

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	R 8 当初	R 7 当初	増 減	説 明
営 業 収 益	2,433,209	2,558,302	▲125,093	電力料収入
財 務 収 益	20,462	8,253	12,209	受 取 利 息
そ の 他	65,809	41,930	23,879	
収益的収入 (a)	2,519,480	2,608,485	▲89,005	
営 業 費 用	2,259,666	2,390,702	▲131,036	人件費、修繕費、減価償却費等
財 務 費 用	1	116	▲115	支 払 利 息
そ の 他	96,178	91,255	4,923	
収益的支出 (b)	2,355,845	2,482,073	▲126,228	
収支差引 (a-b)	163,635	126,412	37,223	
消費税資本的収支調整額	109,533	34,852	74,681	
純 利 益	54,102	91,560	▲37,458	

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 8 当初	R 7 当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	89,092	15,911	73,181	国庫補助金
そ の 他	14,502	1,800	12,702	共同施設受託金等
資本的収入 (a)	103,594	17,711	85,883	
建 設 費	0	0	0	
改 良 費	1,223,458	385,249	838,209	改良事業等
償 還 金	2,073	11,482	▲9,409	企業債償還金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	1,228,632	399,832	828,800	
収支差引 (a-b)	▲1,125,038	▲382,121	▲742,917	

※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1億4千5百万kWhを予定

※標準的家庭の4万世帯超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	R 8 当初	R 7 当初	増 減	説 明
営 業 収 益	6,761,761	6,807,322	▲45,561	工水料金収入
営 業 外 収 益	783,401	637,874	145,527	長期前受金 戻入等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	7,545,165	7,445,199	99,966	
営 業 費 用	6,602,434	6,412,220	190,214	人件費、修繕費、 減価償却費等
営 業 外 費 用	185,723	159,807	25,916	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	6,798,160	6,582,030	216,130	
収支差引 (a-b)	747,005	863,169	▲116,164	
消費税資本的収支 調整額	569,837	463,707	106,130	
純 利 益	177,168	399,462	▲222,294	

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 8 当初	R 7 当初	増 減	説 明
企 業 債	1,370,000	1,570,000	▲200,000	
資 本 剰 余 金	243,666	283,066	▲39,400	国庫補助金
そ の 他	126,832	237,676	▲110,844	共同施設 受託金等
資本的収入 (a)	1,740,498	2,090,742	▲350,244	
建 設 費	0	0	0	
改 良 費	6,458,208	5,401,470	1,056,738	改良事業等
償 還 金	1,077,720	1,122,442	▲44,722	企業債償還金
そ の 他	12,544	41,322	▲28,778	
資本的支出 (b)	7,548,472	6,565,234	983,238	
収支差引 (a-b)	▲5,807,974	▲4,474,492	▲1,333,482	

※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5億6千8百万㎡で、県下約80ユーザーに供給する予定

※1日当たり約156万㎡