

平成25年2月定例会

県土整備委員会説明資料(その3)

企 業 局

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| I 提 出 案 件 | 1 |
| 1 平成24年度徳島県電気事業会計補正予算(第3号) | 1 |
| 2 平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第4号) | 7 |
| 3 平成24年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第1号) | 13 |

I 提出案件

1 平成24年度徳島県電気事業会計補正予算（第3号）

(1) 業務の予定量

ア 供給電力量

(単位：kWh)

| 区 分 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|---------------|-------------|-------------|
| 予 定 供 給 電 力 量 | 324,000,000 | 365,582,900 |

イ 建設改良費

(単位：千円)

| 区 分 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| マリンピア沖洲太陽光 発電所建設事業 | 735,000 | 650,000 |
| 既設備改良工事 | 1,788,990 | 1,680,280 |

(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 | 2,539,073 | 65,018 | 2,604,091 | |
| 営 業 雑 収 益 | 26,645 | △120 | 26,525 | |
| 財 務 収 益 | 31,570 | 1,004 | 32,574 | |
| そ の 他 | 8,963 | 2,380 | 11,343 | |
| 計 | 2,606,251 | 68,282 | 2,674,533 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 人 件 費 | 857,375 | △38,708 | 818,667 | |
| 修 繕 費 | 231,678 | △2,081 | 229,597 | |
| 交 付 金 | 87,415 | 0 | 87,415 | |
| 減 価 償 却 費 | 519,397 | 6,371 | 525,768 | |
| そ の 他 費 用 | 657,989 | △51,213 | 606,776 | |
| 財 務 費 用 | 14 | 0 | 14 | |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 11,990 | 22,117 | 34,107 | |
| 計 | 2,365,858 | △63,514 | 2,302,344 | |

(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 | 4,432 | 6,665 | 11,097 | |
| 他会計長期 貸付金返還金 | 282,523 | 0 | 282,523 | |
| 計 | 286,955 | 6,665 | 293,620 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------|-----------|----------|-----------|-----|
| 建設改良費 | 2,750,790 | △193,710 | 2,557,080 | |
| 投資 | 514,939 | △262,939 | 252,000 | |
| 計 | 3,265,729 | △456,649 | 2,809,080 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,515,460千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,459千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額137,767千円、建設改良積立金1,101,400千円、過年度分損益勘定留保資金1,252,834千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 | 857,375 千円 | △ 38,708 千円 | 818,667 千円 |

2 平成24年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第4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 | 23 | 22 | 10 | 10 | 33 | 32 |
| 年間総給水量 (m³) | 38,697,300 | 38,624,300 | 26,827,500 | 26,827,500 | 65,524,800 | 65,451,800 |
| 一日平均給水量 (m³) | 106,020 | 105,820 | 73,500 | 73,500 | 179,520 | 179,320 |
| 建設改良工事(千円) | 1,020,190 | 969,702 | 183,970 | 175,906 | 1,204,160 | 1,145,608 |

(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 | 1,052,059 | △ 980 | 1,051,079 | |
| 営 業 雑 収 益 | 10,817 | 7,425 | 18,242 | |
| 受 取 利 息 | 4,161 | 793 | 4,954 | |
| 雑 収 益 | 1,558 | 128 | 1,686 | |
| 計 | 1,068,595 | 7,366 | 1,075,961 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------------|---------|----------|---------|-----|
| 人 件 費 | 210,199 | △ 4,862 | 205,337 | |
| 動 力 費 | 80,500 | 0 | 80,500 | |
| 薬 品 費 | 8,978 | 0 | 8,978 | |
| 修 繕 費 | 107,432 | 1,878 | 109,310 | |
| 減 価 償 却 費 | 294,908 | △ 16,908 | 278,000 | |
| 負 担 金 | 25,047 | △ 4,362 | 20,685 | |
| そ の 他 費 用 | 143,027 | 5,503 | 148,530 | |
| 支 払 利 息 | 65,808 | △ 1,853 | 63,955 | |
| 消 費 税 及 び 地 方 税 | 11,497 | 21,749 | 33,246 | |
| 計 | 947,396 | 1,145 | 948,541 | |

(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 | 331 | 43 | 374 | |
| そ の 他 収 入 | 143,499 | 0 | 143,499 | |
| 補 助 金 | 137,666 | 0 | 137,666 | |
| 他 会 計 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 長 期 借 入 金 | | | | |
| 計 | 281,496 | 200,043 | 481,539 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 建設改良費 | 1,204,160 | △ 58,552 | 1,145,608 | |
| 企業債償還金 | 248,523 | △ 8,437 | 240,086 | |
| 国庫補助金 返 | 1,500 | △ 1,460 | 40 | |
| 他会計長期 借入金償還金 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 計 | 1,454,183 | 131,551 | 1,585,734 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,104,195千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,345千円、減価償立金165,000千円及び過年度分損益勘定留保資金885,850千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 | 210,199 千円 | △ 4,862 千円 | 205,337 千円 |

3 平成24年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第1号)

(1) 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 | 33,077 | 200,000 | 233,077 | |
| 計 | 33,077 | 200,000 | 233,077 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 | 要 |
|-----|-------|---------|---------|---|---|
| 投 資 | 0 | 237,000 | 237,000 | | |
| 計 | 0 | 237,000 | 237,000 | | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,923千円は、過年度分損益勘定留保資金3,923千円で補てんするものとする。