

令和 3 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 3 年度当初予算について 1

- ・ 議案第 17 号「令和 3 年度三重県水道事業会計予算」
- ・ 議案第 18 号「令和 3 年度三重県工業用水道事業会計予算」
- ・ 議案第 19 号「令和 3 年度三重県電気事業会計予算」

II 令和 2 年度最終補正予算について 6

- ・ 議案第 68 号「令和 2 年度三重県水道事業会計補正予算（第 3 号）」
- ・ 議案第 69 号「令和 2 年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第 3 号）」
- ・ 議案第 70 号「令和 2 年度三重県電気事業会計補正予算（第 3 号）」

令和 3 年 3 月 1 1 日

企 業 庁

I 令和3年度当初予算について

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

企業庁においては、三重県企業庁経営計画（以下「経営計画」という。）に掲げた「県民の日常生活や経済活動に欠くことのできない広域的なサービスを提供することで、県民のくらしの安全・安心の確保や地域経済の発展に貢献する」という経営理念の実現に向けて事業運営を行っています。

令和3年度当初予算については、経営計画の取組を的確に進めていくことを基本におき、水道・工業用水道事業では、将来、発生が予想される南海トラフ地震などの大規模地震に備え、より一層、耐震化を進めるとともに、老朽化対策等を着実に実施します。

電気事業では、引き続き、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むとともに、RDF焼却・発電施設の撤去等の取組を進めていきます。

2 主な重点項目

(1) 強靱な水道及び工業用水道の構築 予算額 9,281,532千円

大規模地震などによる被災を最小限にとどめられるよう、施設の耐震化をより一層進めます。また、将来にわたり水道用水及び工業用水を安定して供給できる状態を維持するため老朽化対策等に取り組み、強靱な水道及び工業用水道の構築をめざします。

ア 水道施設改良事業 予算額 4,549,559千円

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、北中勢及び南勢志摩水道用水供給事業の施設の更新や改良を計画的に行います。

①耐震化 999,931千円

・内径450耗送水管布設替工事（桑名市） 他

②老朽化対策 1,750,384千円

・中勢水道事務所管内遠方監視制御設備取替工事（津市） 他

③その他（配水運用の強化など） 1,799,244千円

・大里浄水場沈澱池ほか機械設備設置工事（津市） 他

イ 工業用水道施設改良事業

予算額 4,731,973千円

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、中伊勢及び松阪工業用水道事業の施設の更新や改良を計画的に行います。

- ①耐震化 978,330千円
 - ・伊坂浄水場耐震補強工事（四日市市） 他
- ②老朽化対策 2,763,125千円
 - ・内径1800耗制水弁取替工事（桑名市） 他
- ③その他（配水運用の強化など） 990,518千円
 - ・内径500耗連絡管布設工事（四日市市） 他

（２）RDF焼却・発電事業の円滑な終了に向けた取組 予算額 845,957千円

令和2年度において、RDF焼却・発電施設撤去設計を終え、撤去にかかる工事請負契約を締結しました。

引き続き、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むとともに、施設撤去については、安全対策、環境対策などに配慮して工事を進めます。

ア 電気事業

予算額 845,957千円

RDF焼却・発電事業の円滑な終了に向けて、施設撤去工事等の取組を進めます。

- ・RDF焼却・発電施設撤去工事（桑名市）

3 水道事業会計【議案第17号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	増減	備考(主な増減理由)
収益的収入	9,746,382	10,167,750	421,368	
営業収益	8,743,740	8,779,866	36,126	給水収益の増
営業外収益	1,002,642	1,387,884	385,242	受託工事収益の増
収益的支出	9,431,007	9,936,551	505,544	
営業費用	8,785,668	8,873,671	88,003	資産減耗費の増
営業外費用	643,339	1,060,880	417,541	受託工事費の増
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	315,375	231,199	△84,176	
純損益(税抜き)	1,872	4,298	2,426	
資本的収入	3,135,344	2,223,079	△912,265	
補助金	741,196	340,520	△400,676	他会計補助金の減
出資金	647,658	296,032	△351,626	他会計出資金の減
負担金	596,490	436,527	△159,963	工事負担金の減
長期貸付金償還金	1,150,000	1,150,000	—	
資本的支出	8,239,419	6,513,469	△1,725,950	
建設改良費	6,306,778	4,622,713	△1,684,065	中勢水道改良費の減
償還金	1,932,641	1,890,756	△41,885	企業債償還金の減
資本的収支差	△5,104,075	△4,290,390	813,685	

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
送水管布設替工事に係る契約	R4	645,700
電気設備工事等に係る契約	R3～R7	2,263,096
浄水場等設備点検整備業務委託に係る契約	R4～R7	86,361
取水・導水施設詳細設計業務委託に係る契約	R3～R4	143,000
電気需給に係る契約	R3～R4	279,026

(3) 主な重点項目

強靱な水道の構築

予算額 4,549,559千円

①耐震化

999,931千円

・内径450 送水管布設替工事(桑名市) 他

②老朽化対策

1,750,384千円

・中勢水道事務所管内遠方監視制御設備取替工事(津市) 他

③その他(配水運用の強化など)

1,799,244千円

・大里浄水場沈澱池ほか機械設備設置工事(津市) 他

4 工業用水道事業会計【議案第18号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	増減	備考(主な増減理由)
収益的収入	6,289,207	6,303,488	14,281	
営業収益	5,921,266	5,935,167	13,901	その他営業収益の増
営業外収益	367,941	368,321	380	受託工事収益の増
収益的支出	6,041,543	6,042,260	717	
営業費用	5,741,467	5,775,864	34,397	減価償却費の増
営業外費用	298,076	264,396	△33,680	支払利息及び企業債取扱諸費の減
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	247,664	261,228	13,564	
純損益(税抜き)	5,907	3,076	△2,831	
資本的収入	4,669,519	2,628,350	△2,041,169	
企業債	4,092,000	1,965,000	△2,127,000	企業債の減
補助金	88,900	233,500	144,600	国庫補助金の増
出資金	321,170	318,102	△3,068	他会計出資金の減
負担金	167,449	111,748	△55,701	工事負担金の減
資本的支出	7,476,556	6,006,304	△1,470,252	
建設改良費	6,376,317	4,983,243	△1,393,074	北伊勢工業用水道改良費の減
償還金	1,100,239	1,023,061	△77,178	企業債償還金の減
資本的収支差	△2,807,037	△3,377,954	△570,917	

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
電気設備工事に係る契約	R4～R7	1,244,320
電気設備取替工事等に係る契約	R3～R4	509,424
制水弁取替工事に係る契約	R4	88,000
配水管布設工事等に係る契約	R4～R5	2,047,100
浄水場機械設備取替工事に係る契約	R4	813,000
水管橋撤去工事に係る契約	R4	56,100
電気需給に係る契約	R3～R4	138,539

(3) 主な重点項目

強靱な工業用水道の構築

予算額 4,731,973千円

①耐震化

978,330千円

- ・伊坂浄水場耐震補強工事(四日市市) 他

②老朽化対策

2,763,125千円

- ・内径1800 耗制水弁取替工事(桑名市) 他

③その他(配水運用の強化など)

990,518千円

- ・内径500 耗連絡管布設工事(四日市市) 他

5 電気事業会計【議案第19号関係】

(1) 予算額

(単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	増減	備考(主な増減理由)
収益的収入	2,029	1,196	△833	
営業外収益	2,029	1,196	△833	受取利息の減
収益的支出	765,405	1,430,679	665,274	
営業費用	457,715	1,013,237	555,522	一般管理費の増
営業外費用	5,690	1,639	△4,051	消費税及び地方消費税の減
特別損失	300,000	413,803	113,803	RDF処理委託料清算金の増
予備費	2,000	2,000	—	
収益的収支差	△763,376	△1,429,483	△666,107	
純損益(税抜き)	△739,589	△1,351,800	△612,211	
資本的収入	901,988	—	△901,988	
長期貸付金償還金	901,988	—	△901,988	長期貸付金償還金の減
資本的支出	—	—	—	
資本的収支差	901,988	—	△901,988	

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
該当なし	—	—

(3) 主な重点項目

RDF焼却・発電事業の円滑な終了に向けた取組 予算額 845,957千円
 ・RDF焼却・発電施設撤去工事(桑名市)

Ⅱ 令和2年度最終補正予算について

1 水道事業会計【議案第68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	9,810,822	56,673	9,867,495	給水収益	64,547
					その他営業収益	△ 6,714
					受取利息	△ 444
					他会計補助金	△ 2,411
					長期前受金戻入	1,695
	支出	9,340,097	△ 35,565	9,304,532	原水及び浄水費	△ 43,969
					配水費	△ 1,939
					業務費	△ 726
					総係費	△ 5,007
					減価償却費	△ 34,273
資産減耗費					△ 3,330	
支払利息及び企業債取扱諸費					△ 321	
消費税及び地方消費税	54,000					
収益的収支差	470,725	92,238	562,963			
純損益 (税抜き)	139,687	135,589	275,276			
資本的収支	収入	2,818,495	△ 43,093	2,775,402	他会計補助金	553
					工事負担金	△ 43,646
	支出	7,289,061	△ 271,323	7,017,738	業務設備及び改良費	△ 22,378
					北勢水道改良費	△ 74,127
					中勢水道改良費	△ 59,181
					南勢水道改良費	△ 115,084
					長良川河口堰水源費	△ 553
資本的収支差	△ 4,470,566	228,230	△ 4,242,336			

【収益的収支】

(収入) **56,673千円**

収入についての補正は56,673千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 64,547千円

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 △6,714千円

内径 350 耗送水管布設替工事に係る県土整備部からの負担金などの減

(支出) **△35,565千円**

支出についての補正は35,565千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △43,969千円

委託料や負担金などの減

○減価償却費 △34,273千円

償却対象資産の精査による減

○消費税及び地方消費税 54,000千円

納税見込額の精査による増

(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、275,276千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収入) **△43,093千円**

収入についての補正は43,093千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○工事負担金 △43,646千円

内径 250 耗送水管布設工事に係る津市からの工事負担金などの減

(支出) **△271,323千円**

支出についての補正は271,323千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北勢水道改良費 △74,127千円

内径 300 耗送水管布設替工事などの契約額の確定等による減

○中勢水道改良費 △59,181千円

内径 250 耗送水管布設工事などの契約額の確定等による減

○南勢水道改良費 △115,084千円

内径 350 耗送水管布設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69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	6,297,855	6,693	6,304,548	給水収益	4,701
					その他営業収益	3,831
					受取利息	△ 291
					他会計補助金	15
					長期前受金戻入	△ 1,563
	支出	6,022,205	△ 87,542	5,934,663	原水及び浄水費	△ 20,400
					配水費	△ 2,354
					業務費	1,430
					総係費	4,672
					減価償却費	△ 55,381
資産減耗費					△ 15,201	
				支払利息及び企業債取扱諸費	△ 308	
収益的収支差	275,650	94,235	369,885			
純損益 (税抜き)	16,598	90,102	106,700			
資本的 収支	収入	4,189,356	△ 821,460	3,367,896	企業債	△ 760,000
					他会計出資金	△ 1,884
					工事負担金	△ 59,576
	支出	6,704,586	△ 792,068	5,912,518	北伊勢工業用水道改良費	△ 729,759
					松阪工業用水道改良費	△ 39,080
					中伊勢工業用水道改良費	△ 21,345
					長良川河口堰水源費	△ 1,884
資本的収支差	△ 2,515,230	△ 29,392	△ 2,544,622			

【収益的収支】

(収 入) **6,693千円**

収入についての補正は6,693千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 4,701千円
中伊勢工業用水道事業などの超過水量の増

○その他営業収益 3,831千円
工業用水道施設使用料の増

(支 出) **△87,542千円**

支出についての補正は87,542千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △20,400千円
委託料や負担金などの減

○減価償却費 △55,381千円
償却対象資産の精査による減

○資産減耗費 △15,201千円
除却対象資産の精査による減

(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、106,700千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) **△821,460千円**

収入についての補正は821,460千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○企業債 △760,000千円
北伊勢工業用水道改良事業などにおける起債対象事業費の減額による減

○工事負担金 △59,576千円
配水管推進工事に係る四日市市からの工事負担金などの減

(支 出) **△792,068千円**

支出についての補正は792,068千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △729,759千円
内径 150 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 △39,080千円
新屋敷取水所改良詳細検討業務委託などの計画変更等による減

○中伊勢工業用水道改良費 △21,345千円
木造取水所無停電電源装置取替工事などの計画変更等による減

3 電気事業会計【議案第70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	2,314	△ 551	1,763	受取利息	△ 556
					他会計補助金	5
	支出	721,603	△ 172,545	549,058	一般管理費	△ 172,356
					支払利息及び企業債取扱諸費	△ 189
	収益的収支差	△ 719,289	171,994	△ 547,295		
純損益 (税抜き)	△ 696,509	158,180	△ 538,329			
資本的 収支	収入	901,988	-	901,988		
	支出	-	-	-		
	資本的収支差	901,988	-	901,988		

【収益的収支】

(収 入) △551千円

収入についての補正は551千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○受取利息 △556千円
預金利息の減

○他会計補助金 5千円
児童手当支給見込み額の増

(支 出) △172, 545千円

支出についての補正は172, 545千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○一般管理費 △172, 356千円
負担金や固定資産除却費などの減

○支払利息及び企業債取扱諸費 △189千円
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、538, 329千円の純損失になる見込みです。