

令和2年1月30日

令和元年度2月補正予算（案）の概要

上水道事業会計
工業用水道事業会計
造成土地管理事業会計

千葉県企業局

管理部財務課
電話 043-211-8547

令和元年度2月補正予算（案）の概要（上水道事業会計）

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は126億18百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,249億72百万円となります。

収益的収支の純利益は、19億80百万円の増額で、補正後の額は、48億10百万円となります。

(税込み・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)	増減比率 ②/①	補正の主な内容
収益的 収支	収益的収入	81,298	△ 539	80,759	△ 0.7 %	給水収益 △659
	収益的支出	75,996	△ 1,784	74,212	△ 2.3 %	修繕費 △ 751 委託料 △ 630 薬品費 △ 321
	収 支 差	5,302	1,245	6,547	23.5 %	
	消費税資本的 収支調整額等	△ 2,472	735	△ 1,737	△ 29.7 %	
	純 利 益	2,830	1,980	4,810	70.0 %	
資本的 収支	資本的収入	23,729	△ 10,016	13,713	△ 42.2 %	企業債 △ 9,000 工事負担金 △ 1,284
	資本的支出	61,594	△ 10,834	50,760	△ 17.6 %	建設事業費 △ 10,867
	収 支 差	△ 37,865	818	△ 37,047	△ 2.2 %	
支出予算総額		137,590	△ 12,618	124,972	△ 9.2 %	

※資本的収支における37,047百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補てんします。

令和元年度2月補正予算(案)の概要(工業用水道事業会計)

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は4億87百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、196億92百万円となります。

収益的収支の純利益は、2億98百万円の増額で、補正後の額は、7億26百万円となります。

(税込み・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)	増減比率 ②/①	補正の主な内容	
収益的収支	収益的収入	13,727	△ 42	13,685	△ 0.3%	給水収益等 △2 長期前受金戻入 △49
	収益的支出	13,091	△ 326	12,765	△ 2.5%	人件費 129 動力費 △161 委託料 △91 負担金 △78 減価償却費 △107
	収 支 差	636	284	920	44.7%	
	消費税資本的 収支調整額等	△ 208	14	△ 194	△ 6.7%	
	純 利 益	428	298	726	69.6%	
資本的収支	資本的収入	3,695	△ 66	3,629	△ 1.8%	企業債 △29 国庫補助金 △20 負担金 △20
	資本的支出	7,088	△ 161	6,927	△ 2.3%	建設事業費 △122 貯水施設費 △64
	収 支 差	△ 3,393	95	△ 3,298	△ 2.8%	
支出予算総額	20,179	△ 487	19,692	△ 2.4%		

※資本的収支における3,298百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金(減価償却費など)で補填します。

令和元年度2月補正予算（案）の概要（造成土地管理事業会計）

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は37億30百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、142億29百万円となります。

収益的収支の純利益は、5億2百万円の増額で、補正後の額は、21億92百万円のマイナスとなります。

（税込み・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)	増減比率 ②/①	補正の主な内容	
収益的収支	収益的収入	10,710	△ 3,215	7,495	△ 30.0%	土地分譲収入 △3,482 土地貸付収入 △31 暫定貸付収入 76
	収益的支出	13,404	△ 3,717	9,687	△ 27.7%	土地分譲原価 △1,591 負担金 △549 修繕費 △469 委託料 △2,047 資産減耗費 1,230
	収支差 消費税資本的 収支調整額等	△ 2,694	502	△ 2,192	△ 18.6%	
	純利益	△ 2,694	502	△ 2,192	△ 18.6%	
資本的収支	資本的収入	850		850	0.0%	工業用水道事業 ±0 貸付金
	資本的支出	4,555	△ 13	4,542	△ 0.3%	公益施設負担金 △13
	収支差	△ 3,705	13	△ 3,692	△ 0.4%	
支出予算総額	17,959	△ 3,730	14,229	△ 20.8%		

※資本的収支における3,692百万円の不足額は、損益勘定留保資金(土地分譲原価など)で補填します。

[未処分土地の状況]

平成30年度末で約184ヘクタールあった未処分土地については、令和元年度は約2ヘクタール減少し、令和元年度末で約182ヘクタールとなる見込みです。

◎未処分土地の推移 (単位：ha)

H30年度末	R元年度末見込
184	182