令和 3 (2021)年度 第 2 回 栃木県企業局経営評価委員会

令和 4 (2022) 年度

栃木県企業局企業会計当初予算案説明資料
(その 1)

栃木県企業局

令和4(2022)年度企業局当初予算編成方針

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、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、令和2年度に改定した経営戦略に掲げる経営方針を踏まえ、以下の2点に特に留意した上で、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するため、再生可能エネルギーによる発電事業等を推進する企業局においても、脱炭素化に向けた施策を検討する。
- (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、広報・PR事業等のデジタル化や電子文書の活用を推進するなど、事務事業の効率的、効果的な執行に徹し、経費の削減に努める。

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検討する。
- ・デジタル技術等新しい手法の活用を検討する。
- ・赤字が見込まれるため、業務の効率化や経費の削減に努める。

(2) 水道事業会計

- ・計画的な施設・設備の修繕・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を計上するなど、安全で安心な水道用水の安定供給を図る。
- ・民間活用が可能な業務の拡大を図るなど、経費削減や供給水量の拡大など収益の確保に努める。

(3) 工業用水道事業会計

- ・計画的な施設・設備の修繕・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を計上するなど、工業用水の安定供給を図る。
- ・経費削減や給水地域の拡大・受水企業の定着など収益の確保に努める。

(4) 用地造成事業会計

- ・団地の整備については、経費削減に努めつつ、市町と連携し、計画的かつ円滑に造成するための予算とする。
- ・企業誘致については、デジタル技術等新しい手法の活用を検討する。
- ・計画的な産業用地のストックの確保に向けて、新たな団地開発に配慮する。

(5) 施設管理事業会計

ア 経営総合管理事業

- ・「新たな日常」に対応し、職員の働き方改革に資する環境整備をさらに検討する。

イ ゴルフ場事業

- ・指定管理者と連携しながら、感染症対策を徹底し、「新たな日常」に対応したサービスを提供するための予算とする。
- ・次期指定管理期間（令和6～10年度）を見据え、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4(2022)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4(2022)年度 当初予算案			純損益	令和3(2021)年度 当初予算額			純損益
	収益 (A)	費用 (B)	損益 (A)-(B)		収益 (C)	費用 (D)	損益 (C)-(D)	
1 電気事業	2,333,000	2,204,000	129,000	▲ 97,910	2,266,000	2,390,000	▲ 124,000	▲ 341,979
2 水道事業	2,043,000	1,910,000	133,000	98,022	2,048,000	1,937,000	111,000	67,718
北那須	963,000	896,000	67,000	41,655	967,000	916,000	51,000	18,161
鬼怒	1,080,000	1,014,000	66,000	56,367	1,081,000	1,021,000	60,000	49,557
3 工業用水道事業	681,000	624,000	57,000	44,761	914,000	855,000	59,000	27,508
4 用地造成事業	3,974,000	3,576,000	398,000	375,010	806,000	735,000	71,000	26,001
5 施設管理事業	404,000	361,000	43,000	35,187	391,000	337,000	54,000	51,993
経営総合管理	196,000	196,000	0	0	191,000	191,000	0	0
ゴルフ場	41,000	32,000	9,000	1,353	24,000	19,000	5,000	3,881
賃貸ビル	167,000	133,000	34,000	33,834	176,000	127,000	49,000	48,112
計	9,435,000	8,675,000	760,000	455,070	6,425,000	6,254,000	171,000	▲ 168,759

2 資本的収支

(単位:千円)

会計名	令和4(2022)年度 当初予算案			差引の主な 補てん財源	令和3(2021)年度 当初予算額			差引の主な 補てん財源
	収入 (E)	支出 (F)	差引 (E)-(F)		収入 (G)	支出 (H)	差引 (G)-(H)	
1 電気事業	2,002,000	2,726,000	▲ 724,000	損益勘定留保資金	1,944,000	2,656,000	▲ 712,000	損益勘定留保資金
2 水道事業	1,000	551,000	▲ 550,000		1,000	594,000	▲ 593,000	
北那須	1	358,000	▲ 357,999	損益勘定留保資金	1	447,000	▲ 446,999	損益勘定留保資金
鬼怒	999	193,000	▲ 192,001	建設改良積立金	999	147,000	▲ 146,001	建設改良積立金
3 工業用水道事業	2,000	233,000	▲ 231,000	損益勘定留保資金	22,000	424,000	▲ 402,000	損益勘定留保資金
4 用地造成事業	867,000	4,672,000	▲ 3,805,000	〃	2,755,000	3,494,000	▲ 739,000	〃
5 施設管理事業	73,000	150,000	▲ 77,000		505,000	584,000	▲ 79,000	
経営総合管理	0	0	0		0	0	0	
ゴルフ場	60,000	96,000	▲ 36,000	損益勘定留保資金	5,000	24,000	▲ 19,000	損益勘定留保資金
賃貸ビル	13,000	54,000	▲ 41,000	〃	500,000	560,000	▲ 60,000	〃
計	2,945,000	8,332,000	▲ 5,387,000		5,227,000	7,752,000	▲ 2,525,000	

II 令和4(2022)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4(2022)年度当初予算案(A)			令和3(2021)年度当初予算額(B)			前年度比較増減(A)-(B)		
	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	2,333,000	2,204,000	129,000	2,266,000	2,390,000	▲ 124,000	67,000	▲ 186,000	253,000
資本的収支	2,002,000	2,726,000	▲ 724,000	1,944,000	2,656,000	▲ 712,000	58,000	70,000	▲ 12,000

(2) 主要事項

〔電力供給の見込み〕

項目	令和4(2022)年度(A)	令和3(2021)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B) (%)
ア 販売電力量	184,997 MWh	183,107 MWh	1,890 MWh	101.0
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	固定価格買取制度(FIT)	
③大下沢発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh	"	
④五十里発電所	24.00 円/kWh	24.00 円/kWh	"	
⑤小百川発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh	"	
ウ 料金収入(税込)	2,155,603 千円	2,086,637 千円	68,966 千円	103.3

〔主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)	備考
ア 風見発電所全面改修事業	2,156,661	事業期間: H28(2016)年度~R5(2023)年度
イ 川治第一発電所屋外機器更新工事	122,320	事業期間: R4(2022)年度~R5(2023)年度
ウ 深山発電所全面改修事業	113,266	事業期間: R2(2020)年度~R7(2025)年度
エ 足尾発電所水圧鉄管等耐震補強詳細設計業務委託	55,000	
オ 今市発電管理事務所集中監視制御装置更新等実施設計業務委託	32,538	
カ とちぎふるさと電気(環境保全事業等に対する支援)	70,000	電気事業会計から一般会計に繰出
キ 地域振興積立金(SDGsの達成に資する事業等に対する支援)	40,000	電気事業会計から一般会計等に繰出

2 水道事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和4(2022)年度当初予算案(A)			令和3(2021)年度当初予算額(B)			前年度比較増減(A)－(B)		
	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	2,043,000	1,910,000	133,000	2,048,000	1,937,000	111,000	▲ 5,000	▲ 27,000	22,000
資本的収支	1,000	551,000	▲ 550,000	1,000	594,000	▲ 593,000	0	▲ 43,000	43,000

(2) 主要事項

〔水道用水供給の見込み〕

項目		令和4(2022)年度(A)	令和3(2021)年度(B)	(A)－(B)	(A)／(B) (%)
ア 年間供給水量	(北那須)	10,893,790 m ³	10,927,735 m ³	▲ 33,945 m ³	99.7
	(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：R4(2022)年度～R8(2026)年度	
ウ 料金収入(税込)	(北那須)	954,099 千円	957,072 千円	▲ 2,973 千円	99.7
	(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4(2022)年度当初予算案(A)			令和3(2021)年度当初予算額(B)			前年度比較増減(A)－(B)		
	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	681,000	624,000	57,000	914,000	855,000	59,000	▲ 233,000	▲ 231,000	▲ 2,000
資本的収支	2,000	233,000	▲ 231,000	22,000	424,000	▲ 402,000	▲ 20,000	▲ 191,000	171,000

(2) 主要事項

〔工業用水供給の見込み〕

項目		令和4(2022)年度(A)	令和3(2021)年度(B)	(A)－(B)	(A)／(B) (%)
ア	年間基本供給水量	8,948,340 m ³	8,948,340 m ³	0 m ³	100.0
	年間使用水量	5,404,920 m ³	5,556,760 m ³	▲ 151,840 m ³	97.3
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)	539,425 千円	540,921 千円	▲ 1,496 千円	99.7

〔水道及び工業用水道事業の主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
アろ過池原水弁更新工事	72,217			
イ薬品沈澱池(1系排泥)空気源作動弁更新工事	56,778			
ウ太陽光発電設備設計業務委託	19,388	15,782	3,607	
エ取水場油分検出装置更新工事		14,555	14,555	
オ1系排水処理池汚泥掻寄機更新工事		39,737	55,074	事業期間: R3(2021)年度~R4(2022)年度
カ芳賀第2工業団地配水管布設に係る舗装工事			14,014	

4 用地造成事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和4(2022)年度当初予算案(A)			令和3(2021)年度当初予算額(B)			前年度比較増減(A) - (B)		
	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	3,974,000	3,576,000	398,000	806,000	735,000	71,000	3,168,000	2,841,000	327,000
資本的収支	867,000	4,672,000	▲ 3,805,000	2,755,000	3,494,000	▲ 739,000	▲ 1,888,000	1,178,000	▲ 3,066,000

(2) 主要事項

〔分譲の見込み〕

項目	令和4(2022)年度(A)	令和3(2021)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 分譲面積	21.6 ha	4.1 ha	17.5 ha	526.8
イ 分譲収益	3,948,058 千円	736,347 千円	3,211,711 千円	536.2

〔主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)	備考
ア 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業	670,627	事業期間: R2(2020)年度~R7(2025)年度
イ 工業用地開発調査に要する経費	55,000	新規地区基礎調査
ウ 戦略的な企業誘致活動に要する経費	11,714	PR広告費、企業アンケート調査等

5 施設管理事業

(1) 予算案

(千円)

区分	令和4(2022)年度当初予算案(A)			令和3(2021)年度当初予算額(B)			前年度比較増減(A) - (B)		
	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	404,000	361,000	43,000	391,000	337,000	54,000	13,000	24,000	▲ 11,000
資本的収支	73,000	150,000	▲ 77,000	505,000	584,000	▲ 79,000	▲ 432,000	▲ 434,000	2,000

(2) 主要事項

項目	令和4(2022)年度(A)	令和3(2021)年度(B)	(A) - (B)	(A) / (B) (%)
ア 経営総合管理事業				
・共通管理費(税込)	182,294 千円	177,799 千円	4,495 千円	102.5
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)	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)	85,157 千円	94,056 千円	▲ 8,899 千円	90.5
・共益費(税込)	79,521 千円	79,521 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	98,967	事業期間: R3(2021)年度~R4(2022)年度
イ 県民ゴルフ場30周年記念事業	220	