

令和元年定例会
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 令和元年度12月補正予算（その1）について・・・・・・・・・・1

- ・議案第55号「令和元年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・議案第56号「令和元年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・議案第57号「令和元年度三重県電気事業会計補正予算（第1号）」

II 令和元年度12月補正予算（その2）について・・・・・・・・・・7

- ・議案第82号「令和元年度三重県水道事業会計補正予算（第3号）」
- ・議案第83号「令和元年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・議案第84号「令和元年度三重県電気事業会計補正予算（第2号）」

○ 所管事項

I 令和2年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・8

令和元年12月13日

企業庁

○議案補充説明

I 令和元年度12月補正予算（その1）について

1 水道事業会計【議案第55号】

(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	9,689,399	19,055	9,708,454	給水収益	64,294
					その他営業収益	1,035
					他会計補助金	△ 14,860
					受託工事収益	△ 31,389
					雑収益	△ 25
	支出	9,462,000	△ 46,451	9,415,549	原水及び浄水費	△ 81,859
					配水費	39,142
					業務費	52,026
					総係費	△ 965
					資産減耗費	△ 23,282
受託工事費					△ 31,513	
収益的収支差	227,399	65,506	292,905			
純損益(税抜き)	31,102	52,575	83,677			
資本的収支	収入	2,146,887	30,664	2,177,551	他会計補助金	34,423
					他会計出資金	△ 1,145
					工事負担金	△ 2,614
	支出	6,484,457	△ 349,737	6,134,720	業務設備及び改良費	△ 4,887
					北勢水道改良費	△ 136,243
					中勢水道改良費	△ 243,925
					南勢水道改良費	36,256
					長良川河口堰水源費	△ 1,145
					国庫補助金等返還金	207
	資本的収支差	△ 4,337,570	380,401	△ 3,957,169		

○債務負担行為

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
送水ポンプ取替工事に係る契約	R元～R2	206,800
送水管布設替工事に係る契約	R元～R2	29,700
水管橋撤去工事に係る契約	R元～R2	11,000
建設資材価格特別調査業務委託に係る契約	R元～R2	3,000
行政事務用機器賃借に係る契約	R元～R6	19,345
財務会計システムに係る契約	R元～R2	1,521

変更

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
制水弁設置工事に係る契約	R元～R2	70,000	R元～R2	82,000

【収益的収支】

(収 入) 19,055千円

収入についての補正は19,055千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 64,294千円
北中勢水道用水供給事業（中勢系雲出川水系）などの使用水量の増
- 他会計補助金 △14,860千円
補助対象事業の精査による減
- 受託工事収益 △31,389千円
木曾岬町からの受託工事収益の減

(支 出) △46,451千円

支出についての補正は46,451千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △81,859千円
ダム管理費負担金などの減
- 配水費 39,142千円
修繕費などの増
- 業務費 52,026千円
職員人件費などの増
- 受託工事費 △31,513千円
木曾岬新輪分水関連施設詳細設計業務委託の計画変更による減

(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、83,677千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) 30,664千円

収入についての補正は30,664千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 他会計補助金 34,423千円
補助対象事業費の増額による増

(支 出) △349,737千円

支出についての補正は349,737千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北勢水道改良費 △136,243千円
播磨浄水場受変電設備等取替工事などの契約額の確定等による減
- 中勢水道改良費 △243,925千円
高野浄水場受変電及びポンプ監視制御設備等取替工事などの契約額の確定等による減

2 工業用水道事業会計【議案第56号】

(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	6,238,086	△ 4,176	6,233,910	給水収益	△ 1,097
					その他営業収益	△ 7,802
					他会計補助金	△ 65
					雑収益	4,788
	支出	6,021,560	△ 129,957	5,891,603	原水及び浄水費	△ 21,432
					配水費	△ 6,105
					業務費	2,741
					総係費	1,998
					資産減耗費	△ 98,661
					支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,498
収益的収支差	216,526	125,781	342,307			
純損益(税抜き)	32,879	117,062	149,941			
資本的収支	収入	5,712,219	△ 111,299	5,600,920	企業債	△ 128,000
					国庫補助金	20,600
					他会計出資金	△ 3,899
	支出	9,286,504	△ 177,690	9,108,814	業務設備及び改良費	△ 315
					北伊勢工業用水道改良費	△ 129,338
					松阪工業用水道改良費	△ 19,151
					中伊勢工業用水道改良費	△ 24,987
				長良川河口堰水源費	△ 3,899	
資本的収支差	△ 3,574,285	66,391	△ 3,507,894			

○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	R元～R2	770,220
導水施設撤去工事に係る契約	R元～R2	75,000
水管橋測量設計業務委託に係る契約	R元～R2	19,127
建設資材価格特別調査業務委託に係る契約	R元～R2	2,000
行政事務用機器賃借に係る契約	R元～R6	10,866
財務会計システムに係る契約	R元～R2	1,014

変更

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
制水弁取替工事等に係る契約	R元～R2	1,059,000	R元～R2	1,167,000

【収益的収支】

(収 入) △4,176千円

収入についての補正は4,176千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○その他営業収益 △7,802千円
工業用水道施設使用料の減

○雑収益 4,788千円
消費税還付加算金の受入れなどによる雑収益の増

(支 出) △129,957千円

支出についての補正は129,957千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △21,432千円
ダム管理費負担金などの減

○資産減耗費 △98,661千円
新屋敷取水所旧電気室ほか撤去工事などの計画変更等による減

○支払利息及び企業債取扱諸費 △8,498千円
企業債借入額の確定に伴う支払利息の減

(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、149,941千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) △111,299千円

収入についての補正は111,299千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○企業債 △128,000千円
起債対象事業費の減額による減

○国庫補助金 20,600千円
補助対象事業費の増額による増

(支 出) △177,690千円

支出についての補正は177,690千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △129,338千円
山村浄水場電気設備設置工事などの契約額の確定等による減

○松阪工業用水道改良費 △19,151千円
新屋敷取水所加圧計装盤等取替工事などの契約額の確定等による減

○中伊勢工業用水道改良費 △24,987千円
城山加圧ポンプ所無停電電源装置取替工事などの契約額の確定等による減

3 電気事業会計【議案第57号】

(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	741,550	△ 3,219	738,331	電力料	20,787
					その他営業収益	△ 24,208
					他会計補助金	180
					雑収益	22
	支出	2,201,960	△ 323,125	1,878,835	RDF発電費	△ 323,888
					一般管理費	763
収益的収支差	△ 1,460,410	319,906	△ 1,140,504			
純損益(税抜き)	△ 1,376,140	296,128	△ 1,080,012			
資本的 収支	収入	500,000	-	500,000		
	支出	-	-	-		
	資本的収支差	500,000	-	500,000		

○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	R元～R2	282

【収益的収支】

(収 入) △3,219千円

収入についての補正は3,219千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○電力料 20,787千円

売電実績による電力料収入の増

○その他営業収益 △24,208千円

RDF搬入量の実績によるRDF処理委託料などの減

(支 出) △323,125千円

支出についての補正は323,125千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○RDF発電費 △323,888千円

RDF焼却・発電施設運転等管理業務委託などの契約額の確定等による減

○一般管理費 763千円

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、1,080,012千円の純損失になる見込みです。

Ⅱ 令和元年度 1 2 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 8 2 号】	収益的支出	9,415,549	2,493	9,418,042
	資本的支出	6,134,720	-	6,134,720
	小計	15,550,269	2,493	15,552,762
工業用水道事業会計 【議案第 8 3 号】	収益的支出	5,891,603	1,469	5,893,072
	資本的支出	9,108,814	141	9,108,955
	小計	15,000,417	1,610	15,002,027
電気事業会計 【議案第 8 4 号】	収益的支出	1,878,835	543	1,879,378
	資本的支出	-	-	-
	小計	1,878,835	543	1,879,378
合 計		32,429,521	4,646	32,434,167

○所管事項

I 令和2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)

	令和元年度 当初予算額	令和2年度 当初要求額	対前年度比
3 2 3 Society5.0 時代の産業の創出	1,714,890	299,437	17.5%
3 5 4 水資源の確保と土地の計画的な利用	25,320,460	25,663,178	101.4%
その他（人件費、公債費等）	6,421,131	5,993,108	93.3%
計	33,456,481	31,955,723	95.5%

※「354 水資源の確保と土地の計画的な利用」の令和元年度当初予算額の水道事業は1号補正後(6月補正後)予算額

2 施策別の主な事業

3 2 3 Society5.0 時代の産業の創出

①電気事業

【基本事業名：32305 新エネルギーの導入促進とエネルギー関連技術の開発】

予 算 額：(R元) 1,714,890千円 → (R2) 299,437千円

事業概要：関係市町等と連携し、RDF焼却・発電事業の円滑な終了に向けて取り組みます。また、RDF焼却・発電施設の撤去等に向けた取組を進めていきます。

3 5 4 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：(R元) 4,211,829千円 → (R2) 6,229,230千円

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：(R元) 7,825,920千円 → (R2) 6,121,759千円

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	令和元年度 当初予算額 (A)	令和2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	15,946,457	17,670,715	1,724,258	110.8%
工業用水道事業	15,308,064	13,518,977	△ 1,789,087	88.3%
電気事業	2,201,960	766,031	△ 1,435,929	34.8%
計	33,456,481	31,955,723	△ 1,500,758	95.5%

※金額は収益的支出と資本的支出の合計

※令和元年度当初予算額のうち水道事業は1号補正後(6月補正後)予算額