

## 第2 群馬県公営企業の業務状況

### 〔企業局の部〕

#### I 平成30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・風力・太陽光の合わせて36発電所を稼働させております。

また、八ッ場発電所の建設を引き続き進めるとともに、群馬コンベンションセンター太陽光発電所の建設を行います。

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	32か所	年間目標供給量	824,432,000kWh
年間電力料金	7,963,710千円		

###### イ 汽力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	35,281,000kWh
年間電力料金	323,765千円		

###### ウ 風力発電

発電所数	1か所	年間目標供給量	69,700kWh
年間電力料金	1,656千円		

###### エ 太陽光発電

発電所数	2か所	年間目標供給量	3,995,000kWh
年間電力料金	169,703千円		

###### 合 計

発電所数	36か所	年間目標供給量	863,777,700kWh
年間電力料金	8,458,834千円		

##### (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	7,100,000千円	平成30年度	2,253,261千円
最大出力	11,700kW		

###### イ 群馬コンベンションセンター太陽光発電所建設事業

総事業費	139,050千円	平成30年度	52,704千円
最大出力	500kW		

###### ウ 四万発電所の全設備更新事業

平成30年度	15,876千円		
--------	----------	--	--

###### エ 既設発電所の設備改良事業

1,115,959千円			
-------------	--	--	--

## 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	電気事業収益	8,577,515	電気事業費用	7,242,409
	営業収益	8,472,142	営業費用	6,813,817
	財務収益	8,641	財務費用	34,754
	営業外収益	93,262	営業外費用	225,422
	特別利益	3,470	特別損失	68,416
			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	325,361	電気事業資本的支出	4,669,879
	長期貸付金償還金	183,222	建設改良費	3,439,960
	受託工事収入	132,840	企業債償還金	250,679
	雑収入	9,299	出資金及び貸付金	353,160
			利益剰余金繰出金	525,000
			事業外資産購入費	1,080
		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	571,024千円

###### イ 東毛工業用水道

給水事業所数	95事業所	年間協定給水量	33,454,440m <sup>3</sup>
		年間給水料金	1,225,790千円

###### 合 計

給水事業所数	103事業所	年間協定給水量	74,925,740m <sup>3</sup>
		年間給水料金	1,796,814千円

##### (2) 主要な建設改良事業

###### ア 東毛工業用水道建設事業（ハッ場ダム 関連負担金）

総事業費	2,562,053千円	平成30年度	230,682千円
------	-------------	--------	-----------

###### イ 既設工業用水道施設の設備改良事業

259,164千円

## 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	2,095,145	工業用水道事業費用	1,879,926
	営業収益	1,796,814	営業費用	1,575,426
	営業外収益	296,231	営業外費用	269,500
	特別利益	2,100	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	485,114	工業用水道事業資本的支出	1,283,622
	補助金	48,200	建設改良費	504,940
	他会計からの長期借入金	324,000	企業債償還金	728,682
	工事費負担金	111,456	予備費	50,000
	雑収入	1,458		

### <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) 給水区域、年間協定給水量及び年間給水料金

###### ア 県央第一水道

給水区域	2市1町1村	年間協定給水量	45,431,550m <sup>3</sup>
		年間給水料金	2,453,302千円

###### イ 新田山田水道

給水区域	2市	年間協定給水量	8,164,320m <sup>3</sup>
		年間給水料金	899,381千円

###### ウ 東部地域水道

給水区域	2市5町	年間協定給水量	9,433,060m <sup>3</sup>
		年間給水料金	1,039,145千円

###### エ 県央第二水道

給水区域	4市1町	年間協定給水量	20,104,930m <sup>3</sup>
		年間給水料金	2,214,754千円

###### 合計

給水区域	8市7町1村	年間協定給水量	83,133,860m <sup>3</sup>
		年間給水料金	6,606,582千円

##### (2) 主要な建設改良事業

###### ア 県央第一水道建設事業（3号浄水池）

総事業費	775,742千円	平成30年度	348,840千円
------	-----------	--------	-----------

###### イ 東部地域水道建設事業（ハッ場ダム 関連負担金）

総事業費	4,942,354千円	平成30年度	291,125千円
------	-------------	--------	-----------

ウ 県央第二水道建設事業（ハッ場ダム関連負担金）

総事業費 10,044,462千円 平成30年度 1,146,191千円

エ 既設水道施設の設備改良事業 815,975千円

## 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	7,179,341	水道事業費用	5,912,406
	営業収益	6,697,921	営業費用	5,329,741
	営業外収益	475,675	営業外費用	482,665
	特別利益	5,745	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	868,109	水道事業資本的支出	5,132,923
	企業債	144,000	建設改良費	3,477,929
	補助金	434,465	企業債償還金	1,536,789
	出資金	289,644	国庫補助金返還金	18,205
			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

区 分	分 譲 面 積	分 譲 収 益
ア 産業団地分譲	269,640m <sup>2</sup>	5,487,345千円
伊勢崎宮郷工業団地	65,587m <sup>2</sup>	
甘楽第一産業団地	23,000m <sup>2</sup>	
長野原向原団地	6,894m <sup>2</sup>	
板倉ニュータウン(産業用地)	174,159m <sup>2</sup>	
イ 住宅団地等分譲	9,195m <sup>2</sup>	250,761千円
城の岡住宅団地	(2区画) 577m <sup>2</sup>	
ふれあいタウンちよだ(住宅用地)	(10区画) 2,650m <sup>2</sup>	
(商業用地)	1,984m <sup>2</sup>	
板倉ニュータウン(住宅用地)	(16区画) 3,984m <sup>2</sup>	
ウ その他団地分譲	37,000m <sup>2</sup>	1,019,500千円
館林広域防災拠点	37,000m <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	1,158,000千円	59.2ha
甘 楽 第 一 産 業 団 地	217,000千円	6.4ha
板 倉 ニ ュ ー タ ウ ン (産 業 用 地)	160,000千円	7.2ha
藤 岡 イ ン タ ー チ ェ ン ジ 西 産 業 団 地	136,000千円	19.3ha
明 和 大 輪 東 工 業 団 地 (受 託 工 事)	600,000千円	14.2ha
B 地 区 ( 東 毛 )	45,000千円	12.1ha
イ 住 宅 団 地 等 造 成	157,000千円	13.3ha
板 倉 ニ ュ ー タ ウ ン (住 宅 用 地)	19,400千円	3.2ha
(商 業 用 地)	137,600千円	10.1ha
ウ そ の 他 団 地 造 成	165,000千円	8.2ha
館 林 広 域 防 災 拠 点	165,000千円	8.2ha

## 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
	団 地 造 成 事 業 収 益	6,943,065	団 地 造 成 事 業 費 用	5,974,124
	営 業 収 益	6,807,243	営 業 費 用	5,923,676
	営 業 外 収 益	6,759	営 業 外 費 用	15,448
	特 別 利 益	129,063	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	637,361	団 地 造 成 事 業 資 本 的 支 出	2,978,596
	固 定 資 産 売 却 代 金	8,589	土 地 造 成 費	1,888,438
	受 託 工 事 収 入	600,000	開 発 調 査 費	50,000
	貸 付 金 償 還 金	3,017	業 務 設 備 整 備 費	540
	雑 収 入	25,755	企 業 債 償 還 金	436,601
			出 資 金 及 び 貸 付 金	3,017
			利 益 剰 余 金 繰 出 金	500,000
			予 備 費	100,000

### <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 300,000 台  
 駐車料金 123,308千円

## 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	2,555,174	駐車場事業費用	2,555,174
	営業収益	123,308	営業費用	145,090
	営業外収益	30,866	営業外費用	9,084
	特別利益	2,401,000	特別損失	2,401,000

  

資本的収入支出	収入		支出	
	科目	予算額	科目	予算額
			駐車場事業資本的支出	20,319
			他会計からの長期借入金償還金	20,319

### <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	37,370千円
賃貸棟数	3棟
イ ビル賃貸収益	132,290千円
賃貸面積	3,600m <sup>2</sup>
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) 主要な建設改良事業

ア 県営ゴルフ場クラブハウス整備事業			
総事業費	702,678千円	平成30年度	471,600千円

## 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
	格納庫事業収益	37,370	格納庫事業費用	30,612
	営業収益	37,370	営業費用	30,612
	賃貸ビル事業収益	156,012	賃貸ビル事業費用	196,039
	営業収益	151,332	営業費用	193,039
	営業外収益	4,680	予備費	3,000
	ゴルフ場事業収益	745,883	ゴルフ場事業費用	645,324
	営業収益	745,200	営業費用	632,665
	営業外収益	683	営業外費用	12,659

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	10,560
			建設改良費	7,560
			予備費	3,000
	賃貸ビル事業資本的収入	29,160	賃貸ビル事業資本的支出	37,780
	他会計からの長期借入金	29,160	建設改良費	32,780
			予備費	5,000
			ゴルフ場事業資本的支出	780,427
			建設改良費	605,522
			他会計からの長期借入金償還金	162,905
			予備費	12,000

## Ⅱ 平成29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)に供給するものです。36発電所(水力32、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251,210kW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29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	221,103,000kWh	264,809,902kWh	119.8%	3,367,234,528円
汽 力 発 電	18,119,000kWh	15,516,500kWh	85.6%	136,993,961円
風 力 発 電	147,500kWh	157,180kWh	106.6%	3,734,594円
太 陽 光 発 電	1,864,000kWh	1,837,147kWh	100.5%	79,518,412円
合 計	241,233,500kWh	282,356,729kWh	117.0%	3,587,481,495円

##### (2) 建設

新規発電所の建設では、平成27年度から八ッ場発電所の建設工事に着手し、八ッ場ダムの完成にあわせて発電所が運転を開始できるよう工事を進めています。

また、既設発電所の機能向上と維持管理を図るため、相俣発電所、桃野発電所、田口発電所及び天狗岩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86社95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29年度	給 水 実 績		給水率 B/A×100
	下半期給水契約 (A)	平成29年度下半期 (B)	料金収入額 (税込み)	
渋川工業用水道	20,678,840㎡	15,513,704㎡	284,752,545円	75.0%
東毛工業用水道	16,556,282㎡	7,192,694㎡	606,472,205円	43.4%
合 計	37,235,122㎡	22,706,398㎡	891,224,750円	61.0%

##### (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するとともに、東毛工業用水道配水ポンプ棟無停電電源装置更新外工事等を実施しました。



### 3 水道事業

#### (1) 営業

この事業は、市町村等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等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、群馬東部水道企業団（太田市及びみどり市）に給水する新田山田水道、群馬東部水道企業団（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29年度 下半期給水計画 (A)	給 水 実 績		給水率 B/A×100
		平成29年度下半期 (B)	料金収入額 (税込み)	
県央第一水道	22,653,540m <sup>3</sup>	22,202,604m <sup>3</sup>	1,226,651,688円	98.0%
新田山田水道	4,070,976m <sup>3</sup>	4,100,831m <sup>3</sup>	449,690,742円	100.7%
東部地域水道	4,703,608m <sup>3</sup>	4,505,208m <sup>3</sup>	519,572,724円	95.8%
県央第二水道	10,024,924m <sup>3</sup>	10,036,683m <sup>3</sup>	1,107,378,324円	100.1%
合 計	41,453,048m <sup>3</sup>	40,845,326m <sup>3</sup>	3,303,293,478円	98.5%

#### (2) 建設

ハッ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系浄水処理施設機械設備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 198,566.95m<sup>2</sup> 産業団地 197,750.60m<sup>2</sup> 伊勢崎宮郷工業団地  
多田山南産業団地  
桐生武井西工業団地  
板倉ニュータウン産業用地  
住宅団地 816.35m<sup>2</sup> ふれあいタウンちよだ

#### (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てニュータウンを建設したものです。近年は、人口減少や住宅地需要減少などの社会環境の変化に対応するため、新住宅市街地開発事業の取り消し認可を受け、住宅用地の一部を産業用地に変更して分譲しています。

当期における業務状況は、次のとおりです。

・分 譲 5,726.17m<sup>2</sup> 産業用地 5,006.06m<sup>2</sup>  
住宅用地 720.11m<sup>2</sup>

### 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28年度下半期(A)	平成29年度下半期(B)	
ウエストパーク 1000	利用台数	141,586台	141,528台	99.9%
	料 金	63,784千円	56,615千円	88.8%

## 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	29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	21,074千円

### (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	29年度下半期実績
入居団体数	28団体
賃 貸 収 益	43,339千円

### (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28年度下半期(A)	平成29年度下半期(B)	
上 武 ゴ ル フ 場		24,572人	23,200人	94.4%
玉 村 ゴ ル フ 場		28,739人	26,165人	91.0%
前 橋 ゴ ル フ 場		24,048人	24,710人	102.8%
板 倉 ゴ ル フ 場		26,177人	24,391人	93.2%
新 玉 村 ゴ ル フ 場		24,409人	24,685人	101.1%

## <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30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	7,984,991,000	4,408,545,829	3,748,244,222	8,051,813,897	7,389,206,745
営業収益	7,820,166,000	4,259,733,708	3,665,270,304	7,868,758,417	7,271,989,468
財務収益	7,408,000	6,695,964	6,695,683	7,390,375	7,390,094
営業外収益	97,896,000	82,594,762	67,778,235	116,143,710	101,327,183
特別利益	59,521,000	59,521,395	8,500,000	59,521,395	8,500,000
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	6,626,742,000		5,097,999,244		6,298,432,867
営業費用	6,236,548,000		4,754,146,933		5,932,526,121
財務費用	43,199,000		21,969,439		42,829,912
営業外費用	346,995,000		321,882,872		323,076,834

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	1,011,519,000	1,011,518,187	986,039,582	1,011,518,187	986,039,582
長期貸付金償還金	986,041,000	986,039,582	986,039,582	986,039,582	986,039,582
固定資産売却代金	25,478,000	25,478,605		25,478,605	
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	3,769,340,000		2,492,259,659		3,681,081,880
建設改良費	1,214,261,000		1,068,887,186		1,126,003,160
企業債償還金	265,879,000		134,172,473		265,878,720
出資金及び貸付金	1,268,000,000		1,268,000,000		1,268,000,000
利益剰余金繰出金	1,021,200,000		21,200,000		1,021,200,000

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	8,532,000		8,532,000		8,532,000
営業費用	8,532,000		8,532,000		8,532,000
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	173,487,000		112,761,320		157,846,520
建設改良費	173,487,000		112,761,320		157,846,520

## 予 算 執 行 状 況

(平成30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	2,099,937,000	1,302,522,808	1,149,818,802	2,109,451,134	1,956,747,128
営 業 収 益	1,793,988,000	1,046,276,667	903,762,209	1,799,784,739	1,657,270,281
営 業 外 収 益	297,501,000	247,796,972	237,607,424	301,217,226	291,027,678
特 別 利 益	8,448,000	8,449,169	8,449,169	8,449,169	8,449,169
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	1,764,459,000		1,377,267,676		1,684,936,940
営 業 費 用	1,507,332,000		1,203,012,225		1,440,055,179
営 業 外 費 用	257,127,000		174,255,451		244,881,761
特 別 損 失					
予 備 費					

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	1,281,190,000	1,280,590,000	1,225,000,000	1,280,590,000	1,225,000,000
補 助 金	38,400,000	38,400,000		38,400,000	
他会計からの長期借入金	1,225,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000	1,225,000,000
工 事 費 負 担 金	17,790,000	17,190,000		17,190,000	
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	2,073,887,000		1,620,135,502		2,007,536,438
建 設 改 良 費	384,281,000		285,493,962		317,931,330
企 業 債 償 還 金	714,606,000		359,641,540		714,605,108
他会計からの長期借入金償還金	975,000,000		975,000,000		975,000,000

## 予 算 執 行 状 況

(平成30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	7,419,522,000	4,631,564,992	4,074,443,103	7,426,909,056	6,868,479,017
営業収益	6,699,322,000	3,908,172,739	3,351,050,850	6,702,558,515	6,144,128,476
営業外収益	488,982,000	492,174,299	492,174,299	493,132,587	493,132,587
特別利益	231,218,000	231,217,954	231,217,954	231,217,954	231,217,954
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	5,334,244,000		4,299,870,214		5,189,008,391
営業費用	4,533,702,000		3,683,405,239		4,388,508,773
営業外費用	571,225,000		387,149,813		571,184,456
特別損失	229,317,000		229,315,162		229,315,162

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	1,466,951,000	1,466,951,666	1,465,736,666	1,466,951,666	1,465,736,666
企業債	81,000,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000
補助金	245,761,000	245,761,000	245,761,000	245,761,000	245,761,000
出資金	163,840,000	163,840,666	163,840,666	163,840,666	163,840,666
長期貸付金償還金	975,000,000	975,000,000	975,000,000	975,000,000	975,000,000
固定資産売却代金	1,350,000	1,350,000	135,000	1,350,000	135,000
予 算 科 目	予 算 現 額	戻 入 額	執 行 額	戻 入 額	執 行 額
水道事業資本的支出	3,723,479,000		2,567,954,033		3,624,417,722
建設改良費	1,472,214,000		1,098,465,869		1,373,154,429
企業債償還金	1,558,430,000		776,653,802		1,558,428,931
他会計からの長期借入金償還金	685,272,000		685,271,400		685,271,400
国庫補助金返還金	7,563,000		7,562,962		7,562,962

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	3,400,000				3,004,100
営業費用	3,400,000				3,004,100
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	2,668,071,000		2,157,589,280		2,314,673,808
建設改良費	2,668,071,000		2,157,589,280		2,314,673,808

## 予算執行状況

(平成30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	4,299,713,000	3,191,964,558	3,191,964,558	4,301,440,952	4,301,440,952
営業収益	4,247,070,000	3,142,662,108	3,142,662,108	4,246,999,489	4,246,999,489
営業外収益	8,429,000	5,087,725	5,087,725	10,226,738	10,226,738
特別利益	44,214,000	44,214,725	44,214,725	44,214,725	44,214,725
ニュータウン事業収益	518,589,000	143,708,927	143,477,994	518,697,308	518,466,375
営業収益	502,457,000	127,579,742	127,579,742	502,458,083	502,458,083
営業外収益	421,000	417,442	186,509	527,482	296,549
特別利益	15,711,000	15,711,743	15,711,743	15,711,743	15,711,743
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	3,324,704,000		2,533,296,049		3,304,925,997
営業費用	3,305,060,000		2,518,750,112		3,288,032,546
営業外費用	19,104,000		14,006,179		16,353,693
特別損失	540,000		539,758		539,758
ニュータウン事業費用	530,607,000		173,287,032		521,980,124
営業費用	519,687,000		162,660,140		511,353,232
特別損失	10,920,000		10,626,892		10,626,892

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
土地造成事業資本的収入	256,578,000	92,170,333	91,980,671	92,705,047	92,515,385
固定資産売却代金	14,540,000	14,540,533	14,540,533	14,540,533	14,540,533
貸付金償還金	763,000	762,000	762,000	762,000	762,000
受託工事収入	214,000,000	49,800,000	49,800,000	49,800,000	49,800,000
雑収入	27,275,000	27,067,800	26,878,138	27,602,514	27,412,852
ニュータウン事業資本的収入	16,855,000	16,672,687	5,787,000	16,686,639	5,800,952
雑収入	24,000			13,952	13,952
貸付金償還金	5,931,000	5,787,000	5,787,000	5,787,000	5,787,000
固定資産売却代金	10,900,000	10,885,687		10,885,687	

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	1,316,497,000		686,852,315		912,981,466
土 地 造 成 費	1,049,344,000		553,911,491		646,378,642
業 務 設 備 整 備 費	590,000		40,824		40,824
企 業 債 償 還 金	265,800,000		132,900,000		265,800,000
出 資 金 及 び 貸 付 金	763,000				762,000
ニュータウン事業資本的支出	728,375,000		461,832,096		647,053,965
ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 費	551,643,000		376,432,096		470,466,965
企 業 債 償 還 金	170,801,000		85,400,000		170,800,000
出 資 金 及 び 貸 付 金	5,931,000				5,787,000

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
土地造成事業資本的支出	1,726,788,000		1,238,033,004		1,575,708,591
土 地 造 成 費	1,726,788,000		1,238,033,004		1,575,708,591
ニュータウン事業資本的支出	82,161,000		13,195,600		66,593,600
ニ ュ ー タ ウ ン 建 設 費	82,161,000		13,195,600		66,593,600

## 予算執行状況

(平成30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	159,192,000	94,454,462	97,177,997	157,823,219	147,799,117
営業収益	124,441,000	60,133,198	62,978,604	123,056,982	113,154,751
営業外収益	34,751,000	34,321,264	34,199,393	34,766,237	34,644,366
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	159,192,000		134,416,092		157,823,219
営業費用	149,219,000		124,857,542		148,264,669
営業外費用	9,973,000		9,558,550		9,558,550

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	118,104,000	118,959,754	73,850,745	118,959,754	73,850,745
雑収入	118,104,000	118,959,754	73,850,745	118,959,754	73,850,745
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		138,193,821		138,193,821
他会計からの長期借入金償還金	138,194,000		138,193,821		138,193,821



## 予 算 執 行 状 況

(平成30年3月31日現在)

### 6 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	42,338,000	21,074,680	21,074,680	42,016,360	42,016,360
営業収益	42,083,000	21,074,680	21,074,680	42,016,360	42,016,360
営業外収益	255,000				
賃貸ビル事業収益	142,481,000	56,046,767	52,995,239	142,169,019	138,941,589
営業収益	137,762,000	55,571,865	52,609,636	137,233,328	134,095,197
営業外収益	4,719,000	474,902	385,603	4,935,691	4,846,392
ゴルフ場事業収益	720,575,000	347,941,761	275,885,848	720,576,604	548,890,691
営業収益	719,892,000	347,292,934	275,237,021	719,892,934	548,207,021
営業外収益	683,000	648,827	648,827	683,670	683,670
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	19,683,000		14,746,101		18,076,173
営業費用	19,683,000		14,746,101		18,076,173
賃貸ビル事業費用	167,049,000		116,904,993		159,759,864
営業費用	167,048,000		116,904,952		159,759,823
営業外費用	1,000		41		41
ゴルフ場事業費用	583,345,000		281,607,711		546,700,334
営業費用	538,907,000		240,738,639		505,831,262
営業外費用	44,438,000		40,869,072		40,869,072

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
賃貸ビル事業資本的収入	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000
他会計からの長期借入金償還金	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000
予 算 科 目	予 算 現 額	戻 入 額	執 行 額	戻 入 額	執 行 額
賃貸ビル事業資本的支出	43,064,000		43,063,920		43,063,920
建設改良費	43,064,000		43,063,920		43,063,920
ゴルフ場事業資本的支出	304,704,000		250,839,361		303,596,721
建設改良費	142,128,000		88,265,000		141,022,360
他会計からの長期借入金償還金	162,576,000		162,574,361		162,574,361

### <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29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	1,107,093,691		
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,756,888,705	1,564,823,700	
水 道 事 業 会 計	16,716,190,238		
団 地 造 成 事 業 会 計	1,303,200,000		
駐 車 場 事 業 会 計		20,318,932	
施 設 管 理 事 業 会 計		1,520,899,437	