

|      |   |
|------|---|
| 資料番号 | 2 |
|------|---|

|             |
|-------------|
| 令和5年2月21日   |
| 課名 企業局企業総務課 |
| 担当者 課長 大島   |
| 内線 4310     |

# 令和5年広島県議会2月定例会 追加提案事項

令和5年2月21日

企 業 局

# 目 次

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 1   | 令和4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) | 水道用水供給事業会計 .....   | 2 |
| (3) | 流域下水道事業会計 .....    | 3 |
| (4) | 一般会計 .....         | 3 |

# 1 令和4年度補正予算総括表

(単位：千円、%)

| 区 分               |            | 令和3年度      |             | 令和4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 会 計           | 工業用水事業会    | 収益的収支      | 収益の収入       | 3,188,284   | 2,936,015   | 194,390     | 3,130,405   | 98.2  | 106.6  |
|                   |            |            | 収益の支出       | 2,975,444   | 3,028,814   | 3,821,477   | 6,850,291   | 230.2 | 226.2  |
|                   |            |            | 収支差引        | 212,840     | △ 92,799    | △ 3,627,087 | △ 3,719,886 | -     | 4008.5 |
|                   |            | 資本的収支      | 資本の収入       | 969,740     | 894,373     | △ 319,847   | 574,526     | 59.2  | 64.2   |
|                   |            |            | 資本の支出       | 1,905,604   | 1,672,213   | △ 411,000   | 1,261,213   | 66.2  | 75.4   |
|                   |            |            | 収支差引        | △ 935,864   | △ 777,840   | 91,153      | △ 686,687   | 136.3 | 113.3  |
|                   | 支出予算額      | 4,881,048  | 4,701,027   | 3,410,477   | 8,111,504   | 166.2       | 172.5       |       |        |
|                   | 水道用水供給事業会  | 収益的収支      | 収益の収入       | 11,529,946  | 11,511,187  | 65,621      | 11,576,808  | 100.4 | 100.6  |
|                   |            |            | 収益の支出       | 9,575,303   | 10,023,674  | 343,136     | 10,366,810  | 108.3 | 103.4  |
|                   |            |            | 収支差引        | 1,954,643   | 1,487,513   | △ 277,515   | 1,209,998   | 61.9  | 81.3   |
|                   |            | 資本的収支      | 資本の収入       | 2,731,340   | 2,174,474   | △ 146,342   | 2,028,132   | 74.3  | 93.3   |
|                   |            |            | 資本の支出       | 8,246,597   | 8,153,177   | △ 1,241,554 | 6,911,623   | 83.8  | 84.8   |
| 収支差引              |            |            | △ 5,515,257 | △ 5,978,703 | 1,095,212   | △ 4,883,491 | 112.9       | 122.4 |        |
| 支出予算額             | 17,821,900 | 18,176,851 | △ 898,418   | 17,278,433  | 97.0        | 95.1        |             |       |        |
| 流 域 下 水 道 事 業 会 計 | 収益的収支      | 収益の収入      | 8,887,052   | 9,074,692   | 455,785     | 9,530,477   | 107.2       | 105.0 |        |
|                   |            | 収益の支出      | 8,862,008   | 9,443,938   | 62,197      | 9,506,135   | 107.3       | 100.7 |        |
|                   |            | 収支差引       | 25,044      | △ 369,246   | 393,588     | 24,342      | 97.2        | -     |        |
|                   | 資本的収支      | 資本の収入      | 2,382,031   | 3,513,680   | △ 383,837   | 3,129,843   | 131.4       | 89.1  |        |
|                   |            | 資本の支出      | 3,209,564   | 4,399,045   | △ 425,638   | 3,973,407   | 123.8       | 90.3  |        |
|                   |            | 収支差引       | △ 827,533   | △ 885,365   | 41,801      | △ 843,564   | 98.1        | 105.0 |        |
|                   | 支出予算額      | 12,071,572 | 13,842,983  | △ 363,441   | 13,479,542  | 111.7       | 97.4        |       |        |
|                   | 支出予算計      | 収益の支出      | 21,412,755  | 22,496,426  | 4,226,810   | 26,723,236  | 124.8       | 118.8 |        |
|                   |            | 資本の支出      | 13,361,765  | 14,224,435  | △ 2,078,192 | 12,146,243  | 90.9        | 85.4  |        |
|                   |            | 計          | 34,774,520  | 36,720,861  | 2,148,618   | 38,869,479  | 111.8       | 105.9 |        |
| 一 般 会 計           | 土 木 費      | 2,563,390  | 2,403,643   | 120,197     | 2,523,840   | 98.5        | 105.0       |       |        |
| 支 出 予 算 総 合 計     |            | 37,337,910 | 39,124,504  | 2,268,815   | 41,393,319  | 110.9       | 105.8       |       |        |

## 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3年度<br>最終予算額(A) | 令和4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<br>事業費用 | 2,975,444         | 3,028,814 | 3,821,477 | 6,850,291 | 230.2 | 226.2 |   |
| 営業費用          | 2,756,302         | 2,882,252 | 176,699   | 3,058,951 | 111.0 | 106.1 | 太田川東部工水 21,148<br>沼田川工水 81,963<br>太田川東部工水(2期) △ 9,737<br>太田川東部工水(2期)拡張 83,325 |
| 営業外費用         | 215,142           | 142,562   | 22,750    | 165,312   | 76.8  | 116.0 | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 △ 4,162<br>消費税及び地方消費税 26,625<br>雑支出 287                     |
| 特別損失          | 0                 | 0         | 3,622,028 | 3,622,028 | 皆増    | 皆増    | 減損損失 3,621,595<br>過年度損益修正損 433  |

#### イ 資本の支出

(単位：千円、%)

| 区 分    | 令和3年度<br>最終予算額(A) | 令和4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  | 1,905,604         | 1,672,213 | △ 411,000 | 1,261,213 | 66.2 | 75.4 |   |
| 建設改良費  | 1,259,206         | 994,943   | △ 407,844 | 587,099   | 46.6 | 59.0 | 建設工事費 △ 407,789<br>① 太田川東部工水 (△ 121,840)<br>② 沼田川工水 (△ 246,970)<br>③ 太田川東部工水(2期) (△ 25,151)<br>④ 太田川東部工水(2期)拡張 (△ 13,828) |
| 補助金返還金 | 0                 | 3,160     | △ 3,156   | 4         | 皆増   | 0.1  | 国庫補助金返還金 △ 3,156  |

### (2) 水道用水供給事業会計

#### ア 収益の支出

(単位：千円、%)

| 区 分            | 令和3年度<br>最終予算額(A) | 令和4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<br>事業費用 | 9,575,303         | 10,023,674 | 343,136   | 10,366,810 | 108.3 | 103.4 |  |
| 営業費用           | 8,684,414         | 9,430,452  | 122,352   | 9,552,804  | 110.0 | 101.3 | 広島用水 32,082<br>広島西部用水 12,706<br>沼田川用水 77,564 |
| 営業外費用          | 883,841           | 590,222    | 209,026   | 799,248    | 90.4  | 135.4 | 消費税及び地方消費税 208,725<br>雑支出 301                |
| 特別損失           | 4,048             | 0          | 11,758    | 11,758     | 290.5 | 皆増    | 過年度損益修正損 11,758                              |

#### イ 資本の支出

(単位：千円、%)

| 区 分    | 令和3年度<br>最終予算額(A) | 令和4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  | 8,246,597         | 8,153,177 | △ 1,241,554 | 6,911,623 | 83.8 | 84.8 |  |
| 建設改良費  | 6,158,236         | 6,052,023 | △ 1,238,582 | 4,813,441 | 78.2 | 79.5 | 建設工事費 △ 1,237,510<br>① 広島用水 (△ 301,189)<br>② 広島西部用水 (△ 633,350)<br>③ 沼田川用水 (△ 302,971) |
| 補助金返還金 | 0                 | 2,972     | △ 2,972     | 0         | —    | 皆減   | 国庫補助金返還金 △ 2,972   |

(3) 流域下水道事業会計

ア 収益の支出

(単位：千円、%)

| 区 分       | 令和3年度     | 令和4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   |  |
| 流域下水道事業費用 | 8,862,008 | 9,443,938 | 62,197    | 9,506,135 | 107.3  | 100.7 |  |
| 営業費用      | 8,557,502 | 9,193,404 | △ 2,592   | 9,190,812 | 107.4  | 100.0 | 太田川流下 28,634<br>芦田川流下 △ 19,711<br>沼田川流下 △ 11,515 |
| 営業外費用     | 296,936   | 227,476   | 18,286    | 245,762   | 82.8   | 108.0 | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 △ 3,527<br>消費税及び地方消費税 21,813   |
| 特別損失      | 4,570     | 20,058    | 46,503    | 66,561    | 1456.5 | 331.8 | 過年度損益修正損 46,503                                  |

イ 資本的支出

(単位：千円、%)

| 区 分   | 令和3年度     | 令和4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  |   |
| 資本的支出 | 3,209,564 | 4,399,045 | △ 425,638 | 3,973,407 | 123.8 | 90.3 |   |
| 建設改良費 | 1,842,125 | 3,107,341 | △ 425,638 | 2,681,703 | 145.6 | 86.3 | 建設工事費 △ 425,638<br>① 太田川流下 (△ 125,417)<br>② 芦田川流下 (△ 244,329)<br>③ 沼田川流下 (△ 55,892) |

(4) 一般会計

(単位：千円、%)

| 区 分            | 令和3年度     | 令和4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   |  |
| 土木費            | 2,563,390 | 2,403,643 | 120,197   | 2,523,840 | 98.5 | 105.0 |  |
| 土木管理費<br>(開発費) | 2,563,390 | 2,403,643 | 120,197   | 2,523,840 | 98.5 | 105.0 | 企業会計負担金 141,497<br>企業会計出資金 △ 42,300<br>出資法人所管換え 21,000 |

※企業局関連分のみ