

## 企業庁

# 平成31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

企業庁においては、三重県企業庁経営計画（以下、「経営計画」という。）に掲げた「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」という経営理念の実現に向けて事業運営を行っています。

平成31年度当初予算については、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、より一層、耐震化を進めるとともに、設備の老朽化対策等を着実に実施します。

電気事業では、引き続き、三重ごみ固形燃料発電所の安全かつ安定した運転に最優先で取り組みます。また、2019（平成31）年9月を軸にRDFの搬入が終了することを踏まえた取組を着実に進めていきます。

## 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 11,829,769 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、施設の耐震化をより一層進めます。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 3,413,974 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300 耗送水管布設替工事（四日市市） 他

**② 老朽化対策** **予算額 3,470,246 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。

- ・播磨浄水場受変電設備等取替工事（桑名市）
- ・内径 1000 耗制水弁取替工事（四日市市） 他

**③ その他（配水運用の強化など）** **予算額 4,945,549 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）
- ・大里浄水場沈澱池等築造工事（津市）
- ・取水・導水施設整備測量調査等業務委託（桑名市） 他

**（2）三重ごみ固形燃料発電所の安全・安定運転等** **予算額 1,712,376 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、三重ごみ固形燃料発電所の安全かつ安定した運転に最優先で取り組みます。

また、2019（平成31）年9月を軸にRDFの搬入が終了することを踏まえ、施設の撤去設計等を着実に進めていきます。

- ・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
- ・RDF 焼却・発電施設撤去設計等業務委託 他

## 平成31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	30	9,462,457	9,183,335	279,122	33,325	296,888	6,016,277	△5,719,389
	31	9,617,670	9,390,271	227,399	31,102	1,938,907	6,276,477	△4,337,570
	増減	155,213	206,936	△51,723	△2,223	1,642,019	260,200	1,381,819
	前年対比	101.6%	102.3%	81.5%	93.3%	653.1%	104.3%	-
工業用水道事業	30	6,183,811	5,988,605	195,206	24,681	4,337,724	8,518,800	△4,181,076
	31	6,238,086	6,021,560	216,526	32,879	5,712,219	9,286,504	△3,574,285
	増減	54,275	32,955	21,320	8,198	1,374,495	767,704	606,791
	前年対比	100.9%	100.6%	110.9%	133.2%	131.7%	109.0%	-
電気事業	30	1,359,543	2,649,104	△1,289,561	△1,202,186	-	-	-
	31	741,550	2,201,960	△1,460,410	△1,376,140	500,000	-	500,000
	増減	△617,993	△447,144	△170,849	△173,954	500,000	-	500,000
	前年対比	54.5%	83.1%	-	-	皆増	-	皆増
合計	30	17,005,811	17,821,044	△815,233	△1,144,180	4,634,612	14,535,077	△9,900,465
	31	16,597,306	17,613,791	△1,016,485	△1,312,159	8,151,126	15,562,981	△7,411,855
	増減	△408,505	△207,253	△201,252	△167,979	3,516,514	1,027,904	2,488,610
	前年対比	97.6%	98.8%	-	-	175.9%	107.1%	-

## 平成31年度当初予算 会計別支出予算総額

(単位：千円)

区 分		平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	増 減	前年度対比
水道 事業	収益的支出 (A)	9,183,335	9,390,271	206,936	102.3%
	資本的支出 (B)	6,016,277	6,276,477	260,200	104.3%
	うち建設改良費	3,638,857	4,049,690	410,833	111.3%
	合 計 (A)+(B)	15,199,612	15,666,748	467,136	103.1%
工業用 水道事業	収益的支出 (A)	5,988,605	6,021,560	32,955	100.6%
	資本的支出 (B)	8,518,800	9,286,504	767,704	109.0%
	うち建設改良費	7,252,894	8,040,064	787,170	110.9%
	合 計 (A)+(B)	14,507,405	15,308,064	800,659	105.5%
電 気 事 業	収益的支出 (A)	2,649,104	2,201,960	△447,144	83.1%
	資本的支出 (B)	-	-	-	-
	うち建設改良費	-	-	-	-
	合 計 (A)+(B)	2,649,104	2,201,960	△447,144	83.1%
合 計	収益的支出 (A)	17,821,044	17,613,791	△207,253	98.8%
	資本的支出 (B)	14,535,077	15,562,981	1,027,904	107.1%
	うち建設改良費	10,891,751	12,089,754	1,198,003	111.0%
	合 計 (A)+(B)	32,356,121	33,176,772	820,651	102.5%