

令和 2 (2020)年度 第 3 回 栃木県企業局経営評価委員会

令和 3 (2021) 年度

栃木県企業局企業会計当初予算案説明資料

栃木県企業局

1 予算編成の基本的考え方

当初予算編成に当たっては、国や本県の当初予算編成方針を踏まえて取り組むべき課題を見極め、中間改定後の「栃木県企業局経営戦略」に掲げる財務面と事業面の目標達成に必要な費用を見積り、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に資することとした。

2 事業会計別事項

(1) 電気事業会計

電力の安定供給を図るため、計画的な施設の修繕・更新を実施する。特に、風見・深山発電所大規模改修については適切に工事の進捗管理を行い、その他の既設発電所の大規模改修については事業効果や採算性を十分に検討して取り組む。

あわせて、先端技術を活用した発電所の管理機能強化について検討するとともに、財務基盤強化のため、業務の効率化や経費の削減を図るほか、県財政への利益繰出し等による地域貢献を推進する。

(2) 水道事業会計

安全で安心な水道水の安定供給を図るため、計画的な施設・設備の修繕・更新を実施するとともに、施設の危機管理対策や水質事故等への対応力強化のほか、適正な水質管理等に取り組む。

また、財務基盤強化のため、経費節減や供給水量の拡大に努めるとともに、民間活用が可能な業務や、適切な料金の設定について検討する。

(3) 工業用水道事業会計

工業用水の安定供給を図るため、計画的な施設・設備の修繕・更新を実施するとともに、施設の危機管理対策や水質事故等への対応力強化のほか、適正な水質管理等に取り組む。

また、財務基盤強化のため、経費削減や受水企業の定着に努めるとともに、芳賀第2地区など給水地域の拡大に取り組むほか、適切な料金の設定について検討する。

(4) 用地造成事業会計

分譲中の産業用地については、企業ニーズや社会経済の変化等を的確に捉え、引き続き市町等と連携しながら、デジタル技術等新しい手法も活用するなど、積極的に誘致活動に取り組む。

造成中の芳賀第2工業団地については、経費削減に努めつつ、芳賀町等と連携して、計画的かつ円滑に造成工事を実施するとともに、早期分譲につながるよう積極的に企業誘致を行う。

また、計画的に産業用地のストックを確保できるよう、計画中の産業団地については、引き続き地元市町等と連携して整備に取り組むほか、市町の新規産業団地整備に対しては、関係部局との連携の下、構想段階から積極的に関与し、整備促進に努める。

(5) 施設管理事業会計

ア 経営総合管理事業

所要経費を適切に見積もるとともに、年間を通じて発注する物品等には単価契約方式を導入するなど、経費削減に努める。また、リモートによる会議、テレワークの拡大など、新しい生活様式に対応した職員の働き方改革を実現するための具体的な手法を検討する。

イ ゴルフ場事業

利用者に安全・安心なゴルフライフを提供するため、指定管理者と連携しながら、感染症対策を徹底し、新しい生活様式に対応したサービスを提供できるよう、計画的な施設の修繕・更新を行う。

ウ 賃貸ビル事業

安全で快適な施設環境を提供するため、適切な維持管理を行うとともに、計画的な施設の修繕・更新を実施する。

I 令和3(2021)年度 企業会計当初予算原案 (総括表)

1 収益的収支

(単位：千円)

会計名	令和3(2021)年度 当初予算案			令和2(2020)年度 当初予算額			損益比較 (C)-(F)
	収益 (A)	費用 (B)	損益 (C)=(A)-(B)	収益 (D)	費用 (E)	損益 (F)=(D)-(E)	
1 電気事業	2,266,000	2,390,000	▲ 124,000	2,564,000	2,419,000	145,000	▲ 269,000
2 水道事業	2,048,000	1,937,000	111,000	2,127,000	2,045,000	82,000	29,000
北那須	967,000	916,000	51,000	981,000	913,000	68,000	▲ 17,000
鬼怒	1,081,000	1,021,000	60,000	1,146,000	1,132,000	14,000	46,000
3 工業用水道事業	914,000	855,000	59,000	1,015,000	955,000	60,000	▲ 1,000
4 用地造成事業	806,000	735,000	71,000	790,000	735,000	55,000	16,000
5 施設管理事業	391,000	337,000	54,000	407,000	355,000	52,000	2,000
経営総合管理	191,000	191,000	0	193,000	193,000	0	0
ゴルフ場	24,000	19,000	5,000	35,000	34,000	1,000	4,000
賃貸ビル	176,000	127,000	49,000	179,000	128,000	51,000	▲ 2,000
計	6,425,000	6,254,000	171,000	6,903,000	6,509,000	394,000	▲ 223,000

2 資本的収支

(単位：千円)

会計名	令和3(2021)年度 当初予算案			令和2(2020)年度 当初予算額			差引の主な 補てん財源
	収入 (G)	支出 (H)	差引 (G)-(H)	収入 (I)	支出 (J)	差引 (I)-(J)	
1 電気事業	1,944,000	2,656,000	▲ 712,000	388,000	853,000	▲ 465,000	損益勘定留保資金
2 水道事業	1,000	594,000	▲ 593,000	1,000	655,000	▲ 654,000	
北那須	1	447,000	▲ 446,999	1	556,000	▲ 555,999	損益勘定留保資金
鬼怒	999	147,000	▲ 146,001	999	99,000	▲ 98,001	建設改良積立金
3 工業用水道事業	22,000	424,000	▲ 402,000	18,000	343,000	▲ 325,000	損益勘定留保資金
4 用地造成事業	2,755,000	3,494,000	▲ 739,000	2,401,000	3,174,000	▲ 773,000	〃
5 施設管理事業	505,000	584,000	▲ 79,000	0	61,000	▲ 61,000	
経営総合管理	0	0	0	0	0	0	
ゴルフ場	5,000	24,000	▲ 19,000	0	11,000	▲ 11,000	損益勘定留保資金
賃貸ビル	500,000	560,000	▲ 60,000	0	50,000	▲ 50,000	〃
計	5,227,000	7,752,000	▲ 2,525,000	2,808,000	5,086,000	▲ 2,278,000	

II 令和3(2021)年度 企業会計当初予算原案の概要

1 電気事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和3(2021)年度当初予算案			令和2(2020)年度当初予算額			前年度比較増減		
	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引
収益的収支	2,266,000	2,390,000	▲ 124,000	2,564,000	2,419,000	145,000	▲ 298,000	▲ 29,000	▲ 269,000
資本的収支	1,944,000	2,656,000	▲ 712,000	388,000	853,000	▲ 465,000	1,556,000	1,803,000	▲ 247,000

(2) 主要事項

〔電力供給の見込み〕

項目	令和3(2021)年度(A)	令和2(2020)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 販売電力量	183,107 MWh	221,918 MWh	▲ 38,811 MWh	82.5
イ 売電単価				
①川治第一外7発電所	(予算単価) 9.76 円/kWh	(予算単価) 9.76 円/kWh	適用期間: R2(2020)年度~R7(2025)年度	
②小網発電所	29.02 円/kWh	29.02 円/kWh	FIT	
③大下沢発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh	FIT	
④五十里発電所	24.00 円/kWh	24.00 円/kWh	FIT	
⑤小百川発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh	FIT	
ウ 料金収入(税込)	2,086,637 千円	2,508,010 千円	▲ 421,373 千円	83.2

〔主な実施予定事業〕

実施事業名	事業費(千円)	備考
風見発電所全面改修事業(H30(2018)~R5(2023)継続費)	1,887,556	
木の俣発電所発電機更新工事(R2(2020)~R3(2021)継続費)	110,010	
足尾発電所水圧鉄管等耐震性能詳細照査及び土質調査	53,900	
深山発電所全面改修事業(R2(2020)~R7(2025)継続費)	33,000	
とちぎふるさと電気(環境保全事業等に対する支援)	35,000	電気事業から一般会計に繰出
地域振興積立金操出金(SDGsの達成に資する事業に対する支援)	30,000	電気事業から一般会計に繰出

2 水道事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和3(2021)年度当初予算案			令和2(2020)年度当初予算額			前年度比較増減		
	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引
収益的収支	2,048,000	1,937,000	111,000	2,127,000	2,045,000	82,000	▲ 79,000	▲ 108,000	29,000
資本的収支	1,000	594,000	▲ 593,000	1,000	655,000	▲ 654,000	0	▲ 61,000	61,000

(2) 主要事項

〔水道用水供給の見込み〕

項目		令和3(2021)年度(A)	令和2(2020)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 年間供給水量	(北那須)	10,927,735 m ³	11,067,165 m ³	▲ 139,430 m ³	98.7
	(鬼怒)	11,044,900 m ³	11,044,900 m ³	0 m ³	100.0
イ 料金単価	(北那須)	79.62 円/m ³	79.62 円/m ³	適用期間: R元(2019)年度~R5(2023)年度	
	(鬼怒)	85.54 円/m ³	85.54 円/m ³	適用期間: H29(2017)年度~R3(2021)年度	
ウ 料金収入(税込)	(北那須)	957,072 千円	969,284 千円	▲ 12,212 千円	98.7
	(鬼怒)	1,039,258 千円	1,039,258 千円	0 千円	100.0

3 工業用水道事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和3(2021)年度当初予算案			令和2(2020)年度当初予算額			前年度比較増減		
	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引
収益的収支	914,000	855,000	59,000	1,015,000	955,000	60,000	▲ 101,000	▲ 100,000	▲ 1,000
資本的収支	22,000	424,000	▲ 402,000	18,000	343,000	▲ 325,000	4,000	81,000	▲ 77,000

(2) 主要事項

〔工業用水道供給の見込み〕

項目		令和3(2021)年度(A)	令和2(2020)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア	年間基本供給水量	8,948,340 m ³	8,944,913 m ³	3,427 m ³	100.0
	年間使用水量	5,556,760 m ³	5,626,318 m ³	▲ 69,558 m ³	98.8
イ	料金単価(単一料金換算)	55.15 円/m ³	55.15 円/m ³	適用期間: H29(2017)年度~R3(2021)年度	
ウ	料金収入(税込)	540,921 千円	541,421 千円	▲ 500 千円	99.9

【水道及び工業用水道事業の主な実施予定事業】

実施事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
排泥池汚泥掻寄機更新工事(R2(2020)~R3(2021)継続費)	129,360			
ろ過池原水弁更新工事	68,707			
管路更新等調査検討業務委託		8,000		
貯蔵品等資材倉庫設置工事		38,032	29,402	
排水処理池汚泥掻寄機更新工事(R3(2021)~R4(2022)継続予定)		24,646	34,040	
芳賀第2工業団地配水管布設工事等			223,300	

4 用地造成事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和3(2021)年度当初予算案			令和2(2020)年度当初予算額			前年度比較増減		
	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引
収益的収支	806,000	735,000	71,000	790,000	735,000	55,000	16,000	0	16,000
資本的収支	2,755,000	3,494,000	▲ 739,000	2,401,000	3,174,000	▲ 773,000	354,000	320,000	34,000

(2) 主要事項

【分譲の見込み】

項目	令和3(2021)年度(A)	令和2(2020)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 分譲面積	4.1 ha	4.1 ha	0.0 ha	100.0
イ 分譲収入	736,347 千円	768,801 千円	▲ 32,454 千円	95.8

【主な実施予定事業】

実施事業名	事業費(千円)	備考
(仮称)鹿沼東工業団地用地取得費、造成工事費等	1,309,000	
芳賀第2工業団地造成工事	356,000	芳賀町負担金収入:207,000千円
工業用地開発調査に要する経費	55,000	新規地区基礎調査
企業誘導に要する経費	10,071	PR広告費、企業情報収集費等

5 施設管理事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和3(2021)年度当初予算案			令和2(2020)年度当初予算額			前年度比較増減		
	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引	収入額	支出額	差引
収益的収支	391,000	337,000	54,000	407,000	355,000	52,000	▲ 16,000	▲ 18,000	2,000
資本的収支	505,000	584,000	▲ 79,000	0	61,000	▲ 61,000	505,000	523,000	▲ 18,000

(2) 主要事項

項目	令和3(2021)年度(A)	令和2(2020)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 経営総合管理事業				
・共通管理費(税込)	177,799 千円	179,055 千円	▲ 1,256 千円	99.3
イ ゴルフ場事業				
・年間利用者目標数	35,000 人	35,000 人	0 人	100.0
・指定管理者納付金収入(税込)	21,388 千円	21,388 千円	0 千円	100.0
ウ 賃貸ビル事業				
・賃貸収益(税込)	94,056 千円	97,752 千円	▲ 3,696 千円	96.2
・共益費(税込)	79,521 千円	79,521 千円	0 千円	100.0