

平成24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23年度徳島県電気事業会計補正予算(第2号)	1
2 平成23年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第2号)	7
3 平成23年度徳島県駐車場事業会計補正予算(第2号)	13

# I 提出案件

## 1 平成23年度徳島県電気事業会計補正予算（第2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	330,900,000	338,503,700

## (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	2,538,653	11,657	2,550,310	
営 業 雑 収 益	25,828	2,652	28,480	
財 務 収 益	43,239	990	44,229	
そ の 他	7,159	1,740	8,899	
計	2,614,879	17,039	2,631,918	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	948,382	△53,203	895,179	
修 繕 費	324,763	△5,222	319,541	
交 付 金	92,327	0	92,327	
減 価 償 却 費	524,924	0	524,924	
そ の 他 費 用	610,517	△97,386	513,131	
財 務 費 用	36	0	36	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,870	45,757	93,627	
計	2,548,819	△110,054	2,438,765	

## (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	15	212	227	
他会計長期 貸付金返還金	684,615	0	684,615	
その他雑収入	0	500,000	500,000	
計	684,630	500,212	1,184,842	

## 支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	722,628	0	722,628	
投 資	71,350	△14,350	57,000	
計	793,978	△14,350	779,628	

## (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	948,382 千円	△ 53,203 千円	895,179 千円



## 2 平成23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
年間総給水量 (m <sup>3</sup> )	38,803,320	38,814,120	26,901,000	26,901,000	65,704,320	65,715,120
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	106,020	106,050	73,500	73,500	179,520	179,550
建設改良工事(千円)	456,817	392,322	32,757	36,248	489,574	428,570

## (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	1,054,939	527	1,055,466	
営 業 雑 収 益	164,583	△ 146,769	17,814	
受 取 利 息	4,908	457	5,365	
雑 収 益	1,178	116	1,294	
計	1,225,608	△ 145,669	1,079,939	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	201,021	△ 5,775	195,246	
動 力 費	80,500	0	80,500	
薬 品 費	9,293	0	9,293	
修 繕 費	269,817	△ 154,839	114,978	
減 価 償 却 費	301,761	141	301,902	
負 担 金	25,721	△ 9,233	16,488	
そ の 他 費 用	127,277	3,439	130,716	
支 払 利 息	78,346	0	78,346	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,173	39,778	42,951	
特 別 損 失	0	4,000	4,000	
計	1,096,909	△ 122,489	974,420	

## (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	57	416	473	
計	57	416	473	

## 支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	489,574	△ 61,004	428,570	
企業債償還金	395,208	0	395,208	
国庫補助金 返 還 金	1,500	△ 1,500	0	
計	886,282	△ 62,504	823,778	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額823,305千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,194千円、減債積立金198,000千円及び過年度分損益勘定留保資金605,111千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	201,021 千円	△ 5,775 千円	195,246 千円

### 3 平成23年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第2号）

#### (1) 業務の予定量

##### ア 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	106,517	68,772

## (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
駐 車 場 収 益	85,000	0	85,000	
営 業 雑 収 益	33	△2	31	
受 取 利 息	788	99	887	
計	85,821	97	85,918	



## 支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	77,056	△2,149	74,907	
支 払 利 息	2,823	0	2,823	
計	79,879	△2,149	77,730	

## (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	274	173	447	
計	274	173	447	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	106,517	△37,745	68,772	
企業債償還金	18,399	0	18,399	
計	124,916	△37,745	87,171	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額86,724千円は、減債積立金18,300千円及び過年度分損益勘定留保資金68,424千円で補てんするものとする。