

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 3 0 日

目次

<水道事業>

1	令和6年度上半期那須塩原市水道事業報告書	… 1
2	令和6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6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6年度上半期那須塩原市水道事業損益計算書	…13
5	令和6年度上半期那須塩原市水道事業貸借対照表	…14
6	令和5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6年度上半期那須塩原市下水道事業報告書	…17
2	令和6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）	…21
3	令和6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）	…25
4	令和6年度上半期那須塩原市下水道事業損益計算書	…28
5	令和6年度上半期那須塩原市下水道事業貸借対照表	…29
6	令和5年度那須塩原市下水道事業決算の状況	…31

【水道事業】

1 令和6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 5 年度	令和 6 年度上半期
配水量	総配水量	m³	15,494,983	7,764,851
	一日平均配水量	m³/日	42,336	42,431
総有収水量		m³	12,314,982	6,186,805
有収率		%	79.48	79.68

(2)収益的収入に関する事項（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
営業収益	2,573,914,998	2,577,570,000	1,288,197,396
給水収益	2,458,355,923	2,458,477,000	1,236,133,696
その他営業収益	115,559,075	119,093,000	52,063,700
営業外収益	255,847,917	265,271,000	10,381,640
特別利益	1,681,727	938,000	732,279
計	2,831,444,642	2,843,779,000	1,299,311,315

(3)収益的支出に関する事項（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
営業費用	2,348,871,474	2,436,338,000	641,059,819
原水及び浄水費	957,094,332	1,032,469,000	466,474,739
配水及び給水費	177,726,909	209,080,000	69,629,909
総係費	229,319,148	232,298,000	104,955,171
減価償却費	981,511,375	958,766,000	0
資産減耗費	3,219,710	3,725,000	0
営業外費用	189,143,652	147,361,000	58,473,945
支払利息及び企業債取扱諸費	121,438,652	120,881,000	58,473,945
消費税及び地方消費税	67,705,000	26,479,000	0
雑支出	0	1,000	0
特別損失	1,701,299	2,002,000	914,955
予備費	0	10,000,000	0
計	2,539,716,425	2,595,701,000	700,448,719

(4) 資本的収入に関する事項 (税込み)

(単位: 円)

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
企業債	253,600,000	1,160,700,000	0
出資金	66,849,097	74,721,000	51,070,324
負担金	3,204,557	4,000,000	0
補償金	30,576,412	1,000	51,051,527
固定資産売却代金	0	1,000	0
補助金	78,970,000	115,111,000	0
一般会計補助金	900,000	700,000	700,000
計	434,100,066	1,355,234,000	102,821,851

(5) 資本的支出に関する事項 (税込み)

(単位: 円)

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
建 設 改 良 費	641,840,494	2,147,219,000	100,787,982
浄水設備費	227,930,980	1,453,408,000	6,521,496
配水設備拡張費	405,220,886	684,987,000	89,871,864
リース債務支払額	8,688,628	8,824,000	4,394,622
固定資産購入費	0	3,162,000	0
量水器費	1,308,550	2,090,000	639,200
企業債償還金	520,789,209	515,514,000	256,547,318
国庫補助金返還金	0	4,718,000	0
投資	1,844,246	1,680,000	963,767
予備費	0	10,000,000	0
計	1,165,782,499	2,684,383,000	358,938,267

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. 10. 12	29, 832, 000 (91, 520, 000)	鳥野目浄水場更新工事施工重点監理業務委託 (3年5か月契約)	株式会社 NJS 宇都宮出張 所
R6. 3. 12	15, 642, 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
R6. 3. 21	47, 300, 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
R6. 3. 23	1, 870, 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
R6. 3. 25	2, 200, 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
R6. 4. 4	1, 472, 460	浄水発生土処分等業務委託 (処分業務)	栃木アンカー工業 株式会 社
R6. 5. 23	4, 620, 000	配水管布設工事実施設計業務委託その1	株式会社 アート工測
R6. 6. 27	18, 858, 866	浄水発生土収集運搬及び処分業務委託	契約上非公開
R6. 8. 1	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

※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5年度末残高	令和6年度上半期		
		借入高	償還高	残高
財政融資資金	1, 708, 247, 442	0	105, 009, 616	1, 603, 237, 826
地方公共団体金融機構	6, 488, 046, 230	0	150, 655, 018	6, 337, 391, 212
民間資金	175, 800, 000	0	882, 684	174, 917, 316
計	8, 372, 093, 672	0	256, 547, 318	8, 115, 546, 354

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	R6支払額	支払日
【継続費・通次繰越】鳥野目浄水場更新土木建築工事(令和5年度分)	339,500,000	R5.9.22	(R9.3.10)	鹿島・石川・生駒 特定建設工事共同 企業体	0	—
【継続費】鳥野目浄水場更新土木建築工事(令和6年度分)	852,500,000	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繰越】国道4号配水管布設工事(第2工区)	38,456,000	R6.2.26	R6.8.9	鈴木電機 株式会 社	23,456,000	R6.9.11
【債務負担】県道西那須野那須線配水管布設替工事(埼玉工区)	50,193,000	R6.3.29	R6.9.27	株式会社 三和光 産	19,800,000	R6.4.10
【R5繰越】国道4号配水管布設工事(第4工区)	11,396,000	R6.4.12	R6.7.25	株式会社 大地設 備	11,396,000	R6.8.28
【R5繰越】国道4号配水管布設工事(第3工区)	19,481,000	R6.4.12	R6.8.9	有限会社 新都設 備	19,481,000	R6.9.11
国道4号配水管布設工事(第1工区)	3,091,000	R6.5.21	R6.7.29	有限会社 三美建 設	3,091,000	R6.8.28
国道400号配水管布設工事(第1工区)	14,212,000	R6.6.20	(R6.10.21)	有限会社 新都設 備	0	—
東那須野高区配水池定水位弁更新に伴う電気設備工事	43,615,000	R6.7.4	(R7.3.10)	株式会社 HITEC	17,400,000	R6.7.31
東那須野高区配水池定水位弁更新工事	31,680,000	R6.7.19	(R7.3.10)	黒磯工業 株式会 社	12,600,000	R6.8.7
市道豊浦南町横4号線舗装本復旧工事	13,156,000	R6.8.2	(R6.10.23)	室井建設 株式会 社	5,200,000	R6.8.14
市道東原一分水線導水管布設替工事(第1工区)	69,300,000	R6.8.7	(R7.3.3)	丸山重機 株式会 社	27,700,000	R6.8.28
市道東原一分水線導水管布設替工事(第2工区)	68,970,000	R6.8.7	(R7.3.3)	相馬重機 株式会 社	27,500,000	R6.8.28
東那須野低区配水池受水施設改修工事	9,515,000	R6.8.16	(R6.12.2)	有限会社 東日本 設備工業	0	—
【継続費】鳥野目浄水場更新機械電気工事(令和6年度分)	11,000,000	R6.8.30	(R9.3.10)	ヤマト・大向・小 出 特定建設工事 共同企業体	4,800,000	R6.9.18
市道新幹線側道西3号線配水管布設工事	37,840,000	R6.9.5	(R7.2.12)	株式会社 フジ建 設	15,100,000	R6.9.11
県道西那須野那須線配水管布設替工事(埼玉工区)に伴う既設管撤去工事その2	1,067,000	R6.9.10	(R7.3.10)	石川建設 株式会 社	0	—
県道西那須野那須線配水管布設替工事(埼玉工区)に伴う既設管撤去工事その3	814,000	R6.9.10	(R7.3.10)	那須土木 株式会 社	0	—
県道西那須野那須線配水管布設替工事(埼玉工区)に伴う既設管撤去工事その1	291,500	R6.9.10	(R7.3.10)	丸山重機 株式会 社	0	—
国道4号配水管布設工事(第2工区)	51,370,000	R6.9.10	(R7.3.14)	有限会社 上大貫 建設	20,500,000	R6.9.18
黒磯小学校入口舗装本復旧工事	924,000	R6.9.20	(R6.11.18)	共進建設 株式会 社	0	—

※R6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6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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 水道事業収益	2,831,444,642	2,843,779,000	1,299,311,315	45.69
1 営業収益	2,573,914,998	2,577,570,000	1,288,197,396	49.98
1 給水収益	2,458,355,923	2,458,477,000	1,236,133,696	50.28
水道料金	2,458,355,923	2,458,477,000	1,236,133,696	50.28
2 その他営業収益	115,559,075	119,093,000	52,063,700	43.72
手数料	15,221,600	15,171,000	7,794,700	51.38
加入金	38,610,000	39,729,000	18,205,000	45.82
雑収益	61,727,475	64,193,000	26,064,000	40.60
2 営業外収益	255,847,917	265,271,000	10,381,640	3.91
1 受取利息及び配当金	208,917	32,000	162,361	507.38
預金利息	208,810	26,000	162,329	624.34
基金利息	107	1,000	32	3.20
貸付金利息	0	5,000	0	0.00
2 他会計補助金	9,253,863	8,058,000	7,818,807	97.03
補助金	9,253,863	8,058,000	7,818,807	97.03
3 国庫補助金	0	19,005,000	0	0.00
国庫補助金	0	19,005,000	0	0.00
4 長期前受金戻入	238,072,106	236,173,000	0	0.00
長期前受金戻入	238,072,106	236,173,000	0	0.00
5 雑収益	8,313,031	2,002,000	2,400,472	119.90
不用品売却益	28,875	0	0	-
その他雑収益	8,284,156	2,002,000	2,400,472	119.90
6 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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
3	特別利益	1,681,727	938,000	732,279	78.07
	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	0	1,000	0	0.00
	過年度損益修正益	0	1,000	0	0.00
	3 引当金戻入益	404,739	1,000	732,279	73,227.90
	賞与引当金戻入益	404,739	1,000	732,279	73,227.90
	4 その他特別利益	1,276,988	935,000	0	0.00
	その他特別利益	1,276,988	935,000	0	0.00

(費用)

(税込み) (単位：円)

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1	水道事業費用	2,539,716,425	2,595,701,000	700,448,719	26.98
	1 営業費用	2,348,871,474	2,436,338,000	641,059,819	26.31
	1 原水及び浄水費	957,094,332	1,032,469,000	466,474,739	45.18
	給料	8,320,800	8,452,000	4,303,200	50.91
	手当	3,434,479	4,255,000	1,319,439	31.01
	賞与引当金繰入額	1,408,096	1,438,000	0	0.00
	法定福利費	3,991,337	4,466,000	2,033,455	45.53
	旅費	34,560	72,000	0	0.00
	被服費	0	20,000	18,260	91.30
	備用品費	33,445	98,000	3,738	3.81
	燃料費	98,867	175,000	57,970	33.13
	委託料	392,340,245	421,531,000	195,102,930	46.28
	手数料	76,100	109,000	48,450	44.45
	賃借料	431,916	432,000	0	0.00
	修繕費	2,179,046	3,838,000	2,412,062	62.85
	研修費	26,000	98,000	0	0.00
	厚生費	13,010	38,000	0	0.00
	負担金	11,344,271	17,500,000	0	0.00
	保険料	2,147,532	2,524,000	2,380,170	94.30
	受水費	531,087,428	567,263,000	258,711,265	45.61
	雑費	127,200	160,000	83,800	52.38

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
	2 配水及び給水費	177,726,909	209,080,000	69,629,909	33.30
	給料	10,704,000	10,919,000	5,040,000	46.16
	手当	6,242,295	6,553,000	1,601,002	24.43
	賞与引当金繰入額	1,819,806	1,857,000	0	0.00
	法定福利費	5,140,237	5,816,000	2,414,768	41.52
	旅費	34,560	35,000	11,340	32.40
	被服費	0	43,000	25,300	58.84
	備消耗品費	323,514	334,000	52,365	15.68
	燃料費	333,597	337,000	133,192	39.52
	印刷製本費	39,600	79,000	0	0.00
	通信運搬費	543,807	625,000	52,279	8.36
	委託料	58,381,523	68,989,000	797,341	1.16
	手数料	35,500	25,000	23,600	94.40
	賃借料	1,749,867	1,750,000	0	0.00
	修繕費	87,234,198	104,061,000	57,155,361	54.92
	路面復旧費	2,629,000	5,000,000	352,000	7.04
	材料費	526,570	900,000	376,541	41.84
	研修費	296,000	47,000	10,000	21.28
	厚生費	32,605	57,000	0	0.00
	保険料	1,607,430	1,607,000	1,540,420	95.86
	雑費	52,800	46,000	44,400	96.52

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
	3 総係費	229,319,148	232,298,000	104,955,171	45.18
	給料	29,070,000	29,652,000	13,957,200	47.07
	手当	13,532,303	14,948,000	4,770,101	31.91
	賞与引当金繰入額	5,010,000	5,125,000	0	0.00
	法定福利費	13,426,334	14,993,000	6,626,795	44.20
	旅費	22,560	46,000	0	0.00
	被服費	0	71,000	46,310	65.23
	備消耗品費	977,617	1,412,000	124,810	8.84
	燃料費	19,302	29,000	9,499	32.76
	印刷製本費	5,344,691	6,489,000	3,503,500	53.99
	通信運搬費	9,127,340	9,809,000	4,824,464	49.18
	委託料	137,426,436	132,600,000	64,523,774	48.66
	手数料	7,686,067	9,550,000	3,955,979	41.42
	賃借料	4,013,005	3,973,000	1,822,101	45.86
	修繕費	108,474	129,000	48,928	37.93
	研修費	90,800	55,000	37,400	68.00
	厚生費	65,170	133,000	0	0.00
	負担金	271,189	185,000	26,300	14.22
	会費負担金	325,240	326,000	325,240	99.77
	保険料	387,620	373,000	352,770	94.58
	貸倒引当金繰入額	2,400,000	2,400,000	0	0.00
	雑費	15,000	0	0	-

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
	4 減価償却費	981,511,375	958,766,000	0	0.00
	有形固定資産減価償却費	981,326,280	958,580,000	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	3,219,710	3,725,000	0	0.00
	固定資産除却費	3,219,710	3,724,000	0	0.00
	たな卸資産減耗費	0	1,000	0	0.00
	2 営業外費用	189,143,652	147,361,000	58,473,945	39.68
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	121,438,652	120,881,000	58,473,945	48.37
	企業債利息	121,230,480	120,807,000	58,420,167	48.36
	リース債務支払利息	208,172	74,000	53,778	72.67
	2 消費税及び地方消費税	67,705,000	26,479,000	0	0.00
	消費税及び地方消費税	67,705,000	26,479,000	0	0.00
	3 雑支出	0	1,000	0	0.00
	その他雑支出	0	1,000	0	0.00
	3 特別損失	1,701,299	2,002,000	914,955	45.70
	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	1,701,299	2,000,000	914,955	45.75
	過年度損益修正損	1,701,299	2,000,000	914,955	45.75
	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6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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の収入	434,100,066	1,355,234,000	102,821,851	7.59
1 企業債	253,600,000	1,160,700,000	0	0.00
1 企業債	253,600,000	1,160,700,000	0	0.00
企業債	253,600,000	1,160,700,000	0	0.00
2 出資金	66,849,097	74,721,000	51,070,324	68.35
1 出資金	66,849,097	74,721,000	51,070,324	68.35
出資金	66,849,097	74,721,000	51,070,324	68.35
3 負担金	3,204,557	4,000,000	0	0.00
1 負担金	3,204,557	4,000,000	0	0.00
負担金	3,204,557	4,000,000	0	0.00
4 補償金	30,576,412	1,000	51,051,527	5,105,152.70
1 補償金	30,576,412	1,000	51,051,527	5,105,152.70
補償金	30,576,412	1,000	51,051,527	5,105,152.70
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	78,970,000	115,111,000	0	0.00
1 国庫補助金	78,970,000	115,111,000	0	0.00
国庫補助金	78,970,000	115,111,000	0	0.00
7 一般会計補助金	900,000	700,000	700,000	100.00
1 一般会計補助金	900,000	700,000	700,000	100.00
一般会計補助金	900,000	700,000	700,000	100.00

(支出)

(税込み) (単位：円)

款 項 目 節	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の支出	1,165,782,499	2,684,383,000	358,938,267	13.37
1 建設改良費	641,840,494	2,147,219,000	100,787,982	4.69
1 浄水設備費	227,930,980	1,453,408,000	6,521,496	0.45
給料	6,086,700	7,127,000	3,082,200	43.25
手当	3,711,821	4,740,000	1,767,656	37.29
法定福利費	3,256,904	4,053,000	1,652,940	40.78
旅費	0	106,000	0	0.00
被服費	0	52,000	18,700	35.96
委託料	19,800,000	29,832,000	0	0.00
厚生費	19,555	38,000	0	0.00
工事請負費	195,056,000	1,407,460,000	0	0.00
2 配水設備拡張費	405,220,886	684,987,000	89,871,864	13.12
給料	17,794,800	18,112,000	7,725,000	42.65
手当	11,761,079	12,348,000	5,384,100	43.60
法定福利費	8,835,026	9,998,000	4,137,405	41.38
被服費	0	38,000	35,200	92.63
備品消費	386,417	468,000	0	0.00
燃料費	170,933	188,000	48,648	25.88
委託料	25,157,000	15,000,000	0	0.00
手数料	21,900	40,000	10,400	26.00
賃借料	1,694,000	1,697,000	0	0.00
修繕費	127,652	446,000	75,361	16.90
材料費	0	450,000	0	0.00
厚生費	32,525	95,000	0	0.00
負担金	307,958	1,119,000	0	0.00
工事請負費	338,816,500	624,836,000	72,424,000	11.59
保険料	91,196	110,000	12,850	11.68
雑費	23,900	42,000	18,900	45.00
3 リース債務支払額	8,688,628	8,824,000	4,394,622	49.80
リース債務支払額	8,688,628	8,824,000	4,394,622	49.80

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
2	固定資産購入費	0	3,162,000	0	0.00
	1 有形固定資産購入費	0	3,162,000	0	0.00
	機械及び装置購入費	0	2,966,000	0	0.00
	工具器具及び備品購入費	0	196,000	0	0.00
3	量水器費	1,308,550	2,090,000	639,200	30.58
	1 量水器費	1,308,550	2,090,000	639,200	30.58
	量水器購入費	1,308,550	2,090,000	639,200	30.58
4	企業債償還金	520,789,209	515,514,000	256,547,318	49.77
	1 企業債償還金	520,789,209	515,514,000	256,547,318	49.77
	元金償還金	520,789,209	515,514,000	256,547,318	49.77
5	国庫補助金返還金	0	4,718,000	0	0.00
	1 国庫補助金返還金	0	4,718,000	0	0.00
	国庫補助金返還金	0	4,718,000	0	0.00
6	投資	1,844,246	1,680,000	963,767	57.37
	1 基金造成費	1,844,246	1,680,000	963,767	57.37
	基金造成費	1,844,246	1,680,000	963,767	57.37
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6年度上半期那須塩原市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,123,792,572		
(2) その他営業収益	48,039,247	1,171,831,819	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	424,983,965		
(2) 配水及び給水費	65,565,474		
(3) 総係費	98,027,751		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	0	588,577,190	
営業利益			583,254,629
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	162,361		
(2) 他会計補助金	7,818,807		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	2,304,106	10,285,274	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,469,056		
(2) 雑支出	0	58,469,056	△ 48,183,782
経常利益			535,070,847
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	732,279		
(4) その他特別利益	0	732,279	
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	914,955	914,955	△ 182,676
当年度純利益			534,888,171
前年度繰越利益剰余金			246,871,891
その他の未処分利益 剰余金変動額			89,285,398
当年度未処分利益剰余金			871,045,460

5 令和6年度上半期那須塩原市水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 219,840,422</u>	190,356,207
ハ 構築物	43,500,275,563	
減価償却累計額	<u>△ 20,856,902,744</u>	22,643,372,819
ニ 機械及び装置	2,286,443,398	
減価償却累計額	<u>△ 1,612,971,255</u>	673,472,143
ホ 車両運搬具	37,578,227	
減価償却累計額	<u>△ 33,713,795</u>	3,864,432
ヘ 工具器具及び備品	36,250,562	
減価償却累計額	<u>△ 33,831,058</u>	2,419,504
ト 量水器	136,580,808	
減価償却累計額	<u>△ 84,970,946</u>	51,609,862
チ リース資産	37,067,700	
減価償却累計額	<u>△ 20,577,315</u>	16,490,385
リ 建設仮勘定	<u>803,861,953</u>	
有形固定資産合計		24,917,877,771
(2) 無形固定資産		
イ 水利権	3,235,805	
ロ 電話加入権	<u>577,581</u>	
無形固定資産合計		3,813,386
(3) 投資		
イ 投資有価証券	0	
ロ 基金	<u>8,371,928</u>	
投資合計		<u>8,371,928</u>
固定資産合計		24,930,063,085
2. 流動資産		
(1) 現金及び預金	2,149,132,891	
(2) 未収金	240,021,915	
貸倒引当金	<u>△ 9,011,371</u>	231,010,544
(3) 有価証券	400,000	
(4) 貯蔵品	21,457,194	
(5) 前払費用	0	
(6) 前払金	324,452,500	
(7) その他の流動資産	<u>59,458,887</u>	
流動資産合計		<u>2,785,912,016</u>
資産合計		<u>27,715,975,101</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		7,856,580,085	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			7,856,580,085
4. 流動負債			
(1) 企業債		258,966,269	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		4,025,888	
(4) 未払金		96,406,906	
(5) 未払費用		0	
(6) 前受収益		298,195	
(7) 預り金		1,990,370	
(8) 引当金		0	
(9) その他の流動負債		<u>116,461,943</u>	
流動負債合計			478,149,571
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	3,373,716,546		
ロ 工事負担金	2,679,021,720		
ハ 工事補償金	2,613,463,354		
ニ 国県補助金	2,361,953,003		
ホ その他資本剰余金	<u>783,332,008</u>		
長期前受金合計		11,811,486,631	
(2) 収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 1,499,256,802		
ロ 工事負担金	△ 1,686,391,118		
ハ 工事補償金	△ 1,489,631,460		
ニ 国県補助金	△ 975,969,204		
ホ その他資本剰余金	<u>△ 326,854,097</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 5,978,102,681</u>	
繰延収益合計			<u>5,833,383,950</u>
負債合計			<u><u>14,168,113,606</u></u>

資本の部

6. 資本金			10,206,901,669
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	1,683,171,065		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>871,045,460</u>		
利益剰余金合計		<u>2,697,001,046</u>	
剰余金合計			<u><u>3,340,959,826</u></u>
資本合計			<u><u>13,547,861,495</u></u>
負債資本合計			<u><u>27,715,975,101</u></u>

6 令和5年度那須塩原市水道事業決算の状況

(1) 業務

令和5年度末における給水区域内人口は114,637人に対し、給水人口は113,048人、普及率は98.61%となり、それぞれの前年度比は給水区域内人口が562人の減、給水人口が520人の減、普及率は0.03ポイントの増となりました。また、年間有収水量は12,314,982 m^3 となり、前年度比115,189 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、市道島方275号線ほか配水管布設替工事(1,597.8m)及び舗装本復旧工事(4,751 m^2)を行いました。

配水管整備事業として、国道400号配水管布設工事を行ったほか、県道矢板那須線堰場橋配水管橋梁添架工事等の配水管布設工事(1,933.3m)及び舗装本復旧工事(3,592 m^2)を行いました。

配水施設整備事業として、戸田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更新土木建築工事(令和5年度分)を行いました。

(3) 経理

令和5年度末の水道事業収益は2,608,014,033円となり、前年度比8,538,096円の減となりました。これは、水道料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2,361,142,142円となり、前年度比16,858,266円の減となりました。これは営業費用において、北那須水道使用料金が減少したことと、営業外費用において、企業債利息支払額が減少したことにより、それぞれ前年度比9,199,945円、8,148,717円の減となったためです。これにより、収益から費用を差し引いた純利益は246,871,891円となり、前年度比8,320,170円の増となりました。

資本的収入は434,100,066円となり、前年度比88,956,323円の増となりました。これは補償金及び補助金がそれぞれ前年度比30,483,412円、26,735,000円の増となったためです。

資本的支出は1,165,782,499円となり、前年度比7,653,235円の増となりました。これは建設改良費が前年度比11,134,993円の増となったためです。

なお、資本的収入が資本的支出に不足する額731,682,433円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額789,876円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,308,180円、過年度損益勘定留保資金60,508,000円、当年度損益勘定留保資金538,790,979円及び建設改良積立金89,285,398円で補填しました。

【下水道事業】

1 令和6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5年度	令和6年度上半期
処理水量	m ³	9,949,879	5,418,865
一日平均処理水量	m ³ /日	27,185	29,611
総有収水量	m ³	7,768,992	3,916,108

(2)収益的収入に関する事項（税込み）

（単位：円）

区分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
営業収益	1,173,963,723	1,198,538,000	585,387,016
下水道等使用料	1,156,891,628	1,180,817,000	584,141,935
雨水処理負担金	12,142,000	15,533,000	0
その他営業収益	4,930,095	2,188,000	1,245,081
営業外収益	1,758,501,486	1,789,198,000	129,821
特別利益	2,028,950	127,000	44,372
計	2,934,494,159	2,987,863,000	585,561,209

(3)収益的支出に関する事項（税込み）

（単位：円）

区分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
営業費用	2,432,230,888	2,521,803,000	441,459,809
管渠費	63,139,621	76,821,000	8,845,956
処理場費	403,319,139	423,693,000	193,746,082
普及指導費	10,522,302	12,119,000	4,270,891
総係費	407,451,653	477,691,000	234,596,880
減価償却費	1,539,822,182	1,527,198,000	0
資産減耗費	7,975,991	4,281,000	0
営業外費用	165,015,034	164,680,000	74,698,432
支払利息及び企業債取扱諸費	161,306,434	154,977,000	74,698,432
消費税及び地方消費税	3,708,600	9,703,000	0
特別損失	1,036,815	1,000,000	392,593
予備費	0	11,000,000	0
計	2,598,282,737	2,698,483,000	516,550,834

(4) 資本的収入に関する事項 (税込み)

(単位: 円)

区分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
企業債	404,900,000	925,500,000	0
負担金	27,212,840	35,776,000	19,407,710
補償金	8,073,500	1,000	0
他会計借入金	0	1,000	0
他会計出資金	63,376,000	60,859,000	0
固定資産売却代金	0	1,000	0
補助金	202,162,000	711,436,500	16,100,000
計	705,724,340	1,733,574,500	35,507,710

(5) 資本的支出に関する事項 (税込み)

(単位: 円)

区分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度上半期
建設改良費	699,278,331	1,761,395,000	154,446,414
管路建設改良費	597,543,631	777,174,000	154,301,654
処理場建設改良費	101,734,700	984,221,000	144,760
固定資産購入費	8,556,551	57,735,000	0
企業債償還金	984,721,588	889,230,000	442,907,121
国庫補助金返還金	0	1,000	0
予備費	0	11,000,000	0
計	1,692,556,470	2,719,361,000	597,353,535

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 (1,599,524,342)	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
R6. 3. 15	4,940,000	【R5繰越】塩原水処理センター非線形耐震診断業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R6. 4. 1	31,326,000	栃木県下水道資源化工場維持管理業務委託	栃木県
R6. 4. 18	1,686,000	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
R6. 5. 9	5,945,164	黒磯水処理センター脱水污泥収集運搬資源化業務委託	太平洋セメント 株式会社
R6. 5. 9	3,260,251	黒磯水処理センター脱水污泥収集運搬資源化業務委託	有限会社 とうかい物産
R6. 6. 6	3,850,000	公共下水道第18幹線枝線設計業務委託	三省測量 有限会社
R6. 7. 9	28,900,000	塩原水処理センター非線形耐震診断業務委託	地方共同法人 日本下水道事業団
R6. 7. 9	21,500,000	黒磯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
R6. 7. 18	20,570,000	雨水管理方針策定業務委託	日本水工設計 株式会社 栃木事務所
R6. 8. 22	6,710,000	公共下水道台帳修正業務委託	三省測量 有限会社

※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5年度末残高	借入高	償還高	残高
財政融資資金	4,999,834,338	0	272,544,725	4,727,289,613
地方公共団体金融機構	4,222,881,729	0	164,225,588	4,058,656,141
民間資金	431,843,854	0	6,136,808	425,707,046
計	9,654,559,921	0	442,907,121	9,211,652,800

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	R6支払額	支払日
【継続費・通次繰越】黒磯水処理センター新機械棟建設工事（令和5年度分）	181,510,000	R5.6.7	(R7.12.26)	日本下水道事業団	0	—
【継続費】黒磯水処理センター新機械棟建設工事（令和6年度分）	473,320,000	R5.6.7	(R7.12.26)	日本下水道事業団	0	—
【R5繰越】流開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）	29,975,000	R5.9.22	R6.4.30	株式会社 薄井土木	18,775,000	R6.5.29
【R5繰越】流開特環公共下水道下永田1号汚水幹線枝線工事（国庫第5工区）	36,729,000	R5.10.27	R6.4.8	花塚重機建設工業株式会社	15,729,000	R6.5.16
【R5繰越】流開特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事（国庫第9工区）	27,346,000	R6.4.5	R6.7.26	株式会社 泉谷興業	27,346,000	R6.9.4
【R5繰越】流開特環公共下水道下永田1号幹線枝線工事（国庫第8工区）	29,480,000	R6.4.5	R6.8.30	有限会社 木村組	29,480,000	—
公共下水道汚水樹設置工事その2及び特定環境保全公共下水道汚水樹設置工事その1	1,111,000	R6.4.10	R6.5.15	株式会社 アイダ建設工業	1,111,000	R6.5.29
公共下水道汚水樹設置工事その1	1,265,000	R6.4.10	R6.5.30	有限会社 小貫工業	1,265,000	R6.6.26
公共下水道汚水樹設置工事その3	1,210,000	R6.4.15	R6.5.15	有限会社 大進建設	1,210,000	R6.5.29
市道大山通り線舗装本復旧工事	1,034,000	R6.4.15	R6.6.17	株式会社 アイダ建設工業	1,034,000	R6.7.10
公共下水道汚水樹設置工事その4	1,254,000	R6.4.15	R6.6.20	株式会社 小林興業	1,254,000	R6.7.10
公共下水道汚水樹設置工事その5	1,232,000	R6.4.26	R6.5.31	株式会社 本澤建設	1,232,000	R6.7.10
公共下水道汚水樹設置工事その6	1,243,000	R6.5.7	R6.6.3	有限会社 大進建設	1,243,000	R6.6.26
公共下水道汚水樹設置工事その8	1,155,000	R6.5.8	(R6.10.24)	有限会社 ナカムラ工業	0	—
【継続費】黒磯水処理センター旧管理棟受変電設備更新工事（令和6年度分）	61,600,000	R6.5.21	(R8.3.31)	日本下水道事業団	0	—
公共下水道汚水樹設置工事その9及び特定環境保全公共下水道汚水樹設置工事その3	1,111,000	R6.5.24	R6.7.8	有限会社 新都設備	1,111,000	R6.7.31
市道下永田268号線舗装本復旧工事	627,000	R6.5.27	R6.6.24	有限会社 クボ	627,000	R6.7.10
市道埼玉上厚崎線舗装本復旧工事	792,000	R6.6.7	R6.7.25	コウキウ建設株式会社	792,000	R6.8.21

工事名	工事費	着工日	竣工日 (予定)	受注者	R6支払額	支払日
公共下水道汚水桝設置工事その10	1,078,000	R6. 6. 10	R6. 7. 10	有限会社 大進建設	1,078,000	R6. 7. 31
公共下水道汚水桝設置工事その11	3,223,000	R6. 6. 14	R6. 9. 3	株式会社 アイダ建設工業	3,223,000	R6. 9. 18
公共下水道汚水桝設置工事その12	1,265,000	R6. 6. 21	R6. 7. 29	株式会社 本澤建設	1,265,000	R6. 8. 21
公共下水道汚水桝設置工事その13	1,243,000	R6. 6. 24	R6. 7. 29	有限会社 小貫工業	1,234,000	R6. 8. 21
公共下水道汚水桝設置工事その14及び特定環境保全公共下水道汚水桝設置工事その4	1,111,000	R6. 6. 25	R6. 7. 27	株式会社 アイダ建設工業	1,111,000	R6. 8. 21
【R5繰越】下水道管更生工事	32,010,000	R6. 7. 16	(R6. 12. 25)	株式会社 大岩建設 那須塩原支店	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その16	1,210,000	R6. 7. 22	R6. 9. 3	株式会社 アイダ建設工業	1,210,000	R6. 9. 18
公共下水道汚水桝設置工事その15	770,000	R6. 7. 25	R6. 9. 24	有限会社 ナカムラ工業	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その17	858,000	R6. 8. 2	R6. 9. 11	有限会社 大進建設	858,000	—
公共下水道第9幹線枝線工事 (国庫第3工区)	17,875,000	R6. 8. 2	(R6. 12. 17)	有限会社 共立建設	0	—
流開特環公共下水道赤田井口 汚水幹線枝線工事 (国庫第3工区)	56,760,000	R6. 8. 7	(R7. 2. 6)	石川建設 株式会社	22,700,000	R6. 8. 28
共墾社中継ポンプ場新設工事	67,100,000	R6. 8. 21	(R7. 3. 10)	花塚重機建設工業株式会社	26,800,000	R6. 9. 4
共墾社中継ポンプ場電気設備工事	11,935,000	R6. 8. 21	(R7. 3. 10)	株式会社 太田電設	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その19及び農業集落排水汚水桝設置工事その1	1,254,000	R6. 9. 6	(R6. 11. 5)	株式会社 本澤建設	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その18	935,000	R6. 9. 10	(R6. 11. 8)	有限会社 小貫工業	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その21	1,133,000	R6. 9. 20	(R6. 11. 18)	株式会社 アイダ建設工業	0	—
公共下水道第18幹線枝線工事 (国庫第6工区)	10,450,000	R6. 9. 20	(R7. 1. 14)	株式会社 生駒建設興業	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その23	935,000	R6. 9. 24	(R6. 11. 22)	有限会社 新都設備	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その20	979,000	R6. 9. 25	(R6. 11. 25)	有限会社 大進建設	0	—
公共下水道汚水桝設置工事その22	1,089,000	R6. 9. 25	(R6. 11. 25)	有限会社 ナカムラ工業	0	—

※R6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6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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 下水道事業収益	2,934,494,159	2,987,863,000	585,561,209	19.60
1 営業収益	1,173,963,723	1,198,538,000	585,387,016	48.84
1 下水道等使用料	1,156,891,628	1,180,817,000	584,141,935	49.47
下水道等使用料	1,156,891,628	1,180,817,000	584,141,935	49.47
2 雨水処理負担金	12,142,000	15,533,000	0	0.00
雨水処理負担金	12,142,000	15,533,000	0	0.00
3 その他営業収益	4,930,095	2,188,000	1,245,081	56.90
手数料	2,092,500	2,187,000	945,000	43.21
雑収益	2,837,595	1,000	300,081	30,008.10
2 営業外収益	1,758,501,486	1,789,198,000	129,821	0.01
1 受取利息及び配当金	6,227	6,000	61,265	1,021.08
預金利息	6,227	6,000	61,265	1,021.08
2 他会計補助金	426,980,000	411,839,000	0	0.00
一般会計補助金	426,980,000	411,839,000	0	0.00
3 他会計負担金	437,804,000	491,040,000	0	0.00
一般会計負担金	437,804,000	491,040,000	0	0.00
4 国庫補助金	12,155,000	16,758,000	0	0.00
国庫補助金	12,155,000	16,758,000	0	0.00
5 長期前受金戻入	880,849,127	869,516,000	0	0.00
長期前受金戻入	880,849,127	869,516,000	0	0.00
6 雑収益	707,132	38,000	68,556	180.41
その他雑収益	707,132	38,000	68,556	180.41
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

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
3	特別利益	2,028,950	127,000	44,372	34.94
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	78,806	1,000	19,229	1,922.90
	過年度損益修正益	78,806	1,000	19,229	1,922.90
3	引当金戻入益	107,536	0	25,143	-
	賞与引当金戻入益	107,536	0	25,143	-
4	その他特別利益	1,842,608	125,000	0	0.00
	その他特別利益	1,842,608	125,000	0	0.00

(費用)

(税込み) (単位：円)

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1	下水道事業費用	2,598,282,737	2,698,483,000	516,550,834	19.14
1	営業費用	2,432,230,888	2,521,803,000	441,459,809	17.51
1	管渠費	63,139,621	76,821,000	8,845,956	11.52
	旅費	44,080	35,000	24,280	69.37
	備用品費	31,907	25,000	2,976	11.90
	委託料	36,052,280	46,132,000	72,600	0.16
	手数料	533,720	592,000	0	0.00
	賃借料	319,994	320,000	0	0.00
	修繕費	25,730,100	29,645,000	8,746,100	29.50
	材料費	57,640	58,000	0	0.00
	研修費	369,900	14,000	0	0.00
2	処理場費	403,319,139	423,693,000	193,746,082	45.73
	給料	7,924,800	8,026,000	4,012,800	50.00
	手当	2,498,761	3,292,000	824,147	25.03
	賞与引当金繰入額	1,315,102	1,343,000	0	0.00
	法定福利費	3,402,710	3,878,000	1,723,916	44.45
	旅費	9,900	0	0	-
	被服費	0	20,000	0	0.00
	備用品費	20,162	80,000	10,511	13.14

款 項 目 節		令和 5 年度 決算額	令和 6 年度 予算額	令和 6 年度 上半期執行額	執行率(%)
	燃料費	31,617	42,000	12,299	29.28
	委託料	382,293,890	400,816,000	184,306,789	45.98
	手数料	5,115,500	5,574,000	2,640,000	47.36
	修繕費	49,148	31,000	0	0.00
	研修費	151,600	0	0	-
	厚生費	25,672	38,000	0	0.00
	保険料	475,277	553,000	215,620	38.99
	雑費	5,000	0	0	-
	3 普及指導費	10,522,302	12,119,000	4,270,891	35.24
	給料	4,585,200	4,613,000	2,202,000	47.73
	手当	2,614,150	2,557,000	932,077	36.45
	賞与引当金繰入額	797,284	815,000	0	0.00
	法定福利費	2,218,757	2,524,000	1,069,288	42.36
	被服費	0	33,000	18,480	56.00
	備用品費	15,076	28,000	0	0.00
	燃料費	52,019	35,000	16,061	45.89
	印刷製本費	0	171,000	0	0.00
	委託料	43,652	50,000	0	0.00
	手数料	9,500	0	0	-
	修繕費	17,567	71,000	0	0.00
	厚生費	6,071	19,000	0	0.00
	工事請負費	0	850,000	0	0.00
	保険料	29,600	13,000	0	0.00
	補助金	126,826	340,000	32,985	9.70
	雑費	6,600	0	0	-
	4 総係費	407,451,653	477,691,000	234,596,880	49.11
	給料	29,959,200	30,653,000	15,995,200	52.18
	手当	13,774,138	14,797,000	5,265,746	35.59
	賞与引当金繰入額	5,043,936	5,175,000	0	0.00
	法定福利費	14,168,539	15,893,000	7,394,361	46.53
	旅費	0	10,000	9,900	99.00

款 項 目 節			令和 5 年度 決算額	令和 6 年度 予算額	令和 6 年度 上半期執行額	執行率(%)
		報償費	4,013,380	4,031,000	3,416,020	84.74
		被服費	0	92,000	43,505	47.29
		備用品費	421,412	491,000	64,350	13.11
		燃料費	36,893	0	0	-
		印刷製本費	39,050	33,000	33,000	100.00
		通信運搬費	73,732	17,000	16,800	98.82
		委託料	6,624,504	1,303,000	172,950	13.27
		手数料	14,080	29,000	807	2.78
		賃借料	4,024,276	4,507,000	1,970,601	43.72
		修繕費	40,128	159,000	0	0.00
		補償金	0	1,000	0	0.00
		研修費	16,500	24,000	6,500	27.08
		厚生費	67,988	152,000	0	0.00
		負担金	327,789,517	399,748,000	199,672,300	49.95
		会費負担金	389,240	575,000	534,840	93.02
		保険料	35,540	0	0	-
		貸倒引当金繰入額	895,000	1,000	0	0.00
		雑費	24,600	0	0	-
		5 減価償却費	1,539,822,182	1,527,198,000	0	0.00
		有形固定資産減価償却費	1,453,104,971	1,438,624,000	0	0.00
		無形固定資産減価償却費	86,717,211	88,574,000	0	0.00
	6 資産減耗費	6 資産減耗費	7,975,991	4,281,000	0	0.00
		固定資産除却費	7,975,991	4,281,000	0	0.00
	2 営業外費用		165,015,034	164,680,000	74,698,432	45.36
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1 支払利息及び企業債取扱諸費	161,306,434	154,977,000	74,698,432	48.20
		企業債利息	161,306,434	154,972,000	74,698,432	48.20
		借入金利息	0	5,000	0	0.00
	2 消費税及び地方消費税	2 消費税及び地方消費税	3,708,600	9,703,000	0	0.00
		消費税及び地方消費税	3,708,600	9,703,000	0	0.00
	3 特別損失		1,036,815	1,000,000	392,593	39.26
	1 過年度損益修正損	1 過年度損益修正損	1,036,815	1,000,000	392,593	39.26
		過年度損益修正損	1,036,815	1,000,000	392,593	39.26
	4 予備費		0	11,000,000	0	0.00
	1 予備費	1 予備費	0	11,000,000	0	0.00
		予備費	0	11,000,000	0	0.00

3 令和6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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本的収入	705,724,340	1,733,574,500	35,507,710	2.05
1 企業債	404,900,000	925,500,000	0	0.00
1 建設改良企業債	404,900,000	925,500,000	0	0.00
建設改良企業債	404,900,000	925,500,000	0	0.00
2 負担金	27,212,840	35,776,000	19,407,710	54.25
1 受益者負担金	22,935,280	16,995,000	19,389,710	114.09
受益者負担金	22,935,280	16,995,000	19,389,710	114.09
2 受益者分担金	333,690	306,000	18,000	5.88
受益者分担金	333,690	306,000	18,000	5.88
3 下水道事業協力金	195,870	2,000	0	0.00
下水道事業協力金	195,870	2,000	0	0.00
4 他会計負担金	3,748,000	18,473,000	0	0.00
その他他会計負担金	3,748,000	18,473,000	0	0.00
3 補償金	8,073,500	1,000	0	0.00
1 補償金	8,073,500	1,000	0	0.00
補償金	8,073,500	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	63,376,000	60,859,000	0	0.00
1 他会計出資金	63,376,000	60,859,000	0	0.00
他会計出資金	63,376,000	60,859,000	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	202,162,000	711,436,500	16,100,000	2.26
1 国庫補助金	202,162,000	711,436,500	16,100,000	2.26
下水道事業費補助金	202,162,000	711,436,500	16,100,000	2.26

(支出)

(税込み) (単位: 円)

款 項 目 節	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期執行額	執行率(%)
1 資本の支出	1,692,556,470	2,719,361,000	597,353,535	21.97
1 建設改良費	699,278,331	1,761,395,000	154,446,414	8.77
1 管路建設改良費	597,543,631	777,174,000	154,301,654	19.85
給料	15,710,400	16,027,000	5,098,400	31.81
手当	9,115,800	10,158,000	2,181,766	21.48
法定福利費	8,060,087	9,102,000	2,258,064	24.81
被服費	0	53,000	13,365	25.22
備消耗品費	372,447	264,000	49,510	18.75
燃料費	121,813	144,000	54,399	37.78
委託料	30,382,110	93,099,000	249,150	0.27
手数料	23,200	0	0	-
修繕費	88,820	142,000	0	0.00
厚生費	24,284	76,000	0	0.00
負担金	18,260	1,317,000	0	0.00
工事請負費	533,505,500	646,755,000	144,397,000	22.33
保険料	71,710	37,000	0	0.00
雑費	49,200	0	0	-
2 処理場建設改良費	101,734,700	984,221,000	144,760	0.01
旅費	22,680	46,000	0	0.00
委託料	51,332,020	874,175,000	144,760	0.02
工事請負費	50,380,000	110,000,000	0	0.00
2 固定資産購入費	8,556,551	57,735,000	0	0.00
1 有形固定資産購入費	0	1,000	0	0.00
工具器具及び備品購入費	0	1,000	0	0.00
2 無形固定資産購入費	8,556,551	57,734,000	0	0.00
施設利用権購入	8,556,551	57,734,000	0	0.00
3 企業債償還金	984,721,588	889,230,000	442,907,121	49.81
1 企業債償還金	984,721,588	889,230,000	442,907,121	49.81
建設企業債元金償還金	984,721,588	889,230,000	442,907,121	49.81
4 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

款 項 目 節		令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6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6年度上半期那須塩原市下水道事業損益計算書 (令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道等使用料	531,077,342		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) その他営業収益	1,245,081	532,322,423	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	8,041,779		
(2) 処理場費	176,744,289		
(3) 普及指導費	4,261,752		
(4) 総係費	216,196,029		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0	405,243,849	
営業利益			127,078,574
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	61,265		
(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	68,556	129,821	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,698,432		
(2) 雑支出	0	74,698,432	△ 74,568,611
経常利益			52,509,963
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	17,485		
(3) 引当金戻入益	25,143		
(4) その他特別利益	0	42,628	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	392,593	392,593	△ 349,965
当年度純利益			52,159,998
前年度繰越利益剰余金			296,405,101
その他の未処分利益剰余 金変動額			31,102,350
当年度未処分利益剰余金			379,667,449

5 令和6年度上半期那須塩原市下水道事業貸借対照表

(令和6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		1,688,724,135	
ロ 建物	3,041,942,358		
減価償却累計額	<u>△ 731,493,008</u>	2,310,449,350	
ハ 構築物	35,633,040,628		
減価償却累計額	<u>△ 4,544,184,526</u>	31,088,856,102	
ニ 機械及び装置	1,446,400,642		
減価償却累計額	<u>△ 563,947,289</u>	882,453,353	
ホ 車両運搬具	4,672,404		
減価償却累計額	<u>△ 3,644,034</u>	1,028,370	
ヘ 工具器具及び備品	7,379,034		
減価償却累計額	<u>△ 1,759,477</u>	5,619,557	
ト 建設仮勘定		<u>398,096,582</u>	
有形固定資産合計			36,375,227,449
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,870,421,369	
無形固定資産合計			<u>1,870,421,369</u>
固定資産合計			<u>38,245,648,818</u>

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		559,725,140	
(2) 未収金	335,533,010		
貸倒引当金	<u>△ 6,126,890</u>	329,406,120	
(3) 前払費用		182,200	
(4) 前払金		121,963,900	
(5) その他の流動資産		<u>49,399,150</u>	
流動資産合計			<u>1,060,676,510</u>
資産合計			<u><u>39,306,325,328</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,765,331,660	
固定負債合計			8,765,331,660
4. 流動負債			
(1) 企業債		446,321,140	
(2) 未払金		81,978,832	
(3) 前受金		978,861,000	
(4) 前受収益		923,490	
(5) 預り金		484,089	
(6) その他の流動負債		<u>53,066,337</u>	
流動負債合計			1,561,634,888
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	2,875,263,890		
ロ 工事負担金	304,048,768		
ハ 受益者負担金	1,463,849,624		
ニ 工事補償金	7,339,546		
ホ 国県補助金	12,481,629,202		
ヘ 一般会計補助金	<u>3,183,909,501</u>		
長期前受金合計		20,316,040,531	
(2) 収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 235,915,400		
ロ 工事負担金	△ 44,894,186		
ハ 受益者負担金	△ 201,911,181		
ニ 工事補償金	△ 132,112		
ホ 国県補助金	△ 1,858,827,509		
ヘ 一般会計補助金	<u>△ 1,196,306,294</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 3,537,986,682</u>	
繰延収益合計			<u>16,778,053,849</u>
負債合計			<u><u>27,105,020,397</u></u>

資本の部

6. 資本金			10,418,810,433
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	225,998,926		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>379,667,449</u>		
利益剰余金合計		<u>605,666,375</u>	
剰余金合計			<u>1,782,494,498</u>
資本合計			<u>12,201,304,931</u>
負債資本合計			<u><u>39,306,325,328</u></u>

6 令和5年度那須塩原市下水道事業決算の状況

(1) 業務

令和5年度末における処理区域内人口は 69,534人、普及率は 60.03%、水洗化済人口は 64,233人、水洗化率は 92.38%となり、それぞれの前年度比は処理区域内人口が 813人の増、普及率が 1.00ポイントの増、水洗化済人口は 874人の増、水洗化率が 0.18ポイントの増となりました。また、年間有収水量は 7,768,992 m^3 となり、前年度比 68,918 m^3 の減となりました。

(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号幹線枝線工事や流関特環公共下水道二つ室1号幹線枝線工事等の汚水幹線枝線工事（3,223.2 m ）及び舗装本復旧工事（5,032 m^2 ）を行いました。

管渠管理事業として、管更生工事（246.7 m ）を行いました。

雨水幹線整備事業として、公共下水道百村川第1幹線舗装本復旧工事を行いました。

汚水樹設置事業として、黒磯地区60か所、西那須野地区27か所、塩原地区2か所の工事を行いました。

処理場改築更新事業として、黒磯水処理センターボイラー制御盤改修工事等を行いました。

ポンプ場更新事業として、鍋掛中継ポンプ場更新工事を行いました。

(3) 経理

令和5年度の下水道事業収益は 2,829,392,983円となり、前年度比 178,688,593円の減となりました。これは、一般会計補助金及び一般会計負担金の減によるものです。

下水道事業費用については 2,532,987,882円となり、前年度比 116,139,570円の減となりました。これは、南赤田地区浄化センターの解体を行った昨年度より資産減耗費と特別損失がそれぞれ前年度比 140,237,813円、51,049,471円の減となったためです。

これにより収益から費用を差し引いた純利益は 296,405,101円となり、前年度比 62,549,023円の減となりました。

資本的収入は 705,724,340円となり、前年度比 18,699,650円の減となりました。これは主に企業債が前年度比 16,600,000円の減となったためです。

資本的支出は 1,692,556,470円となり、前年度比 82,503,814円の減となりました。これは主に企業債償還金が前年度比 77,379,563円の減となったためです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 986,832,130円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,806,321円、過年度損益勘定留保資金 26,667,000円、当年度損益勘定留保資金 646,464,546円、減債積立金 31,102,350円及び当年度利益剰余金処分額 242,791,913円で補填しました。