

平成27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26年度徳島県電気事業会計補正予算(第2号)	1
2 平成26年度徳島県工業用水道事業会計補正予算(第1号)	6
3 平成26年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第1号)	12
4 平成26年度徳島県駐車場事業会計補正予算(第1号)	15

I 提出案件

1 平成26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	326,300,000	319,713,600

(単位：kWh)

区分	補正前	補正後
予定供給電力量	4,749,000	5,394,380

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	1,094,319	1,098,875

(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	2,787,840	△11,238	2,776,602	
営業雑収益	444,501	53,882	498,383	
財務収益	23,745	4,340	28,085	
その他	233,393	29,929	263,322	
計	3,489,479	76,913	3,566,392	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	941,404	△27,488	913,916	
修 繕 費	769,493	6,361	775,854	
交 付 金	94,952	0	94,952	
減 価 償 却 費	598,564	3,780	602,344	
そ の 他 費 用	799,650	33,069	832,719	
財 務 費 用	12	0	12	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	49,869	24,851	74,720	
計	3,253,944	40,573	3,294,517	

(3) 資本的収入及び支出

収入 該当なし

支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	補正額	計	摘	要
建設改良費	1,094,319	4,556	1,098,875		
投資	515,849	△275,606	240,243		
計	1,610,168	△271,050	1,339,118		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額859,948千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,215千円、建設改良積立金451,000千円、中小水力発電開発改良積立金277,505千円及び過年度分損益勘定留保資金35,228千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	991,360 千円	△ 25,973 千円	965,387 千円

2 平成26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	10	11	32	33
年間総給水量 (m ³)	38,624,300	38,624,300	26,827,500	27,351,100	65,451,800	65,975,400
一日平均給水量 (m ³)	105,820	105,820	73,500	74,935	179,320	180,755
建設改良工事(千円)	258,650	106,865	41,577	95,480	300,227	202,345

(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	1,080,949	6,624	1,087,573	
営 業 雑 収 益	16,127	1,344	17,471	
受 取 利 息	2,089	△ 1,117	972	
雑 収 益	69,244	△ 6,330	62,914	
計	1,168,409	521	1,168,930	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	219,139	△ 17,347	201,792	
動 力 費	92,280	0	92,280	
薬 品 費	9,693	0	9,693	
修 繕 費	60,753	△ 11,172	49,581	
減 価 却 費	363,385	△ 9,323	354,062	
負 担 金	25,028	△ 2,328	22,700	
そ の 他 費 用	226,857	1,141	227,998	
支 払 利 息	49,332	△ 84	49,248	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,874	△ 2,223	35,651	
特 別 損 失	10,499	0	10,499	
計	1,094,840	△ 41,336	1,053,504	

(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	9	0	9	
他会計 長期借入金	380,000	△ 380,000	0	
計	380,009	△ 380,000	9	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	300,227	△ 97,882	202,345	
企 業 債 償 還 金	175,268	0	175,268	
計	475,495	△ 97,882	377,613	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額377,604千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,113千円、減債積立金57,000千円及び
過年度分損益勘定留保資金306,491千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	229,638 千円	△ 17,347 千円	212,291 千円

3 平成26年度徳島県土地造成事業会計補正予算(第1号)

(1) 業務の予定量

	(補正前の額)	(補正額)	(計)
ア 工業用地の管理事業	2,923 千円	△1,654 千円	1,269 千円

(2) 収益的収入及び支出

収入 該当なし

支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	補正額	計	摘 要
一般管理費	4,536	△2,913	1,623	
支払利息	1	0	1	
特別損失	96,823	△96,823	0	
計	101,360	△99,736	1,624	

(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
他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	33,077	0	33,077		
固 定 資 産 売 却 代	0	11,807	11,807		
計	33,077	11,807	44,884		

支 出 該当なし

4 平成26年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）

(1) 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	80,000	0	80,000	
営業雑収益	31	0	31	
営業外収益	2,039	△393	1,646	
計	82,070	△393	81,677	

支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	補正額	計	摘	要
一般管理費	65,140	8,302	73,442		
支払利息	367	0	367		
計	65,507	8,302	73,809		

(2) 資本的収入及び支出

収入 該当なし
支出

(単位：千円)

科目	補正前の額	補正額	計	摘	要
建設改良費	4,100	0	4,100		
企業債償還金	10,882	0	10,882		
投資	100,000	△ 100,000	0		
計	114,982	△ 100,000	14,982		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14,982千円は、減債積立金10,800千円及び過年度分損益勘定留保資金4,182千円で補てんするものとする。

