

## 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 <sup>3</sup>
		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 <sup>3</sup>
		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 m<sup>3</sup>  
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 m<sup>3</sup>  
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 <sup>2</sup>	4,747,182 千円
長野原向原団地	10,354 m <sup>2</sup>	
高崎玉村スマートIC北地区工業団地	137,899 m <sup>2</sup>	
イ 住宅団地等分譲	50,645 m <sup>2</sup>	1,181,797 千円
三原田住宅団地	(1区画) 289 m <sup>2</sup>	
城の岡住宅団地	(2区画) 577 m <sup>2</sup>	
ふれあいタウンちよだ (住宅用地)	(10区画) 2,671 m <sup>2</sup>	
(商業用地)	(1区画) 1,323 m <sup>2</sup>	
板倉ニュータウン (住宅用地)	(20区画) 5,165 m <sup>2</sup>	
(商業用地)	(1区画) 773 m <sup>2</sup>	
(業務用地)	(1区画) 39,847 m <sup>2</sup>	

(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
	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 <sup>2</sup>
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 <sup>3</sup>	15,484,909 m <sup>3</sup>	308,525,942 円	74.5 %
東毛工業用水道	15,187,952 m <sup>3</sup>	6,056,341 m <sup>3</sup>	567,341,386 円	39.9 %
合 計	35,980,312 m <sup>3</sup>	21,541,250 m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	22,619,476 m <sup>3</sup>	1,252,790,550 円	99.3 %
県央第二水道事務所	10,363,656 m <sup>3</sup>	10,327,539 m <sup>3</sup>	912,001,728 円	99.7 %
合 計	33,141,666 m <sup>3</sup>	32,947,015 m <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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	