

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 | 29当初 | 28当初 | 増 減 | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|------|
| 営業収益 | 1,668,056 | 1,674,607 | △ 6,551 | 雑収入等 |
| 財務収益 | 4,287 | 8,320 | △ 4,033 | 受取利息 |
| そ の 他 | 37,585 | 36,586 | 999 | |
| 収益的収入 (a) | 1,709,928 | 1,719,513 | △ 9,585 | |
| 営業費用 | 1,437,441 | 1,380,876 | 56,565 | 修繕費等 |
| 財務費用 | 21,761 | 27,812 | △ 6,051 | 支払利息 |
| そ の 他 | 95,715 | 95,708 | 7 | |
| 収益的支出 (b) | 1,554,917 | 1,504,396 | 50,521 | |
| 収支差引 (a-b) | 155,011 | 215,117 | △ 60,106 | |
| 消費税資本的収支調整額 | 22,972 | 30,645 | △ 7,673 | |
| 純利益 | 132,039 | 184,472 | △ 52,433 | |

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 | 29当初 | 28当初 | 増 減 | 説 明 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本剰余金 | 15,050 | 85,201 | △ 70,151 | 国庫補助金 |
| そ の 他 | 2,528 | 1,696,316 | △ 1,693,788 | 一般会計貸付金返済金 |
| 資本的収入 (a) | 17,578 | 1,781,517 | △ 1,763,939 | |
| 建 設 費 | 63,000 | 211,000 | △ 148,000 | 平瀬発電所 |
| 改 良 費 | 252,437 | 304,087 | △ 51,650 | 水越ダム等 |
| 償 還 金 | 160,893 | 170,848 | △ 9,955 | 企業債償還金 |
| 長期貸付金 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 一般会計貸付金貸付 |
| そ の 他 | 3,101 | 3,101 | 0 | |
| 資本的支出 (b) | 479,431 | 4,689,036 | △ 4,209,605 | |
| 収支差引 (a-b) | △ 461,853 | △ 2,907,519 | 2,445,666 | |
| 収支差引 (一般会計貸付金を除く) | △ 461,853 | △ 507,519 | 45,666 | |

※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29年度は、約1億5千7百万kWh（標準的家庭の約4万3千8百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 | 29当初 | 28当初 | 増 減 | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 営業収益 | 6,175,134 | 6,264,197 | △ 89,063 | 工水料金収入 |
| 営業外収益 | 517,286 | 544,960 | △ 27,674 | 長期前受金戻入等 |
| そ の 他 | 3 | 3 | 0 | |
| 収益的収入 (a) | 6,692,423 | 6,809,160 | △ 116,737 | |
| 営業費用 | 5,517,394 | 5,497,659 | 19,735 | 委託料等 |
| 営業外費用 | 355,892 | 402,917 | △ 47,025 | 支払利息等 |
| そ の 他 | 10,003 | 10,003 | 0 | |
| 収益的支出 (b) | 5,883,289 | 5,910,579 | △ 27,290 | |
| 収支差引 (a-b) | 809,134 | 898,581 | △ 89,447 | |
| 消費税資本的収支調整額 | 299,070 | 283,694 | 15,376 | |
| 純 利 益 | 510,064 | 614,887 | △ 104,823 | |

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 | 29当初 | 28当初 | 増減 | 説明 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 企業債 | 1,300,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | |
| 資本剰余金 | 308,993 | 159,846 | 149,147 | 国庫補助金 |
| その他 | 250,437 | 434,616 | △ 184,179 | 共同施設受託金 |
| 資本的収入 (a) | 1,859,430 | 2,094,462 | △ 235,032 | |
| 建設費 | 1,322,117 | 628,069 | 694,048 | 島田川工業用水道建設事業 |
| 改良費 | 3,326,446 | 3,593,464 | △ 267,018 | 厚東川工業用水道改良事業等 |
| 償還金 | 1,524,435 | 1,637,078 | △ 112,643 | 企業債償還金 |
| 長期貸付金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 一般会計貸付金貸付 |
| その他 | 18,268 | 12,001 | 6,267 | |
| 資本的支出 (b) | 6,191,266 | 6,870,612 | △ 679,346 | |
| 収支差引 (a-b) | △ 4,331,836 | △ 4,776,150 | 444,314 | |
| 収支差引 (一般会計貸付金を除く) | △ 4,331,836 | △ 3,776,150 | △ 555,686 | |

※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29年度は、約5億8千万 m^3 （1日当たり約159万 m^3 ）で、県下79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：14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：企業債及び補助金等です。
- ・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。