

平成28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28年度主要施策の概要	1
II	提 出 予 定 案 件	2
1	平成28年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	平成28年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	平成28年度徳島県駐車場事業会計予算	20
5	企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	25
6	県営電気事業の売電料金等について	26

I 平成28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。

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	28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	2,993,703	2,787,840	205,863		107.4	四国電力(株)への供給電力料
太陽光電力料	200,274	202,694	△2,420		98.8	
営業雑収益	98,847	97,702	1,145		101.2	
財務収益	21,177	22,569	△1,392		93.8	預金利息等
その他	7,493	7,816	△323		95.9	
計	3,321,494	3,118,621	202,873		106.5	

支出

(単位：千円)

科目	28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 - A		
人件費	1,058,246	1,028,110	30,136		102.9	
修繕費	342,357	352,428	△10,071		97.1	
交付金	111,907	113,492	△1,585		98.6	国有資産等所在市町村交付金
減価償却費	653,431	604,569	48,862		108.1	
その他費用	758,292	774,135	△15,843		98.0	「スマート回廊地域創造事業」 72,344 「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	109,551	46,765	62,786		234.3	
計	3,033,796	2,919,511	114,285		103.9	

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

科目	28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		
固定資産売却代	783	4,548	△3,765		17.2	坂州橋架替に伴う売却代等
他会計長期貸 付金等返還金	472,154	650,446	△178,292		72.6	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	472,937	654,994	△182,057		72.2	

支出

(単位：千円)

科 目	28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	
建設改良費	883,378	1,757,884 (1,842,884)	△ 874,506 (△ 959,506)	50.3 (47.9)	那賀川水系 804,154 (1,471,138) 坂州発電所大規模改良 565,197 日野谷発電所川側擁壁耐震対策(2) 70,615 スマート回廊地域創回事業 13,632 等 勝浦川水系 1,000 (18,717) 総合管理事務所 74,399 (336,280) 本局 3,250 (10,749) 太陽光 575 (6,000) 工業用水道事業 900,000 (900,000) 会計貸付金
投資	900,000	958,000	△ 58,000	93.9	
計	1,783,378	2,715,884 (2,800,884)	△ 932,506 (△ 1,017,506)	65.7 (63.7)	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,310,441千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,380千円、中小水力発電開発改良積立金578,957千円及び過年度分損益勘定留保資金666,104千円で補てんするものとする。

(注) 平成27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27年6月補正後予算額等を計上してあります。

(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
川口ダム案内誘導用ロボット賃貸借契約	自平成29年度 至平成31年度	4,290千円		4,290千円
燃料電池自動車賃貸借契約	自平成29年度 至平成33年度	9,000千円		9,000千円

(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	1,058,246 千円		
イ 交 際 費	109 千円		
(7) たな卸資産の購入限度額			
限度額	10,000 千円		

2 平成28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)	38,624,300	27,922,500	66,546,800
一日平均給水量 (m ³)	105,820	76,500	182,320
建設改良工事 (千円)	726,600	545,759	1,272,359

事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量
事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量
事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量
事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量	事業所別給水量

(2) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	28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	1,099,872	1,097,192	2,680	100.2	
営業雑収益	45,527	17,997	27,530	253.0	
受取利息	1,312	1,233	79	106.4	預金利息
雑 收 益	61,799	66,510	△ 4,711	92.9	児童手当一般会計負担分、長期前受金戻入等
計	1,208,510	1,182,932	25,578	102.2	

支出

(単位：千円)

科目	28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	226,865	229,826	△ 2,961		98.7	
動力費	93,346	94,870	△ 1,524		98.4	取水配水等電力料
薬品費	9,377	10,288	△ 911		91.1	浄水用 (吉野川北岸工業用水道)
修繕費	118,377	104,544	13,833		113.2	
減価償却費	353,130	364,708	△ 11,578		96.8	
負担金	26,101	25,918	183		100.7	[早明浦ダム管理費負担金 16,730 (16,367) 那賀川水系濁水調整制度負担金 2,158 (2,158) 等
その他費用	215,315	170,009	45,306		126.6	
支払利息	35,916	42,562	△ 6,646		84.4	企業債利息等
消費税及び 地方消費税	31,734	42,907	△ 11,173		74.0	
計	1,110,161	1,085,632	24,529		102.3	

(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	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比		摘 要
			増 A - B	較 率 (%) A/B × 100	
固定資産売却代	3	577	△ 574	0.5	1号主電動機始動装置改良に伴う売却代
他 長期 借入金 計	900,000	900,000	0	100.0	吉野川北岸工業用水道 550,000 (300,000) 阿南工業用水道 350,000 (600,000)
計	900,003	900,577	△ 574	99.9	

(注) () 書きは前年度当初予算額

支 出

(単位：千円)

科 目	28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	1,272,359	1,097,973	174,386	115.9	吉野川北岸工業用水道 鳴門配水本管(撫養)布設替 取水口制水門扉取替詳細設計 等
企業償還金	188,812	181,906	6,906	103.8	阿南工業用水道 幸野配水支管布設替 等
計	1,461,171	1,279,879	181,292	114.2	1号主電動機始動装置改良 等

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額561,168千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93,319千円、過年度分損益勘定留保資金467,849千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29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29年度	156,000 千円		156,000 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 226,865 千円

イ 交際費 15 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 平成28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 1,153 千円

71,301 千円

(1) 工業用地の管理事業

411 千円

207,000 千円

(2) 工業用地の造成事業

207,000 千円

(3) 工業用地の造成事業

事業内容	事業費(千円)	事業費(千円)	事業費(千円)	事業費(千円)	事業費(千円)
工業用地の造成事業	411	207,000	207,411	207,411	207,411
工業用地の管理事業	71,301	1,153	72,454	72,454	72,454
計	71,712	208,153	280,165	280,165	280,165

(4) 工業用地の造成事業

(2) 収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	2 8 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	1,480	3,432	△1,952		43.1	貸付金利息等
雑 収 益	1	0	1		皆増	
計	9,221	11,172	△1,951		82.5	

支出

(単位：千円)

科目	28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	1,515	1,516	△1		99.9	交付金等
支払利息	1	1	0		100.0	一時借入金利息
計	1,516	1,517	△1		99.9	

支出

(単位：千円)

科 目	28年度 当初予算額 A	前 当 初 予 算 額 B	比 較		摘 要
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100	
投 資	70,000	0	70,000	皆増	港湾等整備事業特別会計貸付金
計	70,000	0	70,000	皆増	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額36,923千円は、過年度分損益勘定留保資金36,923千円で補てんするものとする。

資本的収入額	36,923	36,923	100	
資本的支出額	73,846	73,846	200	
不足額	36,923	36,923	100	

(4) 一時借入金

限度額 30,000 千円

借入期間	借入金額	返済期日	返済方法
2019年10月1日～2020年3月31日	10,000千円	2020年3月31日	元金均等返済
2020年4月1日～2020年9月30日	20,000千円	2020年9月30日	元金均等返済

(借入利率)

借入期間	借入金額	返済期日	返済方法
2020年10月1日～2021年3月31日	10,000千円	2021年3月31日	元金均等返済
2021年4月1日～2021年9月30日	20,000千円	2021年9月30日	元金均等返済

(借入利率)

4 平成28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	4,519	1,100	5,619

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

科 目	28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	
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	33	31	2	106.5	
営業外収益	1,341	1,730	△389	77.5	預金利息及び長期前受金戻入
計	76,374	76,761	△387	99.5	

支出

(単位：千円)

科目	28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	
一般管理費	64,351	67,188	△2,837	95.8	
支払利息	6	6	0	100.0	一時借入金利息
計	64,357	67,194	△2,837	95.8	

(3) 資本的収入及び支出

収入 該当なし

支出

(単位：千円)

科目	28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	5,619	4,100	1,519		137.0	[藍場町地下駐車場 松 茂 駐 車 場] 4,519 (2,100) 1,100 (2,000)
計	5,619	4,100	1,519		137.0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,619千円は、過年度分損益勘定留保資金5,619千円で補てんするものとする。

(注)(・)書きは前年度当初予算額

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

(1) 改正の理由

職員の給与に関する条例等の一部が改正され、等級別基準職務表が定められることに鑑み、所要の改正を行う必要がある。

(2) 改正の概要

給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号俸を設けて定めるものとした。

(3) 施行期日

平成28年4月1日から施行する。

6 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28年度及び平成29年度各2,771,948,000円に消費税等相当を加算した額
- (2) 売電の期間 平成28年4月1日から平成30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28年度及び平成29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 184,798,000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	184,800,000円	