

平成30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30年度主要施策の概要 .....        | 1  |
| II | 提出予定案件 .....               | 2  |
| 1  | 平成30年度徳島県電気事業会計予算 .....    | 2  |
| 2  | 平成30年度徳島県工業用水道事業会計予算 ..... | 8  |
| 3  | 平成30年度徳島県土地造成事業会計予算 .....  | 14 |
| 4  | 平成30年度徳島県駐車場事業会計予算 .....   | 18 |
| 5  | 県営電気事業の売電料金等について .....     | 24 |

# I 平成30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及び日照時間が多い地理的条件を活かした太陽光発電により、クリーンで安定した電力の供給を行う。

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促進や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等への対策のため、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。

## 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、利用者拡大に向けた取組みを行う。

## Ⅱ 提出予定案件

### 1 平成30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 | 6,400,000 | 242,400,000 | 45,600,000 | 35,000,000 | 329,400,000 |

(太陽光発電所)

(単位：kWh)

| 区 分           | マリンピア沖洲<br>太陽光発電所 | 和 田 島<br>太陽光発電所 | 計         |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 予 定 供 給 電 力 量 | 2,249,000         | 2,276,000       | 4,525,000 |

##### 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    | マリンピア沖洲<br>太陽光発電所 | 計       |
|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------|---------|
| 金 額 | 16,110    | 330,048     | 270,117   | 28,495    | 8,023   | 11,600 | 2,000             | 666,393 |

## (2) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較    |         | 摘 要   |                                     |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|-------|-------------------------------------|
|           |                           |                         | 増<br>A | 減<br>B  |       | 率 (%)<br>A / B × 100                |
| 電 力 料     | 3,028,169                 | 2,993,703               |        | 34,466  | 101.2 | 四国電力(株)への供給電力料<br><br><br><br>預金利息等 |
| 太陽光電力料    | 195,480                   | 197,855                 |        | △2,375  | 98.8  |                                     |
| 営 業 雑 収 益 | 257,744                   | 98,132                  |        | 159,612 | 262.7 |                                     |
| 財 務 収 益   | 4,848                     | 9,539                   |        | △4,691  | 50.8  |                                     |
| そ の 他     | 6,981                     | 6,677                   |        | 304     | 104.6 |                                     |
| 計         | 3,493,222                 | 3,305,906               |        | 187,316 | 105.7 |                                     |

支 出

(単位：千円)

| 科 目            | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較     |        | 摘 要                                                                                                      |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                           |                         | 増<br>A  | 減<br>B |                                                                                                          |
| 人 件 費          | 1,005,711                 | 1,031,434               | △25,723 | 97.5   | 国有資産等所在市町村交付金<br><br>「川口ダム湖畔の全体整備構想策定事業」<br>10,000<br>「A I トラブルシューティング支援<br>システム構築事業」 2,223 等<br>一時借入金利子 |
| 修 繕 費          | 551,641                   | 296,005                 | 255,636 | 186.4  |                                                                                                          |
| 交 付 金          | 110,243                   | 119,731                 | △9,488  | 92.1   |                                                                                                          |
| 減価償却費          | 678,948                   | 627,321                 | 51,627  | 108.2  |                                                                                                          |
| その他費用          | 915,720                   | 952,303                 | △36,583 | 96.2   |                                                                                                          |
| 財 務 費 用        | 4                         | 6                       | △2      | 66.7   |                                                                                                          |
| 消費税及び<br>地方消費税 | 100,410                   | 124,044                 | △23,634 | 80.9   |                                                                                                          |
| 計              | 3,362,677                 | 3,150,844               | 211,833 | 106.7  |                                                                                                          |

## (3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

(単位：十円)

| 科<br>目           | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較    |                       | 摘 要   |                  |
|------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------|
|                  |                           |                         | 増<br>A | 減<br>B<br>A / B × 100 |       |                  |
| 固定資産売却代          | 692                       | 397                     |        | 295                   | 174.3 | 坂州橋架替旧橋撤去に伴う売却代等 |
| 他会計長期貸<br>付金等返還金 | 368,970                   | 470,862                 |        | △101,892              | 78.4  | 病院事業会計等          |
| 計                | 369,662                   | 471,259                 |        | △101,597              | 78.4  |                  |

支 出

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較          |                  | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                           |                         | 増 減<br>A - B | 率 (%)<br>A/B×100 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 建 設 改 良 費 | 666,393                   | 531,446                 | 134,947      | 125.4            | <div> <div> 那 賀 川 水 系 616,275 (454,410) 日野谷発電所法面補強(2) 140,000 日野谷発電所川側擁壁耐震対策(4) 40,000 川口ダム予備電源設備取替 80,507 等 勝 浦 川 水 系 28,495 (3,094) 総 合 管 理 事 務 所 8,023 (70,724) 本 局 11,600 (1,218) 太 陽 光 2,000 (2,000) そ の 他 投 資 300 (300) </div> </div> |
| 投 資       | 300                       | 500,300                 | △ 500,000    | 0.1              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 計         | 666,693                   | 1,031,746               | △ 365,053    | 64.6             |                                                                                                                                                                                                                                             |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額297,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,311千円及び過年度分損益勘定留保資金247,720千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) 債務負擔行為

| 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取替等修繕事業工事請負契約 | 平成31年度 | 38,293千円  |             | 38,293千円  |
| 日野谷発電所川側擁壁耐震対策事業工事請負契約      | 平成31年度 | 16,487千円  |             | 16,487千円  |
| 日野谷発電所法面補強事業工事請負契約          | 平成31年度 | 40,897千円  |             | 40,897千円  |
| 日野谷発電所水圧鉄管小支台耐震補強事業工事請負契約   | 平成31年度 | 3,222千円   |             | 3,222千円   |
| 川口発電所屋外用断路器取替事業工事請負契約       | 平成31年度 | 28,394千円  |             | 28,394千円  |
| 川口発電所主配電盤取替事業工事請負契約         | 平成31年度 | 425,391千円 |             | 425,391千円 |

(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

ア 職員給与費 1,005,711 千円

|         |        |
|---------|--------|
| イ 交 際 費 | 105 千円 |
|---------|--------|

(7) たな卸資産の購入限度額

限度額 10,000 千円

## 2 平成30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         | 11         | 33         |
| 年間総給水量 (m <sup>3</sup> )  | 38,536,700 | 27,922,500 | 66,459,200 |
| 一日平均給水量 (m <sup>3</sup> ) | 105,580    | 76,500     | 182,080    |
| 建設改良工事 (千円)               | 376,885    | 61,856     | 438,741    |

## (2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較    |                 | 摘 要                  |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------|
|           |                       |                     | 増<br>A | 減<br>B<br>A - B | 率 (%)<br>A / B × 100 |
| 給 水 収 益   | 1, 098, 472           | 1, 098, 414         |        | 58              | 100. 0               |
| 営 業 雑 収 益 | 15, 439               | 58, 440             | △      | 43, 001         | 26. 4                |
| 受 取 利 息   | 571                   | 1, 290              | △      | 719             | 44. 3                |
| 雑 収 益     | 52, 911               | 59, 259             | △      | 6, 348          | 89. 3                |
| 計         | 1, 167, 393           | 1, 217, 403         | △      | 50, 010         | 95. 9                |

支 出

(単位：千円)

(単位：十円)

| 科 目                    | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較    |                 | 摘 要   |                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                       |                     | 増<br>A | 減<br>B<br>A - B |       | 率 (%)<br>A / B × 100                                                                                           |
| 人 件 費                  | 215,451               | 227,348             | △      | 11,897          | 94.8  | 取水配水等電力料<br><br>浄水用（吉野川北岸工業用水道）<br><br><br><br>〔早明浦ダム管理費負担金 17,659 (16,741)<br>那賀川水系渇水調整制度負担金 2,158 (2,158) 等〕 |
| 動 力 費                  | 96,946                | 95,347              |        | 1,599           | 101.7 |                                                                                                                |
| 薬 品 費                  | 9,663                 | 9,915               | △      | 252             | 97.5  |                                                                                                                |
| 修 繕 費                  | 114,744               | 158,922             | △      | 44,178          | 72.2  |                                                                                                                |
| 減 価 償 却 費              | 354,600               | 365,504             | △      | 10,904          | 97.0  |                                                                                                                |
| 負 担 金                  | 27,323                | 26,143              |        | 1,180           | 104.5 |                                                                                                                |
| そ の 他 費 用              | 180,138               | 176,265             |        | 3,873           | 102.2 |                                                                                                                |
| 支 払 利 息                | 21,755                | 28,978              | △      | 7,223           | 75.1  |                                                                                                                |
| 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 33,397                | 13,724              |        | 19,673          | 243.3 |                                                                                                                |
| 計                      | 1,054,017             | 1,102,146           | △      | 48,129          | 95.6  |                                                                                                                |

(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)

(単位：十円)

| 科 目                  | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較       |        | 摘 要   |                      |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------|-------|----------------------|
|                      |                       |                     | 増<br>A    | 減<br>B |       | 率 (%)<br>A / B × 100 |
| 固定資産売却代              | 306                   | 99                  |           | 207    | 309.1 | 取水口制水門扉取替に伴う売却代等     |
| 他 会 計 金<br>長 期 借 入 金 | 0                     | 500,000             | △ 500,000 |        | 皆減    |                      |
| そ の 他 収 入            | 9,696                 | 9,333               |           | 363    | 103.9 | 第1地下水送水設備ポンプ取替に係る負担金 |
| 計                    | 10,002                | 509,432             | △ 499,430 |        | 2.0   |                      |

(注) ( )書きは前年度当初予算額

支 出

(単位：千円)

| 科 目         | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較       |                      | 摘 要                                                                       |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                       |                     | 増<br>A    | 減<br>B               |                                                                           |
|             |                       |                     |           | 率 (%)<br>A / B × 100 |                                                                           |
| 建 設 改 良 費   | 438,741               | 677,527             | △ 238,786 | 64.8                 | 吉野川北岸工業用水道 376,885 (394,002)<br>今切配水本管管更生 300,000<br>取水口制水門扉取替 23,135 等   |
| 企 業 債 償 還 金 | 182,233               | 195,995             | △ 13,762  | 93.0                 | 阿南工業用水道 61,856 (283,525)<br>無線テレメータ装置取替 33,779<br>第1地下水送水設備ポンプ更新 14,544 等 |
| 計           | 620,974               | 873,522             | △ 252,548 | 71.1                 |                                                                           |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額610,972千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,759千円、過年度分損益勘定留保資金579,213千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) 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     |
| 長岸水管橋撤去事業工事請負契約 | 平成 3 1 年度 | 30,000 千円 |             | 30,000 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

ア 職 員 給 与 費                      215,415 千円

イ 交 際 費                              10 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額                              20,000 千円

### 3 平成30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 | 1,112 千円 |
|-------------|----------|

## (2) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較    |                   | 摘 要             |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------|
|           |                           |                         | 増<br>A | 減<br>B<br>A/B×100 |                 |
| 営 業 雑 収 益 | 7,740                     | 7,740                   |        | 0                 | 西長峰工業団地A・B区画賃貸料 |
| 受 取 利 息   | 228                       | 519                     |        | △291              | 貸付金利息等          |
| 計         | 7,968                     | 8,259                   |        | △291              |                 |

支 出

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較    |                                | 摘 要   |         |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------|--------------------------------|-------|---------|
|           |                       |                     | 増<br>A | 減<br>B<br>率 (%)<br>A / B × 100 |       |         |
| 一 般 管 理 費 | 1,488                 | 1,503               |        | △15                            | 99.0  | 交付金等    |
| 支 払 利 息   | 1                     | 1                   |        | 0                              | 100.0 | 一時借入金利息 |
| 計         | 1,489                 | 1,504               |        | △15                            | 99.0  |         |

(3). 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

#### 4 平成30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 | 37,824   | 12,447    | 50,271 |

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較    |        | 摘 要   |                  |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-------|------------------|
|           |                       |                     | 増<br>A | 減<br>B |       | 率 (%)<br>A/B×100 |
| 駐 車 場 収 益 | 75,000                | 75,000              |        | 0      | 100.0 | 指定管理者からの納付金      |
| 営 業 雑 収 益 | 30                    | 33                  |        | △3     | 90.9  |                  |
| 営 業 外 収 益 | 864                   | 956                 |        | △92    | 90.4  | 預金利息及び長期前受金戻入    |
| 計         | 75,894                | 75,989              |        | △95    | 99.9  |                  |

支 出

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                  | 摘 要     |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|---------|
|           |                       |                     | 増 減<br>A - B | 率 (%)<br>A/B×100 |         |
| 一 般 管 理 費 | 67,460                | 68,866              | △1,406       | 98.0             | 一時借入金利息 |
| 支 払 利 息   | 2                     | 3                   | △1           | 66.7             |         |
| 計         | 67,462                | 68,869              | △1,407       | 98.0             |         |

(3) 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 科 目     | 3 0 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                           | 摘 要 |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----|
|         |                       |                     | 増 減<br>A - B | 率 (%)<br>$A/B \times 100$ |     |
| 固定資産売却代 | 99                    | 0                   | 99           | 皆増                        |     |
| 計       | 99                    | 0                   | 99           | 皆増                        |     |

支 出

(単位：千円)

| 科 目       | 3 0 年 度<br>当 初 予 算 額<br>A | 前 年 度<br>当 初 予 算 額<br>B | 比 較          |                  | 摘 要                             |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
|           |                           |                         | 増 減<br>A - B | 率 (%)<br>A/B×100 |                                 |
| 建 設 改 良 費 | 50,271                    | 19,427                  | 30,844       | 258.8            | 藍 場 町 地 下 駐 車 場 37,824 (18,327) |
|           |                           |                         |              |                  | 松 茂 駐 車 場 12,447 (1,100)        |
| 計         | 50,271                    | 19,427                  | 30,844       | 258.8            |                                 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額50,172千円は、過年度分損益勘定留保資金50,172千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                      300,000 千円

(5) たな卸資産の購入限度額

限 度 額                      1,000 千円

## 5 県営電気事業の売電料金等について

- (1) 売電料金の額 日野谷発電所, 坂州発電所, 川口発電所及び勝浦発電所の予定供給電力の売電料金, 平成30年度及び平成31年度各2,803,861,000円に消費税等相当を加算した額
- (2) 売電の期間 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間
- (3) 売電料金の徴収の方法 次の表の支払区分の基本料金と電力量料金の合計額に消費税等相当額を加算した各月の売電料金を翌月の20日までに支払を受ける。

| 平成30年度及び平成31年度支払区分 |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 月 別                | 基 本 料 金            | 電 力 量 料 金                      |
| 4月から翌年2月まで         | 1月につき 186,990,000円 | 各月の実績供給電力量1キロワット時につき1円70銭を乗じた額 |
| 翌 年 3 月            | 186,991,000円       |                                |