

令和 2 年 2 月定例会

県土整備委員会説明資料(その 4)

企 業 局

目 次

I 提 出 案 件	1
1 令和元年度徳島県電気事業会計補正予算（第2号）	1
2 令和元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 令和元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

（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	360,990,399

（太陽光発電所）

（単位：kWh）

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,689,000	5,376,080

イ 建設改良工事

（単位：千円）

区 分	補 正 前	補 正 後
新神領発電所（仮称）建設事業	39,659	0
既 設 設 備 改 良 工 事	1,179,144	1,046,700

(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	3,056,208	56,665	3,112,873	四国電力(株)への供給電力料
太陽光電力料	204,440	29,483	233,923	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	367,064	△36,714	330,350	修繕引当金戻入 (△54,895) 固定資産除却引当金戻入 (+17,990) その他特別修繕引当金戻入等 (+191)
財 務 収 益	3,050	510	3,560	預金利息
そ の 他	75,809	△877	74,932	児童手当一般会計負担分等
計	3,706,571	49,067	3,755,638	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,027,048	△29,521	997,527	給料等
修 繕 費	688,841	△71,899	616,942	建物修繕費 (△10,391) 構築物修繕費 (△28,866) 機械装置修繕費 (△26,874) その他修繕費 (△5,768)
交 付 金	117,965	0	117,965	
減 価 償 却 費	666,916	27	666,943	減価償却費
そ の 他 費 用	928,022	△21,314	906,708	印刷製本費 (△11,436) 雑費 (△14,357) その他委託料等 (+4,479)
財 務 費 用	3	0	3	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	56,537	120,939	177,476	消費税及び地方消費税
計	3,485,332	△1,768	3,483,564	

(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	1,749	5,892	7,641	旧谷口公舎1号棟売却代等
他会計長期貸付金返還金	294,611	0	294,611	
計	296,360	5,892	302,252	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	1,218,803	△172,103	1,046,700	新神領発電所(仮称)建設工事関連 (△39,659) 明神ダム巻上機等取替 (△43,992) 日野谷発電所法面補強 (△24,692) 川口ダム寮建替土地関連 (△21,507) その他勝浦発電所水車発電機振動 監視装置設置等 (△42,253)
投 資	300	△250	50	自動車リサイクル預託金
一般会計繰出金	230,000	0	230,000	
計	1,449,103	△172,353	1,276,750	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額974,498千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,443千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93,593千円、建設改良積立金630,412千円、水素エネルギー等導入加速積立金230,000千円及び過年度分損益勘定留保資金50千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	1,027,048 千円	△ 29,521 千円	997,527 千円

2 令和元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

（単位：千円）

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
建設改良工事	567,952	497,650	373,921	331,489	941,873	829,139

(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	1,125,332	0	1,125,332	
営 業 雑 収 益	63,891	1,759	65,650	阿南工業用水道取水塔換気扇取替に係る負担金 (+ 950) その他第2地下水送水設備揚水ポンプ用流量計補修に係る負担金等 (+ 809)
受 取 利 息	519	△ 121	398	預金利息
雑 収 益	48,184	233	48,417	児童手当一般会計負担分等
計	1,237,926	1,871	1,239,797	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	241,883	△ 30,256	211,627	給料等
動 力 費	100,177	4,321	104,498	動力費
薬 品 費	10,069	0	10,069	
修 繕 費	220,513	△ 18,220	202,293	阿南工業用水道建物修繕 (△ 8,289) 吉野川北岸工業用水道配水ポンプ所建物修繕 (△ 5,976) その他吉野川北岸工業用水道防災倉庫建物修繕設計委託等 (△ 3,955)
減 価 償 却 費	354,491	111	354,602	減価償却費
負 担 金	29,644	20	29,664	負担金
そ の 他 費 用	184,318	23,479	207,797	除却費 (+ 19,234) 備消耗品費 (+ 5,251) その他被服費等 (△ 1,006)
支 払 利 息	15,329	△ 40	15,289	支払利息
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	41,044	△ 14,635	26,409	消費税及び地方消費税
計	1,197,468	△ 35,220	1,162,248	

(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	172	△ 100	72	第1地下水送水設備揚水ポンプ取替に伴う売却代等
そ の 他 収 入	34,601	△ 25,000	9,601	緊急地方道整備事業にかかる負担金
補 助 金	47,400	26,000	73,400	吉野川北岸工業用水道改築事業 国庫補助金
計	82,173	900	83,073	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	941,873	△ 112,734	829,139	浄水場配水ポンプ所浸水対策 (△ 57,574) 今切配水本管管更生 (+ 50,000) 幸野配水支管布設替 (△ 28,000) 農水管路接続 (△ 15,000) 今切第一配水支管布設替 (△ 10,000) その他吉野川北岸工業用水道非常用太陽光設備整備等 (△ 52,160)
企 業 債 償 還 金	155,980	0	155,980	
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	33,334	0	33,334	
計	1,131,187	△ 112,734	1,018,453	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額935,380千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,496千円、減債積立金155,000千円及び過年度分損益勘定留保資金705,884千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	241,883 千円	△ 30,256 千円	211,627 千円