

令和2年広島県議会4月臨時会  
追加提案事項

令和2年5月28日

企 業 局

# 目 次

1	令和2年度補正予算総括表 .....	1
2	会計別内訳	
(1)	水道用水供給事業会計 .....	2
(2)	流域下水道事業会計 .....	2
(3)	一般会計 .....	2

1 令和2年度補正予算総括表

(単位：千円、%)

区 分		令和元年度		令和2年度			比較		備 考
		最終予算額(A)	現計予算額(B)	4月補正 追加提案額(C)	計(D)	D/A	D/B		
企 業 会 計	工業用水道 事業会計	収益的收入	3,039,367	3,075,311	0	3,075,311	101.2	100.0	
		収益の支出	3,021,351	2,935,566	0	2,935,566	97.2	100.0	
		収支差引	18,016	139,745	0	139,745	775.7	100.0	
		資本的收入	1,377,977	1,522,777	0	1,522,777	110.5	100.0	
		資本の支出	2,165,159	2,398,473	0	2,398,473	110.8	100.0	
		収支差引	△ 787,182	△ 875,696	0	△ 875,696	89.9	100.0	
	支出予算額	5,186,510	5,334,039	0	5,334,039	102.8	100.0		
	土地造成 事業会計	収益的收入	469,848	3,304,052	0	3,304,052	703.2	100.0	
		収益の支出	623,049	3,384,379	0	3,384,379	543.2	100.0	
		収支差引	△ 153,201	△ 80,327	0	△ 80,327	190.7	100.0	
		資本的收入	5,718,430	1,533,186	0	1,533,186	26.8	100.0	
		資本の支出	6,689,482	2,545,111	0	2,545,111	38.0	100.0	
		収支差引	△ 971,052	△ 1,011,925	0	△ 1,011,925	96.0	100.0	
	支出予算額	7,312,531	5,929,490	0	5,929,490	81.1	100.0		
	水道用水供 給事業会計	収益的收入	11,418,760	11,550,813	△ 1,000	11,549,813	101.1	100.0	業務委託に係る一般会計からの繰入金の減
		収益の支出	9,645,465	9,467,078	△ 1,000	9,466,078	98.1	100.0	業務委託の執行見込額の減
		収支差引	1,773,295	2,083,735	0	2,083,735	117.5	100.0	
		資本的收入	1,393,757	2,436,669	0	2,436,669	174.8	100.0	
		資本の支出	6,124,035	8,730,367	0	8,730,367	142.6	100.0	
		収支差引	△ 4,730,278	△ 6,293,698	0	△ 6,293,698	75.2	100.0	
	支出予算額	15,769,500	18,197,445	△ 1,000	18,196,445	115.4	100.0		
	流域下水道 事業会計	収益的收入	9,184,976	8,973,071	△ 3,500	8,969,571	97.7	100.0	業務委託に係る一般会計からの繰入金、国庫補助金の減
		収益の支出	9,096,512	8,949,669	△ 3,500	8,946,169	98.3	100.0	業務委託の執行見込額の減
		収支差引	88,464	23,402	0	23,402	26.5	100.0	
資本的收入		5,219,388	1,580,136	0	1,580,136	30.3	100.0		
資本の支出		5,651,302	2,594,038	0	2,594,038	45.9	100.0		
収支差引		△ 431,914	△ 1,013,902	0	△ 1,013,902	42.6	100.0		
支出予算額	14,747,814	11,543,707	△ 3,500	11,540,207	78.3	100.0			
支出予算 計	収益の支出	22,386,377	24,736,692	△ 4,500	24,732,192	110.5	100.0		
	資本の支出	20,629,978	16,267,989	0	16,267,989	78.9	100.0		
	計	43,016,355	41,004,681	△ 4,500	41,000,181	95.3	100.0		
一般会計	土木費	3,602,985	2,781,032	△ 2,750	2,778,282	77.1	99.9	業務委託に係る企業会計への繰出金の減	
支出予算総合計		46,619,340	43,785,713	△ 7,250	43,778,463	93.9	100.0		

## 2 会計別内訳

### (1) 水道用水供給事業会計

#### ア 収益的支出

(単位：千円, %)

区 分	令和元年度 最終予算額 (A)	令 和 2 年 度			比 較		備 考
		現計予算額 (B)	4 月 補 正 追 加 提 案 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
水道用水供給 事業費用	9,645,465	9,467,078	△ 1,000	9,466,078	98.1	100.0	
営業費用	8,661,901	8,804,765	△ 1,000	8,803,765	101.6	100.0	水道広域連携市町サポ- ト業務委託の執行見込額 の減 △ 1,000

### (2) 流域下水道事業会計

#### ア 収益的支出

(単位：千円, %)

区 分	令和元年度 最終予算額 (A)	令 和 2 年 度			比 較		備 考
		現計予算額 (B)	4 月 補 正 追 加 提 案 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
流域下水道 事業費用	9,096,512	8,949,669	△ 3,500	8,946,169	98.3	100.0	
営業費用	8,363,957	8,644,982	△ 3,500	8,641,482	103.3	100.0	下水道事業広域化・共同 化計画策定支援業務委託 の執行見込額の減 △ 3,500

### (3) 一般会計

(単位：千円, %)

区 分	令和元年度 最終予算額 (A)	令 和 2 年 度			比 較		備 考
		現計予算額 (B)	4 月 補 正 追 加 提 案 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
土 木 費	3,602,985	2,781,032	△ 2,750	2,778,282	77.1	99.9	
土木管理費 (開発費)	3,602,985	2,781,032	△ 2,750	2,778,282	77.1	99.9	(1), (2)の業務委託に係 る企業会計繰出金の減 △ 2,750

※企業局関連分のみ