

## 重点戦略5 地域・環境戦略

◎：新規 ○：一部新規

### 1 ふるさとの魅力創造プロジェクト

- ① 「選ばれるとちぎ」の実現に向けた移住・定住促進事業費 1億3,716万円（総合政策部）


若者会議

  - ▶ ◎移住イベントの充実を図るため、とちぎ暮らし・しごと支援センターにイベント企画運営相談員を新たに配置
  - ▶ ◎東京圏で暮らす本県出身の若者等を集めた交流会等を開催し、中長期的なUターンを促進
- ② 多業種との共創による農村の稼ぐ力向上事業費 1,810万円（農政部）

  - ▶ ◎多様な人材・企業等との連携による地域資源を活用した新ビジネスの創出を支援
    - ✓ 先進事例セミナーやスタートアップイベントの開催
    - ✓ 多業種の人材や企業からなるチーム結成からビジネスプラン策定までの伴走支援
- ③ 県庁舎周辺整備検討事業費 628万円（総合政策部）

  - ▶ 県庁前県有地の利活用に向け、民間活力の導入を検討  
〔R8年度〕栃木会館跡地の利活用を担う民間事業者の選定（アドバイザー業務等）
- ◎ ④ 県庁舎周辺道路整備調査費 5,000万円（県土整備部）

- ▶ 県庁前県有地の利活用検討に合わせ、シンボルロードの整備に向けた調査を実施  
〔R8年度〕平面図化・路線測量、道路詳細設計



◀ 県庁前の栃木会館跡地とシンボルロード
- ⑤ とちぎ次世代クリエイター支援事業費 1,016万円 （生活文化スポーツ部）  
（産業労働観光部）

  - ▶ ◎メディア芸術の担い手育成を図るため、県内の若手クリエイターの活動に対して助成
  - ▶ ◎「とちぎメディア芸術祭（仮称）」のR9年度開催に向け、ウェブサイトを構築するほか、機運醸成のためのポスターデザインコンテスト作品展を開催


## 重点戦略5 地域・環境戦略

◎：新規 ○：一部新規

### 1 ふるさとの魅力創造プロジェクト（続き）

- ◎ ⑥ 日光杉並木街道次世代継承事業費 400万円（生活文化スポーツ部）

  - ▶ 次の100年に向けて日光杉並木の景観を着実に引き継いでいくため、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し、後継木の計画的な補植等を実施  
〔R8年度〕補植地の選定等に向けた現地調査



◀ 日光杉並木植樹400年記念ロゴマーク
- ⑦ 「文化と知」の創造拠点整備推進事業費 9,966万円（生活文化スポーツ部）

  - ▶ 県立美術館・図書館・文書館について、本県文化振興の中核となる「文化と知」の創造拠点として一体的に整備  
〔R8年度〕PFIアドバイザー業務、◎地質調査等
- ⑧ とちぎスポーツの活用による地域活性化推進事業費 9,075万円（生活文化スポーツ部）

  - ▶ ◎武道ツーリズムの推進に向け、海外の旅行エージェントを対象とした招請ツアーを実施
  - ▶ ◎県内の全プロスポーツチームと連携したスポーツフェスタを開催するとともに、PRキャンペーンを展開
- ⑨ グリーンスタジアム整備費 2億2,850万円（生活文化スポーツ部）

  - ▶ 観戦環境・利便性の向上を図るため、屋外型LEDビジョンの新設や屋外トイレの改修などを実施  
※R6年度に基金に積み立てた企業版ふるさと納税による寄附金を活用



▶ ホンダヒート・グリーンスタジアム
- ⑩ 地域クラブ活動推進事業費 1億7,824万円（教育委員会事務局）

  - ▶ 中学校部活動の地域展開に向け、休日の地域クラブ活動費に対して助成
  - ▶ ◎市町・地域クラブと指導希望者をつなぐ人材マッチングシステムや、eラーニングによる指導者研修システムを構築

2 スマートで暮らしやすい「まち」づくりプロジェクト

- ⑪ 奥日光地域アクセス新モビリティ導入検討事業費 2,633万円 (県土整備部)
  - ▶ 自然豊かな奥日光地域へのアクセス強化に向け、環境に配慮した新たなモビリティの導入を検討〔R8年度〕目指すべき姿や方向性などを定めた「奥日光交通ビジョン」の策定
- ◎ ⑫ 広域公共交通連携検討事業費 2,000万円 (県土整備部)
  - ▶ LRTのJ R宇都宮駅西側への延伸に合わせ、公共交通ネットワークの広域化に向けた基礎調査を実施
- ◎ ⑬ 地域課題解決重点伴走支援事業費 2,079万円 (総合政策部)
  - ▶ 中山間地域等を有する市町が抱える地域課題の解決に向け、アドバイザー等による助言や伴走支援を実施
- ◎ ⑭ わがまち創生・交流促進事業費 1億円 (総合政策部)
  - ▶ 住民・市町が主体となって取り組む地域づくりや市町の枠を超えた広域的な地域づくり活動に対して助成  
※これまでの補助制度を見直し、中山間地域等で実施する事業の補助率や広域連携事業の補助上限額を引き上げ
- ⑮ とちぎDX推進体制強化事業費 8,311万円 (総合政策部 (経営管理部))
  - ▶ ◎県・市町と企業・大学等が連携し、デジタル技術による地域課題の解決に取り組むプラットフォームを構築
  - ▶ ◎県・市町におけるDXの更なる推進に向け、専門家等による相談窓口の設置や伴走支援を実施
- ◎ ⑯ 県庁共創オフィス・デジタル基盤整備事業費 9,990万円 (経営管理部)
  - ▶ 県職員の共創意識や生産性を高め、働きがいを向上させるための職場環境づくりを推進〔R8年度〕パイロットオフィス\*の設置・検証等 \*組織全体へ展開する前に特定の部署で試験的に導入する取組
  - ▶ 産学官での共同作業の円滑化や業務の効率化を図るため、安全性を確保したデータ共有環境を構築〔R8年度〕試験導入に向けた設計・検証等



共創オフィスのイメージ▶

3 次世代につなぐ環境立県プロジェクト

- ⑰ カーボンニュートラル推進事業費 24億7,522万円 (環境森林部)
    - ▶ ◎木質バイオマス熱利用の拡大に向け、導入施設のランニングコスト検証を実施
    - ▶ ◎省エネ性能の高い住宅の普及促進を図るため、地域工務店によるZEH基準住宅の新築に対して助成
- 物価高騰対策**

  - ▶ ◎子育て世帯等の負担軽減と暮らしの向上を図るため、新築・既存住宅の断熱化を行う場合に、国の補助制度に上乗せして助成
  - ▶ 電気料金の高騰による県民の負担軽減に向け、自家消費のための太陽光発電設備・蓄電池の一体的な導入を支援
- ◎ ⑱ とちぎサーキュラーエコノミー移行推進事業費 (一部再掲) 4,124万円 (環境森林部 (産業労働観光部))
    - ▶ 資源を効率的・循環的に利用することで環境負荷を抑えつつ経済成長を図る「サーキュラーエコノミー」への移行を推進
      - ✓ リサイクル業者と製造業者とのマッチング支援
      - ✓ 県内企業グループが取り組むビジネスモデルの構築に対する助成
      - ✓ プラスチック製品製造業者を対象としたワークショップ等の開催



サーキュラーエコノミーのイメージ▶



ハンティングドローン▶

## 重点戦略の推進に向けて ～行財政基盤の確立～

### ① 中期的な視点に立った財政運営

#### ○ 将来負担の抑制

- ▷ 令和8（2026）年度の行政改革推進債の発行額を前年度から縮減し、資金手当債の発行を抑制（R7当初：30億円→R8当初：15億円）  
令和7（2025）年度末県債残高見込み（臨時財政対策債を除く）：7,036億円  
※行革プランの目標：令和7（2025）年度末の県債残高（臨時財政対策債を除く）を令和2（2020）年度末（6,013億円）の水準以下に抑制

### ② 歳入確保に向けた取組の推進

#### ○ 県税収入の確保

- ▷ 県税徴収率向上のための取組  
収入未済額の大宗を占める個人県民税の徴収対策を引き続き推進  
※個人県民税の徴収率（現年分） 令和6（2024）年度実績：98.9% → 令和8（2026）年度見込み：99.0%

#### ○ ふるさと納税の促進（個人・企業）

- ▷ クラウドファンディング型ふるさと納税の活用  
総合文化センターに設置されている外国製コンサートグランドピアノの更新、日光杉並木街道植樹500年に向けた後継木対策 等

#### ○ 基金の一括運用による運用益の確保

- ▷ 金利変動リスクを平準化し、長期間安定した運用益を確保するため、効率的な債券運用を推進

#### ○ その他

- ▷ 県有施設等におけるネーミングライツの導入（ホンダヒート・グリーンスタジアム（栃木県グリーンスタジアム）への導入）
- ▷ 使用料、手数料の改正  
＜主なもの＞
  - ・ 栃木県産業技術センターにおける機器使用料の新設 等

## 重点戦略の推進に向けて ～行財政基盤の確立～

### ③ 公共施設等の適正管理と総合的な利活用

#### ○ 公共施設等の総合的・計画的な管理

- ▷ 「栃木県公共施設等総合管理基本方針（第2期）」に基づき、施設類型ごとに取り組状況の進捗管理等を実施
- ▷ 「栃木県県有建築物長寿命化工事実施計画」等に基づく県有建築物の計画的な改修
- ▷ 「栃木県立学校施設長寿命化保全計画」等に基づく県立学校施設の計画的な改修

#### ○ 県有財産の総合的な利活用の推進

- ▷ 未利用財産の処分及び貸付けを引き続き推進

### ④ 効果的・効率的な県政運営の推進

#### ○ ICT利活用等による新しい行政スタイルの確立

- ▷ DX（デジタルトランスフォーメーション）の体制強化  
CMO（最高マーケティング責任者）、教育CDO（チーフデジタルオフィサー）の継続配置、「共創促進しごと改革」の推進 等
- ▷ DXによる業務の省力化・効率化の推進  
保健・医療分野におけるDXの推進、全庁的な業務改革（BPR）の推進、教員の業務負担軽減のための採点支援システムの拡大  
道路や河川・空き家・防災等の情報をGISなどに連携させる基盤の構築・運用 等
- ▷ 行政手続のデジタル化の推進  
「4ない窓口」の実現に向けた市町窓口DXの取組への伴走支援、行政手続等案内用チャットボットの運用  
指定難病等の医療費助成支給認定の電子システムの運用 等  
《業務省力化・効率化の効果》
  - ▷ 令和8（2026）年度事業により見込まれる効果 年あたり約25.4万時間分（職員約136人分、約6.5億円相当）の業務を削減
  - ▷ これまでの効果（令和2（2020）～令和7（2025）年度） 合計で 約43.7万時間分（職員約232人分、約11.2億円相当）の業務を削減

#### ○ 効果的・効率的な組織づくり

- ▷ 令和8（2026）年度組織改編の内容は資料9

#### ○ 適正な定員管理

- ▷ 一般行政部門の職員数  
現状の職員数を基本としつつ、行政需要の拡大等を踏まえながら、適正かつ柔軟に定員を管理  
※実績 4,404人（令和7（2025）年4月1日現在）

<計数資料>

1 令和8(2026)年度一般会計予算

(1) 歳入集計表

(単位：千円、%)

| 款             | 令7(2025)<br>当初予算額<br>A | 令8(2026)<br>当初予算額<br>B | 比 較<br>B-A  | 前年比<br>B/A | 構成比   | 備 考              |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------|------------------|
| 1 県 税         | 273,000,000            | 280,000,000            | 7,000,000   | 102.6      | 29.2  |                  |
| 2 地方消費税清算金    | 109,836,000            | 119,001,000            | 9,165,000   | 108.3      | 12.4  |                  |
| 3 地方譲与税       | 46,100,000             | 50,300,000             | 4,200,000   | 109.1      | 5.3   |                  |
| 4 地方特例交付金     | 1,300,000              | 12,500,000             | 11,200,000  | 961.5      | 1.3   |                  |
| 5 地方交付税       | 151,000,000            | 150,000,000            | △ 1,000,000 | 99.3       | 15.6  |                  |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 600,000                | 400,000                | △ 200,000   | 66.7       | 0.0   |                  |
| 7 分担金及び負担金    | 4,492,199              | 7,174,161              | 2,681,962   | 159.7      | 0.8   |                  |
| 8 使用料及び手数料    | 9,878,988              | 9,764,277              | △ 114,711   | 98.8       | 1.0   |                  |
| 9 国庫支出金       | 95,640,023             | 101,872,144            | 6,232,121   | 106.5      | 10.6  |                  |
| 10 財産収入       | 1,685,256              | 2,253,304              | 568,048     | 133.7      | 0.2   |                  |
| 11 寄附金        | 95,862                 | 139,580                | 43,718      | 145.6      | 0.0   |                  |
| 12 繰入金        | 31,262,374             | 29,193,697             | △ 2,068,677 | 93.4       | 3.0   | 令8基金取崩 8,740,000 |
| 13 繰越金        | 1,000,000              | 1,000,000              | 0           | 100.0      | 0.1   |                  |
| 14 諸収入        | 139,109,298            | 139,381,837            | 272,539     | 100.2      | 14.5  |                  |
| 15 県 債        | 59,200,000             | 57,700,000             | △ 1,500,000 | 97.5       | 6.0   | 令8臨時財政対策債 0      |
| 合 計           | 924,200,000            | 960,680,000            | 36,480,000  | 103.9      | 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4(2022)      | 伸び率    | 構成比   | 令5(2023)    | 伸び率    | 構成比   | 令6(2024)    | 伸び率    | 構成比   | 令7(2025)    | 伸び率    | 構成比   | 令8(2026)    | 増 減 額       | 伸び率    | 構成比   |
|------------------|---------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-------|
| 1 一般財源           | 543,640,000   | 8.7    | 53.9  | 568,676,127 | 4.6    | 58.1  | 580,504,337 | 2.1    | 62.2  | 597,467,120 | 2.9    | 64.6  | 627,117,505 | 29,650,385  | 5.0    | 65.3  |
| ○ 県 税            | 256,000,000   | 7.6    | 25.4  | 264,000,000 | 3.1    | 27.0  | 257,000,000 | △ 2.7  | 27.6  | 273,000,000 | 6.2    | 29.5  | 280,000,000 | 7,000,000   | 2.6    | 29.2  |
| ○ 地方消費税清算金       | 95,091,000    | 7.5    | 9.5   | 105,728,000 | 11.2   | 10.8  | 102,328,000 | △ 3.2  | 11.0  | 109,836,000 | 7.3    | 11.9  | 119,001,000 | 9,165,000   | 8.3    | 12.4  |
| 3 地方譲与税          | 39,397,000    | 53.9   | 3.9   | 39,497,000  | 0.3    | 4.0   | 41,100,000  | 4.1    | 4.4   | 46,100,000  | 12.2   | 5.0   | 50,300,000  | 4,200,000   | 9.1    | 5.3   |
| 4 地方特例交付金        | 1,500,000     | △ 11.8 | 0.1   | 1,400,000   | △ 6.7  | 0.1   | 7,300,000   | 421.4  | 0.7   | 1,300,000   | △ 82.2 | 0.1   | 12,500,000  | 11,200,000  | 861.5  | 1.3   |
| 5 地方交付税          | 140,600,000   | 4.5    | 13.9  | 144,500,000 | 2.8    | 14.8  | 147,500,000 | 2.1    | 15.8  | 151,000,000 | 2.4    | 16.3  | 150,000,000 | △ 1,000,000 | △ 0.7  | 15.6  |
| 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   | 400,000     | △ 200,000   | △ 33.3 | 0.0   |
| ○ 財政調整・県債管理基金繰入金 | 9,432,000     | △ 9.0  | 0.9   | 11,931,127  | 26.5   | 1.2   | 23,656,337  | 98.3   | 2.5   | 14,607,120  | △ 38.3 | 1.6   | 13,896,505  | △ 710,615   | △ 4.9  | 1.4   |
| ○ 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   |
| ○ 寄附金            | 20,000        | 0.0    | 0.0   | 20,000      | 0.0    | 0.0   | 20,000      | 0.0    | 0.0   | 24,000      | 20.0   | 0.0   | 20,000      | △ 4,000     | △ 16.7 | 0.0   |
| 計                | 543,640,000   | 8.7    | 53.9  | 568,676,127 | 4.6    | 58.1  | 580,504,337 | 2.1    | 62.2  | 597,467,120 | 2.9    | 64.6  | 627,117,505 | 29,650,385  | 5.0    | 65.3  |
| 2 特定財源           | 375,560,000   | △ 4.3  | 37.2  | 339,323,873 | △ 9.6  | 34.7  | 287,795,663 | △ 15.2 | 30.9  | 267,532,880 | △ 7.0  | 29.0  | 275,862,495 | 8,329,615   | 3.1    | 28.7  |
| ○ 分担金及び負担金       | 2,735,030     | △ 4.6  | 0.3   | 3,998,301   | 46.2   | 0.4   | 3,548,907   | △ 11.2 | 0.4   | 4,492,199   | 26.6   | 0.5   | 7,174,161   | 2,681,962   | 59.7   | 0.8   |
| ○ 使用料及び手数料       | 11,071,006    | △ 2.1  | 1.1   | 10,161,053  | △ 8.2  | 1.1   | 10,056,213  | △ 1.0  | 1.1   | 9,878,988   | △ 1.8  | 1.1   | 9,764,277   | △ 114,711   | △ 1.2  | 1.0   |
| 12 国庫支出金         | 149,569,640   | 24.3   | 14.8  | 124,484,049 | △ 16.8 | 12.7  | 92,962,455  | △ 25.3 | 10.0  | 95,640,023  | 2.9    | 10.4  | 101,872,144 | 6,232,121   | 6.5    | 10.6  |
| 13 財産収入          | 1,455,676     | 4.5    | 0.1   | 1,449,447   | △ 0.4  | 0.2   | 1,596,741   | 10.2   | 0.2   | 1,685,256   | 5.5    | 0.2   | 2,253,304   | 568,048     | 33.7   | 0.2   |
| 14 寄附金           | 65,371        | △ 70.5 | 0.0   | 54,455      | △ 16.7 | 0.0   | 40,786      | △ 25.1 | 0.0   | 71,862      | 76.2   | 0.0   | 119,580     | 47,718      | 66.4   | 0.0   |
| ○ 繰入金            | 20,005,192    | 24.5   | 2.0   | 13,016,882  | △ 34.9 | 1.3   | 15,906,436  | 22.2   | 1.7   | 16,655,254  | 4.7    | 1.8   | 15,297,192  | △ 1,358,062 | △ 8.2  | 1.6   |
| 15 諸収入           | 190,658,085   | △ 20.6 | 18.9  | 186,159,686 | △ 2.4  | 19.0  | 163,684,125 | △ 12.1 | 17.5  | 139,109,298 | △ 15.0 | 15.0  | 139,381,837 | 272,539     | 0.2    | 14.5  |
| 計                | 375,560,000   | △ 4.3  | 37.2  | 339,323,873 | △ 9.6  | 34.7  | 287,795,663 | △ 15.2 | 30.9  | 267,532,880 | △ 7.0  | 29.0  | 275,862,495 | 8,329,615   | 3.1    | 28.7  |
| 3 地方債            | 89,400,000    | △ 27.2 | 8.9   | 70,600,000  | △ 21.0 | 7.2   | 64,500,000  | △ 8.6  | 6.9   | 59,200,000  | △ 8.2  | 6.4   | 57,700,000  | △ 1,500,000 | △ 2.5  | 6.0   |
| 歳入合計             | 1,008,600,000 | △ 0.7  | 100.0 | 978,600,000 | △ 3.0  | 100.0 | 932,800,000 | △ 4.7  | 100.0 | 924,200,000 | △ 0.9  | 100.0 | 960,680,000 | 36,480,000  | 3.9    | 100.0 |
| 参考               | 587,533,360   | △ 3.6  | 58.3  | 597,518,951 | 1.7    | 61.1  | 578,837,545 | △ 3.1  | 62.1  | 570,359,977 | △ 1.5  | 61.7  | 587,907,856 | 17,547,879  | 3.1    | 61.2  |
| 依存財源             | 421,066,640   | 3.8    | 41.7  | 381,081,049 | △ 9.5  | 38.9  | 353,962,455 | △ 7.1  | 37.9  | 353,840,023 | 0.0    | 38.3  | 372,772,144 | 18,932,121  | 5.4    | 38.8  |

※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) (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) | 32,838 | 社会保障経費     |                        |
|                                 |        | ・医療        | 69,633                 |
|                                 |        | ・介護        | 27,088                 |
|                                 |        | ・少子化対策     | 36,337                 |
|                                 |        | ・その他社会保障施策 | 3,976                  |
|                                 |        | 合 計        | 137,034 (一般財源 112,324) |

(付 表 2) 県税等の予算計上額

(単位：千円、%)

| 区 分                      | 令7(2025)<br>当初予算額 | 令8(2026)<br>当初予算額 | 増 減<br>B-A   | 前年比<br>B/A | 構成比    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------|
|                          | A                 | B                 |              |            |        |
| 個人県民税                    | 84,346,000        | 90,324,000        | 5,978,000    | 107.1      | 25.7%  |
| 法人県民税                    | 6,574,000         | 7,424,000         | 850,000      | 112.9      | 2.1%   |
| 県民税利子割                   | 262,000           | 2,151,000         | 1,889,000    | 821.0      | 0.6%   |
| 個人事業税                    | 2,610,000         | 2,678,000         | 68,000       | 102.6      | 0.8%   |
| 法人事業税                    | 69,475,000        | 75,200,000        | 5,725,000    | 108.2      | 21.4%  |
| 地方消費税                    | 42,604,000        | 48,015,000        | 5,411,000    | 112.7      | 13.6%  |
| 不動産取得税                   | 5,452,000         | 5,766,000         | 314,000      | 105.8      | 1.6%   |
| 県たばこ税                    | 2,411,000         | 2,481,000         | 70,000       | 102.9      | 0.7%   |
| ゴルフ場利用税                  | 2,180,000         | 2,175,000         | △ 5,000      | 99.8       | 0.6%   |
| 軽油引取税                    | 20,484,000        | 10,288,000        | △ 10,196,000 | 50.2       | 2.9%   |
| 自動車税                     | 36,573,000        | 33,469,300        | △ 3,103,700  | 91.5       | 9.5%   |
| 鋳区税                      | 7,700             | 7,400             | △ 300        | 96.1       | 0.0%   |
| 狩猟税                      | 21,000            | 21,000            | 0            | 100.0      | 0.0%   |
| 旧法による税                   | 300               | 300               | 0            | 100.0      | 0.0%   |
| うち自動車取得税                 | 300               | 300               | 0            | 100.0      | 0.0%   |
| うち自動車税                   | 0                 | 0                 | 0            | 100.0      | 0.0%   |
| 県税 ①                     | 273,000,000       | 280,000,000       | 7,000,000    | 102.6      | 79.5%  |
| 地方消費税清算金 ②               | 65,797,000        | 72,068,000        | 6,271,000    | 109.5      | 20.5%  |
| 県税・地方消費税収入 ①+②           | 338,797,000       | 352,068,000       | 13,271,000   | 103.9      | 100.0% |
| うち法人二税<br>(法人県民税+法人事業税)  | 76,049,000        | 82,624,000        | 6,575,000    | 108.6      | 23.5%  |
| うち地方消費税<br>(地方消費税清算金を含む) | 108,401,000       | 120,083,000       | 11,682,000   | 110.8      | 34.1%  |
| 特別法人事業譲与税 ③              | 43,000,000        | 47,600,000        | 4,600,000    | 110.7      |        |
| 実質的な税収入 ①+②+③            | 381,797,000       | 399,668,000       | 17,871,000   | 104.7      |        |

注) 地方消費税清算金は、都道府県間清算後の額

令8(2026) 歳入 119,001,000 - 歳出 46,933,000 = 清算後 72,068,000

令7(2025) 歳入 109,836,000 - 歳出 44,039,000 = 清算後 65,797,000

## (2) 歳出集計表

## ① 性質別集計表

(単位：千円、%)

| 区 分                | 令7(2025)<br>当初予算額<br>A | 令8(2026)<br>当初予算額<br>B | Bの財源内訳      |             |            |             | 比 較<br>B-A  | 前年比<br>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            | 202,697,860            | 209,187,585            | 28,316,701  | 6,662,602   |            | 174,208,282 | 6,489,725   | 103.2      | 21.8  |
| 2 公 共 事 業 費        | 54,744,267             | 54,399,723             | 25,930,720  | 6,531,518   | 17,737,000 | 4,200,485   | △ 344,544   | 99.4       | 5.7   |
| 3 建 設 事 業 費        | 64,943,173             | 66,012,078             | 4,786,803   | 11,072,421  | 32,299,000 | 17,853,854  | 1,068,905   | 101.6      | 6.9   |
| 4 公 債 償 還 費        | 99,853,520             | 100,835,160            |             | 717,708     |            | 100,117,452 | 981,640     | 101.0      | 10.5  |
| 5 主 要 義 務 費        | 142,194,528            | 150,116,421            | 10,464,216  | 7,047,631   |            | 132,604,574 | 7,921,893   | 105.6      | 15.6  |
| うち医療福祉関係経費         | 126,539,319            | 129,500,998            | 10,464,216  | 5,547,631   |            | 113,489,151 | 2,961,679   | 102.3      | 13.5  |
| 6 税 交 付 金 等        | 112,289,200            | 121,284,200            |             |             |            | 121,284,200 | 8,995,000   | 108.0      | 12.6  |
| 7 一 般 行 政 費        | 95,986,430             | 105,697,041            | 26,628,541  | 15,379,880  | 626,000    | 63,062,620  | 9,710,611   | 110.1      | 11.0  |
| 8 受 託 事 務 費        | 3,006,096              | 1,050,905              | 927,499     | 123,406     |            |             | △ 1,955,191 | 35.0       | 0.1   |
| 9 県 単 補 助 金        | 17,077,664             | 19,509,405             | 3,349,461   | 1,889,223   | 1,163,000  | 13,107,721  | 2,431,741   | 114.2      | 2.0   |
| 10 県 単 貸 付 金       | 123,529,676            | 124,670,517            |             | 124,565,962 |            | 104,555     | 1,140,841   | 100.9      | 13.0  |
| 11 災 害 復 旧 費       | 2,547,895              | 2,499,274              | 1,468,203   |             | 962,000    | 69,071      | △ 48,621    | 98.1       | 0.3   |
| 12 国 直 轄 事 業 負 担 金 | 5,329,691              | 5,417,691              |             |             | 4,913,000  | 504,691     | 88,000      | 101.7      | 0.5   |
| 合 計                | 924,200,000            | 960,680,000            | 101,872,144 | 173,990,351 | 57,700,000 | 627,117,505 | 36,480,000  | 103.9      | 100.0 |

(付 表)

## 性 質 別 歳 出 予 算 額 の 推 移 ( 一 般 会 計 ・ 当 初 予 算 )

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令 4 (2022)              | 伸 び 率 構 成 比 |        | 令 5 (2023)  | 伸 び 率 構 成 比 |        | 令 6 (2024)  | 伸 び 率 構 成 比 |        | 令 7 (2025)  | 伸 び 率 構 成 比 |        | 令 8 (2026)  | 増 減 額       | 伸 び 率       | 構 成 比  |      |
|-------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|------|
|             |                         | 伸 び 率       | 構 成 比  |             | 伸 び 率       | 構 成 比  |             | 伸 び 率       | 構 成 比  |             | 伸 び 率       | 構 成 比  |             |             |             |        |      |
| 投 資 的 経 費   | 1 公 共 事 業 費             | 58,853,237  | 3.1    | 5.8         | 62,534,702  | 6.3    | 6.4         | 56,697,435  | △ 9.3  | 6.1         | 54,744,267  | △ 3.4  | 5.9         | 54,399,723  | △ 344,544   | △ 0.6  | 5.7  |
|             | 2 建 設 事 業 費             | 68,028,013  | 0.1    | 6.7         | 63,427,625  | △ 6.8  | 6.5         | 61,934,867  | △ 2.4  | 6.6         | 64,943,173  | 4.9    | 7.0         | 66,012,078  | 1,068,905   | 1.6    | 6.9  |
|             | 3 国 庫 特 許 業 負 担 金       | 5,560,358   | 0.3    | 0.6         | 5,606,665   | 0.8    | 0.6         | 5,493,691   | △ 2.0  | 0.6         | 5,329,691   | △ 3.0  | 0.6         | 5,417,691   | 88,000      | 1.7    | 0.5  |
|             | 4 災 害 復 旧 費             | 2,473,881   | △ 35.3 | 0.2         | 2,478,431   | 0.2    | 0.3         | 2,502,081   | 1.0    | 0.3         | 2,547,895   | 1.8    | 0.3         | 2,499,274   | △ 48,621    | △ 1.9  | 0.3  |
|             | 県 単 補 助 金<br>5 ( 投 資 )  | 6,618,393   | △ 12.5 | 0.7         | 6,612,775   | △ 0.1  | 0.6         | 8,509,946   | 28.7   | 0.9         | 8,234,506   | △ 3.2  | 0.9         | 9,932,923   | 1,698,417   | 20.6   | 1.0  |
|             | 計                       | 141,533,882 | △ 0.3  | 14.0        | 140,660,198 | △ 0.6  | 14.4        | 135,138,020 | △ 3.9  | 14.5        | 135,799,532 | 0.5    | 14.7        | 138,261,689 | 2,462,157   | 1.8    | 14.4 |
| 消 費 的 経 費   | 6 職 員 費                 | 195,419,836 | △ 1.6  | 19.4        | 195,850,519 | 0.2    | 20.0        | 196,178,580 | 0.2    | 21.0        | 202,697,860 | 3.3    | 21.9        | 209,187,585 | 6,489,725   | 3.2    | 21.8 |
|             | 7 公 債 償 還 費             | 99,667,903  | △ 1.6  | 9.9         | 96,855,882  | △ 2.8  | 9.9         | 98,347,697  | 1.5    | 10.6        | 99,853,520  | 1.5    | 10.8        | 100,835,160 | 981,640     | 1.0    | 10.5 |
|             | 8 主 要 義 務 費             | 139,027,728 | 3.2    | 13.8        | 133,617,059 | △ 3.9  | 13.6        | 140,000,197 | 4.8    | 15.0        | 142,194,528 | 1.6    | 15.5        | 150,116,421 | 7,921,893   | 5.6    | 15.6 |
|             | うち<br>医 療 福 祉 関 係 経 費   | 116,357,892 | 4.0    | 11.5        | 118,192,213 | 1.6    | 12.1        | 122,038,288 | 3.3    | 13.1        | 126,539,319 | 3.7    | 13.8        | 129,500,998 | 2,961,679   | 2.3    | 13.5 |
|             | 9 税 交 付 金 等             | 101,034,350 | 7.8    | 10.0        | 107,501,150 | 6.4    | 11.0        | 103,871,200 | △ 3.4  | 11.1        | 112,289,200 | 8.1    | 12.1        | 121,284,200 | 8,995,000   | 8.0    | 12.6 |
|             | 計                       | 535,149,817 | 1.3    | 53.1        | 533,824,610 | △ 0.2  | 54.5        | 538,397,674 | 0.9    | 57.7        | 557,035,108 | 3.5    | 60.3        | 581,423,366 | 24,388,258  | 4.4    | 60.5 |
| そ の 他 の 経 費 | 10 一 般 行 政 費            | 148,702,447 | 30.8   | 14.7        | 127,150,547 | △ 14.5 | 13.0        | 101,828,417 | △ 19.9 | 10.9        | 95,986,430  | △ 5.7  | 10.4        | 105,697,041 | 9,710,611   | 10.1   | 11.0 |
|             | 11 受 託 事 務 費            | 2,322,719   | 5.6    | 0.2         | 1,259,999   | △ 45.8 | 0.1         | 1,234,810   | △ 2.0  | 0.1         | 3,006,096   | 143.4  | 0.3         | 1,050,905   | △ 1,955,191 | △ 65.0 | 0.1  |
|             | 県 単 補 助 金<br>12 ( 消 費 ) | 11,566,161  | 4.0    | 1.2         | 8,338,820   | △ 27.9 | 0.9         | 8,172,176   | △ 2.0  | 0.9         | 8,843,158   | 8.2    | 0.9         | 9,576,482   | 733,324     | 8.3    | 1.0  |
|             | 13 県 単 貸 付 金            | 169,324,974 | △ 22.4 | 16.8        | 167,365,826 | △ 1.2  | 17.1        | 148,028,903 | △ 11.6 | 15.9        | 123,529,676 | △ 16.6 | 13.4        | 124,670,517 | 1,140,841   | 0.9    | 13.0 |
| 計           | 331,916,301             | △ 3.9       | 32.9   | 304,115,192 | △ 8.4       | 31.1   | 259,264,306 | △ 14.7      | 27.8   | 231,365,360 | △ 10.8      | 25.0   | 240,994,945 | 9,629,585   | 4.2         | 25.1   |      |
| 歳 出 合 計     | 1,008,600,000           | △ 0.7       | 100.0  | 978,600,000 | △ 3.0       | 100.0  | 932,800,000 | △ 4.7       | 100.0  | 924,200,000 | △ 0.9       | 100.0  | 960,680,000 | 36,480,000  | 3.9         | 100.0  |      |
| 実 質 一 般 歳 出 | 817,569,097             | △ 1.3       |        | 785,208,118 | △ 4.0       |        | 741,510,303 | △ 5.6       |        | 725,033,480 | △ 2.2       |        | 753,031,840 | 27,998,360  | 3.9         |        |      |

\*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 7 (2025)<br>当初予算額<br>A | 令 8 (2026)<br>当初予算額<br>B | Bの財源内訳      |             |            |             | 比 較<br>B-A | 前 年 比<br>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       | 1,571,267                | 1,773,442                |             | 231,994     |            | 1,541,448   | 202,175    | 112.9        | 0.2   |
| 2 総 務 費       | 42,927,120               | 41,996,333               | 1,244,469   | 4,585,927   | 4,649,000  | 31,516,937  | △ 930,787  | 97.8         | 4.4   |
| 3 民 生 費       | 116,883,467              | 120,212,534              | 10,207,089  | 7,375,094   | 1,509,000  | 101,121,351 | 3,329,067  | 102.8        | 12.5  |
| 4 衛 生 費       | 67,232,036               | 67,458,172               | 8,762,244   | 14,947,601  | 1,238,000  | 42,510,327  | 226,136    | 100.3        | 7.0   |
| 5 労 働 費       | 1,893,981                | 2,555,648                | 1,342,559   | 130,915     |            | 1,082,174   | 661,667    | 134.9        | 0.3   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 36,572,497               | 36,103,726               | 14,214,897  | 4,571,418   | 2,750,000  | 14,567,411  | △ 468,771  | 98.7         | 3.7   |
| 7 商 工 費       | 128,979,335              | 130,871,801              | 1,411,730   | 119,099,898 | 233,000    | 10,127,173  | 1,892,466  | 101.5        | 13.6  |
| 8 土 木 費       | 76,832,585               | 78,379,357               | 18,176,139  | 8,634,516   | 36,495,000 | 15,073,702  | 1,546,772  | 102.0        | 8.2   |
| 9 警 察 費       | 47,856,281               | 49,634,940               | 743,523     | 3,059,122   | 2,026,000  | 43,806,295  | 1,778,659  | 103.7        | 5.2   |
| 10 教 育 費      | 188,185,038              | 206,499,605              | 44,300,483  | 10,636,158  | 7,763,000  | 143,799,964 | 18,314,567 | 109.7        | 21.4  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 2,623,673                | 2,575,082                | 1,469,011   |             | 1,037,000  | 69,071      | △ 48,591   | 98.1         | 0.3   |
| 12 公 債 費      | 99,853,520               | 100,835,160              |             | 717,708     |            | 100,117,452 | 981,640    | 101.0        | 10.5  |
| 13 諸 支 出 金    | 112,289,200              | 121,284,200              |             |             |            | 121,284,200 | 8,995,000  | 108.0        | 12.6  |
| 14 予 備 費      | 500,000                  | 500,000                  |             |             |            | 500,000     |            | 100.0        | 0.1   |
| 合 計           | 924,200,000              | 960,680,000              | 101,872,144 | 173,990,351 | 57,700,000 | 627,117,505 | 36,480,000 | 103.9        | 100.0 |

③ 部局別集計表

(単位：千円、%)

| 区 分         | 令7(2025)<br>当初予算額<br>A | 令8(2026)<br>当初予算額<br>B | Bの財源内訳      |             |            |             | 比 較<br>B-A  | 前年比<br>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     | 7,277,798              | 6,303,405              | 394,383     | 1,980,896   |            | 3,928,126   | △ 974,393   | 86.6       | 0.6   |
| 2 経営管理部     | 251,189,399            | 267,240,528            | 7,714,728   | 2,864,659   | 3,423,000  | 253,238,141 | 16,051,129  | 106.4      | 27.8  |
| 3 生活文化スポーツ部 | 11,592,242             | 9,519,358              | 1,148,443   | 2,515,473   | 72,000     | 5,783,442   | △ 2,072,884 | 82.1       | 1.0   |
| 4 保健福祉部     | 175,014,201            | 179,683,515            | 18,014,670  | 20,563,288  | 885,000    | 140,220,557 | 4,669,314   | 102.7      | 18.7  |
| 5 環境森林部     | 17,086,706             | 16,195,626             | 4,128,233   | 3,359,841   | 2,738,000  | 5,969,552   | △ 891,080   | 94.8       | 1.7   |
| 6 産業労働観光部   | 129,846,060            | 132,323,528            | 2,578,785   | 119,028,522 | 22,000     | 10,694,221  | 2,477,468   | 101.9      | 13.8  |
| 7 農 政 部     | 26,648,658             | 26,113,259             | 11,202,587  | 2,661,919   | 1,511,000  | 10,737,753  | △ 535,399   | 98.0       | 2.7   |
| 8 県土整備部     | 81,054,621             | 82,468,911             | 19,598,881  | 8,913,238   | 37,595,000 | 16,361,792  | 1,414,290   | 101.7      | 8.6   |
| 9 危機管理防災局   | 3,408,919              | 3,475,906              | 225,935     | 197,650     | 1,625,000  | 1,427,321   | 66,987      | 102.0      | 0.4   |
| 10 会計局      | 1,025,808              | 1,062,510              |             | 66,223      | 93,000     | 903,287     | 36,702      | 103.6      | 0.1   |
| 11 企業局      | 85,656                 | 81,222                 |             | 81,222      |            |             | △ 4,434     | 94.8       | 0.0   |
| 12 議会事務局    | 1,571,267              | 1,773,442              |             | 231,994     |            | 1,541,448   | 202,175     | 112.9      | 0.2   |
| 13 人事委員会事務局 | 159,288                | 178,433                |             | 260         |            | 178,173     | 19,145      | 112.0      | 0.0   |
| 14 監査委員事務局  | 183,133                | 187,857                |             | 35          |            | 187,822     | 4,724       | 102.6      | 0.0   |
| 15 労働委員会事務局 | 109,141                | 109,012                |             | 21          |            | 108,991     | △ 129       | 99.9       | 0.0   |
| 16 教育委員会事務局 | 170,090,822            | 184,328,548            | 36,121,976  | 8,465,988   | 7,710,000  | 132,030,584 | 14,237,726  | 108.4      | 19.2  |
| 17 警察本部     | 47,856,281             | 49,634,940             | 743,523     | 3,059,122   | 2,026,000  | 43,806,295  | 1,778,659   | 103.7      | 5.2   |
| 合 計         | 924,200,000            | 960,680,000            | 101,872,144 | 173,990,351 | 57,700,000 | 627,117,505 | 36,480,000  | 103.9      | 100.0 |

2 令和8(2026)年度特別会計予算

(単位：千円、%)

| 会 計 名                 | 令7(2025)<br>当初予算額<br>A | 令8(2026)<br>当初予算額<br>B | Bの財源内訳     |             |            |              | 比 較<br>B-A | 前年比<br>B/A |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
|                       |                        |                        | 国庫支出金      | 特定収入        | 地方債        | 一般会計<br>から繰入 |            |            |
| 1 公債管理                | 41,063,332             | 49,036,480             |            | 4,657,540   | 39,551,000 | 4,827,940    | 7,973,148  | 119.4      |
| 2 地方独立行政法人<br>県立病院貸付金 | 3,679,770              | 4,228,610              |            | 2,588,290   | 1,640,320  |              | 548,840    | 114.9      |
| 3 母子父子寡婦福祉<br>貸付事業    | 473,440                | 493,440                |            | 493,440     |            |              | 20,000     | 104.2      |
| 4 心身障害者扶養共済<br>事業     | 306,210                | 304,720                | 53,141     | 196,225     |            | 55,354       | △ 1,490    | 99.5       |
| 5 国民健康保険              | 171,797,600            | 173,024,970            | 46,998,125 | 114,896,630 |            | 11,130,215   | 1,227,370  | 100.7      |
| 6 県営林事業               | 345,490                | 372,290                | 22,000     | 187,978     |            | 162,312      | 26,800     | 107.8      |
| 7 林業・木材産業改善<br>貸付事業   | 190,140                | 106,250                |            | 106,028     |            | 222          | △ 83,890   | 55.9       |
| 8 中小企業高度化等<br>貸付事業    | 55,630                 | 70,620                 |            | 70,620      |            |              | 14,990     | 126.9      |
| 9 就農支援資金貸付<br>事業      | 30,030                 | 99,130                 |            | 98,694      |            | 436          | 69,100     | 330.1      |
| 合 計                   | 217,941,642            | 227,736,510            | 47,073,266 | 123,295,445 | 41,191,320 | 16,176,479   | 9,794,868  | 104.5      |

### 3 令和8(2026)年度企業会計予算

(単位：千円、%)

| 会 計 名     | 令7(2025)<br>当初予算額<br>A | 令8(2026)<br>当初予算額<br>B | Bの財源内訳    |           |             |           | 比 較<br>B-A  | 前年比<br>B/A |
|-----------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
|           |                        |                        | 企業債       | 国庫支出金     | その他の<br>収 入 | 内部留保金     |             |            |
| 1 流域下水道事業 | 14,374,000             | 15,105,000             | 833,146   | 2,486,882 | 10,904,972  | 880,000   | 731,000     | 105.1      |
| 収益的支出     | 9,895,000              | 9,809,000              |           | 53,000    | 9,756,000   |           | △ 86,000    | 99.1       |
| 資本的支出     | 4,479,000              | 5,296,000              | 833,146   | 2,433,882 | 1,148,972   | 880,000   | 817,000     | 118.2      |
| 2 電気事業    | 4,998,000              | 6,748,000              | 1,810,000 |           | 3,398,000   | 1,540,000 | 1,750,000   | 135.0      |
| 収益的支出     | 3,042,000              | 3,376,000              |           |           | 3,376,000   |           | 334,000     | 111.0      |
| 資本的支出     | 1,956,000              | 3,372,000              | 1,810,000 |           | 22,000      | 1,540,000 | 1,416,000   | 172.4      |
| 3 水道事業    | 3,369,000              | 2,710,000              |           |           | 2,019,000   | 691,000   | △ 659,000   | 80.4       |
| 収益的支出     | 1,972,000              | 2,018,000              |           |           | 2,018,000   |           | 46,000      | 102.3      |
| 資本的支出     | 1,397,000              | 692,000                |           |           | 1,000       | 691,000   | △ 705,000   | 49.5       |
| 4 工業用水道事業 | 1,051,000              | 993,000                |           |           | 811,000     | 182,000   | △ 58,000    | 94.5       |
| 収益的支出     | 813,000                | 810,000                |           |           | 810,000     |           | △ 3,000     | 99.6       |
| 資本的支出     | 238,000                | 183,000                |           |           | 1,000       | 182,000   | △ 55,000    | 76.9       |
| 5 用地造成事業  | 4,606,000              | 3,273,000              | 2,515,000 |           | 522,000     | 236,000   | △ 1,333,000 | 71.1       |
| 収益的支出     | 1,790,000              | 131,000                |           |           | 97,000      | 34,000    | △ 1,659,000 | 7.3        |
| 資本的支出     | 2,816,000              | 3,142,000              | 2,515,000 |           | 425,000     | 202,000   | 326,000     | 111.6      |
| 6 施設管理事業  | 549,000                | 773,000                | 100,000   |           | 621,000     | 52,000    | 224,000     | 140.8      |
| 収益的支出     | 440,000                | 452,000                |           |           | 452,000     |           | 12,000      | 102.7      |
| 資本的支出     | 109,000                | 321,000                | 100,000   |           | 169,000     | 52,000    | 212,000     | 294.5      |
| 合 計       | 28,947,000             | 29,602,000             | 5,258,146 | 2,486,882 | 18,275,972  | 3,581,000 | 655,000     | 102.3      |

## Ⅱ 令和7（2025）年度下半期の財政の推移

令和7（2025）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154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 157億 2,100万円の増額補正を行いましたので、補正後の予算総額は 9,483億 7,435万円となりました。

これを前年度の最終予算 9,927億 4,026万円と比較すると 443億 6,591万円、4.5%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<br>（第4号まで） | 12月会議における補正<br>（第5号） | 12月会議における補正<br>（追加分）<br>（第6号） | 8.1.23専決処分<br>（第7号） | 2月会議における補正<br>（第8号） | 3月会議における補正<br>（第9号） | 最終予算額       |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 県税              | 273,000,000             |                      |                               |                     | 9,000,000           |                     | 282,000,000 |
| 地方消費税清算金        | 109,836,000             |                      |                               |                     | 2,242,000           |                     | 112,078,000 |
| 地方譲与税           | 46,100,000              |                      |                               |                     |                     | 122,300             | 46,222,300  |
| 地方特例交付金         | 1,300,000               |                      |                               |                     | ▲ 114,156           |                     | 1,185,844   |
| 地方交付税           | 151,000,000             |                      |                               |                     | 9,420,356           | ▲ 204,410           | 160,215,946 |
| 交通安全対策<br>特別交付金 | 600,000                 |                      |                               |                     |                     | ▲ 217,467           | 382,533     |
| 分担金及び負担金        | 4,492,199               |                      | 3,212,798                     |                     | ▲ 3,590,500         |                     | 4,114,497   |
| 使用料及び手数料        | 9,878,988               |                      |                               |                     |                     |                     | 9,878,988   |
| 国庫支出金           | 98,140,397              | 64,330               | 39,976,022                    | 1,265,000           | ▲ 16,693,955        | ▲ 539,654           | 122,212,140 |
| 財産収入            | 1,685,256               |                      |                               |                     | 437,110             |                     | 2,122,366   |
| 寄附金             | 95,862                  |                      |                               |                     | 267,282             |                     | 363,144     |
| 繰入金             | 31,271,545              | 24,000               | 426                           |                     | ▲ 11,231,321        |                     | 20,064,650  |
| 繰越金             | 1,911,322               | 22,400               | 3,350,794                     |                     | 6,524,192           |                     | 11,808,708  |
| 諸収入             | 142,145,781             |                      |                               |                     | ▲ 3,553,778         | ▲ 21,596,769        | 116,995,234 |
| 県債              | 61,196,000              |                      | 21,181,000                    |                     | ▲ 23,192,000        | ▲ 455,000           | 58,730,000  |
| 合計              | 932,653,350             | 110,730              | 67,721,040                    | 1,265,000           | ▲ 30,484,770        | ▲ 22,891,000        | 948,374,350 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 別         | 9月会議までの<br>現計予算額<br>(第4号まで) | 12月会議に<br>おける補正<br>(第5号) | 12月会議に<br>おける補正<br>(追加分)<br>(第6号) | 8.1.23<br>専決処分<br>(第7号) | 2月会議に<br>おける補正<br>(第8号) | 3月会議に<br>おける補正<br>(第9号) | 最終予算額       |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 議 会 費       | 1,577,860                   |                          | 11,841                            |                         | ▲ 50,560                | ▲ 64,000                | 1,475,141   |
| 総 務 費       | 43,166,941                  |                          | 867,554                           | 1,265,000               | 9,173,923               | 3,257,000               | 57,730,418  |
| 民 生 費       | 117,468,602                 |                          | 6,757,576                         |                         | ▲ 570,928               | ▲ 1,277,000             | 122,378,250 |
| 衛 生 費       | 67,930,589                  | 48,000                   | 2,013,921                         |                         | ▲ 4,550,048             | ▲ 333,000               | 65,109,462  |
| 労 働 費       | 1,900,372                   |                          | 133,763                           |                         | 12,809                  |                         | 2,046,944   |
| 農 林 水 産 業 費 | 36,679,884                  | 62,730                   | 11,569,480                        |                         | ▲ 6,732,014             | ▲ 183,000               | 41,397,080  |
| 商 工 費       | 132,589,665                 |                          | 1,064,026                         |                         | 150,566                 | ▲ 21,985,000            | 111,819,257 |
| 土 木 費       | 78,832,585                  |                          | 42,184,366                        |                         | ▲ 22,203,140            | ▲ 35,000                | 98,778,811  |
| 警 察 費       | 47,875,751                  |                          | 468,991                           |                         | ▲ 620,590               | ▲ 170,000               | 47,554,152  |
| 教 育 費       | 189,364,708                 |                          | 2,649,522                         |                         | ▲ 5,397,476             | ▲ 1,412,000             | 185,204,754 |
| 災 害 復 旧 費   | 2,623,673                   |                          |                                   |                         | ▲ 2,103,352             | ▲ 115,000               | 405,321     |
| 公 債 費       | 99,853,520                  |                          |                                   |                         | ▲ 1,970,760             | ▲ 104,000               | 97,778,760  |
| 諸 支 出 金     | 112,289,200                 |                          |                                   |                         | 4,376,800               |                         | 116,666,000 |
| 予 備 費       | 500,000                     |                          |                                   |                         |                         | ▲ 470,000               | 30,000      |
| 合 計         | 932,653,350                 | 110,730                  | 67,721,040                        | 1,265,000               | ▲ 30,484,770            | ▲ 22,891,000            | 948,374,350 |

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月会議までの<br>現計予算額<br>(第4号まで) | 12月会議に<br>おける補正<br>(第5号) | 12月会議に<br>おける補正<br>(追加分)<br>(第6号) | 8.1.23<br>専決処分<br>(第7号) | 2月会議に<br>おける補正<br>(第8号) | 3月会議に<br>おける補正<br>(第9号) | 最終予算額       |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 職 員 費           | 202,697,860                 |                          | 3,418,253                         | 13,466                  | ▲ 3,272,000             | ▲ 535,000               | 202,322,579 |
| 公 共 事 業 費       | 54,744,267                  |                          | 49,124,229                        |                         | ▲ 25,608,016            | ▲ 106,000               | 78,154,480  |
| 建 設 事 業 費       | 67,480,311                  | 48,330                   | 3,752,745                         |                         | ▲ 7,765,443             | ▲ 444,000               | 63,071,943  |
| 公 債 償 還 費       | 99,853,520                  |                          |                                   |                         | ▲ 1,970,760             | ▲ 104,000               | 97,778,760  |
| 主 要 義 務 費       | 142,194,832                 |                          | 8,133                             |                         | ▲ 628,634               | ▲ 2,686,000             | 138,888,331 |
| 税 交 付 金 等       | 112,289,200                 |                          |                                   |                         | 4,376,800               |                         | 116,666,000 |
| 一 般 行 政 費       | 97,702,218                  | 55,000                   | 6,085,128                         |                         | 8,176,945               | 3,209,000               | 115,228,291 |
| 受 託 事 務 費       | 3,006,096                   |                          | 2,702                             | 1,251,534               | ▲ 248,660               |                         | 4,011,672   |
| 県 単 補 助 金       | 18,247,384                  | 7,400                    | 5,229,850                         |                         | ▲ 655,980               | ▲ 510,000               | 22,318,654  |
| 県 単 貸 付 金       | 126,560,076                 |                          |                                   |                         | ▲ 377,163               | ▲ 21,597,000            | 104,585,913 |
| 災 害 復 旧 費       | 2,547,895                   |                          |                                   |                         | ▲ 2,051,236             | ▲ 118,000               | 378,659     |
| 国 直 轄 事 業 負 担 金 | 5,329,691                   |                          | 100,000                           |                         | ▲ 460,623               |                         | 4,969,068   |
| 合 計             | 932,653,350                 | 110,730                  | 67,721,040                        | 1,265,000               | ▲ 30,484,770            | ▲ 22,891,000            | 948,374,350 |

(1) 令和7(2025)年度栃木県議会第409回通常会議(12月会議)における補正(補正第5・6号)

本会議は11月26日に招集され、17日間の日程をもって12月12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678億3,177万円の増額で、これを既計上額に合わせますと、予算額は1兆4億8,512万円となりました。

補正第5号は、年末年始における救急搬送患者の受入体制の強化など、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。

補正第6号は、国の「強い経済」を実現する総合経済対策」に呼応し、物価高騰による家計負担の軽減をはじめとして、中小企業者や農業者、医療機関・社会福祉施設等に対する支援を行うとともに、防災・減災・国土強靱化に向けた公共事業の速やかな執行を図るなど、必要な対策を迅速かつ適切に講じるほか、去る10月9日付けの人事委員会勧告に基づく一般職の給与改定等に要する経費を計上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5号】

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 年末年始救急搬送患者受入促進事業費 | 24,000千円 |
| 地域医療介護総合確保基金積立金   | 24,000千円 |
| 緊急獣害対策支援事業費       | 7,000千円  |
| 農地利用効率化等支援事業費     | 55,730千円 |

【補正第6号】

(国経済対策分(重点支援地方交付金活用事業分))

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 私立学校エネルギー価格高騰対策支援事業費          | 24,351千円    |
| 看護師養成施設等エネルギー価格高騰対策支援事業費      | 565千円       |
| 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 | 2,848,125千円 |
| とちぎの漁業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費       | 5,718千円     |
| とちぎの施設園芸エネルギー価格高騰緊急支援事業費      | 121,900千円   |
| 食肉流通安定化物価高騰対策事業費              | 25,696千円    |
| LPガス料金激変緩和対策事業費               | 657,000千円   |
| ものづくり産業生産性向上支援事業費             | 100,092千円   |
| 日本酒用原料米価格高騰緊急対策事業費            | 92,908千円    |
| 特別高圧受電中小企業等支援事業費              | 81,000千円    |
| 物価高騰関連専門家派遣事業費                | 4,519千円     |
| とちぎ賃上げ環境整備促進事業費               | 121,500千円   |
| とちぎの水産業飼料高騰緊急支援事業費            | 9,599千円     |
| 養蜂経営安定化物価高騰緊急支援事業費            | 1,969千円     |
| 飼料高騰対策緊急支援事業費                 | 376,237千円   |
| 地域公共交通等支援事業費                  | 273,220千円   |
| 貨物自動車運送事業者緊急支援事業費             | 505,500千円   |

(国経済対策分(その他))

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 消費者行政活性化推進事業費         | 7,200千円      |
| 医療機関等物価高騰・処遇改善支援事業費   | 1,104,556千円  |
| 社会福祉施設人材確保・職場環境改善等事業費 | 3,840,000千円  |
| 介護施設等サービス継続支援事業費      | 433,316千円    |
| 介護事業所等サービス継続支援事業費     | 380,654千円    |
| クマ総合対策事業費             | 7,082千円      |
| 林業・木材産業体質強化事業費        | 1,474,757千円  |
| 新規就農者経営継承・発展緊急支援事業費   | 144,000千円    |
| 担い手確保・経営強化支援事業費       | 300,000千円    |
| 競争力強化生産総合対策費          | 805,970千円    |
| 畑作物本化作推進事業費           | 56,238千円     |
| 畜産競争力強化対策事業費          | 940,000千円    |
| 交通安全施設整備費             | 42,660千円     |
| 公共事業費                 | 49,124,229千円 |

(2) 令和8(2026)年1月23日知事の専決処分による補正(補正第7号)

令和8(2026)年2月8日に実施される衆議院議員総選挙の執行に要する経費について、緊急施行を要するため、編成しました。

専決処分による補正予算額は、12億6,500万円となり、これを既計上額に合わせますと、予算額は1兆17億5,012万円となりました。

(3) 令和7(2025)年度栃木県議会第412回通常会議(2月会議)における補正(補正第8号)

本会議は2月16日に招集され、32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304億8,477万円の減額となり、これを既計上額に合わせますと、予算額は9,712億6,535万円となりました。

補正第8号は、12月補正予算に引き続き、国の「強い経済」を実現する総合経済対策」に呼応し、医療・介護分野における生産性の向上を促進するとともに、農業の構造転換に向けた支援を行うほか、高校教育の充実に取り組むなど、必要な対策を適切に講じることとしました。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8号】

(国経済対策分)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 病院群輪番制病院物価高騰対策支援事業費 | 263,000千円 |
| 周産期・小児医療提供体制確保支援事業費 | 476,744千円 |
| 小児患者家族付添い等環境改善事業費   | 20,900千円  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 医療機関生産性向上支援事業費         | 500,000千円     |
| 介護人材確保対策事業費            | 40,600千円      |
| 介護労働環境・処遇改善事業費         | 391,000千円     |
| ケアプランデータ連携システム活用促進事業費  | 39,655千円      |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備支援事業費  | 137,340千円     |
| 障害者福祉施設整備助成費           | 113,080千円     |
| 障害者支援施設等ロボット等導入支援事業費   | 9,540千円       |
| 放課後児童健全育成事業所等事業継続支援事業費 | 20,793千円      |
| クマ総合対策事業費              | 4,856千円       |
| 先進的有機農業拡大促進事業費         | 73,500千円      |
| 新基本計画実装・農業構造転換支援事業費    | 634,366千円     |
| 園芸用ハウス事業継続強化対策事業費      | 25,500千円      |
| スマート技術体系転換加速化支援事業費     | 161,130千円     |
| 気候変動対応等種子増産・確保緊急対策事業費  | 4,810千円       |
| 第三セクター鉄道運行支援事業費        | 5,735千円       |
| 避難所食事提供体制整備事業費         | 18,656千円      |
| 高等学校DX加速化推進事業費         | 66,000千円      |
| 高等学校教育改革促進等基金積立金       | 60,000千円      |
| 公共事業費                  | ▲19,304,717千円 |
| 直轄事業負担金                | 971,475千円     |
| エネルギー価格高騰対策指定管理者支援金    | 84,000千円      |

(通常分)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 積立金           | 12,652,167千円 |
| 公債費           | ▲1,970,760千円 |
| 税交付金等         | 4,376,800千円  |
| 繊維技術支援センター整備費 | 75,444千円     |
| 公共事業費         | ▲6,303,299千円 |
| 直轄事業負担金       | ▲1,432,098千円 |
| 災害復旧事業費       | ▲2,043,972千円 |

(4) 令和7(2025)年度栃木県議会第413回臨時会議(3月会議)における補正(補正第9号)

本会議は3月30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228億9,100万円の減額となり、これを既計上額に合わせますと、令和7(2025)年度の最終予算額は9,483億7,435万円となりました。

補正第9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、県有施設整備基金の涵養を図ることとして編成しました。

## 2 特別会計予算

令和7（2025）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<br>現計予算額 | 12月会議に<br>おける補正 | 2月会議に<br>おける補正 | 最終予算額       |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 公債管理            | 41,063,332       |                 |                | 41,063,332  |
| 2 地方独立行政法人県立病院貸付金 | 3,679,770        |                 |                | 3,679,770   |
| 3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業  | 473,440          |                 |                | 473,440     |
| 4 心身障害者扶養共済事業     | 306,210          |                 |                | 306,210     |
| 5 国民健康保険          | 171,797,600      | 2,160           | 2,399,990      | 174,199,750 |
| 6 県営林事業           | 345,490          | 1,490           |                | 346,980     |
| 7 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 190,140          |                 |                | 190,140     |
| 8 中小企業高度化等資金貸付事業  | 55,630           |                 |                | 55,630      |
| 9 就農支援資金貸付事業      | 30,030           |                 |                | 30,030      |
| 合 計               | 217,941,642      | 3,650           | 2,399,990      | 220,345,282 |

各会計ごとの補正額及び内容は次のとおりです。

令和7（2025）年度栃木県議会第409回通常会議（12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 | 2,160 | 給与改定による職員給与費の増に伴う補正 |
| 2 県営林事業  | 1,490 | 給与改定による職員給与費の増に伴う補正 |
| 合 計      | 3,650 |                     |

令和7（2025）年度栃木県議会第412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 | 2,399,990 | 国民健康保険財政安定化基金積立金の増等に伴う補正 |
| 合 計      | 2,399,990 |                          |

### Ⅲ 令和7（2025）年度予算の執行状況

#### 1 一般会計予算

令和8（2026）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858億4,333万1,392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1兆342億1,768万1,392円で、このうち調定したのは、9,122億9,489万3,178円です。

収入未済額は不納欠損額を含めて270億3,847万1,249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8（2026）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         | 282,000,000,000   | 285,393,964,877 | 270,833,085,397 | 150,386,615 | 14,410,492,865 | 96.0  | 94.9  | 96.1      | 94.9  |
| 地方消費税清算金    | 112,078,000,000   | 112,077,795,279 | 112,077,795,279 | 0           | 0              | 100.0 | 100.0 | 100.0     | 100.0 |
| 地方譲与税       | 46,222,300,000    | 46,174,870,000  | 46,174,870,000  | 0           | 0              | 99.9  | 100.0 | 99.9      | 100.0 |
| 地方特例交付金     | 1,185,844,000     | 1,185,844,000   | 1,185,844,000   | 0           | 0              | 100.0 | 100.0 | 50.0      | 100.0 |
| 地方交付税       | 160,215,946,000   | 160,215,946,000 | 160,215,946,000 | 0           | 0              | 100.0 | 100.0 | 102.2     | 100.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 382,533,000       | 382,533,000     | 382,533,000     | 0           | 0              | 100.0 | 100.0 | 100.0     | 100.0 |
| 分担金及び負担金    | 4,575,642,993     | 4,788,560,674   | 1,405,599,622   | 17,335,990  | 3,365,625,062  | 30.7  | 29.4  | 35.5      | 41.1  |
| 使用料及び手数料    | 9,878,988,000     | 9,201,467,230   | 9,036,744,179   | 6,248,019   | 158,475,032    | 91.5  | 98.2  | 92.8      | 97.7  |
| 国庫支出金       | 165,385,998,909   | 113,183,312,087 | 112,137,585,648 | 0           | 1,045,726,439  | 67.8  | 99.1  | 64.1      | 96.7  |
| 財産収入        | 2,122,366,000     | 2,022,927,739   | 1,329,711,302   | 0           | 693,216,437    | 62.7  | 65.7  | 79.7      | 92.4  |
| 寄附金         | 363,144,000       | 498,641,211     | 477,966,846     | 0           | 20,674,365     | 131.6 | 95.9  | 104.2     | 99.8  |
| 繰入金         | 20,399,805,000    | 3,386,660,536   | 140,068,716     | 0           | 3,246,591,820  | 0.7   | 4.1   | 9.9       | 91.2  |
| 繰越金         | 18,594,084,490    | 18,594,084,344  | 18,594,084,344  | 0           | 0              | 100.0 | 100.0 | 100.0     | 100.0 |
| 諸収入         | 117,129,029,000   | 117,495,286,201 | 113,571,587,596 | 22,063,198  | 3,901,635,407  | 97.0  | 96.7  | 81.0      | 97.0  |
| 県 債         | 93,684,000,000    | 37,693,000,000  | 37,693,000,000  | 0           | 0              | 40.2  | 100.0 | 21.8      | 92.5  |
| 合 計         | 1,034,217,681,392 | 912,294,893,178 | 885,256,421,929 | 196,033,822 | 26,842,437,427 | 85.6  | 97.0  | 80.4      | 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       | 1,475,141,000     | 1,387,092,974   | 88,048,026      | 94.0  | 97.1  |
| 総 務 費       | 59,304,628,350    | 32,727,585,916  | 26,577,042,434  | 55.2  | 62.7  |
| 民 生 費       | 127,280,091,051   | 100,690,349,587 | 26,589,741,464  | 79.1  | 77.0  |
| 衛 生 費       | 69,225,905,000    | 60,133,774,037  | 9,092,130,963   | 86.9  | 73.1  |
| 労 働 費       | 2,629,977,000     | 1,873,523,506   | 756,453,494     | 71.2  | 60.6  |
| 農 林 水 産 業 費 | 53,445,995,750    | 30,153,653,097  | 23,292,342,653  | 56.4  | 61.2  |
| 商 工 費       | 112,600,686,000   | 108,066,911,348 | 4,533,774,652   | 96.0  | 79.2  |
| 土 木 費       | 156,502,426,241   | 87,775,053,086  | 68,727,373,155  | 56.1  | 53.9  |
| 警 察 費       | 47,569,399,000    | 43,819,245,550  | 3,750,153,450   | 92.1  | 91.6  |
| 教 育 費       | 187,543,589,000   | 164,267,694,613 | 23,275,894,387  | 87.6  | 86.0  |
| 災 害 復 旧 費   | 2,187,172,000     | 1,755,973,355   | 431,198,645     | 80.3  | 47.4  |
| 公 債 費       | 97,778,760,000    | 97,727,672,740  | 51,087,260      | 99.9  | 100.0 |
| 諸 支 出 金     | 116,666,000,000   | 115,894,700,533 | 771,299,467     | 99.3  | 99.5  |
| 予 備 費       | 7,911,000         | 0               | 7,911,000       | 0.0   | 0.0   |
| 合 計         | 1,034,217,681,392 | 846,273,230,342 | 187,944,451,050 | 81.8  | 78.5  |

## 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 88.5%となっており、歳出予算の支出率において 95.6%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 8（2026）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             | 41,063,332,000  | 36,405,800,000  | 36,405,800,000  | 0       | 0             | 88.7   | 100.0 | 92.3   | 100.0 |
| 地方独立行政法人<br>県立病院貸付金 | 3,679,770,000   | 3,064,618,617   | 3,064,618,617   | 0       | 0             | 83.3   | 100.0 | 74.9   | 100.0 |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業  | 473,440,000     | 1,045,232,607   | 656,318,977     | 862,711 | 388,050,919   | 138.6  | 62.8  | 149.2  | 58.8  |
| 心身障害者扶養<br>共済事業     | 306,210,000     | 289,762,500     | 288,612,600     | 0       | 1,149,900     | 94.3   | 99.6  | 94.0   | 99.5  |
| 国民健康保険              | 174,199,750,000 | 159,384,922,372 | 153,136,812,692 | 0       | 6,248,109,680 | 87.9   | 96.1  | 87.6   | 96.4  |
| 県 営 林 事 業           | 346,980,000     | 517,762,366     | 492,891,260     | 0       | 24,871,106    | 142.1  | 95.2  | 136.2  | 99.8  |
| 林業・木材産業<br>改善資金貸付事業 | 190,140,000     | 207,729,083     | 193,218,997     | 0       | 14,510,086    | 101.6  | 93.0  | 144.9  | 94.1  |
| 中小企業高度化等<br>資金貸付事業  | 55,630,000      | 860,190,320     | 646,924,320     | 0       | 213,266,000   | 1162.9 | 75.2  | 1645.9 | 73.3  |
| 就農支援資金<br>貸付事業      | 30,030,000      | 135,877,676     | 132,038,795     | 0       | 3,838,881     | 439.7  | 97.2  | 291.6  | 97.2  |
| 合 計                 | 220,345,282,000 | 201,911,895,541 | 195,017,236,258 | 862,711 | 6,893,796,572 | 88.5   | 96.6  | 88.8   | 96.9  |

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         | 41,063,332,000  | 41,063,332,000  | 0             | 100.0 | 100.0 |
| 地方独立行政法人県立病院貸付金 | 3,679,770,000   | 3,064,618,617   | 615,151,383   | 83.3  | 74.9  |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業  | 473,440,000     | 240,215,680     | 233,224,320   | 50.7  | 26.5  |
| 心身障害者扶養共済事業     | 306,210,000     | 287,070,500     | 19,139,500    | 93.7  | 93.8  |
| 国 民 健 康 保 険     | 174,199,750,000 | 165,652,457,502 | 8,547,292,498 | 95.1  | 96.4  |
| 県 営 林 事 業       | 346,980,000     | 309,305,944     | 37,674,056    | 89.1  | 81.3  |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 190,140,000     | 141,688         | 189,998,312   | 0.1   | 27.7  |
| 中小企業高度化等資金貸付事業  | 55,630,000      | 43,398,730      | 12,231,270    | 78.0  | 66.4  |
| 就農支援資金貸付事業      | 30,030,000      | 28,700,075      | 1,329,925     | 95.6  | 97.8  |
| 合 計             | 220,345,282,000 | 210,689,240,736 | 9,656,041,264 | 95.6  | 96.5  |

### 3 歳計現金

令和8（2026）年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は 389億 8,231万 4,977円の増、特別会計は 156億 7,200万 4,478円の減、合わせて 233億 1,031万 499円の増となっています。

これを前年同期と比べますと、一般会計で 184億 9,551万 3,562円の増、特別会計で13億 8,211万 8,796円の増、合わせて 198億 7,763万 2,358円の増となっています。

県公金受払表（令和8（2026）年3月31日現在）

（単位：円）

| 会 計 名           | 受 高               | 払 高               | 残 高              |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一 般 会 計         | 885,255,545,319   | 846,273,230,342   | 38,982,314,977   |
| 特 別 会 計         | 195,017,236,258   | 210,689,240,736   | ▲ 15,672,004,478 |
| 公債管理            | 36,405,800,000    | 41,063,332,000    | ▲ 4,657,532,000  |
| 地方独立行政法人県立病院貸付金 | 3,064,618,617     | 3,064,618,617     | 0                |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業  | 656,318,977       | 240,215,680       | 416,103,297      |
| 心身障害者扶養共済事業     | 288,612,600       | 287,070,500       | 1,542,100        |
| 国民健康保険          | 153,136,812,692   | 165,652,457,502   | ▲ 12,515,644,810 |
| 県営林事業           | 492,891,260       | 309,305,944       | 183,585,316      |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 193,218,997       | 141,688           | 193,077,309      |
| 中小企業高度化等資金貸付事業  | 646,924,320       | 43,398,730        | 603,525,590      |
| 就農支援資金貸付事業      | 132,038,795       | 28,700,075        | 103,338,720      |
| 合 計             | 1,080,272,781,577 | 1,056,962,471,078 | 23,310,310,499   |

## 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8（2026）年度当初予算に計上した県税の額は、2,800億円で、県民1人当たりの負担額は150,635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<br>税目     | 令和4(2022)   |          | 令和5(2023)   |          | 令和6(2024)   |          | 令和7(2025)   |       | 令和8(2026)   |       |
|--------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|
|              | 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       | 75,804,000  | 29.6     | 81,119,000  | 30.7     | 74,878,000  | 29.1     | 84,346,000  | 30.9  | 90,324,000  | 32.2  |
| 法人           | 6,011,000   | 2.4      | 6,233,000   | 2.4      | 6,008,000   | 2.3      | 6,574,000   | 2.4   | 7,424,000   | 2.6   |
| 利子割          | 206,000     | 0.1      | 126,000     | 0.1      | 115,000     | 0.1      | 262,000     | 0.1   | 2,151,000   | 0.8   |
| 事業税 個人       | 2,315,000   | 0.9      | 2,328,000   | 0.9      | 2,403,000   | 0.9      | 2,610,000   | 1.0   | 2,678,000   | 1.0   |
| 法人           | 58,701,000  | 22.9     | 61,750,000  | 23.4     | 63,766,000  | 24.8     | 69,475,000  | 25.4  | 75,200,000  | 26.9  |
| 地方消費税        | 44,007,000  | 17.2     | 44,286,000  | 16.8     | 42,514,000  | 16.5     | 42,604,000  | 15.6  | 48,015,000  | 17.1  |
| 不動産取得税       | 4,945,000   | 1.9      | 5,071,000   | 1.9      | 4,582,000   | 1.8      | 5,452,000   | 2.0   | 5,766,000   | 2.1   |
| 県たばこ税        | 2,368,000   | 0.9      | 2,421,000   | 0.9      | 2,447,000   | 1.0      | 2,411,000   | 0.9   | 2,481,000   | 0.9   |
| ゴルフ場利用税      | 2,313,000   | 0.9      | 2,343,000   | 0.9      | 2,245,000   | 0.9      | 2,180,000   | 0.8   | 2,175,000   | 0.8   |
| 自動車税         | 36,923,000  | 14.4     | 36,756,000  | 13.9     | 37,068,000  | 14.4     | 36,573,000  | 13.4  | 33,469,300  | 11.9  |
| 鉱区税          | 7,000       | 0.0      | 7,000       | 0.0      | 7,700       | 0.0      | 7,700       | 0.0   | 7,400       | 0.0   |
| 軽油引取税        | 22,369,000  | 8.8      | 21,479,000  | 8.1      | 20,944,000  | 8.2      | 20,484,000  | 7.5   | 10,288,000  | 3.7   |
| 狩猟税          | 21,000      | 0.0      | 21,000      | 0.0      | 21,000      | 0.0      | 21,000      | 0.0   | 21,000      | 0.0   |
| 旧法による税       | 10,000      | 0.0      | 60,000      | 0.0      | 1,300       | 0.0      | 300         | 0.0   | 300         | 0.0   |
| 合計           | 256,000,000 | 100.0    | 264,000,000 | 100.0    | 257,000,000 | 100.0    | 273,000,000 | 100.0 | 280,000,000 | 100.0 |
| 対前年度伸び率      | 7.6%        |          | 3.1%        |          | ▲2.7%       |          | 6.2%        |       | 2.6%        |       |
| 県の歳入予算に占める割合 | 25.4%       |          | 27.0%       |          | 27.6%       |          | 29.5%       |       | 29.2%       |       |
| 県民1人当たりの負担額  | 県税総額        | 133,996円 | 139,056円    | 136,304円 | 145,825円    | 150,635円 |             |       |             |       |
|              | 法人二税を除いた額   | 100,124円 | 103,248円    | 99,298円  | 105,203円    | 106,185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、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8（2026）年度の一般会計における県債発行予定総額は577億円で、歳入総額に占める割合は6.0%となり、前年度当初予算と比較し、15億円の減となっています。

令和8（2026）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       | 82,000     |
|                                | 土地改良事業費        | 1,487,000  |
|                                | 林道事業費          | 67,000     |
|                                | 治山事業費          | 951,000    |
|                                | 自然公園等施設整備費     | 110,000    |
|                                | 国庫補助道路事業費      | 9,615,000  |
|                                | 国庫補助河川改良費      | 2,294,000  |
|                                | 国庫補助砂防費        | 878,000    |
|                                | 国庫補助街路事業費      | 1,795,000  |
|                                | 公園緑地整備費        | 250,000    |
|                                | 直轄道路事業負担金      | 1,828,000  |
| 直轄河川事業負担金                      | 1,717,000      |            |
| 直轄砂防事業負担金                      | 974,000        |            |
| 交通安全施設整備費                      | 294,000        |            |
| 2 公 営 住 宅 建 設 事 業 債            | 県営住宅建設事業費      | 890,000    |
| 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    | 71,000     |
|                                | 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       | 5,583,000  |
|                                | 地域鉄道対策事業費      | 100,000    |
|                                | 被災者生活再建支援基金拠出金 | 626,000    |
|                                | 県単林道事業費        | 42,000     |
|                                | 県単治山事業費        | 161,000    |
|                                | 自然公園等施設整備費     | 63,000     |
|                                | 公園緑地整備費        | 82,000     |
|                                | 地方道路等整備事業費     | 11,747,000 |
|                                | 河川等整備事業費       | 4,425,000  |
|                                | 警察施設整備費        | 777,000    |
|                                | 交通安全施設整備費      | 955,000    |
| 学校施設整備費                        | 5,681,000      |            |
| 教育施設等整備費                       | 60,000         |            |
| 5 教 育 ・ 福 祉 施 設 等<br>整 備 事 業 債 | 庁舎等施設整備費       | 201,000    |
|                                | 社会福祉施設整備費      | 861,000    |
|                                | 自然公園等施設整備費     | 13,000     |
|                                | 学校施設整備費        | 2,029,000  |
| 合 計                            |                | 57,700,000 |

また、令和 8（2026）年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金 924億 3,743万円、利子83億 9,773万円で、合計 1,008億 3,516万円となり、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。

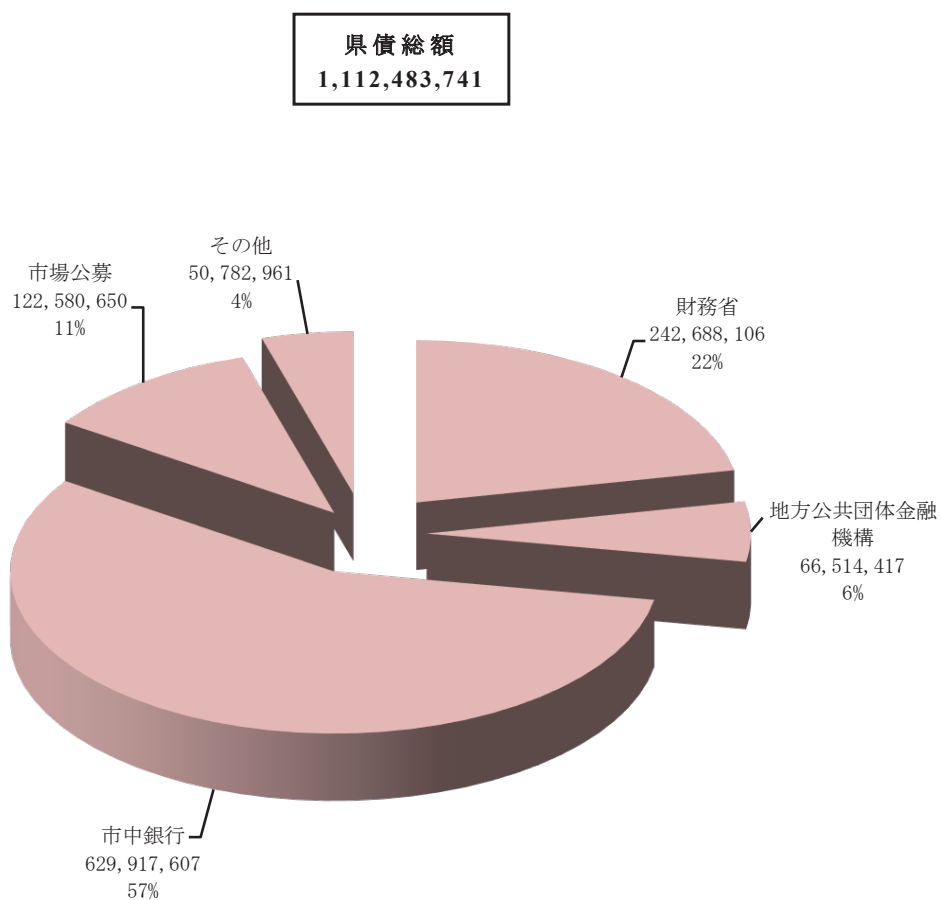
### 令和 7（2025）年度末県債現在高見込（令和 8（2026）年 3 月 31 日現在）

（単位：千円）

| 区 分                  | 金 額           | 区 分                    | 金 額           |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1 一般会計               | 1,106,223,244 | 2 特別会計                 | 6,260,497     |
| (1) 民生               | 15,595,861    | (1) 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業 | 698,754       |
| (2) 衛生               | 6,110,514     | (2) 中小企業高度化等<br>資金貸付事業 | 4,840,714     |
| (3) 労働               | 51,568        | (3) 就農支援資金<br>貸付事業     | 65,780        |
| (4) 農林水産             | 39,681,058    | (4) 県営林事業              | 655,249       |
| (5) 商工               | 3,378,945     |                        |               |
| (6) 土木               | 489,095,375   |                        |               |
| (7) 警察               | 15,712,847    |                        |               |
| (8) 教育               | 36,401,185    |                        |               |
| (9) 公営住宅             | 7,506,503     |                        |               |
| (10) 災害復旧            | 18,933,591    | 普通会計（＝1＋2）             | 1,112,483,741 |
| (11) 減税補てん債          | 103,648       |                        |               |
| (12) 臨時財政対策債         | 403,055,400   | 3 企業会計等                | 28,102,407    |
| (13) 調整債             | 197,958       |                        |               |
| (14) 減収補てん債<br>（特例分） | 23,516,235    | 合 計（＝1＋2＋3）            | 1,140,586,148 |
| (15) その他             | 46,882,556    |                        |               |

## 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   | 655,249    |
| 中小企業基盤整備機構 | 4,840,714  |
| 厚生労働省      | 698,754    |
| 農林水産省      | 65,780     |
| 国土交通省      | 1,106,667  |
| 農林漁業信用基金   | 70,000     |
| 旧郵政公社      | 629,612    |
| ゆうちょ銀行     | 42,685,755 |
| その他        | 30,430     |

## 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8（2026）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8（2026）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           | 80,464,268.82 m <sup>2</sup> |                             |  |
|               | 建 物           | 庁 舎                          | 245,780.67 m <sup>2</sup>   |  |
|               |               | 警 察（消 防）施 設                  | 140,297.73 m <sup>2</sup>   |  |
|               |               | 公 舎                          | 59,735.24 m <sup>2</sup>    |  |
|               |               | 学 校                          | 1,040,774.22 m <sup>2</sup> |  |
|               |               | 公 営 住 宅                      | 491,557.28 m <sup>2</sup>   |  |
|               |               | 普 通 財 産 建 物                  | 27,232.14 m <sup>2</sup>    |  |
|               |               | そ の 他 の 施 設                  | 612,918.53 m <sup>2</sup>   |  |
| 山 林           | 面 積           | 91,732,655.01 m <sup>2</sup> | 分収林を含む                      |  |
|               | 立 木 推 定 蓄 積 量 | 1,550,702.94 m <sup>3</sup>  |                             |  |
| 航 空 機         | 航 空 機         | 1 機                          |                             |  |
| 地 上 権 等       | 地 上 権         | 34,877,488.27 m <sup>2</sup> | 649 件                       |  |
|               | 水 利 権         | 0.0628 m <sup>3</sup> /s     | 2 件                         |  |
|               | 地 役 権         |                              |                             |  |
|               | 温 泉 専 用 権     | 1 件                          |                             |  |
| 無 体 財 産 権     |               | 125 件                        | 特許権 22件、育成者権 31件、外 72件      |  |
| 有 価 証 券       |               | 2,427,200 千円                 |                             |  |
| 出 資 に よ る 権 利 |               | 13,487,597 千円                | 土地開発基金のみ                    |  |
| 基 金<br>(※参考)  | 有 価 証 券       | 5,935,820 千円                 |                             |  |
|               | 現 金           | 8,516,971 千円                 |                             |  |
|               | 貸 付 金         |                              |                             |  |
|               | 土 地           | 38,592.80 m <sup>2</sup>     |                             |  |
|               | 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7（2025）年10月1日から令和8（2026）年3月31日までの業務の概要、経理の状況、令和8（2026）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                       | 45 |
| ii 経理の状況                      | 46 |
| iii 令和8（2026）年度事業の経営方針及び予算の概要 | 48 |

## 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<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|--------------|--------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 鬼怒川<br>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<br>下野市<br>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<br>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<br>那須塩原市       | 39,900                          |
| 渡良瀬川<br>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<br>野木町          | 22,500                          |

### 2 今期の処理状況

令和 7 (2025) 年度下半期(令和 7 (2025) 年 10 月 1 日から令和 8 (2026) 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：m<sup>3</sup>

| 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     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4,181,510 | 8,296,112 | 4,485,226 | 4,450,538 | 1,447,680 | 1,966,340 |

### 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：m<sup>3</sup>

| 処理区    | R03<br>(2021) | R04<br>(2022) | R05<br>(2023) | R06<br>(2024) | R07<br>(2025) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上流処理区  | 9,413,970     | 9,254,800     | 9,380,970     | 9,510,990     | 9,270,510     |
| 中央処理区  | 19,825,980    | 18,887,903    | 19,610,432    | 19,449,983    | 18,393,608    |
| 巴波川処理区 | 10,469,692    | 9,957,503     | 10,114,495    | 10,476,100    | 9,213,617     |
| 北那須処理区 | 10,589,102    | 10,045,188    | 9,282,134     | 10,406,037    | 9,450,794     |
| 大岩藤処理区 | 3,108,250     | 3,031,050     | 3,020,230     | 3,161,770     | 3,037,850     |
| 思川処理区  | 4,442,111     | 4,254,637     | 4,178,233     | 4,530,319     | 4,309,595     |

### 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7(2025)年度下半期分)

(単位:千円)

| 費用      |           | 収益          |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 1 営業費用  | 6,757,678 | 1 営業収益      | 2,449,177 |
| 2 営業外費用 | 48,338    | 2 営業外収益     | 3,287,178 |
| 差引損益    |           | △ 1,069,661 |           |

### 2 流域下水道事業貸借対照表

(令和8(2026)年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部   |            | 負債の部   |            |
|--------|------------|--------|------------|
| 1 固定資産 | 55,524,054 | 3 固定負債 | 6,470,095  |
| 2 流動資産 | 4,244,952  | 4 流動負債 | 2,042,136  |
|        |            | 5 繰延収益 | 40,485,330 |
|        |            | 負債合計   | 48,997,561 |
|        |            | 資本の部   |            |
|        |            | 6 資本金  | 3,670,914  |
|        |            | 7 剰余金  | 7,100,531  |
|        |            | 資本合計   | 10,771,445 |
| 資産合計   | 59,769,006 | 負債資本合計 | 59,769,006 |

### 3 企業債現在高調

(令和8(2026)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            | 2,340,307,744 |             | 369,984,445 | 1,970,323,299 |
| 地方公共団体<br>金融機構 | 3,336,935,332 |             | 377,247,988 | 2,959,687,344 |
| 市中銀行           | 1,881,436,000 | 636,100,000 | 127,194,000 | 2,390,342,000 |
| 計              | 7,558,679,076 | 636,100,000 | 874,426,433 | 7,320,352,643 |

## 4 予算執行状況調書

(単位：千円)

| 区分        | 予算科目    | 令和7(2025)年度<br>予算額 A | 令和7(2025)年度<br>(下半期)<br>執行額 | 令和7(2025)年度<br>(累計)<br>執行額 B | B/A (%)   |      |
|-----------|---------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------|
| 収益的<br>収支 | 収入      | 収益の収入                | 10,120,990                  | 6,011,972                    | 9,281,326 | 92%  |
|           |         | 1 営業収益               | 6,053,528                   | 2,694,005                    | 5,393,298 | 89%  |
|           |         | 2 営業外収益              | 4,067,461                   | 3,317,967                    | 3,888,028 | 96%  |
|           |         | 3 特別利益               | 1                           | 0                            | 0         | 0%   |
|           | 支出      | 収益の支出                | 10,112,350                  | 7,152,747                    | 8,827,265 | 87%  |
|           |         | 1 営業費用               | 9,756,776                   | 7,104,410                    | 8,727,383 | 89%  |
|           |         | 2 営業外費用              | 348,573                     | 48,337                       | 99,882    | 29%  |
|           |         | 3 特別損失               | 1                           | 0                            | 0         | 0%   |
|           |         | 4 予備費                | 7,000                       | 0                            | 0         | 0%   |
|           | 収入 - 支出 |                      | 8,640                       | △ 1,140,775                  | 454,061   | -    |
| 資本的<br>収支 | 収入      | 資本の収入                | 5,031,194                   | 3,285,692                    | 3,285,730 | 65%  |
|           |         | 1 企業債                | 939,600                     | 636,100                      | 636,100   | 68%  |
|           |         | 2 負担金                | 941,848                     | 606,548                      | 606,548   | 64%  |
|           |         | 3 受託事業収入             | 148,167                     | 22,857                       | 22,857    | 15%  |
|           |         | 4 国庫補助金              | 3,001,579                   | 2,020,187                    | 2,020,187 | 67%  |
|           |         | 5 その他資本的<br>収入       | 0                           | 0                            | 38        | 皆増   |
|           | 支出      | 資本の支出                | 5,933,557                   | 3,382,160                    | 4,058,055 | 68%  |
|           |         | 1 建設改良費              | 5,045,206                   | 2,937,137                    | 3,177,343 | 63%  |
|           |         | 2 固定資産購入費            | 6,527                       | 6,286                        | 6,286     | 96%  |
|           |         | 3 企業債償還金             | 874,824                     | 438,737                      | 874,426   | 100% |
|           |         | 4 国庫補助金返還<br>金       | 0                           | 0                            | 0         | 0%   |
|           |         | 5 その他支出              | 0                           | 0                            | 0         | 0%   |
|           |         | 6 予備費                | 7,000                       | 0                            | 0         | 0%   |
| 収入 - 支出   |         | △ 902,363            | △ 96,468                    | △ 772,325                    | -         |      |

### iii 令和8（2026）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   | 58,242,000 m <sup>3</sup> |
| ③ 一日平均処理水量  | 159,567 m <sup>3</sup>    |
| ④ 主要な建設改良事業 | 処理場建設事業（事業費 2,438,856 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 | 9,986,000 |    |
|       |       | (1) 営業収益    | 6,166,218 |    |
|       |       | (2) 営業外収益   | 3,819,781 |    |
|       |       | (3) 特別利益    | 1         |    |
|       | 支出    | 1 流域下水道事業費用 | 9,809,000 |    |
|       |       | (1) 営業費用    | 9,662,982 |    |
|       |       | (2) 営業外費用   | 139,017   |    |
|       |       | (3) 特別損失    | 1         |    |
|       |       | (4) 予備費     | 7,000     |    |
|       | 収入－支出 |             | 177,000   |    |
| 資本的収支 | 収入    | 1 資本的収入     | 4,416,000 |    |
|       |       | (1) 企業債     | 833,146   |    |
|       |       | (2) 負担金     | 835,787   |    |
|       |       | (3) 受託事業収入  | 313,185   |    |
|       |       | (4) 国庫補助金   | 2,433,882 |    |
|       | 支出    | 1 資本的支出     | 5,296,000 |    |
|       |       | (1) 建設改良費   | 4,417,943 |    |
|       |       | (2) 固定資産購入費 | 7,919     |    |
|       |       | (3) 企業債償還金  | 863,138   |    |
|       |       | (4) 予備費     | 7,000     |    |
| 収入－支出 |       | △ 880,000   |           |    |

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7（2025）年10月1日から令和8（2026）年3月31日までの各事業の概況、経理の状況及び令和8（2026）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               | 51 |
| ii  | 水 道 事 業 の 概 況               | 51 |
| iii | 工 業 用 水 道 事 業 の 概 況         | 51 |
| iv  | 用 地 造 成 事 業 の 概 況           | 51 |
| v   | 施 設 管 理 事 業 の 概 況           | 52 |
| vi  | 経 理 の 状 況                   | 53 |
| vii | 令和8（2026）年度事業執行の基本方針及び予算の概要 | 60 |

## ***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 7（2025）年度下半期の発電実績は、目標供給電力量 75,440MWh に対して実供給電力量 28,834MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、38.2%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 m<sup>3</sup>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 7（2025）年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,423,600 m<sup>3</sup>に対して実給水量 5,456,032 m<sup>3</sup>、計画給水量に対する実給水量の割合は 100.6%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 m<sup>3</sup>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 7（2025）年度下半期の給水実績は、計画給水量 5,507,320 m<sup>3</sup>に対して実給水量 5,926,580 m<sup>3</sup>、計画給水量に対する実給水量の割合は 107.6%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 m<sup>3</sup>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 7（2025）年度下半期の給水実績は、計画給水量 4,481,404 m<sup>3</sup>に対して供給水量 4,530,804 m<sup>3</sup>、計画給水量に対する供給水量の割合は 101.1%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 7（2025）年度下半期は、上半期に造成工事が完了した鹿沼インター産業団地第 2 期分譲について、予約内定企業 2 社への土地引渡しを完了しました。

また、みぶ中泉産業団地については、令和 8（2026）年 2 月に予約分譲申込受付を行い、令和 8（2026）年度上半期中に予約内定企業を決定する予定です。

さらに、あしかが久保田産業団地については、実施設計業務のほか、用地取得を進めました。

## 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7（2025）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21,483人となり、通年では過去最高の40,411人でした。

（概要）

|        |                                       |          |            |
|--------|---------------------------------------|----------|------------|
| 所在地    | さくら市及び塩谷郡高根沢町地内<br>（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 169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<br>（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7（2025）年度下半期損益計算書（令和7（2025）年10月1日から令和8（2026）年3月31日まで）及び貸借対照表（令和8（2026）年3月31日現在）

### 電気事業損益計算書

（令和7(2025)年度下半期分）

（単位：千円）

| 費 用     |           | 収 益     |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 営業費用  | 1,217,427 | 1 営業収益  | 1,262,615 |
| 2 財務費用  | 21,405    | 2 財務収益  | 12,841    |
| 3 事業外費用 | 33,733    | 3 事業外収益 | 10,462    |
|         |           | 4 特別利益  | 1,197     |
| 差 引 損 益 |           | 14,550  |           |

### 電気事業貸借対照表

（令和8(2026)年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資 産 の 部 |            | 負 債 の 部 |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 1 固定資産  | 15,654,500 | 3 固定負債  | 5,422,447  |
| 2 流動資産  | 5,525,274  | 4 流動負債  | 1,075,700  |
|         |            | 5 繰延収益  | 386,459    |
|         |            | 負債合計    | 6,884,606  |
|         |            | 資 本 の 部 |            |
|         |            | 6 資本金   | 13,205,738 |
|         |            | 7 剰余金   | 1,089,430  |
|         |            | 資本合計    | 14,295,168 |
| 資産合計    | 21,179,774 | 負債資本合計  | 21,179,774 |

### 水道事業損益計算書

(令和7(2025)年度下半期分)

(単位:千円)

| 費 用     |           | 収 益      |         |
|---------|-----------|----------|---------|
| 1 営業費用  | 1,098,328 | 1 営業収益   | 954,979 |
| 2 営業外費用 | 1,307     | 2 営業外収益  | 54,895  |
|         |           | 3 特別利益   | 3,196   |
| 差 引 損 益 |           | △ 86,565 |         |

### 水道事業貸借対照表

(令和8(2026)年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 |            | 負 債 の 部 |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 1 固定資産  | 10,241,829 | 3 固定負債  | 1,246,176  |
| 2 流動資産  | 9,769,643  | 4 流動負債  | 492,325    |
|         |            | 5 繰延収益  | 879,264    |
|         |            | 負債合計    | 2,617,765  |
|         |            | 資 本 の 部 |            |
|         |            | 6 資本金   | 15,525,316 |
|         |            | 7 剰余金   | 1,868,391  |
|         |            | 資本合計    | 17,393,707 |
| 資産合計    | 20,011,472 | 負債資本合計  | 20,011,472 |

### 工業用水道事業損益計算書

(令和7(2025)年度下半期分)

(単位:千円)

| 費 用     |         | 収 益     |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 営業費用  | 434,031 | 1 営業収益  | 275,386 |
| 2 営業外費用 | 6,896   | 2 営業外収益 | 231,760 |
| 差 引 損 益 |         | 66,219  |         |

### 工業用水道事業貸借対照表

(令和8(2026)年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 |           | 負 債 の 部 |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 固定資産  | 6,582,453 | 3 固定負債  | 2,104,524 |
| 2 流動資産  | 2,572,633 | 4 流動負債  | 167,068   |
|         |           | 5 繰延収益  | 3,331,214 |
|         |           | 負債合計    | 5,602,806 |
|         |           | 資 本 の 部 |           |
|         |           | 6 資本金   | 2,742,583 |
|         |           | 7 剰余金   | 809,697   |
|         |           | 資本合計    | 3,552,280 |
| 資産合計    | 9,155,086 | 負債資本合計  | 9,155,086 |

### 用地造成事業損益計算書

(令和7(2025)年度下半期分)

(単位:千円)

| 費 用     |           | 収 益     |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 営業費用  | 1,912,697 | 1 営業収益  | 1,863,470 |
| 2 営業外費用 | 50,253    | 2 営業外収益 | 650,325   |
| 差 引 損 益 |           | 550,845 |           |

### 用地造成事業貸借対照表

(令和8(2026)年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 |            | 負 債 の 部 |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 1 事業資産  | 3,413,167  | 4 固定負債  | 5,006,677  |
| 2 固定資産  | 3,983,741  | 5 流動負債  | 1,954,116  |
| 3 流動資産  | 3,644,723  | 6 繰延収益  | 374,668    |
|         |            | 負債合計    | 7,335,461  |
|         |            | 資 本 の 部 |            |
|         |            | 7 資本金   | 2,675,103  |
|         |            | 8 剰余金   | 1,031,067  |
|         |            | 資本合計    | 3,706,170  |
| 資産合計    | 11,041,631 | 負債資本合計  | 11,041,631 |

### 施設管理事業損益計算書

(令和7(2025)年度下半期分)

(単位:千円)

| 費 用     |         | 収 益      |         |
|---------|---------|----------|---------|
| 1 営業費用  | 201,803 | 1 営業収益   | 104,561 |
| 2 営業外費用 | 125     | 2 営業外収益  | 40,338  |
|         |         | 3 特別利益   | 17,565  |
| 差 引 損 益 |         | △ 39,464 |         |

### 施設管理事業貸借対照表

(令和8(2026)年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 |           | 負 債 の 部 |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 固定資産  | 2,331,080 | 3 固定負債  | 571,039   |
| 2 流動資産  | 897,789   | 4 流動負債  | 414,391   |
|         |           | 5 繰延収益  | 41,835    |
|         |           | 負債合計    | 1,027,265 |
|         |           | 資 本 の 部 |           |
|         |           | 6 資本金   | 3,103,593 |
|         |           | 7 剰余金   | △ 901,989 |
|         |           | 資本合計    | 2,201,604 |
| 資産合計    | 3,228,869 | 負債資本合計  | 3,228,869 |

## 2 企業債及び長期借入金現在高調

(令和8(2026)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 | 302,562,500    | 56,100,000    | 28,110,000    | 330,552,500    |
|        |       | 市中銀行       | 4,586,250,000  |               | 264,500,000   | 4,321,750,000  |
|        |       | 小計         | 4,888,812,500  | 56,100,000    | 292,610,000   | 4,652,302,500  |
|        | 計     |            | 4,888,812,500  | 56,100,000    | 292,610,000   | 4,652,302,500  |
| 水道事業   | 企業債   | 財務省        | 87,746,352     | 0             | 32,687,921    | 55,058,431     |
|        |       | 地方公共団体金融機構 | 30,294,134     | 0             | 15,714,971    | 14,579,163     |
|        |       | 小計         | 118,040,486    | 0             | 48,402,892    | 69,637,594     |
|        | 計     |            | 118,040,486    | 0             | 48,402,892    | 69,637,594     |
| 工業用水事業 | 長期借入金 |            | 1,796,589,160  | 0             | 90,000,000    | 1,706,589,160  |
|        | 計     |            | 1,796,589,160  | 0             | 90,000,000    | 1,706,589,160  |
| 用地造成事業 | 企業債   | 市中銀行       | 3,298,000,000  | 1,400,000,000 | 900,000,000   | 3,798,000,000  |
|        |       | 小計         | 3,298,000,000  | 1,400,000,000 | 900,000,000   | 3,798,000,000  |
|        | 長期借入金 |            | 2,000,000,000  | 0             | 0             | 2,000,000,000  |
|        | 計     |            | 5,298,000,000  | 1,400,000,000 | 900,000,000   | 5,798,000,000  |
| 施設管理事業 | 企業債   | 市中銀行       | 130,000,000    | 0             | 20,000,000    | 110,000,000    |
|        |       | 小計         | 130,000,000    | 0             | 20,000,000    | 110,000,000    |
|        | 長期借入金 |            | 512,000,000    | 0             | 41,000,000    | 471,000,000    |
|        | 計     |            | 642,000,000    | 0             | 61,000,000    | 581,000,000    |
| 合計     | 企業債   | 財務省        | 87,746,352     | 0             | 32,687,921    | 55,058,431     |
|        |       | 地方公共団体金融機構 | 332,856,634    | 56,100,000    | 43,824,971    | 345,131,663    |
|        |       | 市中銀行       | 8,014,250,000  | 1,400,000,000 | 1,184,500,000 | 8,229,750,000  |
|        |       | 小計         | 8,434,852,986  | 1,456,100,000 | 1,261,012,892 | 8,629,940,094  |
|        | 長期借入金 |            | 4,308,589,160  | 0             | 131,000,000   | 4,177,589,160  |
|        | 計     |            | 12,743,442,146 | 1,456,100,000 | 1,392,012,892 | 12,807,529,254 |

### 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、工事: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7(2025)年度予算額 A |             |           |             |          | 令和7(2025)年度(下半期)執行額 |           |          |           |          | 令和7(2025)年度(累計)執行額 B |             |           |             |          | B / A (%) |       |      |      |      |
|-------|------------|------------------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------|------|------|------|
|       |            | 電気               | 水道          | 工事        | 用地          | 施設       | 電気                  | 水道        | 工事       | 用地        | 施設       | 電気                   | 水道          | 工事        | 用地          | 施設       | 電気        | 水道    | 工事   | 用地   | 施設   |
| 収益    | 収益の収入      | 3,420,620        | 2,061,020   | 902,280   | 2,535,370   | 485,080  | 1,421,410           | 1,131,362 | 664,918  | 2,543,636 | 178,746  | 3,125,617            | 2,102,624   | 948,771   | 2,559,886   | 447,882  | 91%       | 102%  | 105% | 101% | 92%  |
|       | 1 営業収益     | 3,399,920        | 1,992,825   | 543,293   | 1,877,763   | 226,251  | 1,387,679           | 1,050,487 | 302,925  | 1,863,471 | 114,943  | 3,084,537            | 2,004,779   | 584,643   | 1,876,788   | 218,647  | 91%       | 101%  | 108% | 100% | 97%  |
|       | 2 営業外収益    | 20,698           | 62,430      | 358,986   | 657,605     | 248,077  | 32,533              | 77,679    | 361,993  | 680,165   | 46,238   | 39,882               | 94,649      | 364,128   | 683,098     | 211,670  | 193%      | 192%  | 101% | 104% | 85%  |
| 支出    | 3 特別利益     | 2                | 5,765       | 1         | 2           | 10,752   | 1,198               | 3,196     | 0        | 0         | 17,565   | 1,198                | 3,196       | 0         | 0           | 17,565   | 59900%    | 55%   | 0%   | 0%   | 163% |
|       | 収益的支出      | 2,967,950        | 2,051,753   | 860,927   | 2,434,080   | 445,280  | 1,510,812           | 1,128,728 | 673,779  | 1,919,046 | 228,908  | 2,607,635            | 1,839,709   | 799,087   | 1,969,624   | 399,676  | 88%       | 90%   | 93%  | 81%  | 90%  |
|       | 1 営業費用     | 2,826,246        | 2,014,914   | 833,307   | 2,418,699   | 418,852  | 1,416,603           | 1,104,123 | 647,908  | 1,916,148 | 206,856  | 2,469,644            | 1,813,953   | 773,210   | 1,964,248   | 377,557  | 87%       | 90%   | 93%  | 81%  | 90%  |
|       | 2 営業外費用    | 139,704          | 34,839      | 26,620    | 5,380       | 26,428   | 94,209              | 24,605    | 25,871   | 2,898     | 22,052   | 25,756               | 25,877      | 5,376     | 22,119      | 99%      | 74%       | 97%   | 100% | 84%  |      |
|       | 3 特別損失     | 0                | 0           | 0         | 1           | 0        | 0                   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0                    | 0           | 0         | 0           | 0%       | 0%        | 0%    | 0%   | 0%   |      |
|       | 4 予備費      | 2,000            | 2,000       | 1,000     | 10,000      | 0        | 0                   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0                    | 0           | 0         | 0           | 0%       | 0%        | 0%    | 0%   | 0%   |      |
|       | 収入 - 支出    | 452,670          | 9,267       | 41,353    | 101,290     | 39,800   | △ 89,402            | 2,634     | △ 8,861  | 624,590   | △ 50,162 | 517,982              | 262,915     | 149,684   | 590,262     | 48,206   | 114%      | 2837% | 362% | 583% | 121% |
| 資本的収入 | 資本的収入      | 1,101,100        | 94,000      | 12,000    | 2,071,000   | 19,000   | 58,287              | 62,705    | 7,608    | 1,672,788 | 18,680   | 58,287               | 62,705      | 7,608     | 1,672,812   | 18,680   | 5%        | 67%   | 63%  | 81%  | 98%  |
|       | 1 企業債      | 1,096,100        | 0           | 0         | 1,634,000   | 0        | 56,100              | 0         | 0        | 1,400,000 | 0        | 56,100               | 0           | 0         | 1,400,000   | 0        | 5%        | 0%    | 0%   | 86%  | 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      | 4,396            | 0           | 1         | 425,774     | 0        | 1,302               | 0         | 0        | 261,935   | 0        | 1,302                | 0           | 0         | 261,935     | 0        | 30%       | 0%    | 0%   | 62%  | 0%   |
|       | 4 その他収入    | 4                | 94,000      | 11,999    | 826         | 19,000   | 285                 | 62,705    | 7,608    | 453       | 18,680   | 285                  | 62,705      | 7,608     | 477         | 18,680   | 7125%     | 67%   | 63%  | 58%  | 98%  |
| 資本的支出 | 資本的支出      | 4,073,475        | 1,733,132   | 288,394   | 4,426,717   | 109,000  | △ 818,774           | 341,611   | 56,925   | 2,314,549 | 36,165   | 1,892,872            | 1,079,385   | 221,163   | 3,335,940   | 96,486   | 46%       | 62%   | 77%  | 75%  | 89%  |
|       | 1 建設改良費    | 3,707,973        | 1,474,247   | 193,862   | 3,521,717   | 47,300   | △ 1,071,609         | 115,758   | 11,925   | 1,414,549 | 165      | 1,532,037            | 829,380     | 131,163   | 2,435,940   | 35,486   | 41%       | 56%   | 68%  | 69%  | 75%  |
|       | 2 企業債償還金   | 293,502          | 49,283      | 0         | 900,000     | 20,000   | 214,610             | 24,251    | 0        | 900,000   | 10,000   | 292,610              | 48,403      | 0         | 900,000     | 20,000   | 100%      | 98%   | 0%   | 100% | 100% |
|       | 3 長期借入金償還金 | 0                | 0           | 90,532    | 0           | 41,700   | 0                   | 0         | 45,000   | 0         | 26,000   | 0                    | 0           | 90,000    | 0           | 41,000   | 0%        | 0%    | 99%  | 0%   | 98%  |
|       | 4 その他支出    | 70,000           | 201,602     | 0         | 0           | 0        | 38,225              | 201,602   | 0        | 0         | 0        | 68,225               | 201,602     | 0         | 0           | 0        | 97%       | 100%  | 0%   | 0%   | 0%   |
|       | 5 予備費      | 2,000            | 8,000       | 4,000     | 5,000       | 0        | 0                   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0                    | 0           | 0         | 0           | 0%       | 0%        | 0%    | 0%   | 0%   |      |
|       | 収入 - 支出    | △ 2,972,375      | △ 1,639,132 | △ 276,394 | △ 2,355,717 | △ 90,000 | 877,061             | △ 278,906 | △ 49,317 | △ 641,761 | △ 17,485 | △ 1,834,585          | △ 1,016,880 | △ 213,555 | △ 1,663,028 | △ 77,806 | 62%       | 62%   | 77%  | 71%  | 86%  |

## vii 令和 8 (2026) 年度事業執行の基本方針及び予算の概要

### 1 令和 8 (2026) 年度企業局事業執行に係る基本方針

#### 1 基本的な考え方

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 4 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」及び「デジタル技術の活用」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、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。

- (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 8 (2026) 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、経費節減にもつなげる。
- (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。

#### 2 財源の確保と適切な資金管理

- (1) 施設の適正な管理・運用や営業活動の実施等により、料金等収入の確保に努める。
- (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。

#### 3 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   | 212,117 MWh                      |
| ・主要な建設改良事業 | 今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事 562,645 千円 |
|            | 板室発電所主要機器更新等工事 1,998,040 千円      |
|            | 小網発電所主要機器等更新工事 9,702 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       | 4,221,000 |
|       |           | (1) 営 業 収 益         | 4,169,068 |
|       |           | (2) 財 務 収 益         | 13,453    |
|       |           | (3) 事 業 外 収 益       | 38,477    |
|       |           | (4) 特 別 利 益         | 2         |
|       | 支 出       | 1 電 気 事 業 費 用       | 3,376,000 |
|       |           | (1) 営 業 費 用         | 3,217,366 |
|       |           | (2) 財 務 費 用         | 30,143    |
|       |           | (3) 事 業 外 費 用       | 126,491   |
|       |           | (4) 予 備 費           | 2,000     |
|       | 収 入 - 支 出 | 845,000             |           |
| 資本的収支 | 収 入       | 1 資 本 的 収 入         | 1,832,000 |
|       |           | (1) 企 業 債           | 1,810,000 |
|       |           | (2) 工 事 負 担 金       | 17,743    |
|       |           | (3) 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 3,600     |
|       |           | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1         |
|       |           | (5) 雑 収 入           | 656       |
|       | 支 出       | 1 資 本 的 支 出         | 3,372,000 |
|       |           | (1) 建 設 改 良 費       | 2,461,971 |
|       |           | (2) 企 業 債 償 還 金     | 837,983   |
|       |           | (3) 投 資             | 46        |
|       |           | (4) 繰 出 金           | 70,000    |
|       | (5) 予 備 費 | 2,000               |           |
|       | 収 入 - 支 出 | △ 1,540,000         |           |

## (2) 水道事業会計

## ① 業務の予定量

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| ・年間供給水量    | 21,921,900 m <sup>3</sup> |           |
| ・主要な建設改良事業 | 中央監視制御設備更新工事(北那須)         | 99,000 千円 |
|            | 浄水施設耐震診断業務委託(北那須・鬼怒)      | 92,466 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    | 2,079,000 |  |
|       |         | (1) 営 業 収 益     | 1,992,583 |  |
|       |         | (2) 営 業 外 収 益   | 86,415    |  |
|       |         | (3) 特 別 利 益     | 2         |  |
|       | 支 出     | 1 水道用水供給事業費用    | 2,018,000 |  |
|       |         | (1) 営 業 費 用     | 1,967,532 |  |
|       |         | (2) 営 業 外 費 用   | 48,468    |  |
|       |         | (3) 予 備 費       | 2,000     |  |
|       |         | 収 入 ー 支 出       | 61,000    |  |
| 資本的収支 | 収 入     | 1 資 本 的 収 入     | 1,000     |  |
|       |         | (1) 受託工事受入金     | 1         |  |
|       |         | (2) 雑 収 入       | 999       |  |
|       | 支 出     | 1 資 本 的 支 出     | 692,000   |  |
|       |         | (1) 建 設 改 良 費   | 452,354   |  |
|       |         | (2) 企 業 債 償 還 金 | 30,451    |  |
|       |         | (3) 投 資         | 201,195   |  |
|       |         | (4) 予 備 費       | 8,000     |  |
|       |         | 収 入 ー 支 出       | △ 691,000 |  |

## (3) 工業用水道事業会計

## ① 業務の予定量

・年間供給水量 8,948,705 m<sup>3</sup>

・主要な建設改良事業 浄水施設耐震診断業務委託 39,534 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         | 887,000 |  |
|       |           | (1) 営 業 収 益         | 543,227 |  |
|       |           | (2) 営 業 外 収 益       | 343,772 |  |
|       |           | (3) 特 別 利 益         | 1       |  |
|       | 支 出       | 1 工業用水道事業費用         | 810,000 |  |
|       |           | (1) 営 業 費 用         | 791,255 |  |
|       |           | (2) 営 業 外 費 用       | 17,745  |  |
|       |           | (3) 予 備 費           | 1,000   |  |
|       |           | 収 入 - 支 出           | 77,000  |  |
| 資本的収支 | 収 入       | 1 資 本 的 収 入         | 1,000   |  |
|       |           | (1) 負 担 金           | 272     |  |
|       |           | (2) 国 庫 補 助 金       | 0       |  |
|       |           | (3) 工 事 負 担 金       | 1       |  |
|       |           | (4) 雑 収 入           | 727     |  |
|       | 支 出       | 1 資 本 的 支 出         | 183,000 |  |
|       |           | (1) 建 設 改 良 費       | 88,762  |  |
|       |           | (2) 長 期 借 入 金 償 還 金 | 90,218  |  |
|       |           | (3) 投 資             | 20      |  |
|       |           | (4) 予 備 費           | 4,000   |  |
|       | 収 入 - 支 出 | △ 182,000           |         |  |

## (4) 用地造成事業会計

## ① 業務の予定量

・土地分譲

0 m<sup>2</sup>

・土地造成費

2,061,000 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   | 97,000    |  |
|           |           | (1) 営業収益     | 25,389    |  |
|           |           | (2) 営業外収益    | 71,609    |  |
|           |           | (3) 特別利益     | 2         |  |
|           | 支 出       | 1 用地造成事業費用   | 131,000   |  |
|           |           | (1) 営業費用     | 115,542   |  |
|           |           | (2) 営業外費用    | 5,457     |  |
|           |           | (3) 特別損失     | 1         |  |
|           |           | (4) 予備費      | 10,000    |  |
|           | 収 入 - 支 出 |              | △ 34,000  |  |
| 資本的収支     | 収 入       | 1 資本的収入      | 2,940,000 |  |
|           |           | (1) 企業債      | 2,515,000 |  |
|           |           | (2) 負担金      | 418,763   |  |
|           |           | (3) 長期貸付金償還金 | 5,400     |  |
|           |           | (4) 分譲前受金    | 1         |  |
|           |           | (5) 雑収入      | 836       |  |
|           | 支 出       | 1 資本的支出      | 3,142,000 |  |
|           |           | (1) 建設改良費    | 2,247,000 |  |
|           |           | (2) 企業債償還金   | 890,000   |  |
|           |           | (3) 予備費      | 5,000     |  |
| 収 入 - 支 出 |           | △ 202,000    |           |  |

## (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 37,000 人
- ・賃貸ビル貸付面積 4,410.98 m<sup>2</sup>

## 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  | 261,000 |  |
|             |           | (1) 営業外収益     | 261,000 |  |
|             |           | 2 ゴルフ場事業収益    | 30,000  |  |
|             |           | (1) 営業収益      | 23,100  |  |
|             |           | (2) 営業外収益     | 6,900   |  |
|             |           | 3 賃貸ビル事業収益    | 204,000 |  |
|             |           | (1) 営業収益      | 201,873 |  |
|             |           | (2) 営業外収益     | 2,127   |  |
|             | 支 出       | 1 経営総合管理事業費用  | 261,000 |  |
|             |           | (1) 営業費用      | 243,635 |  |
|             |           | (2) 営業外費用     | 17,365  |  |
|             |           | 2 ゴルフ場事業費用    | 18,000  |  |
|             |           | (1) 営業費用      | 16,315  |  |
|             |           | (2) 営業外費用     | 1,685   |  |
|             |           | 3 賃貸ビル事業費用    | 173,000 |  |
|             |           | (1) 営業費用      | 163,900 |  |
|             |           | (2) 営業外費用     | 9,100   |  |
|             | 収 入 - 支 出 | 43,000        |         |  |
| 資本的収支       | 収 入       | 1 ゴルフ場事業資本的収入 | 7,000   |  |
|             |           | (1) 他会計繰入金    | 6,006   |  |
|             |           | (2) 雑収入       | 994     |  |
|             |           | 2 賃貸ビル事業資本的収入 | 262,000 |  |
|             |           | (1) 企業債       | 100,000 |  |
|             |           | (2) 他会計借入金    | 150,000 |  |
|             |           | (3) 修繕預り金収入   | 11,201  |  |
|             |           | (4) 雑収入       | 799     |  |
|             | 支 出       | 1 ゴルフ場事業資本的支出 | 16,000  |  |
|             |           | (1) 建設改良費     | 6,226   |  |
|             |           | (2) 長期借入金償還金  | 9,774   |  |
|             |           | 2 賃貸ビル事業資本的支出 | 305,000 |  |
|             |           | (1) 企業債償還金    | 120,000 |  |
|             |           | (2) 長期借入金償還金  | 180,097 |  |
| (3) 修繕預り金支出 | 4,903     |               |         |  |
|             | 収 入 - 支 出 | △ 52,000      |         |  |