

平成30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30年度12月補正予算（その1）について・・・・・・・・・・ 1
- ・議案第163号「平成30年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
 - ・議案第164号「平成30年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
 - ・議案第165号「平成30年度三重県電気事業会計補正予算（第1号）」
- II 平成30年度12月補正予算（その2）について・・・・・・・・・・ 7
- ・議案第193号「平成30年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
 - ・議案第194号「平成30年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」
 - ・議案第195号「平成30年度三重県電気事業会計補正予算（第2号）」

○ 所管事項

- I 平成31年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・・・・・ 8

平成30年12月13日
企業庁

I 平成30年度12月補正予算（その1）について

1 水道事業会計【議案第163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	9,462,457	46,440	9,508,897	給水収益	24,923
					その他営業収益	5,711
					他会計補助金	△ 4,500
					雑収益	25
					受託工事収益	20,281
	支出	9,183,335	△ 99,295	9,084,040	原水及び浄水費	△ 103,409
					配水費	△ 9,905
					業務費	26,788
					総係費	△ 11,701
					資産減耗費	△ 21,303
受託工事費					20,235	
収益的収支差	279,122	145,735	424,857			
純損益(税抜き)	33,325	138,300	171,625			
資本的収支	収入	296,888	50,893	347,781	他会計出資金	△ 56
					工事負担金	50,949
	支出	6,016,277	△ 294,686	5,721,591	業務設備及び改良費	△ 11,837
					北勢水道改良費	△ 96,132
					中勢水道改良費	△ 132,839
					南勢水道改良費	△ 53,851
					長良川河口堰水源費	△ 56
					国庫補助金返還金	29
資本的収支差	△ 5,719,389	345,579	△ 5,373,810			

○債務負担行為

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
送水管布設測量設計業務委託に係る契約	H31	8,986
行政事務用機器賃借に係る契約	H30～H35	2,742
施設設備保全業務委託等に係る契約	H30～H35	14,098
財務会計システムに係る契約	H30～H31	1,588

【収益的収支】

(収 入) 46,440千円

収入についての補正は46,440千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 24,923千円
北中勢水道用水供給事業（北勢系木曾川用水系）などの使用水量の増

○受託工事収益 20,281千円
木曾岬町などからの受託工事収益の増

(支 出) △99,295千円

支出についての補正は99,295千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △103,409千円
ダム管理費負担金などの減

○業務費 26,788千円
職員人件費などの増

○資産減耗費 △21,303千円
内径 350 耗送水管布設替工事などの計画変更等による減

(純損益)

純損益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ138,300千円増の171,625千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) 50,893千円

収入についての補正は50,893千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○工事負担金 50,949千円
北勢水道改良事業に係る木曾岬町などからの工事負担金の増

(支 出) △294,686千円

支出についての補正は294,686千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北勢水道改良費 △96,132千円
播磨浄水場構築物耐震補強基本設計業務委託などの計画変更等による減

○中勢水道改良費 △132,839千円
高野・大里浄水場浄水施設耐震補強基本設計業務委託などの計画変更等による減

○南勢水道改良費 △53,851千円
多気浄水場浄水施設耐震補強基本設計業務委託などの計画変更等による減

2 工業用水道事業会計【議案第164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	6,183,811	△ 68,358	6,115,453	給水収益	100,767
					その他営業収益	△ 15,746
					他会計補助金	△ 80
					受託工事収益	△ 153,334
					雑収益	35
	支出	5,988,605	△ 335,116	5,653,489	原水及び浄水費	△ 191,858
					配水費	△ 402
					業務費	12,049
					総係費	△ 5,987
					資産減耗費	△ 97,196
支払利息及び企業債取扱諸費					40,440	
受託工事費					△ 153,333	
過年度損益修正損	61,171					
収益的収支差	195,206	266,758	461,964			
純損益(税抜き)	24,681	240,463	265,144			
資本的 収支	収入	4,337,724	△ 33,190	4,304,534	国庫補助金	△ 33,000
					他会計出資金	△ 190
	支出	8,518,800	△ 64,772	8,454,028	北伊勢工業用水道改良費	△ 5,743
					松阪工業用水道改良費	△ 29,768
					中伊勢工業用水道改良費	△ 29,071
				長良川河口堰水源費	△ 190	
資本的収支差	△ 4,181,076	31,582	△ 4,149,494			

○債務負担行為 追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
配水管布設工事等に係る契約	H30～H31	54,216
導水施設撤去工事に係る契約	H30～H31	75,600
取水所機械設備等取替工事に係る契約	H30～H31	108,139
行政事務用機器賃借に係る契約	H30～H35	310
施設設備保全業務委託等に係る契約	H30～H35	1,715
財務会計システムに係る契約	H30～H31	1,029

【収益的収支】

(収 入) △68,358千円

収入についての補正は68,358千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 100,767千円
北伊勢工業用水道事業の契約水量の増量等による増
- その他営業収益 △15,746千円
工業用水道施設使用料の減
- 受託工事収益 △153,334千円
四日市市などからの受託工事収益の減

(支 出) △335,116千円

支出についての補正は335,116千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △191,858千円
ダム管理費負担金などの減
- 受託工事費 △153,333千円
四日市市などからの受託工事の計画変更による減
- 過年度損益修正損 61,171千円
旧多度浄水場の施設撤去費の確定に伴う負担金返還による増

(純損益)

純損益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ240,463千円増の265,144千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) △33,190千円

収入についての補正は33,190千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 国庫補助金 △33,000千円
補助対象事業費の減

(支 出) △64,772千円

支出についての補正は64,772千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 松阪工業用水道改良費 △29,768千円
新屋敷取水所加圧計装盤等取替工事などの計画変更等による減
- 中伊勢工業用水道改良費 △29,071千円
内径200 耗配水管分岐工事などの契約額確定等による減

3 電気事業会計【議案第165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	1,359,543	55,387	1,414,930	電力料	58,672
					その他営業収益	△ 3,055
					他会計補助金	△ 230
	支出	2,649,104	△ 65,713	2,583,391	RDF発電費	△ 73,437
					一般管理費	7,724
	収益的収支差	△ 1,289,561	121,100	△ 1,168,461		
純損益(税抜き)	△ 1,202,186	111,439	△ 1,090,747			

○債務負担行為

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
財務会計システムに係る契約	H30～H31	324

【収益的収支】

(収 入) 55,387千円

収入についての補正は55,387千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○電力料 58,672千円
売電単価の変更等による電力料収入の増

(支 出) △65,713千円

支出についての補正は65,713千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○RDF発電費 △73,437千円
RDF焼却・発電施設定期点検整備業務費などの減

○一般管理費 7,724千円
職員人件費などの増

(純損益)

純損益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ111,439千円収支が改善し、1,090,747千円の純損失になる見込みです。

Ⅱ 平成30年度12月補正予算（その2）について

今回の補正予算は、人事委員会勧告等に鑑みて、給与改定に係る増額補正を行うものです。

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額
水道事業会計 【議案第193号】	収益的支出	9,084,040	3,030	9,087,070
	資本的支出	5,721,591	-	5,721,591
	小計	14,805,631	3,030	14,808,661
工業用水道事業会計 【議案第194号】	収益的支出	5,653,489	1,812	5,655,301
	資本的支出	8,454,028	198	8,454,226
	小計	14,107,517	2,010	14,109,527
電気事業会計 【議案第195号】	収益的支出	2,583,391	640	2,584,031
	資本的支出	-	-	-
	小計	2,583,391	640	2,584,031
合 計		31,496,539	5,680	31,502,219

I 平成31年度当初予算要求状況について

1 施策別の予算要求状況

(単位：千円)

施策番号	施策名	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初要求額	対前年度比
324	地域エネルギー力の向上	2,351,659	1,714,821	72.9%
354	水資源の確保と土地の計画的な利用	23,512,965	25,321,454	107.7%
	その他（人件費、公債費等）	6,491,497	6,415,094	98.8%
	計	32,356,121	33,451,369	103.4%

2 施策別の主な事業

324 地域エネルギー力の向上

① 電気事業 【基本事業名：32401 新エネルギーの導入促進】

予算額：(30) 2,351,659千円 → (31) 1,714,821千円

事業概要：ごみの持つ未利用エネルギーを有効利用するため、RDFの品質管理を徹底し、焼却・発電施設等の安全かつ安定した運転・管理を行うとともに、2019（平成31）年9月を軸としたRDF搬入の終了を踏まえ、事業終了に向けた取組を着実に進めていきます。

354 水資源の確保と土地の計画的な利用

① 水道施設改良事業

【基本事業名：35401 水資源の確保と水の安全・安定供給】

予算額：(30) 3,586,447千円 → (31) 4,212,483千円

事業概要：水道用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北中勢および南勢志摩水道用水供給事業の施設の更新や改良等を計画的に行います。

② 工業用水道施設改良事業

【基本事業名：35401 水資源の確保と水の安全・安定供給】

予算額：(30) 7,020,421千円 → (31) 7,826,317千円

事業概要：工業用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北伊勢工業用水道事業等の施設の更新や改良等を計画的に行います。

【参考】会計別予算要求状況

(単位：千円)

会計名	平成30年度 当初予算額 (A)	平成31年度 当初要求額 (B)	差引増減 (B)-(A)	対前年度比 (B)/(A)
水道事業	15,199,612	15,945,224	745,612	104.9%
工業用水道事業	14,507,405	15,305,678	798,273	105.5%
電気事業	2,649,104	2,200,467	△ 448,637	83.1%
計	32,356,121	33,451,369	1,095,248	103.4%

※金額は収益的支出と資本的支出の合計