

建設環境委員会資料

1 予算案

- (1) 令和3年度企業局当初予算案の概要 . . . 1
- (2) 水力発電所リニューアルと小水力発電の新規開発 . . . 2
- (3) 令和3年度島根県企業局当初予算案 . . . 3
- (4) 令和2年度島根県企業局2月補正予算案 . . . 8

2 報告事項

島根県企業局経営計画中間見直し（案）について

- (1) 概要版 . . . 別冊1
- (2) 本 編 . . . 別冊2

令和3年3月9日・10日

企業局

令和3年度企業局当初予算案の概要

令和3年3月9日・10日
建設環境委員会資料
企業局

1. 業務の予定量

会計	区 分		R3	R2	比較	説 明
電気	水力	年間予定	98,391	70,218	28,173	リニューアル等の工事完了による運転開始
	風力		電力量	30,774	33,369	△ 2,595
	太陽光	(MWh)	8,263	7,892	371	
工業用 水道	一日平均給水量(m³)		28,368	27,935	433	
	給水先事業所		32か所	32か所	0	
水道	一日平均給水量(m³)		67,932	67,742	190	
	給水先市町村等		6市1企業団	6市1企業団	0	

2. 主要事業

(単位:千円)

会計	区 分	事 業	R3当初	R2当初	比較
電気	水力発電所のリニューアルの実施	水力発電所リニューアル事業	1,946,591	5,132,362	△ 3,185,771
工業用 水道	工業用水道・水道施設の 長寿命化・耐震化の推進	布部系送水管路耐震対策事業	65,186	342,859	△ 277,673
		今津浄水場沈砂池耐震補強事業	17,467	0	17,467
水道			飯梨川水道送水管路耐震対策事業	26,714	0
			34,100	0	34,100

3. 工業用水道・水道施設の耐震化・更新スケジュール

水系	会計	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
飯梨川	工業用水道		● 施設管理基本計画策定			← 沈砂池耐震補強 →			
	水道			● 施設管理基本計画策定		← 沈砂池耐震補強 →	← 管路布設替え(耐震化) →		← 浄水池耐震補強 →
斐伊川	水道			← 管路試掘・管体診断 →		● 施設管理基本計画策定			
江の川	工業用水道			● 施設管理基本計画策定				← 中央監視装置更新 →	
	水道			● 施設管理基本計画策定				← 中央監視装置更新 →	

水力発電所リニューアルと小水力発電の新規開発

1. 水力発電所リニューアル事業

- ・ F I T制度を活用し、H26年度から老朽化した水力発電所のリニューアルに着手
- ・ これまでに、第1次リニューアルとして4発電所のリニューアルが完了
- ・ 現在、第2次、第3次リニューアルとして4発電所のリニューアルを実施中
- ・ R3年度より、第4次リニューアルとして2発電所を事業化

区分	発電所名	出力 (kW)	事業期間	概算事業費 (億円)	運転再開
第1次	八戸川第二発電所	2,500	H26~27	6.2	H28年4月
	八戸川第一発電所2号機	1,500	H26~28	4.2	H28年9月
	飯梨川第二発電所	1,400	H26~28	4.3	H29年3月
	三成発電所	3,150	H26~30	13.9	H31年4月
第2次	三隅川発電所	7,400	H27~R4	58.9	R5年4月
	八戸川第一発電所1号機	5,600	H28~R2	39.8	R3年4月
	飯梨川第一発電所	3,000	H27~R2	35.0	R3年4月
第3次	飯梨川第三発電所	250	H30~R3	2.7	R4年4月
第4次	勝地発電所	770	R3~R5	5.6	R5年12月
	八戸川第三発電所	240	R3~R5	3.7	R6年3月
合 計		25,810		174.3	

2. 小水力発電新規開発事業

- ・ F I T制度を活用し、H28年度に県内3箇所着手
- ・ 3発電所が完成

区分	発電所名	出力 (kW)	事業期間	概算事業費 (億円)	運転開始
新規 小水力	大長見発電所	199	H28~R1	7.2	R1年11月
	田井発電所	110	H28~R1	4.0	R1年12月
	山佐発電所	199	H28~R2	7.6	R2年9月
合 計		508		18.8	

令和3年度島根県企業局当初予算案

I. 企業会計予算

1. 電気事業会計

(単位:千円)

科目	3年度	2年度	比較	概要	予算に関する説明書
(収益的收入及び支出)					資料7
電気事業収益	3,757,972	3,322,290	435,682		1頁
営業収益	3,637,895	2,854,683	783,212		
水力発電電力料	2,671,185	1,853,286	817,899	年間予定電力量 98,391MWh	
風力発電電力料	665,026	712,722	△ 47,696	年間予定電力量 30,774MWh	
太陽光発電電力料	294,702	281,643	13,059	年間予定電力量 8,263MWh	
その他営業収益	6,982	7,032	△ 50		
財務収益	216	1,908	△ 1,692		
事業外収益	119,861	465,699	△ 345,838	一般会計補助金 4,074 長期前受金戻入益 115,787	
電気事業費用	2,699,614	3,026,211	△ 326,597		2頁
営業費用	2,586,917	2,994,961	△ 408,044	人件費 534,002、修繕費 379,121 減価償却費 998,562 資産減耗費 150,689 ほか	
財務費用	38,843	26,855	11,988	企業債利息	
事業外費用	71,854	2,395	69,459	消費税 69,726 ほか	
予備費	2,000	2,000	0		
当期損益 (消費税除く)	860,278	△ 188,032	1,048,310		
(資本的收入及び支出)					3頁
資本的收入	1,767,417	4,262,500	△ 2,495,083		
企業債	1,756,000	4,258,000	△ 2,502,000		
投資回収金	11,417	4,500	6,917		
資本的支出	3,296,116	6,221,152	△ 2,925,036		4頁
建設改良費	2,174,776	5,340,095	△ 3,165,319	水力発電所再開発事業費 1,919,802 水力発電設備改良事業費 80,496 ほか	
企業債償還金	1,016,340	776,057	240,283		
繰出金	100,000	100,000	0	一般会計繰出金	
予備費	5,000	5,000	0		
収支差(補填)	△ 1,528,699	△ 1,958,652	429,953		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事項	期間	限度額
飯梨川逆調整池 転倒ゲート更新事業	令和4年度	230,000
山佐発電所管理橋 設置事業	令和4年度	40,000

2. 工業用水道事業会計

(単位:千円)

科 目	3年度	2年度	比較	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料7 33頁
工業用水道事業収益	230,495	264,925	△ 34,430		
営業収益	199,388	195,931	3,457		
給水収益	199,086	195,631	3,455	一日平均給水量 28,368m ³ 給水先事業所 32か所	
その他営業収益	302	300	2		
営業外収益	28,421	66,308	△ 37,887	一般会計補助金 5,335 長期前受金戻入益 19,728 消費税還付金 2,643 ほか	
特別利益	2,686	2,686	0		
工業用水道事業費用	228,530	227,145	1,385		34頁
営業費用	217,415	217,251	164	人件費 30,850 修繕費 23,689 委託料 24,093 減価償却費 86,954 ほか	
営業外費用	7,853	6,632	1,221	企業債利息 7,832 ほか	
特別損失	3,262	3,262	0		
当期損益 (消費税除く)	△ 9,383	2,195	△ 11,578		
(資本的収入及び支出)					35頁
資本的収入	136,405	382,740	△ 246,335		
企業債	103,800	303,400	△ 199,600		
長期借入金	19,881	22,816	△ 2,935	一般会計借入金 (企業債償還資金)	
補助金	9,800	53,600	△ 43,800	国庫支出金 (飯梨川工水補助金)	
固定資産売却代金	2,924	2,924	0		
資本的支出	194,162	465,695	△ 271,533		36頁
建設改良費	127,786	394,406	△ 266,620	布部系送水管路耐震対策事業費 65,186 飯梨川工水改良事業費 24,290 飯梨川場内施設耐震化事業費 22,365 ほか	
企業債償還金	61,876	66,789	△ 4,913		
長期借入金償還金	4,500	4,500	0		
収支差 (補填)	△ 57,757	△ 82,955	25,198		

3. 水道事業会計

(単位:千円)

科 目	3年度	2年度	比較	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料7 65頁
水道事業収益	2,081,620	2,174,688	△ 93,068		
営業収益	1,763,488	1,848,792	△ 85,304		
給水収益	1,762,410	1,847,812	△ 85,402	飯梨川 446,055 斐伊川 985,626 江の川 330,729 (参考) 2年度9月補正後予算1,748,902	
その他営業収益	1,078	980	98		
営業外収益	318,132	322,730	△ 4,598	一般会計補助金 1,536 長期前受金戻入益 315,504 ほか	
特別利益	0	3,166	△ 3,166		
水道事業費用	2,195,270	2,227,993	△ 32,723		66頁
営業費用	1,999,472	1,985,303	14,169	人件費195,692、修繕費210,745、 動力費154,263、 減価償却費1,096,993 ほか	
営業外費用	185,771	223,325	△ 37,554	企業債利息 111,881 消費税納付金 72,330 ほか	
特別損失	10,027	19,365	△ 9,338		
当期損益 (消費税除く)	△ 144,572	△ 71,113	△ 73,459		
(資本的収入及び支出)					67頁
資本的収入	203,428	105,962	97,466		
企業債	184,000	83,400	100,600		
出資金	6,600	21,100	△ 14,500	一般会計出資金(耐震化)	
補助金	11,366	0	11,366		
固定資産売却代金	1,462	1,462	0		
資本的支出	994,104	854,155	139,949		68頁
建設改良費	334,412	196,128	138,284	飯梨川水道設備費 227,847 飯梨川長寿命化事業 34,100 斐伊川水道設備費 5,830 斐伊川長寿命化事業 18,000 江の川水道設備費 40,732 ほか	
企業債償還金	595,681	601,037	△ 5,356		
長期借入金償還金	64,011	56,990	7,021	一般会計借入金償還金57,093 ほか	
収支差(補填)	△ 790,676	△ 748,193	△ 42,483		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
今津浄水場運転監視 制御システム更新事業	令和3年度から 令和6年度まで	609,412

4. 宅地造成事業会計

(単位：千円)

科目	3年度	2年度	比較	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料7
土地造成事業収益	217,032	39,081	177,951		97頁
営業収益	216,197	38,220	177,977		
宅地売却収益	13,790	13,790	0	江島工業団地売却収入	
その他営業収益	202,407	24,430	177,977	たな卸資産減耗費戻入益	
営業外収益	835	861	△ 26		
土地造成事業費用	240,941	57,721	183,220		98頁
営業費用	236,363	57,109	179,254	一般管理費 21,622 たな卸資産減耗費 202,407 ほか	
営業外費用	4,578	612	3,966	企業債利息 4,558 ほか	
当 期 損 益	△ 23,909	△ 18,640	△ 5,269		
(資本的収入及び支出)					99頁
資本的収入	175,296	1,017,016	△ 841,720		
企業債	0	928,000	△ 928,000		
長期借入金	175,296	89,016	86,280	一般会計借入金（企業債償還資金）	
資本的支出	180,911	1,017,131	△ 836,220		
土地造成費	10,173	932,561	△ 922,388	江津地域拠点工業団地造成事業費	
企業債償還金	170,738	84,570	86,168		
収支差（補填）	△ 5,615	△ 115	△ 5,500		

Ⅱ. 一般会計予算

(単位:千円)

歳入・歳出別	科 目	3年度	2年度	比較	概 要	予算に関する説明書
歳入	繰入金	100,000	100,000	0		資料3 67頁
	電気事業会計 繰入金	100,000	100,000	0	地域振興積立金の繰入	
	諸収入	58,627	58,627	0		
	公営企業貸付金 元利収入	58,627	58,627	0	水道事業貸付金元利収入	75頁
	県債	6,600	21,100	△ 14,500		
	県債	6,600	21,100	△ 14,500	上水道事業一般会計出資債	85頁
歳出	諸支出金	212,722	145,975	66,747		資料3
	公営企業貸付金	195,177	111,832	83,345	工業用水道事業貸付金 19,881 宅地造成事業貸付金 175,296	231頁
	公営企業補助金	10,945	13,043	△ 2,098	電気事業補助金 4,074 工業用水道事業補助金 5,335 水道事業補助金 1,536	232頁
	公営企業出資金	6,600	21,100	△ 14,500	水道事業出資金	233頁

令和2年度島根県企業局2月補正予算案

I. 企業会計予算

1. 電気事業会計

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料12 1頁
電気事業収益	3,328,653	△ 295,603	3,033,050		
営業収益	2,854,683	△ 426,544	2,428,139		
水力発電電力料	1,853,286	△ 414,946	1,438,340		
風力発電電力料	712,722	△ 41,790	670,932		
太陽光発電電力料	281,643	29,991	311,634		
その他営業収益	7,032	201	7,233		
財務収益	1,908	△ 1,361	547		
事業外収益	472,062	89,326	561,388	退職手当他会計負担分 73,811 消費税還付金 27,018 ほか	
特別利益	0	42,976	42,976	長期前受金戻入益 41,476 ほか	
電気事業費用	3,103,682	85,346	3,189,028		2頁
営業費用	3,072,432	△ 135,390	2,937,042	修繕費 18,042 減価償却費 △35,684 資産減耗費 △89,168 ほか	
財務費用	26,855	570	27,425		
事業外費用	2,395	81,484	83,879	退職手当他会計負担分 73,811 ほか	
特別損失	0	138,682	138,682	固定資産売却損 119,422 ほか	
予備費	2,000	0	2,000		
当期損益 (消費税除く)	△ 259,126	△ 369,798	△ 628,924		
(資本的収入及び支出)					3頁
資本的収入	4,262,500	△ 78,877	4,183,623		
企業債	4,258,000	△ 99,000	4,159,000		
投資回収金	4,500	0	4,500	他会計貸付金の返済	
固定資産売却代金	0	20,123	20,123	隠岐大峯山風力発電所売却代金	
資本的支出	6,215,214	△ 131,565	6,083,649		4頁
建設改良費	5,334,157	△ 114,565	5,219,592	水力発電所再開発事業費 △149,564 水力発電設備改良事業費 50,137 ほか	
企業債償還金	776,057	△ 17,000	759,057		
繰出金	100,000	0	100,000	一般会計繰出金	
予備費	5,000	0	5,000		
収支差(補填)	△ 1,952,714	52,688	△ 1,900,026		

【債務負担行為】

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額	予算に 関する 説明書
三隅川発電所 発電設備更新事業	令和3年度から 令和4年度まで	621,000	資料12 12頁

2. 工業用水道事業会計

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料12
工業用水道事業収益	265,788	1,470	267,258		21頁
営業収益	195,931	△ 2,994	192,937		
給水収益	195,631	△ 2,996	192,635		
その他営業収益	300	2	302		
営業外収益	67,171	4,464	71,635	退職手当他会計負担分 6,001 ほか	
特別利益	2,686	0	2,686		
工業用水道事業費用	234,814	1,441	236,255		22頁
営業費用	224,920	△ 3,270	221,650	動力費 △2,174 資産減耗費 △2,398 ほか	
営業外費用	6,632	4,711	11,343	退職手当他会計負担分 6,001 企業債利息 △1,290	
特別損失	3,262	0	3,262		
当期損益 (消費税除く)	△ 4,611	1,135	△ 3,476		
(資本的収入及び支出)					23頁
資本的収入	382,740	△ 8,783	373,957		
企業債	303,400	△ 6,100	297,300		
長期借入金	22,816	2,117	24,933	一般会計借入金 (企業債償還金)	
補助金	53,600	△ 4,800	48,800	国庫支出金 (飯梨川工水補助金)	
固定資産売却代金	2,924	0	2,924		
資本的支出	465,695	△ 12,919	452,776		24頁
建設改良費	394,406	△ 12,174	382,232	江の川送水管敷設事業費 △5,500 ほか	
企業債償還金	66,789	△ 745	66,044		
長期借入金償還金	4,500	0	4,500		
収支差 (補填)	△ 82,955	4,136	△ 78,819		

3. 水道事業会計

(単位:千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に 関する 説明書
(収益的収入及び支出)					資料12
水道事業収益	2,081,059	50,387	2,131,446		39頁
営業収益	1,749,882	3,286	1,753,168		
給水収益	1,748,902	3,188	1,752,090		
その他営業収益	980	98	1,078		
営業外収益	328,011	47,101	375,112	退職手当他会計負担分 46,355 ほかに	
特別利益	3,166	0	3,166		
水道事業費用	2,225,386	24,498	2,249,884		40頁
営業費用	1,991,754	△ 20,167	1,971,587	修繕費 △6,703、委託料 △5,385 資産減耗費 △4,768 ほかに	
営業外費用	214,267	44,665	258,932	退職手当他会計負担分 46,355 ほかに	
特別損失	19,365	0	19,365		
当期損益 (消費税除く)	△ 162,135	28,406	△ 133,729		
(資本的収入及び支出)					41頁
資本的収入	105,962	△ 52,900	53,062		
企業債	83,400	△ 31,800	51,600		
出資金	21,100	△ 21,100	0	今津浄水池耐震補強工事 △21,100	
固定資産売却代金	1,462	0	1,462		
資本的支出	854,155	△ 33,643	820,512		42頁
建設改良費	196,128	△ 31,361	164,767	今津浄水池耐震補強工事 △84,480 末端水質監視装置更新工事 19,528 送水管復旧工事 23,177 ほかに	
企業債償還金	601,037	△ 2,282	598,755		
長期借入金償還金	56,990	0	56,990		
収支差(補填)	△ 748,193	△ 19,257	△ 767,450		

4. 宅地造成事業会計

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	概 要	予算に関する説明書
(収益的収入及び支出)					資料12
土地造成事業収益	39,081	323,716	362,797		57頁
営業収益	38,220	319,834	358,054		
宅地売却収益	13,790	307,674	321,464	江島工業団地売却収益 △5,058 江津地域拠点工業団地売却収益 312,732	
その他営業収益	24,430	12,160	36,590	たな卸資産減耗費戻入	
営業外収益	861	3,882	4,743		
土地造成事業費用	57,721	597,312	655,033		58頁
営業費用	57,109	594,351	651,460	宅地売却原価 219,050 一般管理費 △5,738 たな卸資産減耗費 381,039	
営業外費用	612	2,961	3,573	退職手当他会計負担分 753 利子補給金返還金 2,000 ほか	
当期損益	△ 18,640	△ 273,596	△ 292,236		
(資本的収入及び支出)					59頁
資本的収入	1,016,116	△ 561,797	454,319		
企業債	927,100	△ 510,100	417,000		
長期借入金	89,016	△ 51,697	37,319	一般会計借入金 (企業債償還資金)	
資本的支出	1,016,218	△ 561,870	454,348		60頁
土地造成費	931,648	△ 513,882	417,766	江津地域拠点工業団地造成費	
企業債償還金	84,570	△ 47,988	36,582		
収支差(補填)	△ 102	73	△ 29		

Ⅱ. 一般会計予算

(単位:千円)

歳入・歳出別	科 目	補正前の額	補正額	計	概 要	予算に関する説明書
歳入						資料9
	繰入金	100,000	0	100,000		
	電気事業会計 繰入金	100,000	0	100,000	地域振興積立金の繰入	
	諸収入	58,627	0	58,627		
	公営企業貸付金 元利収入	58,627	0	58,627	水道事業貸付金元金収入	
	県債	21,100	△ 21,100	0		
	県債	21,100	△ 21,100	0	上水道事業一般会計出資債	73頁
歳出						
	諸支出金	144,099	△ 70,816	73,283		資料9
	公営企業貸付金	111,832	△ 49,580	62,252	工業用水道事業貸付金 2,117	202頁
					宅地造成事業貸付金 △51,697	
	公営企業補助金	11,167	△ 136	11,031	電気事業補助金 40 工業用水道事業補助金 △176	203頁
	公営企業出資金	21,100	△ 21,100	0	水道事業出資金	204頁