

平成30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

平成29年3月に策定した「三重県企業庁経営計画（平成29年度～平成38年度）」（以下、「経営計画」という。）は、「みえ県民力ビジョン」を着実に推進していくための企業庁としての実行計画であり、「県民の日常生活や経済活動に欠くことのできない広域的なサービスを提供することで、県民のくらしの安全・安心の確保や地域経済の発展に貢献する」という経営理念を実現するための経営方針や取組をまとめたものです。

平成30年度当初予算については、引き続き、経営計画の取組を的確に進めていくことを基本におき、水道・工業用水道事業では、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、設備の老朽化に対応するため、耐震化や老朽化対策等を着実に実施します。

また、電気事業では、三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定な運転を最優先に事業運営を行います。

2 主な重点項目

（1）強靱な水道及び工業用水道の構築 予算額 10,606,868千円

大規模地震などによる被災を最小限にとどめられるよう、施設の耐震化を実施します。また、将来にわたり水道用水及び工業用水を安定して供給できる状態を維持するため老朽化対策等に取り組み、強靱な水道及び工業用水道の構築をめざします。

① 耐震化 予算額 2,891,185千円

南海トラフ地震などの大規模地震が発生した場合にも被災を最小限にとどめることができるよう主要施設等の耐震化を進めます。

- ・山村浄水場耐震化工事（四日市市）
- ・内径350 耗送水管布設替工事（四日市市） 他

② 老朽化対策 **予算額 4,437,194 千円**

水道用水及び工業用水の安定供給を確保するため、経年劣化した設備の更新などの老朽化対策を進めます。

- ・ 播磨浄水場中央監視制御設備改良工事（桑名市）
- ・ 内径 800 耗配水管シールド工事（四日市市） 他

③ その他（配水運用の強化など） **予算額 3,278,489 千円**

漏水発生時等においても安定した供給を確保するため管路の複線化等の改良を行い、配水運用の強化などを進めます。

- ・ 内径 1200 耗配水管シールド工事（四日市市）
- ・ 加圧ポンプ所築造工事（四日市市） 他

（２）三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転 **予算額 2,351,209 千円**

RDF 製造団体などの関係者と連携し、RDF の品質管理の徹底を図るとともに、RDF 焼却・発電施設等の安全・安定な運転を行います。

- ・ RDF 焼却・発電施設運転等管理業務委託
- ・ RDF 焼却・発電施設定期点検整備業務 他

平成30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)	収益の収支差 (A) - (B)	純損益 (税抜き)	資本の収入 (C)	資本の支出 (D)	資本の収支差 (C) - (D)
水道事業	29	9,484,568	9,194,353	290,215	39,860	1,030,928	6,225,540	△5,194,612
	30	9,462,457	9,183,335	279,122	33,325	296,888	6,016,277	△5,719,389
	増減	△22,111	△11,018	△11,093	△6,535	△734,040	△209,263	△524,777
	前年対比	99.8%	99.9%	96.2%	83.6%	28.8%	96.6%	-
工業用水道事業	29	6,056,114	5,843,679	212,435	34,983	3,407,759	7,305,083	△3,897,324
	30	6,183,811	5,988,605	195,206	24,681	4,337,724	8,518,800	△4,181,076
	増減	127,697	144,926	△17,229	△10,302	929,965	1,213,717	△283,752
	前年対比	102.1%	102.5%	91.9%	70.6%	127.3%	116.6%	-
電気事業	29	1,467,053	2,600,930	△1,133,877	△1,053,649	500,339	-	500,339
	30	1,359,543	2,649,104	△1,289,561	△1,202,186	-	-	-
	増減	△107,510	48,174	△155,684	△148,537	△500,339	-	△500,339
	前年対比	92.7%	101.9%	-	-	皆減	-	皆減
合計	29	17,007,735	17,638,962	△631,227	△978,806	4,939,026	13,530,623	△8,591,597
	30	17,005,811	17,821,044	△815,233	△1,144,180	4,634,612	14,535,077	△9,900,465
	増減	△1,924	182,082	△184,006	△165,374	△304,414	1,004,454	△1,308,868
	前年対比	100.0%	101.0%	-	-	93.8%	107.4%	-

※平成29年度予算額は1号補正後予算額

平成30年度当初予算 会計別支出予算総額

(単位：千円)

区 分		平成29年度 1号補正後 予 算 額	平成30年度 当初予算額	増 減	前年度対比
水 道 事 業	収益的支出 (A)	9,194,353	9,183,335	△11,018	99.9%
	資本的支出 (B)	6,225,540	6,016,277	△209,263	96.6%
	うち建設改良費	3,229,975	3,638,857	408,882	112.7%
	合 計 (A)+(B)	15,419,893	15,199,612	△220,281	98.6%
工 業 用 水 道 事 業	収益的支出 (A)	5,843,679	5,988,605	144,926	102.5%
	資本的支出 (B)	7,305,083	8,518,800	1,213,717	116.6%
	うち建設改良費	5,199,677	7,252,894	2,053,217	139.5%
	合 計 (A)+(B)	13,148,762	14,507,405	1,358,643	110.3%
電 気 事 業	収益的支出 (A)	2,600,930	2,649,104	48,174	101.9%
	資本的支出 (B)	-	-	-	0.0%
	うち建設改良費	-	-	-	0.0%
	合 計 (A)+(B)	2,600,930	2,649,104	48,174	101.9%
合 計	収益的支出 (A)	17,638,962	17,821,044	182,082	101.0%
	資本的支出 (B)	13,530,623	14,535,077	1,004,454	107.4%
	うち建設改良費	8,429,652	10,891,751	2,462,099	129.2%
	合 計 (A)+(B)	31,169,585	32,356,121	1,186,536	103.8%