

令和6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6年度12月補正予算について…………… 1
    - ・議案第135号「令和6年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
    - ・議案第136号「令和6年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
  
- 所管事項
  - I 令和7年度当初予算要求状況について…………… 5

令和6年12月12日  
企業庁

○議案補充説明

## I 令和6年度12月補正予算について

### 1 水道事業会計【議案第135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	9,908,648	△526	9,908,122	給水収益	△37,969
					受取利息	2,162
					他会計補助金	1,120
					雑収益	785
					その他特別利益	33,376
	支 出	9,893,116	△37,917	9,855,199	原水及び浄水費	21,520
					配水費	3,318
業務費					5,938	
総係費					△16,414	
資産減耗費					△52,497	
支払利息及び企業債取扱諸費					218	
収益的収支差	15,532	37,391	52,923			
純損益(税抜き)	△319,338	34,740	△284,598			
資本的 収支	収 入	2,928,770	△107,093	2,821,677	他会計補助金	△105,571
					他会計出資金	△1,522
	支 出	9,183,786	△1,237,431	7,946,355	業務設備及び改良費	△21,096
					北勢水道改良費	△155,655
					中勢水道改良費	△608,695
					南勢水道改良費	△448,514
国庫補助金等返還金	△3,471					
資本的収支差	△6,255,016	1,130,338	△5,124,678			

### ○債務負担行為

#### 追加(新規)

(単位: 千円)

事 項	期 間	限度額
清掃業務委託に係る契約	R6~R11	20,689
スキルマネジメントツールの利用に係る契約	R7~R9	3,388

#### 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	R6~R8	1,699,830	R6~R8	4,783,966
電気設備工事等に係る契約	R6~R8	2,013,242	R6~R8	2,121,284
浸水土砂災害対策工事等に係る契約	R6~R7	144,771	R6~R7	194,271
浄水場等設備点検工事に係る契約	R6~R7	41,800	R6~R7	88,000
行政事務用機器賃貸借に係る契約	R7~R10	3,960	R6~R11	17,984

## 【収益的収支】

(収入) △526千円

収入についての補正は526千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 △37,969千円  
北中勢水道用水供給事業（木曾川用水系）の使用水量の減
- その他特別利益 33,376千円  
排水弁設置工事で発生した漏水事故に係る受注業者からの損害賠償金などの受入による増

(支出) △37,917千円

支出についての補正は37,917千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 21,520千円  
ダム管理費負担金などの増
- 資産減耗費 △52,497千円  
分水施設撤去工事の計画変更などによる減

(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、284,598千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収入) △107,093千円

収入についての補正は107,093千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 他会計補助金 △105,571千円  
管路耐震化事業に係る国内示などによる減

(支出) △1,237,431千円

支出についての補正は1,237,431千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 中勢水道改良費 △608,695千円  
取水施設浸水対策工事に係る計画変更などによる減
- 南勢水道改良費 △448,514千円  
非常用発電設備改良工事に係る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136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	6,341,854	38,327	6,380,181	給水収益	△77,956
					その他営業収益	△165
					受取利息	1,406
					他会計補助金	1,475
					受託工事収益	△25,263
					雑収益	2,409
					その他特別利益	136,421
	支 出	6,561,919	136,775	6,698,694	原水及び浄水費	40,299
					配水費	103,121
					業務費	△29,046
総係費					△4,488	
資産減耗費					73,215	
支払利息及び企業債取扱諸費					△21,063	
受託工事費					△25,263	
収益的収支差	△220,065	△98,448	△318,513			
純損益(税抜き)	△421,535	△72,210	△493,745			
資本的 収支	収 入	2,412,422	△35,215	2,377,207	国庫補助金	△25,900
					工事負担金	△9,315
	支 出	6,052,744	△359,761	5,692,983	業務設備及び改良費	△5,218
					北伊勢工業用水道改良費	73,628
					中伊勢工業用水道改良費	9,404
松阪工業用水道改良費	△437,575					
資本的収支差	△3,640,322	324,546	△3,315,776			

### ○債務負担行為

#### 追加(新規)

(単位: 千円)

事 項	期 間	限度額
設備分解点検工事に係る契約	R6~R7	165,000
清掃業務委託に係る契約	R6~R11	2,500
スキルマネジメントツールの利用に係る契約	R7~R9	2,354

#### 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	R6~R8	2,409,800	R6~R8	2,607,800
取水所改良工事に係る契約	R7	589,050	R6~R8	1,199,000
設備取替工事等に係る契約	R6~R7	814,242	R6~R8	941,702
行政事務用機器賃貸借に係る契約	R7~R10	7,040	R6~R11	11,221

## 【収益的収支】

(収入) 38,327千円

収入についての補正は38,327千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 給水収益 △77,956千円  
北伊勢工業用水道事業の基本水量の減
- 受託工事収益 △25,263千円  
共同水路橋耐震設計業務委託に係る計画変更などによる減
- その他特別利益 136,421千円  
制水弁取替工事に係る建設工事契約条項に基づく賠償金の受入による増

(支出) 136,775千円

支出についての補正は136,775千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 配水費 103,121千円  
内径700配水管漏水調査工事の実施などによる増
- 資産減耗費 73,215千円  
水管橋撤去工事に係る計画変更などによる増
- 受託工事費 △25,263千円  
共同水路橋耐震設計業務委託に係る計画変更などによる減

## (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、493,745千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収入) △35,215千円

収入についての補正は35,215千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 国庫補助金 △25,900千円  
工業用水道強靱化事業に係る国内示による減

(支出) △359,761千円

支出についての補正は359,761千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北伊勢工業用水道改良費 73,628千円  
内径1200制水弁取替工事の実施などによる増
- 松阪工業用水道改良費 △437,575千円  
配水池築造工事に係る計画変更などによる減

○所管事項

## I 令和7年度当初予算要求状況

### 1 会計別の予算要求状況

①水道事業会計 (単位：千円)

R 6 当初	R 7 当初 (要求額)	増減
19, 076, 902	23, 078, 397	4, 001, 495

②工業用水道事業会計 (単位：千円)

R 6 当初	R 7 当初 (要求額)	増減
12, 614, 663	14, 435, 955	1, 821, 292

### 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：(R 6) 7, 506, 797千円 → (R 7) 11, 512, 685千円

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うとともに、取水・導水施設の整備を進めます。

②工業用水道事業会計

工業用水道施設改良事業

予算額：(R 6) 4, 400, 354千円 → (R 7) 6, 157, 425千円

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。