

平成27年度 第3回栃木県企業局経営評価委員会

平成28年度 企業局当初予算案説明資料

目次

平成28年度 企業局当初予算編成方針	1
平成28年度 企業会計当初予算の概要	2
平成28年度 企業会計当初予算の主要事項	
電気事業	3
水道事業	4
工業用水道事業	5
用地造成事業	6
施設管理事業	7

平成28年度 企業局当初予算編成方針

1 予算編成の基本的な考え方
平成28年度企業局当初予算編成に当たっては、現在策定中の経営戦略（平成28～37年度）で掲げる経営方針を踏まえ、各事業の取り組むべき課題の優先順位を見極め、経営の基本原則である企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進を図るとともに、地方創生の取組にも貢献できるように編成した。

2 事業会計別事業項目

(1) 電気事業会計
設備の老朽化対策や自然災害等への対応強化を踏まえ、メリハリを付けた施設の修繕及び更新を実施するとともに、水力発電の新規開発を着実に推進し、併せて有望地点の調査や地元調整を進める。

(2) 水道事業会計
設備故障を予防し、安定的な水道水の供給を図るため、受水市町等とも連携し、メリハリを付けた施設の修繕及び更新を実施するとともに、油流入事故の再発防止対策、放射性物質を含む浄水発生土の適切な管理処分及び水質管理等を徹底する。

(3) 工業用水道事業会計

設備故障を予防し、安定的な工業用水の供給を図るため、受水企業等とも連携し、メリハリを付けた施設の修繕及び更新を実施するとともに、油流入事故の再発防止対策、放射性物質を含む浄水発生土の適切な管理処分及び水質管理等を徹底する。

また、受水企業の定着や新規需要の開拓に努める。

(4) 用地造成事業会計

矢板南産業団地及び大和田産業団地については、引き続き、地元市等と連携し、企業からの情報収集や東北方面などへの誘致活動の強化により早期分譲に取り組む。

みぶ羽生田産業団地については、立地企業との協定に基づく造成・分譲を進める。
足利新産業団地については、早期分譲に向けて造成工事及び企業誘致P R活動を推進する。

(5) 施設管理事業会計

ア ゴルフ場事業

指定管理者と連携し、ゴルフ場の利用促進に向け、利用者へのサービス向上を図る。

イ 賃貸ビル事業

賃料収入を安定的に確保し、累積欠損金の縮減や企業債等の計画的な償還に努める。

ウ 経営総合管理事業

企業局60周年記念事業や栃木会館の解体等を円滑に行う。

平成28年度 企業会計当初予算案の概要

(単位:千円)

会 計 名	平成28年度			平成27年度			前 年 比		
	収 入	支 出	損 益 (又は差引)	収 入	支 出	損 益 (又は差引)	収 入	支 出	損 益 (又は差引)
1 電 気 事 業	収益的収支	2,227,000	2,174,000	53,000	2,126,000	2,019,000	101,000	155,000	△ 54,000
	資本的収支	225,000	882,000	△ 657,000	75,000	708,000	150,000	174,000	△ 24,000
2 水 道 事 業	収益的収支	2,112,000	1,888,000	224,000	2,134,000	1,797,000	△ 22,000	91,000	△ 113,000
	資本的収支	1,000	1,448,000	△ 1,447,000	1,000	1,773,000	0	△ 325,000	325,000
3 工 業 用 水 道 事 業	収益的収支	747,000	641,000	106,000	670,000	610,000	77,000	31,000	46,000
	資本的収支	20,000	298,000	△ 278,000	25,000	349,000	△ 5,000	△ 51,000	46,000
4 用 地 造 成 事 業	収益的収支	1,227,000	1,085,000	142,000	3,382,000	2,663,000	△ 2,155,000	△ 1,578,000	△ 577,000
	資本的収支	1,815,000	3,649,000	△ 1,834,000	934,000	3,645,000	881,000	4,000	877,000
5 施 設 管 理 事 業	収益的収支	444,000	423,000	21,000	426,000	407,000	18,000	16,000	2,000
	資本的収支	750,000	816,000	△ 66,000	0	97,000	750,000	719,000	31,000

※数字には消費税及び地方消費税を含む。資本的収支の差引額は損益勘定留保資金等で補てん。

平成28年度 企業会計当初予算案の主要事項

(単位:千円)

会計名	項目	予 算 額	説 明			
			平成28年度	平成27年度		
1 電気事業	収益的収入	2,187,975	1 売電収益 2,159,722 千円			
	収入		発電所	年間供給電力量 (kWh)	料金収入 (千円)	
			川治第一外8発電所	247,506,000	2,159,722	2,058,114
	支出		予算見積単価	川治第一外7発電所 8.00円/kWh (売電料金交渉中)	年間供給電力量 (kWh)	
			小網発電所	29.02円/kWh (固定価格買取制度適用)	249,975,000	
	資本的収入	2 その他営業収益	28,253 千円 (佐貫ダム、板室ダムの負担金収入等)			
		損益		・預金利息等		
				・長期前受金戻入等		
		費用		収益計	2,227,000	
				営業費用	2,052,385	
収入			財務費用	55,764		
			事業外費用等	65,851		
支出			費用計	2,174,000		
			損益	53,000		
資本的収入		企業債	221,000	・五十里発電所建設工事及び工事に係る諸経費分		
	収入		長期貸付金償還金等	4,000		
			収入計	225,000		
	支出		建設改良費	637,431		
			企業債償還金	232,695		
	支出		繰出金等	11,874		
			支出計	882,000		
	差引		△ 657,000	補てん財源:消費税及び地方消費税資本的収支調整額(45,615千円)、減債積立金(14,987千円)建設改良積立金(150,753千円)、地域振興積立金(9,860千円)、損益勘定留保資金(435,785千円)		

(単位:千円)

会計名	項目	目	予算額	説明	明																
3 工業用水道事業	収益的	収入	549,270	1 給水収益	547,854 千円																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成28年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> </tr> <tr> <th>受水企業数 (事業所)</th> <th>基本供給水量 (千m³/年)</th> <th>料金収入 (千円)</th> <th>前年度比 (千円)</th> <th>受水企業数 (事業所)</th> <th>基本供給水量 (千m³/年)</th> <th>実供給水量 (千m³/年)</th> <th>料金収入 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>9,241</td> <td>5,674</td> <td>547,854</td> <td>+7,546</td> <td>50</td> <td>9,123</td> <td>5,547</td> </tr> </tbody> </table>	平成28年度		平成27年度		受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	実供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	49	9,241	5,674	547,854	+7,546
	平成28年度		平成27年度																		
	受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)	前年度比 (千円)	受水企業数 (事業所)	基本供給水量 (千m ³ /年)	実供給水量 (千m ³ /年)	料金収入 (千円)													
	49	9,241	5,674	547,854	+7,546	50	9,123	5,547													
	支出	差	△ 278,000	※ 受水企業数 : H27.10.1現在 49事業所 2 その他営業収益 1,416 千円																	
				・預金利息、一般会計からの負担金、長期前受金戻入等 収益計 747,000 営業費用 620,557 営業外費用等 20,443 費用計 641,000																	
	資本的	収入	20,000	損益																	
				・一般会計からの負担金等 20,000																	
	資本的	支出	220,340	・取水場変電設備等更新工事 134,621千円(継続費 H26~29年度、総額 640,103千円) 等																	
				企業償還金 23,660 長期借入金償還金等 54,000																	
	資本的	支出	298,000	・一般会計からの長期借入金の償還等に要する経費																	
				支出計 298,000																	
	差		△ 278,000	補てん財源:消費税及び地方消費税資本的収支調整額(16,507千円)、減債積立金(5,000千円)、建設改良積立金(200,000千円)、長期借入金償還積立金(50,000千円)、損益勘定留保資金(6,493千円)																	

(単位:千円)

会計名	項目	予算額	説 明																			
4 用地造成事業	収益的 収入	1 分譲収益	1,186,624 千円																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">平成28年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> </tr> <tr> <th>分譲面積 (ha)</th> <th>分譲収益 (千円)</th> <th>前年度比 (千円)</th> <th>分譲面積 (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>1,186,624</td> <td>▲2,147,288</td> <td>20.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>分譲収益 (千円)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,333,912</td> </tr> </tbody> </table>	平成28年度		平成27年度		分譲面積 (ha)	分譲収益 (千円)	前年度比 (千円)	分譲面積 (ha)	8.0	1,186,624	▲2,147,288	20.9				分譲収益 (千円)			
	平成28年度		平成27年度																			
	分譲面積 (ha)	分譲収益 (千円)	前年度比 (千円)	分譲面積 (ha)																		
	8.0	1,186,624	▲2,147,288	20.9																		
				分譲収益 (千円)																		
				3,333,912																		
		2 その他営業収益		37,340 千円 (事業用定期借地に係る土地リース料等)																		
		営業外収益等	3,036	・割賦分譲利息、原価見返勘定戻入等																		
		収益計	1,227,000																			
	営業費用	1,059,816	・分譲原価、一般管理費																			
	営業外費用等	25,184	・企業債利息等の支払いに要する経費																			
	費用計	1,085,000																				
	損 益	142,000																				
資本的 収入	企業債	1,803,000	・企業債の借入れ(みぶ羽生田145,000千円、足利339,000千円)及び借換え(1,319,000千円)																			
	長期貸付金償還金等	12,000	・他会計からの償還金等																			
	収入計	1,815,000																				
	建設改良費	485,604	・みぶ羽生田地区 造成工事費 75,600千円 調査設計等委託費 50,960千円 ・足利新産業団地 造成工事費 294,965千円 調査設計等委託費 5,022千円 等																			
	企業債償還金	2,419,000	・企業債の元金償還に要する経費																			
支出	他会計長期借入金償還金等	744,396	・一般会計からの長期借入金の償還等に要する経費																			
	支出計	3,649,000																				
	差 引	△ 1,834,000	補てん財源:損益勘定留保資金(1,834,000千円)																			

(単位:千円)

会計名	項目		目	予算額	説明					
	業	的								
5 施設管理事業	ゴルフ場	業	業	19,748	19,748 千円					
						業	業	平成28年度		
								利用者数 (人)	納付金 (千円)	前年度比 (千円)
	業	業	業	33,000	19,748	+1,234	31,000	18,514		
					252	・預金利息等				
			益		20,000					
			費		15,778	・減価償却費等				
			用		1,222	・消費税、他会計からの長期借入金利息等の支払いに要する経費				
					17,000					
					3,000	損益				
			支		337	建設改良費				
			本		14,663	・他会計からの長期借入金の償還等に要する経費				
			支		15,000	支出計				
			収		△ 15,000	差引				
			資			補てん財源:消費税及び地方消費税資本的収支調整額(22千円)、損益勘定留保資金(14,978千円)				

会計名	項目		目	予算額	説	明		
貸付ビル事業	収益的	収入	営業収益	175,524		・賃貸料収入(本町合同ビル2~5階、貸付面積4,410.98㎡分等)、共益費等		
			営業外収益	1,476			・預金利息、長期前受金戻入等	
			収益計	177,000				
	支出	費用	営業費用	147,363		・本町合同ビルの管理等に要する経費及び一般管理費等		
			営業外費用	11,637			・消費税、企業債利息等の支払いに要する経費	
			費用計	159,000				
			損益	18,000				
	資本的収支	収益	収入	企業債	300,000		・借換え	
				他会計借入金	450,000			・借換え
				収益計	750,000			
支出		費用	建設改良費	4				
			企業債償還金	320,000			・企業債の元金償還に要する経費	
			長期借入金償還金	480,996			・他会計からの長期借入金の償還に要する経費	
			支出計	801,000				
			差引	△ 51,000		補てん財源: 損益勘定留保資金(51,000千円)		
経営総合管理事業		収益的	収入	営業外収益	247,000		・他会計からの共通管理費負担金等	
				収益計	247,000			
	支出	費用	営業費用等	247,000		・職員費、一般管理費、消費税等		
			費用計	247,000				
		損益	0					