

議案第31号

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度宇都宮市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	250,012	戸
(2) 年間総給水量	57,538,767	立方メートル
(3) 一日平均給水量	157,640	立方メートル
(4) 主要な建設改良事業		
ア 第6期水道拡張事業	193,200	千円
イ 水道建設事業	1,498,030	千円
ウ 配水管整備事業	4,610,302	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	11,728,342	千円
第1項 営業収益	11,114,832	千円
第2項 営業外収益	612,916	千円
第3項 特別利益	594	千円

支 出

第1款 水道事業費	10,652,312	千円
第1項 営業費用	9,927,423	千円
第2項 営業外費用	681,809	千円
第3項 特別損失	23,080	千円
第4項 予備費	20,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,580,758千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額527,276千円、減債積立金取り崩し額2,054,675千円及び過年度分損益勘定留保資金3,998,807千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,893,231	千円
第1項 企業債	1,848,400	千円
第2項 国庫補助金	165,614	千円
第3項 出資金	61,200	千円
第4項 他会計負担金	77,527	千円
第5項 工事負担金	729,827	千円
第6項 固定資産売却代金	10,663	千円

支 出

第1款 資本的支出	9,473,989	千円
第1項 建設改良費	6,940,618	千円
第2項 企業債償還金	2,517,704	千円
第3項 諸支出金	15,667	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和2年度 今市浄水場更新 実施設計業務委託	令和3年度	128,471

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備費	1,848,400	普通貸借又は証券発行 借入時期は、令和2年度中とする。ただし、工事の進捗状況等により起債額の全部又は一部を翌年度へ繰り延べて借入れることができる。	5.0%以内	借入れの日から40年以内とし、その他については借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 1,439,545 千円
- (2) 交際費 100 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、2,226千円と定める。

令和2年2月26日提出

宇都宮市長 佐藤 栄一

議案第32号

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度宇都宮市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	210,412	戸
(2) 年間総処理水量	78,173,784	立方メートル
(3) 一日平均処理水量	214,175	立方メートル
(4) 主要な建設改良事業		
ア 公共下水道事業	2,725,421	千円
イ 特定環境保全公共下水道事業	703,250	千円
ウ 施設改良事業	1,396,451	千円
エ 災害復旧事業	403,107	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	13,419,436	千円
第1項 営業収益	11,052,040	千円
第2項 営業外収益	2,367,392	千円
第3項 特別利益	4	千円

支 出

第1款 下水道事業費	12,929,819	千円
第1項 営業費用	11,830,086	千円
第2項 営業外費用	1,075,867	千円
第3項 特別損失	3,866	千円
第4項 予備費	20,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,645,931千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額349,233千円、減債積立金取り崩し額969,324千円及び当年度分損益勘定留保資金4,327,374千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	4,987,366	千円
第1項 企業債	2,158,800	千円
第2項 国庫補助金	1,375,855	千円
第3項 出資金	1,077,579	千円
第4項 他会計負担金	168,725	千円
第5項 工事負担金	184,124	千円
第6項 受益者負担金	22,282	千円
第7項 固定資産売却代金	1	千円

支 出

第1款 資本的支出	10,633,297	千円
第1項 建設改良費	5,262,448	千円
第2項 企業債償還金	5,370,449	千円
第3項 その他資本的支出	400	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項, 期間及び限度額は, 次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和2年度 川田水再生センター 包括的維持管理業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	3,810,471千円に物価 変動に伴う増減額を加 算した額
令和2年度 川田水再生センター 5号脱水機改築更新工事委託	令和3年度	225,900
令和2年度 川田水再生センター 2系前処理設備改築更新工事委託	令和3年度	147,500
令和2年度 清原水再生センター 汚泥処理設備増設工事委託	令和3年度	189,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共 下水道 建設費	1,651,600	普通貸借又は証券発行 借入時期は、令和2年度 中とする。ただし、工事 の進捗状況等により起 債額の全部又は一部を 翌年度へ繰り延べて借 入れることができる。	5.0% 以内	借入れの日から40年以 内とし、その他について は借入先の融資条件に よる。ただし、財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若し くは繰上償還又は低利 に借換えすることができる。
特定環境保 全公共下水 道建設費	344,800	同上	同上	同上
流域 下水道 事業費	28,900	同上	同上	同上
災害 復旧費	133,500	同上	同上	借入れの日から10年以 内とし、その他について は借入先の融資条件に よる。ただし、財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若し くは繰上償還又は低利 に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、7,700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 754,073 千円

(2) 交際費 100 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の雨水処理等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,006,845千円である。

令和2年2月26日提出

宇都宮市長 佐藤 栄一

令和 2 年 度

宇都宮市水道事業会計
宇都宮市下水道事業会計
予算に関する説明書

目 次

1 水道事業会計

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算実施計画	2
令和2年度宇都宮市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
給与費明細書	7
継続費に関する調書	16
債務負担行為に関する調書	20
令和2年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	22
令和元年度宇都宮市水道事業予定損益計算書	24
令和元年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	25
注記	27

2 下水道事業会計

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算実施計画	30
令和2年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	34
給与費明細書	35
債務負担行為に関する調書	44
令和2年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	48
令和元年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書	50
令和元年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	51
注記	53

水道事業会計

水道事業会計 目 次

1	令和2年度宇都宮市水道事業会計予算実施計画	2
	収益的収入及び支出	2
	資本的収入及び支出	4
2	令和2年度宇都宮市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
3	給与費明細書	7
	総括	7
	給料及び手当の増減額の明細	10
	給料及び手当の状況	11
4	継続費に関する調書	16
5	債務負担行為に関する調書	20
6	令和2年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	22
7	令和元年度宇都宮市水道事業予定損益計算書	24
8	令和元年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	25
9	注記	27

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			水道事業収益	11,728,342	
	1		営業収益	11,114,832	
		1	給水収益	10,243,405	
		2	他会計負担金	474,519	
		3	その他の営業収益	396,908	
	2		営業外収益	612,916	
		1	受取利息	1,122	
		2	他会計負担金	4,400	
		3	長期前受金戻入	595,953	
		4	雑収益	11,441	
	3		特別利益	594	
		1	固定資産売却益	591	
		2	過年度損益修正益	2	
		3	その他特別利益	1	
合 計				11,728,342	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			水道事業費	10,652,312	
	1		営業費用	9,927,423	
		1	源浄水費	2,080,462	
		2	配水費	908,538	
		3	給水費	439,584	
		4	業務費	606,352	
		5	総係費	789,328	
		6	減価償却費	4,228,127	
		7	資産減耗費	875,032	
	2		営業外費用	681,809	
		1	支払利息	565,423	
		2	消費税及び地方消費税	113,488	
		3	雑支出	2,898	
	3		特別損失	23,080	
		1	固定資産売却損	764	
		2	固定資産譲渡損	1	
		3	過年度損益修正損	4,007	
		4	資産減耗費	18,307	
		5	その他特別損失	1	
	4		予備費	20,000	
		1	予備費	20,000	
合 計				10,652,312	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款 項 目	名 称	予 定 額	備 考
1	資本的収入	2,893,231	
1	企業債	1,848,400	
1	企業債	1,848,400	
2	国庫補助金	165,614	
1	国庫補助金	165,614	
3	出資金	61,200	
1	出資金	61,200	
4	他会計負担金	77,527	
1	他会計負担金	77,527	
5	工事負担金	729,827	
1	工事負担金	729,827	
6	固定資産売却代金	10,663	
1	有形固定資産売却代金	10,663	
合 計		2,893,231	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			資本的支出	9,473,989	
	1		建設改良費	6,940,618	
		1	第6期水道拡張費	193,200	
		2	水道建設費	1,498,030	
		3	水道改良費	624,253	
		4	配水管整備費	4,610,302	
		5	資産購入費	14,833	
	2		企業債償還金	2,517,704	
		1	企業債償還金	2,517,704	
	3		諸支出金	15,667	
		1	国庫補助金返納金	15,667	
			合 計	9,473,989	

令和2年度宇都宮市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	548,551,000
	減価償却費	4,228,126,083
	固定資産譲渡損	1,000
	固定資産除却費	291,840,224
	貸倒引当金の増減額	△ 660,313
	賞与引当金の増減額	3,398,000
	法定福利費引当金の増減額	810,000
	退職給付引当金の増減額	74,261,245
	長期前受金戻入額	△ 595,955,505
	受取利息	△ 1,122,334
	支払利息	565,422,143
	有形固定資産売却損益	171,884
	未収金の増減額	242,939,070
	未払金の増減額	△ 55,806,016
	小計	5,301,976,481
	利息及び配当金の受取額	1,122,334
	利息の支払額	△ 565,422,143
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,737,676,672
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 6,325,646,093
	有形固定資産の売却による収入	11,254,415
	国庫補助金等による収入	165,614,000
	国庫補助金等の返納による支出	△ 15,666,622
	一般会計からの繰入金による収入	77,527,000
	工事負担金による収入	713,646,157
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,373,271,143
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,848,400,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,517,703,441
	他会計からの出資による収入	61,200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 608,103,441
	資金増加額（又は減少額）	△ 1,243,697,912
	資金期首残高	10,762,531,208
	資金期末残高	9,518,833,296

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(22) 140	33,920	574,381	615,571	1,223,872	215,673	1,439,545
前 年 度	17	(10) 140	35,172	585,324	533,052	1,153,548	215,915	1,369,463
比 較	△ 16	(12) 0	△ 1,252	△ 10,943	82,519	70,324	△ 242	70,082

備考 職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の数を用いる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	15,611	35,411	10,577	11,236	1,316	47,568
	前 年 度	15,797	36,366	12,424	8,601	1,286	53,907
	比 較	△ 186	△ 955	△ 1,847	2,635	30	△ 6,339
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本 年 度	666	8,214	151,225	105,740	228,007		
前 年 度	328	8,214	145,865	104,031	146,233		
比 較	338	0	5,360	1,709	81,774		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	(5) 140	—	574,381	608,467	1,182,848	201,268	1,384,116
前 年 度	17	(10) 140	35,172	585,324	533,052	1,153,548	215,915	1,369,463
比 較	△ 16	(△5) 0	△ 35,172	△ 10,943	75,415	29,300	△ 14,647	14,653

備考 職員数欄の()内は短時間勤務職員の数をいう。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	15,611	35,411	10,577	11,236	1,316	47,568
	前 年 度	15,797	36,366	12,424	8,601	1,286	53,907
	比 較	△ 186	△ 955	△ 1,847	2,635	30	△ 6,339
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	666	8,214	144,121	105,740	228,007	
	前 年 度	328	8,214	145,865	104,031	146,233	
	比 較	338	0	△ 1,744	1,709	81,774	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(17)	33,920		7,104	41,024	14,405	55,429
前 年 度	(-)	-		-	-	-	-
比 較	(17)	33,920		7,104	41,024	14,405	55,429

備考 職員数欄の () 内はパートタイム会計年度任用職員の数を用いる。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	7,104
	前 年 度	-
	比 較	7,104

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 10,943	給与改定に伴う増減分	715		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.13 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	10,412		平均昇給率 1.93 %
		その他の増減分	△ 22,070	新陳代謝等に係る増減分 △ 25,997 欠員補充, 定数増等に係る計上額の増減分 11,744 その他の調整額 △ 7,817	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 140人 0人 140人 前年度 143人 △3人 140人 増 減 △3人 3人 0人
手 当	82,519	制度改正に伴う増減分	9,591	勤勉手当 2,571 扶養手当 △ 84 期末手当 7,104	
		その他の増減分	72,928		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 企業職 (I)	その他 企業職 (II)
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	323,094	339,333
	平均給与月額(円)	390,607	390,162
	平均年齢	43歳4月	52歳7月
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	325,561	341,433
	平均給与月額(円)	397,997	401,256
	平均年齢	42歳7月	53歳4月

(2) 初任給

区 分	企業職 (I) (円)	企業職 (II) (円)
中 学 卒		146,100
高 校 卒	160,100	
短 大 卒	171,700	
大 学 卒	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (I)			企 業 職 (II)		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日現在	9級	2	1.5			
	8級	1	0.8			
	7級	7	5.2			
	6級	21	15.7			
	5級	24	17.9			
	4級	32	23.9			
	3級	16	11.9	3級	6	100.0
	2級	15	11.2	2級		
	1級	16	11.9	1級		
	計	134	100.0	計	6	100.0
平成30年10月1日現在	9級	2	1.5			
	8級	1	0.7			
	7級	7	5.1			
	6級	21	15.3			
	5級	26	19.0			
	4級	34	24.8			
	3級	19	13.9	3級	6	100.0
	2級	13	9.5	2級		
	1級	14	10.2	1級		
	計	137	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1, 2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
企 業 職 (I)	主 事	主任主事	主 任	総 括 専 任	課長補佐 係 長	課 長	部 次 長	部 長
企 業 職 (II)	技能技師	主任 技能技師						

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (I)	企 業 職 (II)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	140	135	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	100	97	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	5	5	—
		4号給 (人)	94	91	3
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.9	60.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	140	134	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	102	99	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	4	4	—
		4号給 (人)	98	95	3
比 率 (B) / (A) (%)	72.9	73.9	50.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 (I)	企 業 職 (II)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	0.2	1.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 元 年 10 月 1 日 現 在)	27.9	24.6	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,406	1,066	6,367
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	給水装置等作業手当, 特別勤務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

備考 支給期別支給率及び支給率計の欄の () 内は再任用職員の支給率をいう。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(8) 地域手当

支給対象地域	宇都宮市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	140

(9) その他の手当

区 分		手 当 額	
扶 養 手 当	配 偶 者	7 級 以 下	月 6,500円
		8 級	月 3,500円
		9 級	支給しない
	子		月 10,000円
	父 母 等	7 級 以 下	月 6,500円
		8 級	月 3,500円
		9 級	支給しない
住 居 手 当		月 28,000円 以内	
通 勤 手 当		支給単位期間に要する 運賃等の額	
交 通 機 関		月 2,000円 から	
交 通 用 具			
最 高 支 給 限 度 額		月 55,000円	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源			内 訳	
					企 業 債	国庫補助金	出 資 金		負 担 金
1	1	第 6 期 水 道 改 張 事 業 費 業	平成 6	3,100,000	2,945,000				155,000
			7	5,100,000	4,845,000				255,000
			8	3,900,000	3,705,000			64,145	130,855
			9	3,700,000	3,515,000			84,023	100,977
			10	2,900,000	2,697,000			74,524	128,476
			11	1,700,000	1,488,000	86,970		25,250	99,780
			12	1,300,000	1,209,000			18,614	72,386
			13	1,200,000	837,600	18,000	181,865	21,987	140,548
			14	1,200,000	758,700	9,000	278,017	38,759	115,524
			15	1,300,000	771,000	26,000	338,506	44,727	119,767
			16	1,200,000	767,500		297,092	47,684	87,724
			17	1,500,000	1,112,000		189,824	17,206	180,970
			18	1,500,000	1,099,200	79,568	76,900	24,605	219,727
			19	1,500,000	1,114,200	142,953	163,827	9,214	69,806
			20	1,500,000	1,243,900	32,928	32,900	5,923	184,349
			21	1,500,000	1,335,500			8,225	156,275

(単位 千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)
3,050,341			3,050,341		7.0
4,970,167			4,970,167		11.5
4,034,147			4,034,147		9.3
3,704,253			3,704,253		8.5
2,899,988			2,899,988		6.7
1,384,137			1,384,137		3.2
1,637,147			1,637,147		3.8
1,202,273			1,202,273		2.8
1,190,483			1,190,483		2.7
1,299,692			1,299,692		3.0
1,164,549			1,164,549		2.7
1,486,485			1,486,485		3.4
1,437,668			1,437,668		3.3
1,552,067			1,552,067		3.6
1,485,670			1,485,670		3.4
1,502,177			1,502,177		3.5

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源			内 訳	
					企 業 債	国庫補助金	出 資 金		負 担 金
			22	1,300,000	1,066,700			8,321	224,979
			23	1,300,000	750,000			5,981	544,019
			24	1,300,000	730,200			13,249	556,551
			25	1,300,000	771,600	4,800		11,273	512,327
			26	800,000	566,100	7,600		7,504	218,796
			27	800,000	340,000			4,114	455,886
			28	487,915	345,700		11,000	6,600	124,615
			29	419,055	234,900	28,442	79,700	3,112	72,901
			30	674,130	274,100	120,849	211,000	6,555	61,626
			令和 元	708,000	317,100	116,275	200,200	5,190	69,235
			2	193,200				7,800	185,400
			計	43,382,300	34,840,000	673,385	2,060,831	564,585	5,243,499

(単位 千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
1,292,355			1,292,355		3.0
954,950			954,950		2.2
1,252,092			1,252,092		2.9
1,108,352			1,108,352		2.5
687,990			687,990		1.6
458,733			458,733		1.1
580,448			580,448		1.3
600,554			600,554		1.4
768,250			768,250		1.8
	1,484,132		1,484,132		3.4
		193,200	193,200		0.4
41,704,968	1,484,132	193,200	43,382,300	0	100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
令和元年度 水道施設運転管理業務委託	363,000		
令和元年度 開栓・休止等電話受付業務委託	21,450		
令和元年度 松田新田浄水場 ろ過池原水弁等更新工事	328,426		
令和2年度 今市浄水場更新実施設計業務委託	128,471		

(単位 千円)

当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
令和2年度	363,000			363,000
令和2年度	21,450			21,450
令和2年度から 令和3年度まで	328,426			328,426
令和3年度	128,471			128,471

令和2年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和3年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,232,680,144	
	ロ 立 木		339,020	
	ハ 建 物	4,321,219,172		
	減価償却累計額	<u>△ 2,107,792,683</u>	2,213,426,489	
	ニ 構 築 物	153,051,520,696		
	減価償却累計額	<u>△ 76,621,261,048</u>	76,430,259,648	
	ホ 機 械 及 び 装 置	17,099,706,174		
	減価償却累計額	<u>△ 9,832,367,708</u>	7,267,338,466	
	ヘ 車 両 運 搬 具	50,385,044		
	減価償却累計額	<u>△ 46,675,302</u>	3,709,742	
	ト 工 具 , 器 具 及 び 備 品	189,681,997		
	減価償却累計額	<u>△ 158,699,374</u>	30,982,623	
	チ 建 設 仮 勘 定		679,741,039	
	有形固定資産合計			88,858,477,171
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		8,718,374,799	
	ロ 水 利 権		2,036,508,011	
	ハ 電 話 加 入 権		<u>5,593,877</u>	
	無形固定資産合計			10,760,476,687
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 投 資		<u>341,399</u>	
	投資その他の資産合計			<u>341,399</u>
	固定資産合計			<u>99,619,295,257</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			9,518,833,296
(2)	未 収 金		191,487,600	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 52,913,566</u>	138,574,034
(3)	貯 蔵 品			2,022,750
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>3,219,771</u>
	流動資産合計			<u>9,662,649,851</u>
	資 産 合 計			<u><u>109,281,945,108</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	22,855,353,239		
	企業債合計		22,855,353,239	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,269,085,433		
	引当金合計		1,269,085,433	
	固定負債合計			24,124,438,672
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,517,703,441		
	企業債合計		2,517,703,441	
(2)	未払金		1,194,722,544	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	86,519,000		
	ロ 法定福利費引当金	16,480,000		
	引当金合計		102,999,000	
(4)	その他流動負債		126,453,496	
	流動負債合計			3,941,878,481
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	27,985,468,485		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 11,925,313,231	16,060,155,254	
	繰延収益合計			16,060,155,254
	負債合計			<u>44,126,472,407</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		60,510,291,636	
	資本金合計			60,510,291,636
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	119,428,178		
	ロ その他資本剰余金	84,938,599		
	資本剰余金合計		204,366,777	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,748,217,000		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,603,226,834		
	(うち当年度純利益)	(548,551,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(2,054,675,834)		
	利益剰余金合計		4,440,814,288	
	剰余金合計			4,645,181,065
	資本合計			<u>65,155,472,701</u>
	負債資本合計			<u>109,281,945,108</u>

令和元年度宇都宮市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	9,382,495,969		
(2)	他会計負担金	434,476,034		
(3)	その他の営業収益	320,375,207	10,137,347,210	
2	営業費用			
(1)	源浄水費	1,819,777,889		
(2)	配水費	852,017,919		
(3)	給水費	384,825,557		
(4)	業務費	616,299,671		
(5)	総係費	598,929,137		
(6)	減価償却費	4,068,824,898		
(7)	資産減耗費	69,165,250	8,409,840,321	
	営業利益			1,727,506,889
3	営業外収益			
(1)	受取利息	565,529		
(2)	他会計負担金	5,400,000		
(3)	長期前受金戻入	585,623,942		
(4)	雑収益	84,290,616	675,880,087	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	618,794,595		
(2)	雑支出	18,584,076	637,378,671	38,501,416
	経常利益			1,766,008,305
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	587,014		
(2)	過年度損益修正益	1,926		
(3)	その他特別利益	10,624,649	11,213,589	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	763,030		
(2)	固定資産譲渡損	1,000		
(3)	過年度損益修正損	4,440,864		
(4)	資産減耗費	3,799,000		
(5)	その他特別損失	1,000	9,004,894	
7	予備費			
(1)	予備費	20,000,000	20,000,000	△ 17,791,305
	当年度純利益			1,748,217,000
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			2,179,975,817
	当年度末処分利益剰余金			<u>3,928,192,817</u>

令和元年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和2年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,244,106,443	
	ロ 立 木		339,020	
	ハ 建 物	4,321,219,172		
	減価償却累計額	<u>△ 2,027,335,928</u>	2,293,883,244	
	ニ 構 築 物	147,505,789,388		
	減価償却累計額	<u>△ 73,732,738,586</u>	73,773,050,802	
	ホ 機 械 及 び 装 置	16,236,263,301		
	減価償却累計額	<u>△ 9,332,125,784</u>	6,904,137,517	
	ヘ 車 両 運 搬 具	52,397,490		
	減価償却累計額	<u>△ 45,810,302</u>	6,587,188	
	ト 工 具 , 器 具 及 び 備 品	195,018,848		
	減価償却累計額	<u>△ 145,734,803</u>	49,284,045	
	チ 建 設 仮 勘 定		1,184,490,771	
	有形固定資産合計			86,455,879,030
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		8,988,169,785	
	ロ 水 利 権		2,212,321,652	
	ハ 電 話 加 入 権		<u>5,593,877</u>	
	無形固定資産合計			11,206,085,314
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 投 資		<u>341,399</u>	
	投資その他の資産合計			<u>341,399</u>
	固定資産合計			<u>97,662,305,743</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			10,762,531,208
(2)	未 収 金		434,426,670	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 53,573,879</u>	380,852,791
(3)	貯 蔵 品			2,022,750
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>3,219,771</u>
	流動資産合計			<u>11,148,626,520</u>
	資 産 合 計			<u><u>108,810,932,263</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	23,524,656,680		
	企業債合計		23,524,656,680	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,194,824,188		
	引当金合計		1,194,824,188	
	固定負債合計			24,719,480,868
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,517,703,441		
	企業債合計		2,517,703,441	
(2)	未払金		1,178,249,964	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	83,121,000		
	ロ 法定福利費引当金	15,670,000		
	引当金合計		98,791,000	
(4)	その他流動負債		126,453,496	
	流動負債合計			3,921,197,901
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	26,973,325,703		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 11,348,793,910	15,624,531,793	
	繰延収益合計			15,624,531,793
	負債合計			<u>44,265,210,562</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		58,269,115,819	
	資本金合計			58,269,115,819
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	119,428,178		
	ロ その他資本剰余金	84,938,599		
	資本剰余金合計			204,366,777
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	2,054,675,834		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	3,928,192,817		
	(うち当年度純利益)	(1,748,217,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(2,179,975,817)		
	利益剰余金合計		6,072,239,105	
	剰余金合計			6,276,605,882
	資本合計			<u>64,545,721,701</u>
	負債資本合計			<u>108,810,932,263</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 40年

機械及び装置 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

水利権 20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は119,100,000円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として121,849,385円の支給が見込まれるため、退職給付引当金121,849,385円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として247,744,000円の支給が見込まれるため、賞与引当金83,121,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として48,434,000円の支出が見込まれるため、法定福利費引当金15,670,000円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	28,101,810円
1年超	72,622,035円
計	100,723,845円

下水道事業会計

下水道事業会計 目 次

1	令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算実施計画	30
	収益的収入及び支出	30
	資本的収入及び支出	32
2	令和2年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	34
3	給与費明細書	35
	総括	35
	給料及び手当の増減額の明細	38
	給料及び手当の状況	39
4	債務負担行為に関する調書	44
5	令和2年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	48
6	令和元年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書	50
7	令和元年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	51
8	注記	53

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			下水道事業収益	13,419,436	
	1		営業収益	11,052,040	
		1	下水道使用料	8,079,726	
		2	他会計負担金	2,761,763	
		3	国庫補助金	37,494	
		4	売電事業収益	142,762	
		5	その他の営業収益	30,295	
	2		営業外収益	2,367,392	
		1	受取利息	618	
		2	長期前受金戻入	2,350,207	
		3	消費税及び地方消費税還付金	1	
		4	雑収益	16,566	
	3		特別利益	4	
		1	固定資産売却益	1	
		2	過年度損益修正益	2	
		3	その他特別利益	1	
合 計				13,419,436	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			下水道事業費	12,929,819	
	1		営業費用	11,830,086	
		1	管渠費	635,865	
		2	ポンプ場費	432,188	
		3	処理場費	2,732,243	
		4	水質規制費	21,723	
		5	普及指導費	29,850	
		6	流域下水道費	445,540	
		7	業務費	460,212	
		8	総係費	363,199	
		9	売電事業費	72,627	
		10	減価償却費	6,505,843	
		11	資産減耗費	130,796	
2			営業外費用	1,075,867	
		1	支払利息	1,021,704	
		2	消費税及び地方消費税	53,377	
		3	雑支出	786	
3			特別損失	3,866	
		1	固定資産売却損	1	
		2	固定資産譲渡損	1	
		3	過年度損益修正損	3,059	
		4	資産減耗費	804	
		5	その他特別損失	1	
4			予備費	20,000	
		1	予備費	20,000	
合 計				12,929,819	

資 本 の 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

款 項 目	名 称	予 定 額	備 考
1	資本的收入	4,987,366	
1	企業債	2,158,800	
1	企業債	2,158,800	
2	国庫補助金	1,375,855	
1	国庫補助金	1,375,855	
3	出資金	1,077,579	
1	出資金	1,077,579	
4	他会計負担金	168,725	
1	他会計負担金	168,725	
5	工事負担金	184,124	
1	工事負担金	184,124	
6	受益者負担金	22,282	
1	受益者負担金	22,282	
7	固定資産売却代金	1	
1	有形固定資産売却代金	1	
2	無形固定資産売却代金	0	
合 計		4,987,366	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			資本的支出	10,633,297	
	1		建設改良費	5,262,448	
		1	公共下水道建設費	2,725,421	
		2	特定環境保全公共下水道建設費	703,250	
		3	施設改良費	1,396,451	
		4	建設費負担金	30,483	
		5	局庁舎等整備費	580	
		6	資産購入費	3,156	
		7	災害復旧費	403,107	
	2		企業債償還金	5,370,449	
		1	企業債償還金	5,370,449	
	3		その他資本的支出	400	
		1	その他資本的支出	400	
合 計				10,633,297	

令和2年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	140,384,000
	減価償却費	6,505,842,269
	固定資産譲渡損	1,000
	固定資産除却費	71,537,858
	貸倒引当金の増減額	△ 372,823
	賞与引当金の増減額	3,254,449
	法定福利費引当金の増減額	788,697
	退職給付引当金の増減額	△ 5,075,038
	長期前受金戻入額	△ 2,350,210,157
	受取利息	△ 618,916
	支払利息	1,021,703,708
	未収金の増減額	△ 313,144,506
	未払金の増減額	△ 244,937,293
	小計	4,829,153,248
	利息及び配当金の受取額	618,916
	利息の支払額	△ 1,021,703,708
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,808,068,456
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,752,001,368
	有形固定資産の売却による収入	2,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 60,191,120
	国庫補助金等による収入	1,375,855,000
	一般会計からの繰入金による収入	168,725,739
	工事負担金による収入	184,125,473
	受益者負担金による収入	21,882,672
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,061,601,604
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,158,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,370,448,578
	他会計からの出資による収入	1,077,579,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,134,069,578
	資金増加額（又は減少額）	△ 1,387,602,726
	資金期首残高	2,815,863,511
	資金期末残高	1,428,260,785

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(18) 77	32,568	327,787	275,677	636,032	118,041	754,073
前 年 度	15	(3) 79	33,288	325,737	233,648	592,673	114,202	706,875
比 較	△ 15	(15) △ 2	△ 720	2,050	42,029	43,359	3,839	47,198

備考 職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の数を用いる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	11,679	20,815	6,377	6,405	112	40,592
	前 年 度	9,270	20,546	6,036	7,994	376	35,166
	比 較	2,409	269	341	△ 1,589	△ 264	5,426
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本 年 度	221	4,031	88,718	60,856	35,871		
前 年 度	164	4,031	80,916	59,273	9,876		
比 較	57	0	7,802	1,583	25,995		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(2) 77	—	327,787	268,327	596,114	117,264	713,378
前 年 度	15	(3) 79	33,288	325,737	233,648	592,673	114,202	706,875
比 較	△ 15	(△1) △ 2	△ 33,288	2,050	34,679	3,441	3,062	6,503

備考 職員数欄の()内は短時間勤務職員の数をいう。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	11,679	20,815	6,377	6,405	112	40,592
	前 年 度	9,270	20,546	6,036	7,994	376	35,166
	比 較	2,409	269	341	△ 1,589	△ 264	5,426
	区 分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本 年 度	221	4,031	81,368	60,856	35,871		
前 年 度	164	4,031	80,916	59,273	9,876		
比 較	57	0	452	1,583	25,995		

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(16)	32,568		7,350	39,918	777	40,695
前 年 度	(-)	-		-	-	-	-
比 較	(16)	32,568		7,350	39,918	777	40,695

備考 職員数欄の（ ）内はパートタイム会計年度任用職員の数を用いる。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	7,350
	前 年 度	-
	比 較	7,350

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	2,050	給与改定に伴う増減分	414		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.14 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	4,078		平均昇給率 1.32 %
		その他の増減分	△ 2,442	新陳代謝等に係る増減分 △ 10,910 欠員補充, 定数増等に係る計上額の増減分 7,845 その他の調整額 623	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 79人 △ 2人 77人 前年度 83人 △ 4人 79人 増 減 △ 4人 2人 △ 2人
手 当	42,029	制度改正に伴う増減分	8,777	勤勉手当 1,427 期末手当 7,350	
		その他の増減分	33,252		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 企業職（Ⅰ）	その他 企業職（Ⅱ）
令和元年10月1日現在	平均給料月額（円）	321,713	
	平均給与月額（円）	399,557	
	平均年齢	42歳3月	
平成30年10月1日現在	平均給料月額（円）	323,780	337,533
	平均給与月額（円）	399,035	384,755
	平均年齢	42歳3月	52歳0月

(2) 初任給

区 分	企業職（Ⅰ）（円）	企業職（Ⅱ）（円）
中 学 卒		146,100
高 校 卒	160,100	
短 大 卒	171,700	
大 学 卒	188,700	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (Ⅰ)			企 業 職 (Ⅱ)		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日現在	9級					
	8級					
	7級	5	6.3			
	6級	12	15.2			
	5級	19	24.1			
	4級	16	20.2			
	3級	9	11.4	3級		
	2級	10	12.7	2級		
	1級	8	10.1	1級		
	計	79	100.0	計	0	0.0
平成30年10月1日現在	9級					
	8級					
	7級	5	6.3			
	6級	13	16.2			
	5級	18	22.5			
	4級	18	22.5			
	3級	10	12.5	3級	3	100.0
	2級	6	7.5	2級		
	1級	10	12.5	1級		
	計	80	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1, 2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
企 業 職 (Ⅰ)	主 事	主任主事	主 任	総 括 専 任	課長補佐 係 長	課 長	部 次 長	部 長
企 業 職 (Ⅱ)	技能技師	主任 技能技師						

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (I)	企 業 職 (II)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	77	77	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	66	66	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	3	3	—
		4号給 (人)	62	62	—
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	79	79	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	65	65	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	4	4	—
		4号給 (人)	61	61	—
比 率 (B) / (A) (%)	82.3	82.3	—		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 (I)	企 業 職 (II)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.03	0.03	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 元 年 10 月 1 日 現 在)	5.19	5.19	—
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	212	212	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特殊現場業務手当, 徴収手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

備考 支給期別支給率及び支給率計の欄の () 内は再任用職員の支給率をいう。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(8) 地域手当

支給対象地域	宇都宮市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	79

(9) その他の手当

区 分	手 当 額		
扶養手当	配 偶 者	7級以下	月 6,500円
		8級	月 3,500円
		9級	支給しない
	子		月 10,000円
	父 母 等	7級以下	月 6,500円
		8級	月 3,500円
		9級	支給しない
住居手当	月 28,000円 以内		
通勤手当	交通機関	支給単位期間に要する 運賃等の額	
	交通用具	月 2,000円 から	
	最高支給限度額	月 55,000円	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成29年度 川 田 水 再 生 セ ン タ ー 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	2,735,326 千 円 に 物 価 変 動 に 伴 う 増 減 額 を 加 算 し た 額	平成30年度から 令 和 元 年 度 ま で	1,774,122
平成30年度 清 原 水 再 生 セ ン タ ー 及 び 清 原 台 ・ 清 原 中 継 ポ ン プ 場 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	1,065,049 千 円 に 物 価 変 動 に 伴 う 増 減 額 を 加 算 し た 額	令 和 元 年 度	212,953
平成30年度 川 田 ・ 上 河 内 水 再 生 セ ン タ ー 整 備 工 事 委 託	1,807,000	令 和 元 年 度	1,208,712
令和元年度 下 河 原 水 再 生 セ ン タ ー 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	1,290,388 千 円 に 物 価 変 動 に 伴 う 増 減 額 を 加 算 し た 額		
令和元年度 上 河 内 ・ 河 内 水 再 生 セ ン タ ー 及 び 奈 坪 ・ 大 塚 中 継 ポ ン プ 場 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	918,423 千 円 に 物 価 変 動 に 伴 う 増 減 額 を 加 算 し た 額		
令和元年度 清 原 ・ 上 河 内 水 再 生 セ ン タ ー 及 び 清 原 台 ・ 清 原 中 継 ポ ン プ 場 整 備 工 事 委 託	555,000		
令和元年度 下 河 原 水 再 生 セ ン タ ー 復 旧 工 事	682,500		
令和2年度 川 田 水 再 生 セ ン タ ー 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	3,810,471 千 円 に 物 価 変 動 に 伴 う 増 減 額 を 加 算 し た 額		
令和2年度 川 田 水 再 生 セ ン タ ー 5 号 脱 水 機 改 築 更 新 工 事 委 託	225,900		

(単位 千円)

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
令和2年度	961,204千円に物価変動に伴う増減額を加算した額			961,204千円に物価変動に伴う増減額を加算した額
令和2年度から 令和5年度まで	852,096千円に物価変動に伴う増減額を加算した額			852,096千円に物価変動に伴う増減額を加算した額
令和2年度	598,288	281,914	284,700	31,674
令和2年度から 令和6年度まで	1,290,388千円に物価変動に伴う増減額を加算した額			1,290,388千円に物価変動に伴う増減額を加算した額
令和2年度から 令和6年度まで	918,423千円に物価変動に伴う増減額を加算した額			918,423千円に物価変動に伴う増減額を加算した額
令和2年度	555,000	282,300	213,900	58,800
令和2年度から 令和3年度まで	682,500	455,000	227,500	
令和3年度から 令和5年度まで	3,810,471千円に物価変動に伴う増減額を加算した額			3,810,471千円に物価変動に伴う増減額を加算した額
令和3年度	225,900	124,245	91,400	10,255

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
令和2年度 川 田 水 再 生 セ ン タ ー 2 系 前 処 理 設 備 改 築 更 新 工 事 委 託	147,500		
令和2年度 清 原 水 再 生 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 設 備 増 設 工 事 委 託	189,000		

当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
令和3年度	147,500	81,125	59,700	6,675
令和3年度	189,000	103,950	76,500	8,550

令和2年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和3年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		6,032,701,555	
	ロ 建 物	10,970,992,619		
	減価償却累計額	<u>△ 5,916,366,766</u>	5,054,625,853	
	ハ 構 築 物	237,632,472,850		
	減価償却累計額	<u>△ 98,752,310,455</u>	138,880,162,395	
	ニ 機 械 及 び 装 置	42,122,343,681		
	減価償却累計額	<u>△ 26,662,397,187</u>	15,459,946,494	
	ホ 車 両 運 搬 具	45,170,218		
	減価償却累計額	<u>△ 32,712,308</u>	12,457,910	
	ヘ 工 具, 器 具 及 び 備 品	33,578,442		
	減価償却累計額	<u>△ 24,675,148</u>	8,903,294	
	ト 建 設 仮 勘 定		2,464,853,216	
	有形固定資産合計			167,913,650,717
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,175,251,062	
	無形固定資産合計			1,175,251,062
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,116,000	
	ロ そ の 他 投 資		182,400	
	投資その他の資産合計			<u>1,298,400</u>
	固定資産合計			169,090,200,179
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		1,428,260,785	
(2)	未 収 金	1,228,596,559		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 64,928,711</u>	1,163,667,848	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		6,713,741	
	流動資産合計			<u>2,598,642,374</u>
	資 産 合 計			<u><u>171,688,842,553</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	41,747,242,789		
	企業債合計		41,747,242,789	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	676,185,331		
	引当金合計		676,185,331	
	固定負債合計			42,423,428,120
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,370,448,578		
	企業債合計		5,370,448,578	
(2)	未払金		970,457,203	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	50,167,000		
	ロ 法定福利費引当金	9,708,000		
	引当金合計		59,875,000	
(4)	その他流動負債		18,995,315	
	流動負債合計			6,419,776,096
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	115,723,697,824		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 54,308,461,989	61,415,235,835	
	繰延収益合計			61,415,235,835
	負債合計			<u>110,258,440,051</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		59,587,535,414	
	資本金合計			59,587,535,414
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	180,876,435		
	ロ その他資本剰余金	40,432,461		
	資本剰余金合計		221,308,896	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	212,181,000		
	ロ 建設改良積立金	299,669,026		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,109,708,166		
	(うち当年度純利益)	(140,384,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(969,324,166)		
	利益剰余金合計		1,621,558,192	
	剰余金合計			1,842,867,088
	資本合計			<u>61,430,402,502</u>
	負債資本合計			<u>171,688,842,553</u>

令和元年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	7,373,571,081		
	(2) 他会計負担金	2,464,635,714		
	(3) 国庫補助金	16,130,000		
	(4) 売電事業収益	106,147,836		
	(5) その他の営業収益	34,315,252	9,994,799,883	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	542,525,486		
	(2) ポンプ場費	415,880,081		
	(3) 処理場費	2,491,663,860		
	(4) 水質規制費	15,287,068		
	(5) 普及指導費	31,782,617		
	(6) 流域下水道費	363,095,637		
	(7) 業務費	420,495,509		
	(8) 総係費	340,789,876		
	(9) 売電事業費	49,924,000		
	(10) 減価償却費	6,442,811,368		
	(11) 資産減耗費	14,729,993	11,128,985,495	
	営業利益			△ 1,134,185,612
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	419,331		
	(2) 長期前受金戻入	2,296,819,604		
	(3) 雑収益	162,455,190	2,459,694,125	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,111,907,454		
	(2) 雑支出	18,924,643	1,130,832,097	1,328,862,028
	経常利益			194,676,416
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1,000		
	(2) 過年度損益修正益	1,926		
	(3) 引当金戻入	41,544,000		
	(3) その他特別利益	843,000	42,389,926	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1,118,838		
	(2) 固定資産譲渡損	1,000		
	(3) 過年度損益修正損	3,764,504		
	(4) その他特別損失	1,000	4,885,342	
7	予備費			
	(1) 予備費	20,000,000	20,000,000	17,504,584
	当年度純利益			212,181,000
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			1,359,594,743
	当年度末処分利益剰余金			1,571,775,743

令和元年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和2年3月31日）

（単位 円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		6,032,701,555	
	ロ 建 物	10,970,992,619		
	減価償却累計額	<u>△ 5,711,214,475</u>	5,259,778,144	
	ハ 構 築 物	234,381,712,038		
	減価償却累計額	<u>△ 93,870,430,534</u>	140,511,281,504	
	ニ 機 械 及 び 装 置	40,347,988,657		
	減価償却累計額	<u>△ 25,667,958,055</u>	14,680,030,602	
	ホ 車 両 運 搬 具	44,245,328		
	減価償却累計額	<u>△ 30,833,597</u>	13,411,731	
	ヘ 工 具, 器 具 及 び 備 品	32,511,581		
	減価償却累計額	<u>△ 22,446,535</u>	10,065,046	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,526,740,832</u>	
	有形固定資産合計			169,034,009,414
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,355,890,586</u>	
	無形固定資産合計			1,355,890,586
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,116,000	
	ロ そ の 他 投 資		<u>182,400</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,298,400</u>
	固定資産合計			<u>170,391,198,400</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		2,815,863,511	
(2)	未 収 金	915,452,053		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 65,301,534</u>	850,150,519	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		<u>6,713,741</u>	
	流動資産合計			<u>3,672,727,771</u>
	資 産 合 計			<u><u>174,063,926,171</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	44,958,891,367		
	企業債合計		44,958,891,367	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	681,260,369		
	引当金合計		681,260,369	
	固定負債合計			45,640,151,736
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,370,448,578		
	企業債合計		5,370,448,578	
(2)	未払金		1,035,390,870	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	46,912,551		
	ロ 法定福利費引当金	8,919,303		
	引当金合計		55,831,854	
(4)	その他流動負債		18,995,315	
	流動負債合計			6,480,666,617
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	113,688,920,148		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 51,958,251,832	61,730,668,316	
	繰延収益合計			61,730,668,316
	負債合計			<u>113,851,486,669</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		57,150,361,671	
	資本金合計			57,150,361,671
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	180,876,435		
	ロ その他資本剰余金	40,432,461		
	資本剰余金合計		221,308,896	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	969,324,166		
	ロ 建設改良積立金	299,669,026		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,571,775,743		
	(うち当年度純利益)	(212,181,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(1,359,594,743)		
	利益剰余金合計		2,840,768,935	
	剰余金合計			3,062,077,831
	資本合計			<u>60,212,439,502</u>
	負債資本合計			<u>174,063,926,171</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 8～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は545,549,823円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として8,534,165円の支給が見込まれるため、退職給付引当金8,534,165円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として141,526,000円の支給が見込まれるため、賞与引当金46,708,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として27,784,000円の支出が見込まれるため、法定福利費引当金8,892,000円を取り崩す。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	22,785,666円
1年超	63,756,365円
計	86,542,031円

資料

令和 2 年 度

宇都宮市水道事業会計
宇都宮市下水道事業会計
予 算 明 細 書

目 次

1 水道事業会計

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算総括表	1
令和2年度宇都宮市水道事業会計予算明細書	2
収益の収入	2
収益の支出	6
資本の収入	28
資本の収入不足補てん金	30
資本の支出	32

2 下水道事業会計

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算総括表	36
令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算明細書	37
収益の収入	37
収益の支出	41
資本の収入	59
資本の収入不足補てん金	61
資本の支出	63

水道事業会計

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算総括表

(単位 千円)

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 水道事業収益	11,728,342	1 水道事業費	10,652,312	1,076,030
1 営業収益	11,114,832	1 営業費用	9,927,423	
2 営業外収益	612,916	2 営業外費用	681,809	
3 特別利益	594	3 特別損失	23,080	
		4 予備費	20,000	
収益の収入計	11,728,342	収益の支出計	10,652,312	1,076,030

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 資本の収入	2,893,231	1 資本の支出	9,473,989	△6,580,758
1 企業債	1,848,400	1 建設改良費	6,940,618	
2 国庫補助金	165,614	2 企業債償還金	2,517,704	
3 出資金	61,200	3 諸支出金	15,667	
4 他会計負担金	77,527			
5 工事負担金	729,827			
6 固定資産売却代金	10,663			
資本の収入計	2,893,231	資本の支出計	9,473,989	△6,580,758
収入合計	14,621,573	支出合計	20,126,301	△5,504,728

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算明細書

収益的収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
1	水道事業収益		11,728,342	11,775,521	△47,179					
	1	営業収益	11,114,832	11,170,296	△55,464					
		1	給水収益	10,243,405	10,300,563	△57,158				
		2	他会計負担金	474,519	499,240	△24,721				
	3	その他の営業収益	396,908	370,493	26,415					
	2	営業外収益	612,916	604,635	8,281					
		1	受取利息	1,122	565	557				
		2	他会計負担金	4,400	5,400	△1,000				
		3	長期前受金戻入	595,953	585,622	10,331				

収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	10,243,405	料金水量 52,013,045m ³ 料金単価 196円94銭/m ³ [サービスセンター] 10,243,405
1 一般会計負担金	7,117	[経営企画課] 7,117
5 消火栓維持管理負担金	13,699	[経営企画課] 13,699
10 消火用水負担金	351	[経営企画課] 351
15 下水道事業会計負担金	425,756	[経営企画課] 191 [企業総務課] 31,475 [サービスセンター] 394,090
20 生活排水処理事業特別会計負担金	27,596	[経営企画課] 68 [企業総務課] 7,373 [サービスセンター] 20,133 [技術監理室] 22
5 水道加入金	358,651	[工事受付センター] 358,651
10 手数料	23,900	[サービスセンター] 13 [工事受付センター] 23,887
20 雑収益	14,357	[工事受付センター] 280 [水道管理課] 14,077
5 預金利息	1,120	[経営企画課] 1,120
10 有価証券利息	1	[経営企画課] 1
15 貸付金利息	1	[経営企画課] 1
5 一般会計負担金	4,400	[経営企画課] 4,400
5 受贈財産評価額	170,192	[経営企画課] 170,192
10 国県補助金	127,313	[経営企画課] 127,313

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(3 長期前受金戻入)				
	4	雑収益	11,441	13,048	△1,607
	3	特別利益	594	590	4
	1	固定資産売却益	591	587	4
	2	過年度損益修正益	2	2	0
	3	その他特別利益	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 他会計負担金	59,897	[経営企画課]	59,897
20 工事負担金	237,131	[経営企画課]	237,131
50 その他資本剰余金	1,420	[経営企画課]	1,420
10 使用料	348	[企業総務課]	22
		[水道管理課]	326
13 賃貸料	1,071	[企業総務課]	1,071
15 有価証券償還差益	1	[経営企画課]	1
25 その他雑収益	10,021	[経営企画課]	617
		[企業総務課]	2,074
		[サービスセンター]	1,060
		[工事受付センター]	67
		[水道管理課]	6,203
1 固定資産売却益	591	[企業総務課]	591
1 過年度損益修正益	2	[企業総務課]	1
		[サービスセンター]	1
1 その他特別利益	1	[企業総務課]	1

収益の支出

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	水道事業費	10,652,312	9,840,167	812,145
	1 営業費用	9,927,423	9,002,247	925,176
	1 源浄水費	2,080,462	1,980,255	100,207

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	106,622	○ 職員給与費 217,177
2 手当	58,719	[企業総務課]
5 法定福利費	33,403	1 給料 106,622
8 旅費	266	2 手当 58,719
10 報償費	1,122	5 法定福利費 33,403
11 被服費	603	52 賞与引当金繰入額 15,498
12 備消耗品費	12,840	53 法定福利費引当金繰入額 2,935
13 燃料費	204	○ 職員被服費 603
14 光熱水費	2,387	[企業総務課]
15 印刷製本費	69	11 被服費 603
16 通信運搬費	6,092	○ 今市浄水場維持管理費 175,881
18 委託料	484,291	[水道管理課]
19 使用料	133	8 旅費 15
20 手数料	2,847	12 備消耗品費 716
21 賃借料	151	13 燃料費 88
22 修繕費	261,323	15 印刷製本費 6
24 動力費	108,859	16 通信運搬費 202
25 薬品費	74,912	18 委託料 82,334
26 材料費	7,913	19 使用料 75
28 補償金	1,060	20 手数料 301
35 負担金	157,749	21 賃借料 13
48 受水費	740,464	22 修繕費 83,282
52 賞与引当金繰入額	15,498	24 動力費 4,500
53 法定福利費引当金繰入額	2,935	25 薬品費 1,994
		26 材料費 2,355
		○ 白沢浄水場維持管理費 187,685
		[水道管理課]
		8 旅費 6
		12 備消耗品費 411
		13 燃料費 7
		14 光熱水費 506
		15 印刷製本費 2
		16 通信運搬費 4,673
		18 委託料 73,710
		19 使用料 43
		20 手数料 55
		22 修繕費 21,925
		24 動力費 77,005

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(1 源淨水費)			

支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		25 薬品費	3,930
		26 材料費	2,940
		28 補償金	1,060
		35 負担金	1,412
		○ 松田新田浄水場維持管理費	502,463
		[水道管理課]	
		8 旅費	55
		12 備消耗品費	2,548
		13 燃料費	94
		15 印刷製本費	58
		16 通信運搬費	496
		18 委託料	282,604
		19 使用料	15
		20 手数料	318
		21 賃借料	130
		22 修繕費	123,415
		24 動力費	23,000
		25 薬品費	68,730
		26 材料費	1,000
		○ 高間木取水場維持管理費	51,761
		[水道管理課]	
		12 備消耗品費	401
		13 燃料費	12
		14 光熱水費	1,750
		15 印刷製本費	3
		18 委託料	15,726
		20 手数料	23
		21 賃借料	6
		22 修繕費	32,101
		24 動力費	780
		26 材料費	959
		○ 上河内浄水場維持管理費	13,086
		[水道管理課]	
		12 備消耗品費	100
		13 燃料費	1
		14 光熱水費	100
		16 通信運搬費	498
		18 委託料	7,917
		21 賃借料	2
		22 修繕費	500

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(1 源浄水費)			
	2 配水費	908, 538	923, 766	△15, 228

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		24 動力費 3,574
		25 薬品費 258
		26 材料費 136
		○ 水質管理費 34,500
		[水道管理課]
		8 旅費 190
		10 報償費 1,122
		12 備消耗品費 8,664
		18 委託料 21,724
		20 手数料 2,150
		22 修繕費 100
		26 材料費 478
		35 負担金 72
		○ 受水費 740,464
		[水道管理課]
		48 受水費 740,464
		○ ダム管理負担金 156,070
		[水道管理課]
		35 負担金 156,070
		○ その他浄水場等維持管理費 772
		[水道管理課]
		13 燃料費 2
		14 光熱水費 31
		16 通信運搬費 223
		18 委託料 276
		26 材料費 45
		35 負担金 195
1 給料	90,952	○ 職員給与費 176,163
2 手当	43,021	[企業総務課]
4 報酬	2,081	1 給料 90,952
5 法定福利費	27,407	2 手当 42,727
8 旅費	280	5 法定福利費 27,407
11 被服費	572	52 賞与引当金繰入額 12,676
12 備消耗品費	2,658	53 法定福利費引当金繰入額 2,401
13 燃料費	1,008	○ 会計年度任用職員給与費 2,769
14 光熱水費	1,090	[企業総務課]
15 印刷製本費	63	2 手当 294
16 通信運搬費	9,253	4 報酬 2,081
18 委託料	253,652	8 旅費 216
19 使用料	170	52 賞与引当金繰入額 154

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(2 配水費)			
	3 給水費	439,584	459,611	△20,027

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
20 手数料	55	53 法定福利費引当金繰入額	24
21 賃借料	6,075	○ 職員被服費	572
22 修繕費	367,824	[企業総務課]	
23 路面復旧費	48,053	11 被服費	572
24 動力費	36,351	○ 配水場維持管理費	182,088
25 薬品費	357	[水道管理課]	
26 材料費	1,611	8 旅費	11
35 負担金	749	12 備消耗品費	1,263
52 賞与引当金繰入額	12,830	13 燃料費	1,005
53 法定福利費引当金繰入額	2,425	14 光熱水費	1,090
73 補償, 補填及び賠償金	1	15 印刷製本費	55
		16 通信運搬費	9,253
		18 委託料	110,084
		19 使用料	170
		20 手数料	55
		21 賃借料	104
		22 修繕費	20,639
		24 動力費	36,351
		25 薬品費	357
		26 材料費	917
		35 負担金	734
		○ 配水管維持管理費	546,946
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	728
		21 賃借料	5,378
		35 負担金	15
		[水道管理課]	
		8 旅費	53
		12 備消耗品費	667
		13 燃料費	3
		15 印刷製本費	8
		18 委託料	143,568
		21 賃借料	593
		22 修繕費	347,185
		23 路面復旧費	48,053
		26 材料費	694
		73 補償, 補填及び賠償金	1
1 給料	42,135	○ 職員給与費	82,237
2 手当	20,339	[企業総務課]	
5 法定福利費	12,691	1 給料	42,135

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(3 給水費)			
	4 業務費	606,352	651,779	△45,427

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11 被服費	261	2 手当	20,339
12 備消耗品費	612	5 法定福利費	12,691
15 印刷製本費	305	52 賞与引当金繰入額	5,954
18 委託料	8,321	53 法定福利費引当金繰入額	1,118
20 手数料	2,015	○ 職員被服費	261
22 修繕費	344,242	[企業総務課]	
26 材料費	1,591	11 被服費	261
52 賞与引当金繰入額	5,954	○ メーカー取替等維持管理費	348,058
53 法定福利費引当金繰入額	1,118	[サービスセンター]	
		12 備消耗品費	46
		15 印刷製本費	164
		20 手数料	2,015
		22 修繕費	344,242
		26 材料費	1,591
		○ 給水装置工事受付業務費	9,028
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	566
		15 印刷製本費	141
		18 委託料	8,321
1 給料	98,454	○ 職員給与費	191,585
2 手当	47,659	[企業総務課]	
4 報酬	12,000	1 給料	98,454
5 法定福利費	30,830	2 手当	45,969
8 旅費	1,404	5 法定福利費	30,830
11 被服費	363	52 賞与引当金繰入額	13,679
12 備消耗品費	2,806	53 法定福利費引当金繰入額	2,653
15 印刷製本費	11,360	○ 会計年度任用職員給与費	16,014
16 通信運搬費	47,579	[企業総務課]	
18 委託料	270,846	2 手当	1,690
19 使用料	7,056	4 報酬	12,000
20 手数料	32,656	8 旅費	1,296
21 賃借料	25,645	52 賞与引当金繰入額	891
22 修繕費	300	53 法定福利費引当金繰入額	137
30 食糧費	4	○ 職員被服費	363
35 負担金	30	[企業総務課]	
52 賞与引当金繰入額	14,570	11 被服費	363
53 法定福利費引当金繰入額	2,790	○ 水道加入促進費	184
		[サービスセンター]	
		12 備消耗品費	30
		15 印刷製本費	107

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(4 業務費)			
	5 総係費	789,328	691,161	98,167

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			16 通信運搬費 43
			20 手数料 4
			○ 料金システム費 34,626
			[サービスセンター]
			12 備消耗品費 1,269
			16 通信運搬費 356
			19 使用料 7,056
			21 賃借料 25,645
			22 修繕費 300
			○ 開栓休止受付業務費 59,261
			[サービスセンター]
			12 備消耗品費 216
			15 印刷製本費 1,752
			16 通信運搬費 1,765
			18 委託料 54,978
			20 手数料 550
			○ 検針業務費 182,853
			[サービスセンター]
			12 備消耗品費 28
			15 印刷製本費 3,631
			16 通信運搬費 3,805
			18 委託料 175,389
			○ 徴収業務費 121,466
			[サービスセンター]
			8 旅費 108
			12 備消耗品費 1,263
			15 印刷製本費 5,870
			16 通信運搬費 41,610
			18 委託料 40,479
			20 手数料 32,102
			30 食糧費 4
			35 負担金 30
1 給料	160,354	○ 職員給与費 336,521	
2 手当	93,789	[企業総務課]	
4 報酬	19,839	1 給料 160,354	
5 法定福利費	70,272	2 手当 90,995	
7 児童手当	7,740	5 法定福利費 56,225	
8 旅費	2,726	52 賞与引当金繰入額 24,294	
9 退職給付引当金繰入額	228,007	53 法定福利費引当金繰入額 4,653	
10 報償費	153	○ 会計年度任用職員給与費 40,318	

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(5 総係費)			

支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11 被服費	655	[企業総務課]		
12 備消耗品費	7,770	2 手当		2,794
13 燃料費	3,972	4 報酬		19,839
14 光熱水費	13,873	5 法定福利費		14,047
15 印刷製本費	2,742	8 旅費		2,160
16 通信運搬費	9,109	52 賞与引当金繰入額		1,281
17 広告料	198	53 法定福利費引当金繰入額		197
18 委託料	77,327	○ 職員被服費		655
19 使用料	904	[企業総務課]		
20 手数料	1,345	11 被服費		655
21 賃借料	19,246	○ 職員児童手当		7,740
22 修繕費	6,228	[企業総務課]		
29 研修費	3,811	7 児童手当		7,740
30 食糧費	26	○ 退職手当		228,007
31 厚生費	58	[企業総務課]		
32 交際費	100	9 退職給付引当金繰入額		228,007
34 交付金	4,513	○ 人事管理費		6,432
35 負担金	6,911	[経営企画課]		
36 保険料	4,967	29 研修費		92
37 公課費	368	[企業総務課]		
52 賞与引当金繰入額	25,575	15 印刷製本費		1
53 法定福利費引当金繰入額	4,850	18 委託料		297
54 貸倒引当金繰入額	11,300	20 手数料		98
73 補償, 補填及び賠償金	600	29 研修費		3,000
		31 厚生費		58
		35 負担金		2,167
		[サービスセンター]		
		29 研修費		163
		[水道管理課]		
		29 研修費		405
		[技術監理室]		
		29 研修費		151
		○ 広報広聴費		10,162
		[経営企画課]		
		10 報償費		138
		12 備消耗品費		334
		15 印刷製本費		2,671
		16 通信運搬費		2,040
		17 広告料		198
		18 委託料		4,370

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(5 総係費)			

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		20 手数料 295
		21 賃借料 109
		30 食糧費 5
		36 保険料 2
		○ 情報管理費 17,564
		[経営企画課]
		12 備消耗品費 709
		16 通信運搬費 1,951
		18 委託料 2,131
		21 賃借料 9,110
		22 修繕費 266
		35 負担金 8
		[技術監理室]
		12 備消耗品費 68
		21 賃借料 2,830
		35 負担金 491
		○ 局庁舎等維持管理費 48,948
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 401
		14 光熱水費 13,873
		18 委託料 21,749
		19 使用料 390
		21 賃借料 6,355
		22 修繕費 2,494
		36 保険料 3,686
		○ 車両維持管理費 11,181
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 871
		13 燃料費 3,972
		20 手数料 381
		21 賃借料 323
		22 修繕費 3,387
		36 保険料 1,279
		37 公課費 368
		73 補償, 補填及び賠償金 600
		○ 防災対策費 915
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 915
		○ 一般管理費 69,585
		[経営企画課]

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(5 総係費)			
	6 減価償却費	4, 228, 127	4, 149, 326	78, 801

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	300
		12 備消耗品費	401
		15 印刷製本費	18
		18 委託料	4,840
		20 手数料	66
		30 食糧費	2
		34 交付金	4,513
		[企業総務課]	
		8 旅費	253
		12 備消耗品費	4,000
		15 印刷製本費	46
		16 通信運搬費	5,118
		18 委託料	1,425
		19 使用料	514
		20 手数料	505
		21 賃借料	9
		22 修繕費	81
		30 食糧費	19
		32 交際費	100
		35 負担金	4,230
		[水道管理課]	
		8 旅費	13
		18 委託料	40,887
		21 賃借料	510
		35 負担金	15
		[水道建設課]	
		12 備消耗品費	41
		18 委託料	990
		[技術監理室]	
		10 報償費	15
		12 備消耗品費	30
		15 印刷製本費	6
		18 委託料	638
		○ 貸倒引当金	11,300
		[サービスセンター]	
		54 貸倒引当金繰入額	11,300
40 有形固定資産減価償却費	3,782,518	○ 減価償却費	4,228,127
41 無形固定資産減価償却費	445,609	[経営企画課]	
		40 有形固定資産減価償却費	3,782,518
		41 無形固定資産減価償却費	445,609

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	7	資産減耗費	875,032	146,349	728,683
	2	営業外費用	681,809	808,617	△126,808
	1	支払利息	565,423	623,382	△57,959
	2	消費税及び地方消費税	113,488	183,198	△69,710
	3	雑支出	2,898	2,037	861
	3	特別損失	23,080	9,303	13,777
	1	固定資産売却損	764	764	0
	2	固定資産譲渡損	1	1	0
	3	過年度損益修正損	4,007	4,738	△731

支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
42 固定資産除却費	875,032	○ 固定資産除却費	283,458	
		[企業総務課]		
		42 固定資産除却費	73	
		[サービスセンター]		
		42 固定資産除却費	4,699	
		[工事受付センター]		
		42 固定資産除却費	2,627	
		[水道管理課]		
		42 固定資産除却費	30	
		[水道建設課]		
		42 固定資産除却費	276,029	
		○ 施設等解体撤去費	591,574	
		[水道建設課]		
		42 固定資産除却費	591,574	
50 企業債利息	565,422	○ 企業債利息	565,422	
51 借入金利息	1	[経営企画課]		
		50 企業債利息	565,422	
		○ 借入金利息	1	
		[経営企画課]		
		51 借入金利息	1	
55 消費税及び地方消費税	113,488	○ 消費税及び地方消費税	113,488	
		[経営企画課]		
		55 消費税及び地方消費税	113,488	
60 その他雑支出	2,898	○ 雑支出	2,898	
		[経営企画課]		
		60 その他雑支出	2,897	
		[サービスセンター]		
		60 その他雑支出	1	
65 固定資産売却損	764	○ 固定資産売却損	764	
		[企業総務課]		
		65 固定資産売却損	764	
67 固定資産譲渡損	1	○ 固定資産譲渡損	1	
		[企業総務課]		
		67 固定資産譲渡損	1	
69 過年度損益修正損	4,006	○ 過年度損益修正損	4,007	
80 貸倒損失	1	[企業総務課]		
		69 過年度損益修正損	51	
		[サービスセンター]		

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(3 過年度損益修正損)				
	4	資産減耗費	18,307	3,799	14,508
	5	その他特別損失	1	1	0
	4	予備費	20,000	20,000	0
	1	予備費	20,000	20,000	0

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		69 過年度損益修正損 3,000 80 貸倒損失 1 [工事受付センター] 69 過年度損益修正損 955
42 固定資産除却費	18,307	○ 固定資産除却費 8,385 [水道管理課] 42 固定資産除却費 1,699 [水道建設課] 42 固定資産除却費 6,686 ○ 施設等解体撤去費 9,922 [水道管理課] 42 固定資産除却費 9,922
71 その他特別損失	1	○ その他特別損失 1 [経営企画課] 71 その他特別損失 1
		○ 予備費 20,000

資本的收入

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	資本的收入	2,893,231	1,716,980	1,176,251
	1 企業債	1,848,400	335,800	1,512,600
	1 企業債	1,848,400	335,800	1,512,600
	2 国庫補助金	165,614	337,998	△172,384
	1 国庫補助金	165,614	337,998	△172,384
	3 出資金	61,200	396,100	△334,900
	1 出資金	61,200	396,100	△334,900
	4 他会計負担金	77,527	57,137	20,390
	1 他会計負担金	77,527	57,137	20,390
	5 工事負担金	729,827	578,519	151,308
	1 工事負担金	729,827	578,519	151,308
	6 固定資産売却代金	10,663	11,426	△763
	1 有形固定資産売却代金	10,663	11,426	△763

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
10 配水管整備事業債	1,848,400	[経営企画課]	1,848,400
5 水道施設整備費国庫補助金	165,614	[水道建設課]	165,614
1 一般会計出資金	61,200	[経営企画課]	61,200
1 一般会計負担金	26,100	[経営企画課]	26,100
5 消火栓設置負担金	51,427	[経営企画課]	51,427
20 水道新設工事負担金	178,000	[水道建設課]	178,000
25 水道布設替工事負担金	551,827	[水道建設課]	551,827
1 有形固定資産売却代金	10,663	[企業総務課]	10,663

資本的收入不足補てん金

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	527,276	406,816	120,460
減 債 積 立 金 取 り 崩 し 額	2,054,675	2,179,975	△ 125,300
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	3,998,807	3,730,166	268,641
計	6,580,758	6,316,957	263,801

(単位 千円)

区 分	金 額	備 考
当 年 度 使 用 額	527,276	当年度発生額 527,276
当 年 度 使 用 額	2,054,675	
当 年 度 使 用 額	3,998,807	前年度未使用額 4,721,653

資本的支出

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	資本的支出	9,473,989	8,033,937	1,440,052
	1 建設改良費	6,940,618	5,593,414	1,347,204
	1 第6期水道拡張費	193,200	744,100	△550,900
	2 水道建設費	1,498,030	1,052,900	445,130
	3 水道改良費	624,253	876,758	△252,505
	4 配水管整備費	4,610,302	2,879,179	1,731,123

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 給料	20,690	○ 職員給与費	41,661
2 手当	8,130	[企業総務課]	
5 法定福利費	6,741	1 給料	20,690
11 被服費	208	2 手当	8,130
12 備消耗品費	581	5 法定福利費	6,741
18 委託料	10,000	52 賞与引当金繰入額	5,116
19 使用料	53	53 法定福利費引当金繰入額	984
27 請負費	140,697	○ 配水施設費	150,697
52 賞与引当金繰入額	5,116	[水道建設課]	
53 法定福利費引当金繰入額	984	18 委託料	10,000
		27 請負費	140,697
		○ 事務費	842
		[企業総務課]	
		11 被服費	208
		[水道建設課]	
		12 備消耗品費	581
		19 使用料	53
8 旅費	550	○ 水道建設費	1,497,460
12 備消耗品費	20	[水道管理課]	
18 委託料	159,599	18 委託料	59,037
27 請負費	1,337,861	27 請負費	11,638
		[水道建設課]	
		18 委託料	100,562
		27 請負費	1,326,223
		○ 事務費	570
		[水道建設課]	
		8 旅費	550
		12 備消耗品費	20
8 旅費	139	○ 施設改良費	624,114
18 委託料	24,900	[企業総務課]	
27 請負費	595,791	80 用地費	3,423
80 用地費	3,423	[水道建設課]	
		18 委託料	24,900
		27 請負費	595,791
		○ 事務費	139
		[水道建設課]	
		8 旅費	139
1 給料	55,174	○ 職員給与費	110,765

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		(4 配水管整備費)			
		5 資産購入費	14,833	40,477	△25,644
	2	企業債償還金	2,517,704	2,431,892	85,812
		1 企業債償還金	2,517,704	2,431,892	85,812
	3	諸支出金	15,667	8,631	7,036
		1 国庫補助金返納金	15,667	8,631	7,036

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 手当	28,343	[企業総務課]	
5 法定福利費	17,688	1 給料	55,174
11 被服費	275	2 手当	28,343
12 備消耗品費	184	5 法定福利費	17,688
18 委託料	215,331	52 賞与引当金繰入額	8,021
27 請負費	4,281,634	53 法定福利費引当金繰入額	1,539
29 研修費	23	○ 配水管整備費	4,499,055
35 負担金	2,090	[水道建設課]	
52 賞与引当金繰入額	8,021	18 委託料	215,331
53 法定福利費引当金繰入額	1,539	27 請負費	4,281,634
		35 負担金	2,090
		○ 事務費	482
		[企業総務課]	
		11 被服費	275
		[水道建設課]	
		12 備消耗品費	184
		29 研修費	23
83 車両運搬具購入費	2,071	○ 資産購入費	14,833
87 器具備品購入費	1,281	[企業総務課]	
91 水道メーター購入費	11,481	83 車両運搬具購入費	2,071
		[サービスセンター]	
		91 水道メーター購入費	11,481
		[水道管理課]	
		87 器具備品購入費	1,281
95 元金	2,517,704	○ 企業債償還金	2,517,704
		[経営企画課]	
		95 元金	2,517,704
97 国庫補助金返納金	15,667	○ 国庫補助金返納金	15,667
		[水道建設課]	
		97 国庫補助金返納金	15,667

下水道事業会計

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算総括表

(単位 千円)

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 下水道事業収益	13,419,436	1 下水道事業費	12,929,819	489,617
1 営業収益	11,052,040	1 営業費用	11,830,086	
2 営業外収益	2,367,392	2 営業外費用	1,075,867	
3 特別利益	4	3 特別損失	3,866	
		4 予備費	20,000	
収益の収入計	13,419,436	収益の支出計	12,929,819	489,617

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 資本的收入	4,987,366	1 資本の支出	10,633,297	△5,645,931
1 企業債	2,158,800	1 建設改良費	5,262,448	
2 国庫補助金	1,375,855	2 企業債償還金	5,370,449	
3 出資金	1,077,579	3 その他資本の支出	400	
4 他会計負担金	168,725			
5 工事負担金	184,124			
6 受益者負担金	22,282			
7 固定資産売却代金	1			
資本の収入計	4,987,366	資本の支出計	10,633,297	△5,645,931
収入合計	18,406,802	支出合計	23,563,116	△5,156,314

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算明細書

収益的収入

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
1	下水道事業収益	13,419,436	13,702,213	△282,777
1	営業収益	11,052,040	11,344,035	△291,995
	1 下水道使用料	8,079,726	8,130,926	△51,200
	2 他会計負担金	2,761,763	3,039,504	△277,741
	3 国庫補助金	37,494	1,200	36,294
	4 売電事業収益	142,762	141,449	1,313
	5 その他の営業収益	30,295	30,956	△661
2	営業外収益	2,367,392	2,358,174	9,218
	1 受取利息	618	419	199
	2 長期前受金戻入	2,350,207	2,296,817	53,390
	3 消費税及び地方消費税還付金	1	35,596	△35,595
	4 雑収益	16,566	25,342	△8,776

収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	8,079,726	使用料水量 48,024,405m ³ 使用料単価 168円24銭/m ³ [サービスセンター] 8,079,726
1 一般会計負担金	2,760,541	[経営企画課] 2,760,541
20 生活排水処理事業特別会計負担金	1,222	[工事受付センター] 1,222
3 浸水対策国庫補助金	36,294	[下水道管理課] 36,294
5 雨水貯留施設等設置費補助金	1,200	[工事受付センター] 1,200
5 消化ガス発電収益	142,762	[下水道管理課] 142,762
10 手数料	6,582	[工事受付センター] 6,582
20 雑収益	23,713	[工事受付センター] 122 [下水道管理課] 23,591
5 預金利息	617	[経営企画課] 617
10 有価証券利息	1	[経営企画課] 1
5 受贈財産評価額	153,298	[経営企画課] 153,298
10 国庫補助金	1,692,048	[経営企画課] 1,692,048
15 県補助金	16,266	[経営企画課] 16,266
20 他会計負担金	196,901	[経営企画課] 196,901
23 受益者負担金	230,822	[経営企画課] 230,822
25 工事負担金	60,872	[経営企画課] 60,872
5 消費税及び地方消費税還付金	1	[経営企画課] 1
10 使用料	127	[企業総務課] 15

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(4 雑収益)				
	3	特別利益	4	4	0
	1	固定資産売却益	1	1	0
	2	過年度損益修正益	2	2	0
	3	その他特別利益	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
13 賃貸料	744	[下水道管理課]	112
15 有価証券償還差益	1	[企業総務課]	744
25 その他雑収益	15,694	[経営企画課]	1
		[経営企画課]	110
		[企業総務課]	708
		[工事受付センター]	14
		[下水道管理課]	14,862
1 固定資産売却益	1	[企業総務課]	1
1 過年度損益修正益	2	[企業総務課]	1
		[サービスセンター]	1
1 その他特別利益	1	[企業総務課]	1

収益的支出

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	下水道事業費	12,929,819	12,779,160	150,659
	1 営業費用	11,830,086	11,608,727	221,359
	1 管渠費	635,865	608,676	27,189
	2 ポンプ場費	432,188	451,179	△18,991

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 給料	47,631	○ 職員給与費	96,334
2 手当	25,583	[企業総務課]	
5 法定福利費	15,000	1 給料	47,631
8 旅費	155	2 手当	25,583
11 被服費	345	5 法定福利費	15,000
12 備消耗品費	1,726	52 賞与引当金繰入額	6,824
14 光熱水費	1,272	53 法定福利費引当金繰入額	1,296
15 印刷製本費	109	○ 職員被服費	345
18 委託料	322,334	[企業総務課]	
20 手数料	32	11 被服費	345
21 賃借料	4,188	○ 管渠維持管理費	539,186
22 修繕費	182,862	[工事受付センター]	
24 動力費	8,548	12 備消耗品費	251
26 材料費	17,845	18 委託料	30,878
28 補償金	100	21 賃借料	4,080
35 負担金	15	35 負担金	15
52 賞与引当金繰入額	6,824	[下水道管理課]	
53 法定福利費引当金繰入額	1,296	8 旅費	155
		12 備消耗品費	1,475
		14 光熱水費	1,272
		15 印刷製本費	109
		18 委託料	291,456
		20 手数料	32
		21 賃借料	108
		22 修繕費	182,862
		24 動力費	8,548
		26 材料費	17,845
		28 補償金	100
1 給料	20,887	○ 職員給与費	44,603
2 手当	12,815	[企業総務課]	
5 法定福利費	7,154	1 給料	20,887
11 被服費	135	2 手当	12,815
12 備消耗品費	602	5 法定福利費	7,154
14 光熱水費	1,147	52 賞与引当金繰入額	3,131
15 印刷製本費	99	53 法定福利費引当金繰入額	616
16 通信運搬費	2,326	○ 職員被服費	135
18 委託料	180,245	[企業総務課]	
21 賃借料	10	11 被服費	135

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
	(2 ポンプ場費)			
	3 処理場費	2,732,243	2,662,251	69,992

支出

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
22 修繕費	89,128	○ ポンプ場維持管理費 [下水道管理課]	387,450		
24 動力費	111,236				
26 材料費	2,657			12 備消耗品費	602
52 賞与引当金繰入額	3,131			14 光熱水費	1,147
53 法定福利費引当金繰入額	616			15 印刷製本費	99
				16 通信運搬費	2,326
		18 委託料	180,245		
		21 賃借料	10		
		22 修繕費	89,128		
		24 動力費	111,236		
		26 材料費	2,657		
1 給料	14,185	○ 職員給与費 [企業総務課]	27,142		
2 手当	6,677				
5 法定福利費	4,153			1 給料	14,185
8 旅費	82	2 手当	6,677		
11 被服費	168	5 法定福利費	4,153		
12 備消耗品費	674	52 賞与引当金繰入額	1,766		
15 印刷製本費	11	53 法定福利費引当金繰入額	361		
18 委託料	2,145,234	○ 職員被服費 [企業総務課]	168		
19 使用料	21				
20 手数料	178	11 被服費	168		
21 賃借料	4,159	○ 下河原水再生センター維持管理費 [下水道管理課]	383,778		
22 修繕費	554,461				
35 負担金	16			12 備消耗品費	22
37 公課費	97	18 委託料	268,212		
52 賞与引当金繰入額	1,766	21 賃借料	4,103		
53 法定福利費引当金繰入額	361	22 修繕費	111,441		
		○ 川田水再生センター維持管理費 [下水道管理課]	1,248,287		
				8 旅費	82
				12 備消耗品費	652
				15 印刷製本費	11
				18 委託料	987,934
				19 使用料	21
				20 手数料	178
				21 賃借料	56
				22 修繕費	259,256
				37 公課費	97
		○ 清原水再生センター維持管理費 [下水道管理課]	333,378		

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(3 处理場費)			
	4 水質規制費	21,723	15,633	6,090
	5 普及指導費	29,850	31,908	△2,058

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			18 委託料 216,802
			22 修繕費 116,576
			○ 上河内水再生センター維持管理費 40,190
			[下水道管理課]
			18 委託料 36,318
			22 修繕費 3,872
			○ 河内水再生センター維持管理費 200,084
			[下水道管理課]
			18 委託料 136,768
			22 修繕費 63,316
			○ 資源化工場維持管理費 499,216
			[下水道管理課]
			18 委託料 499,200
			35 負担金 16
1 給料	6,994	○ 職員給与費 14,427	
2 手当	3,728	[企業総務課]	
5 法定福利費	2,479	1 給料 6,994	
11 被服費	28	2 手当 3,728	
12 備消耗品費	106	5 法定福利費 2,479	
15 印刷製本費	23	52 賞与引当金繰入額 1,001	
18 委託料	7,139	53 法定福利費引当金繰入額 225	
52 賞与引当金繰入額	1,001	○ 職員被服費 28	
53 法定福利費引当金繰入額	225	[企業総務課]	
		11 被服費 28	
		○ 水質規制費 7,268	
		[下水道管理課]	
		12 備消耗品費 106	
		15 印刷製本費 23	
		18 委託料 7,139	
1 給料	7,209	○ 職員給与費 15,363	
2 手当	4,893	[企業総務課]	
4 報酬	4,162	1 給料 7,209	
5 法定福利費	2,534	2 手当 4,306	
8 旅費	432	5 法定福利費 2,534	
11 被服費	40	52 賞与引当金繰入額 1,067	
12 備消耗品費	227	53 法定福利費引当金繰入額 247	
15 印刷製本費	198	○ 会計年度任用職員給与費 5,714	
16 通信運搬費	74	[企業総務課]	
20 手数料	4	2 手当 587	
33 補助金	8,230	4 報酬 4,162	

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(5 普及指導費)				
	6	流域下水道費	445,540	399,402	46,138
	7	業務費	460,212	482,750	△22,538
	8	総係費	363,199	340,425	22,774

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
52 賞与引当金繰入額	1,529	8 旅費	432
53 法定福利費引当金繰入額	318	52 賞与引当金繰入額	462
		53 法定福利費引当金繰入額	71
		○ 職員被服費	40
		[企業総務課]	
		11 被服費	40
		○ 普及指導費	300
		[サービスセンター]	
		12 備消耗品費	88
		15 印刷製本費	134
		16 通信運搬費	74
		20 手数料	4
		○ 排水設備工事受付業務費	8,433
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	139
		15 印刷製本費	64
		33 補助金	8,230
35 負担金	445,540	○ 流域下水道費	445,540
		[下水道管理課]	
		35 負担金	445,540
1 給料	31,098	○ 職員給与費	64,545
2 手当	17,547	[企業総務課]	
5 法定福利費	10,368	1 給料	31,098
11 被服費	96	2 手当	17,547
15 印刷製本費	59	5 法定福利費	10,368
16 通信運搬費	158	52 賞与引当金繰入額	4,619
22 修繕費	1,264	53 法定福利費引当金繰入額	913
35 負担金	394,090	○ 職員被服費	96
52 賞与引当金繰入額	4,619	[企業総務課]	
53 法定福利費引当金繰入額	913	11 被服費	96
		○ 徴収業務費	395,571
		[サービスセンター]	
		15 印刷製本費	59
		16 通信運搬費	158
		22 修繕費	1,264
		35 負担金	394,090
1 給料	89,724	○ 職員給与費	187,774
2 手当	53,980	[企業総務課]	
4 報酬	16,162	1 給料	89,724
5 法定福利費	30,347	2 手当	51,703

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
	(8 総係費)			

支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7	児童手当	5,760	5	法定福利費 29,994
8	旅費	2,384	52	賞与引当金繰入額 13,702
9	退職給付引当金繰入額	35,871	53	法定福利費引当金繰入額 2,651
10	報償費	378	○	会計年度任用職員給与費 22,124
11	被服費	356		[企業総務課]
12	備消耗品費	5,030	2	手当 2,277
13	燃料費	1,216	4	報酬 16,162
14	光熱水費	180	5	法定福利費 353
15	印刷製本費	2,743	8	旅費 1,728
16	通信運搬費	3,244	52	賞与引当金繰入額 1,391
17	広告料	198	53	法定福利費引当金繰入額 213
18	委託料	26,536	○	職員被服費 356
19	使用料	513		[企業総務課]
20	手数料	291	11	被服費 356
21	賃借料	12,962	○	職員児童手当 5,760
22	修繕費	3,204		[企業総務課]
29	研修費	3,549	7	児童手当 5,760
30	食糧費	26	○	退職手当 35,871
31	厚生費	32		[企業総務課]
32	交際費	100	9	退職給付引当金繰入額 35,871
35	負担金	35,854	○	人事管理費 29,066
36	保険料	4,349		[経営企画課]
37	公課費	153	29	研修費 35
52	賞与引当金繰入額	15,093		[企業総務課]
53	法定福利費引当金繰入額	2,864	15	印刷製本費 1
54	貸倒引当金繰入額	9,500	18	委託料 89
73	補償, 補填及び賠償金	600	20	手数料 62
			29	研修費 2,997
			31	厚生費 32
			35	負担金 25,516
				[サービスセンター]
			29	研修費 163
				[技術監理室]
			29	研修費 171
			○	広報広聴費 9,171
				[経営企画課]
			10	報償費 361
			12	備消耗品費 474
			15	印刷製本費 2,671
			16	通信運搬費 2,022

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(8 総係費)			

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		17 広告料 198
		18 委託料 3,318
		20 手数料 11
		21 賃借料 109
		30 食糧費 5
		36 保険料 2
		○ 情報管理費 12,317
		[経営企画課]
		12 備消耗品費 392
		16 通信運搬費 369
		18 委託料 2,064
		21 賃借料 6,855
		22 修繕費 144
		35 負担金 200
		[技術監理室]
		12 備消耗品費 76
		21 賃借料 1,845
		35 負担金 372
		○ 局庁舎等維持管理費 28,162
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 257
		14 光熱水費 180
		18 委託料 13,240
		19 使用料 18
		21 賃借料 3,734
		22 修繕費 1,529
		35 負担金 5,295
		36 保険料 3,909
		○ 車両維持管理費 4,371
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 279
		13 燃料費 1,216
		20 手数料 204
		22 修繕費 1,481
		36 保険料 438
		37 公課費 153
		73 補償, 補填及び賠償金 600
		○ 防災対策費 27
		[企業総務課]
		12 備消耗品費 27

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
	(8 総係費)			
	9 売電事業費	72,627	54,418	18,209

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○ 一般管理費	18,700
		[経営企画課]	
		8 旅費	300
		12 備消耗品費	407
		15 印刷製本費	18
		18 委託料	4,840
		30 食糧費	2
		[企業総務課]	
		8 旅費	67
		12 備消耗品費	3,000
		15 印刷製本費	46
		16 通信運搬費	794
		18 委託料	139
		19 使用料	495
		20 手数料	14
		21 賃借料	6
		22 修繕費	50
		30 食糧費	19
		32 交際費	100
		35 負担金	4,467
		[下水道管理課]	
		8 旅費	264
		16 通信運搬費	59
		18 委託料	2,761
		21 賃借料	413
		29 研修費	131
		35 負担金	4
		[下水道建設課]	
		8 旅費	25
		12 備消耗品費	78
		29 研修費	52
		[技術監理室]	
		10 報償費	17
		12 備消耗品費	40
		15 印刷製本費	7
		18 委託料	85
		○ 貸倒引当金	9,500
		[サービスセンター]	
		54 貸倒引当金繰入額	9,500
18 委託料	72,627	○ 売電事業費	72,627

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(9 売電事業費)				
	10	減価償却費	6,505,843	6,442,812	63,031
	11	資産減耗費	130,796	119,273	11,523
	2	営業外費用	1,075,867	1,145,251	△69,384
	1	支払利息	1,021,704	1,142,610	△120,906
	2	消費税及び地方消費税	53,377	—	53,377
	3	雑支出	786	2,641	△1,855
	3	特別損失	3,866	5,182	△1,316
	1	固定資産売却損	1	1,119	△1,118
	2	固定資産譲渡損	1	1	0

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			[下水道管理課] 18 委託料 72,627
40 有形固定資産減価償却費	6,265,012	○ 減価償却費 6,505,843	
41 無形固定資産減価償却費	240,831	[経営企画課] 40 有形固定資産減価償却費 6,265,012 41 無形固定資産減価償却費 240,831	
42 固定資産除却費	130,796	○ 固定資産除却費 70,736	
		[企業総務課] 42 固定資産除却費 32	
		[サービスセンター] 42 固定資産除却費 302	
		[下水道管理課] 42 固定資産除却費 70,402	
		○ 施設等解体撤去費 60,060	
		[下水道管理課] 42 固定資産除却費 60,060	
50 企業債利息	1,021,703	○ 企業債利息 1,021,703	
51 借入金利息	1	[経営企画課] 50 企業債利息 1,021,703 ○ 借入金利息 1	
		[経営企画課] 51 借入金利息 1	
55 消費税及び地方消費税	53,377	○ 消費税及び地方消費税 53,377	
		[経営企画課] 55 消費税及び地方消費税 53,377	
60 その他雑支出	786	○ 雑支出 786	
		[経営企画課] 60 その他雑支出 457	
		[サービスセンター] 60 その他雑支出 2	
		[下水道管理課] 60 その他雑支出 327	
65 固定資産売却損	1	○ 固定資産売却損 1	
		[企業総務課] 65 固定資産売却損 1	
67 固定資産譲渡損	1	○ 固定資産譲渡損 1	
		[企業総務課] 67 固定資産譲渡損 1	

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	過年度損益修正損	3,059	4,061	△1,002
	4	資産減耗費	804	—	804
	5	その他特別損失	1	1	0
	4	予備費	20,000	20,000	0
	1	予備費	20,000	20,000	0

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
69 過年度損益修正損	3,058	○ 過年度損益修正損	3,059
80 貸倒損失	1	[企業総務課]	
		69 過年度損益修正損	51
		[サービスセンター]	
		69 過年度損益修正損	3,000
		80 貸倒損失	1
		[工事受付センター]	
		69 過年度損益修正損	7
42 固定資産除却費	804	○ 固定資産除却費	804
		[下水道管理課]	
		42 固定資産除却費	804
71 その他特別損失	1	○ その他特別損失	1
		[経営企画課]	
		71 その他特別損失	1
		○ 予備費	20,000

資本的收入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1	資本的收入		4,987,366	4,997,134	△9,768
	1 企業債		2,158,800	2,250,900	△92,100
	1 企業債		2,158,800	2,250,900	△92,100
	2 国庫補助金		1,375,855	1,450,310	△74,455
	1 国庫補助金		1,375,855	1,450,310	△74,455
	3 出資金		1,077,579	848,643	228,936
	1 出資金		1,077,579	848,643	228,936
	4 他会計負担金		168,725	251,086	△82,361
	1 他会計負担金		168,725	251,086	△82,361
	5 工事負担金		184,124	169,959	14,165
	1 工事負担金		184,124	169,959	14,165
	6 受益者負担金		22,282	26,197	△3,915
	1 受益者負担金		22,282	26,197	△3,915
	7 固定資産売却代金		1	39	△38
	1 有形固定資産売却代金		1	1	0
	○ 無形固定資産売却代金		—	38	△38

収入

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 公共下水道事業債	1,651,600	[経営企画課]	1,651,600
10 特定環境保全公共下水道事業債	344,800	[経営企画課]	344,800
15 流域下水道事業債	28,900	[経営企画課]	28,900
20 災害復旧事業債	133,500	[経営企画課]	133,500
5 公共下水道建設国庫補助金	994,275	[下水道管理課] [下水道建設課]	728,950 265,325
10 特定環境保全公共下水道建設国庫補助金	114,580	[下水道管理課] [下水道建設課]	25,000 89,580
20 災害復旧国庫補助金	267,000	[下水道管理課]	267,000
1 一般会計出資金	1,077,579	[経営企画課]	1,077,579
1 一般会計負担金	168,725	[経営企画課]	168,725
10 下水道布設替工事負担金	184,124	[下水道管理課] [下水道建設課]	43,400 140,724
1 受益者負担金	5,542	[サービスセンター]	5,542
5 下水道分担金	16,740	[サービスセンター]	16,740
1 有形固定資産売却代金	1	[企業総務課]	1

資本的收入不足補てん金

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	349,233	313,515	35,718
減 債 積 立 金 取 り 崩 し 額	969,324	1,359,594	△ 390,270
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	4,327,374	4,198,847	128,527
計	5,645,931	5,871,956	△ 226,025

(単位 千円)

区 分	金 額	備 考
当 年 度 使 用 額	349,233	当年度発生額 349,233
当 年 度 使 用 額	969,324	
当 年 度 使 用 額	4,327,374	当年度発生額 4,327,374

資本的支出

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	資本的支出	10,633,297	10,869,090	△235,793
	1 建設改良費	5,262,448	5,456,232	△193,784
	1 公共下水道建設費	2,725,421	3,485,332	△759,911

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	84,931	○ 職員給与費 173,637
2 手当	47,905	[企業総務課]
4 報酬	3,920	1 給料 84,931
5 法定福利費	27,527	2 手当 47,353
8 旅費	655	5 法定福利費 27,527
10 報償費	956	52 賞与引当金繰入額 11,586
11 被服費	467	53 法定福利費引当金繰入額 2,240
12 備消耗品費	1,638	○ 会計年度任用職員給与費 5,241
15 印刷製本費	1,408	[企業総務課]
16 通信運搬費	157	2 手当 552
18 委託料	1,700,535	4 報酬 3,920
20 手数料	10	8 旅費 432
21 賃借料	276	52 賞与引当金繰入額 292
27 請負費	774,017	53 法定福利費引当金繰入額 45
28 補償金	30,330	○ 公共下水道建設費 2,540,179
30 食糧費	9	[企業総務課]
35 負担金	30,000	80 用地費 6,517
52 賞与引当金繰入額	11,878	[工事受付センター]
53 法定福利費引当金繰入額	2,285	27 請負費 31,325
80 用地費	6,517	[下水道管理課]
		18 委託料 1,572,495
		27 請負費 93,649
		[下水道建設課]
		18 委託料 126,820
		27 請負費 649,043
		28 補償金 30,330
		35 負担金 30,000
		○ 事務費 6,364
		[企業総務課]
		11 被服費 467
		[サービスセンター]
		8 旅費 3
		10 報償費 956
		12 備消耗品費 311
		15 印刷製本費 283
		16 通信運搬費 157
		18 委託料 1,220
		20 手数料 10

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(1 公共下水道建設費)			
	2 特定環境保全公共下水道建設費	703,250	777,753	△74,503

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			21 賃借料 276 [下水道管理課]
			8 旅費 105
			12 備消耗品費 20
			15 印刷製本費 248
			[下水道建設課]
			8 旅費 115
			12 備消耗品費 1,307
			15 印刷製本費 877
			30 食糧費 9
1 給料	25,128	○ 職員給与費	53,682
2 手当	16,511	[企業総務課]	
4 報酬	8,324	1 給料	25,128
5 法定福利費	8,771	2 手当	15,338
8 旅費	867	5 法定福利費	8,771
10 報償費	3,274	52 賞与引当金繰入額	3,710
11 被服費	153	53 法定福利費引当金繰入額	735
12 備消耗品費	459	○ 会計年度任用職員給与費	11,072
15 印刷製本費	529	[企業総務課]	
16 通信運搬費	157	2 手当	1,173
18 委託料	72,620	4 報酬	8,324
20 手数料	10	8 旅費	864
21 賃借料	276	52 賞与引当金繰入額	616
27 請負費	555,495	53 法定福利費引当金繰入額	95
28 補償金	5,000	○ 特定環境保全公共下水道建設費	632,415
52 賞与引当金繰入額	4,326	[企業総務課]	
53 法定福利費引当金繰入額	830	80 用地費	520
80 用地費	520	[工事受付センター]	
		27 請負費	19,745
		[下水道管理課]	
		27 請負費	50,000
		[下水道建設課]	
		18 委託料	71,400
		27 請負費	485,750
		28 補償金	5,000
		○ 事務費	6,081
		[企業総務課]	
		11 被服費	153
		[サービスセンター]	
		8 旅費	3

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	(2 特定環境保全公共下水道建設費)				
	3	施設改良費	1,396,451	1,156,876	239,575
	4	建設費負担金	30,483	25,583	4,900
	5	局庁舎等整備費	580	—	580
	6	資産購入費	3,156	10,688	△7,532
	7	災害復旧費	403,107	—	403,107
	2	企業債償還金	5,370,449	5,412,458	△42,009
	1	企業債償還金	5,370,449	5,412,458	△42,009

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			10 報償費 3,274 12 備消耗品費 311 15 印刷製本費 283 16 通信運搬費 157 18 委託料 1,220 20 手数料 10 21 賃借料 276 [下水道建設課] 12 備消耗品費 148 15 印刷製本費 246
8 旅費 18 委託料 27 請負費	113 77,006 1,319,332		○ 施設改良費 1,396,338 [下水道管理課] 18 委託料 16,236 27 請負費 74,360 [下水道建設課] 18 委託料 60,770 27 請負費 1,244,972 ○ 事務費 113 [下水道建設課] 8 旅費 113
35 負担金	30,483		○ 建設費負担金 30,483 [下水道管理課] 35 負担金 30,483
27 請負費	580		○ 局庁舎等整備費 580 [企業総務課] 27 請負費 580
83 車両運搬具購入費 87 器具備品購入費 89 井水メーター購入費	1,031 515 1,610		○ 資産購入費 3,156 [企業総務課] 83 車両運搬具購入費 1,031 [サービスセンター] 89 井水メーター購入費 1,610 [下水道管理課] 87 器具備品購入費 515
18 委託料 27 請負費	2,607 400,500		○ 災害復旧費 403,107 [下水道管理課] 18 委託料 2,607 27 請負費 400,500
95 元金	5,370,449		○ 企業債償還金 5,370,449 [経営企画課]

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		(1 企業債償還金)			
	3	その他資本的支出	400	400	0
		1 その他資本的支出	400	400	0

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		95 現金 5,370,449
99 その他資本的支出	400	○ その他資本的支出 400 [サービスセンター] 99 その他資本的支出 400

令和2年度

水道事業会計
下水道事業会計
予算参考書

宇都宮市上下水道局

目 次

1 水道事業会計

令和2年度業務の予定量	1
令和2年度当初予算総括表	1
令和2年度当初予算収入支出構成比	1
令和2年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	2
令和2年度損益勘定収支一覧表（性質別）	3
令和2年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	4
令和2年度宇都宮市水道事業会計予算概要	5

2 下水道事業会計

令和2年度業務の予定量	17
令和2年度当初予算総括表	17
令和2年度当初予算収入支出構成比	17
令和2年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	18
令和2年度損益勘定収支一覧表（性質別）	19
令和2年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	20
令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算概要	21

水道事業会計

令和2年度業務の予定量

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)
1 給 水 戸 数 (戸)	250,012	246,993	3,019	1.2
2 年 間 総 給 水 量 (m ³)	57,538,767	58,424,481	△ 885,714	△ 1.5
3 有 収 水 量 (m ³)	52,015,045	52,757,306	△ 742,261	△ 1.4
4 有 収 率 (%)	90.40	90.30	0.10	
5 普 及 率 (%)	98.04	98.80	△ 0.76	
6 配 水 管 布 設 延 長 (m)	23,400	16,923	6,477	38.3

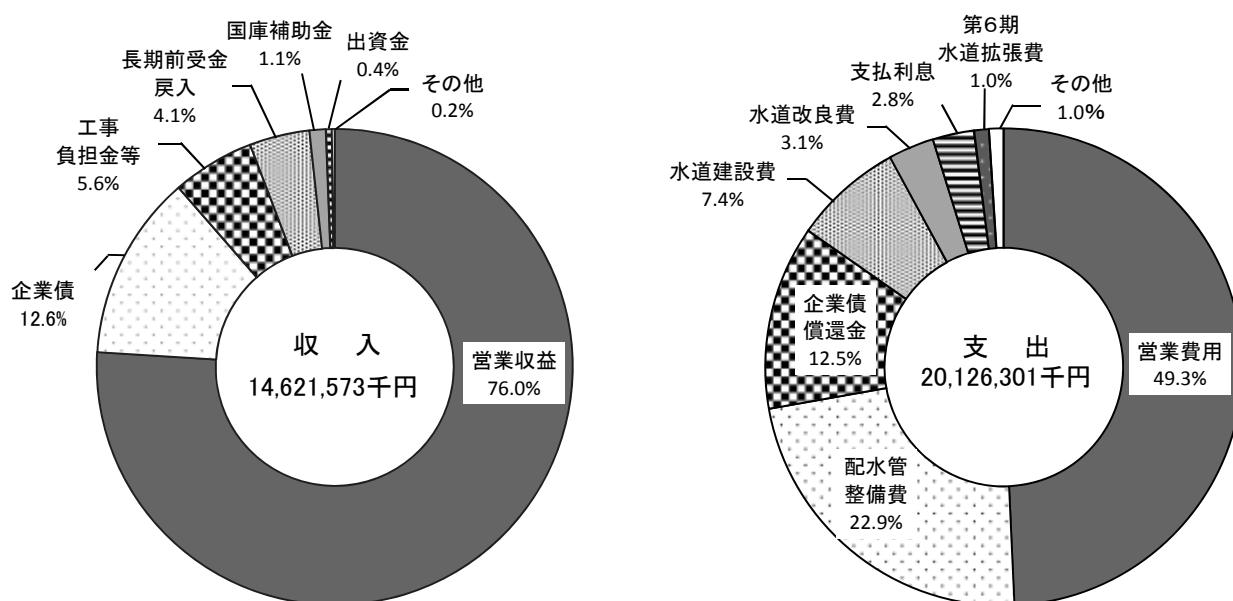
令和2年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率(%)	
収益的収支	収 入 額	11,728,342	11,775,521	△ 47,179	△ 0.4
	支 出 額	10,652,312	9,840,167	812,145	8.3
	差 引 額	1,076,030	1,935,354		
資本的収支	収 入 額	2,893,231	1,716,980	1,176,251	68.5
	支 出 額	9,473,989	8,033,937	1,440,052	17.9
	差 引 額	△ 6,580,758	△ 6,316,957		
合 計	収 入 額	14,621,573	13,492,501	1,129,072	8.4
	支 出 額	20,126,301	17,874,104	2,252,197	12.6
	差 引 額	△ 5,504,728	△ 4,381,603		

資本的収支の差引不足額6,580,758千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取り崩し額及び損益勘定留保資金で補てんする。なお、収益的収支差引額1,076,030千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額527,276千円及びたな卸資産購入に係る消費税及び地方消費税額203千円を差引いた548,551千円が当年度純利益となる。

令和2年度当初予算収入支出構成比



令和2年度当初予算収益の収入支出科目別一覧表

収入

(単位 千円)

科 目 別			令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)	
			当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)			
1	1	1	給 水 収 益	10,243,405	87.3	10,300,563	87.5	△ 57,158	△ 0.6
		2	他 会 計 負 担 金	474,519	4.1	499,240	4.2	△ 24,721	△ 5.0
		3	その他の営業収益	396,908	3.4	370,493	3.1	26,415	7.1
	2	1	受 取 利 息	1,122	0.0	565	0.0	557	98.6
		2	他 会 計 負 担 金	4,400	0.0	5,400	0.1	△ 1,000	△ 18.5
		3	長期前受金戻入	595,953	5.1	585,622	5.0	10,331	1.8
		4	雑 収 益	11,441	0.1	13,048	0.1	△ 1,607	△ 12.3
	3	1	固定資産売却益	591	0.0	587	0.0	4	0.7
		2	過年度損益修正益	2	0.0	2	0.0	0	0.0
		3	その他特別利益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
収 入 合 計				11,728,342	100.0	11,775,521	100.0	△ 47,179	△ 0.4

支出

(単位 千円)

科 目 別			令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)	
			当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)			
1	1	1	源 淨 水 費	2,080,462	19.5	1,980,255	20.1	100,207	5.1
		2	配 水 費	908,538	8.5	923,766	9.4	△ 15,228	△ 1.6
		3	給 水 費	439,584	4.1	459,611	4.7	△ 20,027	△ 4.4
		4	業 務 費	606,352	5.7	651,779	6.6	△ 45,427	△ 7.0
		5	総 係 費	789,328	7.4	691,161	7.0	98,167	14.2
		6	減 価 償 却 費	4,228,127	39.7	4,149,326	42.2	78,801	1.9
		7	資 産 減 耗 費	875,032	8.2	146,349	1.5	728,683	497.9
	2	1	支 払 利 息	565,423	5.3	623,382	6.3	△ 57,959	△ 9.3
		2	消費税及び地方消費税	113,488	1.1	183,198	1.9	△ 69,710	△ 38.1
		3	雑 支 出	2,898	0.0	2,037	0.0	861	42.3
	3	1	固定資産売却損	764	0.0	764	0.0	0	0.0
		2	固定資産譲渡損	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		3	過年度損益修正損	4,007	0.1	4,738	0.1	△ 731	△ 15.4
		4	資 産 減 耗 費	18,307	0.2	3,799	0.0	14,508	381.9
		5	その他特別損失	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	4	1	予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
支 出 合 計				10,652,312	100.0	9,840,167	100.0	812,145	8.3

令和2年度損益勘定収支一覽表（性質別）

（単位 千円）

科 目 （性質別）		令和2年度		令和元年度		比較	増減率(%)
		当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
収 益	1 水道料金	10,243,405	87.3	10,300,563	87.5	△ 57,158	△ 0.6
	2 一般会計負担金	11,517	0.1	12,850	0.1	△ 1,333	△ 10.4
	3 下水道事業会計負担金	425,756	3.6	447,387	3.8	△ 21,631	△ 4.8
	4 生活排水処理事業 特別会計負担金	27,596	0.2	30,555	0.3	△ 2,959	△ 9.7
	5 水道加入金	358,651	3.1	336,472	2.8	22,179	6.6
	6 長期前受金戻入	595,953	5.1	585,622	5.0	10,331	1.8
	7 その他収入	65,464	0.6	62,072	0.5	3,392	5.5
	収益合計	11,728,342	100.0	11,775,521	100.0	△ 47,179	△ 0.4
費 用	1 職員給与費	1,287,119	12.1	1,211,399	12.3	75,720	6.3
	2 委託料	1,094,437	10.3	1,101,942	11.2	△ 7,505	△ 0.7
	3 修繕費	979,917	9.2	939,905	9.5	40,012	4.3
	4 動力費	145,210	1.4	145,896	1.5	△ 686	△ 0.5
	5 負担金	165,439	1.5	156,376	1.6	9,063	5.8
	6 受水費	740,464	6.9	734,820	7.5	5,644	0.8
	7 減価償却費	4,228,127	39.7	4,149,326	42.2	78,801	1.9
	8 資産減耗費	893,339	8.4	150,148	1.5	743,191	495.0
	9 支払利息	565,423	5.3	623,382	6.3	△ 57,959	△ 9.3
	10 その他費用	532,837	5.0	606,973	6.2	△ 74,136	△ 12.2
	11 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
	費用合計	10,652,312	100.0	9,840,167	100.0	812,145	8.3
差引	1,076,030		1,935,354				
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	527,276		406,816		120,460	29.6	
たな卸資産購入に係る 消費税及び地方消費税	203		161		42	26.1	
純利益（△は純損失）	548,551		1,528,377		△ 979,826	△ 64.1	

令和2年度当初予算資本の収入支出科目別一覧表

収入

(単位 千円)

科目別				令和2年度		令和元年度		比較	増減率(%)
				当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
1	1	1	企業債	1,848,400	63.9	335,800	19.5	1,512,600	450.4
	2	1	国庫補助金	165,614	5.7	337,998	19.7	△ 172,384	△ 51.0
	3	1	出資金	61,200	2.1	396,100	23.1	△ 334,900	△ 84.5
	4	1	他会計負担金	77,527	2.7	57,137	3.3	20,390	35.7
	5	1	工事負担金	729,827	25.2	578,519	33.7	151,308	26.2
	6	1	有形固定資産売却代金	10,663	0.4	11,426	0.7	△ 763	△ 6.7
収入合計				2,893,231	100.0	1,716,980	100.0	1,176,251	68.5

支出

(単位 千円)

科目別				令和2年度		令和元年度		比較	増減率(%)
				当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
1	1	1	第6期水道拡張費	193,200	2.0	744,100	9.3	△ 550,900	△ 74.0
		2	水道建設費	1,498,030	15.8	1,052,900	13.1	445,130	42.3
		3	水道改良費	624,253	6.6	876,758	10.9	△ 252,505	△ 28.8
		4	配水管整備費	4,610,302	48.7	2,879,179	35.8	1,731,123	60.1
		5	資産購入費	14,833	0.2	40,477	0.5	△ 25,644	△ 63.4
	2	1	企業債償還金	2,517,704	26.6	2,431,892	30.3	85,812	3.5
	3	1	国庫補助金返納金	15,667	0.1	8,631	0.1	7,036	81.5
支出合計				9,473,989	100.0	8,033,937	100.0	1,440,052	17.9

令和2年度宇都宮市水道事業会計予算概要

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要	
1	水道事業収益			11,728,342		
	1	営業収益			11,114,832	
		1	給水収益	10,243,405	水道料金による収益	
			水道料金	10,243,405		
			サービスセンター	10,243,405	料金水量 52,013,045m ³ 料金単価 196円94銭/m ³	
		2	他会計負担金	474,519	他会計からの負担金	
			一般会計負担金	7,117		
			経営企画課	7,117	職員児童手当等に係る一般会計負担金	
			消火栓維持管理負担金	13,699		
			経営企画課	13,699	修繕件数 53件	
			消火用水負担金	351		
			経営企画課	351	使用水量 2,274m ³	
			下水道事業会計負担金	425,756		
			経営企画課	191	庁内LAN回線使用料に係る負担金	
			企業総務課	31,475	庁舎電気・電話回線使用料等に係る負担金	
			サービスセンター	394,090	下水道使用料徴収事務負担金	
			生活排水処理事業特別会計負担金	27,596		
			経営企画課	68	庁内LAN回線使用料等に係る負担金	
			企業総務課	7,373	庁舎電気・電話回線使用料等に係る負担金	
			サービスセンター	20,133	地域下水処理施設使用料徴収事務負担金	
			技術監理室	22	検査業務に係る事務負担金	
		3	その他の営業収益	396,908	水道加入金等その他の営業収益	
			水道加入金	358,651		
			工事受付センター	358,651	新設件数 2,596件 布設替件数 368件	
			手数料	23,900		
			サービスセンター	13	水道料金等納入額証明書申請手数料	
			工事受付センター	23,887	給水装置工事承認手数料 5,059件 給水装置工事検査手数料 4,457件	
			雑収益	14,357		
			工事受付センター	280	給水台帳複写代	

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			水道管理課	14,077	水道管破損に係る公道分破裂修理等
	2		営業外収益	612,916	
	1		受取利息	1,122	預金及び有価証券等に係る利息
			預金利息	1,120	
			経営企画課	1,120	預金利息
			有価証券利息	1	
			経営企画課	1	費目存置
			貸付金利息	1	
			経営企画課	1	費目存置
	2		他会計負担金	4,400	他会計からの負担金
			一般会計負担金	4,400	
			経営企画課	4,400	事業編入に伴う企業債利息に係る一般会計負担金
	3		長期前受金戻入	595,953	長期前受金戻入
			長期前受金戻入	595,953	
			経営企画課	595,953	受贈財産評価額 国県補助金 他会計負担金 工事負担金 その他資本剰余金
	4		雑収益	11,441	雑収益
			使用料	348	
			企業総務課	22	土地使用料
			水道管理課	326	土地使用料
			賃貸料	1,071	
			企業総務課	1,071	自動販売機設置場所賃貸料
			有価証券償還差益	1	
			経営企画課	1	費目存置
			その他雑収益	10,021	
			経営企画課	617	ペットボトル飲料水供給に伴う収入 上下水道局広報紙広告収入
			企業総務課	2,074	水道技術管理者資格取得講習会実務研修受託料 自動販売機設置等に係る電気料金
			サービスセンター	1,060	検針票広告収入

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			工事受付センター	67	図面複写代等
			水道管理課	6,203	小水力発電売電収入
	3		特別利益	594	
	1		固定資産売却益	591	土地等固定資産の売却に伴う収益
			固定資産売却益	591	
			企業総務課	591	土地売却に伴う売却益
	2		過年度損益修正益	2	水道料金還付金の時効消滅等に伴う収益
			過年度損益修正益	2	
			企業総務課	1	費目存置
			サービスセンター	1	費目存置
	3		その他特別利益	1	その他特別利益
			その他特別利益	1	
			企業総務課	1	費目存置

款	項	目	事業名 (所管)	予算額	摘要
1	水道事業費			10,652,312	
	1	営業費用		9,927,423	
		1	源浄水費	2,080,462	源浄水設備の維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	217,177	
			企業総務課	217,177	職員 24人
			職員被服費	603	
			企業総務課	603	業務服等
			今市浄水場維持管理費	175,881	
			水道管理課	175,881	浄水場運転管理等業務委託料 ろ過池除泥等修繕工事費
			白沢浄水場維持管理費	187,685	
			水道管理課	187,685	浄水場運転管理等業務委託料 電力等動力費
			松田新田浄水場維持管理費	502,463	
			水道管理課	502,463	浄水場運転管理等業務委託料 浄水場設備等修繕工事費 次亜塩素酸ナトリウム等薬品購入費
			高間木取水場維持管理費	51,761	
			水道管理課	51,761	取水堰設備点検等業務委託料 取水場計装設備等修繕工事費
			上河内浄水場維持管理費	13,086	
			水道管理課	13,086	浄水場運転管理等業務委託料
			水質管理費	34,500	
			水道管理課	34,500	水質検査等業務委託料 水質検査用薬品等購入費
			受水費	740,464	
			水道管理課	740,464	栃木県鬼怒水道用水供給事業からの受水費
			ダム管理負担金	156,070	
			水道管理課	156,070	川治・湯西川ダム管理等負担金
			その他浄水場等維持管理費	772	
			水道管理課	772	除草業務委託料
	2	配水費		908,538	配水場及び配水管等の維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	176,163	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業総務課	176,163	職員 22人
			会計年度任用職員給与費	2,769	
			企業総務課	2,769	会計年度任用職員 1人
			職員被服費	572	
			企業総務課	572	業務服等
			配水場維持管理費	182,088	
			水道管理課	182,088	配水施設運転管理等業務委託料
					電力等動力費
			配水管維持管理費	546,946	
			工事受付センター	6,121	水道施設情報管理システム運用経費
			水道管理課	540,825	漏水調査等業務委託料
					漏水修繕等工事費
3			給水費	439,584	水道メーターの維持管理及び給水装置の新增設に要する経費
			職員給与費	82,237	
			企業総務課	82,237	職員 11人
			職員被服費	261	
			企業総務課	261	業務服等
			メーター取替等維持管理費	348,058	
			サービスセンター	348,058	水道メーター取替工事費
			給水装置工事受付業務費	9,028	
			工事受付センター	9,028	小規模貯水槽水道調査点検及び啓発業務委託料
					水道門標等購入費
4			業務費	606,352	水道メーターの検針, 料金の調定・徴収等に要する経費
			職員給与費	191,585	
			企業総務課	191,585	職員 24人
			会計年度任用職員給与費	16,014	
			企業総務課	16,014	会計年度任用職員 6人
			職員被服費	363	
			企業総務課	363	業務服等
			水道加入促進費	184	
			サービスセンター	184	パンフレット等作製に係る印刷製本費
			料金システム費	34,626	
			サービスセンター	34,626	料金システム機器等賃借料

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			開栓休止受付業務費	59,261	
			サービスセンター	59,261	開栓休止業務委託料 開栓休止等電話受付業務委託料
			検針業務費	182,853	
			サービスセンター	182,853	検針業務委託料
			徴収業務費	121,466	
			サービスセンター	121,466	未収金訪問整理業務委託料 口座振替等手数料
	5	総係費		789,328	事業活動の全般に関連する経費
		職員給与費		336,521	
		企業総務課	336,521	管理者 1人 職員 35人	
		会計年度任用職員給与費	40,318		
		企業総務課	40,318	会計年度任用職員 10人	
		職員被服費	655		
		企業総務課	655	業務服等	
		職員児童手当	7,740		
		企業総務課	7,740	該当職員数 延56人	
		退職手当	228,007		
		企業総務課	228,007	退職給付引当金繰入額	
		人事管理費	6,432		
		経営企画課	92	一般研修・派遣研修費	
		企業総務課	5,621	一般研修・派遣研修費 特殊健康診断受診料	
		サービスセンター	163	一般研修・派遣研修費	
		水道管理課	405	一般研修・派遣研修費	
		技術監理室	151	一般研修・派遣研修費	
		広報広聴費	10,162		
		経営企画課	10,162	広報紙発行経費 PR用ペットボトル飲料水作製経費 上下水道事業懇話会委員報償費	
		情報管理費	17,564		
		経営企画課	14,175	庁内LAN・インターネットシステム管理経費	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			技術監理室	3,389	設計積算システム管理経費
					電子納品に係る管理経費
			局庁舎等維持管理費	48,948	
			企業総務課	48,948	庁舎清掃・警備等業務委託料
					土地等賃借料
					庁舎等修繕工事費
			車両維持管理費	11,181	
			企業総務課	11,181	燃料費及び修繕費
					電気自動車リース料
			防災対策費	915	
			企業総務課	915	災害時用物資購入費
			一般管理費	69,585	
			経営企画課	10,140	固定資産算定・登録及び決算統計作成業務委託料
					出納窓口派出業務委託料
					国有資産等所在市町村交付金
			企業総務課	16,300	郵便料・電話回線使用料等通信運搬費
					電子入札システム負担金
			水道管理課	41,425	水道施設水運用検討業務委託料
					水道施設健全度診断調査業務委託料
					アセットマネジメントシステム管理経費
			水道建設課	1,031	管路内流量等計算システム運用業務委託料
			技術監理室	689	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	11,300	
			サービスセンター	11,300	貸倒引当金繰入額
	6	減価償却費		4,228,127	固定資産の減価償却費
		減価償却費		4,228,127	
		経営企画課		4,228,127	有形固定資産減価償却費
					無形固定資産減価償却費
	7	資産減耗費		875,032	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		283,458	
		企業総務課		73	車両更新に伴う除却費
		サービスセンター		4,699	水道メーター撤去等に伴う除却費
		工事受付センター		2,627	給水本管布設に伴う除却費

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			水道管理課	30	水質検査機器更新に伴う除却費
			水道建設課	276,029	配水管布設替工事に伴う除却費
			施設等解体撤去費	591,574	
			水道建設課	591,574	配水管撤去工事費
	2	営業外費用		681,809	
	1	支払利息		565,423	企業債及び一時借入金の支払利息
		企業債利息		565,422	
		経営企画課		565,422	企業債に係る支払利息
		借入金利息		1	
		経営企画課		1	費目存置
	2	消費税及び地方消費税		113,488	消費税及び地方消費税の納付額
		消費税及び地方消費税		113,488	
		経営企画課		113,488	消費税及び地方消費税の納付額
	3	雑支出		2,898	雑支出
		雑支出		2,898	
		経営企画課		2,897	控除対象外消費税
		サービスセンター		1	費目存置
	3	特別損失		23,080	
	1	固定資産売却損		764	土地等固定資産の売却に伴う損失
		固定資産売却損		764	
		企業総務課		764	土地売却に伴う売却損
	2	固定資産譲渡損		1	土地等固定資産の無償譲渡に伴う損失
		固定資産譲渡損		1	
		企業総務課		1	費目存置
	3	過年度損益修正損		4,007	水道料金還付金等
		過年度損益修正損		4,007	
		企業総務課		51	地方公務員災害補償基金確定負担金追納分
		サービスセンター		3,001	水道料金還付金・調定更正減額
		工事受付センター		955	水道加入金・検査手数料還付金
	4	資産減耗費		18,307	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		8,385	
		水道管理課		1,699	水道設備撤去工事に伴う除却費
		水道建設課		6,686	水道設備更新工事に伴う除却費

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			施設等解体撤去費	9,922	
			水道管理課	9,922	水道設備撤去工事
	5		その他特別損失	1	その他特別損失
			その他特別損失	1	
			経営企画課	1	費目存置
	4		予備費	20,000	
	1		予備費	20,000	
			予備費	20,000	
				20,000	

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的収入			2,893,231	
1	企業債			1,848,400	
	1	企業債		1,848,400	企業債借入
		配水管整備事業債		1,848,400	
		経営企画課		1,848,400	老朽配水管更新事業に係る企業債
2	国庫補助金			165,614	
	1	国庫補助金		165,614	国からの補助金
		水道施設整備費国庫補助金		165,614	
		水道建設課		165,614	水道施設の耐震化事業に係る国庫補助金
3	出資金			61,200	
	1	出資金		61,200	一般会計からの出資金
		一般会計出資金		61,200	
		経営企画課		61,200	水道施設の耐震化事業に係る一般会計出資金
4	他会計負担金			77,527	
	1	他会計負担金		77,527	一般会計からの負担金
		一般会計負担金		26,100	
		経営企画課		26,100	事業編入に伴う企業債償還元金に係る一般会計負担金
		消火栓設置負担金		51,427	
		経営企画課		51,427	消火栓設置件数 100件
5	工事負担金			729,827	
	1	工事負担金		729,827	水道新設工事等に伴う負担金
		水道新設工事負担金		178,000	
		水道建設課		178,000	土地区画整理事業に伴う配水管新設工事負担金
		水道布設替工事負担金		551,827	
		水道建設課		551,827	道路整備事業等に伴う配水管布設替工事負担金
6	固定資産売却代金			10,663	
	1	有形固定資産売却代金		10,663	土地等固定資産の売却に伴う収入
		有形固定資産売却代金		10,663	
		企業総務課		10,663	土地売却に伴う収入

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的支出			9,473,989	
	1	建設改良費		6,940,618	
		1	第6期水道拡張費	193,200	第6期水道拡張事業に要する経費
			職員給与費	41,661	
			企業総務課	41,661	職員 9人
			配水施設費	150,697	
			水道建設課	150,697	配水管新設工事 延長3,500m
			事務費	842	
			企業総務課	208	業務服等
			水道建設課	634	設計積算業務に係る備消耗品費等
		2	水道建設費	1,498,030	水道施設建設工事に要する経費
			水道建設費	1,497,460	
			水道管理課	70,675	今市浄水場更新実施設計業務委託 雨水貯留タンク設置工事
			水道建設課	1,426,785	松田新田浄水場薬品注入設備等更新実施設計業務委託 城南制御所ほか3か所設備更新実施設計業務委託 戸祭配水場揚水ポンプ等更新実施設計業務委託 松田新田浄水場薬品沈澱池傾斜板設備等更新工事 松田新田浄水場ろ過池原水弁等更新工事 下荒針増圧所揚水ポンプ等更新工事
			事務費	570	
			水道建設課	570	材料検査に係る経費等
		3	水道改良費	624,253	水道施設改良工事に要する経費
			施設改良費	624,114	
			企業総務課	3,423	松田新田浄水場導水管耐震化工事に伴う用地取得費
			水道建設課	620,691	松田新田浄水場急速ろ過池耐震化実施設計業務委託 松田新田浄水場導水管耐震化実施設計業務委託 松田新田浄水場導水管耐震化工事 松田新田浄水場薬品沈澱池耐震化工事
			事務費	139	
			水道建設課	139	材料検査に係る経費
		4	配水管整備費	4,610,302	配水管布設工事に要する経費
			職員給与費	110,765	

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業総務課	110,765	職員 15人
			配水管整備費	4,499,055	
			水道建設課	4,499,055	老朽配水管更新工事 延長15,010m 出水不良等に伴う配水管更新工事 延長2,200m 道路整備事業等に伴う配水管布設替工事 延長4,799m 土地区画整理事業に伴う配水管新設工事 延長1,391m 配水管整備工事負担金
			事務費	482	
			企業総務課	275	業務服等
			水道建設課	207	設計積算業務に係る備消耗品費等
	5	資産購入費		14,833	水質検査機器等の資産購入に要する経費
		資産購入費		14,833	
		企業総務課		2,071	車両等購入費
		サービスセンター		11,481	水道メーター購入費
		水道管理課		1,281	水質検査機器購入費
	2	企業債償還金		2,517,704	
	1	企業債償還金		2,517,704	企業債の元金償還金
		企業債償還金		2,517,704	
		経営企画課		2,517,704	元金償還金
	3	諸支出金		15,667	
	1	国庫補助金返納金		15,667	国庫補助金の返納金
		国庫補助金返納金		15,667	
		水道建設課		15,667	国庫補助金の消費税相当額返納金

下水道事業会計

令和2年度業務の予定量

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率(%)
1 排 水 戸 数 (戸)	210,412	198,800	11,612	5.8
2 年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	78,173,784	79,041,779	△ 867,995	△ 1.1
3 有 収 水 量 (m ³)	48,024,405	48,862,477	△ 838,072	△ 1.7
4 有 収 率 (%)	69.10	68.96	0.14	
5 普 及 率 (%)	89.30	88.40	0.90	
6 整 備 面 積 (ha)	9,644	9,657	△ 13	△ 0.1

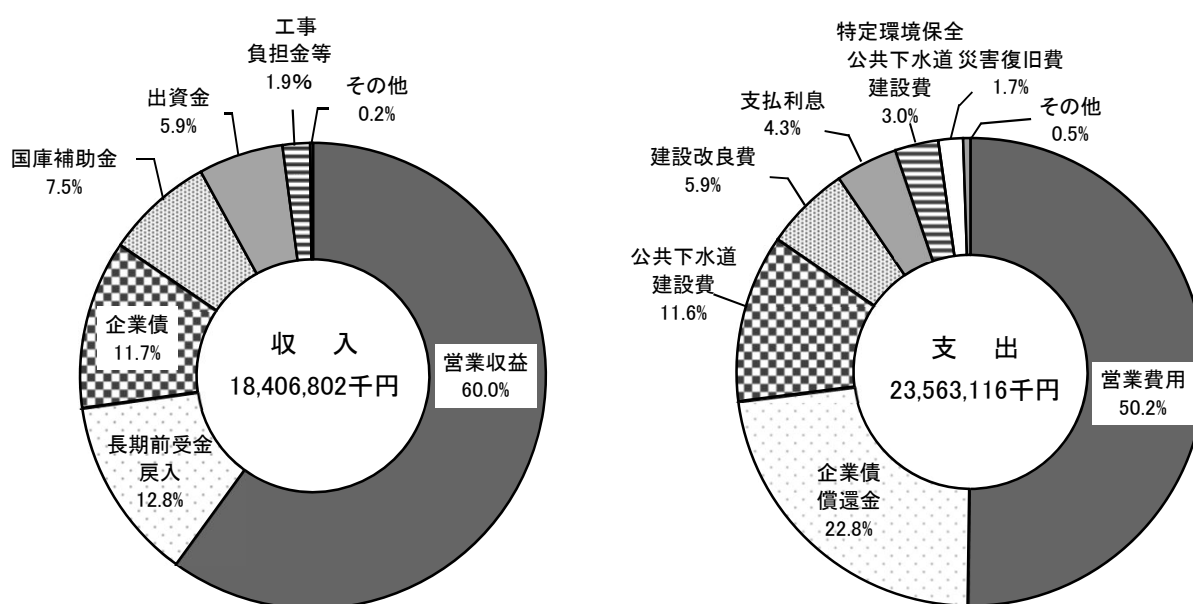
令和2年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	増減率(%)	
収益的収支	収 入 額	13,419,436	13,702,213	△ 282,777	△ 2.1
	支 出 額	12,929,819	12,779,160	150,659	1.2
	差 引 額	489,617	923,053		
資本的収支	収 入 額	4,987,366	4,997,134	△ 9,768	△ 0.2
	支 出 額	10,633,297	10,869,090	△ 235,793	△ 2.2
	差 引 額	△ 5,645,931	△ 5,871,956		
合 計	収 入 額	18,406,802	18,699,347	△ 292,545	△ 1.6
	支 出 額	23,563,116	23,648,250	△ 85,134	△ 0.4
	差 引 額	△ 5,156,314	△ 4,948,903		

資本的収支の差引不足額5,645,931千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取り崩し額及び損益勘定留保資金で補てんする。なお、収益的収支差引額489,617千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額349,233千円を差引いた140,384千円が当年度純利益となる。

令和2年度当初予算収入支出構成比



令和2年度当初予算収益の収入支出科目別一覧表

収入

(単位 千円)

科 目 別				令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)
				当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
1	1	1	下水道使用料	8,079,726	60.2	8,130,926	59.3	△ 51,200	△ 0.6
		2	他会計負担金	2,761,763	20.6	3,039,504	22.2	△ 277,741	△ 9.1
		3	国庫補助金	37,494	0.3	1,200	0.0	36,294	3,024.5
		4	売電事業収益	142,762	1.1	141,449	1.0	1,313	0.9
		5	その他の営業収益	30,295	0.2	30,956	0.2	△ 661	△ 2.1
2	1		受取利息	618	0.0	419	0.0	199	47.5
		2	長期前受金戻入	2,350,207	17.5	2,296,817	16.8	53,390	2.3
		3	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	35,596	0.3	△ 35,595	△ 100.0
		4	雑収益	16,566	0.1	25,342	0.2	△ 8,776	△ 34.6
3	1		固定資産売却益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		2	過年度損益修正益	2	0.0	2	0.0	0	0.0
		3	その他特別利益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
収入合計				13,419,436	100.0	13,702,213	100.0	△ 282,777	△ 2.1

支出

(単位 千円)

科 目 別				令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)
				当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
1	1	1	管渠費	635,865	4.9	608,676	4.8	27,189	4.5
		2	ポンプ場費	432,188	3.3	451,179	3.5	△ 18,991	△ 4.2
		3	処理場費	2,732,243	21.1	2,662,251	20.8	69,992	2.6
		4	水質規制費	21,723	0.2	15,633	0.1	6,090	39.0
		5	普及指導費	29,850	0.2	31,908	0.3	△ 2,058	△ 6.4
		6	流域下水道費	445,540	3.5	399,402	3.1	46,138	11.6
		7	業務費	460,212	3.6	482,750	3.8	△ 22,538	△ 4.7
		8	総係費	363,199	2.8	340,425	2.7	22,774	6.7
		9	売電事業費	72,627	0.6	54,418	0.4	18,209	33.5
		10	減価償却費	6,505,843	50.3	6,442,812	50.4	63,031	1.0
		11	資産減耗費	130,796	1.0	119,273	0.9	11,523	9.7
2	1		支払利息	1,021,704	7.9	1,142,610	9.0	△ 120,906	△ 10.6
		2	消費税及び地方消費税	53,377	0.4	—	—	53,377	皆増
		3	雑支出	786	0.0	2,641	0.0	△ 1,855	△ 70.2
3	1		固定資産売却損	1	0.0	1,119	0.0	△ 1,118	△ 99.9
		2	固定資産譲渡損	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		3	過年度損益修正損	3,059	0.0	4,061	0.0	△ 1,002	△ 24.7
		4	資産減耗費	804	0.0	—	—	804	皆増
		5	その他特別損失	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4	1		予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
支出合計				12,929,819	100.0	12,779,160	100.0	150,659	1.2

令和2年度損益勘定収支一覧表（性質別）

（単位 千円）

科 目 （性質別）		令和2年度		令和元年度		比較	増減率(%)
		当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
収 益	1 下水道使用料	8,079,726	60.2	8,130,926	59.3	△ 51,200	△ 0.6
	2 一般会計負担金	2,760,541	20.6	3,038,272	22.2	△ 277,731	△ 9.1
	3 国庫補助金	37,494	0.3	1,200	0.0	36,294	ほぼ皆増
	4 消化ガス発電収益	142,762	1.1	141,449	1.0	1,313	0.9
	5 長期前受金戻入	2,350,207	17.5	2,296,817	16.8	53,390	2.3
	6 その他収入	48,706	0.3	93,549	0.7	△ 44,843	△ 47.9
	収 益 合 計	13,419,436	100.0	13,702,213	100.0	△ 282,777	△ 2.1
費 用	1 職員給与費	511,737	4.0	488,110	3.8	23,627	4.8
	2 委託料	2,754,115	21.3	2,488,762	19.5	265,353	10.7
	3 修繕費	830,919	6.4	1,005,230	7.9	△ 174,311	△ 17.3
	4 動力費	119,784	0.9	114,010	0.9	5,774	5.1
	5 負担金	875,515	6.8	851,039	6.7	24,476	2.9
	6 減価償却費	6,505,843	50.3	6,442,812	50.4	63,031	1.0
	7 資産減耗費	130,796	1.0	119,273	0.9	11,523	9.7
	8 支払利息	1,021,704	7.9	1,142,610	8.9	△ 120,906	△ 10.6
	9 その他費用	159,406	1.2	107,314	0.8	52,092	48.5
	10 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
	費 用 合 計	12,929,819	100.0	12,779,160	100.0	150,659	1.2
差 引	489,617		923,053				
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	349,233		313,515		35,718	11.4	
純利益（△は純損失）	140,384		609,538		△ 469,154	△ 77.0	

令和2年度当初予算資本的收入支出科目別一覽表

収 入

(単位 千円)

科 目 別			令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)	
			当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)			
1	1	1	企 業 債	2,158,800	43.3	2,250,900	45.1	△ 92,100	△ 4.1
	2	1	国 庫 補 助 金	1,375,855	27.6	1,450,310	29.0	△ 74,455	△ 5.1
	3	1	出 資 金	1,077,579	21.6	848,643	17.0	228,936	27.0
	4	1	他 会 計 負 担 金	168,725	3.4	251,086	5.0	△ 82,361	△ 32.8
	5	1	工 事 負 担 金	184,124	3.7	169,959	3.4	14,165	8.3
	6	1	受 益 者 負 担 金	22,282	0.4	26,197	0.5	△ 3,915	△ 14.9
	7	1	有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		○	無 形 固 定 資 産 売 却 代 金	—	—	38	0.0	△ 38	皆減
収 入 合 計				4,987,366	100.0	4,997,134	100.0	△ 9,768	△ 0.2

支 出

(単位 千円)

科 目 別			令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	増減率(%)	
			当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)			
1	1	1	公 共 下 水 道 建 設 費	2,725,421	25.6	3,485,332	32.1	△ 759,911	△ 21.8
		2	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 費	703,250	6.6	777,753	7.2	△ 74,503	△ 9.6
		3	施 設 改 良 費	1,396,451	13.2	1,156,876	10.6	239,575	20.7
		4	建 設 費 負 担 金	30,483	0.3	25,583	0.2	4,900	19.2
		5	局 庁 舎 等 整 備 費	580	0.0	—	—	580	皆増
		6	資 産 購 入 費	3,156	0.0	10,688	0.1	△ 7,532	△ 70.5
		7	災 害 復 旧 費	403,107	3.8	—	—	403,107	皆増
	2	1	企 業 債 償 還 金	5,370,449	50.5	5,412,458	49.8	△ 42,009	△ 0.8
	3	1	そ の 他 資 本 的 支 出	400	0.0	400	0.0	0	0.0
支 出 合 計				10,633,297	100.0	10,869,090	100.0	△ 235,793	△ 2.2

令和2年度宇都宮市下水道事業会計予算概要

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
	1	下水道事業収益		13,419,436	
		1	営業収益	11,052,040	
		1	下水道使用料	8,079,726	下水道使用料による収益
			下水道使用料	8,079,726	
			サービスセンター	8,079,726	使用料水量 48,024,405m ³ 使用料単価 168円24銭/m ³
		2	他会計負担金	2,761,763	他会計からの負担金
			一般会計負担金	2,760,541	
			経営企画課	2,760,541	分流式下水道等に係る一般会計負担金 雨水処理に係る一般会計負担金
			生活排水処理事業特別会計負担金	1,222	
			工事受付センター	1,222	地域下水処理施設等受付・検査事務負担金 下水道施設情報管理システム機器等賃借負担金
		3	国庫補助金	37,494	国からの補助金
			浸水対策国庫補助金	36,294	
			下水道管理課	36,294	浸水対策国庫補助金
			雨水貯留施設等設置費補助金	1,200	
			工事受付センター	1,200	雨水貯留施設等設置費国庫補助金
		4	売電事業収益	142,762	売電事業による収益
			消化ガス発電収益	142,762	
			下水道管理課	142,762	消化ガス発電による売電収入
		5	その他の営業収益	30,295	手数料等その他の営業収益
			手数料	6,582	
			工事受付センター	6,582	排水設備等計画確認手数料 2,523件 排水設備等検査手数料 2,523件
			雑収益	23,713	
			工事受付センター	122	下水道台帳複写代
			下水道管理課	23,591	東谷・中島中継ポンプ場等維持管理負担金 他事業に伴う下水道移設工事負担金
		2	営業外収益	2,367,392	
		1	受取利息	618	預金及び有価証券に係る利息
			預金利息	617	

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			経営企画課	617	預金利息
			有価証券利息	1	
			経営企画課	1	費目存置
	2	長期前受金戻入		2,350,207	長期前受金戻入
		長期前受金戻入		2,350,207	
		経営企画課		2,350,207	受贈財産評価額 国庫補助金 県補助金 他会計負担金 受益者負担金 工事負担金
	3	消費税及び地方消費税還付金		1	消費税及び地方消費税の還付額
		消費税及び地方消費税還付金		1	
		経営企画課		1	費目存置
	4	雑収益		16,566	雑収益
		使用料		127	
		企業総務課		15	土地使用料
		下水道管理課		112	土地使用料
		賃貸料		744	
		企業総務課		744	自動販売機設置場所賃貸料
		有価証券償還差益		1	
		経営企画課		1	費目存置
		その他雑収益		15,694	
		経営企画課		110	上下水道局広報紙広告収入
		企業総務課		708	自動販売機設置等に係る電気料金
		工事受付センター		14	図面等複写代
		下水道管理課		14,862	生活排水汚泥処理負担金
	3	特別利益		4	
	1	固定資産売却益		1	土地等固定資産の売却に伴う収益
		固定資産売却益		1	
		企業総務課		1	費目存置
	2	過年度損益修正益		2	下水道使用料還付金の時効消滅等に伴う収益
		過年度損益修正益		2	

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業総務課	1	費目存置
			サービスセンター	1	費目存置
		3	その他特別利益	1	その他特別利益
			その他特別利益	1	
			企業総務課	1	費目存置

款	項	目	事業名 (所管)	予算額	摘要
1			下水道事業費	12,929,819	
	1		営業費用	11,830,086	
		1	管渠費	635,865	管渠の維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	96,334	
			企業総務課	96,334	職員 11人
			職員被服費	345	
			企業総務課	345	業務服等
			管渠維持管理費	539,186	
			工事受付センター	35,224	公共下水道台帳作成業務委託料
			下水道管理課	503,962	管渠維持管理等業務委託料 管渠修繕工事費
		2	ポンプ場費	432,188	中継ポンプ場等の維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	44,603	
			企業総務課	44,603	職員 5人
			職員被服費	135	
			企業総務課	135	業務服等
			ポンプ場維持管理費	387,450	
			下水道管理課	387,450	ポンプ場維持管理等業務委託料 ポンプ場設備等修繕工事費
		3	処理場費	2,732,243	水再生センターの維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	27,142	
			企業総務課	27,142	職員 3人
			職員被服費	168	
			企業総務課	168	業務服等
			下河原水再生センター維持管理費	383,778	
			下水道管理課	383,778	水再生センター維持管理等業務委託料 水再生センター設備等修繕工事費
			川田水再生センター維持管理費	1,248,287	
			下水道管理課	1,248,287	水再生センター維持管理等業務委託料 水再生センター設備等修繕工事費
			清原水再生センター維持管理費	333,378	
			下水道管理課	333,378	水再生センター維持管理等業務委託料 水再生センター設備等修繕工事費

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			上河内水再生センター維持管理費	40,190	
			下水道管理課	40,190	水再生センター維持管理等業務委託料 水再生センター設備等修繕工事費
			河内水再生センター維持管理費	200,084	
			下水道管理課	200,084	水再生センター維持管理等業務委託料 水再生センター設備等修繕工事費
			資源化工場維持管理費	499,216	
			下水道管理課	499,216	栃木県下水道資源化工場維持管理業務委託料
	4	水質規制費		21,723	水質の検査・指導に要する経費
		職員給与費		14,427	
		企業総務課		14,427	職員 2人
		職員被服費		28	
		企業総務課		28	業務服等
		水質規制費		7,268	
		下水道管理課		7,268	水質調査業務委託料
	5	普及指導費		29,850	水洗便所の普及促進等に要する経費
		職員給与費		15,363	
		企業総務課		15,363	職員 2人
		会計年度任用職員給与費		5,714	
		企業総務課		5,714	会計年度任用職員 2人
		職員被服費		40	
		企業総務課		40	業務服等
		普及指導費		300	
		サービスセンター		300	パンフレット等作製に係る印刷製本費
		排水設備工事受付業務費		8,433	
		工事受付センター		8,433	雨水貯留施設等設置費補助金 生活扶助世帯水洗便所設置費補助金 公共下水道接続工事資金利子補給補助金
	6	流域下水道費		445,540	流域下水道の維持管理に要する経費
		流域下水道費		445,540	
		下水道管理課		445,540	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)維持管理負担金
	7	業務費		460,212	下水道使用料の調定・徴収等に要する経費
		職員給与費		64,545	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業総務課	64,545	職員 7人
			職員被服費	96	
			企業総務課	96	業務服等
			徴収業務費	395,571	
			サービスセンター	395,571	下水道使用料徴収事務負担金
	8	総係費		363,199	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	187,774	
			企業総務課	187,774	職員 20人
			会計年度任用職員給与費	22,124	
			企業総務課	22,124	会計年度任用職員 8人
			職員被服費	356	
			企業総務課	356	業務服等
			職員児童手当	5,760	
			企業総務課	5,760	該当職員数 延40人
			退職手当	35,871	
			企業総務課	35,871	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	29,066	
			経営企画課	35	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	28,697	一般研修・派遣研修費 管理者給与等に係る負担金
			サービスセンター	163	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	171	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	9,171	
			経営企画課	9,171	広報紙発行経費 上下水道事業懇話会委員報償費
			情報管理費	12,317	
			経営企画課	10,024	庁内LAN・インターネットシステム管理経費
			技術監理室	2,293	設計積算システム管理経費 電子納品に係る管理経費
			局庁舎等維持管理費	28,162	
			企業総務課	28,162	庁舎清掃・警備等業務委託料 土地等賃借料 庁舎等修繕工事費

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			車両維持管理費	4,371	
			企業総務課	4,371	燃料費及び修繕費
			防災対策費	27	
			企業総務課	27	災害時用物資購入費
			一般管理費	18,700	
			経営企画課	5,567	固定資産算定・登録及び決算統計作成業務委託料
			企業総務課	9,197	出納窓口派出業務委託料 郵便料・電話回線使用料等通信運搬費 電子入札システム負担金
			下水道管理課	3,632	ストックマネジメントシステム管理経費
			下水道建設課	155	定期刊行物購入費等
			技術監理室	149	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	9,500	
			サービスセンター	9,500	貸倒引当金繰入額
	9	売電事業費		72,627	消化ガス発電施設の維持管理に要する経費
		売電事業費		72,627	
		下水道管理課		72,627	消化ガス発電施設維持管理業務委託料
	10	減価償却費		6,505,843	固定資産の減価償却費
		減価償却費		6,505,843	
		経営企画課		6,505,843	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費
	11	資産減耗費		130,796	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		70,736	
		企業総務課		32	車両更新に伴う除却費
		サービスセンター		302	井水メーター撤去等に伴う除却費
		下水道管理課		70,402	管渠撤去等に伴う除却費
		施設等解体撤去費		60,060	
		下水道管理課		60,060	管渠撤去工事費
	2	営業外費用		1,075,867	
		1 支払利息		1,021,704	企業債及び一時借入金の支払利息
		企業債利息		1,021,703	
		経営企画課		1,021,703	企業債に係る支払利息
		借入金利息		1	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			経営企画課	1	費目存置
	2		消費税及び地方消費税	53,377	消費税及び地方消費税の納付額
			消費税及び地方消費税	53,377	
			経営企画課	53,377	消費税及び地方消費税の納付額
	3		雑支出	786	雑支出
			雑支出	786	
			経営企画課	457	控除対象外消費税
			サービスセンター	2	下水道使用料等の過誤納還付加算金
			下水道管理課	327	施設更新に伴うスクラップ売却収入に係る国庫補助返納金
3			特別損失	3,866	
	1		固定資産売却損	1	土地等固定資産の売却に伴う損失
			固定資産売却損	1	
			企業総務課	1	費目存置
	2		固定資産譲渡損	1	土地等固定資産の無償譲渡に伴う損失
			固定資産譲渡損	1	
			企業総務課	1	費目存置
	3		過年度損益修正損	3,059	下水道使用料還付金等
			過年度損益修正損	3,059	
			企業総務課	51	地方公務員災害補償基金確定負担金追納分
			サービスセンター	3,001	下水道使用料還付金・調定更正減額
			工事受付センター	7	検査手数料還付金
	4		資産減耗費	804	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	804	
			下水道管理課	804	下水道設備更新工事に伴う除却費
	5		その他特別損失	1	その他特別損失
			その他特別損失	1	
			経営企画課	1	費目存置
4			予備費	20,000	
	1		予備費	20,000	
			予備費	20,000	
				20,000	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的収入			4,987,366	
	1	企業債		2,158,800	
		1	企業債	2,158,800	企業債借入
			公共下水道事業債	1,651,600	
			経営企画課	1,651,600	公共下水道建設事業に係る企業債
			特定環境保全公共下水道事業債	344,800	
			経営企画課	344,800	特定環境保全公共下水道建設事業に係る企業債
			流域下水道事業債	28,900	
			経営企画課	28,900	流域下水道建設費負担金に係る企業債
			災害復旧事業債	133,500	
			経営企画課	133,500	災害復旧事業に係る企業債
	2	国庫補助金		1,375,855	
		1	国庫補助金	1,375,855	国からの補助金
			公共下水道建設国庫補助金	994,275	
			下水道管理課	728,950	公共下水道建設事業に係る国庫補助金
			下水道建設課	265,325	公共下水道建設事業に係る国庫補助金
			特定環境保全公共下水道建設国庫補助金	114,580	
			下水道管理課	25,000	特定環境保全公共下水道建設事業に係る国庫補助金
			下水道建設課	89,580	特定環境保全公共下水道建設事業に係る国庫補助金
			災害復旧国庫補助金	267,000	
			下水道管理課	267,000	災害復旧事業に係る国庫補助金
	3	出資金		1,077,579	
		1	出資金	1,077,579	一般会計からの出資金
			一般会計出資金	1,077,579	
			経営企画課	1,077,579	下水道の建設改良事業に係る一般会計出資金
	4	他会計負担金		168,725	
		1	他会計負担金	168,725	一般会計からの負担金
			一般会計負担金	168,725	
			経営企画課	168,725	臨時財政特例債等の企業債償還元金に係る一般会計負担金
	5	工事負担金		184,124	
		1	工事負担金	184,124	下水道移設工事に伴う負担金
			下水道布設替工事負担金	184,124	
			下水道管理課	43,400	久部ポンプ場制御盤移設工事に伴う負担金等

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			下水道建設課	140,724	河川工事に伴う下水道施設の移設工事負担金
	6		受益者負担金	22,282	
		1	受益者負担金	22,282	下水道整備事業に係る受益者負担金
			受益者負担金	5,542	
			サービスセンター	5,542	受益者負担金
			下水道分担金	16,740	
			サービスセンター	16,740	下水道分担金
	7		固定資産売却代金	1	
		1	有形固定資産売却代金	1	土地等固定資産の売却に伴う収入
			有形固定資産売却代金	1	
			企業総務課	1	費目存置

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的支出			10,633,297	
	1	建設改良費		5,262,448	
		1	公共下水道建設費	2,725,421	公共下水道建設事業に要する経費
			職員給与費	173,637	
			企業総務課	173,637	職員 21人
			会計年度任用職員給与費	5,241	
			企業総務課	5,241	会計年度任用職員 2人
			公共下水道建設費	2,540,179	
			企業総務課	6,517	川田水再生センター耐震化工事に伴う用地取得費
			工事受付センター	31,325	汚水ます設置工事等
			下水道管理課	1,666,144	川田水再生センター浄化槽汚泥等受入施設建設工事委託 川田水再生センター脱水機改築更新工事委託 川田水再生センター前処理設備改築更新工事委託 上河内水再生センター水処理増設工事委託 清原水再生センター監視制御設備改築更新工事委託 清原水再生センター汚泥処理設備増設工事委託 清原台中継ポンプ場等遠方監視装置改築更新工事委託 資源化工場建設工事に係る委託料 雨水貯留タンク設置工事
			下水道建設課	836,193	汚水管渠築造工事 宇大東南部第2土地区画整理地内, 中里町等 延長5,290m 雨水管渠築造工事 越戸川6号幹線 延長23m
			事務費	6,364	
			企業総務課	467	業務服等
			サービスセンター	3,216	受益者負担金一括納付報奨金等
			下水道管理課	373	図面焼付等
			下水道建設課	2,308	図面焼付等
	2	特定環境保全公共下水道建設費		703,250	特定環境保全公共下水道建設事業に要する経費
			職員給与費	53,682	
			企業総務課	53,682	職員 6人
			会計年度任用職員給与費	11,072	
			企業総務課	11,072	会計年度任用職員 4人

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			特定環境保全公共下水道建設費	632,415	
			企業総務課	520	特定環境保全公共下水道築造工事に伴う用地取得費
			工事受付センター	19,745	汚水ます設置工事等
			下水道管理課	50,000	汚水管渠附帯工事
			下水道建設課	562,150	汚水管渠築造工事 川俣町, 上大塚町等 延長3,750m
			事務費	6,081	
			企業総務課	153	業務服等
			サービスセンター	5,534	下水道分担金一括納付報奨金等
			下水道建設課	394	図面焼付等
3			施設改良費	1,396,451	下水道施設改良工事に要する経費
			施設改良費	1,396,338	
			下水道管理課	90,596	汚水ます及び取付管移設工事等
			下水道建設課	1,305,742	管渠耐震化工事 上横田町ほか 延長164m 老朽管渠改築工事 花園町, 菊水町等 延長358m 汚水管渠改良工事 野高谷町, 桜5丁目等 延長669m 雨水放水路の水門改良工事による貯留
			事務費	113	
			下水道建設課	113	材料検査に係る経費
4			建設費負担金	30,483	流域下水道の建設に係る負担金
			建設費負担金	30,483	
			下水道管理課	30,483	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)事業費負担金
5			局庁舎等整備費	580	局庁舎等の整備に要する経費
			局庁舎等整備費	580	
			企業総務課	580	雨水貯留タンク設置工事
6			資産購入費	3,156	水質検査機器等の資産購入に要する経費
			資産購入費	3,156	
			企業総務課	1,031	車両等購入費
			サービスセンター	1,610	井水メーター購入費
			下水道管理課	515	水質検査機器購入費

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
		7	災害復旧費	403,107	災害復旧事業に要する経費
			災害復旧費	403,107	
			下水道管理課	403,107	下川原水再生センター災害復旧工事等
	2		企業債償還金	5,370,449	
		1	企業債償還金	5,370,449	企業債の元金償還金
			企業債償還金	5,370,449	
			経営企画課	5,370,449	元金償還金
	3		その他資本的支出	400	
		1	その他資本的支出	400	その他資本的支出
			その他資本的支出	400	
			サービスセンター	400	受益者負担金還付金・調定更正減額