

令和 2 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 2 年度 1 2 月補正予算（その 1）について・・・・・・・・・・ 1

- ・議案第 156 号「令和 2 年度三重県水道事業会計補正予算（第 1 号）」
- ・議案第 157 号「令和 2 年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第 1 号）」
- ・議案第 158 号「令和 2 年度三重県電気事業会計補正予算（第 1 号）」

令和 2 年 1 2 月 1 4 日

企 業 庁

○議案補充説明

I 令和2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156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	9,746,382	64,440	9,810,822	給水収益	51,127
					その他営業収益	13,427
					他会計補助金	△ 125
					雑収益	11
	支出	9,431,007	△ 88,416	9,342,591	原水及び浄水費	△ 15,607
					配水費	△ 1,737
					業務費	45,534
					総係費	△ 4,243
					資産減耗費	△ 112,363
	収益的収支差	315,375	152,856	468,231		
純損益(税抜き)	1,872	135,321	137,193			
資本的収支	収入	3,135,344	△ 316,849	2,818,495	他会計補助金	△ 90,800
					他会計出資金	△ 107,301
					工事負担金	△ 118,748
	支出	8,239,419	△ 950,358	7,289,061	業務設備及び改良費	1,855
					北勢水道改良費	△ 294,222
					中勢水道改良費	△ 625,266
					南勢水道改良費	△ 2,545
国庫補助金等返還金	△ 30,180					
資本的収支差	△ 5,104,075	633,509	△ 4,470,566			

「補正前の額」には、議案第188号（先議）によるものを除いています。

○債務負担行為

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
取水ポンプ取替工事に係る契約	R2～R3	218,900
薬品貯蔵槽改良工事に係る契約	R2～R3	88,000
制水弁取替工事に係る契約	R2～R4	92,510
水管橋撤去工事に係る契約	R2～R3	39,500
電気需給に係る契約	R2～R3	236,770
一般健康診断等委託に係る契約	R2～R5	6,723
AED賃借に係る契約	R2～R7	695
行政事務用機器賃借に係る契約	R2～R7	8,183
財務会計システムに係る契約	R2～R3	1,662

## 【収益的収支】

(収 入) 64,440千円

収入についての補正は64,440千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 51,127千円  
北中勢水道用水供給事業（雲出川水系）などの使用水量の増
- その他営業収益 13,427千円  
派遣職員に係る負担金収入などの増

(支 出) △88,416千円

支出についての補正は88,416千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △15,607千円  
委託料などの減
- 業務費 45,534千円  
職員人件費などの増
- 資産減耗費 △112,363千円  
送水管閉塞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、137,193千円の純利益になる見込みです。

## 【資本的収支】

(収 入) △316,849千円

収入についての補正は316,849千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- 他会計補助金 △90,800千円  
補助対象事業費の減
- 他会計出資金 △107,301千円  
出資対象事業費の減
- 工事負担金 △118,748千円  
送水管布設工事に係る津市からの工事負担金の減

(支 出) △950,358千円

支出についての補正は950,358千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北勢水道改良費 △294,222千円  
木曾川水管橋架替工事などの契約額の確定等による減
- 中勢水道改良費 △625,266千円  
大里浄水場薬品注入棟建築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157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	6,289,207	8,648	6,297,855	給水収益	2,513
					その他営業収益	5,331
					他会計補助金	765
					雑収益	39
	支出	6,041,543	△ 17,833	6,023,710	原水及び浄水費	14,258
					配水費	△ 4,217
					業務費	9,255
					総係費	△ 1,314
					資産減耗費	△ 19
					支払利息及び企業債取扱諸費	△ 35,796
収益的収支差	247,664	26,481	274,145			
純損益(税抜き)	5,907	9,186	15,093			
資本的収支	収入	4,669,519	△ 480,163	4,189,356	企業債	△ 383,000
					国庫補助金	△ 22,800
					工事負担金	△ 74,363
	支出	7,476,556	△ 771,831	6,704,725	業務設備及び改良費	△ 4,719
					北伊勢工業用水道改良費	△ 664,526
					松阪工業用水道改良費	△ 28,656
					中伊勢工業用水道改良費	△ 73,930
資本的収支差	△ 2,807,037	291,668	△ 2,515,369			

「補正前の額」には、議案第189号(先議)によるものを除いています。

### ○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	R2～R3	674,960
配水管路測量設計業務委託等に係る契約	R2～R3	138,600
制水弁取替工事に係る契約	R2～R4	832,590
制水弁取替測量設計業務委託に係る契約	R2～R3	22,000
配水池等詳細検討業務委託に係る契約	R2～R3	63,800
電気需給に係る契約	R2～R3	116,050
一般健康診断等委託に係る契約	R2～R5	3,768
AED賃借に係る契約	R2～R7	695
行政事務用機器賃借に係る契約	R2～R5	1,584
財務会計システムに係る契約	R2～R3	1,042

#### 変更

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
水管橋仮設配管工事に係る契約	R3	22,880	R2～R3	52,738

## 【収益的収支】

(収入) 8,648千円

収入についての補正は8,648千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 2,513千円  
松阪工業用水道事業などの超過水量等の増

○その他営業収益 5,331千円  
工業用水道施設使用料などの増

(支出) △17,833千円

支出についての補正は17,833千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 14,258千円  
職員人件費などの増

○支払利息及び企業債取扱諸費 △35,796千円  
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、15,093千円の純利益になる見込みです。

## 【資本的収支】

(収入) △480,163千円

収入についての補正は480,163千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○企業債 △383,000千円  
起債対象事業費の減

○国庫補助金 △22,800千円  
補助対象事業費の減

○工事負担金 △74,363千円  
岩田川水管橋仮設配管工事に係る津市からの工事負担金などの減

(支出) △771,831千円

支出についての補正は771,831千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △664,526千円  
内径900耗配水管布設工事などの計画変更等による減

○松阪工業用水道改良費 △28,656千円  
新屋敷取水所構内整備工事の計画変更等による減

○中伊勢工業用水道改良費 △73,930千円  
岩田川水管橋仮設配管工事などの計画変更等による減

### 3 電気事業会計【議案第158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	2,029	285	2,314	他会計補助金	280
					雑収益	5
	支出	765,405	△ 43,450	721,955	一般管理費	△ 43,450
	収益的収支差	△ 763,376	43,735	△ 719,641		
	純損益(税抜き)	△ 739,589	42,728	△ 696,861		
資本的 収支	収入	901,988	-	901,988		
	支出	-	-	-		
	資本的収支差	901,988	-	901,988		

「補正前の額」には、議案第190号(先議)によるものを除いています。

#### ○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	R2～R3	113

## 【収益的収支】

(収 入) 285千円

収入についての補正は285千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○他会計補助金 280千円  
児童手当支給見込みの増による他会計補助金の増

(支 出) △43,450千円

支出についての補正は43,450千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○一般管理費 △43,450千円  
セーフティーネット運用実績見込みによる負担金などの減

(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、696,861千円の純損失になる見込みです。