

第2 群馬県公営企業の業務状況

[企業局の部]

I 令和6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・汽力・太陽光の合わせて37発電所を稼働させております。

また、霧積発電所、ほたかのめぐみ かわば発電所及び美野原用水発電所（仮称）の建設を推進するとともに、四万、白沢発電所のリニューアル、関根発電所の水車発電機復旧を行います。

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 | 33 箇所 | 年間目標供給量 | 649,183,000kWh |
| 年間電力料金 | 10,430,393 千円 | | |

イ 汽力発電

| | | | |
|--------|------------|---------|---------------|
| 発電所数 | 1 箇所 | 年間目標供給量 | 12,386,000kWh |
| 年間電力料金 | 360,234 千円 | | |

ウ 太陽光発電

| | | | |
|--------|------------|---------|--------------|
| 発電所数 | 3 箇所 | 年間目標供給量 | 4,119,000kWh |
| 年間電力料金 | 165,467 千円 | | |

合計

| | | | |
|--------|---------------|---------|----------------|
| 発電所数 | 37 箇所 | 年間目標供給量 | 665,688,000kWh |
| 年間電力料金 | 10,956,094 千円 | | |

(2) 主要な建設改良事業

ア 霧積発電所建設事業

| | | | |
|------|-----------|-------|------------|
| 総事業費 | 949,000千円 | 令和6年度 | 899,133 千円 |
| 最大出力 | 372kW | | |

イ ほたかのめぐみ かわば発電所建設事業

| | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 総事業費 | 753,800千円 | 令和6年度 | 60,290 千円 |
| 最大出力 | 198kW | | |

ウ 四万発電所リニューアル事業

| | | | |
|------|--------------|-------|--------------|
| 総事業費 | 7,128,000 千円 | 令和6年度 | 5,410,665 千円 |
| 最大出力 | 4,990kW | | |

エ 白沢発電所リニューアル事業

| | | | |
|------|---------------|-------|--------------|
| 総事業費 | 14,600,000 千円 | 令和6年度 | 2,067,521 千円 |
| 最大出力 | 26,600kW | | |

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-------------|
| オ 関根発電所水車発電機復旧事業 | | | |
| 総事業費 | 5,500,000千円 | 令和6年度 | 1,767,655千円 |
| 最大出力 | 7,800kW | | |
| カ 既設発電所の設備改良事業 | | | 1,917,370千円 |

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 | 12,033,335 | 電気事業費 | 8,791,749 |
| | 営業収益 | 11,912,865 | 営業費用 | 8,090,112 |
| | 財務収益 | 4,414 | 財務費用 | 3,893 |
| | 営業外収益 | 78,281 | 営業外費用 | 144,703 |
| | 特別利益 | 37,775 | 特別損失 | 453,041 |
| | | | 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 | 367,425 | 電気事業資本的支出 | 16,523,382 |
| | 補助金 | 20,000 | 建設改良費 | 12,895,874 |
| | 長期貸付金償還金 | 335,182 | 企業債償還金 | 47,258 |
| | 投資有価証券償還金 | 12,243 | 出資金及び貸付金 | 2,230,250 |
| | | | 利益剰余金繰出金 | 1,250,000 |
| | | | 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 | 8事業所 | 年間協定給水量 | 41,471,300m ³ |
| | | 年間給水料金 | 616,619千円 |

イ 東毛工業用水道

| | | | |
|--------|--------|---------|--------------------------|
| 給水事業所数 | 100事業所 | 年間協定給水量 | 30,747,809m ³ |
| | | 年間給水料金 | 1,143,870千円 |

合 計

給水事業所数 108事業所 年間協定給水量 72,219,109 m³
年間給水料金 1,760,489千円

(2)主要な建設改良事業

ア 既設工業用水道施設の設備改良事業 394,924千円

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 | 2,052,598 | 工業用水道事業費用 | 2,184,485 |
| | 営 業 収 益 | 1,760,489 | 営 業 費 用 | 1,971,126 |
| | 営 業 外 収 益 | 292,109 | 営 業 外 費 用 | 193,359 |
| | | | 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 |
| | 工業用水道事業資本的収入 | 376,610 | 工業用水道事業資本的支出 | 1,139,255 |
| | 他会計からの長期借入金 | 376,000 | 建 設 改 良 費 | 394,924 |
| | 投資有価証券償還金 | 610 | 企 業 債 償 還 金 | 431,015 |
| | | | 出 資 金 及 び 貸 付 金 | 100,000 |
| | | | 他会計からの長期借入金償還金 | 163,316 |
| | | | 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、群馬県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)給水区域、年間協定給水量及び年間給水料金

給水区域 5市2町1村 年間協定給水量 66,923,480 m³
年間給水料金 4,390,019千円

(2)主要な建設改良事業

ア 県央第一水道建設事業（1系浄水処理施設）

総事業費 4,259,000千円 令和6年度 357,371千円

イ 既設水道施設の設備改良事業 438,243千円

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 | 4,747,321 | 水道事業費用 | 4,624,193 |
| | 営業収益 | 4,487,528 | 営業費用 | 4,214,975 |
| | 営業外収益 | 259,793 | 営業外費用 | 309,218 |
| | | | 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 | 29,336 | 水道事業資本的支出 | 1,874,203 |
| | 工事費負担金 | 29,336 | 建設改良費 | 886,568 |
| | | | 企業債償還金 | 887,635 |
| | | | 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、造成及び分譲と住宅団地の造成及び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

| 区分 | 分譲面積 | 分譲収益 |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| ア 産業団地分譲 | 148,253 m ² | 4,747,182 千円 |
| 長野原向原団地 | 10,354 m ² | |
| 高崎玉村スマートIC北地区工業団地 | 137,899 m ² | |
| イ 住宅団地等分譲 | 50,645 m ² | 1,181,797 千円 |
| 三原田住宅団地 | (1区画) 289 m ² | |
| 城の岡住宅団地 | (2区画) 577 m ² | |
| ふれあいタウンちよだ (住宅用地) | (10区画) 2,671 m ² | |
| (商業用地) | (1区画) 1,323 m ² | |
| 板倉ニュータウン (住宅用地) | (20区画) 5,165 m ² | |
| (商業用地) | (1区画) 773 m ² | |
| (業務用地) | (1区画) 39,847 m ² | |

(2) 主要な建設改良事業

| 区 分 | 土 地 造 成 費 | 造 成 面 積 |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ア 産 業 団 地 造 成 | 6,342,150 千円 | 113.0ha |
| 館 林 北 部 第 四 工 業 団 地 | 442,700 千円 | 19.3ha |
| 伊 勢 崎 南 部 国 領 産 業 団 地 | 1,446,450 千円 | 18.6ha |
| 沼 田 横 塚 産 業 団 地 | 145,000 千円 | 18.9ha |
| H 地 区 (東 毛) | 4,308,000 千円 | 56.2ha |
| イ 住 宅 団 地 等 造 成 | 721,300 千円 | 3.2ha |
| 板 倉 ニ ュ ー タ ウ ン (住 宅 用 地) | 721,300 千円 | 3.2ha |

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 |
| 収 益 的 収 入 ・ 支 出 | 団 地 造 成 事 業 収 益 | 5,988,241 | 団 地 造 成 事 業 費 用 | 5,244,581 |
| | 営 業 収 益 | 5,985,911 | 営 業 費 用 | 5,200,400 |
| | 営 業 外 収 益 | 2,330 | 営 業 外 費 用 | 9,181 |
| | | | 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 |
| 資 本 的 収 入 ・ 支 出 | 団 地 造 成 事 業 資 本 的 収 入 | 74 | 団 地 造 成 事 業 資 本 的 支 出 | 7,852,044 |
| | 雑 収 入 | 74 | 土 地 造 成 費 | 7,508,174 |
| | | | 開 発 調 査 費 | 157,000 |
| | | | 業 務 設 備 整 備 費 | 71,870 |
| | | | 出 資 金 及 び 貸 付 金 | 15,000 |
| | | 予 備 費 | 100,000 | |

<5> 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 | 51,069 千円 | 賃貸棟数 | 3 棟 |
| イ ビル賃貸収益 | 150,898 千円 | 賃貸面積 (事務室) | 4,180 m ² |
| ウ ゴルフ場使用収益 | 522,679 千円 | 施設数 | 4 施設 |
| | | 年間利用者数 | 180,000人 |

(2) 主要な建設改良事業

ア 板倉ゴルフ場クラブハウス建設工事

680,000 千円

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 | 格納庫事業収益 | 51,100 | 格納庫事業費用 | 11,451 |
| | 営業収益 | 51,099 | 営業費用 | 11,451 |
| | 営業外収益 | 1 | | |
| | 賃貸ビル事業収益 | 177,074 | 賃貸ビル事業費用 | 219,823 |
| | 営業収益 | 174,898 | 営業費用 | 218,695 |
| | 営業外収益 | 2,176 | 営業外費用 | 128 |
| | | | 予備費 | 1,000 |
| | ゴルフ場事業収益 | 522,751 | ゴルフ場事業費用 | 473,758 |
| | 営業収益 | 522,679 | 営業費用 | 445,516 |
| | 営業外収益 | 72 | 営業外費用 | 18,242 |
| | | | 予備費 | 10,000 |
| | 資本的収入・支出 | | | 格納庫事業資本的支出 |
| | | | 予備費 | 3,000 |
| 賃貸ビル事業資本的収入 | | 99,990 | 賃貸ビル事業資本的支出 | 112,390 |
| 他会計からの長期借入金 | | 99,990 | 建設改良費 | 100,390 |
| | | | 他会計からの長期借入金償還金 | 7,000 |
| | | | 予備費 | 5,000 |
| ゴルフ場事業資本的収入 | | 769,260 | ゴルフ場事業資本的支出 | 1,103,940 |
| 他会計からの長期借入金 | | 769,260 | 建設改良費 | 889,069 |
| | | | 他会計からの長期借入金償還金 | 164,871 |
| | | | 予備費 | 50,000 |

Ⅱ 令和5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エナジーパートナー(株)等に供給しているものです。37発電所（水力33、汽力1及び太陽光3）が稼働し、その最大出力合計は263,109kW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 | 令和5年度下半期供給電力量 | | 供給率 B/A×100 | 料金収入額 (税込み) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 目 標(A) | 実 績(B) | | |
| 水 力 発 電 | 195,010,000kWh | 192,265,239kWh | 98.6% | 4,144,481,255 円 |
| 汽 力 発 電 | 15,848,000kWh | 16,166,900kWh | 102.0% | 470,198,117 円 |
| 太 陽 光 発 電 | 1,838,000kWh | 1,764,251kWh | 96.0% | 71,272,936 円 |
| 合 計 | 212,696,000kWh | 210,196,390kWh | 98.8% | 4,685,952,308 円 |

(2) 建設

新規発電所の建設では、霧積発電所の建設を令和6年度完成に向け進めています。また、既設発電所リニューアル事業として四万発電所及び白沢発電所のリニューアル事業を進めるとともに、関根発電所の水車発電機復旧を行っています。

また、既設発電所の機能向上と維持管理を図るため、管理総合事務所集中監視制御装置更新外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8社8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89社100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 | 令和5年度 下半期給水契約 (A) | 給 水 実 績 | | 給水率 B/A×100 |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | 令和5年度下半期 (B) | 料金収入額 (税込み) | |
| 渋川工業用水道 | 20,792,360 m ³ | 15,484,909 m ³ | 308,525,942 円 | 74.5 % |
| 東毛工業用水道 | 15,187,952 m ³ | 6,056,341 m ³ | 567,341,386 円 | 39.9 % |
| 合 計 | 35,980,312 m ³ | 21,541,250 m ³ | 875,867,328 円 | 59.9 % |

(2)建設

東毛工業用水道の館林工業団地（近藤町）配水管路布設替工事等を令和5年度に行いました。

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事務所、前橋市及び伊勢崎市等5市町に給水する県央第二水道事務所があります。

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 | 令和5年度 下半期給水計画 (A) | 給 水 実 績 | | 給水率 B/A×100 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| | | 令和5年度下半期 (B) | 料金収入額 (税込み) | |
| 県央第一水道事務所 | 22,778,010 m ³ | 22,619,476 m ³ | 1,252,790,550 円 | 99.3 % |
| 県央第二水道事務所 | 10,363,656 m ³ | 10,327,539 m ³ | 912,001,728 円 | 99.7 % |
| 合 計 | 33,141,666 m ³ | 32,947,015 m ³ | 2,164,792,278 円 | 99.4 % |

(2)建設

令和8年度末に完成予定の県央第一水道の1系浄水処理施設更新工事外に着手しました。

4 団地造成事業

この事業は、産業団地等の用地取得、造成及び分譲と住宅団地の造成及び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。

| 区 分 | 団地種別 | 令和5年度下半期実績 | | 団地名 |
|-----|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 分譲面積 | 分譲収入 | |
| 分 譲 | 産業団地 | 355,401.40 m ² | 1,740,230,962 円 | 明和東部工業団地 |
| | | | 2,344,173,322 円 | 千代田第三工業団地 |
| | | | 1,282,638,010 円 | 藤岡インターチェンジ西産業団地 |
| | 住宅団地 | 1,322.58 m ² | 7,276,500 円 | 板倉ニュータウン |
| | | | 27,147,200 円 | ふれあいタウンちよだ |
| 合 計 | 356,723.98 m ² | 5,401,465,994 円 | | |
| 造 成 | 産業団地 | — | — | |

5 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 | 令和5年度下半期実績 |
|---------|------------|
| 賃貸借契約数 | 4件 |
| 短期賃貸利用 | 0件 |
| 賃 貸 収 益 | 25,534千円 |

(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 | 令和5年度下半期実績 |
|---------|------------|
| 入居団体数 | 34団体 |
| 賃 貸 収 益 | 47,513千円 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | 令和4年度下半期(A) | 令和5年度下半期(B) | |
| 玉 村 ゴ ル フ 場 | 29,688人 | 25,671人 | 86.5% |
| 前 橋 ゴ ル フ 場 | 23,740人 | 23,802人 | 100.3% |
| 板 倉 ゴ ル フ 場 | 27,808人 | 25,732人 | 92.5% |
| 新 玉 村 ゴ ル フ 場 | 26,712人 | 26,084人 | 97.6% |

<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

(令和6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 | 9,955,031,000 | 5,546,193,454 | 4,524,135,830 | 10,094,863,519 | 8,981,560,509 |
| 営業収益 | 9,857,571,000 | 5,483,155,030 | 4,462,751,815 | 9,944,118,714 | 8,832,473,259 |
| 財務収益 | 4,959,000 | 2,882,680 | 1,275,259 | 6,629,364 | 5,021,943 |
| 営業外収益 | 92,501,000 | 60,155,744 | 60,108,756 | 144,115,441 | 144,065,307 |
| 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 | 7,643,420,000 | | 5,696,798,830 | | 7,039,981,981 |
| 営業費用 | 6,945,253,000 | | 5,053,262,687 | | 6,385,534,512 |
| 財務費用 | 5,766,000 | | 2,838,113 | | 5,518,481 |
| 営業外費用 | 668,436,000 | | 618,733,281 | | 626,964,239 |
| 特別損失 | 23,965,000 | | 21,964,749 | | 21,964,749 |

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 | 327,887,000 | 337,061,273 | 337,061,273 | 338,514,273 | 338,514,273 |
| 補助金 | | | | 1,453,000 | 1,453,000 |
| 固定資産売却代金 | | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 雑収入 | 1,400,000 | 1,272,015 | 1,272,015 | 1,272,015 | 1,272,015 |
| 長期貸付金償還金 | 320,345,000 | 335,761,758 | 335,761,758 | 335,761,758 | 335,761,758 |
| 投資有価証券償還金 | 6,142,000 | | | | |
| 予算科目 | 予算現額 | 戻入額 | 執行額 | 戻入額 | 執行額 |
| 電気事業資本の支出 | 6,076,289,000 | | 2,968,493,975 | | 4,565,616,323 |
| 建設改良費 | 3,685,126,000 | | 2,274,875,613 | | 2,379,812,307 |
| 企業債償還金 | 74,670,000 | | 34,159,623 | | 74,669,390 |
| 出資金及び貸付金 | 1,090,093,000 | | 658,258,739 | | 1,089,934,626 |
| 利益剰余金繰出金 | 1,225,000,000 | | 1,200,000 | | 1,021,200,000 |
| 国庫補助金返還金 | 1,400,000 | | | | |

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 | 48,685,000 | | 13,800,600 | | 38,585,600 |
| 営業費用 | 48,685,000 | | 13,800,600 | | 38,585,600 |
| 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 | 958,486,000 | | 541,138,400 | | 581,174,000 |
| 建設改良費 | 958,486,000 | | 541,138,400 | | 581,174,000 |

予算執行状況

(令和6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 | 2,171,425,000 | 1,367,976,348 | 1,218,372,642 | 2,174,724,107 | 2,025,120,401 |
| 営業収益 | 1,769,083,000 | 1,022,710,851 | 883,985,727 | 1,770,069,874 | 1,631,344,750 |
| 営業外収益 | 346,764,000 | 289,686,626 | 278,808,044 | 349,075,362 | 338,196,780 |
| 特別利益 | 55,578,000 | 55,578,871 | 55,578,871 | 55,578,871 | 55,578,871 |
| 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 | 1,974,888,000 | | 1,464,671,450 | | 1,817,987,304 |
| 営業費用 | 1,740,921,000 | | 1,297,282,862 | | 1,616,505,317 |
| 営業外費用 | 233,967,000 | | 167,388,588 | | 201,481,987 |

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 | 167,910,000 | 167,562,113 | 167,562,113 | 167,562,113 | 167,562,113 |
| 他会計からの長期借入金 | 159,000,000 | 159,000,000 | 159,000,000 | 159,000,000 | 159,000,000 |
| 工事費負担金 | 3,828,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 雑収入 | 5,082,000 | 5,082,113 | 5,082,113 | 5,082,113 | 5,082,113 |
| 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 | 1,085,232,000 | | 557,254,930 | | 825,255,698 |
| 建設改良費 | 410,250,000 | | 134,340,792 | | 150,275,632 |
| 企業債償還金 | 506,576,000 | | 254,509,205 | | 506,575,133 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 166,925,000 | | 166,924,700 | | 166,924,700 |
| 国庫補助金返還金 | 1,481,000 | | 1,480,233 | | 1,480,233 |

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 |
| 工業用水道事業費用 | 1,595,000 | | | | 1,595,000 |
| 営業費用 | 1,595,000 | | | | 1,595,000 |
| 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 | 21,153,000 | | | | 19,294,000 |
| 建設改良費 | 21,153,000 | | | | 19,294,000 |

予 算 執 行 状 況

(令和6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 | 4,771,918,000 | 2,920,968,147 | 2,550,283,599 | 4,782,114,765 | 4,411,430,217 |
| 営 業 収 益 | 4,441,013,000 | 2,589,987,829 | 2,219,303,281 | 4,450,120,867 | 4,079,436,319 |
| 営 業 外 収 益 | 314,866,000 | 314,940,363 | 314,940,363 | 315,953,943 | 315,953,943 |
| 特 別 利 益 | 16,039,000 | 16,039,955 | 16,039,955 | 16,039,955 | 16,039,955 |
| 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 | 3,854,650,000 | | 3,131,847,488 | | 3,786,903,586 |
| 営 業 費 用 | 3,416,577,000 | | 2,761,259,903 | | 3,349,255,680 |
| 営 業 外 費 用 | 431,592,000 | | 364,107,378 | | 431,167,699 |
| 特 別 損 失 | 6,481,000 | | 6,480,207 | | 6,480,207 |

資本の支出

(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 | 193,202,000 | 193,202,697 | 193,202,697 | 193,202,697 | 193,202,697 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 174,270,000 | 174,270,327 | 174,270,327 | 174,270,327 | 174,270,327 |
| 雑 収 入 | 18,932,000 | 18,932,370 | 18,932,370 | 18,932,370 | 18,932,370 |
| 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 | 2,673,257,000 | | 2,057,654,777 | | 2,626,269,402 |
| 建 設 改 良 費 | 1,740,466,000 | | 1,584,884,378 | | 1,693,479,884 |
| 企 業 債 償 還 金 | 923,435,000 | | 463,415,120 | | 923,434,239 |
| 国 庫 補 助 金 返 還 金 | 9,356,000 | | 9,355,279 | | 9,355,279 |

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 |
| 水道事業費用 | 8,822,000 | | 1,122,000 | | 8,822,000 |
| 営 業 費 用 | 8,822,000 | | 1,122,000 | | 8,822,000 |
| 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 | 66,924,000 | | 16,038,000 | | 66,924,000 |
| 建 設 改 良 費 | 66,924,000 | | 16,038,000 | | 66,924,000 |

予算執行状況

(令和6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 |
| 団地造成事業収益 | 6,509,681,000 | 5,617,627,766 | 5,625,854,637 | 6,505,355,381 | 6,505,258,114 |
| 営業収益 | 6,297,858,000 | 5,405,034,394 | 5,413,358,532 | 6,291,721,267 | 6,291,721,267 |
| 営業外収益 | 1,577,000 | 826,888 | 729,621 | 1,867,630 | 1,770,363 |
| 特別利益 | 210,246,000 | 211,766,484 | 211,766,484 | 211,766,484 | 211,766,484 |
| 予算科目 | 予算現額 | 戻入額 | 執行額 | 戻入額 | 執行額 |
| 団地造成事業費用 | 6,036,902,000 | | 4,835,346,642 | | 5,895,198,201 |
| 営業費用 | 5,521,498,000 | | 4,618,259,341 | | 5,481,484,593 |
| 営業外費用 | 126,397,000 | | 24,691,600 | | 24,707,000 |
| 特別損失 | 389,007,000 | | 192,395,701 | | 389,006,608 |

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 |
| 団地造成事業資本の収入 | 3,500,000 | 4,607,532 | 6,004,576 | 6,399,735 | 6,215,442 |
| 雑収入 | 3,500,000 | 4,607,532 | 6,004,576 | 6,399,735 | 6,215,442 |
| 予算科目 | 予算現額 | 戻入額 | 執行額 | 戻入額 | 執行額 |
| 団地造成事業資本の支出 | 6,072,498,000 | | 1,525,221,773 | | 3,610,712,262 |
| 土地造成費 | 5,743,384,000 | | 1,327,891,016 | | 3,384,549,535 |
| 開発調査費 | 135,512,000 | | 12,166,000 | | 33,698,000 |
| 業務設備整備費 | 178,601,000 | | 177,164,757 | | 177,464,727 |
| 企業債償還金 | 15,001,000 | | 8,000,000 | | 15,000,000 |

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 |
| 団地造成事業資本の支出 | 2,078,427,000 | | 232,967,000 | | 2,067,702,730 |
| 土地造成費 | 2,000,527,000 | | 179,556,000 | | 2,000,108,730 |
| 開発調査費 | 77,900,000 | | 53,411,000 | | 67,594,000 |

予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

5 施設管理事業会計

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 |
| 格納庫事業収益 | 48,856,000 | 25,555,791 | 25,545,230 | 48,863,108 | 48,852,547 |
| 営業収益 | 48,856,000 | 25,555,091 | 25,544,530 | 48,862,108 | 48,851,547 |
| 営業外収益 | | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
| 賃貸ビル事業収益 | 176,243,000 | 76,583,368 | 72,684,400 | 181,471,203 | 177,224,071 |
| 営業収益 | 174,067,000 | 76,347,465 | 72,493,405 | 179,349,739 | 175,147,515 |
| 営業外収益 | 2,176,000 | 235,903 | 190,995 | 2,121,464 | 2,076,556 |
| ゴルフ場事業収益 | 680,014,000 | 340,081,756 | 340,081,756 | 680,137,319 | 680,137,319 |
| 営業収益 | 679,800,000 | 339,900,000 | 339,900,000 | 679,800,000 | 679,800,000 |
| 営業外収益 | 214,000 | 181,756 | 181,756 | 337,319 | 337,319 |
| 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 | 13,765,000 | | 7,808,772 | | 10,901,479 |
| 営業費用 | 13,765,000 | | 7,808,772 | | 10,901,479 |
| 賃貸ビル事業費用 | 231,063,000 | | 155,880,749 | | 208,601,237 |
| 営業費用 | 230,624,000 | | 155,836,289 | | 208,182,777 |
| 営業外費用 | 439,000 | | 44,460 | | 418,460 |
| ゴルフ場事業費用 | 520,196,000 | | 261,736,612 | | 493,287,401 |
| 営業費用 | 441,848,000 | | 183,435,383 | | 414,952,014 |
| 営業外費用 | 78,348,000 | | 78,301,229 | | 78,335,387 |

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 |
| 賃貸ビル事業資本的支出 | 6,900,000 | | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| 建設改良費 | 2,600,000 | | | | |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 4,300,000 | | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| ゴルフ場事業資本的支出 | 227,023,000 | | 178,734,758 | | 183,895,958 |
| 建設改良費 | 62,481,000 | | 14,197,700 | | 19,358,900 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 164,542,000 | | 164,537,058 | | 164,537,058 |

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 |
| 賃貸ビル事業費用 | 2,500,000 | | 1,199,000 | | 1,199,000 |
| 営業費用 | 2,500,000 | | 1,199,000 | | 1,199,000 |
| ゴルフ場事業費用 | 999,000 | | | | 998,800 |
| 営業費用 | 999,000 | | | | 998,800 |
| 予算科目 | 予算現額 | 戻入額 | 執行額 | 戻入額 | 執行額 |
| ゴルフ場事業資本的支出 | 15,819,000 | | | | 15,818,000 |
| 建設改良費 | 15,819,000 | | | | 15,818,000 |

<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 | 令和5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 | 179,332,498 | | |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,896,620,152 | 2,936,299,000 | |
| 水 道 事 業 会 計 | 5,514,221,466 | | |
| 団 地 造 成 事 業 会 計 | | | |
| 施 設 管 理 事 業 会 計 | | 750,288,255 | |