

令和 7 (2025) 年度第 3 回栃木県企業局経営評価委員会

令和 8 (2026) 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

## 令和8(2026)年度企業局当初予算編成方針(抜粋)

### 1 予算編成の基本的考え方

各事業の現状等を十分に把握し、地方公営企業の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」に資するよう、以下の点に特に留意した上で編成する。

- (1) 栃木県カーボンニュートラル実現条例の趣旨を踏まえ、企業局においても率先して脱炭素化に向けた施策を推進する。
- (2) デジタルトランスフォーメーションの推進に当たっては、前例や慣習にとらわれることなく「働きやすい情報インフラの整備」「業務プロセスの改善」「意識変革」を一体的に推進し、経費節減にもつなげる。
- (3) ホームページやSNS、マスコミ等あらゆる媒体を効果的に活用し、企業局が有する様々な情報や魅力を引き続き局内外に向けて幅広く、積極的に発信する。

### 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を行うとともに、事業効果や採算性を十分に考慮した施設の更新を図る。
- ・業務の効率化や経費の節減を図る。

#### (2) 水道事業会計

- ・計画的な施設等の修繕・更新や施設の危機管理対策、水質事故等への対応力強化、適正な水質管理に要する経費の計上など、安全で安心な水道用水の安定供給を図る。
- ・経費節減や供給水量の拡大など収益の確保を図る。

#### (3) 工業用水道事業会計

- ・計画的な施設等の修繕・更新や施設の危機管理対策、水質事故等への対応力強化、適正な水質管理に要する経費の計上など、工業用水の安定供給を図る。
- ・経費節減や給水地域の拡大、受水企業の増加・定着など収益の確保を図る。

(4) 用地造成事業会計

- ・産業団地の整備については、経費節減に努めつつ、市町と連携し、計画的かつ円滑な造成を図る。
- ・企業誘致については、企業ニーズを的確に捉えた効果的かつ戦略的なPRを図る。
- ・計画的な産業用地のストックの確保に向けて、新たな産業団地開発を視野に入れる。

(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、計画的に物品を発注するなど、経費節減に努める。

イ ゴルフ場事業

- ・指定管理者と連携しながら経営方針に沿ったサービスを提供するとともに、施設の老朽化に応じた計画的な改修に取り組む。
- ・集客向上に資する予算とする。

ウ 賃貸ビル事業

- ・第I期中期修繕計画（令和4～9年度）に基づいた予算とする。

# 令和 8 (2026) 年度企業会計当初予算案の概要

(単位：千円)

| 会計名           | 令和 8 (2026) 年度当初予算案 |              |              |             | 純損益       | 令和 7 (2025) 年度当初予算額 |              |              | 純損益     | 前年度比         |              |              | 純損益       |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|               | 収益<br>(又は収入)        | 費用<br>(又は支出) | 損益<br>(又は差引) |             |           | 収益<br>(又は収入)        | 費用<br>(又は支出) | 損益<br>(又は差引) |         | 収益<br>(又は収入) | 費用<br>(又は支出) | 損益<br>(又は差引) |           |
| 1 電気事業        | 収益的<br>収 支          | 4,221,000    | 3,376,000    | 845,000     | 625,018   | 3,964,000           | 3,042,000    | 922,000      | 778,099 | 257,000      | 334,000      | △ 77,000     | △ 153,081 |
|               | 資本的<br>収 支          | 1,832,000    | 3,372,000    | △ 1,540,000 | —         | 1,045,000           | 1,956,000    | △ 911,000    | —       | 787,000      | 1,416,000    | △ 629,000    | —         |
| 2 水道事業        | 収益的<br>収 支          | 2,079,000    | 2,018,000    | 61,000      | 19,146    | 2,083,000           | 1,972,000    | 111,000      | 6,802   | △ 4,000      | 46,000       | △ 50,000     | 12,344    |
|               | 資本的<br>収 支          | 1,000        | 692,000      | △ 691,000   | —         | 94,000              | 1,397,000    | △ 1,303,000  | —       | △ 93,000     | △ 705,000    | 612,000      | —         |
| 3 工業用<br>水道事業 | 収益的<br>収 支          | 887,000      | 810,000      | 77,000      | 68,566    | 890,000             | 813,000      | 77,000       | 63,592  | △ 3,000      | △ 3,000      | 0            | 4,974     |
|               | 資本的<br>収 支          | 1,000        | 183,000      | △ 182,000   | —         | 12,000              | 238,000      | △ 226,000    | —       | △ 11,000     | △ 55,000     | 44,000       | —         |
| 4 用地造成<br>事業  | 収益的<br>収 支          | 97,000       | 131,000      | △ 34,000    | △ 187,414 | 1,879,000           | 1,790,000    | 89,000       | 69,138  | △ 1,782,000  | △ 1,659,000  | △ 123,000    | △ 256,552 |
|               | 資本的<br>収 支          | 2,940,000    | 3,142,000    | △ 202,000   | —         | 2,071,000           | 2,816,000    | △ 745,000    | —       | 869,000      | 326,000      | 543,000      | —         |
| 5 施設管理<br>事業  | 収益的<br>収 支          | 495,000      | 452,000      | 43,000      | 42,434    | 481,000             | 440,000      | 41,000       | 36,700  | 14,000       | 12,000       | 2,000        | 5,734     |
|               | 資本的<br>収 支          | 269,000      | 321,000      | △ 52,000    | —         | 19,000              | 109,000      | △ 90,000     | —       | 250,000      | 212,000      | 38,000       | —         |
| 合 計           | 収益的<br>収 支          | 7,779,000    | 6,787,000    | 992,000     | 567,750   | 9,297,000           | 8,057,000    | 1,240,000    | 954,331 | △ 1,518,000  | △ 1,270,000  | △ 248,000    | △ 386,581 |
|               | 資本的<br>収 支          | 5,043,000    | 7,710,000    | △ 2,667,000 | —         | 3,241,000           | 6,516,000    | △ 3,275,000  | —       | 1,802,000    | 1,194,000    | 608,000      | —         |

※ 1 純損益を除き、数字には消費税及び地方消費税を含む。

※ 2 資本的収支の差引額は損益勘定留保資金等で補てん。

# 令和8(2026)年度企業会計当初予算案の主要事項

(単位：千円)

| 会計名                     | 項           | 目                | 予算額                          | 説明  |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------|---|--|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------|--|--|--|--|------------------------|-------------|--|--|--|--|------------------|-----------|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|--|
| 1 電気事業                  | 収益的<br>収 支  | 営業収益             | 4,169,068                    | 1 売電収益 4,051,627千円                              |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 収                |                              |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">発電所</th> <th colspan="3">令和8(2026)年度</th> <th colspan="2">令和7(2025)年度</th> </tr> <tr> <th>供給電力量<br/>(MWh)</th> <th>料金収入<br/>(千円)</th> <th>前年度比<br/>(千円)</th> <th>供給電力量<br/>(MWh)</th> <th>料金収入<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>川治第一外11発電所</td> <td>212,117</td> <td>3,809,607</td> <td>242,597</td> <td>237,200</td> <td>3,567,010</td> </tr> <tr> <td>・電力受給契約による料金収入(川治第一外5発電所)</td> <td colspan="5">1,925,107千円</td> </tr> <tr> <td>・FIT適用発電所料金収入(風見外5発電所)</td> <td colspan="5">1,884,500千円</td> </tr> <tr> <td>・容量市場(川治第一外4発電所)</td> <td colspan="5">104,119千円</td> </tr> <tr> <td>・とちぎふるさと電気</td> <td colspan="5">137,901千円</td> </tr> </tbody> </table> | 発電所             | 令和8(2026)年度  |                       |                       | 令和7(2025)年度  |                      | 供給電力量<br>(MWh)          | 料金収入<br>(千円) | 前年度比<br>(千円)        | 供給電力量<br>(MWh)  | 料金収入<br>(千円) | 川治第一外11発電所            | 212,117                | 3,809,607 | 242,597               | 237,200 | 3,567,010 | ・電力受給契約による料金収入(川治第一外5発電所) | 1,925,107千円 |  |  |  |  | ・FIT適用発電所料金収入(風見外5発電所) | 1,884,500千円 |  |  |  |  | ・容量市場(川治第一外4発電所) | 104,119千円 |  |  |  |  | ・とちぎふるさと電気 | 137,901千円 |  |  |  |  |
|                         |             |                  |                              |   | 発電所  |                 | 令和8(2026)年度  |                       |                       | 令和7(2025)年度  |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  |                              |   |  | 供給電力量<br>(MWh)  | 料金収入<br>(千円) | 前年度比<br>(千円)          | 供給電力量<br>(MWh)        | 料金収入<br>(千円) |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  |                              |   | 川治第一外11発電所   | 212,117         | 3,809,607    | 242,597               | 237,200               | 3,567,010    |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  |                              |   | ・電力受給契約による料金収入(川治第一外5発電所)  | 1,925,107千円     |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  |                              |   | ・FIT適用発電所料金収入(風見外5発電所)   | 1,884,500千円     |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | ・容量市場(川治第一外4発電所) | 104,119千円                    |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | ・とちぎふるさと電気       | 137,901千円                    |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 2 その他営業収益        | 117,441千円                    |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         | 益           | 財務収益             | 13,453                       |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 事業外収益等           | 38,479                       |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 収益計              | 4,221,000                    |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         | 費           | 営業費用             | 3,217,366                    | ・板室発電所水圧鉄管等耐震性能調査業務委託(49,082千円)ほか発電施設の管理に要する経費等 |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 財務費用             | 30,143                       | ・企業債利息等   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 事業外費用等           | 128,491                      | ・とちぎふるさと電気 一般会計繰出金(125,365千円)等                  |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         | 用           | 費用計              | 3,376,000                    |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 損 益              | 845,000                      |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         | 資本的<br>収 支  | 収 入              | 企業債                          | 1,810,000                                       | ・板室発電所主要機器更新等工事ほか2件に係る借入れ  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  | 工事負担金                        | 17,743  | ・佐貫ダム建設改良工事に係る土地改良区負担金   |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  | 長期貸付金償還金等                    | 4,257   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             |                  | 収入計                          | 1,832,000                                       |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
|                         |             | 支 出              | 建設改良費                        | 2,461,971                                       | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>・小網発電所主要機器等更新工事</td> <td>9,702千円</td> <td>継続費R8~11 総額 604,912千円</td> </tr> <tr> <td>・川治第一発電所自動電圧調整装置等更新工事</td> <td>77,000千円</td> <td>継続費R8~9 総額 220,000千円</td> </tr> <tr> <td>・庚申ダム洪水吐ゲート等遠隔化対応機器整備工事</td> <td>44,000千円</td> <td>継続費R8~9 総額 55,000千円</td> </tr> <tr> <td>・板室発電所主要機器更新等工事</td> <td>1,429,032千円</td> <td>継続費R6~8 総額1,857,944千円</td> </tr> <tr> <td>・今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事</td> <td>562,645千円</td> <td>継続費R6~9 総額1,738,000千円</td> </tr> </tbody> </table>   | ・小網発電所主要機器等更新工事 | 9,702千円      | 継続費R8~11 総額 604,912千円 | ・川治第一発電所自動電圧調整装置等更新工事 | 77,000千円     | 継続費R8~9 総額 220,000千円 | ・庚申ダム洪水吐ゲート等遠隔化対応機器整備工事 | 44,000千円     | 継続費R8~9 総額 55,000千円 | ・板室発電所主要機器更新等工事 | 1,429,032千円  | 継続費R6~8 総額1,857,944千円 | ・今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事 | 562,645千円 | 継続費R6~9 総額1,738,000千円 |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| ・小網発電所主要機器等更新工事         |             |                  |                              | 9,702千円   | 継続費R8~11 総額 604,912千円  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| ・川治第一発電所自動電圧調整装置等更新工事   |             |                  |                              | 77,000千円  | 継続費R8~9 総額 220,000千円   |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| ・庚申ダム洪水吐ゲート等遠隔化対応機器整備工事 |             |                  |                              | 44,000千円  | 継続費R8~9 総額 55,000千円  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| ・板室発電所主要機器更新等工事         |             |                  |                              | 1,429,032千円                                     | 継続費R6~8 総額1,857,944千円  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| ・今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事  |             | 562,645千円        | 継続費R6~9 総額1,738,000千円        |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| 企業債償還金                  |             | 837,983          |                              |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| 繰出金等                    |             | 72,046           | ・地域振興積立金 一般会計等繰出金(70,000千円)等 |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| 支出計                     |             | 3,372,000        |                              |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |
| 差 引                     | △ 1,540,000 | 補てん財源：損益勘定留保資金等  |                              |   |  |                 |              |                       |                       |              |                      |                         |              |                     |                 |              |                       |                        |           |                       |         |           |                           |             |  |  |  |  |                        |             |  |  |  |  |                  |           |  |  |  |  |            |           |  |  |  |  |

# 小網発電所主要機器等更新工事

- FIT売電期間満了のため再度認定を取得し、主要設備の更新工事を実施
- 再FIT化に係る申請手続きや機器設計製作を経て、令和11(2029)年度に現地工事着手、同年に運転再開予定

## 【説明】

### 1 事業全体の概要

- 小網発電所はH19(2007)年12月に運転を開始し、H25(2013)年3月からFIT制度を活用して売電を行っているが、売電期間がR10(2028)年7月で終了することから、再度FIT認定を取得し、更新工事を実施
- 新たに申請するFIT認定区分は「既設導水路活用型」で、買取期間は20年間
- R8(2026)年度はFIT認定に係る申請や水車発電機、配電盤等の設計・製作を開始
- R11(2029)年度から現地工事を開始しR11(2029)年10月運転再開予定

#### 小網発電所概要

| 河川名 | 所在地 | 最大出力(kW) | 年間発電電力量        | 運転開始          |
|-----|-----|----------|----------------|---------------|
| 鬼怒川 | 日光市 | 130      | 900MWh(約230世帯) | H19(2007)年12月 |

### 3 R8当初予算

4条 : 9,702千円  
3条 : 0千円

### 4 スケジュール

| 内容            | 事業期間(年度) |          |           |           | 備考         |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
|               | R8(2026) | R9(2027) | R10(2028) | R11(2029) |            |
| FIT認定申請等手続    | ←→       |          |           |           |            |
| 入札手続・契約       | ←→       |          |           |           |            |
| 仕様検討・設計・工場製作等 |          | ←→       |           |           |            |
| 現地工事・試験調整     |          |          |           | ←→        | R11.10運転再開 |

### 2 更新の内容

FIT認定を新たに取得するため、土木設備を除く全ての設備を更新  
更新範囲：水車、吸出管、発電機、配電盤、メインケーブル等

小網発電所全景



発電機



配電盤



# 板室発電所水圧鉄管等耐震性能調査業務委託

- 板室・深山・木の俣・川治第二発電所について、災害リスクに対応するため各発電所水圧鉄管等の耐震性能調査を実施
- R8(2026)年度は板室発電所の耐震性能調査を実施し、順次、深山・木の俣・川治第二発電所の調査を実施予定

## 【説明】

### 1 事業全体の概要

- 近隣地域への影響が大きい施設のうち、川治第一・風見発電所、小網・庚申ダムについては、耐震性能調査を実施し要求性能を満足していることを確認済みであり、耐震不足が判明した足尾発電所についても令和6～7年度に耐震工事を実施中であることから、それ以外の板室・深山・木の俣・川治第二発電所について災害リスクに対応するため、各発電所水圧鉄管等の耐震性能調査を実施
- 事業期間はR8(2026)年度からR11(2029)年度までの4年間
- R8(2026)年度は板室発電所の耐震性能調査を実施し、順次、深山・木の俣・川治第二発電所の調査を実施予定(3条:49,082千円)

#### 板室発電所概要

| 河川名 | 所在地   | 使用水量<br>(m <sup>3</sup> /s) | 有効落差<br>(m) | 最大出力<br>(kW) | 年間発電電力量<br>(MWh)      | 運転開始             |
|-----|-------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 那珂川 | 那須塩原市 | 9.00                        | 214.30      | 16,100       | 58,900<br>(約14,900世帯) | S48(1973)年<br>5月 |

| 年度     | R8 | R9 | R10 | R11  |
|--------|----|----|-----|------|
| 耐震診断箇所 | 板室 | 深山 | 木の俣 | 川治第二 |

- ・耐震診断を実施し、耐震性能不足が判明した施設において緊急度や作業性を考慮し順次耐震化工事を実施

※ 水圧鉄管等の耐震性確認済  
8/12発電所(66.6%:R7年度末時点)



足尾発電所耐震工事状況(R6～R7:実施中)

### 2 耐震調査の内容

基本条件の整理(地震動の設定)、解析モデルの作成、耐震解析(線形解析)、総合評価



板室発電所 水圧鉄管



板室発電所 調圧水槽

# とちぎふるさと電気

- 県営水力発電所で発電したCO2フリー電気を県内事業者がプレミアム価格を含んだ料金で購入
- プレミアム価格のうち、県への還元額を一般会計に繰り出し、環境保全事業等に活用
- 令和8(2026)年度から、「実質再エネプラン」創設により県内事業者へ実質再エネ電気を提供

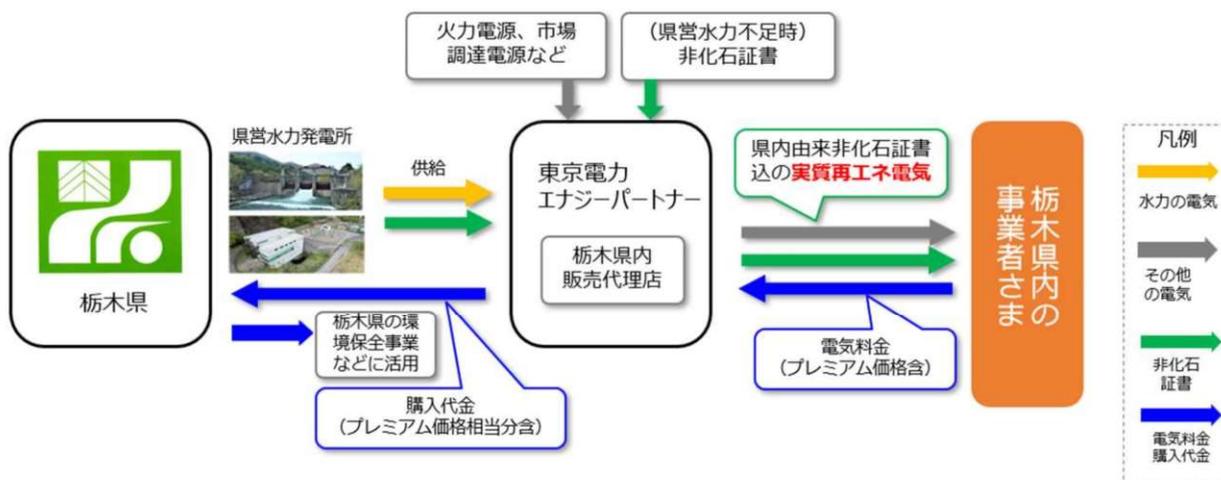
## ●概要

- ・平成29(2017)年11月に東京電力エナジーパートナー(株)(以下「東電EP」)と創設、平成30(2018)年度から販売
- ・県営水力発電所で発電したCO2フリー電気を県内事業者がプレミアム価格を含んだ料金で購入
- ・プレミアム価格のうち、県への還元額を一般会計(地域環境保全基金)に繰り出し、環境保全事業等に活用することで地域貢献を実施
- ・環境意識の高まり等を受け年々販売量が増加し、令和5(2023)年11月に完売
- ・売電先選定の公募型プロポーザルの結果、とちぎふるさと電気の継続及び「実質再エネプラン」の提案を行った東電EPが契約者となり令和12(2030)年度まで継続
- ・「実質再エネプラン」創設に伴い、従来のとちぎふるさと電気を「ふるさと水カプラン」に名称変更
- ・「実質再エネプラン」は、「ふるさと水カプラン」の未活用電力を使ってCO2を排出しない環境価値を非化石証書化し、実質再生可能エネルギー電気を県内事業者へ提供

- 契約企業数(R8(2026).2.1時点) 19社38事業所
- 令和8(2026)年度一般会計繰出見込額 125,365千円
- 令和8(2026)年度充当事業 公共交通バスEV化促進事業外9事業 201,381千円



「とちぎふるさと電気」に関する基本合意書締結式  
(R8(2026).1.27)



実質再エネプラン スキーム図

# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 5か年(R8~R12)の目標値

### 【財務面】経常利益

●5か年で合計20億円以上の経常利益の確保

(単位:百万円)

| 年度  | R7決算見込 | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | 合計    |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 目標値 | 758    | 625 | 807 | 351 | 63  | 448 | 2,294 |
| 見込値 | 300    | 625 | 807 | 351 | 63  | 448 | 2,294 |

### 【事業面】①計画業務量(年間供給電力量)の達成

●毎年度計画業務量を達成

(単位: MWh)

| 年度  | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 目標値 | 212,000 | 225,000 | 225,000 | 220,000 | 231,000 |
| 見込値 | 212,117 | 225,175 | 225,805 | 220,164 | 231,832 |

○R8年度は、板室発電所のOHにより例年より計画業務量が低い

### 【事業面】②水圧鉄管等の耐震化

●全ての水圧鉄管等の耐震化に向け、耐震診断の結果に応じ順次耐震化工事を実施

| 年度  |          | R8     | R9      | R10     | R11     | R12     |
|-----|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 目標値 | 診断箇所数    | 9/12か所 | 10/12か所 | 11/12か所 | 12/12か所 | 12/12か所 |
|     | 耐震化着手箇所数 | 8/12か所 | 8/12か所  | 9/12か所  | 10/12か所 | 11/12か所 |
| 見込値 | 診断箇所数    | 9/12か所 | 10/12か所 | 11/12か所 | 12/12か所 | 12/12か所 |
|     | 耐震化着手箇所数 | 8/12か所 | 8/12か所  | 9/12か所  | 10/12か所 | 11/12か所 |

○R8年度は、板室発電所の耐震性能調査業務委託を実施

# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 【事業面】③一般会計への繰出し

●県の環境保全事業等や市町の地域脱炭素化事業を支援するための一般会計繰出し → 5か年で合計8億円

(単位：百万円)

| 年度  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | 合計  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 |
| 見込値 | 185 | 160 | 160 | 160 | 160 | 825 |

〇とちぎふるさと電気と地域振興積立金により、  
185百万円繰り出す見込み

(単位：千円)

| 会計名           | 項目         | 予算額                   | 説明              |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------|---|--------|---------|-----|--|--------|--------|-----------|---|--------|-----------|---|--|--------|--------|-----------|---|--------|-----------|
| 2 水道事業        | 収益的<br>収 支 | 営業収益                  | 1,992,583       | 1 給水収益 1,991,887 千円  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       |                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">給水対象</th> <th rowspan="2">計画給水量<br/>(m<sup>3</sup>/日)</th> <th colspan="3">令和8(2026)年度</th> <th colspan="2">令和7(2025)年度</th> </tr> <tr> <th>供給水量<br/>(千m<sup>3</sup>/年)</th> <th>料金収入<br/>(千円)</th> <th>前年度比<br/>(千円)</th> <th>供給水量<br/>(千m<sup>3</sup>/年)</th> <th>料金収入<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北 那 須</td> <td>大田原市、<br/>那須塩原市</td> <td>48,000</td> <td>10,877</td> <td>952,629</td> <td>0</td> <td>10,877</td> <td>952,629</td> </tr> <tr> <td>鬼 怒</td> <td>宇都宮市、<br/>真岡市、<br/>高根沢町、<br/>芳賀中部上水道<br/>企業団</td> <td>38,000</td> <td>11,045</td> <td>1,039,258</td> <td>0</td> <td>11,045</td> <td>1,039,258</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>86,000</td> <td>21,922</td> <td>1,991,887</td> <td>0</td> <td>21,922</td> <td>1,991,887</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分                          | 給水対象         | 計画給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 令和8(2026)年度                  |                              |                        | 令和7(2025)年度       |             | 供給水量<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 料金収入<br>(千円) | 前年度比<br>(千円) | 供給水量<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 料金収入<br>(千円) | 北 那 須 | 大田原市、<br>那須塩原市 | 48,000 | 10,877 | 952,629 | 0 | 10,877 | 952,629 | 鬼 怒 | 宇都宮市、<br>真岡市、<br>高根沢町、<br>芳賀中部上水道<br>企業団 | 38,000 | 11,045 | 1,039,258 | 0 | 11,045 | 1,039,258 | 計 |  | 86,000 | 21,922 | 1,991,887 | 0 | 21,922 | 1,991,887 |
|               |            |                       | 区 分             | 給水対象   |                              |              |                              | 計画給水量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 令和8(2026)年度                  |                        |                   | 令和7(2025)年度 |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       |                 |  | 供給水量<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 料金収入<br>(千円) | 前年度比<br>(千円)                 |                              | 供給水量<br>(千m <sup>3</sup> /年) | 料金収入<br>(千円)           |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       | 北 那 須           | 大田原市、<br>那須塩原市   | 48,000                       | 10,877       | 952,629                      | 0                            | 10,877                       | 952,629                |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       | 鬼 怒             | 宇都宮市、<br>真岡市、<br>高根沢町、<br>芳賀中部上水道<br>企業団   | 38,000                       | 11,045       | 1,039,258                    | 0                            | 11,045                       | 1,039,258              |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       | 計               |  | 86,000                       | 21,922       | 1,991,887                    | 0                            | 21,922                       | 1,991,887              |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       |                 | 料金単価 { 北那須 79.62円/m <sup>3</sup><br>鬼 怒 85.54円/m <sup>3</sup>  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       |                 | 2 その他営業収益 696 千円   |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            |                       |                 | 営業外収益等 86,417  |                              | ・長期前受金戻入等    |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | 収益計 2,079,000         |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               | 費<br>用     | 営業費用 1,967,532        |                 | ・水道施設の管理に要する経費等  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | 営業外費用等 50,468         |                 | ・企業債利息、消費税等  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | 費用計 2,018,000         |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | 損 益 61,000            |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | 資本的<br>収 支            | 収入計 1,000       |  | ・雑収入等                        |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               | 支<br>出     | 建設改良費 452,354         |                 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>・中央監視制御設備更新工事(北那須)</td> <td>99,000千円</td> <td>継続費 R8~R10 総額 957,000千円</td> </tr> <tr> <td>・浄水施設耐震診断業務委託(北那須・鬼怒)</td> <td>92,466千円</td> <td>継続費 R8~R9 総額 184,932千円</td> </tr> <tr> <td>・送水ポンプ設備等更新工事(鬼怒)</td> <td>85,367千円</td> <td>継続費 R8~R10 総額 302,953千円</td> </tr> </tbody> </table>  | ・中央監視制御設備更新工事(北那須)           | 99,000千円     | 継続費 R8~R10 総額 957,000千円      | ・浄水施設耐震診断業務委託(北那須・鬼怒)        | 92,466千円                     | 継続費 R8~R9 総額 184,932千円 | ・送水ポンプ設備等更新工事(鬼怒) | 85,367千円    | 継続費 R8~R10 総額 302,953千円      |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | ・中央監視制御設備更新工事(北那須)    | 99,000千円        | 継続費 R8~R10 総額 957,000千円  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | ・浄水施設耐震診断業務委託(北那須・鬼怒) | 92,466千円        | 継続費 R8~R9 総額 184,932千円   |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
|               |            | ・送水ポンプ設備等更新工事(鬼怒)     | 85,367千円        | 継続費 R8~R10 総額 302,953千円  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
| 企業債償還金 30,451 |            |                       |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
| 投資等 209,195   |            | ・公債の購入等               |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
| 支出計 692,000   |            |                       |                 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |
| 差 引           | △ 691,000  |                       | 補てん財源：損益勘定留保資金等 |  |                              |              |                              |                              |                              |                        |                   |             |                              |              |              |                              |              |       |                |        |        |         |   |        |         |     |  |        |        |           |   |        |           |   |  |        |        |           |   |        |           |

# 浄水施設耐震診断業務委託

【事業期間】 R 7 (2025) ~ R 9 (2027)

水道・工業用水道事業会計

【総事業費】 約 3.3 億円

水道課

- 水道・工業用水道事業では、水道施設耐震化基本計画に基づき施設の耐震化に取り組んでいる
  - 令和6(2024)年9月に国土交通省から急所施設の耐震化を早急に進めるよう通知が発出されたことから、頻発する地震災害に備えるため、施設の耐震化をより一層推進する必要がある
  - 現在の標準的な診断方法である動的解析を実施することにより、耐震化工事の基礎資料とする
- ※急所施設：その施設が機能を失えば、システム全体が機能を失う最重要施設（取水施設、浄水施設、配水施設 等）

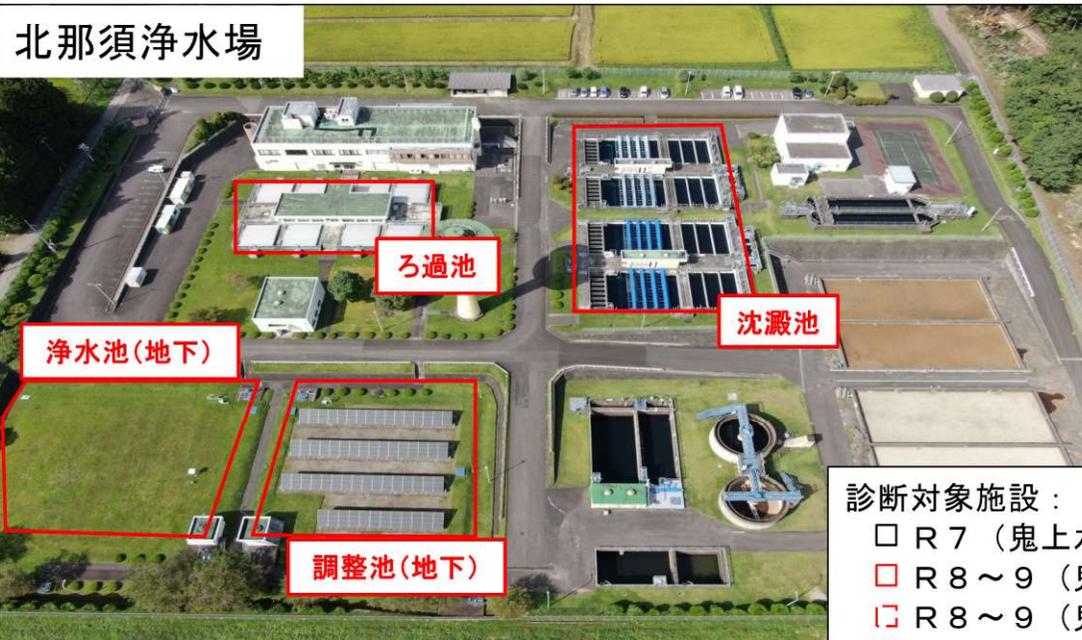
## 1 事業計画

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| R 7 (2025)              | (鬼水) 浄水施設耐震診断業務委託         |
| R 8 (2026) ~ R 9 (2027) | (北那須・鬼水・鬼工水) 浄水施設耐震診断業務委託 |
| R 9 (2027)              | 診断結果を踏まえた方針決定、耐震化基本計画の見直し |
| R 10 (2028) 以降          | 詳細設計及び耐震化工事、取水施設の耐震診断の実施  |

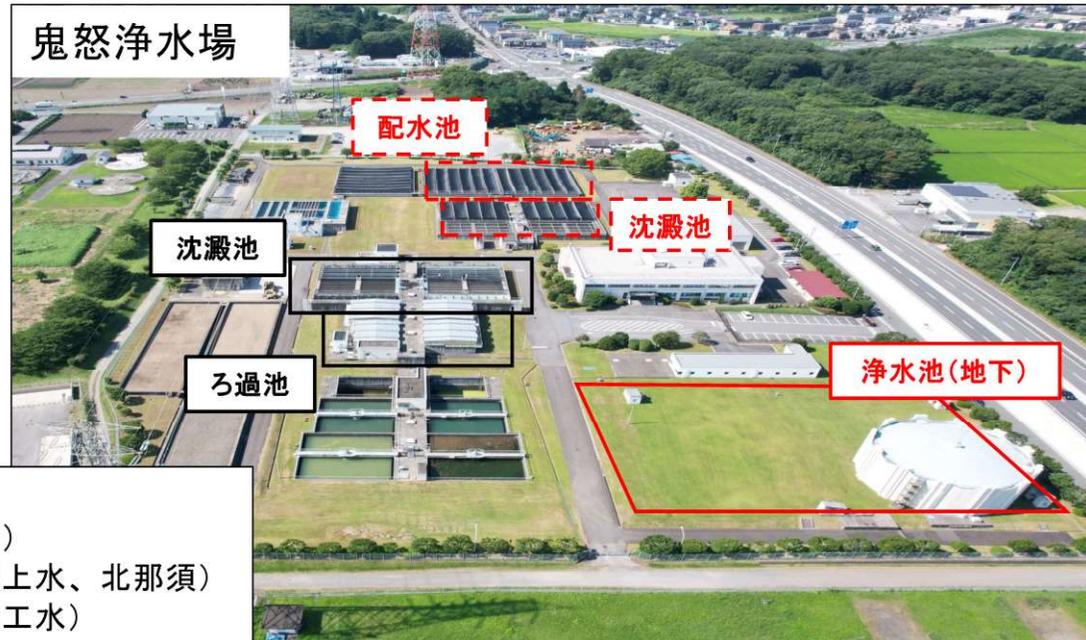
## 2 R 8 当初予算案

|             |           |                     |
|-------------|-----------|---------------------|
| 【建設改良費】 北那須 | 66,000千円  | ・・・ 沈澱池、ろ過池、浄水池、調整池 |
| 鬼怒上水        | 26,466千円  | ・・・ 浄水池             |
| 鬼怒工水        | 39,534千円  | ・・・ 沈澱池、配水池         |
| 計           | 132,000千円 |                     |

### 北那須浄水場



### 鬼怒浄水場



- 診断対象施設：
- R 7 (鬼上水)
  - R 8 ~ 9 (鬼上水、北那須)
  - R 8 ~ 9 (鬼工水)

# 令和 8 (2026) 年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 5か年 (R8~R12) の目標値

### 【財務面】

#### ○毎期、経常利益を確保

(単位：百万円)

| 区分  | R7         | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|------------|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 毎期、経常利益を確保 |    |    |     |     |     |
| 見込値 | ▲13        | 19 | 69 | 25  | 40  | 28  |

○修繕工事や業務委託など、費用の適正な執行に努め、経常利益を確保する見込み

○R7年度は人件費等が増加し、予算ベースで赤字となっているが、例年並みの不用額が生じることにより決算では経常利益を確保する見込み

### 【事業面】①計画業務量 (年間供給水量) の達成

#### ○供給水量の維持・拡大に努め、年間供給水量を達成します

(単位：千m<sup>3</sup>)

| 区分  | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 目標値 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
| 見込値 | 21,922 | 21,922 | 21,982 | 21,922 | 21,922 | 21,922 |
| 北那須 | 10,877 | 10,877 |        |        |        |        |
| 鬼怒  | 11,045 | 11,045 |        |        |        |        |

○R5に行った北那須水道用水供給事業の料金検討時に供給水量の維持拡大を図ったため、見込値は目標値を上回る見通し

○水道事業は責任水量制を採用しているため受水市町等の使用状況により実際の受水量が減となった場合でも計画業務量は見込めるが、適切な維持管理を行うことで給水制限を抑制し、目標値の達成を確実なものとする

# 令和 8 (2026) 年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 【事業面】②故障等による計画外給水停止の抑制

○日常点検と計画的な修繕・更新等を行い、給水停止を生じさせません

(単位：件)

| 区分  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 見込値 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |

○適切な保守管理を行い、計画外給水停止の防止に取り組む

## 【事業面】③管路耐震適合率の向上

○軟弱地盤に布設された管路の耐震化を行い、管路耐震適合率を向上させます

(単位：%)

| 区分  | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 目標値 | -    | 48.6 | 48.6 | 50.2 | 51.7 | 53.3 |
| 見込値 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 50.2 | 51.7 | 53.3 |

○鬼怒水道用水供給事業において、R7に軟弱地盤に布設された管路を対象とした送水管路耐震化基本設計業務委託を実施

○R8は補助金（生活基盤施設耐震化交付金）を要望

○R9から詳細設計及び工事に着手し、耐震適合率を向上させる



# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 5か年(R8~R12)の目標値

### 【財務面】

#### ○毎期、経常利益を確保

(単位：百万円)

| 区分  | R7         | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|------------|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 毎期、経常利益を確保 |    |    |     |     |     |
| 見込値 | 44         | 69 | 27 | 28  | 30  | 20  |

○修繕工事や業務委託など、費用の適正な執行に努め、経常利益を確保する見込み

### 【事業面】①計画業務量(年間基本供給水量)の達成

#### ○供給水量の維持・拡大に努め、年間基本供給水量を達成します

(単位：千m<sup>3</sup>)

| 区分  | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 目標値 | 9,095 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 見込値 | 8,950 | 8,949 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |

○適切な維持管理を行うとともに、需要拡大に取り組み、目標達成に努める

# 令和 8 (2026) 年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 【事業面】②故障等による計画外給水停止の抑制

○日常点検と計画的な修繕・更新等を行い、給水停止を生じさせません

(単位：件)

| 区分  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 見込値 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |

○適切な保守管理を行い、計画外給水停止の防止に取り組む

## 【事業面】③受水企業の定着促進・需要拡大に向けたPRやアプローチ（営業活動）の実施

○工業用水等のPR、需要見込みのある企業への積極的アプローチを行います

(単位：件)

| 区分  | セグメント | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 目標値 | PR    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|     | アプローチ |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| 見込値 | PR    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|     | アプローチ |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |

○広報誌配布や受水企業訪問等による工業用水等のPRや、需要見込みのある企業への積極的アプローチを行い、定着促進と需要拡大を図る

(単位：千円)

| 会計名      | 項目         | 予算額       | 説明              |             |                                     |                |              |  |  |  |
|----------|------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| 4 用地造成事業 | 収益的<br>収 支 | 営業収益      | 25,389          | 1 分譲収益 0 千円 |                                     |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 令和 8 (2026) 年度  |             | 令和 7 (2025) 年度                      |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 分譲面積 (ha)       | 分譲収益 (千円)   | 前年度比 (千円)                           | 分譲面積 (ha)      | 分譲収益 (千円)    |  |  |  |
|          |            |           | 0.0             | 0           | △ 1,852,374                         | 8.9            | 1,852,374    |  |  |  |
|          |            |           | 2 その他営業収益       |             | 25,389 千円                           |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 益               | 営業外収益等      | 71,611                              | ・ 消費税還付金、受取利息等 |              |  |  |  |
|          |            |           |                 | 収益計         | 97,000                              |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 費<br>用          | 営業費用        | 115,542                             | ・ 一般管理費        |              |  |  |  |
|          |            |           |                 | 営業外費用等      | 15,458                              | ・ 企業債利息等       |              |  |  |  |
|          |            |           |                 | 費用計         | 131,000                             |                |              |  |  |  |
|          | 損 益        |           | △ 34,000        |             |                                     |                |              |  |  |  |
|          | 資本的<br>収 支 | 収 入       | 企業債             | 2,515,000   | ・ みぶ中泉産業団地及びあしかが久保田産業団地の土地造成等に係る借入れ |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 負担金             | 418,763     | ・ みぶ中泉産業団地及びあしかが久保田産業団地に係る各市町負担金等   |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 長期貸付金償還金等       | 6,237       |                                     |                |              |  |  |  |
|          |            |           | 収入計             | 2,940,000   |                                     |                |              |  |  |  |
|          |            | 支 出       | 建設改良費           | 2,247,000   | ・ 壬生町みぶ中泉地区用地造成事業                   |                | 718,000 千円   |  |  |  |
|          |            |           |                 |             | ・ 足利市あしかが久保田地区用地造成事業                |                | 1,343,000 千円 |  |  |  |
|          |            |           |                 |             | ・ 新規地区工業用地開発調査費                     |                | 55,000 千円 等  |  |  |  |
|          |            | 企業債償還金等   | 895,000         |             |                                     |                |              |  |  |  |
|          |            | 支出計       | 3,142,000       |             |                                     |                |              |  |  |  |
| 差 引      |            | △ 202,000 | 補てん財源：損益勘定留保資金等 |             |                                     |                |              |  |  |  |

# 壬生町みぶ中泉地区用地造成事業

用地造成事業会計  
地域整備課

- R5 (2023) 年度：事業実施決定、基本協定締結
- R6 (2024) 年度：用地取得、造成工事（～R10 (2028) 年度）
- R7 (2025) 年度：予約分譲案内
- ◎R10 (2028) 年度：造成工事完了、第1期土地引渡し、第2期土地引渡し

## <R8 (2026) 年度予算内容>

(4条予算)

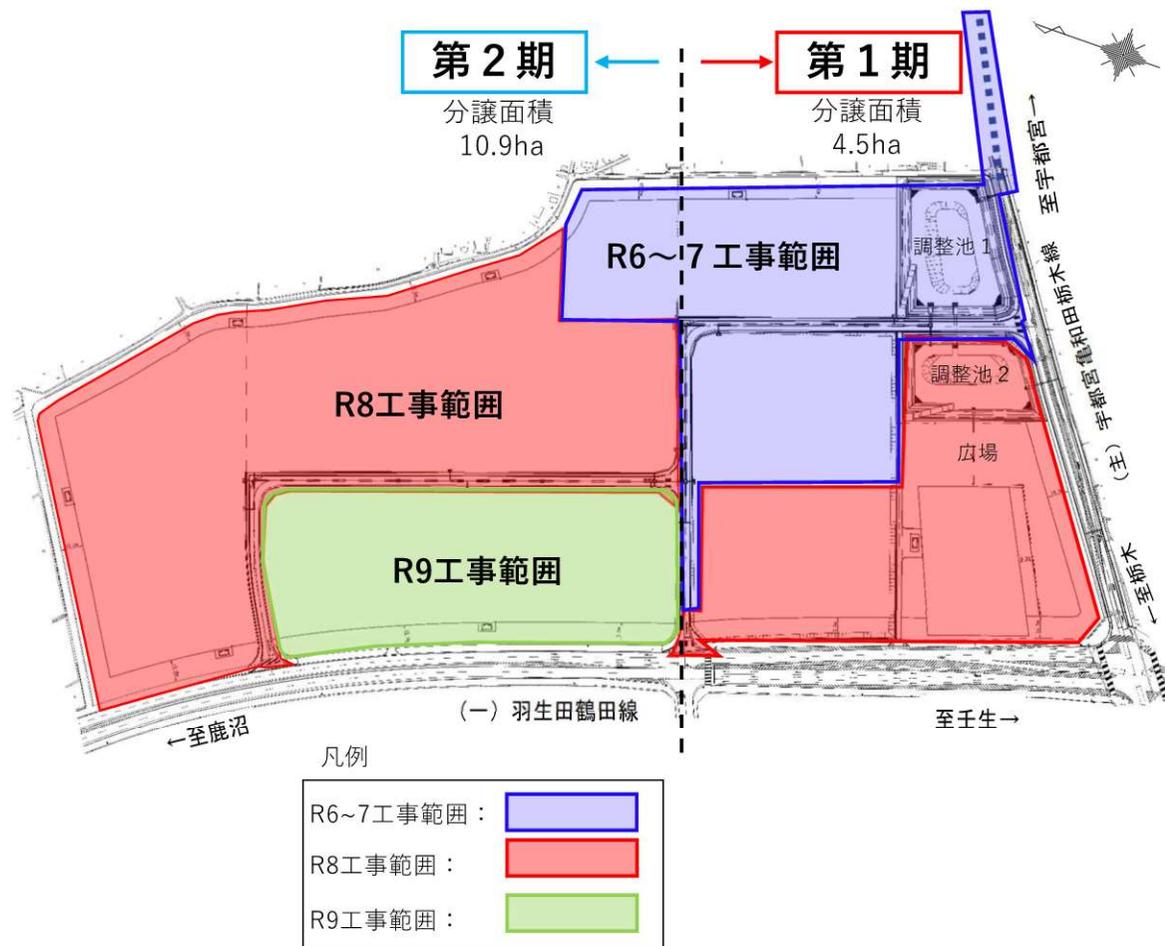
- ・物件補償費 10,000千円
- ・造成工事費 700,000千円
- ・調査設計等委託費 8,000千円

<合計> 718,000千円

## スケジュール

| 概要        | R5      | R6 | R7 | R8                             | R9 | R10 |
|-----------|---------|----|----|--------------------------------|----|-----|
| 壬生町との協定   | ●基本協定締結 |    |    |                                |    |     |
| 分譲計画      |         |    | →  | 「区画パターン選択方式」による予約分譲案内<br>土地引渡し |    |     |
| 用地取得・物件補償 | →       |    |    |                                |    |     |
| 造成工事      |         | →  |    |                                |    |     |
| 環境保全対策※   | →       | →  | →  | →                              | →  | →   |

※事業地内及び周辺で確認された猛禽類（サシバ）の営巣・繁殖に配慮し、工事中止期間（3月下旬～7月末）を設ける



# 足利市あしかが久保田地区用地造成事業

用地造成事業会計  
地域整備課

- R5(2023)年度：基礎調査地区決定(11月) →基本設計、地質・土質調査
- R6(2024)年度：事業実施決定(12月) →基本協定締結、実施設計、用地調査
- R7(2025)年度：地区計画策定、農振除外、開発協議、用地取得
- ◎R8(2026)年度：造成工事着手

## <R8(2026)年度予算内容>

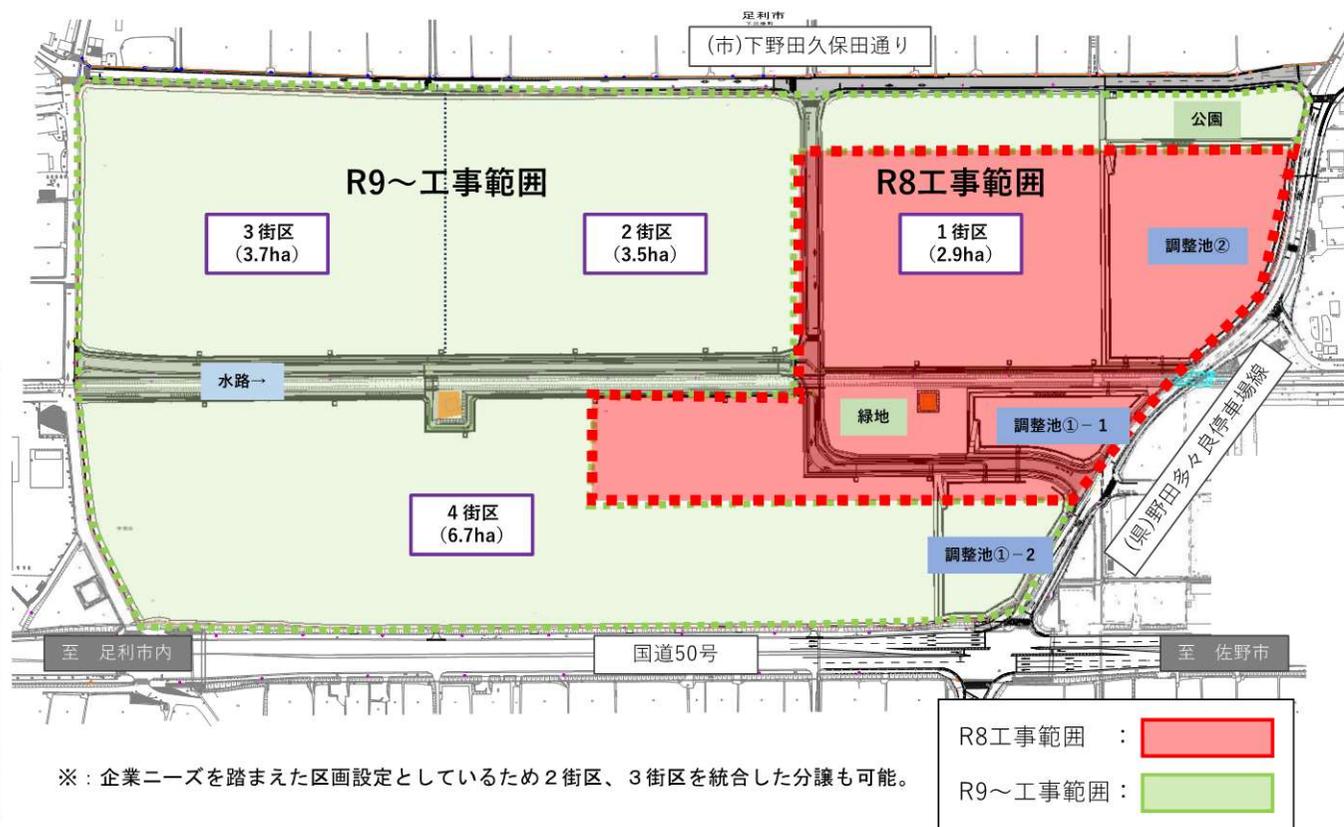
(4条予算)

|           |             |
|-----------|-------------|
| ・物件補償費    | 10,000千円    |
| ・造成工事費    | 1,318,000千円 |
| ・調査設計等委託費 | 15,000千円    |

<合計> 1,343,000千円

## スケジュール

| 概要        | R6 | R7      | R8 | R9    | R10 | R11 |
|-----------|----|---------|----|-------|-----|-----|
| 足利市との協定   |    | ●基本協定締結 |    |       |     |     |
| 分譲計画      |    | 予約分譲案内  |    | 土地引渡し |     |     |
| 用地取得・物件補償 |    | →       |    |       |     |     |
| 調査設計      |    | →       |    |       |     |     |
| 造成工事      |    |         | →  | →     | →   | →   |



# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

用地造成事業会計  
地域整備課

## 5か年(R8~R12)の目標値

### 【財務面】全区画分譲(累計)

#### ●分譲する全区画を販売して分譲収入を確保し、健全な運営を行う

(単位: ha)

| 年度  | R8  | R9         | R10  | R11  | R12  |
|-----|-----|------------|------|------|------|
| 目標値 |     | 販売する全区画を分譲 |      |      |      |
| 見込値 | 0.0 | 0.0        | 15.4 | 25.0 | 32.2 |

- 整備中の産業団地については、計画的に工事を進める
- みぶ中泉産業団地については、分譲収入確保に向け予約内定企業を決定する(令和10年度分譲予定)
- 令和8年度は、4.5haを予約分譲する

### 【事業面】予約販売面積(累計)

#### ●5か年で合計34haを予約販売

(単位: ha)

| 年度  | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
|-----|------|------|------|------|------|
| 目標値 | 15.4 | 25.0 | 32.2 | 32.2 | 34.1 |
| 見込値 | 15.4 | 25.0 | 32.2 | 32.2 | 34.1 |

- 令和8年度においては、みぶ中泉産業団地の予約内定企業を決定する

### 【事業面】企業誘致活動の参考目標件数

(単位: 件)

|           | R8~R12の目標 | 前年度実績 | 前年度までの累計値 | 備考                           |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------------------------|
| HPアクセス件数  | 60,000    | —     | —         | 各団地の案内ページ及び団地案内動画サイトのアクセス件数  |
| 企業訪問件数    | 250       | —     | —         | 企業、ゼネコン、金融機関及び不動産業者等への訪問のほか、 |
| メールマガジン送信 | 3,000     | —     | —         | リモート等による誘致活動を含む。             |

(単位：千円)

| 会計名          | 項目           |                  | 予算額       | 説明   |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|--------------|--------------|------------------|-----------|--|--|---------------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 5 施設管理<br>事業 | 経営総合<br>管理事業 | 収益的              | 収益計       | 261,000  | ・他会計からの負担金等                              |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              | 収支               | 費用計       | 261,000  | ・企業局の共通管理経費(「カーボンニュートラル等地域貢献事業検討業務」を含む。) |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  | 損益        | 0  |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              | ゴルフ場<br>事業   | 収益的<br>収支        | 収<br>益    | 営業収益   | 23,100                                   | ・指定管理者納付金 23,100 千円 |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">令和8(2026)年度</th> <th colspan="2">令和7(2025)年度</th> </tr> <tr> <th>利用者数<br/>(人)</th> <th>納付金<br/>(千円)</th> <th>前年度比<br/>(千円)</th> <th>利用者数<br/>(人)</th> <th>納付金<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,000</td> <td>23,100</td> <td>0</td> <td>35,000</td> <td>23,100</td> </tr> </tbody> </table> |  |                     |             | 令和8(2026)年度 |  |  | 令和7(2025)年度 |  | 利用者数<br>(人) | 納付金<br>(千円) | 前年度比<br>(千円) | 利用者数<br>(人) | 納付金<br>(千円) | 37,000 | 23,100 | 0 | 35,000 | 23,100 |
|              |              |                  |           | 令和8(2026)年度  |  |                     | 令和7(2025)年度 |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 利用者数<br>(人)  | 納付金<br>(千円)                              | 前年度比<br>(千円)        | 利用者数<br>(人) | 納付金<br>(千円) |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 37,000   | 23,100                                   | 0                   | 35,000      | 23,100      |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 営業外収益  | 6,900                                    | ・他会計からの補助金等         |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  | 収益計       | 30,000   |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  | 費用        | 営業費用   | 16,315                                   | ・県民ゴルフ場の管理に要する経費等   |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 営業外費用  | 1,685                                    | ・長期借入金利息等           |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 費用計  | 18,000                                   |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  |           | 損益   | 12,000                                   |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              |              |                  | 資本的<br>収支 | 支<br>出   | 収入計                                      | 7,000               | ・他会計からの繰入金等 |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
| 建設改良費        | 6,226        | ・コース内トイレ更新工事等    |           |  |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
| 長期借入金償還金     | 9,774        | ・他会計からの長期借入金の償還等 |           |  |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
| 支出計          | 16,000       |                  |           |  |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |
|              | 差引           | △ 9,000          |           | 補てん財源：損益勘定留保資金等  |  |                     |             |             |  |  |             |  |             |             |              |             |             |        |        |   |        |        |

(単位：千円)

| 会計名          | 項目         |           | 予算額      | 説明   |                             |                   |
|--------------|------------|-----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 施設管理<br>事業 | 賃貸ビル<br>事業 | 収益的<br>収入 | 営業収益     | 201,873                                    | ・賃貸料収入等                     |                   |
|              |            |           | 営業外収益    | 2,127                                      |                             |                   |
|              |            |           | 収益計      | 204,000                                    |                             |                   |
|              |            | 費用        | 営業費用     | 163,900                                    | ・本町合同ビルの管理に要する経費等           |                   |
|              |            |           | 営業外費用    | 9,100                                      | ・消費税等                       |                   |
|              |            |           | 費用計      | 173,000                                    |                             |                   |
|              |            | 損益        |          | 31,000                                     |                             |                   |
|              |            | 資本的<br>収入 | 収入       | 企業債  | 100,000                     | ・企業債の借換え          |
|              |            |           |          | 他会計借入金                                     | 150,000                     | ・一般会計からの長期借入金の借換え |
|              |            |           |          | 修繕預り金収入等                                   | 12,000                      | ・区分所有者修繕負担金等      |
|              | 収入計        |           |          | 262,000                                    |                             |                   |
|              | 支出         |           | 企業債償還金   | 120,000                                    |                             |                   |
|              |            |           | 長期借入金償還金 | 180,097                                    | ・一般会計からの長期借入金の償還等           |                   |
|              |            |           | 修繕預り金支出  | 4,903                                      | ・外壁改修工事（R8～R9）に係る区分所有者修繕負担金 |                   |
|              | 支出計        |           | 305,000  |  |                             |                   |
|              | 差引         |           | △ 43,000 | 収入のうち6,298千円は翌年度以降の支出に充当<br>補てん財源：損益勘定留保資金 |                             |                   |

# カーボンニュートラル等地域貢献事業検討業務

施設管理事業会計  
経営企画課

県有財産を活用した新たな地域貢献事業について、他公営企業の事例や関係部局への聞き取り、企業局内の提案を踏まえて情報収集・調査を行い、導入可能性（収益性・社会貢献性・優位性）の高い事業を選定する。

## 1. 概要

(1) 予算額  
(3条予算)  
委託料 10,000千円

(2) 業務内容

- ・ 候補地の条件整理（現地調査、地域課題の精査）
- ・ ヒアリング、ニーズ調査（民間事業者等への視察）
- ・ 事業案の検討（アイデアの企画立案）
- ・ 利活用方法の分析（実現可能性、複合事業の検討）
- ・ 基本の方針の決定（利活用案の評価）

(3) 費用  
経営総合管理事業費



# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 5か年(R8~R12)の目標値〔ゴルフ〕

### 【財務面】 経常利益

#### ● 每期、経常利益を確保

(単位：百万円)

| 年度  | R7【参考】 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|--------|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 2      | 11 | 10 | 11  | 10  | 10  |
| 見込値 | 8      | 11 | 10 | 11  | 10  | 10  |

○指定管理者の納付金により経常利益を確保する見込み

### 【事業面】 ①利用者満足度の維持・向上

#### 【満足度】

(5段階評価)

| 年度  | R7【参考】 | R8    | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|--------|-------|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 4.2    | 4.2以上 |    |     |     |     |
| 見込値 | 4.2    | 4.2以上 |    |     |     |     |

○利用者アンケートの結果をサービス向上に反映させ満足度の維持・向上に努める

・満足度は、利用者アンケートによるゴルフ場のサービスに対する5段階評価

### 【事業面】 ②利用者数の確保

#### 【利用者数】

(単位：人)

| 年度  | R7【参考】 | R8       | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|--------|----------|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 35,000 | 37,000以上 |    |     |     |     |
| 見込値 | 38,000 | 37,000以上 |    |     |     |     |

○指定管理者と連携し、目標利用者数の確保に努める

# 令和8(2026)年度当初予算と栃木県企業局経営戦略の関連

## 5か年(R8~R12)の目標値〔ビル〕

### 【財務面】経常利益

#### ● 毎期、経常利益を確保

(単位：百万円)

| 年度  | R7【参考】 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|--------|----|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 24     | 31 | 29 | 43  | 44  | 32  |
| 見込値 | 22     | 31 | 29 | 43  | 44  | 32  |

○入居率100%維持により経常利益を確保する見込み

### 【事業面】利益確保による経営基盤の強化

#### ● 入居率100%の維持

| 年度  | R7【参考】<br>【上半期】 | R7【参考】<br>【下半期】 | R8   | R9 | R10 | R11 | R12 |
|-----|-----------------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|
| 目標値 | 100%            | 100%            | 100% | →  |     |     |     |
| 見込値 | 100%            | 100%            | 100% | →  |     |     |     |

○経営基盤の強化のため、入居率が引き続き100%を確保できるようにビルの安全で快適な設備環境維持に努める