

令和6年度当初予算の概要

1 総括

損益の状況

4事業会計合計で4億3,968万円の黒字。(対前年度比30.1%の増)

会計	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
電気事業	336,488	282,889	53,599	18.9
工業用水道事業	80,396	46,913	33,483	71.4
土地造成事業	6,023	5,958	65	1.1
駐車場事業	16,773	2,294	14,479	631.2
4会計計	439,680	338,054	101,626	30.1

2 令和6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	238,700,000	44,800,000	34,400,000	324,700,000

(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	2,300,000	2,329,000	4,629,000

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	16,559	242,232	656,873	118,804	28,228	7,845	2,000	1,072,541

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
電 力 料	3,577,055	3,414,474	162,581	104.8	四国電力(株)への供給電力料 (3,577,055)	(3,414,474)
太陽光発電電力料	203,676	204,204	△528	99.7	四国電力(株)への供給電力料 (203,676)	(204,204)
営 業 雑 収 益	1,290,515	185,896	1,104,619	694.2	各種引当金戻入等 (1,290,515)	(185,896)
財 務 収 益	2,423	1,588	835	152.6	預金利息等 (2,423)	(1,588)
そ の 他	6,401	5,940	461	107.8	児童手当一般会計負担分等 (6,401)	(5,940)
計	5,080,070	3,812,102	1,267,968	133.3		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
			増 減	率 (%)		
	A	B	A - B	A/B×100		
人 件 費	940,512	977,163	△36,651	96.2	給料 (433,594) 手当等 (310,646) その他退職給付引当金繰入額等 (196,272)	(431,197) (299,540) (246,426)
修 繕 費	1,404,331	689,993	714,338	203.5	修繕費 (1,404,331)	(689,993)
交 付 金	97,852	102,898	△5,046	95.1	国有資産等所在市町村交付金 (97,852)	(102,898)
減 価 償 却 費	707,024	714,230	△7,206	99.0	減価償却費 (707,024)	(714,230)
そ の 他 費 用	1,527,988	910,763	617,225	167.8	共有設備費分担金 (174,711) 委託料 (169,800) 水利使用料 (125,702) 雑費 (71,573) 固定資産除却費 (92,321) その他雑損等 (893,881)	(176,274) (185,384) (125,702) (83,112) (112,241) (228,050)
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	65,874	134,165	△68,291	49.1	消費税及び地方消費税 (65,874)	(134,165)
計	4,743,582	3,529,213	1,214,369	134.4		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
固定資産売却代	791	300	491	263.7	日野谷発電所構内電線路取替に伴う売却代等 (791)	(300)
他会計長期貸付金等返還金	307,386	312,386	△5,000	98.4	病院事業会計 (200,000) 工業用水道事業会計 (85,186) 流域下水道事業特別会計 (22,200)	(200,000) (85,186) (27,200)
工事負担金	2,499	0	2,499	皆増	日野谷発電所ガス開閉装置改造 (2,499)	(0)
その他収入	0	833	△833	皆減		(833)
計	310,676	313,519	△2,843	99.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	1,072,541	811,599	260,942	132.2	那賀川水系 (915,664) 川口寮建替 284,695 川口ダム1号洪水吐ゲート巻上機等取替 173,091 川口発電所発電所分電盤取替 77,548 その他日野谷発電所送電線継電器盤取替等 380,330 勝浦川水系 (118,804) 総合管理推進センター (28,228) 本局 (7,845) 太陽光 (2,000)	(699,738)
投 資	1,510,359	5,728	1,504,631	26,368.0	(1,510,359) 有価証券購入 1,500,000 太陽光発電設備廃棄等費用積立金 10,259 その他投資 100	(5,728)
計	2,582,900	817,327	1,765,573	316.0		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,272,224千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,204千円、建設改良積立金288,000千円及び過年度分損益勘定留保資金1,887,020千円で補てんするものとする。

3 令和6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)	38,591,450	28,652,500	67,243,950
1日平均給水量 (m ³)	105,730	78,500	184,230
建設改良工事 (千円)	380,175	126,679	506,854

(2) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6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	1,132,552	1,135,060	△ 2,508	99.8	給水収益 (1,132,552)	(1,135,060)
営 業 雑 収 益	32,260	86,850	△ 54,590	37.1	第2地下水送水設備管理受託費等 (32,260)	(86,850)
受 取 利 息	275	145	130	189.7	預金利息 (275)	(145)
雑 収 益	61,509	61,927	△ 418	99.3	長期前受金戻入 (61,257) 児童手当一般会計負担分 (252)	(61,091) (836)
計	1,226,596	1,283,982	△ 57,386	95.5		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6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	224,489	228,980	△ 4,491	98.0	給料 (99,819) 手当等 (68,548) その他退職給付引当金繰入額等 (56,122)	(103,144) (70,459) (55,377)
動 力 費	110,604	138,798	△ 28,194	79.7	動力費	(110,604) (138,798)
薬 品 費	10,463	8,869	1,594	118.0	浄水用	(10,463) (8,869)
修 繕 費	137,141	260,705	△ 123,564	52.6	修繕費	(137,141) (260,705)
減 価 償 却 費	414,090	387,809	26,281	106.8	減価償却費	(414,090) (387,809)
負 担 金	31,884	31,020	864	102.8	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	(17,346) (18,277) (8,132) (6,545) (6,406) (6,198)
そ の 他 費 用	183,734	157,246	26,488	116.8	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	(78,619) (60,083) (56,293) (48,955) (13,121) (13,121) (9,878) (9,811) (25,823) (25,276)
支 払 利 息	1,433	2,248	△ 815	63.7	企業債利息 その他長期借入金利息等	(948) (1,743) (485) (505)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,362	21,394	10,968	151.3	消費税及び地方消費税	(32,362) (21,394)
計	1,146,200	1,237,069	△ 90,869	92.7		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6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	149	1,151	△ 1,002	12.9	脱水機設備改良 (R5債務負担) に伴う売却代等 (149)	(1,151)
補 助 金	15,700	0	15,700	皆増	阿南工業用水道 送水管布設替事業等に係る国庫補助金 (15,700)	(0)
工 事 負 担 金	0	56,540	△ 56,540	皆減		(56,540)
そ の 他 収 入	9,472	0	9,472	皆増	第1地下水送水設備受変電設備取替に係る負担金 (9,472)	(0)
計	25,321	57,691	△ 32,370	43.9		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6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	506,854	490,572	16,282	103.3	吉野川北岸工業用水道 脱水機設備改良 脱水機制御盤取替 予備電源設備取替 修理工場・資材倉庫建替 その他PAC注入設備取替等 阿南工業用水道 有線テレメーター装置取替 その他送水管布設替工事等	(380,175) (381,383) 18,500 12,815 121,164 105,289 37,205 98,017 368,568 (126,679) (109,189) 7,093 4,120 119,586 109,189
企業債償還金	29,904	35,249	△ 5,345	84.8	企業債償還金	(29,904) (35,249)
他会計長期 借入金償還金	100,001	85,186	14,815	117.4	電気事業会計、土地事業会計への償還金	(100,001) (85,186)
国庫補助金 返 還 金	124	13,000	△ 12,876	1.0	国庫補助金返還金	(124) (13,000)
投 資	0	20	△ 20	皆減	その他投資	(0) (20)
計	636,883	624,027	12,856	102.1		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額611,562千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,202千円及び過年度分損益勘定留保資金566,360千円で補てんするものとする。

4 令和6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) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 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	111	45	66	246.7	預金利息 (99) 貸付金利息 (12)	(33) (12)
計	7,851	7,785	66	100.8		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月補正後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
一 般 管 理 費	1,827	1,826	1	100.1	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 (233)	(1,594) (232)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息 (1)	(1)
計	1,828	1,827	1	100.1		

(3) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
他会計長期貸付 金 返 還 金	14,815	0	14,815	皆増	工業用水道事業会計 (14,815)	(0)
計	14,815	0	14,815	皆増		

支 出 該当なし

5 令和6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	26,939	1,100	28,039

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
駐 車 場 収 益	65,000	65,000	0	100.0	指定管理者からの納付金 (65,000)	(65,000)
営 業 雑 収 益	60	60	0	100.0	行政財産使用料 (60)	(60)
営 業 外 収 益	753	695	58	108.3	長期前受金戻入 (665) 預金利息 (63) 消費税及び地方消費税還付金 (25)	(665) (30) (0)
計	65,813	65,755	58	100.1		

支 出

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
一 般 管 理 費	46,490	63,460	△16,970	73.3	減価償却費 (36,879) 固定資産除却費 (867) 修繕費 (4,891) その他委託料等 (3,853)	(53,966) (0) (4,949) (4,545)
支 払 利 息	1	1	0	100.0	一時借入金利息	(1) (1)
雑 支 出	2,549	0	2,549	皆増	その他雑支出	(2,549) (0)
計	49,040	63,461	△14,421	77.3		

(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6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
			増 減 A - B	率 (%) A/B×100		
建設改良費	28,039	11,170	16,869	251.0	藍場町地下駐車場 (26,939) 自動車管制装置他取替設計委託 車路出入口シャッター取替 23,839 その他改良費 3,100 松茂駐車場 (1,100) その他改良費 1,100	(10,070) 8,470 1,600 (1,100) 1,100
計	28,039	11,170	16,869	251.0		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額28,039千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10千円及び過年度分損益勘定留保資金28,029千円で補てんするものとする。

令和6年度 企業局 主要施策の概要

(単位：千円)

I 社会貢献の加速

(1) 2050年カーボンニュートラルへの貢献

⑧ 自然エネルギー新技術導入推進事業 15,000

自然エネルギーの新たな活用や普及拡大を図るため、次世代太陽電池の先導的な導入に取り組むとともに、官学連携による機器開発を通じ、小水力発電の導入を支援する。

ダム水源の森を守り育てる事業 40,000

県営水力発電所の上流域において、森林を適切に管理し、豊かな水源を維持するため、那賀町・勝浦町・上勝町の3町及び徳島森林づくり推進機構に対し、公有林化の促進や間伐、植林等の整備を支援する。

(2) スマート回廊の活性化による地域への貢献

⑧ 「あくあ川口ベース」にぎわい創出事業 2,500

地域のにぎわいを創出するため、川口ダム湖に新たに整備したカヌー・SUP施設「あくあ川口ベース」を活用した水上アクティビティ体験イベントを実施するとともに、豊かな自然を体感できるVR動画により情報を発信する。

II 安全安心の確保

(1) 工業用水道施設DXの更なる推進

⑧ 工業用水道スマート化推進事業 5,100

業務の効率化や災害時の対応力強化を図るため、施設の点検業務にネットワークカメラ等を活用し、工業用水道のスマート化を推進する。

(2) 工業用水道の強靱化

⑧ 工業用水道管路更新事業 70,000

工業用水の安定供給に向けた施設の強靱化を図るため、配水支管の耐震化に向けた用地調査を実施するとともに、老朽化が進む送水管の更新工事に着手する。

III 経営力の強化

(1) 既存ストックの最大限活用

⑧ 県営水力発電所の発電能力増強事業 16,600

県営水力発電所における設備余力を活用し、発電量増加を図るため、水車発電機の改造や性能試験を実施する。