第5 公営企業の業務の状況

1 電気事業

(1) 平成28年度予算及び経営状況

年間総販売電力量を1億5,500万キロワットアワーと見込み、これを基礎に収益的収支の予算を編成しています。その予定額は、電気事業収益17億1,951万3千円、電気事業費用15億439万6千円を見込んでいます。

また、資本的収支については、資本的収入17億8,151万7千円、資本的支出46億8,903万6千円を計上し、資源の有効利用と販売電力量の増加を図るため、新たな電源開発となる平瀬発電所の建設を着実に推進します。併せて、既設水力発電所の設備更新に合わせたリパワリング(水車ランナ、発電機コイルの改造等による出力向上)を計画的に推進する取り組みとして、生見川発電所及び菅野発電所に係る供給力増強調査を実施します。

なお、水力発電の経営は、気象条件に左右されますので、貯留水の効率的運用を図ることは もちろん、気象状況の早期把握、関係機関との密接な連携などを図り、販売電力量の確保によ る収入の増加と経費の効率的執行により経営の安定化に努めます。

本年度の業務予定量並びに収益的収支及び資本的収支の予定額は、次の表のとおりです。

第11表 平成28年度電気事業の業務予定量と前年度との比較

区分	平成28年度	平成27年度	増 減
	(A)	(B)	(A)-(B)
年間総販売電力量	154,703 MWH	163,671 MWH	△8,968 MWH

第12表 平成28年度電気事業会計予算の前年度との比較

(単位 千円、%)

 営業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本剩余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建設費 211,000 357,000 △146,000 59.1 改良費 304,087 254,869 49,218 119.3 投資 1 1 0 100.0 價 還金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0 			T	T	(里位	4 十円、%)
電気事業収益 1,719,513 1,692,890 26,623 101.6 営業収益 1,674,607 1,665,166 9,441 100.6 附帯事業収益 26,659 12,045 14,614 221.3 財務収益 8,320 4,270 4,050 194.8 事業外収益 9,924 11,406 △1,482 87.6 特別利益 3 3 0 100.0 収益的支出電気事業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入。資本的収入资本的収入。資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本和余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000.0 資本的支出資本的収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出	区 分					(A)/(B)
電気事業収益 1,719,513 1,692,890 26,623 101.6 営業収益 1,674,607 1,665,166 9,441 100.6 附帯事業収益 26,659 12,045 14,614 221.3 財務収益 8,320 4,270 4,050 194.8 事業外収益 9,924 11,406 △1,482 87.6 特別利益 3 3 0 100.0 収益的支出電気事業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入。資本的収入资本的収入。資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本和余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000.0 資本的支出資本的収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出	収益的収入					
 営業収益 1,674,607 1,665,166 9,441 100.6 附帯事業収益 26,659 12,045 14,614 221.3 財務収益 8,320 4,270 4,050 194.8 事業外収益 9,924 11,406 △1,482 87.0 特別利益 3 3 0 100.0 収益的支出 電気事業費用 1,504,396 1,564,984 △60,588 96.1 営業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的支出 資本の支出 資本的支出 資本の支出 資金 大力(1,600,001 1 1 1,600,000 160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.		益	1 719 513	1 692 890	26 623	101.6
附 帯 事 業 収 益 8,320 4,270 4,050 194.8 事 業 外 収 益 9,924 11,406 △1,482 87.0 特 別 利 益 3 3 0 100.0 収 益 的 支 出					•	
財務 収益 8,320 4,270 4,050 194.8 事業 外収益 9,924 11,406 △1,482 87.0 特別利益 3 3 0 100.0 収益的支出電気事業費用 1,504,396 1,564,984 △60,588 96.1 营業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 营本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本的収入 96,315 14,033 82,282 686.3 营本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建设产品 211,000 357,000 △146,000 59.1 投资 查询分,087 254,869 49,218 119.3 投资 查询价值 运业金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.00 € 50.						
事業外収益 9,924 11,406 △1,482 87.0 特別利益 3 3 0 100.						
特別利益 3 3 0 100.0 収益的支出 電気事業費用 1,504,396 1,564,984 △60,588 96.1 営業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 資本的収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出 資本的支出 資本的支出 資本的大 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 産資本的支出 資本的支出 資本的方式 14,033 82,282 686.3 投費 304,087 254,869 49,218 119.3 投 資 1 1 0 100.0 債 還 金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0					•	
収益的支出 電気事業費用 1,504,396 1,564,984 △60,588 96.1 営業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本利余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建設費 211,000 357,000 △146,000 59.1 投資 1 1 0 100.0 債 選金 金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0						
電気事業費用 1,504,396 1,564,984 △60,588 96.1 営業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入資本利余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出	15 <i>J</i> u 7u	1001.	3	3	0	100.0
営業費用 1,380,876 1,490,238 △109,362 92.7 附帯事業費用 20,121 7,578 12,543 265.5 財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入資本的収入資本利余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出	収益的支出					
附 帯 事 業 費 用 20,121 7,578 12,543 265.5 1	電気事業費	用	1,504,396	1,564,984	△ 60,588	96.1
財務費用 27,812 34,644 △6,832 80.3 事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 予備費 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入	営 業 費	用	1,380,876	1,490,238	△ 109,362	92.7
事業外費用 72,584 29,521 43,063 245.9 特別損失 3 3 0 100.0 資本的収入 3,000 3,000 0 100.0 資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本期余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 7 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建設費 211,000 357,000 △146,000 59.1 改良費 304,087 254,869 49,218 119.3 投資 1 1 0 100.0 費金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	附帯事業費	用	20,121	7,578	12,543	265.5
特別損失 3 3 3 0 100.00	財 務 費	用	27,812	34,644	△ 6,832	80.3
予 備 費 3,000 3,000 0 100.00 資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本利余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出了多額 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建設費者 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改良費者 304,087 254,869 49,218 119.3 投資質 1 1 0 100.0 債 還金金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	事業外費	用	72,584	29,521	43,063	245.9
資本的収入 資本的収入 資本剩余金 85,201 17,283 67,918 493.0 固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑収入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出 資本的支出 費 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改良費 304,087 254,869 49,218 119.3 投資金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	特 別 損	失	3	3	0	100.0
資本的収入 1,781,517 31,317 1,750,200 5,688.7 資本利余金 85,201 17,283 67,918 493.0 目定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0 雑 収入 96,315 14,033 82,282 686.3	予 備	費	3,000	3,000	0	100.0
 資本剰余金 超定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 2 1,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000	資本的収入					
固定資産収入 1,600,001 1 1,600,000 160,000,100.0	資 本 的 収	入	1,781,517	31,317	1,750,200	5,688.7
雑 収 入 96,315 14,033 82,282 686.3 資本的支出 資本的支出 費 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改良費 304,087 254,869 49,218 119.3 投資量金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	資 本 剰 余	金	85,201	17,283	67,918	493.0
資本的支出 資本的支出 建 設 費 211,000 357,000 △146,000 59.1 改 良 費 304,087 254,869 49,218 119.3 投 資 1 1 0 100.0 價 還 金 170,848 181,248 △10,400 94.3 長 期 貸 付 金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	固定資産収	入	1,600,001	1	1,600,000	160,000,100.0
資本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建 設 費 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改 良 費 304,087 254,869 49,218 119.3 投 資 1 1 0 100.0 償 還 金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長 期 貸 付 金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	雑 収	入	96,315	14,033	82,282	686.3
資本的支出 4,689,036 2,396,218 2,292,818 195.7 建 設 費 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改 良 費 304,087 254,869 49,218 119.3 投 資 1 1 0 100.0 價 還 金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長 期 貸 付 金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	資本的支出					
建 設 費 211,000 357,000 △ 146,000 59.1 改 良 費 304,087 254,869 49,218 119.3 投 資 1 1 0 100.0 償 還 金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長 期 貸 付 金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0		出	4,689,036	2,396,218	2,292,818	195.7
改良費 費 304,087 254,869 49,218 119.3 投資 1 1 0 100.0 償還 金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	建 設	費			△ 146,000	59.1
投 資 1 1 0 100.0 償 還 金 170,848 181,248 △ 10,400 94.3 長 期 貸 付 金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	改良	費	304,087			119.3
長期貸付金 4,000,000 1,600,000 2,400,000 250.0	投	資	1	1	0	100.0
	償 還	金	170,848	181,248	△ 10,400	94.3
補助金返還金	長期貸付	金	4,000,000	1,600,000	2,400,000	250.0
100 100.0	補助金返還	金	100	100	0	100.0
予 備 費 3,000 3,000 0 100.0	予 備	費	3,000	3,000	0	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額29億751万9千円は、内部留保資金(損益勘定留保 資金、減債積立金及び消費税資本的収支調整額)で補てんします。

(2) 平成27年度下半期の業務の概要

平成27年度は、年間を通じた降雨量は、県下主要ダム(電気事業関連)地点で平年の113% となり、平成27年度の販売電力量は目標に対して107.8%、電力料金収入は目標に対して101.6% となりました。

また、最終の2月補正では、収益的収入予算においては、電力料金収入の増などにより1,282万1千円の増額補正を、収益的支出予算においては、物件費の減などにより2,332万9千円の減額補正を、それぞれ行いました。

この結果、最終予算は、収益的収入において17億571万1千円、収益的支出において15億4,165万5千円、資本的収入において2,750万2千円、資本的支出において23億2,422万5千円となりました。

また、新たな電源開発となる平瀬発電所の建設工事に着手するとともに、既存施設の未利用 落差を利用した小水力発電開発のモデルとして、宇部丸山発電所の建設に取り組みました。

第13表 企業債及び一時借入金の状況(電気事業)

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

			発 行 総 額	償	量 額	平成27年度末	
		<i>y</i> j	光 1]	心 识	当年度償還額	償還額累計	現 在 高
企	業	債		3,298,000	181,247	2,379,017	918,983
錦	川水系発	電 所		1,559,000	87,047	1,070,668	488,332
佐	波 川 発	電 所		286,000	15,905	186,461	99,539
木	屋川発	電 所		429,000	22,757	375,330	53,670
新	阿 武 川 発	電 所		232,000	12,360	150,487	81,513
末	武 川 発	電 所		624,000	33,427	460,291	163,709
小	瀬川発	電 所		168,000	9,751	135,780	32,220
_	時借 力	金		_	_	_	0

2 工業用水道事業

(1) 平成28年度予算及び経営状況

年間総給水量5億8,000万m³ と見込み、これを基礎に収益的収支の予算を編成しています。 その予定額は、工業用水道事業収益68億916万円、工業用水道事業費用59億1,057万9千円を見 込んでいます。

また、資本的収支については、資本的収入20億9,446万2千円、資本的支出68億7,061万2千円を計上し、企業債16億3,707万8千円を償還するほか、工業用水の安定した供給に資するため、 島田川工業用水道建設事業などを実施します。

さらに、全国初となる工業用水の導入に伴う水処理設備の設置費用を対象とした助成制度を 創設するなど需要拡大を図るとともに諸施策に引き続き取り組み、工業用水道事業の経営基盤 強化に努めます。

本年度の業務予定量並びに収益的収支及び資本的収支の予定額は、次の表のとおりです。

第14表 平成28年度工業用水道事業の業務予定量と前年度との比較

		区		जे		平成28年度 (A) 平成27年度 (B) 増 (A)-	減 ·(B)
年	間	総	給	水	量	579,769,650 m² 579,674,750 m² 9	94,900 m³

第15表 平成28年度工業用水道事業会計予算の前年度との比較

(単位 千円、%)

		ı	(早1)	4. 下門、%)
区 分	平成28年度 当初予算額(A)	平成27年度 当初予算額(B)	比 較 (A)-(B)	(A)/(B)
収益的収入				
工業用水道事業収益	6,809,160	6,908,024	△ 98,864	98.6
営業収益	6,264,197	6,362,427	△ 98,230	98.5
営業外収益	544,960	540,438	4,522	100.8
事業外収益	0	0	0	_
特別利益	3	5,159	△ 5,156	0.1
10 200 40		0,100	△ 5,150	0.1
収益的支出				
工業用水道事業費用	5,910,579	6,118,669	△ 208,090	96.6
営 業 費 用	5,497,659	5,563,337	△ 65,678	98.8
営 業 外 費 用	402,917	545,230	△ 142,313	73.9
事業外費用	0	0	0	_
特 別 損 失	3	102	△ 99	2.9
予備費	10,000	10,000	0	100.0
資本的収入				
資 本 的 収 入	2,094,462	1,797,291	297,171	116.5
企業債	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	93.8
資 本 剰 余 金	159,846	114,781	45,065	139.3
固 定 資 産 収 入	1	1	0	100.0
雑 収 入	434,615	82,509	352,106	526.7
資本的支出				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	6,870,612	4,827,374	2,043,238	142.3
建設費	628,069	426,300	201,769	147.3
改良費	3,593,464	2,664,282	929,182	134.9
投资	3,333,404	1	0	100.0
償 還 金	1,637,078	1,726,791	△ 89,713	94.8
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	
補助金返還金	2,000	0	2,000	_
予 備 費	10,000	10,000	0	100.0
) hu ¥	10,000	10,000	0	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額47億7,615万円は、内部留保資金(損益勘定留保 資金及び消費税資本的収支調整額)で補てんします。

(2) 平成27年度下半期の業務の概要

平成27年度は、降雨量が県下主要ダム(工業用水道事業関連)地点で平年の112%となったが、月ごとの降雨量の変動が大きく、年間を通じての実給水量は、契約水量に対し、68.8%(昨年度69.2%)となりました。

また、工業用水の安定した供給に資するため、建設事業として島田川工業用水道建設事業などを実施するとともに、需要の開拓、企業債残高の縮減などの経営基盤強化に取り組みました。

最終の2月補正では、収益的収入予算においては、営業収益の増加などにより1億1,790万4千円の増額補正を、収益的支出予算においては、営業費用の減少などにより8,514万9千円の減額補正を、それぞれ行いました。また、資本的収入予算においては、企業債の減少などにより5億9,563万6千円の減額補正を、資本的支出予算においては、改良費の減少などにより7億1,036万8千円の減額補正を、それぞれ行いました。

この結果、最終予算は、収益的収入において70億2,592万8千円、収益的支出において60億3,352万円、資本的収入において12億165万5千円、資本的支出において41億1,700万6千円となりました。

第16表 企業債及び一時借入金の状況(工業用水道事業)

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

区分		発 行 総 額	償 還 額		平成27年度末	
	<u> </u>	光竹桃飯	当年度償還額	償還額累計	現 在 高	
企	業債	35,167,900	1,729,916	17,315,977	17,851,923	
小	瀬川工業用水道	2,327,000	141,304	1,473,914	853,086	
向前	道・川上工業用水道	1,067,000	53,127	585,210	481,790	
周	南工業用水道	9,532,000	409,373	3,116,227	6,415,773	
佐	波川工業用水道	598,000	36,051	248,818	349,182	
厚	東川工業用水道	6,615,000	327,950	3,253,376	3,361,624	
木	屋川工業用水道	3,207,000	166,618	1,683,300	1,523,700	
生	見川工業用水道	196,000	14,225	190,395	5,605	
富日	田夜市川工業用水道	1,370,000	53,257	289,308	1,080,692	
厚東	東川第2期工業用水道	1,821,000	65,370	649,032	1,171,968	
厚	狭川工業用水道	2,664,000	127,445	1,376,056	1,287,944	
木屋	尼川第2期工業用水道	927,000	74,609	870,580	56,420	
末:	武川工業用水道	467,000	57,451	420,178	46,822	
佐汲	皮川第2期工業用水道	294,000	24,017	252,119	41,881	
小滩	預川第2期工業用水道	4,082,900	179,119	2,907,464	1,175,436	
_	時 借 入 金	_	_	_	0	