

第2 群馬県公営企業の業務状況

〔企業局の部〕

平成28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28年5月には、水力の田沢発電所の運転開始を予定しています。また、八ッ場発電所（仮称）の建設を引き続き進めます。予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1) 発電所数、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	798,559,000kWh
年間電力料金	6,717,289千円		

イ 火力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	34,879,000kWh
年間電力料金	531,142千円		

ウ 風力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	228,900kWh
年間電力料金	5,439千円		

エ 太陽光発電

発電所数	2か所	年間目標供給量	3,921,000kWh
年間電力料金	166,579千円		

合計

発電所数	36か所	年間目標供給量	837,587,900kWh
年間電力料金	7,420,449千円		

(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	6,500,000千円	平成28年度	1,787,917千円
最大出力	11,700kW		

イ 既設発電所の設備改良事業	1,150,241千円		
----------------	-------------	--	--

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	7,573,446	電気事業費用	6,899,225
	営業収益	7,456,775	営業費用	6,531,710
	財務収益	13,033	財務費用	54,431
	営業外収益	103,638	営業外費用	213,084
			予備費	100,000

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	2,421,717	電気事業資本的支出	5,329,896
	長期貸付金償還金	924,043	建設改良費	2,955,597
	投資有価証券償還金	1,497,674	企業債償還金	275,299
			出資金及び貸付金	1,774,000
			利益剰余金繰出金	225,000
			予備費	100,000

<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、年間協定給水量及び年間給水料金

ア 渋川工業用水道

給水事業所数	7事業所	年間協定給水量	41,434,800m ³
		年間給水料金	569,884千円

イ 東毛工業用水道

給水事業所数	94事業所	年間協定給水量	33,406,990m ³
		年間給水料金	1,225,424千円

合計

給水事業所数	101事業所	年間協定給水量	74,841,790m ³
		年間給水料金	1,795,308千円

(2) 主要な建設改良事業

ア 東毛地区建設事業(ハッ場ダム関連負担金)

総事業費	2,274,341千円	平成28年度	115,365千円
------	-------------	--------	-----------

イ 既設工業用水道施設の設備改良事業

208,787千円

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
	工業用水道事業収益	2,718,447	工業用水道事業費用	4,884,687
	営 業 収 益	1,795,308	営 業 費 用	1,786,577
	営 業 外 収 益	331,453	営 業 外 費 用	292,005
	特 別 利 益	591,686	特 別 損 失	2,771,105
			予 備 費	35,000

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	355,000	工業用水道事業資本的支出	1,573,917
	補 助 金	27,000	建 設 改 良 費	375,778
	他会計からの長期借入金	274,000	企 業 債 償 還 金	692,127
	工 事 費 負 担 金	54,000	他会計からの長期借入金償還金	454,012
			国 庫 補 助 金 返 還 金	2,000
			予 備 費	50,000

<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、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道及び県央第二水道の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、年間協定給水量及び年間給水料金

ア 県央第一水道

給水市町村数	2市1町1村	年間協定給水量	45,431,550m ³
		年間給水料金	2,453,302千円

イ 新田山田水道

給水市町村数	2市	年間協定給水量	8,424,930m ³
		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	年間協定給水量	9,172,450m ³
		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	年間協定給水量	20,104,930m ³
		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	年間協定給水量	83,133,860m ³
		年間給水料金	6,810,167千円

(2) 主要な建設改良事業

ア 県央第一地区3系浄水処理施設建設費

総事業費	5,619,965千円	平成28年度	2,748,300千円
------	-------------	--------	-------------

イ 東部地区建設費(ハッ場ダム関連負担金)

総事業費	4,575,521千円	平成28年度	129,783千円
ウ 県央第二地区建設費（ハッ場ダム関連負担金）			
総事業費	8,972,735千円	平成28年度	543,603千円
エ 既設水道施設の設備改良事業			129,059千円

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	7,401,256	水道事業費用	5,795,808
	営業収益	6,904,900	営業費用	5,140,786
	営業外収益	469,908	営業外費用	548,674
	特別利益	26,448	特別損失	6,348
			予備費	100,000

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	540,785	水道事業資本的支出	7,522,078
	企業債	70,000	建設改良費	4,109,069
	補助金	210,000	企業債償還金	1,564,146
	出資金	140,000	出資金及び貸付金	1,500,000
	長期貸付金償還金	75,000	他会計からの長期借入金償還金	235,136
	固定資産売却代金	20,962	国庫補助金返還金	13,727
	雑収入	24,823	予備費	100,000

<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、住宅団地の分譲及びニュータウンの造成・分譲を行うものです。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1)分譲等

ア 分譲収益	3,832,175千円		
伊勢崎宮郷地区		即金分譲	99,000m ²
明和大輪西地区		即金分譲	45,000m ²
城の岡地区		即金分譲	577m ²
千代田上中森地区		即金分譲	3,311m ²
太田リサーチパーク地区		即金分譲	5,765m ²
長野原地区		即金分譲	6,894m ²
多田山北地区		即金分譲	19,218m ²
多田山南地区		即金分譲	10,411m ²
合計			190,176m ²
イ ニュータウン土地売却収益	1,482,868千円		
海老瀬第一地区		即金分譲	3,361m ²

産 業 地 区	即金分譲	64,838m ²
合 計		68,199m ²

(2) 主要な建設改良事業

ア 土地造成費	2,922,211千円		
伊勢崎宮郷地区	全体面積	582,000m ²	
明和大輪西地区	全体面積	53,000m ²	
桐生武井西地区	全体面積	144,000m ²	
W 地区	全体面積	193,000m ²	
Z 地区	全体面積	57,000m ²	
Y 地区	全体面積	83,000m ²	
合 計		1,112,000m ²	
イ ニュータウン建設費	559,333千円		
板倉地区	全体面積	2,180,000m ²	

2 収入及び支出

(単位 千円)

収益的収入・支出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	土地造成事業収益	3,861,678	土地造成事業費用	3,084,099
	営 業 収 益	3,851,691	営 業 費 用	3,044,241
	営 業 外 収 益	9,987	営 業 外 費 用	19,858
			予 備 費	20,000
	ニュータウン事業収益	1,526,398	ニュータウン事業費用	1,520,994
	営 業 収 益	1,525,982	営 業 費 用	1,500,994
	営 業 外 収 益	416	予 備 費	20,000
資本的収入・支出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
	土地造成事業資本的収入	1,606,864	土地造成事業資本的支出	3,297,232
	企 業 債	1,511,000	土 地 造 成 費	2,922,211
	受託工事収入	93,000	開 発 調 査 費	50,000
	貸付金償還金	1,081	業 務 設 備 整 備 費	540
	雑 収 入	1,783	企 業 債 償 還 金	273,400
			出 資 金 及 び 貸 付 金	1,081
			予 備 費	50,000
	ニュータウン事業資本的収入	476,163	ニュータウン事業資本的支出	818,668
	企 業 債	466,000	ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 費	559,333
	貸付金償還金	10,134	企 業 債 償 還 金	199,201
雑 収 入	29	出 資 金 及 び 貸 付 金	10,134	
		予 備 費	50,000	

<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	223,800台
駐車料金	84,975千円

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
業務的収入・支出	駐車場事業収益	128,176	駐車場事業費用	128,176
	営業収益	84,975	営業費用	124,647
	営業外収益	43,201	営業外費用	3,529
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	111,126	駐車場事業資本的支出	138,194
	雑収入	111,126	他会計からの長期借入金償還金	138,194

<6> 施設管理事業

この事業は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業の3つの事業を運営しています。

予算の概要は、次のとおりです。

1 業務の予定量

(1)賃貸等

ア 格納庫賃貸収益	42,083千円
賃貸棟数	3棟
イ ビル賃貸収益	136,416千円
賃貸面積	3,940㎡
ウ ゴルフ場使用収益	745,200千円
施設数	5施設
年間利用者数	250,000人

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
	格納庫事業収益	42,338	格納庫事業費用	19,647
	営業収益	42,083	営業費用	19,644
	営業外収益	255	営業外費用	3
	賃貸ビル事業収益	161,143	賃貸ビル事業費用	174,153
	営業収益	155,458	営業費用	174,153
	営業外収益	5,685		
	ゴルフ場事業収益	745,638	ゴルフ場事業費用	586,047
	営業収益	745,200	営業費用	538,391
	営業外収益	438	営業外費用	47,656

資 本 的 収 入 ・ 支 出	収 入		支 出	
	科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
			格納庫事業資本的支出	9,750
			他会計からの長期借入金償還金	6,750
			予 備 費	3,000
			賃貸ビル事業資本的支出	5,000
			予 備 費	5,000
			ゴルフ場事業資本的支出	299,753
			建設改良費	125,500
			他会計からの長期借入金償還金	162,253
			予 備 費	12,000

平成27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31、汽力1、風力1及び太陽光2）が稼働し、その最大出力合計は249,210kW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27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	229,414,000kWh	217,491,135kWh	90.9%	2,716,724,815円
汽 力 発 電	18,146,000kWh	16,493,400kWh	90.4%	256,747,775円
風 力 発 電	156,100kWh	129,389kWh	83.0%	2,846,558円
太 陽 光 発 電	1,845,000kWh	1,922,015kWh	108.9%	75,596,124円
合 計	249,561,100kWh	236,035,939kWh	90.9%	3,051,915,272円

(2) 建設

水力発電所の田沢発電所について、平成28年5月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、奈良俣発電所及び広池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7事業所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94事業所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27年度 下半期給水契約 (m^3)	給 水 実 績		給水率
		平成27年度下半期 (m^3)	料金収入額 (円)	
渋川工業用水道	20,774,160	15,230,635	285,682,178	73.3%
東毛工業用水道	16,412,080	7,351,612	601,377,270	44.8%

(2) 建設

東毛工業用水道の八ッ場ダム関連負担金等を支出しました。

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27年度 下半期給水計画 (m^3)	給 水 実 績		給水率
		平成27年度下半期 (m^3)	料金収入額 (円)	
県央第一水道	22,778,010	22,736,755	1,229,934,348	99.8%
新田山田水道	4,224,006	4,061,241	479,525,295	96.1%
東部地域水道	4,598,790	4,499,726	531,435,468	97.8%
県央第二水道	10,080,006	9,909,148	1,157,936,851	98.3%

(2) 建設

ハツ場ダム関連負担金等を支出するとともに県央第一水道3系浄水処理施設建設工事及び3系浄水処理施設配管工事並びに東部地域水道監視制御設備更新外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。

・分 譲 81,236.72 m^2 産業用地 81,236.72 m^2 伊勢崎宮郷工業団地
多田山北産業団地

(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27年度下期は、産業団地及び海老瀬第一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 39,810.34 m^2 産業用地 38,923.15 m^2 、住宅用地 887.19 m^2

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26年度下半期(A)	平成27年度下半期(B)	
ウエストパーク 1000	利用台数	113,637台	118,839台	104.6%
	料 金	42,263千円	45,487千円	107.6%

6 施設管理事業

(1) 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	27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	20,999千円

(2) 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

当期における賃貸状況は、次のとおりです。

区 分	27年度下半期実績
入居団体数	25団体
賃 貸 収 益	55,372千円

(3) 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26年度下半期(A)	平成27年度下半期(B)	
上 武 ゴ ル フ 場		22,633人	24,735人	109.3%
玉 村 ゴ ル フ 場		28,187人	27,148人	96.3%
前 橋 ゴ ル フ 場		23,571人	23,102人	98.0%
板 倉 ゴ ル フ 場		24,210人	27,707人	114.4%
新 玉 村 ゴ ル フ 場		23,002人	23,321人	101.4%

<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28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	7,376,954,000	4,102,717,956	3,549,972,279	7,371,655,561	6,817,179,175
営業収益	7,230,177,000	3,961,597,364	3,417,021,389	7,216,675,805	6,670,368,621
財務収益	20,782,000	17,669,245	17,669,245	22,219,137	22,219,137
営業外収益	101,995,000	99,451,347	91,281,645	108,760,619	100,591,417
特別利益	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
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	6,415,082,000		4,546,189,367		5,818,913,564
営業費用	5,953,591,000		4,223,310,667		5,460,959,410
財務費用	66,869,000		31,875,614		66,552,932
事業外費用	280,875,000		277,256,179		277,654,315
特別損失	13,747,000		13,746,907		13,746,907
予備費	100,000,000				

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	2,440,918,000	2,410,830,085	2,410,830,085	2,447,306,811	2,447,306,811
長期貸付金償還金	910,419,000	910,419,359	910,419,359	910,419,359	910,419,359
投資有価証券償還金	1,499,000,000	1,500,406,966	1,500,406,966	1,500,406,966	1,500,406,966
固定資産売却代金	31,499,000			36,473,786	36,473,786
雑収入		3,760	3,760	6,700	6,700
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	4,422,422,000		1,832,954,847		2,721,274,928
建設改良費	3,738,534,000		1,620,935,276		2,137,387,006
企業債償還金	306,888,000		155,019,571		306,887,922
出資金及び貸付金	57,000,000		57,000,000		57,000,000
利益剰余金繰出金	220,000,000				220,000,000
予備費	100,000,000				

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
電気事業費用	1,934,000				1,933,200
営業費用	1,934,000				1,933,200
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	90,866,000		80,798,800		86,674,000
建設改良費	90,866,000		80,798,800		86,674,000

予 算 執 行 状 況

(平成28年3月31日現在)

2 工業用水道事業会計

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
工業用水道事業収益	2,279,112,000	1,407,329,921	1,247,722,701	2,290,270,625	2,130,663,405
営 業 収 益	1,804,052,000	1,041,074,703	895,392,311	1,810,908,796	1,665,226,404
営 業 外 収 益	357,439,000	289,155,964	275,231,136	362,265,145	348,340,317
特 別 利 益	117,621,000	77,099,254	77,099,254	117,096,684	117,096,684
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	2,220,510,000		1,645,429,623		2,015,196,447
営 業 費 用	1,799,258,000		1,385,605,282		1,662,432,040
営 業 外 費 用	362,418,000		230,990,803		323,930,869
特 別 損 失	28,834,000		28,833,538		28,833,538
予 備 費	30,000,000				

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
工業用水道事業資本的收入	70,947,000	71,309,387	59,209,387	72,640,387	60,540,387
補 助 金	12,100,000	12,100,000		12,100,000	
他会計からの長期借入金	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000
雑 収 入	516,000	521,581	521,581	521,581	521,581
固定資産売却代金	1,331,000	1,687,806	1,687,806	3,018,806	3,018,806
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	1,262,052,000		851,774,301		1,211,100,994
建 設 改 良 費	100,396,000		72,058,686		99,446,186
企 業 債 償 還 金	668,244,000		336,303,765		668,242,958
他会計からの長期借入金償還金	443,412,000		443,411,850		443,411,850
予 備 費	50,000,000				

予 算 執 行 状 況

(平成28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	7,704,119,000	4,701,833,330	4,139,827,944	7,691,262,169	7,128,775,139
営業収益	6,924,528,000	4,025,486,793	3,463,565,634	6,911,066,872	6,349,145,713
営業外収益	582,909,000	580,390,007	580,305,780	583,510,079	582,944,208
特別利益	196,682,000	95,956,530	95,956,530	196,685,218	196,685,218
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	6,140,437,000		4,573,360,316		5,589,987,570
営業費用	5,225,299,000		4,014,150,282		4,777,434,567
営業外費用	815,138,000		559,210,034		812,553,003
予備費	100,000,000				

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
水道事業資本的収入	3,071,223,000	1,574,810,072	1,574,810,072	3,071,405,790	3,071,405,790
補助金	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
出資金	89,000	89,333	89,333	89,333	89,333
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	2,996,000,000	1,499,586,739	1,499,586,739	2,996,182,457	2,996,182,457
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	5,152,647,000		1,947,973,468		3,113,014,148
建設改良費	3,262,609,000		928,990,992		1,322,979,382
企業債償還金	1,554,847,000		783,792,480		1,554,844,770
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	55,000		54,296		54,296
予備費	100,000,000				

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
水道事業資本的支出	239,581,000		41,702,040		189,791,640
建設改良費	239,581,000		41,702,040		189,791,640

予算執行状況

(平成28年3月31日現在)

4 団地造成事業会計

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
土地造成事業収益	1,791,856,000	1,770,010,056	1,778,456,721	1,791,872,765	1,791,872,765
営業収益	1,783,168,000	1,763,289,896	1,771,499,333	1,782,851,913	1,782,851,913
営業外収益	5,591,000	4,033,603	4,270,831	6,334,295	6,334,295
特別利益	3,097,000	2,686,557	2,686,557	2,686,557	2,686,557
ニュータウン事業収益	1,357,345,000	934,625,585	934,416,636	1,357,302,453	1,357,093,504
営業収益	1,335,040,000	912,556,305	912,556,305	1,335,095,157	1,335,095,157
営業外収益	496,000	388,712	179,763	526,728	317,779
特別利益	21,809,000	21,680,568	21,680,568	21,680,568	21,680,568
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	1,397,021,000		1,267,877,225		1,329,143,174
営業費用	1,357,415,000		1,257,937,725		1,309,637,329
営業外費用	19,606,000		9,939,500		19,505,845
予備費	20,000,000				
ニュータウン事業費用	1,367,534,000		912,684,640		1,334,291,746
営業費用	1,347,534,000		912,684,640		1,334,291,746
予備費	20,000,000				

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
土地造成事業資本の収入	152,720,000	156,405,447	156,314,691	157,145,550	156,981,113
受託工事収入	145,573,000	145,572,469	145,572,469	145,572,469	145,572,469
貸付金償還金	1,391,000	1,391,000	1,391,000	1,391,000	1,391,000
雑収入	5,756,000	9,441,978	9,351,222	10,182,081	10,017,644
ニュータウン事業資本の収入	14,016,000	13,518,000	13,518,000	14,316,621	14,316,621
貸付金償還金	13,987,000	13,518,000	13,518,000	13,518,000	13,518,000
雑収入	29,000			798,621	798,621
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
土地造成事業資本の支出	4,187,035,000		2,741,979,998		3,238,271,844
土地造成費	3,848,904,000		2,597,979,998		2,950,680,844
業務設備整備費	540,000				
企業債償還金	286,200,000		144,000,000		286,200,000
出資金及び貸付金	1,391,000				1,391,000
予備費	50,000,000				
ニュータウン事業資本の支出	402,869,000		206,288,171		345,149,797
ニュータウン建設費	127,681,000		99,488,171		120,431,797
企業債償還金	211,201,000		106,800,000		211,200,000
出資金及び貸付金	13,987,000				13,518,000
予備費	50,000,000				

緑越事業

(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
土地造成事業資本の収入	224,000,000	167,652,000	167,652,000	167,652,000	167,652,000
受 託 工 事 費 収 入	224,000,000	167,652,000	167,652,000	167,652,000	167,652,000
予 算 科 目	予 算 現 額	戻 入 額	執 行 額	戻 入 額	執 行 額
土地造成事業資本の支出	242,400,000		134,827,600		183,827,600
土 地 造 成 費	242,400,000		134,827,600		183,827,600

予算執行状況

(平成28年3月31日現在)

5 駐車場事業会計

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
駐車場事業収益	139,279,000	94,368,828	93,422,520	136,610,207	128,862,786
営業収益	86,277,000	50,370,590	49,452,683	92,306,775	84,587,755
営業外収益	43,264,000	42,831,330	42,802,929	43,136,524	43,108,123
特別利益	9,738,000	1,166,908	1,166,908	1,166,908	1,166,908
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	140,462,000		114,053,681		136,610,207
営業費用	130,969,000		104,603,590		127,160,116
営業外費用	9,493,000		9,450,091		9,450,091

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	110,832,000	113,532,142	102,532,961	113,532,142	102,532,961
雑収入	110,832,000	113,532,142	102,532,961	113,532,142	102,532,961
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	138,194,000		138,193,808		138,193,808
他会計からの長期借入金償還金	138,194,000		138,193,808		138,193,808

予算執行状況

(平成28年3月31日現在)

6 施設管理事業会計

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
格納庫事業収益	42,338,000	21,254,515	21,254,515	42,405,195	42,405,195
営業収益	42,083,000	20,998,680	20,998,680	42,149,360	42,149,360
営業外収益	255,000	255,835	255,835	255,835	255,835
賃貸ビル事業収益	182,762,000	64,836,075	61,372,527	180,799,825	177,330,105
営業収益	177,262,000	64,307,444	60,972,554	175,143,564	171,802,502
営業外収益	5,500,000	528,631	399,973	5,656,261	5,527,603
ゴルフ場事業収益	754,715,000	365,602,520	292,896,520	754,438,499	626,922,499
営業収益	753,958,000	365,158,000	292,452,000	753,958,000	626,442,000
営業外収益	757,000	444,520	444,520	480,499	480,499
予算科目	予算現額	戻入額	執行額	戻入額	執行額
格納庫事業費用	18,444,000		13,201,167		16,620,087
営業費用	18,417,000		13,174,167		16,593,087
営業外費用	27,000		27,000		27,000
賃貸ビル事業費用	157,440,000		104,103,456		149,878,363
営業費用	157,440,000		104,103,456		149,878,363
ゴルフ場事業費用	655,861,000		433,362,908		584,189,890
営業費用	610,330,000		388,079,865		538,906,847
営業外費用	45,531,000		45,283,043		45,283,043

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	
		戻入額	執行額	戻入額	執行額
格納庫事業資本的支出	9,750,000		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
予備費	3,000,000				
賃貸ビル事業資本的支出	5,000,000				
予備費	5,000,000				
ゴルフ場事業資本的支出	470,274,000		394,770,679		455,714,903
建設改良費	296,345,000		232,842,678		293,786,902
他会計からの長期借入金償還金	161,929,000		161,928,001		161,928,001
予備費	12,000,000				

<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27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	1,648,271,252		
工 業 用 水 道 事 業 会 計	8,163,620,468	1,604,235,550	
水 道 事 業 会 計	19,723,761,872	920,407,100	
団 地 造 成 事 業 会 計	2,212,400,000		
駐 車 場 事 業 会 計		296,706,561	
施 設 管 理 事 業 会 計		1,809,475,656	