

平成29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29年度主要施策の概要	1
II	提 出 予 定 案 件	2
1	平成29年度徳島県電気事業会計予算	2
2	平成29年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	平成29年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	平成29年度徳島県駐車場事業会計予算	19

I 平成29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 平成29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	5,600,000	241,200,000	44,900,000	34,400,000	326,100,000

(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	2,276,000	2,304,000	4,580,000

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 太陽光発電所	計
金 額	6,283	226,784	221,343	3,094	70,724	1,218	2,000	531,446

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 9 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 A/B×100	
電 力 料	2,993,703	2,993,703		0	四国電力(株)への供給電力料
太陽光電力料	197,855	200,274		△2,419	
営 業 雑 収 益	98,132	98,847		△715	
財 務 収 益	9,539	21,177		△11,638	預金利息等
そ の 他	6,677	7,493		△816	
計	3,305,906	3,321,494		△15,588	

支 出

(単位：千円)

(単位：千円)

科 目	2 9 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	
人 件 費	1,031,434	1,058,246	△26,812	97.5	国有資産等所在市町村交付金
修 繕 費	296,005	342,357	△46,352	86.5	
交 付 金	119,731	111,907	7,824	107.0	
減価償却費	627,321	653,431	△26,110	96.0	
そ の 他 費 用	952,303	758,292	194,011	125.6	「小水力発電普及促進事業」 7,560 「インフラ点検ロボット活用研究事業」 3,240
財 務 費 用	6	12	△6	50.0	一時借入金利子
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	124,044	109,551	14,493	113.2	
計	3,150,844	3,033,796	117,048	103.9	

(3) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 9 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 A/B×100	
固定資産売却代	397	783		△386 50.7	坂州橋架替旧橋撤去に伴う売却代等
他会計長期貸 付金等返還金	470,862	472,154		△1,292 99.7	市町村振興資金貸付金特別会計等
計	471,259	472,937		△1,678 99.6	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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	531,446	883,378	△ 351,932	60.2	那 賀 川 水 系 454,410 (804,154) 日野谷発電所法面補強(1) 112,058 日野谷発電所川側擁壁耐震対策(3) 70,000 川口ダム予備電源設備取替 62,938 等 勝 浦 川 水 系 3,094 (1,000) 総 合 管 理 事 務 所 70,724 (74,399) 本 局 1,218 (3,250) 太 陽 光 2,000 (575)
投 資	500,300	900,000	△ 399,700	55.6	工 業 用 水 道 事 業 500,000 (900,000) 会 計 貸 付 金 300 そ の 他 投 資
計	1,031,746	1,783,378	△ 751,632	57.9	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額560,487千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,335千円及び過年度分損益勘定留保資金521,152千円で補てんするものとする。

(注) () 書きは前年度当初予算額

事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳	
			県支出金	その他
小水力発電流況調査及び概略設計業務委託契約	平成30年度	10,800千円		10,800千円
日野谷発電所川側擁壁耐震対策事業工事請負契約	平成30年度	7,511千円		7,511千円
川口ダム予備電源設備等取替事業工事請負契約	平成30年度	82,969千円		82,969千円
水力発電集中監視制御システム改良事業工事請負契約	平成30年度	7,935千円		7,935千円

2 平成29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 (m³)	38,533,050	27,922,500	66,455,550
一日平均給水量 (m³)	105,570	76,500	182,070
建設改良工事 (千円)	394,002	283,525	677,527

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 9 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	
給 水 収 益	1,098,414	1,099,872	△	1,458	99.9
営 業 雑 収 益	58,440	45,527		12,913	128.4
受 取 利 息	1,290	1,312		△ 22	98.3
雑 収 益	59,259	61,799	△	2,540	95.9
計	1,217,403	1,208,510		8,893	100.7

支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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	227,348	226,865		483	100.2	取水配水等電力料 浄水用（吉野川北岸工業用水道）
動 力 費	95,347	93,346		2,001	102.1	
薬 品 費	9,915	9,377		538	105.7	
修 繕 費	158,922	118,377		40,545	134.3	
減 価 償 却 費	365,504	353,130		12,374	103.5	
負 担 金	26,143	26,101		42	100.2	〔早明浦ダム管理費負担金 16,741（16,730） 那賀川水系濁水調整制度負担金 2,158（2,158）等
そ の 他 費 用	176,265	215,315	△	39,050	81.9	企業債利息等
支 払 利 息	28,978	35,916	△	6,938	80.7	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,724	31,734	△	18,010	43.2	
計	1,102,146	1,110,161	△	8,015	99.3	

(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)

（単位：千円）

科 目	2 9 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		
固定資産売却代	99	3		96	3,300.0	取水場負荷開閉器ほか取替に伴う売却代等
他 会 計 長 期 借 入 金	500,000	900,000	△	400,000	55.6	吉野川北岸工業用水道 300,000 (550,000) 阿 南 工 業 用 水 道 200,000 (350,000)
そ の 他 収 入	9,333	0		9,333	皆増	第1地下水送水設備ポンプ取替等に係る負担金
計	509,432	900,003	△	390,571	56.6	

(注) ()書きは前年度当初予算額

支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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	
建 設 改 良 費	677,527	1,272,359	△	594,832	53.2
企 業 債 償 還 金	195,995	188,812		7,183	103.8
計	873,522	1,461,171	△	587,649	59.8

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額364,090千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,119千円、過年度分損益勘定留保資金314,971千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30年度	11,000 千円		11,000 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 227,348 千円

イ 交 際 費 11 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 平成29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 1,132 千円

事業内容	事業費	事業費	事業費	
			事業費	事業費
事業費	事業費	事業費	事業費	事業費

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

(単位：十円)

科 目	2 9 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
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 貸付金利息等
受 取 利 息	519	1,480		△961	35.1	
雑 収 益	0	1		△1	皆減	
計	8,259	9,221		△962	89.6	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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		
一 般 管 理 費	1,503	1,515		△12	99.2	交付金等
支 払 利 息	1	1		0	100.0	一時借入金利息
計	1,504	1,516		△12	99.2	

(3) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 9 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 A/B×100	
他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	137,693	33,077	104,616	416.3	病院事業会計 中小企業・雇用対策事業特別会計 港湾等整備事業特別会計
計	137,693	33,077	104,616	416.3	

支 出 該 当 な し

(4) 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

種 別	貸 付 金	借 入 金	貸 付 金	借 入 金	備 考
貸付金受取 金 額	貸 付 金	借 入 金	貸 付 金	借 入 金	貸付金受取金 金 額
貸 付 金	貸 付 金	借 入 金	貸 付 金	借 入 金	貸 付 金

(注) 貸付金受取金

4 平成29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	18,327	1,100	19,427

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	2 9 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 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	33	0	100.0	
営 業 外 収 益	956	1,341	△385	71.3	預金利息及び長期前受金戻入
計	75,989	76,374	△385	99.5	

支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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 A/B×100	
一 般 管 理 費	68,866	64,351	4,515	107.0	
支 払 利 息	3	6	△3	50.0	一時借入金利息
計	68,869	64,357	4,512	107.0	

(3) 資本的収入及び支出

収 入 該 当 な し
支 出

(単位：千円)

科 目	2 9 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	19,427	5,619	13,808	345.7	藍 場 町 地 下 駐 車 場 18,327 (4,519) 松 茂 駐 車 場 1,100 (1,100)
計	19,427	5,619	13,808	345.7	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,427千円は、過年度分損益勘定留保資金19,427千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

