

<計数資料>

1 令和6(2024)年度一般会計予算

(1) 歳入集計表

(単位：千円、%)

款	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	比 較 B-A	前年比 B/A	構成比	備 考
1 県 税	264,000,000	257,000,000	△ 7,000,000	97.3	27.6	
2 地方消費税清算金	105,728,000	102,328,000	△ 3,400,000	96.8	11.0	
3 地方譲与税	39,497,000	41,100,000	1,603,000	104.1	4.4	
4 地方特例交付金	1,400,000	7,300,000	5,900,000	521.4	0.7	
5 地方交付税	144,500,000	147,500,000	3,000,000	102.1	15.8	
6 交通安全対策特別交付金	600,000	600,000	0	100.0	0.1	
7 分担金及び負担金	3,998,301	3,548,907	△ 449,394	88.8	0.4	
8 使用料及び手数料	10,161,053	10,056,213	△ 104,840	99.0	1.1	
9 国庫支出金	124,484,049	92,962,455	△ 31,521,594	74.7	10.0	
10 財産収入	1,449,447	1,596,741	147,294	110.2	0.2	
11 寄附金	74,455	60,786	△ 13,669	81.6	0.0	
12 繰入金	24,948,009	39,562,773	14,614,764	158.6	4.2	令6基金取崩 8,930,000
13 繰越金	1,000,000	1,000,000	0	100.0	0.1	
14 諸収入	186,159,686	163,684,125	△ 22,475,561	87.9	17.5	
15 県 債	70,600,000	64,500,000	△ 6,100,000	91.4	6.9	令6臨時財政対策債 5,000,000
合 計	978,600,000	932,800,000	△ 45,800,000	95.3	100.0	

(付表1)

歳入予算額の推移(一般会計・当初予算)

(単位：千円、%)

区 分	令2(2020)	伸び率	構成比	令3(2021)	伸び率	構成比	令4(2022)	伸び率	構成比	令5(2023)	伸び率	構成比	令6(2024)	増 減 額	伸び率	構成比	
○ 1 県 税	250,000,000	△ 1.6	29.9	238,000,000	△ 4.8	23.4	256,000,000	7.6	25.4	264,000,000	3.1	27.0	257,000,000	△ 7,000,000	△ 2.7	27.6	
○ 2 地方消費税清算金	88,688,000	14.3	10.6	88,450,000	△ 0.3	8.7	95,091,000	7.5	9.5	105,728,000	11.2	10.8	102,328,000	△ 3,400,000	△ 3.2	11.0	
3 地方譲与税	37,297,000	2.7	4.4	25,597,000	△ 31.4	2.5	39,397,000	53.9	3.9	39,497,000	0.3	4.0	41,100,000	1,603,000	4.1	4.4	
4 地方特例交付金	1,500,000	△ 51.6	0.2	1,700,000	13.3	0.2	1,500,000	△ 11.8	0.1	1,400,000	△ 6.7	0.1	7,300,000	5,900,000	421.4	0.7	
5 地方交付税	129,800,000	7.5	15.5	134,600,000	3.7	13.3	140,600,000	4.5	13.9	144,500,000	2.8	14.8	147,500,000	3,000,000	2.1	15.8	
6 交通安全対策特別交付金	600,000	0.0	0.1	600,000	0.0	0.1	600,000	0.0	0.1	600,000	0.0	0.1	600,000	0	0.0	0.1	
○ 7 財政調整・県債管理基金繰入金	9,407,000	△ 9.0	1.1	10,370,000	10.2	1.0	9,432,000	△ 9.0	0.9	11,931,127	26.5	1.2	23,656,337	11,725,210	98.3	2.5	
○ 8 繰越金	1,000,000	0.0	0.1	1,000,000	0.0	0.1	1,000,000	0.0	0.1	1,000,000	0.0	0.1	1,000,000	0	0.0	0.1	
○ 9 寄附金	20,000	100.0	0.0	20,000	0.0	0.0	20,000	0.0	0.0	20,000	0.0	0.0	20,000	0	0.0	0.0	
計	518,312,000	2.9	61.9	500,337,000	△ 3.5	49.3	543,640,000	8.7	53.9	568,676,127	4.6	58.1	580,504,337	11,828,210	2.1	62.2	
○ 10 分担金及び負担金	2,797,778	5.7	0.3	2,867,640	2.5	0.3	2,735,030	△ 4.6	0.3	3,998,301	46.2	0.4	3,548,907	△ 449,394	△ 11.2	0.4	
○ 11 使用料及び手数料	11,308,210	2.9	1.4	11,304,169	0.0	1.1	11,071,006	△ 2.1	1.1	10,161,053	△ 8.2	1.1	10,056,213	△ 104,840	△ 1.0	1.1	
12 国庫支出金	109,658,908	21.0	13.1	120,367,582	9.8	11.9	149,569,640	24.3	14.8	124,484,049	△ 16.8	12.7	92,962,455	△ 31,521,594	△ 25.3	10.0	
○ 13 財産収入	1,491,970	△ 3.9	0.2	1,393,439	△ 6.6	0.1	1,455,676	4.5	0.1	1,449,447	△ 0.4	0.2	1,596,741	147,294	10.2	0.2	
○ 14 寄附金	240,490	32.8	0.0	221,490	△ 7.9	0.0	65,371	△ 70.5	0.0	54,455	△ 16.7	0.0	40,786	△ 13,669	△ 25.1	0.0	
○ 15 繰入金	13,797,133	△ 6.3	1.7	16,062,272	16.4	1.6	20,005,192	24.5	2.0	13,016,882	△ 34.9	1.3	15,906,436	2,889,554	22.2	1.7	
○ 16 諸収入	66,563,511	△ 8.2	7.9	240,046,408	260.6	23.6	190,658,085	△ 20.6	18.9	186,159,686	△ 2.4	19.0	163,684,125	△ 22,475,561	△ 12.1	17.5	
計	205,858,000	6.5	24.6	392,263,000	90.6	38.6	375,560,000	△ 4.3	37.2	339,323,873	△ 9.6	34.7	287,795,663	△ 51,528,210	△ 15.2	30.9	
3 地方債	113,200,000	4.5	13.5	122,800,000	8.5	12.1	89,400,000	△ 27.2	8.9	70,600,000	△ 21.0	7.2	64,500,000	△ 6,100,000	△ 8.6	6.9	
歳入合計	837,370,000	4.0	100.0	1,015,400,000	21.3	100.0	1,008,600,000	△ 0.7	100.0	978,600,000	△ 3.0	100.0	932,800,000	△ 45,800,000	△ 4.7	100.0	
参考	○ 自主財源	445,314,092	△ 0.1	53.2	609,735,418	36.9	60.0	587,533,360	△ 3.6	58.3	597,518,951	1.7	61.1	578,837,545	△ 18,681,406	△ 3.1	62.1
	依存財源	392,055,908	9.0	46.8	405,664,582	3.5	40.0	421,066,640	3.8	41.7	381,081,049	△ 9.5	38.9	353,962,455	△ 27,118,594	△ 7.1	37.9

※引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障経費(歳入)		(歳出)		(単位：百万円)	
引上げ分の地方消費税収(都道府県間清算及び市町村交付金交付後)	28,309	社会保障経費			
		・医療	67,275		
		・介護	27,176		
		・少子化対策	32,480		
		・その他社会保障施策	3,560		
		合 計	130,491	(一般財源 107,932)	

(付 表 2) 県税等の予算計上額

(単位：千円、%)

区 分	令5(2023)	令6(2024)	増 減	前年比	構成比
	当初予算額 A	当初予算額 B			
個人県民税	81,119,000	74,878,000	△ 6,241,000	92.3	23.6%
法人県民税	6,233,000	6,008,000	△ 225,000	96.4	1.9%
県民税利子割	126,000	115,000	△ 11,000	91.3	0.0%
個人事業税	2,328,000	2,403,000	75,000	103.2	0.8%
法人事業税	61,750,000	63,766,000	2,016,000	103.3	20.0%
地方消費税	44,286,000	42,514,000	△ 1,772,000	96.0	13.3%
不動産取得税	5,071,000	4,582,000	△ 489,000	90.4	1.4%
県たばこ税	2,421,000	2,447,000	26,000	101.1	0.8%
ゴルフ場利用税	2,343,000	2,245,000	△ 98,000	95.8	0.7%
軽油引取税	21,479,000	20,944,000	△ 535,000	97.5	6.6%
自動車税	36,756,000	37,068,000	312,000	100.8	11.7%
鉱区税	7,000	7,700	700	110.0	0.0%
狩猟税	21,000	21,000	0	100.0	0.0%
旧法による税	60,000	1,300	△ 58,700	2.2	0.0%
うち自動車取得税	57,000	300	△ 56,700	0.5	0.0%
うち自動車税	3,000	1,000	△ 2,000	33.3	0.0%
県税 ①	264,000,000	257,000,000	△ 7,000,000	97.3	80.8%
地方消費税清算金 ②	62,407,000	60,885,000	△ 1,522,000	97.6	19.2%
県税・地方消費税収入 ①+②	326,407,000	317,885,000	△ 8,522,000	97.4	100.0%
うち法人二税 (法人県民税+法人事業税)	67,983,000	69,774,000	1,791,000	102.6	21.9%
うち地方消費税 (地方消費税清算金を含む)	106,693,000	103,399,000	△ 3,294,000	96.9	32.5%
特別法人事業譲与税 ③	36,300,000	37,900,000	1,600,000	104.4	
実質的な税収入 ①+②+③	362,707,000	355,785,000	△ 6,922,000	98.1	

注) 地方消費税清算金は、都道府県間清算後の額

令6(2024) 歳入 102,328,000 - 歳出 41,443,000 = 清算後 60,885,000

令5(2023) 歳入 105,728,000 - 歳出 43,321,000 = 清算後 62,407,000

(2) 歳出集計表

① 性質別集計表

(単位：千円、%)

区 分	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	Bの財源内訳				比 較 B-A	前年比 B/A	構成比
			国庫支出金	特定収入	地方債	一般財源			
1 職 員 費	195,850,519	196,178,580	26,326,698	6,791,291		163,060,591	328,061	100.2	21.0
2 公 共 事 業 費	62,534,702	56,697,435	29,257,185	2,814,765	21,817,000	2,808,485	△ 5,837,267	90.7	6.1
3 建 設 事 業 費	63,427,625	61,934,867	5,601,849	10,929,565	30,528,000	14,875,453	△ 1,492,758	97.6	6.6
4 公 債 償 還 費	96,855,882	98,347,697		914,774		97,432,923	1,491,815	101.5	10.6
5 主 要 義 務 費	133,617,059	140,000,197	9,189,988	8,159,740		122,650,469	6,383,138	104.8	15.0
うち医療福祉関係経費	118,192,213	122,038,288	9,189,988	5,659,740		107,188,560	3,846,075	103.3	13.1
6 税 交 付 金 等	107,501,150	103,871,200				103,871,200	△ 3,629,950	96.6	11.1
7 一 般 行 政 費	127,150,547	101,828,417	20,132,543	14,983,269		66,712,605	△ 25,322,130	80.1	10.9
8 受 託 事 務 費	1,259,999	1,234,810	982,982	251,828			△ 25,189	98.0	0.1
9 県 単 補 助 金	14,951,595	16,682,122		1,964,944	782,000	13,935,178	1,730,527	111.6	1.8
10 県 単 貸 付 金	167,365,826	148,028,903		148,023,032		5,871	△ 19,336,923	88.4	15.9
11 災 害 復 旧 費	2,478,431	2,502,081	1,471,210		951,000	79,871	23,650	101.0	0.3
12 国 直 轄 事 業 負 担 金	5,606,665	5,493,691			5,422,000	71,691	△ 112,974	98.0	0.6
合 計	978,600,000	932,800,000	92,962,455	194,833,208	59,500,000	585,504,337	△ 45,800,000	95.3	100.0

(付表)

性別歳出予算額の推移(一般会計・当初予算)

(単位:千円、%)

区分	令2(2020)			令3(2021)			令4(2022)			令5(2023)			令6(2024)			増減額	伸び率	構成比
	金額	伸び率	構成比	金額	伸び率	構成比	金額	伸び率	構成比	金額	伸び率	構成比	金額	伸び率	構成比			
投資的経費	1 公共事業費	61,295,292	7.0	7.3	57,087,343	△ 6.9	5.6	58,853,237	3.1	5.8	62,534,702	6.3	6.4	56,697,435	△ 5,837,267	△ 9.3	6.1	
	2 建設事業費	64,139,305	△ 7.1	7.6	67,945,005	5.9	6.7	68,028,013	0.1	6.7	63,427,625	△ 6.8	6.5	61,934,867	△ 1,492,758	△ 2.4	6.6	
	3 国直轄事業負担金	7,205,400	△ 5.0	0.9	5,541,685	△ 23.1	0.5	5,560,358	0.3	0.6	5,606,665	0.8	0.6	5,493,691	△ 112,974	△ 2.0	0.6	
	4 災害復旧費 県単補助金	24,820,283	873.4	3.0	3,824,912	△ 84.6	0.4	2,473,881	△ 35.3	0.2	2,478,431	0.2	0.3	2,502,081	23,650	1.0	0.3	
	5 (投資)	7,823,341	4.0	0.9	7,567,442	△ 3.3	0.8	6,618,393	△ 12.5	0.7	6,612,775	△ 0.1	0.6	8,509,946	1,897,171	28.7	0.9	
	計	165,283,621	14.8	19.7	141,966,387	△ 14.1	14.0	141,533,882	△ 0.3	14.0	140,660,198	△ 0.6	14.4	135,138,020	△ 5,522,178	△ 3.9	14.5	
消費的経費	6 職員費	201,945,644	0.1	24.1	198,510,439	△ 1.7	19.6	195,419,836	△ 1.6	19.4	195,850,519	0.2	20.0	196,178,580	328,061	0.2	21.0	
	7 公債償還費	102,463,885	△ 1.5	12.2	101,297,467	△ 1.1	10.0	99,667,903	△ 1.6	9.9	96,855,882	△ 2.8	9.9	98,347,697	1,491,815	1.5	10.6	
	8 主要義務費	133,731,218	3.4	16.0	134,658,141	0.7	13.2	139,027,728	3.2	13.8	133,617,059	△ 3.9	13.6	140,000,197	6,383,138	4.8	15.0	
	うち 医療福祉関係経費	109,431,774	3.6	13.1	111,922,575	2.3	11.0	116,357,892	4.0	11.5	118,192,213	1.6	12.1	122,038,288	3,846,075	3.3	13.1	
	9 税交付金等	91,385,150	14.6	10.9	93,710,350	2.5	9.2	101,034,350	7.8	10.0	107,501,150	6.4	11.0	103,871,200	△ 3,629,950	△ 3.4	11.1	
	計	529,525,897	2.8	63.2	528,176,397	△ 0.3	52.0	535,149,817	1.3	53.1	533,824,610	△ 0.2	54.5	538,397,674	4,573,064	0.9	57.7	
	10 一般行政費	82,892,391	4.8	9.9	113,698,807	37.2	11.2	148,702,447	30.8	14.7	127,150,547	△ 14.5	13.0	101,828,417	△ 25,322,130	△ 19.9	10.9	
	11 受託事務費 県単補助金	2,085,748	△ 17.0	0.2	2,200,419	5.5	0.2	2,322,719	5.6	0.2	1,259,999	△ 45.8	0.1	1,234,810	△ 25,189	△ 2.0	0.1	
	12 (消費)	6,934,959	0.6	0.9	11,119,426	60.3	1.1	11,566,161	4.0	1.2	8,338,820	△ 27.9	0.9	8,172,176	△ 166,644	△ 2.0	0.9	
	13 県単貸付金	50,647,384	△ 12.5	6.1	218,238,564	330.9	21.5	169,324,974	△ 22.4	16.8	167,365,826	△ 1.2	17.1	148,028,903	△ 19,336,923	△ 11.6	15.9	
	計	142,560,482	△ 2.6	17.1	345,257,216	142.2	34.0	331,916,301	△ 3.9	32.9	304,115,192	△ 8.4	31.1	259,264,306	△ 44,850,886	△ 14.7	27.8	
	歳出合計	837,370,000	4.0	100.0	1,015,400,000	21.3	100.0	1,008,600,000	△ 0.7	100.0	978,600,000	△ 3.0	100.0	932,800,000	△ 45,800,000	△ 4.7	100.0	
	実質一般歳出	650,970,115	3.8		828,534,533	27.3		817,569,097	△ 1.3		785,208,118	△ 4.0		741,510,303	△ 43,697,815	△ 5.6		

※実質一般歳出は、公債償還費及び地方消費税関係経費(地方消費税交付金、地方消費税清算金)を歳出合計から除いた数値である。

② 目的別集計表

(単位:千円、%)

区分	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	Bの財源内訳				比較 B-A	前年比 B/A	構成比
			国庫支出金	特定収入	地方債	一般財源			
1 議会費	1,493,712	1,468,111		13,016		1,455,095	△ 25,601	98.3	0.2
2 総務費	41,691,448	40,890,292	1,261,207	6,323,288	4,204,000	29,101,797	△ 801,156	98.1	4.4
3 民生費	113,623,329	113,468,283	7,202,023	6,942,953	1,949,000	97,374,307	△ 155,046	99.9	12.2
4 衛生費	93,387,123	74,648,053	9,237,978	15,908,529	327,000	49,174,546	△ 18,739,070	79.9	8.0
5 労働費	1,921,498	2,052,523	815,814	100,683		1,136,026	131,025	106.8	0.2
6 農林水産業費	38,027,464	37,201,195	14,158,209	5,417,294	3,275,000	14,350,692	△ 826,269	97.8	4.0
7 商工費	172,637,363	153,707,492	1,211,010	142,325,021	220,000	9,951,461	△ 18,929,871	89.0	16.5
8 土木費	84,320,084	78,795,138	21,235,756	4,357,517	42,116,000	11,085,865	△ 5,524,946	93.4	8.4
9 警察費	44,504,950	46,426,686	731,355	3,184,748	1,739,000	40,771,583	1,921,736	104.3	5.0
10 教育費	179,581,933	178,845,588	35,637,232	9,345,385	4,644,000	129,218,971	△ 736,345	99.6	19.1
11 災害復旧費	2,554,064	2,577,742	1,471,871		1,026,000	79,871	23,678	100.9	0.3
12 公債費	96,855,882	98,347,697		914,774		97,432,923	1,491,815	101.5	10.5
13 諸支出金	107,501,150	103,871,200				103,871,200	△ 3,629,950	96.6	11.1
14 予備費	500,000	500,000				500,000		100.0	0.1
合計	978,600,000	932,800,000	92,962,455	194,833,208	59,500,000	585,504,337	△ 45,800,000	95.3	100.0

③ 部局別集計表

(単位：千円、%)

区 分	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	Bの財源内訳				比 較 B-A	前年比 B/A	構成比
			国庫支出金	特定収入	地方債	一般財源			
1 総合政策部	6,427,069	6,658,178	327,355	3,893,074		2,437,749	231,109	103.6	0.7
2 経営管理部	245,672,704	242,298,525	5,163,317	2,996,758	3,726,000	230,412,450	△ 3,374,179	98.6	26.0
3 生活文化スポーツ部	9,902,276	10,666,865	1,036,171	2,505,994	1,519,000	5,605,700	764,589	107.7	1.1
4 保健福祉部	200,850,627	179,900,470	15,758,439	20,705,949	842,000	142,594,082	△ 20,950,157	89.6	19.3
5 環境森林部	17,064,650	16,852,864	4,180,296	3,671,016	2,032,000	6,969,552	△ 211,786	98.8	1.8
6 産業労働観光部	173,401,217	154,748,298	1,858,828	142,286,983	14,000	10,588,487	△ 18,652,919	89.2	16.6
7 農政部	26,343,328	26,606,608	10,964,878	3,334,300	1,829,000	10,478,430	263,280	101.0	2.9
8 県土整備部	89,183,293	83,186,615	23,031,099	4,522,276	43,127,000	12,506,240	△ 5,996,678	93.3	8.9
9 危機管理防災局	1,314,588	1,694,336	16,750	141,234	325,000	1,211,352	379,748	128.9	0.2
10 会計局	1,003,495	980,557		60,339	108,000	812,218	△ 22,938	97.7	0.1
11 企業局	106,176	84,847		84,847			△ 21,329	79.9	0.0
12 議会事務局	1,493,712	1,468,111		13,016		1,455,095	△ 25,601	98.3	0.2
13 人事委員会事務局	144,171	151,729		260		151,469	7,558	105.2	0.0
14 監査委員事務局	176,587	178,151		54		178,097	1,564	100.9	0.0
15 労働委員会事務局	108,324	105,192		27		105,165	△ 3,132	97.1	0.0
16 教育委員会事務局	160,902,833	160,791,968	29,893,967	7,432,333	4,239,000	119,226,668	△ 110,865	99.9	17.2
17 警察本部	44,504,950	46,426,686	731,355	3,184,748	1,739,000	40,771,583	1,921,736	104.3	5.0
合 計	978,600,000	932,800,000	92,962,455	194,833,208	59,500,000	585,504,337	△ 45,800,000	95.3	100.0

2 令和6(2024)年度特別会計予算

(単位：千円、%)

会 計 名	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	Bの財源内訳				比 較 B-A	前年比 B/A
			国庫支出金	特定収入	地方債	一般会計 から繰入		
1 公債管理	45,088,920	43,164,060		3,333,400	35,425,000	4,405,660	△ 1,924,860	95.7
2 地方独立行政法人 県立病院貸付金	2,756,330	3,923,460		1,922,140	2,001,320		1,167,130	142.3
3 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	377,750	384,140		384,140			6,390	101.7
4 心身障害者扶養共済事業	302,010	304,640	53,202	196,023		55,415	2,630	100.9
5 国民健康保険	168,607,760	169,663,930	46,701,793	111,914,216		11,047,921	1,056,170	100.6
6 県営林事業	370,460	348,020	19,991	133,637		194,392	△ 22,440	93.9
7 林業・木材産業改善資金 貸付事業	74,310	162,870		162,288		582	88,560	219.2
8 中小企業高度化等資金 貸付事業	529,230	37,140		37,140			△ 492,090	7.0
9 就農支援資金貸付事業	62,400	61,660		60,566		1,094	△ 740	98.8
合 計	218,169,170	218,049,920	46,774,986	118,143,550	37,426,320	15,705,064	△ 119,250	99.9

3 令和6(2024)年度企業会計予算

(単位：千円、%)

会 計 名	令5(2023) 当初予算額 A	令6(2024) 当初予算額 B	Bの財源内訳				比 較 B-A	前年比 B/A
			企業債	国庫支出金	その他の 収 入	内部留保金		
1 流域下水道事業	13,700,000	13,534,000	547,900	1,908,860	10,163,240	914,000	△ 166,000	98.8
収益的支出	9,796,000	9,445,000			9,445,000		△ 351,000	96.4
資本的支出	3,904,000	4,089,000	547,900	1,908,860	718,240	914,000	185,000	104.7
2 電気事業	5,357,000	4,784,000	165,000		3,258,000	1,361,000	△ 573,000	89.3
収益的支出	2,621,000	3,257,000			3,257,000		636,000	124.3
資本的支出	2,736,000	1,527,000	165,000		1,000	1,361,000	△ 1,209,000	55.8
3 水道事業	2,534,000	2,813,000		47,612	1,954,388	811,000	279,000	111.0
収益的支出	1,934,000	1,956,000		2,412	1,953,588		22,000	101.1
資本的支出	600,000	857,000		45,200	800	811,000	257,000	142.8
4 工業用水道事業	831,000	1,252,000		8,115	906,885	337,000	421,000	150.7
収益的支出	645,000	1,029,000			906,000	123,000	384,000	159.5
資本的支出	186,000	223,000		8,115	885	214,000	37,000	119.9
5 用地造成事業	4,617,000	2,680,000	1,972,000		569,000	139,000	△ 1,937,000	58.0
収益的支出	1,937,000	137,000			28,000	109,000	△ 1,800,000	7.1
資本的支出	2,680,000	2,543,000	1,972,000		541,000	30,000	△ 137,000	94.9
6 施設管理事業	582,000	490,000			427,220	62,780	△ 92,000	84.2
収益的支出	477,000	425,000			425,000		△ 52,000	89.1
資本的支出	105,000	65,000			2,220	62,780	△ 40,000	61.9
合 計	27,621,000	25,553,000	2,684,900	1,964,587	17,278,733	3,624,780	△ 2,068,000	92.5

Ⅱ 令和5（2023）年度下半期の財政の推移

令和5（2023）年度上半期における予算の推移については、前回の財政事情（第150回）でお知らせしましたので、今回は、その後の下半期（9月会議後）の予算の推移についてお知らせします。

1 一般会計予算

下半期においては、総額44億4,915万円の減額補正を行いましたので、補正後の予算総額は9,943億1,285万円となりました。

これを前年度の最終予算1兆702億3,330万円と比較すると759億2,045万円、7.1%の減となります。下半期における補正予算の推移は次のとおりです。

一般会計予算の推移（下半期分）

歳入

（単位：千円）

款別	9月会議までの 現計予算額 (第3号まで)	12月会議に おける補正 (第4号)	2月会議に おける補正 (第5号)	3月会議に おける補正 (第6号)	最終予算額
県税	264,000,000		▲4,000,000		260,000,000
地方消費税清算金	105,728,000		▲6,665,000		99,063,000
地方譲与税	39,497,000			153,482	39,650,482
地方特例交付金	1,400,000		▲41,613		1,358,387
地方交付税	144,500,000	207,808	4,719,157	▲308,748	149,118,217
交通安全対策 特別交付金	600,000			▲185,660	414,340
分担金及び負担金	4,003,301	795,414	▲462,046		4,336,669
使用料及び手数料	10,161,053				10,161,053
国庫支出金	137,194,912	24,506,808	▲32,673,247	▲946,365	128,082,108
財産収入	1,449,447		125,813		1,575,260
寄附金	74,455		8,502		82,957
繰入金	25,609,912		▲2,333,922	▲3,752,709	19,523,281
繰越金	2,757,397		18,067,959		20,825,356
諸収入	187,177,523	41,000	▲3,644,783		183,573,740
県債	74,609,000	15,396,000	▲11,099,000	▲2,358,000	76,548,000
合計	998,762,000	40,947,030	▲37,998,180	▲7,398,000	994,312,850

歳 出

(単位：千円)

款 別	9 月 会 議 まで	12 月 会 議 に	2 月 会 議 に	3 月 会 議 に	最 終 予 算 額
	の 現 計 予 算 額	お け る 補 正	お け る 補 正	お け る 補 正	
	(第 3 号 まで)	(第 4 号)	(第 5 号)	(第 6 号)	
議 会 費	1,500,699		12,020	▲ 51,000	1,461,719
総 務 費	42,558,073	449,200	22,915,428	▲ 1,329,000	64,593,701
民 生 費	115,549,239	1,177,880	▲ 3,302,607	▲ 2,029,000	111,395,512
衛 生 費	99,504,700	516,318	▲ 26,117,179	▲ 508,000	73,395,839
労 働 費	1,953,880		▲ 164,288	▲ 8,000	1,781,592
農 林 水 産 業 費	40,073,400	8,857,996	▲ 5,729,678	▲ 184,000	43,017,718
商 工 費	174,824,542	959,520	540,239	▲ 1,539,000	174,785,301
土 木 費	90,878,028	28,546,211	▲ 11,700,104	▲ 21,000	107,703,135
警 察 費	44,504,950		▲ 355,110	▲ 269,000	43,880,840
教 育 費	180,003,393	296,905	▲ 3,826,082	▲ 1,202,000	175,272,216
災 害 復 旧 費	2,554,064	143,000	▲ 1,392,193	▲ 104,000	1,200,871
公 債 費	96,855,882		▲ 2,520,626	▲ 100,000	94,235,256
諸 支 出 金	107,501,150		▲ 6,358,000		101,143,150
予 備 費	500,000			▲ 54,000	446,000
合 計	998,762,000	40,947,030	▲ 37,998,180	▲ 7,398,000	994,312,850

また、この経費を性質別に分類してみますと、次の表になります。

(単位：千円)

区 分	9 月 会 議 まで	12 月 会 議 に	2 月 会 議 に	3 月 会 議 に	最 終 予 算 額
	の 現 計 予 算 額	お け る 補 正	お け る 補 正	お け る 補 正	
	(第 3 号 まで)	(第 4 号)	(第 5 号)	(第 6 号)	
職 員 費	195,850,519		▲ 2,000,000	▲ 1,484,000	192,366,519
公 共 事 業 費	67,192,646	31,127,075	▲ 12,995,775	▲ 108,000	85,215,946
建 設 事 業 費	65,824,252	3,860,504	▲ 7,549,903	▲ 326,000	61,808,853
公 債 償 還 費	96,855,882		▲ 2,520,626	▲ 100,000	94,235,256
主 要 義 務 費	133,725,559		▲ 3,225,555	▲ 1,290,000	129,210,004
税 交 付 金 等	107,501,150		▲ 6,358,000		101,143,150
一 般 行 政 費	134,717,112	591,223	▲ 545,767	▲ 2,377,000	132,385,568
受 託 事 務 費	1,274,999		▲ 484,988		790,011
県 単 補 助 金	20,368,959	4,180,228	▲ 243,527	▲ 1,609,000	22,696,660
県 単 貸 付 金	167,365,826		▲ 384,356		166,981,470
災 害 復 旧 費	2,478,431		▲ 1,291,357	▲ 104,000	1,083,074
国 直 轄 事 業 負 担 金	5,606,665	1,188,000	▲ 398,326		6,396,339
合 計	998,762,000	40,947,030	▲ 37,998,180	▲ 7,398,000	994,312,850

令和5（2023）年度栃木県議会第398回通常会議（12月会議）における補正（補正第4号）

本会議は11月30日に招集され、22日間の日程をもって12月21日に散会しました。

この会議における一般会計歳入歳出予算の補正額は409億4,703万円の増額で、これを既計上額に合わせますと、予算額は1兆397億903万円となりました。

補正第4号は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に呼応し、エネルギー価格等の物価高騰による家計の負担軽減をはじめとして、農業者や交通事業者、医療機関・社会福祉施設等に対する支援を引き続き行うとともに、農林業の競争力強化や防災・減災、国土強靱化等の公共事業の速やかな執行を図るなど、当面する緊要な課題に適切に対処することとして編成しました。

補正の主な事業は次のとおりです。

【補正第4号】

（国経済対策分（物価高克服分））

私立学校エネルギー価格高騰対策支援事業費	14,466千円
看護師養成施設等エネルギー価格高騰対策支援事業費	434千円
医療機関・社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援事業費	1,204,523千円
食肉流通安定化物価高騰対策事業費	13,365千円
エネルギー価格高騰対策指定管理者支援金	166,700千円
私立学校給食費保護者負担軽減事業費	5,335千円
県立学校給食費保護者負担軽減事業費	11,759千円
フードバンク活動団体支援事業費	45,000千円
LPGガス料金激変緩和対策事業費	902,300千円
新規就農者経営発展緊急支援事業費	90,000千円
担い手確保・経営強化支援事業費	320,000千円
競争力強化生産総合対策費	344,800千円
県産小麦・大豆供給力強化事業費	284,597千円
転換作物定着促進事業費	134,507千円
飼料高騰対策緊急支援事業費	1,381,176千円
畜産環境対策総合支援事業費	713,580千円
地域公共交通等支援事業費	194,200千円
貨物自動車運送事業者緊急支援事業費	252,300千円

（国経済対策分（その他））

消費者行政活性化推進事業費	6,100千円
障害者福祉施設整備助成費	226,839千円
幼稚園等性被害防止対策支援事業費	34,400千円
林業・木材産業体質強化事業費	1,800,718千円
スマート林業推進事業費	91,400千円
高温対策栽培体系転換支援事業費	2,543千円

高等学校DX加速化推進事業費	200,000千円
公共事業費	31,127,075千円

令和5（2023）年度栃木県議会第399回通常会議（2月会議）における補正（補正第5号）

本会議は2月19日に招集され、30日間の日程をもって3月19日に散会しました。

この会議における一般会計歳入歳出予算の補正額は379億9,818万円の減額となり、これを既計上額に合わせますと、予算額は1兆17億1,085万円となりました。

補正第5号は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に呼応し、医療福祉職員の処遇改善に向けた支援や新興感染症の発生に備えた対応力強化を図るとともに、公立学校における情報通信機器整備など次年度以降に必要となる事業の財源に充てるため、基金への積立を行うこととしました。また、歳入歳出について現段階における見込みによる精査を行い、今後の財政運営の安定に資するため、財政調整的基金の涵養^{かん}を図ることとして編成しました。

補正の主な事業は次のとおりです。

【補正第5号】

（国経済対策分）

医療機関・社会福祉施設等エネルギー価格等高騰対策支援事業費	708,645千円
医療福祉職員処遇改善支援事業費	809,000千円
新興感染症対応力強化事業費	442,002千円
公立学校情報通信機器整備基金積立金	1,213,418千円
公共事業費	▲2,562,698千円
直轄事業負担金	▲25,419千円
災害復旧事業費	▲647,643千円

（通常分）

積立金	27,193,500千円
公債費	▲2,407,626千円
税交付金等	▲6,358,000千円
とちぎふるさと街道整備事業費	1,000,000千円
公共事業費	▲10,433,077千円
直轄事業負担金	▲372,907千円
災害復旧事業費	▲1,930,000千円

令和5（2023）年度栃木県議会第400回臨時会議（3月会議）における補正（補正第6号）

本会議は3月28日に開かれました。

この会議における一般会計歳入歳出予算の補正額は73億9,800万円の減額となり、これを既計上額に合わせますと、令和5（2023）年度の最終予算額は9,943億1,285万円となりました。

補正第6号は、地方交付税の確定等に伴い、歳入歳出予算の整理を行うとともに、県債管理基金の涵養^{かん}を図ることとして編成しました。

2 特別会計予算

令和5（2023）年度における特別会計の予算の状況は、次のとおりです。

特別会計予算の推移（下半期分）

（単位：千円）

会 計 名	9月会議までの 現計予算額	2月会議に おける補正	最終予算額
1 公債管理	45,088,920		45,088,920
2 県営林事業	370,460		370,460
3 林業・木材産業改善資金貸付事業	74,310		74,310
4 地方独立行政法人県立病院貸付金	2,756,330		2,756,330
5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	377,750		377,750
6 心身障害者扶養共済事業	302,010		302,010
7 国民健康保険	168,607,760	9,511,550	178,119,310
8 中小企業高度化等資金貸付事業	529,230		529,230
9 就農支援資金貸付事業	62,400		62,400
合 計	218,169,170	9,511,550	227,680,720

各会計ごとの補正額及び内容は次のとおりです。

令和5（2023）年度栃木県議会第399回通常会議（2月会議）における補正

（単位：千円）

会 計 名	補 正 額	説 明
1 国民健康保険	9,511,550	保険給付費等交付金の増等に伴う補正
合 計	9,511,550	

Ⅲ 令和5（2023）年度予算の執行状況

1 一般会計予算

令和6（2024）年3月31日現在における予算の執行状況は次のとおりですが、この表の予算額には前年度からの繰越事業として861億5,627万8,826円（継続費繰越額、繰越明許費及び事故繰越額）が含まれます。

なお、地方公共団体の会計には出納整理期間があり、5月31日の出納閉鎖日までは、前年度末までに確定した債権債務について収入支出の整理が認められているので、この表は最終の確定額ではありません。

(1) 歳入予算

予算総額は1兆804億6,912万8,826円で、このうち調定したのは、9,072億1,886万3,458円です。

収入未済額は不納欠損額を含めて297億8,842万5,089円となっていますが、5月31日の出納閉鎖日までにおおむね収入済額となる見込みです。

(2) 歳出予算

予算の執行に当たっては、予算の計画的な執行と創意工夫により経費の節減を図る等、引き続き効率的な執行に努めました。

一般会計歳入歳出現計表（令和6（2024）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	260,000,000,000	262,843,579,137	248,419,578,893	506,621,358	13,917,378,886	95.5	94.5	95.6	94.4
地方消費税清算金	99,063,000,000	99,062,930,644	99,062,930,644	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方譲与税	39,650,482,000	39,664,372,000	39,664,372,000	0	0	100.0	100.0	100.2	99.9
地方特例交付金	1,358,387,000	1,358,387,000	1,358,387,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方交付税	149,118,217,000	149,118,217,000	149,118,217,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
交通安全対策特別交付金	414,340,000	414,340,000	414,340,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
分担金及び負担金	5,117,062,989	3,779,282,590	2,126,031,820	15,519,830	1,637,730,940	41.5	56.3	40.2	50.0
使用料及び手数料	10,161,053,000	9,551,690,140	9,323,226,806	3,293,808	225,169,526	91.8	97.6	91.5	97.5
国庫支出金	167,174,236,885	118,163,925,816	113,885,896,251	0	4,278,029,565	68.1	96.4	72.1	97.4
財産収入	1,575,260,000	1,374,356,105	1,211,056,728	0	163,299,377	76.9	88.1	85.9	95.2
寄附金	82,957,000	88,568,414	86,640,247	0	1,928,167	104.4	97.8	155.8	99.4
繰入金	20,085,020,000	3,881,157,764	3,629,660,498	0	251,497,266	18.1	93.5	33.6	94.1
繰越金	28,462,146,217	28,461,371,731	28,461,371,731	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
諸収入	185,797,966,735	161,526,685,117	153,989,728,751	30,757,888	7,506,198,478	82.9	95.3	80.1	95.8
県 債	112,409,000,000	27,930,000,000	26,679,000,000	0	1,251,000,000	23.7	95.5	27.7	100.0
合 計	1,080,469,128,826	907,218,863,458	877,430,438,369	556,192,884	29,232,232,205	81.2	96.7	80.8	97.0

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	1,463,875,000	1,417,989,614	45,885,386	96.9	96.7
総 務 費	68,225,322,660	36,911,927,690	31,313,394,970	54.1	61.5
民 生 費	112,244,644,000	89,395,383,854	22,849,260,146	79.6	80.7
衛 生 費	74,562,133,075	60,790,827,628	13,771,305,447	81.5	64.0
労 働 費	1,787,895,000	1,507,179,784	280,715,216	84.3	85.0
農 林 水 産 業 費	56,870,065,000	36,392,977,007	20,477,087,993	64.0	60.6
商 工 費	180,769,832,000	150,605,228,048	30,164,603,952	83.3	80.4
土 木 費	163,809,168,091	88,698,194,743	75,110,973,348	54.1	55.6
警 察 費	44,068,128,000	41,218,834,771	2,849,293,229	93.5	92.0
教 育 費	179,217,277,000	158,183,312,504	21,033,964,496	88.3	87.3
災 害 復 旧 費	2,071,267,000	1,171,035,495	900,231,505	56.5	52.6
公 債 費	94,235,256,000	93,496,491,785	738,764,215	99.2	100.0
諸 支 出 金	101,143,150,000	100,774,440,803	368,709,197	99.6	99.5
予 備 費	1,116,000	0	1,116,000	0.0	0.0
合 計	1,080,469,128,826	860,563,823,726	219,905,305,100	79.6	77.9

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 97.1%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 6（2024）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	45,088,920,000	41,755,520,000	41,755,520,000	0	0	92.6	100.0	92.6	100.0
県 営 林 事 業	370,460,000	520,690,404	520,681,460	0	8,944	140.5	100.0	137.9	100.0
林業・木材産業 改善資金貸付事業	74,310,000	248,440,614	233,367,673	0	15,072,941	314.0	93.9	315.0	93.9
地方独立行政法人 県立病院貸付金	2,756,330,000	2,266,722,029	2,264,085,047	0	2,636,982	82.1	99.9	88.6	100.0
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	377,750,000	909,623,930	498,842,248	1,159,197	409,622,485	132.1	54.8	122.9	56.3
心身障害者扶養 共 済 事 業	302,010,000	287,811,000	286,424,960	0	1,386,040	94.8	99.5	96.0	99.5
国民健康保険	178,119,310,000	169,878,794,516	157,937,979,485	0	11,940,815,031	88.7	93.0	87.9	90.1
中小企業高度化等 資金貸付事業	529,230,000	1,330,253,200	1,092,962,786	0	237,290,414	206.5	82.2	999.9	57.6
就農支援資金 貸 付 事 業	62,400,000	218,929,663	212,748,782	0	6,180,881	340.9	97.2	385.9	98.3
合 計	227,680,720,000	217,416,785,356	204,802,612,441	1,159,197	12,613,013,718	90.0	94.2	89.5	91.6

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	45,088,920,000	45,088,920,000	0	100.0	100.0
県 営 林 事 業	370,460,000	311,258,636	59,201,364	84.0	83.7
林業・木材産業改善資金貸付事業	74,310,000	75,775	74,234,225	0.1	3.9
地方独立行政法人県立病院貸付金	2,756,330,000	2,264,085,047	492,244,953	82.1	88.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	377,750,000	136,236,755	241,513,245	36.1	63.7
心身障害者扶養共済事業	302,010,000	285,794,300	16,215,700	94.6	95.8
国 民 健 康 保 険	178,119,310,000	172,402,095,741	5,717,214,259	96.8	98.2
中小企業高度化等資金貸付事業	529,230,000	517,500,627	11,729,373	97.8	60.6
就農支援資金貸付事業	62,400,000	60,384,000	2,016,000	96.8	96.1
合 計	227,680,720,000	221,066,350,881	6,614,369,119	97.1	98.3

3 歳計現金

令和6（2024）年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は168億6,609万8,343円の増、特別会計は162億6,373万8,440円の減、合わせて6億235万9,903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173億5,033万3,584円の減、特別会計で47億2,780万3,193円の増、合わせて126億2,253万391円の減となっています。

県公金受払表（令和6（2024）年3月31日現在）

（単位：円）

会 計 名	受 高	払 高	残 高
一 般 会 計	877,429,922,069	860,563,823,726	16,866,098,343
特 別 会 計	204,802,612,441	221,066,350,881	▲ 16,263,738,440
公債管理	41,755,520,000	45,088,920,000	▲ 3,333,400,000
県営林事業	520,681,460	311,258,636	209,422,824
林業・木材産業改善資金貸付事業	233,367,673	75,775	233,291,898
地方独立行政法人県立病院貸付金	2,264,085,047	2,264,085,047	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	498,842,248	136,236,755	362,605,493
心身障害者扶養共済事業	286,424,960	285,794,300	630,660
国民健康保険	157,937,979,485	172,402,095,741	▲ 14,464,116,256
中小企業高度化等資金貸付事業	1,092,962,786	517,500,627	575,462,159
就農支援資金貸付事業	212,748,782	60,384,000	152,364,782
合 計	1,082,232,534,510	1,081,630,174,607	602,359,903

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、県民の皆様にご負担していただいています。

このうち、直接県民の皆様にご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、県民の皆様にご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6（2024）年度当初予算に計上した県税の額は、2,570億円で、県民1人当たりの負担額は136,304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、県民の皆様にご負担していただいた県税等の効率的な活用を図り、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	令和2(2020)		令和3(2021)		令和4(2022)		令和5(2023)		令和6(2024)	
	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	77,281,000	30.9	73,114,000	30.7	75,804,000	29.6	81,119,000	30.7	74,878,000	29.1
法人	6,892,000	2.8	5,315,500	2.2	6,011,000	2.4	6,233,000	2.4	6,008,000	2.3
利子割	225,000	0.1	297,000	0.1	206,000	0.1	126,000	0.1	115,000	0.1
事業税 個人	2,148,000	0.9	2,104,500	0.9	2,315,000	0.9	2,328,000	0.9	2,403,000	0.9
法人	54,359,000	21.7	47,959,000	20.2	58,701,000	22.9	61,750,000	23.4	63,766,000	24.8
地方消費税	41,173,000	16.5	42,413,000	17.8	44,007,000	17.2	44,286,000	16.8	42,514,000	16.5
不動産取得税	5,260,000	2.1	4,702,500	2.0	4,945,000	1.9	5,071,000	1.9	4,582,000	1.8
県たばこ税	2,180,000	0.9	2,102,000	0.9	2,368,000	0.9	2,421,000	0.9	2,447,000	1.0
ゴルフ場利用税	2,050,000	0.8	2,086,000	0.9	2,313,000	0.9	2,343,000	0.9	2,245,000	0.9
自動車税	36,547,000	14.6	36,513,500	15.3	36,923,000	14.4	36,756,000	13.9	37,068,000	14.4
鉾区税	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	7,700	0.0
自動車取得税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
軽油引取税	21,855,000	8.7	21,349,000	9.0	22,369,000	8.8	21,479,000	8.1	20,944,000	8.2
狩猟税	23,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0
旧法による税	0	0.0	16,000	0.0	10,000	0.0	60,000	0.0	1,300	0.0
合計	250,000,000	100.0	238,000,000	100.0	256,000,000	100.0	264,000,000	100.0	257,000,000	100.0
対前年度伸び率	▲1.6%		▲4.8%		7.6%		3.1%		▲2.7%	
県の歳入予算に占める割合	29.9%		23.4%		25.4%		27.0%		27.6%	
県民1人当たりの負担額	県税総額	129,256円	123,663円	133,996円	139,056円	136,304円				
	法人二税を除いた額	97,588円	95,982円	100,124円	103,248円	99,298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、その負担を後年度に利用される県民の皆様にも負担をお願いしているものです。

令和6（2024）年度の一般会計における県債発行予定総額は645億円で、歳入総額に占める割合は6.9%となり、前年度当初予算と比較し、61億円の減となっています。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50億円で、前年度当初予算と比較し、60億円の減となっています。

令和6（2024）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	70,000
	土地改良事業費	1,718,000
	林道事業費	60,000
	治山事業費	930,000
	自然公園等施設整備費	114,000
	国庫補助道路事業費	10,372,000
	国庫補助河川改良費	5,248,000
	国庫補助砂防費	1,017,000
	国庫補助街路事業費	1,756,000
	公園緑地整備費	136,000
	直轄道路事業負担金	2,018,000
	直轄河川事業負担金	1,887,000
	直轄砂防事業負担金	1,064,000
交通安全施設整備費	283,000	
2 公営住宅建設事業債	県営住宅建設事業費	819,000
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	60,000
	土木施設災害復旧費	866,000
	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	5,679,000
	地域鉄道対策事業費	45,000
	県単林道事業費	33,000
	県単治山事業費	161,000
	自然公園等施設整備費	67,000
	公園緑地整備費	24,000
	県営住宅建設事業費	43,000
	県有建築物耐震化推進事業費	182,000
	地方道路等整備事業費	13,100,000
	河川等整備事業費	4,450,000
	地域活性化事業費	347,000
	警察施設整備費	344,000
	交通安全施設整備費	1,013,000
	学校施設整備費	3,425,000
	教育施設等整備費	580,000
5 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	社会福祉施設整備費	825,000
	学校施設整備費	639,000
6 臨 時 財 政 対 策 債	臨 時 財 政 対 策 債	5,000,000

また、令和6（2024）年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金925億4,390万円、利子58億380万円で、合計983億4,770万円となり、一般会計の歳出予算総額に占める割合は10.5%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。

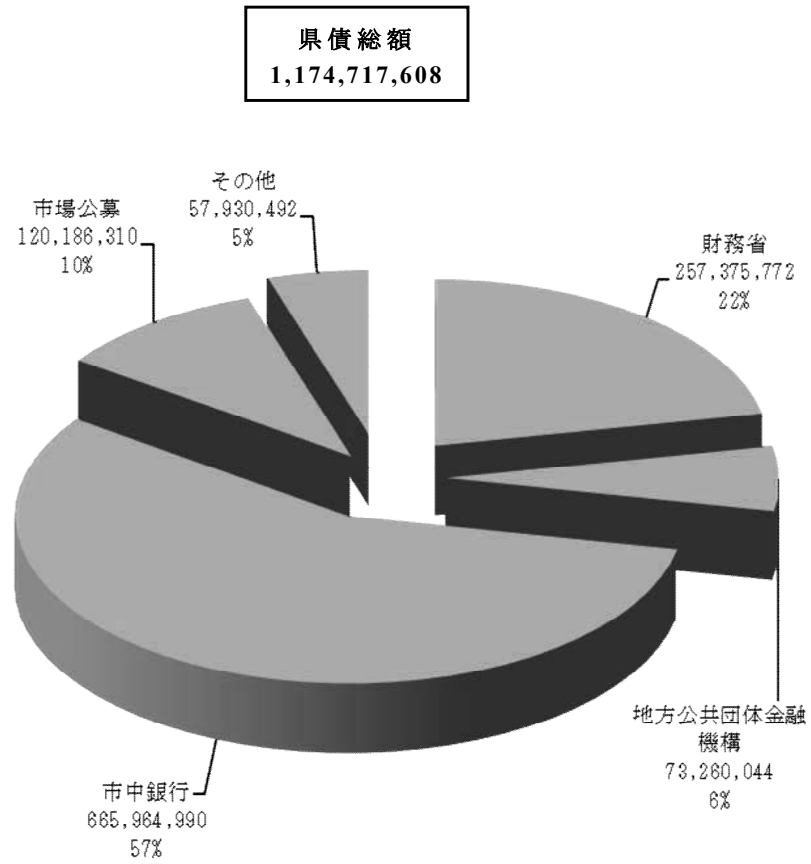
令和5（2023）年度末県債現在高見込（令和6（2024）年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	金 額	区 分	金 額
1 一般会計	1,167,931,204	2 特別会計	6,786,404
(1) 民生	14,661,522	(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	838,973
(2) 衛生	5,268,920	(2) 中小企業高度化等 資金貸付事業	4,894,979
(3) 労働	56,788	(3) 就農支援資金 貸付事業	124,788
(4) 農林水産	38,286,459	(4) 県営林事業	927,664
(5) 商工	3,508,858		
(6) 土木	469,422,294		
(7) 警察	16,185,542		
(8) 教育	32,264,250		
(9) 公営住宅	7,545,725	普通会計（＝1＋2）	1,174,717,608
(10) 災害復旧	22,347,455		
(11) 減税補てん債	1,077,691	3 企業会計等	27,804,213
(12) 臨時財政対策債	486,280,305		
(13) 調整債	293,012		
(14) 減収補てん債 （特例分）	26,680,155	合 計（＝1＋2＋3）	1,202,521,821
(15) その他	44,052,228		

県債借入先の内訳（普通会計ベース）

（単位：千円）



※普通会計：一般会計＋特別会計

（その他内訳）

日本政策金融公庫	927,664
中小企業基盤整備機構	4,894,979
厚生労働省	838,973
農林水産省	124,788
国土交通省	1,600,000
農林漁業信用基金	70,000
旧郵政公社	368,746
ゆうちょ銀行	49,063,467
その他	41,875

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6（2024）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6（2024）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	80,636,438.60 m ²		
	建 物	庁 舎	246,937.60 m ²	
		警察（消防）施設	140,461.29 m ²	
		公 舎	63,198.22 m ²	
		学 校	1,042,727.22 m ²	
		公 営 住 宅	493,419.75 m ²	
		普通財産建物	49,384.72 m ²	
		その他の施設	614,516.09 m ²	
山 林	面 積	100,745,958.01 m ²	分収林を含む。	
	立木推定蓄積量	1,740,346.13 m ³		
航 空 機	航 空 機	1 機		
地 上 権 等	地 上 権	43,882,449.27 m ²	763 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		125 件	特許権 24件、育成者権 28件、外 73件	
有 価 証 券		2,427,200 千円		
出 資 に よ る 権 利		15,384,097 千円		
基 金 (※参考)	有 価 証 券	3,700,000 千円	土地開発基金のみ	
	現 金	13,284,410 千円		
	貸 付 金			
	土 地	6,279.78 m ²		
	立木推定蓄積量			

VI 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5（2023）年10月1日から令和6（2024）年3月31日までの業務の概要、経理の状況、令和6（2024）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	41
ii 経理の状況	42
iii 令和6（2024）年度事業の経営方針及び予算の概要	44

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	83,800
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	22,500

2 今期の処理状況

令和 5 (2023) 年度下半期 (令和 5 (2023) 年 10 月 1 日から令和 6 (2024) 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
4,141,800	8,835,465	4,955,876	4,464,382	1,486,050	2,020,092

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	R01 (2019)	R02 (2020)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)
上流処理区	9,996,950	8,988,630	9,413,970	9,254,800	9,380,970
中央処理区	18,791,102	19,226,167	19,825,980	18,887,903	19,610,432
巴波川処理区	9,970,716	9,793,037	10,469,692	9,957,503	10,114,495
北那須処理区	10,806,517	9,760,482	10,589,102	10,045,188	9,282,134
大岩藤処理区	3,050,016	3,081,260	3,108,250	3,031,050	3,020,230
思川処理区	4,345,923	4,423,077	4,442,111	4,254,637	4,178,233

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5(2023)年度下半期分)

(単位:千円)

費用		収益	
1 営業費用	4,820,148	1 営業収益	3,574,885
2 営業外費用	74,696	2 営業外収益	2,120,899
差引損益		800,940	

2 流域下水道事業貸借対照表

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産	56,969,962	3 固定負債	7,109,896
2 流動資産	2,816,646	4 流動負債	1,886,602
		5 繰延収益	41,621,750
		負債合計	50,618,248
		資本の部	
		6 資本金	3,670,914
		7 剰余金	5,497,446
		資本合計	9,168,360
資産合計	59,786,608	負債資本合計	59,786,608

3 企業債現在高調

(令和6(2024)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	3,138,801,054		405,039,064	2,733,761,990
地方公共団体 金融機構	4,138,277,058		410,544,151	3,727,732,907
市中銀行	1,234,039,500	376,000,000	84,627,000	1,525,412,500
計	8,511,117,612	376,000,000	900,210,215	7,986,907,397

4 予算執行状況調書

(単位：千円)

区分	予算科目	令和5(2023)年度 予算額 A	令和5(2023)年度 (下半期) 執行額	令和5(2023)年度 (累計) 執行額 B	B/A (%)	
収益的 収支	収入	収益の収入	9,768,750	7,631,083	9,550,193	98%
		1 営業収益	5,431,607	3,932,373	5,244,676	97%
		2 営業外収益	4,337,142	3,698,710	4,302,607	99%
		3 特別利益	1	0	2,910	291,000%
	支出	収益の支出	9,792,900	7,139,467	8,652,844	88%
		1 営業費用	9,629,317	7,044,202	8,496,265	88%
		2 営業外費用	156,582	95,265	156,579	100%
		3 特別損失	1	0	0	0%
		4 予備費	7,000	0	0	0%
	収入－支出		△ 24,150	491,616	897,349	－
資本的 収支	収入	資本的収入	3,522,011	1,413,826	1,601,231	45%
		1 企業債	741,100	376,000	376,000	51%
		2 負担金	505,395	138,966	138,966	27%
		3 受託事業収入	26,667	8,983	8,983	34%
		4 国庫補助金	2,248,849	885,143	1,071,960	48%
		5 その他資本的 収入	0	4,734	5,322	皆増
	支出	資本的支出	4,790,777	1,970,348	2,836,149	59%
		1 建設改良費	3,877,655	1,513,660	1,930,084	50%
		2 固定資産購入費	5,911	5,855	5,855	99%
		3 企業債償還金	900,211	450,833	900,210	100%
4 予備費		7,000	0	0	0%	
収入－支出		△ 1,268,766	△ 556,522	△ 1,234,918	－	

iii 令和6（2024）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	57,208,000 m ³
③ 一日平均処理水量	156,734 m ³
④ 主要な建設改良事業	処理場建設事業（事業費 2,459,533 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 流域下水道事業収益	9,789,000
		(1) 営業収益	5,876,881
		(2) 営業外収益	3,912,118
		(3) 特別利益	1
	支出	1 流域下水道事業費用	9,445,000
		(1) 営業費用	9,241,330
		(2) 営業外費用	196,669
		(3) 特別損失	1
		(4) 予備費	7,000
	収入－支出		344,000
資本的収支	収入	1 資本的収入	3,175,000
		(1) 企業債	547,900
		(2) 負担金	549,950
		(3) 受託事業収入	168,290
		(4) 国庫補助金	1,908,860
	支出	1 資本的支出	4,089,000
		(1) 建設改良費	3,176,321
		(2) 固定資産購入費	10,269
		(3) 企業債償還金	892,594
		(4) 国庫補助金返還金	2,816
	(5) 予備費	7,000	
収入－支出		△ 914,000	

**VII 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、運営しています。

事業経営に当たりましては、社会経済情勢の変化等、経営環境が厳しさを増す中にあっても、健全な経営の確保と安定的なサービスの提供に努めています。

今回は、令和5（2023）年10月1日から令和6（2024）年3月31日までの各事業の概況、経理の状況及び令和6（2024）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	47
ii 水 道 事 業 の 概 況	47
iii 工 業 用 水 道 事 業 の 概 況	47
iv 用 地 造 成 事 業 の 概 況	47
v 施 設 管 理 事 業 の 概 況	48
vi 経 理 の 状 況	49
vii 令 和 6（2024）年 度 事 業 執 行 の 基 本 方 針 及 び 予 算 の 概 要	56

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 5（2023）年度下半期の発電実績は、目標供給電力量 148,589MWh に対して実供給電力量 39,750MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、26.8%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）を対象に計画一日最大給水量 48,000 m³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 月から旧黒磯市及び旧西那須野町（現那須塩原市）へ供給しています。

令和 5（2023）年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,392,644 m³に対して実給水量 5,384,300 m³、計画給水量に対する実給水量の割合は 99.8%でした。

2 鬼怒水道用水供給事業の状況

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）を対象に計画一日最大給水量 38,000 m³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へ移行）、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 5（2023）年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,537,580 m³に対して実給水量 5,886,150 m³、計画給水量に対する実給水量の割合は 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、鬼怒川左岸台地の工業団地等に計画一日最大給水量 147,100 m³の工業用水を供給するもので、清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の 50 事業所へ良質な工業用水を供給しています。

令和 5（2023）年度下半期の給水実績は、計画給水量 4,486,428 m³に対して供給水量 4,943,842 m³、計画給水量に対する供給水量の割合は 110.2%でした。

iv 用地造成事業の概況

本県の恵まれた立地環境と各地域の特性を生かし、市町との協力のもと、魅力ある産業団地等を供給し、成長性に富んだ優良企業の誘致を進めています。

令和 5（2023）年度下半期は、鹿沼インター産業団地第 1 期分譲について造成工事が完了し、内定企業 2 社と土地売買契約を締結しました。

また、みぶ中泉産業団地については、設計業務や用地取得のための調査を実施しました。

さらに、足利市から要望のあった久保田地区の新産業団地については、令和 5（2023）年 11 月 29 日に基礎調査地区に決定し、その調査主体に選定されたため、事業実施可能性を検討するための調査等に着手しました。

v 施設管理事業の概況

1 ゴルフ場事業の状況

県民のスポーツ・レクリエーション需要に対処するため、平成元（1989）年度から都市公園である鬼怒グリーンパーク内に「栃木県民ゴルフ場」の整備を進め、平成4（1992）年10月から営業を行っています。また、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5（2023）年度下半期については、指定管理者と連携し、積極的なPRに努めた結果、利用者数は17,996人となり、通年では38,184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	河川敷ホール		
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階まで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階まで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、6～9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5（2023）年度下半期損益計算書（令和5（2023）年10月1日から令和6（2024）年3月31日まで）及び貸借対照表（令和6（2024）年3月31日現在）

電気事業損益計算書

（令和5（2023）年度下半期分）

（単位：千円）

費 用		収 益	
1 営業費用	1,300,180	1 営業収益	1,095,637
2 財務費用	1,265	2 財務収益	140
3 事業外費用	22,803	3 事業外収益	9,776
		4 特別利益	20,874
差 引 損 益		△ 197,821	

電気事業貸借対照表

（令和6（2024）年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	13,658,877	3 固定負債	4,583,856
2 流動資産	5,393,642	4 流動負債	721,076
		5 繰延収益	412,966
		負債合計	5,717,898
		資 本 の 部	
		6 資本金	13,177,052
		7 剰余金	157,569
		資本合計	13,334,621
資産合計	19,052,519	負債資本合計	19,052,519

水道事業損益計算書

(令和5(2023)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	1,133,370	1 営業収益	934,231
2 営業外費用	5,064	2 営業外収益	32,780
3 特別損失	16,140	3 特別利益	0
差 引 損 益		△ 187,563	

水道事業貸借対照表

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	10,071,737	3 固定負債	1,369,242
2 流動資産	9,476,680	4 流動負債	325,731
		5 繰延収益	878,090
		負債合計	2,573,063
		資 本 の 部	
		6 資本金	15,056,965
		7 剰余金	1,918,389
		資本合計	16,975,354
資産合計	19,548,417	負債資本合計	19,548,417

工業用水道事業損益計算書

(令和5(2023)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	317,428	1 営業収益	273,346
2 営業外費用	7,054	2 営業外収益	112,052
3 特別損失	4,501	3 特別利益	1,833
差 引 損 益		58,248	

工業用水道事業貸借対照表

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,762,863	3 固定負債	2,282,410
2 流動資産	2,335,149	4 流動負債	119,784
		5 繰延収益	15,223,435
		負債合計	17,625,629
		資 本 の 部	
		6 資本金	2,616,674
		7 剰余金	855,709
		資本合計	3,472,383
資産合計	21,098,012	負債資本合計	21,098,012

用地造成事業損益計算書

(令和5(2023)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	1,779,393	1 営業収益	1,836,368
2 営業外費用	33,994	2 営業外収益	66
差 引 損 益		23,047	

用地造成事業貸借対照表

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 事業資産	1,578,823	4 固定負債	4,163,508
2 固定資産	4,309,172	5 流動負債	760,662
3 流動資産	2,853,669	6 繰延収益	541,756
		負債合計	5,465,926
		資 本 の 部	
		7 資本金	2,675,047
		8 剰余金	600,691
		資本合計	3,275,738
資産合計	8,741,664	負債資本合計	8,741,664

施設管理事業損益計算書

(令和5(2023)年度下半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	215,036	1 営業収益	92,464
2 営業外費用	315	2 営業外収益	76,222
3 特別損失	2,203	3 特別利益	2,203
差 引 損 益		△ 46,665	

施設管理事業貸借対照表

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,374,325	3 固定負債	908,614
2 流動資産	814,762	4 流動負債	138,797
		5 繰延収益	36,720
		負債合計	1,084,131
		資 本 の 部	
		6 資本金	3,103,593
		7 剰余金	△ 998,637
		資本合計	2,104,956
資産合計	3,189,087	負債資本合計	3,189,087

2 企業債及び長期借入金現在高調

(令和6(2024)年3月31日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	期首現在高	当期発行額	当期償還額	期末現在高
電気事業	企業債	地方公共団体金融機構	420,816,447	0	62,148,594	358,667,853
		市中銀行	2,178,000,000	1,740,000,000	600,000,000	3,318,000,000
		小計	2,598,816,447	1,740,000,000	662,148,594	3,676,667,853
	計		2,598,816,447	1,740,000,000	662,148,594	3,676,667,853
水道事業	企業債	財務省	179,521,227	0	51,187,727	128,333,500
		地方公共団体金融機構	78,637,720	0	30,832,550	47,805,170
		小計	258,158,947	0	82,020,277	176,138,670
計		258,158,947	0	82,020,277	176,138,670	
工業用水事業	長期借入金		1,976,589,160	0	90,000,000	1,886,589,160
		計	1,976,589,160	0	90,000,000	1,886,589,160
用地造成事業	企業債	市中銀行	2,154,000,000	0	94,000,000	2,060,000,000
		小計	2,154,000,000	0	94,000,000	2,060,000,000
	長期借入金		2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
		計	4,154,000,000	0	94,000,000	4,060,000,000
施設管理事業	企業債	市中銀行	170,000,000	0	20,000,000	150,000,000
		小計	170,000,000	0	20,000,000	150,000,000
	長期借入金		574,000,000	20,000,000	41,000,000	553,000,000
		計	744,000,000	20,000,000	61,000,000	703,000,000
合計	企業債	財務省	179,521,227	0	51,187,727	128,333,500
		地方公共団体金融機構	499,454,167	0	92,981,144	406,473,023
		市中銀行	4,502,000,000	1,740,000,000	714,000,000	5,528,000,000
		小計	5,180,975,394	1,740,000,000	858,168,871	6,062,806,523
	長期借入金	4,550,589,160	20,000,000	131,000,000	4,439,589,160	
計		9,731,564,554	1,760,000,000	989,168,871	10,502,395,683	

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	予算科目	令和5(2023)年度予算額 A					令和5(2023)年度(下半期)執行額					令和5(2023)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	電気	水道	工業	用地	施設
収益	収益的收入	2,507,620	2,044,200	684,810	2,003,810	522,940	1,320,570	1,083,067	430,742	1,866,938	196,980	2,273,012	2,062,856	704,810	1,979,976	492,436	91%	101%	103%	99%	94%
	1 営業収益	2,289,488	1,989,342	541,774	1,969,803	218,861	1,203,984	1,027,650	300,680	1,836,371	101,636	2,154,578	1,996,188	574,681	1,948,948	205,019	94%	100%	106%	99%	94%
	2 営業外収益	196,510	54,856	141,202	34,005	301,579	95,712	55,417	128,229	30,567	93,141	97,560	56,975	128,296	31,028	285,214	50%	104%	91%	91%	95%
	3 特別利益	21,622	2	1,834	2	2,500	20,874	0	1,833	0	2,203	20,874	9,693	1,833	0	2,203	97%	4645%	100%	0%	88%
	収益的支出	2,629,270	2,020,220	634,880	1,953,750	491,104	695,063	1,197,009	440,138	1,763,641	267,397	2,074,100	1,931,985	586,607	1,916,555	447,843	79%	96%	92%	98%	91%
支出	1 営業費用	2,504,942	1,926,136	598,292	1,938,224	457,278	670,995	1,097,586	406,146	1,781,073	236,462	1,978,655	1,827,354	552,610	1,911,466	416,850	79%	95%	92%	99%	91%
	2 営業外費用	122,328	93,084	30,588	5,525	31,326	24,068	83,284	29,491	2,568	28,732	95,445	88,492	29,496	5,089	28,790	78%	95%	96%	92%	92%
	3 特別損失	0	0	5,000	1	2,500	0	16,139	4,501	0	2,203	0	16,139	4,501	0	2,203	0%	0%	90%	0%	88%
	4 予備費	2,000	1,000	1,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
収入 - 支出		△ 121,650	23,980	49,930	50,060	31,836	625,507	△ 113,942	△ 9,396	83,297	△ 70,417	198,912	130,871	118,203	63,421	44,593	△ 164%	546%	237%	127%	140%
資本的収入	資本的収入	2,450,000	9,000	1,000	733,000	34,000	1,741,700	21,102	2,178	380,462	34,780	1,741,704	21,247	2,178	394,867	34,780	71%	236%	218%	54%	102%
	1 企業債	2,440,000	0	0	352,000	0	1,740,000	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	71%	0%	0%	0%	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	9,057	0	1	370,000	0	0	0	0	370,000	0	0	0	0	370,000	0	0%	0%	0%	100%	0%
資本的支出	4 その他収入	343	9,000	999	600	34,000	1,100	21,102	2,178	62	34,780	1,104	21,247	2,178	14,467	34,780	322%	236%	218%	2411%	102%
	資本的支出	6,185,602	664,587	270,289	3,359,441	159,591	△ 1,238,572	137,863	52,086	72,182	38,178	2,624,592	457,053	173,370	853,429	143,660	42%	69%	64%	25%	90%
	1 建設改良費	5,481,412	453,673	175,634	1,459,432	97,161	△ 1,909,382	76,538	7,086	72,176	2,178	1,922,813	255,022	83,370	759,423	82,660	35%	56%	47%	52%	85%
	2 企業償還金	662,178	82,902	0	1,895,000	20,000	631,180	41,314	0	0	10,000	662,149	82,020	0	94,000	20,000	100%	99%	0%	5%	100%
	3 長期借入金償還金	0	0	90,655	0	42,430	0	0	45,000	0	28,000	0	0	90,000	0	41,000	0%	0%	99%	0%	97%
4 その他支出	40,029	120,012	0	9	0	39,630	20,011	0	6	0	39,630	120,011	0	6	0	99%	100%	0%	67%	0%	
5 予備費	1,983	8,000	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
収入 - 支出		△ 3,735,602	△ 655,587	△ 269,289	△ 2,626,441	△ 125,591	2,980,272	△ 116,761	△ 49,908	308,280	△ 3,398	△ 882,888	△ 435,806	△ 171,192	△ 458,562	△ 108,880	24%	66%	64%	17%	87%

vii 令和6(2024)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」及び「公共の福祉の増進」が図れるよう、企業局の事業運営の指針である「栃木県企業局経営戦略」に掲げる3つの経営方針「安定的なサービス提供」「経営基盤の強化」「地域や環境への貢献」を基本に、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等に向け、次に掲げる事項に留意して事業を執行する。

[基本的事項]

- (1) 慣例にとらわれることなく、常にコスト意識を持ち、事務の簡素化・合理化に加え、先端技術の導入など、事業の更なる創意工夫に努める。
- (2) 令和6(2024)年度当初予算の計画的かつ効率的な執行に努めるとともに、工事、委託事業等の適切な進行管理を行う。
なお、国、知事部局、市町等、関係機関との調整を要する事業については、事前に十分な協議を行う。
- (3) 事業の執行に伴い新たな費用が生じる場合は、経済性や投資効果を十分に検証した上で実施の適否を判断することとし、実施する場合であっても、原則として既定予算内での執行とする。
- (4) 各事業の円滑な推進や業務効率の向上のため、企業局内の情報共有及び関係機関等への情報提供を徹底する。
- (5) 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、栃木県カーボンニュートラル実現条例の趣旨を踏まえ、率先して脱炭素化に向けた施策を推進する。
- (6) 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、栃木県DX推進ビジョンの趣旨を踏まえ、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、経費削減にもつなげる。
- (7) 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。

[財源の確保と適切な資金管理]

- (1) 料金等収入については、営業努力や施設管理の徹底により、予算額の確保に努める。
- (2) 企業会計システムの活用等により適切に資金管理を行うとともに、安全かつ有利な資金運用に努める。
- (3) 遊休資産については、活用の可否を検討し、処分すべきと判断した場合は速やかに処理を進め、収入の確保及び経費の節減に努める。

[予算の執行等]

- (1) 予算執行計画と資金計画に基づくほか、内部統制にも組織的に取り組み、適時適切な予算の執行に努める。
- (2) 工事等の執行に当たっては、年間を通じた計画的な発注に努めるとともに、県内中小・零細企業の受注機会の確保と健全な育成、県民の雇用機会の拡大及び県産品の積極的

活用が図れるよう配慮する。

(3) 入札差金等については、原則として不用額とする。

(4) 普通旅費及び養成費については、他の節、細節への流用は可能とするが、他の節等からの流用は行わない。

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	219,952 MWh	
・主要な建設改良事業	深山発電所建設等工事	627,807 千円
	足尾発電所水圧鉄管等耐震補強工事	297,000 千円
	板室発電所主要機器更新等工事	110,000 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	3,797,000
		(1) 営 業 収 益	3,776,060
		(2) 財 務 収 益	2,408
		(3) 事 業 外 収 益	18,530
		(4) 特 別 利 益	2
	支 出	1 電 気 事 業 費 用	3,257,000
		(1) 営 業 費 用	3,028,884
		(2) 財 務 費 用	36,670
		(3) 事 業 外 費 用	189,446
		(4) 予 備 費	2,000
	収 入 一 支 出	540,000	
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	166,000
		(1) 企 業 債	165,000
		(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	1,527,000
		(1) 建 設 改 良 費	1,398,159
		(2) 企 業 債 償 還 金	56,828
		(3) 投 資	13
		(4) 繰 出 金	70,000
		(5) 予 備 費	2,000
	収 入 一 支 出	△ 1,361,000	

(2) 水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量	21,921,900 m ³	
・主要な建設改良事業	2系薬品沈殿池コントロールセンター盤更新工事(北那須)	68,268 千円
	薬品注入設備更新工事	120,000 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	2,044,000	
		(1) 営 業 収 益	1,992,575	
		(2) 営 業 外 収 益	51,423	
		(3) 特 別 利 益	2	
	支 出	1 水道用水供給事業費用	1,956,000	
		(1) 営 業 費 用	1,920,327	
		(2) 営 業 外 費 用	33,673	
		(3) 予 備 費	2,000	
	収 入 - 支 出		88,000	
	資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	46,000
(1) 国 庫 補 助 金			45,200	
(2) 受 託 工 事 受 入 金			1	
(3) 雑 収 入			799	
支 出		1 資 本 的 支 出	857,000	
		(1) 建 設 改 良 費	589,546	
		(2) 企 業 債 償 還 金	59,454	
		(3) 他 会 計 長 期 貸 付 金	0	
		(4) 投 資	200,000	
		(5) 予 備 費	8,000	
収 入 - 支 出		△ 811,000		

(3) 工業用水道事業会計

① 業務の予定量

・年間供給水量 8,974,620 m³

・主要な建設改良事業 薬品注入設備更新工事 28,000 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	906,000	
		(1) 営 業 収 益	542,319	
		(2) 営 業 外 収 益	363,680	
		(3) 特 別 利 益	1	
	支 出	1 工業用水道事業費用	1,029,000	
		(1) 営 業 費 用	869,246	
		(2) 営 業 外 費 用	7,754	
		(3) 特 別 損 失	151,000	
		(4) 予 備 費	1,000	
	収 入 一 支 出		△ 123,000	
資本的収支	収 入	1 資 本 的 収 入	9,000	
		(1) 国 庫 補 助 金	8,115	
		(2) 工 事 負 担 金	1	
		(3) 雑 収 入	884	
	支 出	1 資 本 的 支 出	223,000	
		(1) 建 設 改 良 費	128,444	
		(2) 長 期 借 入 金 償 還 金	90,556	
		(3) 予 備 費	4,000	
	収 入 一 支 出		△ 214,000	

(4) 用地造成事業会計

① 業務の予定量

・土地分譲

0 m²

・土地造成費

2,414,000 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	28,000	
		(1) 営業収益	27,003	
		(2) 営業外収益	995	
		(3) 特別利益	2	
	支 出	1 用地造成事業費用	137,000	
		(1) 営業費用	120,361	
		(2) 営業外費用	6,638	
		(3) 特別損失	1	
		(4) 予備費	10,000	
	収 入 - 支 出		△ 109,000	
資本的収支	収 入	1 資本的収入	2,513,000	
		(1) 企業債	1,972,000	
		(2) 基金収益	9	
		(3) 負担金	530,000	
		(4) 長期貸付金償還金	10,400	
		(5) 分譲前受金	1	
	支 出	(6) 雑収入	590	
		1 資本的支出	2,543,000	
		(1) 建設改良費	2,537,991	
		(2) 基金積立金	9	
収 入 - 支 出		△ 30,000		

(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 4,410.98 m²

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 経営総合管理事業収益	235,000	
		(1) 営 業 外 収 益	235,000	
		2 ゴルフ場事業収益	33,000	
		(1) 営 業 収 益	23,100	
		(2) 営 業 外 収 益	9,900	
		3 賃貸ビル事業収益	193,000	
		(1) 営 業 収 益	192,122	
		(2) 営 業 外 収 益	878	
		支 出	1 経営総合管理事業費用	235,000
	(1) 営 業 費 用		218,608	
	(2) 営 業 外 費 用		16,392	
	2 ゴルフ場事業費用		29,000	
	(1) 営 業 費 用		27,738	
	(2) 営 業 外 費 用		1,262	
	3 賃貸ビル事業費用		161,000	
	(1) 営 業 費 用		151,664	
	(2) 営 業 外 費 用		9,336	
	収 入 - 支 出		36,000	
資本的収支	収 入	1 ゴルフ場事業資本的収入	2,000	
		(1) 他 会 計 繰 入 金	2,000	
		2 賃貸ビル事業資本的収入	11,000	
		(1) 修繕預り金収入	10,780	
		(2) 雑 収 入	220	
	支 出	1 ゴルフ場事業資本的支出	15,000	
		(1) 建 設 改 良 費	3,300	
		(2) 長期借入金償還金	11,700	
		2 賃貸ビル事業資本的支出	50,000	
		(1) 企 業 債 償 還 金	20,000	
		(2) 長期借入金償還金	30,000	
	収 入 - 支 出		△ 52,000	