

# 文教警察企業常任委員會資料



令和 7 年 12 月 4 日  
企 業 局

## I 予算議案

|         |                                  |      |
|---------|----------------------------------|------|
| ○議案第26号 | 令和7年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第1号）    | 3ページ |
| ○議案第27号 | 令和7年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予算（第2号） | 5ページ |
| ○議案第28号 | 令和7年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第1号）  | 6ページ |

## II その他報告事項

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ○令和7年度各事業の上半期の状況について |       |
| 1 電気事業の業務状況          | 7ページ  |
| 2 工業用水道事業の業務状況       | 12ページ |
| 3 地域振興事業の業務状況        | 17ページ |
| (参考) 損益計算書・貸借対照表     | 22ページ |
| ○令和8・9年度の売電入札結果について  | 29ページ |
| ○地域振興事業について          | 30ページ |

## 議案第26号

## 令和7年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第1号）

## 1 補正の理由

企業局総務課  
施設保全課

- (1) 給料表の改定等に伴い、給料手当等を増額する。
- (2) 国の補正予算等を受け、県土整備部において、多目的ダム改良工事の増額補正を行うことに伴い、局の電気事業会計の共同施設負担金（多目的ダム）を増額する。

## 2 補正額

【収益的収入及び支出】

(単位：千円)

| 科 目         | 既決予定額       | 補正予定額    | 計           | 備 考         |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 事業収益 A      | 5,452,748   | 0        | 5,452,748   |             |
| 事業費 B       | 6,599,989   | 46,481   | 6,646,470   |             |
| 営業費用        | 6,388,655   | 46,481   | 6,435,136   |             |
| 給料手当        | 921,254     | 31,665   | 952,919     | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費       | 104,131     | 12,346   | 116,477     | 給料表の改定等に伴う増 |
| 厚生費         | 315,606     | 2,470    | 318,076     | 給料表の改定等に伴う増 |
| その他         | 5,047,664   | 0        | 5,047,664   |             |
| 附帯事業費用      | 70,419      | 0        | 70,419      |             |
| 財務費用        | 3,129       | 0        | 3,129       |             |
| 営業外費用       | 87,786      | 0        | 87,786      |             |
| 特別損失        | 0           | 0        | 0           |             |
| 予備費         | 50,000      | 0        | 50,000      |             |
| 収支残 C (A-B) | △ 1,147,241 | △ 46,481 | △ 1,193,722 |             |

## 【資本的収入及び支出】

(単位：千円)

| 科 目         | 既決予定額       | 補正予定額     | 計           | 備 考                                |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 資本的収入 A     | 81,077      | 0         | 81,077      |                                    |
| 資本的支出 B     | 3,617,434   | 878,065   | 4,495,499   |                                    |
| 建設改良費       | 3,465,348   | 878,065   | 4,343,413   | 共同施設負担金（多目的ダム）の増（事業対象施設：松尾ダムほか8施設） |
| 企業債償還金      | 52,086      | 0         | 52,086      |                                    |
| 予備費         | 100,000     | 0         | 100,000     |                                    |
| 収支残 C (A-B) | △ 3,536,357 | △ 878,065 | △ 4,414,422 |                                    |

## 1 補正の理由

給料表の改定等に伴い、給料手当等を増額する。

## 2 補正額

【収益的収入及び支出】

(単位：千円)

| 科 目         | 既決予定額    | 補正予定額   | 計         | 備 考         |
|-------------|----------|---------|-----------|-------------|
| 事業収益 A      | 377,672  | 0       | 377,672   |             |
| 事業費 B       | 477,180  | 3,146   | 480,326   |             |
| 営業費用        | 460,615  | 3,146   | 463,761   |             |
| 給料手当        | 58,455   | 2,279   | 60,734    | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費       | 5,939    | 704     | 6,643     | 給料表の改定等に伴う増 |
| 厚生費         | 11,501   | 163     | 11,664    | 給料表の改定等に伴う増 |
| その他         | 384,720  | 0       | 384,720   |             |
| 営業外費用       | 10,565   | 0       | 10,565    |             |
| 特別損失        | 0        | 0       | 0         |             |
| 予備費         | 6,000    | 0       | 6,000     |             |
| 収支残 C (A-B) | △ 99,508 | △ 3,146 | △ 102,654 |             |

## 1 補正の理由

給料表の改定等に伴い、給料手当等を増額する。

## 2 補正額

【収益的収入及び支出】

(単位：千円)

| 科 目         | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考         |
|-------------|--------|-------|--------|-------------|
| 事業収益 A      | 20,320 | 0     | 20,320 |             |
| 事業費 B       | 18,959 | 45    | 19,004 |             |
| 営業費用        | 16,566 | 45    | 16,611 |             |
| 給料手当        | 762    | 31    | 793    | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費       | 87     | 10    | 97     | 給料表の改定等に伴う増 |
| 厚生費         | 170    | 4     | 174    | 給料表の改定等に伴う増 |
| その他         | 15,547 | 0     | 15,547 |             |
| 営業外費用       | 1,593  | 0     | 1,593  |             |
| 特別損失        | 0      | 0     | 0      |             |
| 予備費         | 800    | 0     | 800    |             |
| 収支残 C (A-B) | 1,361  | △ 45  | 1,316  |             |

# 令和7年度各事業の上半期の状況について

企業局総務課

## 1 電気事業の業務状況

### (1) 事業の概況

上半期は、供給電力量が274,043kWhで、目標に対する達成率は98.2%、電力料金収入は26億5,743万円余りで、目標に対する達成率は98.0%となっている。

#### ① 供給電力量

(単位：kWh)

| 月別      | 目標<br>(A) | 実績<br>(B) | 比較<br>(B-A) | 達成率          |        |
|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|
|         |           |           |             | 7年度<br>(B/A) | 6年度    |
| 4月      | 33,729    | 16,614    | △ 17,115    | 49.3%        | 162.4% |
| 5月      | 40,376    | 52,092    | 11,716      | 129.0%       | 128.6% |
| 6月      | 56,192    | 54,870    | △ 1,322     | 97.6%        | 98.5%  |
| 7月      | 60,292    | 62,199    | 1,907       | 103.2%       | 84.4%  |
| 8月      | 44,685    | 45,761    | 1,076       | 102.4%       | 54.2%  |
| 9月      | 43,872    | 42,508    | △ 1,364     | 96.9%        | 98.3%  |
| 上半期計    | 279,146   | 274,043   | △ 5,103     | 98.2%        | —      |
| 前年度上半期計 | 279,147   | 280,298   | 1,151       | —            | 100.4% |

※令和7年度年間供給電力量（目標）409,425kWh

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

② 電力料金収入（消費税込み）

(単位：千円)

| 区 分            | 目 標<br>(A)       | 実 績<br>(B)       | 比 較<br>(B - A)  | 達 成 率           |               |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                |                  |                  |                 | 7 年度<br>(B / A) | 6 年度          |
| 営業収益分          | 2,656,471        | 2,602,944        | △ 53,527        | 98.0%           | 110.2%        |
| 附帯事業収益分        | 54,023           | 54,494           | 471             | 100.9%          | 112.0%        |
| <b>上半期計</b>    | <b>2,710,494</b> | <b>2,657,438</b> | <b>△ 53,056</b> | <b>98.0%</b>    | <b>—</b>      |
| <b>前年度上半期計</b> | <b>2,467,875</b> | <b>2,720,939</b> | <b>253,064</b>  | <b>—</b>        | <b>110.3%</b> |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

※附帯事業は、最大出力が1,000キロワット未満の小水力発電や太陽光発電による電力供給事業である。

## (2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の上半期収入予定額に対する収入率は98.4%となっている。

収益的支出については、事業費の上半期執行予定額に対する執行率は88.2%となっている。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収 入

（単位：千円）

| 科 目            | 予 算 額<br>(A)     | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 濟 額<br>(A - C) |
|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 営業収益           | 4,967,443        | 2,669,278           | 2,619,009          | 98.1%          | 2,348,434        |
| 附帯事業収益         | 84,470           | 54,023              | 54,494             | 100.9%         | 29,976           |
| 財務収益           | 234,223          | 148,032             | 148,555            | 100.4%         | 85,668           |
| 営業外収益          | 166,612          | 86,961              | 90,003             | 103.5%         | 76,609           |
| 特別利益           | 0                | 0                   | 0                  | —              | 0                |
| <b>事業収益</b>    | <b>5,452,748</b> | <b>2,958,294</b>    | <b>2,912,061</b>   | <b>98.4%</b>   | <b>2,540,687</b> |
| <b>前年度事業収益</b> | <b>4,850,372</b> | <b>2,658,881</b>    | <b>2,929,241</b>   | <b>110.2%</b>  | <b>1,921,131</b> |

※収入済額は調定額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目         | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執 行 予 定 額<br>(B) | 上半期<br>執 行 済 額<br>(C) | 執 行 率<br>(C / B) | 予 算 残 額<br>(A - C) |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 営 業 費 用     | 7,078,553    | 2,168,756               | 1,911,934             | 88.2%            | 5,166,619          |
| 附 帯 事 業 費 用 | 70,421       | 30,642                  | 29,335                | 95.7%            | 41,086             |
| 財 務 費 用     | 3,129        | 1,727                   | 1,727                 | 100.0%           | 1,402              |
| 営 業 外 費 用   | 87,786       | 30,466                  | 26,077                | 85.6%            | 61,709             |
| 特 別 損 失     | 0            | 0                       | 0                     | —                | 0                  |
| 予 備 費       | 50,000       | 0                       | 0                     | —                | 50,000             |
| 事 業 費       | 7,289,889    | 2,231,592               | 1,969,073             | 88.2%            | 5,320,816          |
| 前 年 度 事 業 費 | 8,049,164    | 2,401,962               | 2,112,540             | 88.0%            | 5,936,624          |

※予算額（A）には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## ウ 収 支 残

(単位：千円)

|         | 収 入       | 支 出       | 収 支 残   |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 上 半 期 計 | 2,912,061 | 1,969,073 | 942,988 |

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収 入

(単位：千円)

| 科 目      | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 濟 額<br>(A - C) |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 工事負担金    | 11,110       | 0                   | 0                  | —              | 11,110           |
| 貸付金返還金   | 69,967       | 0                   | 0                  | —              | 69,967           |
| 資本的収入    | 81,077       | 0                   | 0                  | —              | 81,077           |
| 前年度資本的収入 | 70,142       | 0                   | 0                  | —              | 70,142           |

※収入済額は調定額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目      | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執行予定額<br>(B) | 上半期<br>執行済額<br>(C) | 執行率<br>(C / B) | 予 算 残 額<br>(A - C) |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 建設改良費    | 9,229,348    | 260,595             | 214,773            | 82.4%          | 9,014,575          |
| 企業債償還金   | 52,086       | 25,907              | 25,907             | 100.0%         | 26,179             |
| 予備費      | 100,000      | 0                   | 0                  | —              | 100,000            |
| 資本的支出    | 9,381,434    | 286,502             | 240,680            | 84.0%          | 9,140,754          |
| 前年度資本的支出 | 9,401,424    | 168,744             | 145,174            | 86.0%          | 9,256,250          |

※予算額(A)には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## 2 工業用水道事業の業務状況

### (1) 事業の概況

上半期は、常時使用水量が10,604千m<sup>3</sup>で、目標に対する達成率は100.0%、給水料金収入は1億6,990万円余りで、目標に対する達成率は100.0%となっている。

#### 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<br>(A) | 実 績<br>(B) | 比 較<br>(B - A) | 達 成 率           |        |       |  |
|         |        |            |            |                | 7 年度<br>(B / A) | 6 年度   |       |  |
| 4 月     | 2,945  | 1,738      | 1,738      | 0              | 100.0%          | 100.0% | 1,207 |  |
| 5 月     | 3,044  | 1,796      | 1,796      | 0              | 100.0%          | 100.0% | 1,247 |  |
| 6 月     | 2,945  | 1,738      | 1,738      | 0              | 100.0%          | 100.0% | 1,207 |  |
| 7 月     | 3,044  | 1,796      | 1,796      | 0              | 100.0%          | 99.9%  | 1,247 |  |
| 8 月     | 3,044  | 1,796      | 1,796      | 0              | 100.0%          | 99.9%  | 1,247 |  |
| 9 月     | 2,945  | 1,738      | 1,738      | 0              | 100.0%          | 99.9%  | 1,207 |  |
| 上半期計    | 17,967 | 10,604     | 10,604     | 0              | 100.0%          | —      | 7,363 |  |
| 前年度上半期計 | 17,967 | 10,431     | 10,430     | △ 1            | —               | 100.0% | 7,537 |  |

※令和7年度年間常時使用水量（目標） 21,150千m<sup>3</sup>

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

② 給水料金収入（消費税込み）

(単位：千円)

| 区分      | 目標<br>(A) | 実績<br>(B) | 比較<br>(B - A) | 達成率          |        |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
|         |           |           |               | 7年度<br>(B/A) | 6年度    |
| 常時使用水量分 | 121,307   | 121,307   | 0             | 100.0%       | 100.0% |
| 未達水量分   | 48,597    | 48,597    | 0             | 100.0%       | 100.0% |
| 上半期計    | 169,904   | 169,904   | 0             | 100.0%       | —      |
| 前年度上半期計 | 169,067   | 169,093   | 26            | —            | 100.0% |

※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>

常時使用水量分の実績には超過料金分を含む。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の上半期収入予定額に対する収入率は100.1%となっている。

収益的支出については、事業費の上半期執行予定額に対する執行率は85.5%となっている。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収 入

（単位：千円）

| 科 目     | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 濟 額<br>(A - C) |
|---------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 営業収益    | 341,624      | 172,042             | 172,028            | 100.0%         | 169,596          |
| 営業外収益   | 36,048       | 18,024              | 18,237             | 101.2%         | 17,811           |
| 特別利益    | 0            | 0                   | 0                  | —              | 0                |
| 事業収益    | 377,672      | 190,066             | 190,265            | 100.1%         | 187,407          |
| 前年度事業収益 | 383,552      | 192,276             | 192,402            | 100.1%         | 191,150          |

※収入済額は調定額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目         | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執 行 予 定 額<br>(B) | 上半期<br>執 行 済 額<br>(C) | 執 行 率<br>(C / B) | 予 算 残 額<br>(A - C) |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 営 業 費 用     | 470,609      | 145,781                 | 124,250               | 85.2%            | 346,359            |
| 営 業 外 費 用   | 10,565       | 3,022                   | 2,929                 | 96.9%            | 7,636              |
| 特 別 損 失     | 0            | 0                       | 0                     | —                | 0                  |
| 予 備 費       | 6,000        | 0                       | 0                     | —                | 6,000              |
| 事 業 費       | 487,174      | 148,803                 | 127,179               | 85.5%            | 359,995            |
| 前 年 度 事 業 費 | 454,098      | 157,429                 | 141,115               | 89.6%            | 312,983            |

※予算額（A）には前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## ウ 収 支 残

(単位：千円)

|         | 収 入     | 支 出     | 収 支 残  |
|---------|---------|---------|--------|
| 上 半 期 計 | 190,265 | 127,179 | 63,086 |

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収 入

(単位：千円)

| 科 目             | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 済 額<br>(A - C) |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 資 本 的 収 入       | 0            | 0                   | 0                  | —              | 0                |
| 前 年 度 資 本 的 収 入 | 1            | 0                   | 0                  | —              | 1                |

※収入済額は調定額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目             | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執行予定額<br>(B) | 上半期<br>執行済額<br>(C) | 執 行 率<br>(C / B) | 予算残額<br>(A - C) |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 建設改良費           | 261,362      | 147,448             | 1,353              | 0.9%             | 260,009         |
| 借入金償還金          | 60,000       | 0                   | 0                  | —                | 60,000          |
| 予備費             | 6,000        | 0                   | 0                  | —                | 6,000           |
| 資 本 的 支 出       | 327,362      | 147,448             | 1,353              | 0.9%             | 326,009         |
| 前 年 度 資 本 的 支 出 | 345,104      | 87,595              | 80,937             | 92.4%            | 264,167         |

※予算額（A）には、前年度からの繰越額を含む。

※執行済額は支出額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

### 3 地域振興事業の業務状況

#### (1) 事業の概況

上半期は、利用者数が9,604人で、目標に対する達成率は74.4%となっている。

なお、指定管理者からの施設利用料収入は、下半期に納入予定としている。

##### ① ゴルフコース利用状況

(単位：人)

| 月 別     | 目標<br>(A) | 実 績<br>(B) | 比較<br>(B-A) | 達 成 率         |       |
|---------|-----------|------------|-------------|---------------|-------|
|         |           |            |             | 7 年度<br>(B/A) | 6 年度  |
| 4 月     | 2,600     | 1,945      | △ 655       | 74.8%         | 59.9% |
| 5 月     | 2,800     | 1,838      | △ 962       | 65.6%         | 78.4% |
| 6 月     | 2,100     | 1,575      | △ 525       | 75.0%         | 73.5% |
| 7 月     | 1,700     | 1,181      | △ 519       | 69.5%         | 75.5% |
| 8 月     | 1,800     | 1,523      | △ 277       | 84.6%         | 51.1% |
| 9 月     | 1,900     | 1,542      | △ 358       | 81.2%         | 60.9% |
| 上半期計    | 12,900    | 9,604      | △ 3,296     | 74.4%         | —     |
| 前年度上半期計 | 14,000    | 9,363      | △ 4,367     | —             | 66.9% |

※令和7年度年間施設利用者数（目標） 29,000人

② 施設利用料収入（納付金・消費税込み）

(単位：千円)

| 区分           | 目標<br>(A) | 実績<br>(B) | 比較<br>(B - A) | 達成率          |        |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------|
|              |           |           |               | 7年度<br>(B/A) | 6年度    |
| 施設利用料収入（納付金） | 0         | 0         | 0             | -            | -      |
| 前年度上半期計      | 9,130     | 9,130     | 0             | -            | 100.0% |

## (2) 経理の状況

収益的収入については、事業収益の上半期収入予定額に対する収入率は82.5%となっている。

収益的支出については、事業費の上半期執行予定額に対する執行率は97.8%となっている。

### ① 収益的収入及び支出（消費税込み）

#### ア 収 入

（単位：千円）

| 科 目            | 予 算 額<br>(A)  | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 濟 額<br>(A - C) |
|----------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 営業収益           | 18,657        | 124                 | 124                | 100.0%         | 18,533           |
| 営業外収益          | 1,663         | 833                 | 666                | 80.0%          | 997              |
| 特別利益           | 0             | 0                   | 0                  | —              | 0                |
| <b>事業収益</b>    | <b>20,320</b> | <b>957</b>          | <b>790</b>         | <b>82.5%</b>   | <b>19,530</b>    |
| <b>前年度事業収益</b> | <b>23,521</b> | <b>10,071</b>       | <b>10,041</b>      | <b>99.7%</b>   | <b>13,480</b>    |

※収入済額は調定額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目         | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執 行 予 定 額<br>(B) | 上半期<br>執 行 済 額<br>(C) | 執 行 率<br>(C / B) | 予 算 残 額<br>(A - C) |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 営 業 費 用     | 16,566       | 8,804                   | 8,604                 | 97.7%            | 7,962              |
| 営 業 外 費 用   | 1,593        | 563                     | 557                   | 98.9%            | 1,036              |
| 特 別 損 失     | 0            | 0                       | 0                     | —                | 0                  |
| 予 備 費       | 800          | 0                       | 0                     | —                | 800                |
| 事 業 費       | 18,959       | 9,367                   | 9,161                 | 97.8%            | 9,798              |
| 前 年 度 事 業 費 | 30,999       | 12,938                  | 8,860                 | 68.5%            | 22,139             |

※執行済額は支出額を計上。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。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## ウ 収 支 残

(単位：千円)

|         | 収 入 | 支 出   | 収 支 残   |
|---------|-----|-------|---------|
| 上 半 期 計 | 790 | 9,161 | △ 8,371 |

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

ア 収 入

(単位：千円)

| 科 目      | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>収入予定額<br>(B) | 上半期<br>収入済額<br>(C) | 収入率<br>(C / B) | 未 濟 額<br>(A - C) |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 資本的収入    | 0            | 0                   | 0                  | —              | 0                |
| 前年度資本的収入 | 0            | 0                   | 0                  | —              | 0                |

※収入済額は調定額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

イ 支 出

(単位：千円)

| 科 目      | 予 算 額<br>(A) | 上半期<br>執行予定額<br>(B) | 上半期<br>執行済額<br>(C) | 執行率<br>(C / B) | 予算残額<br>(A - C) |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 建設改良費    | 7,271        | 616                 | 221                | 35.9%          | 7,050           |
| 借入金償還金   | 9,968        | 0                   | 0                  | —              | 9,968           |
| 予備費      | 3,000        | 0                   | 0                  | —              | 3,000           |
| 資本的支出    | 20,239       | 616                 | 221                | 35.9%          | 20,018          |
| 前年度資本的支出 | 18,974       | 1,920               | 0                  | 0.0%           | 18,974          |

※執行済額は支出額を計上。

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

4 (参考) 損益計算書・貸借対照表  
(電気事業)

(1) 損益計算書 (令和7年4月1日～令和7年9月30日)

(消費税抜き 単位:千円)

| 科 目           | 金 額              | 科 目           | 金 額              |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| (費用の部)        |                  | (収益の部)        |                  |
| <u>営業費用</u>   | <u>1,880,584</u> | <u>営業収益</u>   | <u>2,381,587</u> |
| (うち職員給与費)     | (469,073)        | 電力料           | 2,366,313        |
| (うち減価償却費)     | (570,291)        | 営業雑収益         | 15,274           |
| 水力発電費         | 1,608,800        |               |                  |
| 送電費           | 38,548           |               |                  |
| 一般管理費         | 233,236          |               |                  |
| <u>附帯事業費用</u> | <u>29,189</u>    | <u>附帯事業収益</u> | <u>49,540</u>    |
| 小水力発電費        | 24,612           | 電力料           | 49,540           |
| 太陽光発電費        | 4,577            |               |                  |
| <u>財務費用</u>   | <u>1,727</u>     | <u>財務収益</u>   | <u>148,555</u>   |
| 支払利息          | 1,727            | 受取配当金         | 78,207           |
|               |                  | 受取利息          | 49,910           |
|               |                  | 基金収益          | 20,439           |
| <u>営業外費用</u>  | <u>25,864</u>    | <u>営業外収益</u>  | <u>44,945</u>    |
| 雑損失           | 25,864           | 長期前受金戻入       | 16,238           |
| <u>特別損失</u>   | <u>0</u>         | 営業外雑収益        | 28,708           |
| 当期純利益         | 687,262          | <u>特別利益</u>   | <u>0</u>         |
| 合 計           | 2,624,627        | 合 計           | 2,624,627        |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (2) 貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(消費税抜き 単位：千円)

| 科 目       | 金 額               | 科 目     | 金 額               |
|-----------|-------------------|---------|-------------------|
| (資産の部)    |                   | (負債の部)  |                   |
| 固定資産      | <u>26,893,672</u> | 固定負債    | <u>4,010,840</u>  |
| 電気事業固定資産  | 15,018,059        | 建設改良企業債 | 100,707           |
| 電気事業固定資産  | 56,330,488        | リース債務   | 5,512             |
| 減価償却累計額   | △ 41,312,429      | 引当金     | 3,897,621         |
| 附帯事業固定資産  | 532,364           | 雑固定負債   | 7,000             |
| 附帯事業固定資産  | 927,060           | 流動負債    | <u>2,380,093</u>  |
| 減価償却累計額   | △ 394,696         | 建設改良企業債 | 26,178            |
| 事業外固定資産   | 110,662           | リース債務   | 2,743             |
| 事業外固定資産   | 360,514           | 未払金     | 102,580           |
| 減価償却累計額   | △ 249,852         | 預り金     | 12,356            |
| 固定資産仮勘定   | 2,853,714         | 仮受消費税   | 242,871           |
| 投資その他の資産  | 8,378,873         | 雑流動負債   | 1,993,364         |
| 長期投資      | 4,030,375         | 繰延収益    | <u>579,803</u>    |
| (うち株式)    | (1,546,330)       | 負債合計    | 6,970,736         |
| (うち長期貸付金) | (2,474,885)       | (資本の部)  |                   |
| 基金        | 4,348,159         | 資本金     | <u>29,616,068</u> |
| その他資産     | 339               | 固有資本金   | 265               |
| 流动資産      | <u>17,536,930</u> | 繰入資本金   | 34,388            |
| 現金及び預金    | 2,458,036         | 組入資本金   | 29,581,416        |
| 未収金       | 596,331           | 剰余金     | <u>7,843,798</u>  |
| 貯蔵品       | 2,069             | 資本剰余金   | 321,823           |
| 短期投資      | 14,429,129        | 利益剰余金   | 7,521,975         |
| (うち定期預金)  | (3,800,000)       | 減債積立金   | 152,792           |

|        |              |             |            |
|--------|--------------|-------------|------------|
| (うち債券) | (10,629,129) | 利益積立金       | 297,746    |
| 雑流動資産  | 150          | 地方振興積立金     | 679,304    |
| 仮払消費税  | 51,215       | 建設改良積立金     | 5,454,871  |
|        |              | 緑のダム造成事業積立金 | 250,000    |
|        |              | 当年度未処分利益剰余金 | 687,262    |
|        |              | 資本合計        | 37,459,866 |
| 資産合計   | 44,430,602   | 負債及び資本合計    | 44,430,602 |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (工業用水道事業)

(1) 損益計算書（令和7年4月1日～令和7年9月30日）

(消費税抜き 単位：千円)

| 科 目          | 金 額            | 科 目          | 金 額            |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| (費用の部)       |                | (収益の部)       |                |
| <u>営業費用</u>  | <u>121,420</u> | <u>営業収益</u>  | <u>156,580</u> |
| (うち職員給与費)    | (26,164)       | 給水収益         | 154,458        |
| (うち減価償却費)    | (61,741)       | 営業雑収益        | 2,122          |
| 運転費          | 109,096        |              |                |
| 一般管理費        | 12,324         |              |                |
| <u>営業外費用</u> | <u>4</u>       | <u>営業外収益</u> | <u>18,237</u>  |
| 雑損失          | 4              | 受取利息         | 9,323          |
|              |                | 長期前受金戻入      | 8,890          |
|              |                | 営業外雑収益       | 25             |
| <u>特別損失</u>  | <u>0</u>       | <u>特別利益</u>  | <u>0</u>       |
| 当期純利益        | 53,393         |              |                |
| 合 計          | 174,817        | 合 計          | 174,817        |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (2) 貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(消費税抜き 単位：千円)

| 科 目           | 金 額              | 科 目             | 金 額              |  |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| <u>(資産の部)</u> |                  |                 | <u>(負債の部)</u>    |  |
| <u>固定資産</u>   | <u>2,037,308</u> | <u>固定負債</u>     | <u>1,820,350</u> |  |
| 有形固定資産        | 1,879,880        | 建設改良他会計借入金      | 540,000          |  |
| 有形固定資産        | 5,317,790        | その他の他会計借入金      | 1,191,225        |  |
| 減価償却累計額       | △ 3,437,911      | 引当金             | 89,125           |  |
| 無形固定資産        | 1,979            | <u>流動負債</u>     | <u>77,982</u>    |  |
| 固定資産仮勘定       | 155,300          | 建設改良他会計借入金      | 60,000           |  |
| 投資その他の資産      | 149              | 未払金             | 2,305            |  |
| 長期投資          | 140              | 預り金             | 228              |  |
| その他資産         | 9                | 仮受消費税           | 15,448           |  |
| <u>流動資産</u>   | <u>2,030,511</u> | <u>繰延収益</u>     | <u>335,955</u>   |  |
| 現金及び預金        | 127,671          | 負債合計            | 2,234,287        |  |
| 未収金           | 37,444           | <u>(資本の部)</u>   |                  |  |
| 貯蔵品           | 860              | <u>資本金</u>      | <u>869,064</u>   |  |
| 雑流動資産         | 1,861,661        | 固有資本金           | 2,906            |  |
| 仮払消費税         | 2,876            | 組入資本金           | 866,159          |  |
|               |                  | <u>剰余金</u>      | <u>964,468</u>   |  |
|               |                  | 資本剰余金           | 1,170            |  |
|               |                  | 利益剰余金           | 963,298          |  |
|               |                  | 利益積立金           | 65,000           |  |
|               |                  | 借入金償還積立金        | 372,695          |  |
|               |                  | 建設改良積立金         | 279,286          |  |
|               |                  | 当年度未処分利益剰余金     | 246,317          |  |
|               |                  | 資本合計            | 1,833,532        |  |
| <b>資産合計</b>   | <b>4,067,819</b> | <b>負債及び資本合計</b> | <b>4,067,819</b> |  |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (地域振興事業)

(1) 損益計算書（令和7年4月1日～令和7年9月30日）

(消費税抜き 単位：千円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目          | 金 額 |
|--------------|---------|--------------|-----|
| (費用の部)       |         | (収益の部)       |     |
| <u>営業費用</u>  | 8,594   | <u>営業収益</u>  | 124 |
| (うち職員給与費)    | (286)   | 施設利用料        | 0   |
| (うち減価償却費)    | (5,704) | 営業雑収益        | 124 |
| 施設管理費        | 8,273   |              |     |
| 一般管理費        | 321     |              |     |
| <u>営業外費用</u> | 0       | <u>営業外収益</u> | 665 |
|              |         | 受取利息         | 637 |
| <u>特別損失</u>  | 0       | 長期前受金戻入      | 15  |
|              |         | 営業外雑収益       | 14  |
|              |         | <u>特別利益</u>  | 0   |
| 当期純損失        | △ 7,805 |              |     |
| 合 計          | 789     | 合 計          | 789 |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

## (2) 貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(消費税抜き 単位：千円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目         | 金 額            |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| (資産の部)          |                | (負債の部)      |                |
| <u>固定資産</u>     | <u>605,127</u> | <u>固定負債</u> | <u>673,695</u> |
| スポーツ・レクリエーション施設 | 604,892        | 建設改良他会計借入金  | 673,292        |
| スポート・レクリエーション施設 | 1,046,973      | 引当金         | 403            |
| 減価償却累計額         | △ 442,081      | 流動負債        | <u>10,250</u>  |
| 無形固定資産          | 206            | 建設改良他会計借入金  | 9,968          |
| ソフトウェア          | 8              | 未払金         | 281            |
| 施設利用権           | 198            | 仮受消費税       | 1              |
| 固定資産仮勘定         | 5              | 繰延収益        | <u>923</u>     |
| 建設仮勘定           | 5              | 負債合計        | 684,869        |
| 投資その他の資産        | 24             | (資本の部)      |                |
| その他資産           | 24             | <u>資本金</u>  | <u>97,935</u>  |
| <u>流動資産</u>     | <u>138,025</u> | <u>剰余金</u>  | △ 39,651       |
| 現金及び預金          | 10,357         | 利益剰余金       | △ 39,651       |
| 未収金             | 638            | 建設改良積立金     | 19,460         |
| 雑流動資産           | 127,000        | 当年度未処理欠損金   | 59,111         |
| 仮払消費税           | 30             | 資本合計        | 58,284         |
| 資産合計            | 743,152        | 負債及び資本合計    | 743,152        |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

# 令和8・9年度の売電入札結果について

企業局総務課経営企画室

## 1 非FIT電気の入札

非FIT電気の売電料金は、九州電力株式会社との「電力受給に関する基本契約書」に基づき、総括原価方式に準じた価格交渉により決定していましたが、令和8年3月をもって契約満了となることから、国の通知に基づき一般競争入札により、契約先及び契約単価の決定を行うものである。

## 2 契約期間

令和8年度～令和9年度（2年間）

## 3 入札結果

対象となる11水力発電所を2つのグループに分け、入札を実施した。入札結果は次のとおり。

### ○石河内第一発電所ほか5か所で発電する電気の売却

価格は税抜き

| 対象年度 | 入札条件    |         |  | 入札<br>参加者 | 入札結果     |                          | 現行契約（令和7年度） |                         |
|------|---------|---------|--|-----------|----------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|      | 公告日     | 開札日     | 対象発電所  |           | 落札者      | 落札単価                     | 契約者         | 契約単価                    |
| R 8  | R7.9.18 | R7.11.5 | 石河内第一、田代八重、綾第一、<br>綾第二 <sup>※1</sup> 、岩瀬川、猿瀬 | 3者        | 丸紅新電力（株） | 12.21円/kWh <sup>※2</sup> | 九州電力（株）     | 9.80円/kWh <sup>※3</sup> |
| R 9  |         |         |  |           |          |                          |             |                         |

### ○祝子発電所ほか4か所で発電する電気の売却

価格は税抜き

| 対象年度 | 入札条件    |         |                     | 入札<br>参加者 | 入札結果     |                          | 現行契約（令和7年度） |                         |
|------|---------|---------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|-------------------------|
|      | 公告日     | 開札日     | 対象発電所               |           | 落札者      | 落札単価                     | 契約者         | 契約単価                    |
| R 8  | R7.9.18 | R7.11.5 | 祝子、上祝子、浜砂、<br>立花、三財 | 6者        | 丸紅新電力（株） | 11.79円/kWh <sup>※2</sup> | 九州電力（株）     | 9.80円/kWh <sup>※3</sup> |
| R 9  |         |         |                     |           |          |                          |             |                         |

※1 綾第二は、FIT運転開始前の試運転で発電する電気が対象である。

※2 電力量価値及び環境価値を含むが容量価値は含まない。

※3 電力量価値及び環境価値、容量価値を含む。

# 地域振興事業について

## 1 概要

企業局総務課経営企画室

地域振興事業（一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設）は、地域振興と県民福祉の向上に寄与する目的で、一ツ瀬川の河川敷にゴルフコースなどを整備し、平成2年から営業しており、これまでの延べ利用者数は131万人を超えていている。

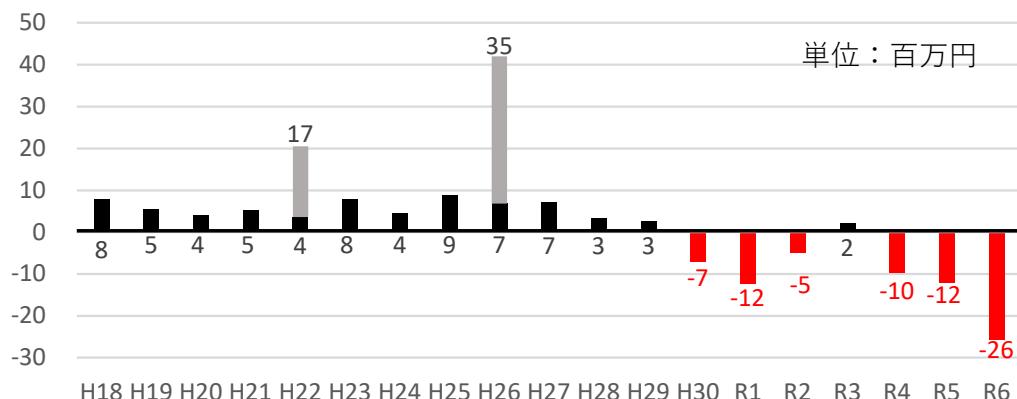
## 2 指定管理者等

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 平成2年度～平成17年度  | (財) 一ツ瀬川県民スポーツセンター (業務委託)    |
| 平成18年度～平成30年度 | (財,一財) 一ツ瀬川県民スポーツセンター (指定管理) |
| 令和元年度～令和5年度   | (株) モリタゴルフ (指定管理)            |
| 令和6年度～現在      | (株) 青山石材 (指定管理)              |

## 3 直近の経営状況

令和3年度に利用者が一時増加し黒字となったものの、近年は、ゴルフ人口の減少、度重なる冠水によるコースコンディションの悪化、大雨、猛暑などによる環境の変化等により利用者が減少し、純損失を計上している。

### 純損益の推移



※H22年度は、有価証券の売却により16,924,252円の雑収益が発生した。

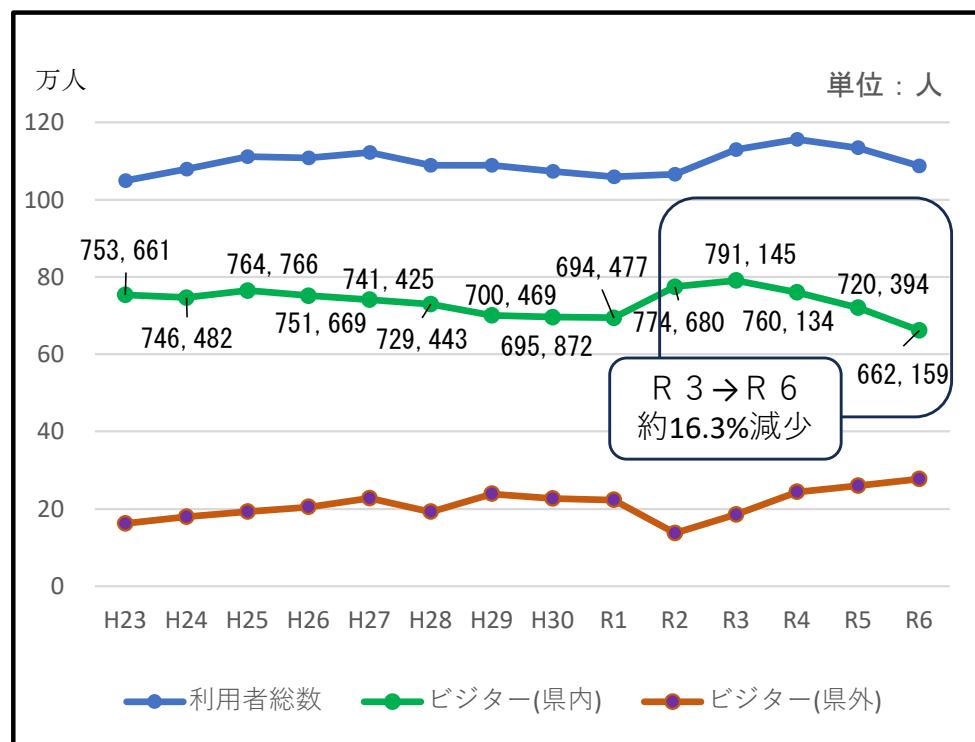
※H26年度は、公営企業会計制度の見直しが行われ、退職給与引当金、修繕準備引当金の戻入により35,184,034円の特別利益が発生した。

## 4 利用者の状況

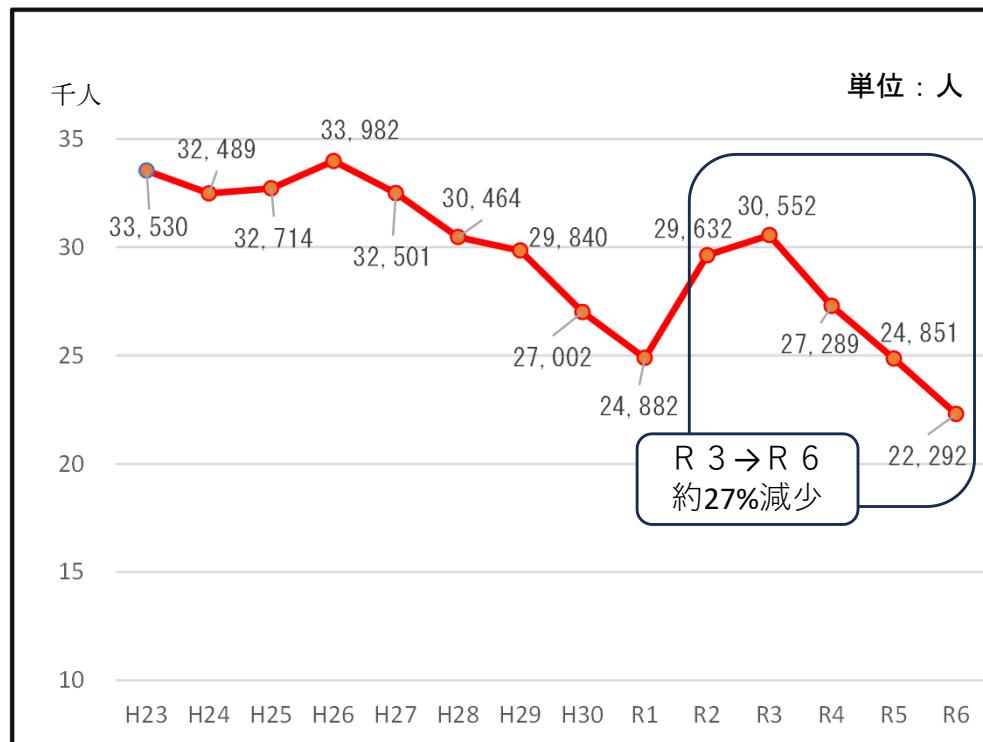
コロナ禍により、県内ビジターは一時的に増加したものの、令和3年度以降は減少傾向にある。一つ瀬川県民ゴルフ場も同様に減少傾向にあるが減少率は大きい。

### (1) 利用者数

県内ゴルフ場の利用者数



一つ瀬川県民ゴルフ場の利用者数

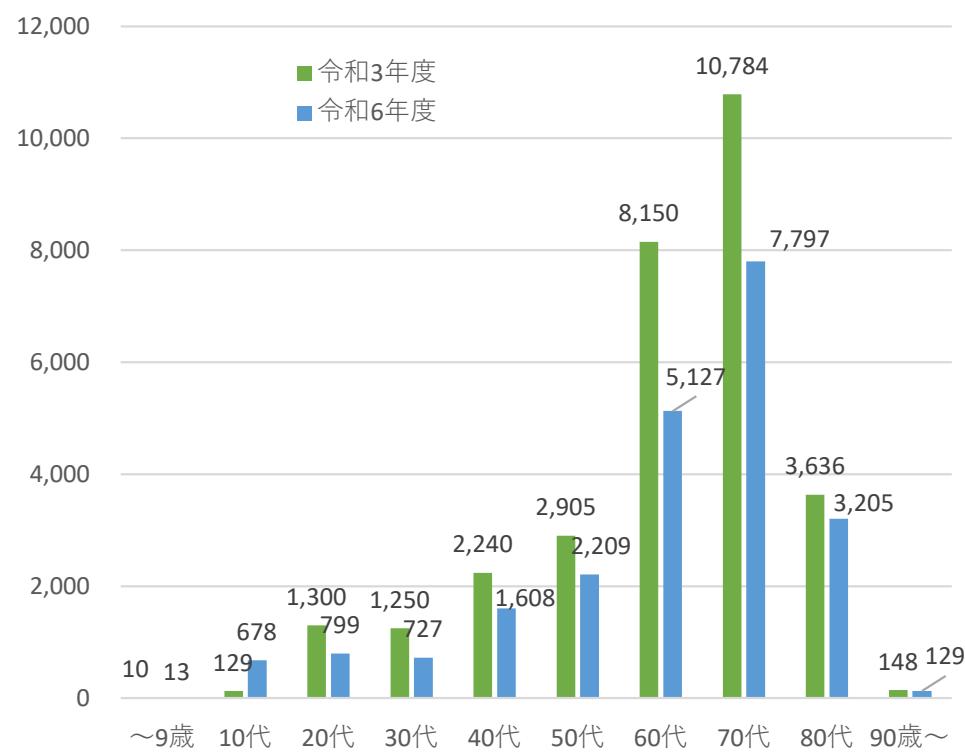


※県ゴルフ場経営者協議会資料から企業局作成

## (2) 年代別利用者（延べ数）

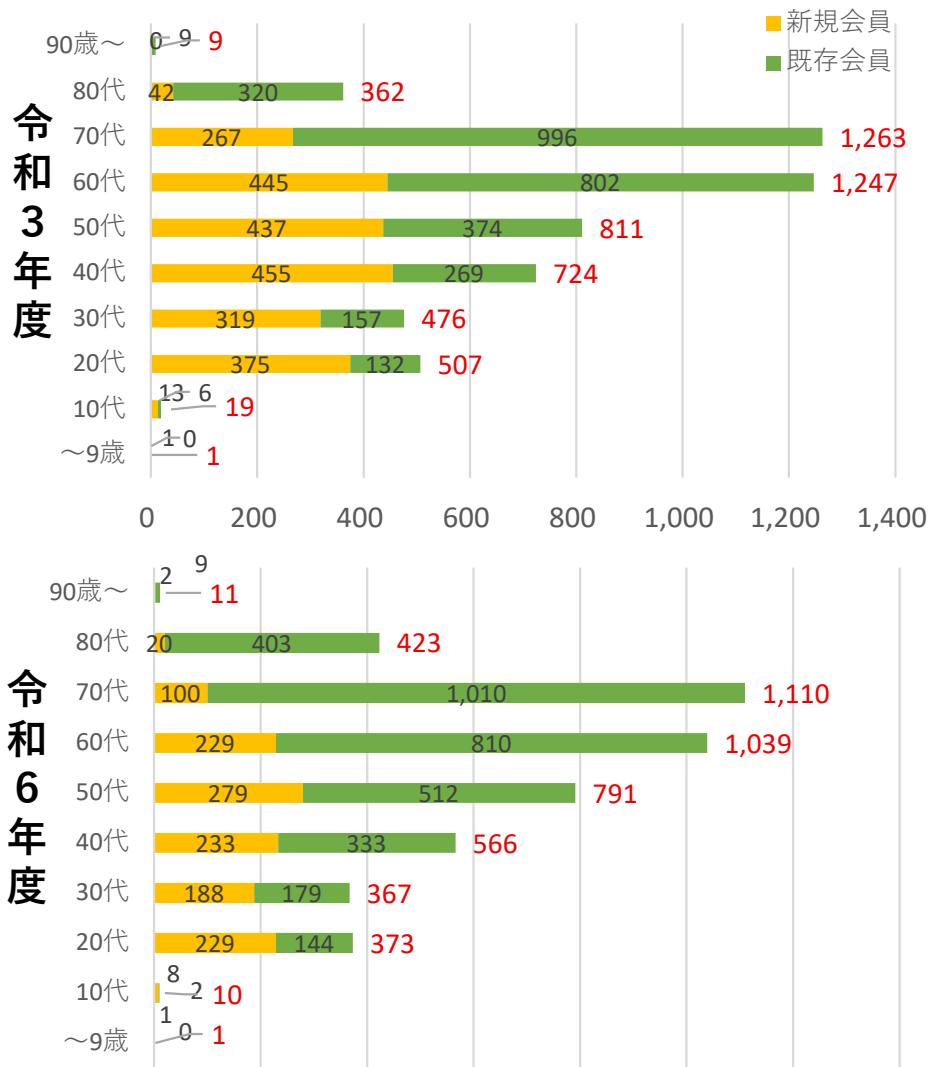
各年代で減少しているが、特に60代、70代の減少が大きい。

※ 10代の増加については、強化指定校である日章学園ゴルフ部の部活動としての利用による増。



## (3) 実会員数(ひとつせ友の会)

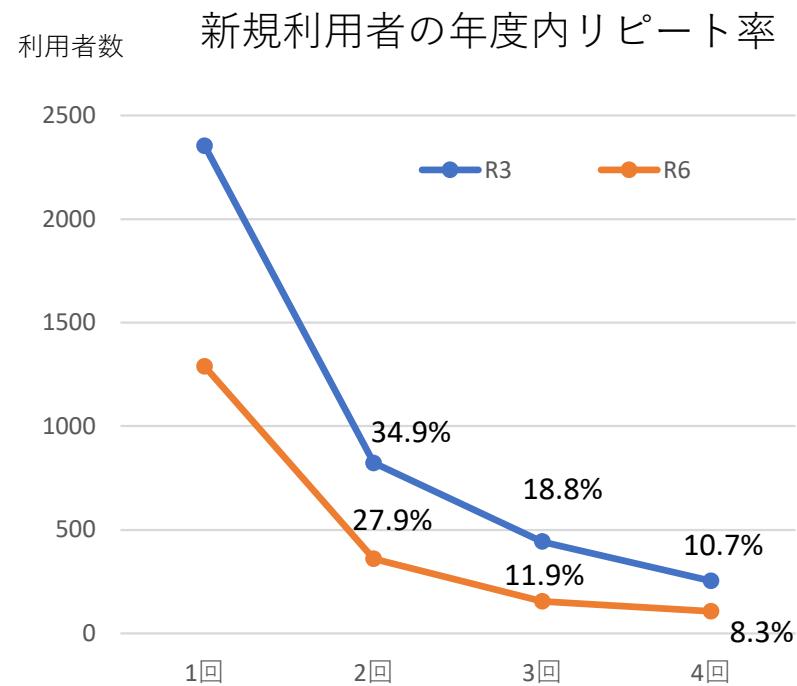
既存会員（リピーター）は、各年代とも令和3年度よりも令和6年度が増加しているが、新規会員は大きく減少。



## (4) リピーターの状況

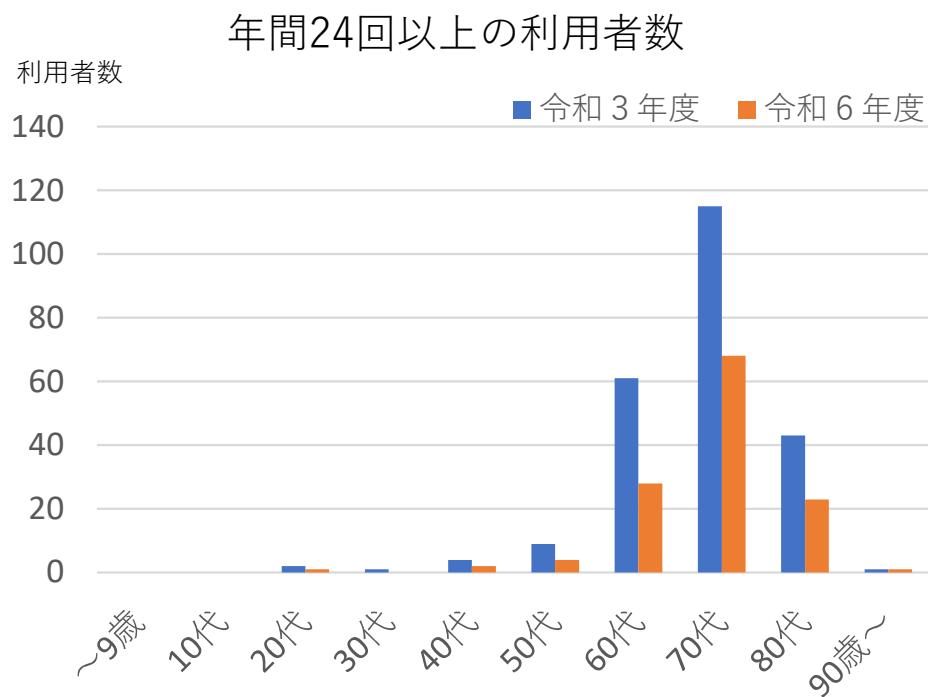
### ①新規利用者のリピート率

新規利用者数も減少しているが、年度内のリピート率も減少している。



### ②ヘビーユーザーの状況

ヘビーユーザーの中心は60代以上であるが、利用者数は60代では約5割、70代では約6割、80代では約5割まで減少している。



|       | ~10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳～ | 延べ回数  |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 令和3年度 | 0    | 2   | 1   | 4   | 9   | 61  | 115 | 43  | 1    | 8,831 |
| 令和6年度 | 0    | 1   | 0   | 2   | 4   | 28  | 68  | 23  | 1    | 4,528 |

## 5 誘客対策

利用者の状況を踏まえ、新規会員の獲得、リピート率の向上、コースの適正な維持管理とコース改善に取り組む。

- ①インスタグラムの開設による情報発信（7月から）
- ②「ジュニアゴルファー応援割」としてジュニアゴルファーと一緒にプレーする18歳以上のプレーヤーも半額で利用可能（8月限定）
- ③「また来てね！キャンペーン」として2回目、3回目の利用料金の割引を実施（8月から）
- ④「雨の日割！」として雨日の利用者に対し、次回利用できる割引券を配布（8月から）
- ⑤インスタグラムをフォロー後プレーした利用者にオリジナルマグカップをプレゼント
- ⑥地域の温泉施設と連携した取組として温泉チケットプレゼント



8月に、ジュニアゴルファー（18歳未満）\*と一緒にプレーすると、  
ジュニアゴルファー1名につき、18歳以上のプレーヤー1名が  
**どちらも半額**でプレーできます。

\*受付で18歳未満であることがわかる証明書を提示してください。



友の会に新規登録された方は  
2回目利用時に使える半額チケットをプレゼント  
3回目利用時に使える500円引チケットをプレゼント  
※有効期限：発行日から3か月以内



雨が降っているにも関わらず、プレーしていただいた方には、次回  
から使用できる**割引券**をプレゼントします。  
\***割引券**は、平日、休日どちらでも使えます。

一ツ瀬川県民ゴルフ場  
公式Instagramで発信中！



## 6 誘客対策の効果

令和7年度の利用者数は、10月末時点で前年同時期比758人、約7%増加しているが、目標（採算ライン）である年間29,000人には及ばない状況。

