

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 3当初	R 2当初	増 減	説 明
営業収益	1,725,996	1,829,196	△ 103,200	電力料収入
財務収益	550	972	△ 422	受取利息
そ の 他	37,627	36,203	1,424	
収益的収入 (a)	1,764,173	1,866,371	△ 102,198	
営業費用	1,568,558	1,585,602	△ 17,044	人件費、修繕費等
財務費用	3,007	6,441	△ 3,434	支払利息
そ の 他	40,892	69,108	△ 28,216	
収益的支出 (b)	1,612,457	1,661,151	△ 48,694	
収支差引 (a-b)	151,716	205,220	△ 53,504	
消費税資本的収支調整額	74,390	68,785	5,605	
純利益	77,326	136,435	△ 59,109	

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 3当初	R 2当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	21,417	70,388	△ 48,971	国庫補助金
そ の 他	2,215	5,635	△ 3,420	
資本的収入 (a)	23,632	76,023	△ 52,391	
建 設 費	567,500	315,000	252,500	平瀬発電所建設事業等
改 良 費	343,847	491,497	△ 147,650	佐波川発電所施設改修工事等
償 還 金	79,746	129,148	△ 49,402	企業債償還金
長期貸付金	0	1,400,000	△ 1,400,000	(R2)一般会計への貸付金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	994,194	2,338,746	△ 1,344,552	
収支差引 (a-b)	△ 970,562	△ 2,262,723	1,292,161	

※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3年度は、約1億5千4百万kWh（昨年度：約1億6千3百万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 3当初	R 2当初	増 減	説 明
営業収益	6,725,842	6,662,088	63,754	工水料金収入
営業外収益	503,096	483,325	19,771	長期前受金戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,228,941	7,145,416	83,525	
営業費用	6,350,220	6,273,340	76,880	人件費、修繕費等
営業外費用	330,437	315,186	15,251	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,690,660	6,598,529	92,131	
収支差引 (a-b)	538,281	546,887	△ 8,606	
消費税資本的収支調整額	243,574	270,042	△ 26,468	
純 利 益	294,707	276,845	17,862	

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 3当初	R 2当初	増 減	説 明
企 業 債	1,240,000	1,320,000	△ 80,000	
資本剰余金	258,606	109,231	149,375	国庫補助金等
そ の 他	102,140	193,167	△ 91,027	共同施設受託金等
資本的収入 (a)	1,600,746	1,622,398	△ 21,652	
建 設 費	0	0	0	
改 良 費	2,916,190	3,197,067	△ 280,877	小瀬川工水改良事業 木屋川工水改良事業等
償 還 金	1,242,441	1,321,901	△ 79,460	企業債償還金
そ の 他	10,001	10,001	0	
資本的支出 (b)	4,168,632	4,528,969	△ 360,337	
収支差引 (a-b)	△ 2,567,886	△ 2,906,571	338,685	

※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3年度は、約5億7千万 m^3 （昨年度：約5億7千万 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157万 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。