

平成25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25年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	平成25年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成25年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	平成25年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	平成25年度徳島県駐車場事業会計予算	20

## I 平成25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とともに、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。

また、電力の安定供給に資するため、太陽光発電所を建設し、適切な運営に努める。  
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の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、利用促進を図るための社会実験を行う。

## II 提出予定案件

## 1 平成25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	5,300,000	240,200,000	44,500,000	34,000,000	324,000,000

## (太陽光発電所) (単位：kWh)

区分	マリノ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	2,389,000	940,417	3,329,417

## イ 建設改良工事

和田島太陽光発電所建設事業 529,200千円

## 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	51,961	284,371	131,905	178,426	3,801	13,477	663,941

## (2) 収益的収入及び支出

## 収入

(単位：千円)

科目	25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 - B	減 B		
電力料	2,539,073	2,539,073	0		100.0	四国電力(株)への卸売電力料
営業雑収益	26,539	26,645	△106		99.6	正木ダム併任職員給与等
財務収益	29,658	31,570	△1,912		93.9	預金利息等
その他	150,032	8,963	141,069		1,673.9	
計	2,745,302	2,606,251	139,051		105.3	その他のうち「太陽光発電電力料」139,835

## 支出

(単位：千円)

科 目	25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	867,098	857,375	9,723		101.1	
修繕費	243,353	231,678	11,675		105.0	
交付金	84,448	87,415	△2,967		96.6	国有資産等所在市町村交付金
減価償却費	606,866	519,397	87,469		116.8	
その他費用	631,088	657,989	△26,901		95.9	共有設備分担金等
財務費用	13	14	△1		92.9	一時借入金利子
消費税及び 地方消費税	36,206	11,990	24,216		302.0	
計	2,469,072	2,365,858	103,214		104.4	うち太陽光発電費 123,235

(3) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	25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	5,520	4,432		1,088	124.5	日野谷発電所屋外機器取替に伴う売却代
他会計長期 貸付金返還金	380,231	282,523		97,708	134.6	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	385,751	286,955		98,796	134.4	

## 支出

(単位：千円)

科 目	2 5 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	1,193,141	1,788,990	△ 595,849	66.7	和田島太陽光発電所 529,200 那賀川水系 468,237 (1,763,651) 長安口ダム開閉機更新負担金 136,616 長安口ダム係船設備改良負担金 44,248 日野谷発電所屋外機器取替 52,338 等
投資	137,119	514,939	△ 377,820	26.6	勝浦川水系 178,426 (6,411) 勝浦発電所水車発電機改良 96,414 勝浦発電所屋外機器取替 73,044 総合管理事務所 3,801 (15,257) 本局 13,477 (3,671) 旧吉野川みず環境 創造資金貸付事業 (74,939) 工業用水道事業 会計貸付金 80,000
計	1,330,260	2,303,929	△ 973,669	57.7	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額944,509千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,554千円、過年度分損益勘定留保資金887,955千円で補てんとする。

(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
日野谷発電所1号水車発電機修繕事業工事請負契約	平成26年度	329,769千円		329,769千円
勝浦発電所水車発電機改良事業工事請負契約	平成26年度	379,862千円		379,862千円
勝浦発電所屋外機器取替事業工事請負契約	平成26年度	162,555千円		162,555千円

(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

イ 交 際 費

867,098 千円

118 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額

10,000 千円

## 2 平成25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 <sup>3</sup> )	38,660,800	26,827,500	65,488,300
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	105,920	73,500	179,420
建設改良工事 (千円)	394,493	326,664	721,157

## (2) 収益的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

科 目	2 5 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	
給 水 収 益	1,051,490	1,052,059	△ 569	99.9	
営 業 雑 収 益	10,658	10,817	△ 159	98.5	
受 取 利 息	3,777	4,161	△ 384	90.8	預金利息
雑 収 益	1,917	1,558	359	123.0	児童手当一般会計負担分
計	1,067,842	1,068,595	△ 753	99.9	

## 支 出

(単位：千円)

科 目	25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	218,506	210,199	8,307	104.0	
動 力 費	78,600	80,500	△ 1,900	97.6	取水配水等電力料
薬 品 費	9,251	8,978	273	103.0	浄水用 (吉野川北岸工業用水道)
修 繕 費	89,941	107,432	△ 17,491	83.7	配水支管塗装工事 12,181 の皆減 等
減 価 償 却 費	292,210	294,908	△ 2,698	99.1	
負 担 金	24,289	25,047	△ 758	97.0	[早明浦ダム管理費負担金 15,875 (17,000) 那賀川水系濁水調整制度負担金 2,000 (2,000) 等
そ の 他 費 用	159,720	132,027	27,693	121.0	
支 払 利 息	55,706	65,808	△ 10,102	84.6	企業債利息等
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,632	11,497	△ 7,865	31.6	
計	931,855	936,396	△ 4,541	99.5	

(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	25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	1,479	331	1,148		446.8	受電設備取替等に伴う売却代
他 長期 借入金	80,000	0	80,000		皆増	[ 吉野川北岸工業用水道 20,000 阿南工業用水道 60,000
その他収入	0	143,499	△ 143,499		皆減	鳴門配水本管移設工事に係る負担金の皆減
計	81,479	143,830	△ 62,351		56.6	

支 出 (単位：千円)

科 目	25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	721,157	706,160	14,997	102.1	吉野川北岸工業用水道 南海トラフの巨大地震対策事業 工業用水道集中監視制御システム取替 (H24債務負担) 394,493 (552,190) 148,336 等
企業償還金	170,797	248,523	△ 77,726	68.7	阿南工業用水道 南海トラフの巨大地震対策事業 工業用水道集中監視制御システム取替 (H24債務負担) 326,664 (153,970) 60,000 等
国庫補助金 返	1,200	1,500	△ 300	80.0	
計	893,154	956,183	△ 63,029	93.4	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額811,675千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,841千円、過年度分損益勘定留保資金763,262千円及び当年度分損益勘定留保資金15,572千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 218,506 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25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	25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	3,303	2,047	1,256		161.4	貸付金利息等
雑収益	1	1	0		100.0	
計	11,044	9,788	1,256		112.8	

## 支出

(単位：千円)

科目	25年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		摘要
			増 A	減 B	
一般管理費	4,585	4,684	△99	97.9	
支払利息	1	1	0	100.0	一時借入金利息
計	4,586	4,685	△99	97.9	

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	25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		
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

(単位：千円)

科 目	2 5 年 度 当 初 予 算 額 A	前 年 当 初 予 算 額 B	比		率 (%) A/B×100	摘 要
			増 A	減 B		
建 設 改 良 費	18	0		18	皆増	企業会計システム更新
投 資	112,000	0	112,000		皆増	港湾等整備事業特別会計貸付金
計	112,018	0	112,018		皆増	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額78,941千円は、過年度分損益勘定留保資金78,941千円で補てんするものとする。

(4) 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

## 4 平成25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	2,342	2,052	4,394

## (2) 収益的収入及び支出

## 収入

(単位：千円)

科目	2.5年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		摘要
			増 A - B	減 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	30	3,033	△3,003	1.0	
受取利息	630	691	△61	91.2	預金利息
計	80,660	83,724	△3,064	96.3	

## 支出

(単位：千円)

科目	25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	66,693	76,541	△9,848	87.1	
支払利息	1,163	2,011	△848	57.8	企業債利息等
計	67,856	78,552	△10,696	86.4	



(3) 資本的収入及び支出

収入 該当なし

支出

(単位：千円)

科目	25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 - B	減 B		
建設改良費	4,394	5,500	△1,106		79.9	[ 藍場町地下駐車場 松 茂 駐 車 場 ] 2,342 (3,500) 2,052 (2,000)
企業償還金	20,057	19,210	847		104.4	
投資	133,000	0	133,000		皆増	港湾等整備事業特別会計貸付金
計	157,451	24,710	132,741		637.2	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額157,451千円は、過年度分損益勘定留保資金157,451千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