

令和6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6年度業務の予定量	1
令和6年度当初予算総括表	1
令和6年度当初予算収入支出構成比	1
令和6年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	2
令和6年度損益勘定収支一覧表（性質別）	3
令和6年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	4
令和6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6年度業務の予定量	18
令和6年度当初予算総括表	18
令和6年度当初予算収入支出構成比	18
令和6年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	19
令和6年度損益勘定収支一覧表（性質別）	20
令和6年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	21
令和6年度宇都宮市下水道事業会計予算概要	22

水道事業会計

令和6年度業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率(%)
1 給 水 戸 数 (戸)	256,146	253,449	2,697	1.1
2 年 間 総 給 水 量 (m ³)	56,702,124	57,520,348	△ 818,224	△ 1.4
3 有 収 水 量 (m ³)	51,372,124	52,113,435	△ 741,311	△ 1.4
4 有 収 率 (%)	90.60	90.60	0.00	
5 普 及 率 (%)	99.00	99.00	0.00	
6 配 水 管 布 設 延 長 (m)	31,240	29,247	1,993	6.8

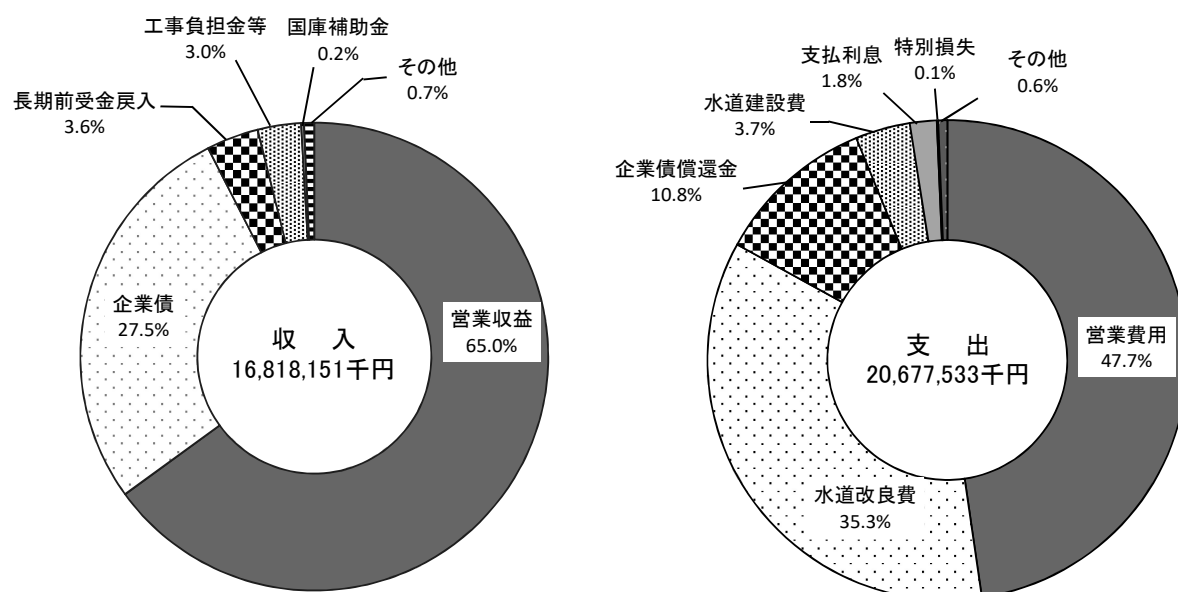
令和6年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	比 較	増減率(%)
収益的収支	収 入 額	11,605,256	11,865,399	△ 260,143	△ 2.2
	支 出 額	10,294,743	9,929,475	365,268	3.7
	差 引 額	1,310,513	1,935,924		
資本的収支	収 入 額	5,212,895	4,688,348	524,547	11.2
	支 出 額	10,382,790	10,730,219	△ 347,429	△ 3.2
	差 引 額	△ 5,169,895	△ 6,041,871		
合 計	収 入 額	16,818,151	16,553,747	264,404	1.6
	支 出 額	20,677,533	20,659,694	17,839	0.1
	差 引 額	△ 3,859,382	△ 4,105,947		

資本的収支の差引不足額5,169,895千円は、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填する。なお、収益的収支差引額1,310,513千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額686,600千円及びたな卸資産購入に係る消費税及び地方消費税額185千円を差引いた623,728千円が当年度純利益となる。

令和6年度当初予算収入支出構成比



令和6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6年度		令和5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	10,024,578	86.4	10,187,342	85.8	△ 162,764	△ 1.6
		2	他会計負担金	573,282	4.9	546,448	4.6	26,834	4.9
		4	その他の営業収益	330,223	2.8	377,500	3.2	△ 47,277	△ 12.5
		○	国庫補助金	—	—	21,633	0.2	△ 21,633	皆減
2	1		受取利息	107	0.0	239	0.0	△ 132	△ 55.2
		2	他会計負担金	800	0.0	1,400	0.0	△ 600	△ 42.9
		3	長期前受金戻入	609,447	5.3	697,812	5.9	△ 88,365	△ 12.7
		4	消費税及び地方消費税還付金	54,111	0.5	21,231	0.2	32,880	154.9
		5	雑収益	12,703	0.1	11,789	0.1	914	7.8
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	引当金戻入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		4	その他特別利益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
収入合計				11,605,256	100.0	11,865,399	100.0	△ 260,143	△ 2.2

支出

(単位 千円)

科目別			令和6年度		令和5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	源浄水費	2,000,861	19.4	2,120,627	21.4	△ 119,766	△ 5.6
		2	配水費	946,499	9.2	874,314	8.8	72,185	8.3
		3	給水費	597,689	5.8	508,528	5.1	89,161	17.5
		4	業務費	694,784	6.8	752,042	7.6	△ 57,258	△ 7.6
		5	総係費	909,718	8.8	882,169	8.9	27,549	3.1
		6	減価償却費	4,469,529	43.4	4,206,415	42.4	263,114	6.3
		7	資産減耗費	251,984	2.5	68,159	0.7	183,825	269.7
2	1		支払利息	375,898	3.7	381,170	3.8	△ 5,272	△ 1.4
		2	消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		3	雑支出	2,786	0.0	1,911	0.0	875	45.8
3	1		固定資産売却損	1	0.0	8	0.0	△ 7	△ 87.5
		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	4,923	0.0	4,923	0.0	0	0.0
		4	資産減耗費	20,068	0.2	109,206	1.1	△ 89,138	△ 81.6
		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				10,294,743	100.0	9,929,475	100.0	365,268	3.7

令和6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 6 年 度		令 和 5 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	10,024,578	86.4	10,187,342	85.8	△ 162,764	△ 1.6
	2 一 般 会 計 負 担 金	8,321	0.1	7,444	0.1	877	11.8
	3 下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	551,799	4.8	524,367	4.4	27,432	5.2
	4 水 道 加 入 金	307,879	2.6	353,144	3.0	△ 45,265	△ 12.8
	5 長 期 前 受 金 戻 入	609,447	5.2	697,812	5.9	△ 88,365	△ 12.7
	6 そ の 他 収 入	103,232	0.9	95,290	0.8	7,942	8.3
	収 益 合 計	11,605,256	100.0	11,865,399	100.0	△ 260,143	△ 2.2
費 用	1 職 員 給 与 費	1,282,863	12.5	1,312,331	13.2	△ 29,468	△ 2.2
	2 委 託 料	1,323,909	12.9	1,306,409	13.2	17,500	1.3
	3 修 繕 費	935,468	9.1	874,218	8.8	61,250	7.0
	4 動 力 費	188,637	1.8	202,822	2.0	△ 14,185	△ 7.0
	5 負 担 金	206,640	2.0	224,163	2.3	△ 17,523	△ 7.8
	6 受 水 費	740,464	7.2	742,492	7.5	△ 2,028	△ 0.3
	7 減 価 償 却 費	4,469,529	43.4	4,206,415	42.4	263,114	6.3
	8 資 産 減 耗 費	272,052	2.6	177,365	1.8	94,687	53.4
	9 支 払 利 息	375,898	3.7	381,170	3.8	△ 5,272	△ 1.4
	10 そ の 他 費 用	479,283	4.6	482,090	4.8	△ 2,807	△ 0.6
	11 予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
費 用 合 計	10,294,743	100.0	9,929,475	100.0	365,268	3.7	
差 引		1,310,513		1,935,924			
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		686,600		690,070		△ 3,470	△ 0.5
た な 卸 資 産 購 入 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		185		204		△ 19	△ 9.3
純 利 益 (△ は 純 損 失)		623,728		1,245,650		△ 621,922	△ 49.9

令和6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 6 年 度		令 和 5 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	4,633,200	88.9	3,996,400	85.2	636,800	15.9
	2	1	国 庫 補 助 金	34,563	0.7	8,233	0.2	26,330	319.8
	3	1	出 資 金	64,100	1.2	37,100	0.8	27,000	72.8
	4	1	他 会 計 負 担 金	44,684	0.8	80,760	1.7	△ 36,076	△ 44.7
	5	1	工 事 負 担 金	436,346	8.4	565,758	12.1	△ 129,412	△ 22.9
	6	1	有形固定資産売却代金	2	0.0	97	0.0	△ 95	△ 97.9
収 入 合 計				5,212,895	100.0	4,688,348	100.0	524,547	11.2

支出

(単位 千円)

科 目 別				令 和 6 年 度		令 和 5 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	水 道 建 設 費	754,111	7.3	759,436	7.1	△ 5,325	△ 0.7
		2	水 道 改 良 費	7,292,425	70.2	7,388,050	68.8	△ 95,625	△ 1.3
		4	局 庁 舎 等 整 備 費	52,670	0.5	55,101	0.5	△ 2,431	△ 4.4
		5	資 産 購 入 費	43,332	0.4	60,754	0.6	△ 17,422	△ 28.7
	2	1	企 業 債 償 還 金	2,230,251	21.5	2,466,878	23.0	△ 236,627	△ 9.6
	3	1	国庫補助金返納金	10,001	0.1	—	—	10,001	皆増
支 出 合 計				10,382,790	100.0	10,730,219	100.0	△ 347,429	△ 3.2

令和6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	11,605,256	
1	営業収益	10,928,083	
1	給水収益	10,024,578	水道料金による収益
	水道料金	10,024,578	
	お客さまサービス課	10,024,578	料金水量 51,372,124m ³ 料金平均単価 195円14銭/m ³
2	他会計負担金	573,282	他会計からの負担金
	一般会計負担金	7,521	
	経営企画課	7,521	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	12,216	
	経営企画課	12,216	修繕件数 27件
	消火用水負担金	277	
	経営企画課	277	使用水量 1,780m ³
	下水道事業会計負担金	551,799	
	経営企画課	507	金融機関手数料等に係る負担金
	企業総務課	34,136	庁舎電気・電話回線使用料等に係る負担金
	お客さまサービス課	517,156	入札参加資格定期登録事務職員報酬等負担金 下水道使用料等徴収事務負担金
	浄化槽処理事業負担金	1,469	
	企業総務課	1,469	庁舎電気・委託料等に係る負担金
4	その他の営業収益	330,223	水道加入金等その他の営業収益
	水道加入金	307,879	
	工事受付センター	307,879	新設件数 2,384件 布設替件数 371件
	手数料	22,089	
	お客さまサービス課	18	水道料金等納入額証明書申請手数料
	工事受付センター	22,071	給水装置工事承認手数料 5,041件 給水装置工事検査手数料 4,258件
	雑収益	255	
	工事受付センター	255	水道台帳図面等複写代
2	営業外収益	677,168	
1	受取利息	107	預金及び有価証券等に係る利息

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			預金利息	105	
			経営企画課	105	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	800	他会計からの負担金
			一般会計負担金	800	
			経営企画課	800	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	609,447	減価償却費に含まれる特定財源の戻入
			長期前受金戻入	609,447	
			経営企画課	609,447	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			消費税及び地方消費税還付金	54,111	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	54,111	
			経営企画課	54,111	消費税及び地方消費税の還付額
5			雑収益	12,703	雑収益
			使用料	327	
			企業総務課	21	土地使用料
			水道管理課	306	土地使用料
			賃貸料	997	
			企業総務課	997	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	11,378	
			経営企画課	2,192	ペットボトル飲料水供給に伴う収入 カプセルトイ供給に伴う収入 上下水道局広報紙広告収入
			企業総務課	2,430	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

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	495	複写機使用収入
	水道管理課	6,261	小水力発電売電収入
3	特別利益	5	
1	固定資産売却益	1	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	1 費目存置
2	過年度損益修正益	2	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	1 費目存置
	お客さまサービス課	1	1 費目存置
3	引当金戻入	1	1 引当金戻入
	貸倒引当金戻入	1	
	お客さまサービス課	1	1 費目存置
4	その他特別利益	1	1 その他特別利益
	その他特別利益	1	
	企業総務課	1	1 費目存置

収益の支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	水道事業費	10,294,743	
1	営業費用	9,871,064	
1	源浄水費	2,000,861	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	207,741	
	企業総務課	207,741	職員 25人
	会計年度任用職員給与費	3,400	
	企業総務課	3,400	会計年度任用職員 1人
	職員被服費	762	
	企業総務課	762	業務服等
	今市浄水場維持管理費	135,047	
	水道管理課	133,080	浄水場運転管理等業務委託料 ろ過池除泥等修繕工事費
	水質管理課	1,967	汚泥処理業務委託料
	白沢浄水場維持管理費	229,806	
	水道管理課	229,806	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	439,450	
	水道管理課	409,928	浄水場運転管理等業務委託料 浄水場設備等修繕工事費
	水質管理課	29,522	次亜塩素酸ナトリウム等薬品購入費 汚泥処理業務委託料
	高間木取水場維持管理費	16,026	
	水道管理課	16,026	水質計器点検等業務委託料 取水場設備等修繕工事費
	上河内浄水場維持管理費	12,790	
	水道管理課	12,790	浄水場運転管理等業務委託料
	水質管理費	48,761	
	水道管理課	94	無停電電源装置点検業務委託料
	水質管理課	48,667	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	164,781	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			水道管理課	164,781	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	1,833	
			水道管理課	1,833	除草業務委託料
	2	配水費		946,499	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	169,524	
			企業総務課	169,524	職員 21人
			会計年度任用職員給与費	3,445	
			企業総務課	3,445	会計年度任用職員 1人
			職員被服費	1,008	
			企業総務課	1,008	業務服等
			配水場維持管理費	242,613	
			水道管理課	242,613	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	529,909	
			工事受付センター	20,114	水道施設情報管理システム運用経費 電子閲覧に係る委託料
			水道管理課	509,795	漏水調査等業務委託料 水道管路A I 劣化診断業務委託料 人工衛星を使用した漏水解析業務委託 漏水修繕等工事費
	3	給水費		597,689	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	90,297	
			企業総務課	90,297	職員 12人
			職員被服費	384	
			企業総務課	384	業務服等
			メーター取替等維持管理費	498,142	
			工事受付センター	498,142	水道メーター取替工事費
			給水装置工事受付業務費	8,866	
			工事受付センター	2,058	水道門標等購入費 給水装置工事申請における手数料等のクレジット払いに係る初期設定等業務委託 給水工事申請における手数料等のクレジット払いに係る月額費用等
			水質管理課	6,808	小規模貯水槽水道調査及び啓発業務委託料
	4	業務費		694,784	水道メーターの検針, 料金の調定・徴収等に要する経費

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			職員給与費	124,227	
			企業総務課	124,227	職員 14人
			会計年度任用職員給与費	3,397	
			企業総務課	3,397	会計年度任用職員 1人
			職員被服費	371	
			企業総務課	371	業務服等
			水道加入促進費	145	
			お客さまサービス課	145	水道加入促進パンフレット等印刷製本費
			料金システム費	46,358	
			お客さまサービス課	46,358	料金システム改修業務委託料 料金システム機器等賃借料
			開栓休止受付業務費	3,746	
			お客さまサービス課	3,746	上下水道料金案内等印刷製本費 上下水道料金案内等通信運搬費
			検針業務費	13,917	
			お客さまサービス課	13,917	上下水道使用量のお知らせ等印刷製本費
			徴収業務費	90,496	
			お客さまサービス課	90,496	口座振替等手数料 納入通知書等通信運搬費
			検針徴収等委託業務費	412,127	
			お客さまサービス課	411,801	受付・検針・収納等使用者関連サービス業務委託料 水道料金システム関係帳票作成業務委託料
			工事受付センター	326	メーター取替工事事前通知等に係る費用
	5	総係費		909,718	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	372,718	
			企業総務課	372,718	管理者 1人 職員 38人
			会計年度任用職員給与費	43,863	
			企業総務課	43,863	会計年度任用職員 11人
			職員被服費	838	
			企業総務課	838	業務服等
			職員児童手当	8,220	
			企業総務課	8,220	該当職員数 延66人

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			退職手当	267,275	
			企業総務課	267,275	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	6,237	
			経営企画課	97	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	5,294	一般研修・派遣研修費 特殊健康診断受診料 入札参加資格定期登録事務職員報酬等負担金
			お客さまサービス課	129	一般研修・派遣研修費
			水道管理課	112	一般研修・派遣研修費
			水質管理課	438	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	167	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	34,686	
			経営企画課	34,055	給水スポット設置・運用に係る経費 広報紙発行経費 水道事業に係る動画作成費用 漫画作品とのコラボレーションラベル「泉水」の作製 「泉水」作製及びモンドセレクション申請に係る経費 松田新田浄水場開放イベントに係る経費
			水質管理課	631	水生生物見学会委託料
			情報管理費	44,412	
			経営企画課	4,230	財務会計システム運用費用
			企業総務課	33,046	庁内LAN・ネットワーク機器管理経費 内部管理システム等利用に係る負担金
			技術監理室	7,136	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	64,809	
			企業総務課	64,809	庁舎清掃・警備等業務委託料 土地等賃借料 庁舎等修繕費
			車両維持管理費	11,426	
			企業総務課	11,426	燃料費及び修繕費 電気自動車リース料
			防災対策費	1,308	

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	1,308	災害時加圧応急給水タンク 災害時用物資購入費
			一般管理費	48,046	
			経営企画課	20,181	課題研究旅費 固定資産算定・登録及び消費税算定業務委託料 金融機関口座振込・窓口収納手数料 国有資産等所在市町村交付金
			企業総務課	22,493	郵便料・電話回線使用料等通信運搬費 文書の電子化に係る業務委託料 電子入札システム負担金
			水道管理課	3,046	アセットマネジメントシステム管理経費
			水道建設課	1	定期刊行物購入費等
			技術監理室	2,325	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	5,880	
			お客さまサービス課	5,880	貸倒引当金繰入額
6	減価償却費			4,469,529	固定資産の減価償却費
			減価償却費	4,469,529	
			経営企画課	4,469,529	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			251,984	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	153,385	
			企業総務課	2,159	庁舎の設備更新に伴う除却費
			工事受付センター	10,417	水道メーター撤去等に伴う除却費 給水本管布設替工事に伴う除却費
			水道管理課	41	機器更新等に伴う除却費
			水道建設課	140,731	配水管布設替工事に伴う除却費
			水質管理課	37	水質検査機器更新に伴う除却費
			施設等解体撤去費	98,599	
			水道建設課	98,599	配水管撤去工事費
2	営業外費用			378,685	
	1	支払利息		375,898	企業債及び一時借入金の支払利息
		企業債利息		375,897	
		経営企画課		375,897	企業債に係る支払利息

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			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	1	消費税及び地方消費税の納付額
			消費税及び地方消費税	1	
			経営企画課	1	費目存置
	3		雑支出	2,786	雑支出
			雑支出	2,786	
			経営企画課	1,889	控除対象外消費税
			お客さまサービス課	897	国庫補助金の消費税相当額返納金
	3		特別損失	24,994	
		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	4,923	水道料金還付金等
			過年度損益修正損	4,923	
			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
			お客さまサービス課	4,000	水道料金還付金・調定更正減額
			工事受付センター	872	水道加入金・検査手数料還付金
		4	資産減耗費	20,068	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	12,831	
			水道管理課	1,474	白沢増圧所撤去工事に伴う除却費
			水道建設課	11,357	水道設備更新工事に伴う除却費
			施設等解体撤去費	7,237	
			水道管理課	3,237	白沢増圧所撤去工事負担金
			水道建設課	4,000	石那田配水場設備等撤去工事費
		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	

収益の支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			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	5,212,895	
1	企業債	4,633,200	
	1 企業債	4,633,200	企業債借入
	水道事業債	4,633,200	
	経営企画課	4,633,200	老朽配水管更新事業等に係る企業債
2	国庫補助金	34,563	
	1 国庫補助金	34,563	国からの補助金
	水道施設整備費国庫補助金	34,563	
	水道管理課	6,380	水道施設整備に係る国庫補助金
	水道建設課	28,183	水道施設の耐震化事業に係る国庫補助金
3	出資金	64,100	
	1 出資金	64,100	一般会計からの出資金
	一般会計出資金	64,100	
	経営企画課	64,100	水道施設の耐震化事業等に係る一般会計出資金
4	他会計負担金	44,684	
	1 他会計負担金	44,684	一般会計からの負担金
	一般会計負担金	14,200	
	経営企画課	14,200	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	30,484	
	経営企画課	30,484	消火栓設置件数 47件
5	工事負担金	436,346	
	1 工事負担金	436,346	水道新設工事等に伴う負担金
	水道新設工事負担金	347,200	
	水道建設課	347,200	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	89,146	
	水道建設課	89,146	下水道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	2	
	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
	2 投資その他の資産売却代金	1	投資その他の資産の売却に伴う収入
	投資その他の資産売却代金	1	
	企業総務課	1	費目存置

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的支出			10,382,790	
	1	建設改良費		8,142,538	
		1	水道建設費	754,111	水道施設建設工事に要する経費
			職員給与費	95,464	
			企業総務課	95,464	職員 11人
			水道建設費	657,984	
			水道管理課	66,900	機能強化施設基本設計業務委託
			水道建設課	591,084	給水要望等に伴う配水管新設工事 延長3,500m 土地区画整理事業に伴う配水管新設工事 延長2,067m
			事務費	663	
			企業総務課	307	業務服等
			水道建設課	356	設計積算業務に係る備消耗品費等
		2	水道改良費	7,292,425	水道施設改良工事に要する経費
			職員給与費	143,966	
			企業総務課	143,966	職員 18人
			会計年度任用職員給与費	3,397	
			企業総務課	3,397	会計年度任用職員 1人
			施設整備費	1,397,750	
			水道管理課	69,645	上戸祭制御所更新検討業務委託 松田新田浄水場電灯設備更新工事 配水管理センター電灯設備更新工事
			水道建設課	1,328,105	松田新田浄水場配水流量計等更新実施設計業務委託 今市浄水場沈澱池・ろ過池更新修正設計業務委託 戸祭配水場配水池更新修正設計業務委託 松田新田浄水場監視制御設備等更新工事 今市浄水場天日乾燥床更新工事 白沢第3号取水井井戸設備等更新工事
			老朽管路更新費	5,126,799	
			水道建設課	5,126,799	老朽配水管更新工事 延長22,203m 出水不良等に伴う配水管更新工事 延長1,730m 軌道下工事に伴う負担金
			耐震化推進費	222,500	
			水道管理課	9,500	重要給水施設管路耐震化基本設計業務委託

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			水道建設課	213,000	今里配水場配水池耐震化実施設計業務委託
			管路移設費	395,043	松田新田浄水場配水池耐震化工事 松田新田浄水場急速ろ過池耐震化工事
			水道建設課	395,043	下水道事業等に伴う配水管布設替工事 延長1,740m
			事務費	2,970	
			企業総務課	612	業務服等
			水道建設課	2,358	設計積算業務に係る備消耗品費等
	4		局庁舎等整備費	52,670	局庁舎等の整備に要する経費
			局庁舎等整備費	52,670	
			企業総務課	52,670	空調チラー更新工事
	5		資産購入費	43,332	水質検査機器等の資産購入に要する経費
			資産購入費	43,332	
			工事受付センター	15,217	水道メーター購入費
			水道管理課	26,259	活性炭注入装置等購入費
			水質管理課	1,856	水質検査機器等購入費
	2		企業債償還金	2,230,251	
	1		企業債償還金	2,230,251	企業債の元金償還金
			企業債償還金	2,230,251	
			経営企画課	2,230,251	元金償還金
	3		諸支出金	10,001	
	1		国庫補助金返納金	10,001	国庫補助金の返納金
			国庫補助金返納金	10,001	
			水道管理課	416	国庫補助金の消費税相当額返納金
			水道建設課	9,585	国庫補助金の消費税相当額返納金

下水道事業会計

令和6年度業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率(%)
1 排水戸数(戸)	218,797	222,845	△ 4,048	△ 1.8
2 年間総処理水量(m ³)	86,083,619	87,931,835	△ 1,848,216	△ 2.1
3 有収水量(m ³)	55,015,644	56,338,967	△ 1,323,323	△ 2.3
4 有収率(%)	71.60	71.60	0.00	
5 普及率(%)	96.93	96.44	0.49	
6 整備面積(ha)	9,796	9,696	100	1.0

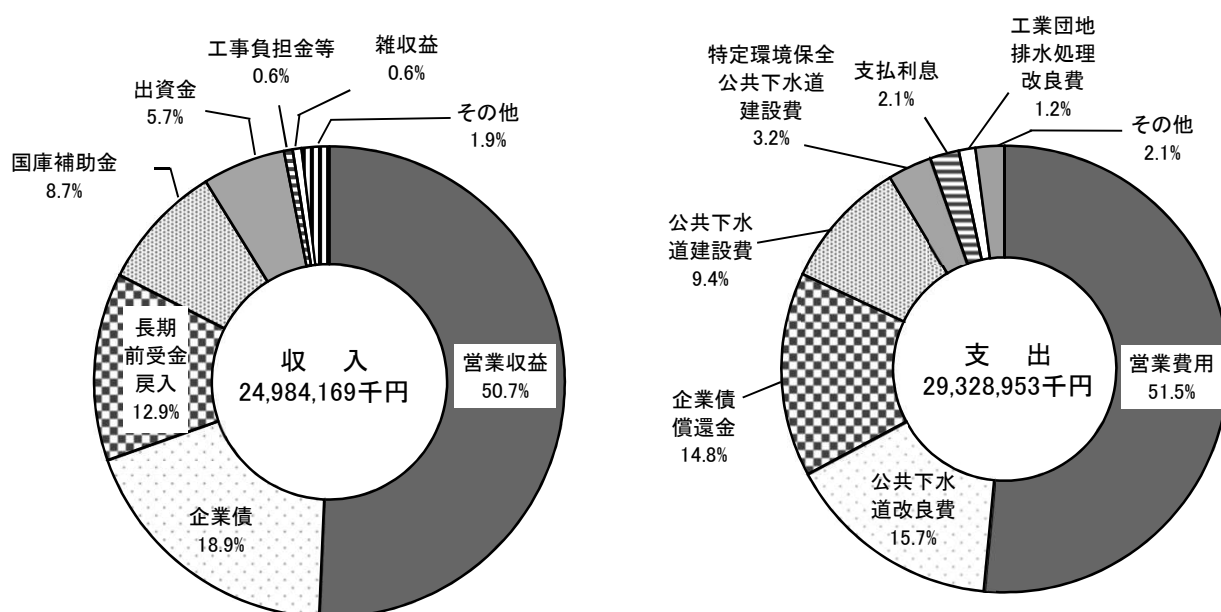
令和6年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較	増減率(%)	
収益的収支	収入額	16,493,660	16,622,837	△ 129,177	△ 0.8
	支出額	15,830,044	16,011,721	△ 181,677	△ 1.1
	差引額	663,616	611,116		
資本的収支	収入額	8,490,509	7,379,121	1,111,388	15.1
	支出額	13,498,909	12,364,824	1,134,085	9.2
	差引額	△ 5,008,400	△ 4,985,703		
合 計	収入額	24,984,169	24,001,958	982,211	4.1
	支出額	29,328,953	28,376,545	952,408	3.4
	差引額	△ 4,344,784	△ 4,374,587		

資本的収支の差引不足額5,008,400千円は、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填する。なお、収益的収支差引額663,616千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額591,239千円を差引いた72,377千円が当年度純利益となる。

令和6年度当初予算収入支出構成比



令和6年度当初予算収益的收入支出科目別一覽表

収 入

(単位 千円)

科 目 別			令 和 6 年 度		令 和 5 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	8,513,072	51.6	8,603,937	51.8	△ 90,865	△ 1.1
		2	他会計負担金	3,901,421	23.7	3,826,977	23.0	74,444	1.9
		4	国庫補助金	6,605	0.0	6,960	0.0	△ 355	△ 5.1
		5	売電事業収益	244,701	1.5	244,701	1.5	0	0.0
		6	その他の営業収益	12,002	0.1	10,746	0.1	1,256	11.7
		○	企業債	—	—	53,600	0.3	△ 53,600	皆減
	2	1	受取利息	2	0.0	2	0.0	0	0.0
		2	長期前受金戻入	3,215,298	19.5	3,458,412	20.8	△ 243,114	△ 7.0
		3	消費税及び地方消費税還付金	370,588	2.2	237,746	1.4	132,842	55.9
		4	雑収益	146,130	0.9	152,815	0.9	△ 6,685	△ 4.4
	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	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		3	引当金戻入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		4	企業債	54,800	0.3	—	—	54,800	皆増
		5	国庫補助金	2,100	0.0	—	—	2,100	皆増
		6	その他特別利益	26,938	0.2	26,938	0.2	0	0.0
収 入 合 計				16,493,660	100.0	16,622,837	100.0	△ 129,177	△ 0.8

支 出

(単位 千円)

科 目 別			令 和 6 年 度		令 和 5 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	762,785	4.8	682,741	4.3	80,044	11.7
		2	ポンプ場費	505,498	3.2	556,008	3.5	△ 50,510	△ 9.1
		3	処理場費	4,265,297	26.9	3,939,145	24.6	326,152	8.3
		4	水質規制費	40,953	0.3	41,537	0.3	△ 584	△ 1.4
		5	普及指導費	34,730	0.2	33,118	0.2	1,612	4.9
		6	流域下水道費	692,423	4.4	609,974	3.8	82,449	13.5
		7	業務費	587,841	3.7	565,021	3.5	22,820	4.0
		8	総係費	498,841	3.2	506,998	3.2	△ 8,157	△ 1.6
		9	売電事業費	51,216	0.3	262,542	1.6	△ 211,326	△ 80.5
		10	減価償却費	7,466,041	47.2	7,718,514	48.2	△ 252,473	△ 3.3
		11	資産減耗費	207,670	1.3	363,261	2.3	△ 155,591	△ 42.8
	2	1	支払利息	603,043	3.8	679,382	4.2	△ 76,339	△ 11.2
		2	消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		3	雑支出	613	0.0	299	0.0	314	105.0
	3	1	固定資産売却損	1	0.0	1	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	4,061	0.0	4,149	0.0	△ 88	△ 2.1
		4	資産減耗費	62,091	0.4	2,091	0.0	60,000	ほぼ皆増
		5	その他特別損失	26,938	0.2	26,938	0.2	0	0.0
	4	1	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計				15,830,044	100.0	16,011,721	100.0	△ 181,677	△ 1.1

令和6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 6 年 度		令 和 5 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	8,513,072	51.8	8,603,937	51.9	△ 90,865	△ 1.1
	2 一般会計負担金	3,901,421	23.7	3,826,977	23.1	74,444	1.9
	4 国庫補助金	8,705	0.0	6,960	0.0	1,745	25.1
	5 消化ガス発電収益	244,701	1.5	244,701	1.5	0	0.0
	6 長期前受金戻入	3,215,298	19.6	3,458,412	20.9	△ 243,114	△ 7.0
	7 その他収入	555,663	3.4	428,250	2.6	127,413	29.8
	収 益 合 計	16,438,860	100.0	16,569,237	100.0	△ 130,377	△ 0.8
費 用	1 職員給与費	686,062	4.3	696,553	4.4	△ 10,491	△ 1.5
	2 委託料	4,036,484	25.6	3,879,189	24.2	157,295	4.1
	3 修繕費	975,189	6.3	925,816	5.8	49,373	5.3
	4 動力費	298,243	1.9	383,692	2.4	△ 85,449	△ 22.3
	5 負担金	1,267,738	8.0	1,155,116	7.2	112,622	9.7
	6 減価償却費	7,466,041	47.3	7,718,514	48.2	△ 252,473	△ 3.3
	7 資産減耗費	207,670	1.3	363,261	2.3	△ 155,591	△ 42.8
	8 支払利息	603,043	3.8	679,382	4.2	△ 76,339	△ 11.2
	9 その他費用	214,774	1.4	136,598	1.2	78,176	57.2
	10 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	費 用 合 計	15,775,244	100.0	15,958,121	100.0	△ 182,877	△ 1.1
差 引	663,616		611,116				
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	591,239		505,316		85,923	17.0	
純利益（△は純損失）	72,377		105,800		△ 33,423	△ 31.6	

令和6年度当初予算資本的收入支出科目別一覧表

収入

(単位 千円)

科目別				令和6年度		令和5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	4,736,300	55.8	4,478,000	60.7	258,300	5.8
	2	1	国庫補助金	2,164,076	25.5	1,083,696	14.7	1,080,380	99.7
	3	1	出資金	1,419,653	16.7	1,288,744	17.5	130,909	10.2
	4	1	他会計負担金	40,647	0.5	38,490	0.5	2,157	5.6
	5	1	工事負担金	103,438	1.2	373,042	5.1	△ 269,604	△ 72.3
	6	1	受益者負担金	26,395	0.3	117,149	1.5	△ 90,754	△ 77.5
収入合計				8,490,509	100.0	7,379,121	100.0	1,111,388	15.1

支出

(単位 千円)

科目別				令和6年度		令和5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	2,759,822	20.4	2,407,979	19.4	351,843	14.6
		2	特定環境保全 公共下水道建設費	933,540	6.9	1,129,841	9.1	△ 196,301	△ 17.4
		4	公共下水道改良費	4,609,736	34.1	3,205,410	25.9	1,404,326	43.8
		5	特定環境保全 公共下水道改良費	90,250	0.8	81,200	0.7	9,050	11.1
		6	農業集落排水改良費	135,122	1.0	124,883	1.0	10,239	8.2
		7	地域下水処理改良費	94,983	0.7	120,392	1.0	△ 25,409	△ 21.1
		8	工業団地排水処理 改良費	361,754	2.7	204,407	1.7	157,347	77.0
		9	建設費負担金	123,947	0.9	110,466	0.9	13,481	12.2
		10	局庁舎等整備費	38,141	0.3	41,568	0.3	△ 3,427	△ 8.2
		11	資産購入費	11,721	0.1	8,352	0.1	3,369	40.3
	2	1	企業債償還金	4,338,748	32.1	4,929,030	39.9	△ 590,282	△ 12.0
	3	1	国庫補助金返納金	1,144	0.0	896	0.0	248	27.7
	4	1	その他資本的支出	1	0.0	400	0.0	△ 399	△ 99.8
支出合計				13,498,909	100.0	12,364,824	100.0	1,134,085	9.2

令和6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	16,493,660	
1	営業収益	12,677,801	
1	下水道使用料	8,513,072	下水道使用料による収益
	下水道使用料	7,843,338	
	お客さまサービス課	7,843,338	使用料水量 47,330,497m ³ 使用料平均単価 165円71銭/m ³
	農業集落排水処理施設使用料	152,478	
	お客さまサービス課	152,478	使用料水量 754,351m ³ 使用料平均単価 202円13銭/m ³
	地域下水処理施設使用料	174,389	
	お客さまサービス課	174,389	使用料水量 1,250,903m ³ 使用料平均単価 139円41銭/m ³
	工業団地排水処理施設使用料	342,867	
	お客さまサービス課	342,867	使用料水量 5,679,893m ³ 使用料平均単価 60円37銭/m ³
2	他会計負担金	3,901,421	他会計からの負担金
	下水道事業一般会計負担金	3,437,971	
	経営企画課	3,437,971	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
	農業集落排水事業一般会計負担金	277,071	
	経営企画課	277,071	農業集落排水事業に係る一般会計負担金
	地域下水処理事業一般会計負担金	55,458	
	経営企画課	55,458	地域下水処理事業に係る一般会計負担金
	工業団地排水処理事業一般会計負担金	130,921	
	経営企画課	130,921	工業団地排水処理事業に係る一般会計負担金
4	国庫補助金	6,605	国からの補助金
	雨水貯留施設等設置費補助金	3,679	
	工事受付センター	3,679	雨水貯留施設等設置費国庫補助金
	汚泥資源肥料利用推進国庫補助金	2,926	
	水質管理課	2,926	汚泥資源肥料利用推進国庫補助金
5	売電事業収益	244,701	売電事業による収益
	消化ガス発電収益	244,701	

下水道事業会計

収益的収入

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
	下水道管理課	244,701	消化ガス発電による売電収入
6	その他の営業収益	12,002	手数料等その他の営業収益
	手数料	5,682	
	工事受付センター	5,682	排水設備等検査手数料 2,201件 排水設備等計画確認手数料 2,201件
	雑収益	6,320	
	工事受付センター	107	下水道台帳図面複写代
	下水道管理課	6,213	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	3,732,018	
1	受取利息	2	預金及び有価証券に係る利息
	預金利息	1	
	経営企画課	1	費目存置
	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	3,215,298	減価償却費に含まれる特定財源の戻入
	長期前受金戻入	3,215,298	
	経営企画課	3,215,298	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	370,588	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	370,588	
	経営企画課	370,588	消費税及び地方消費税の還付額
4	雑収益	146,130	雑収益
	使用料	262	
	企業総務課	78	土地使用料
	下水道管理課	184	土地使用料
	賃貸料	722	
	企業総務課	722	自動販売機設置場所賃貸料
	有価証券償還差益	1	

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	1	費目存置
	その他雑収益	145,145	
	経営企画課	110	上下水道局広報紙広告収入
	企業総務課	790	自動販売機設置等に係る電気料金
	工事受付センター	11	複写機使用収入
	下水道管理課	144,234	生活排水汚泥処理負担金
3	特別利益	83,841	
1	固定資産売却益	1	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	1 費目存置
2	過年度損益修正益	1	1 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	1	
	お客さまサービス課	1	1 費目存置
3	引当金戻入	1	1 引当金戻入
	下水道使用料貸倒引当金戻入	1	
	お客さまサービス課	1	1 費目存置
4	企業債	54,800	企業債借入
	公共下水道施設等解体撤去企業債	54,800	
	経営企画課	54,800	公共下水道施設等の解体撤去に係る企業債
5	国庫補助金	2,100	
	施設整備国庫補助金	2,100	
	下水道管理課	2,100	公共下水道施設解体工事に係る国庫補助金
6	その他特別利益	26,938	その他特別利益
	その他特別利益	1	
	企業総務課	1	1 費目存置
	農業集落排水処理事業一般会計負担金	2,796	
	経営企画課	2,796	農業集落排水事業に係る一般会計負担金
	地域下水処理事業一般会計負担金	4,128	
	経営企画課	4,128	地域下水処理事業に係る一般会計負担金
	工業団地排水処理事業一般会計負担金	20,013	
	経営企画課	20,013	工業団地排水処理事業に係る一般会計負担金

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	下水道事業費	15,830,044	
	1 営業費用	15,113,295	
	1 管渠費	762,785	管きよの維持管理及び作業に要する経費
	職員給与費	143,549	
	企業総務課	143,549	職員 15人
	会計年度任用職員給与費	3,445	
	企業総務課	3,445	会計年度任用職員 1人
	職員被服費	582	
	企業総務課	582	業務服等
	下水道管渠維持管理費	585,464	
	工事受付センター	30,800	公共下水道台帳作成業務委託料 電子閲覧に係る委託料
	下水道管理課	547,775	管きよ維持管理等業務委託料 管きよ修繕工事費
	水質管理課	6,889	汚泥処理業務委託料
	農業集落排水処理施設管渠維持管理費	27,834	
	下水道管理課	27,834	管きよ調査業務委託料
	地域下水処理施設管渠維持管理費	1,010	
	下水道管理課	1,010	管きよ修繕工事費
	工業団地排水処理施設管渠維持管理費	901	
	下水道管理課	901	管きよ修繕工事費
	2 ポンプ場費	505,498	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	55,516	
	企業総務課	55,516	職員 6人
	職員被服費	247	
	企業総務課	247	業務服等
	下水道ポンプ場維持管理費	408,755	
	下水道管理課	408,755	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
	農業集落排水処理施設ポンプ場維持管理費	25,972	
	下水道管理課	25,972	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
	地域下水処理施設ポンプ場維持管理費	8,974	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			下水道管理課	8,974	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
			工業団地排水処理施設ポンプ場維持管理費	6,034	
			下水道管理課	6,034	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			4,265,297	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	32,452	
			企業総務課	32,452	職員 4人
			職員被服費	238	
			企業総務課	238	業務服等
			下河原水再生センター維持管理費	360,393	
			下水道管理課	313,967	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
			水質管理課	46,426	汚泥処理等業務委託料
			川田水再生センター維持管理費	1,825,832	
			下水道管理課	1,708,978	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
			水質管理課	116,854	汚泥処理等業務委託料
			清原水再生センター維持管理費	322,033	
			下水道管理課	304,352	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
			水質管理課	17,681	汚泥処理等業務委託料
			上河内水再生センター維持管理費	54,217	
			下水道管理課	47,354	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
			水質管理課	6,863	汚泥処理等業務委託料
			河内水再生センター維持管理費	219,594	
			下水道管理課	198,581	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
			水質管理課	21,013	汚泥処理等業務委託料
			農業集落排水処理施設維持管理費	149,135	
			下水道管理課	149,135	処理施設維持管理等業務委託料 処理施設設備等修繕工事費

収益の支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
	地域下水処理施設維持管理費	197,884	
	下水道管理課	197,884	処理施設維持管理等業務委託料 処理施設設備等修繕工事費
	清原工業団地排水処理施設維持管理費	216,032	
	下水道管理課	206,132	処理施設維持管理等業務委託料 処理施設設備等修繕工事費
	水質管理課	9,900	汚泥処理業務委託料
	平出工業団地排水処理施設維持管理費	149,838	
	下水道管理課	138,845	処理施設維持管理等業務委託料 処理施設設備等修繕工事費
	水質管理課	10,993	汚泥処理業務委託料
	資源化工場維持管理費	737,649	
	水質管理課	737,649	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	40,953	水質の検査・指導に要する経費
	職員給与費	33,329	
	企業総務課	33,329	職員 4人
	職員被服費	133	
	企業総務課	133	業務服等
	水質規制費	7,491	
	水質管理課	7,491	水質調査業務委託料
5	普及指導費	34,730	水洗便所の普及促進等に要する経費
	職員給与費	17,481	
	企業総務課	17,481	職員 2人
	会計年度任用職員給与費	6,887	
	企業総務課	6,887	会計年度任用職員 2人
	職員被服費	148	
	企業総務課	148	業務服等
	普及指導費	238	
	お客さまサービス課	238	下水道接続促進パンフレット等印刷製本費
	排水設備工事受付業務費	9,976	
	工事受付センター	9,976	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

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			排水設備工事申請における手数料等のクレジット払いに係る初期設定等業務委託 排水設備工事申請における手数料等のクレジット払いに係る月額基本費用等
6	流域下水道費	692,423	流域下水道の維持管理に要する経費
	流域下水道費	692,423	
	下水道管理課	692,423	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	587,841	下水道使用料の調定・徴収等に要する経費
	職員給与費	55,679	
	企業総務課	55,679	職員 7人
	職員被服費	134	
	企業総務課	134	業務服等
	徴収業務費	532,028	
	お客さまサービス課	517,618	下水道使用料徴収事務負担金
	工事受付センター	8,347	井水メーター検満取替工事
	水質管理課	6,063	排水水質調査業務委託料
8	総係費	498,841	事業活動の全般に関連する経費
	職員給与費	203,585	
	企業総務課	203,585	職員 22人
	会計年度任用職員給与費	43,134	
	企業総務課	43,134	会計年度任用職員 10人
	職員被服費	595	
	企業総務課	595	業務服等
	職員児童手当	6,220	
	企業総務課	6,220	該当職員数 延45人
	退職手当	93,813	
	企業総務課	93,813	退職給付引当金繰入額
	人事管理費	29,439	
	経営企画課	39	一般研修・派遣研修費
	企業総務課	29,209	一般研修・派遣研修費 管理者給与等に係る負担金
	お客さまサービス課	24	一般研修・派遣研修費
	技術監理室	167	一般研修・派遣研修費
	広報広聴費	10,321	
	経営企画課	10,321	広報紙発行経費

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
					上下水道事業懇話会委員報償費
			情報管理費	31,226	
			経営企画課	4,230	財務会計システム運用費用
			企業総務課	19,860	庁内LAN・ネットワーク機器管理経費
			技術監理室	7,136	内部管理システム等利用に係る負担金 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	44,443	
			企業総務課	44,443	庁舎清掃・警備等業務委託料 土地等賃借料 庁舎等修繕費
			車両維持管理費	4,679	
			企業総務課	4,679	燃料費及び修繕費
			防災対策費	260	
			企業総務課	260	災害時用物資購入費
			一般管理費	24,011	
			経営企画課	4,723	課題研究旅費
			企業総務課	14,294	固定資産算定・登録及び消費税算定業務委託料 郵便料・電話回線使用料等通信運搬費 文書の電子化に係る業務委託料 電子入札システム負担金
			下水道管理課	3,732	ストックマネジメントシステム管理経費
			下水道建設課	116	定期刊行物購入費等
			技術監理室	1,146	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	7,115	
			お客さまサービス課	7,115	貸倒引当金繰入額
9	売電事業費			51,216	消化ガス発電施設の維持管理に要する経費
	売電事業費			51,216	
			下水道管理課	51,216	消化ガス発電施設維持管理業務委託料
10	減価償却費			7,466,041	固定資産の減価償却費
	減価償却費			7,466,041	
			経営企画課	7,466,041	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費

収益的支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
11	資産減耗費	207,670	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	固定資産除却費	73,870	
	企業総務課	46	車両更新に伴う除却費
	工事受付センター	401	井水メーター撤去等除却費
	下水道管理課	73,423	管きょ撤去等に伴う除却費
	施設等解体撤去費	133,800	
	下水道管理課	133,800	管きょ等撤去工事費
2	営業外費用	603,657	
1	支払利息	603,043	企業債及び一時借入金の支払利息
	企業債利息	603,042	
	経営企画課	603,042	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	1	消費税及び地方消費税の納付額
	消費税及び地方消費税	1	
	経営企画課	1	費目存置
3	雑支出	613	雑支出
	雑支出	613	
	経営企画課	612	控除対象外消費税
	お客さまサービス課	1	下水道使用料等の過誤納還付加算金
3	特別損失	93,092	
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	4,061	下水道使用料還付金等
	過年度損益修正損	4,061	
	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
	お客さまサービス課	4,000	下水道使用料等還付金・調定更正減額
	工事受付センター	10	検査手数料還付金
4	資産減耗費	62,091	固定資産の除却及び撤去に要する経費

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			固定資産除却費	2,091	下水道設備更新工事に伴う除却費
			下水道管理課	2,091	
			施設等解体撤去費	60,000	
			下水道管理課	60,000	
	5		その他特別損失	26,938	その他特別損失
			退職手当	26,937	退職給付引当金繰入額
			企業総務課	26,937	
			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	8,490,509	
1	企業債	4,736,300	
1	企業債	4,736,300	企業債借入
	公共下水道事業債	3,797,900	
	経営企画課	3,797,900	公共下水道事業に係る企業債
	特定環境保全公共下水道事業債	602,000	
	経営企画課	602,000	特定環境保全公共下水道事業に係る企業債
	流域下水道事業債	123,900	
	経営企画課	123,900	流域下水道建設費負担金に係る企業債
	農業集落排水事業債	81,800	
	経営企画課	81,800	農業集落排水事業に係る企業債
	地域下水処理事業債	90,200	
	経営企画課	90,200	地域下水処理事業に係る企業債
	工業団地排水処理事業債	40,500	
	経営企画課	40,500	工業団地排水処理事業に係る企業債
2	国庫補助金	2,164,076	
1	国庫補助金	2,164,076	国からの補助金
	公共下水道事業国庫補助金	2,084,601	
	企業総務課	850	電気自動車購入に係る国庫補助金
	下水道管理課	1,794,152	公共下水道事業に係る国庫補助金
	下水道建設課	289,599	公共下水道事業に係る国庫補助金
	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	44,514	
	下水道管理課	13,514	特定環境保全公共下水道事業に係る国庫補助金
	下水道建設課	31,000	特定環境保全公共下水道事業に係る国庫補助金
	農業集落排水事業国庫補助金	34,961	
	下水道管理課	34,961	農業集落排水事業に係る国庫補助金
3	出資金	1,419,653	
1	出資金	1,419,653	一般会計からの出資金
	一般会計出資金	1,419,653	
	経営企画課	1,419,653	下水道施設の建設改良事業に係る一般会計出資金
4	他会計負担金	40,647	
1	他会計負担金	40,647	一般会計からの負担金
	一般会計負担金	40,647	

資本的収入

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
	経営企画課	40,647	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	103,438	
1	工事負担金	103,438	下水道新設工事等に伴う負担金
	公共下水道新設工事負担金	60,014	
	下水道管理課	13,555	土地区画整理事業に伴う下水道施設新設工事負担金
	下水道建設課	46,459	土地区画整理事業に伴う下水道管きょ新設工事負担金
	公共下水道布設替工事負担金	43,424	
	下水道建設課	43,424	河川改修事業に伴う下水道管きょ移設工事負担金
6	受益者負担金	26,395	
1	受益者負担金	26,395	下水道整備事業に係る受益者負担金
	受益者負担金	14,861	
	お客さまサービス課	14,861	受益者負担金
	下水道分担金	11,534	
	お客さまサービス課	11,534	下水道分担金

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本的支出	13,498,909	
1	建設改良費	9,159,016	
1	公共下水道建設費	2,759,822	公共下水道建設事業に要する経費
	職員給与費	149,333	
	企業総務課	149,333	職員 21人 再任用職員 1人
	会計年度任用職員給与費	6,613	
	企業総務課	6,613	会計年度任用職員 2人
	施設建設費	2,057,814	
	工事受付センター	32,045	汚水ます設置工事等
	下水道管理課	1,106,200	下河原水再生センター再構築工事委託 (第1期) 清原水再生センター汚水ポンプ増設工事委託 下河原水再生センターアドバイザリー業務委託 (発注支援) 清原水再生センター等汚泥消化設備増設基本計画検討調査業務委託 下水熱利用設備導入可能性調査業務委託 生活排水処理施設統廃合検討調査業務委託
	下水道建設課	833,363	汚水管きょ築造工事等 宇大東南部第2土地区画整理地内, 岡本駅西土地区画整理地内等 延長3,491m
	水質管理課	86,206	資源化工場建設工事に係る委託料
	雨水施設建設費	536,234	
	下水道管理課	33,354	放流路ポンプ工事
	下水道建設課	502,880	中丸川排水区実施設計業務委託等 雨水管きょ築造工事等 鬼怒川1号幹線等 延長389m
	事務費	9,828	
	企業総務課	717	業務服等
	お客さまサービス課	6,202	受益者負担金一括納付報奨金等
	下水道管理課	491	図面焼付等
	下水道建設課	2,418	図面焼付等
2	特定環境保全公共下水道建設費	933,540	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	48,652	
	企業総務課	48,652	職員 5人
	会計年度任用職員給与費	13,680	

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	13,680	会計年度任用職員 4人
			特定環境保全公共下水道建設費	865,246	
			工事受付センター	23,071	汚水ます設置工事等
			下水道管理課	30,030	公共下水道附帯工事
			下水道建設課	812,145	汚水管きょ築造工事等 川俣町・上大塚町, 中里町等 延長2,481m
			事務費	5,962	
			企業総務課	212	業務服等
			お客さまサービス課	5,466	下水道分担金一括納付報奨金等
			下水道建設課	284	図面焼付等
4			公共下水道改良費	4,609,736	公共下水道施設改良工事に要する経費
			施設整備費	2,619,158	
			下水道管理課	2,619,158	川田水再生センター4系水処理設備改築更新工事委託 川田水再生センター2-2系消化槽改築更新工事委託 川田水再生センター5系水処理設備改築更新工事委託 河内水再生センター耐水化工事 清原水再生センター等電灯設備更新工事 鶴田中継ポンプ場等モバイル化工事
			老朽管渠改築費	559,200	
			下水道管理課	171,200	老朽管きょ調査業務委託 マンホール蓋更新工事
			下水道建設課	388,000	老朽管きょ改築実施設計業務委託 老朽管きょ改築工事 元今泉7丁目, 中戸祭1丁目等 延長672m
			耐震化推進費	772,750	
			下水道管理課	257,750	清原・河内水再生センター耐震詳細診断業務委託 川田水再生センターPPP手法導入可能性調査検討業務委託 管路施設耐震詳細診断業務委託
			下水道建設課	515,000	管きょ耐震化工事 花房1丁目, 築瀬町等 延長206.1m
			管渠移設費	266,390	
			下水道管理課	50,000	汚水ます及び取付管移設工事
			下水道建設課	216,390	汚水管きょ改良工事等

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
					桜4丁目, 陽東1丁目等 延長686m
			雨水施設整備費	392,238	
			下水道管理課	392,238	排水樋門更新工事 築瀬町 2か所
5			特定環境保全公共下水道改良費	90,250	特定環境保全公共下水道施設改良工事に要する経費
			老朽管渠改築費	6,000	
			下水道建設課	6,000	老朽管きょ改築実施設計業務委託
			耐震化推進費	31,000	
			下水道建設課	31,000	管きょ耐震化実施設計業務委託
			管渠移設費	53,250	
			下水道建設課	53,250	汚水管きょ改良工事等 駒生町等 延長150m
6			農業集落排水改良費	135,122	農業集落排水施設改良工事に要する経費
			施設整備費	135,043	
			下水道管理課	135,043	上横倉地区排水処理施設ほか1か所機能強化対策実施設計業務委託 板戸地区排水処理施設防食被覆塗装工事等
			事務費	79	
			下水道管理課	79	工事積算基準書等
7			地域下水処理改良費	94,983	地域下水処理施設改良工事に要する経費
			施設整備費	94,952	
			下水道管理課	94,952	瑞穂野団地地域下水処理施設最終沈殿池設備更新工事 豊郷台地域下水処理施設最初沈殿池設備改修工事
			事務費	31	
			下水道管理課	31	工事積算基準書等
8			工業団地排水処理改良費	361,754	工業団地排水処理施設改良工事に要する経費
			施設整備費	361,713	
			下水道管理課	361,713	清原工業団地排水処理施設汚泥脱水設備更新工事 平出工業団地排水処理施設用水設備更新工事
			事務費	41	
			下水道管理課	41	工事積算基準書等
9			建設費負担金	123,947	流域下水道の建設に係る負担金
			建設費負担金	123,947	
			下水道管理課	123,947	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)事業費負担金

資本的支出

(単位 千円)

款 項 目	事 業 名 (所 管)	予 算 額	摘 要	
10	局庁舎等整備費	38,141	局庁舎等の整備に要する経費	
	局庁舎等整備費	38,141		
	企業総務課	38,141	空調チラー更新工事	
	11	資産購入費	11,721	水質検査機器等の資産購入に要する経費
		資産購入費	11,721	
		企業総務課	5,654	車両購入費
		工事受付センター	3,879	井水メーター購入費
		下水道管理課	1,975	管内調査カメラ購入費
		水質管理課	213	水質検査機器購入費
		2	企業債償還金	4,338,748
1	企業債償還金	4,338,748	企業債の元金償還金	
	企業債償還金	4,338,748		
	経営企画課	4,338,748	元金償還金	
3	諸支出金	1,144		
1	国庫補助金返納金	1,144	国庫補助金の返納金	
	国庫補助金返納金	1,144		
	下水道管理課	1,144	施設更新に伴うスクラップ売却収入に係る国庫補助金返納金	
4	その他資本的支出	1		
1	その他資本的支出	1	その他資本的支出	
	その他資本的支出	1		
	お客さまサービス課	1	費目存置	