

「企業庁事業の平成25年度2月補正予算案の概要」について

平成26年2月5日

千葉県企業庁管理・工業用水部財務課

電話 043-296-8483

1 造成土地整理事業会計

(1) 収益的収支

○収益的収入については、土地分譲・貸付収入が約17億円増の134億76百万円となったため、約23億円増額し162億63百万円となりました。

○収益的支出については、修繕費や土地売却原価は減少しましたが、無償譲渡する館山工業団地の原価を9億22百万円損失計上したことなどから、約1億円増額し326億45百万円となりました。

総括表

(単位：百万円)

区 分	現計予算額 ①	2月補正額 ②	最終予算額 (①+②)
収益的収入	13,971	2,292	16,263
土地分譲・貸付収益	11,792	1,684	13,476
収益的支出	32,539	106	32,645
修繕費	1,898	△500	1,398
土地売却原価	20,516	△374	20,142
特別損失	3,868	996	4,864
収支差	△18,568	2,186	△16,382

(2) 資金計画

25年度末の資金残高は、期首の58億52百万円から約15億円増の73億29百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

25年度期首 保有資金 A	25年度見込		25年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
5,852	15,528	14,051	7,329

2 土地造成整備事業会計

(1) 収益的収支

- 収益的収入については、土地分譲・貸付収入が約17億円増の60億18百万円となったため、約18億円増額し63億83百万円となりました。
- 収益的支出については、土地売却原価が約77億円増加したことなどから、約74億円増額し123億37百万円となりました。

(2) 資本的収支

- 資本的収入については、工事分担金収入が減少したことなどから約4億円減額し6億34百万円となりました。
- 資本的支出については、工事費の確定などにより約4億円減額し119億26百万円となりました。

総括表

(単位：百万円)

区 分	現計予算額 ①	2月補正額 ②	最終予算額 (①+②)
収益的収入	4,599	1,784	6,383
土地分譲・貸付収益	4,279	1,739	6,018
収益的支出(a)	4,956	7,381	12,337
土地売却原価	2,826	7,714	10,540
収支差	△357	△5,597	△5,954
資本的収入	1,074	△440	634
分 担 金	1,071	△440	631
資本的支出(b)	12,368	△442	11,926
工 事 費	4,108	△503	3,605
収支差	△11,294	2	△11,292
支出予算計(a+b)	17,324	6,939	24,263

(3) 資金計画

25年度末の資金残高は、期首の472億12百万円から約72億円減の400億29百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

25年度期首 保有資金 A	25年度見込		25年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
47,212	7,891	15,074	40,029

(参考)

◎造成土地整理事業会計と土地造成整備事業会計の合計 (単位:百万円)

区 分	25 年度最終予算額			前年度 最終予算額 B	対前年度比較	
	整理会計 ①	造成会計 ②	合計 A (①+②)		増減額 C (A-B)	伸び率 C/B
収益的収入	16,263	6,383	22,646	35,818	△13,172	△36.8%
収益的支出(a)	32,645	12,337	44,982	39,760	5,222	13.1%
収支差	△16,382	△5,954	△22,336	△3,942	△18,394	
資本的収入		634	634	3,357	△2,723	△81.1%
資本的支出(b)		11,926	11,926	23,089	△11,163	△48.3%
収支差		△11,292	△11,292	△19,732	8,440	
支出予算計(a+b)	32,645	24,263	56,908	62,849	△5,941	△9.5%

2 工業用水道事業会計

(1) 収益的収支

○収益的収入については、給水料金等が13百万円増の128億87百万円となったことから、約2億円増額し132億70百万円となりました。

○収益的支出については、修繕費や委託費が確定したことなどから、約10億円減額し114億73百万円となりました。

(2) 資本的収支

○資本的収入については、工事負担金や企業債が減少したことなどから、約11億円減額し23億24百万円となりました。

○資本的支出については、工事費等が確定したことなどから、約13億円減額し106億13百万円となりました。

総括表

(単位：百万円)

区 分	平成25年度			前年度 最終予算額 B	対前年度比較	
	現計予算額	2月補正額	最終予算額 A		増減額 C (A-B)	伸び率 C/B
収益的収入	13,087	183	13,270	13,925	△655	△4.7%
給水料金等	12,874	13	12,887	12,880	7	0.1%
収益的支出(a)	12,504	△1,031	11,473	12,326	△853	△6.9%
物件費	5,440	△590	4,850	4,703	147	3.1%
収支差	583	1,214	1,797	1,599	198	
資本的収入	3,379	△1,055	2,324	2,771	△447	△16.1%
工事負担金	107	△97	10	129	△119	△92.2%
企業債	2,366	△1,002	1,364	1,777	△413	△23.2%
資本的支出(b)	11,930	△1,317	10,613	11,568	△955	△8.3%
工事費	1,705	△167	1,538	1,397	141	10.1%
収支差	△8,551	262	△8,289	△8,797	508	
支出予算計(a+b)	24,434	△2,348	22,086	23,894	△1,808	△7.6%

(3) 資金計画

25年度末の資金残高は、24年度末の161億78百万円から約21億円減の140億43百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

24年度末 資金残高 A	25年度見込		25年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
16,178	16,930	19,065	14,043