

令和5年度

# 県土整備委員会説明資料

( 所 管 事 務 )

企 業 局



# 目 次

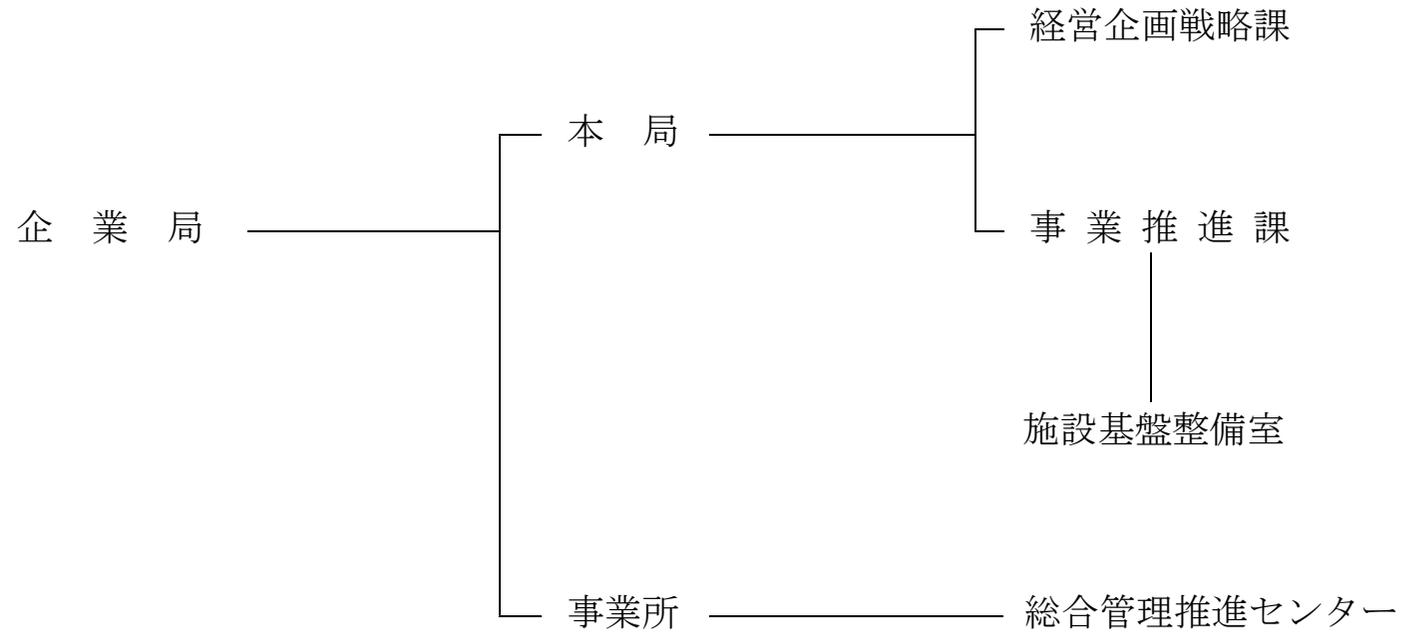
1	組 織 図	5
2	令和5年度予算の総括	9
	(1) 総 括 表	11
	(2) 会計別予算	12
	①電気事業会計	12
	②工業用水道事業会計	14
	③土地造成事業会計	16
	④駐車場事業会計	17
3	継続費の状況	19
4	債務負担行為の状況	23
5	重 点 事 業	27
	(1) 電 気 事 業	29
	(2) 工業用水道事業	30
	(3) 土地造成事業	31

(4) 駐車場事業	32
6 課別説明	33
(1) 経営企画戦略課	35
(2) 事業推進課	36

組 織 図



# 1 組織図





# 令和 5 年度 予算 の 総 括



2 令和5年度予算の総括

(1) 総括表

(単位：千円)

会計名	収益的収支			資本的収支		
	収入A	支出B	差引A-B	収入C	支出D	差引C-D
電気事業	3,812,102	3,529,213	282,889	313,519	817,327	△ 503,808
工業用水道事業	1,283,982	1,237,069	46,913	57,691	624,027	△ 566,336
土地造成事業	7,785	1,827	5,958	0	0	0
駐車場事業	65,755	63,461	2,294	0	11,170	△ 11,170

## (2) 会計別予算

## ①電気事業会計

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
事業収益	3,812,102	3,910,903	3,897,691	△ 98,801	97.5
営業収益	3,804,574	3,903,112	3,889,198	△ 98,538	97.5
電力料	3,414,474	3,414,474	3,332,028	0	100.0
太陽光発電電力料	204,204	204,732	239,413	△ 528	99.7
営業雑収益	185,896	283,906	317,757	△ 98,010	65.5
財務収益	1,588	1,370	2,269	218	115.9
受取利息	1,588	1,370	2,269	218	115.9
その他	5,940	6,421	6,224	△ 481	92.5
その他	5,940	6,421	6,224	△ 481	92.5
事業費用	3,529,213	3,580,933	3,664,669	△ 51,720	98.6
営業費用	3,389,397	3,464,767	3,502,611	△ 75,370	97.8
人件費	977,163	998,427	1,052,140	△ 21,264	97.9
修繕費	689,993	739,868	741,165	△ 49,875	93.3
交付金	102,898	109,942	109,942	△ 7,044	93.6
減価償却費	714,230	661,080	690,470	53,150	108.0
その他費用	905,113	955,450	908,894	△ 50,337	94.7
財務費用	1	1	1	0	100.0
支払利息	1	1	1	0	100.0
事業外費用	134,815	111,165	157,057	23,650	121.3
雑損失	650	950	650	△ 300	68.4
消費税及び 地方消費税	134,165	110,215	156,407	23,950	121.7

そ の 他	5,000	5,000	5,000	0	100.0
そ の 他	5,000	5,000	5,000	0	100.0
当年度純利益	282,889	329,970	233,022	△ 47,081	85.7

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
資 本 的 収 入	313,519	518,809	530,535	△ 205,290	60.4
固定資産売却代	300	1,023	1,278	△ 723	29.3
固定資産売却代	300	1,023	1,278	△ 723	29.3
他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金	312,386	517,786	517,786	△ 205,400	60.3
他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金	312,386	517,786	517,786	△ 205,400	60.3
そ の 他 収 入	833	0	11,471	833	—
雑 収 入	833	0	11,471	833	—
資 本 的 支 出	817,327	1,210,848	1,089,163	△ 393,521	67.5
建設改良費	811,599	1,010,748	889,063	△ 199,149	80.3
改 良 費	811,599	1,010,748	889,063	△ 199,149	80.3
投 資	5,728	200,100	200,100	△ 194,372	2.9
長期貸付金	0	200,000	200,000	△ 200,000	0.0
そ の 他 投 資	5,728	100	100	5,628	5,728.0

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。

②工業用水道事業会計

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
事業収益	1,283,982	1,251,000	1,281,614	32,982	102.6
営業収益	1,221,910	1,190,825	1,221,450	31,085	102.6
給水収益	1,135,060	1,131,958	1,136,463	3,102	100.3
営業雑収益	86,850	58,867	84,987	27,983	147.5
営業外収益	62,072	60,175	60,164	1,897	103.2
受取利息	145	90	225	55	161.1
長期前受金戻入	61,091	59,275	59,319	1,816	103.1
雑収益	836	810	620	26	103.2
事業費用	1,237,069	1,197,248	1,212,391	39,821	103.3
営業費用	1,212,727	1,173,509	1,128,944	39,218	103.3
人件費	228,980	220,006	197,842	8,974	104.1
動力費	138,798	114,020	128,281	24,778	121.7
薬品費	8,869	6,676	6,676	2,193	132.8
修繕費	260,705	295,085	259,654	△ 34,380	88.3
減価償却費	387,809	390,625	393,332	△ 2,816	99.3
負担金	31,020	29,287	29,593	1,733	105.9
その他費用	156,546	117,810	113,566	38,736	132.9
営業外費用	24,342	23,739	83,447	603	102.5
支払利息	2,248	3,654	3,654	△ 1,406	61.5
雑支出	700	700	700	0	100.0
消費税及び 地方消費税	21,394	19,385	79,093	2,009	110.4
当年度純利益	46,913	53,752	69,223	△ 6,839	87.3

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A-B	率 (%) A/B×100
資 本 的 収 入	57,691	302,261	333,733	△ 244,570	19.1
固定資産売却代	1,151	108	235	1,043	1,065.7
固定資産売却代	1,151	108	235	1,043	1,065.7
補助金	0	0	27,200	0	—
国庫補助金	0	0	27,200	0	—
他会計長期借入金	0	200,000	200,000	△ 200,000	0.0
他会計長期借入金	0	200,000	200,000	△ 200,000	0.0
工事負担金	56,540	0	65,670	56,540	—
工 事 負 担 金	56,540	0	65,670	56,540	—
その他収入	0	102,153	40,628	△ 102,153	0.0
雑 収 入	0	102,153	40,628	△ 102,153	0.0
資 本 的 支 出	624,027	867,567	982,366	△ 243,540	71.9
建設改良費	490,572	516,376	631,175	△ 25,804	95.0
改 良 費	490,572	516,376	631,175	△ 25,804	95.0
企業債償還金	35,249	52,985	52,985	△ 17,736	66.5
企業債償還金	35,249	52,985	52,985	△ 17,736	66.5
他会計長期借入金 償 還 金	85,186	285,186	285,186	△ 200,000	29.9
他会計長期借入金 償 還 金	85,186	285,186	285,186	△ 200,000	29.9
国庫補助金返還金	13,000	13,000	13,000	0	100.0
国庫補助金返還金	13,000	13,000	13,000	0	100.0
投 資	20	20	20	0	100.0
そ の 他 投 資	20	20	20	0	100.0

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。

③土地造成事業会計

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
事業収益	7,785	7,773	7,773	12	100.2
営業収益	7,740	7,740	7,740	0	100.0
営業雑収益	7,740	7,740	7,740	0	100.0
営業外収益	45	33	33	12	136.4
受取利息	45	33	33	12	136.4
事業費用	1,827	1,302	1,302	525	140.3
営業費用	1,826	1,301	1,301	525	140.4
一般管理費	1,826	1,301	1,301	525	140.4
営業外費用	1	1	1	0	100.0
支払利息	1	1	1	0	100.0
当年度純利益	5,958	6,471	6,471	△ 513	92.1

## ④駐車場事業会計

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
事業収益	65,755	75,749	72,830	△ 9,994	86.8
営業収益	65,060	75,060	72,112	△ 10,000	86.7
駐車場収益	65,000	75,000	67,250	△ 10,000	86.7
営業雑収益	60	60	4,862	0	100.0
営業外収益	695	689	718	6	100.9
受取利息	30	24	53	6	125.0
長期前受金戻入	665	665	665	0	100.0
事業費用	63,461	74,485	71,839	△ 11,024	85.2
営業費用	63,460	74,484	71,838	△ 11,024	85.2
一般管理費	63,460	74,484	71,838	△ 11,024	85.2
営業外費用	1	1	1	0	100.0
支払利息	1	1	1	0	100.0
当年度純利益	2,294	1,264	991	1,030	181.5

(単位：千円)

科 目	令和5年度	前 年 度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額	増 減 A - B	率 (%) A / B × 100
資 本 的 収 入	0	204	204	△ 204	0.0
固定資産売却代	0	204	204	△ 204	0.0
固定資産売却代	0	204	204	△ 204	0.0
資 本 的 支 出	11,170	42,700	42,700	△ 31,530	26.2
建設改良費	11,170	42,700	42,700	△ 31,530	26.2
改 良 費	11,170	42,700	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。

# 継 続 費 の 状 況



3 継続費の状況

(単位：千円)

会 計 名	事 業 名	年 度	総 額
電気事業会計	(営業費用) 日野谷発電所3号水車発電機改良事業	自 令和3年度 至 令和5年度	461,743
	(営業費用) 川口発電所1号水車発電機改良事業	自 令和5年度 至 令和7年度	728,911
	(営業費用) 日野谷発電所1号制御装置取替事業	自 令和5年度 至 令和7年度	20,000
	(建設改良費) 日野谷発電所3号水車発電機改良事業	自 令和3年度 至 令和5年度	254,981
	(建設改良費) 川口発電所1号水車発電機改良事業	自 令和5年度 至 令和7年度	164,931



## 債務負担行為の状況



## 4 債務負担行為の状況

(単位：千円)

会 計 名	事 項	期 間	限 度 額
電気事業会計	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
	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
	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
	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
	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
	川口寮建替事業工事請負契約	令和6年度	284,695
工業用水道事業会計	脱水機設備改良事業工事請負契約	令和6年度	47,500
	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



# 重 点 事 業



## 5 重点事業

### (1) 電気事業

#### ①事業概要

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。

四国電力株式会社に売電している4水力発電所の電力受給契約が、令和6年3月末日をもって期間満了となるため、本年度中に県議会で議決をいただき令和6年度の売電契約締結に向けて取り組む。

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施設概要

##### (ア) 水力発電所

発電所名	運転開始日	出力(kW)		令和5年度年間 予定供給電力量 (千kWh)	備 考
		最大	常時		
坂州発電所	昭和27年5月	2,500	120	6,800	令和4～5年度の2か年契約 料金（一部従量制） 3,414,474千円（R5当初予算額）
日野谷発電所	昭和30年11月	62,000	14,400	243,700	
川口発電所	昭和35年10月	11,700	3,000	45,700	
勝浦発電所	昭和52年5月	11,300	770	35,300	
計		87,500	18,290	331,500	

##### (イ) 太陽光発電所

発電所名	運転開始日	最大出力(kW)	令和5年度年間 予定供給電力量 (千kWh)	備 考
マリンピア沖洲太陽光発電所	平成25年4月	2,000	2,306	運転開始から20か年契約 料金（固定価格買取制度による） 204,204千円（R5当初予算額）
和田島太陽光発電所	平成25年10月	2,000	2,335	
計		4,000	4,641	

(2) 工業用水道事業

①事業概要

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。

②施設概要

施設名	給水開始年月	水源	計画給水能力 (m <sup>3</sup> /日)	現在の給水能力 (m <sup>3</sup> /日)	令和5年度 契約給水量 (m <sup>3</sup> /日)	給水事業所数 (社)	料金 (円/m <sup>3</sup> )	
							基本	超過
吉野川北岸工業用水道	昭和43年 4月	旧吉野川 表流水	160,000	160,000	105,630	21	14.8	29.6
阿南工業用水道	昭和45年 4月	那賀川 伏流水	93,000	93,000	78,500	13	16.0	32.0
計	—	—	253,000	253,000	184,130	34	—	—

(3) 土地造成事業

①事業概要

西長峰工業団地について、適切な維持管理を行う。

②工業団地の概要

名 称	用地の型	面 積	分 譲 済 面 積	貸 付 面 積	所 在 地
西 長 峰 工 業 団 地	内陸型	工業用地面積 122,525㎡ (開発面積 182,721㎡)	92,734㎡	29,791㎡	阿波市阿波町西長峰

(4) 駐車場事業

①事業概要

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施設概要

名 称	収容台数 (台)	営業開始 年 月	料 金		上 限 額	備 考
			駐 車 区 分	金 額 ( 円 )		
藍 場 町 地 下 駐 車 場	295	昭和48年4月	普通駐車	1 時間まで	300	8月12日から8月15日まで を除く日の午前7時から 午後11時まで 1,000円  ※身体障害者手帳、精神 障害者保健福祉手帳、療 育手帳の交付を受けてい る障がい者対象 最初の2 時間分無料
				以後30分毎	150	
			定期駐車	全 日 [24]	1 か月 19,000	
				全 日	〃 14,000	
				昼 間 [Ⅰ]	〃 10,000	
				昼 間 [Ⅱ]	〃 12,000	
			夜 間	〃 4,000		
泊り駐車	—	一夜 600				
松 茂 駐 車 場	230	平成15年4月	普通駐車	1 時間まで	無料	1日 500円 ※身体障害者手帳、精神 障害者保健福祉手帳、療 育手帳の交付を受けてい る障がい者対象 最初の 24時間分無料
				以後1時間毎	100	

※定期駐車 全日：日曜、祝日、振替休日の午前9時から午後5時を除く。  
 〃 昼間 [Ⅰ]：午前7時から午後11時（日曜、祝日、振替休日を除く）。  
 〃 昼間 [Ⅱ]：午前7時から午後11時。  
 〃 夜間：午後5時から翌午前9時。

# 課 別 説 明



## 6 課別説明

### (1) 【本 局】 経営企画戦略課

#### ア 事務分掌

担 当 名	分 掌 事 務
総務担当	1 人事及び給与管理に関すること 2 職員の福利厚生に関すること 3 法令審査及び局例規の整備に関すること 4 情報公開に関すること
経営戦略・地域貢献担当	1 経営計画の進行管理に関すること 2 工業用水道事業の経営に関すること 3 土地造成事業の経営に関すること 4 駐車場事業の経営に関すること
予算経理担当	1 予算の編成及び決算事務に関すること 2 資金関係に関すること 3 出納事務に関すること 4 企業会計事務に関すること
管財担当	1 建設工事等の入札及び契約に関すること 2 資産の取得、管理及び処分に関すること 3 物品の購入、修繕及び保管に関すること 4 公舎の管理及び貸付に関すること 5 局有車両管理に関すること

## (2) 【本 局】事業推進課

### ア 事務分掌

(事業推進課)

担 当 名	分 掌 事 務
給電・経営担当	1 電気事業の経営に関すること 2 電力受給契約及び関係資料の整備に関すること
施設管理担当	1 電気及び機械設備の工事計画、調査設計及び施工に関すること 2 電気及び機械設備の維持管理及び改良に関すること 3 電気工作物保安規程に関すること
自然エネルギー事業化担当	自然エネルギーに係る調査、普及啓発及び技術支援に関すること

(施設基盤整備室)

担 当 名	分 掌 事 務
施設基盤整備担当	土木建築工作物の工事計画、調査設計及び施工に関すること