

資料番号	2
------	---

令和4年3月3日
課名 企業局企業総務課
担当者 課長 大島
内線 4310

令和4年広島県議会2月定例会 追加提案事項

令和4年3月3日

企 業 局

目 次

1	令和3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3年度補正予算総括表

(単位：千円、%)

区 分		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度			比 較	
		最終予算額 (A)	現 計 予 算 額 (B)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
企 業	工業用水事業会 道計	収益の収入	3,119,200	3,134,500	53,784	3,188,284	102.2	101.7
		収益の支出	2,963,044	2,965,290	10,154	2,975,444	100.4	100.3
		収支差引	156,156	169,210	43,630	212,840	136.3	125.8
		資本の収入	994,481	1,277,213	△ 307,473	969,740	97.5	75.9
		資本の支出	1,746,886	2,403,714	△ 498,110	1,905,604	109.1	79.3
		収支差引	△ 752,405	△ 1,126,501	190,637	△ 935,864	80.4	120.4
	支出予算額	4,709,930	5,369,004	△ 487,956	4,881,048	103.6	90.9	
	土地造成事業会 道計	収益の収入	337,373	123,787	△ 16,482	107,305	31.8	86.7
		収益の支出	352,391	298,383	△ 49,137	249,246	70.7	83.5
		収支差引	△ 15,018	△ 174,596	32,655	△ 141,941	10.6	123.0
資本の収入		1,308,703	2,051,811	△ 17,951	2,033,860	155.4	99.1	
資本の支出		2,211,219	12,011,041	△ 30,833	11,980,208	541.8	99.7	
収支差引		△ 902,516	△ 9,959,230	12,882	△ 9,946,348	9.1	100.1	
支出予算額	2,563,610	12,309,424	△ 79,970	12,229,454	477.0	99.4		
水道用水供給事業会 会計	収益の収入	11,604,490	11,449,391	80,555	11,529,946	99.4	100.7	
	収益の支出	9,694,252	9,440,518	134,785	9,575,303	98.8	101.4	
	収支差引	1,910,238	2,008,873	△ 54,230	1,954,643	102.3	97.3	
	資本の収入	2,113,302	3,329,194	△ 597,854	2,731,340	129.2	82.0	
	資本の支出	7,765,553	9,651,099	△ 1,404,502	8,246,597	106.2	85.4	
	収支差引	△ 5,652,251	△ 6,321,905	806,648	△ 5,515,257	102.5	114.6	
	支出予算額	17,459,805	19,091,617	△ 1,269,717	17,821,900	102.1	93.3	
流域下水道事業会 道計	収益の収入	8,834,559	8,946,677	△ 59,625	8,887,052	100.6	99.3	
	収益の支出	8,746,717	8,938,341	△ 76,333	8,862,008	101.3	99.1	
	収支差引	87,842	8,336	16,708	25,044	28.5	300.4	
	資本の収入	2,047,005	2,769,886	△ 387,855	2,382,031	116.4	86.0	
	資本の支出	2,981,145	3,642,210	△ 432,646	3,209,564	107.7	88.1	
	収支差引	△ 934,140	△ 872,324	44,791	△ 827,533	112.9	105.4	
	支出予算額	11,727,862	12,580,551	△ 508,979	12,071,572	102.9	96.0	
支出予算計	収益の支出	21,756,404	21,642,532	19,469	21,662,001	99.6	100.1	
	資本の支出	14,704,803	27,708,064	△ 2,366,091	25,341,973	172.3	91.5	
	計	36,461,207	49,350,596	△ 2,346,622	47,003,974	128.9	95.2	
一般会計	土木費	2,742,440	2,698,018	△ 134,368	2,563,650	93.5	95.0	
支出予算総合計		39,203,647	52,048,614	△ 2,480,990	49,567,624	126.4	95.2	

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2年度 最終予算額(A)	令和3年度			比較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
工業用水道 事業費用	2,963,044	2,965,290	10,154	2,975,444	100.4	100.3	
営業費用	2,762,203	2,844,012	△ 87,710	2,756,302	99.8	96.9	太田川東部工水 △ 40,318 沼田川工水 △ 12,753 太田川東部工水(2期) △ 4,392 太田川東部工水(2期)拡張 △ 30,247
営業外費用	196,841	117,278	97,864	215,142	109.3	183.4	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 6,779 消費税及び地方消費税 107,831 雑支出 △ 3,188

イ 資本の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令和3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	1,746,886	2,403,714	△ 498,110	1,905,604	109.1	79.3	
建設改良費	1,122,793	1,757,316	△ 498,110	1,259,206	112.1	71.7	建設工事費 △ 497,251 ① 太田川東部工水 (△ 426,437) ② 沼田川工水 (△ 17,934) ③ 太田川東部工水(2期) (△ 45,680) ④ 太田川東部工水(2期)拡張 (△ 7,200)

(2) 土地造成事業会計

ア 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令和3年度			比較		備 考
		現計予算額(B)	補 正 額 (C)	計 (D)	D/A	D/B	
土地造成 事業費用	352,391	298,383	△ 49,137	249,246	70.7	83.5	
営業費用	298,838	218,306	△ 41,549	176,757	59.1	81.0	土地売却原価 8,717 一般管理費 4,920 資産減耗費 △ 55,186
営業外費用	52,553	79,077	△ 7,588	71,489	136.0	90.4	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 731 長期前払消費税償却 △ 6,858 雑支出 1

イ 資本の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令和3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	2,211,219	12,011,041	△ 30,833	11,980,208	541.8	99.7	
土地造成費	1,951,144	697,230	△ 26,205	671,025	34.4	96.2	箕島地区土地造成費 △ 3,052 本郷地区土地造成費 △ 23,153
受託工事費	260,075	5,811	△ 4,628	1,183	0.5	20.4	箕島地区受託工事費 △ 4,628

(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2年度 最終予算額(A)	令 和 3 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	9,694,252	9,440,518	134,785	9,575,303	98.8	101.4	
営業費用	8,710,666	8,834,702	△ 150,288	8,684,414	99.7	98.3	広島用水 △ 90,407 広島西部用水 25,457 沼田川用水 △ 85,338
営業外費用	970,071	598,593	285,248	883,841	91.1	147.7	消費税及び地方消費税 421,306 雑支出 △ 136,058
特別損失	10,515	4,223	△ 175	4,048	38.5	95.9	その他特別損失 △ 175

イ 資本的支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令 和 3 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	7,765,553	9,651,099	△ 1,404,502	8,246,597	106.2	85.4	
建設改良費	5,608,296	7,559,766	△ 1,401,530	6,158,236	109.8	81.5	建設工事費 △ 1,401,476 ① 広島用水 (△ 1,145,156) ② 広島西部用水 (△ 121,351) ③ 沼田川用水 (△ 134,969)
補助金 返還	0	2,972	△ 2,972	0	-	0.0	国庫補助金返還金 △ 2,972

(4) 流域下水道事業会計

ア 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令 和 3 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	8,746,717	8,938,341	△ 76,333	8,862,008	101.3	99.1	
営業費用	8,422,957	8,659,147	△ 101,645	8,557,502	101.6	98.8	太田川流下 △ 67,852 芦田川流下 △ 12,111 沼田川流下 △ 21,682
営業外費用	316,627	253,999	42,937	296,936	93.8	116.9	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 4,249 消費税及び地方消費税 47,141 雑支出 45
特別損失	4,133	22,195	△ 17,625	4,570	110.6	20.6	その他特別損失 △ 17,625

イ 資本的支出

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令 和 3 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	2,981,145	3,642,210	△ 432,646	3,209,564	107.7	88.1	
建設改良費	1,549,142	2,274,771	△ 432,646	1,842,125	118.9	81.0	建設工事費 △ 432,646 ① 太田川流下 (△ 28,466) ② 芦田川流下 (△ 85,029) ③ 沼田川流下 (△ 319,151)

(5) 一般会計

(単位：千円, %)

区 分	令和2年度 最終予算額(A)	令和3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	2,742,440	2,698,018	△ 134,368	2,563,650	93.5	95.0	
土木管理費 (開発費)	2,742,440	2,698,018	△ 134,368	2,563,650	93.5	95.0	企業会計出資金 △ 214,500 企業会計負担金 80,132

※企業局関連分のみ