

第2 群馬県公営企業の業務状況

〔企業局の部〕

I 令和8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・太陽光、合わせて37発電所を稼働させております。

また、ほたかのめぐみ かわば発電所、枯木沢みらい発電所及び天狗岩総社発電所の建設を推進するとともに、白沢及び桐生川各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 | 34か所 | 年間目標供給量 | 639,303,000kWh |
| 年間電力料金 | 10,916,800千円 | | |

イ 太陽光発電

| | | | |
|--------|-----------|---------|--------------|
| 発電所数 | 3か所 | 年間目標供給量 | 4,157,000kWh |
| 年間電力料金 | 168,315千円 | | |

合計

| | | | |
|--------|--------------|---------|----------------|
| 発電所数 | 37か所 | 年間目標供給量 | 643,460,000kWh |
| 年間電力料金 | 11,085,115千円 | | |

(2) 主要な建設改良事業

ア ほたかのめぐみ かわば発電所建設事業

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 総事業費 | 990,300千円 | 令和8年度 | 2,690千円 |
| 最大出力 | 199kW | | |

イ 枯木沢みらい発電所建設事業

| | | | |
|------|-----------|-------|----------|
| 総事業費 | 170,000千円 | 令和8年度 | 67,068千円 |
| 最大出力 | 49.9kW | | |

ウ 天狗岩総社発電所建設事業

| | | | |
|------|-----------|-------|----------|
| 総事業費 | 168,000千円 | 令和8年度 | 40,737千円 |
| 最大出力 | 45.7kW | | |

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8年度 | 4,406,491千円 |
| 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8年度 | 2,263,578千円 |
| 最大出力 | 7,800kW | | |

カ 桐生川発電所リニューアル事業

| | | | |
|------|-------------|-------|----------|
| 総事業費 | 1,290,000千円 | 令和8年度 | 38,830千円 |
| 最大出力 | 470kW | | |

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 | 12,399,244 | 電 気 事 業 費 | 11,043,394 |
| | 営 業 収 益 | 12,294,038 | 営 業 費 用 | 10,580,889 |
| | 財 務 収 益 | 28,566 | 財 務 費 用 | 7,978 |
| | 営 業 外 収 益 | 76,640 | 営 業 外 費 用 | 351,807 |
| | | | 特 別 損 失 | 2,720 |
| | | | 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 | 388,692 | 電 気 事 業 資 本 的 支 出 | 14,093,968 |
| | 補 助 金 | 41,250 | 建 設 改 良 費 | 11,085,347 |
| | 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 347,442 | 企 業 債 償 還 金 | 35,751 |
| | | | 出 資 金 及 び 貸 付 金 | 1,742,000 |
| | | | 利 益 剰 余 金 繰 出 金 | 1,130,870 |
| | | 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 | 38,773,800 ^{m³} |
| | | 年間給水料金 | 647,777千円 |

イ 東毛工業用水道

| | | | |
|--------|--------|---------|-------------------------------------|
| 給水事業所数 | 102事業所 | 年間協定給水量 | 30,335,880 ^{m³} |
| | | 年間給水料金 | 1,156,578千円 |

合 計

| | | | |
|--------|--------|---------|-------------------------------------|
| 給水事業所数 | 110事業所 | 年間協定給水量 | 69,109,680 ^{m³} |
| | | 年間給水料金 | 1,804,355千円 |

(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 | 275,664千円 |
|--------------------|-----------|

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 | 2,089,482 | 工業用水道事業費用 | 2,126,287 |
| | 営業収益 | 1,804,355 | 営業費用 | 1,927,145 |
| | 営業外収益 | 285,127 | 営業外費用 | 179,142 |
| | | | 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 | 287,000 | 工業用水道事業資本的支出 | 986,425 |
| | 他会計からの長期借入金 | 287,000 | 建設改良費 | 326,714 |
| | | | 企業債償還金 | 346,395 |
| | | | 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 | 68,359,755 m ³ |
| | | 年間給水料金 | 4,516,412 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 | 4,267,000 千円 | 令和8年度 | 1,623,493 千円 |
|------|--------------|-------|--------------|

イ 既設水道施設の設備改良事業

500,023 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 | 4,896,546 | 水道事業費用 | 4,652,989 |
| | 営業収益 | 4,628,144 | 営業費用 | 4,418,064 |
| | 営業外収益 | 268,402 | 営業外費用 | 134,925 |
| | | | 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 | 42,520 | 水道事業資本的支出 | 3,092,790 |
| | 出資金 | 26,117 | 建設改良費 | 2,353,243 |
| | 工事費負担金 | 16,403 | 企業債償還金 | 639,547 |
| | | 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 | 140,354 m ² | 3,941,171 千円 |
| 長野原向原団地 | 10,354 m ² | |
| 館林北部第四工業団地 | 130,000 m ² | |
| イ 住宅団地等分譲 | 50,656 m ² | 1,207,416 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) 2,677 m ² | |
| 板倉ニュータウン (住宅用地) | (10区画) 2,543 m ² | |
| (グリーンブロック) | (15区画) 3,950 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 | 7,488,520 千円 | 174.0ha |
| 館 林 北 部 第 四 工 業 団 地 | 16,320 千円 | 19.3ha |
| 沼 田 横 塚 産 業 団 地 | 756,000 千円 | 19.1ha |
| 館 林 大 島 工 業 団 地 | 1,616,500 千円 | 56.2ha |
| 桐 生 武 井 東 工 業 団 地 | 72,500 千円 | 7.9ha |
| み どり 西 鹿 田 産 業 団 地 | 52,400 千円 | 7.6ha |
| 安 中 横 野 平 第 二 工 業 団 地 | 478,800 千円 | 16.4ha |
| 千 代 田 第 四 工 業 団 地 | 721,000 千円 | 14.2ha |
| F 地 区 (中 毛) | 1,119,000 千円 | 13.8ha |
| K 地 区 (中 毛) | 2,656,000 千円 | 19.4ha |
| イ 住 宅 団 地 等 造 成 | 638,330 千円 | 1.5ha |
| 板 倉 ニュータウン (住宅用地) | 638,330 千円 | 1.5ha |

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 | 5,208,399 | 団地造成事業費用 | 4,934,787 |
| | 営 業 収 益 | 5,202,808 | 営 業 費 用 | 4,893,418 |
| | 営 業 外 収 益 | 5,591 | 営 業 外 費 用 | 6,369 |
| | | | 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 | 59 | 団地造成事業資本的支出 | 8,820,518 |
| | 雑 収 入 | 59 | 土 地 造 成 費 | 8,496,053 |
| | | | 開 発 調 査 費 | 128,800 |
| | | | 業 務 設 備 整 備 費 | 65,665 |
| | | | 出 資 金 及 び 貸 付 金 | 30,000 |
| | | | 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 | 165,882 千円 | 賃貸面積 (事務室) | 4,232 m ² |
| ウ ゴルフ場使用収益 | 512,600 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

| | |
|------------------------|------------|
| イ 前橋ゴルフ場クラブハウス長寿命化改修工事 | 191,532 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 | 51,106 | 格納庫事業費用 | 13,755 | |
| | 営業収益 | 51,105 | 営業費用 | 13,755 | |
| | 営業外収益 | 1 | | | |
| | 賃貸ビル事業収益 | 201,202 | 賃貸ビル事業費用 | 237,617 | |
| | 営業収益 | 199,017 | 営業費用 | 236,580 | |
| | 営業外収益 | 2,185 | 営業外費用 | 37 | |
| | | | 予備費 | 1,000 | |
| | ゴルフ場事業収益 | 512,882 | ゴルフ場事業費用 | 490,801 | |
| | 営業収益 | 512,600 | 営業費用 | 471,897 | |
| | 営業外収益 | 282 | 営業外費用 | 8,904 | |
| | | | 予備費 | 10,000 | |
| | 資本的収入・支出 | | | 格納庫事業資本的支出 | 33,140 |
| | | | | 建設改良費 | 30,140 |
| | | | 予備費 | 3,000 | |
| 賃貸ビル事業資本的収入 | | 57,000 | 賃貸ビル事業資本的支出 | 118,270 | |
| 他会計からの長期借入金 | | 57,000 | 建設改良費 | 94,670 | |
| | | | 他会計からの長期借入金償還金 | 18,600 | |
| | | | 予備費 | 5,000 | |
| ゴルフ場事業資本的収入 | | 428,000 | ゴルフ場事業資本的支出 | 658,884 | |
| 他会計からの長期借入金 | | 428,000 | 建設改良費 | 432,153 | |
| | | | 業務設備整備費 | 11,200 | |
| | | | 他会計からの長期借入金償還金 | 165,531 | |
| | | | 予備費 | 50,000 | |

Ⅱ 令和7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、再生可能エネルギー開発の一環として県営発電所を建設し、その発生電力を小売電気事業者に供給しています。水力発電所 34 箇所（霧積含む）及び太陽光発電所 3 箇所のうち、34 発電所が稼働し、リニューアル及び大規模修繕により停止中の発電所が 3 箇所、その最大出力合計は 238,421 kW です。

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7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 | 201,242,000kWh | 177,214,749kWh | 88.1% | 3,102,718,275 円 |
| 太 陽 光 発 電 | 1,767,000kWh | 1,804,875kWh | 102.1% | 73,628,593 円 |
| 合 計 | 203,009,000kWh | 179,019,624kWh | 88.2% | 3,176,346,868 円 |

※水力発電は容量市場調整後・発電側課金除く。

(2) 建設

新規発電所として、ほたかのめぐみ かわば発電所、枯木沢みらい発電所及び天狗岩総社発電所の建設を進めています。また、老朽化した四万発電所、白沢発電所のリニューアル工事に取り組んでいます。

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 9 1 社 1 0 2 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7年度 下半期給水契約 (A) | 給 水 実 績 | | 給水率 B/A×100 |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | 令和7年度下半期 (B) | 料金収入額 (税込み) | |
| 渋川工業用水道 | 20,678,840 m ³ | 15,646,446 m ³ | 341,805,040 円 | 75.7% |
| 東毛工業用水道 | 15,247,336 m ³ | 5,976,486 m ³ | 581,432,573 円 | 39.2% |
| 合 計 | 35,926,176 m ³ | 21,622,932 m ³ | 923,237,613 円 | 60.2% |

(2)建設

東毛工業用水道 北ルート配水管路（聖川伏越管）移設工事等を令和7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水道用水供給事業です。

群馬県水道からは、前橋市・高崎市・伊勢崎市等の5市2町1村の水道事業者に対して用水を供給しています。

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7年度 下半期給水計画 (A) | 給 水 実 績 | | 給水率 B/A×100 |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | 令和7年度下半期 (B) | 料金収入額 (税込み) | |
| 群馬県水道 | 34,086,234 m ³ | 33,993,186 m ³ | 2,258,207,556 円 | 99.7% |

(2)建設

県央第一水道事務所の1系浄水処理施設更新工事を令和8年度中の完成に向け進めています。

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7年度下半期実績 | | 団地名 |
|-----|------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | 分譲面積 | 分譲収入 | |
| 分 譲 | 産業団地 | 15,493.31 m ² | 464,799,300 円 | 高崎玉村スマート I C 北 地区工業団地 |
| | | 150,729.40 m ² | 3,768,235,000 円 | 伊勢崎南部国領産業団地 |
| | 住宅団地 | 724.65 m ² | 25,726,500 円 | 板倉ニュータウン |
| | | 274.34 m ² | 6,556,700 円 | ふれあいタウンちよだ |
| | 合 計 | 167,221.70 m ² | 4,265,317,500 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7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7年度下半期実績 |
|---------|------------|
| 入居団体数 | 33 団体 |
| 賃 貸 収 益 | 51,739 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6年度下半期(A) | 令和7年度下半期(B) | |
| 玉 村 ゴ ル フ 場 | 25,968 人 | 24,982 人 | 96.2% |
| 前 橋 ゴ ル フ 場 | 23,153 人 | 24,221 人 | 104.6% |
| 板 倉 ゴ ル フ 場 | 20,453 人 | 17,874 人 | 87.4% |
| 新 玉 村 ゴ ル フ 場 | 24,982 人 | 24,107 人 | 96.5% |

<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8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 | 11,489,463,000 | 4,462,797,496 | 3,981,599,956 | 11,393,896,480 | 10,734,829,597 |
| 営 業 収 益 | 11,392,954,000 | 4,361,729,435 | 3,882,135,158 | 11,231,750,621 | 10,574,321,322 |
| 財 務 収 益 | 25,365,000 | 56,419,882 | 54,782,298 | 88,073,262 | 86,435,678 |
| 営 業 外 収 益 | 71,144,000 | 44,648,179 | 44,682,500 | 74,072,597 | 74,072,597 |
| 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 | 8,826,325,000 | | 6,741,719,733 | | 8,165,302,136 |
| 営 業 費 用 | 8,334,471,000 | | 6,359,680,867 | | 7,766,348,092 |
| 財 務 費 用 | 4,048,000 | | 1,353,704 | | 2,573,404 |
| 営 業 外 費 用 | 391,931,000 | | 355,707,675 | | 371,403,153 |
| 特 別 損 失 | 41,082,000 | | 24,977,487 | | 24,977,487 |
| 予 備 費 | 54,793,000 | | | | |

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 | 380,111,000 | 382,431,866 | 382,431,866 | 382,431,866 | 382,431,866 |
| 補 助 金 | | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 |
| 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 380,111,000 | 380,111,866 | 380,111,866 | 380,111,866 | 380,111,866 |
| 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 | 9,636,478,000 | | 4,684,464,475 | | 6,084,231,123 |
| 建 設 改 良 費 | 6,800,601,000 | | 4,080,326,150 | | 4,238,617,574 |
| 企 業 債 償 還 金 | 43,638,000 | | 21,943,325 | | 43,637,760 |
| 出 資 金 及 び 貸 付 金 | 1,430,000,000 | | 537,000,000 | | 537,000,000 |
| 利 益 剰 余 金 繰 出 金 | 1,264,976,000 | | 45,195,000 | | 1,264,975,789 |
| 予 備 費 | 97,263,000 | | | | |

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 | 15,767,000 | | 1,256,640 | | 14,989,040 |
| 営 業 費 用 | 14,990,000 | | 1,256,640 | | 14,989,040 |
| 営 業 外 費 用 | 777,000 | | | | |
| 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 | 7,380,979,000 | | 5,636,453,925 | | 6,699,638,830 |
| 建 設 改 良 費 | 7,380,979,000 | | 5,636,453,925 | | 6,699,638,830 |

予 算 執 行 状 況

(令和8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 | 2,172,096,000 | 1,366,621,050 | 1,200,864,425 | 2,203,229,299 | 2,037,472,674 |
| 営 業 収 益 | 1,838,403,000 | 1,084,242,911 | 933,267,912 | 1,859,001,324 | 1,708,026,325 |
| 営 業 外 収 益 | 332,949,000 | 281,634,139 | 266,852,513 | 343,483,975 | 328,702,349 |
| 特 別 利 益 | 744,000 | 744,000 | 744,000 | 744,000 | 744,000 |
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 戻 入 額 | 執 行 額 | 戻 入 額 | 執 行 額 |
| 工業用水道事業費用 | 2,038,741,000 | | 1,585,516,105 | | 1,941,726,374 |
| 営 業 費 用 | 1,849,508,000 | | 1,431,993,649 | | 1,759,687,677 |
| 営 業 外 費 用 | 189,163,000 | | 153,522,456 | | 182,038,697 |
| 予 備 費 | 70,000 | | | | |

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 |
| 工業用水道事業資本的収入 | 421,472,000 | 280,664,025 | 271,698,000 | 280,664,025 | 271,698,000 |
| 補 助 金 | 7,774,000 | 8,966,025 | | 8,966,025 | |
| 他会計からの長期借入金 | 362,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 工 事 費 負 担 金 | 51,623,000 | 51,623,000 | 51,623,000 | 51,623,000 | 51,623,000 |
| 固 定 資 産 売 却 代 金 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 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 | 1,110,015,000 | | 611,583,666 | | 853,152,520 |
| 建 設 改 良 費 | 453,345,000 | | 201,676,248 | | 237,518,648 |
| 企 業 債 償 還 金 | 413,319,000 | | 207,591,418 | | 413,317,872 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 202,316,000 | | 202,316,000 | | 202,316,000 |
| 予 備 費 | 41,035,000 | | | | |

繰越事業

(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 |
| 工業用水道事業資本的収入 | 44,000,000 | | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 他会計からの長期借入金 | 44,000,000 | | 63,000,000 | | 63,000,000 |
| 予 算 科 目 | 予 算 現 額 | 戻 入 額 | 執 行 額 | 戻 入 額 | 執 行 額 |
| 工業用水道事業費用 | 239,000 | | | | 238,700 |
| 営 業 費 用 | 239,000 | | | | 238,700 |
| 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 | 136,167,000 | | 100,324,400 | | 125,826,960 |
| 建 設 改 良 費 | 136,167,000 | | 100,324,400 | | 125,826,960 |

予 算 執 行 状 況

(令和8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 | 4,944,280,000 | 3,109,616,528 | 2,723,512,947 | 5,049,301,624 | 4,663,198,043 |
| 営業収益 | 4,624,976,000 | 2,700,732,954 | 2,314,629,373 | 4,630,957,327 | 4,244,853,746 |
| 営業外収益 | 253,925,000 | 343,504,349 | 343,504,349 | 352,965,072 | 352,965,072 |
| 特別利益 | 65,379,000 | 65,379,225 | 65,379,225 | 65,379,225 | 65,379,225 |
| 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 | 4,388,822,000 | | 3,518,852,462 | | 4,179,314,380 |
| 営業費用 | 3,992,772,000 | | 3,234,248,926 | | 3,854,017,725 |
| 営業外費用 | 327,488,000 | | 284,603,536 | | 325,296,655 |
| 予備費 | 68,562,000 | | | | |

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 |
| 水道事業資本の収入 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| 工事費負担金 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| 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 | 2,392,858,000 | | 1,303,156,645 | | 1,836,484,114 |
| 建設改良費 | 1,548,680,000 | | 931,562,784 | | 1,078,887,166 |
| 企業債償還金 | 757,598,000 | | 371,593,861 | | 757,596,948 |
| 予備費 | 86,580,000 | | | | |

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 |
| 水道事業資本の支出 | 331,137,000 | | 287,016,000 | | 322,216,000 |
| 建設改良費 | 331,137,000 | | 287,016,000 | | 322,216,000 |

予算執行状況

(令和8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 | 4,623,208,000 | 4,299,254,607 | 4,299,101,243 | 4,644,636,321 | 4,644,482,957 |
| 営業収益 | 4,611,766,000 | 4,278,178,565 | 4,278,178,565 | 4,612,805,805 | 4,612,805,805 |
| 営業外収益 | 5,515,000 | 15,148,305 | 14,994,941 | 25,902,779 | 25,749,415 |
| 特別利益 | 5,927,000 | 5,927,737 | 5,927,737 | 5,927,737 | 5,927,737 |
| 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 | 4,169,014,000 | | 3,764,404,991 | | 4,094,000,563 |
| 営業費用 | 4,005,224,000 | | 3,661,731,440 | | 3,977,273,412 |
| 営業外費用 | 14,353,000 | | 8,099,280 | | 8,292,880 |
| 特別損失 | 114,437,000 | | 94,574,271 | | 108,434,271 |
| 予備費 | 35,000,000 | | | | |

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 |
| 団地造成事業資本の収入 | 86,000 | 148,479 | 148,479 | 174,205 | 174,205 |
| 雑収入 | 86,000 | 148,479 | 148,479 | 174,205 | 174,205 |
| 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 | 5,447,774,000 | | 3,104,984,531 | | 3,398,917,509 |
| 土地造成費 | 5,246,504,000 | | 3,026,051,531 | | 3,314,168,566 |
| 開発調査費 | 68,400,000 | | 47,933,000 | | 53,748,943 |
| 業務設備整備費 | 1,870,000 | | | | |
| 出資金及び貸付金 | 31,000,000 | | 31,000,000 | | 31,000,000 |
| 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 |
| 団地造成事業資本の支出 | 3,307,399,000 | | 1,621,914,588 | | 2,838,393,188 |
| 土地造成費 | 3,302,399,000 | | 1,621,914,588 | | 2,838,393,188 |
| 開発調査費 | 5,000,000 | | | | |

予算執行状況

(令和8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 | 51,100,000 | 25,558,084 | 25,546,708 | 51,103,880 | 51,092,504 |
| 営業収益 | 51,099,000 | 25,558,084 | 25,546,708 | 51,103,880 | 51,092,504 |
| 営業外収益 | 1,000 | | | | |
| 賃貸ビル事業収益 | 197,130,000 | 77,510,405 | 63,476,725 | 199,404,162 | 185,230,629 |
| 営業収益 | 194,954,000 | 77,325,062 | 63,334,530 | 197,319,361 | 183,188,976 |
| 営業外収益 | 2,176,000 | 185,343 | 142,195 | 2,084,801 | 2,041,653 |
| ゴルフ場事業収益 | 425,178,000 | 219,170,441 | 219,170,441 | 445,042,333 | 445,042,333 |
| 営業収益 | 424,600,000 | 212,300,000 | 212,300,000 | 424,600,000 | 424,600,000 |
| 営業外収益 | 58,000 | 882,551 | 882,551 | 1,896,843 | 1,896,843 |
| 特別利益 | 520,000 | 5,987,890 | 5,987,890 | 18,545,490 | 18,545,490 |
| 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 | 11,598,000 | | 6,898,737 | | 9,860,306 |
| 営業費用 | 11,598,000 | | 6,898,737 | | 9,860,306 |
| 賃貸ビル事業費用 | 213,165,000 | | 134,988,148 | | 193,740,934 |
| 営業費用 | 212,084,000 | | 134,910,043 | | 193,662,829 |
| 営業外費用 | 43,000 | | 40,505 | | 40,505 |
| 特別損失 | 38,000 | | 37,600 | | 37,600 |
| 予備費 | 1,000,000 | | | | |
| ゴルフ場事業費用 | 563,569,000 | | 298,024,650 | | 527,124,382 |
| 営業費用 | 512,658,000 | | 257,283,050 | | 486,153,473 |
| 営業外費用 | 42,492,000 | | 40,741,600 | | 40,970,909 |
| 予備費 | 8,419,000 | | | | |

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 |
| ゴルフ場事業資本的収入 | 296,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| 他会計からの長期借入金 | 296,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| 予算科目 | 予算現額 | 戻入額 | 執行額 | 戻入額 | 執行額 |
| 格納庫事業資本的支出 | 9,655,000 | | 6,655,000 | | 6,655,000 |
| 建設改良費 | 6,655,000 | | 6,655,000 | | 6,655,000 |
| 予備費 | 3,000,000 | | | | |
| 賃貸ビル事業資本的支出 | 18,000,000 | | 12,798,000 | | 12,798,000 |
| 建設改良費 | 400,000 | | 198,000 | | 198,000 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 12,600,000 | | 12,600,000 | | 12,600,000 |
| 予備費 | 5,000,000 | | | | |
| ゴルフ場事業資本的支出 | 491,373,000 | | 208,141,566 | | 208,141,566 |
| 建設改良費 | 297,157,000 | | 42,945,700 | | 42,945,700 |
| 他会計からの長期借入金償還金 | 165,199,000 | | 165,195,866 | | 165,195,866 |
| 予備費 | 29,017,000 | | | | |

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 |
| 賃貸ビル事業費用 | 2,300,000 | | 660,000 | | 660,000 |
| 営業費用 | 2,300,000 | | 660,000 | | 660,000 |
| ゴルフ場事業費用 | 43,190,000 | | | | 31,900,000 |
| 営業費用 | 43,190,000 | | | | 31,900,000 |
| 予算科目 | 予算現額 | 調定額 | 収入額 | 調定額 | 収入額 |
| 賃貸ビル事業資本的収入 | 27,280,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 他会計からの長期借入金 | 27,280,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| ゴルフ場事業資本的収入 | 753,132,000 | 209,000,000 | 209,000,000 | 209,000,000 | 209,000,000 |
| 他会計からの長期借入金 | 753,132,000 | 209,000,000 | 209,000,000 | 209,000,000 | 209,000,000 |
| 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 | 27,280,000 | | 13,640,000 | | 13,640,000 |
| 建設改良費 | 27,280,000 | | 13,640,000 | | 13,640,000 |
| ゴルフ場事業資本的支出 | 761,331,000 | | 19,903,000 | | 214,493,000 |
| 建設改良費 | 761,331,000 | | 19,903,000 | | 214,493,000 |

<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7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 | 88,436,973 | | |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,052,287,760 | 2,943,667,000 | |
| 水 道 事 業 会 計 | 3,868,990,617 | | |
| 団 地 造 成 事 業 会 計 | | | |
| 施 設 管 理 事 業 会 計 | | 839,626,255 | |