

平成27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 平成27年度12月補正予算について・・・・・・・・・・1
- ・議案第162号「平成27年度三重県水道事業会計補正予算（第1号）」
 - ・議案第163号「平成27年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第1号）」
 - ・議案第164号「平成27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28年度当初予算要求状況について・・・・・・・・・・7

平成27年12月11日

企業庁

1 平成27年度12月補正予算について

1 水道事業【議案第162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	9,631,682	△ 12,114	9,619,568	他会計補助金	△ 1,304
					受託工事収益	△ 10,810
	支出	9,469,466	△ 59,246	9,410,220	原水及び浄水費	△ 14,025
					配水費	△ 11,155
					業務費	13,440
					総係費	13,048
					資産減耗費	△ 49,658
					支払利息及び企業債取扱諸費	△ 86
					受託工事費	△ 10,810
	収益的収支差	162,216	47,132	209,348		
純利益(税抜き)	33,028	41,006	74,034			
資本的収支	収入	1,493,897	△ 176,627	1,317,270	他会計出資金	△ 160
					工事受託金	△ 176,467
	支出	6,377,605	△ 417,134	5,960,471	業務設備及び改良費	△ 2,769
					北勢水道改良費	△ 164,079
					中勢水道改良費	△ 244,409
					南勢水道改良費	△ 5,038
					長良川河口堰水源費	△ 159
					企業債償還金	△ 680
資本的収支差	△ 4,883,708	240,507	△ 4,643,201			

○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
導水管等沈下対策工事に係る契約	H28	145,600	H28	301,363
電気設備等改良工事に係る契約	H27～H28	176,000	H27～H28	187,000
施設設備保全業務委託等に係る契約	H28～H30	1,995	H27～H30	14,807
行政事務用機器賃借に係る契約	H28～H32	3,410	H27～H32	10,644

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
財務会計システムに係る契約	H27～H28	1,088
アセットマネジメント等業務委託に係る契約	H27～H28	35,856

【収益的収支】

(収入)

収入についての補正は12,114千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 受託工事収益 △10,810千円
四日市市から受託した送水管布設替工事の事業費精査による減

(支出)

支出についての補正は59,246千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △14,025千円
ダム管理費負担金の減額等による減
- 資産減耗費 △49,658千円
汚泥脱水機設備撤去工事などの計画変更等による減
- 受託工事費 △10,810千円
送水管布設替工事の事業費精査による減

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ41,006千円増の74,034千円となる見込みです。

【資本的収支】

(収入)

収入についての補正は176,627千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 工事受託金 △176,467千円
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工法変更等による減

(支出)

支出についての補正は417,134千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北勢水道改良費 △164,079千円
導水管等沈下対策工事の工法変更等による減
- 中勢水道改良費 △244,409千円
高野浄水場中央監視制御設備改良工事などの契約額の確定等による減

2 工業用水道事業【議案第163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	6,090,734	△ 170	6,090,564	その他営業収益	450
					他会計補助金	△ 620
	支出	5,880,605	△ 70,816	5,809,789	原水及び浄水費	△ 66,412
					業務費	16,018
					総係費	△ 8,710
					資産減耗費	△ 11,712
収益的収支差	210,129	70,646	280,775			
純利益(税抜き)	34,034	64,980	99,014			
資本的収支	収入	1,470,423	12,060	1,482,483	国庫補助金	20,900
					他会計出資金	△ 416
					工事受託金	△ 8,424
	支出	6,498,145	16,840	6,514,985	業務設備及び改良費	△ 13,871
					北伊勢工業用水道改良費	63,201
					中伊勢工業用水道改良費	△ 10,621
					松阪工業用水道改良費	△ 29,150
					長良川河口堰水源費	△ 416
国庫補助金返還金	7,697					
資本的収支差	△ 5,027,722	△ 4,780	△ 5,032,502			

○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
配水管布設替工事等に係る契約	H28	140,400	H28	152,280
浄水場敷地造成工事に係る契約	H27～H28	216,000	H28	300,000
取水施設撤去工事に係る契約	H28	10,000	H27～H28	118,000
取水所電気棟建築工事に係る契約	H28	71,280	H27～H28	91,720
施設設備保全業務委託等に係る契約	H28～H30	3,141	H27～H30	5,157
行政事務用機器賃借に係る契約	H28～H32	1,287	H27～H32	2,850

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
財務会計システムに係る契約	H27～H28	718
アセットマネジメント業務委託に係る契約	H27～H28	11,880

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は170千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- その他営業収益 450千円
 公舎貸付料等の増
- 他会計補助金 Δ 620千円
 児童手当支給見込み額の減額による減

(支 出)

支出についての補正は70,816千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 Δ 66,412千円
 ダム管理費負担金の減額等による減
- 業務費 16,018千円
 職員人件費の再算定による増額等による増
- 資産減耗費 Δ 11,712千円
 配水管撤去工事などの計画変更による減

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ64,980千円増の99,014千円となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入)

収入についての補正は12,060千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 国庫補助金 20,900千円
 国庫補助対象事業費の増額による増

(支 出)

支出についての補正は16,840千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 業務設備及び改良費 Δ 13,871千円
 ダム管理費負担金の減額等による減
- 北伊勢工業用水道改良費 63,201千円
 内径1000 耗連絡管布設工事などの計画変更等による増
- 松阪工業用水道改良費 Δ 29,150千円
 新屋敷取水所電気棟建築工事などの計画変更等による減

3 電気事業【議案第164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	2,979,936	44,847	3,024,783	電力料	28,257
					その他営業収益	15,316
					他会計補助金	734
					雑収益	540
	支出	2,467,673	24,651	2,492,324	RDF発電費	3,687
					一般管理費	20,878
					支払利息及び企業債取扱諸費	86
収益的収支差	512,263	20,196	532,459			
純利益 (税抜き)	1,067,917	△90,616	977,301			
	うちRDF 1,055,351	うちRDF 24,936	うちRDF 1,080,287			
	うち水力 12,566	うち水力 △115,552	うち水力 △102,986			
資本的 収支	収入	7,364,095	11	7,364,106	固定資産売却代金	11
	支出	1,855,870	△74,161	1,781,709	国庫補助金返還金	△74,161
	資本的収支差	5,508,225	74,172	5,582,397		

○債務負担行為 追加（新規）

(単位：千円)

事	項	期 間	限 度 額
財務会計システムに係る契約		H27～H28	246
施設設備保全業務委託等に係る契約		H27～H28	648
行政事務用機器賃借に係る契約		H27～H28	910

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は44,847千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○電力料 28,257千円

RDF搬入量の増等による電力料収入の増

○その他営業収益 15,316千円

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24,651千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

○RDF発電費 3,687千円

桑名広域清掃事業組合への補償費の増額等による増

○一般管理費 20,878千円

職員人件費の再算定による増額等による増

(純利益)

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ90,616千円減の977,301千円となる見込みです。

なお、事業別の内訳はRDF焼却・発電事業で1,080,287千円の純利益、水力発電事業の残務整理で102,986千円の純損失となる見込みです。

【資本的収支】

(収 入)

収入についての補正は11千円の増額となり、内容は以下のとおりです。

○固定資産売却代金 11千円

水力発電事業の譲渡資産に係る消費税課税区分の変更等による増

(支 出)

支出についての補正は74,161千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

○国庫補助金返還金 △74,161千円

長、三瀬谷、大和谷及び青田発電所の譲渡に伴う国庫補助金返還金の確定による減

Ⅰ 平成28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27年度 6月補正後予算額	平成28年度 当初要求額	対前年度比
324	地域エネルギー力の向上	1,657,710	1,124,589	67.8%
354	水資源の確保と土地の計画的な利用	19,742,530	19,770,010	100.1%
その他	人件費、公債費等	11,149,124	12,028,192	107.9%
合 計		32,549,364	32,922,791	101.1%

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：(27) 1,657,710千円 → (28) 1,124,589千円

〔 R D F：(27) 1,071,545千円 → (28) 912,497千円 〕
 水力残務：(27) 586,165千円 → (28) 212,092千円 〕

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：(27) 2,683,738千円 → (28) 2,845,425千円

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：(27) 4,104,017千円 → (28) 3,831,263千円

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27年度 6月補正後予算額 (A)	平成28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	15,847,071	19,434,953	3,587,882	122.6%
工業用水道事業	12,378,750	12,125,248	△ 253,502	98.0%
電気事業	4,323,543	1,362,590	△ 2,960,953	31.5%
計	32,549,364	32,922,791	373,427	101.1%

※金額は収益的支出と資本的支出の合計