

令和4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4年度当初予算について 1

- ・ 議案第17号「令和4年度三重県水道事業会計予算」
- ・ 議案第18号「令和4年度三重県工業用水道事業会計予算」
- ・ 議案第19号「令和4年度三重県電気事業会計予算」

II 令和3年度最終補正予算について 6

- ・ 議案第69号「令和3年度三重県水道事業会計補正予算（第3号）」
- ・ 議案第70号「令和3年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第3号）」
- ・ 議案第71号「令和3年度三重県電気事業会計補正予算（第3号）」

令和4年3月16日

企業庁

I 令和4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

企業庁では、「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」という経営理念を掲げ、三重県企業庁経営計画（以下「経営計画」という。）に基づき、事業運営を行っています。

令和4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 9,765,353千円

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 4,658,677千円

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等を計画的に行います。

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ①耐震化 | 1,845,910千円 |
| ・内径800㎜送水管布設替工事（津市） 他 | |
| ②老朽化対策 | 2,198,472千円 |
| ・多気浄水場送水ポンプ棟電気設備改良工事（多気町） 他 | |
| ③その他（配水運用の強化など） | 614,295千円 |
| ・取水・導水施設詳細設計業務委託（桑名市） 他 | |

イ 工業用水道施設改良事業 **予算額 5, 106, 676千円**

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等を計画的に行います。

①耐震化 153, 036千円

- ・ ^{こつくり}木造取水所取水ポンプ井耐震補強工事（津市） 他

②老朽化対策 4, 468, 085千円

- ・ 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） 485, 555千円

- ・ 配水管測量設計業務委託（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 1, 247, 271千円**

RDF焼却・発電施設撤去に係る工事請負契約を令和2年度に締結し、令和4年度中の完了に向けて施設の撤去工事を進めています。

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 1, 247, 271千円**

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） 1, 140, 000千円

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3年度 | 令和4年度 | 増減 | 備考（主な増減理由） |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 収益的収入 | 10,167,750 | 9,709,375 | △458,375 | |
| 営業収益 | 8,779,866 | 8,824,611 | 44,745 | 給水収益の増 |
| 営業外収益 | 1,387,884 | 884,764 | △503,120 | 受託工事収益の減 |
| 収益的支出 | 9,936,551 | 9,466,243 | △470,308 | |
| 営業費用 | 8,873,671 | 8,994,024 | 120,353 | 減価償却費の増 |
| 営業外費用 | 1,060,880 | 470,219 | △590,661 | 受託工事費の減 |
| 予備費 | 2,000 | 2,000 | - | |
| 収益的収支差 | 231,199 | 243,132 | 11,933 | |
| 純損益（税抜き） | 4,298 | 34,792 | 30,494 | |
| 資本的収入 | 2,223,079 | 517,510 | △1,705,569 | |
| 補助金 | 340,520 | 263,710 | △76,810 | 他会計補助金の減 |
| 出資金 | 296,032 | 103,800 | △192,232 | 他会計出資金の減 |
| 負担金 | 436,527 | - | △436,527 | 工事負担金の皆減 |
| 長期貸付金償還金 | 1,150,000 | 150,000 | △1,000,000 | 長期貸付金償還金の減 |
| 資本的支出 | 6,513,469 | 6,616,660 | 103,191 | |
| 建設改良費 | 4,622,713 | 4,768,577 | 145,864 | 南勢水道改良費の増 |
| 償還金 | 1,890,756 | 1,848,083 | △42,673 | 企業債償還金の減 |
| 資本的収支差 | △4,290,390 | △6,099,150 | △1,808,760 | |

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------|--------|-----------|
| 送水管布設替工事等に係る契約 | R4～R5 | 555,500 |
| 導水ポンプ所建築工事に係る契約 | R5～R6 | 3,167,212 |
| 機械設備工事等に係る契約 | R4～R5 | 705,100 |
| 電気設備改良工事に係る契約 | R4～R5 | 183,172 |
| 耐震補強工事に係る契約 | R5 | 19,800 |
| 浄水場等設備点検業務委託に係る契約 | R5～R8 | 121,000 |
| 管理業務委託に係る契約 | R4～R9 | 2,678,117 |
| 警備業務委託に係る契約 | R5～R9 | 66,385 |
| 電気需給に係る契約 | R4～R5 | 1,314,799 |
| 事務機器賃貸借に係る契約 | R5～R8 | 776 |
| ストレスチェック業務委託に係る契約 | R5～R6 | 114 |
| 財務会計システムに係る契約 | R5～R10 | 32,126 |

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3年度 | 令和4年度 | 増減 | 備考(主な増減理由) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 収益的収入 | 6,303,488 | 6,330,274 | 26,786 | |
| 営業収益 | 5,935,167 | 5,935,905 | 738 | その他営業収益の増 |
| 営業外収益 | 368,321 | 394,369 | 26,048 | 受託工事収益の増 |
| 収益的支出 | 6,042,260 | 6,057,200 | 14,940 | |
| 営業費用 | 5,775,864 | 5,813,610 | 37,746 | 減価償却費の増 |
| 営業外費用 | 264,396 | 241,590 | △22,806 | 支払利息の減 |
| 予備費 | 2,000 | 2,000 | - | |
| 収益的収支差 | 261,228 | 273,074 | 11,846 | |
| 純損益(税抜き) | 3,076 | 7,643 | 4,567 | |
| 資本的収入 | 2,628,350 | 2,386,911 | △241,439 | |
| 企業債 | 1,965,000 | 1,793,000 | △172,000 | 企業債の減 |
| 補助金 | 233,500 | 176,900 | △56,600 | 国庫補助金の減 |
| 出資金 | 318,102 | 290,296 | △27,806 | 他会計出資金の減 |
| 負担金 | 111,748 | 126,715 | 14,967 | 工事負担金の増 |
| 資本的支出 | 6,006,304 | 6,359,835 | 353,531 | |
| 建設改良費 | 4,983,243 | 5,331,940 | 348,697 | 北伊勢工業用水道改良費の増 |
| 償還金 | 1,023,061 | 1,027,895 | 4,834 | 企業債償還金の増 |
| 資本的収支差 | △3,377,954 | △3,972,924 | △594,970 | |

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------|--------|-----------|
| 配水管布設工事等に係る契約 | R5～R6 | 612,700 |
| 水管橋等撤去工事に係る契約 | R4～R6 | 506,136 |
| 取水所改良工事に係る契約 | R5 | 95,700 |
| 電気設備工事等に係る契約 | R4～R5 | 88,000 |
| 制水弁取替工事に係る契約 | R5 | 50,600 |
| 耐震補強工事に係る契約 | R5 | 22,000 |
| 管理業務委託に係る契約 | R4～R9 | 2,214,097 |
| 警備業務委託に係る契約 | R5～R9 | 69,001 |
| 電気需給に係る契約 | R4～R5 | 488,529 |
| 事務機器賃貸借に係る契約 | R5～R8 | 1,384 |
| ストレスチェック業務委託に係る契約 | R5～R6 | 78 |
| 財務会計システムに係る契約 | R5～R10 | 21,417 |

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3年度 | 令和4年度 | 増減 | 備考(主な増減理由) |
|----------|------------|------------|----------|----------------|
| 収益的収入 | 1,196 | 9,092 | 7,896 | |
| 営業外収益 | 1,196 | 9,092 | 7,896 | 雑収益の増 |
| 収益的支出 | 1,430,679 | 1,426,395 | △4,284 | |
| 営業費用 | 1,013,237 | 1,422,895 | 409,658 | 一般管理費の増 |
| 営業外費用 | 1,639 | 1,500 | △139 | 支払利息の皆減 |
| 特別損失 | 413,803 | - | △413,803 | RDF処理委託料清算金の皆減 |
| 予備費 | 2,000 | 2,000 | - | |
| 収益的収支差 | △1,429,483 | △1,417,303 | 12,180 | |
| 純損益(税抜き) | △1,351,800 | △1,303,932 | 47,868 | |

(2) 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------|-----|-------|
| 該当なし | — | — |

Ⅱ 令和3年度最終補正予算について

1 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 | 10,178,635 | 50,741 | 10,229,376 | 給水収益 | 67,212 |
| | | | | | 受取利息 | △329 |
| | | | | | 他会計補助金 | △5,009 |
| | | | | | 受託工事収益 | △16,893 |
| | | | | | 長期前受金戻入 | 5,760 |
| | 支出 | 9,883,821 | △55,537 | 9,828,284 | 原水及び浄水費 | △46,268 |
| | | | | | 配水費 | 35,594 |
| | | | | | 業務費 | 1,030 |
| | | | | | 総係費 | △3,520 |
| | | | | | 減価償却費 | △1,196 |
| 資産減耗費 | | | | | △24,048 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | △236 | |
| 受託工事費 | △16,893 | | | | | |
| 収益的収支差 | 294,814 | 106,278 | 401,092 | | | |
| 純損益 (税抜き) | 56,255 | 96,522 | 152,777 | | | |
| 資本的収支 | 収入 | 2,129,273 | △40,418 | 2,088,855 | 他会計出資金 | △4,120 |
| | | | | | 工事負担金 | △36,298 |
| | 支出 | 6,095,665 | △403,019 | 5,692,646 | 業務設備及び改良費 | △31,381 |
| | | | | | 北勢水道改良費 | △143,460 |
| | | | | | 中勢水道改良費 | △179,174 |
| | | | | | 南勢水道改良費 | △44,884 |
| | | | | 長良川河口堰水源費 | △4,120 | |
| 資本的収支差 | △3,966,392 | 362,601 | △3,603,791 | | | |

【収益的収支】

(収 入) **50,741千円**

収入についての補正は50,741千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 67,212千円

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

○受託工事収益 △16,893千円

木曾岬新輪分水^{しんわ}関連施設工事などの契約額の確定等による減

(支 出) **△55,537千円**

支出についての補正は55,537千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △46,268千円

委託料や負担金などの減

○配水費 35,594千円

動力費などの増

○資産減耗費 △24,048千円

汐本浦水管橋撤去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、152,777千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) **△40,418千円**

収入についての補正は40,418千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○工事負担金 △36,298千円

木曾岬新輪分水^{しんわ}施設工事の契約額の確定等に伴う木曾岬町からの工事負担金の減

(支 出) **△403,019千円**

支出についての補正は403,019千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北勢水道改良費 △143,460千円

木曾岬新輪分水^{しんわ}施設工事などの契約額の確定等による減

○中勢水道改良費 △179,174千円

取水・導水施設に係る用地費などの計画変更等による減

○南勢水道改良費 △44,884千円

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

2 工業用水道事業会計【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 | 6,306,467 | 11,778 | 6,318,245 | 給水収益 | 15,320 |
| | | | | | 受取利息 | △184 |
| | | | | | 他会計補助金 | 30 |
| | | | | | 受託工事収益 | △6,314 |
| | | | | | 長期前受金戻入 | 2,926 |
| | 支出 | 5,995,949 | △132,298 | 5,863,651 | 原水及び浄水費 | △110,043 |
| | | | | | 配水費 | △4,267 |
| | | | | | 業務費 | △1,691 |
| | | | | | 総係費 | △1,566 |
| | | | | | 減価償却費 | 5,640 |
| 資産減耗費 | | | | | △13,878 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | | | △179 | |
| 受託工事費 | △6,314 | | | | | |
| 収益的収支差 | 310,518 | 144,076 | 454,594 | | | |
| 純損益 (税抜き) | 47,395 | 130,550 | 177,945 | | | |
| 資本的 収支 | 収入 | 2,179,699 | △233,031 | 1,946,668 | 企業債 | △160,000 |
| | | | | | 他会計出資金 | △14,021 |
| | | | | | 工事負担金 | △59,010 |
| | 支出 | 5,672,882 | △508,973 | 5,163,909 | 業務設備及び改良費 | △130 |
| | | | | | 北伊勢工業用水道改良費 | △488,121 |
| | | | | | 松阪工業用水道改良費 | △1,100 |
| | | | | | 中伊勢工業用水道改良費 | △5,601 |
| 長良川河口堰水源費 | △14,021 | | | | | |
| 資本的収支差 | △3,493,183 | 275,942 | △3,217,241 | | | |

【収益的収支】

(収 入) **11,778千円**

収入についての補正は11,778千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 15,320千円
北伊勢工業用水道事業などの超過水量の増

○受託工事収益 △6,314千円
かすみ 霞 共同水管橋耐震補強設計業務委託の計画変更による減

(支 出) **△132,298千円**

支出についての補正は132,298千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △110,043千円
負担金などの減

○資産減耗費 △13,878千円
山村浄水場機械設備取替工事などの計画変更等による減

○受託工事費 △6,314千円
かすみ 霞 共同水管橋耐震補強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、177,945千円の純利益になる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) **△233,031千円**

収入についての補正は233,031千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○企業債 △160,000千円
北伊勢工業用水道改良費の減に伴う起債対象事業費の減

○工事負担金 △59,010千円
内径 1100 耗ほか配水管推進工事に係る四日市市からの工事負担金の皆減

(支 出) **△508,973千円**

支出についての補正は508,973千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △488,121千円
山村浄水場機械設備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 △5,601千円
量水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71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 | 1,486 | 75 | 1,561 | 他会計補助金 | 75 |
| | 支出 | 1,419,067 | △86,428 | 1,332,639 | 一般管理費 | △86,428 |
| | 収益的収支差 | △1,417,581 | 86,503 | △1,331,078 | | |
| | 純損益 (税抜き) | △1,339,959 | 78,288 | △1,261,671 | | |

【収益的収支】

(収入) **75千円**

収入についての補正は75千円の増額となり、内容は以下のとおりです。

- 他会計補助金 75千円
 児童手当支給見込み額の増による増

(支出) **△86,428千円**

支出についての補正は86,428千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- 一般管理費 △86,428千円
 固定資産除却費などの減

(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、1,261,671千円の純損失になる見込みです。