

文教警察企業常任委員会資料



令和4年12月1日

企 業 局

目 次

I 令和4年11月県議会定例会提出議案

- 議案第24号
令和4年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第3号）・・・4ページ
- 議案第25号
令和4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）・・・6ページ
- 議案第26号
令和4年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第1号）・・・7ページ

II その他報告事項

- 令和4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・・・8ページ
 - 2 工業用水道事業の業務状況・・・11ページ
 - 3 地域振興事業の業務状況・・・14ページ
- 緑のダム造成事業植樹祭について・・・17ページ
- 渡川発電所大規模改良事業について・・・18ページ

[参考] 損益計算書・貸借対照表

（電気事業）

- （1）損益計算書・・・20ページ
- （2）貸借対照表・・・21ページ

（工業用水道事業）

- （1）損益計算書・・・22ページ
- （2）貸借対照表・・・23ページ

（地域振興事業）

- （1）損益計算書・・・24ページ
- （2）貸借対照表・・・25ページ

I 令和4年11月県議会定例会提出議案

議案第24号 令和4年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第3号）

1 補正の理由

- (1) 給料表の改定等に伴い、給料手当等を増額する。
- (2) 国の令和4年度第2次補正予算を受け、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 | 4,936,088 | 0 | 4,936,088 | |
| 事業費 B | 5,109,821 | 5,231 | 5,115,052 | |
| 営業費用 | 4,618,857 | 5,231 | 4,624,088 | |
| 給料手当 | 857,796 | 4,494 | 862,290 | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費 | 48,306 | 126 | 48,432 | 給料表の改定等に伴う増 |
| 厚生費 | 186,299 | 611 | 186,910 | 給料表の改定等に伴う増 |
| その他 | 3,526,456 | 0 | 3,526,456 | |
| 附帯事業費用 | 70,674 | 0 | 70,674 | |
| 財務費用 | 13,625 | 0 | 13,625 | |
| 営業外費用 | 356,665 | 0 | 356,665 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 収支残 C (A-B) | △173,733 | △5,231 | △178,964 | |

【資本的收入及び支出】

(単位：千円)

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-------------|------------|----------|------------|------------------------------------|
| 資本的收入 A | 80,615 | 0 | 80,615 | |
| 資本的支出 B | 3,119,431 | 305,954 | 3,425,385 | |
| 建設改良費 | 2,811,237 | 305,954 | 3,117,191 | 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5施設） |
| 企業債償還金 | 208,178 | 0 | 208,178 | |
| 雑支出 | 16 | 0 | 16 | |
| 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 収支残 C (A-B) | △3,038,816 | △305,954 | △3,344,770 | |

議案第25号 令和4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）

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 | 366,225 | 0 | 366,225 | |
| 事業費 B | 553,259 | 314 | 553,573 | |
| 営業費用 | 543,688 | 314 | 544,002 | |
| 給料手当 | 53,973 | 272 | 54,245 | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費 | 2,329 | 8 | 2,337 | 給料表の改定等に伴う増 |
| 厚生費 | 11,039 | 34 | 11,073 | 給料表の改定等に伴う増 |
| その他 | 476,347 | 0 | 476,347 | |
| 営業外費用 | 3,571 | 0 | 3,571 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 収支残 C (A-B) | △187,034 | △314 | △187,348 | |

議案第26号 令和4年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第1号）

1 補正の理由

給料表の改定等に伴い、給料手当を増額する。

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 | 21,531 | 0 | 21,531 | |
| 事業費 B | 19,330 | 2 | 19,332 | |
| 営業費用 | 17,065 | 2 | 17,067 | |
| 給料手当 | 723 | 2 | 725 | 給料表の改定等に伴う増 |
| 退職給付費 | 34 | 0 | 34 | |
| 厚生費 | 195 | 0 | 195 | |
| その他 | 16,113 | 0 | 16,113 | |
| 営業外費用 | 1,465 | 0 | 1,465 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 800 | 0 | 800 | |
| 収支残 C (A-B) | 2,201 | △2 | 2,199 | |

Ⅱ その他報告事項

令和4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

(1) 事業の概況

令和4年度上半期は、供給電力量が365,770千kWhで、目標に対する達成率は106.7%、電力料金収入は24億6,402万円余で、目標に対する達成率は103.5%となっている。

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 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | 4年度 (B/A) | 3年度 |
| 4月 | 43,417 | 34,385 | △ 9,032 | 79.2% | 89.8% |
| 5月 | 49,785 | 68,498 | 18,713 | 137.6% | 131.1% |
| 6月 | 66,363 | 76,109 | 9,746 | 114.7% | 120.4% |
| 7月 | 75,921 | 75,272 | △ 649 | 99.1% | 101.3% |
| 8月 | 54,605 | 51,355 | △ 3,250 | 94.0% | 131.0% |
| 9月 | 52,654 | 60,150 | 7,496 | 114.2% | 73.5% |
| 上半期計 | 342,744 | 365,770 | 23,026 | 106.7% | — |
| 前年度上半期計 | 331,350 | 359,646 | 28,296 | — | 108.5% |

※令和4年度年間供給電力量(目標) 497,058千kWh

※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 (A) | 実績 (B) | 比較 (B-A) | 達成率 | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | 4年度 (B/A) | 3年度 |
| 営業収益分 | 2,327,782 | 2,408,391 | 80,609 | 103.5% | 101.3% |
| 基本料金(定額料金) | 1,952,677 | 2,008,017 | 55,340 | 102.8% | 100.0% |
| 電力量料金(従量料金) | 375,106 | 400,374 | 25,268 | 106.7% | 108.5% |
| 附帯事業収益分 | 53,599 | 55,637 | 2,038 | 103.8% | 118.6% |
| 小水力発電料金(従量料金) | 51,165 | 53,179 | 2,014 | 103.9% | 119.8% |
| 太陽光発電料金(従量料金) | 2,434 | 2,458 | 24 | 101.0% | 92.8% |
| 上半期計 | 2,381,381 | 2,464,028 | 82,647 | 103.5% | — |
| 前年度上半期計 | 2,417,536 | 2,458,261 | 40,725 | — | 101.7% |

※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103.6%と順調に推移している。

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94.7%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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済 額 (C) | 収入率 (C/B) | 未 済 額 (A-C) |
|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 営業収益 | 4,510,708 | 2,342,143 | 2,421,172 | 103.4% | 2,089,536 |
| 電力料 | 4,449,130 | 2,327,782 | 2,408,391 | 103.5% | 2,040,739 |
| 営業雑収益 | 61,578 | 14,361 | 12,780 | 89.0% | 48,798 |
| 附帯事業収益 | 83,503 | 53,599 | 55,637 | 103.8% | 27,866 |
| 電力料(小水力発電) | 78,522 | 51,165 | 53,179 | 103.9% | 25,343 |
| 電力料(太陽光発電) | 4,315 | 2,434 | 2,458 | 101.0% | 1,857 |
| 附帯事業雑収益 | 666 | 0 | 0 | — | 666 |
| 財務収益 | 249,380 | 128,024 | 136,069 | 106.3% | 113,311 |
| 営業外収益 | 92,497 | 47,127 | 51,495 | 109.3% | 41,002 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 事業収益 | 4,936,088 | 2,570,893 | 2,664,373 | 103.6% | 2,271,715 |
| 前年度事業収益 | 5,025,790 | 2,595,732 | 2,645,446 | 101.9% | 2,380,344 |

※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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済 額 (C) | 執行率 (C/B) | 予 算 残 額 (A-C) |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 営業費用 | 4,860,945 | 1,905,697 | 1,792,313 | 94.1% | 3,068,632 |
| 職員給与費 | 1,081,638 | 462,519 | 418,023 | 90.4% | 663,615 |
| 修繕費 | 855,787 | 287,719 | 274,932 | 95.6% | 580,855 |
| 水利使用料 | 204,535 | 102,268 | 102,267 | 100.0% | 102,268 |
| 委託費 | 269,803 | 32,697 | 17,858 | 54.6% | 251,945 |
| 諸費 | 294,411 | 24,087 | 12,305 | 51.1% | 282,106 |
| 交付金 | 142,113 | 142,113 | 142,113 | 100.0% | 0 |
| 減価償却費 | 1,207,839 | 603,919 | 603,920 | 100.0% | 603,919 |
| 固定資産除却費 | 357,004 | 57,732 | 51,319 | 88.9% | 305,685 |
| 共有設備費分担額 | 177,977 | 88,989 | 88,989 | 100.0% | 88,988 |
| その他 | 269,838 | 103,654 | 80,588 | 77.7% | 189,250 |
| 附帯事業費用 | 70,674 | 32,468 | 32,057 | 98.7% | 38,617 |
| 財務費用 | 13,625 | 7,463 | 7,463 | 100.0% | 6,162 |
| 営業外費用 | 357,547 | 132,963 | 136,636 | 102.8% | 220,911 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 0 | — | 50,000 |
| 事業費 | 5,352,791 | 2,078,591 | 1,968,469 | 94.7% | 3,384,322 |
| 前年度事業費 | 5,826,669 | 2,294,616 | 2,127,541 | 92.7% | 3,699,128 |

※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 | 2,664,373 | 1,968,469 | 695,904 |

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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済額 (C) | 収 入 率 (C/B) | 未 済 額 (A-C) |
|--------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 工事負担金 | 9,632 | 0 | 0 | — | 9,632 |
| 貸付金返還金 | 69,967 | 0 | 0 | — | 69,967 |
| 補助金 | 1,016 | 0 | 0 | — | 1,016 |
| 資本的収入 | 80,615 | 0 | 0 | — | 80,615 |
| 前年度資本的収入 | 189,959 | 0 | 0 | — | 189,959 |

※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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済額 (C) | 執 行 率 (C/B) | 予 算 残 額 (A-C) |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 建設改良費 | 5,425,649 | 506,713 | 359,987 | 71.0% | 5,065,662 |
| 企業債償還金 | 208,178 | 105,901 | 105,901 | 100.0% | 102,277 |
| 雑支出 | 16 | 16 | 0 | 0.0% | 16 |
| 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | — | 100,000 |
| 資本的支出 | 5,733,843 | 612,630 | 465,889 | 76.0% | 5,267,954 |
| 前年度資本的支出 | 7,002,139 | 2,198,728 | 1,966,881 | 89.5% | 5,035,258 |

※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

令和4年度上半期は、常時使用水量が9,460千 m^3 で、目標に対する達成率は99.4%、給水料金収入は1億6,354万円余で、目標に対する達成率は99.3%となっている。

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 | | |
| | | | | | 4年度 (B/A) | 3年度 | |
| 4月 | 2,945 | 1,557 | 1,543 | △14 | 99.1% | 100.0% | 1,402 |
| 5月 | 3,044 | 1,612 | 1,597 | △15 | 99.1% | 94.4% | 1,447 |
| 6月 | 2,945 | 1,560 | 1,585 | 25 | 101.6% | 96.6% | 1,360 |
| 7月 | 3,044 | 1,612 | 1,638 | 26 | 101.6% | 96.6% | 1,406 |
| 8月 | 3,044 | 1,612 | 1,638 | 26 | 101.6% | 96.6% | 1,406 |
| 9月 | 2,820 | 1,560 | 1,460 | △100 | 93.6% | 96.6% | 1,360 |
| 上半期計 | 17,841 | 9,515 | 9,460 | △55 | 99.4% | — | 8,381 |
| 前年度上半期計 | 17,967 | 9,831 | 9,517 | △314 | — | 96.8% | 8,450 |

※令和4年度年間常時使用水量(目標) 18,965千 m^3
 ※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 (A) | 実績 (B) | 比較 (B-A) | 達成率 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | 4年度 (B/A) | 3年度 |
| 常時使用水量分 | 108,851 | 108,228 | △623 | 99.4% | 96.8% |
| 未達水量分 | 55,783 | 55,314 | △469 | 99.2% | 103.9% |
| 上半期計 | 164,634 | 163,542 | △1,092 | 99.3% | — |
| 前年度上半期計 | 166,164 | 164,643 | △1,521 | — | 99.1% |

※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
 ※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99.4%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87.9%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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済額 (C) | 収入率 (C/B) | 未済額 (A-C) |
|-------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 営業収益 | 330,478 | 166,377 | 165,356 | 99.4% | 165,122 |
| 給水収益 | 328,305 | 164,634 | 163,542 | 99.3% | 164,763 |
| 営業雑収益 | 2,173 | 1,743 | 1,814 | 104.1% | 359 |
| 営業外収益 | 35,747 | 18,343 | 18,309 | 99.8% | 17,438 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 事業収益 | 366,225 | 184,720 | 183,665 | 99.4% | 182,560 |
| 前年度事業収益 | 398,168 | 185,337 | 183,866 | 99.2% | 214,302 |

※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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済額 (C) | 執行率 (C/B) | 予算残額 (A-C) |
|------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 営業費用 | 400,941 | 133,202 | 116,381 | 87.4% | 284,560 |
| 職員給与費 | 66,005 | 28,714 | 24,383 | 84.9% | 41,622 |
| 動力費 | 30,432 | 15,141 | 11,319 | 74.8% | 19,113 |
| 修繕費 | 62,620 | 8,418 | 6,319 | 75.1% | 56,301 |
| 委託費 | 85,911 | 8,843 | 5,311 | 60.1% | 80,600 |
| 減価償却費 | 128,755 | 64,378 | 64,378 | 100.0% | 64,377 |
| その他 | 27,218 | 7,709 | 4,671 | 60.6% | 22,547 |
| 営業外費用 | 13,017 | 6,404 | 6,386 | 99.7% | 6,631 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 予備費 | 6,000 | 0 | 0 | — | 6,000 |
| 事業費 | 419,958 | 139,607 | 122,767 | 87.9% | 297,191 |
| 前年度事業費 | 473,996 | 158,815 | 117,932 | 74.3% | 356,064 |

※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 | 183,665 | 122,767 | 60,898 |

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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済額 (C) | 収 入 率 (C/B) | 未 済 額 (A-C) |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 資 本 的 収 入 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 前年度資本的収入 | 771 | 0 | 0 | — | 771 |

※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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済額 (C) | 執 行 率 (C/B) | 予算残額 (A-C) |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 建設改良費 | 19,376 | 311 | 271 | 87.1% | 19,105 |
| 企業債償還金 | 1,455 | 721 | 721 | 100.0% | 734 |
| 借入金償還金 | 60,000 | 0 | 0 | — | 60,000 |
| 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | — | 10,000 |
| 資 本 的 支 出 | 90,831 | 1,032 | 992 | 96.1% | 89,839 |
| 前年度資本的支出 | 108,165 | 12,646 | 1,566 | 12.4% | 106,599 |

※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

令和4年度上半期は、台風14号の冠水に係る臨時休業により、利用者数は12,593人で、目標に対する達成率は94.0%、施設利用料収入は、指定管理者から定額が納付され、目標に対する達成率は100%となっている。

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 | | 4年度 (B/A) | 3年度 |
| 4月 | 2,800 | 1,642 | 1,040 | 2,682 | △ 118 | 95.8% | 97.3% |
| 5月 | 2,900 | 1,375 | 1,490 | 2,865 | △ 35 | 98.8% | 85.9% |
| 6月 | 2,200 | 1,558 | 679 | 2,237 | 37 | 101.7% | 102.5% |
| 7月 | 1,700 | 974 | 939 | 1,913 | 213 | 112.5% | 130.0% |
| 8月 | 1,700 | 1,368 | 741 | 2,109 | 409 | 124.1% | 69.8% |
| 9月 | 2,100 | 504 | 283 | 787 | △ 1,313 | 37.5% | 106.3% |
| 上半期計 | 13,400 | 7,421 | 5,172 | 12,593 | △ 807 | 94.0% | — |
| 前年度上半期計 | 13,200 | 7,437 | 5,289 | 12,726 | △ 474 | — | 96.4% |

※令和4年度年間施設利用者数(目標) 31,500人

※平日利用者のうち65歳以上 6,258人 (84.3%)

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 | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| | | | | 4年度 (B/A) | 3年度 |
| 施設利用料収入(納付金) | 8,965 | 8,965 | 0 | 100.0% | — |
| 前年度上半期計 | 8,965 | 8,965 | 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100.0%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98.1%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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済額 (C) | 収 入 率 (C/B) | 未 済 額 (A-C) |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 営業収益 | 19,764 | 9,089 | 9,089 | 100.0% | 10,675 |
| 施設利用料 | 19,637 | 8,965 | 8,965 | 100.0% | 10,672 |
| 営業雑収益 | 127 | 124 | 124 | 100.0% | 3 |
| 営業外収益 | 1,767 | 909 | 911 | 100.2% | 856 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 事業収益 | 21,531 | 9,998 | 10,000 | 100.0% | 11,531 |
| 前年度事業収益 | 22,020 | 10,018 | 9,996 | 99.8% | 12,024 |

※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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済額 (C) | 執 行 率 (C/B) | 予 算 残 額 (A-C) |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 営業費用 | 17,065 | 8,836 | 8,653 | 97.9% | 8,412 |
| 職員給与費 | 907 | 388 | 255 | 65.7% | 652 |
| 減価償却費 | 11,213 | 5,606 | 5,607 | 100.0% | 5,606 |
| 諸費 | 1,276 | 1,225 | 1,210 | 98.8% | 66 |
| 交付金 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 100.0% | 0 |
| その他 | 2,131 | 79 | 43 | 54.4% | 2,088 |
| 営業外費用 | 1,465 | 693 | 691 | 99.7% | 774 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 予備費 | 800 | 0 | 0 | — | 800 |
| 事業費 | 19,330 | 9,529 | 9,344 | 98.1% | 9,986 |
| 前年度事業費 | 20,708 | 10,609 | 10,164 | 95.8% | 10,544 |

※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 | 10,000 | 9,344 | 656 |

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 (A) | 上半期 収入予定額 (B) | 上半期 収入済額 (C) | 収 入 率 (C/B) | 未 済 額 (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 (A) | 上半期 執行予定額 (B) | 上半期 執行済額 (C) | 執 行 率 (C/B) | 予 算 残 額 (A-C) |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 建設改良費 | 3,623 | 3,622 | 0 | 0.0% | 3,623 |
| 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 | 16,591 | 3,622 | 0 | 0.0% | 16,591 |
| 前年度資本的支出 | 17,973 | 5,005 | 0 | 0.0% | 17,973 |

※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。

緑のダム造成事業植樹祭について

1 趣 旨

企業局では、水力発電を行っているダム上流域の未植栽地を水源かん養機能の高い森林として整備することにより、安定的な電力の供給と森林環境の保全を図る「緑のダム造成事業」を実施している。本事業の一環として、山林の果たす役割や企業局の事業への県民の理解を深めるため、植樹祭を開催している。

2 開催日等

- (1) 開催日 令和4年11月12日（土）
- (2) 場 所 小林市野尻町東麓（のじりこびあ近く）

3 参加者

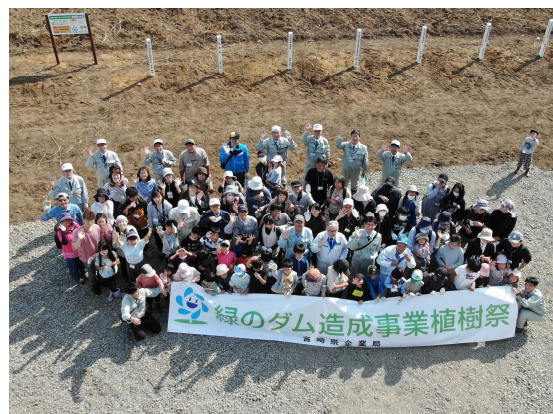
111名（公募による県内参加者等）

4 内 容

- (1) 参加者による植樹（植樹本数 約500本）
※樹種：ヤマザクラ、クヌギ、センダン、イチイガシ、モミジ、サザンカ
- (2) 体験イベント（丸太切り体験、木こり体験撮影コーナー等）
- (3) 岩瀬ダム・岩瀬川発電所見学



植樹



記念撮影



丸太切り体験



岩瀬川発電所見学

渡川発電所大規模改良事業について

1 事業の概要

運転開始から 60 年以上が経過した渡川発電所は、設備の老朽化に伴い、水車発電機等の大規模な改良事業を実施している。

事業を実施するにあたっては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（F I T）を活用し、収益の確保を図ることとしている。

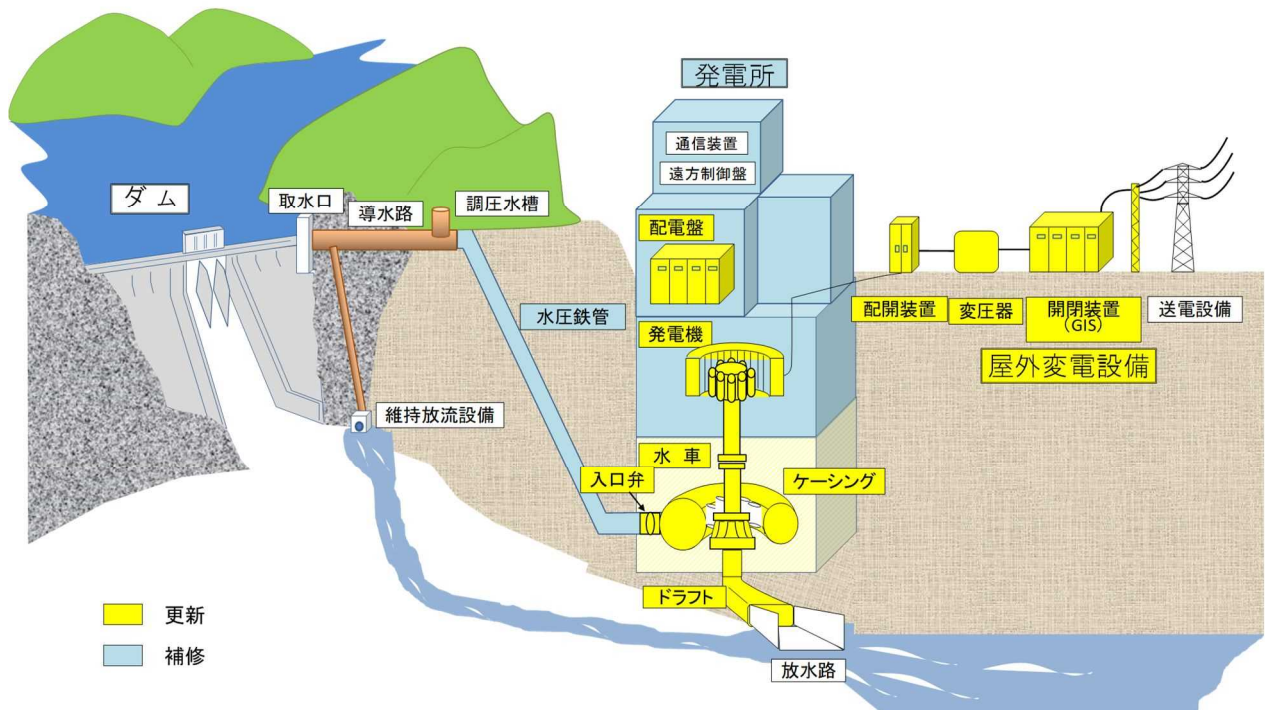
2 台ある水車発電機のうち、1 号機については、機器の据付けを完了し、昨年 12 月に運転を開始した。2 号機については、現在機器の据付けを行っている。

| | |
|------|-------------------------------|
| 事業期間 | 平成27～令和4年度 |
| 改良範囲 | 水車発電機、屋外変電設備、取付道路等 |
| 事業費 | 約45億円（税込） |
| その他 | F I T（売電単価 14円/kWh、売電期間 20年間） |

2 事業完了時期について

当初は事業完了を令和5年3月としていたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和5年10月になる見込みである。

事業概要図



[参考] 損益計算書・貸借対照表

(電気事業)

(1) 損益計算書 (令和4年4月1日～令和4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>1,765,096</u> | <u>営業収益</u> | <u>2,201,461</u> |
| (うち職員給与費) | (417,702) | 電力料 | 2,189,447 |
| (うち減価償却費) | (603,920) | 営業雑収益 | 12,015 |
| 水力発電費 | 1,530,708 | | |
| 送電費 | 50,276 | | |
| 一般管理費 | 184,112 | | |
| <u>附帯事業費用</u> | <u>31,942</u> | <u>附帯事業収益</u> | <u>50,579</u> |
| 小水力発電費 | 27,405 | 電力料 | 50,579 |
| 太陽光発電費 | 4,538 | | |
| <u>財務費用</u> | <u>7,463</u> | <u>財務収益</u> | <u>136,069</u> |
| 支払利息 | 7,463 | 受取配当金 | 62,637 |
| | | 受取利息 | 56,161 |
| | | 基金収益 | 17,272 |
| <u>営業外費用</u> | <u>28,682</u> | <u>営業外収益</u> | <u>50,330</u> |
| 雑損失 | 28,682 | 長期前受金戻入 | 22,884 |
| | | 営業外雑収益 | 27,446 |
| <u>特別損失</u> | <u>0</u> | <u>特別利益</u> | <u>0</u> |
| 当期純利益 | 605,257 | | |
| 合 計 | 2,438,440 | 合 計 | 2,438,440 |

※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4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>24,948,537</u> | <u>固定負債</u> | <u>2,470,205</u> |
| 電気事業固定資産 | 13,691,907 | 建設改良企業債 | 394,057 |
| 電気事業固定資産 | 55,463,672 | リース債務 | 24,228 |
| 減価償却累計額 | △ 41,771,765 | 引当金 | 2,044,919 |
| 附帯事業固定資産 | 630,815 | 雑固定負債 | 7,000 |
| 附帯事業固定資産 | 917,323 | <u>流動負債</u> | <u>2,557,043</u> |
| 減価償却累計額 | △ 286,508 | 建設改良企業債 | 102,276 |
| 事業外固定資産 | 225,051 | リース債務 | 3,410 |
| 事業外固定資産 | 1,522,159 | 未払金 | 96,309 |
| 減価償却累計額 | △ 1,297,107 | 預り金 | 5,944 |
| 固定資産仮勘定 | 2,313,148 | 仮受消費税 | 225,933 |
| 投資その他の資産 | 8,087,616 | 雑流動負債 | 2,123,171 |
| 長期投資 | 4,240,277 | <u>繰延収益</u> | <u>699,590</u> |
| (うち株式) | (1,546,330) | 負債合計 | 5,726,837 |
| (うち長期貸付金) | (2,684,788) | (資本の部) | |
| 基金 | 3,847,154 | <u>資本金</u> | <u>29,291,995</u> |
| その他資産 | 184 | 固有資本金 | 265 |
| <u>流動資産</u> | <u>20,577,858</u> | 繰入資本金 | 34,388 |
| 現金及び預金 | 1,297,818 | 組入資本金 | 29,257,343 |
| 未収金 | 430,881 | <u>剰余金</u> | <u>10,507,563</u> |
| 貯蔵品 | 2,103 | 資本剰余金 | 321,823 |
| 短期投資 | 18,774,133 | 利益剰余金 | 10,185,740 |
| (うち定期預金) | (4,600,000) | 減債積立金 | 602,235 |
| (うち債券) | (14,174,133) | 利益積立金 | 1,200,000 |
| 雑流動資産 | 17,975 | 地方振興積立金 | 653,976 |
| 仮払消費税 | 54,948 | 建設改良積立金 | 6,524,871 |
| | | 緑のダム造成事業積立金 | 240,000 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 964,658 |
| | | 資本合計 | 39,799,558 |
| 資産合計 | 45,526,395 | 負債及び資本合計 | 45,526,395 |

※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4年4月1日～令和4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>114,384</u> | <u>営業収益</u> | <u>150,487</u> |
| (うち職員給与費) | (24,332) | 給水収益 | 148,675 |
| (うち減価償却費) | (64,378) | 営業雑収益 | 1,812 |
| 運転費 | 103,596 | | |
| 一般管理費 | 10,787 | | |
| <u>営業外費用</u> | <u>55</u> | <u>営業外収益</u> | <u>18,309</u> |
| 支払利息 | 47 | 受取利息 | 8,922 |
| 雑損失 | 9 | 長期前受金戻入 | 9,371 |
| | | 営業外雑収益 | 16 |
| <u>特別損失</u> | <u>0</u> | <u>特別利益</u> | <u>0</u> |
| 当期純利益 | 54,357 | | |
| 合 計 | 168,796 | 合 計 | 168,796 |

※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4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>2,235,955</u> | <u>固定負債</u> | <u>1,957,058</u> |
| 有形固定資産 | 2,231,220 | 建設改良企業債 | 1,500 |
| 有形固定資産 | 5,295,869 | 建設改良他会計借入金 | 720,000 |
| 減価償却累計額 | △ 3,064,649 | その他の他会計借入金 | 1,191,225 |
| 無形固定資産 | 2,718 | 引当金 | 44,332 |
| 固定資産仮勘定 | 1,866 | <u>流動負債</u> | <u>78,392</u> |
| 投資その他の資産 | 150 | 建設改良企業債 | 733 |
| 長期投資 | 140 | 建設改良他会計借入金 | 60,000 |
| その他資産 | 10 | 未払金 | 2,573 |
| <u>流動資産</u> | <u>2,007,044</u> | 預り金 | 216 |
| 現金及び預金 | 35,271 | 仮受消費税 | 14,870 |
| 未収金 | 34,861 | <u>繰延収益</u> | <u>385,213</u> |
| 貯蔵品 | 860 | 負債合計 | 2,420,664 |
| 雑流動資産 | 1,934,030 | (資本の部) | |
| 仮払消費税 | 2,023 | <u>資本金</u> | <u>703,371</u> |
| | | 固有資本金 | 2,906 |
| | | 組入資本金 | 700,465 |
| | | <u>剰余金</u> | <u>1,118,964</u> |
| | | 資本剰余金 | 1,170 |
| | | 利益剰余金 | 1,117,795 |
| | | 減債積立金 | 2,955 |
| | | 利益積立金 | 65,000 |
| | | 借入金償還積立金 | 501,961 |
| | | 建設改良積立金 | 400,000 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 147,878 |
| | | 資本合計 | 1,822,335 |
| 資産合計 | 4,242,999 | 負債及び資本合計 | 4,242,999 |

※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4年4月1日～令和4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) | |
| 営業費用 | 8,648 | 営業収益 | 8,274 |
| (うち職員給与費) | (255) | 施設利用料 | 8,150 |
| (うち減価償却費) | (5,607) | 営業雑収益 | 124 |
| 施設管理費 | 8,378 | | |
| 一般管理費 | 270 | | |
| 営業外費用 | 0 | 営業外収益 | 911 |
| | | 受取利息 | 875 |
| | | 長期前受金戻入 | 36 |
| | | 営業外雑収益 | 1 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 0 |
| 当期純利益 | 537 | | |
| 合 計 | 9,185 | 合 計 | 9,185 |

※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4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>630,980</u> | <u>固定負債</u> | <u>703,550</u> |
| スポーツ・レクリエーション施設 | 630,937 | 建設改良他会計借入金 | 703,195 |
| スポーツ・レクリエーション施設 | 1,044,923 | 引当金 | 355 |
| 減価償却累計額 | △ 413,986 | <u>流動負債</u> | <u>11,324</u> |
| 無形固定資産 | 19 | 建設改良他会計借入金 | 9,968 |
| ソフトウェア | 19 | 未払金 | 277 |
| 投資その他の資産 | 24 | 預り金 | 264 |
| その他資産 | 24 | 仮受消費税 | 815 |
| <u>流動資産</u> | <u>199,159</u> | <u>繰延収益</u> | <u>1,104</u> |
| 現金及び預金 | 5,797 | 負債合計 | 715,978 |
| 未収金 | 5,358 | (資本の部) | |
| 雑流動資産 | 188,000 | <u>資本金</u> | <u>97,935</u> |
| 仮払消費税 | 3 | <u>剰余金</u> | <u>16,226</u> |
| | | 利益剰余金 | 16,226 |
| | | 建設改良積立金 | 25,000 |
| | | 当年度未処理欠損金 | 8,774 |
| | | 資本合計 | 114,161 |
| 資産合計 | 830,139 | 負債及び資本合計 | 830,139 |

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。