

「企業庁事業の平成27年度2月補正予算案の概要」について

平成28年2月3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

○収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約51億円増の283億76百万円となったことにより、約54億円増の303億32百万円となりました。

○収益的支出は、千葉市・浦安市との包括協議等により土地を無償譲渡するための特別損失などを計上したことなどから、約27億円増の239億86百万円となりました。

(2) 資本的収支

○資本的支出は、工業用水道事業会計への出資金を30億円計上したことなどから、31億90百万円の皆増となりました。

【総括表】

(単位：百万円・%)

区 分	平成27年度			前年度 最終予算 B	対前年度比較	
	現計予算	2月補正	最終予算 A		増減額 C (A-B)	伸び率 C/B
収益的収入	24,944	5,388	30,332	19,090	11,242	58.9
土地分譲・貸付収益	23,258	5,118	28,376	12,968	15,408	118.8
特別利益		178	178	4,451	△4,273	△96.0
収益的支出(a)	21,249	2,737	23,986	63,230 (23,302)	△39,244 (684)	△62.1 (2.9)
土地分譲原価	10,610	1,317	11,927	10,517	1,410	13.4
特別損失		2,766	2,766	44,109 (4,181)	△41,343 (△1,415)	△93.7 (△33.8)
収支差	3,695	2,651	6,346	△44,140 (△4,212)	50,486 (10,558)	
資本的収入	700	18	718	1,250	△532	△42.6
他会計等貸付金返還金	700		700	1,250	△550	△44
資本的支出(b)		3,190	3,190		3,190	皆増
出資金		3,000	3,000		3,000	皆増
収支差	700	△3,172	△2,472	1,250	△3,722	
支出予算計(a+b)	21,249	5,927	27,176	63,230 (23,302)	△36,054 (3,874)	△57.0 (16.6)

※()内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

(3) 資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の242億32百万円から約174億円増の416億2百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

26年度末 資金残高 A	27年度見込		27年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
24,232	31,256	13,886	41,602

2 土地造成整備事業会計

(1) 収益的収支

○収益的収入は、土地分譲・貸付収入が約3億円減の33億30百万円となったことなどから、約8億円減の37億60百万円となりました。

○収益的支出は、土地分譲原価が約34億円減少したことなどから、約24億円減の144億85百万円となりました。

(2) 資本的収支

○資本的支出は、負担金の確定などにより28百万円減の19億83百万円となりました。

【総括表】

(単位：百万円・%)

区 分	平成27年度			前年度 最終予算 B	対前年度比較	
	現計予算	2月補正	最終予算 A		増減額 C (A-B)	伸び率 C/B
収益的収入	4,560	△800	3,760	5,506	△1,746	△31.7
土地分譲・貸付収益	3,608	△278	3,330	5,179	△1,849	△35.7
収益的支出(a)	16,929	△2,444	14,485	26,601 (7,474)	△12,116 (7,011)	△45.5 (93.8)
土地分譲原価	11,451	△3,398	8,053	5,607	2,446	43.6
収支差	△12,369	1,644	△10,725	△21,095 (△1,968)	10,370 (△8,757)	
資本的収入				323	△323	皆減
分 担 金				319	△319	皆減
資本的支出(b)	2,011	△28	1,983	9,529	△7,546	△79.2
負 担 金	1,934	△23	1,911	2,600	△689	△26.5
収支差	△2,011	28	△1,983	△9,206	7,223	
支出予算計(a+b)	18,940	△2,472	16,468	36,130 (17,003)	△19,662 (△535)	△54.4 (△3.1)

※()内の金額は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う損失を除いたもの

(3) 資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の299億18百万円から31百万円増の299億49百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

26年度末 資金残高 A	27年度見込		27年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
29,918	6,740	6,709	29,949

3 工業用水道事業会計

(1) 収益的収支

○収益的収入は、給水料金等が34百万円増加したことなどから、99百万円増の136億48百万円となりました。

○収益的支出は、修繕費や委託料が確定したことなどから、62百万円減の130億48百万円となりました。

(2) 資本的収支

○資本的収入は、造成土地整理事業会計からの出資金の受け入れなどにより、約28億円増の43億83百万円となりました。

○資本的支出は、工事費等が確定したことなどから、約2億円減の73億20百万円となりました。

【総括表】

(単位：百万円・%)

区 分	平成27年度			前年度 最終予算 B	対前年度比較	
	現計予算 A	2月補正	最終予算 A		増減額 C (A-B)	伸び率 C/B
収益的収入	13,549	99	13,648	13,612	36	0.3
給水料金等	11,717	34	11,751	11,678	73	0.6
収益的支出(a)	13,110	△62	13,048	13,155	△107	△0.8
物件費	4,785	△176	4,609	4,547	62	1.4
収支差	439	161	600	457	143	
資本的収入	1,596	2,787	4,383	1,841	2,542	138.1
工事負担金	156	△140	16		16	皆増
企業債	695	△61	634	953	△319	△33.5
他会計出資金		3,000	3,000		3,000	皆増
資本的支出(b)	7,514	△194	7,320	8,811	△1,491	△16.9
工事費	1,746	△145	1,601	1,514	87	5.7
収支差	△5,918	2,981	△2,937	△6,970	4,033	
支出予算計(a+b)	20,624	△256	20,368	21,966	△1,598	△7.3

(3) 資金計画

27年度末の資金残高は、26年度末の145億81百万円から約11億円増の157億15百万円となる見込みです。

(単位：百万円)

26年度末 資金残高 A	27年度見込		27年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C	
14,581	17,520	16,386	15,715

【造成土地整理事業会計から工業用水道事業会計への出資について】

本県の産業競争力の維持・強化に重要な工業用水道事業が、将来にわたって安定給水を続けるため、平成30年度から40年間にわたり施設更新・耐震化事業を実施します。

このため、工業用水道事業の財務基盤の充実と受水企業の新たな負担の軽減を図ることを目的として、造成土地整理事業会計から工業用水道事業会計へ、300億円を今後10年間に分割して出資を行います。

○出資の総額 300億円

○出資の期間 平成27年度～平成36年度の10年間

○年度別出資額 毎年30億円