

# 防災地域建設委員会資料

## 1 予算案（5件）

令和5年度島根県企業局9月補正予算案 . . . 1

第103号議案 令和5年度島根県電気事業会計補正予算（第1号）

第104号議案 令和5年度島根県工業用水道事業会計補正予算（第1号）

第105号議案 令和5年度島根県水道事業会計補正予算（第1号）

第106号議案 令和5年度島根県宅地造成事業会計補正予算（第1号）

第91号議案 令和5年度島根県一般会計補正予算（第5号） [関係分]

令和5年9月27日・28日

企業局

## 令和5年度島根県企業局9月補正予算案

### I. 企業会計予算

#### 1. 電気事業会計【第103号議案】

##### 収益的収入及び支出

(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
電気事業収益	4,801,516	△110	4,801,406		資料6 1頁
営業収益	4,640,498	0	4,640,498		
水力発電電力料	3,674,041	0	3,674,041		
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	6,729	0	6,729		
財務収益	197	0	197		
事業外収益	127,949	△110	127,839	・一般会計補助金(児童手当)△110	
特別利益	32,872	0	32,872		
電気事業費用	3,116,305	47,670	3,163,975		
営業費用	2,793,490	56,246	2,849,736	・人件費 21,421 ・動力費 11,825 ・修繕費 23,000(高野山風力発電所 8,000、八戸川第一発電所 15,000)	
財務費用	62,097	0	62,097		
事業外費用	256,366	△8,576	247,790	・消費税納付額 △8,576	
特別損失	2,352	0	2,352		
予備費	2,000	0	2,000		
当期損益	1,588,921	△53,209	1,535,712	(消費税除く)	

##### 資本的収入及び支出

(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
資本的収入	793,018	7,037	800,055		資料6 2頁
企業債	781,000	0	781,000		
固定資産売却代金	7,518	0	7,518		
投資回収金	4,500	0	4,500		
補助金	0	7,037	7,037	・国庫支出金 7,037	
資本的支出	2,640,794	49,698	2,690,492		2頁
建設改良費	1,030,208	49,698	1,079,906	・太陽光発電設備費 60,000 ・再開発事業費(人件費)△10,302	
企業債償還金	1,205,586	0	1,205,586		
繰出金	400,000	0	400,000		
予備費	5,000	0	5,000		
収支差	△1,847,776	△42,661	△1,890,437		

#### 【債務負担行為】(新規)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
高野山風力発電所 6号機主軸受取替工事	令和6年度	162,000

## 2. 工業用水道事業会計【第104号議案】

### 収益的収入及び支出

(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
工業用水道事業収益	241,719	983	242,702		資料6
営業収益	192,884	0	192,884		17頁
給水収益	192,589	0	192,589		
その他営業収益	295	0	295		
営業外収益	48,835	983	49,818	・消費税還付金 983	
工業用水道事業費用	277,667	10,067	287,734		17頁
営業費用	270,346	10,067	280,413	・人件費 △1,012、動力費 11,079	
営業外費用	7,321	0	7,321		
当期損益	△ 63,629	△ 9,084	△ 72,713	(消費税除く)	

### 資本的収入及び支出

(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
資本的収入	300,391	0	300,391		
企業債	247,500	0	247,500		
長期借入金	27,791	0	27,791		
補助金	25,100	0	25,100		
資本的支出	372,293	0	372,293		
建設改良費	304,531	0	304,531		
企業債償還金	63,262	0	63,262		
長期借入金償還金	4,500	0	4,500		
収支差	△ 71,902	0	△ 71,902		

### 3. 水道事業会計【第105号議案】

#### 収益的収入及び支出

(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
水道事業収益	2,335,609	△ 82,039	2,253,570		資料6 31頁
営業収益	2,016,550	△ 91,687	1,924,863		
給水収益	2,015,311	△ 91,687	1,923,624	・料金収入 △91,687	
その他営業収益	1,239	0	1,239		
営業外収益	319,059	9,648	328,707	・一般会計補助金(児童手当) 50 ・消費税還付額 9,598	
水道事業費用	2,321,220	45,250	2,366,470		32頁
営業費用	2,227,208	45,250	2,272,458	・人件費 12,316、動力費 34,307 ・三代浄水場施設整備事業 △1,373	
営業外費用	94,012	0	94,012		
当期損益	△ 100,809	△ 125,525	△ 226,334	(消費税除く)	

#### 資本的収入及び支出

(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
資本的収入	1,145,066	0	1,145,066		
企業債補助金	1,113,400	0	1,113,400		
	31,666	0	31,666		
資本的支出	1,878,875	△ 11,873	1,867,002		資料6 33頁
建設改良費	1,261,653	△ 11,873	1,249,780	・人件費 7,538 ・三代浄水場施設整備事業 △19,411	
企業債償還金	617,222	0	617,222		
収支差	△ 733,809	11,873	△ 721,936		

#### 【債務負担行為】(変更分)

(単位:千円)

事 項	期 間	当初 限度額	補正後 限度額
三代浄水場 施設増設事業	令和6年度から 令和7年度まで	1,000,000	1,500,000
三代浄水場 施設整備事業	令和5年度から 令和7年度まで	120,000	140,784

#### 4. 宅地造成事業会計【第106号議案】

##### 収益的収入及び支出

(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
土地造成事業収益	448,615	0	448,615		
営業収益	447,783	0	447,783		
宅地売却収益	213,893	0	213,893		
その他営業収益	233,890	0	233,890		
営業外収益	832	0	832		
土地造成事業費用	453,398	0	453,398		
営業費用	451,287	0	451,287		
営業外費用	2,111	0	2,111		
当期損益	△ 4,783	0	△ 4,783		

##### 資本的収入及び支出

(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
資本的収入	154,120	0	154,120		
長期借入金	154,120	0	154,120		
資本的支出	386,843	△ 4,200	382,643		資料6
土地造成費	222,723	△ 4,200	218,523	・人件費 △4,200	47頁
企業債償還金	154,120	0	154,120		
長期借入金償還金	10,000	0	10,000		
収支差	△ 232,723	4,200	△ 228,523		

Ⅱ. 一般会計予算【第91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	400,000	0	400,000		
	電気事業会計	400,000	0	400,000		
	繰入金					
	諸収入	10,000	0	10,000		
	公営企業貸付金	10,000	0	10,000		
	元利収入					
歳出	諸支出金	193,931	△ 60	193,871		
	公営企業貸付金	184,022	0	184,022		資料2
	公営企業補助金	9,909	△ 60	9,849	・電気事業補助金 △110 ・水道事業補助金 50	81頁