

# 平成29年度上半期

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

## 宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工 業 用 水 道 事 業

地 域 振 興 事 業

県 立 病 院 事 業

宮 崎 県



平成29年度上半期

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

宮崎県公営企業業務状況報告書

電 気 事 業

工業用水道事業

地域振興事業

宮崎県企業局

## 目 次

### 電気事業の業務状況

1	事業の概況	1	頁
2	経理の状況	2	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	5	〃
4	平成28年度決算の概要	7	〃

### 工業用水道事業の業務状況

1	事業の概況	12	〃
2	経理の状況	13	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	16	〃
4	平成28年度決算の概要	17	〃

### 地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	22	〃
2	経理の状況	23	〃
3	資産・企業債及び借入金の現在高	26	〃
4	平成28年度決算の概要	27	〃

## 電気事業の業務状況

電気事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、綾北川をはじめ県内の7河川に設置された14発電所において発電を行い、電気を供給しています。

平成29年度上半期は、降雨量が平年を下回ったものの、ダムの水を有効に活用できたことなどから、供給電力量は3億5,838万kWh余で、目標に対する達成率は101.1%、電力料金収入は24億7,863万円余で、達成率は100.1%となりました。

#### (1) 供給電力量

(単位：千kWh)

月別	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				29年度 (B/A)	28年度
4月	48,033	65,971	17,938	137.3%	132.4%
5月	56,427	60,596	4,169	107.4%	147.8%
6月	68,877	46,407	△ 22,470	67.4%	118.5%
7月	70,281	74,994	4,713	106.7%	125.5%
8月	57,569	61,335	3,766	106.5%	46.9%
9月	53,394	49,084	△ 4,310	91.9%	142.7%
上半期計	354,581	358,387	3,806	101.1%	—
前年度上半期計	353,059	418,198	65,139	—	118.4%

※平成29年度年間供給電力量(目標) 503,095千kWh

#### (2) 電力料金収入

(消費税込み 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				29年度 (B/A)	28年度
基本料金(定額料金)	2,045,036	2,045,036	0	100.0%	101.4%
電力量料金(従量料金)	431,027	433,598	2,571	100.6%	118.2%
上半期計	2,476,063	2,478,634	2,571	100.1%	—
前年度上半期計	2,400,976	2,497,938	96,962	—	104.0%

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

区分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
上半期	24	85	0	109	1
前年度上半期	24	84	0	108	0

※各年度9月30日現在の人員(管理者を除く。)

## 2 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は53.1%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は39.6%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	4,729,455	2,447,515	2,281,940	51.8%
電力料	4,630,722	2,430,426	2,200,296	52.5%
営業雑収益	98,733	17,089	81,644	17.3%
附帯事業収益	82,720	51,518	31,202	62.3%
財務収益	167,134	134,590	32,544	80.5%
営業外収益	70,133	45,370	24,763	64.7%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	5,049,442	2,678,993	2,370,449	53.1%
前年度事業収益	5,081,473	2,826,558	2,254,915	55.6%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	4,540,539	1,702,669	2,837,870	37.5%
職員給与費	1,005,249	409,768	595,481	40.8%
減価償却費	1,317,565	658,782	658,783	50.0%
修繕費	692,932	141,442	551,490	20.4%
委託費	213,748	6,361	207,387	3.0%
その他	1,311,045	486,316	824,729	37.1%
附帯事業費用	73,404	27,549	45,855	37.5%
財務費用	73,027	38,563	34,464	52.8%
営業外費用	203,211	187,959	15,252	92.5%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
事業費	4,940,181	1,956,740	2,983,441	39.6%
前年度事業費	4,796,553	1,822,170	2,974,383	38.0%

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含みます。

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

#### ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	2,678,993	1,956,740	722,253

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
工事負担金	3,322	0	3,322	0.0%
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
貸付金返還金	669,967	0	669,967	0.0%
資本的収入	673,290	0	673,290	0.0%
前年度資本的収入	726,072	0	726,072	0.0%

※収入済額は調定額を計上しています。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	1,556,304	3,671	1,552,633	0.2%
企業債償還金	477,955	238,228	239,727	49.8%
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
雑支出	30	0	30	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
資本的支出	3,134,289	1,241,899	1,892,390	39.6%
前年度資本的支出	2,746,620	1,308,126	1,438,494	47.6%

※予算額 (A) には、前年度からの繰越額を含みます。

※執行済額は支出額を計上しています。

ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 100万円以上)

平成29年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

## (3) 試算表 (平成29年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
15,179,740	水力発電設備	
709,863	送電設備	
1,292,186	業務設備	
764,730	小水力発電設備	
95,069	太陽光発電設備	
145,462	事業外固定資産	
374,683	固定資産仮勘定	
9,627,238	投資その他の資産	
599,644	現金及び預金	
426,506	未収金	
2,118	貯蔵品	
18,413,523	短期投資	
52,463	雑流動資産	
17,036	仮払消費税	
	建設改良企業債(固定負債)	2,107,475
	リース債務(固定負債)	19,283
	引当金(固定負債)	1,701,499
	雑固定負債	14,134
	建設改良企業債(流動負債)	239,726
	リース債務(流動負債)	3,541
	未払金	116,042
	預り金	10,867
	仮受消費税	184,940
	雑流動負債	2,339,735
	繰延収益	931,303
	資本剰余金	27,389,494
	利益剰余金	321,823
	電力量料	11,598,416
	営業雑収	2,250,395
	益	16,386
	小水力電力料	44,637
	太陽光電力料	3,065
	受取配当金	47,067
	受取利息	58,099
	基金収益	29,424
	営業外収益	44,981
	特別利益	0
1,456,951	水力発電費	
42,407	送電費	
186,795	一般管理費	
22,420	小水力発電費	
5,044	太陽光発電費	
38,563	支払利息	
19,891	雑損	
0	特別損	
49,472,332	合計	49,472,332



### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成29年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科 目	金 額	内 容
電気事業固定資産	17,181,789	水力発電設備 15,179,740 送電設備 709,863 業務設備 1,292,186
附帯事業固定資産	859,799	小水力発電設備 764,730 太陽光発電設備 95,069
事業外固定資産	145,462	有形固定資産 91,185 分収林 54,277
固定資産仮勘定	374,683	建設仮勘定 374,683
投資その他の資産	長期投資 5,190,116	株式 1,546,330
		出資金 9,160
		長期貸付金 3,634,626
	基金 4,436,928	減債基金 2,585,429 渇水等欠損準備基金 150,000 特別修繕基金 1,094,806 退職給付基金 606,693
その他資産	194	長期前払金 194
現金及び預金	599,644	当座預金 299,644 定期預金 300,000
未収金	426,506	
貯蔵品	2,118	
短期投資	18,413,523	
雑流動資産	52,463	
仮払消費税	17,036	
合 計	47,700,261	

(2) 企業債

平成29年9月30日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

ア 投資先別企業債明細

(消費税抜き 単位：千円)

投資先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
電気事業債	37,629,175	35,281,974	2,347,201	
川原発電所	7,415	7,415	0	
石河内第二発電所	9,885	9,885	0	
石河内第一発電所	3,248,875	3,202,756	46,119	
渡川発電所	4,051,000	3,960,765	90,235	
綾第一発電所	7,314,000	6,965,714	348,286	
綾第二発電所	4,056,000	3,965,507	90,493	
立花発電所	2,403,000	2,380,419	22,581	
三財発電所	2,328,000	1,946,211	381,789	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,994,962	96,038	
祝子発電所	3,638,000	3,638,000	0	
上祝子発電所	1,327,000	1,071,437	255,563	
田代八重発電所	2,942,000	2,048,142	893,858	
浜砂発電所	1,436,000	1,352,136	83,864	
設備近代化	1,777,000	1,738,625	38,375	
公共事業債	12,000	12,000	0	
投資債	1,214,200	1,214,200	0	
災害債	20,000	20,000	0	
合計	38,875,375	36,528,174	2,347,201	償還率 94%

イ 借入先別企業債明細

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
財務省	14,964,404	14,143,663	820,741	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	15,389,540	1,526,460	
宮崎銀行	1,986,620	1,986,620	0	
鹿児島銀行	383,000	383,000	0	
みずほ銀行	131,000	131,000	0	
農林中央金庫	288,000	288,000	0	
一般公募等	87,051	87,051	0	
合計	38,875,375	36,528,174	2,347,201	償還率 94%

(3) 一時借入金

平成29年9月30日現在、一時借入金はありません。

(4) 他会計借入金

平成29年9月30日現在、他会計からの借入金はありません。

#### 4 平成28年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

ダム地点の降雨量が過去30年平均の 106.6%と降雨に恵まれるとともに、効率的な発電に努めた結果、供給電力量は5億 7,073万 kWh余で、目標に対する達成率は 113.8%、電力料金収入は43億 8,438万円余で、目標に対する達成率は 102.8%となりました。

##### ① 供給電力量

(単位：千kWh)

月 別	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B - A)	達 成 率	
				28年度 (B/A)	27年度
4月	47,847	63,336	15,489	132.4%	117.4%
5月	56,191	83,026	26,835	147.8%	67.1%
6月	68,591	81,284	12,693	118.5%	139.0%
7月	69,979	87,852	17,873	125.5%	142.0%
8月	57,309	26,876	△ 30,433	46.9%	99.8%
9月	53,142	75,824	22,682	142.7%	117.8%
10月	33,704	49,554	15,850	147.0%	43.6%
11月	21,899	24,973	3,074	114.0%	87.1%
12月	17,625	18,296	671	103.8%	274.1%
1月	15,385	20,587	5,202	133.8%	130.1%
2月	20,629	16,707	△ 3,922	81.0%	186.2%
3月	39,290	22,422	△ 16,868	57.1%	109.1%
年度計	501,591	570,737	69,146	113.8%	—
前年度計	502,972	594,549	91,577	—	118.2%

##### ② 電力料金収入

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B - A)	達 成 率	
				28年度 (B/A)	27年度
基本料金 (定額料金)	3,736,535	3,787,135	50,600	101.4%	100.0%
電力量料金 (従量料金)	528,177	597,254	69,077	113.1%	117.6%
年度計	4,264,712	4,384,389	119,677	102.8%	—
前年度計	4,034,940	4,124,398	89,458	—	102.2%

## (2) 決算報告書

## ① 収益の収入及び支出

## ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	4,650,247	4,753,056	102,809	
附帯事業収益	35,475	34,978	△ 497	
財務収益	240,916	257,218	16,302	
営業外収益	154,835	211,111	56,276	
特別利益	0	0	0	
事業収益	5,081,473	5,256,363	174,890	
前年度事業収益	4,778,110	4,953,105	174,995	

## イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	4,380,505	3,963,561	1,057	415,887
附帯事業費用	39,559	37,945	0	1,614
財務費用	91,978	91,973	0	5
営業外費用	242,394	242,391	0	3
特別損失	0	0	0	0
予備費	50,000	0	0	50,000
事業費	4,804,436	4,335,870	1,057	467,509
前年度事業費	4,469,711	3,984,409	0	485,302

② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
工事負担金	0	2,037	2,037	
固定資産売却代金	1	2,665	2,664	
貸付金返還金	726,071	726,072	1	
雑収入	0	379	379	
資本的収入	726,072	731,153	5,081	
前年度資本的収入	2,730,308	2,722,757	△ 7,551	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	1,350,308	764,818	270,031	315,459
企業債償還金	534,352	534,351	0	1
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
雑支出	14	10	0	4
予備費	100,000	0	0	100,000
資本的支出	2,984,674	2,299,179	270,031	415,464
前年度資本的支出	4,529,173	3,383,025	384,768	761,380

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含みます。

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,568,026千円は、

①減債積立金 157,930千円

②地方振興積立金 1,000,000千円

③過年度分損益勘定留保資金 354,211千円

④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,885千円

で補てんしました。

## (3) 損益計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

収益の部は、電力料等により49億 197万円余となり、費用の部は、40億 3,736万円余となった結果、8億 6,460万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と併せた当年度未処分利益剰余金は、10億 2,253万円余となりました。

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	4,901,972	
営業収益	4,402,186	
電力料	4,356,894	基本契約12発電所の電力料
営業雑収益	45,292	行政財産使用料、住宅使用料など
附帯事業収益	32,387	F I T適用発電設備の収益
電力料	32,384	小水力発電電力料、太陽光発電電力料
附帯事業雑収益	3	
財務収益	257,218	
受取配当金	16,538	株式配当金（九州電力株式会社ほか）
受取利息	135,724	有価証券利息など
基金収益	104,956	有価証券利息、有価証券売却益など
営業外収益	210,181	
固定資産売却益	112	
長期前受金戻入	49,968	補助金の収益化
営業外雑収益	160,101	有価証券売却益など
特別利益	0	
費用の部	4,037,364	
営業費用	3,874,573	
水力発電費	3,269,156	基本契約12発電所の維持管理経費
送電費	127,414	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	478,003	一般事務経費
附帯事業費用	37,676	F I T適用発電設備の費用
小水力発電費	28,571	祝子第二発電所及び酒谷発電所の維持管理経費
太陽光発電費	9,105	太陽光発電設備の維持管理経費
財務費用	91,973	
支払利息	91,973	企業債利息など
営業外費用	33,142	
固定資産売却損	1,755	
雑損失	31,387	事業外固定資産に係る経費など
特別損失	0	
当年度純利益	864,608	
その他未処分利益剰余金変動額	157,930	減債積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	1,022,538	

## (4) 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	31,749,499	固定負債	3,721,694
電気事業固定資産	17,840,572	建設改良企業債	2,107,475
水力発電設備	15,796,794	リース債務	19,283
送電設備	726,699	引当金	1,577,903
業務設備	1,317,079	退職給付引当金	580,004
附帯事業固定資産	879,978	特別修繕引当金	997,899
小水力発電設備	781,414	雑固定負債	17,033
太陽光発電設備	98,564	流動負債	3,979,381
事業外固定資産	147,890	建設改良企業債	477,954
固定資産仮勘定	373,813	リース債務	6,070
投資その他の資産	12,507,246	引当金	63,939
長期投資	8,193,720	賞与引当金	53,936
基金	4,313,332	法定厚生費引当金	10,003
その他資産	194	未払金	601,155
流動資産	21,762,253	未払費用	541,325
現金及び預金	955,781	預り金	8,938
未収金	426,112	雑流動負債	2,280,000
貯蔵品	2,118	繰延収益	956,217
短期投資	20,378,242	長期前受金	2,042,954
		補助金	2,042,954
		長期前受金収益化累計額	△ 1,086,737
		補助金	△ 1,086,737
		負債合計	8,657,292
		資本金	27,389,494
		固有資本金	265
		繰入資本金	34,388
		組入資本金	27,354,841
		剰余金	12,920,239
		資本剰余金	321,823
		受贈財産評価額	260
		補助金	23,166
		雑資本剰余金	298,397
		利益剰余金	12,598,416
		減債積立金	2,585,429
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	2,693,546
		建設改良積立金	5,956,903
		緑のダム造成事業積立金	190,000
		当年度未処分利益剰余金	1,022,538
		評価・換算差額等	4,544,727
		その他有価証券評価差額金	4,544,727
		長期投資	3,003,604
		短期投資	1,541,123
		資本合計	44,854,460
資産合計	53,511,752	負債資本合計	53,511,752

むすび

以上が、電気事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度の決算の概要です。

今後とも、本県の豊かな水資源を生かした水力発電や再生可能エネルギー導入の取組などを通して、本県産業経済の振興と住民福祉の増進に寄与してまいります。

## 工業用水道事業の業務状況

工業用水道事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、細島工業団地に工業用水を供給する目的で、昭和39年10月から給水を開始しており、給水能力は日量 125,000m<sup>3</sup>で、現在、13社に給水を行っています。

平成29年度上半期は、常時使用水量が 1,000万m<sup>3</sup>余と目標である予定量をわずかに下回ったことから達成率は99.1%、給水料金収入は1億 6,395万円余で達成率は99.7%となりました。

#### (1) 給水状況

(単位：千m<sup>3</sup>)

月 別	基本使用水量	常時使用水量					未達水量
		目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率		
					29年度 (B/A)	28年度	
4月	2,945	1,622	1,636	14	100.9%	94.8%	1,309
5月	3,044	1,679	1,695	16	101.0%	95.1%	1,349
6月	2,945	1,669	1,640	△ 29	98.3%	95.1%	1,305
7月	3,044	1,725	1,695	△ 30	98.3%	97.7%	1,349
8月	3,044	1,725	1,695	△ 30	98.3%	99.8%	1,349
9月	2,945	1,669	1,640	△ 29	98.3%	99.8%	1,305
上半期計	17,967	10,089	10,001	△ 88	99.1%	—	7,966
前年度上半期計	18,106	10,399	10,091	△ 308	—	97.0%	8,015

※平成29年度年間常時使用水量(目標) 19,935千m<sup>3</sup>

#### (2) 給水料金収入

(消費税込み 単位：千円)

区 分	目 標 (A)	実 績 (B)	比 較 (B-A)	達 成 率	
				29年度 (B/A)	28年度
常時使用水量分	113,322	112,335	△ 987	99.1%	97.3%
未達水量分	51,048	51,617	569	101.1%	104.1%
上半期計	164,370	163,952	△ 418	99.7%	—
前年度上半期計	166,706	165,635	△ 1,071	—	99.4%

※料金単価 基本料金：10.4円/m<sup>3</sup>、未達料金：6.0円/m<sup>3</sup>、超過料金：20.8円/m<sup>3</sup>

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

区 分	事 務 職	技 術 職	その他職員	職 員 計	うち再任用職員
上半期	0.9	6	0	6.9	0
前年度上半期	0.9	6	0	6.9	0

※各年度9月30日現在の人員(管理者を除く。)

※各年度とも事務職の0.9人は地域振興事業会計との兼務



## 2 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は50.4%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は32.1%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

#### ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	328,957	165,683	163,274	50.4%
給水収益	326,948	163,952	162,996	50.1%
営業雑収益	2,009	1,731	278	86.2%
営業外収益	46,185	23,521	22,664	50.9%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	375,142	189,204	185,938	50.4%
前年度事業収益	400,972	212,302	188,670	52.9%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

#### イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	342,813	106,698	236,115	31.1%
職員給与費	67,458	27,203	40,255	40.3%
減価償却費	98,026	49,013	49,013	50.0%
委託費	74,215	12,263	61,952	16.5%
修繕費	39,432	2,297	37,135	5.8%
その他	63,682	15,922	47,760	25.0%
営業外費用	10,431	9,904	527	94.9%
特別損失	0	0	0	—
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
事業費	363,244	116,602	246,642	32.1%
前年度事業費	387,401	113,621	273,780	29.3%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

#### ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	189,204	116,602	72,602

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
資本的収入	0	0	0	—
前年度資本的収入	0	0	0	—

※収入済額は調定額を計上しています。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	52,377	0	52,377	0.0%
企業債償還金	8,519	4,214	4,305	49.5%
借入金償還金	60,000	0	60,000	0.0%
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
資本的支出	130,896	4,214	126,682	3.2%
前年度資本的支出	204,576	5,338	199,238	2.6%

※執行済額は支出額を計上しています。

ウ 主な改良工事の概況 (改良工事費 100万円以上)

平成29年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

## (3) 試算表 (平成29年9月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借方	勘定科目	貸方
2,107,210	有形固定資産	
4,592	無形固定資産	
19,447	固定資産仮勘定	
149	投資その他の資産	
29,945	現金及び預金	
41,082	未収金	
860	貯蔵品	
2,122,914	雑流動資産	
2,752	仮払消費税	
	建設改良企業債(固定負債)	18,689
	建設改良他会計借入金(固定負債)	1,020,000
	その他の他会計借入金	1,191,225
	引当金(固定負債)	53,826
	建設改良企業債(流動負債)	4,304
	建設改良他会計借入金(流動負債)	60,000
	引当金(流動負債)	5,510
	未払金	2,731
	預り金	2,518
	仮受消費税	12,147
	繰延収益	473,610
	資本金	314,085
	資本剰余金	1,170
	利益剰余金	1,096,534
	給水収益	151,808
	営業雑収益	1,728
	受取利息	14,202
	長期前受金戻入	9,319
	特別利益	0
91,966	運転費	
11,980	一般管理費	
509	支払利息	
0	特別損失	
4,433,406	合計	4,433,406

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成29年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科目	金額	内容	
有形固定資産	2,107,210	土地	11,913
		建物	107,553
		構築物	1,846,079
		機械及び装置	141,130
		備品	535
無形固定資産	4,592	電話加入権	569
		ソフトウェア	4,023
固定資産仮勘定	19,447	建設仮勘定	19,447
投資その他の資産	149	出資金	140
		長期前払金	9
現金及び預金	29,945	当座預金	29,945
未収金	41,082		
貯蔵品	860		
雑流動資産	2,122,914		
仮払消費税	2,752		
合計	4,328,951		

#### (2) 企業債

平成29年9月30日現在の企業債の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	発行総額	償還額累計	未償還残高	備考
財務省	177,000	165,642	11,358	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	768,365	11,635	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	2,106,007	22,993	償還率 98.9%

#### (3) 一時借入金

平成29年9月30日現在、一時借入金はありません。

#### (4) 他会計借入金

平成29年9月30日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備考
一般会計	1,746,606	1,746,606	0	
電気事業会計	2,924,405	653,180	2,271,225	
合計	4,671,011	2,399,786	2,271,225	償還率 51.4%

#### 4 平成28年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

常時使用水量は一部ユーザーにおいて当初の予定量を下回ったこと等により、実績 2,019万 $\text{m}^3$ 余で、目標に対する達成率は97.4%となりました。

また、給水料金収入は3億527万円余で、目標に対する達成率は99.2%となりました。

##### ① 給水状況

(単位：千 $\text{m}^3$ )

月別	基本使用水量	常時使用水量					未達水量
		目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率		
					28年度 (B/A)	27年度	
4月	2,968	1,705	1,617	△ 88	94.8%	93.1%	1,351
5月	3,066	1,761	1,674	△ 87	95.1%	93.2%	1,392
6月	2,968	1,705	1,621	△ 84	95.1%	98.3%	1,347
7月	3,068	1,761	1,720	△ 41	97.7%	98.7%	1,348
8月	3,068	1,762	1,758	△ 4	99.8%	99.5%	1,310
9月	2,968	1,705	1,701	△ 4	99.8%	99.5%	1,267
10月	3,068	1,761	1,725	△ 36	98.0%	94.5%	1,343
11月	2,957	1,705	1,666	△ 39	97.7%	94.4%	1,291
12月	3,043	1,761	1,721	△ 40	97.7%	94.3%	1,322
1月	3,043	1,762	1,721	△ 41	97.7%	94.3%	1,322
2月	2,749	1,591	1,554	△ 37	97.7%	94.4%	1,195
3月	3,044	1,762	1,721	△ 41	97.7%	86.8%	1,323
年度計	36,010	20,741	20,199	△ 542	97.4%	—	15,811
前年度計	36,200	20,906	19,877	△ 1,029	—	95.1%	16,323

##### ② 給水料金収入

(消費税抜き 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				28年度 (B/A)	27年度
常時使用水量分	215,711	210,408	△ 5,303	97.5%	95.5%
未達水量分	92,160	94,867	2,707	102.9%	107.1%
年度計	307,871	305,275	△ 2,596	99.2%	—
前年度計	308,893	305,517	△ 3,376	—	98.9%

※料金単価 基本料金：10.4円/ $\text{m}^3$ 、未達料金：6.0円/ $\text{m}^3$ 、超過料金：20.8円/ $\text{m}^3$   
常時使用水量分の実績には超過料金分を含みます。

(2) 決算報告書

① 収益の収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	334,520	331,846	△ 2,674	
営業外収益	66,452	71,207	4,755	
特別利益	0	0	0	
事業収益	400,972	403,053	2,081	
前年度事業収益	391,121	393,335	2,214	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	364,921	326,915	0	38,006
営業外費用	12,968	12,965	0	3
特別損失	0	0	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
事業費	387,889	339,880	0	48,009
前年度事業費	388,309	317,462	0	70,847

② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
資本的収入	0	0	0	
前年度資本的収入	653,000	653,000	0	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	33,767	27,179	0	6,588
企業債償還金	10,339	10,338	0	1
借入金償還金	160,104	160,104	0	0
予備費	366	0	0	366
資本的支出	204,576	197,621	0	6,955
前年度資本的支出	835,745	815,710	0	20,035

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 197,621千円は、

- ①減債積立金 10,338千円
- ②借入金償還積立金 116,104千円
- ③過年度分損益勘定留保資金 69,166千円
- ④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,013千円  
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

収益の部は、給水収益等により3億7,858万円余となり、費用の部は、3億1,742万円余となった結果、6,115万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と併せた当年度未処分利益剰余金は、1億8,760万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	378,588	
営業収益	307,381	
給水収益	305,275	
営業雑収益	2,106	行政財産使用料など
営業外収益	71,207	
受取利息	29,356	有価証券利息
長期前受金戻入	18,584	補助金等の収益化
営業外雑収益	23,267	有価証券売却益など
特別利益	0	
費用の部	317,429	
営業費用	316,063	
運転費	291,212	工業用水道施設維持経費
一般管理費	24,851	一般事務経費
営業外費用	1,366	
支払利息	1,359	企業債利息
雑損失	7	
特別損失	0	
当年度純利益	61,159	
その他未処分利益剰余金変動額	126,443	借入金償還積立金取崩額など
当年度未処分利益剰余金	187,602	



## (4) 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固 定 資 産	2,180,411	固 定 負 債	2,280,830
有形固定資産	2,155,391	建設改良企業債	18,689
土地	11,913	建設改良他会計借入金	1,020,000
建物	110,435	その他の他会計借入金	1,191,225
構築物	1,882,384	引当金	50,916
機械及び装置	150,054	退職給付引当金	36,716
備品	605	特別修繕引当金	14,200
無形固定資産	5,424	流 動 負 債	176,525
電話加入権	569	建設改良企業債	8,519
ソフトウェア	4,855	建設改良他会計借入金	60,000
固定資産仮勘定	19,447	引当金	18,628
投資その他の資産	149	賞与引当金	3,250
長期投資	140	法定厚生費引当金	605
その他資産	9	修繕引当金	14,773
流 動 資 産	2,171,662	未払金	31,782
現金及び預金	72,347	未払費用	55,080
未収金	28,455	預り金	2,516
貯蔵品	860	繰 延 収 益	482,929
雑流動資産	2,070,000	長期前受金	844,616
		受贈財産評価額	115,897
		補助金	654,764
		工事負担金	73,955
		長期前受金収益化累計額	△ 361,687
		受贈財産評価額	△ 37,780
		補助金	△ 273,447
		工事負担金	△ 50,460
		負 債 合 計	2,940,284
		資 本 金	314,085
		固有資本金	2,906
		組入資本金	311,179
		剰 余 金	1,097,704
		資本剰余金	1,170
		補助金	30
		工事負担金	1,140
		利益剰余金	1,096,534
		減債積立金	27,208
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	416,724
		建設改良積立金	400,000
		当年度未処分利益剰余金	187,602
		資 本 合 計	1,411,789
資産合計	4,352,073	負債資本合計	4,352,073

むすび

以上が、工業用水道事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度の決算の概要です。

今後とも、健全経営の維持に努め、低廉な工業用水を安定的に供給し、本県の産業振興に寄与してまいります。

## 地域振興事業の業務状況

地域振興事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度決算の概要をお知らせします。

### 1 事業の概況

本事業では、一ツ瀬川の河川敷を利用してゴルフ場などを整備し、平成2年11月から営業を行っています。

平成29年度上半期は、台風等の影響により、利用者数は13,870人で、目標に対する達成率は88.9%、施設利用料収入は、指定管理者からの定額の納付金であることから、達成率は100%となりました。

#### (1) ゴルフコース利用状況

(単位：人)

月別	目標 (A)	実績 (B)			比較 (B-A)	達成率	
		平日	休日	合計		29年度 (B/A)	28年度
4月	3,000	1,529	903	2,432	△ 568	81.1%	78.0%
5月	3,200	1,873	1,069	2,942	△ 258	91.9%	85.3%
6月	1,900	1,745	663	2,408	508	126.7%	105.9%
7月	2,400	1,334	956	2,290	△ 110	95.4%	101.8%
8月	2,300	1,333	461	1,794	△ 506	78.0%	105.0%
9月	2,800	1,314	690	2,004	△ 796	71.6%	63.1%
上半期計	15,600	9,128	4,742	13,870	△ 1,730	88.9%	—
前年度上半期計	15,600	8,876	4,831	13,707	△ 1,893	—	87.9%

※平成29年度年間施設利用者数（目標）33,500人  
 ※平日の65歳以上の利用者数は7,991人で、全体の57.6%

#### (2) 施設利用料収入（納付金）

(消費税込み 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				29年度 (B/A)	28年度
上半期計	10,800	10,800	0	100.0%	—
前年度上半期計	10,800	10,800	0	—	100.0%

#### (3) 職員の状況

(単位：人)

区分	事務職	技術職	その他職員	職員計	うち再任用職員
上半期	0.1	0	0	0.1	0
前年度上半期	0.1	0	0	0.1	0

※各年度9月30日現在の人員（管理者を除く。）  
 ※各年度とも事務職の0.1人は工業用水道事業会計との兼務

## 2 経理の状況

収益的収入については、事業収益の年度予算額に対する収入率は50.6%と順調に推移しています。

収益的支出については、事業費の執行率は47.9%となっています。

### (1) 収益的収入及び支出

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
営業収益	21,731	10,925	10,806	50.3%
施設利用料	21,600	10,800	10,800	50.0%
営業雑収益	131	125	6	95.4%
営業外収益	2,828	1,496	1,332	52.9%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	24,559	12,421	12,138	50.6%
前年度事業収益	27,467	15,294	12,173	55.7%

※収入済額は調定額を計上しています。

ただし、年度末に一括計上する収入は予算額の2分の1を計上しています。

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
営業費用	20,050	10,721	9,329	53.5%
職員給与費	1,022	436	586	42.7%
減価償却費	13,957	6,979	6,978	50.0%
諸費	1,837	1,518	319	82.6%
交付金	1,737	1,737	0	100.0%
その他	1,497	51	1,446	3.4%
営業外費用	1,479	539	940	36.4%
特別損失	0	0	0	—
予備費	2,000	0	2,000	0.0%
事業費	23,529	11,260	12,269	47.9%
前年度事業費	25,349	10,696	14,653	42.2%

※執行済額は支出額を計上しています。

ただし、年度末に一括執行する経費は予算額の2分の1を計上しています。

	収入	支出	収支残
上半期計	12,421	11,260	1,161

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	収入済額 (B)	未済額 (A-B)	収入率 (B/A)
出資金返還金	700	0	700	0.0%
資本的収入	700	0	700	0.0%
前年度資本的収入	700	0	700	0.0%

※収入済額は調定額を計上しています。

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	執行済額 (B)	予算残額 (A-B)	執行率 (B/A)
建設改良費	4,286	3,186	1,100	74.3%
借入金償還金	9,968	0	9,968	0.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	17,254	3,186	14,068	18.5%
前年度資本的支出	45,999	0	45,999	0.0%

※執行済額は支出額を計上しています。

ウ 主な改良工事の概況（改良工事費 100万円以上）

平成29年度上半期に執行した主な改良工事はありません。

## (3) 試算表 (平成29年9月30日現在)

(消費税抜き 単位: 千円)

借方	勘定科目	貸方
667,924	スポーツ・レクリエーション施設	
2,950	固定資産仮勘定	
3,521	投資その他の資産	
3,545	現金及び預金	
6,846	未収金	
215,000	雑流動資産	
261	仮払消費税	
	建設改良他会計借入金(固定負債)	753,033
	引当金(固定負債)	556
	建設改良他会計借入金(流動負債)	9,968
	未払金	27
	仮受消費税	800
	繰延収益	1,491
	資本金	75,620
	資本剰余金	5
	利益剰余金	57,622
	施設利用料	10,000
	営業雑収益	125
	受取利息	1,446
	長期前受金戻入	42
	営業外雑収益	8
	特別利益	0
9,944	施設管理費	
752	一般管理費	
0	雑損	
0	特別損	
910,743	合計	910,743

### 3 資産・企業債及び借入金の現在高

#### (1) 資産

平成29年9月30日現在の資産の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

科目	金額	内容	
スポーツ・レクリエーション施設	667,924	土地	28,457
		建物	98,942
		構築物	518,394
		機械及び装置	790
		備品	21,341
固定資産仮勘定	2,950	建設仮勘定	2,950
投資その他の資産	3,521	出資金	3,500
		長期前払金	21
現金及び預金	3,545	当座預金	3,545
未収金	6,846		
雑流動資産	215,000		
仮払消費税	261		
合計	900,047		

#### (2) 企業債

平成29年9月30日現在、企業債の残高はありません。

#### (3) 一時借入金

平成29年9月30日現在、一時借入金はありません。

#### (4) 他会計借入金

平成29年9月30日現在の他会計借入金の状況は、次のとおりです。

(消費税抜き 単位：千円)

借入先	借入総額	償還額累計	未償還残高	備考
電気事業会計	895,000	131,999	763,001	
合計	895,000	131,999	763,001	償還率 14.7%

#### 4 平成28年度決算の概要

##### (1) 事業の実績

天候不順や台風の影響等により、年間利用者数は3万464人で、目標に対する達成率は90.9%となりました。

##### ① ゴルフコース利用状況

(単位：人)

月別	目標 (A)	実績 (B)			比較 (B-A)	達成率	
		平日	休日	合計		28年度 (B/A)	27年度
4月	3,000	1,460	881	2,341	△ 659	78.0%	95.7%
5月	3,200	1,579	1,150	2,729	△ 471	85.3%	100.4%
6月	1,900	1,374	638	2,012	112	105.9%	96.6%
7月	2,400	1,508	935	2,443	43	101.8%	48.7%
8月	2,300	1,726	689	2,415	115	105.0%	95.9%
9月	2,800	1,229	538	1,767	△ 1,033	63.1%	94.5%
10月	3,000	1,663	878	2,541	△ 459	84.7%	112.1%
11月	3,200	1,922	1,074	2,996	△ 204	93.6%	106.1%
12月	3,200	2,051	1,111	3,162	△ 38	98.8%	103.0%
1月	3,100	1,645	971	2,616	△ 484	84.4%	89.1%
2月	2,700	1,973	886	2,859	159	105.9%	102.8%
3月	2,700	1,828	755	2,583	△ 117	95.7%	110.0%
年度計	33,500	19,958	10,506	30,464	△ 3,036	90.9%	—
前年度計	33,500	21,172	11,329	32,501	△ 999	—	97.0%

※平日の65歳以上の利用者数は17,288人で、全体の56.7%

##### ② 施設利用料収入 (納付金)

(消費税抜き 単位：千円)

区分	目標 (A)	実績 (B)	比較 (B-A)	達成率	
				28年度 (B/A)	27年度
施設利用料収入	20,000	20,000	0	100.0%	—
前年度施設利用料収入	20,000	20,000	0	—	100.0%

## (2) 決算報告書

## ① 収益的収入及び支出

## ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
営業収益	21,725	21,728	3	
営業外収益	5,742	6,997	1,255	
特別利益	0	0	0	
事業収益	27,467	28,725	1,258	
前年度事業収益	24,847	25,962	1,115	

## イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
営業費用	25,124	22,959	0	2,165
営業外費用	234	209	0	25
特別損失	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0
事業費	25,358	23,168	0	2,190
前年度事業費	21,693	18,888	0	2,805



② 資本的収入及び支出

ア 収入

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額 (B-A)	備考
出資金返還金	700	700	0	
資本的収入	700	700	0	
前年度資本的収入	700	700	0	

イ 支出

(消費税込み 単位：千円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)
建設改良費	33,021	30,888	0	2,133
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
雑支出	10	9	0	1
予備費	3,000	0	0	3,000
資本的支出	45,999	40,865	0	5,134
前年度資本的支出	18,394	10,233	0	8,161

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 40,165千円は、

- ①借入金償還積立金 9,968千円
- ②過年度分損益勘定留保資金 29,018千円
- ③当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,179千円  
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

収益の部は、指定管理者からの施設利用料収入等により 2,601万円余となり、費用の部は 2,274万円余となった結果、326万円余の純利益を計上しました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額と併せた当年度未処分利益剰余金は、1,323万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	26,016	
営業収益	20,128	
施設利用料	20,000	指定管理者からの納付金
営業雑収益	128	
営業外収益	5,888	
受取利息	3,237	有価証券利息
長期前受金戻入	85	
営業外雑収益	2,566	有価証券売却益
特別利益	0	

費用の部	22,747	
営業費用	22,538	
施設管理費	21,507	スポーツ・レクリエーション施設維持経費
一般管理費	1,031	一般事務経費
営業外費用	209	
支払利息	208	他会計借入金支払利息
雑損失	1	
特別損失	0	

当年度純利益	3,269	
その他未処分利益剰余金変動額	9,968	借入金償還積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	13,237	

## (4) 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
固定資産	678,424	固定負債	753,565
スポーツ・レクリエーション施設	674,903	建設改良他会計借入金	753,033
土地	28,457	引当金	532
建物	102,483	退職給付引当金	532
構築物	519,009	流動負債	38,249
機械及び装置	826	建設改良他会計借入金	9,968
備品	24,128	引当金	33
投資その他の資産	3,521	賞与引当金	30
長期投資	3,500	法定厚生費引当金	3
其他資産	21	未払金	24,719
流動資産	248,170	未払費用	3,529
現金及び預金	30,918	繰延収益	1,533
未収金	7,252	長期前受金	2,005
雑流動資産	210,000	受贈財産評価額	2,005
		長期前受金収益化累計額	△ 472
		受贈財産評価額	△ 472
		負債合計	793,347
		資本金	75,620
		組入資本金	75,620
		剰余金	57,627
		資本剰余金	5
		受贈財産評価額	5
		利益剰余金	57,622
		利益積立金	5,256
		借入金償還積立金	14,129
		建設改良積立金	25,000
		当年度未処分利益剰余金	13,237
		資本合計	133,247
資産合計	926,594	負債資本合計	926,594

むすび

以上が、地域振興事業の平成29年度上半期の業務状況と平成28年度の決算の概要です。

今後とも、幅広く県民に親しまれるゴルフ場を目指し、施設の適切な管理運営など利用者のサービス向上に努め、公共の福祉の増進に寄与してまいります。

