

令和5年第2回定例会  
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5年度12月補正予算（その1）について・・・・・・・・・・1  
・議案第42号「令和5年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」  
・議案第43号「令和5年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
- II 令和5年度12月補正予算（その2）について・・・・・・・・・・5  
・議案第73号「令和5年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」  
・議案第74号「令和5年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」

○ 所管事項

- I 令和6年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・・・・・6

令和5年12月13日

企業庁

○議案補充説明

I 令和5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42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	9,937,993	△19,190	9,918,803	他会計補助金	△1,469
					受託工事収益	△18,304
					雑収益	583
	支出	9,903,714	△54,076	9,849,638	原水及び浄水費	△24,736
					配水費	△19,933
					業務費	3,169
					総係費	17,070
資産減耗費					△12,046	
受託工事費	△17,600					
収益的収支差	34,279	34,886	69,165			
純損益(税抜き)	△133,210	△3,329	△136,539			
資本的 収支	収入	1,104,836	△592,148	512,688	他会計補助金	△296,074
					他会計出資金	△296,074
	支出	8,680,856	△1,231,561	7,449,295	業務設備及び改良費	△32,381
					北勢水道改良費	449,100
					中勢水道改良費	△1,423,622
					南勢水道改良費	△224,658
資本的収支差	△7,576,020	639,413	△6,936,607			

○債務負担行為

追加(新規)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
一般健康診断等委託に係る契約	R5~R8	5,979
財務会計システムに係る契約	R5~R6	1,363
警備業務委託に係る契約	R5~R10	470

変更

(単位:千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
送水管布設替工事等に係る契約	R5~R6	1,236,800	R5~R7	2,256,808
行政事務用機器賃貸借に係る契約	R6~R10	3,861	R5~R10	11,865

## 【収益的収支】

(収 入) △19,190千円

収入についての補正は19,190千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○受託工事収益 △18,304千円  
内径 350 耗送水管布設替工事に係る多気町からの受託工事収益の減

(支 出) △54,076千円

支出についての補正は54,076千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △24,736千円  
ダム管理費負担金の減による負担金などの減

○配水費 △19,933千円  
電気料金の支出実績による動力費などの減

○受託工事費 △17,600千円  
内径 350 耗送水管布設替工事の契約額の確定による減

(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、136,539千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収 入) △592,148千円

収入についての補正は592,148千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○他会計補助金 △296,074千円  
補助対象事業費の減

○他会計出資金 △296,074千円  
出資対象事業費の減

(支 出) △1,231,561千円

支出についての補正は1,231,561千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○中勢水道改良費 △1,423,622千円  
北中勢水道用水供給事業（長良川水系）に係る導水ポンプ所建築工事の計画変更などによる減

○南勢水道改良費 △224,658千円  
内径 350 耗送水管布設替工事の契約額の確定などによる減

## 2 工業用水道事業会計【議案第43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	6,346,950	25,905	6,372,855	他会計補助金	289
					受託工事収益	27,608
					長期前受金戻入	△2,042
					雑収益	50
	支 出	6,564,767	△135,365	6,429,402	原水及び浄水費	△104,317
					配水費	△10,923
					業務費	△21,258
					総係費	42,794
					減価償却費	△52,060
					資産減耗費	△10,717
支払利息及び企業債取扱諸費					△6,492	
受託工事費					27,608	
収益的収支差	△217,817	161,270	△56,547			
純損益(税抜き)	△394,907	150,581	△244,326			
資本的 収支	収 入	2,852,142	△2,351	2,849,791	国庫補助金	100
					工事負担金	△2,451
	支 出	5,766,310	△196,778	5,569,532	業務設備及び改良費	△36,117
					北伊勢工業用水道改良費	△131,856
					中伊勢工業用水道改良費	△17,045
松阪工業用水道改良費	△11,760					
資本的収支差	△2,914,168	194,427	△2,719,741			

### ○債務負担行為

#### 追加(新規)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
取水所改良工事に係る契約	R5~R6	101,948
一般健康診断等委託に係る契約	R5~R8	4,155
財務会計システムに係る契約	R5~R6	947
警備業務委託に係る契約	R5~R10	830

#### 変更

(単位:千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
配水管布設工事等に係る契約	R5~R7	1,133,000	R5~R7	1,629,100
電気設備改良工事等に係る契約	R5~R6	375,287	R5~R6	386,034
行政事務用機器賃貸借に係る契約	R6~R10	587	R5~R10	4,251

## 【収益的収支】

(収 入) 25,905千円

収入についての補正は25,905千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○受託工事収益 27,608千円  
量水装置建屋移設工事に係る四日市市からの受託工事収益の増

(支 出) △135,365千円

支出についての補正は135,365千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 △104,317千円  
ダム管理費負担金の減による負担金などの減

○業務費 △21,258千円  
職員人件費の年間支給見込額などの減

○減価償却費 △52,060千円  
償却対象資産の精査に伴い、償却開始資産が減少したことによる減

## (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、244,326千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収 入) △2,351千円

収入についての補正は2,351千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○工事負担金 △2,451千円  
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減

(支 出) △196,778千円

支出についての補正は196,778千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○業務設備及び改良費 △36,117千円  
ダム管理費負担金の減

○北伊勢工業用水道改良費 △131,856千円  
自動水質測定装置等取替工事の契約額の確定などによる減

## Ⅱ 令和5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、給与改定に係る増額補正を行うものです。

### 1 水道事業会計【議案第73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	9,918,803	-	9,918,803		
	支出	9,849,638	10,886	9,860,524	原水及び浄水費	3,399
					業務費	4,506
					総係費	2,981
	収益的収支差	69,165	△10,886	58,279		
純損益(税抜き)	△136,539	△10,886	△147,425			
資本的 収支	収入	512,688	-	512,688		
	支出	7,449,295	899	7,450,194	北勢水道改良費	690
					中勢水道改良費	209
	資本的収支差	△6,936,607	△899	△6,937,506		
支出計	17,298,933	<b>11,785</b>	17,310,718			

### 2 工業用水道事業会計【議案第74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	6,372,855	-	6,372,855		
	支出	6,429,402	6,651	6,436,053	原水及び浄水費	201
					業務費	3,386
					総係費	3,064
	収益的収支差	△56,547	△6,651	△63,198		
純損益(税抜き)	△244,326	△6,651	△250,977			
資本的 収支	収入	2,849,791	-	2,849,791		
	支出	5,569,532	1,477	5,571,009	北伊勢工業用水道改良費	1,253
					中伊勢工業用水道改良費	224
	資本的収支差	△2,719,741	△1,477	△2,721,218		
支出計	11,998,934	<b>8,128</b>	12,007,062			

○所管事項

## I 令和6年度当初予算要求状況について

### 1 会計別の予算要求状況

#### ①水道事業会計 (単位：千円)

R5当初	R6当初(要求額)	増減
18,584,570	19,068,064	483,494

#### ②工業用水道事業会計 (単位：千円)

R5当初	R6当初(要求額)	増減
12,331,077	12,600,209	269,132

### 2 会計別の主な事業

#### ①水道事業会計

##### 水道施設改良事業

予算額：(R5) 6,827,740千円 → (R6) 7,506,797千円

事業概要：水道用水を安定的に供給するため、北中勢および南勢志摩水道用水供給事業において、耐震化や老朽化対策など施設の改良や更新等を計画的に行います。

#### ②工業用水道事業会計

##### 工業用水道施設改良事業

予算額：(R5) 4,149,093千円 → (R6) 4,400,354千円

事業概要：工業用水を安定的に供給するため、北伊勢、中伊勢および松阪工業用水道事業において、耐震化や老朽化対策など施設の改良や更新等を計画的に行います。