

議案第19号 令和2年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算

（１）業務の予定量

年間施設利用者数 31,500人

（２）収益的収入及び支出

（単位：千円）

科 目	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減	備 考
事業収益	21,668	22,272	-604	
営業収益	19,454	19,984	-530	
施設利用料	19,323	19,853	-530	指定管理者からの納付金
営業雑収益	131	131	0	行政財産使用料等
営業外収益	2,214	2,288	-74	
受取利息	2,135	2,210	-75	資金運用による受取利息
長期前受金戻入	78	78	0	受贈財産評価額の収益化相当額
営業外雑収益	1	0	1	
特別利益	0	0	0	
事業費	21,504	21,425	79	
営業費用	19,559	19,755	-196	
職員給与費	833	814	19	
減価償却費	13,511	14,189	-678	
諸費	1,360	1,354	6	漁協への助成金等
市町村交付金	1,655	1,796	-141	
その他	2,200	1,602	598	修繕費等、消耗品費、委託費等
営業外費用	1,145	870	275	
支払利息	81	82	-1	借入金の支払利息
消費税等	1,059	784	275	消費税及び地方消費税納付額
雑損失	5	4	1	
特別損失	0	0	0	
予備費	800	800	0	
収支残	164	847	-683	

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増 減	備 考
資本的収入	0	700	-700	
出資金返還金	0	700	-700	
資本的支出	22,380	22,932	-552	
建設改良費	9,412	9,957	-545	コース管理用備品の更新等
借入金償還金	9,968	9,968	0	電気事業会計への元金償還
雑支出	0	7	-7	
予備費	3,000	3,000	0	
収支残	-22,380	-22,232	-148	

※資本的収支不足額 22,380千円の補てん財源内訳

- ・過年度分損益勘定留保資金 21,798千円
- ・消費税資本的収支調整額 582千円

計 22,380千円

(4) 継続費

ア 営業費用

総額及び年割額

(単位：千円)

事業名 年度	企業局庁舎改修工事	計
令和2年度	14	14
令和3年度	21	21
計	35	35