

3 予算執行状況調書

凡例 電気:電気事業会計、水道:水道事業会計、工水:工業用水道事業会計、用地:用地造成事業会計、施設:施設管理事業会計

(単位:千円)

| 区分 | 予算科目 | 平成27年度予算額 A | | | | | | 当年度(下半年)執行額 | | | | | | 当年度(累計)執行額 B | | | | | | B / A (%) | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 電気 | 水道 | 工水 | 用地 | 施設 | 電気 | 水道 | 工水 | 用地 | 施設 | 電気 | 水道 | 工水 | 用地 | 施設 | 電気 | 水道 | 工水 | 用地 | 施設 | 電気 | 水道 | 工水 | 用地 | 施設 | |
| 収入 | 収益の収入 | 2,137,330 | 2,149,860 | 673,340 | 3,404,540 | 514,560 | 1,135,931 | 1,155,435 | 414,371 | 1,295,314 | 233,366 | 2,054,605 | 2,161,488 | 699,030 | 3,159,377 | 483,502 | 96% | 101% | 104% | 93% | 94% | 96% | 101% | 104% | 104% | 93% | 94% |
| | 1 営業収益 | 2,086,745 | 1,991,251 | 541,723 | 3,377,678 | 194,216 | 1,102,730 | 998,715 | 292,915 | 1,267,544 | 97,075 | 2,020,923 | 1,998,115 | 577,352 | 3,130,976 | 194,228 | 97% | 100% | 107% | 93% | 100% | 97% | 100% | 107% | 93% | 100% | |
| | 2 営業外収益 | 39,255 | 146,321 | 129,421 | 1,208 | 275,669 | 21,871 | 144,442 | 119,261 | 2,117 | 99,834 | 22,352 | 151,095 | 119,483 | 2,748 | 252,817 | 57% | 103% | 92% | 227% | 92% | 57% | 103% | 92% | 227% | 92% | |
| | 3 特別利益 | 11,330 | 12,288 | 2,196 | 25,654 | 44,675 | 11,330 | 12,278 | 2,195 | 25,653 | 36,457 | 11,330 | 12,278 | 2,195 | 25,653 | 36,457 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
| 支出 | 収益の支出 | 2,029,110 | 1,794,650 | 607,970 | 3,109,960 | 509,240 | 1,263,211 | 995,224 | 384,725 | 1,706,168 | 367,895 | 1,908,940 | 1,556,663 | 514,882 | 2,965,660 | 488,689 | 94% | 87% | 85% | 95% | 92% | 94% | 87% | 85% | 95% | 92% | |
| | 1 営業費用 | 1,845,812 | 1,683,013 | 575,704 | 3,080,037 | 437,402 | 1,128,223 | 917,998 | 371,733 | 1,691,638 | 307,012 | 1,738,530 | 1,459,683 | 499,748 | 2,940,572 | 406,659 | 94% | 87% | 87% | 95% | 93% | 94% | 87% | 87% | 95% | 93% | |
| | 2 営業外費用 | 157,996 | 88,585 | 26,597 | 22,213 | 30,472 | 115,988 | 58,545 | 10,242 | 10,801 | 27,110 | 151,410 | 78,299 | 11,000 | 21,359 | 28,257 | 96% | 88% | 41% | 96% | 93% | 96% | 88% | 41% | 96% | 93% | |
| | 3 特別損失 | 23,302 | 21,100 | 4,669 | 4,710 | 41,366 | 19,000 | 18,681 | 2,750 | 3,729 | 33,773 | 19,000 | 18,681 | 4,134 | 3,729 | 33,773 | 82% | 89% | 89% | 79% | 82% | 82% | 89% | 89% | 79% | 82% | |
| 4 予備費 | 2,000 | 1,952 | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 収入 - 支出 | 108,220 | 355,210 | 65,370 | 294,580 | 5,320 | △ 127,280 | 160,211 | 29,646 | △ 410,854 | △ 134,529 | 145,665 | 604,825 | 184,148 | 193,717 | 14,813 | 135% | 170% | 282% | 66% | 278% | 135% | 170% | 282% | 66% | 278% | | |
| 資本的収入 | 資本的収入 | 69,900 | 1,000 | 25,000 | 1,682,100 | 0 | 36,500 | 0 | 24,840 | 1,025,410 | 0 | 51,500 | 0 | 24,840 | 1,026,333 | 0 | 74% | 0% | 99% | 61% | 0% | 74% | 0% | 99% | 61% | 0% | |
| | 1 企業債 | 39,000 | 0 | 0 | 1,679,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 1,023,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 1,023,000 | 0 | 54% | 0% | 0% | 61% | 0% | 54% | 0% | 0% | 61% | 0% | |
| | 2 長期貸付金償還金 | 30,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| | 3 負担金 | 0 | 0 | 24,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,840 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 資本的支出 | 4 その他収入 | 400 | 1,000 | 161 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0 | 0% | 0% | 0% | 115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115% | 0% | |
| | 資本的支出 | 706,480 | 1,923,802 | 535,884 | 4,457,240 | 82,000 | 342,470 | 641,285 | 300,762 | 2,378,837 | 42,000 | 627,924 | 1,472,000 | 349,973 | 2,486,937 | 82,000 | 89% | 77% | 65% | 56% | 100% | 89% | 77% | 65% | 56% | 100% | |
| | 1 建設改良費 | 373,858 | 1,695,402 | 448,354 | 1,219,002 | 0 | 164,268 | 530,770 | 259,036 | 423,597 | 0 | 301,292 | 1,252,662 | 266,815 | 531,696 | 0 | 81% | 74% | 60% | 44% | 0% | 81% | 74% | 60% | 44% | 0% | |
| | 2 企業債償還金 | 300,622 | 220,380 | 33,530 | 2,756,000 | 20,000 | 151,322 | 110,507 | 16,726 | 1,478,000 | 10,000 | 299,752 | 219,330 | 33,158 | 1,478,000 | 20,000 | 100% | 100% | 99% | 54% | 100% | 100% | 100% | 99% | 54% | 100% | |
| 3 長期借入金償還金 | 0 | 0 | 50,000 | 477,000 | 62,000 | 0 | 0 | 25,000 | 477,000 | 32,000 | 0 | 0 | 50,000 | 477,000 | 62,000 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 その他支出 | 30,000 | 20 | 0 | 396 | 0 | 26,880 | 8 | 0 | 240 | 0 | 26,880 | 8 | 0 | 241 | 0 | 90% | 40% | 0% | 61% | 0% | 90% | 40% | 0% | 61% | 0% | | |
| 5 予備費 | 2,000 | 8,000 | 4,000 | 4,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 収入 - 支出 | △ 636,580 | △ 1,922,802 | △ 510,884 | △ 2,775,140 | △ 82,000 | △ 305,970 | △ 641,285 | △ 275,922 | △ 1,353,427 | △ 42,000 | △ 576,424 | △ 1,472,000 | △ 325,133 | △ 1,460,804 | △ 82,000 | 91% | 77% | 64% | 53% | 100% | 91% | 77% | 64% | 53% | 100% | | |

Ⅶ 平成28年度事業執行の基本方針及び予算の概要

1 事業執行の基本方針

企業局の運営する事業においては、新しく策定した「栃木県企業局経営計画（平成28～37年度）」に掲げる基本方針を踏まえ、各事業を取り巻く厳しい経営環境を再確認し、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が図れるよう以下の事項に留意して、事業執行に努めて参ります。

〔全般的事項〕

事務の簡素・合理化や更なる創意工夫を加えるなど、常にコスト意識に根ざした事業の執行に努めるとともに、計画的かつ効率的な事業の執行に努める。

〔事業別事項〕

1 電気事業の推進

事業の選別・実施方法の見直しを図り、一層の経費節減と耐震化を含む計画的な施設の修繕等を進めるとともに、水力発電の新規開発や電気事業資金を活用した地域貢献等を推進する。

2 水道事業の推進

計画的な施設の修繕・更新や油流入事故の再発防止対策により、安定的な水の供給や経費節減に努めるとともに、放射性物質を含む浄水発生土の適切な管理と水質管理等を徹底する。

3 工業用水道事業の推進

計画的かつ効率的な施設の修繕・更新及び油流入事故対策や浄水発生土の適切な保管等を行うことにより、水の安定供給を確保するとともに、水需要の動向を踏まえながら、受水企業の定着や新規需要の開拓に努める。

4 用地造成事業の推進

「みぶ羽生田産業団地」については、計画的に造成工事を行い、安定した収入確保に努める。

また、その他の分譲中の産業団地については、引き続き、地元市や「栃木県企業誘致・県産品販売推進本部」等関係機関と連携し、早期分譲に取り組む。

5 施設管理事業の推進

県民ゴルフ場については、指定管理者と十分に連携し、ゴルフ場の利用促進や利用者へのサービス向上を図るとともに、計画的に施設の修繕を行う。

また、本町合同ビルについては、入居団体の継続的な確保を図り、一層の経費節減に努めながら、企業債等の計画的な償還に努める。

2 予算の概要

1 電気事業会計

① 業務の予定量

| | | |
|------------|------------------|------------|
| ・年間販売電力量 | 247,506 MWh | |
| ・主要な建設改良事業 | 五十里発電所主要機器製作据付工事 | 192,456 千円 |
| | 大下沢発電所主要機器製作据付工事 | 40,070 千円 |

② 収支予算

(単位:千円)

| 区 分 | | 予 算 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 収益的収支 | 収 入 | 1 電 気 事 業 収 益 | 2,227,000 | |
| | | (1) 営 業 収 益 | 2,187,975 | |
| | | (2) 財 務 収 益 | 19,940 | |
| | | (3) 事 業 外 収 益 | 19,084 | |
| | | (4) 特 別 利 益 | 1 | |
| | 支 出 | 1 電 気 事 業 費 用 | 2,174,000 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 2,052,385 | |
| | | (2) 財 務 費 用 | 55,764 | |
| | | (3) 事 業 外 費 用 | 63,850 | |
| | | (4) 特 別 損 失 | 1 | |
| | | (5) 予 備 費 | 2,000 | |
| | 収 入 一 支 出 | | | 53,000 |
| 資本的収支 | 収 入 | 1 資 本 的 収 入 | 225,000 | |
| | | (1) 企 業 債 | 221,000 | |
| | | (2) 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 3,600 | |
| | | (3) 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | | (4) 雑 収 入 | 399 | |
| | 支 出 | 1 資 本 的 支 出 | 882,000 | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 637,431 | |
| | | (2) 企 業 債 償 還 金 | 232,695 | |
| | | (3) 投 資 | 14 | |
| | | (4) 繰 出 金 | 9,860 | |
| | | (5) 予 備 費 | 2,000 | |
| | 収 入 一 支 出 | | | △ 657,000 |

2 水道事業会計

① 業務の予定量

| | | |
|------------|---------------------------|------------|
| ・年間供給水量 | 22,200,434 m ³ | |
| ・主要な建設改良事業 | ろ過池逆洗弁更新工事(北那須) | 44,561 千円 |
| | 3系薬品沈澱池築造工事(鬼怒) | 839,191 千円 |

② 収支予算

(単位:千円)

| 区 分 | | 予 算 科 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----|
| 収益的収支 | 収 入 | 1 水道用水供給事業収益 | 2,112,000 | |
| | | (1) 営 業 収 益 | 1,985,780 | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 126,218 | |
| | | (3) 特 別 利 益 | 2 | |
| | 支 出 | 1 水道用水供給事業費用 | 1,888,000 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 1,805,883 | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 80,117 | |
| | | (3) 予 備 費 | 2,000 | |
| | | 収 入 - 支 出 | 224,000 | |
| 資本的収支 | 収 入 | 1 資 本 的 収 入 | 1,000 | |
| | | (1) 国 庫 補 助 金 | 1 | |
| | | (2) 受 託 工 事 受 入 金 | 1 | |
| | | (3) 雑 収 入 | 998 | |
| | 支 出 | 1 資 本 的 支 出 | 1,448,000 | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 1,259,398 | |
| | | (2) 企 業 債 償 還 金 | 180,582 | |
| | | (3) 投 資 | 20 | |
| | | (4) 予 備 費 | 8,000 | |
| | 収 入 - 支 出 | △ 1,447,000 | | |

3 工業用水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量 9,241,435 m³

・主要な建設改良事業 取水場受変電設備等更新工事 134,621 千円

② 収支予算

(単位:千円)

| 区 分 | 予 算 科 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|
| 収益的収支 | 収 入 | 1 工業用水道事業収益 | 747,000 | |
| | | (1) 営 業 収 益 | 549,270 | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 197,729 | |
| | | (3) 特 別 利 益 | 1 | |
| | 支 出 | 1 工業用水道事業費用 | 641,000 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 620,557 | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 19,443 | |
| | | (3) 予 備 費 | 1,000 | |
| 収 入 - 支 出 | | 106,000 | | |
| 資本的収支 | 収 入 | 1 資 本 的 収 入 | 20,000 | |
| | | (1) 負 担 金 | 19,345 | |
| | | (2) 工 事 負 担 金 | 1 | |
| | | (3) 雑 収 入 | 654 | |
| | 支 出 | 1 資 本 的 支 出 | 298,000 | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 220,340 | |
| | | (2) 企 業 債 償 還 金 | 23,660 | |
| | | (3) 長 期 借 入 金 償 還 金 | 50,000 | |
| | | (4) 予 備 費 | 4,000 | |
| | 収 入 - 支 出 | | △ 278,000 | |

4 用地造成事業会計

① 業務の予定量

| | |
|--------|-----------------------|
| ・土地分譲 | 79,715 m ² |
| ・土地造成費 | 426,547 千円 |

② 収支予算

(単位:千円)

| 区 分 | 予 算 科 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| 収益的収支 | 収 入 | 1 用地造成事業収益 | 1,227,000 | |
| | | (1) 営業収益 | 1,223,964 | |
| | | (2) 営業外収益 | 1,031 | |
| | | (3) 特別利益 | 2,005 | |
| | 支 出 | 1 用地造成事業費用 | 1,085,000 | |
| | | (1) 営業費用 | 1,059,816 | |
| | | (2) 営業外費用 | 22,183 | |
| | | (3) 特別損失 | 1 | |
| | | (4) 予備費 | 3,000 | |
| | 収 入 - 支 出 | | 142,000 | |
| 資本的収支 | 収 入 | 1 資本的収入 | 1,815,000 | |
| | | (1) 企業債 | 1,803,000 | |
| | | (2) 基金収益 | 396 | |
| | | (3) 長期貸付金償還金 | 10,400 | |
| | | (4) 分譲前受金 | 1 | |
| | | (5) 雑収入 | 1,203 | |
| | 支 出 | 1 資本的支出 | 3,649,000 | |
| | | (1) 建設改良費 | 485,604 | |
| | | (2) 基金積立金 | 396 | |
| | | (3) 企業債償還金 | 2,419,000 | |
| | | (4) 長期借入金償還金 | 739,000 | |
| | | (5) 予備費 | 5,000 | |
| 収 入 - 支 出 | | △ 1,834,000 | | |

VERY 
GOOD
LOCAL

とちぎ