

# 兵庫県企業庁経営戦略(案)

( 令和 6 年度 ～ 令和 15 年度 )

令和●年●月

兵庫県企業庁

# 目 次

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| I   | 兵庫県企業庁経営戦略策定の趣旨                | 1  |
| 1   | 経緯                             | 1  |
| 2   | 位置付け                           | 1  |
| 3   | 計画期間                           | 1  |
| 4   | 進捗管理・改定                        | 2  |
| II  | 経営の基本方針                        | 3  |
| 1   | 健全経営の維持                        | 3  |
| 2   | 関係部局、市町、民間事業者、NPO等との適切な役割分担と連携 | 3  |
| 3   | 事業を支える人材の育成・確保                 | 3  |
| III | 各事業の取組方針・主な取り組み等               | 5  |
| 1   | 水道用水供給事業                       | 5  |
| (1) | 事業概要                           | 5  |
| (2) | 将来の事業環境・課題                     | 10 |
| (3) | 取組方針・主な取り組み                    | 12 |
| (4) | 投資・財政計画（収支計画）                  | 19 |
| 2   | 工業用水道事業                        | 24 |
| (1) | 事業概要                           | 24 |
| (2) | 将来の事業環境・課題                     | 28 |
| (3) | 取組方針・主な取り組み                    | 29 |
| (4) | 投資・財政計画（収支計画）                  | 32 |
| 3   | 地域整備事業                         | 37 |
| (1) | 事業概要                           | 37 |
| (2) | 将来の事業環境・課題                     | 39 |
| (3) | 取組方針・主な取り組み                    | 44 |
| (4) | 投資・財政計画（収支計画）                  | 47 |
|     | 《参考：その他の事業》                    | 52 |
| 4   | 地域創生整備事業                       | 54 |
| (1) | 事業概要                           | 54 |
| (2) | 将来の事業環境・課題                     | 57 |
| (3) | 取組方針・主な取り組み                    | 58 |
| (4) | 投資・財政計画（収支計画）                  | 59 |
| 5   | 企業資産運用事業                       | 64 |
| (1) | 事業概要                           | 64 |
| (2) | 将来の事業環境・課題                     | 66 |
| (3) | 取組方針・主な取り組み                    | 67 |
| (4) | 投資・財政計画（収支計画）                  | 68 |

# I 兵庫県企業庁経営戦略策定の趣旨

## 1 経緯

- 企業庁は平成 16 年度以降、「企業庁総合経営計画」を策定し、効果的かつ効率的な事業推進に努めてきたが、令和元年 5 月に策定した現行計画（計画期間：令和元年度～令和 5 年度）が終了することとなった。
- また、水道用水供給事業については「ひょうご県営水道経営戦略」（計画期間：令和元年度～10 年度）を策定し、安心・安全な水の安定的な供給に取り組んできたが、計画策定から 5 年が経過し、事業環境の変化を踏まえた見直しが必要となっている。
- なお、平成 26 年 9 月より総務省から各公営企業に対し、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定が要請されており、令和 4 年 1 月の通知（「経営戦略」の改定推進について」（以下「総務省通知」という。)) において、令和 7 年度までに、経営環境の変化に応じた経営基盤の強化・財政マネジメントの向上を図るための見直しが求められている。
- こうしたことから、「企業庁総合経営計画」及び「ひょうご県営水道経営戦略」の内容を精査し、その後継として「兵庫県企業庁経営戦略」を策定する。

## 2 位置付け

- 総務省通知に基づき、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として策定する。
- 県政の基本方針である「ひょうごビジョン 2050」、「兵庫県 県政改革方針」等を踏まえながら、企業庁の行う 5 事業（水道用水供給事業、工業用水道事業、地域整備事業、地域創生整備事業、企業資産運用事業）の取組方針・主な取り組み等を示す。

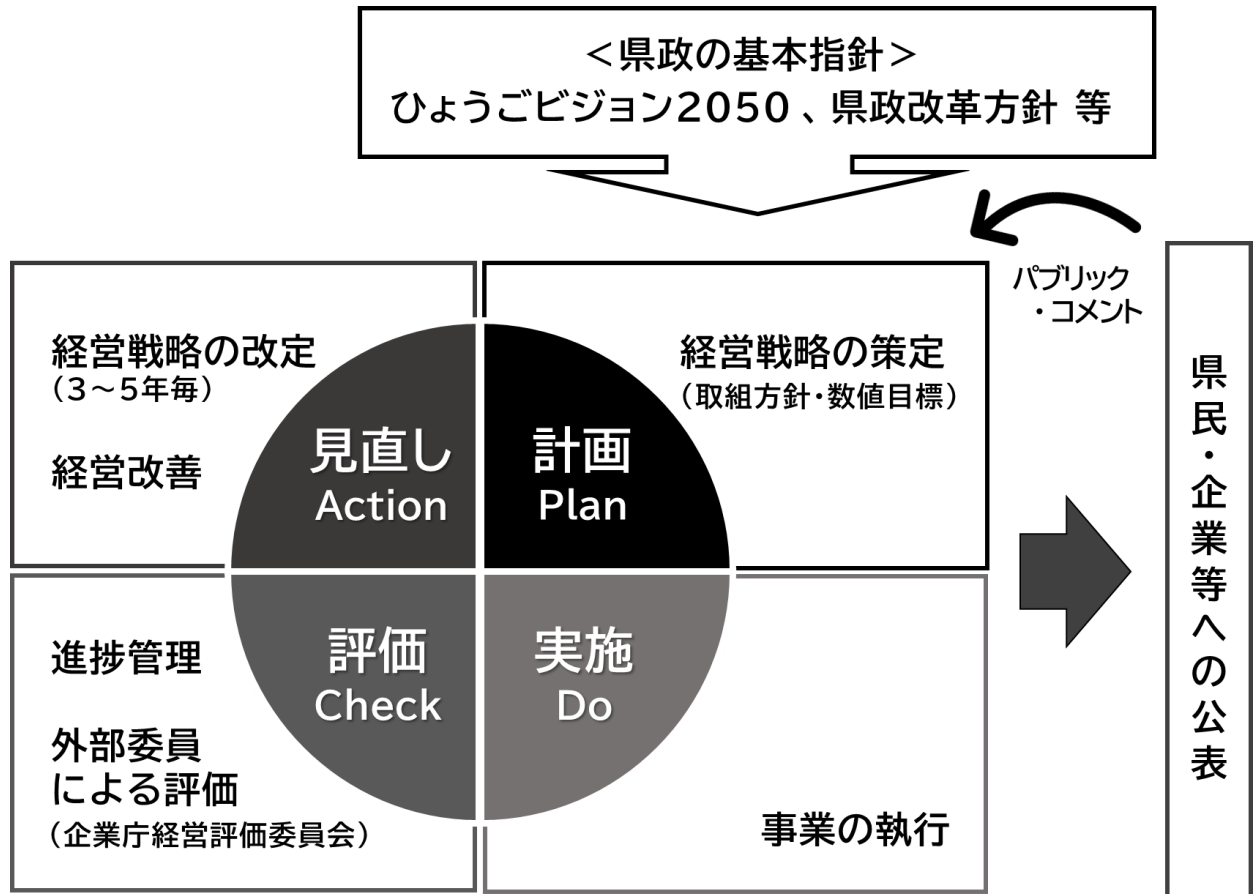
## 3 計画期間

- 計画期間は、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間とする。

#### 4 進捗管理・改定

- 経営戦略の効果的な推進を図るため、毎年度の進捗管理と定期的な改定を行う。
- 改定は、事業の進捗状況の反映を行うため3年から5年で行う。なお、社会情勢等により経営の見通しに大きな変化が生じた場合は、別途改定を検討する。
- 特に地域整備事業会計については、事業のあり方を引き続き検討の上、改定を実施する。
- 進捗管理・改定にあたっては、数値目標の達成度、「投資・財政計画」の実績との乖離及びその原因を分析し、その結果を企業経営や改定内容に反映させることで、「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－見直し（Action）」のPDCAサイクルを確立する。
- 進捗管理・改定にあたっては、外部委員によって構成する「企業庁経営評価委員会」にて事業の評価、意見の聴取等を行うことで企業経営の透明性を確保する。

【企業庁事業実施に係るPDCAサイクル】



## II 経営の基本方針

### 1 健全経営の維持

- 独立採算（受益者負担）の基本原則のもと、収益の向上と費用の抑制、保有資産の有効活用、事業の選択と集中を図り、自立・安定した健全経営を維持する。


### 2 関係部局、市町、民間事業者、NPO 等との適切な役割分担と連携

- 人口減少により社会が成熟化し、県民ニーズ、地域社会の担い手の多様化が進む中、関係部局・市町・民間事業者・団体・NPO 等との適切な役割分担と連携のもと、国内外の自治体等の先進事例も参考とし、効果的・効率的に事業を展開する。

### 3 事業を支える人材の育成・確保

- 新たな事業展開も視野に、将来に渡り事業を安定的に推進するため、水道をはじめ各業務に必要な専門知識やノウハウ、技術等の継承等による人材の育成・確保を図る。

【兵庫県企業庁SDGs宣言】

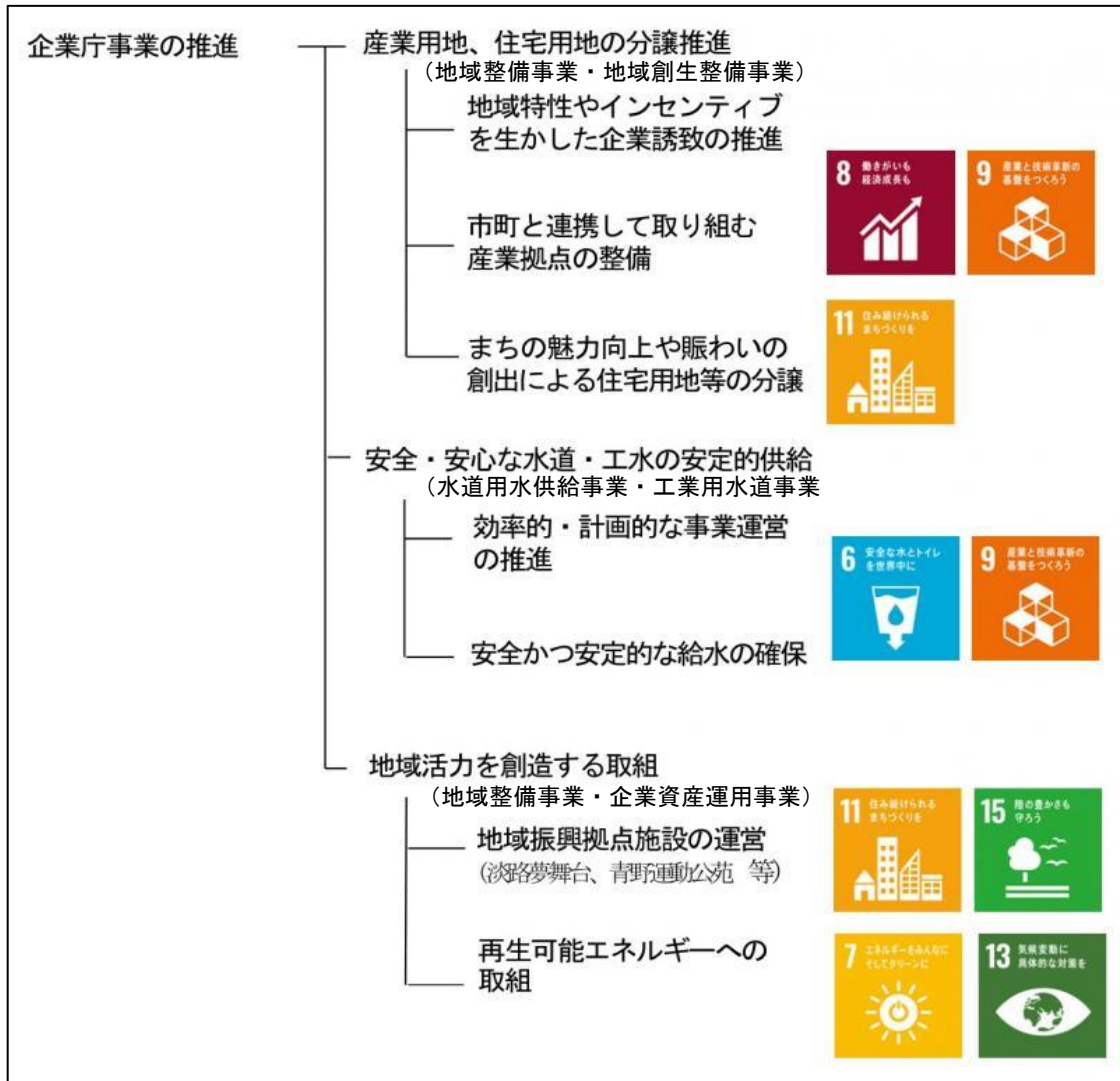
兵庫県企業庁SDGs宣言 

兵庫県企業庁は施策を通じてSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献するとともに、地域の振興と県民福祉の向上を図ります。

2020年1月

公営企業管理者

【企業庁重要施策体系表】



### Ⅲ 各事業の取組方針・主な取り組み等

#### 1 水道用水供給事業

##### (1) 事業概要

##### ① 事業の現況

- 生活水準の向上、産業の発展、都市化の進行により水不足が予想される地域に対して、国、県等で開発する一庫、呑吐、大川瀬、川代、青野、神谷及び黒川の7ダムを水源とし、広域的に利用して5浄水場から神戸、阪神、播磨、丹波及び淡路地域の17市5町1企業団を対象に、1日最大480千m<sup>3</sup>の水道用水を供給する計画である。
- ダム等水源開発については、平成13年3月の神谷ダム完成により終了している。
- 各浄水場の取水、浄水、送水施設等については、施設整備の先行投資を極力抑制し水需要にあわせて計画的に整備を進めており、令和5年3月末現在、5浄水場で443,826 m<sup>3</sup>/日の施設能力を有している。
- 各浄水場の運転、定期点検、簡単な維持修繕等については包括的に民間等に委託し、効率化を図っている。

#### 【水道事業の現況】(令和5年8月1日現在)

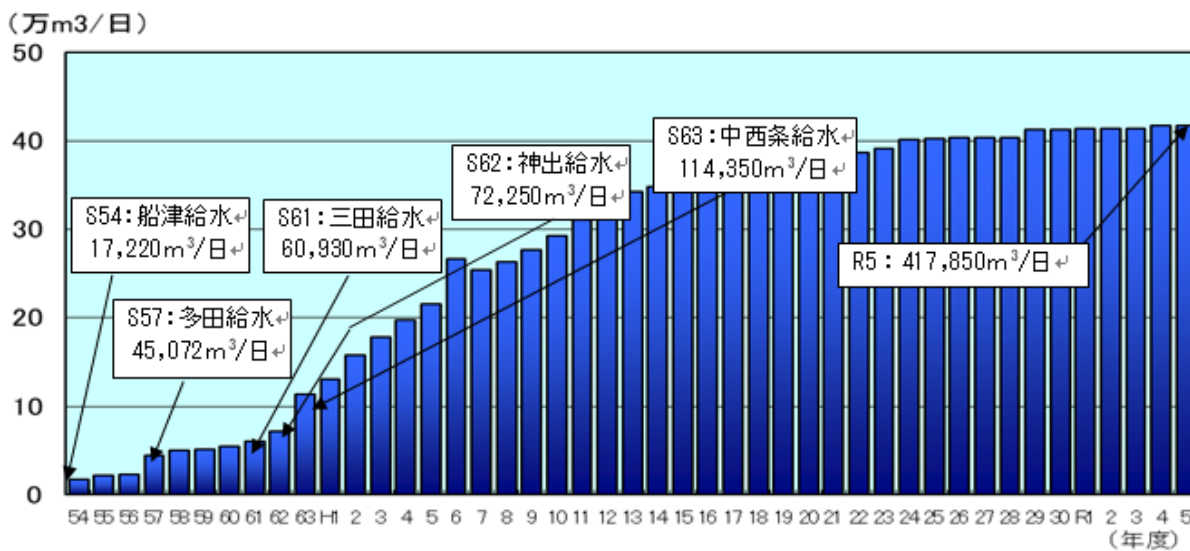
| 浄水場 | 水 源                                       | 計画給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | R5年度<br>申込水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | R5年度<br>給水対象受水団体                 |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 多田  | 一庫ダム (川西市)                                | 480,400<br>供給能力<br>443,826   | 96,550                              | 尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市<br>川西市・猪名川町・神戸市  |
| 神出  | 呑吐ダム (三木市)<br>大川瀬ダム (三木市)<br>川代ダム (丹波篠山市) |                              | 88,050                              | 神戸市・明石市・三木市・稲美町<br>播磨町・淡路広域水道企業団 |
| 三田  | 青野ダム (三田市)<br>大川瀬ダム (三木市)<br>川代ダム (丹波篠山市) |                              | 82,310                              | 神戸市・三木市・小野市・三田市<br>丹波篠山市・加東市・西脇市 |
| 中西条 | 呑吐ダム (三木市)<br>大川瀬ダム (三木市)<br>川代ダム (丹波篠山市) |                              | 43,600                              | 加古川市                             |
| 船津  | 黒川ダム (朝来市)<br>神谷ダム (姫路市)                  |                              | 107,340                             | 姫路市・西脇市・高砂市・加西市<br>加東市・福崎町・太子町   |
| 合 計 |   |                              | 480,400                             | 417,850                          |

② 給水の状況

○ 昭和 54 年度に船津浄水場で給水を開始して以降、ダムの完成に合わせて順次給水区域を拡大してきた。近年、人口減少等に伴う水需要の減少が見られる中、市町の自己水源から県営水道への転換等を図ることにより、給水量は微増傾向となっている。

令和 5 年 8 月 1 日現在、1 日最大 417,850 m<sup>3</sup>（受水団体の平均県営水道依存度：18.7%（R 3 実績））の給水を行っている。（申込水量／計画給水量：87.0%）

【日最大申込水量の推移】



※ H 6 年度は渇水及び阪神・淡路大震災により、日最大申込水量が増加したものの。



【受水団体別申込水量】

| 受水団体名     | 計画給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | R5年度申込水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 県営水道依存率<br>(R3実績) | 給水開始<br>年 月 |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 神戸市       | 28,360                       | 27,100                          | 3.9%              | S63.7       |
| 尼崎市       | 4,450                        | 1,400                           | 0.7%              | H13.3       |
| 西宮市       | 19,280                       | 17,140                          | 8.0%              | H6.12       |
| 伊丹市       | 15,470                       | 4,800                           | 5.2%              | H2.5        |
| 宝塚市       | 25,550                       | 25,550                          | 24.5%             | H2.5        |
| 川西市       | 36,700                       | 36,700                          | 58.1%             | S57.10      |
| 三田市       | 39,200                       | 39,200                          | 80.7%             | S61.5       |
| 猪名川町      | 12,700                       | 10,600                          | 89.9%             | S58.4       |
| 明石市       | 33,800                       | 33,800                          | 29.8%             | S63.4       |
| 加古川市      | 43,600                       | 43,600                          | 39.0%             | H1.2        |
| 高砂市       | 13,430                       | 5,000                           | 10.2%             | H14.3       |
| 稲美町       | 2,060                        | 1,300                           | 10.2%             | H5.4        |
| 播磨町       | 2,090                        | 1,800                           | 12.1%             | S63.4       |
| 西脇市       | 7,910                        | 6,000                           | 39.1%             | H21.5       |
| 三木市       | 21,030                       | 17,600                          | 43.7%             | S61.5       |
| 小野市       | 14,230                       | 8,800                           | 37.7%             | S63.3       |
| 加西市       | 15,600                       | 15,600                          | 64.1%             | S54.4       |
| 加東市       | 11,700                       | 11,700                          | 54.7%             | S62.1       |
| 姫路市       | 88,360                       | 77,750                          | 31.7%             | S54.6       |
| 福崎町       | 2,850                        | 800                             | 7.8%              | H4.9        |
| 太子町       | 3,050                        | 2,000                           | 13.2%             | H4.4        |
| 丹波篠山市     | 10,700                       | 10,700                          | 51.8%             | H16.10      |
| 淡路広域水道企業団 | 28,280                       | 18,910                          | 24.4%             | H10.4       |
| 合計        | 480,400                      | 417,850                         | 18.7%             |             |

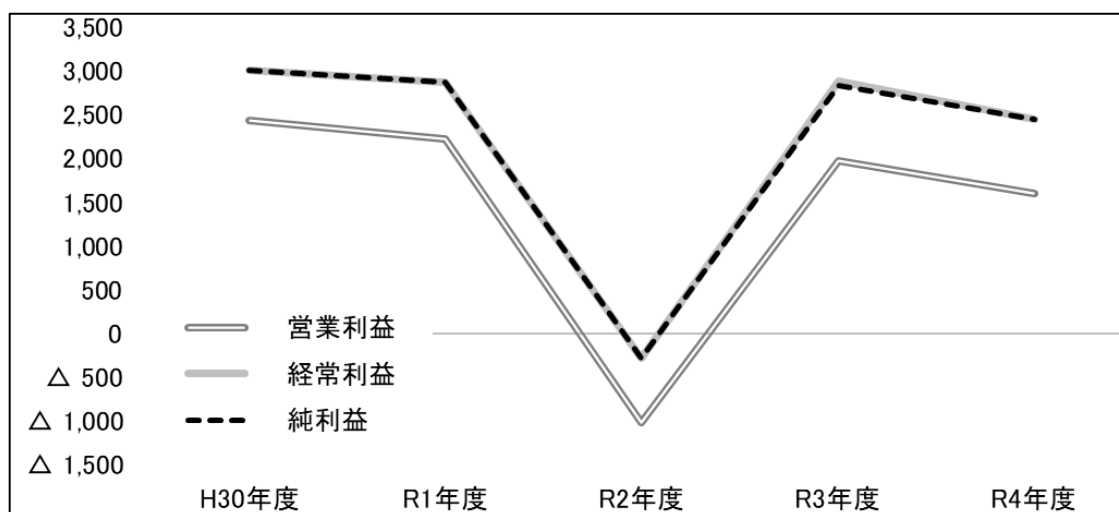
### ③ 経営の状況

- 本事業は、新型コロナウイルス感染症対策による水道料金免除が影響し赤字となった令和2年度を除き、平成14年以降黒字決算である。
- 営業収益は通常130億円以上確保しており、今後も同程度の収益が見込まれる。
- 一方、営業費用は、令和4年から物価高騰により、動力費等が増額となったが今後もこの傾向は続くものと見込まれる。
- 令和4年度決算における収入については、明石市や淡路広域水道企業団への給水実績の増等により、営業収益は前年度より100百万程度増加している。
- 令和4年度決算における支出については、物価高騰による影響により、動力費等が増額し、営業費用は前年度より468百万円増加している。また、動力費のみで400百万円以上増額している。

#### 【収支の概要】

(単位：百万円)

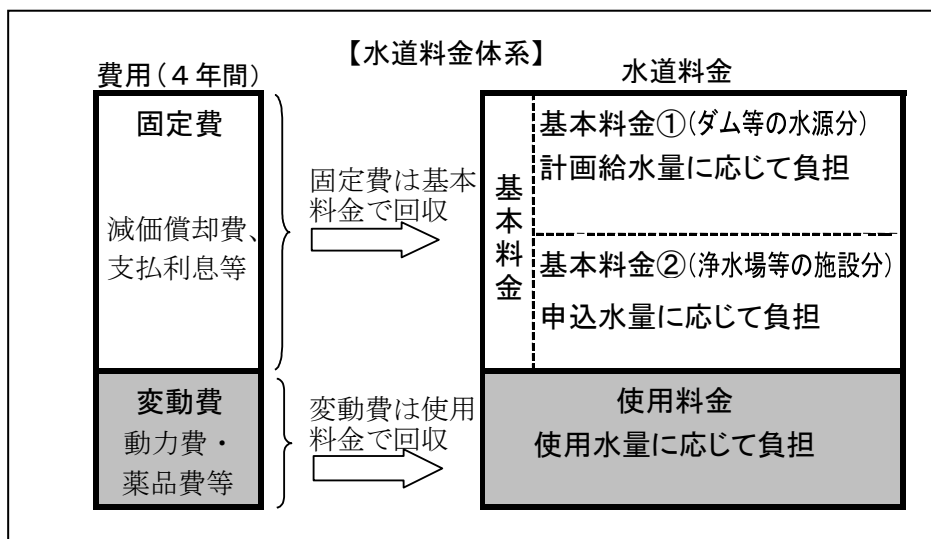
|       | H30年度  | R1年度   | R2年度    | R3年度   | R4年度   |
|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 営業収益  | 13,812 | 13,848 | 10,249  | 13,249 | 13,346 |
| 営業費用  | 11,373 | 11,622 | 11,269  | 11,273 | 11,742 |
| 営業利益  | 2,439  | 2,226  | △ 1,020 | 1,976  | 1,604  |
| 営業外収益 | 1,308  | 1,269  | 1,262   | 1,355  | 1,211  |
| 営業外費用 | 724    | 617    | 520     | 434    | 364    |
| 経常利益  | 3,023  | 2,878  | △ 278   | 2,897  | 2,452  |
| 特別利益  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 特別損失  | 0      | 0      | 0       | 52     | 0      |
| 純利益   | 3,023  | 2,878  | △ 278   | 2,845  | 2,452  |



④ 水道料金制度（二部料金制）

- 平成 12 年度から、経営の安定化と受水団体間の負担の公平化を図るため、固定費を回収する基本料金と変動費を回収する使用料金からなる料金体系である二部料金制を導入し、以降、概ね 4 年ごとに料金算定期間の収支見込に基づき料金を設定している。

【水道料金体系】



【平均供給単価等の推移（二部料金制導入後）】

(単位：円/m<sup>3</sup>)

| 年度     | H12～H19 | H20～22 | H23～H27 | H28～R2 | R2～R5  |
|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 平均供給単価 | 155     | 152    | 132     | 127    | 120    |
| 基本料金①  | 1,200   | 2,700  | 3,600   | 3,400  | 3,200  |
| 基本料金②  | 23,800  | 21,100 | 17,300  | 16,100 | 14,800 |
| 使用料金   | 52      | 48     | 48      | 48     | 48     |

- ※ 平均供給単価： 料金算定期間の給水料金総額を全使用水量で除して算出したもの。
- ※ 平成 20 年度： 基本料金①と基本料金②の割合を見直し。
- ※ 平成 23 年度： 計画給水量を 750,700 m<sup>3</sup>から 480,400 m<sup>3</sup>に見直し。

⑤ 小水力発電の実施

- 既存ダムの高低差を有効活用した小水力発電を運営し、再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでいる。

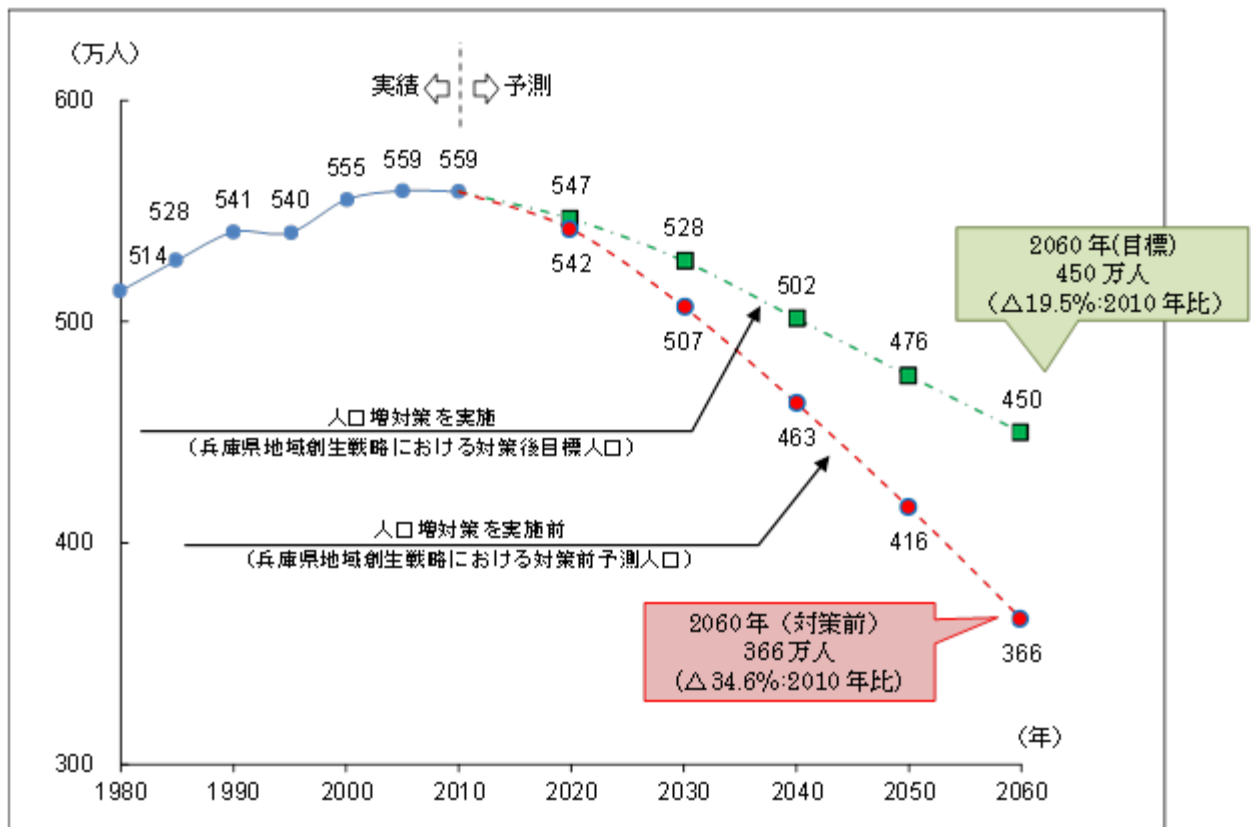
## (2) 将来の事業環境・課題

### ① 水需要量の変化

#### ア 給水人口の予測

- 今後も現行のまま推移すると仮定した場合、2060年における本県人口は、2010（H23）年比▲34.6%の366万人（約▲190万人）まで減少すると推計されている。
- 本格的な人口減少に対して、本県では、「兵庫県地域創生戦略」による人口対策（自然増対策・社会増対策）を実施することにより、2060（R42）年において人口450万人を目指すこととしている。
- このような人口減少等に伴う水需要の減少により、受水団体における県営水道の受水量が減少すれば、料金収入は大きく減少するとともに、現在の施設が需要に対して過大となる可能性もある。

### 【兵庫県人口の予測】



(出典) 実績：兵庫県の人口の動き（H28.3）、予測：兵庫県地域創生戦略（H28.3改定）

#### イ 水需要の予測

- 投資・財政計画（収支計画）の算定においては、地下水等の不安定水源に依存する受水団体や浄水場等自己施設の老朽化による更新問題を抱える受水団体等に対して、二重投資の回避など水道事業の広域連携の観点から、自己水源から県営水道への転換を積極的に働きかけることによる給水量の維持を見込み、水需要を試算した。

② 資本費の負担

- 県営水道料金は、水源を新たに建造したダムに依存したこと、高度経済成長期に集中的に施設整備を行ったことから、資本費が高額となり、全国府県営水道の中でも高い水道料金となっている。
- 県営水道の施設は、昭和 40 年代から 50 年代に整備しており、老朽化の進行によるリスクの増大と更新時期の集中などが懸念される。

③ 危機管理体制の確保

- 渇水や地震などの自然災害や事故時の断水リスクに備え、ハード、ソフト対策を進める必要がある。

④ 水道法の改正

- 将来にわたり水道事業を継続させるため、平成 30 年 12 月に成立した改正水道法に盛り込まれた、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、多様な官民連携の推進への対応を検討する必要がある。

### (3) 取組方針・主な取り組み

#### ① 健全経営の維持

- 維持管理費の抑制、計画的な投資による資金調達コストの縮減や企業債残高の減少など費用全般の合理化に取り組む。
- 地下水等の不安定水源に依存する市町や浄水場等自己施設の老朽化による更新問題を抱える市町等に対し、県営水道への転換を積極的に働きかけ、給水量を維持した上で、健全経営を維持できる料金を設定する。

#### 【数値目標】

| 目標            | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高<br>(億円) | 130 | 116 | 107 | 101 | 95  | 85  | 78  | 73  | 69  | 72  |

#### 《主な取り組み》

##### ア 水需要量の確保

- 二重投資の回避など水道事業の広域連携の観点から、自己水源から県営水道への転換を積極的に働きかけていく。

##### イ 計画的な投資

- 水道管路等の老朽化による修繕・更新等の集中に対応し、計画的・効率的に施設を管理・運営するためにアセットマネジメント推進計画の着実な推進を図る。

② 収入の確保

- 用水供給事業者として、受水団体の老朽化した自己水源更新に換え、県営水道への受水転換等を促すなど、広域連携に取り組みながら、可能な限り県営水道受水量の確保に努める。

【数値目標】

| 目標                           | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     | R15     |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最大給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 |

《主な取り組み》

ア 長期責任水量制の採用

- 事業を計画的かつ円滑に推進するためには、受水団体の契約水量を安定的に確保する必要がある。
- このため長期責任水量制を採用しており、令和4年度に実施した水需要調査に基づき、令和5年6月には、令和6年度から9年度までの4年間の給水協定を締結している。

【給水協定に基づく申し込み水量】（単位：m<sup>3</sup>/日・%）

| 区 分        | R5年度    | 給水協定期間  |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |         | R6年度    | R7年度    | R8年度    | R9年度    |
| 協 定 水 量    | 417,850 | 428,140 | 428,140 | 428,140 | 428,140 |
| 伸び率（対R5年度） | 100     | 102.46  | 102.46  | 102.46  | 102.46  |

イ 県営水道への転換

- 市町など受水団体に対し、老朽化した浄水場等自己水源施設の更新に換え、経営効率化、重複投資の回避などの観点から、県営水道への転換を促進していく。

### ③ 適正料金の設定

- 施設や設備の老朽化に対応し、安定・持続性を確保するため、アセットマネジメント推進計画に基づく、効率的かつ計画的な施設、設備の修繕・更新を行う。
- 更新需要のピークに備え、予め必要な資金を建設改良積立金として積み立てており、更新財源の平準化、企業債発行の抑制を図る。
- 給水量の維持・増量、減価償却費及び企業債利息の減並びに電気代等のランニングコストの増嵩を踏まえ、次期料金算定期間（令和6年度～9年度）中の総括原価を回収する。併せて、将来の県営水道施設の計画的な更新・耐震化に必要な財源を確保できる料金を設定する。

#### 【数値目標】

| 目標            | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 給水原価<br>(円/㎡) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

#### 《主な取り組み》

##### ア アセットマネジメント推進計画の策定

- 長期にわたり施設を健全な状態で維持するため、「アセットマネジメント推進計画」（平成20年度策定、平成29年度改定）において、定期的な施設の点検・診断・修繕の実施、施設の使用目標年数の設定、更新時期の平準化などを定め、適正な施設の維持更新を進めていく。

#### 【アセットマネジメント推進計画の概要（平成29年度改定）】

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 計画期間        | 平成21年度～平成60年度  |   |
| 計画内容        | ① 施設を「管路施設」「電気設備」「機械設備」「土木施設」「建築施設」の5つに区分<br>② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定<br>③ 事業収支を考慮した更新時期の平準化<br>④ 計画の継続的な推進とフォローアップ |   |
| 対象施設        | 管路施設   | 延長：260km 口径：φ150～φ2,000mm                         |
|             | 電気・機械設備<br>土木・建築施設   | 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備、薬品注入設備等<br>5浄水場系の沈砂池、浄水池、管理本館等 |
| 対象施設の使用目標年数 | 管路施設   | ダクタイル管 60年～100年、鋼管 70年                            |
|             | 電気・機械設備  | 電気設備 9年～43年、機械設備 15年～40年                          |
|             | 土木・建築施設  | 土木施設 70～100年、建築施設 60～80年                          |
| 費用総額        | 40年間で約2,000億円  |   |

#### 【費目別の修繕・更新費用（金額は5年間累計値）】

（単位：億円）

| 区分  | 2009～<br>2013 | 2014～<br>2018 | 2019～<br>2023 | 2024～<br>2028 | 2029～<br>2033 | 2034～<br>2038 | 2039～<br>2043 | 2044～<br>2048 | 合計    |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 更新費 | 47            | 122           | 158           | 198           | 243           | 236           | 155           | 91            | 1,250 |
| 修繕費 | 77            | 97            | 104           | 107           | 99            | 99            | 99            | 100           | 782   |
| 合計  | 124           | 219           | 262           | 305           | 342           | 335           | 254           | 191           | 2,032 |



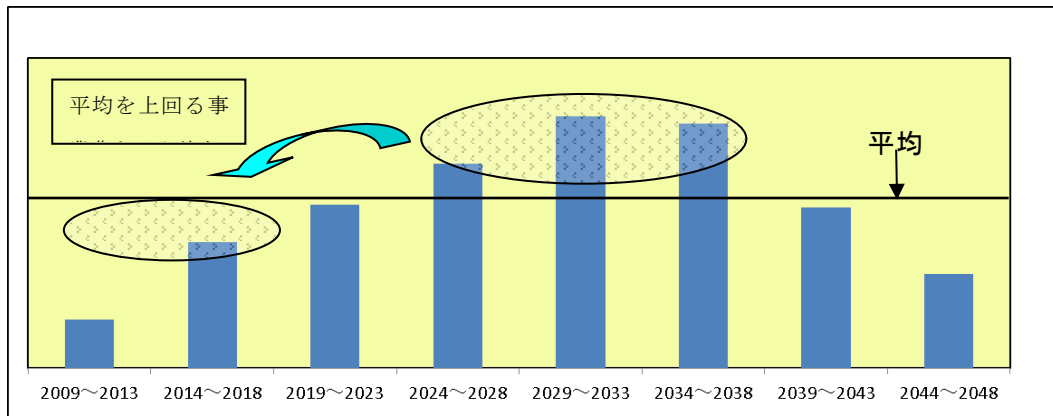
イ 建設改良積立金（更新費用の財源確保）

- アセットマネジメント推進計画では、令和6（2024）年度から本格的な更新が始まり、令和11（2029）年度から令和15（2033）年度が事業量のピークを迎えるため資金の平準化が必要なことから、更新費用財源を確保するため、期間利益を原資として、平成22（2010）年度決算より「建設改良積立金」として積み立てており、目標を上回る積立ができています。

【積立金の概要】

|        |   |
|--------|---|
| 積立の考え方 | アセット計画上、令和6（2024）年度から令和25（2043）年度までの期間に、更新費用の年平均額を上回る資金が必要なことから事前に所要額を積立  |
| 要積立額   | <p>約150億円</p> <p>①アセット計画(全体)（平成21（2009）～令和30（2048））<br/>更新費用総額：1,540億円<br/>年平均：38.5億円</p> <p>②ピーク時（令和6（2024）～令和25（2043））<br/>更新費用総額：920億円<br/>年平均：46億円</p> <p>⇒7.5億円（46億円－38.5億円）×20年間分＝150億円</p> |
| 積立期間   | 平成22（2010）～令和5（2023）(14年間)  |

【積立金による資金面の平準化イメージ】



ウ 水道料金の設定

- 経営の安定化と受水団体間の負担の公平化を前提に、引き続き、概ね4年ごとに料金算定期間中の総括原価の回収とともに、更新・耐震化に必要な財源の確保及び経営効率化等の観点から県営水道転換を促進することを基本的な考え方として、適正な料金を設定していく。
- 今後の料金設定の検討にあたっては、受水団体と十分な意見交換を行うとともに、中長期の水需要等を見据えた妥当な算定方法を構築する。

エ 管理経費の削減・抑制

- 引き続き、浄水場の運転管理業務の民間委託による人件費の抑制、薬品の本庁一括調達や電力料金の一般競争入札などによる管理経費の削減・抑制に努める。

④ 危機管理体制の確保

- 事故対策マニュアルの整備及び不断の見直し、定期的な事故訓練等を行う。
- アセットマネジメント推進計画に基づく施設更新計画にあわせた管路の耐震化を進めるとともに、連絡管の建設により災害時の水供給のリスク軽減を図る。

【数値目標】

| 目標            | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 給水支障件数<br>(件) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

※給水支障件数：給水支障発生後 24 時間以内に対応したものの件数

《主な取り組み》

ア 事故訓練の実施

- 事故対策マニュアルを整備し、定期的な事故訓練を実施していく。

イ 管路の耐震性向上

- 震度 6 程度の耐震性能を有する管路施設について、山崎断層等を震源とする内陸直下型地震（最大想定震度 7）でも通水機能が保持できるよう、管路の老朽化対策と併せ、耐震性能の向上を図っていく。

ウ 老朽化施設の計画的更新

- 施設や設備の老朽化に対応し、安定・持続性を確保するため、アセットマネジメント推進計画に基づく、効率的かつ計画的な施設、設備の修繕・更新を行っていく。

⑤ 水道法改正を踏まえた取組

- 将来にわたり水道事業を継続させるため、平成 30 年 12 月に成立した改正水道法に盛り込まれた、広域連携の推進や適切な資産管理の推進、多様な官民連携の推進に取り組む。

《主な取り組み》

ア 広域連携の推進

- 用水供給事業者として、受水団体の老朽化した自己水源更新に換え、県営水道への受水転換を促すなどの取組を継続していく。
- 広域連携の全県的取り組みとして、人工衛星画像を活用した広域漏水探知技術※について、県が一括で委託契約を行うことにより、令和 6 年度から複数事業体での共同導入を予定している。
  - ※ 衛星の画像解析を通して、月や火星等他の惑星で水の有無を探索する技術により、漏水検知に応用する技術。国内では豊田市が初めて導入した。

イ 適切な資産管理

- 上記②に記載のとおり、アセットマネジメント推進計画に基づき、健全経営を維持しつつ、適切な資産管理を継続していく。

ウ 官民連携の推進

- 浄水場運転管理委託等の官民連携を活用しており、引き続き、効率的な運用の下、安全・安心な水を安定的に供給できる体制で運営していく。
- また、水質等の安全性の確保や災害時等のリスク対応力等の観点から、技術を保有・継承しながら、民間委託を増やしていく等、長期に安定的な水供給を図る。

(4) 投資・財政計画（収支計画）

① 投資・財政計画（収支計画）

- 現行水量維持の場合、令和12及び令和13年度において収益が落ち込むが、それ以外の年度では安定して黒字経営が行える見込みである。

【収支計画の概要】

(単位：億円)

| 区分    |      | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 収益的収支 | 収入   | 145  | 145  | 145  | 145  | 145  | 144  | 144  | 144  | 144  | 144      |
|       | 支出   | 141  | 139  | 137  | 139  | 134  | 140  | 144  | 144  | 143  | 142      |
|       | 当期損益 | 4    | 6    | 7    | 6    | 11   | 4    | 1    | 1    | 2    | <b>2</b> |
| 資本的収支 | 収入   | 18   | 18   | 26   | 30   | 25   | 7    | 7    | 7    | 7    | 24       |
|       | 支出   | 82   | 67   | 87   | 103  | 75   | 63   | 60   | 66   | 80   | 74       |
|       | 差引   | △ 64 | △ 49 | △ 61 | △ 73 | △ 50 | △ 56 | △ 54 | △ 59 | △ 73 | △ 50     |
| 企業債残高 |      | 134  | 121  | 112  | 106  | 100  | 90   | 83   | 78   | 74   | 76       |
| 資金残高  |      | 179  | 193  | 200  | 196  | 217  | 223  | 229  | 232  | 225  | 239      |

【収支計画（収益的収支）】

（単位：百万円、％）

| 区 分  |                     | 年 度    | 令和4年度<br>（ 決 算 ） | 令和5年度<br>〔 決 算 〕<br>〔 見 込 〕 | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度  | 令和9年度  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|--|---------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入                                    | 1. 営 業 収 益 (A)      |        | 13,346           | 13,248                      | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,294 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,294 | 13,277 | 13,277 |
|  | (1) 料 金 収 入         |        | 12,972           | 12,860                      | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 12,906 | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 12,906 | 12,889 | 12,889 |
|  | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | (3) そ の 他           |        | 374              | 388                         | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    | 388    |
|  | 2. 営 業 外 収 益        |        | 1,211            | 1,260                       | 1,244  | 1,198  | 1,195  | 1,190  | 1,208  | 1,141  | 1,141  | 1,141  | 1,141  | 1,106  |
|  | (1) 補 助 金           |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 他 会 計 補 助 金         |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | そ の 他 補 助 金         |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   |        | 1,196            | 1,256                       | 1,217  | 1,171  | 1,166  | 1,160  | 1,178  | 1,108  | 1,108  | 1,107  | 1,106  | 1,072  |
|  | (3) そ の 他           |        | 15               | 4                           | 27     | 27     | 29     | 30     | 30     | 33     | 33     | 34     | 35     | 34     |
| 収 入 計 (C)  |                     | 14,557 | 14,508           | 14,521                      | 14,475 | 14,472 | 14,484 | 14,485 | 14,418 | 14,418 | 14,435 | 14,418 | 14,383 |        |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出                                    | 1. 営 業 費 用          |        | 11,742           | 13,408                      | 13,829 | 13,721 | 13,574 | 13,781 | 13,282 | 13,930 | 14,280 | 14,303 | 14,187 | 14,143 |
|  | (1) 職 員 給 与 費       |        | 658              | 824                         | 841    | 858    | 875    | 892    | 910    | 928    | 948    | 967    | 986    | 1,005  |
|  | 基 本 給               |        | 278              | 292                         | 298    | 304    | 310    | 316    | 322    | 328    | 335    | 342    | 349    | 356    |
|  | 退 職 給 付 費           |        | 103              | 144                         | 147    | 150    | 153    | 156    | 159    | 162    | 165    | 168    | 171    | 174    |
|  | そ の 他               |        | 277              | 388                         | 396    | 404    | 412    | 420    | 429    | 438    | 448    | 457    | 466    | 475    |
|  | (2) 経 費             |        | 5,178            | 6,470                       | 6,661  | 6,655  | 6,495  | 6,714  | 6,071  | 6,908  | 7,194  | 7,146  | 6,944  | 6,862  |
|  | 動 力 費               |        | 1,064            | 1,214                       | 1,253  | 1,262  | 1,271  | 1,279  | 1,288  | 1,297  | 1,307  | 1,316  | 1,325  | 1,334  |
|  | 修 繕 費               |        | 1,171            | 1,933                       | 1,569  | 1,673  | 1,358  | 1,435  | 991    | 1,727  | 1,979  | 1,849  | 1,483  | 1,601  |
|  | 材 料 費               |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | そ の 他               |        | 2,943            | 3,323                       | 3,839  | 3,720  | 3,866  | 4,000  | 3,792  | 3,884  | 3,908  | 3,981  | 4,136  | 3,927  |
| (3) 減 価 償 却 費  |                     | 5,906  | 6,114            | 6,327                       | 6,208  | 6,204  | 6,175  | 6,301  | 6,094  | 6,138  | 6,190  | 6,257  | 6,276  |        |
| 2. 営 業 外 費 用   |                     | 364    | 295              | 245                         | 202    | 169    | 143    | 123    | 105    | 90     | 78     | 68     | 60     |        |
| (1) 支 払 利 息  |                     | 360    | 295              | 245                         | 202    | 169    | 143    | 123    | 105    | 90     | 78     | 68     | 60     |        |
| (2) そ の 他  |                     | 4      |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 支 出 計 (D)  |                     | 12,106 | 13,703           | 14,074                      | 13,923 | 13,743 | 13,924 | 13,405 | 14,035 | 14,370 | 14,381 | 14,255 | 14,203 |        |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E)                                      |                     | 2,451  | 805              | 447                         | 552    | 729    | 560    | 1,080  | 383    | 48     | 54     | 163    | 180    |        |
| 特 別 利 益 (F)  |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 特 別 損 失 (G)  |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                      |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)                          |                     | 2,451  | 805              | 447                         | 552    | 729    | 560    | 1,080  | 383    | 48     | 54     | 163    | 180    |        |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)                          |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 流 動 資 産 (J)  |                     | 24,909 | 24,849           |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| う ち 未 収 金  |                     | 816    | 25               |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 流 動 負 債 (K)  |                     | 4,102  | 3,412            |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| う ち 建 設 改 良 費 分  |                     | 2,454  | 2,233            |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| う ち 一 時 借 入 金  |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| う ち 未 払 金  |                     | 1,550  | 1,073            |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )       |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L) |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)                        |                     | 13,346 | 13,248           | 13,277                      | 13,277 | 13,277 | 13,294 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,294 | 13,277 |        |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)              |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)       |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)    |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)         |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)   |                     |        |                  |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

【収支計画（資本的収支）】

(単位:百万円)

| 年 度<br>区 分                   |               | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度  | 令和9年度  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              |               | (決算)   | (決算見込) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収入                        | 1. 企業債        | 578    | 118    | 592    | 592    | 852    | 1,014  | 847    | 230    | 230    | 230    | 230    | 786    |
|                              | うち資本費平準化債     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 2. 他会計出資金     | 118    | 118    | 592    | 592    | 852    | 1,014  | 847    | 230    | 230    | 230    | 230    | 786    |
|                              | 3. 他会計補助金     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 4. 他会計負担金     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 5. 他会計借入金     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 6. 国(都道府県)補助金 | 608    | 169    | 592    | 592    | 852    | 1,014  | 847    | 230    | 230    | 230    | 230    | 786    |
|                              | 7. 固定資産売却代金   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 8. 工事負担金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 9. その他        | 82     | 17     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 計 (A)                        | 1,386         | 422    | 1,776  | 1,776  | 2,556  | 3,042  | 2,541  | 690    | 690    | 690    | 690    | 2,358  |        |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 純計 (A)-(B) (C)               | 1,386         | 422    | 1,776  | 1,776  | 2,556  | 3,042  | 2,541  | 690    | 690    | 690    | 690    | 2,358  |        |
| 資本的支出                        | 1. 建設改良費      | 5,061  | 4,044  | 5,943  | 4,664  | 6,870  | 8,653  | 5,953  | 4,971  | 5,142  | 5,813  | 7,314  | 6,778  |
|                              | うち職員給与費       | 82     | 106    | 108    | 110    | 112    | 114    | 117    | 119    | 121    | 124    | 126    | 129    |
|                              | 2. 企業債償還金     | 2,711  | 2,454  | 2,233  | 1,940  | 1,772  | 1,590  | 1,447  | 1,283  | 877    | 731    | 632    | 566    |
|                              | 3. 他会計長期借入返還金 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 4. 他会計への支出金   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 5. その他        | 2      | 105    | 15     | 54     | 54     | 77     | 92     | 77     | 21     | 21     | 21     | 21     |
| 計 (D)                        | 7,774         | 6,603  | 8,191  | 6,658  | 8,696  | 10,320 | 7,492  | 6,331  | 6,040  | 6,565  | 7,967  | 7,365  |        |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)      | 6,388         | 6,181  | 6,415  | 4,882  | 6,140  | 7,278  | 4,951  | 5,641  | 5,350  | 5,875  | 7,277  | 5,007  |        |
| 補填財源                         | 1. 損益勘定留保資金   | 5,821  | 5,700  | 4,752  | 3,353  | 4,405  | 5,373  | 3,300  | 4,053  | 3,782  | 4,261  | 5,528  | 3,302  |
|                              | 2. 利益剰余金処分量   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 3. 繰越工事資金     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                              | 4. その他        | 567    | 481    | 1,663  | 1,529  | 1,735  | 1,905  | 1,651  | 1,588  | 1,568  | 1,612  | 1,749  | 1,705  |
| 計 (F)                        | 6,388         | 6,181  | 6,415  | 4,882  | 6,140  | 7,278  | 4,951  | 5,641  | 5,350  | 5,873  | 7,277  | 5,007  |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F)              |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |
| 他会計借入金残高 (G)                 |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 企業債残高 (H)                    | 17,426        | 15,091 | 13,450 | 12,102 | 11,182 | 10,605 | 10,005 | 8,952  | 8,305  | 7,805  | 7,403  | 7,623  |        |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度<br>区 分 |          | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            |          | (決算)  | (決算見込) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支分     | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収支分     | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 合 計        |          |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

② 投資計画（支出計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 水需要の予測

- 令和5年度時点での申込水量に今後給水を開始する見込みとなっている水量を加算して予測した。

イ 建設改良積立金の推計

- アセットマネジメント推進計画での計画額で推計した。

ウ 減価償却費の推計

- 既存の固定資産による減価償却費にアセットマネジメント推進計画での計画額を加味した額で推計した。

エ 委託料

- 令和5年度予算額を基準に毎年度の伸び率を加味した額で推計した。  
運転管理：0.7%  
その他：0.7%（物価上昇率）  
（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）における物価上昇率のR6以降の平均値）

オ 修繕費

- アセットマネジメント推進計画での計画額で推計した。

カ 動力費

- 令和5年度予算額を基準に毎年度の伸び率及び物価上昇率（0.7%）を加味した額で推計した。  
（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和5年1月24日経済財政諮問会議提出）における物価上昇率のR6以降の平均値）

キ 支払利息

- 企業債利息（既発行分・新規発行分）の償還額で推計した。  
既発行分：償還計画に基づく利息  
新規発行分：0.80%



③ 財政計画（収入計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 料金収入の見通し

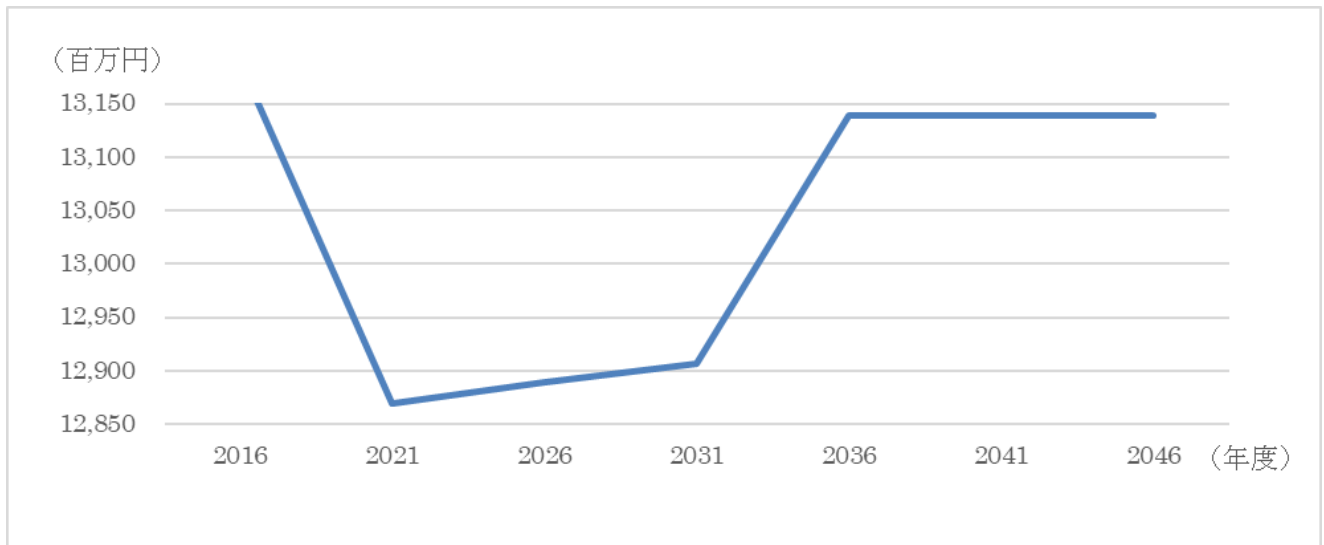
- 料金収入の予測にあたっては、基本料金で固定費（減価償却費、企業債利息等）、使用料金で変動費（動力費、薬品費等）を回収する二部料金制を採用した。

基本料金①・・・@2,800×計画給水量（480,400）

基本料金②・・・@12,400×申込水量

使用料金・・・@57×0.7×年間日数

【料金収入の推移と将来推計】



イ 企業債発行額及び償還額

- 新たな建設と更新修繕を行う場合のみ新規発行（5年据置、28年償還：元利均等償還）するものと仮定して推計した。

## 2 工業用水道事業

### (1) 事業概要

#### ① 事業の現況

- 揖保川、市川、加古川を水源とする揖保川第1工業用水道、揖保川第2工業用水道、市川工業用水道及び加古川工業用水道を経営することにより、1日最大709,930 m<sup>3</sup>の給水能力を確保し、姫路市、加古川市、明石市、高砂市、播磨町及び太子町にまたがる播磨工業地帯102事業所に供給する。

#### 【事業名別契約率及び給水事業所数】（令和6年4月1日時点）

| 事業名   | 給水能力<br>①(m <sup>3</sup> /日) | 計画給水量<br>②(m <sup>3</sup> /日) | 契約水量<br>③(m <sup>3</sup> /日) | 契約率<br>③/②(%) | 給水事業所〔給水区域〕                 |
|-------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 揖保川第1 | 257,880                      | 257,880                       | 257,880                      | 100.0         | 3事業所〔姫路市〕                   |
| 揖保川第2 | 75,800                       | 75,800                        | 75,800                       | 100.0         | 16事業所〔姫路市、太子町〕              |
| 市川    | 140,000                      | 140,000                       | 113,026                      | 80.7          | 19事業所〔姫路市〕                  |
| 加古川   | 236,250                      | 500,000                       | 198,840                      | 39.8          | 64事業所<br>〔加古川市、明石市、高砂市、播磨町〕 |
| 合計    | 709,930                      | 973,680                       | 645,546                      | 66.3          | 102事業所〔6市町〕                 |

(注) 揖保川第1工業用水道事業は、取水施設のみ県が所有し、配水施設は受水企業が所有している。

② 各工業用水道事業の概要

ア 揖保川第1工業用水道

|       |                           |       |                            |
|-------|---------------------------|-------|----------------------------|
| 取水地点  | 姫路市余部区上川原（揖保川左岸）          | 計画給水量 | 257,880 m <sup>3</sup> /日  |
| 水源の種別 | 河川表流水及び伏流水                | 給水料率  | 1 m <sup>3</sup> 当たり 4.3 円 |
| 給水区域  | 姫路市                       |       |                            |
| 契約水量  | 257,880 m <sup>3</sup> /日 | 給水事業所 | 3 事業所                      |

イ 揖保川第2工業用水道

|       |                          |       |                             |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 取水地点  | 姫路市余部区上川原～上余部            | 計画給水量 | 75,800 m <sup>3</sup> /日    |
| 水源の種別 | 地下水及び河川表流水               | 給水料率  | 1 m <sup>3</sup> 当たり 14.3 円 |
| 給水区域  | 姫路市、太子町                  |       |                             |
| 契約水量  | 75,800 m <sup>3</sup> /日 | 給水事業所 | 16 事業所                      |

ウ 市川工業用水道

|       |                           |       |                             |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 取水地点  | 姫路市飾磨区妻鹿（市川左岸）            | 計画給水量 | 140,000 m <sup>3</sup> /日   |
| 水源の種別 | 河川表流水及び伏流水                | 給水料率  | 1 m <sup>3</sup> 当たり 15.0 円 |
| 給水区域  | 姫路市                       |       |                             |
| 契約水量  | 113,026 m <sup>3</sup> /日 | 給水事業所 | 19 事業所                      |

エ 加古川工業用水道

|       |                           |       |                             |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 取水地点  | 加古川市（加古川市右岸）              | 計画給水量 | 500,000 m <sup>3</sup> /日   |
| 水源の種別 | 河川表流水                     | 給水料率  | 1 m <sup>3</sup> 当たり 25.0 円 |
| 給水区域  | 加古川市、高砂市、明石市、播磨町          |       |                             |
| 契約水量  | 198,840 m <sup>3</sup> /日 | 給水事業所 | 64 事業所                      |

※計画給水量、給水料金、契約水量、給水事業所の数値は令和6年4月1日時点のもの。

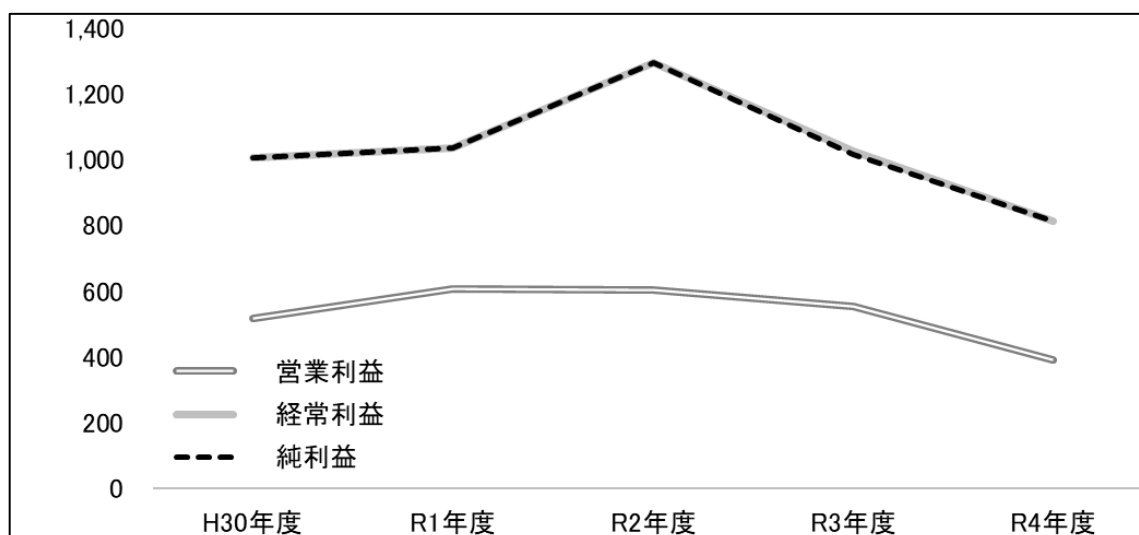
③ 経営の状況

- 令和4年度決算は純利益が814百万円の黒字となり、平成5年以降、30年連続で黒字を維持している。
- 営業収益は、給水収益と受水負担金ともに、例年ほぼ同額を確保している。令和4年度決算における収入面については、給水収益の増(+2百万円)があったものの、受水負担金の減(△29百万円)等があったため、全体としては前年度比較で50百万円減少した。
- 営業費用では、物価高騰による動力費や委託料の人件費が増加傾向にあることから純利益は減少傾向にある。令和4年度決算における支出面については、動力費の増加(+90百万円)や委託料の増加(+61百万円)等により163百万円増加した。

【収支の概要】

(単位：百万円)

|       | H30年度 | R1年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業収益  | 3,364 | 3,374 | 3,349 | 3,314 | 3,319 |
| 営業費用  | 2,846 | 2,766 | 2,744 | 2,758 | 2,926 |
| 営業利益  | 518   | 608   | 604   | 556   | 393   |
| 営業外収益 | 529   | 465   | 725   | 498   | 443   |
| 営業外費用 | 42    | 37    | 31    | 27    | 22    |
| 経常利益  | 1,006 | 1,036 | 1,298 | 1,027 | 814   |
| 特別利益  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 特別損失  | 0     | 0     | 0     | 11    | 0     |
| 純利益   | 1,006 | 1,036 | 1,298 | 1,016 | 814   |



④ 工業用水道料金制度（責任水量制）

- 経営の安定化を図るため契約水量に応じて料金を徴収する責任水量制を採用している。

【工業用水道料金の推移】

(単位：円／m<sup>3</sup>)

|       |     | 昭和  |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    |                  |    |                  |    |                 |    |                 |    | 平成 |  |                |  |                |  |
|-------|-----|---|----|------------------|----|----------------|----|-----------------|----|----------------|----|------------------|----|------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|----|--|----------------|--|----------------|--|
|       |     | 13  | 17 | 22               | 23 | 30             | 33 | 35              | 39 | 41             | 45 | 46               | 48 | 49               | 50 | 52              | 53 | 56              | 63 | 5～ |  |                |  |                |  |
| 揖保川第1 | 上川原 | S13.8.15<br>※1年につき<br>0.174円/m <sup>3</sup> |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S33.10.1<br>※別表1 |    |                  |    |                 |    |                 |    |    |  | S46.4.1<br>2.3 |  | S63.4.1<br>4.3 |  |
|       | 下余部 | S17.2.12<br>0.028                           |    | S23.10.1<br>0.64 |    | S33.4.1<br>1.8 |    | S22.10.1<br>0.3 |    | S30.4.1<br>1.0 |    | S35.7.18<br>2.3  |    |                  |    |                 |    |                 |    |    |  |                |  |                |  |
| 揖保川第2 |     |   |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S46.4.1<br>6.0   |    | S50.4.1<br>9.3   |    | S56.4.1<br>12.3 |    | S63.4.1<br>14.3 |    |    |  |                |  |                |  |
| 市川    |     |   |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S39.6.16<br>※別表2 |    | S48.4.1<br>6.0   |    | S53.4.1<br>11.0 |    | S63.4.1<br>15.0 |    |    |  |                |  |                |  |
|       |     |   |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S50.4.1<br>8.2   |    | S56.4.1<br>13.0  |    |                 |    |                 |    |    |  |                |  |                |  |
| 加古川   |     |   |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S41.5.1<br>4.0   |    | S49.4.1<br>6.0   |    | S56.4.1<br>10.4 |    | H5.4.1<br>25.0  |    |    |  |                |  |                |  |
|       |     |   |    |                  |    |                |    |                 |    |                |    | S52.4.1<br>9.0   |    | S63.10.1<br>20.0 |    |                 |    |                 |    |    |  |                |  |                |  |

別表1

(単位：円／m<sup>2</sup>)

|   | 使用者の区分                         | 料金    |
|---|--------------------------------|-------|
| ① | 昭和33年3月31日以前から給水を受けていた者        | 0.122 |
| ② | ① 新規に給水を受ける者のうち、施設の建設時に費用負担した者 | 2.2   |
| ③ | ①、②以外の者                        | 3.1   |

別表2

(単位：円／m<sup>2</sup>)

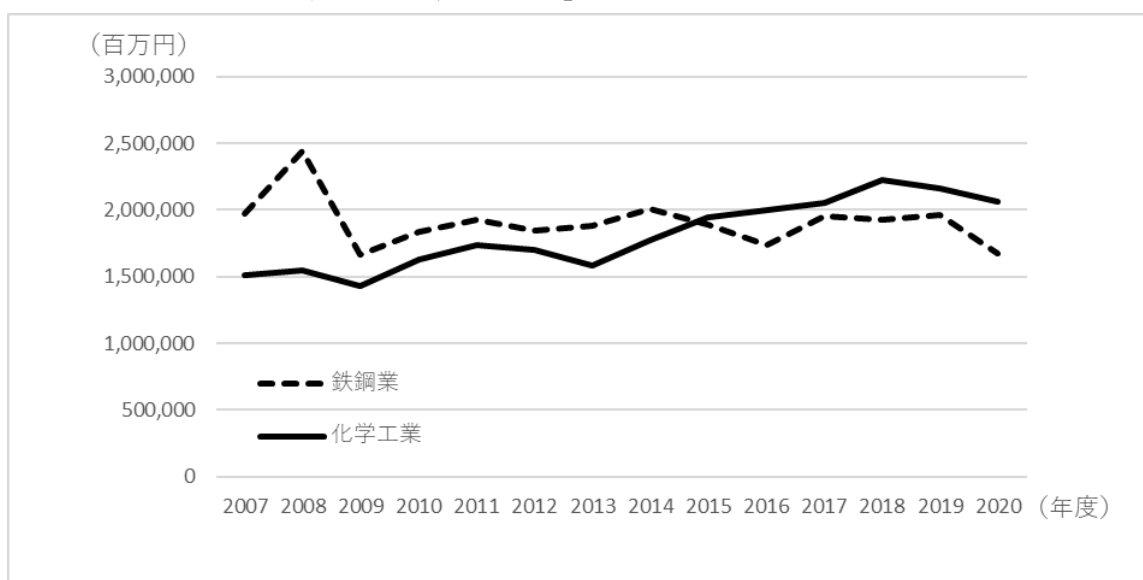
|   | 使用者の区分          | 料金  |
|---|-----------------|-----|
| ① | 建設時に自ら配水管を布設した者 | 3.8 |
| ② | ① 以外のもの         | 4.0 |

## (2) 将来の事業環境・課題

### ① 工業用水の需要見込み

- 水系別にみると、揖保川第1、揖保川第2工業用水道については、契約率が100%であり、市川工業用水道についても、令和7年1月から26,974 m<sup>3</sup>/日の契約水量の増量が見込まれており、実現すれば契約率は100%となる。
- こうした中、加古川工業用水道は契約率が約40%に留まっている。
- 県工業用水の業種別使用状況では、鉄鋼業(56.7%)と化学工業(30.9%)で8割以上を占めており、これらの業種の製造品出荷額の推移を見ると、鉄鋼業についてはほぼ横ばい、化学工業は微増傾向で推移しているため、工業用水需要の大幅な増加は見込みにくい状況であるが、新規企業の開拓や契約水量の増量に引き続き努めていく必要がある。

### 【工業用水主要使用業種の製造品出荷額推移】



### ② 借入資金償還額の増大

- 経営健全化のために借入れた資金の償還額が令和元年度から大幅に増加（元金の1%（93百万円/年）→元金の9%（668百万円/年））するなど、厳しい経営状況が見込まれる。

### ③ 施設の老朽化等による更新需要の増大

- 建設後40～50年が経過している施設が多くなっており、老朽化の進行によるリスクの増大と更新時期の集中などが懸念される。

### (3) 取組方針・主な取り組み

#### ① 経営健全化の推進

- 現状は黒字経営で推移しているが、アセットマネジメント推進計画において、老朽化した施設の更新時期の集中による更新費用の増大に伴い、経営状況の悪化が懸念されることから、安定した料金収入の確保や費用の抑制に努めることで経営健全化を推進する。

#### 【数値目標】

| 目標                           | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     | R15     |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最大給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 | 672,520 |
| 企業債残高<br>(億円)                | 33      | 24      | 16      | 9       | 1       | 1       | 19      | 40      | 66      | 83      |
| 給水原価<br>(円/m <sup>3</sup> )  | 10.4    | 10.4    | 10.4    | 10.4    | 10.4    | 10/4    | 10.4    | 10.4    | 10.4    | 10.4    |

#### (参考) 補填財源残高

| 区分       | R6 | R7 | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 損益勘定留保資金 | 16 | 13 | 17  | 28  | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 建設改良積立金  | 75 | 75 | 71  | 71  | 64  | 57  | 30  | 8   | 0   | 0   |
| 未処分利益剰余金 | 4  | 9  | 15  | 22  | 29  | 34  | 37  | 38  | 24  | 26  |
| 計        | 95 | 98 | 103 | 121 | 119 | 91  | 67  | 46  | 24  | 26  |

#### 《主な取り組み》

##### ア 料金収入の確保

- 契約水量に余裕のある加古川工業用水道において、既に配管が設置されている沿線を中心に、新規受水企業を開拓していく。
- 既に受水している企業等への事業拡大による増量要請を行っていく。
- 加古川工業用水道における適正料金検討を行っていく。

## イ 費用の抑制

- アセットマネジメント推進計画の着実な推進により、施設の老朽化に伴う修繕・更新等に対応するとともに、維持更新コストを縮減し、経営効率性を確保する。
- 計画的な事業の推進や加古川工業用水道施設のダウンサイジングによる設備投資費用等により、コストの軽減を図る。
- 効果的かつ効率的な執行体制の構築や、民間活力の活用などにより、管理経費の抑制を図る。

### 【アセットマネジメント推進計画の概要（平成30年度改定）】

|                 |   |                           |
|-----------------|---|---------------------------|
| 計画期間            | 平成21年度～令和30年度   |                           |
| 計画内容            | ① 施設を「管路施設」「電気設備」「機械設備」「土木施設」「建築施設」の5つに区分<br>② 施設の劣化度の評価、重要度や既往の知見等に基づく使用目標年数の設定<br>③ 施設を延命させライフサイクルコストを最小とする補修・更新方法と費用<br>④ 事業収支を考慮した更新時期の平準化<br>⑤ 計画の継続的な推進とフォローアップ |                           |
| 対象施設            | 管路施設  | 延長：約150km 口径：φ75～φ2,000mm |
|                 | 電気・機械設備   | 受変電設備、監視制御設備、ポンプ設備、等      |
|                 | 土木・建築施設   | 3ポンプ所系の沈砂池、管理本館、等         |
| 対象施設の<br>使用目標年数 | 管路施設  | ダクタイル管 60～100年、 鋼管 70年    |
|                 | 電気・機械設備   | 電気設備 9～43年、 機械設備 15～40年   |
|                 | 土木・建築施設   | 土木施設 70～100年、 建築施設 60～80年 |
| 費用総額            | 40年間で約1,100億円   |                           |



## ② 危機管理対策の実施

- 工業用水道施設の被災を想定した実践的な訓練を実施するほか、災害時にユーザーへの給水停止等が生じることを防ぐため基幹管路を中心として施設の強靱化を図ることで危機管理体制を充実させる。

### 【数値目標】

| 目標            | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 給水支障件数<br>(件) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

※給水支障件数：給水支障発生後 24 時間以内に対応したものの件数

### 《主な取り組み》

#### ア 事故訓練の実施

- 事故対策マニュアルを整備し、定期的な事故訓練を実施していく。

#### イ 管路の耐震性向上

- 震度 6 程度の耐震性能を有する管路施設について、山崎断層等を震源とする内陸直下型地震（最大想定震度 7）でも通水機能が保持できるよう、管路の老朽化対策と併せ、耐震性能の向上を図っていく。

#### ウ 老朽化施設の計画的更新

- 施設や設備の老朽化に対応し、安定・持続性を確保するため、アセットマネジメント推進計画に基づく、効率的かつ計画的な施設、設備の修繕・更新を行っていく。

(4) 投資・財政計画（収支計画）

① 投資・財政計画（収支計画）

- アセットマネジメント推進計画に基づく施設の更新・修繕に伴い、令和12年度から企業債を新規発行する見込み。
- 施設のダウンサイジングの検討や内部留保資金の活用等により、企業債の新規発行を抑制。また、施設更新の時期や進捗については、受水企業と協議を行いながら精査を行う。
- また、令和6年度から令和15年度にかけて当年度損益は黒字を確保する見通しである。

【収支計画の概要】

(単位：億円)

| 区分    |      | R6   | R7   | R8   | R9  | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15        |
|-------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------|
| 収益的収支 | 収入   | 38   | 39   | 39   | 39  | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | 38         |
|       | 支出   | 33   | 34   | 33   | 31  | 30   | 32   | 34   | 36   | 37   | 37         |
|       | 当期損益 | 4    | 6    | 6    | 7   | 8    | 6    | 4    | 2    | 0.4  | <b>0.2</b> |
| 資本的収支 | 収入   | 10   | 0.0  | 0.0  | 10  | 0.0  | 0.0  | 19   | 21   | 26   | 18         |
|       | 支出   | 28   | 19   | 16   | 13  | 25   | 53   | 69   | 68   | 74   | 39         |
|       | 差引   | △ 18 | △ 19 | △ 16 | △ 3 | △ 25 | △ 53 | △ 50 | △ 47 | △ 48 | △ 21       |
| 企業債残高 |      | 33   | 24   | 16   | 9   | 1    | 1    | 19   | 40   | 66   | 83         |
| 資金残高  |      | 95   | 98   | 103  | 121 | 119  | 91   | 67   | 46   | 24   | 26         |

【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円, %)

| 区 分  |                | 年 度    | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算<br>見込) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|--|----------------|--------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入                        | 1. 営業収益 (A)    |        | 3,319         | 3,652               | 3,321 | 3,469 | 3,469 | 3,478 | 3,469  | 3,469  | 3,469  | 3,478  | 3,469  | 3,469  |
|  | (1) 料金収入       |        | 3,258         | 3,592               | 3,257 | 3,405 | 3,405 | 3,414 | 3,405  | 3,405  | 3,405  | 3,414  | 3,405  | 3,405  |
|  | (2) 受託工事収益 (B) |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (3) その他の       |        | 61            | 60                  | 64    | 64    | 64    | 64    | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     |
|  | 2. 営業外収益       |        | 443           | 451                 | 441   | 440   | 438   | 382   | 326    | 312    | 302    | 296    | 293    | 292    |
|  | (1) 補助金        |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 他会計補助金         |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | その他補助金         |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (2) 長期前受金戻入    |        | 441           | 450                 | 437   | 436   | 434   | 378   | 322    | 308    | 298    | 292    | 289    | 288    |
|  | (3) その他の       |        | 2             | 1                   | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 収入計 (C)                                      |                | 3,762  | 4,103         | 3,762               | 3,909 | 3,907 | 3,860 | 3,795 | 3,781  | 3,771  | 3,774  | 3,762  | 3,761  |        |
| 収<br>支<br>的<br>支<br>出                        | 1. 営業費用        |        | 2,926         | 3,212               | 3,316 | 3,345 | 3,321 | 3,108 | 3,019  | 3,227  | 3,417  | 3,594  | 3,673  | 3,638  |
|  | (1) 職員給与       |        | 257           | 310                 | 310   | 310   | 310   | 310   | 310    | 310    | 310    | 310    | 310    | 310    |
|  | 基本給            |        | 184           | 247                 | 247   | 247   | 247   | 247   | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    |
|  | 退職給付           |        | 14            | 5                   | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |        |
|  | その他の           |        | 58            | 58                  | 58    | 58    | 58    | 58    | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     |        |
|  | (2) 経費         |        | 1,019         | 1,258               | 1,085 | 1,103 | 1,081 | 1,070 | 1,167  | 1,315  | 1,427  | 1,494  | 1,459  | 1,279  |
|  | 動力費            |        | 236           | 308                 | 147   | 147   | 147   | 147   | 147    | 147    | 147    | 147    | 147    | 147    |
|  | 修繕費            |        | 126           | 215                 | 225   | 232   | 223   | 223   | 259    | 217    | 246    | 315    | 248    | 241    |
|  | 材料費            |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | その他の           |        | 657           | 735                 | 713   | 724   | 711   | 700   | 761    | 951    | 1,034  | 1,032  | 1,064  | 891    |
| (3) 減価償却                                     |                | 1,650  | 1,644         | 1,921               | 1,932 | 1,930 | 1,728 | 1,542 | 1,602  | 1,680  | 1,790  | 1,904  | 2,049  |        |
| 2. 営業外費用                                     |                | 22     | 17            | 14                  | 10    | 7     | 5     | 4     | 2      | 2      | 2      | 24     | 51     | 108    |
| (1) 支払利息                                     |                | 22     | 17            | 14                  | 10    | 7     | 5     | 4     | 2      | 2      | 2      | 24     | 51     | 108    |
| (2) その他の                                     |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 支出計 (D)                                      |                | 2,948  | 3,229         | 3,330               | 3,355 | 3,328 | 3,113 | 3,023 | 3,229  | 3,419  | 3,618  | 3,724  | 3,746  |        |
| 経常損益 (C)-(D) (E)                             |                | 814    | 874           | 432                 | 554   | 579   | 747   | 772   | 552    | 352    | 156    | 38     | 15     |        |
| 特別利益 (F)                                     |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 特別損失 (G)                                     |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 特別損益 (F)-(G) (H)                             |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)                        |                | 814    | 874           | 432                 | 554   | 579   | 747   | 772   | 552    | 352    | 156    | 38     | 15     |        |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)                           |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 流動資産 (J)                                     |                | 14,912 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち未収金  |                | 11     |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 流動負債 (K)                                     |                | 1,444  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち建設改良費分                                     |                | 1,083  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち一時借入金                                      |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち未払金  |                | 342    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ) |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)             |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)                      |                | 3,319  | 3,652         | 3,321               | 3,469 | 3,469 | 3,478 | 3,469 | 3,469  | 3,469  | 3,469  | 3,478  | 3,469  |        |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)                |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)                 |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)                |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)                   |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)          |                |        |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

【収支計画（資本的収支）】

(単位:百万円)

| 年 度                     |                              | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算<br>見込) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分                     |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的<br>収<br>入           | 1. 企業債                       |               |                     |       |       |       |       |        |        | 1,850  | 2,102  | 2,589  | 1,776  |
|                         | うち資本費平準化債                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 2. 他会計出資金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 3. 他会計補助金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 4. 他会計負担金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 5. 他会計借入金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 6. 国(都道府県)補助金                |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 7. 固定資産売却代金                  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 8. 工事負担金                     |               |                     | 1,000 |       |       | 1,000 |        |        |        |        |        |        |
|                         | 9. その他                       |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 計 (A)                        |               |                     | 1,000 |       |       | 1,000 |        |        | 1,850  | 2,102  | 2,589  | 1,776  |
|                         | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 純計 (A)-(B) (C)               |               |                     | 1,000 |       |       | 1,000 |        |        | 1,850  | 2,102  | 2,589  | 1,776  |
| 資本的<br>支<br>出           | 1. 建設改良費                     | 375           | 1,089               | 704   | 897   | 593   | 322   | 1,516  | 5,242  | 6,860  | 6,801  | 7,397  | 3,887  |
|                         | うち職員給与費                      |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 2. 企業債償還金                    | 893           | 878                 | 186   | 155   | 130   | 99    | 79     | 52     | 38     | 18     | 12     | 9      |
|                         | 3. 他会計長期借入返還金                | 205           | 205                 | 205   | 205   | 205   | 205   | 205    |        |        |        |        |        |
|                         | 4. 他会計への支出金                  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 5. その他                  |                              |               | 1,668               | 668   | 668   | 668   | 668   |        |        |        |        |        |        |
| 計 (D)                   | 1,473                        | 2,172         | 2,763               | 1,925 | 1,596 | 1,294 | 2,468 | 5,294  | 6,898  | 6,819  | 7,409  | 3,896  |        |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 1,473                        | 2,172         | 1,763               | 1,925 | 1,596 | 294   | 2,468 | 5,294  | 5,048  | 4,717  | 4,820  | 2,120  |        |
| 補填<br>財<br>源            | 1. 損益勘定留保資金                  | 1,388         | 1,857               | 1,340 | 1,823 | 1,179 | 237   | 1,601  | 4,138  | 3,681  | 3,762  | 4,129  | 1,746  |
|                         | 2. 利益剰余金処分別                  | 51            | 216                 | 359   | 21    | 364   | 28    | 729    | 680    | 744    | 336    | 19     | 21     |
|                         | 3. 繰越工事資金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 4. その他                       | 34            | 99                  | 64    | 81    | 53    | 29    | 138    | 476    | 623    | 619    | 672    | 353    |
| 計 (F)                   | 1,473                        | 2,172         | 1,763               | 1,925 | 1,596 | 294   | 2,468 | 5,294  | 5,048  | 4,717  | 4,820  | 2,120  |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F)         |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高 (G)            | 1,231                        | 1,027         | 821                 | 616   | 411   | 205   |       |        |        |        |        |        |        |
| 企業債残高 (H)               | 5,003                        | 4,125         | 3,270               | 2,447 | 1,649 | 882   | 135   | 83     | 1,895  | 3,979  | 6,556  | 8,323  |        |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度                |          | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算<br>見込) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|--------------------|----------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分                |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収益的<br>収<br>支<br>分 | うち基準内繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                    | うち基準外繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的<br>収<br>支<br>分 | うち基準内繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                    | うち基準外繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 合 計                |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

② 投資計画（支出計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 工水需要の予測

- 令和5年度時点での契約水量に今後給水開始見込みの水量を加算して予測した。

イ 建設改良積立金の推計

- アセットマネジメント推進計画での計画額で推計した。

ウ 減価償却費の推計

- 既存の固定資産による減価償却費にアセットマネジメント推進計画での計画額を加味した額で推計した。

エ 委託料

- 令和5年度予算額を基準に毎年度の伸び率(0.7%)を加味した額で推計した。  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)

オ 修繕費

- アセットマネジメント推進計画での計画額で推計した。

カ 動力費

- 令和5年度予算額を基準に毎年度の伸び率(0.7%)を加味した額で推計した。  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)

キ 支払利息

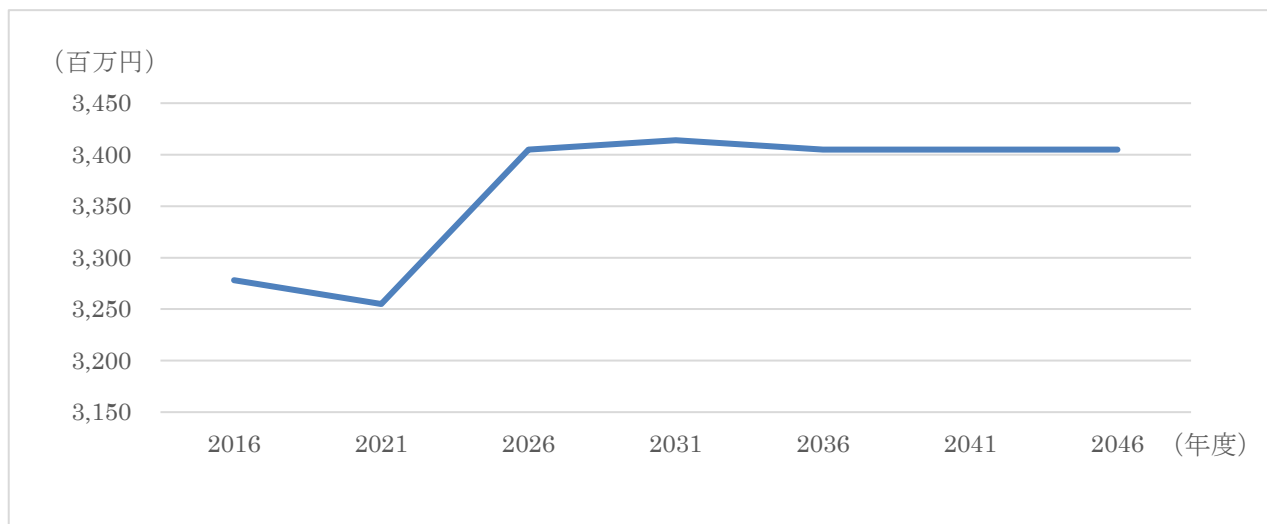
- 企業債利息(既発行分・新規発行分)の償還額で推計した。  
既発行分：償還計画に基づく利息  
新規発行分：1.30%

③ 財政計画（収入計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 料金収入の見通し

- 料金収入の予測にあたっては、  
契約水量×供給単価 を採用した。  
契約水量・・・直近の契約水量に今後  
給水開始見込みの水量を加算して推計  
供給単価・・・直近の供給単価を基に推計

【料金収入の推移と将来推計】



イ 企業債発行額及び償還額

- 施設改良費の財源として令和12年度から企業債を発行  
発行額：84億（R12～R15）  
償還方法：5年据置、元利均等償還

### 3 地域整備事業

#### (1) 事業概要

##### ① 事業の現況

- 阪神・播磨・淡路の3地域で、土地の造成、供給等を行い、地域の魅力と活力の向上に取り組んでいる。

#### 《主な造成地》

##### ア 阪神地域

###### (ア) 潮芦屋

- 六甲山系の山並みとマリーナの景観を生かし、戸建て住宅を中心として、環境に配慮した住環境に優れたまちを整備している。

###### (イ) 神戸三田国際公園都市

- 大都市に近く豊かな自然に恵まれた特性を生かし、高品質でゆとりある住環境を提供するニュータウンを整備している。

##### イ 播磨地域

###### (ア) 播磨科学公園都市

- 科学技術の発展を支える学術研究機関やものづくり産業の集積と、快適な居住環境や余暇機能等を総合的に備えた、人と自然と科学が調和する都市を整備している。

###### (イ) ひょうご情報公園都市

- 豊かな自然環境と恵まれた高速交通基盤、大都市に近接している立地特性等を生かして整備し、平成27年に既に開発している第1工区南側の分譲を完了した。

##### ウ 淡路地域

###### (ア) 淡路津名地区

- 淡路島の持つ自然と文化や地域特性を最大限に生かしながら、「あわじ環境未来島構想」の取組等を踏まえ、産業の集積地を整備している。

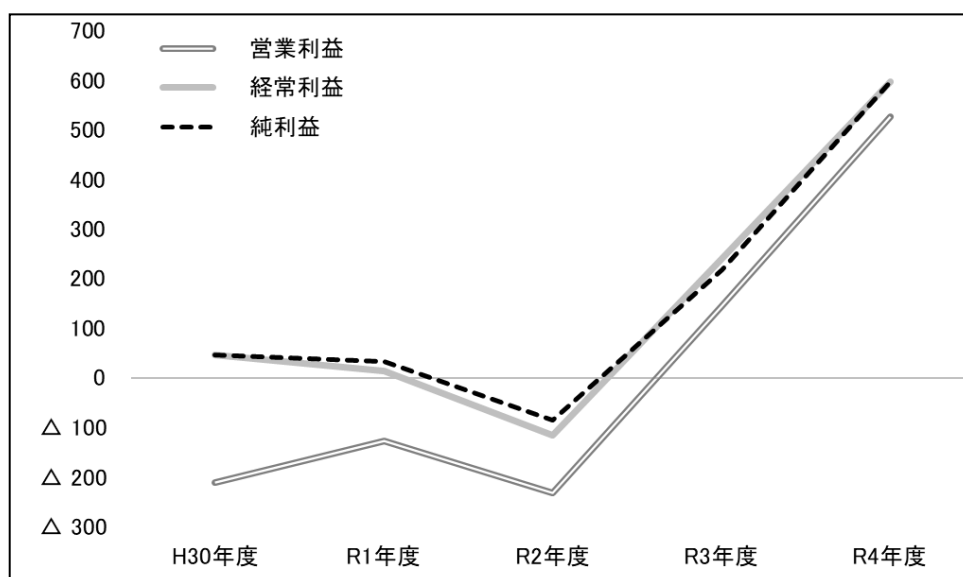
② 経営の状況

- 直近5カ年の経営状況は、土地売却収益の確保等により、経常黒字を達成している。ただし、令和2年度は新型コロナウイルスの影響により建物賃借料の繰延をした影響等により経常赤字となった。
- 営業収益は、潮芦屋地区を中心に土地売却収益が増加したことにより、増収となっている。
- 営業費用は、土地売却に連動して売却原価が増加している。なお、土地売却原価を除く営業費用については、固定資産の売却による管理費の減や、地価下落改善による分譲用土地の時価評価損の減等により減少傾向になっている。

【収支の概要】

(単位：百万円)

|          | H30年度 | R1年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業収益     | 2,410 | 2,447 | 2,632 | 3,167 | 5,242 |
| うち土地売却収益 | 1,186 | 1,249 | 1,432 | 2,076 | 4,126 |
| 営業費用     | 2,622 | 2,575 | 2,864 | 3,022 | 4,714 |
| うち土地売却原価 | 1,016 | 1,078 | 1,269 | 1,912 | 3,537 |
| 営業利益     | △ 212 | △ 127 | △ 232 | 145   | 527   |
| 営業外収益    | 269   | 150   | 126   | 106   | 80    |
| 営業外費用    | 10    | 9     | 10    | 10    | 10    |
| 経常利益     | 47    | 14    | △ 116 | 242   | 597   |
| 特別利益     | 0     | 117   | 33    | 442   | 421   |
| 特別損失     | 0     | 97    | 3     | 466   | 421   |
| 純利益      | 47    | 34    | △ 86  | 217   | 597   |





(2) 将来の事業環境・課題

① 社会経済情勢

ア 工業立地件数の全国順位の推移

- 本県の工場立地件数は全国的に見ても上位だが、分譲可能な産業団地面積が大幅に減少していることもあり、平成 30 (2018) 年以降伸び悩んでいる。

| 2017 年 |       | 2018 年 |       | 2019 年 |       | 2020 年 |     | 2021 年 |     |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|
| ①静岡    | 97    | ①愛知    | 82    | ①愛知    | 80    | ①茨城    | 65  | ①愛知    | 60  |
| ②群馬    | 62    | ②群馬    | 69    | ②静岡    | 78    | ②愛知    | 60  | ②茨城    | 51  |
| ③兵庫    | 59    | ②茨城    | 69    | ③茨城    | 66    | ③静岡    | 54  | ③岐阜    | 50  |
| ④愛知    | 51    | ④静岡    | 67    | ④群馬    | 59    | ④群馬    | 52  | ④群馬    | 49  |
| ⑤茨城    | 46    | ⑤兵庫    | 56    | ⑤岐阜    | 53    | ⑤岐阜    | 46  | ④静岡    | 49  |
| ⑥福岡    | 40    | ⑥岐阜    | 43    | ⑥兵庫    | 48    | ⑥兵庫    | 39  | ⑥兵庫    | 48  |
| ⑦長野    | 39    | ⑥福岡    | 43    | ⑦新潟    | 38    | ⑦栃木    | 36  | ⑦埼玉    | 40  |
| ⑧栃木    | 38    | ⑧新潟    | 42    | ⑧長野    | 32    | ⑧新潟    | 28  | ⑧新潟    | 33  |
| ⑨埼玉    | 37    | ⑨埼玉    | 41    | ⑧奈良    | 32    | ⑧三重    | 28  | ⑨長野    | 29  |
| ⑩岐阜    | 34    | ⑨長野    | 41    | ⑩福岡    | 29    | ⑩福岡    | 27  | ⑨奈良    | 29  |
| 全国     | 1,035 | 全国     | 1,142 | 全国     | 1,023 | 全国     | 831 | 全国     | 858 |

(資料：経済産業省「工場立地動向調査」)

|     | 2003 年度 | 2008 年度 | 2013 年度 | 2018 年度 | 2021 年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 未分譲 | 697ha   | 549ha   | 444ha   | 235ha   | 205ha   |

(資料：県地域産業立地課調べ)

(引用元：ひょうご経済・雇用戦略 (2023～2027 年度版))

イ 外国・外資系企業の立地状況

- 国内の外国・外資系企業の半数以上が東京都に立地しており、本県は全体の 3% 程度となっている。本県へは主に欧米地域からの進出が多い。

| ①東京   | ②神奈川 | ③大阪 | ④兵庫 | ⑤愛知 | その他 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2,391 | 381  | 126 | 88  | 49  | 202 |

(参考：兵庫県・全国実績推移)

|     | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 兵庫県 | 77    | 76    | 80    | 78    | 78    | 81    | 86    | 86    | 87    | 88    |
| 全国  | 3,103 | 3,107 | 3,117 | 3,158 | 3,175 | 3,204 | 3,224 | 3,172 | 3,174 | 3,174 |

(資料：株式会社東洋経済新報社「外資系企業総覧 2022」)

| ①米国 | ②ドイツ | ③中国 | ④英国 | ⑤フランス | その他 |
|-----|------|-----|-----|-------|-----|
| 25  | 11   | 10  | 8   | 5     | 29  |

(資料：東洋経済新報社「外資系企業総覧 2022」)

(引用元：ひょうご経済・雇用戦略 (2023～2027 年度版))



③ 資産の状況

- 分譲中の土地が減少しており、令和5年度末見込みで分譲進捗率は産業用地で95%、住宅用地で92%、業務用地で96%となっている。
- 資産のうち、①未成事業資産（進度調整地）、②長期未収金、③有形固定資産について、将来収益を得られる可能性が極めて低いものが含まれており、これを考慮すれば、債務超過状態にある可能性が高いとの指摘もある。

【地域整備事業会計 貸借対照表（令和4年度決算時）】

地域整備事業会計 3.貸借対照表（令和4年度決算時）

(単位：億円)

| 資産の部                                |                               | 負債・資本の部         |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産<br>126                         | 現預金                           | 98              | 流動負債<br>21        |
|                                     | 未収金                           | 8               | 企業債(R5償還)         |
|                                     | 短期貸付金(R5回収)                   | 20              | ・神戸三田国際公園都市 5     |
|                                     | ・一般会計への貸付金 10                 |                 | ・播磨科学公園都市 5       |
|                                     | ・県道路公社債 10                    |                 | 未払金、預り金等          |
|                                     |                               |                 | 11                |
| 未成事業<br>資産<br>750                   | 未成事業資産（分譲中の土地） 29ha           | 37              | 固定負債<br>1,092     |
|                                     | ・阪神地域 住宅(神戸三田国際公園都市)          |                 |                   |
|                                     | ・播磨地域 産業・住宅用地(播磨科学公園都市)       |                 |                   |
|                                     | ・淡路地域 産業用地(淡路津名地区)            |                 |                   |
| 未成事業資産（貸付中の土地等） 140ha               | 205                           | 企業債(R6以降償還)     |                   |
| ・阪神地域 定借地(潮戸屋、神戸三田国際公園都市)、          |                               |                 |                   |
| 人権(神戸三田国際公園都市)、等                    |                               |                 |                   |
| ・播磨地域 定借地(播磨科学公園都市)、                |                               |                 |                   |
| 水産技術C(三見)等                          |                               | ・ひょうご情報公園都市 432 |                   |
| ・淡路地域 貸付地(淡路津名地区) 等                 | → 合計20                        | ・潮戸屋 198        |                   |
|                                     |                               | ・神戸三田国際公園都市 110 |                   |
|                                     |                               | ・尾崎臨海 13        |                   |
|                                     |                               | ・播磨科学公園都市 5     |                   |
|                                     | 未成事業資産（進度調整地） 1,379ha         | 508             | 借入金               |
|                                     | ・播磨科学公園都市 765ha 70            |                 |                   |
|                                     | ・矢野・小犬丸 399ha 88              |                 |                   |
|                                     | ・ひょうご情報公園都市 215ha 350         |                 |                   |
|                                     |                               |                 | ・一般会計からの借入金(北摂特金) |
|                                     |                               |                 | 320               |
| 固定資産<br>650                         | 長期未収金                         | 141             | 引当金(修繕、退職、賞与)     |
|                                     | ・佐野運動公園(一般会計) 104             |                 |                   |
|                                     | ・播磨高原事務組合(播磨科学公園都市小中学校分) 28 等 |                 |                   |
|                                     | 長期貸付金 (R6以降回収)                | 265             | 繰延収益 1            |
| ・一般会計への貸付金                          |                               |                 |                   |
| 財産対策202、その他(海岸創造整備、高度化資金) 63        |                               |                 |                   |
| 投資有価証券                              | 88                            | 長期前受金           |                   |
| ・理化学研究所 73、(朝北)3.3.3.4(開発センター) 15 等 |                               |                 |                   |
| 有形固定資産                              | 156                           | 負債の部 合計         |                   |
| ・夢舞台 91、播磨科学公園都市施設 35、ONOKORO 26 等  |                               |                 |                   |
|                                     |                               | 1,114           |                   |
|                                     |                               | 純資産             |                   |
|                                     |                               | 412             |                   |
|                                     |                               | 資本の部 合計         |                   |
|                                     |                               | 412             |                   |
| 資産の部 合計                             | 1,526                         | 負債・資本の部 合計      |                   |
|                                     |                               | 1,526           |                   |

④ 今後の収支見通し

- 令和5年度以降、令和20年度までの間に償還が必要となる企業債残高は768億円となっている
- 今後、現預金を含めた流動資産と企業債の償還スケジュールを念頭に置き、資金ショートを回避するためのあらゆる選択肢を模索する必要がある。

【地域整備事業会計 企業債の償還スケジュール等】

地域整備事業会計 企業債の償還スケジュール等

◎企業債償還スケジュール

| 地区         | (百万円) |       |       |       |     |        |       |       |       |       |       |     |       |       |     |       |        |
|------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|--------|
|            | R5    | R6    | R7    | R8    | R9  | R10    | R11   | R12   | R13   | R14   | R15   | R16 | R17   | R18   | R19 | R20   | 合計     |
| 潮戸屋        | 0     | 4,263 | 2,500 | 7,800 | 0   | 1,700  | 3,000 | 0     | 0     | 0     | 500   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 19,763 |
| 尼崎臨海       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 446    | 790   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 1,236  |
| 神戸三田国際公園都市 | 532   | 219   | 1,198 | 1,688 | 0   | 2,963  | 2,516 | 0     | 1,300 | 1,095 | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 11,511 |
| 播磨科学公園都市   | 421   | 621   | 0     | 0     | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 1,042  |
| ひょうご情報公園都市 | 0     | 0     | 0     | 0     | 740 | 9,561  | 2,000 | 6,600 | 5,456 | 3,614 | 8,700 | 0   | 2,500 | 1,439 | 642 | 1,966 | 43,218 |
| 合計         | 953   | 5,103 | 3,698 | 9,488 | 740 | 14,670 | 8,306 | 6,600 | 6,756 | 4,709 | 9,200 | 0   | 2,500 | 1,439 | 642 | 1,966 | 76,769 |

※借換債除きの実償還額

◎長期未収金回収スケジュール

| 相手先            | R4残高   | 年度別回収額 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | R20残高 |
|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                |        | R5(※1) | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |       |
| 兵庫県(一般会計)      | 10,427 | 169    | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 154 | 8,018 |
| 西宮市            | 756    |        | 183 | 187 | 191 | 195 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 三田市            | 51     | 11     | 36  | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 播磨高原広域事務組合(※2) | 2,844  |        | 421 | 50  | 311 | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  | 94  | 97  | 101 | 105 | 109 | 113 | 946   |
| 合計             | 14,078 | 180    | 786 | 385 | 651 | 419 | 226 | 229 | 233 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 257 | 261 | 267 | 8,964 |

※1: R5年度回収分のうち、ワンイヤールールによりその他未収金(流動資産)に振替済のものは除く。

※2: 播磨高原東小・中学校立替実行費(2,844百万円)については、播磨高原広域事務組合等から未稼働分の償還(2,755百万円)を、播磨科学公園都市が計画人口に達するまで猶予するよう要望有り。

◎長期貸付金・長期借入金(一般会計)の返済スケジュール

長期貸付金(265億円: 全て一般会計)、長期借入金(320億円: 全て一般会計)ともに、償還計画年次は調整中。  
 ※短期貸付金(20億円: 一般会計10億円、県道路公社債10億円)はR5年度に償還予定。

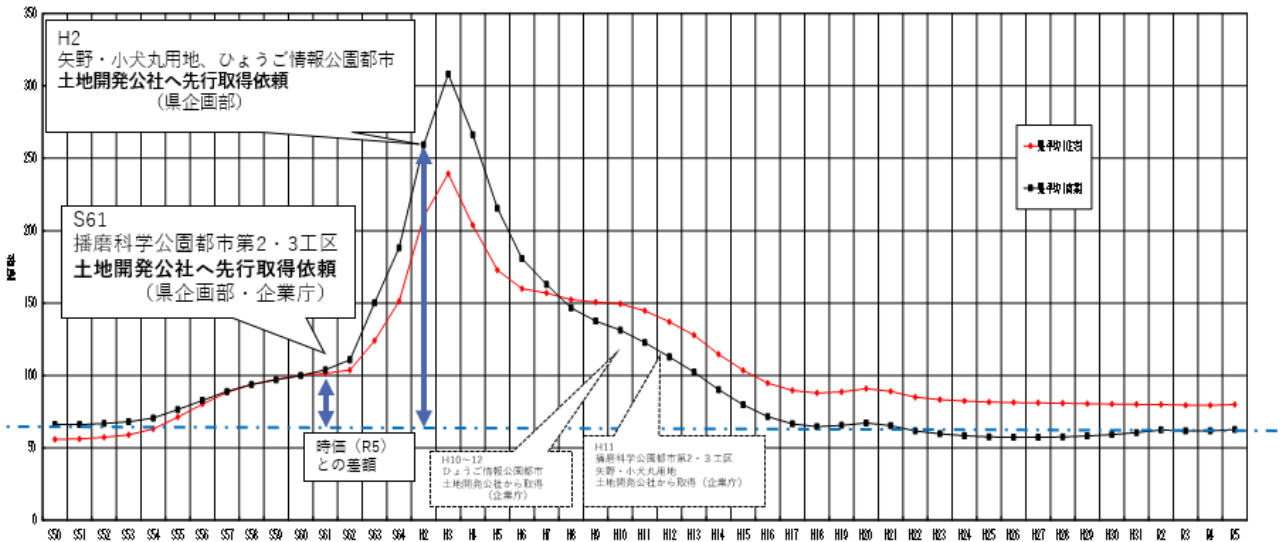
⑤ 事業進度調整地の利活用検討

- 事業進度を調整している、播磨科学公園都市の第2・3工区、矢野・小犬丸及びひょうご情報公園都市の第1工区山陽道北側、第2～4工区について、県政改革方針やSDGsの理念を踏まえ、その利活用等を検討する必要がある。

【進捗調整地 企業庁取得の時期と県公示地価との比較】

進捗調整地 企業庁取得の時期と県公示地価との比較

指数（昭和60年を100とした場合）



|         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | S50   | S51  | S52  | S53  | S54  | S55  | S56  | S57  | S58  | S59  | S60   | S61   | S62   | S63   | S64   | H2    | H3    | H4    | H5    | H6    | H7    | H8    | H9    | H10   | H11   | H12   | H13   | H14   |
| 県平均(住宅) | 55.9  | 56.2 | 57.3 | 59.0 | 63.2 | 71.2 | 80.2 | 88.2 | 93.8 | 97.5 | 100.0 | 101.5 | 103.7 | 124.1 | 151.2 | 209.6 | 239.4 | 203.7 | 172.7 | 160.0 | 156.9 | 152.4 | 150.7 | 149.5 | 144.7 | 137.0 | 127.9 | 114.7 |
| 県平均(商業) | 66.1  | 66.1 | 66.9 | 68.1 | 70.6 | 76.5 | 82.8 | 89.1 | 93.8 | 97.0 | 100.0 | 103.9 | 110.9 | 150.1 | 188.2 | 259.4 | 308.1 | 266.2 | 215.4 | 180.7 | 162.8 | 146.7 | 137.6 | 131.3 | 122.7 | 112.8 | 102.3 | 90.2  |
|         | H15   | H16  | H17  | H18  | H19  | H20  | H21  | H22  | H23  | H24  | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | H31   | R2    | R3    | R4    | R5    |       |       |       |       |       |       |       |
| 県平均(住宅) | 103.6 | 94.8 | 89.7 | 87.9 | 88.6 | 90.9 | 89.0 | 85.0 | 83.3 | 82.4 | 81.7  | 81.4  | 81.1  | 80.9  | 80.5  | 80.2  | 80.1  | 80.0  | 79.5  | 79.4  | 80.0  |       |       |       |       |       |       |       |
| 県平均(商業) | 79.8  | 71.6 | 66.6 | 64.8 | 65.6 | 67.2 | 65.4 | 61.8 | 59.8 | 58.5 | 57.8  | 57.4  | 57.3  | 57.6  | 58.2  | 59.2  | 60.6  | 62.3  | 61.8  | 61.8  | 62.6  |       |       |       |       |       |       |       |

### (3) 取組方針・主な取り組み

#### ① 既開発地区の分譲推進

- 既開発地域の熟成を目指し、それぞれの地域の特性を生かしつつ、市町との連携や民間活力の積極的な活用により、機動的・戦略的な企業誘致や、ポストコロナ社会に対応した宅地分譲を推進する。

#### 【数値目標】

| 目標           | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|--------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 分譲進捗率<br>(%) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  |

#### 《主な取り組み》

##### ア 分譲計画

- 播磨科学公園都市住宅用地については、現在分譲中の区画の近年のペースでの分譲を見込んでいるが、計画面積に含まれる未分譲地は、全国的な人口減少も進む中、分譲のあり方について検討を行っていく。
- 播磨科学公園都市業務用地については、小規模な区画が多いことから、都市内企業を中心に拡張用地としての活用を働きかけるなど、分譲のあり方について検討を行っていく。
- 淡路津名地区産業用地については、企業の投資意欲が高まってきており、引き合いは増えていることから、生穂地区においても令和7年度の完売を目指して引き続き誘致活動を進めて行く。

【分譲計画】（単位：ha）

|        |     | 計画<br>面積 | R5年度末<br>見込 |           | R6年度     |     | R7年度      |          | R8年度 |           | R9年度     |     |           |      |
|--------|-----|----------|-------------|-----------|----------|-----|-----------|----------|------|-----------|----------|-----|-----------|------|
|        |     |          | 累計          | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計   | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 |      |
| 阪神     | 潮芦屋 | 住宅       | 32          | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100%     | 0    | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100% |
|        |     | 業務       | 60          | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100%     | 0    | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100% |
|        |     | 小計       | 92          | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100%     | 0    | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100% |
|        | 北摂  | 住宅       | 155         | 154       | 99%      | 0.4 | 154       | 99%      | 0.4  | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100% |
|        |     | 業務       | 111         | 110       | 99%      | 0.6 | 111       | 99%      | 0    | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%  |
|        |     | 小計       | 266         | 264       | 99%      | 1   | 265       | 99%      | 0.4  | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%  |
| 計      |     | 375      | 373         | 99%       | 1        | 374 | 99%       | 0.4      | 375  | 100%      | 0        | 375 | 100%      |      |
| 播磨     | 科学  | 住宅       | 28          | 20        | 71%      | 0.1 | 20        | 71%      | 0.1  | 20        | 71%      | 0.1 | 20        | 71%  |
|        |     | 業務       | 126         | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%      | 0    | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%  |
|        |     | 産業       | 83          | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100%     | 0    | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100% |
|        |     | 小計       | 237         | 204       | 86%      | 0.1 | 204       | 86%      | 0.1  | 204       | 86%      | 0.1 | 204       | 86%  |
|        | 情報  | 産業       | 57          | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100%     | 0    | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100% |
|        |     | 計        | 309         | 276       | 89%      | 0.1 | 276       | 89%      | 0.1  | 276       | 89%      | 0.1 | 276       | 89%  |
| 淡路     | 生穂  | 産業       | 46          | 32        | 70%      | 2.7 | 36        | 78%      | 9.5  | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100% |
|        |     | 業務       | 4           | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100%     | 0    | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100% |
|        |     | 小計       | 50          | 36        | 72%      | 2.7 | 39.7      | 79%      | 9.5  | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100% |
|        | 志筑  | 産業       | 47          | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100%     | 0    | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100% |
|        |     | 業務       | 1           | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100%     | 0    | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100% |
|        |     | 小計       | 48          | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100%     | 0    | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100% |
|        | 佐野  | 産業       | 53          | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0    | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100% |
|        |     | 小計       | 53          | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0    | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100% |
|        | 計   | 産業       | 146         | 132       | 90%      | 2.7 | 135.7     | 93%      | 9.5  | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100% |
|        |     | 業務       | 5           | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100%     | 0    | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100% |
|        | 計   |          | 151         | 137       | 91%      | 2.7 | 140.7     | 93%      | 9.5  | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100% |
|        | 合計  |          | 835         | 786       | 94%      | 3.8 | 790.7     | 95%      | 10   | 802       | 96%      | 0.1 | 802       | 96%  |
| うち産業用地 |     | 303      | 289         | 95%       | 2.7      | 293 | 97%       | 9.5      | 303  | 100%      | 0        | 303 | 100%      |      |
| うち住宅用地 |     | 214      | 206         | 96%       | 0.5      | 206 | 96%       | 0.5      | 207  | 97%       | 0.1      | 207 | 97%       |      |
| うち業務用地 |     | 318      | 291         | 92%       | 0.6      | 292 | 92%       | 0        | 292  | 92%       | 0        | 292 | 92%       |      |

|        |     | R10年度    |     |           | R11年度    |     |           | R12年度    |     |           | R13年度    |     |           | R14年度    |     |           | R15年度    |     |           |      |
|--------|-----|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|------|
|        |     | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 | 分譲<br>面積 | 累計  | 分譲<br>進捗率 |      |
| 阪神     | 潮芦屋 | 住宅       | 0   | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100%     | 0   | 32        | 100% |
|        |     | 業務       | 0   | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100%     | 0   | 60        | 100% |
|        |     | 小計       | 0   | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100%     | 0   | 92        | 100% |
|        | 北摂  | 住宅       | 0   | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100%     | 0   | 155       | 100% |
|        |     | 業務       | 0   | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%      | 0   | 111       | 99%  |
|        |     | 小計       | 0   | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%      | 0   | 266       | 99%  |
| 計      |     | 0        | 375 | 100%      | 0        | 375 | 100%      | 0        | 375 | 100%      | 0        | 375 | 100%      | 0        | 375 | 100%      | 0        | 375 | 100%      |      |
| 播磨     | 科学  | 住宅       | 0   | 20        | 71%      | 0   | 20        | 71%      | 0   | 20        | 71%      | 0   | 20        | 71%      | 0   | 20        | 71%      | 0   | 20        | 71%  |
|        |     | 業務       | 0   | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%      | 0   | 101       | 80%  |
|        |     | 産業       | 0   | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100%     | 0   | 83        | 100% |
|        |     | 小計       | 0   | 204       | 86%      | 0   | 204       | 86%      | 0   | 204       | 86%      | 0   | 204       | 86%      | 0   | 204       | 86%      | 0   | 204       | 86%  |
|        | 情報  | 産業       | 0   | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100%     | 0   | 57        | 100% |
|        |     | 計        | 0   | 276       | 89%      | 0   | 276       | 89%      | 0   | 276       | 89%      | 0   | 276       | 89%      | 0   | 276       | 89%      | 0   | 276       | 89%  |
| 淡路     | 生穂  | 産業       | 0   | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100%     | 0   | 46        | 100% |
|        |     | 業務       | 0   | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100%     | 0   | 4         | 100% |
|        |     | 小計       | 0   | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100%     | 0   | 50        | 100% |
|        | 志筑  | 産業       | 0   | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100%     | 0   | 47        | 100% |
|        |     | 業務       | 0   | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100%     | 0   | 1         | 100% |
|        |     | 小計       | 0   | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100%     | 0   | 48        | 100% |
|        | 佐野  | 産業       | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100% |
|        |     | 小計       | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100%     | 0   | 53        | 100% |
|        | 計   | 産業       | 0   | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100%     | 0   | 146       | 100% |
|        |     | 業務       | 0   | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100%     | 0   | 5         | 100% |
|        | 計   |          | 0   | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100%     | 0   | 151       | 100% |
|        | 合計  |          | 0   | 802       | 96%      | 0   | 802       | 96%      | 0   | 802       | 96%      | 0   | 802       | 96%      | 0   | 802       | 96%      | 0   | 802       | 96%  |
| うち産業用地 |     | 0        | 303 | 100%      | 0        | 303 | 100%      | 0        | 303 | 100%      | 0        | 303 | 100%      | 0        | 303 | 100%      | 0        | 303 | 100%      |      |
| うち住宅用地 |     | 0        | 207 | 97%       | 0        | 207 | 97%       | 0        | 207 | 97%       | 0        | 207 | 97%       | 0        | 207 | 97%       | 0        | 207 | 97%       |      |
| うち業務用地 |     | 0        | 292 | 92%       | 0        | 292 | 92%       | 0        | 292 | 92%       | 0        | 292 | 92%       | 0        | 292 | 92%       | 0        | 292 | 92%       |      |

※分譲面積＝売却した面積＋定期借地等で貸付した面積

② 地域整備事業のあり方に係る検討

- 今後、約15年にわたり企業債償還が本格化し、財源の確保が大きな課題となっていることから、経営の安定化に係る議論を含めた地域整備事業のあり方について検討を進める。

【数値目標】

| 目標            | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高<br>(億円) | 707 | 670 | 575 | 568 | 421 | 338 | 272 | 205 | 157 | 65  |
| 資金残高<br>(億円)  | 30  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 経常収支比率<br>(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

《主な取り組み》

ア 企業庁経営評価委員会での検討

- 外部の委員により構成する「企業庁経営評価委員会」において議論いただき、これら意見を踏まえつつ、今後のあり方について検討を行う。

【企業庁経営評価委員会の開催実績】

|                | 開催日            | 審 議 概 要   |
|----------------|----------------|---|
| 第1回委員会         | 令和5年<br>10月11日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度企業庁事業の経営評価</li> <li>企業庁経営戦略の策定</li> <li>地域整備事業の概要</li> </ul>    |
| 第2回委員会         | 令和5年<br>11月2日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域整備事業の課題</li> </ul>   |
| 第3回委員会         | 令和5年<br>11月30日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域整備事業のあり方検討についての中間論点整理（案）</li> </ul>                                |
| 第4回委員会         | 令和5年<br>12月21日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>企業庁総合経営計画の総括</li> <li>兵庫県企業庁経営戦略（案）</li> <li>地域整備事業のあり方検討</li> </ul> |
| 第5回委員会<br>（予定） | 令和6年<br>1月31日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域整備事業のあり方検討についての年度報告（案）</li> </ul>                                  |
| 第6回委員会<br>（予定） | 令和6年<br>3月27日  | <ul style="list-style-type: none"> <li>兵庫県企業庁経営戦略（案）</li> </ul>   |



(4) 投資・財政計画（収支計画）

① 投資・財政計画（収支計画）

- 分譲可能な土地が少なくなっており、今後土地売却収益が減少する見通しであることから、令和7年度以降当期損益は赤字となる見通しである。

【収支計画の概要】

(単位：億円)

| 区分    |      | R6   | R7   | R8    | R9   | R10   | R11   | R12   | R13   | R14   | R15          |
|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 収益的収支 | 収入   | 26   | 20   | 9     | 9    | 10    | 9     | 13    | 9     | 8     | 21           |
|       | 支出   | 22   | 23   | 13    | 13   | 13    | 13    | 16    | 13    | 13    | 25           |
|       | 当期損益 | 4    | △ 3  | △ 3   | △ 3  | △ 3   | △ 3   | △ 3   | △ 3   | △ 4   | <b>△ 4.3</b> |
| 資本的収支 | 収入   | 0.3  | 91   | 82    | 26   | 112   | 0.2   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1          |
|       | 支出   | 75   | 149  | 194   | 53   | 276   | 101   | 84    | 85    | 64    | 109          |
|       | 差引   | △ 74 | △ 57 | △ 111 | △ 27 | △ 164 | △ 101 | △ 84  | △ 85  | △ 64  | △ 109        |
| 企業債残高 |      | 707  | 670  | 575   | 568  | 421   | 338   | 272   | 205   | 157   | 65           |
| 資金残高  |      | 30   | —    | —     | —    | △ 108 | △ 205 | △ 281 | △ 362 | △ 424 | △ 517        |

※ 資金残高は、一般会計との貸借関係の整理を資金不足が発生しないよう R5～10 年度に合計 190 億円を整理したと仮定

【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円、%)

| 年 度  |                | 令和4年度   | 令和5年度       | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 令和12年度  | 令和13年度  | 令和14年度  | 令和15年度 |  |
|--|----------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 区 分  |                | ( 決 算 ) | ( 決 算 見 込 ) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 収 益 的 収 入  | 1. 営業収益 (A)    | 5,241   | 2,260       | 2,442   | 1,875   | 908     | 897     | 937     | 897     | 1,269   | 888     | 808     | 2,064  |  |
|  | (1) 土地等売却収益    | 4,126   | 929         | 1,450   | 954     |         |         | 40      |         | 381     |         |         | 1,335  |  |
|  | (2) 受託工事収益 (B) |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | (3) その他        | 1,115   | 1,331       | 992     | 921     | 908     | 897     | 897     | 897     | 888     | 888     | 808     | 729    |  |
|  | 2. 営業外収益       | 80      | 97          | 178     | 79      | 38      | 33      | 33      | 32      | 32      | 32      | 32      | 32     |  |
|  | (1) 補助金        | 0       | 30          | 39      | 35      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |  |
|  | 他会計補助金         |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | その他補助金         |         | 30          | 39      | 35      |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | (2) 長期前受金戻入    | 5       | 4           | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2      |  |
|  | (3) その他        | 75      | 63          | 135     | 40      | 35      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30     |  |
| 収 入 計 (C)  | 5,321          | 2,357   | 2,620       | 1,954   | 946     | 930     | 970     | 929     | 1,301   | 920     | 840     | 2,096   |        |  |
| 収 益 的 支 出  | 1. 営業費用        | 4,714   | 1,953       | 2,164   | 2,255   | 1,247   | 1,254   | 1,283   | 1,247   | 1,617   | 1,253   | 1,255   | 2,513  |  |
|  | (1) 職員給与       | 32      | 50          | 53      | 37      | 37      | 38      | 38      | 39      | 39      | 40      | 40      | 40     |  |
|  | 基本給            | 32      | 50          | 53      | 37      | 37      | 38      | 38      | 39      | 39      | 40      | 40      | 40     |  |
|  | 退職給付           |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | その他            |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | (2) 土地等売却原価    | 3,537   | 862         | 995     | 902     | 0       | 0       | 39      | 0       | 368     | 0       | 0       | 1,256  |  |
|  | 動力費            |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | 修繕費            |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | 材料費            |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
|  | その他            | 3,537   | 862         | 995     | 902     |         |         | 39      |         | 368     |         |         | 1,256  |  |
| (3) 減価償却費  | 263            | 250     | 259         | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |        |  |
| (4) その他  | 882            | 791     | 857         | 1,066   | 960     | 966     | 956     | 958     | 960     | 963     | 965     | 967     |        |  |
| 2. 営業外費用   | 10             | 9       | 10          | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |        |  |
| (1) 支払利息   |                |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| (2) その他  | 10             | 9       | 10          | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |        |  |
| 支 出 計 (D)  | 4,724          | 1,962   | 2,174       | 2,265   | 1,257   | 1,264   | 1,293   | 1,257   | 1,627   | 1,263   | 1,265   | 2,523   |        |  |
| 経 常 損 益 (E)=(C)-(D)                                | 597            | 395     | 446         | △ 311   | △ 311   | △ 334   | △ 323   | △ 328   | △ 326   | △ 343   | △ 425   | △ 427   |        |  |
| 特 別 利 益 (F)  | 421            | 953     |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 特 別 損 失 (G)  | 421            | 953     |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |        |  |
| 当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)                               | 597            | 395     | 446         | △ 311   | △ 311   | △ 334   | △ 323   | △ 328   | △ 326   | △ 343   | △ 425   | △ 427   |        |  |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)                                 | 2,391          | 2,786   | 3,232       | 2,921   | 2,610   | 2,276   | 1,953   | 1,625   | 1,299   | 956     | 531     | 104     |        |  |
| 流 動 資 産 (J)  | 87,592         | 89,601  | 86,674      | 85,417  | 86,783  | 88,484  | 79,104  | 70,895  | 64,771  | 58,104  | 53,400  | 45,458  |        |  |
| うち未収金  | 821            | 1,022   | 700         | 600     | 600     | 600     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |        |  |
| うち売出土地(簿価)   |                |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| うち未売出土地(簿価)  | 74,975         | 76,451  | 77,608      | 78,228  | 79,347  | 80,801  | 81,973  | 83,211  | 84,075  | 85,272  | 86,431  | 86,309  |        |  |
| 流 動 負 債 (K)  | 2,005          | 6,031   | 13,778      | 18,663  | 4,264   | 26,816  | 9,286   | 7,580   | 7,736   | 5,689   | 10,180  | 980     |        |  |
| うち建設改良費分   | 1,640          | 5,783   | 13,478      | 18,363  | 3,964   | 26,516  | 8,986   | 7,280   | 7,436   | 5,389   | 9,880   | 680     |        |  |
| うち一時借入金  |                |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| うち未払金  | 364            | 248     | 300         | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |        |  |
| うち土地前受金  |                |         |             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |  |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ) | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |        |  |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)                    | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 3,849   | 13,296  | 20,284  | 28,148  | 34,011  | 41,831  |        |  |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)                            | 5,241          | 2,260   | 2,442       | 1,875   | 908     | 897     | 937     | 897     | 1,269   | 888     | 808     | 2,064   |        |  |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)                      | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 411     | 1,482   | 1,598   | 3,170   | 4,209   | 2,027   |        |  |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)                        | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 3,849   | 13,296  | 20,284  | 28,148  | 34,011  | 41,831  |        |  |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)                      | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |        |  |
| 健全化法施行令第3条第1項第2号ハに規定する土地評価差額 (P)                   | 74,975         | 76,451  | 77,608      | 78,228  | 79,347  | 80,801  | 81,973  | 83,211  | 84,075  | 85,272  | 86,431  | 86,309  |        |  |
| 健全化法施行規則第9条第3号Eにより算定した未売出土地収入見込額 (Q)               | 32,534         | 32,467  | 32,012      | 31,960  | 31,960  | 31,960  | 31,959  | 31,959  | 31,946  | 31,946  | 31,946  | 31,867  |        |  |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (R)                        | 152,564        | 154,197 | 150,848     | 149,188 | 150,172 | 151,691 | 142,130 | 133,752 | 127,450 | 120,607 | 115,729 | 107,764 |        |  |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(R)×100)                | 0              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 3       | 10      | 16      | 23      | 29      | 39      |        |  |

【収支計画（資本的収支）】

(単位:百万円)

| 年 度<br>区 分                      |                | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度  | 令和9年度  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |                | (決算)   | (決算見込) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収入                           | 1. 企業債         | 2,807  | 0      | 0      | 9,100  | 8,195  | 2,544  | 11,166 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 建設改良費に係る企業債    | 2,807  |        |        | 9,100  | 8,195  | 2,544  | 11,166 |        |        |        |        |        |
|                                 | 元利金債等          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 2. 他会計出資金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 3. 他会計補助金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 4. 他会計負担金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 5. 他会計借入金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 6. 国(都道府県)補助金  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 7. 固定資産売却代金    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 8. 工事負担金       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9. その他                          | 69             | 44     | 30     | 30     | 30     | 30     | 24     | 17     | 8      | 8      | 8      | 8      |        |
| 計 (A)                           | 2,876          | 44     | 30     | 9,130  | 8,225  | 2,574  | 11,190 | 17     | 8      | 8      | 8      | 8      |        |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)    |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 純計 (A)-(B) (C)                  | 2,876          | 44     | 30     | 9,130  | 8,225  | 2,574  | 11,190 | 17     | 8      | 8      | 8      | 8      |        |
| 資本的支出                           | 1. 建設改良費       | 9,597  | 2,660  | 2,371  | 2,072  | 1,669  | 2,008  | 1,760  | 1,792  | 1,768  | 1,735  | 1,699  | 1,675  |
|                                 | 土地買収費・補償費      | 8,134  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 造成費            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 職員給与費          | 311    | 439    | 364    | 320    | 323    | 326    | 330    | 333    | 336    | 340    | 343    | 346    |
|                                 | その他            | 1,152  | 2,221  | 2,007  | 1,752  | 1,346  | 1,682  | 1,430  | 1,459  | 1,432  | 1,395  | 1,356  | 1,329  |
|                                 | 2. 企業債償還金      | 2,807  | 0      | 5,103  | 12,798 | 17,683 | 3,284  | 25,836 | 8,306  | 6,600  | 6,756  | 4,709  | 9,200  |
|                                 | 建設改良費に係る企業債償還金 | 2,807  |        | 5,103  | 12,798 | 17,683 | 3,284  | 25,836 | 8,306  | 6,600  | 6,756  | 4,709  | 9,200  |
|                                 | 元利金債等償還金       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 3. 他会計長期借入返還金  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 4. 他会計への支出金    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5. その他                          |                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 計 (D)                           | 12,404         | 2,660  | 7,474  | 14,870 | 19,352 | 5,292  | 27,596 | 10,098 | 8,368  | 8,491  | 6,408  | 10,875 |        |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)=(D)-(C) | 9,528          | 2,616  | 7,444  | 5,740  | 11,127 | 2,718  | 16,406 | 10,081 | 8,360  | 8,483  | 6,400  | 10,867 |        |
| 補填財源                            | 1. 損益勘定留保資金    | 9,528  | 2,616  | 7,444  | 5,740  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 2. 利益剰余金処分額    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 3. 繰越工事資金      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 4. その他         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 計 (F)                           | 9,528          | 2,616  | 7,444  | 5,740  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F)                 | 0              | 0      | 0      | 0      | 11,127 | 2,718  | 16,406 | 10,081 | 8,360  | 8,483  | 6,400  | 10,867 |        |
| 他会計借入金残高 (G)                    | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 企業債残高 (H)                       | 76,769         | 75,816 | 70,714 | 67,016 | 57,528 | 56,788 | 42,118 | 33,812 | 27,212 | 20,456 | 15,747 | 6,547  |        |

○他会計繰入金

(単位:百万円)

| 年 度<br>区 分 |          | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            |          | (決算)  | (決算見込) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支分     |          | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|            | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収支分     |          | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|            | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 合計         | 0        | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |

② 投資計画（支出計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 建設改良費

- インフラ整備にかかる工事費、負担金等の見込を計上した。

イ 企業債償還金

- 償還見込額を計上した。

ウ 分譲促進の取組

- 広告宣伝費、各種インセンティブ等の見込を計上した。

エ 職員給与費

- 令和4年度決算値を基準に賃金上昇率年 1.0%(R5 年度給与改定率) を反映した。

オ 管理運営費

- 事業資産の維持管理に係る費用の見込額に物価上昇率年 0.7%を反映した。  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)

カ 委託料

- 分譲促進や、資産の維持管理に係る委託料の見込額に物価上昇率年 0.7%を反映した。  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)

キ 支払利息

- 企業債、借入金にかかる利息の見込を計上した。  
借換時の利息は 0.6%を想定(地方公共団体金融機構の満期一括償還利率)

ク 地域振興拠点施設等に対する固定費

- 令和4年度決算値を基準に今後の見込みを反映した。  
播磨科学公園都市 上下水道負担金 年平均 6.2 億円  
(ダウンサイジングせずに現状のスペックで更新した場合)  
淡路夢舞台 ホテル維持管理費(修繕等) 年平均 4.6 億円

③ 財政計画（収入計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 土地等売却収益

- 分譲中の土地及び定期借地権期間終了後の土地について、分譲計画に基づき、売却見込額もしくは時価で計上した。

イ 賃貸方式による収入

- 定期借地権収益、事業資産貸付収益等について、今後の見込を計上した。

ウ 企業債発行額

- 借換債の発行予定額を計上した。

エ 資金確保に向けた取組

- 販売用土地の早期売却、一般会計との貸借関係の整理について計上した。

《参考：その他の事業》

(1) 淡路夢舞台

① 事業の概要

- 土砂採取跡地に自然環境の回復と緑豊かな景観を創造するとともに、人と自然と文化が交流する「淡路島国際公園都市」の中核施設として整備を行った。
- (株)夢舞台による、ホテル、国際会議場、温室等の施設群の一体的な管理運営により、北淡路地域の振興を推進している。
- 企業庁は(株)夢舞台に一部出資(出資率：82.9%)し、ホテル等建物を貸し付けている。

② 施設の概要

ア 淡路島国際公園都市の概要

- 所在地：淡路市夢舞台(約350ha)
- 主要施設：淡路島国営明石海峡公園、県立淡路島公園  
淡路交流の翼港、淡路夢舞台

イ 「淡路夢舞台」施設の概要

- 所在地：淡路市夢舞台
- 敷地面積：約28ha

【参考：企業庁関連の夢舞台主要施設の概要】

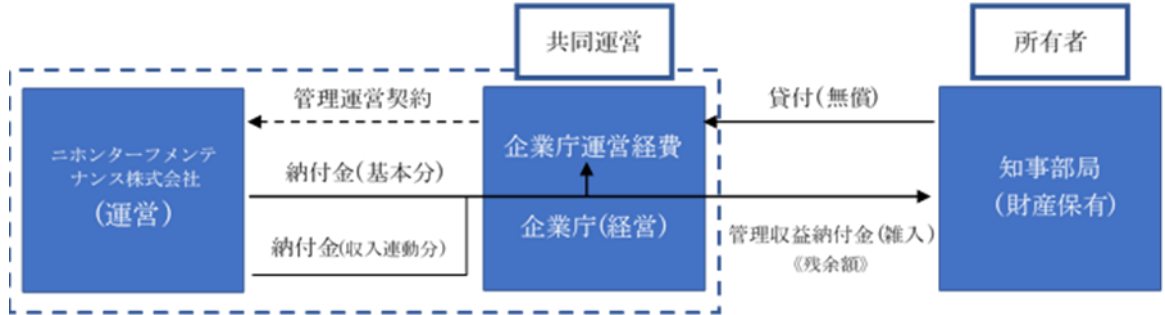
| 施設名称           | 管理運営   | 施設所管部局 | 備考   |
|----------------|--------|--------|------|
| グランドニッコー淡路     | (株)夢舞台 | 企業庁    | 貸付   |
| 展望テラス内レストラン    |        | 産業労働部  | 指定管理 |
| 国際会議場          |        | まちづくり部 | 指定管理 |
| 百段苑、展望テラス、灘山緑地 |        | 土木部    | 指定管理 |
| 温室(あわじグリーン館)   |        |        |      |
| ハイウェイオアシス      |        |        |      |
| 交流の翼港          |        |        |      |

## (2) 青野運動公苑

### ① 事業の概要

- 青野運動公苑は、平成27年12月から、令和7年11月までの10年間、知事部局が保有する施設を企業庁が借り受け、芝生管理等の専門企業であるニホンターフメンテナンス（株）とともに運営を行っている。
- ゴルフコース、テニスコート、スポーツホテル、グラウンド・ゴルフ場を有する青野運動公苑の運営により、県民のスポーツニーズに応え、北播磨地域の振興に寄与する。

### 【青野運動公苑の管理フロー】



### ② 所在地・施設

- 所在地： 加西市油谷町 639 番地の 3
- 施設： [ゴルフ部門]
  - パブリックゴルフコース（18ホール、6,594ヤード、パー72）
  - クラブハウス[テニス・宿泊部門]
  - スポーツホテル及びコテージ3棟（宿泊定員130名）
  - テニスコート（屋内4面、屋外16面、天然芝2面）、クラブハウス[グラウンド・ゴルフ部門]
  - 天然芝3コース（8ホール×3コース）

## 4 地域創生整備事業

### (1) 事業概要

#### ① 事業の現況

- 人口の減少及び少子高齢化が進展する中、地域創生を推進する観点から、地域が活力を維持できるよう事業展開を進めるため、市町と協定して行う産業拠点の整備や、健康福祉、都市再生等の施設の整備等に関する事業を区分経理により展開するため、平成29年度から新たに設置した事業である。
- 平成26年度の地方公営企業会計基準の見直しによる財務状況の開示拡大が求められる中、会計情報の透明化を図るため、事業ごとの収支を明らかにする区分経理を導入した。

#### ア ひょうご情報公園都市（第2期）

- ひょうご情報公園都市の区域内で、県内産業団地の需給状況、企業立地の促進や雇用の創出など地域創生を推進する観点から、新たな産業団地について、令和5年度にとりまとめられる「地域整備事業のあり方検討についての年度報告」を踏まえ、採算性確保が前提の上で、地元の意見も丁寧に聞きながら検討を進める。

#### イ 神戸・三宮東再整備事業

- 神戸市による、「都心・三宮再整備 KOBE VISION」の一環として建設される雲井通5丁目再開発ビル（I期・R5～R9年度で新築工事）において、一体となって当エリアの利便性・快適性や魅力向上・活性化に寄与するよう、適切なテナントへの賃貸を通じて、利活用を図る。

### 【事業別収支計画】

(単位：百万円)

| 区分         |      | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 収益的収支      | 収入   | 0  | 0  | 0  | 0  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  |
|            | 支出   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|            | 当期損益 | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |
| 資本的収支      | 収入   | 0  | 0  | 0  | 0  | 254 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            | 支出   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            | 差引   | 0  | 0  | 0  | 0  | 254 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 過年度分割未収額回収 |      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 企業債残高      |      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



ウ 神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

- 超高齢社会を迎え地域の需要等に対応する地域介護施設の誘致・整備等を、元県立鈴蘭台西高校用地を活用し進めている。神戸市を通じて地域のスポーツ団体へのグラウンドの貸出も実施している。

【事業別収支計画】

(単位：百万円)

| 区分         |      | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 収益的収支      | 収入   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|            | 支出   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|            | 当期損益 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 資本的収支      | 収入   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            | 支出   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|            | 差引   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 過年度分割未収額回収 |      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 企業債残高      |      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

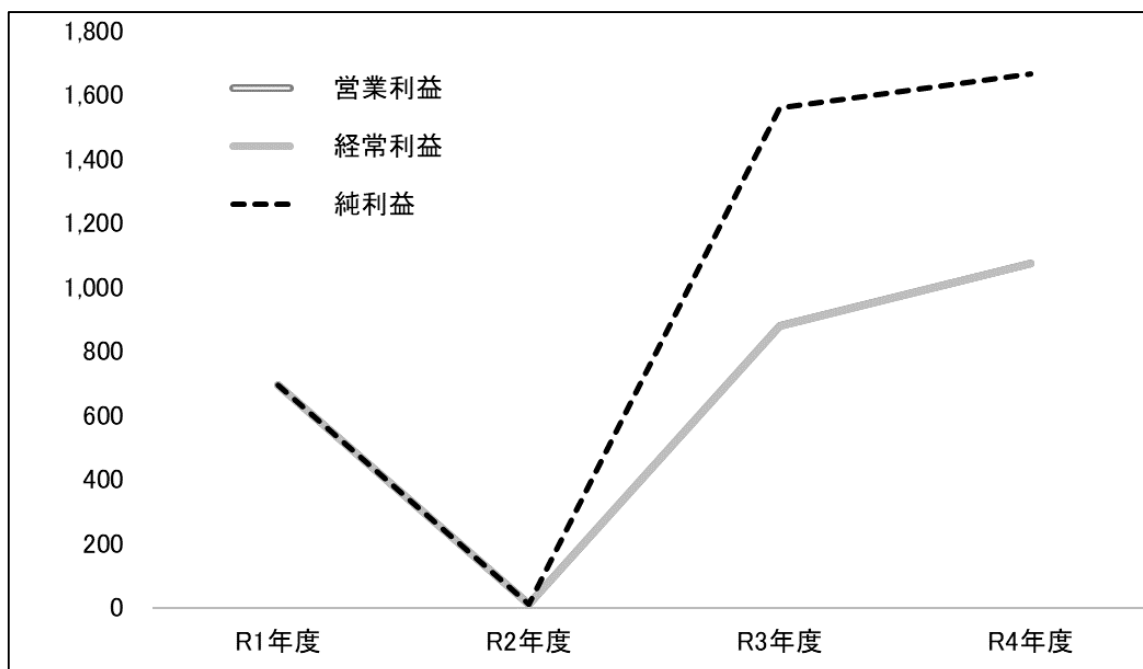
② 経営の状況

- 令和4年度決算は、ひょうご小野産業団地の土地分譲が進んだことや、サンパルビルの権利変換に伴う利益を計上したこと等により、純利益は、前年度比106百万円増となる1,664百万円の黒字となった。
- 直近4年間については、ひょうご小野産業団地の分譲や、サンパルビルの権利変換に伴う利益等により、合計3,927百万円の純利益を確保できた。

【収支の概要】

(単位：百万円)

|       | H30年度 | R1年度  | R2年度 | R3年度  | R4年度  |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 営業収益  | -     | 2,749 | 581  | 2,415 | 2,629 |
| 営業費用  | -     | 2,055 | 569  | 1,534 | 1,555 |
| 営業利益  | -     | 694   | 12   | 881   | 1,074 |
| 営業外収益 | -     | 0.0   | 0.4  | 0.5   | 0.1   |
| 営業外費用 | -     | 0.0   | 0.9  | 1.3   | 0.4   |
| 経常利益  | -     | 694   | 11   | 880   | 1,074 |
| 特別利益  | -     | 0     | 0    | 678   | 590   |
| 特別損失  | -     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 純利益   | -     | 694   | 11   | 1,558 | 1,664 |



(2) 将来の事業環境・課題

① 社会経済情勢

ア 工業立地件数の全国順位の推移

- 本県の工場立地件数は全国的に見ても上位だが、分譲可能な産業団地面積が大幅に減少していることもあり、平成 30 (2018) 年以降伸び悩んでいる。

| 【工場立地件数の全国順位の推移】 |       |        |       |        |       |        |     |        |     |
|------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|
| (単位: 件)          |       |        |       |        |       |        |     |        |     |
| 2017 年           |       | 2018 年 |       | 2019 年 |       | 2020 年 |     | 2021 年 |     |
| ①静岡              | 97    | ①愛知    | 82    | ①愛知    | 80    | ①茨城    | 65  | ①愛知    | 60  |
| ②群馬              | 62    | ②群馬    | 69    | ②静岡    | 78    | ②愛知    | 60  | ②茨城    | 51  |
| ③兵庫              | 59    | ②茨城    | 69    | ③茨城    | 66    | ③静岡    | 54  | ③岐阜    | 50  |
| ④愛知              | 51    | ④静岡    | 67    | ④群馬    | 59    | ④群馬    | 52  | ④群馬    | 49  |
| ⑤茨城              | 46    | ⑤兵庫    | 56    | ⑤岐阜    | 53    | ⑤岐阜    | 46  | ④静岡    | 49  |
| ⑥福岡              | 40    | ⑥岐阜    | 43    | ⑥兵庫    | 48    | ⑥兵庫    | 39  | ⑥兵庫    | 48  |
| ⑦長野              | 39    | ⑥福岡    | 43    | ⑦新潟    | 38    | ⑦栃木    | 36  | ⑦埼玉    | 40  |
| ⑧栃木              | 38    | ⑧新潟    | 42    | ⑧長野    | 32    | ⑧新潟    | 28  | ⑧新潟    | 33  |
| ⑨埼玉              | 37    | ⑨埼玉    | 41    | ⑧奈良    | 32    | ⑧三重    | 28  | ⑨長野    | 29  |
| ⑩岐阜              | 34    | ⑨長野    | 41    | ⑩福岡    | 29    | ⑩福岡    | 27  | ⑨奈良    | 29  |
| 全国               | 1,035 | 全国     | 1,142 | 全国     | 1,023 | 全国     | 831 | 全国     | 858 |

(資料: 経済産業省「工場立地動向調査」)

| 【分譲可能な産業団地面積の推移 (県)】 |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 2003 年度 | 2008 年度 | 2013 年度 | 2018 年度 | 2021 年度 |
| 未分譲                  | 697ha   | 549ha   | 444ha   | 235ha   | 205ha   |

(資料: 県地域産業立地課調べ)

(引用元: ひょうご経済・雇用戦略 (2023~2027 年度版))

イ 外国・外資系企業の立地状況

- 国内の外国・外資系企業の半数以上が東京都に立地しており、本県は全体の 3% 程度となっている。本県へは主に欧米地域からの進出が多い。

| 【外国・外資系企業の立地状況 (2021 年度)】 |      |     |     |     |     |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| (単位: 社)                   |      |     |     |     |     |
| ①東京                       | ②神奈川 | ③大阪 | ④兵庫 | ⑤愛知 | その他 |
| 2,391                     | 381  | 126 | 88  | 49  | 202 |

(参考: 兵庫県・全国実績推移)

|     | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 兵庫県 | 77    | 76    | 80    | 78    | 78    | 81    | 86    | 86    | 87    | 88    |
| 全国  | 3,103 | 3,107 | 3,117 | 3,158 | 3,175 | 3,204 | 3,224 | 3,172 | 3,174 | 3,174 |

(資料: 株式会社東洋経済新報社「外資系企業総覧 2022」)

| 【本県に立地する外国・外資系企業の国・地域別状況 (2021 年度)】 |      |     |     |       |     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----|
| (単位: 社)                             |      |     |     |       |     |
| ①米国                                 | ②ドイツ | ③中国 | ④英国 | ⑤フランス | その他 |
| 25                                  | 11   | 10  | 8   | 5     | 29  |

(資料: 東洋経済新報社「外資系企業総覧 2022」)

(引用元: ひょうご経済・雇用戦略 (2023~2027 年度版))

(3) 取組方針・主な取り組み

① 経営健全化の推進

- 地域創生を推進する観点及び事業の採算性を確保した上で事業を推進する。

【数値目標】

| 目標                                   | R6                                | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業債残高<br>(億円)                        | 6                                 | 6   | 6   | 5   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 経常収支比率<br>[ひょうご情報公園都市第2期]<br>(%)     | ※事業開始後、経常収支比率 100%以上を数値目標として設定する。 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 経常収支比率<br>[神戸・三宮東再整備事業]<br>(%)       | —                                 | —   | —   | —   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 経常収支比率<br>[神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業]<br>(%) | 100                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

※「企業債残高」の目標値設定にあたって、ひょうご情報公園都市第2期整備事業の事業費が未定であるため、算出には含めていない。

※「経常収支比率 [神戸・三宮東再開発事業]」は、R10 より事業収支が発生する見込み。

《主な取り組み》

ア 適正な規模による事業実施

- 新規事業を行う際は、計画的に内部留保金を活用するなどにより、新規発行債を抑制する。

イ 採算性の確保

- 各事業実施に当たっては、採算性確保が前提の上で取り組みを行っていく。

(4) 投資・財政計画（収支計画）

① 投資・財政計画（収支計画）

- 令和10年度以降に三宮東再開発ビルの貸付料収入が見込まれることや、ひょうご小野産業団地の企業債利息の支払が令和10年度に終了すること等により、令和15年度には当年度損益の黒字を確保できる見通しである。

【収支計画の概要】

(単位：百万円)

| 区分    |      | R6      | R7    | R8    | R9    | R10   | R11  | R12  | R13  | R14  | R15       |
|-------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|
| 収益的収支 | 収入   | 1       | 1     | 1     | 1     | 23    | 23   | 23   | 23   | 23   | 23        |
|       | 支出   | 52      | 52    | 52    | 52    | 59    | 59   | 9    | 9    | 9    | 9         |
|       | 当期損益 | △ 51    | △ 51  | △ 51  | △ 51  | △ 36  | △ 36 | 14   | 14   | 14   | <b>14</b> |
| 資本的収支 | 収入   | 0.0     | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 254   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0       |
|       | 支出   | 2,386   | 50    | 50    | 170   | 516   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50        |
|       | 差引   | △ 2,386 | △ 50  | △ 50  | △ 170 | △ 262 | △ 50 | △ 50 | △ 50 | △ 50 | △ 50      |
| 企業債残高 |      | 586     | 586   | 586   | 466   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0       |
| 資金残高  |      | 1,738   | 1,637 | 1,536 | 1,315 | 1,016 | 930  | 894  | 858  | 822  | 786       |

※ひょうご情報公園都市第2期整備事業の事業費が未定であり、収支計画には含めていない。

【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円, %)

| 年 度  |                | 令和4年度   | 令和5年度       | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|--|----------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分  |                | ( 決 算 ) | ( 決 算 見 込 ) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収 入  | 1. 営業収益 (A)    | 2,629   | 1           | 1     | 1     | 1     | 1     | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |
|  | (1) 土地等売却収益    | 2,628   |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (2) 受託工事収益 (B) |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (3) その他        | 1       | 1           | 1     | 1     | 1     | 1     | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |
|  | 2. 営業外収益       | 0       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  | (1) 補助金        |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 他会計補助金         |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | その他補助金         |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (2) 長期前受金戻入    |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (3) その他        | 0       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 収 入 計 (C)                                    | 2,629          | 1       | 1           | 1     | 1     | 1     | 23    | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |        |
| 支 出  | 1. 営業費用        | 1,555   | 21          | 51    | 51    | 51    | 51    | 59     | 59     | 9      | 9      | 9      | 9      |
|  | (1) 職員給与費      | 10      |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 基本給            | 10      |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 退職給付費          |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | その他の           |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | (2) 土地等売却原価    | 1,535   |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 動力費            |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 修繕費            |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | 材料費            |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|  | その他            | 1,535   |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| (3) 減価償却費                                    |                |         |             |       |       |       | 5     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |        |
| (4) その他                                      | 9              | 21      | 51          | 51    | 51    | 51    | 54    | 54     | 4      | 4      | 4      | 4      |        |
| 2. 営業外費用                                     | 0              | 0       | 2           | 1     | 1     | 1     | 1     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| (1) 支払利息                                     |                |         | 2           | 1     | 1     | 1     | 0     |        |        |        |        |        |        |
| (2) その他                                      | 0              | 0       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 支 出 計 (D)                                    | 1,555          | 21      | 52          | 52    | 52    | 52    | 59    | 59     | 9      | 9      | 9      | 9      |        |
| 経常損益 (C)-(D) (E)                             | 1,074          | △ 20    | △ 51        | △ 51  | △ 51  | △ 51  | △ 36  | △ 36   | 14     | 14     | 14     | 14     |        |
| 特別利益 (F)                                     | 590            | 20      | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 特別損失 (G)                                     | 0              | 0       | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 特別損益 (F)-(G) (H)                             | 590            | 20      |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)                        | 1,664          | 0       | △ 51        | △ 51  | △ 51  | △ 51  | △ 36  | △ 36   | 14     | 14     | 14     | 14     |        |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)                           | 2,263          | 2,264   | 2,212       | 2,161 | 2,110 | 2,058 | 2,022 | 1,986  | 2,000  | 2,014  | 2,029  | 2,043  |        |
| 流動資産 (J)                                     | 5,525          | 5,328   | 3,545       | 3,494 | 3,442 | 3,271 | 3,028 | 2,997  | 3,016  | 3,035  | 3,054  | 3,073  |        |
| うち未収金  | 0              |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち未売土地(簿価)                                   |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち未売土地(簿価)                                   | 222            | 878     | 1,532       | 1,582 | 1,632 | 1,682 | 1,732 | 1,782  | 1,832  | 1,882  | 1,932  | 1,982  |        |
| 流動負債 (K)                                     | 296            | 1,858   | 127         | 127   | 246   | 593   | 127   | 127    | 127    | 127    | 127    | 127    |        |
| うち建設改良費分                                     | 185            | 1,738   | 7           | 7     | 126   | 473   | 7     | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |        |
| うち一時借入金                                      |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| うち未払金  | 111            | 120     | 120         | 120   | 120   | 120   | 120   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |        |
| うち土地前受金                                      |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ) |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)              |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)                      | 2,629          | 1       | 1           | 1     | 1     | 1     | 23    | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |        |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)                |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)                  |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)                |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第3条第1項第2号ハに規定する地価評価差額 (P)             | 222            | 878     | 1,532       | 1,582 | 1,632 | 1,682 | 1,732 | 1,782  | 1,832  | 1,882  | 1,932  | 1,982  |        |
| 健全化法施行規則第9条第3号Eにより算定した未売出土地収入見込額 (Q)         | 222            | 878     | 1,532       | 1,582 | 1,632 | 1,682 | 1,732 | 1,782  | 1,832  | 1,882  | 1,932  | 1,982  |        |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (R)                  | 6,660          | 6,463   | 4,680       | 4,629 | 4,578 | 4,407 | 3,904 | 3,868  | 3,882  | 3,896  | 3,910  | 3,924  |        |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(R)×100)          |                |         |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

【収支計画（資本的収支）】

(単位:百万円)

| 年 度<br>区 分      |                              | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|-----------------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |                              | (決算)  | (決算見込) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収入           | 1. 企業債                       |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 建設改良費に係る企業債                  |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 元利金債等                        |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 2. 他会計出資金                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 3. 他会計補助金                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 4. 他会計負担金                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 5. 他会計借入金                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 6. 国(都道府県)補助金                |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 7. 固定資産売却代金                  | 148   |        |       |       |       |       |        | 254    |        |        |        |        |
|                 | 8. 工事負担金                     |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 9. その他                       | 28    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | 計 (A)                        | 175   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 254    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 純計 (A)-(B) (C)  | 175                          | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 254    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 資本的支出           | 1. 建設改良費                     | 516   | 656    | 654   | 50    | 50    | 50    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                 | 土地買収費・補償費                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 造成費                          | 388   | 476    | 524   | 50    | 50    | 50    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                 | 職員給与費                        | 128   | 180    | 131   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | その他                          |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 2. 企業債償還金                    |       | 179    | 1,731 |       |       |       | 119    | 466    |        |        |        |        |
|                 | 建設改良費に係る企業債償還金               |       | 179    | 1,731 |       |       |       | 119    | 466    |        |        |        |        |
|                 | 元利金債等償還金                     |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 3. 他会計長期借入返還金                |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 4. 他会計への支出金                  |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 5. その他                       |       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                 | 計 (D)                        | 516   | 835    | 2,386 | 50    | 50    | 170   | 516    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                 | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)      | 340   | 835    | 2,386 | 50    | 50    | 170   | 262    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 補填財源            | 1. 損益勘定留保資金                  | 340   | 835    | 2,386 | 50    | 50    | 170   | 262    | 50     | 50     | 50     | 50     |        |
|                 | 2. 利益剰余金処分量                  |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 3. 繰越工事資金                    |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                 | 4. その他                       |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 計 (F)           | 340                          | 835   | 2,386  | 50    | 50    | 170   | 262   | 50     | 50     | 50     | 50     |        |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F) |                              |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高 (G)    |                              |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 企業債残高 (H)       | 2,495                        | 2,317 | 586    | 586   | 586   | 466   |       |        |        |        |        |        |        |

○他会計繰入金

(単位:百万円)

| 年 度<br>区 分 |          | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            |          | (決算)  | (決算見込) |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支分     | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的収支分     | うち基準内繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 合計         |          |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

- ② 投資計画（支出計画）の前提条件・主な項目の説明
- ア 建設改良費
- 土地造成にかかる費用や建設に係る利息等の今後の見込を計上した。
- イ 企業債償還金
- 償還見込額を計上した。
- ウ 分譲促進の取組
- 広告宣伝費、各種インセンティブ等の見込を計上した。
- エ 職員給与費
- 令和4年度決算値に将来のベースアップの可能性を踏まえた数値を計上した。
- オ 管理運営費
- 事業資産の維持管理に係る費用等の見込を計上した。(物価上昇率年0.7%見込)  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)
- カ 委託料
- 分譲促進や、資産の維持管理に係る委託料の見込を計上した。(物価上昇率年0.7%見込)  
(内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)における物価上昇率のR6以降の平均値)
- キ 支払利息
- 企業債、借入金にかかる利息の見込を計上した。



- ③ 財政計画（収入計画）の前提条件・主な項目の説明
- ア 建設改良費
    - 土地造成にかかる費用や建設に係る利息等の今後の見込を計上した。
  
  - イ 企業債償還金
    - 償還見込額を計上
  
  - ウ 分譲促進の取組
    - 広告宣伝費、各種インセンティブ等の見込を計上した。
  
  - エ 職員給与費
    - 令和4年度決算値に将来のベースアップの可能性を踏まえた数値を計上した。
  
  - オ 管理運営費
    - 事業資産の維持管理に係る費用等の見込を計上した。
  
  - カ 委託料
    - 分譲促進や、資産の維持管理に係る委託料の見込を計上した。
  
  - キ 支払利息
    - 企業債、借入金にかかる利息の見込を計上した。

## 5 企業資産運用事業

### (1) 事業概要

#### ① 事業形態等

- 平成 23 年 3 月の原発事故以来、多様なエネルギー源確保の重要性が増しており、太陽光発電などの再生可能エネルギー普及の促進を目的とした「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が平成 24 年 7 月に施行された。
- 企業庁としても、本法に基づく固定価格買取制度により、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献するとともに保有資産等の有効活用を図り、各事業の経営向上を目的として大型太陽光発電施設を整備した。
- 計画期間：平成 25 年度～令和 17 年度

#### 【地区・概要】

| 対象地区            | 施設設置面積(ha) | 発電出力(kW) | 年間発電量(kWh/年) | 買取価格(円/kWh) |
|-----------------|------------|----------|--------------|-------------|
| 網干沖地区           | 1.5        | 1,180    | 1,358,542    | 40          |
| 三田カルチャータウン      | 8.6        | 6,530    | 8,001,180    | 40          |
| 養老ポンプ場          | 0.8        | 550      | 634,130      | 36          |
| 権現ダム提体法面        | 1.9        | 1,760    | 2,409,055    | 36          |
| 神谷ダム土取場         | 1.7        | 1,780    | 1,953,877    | 36          |
| 中西条地区           | 1.7        | 1,590    | 1,944,264    | 36          |
| 播磨科学公園都市(住宅用地)  | 6.0        | 5,000    | 6,034,338    | 36          |
| 佐野地区            | 2.5        | 2,000    | 2,699,516    | 36          |
| 播磨科学公園都市(産業用地)  | 2.2        | 2,000    | 2,517,929    | 36          |
| 播磨科学公園都市(都市運用地) | 0.7        | 610      | 717,391      | 32          |
| 神谷ダム提体法面        | 3.2        | 4,990    | 6,739,070    | 36          |
| 平荘ダム提体法面        | 1.6        | 1,610    | 2,303,753    | 36          |
| 合計              | 32.4       | 29,600   | 37,313,045   |             |

※ 買取価格は税抜、FIT 制度（固定買取制度・太陽光：10kW 以上の場合）による

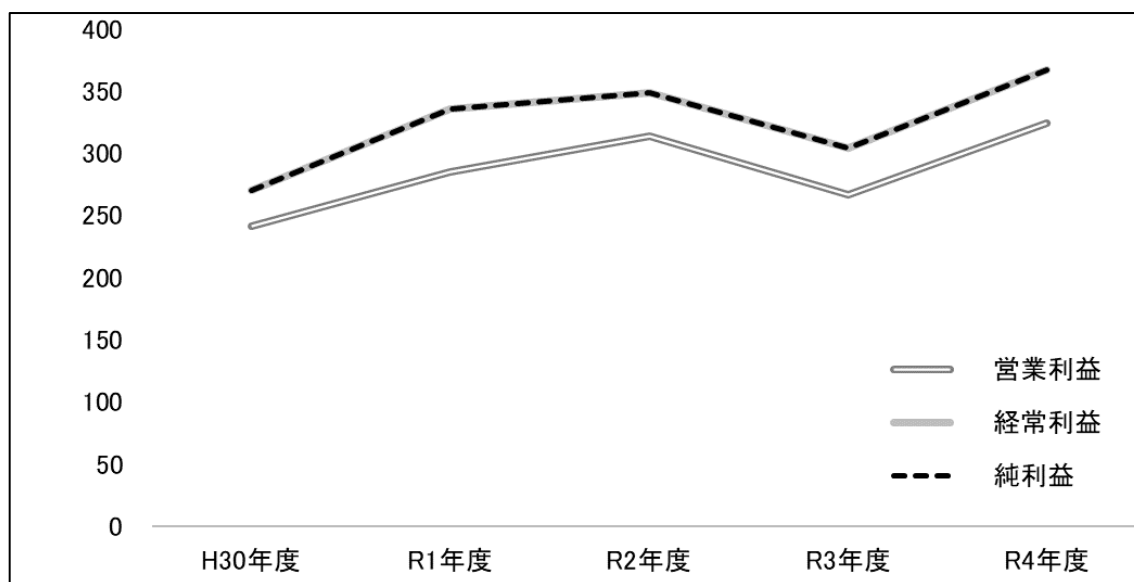
② 経営の状況

- 令和4年度決算は、純利益が367百万円の黒字となり、前年度を63百万円上回り、平成8年度以降、27年連続の黒字となっている。
- 令和4年度においては、太陽光発電事業における日射量の増により売電収入が対前年度比で57百万円増加したこと等により、営業利益は前年度を上回る324百万円となった。

【経営状況実績】

(単位：百万円)

|       | H30年度 | R1年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業収益  | 1,335 | 1,375 | 1,391 | 1,329 | 1,378 |
| 営業費用  | 1,093 | 1,090 | 1,076 | 1,062 | 1,053 |
| 営業利益  | 242   | 286   | 314   | 267   | 324   |
| 営業外収益 | 43    | 56    | 36    | 39    | 44    |
| 営業外費用 | 14    | 6     | 1     | 1     | 1     |
| 経常利益  | 271   | 336   | 349   | 304   | 367   |
| 特別利益  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 特別損失  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 純利益   | 271   | 336   | 349   | 304   | 367   |



(2) 将来の事業環境・課題

① FIT 認定期間終了後の対応

- 令和 15 年度には 2 地区で、令和 16 年度には 8 地区で太陽光発電施設の FIT 認定期間が終了する。

【FIT 制度による買取期間終了時期】

| 対象地区             | 発電開始      | FIT 認定期間終了(※) |          |
|------------------|-----------|---------------|----------|
| 網干沖地区            | 平成 25. 11 | 令和 15. 11     | 令和 15 年度 |
| 三田カルチャータウン       | 平成 26. 3  | 令和 16. 3      |          |
| 養老ポンプ場           | 平成 26. 6  | 令和 16. 6      | 令和 16 年度 |
| 権現ダム提体法面         | 平成 26. 11 | 令和 16. 11     |          |
| 神谷ダム土取場          | 平成 26. 11 | 令和 16. 11     |          |
| 中西条地区            | 平成 26. 11 | 令和 16. 11     |          |
| 播磨科学公園都市(住宅用地)   | 平成 26. 12 | 令和 16. 12     |          |
| 佐野地区             | 平成 27. 1  | 令和 17. 1      |          |
| 播磨科学公園都市(産業用地)   | 平成 27. 2  | 令和 17. 2      |          |
| 播磨科学公園都市(都市運営用地) | 平成 27. 2  | 令和 17. 2      | 令和 17 年度 |
| 神谷ダム提体法面         | 平成 28. 2  | 令和 18. 2      |          |
| 平荘ダム提体法面         | 平成 28. 2  | 令和 18. 2      |          |

※ FIT 認定期間は 20 年間

### (3) 取組方針・主な取り組み

#### ① 適切な維持管理による売電収入の確保

- 再生可能エネルギーの普及拡大への貢献、保有資産の有効活用を目的として整備した大型太陽光発電施設（全 12 発電所）の適切な維持管理を行い、安定した発電を行うことにより売電収入を確保する。

#### 《主な取り組み》

##### ア 計画的なメンテナンス

- 施設の耐用年数が 20 年間の長期にわたるため、その間安定的な発電が得られるよう、計画的にメンテナンスを実施し、性能の確保に努める。

##### 〈主な整備内容〉

- ・ パワーコンディショナー精密整備(10 年)
- ・ 監視制御システム精密整備(7 年)
- ・ 遮断器分解整備(10 年)
- ・ PCS 用蓄電池交換(3 年)
- ・ 定期電気設備点検(毎年)

### 【期間内のメンテナンス費用】

(単位：百万円)

| 期間内の<br>メンテナンス費用 | R6 | R7  | R8 | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| メンテナンス費用         | 46 | 181 | 98 | 109 | 293 | 142 | 150 | 121 | 105 | 120 |

#### ② FIT 認定期間終了後の対応検討

- FIT 認定期間終了後の取扱については、発電施設状況及び土地の使用背景等について個別に状況を見極め、自己託送による継続使用、引き続いての再生可能エネルギーとしての売電(FIP)、事業廃止等を今後のエネルギー事情も見ながら検討する。

#### 《主な取り組み》

##### ア 関西電力株式会社との連携協定の締結

- 関西電力株式会社との間で「兵庫県企業庁と関西電力株式会社との「企業庁 SDGs 宣言」達成等に向けた取組推進に関する包括連携協定」を締結。既設発電設備の有効活用として FIT 期間から FIT 満了後、耐用期間後までの各フェーズにおける最良活用方法を検討している。

(4) 投資・財政計画（収支計画）

① 投資・財政計画（収支計画）

- 発電施設の定期的なメンテナンスにより、発電効率を維持し、売電収入を確保することで、令和15年度における当年度損益は約1億円の黒字を確保する見通しである。

【収支計画の概要】

(単位：億円)

| 区分    |      | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15      |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 収益的収支 | 収入   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12       |
|       | 支出   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 11       |
|       | 当期損益 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <b>1</b> |
| 資本的収支 | 収入   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|       | 支出   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1        |
|       | 差引   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1      |
| 企業債残高 |      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 資金残高  |      | 40  | 47  | 54  | 61  | 67  | 72  | 76  | 81  | 85  | 88       |

【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円,%)

| 年 度  |                | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算)<br>[見 込] | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |       |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 区 分  | 1. 営業収益 (A)    | 1,378         | 1,190                  | 1,186 | 1,180 | 1,176 | 1,171 | 1,166  | 1,162  | 1,158  | 1,153  | 1,148  | 1,126  |       |
|  | (1) 料金収入       | 1,378         | 1,190                  | 1,186 | 1,180 | 1,176 | 1,171 | 1,166  | 1,162  | 1,158  | 1,153  | 1,148  | 1,126  |       |
|  | (2) 受託工事収益 (B) |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|  | (3) その他の       |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|  | 2. 営業外収益       | 46            | 35                     | 58    | 58    | 58    | 58    | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     | 49     |       |
|  | (1) 補助金        |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|  | 他会計補助金         |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|  | その他補助金         |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|  | (2) 長期前受金戻入    | 18            | 18                     | 18    | 18    | 18    | 18    | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     | 9     |
|  | (3) その他の       | 28            | 17                     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40    |
|  | 収入計 (C)        | 1,424         | 1,225                  | 1,244 | 1,238 | 1,234 | 1,229 | 1,224  | 1,220  | 1,216  | 1,211  | 1,206  | 1,175  |       |
|  | 1. 営業費用        | 1,057         | 1,173                  | 1,196 | 1,194 | 1,189 | 1,190 | 1,195  | 1,200  | 1,200  | 1,197  | 1,194  | 1,191  | 1,085 |
|  | (1) 職員給与       | 47            | 69                     | 72    | 74    | 75    | 75    | 76     | 77     | 77     | 79     | 80     | 81     |       |
| 基本給  | 40             | 58            | 62                     | 63    | 65    | 66    | 67    | 69     | 70     | 72     | 73     | 75     |        |       |
| 退職給付   |                | 2             |                        | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |        |       |
| その他の   | 7              | 9             | 10                     | 9     | 8     | 7     | 7     | 6      | 5      | 5      | 5      | 4      |        |       |
| (2) 経費                                       | 482            | 579           | 603                    | 607   | 612   | 616   | 620   | 624    | 621    | 617    | 628    | 810    |        |       |
| 動力費  |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 修繕費  | 8              | 32            | 42                     | 165   | 90    | 99    | 267   | 129    | 137    | 110    | 95     | 110    |        |       |
| 材料費  |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| その他の   | 474            | 547           | 561                    | 442   | 522   | 517   | 353   | 495    | 484    | 507    | 533    | 700    |        |       |
| (3) 減価償却費                                    | 528            | 525           | 521                    | 513   | 502   | 499   | 499   | 499    | 499    | 498    | 483    | 194    |        |       |
| 2. 営業外費用                                     | 2              | 2             | 2                      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |        |       |
| (1) 支払利息                                     |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| うち資本費平準化債                                    |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| (2) その他の                                     | 2              | 2             | 2                      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |        |       |
| 支出計 (D)                                      | 1,059          | 1,175         | 1,198                  | 1,196 | 1,191 | 1,192 | 1,197 | 1,202  | 1,199  | 1,196  | 1,193  | 1,087  |        |       |
| 経常損益 (C)-(D) (E)                             | 365            | 50            | 46                     | 42    | 43    | 37    | 27    | 18     | 17     | 15     | 13     | 88     |        |       |
| 特別利益 (F)                                     | 1              | 1             | 1                      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        |       |
| 特別損失 (G)                                     |                | 1             | 1                      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        |       |
| 特別損益 (F)-(G) (H)                             |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)                         | 365            | 50            | 46                     | 42    | 43    | 37    | 27    | 18     | 17     | 15     | 13     | 88     |        |       |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)                           | 1,542          | 1,595         | 1,643                  | 1,687 | 1,733 | 1,773 | 1,803 | 1,823  | 1,841  | 1,858  | 1,875  | 1,965  |        |       |
| 流動資産   | 3,331          | 3,814         | 4,510                  | 5,195 | 5,871 | 6,537 | 6,987 | 7,428  | 7,865  | 8,301  | 8,720  | 9,128  |        |       |
| うち未収金  | 152            | 110           | 110                    | 110   | 110   | 110   | 110   | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    |        |       |
| 流動負債 (K)                                     | 136            | 127           | 127                    | 127   | 127   | 127   | 128   | 129    | 129    | 130    | 131    | 132    |        |       |
| うち建設改良費分                                     |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| うち一時借入金                                      |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| うち未払金  | 136            | 127           | 127                    | 127   | 127   | 127   | 128   | 129    | 129    | 130    | 131    | 132    |        |       |
| 累積欠損金比率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ) |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)              |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)                      | 1,378          | 1,190         | 1,186                  | 1,180 | 1,176 | 1,171 | 1,166 | 1,162  | 1,158  | 1,153  | 1,148  | 1,126  |        |       |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)                |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)                  |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)                |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)                   | 1,378          | 1,190         | 1,186                  | 1,180 | 1,176 | 1,171 | 1,166 | 1,162  | 1,158  | 1,153  | 1,148  | 1,126  |        |       |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)          |                |               |                        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |

【収支計画（資本的収支）】

(単位:百万円)

| 年 度                     |                              | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算<br>見込) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分                     |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的<br>収入               | 1. 企業債                       |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | うち資本費平準化債                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 2. 他会計出資金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 3. 他会計補助金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 4. 他会計負担金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 5. 他会計借入金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 6. 国(都道府県)補助金                |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 7. 固定資産売却代金                  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 8. 工事負担金                     |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 9. その他                       | 206           | 206                 | 206   | 206   | 206   | 206   | 206    | 206    |        |        |        |        |
|                         | 計 (A)                        | 206           | 206                 | 206   | 206   | 206   | 206   | 206    | 206    |        |        |        |        |
|                         | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 純計 (A)-(B) (C)               | 206           | 206                 | 206   | 206   | 206   | 206   | 206    | 206    |        |        |        |        |
| 資本的<br>支出               | 1. 建設改良費                     | 1             | 2                   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                         | うち職員給与費                      |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 2. 企業債償還金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | うち資本費平準化債償還金                 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 3. 他会計長期借入返還金                |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 4. 他会計への支出金             |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 5. その他                  |                              | 50            | 50                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |        |
| 計 (D)                   | 1                            | 52            | 51                  | 51    | 51    | 51    | 51    | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     |        |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | △ 205                        | △ 154         | △ 155               | △ 155 | △ 155 | △ 155 | △ 155 | △ 155  | 51     | 51     | 51     | 51     |        |
| 補填<br>財源                | 1. 損益勘定留保資金                  |               |                     |       |       |       |       |        | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     |
|                         | 2. 利益剰余金処分量                  |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 3. 繰越工事資金                    |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|                         | 4. その他                       |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 計 (F)                   |                              |               |                     |       |       |       |       | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F)         | △ 205                        | △ 154         | △ 155               | △ 155 | △ 155 | △ 155 | △ 155 | △ 155  |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高 (G)            |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 企業債残高 (H)               |                              |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度        |          | 令和4年度<br>(決算) | 令和5年度<br>(決算<br>見込) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|------------|----------|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分        |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 収益的<br>収支分 |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準内繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 資本的<br>収支分 |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準内繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|            | うち基準外繰入金 |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 合 計        |          |               |                     |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |



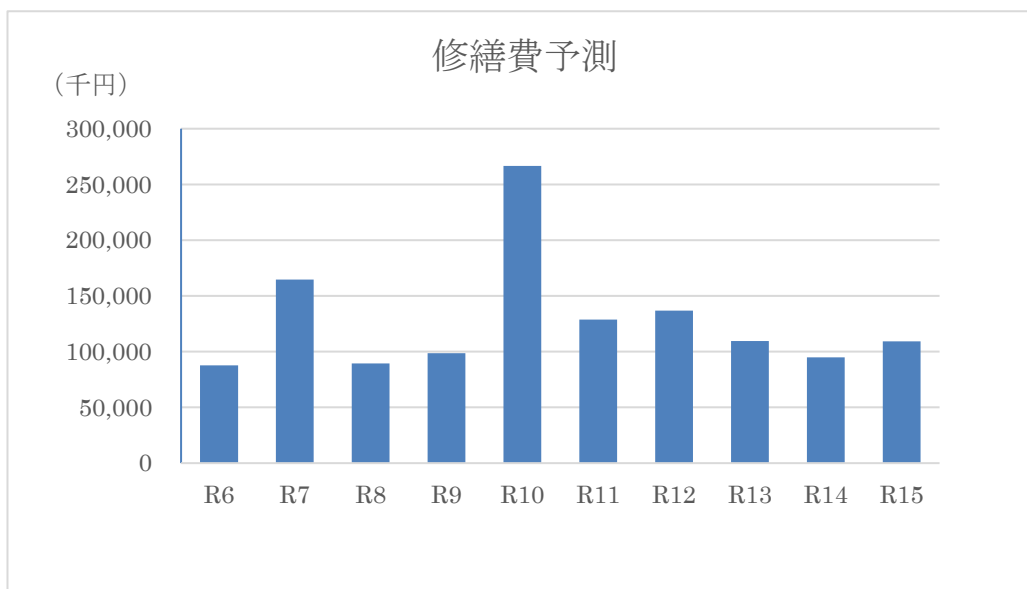
② 投資計画（支出計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 老朽化対策の見通し

- 老朽化対策経費の予測にあたっては、以下を根拠とした。また、いずれの費用も発電所ごとに算出、合計している。（表1参照）

修繕費 設置業者算出の維持管理計画書による費用+除草等

【表1：年間修繕費の推移】



③ 財政計画（収入計画）の前提条件・主な項目の説明

ア 料金収入の推計

- 料金収入の推移予測にあたっては、発電所ごとに年間売電電力量×長期基本契約におけるFIT認定価格を採用し、その合計額により算出している。
- 年間発電量については、発電所ごとにパネルの劣化による発電量の低下を考慮したものを採用している。

【表2：料金収入の推移】

