

令和5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5年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	2
1	令和5年度徳島県電気事業会計予算	2
2	令和5年度徳島県工業用水道事業会計予算	9
3	令和5年度徳島県土地造成事業会計予算	15
4	令和5年度徳島県駐車場事業会計予算	19

I 令和5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5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	2,306,000	2,335,000	4,641,000

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	0	356,272	343,466	89,301	15,683	4,877	2,000	811,599

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	3,414,474	0	100.0	四国電力(株)への供給電力料 (3,414,474)	(3,414,474)
太陽光発電電力料	204,204	204,732	△528	99.7	四国電力(株)への供給電力料 (204,204)	(204,732)
営 業 雑 収 益	185,896	283,906	△98,010	65.5	各種引当金戻入等 (185,896)	(283,906)
財 務 収 益	1,588	1,370	218	115.9	預金利息等 (1,588)	(1,370)
そ の 他	5,940	6,421	△481	92.5	児童手当一般会計負担分等 (5,940)	(6,421)
計	3,812,102	3,910,903	△98,801	97.5		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	977,163	998,427	△21,264	97.9	給料 (431,197) 手当等 (299,540) その他退職給付引当金繰入額等 (246,426)	(424,464) (297,910) (276,053)
修 繕 費	689,993	739,868	△49,875	93.3	修繕費 (689,993)	(739,868)
交 付 金	102,898	109,942	△7,044	93.6	国有資産等所在市町村交付金 (102,898)	(109,942)
減 価 償 却 費	714,230	661,080	53,150	108.0	減価償却費 (714,230)	(661,080)
そ の 他 費 用	910,763	961,400	△50,637	94.7	共有設備費分担金 (176,274) 委託料 (185,384) 水利使用料 (125,702) 雑費 (83,112) 固定資産除却費 (112,241) その他損害保険料等 (228,050)	(224,747) (175,050) (125,702) (110,030) (103,826) (222,045)
財 務 費 用	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	134,165	110,215	23,950	121.7	消費税及び地方消費税 (134,165)	(110,215)
計	3,529,213	3,580,933	△51,720	98.6		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	300	1,023	△723	29.3	勝浦発電所遠方監視制御装置取替 に伴う売却代等 (300)	(1,023)
他会計長期貸 付金等返還金	312,386	517,786	△205,400	60.3	病院事業会計 (200,000) 工業用水道事業会計 (85,186) 流域下水道事業会計 (27,200)	(200,000) (285,186) (32,600)
そ の 他 収 入	833	0	833	皆増	日野谷発電所山側法面保護対策 (833)	(0)
計	313,519	518,809	△205,290	60.4		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	811,599	1,010,748	△199,149	80.3	那賀川水系 (699,738) 川口寮建替 189,796 日野谷発電所遠方監視制御装置取替 89,836 日野谷発電所山側法面保護対策 83,108 川口発電所1号水車発電機改良 62,625 その他日野谷発電所送電線継電器盤取替等 274,373 勝浦川水系 (89,301) 総合管理推進センター (15,683) 本局 (4,877) 太陽光 (2,000)	(786,391) 8,178 778,213 (189,534) (28,767) (4,056) (2,000)
投 資	5,728	200,100	△ 194,372	2.9	(5,728) 太陽光発電設備廃棄等費用積立金 5,628 その他投資 100	(200,100) 100
計	817,327	1,210,848	△ 393,521	67.5		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額503,808千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額73,678千円及び建設改良積立金430,130千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	川口発電所1号水車 発電機改良事業	728,911	5	122,460
				6	551,799
				7	54,652
		日野谷発電所1号 制御装置取替事業	20,000	5	5,385
				6	9,231
				7	5,384
1 資本的支出	1 建設改良費	川口発電所1号水車 発電機改良事業	164,931	5	62,625
				6	97,353
				7	4,953

(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
日野谷発電所取水口ゲート修繕事業工事請負契約	令和6年度	54,875千円		54,875千円
川口ダムゲート制御装置修繕事業工事請負契約	令和6年度	41,741千円		41,741千円
水力発電集中監視制御システム修繕事業工事請負契約	令和6年度	95,864千円		95,864千円
マリンピア沖洲太陽光発電所閉鎖型配電盤等修繕事業 工事請負契約	令和6年度	26,373千円		26,373千円
日野谷発電所送電線継電器盤取替事業工事請負契約	令和6年度	73,606千円		73,606千円
川口寮建替事業工事請負契約	令和6年度	284,695千円		284,695千円

(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 | 977,163 千円 |
|-------|------------|
- (8) たな卸資産の購入限度額
- | | |
|-----|-----------|
| 限度額 | 10,000 千円 |
|-----|-----------|

2 令和5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)	38,660,580	28,731,000	67,391,580
1日平均給水量 (m ³)	105,630	78,500	184,130
建設改良工事 (千円)	381,383	109,189	490,572

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	1,135,060	1,131,958	3,102	100.3	給水収益 (1,135,060)	(1,131,958)
営 業 雑 収 益	86,850	58,867	27,983	147.5	修繕引当金戻入 (45,289) その他第2地下水送水設備管理受託費等 (41,561)	(43,160) (15,707)
受 取 利 息	145	90	55	161.1	預金利息 (145)	(90)
雑 収 益	61,927	60,085	1,842	103.1	長期前受金戻入 (61,091) 児童手当一般会計負担分 (836)	(59,275) (810)
計	1,283,982	1,251,000	32,982	102.6		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	228,980	220,006	8,974	104.1	給料 (103,144) 手当等 (70,459) その他退職給付引当金繰入額等 (55,377)	(97,082) (64,898) (58,026)
動 力 費	138,798	114,020	24,778	121.7	動力費	(138,798) (114,020)
薬 品 費	8,869	6,676	2,193	132.8	浄水用	(8,869) (6,676)
修 繕 費	260,705	295,085	△ 34,380	88.3	修繕費	(260,705) (295,085)
減 価 償 却 費	387,809	390,625	△ 2,816	99.3	減価償却費	(387,809) (390,625)
負 担 金	31,020	29,287	1,733	105.9	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	(18,277) (17,471) (6,545) (5,949) (6,198) (5,867)
そ の 他 費 用	157,246	118,510	38,736	132.7	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	(60,083) (40,190) (48,955) (31,896) (13,121) (13,121) (9,811) (9,714) (25,276) (23,589)
支 払 利 息	2,248	3,654	△ 1,406	61.5	企業債利息 その他長期借入金利息等	(1,743) (3,076) (505) (578)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,394	19,385	2,009	110.4	消費税及び地方消費税	(21,394) (19,385)
計	1,237,069	1,197,248	39,821	103.3		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	1,151	108	1,043	1,065.7	取水ポンプ制御盤取替に伴う 売却代等 (1,151)	(108)
他 会 計 長期借入金	0	200,000	△ 200,000	皆減		(200,000)
そ の 他 収 入	0	102,153	△ 102,153	皆減		(102,153)
工 事 負 担 金	56,540	0	56,540	皆増	緊急地方道路整備事業に係る 負担金 (56,540)	(0)
計	57,691	302,261	△ 244,570	19.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	490,572	516,376	△ 25,804	95.0	吉野川北岸工業用水道 (381,383) 取水ポンプ制御盤取替 140,930 緊急地方道路整備事業 98,450 太陽光発電設備設置 30,000 予備電源設備取替詳細設計 22,119 その他脱水機設備改良等 89,884 阿南工業用水道 (109,189) 幸野配水支管他布設替 80,000 その他有線テレメータ装置取替等 29,189	(382,923) 41,612 99,000 242,311 (133,453) 133,453
企業債償還金	35,249	52,985	△ 17,736	66.5	企業債償還金 (35,249)	(52,985)
他会計長期 借入金償還金	85,186	285,186	△ 200,000	29.9	電気事業会計への償還金 (85,186)	(285,186)
国庫補助金 返 還 金	13,000	13,000	0	100.0	国庫補助金返還金 (13,000)	(13,000)
投 資	20	20	0	100.0	その他投資 (20)	(20)
計	624,027	867,567	△243,540	71.9		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額566,336千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,352千円及び過年度分損益勘定留保資金526,984千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
脱水機設備改良事業工事請負契約	令和6年度	47,500 千円		47,500 千円
有線テレメータ装置取替事業工事請負契約	令和6年度	7,398 千円		7,398 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 228,980 千円

(7) たな卸資産の購入限度額

限 度 額 20,000 千円

3 令和5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	1,594 千円
-------------	----------

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	45	33	12	136.4	預金利息 (33) 貸付金利息 (12)	(21) (12)
計	7,785	7,773	12	100.2		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	1,826	1,301	525	140.4	国有資産等所在市町村交付金 (1,594) 印刷製本費、雑費等の経費 (232)	(1,070) (231)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	1,827	1,302	525	140.3		

(3) 一時借入金

限 度 額

30,000 千円

4 令和5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	10,070	1,100	11,170

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和5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	65,000	75,000	△10,000	86.7	指定管理者からの納付金 (65,000)	(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	695	689	6	100.9	長期前受金戻入 (665) 預金利息 (30)	(665) (24)
計	65,755	75,749	△9,994	86.8		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	63,460	74,484	△11,024	85.2	減価償却費 (53,966) 固定資産除却費 (0) 修繕費 (4,949) その他委託料等 (4,545)	(47,871) (14,712) (6,032) (5,869)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	63,461	74,485	△11,024	85.2		

(3) 資本的収入及び支出

収 入 「該当なし」
支 出

(単位：千円)

科 目	令和5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	11,170	42,700	△31,530	26.2	藍場町地下駐車場 (10,070) (41,600)	(41,600)
					料金計算装置取替 38,500	38,500
					自動車管制装置他取替設計委託 8,470	
					その他改良費 1,600	3,100
					松茂駐車場 (1,100) (1,100)	(1,100)
					その他改良費 1,100	1,100
計	11,170	42,700	△31,530	26.2		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11,170千円は、過年度分損益勘定留保資金11,170千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