

Ⅱ 予算の概要

地方公営企業会計の予算は、「収益的収支」と「資本的収支」の2本建てとなっています。

1 電気事業

①収益的収支予算（事業の管理や運営に関する収支）

（単位 千円）

項 目	R 2 当初	R 1 当初	増 減	説 明
営業収益	1,829,196	1,708,243	120,953	電力料収入
財務収益	972	3,017	△ 2,045	受取利息
そ の 他	36,203	50,256	△ 14,053	
収益的収入 (a)	1,866,371	1,761,516	104,855	
営業費用	1,585,602	1,542,745	42,857	人件費、修繕費等
財務費用	6,441	10,925	△ 4,484	支払利息
そ の 他	69,108	28,057	41,051	
収益的支出 (b)	1,661,151	1,581,727	79,424	
収支差引 (a-b)	205,220	179,789	25,431	
消費税資本的収支調整額	68,785	78,968	△ 10,183	
純利益	136,435	100,821	35,614	

②資本的収支予算（施設の建設や改良などに関する収支）

（単位 千円）

項 目	R 2 当初	R 1 当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	70,388	31,250	39,138	国庫補助金
そ の 他	5,635	1,300,003	△ 1,294,368	(R1)一般会計からの返済金
資本的収入 (a)	76,023	1,331,253	△ 1,255,230	
建 設 費	315,000	97,000	218,000	平瀬発電所建設事業等
改 良 費	491,497	870,596	△ 379,099	東部発電改良工事費等
償 還 金	129,148	143,778	△ 14,630	企業債償還金
長期貸付金	1,400,000	1,100,000	300,000	一般会計への貸付金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	2,338,746	2,214,475	124,271	
収支差引 (a-b)	△ 2,262,723	△ 883,222	△ 1,379,501	

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は内部留保資金で補てんします。

■年間総販売電力量

令和2年度は、約1億6千3百万kWh（昨年度：約1億5千6百万kWh）を予定しており、発電した電力は電力会社を通じて県内の家庭や事業所に届けられます。

※標準的家庭の約5万世帯の年間使用量に相当

■予算の内訳

- ・収益的収入：主な収入は電力料（電気料金）です。
- ・収益的支出：発電所の管理や運転に要する経費です。
- ・資本的収入：補助金等です。
- ・資本的支出：発電施設の建設改良に要する経費や一般会計貸付金等です。

2 工業用水道事業

①収益的収支予算（事業の管理や運営に関する収支）

（単位 千円）

項 目	R 2 当初	R 1 当初	増 減	説 明
営業収益	6,662,088	6,418,069	244,019	工水料金収入
営業外収益	483,325	592,411	△ 109,086	長期前受金戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,145,416	7,010,483	134,933	
営業費用	6,273,340	5,891,296	382,044	人件費、修繕費等
営業外費用	315,186	256,697	58,489	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,598,529	6,157,996	440,533	
収支差引 (a-b)	546,887	852,487	△ 305,600	
消費税資本的収支調整額	270,042	424,598	△ 154,556	
純 利 益	276,845	427,889	△ 151,044	

②資本的収支予算（施設の建設や改良などに関する収支）

（単位 千円）

項目	R 2 当初	R 1 当初	増 減	説 明
企 業 債	1,320,000	1,390,000	△ 70,000	
資本剰余金	109,231	302,945	△ 193,714	国庫補助金等
そ の 他	193,167	619,974	△ 426,807	共同施設受託金等
資本的収入 (a)	1,622,398	2,312,919	△ 690,521	
建 設 費	0	1,204,755	△ 1,204,755	(R1) 島田川工業用 水道建設事業
改 良 費	3,197,067	3,768,250	△ 571,183	厚東川工業用水道 改良事業等
償 還 金	1,321,901	1,391,849	△ 69,948	企業債償還金
そ の 他	10,001	10,001	0	
資本的支出 (b)	4,528,969	6,374,855	△ 1,845,886	
収支差引 (a-b)	△ 2,906,571	△ 4,061,936	1,155,365	

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は内部留保資金で補てんします。

■年間総給水量

令和2年度は、約5億7千万 m^3 （昨年度：約5億6千万 m^3 ）で、県下80ユーザーに供給する予定です。

※1日当たり約156万 m^3

■予算の内訳

- ・収益的収入：主な収入は工水料金です。
- ・収益的支出：工業用水道事業の管理や運営に要する経費です。
- ・資本的収入：企業債や補助金等です。
- ・資本的支出：工業用水道施設の建設改良に要する経費や企業債償還金等です。