

平成 3 0 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 2 9 年度徳島県電気事業会計補正予算（第 1 号）	1
2 平成 2 9 年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第 1 号）	7

I 提出案件

1 平成29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	326,100,000	306,988,836

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,580,000	5,455,050

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	531,446	496,325

(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	2,993,703	△35,090	2,958,613	四国電力(株)への供給電力料
太 陽 光 発 電 料	197,855	37,802	235,657	
営 業 雑 収 益	98,132	△31,988	66,144	固定資産除却引当金取崩し △17,990 等
財 務 収 益	9,539	△3,060	6,479	預金利息
そ の 他	6,677	1,683	8,360	
計	3,305,906	△30,653	3,275,253	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,031,434	△91,641	939,793	坂州橋撤去 △71,245 日野谷発電所堰堤東線撤去 △85,075 等
修 繕 費	296,005	3,897	299,902	
交 付 金	119,731	0	119,731	
減 価 償 却 費	627,321	36,722	664,043	
そ の 他 費 用	952,303	△190,409	761,894	
財 務 費 用	6	0	6	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	124,044	65,527	189,571	
計	3,150,844	△175,904	2,974,940	

(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	397	1,797	2,194	日野谷発電所取水口除塵機鉄くず売却代 +1,599 等
他 会 計 長 期 貸付金返還金	470,862	0	470,862	
そ の 他 収 入	0	103	103	勝浦発電所取水口低圧受電引込 河川管理者及び工業用水事業者負担分
計	471,259	1,900	473,159	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	531,446	△35,121	496,325	日野谷発電所法面補強 △52,058 川口ダム予備電源設備取替 +33,435 等
投 資	500,300	0	500,300	
計	1,031,746	△35,121	996,625	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額523,466千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,744千円、建設改良積立金324,000千円及び過年度分損益勘定留保資金99,722千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	1,031,434 千円	△ 91,641 千円	939,793 千円

2 平成29年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1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	22	22	11	11	33	33
年間総給水量（m ³ ）	38,533,050	38,536,700	27,922,500	27,922,500	66,455,550	66,459,200
一日平均給水量（m ³ ）	105,570	105,580	76,500	76,500	182,070	182,080
建設改良工事（千円）	394,002	384,338	283,525	218,147	677,527	602,485

(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	1,098,414	58	1,098,472	
営 業 雑 収 益	58,440	8,454	66,894	第1地下水送水設備補修に係る負担金 +6,463 等
受 取 利 息	1,290	△ 633	657	預金利息
雑 収 益	59,259	23,157	82,416	消費税及び地方消費税還付金 +23,093 等
計	1,217,403	31,036	1,248,439	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	227,348	△ 41,622	185,726	
動 力 費	95,347	0	95,347	
薬 品 費	9,915	0	9,915	
修 繕 費	158,922	△ 9,703	149,219	取水場擁壁補修 △10,000 等
減 価 償 却 費	365,504	985	366,489	
負 担 金	26,143	△ 1,574	24,569	
そ の 他 費 用	176,265	△ 61,349	114,916	長岸水管橋撤去費用 △62,320 等
支 払 利 息	28,978	0	28,978	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,724	5,066	18,790	
計	1,102,146	△ 108,197	993,949	

(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	99	47	146	小型自動車更新に伴う売却代 +50 等
他 会 計 長 期 借 入 金	500,000	0	500,000	
雑 収 入	9,333	△ 6,233	3,100	第1地下水送水設備ポンプ取替 △5,333 等
補 助 金	0	18,000	18,000	吉野川北岸工業用水道改築事業 国庫補助金
計	509,432	11,814	521,246	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	677,527	△ 75,042	602,485	幸野配水支管管更生 △35,000
企 業 債 償 還 金	195,995	0	195,995	ポンプ圧送資材購入 △15,554 等
投 資	0	100	100	自動車リサイクル料 +100
計	873,522	△ 74,942	798,580	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額277,334千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,387千円、減債積立金195,000千円及び過年度分損益勘定留保資金37,947千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	227,348 千円	△ 41,622 千円	185,726 千円