

施設管理事業損益計算書

(平成26年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	206,264	1 営業収益	89,951
2 営業外費用	3,131	2 営業外収益	46,923
差 引 損 益		△ 72,521	

施設管理事業貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,711,296	3 固定負債	1,223,074
2 流動資産	460,766	4 流動負債	174,911
		5 繰延収益	4,716
		負債合計	1,402,701
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,594
		7 剰余金	△ 1,334,233
		資本合計	1,769,361
資産合計	3,172,062	負債資本合計	3,172,062

企業債及び長期借入金現在高調

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	25年度末残高	26年度発行額	26年度償還額	26年度末残高
電気	企業債	財務省	1,464,205,632	0	360,615,995	1,103,589,637
		地方公共団体金融機構	643,065,998	0	107,415,123	535,650,875
		小計	2,107,271,630	0	468,031,118	1,639,240,512
	計	2,107,271,630	0	468,031,118	1,639,240,512	
水道	企業債	財務省	970,267,319	0	116,761,772	853,505,547
		地方公共団体金融機構	721,641,933	0	148,670,687	572,971,246
		小計	1,691,909,252	0	265,432,459	1,426,476,793
	計	1,691,909,252	0	265,432,459	1,426,476,793	
工業用水道	企業債	財務省	104,482,702	0	31,716,013	72,766,689
		地方公共団体金融機構	68,015,443	0	12,999,759	55,015,684
		小計	172,498,145	0	44,715,772	127,782,373
	長期借入金	2,566,589,160	0	50,000,000	2,516,589,160	
計	2,739,087,305	0	94,715,772	2,644,371,533		
用地造成	企業債	市中銀行	9,934,000,000	1,271,000,000	5,419,000,000	5,786,000,000
		小計	9,934,000,000	1,271,000,000	5,419,000,000	5,786,000,000
	長期借入金	4,244,000,000	0	0	4,244,000,000	
	計	14,178,000,000	1,271,000,000	5,419,000,000	10,030,000,000	
施設管理	企業債	市中銀行	350,000,000	0	20,000,000	330,000,000
		小計	350,000,000	0	20,000,000	330,000,000
	長期借入金	940,000,000	0	74,000,000	866,000,000	
	計	1,290,000,000	0	94,000,000	1,196,000,000	
合計	企業債	財務省	2,538,955,653	0	509,093,780	2,029,861,873
		地方公共団体金融機構	1,432,723,374	0	269,085,569	1,163,637,805
		市中銀行	10,284,000,000	1,271,000,000	5,439,000,000	6,116,000,000
		小計	14,255,679,027	1,271,000,000	6,217,179,349	9,309,499,678
	長期借入金	7,750,589,160	0	124,000,000	7,626,589,160	
計	22,006,268,187	1,271,000,000	6,341,179,349	16,936,088,838		

Ⅶ 平成27年度事業執行の基本方針及び予算の概要

1 事業執行の基本方針

企業局の運営する事業においては、計画期間の最終年度を迎える「栃木県企業局経営計画（平成23～27年度）」に掲げる基本方針を踏まえ、各事業を取り巻く厳しい経営環境を再確認し、経営の基本原則である企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進が図れるよう以下の事項に留意して、事業執行に努めて参ります。

〔全般的事項〕

事務の簡素・合理化や更なる創意工夫を加えるなど、常にコスト意識に根ざした事業の執行に努めるとともに、計画的かつ効率的な事業の執行に努める。

〔事業別事項〕

1 電気事業の推進

事業の選別・実施方法の見直しを図り、一層の経費節減と耐震化を含む計画的な施設の修繕等を進めるとともに、水力発電の新規開発や電気事業資金を活用した地域貢献等を推進する。

2 水道事業の推進

計画的な施設の修繕・更新や油流入事故の再発防止対策により、安定的な水の供給や経費節減に努めるとともに、放射性物質を含む浄水発生土の適切な管理と水質管理等を徹底する。

3 工業用水道事業の推進

計画的かつ効率的な施設の修繕・更新及び油流入事故対策や浄水発生土の適切な保管等を行うことにより、水の安定供給を確保するとともに、水需要の動向を踏まえながら、受水企業の定着や新規需要の開拓に努める。

4 用地造成事業の推進

「みぶ羽生田産業団地」については、計画的に造成工事を行い、安定した収入確保に努める。

また、その他の分譲中の産業団地については、引き続き、地元市や「^{とちぎの}栃木県企業誘致・^い県産品販売推進本部」等関係機関と連携し、早期分譲に取り組む。

5 施設管理事業の推進

県民ゴルフ場については、指定管理者と十分に連携し、ゴルフ場の利用促進や利用者へのサービス向上を図るとともに、計画的に施設の修繕を行う。

また、本町合同ビルについては、入居団体の継続的な確保を図り、一層の経費節減に努めながら、企業債等の計画的な償還に努める。

2 予算の概要

1 電気事業会計

① 業務の予定量

・年間販売電力量	249,975 MWh	
・主要な建設改良事業	木の俣発電所主要機器内部点検工事	66,962 千円
	五十里発電所建設工事	16,038 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 電 気 事 業 収 益	2,126,000	
		(1) 営 業 収 益	2,086,745	
		(2) 財 務 収 益	20,385	
		(3) 事 業 外 収 益	18,869	
		(4) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 電 気 事 業 費 用	2,019,000	
		(1) 営 業 費 用	1,850,043	
		(2) 財 務 費 用	69,743	
		(3) 事 業 外 費 用	97,213	
		(4) 特 別 損 失	1	
		(5) 予 備 費	2,000	
	収 入 - 支 出		107,000	
	資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	75,000
(1) 企 業 債			41,000	
(2) 長期貸付金償還金			33,600	
(3) 固定資産売却代金			1	
(4) 雑 収 入			399	
支 出		1 資 本 的 支 出	708,000	
		(1) 建 設 改 良 費	375,383	
		(2) 企 業 債 償 還 金	300,617	
		(3) 繰 出 金	30,000	
		(4) 予 備 費	2,000	
収 入 - 支 出		△ 633,000		

2 水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量	22,261,644 m ³	
・主要な建設改良事業	ろ過池覆蓋設置工事(北那須)	117,234 千円
	3系薬品沈澱池築造工事(鬼怒)	1,005,761 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 水道用水供給事業収益	2,134,000	
		(1) 営 業 収 益	1,991,251	
		(2) 営 業 外 収 益	142,747	
		(3) 特 別 利 益	2	
	支 出	1 水道用水供給事業費用	1,797,000	
		(1) 営 業 費 用	1,703,432	
		(2) 営 業 外 費 用	91,568	
		(3) 予 備 費	2,000	
収 入 - 支 出		337,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	1,000	
		(1) 国 庫 補 助 金	1	
		(2) 受 託 工 事 受 入 金	1	
		(3) 雑 収 入	998	
	支 出	1 資 本 的 支 出	1,773,000	
		(1) 建 設 改 良 費	1,544,600	
		(2) 企 業 債 償 還 金	220,380	
		(3) 投 資	20	
		(4) 予 備 費	8,000	
収 入 - 支 出		△ 1,772,000		

3 工業用水道事業会計

① 業務の予定量

- ・年間供給水量 9,123,084 m³
- ・主要な建設改良事業 取水場受変電設備等更新工事 178,618 千円

② 収支予算 (単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 工業用水道事業収益	670,000	
		(1) 営 業 収 益	541,723	
		(2) 営 業 外 収 益	128,276	
		(3) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 工業用水道事業費用	610,000	
		(1) 営 業 費 用	591,837	
		(2) 営 業 外 費 用	17,163	
		(3) 予 備 費	1,000	
	収 入 - 支 出		60,000	
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	25,000	
		(1) 負 担 金	24,839	
		(2) 工 事 負 担 金	1	
		(3) 雑 収 入	160	
	支 出	1 資 本 的 支 出	349,000	
		(1) 建 設 改 良 費	261,470	
		(2) 企 業 債 償 還 金	33,530	
		(3) 長 期 借 入 金 償 還 金	50,000	
		(4) 予 備 費	4,000	
	収 入 - 支 出		△ 324,000	

4 用地造成事業会計

① 業務の予定量

・土地分譲	208,656 m ²
・土地造成費	351,000 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考
収益的収支	収 入	1 用地造成事業収益	3,382,000
		(1) 営 業 収 益	3,380,783
		(2) 営 業 外 収 益	1,216
		(3) 特 別 利 益	1
	支 出	1 用地造成事業費用	2,663,000
		(1) 営 業 費 用	2,632,712
		(2) 営 業 外 費 用	27,287
		(3) 特 別 損 失	1
		(4) 予 備 費	3,000
	収 入 - 支 出		719,000
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	934,000
		(1) 企 業 債	922,000
		(2) 基 金 収 益	396
		(3) 長期貸付金償還金	10,400
		(4) 分 譲 前 受 金	1
		(5) 雑 収 入	1,203
	支 出	1 資 本 的 支 出	3,645,000
		(1) 建 設 改 良 費	406,604
		(2) 基 金 積 立 金	396
		(3) 企 業 債 償 還 金	2,756,000
		(4) 長期借入金償還金	477,000
		(5) 予 備 費	5,000
	収 入 - 支 出		△ 2,711,000

5 施設管理事業会計

① 業務の予定量

・年間ゴルフ場利用者数 31,000 人

・賃貸ビル貸付面積 2,761.32 m²

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 定 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 経営総合管理事業収益	230,000	
		(1) 営 業 外 収 益	230,000	
		2 ゴルフ場事業収益	19,000	
		(1) 営 業 収 益	18,514	
		(2) 営 業 外 収 益	486	
		3 賃貸ビル事業収益	177,000	
		(1) 営 業 収 益	175,702	
		(2) 営 業 外 収 益	1,298	
		支 出	1 経営総合管理事業費用	230,000
	(1) 営 業 費 用		229,307	
	(2) 営 業 外 費 用		693	
	2 ゴルフ場事業費用		16,000	
	(1) 営 業 費 用		15,051	
	(2) 営 業 外 費 用		949	
	3 賃貸ビル事業費用		161,000	
	(1) 営 業 費 用		149,739	
	(2) 営 業 外 費 用		11,261	
収 入 - 支 出		19,000		
資本的収支	収 入	1 資本的収入	0	
	支 出	1 ゴルフ場事業資本的支出	17,000	
		(1) 建 設 改 良 費	2,434	
		(2) 長期借入金償還金	14,566	
		2 賃貸ビル事業資本的支出	80,000	
		(1) 企 業 債 償 還 金	20,000	
		(2) 長期借入金償還金	60,000	
収 入 - 支 出		△ 97,000		



本物の
出会い
栃木

Discover your Tochigi