

# 企業庁総合経営計画（令和元年度～令和5年度・概要）

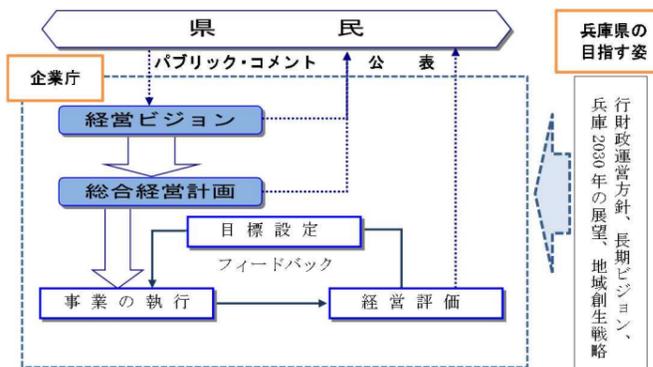
## 基本的な考え方

### 1 総合経営計画策定の趣旨

「新・企業庁経営ビジョン」（以下「経営ビジョン」という。）で定める目標を達成するため、兵庫県行財政運営方針などの県の指針等を踏まえつつ、行動計画及び数値目標を示す計画として策定する。

### 2 総合経営計画の位置付け

経営ビジョンに基づき、健全経営を維持しつつ効果的かつ効率的な事業の推進に向け、地域整備事業、水道用水供給事業、工業用水道事業、企業資産運用事業、地域創生整備事業の5事業についての、令和元年度から令和5年度までの行動計画及び数値目標を示す。



### 3 基本方針

企業庁がこれまで培ってきたノウハウ、信用力、調整力や情報発信力等の強みを生かすとともに、限られた資源の選択と集中を徹底しながら、自立、安定した経営改革を推進する。

健全経営のもと、地域の振興、県民福祉の向上に向け、県民ニーズ等を踏まえ、健康、環境、観光、教育、産業、都市再生等の分野で創造的な取組を進める。

#### (1) 地域整備事業

##### ① 既開発地区の分譲推進

各地区の特性、優位性を生かすとともに、民間活力を積極的に活用し、分譲目標（令和2年度末分譲進捗率90%）を目指し、戦略的に分譲を推進

##### ② 事業進度調整地

県民・企業ニーズや事業採算性等を考慮の上、地元自治体等の理解と協力を得ながら、その利活用を検討する。利活用が困難な場合は、長期的には県有環境林等としての活用も検討

##### ③ 地域整備事業のあり方検討

まちの熟成等の事業の状況などを見定めて、地区ごとの課題の抽出や資産の管理、企業債残高の縮減など、今後のあり方について検討

#### (2) 水道用水供給事業・工業用水道事業

- 「アセットマネジメント推進計画」に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、水道用水・工業用水を安定的に供給
- 水道用水供給事業については、県内水道事業体との広域連携等の取組を推進

#### (3) 企業資産運用事業

- メガソーラープロジェクト（太陽光発電事業）は効率的な維持管理により売電収入を確保

#### (4) 地域創生整備事業

- 地域創生に資する事業のうち、市町と協定して取り組む産業拠点の整備や健康福祉、都市再生等の施設の整備などに関する事業を区分経理により展開

#### (5) 一般会計との貸借関係

- 一般会計と企業会計の貸借関係の整理を検討

## 地域整備事業

### 1 分譲計画

（単位 面積：ha）

|        | 計画面積 | H30年度末見込 |       | R元年度 |      | R2年度  |      | R3年度 |       | R4年度 |      | R5年度  |      |      |       |      |      |
|--------|------|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
|        |      | 累計       | 分譲進捗率 | 分譲面積 | 累計   | 分譲進捗率 | 分譲面積 | 累計   | 分譲進捗率 | 分譲面積 | 累計   | 分譲進捗率 | 分譲面積 | 累計   | 分譲進捗率 |      |      |
| 阪神     | 潮芦屋  | 住宅       | 32    | 29   | 93%  | 2     | 32   | 100% | -     | 32   | 100% | -     | 32   | 100% | -     | 32   | 100% |
|        |      | 業務       | 60    | 59   | 99%  | 1     | 59   | 99%  | 1     | 60   | 100% | -     | 60   | 100% | -     | 60   | 100% |
|        | 小計   | 92       | 89    | 97%  | 2    | 91    | 99%  | 1    | 92    | 100% | -    | 92    | 100% | -    | 92    | 100% |      |
|        | 北摂   | 住宅       | 155   | 150  | 97%  | 1     | 151  | 98%  | 1     | 152  | 98%  | 1     | 153  | 99%  | 1     | 154  | 99%  |
|        |      | 業務       | 111   | 108  | 97%  | 0     | 108  | 97%  | 1     | 109  | 98%  | 0     | 109  | 98%  | 2     | 110  | 99%  |
|        | 小計   | 266      | 258   | 97%  | 1    | 259   | 97%  | 2    | 261   | 98%  | 1    | 262   | 98%  | 2    | 264   | 99%  |      |
| 尼崎臨海   | 産業   | 15       | 15    | 100% | -    | 15    | 100% | -    | 15    | 100% | -    | 15    | 100% | -    | 15    | 100% |      |
| 西宮浜    | 産業   | 2        | 2     | 100% | -    | 2     | 100% | -    | 2     | 100% | -    | 2     | 100% | -    | 2     | 100% |      |
| 計      |      | 375      | 364   | 97%  | 3    | 367   | 98%  | 3    | 370   | 99%  | 1    | 371   | 99%  | 2    | 373   | 99%  |      |
| 播磨     | 科学   | 住宅       | 28    | 19   | 67%  | 1     | 19   | 69%  | 1     | 20   | 69%  | 1     | 20   | 70%  | 1     | 20   | 71%  |
|        |      | 業務       | 126   | 99   | 79%  | 0     | 99   | 79%  | 6     | 105  | 84%  | 0     | 105  | 84%  | 0     | 105  | 84%  |
|        |      | 産業       | 83    | 75   | 89%  | 2     | 77   | 92%  | 2     | 79   | 95%  | 4     | 83   | 100% | -     | 83   | 100% |
|        | 小計   | 237      | 193   | 81%  | 3    | 195   | 82%  | 8    | 204   | 86%  | 4    | 208   | 88%  | 1    | 208   | 88%  |      |
|        | 情報   | 産業       | 57    | 57   | 100% | -     | 57   | 100% | -     | 57   | 100% | -     | 57   | 100% | -     | 57   | 100% |
|        | 網干   | 業務       | 15    | 15   | 100% | -     | 15   | 100% | -     | 15   | 100% | -     | 15   | 100% | -     | 15   | 100% |
| 計      |      | 309      | 265   | 86%  | 3    | 267   | 87%  | 8    | 276   | 89%  | 4    | 280   | 91%  | 1    | 280   | 91%  |      |
| 淡路     | 産業   | 146      | 106   | 73%  | 4    | 110   | 76%  | 4    | 114   | 78%  | 2    | 116   | 80%  | 4    | 120   | 83%  |      |
|        | 業務   | 5        | 5     | 100% | -    | 5     | 100% | -    | 5     | 100% | -    | 5     | 100% | -    | 5     | 100% |      |
| 計      |      | 151      | 111   | 74%  | 4    | 115   | 76%  | 4    | 119   | 79%  | 2    | 121   | 80%  | 4    | 125   | 83%  |      |
| 合計     |      | 835      | 740   | 88%  | 10   | 750   | 89%  | 15   | 765   | 92%  | 7    | 772   | 92%  | 7    | 779   | 93%  |      |
| うち産業用地 |      | 303      | 255   | 84%  | 6    | 261   | 86%  | 7    | 268   | 88%  | 6    | 273   | 90%  | 4    | 278   | 92%  |      |
| うち住宅用地 |      | 214      | 198   | 92%  | 4    | 202   | 94%  | 1    | 203   | 95%  | 1    | 204   | 95%  | 1    | 205   | 96%  |      |
| うち業務用地 |      | 318      | 287   | 91%  | 1    | 288   | 91%  | 7    | 294   | 92%  | 0    | 294   | 92%  | 2    | 296   | 93%  |      |

※端数調整のため、合計が一致しない箇所がある

※小数点以下のみの分譲がある場合は、1と表記している

### 2 既開発地区の分譲推進

#### (1) 潮芦屋

早期の分譲完了を目指すとともに、自助・共助・公助による「災害に強いまちづくり」を推進する。

- 関係機関や地域等との連携のもと、ハード・ソフト両面の防災対策を推進
- 芦屋市と連携を密にしながら、国際的な教育機関等の誘致を推進

#### (2) 神戸三田国際公園都市

住宅街区の特色と優位性を生かすとともに、まちの魅力づくりを進め、令和5年度末までの分譲完了を目指す。

[カルチャータウン]

- ワシントン村は、ガーデニング等助成制度などインセンティブ制度の活用により分譲を推進
- 兵庫村は、モデルハウスやTVCM等によるPR強化等により分譲を推進
- 学園8丁目は、定期借地権付き分譲をアピールし分譲を推進
- 地区センター用地に商業施設などを誘致

[フラワータウン]

- 人博拡張用地は、民間への定借用地（令和5年度期限）の動向も踏まえ、一体的な利活用も検討

## 水道用水供給事業

アセットマネジメント推進計画に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、安全で安心な水道用水の安定的な供給を図るとともに、県内水道事業者との広域連携等の取組を推進する。

### 1 健全経営の維持

- 安全・安心な水道用水の安定供給、安全でおいしい水づくり等付加価値の向上
- 県水転換への積極的な働きかけ等による給水量の確保

【目標】給水量 令和5年度 417,630 m<sup>3</sup>/日（令和元年度 414,530 m<sup>3</sup>/日）

- 新規発行債の抑制、企業債残高の縮減

【目標】企業債残高 令和5年度末 152億円（平成30年度末 274億円）

- 民間活力の活用等による管理経費の抑制

### 2 水道料金の適正化

- 健全経営の維持及び広域化の促進を考え方の基本として、次期料金(令和2年度～令和5年度)見直しを検討

### 3 危機管理対策の実施

- 危機管理に関するマニュアルの不断の見直しや実践的な訓練の実施
- 三田西宮連絡管の整備推進、中西条神出連絡管の整備着手及び計画的な水道施設の耐震化

### 4 老朽化施設の計画的更新

- アセットマネジメント推進計画に基づく計画的な修繕・更新や維持管理コストの縮減

### 5 水道事業の広域連携

- 受水団体の施設更新等に際し、県水への転換を促進

### 6 収支計画

(単位:億円)

| 区分    |                    | R元年度        | R2年度        | R3年度        | R4年度        | R5年度        |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益的収支 | 収入<br>(うち長期前受金戻入)① | 151<br>(12) | 150<br>(12) | 150<br>(12) | 151<br>(12) | 151<br>(12) |
|       | 支出<br>(うち減価償却費等)②  | 134<br>(62) | 128<br>(60) | 127<br>(58) | 125<br>(60) | 126<br>(60) |
|       | 当期損益③              | 17          | 22          | 23          | 26          | 25          |
| 資本的収支 | 収入                 | 18          | 30          | 52          | 17          | 5           |
|       | 支出<br>(うち企業債等償還金)  | 78<br>(38)  | 96<br>(32)  | 101<br>(30) | 58<br>(27)  | 64<br>(25)  |
|       | 差引④                | △ 60        | △ 66        | △ 49        | △ 41        | △ 59        |

|       |    |    |     |     |     |
|-------|----|----|-----|-----|-----|
| 資金残高⑤ | 84 | 88 | 108 | 141 | 155 |
|-------|----|----|-----|-----|-----|

※④資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。

※⑤ = 前年度資金残高 + (③ - ① + ②) + ④

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高 | 241 | 218 | 199 | 172 | 152 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

### (3) 播磨科学公園都市

まちびらき 20周年事業の成果を踏まえ、多様な資源を生かした魅力の向上や地域連携の促進と一体感の醸成などの視点からまちづくりを推進する。

- 播磨自動車道全線開通(令和2年度末)を視野に商業施設等の誘致、道の駅の設置等の検討、自動運転の導入に向けた取組などによりまちの魅力を一層向上
- 住宅用地は、インセンティブ制度等の活用により分譲を推進するとともに、分譲状況等を踏まえながら追加造成を検討
- 産業用地は、地域創生割引制度等の立地インセンティブ制度、企業立地調査員や企業誘致成約報奨金制度等の民間活力の積極的な活用により分譲完了を目指す

### (4) 淡路津名地区

公共岸壁を備えた大規模用地であることなど、地域の特色を踏まえた分譲戦略により、企業の立地を促進する。

- あわじ環境未来島構想支援割引制度等の立地インセンティブ制度、企業立地調査員や企業誘致成約報奨金制度等の民間活力の積極的な活用により分譲を推進

### 3 収支計画

(単位:億円)

| 区分          |                    | R元年度         | R2年度       | R3年度       | R4年度       | R5年度       |
|-------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益的収支       | 収入<br>(うち長期未収額等)①  | 61<br>(2)    | 29<br>(2)  | 25<br>(2)  | 29<br>(2)  | 22<br>(2)  |
|             | 支出<br>(うち土地売却原価等)② | 56<br>(45)   | 25<br>(16) | 22<br>(13) | 25<br>(16) | 19<br>(10) |
|             | 当期損益③              | 5            | 4          | 3          | 4          | 3          |
| 資本的収支       | 収入<br>(うち企業債)      | 121<br>(110) | 0<br>(0)   | 0<br>(0)   | 28<br>(28) | 0<br>(0)   |
|             | 支出<br>(うち企業債償還金)   | 166<br>(136) | 20<br>(4)  | 18<br>(4)  | 47<br>(32) | 26<br>(10) |
|             | 差引④                | △ 45         | △ 20       | △ 18       | △ 19       | △ 26       |
| 過年度分割未収額回収⑤ |                    | 7            | 7          | 4          | 4          | 4          |
| 資金残高⑥       |                    | 79           | 83         | 84         | 87         | 75         |

※④資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。

※⑥ = 前年度資金残高 - ① + ② + ③ + ④ + ⑤

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高 | 758 | 754 | 750 | 746 | 736 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

### 4 青野運動公苑

- 企業庁と運営事業者の強みを発揮した運営を行い、健全経営を確保
- 関西唯一の天然芝テニスコートによる施設のブランド力の向上や、周辺施設と連携したインバウンド向けのゴルフツーリズム等により集客力を向上

### 5 地域整備事業のあり方検討

まちの熟成等の事業の状況などを見定めて、地区ごとの課題の抽出や資産の管理、企業債残高の縮減など、今後のあり方について検討する。

## 工業用水道事業

アセットマネジメント推進計画に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、工業用水の安定的な供給を図る。

### 1 健全経営の維持

- 新規受水企業の開拓等による料金収入の確保  
【目標】給水量 令和5年度 649,730 m<sup>3</sup>/日（令和元年度 649,730 m<sup>3</sup>/日）
- 新規発行債を抑制し、企業債残高を縮減  
【目標】企業債残高 令和5年度末 41億円（平成30年度末 86億円）
- 民間活力の活用等による管理経費の抑制

### 2 危機管理対策の実施

- 危機管理に関するマニュアルの不断の見直しや実践的な訓練の実施
- 管路の老朽化対策に併せ、耐震性能の向上

### 3 老朽化施設の計画的更新

- アセットマネジメント推進計画に基づく計画的な修繕・更新や維持管理コストの縮減

### 4 収支計画

(単位：億円)

| 区 分       |              | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| 収益的<br>収支 | 収 入          | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   |
|           | (うち長期前受金戻入)① | (4)  | (4)  | (4)  | (4)  | (4)  |
|           | 支 出          | 30   | 32   | 33   | 34   | 35   |
|           | (うち減価償却費等)②  | (16) | (16) | (17) | (17) | (18) |
|           | 当期損益 ③       | 8    | 6    | 5    | 4    | 3    |
| 資本的<br>収支 | 収 入          | 0    | 0    | 10   | 0    | 0    |
|           | 支 出          | 23   | 22   | 25   | 37   | 49   |
|           | (うち企業債等償還金)  | (9)  | (9)  | (9)  | (9)  | (9)  |
|           | 差 引④         | △ 23 | △ 22 | △ 15 | △ 37 | △ 49 |

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| 資金残高⑤ | 66 | 62 | 65 | 44 | 12 |
|-------|----|----|----|----|----|

※④資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。

※⑤ = 前年度資金残高 + (③ - ① + ②) + ④

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| 企業債残高 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 |
|-------|----|----|----|----|----|

## 企業資産運用事業

- メガソーラープロジェクト（太陽光発電事業）については、効率的な維持管理を行い、売電収入を確保する。

【目標】年間総発電量 令和5年度 32,241千kWh/年（令和元年度 32,761千kWh/年）

- 運用のための資産の取得・管理・処分及び県事業に対する資金の貸付け等を行うことにより、企業資産の効率的な運用を図る。

### (収支計画)

(単位：億円)

| 区 分       |              | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| 収益的<br>収支 | 収 入          | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
|           | (うち長期前受金戻入)① | (-)  | (-)  | (-)  | (-)  | (-)  |
|           | 支 出          | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
|           | (うち減価償却費等)②  | (5)  | (5)  | (5)  | (5)  | (5)  |
|           | 当期損益 ③       | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 資本的<br>収支 | 収 入          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|           | 支 出          | 35   | 1    | 1    | 1    | 1    |
|           | (うち企業債等償還金)  | (35) | (-)  | (-)  | (-)  | (-)  |
|           | 差 引④         | △ 33 | 1    | 1    | 1    | 1    |

|       |   |    |    |    |    |
|-------|---|----|----|----|----|
| 資金残高⑤ | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
|-------|---|----|----|----|----|

※④資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。

※⑤ = 前年度資金残高 + (③ - ① + ②) + ④

|       |   |     |     |     |     |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高 | 0 | (-) | (-) | (-) | (-) |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|

## 地域創生整備事業

地域創生に資する事業のうち、市町と協定して取り組む産業拠点の整備や健康福祉、都市再生等の施設の整備などに関する事業を区分経理により展開する。

### 1 小野・市場産業拠点整備事業

小野市との協定のもと、新たな産業拠点として、小野市市場地区における産業団地の整備を進め、令和3年度の完成を目指すとともに、令和元年秋から一部の分譲を開始する。

- 対象地域 小野市市場地区（約40ha）
- 工事期間 平成28年度～令和3年度（予定）

【目標】令和元年秋から一部分譲開始、令和5年度分譲完了

#### (収支計画)

(単位：億円)

| 区 分       |              | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| 収益的<br>収支 | 収 入          | 0    | 14   | 16   | 16   | 23   |
|           | (うち長期前受金戻入)① | (-)  | (-)  | (-)  | (-)  | (-)  |
|           | 支 出          | 0    | 13   | 15   | 14   | 21   |
|           | (うち土地売却原価等)② | (0)  | (13) | (14) | (14) | (20) |
|           | 当期損益 ③       | 0    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| 資本的<br>収支 | 収 入          | 24   | 12   | 0    | 0    | 0    |
|           | 支 出          | 24   | 25   | 1    | 0    | 9    |
|           | (うち企業債償還金)   | (0)  | (0)  | (0)  | (0)  | (6)  |
|           | 差 引④         | 0    | △ 13 | △ 1  | 0    | △ 9  |

|       |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|----|----|----|
| 資金残高⑤ | 1 | 2 | 16 | 32 | 45 |
|-------|---|---|----|----|----|

※④資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。

※⑤ = 前年度資金残高 + (③ - ① + ②) + ④

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| 企業債残高 | 36 | 46 | 46 | 46 | 40 |
|-------|----|----|----|----|----|

### 2 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

元県立鈴蘭台西高校用地において社会福祉法人等の民間事業者を活用し、地域介護施設の整備等を推進する。

【目標】令和元年度：基本設計・実施設計、校舎等建物撤去  
令和2年度以降：建設・完成後順次開設

### 3 神戸・三宮東再整備事業

神戸市が進める新バスターミナルに併設する再開発ビルの整備進捗に合わせ、企業庁が整備・誘導を図る施設や機能について、関係機関と調整を進め、企業庁保有床の具体的活用策を検討する。

【目標】再開発ビル完成（令和7年度頃予定）までに保有床の具体的活用策を検討

### 4 新たな事業展開の検討

市町と連携して取り組む産業拠点や健康福祉拠点の整備など、新たな事業展開について検討

## 一般会計との貸借関係

一般会計と企業会計の貸借関係の整理を検討する。