

平成31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30年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	1
2 平成30年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）	7

I 提出案件

1 平成30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	329,400,000	338,659,852

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,525,000	5,455,620

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	666,393	603,523

(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	3,028,169	17,003	3,045,172	四国電力(株)への供給電力料
太陽光電力料	195,480	40,202	235,682	
営業雑収益	257,744	△60,041	197,703	固定資産除却引当金取崩し △36,000 等
財 務 収 益	4,848	△614	4,234	預金利息
そ の 他	6,981	744	7,725	
計	3,493,222	△2,706	3,490,516	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,005,711	△9,695	996,016	
修 繕 費	551,641	△41,710	509,931	
交 付 金	110,243	0	110,243	
減 価 償 却 費	678,948	0	678,948	
そ の 他 費 用	915,720	44,494	960,214	〔 日野谷発電所堰堤東線撤去 +86,569 坂州橋旧橋撤去 △72,827 等
財 務 費 用	4	0	4	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	100,410	84,513	184,923	
計	3,362,677	77,602	3,440,279	

(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	692	2,088	2,780	川口ダム予備電源設備等取替 に伴う売却代 +2,079 等
他会計長期 貸付金返還金	368,970	0	368,970	
計	369,662	2,088	371,750	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	666,393	△62,870	603,523	川口ダム管理所国道横歩道屋根新設 △7,400 日野谷発電所川側擁壁耐震対策 △4,363 川口ダム予備電源設備取替 △3,624 備品 △37,038 等 自動車リサイクル預託金
投 資	300	△250	50	
計	666,693	△63,120	603,573	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額231,823千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,463千円及び建設改良積立金171,360千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	1,005,711 千円	△ 9,695 千円	996,016 千円

2 平成30年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3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 ³)	38,536,700	38,570,000	27,922,500	28,652,500	66,459,200	67,222,500
一日平均給水量 (m ³)	105,580	105,671	76,500	78,500	182,080	184,171
建設改良工事(千円)	391,885	514,603	395,336	384,062	787,221	898,665

(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	1,098,472	13,144	1,111,616	契約水量の増
営 業 雑 収 益	15,439	△ 1,528	13,911	共同工作物管理者負担金 △1,099 等
受 取 利 息	571	6	577	預金利息
雑 収 益	52,911	0	52,911	
計	1,167,393	11,622	1,179,015	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	215,451	△ 11,395	204,056	
動 力 費	96,946	3,138	100,084	
薬 品 費	9,663	0	9,663	
修 繕 費	114,744	△ 24,578	90,166	建物外壁塗装修繕 △7,884 等
減 価 償 却 費	354,600	499	355,099	
負 担 金	27,323	△ 1,726	25,597	
そ の 他 費 用	183,138	42,106	225,244	長岸水管橋撤去 +45,000 等
支 払 利 息	21,755	10	21,765	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,397	△ 4,484	28,913	
計	1,057,017	3,570	1,060,587	

(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	306	△ 8	298	
そ の 他 収 入	9,696	△ 5,160	4,536	第1地下水送水設備ポンプ取替に係る負担金
補 助 金	49,000	10,750	59,750	吉野川北岸工業用水道改築事業 国庫補助金
計	59,002	5,582	64,584	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	787,221	111,444	898,665	今切配水本管管更生 +125,000 等
企業債償還金	182,233	0	182,233	
投 資	0	10	10	自動車リサイクル預託金
計	969,454	111,454	1,080,908	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,016,324千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,208千円、減債積立金181,000千円及び過年度分損益勘定留保資金769,116千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	215,451 千円	△ 11,395 千円	204,056 千円