

平成25年定例会
予算決算常任委員会防災県土整備企業分科会
提出資料

○ 議案補充説明

- I 平成25年度当初予算について..... 1
- ・ 議案第16号「平成25年度三重県水道事業会計予算」
 - ・ 議案第17号「平成25年度三重県工業用水道事業会計予算」
 - ・ 議案第18号「平成25年度三重県電気事業会計予算」
- II 平成24年度最終補正予算について..... 4
- ・ 議案第84号「平成24年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
 - ・ 議案第85号「平成24年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第3号）」
 - ・ 議案第86号「平成24年度三重県電気事業会計補正予算（第3号）」
- III 「三重県工業用水道条例の一部を改正する条例案」
について..... 10
- ・ 議案第60号「三重県工業用水道条例の一部を改正する条例案」

平成25年3月19日

企業庁

平成25年度当初予算について

1 水道事業会計【議案第16号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	平成24年度	平成25年度	増減	備考(主な増減内容)
収益的収入	10,222,914	10,160,982	△61,932	
営業収益	9,913,301	9,905,512	△7,789	給水収益の減
営業外収益	309,613	255,470	△54,143	他会計補助金の減
収益的支出	8,986,039	8,937,475	△48,564	
営業費用	7,544,854	7,608,456	63,602	修繕費の増
営業外費用	1,439,185	1,327,019	△112,166	元利均等償還による支払利息の減
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	1,236,875	1,223,507	△13,368	
純利益	1,173,851	1,192,465	18,614	
資本的収入	2,305,142	1,484,714	△820,428	
出資金	2,068,362	1,265,896	△802,466	対象企業債の一部償還終了に伴う減
負担金	166,236	218,818	52,582	南勢水道拡張事業負担金の増
雑収入	70,544	—	△70,544	工事受託金の皆減
資本的支出	7,610,484	6,641,637	△968,847	
建設改良費	2,544,495	2,726,131	181,636	中勢水道改良費の増
償還金	5,065,989	3,915,506	△1,150,483	企業債の一部償還終了に伴う減
資本的収支差	△5,305,342	△5,156,923	148,419	

(2) 主な重点項目

- ① 計画的な施設改良の推進 予算額 2,336,735千円
- ア 耐震化対策 437,705千円
- ・水管橋耐震補強工事(宮川他)
- イ 老朽劣化対策 1,680,919千円
- ・高野浄水場汚泥脱水機設備改良工事 515,000千円他
- ウ その他 218,111千円
- ・送水管布設替工事(白山向け他) 180,000千円他
- ② 拡張事業(南勢水道拡張事業)の推進 予算額 218,818千円
- ・内径150 耗送水管布設工事(多気朝柄分水) 42,966千円他
- ③ 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善
(技術管理業務の包括的な民間委託) 予算額 84,645千円
- ・統括運転管理及び浄水場等管理業務委託
- ※工業用水道事業会計負担分を含めた予算額は266,260千円
- ④ 環境・地域への貢献 予算額 65,100千円
- ・太陽光発電設備設計業務委託(多気浄水場他) 52,500千円
- ・小水力発電設備設計業務委託(鈴鹿導水ポンプ所) 12,600千円

2 工業用水道事業会計【議案第17号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	平成24年度	平成25年度	増減	備考(主な増減内容)
収益的収入	6,277,832	5,914,877	△362,955	
営業収益	6,248,452	5,893,371	△355,081	料金改定に伴う給水収益の減
営業外収益	29,380	21,506	△7,874	受取利息の減
収益的支出	5,548,822	5,366,415	△182,407	
営業費用	5,028,638	4,912,737	△115,901	ダム管理費負担金の減
営業外費用	488,184	451,678	△36,506	元利均等償還による支払利息の減
特別損失	30,000	—	△30,000	固定資産撤去工事費の皆減
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	729,010	548,462	△180,548	
純利益	596,606	426,862	△169,744	
資本的収入	2,058,742	(1,446,333) 1,267,433	(△612,409) △791,309	
企業債	746,000	—	△746,000	水源費特別対策支援債の皆減
補助金	155,872	(241,900) 63,000	(86,028) △92,872	国補正予算への対応に伴う対象事業の前倒しによる減
出資金	1,156,870	1,162,433	5,563	元利均等償還による対象償還元金の増
雑収入	—	42,000	42,000	工事受託金の皆増
資本的支出	6,509,374	(5,477,229) 4,684,253	(△1,032,145) △1,825,121	
建設改良費	3,569,207	(3,187,990) 2,395,014	(△381,217) △1,174,193	国補正予算への対応に伴う北伊勢工業用水道改良費の減
償還金	2,940,167	2,289,239	△650,928	水資源機構割賦負担金の繰上償還の皆減
資本的収支差	△4,450,632	(△4,030,896) △3,416,820	(419,736) 1,033,812	

※上段()は、平成24年度2月補正含みベース

(2) 主な重点項目

① 計画的な施設改良の推進	予算額 2,047,810千円
	(※H24年度2月補正含みベース 2,840,786千円)
ア 耐震化対策	582,429千円
	(※H24年度2月補正含みベース 1,375,405千円)
・水管橋耐震補強工事(揖斐川他)	446,329千円
	(※H24年度2月補正含みベース 607,866千円)
・主要施設耐震補強工事(新屋敷取水所他)	136,100千円
	(※H24年度2月補正含みベース 767,539千円)
イ 老朽劣化対策	1,223,972千円
・伊坂浄水場汚泥脱水機設備改良工事	288,300千円他
ウ その他	241,409千円
・流量計設置工事(二期・南之郷)	105,000千円他

- ② 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善
 (技術管理業務の包括的な民間委託) 予算額 181,615千円

・ 統括運転管理及び浄水場等管理業務委託

※水道事業会計負担分を含めた予算額は266,260千円

- ③ 環境・地域への貢献 予算額 70,875千円

・ 太陽光発電設備設置工事等 (伊坂浄水場他) 49,875千円

・ 小水力発電設備設計業務委託等 (多度浄水場他) 21,000千円

3 電気事業会計【議案第18号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	平成24年度	平成25年度	増減	備考(主な増減内容)
収益的収入	3,764,192	4,010,962	246,770	
営業収益	2,853,059	2,883,357	30,298	料金改定見込みによる電力料(水力)の増
附帯事業収益	902,554	1,120,941	218,387	固定価格買取制度適用による電力料(RDF)の増
営業外収益	8,579	6,664	△1,915	受取利息の減
収益的支出	3,860,267	4,234,343	374,076	
営業費用	2,469,298	2,732,198	262,900	修繕費の増
附帯事業費用	1,021,838	1,301,063	279,225	委託料の増
営業外費用	217,770	199,082	△18,688	元利均等償還による支払利息の減
特別損失	149,361	—	△149,361	固定資産撤去工事費の皆減
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	△96,075	△223,381	△127,306	
純利益	△91,127	△187,499	△96,372	
資本的収入	25,265	1,136,219	1,110,954	
固定資産売却代金	—	1,123,500	1,123,500	青蓮寺及び比奈知発電所売却代金の皆増
長期貸付金償還金	25,265	12,719	△12,546	地域づくり支援資金貸付金償還金の減
資本的支出	1,298,842	1,390,207	91,365	
建設改良費	792,267	442,910	△349,357	宮川第二発電所改良費の減
償還金	506,575	947,297	440,722	企業債の繰上償還に伴う増
資本的収支差	△1,273,577	△253,988	1,019,589	

(2) 主な重点項目

- ① 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善
 (水力発電事業の民間譲渡) 予算額 1,073,606千円

・ 施設整備関係(修繕・改良) 324,357千円

・ PCB含有主要変圧器取替等(三瀬谷発電所他) 251,565千円他

- ② 環境・地域への貢献 予算額 30,000千円

・ 水源涵養林整備事業

II 平成24年度最終補正予算について

1 水道事業会計【議案第84号関係】

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額	補正項目	
収益的収支	収入	10,705,977	△24,005	10,681,972	給水収益	12,429
					受取利息	△ 261
					他会計補助金	△ 1,322
					受託工事収益	△ 34,851
	支出	9,339,784	△92,737	9,247,047	原水及び浄水費	△ 49,906
					配水費	△ 10,968
					業務費	3,898
					総係費	△ 9,000
					減価償却費	12,929
					資産減耗費	△ 4,522
支払利息及び企業債取扱諸費					△ 317	
受託工事費	△ 34,851					
収益的収支差	1,366,193	68,732	1,434,925			
純利益	1,298,527	63,838	1,362,365	税抜き		
資本的収支	収入	2,301,807	△61,042	2,240,765	工事負担金	△ 50,012
					工事受託金	△ 11,030
	支出	7,493,755	△323,875	7,169,880	業務設備及び改良費	△ 129,272
					北勢水道改良費	△ 89,045
					中勢水道改良費	△ 17,345
					南勢水道改良費	△ 38,201
南勢水道拡張費	△ 50,012					
資本的収支差	△5,191,948	262,833	△4,929,115			

○継続費の変更

南勢水道拡張事業

(単位：千円)

	H23	H24	H25	H26	計
変更前	12,976	166,236	214,397	347,787	741,396
変更後	12,976	116,224	218,818	393,378	741,396

大台町簡易水道建設受託事業

(単位：千円)

	H23	H24	H25	H26	計
変更前	14,466	168,480	200,330	138,148	521,424
変更後	14,466	133,629	151,370	221,959	521,424

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は24,005千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 12,429千円
北中勢水道事業（中勢系・雲出川水系）の使用水量の増
- 受託工事収益 △34,851千円
大台町からの受託工事の減

(支 出)

支出についての補正は92,737千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △49,906千円
契約額の確定による委託料の減
- 受託工事費 △34,851千円
契約額の確定等による減

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ63,838千円増の1,362,365千円となる見込みであります。

【資本的収支】

(収 入)

収入についての補正は61,042千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- 工事負担金 △50,012千円
南勢水道拡張事業に係る多気町及び大台町からの工事負担金の減
- 工事受託金 △11,030千円
中日本高速道路株式会社からの工事受託金の減

(支 出)

支出についての補正は323,875千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 業務設備及び改良費 △129,272千円
契約額の確定等による減
- 北勢水道改良費 △89,045千円
契約額の確定等による減

2 工業用水道事業会計【議案第85号関係】

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額	補正項目
収益的収支	収入	6,277,450	△6,849	6,270,601	給水収益 △ 7,934
					その他営業収益 2,356
					受取利息 △ 1,281
					他会計補助金 10
	支出	5,307,132	△163,346	5,143,786	原水及び浄水費 △ 107,659
					配水費 △ 16,372
					業務費 △ 2,745
					総係費 △ 5,146
					減価償却費 △ 23,828
					資産減耗費 △ 1,427
支払利息及び企業債取扱諸費 △ 271					
その他特別損失 △ 5,898					
収益的収支差	970,318	156,497	1,126,815		
純利益	826,741	149,951	976,692	税抜き	
資本的収支	収入	2,257,264	-	2,257,264	
	支出	6,755,867	△165,386	6,590,481	業務設備及び改良費 △ 17,382
					北伊勢工業用水道改良費 △ 128,023
					北伊勢工業用水道第二次改良費 19
多度工業用水道改良費 △ 20,000					
資本的収支差	△4,498,603	165,386	△4,333,217		

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は6,849千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 △7,934千円
北伊勢工業用水道事業の契約水量の減
- 受取利息 △1,281千円
預金利率の減

(支 出)

支出についての補正は163,346千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △107,659千円
取水運用の変更等に伴う動力費の減
- 減価償却費 △23,828千円
繰越により資産の取得が翌年度となったことなどによる減

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ149,951千円増の976,692千円となる見込みであります。

【資本的収支】

(支 出)

支出についての補正は165,386千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北伊勢工業用水道改良費 △128,023千円
契約額の確定等による減
- 多度工業用水道改良費 △20,000千円
契約額の確定等による減

3 電気事業会計【議案第86号関係】

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	補正後の予算額	補正項目		
収益的収支	収入	3,768,731	80,469	3,849,200	電力料(水力発電事業)	34,952
					電力料(RDF焼却・発電事業)	40,331
					その他附帯事業収益	5,634
					受取利息	△448
	支出	4,088,362	△291,985	3,796,377	宮川第一水力発電費	△15,634
					宮川第二水力発電費	△10,505
					宮川第三水力発電費	△33,207
					長水力発電費	△2,701
					三瀬谷水力発電費	△24,742
					大杉貯水池費	△161,047
					青蓮寺水力発電費	△2,840
					大和谷水力発電費	△12,861
					蓮水力発電費	△5,351
					青田水力発電費	△8,620
					比奈知水力発電費	△3,715
一般管理費	△508					
RDF発電費	△8,877					
支払利息及び企業債取扱諸費	△1,377					
収益的収支差	△319,631	372,454	52,823			
純利益	△351,543	358,194	6,651	税抜き (水力は繰越執行分47,715千円を含む)		
	うち水力 △283,445	うち水力 302,494	うち水力 19,049			
	うちRDF △68,098	うちRDF 55,700	うちRDF △12,398			
資本的収支	収入	25,265	-	25,265		
	支出	1,389,341	△161,838	1,227,503	宮川第一発電所改良費	△15,535
					宮川第二発電所改良費	△84,226
					宮川第三発電所改良費	△424
					長発電所改良費	△165
					三瀬谷発電所改良費	△42,783
					大杉貯水池改良費	△17,682
	業務設備及び改良費	△1,023				
資本的収支差	△1,364,076	161,838	△1,202,238			

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は80,469千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 電力料（水力発電事業） 34,952千円
降雨量が例年より少なくなったことから、発電が無効となる放流量が減少し、電力料収入に係る控除額が減少したことなどによる増
- 電力料（RDF焼却・発電事業） 40,331千円
固定価格買取制度を適用した電力料収入の精査による増

(支 出)

支出についての補正は291,985千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 宮川第三水力発電費 △33,207千円
契約額の確定等による委託料の減
- 大杉貯水池費 △161,047千円
県土整備部が行う宮川ダムゲート災害復旧工事に係る負担金の減

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ358,194千円収支が改善し、6,651千円の純利益となる見込みであります。

なお、事業別の内訳は水力発電事業で19,049千円の純利益、RDF焼却・発電事業で12,398千円の純損失となる見込みであります。

【資本的収支】

(支 出)

支出についての補正は161,838千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 宮川第二発電所改良費 △84,226千円
契約額の確定等による減
- 三瀬谷発電所改良費 △42,783千円
契約額の確定等による減

Ⅲ 「三重県工業用水道条例の一部を改正する条例案」 について

【議案第60号関係】

1 改正理由

工業用水道事業の円滑な維持運営を図るため、工業用水の料金を改定する必要があることから、三重県工業用水道条例の一部を改正し、下記のとおり北伊勢工業用水道の料金を改定します。

料金改定案		現 行	改定額	差 額
北伊勢 工業用 水 道	基本料金	15.5	14.5	△1.0
	使用料金	3.5	4.0	0.5
	超過料金	38.0	37.0	△1.0

2 施行時期

平成25年4月1日から施行する。

【参考】

1 改正による負担軽減額

今回の料金改定により、北伊勢工業用水道の受水企業全体（73社83工場 平成25年2月末現在）で年間約1億7千万円の負担軽減になると見込んでいます。

2 他の工業用水道の料金

営業中の他の工業用水道につきましては、現行料金で収支がほぼ均衡することから、料金は据え置きとします。

	中伊勢	松阪	多度
基本料金	21.3	14.9	45.0
使用料金	1.9	1.1	
超過料金	46.4	32.0	90.0