

令和5年度

那須塩原市企業会計

収入支出予算説明資料

目 次

水道事業会計	1
下水道事業会計	19

水道事業会計

収益的収入及び支出

収入の部

1款 水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
営業収益			2,591,082
1目			
給水収益			<u>2,475,103</u>
	水道料金	(管理課) <u>2,475,103,000</u>	2,475,103
	有収水量 12,351,000m ³		
2目			
その他営業収益			<u>115,979</u>
	手数料	(管理課) <u>15,059,000</u>	15,059
	・開閉栓 11,522 件		
	・給水装置設計審査 891 件		
	・給水装置工事検査 921 件		
	・諸証明 33 件		
	・指定工事事業者指定(新規) 5 件		
	・指定工事事業者指定(更新) 49 件		
	加入金	(管理課) <u>38,034,000</u>	38,034
	・口径φ13mm 558 件		
	・口径φ20mm 20 件		
	・口径φ25mm 7 件		
	・口径φ30mm 4 件		
	・口径φ40mm 1 件		
	・口径変更による加入金差額		
	雑収益	(管理課・整備課) <u>62,886,000</u>	62,886
	・下水道使用料等関係事務負担金		
	・農業集落排水施設使用料等関係事務負担金		
	・消火栓維持管理費負担金(2,213基×5,000円)		
	・新湯施設使用負担金		
2項			
営業外収益			253,253
1目			
受取利息及び配当金			<u>28</u>
	預金利息	(管理課) <u>21,000</u>	21

収益的収入及び支出

収入の部

1款 水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(受取利息及び配当金)	基金利息	(管理課) <u>1,000</u>	1
	・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金利息		
	貸付金利息	(管理課) <u>5,000</u>	5
	・下水道事業会計への貸付金に係る利息		
	有価証券利息	(管理課) <u>1,000</u>	1
2目			
他会計補助金			<u>9,445</u>
	補助金	(管理課) <u>9,445,000</u>	9,445
	・一般会計(企業債利息償還分)	8,677,000	
	・一般会計(職員児童手当分)	768,000	
3目			
長期前受金戻入			<u>241,809</u>
	長期前受金戻入	(管理課) <u>241,809,000</u>	241,809
	・長期前受金戻入	237,694,000	
	・除却に伴う長期前受金戻入	4,115,000	
4目			
雑収益			<u>1,970</u>
	その他雑収益	(管理課・整備課) <u>1,970,000</u>	1,970
	・鳥野目浄水場小水力発電設備売電収入		
	・水道事業用地敷地使用料		
	・北那須水道事業電気料負担金		
	・遅延損害金		
	・メーター弁償金		
5目			
消費税及び地方消費税還付金			<u>1</u>
	消費税及び地方消費税還付金	(管理課) <u>1,000</u>	1

収益的収入及び支出

収入の部

1款 水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3項			
特別利益			721
1目			
固定資産売却益			<u>1</u>
	固定資産売却益	(管理課) <u>1,000</u>	1
2目			
過年度損益修正益			<u>1</u>
	過年度損益修正益	(管理課) <u>1,000</u>	1
3目			
引当金戻入益			<u>1</u>
	賞与引当金戻入益	(管理課) <u>1,000</u>	1
4目			
その他特別利益			<u>718</u>
	その他特別利益	(整備課) <u>718,000</u>	718
	・東京電力原子力損害賠償金		
		合計	2,845,056

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
営業費用			2,441,514
1目			
原水及び浄水費			<u>1,012,178</u>
	給料	(管理課) <u>7,539,000</u>	7,539
	手当	(管理課) <u>5,287,000</u>	5,287
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,235,000</u>	1,235
	法定福利費	(管理課) <u>4,069,000</u>	4,069
	旅費	(整備課) <u>82,000</u>	82
	被服費	(管理課) <u>21,000</u>	21
	備用品費	(整備課) <u>141,000</u>	141
	燃料費	(整備課) <u>273,000</u>	273
	委託料	(整備課) <u>417,021,000</u>	417,021
	・水道浄水施設維持管理		
	・水道浄水施設電気料増額		
	・水道水水質検査		
	・水道水水質検査(臨時)		
	・水道水放射能分析		
	・浄水発生土放射能分析		
	・汚泥処分		
	・水道施設設備台帳システム保守		
	手数料	(整備課) <u>89,000</u>	89
	・健康診断(水道法第21条による)		
	・車両点検整備等		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額	
(原水及び浄水費)	賃借料	(整備課)	<u>432,000</u>	432
	・水道施設用地			
	修繕費	(整備課)	<u>3,878,000</u>	3,878
	・浄水施設落雷等緊急修繕			
	・車両点検整備			
	研修費	(整備課)	<u>68,000</u>	68
	・専門研修参加費			
	厚生費	(管理課)	<u>38,000</u>	38
	・職員互助会負担金			
	・職員健康診断費			
負担金	(整備課)	<u>12,064,000</u>	12,064	
	・西岩崎頭首工等維持管理費	10,064,000		
	・那須野ヶ原土地改良区連合湧水補償料	2,000,000		
保険料	(管理課・整備課)	<u>2,171,000</u>	2,171	
	・日本水道協会水道機械設備損害保険			
・自動車損害共済分担金、自賠責保険				
受水費	(整備課)	<u>557,642,000</u>	557,642	
	・北那須水道使用料金			
	日単価79.62円×協定水量16,568m ³ ×366日×1.1 超過分 日単価79.62円×協定水量16,568m ³ ×366日×5%×1.1			
雑費	(整備課)	<u>128,000</u>	128	
	・自動車重量税			
	・収入印紙			
2目				
配水及び給水費			<u>195,912</u>	
	給料	(管理課)	<u>10,556,000</u>	10,556

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(配水及び給水費)	手当	(管理課) <u>6,382,000</u>	6,382
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,740,000</u>	1,740
	法定福利費	(管理課) <u>5,788,000</u>	5,788
	旅費	(整備課) <u>245,000</u>	245
	被服費	(管理課) <u>44,000</u>	44
	備用品費	(管理課・整備課) <u>543,000</u>	543
	燃料費	(管理課・整備課) <u>389,000</u>	389
	印刷製本費	(管理課) <u>79,000</u>	79
	・検定満期量水器交換通知		
	通信運搬費	(管理課・整備課) <u>616,000</u>	616
	・郵送料		
	・電話料		
	委託料	(管理課・整備課) <u>64,287,000</u>	64,287
	・検定満期量水器交換		
	・給水台帳管理システム保守		
	・減圧弁保守点検(緊急)		
	・漏水調査(高林地区他)		
	・緊急漏水調査		
	・水道施設管理(マッピング)システム保守		
	・水道施設管理(マッピング)システム地図更新		
	・消火栓清掃		
	・廃棄物処分		
	・廃棄物収集運搬		
	手数料	(管理課・整備課) <u>37,000</u>	37
	・車両点検整備等		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額	
(配水及び給水費)	賃借料	(整備課)	<u>1,750,000</u>	1,750
	・水道施設用地			
	修繕費	(管理課・整備課)	<u>95,492,000</u>	95,492
	・貯蔵量水器払出			
	・量水器交換に伴う修繕			
	・配水管漏水修繕			
	・給水管漏水修繕			
	・消火栓維持管理修繕			
	・仕切弁他修繕			
	・減圧弁修繕(緊急)			
・配水施設落雷等緊急修繕				
・車両点検整備				
路面復旧費	(整備課)	<u>5,000,000</u>	5,000	
・道路陥没等に伴う舗裝修繕				
・漏水修繕工事に伴う舗装本復旧工事				
材料費	(整備課)	<u>900,000</u>	900	
研修費	(整備課)	<u>331,000</u>	331	
・専門研修参加費				
厚生費	(管理課)	<u>57,000</u>	57	
・職員互助会負担金				
・職員健康診断費				
保険料	(管理課・整備課)	<u>1,622,000</u>	1,622	
・日本水道協会水道賠償責任保険				
・自動車損害共済分担金、自賠責保険				
雑費	(管理課・整備課)	<u>54,000</u>	54	
・自動車重量税				
・収入印紙				

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3目			
総係費			<u>236,443</u>
	給料	(管理課) <u>29,066,000</u>	29,066
	手当	(管理課) <u>15,217,000</u>	15,217
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>4,906,000</u>	4,906
	法定福利費	(管理課) <u>15,078,000</u>	15,078
	旅費	(管理課) <u>69,000</u>	69
	被服費	(管理課) <u>74,000</u>	74
	備用品費	(管理課) <u>1,452,000</u>	1,452
	燃料費	(管理課) <u>31,000</u>	31
	印刷製本費	(管理課) <u>6,331,000</u>	6,331
	・納入通知書等		
	・上下水道事業広報		
	通信運搬費	(管理課) <u>9,480,000</u>	9,480
	・郵送料		
	・電話料・ファックス通信料		
	・切手代		
	・インターネット接続料		
	委託料	(管理課) <u>139,021,000</u>	139,021
	・上下水道料金・公営企業会計システム		
	ハードウェア保守		
	システム稼働維持管理		
	職員端末入替等に伴うシステム設定及び稼働調整		
	インボイス対応プログラム調整		
	サーバ移行に伴うシステム設定及び稼働調整		
	新規障害対策サーバ環境セットアップ		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(総係費)	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー機、プリンタ保守 ・上下水道料金等関係事務 ・アセットマネジメントシステムサポート(固定資産台帳整備) ・上下水道事業包括的民間委託導入検討 		
	手数料	(管理課) <u>7,469,000</u>	7,469
	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ収納、口座振替、窓口収納等 ・債権回収に係る手数料 ・車両点検整備等 		
	賃借料	(管理課) <u>4,459,000</u>	4,459
	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎 ・コピー機、プリンタ 		
	修繕費	(管理課) <u>193,000</u>	193
	<ul style="list-style-type: none"> ・車両点検整備 		
	研修費	(管理課) <u>146,000</u>	146
	<ul style="list-style-type: none"> ・日本水道協会栃木県支部事務研修会 ・日本水道協会栃木県支部県北ブロック研修会 ・専門研修参加費 	<p style="text-align: right;">12,000</p> <p style="text-align: right;">5,000</p> <p style="text-align: right;">129,000</p>	
	厚生費	(管理課) <u>133,000</u>	133
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員互助会負担金 ・職員健康診断費 		
	負担金	(管理課) <u>186,000</u>	186
	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎光熱水費 		
	会費負担金	(管理課) <u>326,000</u>	326
	<ul style="list-style-type: none"> ・日本水道協会本部・地方支部・県支部会費 		
	保険料	(管理課) <u>391,000</u>	391
	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済分担金 ・情報漏えい賠償責任保険 		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(総係費)	貸倒引当金繰入額	(管理課) <u>2,400,000</u>	2,400
	・令和5年度貸倒引当金繰入額		
	雑費	(管理課) <u>15,000</u>	15
	・自動車重量税		
4目			<u>983,506</u>
減価償却費			
	有形固定資産減価償却費	(管理課) <u>983,320,000</u>	983,320
	・建物	7,643,000	
	・構築物	927,918,000	
	・機械及び装置	45,217,000	
	・車両運搬具	852,000	
	・工具器具及び備品	173,000	
	・量水器	707,000	
	・リース資産	810,000	
	無形固定資産減価償却費	(管理課) <u>186,000</u>	186
	・水利権		
5目			<u>13,475</u>
資産減耗費			
	固定資産除却費	(管理課) <u>13,474,000</u>	13,474
	・構築物等		
	たな卸資産減耗費	(管理課) <u>1,000</u>	1
2項			173,634
営業外費用			
1目			<u>125,230</u>
支払利息及び企業債取扱諸費			
	企業債利息	(管理課) <u>125,021,000</u>	125,021
	リース債務支払利息	(管理課) <u>209,000</u>	209
	・上下水道料金・公営企業会計システムリース料		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
2目			
消費税及び地方消費税			<u>48,403</u>
	消費税及び地方消費税	(管理課) <u>48,403,000</u>	48,403
3目			
雑支出			<u>1</u>
	その他雑支出	(管理課) <u>1,000</u>	1
3項			
特別損失			2,002
1目			
固定資産売却損			<u>1</u>
	固定資産売却損	(管理課) <u>1,000</u>	1
2目			
災害による損失			<u>1</u>
	災害による損失	(管理課) <u>1,000</u>	1
3目			
過年度損益修正損			<u>2,000</u>
	過年度損益修正損	(管理課) <u>2,000,000</u>	2,000
	・過年度漏水認定調定変更等		
4項			
予備費			10,000
1目			
予備費			<u>10,000</u>
	予備費	(管理課) <u>10,000,000</u>	10,000
		合計	2,627,150

資本的収入及び支出

収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
企業債			446,700
1目			
企業債			<u>446,700</u>
	企業債 (管理課)	446,700,000	446,700
	・石綿セメント管更新事業	141,100,000	
	・配水管整備事業	127,600,000	
	・浄水施設耐震化事業	172,200,000	
	・設備整備事業	5,800,000	
2項			
出資金			70,594
1目			
出資金			<u>70,594</u>
	出資金 (管理課・整備課)	70,594,000	70,594
	・一般会計繰入金(企業債元金償還分)	51,714,000	
	・消火栓更新工事負担金	11,680,000	
	・消火栓設置工事負担金	7,200,000	
3項			
負担金			1
1目			
負担金			<u>1</u>
	負担金 (整備課)	1,000	1
4項			
補償金			1
1目			
補償金			<u>1</u>
	補償金 (整備課)	1,000	1
5項			
固定資産売却代金			1
1目			
固定資産売却代金			<u>1</u>
	固定資産売却代金 (管理課)	1,000	1

資本的収入及び支出

収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
6項			
補助金			89,769
1目			
国庫補助金			<u>89,769</u>
	国庫補助金	(整備課) <u>89,769,000</u>	89,769
	・生活基盤施設耐震化等補助金		
7項			
一般会計補助金			900
1目			
一般会計補助金			<u>900</u>
	一般会計補助金	(管理課) <u>900,000</u>	900
	・職員児童手当分		
		合計	607,966

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
建設改良費			1,018,877
1目			
浄水設備費			<u>581,939</u>
	給料	(管理課) <u>6,884,000</u>	6,884
	手当	(管理課) <u>3,960,000</u>	3,960
	法定福利費	(管理課) <u>3,563,000</u>	3,563
	被服費	(管理課) <u>54,000</u>	54
	委託料	(整備課) <u>19,800,000</u>	19,800
	・浄水施設耐震化事業		
	厚生費	(管理課) <u>38,000</u>	38
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		
	工事請負費	(整備課) <u>547,640,000</u>	547,640
	・石綿セメント管更新事業		
	・浄水施設耐震化事業		
	・設備整備事業		
2目			
配水設備拡張費			<u>428,249</u>
	給料	(管理課) <u>17,518,000</u>	17,518
	手当	(管理課) <u>12,432,000</u>	12,432
	法定福利費	(管理課) <u>9,524,000</u>	9,524
	被服費	(管理課) <u>41,000</u>	41
	備用品費	(整備課) <u>613,000</u>	613
	燃料費	(整備課) <u>227,000</u>	227

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(配水設備拡張費)	委託料	(整備課) <u>23,470,000</u>	23,470
	・石綿セメント管更新事業		
	・配水管整備事業		
	・水道施設更新事業		
	手数料	(整備課) <u>40,000</u>	40
	・車両点検整備等		
	賃借料	(整備課) <u>1,697,000</u>	1,697
	・水道工事設計積算システム		
	修繕費	(整備課) <u>446,000</u>	446
	・車両点検整備		
	材料費	(整備課) <u>450,000</u>	450
	厚生費	(管理課) <u>95,000</u>	95
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		
	負担金	(管理課・整備課) <u>1,119,000</u>	1,119
	・増口径工事	1,100,000	
	・土木設計積算システムデータ使用料	19,000	
	工事請負費	(整備課) <u>360,418,000</u>	360,418
	・石綿セメント管更新事業		
	・配水管整備事業		
	・設備整備事業		
	・消火栓設置工事		
	・配水管布設替工事に伴う既設管撤去工事		
	保険料	(整備課) <u>117,000</u>	117
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険		
	雑費	(整備課) <u>42,000</u>	42
	・自動車重量税		

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3目			
リース債務支払額			<u>8,689</u>
	リース債務支払額	(管理課) <u>8,689,000</u>	8,689
	・上下水道料金・公営企業会計システムリース料		
2項			
固定資産購入費			2,843
1目			
有形固定資産購入費			<u>2,843</u>
	機械及び装置購入費	(管理課) <u>2,843,000</u>	2,843
	・上下水道料金・公営企業会計システムサーバ		
3項			
量水器費			1,587
1目			
量水器費			<u>1,587</u>
	量水器購入費	(管理課) <u>1,587,000</u>	1,587
4項			
企業債償還金			520,790
1目			
企業債償還金			<u>520,790</u>
	元金償還金	(管理課) <u>520,790,000</u>	520,790
5項			
国庫補助金返還金			1
1目			
国庫補助金返還金			<u>1</u>
	国庫補助金返還金	(管理課) <u>1,000</u>	1
6項			
投資			101,666
1目			
基金造成費			<u>1,666</u>
	基金造成費	(管理課) <u>1,666,000</u>	1,666
	・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金積立		

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容 (単位:円)	R5予算額
2目		
有価証券		100,000
	有価証券 (管理課) 100,000,000	100,000
8項		
予備費		10,000
1目		
予備費		10,000
	予備費 (管理課) 10,000,000	10,000
	合計	1,655,764

下水道事業会計

収益的収入及び支出

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
営業収益			1,200,324
1目			
下水道等使用料			<u>1,176,136</u>
	下水道等使用料	(管理課) <u>1,176,136,000</u>	1,176,136
	有収水量 7,929,000m ³		
2目			
雨水処理負担金			<u>21,970</u>
	雨水処理負担金	(管理課) <u>21,970,000</u>	21,970
	・雨水処理負担金		
3目			
その他営業収益			<u>2,218</u>
	手数料	(管理課) <u>2,217,000</u>	2,217
	・排水設備確認 534 件		
	・排水設備検査 534 件		
	・指定工事店登録 41 件		
	雑収益	(整備課) <u>1,000</u>	1
2項			
営業外収益			1,856,169
1目			
受取利息及び配当金			<u>4</u>
	預金利息	(管理課) <u>4,000</u>	4
2目			
他会計補助金			<u>503,997</u>
	一般会計補助金	(管理課) <u>503,997,000</u>	503,997
	・一般会計補助金(基準外繰入分)		

収益的収入及び支出

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3目			
他会計負担金			<u>446,365</u>
	一般会計負担金	(管理課・整備課) <u>446,365,000</u>	446,365
	・一般会計負担金(基準内繰入分)	445,865,000	
	・し尿受入事業負担金	500,000	
4目			
国庫補助金			<u>20,117</u>
	国庫補助金	(整備課) <u>20,117,000</u>	20,117
	・公共下水道事業費補助金		
5目			
長期前受金戻入			<u>885,641</u>
	長期前受金戻入	(管理課) <u>885,641,000</u>	885,641
	・長期前受金戻入	883,771,000	
	・除却に伴う長期前受金戻入	1,870,000	
6目			
雑収益			<u>44</u>
	その他雑収益	(管理課・整備課) <u>44,000</u>	44
	・下水道事業用地敷地使用料		
	・延滞金		
7目			
消費税及び地方消費税還付金			<u>1</u>
	消費税及び地方消費税還付金	(管理課) <u>1,000</u>	1

収益的収入及び支出

収入の部

1款 下水道事業収益

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3項			
特別利益			117
1目			
固定資産売却益			<u>1</u>
	固定資産売却益	(管理課) <u>1,000</u>	1
2目			
過年度損益修正益			<u>1</u>
	過年度損益修正益	(管理課) <u>1,000</u>	1
3目			
その他特別利益			<u>115</u>
	その他特別利益	(整備課) <u>115,000</u>	115
	・東京電力原子力損害賠償金		
		合計	3,056,610

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
営業費用			2,510,821
1目			
管渠費			<u>90,330</u>
	旅費	(整備課) <u>45,000</u>	45
	備用品費	(整備課) <u>35,000</u>	35
	委託料	(整備課) <u>54,142,000</u>	54,142
	・蕪中川調整池等草刈		
	・下水道台帳修正		
	・マンホール及び管渠内部TV調査、清掃		
	・下水道管渠等点検調査		
	・中継ポンプ場更新工事に伴う汚水搬送		
	・内水ハザードマップ作成		
	手数料	(整備課) <u>655,000</u>	655
	・特定事業場の水質分析		
	賃借料	(整備課) <u>320,000</u>	320
	・管渠埋設用地		
	修繕費	(整備課) <u>34,705,000</u>	34,705
	・道路改良工事に伴う修繕		
	・マンホール及び管渠修繕		
	材料費	(整備課) <u>58,000</u>	58
	研修費	(整備課) <u>370,000</u>	370
	・専門研修参加費		
2目			
処理場費			<u>437,370</u>
	給料	(管理課) <u>7,859,000</u>	7,859
	手当	(管理課) <u>3,543,000</u>	3,543

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(処理場費)	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,274,000</u>	1,274
	法定福利費	(管理課) <u>3,850,000</u>	3,850
	旅費	(整備課) <u>11,000</u>	11
	被服費	(管理課) <u>21,000</u>	21
	備用品費	(整備課) <u>28,000</u>	28
	燃料費	(整備課) <u>44,000</u>	44
	委託料	(整備課) <u>414,288,000</u>	414,288
	・水処理センター及びポンプ場等維持管理		
	・水処理センター等電気料増額		
	・栃木県汚泥資源化工場委託協定額		
	・汚泥処分(民間分)		
	・沈砂・し渣運搬処理		
	・放射能測定		
	・東部地区浄化センター日常管理		
	手数料	(整備課) <u>5,586,000</u>	5,586
	・東部地区浄化センター汚泥処分		
	・車両点検整備等		
	修繕費	(整備課) <u>105,000</u>	105
	・車両点検整備		
	研修費	(整備課) <u>151,000</u>	151
	・専門研修参加費		
	厚生費	(管理課) <u>38,000</u>	38
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
(処理場費)	保険料	(整備課) <u>565,000</u>	565
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険 ・建物総合損害共済保険料 ・下水道賠償責任保険 ・農業集落排水施設賠償責任保険		
	雑費	(整備課) <u>7,000</u>	7
	・自動車重量税		
3目			
普及指導費			<u>11,478</u>
	給料	(管理課) <u>4,632,000</u>	4,632
	手当	(管理課) <u>2,214,000</u>	2,214
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>778,000</u>	778
	法定福利費	(管理課) <u>2,442,000</u>	2,442
	被服費	(管理課) <u>33,000</u>	33
	備用品費	(管理課) <u>57,000</u>	57
	燃料費	(管理課) <u>47,000</u>	47
	通信運搬費	(管理課) <u>10,000</u>	10
	・郵送料		
	委託料	(管理課) <u>50,000</u>	50
	・給水台帳管理システム保守		
	手数料	(管理課) <u>12,000</u>	12
	・車両点検整備等		
	修繕費	(管理課) <u>105,000</u>	105
	・車両点検整備		

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額	
(普及指導費)	厚生費	(管理課)	<u>19,000</u>	19
	・職員互助会負担金			
	・職員健康診断費			
	工事請負費	(管理課)	<u>850,000</u>	850
	・低地対策用ポンプ設置工事			
	保険料	(管理課)	<u>33,000</u>	33
	・自動車損害共済分担金、自賠責保険			
	補助金	(管理課)	<u>189,000</u>	189
	・水洗化トイレ改造資金利子補給金			
	雑費	(管理課)	<u>7,000</u>	7
	・自動車重量税			
4目				
総係費				414,011
	給料	(管理課)	<u>29,223,000</u>	29,223
	手当	(管理課)	<u>15,695,000</u>	15,695
	賞与引当金繰入額	(管理課)	<u>4,770,000</u>	4,770
	法定福利費	(管理課)	<u>15,411,000</u>	15,411
	報償費	(管理課)	<u>4,735,000</u>	4,735
	・受益者負担金前納報奨金			
	被服費	(管理課)	<u>96,000</u>	96
	備用品費	(管理課)	<u>585,000</u>	585
	燃料費	(整備課)	<u>47,000</u>	47

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額	
(総係費)	印刷製本費	(管理課)	<u>182,000</u>	182
	・督促状			
	・上下水道事業広報			
	通信運搬費	(管理課)	<u>122,000</u>	122
	・郵送料			
	委託料	(管理課)	<u>7,576,000</u>	7,576
	・受益者負担金システム保守			
	・コピー機、プリンタ保守			
	・井戸水等検針用量水器計量法定交換			
	・上下水道事業包括的民間委託導入検討			
手数料	(管理課・整備課)	<u>16,000</u>	16	
・口座振替、窓口収納等				
・車両点検整備等				
賃借料	(管理課)	<u>4,470,000</u>	4,470	
・庁舎				
・コピー機、プリンタ				
修繕費	(管理課・整備課)	<u>269,000</u>	269	
・車両点検整備				
・井戸水等検針用量水器交換に伴う修繕				
補償金	(管理課)	<u>4,000</u>	4	
・下水道事業債繰上償還に伴う補償金				
研修費	(管理課)	<u>15,000</u>	15	
・専門研修参加費				
厚生費	(管理課)	<u>152,000</u>	152	
・職員互助会負担金				
・職員健康診断費				

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額	
(総係費)	負担金	(管理課)	<u>329,104,000</u>	329,104
	・北那須流域下水道維持管理		278,084,000	
	・庁舎光熱水費		187,000	
	・下水道使用料等関係事務		50,226,000	
	・農業集落排水施設使用料等関係事務		607,000	
	会費負担金	(管理課)	<u>580,000</u>	580
	・日本下水道協会		340,000	
	・栃木県下水道協会		30,000	
	・北那須流域下水道促進協議会		190,000	
	・地域環境資源センター		20,000	
	保険料	(整備課)	<u>39,000</u>	39
	・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	
・令和5年度貸倒引当金繰入額				
雑費	(整備課)	<u>25,000</u>	25	
・自動車重量税				
5目				
減価償却費			<u>1,547,098</u>	
	有形固定資産減価償却費	(管理課)	<u>1,460,348,000</u>	1,460,348
	・建物		186,640,000	
	・構築物		1,155,400,000	
	・機械及び装置		116,751,000	
	・車両運搬具		742,000	
	・工具器具及び備品		815,000	
	無形固定資産減価償却費	(管理課)	<u>86,750,000</u>	86,750
	・施設利用権			
	栃木県流域下水道汚泥資源化工場建設負担分			
	北那須流域下水道建設負担分			

収益的収入及び支出

支出の部

1款 下水道事業費用

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
6目			
資産減耗費			<u>10,534</u>
	固定資産除却費	(管理課) <u>10,534,000</u>	10,534
	・構築物等		
2項			
営業外費用			171,291
1目			
支払利息及び企業債取扱諸費			<u>166,851</u>
	企業債利息	(管理課) <u>166,846,000</u>	166,846
	借入金利息	(管理課) <u>5,000</u>	5
	・一時借入金利息		
2目			
消費税及び地方消費税			<u>4,440</u>
	消費税及び地方消費税	(管理課) <u>4,440,000</u>	4,440
3項			
特別損失			900
1目			
過年度損益修正損			<u>900</u>
	過年度損益修正損	(管理課) <u>900,000</u>	900
	・過年度漏水認定調定変更等		
4項			
予備費			11,000
1目			
予備費			<u>11,000</u>
	予備費	(管理課) <u>11,000,000</u>	11,000
		合計	2,694,012

資本的収入及び支出

収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
企業債			681,900
1目			
建設改良企業債			<u>681,900</u>
	建設改良企業債(単独)	(管理課) <u>638,100,000</u>	638,100
	・下水道管渠管理事業	15,700,000	
	・公共下水道管渠整備事業	137,500,000	
	・特定環境保全公共下水道管渠整備事業	196,900,000	
	・水処理センター施設整備事業	286,500,000	
	・農業集落排水施設整備事業	1,500,000	
	建設改良企業債(流域)	(管理課) <u>42,600,000</u>	42,600
	・北那須流域下水道建設負担金		
	建設改良企業債(浸水対策)	(管理課) <u>1,200,000</u>	1,200
	・水処理センター施設整備事業		
2項			
負担金			26,942
1目			
受益者負担金			<u>18,042</u>
	受益者負担金	(管理課) <u>18,042,000</u>	18,042
	・公共下水道事業		
	新年度賦課、分割納入継続分	6,650,000	
	・特定環境保全公共下水道事業		
	新年度賦課、分割納入継続分	11,392,000	
2目			
受益者分担金			<u>294</u>
	受益者分担金	(管理課) <u>294,000</u>	294
	・農業集落排水事業		
	新年度賦課、分割納入継続分		

資本的収入及び支出

収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3目			
下水道事業協力金			<u>2</u>
	下水道事業協力金	(管理課) <u>2,000</u>	2
4目			
他会計負担金			<u>8,604</u>
	その他他会計負担金	(管理課・整備課) <u>8,604,000</u>	8,604
	・一般会計負担金(職員児童手当分)	470,000	
	・し尿受入事業負担金	8,134,000	
3項			
補償金			1
1目			
補償金			<u>1</u>
	補償金	(整備課) <u>1,000</u>	1
4項			
他会計借入金			1
1目			
他会計借入金			<u>1</u>
	他会計借入金	(管理課) <u>1,000</u>	1
5項			
他会計出資金			63,377
1目			
他会計出資金			<u>63,377</u>
	他会計出資金	(管理課) <u>63,377,000</u>	63,377
	・一般会計出資金(企業債元金償還分)		
6項			
固定資産売却代金			1
1目			
固定資産売却代金			<u>1</u>
	固定資産売却代金	(管理課) <u>1,000</u>	1

資本的収入及び支出

収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
7項			
補助金			507,922
1目			
国庫補助金			<u>507,922</u>
	下水道事業費補助金	(整備課) 507,922,000	507,922
	・公共下水道事業費補助金	327,304,000	
	・特定環境保全公共下水道事業費補助金	180,618,000	
	合計		1,280,144

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
1項			
建設改良費			1,270,852
1目			
管路建設改良費			<u>564,575</u>
	給料	(管理課) <u>15,270,000</u>	15,270
	手当	(管理課) <u>11,231,000</u>	11,231
	法定福利費	(管理課) <u>8,492,000</u>	8,492
	被服費	(管理課) <u>54,000</u>	54
	備用品費	(整備課) <u>377,000</u>	377
	燃料費	(整備課) <u>160,000</u>	160
	委託料	(整備課) <u>25,779,000</u>	25,779
	・測量設計調査		
	・資材単価特別調査		
	・管更生工法設計		
	・土木積算システム保守		
	手数料	(整備課) <u>24,000</u>	24
	・車両点検整備等		
	修繕費	(整備課) <u>219,000</u>	219
	・車両点検整備		
	厚生費	(管理課) <u>68,000</u>	68
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		
	負担金	(整備課) <u>1,317,000</u>	1,317
	・土木設計積算システムデータ使用料	19,000	
	・蕪中川第1幹線ゲート施設改良	1,298,000	
	工事請負費	(整備課) <u>501,456,000</u>	501,456
	・公共下水道管渠整備事業		
	・下水道管渠管理事業		

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容 (単位:円)	R5予算額
(管路建設改良費)	<ul style="list-style-type: none"> ・特定環境保全公共下水道管渠整備事業 ・農業集落排水施設整備事業 	
	保険料 (整備課) <u>78,000</u> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済分担金、自賠償保険 	78
	雑費 (整備課) <u>50,000</u> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	50
2目		
処理場建設改良費		<u>706,277</u>
	旅費 (整備課) <u>46,000</u>	46
	委託料 (整備課) <u>652,770,000</u> <ul style="list-style-type: none"> ・黒磯水処理センター新機械棟建設 ・黒磯水処理センター非線形耐震診断(水処理設備) ・黒磯水処理センター実施設計(初沈・終沈) ・塩原水処理センター実施設計(脱水機・受変電) ・塩原水処理センター線形耐震診断 ・ポンプ場更新設計 ・資材単価特別調査 	652,770
	工事請負費 (整備課) <u>53,461,000</u> <ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ場更新工事 ・黒磯水処理センターボイラー制御盤更新工事 	53,461
2項		
固定資産購入費		46,501
1目		
有形固定資産購入費		<u>1</u>
	工具・器具及び備品購入費 (管理課) <u>1,000</u>	1
2目		
無形固定資産購入費		<u>46,500</u>
	施設利用権購入 (管理課・整備課) <u>46,500,000</u> <ul style="list-style-type: none"> ・栃木県流域下水道汚泥資源化工場建設負担金 3,572,000 ・北那須流域下水道建設負担金 42,928,000 	46,500

資本的収入及び支出

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

項目	予算内容	(単位:円)	R5予算額
3項			
企業債償還金			984,823
1目			
企業債償還金			984,823
	建設企業債元金償還金	(管理課) 984,823,000	984,823
4項			
国庫補助金返還金			1
1目			
国庫補助金返還金			1
	国庫補助金返還金	(整備課) 1,000	1
5項			
予備費			11,000
1目			
予備費			11,000
	予備費	(管理課) 11,000,000	11,000
合計			2,313,177