

一般会計歳入歳出現計表（令和3（2021）年3月31日現在）

歳 入

（単位：円、％）

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率			
						累 計		前 年 度 同 期	
						対 予 算	対 調 定	対 予 算	対 調 定
県 税	240,000,000,000	246,353,588,822	230,104,917,749	219,540,351	16,029,130,722	95.9	93.4	95.5	94.0
地方消費税清算金	88,243,000,000	88,243,122,360	88,243,122,360	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方譲与税	31,146,169,000	31,174,908,011	31,174,908,011	0	0	100.1	100.0	99.9	100.0
地方特例交付金	1,650,707,000	1,650,707,000	1,650,707,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方交付税	131,214,360,000	131,214,360,000	131,214,360,000	0	0	100.0	100.0	99.4	100.0
交通安全対策特別交付金	510,410,000	510,410,000	510,410,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
分担金及び負担金	3,399,550,554	2,861,227,255	1,502,653,542	15,330,100	1,343,243,613	44.2	52.5	43.6	50.3
使用料及び手数料	11,308,210,000	10,616,370,023	10,342,422,619	2,202,908	271,744,496	91.5	97.4	94.4	97.4
国庫支出金	280,597,009,318	190,788,747,223	186,625,546,290	0	4,163,200,933	66.5	97.8	63.4	98.3
財産収入	1,441,472,000	1,284,382,718	1,200,217,823	0	84,164,895	83.3	93.4	85.7	94.6
寄附金	2,921,290,000	2,862,653,016	2,846,990,076	0	15,662,940	97.5	99.5	97.0	98.5
繰入金	25,191,912,000	13,093,612,020	12,304,683,686	0	788,928,334	48.8	94.0	12.3	83.4
繰越金	14,550,886,565	14,441,886,624	14,441,886,624	0	0	99.3	100.0	100.0	100.0
諸収入	206,898,177,412	156,087,819,680	151,563,761,046	12,079,875	4,511,978,759	73.3	97.1	77.3	96.7
県 債	165,450,000,000	55,701,000,000	55,701,000,000	0	0	33.7	100.0	35.6	100.0
合 計	1,204,523,153,849	946,884,794,752	919,427,586,826	249,153,234	27,208,054,692	76.3	97.1	77.9	97.1

歳 出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
議 会 費	1,386,892,000	1,347,845,738	39,046,262	97.2	97.2
総 務 費	54,118,444,530	34,104,838,697	20,013,605,833	63.0	69.2
民 生 費	130,783,194,000	102,344,805,358	28,438,388,642	78.3	80.9
衛 生 費	107,599,314,000	81,737,159,033	25,862,154,967	76.0	90.1
労 働 費	1,796,140,000	1,537,967,958	258,172,042	85.6	84.1
農 林 水 産 業 費	47,817,950,010	29,483,517,269	18,334,432,741	61.7	62.2
商 工 費	225,925,163,000	160,278,224,041	65,646,938,959	70.9	72.0
土 木 費	157,606,039,354	84,573,282,944	73,032,756,410	53.7	55.3
警 察 費	47,024,082,000	42,245,148,464	4,778,933,536	89.8	91.3
教 育 費	188,598,386,208	161,039,211,544	27,559,174,664	85.4	87.2
災 害 復 旧 費	51,525,206,747	27,320,579,727	24,204,627,020	53.0	19.4
公 債 費	99,176,999,000	99,169,891,052	7,107,948	100.0	100.0
諸 支 出 金	91,155,350,000	90,653,992,932	501,357,068	99.4	99.4
予 備 費	9,993,000	0	9,993,000	0.0	0.0
合 計	1,204,523,153,849	915,836,464,757	288,686,689,092	76.0	78.7

2 特別会計予算

特別会計の事業の状況をみますと、次のとおりおおむね計画どおりに執行され、予定どおりの実績をあげています。歳入では、予算に対する収入率は 90.0%となっており、歳出予算の支出率において92.9%となっています。

なお、この表は一般会計と同様に確定額ではありません。

特別会計歳入歳出現計表（令和3（2021）年3月31日現在）

歳 入

（単位：円、%）

会 計 名	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
公 債 管 理	55,986,420,000	54,786,440,000	50,319,720,000	0	4,466,720,000	89.9	91.8	89.7	100.0
県 営 林 事 業	418,380,000	538,222,787	535,437,041	0	2,785,746	128.0	99.5	124.3	98.0
林業・木材産業 改善資金貸付事業	244,770,000	392,947,179	377,060,093	0	15,887,086	154.0	96.0	229.3	97.6
地方独立行政法人 県立病院貸付金	2,546,480,000	2,464,734,745	2,464,734,745	0	0	96.8	100.0	98.3	100.0
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	613,350,000	1,300,246,262	849,022,216	288,912	450,935,134	138.4	65.3	164.2	65.7
心身障害者扶養 共済事業	298,620,000	281,909,023	226,499,328	0	55,409,695	75.8	80.3	76.4	80.0
国民健康保険	186,830,890,000	172,384,065,893	166,660,217,422	0	5,723,848,471	89.2	96.7	90.4	99.7
中小企業高度化等 資金貸付事業	1,315,420,000	2,674,283,137	1,846,949,668	0	827,333,469	140.4	69.1	325.6	46.8
就農支援資金 貸付事業	106,860,000	341,856,718	334,765,812	0	7,090,906	313.3	97.9	301.2	97.7
合 計	248,361,190,000	235,164,705,744	223,614,406,325	288,912	11,550,010,507	90.0	95.1	91.5	99.2

歳 出

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 額	支出済額累計	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
公 債 管 理	55,986,420,000	55,986,420,000	0	100.0	100.0
県 営 林 事 業	418,380,000	313,691,189	104,688,811	75.0	85.5
林業・木材産業改善資金貸付事業	244,770,000	150,221,350	94,548,650	61.4	55.9
地方独立行政法人県立病院貸付金	2,546,480,000	2,464,734,745	81,745,255	96.8	98.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	613,350,000	415,252,433	198,097,567	67.7	57.6
心身障害者扶養共済事業	298,620,000	281,017,123	17,602,877	94.1	94.9
国民健康保険	186,830,890,000	169,836,119,766	16,994,770,234	90.9	96.4
中小企業高度化等資金貸付事業	1,315,420,000	1,279,306,590	36,113,410	97.3	70.6
就農支援資金貸付事業	106,860,000	102,958,000	3,902,000	96.3	91.8
合 計	248,361,190,000	230,829,721,196	17,531,468,804	92.9	96.4

3 歳計現金

令和3（2021）年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は 35億 9,098万 3,425円の増、特別会計は 72億 1,531万 4,871円の減、合わせて 36億 2,433万 1,446円の減となっています。

これを前年同期と比べますと、一般会計で 107億 1,881万 8,146円の増、特別会計で 51億 1,782万 736円の増、合わせて 158億 3,677万 7,526円の増となっています。

県公金受払表（令和3（2021）年3月31日現在）

（単位：円）

会 計 名	受 高	払 高	残 高
一 般 会 計	919,427,448,182	915,836,464,757	3,590,983,425
特 別 会 計	223,614,406,325	230,829,721,196	▲ 7,215,314,871
公債管理	50,319,720,000	55,986,420,000	▲ 5,666,700,000
県営林事業	535,437,041	313,691,189	221,745,852
林業・木材産業改善資金貸付事業	377,060,093	150,221,350	226,838,743
地方独立行政法人県立病院貸付金	2,464,734,745	2,464,734,745	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	849,022,216	415,252,433	433,769,783
心身障害者扶養共済事業	226,499,328	281,017,123	▲ 54,517,795
国民健康保険	166,660,217,422	169,836,119,766	▲ 3,175,902,344
中小企業高度化等資金貸付事業	1,846,949,668	1,279,306,590	567,643,078
就農支援資金貸付事業	334,765,812	102,958,000	231,807,812
合 計	1,143,041,854,507	1,146,666,185,953	▲ 3,624,331,446

IV 県民負担のあらまし

県が仕事を進めていく上で必要な経費は、県民の皆様には直接あるいは間接に負担していただいています。

このうち、直接県民の皆様には負担していただいているものとしては、県税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがありますが、県税を除くものは特定の受益者である個人又は団体等が負担しています。

また、国税の一定割合が地方の財源として交付される地方交付税や、特定の目的をもって交付される国庫支出金等のように、国税としていったん納入された後、県に交付されるものがあります。ここでは、県民の皆様には直接負担していただきます県税についてお知らせします。

令和3（2021）年度当初予算に計上した県税の額は、2,380億円で、県民1人当たりの負担額は123,663円となっています。

なお、財政運営に当たっては創意と工夫をこらし、県民の皆様には負担していただいた県税等の効率的な運用を図り、最小の経費で最大の効果をあげるよう配慮し、県民サービスの向上に努めています。

当初予算における県税の推移

(単位：千円、%)

年度 税目	平成29 (2017)		平成30 (2018)		令和元 (2019)		令和2 (2020)		令和3 (2021)	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
県民税 個人	73,311,000	29.9	75,786,000	30.1	75,928,000	29.9	77,281,000	30.9	73,114,000	30.7
法人	10,064,000	4.1	11,306,000	4.5	11,561,000	4.6	6,892,000	2.8	5,315,500	2.2
利子割	383,000	0.2	710,000	0.3	675,000	0.3	225,000	0.1	297,000	0.1
事業税 個人	1,933,000	0.8	2,073,000	0.8	2,176,000	0.8	2,148,000	0.9	2,104,500	0.9
法人	55,308,000	22.5	56,004,000	22.2	57,170,000	22.5	54,359,000	21.7	47,959,000	20.2
地方消費税	35,407,000	14.4	35,209,000	14.0	35,751,000	14.1	41,173,000	16.5	42,413,000	17.8
不動産取得税	5,482,000	2.2	5,701,000	2.3	5,727,000	2.3	5,260,000	2.1	4,702,500	2.0
県たばこ税	2,360,000	1.0	2,226,000	0.9	2,230,000	0.9	2,180,000	0.9	2,102,000	0.9
ゴルフ場利用税	2,310,000	0.9	2,295,000	0.9	2,120,000	0.8	2,050,000	0.8	2,086,000	0.9
自動車税	34,861,000	14.2	35,205,000	14.0	36,517,000	14.4	36,547,000	14.6	36,513,500	15.3
鉱区税	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0
自動車取得税	3,073,000	1.3	3,415,000	1.3	1,662,000	0.6	0	0.0	0	0.0
軽油引取税	20,976,000	8.5	22,040,000	8.7	22,453,000	8.8	21,855,000	8.7	21,349,000	9.0
狩猟税	25,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	21,000	0.0
狩猟者登録税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
入猟税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
旧法による税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16,000	0.0
合 計	245,500,000	100.0	252,000,000	100.0	254,000,000	100.0	250,000,000	100.0	238,000,000	100.0
対前年度伸び率	▲3.2%		2.6%		0.8%		▲1.6%		▲4.8%	
県の歳入予算に 占める割合	30.1%		31.4%		31.6%		29.9%		23.4%	
県民1人 当たりの負担額	県 税 総 額	125,100円	128,975円	130,662円	129,256円	123,663円				
	法人二 税を除 いた額	91,788円	94,526円	95,306円	97,588円	95,982円				

(注) 「県民1人当たりの負担額」は、各年4月1日現在の人口を使用したものです。

V 県債及び県有財産のあらまし

1 県債

県債は、社会福祉施設、教育施設、交通安全施設、公営住宅、道路、河川、砂防施設、山地治山施設等の建設事業や災害復旧事業について、一時的に多額の資金を必要とする場合に、国、市中銀行その他から資金を借り入れるものです。

県債の返済は、これらの事業が将来にわたって県民生活に役立つものであることから、その負担を後年度の県民の皆様をお願いしているものです。

令和3（2021）年度の一般会計における県債発行予定総額は1,228億円で歳入総額に占める割合は12.1%となり、前年度当初予算と比較し、96億円の増となっています。このうち地方交付税の代替財源である臨時財政対策債の発行予定額は590億円で、前年度当初予算と比較し、190億円の増となっています。

令和3（2021）年度に実施する事業で県債を財源に予定している事業は、次のとおりです。

（単位：千円）

区 分	事 業 名	県債充当額
1 公共事業等債	庁舎等施設整備費	23,000
	土地改良事業費	1,667,000
	林道事業費	44,000
	治山事業費	838,000
	自然公園等施設整備費	183,000
	国庫補助道路事業費	10,158,000
	国庫補助河川改良費	5,636,000
	国庫補助砂防費	997,000
	国庫補助街路事業費	1,555,000
	公園緑地整備費	154,000
	県有建築物耐震化推進事業費	34,000
	直轄道路事業負担金	1,835,000
	直轄河川事業負担金	2,009,000
	直轄砂防事業負担金	1,145,000
警察施設整備費	189,000	
交通安全施設整備費	311,000	
2 公営住宅建設事業債	県営住宅建設事業費	480,000
3 災害復旧事業債	自然公園等施設整備費	25,000
	農林水産施設災害復旧費	62,000
	土木施設災害復旧費	1,270,000
	直轄災害復旧事業負担金	100,000
4 一般単独事業債	庁舎等施設整備費	4,611,000
	地域鉄道対策事業費	48,000
	県営最終処分場関連整備費	309,000
	県単林道事業費	31,000
	県単治山事業費	165,000
	産業展示館整備費	54,000
	自然公園等施設整備費	88,000
	公園緑地整備費	65,000
	総合スポーツゾーン整備費	626,000
	県営住宅建設事業費	18,000
	県有建築物耐震化推進事業費	373,000
	地方道路等整備事業費	11,428,000
	河川等整備事業費	4,758,000
	自然災害防止事業費	173,000
	地域活性化事業費	476,000
	市町村合併推進事業費	468,000
	警察施設整備費	1,347,000
交通安全施設整備費	764,000	

(単位：千円)

区 分	事 業 名	県 債 充 当 額
	学 校 施 設 整 備 費	2,432,000
	教 育 施 設 等 整 備 費	1,075,000
5 教育・福祉施設等 整備事業債	庁 舎 等 施 設 整 備 費	54,000
	社 会 福 祉 施 設 整 備 費	338,000
	学 校 施 設 整 備 費	1,884,000
6 退職手当債	退 職 手 当 債	3,500,000
7 臨時財政対策債	臨 時 財 政 対 策 債	59,000,000
合 計		122,800,000

また、令和3（2021）年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金 936億 7,367万円、利子76億 2,380万円で、元金利子を合わせますと、1,012億 9,747万円となり、歳出予算総額に占める割合は10.0%となります。

なお、県債の発行に当たっては、今後とも後年度の財政運営に及ぼす影響等を十分考慮し、将来の財政負担が過重にならないよう配慮することとしています。

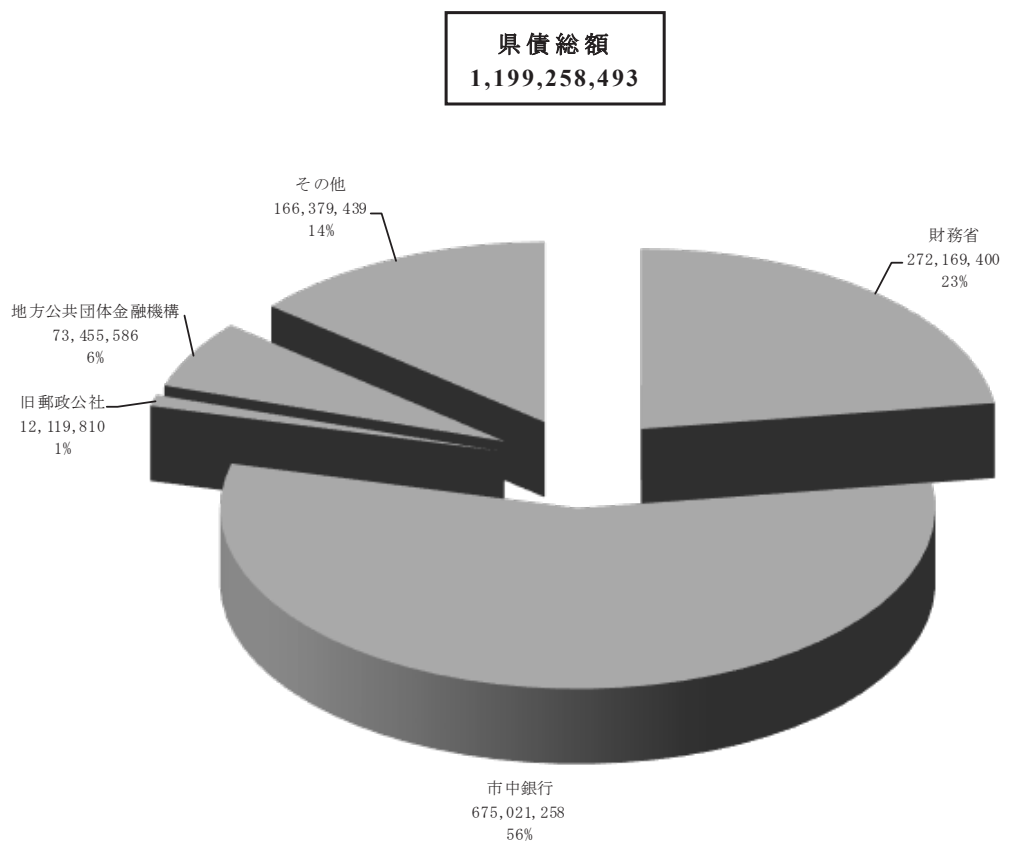
令和2（2020）年度末県債現在高見込（令和3（2021）年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
1 一般会計	1,191,864,736	2 特別会計	7,393,757
(1) 民 生	14,563,053	(1) 母子父子寡婦福祉	
(2) 衛 生	3,745,236	資 金 貸 付 事 業	1,151,357
(3) 労 働	104,861	(2) 中小企業高度化等	
(4) 農 林 水 産	37,467,265	資 金 貸 付 事 業	4,567,785
(5) 商 工	4,702,967	(3) 就農支援資金	
(6) 土 木	439,746,154	貸 付 事 業	272,936
(7) 警 察	16,010,424	(4) 県 営 林 事 業	1,401,679
(8) 教 育	24,494,306		
(9) 公 営 住 宅	8,759,756		
(10) 災 害 復 旧	26,116,071		
(11) 減 税 補 て ん 債	4,502,410	3 企業会計等	31,059,734
(12) 臨 時 財 政 対 策 債	543,923,637		
(13) 調 整 債	435,577		
(14) 減 収 補 て ん 債	29,608,215		
(特 例 分)			
(15) そ の 他	37,684,804	合 計	1,230,318,227

県債借入先の内訳（普通会計ベース）

（単位：千円）



（その他内訳）

日本政策金融公庫	1,401,679
中小企業基盤整備機構	4,567,785
厚生労働省	1,151,357
農林水産省	272,936
国土交通省	2,339,999
農林漁業信用基金	70,000
市場公募	116,583,020
ゆうちょ銀行	39,887,000
その他	105,663

2 県有財産

県は、行政事務を執行するため、庁舎、学校、社会福祉施設、試験研究施設等の土地、建物のほか、山林、基金、有価証券等いろいろな財産を保有しています。

これらの財産は、それぞれの目的に応じて適正に管理するとともに、効率的に運用するよう努めています。

令和3（2021）年3月31日現在の県有財産の状況は、次のとおりです。

県有財産表（令和3（2021）年3月31日現在の暫定値）

区 分		数 量	摘 要	
土地及び建物	土 地	80,902,116.48 m ²		
	建 物	庁 舎	244,631.18 m ²	
		警察（消防）施設	134,785.56 m ²	
		公 舎	73,340.27 m ²	
		学 校	1,055,763.37 m ²	
		公 営 住 宅	507,116.95 m ²	
		普 通 財 産 建 物	30,858.74 m ²	
		そ の 他 の 施 設	535,387.99 m ²	
山 林	面 積	115,388,146.07 m ²	分収林を含む。	
	立 木 推 定 蓄 積 量	1,859,509.75 m ³		
航 空 機	航 空 機	1 機		
地 上 権 等	地 上 権	58,382,575.97 m ²	940 件	
	水 利 権	0.0628 m ³ /S	2 件	
	地 役 権	919 m ²	1 件	
	温 泉 専 用 権	1 件		
無 体 財 産 権		100 件	特許権 30件、育成者権 24件、外 46件	
有 価 証 券		2,427,200 千円		
出 資 に よ る 権 利		17,351,737 千円		
基 金 (※参考)	有 価 証 券	2,500,000 千円	土地開発基金のみ	
	現 金	12,848,413 千円		
	貸 付 金			
	土 地	33,347.10 m ²		
	立 木 推 定 蓄 積 量			

栃木県病院事業の概要

栃木県病院事業の概要

県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業として岡本台病院を運営しています。

病院の経営環境は厳しさを増しておりますが、公立医療機関としての役割を果たすため、平成29（2017）年度から令和3（2021）年度までを計画期間とする県立病院経営改革プラン（第3次）に基づき、積極的な経営改善に取り組むとともに、逐次、医療施設、医療機器及び診療体制を整備し、医療内容の充実を図り、公共の福祉の増進に努力しています。

今回は、令和2（2020）年10月1日から令和3（2021）年3月31日までの業務の概要、経理の状況、令和3（2021）年度事業の経営方針及び予算の概要についてお知らせします。

目 次

I	業務の概要	55
1	現 況	55
2	施設設備の整備の状況	55
3	患者の状況	55
II	経理の状況	56
1	令和2（2020）年度下半期損益計算書	56
2	令和2（2020）年度下半期貸借対照表	56
3	企業債現在高調書	56
4	予算執行状況調書	57
III	令和3（2021）年度事業の経営方針及び予算の概要	58
1	事業の経営方針	58
2	予算の概要	58

I 業務の概要

1 現 況

令和2（2020）年度下半期（令和2（2020）年10月1日から令和3（2021）年3月31日までの期間）においては、公共の福祉の増進を図るため、病院事業として精神医療の確保に努めました。

今期における患者の概要は、次のとおりです。

区 分 病 院	入 院 患 者		外 来 患 者	
	在院患者 延 数	一日平均 患者数	外来患者 延 数	一日平均 患者数
岡本台病院	23,264人 (26,882)	127.8人 (146.9)	15,676人 (16,665)	129.6人 (140.0)

() 数字は、前年同期の数

2 施設設備の整備の状況

岡本台病院の器械備品等を計画的に整備しました。

3 患者の状況

開院以来の患者の状況は、次のとおりです。

年 度		S34年8月 1959 ～ H27年 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R元 2019	R2 2020	計
岡 本 台 病 院	入院患者数	15,467	418	506	528	471	468	17,858
	退院患者数	15,295	421	523	524	486	484	17,733
	在院患者延数	3,962,765	61,997	60,387	60,126	56,258	46,614	4,248,147
	外来患者延数	926,851	32,043	32,957	33,791	33,549	30,661	1,089,852

II 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債現在高調書及び予算執行状況調書のとおりです。

1 令和2（2020）年度下半期損益計算書（令和2（2020）年10月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

（単位：千円）

区 分	岡 本 台 病 院
病院事業収益	1,463,586
医業収益	944,088
医業外収益	519,498
病院事業費用	1,809,518
医業費用	1,740,949
医業外費用	68,569
差 引 損 益	△ 345,932

2 令和2（2020）年度下半期貸借対照表（令和3（2021）年3月31日現在）

<岡本台病院>

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
固定資産	2,343,857	固定負債	869,177
流動資産	767,305	流動負債	518,032
		繰延収益	1,328,775
		負債合計	2,715,984
		資本の部	
		資本金	628,476
		剰余金	△ 233,298
		資本合計	395,178
資産合計	3,111,162	負債資本合計	3,111,162

3 企業債現在高調書（令和3（2021）年3月31日現在）

（単位：円）

区分	借入先	期首残高	当期発行額	当期償還額	期末残高
岡本台病院	地方公共団体 金融機構等	384,606,593	18,000,000	135,265,133	267,341,460

4 予算執行状況調書

<岡本台病院>

(単位：千円)

区分	予算科目	令和2(2020)年度 予算額 A	令和2(2020)年度 (下半期) 執行額	令和2(2020)年度 (累計) 執行額 B	B/A (%)	
収益の 収支	収入	病院事業収益	2,627,000	1,464,136	2,642,590	101%
		1 医業収益	1,615,989	944,487	1,620,724	100%
		2 医業外収益	1,011,009	519,649	1,021,866	101%
		3 特別利益	2	0	0	0%
	支出	病院事業費用	2,867,000	1,794,504	2,808,433	98%
		1 医業費用	2,858,465	1,789,492	2,802,762	98%
		2 医業外費用	7,533	5,012	5,671	75%
		3 特別損失	2	0	0	0%
		4 予備費	1,000	0	0	0%
	収入 - 支出		△ 240,000	△ 330,368	△ 165,843	69%
資本の 収支	収入	資本の収入	99,000	54,500	91,000	92%
		1 企業債	26,000	18,000	18,000	69%
		2 負担金	73,000	36,500	73,000	100%
	支出	資本の支出	161,000	74,936	152,768	95%
		1 病院建設費	8,007	0	0	0%
		2 器械備品費	15,906	15,574	15,904	100%
		3 リース資産購入費	1,600	801	1,599	100%
		4 企業債償還金	135,487	58,561	135,265	100%
	収入 - 支出		△ 62,000	△ 20,436	△ 61,768	100%

Ⅲ 令和3(2021)年度事業の経営方針及び予算の概要

1 事業の経営方針

県民医療の確保と水準の向上に資するため、積極的に医療技術の確保と医療施設の整備を図り、医療効果を最大限に発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉の増進と経済性を発揮するよう病院経営を行う方針です。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	岡本台病院
A 病床数	221 床
B 年間患者数	
a 入院	63,344 人
b 外来	31,720 人
C 一日平均患者数	
a 入院	174 人
b 外来	131 人

(2) 収支予算

(単位：千円)

区 分	予 算 科 目	予 算 額	
		岡本台病院	
収 入 益 的 収 支	収 入	1 医業収益	2,005,589
		① 入院収益	1,480,172
		② 外来収益	513,506
		③ その他医業収益	11,911
		2 医業外収益	938,409
		① 受取利息	4
	益 a	② 補助金	9,544
		③ 負担金・交付金	831,179
		④ 長期前受金戻入	94,432
		⑤ その他医業外収益	3,250
		3 特別利益	2
		① 固定資産売却益	1
計		2,944,000	
支 出	支 出	1 医業費用	2,927,519
		① 給与費	1,921,487
		② 材料費	368,104
		③ 経費	478,155
		④ 減価償却費	144,688
		⑤ 資産減耗費	7,658
	支 出 b	⑥ 研究研修費	7,427
		2 医業外費用	7,479
		① 支払利息	579
		② 交付金	179
		③ 消費税及び地方消費税	1,000
		④ 長期前払消費税額償却	3,921
支 出 d	⑤ 雑損失	1,800	
	3 特別損失	2	
	① 固定資産売却損	1	
	② 過年度損益修正損	1	
4 予備費		1,000	
① 予備費		1,000	
計		2,936,000	
収入－支出〔a－b〕		8,000	
資 本 的 収 支	収 入 c	1 企業債	329,000
		① 企業債	329,000
		2 負担金	27,000
	支 出 d	① 負担金	27,000
		計	356,000
		1 建設改良費	315,770
支 出 d	① 病院建設費	51,148	
	② 器械備品費	263,020	
	③ リース資産購入費	1,602	
	2 企業債償還金	69,230	
① 企業債償還金		69,230	
計		385,000	
収入－支出〔c－d〕		△ 29,000	

栃木県流域下水道事業の概要

栃木県流域下水道事業の概要

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、二つ以上の市町村の区域で構成する広域的な下水道である流域下水道事業を運営しています。

保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や、人口減少等に伴う料金収入の減少等、下水道事業を取り巻く厳しい環境の中、令和2（2020）年度から令和11（2029）年度までを計画期間とする「栃木県流域下水道事業経営戦略」に基づき、安定的な下水道サービスの提供に努めています。

今回は、令和2（2020）年10月1日から令和3（2021）年3月31日までの業務の概要、経理の状況、令和3（2021）年度事業の経営方針及び予算の概要についてお知らせします。

目次

I 業務の概要	60
II 経理の状況	61
III 令和3（2021）年度事業の経営方針及び予算の概要	63

I 業務の概要

1 流域下水道事業の概況

流域下水道は、昭和 51(1976)年度に鬼怒川上流流域下水道(上流処理区)の事業に着手し、現在は次の表のとおり 4 流域 6 処理区において事業を実施しています。

名称及び処理区		処理場名	関係市町	事業計画処理能力 (m ³ /日)
鬼怒川 上流流域	上流処理区	鬼怒川上流浄化センター	日光市	43,800
	中央処理区	県央浄化センター	宇都宮市 下野市 上三川町	81,100
巴波川流域	巴波川処理区	巴波川浄化センター	栃木市 壬生町	50,400
北那須流域	北那須処理区	北那須浄化センター	大田原市 那須塩原市	39,900
渡良瀬川 下流流域	大岩藤処理区	大岩藤浄化センター	栃木市	17,400
	思川処理区	思川浄化センター	小山市 野木町	20,500

2 今期の処理状況

令和 2 (2020) 年度下半期 (令和 2 (2020) 年 10 月 1 日から令和 3 (2021) 年 3 月 31 日までの期間) における各処理区の処理水量は、次のとおりです。

単位：m³

上流処理区	中央処理区	巴波川処理区	北那須処理区	大岩藤処理区	思川処理区
4,059,600	8,504,296	4,603,277	4,541,502	1,460,060	1,999,041

3 処理水量の推移

各処理区における直近 5 年間の処理水量の推移は次のとおりです。

単位：m³

処理区	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R01 (2019)	R02 (2020)
上流処理区	8,899,470	9,130,130	8,761,430	9,996,950	8,988,630
中央処理区	17,988,372	16,796,499	16,295,455	18,791,102	19,226,167
巴波川処理区	9,022,821	9,002,079	8,624,356	9,970,716	9,793,037
北那須処理区	9,598,303	9,183,639	8,979,065	10,806,517	9,760,482
大岩藤処理区	2,728,778	2,851,610	2,762,910	3,050,016	3,081,260
思川処理区	3,834,417	3,947,669	3,834,584	4,345,923	4,423,077

4 建設改良事業の状況

下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的に設備の改築・更新を行いました。

II 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債現在高調のとおりです。

1 流域下水道事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	4,808,826	1 営業収益	2,580,963
2 営業外費用	80,049	2 営業外収益	2,634,884
3 特別損失	0	3 特別利益	21,031
差 引 損 益		348,003	

2 流域下水道事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	64,597,053	3 固定負債	8,664,995
2 流動資産	2,208,137	4 流動負債	1,183,584
		5 繰延収益	48,080,467
		負債合計	57,929,046
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,670,914
		7 剰余金	5,205,230
		資本合計	8,876,144
資産合計	66,805,190	負債資本合計	66,805,190

3 企業債現在高調

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:円)

借 入 先	期首現在高	当期発行額	当期償還額	期末現在高
財 務 省	4,400,030,731		410,795,256	3,989,235,475
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	5,332,234,967		442,119,005	4,890,115,962
市 中 銀 行	385,775,945	405,394,985	95,936,150	695,234,780
計	10,118,041,643	405,394,985	948,850,411	9,574,586,217

4 予算執行状況調書

(単位：千円)

区分	予算科目	令和2(2020)年度 予算額 A	令和2(2020)年度 (下半期) 執行額	令和2(2020)年度 (累計) 執行額 B	B/A (%) ※	
収益的 収支	収入	収益的収入	9,820,380	7,557,656	9,155,805	93%
		1 営業収益	4,454,233	2,839,059	3,785,425	85%
		2 営業外収益	5,366,146	4,695,511	5,347,294	100%
		3 特別利益	1	23,086	23,086	-
	支出	収益的支出	9,843,750	7,666,265	8,977,197	91%
		1 営業費用	9,589,617	7,572,605	8,744,706	91%
		2 営業外費用	180,036	93,660	177,836	99%
		3 特別損失	67,097	0	54,655	81%
		4 予備費	7,000	0	0	0%
	収入 - 支出		△ 23,370	△ 108,609	178,608	-
資本的 収支	収入	資本的収入	3,126,423	1,933,247	1,976,461	63%
		1 企業債	630,400	362,200	405,395	64%
		2 負担金	458,760	342,190	342,190	75%
		3 受託事業収入	95,643	95,041	95,041	99%
		4 国庫補助金	1,941,620	1,133,816	1,133,816	58%
		5 その他資本的 収入	0	0	19	皆増
	支出	資本的支出	4,177,973	2,234,883	2,855,957	68%
		1 建設改良費	3,213,805	1,773,251	1,900,181	59%
		2 固定資産購入費	8,142	5,497	6,926	85%
		3 企業債償還金	949,026	456,135	948,850	100%
4 予備費		7,000	0	0	0%	
収入 - 支出		△ 1,051,550	△ 301,636	△ 879,496	84%	

※数値の差が大きい等、比較することが適当でないものは「-」とした。

Ⅲ 令和3（2021）年度事業の経営方針及び予算の概要

1 事業の経営方針

県民の生活環境の改善や公共用水域の水質を保全するため、「生活排水処理構想」及び「栃木県流域下水道事業経営戦略」に基づき、下水道の整備及び適正な維持管理を実施するとともに、将来にわたり安定的な下水道サービスを提供するため、経営基盤の強化を図っていく方針です。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

① 流域関連市町数	10 市町
② 年間総処理水量	56,194,000 m ³
③ 一日平均処理水量	153,956 m ³
④ 主要な建設改良事業	処理場建設事業（事業費 1,885,572 千円）

(2) 収支予算

区分	予算科目	予算額	備考
収益的収支	収入	1 流域下水道事業収益	10,154,000
		(1) 営業収益	4,735,052
		(2) 営業外収益	5,418,947
		(3) 特別利益	1
	支出	1 流域下水道事業費用	10,151,000
		(1) 営業費用	9,964,985
		(2) 営業外費用	179,014
		(3) 特別損失	1
		(4) 予備費	7,000
	収入－支出		3,000
資本的収支	収入	1 資本的収入	2,482,000
		(1) 企業債	439,300
		(2) 負担金	441,379
		(3) 受託事業収入	118,890
		(4) 国庫補助金	1,482,431
	支出	1 資本的支出	3,417,000
		(1) 建設改良費	2,483,369
		(2) 固定資産購入費	8,439
		(3) 企業債償還金	918,192
		(4) 予備費	7,000
収入－支出		△ 935,000	

栃木県電気事業、水道事業、工業用
水道事業、用地造成事業及び施設管
理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、 用地造成事業及び施設管理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業及び施設管理事業は、県の公営企業として常に企業の経済性を発揮するとともに、公営企業本来の目的である公共の福祉を増進するため管理、運営しております。

今期の事業経営に当たりましては、公営企業を取り巻く厳しい現状の中、経営の合理化、健全化に努めて参りました。

今回は、令和2（2020）年10月1日から令和3（2021）年3月31日までの各事業の概況、経理の状況及び令和3（2021）年度予算の概要等についてお知らせします。

目 次

I 電 気 事 業 の 概 況	65
II 水 道 事 業 の 概 況	65
III 工 業 用 水 道 事 業 の 概 況	65
IV 用 地 造 成 事 業 の 概 況	66
V 施 設 管 理 事 業 の 概 況	66
VI 経 理 の 状 況	67
VII 令和3（2021）年度事業執行の基本方針及び予算の概要	74

I 電気事業の概況

現在、企業局では、川治第一（最大出力15,300kW）、川治第二（最大出力 2,600kW）、風見（最大出力10,200kW）、板室（最大出力16,100kW）、深山（最大出力 2,300kW）、足尾（最大出力10,000kW）、東荒川（最大出力 600kW）、木の俣（最大出力 3,600kW）、小網（最大出力130kW）、大下沢（最大出力 39kW）、五十里（最大出力1,200kW）及び小百川（最大出力190kW）の12発電所（最大出力合計62,259kW）の運営を行っています。

令和2（2020）年度下半期の発電実績は、目標供給電力量59,099MWhに対して実供給電力量53,428MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、90.4%でした。

II 水道事業の概況

1 北那須水道用水供給事業の状況

深山ダムを水源として県北地域の2市（大田原市・那須塩原市）を対象に計画1日最大給水量48,000m³の水道用水を供給するもので、昭和53（1978）年4月から大田原市、昭和54（1979）年10月から旧塩原町（現那須塩原市）、昭和55（1980）年4月から旧黒磯市・旧西那須野町（現那須塩原市）へ供給しています。

令和2（2020）年度下半期の給水実績は、計画給水量5,518,422m³に対して供給水量5,475,588m³となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、99.2%でした。

2 鬼怒水道用水供給事業の状況

「県央地域広域的な水道整備計画」に基づき川治ダムを水源として、県央地域の2市1町1企業団（宇都宮市・真岡市・高根沢町・芳賀中部上水道企業団）を対象に計画1日最大給水量38,000m³の水道用水を供給するもので、昭和62（1987）年10月から宇都宮市、平成元（1989）年4月から益子町及び芳賀町（平成15（2003）年4月から芳賀中部上水道企業団に移行）、平成2（1990）年4月から真岡市、平成9（1997）年4月から高根沢町へ供給しています。

令和2（2020）年度下半期の給水実績は、計画給水量5,507,320m³に対して供給水量5,855,170m³となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、106.3%でした。

III 工業用水道事業の概況

鬼怒左岸台地地区工業用水道事業として鬼怒左岸台地の工業団地等に計画1日最大給水量147,100m³の工業用水を供給することを目的としています。

今期においては、清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の49事業所へ良質な工業用水を供給しています。

令和2（2020）年度下半期の給水実績は、計画給水量4,777,944m³に対して供給水量4,862,610m³となり、計画給水量に対する供給水量の割合は、101.8%でした。

IV 用地造成事業の概況

県内各地域の特性を活かし、県土の均衡と調和のとれた発展を図るため、県と市町との相互協力のもと、良質な産業団地を供給し、成長性に富んだ優良企業の誘致を進めています。

令和2（2020）年度下半期は、芳賀第2工業団地について、第1期予約分譲を実施し、2社と予約協定を締結しました。

また、令和2（2020）年12月9日に事業実施が決定した鹿沼インター産業団地の詳細設計業務等に着手しました。

V 施設管理事業の概況

1 ゴルフ場事業の状況

県民の余暇時間の増加と健康指向の高まりに伴い、各種スポーツやレクリエーションに対する需要の増大と多様化が進む中で、ゴルフに対する県民のニーズを踏まえ、都市公園である鬼怒グリーンパーク内に県営のパブリックゴルフ場を整備し、平成4（1992）年10月から管理運営しているものです。なお、平成21（2009）年4月から指定管理者制度を導入しています。

令和2（2020）年度下半期も指定管理者と連携しながら、感染症対策を徹底し、県民の利用促進に努めた結果、利用者数は17,413人でした。

（概要）

所在地	さくら市及び塩谷郡高根沢町地内 （利根川水系一級河川鬼怒川河川敷等）
地形	河川敷コース
規模	18ホール、パー72、71.5ha
クラブハウス	建物 980㎡ 敷地 1.7ha 駐車場 200台収容
運営形態	パブリック制

2 賃貸ビル事業の状況

宇都宮市の中心市街地の活性化を図るとともに、公共的施設や宇都宮市内に点在する外郭団体等の入居によって県民の利便性向上に寄与するため、宇都宮市本町地内に栃木県本町合同ビルを整備し、平成15（2003）年度から営業しています。

なお、平成20（2008）年5月に6階から9階を栃木県国民健康保険団体連合会に、平成22（2010）年3月には1階を（公社）栃木県観光物産協会にそれぞれ売却し、現在は2階から5階について賃貸営業を行っています。

（概要）

所在地	宇都宮市本町3番9号
構造	鉄骨（耐火）造一部鉄骨鉄筋コンクリート造（地下部分）
規模	地下1階 地上9階 塔屋1階 （うち1階、6階～9階部分は区分所有）
延べ床面積	8,571.45㎡（容積対象面積 8,297.85㎡）
事務室面積	5,365.83㎡
賃貸面積	2,761.32㎡

3 経営総合管理事業の状況

この事業は、企業局の各事業からの負担金等により、共通管理経費を一括管理し、効率的な執行等を行っているものです。

VI 経理の状況

各事業ごとの経理状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債及び長期借入金現在高調、予算執行状況調書のとおりです。

- 1 令和2(2020)年度下半期損益計算書(令和2(2020)年10月1日から令和3(2021)年3月31日まで)及び貸借対照表(令和3(2021)年3月31日現在)

電気事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	693,353	1 営業収益	1,225,559
2 財務費用	9,182	2 財務収益	556
3 事業外費用	9,635	3 事業外収益	27,479
差 引 損 益		541,424	

電気事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	11,958,954	3 固定負債	2,678,026
2 流動資産	5,246,466	4 流動負債	608,158
		5 繰延収益	468,391
		負債合計	3,754,575
		資 本 の 部	
		6 資本金	12,727,166
		7 剰余金	723,679
		資本合計	13,450,845
資産合計	17,205,420	負債資本合計	17,205,420

水道事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 1,017,019	1 営業収益 936,817
2 営業外費用 32,443	2 営業外収益 76,408
	3 特別利益 6,470
差 引 損 益	△ 29,767

水道事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 11,174,968	3 固定負債 1,746,688
2 流動資産 8,569,467	4 流動負債 674,074
	5 繰延収益 992,472
	負債合計 3,413,234
	資 本 の 部
	6 資本金 14,211,130
	7 剰余金 2,120,071
	資本合計 16,331,201
資産合計 19,744,435	負債資本合計 19,744,435

工業用水道事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 293,375	1 営業収益 269,046
2 営業外費用 72,590	2 営業外収益 119,648
	3 特別利益 24,540
差 引 損 益	47,269

工業用水道事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 19,335,855	3 固定負債 2,539,741
2 流動資産 1,922,273	4 流動負債 149,243
	5 繰延収益 15,395,136
	負債合計 18,084,120
	資 本 の 部
	6 資本金 2,252,484
	7 剰余金 921,524
	資本合計 3,174,008
資産合計 21,258,128	負債資本合計 21,258,128

用地造成事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	70,196	1 営業収益	17,979
2 営業外費用	41,172	2 営業外収益	23,092
差 引 損 益		△ 70,297	

用地造成事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	2,858,292	4 固定負債	4,756,759
2 固定資産	4,340,836	5 流動負債	2,544,140
3 流動資産	2,844,789	6 繰延収益	159,091
		負債合計	7,459,990
		資 本 の 部	
		7 資本金	2,582,748
		8 剰余金	1,179
		資本合計	2,583,927
資産合計	10,043,917	負債資本合計	10,043,917

施設管理事業損益計算書

(令和2(2020)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	188,057	1 営業収益	91,381
2 営業外費用	299	2 営業外収益	72,012
3 特別損失	16,140	3 特別利益	16,140
差 引 損 益		△ 24,963	

施設管理事業貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,380,804	3 固定負債	407,600
2 流動資産	730,223	4 流動負債	694,875
		5 繰延収益	28,387
		負債合計	1,130,862
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,593
		7 剰余金	△ 1,123,428
		資本合計	1,980,165
資産合計	3,111,027	負債資本合計	3,111,027

2 企業債及び長期借入金現在高調

(令和3(2021)年3月31日現在)

(単位:円)

事業名	区分	借入先	期首残高	当期発行額	当期償還額	期末残高
電気	企業債	財務省	331,471,745	0	142,873,269	188,598,476
		地方公共団体金融機構	556,745,056	0	40,875,262	515,869,794
		市中銀行	988,000,000	131,000,000	0	1,119,000,000
		小計	1,876,216,801	131,000,000	183,748,531	1,823,468,270
	計		1,876,216,801	131,000,000	183,748,531	1,823,468,270
水道	企業債	財務省	382,641,532	0	66,439,322	316,202,210
		地方公共団体金融機構	223,191,565	0	58,953,785	164,237,780
		小計	605,833,097	0	125,393,107	480,439,990
	計		605,833,097	0	125,393,107	480,439,990
工業用水道	企業債	財務省	18,083,187	0	9,156,841	8,926,346
		小計	18,083,187	0	9,156,841	8,926,346
	長期借入金	2,206,589,160	0	70,000,000	2,136,589,160	
	計		2,224,672,347	0	79,156,841	2,145,515,506
用地造成	企業債	市中銀行	3,242,000,000	969,000,000	552,000,000	3,659,000,000
		小計	3,242,000,000	969,000,000	552,000,000	3,659,000,000
	長期借入金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
	計		5,242,000,000	969,000,000	552,000,000	5,659,000,000
施設管理	企業債	市中銀行	230,000,000	0	20,000,000	210,000,000
		小計	230,000,000	0	20,000,000	210,000,000
	長期借入金	637,000,000	0	41,000,000	596,000,000	
	計		867,000,000	0	61,000,000	806,000,000
合計	企業債	財務省	732,196,464	0	218,469,432	513,727,032
		地方公共団体金融機構	779,936,621	0	99,829,047	680,107,574
		市中銀行	4,460,000,000	1,100,000,000	572,000,000	4,988,000,000
		小計	5,972,133,085	1,100,000,000	890,298,479	6,181,834,606
	長期借入金	4,843,589,160	0	111,000,000	4,732,589,160	
	計		10,815,722,245	1,100,000,000	1,001,298,479	10,914,423,766

3 予算執行状況調査

凡例 電気:電気事業会計、水道:水道事業会計、工業用水道事業会計、工業: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	令和2(2020)年度予算額 A						令和2(2020)年度(下半期)執行額						令和2(2020)年度(累計)執行額 B						B / A (%)			
	電気	水道	工業	用地	施設		電気	水道	工業	用地	施設		電気	水道	工業	用地	施設	水道	工業	用地	施設	
収入	収益的收入	2,579,740	2,180,000	1,035,840	823,950	430,840	1,488,694	1,136,376	607,638	57,505	160,796		2,560,213	2,141,702	871,699	74,564	379,964	99%	98%	84%	9%	88%
	1 営業収益	2,544,215	2,009,224	542,823	787,847	200,163	1,453,387	1,030,500	295,950	17,979	83,157		2,524,409	2,034,380	559,779	34,546	174,145	99%	101%	103%	4%	87%
	2 営業外収益	35,524	164,304	468,476	36,102	214,536	35,307	99,406	287,148	39,526	61,499		35,804	100,852	287,380	40,018	189,679	101%	61%	61%	111%	88%
	3 特別利益	1	6,472	24,541	1	16,141	0	6,470	24,540	0	16,140		0	6,470	24,540	0	16,140	0%	100%	100%	0%	100%
支出	収益的支出	2,545,924	2,115,000	1,088,165	752,330	379,360	1,233,434	1,149,109	631,546	72,948	202,027		2,141,941	1,801,691	740,527	116,709	333,057	84%	85%	68%	16%	88%
	1 営業費用	2,397,412	1,937,913	916,228	735,397	343,041	1,124,638	1,097,372	535,216	70,234	185,589		2,002,572	1,702,382	644,054	111,374	316,510	84%	88%	70%	15%	92%
	2 営業外費用	146,852	175,087	170,937	6,932	20,178	108,796	51,737	96,330	2,714	298		139,369	99,309	96,473	5,335	407	95%	57%	56%	77%	2%
	3 特別損失	0	0	0	1	16,141	0	0	0	0	16,140		0	0	0	0	16,140	0%	0%	0%	0%	100%
4 予備費	1,660	2,000	1,000	10,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
収入 - 支出	33,816	65,000	△ 52,325	71,620	51,480	255,260	△ 12,733	△ 23,908	△ 15,443	△ 41,231		418,272	340,011	131,172	△ 42,145	46,907	1237%	523%	△ 251%	△ 59%	91%	
資本的収支	資本的收入	388,000	1,000	17,082	1,960,000	0	138,396	44	17,082	1,525,438	0		138,396	44	17,082	1,525,438	0	36%	4%	100%	78%	0%
	1 企業債	387,000	0	0	1,774,000	0	131,000	0	0	969,000	0		131,000	0	0	969,000	0	34%	0%	0%	55%	0%
	2 長期貸付金 償還金	600	0	0	10,400	0	600	0	0	10,400	0		600	0	0	10,400	0	100%	0%	0%	100%	0%
	3 負担金	0	0	17,082	175,000	0	6,795	0	17,082	175,000	0		6,795	0	17,082	175,000	0	0%	0%	100%	100%	0%
	4 その他収入	400	1,000	0	600	0	1	44	0	371,038	0		1	44	0	371,038	0	0%	4%	0%	61840%	0%
資本的支出	1,559,898	1,005,132	232,044	2,915,683	61,000	66,866	393,337	43,430	529,953	36,000		832,301	725,670	146,232	1,310,832	61,000	53%	72%	63%	45%	100%	
1 建設改良費	1,362,401	870,933	148,138	1,885,378	0	△ 37,396	330,187	3,806	△ 22,077	0		637,179	600,268	67,075	758,902	0	47%	69%	45%	40%	0%	
2 企業債償還金	184,129	126,189	9,906	1,025,000	20,000	92,897	63,150	4,624	552,000	10,000		183,749	125,393	9,157	552,000	20,000	100%	99%	92%	54%	100%	
3 長期借入金 償還金	0	0	70,000	0	41,000	0	0	35,000	0	26,000		0	0	0	0	41,000	0	0%	0%	100%	0%	100%
4 その他支出	11,377	10	0	305	0	11,365	0	0	30	0		11,373	9	0	30	0	100%	90%	0%	10%	0%	
5 予備費	1,991	8,000	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
収入 - 支出	△ 1,171,898	△ 1,004,132	△ 214,962	△ 955,683	△ 61,000	71,530	△ 393,293	△ 26,348	995,485	△ 36,000		△ 693,905	△ 725,626	△ 129,150	214,506	△ 61,000	59%	72%	60%	△ 22%	100%	

Ⅶ 令和3(2021)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

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や公共の福祉の増進並びに「とちぎ創生15戦略(第2期)」及び「とちぎ未来創造プラン」の推進が図れるよう、企業局の事業運営の指針である中間改定後の「栃木県企業局経営戦略」に掲げる経営方針に基づき、各事業における経営課題に的確に対応するとともに、5か年の目標値の達成に向け、以下の事項に留意して事業を執行する。

〔全般的事項〕

常にコスト意識を持ち、事務の簡素化・合理化に加え、先端技術の導入等、更なる創意工夫に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症による影響も注視しながら、事業の計画的かつ効率的な執行に努める。

〔事業別事項〕

1 電気事業の推進

電力の安定供給を図るため、計画的な施設の修繕・更新を実施する。特に、風見・深山発電所大規模改修については適切に工事の進捗管理を行い、その他の既設発電所の大規模改修については事業効果や採算性を十分に検討して取り組む。

併せて、先端技術の活用により発電所の管理機能を強化するとともに、財務基盤強化のため、業務の効率化や経費の削減を図るほか、県財政への利益繰出し等による地域貢献を推進する。

2 水道事業の推進

計画的な施設・設備の修繕・更新を実施するとともに、施設の危機管理対策や水質事故等への対応力強化のほか、適正な水質管理等に取り組む。

3 工業用水道事業の推進

計画的な施設・設備の修繕・更新を実施するとともに、施設の危機管理対策や水質事故等への対応力強化のほか、適正な水質管理等に取り組む。

4 用地造成事業の推進

分譲中の産業用地については、企業ニーズや社会経済の変化等を的確に捉え、引き続き市町等と連携しながら、デジタル技術等新しい手法も活用するなど、積極的に誘致活動に取り組むほか、造成中の工業団地については、計画的かつ円滑に造成工事を実施するとともに、早期分譲につながるよう積極的に企業誘致を行う。

また、計画的に産業用地のストックを確保できるよう、市町の新規産業団地整備に対しては、関係部局との連携の下、構想段階から積極的に関与し、整備促進に努める。

5 施設管理事業の推進

県民ゴルフ場については、指定管理者と連携しながら、感染症対策を徹底し、新しい生活様式に対応したサービスを提供できるよう、計画的な施設の修繕・更新を行う。

また、本町合同ビルについては、安全で快適な施設環境を提供するため、適切な維持管理を行うとともに、計画的な施設の修繕・更新を実施する。

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	183,107 MWh	
・主要な建設改良事業	風見発電所建設等工事	1,965,919 千円
	木の俣発電所発電機固定子更新工事	110,010 千円
	川治第一発電所取水口ゲート巻揚装置更新工事	46,200 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区分	予 算 科 目	予 算 額	備 考
収益的収支	収 入	1 電 気 事 業 収 益	2,266,000
		(1) 営 業 収 益	2,123,722
		(2) 財 務 収 益	1,583
		(3) 事 業 外 収 益	140,694
		(4) 特 別 利 益	1
	支 出	1 電 気 事 業 費 用	2,390,000
		(1) 営 業 費 用	2,338,791
		(2) 財 務 費 用	12,041
		(3) 事 業 外 費 用	37,168
		(4) 予 備 費	2,000
		収 入 - 支 出	△124,000
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	1,944,000
		(1) 企 業 債	1,943,000
		(2) 長 期 貸 付 金 償 還 金	600
		(3) 固 定 資 産 売 却 代 金	1
		(4) 雑 収 入	399
	支 出	1 資 本 的 支 出	2,656,000
		(1) 建 設 改 良 費	2,444,372
		(2) 企 業 債 償 還 金	175,228
		(3) 繰 出 金	34,400
		(4) 予 備 費	2,000
		収 入 - 支 出	△ 712,000

2 水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量	21,972,635 m ³	
・主要な建設改良事業	ろ過池原水弁更新工事(北那須)	53,866 千円
	排水処理池汚泥掻寄機更新工事(鬼怒)	24,646 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 算 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 水道用水供給事業収益	2,048,000	
		(1) 営 業 収 益	1,997,012	
		(2) 営 業 外 収 益	50,986	
		(3) 特 別 利 益	2	
	支 出	1 水道用水供給事業費用	1,937,000	
		(1) 営 業 費 用	1,871,150	
		(2) 営 業 外 費 用	63,850	
		(3) 予 備 費	2,000	
	収 入 - 支 出		111,000	
	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	594,000	
		(1) 建 設 改 良 費	468,047	
		(2) 企 業 債 償 還 金	117,943	
		(3) 投 資	10	
(4) 予 備 費		8,000		
収 入 - 支 出		△ 593,000		

3 工業用水道事業会計

① 業務の予定量

- ・年間供給水量 8,948,340 m³
- ・主要な建設改良事業 芳賀第2工業団地配水管布設工事 220,000 千円

② 収支予算 (単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 算 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 工業用水道事業収益	914,000	
		(1) 営 業 収 益	542,323	
		(2) 営 業 外 収 益	371,676	
		(3) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 工業用水道事業費用	855,000	
		(1) 営 業 費 用	832,802	
		(2) 営 業 外 費 用	21,198	
		(3) 予 備 費	1,000	
収 入 - 支 出		59,000		
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	22,000	
		(1) 負 担 金	21,558	
		(2) 工 事 負 担 金	1	
		(3) 雑 収 入	441	
	支 出	1 資 本 的 支 出	424,000	
		(1) 建 設 改 良 費	342,521	
		(2) 企 業 債 償 還 金	7,479	
		(3) 長 期 借 入 金 償 還 金	70,000	
		(4) 予 備 費	4,000	
収 入 - 支 出		△ 402,000		

4 用地造成事業会計

① 業務の予定量

・土地分譲	40,327 m ²
・土地造成費	1,703,100 千円

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 算 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 用地造成事業収益	806,000	
		(1) 営業収益	754,304	
		(2) 営業外収益	1,695	
		(3) 特別利益	50,001	
	支 出	1 用地造成事業費用	735,000	
		(1) 営業費用	712,595	
		(2) 営業外費用	12,404	
		(3) 特別損失	1	
		(4) 予備費	10,000	
	収 入 - 支 出		71,000	
資本的収支	収 入	1 資本的収入	2,755,000	
		(1) 企業債	2,537,000	
		(2) 基金収益	305	
		(3) 負担金	207,000	
		(4) 長期貸付金償還金	10,400	
		(5) 分譲前受金	1	
		(6) 雑収入	294	
	支 出	1 資本的支出	3,494,000	
		(1) 建設改良費	1,816,695	
		(2) 基金積立金	305	
		(3) 企業債償還金	1,672,000	
		(4) 予備費	5,000	
		収 入 - 支 出		△ 739,000

5 施設管理事業会計

① 業務の予定量

・年間ゴルフ場利用者数 35,000 人

・賃貸ビル貸付面積 2,761.32 m²

② 収支予算

(単位:千円)

区 分	予 算 科 目	予 算 額	備 考	
収益的収支	収 入	1 経営総合管理事業収益	191,000	
		(1) 営 業 外 収 益	191,000	
		2 ゴルフ場事業収益	24,000	
		(1) 営 業 収 益	21,388	
		(2) 営 業 外 収 益	2,612	
		3 賃貸ビル事業収益	176,000	
		(1) 営 業 収 益	175,481	
		(2) 営 業 外 収 益	519	
		支 出	1 経営総合管理事業費用	191,000
	(1) 営 業 費 用		177,799	
	(2) 営 業 外 費 用		13,201	
	2 ゴルフ場事業費用		19,000	
	(1) 営 業 費 用		17,925	
	(2) 営 業 外 費 用		1,075	
	3 賃貸ビル事業費用		127,000	
	(1) 営 業 費 用		117,779	
	(2) 営 業 外 費 用		9,221	
収 入 - 支 出		54,000		
資本的収支	収 入	1 ゴルフ場事業資本的収入	5,000	
		(1) 他 会 計 繰 入 金	4,400	
		(2) 雑 収 入	600	
		2 賃貸ビル事業資本的収入	500,000	
		(1) 企 業 債	200,000	
		(2) 長 期 借 入 金	300,000	
	支 出	1 ゴルフ場事業資本的支出	24,000	
		(1) 建 設 改 良 費	12,309	
		(2) 長 期 借 入 金 償 還 金	11,691	
		2 賃貸ビル事業資本的支出	560,000	
		(1) 建 設 改 良 費	9,768	
		(2) 企 業 債 償 還 金	220,000	
		(3) 長 期 借 入 金 償 還 金	330,232	
	収 入 - 支 出		△ 79,000	

VERY 
GOOD
LOCAL

とちぎ