

令和3年度当初予算の概要

資料 3

電気事業

1 業務量

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
発 電 所 数	23所	17所	6所	135.3%
最大出力合計	103,555kW	101,197kW	2,358kW	102.3%
年間販売電力量	334,900千kWh	340,078千kWh	△ 5,178千kWh	98.5%
料金収入(税込み)	3,663,235千円	3,742,116千円	△ 78,881千円	97.9%
(うちFIT)	(504,729千円)	(324,736千円)	(179,993千円)	(155.4%)

2 収益的収支

(税込み、損益は税抜き)

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	4,306,789千円	4,092,149千円	214,640千円	105.2%
支 出	3,381,496千円	3,201,243千円	180,253千円	105.6%
差 額 (損 益)	925,293千円 (432,606千円)	890,906千円 (601,231千円)	34,387千円 (△ 168,625千円)	103.9% (72.0%)

※主な増減(収入)：美和発電所の大規模改修に伴う運転停止等による料金収入の減 △395,676千円
 新しい発電所の運転開始、建設部からの発電所の移管による料金収入の増 322,295千円
 発電所改修費等に係る仮払消費税の増加による消費税及び地方消費税還付金 224,760千円
 (支出)：新しい発電所や西天竜発電所の運転開始による減価償却費の増 112,705千円
 運転管理業務委託料の増 62,125千円

3 資本的収支

(税込み)

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	3,705,918千円	1,935,662千円	1,770,256千円	191.5%
企 業 債	3,686,000千円	1,877,000千円	1,809,000千円	196.4%
支 出	6,878,490千円	4,516,304千円	2,362,186千円	152.3%
建設改良費	5,880,053千円	3,504,972千円	2,375,081千円	167.8%
企業債償還金	547,437千円	510,332千円	37,105千円	107.3%
一般会計への繰出金	400,000千円	450,000千円	△ 50,000千円	88.9%
差 額	△ 3,172,572千円	△ 2,580,642千円	△ 591,930千円	122.9%
補てん財源				
損益勘定留保資金等	2,279,885千円	1,840,967千円	438,918千円	123.8%
積立金	400,000千円	450,000千円	△ 50,000千円	88.9%
資本的収支調整額	492,687千円	289,675千円	203,012千円	170.1%
債務設定額(既設定含む。)	37,872,966千円	36,840,721千円	1,032,245千円	102.8%

※主な増減(収入)：企業債借入額の増 1,809,000千円
 (支出)：基幹発電所大規模改修や新しい水力発電所の建設による工事費等の増 1,965,042千円

水道事業 (末端給水事業及び用水供給事業)

企業局

1 業務量

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
給 水 戸 数	79,024戸	78,539戸	485戸	100.6%
年間総給水量	19,120千m ³	19,102千m ³	18千m ³	100.1%
料金収入(税込み)	3,627,089千円	3,622,293千円	4,796千円	100.1%
年間総給水量	29,565千m ³	29,555千m ³	10千m ³	100.0%
料金収入(税込み)	1,443,954千円	1,443,461千円	493千円	100.0%

2 収益的収支

(税込み、損益は税抜き)

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	5,679,002千円	5,675,026千円	3,976千円	100.1%
支 出	5,292,713千円	5,201,488千円	91,225千円	101.8%
差 額 (損 益)	386,289千円 (160,727千円)	473,538千円 (223,694千円)	△ 87,249千円 (△ 62,967千円)	81.6% (71.9%)

※主な増減(収入)：給水戸数の増加に伴う水道料金収入の増 4,796千円
 (支出)：(末端)水道施設台帳のデジタル化等による委託料の増 91,290千円
 (用水)管路及び施設の耐震化工事による減価償却費の増 32,148千円

3 資本的収支

(税込み)

区 分	R 3年度 (A)	R 2年度 (B)	比 較	
			(A)-(B)	(A)/(B)
収 入	1,733,415千円	1,920,075千円	△ 186,660千円	90.3%
企 業 債	1,502,200千円	1,705,000千円	△ 202,800千円	88.1%
(うち末端給水)	(1,268,000千円)	(1,452,000千円)	(△ 184,000千円)	(87.3%)
(うち用水供給)	(234,200千円)	(253,000千円)	(△ 18,800千円)	(92.6%)
支 出	4,456,738千円	4,635,299千円	△ 178,561千円	96.1%
建設改良費	2,811,737千円	3,092,137千円	△ 280,400千円	90.9%
(うち末端給水)	(2,026,718千円)	(2,215,377千円)	(△ 188,659千円)	(91.5%)
(うち用水供給)	(785,019千円)	(876,760千円)	(△ 91,741千円)	(89.5%)
企業債償還金	1,594,001千円	1,492,162千円	101,839千円	106.8%
(うち末端給水)	(1,454,862千円)	(1,388,680千円)	(66,182千円)	(104.8%)
(うち用水供給)	(139,139千円)	(103,482千円)	(35,657千円)	(134.5%)
差 額	△ 2,723,323千円	△ 2,715,224千円	△ 8,099千円	100.3%
補てん財源				
損益勘定留保資金等	2,502,580千円	2,470,200千円	32,380千円	101.3%
資本的収支調整額	220,743千円	245,024千円	△ 24,281千円	90.1%
債務設定額(既設定含む。)	1,302,000千円	1,026,400千円	275,600千円	126.9%

※主な増減(収入)：企業債借入額の減 △202,800千円
 (支出)：(末端)諏訪形浄水場の施設及び設備の老朽化対策に係る工事費の減 △177,633千円
 (用水)奈良井ダム堰堤改良事業に係る負担金の減 △24,063千円