

平成26年2月定例会

県土整備委員会説明資料

企業局

目 次

I	平成26年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	平成26年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成26年度徳島県工業用水道事業会計予算	9
3	平成26年度徳島県土地造成事業会計予算	15
4	平成26年度徳島県駐車場事業会計予算	20
5	徳島県工業用水道事業料金等徴収条例及び徳島県駐車場事業管理条例の一部改正について	25

I 平成26年度主要施策の概要

1 電気事業

那賀川及び勝浦川の水資源を有効活用した水力発電により、クリーンで安定した電力の供給に努める。

また、将来、長期にわたる発電機能の維持を図るため、坂州発電所大規模改良事業など、必要な発電施設の調査、修繕及び改良工事を行う。

さらに、自然エネルギー活用の啓発を図るとともに、地域貢献に取り組む。

2 工業用水道事業

県東部地域に立地する工場群の工業生産に貢献するため、各工場の需要に応じ工業用水の供給を行う。

また、施設の機能維持及び南海トラフ巨大地震対策のため、必要な調査、修繕及び改良工事を行う。

3 土地造成事業

西長峰工業団地について、適切な維持管理を行うとともに、商工労働部と連携し早期分譲等に努める。

4 駐車場事業

指定管理者制度を通じて、藍場町地下駐車場及び松茂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り組みを行う。

II 提出予定案件

1 平成26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	5,500,000	241,600,000	44,800,000	34,400,000	326,300,000

(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	2,360,000	2,389,000	4,749,000

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	総合管理事務所	本局	計
金額	295,976	97,302	218,474	357,272	124,295	1,000	1,094,319

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 6 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100	
電 力 料	2,787,840	2,539,073	248,767	109.8	四国電力(株)への卸売電力料
営 業 雑 収 益	444,501	26,539	417,962	1,674.9	特別修繕引当金の取崩し等
財 務 収 益	23,745	29,658	△5,913	80.1	預金利息等
そ の 他	233,393	150,032	83,361	155.6	
計	3,489,479	2,745,302	744,177	127.1	その他のうち「太陽光発電電力料」205,156

支出

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
人件費	941,404	867,098	74,306		108.6	
修繕費	769,493	243,353	526,140		316.2	
交付金	94,952	84,448	10,504		112.4	国有資産等所在市町村交付金
減価償却費	598,564	606,866	△8,302		98.6	
その他費用	799,650	631,088	168,562		126.7	共有設備分担金等
財務費用	12	13	△1		92.3	一時借入金利子
消費税及び 地方消費税	49,869	36,206	13,663		137.7	
計	3,253,944	2,469,072	784,872		131.8	その他費用のうち「太陽光発電費」150,323

(3) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前 当 初 年 度 算 額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
固定資産売却代	1,631	5,520	△3,889		29.5	勝浦発電所屋外機器取替に伴う売却代等
他会計長期 貸付金返還金	477,539	380,231	97,308		125.6	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	479,170	385,751	93,419		124.2	

支出

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 A - B	率 (%) A/B×100	
建設改良費	1,094,319	1,193,141	△ 98,822	91.7	那賀川水系 611,752 (468,237) 坂州発電所大規模改良 206,770 坂州橋架替 70,735 川口ダムゲート制御装置取替 63,229 等
					勝浦川水系 357,272 (178,426) 勝浦発電所水車発電機改良 191,528 勝浦発電所屋外機器取替 158,338 等
					総合管理事務所 124,295 (3,801)
					本 局 1,000 (13,477)
投資	515,849	137,119	378,730	376.2	旧吉野川みず環境 創造資金貸付事業 59,849 (57,119) 港湾等整備事業 176,000 特別会計貸付金 工業用水道事業 280,000 (80,000) 会計貸付金
計	1,610,168	1,330,260	279,908	121.0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,130,998千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,940千円、中小水力発電開発改良積立金277,505千円及び過年度分損益勘定留保資金772,553千円で補てんするものとする。

(注) () 書きは前年度当初予算額

(4) 継続費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 事業費用	1 営業費用	坂州発電所大規模改良事業	147,102	26	73,551
				27	73,551
				28	
1 資本的支出	1 建設改良費	坂州発電所大規模改良事業	1,185,506	26	206,770
				27	413,539
				28	565,197
1 事業費用	1 営業費用	坂州橋架替事業	229,154	26	70,735
				27	144,659
				28	13,760
1 事業費用	1 営業費用	坂州発電所大規模改良事業	433,080	26	82,953
				27	282,580
				28	67,547

(5) 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
坂州発電所取水口設備取替事業工事請負契約	平成27年度	60,670千円		60,670千円
川口発電所修理工場・予備電源設備室建替事業工事請負契約	平成27年度	69,666千円		69,666千円
川口ダムゲート制御装置取替事業工事請負契約	平成27年度	328,946千円		328,946千円

(6) 一時借入金
限度額 1,500,000 千円

(7) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

ア 職員給与費 991,360 千円
イ 交際費 118 千円

(8) たな卸資産の購入限度額
限度額 10,000 千円

2 平成26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	10	32
年間総給水量 (m ³)	38,624,300	26,827,500	65,451,800
一日平均給水量 (m ³)	105,820	73,500	179,320
建設改良工事 (千円)	258,650	41,577	300,227

(2) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A -	減 B		
給水収益	1,080,949	1,051,490	29,459		102.8	
営業雑収益	16,127	10,658	5,469		151.3	
受取利息	2,089	3,777	△ 1,688		55.3	預金利息
雑収益	69,244	1,917	67,327		3612.1	児童手当一般会計負担分、長期前受金戻入等
計	1,168,409	1,067,842	100,567		109.4	

支出

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		摘要
			増 A - B	較 率 (%) A/B×100	
人件費	219,139	218,506	633	100.3	
動力費	92,280	78,600	13,680	117.4	取水配水等電力料
薬品費	9,693	9,251	442	104.8	浄水用 (吉野川北岸工業用水道)
修繕費	60,753	89,941	△ 29,188	67.5	
減価償却費	363,385	292,210	71,175	124.4	
負担金	25,028	24,289	739	103.0	[早明浦ダム管理費負担金 15,811 (15,875) 那賀川水系湯水調整制度負担金 2,057 (2,000) 等]
その他費用	226,857	159,720	67,137	142.0	
支払利息	49,332	55,706	△ 6,374	88.6	企業債利息等
消費税及び 地方消費税	37,874	3,632	34,242	1042.8	
特別損失	10,499	0	10,499	皆増	
計	1,094,840	931,855	162,985	117.5	

(注) () 書きは前年度当初予算額

(3) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
固定資産売却代	9	1,479	△	1,470	0.6	総合管理事務所空調設備取替等に伴う売却代
他 長期 計 借入金	380,000	80,000		300,000	475.0	[吉野川北岸工業用水道 180,000 (20,000) 阿南工業用水道 200,000 (60,000)]
計	380,009	81,479		298,530	466.4	

(注) ()書きは前年度当初予算額

支 出

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100	
建設改良費	300,227	721,157	△ 420,930	41.6	吉野川北岸工業用水道 工業用水道耐震化事業 取水ポンプ制御盤改良 等 (394,493)
企業償還金	175,268	170,797	4,471	102.6	阿南工業用水道 工業用水道耐震化事業 総合管理事務所管制装置取替 等 (326,664)
国庫補助金 返 還	0	1,200	△ 1,200	皆減	
計	475,495	893,154	△ 417,659	53.2	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額95,486千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,227千円、過年度分損益勘定留保資金73,259千円で補てんするものとする。

(注) () 書きは前年度当初予算額

- (4) 一時借入金
限度額 500,000 千円
- (5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
- ア 職員給与費 229,638 千円
- イ 交際費 16 千円
- (6) たな卸資産の購入限度額
限度額 20,000 千円

3 平成26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 2,923 千円

(2) 収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
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
受取利息	3,285	3,303	△18		99.5	貸付金利息等
雑収益	1	1	0		100.0	
計	11,026	11,044	△18		99.8	

支出

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
一般管理費	4,536	4,585		△49	98.9	
支払利息	1	1		0	100.0	一時借入金利息
特別損失	96,823	0		96,823	皆増	販売土地評価損
計	101,360	4,586		96,774	2,210.2	

(3) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 A - B	率 (%) A/B×100	
他会計長期 貸付金返還金	33,077	33,077	0	100.0	病院事業会計
計	33,077	33,077	0	100.0	

支出 該当なし

(4) 一時借入金

限度額

30,000 千円

4 平成26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	2,100	2,000	4,100

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 A - B	率 (%) A/B×100	
駐車場収益	80,000	80,000	0	100.0	指定管理者からの納付金
営業雑収益	31	30	1	103.3	
営業外収益	2,039	630	1,409	323.7	預金利息、貸付金利息及び長期前受金戻入
計	82,070	80,660	1,410	101.7	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 6 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比		摘 要
			増 減 A - B	較 率 (%) A/B×100	
一 般 管 理 費	65,140	66,693	△1,553	97.7	
支 払 利 息	367	1,163	△796	31.6	企業債利息等
計	65,507	67,856	△2,349	96.5	

(3) 資本的収入及び支出

収入 該当なし

支出

(単位：千円)

科目	26年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		較 率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
建設改良費	4,100	4,394	△294		93.3	[藍場町地下駐車場 松 茂 駐 車 場 2,100 (2,342) 2,000 (2,052)
企業債償還金	10,882	20,057	△9,175		54.3	
投資	100,000	133,000	△33,000		75.2	工業用水道事業会計貸付金
計	114,982	157,451	△42,469		73.0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額114,982千円は、過年度分損益勘定留保資金114,982千円で補てんするものとする。

(注) () 番きは前年度当初予算額

- | | |
|-----------------|-----------|
| (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 |

5 徳島県工業用水道事業料金等徴収条例及び徳島県駐車場事業管理条例の一部改正について

(1) 改正の理由

消費税法及び地方税法の一部が改正され、消費税率及び地方消費税率が引き上げられたことに鑑み、工業用水の料金の額及び駐車場の利用料金の限度額について改める必要がある。

(2) 改正の概要

- ア 工業用水の料金の額を改めることとした。
- イ 駐車場の利用料金の限度額を改めることとした。

(3) 施行期日

- ア 平成26年4月1日から施行する。
- イ この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

