

平成24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24年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	平成24年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成24年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	平成24年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	平成24年度徳島県駐車場事業会計予算	19

I 平成24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、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、施設については、建設後長期間経過しているため、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の利便性の向上と、効率的な運営に努めるとともに、必要な修繕及び改良工事を行う。

II 提出予定案件

1 平成24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

(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	5,300,000	240,200,000	44,500,000	34,000,000	324,000,000

イ 建設改良工事

(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	31,879	1,332,625	399,147	6,411	15,257	3,671	1,788,990

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 4 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B×100
電 力 料	2,539,073	2,538,653		420	100.0	四国電力(株)への卸売電力料
営 業 雑 収 益	26,645	25,828		817	103.2	正木ダム併任職員給与等
財 務 収 益	31,570	43,239	△11,669		73.0	預金利息等
そ の 他	8,963	7,159		1,804	125.2	
計	2,606,251	2,614,879	△8,628		99.7	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 4 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	
人 件 費	857,375	948,382	△91,007	90.4	国有資産等所在市町村交付金 共有設備分担金等 一時借入金利子
修 繕 費	231,678	319,808 (324,763)	△88,130 (△93,085)	72.4 (71.3)	
交 付 金	87,415	92,327	△4,912	94.7	
減 価 償 却 費	519,397	524,924	△5,527	98.9	
そ の 他 費 用	657,989	578,972 (610,517)	79,017 (47,472)	113.6 (107.8)	
財 務 費 用	14	36	△22	38.9	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,990	47,870	△35,880	25.0	
計	2,365,858	2,512,319 (2,548,819)	△146,461 (△182,961)	94.2 (92.8)	

(注) 平成23年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで平成23年6月補正後予算額等を計上しています。

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 4 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	
固定資産売却代	4,432	15	4,417	29,546.7	日野谷発電所主配電盤取替等に伴う売却代
他会計長期 貸付金返還金	282,523	684,615	△402,092	41.3	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	286,955	684,630	△397,675	41.9	

支 出

(単位：千円)

科 目	24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	1,788,990	716,928 (722,628)	1,072,062 (1,066,362)	249.5 (247.6)	那賀川水系 1,763,651 (639,084) 日野谷発電所屋外機器取替 519,384 日野谷発電所主配電盤取替 496,803 川口発電所1号水車発電機改良 244,478 等 勝浦川水系 6,411 (77,253) 勝浦発電所水圧鉄管耐震対策設計 1,683 等 総合管理事務所 15,257 (3,191) 本 局 3,671 (3,100)
投 資	514,939	71,350	443,589	721.7	旧吉野川みず環境 創造資金貸付事業 74,939 (71,350) 港湾等整備事業 特別会計貸付金 440,000
計	2,303,929	788,278 (793,978)	1,515,651 (1,509,951)	292.3 (290.2)	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,016,974千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,048千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,977千円、建設改良積立金788,400千円及び過年度分損益勘定留保資金1,102,549千円で補てんするものとする。

(注) 平成23年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで平成23年6月補正後予算額等を計上しています。

(4) 一時借入金

限度額 1,500,000 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 857,375 千円

イ 交際費 124 千円

(6) たな卸資産の購入限度額

限度額 10,000 千円

2 平成24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	23	10	33
年間総給水量 (m ³)	38,697,300	26,827,500	65,524,800
一日平均給水量 (m ³)	106,020	73,500	179,520
建設改良工事 (千円)	552,190	153,970	706,160

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	24年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B × 100
給 水 収 益	1,052,059	1,054,939		△ 2,880	99.7	
営 業 雑 収 益	10,817	164,583		△ 153,766	6.6	鳴門配水本管移設補償金 147,000 の皆減 等
受 取 利 息	4,161	4,908		△ 747	84.8	預金利息
雑 収 益	1,558	1,178		380	132.3	子ども手当一般会計負担分
計	1,068,595	1,225,608		△ 157,013	87.2	

支 出

(単位：千円)

科 目	24年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B×100
人 件 費	210,199	201,021		9,178	104.6	
動 力 費	80,500	80,500		0	100.0	取水配水等電力料
薬 品 費	8,978	9,293		△ 315	96.6	浄水用 (吉野川北岸工業用水道)
修 繕 費	107,432	269,817		△ 162,385	39.8	鳴門配水本管移設工事 198,979 の皆減 等
減 価 償 却 費	294,908	301,654 (301,761)		△ 6,746 (△6,853)	97.8 (97.7)	
負 担 金	25,047	25,721		△ 674	97.4	早明浦ダム管理費負担金 17,000 (17,618) 那賀川水系濁水調整制度負担金 2,000 (2,000) 等
そ の 他 費 用	132,027	127,277		4,750	103.7	
支 払 利 息	65,808	78,346		△ 12,538	84.0	企業債利息等
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,497	3,173		8,324	362.3	
計	936,396	1,096,802 (1,096,909)		△ 160,406 (△160,513)	85.4 (85.4)	

(注) 平成23年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで平成23年6月補正後予算額等を計上しています。

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	24年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B×100
固定資産売却代	331	57		274	580.7	クラリファイヤ駆動部取替等に伴う売却代
その他収入	143,499	0	143,499		皆増	鳴門配水本管移設工事に係る負担金の皆増
計	143,830	57	143,773		252,333.3	

支 出

(単位：千円)

科 目	24年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 A	減 B	
建設改良費	706,160	444,574 (489,574)	261,586 (216,586)	158.8 (144.2)	吉野川北岸工業用水道 552,190 (456,817) 企業局震災対策事業 84,018 鳴門配水本管移設 260,804 工業用水道集中監視制御システム取替 (一部債務負担) 65,240 等
企業債償還金	248,523	395,208	△ 146,685	62.9	阿南工業用水道 153,970 (32,757) 企業局震災対策事業 55,252 工業用水道集中監視制御システム取替 (一部債務負担) 44,835 等
国庫補助金 返 還 金	1,500	1,500	0	100.0	
計	956,183	841,282 (886,282)	114,901 (69,901)	113.7 (107.9)	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額812,353千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,182千円及び過年度分損益勘定留保資金780,171千円で補てんするものとする。

(注) 平成23年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで平成23年6月補正後予算額等を計上しています。

3 平成24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	2 4 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B×100
営 業 雑 収 益	7,740	7,632		108	101.4	西長峰工業団地A・B区画賃貸料 貸付金利息等
受 取 利 息	2,047	2,357		△310	86.8	
雑 収 益	1	1		0	100.0	
計	9,788	9,990		△202	98.0	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 4 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要
			増 A	減 B	
一 般 管 理 費	4,684	3,415		1,269	
支 払 利 息	1	1		0	一時借入金利息
計	4,685	3,416		1,269	

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 4 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 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24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	3,500	2,000	5,500

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	24年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	
			増 A	減 B		率 (%) A/B×100
駐 車 場 収 益	80,000	85,000		△5,000	94.1	指定管理者からの納付金
営 業 雑 収 益	3,033	33		3,000	9,190.9	
受 取 利 息	691	788		△97	87.7	預金利息
計	83,724	85,821		△2,097	97.6	

支 出

(単位：千円)

科 目	24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	
一般管理費	76,541	76,556 (77,056)	△15 (△515)	100.0 (99.3)	企業債利息等
支払利息	2,011	2,823	△812	71.2	
計	78,552	79,379 (79,879)	△827 (△1,327)	99.0 (98.3)	

(注) 平成23年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで平成23年6月補正後予算額等を計上しています。

(3) 資本的収入及び支出

収 入 該 当 な し
支 出

(単位：千円)

科 目	24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	5,500	106,517	△101,017	5.2	藍場町地下駐車場 3,500 (104,517) 松茂駐車場 2,000 (2,000)
企業債償還金	19,210	18,399	811	104.4	
計	24,710	124,916	△100,206	19.8	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額24,710千円は、過年度分損益勘定留保資金24,710千円で補てんするものとする。

(注) ()書きは前年度当初予算額(6月補正なし)

(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