

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の概要

(単位：千円)

会計名	令和 8 (2026) 年度当初予算額				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 (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)	
1 電気事業	収益的 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 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 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 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 水道事業	収益的 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 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 事業	収益的 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 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 事業	収益的 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 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 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 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 収 支	営業収益	4,169,068	1 売電収益 4,051,627千円																	
				<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 (MWh)</th> <th>料金収入 (千円)</th> <th>前年度比 (千円)</th> <th>供給電力量 (MWh)</th> <th>料金収入 (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> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・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 (MWh)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	供給電力量 (MWh)	料金収入 (千円)	川治第一外11発電所	212,117	3,809,607	242,597	237,200	3,567,010
			発電所	令和8(2026)年度			令和7(2025)年度														
				供給電力量 (MWh)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	供給電力量 (MWh)	料金収入 (千円)													
			川治第一外11発電所	212,117	3,809,607	242,597	237,200	3,567,010													
						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 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																		

(単位：千円)

会計名	項目	予算額	説明																																						
2 水道事業	収益的 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 (m³/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 (千m³/年)</th> <th>料金収入 (千円)</th> <th>前年度比 (千円)</th> <th>供給水量 (千m³/年)</th> <th>料金収入 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北 那 須</td> <td>大田原市、 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、 真岡市、 高根沢町、 芳賀中部上水道 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 (m ³ /日)	令和8(2026)年度			令和7(2025)年度		供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	北 那 須	大田原市、 那須塩原市	48,000	10,877	952,629	0	10,877	952,629	鬼 怒	宇都宮市、 真岡市、 高根沢町、 芳賀中部上水道 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 (m ³ /日)	令和8(2026)年度			令和7(2025)年度																													
					供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)		供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)																															
			北 那 須	大田原市、 那須塩原市	48,000	10,877	952,629	0	10,877	952,629																															
			鬼 怒	宇都宮市、 真岡市、 高根沢町、 芳賀中部上水道 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 ³ 鬼 怒 85.54円/m ³																																			
						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 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 収 支	支	収入計	1,000	・雑収入等																																				
			建設改良費	452,354	・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 等																																				
			企業債償還金	30,451																																					
		出	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																																					

(単位：千円)

会計名	項目	予算額	説明										
3 工業用水道事業	収益的 収 支	営業収益	543,227	1 給水収益 541,826 千円									
				令和8(2026)年度				令和7(2025)年度					
				受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	実供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	実供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	
				50	8,949	5,647	541,826	△ 66	50	8,975	5,510	541,892	
				料金単価：基本料金49.39円/m ³ 、使用料金8.96円/m ³									
				2 その他営業収益 1,401 千円									
				益	営業外収益等	343,773	・長期前受金戻入、一般会計からの負担金等						
					収益計	887,000							
				費 用	営業費用	791,255	・工業用水道施設の管理に要する経費等						
					営業外費用等	18,745	・消費税等						
					費用計	810,000							
				損 益		77,000							
				資本的 収 支	収入計	1,000	・一般会計からの負担金等						
					支	建設改良費	88,762	・浄水施設耐震診断業務委託		39,534千円	継続費 R8～R9 総額 79,068千円		
								・薬品注入設備更新工事		18,989千円	継続費 R5～R8 総額 122,980千円		
・促進ポンプ更新工事		3,341千円	等										
出	長期借入金償還金等	94,238	・一般会計からの長期借入金の償還等										
	支出計	183,000											
差 引		△ 182,000	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							
4 用地造成事業	収益的 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					
				費用						
			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 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	
		出	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							

(単位：千円)

会計名	項目		予算額	説明																		
5 施設管理 事業	経営総合 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 事業	収益的 収支	収 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 (人)</th> <th>納付金 (千円)</th> <th>前年度比 (千円)</th> <th>利用者数 (人)</th> <th>納付金 (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 (人)	納付金 (千円)	前年度比 (千円)	利用者数 (人)	納付金 (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 (人)	納付金 (千円)	前年度比 (千円)	利用者数 (人)	納付金 (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 収支	支 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 事業	賃貸ビル 事業	収 益 的 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 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 補てん財源：損益勘定留保資金		