

令和 3 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 令和2年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	1
2 令和2年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）	7
3 令和2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 令和2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	329,800,000	346,189,157

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,677,000	5,469,906

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	798,616	593,398

(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	3,242,972	32,271	3,275,243	四国電力(株)への供給電力料
太陽光発電電力料	205,788	34,887	240,675	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	451,399	23,723	475,122	特別修繕引当金戻入 (+108,418) 修繕引当金戻入 (△82,598) その他正木ダム併任職員給与等 (△2,097)
財 務 収 益	3,411	△495	2,916	預金利息
そ の 他	5,920	298	6,218	児童手当一般会計負担分等
計	3,909,490	90,684	4,000,174	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,050,390	2,152	1,052,542	給料等
修 繕 費	801,762	△47,051	754,711	機械装置修繕費 (△31,186) 特別修繕引当金繰入額 (△14,000) その他建物修繕費等 (△1,865)
交 付 金	111,404	0	111,404	
減 価 償 却 費	666,584	26,236	692,820	減価償却費
そ の 他 費 用	938,026	△9,497	928,529	補償費 (△8,734) 印刷製本費 (△7,620) 共有設備費分担金 (+23,410) その他損害保険料等 (△16,553)
財 務 費 用	2	0	2	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	112,159	72,621	184,780	消費税及び地方消費税
計	3,680,327	44,461	3,724,788	

(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	1,014	△54	960	勝浦発電所取水口通信線他取替に伴う売却代等
他会計長期貸付金等返還金	304,867	0	304,867	
その他収入	18,433	0	18,433	
補助金	0	420	420	電気自動車補助金
計	324,314	366	324,680	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	798,616	△205,218	593,398	明神ダム巻上機等取替 (△55,912) 日野谷発電所法面補強 (△46,028) 立川ダム取水路気泡除去室1次及び 2次スクリーン取替等設計 (△10,733) 川口発電所荷下ろしクレーン取替 (△10,361) その他勝浦発電所直流電源装置 取替等 (△82,184)
投 資	100	0	100	
一般会計繰出金	40,000	0	40,000	
計	838,716	△205,218	633,498	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額308,818千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,644千円、建設改良積立金185,174千円及び水素エネルギー等導入加速積立金40,000千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	1,050,390 千円	2,152 千円	1,052,542 千円

2 令和2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	13	33	35
建設改良工事（千円）	740,275	560,904	31,329	30,815	771,604	591,719

(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	1,132,553	0	1,132,553	
営 業 雑 収 益	52,874	△ 10,969	41,905	修繕引当金戻入 (△ 10,284) 資材単価特別調査 (第2地下水送水設備) (△ 1,545) その他第2地下水送水設備揚水流量計修繕等 (+ 860)
受 取 利 息	422	△ 21	401	預金利息
雑 収 益	57,706	△ 9	57,697	児童手当一般会計負担分等
計	1,243,555	△ 10,999	1,232,556	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	250,061	△ 42,396	207,665	給料等
動 力 費	116,107	0	116,107	
薬 品 費	11,037	0	11,037	
修 繕 費	190,761	△ 6,762	183,999	修繕費
減 価 償 却 費	393,532	△ 20,635	372,897	減価償却費
負 担 金	31,077	△ 321	30,756	負担金
そ の 他 費 用	150,297	△ 11,218	139,079	固定資産除却費 (+ 4,244) 委託料 (△ 8,367) 研修費 (△ 1,860) 雑費 (△ 1,720) その他備用品費等 (△ 3,515)
支 払 利 息	9,870	0	9,870	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	44,383	△ 26,011	18,372	消費税及び地方消費税
計	1,197,125	△ 107,343	1,089,782	

(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	△ 1	0	第1地下水送水設備送水流量計取替に伴う機械売却代
補 助 金	78,300	0	78,300	
他 会 計 長 期 借 入 金	400,000	0	400,000	
そ の 他 収 入	46,930	△ 33,054	13,876	資材単価特別調査に係る負担金等
計	525,231	△ 33,055	492,176	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	771,604	△ 179,885	591,719	今切第一配水支管布設替 (△ 100,000) 農水管路接続 (△ 44,103) 非常用太陽光設備整備 (△ 5,586) その他泥土ポンプ室浸水対策他設計等 (△ 30,196)
企 業 債 償 還 金	118,380	0	118,380	
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	66,667	0	66,667	
計	956,651	△ 179,885	776,766	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額284,590千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,683千円、減債積立金118,000千円及び過年度分損益勘定留保資金113,907千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	250,061 千円	△ 42,396 千円	207,665 千円

3 令和2年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）

(1) 業務の予定量

ア 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	179,851	162,854

(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
駐 車 場 収 益	75,000	△56,250	18,750	固定納付金 (△56,250)
営 業 雑 収 益	28,050	10	28,060	行政財産使用料 (10)
営 業 外 収 益	789	△23	766	預金利息 (△23)
計	103,839	△56,263	47,576	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	102,571	△10,610	91,961	固定資産除却費 (△9,199) その他雑費等 (△1,411)
支 払 利 息	1	0	1	
計	102,572	△10,610	91,962	

(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	765	△60	705	建物売却代 (△60)
計	765	△60	705	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	179,851	△16,997	162,854	藍場町地下駐車場 (△16,232) 場内照明設備取替 △28,522 第2駐車場エレベータ取替 4,668 泡消火配管取替(3) 4,450 その他非常用直流電源装置取替等 3,172 松茂駐車場 (△ 765) 照明設備取替 △ 3,338 自動車管制装置及び管理用計算機取替 △ 1,713 監視カメラ設備取替 3,131 資材単価特別調査 1,155
計	179,851	△16,997	162,854	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額162,149千円は、過年度分損益勘定留保資金162,149千円で補てんするものとする。

