

令和4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4年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	令和4年度徳島県電気事業会計予算	2
2	令和4年度徳島県工業用水道事業会計予算	8
3	令和4年度徳島県土地造成事業会計予算	14
4	令和4年度徳島県駐車場事業会計予算	18
5	県営電気事業の売電料金等について	24

I 令和4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、クリーンな電力の安定供給を行う。

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、自然エネルギー導入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組みを行う。

Ⅱ 提出予定案件

1 令和4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	6,800,000	243,700,000	45,700,000	35,300,000	331,500,000

(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	2,312,000	2,341,000	4,653,000

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	10,000	607,674	168,717	189,534	28,767	4,056	2,000	1,010,748

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和4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	3,414,474	3,242,972	171,502	105.3	四国電力(株)への供給電力料 (3,414,474)	(3,242,972)
太陽光発電電力料	204,732	205,260	△528	99.7	四国電力(株)への供給電力料 (204,732)	(205,260)
営 業 雑 収 益	283,906	541,132	△257,226	52.5	各種引当金戻入等 (283,906)	(541,132)
財 務 収 益	1,370	2,873	△1,503	47.7	預金利息等 (1,370)	(2,873)
そ の 他	6,421	6,273	148	102.4	児童手当一般会計負担分等 (6,421)	(6,273)
計	3,910,903	3,998,510	△87,607	97.8		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	998,427	1,081,293	△82,866	92.3	給料 (424,464) 手当等 (297,910) その他退職給付引当金繰入額等 (276,053)	(437,670) (305,283) (338,340)
修 繕 費	739,868	921,404	△181,536	80.3	修繕費 (739,868)	(921,404)
交 付 金	109,942	114,198	△4,256	96.3	国有資産等所在市町村交付金 (109,942)	(114,198)
減 価 償 却 費	661,080	685,056	△23,976	96.5	減価償却費 (661,080)	(685,056)
そ の 他 費 用	961,400	926,608	34,792	103.8	共有設備費分担金 (224,747) 委託料 (175,050) 水利使用料 (125,702) 雑費 (110,030) 固定資産除却費 (103,826) その他損害保険料等 (222,045)	(243,713) (179,059) (125,106) (110,072) (42,115) (226,543)
財 務 費 用	1	2	△1	50.0	一時借入金利子 (1)	(2)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	110,215	82,561	27,654	133.5	消費税及び地方消費税 (110,215)	(82,561)
計	3,580,933	3,811,122	△230,189	94.0		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和4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	1,023	698	325	146.6	日野谷発電所3号水車発電機改良 に伴う売却代等 (1,023)	(698)
補 助 金	0	2,000	△2,000	皆減		(2,000)
他会計長期貸 付金等返還金	517,786	323,386	194,400	160.1	病院事業会計 (200,000) 工業用水道事業会計 (285,186) 流域下水道事業会計 (32,600)	(200,000) (85,186) (38,200)
計	518,809	326,084	192,725	159.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	1,010,748	918,365	92,383	110.1	那賀川水系 (786,391) (795,259) 長安口ダム各種設備改良 199,659 112,133 日野谷発電所法面補強 158,015 150,943 日野谷発電所3号水車発電機改良 137,544 148,257 明神ダム巻上機等取替 99,565 その他川口エネミュー第2駐車場トイレ改築等 191,608 383,926 勝浦川水系 (189,534) (86,666) 総合管理推進センター (28,767) (20,191) 本局 (4,056) (14,249) 太陽光 (2,000) (2,000)	
投 資	200,100	100	200,000	200,100.0	工業用水道事業会計貸付金 (200,000) (0) その他投資 (100) (100)	
計	1,210,848	918,465	292,383	131.8		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額692,039千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,796千円、建設改良積立金386,465千円及び過年度分損益勘定留保資金213,778千円で補てんするものとする。

(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
日野谷発電所構築物現状診断業務委託契約	令和5年度	33,000千円		33,000千円
日野谷発電所他遠方監視制御装置取替事業工事請負等契約	令和5年度	178,164千円		178,164千円

(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

職員給与費 998,427 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 10,000 千円

2 令和4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	21	13	34
年間総給水量 (m ³)	38,554,950	28,652,500	67,207,450
1日平均給水量 (m ³)	105,630	78,500	184,130
建設改良工事 (千円)	382,923	133,453	516,376

(2) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和4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		
給 水 収 益	1,131,958	1,132,553	△ 595	99.9	給水収益 (1,131,958)	(1,132,553)
営 業 雑 収 益	58,867	85,542	△ 26,675	68.8	修繕引当金戻入 (43,160) その他第2地下水送水設備管理受託費等 (15,707)	(70,015) (15,527)
受 取 利 息	90	399	△ 309	22.6	預金利息 (90)	(399)
雑 収 益	60,085	57,742	2,343	104.1	長期前受金戻入 (59,275) その他児童手当一般会計負担分等 (810)	(56,461) (1,281)
計	1,251,000	1,276,236	△ 25,236	98.0		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	220,006	250,869	△ 30,863	87.7	給料 (97,082) (104,155) 手当等 (64,898) (71,010) その他退職給付引当金繰入額等 (58,026) (75,704)	
動 力 費	114,020	116,501	△ 2,481	97.9	動力費 (114,020) (116,501)	
薬 品 費	6,676	11,336	△ 4,660	58.9	浄水用 (6,676) (11,336)	
修 繕 費	295,085	212,497	82,588	138.9	修繕費 (295,085) (212,497)	
減 価 償 却 費	390,625	403,794	△ 13,169	96.7	減価償却費 (390,625) (403,794)	
負 担 金	29,287	33,195	△ 3,908	88.2	早明浦ダム管理費負担金 (17,471) (21,201) 第2地下水送水設備管理負担金 (5,949) (5,853) その他負担金 (5,867) (6,141)	
そ の 他 費 用	118,510	144,149	△ 25,639	82.2	固定資産除却費 (40,190) (56,622) 委託料 (31,896) (38,135) 水利使用料 (13,121) (13,121) 雑費 (9,714) (9,637) その他備用品費等 (23,589) (26,634)	
支 払 利 息	3,654	6,286	△ 2,632	58.1	企業債利息 (3,076) (5,698) その他長期借入金利息等 (578) (588)	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	19,385	46,457	△ 27,072	41.7	消費税及び地方消費税 (19,385) (46,457)	
計	1,197,248	1,225,084	△ 27,836	97.7		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和4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	108	447	△ 339	24.2	第1地下水送水設備取水, 送水 ポンプ盤取替に伴う売却代等 (108)	(447)
他 会 計 長期借入金	200,000	0	200,000	皆増	電気事業会計借入金 (200,000)	(0)
そ の 他 収 入	102,153	57,276	44,877	178.4	第1地下水送水設備取水, 送水 ポンプ盤取替にかかる負担金等 (102,153)	(57,276)
計	302,261	57,723	244,538	523.6		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	516,376	683,385	△167,009	75.6	吉野川北岸工業用水道 (382,923) 今切第一配水支管管路連結 147,015 緊急地方道路整備事業 99,000 取水ポンプ制御盤取替 41,612 局有地土地造成 25,000 その他今切第一配水支管管路監視装置設置等 70,296 阿南工業用水道 (133,453) 第1地下水送水設備取水, 送水ポンプ盤取替 54,724 辰巳配水支管布設替 40,000 その他2号電動制水弁取替等 38,729	(623,663) 299,349 33,330 290,984 (59,722) 59,722
企業債償還金	52,985	98,611	△45,626	53.7	企業債償還金 (52,985)	(98,611)
他会計長期借入金償還金	285,186	85,186	200,000	334.8	電気事業会計への償還金 (285,186)	(85,186)
国庫補助金返還金	13,000	0	13,000	皆増	国庫補助金返還金 (13,000)	(0)
投資	20	0	20	皆増	その他投資 (20)	(0)
計	867,567	867,182	385	100.0		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額565,306千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,646千円及び過年度分損益勘定留保資金527,660千円で補てんするものとする。

(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
緊急地方道路整備事業工事請負等契約	令和5年度	82,500 千円		82,500 千円
取水ポンプ制御盤取替事業工事請負等契約	令和5年度	142,384 千円		142,384 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

職員給与費 220,006 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 令和4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4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		
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	33	159	△126	20.8	預金利息 (21) 貸付金利息 (12)	(159) (0)
計	7,773	7,899	△126	98.4		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	1,301	1,520	△219	85.6	国有資産等所在市町村交付金 (1,070) 印刷製本費、雑費等の経費 (231)	(1,070) (450)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	1,302	1,521	△219	85.6		

(3) 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

4 令和4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	41,600	1,100	42,700

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和4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		
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	60	0	100.0	行政財産使用料 (60)	(60)
営 業 外 収 益	689	763	△74	90.3	長期前受金戻入 (665) 預金利息 (24)	(665) (98)
計	75,749	75,823	△74	99.9		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	74,484	67,538	6,946	110.3	減価償却費 (47,871) 固定資産除却費 (14,712) 修繕費 (6,032) その他委託料等 (5,869)	(41,269) (9,056) (6,699) (10,514)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	74,485	67,539	6,946	110.3		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目	令和4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	204	111	93	183.8	料金計算装置取替に伴う売却代 (204) (111)	
計	204	111	93	183.8		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和4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	42,700	26,249	16,451	162.7	藍場町地下駐車場 (41,600) (25,149)	
					料金計算装置取替 38,500 0	
					その他改良費 3,100 25,149	
					松茂駐車場 (1,100) (1,100)	
					その他改良費 1,100 1,100	
計	42,700	26,249	16,451	162.7		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額42,496千円は、過年度分損益勘定留保資金42,496千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

5 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, 令和4年度及び令和5年度各3,104,068,000円に消費税等相当を加算した額
- (2) 売電の期間 令和4年4月1日から令和6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。

令和4年度及び令和5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 207,014,000円	各月の実績供給電力量1キロワット時につき1円87銭を乗じた額
翌 年 3 月	207,009,000円	