

令和6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6年度主要施策の概要	3
II	提出予定案件	4
1	令和6年度徳島県電気事業会計予算	4
2	令和6年度徳島県工業用水道事業会計予算	11
3	令和6年度徳島県土地造成事業会計予算	17
4	令和6年度徳島県駐車場事業会計予算	20
5	その他の議案等	25
6	県営電気事業の売電料金等について	26

I 令和6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を行う。

Ⅱ 提出予定案件

1 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) (699,738) 川口寮建替 284,695 189,796 川口ダム1号洪水吐ゲート巻上機等取替 173,091 川口発電所分電盤取替 77,548 53,783 その他日野谷発電所送電線継電器盤取替等 380,330 456,159 勝浦川水系 (118,804) (89,301) 総合管理推進センター (28,228) (15,683) 本局 (7,845) (4,877) 太陽光 (2,000) (2,000)	
投 資	1,510,359	5,728	1,504,631	26,368.0	(1,510,359) (5,728) 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 5,628 その他投資 100 100	
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。

(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	日野谷発電所 1号水車発電機改良事業	576,417	6	143,961
				7	405,141
				8	27,315
		勝浦発電所 水車発電機改良事業	479,594	6	38,296
				7	91,911
				8	349,387
1 資本的支出	1 建設改良費	日野谷発電所 1号水車発電機改良事業	156,671	6	68,499
				7	85,362
				8	2,810
		勝浦発電所 水車発電機改良事業	595,411	6	101,536
				7	243,686
				8	250,189

(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
川口ダム1号洪水吐ゲート巻上機等取替事業 工事請負契約	令和7年度	375,205千円		375,205千円
川口発電所圧油ポンプ制御盤取替事業工事請負契約	令和7年度	55,141千円		55,141千円
川口発電所ガス遮断器取替事業工事請負契約	令和7年度	37,122千円		37,122千円
勝浦発電所CCTV装置取替事業工事請負契約	令和7年度	12,401千円		12,401千円

(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 940,512 千円

(8) たな卸資産の購入限度額

限度額 10,000 千円

2 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 6 月 補 正 後 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 6 月 補 正 後 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 6 月 補 正 後 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 6 月 補 正 後 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) 18,500 121,164 105,289 37,205 98,017 (126,679) 7,093 119,586	(381,383) 12,815 (109,189) 4,120 105,069
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) 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	阿南工業用水道送水管 布設替事業	4,000,000	6	20,000
				7	860,000
				8	1,390,000
				9	940,000
				10	790,000

(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
苛性ソーダ注入設備補修事業工事請負契約	令和7年度	1,330千円		1,330千円
予備電源設備取替事業工事請負契約	令和7年度	192,359千円		192,359千円
脱水機制御盤取替事業工事請負契約	令和7年度	99,598千円		99,598千円
PAC注入設備取替事業工事請負契約	令和7年度	43,245千円		43,245千円
コントロールセンタ等取替事業工事請負契約	令和7年度	92,435千円		92,435千円
第1地下水送水設備受変電設備取替事業工事請負契約	令和7年度	28,716千円		28,716千円

(6) 一時借入金

限度額 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 224,489 千円

(8) たな卸資産の購入限度額

限度額 20,000 千円

3 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

(4) 一時借入金

限 度 額 30,000千円

4 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)	(10,070)
					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 その他改良費	8,470 23,839 1,600
					松茂駐車場 (1,100)	(1,100)
					その他改良費 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。

- (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 その他の議案等

(1) 権利の放棄について

ア 徳島県工業用水道事業の工業用水道料金及び延滞金に係る債権放棄について

(権利放棄の内容)

- | | |
|---------|--|
| 1 相手方 | 鳴門市撫養町立岩字五枚73番地
有限会社 サンエバン |
| 2 権利の内容 | 徳島県工業用水道事業の工業用水道料金及び延滞金1,182,224円に係る債権 |
| 3 放棄の理由 | 回収不能のため |

(提案理由)

権利の放棄について、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議決を経る必要がある。

6 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、年3,251,869,000円に消費税等相当を加算した額
- (2) 売電の期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
- (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6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 216,872,000円	各月の実績供給電力量1キロワット時につき2円00銭を乗じた額
翌年3月	216,877,000円	