

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	3 1 当初	3 0 当初	増 減	説 明
営 業 収 益	1,708,243	1,694,948	13,295	電力料収入
財 務 収 益	3,017	3,173	△ 156	受取利息
そ の 他	50,256	36,454	13,802	
収益的収入 (a)	1,761,516	1,734,575	26,941	
営 業 費 用	1,542,745	1,322,654	220,091	人件費、修繕費等
財 務 費 用	10,925	16,115	△ 5,190	支払利息
そ の 他	28,057	117,577	△ 89,520	
収益的支出 (b)	1,581,727	1,456,346	125,381	
収支差引 (a-b)	179,789	278,229	△ 98,440	
消費税資本的収支調整額	78,968	12,450	66,518	
純 利 益	100,821	265,779	△ 164,958	

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	3 1 当初	3 0 当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	31,250	11,456	19,794	国庫補助金
そ の 他	1,300,003	1,002,230	297,773	一般会計からの返済金
資本的収入 (a)	1,331,253	1,013,686	317,567	
建 設 費	97,000	23,000	74,000	平瀬発電所建設事業
改 良 費	870,596	152,219	718,377	東部発電改良工事費等
償 還 金	143,778	156,693	△ 12,915	企業債償還金
長期貸付金	1,100,000	1,000,000	100,000	一般会計への貸付金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	2,214,475	1,335,013	879,462	
収支差引 (a-b)	△ 883,222	△ 321,327	△ 561,895	

※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

平成31年度は、約1億5千6百万kWh（標準的家庭の約5万世帯の年間使用量に相当）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。

■予算の内訳

- ・収益的収入：主な収入は電気料金です。
- ・収益的支出：12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	3 1 当初	3 0 当初	増 減	説 明
営 業 収 益	6,418,069	6,163,212	254,857	工水料金収入
営 業 外 収 益	592,411	575,032	17,379	消費税還付等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,010,483	6,738,247	272,236	
営 業 費 用	5,891,296	5,509,418	381,878	人件費、修繕費等
営 業 外 費 用	256,697	285,915	△ 29,218	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,157,996	5,805,336	352,660	
収支差引 (a-b)	852,487	932,911	△ 80,424	
消費税資本的収支調整額	424,598	367,754	56,844	
純 利 益	427,889	565,157	△ 137,268	

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	31当初	30当初	増減	説明
企業債	1,390,000	1,280,000	110,000	
資本剰余金	302,945	543,661	△ 240,716	国庫補助金等
その他	619,974	772,945	△ 152,971	一般会計からの返済金等
資本的収入 (a)	2,312,919	2,596,606	△ 283,687	
建設費	1,204,755	1,447,806	△ 243,051	島田川工業用水道建設事業
改良費	3,768,250	3,873,593	△ 105,343	木屋川工業用水道改良事業等
償還金	1,391,849	1,427,601	△ 35,752	企業債償還金
その他	10,001	10,001	0	
資本的支出 (b)	6,374,855	6,759,001	△ 384,146	
収支差引 (a-b)	△ 4,061,936	△ 4,162,395	100,459	

※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

平成31年度は、約5億6千万 m^3 （1日当たり約154万 m^3 ）で、県下81ユーザーに供給する予定です。

■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：15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。