

令和8年2月定例会

県土整備委員会説明資料

企 業 局

目 次

I	令和8年度主要施策の概要	3
II	提出予定案件	4
1	令和8年度徳島県電気事業会計予算	4
2	令和8年度徳島県工業用水道事業会計予算	10
3	令和8年度徳島県土地造成事業会計予算	16
4	令和8年度徳島県駐車場事業会計予算	19

I 令和8年度主要施策の概要

1 経営健全化の推進

(1) 円滑な事業運営の推進

- ・那賀川及び勝浦川の水資源を活用した4箇所の水力発電所、マリニピア沖洲及び和田島の太陽光発電所を運営し、クリーンで安定した電力の供給を行う。また、日野谷発電所の大規模改修に向け必要な資金や体制の確保に取り組む。
- ・県東部及び県南部地域における企業の生産活動を支えるため、工業用水の安定供給を行う。
- ・藍場町地下駐車場及び松茂駐車場の利便性の向上と、効率的な運営に努めるとともに、利用者拡大に向けた取組を行う。

(2) 経営力の強化

- ・経営基盤を強化し、財政運営の質の向上を図るため、新たな経営計画を策定し、中長期的な見通しに基づく持続的な経営に取り組む。
- ・経営予測シミュレーション機能を備えた会計新システムを構築し、財務マネジメント力を強化する。

(3) 計画的な収益の確保

- ・電気事業における安定的な収益確保を図るため、新たな売電契約に取り組む。

(4) 企業局が実施する事業への理解促進

- ・企業局創立70周年及び川口ダム自然エネルギーミュージアム開館10周年を契機に、これまでの取組成果を発信することにより、県民の理解促進と認知度向上を図る。

2 安全安心の確保

(1) 大規模災害を迎え撃つ強靱化の推進

- ・南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生に備え、管路更新計画に基づく工業用水道管路の耐震化を推進する。併せて、被災後の早期復旧に向けた資材備蓄の確保や関係団体と連携した実践的な訓練の実施など、バックアップ対策の充実・強化を図る。

(2) 次代につなぐ老朽化対策の推進

- ・老朽化が進む施設・設備の機能維持を図るため、長期工事計画に基づき、必要な修繕及び改良工事を行う。

Ⅱ 提出予定案件

1 令和8年度徳島県電気事業会計予算

(1) 業務の予定量

ア 供給電力量

(水力発電所)

(単位：kWh)

区 分	坂州発電所	日野谷発電所	川口発電所	勝浦発電所	計
予定供給電力量	5,600,000	236,300,000	44,600,000	34,200,000	320,700,000

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

区 分	マリンピア沖洲 太陽光発電所	和田島 太陽光発電所	計
予定供給電力量	2,288,000	2,317,000	4,605,000

イ 建設改良工事

既設設備改良工事

(単位：千円)

区 分	坂州発電所	日野谷発電所	川口発電所	勝浦発電所	総合管理推進 センター	本局	マリンピア沖洲 太陽光発電所	計
金額	10,231	136,014	835,005	299,817	94,349	45,242	2,000	1,422,658

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
電 力 料	4,295,629	4,295,629	0	100.0	四国電力(株)、なかよし電力(株) (4,295,629) (4,295,629) への供給電力料	(4,295,629)
太陽光発電電力料	202,620	203,148	△528	99.7	四国電力(株)への供給電力料 (202,620) (203,148)	(203,148)
営 業 雑 収 益	691,890	771,409	△79,519	89.7	各種引当金戻入等 (691,890) (771,409)	(771,409)
財 務 収 益	106,154	23,732	82,422	447.3	預金利息等 (106,154) (23,732)	(23,732)
そ の 他	8,610	6,801	1,809	126.6	児童手当一般会計負担分等 (8,610) (6,801)	(6,801)
計	5,304,903	5,300,719	4,184	100.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減	率 (%)		
	A	B	A - B	A/B×100		
人 件 費	1,035,529	991,929	43,600	104.4	給料 (461,178) 手当等 (333,201) その他法定福利費等 (241,150)	(450,372) (321,292) (220,265)
修 繕 費	1,010,095	1,084,643	△74,548	93.1	修繕費 (1,010,095)	(1,084,643)
交 付 金	102,065	102,042	23	100.0	国有資産等所在市町村交付金 (102,065)	(102,042)
減価償却費	769,272	715,310	53,962	107.5	減価償却費 (769,272)	(715,310)
その他費用	1,248,775	964,581	284,194	129.5	固定資産除却費 (226,276) 新企業局70周年記念事業及び 川口ダム自然エネルギー ミュージアム開館10周年記念 事業等委託料 (193,659) 共有設備費分担金 (172,324) 水利使用料 (125,702) 雑費 (78,425) その他雑損等 (452,389)	(104,531) (130,517) (172,324) (125,702) (73,207) (358,300)
財 務 費 用	21	10	11	210.0	一時借入金利息 (21)	(10)
消費税及び 地方消費税	145,805	155,866	△10,061	93.5	消費税及び地方消費税 (145,805)	(155,866)
計	4,311,562	4,014,381	297,181	107.4		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
固定資産売却代	4,677	2,563	2,114	182.5	勝浦発電所水車発電機改良に伴う売却代等 (4,677)	(2,563)
投資有価証券償還金	265	700,266	△700,001	0.0	地方債償還金 (265) 国債償還金	(266) (700,000)
他会計長期貸付金等返還金	97,386	202,786	△105,400	48.0	病院事業会計 工業用水道事業会計 (85,186) 流域下水道事業特別会計 (12,200)	(100,000) (85,186) (17,600)
計	102,328	905,615	△803,287	11.3		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	1,422,658	1,300,377	122,281	109.4	那賀川水系 (981,250) (946,277) 川口ダム2号洪水吐ゲート巻上機等 取替 367,208 134,689 川口ダム自然エネルギー 40,000 30,000 ミュージアム開館10周年記念事業 日野谷発電所大規模改修事業 13,790 41,371 水力発電所機能強化事業 10,961 その他日野谷発電所1号水車 発電機改良等 549,291 740,217 勝浦川水系 (299,817) (290,865) 勝浦発電所水車発電機改良事業 (水力発電機能強化事業含む) 250,189 243,686 総合管理推進センター (94,349) (35,253) 太陽光発電新技術導入推進事業 84,632 10,611 本局 (45,242) (25,982) 新企業局会計新システム事業 37,950 太陽光 (2,000) (2,000)	
投 資	1,417,145	1,087,703	329,442	130.3	(1,417,145) (1,087,703) 長期貸付金 1,400,000 575,000 太陽光発電設備廃棄等費用積立金 9,602 10,110 投資有価証券 7,443 502,493 その他投資 100 100	
計	2,839,803	2,388,080	451,723	118.9		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,737,475千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額128,906千円及び過年度分損益勘定留保資金2,608,569千円で補てんするものとする。

(4) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳	
			県支出金	その他
日野谷発電所主配電盤電源装置等取替事業工事請負契約	令和9年度	57,089千円		57,089千円
日野谷発電所ガス絶縁開閉装置修繕事業工事請負契約	令和9年度	53,017千円		53,017千円
明神ダム管理橋上部工架替事業工事請負契約	令和9年度	17,731千円		17,731千円
川口ダム3号洪水吐ゲート巻上機取替事業工事請負契約	令和9年度	451,776千円		451,776千円
川口発電所送電線遮断器取替事業工事請負契約	令和9年度	62,509千円		62,509千円
正木ダム監視制御装置等取替事業工事請負契約	令和9年度	20,931千円		20,931千円

(5) 一時借入金

限 度 額 1,500,000 千円

(6) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 1,035,529 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 10,000 千円

2 令和8年度徳島県工業用水道事業会計予算

(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
給水事業所数	22	13	35
年間総給水量 (m ³)	38,803,150	28,652,500	67,455,650
1日平均給水量 (m ³)	106,310	78,500	184,810
建設改良工事 (千円)	546,113	1,288,066	1,834,179

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
給 水 収 益	1,199,034	1,198,096	938	100.1	給水収益 (1,199,034)	(1,198,096)
営 業 雑 収 益	29,018	26,662	2,356	108.8	第2地下水送水設備管理受託費等 (29,018)	(26,662)
受 取 利 息	12,981	1,343	11,638	966.6	預金利息 (12,981)	(1,343)
雑 収 益	69,740	69,630	110	100.2	長期前受金戻入 (69,100) 児童手当一般会計負担分 (640)	(69,070) (560)
計	1,310,773	1,295,731	15,042	101.2		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
人 件 費	254,501	232,640	21,861	109.4	給料 (111,814) 手当等 (80,940) その他退職給付引当金繰入額等 (61,747)	(102,219) (72,068) (58,353)
動 力 費	137,768	146,331	△ 8,563	94.1	動力費	(137,768) (146,331)
薬 品 費	11,730	10,597	1,133	110.7	浄水用	(11,730) (10,597)
修 繕 費	80,914	134,112	△ 53,198	60.3	修繕費	(80,914) (134,112)
減 価 償 却 費	476,527	432,933	43,594	110.1	減価償却費	(476,527) (432,933)
負 担 金	29,984	30,781	△ 797	97.4	早明浦ダム管理費負担金 第2地下水送水設備管理負担金 その他負担金	(16,708) (17,386) (7,120) (7,554) (6,156) (5,841)
そ の 他 費 用	225,003	190,149	34,854	118.3	固定資産除却費 委託料 備用品費 その他雑費等	(133,454) (99,538) (50,686) (51,502) (4,823) (5,199) (36,040) (33,910)
支 払 利 息	2,198	888	1,310	247.5	企業債利息 その他長期借入金利息等	(218) (405) (1,980) (483)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,550	6,588	2,962	145.0	消費税及び地方消費税	(9,550) (6,588)
計	1,228,175	1,185,019	43,156	103.6		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
固定資産売却代	704	2,383	△ 1,679	29.5	監視制御システム取替に伴う 売却代等 (704)	(2,383)
補 助 金	272,250	193,500	78,750	140.7	阿南工業用水道 送水管布設替 事業に係る国庫補助金 (272,250)	(193,500)
他 会 計 長期借入金	1,400,000	575,000	825,000	243.5	電気事業会計借入金 (1,400,000)	(575,000)
そ の 他 収 入	5,054	18,965	△ 13,911	26.6	阿南工業用水道 第1地下水送水設備揚水流量計取替 に係る負担金 (5,054) 5,054	(18,965)
計	1,678,008	789,848	888,160	212.4		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	1,834,179	1,657,078	177,101	110.7	吉野川北岸工業用水道 (546,113) (621,080) 監視制御システム取替 393,722 184,640 (新)工業用水道バックアップ対策 強化事業 55,000 工業用水道強靱化事業 20,000 (新)企業局会計システム事業 6,450 その他泥土ポンプ制御盤取替等 70,941 436,440 阿南工業用水道 (1,288,066) (1,035,998) 工業用水道強靱化事業 1,230,000 934,293 (新)企業局会計新システム事業 5,150 その他送水管関連事業等 52,916 101,705	
企業債償還金	7,744	9,811	△ 2,067	78.9	企業債償還金 (7,744) (9,811)	
他会計長期 借入金償還金	100,001	100,001	0	100.0	電気事業会計等への償還金 (100,001) (100,001)	
国庫補助金 返 還 金	124	534	△ 410	23.2	国庫補助金返還金 (124) (534)	
計	1,942,048	1,767,424	174,624	109.9		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額264,040千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額166,221千円及び過年度分損益勘定留保資金97,819千円で補てんするものとする。

(4) 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳	
			県支出金	その他
取水場コントロールセンタ取替事業工事請負契約	令和9年度	58,664 千円		58,664 千円

(5) 一時借入金

限 度 額 500,000 千円

(6) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 254,501 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 令和8年度徳島県土地造成事業会計予算

(1) 業務の予定量

ア 工業用地の管理事業 1,564 千円

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
営業雑収益	7,740	7,740	0	100.0	西長峰工業団地A・B区画賃貸料 (7,740)	(7,740)
受取利息	4,944	489	4,455	1,011.0	預金利息 (4,932) 貸付金利息 (12)	(477) (12)
計	12,684	8,229	4,455	154.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
一 般 管 理 費	1,869	1,861	8	100.4	国有資産等所在市町村交付金 (1,564) 備用品費、雑費等の経費 (305)	(1,564) (297)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	1,870	1,862	8	100.4		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
他会計長期貸 付金返還金	14,815	14,814	1	100.0	工業用水道事業会計 (14,815)	(14,814)
計	14,815	14,814	1	100.0		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	50	0	50	皆増	新企業局会計新システム事業 (50)	(0)
計	50	0	50	皆増		

(4) 一時借入金

限 度 額

30,000千円

4 令和8年度徳島県駐車場事業会計予算

(1) 業務の予定量

ア 収容台数

(単位：台)

区 分	藍場町地下駐車場	松 茂 駐 車 場	計
収 容 台 数	295	230	525

イ 建設改良工事

(単位：千円)

区 分	藍場町地下駐車場	松 茂 駐 車 場	計
金 額	3,450	1,150	4,600

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
駐 車 場 収 益	63,393	63,998	△605	99.1	指定管理者からの納付金 (63,393)	(63,998)
営 業 雑 収 益	59	59	0	100.0	行政財産使用料 (59)	(59)
営 業 外 収 益	4,190	1,001	3,189	418.6	長期前受金戻入 (665) 預金利息 (3,525)	(665) (336)
計	67,642	65,058	2,584	104.0		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
修 繕 費	6,039	6,010	29	100.5	修繕費 (6,039)	(6,010)
減 価 償 却 費	36,976	36,455	521	101.4	減価償却費 (36,976)	(36,455)
そ の 他 費 用	4,830	4,652	178	103.8	雑費 (2,321) その他委託料等 (2,509)	(2,207) (2,445)
支 払 利 息	11	5	6	220.0	一時借入金利息 (11)	(5)
雑 支 出	418	421	△3	99.3	その他雑支出 (418)	(421)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6	5	1	120.0	消費税及び地方消費税 (6)	(5)
計	48,280	47,548	732	101.5		

(3) 資本的収入及び支出

収 入 該当なし

支 出

(単位：千円)

科 目	令和8年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	4,600	4,640	△40	99.1	藍場町地下駐車場 (3,450) (3,540)	
					(新)企業局会計新システム事業 350 その他改良費 3,100 3,540	
計	4,600	4,640	△40	99.1	松茂駐車場 (1,150) (1,100)	
					(新)企業局会計新システム事業 50 その他改良費 1,100 1,100	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,600千円は、過年度分損益勘定留保資金4,600千円で補てんするものとする。

(4) 一時借入金

限 度 額 300,000 千円

(5) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 1,000 千円