

第2 群馬県公営企業の業務状況

{ 企業局の部 }

平成25年度当初予算の概要

<1> 電気事業

この事業は、発電事業、電源開発に関する調査及びその附帯事業を行うもので、水力・火力・風力合わせて34発電所を稼働させています。
 予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1) 年間目標供給量及び電力料金

年間目標供給量 842,473,300kWh
 年間電力料金 6,705,627千円

(2) 主要な建設改良事業

ア ハッ場発電所建設事業

総事業費 6,000,000千円 平成25年度 103,670千円
 最大出力 11,700kW

イ 田沢発電所建設事業

総事業費 2,600,000千円 平成25年度 770,000千円
 最大出力 2,000kW

ウ 板倉ニュータウン太陽光発電所建設事業

総事業費 945,000千円 平成25年度 567,000千円
 最大出力 2,250kW

エ 既設発電所の設備改良事業 1,390,451千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収益的収入・支出	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
	電気事業収益	6,774,493	電気事業費用	6,164,016
	営業収益	6,717,191	営業費用	5,856,599
	財務収益	26,708	財務費用	101,469
	営業外収益	30,594	営業外費用	205,948

資本的収入・支出	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
	電気事業資本的収入	1,916,153	電気事業資本的支出	4,812,304
	補助金	6,380	建設改良費	2,883,013
	長期貸付金償還金	909,773	企業債償還金	404,291
	投資有価証券償還金	1,000,000	出資金及び貸付金	1,500,000
			利益剰余金繰出金	25,000

<2> 工業用水道事業

この事業は、工業用水供給事業、工業用水に関する調査及びその附帯事業を行うもので、渋川工業用水道及び東毛工業用水道を運営しています。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1) 給水事業所数及び給水量

区 分	渋川工業用水道	東毛工業用水道
給水事業所数	8事業所	94事業所
年間総給水量	29,744,524m ³	19,739,103m ³
1日平均給水量	81,492m ³	54,080m ³

(2) 主要な建設改良事業

ア 東毛工業用水道拡張事業	171,775千円
イ 既設工業用水道施設の設備改良事業	584,229千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	工業用水道事業収益	2,058,811	工業用水道事業費用	2,016,752
	営 業 収 益	1,803,017	営 業 費 用	1,705,275
	営 業 外 収 益	255,794	営 業 外 費 用	311,477

資 本 的 収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	工業用水道事業資本的収入	707,120	工業用水道事業資本的支出	1,828,652
	企 業 債	683,000	建 設 改 良 費	756,845
	補 助 金	24,120	開 発 調 査 費	2,000
			企 業 債 償 還 金	624,395
			他会計からの長期借入金償還金	443,412
			国庫補助金返還金	2,000

<3> 水道事業

この事業は、水道用水供給事業、水道用水に関する調査及びその附帯事業を行うもので、県中央第一、新田山田、東部地域及び県中央第二の4水道を運営しています。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1) 給水市町村数及び給水量

区 分	県中央第一水道	新田山田水道	東部地域水道	県中央第二水道
給水市町村数	2市1町1村	2市	2市5町	4市1町
年間総給水量	45,066,550m ³	8,424,930m ³	9,172,450m ³	19,628,605m ³
1日平均給水量	123,470m ³	23,082m ³	25,130m ³	53,777m ³

(2) 主要な建設改良事業

ア 県央第一水道設備更新改良事業	750,245千円
イ 既設水道施設の設備改良事業	408,769千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	水道事業収益	7,022,776	水道事業費用	6,639,582
	営業収益	6,726,700	営業費用	5,786,535
営業外収益	296,076	営業外費用	853,047	

資 本 的 収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	水道事業資本的収入	5,262,800	水道事業資本的支出	5,099,751
	企業債	990,000	建設改良費	1,878,757
	補助金	141,800	開発調査費	2,000
	出資金	83,000	企業債償還金	1,480,858
	長期貸付金償還金	75,000	出資金及び貸付金	1,500,000
	投資有価証券償還金	3,973,000	他会計からの長期借入金償還金	235,136
		国庫補助金返還金	3,000	

<4> 団地造成事業

この事業は、産業団地の用地取得・造成・分譲、住宅団地の分譲、ニュータウンの造成・分譲、群馬ヘリポート格納庫の賃貸、群馬県公社総合ビルの賃貸並びに県営ゴルフ場の経営を行うものです。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1) 土地売却

分譲収益	2,124,639千円	
鞍掛第三地区	即金分譲	12,504m ²
城の岡地区	即金分譲	577m ²
千代田上中森地区	即金分譲	5,784m ²
伊勢崎東地区	即金分譲	13,042m ²
太田リサーチパーク地区	即金分譲	10,164m ²
長野原地区	即金分譲	13,019m ²
富士見小原目地区	即金分譲	7,016m ²
多田山地区	即金分譲	30,000m ²

(2) ニュータウン売却

土地売却収益	2,810,277千円	
海老瀬第一地区	即金分譲	25,595m ²
産業地区	即金分譲	124,231m ²

(3) 格納庫

賃貸収益	40,206千円		
賃貸棟数	3棟		
(4)賃貸ビル			
賃貸収益	152,870千円		
賃貸面積	4,571m ²		
(5)ゴルフ場			
使用収益	756,000千円		
施設数	5施設		
年間利用者数	264,000人		
(6)土地造成			
土地造成費	4,892,373千円		
多田山地区	全体面積	324,000m ²	
S地区	全体面積	580,000m ²	
T地区	全体面積	156,000m ²	
(7)ニュータウン建設			
ニュータウン建設費	483,179千円		
板倉地区	全体面積	2,180,000m ²	

2 収入及び支出

(単位 千円)

	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
収 益 的 収 入 ・ 支 出	土地造成事業収益	6,151,363	土地造成事業費用	3,421,990
	営業収益	2,147,438	営業費用	3,355,513
	営業外収益	7,966	営業外費用	66,477
	特別利益	3,895,959		
	ニュータウン事業収益	2,836,228	ニュータウン事業費用	5,599,245
	営業収益	2,835,906	営業費用	5,599,245
	営業外収益	322		
	格納庫事業収益	40,206	格納庫事業費用	22,681
	営業収益	40,206	営業費用	22,627
			営業外費用	54
	賃貸ビル事業収益	178,941	賃貸ビル事業費用	184,669
	営業収益	171,870	営業費用	184,669
	営業外収益	7,071		
	ゴルフ場事業収益	756,192	ゴルフ場事業費用	486,179
	営業収益	756,000	営業費用	481,603
	営業外収益	192	営業外費用	4,576

	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資 本 的 収 入 ・ 支 出	土地造成事業資本的収入	1,033,739	土地造成事業資本的支出	5,202,065
	企 業 債	1,031,000	土 地 造 成 費	4,892,373
	貸 付 金 償 還 金	2,726	開 発 調 査 費	50,000
	雑 収 入	13	業 務 設 備 整 備 費	3,866
			企 業 債 償 還 金	253,100
			出 資 金 及 び 貸 付 金	2,726
	ニュータウン事業資本的収入	455,460	ニュータウン事業資本的支出	765,129
	企 業 債	429,000	ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 費	483,179
	貸 付 金 償 還 金	25,086	業 務 設 備 整 備 費	1,563
	雑 収 入	1,374	企 業 債 償 還 金	255,301
			出 資 金 及 び 貸 付 金	25,086
			格 納 庫 事 業 資 本 的 支 出	9,750
			建 設 改 良 費	3,000
			他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	6,750
			賃 貸 ビ ル 事 業 資 本 的 支 出	5,000
			建 設 改 良 費	5,000
		ゴ ル フ 場 事 業 資 本 的 支 出	302,944	
		ゴ ル フ 場 事 業 資 本 的 収 入	16,137	
		建 設 改 良 費	141,450	
		固 定 資 産 売 却 代 金	16,137	
		業 務 設 備 整 備 費	211	
		他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	161,283	

<5> 駐車場事業

この事業は、ウエストパーク1000（高崎市）の経営を行うものです。
 予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1)年間駐車台数及び駐車料金

年間駐車台数	320,000台
駐車料金	117,000千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	駐 車 場 事 業 収 益	117,770	駐 車 場 事 業 費 用	117,451
	営 業 収 益	117,000	営 業 費 用	112,549
	営 業 外 収 益	770	営 業 外 費 用	4,902

資 本 的 収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	駐 車 場 事 業 資 本 的 収 入	117,225	駐 車 場 事 業 資 本 的 支 出	144,905
	雑 収 入	117,225	建 設 改 良 費	6,711
			他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	138,194

平成24年度下半期の業務状況

<1> 業務の状況

1 電気事業

(1) 営業

この事業は、地域自然エネルギー開発の一環として県営発電所を建設し、その発生電力を東京電力㈱に卸売供給するものです。34発電所（水力32、汽力1、風力1）が稼働し、その最大出力合計は246,552kWで、事業は順調に推移しています。

当期における供給実績及び料金収入は、次のとおりです。

平成24年度下半期供給電力量		供給率	料金収入額
目 標	実 績		
304,450,400kWh	243,915,902kWh	80.1%	2,618,121,276円

(2) 建設

板倉ニュー・タウン太陽光発電所の本体工事及び外構工事を発注しました。また、水力発電所の田沢発電所についても、土木工事及び水圧管工事を発注しました。

また、既設発電所の機能向上と維持管理を図るため、矢倉発電所、関根発電所、小出発電所及び柳原発電所の水車発電機分解点検工事等を実施しました。

2 工業用水道事業

(1) 営業

この事業は、地域の企業を対象に安定した工業用水を供給し、産業基盤の整備・充実を図るとともに、地下水の保全と地盤沈下を防止しようとするもので、渋川市周辺の7社8工場に給水する渋川工業用水道及び東毛地域の3市5町86社95工場に給水する東毛工業用水道があります。

当期における給水実績及び料金収入は、次のとおりです。

区 分	平成24年度 下半期給水契約 (m^3)	給 水 実 績		給水率
		平成24年度下半期 (m^3)	料金収入額 (円)	
渋川工業用水	20,660,640	14,772,510	275,835,183	71.5%
東毛工業用水	17,191,985	8,273,799	622,288,367	48.1%

(2) 建設

東毛工業用水道のハツ場ダム負担金支出及び制水弁設置工事等を実施しました。

3 水道事業

(1) 営業

この事業は、市町村水道の地下水利用の適正化、安定した供給体制の確立、水源及び取水・導水施設への市町村ごとの重複投資の回避を目的とする県営の広域水道用水供給事業です。

前橋市及び高崎市等4市町村に給水する県央第一水道、太田市及びみどり市に給水する新田山田水道、館林市等7市町に給水する東部地域水道、前橋市及び伊勢崎市等5市町に給水する県央第二水道があります。

当期における給水実績及び料金収入は、次のとおりです。

区 分	平成24年度 下半期給水計画 (㎡)	給 水 実 績		給水率
		平成24年度下半期 (㎡)	料金収入額 (円)	
県央第一水道	22,471,540	22,710,636	1,182,787,380	101.1%
新田山田水道	4,200,924	3,926,380	477,176,191	93.5%
東部地域水道	4,573,660	4,553,246	529,706,322	99.6%
県央第二水道	9,787,414	9,272,980	1,117,084,026	94.7%

(2)建設

ハツ場ダム負担金支出及び県央第一水道用水供給事業の監視制御設備改修他工事等を実施しました。

4 団地造成事業

(1)土地造成事業

この事業は、産業団地の用地取得、造成及び分譲と住宅団地の分譲を行うものです。当期における業務状況は、次のとおりです。

- ・ 造 成 57,000㎡ 明和第三(工業)
- ・ 分 譲 168,253.01㎡ 産業用地 160,425.02㎡ 太田沖野上田島(工業)
明和第三(工業)
住宅用地 451.31㎡ ふれあいタウンちよだ(住宅)
商業用地 7,376.68㎡ ふれあいタウンちよだ(商業)

(2)ニュータウン事業

この事業は、都心から約60kmの邑楽郡板倉町に、自然とゆとりを基調とする新しい街づくりを目指したニュータウンの建設を行うものです。平成9年には、東武日光線に板倉東洋大前駅が開業し、東洋大学板倉キャンパスが開学しました。

平成24年度は、昨年度に引き続き産業用地の造成を行うとともに、朝日野四丁目地区の宅地分譲を行いました。

当期における業務状況は、次のとおりです。

- ・ 造 成 44,000㎡ 産業用地
- ・ 分 譲 12,509.87㎡ 住宅用地

(3)格納庫事業

この事業は、群馬ヘリポートの有効活用と近隣工業団地の高付加価値化を図ることを目的として、群馬ヘリポート内に建設したヘリコプター用格納庫の賃貸を行うものです。

当期における賃貸状況は、次のとおりです。

区 分	24年度下半期実績
賃貸借契約数	4件
短期賃貸利用	2件
賃 貸 収 益	19,955千円

(4)賃貸ビル事業

この事業は、賃貸ビル(群馬県公社総合ビル)を建設し、県庁周辺に点在していた県関係団体の集約化、ホール及び会議室を貸し出すことで、県民サービスの向上を図ることを目的

にしています。

- ・所在地 前橋市大渡町一丁目10番7号
 - ・構造 地下1階 地上9階 鉄骨造り
- 当期における賃貸状況は、次のとおりです。

区 分	24年度下半期実績
入居団体数	27団体
賃 貸 収 益	41,876千円

(5) ゴルフ場事業

この事業は、県民福祉の向上に寄与するため設置したゴルフ場の経営を行うもので、それぞれの施設の管理運営及び料金の徴収等の業務を指定管理者に委任しています。

当期における利用人員は、次のとおりです。

区 分	実 績		前年同期比 B / A × 100
	平成23年度下半期(A)	平成24年度下半期(B)	
上 武 ゴ ル フ 場	25,143人	25,311人	100.7%
玉 村 ゴ ル フ 場	27,743人	28,557人	102.9%
前 橋 ゴ ル フ 場	23,002人	25,580人	111.2%
板 倉 ゴ ル フ 場	26,096人	24,742人	94.8%
新 玉 村 ゴ ル フ 場	24,928人	25,638人	102.8%

5 駐車場事業

この事業は、高崎市街地の交通の円滑化を図るため、周辺駐車場需要に対応し、都市機能の確保、商店街の振興の観点から整備した駐車場の経営を行うもので、施設の管理運営及び料金の徴収等の業務を指定管理者に委任しています。

当期における利用実績及び利用料金は、次のとおりです。

区 分	実 績		前年同期比 B / A × 100	
	平成23年度下半期(A)	平成24年度下半期(B)		
ウエストパーク	利用台数	169,784台	147,786台	87.0%
1000	料 金	62,819千円	52,230千円	83.1%

<2> 経理の状況

当期における各会計の経理の状況は、次のとおりです。

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

1 電気事業会計

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
電気事業収益	6,739,372,000	3,411,747,049	2,928,360,931	6,733,293,310	6,249,871,904
営業収益	6,668,757,000	3,337,450,343	2,862,349,997	6,618,837,469	6,143,701,835
財務収益	31,983,000	23,278,628	23,278,628	32,500,631	32,500,631
営業外収益	38,632,000	51,018,078	42,732,306	81,955,210	73,669,438
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
電気事業費用	6,397,760,000		4,108,592,986		6,021,251,706
営業費用	6,058,894,000		3,899,228,329		5,744,440,633
財務費用	127,818,000		60,581,245		127,681,852
営業外費用	211,048,000		148,783,412		149,129,221

資本の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
電気事業資本の収入	3,826,140,000	2,326,061,145	2,202,731,145	3,826,161,245	3,702,831,245
補助金	3,359,000	3,359,000	3,359,000	3,359,000	3,359,000
工事費負担金					
長期貸付金償還金	1,032,781,000	1,032,781,666	909,451,666	1,032,781,666	909,451,666
投資有価証券償還金	2,790,000,000	1,289,920,479	1,289,920,479	2,789,920,479	2,789,920,479
雑収入				100,100	100,100
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
電気事業資本の支出	3,938,545,000		1,303,180,389		3,646,069,020
建設改良費	1,391,209,000		1,035,198,671		1,098,884,638
企業債償還金	525,646,000		265,931,718		525,645,221
出資金及び貸付金	1,999,640,000				1,999,489,161
利益剰余金繰出金	22,050,000		2,050,000		22,050,000

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		戻入額	執行額	戻入額	執行額
電気事業資本の支出	95,193,000		54,358,500		81,658,500
建設改良費	95,193,000		54,358,500		81,658,500

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

2 工業用水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
工業用水道事業収益	1,967,609,000	1,161,754,357	1,004,282,470	2,002,078,546	1,844,606,659
営業収益	1,804,681,000	1,060,029,729	916,289,564	1,823,937,499	1,680,197,334
営業外収益	161,837,000	101,724,628	87,992,906	177,049,598	163,317,876
特別利益	1,091,000			1,091,449	1,091,449
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
工業用水道事業費用	1,890,334,000		1,329,648,516		1,695,312,433
営業費用	1,548,073,000		1,125,128,353		1,376,330,705
営業外費用	342,261,000		204,520,163		318,981,728

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
工業用水道事業資本的収入	114,284,000	114,284,500	87,709,500	114,285,000	87,709,500
企業債	81,000,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000
補助金	25,200,000	25,200,000		25,200,000	
他会計からの長期借入金					
工事費負担金	1,375,000	1,375,000		1,375,500	
固定資産売却代金					
雑収入	6,709,000	6,709,500	6,709,500	6,709,500	6,709,500
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
工業用水道事業資本的支出	1,585,828,000		1,084,208,900		1,549,547,105
建設改良費	295,612,000		204,860,226		259,332,219
企業債償還金	846,804,000		435,936,824		846,803,036
他会計からの長期借入金償還金	443,412,000		443,411,850		443,411,850

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

3 水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
水道事業収益	6,793,027,000	3,938,012,971	3,419,775,097	6,766,485,188	6,231,844,582
営業収益	6,726,729,000	3,897,092,021	3,378,854,147	6,699,774,941	6,165,134,335
営業外収益	17,544,000	-7,833,021	-7,833,021	17,956,276	17,956,276
特別利益	48,754,000	48,753,971	48,753,971	48,753,971	48,753,971
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
水道事業費用	6,149,931,000		4,717,988,375		5,822,626,545
営業費用	5,274,971,000		4,185,187,780		4,955,864,263
営業外費用	874,960,000		532,800,595		866,762,282

資本の収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
水道事業資本の収入	1,947,974,000	1,936,774,350	1,936,774,350	1,936,774,350	1,936,774,350
企業債	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000
補助金	47,402,000	36,202,000	36,202,000	36,202,000	36,202,000
出資金	24,135,000	24,135,000	24,135,000	24,135,000	24,135,000
長期貸付金償還金	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
投資有価証券償還金	1,477,150,000	1,477,150,000	1,477,150,000	1,477,150,000	1,477,150,000
雑収入	54,287,000	54,287,350	54,287,350	54,287,350	54,287,350
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
水道事業資本の支出	4,909,837,000		1,527,086,443		4,716,309,681
建設改良費	842,865,000		434,172,916		649,342,572
企業債償還金	1,473,258,000		743,277,183		1,473,255,091
出資金及び貸付金	1,999,659,000				1,999,658,630
他会計からの長期借入金償還金	235,136,000		235,135,700		235,135,700
水資源機構負担年賦金	357,134,000		112,716,454		357,133,498
国庫補助金返還金	1,785,000		1,784,190		1,784,190

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		戻入額	執行額	戻入額	執行額
水道事業資本の支出	127,199,000		29,100,000		124,184,500
建設改良費	127,199,000		29,100,000		124,184,500

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

4 団地造成事業会計

収益的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
土地造成事業収益	7,067,874,000	6,024,258,726	6,024,270,485	7,068,235,131	7,068,073,734
営業収益	4,313,340,000	3,322,264,664	3,322,250,340	4,313,247,375	4,313,176,431
営業外収益	50,534,000	-2,106,626	-2,080,543	50,887,068	50,796,615
特別利益	2,704,000,000	2,704,100,688	2,704,100,688	2,704,100,688	2,704,100,688
ニュータウン事業収益	234,078,000	204,202,869	204,019,338	233,855,827	233,672,296
営業収益	233,673,000	203,904,764	203,904,764	233,517,664	233,517,664
営業外収益	405,000	298,105	114,574	338,163	154,632
格納庫事業収益	37,877,000	19,954,869	19,954,869	37,821,327	37,821,327
営業収益	37,877,000	19,954,869	19,954,869	37,821,327	37,821,327
賃貸ビル事業収益	171,982,000	60,115,539	55,709,666	178,209,471	173,488,598
営業収益	164,967,000	58,920,785	54,657,364	171,032,976	166,454,555
営業外収益	7,015,000	1,194,754	1,052,302	7,176,495	7,034,043
ゴルフ場事業収益	760,661,000	382,658,859	382,658,859	760,886,725	760,886,725
営業収益	756,000,000	377,984,442	377,984,442	756,000,000	756,000,000
営業外収益	297,000	310,031	310,031	522,339	522,339
特別利益	4,364,000	4,364,386	4,364,386	4,364,386	4,364,386
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
土地造成事業費用	6,700,578,000		4,913,274,153		6,672,686,691
営業費用	4,674,925,000		2,895,580,451		4,654,873,389
営業外費用	48,575,000		48,367,830		48,487,430
特別損失	1,977,078,000		1,969,325,872		1,969,325,872
ニュータウン事業費用	947,849,000		846,414,137		939,770,891
営業費用	947,849,000		846,414,137		939,770,891
格納庫事業費用	22,787,000		16,748,251		21,182,399
営業費用	22,719,000		16,680,751		21,114,899
営業外費用	68,000		67,500		67,500
賃貸ビル事業費用	183,374,000		130,732,495		176,395,776
営業費用	183,374,000		130,732,495		176,395,776
ゴルフ場事業費用	499,058,000		219,819,716		464,006,528
営業費用	493,997,000		214,760,198		458,947,010
営業外費用	5,061,000		5,059,518		5,059,518

資本的收入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
土地造成事業資本的收入	9,547,000	9,108,184	9,108,184	9,653,817	9,653,817
貸付金償還金	3,102,000	3,102,000	3,102,000	3,102,000	3,102,000
雑収入	6,445,000	6,006,184	6,006,184	6,551,817	6,551,817
ニュータウン事業資本的收入	97,802,000	96,427,000	96,427,000	97,801,771	97,801,771
企業債	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
貸付金償還金	34,427,000	34,426,000	34,426,000	34,426,000	34,426,000
雑収入	1,375,000	1,000	1,000	1,375,771	1,375,771
ゴルフ場事業資本的收入	10,500,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000
固定資産売却代金	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
雑収入		100,000	100,000	100,000	100,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
土地造成事業資本的支出	542,120,000		477,709,816		518,811,594
土地造成費	219,146,000		160,292,299		198,292,077
開発調査費	18,970,000		18,969,900		18,969,900
業務設備整備費	5,502,000		3,047,617		3,047,617
企業債償還金	295,400,000		295,400,000		295,400,000
出資金及び貸付金	3,102,000				3,102,000
ニュータウン事業資本的支出	485,147,000		411,091,957		471,365,516
ニュータウン建設費	150,907,000		122,280,279		137,127,838
業務設備整備費	12,000		11,678		11,678
企業債償還金	299,801,000		288,800,000		299,800,000
出資金及び貸付金	34,427,000				34,426,000
格納庫事業資本的支出	6,750,000		6,750,000		6,750,000
他会計からの長期借入金償還金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
ゴルフ場事業資本的支出	292,905,000		239,278,886		275,054,486
建設改良費	131,932,000		78,306,900		114,082,500
業務設備整備費	12,000		11,678		11,678
他会計からの長期借入金償還金	160,961,000		160,960,308		160,960,308

繰越事業

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
土地造成事業資本的收入	183,000,000	123,000,000	123,000,000	123,000,000	123,000,000
企業債	183,000,000	123,000,000	123,000,000	123,000,000	123,000,000
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
土地造成事業資本的支出	281,001,000		56,998,000		202,262,000
土地造成費	281,001,000		56,998,000		202,262,000
ニュータウン事業資本的支出	872,000		871,500		871,500
ニュータウン建設費	872,000		871,500		871,500

予算執行状況

(平成25年3月31日現在)

5 駐車場事業会計

収益的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
駐車場事業収益	106,435,000	57,360,842	56,788,714	107,660,966	102,562,483
営業収益	105,535,000	56,974,316	56,440,339	106,744,243	101,737,445
営業外収益	900,000	386,526	348,375	916,723	825,038
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
駐車場事業費用	115,004,000		83,045,207		107,502,175
営業費用	105,025,000		73,701,668		98,158,636
営業外費用	9,979,000		9,343,539		9,343,539

資本的収入及び支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	下半期		累計	
		調定額	収入額	調定額	収入額
駐車場事業資本的収入	119,595,000	118,470,819	94,784,381	118,470,819	94,784,381
雑収入	119,595,000	118,470,819	94,784,381	118,470,819	94,784,381
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
駐車場事業資本的支出	144,206,000		142,952,536		142,952,536
建設改良費	6,012,000		4,758,728		4,758,728
他会計からの長期借入金償還金	138,194,000		138,193,808		138,193,808

<3>企業債及び借入金の状況

当期における各会計の企業債及び借入金の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

会計名	平成24年度末未償還額		
	企業債	他会計借入金	一時借入金
電気事業会計	2,715,523,511		
工業用水道事業会計	9,739,468,140	2,877,471,100	
水道事業会計	23,687,804,782	1,625,814,200	
団地造成事業会計	3,610,000,000	2,314,540,677	
駐車場事業会計		711,287,985	