

令和4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3年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	1
2 令和3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3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3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	338,430,518

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,665,000	5,252,622

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	918,365	789,229

(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	16,992	3,259,964	四国電力(株)への供給電力料
太陽光発電電力料	205,260	25,854	231,114	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	541,132	△41,739	499,393	修繕引当金戻入 (△77,736) 特別修繕引当金戻入 (+39,350) その他正木ダム併任職員給与等 (△3,353)
財 務 収 益	2,873	△1,275	1,598	預金利息
そ の 他	6,273	△171	6,102	児童手当一般会計負担分等
計	3,998,510	△339	3,998,171	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	1,081,293	△62,112	1,019,181	給料等
修 繕 費	921,404	△52,306	869,098	構築物修繕費 (△35,372) 建物修繕費 (△9,649) その他機械装置修繕費等 (△7,285)
交 付 金	114,198	0	114,198	
減 価 償 却 費	685,056	27,739	712,795	減価償却費
そ の 他 費 用	926,608	△198,588	728,020	委託料 (△67,456) 共有設備費分担金 (△48,116) 補償費 (△13,827) その他印刷製本費等 (△69,189)
財 務 費 用	2	0	2	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,561	110,203	192,764	消費税及び地方消費税
計	3,811,122	△175,064	3,636,058	

(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	698	△3	695	川口発電所荷下ろしクレーン取替に伴う売却代等
補 助 金	2,000	2,228	4,228	産業保安高度化推進事業費補助金 (+3,055)
他会計長期貸付金等返還金	323,386	0	323,386	燃料電池自動車補助金 (△827)
その他収入	0	13,588	13,588	長安ロダム共同施設管理費用負担金精算
計	326,084	15,813	341,897	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	918,365	△129,136	789,229	日野谷発電所3号水車発電機改良 (△42,282) 川口発電所荷下ろしクレーン取替 (△14,328) 立川ダム支水路気泡除去室1次及び 2次スクリーン取替等設計 (△11,960) 企業局「スマート保安」推進事業 (△9,916) その他日野谷発電所法面補強等 (△50,650)
投 資	100	0	100	
計	918,465	△129,136	789,329	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額447,432千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,442千円及び建設改良積立金369,990千円で補てんするものとする。

(4) 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	日野谷発電所3号水車 発電機改良事業	297,263	3	148,257	254,981	3	105,975
				4	137,544		4	137,544
				5	11,462		5	11,462

(5) 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	1,081,293 千円	△ 62,112 千円	1,019,181 千円

2 令和3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	21	13	13	35	34
年間総給水量（m ³ ）	38,591,450	38,579,650	28,652,500	28,652,500	67,243,950	67,232,150
1日平均給水量（m ³ ）	105,730	105,698	78,500	78,500	184,230	184,198
建設改良工事（千円）	623,663	623,783	59,722	49,434	683,385	673,217

(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	△ 193	1,132,360	
営 業 雑 収 益	85,542	△ 32,964	52,578	修繕引当金戻入 (△ 34,083) 第2地下水送水設備修繕等にかかる負担金 (+ 1,175) その他地方公営企業連絡協議会助成金等 (△ 56)
受 取 利 息	399	△ 297	102	預金利息
雑 収 益	57,742	△ 451	57,291	児童手当一般会計負担分等
特 別 利 益	0	1,550	1,550	固定資産売却益
計	1,276,236	△ 32,355	1,243,881	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	250,869	△ 43,619	207,250	給料等
動 力 費	116,501	0	116,501	
薬 品 費	11,336	0	11,336	
修 繕 費	212,497	△ 34,848	177,649	修繕費
減 価 償 却 費	403,794	△ 17,786	386,008	減価償却費
負 担 金	33,195	5,321	38,516	早明浦ダム管理費負担金等
そ の 他 費 用	144,149	△ 15,661	128,488	固定資産除却費 (△ 9,290) 雑費 (△ 2,415) 研修費 (△ 1,860) 委託料 (+ 1,488) その他備用品費等 (△ 3,584)
支 払 利 息	6,286	12	6,298	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,457	9	46,466	消費税及び地方消費税
計	1,225,084	△ 106,572	1,118,512	

(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	447	356	803	第2地下水送水設備揚水ポンプ更新に伴う売却代等
その他収入	57,276	△ 6,503	50,773	第2地下水送水設備揚水ポンプ更新にかかる負担金
補助金	0	94,213	94,213	吉野川北岸工業用水道改築事業 国庫補助金等
計	57,723	88,066	145,789	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	683,385	△ 10,168	673,217	今切第一配水支管布設替 (+ 40,000) 排泥弁室浸水対策 (+ 8,000) 配水ポンプ制御盤取替 (△ 62,041) 第2地下水送水設備揚水ポンプ更新 (△ 8,361) その他泥土池ストレーナー他取替等 (+ 12,234)
企業債償還金	98,611	0	98,611	
他会計長期 借入金償還金	85,186	0	85,186	
投 資	0	10	10	その他投資
計	867,182	△ 10,158	857,024	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額711,235千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,513千円、減債積立金98,000千円及び過年度分損益勘定留保資金556,722千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	250,869 千円	△ 43,619 千円	207,250 千円

3 令和3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	75,000	△37,500	37,500	指定管理者からの納付金 (△37,500)
営 業 雑 収 益	60	2	62	地方公営企業連絡協議会助成金 (2)
営 業 外 収 益	763	△70	693	預金利息 (△70)
計	75,823	△37,568	38,255	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	67,538	146	67,684	減価償却費 (3,980) その他固定資産除却費等 (△3,834)
支 払 利 息	1	0	1	
計	67,539	146	67,685	