

平成28年度上半期

(平成28年4月1日から平成28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28年度上半期

(平成28年4月1日から平成28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27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	1 2 "
2	経理の状況	1 3 "
3	資産・企業債及び借入金の現在高	1 6 "
4	平成27年度決算の概要	1 7 "

地域振興事業の業務状況

1	事業の概況	2 2 "
2	経理の状況	2 3 "
3	資産・企業債及び借入金の現在高	2 6 "
4	平成27年度決算の概要	2 7 "

電気事業の業務状況

電気事業の平成28年度上半期の業務状況と平成27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28年度上半期は、降雨量が平年を上回っていることから、供給電力量は4億1,819万kWh余で、目標に対する達成率は118.4%、電力料金収入は24億9,793万円余で、達成率は104.0%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%
上半期計	353,059	418,198	65,139	118.4%	—
前年度上半期計	359,155	414,991	55,836	—	115.5%

※平成28年度年間供給電力量（目標） 501,591千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	
				28年度 (B/A)	27年度
基本料金（定額料金）	2,017,729	2,045,036	27,307	101.4%	100.0%
電力量料金（従量料金）	383,247	452,902	69,655	118.2%	115.2%
上半期計	2,400,976	2,497,938	96,962	104.0%	—
前年度上半期計	2,294,773	2,354,178	59,405	—	102.6%

(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	84	0	108	0
前年度上半期	25	83	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55.6%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38.0%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	4,650,247	2,510,217	2,140,030	54.0%
電力料	4,576,097	2,496,631	2,079,466	54.6%
営業雑収益	74,150	13,586	60,564	18.3%
附帯事業収益	35,475	4,286	31,189	12.1%
財務収益	240,916	165,015	75,901	68.5%
営業外収益	154,835	147,040	7,795	95.0%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	5,081,473	2,826,558	2,254,915	55.6%
前年度事業収益	4,778,110	2,554,805	2,223,305	53.5%

※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	4,377,309	1,650,449	2,726,860	37.7%
人件費	1,016,760	405,272	611,488	39.9%
減価償却費	1,313,892	656,946	656,946	50.0%
その他	2,046,657	588,231	1,458,426	28.7%
附帯事業費用	39,559	9,058	30,501	22.9%
財務費用	91,978	48,439	43,539	52.7%
営業外費用	237,707	114,224	123,483	48.1%
特別損失	0	0	0	—
予備費	50,000	0	50,000	0.0%
事業費	4,796,553	1,822,170	2,974,383	38.0%
前年度事業費	4,452,252	1,698,616	2,753,636	38.2%

※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。

ウ 収支残

(消費税込み 単位：千円)

	収入	支出	収支残
上半期計	2,826,558	1,822,170	1,004,388

(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)
固定資産売却代金	1	0	1	0.0%
貸付金返還金	726,071	0	726,071	0.0%
資本的収入	726,072	0	726,072	0.0%
前年度資本的収入	2,730,308	2,004,984	725,324	73.4%

※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	1,112,254	42,659	1,069,595	3.8%
企業債償還金	534,352	265,467	268,885	49.7%
繰出金	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
雑支出	14	0	14	0.0%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
資本的支出	2,746,620	1,308,126	1,438,494	47.6%
前年度資本的支出	4,529,173	320,881	4,208,292	7.1%

※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28年度上半期に執行した主な改良工事は、次のとおりです。

- ・ 渡川発電所取付道路工事 (その1) 32,610千円
- ・ 立花発電所 管理用道路法面工事 1,400千円

(3) 試算表 (平成28年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
16,139,631	水力発電設備	
743,535	送電設備	
1,324,278	業務設備	
88,826	小水力発電設備	
102,061	太陽光発電設備	
162,804	事業外固定資産	
700,994	固定資産仮勘定	
10,210,438	投資その他の資産	
470,958	現金及び預金	
487,502	未収金	
2,118	貯蔵品	
18,056,393	短期投資	
27,203	雑流動資産	
17,210	仮払消費税	
	建設改良企業債(固定負債)	2,585,429
	リース債務(固定負債)	10,681
	引当金(固定負債)	1,518,865
	雑固定負債	16,895
	建設改良企業債(流動負債)	268,885
	リース債務(流動負債)	1,739
	未払金	168,923
	預り金	10,749
	仮受消費税	186,333
	雑流動負債	2,405,588
	繰延収	981,195
	資本金	26,881,766
	資本金	321,823
	利益剰余金	12,241,536
	電力料	2,311,695
	営業雑収	12,904
	小水力電力料	1,210
	太陽光電力料	2,758
	受取配当金	16,054
	受取利息	76,356
	基金収	72,606
	営業外収	146,643
	特別利益	0
1,395,470	水力発電費	
45,673	送電費	
195,068	一般管理費	
3,691	小水力発電費	
5,325	太陽光発電費	
48,439	支払利息	
13,016	雑損	
0	特別損	
50,240,633	合計	50,240,633

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成28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	18,207,444	水力発電設備 16,139,631 送電設備 743,535 業務設備 1,324,278
附帯事業固定資産	190,887	小水力発電設備 88,826 太陽光発電設備 102,061
事業外固定資産	162,804	有形固定資産 108,527 分収林 54,277
固定資産仮勘定	700,994	建設仮勘定 700,994
投資その他の資産	長期投資 5,916,187	株式 1,546,330
		出資金 9,160
		長期貸付金 4,360,697
	基金 4,294,058	減債基金 2,743,359 濁水等欠損準備基金 150,000 特別修繕基金 866,626 退職給付基金 534,073
その他資産	193	長期前払金 193
現金及び預金	470,958	当座預金 170,958 定期預金 300,000
未収金	487,502	
貯蔵品	2,118	
短期投資	18,056,393	
雑流動資産	27,203	
仮払消費税	17,210	
合 計	48,533,951	

(2) 企業債

平成28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	34,774,861	2,854,314	
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	3,194,713	54,162	
渡川発電所	4,051,000	3,941,265	109,735	
綾第一発電所	7,314,000	6,883,758	430,242	
綾第二発電所	4,056,000	3,944,246	111,754	
立花発電所	2,403,000	2,372,724	30,276	
三財発電所	2,328,000	1,886,266	441,734	
岩瀬川発電所	3,091,000	2,975,067	115,933	
祝子発電所	3,638,000	3,638,000	0	
上祝子発電所	1,327,000	1,018,259	308,741	
田代八重発電所	2,942,000	1,927,546	1,014,454	
浜砂発電所	1,436,000	1,313,842	122,158	
設備近代化	1,777,000	1,661,875	115,125	
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	36,021,061	2,854,314	償還率 92.7%

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	14,019,879	944,525	
総務省	4,119,300	4,119,300	0	
地方公共団体金融機構	16,916,000	15,006,211	1,909,789	
官崎銀行	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	36,021,061	2,854,314	償還率 92.7%

(3) 一時借入金

平成28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28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27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 107.6%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 9,454万 kWh余で、目標に対する達成率は 118.2%、電力料金収入は41億 2,439万円余で、目標に対する達成率は 102.2%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	
				27年度 (B/A)	26年度
4月	49,808	58,456	8,648	117.4%	104.8%
5月	57,317	38,477	△ 18,840	67.1%	103.2%
6月	68,880	95,768	26,888	139.0%	121.8%
7月	70,386	99,929	29,543	142.0%	115.5%
8月	58,387	58,293	△ 94	99.8%	124.4%
9月	54,377	64,068	9,691	117.8%	76.2%
10月	30,928	13,496	△ 17,432	43.6%	212.4%
11月	20,968	18,270	△ 2,698	87.1%	79.6%
12月	17,471	47,890	30,419	274.1%	102.6%
1月	15,238	19,830	4,592	130.1%	109.4%
2月	20,057	37,339	17,282	186.2%	124.5%
3月	39,155	42,733	3,578	109.1%	119.9%
年度計	502,972	594,549	91,577	118.2%	—
前年度計	502,972	579,441	76,469	—	115.2%

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	
				27年度 (B/A)	26年度
基本料金 (定額料金)	3,527,670	3,527,702	32	100.0%	107.7%
電力量料金 (従量料金)	507,270	596,696	89,426	117.6%	114.8%
年度計	4,034,940	4,124,398	89,458	102.2%	—
前年度計	3,782,516	4,110,018	327,502	—	108.7%

(2) 決算報告書

収益的収入については、降雨に恵まれたこと等による営業収益の増や、有価証券売却益による財務収益の増等により、予算を上回る収入を計上するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めました。

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	4,407,579	4,496,705	89,126	
附帯事業収益	10,648	7,962	△ 2,686	
財務収益	173,569	225,835	52,266	
営業外収益	70,948	107,237	36,289	
特別利益	115,366	115,366	0	
事業収益	4,778,110	4,953,105	174,995	
前年度事業収益	4,998,804	5,459,392	460,588	

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	4,150,196	3,720,315	0	429,881
附帯事業費用	21,607	17,337	0	4,270
財務費用	114,156	114,152	0	4
営業外費用	133,752	132,605	0	1,147
特別損失	0	0	0	0
予備費	50,000	0	0	50,000
事業費	4,469,711	3,984,409	0	485,302
前年度事業費	4,391,296	4,030,622	0	360,674

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	19,813	11,108	△ 8,705	
固定資産売却代金	1	1,155	1,154	
貸付金返還金	2,710,494	2,710,494	0	
資本的収入	2,730,308	2,722,757	△ 7,551	
前年度資本的収入	759,407	757,305	△ 2,102	

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	3,198,830	2,152,686	384,768	661,376
企業債償還金	577,328	577,327	0	1
貸付金	653,000	653,000	0	0
雑支出	15	12	0	3
予備費	100,000	0	0	100,000
資本的支出	4,529,173	3,383,025	384,768	761,380
前年度資本的支出	3,759,772	2,719,914	367,599	672,259

※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 660,268千円は、

①建設改良積立金 507,728千円

②当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 152,540千円

で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収益の部は、電力料等により、46億 1,920万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により、38億 304万円余となった結果、当年度純利益 8億 1,615万円余を計上しました。

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、13億 2,388万円余となりました。

(消費税抜き 単位：千円)

区 分	金 額	備 考
収益の部	4,619,205	
営業収益	4,164,361	
電力料	4,122,150	卸供給電力料
営業雑収益	42,211	行政財産使用料、住宅使用料など
附帯事業収益	7,373	F I T分発電設備の収益
電力料	7,369	小水力発電電力料、太陽光発電電力料
附帯事業雑収益	4	
財務収益	225,835	
受取配当金	927	株式配当金
受取利息	149,602	有価証券利息、有価証券売却益など
基金収益	75,306	有価証券利息
営業外収益	106,270	
固定資産売却益	735	
長期前受金戻入	50,337	補助金の収益化
営業外雑収益	55,198	有価証券売却益など
特別利益	115,366	特別修繕引当金不用分の取崩し
費用の部	3,803,049	
営業費用	3,647,464	
水力発電費	3,116,827	12発電所の維持管理経費
送電費	116,672	5送電線路の維持管理経費
一般管理費	413,965	一般事務経費
附帯事業費用	17,128	F I T分発電設備の費用
小水力発電費	7,468	祝子第二発電所の維持管理経費
太陽光発電費	9,660	太陽光発電設備の維持管理経費
財務費用	114,152	
支払利息	114,152	企業債利息
営業外費用	24,305	
固定資産売却損	1,398	
雑損失	22,907	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	816,156	
その他未処分利益剰余金変動額	507,728	建設改良積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	1,323,884	

(4) 貸借対照表 (平成28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	32,659,568	固定負債	4,016,602
電気事業固定資産	18,864,389	建設改良企業債	2,585,429
水力発電設備	16,754,766	リース債務	10,681
送電設備	760,370	引当金	1,400,699
業務設備	1,349,253	退職給付引当金	534,073
附帯事業固定資産	196,525	特別修繕引当金	866,626
小水力発電設備	90,969	雑固定負債	19,793
太陽光発電設備	105,556	流動負債	5,279,478
事業外固定資産	165,421	建設改良企業債	534,351
固定資産仮勘定	662,352	リース債務	2,981
投資その他の資産	12,770,881	引当金	67,433
長期投資	8,476,630	賞与引当金	56,799
基金	4,294,058	法定厚生費引当金	10,634
その他資産	193	未払金	2,061,215
流動資産	22,755,777	未払費用	286,464
現金及び預金	1,034,451	預り金	5,034
未収金	469,404	雑流動負債	2,322,000
貯蔵品	2,118	繰延収益	1,006,185
短期投資	21,249,804	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	△ 1,036,769
		補助金	△ 1,036,769
		負債合計	10,302,265
		資本金	26,881,766
		固有資本金	265
		繰入資本金	34,388
		組入資本金	26,847,113
		剰余金	13,563,359
		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	13,241,536
		減債積立金	2,743,359
		利益積立金	150,000
		地方振興積立金	3,567,984
		建設改良積立金	5,276,309
		緑のダム造成事業積立金	180,000
		当年度未処分利益剰余金	1,323,884
		評価・換算差額等	4,667,955
		その他有価証券評価差額金	4,667,955
		長期投資	2,560,443
		短期投資	2,107,512
		資本合計	45,113,080
資産合計	55,415,345	負債資本合計	55,415,345

むすび

以上が、電気事業の平成28年度上半期の業務状況と平成27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28年度上半期の業務状況と平成27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 125,000m³で、現在、14社に給水を行っています。

平成28年度上半期は、常時使用水量が 1,009万m³余と目標に届かなかったことから、達成率は97.0%、給水料金収入は1億 6,563万円余で、達成率は99.4%となりました。

(1) 給水状況

(単位：千m³)

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
上半期計	18,106	10,399	10,091	△ 308	97.0%	—	8,015
前年度上半期計	18,099	10,453	10,146	△ 307	—	97.1%	7,953

※平成28年度年間常時使用水量(目標) 20,741千m³

(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	
				28年度 (B/A)	27年度
常時使用水量分	116,803	113,698	△ 3,105	97.3%	97.2%
未達水量分	49,903	51,937	2,034	104.1%	104.3%
上半期計	166,706	165,635	△ 1,071	99.4%	—
前年度上半期計	166,802	165,624	△ 1,178	—	99.3%

※料金単価 基本料金：10.4円/m³、未達料金：6.0円/m³、超過料金：20.8円/m³
常時使用水量分の実績には超過料金分を含みます。

(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52.9%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29.3%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	334,520	167,229	167,291	50.0%
給水収益	332,500	165,635	166,865	49.8%
営業雑収益	2,020	1,594	426	78.9%
営業外収益	66,452	45,073	21,379	67.8%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	400,972	212,302	188,670	52.9%
前年度事業収益	391,121	202,507	188,614	51.8%

※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	365,454	107,591	257,863	29.4%
人件費	68,093	25,969	42,124	38.1%
減価償却費	101,099	50,550	50,549	50.0%
その他	196,262	31,072	165,190	15.8%
営業外費用	11,947	6,030	5,917	50.5%
特別損失	0	0	0	—
予備費	10,000	0	10,000	0.0%
事業費	387,401	113,621	273,780	29.3%
前年度事業費	387,220	109,977	277,243	28.4%

※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	212,302	113,621	98,681

(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	653,000	0	653,000	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	33,767	225	33,542	0.7%
企業債償還金	10,339	5,113	5,226	49.5%
借入金償還金	160,104	0	160,104	0.0%
予備費	366	0	366	0.0%
資本的支出	204,576	5,338	199,238	2.6%
前年度資本的支出	835,745	6,224	829,521	0.7%

※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28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28年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
2,199,648	有形固定資産	
6,288	無形固定資産	
208	固定資産仮勘定	
149	投資その他の資産	
33,663	現金及び預金	
63,101	未収金	
860	貯蔵品	
2,163,482	雑流動資産	
2,161	仮払消費税	
	建設改良企業債(固定負債)	27,208
	建設改良他会計借入金(固定負債)	1,080,000
	その他の他会計借入金	1,191,225
	引当金(固定負債)	48,849
	建設改良企業債(流動負債)	5,225
	建設改良他会計借入金(流動負債)	160,104
	未払金	5,494
	預り金	2,488
	仮受消費税	12,272
	繰延収益	492,221
	資本金	200,958
	資本剰余金	1,170
	利益剰余金	1,148,502
	給水収益	153,365
	営業雑収益	1,592
	受取利息	14,545
	長期前受金戻入	9,291
	営業外雑収益	21,237
	特別利益	0
94,978	運転費	
10,469	一般管理費	
736	支払利息	
3	雑損失	
0	特別損失	
4,575,746	合計	4,575,746

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成28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	2,199,648	土地	11,913
		建物	113,386
		構築物	1,918,916
		機械及び装置	154,981
		備品	452
無形固定資産	6,288	電話加入権	569
		施設利用権	1
		ソフトウェア	5,718
固定資産仮勘定	208	建設仮勘定	208
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	33,663	当座預金	33,663
未収金	63,101		
貯蔵品	860		
雑流動資産	2,163,482		
仮払消費税	2,161		
合計	4,469,560		

(2) 企業債

平成28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	161,847	15,153	
総務省	455,000	455,000	0	
地方公共団体金融機構	780,000	762,720	17,280	
宮崎銀行	717,000	717,000	0	
合計	2,129,000	2,096,567	32,433	償還率 98.5%

(3) 一時借入金

平成28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28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	1,702,606	44,000	
電気事業会計	2,924,405	537,076	2,387,329	
合計	4,671,011	2,239,682	2,431,329	償還率 47.9%

4 平成27年度決算の概要

(1) 事業の実績

一部ユーザーの増量予定が延期となったこと等により、常時使用水量は1,987万 m^3 余で、目標に対する達成率は95.1%、給水料金収入は3億551万円余で、目標に対する達成率は98.9%となりました。

① 給水状況

(単位：千 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		
					27年度 (B/A)	26年度	
4月	2,967	1,713	1,594	△ 119	93.1%	97.2%	1,373
5月	3,066	1,771	1,651	△ 120	93.2%	97.3%	1,415
6月	2,967	1,713	1,684	△ 29	98.3%	102.7%	1,283
7月	3,066	1,771	1,748	△ 23	98.7%	103.6%	1,318
8月	3,066	1,771	1,763	△ 8	99.5%	103.6%	1,303
9月	2,967	1,714	1,706	△ 8	99.5%	99.6%	1,261
10月	3,066	1,771	1,674	△ 97	94.5%	94.3%	1,392
11月	2,968	1,713	1,617	△ 96	94.4%	94.6%	1,351
12月	3,066	1,771	1,670	△ 101	94.3%	93.7%	1,396
1月	3,066	1,771	1,670	△ 101	94.3%	93.7%	1,396
2月	2,869	1,656	1,563	△ 93	94.4%	97.3%	1,306
3月	3,066	1,771	1,537	△ 234	86.8%	97.3%	1,529
年度計	36,200	20,906	19,877	△ 1,029	95.1%	—	16,323
前年度計	45,485	19,940	19,523	△ 417	—	97.9%	25,962

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	
				27年度 (B/A)	26年度
常時使用水量分	217,422	207,580	△ 9,842	95.5%	97.9%
未達水量分	91,471	97,937	6,466	107.1%	101.6%
年度計	308,893	305,517	△ 3,376	98.9%	—
前年度計	322,333	319,934	△ 2,399	—	99.3%

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

収益的収入については、給水料金収入が目標に届かなかったものの、有価証券売却益による営業外収益の増により、予算を上回る収入を計上するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めました。

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	336,064	332,191	△ 3,873	
営業外収益	55,057	61,144	6,087	
特別利益	0	0	0	
事業収益	391,121	393,335	2,214	
前年度事業収益	777,718	883,749	106,031	

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	362,446	301,601	0	60,845
営業外費用	15,863	15,861	0	2
特別損失	0	0	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
事業費	388,309	317,462	0	70,847
前年度事業費	361,358	312,179	0	49,179

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
他会計借入金	653,000	653,000	0	
資本的収入	653,000	653,000	0	
前年度資本的収入	653,100	653,100	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	15,617	5,583	0	10,034
企業債償還金	12,601	12,600	0	1
借入金償還金	797,527	797,527	0	0
予備費	10,000	0	0	10,000
資本的支出	835,745	815,710	0	20,035
前年度資本的支出	982,460	900,586	0	81,874

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 162,710千円は、

- ①減債積立金 12,600千円
- ②借入金償還積立金 100,527千円
- ③過年度分損益勘定留保資金 49,170千円
- ④当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 413千円
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収益の部は、一定の給水収益を確保しつつ、受取利息等の営業外収益により3億6,884万円余となり、費用の部は、予算の効率的な執行等により2億9,338万円余となった結果、7,546万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、1億8,858万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	368,846	
営業収益	307,702	
給水収益	305,517	
営業雑収益	2,185	行政財産使用料など
営業外収益	61,144	
受取利息	31,566	有価証券利息
長期前受金戻入	21,321	補助金等の収益化
引当金戻入益	206	特別修繕引当金不用分の取崩し
営業外雑収益	8,051	有価証券売却益
特別利益	0	
費用の部	293,386	
営業費用	291,450	
運転費	266,230	工業用水道施設維持経費
一般管理費	25,220	一般事務経費
営業外費用	1,936	
支払利息	1,934	企業債利息
雑損失	2	
特別損失	0	
当年度純利益	75,460	
その他未処分利益剰余金変動額	113,127	借入金償還積立金取崩額など
当年度未処分利益剰余金	188,587	

(4) 貸借対照表 (平成28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	2,256,635	固定負債	2,344,250
有形固定資産	2,249,335	建設改良企業債	27,208
土地	11,913	建設改良他会計借入金	1,080,000
建物	116,336	その他の他会計借入金	1,191,225
構築物	1,955,449	引当金	45,817
機械及び装置	165,106	退職給付引当金	33,817
備品	531	特別修繕引当金	12,000
無形固定資産	7,151	流動負債	220,061
電話加入権	569	建設改良企業債	10,338
施設利用権	1	建設改良他会計借入金	160,104
ソフトウェア	6,581	一般会計	44,000
投資その他の資産	149	電気営業会計	116,104
長期投資	140	未払金	14,061
その他資産	9	未払費用	31,312
流動資産	2,159,818	預り金	277
現金及び預金	40,153	引当金	3,969
未収金	28,805	賞与引当金	3,343
貯蔵品	860	法定厚生費引当金	626
雑流動資産	2,090,000	繰延収益	501,513
		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	△ 343,103
		受贈財産評価額	△ 35,172
		補助金	△ 259,135
		工事負担金	△ 48,796
		負債合計	3,065,824
		資本金	200,958
		固有資本金	2,906
		組入資本金	198,052
		剰余金	1,149,671
		資本剰余金	1,170
		補助金	30
		工事負担金	1,140
		利益剰余金	1,148,501
		減債積立金	37,546
		利益積立金	65,000
		借入金償還積立金	457,368
		建設改良積立金	400,000
		当年度未処分利益剰余金	188,587
		資本合計	1,350,629
資産合計	4,416,453	負債資本合計	4,416,453

むすび

以上が、工業用水道事業の平成28年度上半期の業務状況と平成27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28年度上半期の業務状況と平成27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28年度上半期は、台風16号によるコース冠水に伴う施設の閉鎖等から、利用者数は13,707人で、目標に対する達成率は87.9%、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		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%
上半期計	15,600	8,876	4,831	13,707	△ 1,893	87.9%	—
前年度上半期計	15,700	8,928	5,107	14,035	△ 1,665	—	89.4%

※平成28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7,698人で、全体の56.2%

(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	
				28年度 (B/A)	27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55.7%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42.2%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	21,725	10,925	10,800	50.3%
施設利用料	21,600	10,800	10,800	50.0%
営業雑収益	125	125	0	100.0%
営業外収益	5,742	4,369	1,373	76.1%
特別利益	0	0	0	—
事業収益	27,467	15,294	12,173	55.7%
前年度事業収益	24,847	13,577	11,270	54.6%

※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	24,115	10,695	13,420	44.3%
人件費	1,052	242	810	23.0%
減価償却費	13,681	6,841	6,840	50.0%
その他	9,382	3,612	5,770	38.5%
営業外費用	234	1	233	0.4%
特別損失	0	0	0	—
予備費	1,000	0	1,000	0.0%
事業費	25,349	10,696	14,653	42.2%
前年度事業費	21,676	10,815	10,861	49.9%

※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	15,294	10,696	4,598

(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	33,021	0	33,021	0.0%
借入金償還金	9,968	0	9,968	0.0%
雑支出	10	0	10	0.0%
予備費	3,000	0	3,000	0.0%
資本的支出	45,999	0	45,999	0.0%
前年度資本的支出	18,394	4,984	13,410	27.1%

※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28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28年9月30日現在)

(消費税抜き 単位:千円)

借方	勘定科目	貸方
652,313	スポーツ・レクリエーション施設	
700	固定資産仮勘定	
4,212	投資その他の資産	
4,671	現金及び預金	
9,380	未収金	
238,000	雑流動資産	
37	仮払消費税	
	建設改良他会計借入金(固定負債)	763,000
	引当金(固定負債)	457
	建設改良他会計借入金(流動負債)	9,968
	未払金	29
	仮受消費税	800
	繰延収益	1,576
	資本金	66,710
	資本剰余金	5
	利益剰余金	63,263
	施設利用料	10,000
	営業雑収益	125
	受取利息	1,618
	長期前受金戻入	43
	営業外雑収益	2,362
	特別利益	0
10,117	施設管理費	
525	一般管理費	
1	雑損	
0	特別損	
919,956	合計	919,956

3 資産・企業債及び借入金の現在高

(1) 資産

平成28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	652,313	土地	28,457
		建物	81,858
		構築物	519,736
		機械及び装置	2,052
		備品	20,210
固定資産仮勘定	700	建設仮勘定	700
投資その他の資産	4,212	出資金	4,200
		長期前払金	12
現金及び預金	4,671	当座預金	4,671
未収金	9,380		
雑流動資産	238,000		
仮払消費税	37		
合計	909,313		

(2) 企業債

平成28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28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28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	122,032	772,968	
合計	895,000	122,032	772,968	償還率 13.6%

4 平成27年度決算の概要

(1) 事業の実績

天候不順の影響等により、年間利用者数は3万2,501人で、目標に対する達成率は97.0%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		27年度 (B/A)	26年度
4月	3,100	1,938	1,028	2,966	△ 134	95.7%	96.6%
5月	3,200	1,974	1,238	3,212	12	100.4%	109.0%
6月	1,900	1,140	695	1,835	△ 65	96.6%	123.7%
7月	2,400	739	430	1,169	△ 1,231	48.7%	104.8%
8月	2,300	1,471	735	2,206	△ 94	95.9%	98.3%
9月	2,800	1,666	981	2,647	△ 153	94.5%	92.2%
10月	3,000	2,166	1,198	3,364	364	112.1%	94.8%
11月	3,100	1,976	1,314	3,290	190	106.1%	107.5%
12月	3,100	2,386	806	3,192	92	103.0%	100.2%
1月	3,100	1,722	1,041	2,763	△ 337	89.1%	95.6%
2月	2,700	1,876	900	2,776	76	102.8%	108.3%
3月	2,800	2,118	963	3,081	281	110.0%	93.6%
年度計	33,500	21,172	11,329	32,501	△ 999	97.0%	—
前年度計	33,500	23,109	10,873	33,982	482	—	101.4%

※平日の65歳以上の利用者数は18,015人で、全体の55.4%

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	
				27年度 (B/A)	26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	20,482	482	—	102.4%

(2) 決算報告書

収益的収入については、有価証券売却益による営業外収益の増等により、予算を上回る収入を計上するとともに、収益的支出については、効率的な予算執行等に努めました。

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	21,726	21,729	3	
営業外収益	3,121	4,233	1,112	
特別利益	0	0	0	
事業収益	24,847	25,962	1,115	
前年度事業収益	58,072	61,738	3,666	

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	18,977	17,174	0	1,803
営業外費用	1,716	1,714	0	2
特別損失	0	0	0	0
予備費	1,000	0	0	1,000
事業費	21,693	18,888	0	2,805
前年度事業費	21,102	18,334	0	2,768

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	790	90	

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	5,426	265	0	5,161
借入金償還金	9,968	9,968	0	0
予備費	3,000	0	0	3,000
資本的支出	18,394	10,233	0	8,161
前年度資本的支出	35,978	28,427	0	7,551

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額 9,533千円は、

- ①借入金償還積立金 8,910千円
- ②過年度分損益勘定留保資金 603千円
- ③当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20千円
で補てんしました。

(3) 損益計算書（平成27年4月1日～平成28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や受取利息等により 2,436万円余となり、費用の部は予算の効率的な執行等により 1,730万円余となった結果、705万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、1,596万円余となりました。

（消費税抜き 単位：千円）

区 分	金 額	備 考
収益の部	24,362	
営業収益	20,129	
施設利用料	20,000	指定管理者からの納付金
営業雑収益	129	
営業外収益	4,233	
受取利息	3,305	有価証券利息
長期前受金戻入	85	
営業外雑収益	843	有価証券売却益
特別利益	0	
費用の部	17,308	
営業費用	17,073	
施設管理費	15,352	スポーツ・レクリエーション施設維持経費
一般管理費	1,721	一般事務経費
営業外費用	235	
支払利息	234	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	7,054	
その他未処分利益剰余金変動額	8,910	借入金償還積立金取崩額
当年度未処分利益剰余金	15,964	

(4) 貸借対照表 (平成28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	664,066	固定負債	763,455
スポーツ・レクリエーション施設	659,154	建設改良他会計借入金	763,000
土地	28,457	引当金	455
建物	84,661	退職給付引当金	455
構築物	520,462	流動負債	11,924
機械及び装置	2,150	建設改良他会計借入金	9,968
備品	23,424	引当金	41
固定資産仮勘定	700	賞与引当金	33
投資その他の資産	4,212	法定厚生費引当金	8
長期投資	4,200	未払金	1,530
その他資産	12	未払費用	385
流動資産	242,910	繰延収益	1,619
現金及び預金	10,906	長期前受金	2,005
未収金	4	受贈財産評価額	2,005
雑流動資産	232,000	長期前受金収益化累計額	△ 386
		受贈財産評価額	△ 386
		負債合計	776,998
		資本金	66,710
		組入資本金	66,710
		剰余金	63,268
		資本剰余金	5
		受贈財産評価額	5
		利益剰余金	63,263
		利益積立金	5,256
		借入金償還積立金	17,043
		建設改良積立金	25,000
		当年度未処分利益剰余金	15,964
		資本合計	129,978
資産合計	906,976	負債資本合計	906,976

むすび

以上が、地域振興事業の平成28年度上半期の業務状況と平成27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。

