

令和5年度

那須塩原市上下水道事業
業務状況報告（上半期）

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 5年 9月30日

目次

<水道事業>

1	令和5年度上半期那須塩原市水道事業報告書	… 1
2	令和5年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（収益・費用）	… 5
3	令和5年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（資本的収支）	…10
4	令和5年度上半期那須塩原市水道事業損益計算書	…13
5	令和5年度上半期那須塩原市水道事業貸借対照表	…14
6	令和4年度那須塩原市水道事業決算の状況	…16

<下水道事業>

1	令和5年度上半期那須塩原市下水道事業報告書	…17
2	令和5年度上半期那須塩原市下水道事業予算執行状況（収益・費用）	…22
3	令和5年度上半期那須塩原市下水道事業予算執行状況（資本的収支）	…26
4	令和5年度上半期那須塩原市下水道事業損益計算書	…29
5	令和5年度上半期那須塩原市下水道事業貸借対照表	…30
6	令和4年度那須塩原市下水道事業決算の状況	…32

【水道事業】

1 令和5年度上半期那須塩原市水道事業報告書

ア 業務

(1)業務量

区 分	単位	令和4年度	令和5年度上半期	
配水量	総配水量	m ³	15,681,686	7,720,327
	一日平均配水量	m ³ /日	42,964	42,188
総有収水量	m ³	12,430,171	6,169,096	
有収率	%	79.27	79.91	

(2)収益的収入に関する事項(税込み)

(単位:円)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
営業収益	2,590,334,244	2,591,082,000	1,295,611,727
給水収益	2,475,270,994	2,475,103,000	1,231,501,627
その他営業収益	115,063,250	115,979,000	64,110,100
営業外収益	254,930,157	253,253,000	10,399,098
特別利益	1,526,810	721,000	404,739
計	2,846,791,211	2,845,056,000	1,306,415,564

(3)収益的支出に関する事項(税込み)

(単位:円)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
営業費用	2,358,567,949	2,442,293,000	631,011,630
原水及び浄水費	961,570,100	1,012,952,000	467,186,778
配水及び給水費	170,196,461	195,455,000	57,755,973
総係費	223,349,126	236,366,000	105,573,879
減価償却費	992,457,244	983,506,000	0
資産減耗費	10,995,018	14,014,000	495,000
営業外費用	199,873,835	173,634,000	62,040,565
支払利息及び企業債取扱諸費	130,096,572	125,230,000	62,040,565
消費税及び地方消費税	69,686,500	48,403,000	0
雑支出	90,763	1,000	0
特別損失	1,210,903	2,002,000	1,636,399
予備費	0	10,000,000	0
計	2,559,652,687	2,627,929,000	694,688,594

(4)資本的収入に関する事項 (税込み)

(単位:円)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
企業債	232,400,000	495,300,000	0
出資金	59,543,743	70,594,000	51,713,097
負担金	0	1,000	0
補償金	93,000	1,000	116,250
固定資産売却代金	0	1,000	0
補助金	52,235,000	89,769,000	0
一般会計補助金	872,000	900,000	900,000
計	345,143,743	656,566,000	52,729,347

(5)資本的支出に関する事項 (税込み)

(単位:円)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
建設改良費	630,705,501	1,128,804,000	137,939,831
浄水設備費	242,413,494	582,365,000	7,230,261
配水設備拡張費	379,735,770	537,750,000	126,381,938
リース債務支払額	8,556,237	8,689,000	4,327,632
固定資産購入費	550,000	2,843,000	0
量水器費	1,234,250	1,587,000	654,850
企業債償還金	524,083,352	520,790,000	259,084,880
国庫補助金返還金	0	1,000	0
投資	1,556,161	101,666,000	950,135
予備費	0	10,000,000	0
計	1,158,129,264	1,765,691,000	398,629,696

イ 会計

(1) 主要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	今年度支払予定額 (契約金額)	契約の内容	契約の相手方
R2. 3. 19	1, 281, 720 (6, 408, 600)	公営企業会計システムリース (5年契約)	NTTファイナンス 株式会社 関東支店
R2. 9. 25	7, 615, 080 (34, 267, 860)	上下水道料金システムリース (4年6か月契約)	株式会社 JECC
R2. 9. 30	1, 957, 560 (8, 809, 020)	上下水道料金システム保守業務委託 (4年6か月契約)	株式会社 両毛システムズ 宇都宮営業所
R3. 11. 30	369, 600, 000 (1, 478, 400, 000)	水道浄水施設維持管理業務委託 (4年契約)	株式会社 ウォーターエー ジェンシー 栃木オペレー ションセンター
R4. 2. 3	126, 033, 600 (504, 134, 400)	上下水道料金等関係事務業務委託 (4年契約)	株式会社 日本ウォーター テックス
R5. 2. 24	9, 020, 000	配水管管網解析業務委託	株式会社 NJS 宇都宮出張 所
R5. 3. 14	14, 784, 000	水道水水質検査業務委託	株式会社 那須環境技術セ ンター
R5. 3. 27	1, 760, 000	水道施設設備台帳システム保守業務委託	株式会社 NJS 宇都宮出張 所
R5. 3. 31	1, 925, 000	アセットマネジメントシステムサポート業 務委託 (固定資産台帳整備)	株式会社 NJS 宇都宮出張 所
R5. 5. 25	4, 070, 000	東那須野高区配水池定水位弁更新設計業務 委託	株式会社 工藤設計
R5. 5. 31	47, 850, 000	上水道区域量水器交換業務委託	那須塩原管工事業協同組合
R5. 6. 22	3, 399, 000	配水管布設工事実施設計業務委託その1	株式会社 総合設計セン ター
R5. 7. 12	6, 063, 750	上下水道事業包括的民間委託導入可能性調 査業務委託	株式会社 NJS 宇都宮出張 所
R5. 7. 26	8, 360, 000	時間積分式漏水調査業務委託	水道総合プランニング 株 式会社 本店
R5. 8. 3	3, 960, 000	高林第2配水池定水位弁更新設計業務委託	株式会社 工藤設計

※契約金額における括弧内の金額は総額

(2) 企業債の状況

(単位：円)

区 分	令和4年度末残高	令和5年度上半期		
		借入高	償還高	残高
財政融資資金	1, 936, 900, 219	0	113, 608, 864	1, 823, 291, 355
地方公共団体金融機構	6, 573, 582, 662	0	145, 476, 016	6, 428, 106, 646
民間資金	128, 800, 000	0	0	128, 800, 000
計	8, 639, 282, 881	0	259, 084, 880	8, 380, 198, 001

ウ 建設改良工事の概況

(単位：円)

工事名	工事費	着工日	竣工日 (予定)	受注者	R5支払額	支払日
【R4繰越】戸田配水池定水位弁更新工事	41,470,000	R4.7.7	R5.5.8	株式会社 佐藤設備	24,770,000	R5.6.14
【R4繰越】堰場橋橋梁添架部材製作設置工事	5,357,000	R5.2.6	R5.7.24	株式会社 バコー ポレーション 宇 都宮支店	5,357,000	R5.8.23
【R4繰越】国道4号配水管布設 工事(第1工区)	15,565,000	R5.3.10	R5.6.20	有限会社 木村組	9,465,000	R5.7.19
【R4繰越】県道矢板那須線堰場 橋配水管橋梁添架工事	22,858,000	R5.3.10	R5.8.2	株式会社 大地設 備	22,858,000	R5.9.13
【債務負担】県道矢板那須線配 水管布設工事	21,340,000	R5.3.28	(R5.12.22)	有限会社 三美建 設	8,500,000	R5.4.19
国道400号配水管布設工事	51,480,000	R5.6.13	(R5.12.22)	松本興業 株式会 社	20,500,000	R5.6.21
市道西三島線ほか舗装本復旧工 事	8,173,000	R5.6.22	R5.8.23	有限会社 栞和	8,173,000	R5.9.20
県道西那須野那須線配水管布設 替工事	5,203,000	R5.6.22	R5.9.7	株式会社 北英工 業	0	—
黒磯小学校内配水管布設替工事	3,938,000	R5.6.22	R5.9.20	有限会社 藤原設 備	0	—
市道金沢宇都野線配水管布設工 事	3,553,000	R5.7.6	R5.9.11	有限会社 日成建 設	1,200,000	R5.7.26
市道石林東赤田線舗装本復旧工 事	20,075,000	R5.7.6	(R5.10.6)	株式会社 久保重 機	8,200,000	R5.7.26
市道東原一分水線導水管布設替 工事(第1工区)	88,000,000	R5.7.11	(R6.2.26)	相馬重機 株式会 社	35,000,000	R5.7.26
市道東原一分水線導水管布設替 工事(第2工区)	92,400,000	R5.7.11	(R6.3.8)	丸山重機 株式会 社	36,000,000	R5.7.26
市道戸田柳縦1号線ほか舗装本 復旧工事	3,388,000	R5.7.21	R5.9.15	共進建設 株式会 社	1,200,000	R5.8.9
市道槻沢839号線舗装本復旧工 事	7,205,000	R5.8.4	(R5.10.31)	有限会社 三美建 設	2,800,000	R5.8.23
市道三区町1522号線配水管布設 替工事	10,835,000	R5.8.4	(R6.2.5)	有限会社 三美建 設	4,300,000	R5.8.23
県道西那須野那須線配水管移設 工事	3,586,000	R5.8.18	(R5.11.15)	株式会社 小畑工 業社	1,400,000	R5.8.30
東那須野低区配水池仮設配管設 置工事	330,000	R5.9.21	(R5.10.31)	有限会社 藤原設 備	0	—
市道黒磯七区横5号線舗装本復 旧工事	6,160,000	R5.9.22	(R5.11.20)	花塚重機建設工業 株式会社	0	—
【継続費】鳥野目浄水場更新土 木建築工事(令和5年度分)	344,300,000	R5.9.22	(R9.3.10)	鹿島・石川・生駒 特定建設工事共同 企業体	0	—

※R5支払額について、完了した工事については竣工額全額、未完成の工事については前払金額のみ、前年度以前の繰越工事については精算時支出額のみを記載。なお、前年度繰越工事については、前年度に前払金を支出しているため、工事費に満たない額となっている。

※支払日については、完了した工事については竣工額支払日、未完成の工事については前払金支払日を記載。

2 令和5年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（収益・費用）

（収益）

（税込み）（単位：円）

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 水道事業収益	2,846,791,211	2,845,056,000	1,306,415,564	45.92
1 営業収益	2,590,334,244	2,591,082,000	1,295,611,727	50.00
1 給水収益	2,475,270,994	2,475,103,000	1,231,501,627	49.76
水道料金	2,475,270,994	2,475,103,000	1,231,501,627	49.76
2 その他営業収益	115,063,250	115,979,000	64,110,100	55.28
手数料	15,299,500	15,059,000	8,489,100	56.37
加入金	38,280,000	38,034,000	19,140,000	50.32
雑収益	61,483,750	62,886,000	36,481,000	58.01
2 営業外収益	254,930,157	253,253,000	10,399,098	4.11
1 受取利息及び配当金	133,989	28,000	95,763	342.01
預金利息	133,905	21,000	95,760	456.00
基金利息	84	1,000	3	0.30
貸付金利息	0	5,000	0	0.00
有価証券利息	0	1,000	0	0.00
2 他会計補助金	10,436,217	9,445,000	9,253,863	97.98
補助金	10,436,217	9,445,000	9,253,863	97.98
3 長期前受金戻入	242,279,815	241,809,000	0	0.00
長期前受金戻入	242,279,815	241,809,000	0	0.00
4 雑収益	2,080,136	1,970,000	1,049,472	53.27
その他雑収益	2,080,136	1,970,000	1,049,472	53.27
5 消費税及び地方消費税還付金	0	1,000	0	0.00
消費税及び地方消費税還付金	0	1,000	0	0.00

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
3 特別利益	1,526,810	721,000	404,739	56.14
1 固定資産売却益	0	1,000	0	0.00
固定資産売却益	0	1,000	0	0.00
2 過年度損益修正益	254,000	1,000	0	0.00
過年度損益修正益	254,000	1,000	0	0.00
3 引当金戻入益	437,910	1,000	404,739	40,473.90
賞与引当金戻入益	437,910	1,000	404,739	40,473.90
4 その他特別利益	834,900	718,000	0	0.00
その他特別利益	834,900	718,000	0	0.00

(費用)

(税込み) (単位:円)

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 水道事業費用	2,559,652,687	2,627,929,000	694,688,594	26.43
1 営業費用	2,358,567,949	2,442,293,000	631,011,630	25.84
1 原水及び浄水費	961,570,100	1,012,952,000	467,186,778	46.12
給料	6,807,490	8,278,000	4,138,800	50.00
手当	3,255,500	4,808,000	1,173,849	24.41
賞与引当金繰入額	1,209,269	1,378,000	0	0.00
法定福利費	3,432,758	4,440,000	1,992,518	44.88
旅費	103,680	82,000	34,560	42.15
被服費	0	21,000	0	0.00
備用品費	127,946	141,000	14,342	10.17
燃料費	119,249	273,000	61,604	22.57
委託料	389,902,117	417,021,000	194,435,043	46.62
手数料	87,450	89,000	35,850	40.28
賃借料	431,916	432,000	0	0.00
修繕費	1,752,919	3,878,000	1,249,953	32.23
研修費	94,000	68,000	26,000	38.24
厚生費	21,206	38,000	0	0.00
負担金	12,161,354	12,064,000	0	0.00
保険料	186,189	2,171,000	2,015,590	92.84
受水費	541,720,057	557,642,000	261,957,669	46.98
雑費	157,000	128,000	51,000	39.84

款項目節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
	2 配水及び給水費	170,196,461	195,455,000	57,755,973	29.55
	給料	10,315,200	10,556,000	5,277,600	50.00
	手当	6,065,809	6,434,000	2,112,223	32.83
	賞与引当金繰入額	1,704,101	1,757,000	0	0.00
	法定福利費	5,063,567	5,801,000	2,543,224	43.84
	旅費	243,360	245,000	0	0.00
	被服費	18,370	44,000	0	0.00
	備用品費	594,170	543,000	76,094	14.01
	燃料費	307,139	389,000	179,717	46.20
	印刷製本費	39,600	79,000	0	0.00
	通信運搬費	499,392	616,000	496,786	80.65
	委託料	55,061,601	63,748,000	282,391	0.44
	手数料	23,700	37,000	35,500	95.95
	賃借料	1,749,841	1,750,000	0	0.00
	修繕費	82,576,337	95,492,000	43,396,898	45.45
	路面復旧費	2,959,000	5,000,000	1,287,000	25.74
	材料費	880,880	900,000	465,850	51.76
	研修費	331,000	331,000	0	0.00
	厚生費	34,944	57,000	0	0.00
	保険料	1,683,650	1,622,000	1,551,690	95.67
	雑費	44,800	54,000	51,000	94.44

款項目節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
3	総係費	223,349,126	236,366,000	105,573,879	44.67
	給料	28,795,200	28,856,000	14,427,600	50.00
	手当	13,764,879	15,165,000	4,490,464	29.61
	賞与引当金繰入額	4,807,766	4,906,000	0	0.00
	法定福利費	13,726,553	14,811,000	6,644,938	44.86
	旅費	19,880	69,000	22,560	32.70
	被服費	0	74,000	0	0.00
	備用品費	1,096,107	1,452,000	154,324	10.63
	燃料費	6,943	31,000	9,082	29.30
	印刷製本費	3,131,645	6,331,000	3,740,000	59.07
	通信運搬費	8,704,825	9,480,000	4,444,372	46.88
	委託料	131,437,927	139,021,000	64,899,828	46.68
	手数料	7,402,466	7,695,000	3,851,465	50.05
	賃借料	4,458,023	4,459,000	1,961,401	43.99
	修繕費	0	193,000	37,370	19.36
	研修費	121,600	146,000	90,800	62.19
	厚生費	77,361	133,000	0	0.00
	負担金	147,961	412,000	91,595	22.23
	会費負担金	286,170	326,000	325,240	99.77
	保険料	363,820	391,000	367,840	94.08
	貸倒引当金繰入額	5,000,000	2,400,000	0	0.00
	雑費	0	15,000	15,000	100.00

款 項 目 節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
4	減価償却費	992,457,244	983,506,000	0	0.00
	有形固定資産減価償却費	992,272,149	983,320,000	0	0.00
	無形固定資産減価償却費	185,095	186,000	0	0.00
5	資産減耗費	10,995,018	14,014,000	495,000	3.53
	固定資産除却費	10,967,748	14,013,000	495,000	3.53
	たな卸資産減耗費	27,270	1,000	0	0.00
2	営業外費用	199,873,835	173,634,000	62,040,565	35.73
1	支払利息及び企業債取扱諸費	130,096,572	125,230,000	62,040,565	49.54
	企業債利息	129,756,009	125,021,000	61,919,797	49.53
	リース債務支払利息	340,563	209,000	120,768	57.78
2	消費税及び地方消費税	69,686,500	48,403,000	0	0.00
	消費税及び地方消費税	69,686,500	48,403,000	0	0.00
3	雑支出	90,763	1,000	0	0.00
	その他雑支出	90,763	1,000	0	0.00
3	特別損失	1,210,903	2,002,000	1,636,399	81.74
1	固定資産売却損	0	1,000	0	0.00
	固定資産売却損	0	1,000	0	0.00
2	災害による損失	0	1,000	0	0.00
	災害による損失	0	1,000	0	0.00
3	過年度損益修正損	1,210,903	2,000,000	1,636,399	81.82
	過年度損益修正損	1,210,903	2,000,000	1,636,399	81.82
4	予備費	0	10,000,000	0	0.00
1	予備費	0	10,000,000	0	0.00
	予備費	0	10,000,000	0	0.00

3 令和5年度上半期那須塩原市水道事業予算執行状況（資本の収支）

（収入）

（税込み）（単位：円）

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の収入	345,143,743	656,566,000	52,729,347	8.03
1 企業債	232,400,000	495,300,000	0	0.00
1 企業債	232,400,000	495,300,000	0	0.00
企業債	232,400,000	495,300,000	0	0.00
2 出資金	59,543,743	70,594,000	51,713,097	73.25
1 出資金	59,543,743	70,594,000	51,713,097	73.25
出資金	59,543,743	70,594,000	51,713,097	73.25
3 負担金	0	1,000	0	0.00
1 負担金	0	1,000	0	0.00
負担金	0	1,000	0	0.00
4 補償金	93,000	1,000	116,250	11,625.00
1 補償金	93,000	1,000	116,250	11,625.00
補償金	93,000	1,000	116,250	11,625.00
5 固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
1 固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
6 補助金	52,235,000	89,769,000	0	0.00
1 国庫補助金	52,235,000	89,769,000	0	0.00
国庫補助金	52,235,000	89,769,000	0	0.00
7 一般会計補助金	872,000	900,000	900,000	100.00
1 一般会計補助金	872,000	900,000	900,000	100.00
一般会計補助金	872,000	900,000	900,000	100.00

(支出)

(税込み) (単位：円)

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の支出	1,158,129,264	1,765,691,000	398,629,696	22.58
1 建設改良費	630,705,501	1,128,804,000	137,939,831	12.22
1 浄水設備費	242,413,494	582,365,000	7,230,261	1.24
給料	6,723,600	6,884,000	3,441,600	49.99
手当	3,462,010	4,386,000	2,040,055	46.51
法定福利費	3,254,678	3,563,000	1,748,606	49.08
被服費	0	54,000	0	0.00
委託料	39,367,000	19,800,000	0	0.00
厚生費	21,206	38,000	0	0.00
工事請負費	189,585,000	547,640,000	0	0.00
2 配水設備拡張費	379,735,770	537,750,000	126,381,938	23.50
給料	17,158,800	17,518,000	8,758,800	50.00
手当	11,917,931	12,825,000	5,361,734	41.81
法定福利費	8,564,744	9,524,000	4,548,280	47.76
被服費	11,715	41,000	0	0.00
備用品費	901,580	613,000	74,635	12.18
燃料費	170,230	227,000	88,285	38.89
委託料	16,890,500	35,196,000	825,000	2.34
手数料	36,900	40,000	10,400	26.00
賃借料	1,672,000	1,697,000	0	0.00
修繕費	242,883	446,000	71,054	15.93
材料費	401,291	450,000	0	0.00
厚生費	43,610	95,000	0	0.00
負担金	8,049,470	1,119,000	0	0.00
工事請負費	313,530,800	457,800,000	106,612,000	23.29
保険料	101,416	117,000	12,850	10.98
雑費	41,900	42,000	18,900	45.00
3 リース債務支払額	8,556,237	8,689,000	4,327,632	49.81
リース債務支払額	8,556,237	8,689,000	4,327,632	49.81

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
2 固定資産購入費	550,000	2,843,000	0	0.00
1 有形固定資産購入費	550,000	2,843,000	0	0.00
機械及び装置購入費	0	2,843,000	0	0.00
工具器具及び備品購入費	550,000	0	0	-
3 量水器費	1,234,250	1,587,000	654,850	41.26
1 量水器費	1,234,250	1,587,000	654,850	41.26
量水器購入費	1,234,250	1,587,000	654,850	41.26
4 企業債償還金	524,083,352	520,790,000	259,084,880	49.75
1 企業債償還金	524,083,352	520,790,000	259,084,880	49.75
元金償還金	524,083,352	520,790,000	259,084,880	49.75
5 国庫補助金返還金	0	1,000	0	0.00
1 国庫補助金返還金	0	1,000	0	0.00
国庫補助金返還金	0	1,000	0	0.00
6 投資	1,556,161	101,666,000	950,135	0.93
1 基金造成費	1,556,161	1,666,000	950,135	57.03
基金造成費	1,556,161	1,666,000	950,135	57.03
2 有価証券	0	100,000,000	0	0.00
有価証券	0	100,000,000	0	0.00
7 予備費	0	10,000,000	0	0.00
1 予備費	0	10,000,000	0	0.00
予備費	0	10,000,000	0	0.00

4 令和5年度上半期那須塩原市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,119,626,892		
(2) その他営業収益	60,059,555	1,179,686,447	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	425,563,292		
(2) 配水及び給水費	54,635,226		
(3) 総係費	98,329,534		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	450,000	578,978,052	
営業利益			600,708,395
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	95,763		
(2) 他会計補助金	9,253,863		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	954,462	10,304,088	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,029,586		
(2) 雑支出	0	62,029,586	△ 51,725,498
経常利益			548,982,897
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) 引当金戻入益	404,739		
(4) その他特別利益	0	404,739	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	1,636,399	1,636,399	△ 1,231,660
当年度純利益			547,751,237
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益 剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			547,751,237

5 令和5年度上半期那須塩原市水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位：円)

資産の部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		532,430,466
ロ 建物	410,196,629	
減価償却累計額	<u>△ 212,235,046</u>	197,961,583
ハ 構築物	43,066,320,374	
減価償却累計額	<u>△ 19,940,625,562</u>	23,125,694,812
ニ 機械及び装置	2,282,005,036	
減価償却累計額	<u>△ 1,570,993,568</u>	711,011,468
ホ 車両運搬具	37,578,227	
減価償却累計額	<u>△ 32,862,217</u>	4,716,010
ヘ 工具器具及び備品	36,250,562	
減価償却累計額	<u>△ 33,750,555</u>	2,500,007
ト 量水器	135,287,908	
減価償却累計額	<u>△ 84,306,027</u>	50,981,881
チ リース資産	37,067,700	
減価償却累計額	<u>△ 14,151,315</u>	22,916,385
リ 建設仮勘定		<u>619,542,085</u>
有形固定資産合計		25,267,754,697
(2) 無形固定資産		
イ 水利権		3,420,900
ロ 電話加入権		<u>577,581</u>
無形固定資産合計		3,998,481
(3) 投資		
イ 投資有価証券		0
ロ 基金		<u>6,514,050</u>
投資合計		<u>6,514,050</u>
固定資産合計		25,278,267,228
2. 流動資産		
(1) 現金及び預金		2,014,792,844
(2) 未収金	210,106,673	
貸倒引当金	<u>△ 19,898,791</u>	190,207,882
(3) 有価証券		900,000
(4) 貯蔵品		19,668,964
(5) 前払費用		130,400
(6) 前払金		136,780,100
(7) その他の流動資産		<u>61,911,968</u>
流動資産合計		<u>2,424,392,158</u>
資産合計		<u>27,702,659,386</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,118,493,672	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		8,020,999	
(4) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			8,126,514,671
4. 流動負債			
(1) 企業債		261,704,329	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		3,964,541	
(4) 未払金		113,912,149	
(5) 未払費用		0	
(6) 前受収益		487,854	
(7) 預り金		2,208,801	
(8) 引当金		0	
(9) その他の流動負債		<u>116,020,290</u>	
流動負債合計			498,297,964
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	3,288,811,664		
ロ 工事負担金	2,677,104,139		
ハ 工事補償金	2,535,215,296		
ニ 国県補助金	2,290,613,828		
ホ その他資本剰余金	<u>782,652,364</u>		
長期前受金合計		11,574,397,291	
(2) 収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 1,435,679,760		
ロ 工事負担金	△ 1,635,568,087		
ハ 工事補償金	△ 1,440,524,487		
ニ 国県補助金	△ 924,167,106		
ホ その他資本剰余金	<u>△ 308,257,446</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 5,744,196,886</u>	
繰延収益合計			<u>5,830,200,405</u>
負債合計			<u><u>14,455,013,040</u></u>

資本の部

6. 資本金			10,140,695,345
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	11,892,582		
ロ 寄附金	0		
ハ 工事負担金	211,349,358		
ニ 工事補償金	269,043,446		
ホ 国県補助金	13,799,353		
ヘ その他資本剰余金	<u>137,874,041</u>		
資本剰余金合計		643,958,780	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	7,700,313		
ロ 利益積立金	135,084,208		
ハ 建設改良積立金	1,772,456,463		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>547,751,237</u>		
利益剰余金合計		<u>2,462,992,221</u>	
剰余金合計			<u><u>3,106,951,001</u></u>
資本合計			<u><u>13,247,646,346</u></u>
負債資本合計			<u><u>27,702,659,386</u></u>

6 令和4年度那須塩原市水道事業決算の状況

(1) 業務

令和4年度末における給水区域内人口は115,199人に対し、給水人口は113,568人、普及率は98.58%となり、それぞれの前年度比は給水区域内人口が329人の減、給水人口が311人の減、普及率は0.01ポイントの増となりました。また、年間有収水量は12,430,171 m^3 となり、前年度比4,751 m^3 の減となりました。

(2) 建設改良工事

老朽管更新事業として、市道東原一分水線導水管布設替工事を行ったほか、上赤田地区配水管布設替工事等の配水管布設替工事(1,623.9m)及び舗装本復旧工事(5,713 m^2)を行いました。

配水管整備事業として、県道西那須野那須線配水管布設工事を行ったほか、県道矢板那須線配水管布設工事等の配水管布設工事(2,438.0m)及び舗装本復旧工事(109 m^2)を行いました。

配水施設整備事業として、青木第2配水池定水位弁更新工事等を行ったほか、浄水施設整備事業として鳥野目浄水場送水管他布設工事等を行いました。

(3) 経理

令和4年度末の水道事業収益は2,616,552,129円となり、前年度比3,857,473円の減となりました。これは、加入金及び他会計補助金が減となったためです。

水道事業費用については2,378,000,408円となり、前年度比55,372,401円の増となりました。これは営業費用において、水道浄水施設維持管理業務委託及び上下水道料金等関係事務業務委託に係る委託料が増加したことにより、前年度比67,957,252円の増となったためです。これにより、収益から費用を差し引いた純利益は238,551,721円となり、前年度比59,229,874円の減となりました。

資本的収入は345,143,743円となり、前年度比336,351,103円の減となりました。これは企業債及び補償金がそれぞれ前年度比269,800,000円、62,676,903円の減となったためです。

資本的支出は1,158,129,264円となり、前年度比587,798,964円の減となりました。これは建設改良費が前年度比574,160,324円の減となったためです。

なお、資本的収入が資本的支出に不足する額812,985,521円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額777,839円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,637,488円、当年度損益勘定留保資金699,671,522円及び建設改良積立金66,898,672円で補填しました。

【下水道事業】

1 令和5年度上半期那須塩原市下水道事業報告書

ア 業務

(1)業務量

区分	単位	令和4年度	令和5年度上半期	
処理水量	総処理水量	m ³	10,288,384	5,004,397
	一日平均処理水量	m ³ /日	28,187	27,346
総有収水量	m ³	7,837,910	3,879,259	

(2)収益的收入に関する事項(税込み)

(単位:円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
営業収益	1,152,459,809	1,200,324,000	579,114,772
下水道等使用料	1,147,620,230	1,176,136,000	577,173,597
雨水処理負担金	2,474,000	21,970,000	0
その他営業収益	2,365,579	2,218,000	1,941,175
営業外収益	1,936,353,579	1,856,169,000	15,353
特別利益	23,537,294	117,000	183,922
計	3,112,350,682	3,056,610,000	579,314,047

(3)収益の支出に関する事項(税込み)

(単位:円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
営業費用	2,467,905,337	2,511,522,000	399,203,517
管渠費	20,511,246	90,114,000	12,564,797
処理場費	386,046,917	436,904,000	184,446,857
普及指導費	9,950,426	11,812,000	4,368,638
総係費	364,315,312	415,060,000	197,823,225
減価償却費	1,535,759,632	1,547,098,000	0
資産減耗費	151,321,804	10,534,000	0
営業外費用	191,805,046	171,291,000	83,468,977
支払利息及び企業債取扱諸費	181,324,146	166,851,000	83,468,977
消費税及び地方消費税	10,480,900	4,440,000	0
特別損失	52,086,922	1,216,000	1,025,994
予備費	0	11,000,000	0
計	2,711,797,305	2,695,029,000	483,698,488

(4)資本的収入に関する事項(税込み)

(単位:円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
企業債	421,500,000	805,300,000	7,600,000
負担金	39,362,490	26,942,000	20,997,410
補償金	0	1,000	0
他会計借入金	0	1,000	0
他会計出資金	72,021,000	63,377,000	0
固定資産売却代金	0	1,000	0
補助金	191,540,500	606,362,000	15,100,000
計	724,423,990	1,501,984,000	43,697,410

(5)資本的支出に関する事項(税込み)

(単位:円)

区分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度上半期
建設改良費	695,201,965	1,520,189,000	250,305,494
管路建設改良費	534,237,385	803,702,000	250,252,474
処理場建設改良費	160,964,580	716,487,000	53,020
固定資産購入費	17,668,444	46,501,000	0
企業債償還金	1,062,101,151	984,823,000	503,025,432
国庫補助金返還金	88,724	1,000	0
予備費	0	11,000,000	0
計	1,775,060,284	2,562,514,000	753,330,926

イ 会計

(1) 主要契約の要旨

(単位：円)

契約年月日	今年度支払予定額 (契約金額)	契約の内容	契約の相手方
R3. 3. 12	318,054,000 (1,590,270,000)	水処理センター等維持管理業務委託 (5年契約)	株式会社 ウォーターエージェンシー 栃木オペレーションセンター
R4. 4. 7	13,200,000	【R4繰越】生活排水処理基本構想策定及び公共下水道事業計画等変更業務委託	日本工営 株式会社 栃木事務所
R5. 3. 20	10,210,000	【R4繰越】公共下水道塩原水処理センター耐震診断業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R5. 4. 1	32,028,000	栃木県下水道資源化工場維持管理業務委託	栃木県
R5. 4. 17	1,670,130	蕪中川雨水調整池等草刈業務委託	公益社団法人 那須塩原市シルバー人材センター
R5. 5. 11	5,146,416	黒磯水処理センター脱水汚泥収集運搬資源化業務委託	太平洋セメント 株式会社
R5. 5. 11	2,734,033	黒磯水処理センター脱水汚泥収集運搬資源化業務委託	有限会社 とうかい物産
R5. 5. 24	22,000,000	公共下水道塩原水処理センター耐震診断業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R5. 6. 7	178,290,000 (1,185,770,000)	黒磯水処理センター新機械棟建設工事業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R5. 6. 7	14,030,000	塩原水処理センター実施設計業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R5. 6. 8	4,455,000	共墾社ポンプ場更生工事実施設計業務委託	株式会社 アート工測
R5. 6. 22	17,050,000	内水ハザードマップ作成業務委託	日本工営 株式会社 栃木事務所
R5. 7. 6	6,490,000	管更生工法設計業務委託	日本水工設計 株式会社 栃木事務所
R5. 7. 12	6,063,750	上下水道事業包括的民間委託導入可能性調査業務委託	株式会社 NJS 宇都宮出張所
R5. 7. 20	6,710,000	公共下水道台帳修正業務委託	有限会社 北斗プラン
R5. 7. 20	6,380,000	下水道管渠等点検調査業務委託	株式会社 谷黒組

※契約金額における括弧内の金額は総額

(2) 企業債の状況

(単位：円)

区 分	令和4年度末残高	令和5年度上半期		
		借入高	償還高	残高
財政融資資金	5,423,723,534	0	324,737,363	5,098,986,171
地方公共団体金融機構	4,374,258,778	7,600,000	176,011,272	4,205,847,506
民間資金	436,399,198	0	2,276,797	434,122,401
計	10,234,381,510	7,600,000	503,025,432	9,738,956,078

ウ 建設改良工事の概況

(単位：円)

工事名	工事費	着工日	竣工日 (予定)	受注者	R5支払額	支払日
【R4繰越】流関特環公共 下水道下永田1号幹線枝線 工事(国庫第4工区)	35,068,000	R4.10.28	R5.5.10	松本興業 株式会 社	35,068,000	R5.6.7
【R4繰越】流関特環公共 下水道下永田1号幹線枝線 工事(国庫第3工区)	53,064,000	R4.10.28	R5.6.30	株式会社 生駒組	34,064,000	R5.8.2
【R4繰越】流関特環公共 下水道二つ室1号汚水幹線 枝線工事(国庫第5工区)	20,922,000	R4.11.28	R5.4.6	株式会社 長沢建 設	12,622,000	R5.5.10
【R4繰越】流関特環公共 下水道下永田1号幹線枝線 工事(国庫第2工区)	22,990,000	R4.11.28	R5.4.10	北関東環境開発 株式会社	22,990,000	R5.5.10
【R4繰越】流関特環公共 下水道下永田1号幹線枝線 工事(国庫第7工区)	22,077,000	R4.11.28	R5.4.14	有限会社 柄和	22,077,000	R5.5.31
【R3繰越】公共下水道百 村川第一幹線舗装本復旧 工事	7,645,000	R4.12.23	R5.5.17	ナスアスコン 株 式会社	7,645,000	R5.6.14
【R4繰越】市道前弥六唐 杉線舗装本復旧工事	7,920,000	R5.1.26	R5.4.7	奥那須建設 株式 会社	5,020,000	R5.5.10
【R4繰越】下水道管更生 工事	29,612,000	R5.4.3	R5.7.21	株式会社 谷黒組	29,612,000	R5.8.16
【R4繰越】流関特環公共 下水道下永田1号幹線枝線 工事(国庫第8工区)	20,449,000	R5.4.7	R5.8.22	有限会社 上大貫 建設	20,449,000	R5.9.20
公共下水道汚水柵設置工 事その1	1,166,000	R5.4.13	R5.5.10	有限会社 大進建 設	1,166,000	R5.5.24
特定環境保全公共下水道 汚水柵設置工事その1	291,500	R5.4.13	R5.5.10	株式会社 アイダ 建設工業	291,500	R5.5.31
公共下水道汚水柵設置工 事その2	1,028,500	R5.4.13	R5.5.12	有限会社 新都設 備	1,028,500	R5.5.31
公共下水道汚水柵設置工 事その3	1,276,000	R5.4.25	R5.5.29	有限会社 大東建 業	1,276,000	R5.6.7
公共下水道汚水柵設置工 事その4	1,265,000	R5.5.25	R5.6.16	有限会社 大進建 設	1,265,000	R5.6.27
公共下水道汚水柵設置工 事その5	1,254,000	R5.5.26	R5.7.24	株式会社 本澤建 設	1,254,000	R5.9.13
県道折戸西那須野線舗装 本復旧工事	880,000	R5.6.8	R5.6.27	株式会社 アイダ 建設工業	880,000	R5.7.12
公共下水道東那須野第1号 幹線枝線工事(国庫第3工 区)	22,110,000	R5.6.8	(R5.10.23)	中村建材店 有限 会社	8,800,000	R5.6.21
公共下水道汚水柵設置工 事その6	1,265,000	R5.6.15	R5.6.29	有限会社 大進建 設	1,265,000	R5.7.12
特定環境保全公共下水道 汚水柵設置工事その2及び 農業集落排水汚水柵設置 工事その1	561,000	R5.6.15	R5.8.3	有限会社 新都設 備	561,000	R5.9.13
公共下水道汚水柵設置工 事その7	1,188,000	R5.6.20	R5.8.21	有限会社 小貫工 業	1,188,000	R5.9.13
公共下水道三島東町汚水 幹線枝線工事(市単第3工 区)	15,180,000	R5.7.6	(R5.11.6)	株式会社 長沢建 設	6,000,000	R5.7.26
公共下水道第1幹線枝線工 事(国庫第2工区)	15,972,000	R5.7.6	(R5.11.20)	黒磯工業 株式会 社	6,300,000	R5.7.26

工事名	工事費	着工日	竣工日 (予定)	受注者	R5支払額	支払日
公共下水道第20号幹線枝線工事(国庫第1工区)	24,860,000	R5.7.6	(R5.11.30)	相馬重機 株式会社	9,900,000	R5.7.26
黒磯水処理センターボイラー制御盤改修工事	5,302,000	R5.7.6	(R6.1.12)	有限会社 岩崎電設	0	—
公共下水道汚水柵設置工事その8	1,243,000	R5.7.13	R5.8.31	有限会社 小貫工業	1,243,000	R5.9.27
公共下水道汚水柵設置工事その9	1,298,000	R5.7.21	R5.8.30	株式会社 アイダ建設工業	1,298,000	R5.9.13
市道乃木通り線舗装本復旧工事	6,006,000	R5.7.21	(R5.11.21)	株式会社 梅澤建設	2,400,000	R5.8.2
市道上厚崎横3号線舗装本復旧工事	11,297,000	R5.8.4	(R5.10.16)	株式会社 三和光産	4,500,000	R5.8.16
市道駅東口・下永田線舗装本復旧工事	14,410,000	R5.8.4	(R5.10.25)	株式会社 生駒組	5,000,000	R5.8.23
鍋掛中継ポンプ場更新工事	40,370,000	R5.8.4	(R6.2.28)	株式会社 佐藤設備	16,100,000	R5.8.16
黒磯水処理センターボイラーガス遮断弁改修工事	4,708,000	R5.8.10	(R6.1.12)	株式会社 那須環境技術センター	0	—
公共下水道汚水柵設置工事その10	1,100,000	R5.8.14	(R5.10.12)	有限会社 ナカムラ工業	0	—
公共下水道汚水柵設置工事その11	792,000	R5.8.15	R5.9.20	株式会社 アイダ建設工業	0	—
公共下水道第17幹線枝線工事(市単第1工区)	7,249,000	R5.8.18	(R5.11.27)	北栄建設 有限会社	2,800,000	R5.9.6
主要地方道黒磯黒羽線ほか舗装本復旧工事	1,188,000	R5.9.15	(R5.11.13)	株式会社 生駒建設興業	0	—
県道西那須野停車場線ほか舗装本復旧工事	770,000	R5.9.20	(R5.10.5)	共進建設 株式会社	0	—
公共汚水柵設置工事その12	1,089,000	R5.9.21	(R5.10.12)	有限会社 大進建設	0	—
流関特環公共下水道三島下永田1号汚水幹線枝線工事(国庫第7工区)	28,050,000	R5.9.22	(R6.2.19)	株式会社 薄井土木	0	—

※R5支払額について、完了した工事については竣工額全額、未完成の工事については前払金額のみ、前年度以前の繰越工事については精算時支出額のみを記載。なお、前年度繰越工事については、前年度に前払金を支出しているため、工事費に満たない額となっている。

※支払日については、完了した工事については竣工額支払日、未完成の工事については前払金支払日を記載。

2 令和5年度上半期那須塩原市下水道事業予算執行状況（収益・費用）

（収益）

（税込み）（単位：円）

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 下水道事業収益	3,112,350,682	3,056,610,000	579,314,047	18.95
1 営業収益	1,152,459,809	1,200,324,000	579,114,772	48.25
1 下水道等使用料	1,147,620,230	1,176,136,000	577,173,597	49.07
下水道等使用料	1,147,620,230	1,176,136,000	577,173,597	49.07
2 雨水処理負担金	2,474,000	21,970,000	0	0.00
雨水処理負担金	2,474,000	21,970,000	0	0.00
3 その他営業収益	2,365,579	2,218,000	1,941,175	87.52
手数料	2,035,500	2,217,000	1,104,000	49.80
雑収益	330,079	1,000	837,175	83,717.50
2 営業外収益	1,936,353,579	1,856,169,000	15,353	0.00
1 受取利息及び配当金	5,105	4,000	2,597	64.93
預金利息	5,105	4,000	2,597	64.93
2 他会計補助金	497,353,000	503,997,000	0	0.00
一般会計補助金	497,353,000	503,997,000	0	0.00
3 他会計負担金	466,398,000	446,365,000	0	0.00
一般会計負担金	466,398,000	446,365,000	0	0.00
4 国庫補助金	0	20,117,000	0	0.00
国庫補助金	0	20,117,000	0	0.00
5 長期前受金戻入	972,485,824	885,641,000	0	0.00
長期前受金戻入	972,485,824	885,641,000	0	0.00
6 雑収益	111,650	44,000	12,756	28.99
その他雑収益	111,650	44,000	12,756	28.99
7 消費税及び地方消費税還付金	0	1,000	0	0.00
消費税及び地方消費税還付金	0	1,000	0	0.00
3 特別利益	23,537,294	117,000	183,922	157.20
1 固定資産売却益	0	1,000	0	0.00
固定資産売却益	0	1,000	0	0.00
2 過年度損益修正益	70,780	1,000	76,386	7,638.60
過年度損益修正益	70,780	1,000	76,386	7,638.60
3 引当金戻入益	415,344	0	107,536	-
賞与引当金戻入益	415,344	0	107,536	-

款 項 目 節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
	4 その他特別利益	23,051,170	115,000	0	0.00
	その他特別利益	23,051,170	115,000	0	0.00

(費用)

(税込み) (単位:円)

款 項 目 節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1	下水道事業費用	2,711,797,305	2,695,029,000	483,698,488	17.95
	1 営業費用	2,467,905,337	2,511,522,000	399,203,517	15.89
	1 管渠費	20,511,246	90,114,000	12,564,797	13.94
	旅費	24,240	45,000	9,900	22.00
	備消費費	4,510	35,000	23,047	65.85
	委託料	8,337,290	53,926,000	470,250	0.87
	手数料	334,620	655,000	0	0.00
	賃借料	319,994	320,000	0	0.00
	修繕費	11,422,200	34,705,000	12,040,600	34.69
	材料費	51,392	58,000	0	0.00
	研修費	17,000	370,000	21,000	5.68
	2 処理場費	386,046,917	436,904,000	184,446,857	42.22
	給料	7,752,000	7,859,000	3,929,400	50.00
	手当	2,467,767	3,059,000	641,407	20.97
	賞与引当金繰入額	1,247,458	1,286,000	0	0.00
	法定福利費	3,377,005	3,856,000	1,660,869	43.07
	旅費	8,360	11,000	9,900	90.00
	被服費	8,250	21,000	0	0.00
	備消費費	24,129	28,000	16,642	59.44
	燃料費	34,750	44,000	12,130	27.57
	委託料	365,370,152	414,287,000	175,347,229	42.33
	手数料	5,280,000	5,586,000	2,464,000	44.11
	修繕費	8,500	105,000	0	0.00
	研修費	19,500	152,000	151,600	99.74
	厚生費	27,018	38,000	0	0.00
	保険料	422,028	565,000	213,680	37.82
	雑費	0	7,000	0	0.00
	3 普及指導費	9,950,426	11,812,000	4,368,638	36.98
	給料	4,606,800	4,572,000	2,286,000	50.00

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
手当	2,161,244	2,575,000	830,182	32.24
賞与引当金繰入額	762,118	795,000	0	0.00
法定福利費	2,137,435	2,458,000	1,114,622	45.35
被服費	0	33,000	0	0.00
備用品費	22,458	57,000	0	0.00
燃料費	32,923	47,000	22,385	47.63
通信運搬費	0	10,000	0	0.00
委託料	45,773	50,000	0	0.00
手数料	0	12,000	9,500	79.17
修繕費	0	105,000	17,567	16.73
厚生費	7,239	19,000	0	0.00
工事請負費	0	850,000	0	0.00
保険料	12,060	33,000	17,540	53.15
補助金	162,376	189,000	64,242	33.99
雑費	0	7,000	6,600	94.29
4 総係費	364,315,312	415,060,000	197,823,225	47.66
給料	28,630,800	29,616,000	14,807,400	50.00
手当	13,789,536	15,627,000	4,536,543	29.03
賞与引当金繰入額	4,613,000	4,903,000	0	0.00
法定福利費	13,742,366	16,002,000	7,067,728	44.17
報償費	4,783,490	4,735,000	3,804,360	80.35
被服費	35,475	96,000	0	0.00
備用品費	353,013	583,000	285,604	48.99
燃料費	25,974	47,000	22,120	47.06
印刷製本費	16,390	182,000	39,050	21.46
通信運搬費	93,716	122,000	73,732	60.44
委託料	941,499	7,576,000	175,320	2.31
手数料	2,395	16,000	12,255	76.59
賃借料	4,469,295	4,470,000	1,961,400	43.88
修繕費	67,200	269,000	40,128	14.92
補償金	0	4,000	0	0.00
研修費	43,600	17,000	16,500	97.06
厚生費	76,731	152,000	0	0.00
負担金	291,302,132	329,104,000	164,549,595	50.00
会費負担金	415,810	580,000	389,240	67.11

款 項 目 節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
	保険料	17,890	39,000	17,650	45.26
	貸倒引当金繰入額	895,000	895,000	0	0.00
	雑費	0	25,000	24,600	98.40
	5 減価償却費	1,535,759,632	1,547,098,000	0	0.00
	有形固定資産減価償却費	1,449,356,730	1,460,348,000	0	0.00
	無形固定資産減価償却費	86,402,902	86,750,000	0	0.00
	6 資産減耗費	151,321,804	10,534,000	0	0.00
	固定資産除却費	151,321,804	10,534,000	0	0.00
	2 営業外費用	191,805,046	171,291,000	83,468,977	48.73
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	181,324,146	166,851,000	83,468,977	50.03
	企業債利息	181,324,146	166,846,000	83,468,977	50.03
	借入金利息	0	5,000	0	0.00
	2 消費税及び地方消費税	10,480,900	4,440,000	0	0.00
	消費税及び地方消費税	10,480,900	4,440,000	0	0.00
	3 特別損失	52,086,922	1,216,000	1,025,994	84.37
	1 過年度損益修正損	149,174	1,216,000	1,025,994	84.37
	過年度損益修正損	149,174	1,216,000	1,025,994	84.37
	2 その他特別損失	51,937,748	0	0	-
	その他特別損失	51,937,748	0	0	-
	4 予備費	0	11,000,000	0	0.00
	1 予備費	0	11,000,000	0	0.00
	予備費	0	11,000,000	0	0.00

3 令和5年度上半期那須塩原市下水道事業予算執行状況（資本的収支）

（収入）

（税込み）（単位：円）

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本的収入	724,423,990	1,501,984,000	43,697,410	2.91
1 企業債	421,500,000	805,300,000	7,600,000	0.94
1 建設改良企業債	421,500,000	805,300,000	7,600,000	0.94
建設改良企業債	421,500,000	805,300,000	7,600,000	0.94
2 負担金	39,362,490	26,942,000	20,997,410	77.94
1 受益者負担金	27,080,890	18,042,000	20,759,540	115.06
受益者負担金	27,080,890	18,042,000	20,759,540	115.06
2 受益者分担金	410,520	294,000	42,000	14.29
受益者分担金	410,520	294,000	42,000	14.29
3 下水道事業協力金	1,703,080	2,000	195,870	9,793.50
下水道事業協力金	1,703,080	2,000	195,870	9,793.50
4 他会計負担金	10,168,000	8,604,000	0	0.00
その他他会計負担金	10,168,000	8,604,000	0	0.00
3 補償金	0	1,000	0	0.00
1 補償金	0	1,000	0	0.00
補償金	0	1,000	0	0.00
4 他会計借入金	0	1,000	0	0.00
1 他会計借入金	0	1,000	0	0.00
他会計借入金	0	1,000	0	0.00
5 他会計出資金	72,021,000	63,377,000	0	0.00
1 他会計出資金	72,021,000	63,377,000	0	0.00
他会計出資金	72,021,000	63,377,000	0	0.00
6 固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
1 固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
固定資産売却代金	0	1,000	0	0.00
7 補助金	191,540,500	606,362,000	15,100,000	2.49
1 国庫補助金	191,540,500	606,362,000	15,100,000	2.49
下水道事業費補助金	191,540,500	606,362,000	15,100,000	2.49

(支出)

(税込み) (単位:円)

款 項 目 節	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の支出	1,775,060,284	2,562,514,000	753,330,926	29.40
1 建設改良費	695,201,965	1,520,189,000	250,305,494	16.47
1 管路建設改良費	534,237,385	803,702,000	250,252,474	31.14
給料	11,522,400	15,596,000	7,797,600	50.00
手当	7,656,804	11,319,000	4,330,661	38.26
法定福利費	5,705,882	8,908,000	4,221,127	47.39
被服費	3,300	54,000	0	0.00
備用品費	373,106	377,000	242,131	64.23
燃料費	128,306	160,000	55,945	34.97
委託料	16,440,380	39,529,000	249,150	0.63
手数料	0	24,000	11,700	48.75
賃借料	498,410	0	0	-
修繕費	16,800	219,000	46,910	21.42
厚生費	21,717	68,000	0	0.00
負担金	19,470	1,317,000	0	0.00
工事請負費	491,814,400	726,003,000	233,255,000	32.13
保険料	36,410	78,000	17,650	22.63
雑費	0	50,000	24,600	49.20
2 処理場建設改良費	160,964,580	716,487,000	53,020	0.01
旅費	0	46,000	0	0.00
委託料	121,089,580	662,980,000	53,020	0.01
工事請負費	39,875,000	53,461,000	0	0.00
2 固定資産購入費	17,668,444	46,501,000	0	0.00
1 有形固定資産購入費	2,636,150	1,000	0	0.00
工具器具及び備品購入費	2,636,150	1,000	0	0.00
2 無形固定資産購入費	15,032,294	46,500,000	0	0.00
施設利用権購入	15,032,294	46,500,000	0	0.00
3 企業債償還金	1,062,101,151	984,823,000	503,025,432	51.08
1 企業債償還金	1,062,101,151	984,823,000	503,025,432	51.08
建設企業債元金償還金	1,062,101,151	984,823,000	503,025,432	51.08
4 国庫補助金返還金	88,724	1,000	0	0.00
1 国庫補助金返還金	88,724	1,000	0	0.00
国庫補助金返還金	88,724	1,000	0	0.00

款 項 目 節		令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期執行額	執行率(%)
	5 予備費	0	11,000,000	0	0.00
	1 予備費	0	11,000,000	0	0.00
	予備費	0	11,000,000	0	0.00

4 令和5年度上半期那須塩原市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道等使用料	524,742,045		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) その他営業収益	1,941,175	526,683,220	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 管渠費	11,422,544		
(2) 処理場費	168,260,275		
(3) 普及指導費	4,360,767		
(4) 総係費	182,593,178		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0	366,636,764	
<hr/>			
営業利益			160,046,456
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,597		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	12,756	15,353	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	83,468,977		
(2) 雑支出	0	83,468,977	△ 83,453,624
<hr/>			
経常利益			76,592,832
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	69,823		
(3) 引当金戻入益	107,536		
(4) その他特別利益	0	177,359	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,025,994	1,025,994	△ 848,635
<hr/>			
当年度純利益			75,744,197
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余 金変動額			0
<hr/>			
当年度未処分利益剰余金			75,744,197
<hr/> <hr/>			

5 令和5年度上半期那須塩原市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 1,687,930,335

ロ 建物 3,041,942,358

減価償却累計額 △ 548,619,756 2,493,322,602

ハ 構築物 35,010,237,254

減価償却累計額 △ 3,393,631,011 31,616,606,243

ニ 機械及び装置 1,400,548,445

減価償却累計額 △ 447,274,563 953,273,882

ホ 車両運搬具 4,743,139

減価償却累計額 △ 2,902,413 1,840,726

ヘ 工具器具及び備品 7,379,034

減価償却累計額 △ 926,563 6,452,471

ト 建設仮勘定 422,179,317

有形固定資産合計 37,181,605,576

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,949,359,896

無形固定資産合計 1,949,359,896

固定資産合計 39,130,965,472

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 877,003,091

(2) 未収金 150,680,267

貸倒引当金 △ 6,066,405 144,613,862

(3) 前払費用 182,200

(4) 前払金 90,104,100

(5) その他の流動資産 53,833,663

流動資産合計 1,165,736,916

資産合計 40,296,702,388

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		9,257,259,921
固定負債合計		9,257,259,921
4. 流動負債		
(1) 企業債		481,696,156
(2) 未払金		262,436,026
(3) 前受金		1,035,679,000
(4) 前受収益		671,341
(5) 預り金		1,597,782
(6) その他の流動負債		<u>52,438,115</u>
流動負債合計		1,834,518,420
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 受贈財産評価額	2,771,492,090	
ロ 工事負担金	304,048,768	
ハ 受益者負担金	1,444,289,425	
ニ 国県補助金	12,296,977,151	
ホ 一般会計補助金	<u>3,181,057,246</u>	
長期前受金合計		19,997,864,680
(2) 収益化累計額		
イ 受贈財産評価額	△ 172,930,539	
ロ 工事負担金	△ 33,670,615	
ハ 受益者負担金	△ 151,227,858	
ニ 国県補助金	△ 1,401,724,453	
ホ 一般会計補助金	<u>△ 898,495,197</u>	
収益化累計額合計		<u>△ 2,658,048,662</u>
繰延収益合計		<u>17,339,816,018</u>
負債合計		<u><u>28,431,594,359</u></u>

資本の部

6. 資本金		10,355,434,433
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	381,671,911	
ロ 工事負担金	8,149,256	
ハ 受益者負担金	25,127,113	
ニ 国県補助金	508,405,252	
ホ 一般会計補助金	253,474,591	
ヘ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		1,176,828,123
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	257,101,276	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>75,744,197</u>	
利益剰余金合計		<u>332,845,473</u>
剰余金合計		<u>1,509,673,596</u>
資本合計		<u>11,865,108,029</u>
負債資本合計		<u><u>40,296,702,388</u></u>

6 令和4年度那須塩原市下水道事業決算の状況

(1) 業務

令和4年度末における処理区域内人口は68,721人、普及率は59.03%、水洗化済人口は63,359人、水洗化率は92.20%となり、それぞれの前年度比は処理区域内人口が508人の増、普及率が0.61ポイントの増、水洗化済人口は400人の増、水洗化率が0.1ポイントの減となりました。また、年間有収水量は7,837,910^mとなり、前年度比148,902^mの増となりました。

(2) 建設改良工事

汚水幹線枝線整備事業として、流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事や公共下水道第2分区幹線枝線工事等の汚水幹線枝線工事(3,705.1m)及び舗装本復旧工事(1,800^m)を行いました。

管渠管理事業として、管更生工事(313.7m)を行いました。

雨水幹線整備事業として、百村川第1幹線築造工事を行いました。

汚水柵設置事業として、汚水柵設置工事及び舗装本復旧工事(102か所)を行いました。

ポンプ場更新事業として、下厚崎第2中継ポンプ場更新工事及び上郷屋中継ポンプ場更新工事を行いました。

(3) 経理

令和4年度の下水道事業収益は3,008,081,576円となり、前年度比148,299,001円の増となりました。これは下水道使用料改定に伴う激変緩和率の変更による下水道使用料の増と一般会計繰入金の増によるものです。

下水道事業費用については2,649,127,452円となり、前年度比141,464,525円の増となりました。これは営業費用において、資産減耗費が増加したことにより、前年度比139,742,861円の増となったためです。これにより収益から費用を差し引いた純利益は358,954,124円となり、前年度比6,834,476円の増となりました。

資本的収入は724,423,990円となり、前年度比136,624,660円の増となりました。これは企業債及び国庫補助金がそれぞれ前年度比100,500,000円、32,524,500円の増となったためです。

資本的支出は1,775,060,284円となり、前年度比145,112,427円の増となりました。これは建設改良費が前年度比173,828,479円の増となったためです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,050,636,294円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,599,253円、当年度損益勘定留保資金653,740,612円、減債積立金253,443,581円及び当年度利益剰余金処分額101,852,848円で補填しました。