

**令和4年度**

**那須塩原市企業会計**

**収入支出予算説明資料**

# 目 次

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| 水道事業会計収入支出予算説明資料  | …………… | 1  |
| 下水道事業会計収入支出予算説明資料 | …………… | 19 |

# 水道事業会計



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)                      | R4予算額            |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>1項 営業収益 2,597,218</b> |                               |                             |                  |
| 1目                       |                               |                             |                  |
| 給水収益                     |                               |                             | <u>2,480,216</u> |
|                          | <b>水道料金</b>                   | (管理課) <u>2,480,216,578</u>  | 2,480,216        |
|                          | 有収水量 12,475,000m <sup>3</sup> |                             |                  |
| 2目                       |                               |                             |                  |
| その他営業収益                  |                               |                             | <u>117,002</u>   |
|                          | <b>手数料</b>                    | (管理課) <u>14,478,800</u>     | 14,478           |
|                          | ・開閉栓 11,231 件                 | 11,231,000                  |                  |
|                          | ・給水装置設計審査 828 件               | 1,242,000                   |                  |
|                          | ・給水装置工事検査 872 件               | 1,308,000                   |                  |
|                          | ・諸証明 26 件                     | 7,800                       |                  |
|                          | ・指定工事事業者指定(新規) 5 件            | 75,000                      |                  |
|                          | ・指定工事事業者指定(更新) 41 件           | 615,000                     |                  |
|                          | <b>加入金</b>                    | (管理課) <u>37,488,000</u>     | 37,488           |
|                          |                               |                             |                  |
|                          | 口 径                           | 件 数                         | 計 (円)            |
|                          | φ 13mm                        | 545                         | 29,975,000       |
|                          | φ 20mm                        | 23                          | 2,530,000        |
|                          | φ 25mm                        | 7                           | 1,155,000        |
|                          | φ 30mm                        | 3                           | 825,000          |
|                          | φ 40mm                        | 1                           | 495,000          |
|                          | ・口径変更による加入金差額                 |                             | 2,508,000        |
|                          | <b>雑収益</b>                    | (管理課・整備課) <u>65,036,091</u> | 65,036           |
|                          | ・下水道使用料賦課徴収業務負担金              | 52,250,689                  |                  |
|                          | ・農業集落排水施設使用料賦課徴収業務負担金         | 765,522                     |                  |
|                          | ・消火栓維持管理費負担金(2,206基×5,000円)   | 11,030,000                  |                  |
|                          | ・新湯施設使用負担金                    | 989,880                     |                  |
| <b>2項 営業外収益 257,425</b>  |                               |                             |                  |
| 1目                       |                               |                             |                  |
| 受取利息及び配当金                |                               |                             | <u>23</u>        |
|                          | <b>預金利息</b>                   | (管理課) <u>17,410</u>         | 17               |
|                          | <b>基金利息</b>                   | (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          |                             |                  |

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)   | R4予算額          |
|---------------|---|--|----------------|
| (受取利息及び配当金)   | <b>貸付金利息</b><br>・下水道事業会計への貸付金に係る利息  | (管理課) 5,000  | 5              |
| 2目            |   |  |                |
| 他会計補助金        |   |  | <u>10,340</u>  |
|               | <b>補助金</b><br>・一般会計(企業債利息償還分)<br>・一般会計(職員児童手当分)   | (管理課) 10,340,217<br>9,860,217<br>480,000   | 10,340         |
| 3目            |   |  |                |
| 長期前受金戻入       |   |  | <u>244,571</u> |
|               | <b>長期前受金戻入</b><br>・長期前受金戻入(国県補助金分)<br>・長期前受金戻入(受贈財産評価額分)<br>・長期前受金戻入(工事負担金分)<br>・長期前受金戻入(工事補償金分)<br>・長期前受金戻入(その他資本剰余金分)<br>・除却に伴う長期前受金戻入(国県補助金分)<br>・除却に伴う長期前受金戻入(受贈財産評価額分)<br>・除却に伴う長期前受金戻入(工事負担金分)<br>・除却に伴う長期前受金戻入(工事補償金分)<br>・除却に伴う長期前受金戻入(その他資本剰余金分) | (管理課) 244,571,797<br>52,642,509<br>66,327,903<br>52,707,812<br>50,223,461<br>19,197,958<br>416,693<br>866,821<br>786,947<br>1,157,071<br>244,622 | 244,571        |
| 4目            |   |  |                |
| 雑収益           |   |  | <u>2,490</u>   |
|               | <b>その他雑収益</b><br>・鳥野目浄水場小水力発電設備売電収入<br>・水道事業用地敷地使用料<br>・北那須水道事業電気料負担金<br>・遅延損害金<br>・線下補償料(千本松)  | (管理課・整備課) 2,490,684<br>1,901,816<br>72,000<br>63,891<br>1,000<br>451,977   | 2,490          |
| 5目            |   |  |                |
| 消費税及び地方消費税還付金 |   |  | <u>1</u>       |
|               | <b>消費税及び地方消費税還付金</b>  | (管理課) 1,000  | 1              |

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)               | R4予算額            |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>3項</b>   |                 |                      |                  |
| <b>特別利益</b> |                 |                      | <b>736</b>       |
| 1目          |                 |                      |                  |
| 固定資産売却益     |                 |                      | <u>1</u>         |
|             | <b>固定資産売却益</b>  | (管理課) <u>1,000</u>   | 1                |
| 2目          |                 |                      |                  |
| 過年度損益修正益    |                 |                      | <u>1</u>         |
|             | <b>過年度損益修正益</b> | (管理課) <u>1,000</u>   | 1                |
| 3目          |                 |                      |                  |
| 引当金戻入益      |                 |                      | <u>1</u>         |
|             | <b>賞与引当金戻入益</b> | (管理課) <u>1,000</u>   | 1                |
| 4目          |                 |                      |                  |
| その他特別利益     |                 |                      | <u>733</u>       |
|             | <b>その他特別利益</b>  | (整備課) <u>733,700</u> | 733              |
|             | ・東京電力原子力損害賠償金   |                      |                  |
|             |                 | 合計                   | <b>2,855,379</b> |

## 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)                   | R4予算額            |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>1項</b>   |                 |                          |                  |
| <b>営業費用</b> |                 |                          | <b>2,432,320</b> |
| 1目          |                 |                          |                  |
| 原水及び浄水費     |                 |                          | <u>1,000,607</u> |
|             | <b>給料</b>       | (管理課) <u>7,790,000</u>   | 7,790            |
|             | ・一般職給(職員2名分)    |                          |                  |
|             | <b>手当</b>       | (管理課) <u>6,151,000</u>   | 6,151            |
|             | ・一般職手当(職員2名分)   |                          |                  |
|             | <b>賞与引当金繰入額</b> | (管理課) <u>1,303,000</u>   | 1,303            |
|             | <b>法定福利費</b>    | (管理課) <u>4,583,000</u>   | 4,583            |
|             | (職員2名分)         |                          |                  |
|             | ・職員共済組合負担金      | 3,268,000                |                  |
|             | ・退職手当組合負担金      | 1,294,000                |                  |
|             | ・職員災害補償負担金      | 21,000                   |                  |
|             | <b>旅費</b>       | (整備課) <u>185,560</u>     | 186              |
|             | ・専門研修旅費         |                          |                  |
|             | <b>被服費</b>      | (管理課) <u>17,270</u>      | 18               |
|             | <b>備用品費</b>     | (整備課) <u>235,380</u>     | 236              |
|             | ・浄水場消耗品等        |                          |                  |
|             | <b>燃料費</b>      | (整備課) <u>248,772</u>     | 249              |
|             | ・車両用燃料          |                          |                  |
|             | <b>委託料</b>      | (整備課) <u>404,020,000</u> | 404,020          |
|             | ・水道浄水施設維持管理     |                          |                  |
|             | ・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     |                          |                  |
|             | ・污泥処分           |                          |                  |
|             | ・廃棄物処分          |                          |                  |
|             | ・廃棄物収集運搬        |                          |                  |
|             | ・水道施設設備台帳システム保守 |                          |                  |



## 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)      | R4予算額      |        |
|---|-------------------|-------------|------------|--------|
| (原水及び浄水費)   | <b>手数料</b>        | (整備課)       | 99,150     | 100    |
|   | ・健康診断(水道法第21条による) |             | 35,750     |        |
|   | ・車両点検整備等          |             | 63,400     |        |
|   | <b>賃借料</b>        | (整備課)       | 484,430    | 485    |
|   | ・水道施設用地           |             | 431,916    |        |
|   | ・墓沼頭首工等施設使用料      |             | 52,514     |        |
|   | <b>修繕費</b>        | (整備課)       | 4,351,570  | 4,352  |
|   | ・中山配水場次亜貯蔵槽修繕     |             |            |        |
|   | ・浄水施設落雷等緊急修繕      |             |            |        |
|   | ・車両点検整備           |             |            |        |
|   | <b>研修費</b>        | (整備課)       | 152,000    | 152    |
|   | ・専門研修参加費          |             |            |        |
|   | <b>厚生費</b>        | (管理課)       | 36,724     | 37     |
|   | ・職員互助会負担金         |             | 16,176     |        |
| ・職員健康診断費  |                   | 20,548      |            |        |
| <b>負担金</b>  | (整備課)             | 12,611,354  | 12,612     |        |
| ・西岩崎頭首工等維持管理費                                       |                   | 9,711,354   |            |        |
| ・那須野ヶ原土地改良区連合湧水補償料                                  |                   | 2,000,000   |            |        |
| ・墓沼頭首工等管理費  |                   | 900,000     |            |        |
| <b>保険料</b>  | (整備課)             | 203,559     | 204        |        |
| ・自動車損害共済分担金、自賠償保険                                   |                   |             |            |        |
| <b>受水費</b>  | (整備課)             | 557,971,671 | 557,972    |        |
| ・北那須水道使用料金  |                   |             |            |        |
| 日単価79.62円×協定水量16,946m <sup>3</sup> ×365日×1.1        |                   | 541,720,069 |            |        |
| 超過分 日単価79.62円×協定水量16,946m <sup>3</sup> ×365日×3%×1.1 |                   | 16,251,602  |            |        |
| <b>雑費</b>   | (整備課)             | 157,000     | 157        |        |
| ・自動車重量税   |                   |             |            |        |
| 2目  |                   |             |            |        |
| 配水及び給水費   |                   |             | 189,383    |        |
|   | <b>給料</b>         | (管理課)       | 10,280,000 | 10,280 |
|   | ・一般職給(職員3名分)      |             |            |        |

## 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)                      | R4予算額  |
|-----------|----------------------|-----------------------------|--------|
| (配水及び給水費) | <b>手当</b>            | (管理課) <u>5,880,000</u>      | 5,880  |
|           | ・一般職手当(職員3名分)        |                             |        |
|           | <b>賞与引当金繰入額</b>      | (管理課) <u>1,658,000</u>      | 1,658  |
|           | <b>法定福利費</b>         | (管理課) <u>5,760,000</u>      | 5,760  |
|           | (職員3名分)              |                             |        |
|           | ・職員共済組合負担金           | 4,021,000                   |        |
|           | ・退職手当組合負担金           | 1,707,000                   |        |
|           | ・職員災害補償負担金           | 32,000                      |        |
|           | <b>旅費</b>            | (整備課) <u>255,360</u>        | 256    |
|           | ・専門研修旅費              |                             |        |
|           | <b>被服費</b>           | (管理課) <u>27,720</u>         | 28     |
|           | <b>備用品費</b>          | (管理課・整備課) <u>930,061</u>    | 931    |
|           | ・事務用品、車両用品、応急給水用品等   |                             |        |
|           | <b>燃料費</b>           | (管理課・整備課) <u>446,420</u>    | 447    |
|           | ・車両用燃料               |                             |        |
|           | <b>印刷製本費</b>         | (管理課) <u>75,900</u>         | 76     |
|           | ・検定満期量水器交換通知         | 46,200                      |        |
|           | ・給水装置検査合格証           | 29,700                      |        |
|           | <b>通信運搬費</b>         | (管理課・整備課) <u>617,333</u>    | 618    |
|           | ・郵送料                 | 551,333                     |        |
|           | ・現場用携帯電話(2台)         | 66,000                      |        |
|           | <b>委託料</b>           | (管理課・整備課) <u>60,012,195</u> | 60,013 |
|           | ・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(関谷地区他)         |                             |        |
|           | ・緊急漏水調査              |                             |        |
|           | ・水道施設管理(マッピング)システム保守 |                             |        |
|           | <b>手数料</b>           | (管理課・整備課) <u>23,200</u>     | 24     |
|           | ・車両点検整備等             |                             |        |

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)           | R4予算額             |        |
|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------|
| (配水及び給水費)         | <b>賃借料</b>   | (整備課)            | <u>1,749,841</u>  | 1,750  |
|                   | ・水道施設用地      |                  |                   |        |
|                   | <b>修繕費</b>   | (管理課・整備課)        | <u>93,629,000</u> | 93,629 |
|                   | ・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)   |                  |                   |        |
|                   | ・穴沢第1配水池壁面修繕 |                  |                   |        |
|                   | ・配水池落雷等緊急修繕  |                  |                   |        |
|                   | ・車両点検整備      |                  |                   |        |
|                   | <b>路面復旧費</b> | (整備課)            | <u>5,000,000</u>  | 5,000  |
| ・道路陥没等に伴う舗装修繕     |              |                  |                   |        |
| ・漏水修繕工事に伴う舗装本復旧工事 |              |                  |                   |        |
| <b>材料費</b>        | (整備課)        | <u>900,000</u>   | 900               |        |
| ・配水管維持管理用資材等      |              |                  |                   |        |
| <b>研修費</b>        | (整備課)        | <u>331,000</u>   | 331               |        |
| ・専門研修参加費          |              |                  |                   |        |
| <b>厚生費</b>        | (管理課)        | <u>63,174</u>    | 64                |        |
| ・職員互助会負担金         |              | 32,352           |                   |        |
| ・職員健康診断費          |              | 30,822           |                   |        |
| <b>保険料</b>        | (管理課・整備課)    | <u>1,693,000</u> | 1,693             |        |
| ・日本水道協会水道賠償責任保険   |              | 1,595,000        |                   |        |
| ・自動車損害共済分担金、自賠責保険 |              | 98,000           |                   |        |
| <b>雑費</b>         | (管理課・整備課)    | <u>44,600</u>    | 45                |        |
| ・自動車重量税           |              | 44,400           |                   |        |
| ・収入印紙             |              | 200              |                   |        |

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)                  | R4予算額          |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 3目  |                          |                         |                |
| 総係費 |                          |                         | <u>240,942</u> |
|     | <b>給料</b>                | (管理課) <u>28,677,000</u> | 28,677         |
|     | ・一般職給(職員7名分)             |                         |                |
|     | <b>手当</b>                | (管理課) <u>15,234,000</u> | 15,234         |
|     | ・一般職手当(職員7名分)            |                         |                |
|     | <b>賞与引当金繰入額</b>          | (管理課) <u>4,737,000</u>  | 4,737          |
|     | <b>法定福利費</b>             | (管理課) <u>16,590,000</u> | 16,590         |
|     | (職員7名分)                  |                         |                |
|     | ・職員共済組合負担金               | 11,755,000              |                |
|     | ・退職手当組合負担金               | 4,761,000               |                |
|     | ・職員災害補償負担金               | 74,000                  |                |
|     | <b>旅費</b>                | (管理課) <u>91,080</u>     | 92             |
|     | ・専門研修等旅費                 |                         |                |
|     | <b>被服費</b>               | (管理課) <u>43,505</u>     | 44             |
|     | <b>備用品費</b>              | (管理課) <u>1,535,065</u>  | 1,536          |
|     | ・事務用品、車両用品、上下水道料金システム用品等 |                         |                |
|     | <b>燃料費</b>               | (管理課) <u>32,571</u>     | 33             |
|     | ・車両用燃料                   |                         |                |
|     | <b>印刷製本費</b>             | (管理課) <u>4,832,300</u>  | 4,833          |
|     | ・納入通知書等                  |                         |                |
|     | <b>通信運搬費</b>             | (管理課) <u>8,452,420</u>  | 8,453          |
|     | ・郵送料                     | 7,803,296               |                |
|     | ・電話料・FAX通信料              | 98,284                  |                |
|     | ・切手代                     | 33,851                  |                |
|     | ・NTT光回線使用料               | 473,880                 |                |
|     | ・実態調査に係る郵送料              | 16,800                  |                |
|     | ・債権回収に係る郵送料              | 26,309                  |                |

## 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)                   | R4予算額   |
|-------|---|--------------------------|---------|
| (総係費) | <b>委託料</b>  | (管理課) <u>142,748,000</u> | 142,748 |
|       | ・上下水道料金・公営企業会計システム<br>ハードウェア保守<br>システム稼働維持管理<br>職員端末入替等に伴うシステム設定及び稼働調整<br>インボイス対応プログラム調整<br>振込手数料有償化対応プログラム調整 |                          |         |
|       | ・複合機、プリンタ保守   |                          |         |
|       | ・上下水道事業料金等関係事務  |                          |         |
|       | ・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)   |                          |         |
|       | <b>手数料</b>  | (管理課) <u>7,336,800</u>   | 7,337   |
|       | ・コンビニ収納、口座振替、窓口収納等手数料   | 7,325,300                |         |
|       | ・債権回収に係る手数料   | 11,500                   |         |
|       | <b>賃借料</b>  | (管理課) <u>4,464,395</u>   | 4,465   |
|       | ・庁舎   | 4,367,819                |         |
|       | ・複合機、プリンタ   | 96,576                   |         |
|       | <b>修繕費</b>  | (管理課) <u>70,900</u>      | 71      |
|       | ・車両点検整備   |                          |         |
|       | <b>研修費</b>  | (管理課) <u>155,600</u>     | 156     |
|       | ・日本水道協会栃木県支部事務研修会   | 12,000                   |         |
|       | ・日本水道協会栃木県支部県北ブロック研修会   | 5,000                    |         |
|       | ・専門研修参加費  | 138,600                  |         |
|       | <b>厚生費</b>  | (管理課) <u>136,622</u>     | 137     |
|       | ・職員互助会負担金   | 64,704                   |         |
|       | ・職員健康診断費  | 71,918                   |         |
|       | <b>負担金</b>  | (管理課) <u>147,961</u>     | 148     |
|       | ・庁舎光熱水費   |                          |         |
|       | <b>会費負担金</b>  | (管理課) <u>286,170</u>     | 287     |
|       | ・日本水道協会本部・地方支部・県支部会費  |                          |         |
|       | <b>保険料</b>  | (管理課) <u>363,820</u>     | 364     |
|       | ・自動車損害共済分担金   | 19,780                   |         |
|       | ・情報漏えい賠償責任保険  | 344,040                  |         |

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)            | R4予算額          |
|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| (総係費)         | <b>貸倒引当金繰入額</b>        | (管理課) 5,000,000   | 5,000          |
|               | ・令和4年度貸倒引当金繰入額         |                   |                |
| 4目            |                        |                   | <u>991,314</u> |
| 減価償却費         | <b>有形固定資産減価償却費</b>     | (管理課) 991,127,868 | 991,128        |
|               | ・建物                    | 7,977,020         |                |
|               | ・構築物                   | 935,461,108       |                |
|               | ・機械及び装置                | 39,124,317        |                |
|               | ・車両運搬具                 | 1,257,487         |                |
|               | ・工具器具及び備品              | 172,751           |                |
|               | ・量水器                   | 709,185           |                |
|               | ・リース資産                 | 6,426,000         |                |
|               | <b>無形固定資産減価償却費</b>     | (管理課) 185,095     | 186            |
|               | ・水利権                   |                   |                |
| 5目            |                        |                   | <u>10,074</u>  |
| 資産減耗費         | <b>固定資産除却費</b>         | (管理課) 10,072,363  | 10,073         |
|               | ・構築物等                  |                   |                |
|               | <b>たな卸資産減耗費</b>        | (管理課) 1,000       | 1              |
| <b>2項</b>     |                        |                   | <b>185,803</b> |
| <b>営業外費用</b>  |                        |                   |                |
| 1目            |                        |                   | <u>132,879</u> |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | <b>企業債利息</b>           | (管理課) 132,537,888 | 132,538        |
|               | <b>リース債務支払利息</b>       | (管理課) 340,563     | 341            |
|               | ・上下水道料金・公営企業会計システムリース料 |                   |                |
| 2目            |                        |                   | <u>52,923</u>  |
| 消費税及び地方消費税    | <b>消費税及び地方消費税</b>      | (管理課) 52,922,300  | 52,923         |
| 3目            |                        |                   | <u>1</u>       |
| 雑支出           | <b>その他雑支出</b>          | (管理課) 1,000       | 1              |

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)                  | R4予算額            |
|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| <b>3項</b>   |                 |                         |                  |
| <b>特別損失</b> |                 |                         | <b>2,002</b>     |
| 1目          |                 |                         |                  |
| 固定資産売却損     |                 |                         | 1                |
|             | <b>固定資産売却損</b>  | (管理課) <u>1,000</u>      | 1                |
| 2目          |                 |                         |                  |
| 災害による損失     |                 |                         | 1                |
|             | <b>災害による損失</b>  | (管理課) <u>1,000</u>      | 1                |
| 3目          |                 |                         |                  |
| 過年度損益修正損    |                 |                         | 2,000            |
|             | <b>過年度損益修正損</b> | (管理課) <u>2,000,000</u>  | 2,000            |
|             | ・過年度漏水認定調定変更等   |                         |                  |
| <b>4項</b>   |                 |                         |                  |
| <b>予備費</b>  |                 |                         | <b>10,000</b>    |
| 1目          |                 |                         |                  |
| 予備費         |                 |                         | 10,000           |
|             | <b>予備費</b>      | (管理課) <u>10,000,000</u> | 10,000           |
| <b>合計</b>   |                 |                         | <b>2,630,125</b> |

## 収入の部

## 1款 資本的収入

(単位:千円)

| 項目              | 予算内容                  | (単位:円)             | R4予算額          |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| <b>1項</b>       |                       |                    |                |
| <b>企業債</b>      |                       |                    | <b>267,800</b> |
| 1目              |                       |                    |                |
| 企業債             |                       |                    | <u>267,800</u> |
|                 | <b>企業債</b> (管理課)      | <u>267,800,000</u> | 267,800        |
|                 | ・石綿セメント管更新事業          | 121,200,000        |                |
|                 | ・配水管整備事業              | 67,000,000         |                |
|                 | ・水道施設更新事業             | 77,000,000         |                |
|                 | ・設備整備事業               | 2,600,000          |                |
| <b>2項</b>       |                       |                    |                |
| <b>出資金</b>      |                       |                    | <b>64,531</b>  |
| 1目              |                       |                    |                |
| 出資金             |                       |                    | <u>64,531</u>  |
|                 | <b>出資金</b> (管理課・整備課)  | <u>64,531,000</u>  | 64,531         |
|                 | ・一般会計繰入金(企業債元金償還分)    | 50,531,000         |                |
|                 | ・消火栓更新工事負担金           | 8,000,000          |                |
|                 | ・消火栓設置工事負担金           | 6,000,000          |                |
| <b>3項</b>       |                       |                    |                |
| <b>負担金</b>      |                       |                    | <b>1</b>       |
| 1目              |                       |                    |                |
| 負担金             |                       |                    | <u>1</u>       |
|                 | <b>負担金</b> (整備課)      | <u>1,000</u>       | 1              |
| <b>4項</b>       |                       |                    |                |
| <b>補償金</b>      |                       |                    | <b>1</b>       |
| 1目              |                       |                    |                |
| 補償金             |                       |                    | <u>1</u>       |
|                 | <b>補償金</b> (整備課)      | <u>1,000</u>       | 1              |
| <b>5項</b>       |                       |                    |                |
| <b>固定資産売却代金</b> |                       |                    | <b>1</b>       |
| 1目              |                       |                    |                |
| 固定資産売却代金        |                       |                    | <u>1</u>       |
|                 | <b>固定資産売却代金</b> (管理課) | <u>1,000</u>       | 1              |



収入の部

1款 資本的収入

(単位:千円)

| 項目                | 予算内容           | (単位:円)                  | R4予算額          |
|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>6項 補助金</b>     |                |                         | <b>53,500</b>  |
| 1目                |                |                         |                |
| 国庫補助金             |                |                         | <u>53,500</u>  |
|                   | <b>国庫補助金</b>   | (整備課) <u>53,500,000</u> | 53,500         |
|                   | ・生活基盤施設耐震化等補助金 |                         |                |
| <b>7項 一般会計補助金</b> |                |                         | <b>632</b>     |
| 1目                |                |                         |                |
| 一般会計補助金           |                |                         | <u>632</u>     |
|                   | <b>一般会計補助金</b> | (管理課) <u>632,000</u>    | 632            |
|                   | ・職員児童手当分       |                         |                |
| 合計                |                |                         | <b>386,466</b> |

## 支出の部

## 1款 資本的支出

(単位:千円)

| 項目           | 予算内容          | (単位:円)                   | R4予算額          |
|--------------|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>1項</b>    |               |                          |                |
| <b>建設改良費</b> |               |                          | <b>767,193</b> |
| 1目           |               |                          |                |
| 浄水設備費        |               |                          | <u>204,539</u> |
|              | <b>給料</b>     | (管理課) <u>6,701,000</u>   | 6,701          |
|              | ・一般職給(職員2名分)  |                          |                |
|              | <b>手当</b>     | (管理課) <u>4,249,000</u>   | 4,249          |
|              | ・一般職手当(職員2名分) |                          |                |
|              | <b>法定福利費</b>  | (管理課) <u>3,884,000</u>   | 3,884          |
|              | (職員2名分)       |                          |                |
|              | ・職員共済組合負担金    | 2,750,000                |                |
|              | ・退職手当組合負担金    | 1,113,000                |                |
|              | ・職員災害補償負担金    | 21,000                   |                |
|              | <b>被服費</b>    | (管理課) <u>27,720</u>      | 28             |
|              | <b>委託料</b>    | (整備課) <u>56,120,000</u>  | 56,120         |
|              | ・浄水施設耐震化事業    |                          |                |
|              | ・配水施設再編成事業    |                          |                |
|              | <b>厚生費</b>    | (管理課) <u>36,724</u>      | 37             |
|              | ・職員互助会負担金     | 16,176                   |                |
|              | ・職員健康診断費      | 20,548                   |                |
|              | <b>工事請負費</b>  | (整備課) <u>133,520,000</u> | 133,520        |
|              | ・石綿セメント管更新事業  |                          |                |
|              | ・設備整備事業       |                          |                |
| 2目           |               |                          |                |
| 配水設備拡張費      |               |                          | <u>554,097</u> |
|              | <b>給料</b>     | (管理課) <u>17,087,000</u>  | 17,087         |
|              | ・一般職給(職員5名分)  |                          |                |
|              | <b>手当</b>     | (管理課) <u>11,268,000</u>  | 11,268         |
|              | ・一般職手当(職員5名分) |                          |                |
|              | <b>法定福利費</b>  | (管理課) <u>9,808,000</u>   | 9,808          |
|              | (職員5名分)       |                          |                |
|              | ・職員共済組合負担金    | 6,918,000                |                |
|              | ・退職手当組合負担金    | 2,837,000                |                |
|              | ・職員災害補償負担金    | 53,000                   |                |

## 支出の部

## 1款 資本的支出

(単位:千円)

| 項目        | 予算内容                | (単位:円)               | R4予算額   |
|-----------|---------------------|----------------------|---------|
| (配水設備拡張費) | <b>被服費</b>          | (管理課) 34,540         | 35      |
|           | <b>備用品費</b>         | (整備課) 612,696        | 613     |
|           | ・設計用事務用品            |                      |         |
|           | <b>燃料費</b>          | (整備課) 322,825        | 323     |
|           | ・車両用燃料              |                      |         |
|           | <b>委託料</b>          | (整備課) 56,272,000     | 56,272  |
|           | ・石綿セメント管更新事業        |                      |         |
|           | ・配水管整備事業            |                      |         |
|           | ・北那須水道受水施設整備事業      |                      |         |
|           | <b>手数料</b>          | (整備課) 27,740         | 28      |
|           | ・車両点検整備等            |                      |         |
|           | <b>賃借料</b>          | (整備課) 1,683,000      | 1,683   |
|           | ・水道工事設計積算システム       |                      |         |
|           | <b>修繕費</b>          | (整備課) 405,150        | 406     |
|           | ・車両点検整備             |                      |         |
|           | <b>材料費</b>          | (整備課) 450,000        | 450     |
|           | ・配水管布設用資材等          |                      |         |
|           | <b>厚生費</b>          | (管理課) 91,810         | 92      |
|           | ・職員互助会負担金           | 40,440               |         |
|           | ・職員健康診断費            | 51,370               |         |
|           | <b>負担金</b>          | (管理課・整備課) 24,369,470 | 24,370  |
|           | ・増口径工事負担金           | 1,100,000            |         |
|           | ・土木設計積算システムデータ使用料   | 19,470               |         |
|           | ・市道塩の湯線舗装本復旧工事負担金   | 8,250,000            |         |
|           | ・市道鍋掛横3号線舗装本復旧工事負担金 | 15,000,000           |         |
|           | <b>工事請負費</b>        | (整備課) 431,537,500    | 431,538 |
|           | ・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           |                      |         |
|           | ・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 |                      |         |

## 支出の部

## 1款 資本的支出

(単位:千円)

| 項目              | 予算内容                   | (単位:円)            | R4予算額          |
|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| (配水設備拡張費)       | <b>保険料</b>             | (整備課) 97,456      | 98             |
|                 | ・自動車損害共済分担金、自賠責保険      |                   |                |
|                 | <b>雑費</b>              | (整備課) 25,500      | 26             |
|                 | ・自動車重量税                |                   |                |
| 3目              |                        |                   |                |
| リース債務支払額        |                        |                   | 8,557          |
|                 | <b>リース債務支払額</b>        | (管理課) 8,556,237   | 8,557          |
|                 | ・上下水道料金・公営企業会計システムリース料 |                   |                |
| <b>2項</b>       |                        |                   |                |
| <b>固定資産購入費</b>  |                        |                   | <b>565</b>     |
| 1目              |                        |                   |                |
| 有形固定資産購入費       |                        |                   | 565            |
|                 | <b>機械及び装置購入費</b>       | (整備課) 1,000       | 1              |
|                 | <b>工具器具及び備品購入費</b>     | (管理課) 563,035     | 564            |
|                 | ・設置型組立式給水タンク           |                   |                |
| <b>3項</b>       |                        |                   |                |
| <b>量水器費</b>     |                        |                   | <b>1,611</b>   |
| 1目              |                        |                   |                |
| 量水器費            |                        |                   | 1,611          |
|                 | <b>量水器購入費</b>          | (管理課) 1,610,410   | 1,611          |
| <b>4項</b>       |                        |                   |                |
| <b>企業債償還金</b>   |                        |                   | <b>524,084</b> |
| 1目              |                        |                   |                |
| 企業債償還金          |                        |                   | 524,084        |
|                 | <b>元金償還金</b>           | (管理課) 524,083,352 | 524,084        |
| <b>5項</b>       |                        |                   |                |
| <b>国庫補助金返還金</b> |                        |                   | <b>1</b>       |
| 1目              |                        |                   |                |
| 国庫補助金返還金        |                        |                   | 1              |
|                 | <b>国庫補助金返還金</b>        | (管理課) 1,000       | 1              |

支出の部

1款 資本的支出

(単位:千円)

| 項目            | 予算内容                 | (単位:円)                  | R4予算額            |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>6項 投資</b>  |                      |                         | <b>1,730</b>     |
| 1目            | 基金造成費                |                         | <u>1,730</u>     |
|               | <b>基金造成費</b>         | (管理課) <u>1,729,017</u>  | 1,730            |
|               | ・鳥野目浄水場小水力発電設備管理基金積立 |                         |                  |
| <b>7項 予備費</b> |                      |                         | <b>10,000</b>    |
| 1目            | 予備費                  |                         | <u>10,000</u>    |
|               | <b>予備費</b>           | (管理課) <u>10,000,000</u> | 10,000           |
| <b>合計</b>     |                      |                         | <b>1,305,184</b> |



# 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)                       | R4予算額            |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>1項</b>    |                              |                              |                  |
| <b>営業収益</b>  |                              |                              | <b>1,152,361</b> |
| 1目           | 下水道等使用料                      |                              | <u>1,148,430</u> |
|              | <b>下水道等使用料</b>               | (管理課) <u>1,148,430,000</u>   | 1,148,430        |
|              | 有収水量 7,863,000m <sup>3</sup> |                              |                  |
| 2目           | 雨水処理負担金                      |                              | <u>1,932</u>     |
|              | <b>雨水処理負担金</b>               | (管理課) <u>1,932,000</u>       | 1,932            |
|              | ・雨水処理負担金                     |                              |                  |
| 3目           | その他営業収益                      |                              | <u>1,999</u>     |
|              | <b>手数料</b>                   | (管理課) <u>1,998,000</u>       | 1,998            |
|              | ・排水設備確認                      | 521 件 781,500                |                  |
|              | ・排水設備検査                      | 521 件 781,500                |                  |
|              | ・指定工事店登録                     | 29 件 435,000                 |                  |
|              | <b>雑収益</b>                   | (整備課) <u>1,000</u>           | 1                |
| <b>2項</b>    |                              |                              |                  |
| <b>営業外収益</b> |                              |                              | <b>2,011,574</b> |
| 1目           | 受取利息及び配当金                    |                              | <u>7</u>         |
|              | <b>預金利息</b>                  | (管理課) <u>7,677</u>           | 7                |
| 2目           | 他会計補助金                       |                              | <u>571,261</u>   |
|              | <b>一般会計補助金</b>               | (管理課) <u>571,261,000</u>     | 571,261          |
|              | ・一般会計補助金(基準外繰入分)             |                              |                  |
| 3目           | 他会計負担金                       |                              | <u>461,205</u>   |
|              | <b>一般会計負担金</b>               | (管理課・整備課) <u>461,205,000</u> | 461,205          |
|              | ・一般会計負担金(基準内繰入分)             | 457,205,000                  |                  |
|              | ・し尿受入事業負担金                   | 4,000,000                    |                  |

## 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)                   | R4予算額          |
|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 4目            |                         |                          |                |
| 国庫補助金         |                         |                          | <u>2,209</u>   |
|               | <b>国庫補助金</b>            | (整備課) <u>2,209,000</u>   | 2,209          |
|               | ・公共下水道事業費補助金            |                          |                |
| 5目            |                         |                          |                |
| 長期前受金戻入       |                         |                          | <u>976,847</u> |
|               | <b>長期前受金戻入</b>          | (管理課) <u>976,847,000</u> | 976,847        |
|               | ・長期前受金戻入(国庫補助金分)        | 458,633,871              |                |
|               | ・長期前受金戻入(受贈財産評価額分)      | 60,262,885               |                |
|               | ・長期前受金戻入(工事負担金分)        | 11,223,553               |                |
|               | ・長期前受金戻入(受益者負担金分)       | 50,509,339               |                |
|               | ・長期前受金戻入(一般会計補助金分)      | 299,294,885              |                |
|               | ・除却に伴う長期前受金戻入(国庫補助金分)   | 83,969,740               |                |
|               | ・除却に伴う長期前受金戻入(受益者負担金分)  | 61,390                   |                |
|               | ・除却に伴う長期前受金戻入(一般会計補助金分) | 12,891,337               |                |
| 6目            |                         |                          |                |
| 雑収益           |                         |                          | <u>44</u>      |
|               | <b>その他雑収益</b>           | (管理課・整備課) <u>44,500</u>  | 44             |
|               | ・下水道事業用地敷地使用料           | 43,500                   |                |
|               | ・延滞金                    | 1,000                    |                |
| 7目            |                         |                          |                |
| 消費税及び地方消費税還付金 |                         |                          | <u>1</u>       |
|               | <b>消費税及び地方消費税還付金</b>    | (管理課) <u>1,000</u>       | 1              |
| <b>3項</b>     |                         |                          |                |
| <b>特別利益</b>   |                         |                          | <b>115</b>     |
| 1目            |                         |                          |                |
| 固定資産売却益       |                         |                          | <u>1</u>       |
|               | <b>固定資産売却益</b>          | (管理課) <u>1,000</u>       | 1              |
| 2目            |                         |                          |                |
| 過年度損益修正益      |                         |                          | <u>1</u>       |
|               | <b>過年度損益修正益</b>         | (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<br>(単位:円)                  | R4予算額            |
|---------|---------------------------------|------------------|
| 3目      |                                 |                  |
| その他特別利益 |                                 | <u>113</u>       |
|         | <b>その他特別利益</b><br>・東京電力原子力損害賠償金 |                  |
|         | (整備課) <u>113,676</u>            | 113              |
|         | 合計                              | <b>3,164,050</b> |

## 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)                  | R4予算額            |
|-------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1項</b>   |                      |                         |                  |
| <b>営業費用</b> |                      |                         | <b>2,547,595</b> |
| 1目          |                      |                         |                  |
| 管渠費         |                      |                         | <u>39,512</u>    |
|             | <b>旅費</b>            | (整備課) <u>49,000</u>     | 49               |
|             | ・燕中川雨水調整池用地交渉、専門研修旅費 |                         |                  |
|             | <b>備用品費</b>          | (整備課) <u>34,100</u>     | 35               |
|             | ・作業用消耗品              |                         |                  |
|             | <b>委託料</b>           | (整備課) <u>17,845,590</u> | 17,846           |
|             | ・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          |                         |                  |
|             | ・中継ポンプ場更新工事に伴う汚水搬送   |                         |                  |
|             | <b>手数料</b>           | (整備課) <u>515,000</u>    | 515              |
|             | ・特定事業場の水質分析          |                         |                  |
|             | <b>賃借料</b>           | (整備課) <u>320,000</u>    | 320              |
|             | ・管渠埋設用地              |                         |                  |
|             | <b>修繕費</b>           | (整備課) <u>20,653,000</u> | 20,653           |
|             | ・道路改良工事に伴う修繕         |                         |                  |
|             | ・マンホール及び管渠修繕         |                         |                  |
|             | <b>材料費</b>           | (整備課) <u>57,310</u>     | 58               |
|             | ・緊急時対応用舗装補修材         |                         |                  |
|             | ・公共汚水柵蓋              |                         |                  |
|             | <b>研修費</b>           | (整備課) <u>35,800</u>     | 36               |
|             | ・専門研修参加費             |                         |                  |
| 2目          |                      |                         |                  |
| 処理場費        |                      |                         | <u>391,885</u>   |
|             | <b>給料</b>            | (管理課) <u>7,739,000</u>  | 7,739            |
|             | ・一般職給(職員2名分)         |                         |                  |

## 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)            | R4予算額   |
|--------|---------------------|-------------------|---------|
| (処理場費) | <b>手当</b>           | (管理課) 3,025,000   | 3,025   |
|        | ・一般職手当(職員2名分)       |                   |         |
|        | <b>賞与引当金繰入額</b>     | (管理課) 1,217,000   | 1,217   |
|        | <b>法定福利費</b>        | (管理課) 3,975,000   | 3,975   |
|        | (職員2名分)             |                   |         |
|        | ・職員共済組合負担金          | 2,669,000         |         |
|        | ・退職手当組合負担金          | 1,285,000         |         |
|        | ・職員災害補償負担金          | 21,000            |         |
|        | <b>旅費</b>           | (整備課) 8,360       | 9       |
|        | ・専門研修旅費             |                   |         |
|        | <b>被服費</b>          | (管理課) 26,235      | 27      |
|        | <b>備用品費</b>         | (整備課) 28,000      | 28      |
|        | ・事務用品等              |                   |         |
|        | <b>燃料費</b>          | (整備課) 56,766      | 57      |
|        | ・車両用燃料              |                   |         |
|        | <b>委託料</b>          | (整備課) 369,638,000 | 369,638 |
|        | ・水処理センター及びポンプ場等維持管理 |                   |         |
|        | ・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     |                   |         |
|        | <b>手数料</b>          | (整備課) 5,573,688   | 5,574   |
|        | ・東部地区浄化センター汚泥処分     |                   |         |
|        | <b>修繕費</b>          | (整備課) 70,900      | 71      |
|        | ・車両点検整備             |                   |         |
|        | <b>研修費</b>          | (整備課) 19,500      | 20      |
|        | ・専門研修参加費            |                   |         |

## 収益的收入及び支出

## 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)        | R4予算額            |               |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| (処理場費)        | <b>厚生費</b>      | (管理課)         | <u>36,724</u>    | 37            |
|               | ・職員互助会負担金       |               | 16,176           |               |
|               | ・職員健康診断費        |               | 20,548           |               |
|               | <b>保険料</b>      | (整備課)         | <u>467,370</u>   | 468           |
|               | ・自動車損害共済分担金     |               | 14,270           |               |
|               | ・建物総合損害共済保険料    |               | 194,078          |               |
|               | ・下水道賠償責任保険      |               | 251,000          |               |
|               | ・農業集落排水施設賠償責任保険 |               | 8,022            |               |
|               | 3目              |               |                  |               |
|               | 普及指導費           |               |                  | <u>11,552</u> |
|               | <b>給料</b>       | (管理課)         | <u>4,607,000</u> | 4,607         |
|               | ・一般職給(職員1名分)    |               |                  |               |
|               | <b>手当</b>       | (管理課)         | <u>2,169,000</u> | 2,169         |
|               | ・一般職手当(職員1名分)   |               |                  |               |
|               | <b>賞与引当金繰入額</b> | (管理課)         | <u>754,000</u>   | 754           |
|               | <b>法定福利費</b>    | (管理課)         | <u>2,531,000</u> | 2,531         |
|               | (職員1名分)         |               |                  |               |
|               | ・職員共済組合負担金      |               | 1,755,000        |               |
|               | ・退職手当組合負担金      |               | 765,000          |               |
|               | ・職員災害補償負担金      |               | 11,000           |               |
|               | <b>被服費</b>      | (管理課)         | <u>17,270</u>    | 18            |
|               | <b>備用品費</b>     | (管理課)         | <u>56,540</u>    | 57            |
|               | ・事務用品等          |               |                  |               |
|               | <b>燃料費</b>      | (管理課)         | <u>70,733</u>    | 71            |
|               | ・車両用燃料          |               |                  |               |
| <b>通信運搬費</b>  | (管理課)           | <u>29,851</u> | 30               |               |
| ・水洗化促進依頼郵送料   |                 |               |                  |               |
| <b>委託料</b>    | (管理課)           | <u>50,911</u> | 51               |               |
| ・給水台帳管理システム保守 |                 |               |                  |               |

## 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)            | R4予算額          |     |
|------------------|--------------|-------------------|----------------|-----|
| (普及指導費)          | <b>修繕費</b>   | (管理課)             | <u>70,900</u>  | 71  |
|                  | ・車両点検整備      |                   |                |     |
|                  | <b>厚生費</b>   | (管理課)             | <u>26,450</u>  | 27  |
|                  | ・職員互助会負担金    |                   | 16,176         |     |
|                  | ・職員健康診断費     |                   | 10,274         |     |
|                  | <b>工事請負費</b> | (管理課)             | <u>850,000</u> | 850 |
| ・低地対策用ポンプ設置工事    |              |                   |                |     |
| <b>保険料</b>       | (管理課)        | <u>12,060</u>     | 13             |     |
| ・自動車損害共済分担金      |              |                   |                |     |
| <b>補助金</b>       | (管理課)        | <u>302,674</u>    | 303            |     |
| ・水洗化トイレ改造資金利子補給金 |              |                   |                |     |
| 4目               |              |                   |                |     |
| 総係費              |              |                   | <u>374,184</u> |     |
| <b>給料</b>        | (管理課)        | <u>28,579,000</u> | 28,579         |     |
| ・一般職給(職員8名分)     |              |                   |                |     |
| <b>手当</b>        | (管理課)        | <u>15,211,000</u> | 15,211         |     |
| ・一般職手当(職員8名分)    |              |                   |                |     |
| <b>賞与引当金繰入額</b>  | (管理課)        | <u>4,504,000</u>  | 4,504          |     |
| <b>法定福利費</b>     | (管理課)        | <u>16,729,000</u> | 16,729         |     |
| (職員8名分)          |              |                   |                |     |
| ・職員共済組合負担金       |              | 11,899,000        |                |     |
| ・退職手当組合負担金       |              | 4,745,000         |                |     |
| ・職員災害補償負担金       |              | 85,000            |                |     |
| <b>報償費</b>       | (管理課)        | <u>5,593,055</u>  | 5,594          |     |
| ・受益者負担金前納報奨金     |              |                   |                |     |
| <b>被服費</b>       | (管理課)        | <u>72,000</u>     | 72             |     |
| <b>備用品費</b>      | (管理課)        | <u>692,004</u>    | 693            |     |
| ・事務用品等           |              | 443,330           |                |     |
| ・井戸水等検針用量水器      |              | 248,674           |                |     |

## 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)                   | R4予算額   |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------|
| (総係費) | <b>燃料費</b>            | (整備課) <u>67,624</u>      | 68      |
|       | ・車両用燃料                |                          |         |
|       | <b>印刷製本費</b>          | (管理課) <u>16,390</u>      | 17      |
|       | ・封筒                   |                          |         |
|       | <b>通信運搬費</b>          | (管理課) <u>122,490</u>     | 123     |
|       | ・受益者負担金関係郵送料          |                          |         |
|       | <b>委託料</b>            | (管理課) <u>1,189,000</u>   | 1,189   |
|       | ・受益者負担金システム保守         |                          |         |
|       | ・複合機、プリンタ保守           |                          |         |
|       | ・井戸水等検針用量水器計量法定交換     |                          |         |
|       | ・料金システムサポート(激変緩和対応)   |                          |         |
|       | <b>手数料</b>            | (管理課) <u>5,087</u>       | 6       |
|       | ・口座振替、窓口収納等手数料等       |                          |         |
|       | <b>賃借料</b>            | (管理課) <u>4,476,000</u>   | 4,476   |
|       | ・庁舎                   | 4,368,000                |         |
|       | ・複合機、プリンタ             | 108,000                  |         |
|       | <b>修繕費</b>            | (管理課・整備課) <u>210,900</u> | 211     |
|       | ・車両点検整備               |                          |         |
|       | ・井戸水等検針用量水器交換に伴う修繕    |                          |         |
|       | <b>研修費</b>            | (管理課) <u>43,600</u>      | 44      |
|       | ・専門研修参加費              |                          |         |
|       | <b>厚生費</b>            | (管理課) <u>149,000</u>     | 149     |
|       | ・職員互助会負担金             | 65,000                   |         |
|       | ・職員健康診断費              | 84,000                   |         |
|       | <b>負担金</b>            | (管理課) <u>295,000,000</u> | 295,000 |
|       | ・北那須流域下水道維持管理負担金      | 241,832,000              |         |
|       | ・庁舎光熱水費               | 150,000                  |         |
|       | ・下水道使用料賦課徴収業務負担金      | 52,252,000               |         |
|       | ・農業集落排水施設使用料賦課徴収業務負担金 | 766,000                  |         |



## 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)                       | R4予算額            |
|-------|----------------------|------------------------------|------------------|
| (総係費) | <b>会費負担金</b>         | (管理課) <u>605,810</u>         | 606              |
|       | ・日本下水道協会             | 366,310                      |                  |
|       | ・栃木県下水道協会            | 29,500                       |                  |
|       | ・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                       |                  |
|       | <b>保険料</b>           | (整備課) <u>17,890</u>          | 18               |
|       | ・自動車損害共済分担金          |                              |                  |
|       | <b>貸倒引当金繰入額</b>      | (管理課) <u>895,000</u>         | 895              |
|       | ・令和4年度貸倒引当金繰入額       |                              |                  |
| 5目    |                      |                              |                  |
| 減価償却費 |                      |                              | <u>1,540,090</u> |
|       | <b>有形固定資産減価償却費</b>   | (管理課) <u>1,453,614,000</u>   | 1,453,614        |
|       | ・建物                  | 182,873,252                  |                  |
|       | ・構築物                 | 1,147,288,170                |                  |
|       | ・機械及び装置              | 121,660,936                  |                  |
|       | ・車両運搬具               | 967,471                      |                  |
|       | ・工具器具及び備品            | 824,171                      |                  |
|       | <b>無形固定資産減価償却費</b>   | (管理課) <u>86,476,000</u>      | 86,476           |
|       | ・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>190,372</u>   |
|       | <b>固定資産除却費</b>       | (管理課・整備課) <u>190,372,000</u> | 190,372          |
|       | ・建物                  | 105,567,491                  |                  |
|       | ・構築物                 | 5,609,000                    |                  |
|       | ・機械及び装置              | 9,939,509                    |                  |
|       | ・南赤田地区浄化センター解体工事     | 69,256,000                   |                  |

## 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)                   | R4予算額            |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>2項</b>    |                              |                          |                  |
| <b>営業外費用</b> |                              |                          | <b>188,523</b>   |
| 1目           | 支払利息及び企業債取扱諸費                |                          | <u>184,083</u>   |
|              | <b>企業債利息</b>                 | (管理課) <u>184,078,000</u> | 184,078          |
|              | <b>借入金利息</b>                 | (管理課) <u>4,986</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>     |
|              | <b>消費税及び地方消費税</b>            | (管理課) <u>4,439,300</u>   | 4,440            |
| <b>3項</b>    |                              |                          |                  |
| <b>特別損失</b>  |                              |                          | <b>52,838</b>    |
| 1目           | 過年度損益修正損                     |                          | <u>900</u>       |
|              | <b>過年度損益修正損</b>              | (管理課) <u>900,000</u>     | 900              |
|              | ・過年度漏水認定調定変更等                |                          |                  |
| 2目           | その他特別損失                      |                          | <u>51,938</u>    |
|              | <b>その他特別損失</b>               | (管理課) <u>51,937,748</u>  | 51,938           |
|              | ・南赤田地区浄化センター敷地無償譲渡に伴う固定資産譲渡損 |                          |                  |
| <b>4項</b>    |                              |                          |                  |
| <b>予備費</b>   |                              |                          | <b>11,000</b>    |
| 1目           | 予備費                          |                          | <u>11,000</u>    |
|              | <b>予備費</b>                   | (管理課) <u>11,000,000</u>  | 11,000           |
| <b>合計</b>    |                              |                          | <b>2,799,956</b> |

## 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)                   | R4予算額          |
|------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1項</b>  |                    |                          |                |
| <b>企業債</b> |                    |                          | <b>451,100</b> |
| 1目         |                    |                          |                |
| 建設改良企業債    |                    |                          | <u>451,100</u> |
|            | <b>建設改良企業債(単独)</b> | (管理課) <u>439,800,000</u> | 439,800        |
|            | ・下水道管渠管理事業         | 16,100,000               |                |
|            | ・公共下水道管渠整備事業       | 209,000,000              |                |
|            | ・特定環境保全公共下水道管渠整備事業 | 133,000,000              |                |
|            | ・水処理センター施設整備費      | 37,600,000               |                |
|            | ・水処理センター施設維持管理費    | 42,300,000               |                |
|            | ・農業集落排水施設整備事業      | 1,800,000                |                |
|            | <b>建設改良企業債(流域)</b> | (管理課) <u>11,300,000</u>  | 11,300         |
|            | ・北那須流域下水道建設負担金     |                          |                |
| <b>2項</b>  |                    |                          |                |
| <b>負担金</b> |                    |                          | <b>40,075</b>  |
| 1目         |                    |                          |                |
| 受益者負担金     |                    |                          | <u>19,279</u>  |
|            | <b>受益者負担金</b>      | (管理課) <u>19,279,000</u>  | 19,279         |
|            | ・公共下水道事業           |                          |                |
|            | 新年度賦課、分割納入継続分      | 6,166,000                |                |
|            | ・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      | 13,113,000               |                |
| 2目         |                    |                          |                |
| 受益者分担金     |                    |                          | <u>294</u>     |
|            | <b>受益者分担金</b>      | (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      |                          |                |
| 3目         |                    |                          |                |
| 下水道事業協力金   |                    |                          | <u>2</u>       |
|            | <b>下水道事業協力金</b>    | (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)             | R4予算額          |
|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 4目                  |                            |                    |                |
| 他会計負担金              |                            |                    | <u>20,500</u>  |
|                     | <b>その他他会計負担金</b> (管理課・整備課) | <u>20,500,000</u>  | 20,500         |
|                     | ・一般会計負担金(職員児童手当分)          | 240,000            |                |
|                     | ・生活排水処理基本構想策定事業負担金         | 6,699,000          |                |
|                     | ・し尿受入事業負担金                 | 13,561,000         |                |
| <b>3項</b>           |                            |                    |                |
| <b>    他会計借入金</b>   |                            |                    | <b>1</b>       |
| 1目                  |                            |                    |                |
| 他会計借入金              |                            |                    | <u>1</u>       |
|                     | <b>他会計借入金</b> (管理課)        | <u>1,000</u>       | 1              |
| <b>4項</b>           |                            |                    |                |
| <b>    他会計出資金</b>   |                            |                    | <b>69,802</b>  |
| 1目                  |                            |                    |                |
| 他会計出資金              |                            |                    | <u>69,802</u>  |
|                     | <b>他会計出資金</b> (管理課)        | <u>69,802,000</u>  | 69,802         |
|                     | ・一般会計出資金(企業債元金償還分)         |                    |                |
| <b>5項</b>           |                            |                    |                |
| <b>    固定資産売却代金</b> |                            |                    | <b>1</b>       |
| 1目                  |                            |                    |                |
| 固定資産売却代金            |                            |                    | <u>1</u>       |
|                     | <b>固定資産売却代金</b> (管理課)      | <u>1,000</u>       | 1              |
| <b>6項</b>           |                            |                    |                |
| <b>    補助金</b>      |                            |                    | <b>247,822</b> |
| 1目                  |                            |                    |                |
| 国庫補助金               |                            |                    | <u>247,822</u> |
|                     | <b>下水道事業費補助金</b> (整備課)     | <u>247,822,000</u> | 247,822        |
|                     | ・公共下水道事業費補助金               | 135,982,000        |                |
|                     | ・特定環境保全公共下水道事業費補助金         | 111,840,000        |                |
|                     | <b>合計</b>                  |                    | <b>808,801</b> |

## 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)                  | R4予算額          |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1項</b>    |                        |                         |                |
| <b>建設改良費</b> |                        |                         | <b>812,821</b> |
| 1目           |                        |                         |                |
| 管路建設改良費      |                        |                         | <u>604,687</u> |
|              | <b>給料</b>              | (管理課) <u>15,582,000</u> | 15,582         |
|              | ・一般職給(職員4名分)           |                         |                |
|              | <b>手当</b>              | (管理課) <u>10,511,000</u> | 10,511         |
|              | ・一般職手当(職員4名分)          |                         |                |
|              | <b>法定福利費</b>           | (管理課) <u>8,896,000</u>  | 8,896          |
|              | (職員4名分)                |                         |                |
|              | ・職員共済組合負担金             | 6,266,000               |                |
|              | ・退職手当組合負担金             | 2,587,000               |                |
|              | ・職員災害補償負担金             | 43,000                  |                |
|              | <b>被服費</b>             | (管理課) <u>36,025</u>     | 37             |
|              | <b>備用品費</b>            | (整備課) <u>376,121</u>    | 377            |
|              | ・事務用品等                 | 272,281                 |                |
|              | ・公用車用タイヤ               | 103,840                 |                |
|              | <b>燃料費</b>             | (整備課) <u>192,015</u>    | 193            |
|              | ・車両用燃料                 |                         |                |
|              | <b>委託料</b>             | (整備課) <u>61,877,000</u> | 61,877         |
|              | ・測量設計調査                |                         |                |
|              | ・資材単価特別調査              |                         |                |
|              | ・生活排水処理基本構想見直し及び事業計画変更 |                         |                |
|              | ・管渠更生工法比較検討            |                         |                |
|              | <b>賃借料</b>             | (整備課) <u>498,960</u>    | 499            |
|              | ・土木積算システム使用料           |                         |                |
|              | <b>修繕費</b>             | (整備課) <u>141,800</u>    | 142            |
|              | ・車両点検整備                |                         |                |
|              | <b>厚生費</b>             | (管理課) <u>65,360</u>     | 66             |
|              | ・職員互助会負担金              | 24,264                  |                |
|              | ・職員健康診断費               | 41,096                  |                |

## 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)                      | R4予算額          |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| (管路建設改良費)      | <b>負担金</b>            | (整備課) <u>19,470</u>         | 20             |
|                | ・土木設計積算システムデータ使用料     |                             |                |
|                | <b>工事請負費</b>          | (整備課) <u>506,450,000</u>    | 506,450        |
|                | ・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         |                             |                |
|                | <b>保険料</b>            | (整備課) <u>36,410</u>         | 37             |
|                | ・自動車損害共済分担金           |                             |                |
| 2目             |                       |                             |                |
| 処理場建設改良費       |                       |                             | <u>208,134</u> |
|                | <b>旅費</b>             | (整備課) <u>45,280</u>         | 46             |
|                | ・建設事業に関する独自要望活動       |                             |                |
|                | <b>委託料</b>            | (整備課) <u>163,604,000</u>    | 163,604        |
|                | ・黒磯水処理センター新機械棟詳細設計    |                             |                |
|                | ・黒磯水処理センター耐震診断(水処理設備) |                             |                |
|                | ・塩原水処理センター耐震診断        |                             |                |
|                | ・資材単価特別調査             |                             |                |
|                | <b>工事請負費</b>          | (整備課) <u>44,484,000</u>     | 44,484         |
|                | ・マンホールポンプ更新工事         |                             |                |
| <b>2項</b>      |                       |                             |                |
| <b>固定資産購入費</b> |                       |                             | <b>16,446</b>  |
| 1目             |                       |                             |                |
| 有形固定資産購入費      |                       |                             | <u>1</u>       |
|                | <b>工具・器具及び備品購入費</b>   | (管理課) <u>1,000</u>          | 1              |
| 2目             |                       |                             |                |
| 無形固定資産購入費      |                       |                             | <u>16,445</u>  |
|                | <b>施設利用権購入</b>        | (管理課・整備課) <u>16,445,000</u> | 16,445         |
|                | ・栃木県流域下水道汚泥資源化工場建設負担金 | 4,890,000                   |                |
|                | ・北那須流域下水道建設負担金        | 11,555,000                  |                |

## 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)                     | R4予算額            |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>3項</b>       |                             |                            |                  |
| <b>企業債償還金</b>   |                             |                            | <b>1,024,202</b> |
| 1目              |                             |                            |                  |
| 企業債償還金          |                             |                            | <u>1,024,202</u> |
|                 | <b>建設企業債元金償還金</b>           | (管理課) <u>1,024,201,151</u> | 1,024,202        |
| <b>4項</b>       |                             |                            |                  |
| <b>国庫補助金返還金</b> |                             |                            | <b>121</b>       |
| 1目              |                             |                            |                  |
| 国庫補助金返還金        |                             |                            | 121              |
|                 | <b>国庫補助金返還金</b>             | (整備課) <u>120,780</u>       | 121              |
|                 | ・令和2年度社会資本整備総合交付金(防災・安全)返還金 |                            |                  |
| <b>5項</b>       |                             |                            |                  |
| <b>予備費</b>      |                             |                            | <b>11,000</b>    |
| 1目              |                             |                            |                  |
| 予備費             |                             |                            | <u>11,000</u>    |
|                 | <b>予備費</b>                  | (管理課) <u>11,000,000</u>    | 11,000           |
| 合計              |                             |                            | <b>1,864,590</b> |