

令和 7 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6年度徳島県電気事業会計補正予算（第1号）	3
2 令和6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6年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第1号）	15
4 令和6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6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	324,700,000	373,902,717

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	補 正 前	補 正 後
予 定 供 給 電 力 量	4,629,000	5,215,562

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	1,072,541	1,057,770

(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	3,577,055	108,246	3,685,301	四国電力(株)への供給電力料
太陽光発電電力料	203,676	27,512	231,188	四国電力(株)への供給電力料
営 業 雑 収 益	1,290,515	159,431	1,449,946	修繕引当金戻入 (74,662) 容量市場収入 (60,000) その他棚野線等移設工事 (24,769) 負担金等
財 務 収 益	2,423	31,452	33,875	預金利息、有価証券利息
そ の 他	6,401	271	6,672	児童手当一般会計負担分等
計	5,080,070	326,912	5,406,982	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	940,512	15,959	956,471	給料等
修 繕 費	1,404,331	15,901	1,420,232	構築物修繕費 (37,555) 機械装置修繕費 (8,894) その他建物修繕費等 (△30,548)
交 付 金	97,852	0	97,852	
減 価 償 却 費	707,024	18,989	726,013	減価償却費
そ の 他 費 用	1,527,988	△51,167	1,476,821	委託料 (△30,833) 備用品費 (△6,810) 印刷製本費 (△6,457) その他損害保険料等 (△7,067)
財 務 費 用	1	0	1	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	65,874	109,946	175,820	消費税及び地方消費税
計	4,743,582	109,628	4,853,210	

(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	791	300	1,091	公用車売却に伴う売却代等
他会計長期貸 付金等返還金	307,386	0	307,386	
工 事 負 担 金	2,499	368	2,867	日野谷発電所遠方監視制御装置取替
投資有価証券 償 還 金	0	265	265	地方債償還金
そ の 他 収 入	0	6,840	6,840	長安口ダム共用施設管理費用負担金精算
計	310,676	7,773	318,449	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	1,072,541	△14,771	1,057,770	川口寮建替 (△25,354) 川口発電所ガス遮断器取替 (△15,708) 長安ロダムテレメータ設備更新負担金 (15,147) その他明神ダム管理橋修正設計等 (11,144)
投 資	1,510,359	7,456	1,517,815	投資有価証券 (8,428) 太陽光発電設備廃棄等費用積立金 (△972)
計	2,582,900	△7,315	2,575,585	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,257,136千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額135,521千円、建設改良積立金590,453千円及び過年度分損益勘定留保資金1,531,162千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	940,512 千円	15,959 千円	956,471 千円

2 令和6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 ）	38,591,450	38,649,530	28,652,500	28,652,500	67,243,950	67,302,030
1日平均給水量（m ³ ）	105,730	105,889	78,500	78,500	184,230	184,389
建設改良工事（千円）	380,175	439,090	126,679	123,511	506,854	562,601

(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	1,132,552	947	1,133,499	給水事業所への工業用水給水料
営 業 雑 収 益	32,260	37,017	69,277	修繕引当金戻入 (35,650) その他集水管及び導水管内部点検調査 に係る負担金等 (1,367)
受 取 利 息	275	2,974	3,249	預金利息
雑 収 益	61,509	6,955	68,464	長期前受金戻入等
計	1,226,596	47,893	1,274,489	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
人 件 費	224,489	△ 17,554	206,935	給料等
動 力 費	110,604	5,359	115,963	動力費
薬 品 費	10,463	0	10,463	
修 繕 費	137,141	△ 12,068	125,073	修繕費
減 価 償 却 費	414,090	8,993	423,083	減価償却費
負 担 金	31,884	151	32,035	早明浦ダム管理費負担金等
そ の 他 費 用	183,734	△ 3,332	180,402	固定資産除却費 (1,429) 備消品費 (△ 1,494) 雑費 (△ 1,292) その他雑支出等 (△ 1,975)
支 払 利 息	1,433	0	1,433	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,362	41,837	74,199	消費税及び地方消費税
計	1,146,200	23,386	1,169,586	

(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	149	150	299	緊急地方道路整備事業に伴う売却代等
補 助 金	15,700	△ 4,300	11,400	阿南工業用水道強靱化事業国庫補助金
そ の 他 収 入	9,472	0	9,472	
工 事 負 担 金	0	235,022	235,022	緊急地方道路整備事業に係る負担金
計	25,321	230,872	256,193	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
建 設 改 良 費	506,854	55,747	562,601	吉野川北岸工業用水道緊急地方道路整備事業 (61,435) 吉野川北岸工業用水道 P A C 注入設備取替 (1,517) 吉野川北岸工業用水道脱水機設備改良 (△ 2,909) その他阿南工業用水道資材単価特別調査等 (△ 4,296)
企 業 債 償 還 金	29,904	0	29,904	
他 会 計 長 期 借入金償還金	100,001	0	100,001	
国 庫 補 助 金 返 還 金	124	0	124	
計	636,883	55,747	692,630	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額436,437千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,890千円、減債積立金29,000千円及び過年度分損益勘定留保資金378,547千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	224,489 千円	△ 17,554 千円	206,935 千円

3 令和6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	
受 取 利 息	111	1,098	1,209	預金利息
計	7,851	1,098	8,949	

支 出

（単位：千円）

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	1,827	12	1,839	印刷製本費等
支 払 利 息	1	0	1	
計	1,828	12	1,840	

4 令和6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	28,039	2,700

(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	預金利息等
営 業 雑 収 益	60	0	60	
営 業 外 収 益	753	721	1,474	
計	65,813	721	66,534	

支 出

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
修 繕 費	4,891	△24	4,867	修繕費
減 価 償 却 費	36,879	△1,834	35,045	減価償却費
そ の 他 費 用	4,720	△1,675	3,045	固定資産除却費 (△ 867) その他委託料等 (△ 808)
支 払 利 息	1	0	1	
雑 支 出	2,549	△2,304	245	雑支出
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	5	5	消費税及び地方消費税
計	49,040	△5,832	43,208	

(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	28,039	△25,339	2,700	藍場町地下駐車場車路出入口シャッター取替等
計	28,039	△25,339	2,700	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,700千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額209千円及び過年度分損益勘定留保資金2,491千円で補てんするものとする。