

平成28年度当初予算のポイント

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

企業庁は、水と電気の「安全・安心・安定」供給を基本方針とし、「長期経営ビジョン」（平成19～28年度）及びその実行計画である「第3次中期経営計画」（平成27～28年度）を策定しており、平成28年度はその最終年度となることから、これらに掲げる経営目標の実現に向けた着実な事業運営を行うこととしています。

平成28年度は、水道・工業用水道事業において、将来発生が予想される南海トラフ地震などの大規模地震に備えるとともに、本格的な施設の更新時期に対応するため、耐震化・老朽劣化対策を実施します。

また、電気事業においては、平成27年4月1日に全ての水力発電所の民間譲渡が完了したことから、水力発電事業の残務整理の平成28年度末終了をめざします。

なお、これらの事業の実施に加え、財務基盤の強化を進めるため、新規企業債の発行抑制に努め、利息負担の軽減を図ります。

2 主な重点項目

(1) 計画的な施設改良の推進

予算額 6,676,688 千円

将来にわたり水道用水・工業用水の「安全・安心・安定」供給を実現するためには、管路や浄水場などの施設を効率的に整備し、適切に維持・更新していくことが不可欠です。このため、施設の耐震化を進めるとともに、老朽劣化対策として電気・計装・機械設備の更新等を実施していきます。

① 耐震化

予算額 1,766,236 千円

浄水場等の主要施設や管路の耐震化を行い、大規模地震等による被害の軽減を図ります。

- ・山村浄水場耐震化工事（四日市市）
- ・野代導水ポンプ所耐震補強工事（桑名市） 他

② 老朽劣化対策

予算額 2,576,621 千円

管路や設備機器を中心に、効率的に改修や取替等を行い、漏水や故障等による給水障害の未然防止を図ります。

- ・高野浄水場中央監視制御設備改良工事（津市）
- ・導水ポンプ所電気設備改良工事（多気町） 他

③ その他（配水運用の強化等）

予算額 2,333,831 千円

新名神高速道路工事に伴う受託工事や配水運用の強化、管路の漏水対策などを図ります。

- ・導水・送水・排水管沈下対策工事（四日市市）
- ・あかつ配水池築造工事（津市） 他

平成28年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

	年度	収益の収入 (A)	収益の支出 (B)	収益の収支 (A) - (B)	純利益 (税抜き)	資本の収入 (C)	資本の支出 (D)	資本の収支 (C) - (D)	
水道事業	27	9,631,682	9,469,466	162,216	33,028	1,493,897	6,377,605	△4,883,708	
	28	9,586,630	9,413,940	172,690	46,348	1,453,231	10,021,893	△8,568,662	
	増 減	△45,052	△55,526	10,474	13,320	△40,666	3,644,288	△3,684,954	
	前年対比	99.5%	99.4%	106.5%	140.3%	97.3%	157.1%	-	
工業用水道事業	27	6,090,734	5,880,605	210,129	34,034	1,470,423	6,498,145	△5,027,722	
	28	6,138,989	5,931,256	207,733	29,757	1,372,246	6,215,112	△4,842,866	
	増 減	48,255	50,651	△2,396	△4,277	△98,177	△283,033	184,856	
	前年対比	100.8%	100.9%	98.9%	87.4%	93.3%	95.6%	-	
電気事業	27	1,970,624	2,454,774	△484,150	66,739	7,364,095	1,855,870	5,508,225	
	28	1,382,022	1,392,914	△10,892	2,535	-	1,503,202	△1,503,202	
	増 減	△588,602	△1,061,860	473,258	△64,204	△7,364,095	△352,668	△7,011,427	
	前年対比	70.1%	56.7%	-	3.8%	-	81.0%	-	
電気内訳	RDF	27	1,271,393	1,187,183	84,210	54,173	-	5,514	△5,514
		28	1,359,446	1,122,113	237,333	242,791	-	1,708	△1,708
		増 減	88,053	△65,070	153,123	188,618	-	△3,806	3,806
		前年対比	106.9%	94.5%	281.8%	448.2%	-	31.0%	-
	水力 残務整理	27	699,231	1,267,591	△568,360	12,566	7,364,095	1,850,356	5,513,739
		28	22,576	270,801	△248,225	△240,256	-	1,501,494	△1,501,494
		増 減	△676,655	△996,790	320,135	△252,822	△7,364,095	△348,862	△7,015,233
		前年対比	3.2%	21.4%	-	-	-	81.1%	-
合計	27	17,693,040	17,804,845	△111,805	133,801	10,328,415	14,731,620	△4,403,205	
	28	17,107,641	16,738,110	369,531	78,640	2,825,477	17,740,207	△14,914,730	
	増 減	△585,399	△1,066,735	481,336	△55,161	△7,502,938	3,008,587	△10,511,525	
	前年対比	96.7%	94.0%	-	58.8%	27.4%	120.4%	-	

平成28年度当初予算 会計別支出予算総額

(単位：千円)

区 分		平成27年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増 減	前年対比
水道事業	収益的支出 (A)	9,469,466	9,413,940	△55,526	99.4%
	資本的支出 (B)	6,377,605	10,021,893	3,644,288	157.1%
	うち建設改良費	2,744,648	2,900,500	155,852	105.7%
	合 計 (A)+(B)	15,847,071	19,435,833	3,588,762	122.6%
工業用水道事業	収益的支出 (A)	5,880,605	5,931,256	50,651	100.9%
	資本的支出 (B)	6,498,145	6,215,112	△283,033	95.6%
	うち建設改良費	4,335,648	4,061,087	△274,561	93.7%
	合 計 (A)+(B)	12,378,750	12,146,368	△232,382	98.1%
電気事業	収益的支出 (A)	2,454,774	1,392,914	△1,061,860	56.7%
	資本的支出 (B)	1,855,870	1,503,202	△352,668	81.0%
	うち建設改良費	1,335	3,202	1,867	239.9%
	合 計 (A)+(B)	4,310,644	2,896,116	△1,414,528	67.2%
合 計	収益的支出 (A)	17,804,845	16,738,110	△1,066,735	94.0%
	資本的支出 (B)	14,731,620	17,740,207	3,008,587	120.4%
	うち建設改良費	7,081,631	6,964,789	△116,842	98.4%
	合 計 (A)+(B)	32,536,465	34,478,317	1,941,852	106.0%