

2 予算の概要

1 電気事業会計

① 業務の予定量

・年間販売電力量	221,918 MWh
・主要な建設改良事業	川治第一発電所取水口ゲート巻揚装置更新工事 95,150 千円
	風見発電所建設等工事 325,407 千円
	小百川発電所建設等工事 48,000 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 電 気 事 業 収 益	2,564,000	
		(1) 営 業 収 益	2,544,215	
		(2) 財 務 収 益	999	
		(3) 事 業 外 収 益	18,785	
		(4) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 電 気 事 業 費 用	2,419,000	
		(1) 営 業 費 用	2,285,078	
		(2) 財 務 費 用	19,403	
		(3) 事 業 外 費 用	112,519	
		(4) 予 備 費	2,000	
	収 入 - 支 出	145,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	388,000	
		(1) 企 業 債	387,000	
		(2) 長 期 貸 付 金 償 還 金	600	
		(3) 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
		(4) 雑 収 入	399	
	支 出	1 資 本 的 支 出	853,000	
		(1) 建 設 改 良 費	655,508	
		(2) 企 業 債 償 還 金	184,124	
		(3) 投 資	13	
		(4) 繰 出 金	11,355	
		(5) 予 備 費	2,000	
	収 入 - 支 出	△ 465,000		

2 水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量	22,112,065 m ³	
・主要な建設改良事業	ろ過池コントロールセンター等更新工事(北那須)	96,215 千円
	中央監視制御装置更新工事(鬼怒)	27,648 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 水道用水供給事業収益	2,127,000	
		(1) 営 業 収 益	2,009,224	
		(2) 営 業 外 収 益	117,774	
		(3) 特 別 利 益	2	
	支 出	1 水道用水供給事業費用	2,045,000	
		(1) 営 業 費 用	1,918,220	
		(2) 営 業 外 費 用	124,780	
		(3) 予 備 費	2,000	
収 入 ー 支 出		82,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	1,000	
		(1) 国 庫 補 助 金	1	
		(2) 受 託 工 事 受 入 金	1	
		(3) 雑 収 入	998	
	支 出	1 資 本 的 支 出	655,000	
		(1) 建 設 改 良 費	520,801	
		(2) 企 業 債 償 還 金	126,189	
		(3) 投 資	10	
		(4) 予 備 費	8,000	
	収 入 ー 支 出		△ 654,000	

3 工業用水道事業会計

① 業務の予定量

- ・年間供給水量 8,944,913 m³
- ・主要な建設改良事業 芳賀第2工業団地配水管布設工事 223,300 千円

② 収支予算 (単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 工業用水道事業収益	1,015,000	
		(1) 営 業 収 益	542,823	
		(2) 営 業 外 収 益	472,176	
		(3) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 工業用水道事業費用	955,000	
		(1) 営 業 費 用	908,341	
		(2) 営 業 外 費 用	45,659	
		(3) 予 備 費	1,000	
収 入 - 支 出		60,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	18,000	
		(1) 負 担 金	17,078	
		(2) 工 事 負 担 金	1	
		(3) 雑 収 入	921	
	支 出	1 資 本 的 支 出	343,000	
		(1) 建 設 改 良 費	259,094	
		(2) 企 業 債 償 還 金	9,906	
		(3) 長 期 借 入 金 償 還 金	70,000	
		(4) 予 備 費	4,000	
	収 入 - 支 出		△ 325,000	

4 用地造成事業会計

① 業務の予定量

・土地分譲	41,187 m ²
・土地造成費	2,034,600 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 用地造成事業収益	790,000	
		(1) 営業収益	787,847	
		(2) 営業外収益	2,152	
		(3) 特別利益	1	
	支 出	1 用地造成事業費用	735,000	
		(1) 営業費用	718,068	
		(2) 営業外費用	6,931	
		(3) 特別損失	1	
		(4) 予備費	10,000	
	収 入 - 支 出		55,000	
資本的収支	収 入	1 資本的収入	2,401,000	
		(1) 企業債	2,244,000	
		(2) 基金収益	305	
		(3) 負担金	146,000	
		(4) 長期貸付金償還金	10,400	
		(5) 分譲前受金	1	
		(6) 雑収入	294	
	支 出	1 資本的支出	3,174,000	
		(1) 建設改良費	2,143,695	
		(2) 基金積立金	305	
		(3) 企業債償還金	1,025,000	
		(4) 予備費	5,000	
	収 入 - 支 出		△ 773,000	

5 施設管理事業会計

① 業務の予定量

・年間ゴルフ場利用者数 35,000 人

・賃貸ビル貸付面積 2,761.32 m²

② 収支予算

(単位:千円)

区 分		予 算 科 目	予 定 額	備 考
収益的収支	収 入	1 経営総合管理事業収益	193,000	
		(1) 営業外収益	193,000	
		2 ゴルフ場事業収益	35,000	
		(1) 営業収益	21,388	
		(2) 営業外収益	13,612	
		3 賃貸ビル事業収益	179,000	
		(1) 営業収益	178,775	
		(2) 営業外収益	225	
		支 出	1 経営総合管理事業費用	193,000
	(1) 営業費用		179,055	
	(2) 営業外費用		13,945	
	2 ゴルフ場事業費用		34,000	
	(1) 営業費用		32,730	
	(2) 営業外費用		1,270	
	3 賃貸ビル事業費用		128,000	
	(1) 営業費用		119,021	
	(2) 営業外費用		8,979	
	収 入 - 支 出	52,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	0	
	支 出	1 ゴルフ場事業資本的支出	11,000	
		(1) 長期借入金償還金	11,000	
		2 賃貸ビル事業資本的支出	50,000	
		(1) 企業債償還金	20,000	
	(2) 長期借入金償還金	30,000		
	収 入 - 支 出	△ 61,000		

VERY 
GOOD
LOCAL

とちぎ