

平成26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25年度徳島県電気事業会計補正予算(第1号)	1
2 平成25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25年度徳島県駐車場事業会計補正予算(第1号)	13

I 提出案件

1 平成25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	324,000,000	291,138,900

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区分	補正前	補正後
予定供給電力量	3,329,417	3,482,743

イ 建設改良費

(単位：千円)

区分	補正前	補正後
既設設備改良工事	663,941	535,907

(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	△48,561	2,490,512	
営 業 雑 収 益	26,539	△1,708	24,831	
財 務 収 益	29,658	4,278	33,936	
そ の 他	150,032	15,243	165,275	
計	2,745,302	△30,748	2,714,554	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	867,098	△33,413	833,685	
修 繕 費	243,353	988	244,341	
交 付 金	84,448	△3	84,445	
減 価 償 却 費	606,866	0	606,866	
そ の 他 費 用	631,088	△9,437	621,651	
財 務 費 用	13	0	13	
消 費 地 方 税 及 び 消 費 税	36,206	16,017	52,223	
計	2,469,072	△25,848	2,443,224	

(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	5,520	9	5,529		
他会計長期 貸付金返還金	380,231	0	380,231		
計	385,751	9	385,760		

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	1,193,141	△128,034	1,065,107	
投 資	137,119	0	137,119	
計	1,330,260	△128,034	1,202,226	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額816,466千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,223千円、建設改良積立金249,000千円及び過年度分損益勘定留保資金487,243千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	867,098 千円	△ 33,413 千円	833,685 千円

2 平成25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	23	22	10	10	33	32
年間総給水量 (m ³)	38,660,800	38,624,300	26,827,500	26,827,500	65,488,300	65,451,800
一日平均給水量 (m ³)	105,920	105,820	73,500	73,500	179,420	179,320
建設改良工事(千円)	854,493	819,369	366,664	298,547	1,221,157	1,117,916

(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	1,051,490	△ 8,246	1,043,244	
営 業 雑 収 益	10,658	10,150	20,808	
受 取 利 息	3,777	△ 1,496	2,281	
雑 収 益	1,917	△ 332	1,585	
計	1,067,842	76	1,067,918	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	218,506	△ 27,772	190,734	
動 力 費	78,600	0	78,600	
薬 品 費	9,251	0	9,251	
修 繕 費	89,941	△ 1,225	88,716	
減 価 却 費	292,210	△ 14,346	277,864	
負 担 金	24,289	△ 2,437	21,852	
そ の 他 費 用	159,720	14,852	174,572	
支 払 利 息	55,706	△ 24	55,682	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,632	15,517	19,149	
計	931,855	△ 15,435	916,420	

(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	1,479	△ 67	1,412	
補 助 金	112,500	0	112,500	
他 会 計	80,000	0	80,000	
長期借入金				
その他収入	0	100,880	100,880	
計	193,979	100,813	294,792	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	1,221,157	△ 103,241	1,117,916	
企業債償還金	170,797	0	170,797	
国庫補助金 返	1,200	△ 1,160	40	
計	1,393,154	△ 104,401	1,288,753	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額993,961千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,091千円、減債積立金170,000千円及び
過年度分損益勘定留保資金771,870千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	218,506 千円	△ 27,772 千円	190,734 千円

3 平成25年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）

(1) 資本的収入及び支出

収入
支出
該当なし

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	摘 要
建設改良費	4,394	0	4,394	
企業償還金	20,057	0	20,057	
投資	133,000	△ 66,000	67,000	
計	157,451	△ 66,000	91,451	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額91,451千円は、減債積立金20,000千円及び過年度分損益勘定留保資金71,451千円で補てんするものとする。

