

工業用水道事業会計平成29年度当初予算(案)の概要

I 予算のすがた

収益的支出と資本的支出を合わせた支出予算総額は、前年度比1億7百万円減の205億35百万円となっています。

収益的収入が前年度比11百万円減の134億30百万円に対して、収益的支出が前年度比49百万円増の130億98百万円であり、その結果、純利益は、前年度比82百万円減の1億80百万円となります。

(単位:百万円)(税込み)

区 分	29年度 当初予算案 ①	28年度 当初予算額 ②	対前年度比較		備 考	
			増減額 (①-②)③	比 率 ③/②		
収 益 的 収 支	収益的収入	13,430	13,441	△11	△0.1 %	給水料金 11,143 受水負担金 558 長期前受金戻入 1,590
	収益的支出	13,098	13,049	49	0.4 %	人件費 1,022 物件費 5,048 減価償却費 6,084
	収 支 差	332	392	△60		
	消費税資本的 収支調整額等	△152	△130	△22		
	純 利 益	180	262	△82	△31.3 %	
資 本 的 収 支	資本的収入	4,691	4,487	204	4.5 %	企業債 1,240 国庫補助金 109 出資金 3,000
	資本的支出	7,437	7,593	△156	△2.1 %	建設改良費 1,927 貯水施設費 1,478 企業債償還金 3,056
	収 支 差	△2,746	△ 3,106	360		
	支出予算総額	20,535	20,642	△107	△0.5 %	

※資本的収支における2,746百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額202百万円、過年度及び当年度損益勘定留保資金(減価償却費など)2,544百万円で補てんします。

[企業債残高の状況]

平成29年度末の企業債残高は、前年度に比べ18億16百万円減少し、261億58百万円となる見込みです。

(単位:百万円)

28年度末残高見込 A	29年度当初予算案			29年度末残高見込 A+D
	借入額 B	償還額 C	差引 D=B-C	
27,974	1,240	3,056	△1,816	26,158

II 主要事業の概要

1 給水料金収入等の確保 117億 1百万円

7地区で延べ279社に対し工業用水を供給します。

(1) 給水料金 111億43百万円

- ・東葛・葛南地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17億 9百万円
- ・千葉地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10億99百万円
- ・五井市原地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8億98百万円
- ・五井姉崎地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27億35百万円
- ・房総臨海地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29億57百万円
- ・木更津南部地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17億36百万円
- ・北総地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9百万円

(2) 受水負担金 5億58百万円

- ・房総臨海地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5億58百万円

2 造成土地管理事業会計からの出資金の受け入れ 30億円

「施設更新・耐震化長期計画」の実施に向け、財務基盤の強化のため造成土地管理事業会計から30億円の出資を受け入れます。

- ・受入総額 300億円
- ・受入年額 平成27年度～36年度まで毎年30億円

3 安定給水対策の推進 74億37百万円 (債務負担行為 13億89百万円)

安定的な給水を図るため、水源の確保及び老朽化した施設の改築や耐震性の向上を図るための工事等を実施します。

- ・建設改良費（浄水場設備更新・送水管布設替等）・・・・・・・・ 19億27百万円
(債務負担行為 13億89百万円)
- ・水源施設建設に係る負担金・・・・・・・・・・・・・・・・ 13億88百万円
- ・水資源機構への償還金・・・・・・・・・・・・・・・・ 2億50百万円
- ・企業債償還金・・・・・・・・・・・・・・・・ 30億56百万円
- ・他会計借入金の返還金・・・・・・・・・・・・・・・・ 7億円

4 施設の計画的な更新（再掲） 10億56百万円
(債務負担行為 13億89百万円)

(1) 老朽化した施設設備の更新（再掲） 9億25百万円
(債務負担行為 13億89百万円)

老朽化したコンクリート管等の管路、浄水場、給水場等の電気設備・機械設備について、計画的に更新を行います。

- ・五井市原導水管布設替工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・8億66百万円
- ・袖ヶ浦浄水場電気設備更新工事・・・・・・・・・・・・・・・・50百万円
(債務負担行為 13億89百万円)

(2) 「施設更新・耐震化長期計画」の推進（再掲） 1億31百万円

「施設更新・耐震化長期計画」の実施に向けて基本設計や測量等を実施します。

- ・南八幡浄水場更新・耐震化基本設計委託・・・・・・・・・・22百万円
- ・佐倉浄水場更新・耐震化実施設計委託・・・・・・・・・・26百万円
- ・佐倉浄水場更新・耐震化用地測量及び地質調査委託・・・・・・25百万円

5 新規売水対策（再掲） 2億 7百万円

造成中の袖ヶ浦椎の森工業団地に進出する企業へ、工業用水を供給するための施設整備を行います。