

平成28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 平成28年度12月補正予算（その1）について・・・1

- ・ 議案第147号「平成28年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・ 議案第148号「平成28年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・ 議案第149号「平成28年度三重県電気事業会計補正予算（第1号）」

II 平成28年度12月補正予算（その2）について・・・7

- ・ 議案第171号「平成28年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・ 議案第172号「平成28年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・ 議案第173号「平成28年度三重県電気事業会計補正予算（第2号）」

○ 所管事項

I 平成29年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・8

平成28年12月13日

企業庁

Ⅰ 平成28年度12月補正予算（その1）について

1 水道事業【議案第147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	9,586,630	36,540	9,623,170	その他営業収益	6,723
					他会計補助金	602
					受託工事収益	29,203
					雑収益	12
	支出	9,413,940	△ 62,545	9,351,395	原水及び浄水費	△ 26,685
					配水費	△ 20,729
					業務費	△ 7,758
					総係費	9,160
					資産減耗費	△ 45,653
					受託工事費	29,120
収益的収支差	172,690	99,085	271,775			
純損益(税抜き)	46,348	79,704	126,052			
資本的収支	収入	1,453,231	△ 163,599	1,289,632	他会計出資金	△ 622
					工事受託金	△ 162,977
	支出	10,021,893	△ 680,318	9,341,575	業務設備及び改良費	△ 8,295
					北勢水道改良費	△ 164,236
					中勢水道改良費	△ 374,268
					南勢水道改良費	△ 132,897
					長良川河口堰水源費	△ 622
資本的収支差	△ 8,568,662	516,719	△ 8,051,943			

○債務負担行為

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
AED賃借に係る契約	H28～H32	969
財務会計システムに係る契約	H28～H29	1,048
行政事務用機器賃借に係る契約	H28～H33	7,476
送水管布設替工事に係る契約	H28～H29	87,827

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は36,540千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- その他営業収益 6,723千円
派遣職員に係る岩手県からの負担金収入の増
- 受託工事収益 29,203千円
桑名市からの内径200 耗送水管布設替工事の受託による増

(支 出)

支出についての補正は62,545千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △26,685千円
動力費（電気料金）などの減等による減
- 資産減耗費 △45,653千円
内径700 耗送水管布設替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、既決予算に比べ79,704千円増の126,052千円の純利益となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入)

収入についての補正は163,599千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 工事受託金 △162,977千円
中日本高速道路(株)から受託した導水管等沈下対策工事の計画変更などによる減

(支 出)

支出についての補正は680,318千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北勢水道改良費 △164,236千円
導水管等沈下対策工事の計画変更などによる減
- 中勢水道改良費 △374,268千円
大里浄水場浄水処理施設詳細設計業務委託などの計画変更等による減

2 工業用水道事業【議案第148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	6,138,989	△ 28,282	6,110,707	その他営業収益	△ 28,951
					他会計補助金	△ 227
					受託工事収益	893
					雑収益	3
	支出	5,931,256	△ 259,756	5,671,500	原水及び浄水費	△ 247,901
					配水費	△ 15,289
					業務費	1,097
					総係費	12,429
					資産減耗費	△ 10,985
					受託工事費	893
収益的収支差	207,733	231,474	439,207			
純損益(税抜き)	34,034	209,250	243,284			
資本的収支	収入	1,372,246	△ 23,482	1,348,764	国庫補助金	1,100
					他会計出資金	△ 2,118
					工事負担金	△ 22,464
	支出	6,215,112	△ 426,340	5,788,772	北伊勢工業用水道改良費	△ 417,105
					松阪工業用水道改良費	△ 1,073
					中伊勢工業用水道改良費	△ 6,044
					長良川河口堰水源費	△ 2,118
資本的収支差	△ 4,842,866	402,858	△ 4,440,008			

○債務負担行為 変更

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
埋設管防護撤去工事に係る契約	H29	1,859	H29	16,500

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
AED賃借に係る契約	H28~H32	640
財務会計システムに係る契約	H28~H29	692
行政事務用機器賃借に係る契約	H28~H33	7,791

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は28,282千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- その他営業収益 △28,951千円
工業用水道施設使用料などの減

(支 出)

支出についての補正は259,756千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △247,901千円
ダム管理費負担金などの減等による減
- 配水費 △15,289千円
動力費（電気料金）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、既決予算に比べ209,250千円増の243,284千円の純利益となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入)

収入についての補正は23,482千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 工事負担金 △22,464千円
四日市市からの工事負担金の減

(支 出)

支出についての補正は426,340千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北伊勢工業用水道改良費 △417,105千円
内径1800mm制水弁他取替工事などの計画変更等による減

3 電気事業【議案第149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	1,382,022	△ 99,016	1,283,006	電力料	△ 100,360
					その他営業収益	1,764
					他会計補助金	△ 420
	支出	1,392,914	1,376	1,394,290	RDF発電費	2,151
					一般管理費	△ 775
収益的収支差	△ 10,892	△ 100,392	△ 111,284			
純損益 (税抜き)	2,535	△ 92,707	△ 90,172			
	うちRDF 242,791	うちRDF △95,746	うちRDF 147,045			
	うち水力 △240,256	うち水力 3,039	うち水力 △237,217			
資本的収支	収入	-	-	-		
	支出	1,503,202	-	1,503,202		
	資本的収支差	△ 1,503,202	-	△ 1,503,202		

○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	H28～H32	218
一般健康診断等委託に係る契約	H28～H29	400
企業庁ファイルサーバシステムに係る契約	H28～H32	143
財務会計システムに係る契約	H28～H29	238
施設設備保全業務委託等に係る契約	H28～H29	648
行政事務用機器賃借に係る契約	H28～H31	679

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は99,016千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 電力料 △100,360千円
売電単価の値下がりによるRDF焼却・発電事業に係る電力料収入の減
- その他営業収益 1,764千円
RDF搬入量の増によるRDF処理委託料の増

(支 出)

支出についての補正は1,376千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- RDF発電費 2,151千円
共同利用施設に係る管理負担金の増などによる増
- 一般管理費 △775千円
委託料などの減等による減

(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、既決予算に比べ92,707千円減の90,172千円の純損失となる見込みです。

なお、事業別の内訳はRDF焼却・発電事業で147,045千円の純利益、水力発電事業の残務整理で237,217千円の純損失となる見込みです。

II 平成28年度12月補正予算（その2）について

今回の補正予算は、人事委員会勧告に基づく給与改定により、企業庁職員の給与費を増額するものです。

(単位：千円)

		補正前の額	補正額	補正後の予算額
水道 【議案第171号】	収益的支出	9,351,395	4,690	9,356,085
	資本的支出	9,341,575	-	9,341,575
	小計	18,692,970	4,690	18,697,660
工水 【議案第172号】	収益的支出	5,671,500	2,908	5,674,408
	資本的支出	5,788,772	300	5,789,072
	小計	11,460,272	3,208	11,463,480
電気 【議案第173号】	収益的支出	1,394,290	1,108	1,395,398
	資本的支出	1,503,202	-	1,503,202
	小計	2,897,492	1,108	2,898,600
合計		33,050,734	9,006	33,059,740

1 平成29年度当初予算要求状況について

1 施策別の予算要求状況

(単位：千円)

施策番号	施策名	平成28年度 当初予算額	平成29年度 当初要求額	対前年度比
324	地域エネルギー力の向上	1,150,910	2,353,996	204.5%
354	水資源の確保と土地の計画的な利用	19,769,787	20,953,227	106.0%
	その他(人件費、公債費等)	13,557,620	7,871,031	58.1%
	合計	34,478,317	31,178,254	90.4%

2 主な事業

324 地域エネルギー力の向上

① 電気事業【基本事業名：32401 新エネルギーの導入促進】

予算額：(28) 1,150,910千円 → (29) 2,353,996千円

〔RDF：(28) 939,077千円 → (29) 2,331,831千円〕
〔水力残務：(28) 211,833千円 → (29) 22,165千円〕

事業概要：ごみの持つ未利用エネルギーを有効利用するため、引き続きRDFの品質管理を徹底するとともに、焼却・発電施設や貯蔵施設の適正な運転・保守・整備に取り組み、安全で安定した運転を行います。

354 水資源の確保と土地の計画的な利用

① 水道施設改良事業

【基本事業名：35401 水資源の確保と水の安全・安定供給】

予算額：(28) 2,845,425千円 → (29) 3,175,973千円

事業概要：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。

② 工業用水道施設改良事業

【基本事業名：35401 水資源の確保と水の安全・安定供給】

予算額：(28) 3,831,263千円 → (29) 4,963,842千円

事業概要：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、北伊勢工業用水道事業等の施設の更新や改良を計画的に行います。

【参考】会計別予算要求状況

(単位：千円)

会計名	平成28年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初要求額 (B)	差引増減 (B) - (A)	対前年度比 (B) / (A)
水道事業	19,435,833	15,441,639	△ 3,994,194	79.4%
工業用水道事業	12,146,368	13,155,673	1,009,305	108.3%
電気事業	2,896,116	2,580,942	△ 315,174	89.1%
計	34,478,317	31,178,254	△ 3,300,063	90.4%

※金額は収益的支出と資本的支出の合計