

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 6当初	R 5当初	増 減	説 明
営業収益	2,500,553	1,789,574	710,979	電力料収入
財務収益	152	299	△ 147	受取利息
そ の 他	37,772	39,968	△ 2,196	
収益的収入 (a)	2,538,477	1,829,841	708,636	
営業費用	2,197,722	1,561,341	636,381	人件費、修繕費等
財務費用	304	635	△ 331	支払利息
そ の 他	122,274	88,315	33,959	
収益的支出 (b)	2,320,300	1,650,291	670,009	
収支差引 (a-b)	218,177	179,550	38,627	
消費税資本的収支調整額	27,466	78,130	△ 50,664	
純 利 益	190,711	101,420	89,291	

※脱炭素社会の実現に向けて、水力発電の供給力向上や、「やまぐちぶちエコでんき」による再生可能エネルギーの利用拡大などの取組を着実に推進するとともに、効率的な発電等による電力料収入の確保により、安定的な経営を維持しています。

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 6当初	R 5当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	4,546	1	4,545	国庫補助金
そ の 他	1,185	1,102,321	△ 1,101,136	(R5) 一般会計からの返済金
資本的収入 (a)	5,731	1,102,322	△ 1,096,591	
建 設 費	416	566,000	△ 565,584	平瀬発電所建設事業等
改 良 費	303,007	308,904	△ 5,897	東部発電改良工事費等
償 還 金	13,425	20,421	△ 6,996	企業債償還金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	319,949	898,426	△ 578,477	
収支差引 (a-b)	△ 314,218	203,896	△ 518,114	

※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6年度は、約1億5千万kWh（昨年度：約1億5千4百万kWh）を予定しており、発電した電力は小売電気事業者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。

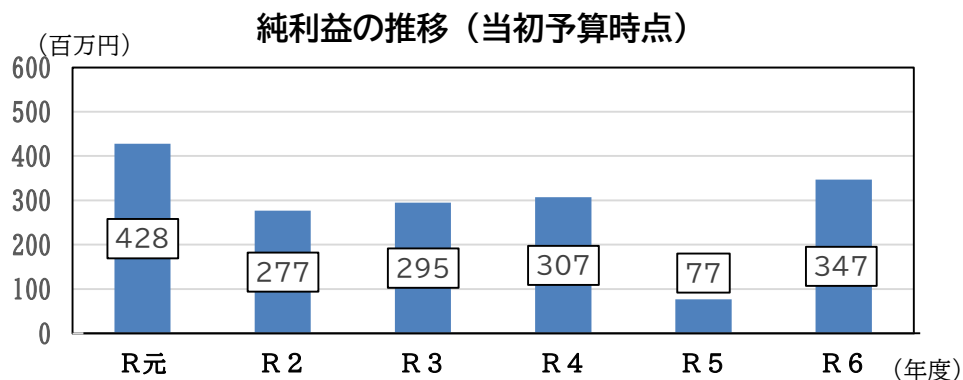
2 工業用水道事業

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 6当初	R 5当初	増 減	説 明
営業収益	6,826,678	6,595,549	231,129	工水料金収入
営業外収益	492,283	495,551	△ 3,268	長期前受金戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,318,964	7,091,103	227,861	
営業費用	6,443,079	6,512,774	△ 69,695	人件費、動力費、 修繕費等
営業外費用	183,594	187,648	△ 4,054	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,636,676	6,710,425	△ 73,749	
収支差引 (a-b)	682,288	380,678	301,610	
消費税資本的収支調整額	335,261	303,912	31,349	
純 利 益	347,027	76,766	270,261	

※燃料価格の落ち着き等により、347,027千円の純利益を確保しています。引き続き、経費支出の効率化を図るなど、安定経営の維持に努めます。



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 6当初	R 5当初	増 減	説 明
企 業 債	1,130,000	1,090,000	40,000	
資本剰余金	247,154	524,601	△ 277,447	国庫補助金等
そ の 他	435,655	265,123	170,532	共同施設受託金等
資本的収入 (a)	1,812,809	1,879,724	△ 66,915	
改 良 費	4,183,272	3,798,824	384,448	木屋川工水改良事業 厚東川工水改良事業等
償 還 金	1,134,502	1,151,974	△ 17,472	企業債償還金
そ の 他	15,001	11,519	3,482	
資本的支出 (b)	5,332,775	4,962,317	370,458	
収支差引 (a-b)	△ 3,519,966	△ 3,082,593	△ 437,373	

※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。

■年間契約水量

令和6年度は、約5億7千万 m^3 （昨年度：約5億7千万 m^3 ）で、県下約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。