

令和6(2024)年度企業局所管企業会計当初予算の概要

I 令和6(2024)年度企業局当初予算編成方針(抜粋)

1 予算編成の基本的考え方

各事業の現状等を十分に把握し、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」と「公共の福祉の増進」に資するよう、以下の点に特に留意した上で編成する。

- (1) 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、企業局においてもカーボンニュートラル実現推進本部を設置し、局を挙げて取り組んでいることから、引き続き脱炭素化に向けた施策を推進する。
- (2) 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、前例や慣習にとらわれることなく「働きやすい情報インフラの整備」「業務プロセスの改善」「意識変革」を一体的に推進し、経費削減にもつなげる。
- (3) 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 事業会計別事項

(1) 電気事業会計

- ・電力の安定供給を図るため、計画的な施設の修繕を行うとともに、事業効果や採算性を十分に考慮した施設の更新を図る。
- ・業務の効率化や経費の削減を図る。

(2) 水道事業会計

- ・計画的な施設等の修繕・更新や施設の危機管理対策、水質事故等への対応力強化、適正な水質管理に要する経費の計上など、安全で安心な水道用水の安定供給を図る。
- ・経費削減や供給水量の拡大など収益の確保を図る。

(3) 工業用水道事業会計

- ・計画的な施設等の修繕・更新や施設の危機管理対策、水質事故等への対応力強化、適正な水質管理に要する経費の計上など、工業用水の安定供給を図る。

- ・経費削減や給水地域の拡大、受水企業の増加・定着など収益の確保を図る。

(4) 用地造成事業会計

- ・団地の整備については、経費削減に努めつつ、市町と連携し、計画的かつ円滑な造成を図る。
- ・企業誘致については、企業ニーズを的確に捉えた効果的かつ戦略的なPRを図る。
- ・計画的な産業用地のストックの確保に向けて、新たな団地開発を視野に入れる。

(5) 施設管理事業会計

ア 経営総合管理事業

- ・所要経費を適切に見積もるとともに、計画的に物品を発注するなど、経費削減に努める。

イ ゴルフ場事業

- ・指定管理者と連携しながら経営方針に沿ったサービスを提供するとともに、施設の老朽化に応じた計画的な改修に取り組む。
- ・集客向上に資する予算とする。

ウ 賃貸ビル事業

- ・第I期中期修繕計画（令和4～9年度）に基づいた予算とする。

II 令和6(2024)年度企業局所管企業会計当初予算(総括表)

(単位:千円)

会計名	令和6(2024)年度当初予算				純損益	令和5(2023)年度当初予算			純損益	前年度比			純損益
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	純損益		収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)		純損益	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	
1 電気事業	収益的 収 支	3,797,000	3,257,000	540,000	413,324	2,395,000	2,621,000	△ 226,000	△ 402,955	1,402,000	636,000	766,000	816,279
	資本的 収 支	166,000	1,527,000	△ 1,361,000	—	710,000	2,736,000	△ 2,026,000	—	△ 544,000	△ 1,209,000	665,000	—
2 水道事業	収益的 収 支	2,044,000	1,956,000	88,000	33,667	2,041,000	1,934,000	107,000	70,895	3,000	22,000	△ 19,000	△ 37,228
	資本的 収 支	46,000	857,000	△ 811,000	—	9,000	600,000	△ 591,000	—	37,000	257,000	△ 220,000	—
3 工業用 水道事業	収益的 収 支	906,000	1,029,000	△ 123,000	△ 135,042	682,000	645,000	37,000	28,260	224,000	384,000	△ 160,000	△ 163,302
	資本的 収 支	9,000	223,000	△ 214,000	—	1,000	186,000	△ 185,000	—	8,000	37,000	△ 29,000	—
4 用地造成 事業	収益的 収 支	28,000	137,000	△ 109,000	△ 138,546	1,971,000	1,937,000	34,000	9,277	△ 1,943,000	△ 1,800,000	△ 143,000	△ 147,823
	資本的 収 支	2,513,000	2,543,000	△ 30,000	—	733,000	2,680,000	△ 1,947,000	—	1,780,000	△ 137,000	1,917,000	—
5 施設管理 事業	収益的 収 支	461,000	425,000	36,000	35,700	521,000	477,000	44,000	40,130	△ 60,000	△ 52,000	△ 8,000	△ 4,430
	資本的 収 支	13,000	65,000	△ 52,000	—	34,000	105,000	△ 71,000	—	△ 21,000	△ 40,000	19,000	—
合 計	収益的 収 支	7,236,000	6,804,000	432,000	209,103	7,610,000	7,614,000	△ 4,000	△ 254,393	△ 374,000	△ 810,000	436,000	463,496
	資本的 収 支	2,747,000	5,215,000	△ 2,468,000	—	1,487,000	6,307,000	△ 4,820,000	—	1,260,000	△ 1,092,000	2,352,000	—

※1 純損益を除き、数字には消費税及び地方消費税を含む。

※2 資本的収支の差引額は損益勘定留保資金等で補てん。

Ⅲ 令和6(2024)年度企業局所管企業会計当初予算(事業別)

1 電気事業

(1) 予算

(千円)

区分	令和6(2024)年度当初予算(A)			令和5(2023)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	3,797,000	3,257,000	540,000	2,395,000	2,621,000	△226,000	1,402,000	636,000	766,000
資本的収支	166,000	1,527,000	△1,361,000	710,000	2,736,000	△2,026,000	△544,000	△1,209,000	665,000

(2) 主要事項

〔電力供給の見込み〕

項目	令和6(2024)年度(A)	令和5(2023)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 販売電力量	219,952 MWh	180,813 MWh	39,139 MWh	121.6
イ 売電単価				
①川治第一外6発電所	9.76 円/kWh	9.76 円/kWh		
②小網発電所	29.02 円/kWh	29.02 円/kWh		
③大下沢発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh		
④五十里発電所	24.00 円/kWh	24.00 円/kWh		
⑤小百川発電所	34.00 円/kWh	34.00 円/kWh		
⑥風見発電所	24.00 円/kWh	24.00 円/kWh		
ウ 料金収入(税込)	3,750,183 千円	2,211,065 千円	1,539,118 千円	169.6

〔主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)	備考
ア 深山発電所大規模改修事業	938,876	事業期間: R2(2020)年度~R7(2025)年度
イ 足尾発電所水圧鉄管等耐震補強工事	297,000	
ウ 東荒川発電所主要機器内部点検修繕等工事	149,600	
エ 板室発電所主要機器更新等工事	110,000	事業期間: R6(2024)年度~R8(2026)年度
オ 今市発電管理事務所集中監視制御装置更新工事	55,000	事業期間: R6(2024)年度~R9(2027)年度
カ とちぎふるさと電気(環境保全事業等に対する支援)	118,290	電気事業会計から一般会計へ繰出
キ 地域振興積立金(SDGsの達成に資する事業等に対する支援)	70,000	電気事業会計から一般会計等へ繰出

2 水道事業

(1) 予算

(千円)

区分	令和6(2024)年度当初予算(A)			令和5(2023)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	2,044,000	1,956,000	88,000	2,041,000	1,934,000	107,000	3,000	22,000	△ 19,000
資本的収支	46,000	857,000	△ 811,000	9,000	600,000	△ 591,000	37,000	257,000	△ 220,000

(2) 主要事項

〔水道用水供給の見込み〕

項目		令和6(2024)年度(A)	令和5(2023)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 年間供給水量	(北那須)	10,877,000 m ³	10,785,288 m ³	91,712 m ³	100.9
	(鬼怒)	11,044,900 m ³	11,075,160 m ³	△ 30,260 m ³	99.7
イ 料金単価	(北那須)	79.62 円/m ³	79.62 円/m ³	適用期間：R6(2024)年度～R10(2028)年度	
	(鬼怒)	85.54 円/m ³	85.54 円/m ³	適用期間：R4(2022)年度～R8(2026)年度	
ウ 料金収入(税込)	(北那須)	952,629 千円	944,597 千円	8,032 千円	100.9
	(鬼怒)	1,039,258 千円	1,042,106 千円	△ 2,848 千円	99.7

〔水道事業の主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
ア(2系)薬品沈殿池コントロールセンター盤更新工事	68,268			事業期間：R6(2024)年度～R8(2026)年度
イ折戸調整池PCタンク内面塗装工事	12,016			事業期間：R6(2024)年度～R7(2025)年度
ウ中央監視制御設備更新実施設計業務委託	33,132			
エ薬品注入設備更新工事		120,000	28,000	事業期間：R5(2023)年度～R8(2026)年度
オ太陽光発電設備設置工事	16,475	73,927	16,229	事業期間：R6(2024)年度～R7(2025)年度
カ上水1系薬品沈殿池フロキュレータ更新工事		29,802		事業期間：R5(2023)年度～R6(2024)年度

3 工業用水道事業

(1) 予算

(千円)

区分	令和6(2024)年度当初予算(A)			令和5(2023)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	906,000	1,029,000	△ 123,000	682,000	645,000	37,000	224,000	384,000	△ 160,000
資本的収支	9,000	223,000	△ 214,000	1,000	186,000	△ 185,000	8,000	37,000	△ 29,000

(2) 主要事項

〔工業用水供給の見込み〕

項目		令和6(2024)年度(A)	令和5(2023)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア	年間基本供給水量	8,974,620 m ³	8,972,856 m ³	1,764 m ³	100.0
	年間使用水量	5,411,490 m ³	5,365,926 m ³	45,564 m ³	100.8
イ	料金単価(単一料金換算)	55.15 円/m ³	55.15 円/m ³	適用期間: R4(2022)年度~R8(2026)年度	
ウ	料金収入(税込)	540,917 千円	540,372 千円	545 千円	100.1

〔工業用水道事業の主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)			備考
	北那須	鬼怒	工水	
ア(2系)薬品沈殿池コントロールセンター盤更新工事	68,268			事業期間: R6(2024)年度~R8(2026)年度
イ 折戸調整池PCタンク内面塗装工事	12,016			事業期間: R6(2024)年度~R7(2025)年度
ウ 中央監視制御設備更新実施設計業務委託	33,132			
エ 薬品注入設備更新工事		120,000	28,000	事業期間: R5(2023)年度~R8(2026)年度
オ 太陽光発電設備設置工事	16,475	73,927	16,229	事業期間: R6(2024)年度~R7(2025)年度
カ 上水1系薬品沈殿池フロキュレータ更新工事		29,802		事業期間: R5(2023)年度~R6(2024)年度

4 用地造成事業

(1) 予算

(千円)

区分	令和6(2024)年度当初予算(A)			令和5(2023)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	28,000	137,000	△ 109,000	1,971,000	1,937,000	34,000	△ 1,943,000	△ 1,800,000	△ 143,000
資本的収支	2,513,000	2,543,000	△ 30,000	733,000	2,680,000	△ 1,947,000	1,780,000	△ 137,000	1,917,000

(2) 主要事項

〔分譲の見込み〕

項目	令和6(2024)年度(A)	令和5(2023)年度(B)	(A)-(B)	(A) / (B) (%)
ア 分譲面積	0.0 ha	9.9 ha	△ 9.9 ha	0.0
イ 分譲収益	0 千円	1,943,545 千円	△ 1,943,545 千円	0.0

〔主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)	備考
ア 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業	350,000	事業期間：R2(2020)年度～R7(2025)年度
イ 壬生町みぶ中泉地区用地造成事業	1,761,000	事業期間：R5(2023)年度～R10(2028)年度予定
ウ 足利市久保田地区用地造成事業	303,000	事業期間：R6(2024)年度～R10(2028)年度予定

5 施設管理事業

(1) 予算

(千円)

区分	令和6(2024)年度当初予算(A)			令和5(2023)年度当初予算額(B)			前年度比(A)-(B)		
	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)	収益 (又は収入)	費用 (又は支出)	損益 (又は差引)
収益的収支	461,000	425,000	36,000	521,000	477,000	44,000	△ 60,000	△ 52,000	△ 8,000
資本的収支	13,000	65,000	△ 52,000	34,000	105,000	△ 71,000	△ 21,000	△ 40,000	19,000

(2) 主要事項

項目	令和6(2024)年度(A)	令和5(2023)年度(B)	(A)-(B)	(A)/(B)(%)
ア 経営総合管理事業				
・ 共通管理費(税込)	218,608 千円	268,119 千円	△ 49,511 千円	81.5
イ ゴルフ場事業				
・ 年間目標利用者数	35,000 人	35,000 人	0 人	100.0
・ 指定管理者納付金収入(税込)	23,100 千円	21,388 千円	1,712 千円	108.0
ウ 賃貸ビル事業				
・ 賃貸収益(税込)	92,142 千円	89,040 千円	3,102 千円	103.5
・ 共益費(税込)	98,452 千円	101,929 千円	△ 3,477 千円	96.6

〔主な実施予定事業〕

事業名	事業費(千円)	備考
ア 県民ゴルフ場クラブハウスリニューアル事業	12,650	事業期間：R3(2021)年度～R7(2025)年度