

令和5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4年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	1
2 令和4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4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4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	331,500,000	291,572,037

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,653,000	5,441,218

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	1,010,748	889,063

(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	3,414,474	△82,446	3,332,028	四国電力(株)への供給電力料
太陽光発電電力料	204,732	34,681	239,413	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	283,906	33,851	317,757	修繕引当金戻入 (△37,739) 特別修繕引当金戻入 (+69,733) その他正木ダム併任職員給与等 (+1,857)
財 務 収 益	1,370	899	2,269	預金利息
そ の 他	6,421	△197	6,224	児童手当一般会計負担分等
計	3,910,903	△13,212	3,897,691	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	998,427	53,713	1,052,140	給料等
修 繕 費	739,868	1,297	741,165	機械装置修繕費 (+33,962) 構築物修繕費 (△23,847) その他建物修繕費等 (△8,818)
交 付 金	109,942	0	109,942	
減 価 償 却 費	661,080	29,390	690,470	減価償却費
そ の 他 費 用	961,400	△46,856	914,544	委託料 (△11,835) 共有設備費分担金 (+44,041) 補償費 (△8,046) その他印刷製本費等 (△71,016)
財 務 費 用	1	0	1	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	110,215	46,192	156,407	消費税及び地方消費税
計	3,580,933	83,736	3,664,669	

(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	1,023	255	1,278	棚野ダム自動制御装置取替に伴う売却代等
他会計長期貸付金等返還金	517,786	0	517,786	
その他収入	0	11,471	11,471	長安口ダム共用施設管理費用負担金精算
計	518,809	11,726	530,535	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	1,010,748	△121,685	889,063	長安ロダム4号クレストゲート改良 (△47,194) 棚野ダム自動制御装置取替 (△45,000) 赤松ダムゲート巻上機動力部改良 (+19,105) その他日野谷発電所法面補強等 (△48,596)
投 資	200,100	0	200,100	
計	1,210,848	△121,685	1,089,163	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額558,628千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,284千円及び建設改良積立金451,344千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)
職員給与費	998,427 千円	53,713 千円	1,052,140 千円

2 令和4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	21	21	13	13	34	34
年間総給水量（m ³ ）	38,554,950	38,554,950	28,652,500	28,908,500	67,207,450	67,463,450
1日平均給水量（m ³ ）	105,630	105,630	78,500	79,201	184,130	184,831
建設改良工事（千円）	382,923	479,309	133,453	151,866	516,376	631,175

(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	1,131,958	4,505	1,136,463	
営 業 雑 収 益	58,867	26,120	84,987	修繕引当金戻入 (+ 25,740) その他2号送水ポンプ設備内部点検手入れ に伴う売却代等 (+ 380)
受 取 利 息	90	135	225	預金利息
雑 収 益	60,085	△ 146	59,939	児童手当一般会計負担分等
計	1,251,000	30,614	1,281,614	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	220,006	△ 22,164	197,842	給料等
動 力 費	114,020	14,261	128,281	
薬 品 費	6,676	0	6,676	
修 繕 費	295,085	△ 35,431	259,654	修繕費
減 価 償 却 費	390,625	2,707	393,332	減価償却費
負 担 金	29,287	306	29,593	早明浦ダム管理費負担金等
そ の 他 費 用	118,510	△ 4,244	114,266	研修費 (△ 1,860) 雑費 (△ 1,487) 委託料 (+ 1,377) その他備用品費等 (△ 2,274)
支 払 利 息	3,654	0	3,654	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,385	59,708	79,093	消費税及び地方消費税
計	1,197,248	15,143	1,212,391	

(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	108	127	235	第1地下水送水設備取水, 送水ポンプ盤 取替に伴う売却代等
他 会 計 長 期 借 入 金	200,000	0	200,000	電気事業会計からの借入
そ の 他 収 入	102,153	△ 61,525	40,628	第1地下水送水設備取水, 送水ポンプ盤 取替に係る負担金 (+ 4,145) 緊急地方道路整備事業に係る負担金 (△ 65,670)
補 助 金	0	27,200	27,200	吉野川北岸工業用水道強韌化事業 国庫補助金等
工 事 負 担 金	0	65,670	65,670	緊急地方道路整備事業に係る負担金 (+ 65,670)
計	302,261	31,472	333,733	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建設改良費	516,376	114,799	631,175	緊急地方道路整備事業 (+ 77,000) 今切第一配水支管管路連結 (+ 59,158) 幸野配水支管布設替 (+ 30,000) その他辰巳配水支管布設替等 (△ 51,359)
企業債償還金	52,985	0	52,985	
他会計長期 借入金償還金	285,186	0	285,186	
国庫補助金 返 還 金	13,000	0	13,000	
投 資	20	0	20	
計	867,567	114,799	982,366	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額648,633千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,696千円、減債積立金52,000千円及び過年度分損益勘定留保資金548,937千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)
職員給与費	220,006 千円	△ 22,164 千円	197,842 千円

3 令和4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	△7,750	67,250	指定管理者からの納付金 (△ 7,750)
営 業 雑 収 益	60	4,802	4,862	修繕引当金戻入 (+ 4,800) その他雑収益 (+ 2)
営 業 外 収 益	689	29	718	預金利息 (+ 29)
計	75,749	△2,919	72,830	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	74,484	△2,646	71,838	固定資産除却費 (△ 500) 委託料 (△ 449) その他雑費等 (△ 1,697)
支 払 利 息	1	0	1	
計	74,485	△2,646	71,839	