

令和 3 年 2 月定例会

県土整備委員会説明資料

企 業 局

目 次

I	令和3年度主要施策の概要	1
II	提 出 予 定 案 件	2
1	令和3年度徳島県電気事業会計予算	2
2	令和3年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	令和3年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	令和3年度徳島県駐車場事業会計予算	18

I 令和3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り組みを行う。

Ⅱ 提出予定案件

1 令和3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	6,600,000	242,300,000	45,800,000	35,100,000	329,800,000

(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	2,318,000	2,347,000	4,665,000

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 推 進 セ ン タ ー	本 局	マリンピア沖洲 太陽光発電所	計
金 額	4,120	464,417	326,722	86,666	20,191	14,249	2,000	918,365

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B × 100		
電 力 料	3,242,972	3,242,972	0	100.0	四国電力(株)への供給電力料 (3,242,972)	(3,242,972)
太陽光発電電力料	205,260	205,788	△528	99.7	四国電力(株)への供給電力料 (205,260)	(205,788)
営 業 雑 収 益	541,132	451,399	89,733	119.9	各種引当金戻入等 (541,132)	(451,399)
財 務 収 益	2,873	3,411	△538	84.2	預金利息等 (2,873)	(3,411)
そ の 他	6,273	5,920	353	106.0	児童手当一般会計負担分等 (6,273)	(5,920)
計	3,998,510	3,909,490	89,020	102.3		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減	率 (%)		
	A	B	A - B	A/B × 100		
人 件 費	1,081,293	1,050,390	30,903	102.9	給料 (437,670) 手当等 (305,283) その他退職給付引当金繰入額等 (338,340)	(422,239) (303,371) (324,780)
修 繕 費	921,404	801,762	119,642	114.9	修繕費 (921,404)	(801,762)
交 付 金	114,198	111,404	2,794	102.5	国有資産等所在市町村交付金 (114,198)	(111,404)
減価償却費	685,056	666,584	18,472	102.8	減価償却費 (685,056)	(666,584)
その他費用	926,608	938,026	△11,418	98.8	共有設備費分担金 (243,713) 委託料 (179,059) 水利使用料 (125,106) 雑費 (110,072) 固定資産除却費 (42,115) その他損害保険料等 (226,543)	(208,090) (154,023) (125,120) (120,581) (108,832) (221,380)
財 務 費 用	2	2	0	100.0	一時借入金利子 (2)	(2)
消費税及び 地方消費税	82,561	112,159	△29,598	73.6	消費税及び地方消費税 (82,561)	(112,159)
計	3,811,122	3,680,327	130,795	103.6		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減	率 (%)		
	A	B	A - B	A/B×100		
固定資産売却代	698	1,014	△316	68.8	川口発電所荷下ろしクレーン取替 (698) (1,014) に伴う売却代等	
補 助 金	2,000	0	2,000	皆増	燃料電池自動車補助金 (2,000) (0)	
他会計長期貸 付金等返還金	323,386	304,867	18,519	106.1	病院事業会計 (200,000) (200,000) 工業用水道事業会計 (85,186) (66,667) 流域下水道事業特別会計 (38,200) (38,200)	
そ の 他 収 入	0	18,433	△18,433	皆減		(18,433)
計	326,084	324,314	1,770	100.5		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減	率 (%)		
	A	B	A - B	A/B×100		
建設改良費	918,365	798,616	119,749	115.0	那賀川水系 (795,259) (732,687) 川口寮敷地造成 155,395 日野谷発電所法面補強 150,943 66,028 日野谷発電所3号水車発電機改良 148,257 長安ロダム各種設備改良 112,133 193,459 その他川口エネ・ミュー第2駐車場整備等 228,531 473,200 勝浦川水系 (86,666) (49,502) 総合管理推進センター (20,191) (5,172) 本局 (14,249) (9,255) 太陽光 (2,000) (2,000)	
投 資	100	100	0	100.0	その他投資 (100) (100)	
一般会計繰出金	0	40,000	△ 40,000	皆減		(40,000)
計	918,465	838,716	79,749	109.5		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額592,381千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,424千円及び建設改良積立金508,957千円で補てんするものとする。

(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	日野谷発電所3号水車 発電機改良事業	461,743	3	125,663
				4	310,228
				5	25,852
1 資本的支出	1 建設改良費	日野谷発電所3号水車 発電機改良事業	297,263	3	148,257
				4	137,544
				5	11,462

(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
日野谷発電所法面補強事業工事請負契約	令和4年度	77,852千円		77,852千円
棚野ダム自動制御装置取替事業工事請負契約	令和4年度	178,562千円		178,562千円

(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

職員給与費 1,081,293 千円

(8) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 10,000 千円

2 令和3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	13	35
年間総給水量 (m ³)	38,591,450	28,652,500	67,243,950
一日平均給水量 (m ³)	105,730	78,500	184,230
建設改良工事 (千円)	623,663	59,722	683,385

(2) 収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 A	減 B		
					率 (%) $A/B \times 100$	
給 水 収 益	1,132,553	1,132,553		0	100.0	給水収益 (1,132,553)(1,132,553)
営 業 雑 収 益	85,542	52,874		32,668	161.8	修繕引当金戻入 (70,015)(26,878) その他第2地下水送水設備管理受託費等 (15,527)(25,996)
受 取 利 息	399	422		△ 23	94.5	預金利息 (399)(422)
雑 収 益	57,742	57,706		36	100.1	長期前受金戻入 (56,461)(56,410) その他 (1,281)(1,296)
計	1,276,236	1,243,555		32,681	102.6	

支 出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A / B × 100		
人 件 費	250,869	250,061	808	100.3	給料 (104,155) 手当等 (71,010) その他退職給付引当金繰入額等 (75,704)	(103,107) (72,581) (74,373)
動 力 費	116,501	116,107	394	100.3	動力費	(116,501) (116,107)
薬 品 費	11,336	11,037	299	102.7	浄水用	(11,336) (11,037)
修 繕 費	212,497	190,761	21,736	111.4	修繕費	(212,497) (190,761)
減 価 償 却 費	403,794	393,532	10,262	102.6	減価償却費	(403,794) (393,532)
負 担 金	33,195	31,077	2,118	106.8	早明浦ダム管理費負担金 第2地下水送水設備管理負担金 その他負担金	(21,201) (19,219) (5,853) (7,208) (6,141) (4,650)
そ の 他 費 用	144,149	150,297	△ 6,148	95.9	固定資産除却費 委託料 水利使用料 雑費 その他備用品費等	(56,622) (30,370) (38,135) (60,226) (13,121) (13,342) (9,637) (11,570) (26,634) (34,789)
支 払 利 息	6,286	9,870	△ 3,584	63.7	企業債利息 その他長期借入金利息等	(5,698) (9,266) (588) (604)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,457	44,383	2,074	104.7	消費税及び地方消費税	(46,457) (44,383)
計	1,225,084	1,197,125	27,959	102.3		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
固定資産売却代	447	1	446	44,700.0	配水ポンプ制御盤取替に伴う売却代 (421) 第2地下水送水設備揚水ポンプ更新に伴う売却代 (26) (1)	
補 助 金	0	78,300	△ 78,300	皆減		(78,300)
他 会 計 長 期 借 入 金	0	400,000	△ 400,000	皆減		(400,000)
そ の 他 収 入	57,276	46,930	10,346	122.0	第2地下水送水設備揚水ポンプ更新にかかる負担金 (23,586) その他資材単価特別調査等 (33,690) (46,930)	
計	57,723	525,231	△ 467,508	11.0		

支 出

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A / B × 100		
建 設 改 良 費	683,385	771,604	△88,219	88.6	吉野川北岸工業用水道 (623,663) 今切第一配水支管布設替 299,349 配水ポンプ制御盤取替 242,041 その他排泥弁室浸水対策等 82,273 阿南工業用水道 (59,722) 第2地下水送水設備揚水ポンプ更新 30,323 デマンド運転機能増設 5,734 その他小型貨物自動車更新等 23,665	(740,275) 551,290 188,985 (31,329) 31,329
企 業 債 償 還 金	98,611	118,380	△19,769	83.3	企業債償還金 (98,611)	(118,380)
他会計長期借入金 償 還 金	85,186	66,667	18,519	127.8	電気事業会計への償還金 (85,186)	(66,667)
計	867,182	956,651	△89,469	90.6		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額809,459千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,880千円及び過年度分損益勘定留保資金752,579千円で補てんするものとする。

(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

職 員 給 与 費	250,869 千円
-----------	------------

(6) たな卸資産の購入限度額

限 度 額	20,000 千円
-------	-----------

3 令和3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	1,070 千円
-------------	----------

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) $A/B \times 100$		
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 (7,740)	(7,740)
受 取 利 息	159	215	△56	74.0	預金利息 (159)	(215)
計	7,899	7,955	△56	99.3		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 A	減 B		
					率 (%) $A/B \times 100$	
一 般 管 理 費	1,520	1,469		51	103.5	国有資産等所在市町村交付金 (1,070) (1,091) 印刷製本費、雑費等の経費 (450) (378)
支 払 利 息	1	1		0	100.0	一時借入金利息 (1) (1)
計	1,521	1,470		51	103.5	

(3) 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

4 令和3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	25,149	1,100	26,249

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 A	減 B		
					率 (%) $A/B \times 100$	
駐 車 場 収 益	75,000	75,000		0	100.0	指定管理者からの納付金 (75,000) (75,000)
営 業 雑 収 益	60	28,050		△27,990	0.2	行政財産使用料 (60) (50) 修繕引当金戻入 (0) (28,000)
営 業 外 収 益	763	789		△26	96.7	長期前受金戻入 (665) (665) 預金利息 (98) (124)
計	75,823	103,839		△28,016	73.0	

支 出

(単位：千円)

科 目	令和 3 年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
一 般 管 理 費	67,538	102,571	△35,033	65.8	減価償却費 (41,269) (38,598) 固定資産除却費 (9,056) (25,740) 修繕費 (6,699) (31,559) 委託料等 (10,514) (6,674)	
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1) (1)	
計	67,539	102,572	△35,033	65.8		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
固定資産売却代	111	765	△654	14.5	第2駐車場エレベータ取替に伴う売却代等 (111) (	765)
計	111	765	△654	14.5		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 A	減 B		
					率 (%) $A/B \times 100$	
建 設 改 良 費	26,249	179,851	△153,602	14.6	藍場町地下駐車場 (25,149) (121,680)	
					泡消火配管取替 (4) 22,049	22,830
					その他改良費 3,100	98,850
					松茂駐車場 (1,100) (58,171)	
					その他改良費 1,100	58,171
計	26,249	179,851	△153,602	14.6		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額26,138千円は、過年度分損益勘定留保資金26,138千円で補てんするものとする。

(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

