

Ⅲ 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 4当初	R 3当初	増 減	説 明
営業収益	1,780,722	1,725,996	54,726	電力料収入
財務収益	548	550	△ 2	受取利息
そ の 他	76,907	37,627	39,280	消費税還付等
収益的収入 (a)	1,858,177	1,764,173	94,004	
営業費用	1,575,321	1,568,558	6,763	人件費、修繕費等
財務費用	1,104	3,007	△ 1,903	支払利息
そ の 他	35,590	40,892	△ 5,302	
収益的支出 (b)	1,612,015	1,612,457	△ 442	
収支差引 (a-b)	246,162	151,716	94,446	
消費税資本的収支調整額	148,599	74,390	74,209	
純利益	97,563	77,326	20,237	

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 4当初	R 3当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	1	21,417	△ 21,416	
そ の 他	1,000,003	2,215	997,788	一般会計からの返済金
資本的収入 (a)	1,000,004	23,632	976,372	
建 設 費	839,000	567,500	271,500	平瀬発電所建設事業等
改 良 費	909,399	343,847	565,552	東部発電改良工事費等
償 還 金	28,398	79,746	△ 51,348	企業債償還金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	1,779,898	994,194	785,704	
収支差引 (a-b)	△ 779,894	△ 970,562	190,668	

※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4年度は、約1億5千5百万kWh（昨年度：約1億5千4百万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：一般会計貸付金返済金等です。
- ・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 4当初	R 3当初	増 減	説 明
営業収益	6,618,469	6,725,842	△ 107,373	工水料金収入
営業外収益	513,605	503,096	10,509	長期前受金戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,132,077	7,228,941	△ 96,864	
営業費用	6,249,632	6,350,220	△ 100,588	人件費、修繕費等
営業外費用	177,743	330,437	△ 152,694	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,437,378	6,690,660	△ 253,282	
収支差引 (a-b)	694,699	538,281	156,418	
消費税資本的収支調整額	387,795	243,574	144,221	
純 利 益	306,904	294,707	12,197	

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 4 当初	R 3 当初	増 減	説 明
企 業 債	1,150,000	1,240,000	△ 90,000	
資本剰余金	267,497	258,606	8,891	国庫補助金等
そ の 他	248,234	102,140	146,094	共同施設受託金等
資本的収入 (a)	1,665,731	1,600,746	64,985	
建 設 費	0	0	0	
改 良 費	4,563,152	2,916,190	1,646,962	厚東川工水改良事業 木屋川工水改良事業等
償 還 金	1,186,215	1,242,441	△ 56,226	企業債償還金
そ の 他	11,519	10,001	1,518	
資本的支出 (b)	5,760,886	4,168,632	1,592,254	
収支差引 (a-b)	△ 4,095,155	△ 2,567,886	△ 1,527,269	

※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4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。