路の更新として、9,811メートルの铸铁管・ビニル管の更新等を行いました。



【施設の更新・改良(山田第一ポンプ所)】

### (3) 災害対策の充実

水道施設の耐震化として、災害拠点病院等への配水管路の耐震化等を行いました。

土砂・浸水災害対策の推進として、取水施設の浸水災害対策を行いました。

バックアップ機能の強化として、相互連絡管の整備及び無停電電源装置の整備等を行いました。

応急対策の推進として、緊急遮断弁の整備及び仮設水槽等の購入を行いました。



【応急対策の推進(仮設水槽)】

### 3 経営の効率化

令和4年度(2022年度)における経営の効率化の実績は、下表のとおりです。

引き続き、中期経営計画期間4か年の削減額等14億8,875万円の達成に向けて、経営の効率化を推進していきます。

| 項 目          | 削 減 額 等        | 主 な 内 容          |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 経費の削減      | 億 万円<br>2 4978 |                  |
| (1) 工事費の削減   | 7031           | 管路のダウンサイジング(減口径) |
| (2) 維持管理費の削減 | 1 7947         | 府中浄水場の廃止         |
| 2 収入の確保      | 2567           | 未利用地の売却          |
| 合 計          | 2 7545         |                  |

### 4 目標管理

令和4年度末(2022年度末)における目標管理の実績は、下表のとおりです。

引き続き、目標の達成に向けて、中期経営計画に掲げる取組を推進していきます。

| 項 目                      | 算定方法等                        | 令和4年度末【実績】<br>(2022年度末) | 令和7年度末【目標】<br>(2025年度末) |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 安全でおいしい水の供給            |                              |                         |                         |
| 水質基準適合率                  | 水質基準適合回数<br>÷ 全検査回数×100      | 100.0%                  | 100.0%                  |
| かび臭を指標とした<br>おいしい水達成率    | かび臭管理目標達成件数÷全検査<br>件数×100    | 100.0%                  | 100.0%                  |
| 2 水道施設の更新・改良             |                              |                         |                         |
| 施設の更新か所数                 | 中期経営計画期間に更新<br>が完了した施設のか所数   | 1か所                     | 16か所                    |
| 管路の更新延長数                 | 中期経営計画期間に更新<br>が完了した管路の延長数   | 9.8km                   | 110.0km                 |
| 3 災害対策の充実                |                              |                         |                         |
| 配水池の耐震化率                 | 耐震対策を施した配水池<br>容量÷配水池総容量×100 | 85.8%                   | 89.6%                   |
| 管路の耐震化率                  | 耐震管延長÷管路総延長<br>×100          | 29.5%                   | 30.6%                   |
| 4 健全経営の推進                |                              |                         |                         |
| ※<br>企業債元利償還金<br>対給水収益比率 | 企業債元利償還金<br>÷ 給水収益(税抜)×100   | 38.8%                   | 34.0%                   |
| 料金収納率                    | 年度末の収入金額<br>÷ 年度末の調定金額×100   | 98.5%                   | 98.0%                   |
| 5 お客さまサービスの向上            |                              |                         |                         |
| 水道サービスに対する<br>苦情件数割合     | 給水件数1,000件当たりの<br>苦情対応件数     | 0.01件                   | 0.02件                   |
| 直結給水率                    | 直結給水件数÷給水件数<br>×100          | 80.4%                   | 80.8%                   |

※ 「企業債元利償還金対給水収益比率」は、給水収益に占める企業債元利償還金の割合を示す経営指標であり、この指標が小さいほど財政状態が健全とされています。

## 5 財政収支計画

令和4年度(2022年度)における財政収支計画と決算額の比較は、下表のとおりです。  
引き続き、財政収支計画の執行管理を徹底し、計画的な事業経営を推進していきます。

| 区 分               | 令 和 4 年 度        |            |  |                  |            | 差引増(△)減           |      |
|-------------------|------------------|------------|--|------------------|------------|-------------------|------|
|                   | 財 政 収 支 計 画      |            |  | 決 算 額            |            | (B) - (A)         |      |
|                   | 事 業 費 (A)        | 構 成 比      |  | 事 業 費 (B)        | 構 成 比      |                   |      |
| 収 益 的 収 入         | 億 万円<br>254 1359 | %<br>100.0 |  | 億 万円<br>247 8057 | %<br>100.0 | 億 万円<br>△ 6 3302  |      |
| 給 水 収 益           | 204 5239         | 80.5       |  | 197 8424         | 79.8       | △ 6 6815          |      |
| そ の 他             | 49 6120          | 19.5       |  | 49 9633          | 20.2       |                   | 3513 |
| 収 益 的 支 出         | 242 6011         | 100.0      |  | 242 7671         | 100.0      |                   | 1660 |
| 人 件 費             | 46 5754          | 19.2       |  | 46 1305          | 19.0       | △                 | 4449 |
| 維 持 管 理 費         | 103 8156         | 42.8       |  | 105 1941         | 43.3       | 1                 | 3785 |
| 減 価 償 却 費         | 82 9386          | 34.2       |  | 82 4679          | 34.0       | △                 | 4707 |
| 支 払 利 息           | 9 2715           | 3.8        |  | 8 9746           | 3.7        | △                 | 2969 |
| 収益的収支差引(純損益)      | 11 5348          | —          |  | 5 0386           | —          | △ 6               | 4962 |
| 資 本 的 収 入         | 億 万円<br>72 0097  | %<br>100.0 |  | 億 万円<br>58 3276  | %<br>100.0 | 億 万円<br>△ 13 6821 |      |
| 企 業 債             | 66 3830          | 92.2       |  | 54 9710          | 94.2       | △ 11              | 4120 |
| そ の 他             | 5 6267           | 7.8        |  | 3 3566           | 5.8        | △ 2               | 2701 |
| 資 本 的 支 出         | 170 6179         | 100.0      |  | 142 5845         | 100.0      | △ 28              | 0334 |
| 建 設 改 良 費 等       | 109 3645         | 64.1       |  | 81 7396          | 57.3       | △ 27              | 6249 |
| 元 金 償 還 金         | 61 2534          | 35.9       |  | 60 8449          | 42.7       | △                 | 4085 |
| 資本的収支差引           | △ 98 6082        | —          |  | △ 84 2569        | —          | 14                | 3513 |
| 補填財源<br>損益勘定留保資金等 | 71 4257          | —          |  | 71 9794          | —          |                   | 5537 |
| 利 益 剰 余 金         | 27 1825          | —          |  | 12 2775          | —          | △ 14              | 9050 |
| 資 金 残 高           | 億 万円<br>50 7404  | %<br>—     |  | 億 万円<br>58 5058  | %<br>—     | 億 万円<br>7 7654    |      |
| 企 業 債 残 高         | 億 万円<br>672 7049 | %<br>—     |  | 億 万円<br>660 0834 | %<br>—     | 億 万円<br>△ 12 6215 |      |