

議案第19号 令和3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3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減	備 考
事業収益	22,020	21,668	352	
営業収益	20,156	19,454	702	
施設利用料	20,016	19,323	693	指定管理者からの納付金
営業雑収益	140	131	9	行政財産使用料等
営業外収益	1,864	2,214	-350	
受取利息	1,780	2,135	-355	資金運用による受取利息
長期前受金戻入	72	78	-6	受贈財産評価額の収益化相当額
営業外雑収益	12	1	11	
特別利益	0	0	0	
事業費	20,699	21,504	-805	
営業費用	18,489	19,559	-1,070	
職員給与費	933	833	100	
減価償却費	12,751	13,511	-760	
市町村交付金	1,599	1,655	-56	
諸費	1,279	1,360	-81	漁協への助成金等
その他	1,927	2,200	-273	修繕費等、消耗品費、委託費等
営業外費用	1,410	1,145	265	
支払利息	80	81	-1	借入金の支払利息
消費税等	1,322	1,059	263	消費税及び地方消費税納付額
雑損失	8	5	3	
特別損失	0	0	0	
予備費	800	800	0	
収支残	1,321	164	1,157	

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減	備 考
資本的収入	0	0	0	
資本的支出	17,973	22,380	-4,407	
建設改良費	5,005	9,412	-4,407	コース管理用備品の更新
借入金償還金	9,968	9,968	0	電気事業会計への元金償還
予備費	3,000	3,000	0	
収支残	-17,973	-22,380	4,407	

※資本的収支不足額 17,973千円の補てん財源内訳

・過年度分損益勘定留保資金 17,563千円

・消費税資本的収支調整額 410千円

計 17,973千円