

総務委員会資料（1）

平成20年度

当初予算額一覧表

平成20年2月15日

企 業 局

平成20年度当初予算額一覧表

企 業 局
(単位：千円)

区 分		平成19年度 当初予算額 (A)	平成20年度		(C)/(A) (%)	
			当初要求額 (B)	当初予算額 (C)		
電 気 事 業	収益	電気事業収益	2,452,527	2,437,321	2,437,321	99.4
	の 収 支	電気事業費用	2,325,523	2,298,127	2,298,127	98.8
		当年度純利益	127,004	139,194	139,194	109.6
	資 本 的 収 支	資本的収入	1,502,460	8,888	8,888	0.6
		資本的支出	2,969,993	939,157	939,157	31.6
		資金過不足額	△ 1,467,533	△ 930,269	△ 930,269	63.4
工 業 用 水 道 事 業	収益	工業用水道事業収益	3,796,452	3,880,432	3,880,432	102.2
	の 収 支	工業用水道事業費用	3,361,463	3,279,814	3,279,814	97.6
		当年度純利益	434,989	600,618	600,618	138.1
	資 本 的 収 支	資本的収入	2,023,177	67,969	67,969	3.4
		資本的支出	6,173,323	2,270,121	6,270,121	101.6
		資金過不足額	△ 4,150,146	△ 2,202,152	△ 6,202,152	149.4
合 計	収益	事業収益	6,248,979	6,317,753	6,317,753	101.1
	の 収 支	事業費用	5,686,986	5,577,941	5,577,941	98.1
		当年度純利益	561,993	739,812	739,812	131.6
	資 本 的 収 支	資本的収入	3,525,637	76,857	76,857	2.2
		資本的支出	9,143,316	3,209,278	7,209,278	78.8
		資金過不足額	△ 5,617,679	△ 3,132,421	△ 7,132,421	127.0

平成20年度当初予算額事業別一覧表

電気事業会計

(単位：千円)

分類	科目		平成19年度	平成20年度		説明
	款	項	当初予算額	当初要求額	当初予算額	
収益	電気事業	営業収益	2,316,425	2,277,476	2,277,476	電力料 2,196,471 供給目標電力量 251,836MWh 単価 8.31円/kWh (総合 8.35円、卸供給 7.93円) 他会計からの負担金 71,599 その他 9,406
		財務収益	34,436	61,704	61,704	受取利息
		営業外収益	101,666	98,141	98,141	利子補給金ほか
		合計	2,452,527	2,437,321	2,437,321	
支	電気事業費用	営業費用	1,959,753	1,943,566	1,943,566	発電所運転経費 1,284,394 減価償却費ほか 659,172
		財務費用	289,969	268,592	268,592	支払利息
		営業外費用	65,801	75,969	75,969	消費税及び地方消費税 70,000 その他 5,969
		予備費	10,000	10,000	10,000	
		合計	2,325,523	2,298,127	2,298,127	
		財源内訳	2,325,523	2,298,127	2,298,127	
		2,325,523	2,298,127	2,298,127		
	当年度純利益	127,004	139,194	139,194		

平成20年度当初予算額事業別一覧表

電気事業会計

(単位：千円)

分類	科目		平成19年度	平成20年度		説明
	款	項	当初予算額	当初要求額	当初予算額	
資本的収入	資	固定資産売却代金	50	50	50	
	本	一般会計からの負担金	2,410	4,318	4,318	
	的	工水会計からの負担金	0	4,520	4,520	
	収	他会計貸付金償還金	1,500,000	0	0	
	入	合計	1,502,460	8,888	8,888	
資本的支出	本	建設仮勘定	312,000	109,000	109,000	発電総合管理事務所（仮称）建設事業
	資	建設改良費	364,286	322,495	322,495	旭川建設改良事業 57,236 (制御用電源装置増設等) 新見建設改良事業 57,183 (自動電圧調整器取替等) 加茂建設改良事業 173,778 (電気調速機盤、励磁装置盤等取替等) その他 34,298
	的	企業債償還金	493,707	507,662	507,662	
	収	他会計貸付金	1,500,000	0	0	
	支	投資有価証券	300,000	0	0	
	出	合計	2,969,993	939,157	939,157	
	支	財源内訳				
	国庫補助金					
	企業債					
	その他	2,969,993	939,157	939,157		
	資金過不足額	△ 1,467,533	△ 930,269	△ 930,269	補てん財源 消費税等資本的収支調整額 20,133 過年度分損益勘定留保資金 910,136	

平成20年度当初予算額事業別一覧表

工業用水道事業会計

(単位：千円)

分類	科 目		平成19年度	平成20年度		説 明
	款	項	当初予算額	当初要求額	当初予算額	
収 益	工業用水道事業業	営 業 収 益	3,656,556	3,685,564	3,685,564	給水収益 3,682,306 基本使用水量(日量) 559,660m ³ 給水工場数 106工場 その他 3,258
		財 務 収 益	53,712	100,301	100,301	受取利息
		営 業 外 収 益	83,300	82,183	82,183	受託工事収益ほか
		特 別 利 益	2,884	12,384	12,384	
		合 計	3,796,452	3,880,432	3,880,432	
的 収 支	工業用水道事業業	営 業 費 用	2,671,726	2,608,817	2,608,817	工業用水給水経費 1,581,201 減価償却費ほか 1,027,616
		財 務 費 用	547,916	505,380	505,380	支払利息
		営 業 外 費 用	129,821	153,617	153,617	消費税及び地方消費税 140,000 その他 13,617
		予 備 費	12,000	12,000	12,000	
		合 計	3,361,463	3,279,814	3,279,814	
		財源内訳	国庫補助金 ----- 企業債 ----- そ の 他	3,361,463	3,279,814	3,279,814
当 年 度 純 利 益		434,989	600,618	600,618		

平成20年度当初予算額事業別一覧表

工業用水道事業会計

(単位：千円)

分類	科目		平成19年度	平成20年度		説明
	款	項	当初予算額	当初要求額	当初予算額	
資本的収入	資	固定資産売却代金	100	100	100	
	本	負担金	123,077	67,869	67,869	笠岡共用導水路改良工事
	的	他会計貸付金償還金	1,900,000	0	0	
	入	合計	2,023,177	67,969	67,969	
資本的支出	資	建設改良費	625,056	299,981	299,981	水島建設改良事業 122,824 (西之浦1・2号沈殿池排泥電動弁取替等) 笠岡建設改良事業 125,139 (船穂遠方監視制御設備取替等) その他 52,018
	本	企業債償還金	948,267	970,140	970,140	
	的	他会計貸付金	3,900,000	0	4,000,000	
	支	投資有価証券	700,000	1,000,000	1,000,000	
		合計	6,173,323	2,270,121	6,270,121	
	出	財源内訳				
	国庫補助金					
	企業債					
	その他	6,173,323	2,270,121	6,270,121		
	資金過不足額	△ 4,150,146	△ 2,202,152	△ 6,202,152	補てん財源 消費税等資本的収支調整額 11,055 過年度分損益勘定留保資金 4,559,746 当年度分損益勘定留保資金 1,021,351 繰越利益剰余金処分額 610,000	