

産業労働部

産業観光委員会

【議案関係資料】

(補正予算関係)

2月14日提出

令和6年第1回定例会(2月議会)
産業観光委員会・分科会 提出資料

令和6年2月14日
産業労働部

【補正予算関連】

産業政策課	制度融資について	3
公営企業課	令和5年度 秋田県公営企業会計の補正予算について	4
発電所建設室	鳥海発電所建設事業に係る継続費の変更について	8

制度融資について

産業政策課

1 目 的

中小企業の資金繰りの円滑化を支援する制度融資の預託金等について、実績見込みにより予算を減額する。

2 補正予算額

△ 3, 4 8 0, 7 9 9 千円

内 訳

預託金	△ 3, 1 0 7, 0 0 0 千円
保証料補助金	△ 7 0, 2 5 5 千円
損失補償金	2 0, 6 4 3 千円
利子助成金	△ 3 2 4, 1 8 7 千円

財源内訳

(入)	△ 7 3, 1 3 4 千円
(諸)	△ 3, 1 0 7, 0 0 0 千円
(諸)	△ 2 8 0, 0 4 2 千円
(一)	△ 2 0, 6 2 3 千円

※秋田県中小企業経営安定臨時対策基金繰入金

※預託金元利金収入

※中小企業再生支援助成金

(単位：千円)

資金名称	預託金			保証料補助金			損失補償金			利子助成金		
	現計	補正額	補正後	現計	補正額	補正後	現計	補正額	補正後	現計	補正額	補正後
中小企業振興資金	5,086,000	△ 965,000	4,121,000	30,689	△ 18,039	12,650						
経営安定資金	13,343,000	△ 1,222,000	12,121,000	687,064	△ 35,567	651,497	0	15,094	15,094	2,240,709	△ 324,187	1,916,522
新事業展開資金	2,237,000	△ 903,000	1,334,000	30,251	△ 11,721	18,530	0	5,549	5,549			
賃金水準向上資金				24,288	△ 4,588	19,700						
アグリサポート資金	33,000	△ 17,000	16,000	308	△ 108	200						
再建企業特別融資				232	△ 232	0						
中小企業組織融資	250,000	0	250,000									
合 計	20,949,000	△ 3,107,000	17,842,000	772,832	△ 70,255	702,577	0	20,643	20,643	2,240,709	△ 324,187	1,916,522

令和5年度 秋田県公営企業会計の補正予算について

公営企業課

1 電気事業会計

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収益的収入

款	項	目	補正予定額	備考
1	事業収益		△ 16,263	実績見込みによる補正
	1	営業収益	△ 22,326	
		2 営業雑収益	△ 22,326	
	2	財務収益	126	
		1 受取利息	83	
		2 受取配当金	43	
	3	営業外収益	1,934	
		1 長期前受金戻入	3	
		2 事業外収益	1,931	
	4	特別利益	4,003	
		1 過年度損益修正益	4,003	

収益的支出

款	項	目	補正予定額	備考
1	事業費		△ 101,163	
	1	営業費用	△ 120,540	
		1 水力発電費	△ 127,628	実績見込みによる補正 修繕費 △ 71,435 減価償却費 △ 26,284
		2 送電費	331	実績見込みによる補正 人件費 360
		3 一般管理費	6,757	実績見込みによる補正 人件費 6,774
	3	附帯事業費用	△ 11,243	実績見込みによる補正
		1 発電所周辺地域等振興事業費用	△ 11,243	助成金 △ 10,803
	4	営業外費用	30,620	実績見込みによる補正
		1 事業外費用	△ 1	
		2 消費税及び地方消費税	31,341	
		3 事業外固定資産管理費	△ 720	

収支差

補正前	補正予定額	補正後
4,047,974	84,900	4,132,874

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

資本的収入

(補正の予定はなし)

資本的支出

款	項	目	補正予定額	備考
1	資本的支出		△ 263, 121	
	1	建設費	△ 144, 720	
		2 鳥海発電所建設費	△ 144, 720	実績見込みによる補正 負担金及び分担金 △ 114, 992
	2	改良費	△ 118, 401	
		1 発電所改良費	△ 117, 641	実績見込みによる補正 玉川発電所 △ 51, 993 小和瀬発電所 △ 28, 547
		2 発電事務所改良費	△ 746	実績見込みによる補正
		3 業務設備改良費	△ 14	

収支差

補正前	補正予定額	補正後
△ 3, 256, 501	263, 121	△ 2, 993, 380

※不足額は内部留保資金により補てんする。

2 工業用水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収益的収入

款	項	目	補正予定額	備考
1	事業収益		△ 35,253	実績見込みによる補正
	1	営業収益	△ 35,015	
		1 秋田工業用水道 使用料	△ 34,890	
		2 営業雑収益	△ 125	
	2	営業外収益	△ 238	
		1 受取利息	23	
		2 長期前受金戻入	△ 360	
		3 雑収益	99	

収益的支出

款	項	目	補正予定額	備考
1	事業費		△ 84,630	
	1	営業費用	△ 94,992	
		1 維持管理費	△ 95,436	実績見込みによる補正 動力費 △ 90,316
		2 一般管理費	444	実績見込みによる補正 人件費 444
	2	営業外費用	6,115	実績見込みによる補正
		3 消費税及び地方 消費税	6,115	
	3	特別損失	4,247	
		2 減損損失	4,247	

収支差

補正前	補正予定額	補正後
△ 115,373	49,377	△ 65,996

※不足額は繰越利益剰余金により補てんする。

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

資本的収入

(補正の予定はなし)

資本的支出

款	項	目	補正予定額	備考
1	資本的支出		△ 8,100	実績見込みによる補正
	1	改良費	△ 8,100	
		1 秋田工業用水道改良費	△ 8,100	

収支差

補正前	補正予定額	補正後
△ 301,977	8,100	△ 293,877

※不足額は内部留保資金により補てんする。

鳥海発電所建設事業に係る継続費の変更について

発電所建設室

1 目的

鳥海ダム基本計画の変更及び労務単価・資材価格の上昇等に伴い、鳥海発電所建設事業の継続費を変更する。

2 概要

	当初	変更	変更内容	備考
総事業費	22.76億円	35.75億円	+12.99億円	1.57倍
継続費	18.80億円	31.79億円	+12.99億円	1.69倍
債務負担	3.96億円	3.96億円		
工期	R2～R10年度	R2～R14年度	4年延伸	

<参考 1> 鳥海ダム基本計画(令和5年8月30日変更告示)

	当初	変更	変更内容	備考
総事業費	約1,100億円	約1,990億円	+890億円	1.81倍
工期	H5～R10年度	H5～R14年度	4年延伸	

・変更理由

- ① 労務単価、資材単価、消費税率の増
- ② 地質条件や事業進捗による工事費の増と工程の延伸
- ③ 働き方改革を要因とする工程の延伸 等

<参考 2> 鳥海発電所諸元

使用水量	最大4.6立方メートル/秒
発電出力	最大990キロワット
有効落差	28.67メートル
売電電力量	7,194,000キロワットアワー/年 (一般家庭の約2,300世帯分)
売電単価	29円/キロワットアワー (税抜)