

令和7(2025)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) 2050年カーボンニュートラルの実現を目指す県の取組に呼応して、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。

I 令和7(2025)年度企業局所管企業会計当初予算案(総括表)

(単位:千円)

会計名	令和7(2025)年度当初予算案				純損益	令和6(2024)年度当初予算案			純損益	前年度比			純損益
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	純損益		収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)		純損益	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	
1 電気事業	収益的 収支	3,964,000	3,042,000	922,000	778,099	3,797,000	3,257,000	540,000	413,324	167,000	△ 215,000	382,000	364,775
	資本的 収支	1,045,000	1,956,000	△ 911,000	—	166,000	1,527,000	△ 1,361,000	—	879,000	429,000	450,000	—
2 水道事業	収益的 収支	2,083,000	1,972,000	111,000	6,802	2,044,000	1,956,000	88,000	33,667	39,000	16,000	23,000	△ 26,865
	資本的 収支	94,000	1,397,000	△ 1,303,000	—	46,000	857,000	△ 811,000	—	48,000	540,000	△ 492,000	—
3 工業用 水道事業	収益的 収支	890,000	813,000	77,000	63,592	906,000	1,029,000	△ 123,000	△ 135,042	△ 16,000	△ 216,000	200,000	198,634
	資本的 収支	12,000	238,000	△ 226,000	—	9,000	223,000	△ 214,000	—	3,000	15,000	△ 12,000	—
4 用地造成 事業	収益的 収支	1,879,000	1,790,000	89,000	69,138	28,000	137,000	△ 109,000	△ 138,546	1,851,000	1,653,000	198,000	207,684
	資本的 収支	2,071,000	2,816,000	△ 745,000	—	2,513,000	2,543,000	△ 30,000	—	△ 442,000	273,000	△ 715,000	—
5 施設管理 事業	収益的 収支	481,000	440,000	41,000	36,700	461,000	425,000	36,000	35,700	20,000	15,000	5,000	1,000
	資本的 収支	19,000	109,000	△ 90,000	—	13,000	65,000	△ 52,000	—	6,000	44,000	△ 38,000	—
合計	収益的 収支	9,297,000	8,057,000	1,240,000	954,331	7,236,000	6,804,000	432,000	209,103	2,061,000	1,253,000	808,000	745,228
	資本的 収支	3,241,000	6,516,000	△ 3,275,000	—	2,747,000	5,215,000	△ 2,468,000	—	494,000	1,301,000	△ 807,000	—

※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。

II 令和7(2025)年度企業局所管企業会計当初予算案の概要

1 電気事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和7(2025)年度当初予算案(A)			令和6(2024)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	3,964,000	3,042,000	922,000	3,797,000	3,257,000	540,000	167,000	△215,000	382,000
資本的収支	1,045,000	1,956,000	△911,000	166,000	1,527,000	△1,361,000	879,000	429,000	450,000

(2) 主要事項

【電力供給の見込み】

項目	令和7(2025)年度(A)	令和6(2024)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 販売電力量	237,200 MWh	219,952 MWh	17,248 MWh	107.8
イ 料金収入(税込)				
①川治第一外5発電所	1,837,154 千円	1,698,778 千円	契約期間：R2(2020)年度～R7(2025)年度	
②小網外5発電所	1,729,856 千円	1,643,962 千円	固定価格買取制度(FIT)	
③とちぎふるさと電気	130,119 千円	130,119 千円	プレミアム価格相当分	
④容量市場	111,523 千円	277,324 千円		
計	3,808,652 千円	3,750,183 千円	58,469 千円	101.6

【主な実施予定事業】

事業名	事業費(千円)	備考
ア 深山発電所全面改修工事	176,189	事業期間：R2(2020)年度～R7(2025)年度
イ 今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事	550,550	事業期間：R6(2024)年度～R9(2027)年度
ウ 板室発電所主要機器更新等工事	331,100	事業期間：R6(2024)年度～R8(2026)年度
エ 足尾発電所主要変圧器更新工事	115,027	事業期間：R7(2025)年度～R9(2027)年度
オ 足尾発電所配電盤更新工事	54,681	事業期間：R7(2025)年度～R9(2027)年度
カ とちぎふるさと電気(環境保全事業等支援)	118,290	電気事業会計から一般会計へ繰出し
キ 地域振興積立金(SDGsの達成及び地域脱炭素化の促進に資する事業等支援)	70,000	電気事業会計から一般会計等へ繰出し

2 水道事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和7(2025)年度当初予算案(A)			令和6(2024)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	2,083,000	1,972,000	111,000	2,044,000	1,956,000	88,000	39,000	16,000	23,000
資本的収支	94,000	1,397,000	△1,303,000	46,000	857,000	△811,000	48,000	540,000	△492,000

(2) 主要事項

【水道用水供給の見込み】

項目		令和7(2025)年度(A)	令和6(2024)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 年間供給水量	(北那須)	10,877,000 m ³	10,877,000 m ³	0 m ³	100.0
	(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：R6(2024)年度～R10(2028)年度	
	(鬼怒)	85.54 円/m ³	85.54 円/m ³	適用期間：R4(2022)年度～R8(2026)年度	
ウ 料金収入(税込)	(北那須)	952,629 千円	952,629 千円	0 千円	100.0
	(鬼怒)	1,039,258 千円	1,039,258 千円	0 千円	100.0

【主な実施予定事業】

事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
ア 折戸調整池PCタンク内面塗装工事	166,714			事業期間：R6(2024)年度～R7(2025)年度
イ 薬品沈澱池コントロールセンター盤更新工事	111,623			事業期間：R6(2024)年度～R8(2026)年度
ウ 受水地電磁流量計更新工事	52,996			
エ 薬品注入設備更新工事		220,000	58,000	事業期間：R5(2023)年度～R8(2026)年度
オ 太陽光発電設備設置工事	78,940	107,646	23,630	事業期間：R6(2024)年度～R7(2025)年度
カ 浄水施設耐震診断業務委託		165,000		
キ 送水管路耐震化基本設計業務委託		30,000		

3 工業用水道事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和7(2025)年度当初予算案(A)			令和6(2024)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	890,000	813,000	77,000	906,000	1,029,000	△123,000	△16,000	△216,000	200,000
資本的収支	12,000	238,000	△226,000	9,000	223,000	△214,000	3,000	15,000	△12,000

(2) 主要事項

【工業用水供給の見込み】

項目		令和7(2025)年度(A)	令和6(2024)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア	年間基本供給水量	8,974,620 m ³	8,974,620 m ³	0 m ³	100.0
	年間使用水量	5,510,405 m ³	5,411,490 m ³	98,915 m ³	101.8
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: R4(2022)年度~R8(2026)年度	
ウ	料金収入(税込)	541,892 千円	540,917 千円	975 千円	100.2

【主な実施予定事業】

事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
ア 折戸調整池PCタンク内面塗装工事	166,714			事業期間: R6(2024)年度~R7(2025)年度
イ 薬品沈澱池コントロールセンター一盤更新工事	111,623			事業期間: R6(2024)年度~R8(2026)年度
ウ 受水地電磁流量計更新工事	52,996			
エ 薬品注入設備更新工事		220,000	58,000	事業期間: R5(2023)年度~R8(2026)年度
オ 太陽光発電設備設置工事	78,940	107,646	23,630	事業期間: R6(2024)年度~R7(2025)年度
カ 浄水施設耐震診断業務委託		165,000		
キ 送水管路耐震化基本設計業務委託		30,000		

4 用地造成事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和7(2025)年度当初予算案(A)			令和6(2024)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	1,879,000	1,790,000	89,000	28,000	137,000	△ 109,000	1,851,000	1,653,000	198,000
資本的収支	2,071,000	2,816,000	△ 745,000	2,513,000	2,543,000	△ 30,000	△ 442,000	273,000	△ 715,000

(2) 主要事項

【分譲の見込み】

項目	令和7(2025)年度(A)	令和6(2024)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 分譲面積	8.9 ha	0.0 ha	8.9 ha	—
イ 分譲収益	1,852,374 千円	0 千円	1,852,374 千円	—

【主な実施予定事業】

事業名	事業費(千円)	備考
ア 壬生町みぶ中泉地区用地造成事業(土地造成費)	600,000	事業期間: R5(2023)年度~R10(2028)年度予定
イ 壬生町みぶ中泉地区用地造成事業(区画パターン選択方式による予約分譲PR費)	5,164	
ウ 足利市あしかが久保田地区用地造成事業(土地造成費)	1,162,000	事業期間: R6(2024)年度~R11(2029)年度予定

5 施設管理事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和7(2025)年度当初予算案(A)			令和6(2024)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	481,000	440,000	41,000	461,000	425,000	36,000	20,000	15,000	5,000
資本的収支	19,000	109,000	△ 90,000	13,000	65,000	△ 52,000	6,000	44,000	△ 38,000

(2) 主要事項

項目	令和7(2025)年度(A)	令和6(2024)年度(B)	(A)-(B)	(A) / (B) (%)
ア 経営総合管理事業				
・ 共通管理費(税込)	228,607 千円	218,608 千円	9,999 千円	104.6
イ ゴルフ場事業				
・ 年間目標利用者数	35,000 人	35,000 人	0 人	100.0
・ 指定管理者納付金収入(税込)	23,100 千円	23,100 千円	0 千円	100.0
ウ 賃貸ビル事業				
・ 賃貸収益(税込)	92,142 千円	92,142 千円	0 千円	100.0
・ 共益費(税込)	98,452 千円	98,452 千円	0 千円	100.0

【主な実施予定事業】

事業名	事業費(千円)	備考
ア 県民ゴルフ場クラブハウスリニューアル事業	49,720	事業期間: R3(2021)年度~R7(2025)年度