

令和6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                    | 3  |
| 1 令和5年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）    | 3  |
| 2 令和5年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第1号） | 9  |
| 3 令和5年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）  | 15 |
| 4 令和5年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第1号）   | 16 |

# I 提出案件

## 1 令和5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 | 333,232,789 |

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

| 区 分           | 補 正 前     | 補 正 後     |
|---------------|-----------|-----------|
| 予 定 供 給 電 力 量 | 4,641,000 | 5,354,257 |

#### 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 | 811,599 | 838,470 |

## (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 | 3,565  | 3,418,039 | 四国電力(株)への供給電力料   |
| 太陽光発電電力料  | 204,204   | 31,383 | 235,587   | 四国電力(株)への供給電力料   |
| 営 業 雑 収 益 | 185,896   | 49,288 | 235,184   | 特別修繕引当金戻入 ( 205,957 )<br>修繕引当金戻入 ( △161,281 )<br>その他日野谷発電所ガス絶縁開閉装置<br>使用料等 ( 4,612 ) |
| 財 務 収 益   | 1,588     | 1,657  | 3,245     | 預金利息   |
| そ の 他     | 5,940     | 1,287  | 7,227     | 児童手当一般会計負担分等   |
| 計         | 3,812,102 | 87,180 | 3,899,282 |  |

支 出

(単位：千円)

| 科 目                    | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 摘 要   |
|------------------------|-----------|---------|-----------|---|
| 人 件 費                  | 977,163   | △16,347 | 960,816   | 給料等   |
| 修 繕 費                  | 689,993   | 6,468   | 696,461   | 機械装置修繕費 ( 22,152 )<br>構築物修繕費 ( △54,435 )<br>その他建物修繕費等 ( 38,751 )                    |
| 交 付 金                  | 102,898   | 0       | 102,898   |   |
| 減 価 償 却 費              | 714,230   | 2,099   | 716,329   | 減価償却費   |
| そ の 他 費 用              | 910,763   | △99,188 | 811,575   | 委託料 ( △38,241 )<br>固定資産除却費 ( △15,641 )<br>光熱水費 ( △13,164 )<br>その他損害保険料等 ( △32,142 ) |
| 財 務 費 用                | 1         | 0       | 1         |   |
| 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 134,165   | 66,815  | 200,980   | 消費税及び地方消費税  |
| 計                      | 3,529,213 | △40,153 | 3,489,060 |   |

(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      | 300     | △58    | 242     | 日野谷発電所漏油検知装置取替に伴う売却代等     |
| 他会計長期貸付金等返還金 | 312,386 | 0      | 312,386 |                           |
| その他収入        | 833     | 10,368 | 11,201  | 長安ロダム4号クレストゲート改良に係る負担金精算等 |
| 計            | 313,519 | 10,310 | 323,829 |                           |

支 出

(単位：千円)

| 科 目   | 補正前の額   | 補 正 額     | 計         | 摘 要  |
|-------|---------|-----------|-----------|--|
| 建設改良費 | 811,599 | 26,871    | 838,470   | 総合管理推進センター熱源機器更新<br>( 13,261 )<br>長安口ダム放流警報設備更新<br>( 10,927 )<br>日野谷発電所山側法面保護対策<br>( 8,000 )<br>その他日野谷発電所漏油検知装置取替等<br>( △5,317 ) |
| 投 資   | 5,728   | 3,009,869 | 3,015,597 | 有価証券購入 ( 3,008,500 )<br>太陽光発電設備廃棄等費用積立金<br>( 1,369 )   |
| 計     | 817,327 | 3,036,740 | 3,854,067 |  |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,530,238千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額101,385千円、建設改良積立金549,374千円及び過年度分損益勘定留保資金2,879,479千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 | 977,163 千円 | △ 16,347 千円 | 960,816 千円 |

## 2 令和5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 <sup>3</sup> ）  | 38,660,580 | 38,687,880 | 28,731,000 | 28,439,895 | 67,391,580 | 67,127,775 |
| 1日平均給水量（m <sup>3</sup> ） | 105,630    | 105,705    | 78,500     | 77,705     | 184,130    | 183,410    |
| 建設改良工事（千円）               | 381,383    | 404,637    | 109,189    | 126,360    | 490,572    | 530,997    |

## (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   | 1,135,060 | △ 4,680 | 1,130,380 | 給水事業所への工業用水給水料  |
| 営 業 雑 収 益 | 86,850    | 88,467  | 175,317   | 修繕引当金戻入 ( 98,435 )<br>その他集水管及び導水管内部点検調査<br>にかかる負担金精算等 ( △ 9,968 ) |
| 受 取 利 息   | 145       | 244     | 389       | 預金利息  |
| 雑 収 益     | 61,927    | △ 2,515 | 59,412    | 児童手当一般会計負担分等  |
| 計         | 1,283,982 | 81,516  | 1,365,498 |   |

支 出

(単位：千円)

| 科 目                    | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 摘 要  |
|------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 人 件 費                  | 228,980   | △ 30,290 | 198,690   | 給料等  |
| 動 力 費                  | 138,798   | △ 29,267 | 109,531   | 動力費  |
| 薬 品 費                  | 8,869     | 0        | 8,869     |  |
| 修 繕 費                  | 260,705   | 49,100   | 309,805   | 阿南工業用水道送水管緊急対応等  |
| 減 価 償 却 費              | 387,809   | 7,160    | 394,969   | 減価償却費  |
| 負 担 金                  | 31,020    | 948      | 31,968    | 早明浦ダム管理費負担金等   |
| そ の 他 費 用              | 157,246   | △ 11,926 | 145,320   | 固定資産除却費 ( 2,868 )<br>委託料 ( △ 9,842 )<br>光熱水費 ( △ 1,409 )<br>その他雑費等 ( △ 3,543 ) |
| 支 払 利 息                | 2,248     | 0        | 2,248     |  |
| 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 21,394    | 22,519   | 43,913    | 消費税及び地方消費税   |
| 計                      | 1,237,069 | 8,244    | 1,245,313 |  |

## (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 | 1,151  | 1,076  | 2,227  | 緊急地方道路整備事業に伴う売却代等         |
| 工事負担金   | 56,540 | 0      | 56,540 |                           |
| 補助金     | 0      | 16,820 | 16,820 | 吉野川北岸工業用水道強靱化事業<br>国庫補助金等 |
| その他収入   | 0      | 5,220  | 5,220  | 局有地土地造成に係る負担金精算           |
| 計       | 57,691 | 23,116 | 80,807 |                           |

支 出

(単位：千円)

| 科 目             | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 摘 要   |
|-----------------|---------|--------|---------|---|
| 建設改良費           | 490,572 | 40,425 | 530,997 | 阿南工業用水道送水管布設替設計<br>( 98,500 )<br>吉野川北岸工業用水道太陽光発電設備設置<br>( 5,679 )<br>阿南工業用水道幸野配水支管布設替<br>( △ 80,000 )<br>その他総合管理推進センター熱源機器更新等<br>( 16,246 ) |
| 企業債償還金          | 35,249  | 0      | 35,249  |   |
| 他会計長期<br>借入金償還金 | 85,186  | 0      | 85,186  |   |
| 国庫補助金<br>返 還 金  | 13,000  | 0      | 13,000  |   |
| 投 資             | 20      | 0      | 20      |   |
| 計               | 624,027 | 40,425 | 664,452 |   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額583,645千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,456千円、減債積立金35,000千円及び過年度分損益勘定留保資金506,189千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 | 228,980 千円 | △ 30,290 千円 | 198,690 千円 |

### 3 令和5年度徳島県土地造成事業会計補正予算（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  |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 営業雑収益 | 7,740 | 0     | 7,740 |      |
| 営業外収益 | 45    | 110   | 155   | 預金利息 |
| 計     | 7,785 | 110   | 7,895 |      |

##### 支 出

(単位：千円)

| 科 目   | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     | 摘 要    |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 一般管理費 | 1,826 | 50    | 1,876 | 印刷製本費等 |
| 支払利息  | 1     | 0     | 1     |        |
| 計     | 1,827 | 50    | 1,877 |        |

#### 4 令和5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 | 11,170 | 9,072 |

## (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 | 65,000 | 0     | 65,000 |       |
| 営 業 雑 収 益 | 60     | 0     | 60     |       |
| 営 業 外 収 益 | 695    | 71    | 766    | 預金利息等 |
| 計         | 65,755 | 71    | 65,826 |       |

## 支 出

(単位：千円)

| 科 目       | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      | 摘 要   |
|-----------|--------|--------|--------|---|
| 一 般 管 理 費 | 63,460 | △2,636 | 60,824 | 修繕費 ( △ 1,599 )<br>減価償却費 ( △ 532 )<br>その他委託料等 ( △ 505 ) |
| 支 払 利 息   | 1      | 0      | 1      |   |
| 雑 支 出     | 0      | 805    | 805    | 雑支出   |
| 計         | 63,461 | △1,831 | 61,630 |   |

(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 | 11,170 | △2,098 | 9,072 | 藍場町地下駐車場精算機増設 ( 7,372 )<br>藍場町地下駐車場自動車管制装置他取替設計委託 ( △ 8,470 )<br>松茂駐車場料金精算システム改修 ( △ 1,000 ) |
| 計     | 11,170 | △2,098 | 9,072 |  |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,072千円は、過年度分損益勘定留保資金9,072千円で補てんするものとする。