

令和6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)	R6予算額
1項			
営業収益			2,577,570
1目			
給水収益			<u>2,458,477</u>
	水道料金	(管理課) <u>2,458,477,000</u>	2,458,477
	有収水量 12,315,000m ³		
2目			
その他営業収益			<u>119,093</u>
	手数料	(管理課) <u>15,171,000</u>	15,171
	・開閉栓 11,692 件		
	・給水装置設計審査 915 件		
	・給水装置工事検査 968 件		
	・諸証明 35 件		
	・指定工事事業者指定 43 件		
	加入金	(管理課) <u>39,729,000</u>	39,729
	・口径φ13mm 579 件		
	・口径φ20mm 21 件		
	・口径φ25mm 8 件		
	・口径φ30mm 3 件		
	・口径φ40mm 2 件		
	・口径変更による加入金差額		
	雑収益	(管理課・整備課) <u>64,193,000</u>	64,193
	・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(2,215基×5,000円)		
	・新湯施設使用負担金		
2項			
営業外収益			265,271
1目			
受取利息及び配当金			<u>32</u>
	預金利息	(管理課) <u>26,000</u>	26

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)	R6予算額
(受取利息及び配当金)	基金利息 ・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金利息	(管理課) <u>1,000</u>	1
	貸付金利息 ・下水道事業会計への貸付金に係る利息	(管理課) <u>5,000</u>	5
2目 他会計補助金			<u>8,058</u>
	補助金 ・一般会計(企業債利息償還分) ・一般会計(職員児童手当分)	(管理課) <u>8,058,000</u> 7,480,000 578,000	8,058
3目 国庫補助金			<u>19,005</u>
	国庫補助金 ・放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金	(整備課) <u>19,005,000</u>	19,005
4目 長期前受金戻入			<u>236,173</u>
	長期前受金戻入 ・長期前受金戻入 ・除却に伴う長期前受金戻入	(管理課) <u>236,173,000</u>	236,173
5目 雑収益			<u>2,002</u>
	その他雑収益 ・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	(管理課・整備課) <u>2,002,000</u>	2,002
6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)	R6予算額
3項			
特別利益			938
1目			
固定資産売却益			<u>1</u>
	固定資産売却益	(管理課) 1,000	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) 1,000	1
3目			
引当金戻入益			<u>1</u>
	賞与引当金戻入益	(管理課) 1,000	1
4目			
その他特別利益			<u>935</u>
	その他特別利益	(整備課) 935,000	935
	・東京電力原子力損害賠償金		
		合計	2,843,779

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)	R6予算額
1項			
営業費用			2,436,338
1目			
原水及び浄水費			<u>1,032,469</u>
	給料	(管理課) <u>8,452,000</u>	8,452
	手当	(管理課) <u>4,255,000</u>	4,255
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,438,000</u>	1,438
	法定福利費	(管理課) <u>4,466,000</u>	4,466
	旅費	(整備課) <u>72,000</u>	72
	被服費	(管理課) <u>20,000</u>	20
	備用品費	(整備課) <u>98,000</u>	98
	燃料費	(整備課) <u>175,000</u>	175
	委託料	(整備課) <u>421,531,000</u>	421,531
	<ul style="list-style-type: none"> ・水道浄水施設維持管理 ・水道水水質検査 ・水道水放射能分析 ・浄水発生土放射性物質分析 ・汚泥処分 ・浄水発生土(保管分)収集運搬及び処分 ・水道施設設備台帳システム保守 		
	手数料	(整備課) <u>109,000</u>	109
	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断(水道法第21条による) ・車両点検整備等 		
	賃借料	(整備課) <u>432,000</u>	432
	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設用地 		

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)	R6予算額	
(原水及び浄水費)	修繕費	(整備課)	<u>3,838,000</u>	3,838
	・浄水施設落雷等緊急修繕			
	・車両点検整備			
	研修費	(整備課)	<u>98,000</u>	98
	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>17,500,000</u>	17,500
・西岩崎頭首工等維持管理費		15,500,000		
・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>2,524,000</u>	2,524	
・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>567,263,000</u>	567,263	
・北那須水道使用料金				
日単価79.62円×協定水量16,900m ³ ×365日×1.1				
超過分 日単価79.62円×協定水量16,900m ³ ×365日×5%×1.1				
雑費	(整備課)	<u>160,000</u>	160	
・自動車重量税				
・収入印紙				
2目				
配水及び給水費			<u>209,076</u>	
給料	(管理課)	<u>10,919,000</u>	10,919	
手当	(管理課)	<u>6,553,000</u>	6,553	
賞与引当金繰入額	(管理課)	<u>1,857,000</u>	1,857	

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)	R6予算額
(配水及び給水費)	法定福利費	(管理課) <u>5,816,000</u>	5,816
	旅費	(整備課) <u>35,000</u>	35
	被服費	(管理課) <u>43,000</u>	43
	備用品費	(管理課・整備課) <u>334,000</u>	334
	燃料費	(管理課・整備課) <u>337,000</u>	337
	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>625,000</u>	625
	・郵送料		
	・電話料		
	委託料	(管理課・整備課) <u>68,989,000</u>	68,989
	・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(東那須野地区)		
	・緊急漏水調査		
	・水道施設管理(マッピング)システム保守		
	・消火栓清掃		
	・廃棄物収集運搬処分		
	手数料	(管理課・整備課) <u>25,000</u>	25
	・車両点検整備等		
	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>104,061,000</u>	104,061
	・検定満期量水器修繕		
	・量水器交換に伴う修繕		

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)	R6予算額
(配水及び給水費)	<ul style="list-style-type: none"> ・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
	<ul style="list-style-type: none"> ・道路沈下等に伴う舗装修繕 ・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>47,000</u>	47
	厚生費	(管理課) <u>57,000</u>	57
	<ul style="list-style-type: none"> ・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>1,603,000</u>	1,603
	<ul style="list-style-type: none"> ・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>46,000</u>	46
	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 ・収入印紙 		
3目			
総係費			<u>232,302</u>
	給料	(管理課) <u>29,652,000</u>	29,652
	手当	(管理課) <u>14,948,000</u>	14,948
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>5,125,000</u>	5,125

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)	R6予算額
(総係費)	法定福利費	(管理課) <u>14,993,000</u>	14,993
	旅費	(管理課) <u>46,000</u>	46
	被服費	(管理課) <u>71,000</u>	71
	備用品費	(管理課) <u>1,416,000</u>	1,416
	燃料費	(管理課) <u>29,000</u>	29
	印刷製本費	(管理課) <u>6,489,000</u>	6,489
	・納入通知書等		
	通信運搬費	(管理課) <u>9,809,000</u>	9,809
	・郵送料		
	・電話料・ファックス通信料		
	・インターネット接続料		
	委託料	(管理課) <u>132,600,000</u>	132,600
	・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 サーバ移行に伴う環境調整 端末環境セットアップ		
	・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)		
	手数料	(管理課) <u>9,550,000</u>	9,550
	・コンビニ収納、口座振替、窓口収納等		
	・データ伝送システム		
	賃借料	(管理課) <u>3,973,000</u>	3,973
	・庁舎		
	・コピー機、プリンタ		

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)	R6予算額
(総係費)	修繕費	(管理課) <u>129,000</u>	129
	・車両点検整備		
	研修費	(管理課) <u>55,000</u>	55
	厚生費	(管理課) <u>133,000</u>	133
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		
	負担金	(管理課) <u>185,000</u>	185
	・庁舎光熱水費		
	会費負担金	(管理課) <u>326,000</u>	326
	・日本水道協会本部・地方支部・県支部会費		
	保険料	(管理課) <u>373,000</u>	373
	・自動車損害共済分担金		
	・情報漏えい賠償責任保険		
	貸倒引当金繰入額	(管理課) <u>2,400,000</u>	2,400
	・令和6年度貸倒引当金繰入額		
4目			
減価償却費			<u>958,766</u>
	有形固定資産減価償却費	(管理課) <u>958,580,000</u>	958,580
	・建物		
	・構築物		
	・機械及び装置		
	・車両運搬具		
	・工具器具及び備品		
	・量水器		
	・リース資産		
	無形固定資産減価償却費	(管理課) <u>186,000</u>	186
	・水利権		

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)	R6予算額
5目			
資産減耗費			<u>3,725</u>
	固定資産除却費	(管理課) <u>3,724,000</u>	3,724
	・構築物等		
	たな卸資産減耗費	(管理課) <u>1,000</u>	1
2項			
営業外費用			147,361
1目			
支払利息及び企業債取扱諸費			<u>120,881</u>
	企業債利息	(管理課) <u>120,807,000</u>	120,807
	リース債務支払利息	(管理課) <u>74,000</u>	74
	・上下水道料金・公営企業会計システムリース料		
2目			
消費税及び地方消費税			<u>26,479</u>
	消費税及び地方消費税	(管理課) <u>26,479,000</u>	26,479
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

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)	R6予算額
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> ・過年度漏水認定調定変更等	2,000
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	2,595,701

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)	R6予算額
1項			
企業債			953,300
1目			
企業債			<u>953,300</u>
	企業債	(管理課) <u>953,300,000</u>	953,300
	・老朽管更新事業	140,700,000	
	・配水管整備事業	204,100,000	
	・浄水施設耐震化事業	518,100,000	
	・設備整備事業	90,400,000	
2項			
出資金			74,721
1目			
出資金			<u>74,721</u>
	出資金	(管理課・整備課) <u>74,721,000</u>	74,721
	・一般会計繰入金(企業債元金償還分)	51,071,000	
	・消火栓更新工事負担金	14,850,000	
	・消火栓設置工事負担金	8,800,000	
3項			
負担金			4,000
1目			
負担金			<u>4,000</u>
	負担金	(整備課) <u>4,000,000</u>	4,000
	・市道東栄横1号線舗装本復旧工事負担金		
4項			
補償金			1
1目			
補償金			<u>1</u>
	補償金	(整備課) <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)	R6予算額
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) <u>1,000</u>	1
6項			
補助金			115,111
1目	国庫補助金		<u>115,111</u>
	国庫補助金	(整備課) <u>115,111,000</u>	115,111
	・生活基盤施設耐震化等補助金		
7項			
一般会計補助金			700
1目	一般会計補助金		<u>700</u>
	一般会計補助金	(管理課) <u>700,000</u>	700
	・職員児童手当分		
合計			1,147,834

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)	R6予算額
1項			
建設改良費			1,732,446
1目			
浄水設備費			<u>1,113,908</u>
	給料	(管理課) <u>7,127,000</u>	7,127
	手当	(管理課) <u>4,740,000</u>	4,740
	法定福利費	(管理課) <u>4,053,000</u>	4,053
	旅費	(整備課) <u>106,000</u>	106
	被服費	(管理課) <u>52,000</u>	52
	委託料	(整備課) <u>29,832,000</u>	29,832
	・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>1,067,960,000</u>	1,067,960
	・老朽管更新事業		
	・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>609,714</u>
	給料	(管理課) <u>18,112,000</u>	18,112
	手当	(管理課) <u>12,348,000</u>	12,348
	法定福利費	(管理課) <u>9,998,000</u>	9,998
	被服費	(管理課) <u>38,000</u>	38
	備用品費	(整備課) <u>468,000</u>	468

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)	R6予算額
(配水設備拡張費)	燃料費	(整備課) <u>188,000</u>	188
	委託料	(整備課) <u>15,000,000</u>	15,000
	・老朽管更新事業		
	・配水管整備事業		
	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>549,563,000</u>	549,563
	・老朽管更新事業		
	・配水管整備事業		
	・設備整備事業		
	・消火栓設置工事		
	・水道施設更新事業		
	保険料	(整備課) <u>110,000</u>	110
	・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)	R6予算額
3目			
リース債務支払額			<u>8,824</u>
	リース債務支払額	(管理課) <u>8,824,000</u>	8,824
	・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			3,162
1目			
有形固定資産購入費			<u>3,162</u>
	機械及び装置購入費	(管理課) <u>2,966,000</u>	2,966
	・上下水道料金・公営企業会計システム端末		
	工具器具及び備品購入費	(整備課) <u>196,000</u>	196
	・自記録水圧測定器		
3項			
量水器費			2,090
1目			
量水器費			<u>2,090</u>
	量水器購入費	(管理課) <u>2,090,000</u>	2,090
4項			
企業債償還金			515,514
1目			
企業債償還金			<u>515,514</u>
	元金償還金	(管理課) <u>515,514,000</u>	515,514
5項			
国庫補助金返還金			4,718
1目			
国庫補助金返還金			<u>4,718</u>
	国庫補助金返還金	(管理課) <u>4,718,000</u>	4,718
	・令和4年度国庫補助金の仕入れに係る消費税等相当額返還金		

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)	R6予算額
6項			
投資			1,680
1目			
基金造成費			<u>1,680</u>
	基金造成費	(管理課) <u>1,680,000</u>	1,680
	・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金積立		
7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	2,269,610

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)	R6予算額
1項			
営業収益			1,198,538
1目			
下水道等使用料			<u>1,180,817</u>
	下水道等使用料	(管理課) <u>1,180,817,000</u>	1,180,817
	有収水量 7,784,000m ³		
2目			
雨水処理負担金			<u>15,533</u>
	雨水処理負担金	(管理課) <u>15,533,000</u>	15,533
	・雨水処理負担金		
3目			
その他営業収益			<u>2,188</u>
	手数料	(管理課) <u>2,187,000</u>	2,187
	・排水設備確認	559 件	
	・排水設備検査	559 件	
	・指定工事店登録	34 件	
	雑収益	(整備課) <u>1,000</u>	1
2項			
営業外収益			1,789,198
1目			
受取利息及び配当金			<u>6</u>
	預金利息	(管理課) <u>6,000</u>	6
2目			
他会計補助金			<u>411,839</u>
	一般会計補助金	(管理課) <u>411,839,000</u>	411,839
	・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)	R6予算額
3目			
他会計負担金			<u>491,040</u>
	一般会計負担金	(管理課・整備課) <u>491,040,000</u>	491,040
	・一般会計負担金(基準内繰入分)	490,150,000	
	・し尿受入事業負担金	890,000	
4目			
国庫補助金			<u>16,758</u>
	国庫補助金	(整備課) <u>16,758,000</u>	16,758
	・公共下水道事業費補助金		
5目			
長期前受金戻入			<u>869,516</u>
	長期前受金戻入	(管理課) <u>869,516,000</u>	869,516
	・長期前受金戻入		
	・除却に伴う長期前受金戻入		
6目			
雑収益			<u>38</u>
	その他雑収益	(管理課・整備課) <u>38,000</u>	38
	・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
3項			
特別利益			127
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

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)	R6予算額
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>125</u>
	その他特別利益	(整備課) <u>125,000</u>	125
	・東京電力原子力損害賠償金		
		合計	2,987,863

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)	R6予算額
1項			
営業費用			2,521,803
1目			
管渠費			<u>76,821</u>
	旅費	(整備課) <u>35,000</u>	35
	備用品費	(整備課) <u>25,000</u>	25
	委託料	(整備課) <u>46,132,000</u>	46,132
	・燕中川調整池等草刈		
	・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		
	・雨水管理方針策定		
	手数料	(整備課) <u>592,000</u>	592
	・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>29,645,000</u>	29,645
	・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>14,000</u>	14
2目			
処理場費			<u>423,693</u>
	給料	(管理課) <u>8,026,000</u>	8,026
	手当	(管理課) <u>3,292,000</u>	3,292

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)	R6予算額
(処理場費)	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>1,343,000</u>	1,343
	法定福利費	(管理課) <u>3,878,000</u>	3,878
	被服費	(管理課) <u>20,000</u>	20
	備用品費	(整備課) <u>80,000</u>	80
	燃料費	(整備課) <u>42,000</u>	42
	委託料	(整備課) <u>400,816,000</u>	400,816
	・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>5,574,000</u>	5,574
	・東部地区浄化センター汚泥処分		
	修繕費	(整備課) <u>31,000</u>	31
	・車両点検整備		
	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		
	保険料	(整備課) <u>553,000</u>	553
	・自動車損害共済分担金		
	・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		

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)	R6予算額
3目			
普及指導費			<u>12,119</u>
	給料	(管理課) <u>4,613,000</u>	4,613
	手当	(管理課) <u>2,557,000</u>	2,557
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>815,000</u>	815
	法定福利費	(管理課) <u>2,524,000</u>	2,524
	被服費	(管理課) <u>33,000</u>	33
	備用品費	(管理課) <u>28,000</u>	28
	燃料費	(管理課) <u>35,000</u>	35
	印刷製本費	(管理課) <u>171,000</u>	171
	・水洗化普及パンフレット		
	委託料	(管理課) <u>50,000</u>	50
	・給水台帳管理システム保守		
	修繕費	(管理課) <u>71,000</u>	71
	・車両点検整備		
	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>13,000</u>	13
	・自動車損害共済分担金		

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)	R6予算額
(普及指導費)	補助金 ・水洗化トイレ改造資金利子補給金	(管理課) <u>340,000</u>	340
4目			477,691
総係費			
	給料	(管理課) <u>30,653,000</u>	30,653
	手当	(管理課) <u>14,797,000</u>	14,797
	賞与引当金繰入額	(管理課) <u>5,175,000</u>	5,175
	法定福利費	(管理課) <u>15,893,000</u>	15,893
	旅費	(管理課) <u>10,000</u>	10
	報償費 ・受益者負担金前納報奨金	(管理課) <u>4,031,000</u>	4,031
	被服費	(管理課) <u>92,000</u>	92
	備用品費	(管理課) <u>491,000</u>	491
	印刷製本費 ・封筒	(管理課) <u>25,000</u>	25
	通信運搬費 ・郵送料	(管理課) <u>17,000</u>	17
	委託料 ・受益者負担金システム保守 ・コピー機、プリンタ保守 ・検定満期井戸水等検針用量水器交換 ・料金システムサポート(激変緩和対応)	(管理課) <u>1,303,000</u>	1,303

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)	R6予算額
(総係費)	手数料	(管理課) <u>29,000</u>	29
	・口座振替、窓口収納等		
	賃借料	(管理課) <u>4,515,000</u>	4,515
	・庁舎		
	・コピー機、プリンタ		
	・受益者負担金システム		
	修繕費	(管理課) <u>159,000</u>	159
	・井戸水等検針用量水器交換に伴う修繕		
	補償金	(管理課) <u>1,000</u>	1
	・下水道事業債繰上償還に伴う補償金		
	研修費	(管理課) <u>24,000</u>	24
	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		
	負担金	(管理課) <u>399,748,000</u>	399,748
	・北那須流域下水道維持管理	347,433,000	
	・庁舎光熱水費	186,000	
	・下水道使用料等関係事務	51,549,000	
	・農業集落排水施設使用料等関係事務	580,000	
	会費負担金	(管理課) <u>575,000</u>	575
	・日本下水道協会	335,000	
	・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	
	貸倒引当金繰入額	(管理課) <u>1,000</u>	1
	・令和6年度貸倒引当金繰入額		

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)	R6予算額
5目			
減価償却費			<u>1,527,198</u>
	有形固定資産減価償却費	(管理課) <u>1,438,624,000</u>	1,438,624
	・建物		
	・構築物		
	・機械及び装置		
	・車両運搬具		
	・工具器具及び備品		
	無形固定資産減価償却費	(管理課) <u>88,574,000</u>	88,574
	・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		
6目			
資産減耗費			<u>4,281</u>
	固定資産除却費	(管理課) <u>4,281,000</u>	4,281
	・構築物等		
2項			
営業外費用			164,680
1目			
支払利息及び企業債取扱諸費			<u>154,977</u>
	企業債利息	(管理課) <u>154,972,000</u>	154,972
	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>9,703</u>
	消費税及び地方消費税	(管理課) <u>9,703,000</u>	9,703

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)	R6予算額
3項			
特別損失			1,000
1目			
過年度損益修正損			<u>1,000</u>
	過年度損益修正損	(管理課) <u>1,000,000</u>	1,000
	・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	2,698,483

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)	R6予算額
1項			
企業債			729,100
1目			
建設改良企業債			<u>729,100</u>
	建設改良企業債(単独)	(管理課) <u>709,100,000</u>	709,100
	・公共下水道管渠管理事業	32,800,000	
	・特定環境保全公共下水道管渠管理事業	8,600,000	
	・公共下水道管渠整備事業	156,400,000	
	・特定環境保全公共下水道管渠整備事業	148,500,000	
	・水処理センター施設整備事業	360,900,000	
	・農業集落排水施設整備事業	1,900,000	
	建設改良企業債(流域)	(管理課) <u>20,000,000</u>	20,000
	・北那須流域下水道建設負担金		
2項			
負担金			35,776
1目			
受益者負担金			<u>16,995</u>
	受益者負担金	(管理課) <u>16,995,000</u>	16,995
	・公共下水道事業		
	新年度賦課、分割納入継続分	4,957,000	
	・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	12,038,000	
2目			
受益者分担金			<u>306</u>
	受益者分担金	(管理課) <u>306,000</u>	306
	・農業集落排水事業		
	新年度賦課、分割納入継続分		
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

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)	R6予算額
4目			
他会計負担金			<u>18,473</u>
	その他他会計負担金	(管理課・整備課) <u>18,473,000</u>	18,473
	・一般会計負担金(職員児童手当分)	480,000	
	・し尿受入事業負担金	17,993,000	
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			60,859
1目			
他会計出資金			<u>60,859</u>
	他会計出資金	(管理課) <u>60,859,000</u>	60,859
	・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)	R6予算額
7項			
補助金			545,643
1目			
国庫補助金			<u>545,643</u>
	下水道事業費補助金	(整備課) 545,643,000	545,643
	・公共下水道事業費補助金	383,096,000	
	・特定環境保全公共下水道事業費補助金	162,547,000	
		合計	1,371,381

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)	R6予算額
1項			
建設改良費			1,408,094
1目			
管路建設改良費			610,323
	給料	(管理課) <u>16,027,000</u>	16,027
	手当	(管理課) <u>10,158,000</u>	10,158
	法定福利費	(管理課) <u>9,102,000</u>	9,102
	被服費	(管理課) <u>53,000</u>	53
	備用品費	(整備課) <u>264,000</u>	264
	燃料費	(整備課) <u>144,000</u>	144
	委託料	(整備課) <u>93,099,000</u>	93,099
	・測量設計調査		
	・資材単価特別調査		
	・土木積算システム保守		
	・下水道台帳管理システム構築		
	修繕費	(整備課) <u>142,000</u>	142
	・車両点検整備		
	厚生費	(管理課) <u>76,000</u>	76
	・職員互助会負担金		
	・職員健康診断費		
	負担金	(整備課) <u>19,000</u>	19
	・土木設計積算システムデータ使用料		
	工事請負費	(整備課) <u>481,202,000</u>	481,202
	・公共下水道管渠整備事業		
	・下水道管渠管理事業		
	・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		

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)	R6予算額
(管路建設改良費)	保険料 ・自動車損害共済分担金	(整備課) 37,000	37
2目			
処理場建設改良費			797,771
	旅費	(整備課) 46,000	46
	委託料 ・黒磯水処理センター新機械棟建設 ・黒磯水処理センター旧管理棟受変電設備更新 ・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線形耐震診断(汚泥濃縮施設) ・塩原水処理センター非線形耐震診断(機械棟・管理棟) ・資材単価特別調査	(整備課) 687,725,000	687,725
	工事請負費 ・マンホールポンプ場更新工事	(整備課) 110,000,000	110,000
2項			
固定資産購入費			28,358
1目			
有形固定資産購入費			1
	工具・器具及び備品購入費	(管理課) 1,000	1
2目			
無形固定資産購入費			28,357
	施設利用権購入	(管理課・整備課) 28,357,000	28,357
	・栃木県流域下水道汚泥資源化工場建設負担金	8,097,000	
	・北那須流域下水道建設負担金	20,260,000	
3項			
企業債償還金			889,230
1目			
企業債償還金			889,230
	建設企業債元金償還金	(管理課) 889,230,000	889,230

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)	R6予算額
4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	(整備課) <u>1,000</u>	1
5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			2,336,683