

建設環境委員会資料

1 予算案（5件）

令和3年度島根県企業局9月補正予算案 . . . 1

第111号議案 令和3年度島根県電気事業会計補正予算（第1号）

第112号議案 令和3年度島根県工業用水道事業会計補正予算（第1号）

第113号議案 令和3年度島根県水道事業会計補正予算（第1号）

第114号議案 令和3年度島根県宅地造成事業会計補正予算（第1号）

第99号議案 令和3年度島根県一般会計補正予算（第6号）[関係分]

令和3年9月30日・10月1日

企業局

令和3年度島根県企業局9月補正予算案

I. 公営企業会計予算

1. 電気事業会計【第111号議案】

(単位:千円)

科目	補正前の額	補正額	計	概要	予算に関する説明書
(収益的収入及び支出)					資料7
[収益的収入]	3,757,972	△ 754	3,757,218		1頁
電気事業収益	3,757,972	△ 754	3,757,218		
営業収益	3,637,895	0	3,637,895		
水力発電電力料	2,671,185	0	2,671,185		
風力発電電力料	665,026	0	665,026		
太陽光発電電力料	294,702	0	294,702		
その他営業収益	6,982	0	6,982		
財務収益	216	0	216		
事業外収益	119,861	△ 754	119,107	・一般会計補助金(児童手当)	
[収益的支出]	2,699,614	134,158	2,833,772		1頁
電気事業費用	2,699,614	134,158	2,833,772		
営業費用	2,586,917	154,531	2,741,448	・人件費 △12,321 ・修繕費 166,400 (江津高野山風力発電所169,400、 三隅川発電所△3,000) ・ダム共有施設管理費負担金 452	
財務費用	38,843	0	38,843		
事業外費用	71,854	△ 20,373	51,481	・消費税納付額	
予備費	2,000	0	2,000		
当期損益 (消費税除く)	860,278	△ 139,813	720,465		
(資本的収入及び支出)					2頁
[資本的収入]	1,767,417	48,000	1,815,417		
企業債	1,756,000	48,000	1,804,000		
投資回収金	11,417	0	11,417		
[資本的支出]	3,296,116	34,859	3,330,975		2頁
建設改良費	2,174,776	34,859	2,209,635	・水力発電設備改良事業費 50,596 (飯梨川第三発電所他16,500、八戸川 発電所33,000、ダム共有施設管理費 負担金1,096) ・水力発電所再開発事業費 △15,737 (人件費△19,211、飯梨川第三発電所 13,074、三隅川発電所△9,600)	
企業債償還金	1,016,340	0	1,016,340		
繰出金	100,000	0	100,000		
予備費	5,000	0	5,000		
収支差(補填)	△ 1,528,699	13,141	△ 1,515,558		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事項	期間	限度額
八戸川第三発電所 発電設備更新事業	令和3年度から 令和5年度まで	380,000
三隅川発電所 建屋改修事業	令和3年度から 令和4年度まで	42,600

2. 工業用水道事業会計【第112号議案】

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に関する説明書
(収益的収入及び支出)					資料7
[収益的収入]	230,495	△ 1,046	229,449		17頁
工業用水道事業収益	230,495	△ 1,046	229,449		
営業収益	199,388	0	199,388		
給水収益	199,086	0	199,086		
その他営業収益	302	0	302		
営業外収益	28,421	△ 1,046	27,375	・一般会計補助金 △36 (児童手当△464、 ダム共有施設管理費負担金428) ・消費税還付金 △1,010	
特別利益	2,686	0	2,686		
[収益的支出]	228,530	△ 3,897	224,633		17頁
工業用水道事業費用	228,530	△ 3,897	224,633		
営業費用	217,415	△ 3,897	213,518	・人件費 △5,299 ・ダム共有施設管理費負担金 1,402	
営業外費用	7,853	0	7,853		
特別損失	3,262	0	3,262		
当期損益 (消費税除く)	△ 9,383	3,989	△ 5,394		
(資本的収入及び支出)					18頁
[資本的収入]	136,405	△ 6,200	130,205		
企業債	103,800	3,600	107,400		
長期借入金	19,881	0	19,881		
補助金	9,800	△ 9,800	0	・国庫支出金(飯梨川工水補助金)	
固定資産売却代金	2,924	0	2,924		
[資本的支出]	194,162	△ 12,512	181,650		18頁
建設改良費	127,786	△ 12,512	115,274	・ダム共有施設管理費負担金 2,978 ・飯梨川沈砂池耐震補強詳細設計事業費 △15,490	
企業債償還金	61,876	0	61,876		
長期借入金償還金	4,500	0	4,500		
収支差(補填)	△ 57,757	6,312	△ 51,445		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
沈砂池耐震補強 詳細設計事業	令和4年度	15,500

3. 水道事業会計【第113号議案】

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料7
[収益的収入]	2,081,620	△ 300	2,081,320		33頁
水道事業収益	2,081,620	△ 300	2,081,320		
営業収益	1,763,488	0	1,763,488		
給水収益	1,762,410	0	1,762,410		
その他営業収益	1,078	0	1,078		
営業外収益	318,132	△ 300	317,832	・一般会計補助金（児童手当）	
[収益的支出]	2,195,270	△ 13,070	2,182,200		34頁
水道事業費用	2,195,270	△ 13,070	2,182,200		
営業費用	1,999,472	△ 9,458	1,990,014	・人件費△20,334 ・斐伊川水道マンホール修繕費 8,613 ・ダム共有施設管理費負担金 2,263	
営業外費用	185,771	△ 3,612	182,159	・消費税納付額	
特別損失	10,027	0	10,027		
当期損益 (消費税除く)	△ 144,572	10,104	△ 134,468		
(資本的収入及び支出)					35頁
[資本的収入]	203,428	12,900	216,328		
企業債	184,000	18,800	202,800		
出資金	6,600	△ 5,900	700	・一般会計出資金（耐震化事業）	
補助金	11,366	0	11,366		
固定資産売却代金	1,462	0	1,462		
[資本的支出]	994,104	29,353	1,023,457		36頁
建設改良費	334,412	29,353	363,765	・三代浄水場施設増設詳細設計事業費 4,990 ・飯梨川沈砂池耐震補強設計事業費△23,691 ・飯梨川送水管耐震化詳細設計事業費 5,136 ・ダム共有施設管理費負担金 42,918	
企業債償還金	595,681	0	595,681		
長期借入金償還金	64,011	0	64,011		
収支差（補填）	△ 790,676	△ 16,453	△ 807,129		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
三代浄水場施設増設 詳細設計事業	令和4年度	21,700
沈砂池耐震補強 詳細設計事業	令和4年度	23,700

4. 宅地造成事業会計【第114号議案】

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	概 要	予算に関する説明書
(収益的収入及び支出)					
[収益的収入]	217,032	0	217,032		
土地造成事業収益	217,032	0	217,032		
営業収益	216,197	0	216,197		
宅地売却収益	13,790	0	13,790		
その他営業収益	202,407	0	202,407		
営業外収益	835	0	835		
[収益的支出]	240,941	0	240,941		
土地造成事業費用	240,941	0	240,941		
営業費用	236,363	0	236,363		
営業外費用	4,578	0	4,578		
当期損益	△ 23,909	0	△ 23,909		
(資本的収入及び支出)					
[資本的収入]	175,296	0	175,296		
企業債	0	0	0		
長期借入金	175,296	0	175,296		
[資本的支出]	180,911	△ 5,319	175,592		資料7
土地造成費	10,173	△ 5,319	4,854	・人件費	51頁
企業債償還金	170,738	0	170,738		
収支差(補填)	△ 5,615	5,319	△ 296		

【債務負担行為】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
江津地域拠点工業団地造成事業	令和3年度から令和4年度まで	44,000

Ⅱ. 一般会計予算【第99号議案[関係分]】

(単位:千円)

歳入・歳出別	科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に関する説明書
歳入	繰入金	100,000	0	100,000		
	電気事業会計繰入金	100,000	0	100,000		
	諸収入	58,627	0	58,627		
	公営企業貸付金元利収入	58,627	0	58,627		
	県債	6,600	△ 5,900	700		資料2
	県債	6,600	△ 5,900	700	・上水道事業一般会計出資債	23頁
	歳入計	165,227	△ 5,900	159,327		
歳出	諸支出金	212,722	△ 6,990	205,732		
	公営企業貸付金	195,177	0	195,177		資料2
	公営企業補助金	10,945	△ 1,090	9,855	・電気事業補助金 △754 ・工業用水道事業補助金△36 ・水道事業補助金 △300	85頁
	公営企業出資金	6,600	△ 5,900	700	・水道事業出資金(耐震化事業)	86頁
	歳出計	212,722	△ 6,990	205,732		