

## 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	30当初	29当初	増 減	説 明
営業収益	1,694,948	1,668,056	26,892	電力料収入
財務収益	3,173	4,287	△ 1,114	受取利息
そ の 他	36,454	37,585	△ 1,131	
収益的収入 (a)	1,734,575	1,709,928	24,647	
営業費用	1,322,654	1,437,441	△ 114,787	人件費、修繕費等
財務費用	16,115	21,761	△ 5,646	支払利息
そ の 他	117,577	95,715	21,862	消費税
収益的支出 (b)	1,456,346	1,554,917	△ 98,571	
収支差引 (a-b)	278,229	155,011	123,218	
消費税資本的収支調整額	12,450	22,972	△ 10,522	
純利益	265,779	132,039	133,740	

## 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	30当初	29当初	増 減	説 明
企 業 債	0	0	0	
資本剰余金	11,456	15,050	△ 3,594	国庫補助金
そ の 他	1,002,230	2,528	999,702	一般会計からの返済金
資本的収入 (a)	1,013,686	17,578	996,108	
建 設 費	23,000	63,000	△ 40,000	平瀬発電所建設事業
改 良 費	152,219	252,437	△ 100,218	東部発電改良工事費等
償 還 金	156,693	160,893	△ 4,200	企業債償還金
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	一般会計への貸付金
そ の 他	3,101	3,101	0	
資本的支出 (b)	1,335,013	479,431	855,582	
収支差引 (a-b)	△ 321,327	△ 461,853	140,526	

※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。

### ■年間総販売電力量

平成30年度は、約1億6千2百万kWh（標準的家庭の約5万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	30当初	29当初	増 減	説 明
営業収益	6,163,212	6,175,134	△ 11,922	工水料金収入
営業外収益	575,032	517,286	57,746	消費税還付等
そ の 他	3	3	0	
収益的収入 (a)	6,738,247	6,692,423	45,824	
営業費用	5,509,418	5,517,394	△ 7,976	人件費、修繕費等
営業外費用	285,915	355,892	△ 69,977	支払利息等
そ の 他	10,003	10,003	0	
収益的支出 (b)	5,805,336	5,883,289	△ 77,953	
収支差引 (a-b)	932,911	809,134	123,777	
消費税資本的収支調整額	367,754	299,070	68,684	
純 利 益	565,157	510,064	55,093	

## 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	30当初	29当初	増減	説明
企業債	1,280,000	1,300,000	△ 20,000	
資本剰余金	543,661	308,993	234,668	国庫補助金等
その他	772,945	250,437	522,508	一般会計からの返済金等
資本的収入 (a)	2,596,606	1,859,430	737,176	
建設費	1,447,806	1,322,117	125,689	島田川工業用水道建設事業
改良費	3,873,593	3,326,446	547,147	木屋川工業用水道改良事業等
償還金	1,427,601	1,524,435	△ 96,834	企業債償還金
その他	10,001	18,268	△ 8,267	
資本的支出 (b)	6,759,001	6,191,266	567,735	
収支差引 (a-b)	△ 4,162,395	△ 4,331,836	169,441	

※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30年度は、約5億7千万 $m^3$ （1日当たり約157万 $m^3$ ）で、県下80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。