

# 令和6年2月定例会 議案説明会

## ＜企業局所管の2月補正予算案の概要＞

### 1 総括表

#### (1) 収益的収支等

会計	区分	令和5年度現計予算	2月補正	2月補正後
電気事業	業務の予定量 (年間販売電力量)	356,617千kWh	15,447千kWh	372,064千kWh
	総収益	6,232,850千円	562,687千円	6,795,537千円
	総費用	4,715,718千円	567,060千円	5,282,778千円
工業用水道事業	業務の予定量 (年間総給水量)	15,648,892m <sup>3</sup>	4,513m <sup>3</sup>	15,653,405m <sup>3</sup>
	総収益	596,210千円	29,772千円	625,982千円
	総費用	565,193千円	▲ 21,221千円	543,972千円
公営企業 資産運用 事業	業務の予定量 (県営駐車場総駐車台数)	76,000台	5,000台	81,000台
	業務の予定量 (県民ゴルフ場利用者数)	30,600人	▲ 3,260人	27,340人
	総収益	170,630千円	▲ 9,403千円	161,227千円
	総費用	147,909千円	▲ 13,052千円	134,857千円
水道用水 供給事業	業務の予定量 (年間総給水量)	70,078,386m <sup>3</sup>	206,790m <sup>3</sup>	70,285,176m <sup>3</sup>
	総収益	6,723,528千円	16,458千円	6,739,986千円
	総費用	6,257,623千円	▲ 75,642千円	6,181,981千円
合計	総収益	13,723,218千円	599,514千円	14,322,732千円
	総費用	11,686,443千円	457,145千円	12,143,588千円

#### (2) 資本的支出（4事業会計合計）

区分	令和5年度現計予算	2月補正	2月補正後
総支出	6,950,178千円	▲ 788,273千円	6,161,905千円
建設改良費	1,951,528千円	▲ 922,879千円	1,028,649千円
繰出金	—	134,606千円	134,606千円

### 2 主な内容

#### (1) 収益的収支等

(金額は、4事業会計の合計額)

- ① 事業実績等に基づく業務の予定量の補正
- ② 料金収入等の増減及び小国町明沢川地点における水力発電所建設事業の中止に係る特別利益等に伴う収益の補正 599,514千円
- ③ 事業実績等に基づく維持管理経費の減及び小国町明沢川地点における水力発電所建設事業の中止に係る特別損失等に伴う費用の補正 457,145千円

#### (2) 資本的支出

(金額は、4事業会計の合計額)

- ① 事業実績等に基づく建設改良費の補正 ▲ 922,879千円
- ② 電気事業会計から一般会計及び工業用水道事業会計への繰出金 134,606千円