

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6月補正予算について..... 1

- ・議案第118号「平成25年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・議案第119号「平成25年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・議案第120号「平成25年度三重県電気事業会計補正予算（第1号）」

平成25年6月18日

企業庁

I 平成25年度6月補正予算について

今回の補正予算は、給与関係条例案に基づき企業庁長及び企業庁職員の給与費を減額するものであり、水道事業会計、工業用水道事業会計及び電気事業会計において、収益的支出及び資本的支出予算の減額を行っています。

1 補正予算の内容

職員給与費の減額（水道・工水・電気） $\Delta 4,370$ 万5千円
（単位：千円）

会計名	収益的支出	資本的支出	計
水道事業	$\Delta 17,299$	$\Delta 277$	$\Delta 17,576$
工業用水道事業	$\Delta 11,953$	$\Delta 947$	$\Delta 12,900$
電気事業	$\Delta 13,229$	—	$\Delta 13,229$
計	$\Delta 42,481$	$\Delta 1,224$	$\Delta 43,705$

2 会計別概要

(1) 水道事業会計【議案第118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	10,160,982	—	10,160,982	—	—
	支出	8,937,475	$\Delta 17,299$	8,920,176	原水及び浄水費	$\Delta 4,724$
					業務費	$\Delta 6,916$
					総係費	$\Delta 5,468$
					受託工事費	$\Delta 191$
収益的収支差	1,223,507	17,299	1,240,806	税込み		
純利益	1,192,465	17,299	1,209,764	税抜き		
資本的 収支	収入	1,484,714	—	1,484,714	—	—
	支出	6,641,637	$\Delta 277$	6,641,360	南勢水道拡張費	$\Delta 277$
	資本的収支差	$\Delta 5,156,923$	277	$\Delta 5,156,646$	税込み	

【収益的収支】

（支出）

原水及び浄水費、業務費、総係費及び受託工事費の減により、
1,729万9千円を減額します。

○給与費 $\Delta 1,729$ 万9千円

【資本的収支】

(支 出)

南勢水道拡張費の減により、27万7千円を減額します。

○給与費 △27万7千円

(2) 工業用水道事業会計【議案第119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	5,914,877	-	5,914,877	-	-
	支 出	5,366,415	△ 11,953	5,354,462	原水及び浄水費	△ 202
					業務費	△ 6,808
					総係費	△ 4,943
	収益的収支差	548,462	11,953	560,415	税込み	
純利益	426,862	11,953	438,815	税抜き		
資本的収支	収 入	1,267,433	-	1,267,433	-	-
	支 出	4,684,253	△ 947	4,683,306	北伊勢工業用水道改良費	△ 947
	資本的収支差	△ 3,416,820	947	△ 3,415,873	税込み	

【収益的収支】

(支 出)

原水及び浄水費、業務費及び総係費の減により、1,195万3千円を減額します。

○給与費 △1,195万3千円

【資本的収支】

(支 出)

北伊勢工業用水道改良費の減により、94万7千円を減額します。

○給与費 △94万7千円

(3) 電気事業会計【議案第120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	4,010,962	-	4,010,962	-	-
	支出	4,234,343	△ 13,229	4,221,114	宮川第二水力発電費	△ 1,060
					三瀬谷水力発電費	△ 6,709
					一般管理費	△ 3,845
					RDF発電費	△ 1,615
	収益的収支差	△ 223,381	13,229	△ 210,152	税込み	
純利益	△ 187,499	13,229	△ 174,270	税抜き		
	うち水力 1,377	うち水力 11,614	うち水力 12,991			
	うちRDF△188,876	うちRDF 1,615	うちRDF△187,261			
資本的収支	収入	1,136,219	-	1,136,219	-	-
	支出	1,390,207	-	1,390,207	-	-
	資本的収支差	△ 253,988	-	△ 253,988	税込み	

【収益的収支】

(支出)

宮川第二水力発電費、三瀬谷水力発電費、一般管理費及びRDF発電費の減により、1,322万9千円を減額します。

○給与費 △1,322万9千円