

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12月補正予算（その1）について・・・・・・・・・・ 1

- ・ 議案第127号「令和4年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・ 議案第128号「令和4年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
- ・ 議案第129号「令和4年度三重県電気事業会計補正予算（第1号）」

II 令和4年度12月補正予算（その2）について・・・・・・・・・・ 6

- ・ 議案第155号「令和4年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・ 議案第156号「令和4年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」
- ・ 議案第157号「令和4年度三重県電気事業会計補正予算（第2号）」

○ 所管事項

I 令和5年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・ 7

令和4年12月13日

企業庁

○議案補充説明

I 令和4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127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	9,709,375	60,515	9,769,890	給水収益	59,518
					その他営業収益	575
					他会計補助金	986
					長期前受金戻入	△564
	支出	9,466,243	142,288	9,608,531	原水及び浄水費	108,985
					配水費	86,415
					業務費	△8,586
					総係費	△3,778
					減価償却費	△7,558
					資産減耗費	△33,190
収益的収支差	243,132	△81,773	161,359			
純損益（税抜き）	34,792	△105,916	△71,124			
資本的 収支	収入	517,510	△31,520	485,990	他会計補助金	△15,760
					他会計出資金	△15,760
	支出	6,616,660	△498,329	6,118,331	業務設備及び改良費	△9,737
					北勢水道改良費	△31,779
					中勢水道改良費	△220,913
					南勢水道改良費	△235,906
	国庫補助金等返還金	6				
資本的収支差	△6,099,150	466,809	△5,632,341			

○債務負担行為

追加（新規）

(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（その2）	R4～R5	313,933
機械設備工事等に係る契約	R4～R6	930,200
浸水土砂災害対策に係る契約	R4～R5	285,000
清掃業務委託に係る契約	R4～R9	36,600
行政事務用機器等賃借に係る契約	R4～R9	5,342
県民の日記念事業に係る契約	R4～R5	606
財務会計システムに係る契約	R4～R5	1,848

【収益的収支】

(収 入) 60,515千円

収入についての補正は60,515千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 59,518千円
北中勢水道用水供給事業（中勢長良川水系）などの使用水量の増

(支 出) 142,288千円

支出についての補正は142,288千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 108,985千円
電気料金の高騰に伴う動力費などの増

○配水費 86,415千円
電気料金の高騰に伴う動力費などの増

○資産減耗費 △33,190千円
内径300 耗送水管布設替工事（木曾岬分水）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、71,124千円の純損失となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) △31,520千円

収入についての補正は31,520千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○他会計補助金 △15,760千円
補助対象事業費の減

○他会計出資金 △15,760千円
出資対象事業費の減

(支 出) △498,329千円

支出についての補正は498,329千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○中勢水道改良費 △220,913千円
鈴鹿導水ポンプ所1号、2号ポンプインバータ設備取替工事の契約額の確定などによる減

○南勢水道改良費 △235,906千円
多気浄水場送水ポンプ棟電気設備改良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128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	6,330,274	△4,573	6,325,701	給水収益	11,417
					その他営業収益	△302
					他会計補助金	119
					長期前受金戻入	△15,807
	支出	6,057,200	34,358	6,091,558	原水及び浄水費	183,811
					配水費	55,001
					業務費	15,606
					総係費	△2,468
					減価償却費	△129,530
					資産減耗費	△80,454
支払利息及び企業債取扱諸費					△7,608	
収益的収支差	273,074	△38,931	234,143			
純損益(税抜き)	7,643	△58,607	△50,964			
資本的 収支	収入	2,386,911	△87,996	2,298,915	企業債	△116,000
					国庫補助金	24,500
					工事負担金	3,504
	支出	6,359,835	△138,669	6,221,166	業務設備及び改良費	△7,275
					北伊勢工業用水道改良費	△79,535
					松阪工業用水道改良費	△71,058
					中伊勢工業用水道改良費	19,199
資本的収支差	△3,972,924	50,673	△3,922,251			

○債務負担行為

追加(新規)

(単位: 千円)

事 項	期 間	限度額
配水管布設工事等に係る契約	R4~R5	288,200
機械設備工事等に係る契約	R4~R5	15,950
行政事務用機器等賃借に係る契約	R4~R9	2,245
県民の日記念事業に係る契約	R4~R5	404
財務会計システムに係る契約	R4~R5	1,232

【収益的収支】

(収 入) △4, 573千円

収入についての補正は4, 573千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○給水収益 11, 417千円
北伊勢工業用水道事業などの使用水量の増

○長期前受金戻入 △15, 807千円
工事の工法変更に伴う予算繰越に伴い、償却対象資産が減少したことによる減

(支 出) 34, 358千円

支出についての補正は34, 358千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○原水及び浄水費 183, 811千円
電気料金の高騰に伴う動力費などの増

○配水費 55, 001千円
電気料金の高騰に伴う動力費などの増

○減価償却費 △129, 530千円
工事の工法変更に伴う予算繰越に伴い、償却対象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、50, 964千円の純損失となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入) △87, 996千円

収入についての補正は87, 996千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○企業債 △116, 000千円
起債対象事業費の減

○国庫補助金 24, 500千円
国庫補助金の追加配分による増

○工事負担金 3, 504千円
相川水管橋仮設配管工事に係る県土整備部からの工事負担金の増

(支 出) △138, 669千円

支出についての補正は138, 669千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

○北伊勢工業用水道改良費 △79, 535千円
山村浄水場受変電設備取替工事の契約額の確定などによる減

○松阪工業用水道改良費 △71, 058千円
内径700 耗配水管布設工事（松阪市新屋敷町ほか）の計画変更などによる減

3 電気事業会計【議案第129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	9,092	-	9,092		
	支出	1,426,395	△4,363	1,422,032	一般管理費	△4,363
	収益的収支差	△1,417,303	4,363	△1,412,940		
	純損益(税抜き)	△1,303,932	4,363	△1,299,569		

【収益的収支】

(支出)

△4,363千円

支出についての補正は4,363千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○一般管理費

△4,363千円

職員給与費の減

(純損益)

純損益については、収益的支出の補正により、1,299,569千円の純損失となる見込みです。

Ⅱ 令和4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	9,769,890	-	9,769,890		
	支出	9,608,531	4,824	9,613,355	原水及び浄水費	1,388
					業務費	2,101
					総係費	1,335
	収益的収支差	161,359	△4,824	156,535		
純損益（税抜き）	△71,124	△4,824	△75,948			
資本的収支	収入	485,990	-	485,990		
	支出	6,118,331	371	6,118,702	北勢水道改良費	265
					中勢水道改良費	106
資本的収支差	△5,632,341	△371	△5,632,712			
支出計		15,726,862	5,195	15,732,057		

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	6,325,701	-	6,325,701		
	支出	6,091,558	3,619	6,095,177	原水及び浄水費	147
					業務費	2,145
					総係費	1,327
	収益的収支差	234,143	△3,619	230,524		
純損益（税抜き）	△50,964	△3,619	△54,583			
資本的収支	収入	2,298,915	-	2,298,915		
	支出	6,221,166	330	6,221,496	北伊勢工業用水道改良費	330
	資本的収支差	△3,922,251	△330	△3,922,581		
支出計		12,312,724	3,949	12,316,673		

3 電気事業会計【議案第157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	9,092	-	9,092		
	支出	1,422,032	746	1,422,778	一般管理費	746
	収益的収支差	△1,412,940	△746	△1,413,686		
	純損益（税抜き）	△1,299,569	△746	△1,300,315		
支出計		1,422,032	746	1,422,778		

○所管事項

I 令和5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)

R4 当初	R5 当初 (要求額)	増減
16,082,903	18,557,419	2,474,516

②工業用水道事業会計 (単位：千円)

R4 当初	R5 当初 (要求額)	増減
12,417,035	12,298,974	△118,061

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：(R4) 4,658,677千円 → (R5) 6,827,740千円

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：(R4) 5,106,676千円 → (R5) 4,149,093千円

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、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。