

令和 7 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 7 年度12月補正予算（第 1 号）について…………… 2
- ・ 議案第155号「令和 7 年度三重県水道事業会計補正予算（第 1 号）」
  - ・ 議案第156号「令和 7 年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第 1 号）」
- II 令和 7 年度12月補正予算（第 2 号）について…………… 6
- ・ 議案第191号「令和 7 年度三重県水道事業会計補正予算（第 2 号）」
  - ・ 議案第192号「令和 7 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 8 年度当初予算要求状況について…………… 7

令和 7 年12月12日  
企 業 庁

○議案補充説明

# I 令和7年度12月補正予算（第1号）について

## 1 水道事業会計【議案第155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	9,821,381	24,242	9,845,623	給水収益	23,596
					雑収益	646
	支 出	10,316,319	△19,308	10,297,011	原水及び浄水費	45,907
					配水費	11,688
					業務費	△6,816
					総係費	△19,802
					資産減耗費	△31,880
					支払利息及び企業債取扱諸費	△18,405
支	収益的収支差	△494,938	43,550	△451,388		
	純損益（税抜き）	△815,733	32,508	△783,225		
資 本 的 収 支	収 入	3,265,020	△266,798	2,998,222	国庫補助金	△266,798
	支 出	10,366,066	△1,220,875	9,145,191	業務設備及び改良費	△695
					北勢水道改良費	△496,922
					中勢水道改良費	△359,851
					南勢水道改良費	△363,629
					国庫補助金等返還金	222
	資本的収支差	△7,101,046	954,077	△6,146,969		

## ○債務負担行為

追加（新規）

（単位：千円）

事 項	期 間	限度額
管理業務委託に係る契約	R8～R9	37,915
AED貸借に係る契約	R7～R12	1,510
清掃業務委託に係る契約	R8～R9	1,500

変更

（単位：千円）

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
電気設備工事等に係る契約	R7～R9	2,339,683	R7～R9	2,531,248
送水管布設替工事等に係る契約	R7～R8	1,106,160	R7～R8	1,297,780
浸水土砂災害対策工事等に係る契約	R7～R8	187,000	R7～R8	220,000
浄水場等設備点検工事に係る契約	R8	47,300	R7～R8	139,040
行政事務用機器賃貸借に係る契約	R8～R12	1,431	R7～R12	8,131

## 【収益的収支】

(収 入) 24, 242千円

収入についての補正は24, 242千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 23, 596千円  
北中勢水道用水供給事業（雲出川水系）の使用水量の増

(支 出) △19, 308千円

支出についての補正は19, 308千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 45, 907千円  
浄水処理における活性炭使用量の増加による薬品費などの増

○総係費 △19, 802千円  
職員人件費の年間支給見込額などの減

○資産減耗費 △31, 880千円  
送水管布設替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、783, 225千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収 入) △266, 798千円

収入についての補正は266, 798千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○国庫補助金 △266, 798千円  
北中勢水道用水供給事業（長良川水系）などに係る国庫補助金の国内示による減

(支 出) △1, 220, 875千円

支出についての補正は1, 220, 875千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北勢水道改良費 △496, 922千円  
送水管更生工事に係る計画変更などによる減

○南勢水道改良費 △363, 629千円  
送水管撤去工事に係る計画変更などによる減

## 2 工業用水道事業会計【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	6,139,955	34,556	6,174,511	給水収益	27,544
					その他営業収益	△1,035
					雑収益	8,047
	支 出	6,652,494	28,370	6,680,864	原水及び浄水費	△3,111
					配水費	14,780
					業務費	12,696
					総係費	6,564
					資産減耗費	△4,161
					支払利息及び企業債取扱諸費	1,602
	収益的収支差	△512,539	6,186	△506,353		
	純損益(税抜き)	△700,868	3,790	△697,078		
資 本 的 収 支	収 入	2,770,476	43,501	2,813,977	国庫補助金	29,500
					工事負担金	14,001
	支 出	7,816,192	△685,708	7,130,484	業務設備及び改良費	△1,250
					北伊勢工業用水道改良費	△490,791
					中伊勢工業用水道改良費	62,940
					松阪工業用水道改良費	△256,607
	資本的収支差	△5,045,716	729,209	△4,316,507		

### ○債務負担行為

#### 追加(新規)

(単位: 千円)

事 項	期 間	限度額
AED貸借に係る契約	R7～R12	1,050

#### 変更

(単位: 千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
設備取替工事等に係る契約	R7～R10	1,960,750	R7～R10	2,667,550
配水管布設工事等に係る契約	R7～R9	924,155	R7～R9	1,912,955
制水弁取替工事に係る契約	R7～R9	1,546,578	R7～R9	1,666,578

## 【収益的収支】

(収 入) 34, 556千円

収入についての補正は34, 556千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 27, 544千円

北伊勢工業用水道事業などにおいて超過水量が生じたことによる増

○雑収益 8, 047千円

被災自治体との協定に基づく能登半島地震に係る派遣職員の給与等負担金などによる増

(支 出) 28, 370千円

支出についての補正は28, 370千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○配水費 14, 780千円

水管橋塗装塗替工事の実施などによる増

○業務費 12, 696千円

職員人件費の年間支給見込額などの増

(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、697, 078千円の純損失となる見込みです。

## 【資本的収支】

(収 入) 43, 501千円

収入についての補正は43, 501千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○国庫補助金 29, 500千円

追加要望した松阪工業用水道事業に係る国庫補助金の採択による増

○工事負担金 14, 001千円

配水管布設工事の計画変更に伴う四日市市からの工事負担金の増

(支 出) △685, 708千円

支出についての補正は685, 708千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △490, 791千円

制水弁設置工事に係る計画変更などによる減

○松阪工業用水道改良費 △256, 607千円

配水管布設工事に係る計画変更などによる減

## Ⅱ 令和7年度12月補正予算（第2号）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191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	9,845,623	-	9,845,623		
	支 出	10,297,011	21,673	10,318,684	原水及び浄水費	6,858
					業務費	8,746
					総係費	6,069
	収益的収支差	△451,388	△21,673	△473,061		
	純損益（税抜き）	△783,225	△21,673	△804,898		
資 本 的 収 支	収 入	2,998,222	-	2,998,222		
	支 出	9,145,191	3,152	9,148,343	北勢水道改良費	1,665
					中勢水道改良費	682
					南勢水道改良費	805
	資本的収支差	△6,146,969	△3,152	△6,150,121		
	支 出 計	19,442,202	<b>24,825</b>	19,467,027		

### 2 工業用水道事業会計【議案第192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	6,174,511	-	6,174,511		
	支 出	6,680,864	14,718	6,695,582	原水及び浄水費	761
					業務費	6,730
					総係費	7,227
	収益的収支差	△506,353	△14,718	△521,071		
	純損益（税抜き）	△697,078	△14,718	△711,796		
資 本 的 収 支	収 入	2,813,977	-	2,813,977		
	支 出	7,130,484	4,660	7,135,144	北伊勢工業用水道改良費	4,049
					中伊勢工業用水道改良費	308
					松阪工業用水道改良費	303
	資本的収支差	△4,316,507	△4,660	△4,321,167		
	支 出 計	13,811,348	<b>19,378</b>	13,830,726		

## I 令和8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 7 当初	R 8 当初 (要求額)	増減
20, 682, 385	21, 377, 391	695, 006

#### ②工業用水道事業会計

(単位：千円)

R 7 当初	R 8 当初 (要求額)	増減
14, 468, 686	15, 259, 530	790, 844

### 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 7) 9, 069, 869千円 → (R 8) 9, 720, 397千円

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 7) 6, 157, 425千円 → (R 8) 6, 813, 990千円

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。