

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」に区分されています

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	R7当初	R6当初	増 減	説 明
営 業 収 益	2,558,302	2,500,553	57,749	電力料収入
財 務 収 益	8,253	152	8,101	受取利息
そ の 他	41,930	37,772	4,158	
収益的収入(a)	2,608,485	2,538,477	70,008	
営 業 費 用	2,390,702	2,197,722	192,980	人件費 修繕費等
財 務 費 用	116	304	△ 188	支払利息
そ の 他	91,255	122,274	△ 31,019	
収益的支出(b)	2,482,073	2,320,300	161,773	
収支差引(a-b)	126,412	218,177	△ 91,765	
消費税資本的収支 調整額	34,852	27,466	7,386	
純 利 益	91,560	190,711	△ 99,151	

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	R7当初	R6当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	15,911	4,546	11,365	国庫補助金
そ の 他	1,800	1,185	615	
資本的収入(a)	17,711	5,731	11,980	
建 設 費	0	416	△ 416	
改 良 費	385,249	303,007	82,242	東部発電改良 工事費等
償 還 金	11,482	13,425	△ 1,943	企業債償還金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出(b)	399,832	319,949	79,883	
収支差引(a-b)	△ 382,121	△ 314,218	△ 67,903	

※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:約1億6千1百万kWhを予定

※標準的家庭の約5万世帯の年間使用量に相当

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	R7当初	R6当初	増 減	説 明
営 業 収 益	6,807,322	6,826,678	△19,356	工水料金収入
営 業 外 収 益	637,874	492,283	145,591	長期前受金戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入(a)	7,445,199	7,318,964	126,235	
営 業 費 用	6,412,220	6,443,079	△ 30,859	人件費、動力費、修繕費等
営 業 外 費 用	159,807	183,594	△ 23,787	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出(b)	6,582,030	6,636,676	△ 54,646	
収支差引(a-b)	863,169	682,288	180,881	
消費税資本的収支調整額	463,707	335,261	128,446	
純 利 益	399,462	347,027	52,435	

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	R7当初	R6当初	増 減	説 明
企 業 債	1,570,000	1,130,000	440,000	
資 本 剰 余 金	283,066	247,154	35,912	国庫補助金等
そ の 他	237,676	435,655	△197,979	共同施設受託金等
資本的収入(a)	2,090,742	1,812,809	277,933	
改 良 費	5,401,470	4,183,272	1,218,198	木屋川工水改良事業等
償 還 金	1,122,442	1,134,502	△ 12,060	企業債償還金
そ の 他	41,322	15,001	26,321	
資本的支出(b)	6,565,234	5,332,775	1,232,459	
収支差引(a-b)	△4,474,492	△3,519,966	△954,526	

※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:約5億7千万m³で、県下約80ユーザーに供給する予定

※1日当たり約157万m³