

令和5年度

那 須 塩 原 市 企 業 会 計

決 算 書 説 明 資 料

目 次

水道事業会計		1
下水道事業会計		20

水道事業会計

1

2

収入の部

1款 水道事業収益

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
4目			
雑収益			8,313,031
	不用品売却	(管理課・整備課) 28,875	28,875
	不用品売却益		
	その他雑収益	(管理課・整備課) 8,284,156	8,284,156
	・日本水道協会機械設備損害保険金	5,390,118	
	・鳥野目浄水場小水力発電設備売電収入	2,028,547	
	・電力管理設に伴う水道管撤去工事負担金	495,000	
	・線下補償料(千本松)	150,659	
	・水道事業用敷地使用料	111,000	
	・北那須水道事業電気料負担金	100,292	
	・行政文書開示に伴う写し交付費用	4,730	
	・メーター弁償金	3,810	
5目			
消費税及び地方消費税還付金			0
	消費税及び地方消費税還付金	(管理課) 0	0
3項			
特別利益			1,681,727
1目			
固定資産売却益			0
	固定資産売却益	(管理課) 0	0
2目			
過年度損益修正益			0
	過年度損益修正益	(管理課) 0	0
3目			
引当金戻入益			404,739
	賞与引当金戻入益	(管理課) 404,739	404,739
4目			
その他特別利益			1,276,988
	その他特別利益	(管理課・整備課) 1,276,988	1,276,988
	・東京電力原子力損害賠償金	770,000	
	・納入通知書のバーコード記載誤りに伴う損害賠償金	506,988	
合計			2,831,444,642

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
1項		
営業費用		2,348,871,474
1目		
原水及び浄水費		<u>957,094,332</u>
	給料 (管理課) <u>8,320,800</u> 手当 (管理課) <u>3,434,479</u> 賞与引当金繰入額 (管理課) <u>1,408,096</u> 法定福利費 (管理課) <u>3,991,337</u> 旅費 (整備課) <u>34,560</u> 被服費 (管理課) <u>0</u> 備消耗費 (整備課) <u>33,445</u> ・浄水場消耗品等 燃料費 (整備課) <u>98,867</u> ・車両用燃料 委託料 (整備課) <u>392,340,245</u> ・水道浄水施設維持管理 369,600,000 ・水道水水質検査 14,784,000 ・浄水発生土処分等(運搬) 1,336,775 ・浄水発生土処分等(処分) 3,742,970 ・水道施設設備台帳システム保守 1,760,000 ・水道水放射性物質検査 627,000 ・千本松浄水場汚泥放射能分析 176,000 ・鳥野目浄水場汚泥放射能分析 66,000 ・上塩原地内臨時水質検査 121,000 ・穴沢浄水場原水臨時水質検査 107,800 ・千本松浄水場原水臨時水質検査 18,700	8,320,800 3,434,479 1,408,096 3,991,337 34,560 0 33,445 98,867 392,340,245

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
(原水及び浄水費)	手数料	(整備課) <u>76,100</u>	76,100
	・車両点検整備	46,400	
	・健康診断(水道法第21条による)	29,700	
	賃借料	(整備課) <u>431,916</u>	431,916
	・水道施設用地等		
	修繕費	(整備課) <u>2,179,046</u>	2,179,046
	・導水管漏水修繕	1,148,400	
	・車両点検整備	733,646	
	・板室地内導水管落石撤去工事	297,000	
	研修費	(整備課) <u>26,000</u>	26,000
	・専門研修参加費		
	厚生費	(管理課) <u>13,010</u>	13,010
	・職員互助会負担金		
	負担金	(整備課) <u>11,344,271</u>	11,344,271
	・西岩崎頭首工等維持管理費	9,344,271	
	・那須野ヶ原土地改良区連合渇水補償料	2,000,000	
	保険料	(管理課・整備課) <u>2,147,532</u>	2,147,532
	・水道機械設備損害保険	1,989,890	
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険	157,642	
	受水費	(整備課) <u>531,087,428</u>	531,087,428
	・北那須水道(R5受水量 6,063,888m ³)		
	雑費	(整備課) <u>127,200</u>	127,200
	・自動車重量税	126,600	
	・収入印紙	600	

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
2目		
配水及び給水費		<u>177,726,909</u>
	給料 (管理課) <u>10,704,000</u> 手当 (管理課) <u>6,242,295</u> 賞与引当金繰入額 (管理課) <u>1,819,806</u> 法定福利費 (管理課) <u>5,140,237</u> 旅費 (整備課) <u>34,560</u> 被服費 (管理課) <u>0</u> 備用品費 (管理課・整備課) <u>323,514</u> ・配水施設消耗品等 燃料費 (管理課・整備課) <u>333,597</u> ・車両用燃料 印刷製本費 (管理課) <u>39,600</u> ・検定満期量水器交換通知 通信運搬費 (管理課・整備課) <u>543,807</u> ・郵送料 447,125 ・現場用携帯電話 96,682 委託料 (管理課・整備課) <u>58,381,523</u> ・検定満期量水器交換 47,850,000 ・時間積分式漏水調査 8,360,000 ・水道施設管理システム背景図更新 1,232,000 ・給水台帳管理システム保守 499,523 ・水道施設管理(マッピング)システム保守 440,000	10,704,000 6,242,295 1,819,806 5,140,237 34,560 0 323,514 333,597 39,600 543,807 447,125 96,682 58,381,523 47,850,000 8,360,000 1,232,000 499,523 440,000

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
(配水及び給水費)	手数料 (管理課・整備課) <u>35,500</u>	35,500
	・車両点検整備	
	賃借料 (整備課) <u>1,749,867</u>	1,749,867
	・水道施設用地	
	修繕費 (管理課・整備課) <u>87,234,198</u>	87,234,198
	・配水管修繕、漏水修繕、給水管等修繕	66,185,790
	・貯蔵量水器払出	12,176,270
	・消火栓維持管理修繕	4,526,500
	・減圧弁修繕	2,072,400
	・量水器交換に伴う修繕	1,306,470
	・車両点検整備	313,368
	・水道工事に伴う側溝修繕	291,500
	・市道小滝引久保線石積修繕	220,000
	・高林第3配水池仮設管修繕	141,900
	路面復旧費 (整備課) <u>2,629,000</u>	2,629,000
	・道路陥没等に伴う舗装修繕	2,090,000
	・漏水修繕工事に伴う舗装本復旧工事	539,000
	材料費 (整備課) <u>526,570</u>	526,570
	・配水管維持管理用資材等	
	研修費 (整備課) <u>296,000</u>	296,000
	・専門研修参加費	
	厚生費 (管理課) <u>32,605</u>	32,605
	・職員互助会負担金	19,515
	・職員健康診断費	13,090
	保険料 (管理課・整備課) <u>1,607,430</u>	1,607,430
	・日本水道協会水道賠償責任保険	1,503,760
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険	103,670

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
(配水及び給水費)	雑費	(管理課・整備課) <u>52,800</u>	52,800
	・自動車重量税	51,000	
	・収入印紙	1,800	
3目			
総係費			<u>229,319,148</u>
	給料	(管理課) <u>29,070,000</u>	29,070,000
	手当	(管理課) <u>13,532,303</u>	13,532,303
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>5,010,000</u>	5,010,000
	法定福利費	(管理課) <u>13,426,334</u>	13,426,334
	旅費	(管理課) <u>22,560</u>	22,560
	被服費	(管理課) <u>0</u>	0
	備用品費	(管理課) <u>977,617</u>	977,617
	・事務用品、車両用品、上下水道料金システム用品等		
	燃料費	(管理課) <u>19,302</u>	19,302
	・車両用燃料		
	印刷製本費	(管理課) <u>5,344,691</u>	5,344,691
	・納入通知書等	5,340,291	
	・災害派遣トラックマスク	4,400	
	通信運搬費	(管理課) <u>9,127,340</u>	9,127,340
	・郵送料	8,566,340	
	・通信料	552,600	
	・切手代	8,400	

9

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
(総係費)	会費負担金	(管理課) <u>325,240</u>	325,240
	・日本水道協会本部・地方支部・県支部会費		
	保険料	(管理課) <u>387,620</u>	387,620
	・情報漏えい賠償責任保険		350,190
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険		37,430
	貸倒引当金繰入額	(管理課) <u>2,400,000</u>	2,400,000
	・令和5年度貸倒引当金繰入額		
	雑費	(管理課) <u>15,000</u>	15,000
	・自動車重量税		
4目			
減価償却費			<u>981,511,375</u>
	有形固定資産減価償却費	(管理課) <u>981,326,280</u>	981,326,280
	・建物		7,605,376
	・構築物		923,720,217
	・機械及び装置		41,977,687
	・車両運搬具		851,578
	・工具器具及び備品		80,503
	・量水器		664,919
	・リース資産		6,426,000
	無形固定資産減価償却費	(管理課) <u>185,095</u>	185,095
	・水利権		
5目			
資産減耗費			<u>3,219,710</u>
	固定資産除却費	(管理課・整備課) <u>3,219,710</u>	3,219,710
	・構築物		2,724,710
	・電力管理設に伴う水道管撤去工事		495,000
	たな卸資産減耗費	(管理課) <u>0</u>	0

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
2項		
営業外費用		189,143,652
1目		
支払利息及び企業債取扱諸費		<u>121,438,652</u>
	企業債利息 (管理課) <u>121,230,480</u> ・財政融資資金 40,095,359 ・地方公共団体金融機構資金 80,303,047 ・民間金融機関資金 832,074 リース債務支払利息 (管理課) <u>208,172</u> ・上下水道料金、公営企業会計システムリース料	121,230,480 208,172
2目		
消費税及び地方消費税		<u>67,705,000</u>
	消費税及び地方消費税 (管理課) <u>67,705,000</u>	67,705,000
3目		
雑支出		<u>0</u>
	その他雑支出 (管理課) <u>0</u>	0
3項		
特別損失		1,701,299
1目		
固定資産売却損		<u>0</u>
	固定資産売却損 (管理課) <u>0</u>	0
2目		
災害による損失		<u>0</u>
	災害による損失 (管理課) <u>0</u>	0
3目		
過年度損益修正損		<u>1,701,299</u>
	過年度損益修正損 (管理課) <u>1,701,299</u> ・過年度給水収益の調定減(漏水等)	1,701,299

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
4項		
予備費		0
1目		
予備費		0
	予備費 (管理課) 0	0
合計		2,539,716,425

収入の部

1款 資本的収入

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
1項			
企業債			253,600,000
1目			
企業債			<u>253,600,000</u>
	企業債	(管理課) 253,600,000	253,600,000
	・地方公共団体金融機構資金	206,600,000	
	・民間金融機関資金	47,000,000	
2項			
出資金			66,849,097
1目			
出資金			<u>66,849,097</u>
	出資金	(管理課・整備課) 66,849,097	66,849,097
	・一般会計繰入金(企業債元金償還分)	51,713,097	
	・消火栓工事負担金	15,136,000	
3項			
負担金			3,204,557
1目			
負担金			<u>3,204,557</u>
	負担金	(整備課) 3,204,557	3,204,557
	・堰場橋橋梁添架部材製作設置工事に係る工事負担金		

収入の部

1款 資本的収入

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
4項			
補償金			30,576,412
1目			
補償金			30,576,412
	補償金	(整備課) 30,576,412	30,576,412
	・一般国道4号(西那須野道路)改築工事に伴う水道施設の移設に係る補償金	27,056,126	
	・国道400号道路改良工事に伴う水道施設の移設に係る補償金	2,217,672	
	・主要地方道矢板那須線道路改良工事に伴う水道施設の移設に係る補償金	1,186,364	
	・沓掛地区排水路工事に伴う水道施設の移設に係る補償金	116,250	
5項			
固定資産売却代金			0
1目			
固定資産売却代金			0
	固定資産売却代金	(管理課) 0	0
6項			
補助金			78,970,000
1目			
国庫補助金			78,970,000
	国庫補助金	(整備課) 78,970,000	78,970,000
	・生活基盤施設耐震化等補助金		
7項			
一般会計補助金			900,000
1目			
一般会計補助金			900,000
	一般会計補助金	(管理課) 900,000	900,000
	・職員児童手当分		
合計			434,100,066

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容			令和5年度
1項				
建設改良費				641,840,494
1目				
浄水設備費				227,930,980
	給料	(管理課)	6,086,700	6,086,700
	手当	(管理課)	3,711,821	3,711,821
	法定福利費	(管理課)	3,256,904	3,256,904
	被服費	(管理課)	0	0
	委託料	(整備課)	19,800,000	19,800,000
	・浄水施設耐震化事業 鳥野目浄水場更新工事施工重点監理			
	厚生費	(管理課)	19,555	19,555
	・職員互助会負担金			13,010
	・職員健康診断費			6,545
	工事請負費	(整備課)	195,056,000	195,056,000
	・老朽管更新事業			
	市道東原一分水線導水管布設替工事(第2工区)		91,410,000	
	市道東原一分水線導水管布設替工事(第1工区)		85,943,000	
	市道東原一分水線舗装本復旧工事		12,903,000	
	・浄水施設耐震化事業			
	鳥野目浄水場更新土木建築工事(令和5年度分)		4,800,000	
2目				
配水設備拡張費				405,220,886
	給料	(管理課)	17,794,800	17,794,800
	手当	(管理課)	11,761,079	11,761,079
	法定福利費	(管理課)	8,835,026	8,835,026
	被服費	(管理課)	0	0

項目	決算内容		令和5年度
(配水設備拡張費)	備用品費	(整備課) <u>386,417</u>	386,417
	・設計用事務用品等		
	燃料費	(整備課) <u>170,933</u>	170,933
	・車両用燃料		
	委託料	(整備課) <u>25,157,000</u>	25,157,000
	・配水管整備事業		
	配水管管網解析	9,020,000	
	配水管布設工事実施設計その2	3,883,000	
	配水管布設工事実施設計その1	3,399,000	
	・水道施設更新事業		
	東那須野高区配水池定水位弁更新設計	4,070,000	
	高林第2配水池定水位弁更新設計	3,960,000	
	・老朽管更新事業		
	市道西三島121号線配水管布設替工事設計	484,000	
	市道島方縦線ほか試掘調査	341,000	
	手数料	(整備課) <u>21,900</u>	21,900
	・車両点検整備		
	賃借料	(整備課) <u>1,694,000</u>	1,694,000
	・水道工事設計積算システム		
	修繕費	(整備課) <u>127,652</u>	127,652
	・車両点検整備		
	材料費	(整備課) <u>0</u>	0
	厚生費	(管理課) <u>32,525</u>	32,525
	・職員互助会負担金		
	負担金	(整備課) <u>307,958</u>	307,958
	・主要地方道矢板那須線堰場橋への占用物件添架に伴う建設負担金	289,698	
	・土木設計積算システムデータ使用料	18,260	

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
(配水設備拡張費)	工事請負費 (整備課) <u>338,816,500</u> ・老朽管更新事業 黒磯小学校内配水管布設替工事 3,938,000 市道戸田柳1号線ほか舗装本復旧工事 3,388,000 市道三区町1522号線配水管布設替工事 10,802,000 市道黒磯七区横5号線舗装本復旧工事 6,160,000 市道島方縦線配水管布設替工事 23,507,000 市道島方275号線ほか配水管布設替工事 35,365,000 市道西三島121号線配水管布設替工事 16,940,000 市道石林通り線舗装本復旧工事 2,728,000 西新町地区舗装本復旧工事 12,474,000 ・配水管整備事業 堰場橋橋梁添架部材製作設置工事(R4繰越) 5,357,000 国道4号配水管布設工事(第1工区)(R4繰越) 15,565,000 県道矢板那須線堰場橋配水管橋梁添架工事(R4繰越) 22,858,000 県道矢板那須線配水管布設工事 21,769,000 沓掛地内排水路整備事業に伴う配水管移設工事 825,000 国道400号配水管布設工事 50,897,000 市道西三島線ほか舗装本復旧工事 8,173,000 県道西那須野那須線配水管布設替工事 5,203,000 上塩原地区排泥弁設置工事 220,000 市道金沢宇都野線配水管布設工事 3,553,000 市道石林東赤田線舗装本復旧工事 20,075,000 市道槻沢839号線舗装本復旧工事 7,425,000 県道西那須野那須線配水管移設工事 3,443,000 県道西那須野那須線道路改良事業に伴う配水管移設工事 935,000 国道4号配水管布設工事(第1工区) 6,644,000 国道400号道路改良工事に伴う石綿管撤去工事 1,287,000 県道矢板那須線上中配水池遠方監視信号線切回し工事 126,500 ・配水施設整備事業 戸田配水池定水位弁更新工事(R4繰越) 41,470,000 東那須野低区配水池仮設配管設置工事 330,000 ・その他の事業 消火栓設置工事 7,359,000	338,816,500

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
(配水設備拡張費)	保険料 (整備課) <u>91,196</u> ・自動車損害共済分担金、自賠責保険	91,196
	雑費 (整備課) <u>23,900</u> ・自動車重量税	23,900
3目		
リース債務支払額		<u>8,688,628</u>
	リース債務支払額 (管理課) <u>8,688,628</u> ・上下水道料金、公営企業会計システムリース料	8,688,628
2項		
固定資産購入費		0
1目		
有形固定資産購入費		<u>0</u>
	機械及び装置購入費 (整備課) <u>0</u>	0
3項		
量水器費		1,308,550
1目		
量水器費		<u>1,308,550</u>
	量水器購入費 (管理課) <u>1,308,550</u> ・φ 13mm 593件 ・φ 20mm 33件 ・φ 25mm 5件 ・φ 30mm 3件 ・φ 40mm 4件	1,308,550
4項		
企業債償還金		520,789,209
1目		
企業債償還金		<u>520,789,209</u>
	元金償還金 (管理課) <u>520,789,209</u> ・財政融資資金 228,652,777 ・地方公共団体金融機構資金 292,136,432	520,789,209

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
5項		
国庫補助金返還金		0
1目		
国庫補助金返還金		0
	国庫補助金返還金 (管理課)	0
6項		
投資		1,844,246
1目		
基金造成費		1,844,246
	基金造成費 (管理課)	1,844,246
	・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金	
2目		
有価証券		0
	有価証券 (管理課)	0
7項		
予備費		0
1目		
予備費		0
	予備費 (管理課)	0
合計		1,165,782,499

下水道事業会計

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
1項			
営業収益			1,173,963,723
1目			
下水道等使用料			<u>1,156,891,628</u>
	下水道等使用料	(管理課) <u>1,156,891,628</u>	1,156,891,628
	年間有収水量	7,768,992m ³	
	下水道	7,678,909m ³	1,144,054,712
	農業集落排水施設	90,083m ³	12,836,916
2目			
雨水処理負担金			<u>12,142,000</u>
	雨水処理負担金	(管理課) <u>12,142,000</u>	12,142,000
	・雨水処理負担金		
3目			
その他営業収益			<u>4,930,095</u>
	手数料	(管理課) <u>2,092,500</u>	2,092,500
	・排水設備確認	538 件	807,000
	・排水設備検査	537 件	805,500
	・指定工事店登録(新規)	4 件	60,000
	・指定工事店登録(更新)	28 件	420,000
	雑収益	(整備課) <u>2,837,595</u>	2,837,595
	・国道400号道路改良工事に伴う下水道施設の 移設に係る補償金	2,000,420	
	・県道西那須野薄葉線道路改良工事に伴う下水 道施設の移設に係る補償金	837,175	
2項			
営業外収益			1,758,501,486
1目			
受取利息及び配当金			<u>6,227</u>
	預金利息	(管理課) <u>6,227</u>	6,227
	・足利銀行黒磯支店 普通預金		
2目			
他会計補助金			<u>426,980,000</u>
	一般会計補助金	(管理課) <u>426,980,000</u>	426,980,000
	・一般会計補助金(基準外繰入分)		

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
3目		
他会計負担金		<u>437,804,000</u>
	一般会計負担金 (管理課・整備課) <u>437,804,000</u>	437,804,000
	・一般会計負担金(基準内繰入分) 437,304,000	
	・し尿受入事業負担金 500,000	
4目		
国庫補助金		<u>12,155,000</u>
	国庫補助金 (整備課) <u>12,155,000</u>	12,155,000
	・公共下水道事業費補助金	
5目		
長期前受金戻入		<u>880,849,127</u>
	長期前受金戻入 (管理課) <u>880,849,127</u>	880,849,127
	・長期前受金戻入(国県補助金分) 457,139,055	
	・長期前受金戻入(受贈財産評価額分) 62,984,861	
	・長期前受金戻入(工事負担金分) 11,223,571	
	・長期前受金戻入(受益者負担金分) 50,708,777	
	・長期前受金戻入(工事補償金分) 132,112	
	・長期前受金戻入(一般会計補助金分) 297,878,778	
	・除却に伴う長期前受金戻入(国県補助金分) 95,588	
	・除却に伴う長期前受金戻入(一般会計補助金分) 530,064	
	・除却に伴う長期前受金戻入(受益者負担金分) 156,321	
6目		
雑収益		<u>707,132</u>
	その他雑収益 (管理課・整備課) <u>707,132</u>	707,132
	・下水道事業用地敷地使用料 696,422	
	・行政文書開示に伴う写し交付費用 310	
	・消費税及び地方消費税還付加算金 10,400	
7目		
消費税及び地方消費税還付金		<u>0</u>
	消費税及び地方消費税還付金 (管理課) <u>0</u>	0

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
3項			
特別利益			2,028,950
1目			
固定資産売却益			<u>0</u>
	固定資産売却益	(管理課) 0	0
2目			
過年度損益修正益			<u>78,806</u>
	過年度損益修正益	(管理課) 78,806	78,806
3目			
引当金戻入益			<u>107,536</u>
	賞与引当金戻入益	(管理課) 107,536	107,536
4目			
その他特別利益			<u>1,842,608</u>
	その他特別利益	(管理課・整備課) 1,842,608	1,842,608
	・東京電力原子力損害賠償金	1,823,989	
	・納入通知書のバーコード記載誤りに伴う損害賠償金	18,619	
合計			2,934,494,159

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
1項		
営業費用		2,432,230,888
1目		
管渠費		63,139,621
	旅費 (整備課) <u>44,080</u> 備用品費 (整備課) <u>31,907</u> ・作業用消耗品等 委託料 (整備課) <u>36,052,280</u> ・内水ハザードマップ作成 18,755,000 ・下水道台帳修正 6,710,000 ・下水道管渠等点検調査 6,380,000 ・蕪中川雨水調整池等草刈 1,670,130 ・下水道管渠清掃 838,750 ・マンホール調査 990,000 ・鍋掛中継ポンプ場緊急污水搬送 708,400 手数料 (整備課) <u>533,720</u> ・特定事業場の水質分析 賃借料 (整備課) <u>319,994</u> ・管渠埋設用地 修繕費 (整備課) <u>25,730,100</u> ・マンホール及び管渠修繕 14,148,200 ・道路改良工事に伴う修繕 11,581,900 材料費 (整備課) <u>57,640</u> ・工事用材料 研修費 (整備課) <u>369,900</u> ・専門研修参加費	44,080 31,907 36,052,280 533,720 319,994 25,730,100 57,640 369,900

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
2目			
処理場費			<u>403,319,139</u>
	給料	(管理課) <u>7,924,800</u>	7,924,800
	手当	(管理課) <u>2,498,761</u>	2,498,761
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,315,102</u>	1,315,102
	法定福利費	(管理課) <u>3,402,710</u>	3,402,710
	旅費	(整備課) <u>9,900</u>	9,900
	被服費	(管理課) <u>0</u>	0
	備用品費	(整備課) <u>20,162</u>	20,162
	・処理場消耗品等		
	燃料費	(整備課) <u>31,617</u>	31,617
	・車両用燃料		
	委託料	(整備課) <u>382,293,890</u>	382,293,890
	・水処理センター等維持管理	327,308,342	
	・栃木県汚泥資源化工場委託協定額	32,028,000	
	・汚泥処分(民間分)	22,106,276	
	・沈砂・し渣運搬処理	428,472	
	・東部地区浄化センター日常管理	297,400	
	・放射能測定	125,400	
	手数料	(整備課) <u>5,115,500</u>	5,115,500
	・東部地区浄化センター汚泥処分	5,104,000	
	・車両点検整備	11,500	
	修繕費	(整備課) <u>49,148</u>	49,148
	・車両点検整備		
	研修費	(整備課) <u>151,600</u>	151,600
	・専門研修参加費		

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容			令和5年度
(処理場費)	厚生費	(管理課)	<u>25,672</u>	25,672
	・職員互助会負担金		12,142	
	・職員健康診断費		13,530	
	保険料	(整備課)	<u>475,277</u>	475,277
	・下水道賠償責任保険		213,680	
	・建物総合損害共済保険料		231,009	
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険		30,588	
	雑費	(整備課)	<u>5,000</u>	5,000
	・自動車重量税			
3目				
普及指導費				
				<u>10,522,302</u>
	給料	(管理課)	<u>4,585,200</u>	4,585,200
	手当	(管理課)	<u>2,614,150</u>	2,614,150
	賞与引当金繰入額	(管理課)	<u>797,284</u>	797,284
	法定福利費	(管理課)	<u>2,218,757</u>	2,218,757
	被服費	(管理課)	<u>0</u>	0
	備用品費	(管理課)	<u>15,076</u>	15,076
	・事務用品			
	燃料費	(管理課)	<u>52,019</u>	52,019
	・車両用燃料			
	通信運搬費	(管理課)	<u>0</u>	0
	委託料	(管理課)	<u>43,652</u>	43,652
	・給水台帳管理システム保守			

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容			令和5年度
(普及指導費)	手数料	(管理課)	<u>9,500</u>	9,500
	・車両点検整備			
	修繕費	(管理課)	<u>17,567</u>	17,567
	・車両点検整備			
	厚生費	(管理課)	<u>6,071</u>	6,071
	・職員互助会負担金			
	工事請負費	(管理課)	<u>0</u>	0
	保険料	(管理課)	<u>29,600</u>	29,600
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険			
	補助金	(管理課)	<u>126,826</u>	126,826
	・水洗化トイレ改造資金利子補給金			
	雑費	(管理課)	<u>6,600</u>	6,600
	・自動車重量税			
4目				
総係費				<u>407,451,653</u>
	給料	(管理課)	<u>29,959,200</u>	29,959,200
	手当	(管理課)	<u>13,774,138</u>	13,774,138
	賞与引当金繰入額	(管理課)	<u>5,043,936</u>	5,043,936
	法定福利費	(管理課)	<u>14,168,539</u>	14,168,539
	報償費	(管理課)	<u>4,013,380</u>	4,013,380
	・受益者負担金前納報奨金			
	被服費	(管理課)	<u>0</u>	0
	備用品費	(管理課)	<u>421,412</u>	421,412
	・井戸水等検針用量水器、事務用品等			

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
(総係費)	燃料費	(整備課) <u>36,893</u>	36,893
	・車両用燃料		
	印刷製本費	(管理課) <u>39,050</u>	39,050
	・督促状		
	通信運搬費	(管理課) <u>73,732</u>	73,732
	・郵送料		
	委託料	(管理課) <u>6,624,504</u>	6,624,504
	・上下水道事業包括的民間委託導入可能性調査	6,063,750	
	・受益者負担金システム保守	330,000	
	・井戸水等検針用量水器計量法法定交換	162,800	
	・複合機、プリンタ保守	67,954	
	手数料	(管理課・整備課) <u>14,080</u>	14,080
	・車両点検整備	11,700	
	・口座振替、窓口収納等手数料	2,380	
	賃借料	(管理課) <u>4,024,276</u>	4,024,276
(総係費)	・庁舎	3,922,800	
	・複合機、プリンタ	101,476	
	修繕費	(整備課) <u>40,128</u>	40,128
	・車両点検整備		
	補償金	(管理課) <u>0</u>	0
	研修費	(管理課) <u>16,500</u>	16,500
	・専門研修参加費		
	厚生費	(管理課) <u>67,988</u>	67,988
	・職員互助会負担金	48,573	
	・職員健康診断費	19,415	

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容			令和5年度
(総係費)	負担金	(管理課)	<u>327,789,517</u>	327,789,517
	・北那須流域下水道維持管理		277,933,733	
	・下水道使用料等関係事務		49,131,459	
	・農業集落排水施設使用料関係事務		541,136	
	・庁舎光熱水費		183,189	
	会費負担金	(管理課)	<u>389,240</u>	389,240
	・日本下水道協会		339,740	
	・栃木県下水道協会		29,500	
	・地域環境資源センター		20,000	
	保険料	(整備課)	<u>35,540</u>	35,540
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険			
貸倒引当金繰入額	(管理課)	<u>895,000</u>	895,000	
・令和5年度貸倒引当金繰入額				
雑費	(整備課)	<u>24,600</u>	24,600	
・自動車重量税				
5目				
減価償却費				<u>1,539,822,182</u>
	有形固定資産減価償却費	(管理課)	<u>1,453,104,971</u>	1,453,104,971
	・建物		182,873,252	
	・構築物		1,151,984,458	
	・機械及び装置		116,672,726	
	・車両運搬具		741,621	
	・工具器具及び備品		832,914	
	無形固定資産減価償却費	(管理課)	<u>86,717,211</u>	86,717,211
	・施設利用権(流域下水道建設負担分)			
6目				
資産減耗費				<u>7,975,991</u>
	固定資産除却費	(管理課)	<u>7,975,991</u>	7,975,991
	・構築物		7,905,256	
	・車両運搬具		70,735	

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
2項		
営業外費用		165,015,034
1目		
支払利息及び企業債取扱諸費		<u>161,306,434</u>
	企業債利息 (管理課) <u>161,306,434</u>	161,306,434
	・財政融資資金 95,949,330	
	・地方公共団体金融機構資金 59,844,777	
	・民間金融機関資金 5,512,327	
	借入金利息 (管理課) <u>0</u>	0
2目		
消費税及び地方消費税		<u>3,708,600</u>
	消費税及び地方消費税 (管理課) <u>3,708,600</u>	3,708,600
3項		
特別損失		1,036,815
1目		
過年度損益修正損		<u>1,036,815</u>
	過年度損益修正損 (管理課) <u>1,036,815</u>	1,036,815
	・過年度下水道使用料等の調定減(漏水等)	
2目		
その他特別損失		<u>0</u>
	その他特別損失 (管理課) <u>0</u>	0
4項		
予備費		0
1目		
予備費		<u>0</u>
	予備費 (管理課) <u>0</u>	0
合計		2,598,282,737

収入の部

1款 資本的収入

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
1項		
企業債		404,900,000
1目		
建設改良企業債		<u>404,900,000</u>
	建設改良企業債(単独) (管理課) <u>389,400,000</u> ・財政融資資金 202,500,000 ・地方公共団体金融機構資金 186,900,000	389,400,000
	建設改良企業債(流域) (管理課) <u>7,900,000</u> ・地方公共団体金融機構資金	7,900,000
	建設改良企業債(浸水対策) (管理課) <u>7,600,000</u> ・地方公共団体金融機構資金	7,600,000
2項		
負担金		27,212,840
1目		
受益者負担金		<u>22,935,280</u>
	受益者負担金 (管理課) <u>22,935,280</u>	22,935,280
2目		
受益者分担金		<u>333,690</u>
	受益者分担金 (管理課) <u>333,690</u>	333,690
3目		
下水道事業協力金		<u>195,870</u>
	下水道事業協力金 (管理課) <u>195,870</u>	195,870
4目		
他会計負担金		<u>3,748,000</u>
	その他他会計負担金 (管理課・整備課) <u>3,748,000</u> ・生活排水処理基本構想策定事業負担金 3,278,000 ・一般会計負担金(職員児童手当分) 470,000	3,748,000

収入の部

1款 資本的収入

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
3項		
補償金		8,073,500
1目		
補償金		<u>8,073,500</u>
	補償金 (整備課) <u>8,073,500</u> ・国道4号(西那須野道路)改築工事に伴う下水道施設の移設に係る補償金	8,073,500
4項		
他会計借入金		0
1目		
他会計借入金		<u>0</u>
	他会計借入金 (管理課) <u>0</u>	0
5項		
他会計出資金		63,376,000
1目		
他会計出資金		<u>63,376,000</u>
	他会計出資金 (管理課) <u>63,376,000</u> ・一般会計負担金(企業債元金償還分)	63,376,000
6項		
固定資産売却代金		0
1目		
固定資産売却代金		<u>0</u>
	固定資産売却代金 (管理課) <u>0</u>	0
7項		
補助金		202,162,000
1目		
国庫補助金		<u>202,162,000</u>
	下水道事業費補助金 (整備課) <u>202,162,000</u> ・公共下水道整備事業補助金 68,614,500 ・特定環境保全公共下水道事業費補助金 133,547,500	202,162,000
合計		705,724,340

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容			令和5年度
1項				
建設改良費				699,278,331
1目				
管路建設改良費				<u>597,543,631</u>
	給料	(管理課)	<u>15,710,400</u>	15,710,400
	手当	(管理課)	<u>9,115,800</u>	9,115,800
	法定福利費	(管理課)	<u>8,060,087</u>	8,060,087
	被服費	(管理課)	<u>0</u>	0
	備消耗品費	(整備課)	<u>372,447</u>	372,447
	・事務用品等			
	燃料費	(整備課)	<u>121,813</u>	121,813
	・車両用燃料			
	委託料	(整備課)	<u>30,382,110</u>	30,382,110
	・生活排水処理基本構想策定及び事業計画変更		13,200,000	
	・公共下水道測量		6,765,000	
	・管更生工法設計		6,490,000	
	・特定環境保全公共下水道測量		3,410,000	
	・土木積算システム保守		498,300	
	・資材単価特別調査		18,810	
	手数料	(整備課)	<u>23,200</u>	23,200
	・車両点検整備			
	修繕費	(整備課)	<u>88,820</u>	88,820
	・車両点検整備			
	厚生費	(管理課)	<u>24,284</u>	24,284
	・職員互助会負担金			
	負担金	(整備課)	<u>18,260</u>	18,260
	・土木積算システムデータ使用料			

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
(管路建設改良費)	工事請負費 (整備課) <u>533,505,500</u> ・汚水幹線枝線整備事業 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 35,068,000 (国庫第4工区)(R4繰越) 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 53,064,000 (国庫第3工区)(R4繰越) 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 22,990,000 (国庫第2工区)(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 20,922,000 (国庫第5工区)(R4繰越) 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 22,077,000 (国庫第7工区)(R4繰越) 市道前弥六唐杉線舗装本復旧工事 7,920,000 (R4繰越) 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 20,449,000 (国庫第8工区)(R4繰越) 公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事 22,099,000 (国庫第3工区) 公共下水道三島東町汚水幹線枝線工事 16,236,000 (市単第3工区) 公共下水道第1幹線枝線工事(国庫第2工区) 15,752,000 公共下水道第20号幹線枝線工事(国庫第1工区) 26,323,000 市道乃木通り線舗装本復旧工事 7,051,000 市道上厚崎横3号線舗装本復旧工事 11,572,000 市道駅東口・下永田線舗装本復旧工事 14,179,000 公共下水道第17幹線枝線工事(市単第1工区) 6,622,000 公共下水道第20号幹線枝線工事 891,000 (国庫第1工区)に伴う配水管切回し工事 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 32,747,000 (国庫第6工区) 流関特環公共下水道井口高柳汚水幹線枝線工事 20,152,000 (国庫第4工区) 流関特環公共下水道二つ室1号幹線枝線工事 35,002,000 (国庫第1工区) 公共下水道三島下永田2号汚水幹線枝線工事 10,373,000 (市単第4工区) 流関特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事 27,005,000 (国庫第2工区)	533,505,500

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容	令和5年度
(管路建設改良費)	市道緑374号線舗装本復旧工事	4,301,000
	流関特環公共下水道二つ室2号污水幹線枝線工事 (国庫第3工区)	27,313,000
	・下水道管渠管理事業	
	下水道管更生工事(R4繰越)	29,612,000
	・雨水幹線整備事業	
	公共下水道百村川第一幹線舗装本復旧工事 (R3繰越)	7,645,000
	・污水桝設置事業	
	公共下水道污水桝設置工事・舗装本復旧工事	30,277,500
	特環公共下水道污水桝設置工事・舗装本復旧工事	5,577,000
	農業集落排水公共污水桝設置工事・舗装本復旧工事	286,000
	保険料 (整備課) <u>71,710</u>	71,710
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険	
	雑費 (整備課) <u>49,200</u>	49,200
	・自動車重量税	
2目		
処理場建設改良費		<u>101,734,700</u>
	旅費 (整備課) <u>22,680</u>	22,680
	委託料 (整備課) <u>51,332,020</u>	51,332,020
	・塩原水処理センター耐震診断	28,990,000
	・塩原水処理センター実施設計	13,390,000
	・共壟社中継ポンプ場更生工事実施設計	8,899,000
	・資材単価特別調査	53,020
	工事請負費 (整備課) <u>50,380,000</u>	50,380,000
	・鍋掛中継ポンプ場更新工事	40,370,000
	・黒磯水処理センターボイラー制御盤改修工事	5,302,000
	・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

支出の部

1款 資本的支出

(単位:円)

項目	決算内容		令和5年度
2項			
固定資産購入費			8,556,551
1目			
有形固定資産購入費			0
	工具器具及び備品購入費	(管理課)	0
2目			
無形固定資産購入費			8,556,551
	施設利用権購入	(管理課・整備課)	8,556,551
	・栃木県流域下水道汚泥資源化工場建設負担金	434,075	
	・北那須流域下水道建設負担金	8,122,476	
3項			
企業債償還金			984,721,588
1目			
企業債償還金			984,721,588
	建設企業債元金償還金	(管理課)	984,721,588
	・財政融資資金	626,389,196	
	・地方公共団体金融機構資金	353,777,048	
	・民間金融機関資金	4,555,344	
4項			
国庫補助金返還金			0
1目			
国庫補助金返還金			0
	国庫補助金返還金	(整備課)	0
5項			
予備費			0
1目			
予備費			0
	予備費	(管理課)	0
合計			1,692,556,470