

令和3年広島県議会2月定例会 追加提案事項

令和3年3月3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)	工業用水道事業会計	2
(2)	土地造成事業会計	2
(3)	水道用水供給事業会計	3
(4)	流域下水道事業会計	3
(5)	一般会計	4

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)	補正額(C)	計(D)	D/A	D/B		
企	工業用水道事業会計	収益の収入	3,039,367	3,075,311	43,889	3,119,200	102.6	101.4	
		収益の支出	3,021,351	2,935,039	28,005	2,963,044	98.1	101.0	
		収支差引	18,016	140,272	15,884	156,156	866.8	111.3	
		資本の収入	1,377,977	1,522,777	△ 528,296	994,481	72.2	65.3	
		資本の支出	2,165,159	2,398,380	△ 651,494	1,746,886	80.7	72.8	
		収支差引	△ 787,182	△ 875,603	123,198	△ 752,405	104.6	116.4	
	支出予算額	5,186,510	5,333,419	△ 623,489	4,709,930	90.8	88.3		
	土地造成事業会計	収益の収入	469,848	3,304,052	△ 2,966,679	337,373	71.8	10.2	
		収益の支出	623,049	3,384,201	△ 3,031,810	352,391	56.6	10.4	
		収支差引	△ 153,201	△ 80,149	65,131	△ 15,018	1020.1	533.7	
資本の収入		5,718,430	1,533,186	△ 224,483	1,308,703	22.9	85.4		
資本の支出		6,689,482	2,545,041	△ 333,822	2,211,219	33.1	86.9		
収支差引		△ 971,052	△ 1,011,855	109,339	△ 902,516	107.6	112.1		
支出予算額	7,312,531	5,929,242	△ 3,365,632	2,563,610	35.1	43.2			
会	水道用水供給事業会計	収益の収入	11,418,760	11,549,813	54,677	11,604,490	101.6	100.5	
		収益の支出	9,645,465	9,464,692	229,560	9,694,252	100.5	102.4	
		収支差引	1,773,295	2,085,121	△ 174,883	1,910,238	107.7	91.6	
		資本の収入	1,393,757	2,436,669	△ 323,367	2,113,302	151.6	86.7	
		資本の支出	6,124,035	8,729,834	△ 964,281	7,765,553	126.8	89.0	
		収支差引	△ 4,730,278	△ 6,293,165	640,914	△ 5,652,251	83.7	111.3	
	支出予算額	15,769,500	18,194,526	△ 734,721	17,459,805	110.7	96.0		
	流域下水道事業会計	収益の収入	9,184,976	8,969,571	△ 135,012	8,834,559	96.2	98.5	
		収益の支出	9,096,512	8,945,950	△ 199,233	8,746,717	96.2	97.8	
		収支差引	88,464	23,621	64,221	87,842	99.3	371.9	
資本の収入		5,219,388	1,580,136	466,869	2,047,005	39.2	129.5		
資本の支出		5,651,302	2,593,886	387,259	2,981,145	52.8	114.9		
収支差引		△ 431,914	△ 1,013,750	79,610	△ 934,140	46.2	108.5		
支出予算額	14,747,814	11,539,836	188,026	11,727,862	79.5	101.6			
計	支出予算計	22,386,377	24,729,882	△ 2,973,478	21,756,404	97.2	88.0		
	資本の支出	20,629,978	16,267,141	△ 1,562,338	14,704,803	71.3	90.4		
	計	43,016,355	40,997,023	△ 4,535,816	36,461,207	84.8	88.9		
一般会計	土木費	3,602,985	2,778,282	△ 35,842	2,742,440	76.1	98.7		
支出予算総合計		46,619,340	43,775,305	△ 4,571,658	39,203,647	84.1	89.6		

2 会計別内訳

(1) 工業用水道事業会計

ア 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 最終予算額(A)	令和 2 年 度		計 (D)	比 較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)		D/A	D/B	
工業用水道 事業費用	3,021,351	2,935,039	28,005	2,963,044	98.1	101.0	
営業費用	2,820,362	2,810,037	△ 47,834	2,762,203	97.9	98.3	太田川東部工水 △ 46,340 沼田川工水 △ 14,602 太田川東部工水(2期) △ 3,302 太田川東部工水(2期)拡張 16,410
営業外費用	159,315	121,002	75,839	196,841	123.6	162.7	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 5,118 消費税及び地方消費税 80,455 雑支出 502

イ 資本の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 最終予算額(A)	令和 2 年 度		計 (D)	比 較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)		D/A	D/B	
資本的支出	2,165,159	2,398,380	△ 651,494	1,746,886	80.7	72.8	
建設改良費	1,566,609	1,774,287	△ 651,494	1,122,793	71.7	63.3	建設工事費 △ 651,423 ① 太田川東部工水 (△ 301,125) ② 沼田川工水 (△ 20,000) ③ 太田川東部工水(2期) (△ 19,141) ④ 太田川東部工水(2期)拡張 (△ 311,157)

(2) 土地造成事業会計

ア 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 最終予算額(A)	令和 2 年 度		計 (D)	比 較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)		D/A	D/B	
土地造成 事業費用	623,049	3,384,201	△ 3,031,810	352,391	56.6	10.4	
営業費用	538,991	3,313,108	△ 3,014,270	298,838	55.4	9.0	土地売却原価 △ 2,994,868 一般管理費 △ 13,540 資産減耗費 △ 5,862
営業外費用	83,058	70,093	△ 17,540	52,553	63.3	75.0	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 2,854 長期前払消費税償却 △ 3,723 消費税及び地方消費税 △ 10,000 雑支出 △ 963

イ 資本の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度 最終予算額(A)	令和 2 年 度		計 (D)	比 較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)		D/A	D/B	
資本的支出	6,689,482	2,545,041	△ 333,822	2,211,219	33.1	86.9	
土地造成費	971,053	2,266,096	△ 314,952	1,951,144	200.9	86.1	箕島地区土地造成費 △ 112,326 本郷地区土地造成費 △ 202,626
受託工事費	352,429	278,945	△ 18,870	260,075	73.8	93.2	箕島地区受託工事費 △ 1,906 本郷地区受託工事費 △ 16,964

(3) 水道用水供給事業会計

ア 収益の支出

(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)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
水道用水供給 事業費用	9,645,465	9,464,692	229,560	9,694,252	100.5	102.4	
営業費用	8,661,901	8,802,379	△ 91,713	8,710,666	100.6	99.0	広島用水 △ 17,823 広島西部用水 △ 27,562 沼田川用水 △ 46,328
営業外費用	968,285	659,313	310,758	970,071	100.2	147.1	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 6,819 消費税及び地方消費税 330,714 雑支出 △ 13,137
特別損失	12,279	0	10,515	10,515	85.6	皆増	その他特別損失 10,515

イ 資本的支出

(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)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
資本的支出	6,124,035	8,729,834	△ 964,281	7,765,553	126.8	89.0	
建設改良費	4,037,760	6,568,877	△ 960,581	5,608,296	138.9	85.4	建設工事費 △ 960,570 ① 広島用水 (△ 624,862) ② 広島西部用水 (△ 67,224) ③ 沼田川用水 (△ 268,484)
補助金 返還	0	3,700	△ 3,700	0	-	0.0	国庫補助金返還金 △ 3,700

(4) 流域下水道事業会計

ア 収益の支出

(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)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
流域下水道 事業費用	9,096,512	8,945,950	△ 199,233	8,746,717	96.2	97.8	
営業費用	8,363,957	8,641,263	△ 218,306	8,422,957	100.7	97.5	太田川流下 △ 68,222 芦田川流下 △ 105,078 沼田川流下 △ 45,006
営業外費用	362,579	297,386	19,241	316,627	87.3	106.5	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 4,295 消費税及び地方消費税 24,134 雑支出 △ 598
特別損失	366,976	4,301	△ 168	4,133	1.1	96.1	その他特別損失 △ 168

イ 資本的支出

(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)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
資本的支出	5,651,302	2,593,886	387,259	2,981,145	52.8	114.9	
建設改良費	4,084,862	1,161,883	387,259	1,549,142	37.9	133.3	建設工事費 387,259 ① 太田川流下 (14,177) ② 芦田川流下 (219,320) ③ 沼田川流下 (153,762)

(5) 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)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
土 木 費	3,602,985	2,778,282	△ 35,842	2,742,440	76.1	98.7	
土木管理費 (開発費)	3,602,985	2,778,282	△ 35,842	2,742,440	76.1	98.7	企業会計出資金 △ 328,338 企業会計負担金 292,496

※企業局関連分のみ