

平成29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28年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	1
2 平成28年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第2号）	7
3 平成28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 平成28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	326,100,000	374,789,298

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,636,000	5,236,620

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	883,378	851,834

(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	2,993,703	89,395	3,083,098	
太 陽 光 発 電 料	200,274	25,947	226,221	
営 業 雑 収 益	98,847	117	98,964	
財 務 収 益	21,177	△10,084	11,093	
そ の 他	7,493	△808	6,685	
計	3,321,494	104,567	3,426,061	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,058,246	△76,579	981,667	
修 繕 費	342,357	△16,276	326,081	
交 付 金	111,907	0	111,907	
減 価 償 却 費	653,431	0	653,431	
そ の 他 費 用	758,292	△25,417	732,875	
財 務 費 用	12	0	12	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	109,551	52,735	162,286	
計	3,033,796	△65,537	2,968,259	

(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	783	78	861	
他 会 計 長 期 貸付金返還金	472,154	0	472,154	
計	472,937	78	473,015	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	883,378	△31,544	851,834	
投 資	900,000	300	900,300	
計	1,783,378	△31,244	1,752,134	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,279,119千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,382千円、建設改良積立金322,000千円、中小水力発電開発改良積立金578,957千円及び過年度分損益勘定留保資金264,780千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	1,058,246 千円	△ 76,579 千円	981,667 千円

経費の種類	補正前の額	補正額	計
職員給与費	1,058,246	△ 76,579	981,667
その他			

2 平成28年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第2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（m³）	38,624,300	38,534,280	27,922,500	27,778,750	66,546,800	66,313,030
一日平均給水量（m³）	105,820	105,573	76,500	76,106	182,320	181,679
建設改良工事（千円）	748,200	620,713	567,359	331,348	1,315,559	952,061

(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	1,099,872	△ 3,923	1,095,949	
営 業 雑 収 益	45,527	△ 1,876	43,651	
受 取 利 息	1,312	△ 263	1,049	
雑 収 益	61,799	△ 152	61,647	
計	1,208,510	△ 6,214	1,202,296	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	226,865	△ 39,321	187,544	
動 力 費	93,346	0	93,346	
薬 品 費	9,377	0	9,377	
修 繕 費	118,377	△ 4,292	114,085	
減 価 償 却 費	353,130	9,230	362,360	
負 担 金	26,101	△ 2,860	23,241	
そ の 他 費 用	215,315	△ 39,781	175,534	
支 払 利 息	35,916	0	35,916	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,734	△ 3,725	28,009	
計	1,110,161	△ 80,749	1,029,412	

(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	3	0	3	
他 会 計 長期借入金	900,000	0	900,000	
補 助 金	9,000	147,600	156,600	
計	909,003	147,600	1,056,603	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	1,315,559	△ 363,498	952,061	
企 業 債 償 還 金	188,812	0	188,812	
計	1,504,371	△ 363,498	1,140,873	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額84,270千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,525千円及び減債積立金13,745千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	226,865 千円	△ 39,321 千円	187,544 千円
イ 交際費	15 千円	△ 2 千円	13 千円

計	1/10/2018	2/10/2018	3/10/2018	4/10/2018
一般会計	100,000	100,000	100,000	100,000
特別会計	100,000	100,000	100,000	100,000
基金	100,000	100,000	100,000	100,000

3 平成28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	5,619	12,619

(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	0	75,000	
営 業 雑 収 益	33	0	33	
営 業 外 収 益	1,341	△419	922	
計	76,374	△419	75,955	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	64,351	△172	64,179	
支 払 利 息	6	0	6	
計	64,357	△172	64,185	

(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	5,619	7,000	12,619	
計	5,619	7,000	12,619	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,619千円は、過年度分損益勘定留保資金12,619千円で補てんするものとする。