

平成25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25年度12月補正予算について 1
- ・議案第158号「平成25年度三重県水道事業会計補正予算（第2号）」
 - ・議案第159号「平成25年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第2号）」
 - ・議案第160号「平成25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26年度当初予算要求状況について 8
- II 債権管理及び私債権徴収条例（仮称）の制定に鑑みた
条例の改正について..... 9
- III 「平成25年度債権処理計画（目標）」の目標額の確認
について..... 10

平成25年12月9日

企業庁

1 平成25年度12月補正予算について

1 水道事業【議案第158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	10,160,982	6,586	10,167,568	その他営業収益	△ 132
					他会計補助金	1,858
					補助金	18,497
					受託工事収益	△ 15,384
					雑収益	1,747
	支出	8,920,176	△ 50,506	8,869,670	原水及び浄水費	△ 4,787
					配水費	△ 1,784
					業務費	△ 15,816
					総係費	△ 1,035
					資産減耗費	△ 6,114
					支払利息	△ 5,777
					受託工事費	△ 15,193
収益的収支差	1,240,806	57,092	1,297,898			
純利益	1,209,764	49,851	1,259,615	(税抜き)		
資本的収支	収入	1,484,714	502,726	1,987,440	他会計出資金	△ 15,297
					工事負担金	△ 126,325
					企業債	643,000
					固定資産売却代金	1,348
	支出	6,641,360	149,907	6,791,267	業務設備及び改良費	△ 36,319
					北勢水道改良費	△ 101,826
					中勢水道改良費	△ 73,500
					南勢水道改良費	△ 93,309
					南勢水道拡張費	△ 126,048
					長良川河口堰水源費	△ 15,299
水資源機構立替金返還金	596,208					
資本的収支差	△ 5,156,646	352,819	△ 4,803,827			

○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
行政事務用機器賃借に係る契約	H26～H30	2,040	H25～H30	7,791

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
鈴鹿導水ポンプ所小水力発電設備設計業務委託に係る契約	H25～H26	16,200
太陽光発電設備導入調査に係る契約	H25～H26	54,000
浄水施設等設備点検工事等に係る契約	H25～H26	18,911
一般健康診断等委託に係る契約	H25～H26	1,611
財務会計システムに係る契約	H25～H26	1,023
施設設備保全業務委託等に係る契約	H25～H26	346

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は6,586千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 補助金 18,497千円
蓮ダム施設災害復旧補助金の増
- 受託工事収益 △15,384千円
大台町からの受託工事収益の減

(支 出)

支出についての補正は50,506千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 業務費 △15,816千円
人件費の減額などによる減
- 受託工事費 △15,193千円
大台町からの受託工事費の減

(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49,851千円増の1,259,615千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502,726千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 工事負担金 △126,325千円
南勢水道拡張事業の事業計画の変更などによる多気町及び大台町からの工事負担金の減
- 企業債 643,000千円
水資源機構割賦負担金の繰上償還に充当する企業債の増

(支 出)

支出についての補正は149,907千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 北勢水道改良費 △101,826千円
事業計画の変更による減
- 南勢水道拡張費 △126,048千円
事業計画の変更などによる減
- 水資源機構立替金返還金 596,208千円
水資源機構割賦負担金の繰上償還による増

2 工業用水道事業【議案第159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	5,914,877	△ 10,905	5,903,972	その他営業収益	△ 11,505
					他会計補助金	△ 170
	支出	5,354,462	△ 33,603	5,320,859	受託工事収益	366
					雑収益	404
					原水及び浄水費	△ 17,061
配水費					9	
業務費					△ 6,458	
収益的収支差	560,415	22,698	583,113	総係費	8,881	
純利益	438,815	7,666	446,481	資産減耗費	△ 19,340	
資本的収支	収入	1,267,433	△ 15,623	1,251,810	受託工事費	366
					他会計出資金	△ 15,623
	支出	4,683,306	△ 19,078	4,664,228	業務設備及び改良費	△ 16,342
					北伊勢工業用水道改良費	19,639
					多度工業用水道改良費	△ 10,500
長良川河口堰水源費					△ 15,623	
資本的収支差	△ 3,415,873	3,455	△ 3,412,418	国庫補助金返還金	3,748	

○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
行政事務用機器賃借に係る契約	H26～H30	338	H25～H30	2,656

追加（新規）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
野代導水ポンプ所ポンプ棟建築工事に係る契約	H25～H26	280,000
太陽光発電設備導入工事に係る契約	H25～H26	40,500
太陽光発電設備導入設計業務委託に係る契約	H25～H26	21,600
一般健康診断等委託に係る契約	H25～H26	894
財務会計システムに係る契約	H25～H26	668
施設設備保全業務委託等に係る契約	H25～H26	226

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は10,905千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- その他営業収益 △11,505千円
津市から受託している配水管撤去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33,603千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 原水及び浄水費 △17,061千円
水資源機構が所管するダム管理費負担金などの減
- 資産減耗費 △19,340千円
川越取水施設の撤去費などの減

(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7,666千円増の446,481千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15,623千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- 他会計出資金 △15,623千円
長良川河口堰管理費負担金などの減額に伴う一般会計からの出資金の減

(支 出)

支出についての補正は19,078千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 業務設備及び改良費 △16,342千円
事業計画の変更などによる減
- 北伊勢工業用水道改良費 19,639千円
事業計画の変更などによる増
- 長良川河口堰水源費 △15,623千円
長良川河口堰管理費負担金などの減

3 電気事業【議案第160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	4,010,962	126,182	4,137,144	電力料(水力発電事業)	△ 193,291
					その他営業収益	△ 24
					電力料(RDF焼却・発電事業)	317,968
					他会計補助金	△ 185
	支出	4,221,114	△ 8,872	4,212,242	雑収益	1,714
					宮川第一水力発電費	12,357
					宮川第二水力発電費	23,065
					宮川第三水力発電費	△ 5,801
					長水力発電費	△ 71
					三瀬谷水力発電費	△ 7,609
大杉貯水池費					168,386	
大和谷水力発電費					△ 72,257	
蓮水力発電費	372					
青田水力発電費	△ 206,780					
一般管理費	71,909					
RDF発電費	7,557					
収益的収支差	△ 210,152	135,054	△ 75,098			
純利益	△ 174,270	136,255	△ 38,015			
	うち水力 12,991 うちRDF △187,261	うち水力 △159,013 うちRDF 295,268	うち水力 △148,022 うちRDF 108,007		(税抜き)	
資本的収支	収入	1,136,219	△ 3,043	1,133,176	固定資産売却代金	△ 3,043
					支出	1,390,207
	宮川第二発電所改良費	13,236				
	宮川第三発電所改良費	△ 66,150				
	長発電所改良費	△ 484				
	三瀬谷発電所改良費	2,395				
	大杉貯水池改良費	23,925				
	業務設備及び改良費	4,524				
	国庫補助金返還金	△ 46,555				
	資本的収支差	△ 253,988	87,053	△ 166,935		

○債務負担行為

追加(新規)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
宮川第三発電所圧力隧道ケーブル取替工事に係る契約	H25～H26	149,367
三瀬谷発電管理事務所管内設備機器巡視点検工事に係る契約	H25～H26	21,231
大和谷発電所取水口他整備工事に係る契約	H25～H26	154,602
青田発電所導水路復旧工事に係る契約	H25～H26	161,180
青田発電所水力発電設備復旧工事に係る契約	H25～H26	43,976
青田発電所導水路地滑り観測業務委託に係る契約	H25～H26	13,372
一般健康診断等委託に係る契約	H25～H26	1,053
財務会計システムに係る契約	H25～H26	534
施設設備保全業務委託等に係る契約	H25～H26	181
行政事務用機器賃借に係る契約	H25～H28	1,475

【収益的収支】

(収 入)

収入についての補正は126,182千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 電力料（水力発電事業） △193,291千円
本年4月からの料金改定などによる減
- 電力料（RDF焼却・発電事業） 317,968千円
丸紅（株）との契約に基づく売電単価の増などによる増

(支 出)

支出についての補正は8,872千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 大杉貯水池費 168,386千円
県土整備部が行う宮川ダムゲート災害復旧工事に係る負担金などの増
- 大和谷水力発電費 △72,257千円
大和谷発電所取水口他整備工事に係る撤去費などの減
- 青田水力発電費 △206,780千円
青田水力発電所災害復旧工事に係る修繕費などの減

(純損失)

純損失については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ136,255千円改善し、38,015千円となる見込みです。

なお、事業別の内訳は水力発電事業で146,022千円の純損失、RDF焼却・発電事業で108,007千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3,043千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

- 固定資産売却代金 △3,043千円
青蓮寺及び比奈知発電所の売却資産について、課税資産に係る消費税及び地方消費税の確定などによる減

(支 出)

支出についての補正は90,096千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

- 宮川第三発電所改良費 △66,150千円
事業計画の変更による減
- 国庫補助金返還金 △46,555千円
比奈知発電所の売却に伴う国庫補助金返還金の確定による減

【重要な資産の処分】

水力発電事業の譲渡に関して、地方公営企業法第33条第2項に基づく重要な資産の処分として、平成26年4月1日譲渡予定の宮川第一発電所、宮川第二発電所及び蓮発電所に係る建物等の資産を定めています。

参考 議案第160号 抜粋

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量	処分の態様
処分する資産	建 物	宮川第一発電所、宮川第二発電所及び蓮発電所建屋外 (北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字南又外)	4,175.37 m ²	売払い
	構 築 物	宮川第一発電所、宮川第二発電所及び蓮発電所に係る取水及び導水施設外 (北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字南又外)	1 式	〃
	機 械 装 置	宮川第一発電所、宮川第二発電所及び蓮発電所に係る発電装置外 (北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字南又外)	1 式	〃
	そ の 他 の 設 備	上記のほか、宮川第一発電所、宮川第二発電所及び蓮発電所に係る事業用資産	1 式	〃

処 分 の 日 平成26年4月1日

※ 処分する資産には「土地」も含まれていますが、3発電所計で予定価格52,808千円であり、「地方公営企業法施行令第26条の3」及び「三重県公営企業の設置等に関する条例第6条」に定める重要な資産の要件(1件予定価格7千万円以上)を満たしていないことから記載していません。

Ⅰ 平成26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25年度 当初予算額	平成26年度 当初要求額	対前年度比
325	新しいエネルギー社会の構築	3,882,200	2,717,874	70.0%
354	水資源の確保と土地の計画的な利用	16,064,178	19,250,020	119.8%
その他	人件費・公債費等	11,307,952	12,493,297	110.5%
合	計	31,254,330	34,461,191	110.3%

2 主な事業

325 新しいエネルギー社会の構築

- ① 水力発電事業【基本事業名：32505 公営電気事業における電力の供給】

予算額：(25) 2,643,279千円 → (26) 1,661,027千円

事業概要：平成26年4月1日に譲渡する宮川第一、宮川第二及び蓮発電所に引き続き、3カ年の段階的譲渡の最終譲渡に向けて、残る5発電所に係る必要な設備改修を行います。また、電力の安定的な供給のため、施設の適切な管理運営を行います。

- ② 三重ごみ固形燃料(RDF)焼却・発電事業

【基本事業名：32505 公営電気事業における電力の供給】

予算額：(25) 1,238,921千円 → (26) 1,056,847千円

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 水道設備改良事業【基本事業名：35402 水の安全・安定供給】

予算額：(25) 2,401,835千円 → (26) 2,168,039千円

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 北伊勢工業用水道改良事業【基本事業名：35402 水の安全・安定供給】

予算額：(25) 1,750,315千円 → (26) 3,058,237千円

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25年度 当初予算額 (A)	平成26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	15,579,112	16,214,278	635,166	104.1%
工業用水道事業	10,050,668	12,674,097	2,623,429	126.1%
電気事業	5,624,550	5,572,816	△ 51,734	99.1%
計	31,254,330	34,461,191	3,206,861	110.3%

※金額は収益的支出と資本的支出の合計

II 債権管理及び私債権徴収条例（仮称）の制定に鑑みた 条例の改正について

1 改正理由

債権管理の一層の適正化を図るため検討が進められている「三重県債権管理及び私債権徴収条例（仮称）」に鑑み、個別に延滞金の割合などを規定している三重県水道供給条例及び三重県工業用水道条例について改正します。

2 主な改正内容

（1）三重県水道供給条例

水道用水の給水を受ける市町が料金又は同条例により負担すべき費用を納期限までに納入しないときの延滞金の割合などについて改正します。

（2）三重県工業用水道条例

工業用水の利用者が料金又は同条例により負担すべき費用を納期限までに納入しないときの延滞金の割合などについて改正します。

【参考】主な改正事項

三重県水道供給条例及び三重県工業用水道条例の料金等に係る規定は、私債権のため、「三重県債権管理及び私債権徴収条例（仮称）」に準ずる。

（現 行）延滞金	14.5%
（改正案）遅延損害金	5%

3 今後のスケジュール

2月定例会に条例改正に係る議案を県議会に提出し、平成26年4月1日から施行したいと考えています。

III 「平成25年度債権処理計画（目標）」の目標額の確認について
(企業庁関係分)

様式(目標2)

平成25年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	三重県企業庁長
2 取りまとめ担当課名	財務管理課

滞納債権の現状

3 平成25年度目標

債権の性格	種別	A 平成24年度末		B 平成25年度 目標 (25年度発生分を除く。)			C 平成24年度実績 (24年度発生分を除く。)		主な債権
		未済額		処理額	回収率・整理率		処理額		
		未済件数		処理件数		前年比 B/C(%)	処理件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収		円	回収率			円		
			件	回収率			件		
	整理		円	整理率			円		
		件	整理率			件			
	計	円	0 円	処理率		0 円	0 円		
		件	0 件	処理率		0 件	0 件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収		円	回収率			円		
			件	回収率			件		
	整理		円	整理率			円		
		件	整理率			件			
	計	円	0 円	処理率		0 円	0 円		
		件	0 件	処理率		0 件	0 件		
3-3 私債権	回収		636,300 円	回収率			0 円	工業用水道料金 土地使用料	
			1 件	回収率			0 件		
	整理		12,423 円	整理率			0 円		
		1 件	整理率			0 件			
	計	648,723 円	648,723 円	処理率		0 円	0 円		
		2 件	2 件	処理率		0 件	0 件		
合計	回収		636,300 円	回収率			0 円		
			1 件	回収率			0 件		
	整理		12,423 円	整理率			0 円		
		1 件	整理率			0 件			
	計	648,723 円	648,723 円	処理率		0 円	0 円		
		2 件	2 件	処理率		0 件	0 件		

様式(目標1)

平成25年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	工業用水道料金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	三重県工業用水道条例及び同施行規程に基づく使用者(受水企業)への工業用水の給水にかかる工業用水道料金
4 滞納となった要因等	事業立ち上げ資金の調達不能
5 部局長等名	三重県企業庁長
6 所管課等名	工業用水道事業課

7 取 組 方 針	・債務者に対して、電話や訪問による催告を実施する。
-----------------------	---------------------------

滞納債権の現状

8 平成25年度目標

債権の性格	種別	A 平成24年度末		B 平成25年度 目 標 (25年度発生分を除く。)			C 平成24年度実績 (24年度発生分を除く。)		備考	
		未済額		処理額		回収率・整理率		処理額		
		未済件数		処理件数		前年比 B/C(%)		処理件数		
8-1 強制徴収 公債権	回収			円	回収率		円	件		
	整理			円	整理率		円	件		
	計			0 円	処理率		0 円	0 件		
8-2 非強制徴収 公債権	回収			円	回収率		円	件		
	整理			円	整理率		円	件		
	計			0 円	処理率		0 円	0 件		
8-3 私債権	回収			636,300 円	回収率		0 円	1 件		
	整理			0 円	整理率		0 円	0 件		
	計	636,300 円	1 件	636,300 円	処理率		0 円	1 件		
合計	回収			636,300 円	回収率		0 円	1 件		
	整理			0 円	整理率		0 円	0 件		
	計	636,300 円	1 件	636,300 円	処理率		0 円	1 件		

様式(目標1)

平成25年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	土地使用料
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	会社への進入路として使用許可した土地に対する平成24年度分土地使用料
4 滞納となった要因等	会社倒産により未収となっている。
5 部局長等名	三重県企業庁長
6 所管課等名	工業用水道事業課

7 取組方針	・破産財団により配当額が確定され、一部配当による回収を行いました。残額(未収)が生じたことから不納欠損処分を行う予定です。
--------	---

滞納債権の現状

8 平成25年度目標

債権の性格	種別	A 平成24年度末		B 平成25年度目標 (25年度発生分を除く。)			C 平成24年度実績 (24年度発生分を除く。)		備考
		未済額		処理額		回収率・整理率			
		未済件数		処理件数		前年比 B/C(%)			
8-1 強制徴収 公債権	回収			円	回収率		円		
	整理			円	整理率		円		
	計	円	0	円	処理率		0	円	
8-2 非強制徴収 公債権	回収			円	回収率		円		
	整理			円	整理率		円		
	計	円	0	円	処理率		0	円	
8-3 私債権	回収			0	円	回収率		0	
	整理			12,423	円	整理率		0	
	計	12,423	円	12,423	円	処理率		0	
合計	回収			0	円	回収率		0	
	整理			12,423	円	整理率		0	
	計	12,423	円	12,423	円	処理率		0	