

令和5年度収支予算書

(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	802,901	486,693	316,208	
電気事業収入	684,846	422,593	262,253	公共施設等・民間売電収入等
モバイル事業収入	3,360	0	3,360	モバイル電話等使用料
交付金収入	114,095	63,500	50,595	回避可能費用交付金(FIT)・経営支援補助金
太陽光発電売電収入	600	600	0	屋上太陽光発電
③雑収入	2,579	2,579	0	
受取利息収入	5	5	0	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,502	2,502	0	1階301.00㎡(社会福祉協議会)電気代含む 2階会議室貸出等(自学自習・習字教室)
事務委託料収入	60	60	0	泉佐野ガス事務委託料 (5,000/月×12ヶ月)
雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(A)	805,481	489,273	316,208	

(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	757,732	473,761	283,971	
託送料	130,068	97,366	32,702	関西電力送配電㈱
バックアップ電力	130,197	55,022	75,175	関西電力㈱ 550kW⇒690kW
調達電力	77,533	52,276	25,257	JEPX調達（日本卸電力取引所）
卸電力	167,757	82,433	85,324	大阪ガス㈱400kWh(夜間) 1,400kW (1～12月 平日の昼間 5月を除く) /毎時
委託料支出	13,000	13,000	0	サポート業務委託（パワーネクスト㈱）@100×契約電力
賦課金	71,050	51,577	19,473	低炭素投資促進機構（再エネ）
太陽光発電（天空の丘Ⅰ）	49,492	51,139	△ 1,647	㈱エイワット
太陽光発電（天空の丘Ⅱ）	30,525	26,174	4,351	㈱エイワット
太陽光発電（市役所庁舎）	2,673	2,771	△ 98	㈱エイワット
太陽光発電（三ヶ山）	35,538	36,888	△ 1,350	㈱エコプラスティー
太陽光発電（天空の丘泉南）	8,549	5,115	3,434	関西電力㈱（再エネ電気特定卸料金、交付金対象外）
太陽光発電（長滝第1水上太陽光発電所）	10,335	0	10,335	三井住友建設㈱
太陽光発電（長滝第2水上太陽光発電所）	21,059	0	21,059	三井住友建設㈱
太陽光発電（仮）庄田池発電所	2,541	0	2,541	
太陽光発電（仮）郷之池発電所	4,070	0	4,070	
モバイル事業運営費	3,345	0	3,345	モバイル通信料、モバイル手数料等
②管理費支出計	37,802	36,024	1,778	
役員報酬支出	1,779	1,779	0	理事・監事
給料手当支出	9,000	8,379	621	事務局長1名、事務局次長1名、係員1名
賃金支出	3,972	2,950	1,022	臨時嘱託員賃金（12ヶ月）@1,060（3名） 地域手当、賞与等
福利厚生費支出	1,531	1,396	135	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	250	0	インターネット通信費・電話通信費・郵便代
備品費支出	500	500	0	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	360	360	0	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	500	0	建物・事務機器修理等
光熱水料費支出	400	400	0	電気・上下水道・ガス等
委託料支出	0	0	0	
保険料支出	108	108	0	火災保険料（掛捨）、任意保険
租税公課支出	16,500	16,500	0	各法人税、消費税、印紙税等
渉外費支出	100	100	0	交際費
負担金支出	58	58	0	泉佐野商工会議所、電力広域的運営推進機関年会費
寄付金支出	1,000	1,000	0	地域活性化事業補助金
支払利息支出	300	300	0	金融機関からの借入金に対する利息
支払手数料支出	870	870	0	振込手数料、会計事務委託料
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)	795,534	509,785	285,749	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	9,947	△ 20,512	30,459	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	0	0	
保証金収入	0	0	0	
投資活動収入合計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①保証金支出	1,000	1,000	0	
保証金支出	1,000	1,000	0	社会福祉協議会(シャッピーハウス分)保証金の返還(令和2年度~100万×15年間)
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	0	0	
土地建物購入費支出	0	0	0	
投資活動支出合計(E)	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,000	△ 1,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	30,000	△ 30,000	
短期借入金収入		0	0	
長期借入金収入	0	30,000	△ 30,000	金融機関借入金(運転資金3,000万円)
財務活動収入合計(G)	0	30,000	△ 30,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	6,000	6,000	0	
短期借入金返済支出		0	0	
長期借入金返済支出	6,000	6,000	0	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	6,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 6,000	24,000	△ 30,000	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	2,847	2,388	459	
前期繰越収支差額(L)	34,567	32,179	2,388	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	37,414	34,567	2,847	