

文教警察企業常任委員会資料  
(補正分)

令和 2 年 3 月 5 日

企 業 局



# 目 次

## I 令和2年2月定例県議会提出議案（補正分）

### ○ 議案第65号

令和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第2号）・・・1ページ  
【令和2年2月定例県議会提出議案（令和元年度補正分）51～53ページ】

### ○ 議案第66号

令和元年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第2号）・・・3ページ  
【令和2年2月定例県議会提出議案（令和元年度補正分）55ページ】

## II その他報告事項

○ 宮崎県企業局経営ビジョン（案）について・・・・・・・・5ページ

○ ダムカード・発電所カードについて・・・・・・・・8ページ

# I 令和2年2月定例県議会提出議案

## 議案第65号 令和元年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第2号）

### （1）令和元年度予算の補正について

- 渡川発電所大規模改良事業について、水利権に係る国土交通省との協議に時間を要したこと及び土木・建築工事において入札不調があったことから、令和元年度に予定していた工事費の一部を減額し、令和2年度の予算に計上する。

ア 収益的収入及び支出 営業費用（土木・建築工事の除却費） △ 17,941千円

イ 資本的収入及び支出 建設改良費（発電設備一括更新工事、土木・建築工事）

△234,278千円

合計 △252,219千円

- 渡川発電所大規模改良事業の工事費の減額に伴い、仮払消費税が減少することから、消費税及び地方消費税を増額する。

ア 収益的収入及び支出 営業外費用（消費税及び地方消費税） + 13,078千円

#### ア 収益的収入及び支出

（単位：千円）

| 科 目         | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考                                         |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------|
| 事業収益 A      | 5,471,522 | 0       | 5,471,522 |                                             |
| 事業費 B       | 5,265,210 | △4,863  | 5,260,347 |                                             |
| 営業費用        | 4,887,844 | △17,941 | 4,869,903 |                                             |
| 固定資産除却費     | 390,836   | △17,941 | 372,895   | 土木・建築工事<br>△17,941                          |
| その他         | 4,497,008 | 0       | 4,497,008 |                                             |
| 附帯事業費用      | 75,013    | 0       | 75,013    |                                             |
| 財務費用        | 44,375    | 0       | 44,375    |                                             |
| 営業外費用       | 207,978   | 13,078  | 221,056   |                                             |
| 消費税及び地方消費税  | 158,869   | 13,078  | 171,947   | 固定資産除却費及び建設改良費の減額に伴う消費税及び地方消費税納付額の増 +13,078 |
| その他         | 49,109    | 0       | 49,109    |                                             |
| 特別損失        | 0         | 0       | 0         |                                             |
| 予備費         | 50,000    | 0       | 50,000    |                                             |
| 収支残 C (A-B) | 206,312   | 4,863   | 211,175   |                                             |

#### イ 資本的収入及び支出

（単位：千円）

| 科 目         | 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備 考                                          |
|-------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------|
| 資本的収入 A     | 72,614     | 0        | 72,614     |                                              |
| 資本的支出 B     | 1,587,045  | △234,278 | 1,352,767  |                                              |
| 建設改良費       | 1,079,293  | △234,278 | 845,015    | 発電設備一括更新工事<br>△213,840<br>土木・建築工事<br>△20,438 |
| 企業債償還金      | 407,752    | 0        | 407,752    |                                              |
| 予備費         | 100,000    | 0        | 100,000    |                                              |
| 収支残 C (A-B) | △1,514,431 | 234,278  | △1,280,153 |                                              |

## (2) 継続費の補正について

### ① 事業期間の変更について

渡川発電所大規模改良事業について、水利権に係る国土交通省との協議に時間を要したこと及び土木・建築工事において入札不調があったことから、事業期間を変更する。

|            | 変更前          | 変更後          |
|------------|--------------|--------------|
| 発電設備一括更新工事 | 平成29年度～令和3年度 | 平成29年度～令和4年度 |
| 土木・建築工事    | 令和元年度～令和3年度  | 令和元年度～令和4年度  |

### ② 補正額について

渡川発電所大規模改良事業の土木・建築工事について、河川環境への影響を考慮した濁水処理プラントの設置等に係る工事費 236,920千円を増額する。

また、事業期間の変更や工事費の増額に伴い年割額を補正する。

#### ア 工事ごとの事業費の補正

(単位：千円)

|            | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 発電設備一括更新工事 | 3,262,440 | 0       | 3,262,440 |
| 土木・建築工事    | 484,551   | 236,920 | 721,471   |
| 計          | 3,746,991 | 236,920 | 3,983,911 |

#### イ 年割額の補正

(単位：千円)

|        | 既決予定額     | 補正予定額      | 計         |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 平成29年度 | 65,640    | 0          | 65,640    |
| 平成30年度 | 154,440   | 0          | 154,440   |
| 令和元年度  | 650,428   | △252,219   | 398,209   |
| 令和2年度  | 1,571,500 | △1,068,120 | 503,380   |
| 令和3年度  | 1,304,983 | 559,394    | 1,864,377 |
| 令和4年度  | —         | 997,865    | 997,865   |
| 計      | 3,746,991 | 236,920    | 3,983,911 |

## 議案第66号 令和元年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第2号）

### （1）補正の内容について

一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設納付金の減額に伴い、地域振興事業の営業収益の減額補正を行う。

（営業収益の施設利用料）

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 補正前 | ： | 19,853千円  |
| 補正後 | ： | 9,499千円   |
| 補正額 | ： | △10,354千円 |

### （2）補正の理由について

令和元年度のゴルフ場利用者数は、降雨の影響により目標利用者数の8割程度となっており、指定管理者募集要領及び協定書に基づき、指定管理者からの納付金収入の減額が見込まれるため。

### （3）納付金の算定方法について

#### ① 利用者数

|      | 令和元年度目標 | 令和元年度見込 |
|------|---------|---------|
| 利用者数 | 31,500人 | 27,546人 |

※ 指定管理者の**年度収入額は 68,384千円（税抜き）**を見込んでいる。

#### ② 納付金の算定

指定管理者が企業局に納付する納付金は、指定管理者募集要領及び協定書に基づき、年間利用者数がおおむね3万人の場合の**基準収入額を75,900千円（税抜き）**とし、このときの年間の**基本納付額を17,767千円（税込み）**としている。

また、基準収入額と指定管理者の年度収入額とに差額が生じた場合は、以下のとおり取り扱うこととしている。

ア 年度収入額が基準収入額を上回った場合

基準収入額との差額の2分の1を、基本納付金から増額する。

納付金＝基本納付額＋{（年度収入額－基準収入額）÷2×（1＋消費税）}

イ 年度収入額が基準収入額を下回った場合

基準収入額との差額を、基本納付金から減額する。

納付金＝基本納付額－{（基準収入額－年度収入額）×（1＋消費税）}

令和元年度の納付金は 17,767千円－{(75,900千円－68,384千円)×(1.1)}  
＝ 9,499千円 となる見込み。

#### (4) 令和元年度予算の補正額について

収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 科 目         | 既決予定額  | 補正予定額   | 計       |
|-------------|--------|---------|---------|
| 事業収益 A      | 22,272 | △10,354 | 11,918  |
| 営業収益        | 19,984 | △10,354 | 9,630   |
| 施設利用料       | 19,853 | △10,354 | 9,499   |
| 営業雑収益       | 131    | 0       | 131     |
| 営業外収益       | 2,288  | 0       | 2,288   |
| 特別利益        | 0      | 0       | 0       |
| 事業費 B       | 22,144 | 0       | 22,144  |
| 収支残 C (A-B) | 128    | △10,354 | △10,226 |

#### (5) 利用者の増加に向けた取組について

指定管理者とともに、以下のとおりソフト・ハード両面から利用者の増加に向けた取組を行っている。

##### ① ソフト面

ア お試しラウンドチケットの配布

- ・ 令和元年7月以降、企業、社会福祉協議会、自治体等約650箇所に約1万枚配布
- ・ 令和2年1月末時点の利用者数917人

イ モリタゴルフ自主企画コンペの開催

ウ 県庁内利用促進

エ 県政テレビ番組を活用した広報

##### ② ハード面

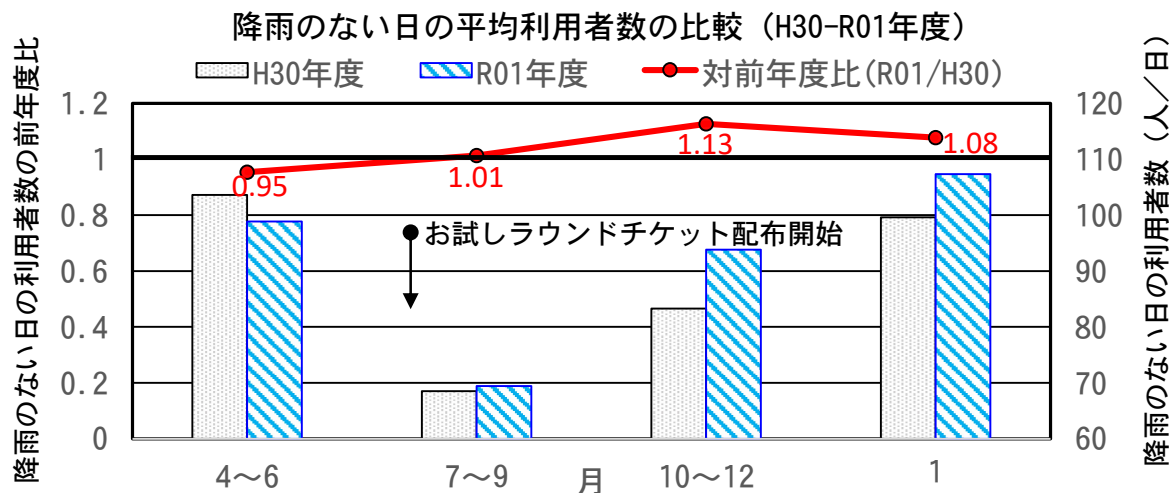
ア ゴルフコースの継続的改善

イ コース内排水設備改良工事

ウ トイレ改修工事

#### (6) 利用者の増加に向けた取組の効果

令和元年度の降雨のない日の利用者数は、平成30年度と比較して、第3四半期以降では、1割程度増加している。



## Ⅱ その他報告事項

### 宮崎県企業局経営ビジョン（案）について

#### 1 策定の目的

企業局では、平成27年3月に策定した「宮崎県企業局経営ビジョン」に基づき、計画的、効率的に事業を進めているところであるが、今年度末で策定から5年が経過することから、次期ビジョンを新たに策定するもの。

#### 2 策定までのスケジュール

| 時期         | 内容                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 令和元年6月     | 常任委員会<br>(宮崎県企業局経営ビジョン策定スケジュール等の報告) |
| 令和元年12月    | 常任委員会<br>(宮崎県企業局経営ビジョン素案の報告)        |
| 令和元年12月～1月 | 素案に係るパブリックコメントの実施                   |
| 令和2年3月     | 常任委員会<br>(宮崎県企業局経営ビジョン（案）の報告)       |
|            | 宮崎県企業局経営ビジョン策定                      |

#### 3 パブリックコメントの結果

(1) 実施期間：令和元年12月20日から令和2年1月20日まで

(2) 提出者数及び件数：5名（11件）

(3) 御意見の内容

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ・人材確保、職員の技術確保について     | 3件 |
| ・地域振興事業の利用増に向けた取組について | 3件 |
| ・企業局のPRについて           | 2件 |
| ・地域貢献策について            | 1件 |
| ・災害リスクの情報提供について       | 1件 |
| ・経営ビジョンの長期見通し期間について   | 1件 |

# 宮崎県企業局経営ビジョン案の概要

## 策定の背景

### 時代の潮流

- ・環境に配慮した低炭素・循環型社会への転換
- ・AI やIoT などを中心とする第4次産業革命の進展
- ・長時間労働の是正などの働き方改革の推進

### 経営環境の変化

- ・高齢化の進展に伴う労働力人口の減少、レジャーの多様化
- ・施設の老朽化の進行
- ・大規模災害に備えた危機管理対策

## 経営ビジョンの位置づけ

- ・第5期経営ビジョン（平成27年3月）の継承
- ・宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」を側面から支援
- ・総務省通知に基づく「基本戦略」

## 計画期間

- ・10年間（令和2年度から令和11年度）

## めざす姿

本県の豊かな水資源と河川環境を活用し、  
地域社会の持続的な発展と県民福祉の増進  
に貢献する公営企業

経営理念Ⅰ  
経営環境の変化に  
適切に対応した  
健全な経営の維持

経営理念Ⅱ  
積極的な地域貢献による  
県政発展や県民の豊かな  
暮らしづくりへの寄与

経営理念Ⅲ  
優れた人材や技術力  
による効率的な  
事業運営

経営理念Ⅳ  
情報発信による  
県民の理解の促進  
と信頼の構築

## 電気事業

- 課題
- ・今後連続する大規模改良工事が将来の経営に大きく影響
  - ・施設の老朽化の進行のため、電力供給に支障が生じる懸念
  - ・技術力の維持や向上、有資格者の確保 等

経営の基本方針  
老朽化した発電所の計画的な更新と電力の安定供給を通じて、持続可能な社会構築や経済の振興、県民の福祉増進に貢献

- 戦略Ⅰ 電力システム改革等に対応した経営基盤の強化
- 戦略Ⅱ 老朽化した発電所等の計画的な更新による信頼性・安全性の向上
- 戦略Ⅲ 大規模災害等におけるリスク対策の充実強化
- 戦略Ⅳ 適切な人材育成や組織体制の確立等
- 戦略Ⅴ 積極的な地域貢献や情報発信の推進

## 投資財政計画

- ・10年間の投資、財政計画
- ・将来30年間の見通し

## 工業用水道事業

- 課題
- ・設備更新、改修工事費の増加により収支が悪化する懸念
  - ・建物や構築物の老朽化の進行のため、給水に支障が生じる懸念
  - ・技術力の維持や向上、有資格者の確保 等

経営の基本方針  
工業用水の低廉な料金を維持しつつ、施設の健全性を保ちながら、県北地域の産業振興を支援

- 戦略Ⅰ 効率的な設備投資と財源確保による経営基盤の強化
- 戦略Ⅱ 設備の計画的な更新・維持補修による健全性の保持
- 戦略Ⅲ 大規模災害等におけるリスク対策の充実強化
- 戦略Ⅳ 適切な人材育成や組織体制の確立等
- 戦略Ⅴ ユーザー企業等との緊密な連携

## 投資財政計画

- ・10年間の投資、財政計画
- ・将来30年間の見通し

## 地域振興事業

- 課題
- ・利用者数の低迷など、厳しい事業環境が続く可能性
  - ・良好なコースコンディションの維持
  - ・地域への経済波及、良好な河川環境保全の継続 等

経営の基本方針  
河川敷ゴルフ場の特色を生かし、県民誰もが快適にプレイしやすい環境を提供することにより、県民の健康づくり・生きがいくくりと地域の振興に寄与

- 戦略Ⅰ 指定管理者と連携した経営基盤の強化
- 戦略Ⅱ フラットな河川敷コースの特色を生かした誰もが利用しやすい施設の提供
- 戦略Ⅲ 地域貢献の推進と良好な河川環境の保全

## 投資財政計画

- ・10年間の投資、財政計画



# ダムカード・発電所カードについて

## 1 目的

全国的なインフラツーリズムの普及拡大を受け、ダムや発電所等への注目が高まっていることから、企業局の保有する施設を題材とした「発電所カード」等を作成・配布することにより、クリーンなエネルギーである水力発電に関心を持ってもらい、企業局の事業や役割について理解の促進を図る。

あわせて、施設周辺の観光情報も掲載することで地域の振興にも寄与する。

## 2 概要

- (1) 種類：ダムカード 4種、発電所カード 14種
- (2) 内容：施設の諸元、特徴、みみより情報（施設周辺の観光施設等の情報）

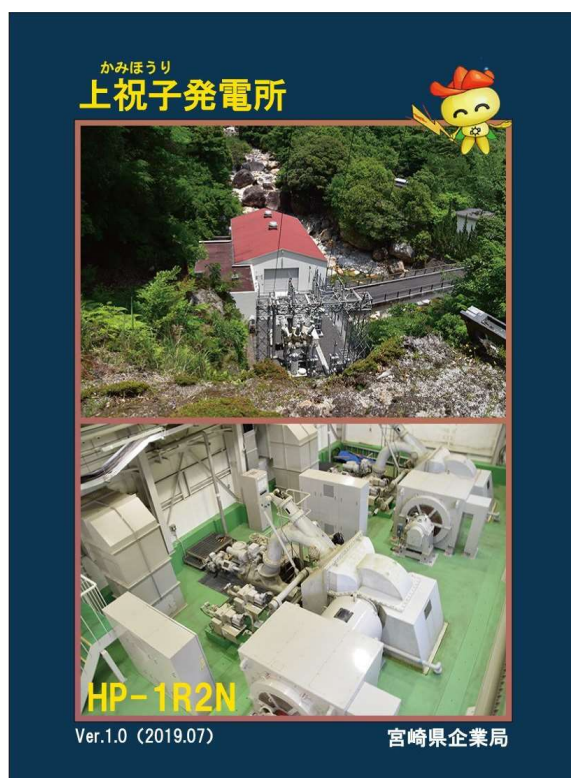
## 3 配布方法及び配布場所

### (1) 配布方法

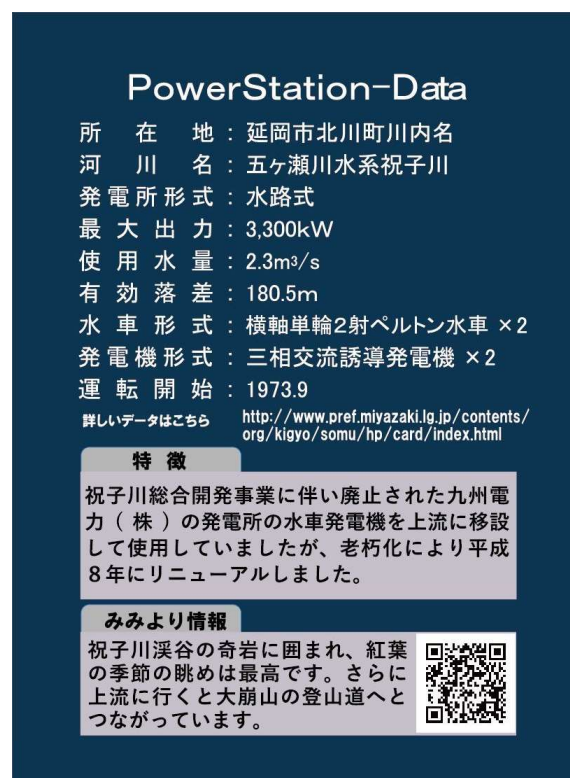
企業局の各施設は、山間部に位置し、通常は無人であるため、近隣の観光施設等で配布する。配布場所は、9頁のとおり。

- (2) 料金等： 無料（1種類につき、ひとり1枚まで）

### [発電所カードの一例]



(表)



(裏)

## ○配布場所

### (1) ダムカード

| 施設名    | 配 布 場 所                |
|--------|------------------------|
| 浜砂ダム   | 祝子川温泉 美人の湯             |
| 寒川ダム   | 西都温泉 <u>一ツ瀬川県民ゴルフ場</u> |
| 古賀根橋ダム | 綾城<br>酒泉の杜             |
| 猿瀬取水堰  | 道の駅 ゆ～ぱるのじり            |

### (2) 発電所カード

| 施設名                                 | 配 布 場 所                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 上祝子発電所<br>祝子第二発電所<br>祝子発電所<br>浜砂発電所 | 祝子川温泉 美人の湯 <u>祝子ダム管理事務所</u>                                       |
| 渡川発電所<br>石河内第一発電所                   | 南郷温泉 山霧 <u>北部管理事務所</u><br><u>渡川ダム管理事務所</u><br><u>松尾ダム管理事務所</u>    |
| 立花発電所<br>三財発電所                      | 西都温泉 <u>一ツ瀬川県民ゴルフ場</u><br><u>立花ダム管理事務所</u>                        |
| 田代八重発電所<br>綾第一発電所                   | すきむらんど <u>田代八重ダム管理事務所</u><br><u>綾南ダム管理事務所</u><br><u>綾北ダム管理事務所</u> |
| 綾第二発電所                              | 綾城<br>酒泉の杜                                                        |
| 猿瀬発電所                               | 道の駅 ゆ～ぱるのじり                                                       |
| 岩瀬川発電所                              | のじりこぴあ <u>岩瀬ダム管理事務所</u>                                           |
| 酒谷発電所                               | 道の駅酒谷 <u>日南ダム管理事務所</u>                                            |

※下線は、県の施設