

令和元年度収支予算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産利息
②事業収入	558,757	457,747	101,010	
事業収入	476,257	374,247	102,010	公共施設等売電341施設・民間25施設 売電収入
交付金収入	82,500	82,500	0	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	0	1,000	△ 1,000	屋上太陽光発電
③雑収入	2,301	2,175	126	
受取利息収入	10	11	△ 1	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,073	2,104	△ 31	1階301.00㎡ (社会福祉協議会)
事務委託料収入	60	60	0	泉佐野ガス事務委託料 (5,000円/月 ×12ヶ月)
雑収入	158	0	158	2階会議室貸出等 (自学自習・習字 教室他)
事業活動収入計 (A)	561,059	459,923	101,136	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出計	520,427	421,887	98,540	
託送料	118,741	87,088	31,653	関西電力（送電サービス）
バックアップ電力	33,401	27,600	5,801	関西電力㈱（総合企画本部）
調達電力	72,505	132,906	△ 60,401	JEPX調達（日本卸電力取引所）
卸電力	90,350	0	90,350	大阪ガス㈱1,000kw/毎時
委託料支出	14,383	14,061	322	ホート業務委託（パワーシェアリング㈱）@180⇒130⇒110⇒100
賦課金	68,960	38,145	30,815	低炭素投資促進機構（再エネ）@2.9⇒2.95
太陽光発電（天空の丘Ⅰ）	51,139	51,139	0	㈱エイワット
太陽光発電（天空の丘Ⅱ）	26,174	26,174	0	㈱エイワット
太陽光発電（市役所庁舎）	2,771	2,771	0	㈱エイワット
太陽光発電（三ヶ山）	36,888	36,888	0	㈱エコプラスティー
太陽光発電（天空の丘泉南）	5,115	5,115	0	関西電力㈱（再エネ電気特定卸料金、交付金対象外）
②管理費支出計	33,567	30,634	2,933	
役員報酬支出	1,771	1,712	59	理事長他
給料手当支出	8,379	8,643	△ 264	事務局長1名、事務局次長1名、係員1名
賃金支出	1,100	1,066	34	臨時嘱託員賃金（12ヶ月）@940⇒@968
福利厚生費支出	1,396	1,626	△ 230	福利厚生費
旅費交通費支出	474	474	0	出張旅費等（費用弁償含む）
通信運搬費支出	250	260	△ 10	インターネット通信費・電話通信費・郵便代
備品費支出	900	250	650	超小型電気自動車、パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	360	200	160	事務消耗品代（コピー用紙・プリンターインク等）
修繕費支出	500	0	500	建物・事務機器修理等
光熱水料費支出	600	0	600	電気・上下水道・ガス等@50,000円/月
保険料支出	108	207	△ 99	火災保険料（掛捨）、自賠責保険、任意保険
諸謝金支出	0	39	△ 39	監事報酬を役員報酬支出へ振替
租税公課支出	16,500	15,000	1,500	各法人税、印紙税、消費税等
負担金支出	50	280	△ 230	泉佐野商工会議所、電力広域的運営推進機関年会費
支払利息支出	209	2	207	金融機関からの借入金に対する利息
支払手数料支出	870	775	95	振込手数料等、会計事務委託料等
雑支出	100	100	0	
③その他支出計	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	553,994	452,521	101,473	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	7,065	7,402	△ 337	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
②保証金収入	0	15,000	△ 15,000	
保証金収入	0	15,000	△ 15,000	購入建物638㎡のうち、1階301㎡貸出に伴う賃貸保証金
投資活動収入合計(D)	0	15,000	△ 15,000	
2. 投資活動支出				
①保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
②拠出金支出	0	0	0	
拠出金支出	0	0	0	
③土地建物購入費支出	0	52,000	△ 52,000	
土地建物購入費支出	0	52,000	△ 52,000	市→土地建物購入(旧青少年センター等)、修繕費、太陽光パネル設置、現設備撤去費等
投資活動支出合計(E)	0	52,000	△ 52,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	0	△ 37,000	37,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入合計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	6,000	1,136	4,864	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	6,000	1,136	4,864	金融機関借入金返済(5年元金均等返済)500千円×12回(4~3月)
②貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
財務活動支出合計(H)	6,000	1,136	4,864	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 6,000	△ 1,136	△ 4,864	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	965	△ 30,834	31,799	
前期繰越収支差額(L)	42,877	40,832	2,045	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	43,842	9,998	33,844	