

平成28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27年度徳島県電気事業会計補正予算（第3号）	1
2 平成27年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号）	6

I 提出案件

1 平成27年度徳島県電気事業会計補正予算（第3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	326,300,000	362,897,000

(太陽光発電所) (単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,692,000	5,319,260

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	1,842,884	1,837,502

(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	62,450	2,850,290	
営 業 雑 収 益	97,702	973	98,675	
財 務 収 益	22,569	845	23,414	
そ の 他	210,510	28,259	238,769	
計	3,118,621	92,527	3,211,148	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,028,110	△60,190	967,920	
修 繕 費	352,428	△17,957	334,471	
交 付 金	113,492	0	113,492	
減価償却費	604,569	△3,220	601,349	
そ の 他 費 用	784,135	△460	783,675	
財 務 費 用	12	0	12	
消費税及び 地方消費税	46,765	101,426	148,191	
計	2,929,511	19,599	2,949,110	

(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	1,842,884	△5,382	1,837,502	
投 資	958,000	0	958,000	
計	2,800,884	△5,382	2,795,502	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,140,508千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額168,685千円、建設改良積立金442,000千円、中小水力発電開発改良積立金610,158千円及び過年度分損益勘定留保資金919,665千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)
1	1,000,000	100,000	1,100,000
2	2,000,000	200,000	2,200,000
3	3,000,000	300,000	3,300,000
4	4,000,000	400,000	4,400,000
5	5,000,000	500,000	5,500,000
6	6,000,000	600,000	6,600,000
7	7,000,000	700,000	7,700,000
8	8,000,000	800,000	8,800,000
9	9,000,000	900,000	9,900,000
10	10,000,000	1,000,000	11,000,000
11	11,000,000	1,100,000	12,100,000
12	12,000,000	1,200,000	13,200,000
13	13,000,000	1,300,000	14,300,000
14	14,000,000	1,400,000	15,400,000
15	15,000,000	1,500,000	16,500,000
16	16,000,000	1,600,000	17,600,000
17	17,000,000	1,700,000	18,700,000
18	18,000,000	1,800,000	19,800,000
19	19,000,000	1,900,000	20,900,000
20	20,000,000	2,000,000	22,000,000
21	21,000,000	2,100,000	23,100,000
22	22,000,000	2,200,000	24,200,000
23	23,000,000	2,300,000	25,300,000
24	24,000,000	2,400,000	26,400,000
25	25,000,000	2,500,000	27,500,000
26	26,000,000	2,600,000	28,600,000
27	27,000,000	2,700,000	29,700,000
28	28,000,000	2,800,000	30,800,000
29	29,000,000	2,900,000	31,900,000
30	30,000,000	3,000,000	33,000,000
31	31,000,000	3,100,000	34,100,000
32	32,000,000	3,200,000	35,200,000
33	33,000,000	3,300,000	36,300,000
34	34,000,000	3,400,000	37,400,000
35	35,000,000	3,500,000	38,500,000
36	36,000,000	3,600,000	39,600,000
37	37,000,000	3,700,000	40,700,000
38	38,000,000	3,800,000	41,800,000
39	39,000,000	3,900,000	42,900,000
40	40,000,000	4,000,000	44,000,000
41	41,000,000	4,100,000	45,100,000
42	42,000,000	4,200,000	46,200,000
43	43,000,000	4,300,000	47,300,000
44	44,000,000	4,400,000	48,400,000
45	45,000,000	4,500,000	49,500,000
46	46,000,000	4,600,000	50,600,000
47	47,000,000	4,700,000	51,700,000
48	48,000,000	4,800,000	52,800,000
49	49,000,000	4,900,000	53,900,000
50	50,000,000	5,000,000	55,000,000
51	51,000,000	5,100,000	56,100,000
52	52,000,000	5,200,000	57,200,000
53	53,000,000	5,300,000	58,300,000
54	54,000,000	5,400,000	59,400,000
55	55,000,000	5,500,000	60,500,000
56	56,000,000	5,600,000	61,600,000
57	57,000,000	5,700,000	62,700,000
58	58,000,000	5,800,000	63,800,000
59	59,000,000	5,900,000	64,900,000
60	60,000,000	6,000,000	66,000,000
61	61,000,000	6,100,000	67,100,000
62	62,000,000	6,200,000	68,200,000
63	63,000,000	6,300,000	69,300,000
64	64,000,000	6,400,000	70,400,000
65	65,000,000	6,500,000	71,500,000
66	66,000,000	6,600,000	72,600,000

了職員給与費	1,028,110 千円	△ 60,190 千円	967,920 千円
--------	--------------	-------------	------------

2 平成27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 ）	38,730,120	38,730,120	27,669,600	27,761,400	66,399,720	66,491,520
一日平均給水量（ m^3 ）	105,820	105,820	75,600	75,851	181,420	181,671
建設改良工事（千円）	599,850	425,246	498,123	398,542	1,097,973	823,788

(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	1,097,192	1,587	1,098,779	
営 業 雑 収 益	17,997	188	18,185	
受 取 利 息	1,233	△ 91	1,142	
雑 収 益	66,510	△ 2,107	64,403	
計	1,182,932	△ 423	1,182,509	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘	要
人 件 費	229,826	△ 46,130	183,696		
動 力 費	94,870	0	94,870		
薬 品 費	10,288	0	10,288		
修 繕 費	104,544	△ 29,261	75,283		
減 価 却 費	364,708	△ 4,609	360,099		
負 担 金	25,918	901	26,819		
そ の 他 費 用	170,009	△ 38,805	131,204		
支 払 利 息	42,562	0	42,562		
消 費 税 及 び 地 方 税	42,907	23,852	66,759		
計	1,085,632	△ 94,052	991,580		

(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	577	△ 478	99	
他 会 計				
長期借入金	900,000	0	900,000	
その他収入	0	3,437	3,437	
計	900,577	2,959	903,536	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	1,097,973	△ 274,185	823,788	
企 業 債 償 還 金	181,906	0	181,906	
計	1,279,879	△ 274,185	1,005,694	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額102,158千円は、減債積立金102,158千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	229,826 千円	△ 46,130 千円	183,696 千円

