

第2 群馬県公営企業の業務状況

〔企業局の部〕

I 平成26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・太陽光の合わせて35発電所を稼働させており、平成26年7月には、県営で2か所目となる太陽光発電所の運転開始を予定しています。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1)年間目標供給量及び電力料金

ア 水力発電

発電所数	32か所	年間目標供給量	818,079,000kWh
年間電力料金	6,456,754千円		

イ 汽力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	35,709,000kWh
年間電力料金	514,754千円		

ウ 風力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	228,300kWh
年間電力料金	5,424千円		

エ 太陽光発電

発電所数	2か所	年間目標供給量	2,930,270kWh
年間電力料金	124,875千円		

合計

発電所数	36か所	年間目標供給量	856,946,570kWh
年間電力料金	7,101,807千円		

(2)主要な建設改良事業

ア 八ッ場発電所建設事業

総事業費	6,000,000千円	平成26年度	193,778千円
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26年度	1,060,000千円
最大出力	2,000kW		

ウ 群馬産業技術センター太陽光発電所建設事業

総事業費	187,100千円	平成26年度	115,700千円
最大出力	500kW		

エ 既設発電所の設備改良事業

		1,392,968千円	
--	--	-------------	--

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	8,356,354	電気事業費用	8,892,977
	営業収益	7,123,925	営業費用	6,247,980
	財務収益	21,991	財務費用	81,829
	営業外収益	111,154	営業外費用	206,788
	特別利益	1,099,284	特別損失	2,356,380

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	2,999,299	電気事業資本的支出	4,693,881
	補助金	11,203	建設改良費	2,812,806
	長貸付金償還金	910,096	企業債償還金	356,075
	投資有価証券償還金	2,078,000	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) 給水量及び給水料金

ア 渋川工業用水道

給水事業所数 8事業所 年間総給水量 29,869,863m³
 1日最大給水量 113,520m³ 年間給水料金 569,254千円

イ 東毛工業用水道

給水事業所数 97事業所 年間総給水量 17,294,506m³
 1日最大給水量 96,092m³ 年間給水料金 1,287,378千円

合計

給水事業所数 105事業所 年間総給水量 47,164,369m³
 1日最大給水量 209,612m³ 年間給水料金 1,856,632千円

(2) 主要な建設改良事業

ア 東毛地区建設事業（八ッ場ダム）

総事業費 2,274,341千円 平成26年度 78,807千円

イ 既設工業用水道施設の設備改良事業 451,566千円

2 収入及び支出

(単位 千円)

収 入	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
収 入 ・ 支 出	工業用水道事業収益	2,727,708	工業用水道事業費用	2,382,610
	営 業 収 益	1,856,632	営 業 費 用	2,008,978
	営 業 外 収 益	374,428	営 業 外 費 用	328,157
	特 別 利 益	496,648	特 別 損 失	45,475
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	574,114	工業用水道事業資本的支出	1,691,135
	企 業 債	558,000	建 設 改 良 費	596,511
	補 助 金	15,648	開 発 調 査 費	2,000
	雑 収 入	466	企 業 債 償 還 金	647,212
			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、県央第一、新田山田、東部地域及び県央第二の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)給水量及び給水料金

ア 県央第一水道

給水市町村数 2市1町1村 年間総給水量 45,212,550m³
1日平均給水量 123,870m³ 年間給水料金 2,441,476千円

イ 新田山田水道

給水市町村数 2市 年間総給水量 8,424,930m³
1日平均給水量 23,082m³ 年間給水料金 973,582千円

ウ 東部地域水道

給水市町村数 2市5町 年間総給水量 9,172,450m³
1日平均給水量 25,130m³ 年間給水料金 1,059,962千円

エ 県央第二水道

給水市町村数 4市1町 年間総給水量 20,104,930m³
1日平均給水量 55,082m³ 年間給水料金 2,323,321千円

合 計

給水市町村数 8市7町1村 年間総給水量 82,914,860m³
1日平均給水量 227,164m³ 年間給水料金 6,798,341千円

(2)主要な建設改良事業

ア 東部地区建設事業（八ッ場ダム）

総事業費 4,575,521千円 平成26年度 143,836千円

イ 県央第二地区建設事業（八ッ場ダム）

総事業費 8,972,735千円 平成26年度 334,987千円

ウ	新田水道発電所建設事業			
	総事業費	168,500千円	平成26年度	84,900千円
エ	県央第一水道設備更新改良事業			534,893千円
オ	既設水道施設の設備改良事業			786,186千円

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
	水道事業収益	10,351,596	水道事業費用	6,791,848
	営業収益	6,870,844	営業費用	5,657,415
	営業外収益	569,474	営業外費用	860,692
	特別利益	2,911,278	特別損失	273,741

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	1,060,000	水道事業資本的支出	5,176,374
	企業債	820,000	建設改良費	1,947,892
	補助金	99,000	開発調査費	2,000
	出資金	66,000	企業債償還金	1,488,346
	長期貸付金償還金	75,000	出資金及び貸付金	1,500,000
			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、産業団地等の用地取得・造成・分譲、住宅団地の分譲、ニュータウンの造成・分譲、群馬へ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)分譲及び賃貸等

ア	分譲収益	1,573,171千円		
	鞍掛第三地区	即金分譲	12,504㎡	
	城の岡地区	即金分譲	577㎡	
	千代田上中森地区	即金分譲	5,959㎡	
	太田リサーチパーク地区	即金分譲	5,765㎡	
	長野原地区	即金分譲	13,019㎡	
	多田山北地区	即金分譲	30,579㎡	
	合計		68,403㎡	
イ	ニュータウン土地売却収益	3,111,416千円		
	海老瀬第一地区	即金分譲	21,159㎡	
	産業地区	即金分譲	138,335㎡	
	合計		159,494㎡	
ウ	格納庫賃貸収益	41,349千円		

賃貸棟数	3棟
エビル賃貸収益	161,753千円
賃貸面積	4,653㎡
オゴルフ場使用収益	777,600千円
施設数	5施設
年間利用者数	266,000人

(2) 主要な建設改良事業

ア 土地造成事業	2,857,108千円		
伊勢崎宮郷地区	全体面積	580,000㎡	
多田山南地区	全体面積	197,000㎡	
T地区	全体面積	156,000㎡	
V地区	全体面積	52,000㎡	
千代田上中森地区(受託工事)	全体面積	75,000㎡	
合計		1,060,000㎡	
イ ニュータウン建設事業	547,875千円		
板倉地区	全体面積	2,180,000㎡	

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	20,938,309	土地造成事業費用	7,510,791
	営業収益	1,594,665	営業費用	1,603,183
	営業外収益	8,020	営業外費用	52,220
	特別利益	19,335,624	特別損失	5,855,388
	ニュータウン事業収益	3,195,844	ニュータウン事業費用	20,166,953
	営業収益	3,188,084	営業費用	3,002,563
	営業外収益	586	特別損失	17,164,390
	特別利益	7,174		
	格納庫事業収益	42,160	格納庫事業費用	23,108
	営業収益	41,349	営業費用	23,067
	営業外収益	282	営業外費用	41
	特別利益	529		
	賃貸ビル事業収益	193,719	賃貸ビル事業費用	188,232
	営業収益	182,353	営業費用	188,232
	営業外収益	6,525		
	特別利益	4,841		
	ゴルフ場事業収益	778,085	ゴルフ場事業費用	538,147
	営業収益	777,600	営業費用	531,338
営業外収益	33	営業外費用	4,253	
特別利益	10,452	特別損失	2,556	

	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資 本 的 収 入	土地造成事業資本的収入	1,651,448	土地造成事業資本的支出	3,222,640
	企 業 債	1,398,000	土 地 造 成 費	2,857,108
	受 託 工 事 収 入	240,000	開 発 調 査 費	80,000
	貸 付 金 償 還 金	1,692	業 務 設 備 整 備 費	2,440
	雑 収 入	11,756	企 業 債 償 還 金	281,400
			出 資 金 及 び 貸 付 金	1,692
	ニュータウン事業資本的収入	518,569	ニュータウン事業資本的支出	791,928
	企 業 債	491,000	ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 費	547,875
	受 託 工 事 収 入	7,000	業 務 設 備 整 備 費	1,744
	貸 付 金 償 還 金	18,908	企 業 債 償 還 金	233,401
支 出	雑 収 入	1,661	出 資 金 及 び 貸 付 金	18,908
			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収入	100,000	賃貸ビル事業資本的支出	5,354
	投資有価証券償還金	100,000	建 設 改 良 費	5,354
			ゴ ル フ 場 事 業 資 本 的 支 出	718,322
			建 設 改 良 費	554,416
			業 務 設 備 整 備 費	2,300
			他会計からの長期借入金償還金	161,606

<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 264,200台
 駐車料金 96,011千円

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
	駐 車 場 事 業 収 益	152,067	駐 車 場 事 業 費 用	151,586
	営 業 収 益	97,519	営 業 費 用	145,839
	営 業 外 収 益	43,624	営 業 外 費 用	4,965
	特 別 利 益	10,924	特 別 損 失	782
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	116,782	駐 車 場 事 業 資 本 的 支 出	144,694
	雑 収 入	116,782	建 設 改 良 費	6,500
		他会計からの長期借入金償還金	138,194	

Ⅱ 平成25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。35発電所（水力32、汽力1、風力1及び太陽光1）が稼働し、その最大出力合計は248,820kW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。

区 分	平成25年度下半期供給電力量		供給率	料金収入額
	目 標	実 績		
水 力 発 電	247,580,000kWh	210,378,233kWh	85.0%	2,579,003,231円
汽 力 発 電	17,908,000kWh	17,656,900kWh	98.6%	248,144,780円
風 力 発 電	156,400kWh	155,180kWh	99.2%	3,413,960円
太 陽 光 発 電	1,303,000kWh	1,688,761kWh	129.6%	67,550,440円
合 計	266,947,400kWh	229,879,074kWh	86.1%	2,898,112,411円

(2) 建設

群馬産業技術センター太陽光発電所建設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、平成27年度の運転開始に向けて建設を進めました。

また、既設発電所の機能向上と維持管理を図るため、関根発電所、小出發電所、柳原発電所及び小坂子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87社97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25年度 下半期給水契約 (m^3)	給 水 実 績		給水率
		平成25年度下半期 (m^3)	料金収入額 (円)	
渋川工業用水	20,660,640	15,026,041	276,101,393	72.7%
東毛工業用水	17,394,472	8,210,722	621,947,975	47.2%

(2) 建設

東毛工業用水道の八ッ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25年度 下半期給水計画 (m^3)	給 水 実 績		給水率
		平成25年度下半期 (m^3)	料金収入額 (円)	
県央第一水道	22,544,340	22,179,442	1,186,670,535	98.4%
新田山田水道	4,200,924	3,967,890	475,001,742	94.5%
東部地域水道	4,573,660	4,567,456	529,707,018	99.9%
県央第二水道	9,787,414	9,329,702	1,111,474,861	95.3%

(2) 建設

新田水道発電所土木建築工事及び新田水道発電所機器製作据付工事等を実施するとともに八ッ場ダム負担金を支出しました。

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。

- ・分 譲 4,904.96 m^2 産業用地 3,889.67 m^2 多田山北（産業）
住宅用地 1,015.29 m^2 ふれあいタウンちよだ（住宅）

(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25年度は、産業団地及び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。

- ・分 譲 5,575.78 m^2 産業用地 3,992.20 m^2 、住宅用地 1,583.58 m^2

(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	25年度下半期実績
賃貸借契約数	4件
短期賃貸利用	1件
賃 貸 収 益	20,060千円

(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	25年度下半期実績
入居団体数	26団体
賃 貸 収 益	38,262千円

(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24年度下半期(A)	平成25年度下半期(B)	
上 武 ゴ ル フ 場	25,311人	23,006人	90.9%
玉 村 ゴ ル フ 場	28,557人	24,133人	84.5%
前 橋 ゴ ル フ 場	25,580人	22,438人	87.7%
板 倉 ゴ ル フ 場	24,742人	24,119人	97.5%
新 玉 村 ゴ ル フ 場	25,638人	23,094人	90.1%

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24年度下半期(A)	平成25年度下半期(B)	
ウエストパーク 1000	利用台数	147,786台	133,308台	90.2%
	料 金	52,230千円	47,948千円	91.8%

<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26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	6,687,215,000	3,698,137,957	3,189,093,648	6,634,452,369	6,125,298,100
営 業 収 益	6,631,463,000	3,654,966,382	3,145,838,381	6,574,036,374	6,064,908,373
財 務 収 益	25,158,000	18,455,787	18,455,787	26,798,462	26,798,462
営 業 外 収 益	30,594,000	24,715,788	24,799,480	33,617,533	33,591,265
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	6,022,118,000		4,407,025,150		5,733,180,989
営 業 費 用	5,714,701,000		4,185,686,751		5,458,600,923
財 務 費 用	101,469,000		48,320,500		101,165,039
営 業 外 費 用	205,948,000		173,017,899		173,415,027

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	1,915,732,000	1,918,645,969	1,918,645,969	1,918,647,179	1,918,647,179
補 助 金	5,959,000	5,959,000	5,959,000	5,959,000	5,959,000
長 期 貸 付 金 償 還 金	909,773,000	909,773,585	909,773,585	909,773,585	909,773,585
投 資 有 価 証 券 償 還 金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金		2,913,384	2,913,384	2,913,384	2,913,384
雑 収 入				1,210	1,210
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	4,136,506,000		2,778,963,645		3,695,578,969
建 設 改 良 費	2,212,839,000		1,075,307,495		1,771,912,839
企 業 債 償 還 金	404,291,000		204,280,172		404,290,152
出 資 金 及 び 貸 付 金	1,499,176,000		1,499,175,978		1,499,175,978
利 益 剰 余 金 繰 出 金	20,200,000		200,000		20,200,000

予算執行状況

(平成26年3月31日現在)

2 工業用水道事業会計

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
工業用水道事業収益	2,125,082,000	1,305,313,125	1,147,649,198	2,141,071,757	1,983,407,830
営業収益	1,803,017,000	1,055,740,786	911,894,268	1,816,476,299	1,672,629,781
営業外収益	174,479,000	101,996,761	88,179,352	177,007,605	163,190,196
特別利益	147,586,000	147,575,578	147,575,578	147,587,853	147,587,853
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	1,954,213,000		1,411,706,326		1,786,816,660
営業費用	1,650,011,000		1,218,337,444		1,485,921,853
営業外費用	304,202,000		193,368,882		300,894,807

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	212,082,000	212,082,000	196,682,000	212,082,000	196,682,000
企業債	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000	179,000,000
補助金	15,400,000	15,400,000		15,400,000	
雑収入	17,682,000	17,682,000	17,682,000	17,682,000	17,682,000
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	1,576,050,000		1,105,896,892		1,472,221,454
建設改良費	506,243,000		348,223,070		403,215,767
企業債償還金	624,395,000		314,261,972		624,393,838
他会計からの長期借入金償還金	443,412,000		443,411,850		443,411,850
国庫補助金返還金	2,000,000				1,199,999

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
工業用水道事業資本的支出	1,575,000				1,176,000
建設改良費	1,575,000				1,176,000

予算執行状況

(平成26年3月31日現在)

3 水道事業会計

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
水道事業収益	6,740,460,000	3,902,317,419	3,375,077,516	6,713,431,561	6,186,170,658
営業収益	6,726,700,000	3,893,542,017	3,366,281,114	6,698,430,812	6,171,169,909
営業外収益	12,446,000	8,775,402	8,796,402	13,683,462	13,683,462
特別利益	1,314,000			1,317,287	1,317,287
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	6,046,414,000		4,596,188,007		5,734,873,794
営業費用	5,211,232,000		4,062,541,087		4,900,239,277
営業外費用	814,943,000		513,407,920		814,395,517
特別損失	20,239,000		20,239,000		20,239,000

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
水道事業資本的收入	4,414,859,000	2,441,688,315	2,441,688,315	4,414,688,315	4,414,688,315
企業債	340,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000	340,000,000
補助金	26,572,000	26,572,000	26,572,000	26,572,000	26,572,000
出資金	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
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	3,973,000,000	1,999,829,315	1,999,829,315	3,972,829,315	3,972,829,315
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
水道事業資本的支出	4,476,853,000		1,574,897,899		4,049,103,323
建設改良費	1,258,556,000		591,275,359		832,086,524
企業債償還金	1,480,858,000		746,762,936		1,480,855,119
出資金及び貸付金	1,499,303,000				1,499,302,076
他会計からの長期借入金償還金	235,136,000		235,135,700		235,135,700
国庫補助金返還金	3,000,000		1,723,904		1,723,904

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
水道事業資本的支出	152,250,000		78,554,500		139,177,500
建設改良費	152,250,000		78,554,500		139,177,500

予算執行状況

(平成26年3月31日現在)

4 団地造成事業会計

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
土地造成事業収益	2,880,212,000	1,874,984,669	1,874,980,899	2,877,136,660	2,877,132,890
営業収益	1,102,390,000	102,924,046	102,920,276	1,102,333,257	1,102,329,487
営業外収益	7,362,000	4,850,785	4,850,785	7,593,565	7,593,565
特別利益	1,770,460,000	1,767,209,838	1,767,209,838	1,767,209,838	1,767,209,838
ニュータウン事業収益	665,268,000	129,375,346	129,163,918	665,753,075	665,520,847
営業収益	664,946,000	128,966,640	128,966,640	665,229,999	665,229,999
営業外収益	322,000	408,706	197,278	523,076	290,848
格納庫事業収益	40,206,000	20,060,388	20,060,388	40,063,776	40,063,776
営業収益	40,206,000	20,060,388	20,060,388	40,063,776	40,063,776
賃貸ビル事業収益	178,941,000	61,116,297	61,332,525	183,003,940	175,144,829
営業収益	171,870,000	59,864,308	60,222,988	175,811,588	168,094,929
営業外収益	7,071,000	1,251,989	1,109,537	7,192,352	7,049,900
ゴルフ場事業収益	699,493,000	321,462,373	224,980,373	699,495,781	603,013,781
営業収益	699,301,000	321,301,000	224,819,000	699,301,000	602,819,000
営業外収益	192,000	161,373	161,373	194,781	194,781
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	2,715,945,000		684,307,347		2,693,722,775
営業費用	2,335,441,000		323,659,111		2,319,914,959
営業外費用	65,504,000		45,776,861		58,936,441
特別損失	315,000,000		314,871,375		314,871,375
ニュータウン事業費用	1,138,541,000		287,398,923		1,130,331,438
営業費用	1,138,541,000		287,398,923		1,130,331,438
格納庫事業費用	22,681,000		16,489,187		21,065,932
営業費用	22,627,000		16,435,187		21,011,932
営業外費用	54,000		54,000		54,000
賃貸ビル事業費用	181,669,000		125,415,284		175,941,539
営業費用	181,669,000		125,415,284		175,941,539
ゴルフ場事業費用	472,041,000		192,985,282		440,023,608
営業費用	461,946,000		182,891,199		429,929,525
営業外費用	10,095,000		10,094,083		10,094,083

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
土地造成事業資本的収入	33,794,000	10,403,665	10,406,637	11,197,848	11,193,972
貸付金償還金	1,985,000	1,985,000	1,985,000	1,985,000	1,985,000
雑収入	30,000,000	6,445,817	6,452,665	7,240,000	7,240,000
受託工事収入	1,809,000	1,972,848	1,968,972	1,972,848	1,968,972
ニュータウン事業資本的収入	139,835,000	138,540,414	136,393,164	139,389,014	137,241,764
企業債	113,000,000	113,000,000	113,000,000	113,000,000	113,000,000
貸付金償還金	22,861,000	22,861,000	22,861,000	22,861,000	22,861,000
雑収入	3,974,000	2,679,414	532,164	3,528,014	1,380,764
ゴルフ場事業資本的収入	16,137,000	16,137,293	16,137,293	16,137,293	16,137,293
固定資産売却代金	16,137,000	16,137,293	16,137,293	16,137,293	16,137,293
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	4,118,988,000		3,866,140,159		4,021,362,542
土地造成費	3,861,403,000		3,727,538,332		3,764,341,715
業務設備整備費	2,500,000		801,827		1,935,827
企業債償還金	253,100,000		137,800,000		253,100,000
出資金及び貸付金	1,985,000				1,985,000
ニュータウン事業資本的支出	509,874,000		275,390,711		461,910,911
ニュータウン建設費	231,501,000		142,490,255		183,549,455
業務設備整備費	211,000		200,456		200,456
企業債償還金	255,301,000		132,700,000		255,300,000
出資金及び貸付金	22,861,000				22,861,000
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	286,137,000		200,270,543		261,390,040
建設改良費	124,643,000		38,787,860		99,907,357
業務設備整備費	211,000		200,456		200,456
他会計からの長期借入金償還金	161,283,000		161,282,227		161,282,227

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
ニュータウン事業資本的支出	6,015,000		4,928,250		4,928,250
ニュータウン建設費	6,015,000		4,928,250		4,928,250
ゴルフ場事業資本的支出	14,000,000		6,470,500		10,355,500
建設改良費	14,000,000		6,470,500		10,355,500

予算執行状況

(平成26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	98,757,000	53,272,916	53,378,133	100,472,528	93,996,278
営業収益	97,987,000	52,838,606	52,991,861	99,744,695	93,316,483
営業外収益	770,000	434,310	386,272	727,833	679,795
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	104,035,000		100,307,723		100,307,723
営業費用	94,246,000		91,364,244		91,364,244
営業外費用	9,789,000		8,943,479		8,943,479

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	111,790,000	118,108,611	99,138,388	118,108,611	99,138,388
雑収入	111,790,000	118,108,611	99,138,388	118,108,611	99,138,388
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	144,905,000		143,052,064		143,052,064
建設改良費	6,711,000		4,858,256		4,858,256
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25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	2,311,233,359		
工業用水道事業会計	9,294,074,302	2,434,059,250	
水道事業会計	22,546,949,663	1,390,678,500	
団地造成事業会計	3,214,600,000	2,146,508,450	
駐車場事業会計		573,094,177	