

平成27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27年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	平成27年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成27年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	平成27年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	平成27年度徳島県駐車場事業会計予算	19

I 平成27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、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。

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27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)

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

(単位：kWh)

(太陽光発電所)

区分	マリンピア 太陽光発電所	和田島 太陽光発電所	計
予定供給電力量	2,332,000	2,360,000	4,692,000

(単位：kWh)

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	和田島 太陽光発電所	計
金額	675,136	118,785	592,217	18,717	10,749	6,000	1,757,884

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	27年度 当初予算額 A	前 当 初 予 算 額 B	比		摘 要
			増 A - B	較 率 (%) A/B×100	
電力料	2,787,840	2,787,840	0	100.0	四国電力(株)への卸売電力料
営業雑収益	97,702	444,501	△346,799	22.0	
財務収益	22,569	23,745	△1,176	95.0	預金利息等
その他	210,510	233,393	△22,883	90.2	
計	3,118,621	3,489,479	△370,858	89.4	太陽光発電分 202,694

支出

(単位：千円)

科 目	27年度 当初予算額 A	前 当 初 年 度 予 算 額 B	比 較		摘 要
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100	
人 件 費	1,028,110	941,404	86,706	109.2	
修 繕 費	352,428	769,493	△417,065	45.8	
交 付 金	113,492	94,952	18,540	119.5	国有資産等所在市町村交付金
減 価 償 却 費	604,569	598,564	6,005	101.0	
そ の 他 費 用	774,135	799,650	△25,515	96.8	「企業局森づくり支援事業」30,000
財 務 費 用	12	12	0	100.0	一時借入金利子
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,765	49,869	△3,104	93.8	
計	2,919,511	3,253,944	△334,433	89.7	太陽光発電分 188,601

(3) 資本的収入及び支出
収入

(単位：千円)

科目	27年度 当初予算額 A	前 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	4,548	1,631		2,917	278.8	坂州発電所大規模改良に伴う売却代等
他会計長期貸 付金等返還金	650,446	477,539		172,907	136.2	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	654,994	479,170		175,824	136.7	

支出

(単位：千円)

科 目	27年度 当初予算額 A	前 当 年 初 予 算 額 B	比 較		摘 要
			増 A - B	率 (%) A/B×100	
建設改良費	1,757,884	1,094,319	663,565	160.6	那賀川水系 1,386,138 (611,752) 坂州発電所大規模改良 413,539 坂州橋架替 190,659 赤松ダム支水路小水力発電設備設置 26,620 等
					勝浦川水系 18,717 (357,272)
					総合管理事務所 336,280 (124,295)
					本局 10,749 (1,000)
					太陽光 6,000
投資	958,000	515,849	442,151	185.7	流域下水道事業特別会計貸付金 58,000 (59,849) 工業用水道事業会計貸付金 900,000 (280,000)
計	2,715,884	1,610,168	1,105,716	168.7	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,060,890千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額129,877千円、中小水力発電開発改良積立金610,798千円及び過年度分損益勘定留保資金1,320,215千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 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 1,028,110 千円

イ 交際費 114 千円

(6) たな卸資産の購入限度額	
限度額	10,000 千円

2 平成27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 ³)	38,730,120	27,669,600	66,399,720
一日平均給水量 (m ³)	105,820	75,600	181,420
建設改良工事 (千円)	599,850	498,123	1,097,973

(2) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	27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	1,097,192	1,080,949	16,243		101.5	
営業雑収益	17,997	16,127	1,870		111.6	
受取利息	1,233	2,089	△ 856		59.0	預金利息
雑収益	66,510	69,244	△ 2,734		96.1	児童手当一般会計負担分、長期前受金戻入等
計	1,182,932	1,168,409	14,523		101.2	

支出

(単位：千円)

科目	27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	229,826	219,139	10,687		104.9	
動力費	94,870	92,280	2,590		102.8	取水配水等電力料
薬品費	10,288	9,693	595		106.1	浄水用 (吉野川北岸工業用水道)
修繕費	104,544	60,753	43,791		172.1	
減価償却費	364,708	363,385	1,323		100.4	
負担金	25,918	25,028	890		103.6	[早明浦ダム管理費負担金 16,367 (15,811) 那賀川水系漏水調整制度負担金 2,158 (2,057) 等]
その他費用	170,009	226,857	△ 56,848		74.9	
支払利息	42,562	49,332	△ 6,770		86.3	企業債利息等
消費税及び 地方消費税	42,907	37,874	5,033		113.3	
特別損失	0	10,499	△ 10,499		皆減	
計	1,085,632	1,094,840	△ 9,208		99.2	

(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	27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	577	9	568		6411.1	浄水場負荷開閉器他取替等に伴う売却代
他 長期 計 借入金	900,000	380,000	520,000		236.8	[吉野川北岸工業用水道 300,000 (180,000) 阿南工業用水道 600,000 (200,000)]
計	900,577	380,009	520,568		237.0	

(注) () 書きは前年度当初予算額

支 出

(単位：千円)

科 目	27年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要
			増 A - B	減 率 (%) A/B × 100	
建設改良費	1,097,973	300,227	797,746	365.7	吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管(換装)布設替 カブリアイ制御盤取替 等 (258,650)
企業償還金	181,906	175,268	6,638	103.8	阿南工業用水道 幸野配水支管布設替 3号主電動機始動装置改良 等 (41,577)
計	1,279,879	475,495	804,384	269.2	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,302千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,102千円、過年度分損益勘定留保資金299,200千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28年度	51,000 千円	51,000 千円	
鳴門配水管(撫養) 布設替事業工事請負契約	平成28年度	55,000 千円	55,000 千円	
幸野配水管支管布設替事業工事請負契約	平成28年度	88,000 千円	88,000 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 229,826 千円

イ 交 際 費 14 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 平成27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 1,173 千円

事業名	単位数	単価	予算額
工業用地の管理事業	1,173	千円	1,173

(2) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	27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	3,432	3,285		147	104.5	貸付金利息等
雑収益	0	1		△1	皆減	
計	11,172	11,026		146	101.3	

支出

(単位：千円)

科目	27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		
一般管理費	1,516	4,536	△3,020		33.4	
支払利息	1	1	0		100.0	一時借入金利息
特別損失	0	96,823	△96,823		皆減	
計	1,517	101,360	△99,843		1.5	

(3) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	27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	
他会計長期 貸付金返還金	382,077	33,077	349,000	1,155.1 A/B×100	病院事業会計 港湾等整備事業特別会計
計	382,077	33,077	349,000	1,155.1	

支出 該当なし

4 平成27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	27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		
駐車場収益	75,000	80,000	△5,000		93.8	指定管理者からの納付金
営業雑収益	31	31	0		100.0	
営業外収益	1,730	2,039	△309		84.8	預金利息、貸付金利息及び長期前受金戻入
計	76,761	82,070	△5,309		93.5	

支出

(単位：千円)

科目	27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	67,188	65,140	2,048	103.1	
支払利息	6	367	△361	1.6	一時借入金利息
計	67,194	65,507	1,687	102.6	

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

科目	27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	
他会計長期 貸付金返還金	67,000	0	67,000	皆増	港湾等整備事業特別会計
計	67,000	0	67,000	皆増	

支 出

(単位：千円)

科 目	27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	4,100	4,100	0	100.0	[藍場町地下駐車場 松 茂 駐 車 場] 2,100 (2,100) 2,000 (2,000)
企業債償還金	0	10,882	△10,882	皆減	
投 資	0	100,000	△100,000	皆減	
計	4,100	114,982	△110,882	3.6	

(注) () 書きは前年度当初予算額

