

資料番号	2
------	---

令和3年12月8日
課名 企業局企業総務課
担当者 課長 大島
連絡先 513-4311

令和3年広島県議会12月定例会
提案見込事項

令和3年12月8日

企 業 局

目 次

1 令和3年度補正予算提案見込額

(1) 総括表	1
---------------	---

1 令和3年度補正予算提案見込額

(1) 総括表

(単位：千円、%)

区 分			令和2年度	令和3年度			比較		備 考
			最終予算額 (A)	現計予算額 (B)	12月補正提案 見込額 (C)	計 (D)=(B)+(C)	D/A	D/B	
企 業 会 計	工業用水道 事業会計	収益的支出	2,963,044	2,966,996	△ 1,706	2,965,290	100.1	99.9	給与改定に伴う 職員給与費の減
		資本的支出	1,746,886	2,404,124	△ 410	2,403,714	137.6	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		計	4,709,930	5,371,120	△ 2,116	5,369,004	114.0	100.0	
	土地造成 事業会計	収益的支出	352,391	298,878	△ 495	298,383	84.7	99.8	給与改定に伴う 職員給与費の減
		資本的支出	2,211,219	12,011,247	△ 206	12,011,041	543.2	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		計	2,563,610	12,310,125	△ 701	12,309,424	480.2	100.0	
	水道用水供 給事業会計	収益的支出	9,694,252	9,445,239	△ 4,721	9,440,518	97.4	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		資本的支出	7,765,553	9,652,371	△ 1,272	9,651,099	124.3	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		計	17,459,805	19,097,610	△ 5,993	19,091,617	109.3	100.0	
	流域下水道 事業会計	収益的支出	8,746,717	8,938,831	△ 490	8,938,341	102.2	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		資本的支出	2,981,145	3,642,743	△ 533	3,642,210	122.2	100.0	給与改定に伴う 職員給与費の減
		計	11,727,862	12,581,574	△ 1,023	12,580,551	107.3	100.0	
合 計	収益的支出	21,756,404	21,649,944	△ 7,412	21,642,532	99.5	100.0		
	資本的支出	14,704,803	27,710,485	△ 2,421	27,708,064	188.4	100.0		
	計	36,461,207	49,360,429	△ 9,833	49,350,596	135.4	100.0		
一 般 会 計	土 木 費	2,742,440	2,698,018	0	2,698,018	98.4	100.0		
総 合 計			39,203,647	52,058,447	△ 9,833	52,048,614	132.8	100.0	