

令和8年2月定例会

# 県土整備委員会説明資料(その4)

企 業 局

# 目 次

I 提 出 案 件	3
1 令和7年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	3
2 令和7年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第2号）	9
3 令和7年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）	15
4 令和7年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）	17

# I 提出案件

## 1 令和7年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）

### (1) 業務の予定量

#### ア 供給電力量

(水力発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	320,700,000	304,814,119

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,617,000	5,292,860

#### イ 建設改良工事

(単位：千円)

区 分	補 正 前	補 正 後
既 設 設 備 改 良 工 事	1,300,377	1,363,637

## (2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
電 力 料	4,295,629	△40,188	4,255,441	四国電力(株)及びなかよし電力(株)への供給電力料
太陽光発電電力料	203,148	32,478	235,626	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	771,409	28,036	799,445	特別修繕引当金戻入 ( 169,953 ) 修繕引当金戻入 ( △142,920 ) その他正木ダム併任職員 ( 1,003 ) 給与等
財 務 収 益	23,732	93,227	116,959	預金利息、有価証券利息
そ の 他	6,801	1,912	8,713	児童手当一般会計負担分等
計	5,300,719	115,465	5,416,184	

## 支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	991,929	△58,790	933,139	給料等
修 繕 費	1,084,643	9,232	1,093,875	構築物修繕費 ( △8,261 ) 機械装置修繕費 ( 24,037 ) その他建物修繕費等 ( △6,544 )
交 付 金	102,042	0	102,042	
減 価 償 却 費	715,310	5,603	720,913	水力発電費 ( 4,338 ) 一般管理費 ( 1,565 ) 太陽光発電費 ( △300 )
そ の 他 費 用	964,581	24,945	989,526	負担金 ( 70,462 ) 固定資産除却費 ( 34,482 ) 委託料 ( △14,799 ) その他賃借料等 ( △65,200 )
財 務 費 用	10	0	10	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	155,866	39,361	195,227	消費税等所要見込額
計	4,014,381	20,351	4,034,732	

## (3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
固定資産売却代	2,563	0	2,563	
他会計長期貸 付金等返還金	202,786	0	202,786	
投資有価証券 償 還 金	700,266	△1	700,265	地方債償還金
その他収入	0	56,894	56,894	長安口ダム共用施設管理費用負担金精算
計	905,615	56,893	962,508	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	1,300,377	63,260	1,363,637	ネットワーク回線環境整備 ( 27,897 ) 長安ロダム放流警報表示装置更新負担金 ( △25,730 ) 長安ロダムCCTV設備更新負担金 ( 20,335 ) 赤松ダム流量制御装置取替等 ( 40,758 )
投 資	1,087,703	△495,116	592,587	投資有価証券 ( △495,016 ) その他投資 ( △ 100 )
計	2,388,080	△431,856	1,956,224	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額993,716千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額139,638千円、建設改良積立金393,000千円及び過年度分損益勘定留保資金461,078千円で補てんするものとする。

(4) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(補正前の額)	(補正額)	(計)
ア 職員給与費	991,929 千円	△ 58,790 千円	933,139 千円

## 2 令和7年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第2号）

### (1) 業務の予定量

区 分	吉野川北岸工業用水道		阿南工業用水道		計	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
給水事業所数	21	22	13	13	34	35
年間総給水量（m <sup>3</sup> ）	38,766,650	38,778,850	28,652,500	28,652,500	67,419,150	67,431,350
1日平均給水量（m <sup>3</sup> ）	106,210	106,243	78,500	78,500	184,710	184,743
建設改良工事（千円）	635,080	638,293	1,131,998	1,133,090	1,767,078	1,771,383

## (2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
給 水 収 益	1,198,096	198	1,198,294	給水事業所への工業用水給水料
営 業 雑 収 益	26,662	906	27,568	ポンプ所シャッター電動開閉機取替 に係る負担金等 ( 906 )
受 取 利 息	1,343	15,734	17,077	預金利息
雑 収 益	69,630	170	69,800	児童手当一般会計負担分等
計	1,295,731	17,008	1,312,739	

## 支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	232,640	△ 23,149	209,491	給料等
動 力 費	146,331	△ 22,347	123,984	吉野川北岸工業用水道 ( △ 7,041 ) 阿南工業用水道 ( △ 15,306 )
薬 品 費	10,597	△ 2,000	8,597	吉野川北岸工業用水道 ( △ 2,000 )
修 繕 費	134,112	△ 1,494	132,618	浄水場内雑塗装等
減 価 償 却 費	432,933	2,856	435,789	吉野川北岸工業用水道 ( 1,083 ) 阿南工業用水道 ( 1,773 )
負 担 金	30,781	2,940	33,721	早明浦ダム管理費負担金等
そ の 他 費 用	190,149	3,197	193,346	固定資産除却費 ( 12,032 ) 雑費 ( △ 2,130 ) 備用品費 ( △ 1,936 ) その他被服費等 ( △ 4,769 )
支 払 利 息	888	0	888	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,588	42,224	48,812	消費税等所要見込額
計	1,185,019	2,227	1,187,246	

## (3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
固定資産売却代	2,383	1,302	3,685	予備電源設備取替に伴う売却代等
補 助 金	193,500	15,900	209,400	吉野川北岸工業用水道強靱化事業 国庫補助金
他 会 計 長 期 借 入 金	575,000	0	575,000	
そ の 他 収 入	18,965	0	18,965	
計	789,848	17,202	807,050	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	1,767,078	4,305	1,771,383	取水場潤滑冷却水ポンプ取替 ( 790 ) 河川ポンプ購入 ( 317 ) その他資材単価特別調査等 ( 3,198 )
企業債償還金	9,811	0	9,811	
他会計長期借入金償還金	100,001	0	100,001	
国庫補助金返還金	534	0	534	
計	1,877,424	4,305	1,881,729	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,074,679千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額147,766千円、減債積立金9,000千円及び過年度分損益勘定留保資金917,913千円で補てんするものとする。

(4) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(補正前の額)	(補正額)	(計)
職員給与費	232,640 千円	△ 23,149 千円	209,491 千円

3 令和7年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
営業雑収益	7,740	0	7,740	
受取利息	489	6,105	6,594	預金利息
雑収益	0	9	9	その他
計	8,229	6,114	14,343	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一般管理費	1,861	△48	1,813	備用品費等
支払利息	1	0	1	
計	1,862	△48	1,814	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
他会計長期貸 付金返還金	14,814	1	14,815	工業用水道事業会計
計	14,814	1	14,815	

支 出

該当なし

4 令和7年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
駐 車 場 収 益	63,998	0	63,998	
営 業 雑 収 益	59	4	63	使用料
営 業 外 収 益	1,001	4,227	5,228	預金利息
計	65,058	4,231	69,289	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
修 繕 費	6,010	6	6,016	電子入札システム保守等
減 価 償 却 費	36,455	△968	35,487	藍場町地下駐車場 ( △ 518 ) 松茂駐車場 ( △ 450 )
そ の 他 費 用	4,652	△169	4,483	印刷製本費等
支 払 利 息	5	0	5	
雑 支 出	421	0	421	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5	6	11	消費税等所要見込額
計	47,548	△1,125	46,423	

(2) 資本的収入及び支出

収 入 該当なし  
支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	4,640	0	4,640	
計	4,640	0	4,640	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,640千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額209千円及び過年度分損益勘定留保資金4,431千円で補てんするものとする。