

令和4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4年度業務の予定量	1
令和4年度当初予算総括表	1
令和4年度当初予算収入支出構成比	1
令和4年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	2
令和4年度損益勘定収支一覧表（性質別）	3
令和4年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	4
令和4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4年度業務の予定量	17
令和4年度当初予算総括表	17
令和4年度当初予算収入支出構成比	17
令和4年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	18
令和4年度損益勘定収支一覧表（性質別）	19
令和4年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	20
令和4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4年度業務の予定量

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	増減率(%)
1 給 水 戸 数 (戸)	252,486	250,687	1,799	0.7
2 年 間 総 給 水 量 (m ³)	58,299,798	57,664,195	635,603	1.1
3 有 収 水 量 (m ³)	52,819,617	52,122,666	696,951	1.3
4 有 収 率 (%)	90.60	90.40	0.20	
5 普 及 率 (%)	99.00	98.24	0.76	
6 配 水 管 布 設 延 長 (m)	26,792	20,356	6,436	31.6

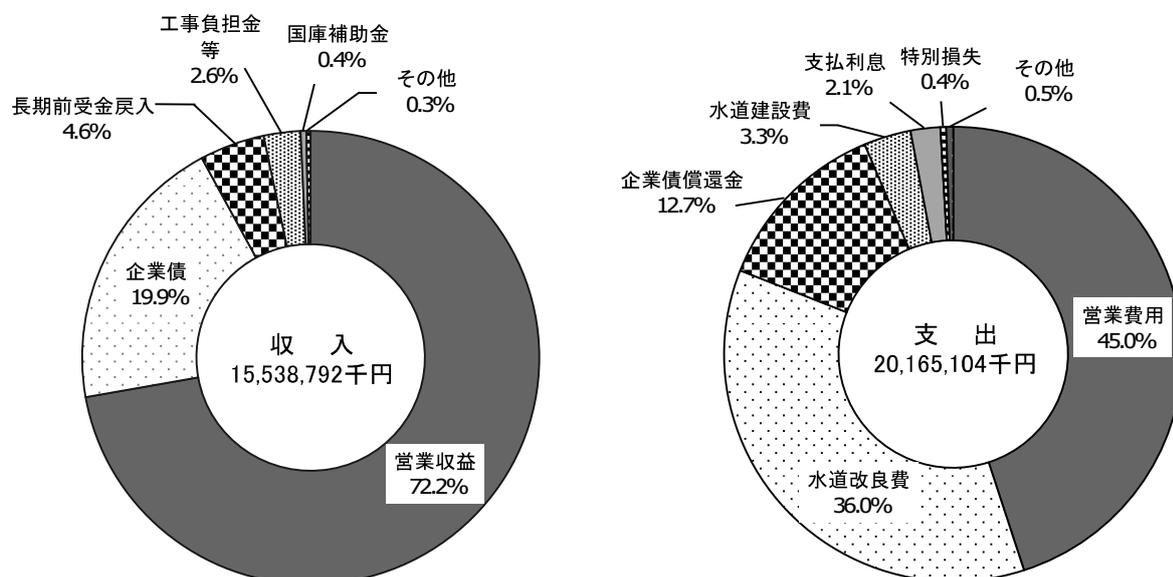
令和4年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分		令和4年度	令和3年度	比 較	増減率(%)
収益的収支	収 入 額	11,959,627	11,675,741	283,886	2.4
	支 出 額	9,635,678	10,046,098	△ 410,420	△ 4.1
	差 引 額	2,323,949	1,629,643		
資本的収支	収 入 額	3,579,165	2,791,037	788,128	28.2
	支 出 額	10,529,426	10,661,221	△ 131,795	△ 1.2
	差 引 額	△ 6,950,261	△ 7,870,184		
合 計	収 入 額	15,538,792	14,466,778	1,072,014	7.4
	支 出 額	20,165,104	20,707,319	△ 542,215	△ 2.6
	差 引 額	△ 4,626,312	△ 6,240,541		

資本的収支の差引不足額6,950,261千円は、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2,323,949千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額679,998千円及びたな卸資産購入に係る消費税及び地方消費税額187千円を差引いた1,643,764千円が当年度純利益となる。

令和4年度当初予算収入支出構成比



令和4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 4 年 度		令 和 3 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	10,329,520	86.4	10,232,148	87.6	97,372	1.0
		2	他 会 計 負 担 金	513,049	4.3	499,447	4.3	13,602	2.7
		3	国 庫 補 助 金	45,672	0.4	6,300	0.1	39,372	625.0
		4	その他の営業収益	336,826	2.8	327,281	2.8	9,545	2.9
	2	1	受 取 利 息	118	0.0	637	0.0	519	81.5
		2	他 会 計 負 担 金	2,400	0.0	3,400	0.0	1,000	29.4
		3	長 期 前 受 金 戻 入	719,045	6.0	594,354	5.1	124,691	21.0
		4	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		5	雑 収 益	12,991	0.1	11,579	0.1	1,412	12.2
	3	1	固 定 資 産 売 却 益	1	0.0	591	0.0	590	99.8
		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	皆増
		4	そ の 他 特 別 利 益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
収 入 合 計				11,959,627	100.0	11,675,741	100.0	283,886	2.4

支出

(単位 千円)

科 目 別				令 和 4 年 度		令 和 3 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	1,900,624	19.7	1,999,075	19.9	98,451	4.9
		2	配 水 費	775,874	8.1	861,758	8.6	85,884	10.0
		3	給 水 費	499,100	5.2	460,098	4.6	39,002	8.5
		4	業 務 費	666,868	6.9	610,362	6.1	56,506	9.3
		5	総 係 費	672,754	7.0	721,451	7.2	48,697	6.7
		6	減 価 償 却 費	4,315,791	44.8	4,246,611	42.3	69,180	1.6
		7	資 産 減 耗 費	244,070	2.5	272,106	2.7	28,036	10.3
	2	1	支 払 利 息	431,479	4.5	512,339	5.1	80,860	15.8
		2	消費税及び地方消費税	27,849	0.3	55,964	0.5	28,115	50.2
		3	雑 支 出	2,662	0.0	2,573	0.0	89	3.5
	3	1	固 定 資 産 売 却 損	1,785	0.0	1	0.0	1,784	ほぼ皆増
		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	4,853	0.1	4,878	0.0	25	0.5
		4	資 産 減 耗 費	71,967	0.7	278,880	2.8	206,913	74.2
		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				9,635,678	100.0	10,046,098	100.0	410,420	4.1

令和4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4年度		令和3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	10,329,520	86.4	10,232,148	87.7	97,372	1.0
	2 一般会計負担金	9,864	0.1	13,281	0.1	3,417	25.7
	3 下水道事業会計負担金	489,342	4.1	434,048	3.7	55,294	12.7
	4 水道加入金	313,064	2.6	289,858	2.5	23,206	8.0
	5 長期前受金戻入	719,045	6.0	594,354	5.1	124,691	21.0
	6 その他収入	98,792	0.8	85,166	0.7	13,626	16.0
	生活排水処理事業 特別会計負担金	-	-	26,886	0.2	26,886	皆減
	収益合計	11,959,627	100.0	11,675,741	100.0	283,886	2.4
費 用	1 職員給与費	1,166,774	12.1	1,204,317	11.9	37,543	3.1
	2 委託料	1,091,439	11.3	1,123,589	11.2	32,150	2.9
	3 修繕費	795,125	8.3	880,478	8.8	85,353	9.7
	4 動力費	136,776	1.4	132,699	1.3	4,077	3.1
	5 負担金	168,544	1.7	162,931	1.6	5,613	3.4
	6 受水費	740,464	7.7	740,464	7.4	0	0.0
	7 減価償却費	4,315,791	44.8	4,246,611	42.3	69,180	1.6
	8 資産減耗費	316,037	3.3	550,986	5.5	234,949	42.6
	9 支払利息	431,479	4.5	512,339	5.1	80,860	15.8
	10 その他費用	453,249	4.7	471,684	4.7	18,435	3.9
	11 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
	費用合計	9,635,678	100.0	10,046,098	100.0	410,420	4.1
差引		2,323,949		1,629,643			
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		679,998		641,860		38,138	5.9
たな卸資産購入に係る 消費税及び地方消費税		187		203		16	7.9
純利益（は純損失）		1,643,764		987,580		656,184	66.4

令和4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4年度		令和3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	3,084,300	86.2	1,936,600	69.4	1,147,700	59.3
	2	1	国庫補助金	57,801	1.5	155,097	5.6	97,296	62.7
	3	1	出資金	18,500	0.5	51,800	1.8	33,300	64.3
	4	1	他会計負担金	91,895	2.6	72,043	2.6	19,852	27.6
	5	1	工事負担金	317,038	8.9	575,258	20.6	258,220	44.9
	6	1	有形固定資産売却代金	9,631	0.3	239	0.0	9,392	ほぼ皆増
収入合計				3,579,165	100.0	2,791,037	100.0	788,128	28.2

支出

(単位 千円)

科目別				令和4年度		令和3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	662,372	6.3	2,905,132	27.2	2,242,760	77.2
		2	水道改良費	7,268,089	69.0	558,336	5.3	6,709,753	ほぼ皆増
		4	局庁舎等整備費	4,203	0.0	1,467	0.0	2,736	186.5
		5	資産購入費	15,339	0.2	13,931	0.1	1,408	10.1
			配水管整備費	-	-	4,583,987	43.0	4,583,987	皆減
	2	1	企業債償還金	2,559,334	24.3	2,598,368	24.4	39,034	1.5
	3	1	国庫補助金返納金	20,089	0.2	-	-	20,089	皆増
支出合計				10,529,426	100.0	10,661,221	100.0	131,795	1.2

令和4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	11,959,627	
1	営業収益	11,225,067	
1	給水収益	10,329,520	水道料金による収益
	水道料金	10,329,520	
	サービスセンター	10,329,520	料金水量 52,817,317m ³ 料金単価 195円57銭/m ³
2	他会計負担金	513,049	他会計からの負担金
	一般会計負担金	7,464	
	経営企画課	7,464	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	14,229	
	経営企画課	14,229	修繕件数 31件
	消火用水負担金	323	
	経営企画課	323	使用水量 2,112m ³
	下水道事業会計負担金	489,342	
	経営企画課	220	庁内LAN回線使用料等に係る負担金
	企業総務課	31,225	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	457,897	下水道使用料徴収事務負担金
	浄化槽処理事業負担金	1,691	
	経営企画課	19	庁内LAN回線使用料等に係る負担金
	企業総務課	1,672	庁舎電気・電話回線使用料等に係る負担金
3	国庫補助金	45,672	国からの補助金
	水道施設撤去費国庫補助金	24,442	
	水道建設課	24,442	水道施設の耐震化事業に係る国庫補助金
	水道情報活用システム国庫補助金	21,230	
	サービスセンター	21,230	水道料金システム構築業務委託に係る国庫補助金
4	その他の営業収益	336,826	水道加入金等その他の営業収益
	水道加入金	313,064	
	工事受付センター	313,064	新設件数 2,398件 布設替件数 273件
	手数料	21,593	
	サービスセンター	15	水道料金等納入額証明書申請手数料
	工事受付センター	21,578	給水装置工事承認手数料 5,041件

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
					給水装置工事検査手数料 4,176件
			雑収益	2,169	
			工事受付センター	289	水道台帳図面等複写代
			水道管理課	1,880	他事業に伴う仕切弁きょう修理に係る負担金
	2		営業外収益	734,555	
	1		受取利息	118	預金及び有価証券等に係る利息
			預金利息	116	
			経営企画課	116	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	2,400	他会計からの負担金
			一般会計負担金	2,400	
			経営企画課	2,400	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	719,045	長期前受金戻入
			長期前受金戻入	719,045	
			経営企画課	719,045	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	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
	5		雑収益	12,991	雑収益
			使用料	353	
			企業総務課	20	土地使用料
			水道管理課	333	土地使用料
			賃貸料	1,089	
			企業総務課	1,089	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

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			その他雑収益	11,548	
			経営企画課	2,032	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	2,227	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	988	検針票広告収入
			工事受付センター	31	複写機使用収入等
			水道管理課	6,270	小水力発電売電収入
	3	特別利益		5	
	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	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	引当金戻入		1	引当金戻入
		貸倒引当金戻入		1	
		サービスセンター		1	費目存置
	4	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

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			9,635,678	
	1	営業費用		9,075,081	
		1	源浄水費	1,900,624	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	202,838	
			企業総務課	202,838	職員 24人
			職員被服費	572	
			企業総務課	572	業務服等
			今市浄水場維持管理費	112,322	
			水道管理課	112,322	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	179,719	
			水道管理課	179,719	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	440,069	
			水道管理課	440,069	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	14,543	
			水道管理課	14,543	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	11,044	
			水道管理課	11,044	浄水場運転管理等業務委託料
			水質管理費	38,374	
			水道管理課	38,374	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	159,703	
			水道管理課	159,703	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	976	
			水道管理課	976	除草業務委託料
		2	配水費	775,874	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	167,864	

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	167,864	職員 21人
			会計年度任用職員給与費	2,785	
			企業総務課	2,785	会計年度任用職員 1人
			職員被服費	657	
			企業総務課	657	業務服等
			配水場維持管理費	181,930	
			水道管理課	181,930	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	422,638	
			工事受付センター	6,264	水道施設情報管理システム運用経費 水道施設情報管理システムタブレット運用経費
			水道管理課	416,374	漏水調査等業務委託料 漏水修繕等工事費
3		給水費		499,100	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	91,287	
			企業総務課	91,287	職員 12人
			職員被服費	314	
			企業総務課	314	業務服等
			メーター取替等維持管理費	398,496	
			サービスセンター	398,496	水道メーター取替工事費
			給水装置工事受付業務費	9,003	
			工事受付センター	9,003	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		666,868	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	188,340	
			企業総務課	188,340	職員 22人
			会計年度任用職員給与費	16,190	
			企業総務課	16,190	会計年度任用職員 6人
			職員被服費	375	
			企業総務課	375	業務服等
			水道加入促進費	155	
			サービスセンター	155	パンフレット等作製に係る印刷製本費
			料金システム費	98,855	

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			サービスセンター	98,855	水道料金システム構築業務委託料
			開栓休止受付業務費	58,898	料金システム機器等賃借料
			サービスセンター	58,898	開栓休止業務委託料
			検針業務費	185,234	開栓休止等電話受付業務委託料
			サービスセンター	185,234	検針業務委託料
			徴収業務費	118,821	
			サービスセンター	118,821	未収金整理業務委託料
					口座振替等手数料
5			総係費	672,754	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	344,486	
			企業総務課	344,486	管理者 1人 職員 36人
			会計年度任用職員給与費	34,091	
			企業総務課	34,091	会計年度任用職員 9人
			職員被服費	585	
			企業総務課	585	業務服等
			職員児童手当	7,680	
			企業総務課	7,680	該当職員数 延56人
			退職手当	122,349	
			企業総務課	122,349	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	6,363	
			経営企画課	92	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	5,566	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	136	一般研修・派遣研修費
			水道管理課	423	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	146	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	16,566	
			経営企画課	16,566	広報紙発行経費 給水スポット管理経費 PR用ペットボトル飲料水作製経費

収益の支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所管)	予算額	摘要
					広報事業SNSアカウント運営業務委託料
					上下水道事業懇話会委員報償費
			情報管理費	41,140	
			経営企画課	36,469	財務会計システム構築費用
			技術監理室	4,671	庁内LAN・インターネットシステム管理経費 設計積算システム管理経費
			局庁舎等維持管理費	48,106	電子納品に係る管理経費
			企業総務課	48,106	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	10,292	
			企業総務課	10,292	燃料費及び修繕費
					電気自動車リース料
			防災対策費	111	
			企業総務課	111	災害時用物資購入費
			一般管理費	32,312	
			経営企画課	14,659	固定資産算定・登録及び消費税算定業務委託料
					第2次上下水道基本計画改定に係る調査業務委託料
					金融機関口座振込データ伝送手数料
					国有資産等所在市町村交付金
			企業総務課	15,502	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	1,738	アセットマネジメントシステム管理経費
			水道建設課	41	定期刊行物購入費等
			技術監理室	372	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	8,673	
			サービスセンター	8,673	貸倒引当金繰入額
	6	減価償却費		4,315,791	固定資産の減価償却費
		減価償却費		4,315,791	
		経営企画課		4,315,791	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		244,070	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	152,410	
			企業総務課	71	車両更新に伴う除却費
			サービスセンター	5,075	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	給水本管布設替工事に伴う除却費
			水道管理課	880	水質検査機器更新に伴う除却費
			水道建設課	143,757	配水管布設替工事に伴う除却費
			施設等解体撤去費	91,660	
			水道建設課	91,660	導水管撤去工事費
	2	営業外費用		461,990	
	1	支払利息		431,479	企業債及び一時借入金の支払利息
		企業債利息		431,478	
		経営企画課		431,478	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		27,849	消費税及び地方消費税の納付額
		消費税及び地方消費税		27,849	
		経営企画課		27,849	消費税及び地方消費税の納付額
	3	雑支出		2,662	雑支出
		雑支出		2,662	
		経営企画課		2,661	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		78,607	
	1	固定資産売却損		1,785	土地等固定資産の売却に伴う損失
		固定資産売却損		1,785	
		企業総務課		1,577	土地売却に伴う売却損
		水道管理課		208	調整井用地の不換地処分による固定資産の減
	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		4,853	水道料金還付金等
		過年度損益修正損		4,853	
		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		4,000	水道料金還付金・調定更正減額

収益的支出

(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	802	水道加入金・検査手数料還付金
	4	資産減耗費		71,967	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		71,967	
		水道建設課		71,967	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	

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	3,579,165	
1	企業債	3,084,300	
1	企業債	3,084,300	企業債借入
	水道事業債	3,084,300	
	経営企画課	3,084,300	老朽配水管更新事業に係る企業債
2	国庫補助金	57,801	
1	国庫補助金	57,801	国からの補助金
	水道施設整備費国庫補助金	57,801	
	水道管理課	4,590	水道施設の耐水化事業に係る国庫補助金
	水道建設課	53,211	水道施設の耐震化事業に係る国庫補助金
3	出資金	18,500	
1	出資金	18,500	一般会計からの出資金
	一般会計出資金	18,500	
	経営企画課	18,500	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	91,895	
1	他会計負担金	91,895	一般会計からの負担金
	一般会計負担金	28,200	
	経営企画課	28,200	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	63,695	
	経営企画課	63,695	消火栓設置件数 116件
5	工事負担金	317,038	
1	工事負担金	317,038	水道新設工事等に伴う負担金
	水道新設工事負担金	239,869	
	水道建設課	239,869	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	77,169	
	水道建設課	77,169	河川改修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	9,631	
1	有形固定資産売却代金	9,631	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	9,631	
	企業総務課	9,610	土地売却に伴う収入
	水道管理課	21	調整井用地の不換地清算金

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			10,529,426	
1	建設改良費			7,950,003	
1	水道建設費			662,372	水道施設建設工事に要する経費
	職員給与費			71,952	
	企業総務課			71,952	職員 9人
	水道建設費			589,922	
	水道建設課			589,922	給水要望等に伴う配水管新設工事 延長2,400m 土地区画整理事業に伴う配水管新設工事 延長2,069m 給水スポット設置工事
	事務費			498	
	企業総務課			201	業務服等
	水道建設課			297	設計積算業務に係る備消耗品費等
2	水道改良費			7,268,089	水道施設改良工事に要する経費
	職員給与費			126,275	
	企業総務課			126,275	職員 17人
	会計年度任用職員給与費			2,730	
	企業総務課			2,730	会計年度任用職員 1人
	施設整備費			1,434,219	
	水道管理課			25,135	白沢浄水場ほか耐水化工事
	水道建設課			1,409,084	松田新田増圧所計装盤等更新実施設計業務委託 白沢1号取水井取水ポンプ等更新実施設計業務委託 戸祭配水場配水池更新実施設計業務委託 松田新田浄水場薬品注入設備等更新工事 今市浄水場更新工事 立伏増圧所送水ポンプ等更新工事 陽南制御所設備更新工事 高間木取水場水質計器等更新工事
	老朽管路更新費			5,089,566	
	水道建設課			5,089,566	老朽配水管更新工事 延長19,420m 出水不良等に伴う配水管更新工事 延長1,890m
	耐震化推進費			245,132	
	水道管理課			43,336	白沢配水場配水池ほか耐震化検討業務委託 石那田配水場配水池ほか耐震化検討業務委託

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	201,796	松田新田浄水場排水池耐震化実施設計業務委託
			管路移設費	367,963	松田新田浄水場導水管耐震化工事
			水道建設課	367,963	松田新田浄水場急速ろ過池耐震化工事
			事務費	2,204	河川改修事業等に伴う配水管布設替工事 延長883m
			企業総務課	407	業務服等
			水道建設課	1,797	設計積算業務に係る備消耗品費等
	4	局庁舎等整備費		4,203	局庁舎等の整備に要する経費
		局庁舎等整備費		4,203	
		企業総務課		4,203	庁舎空調設備ポンプ更新工事
	5	資産購入費		15,339	水質検査機器等の資産購入に要する経費
		資産購入費		15,339	
		企業総務課		2,301	車両等購入費
		サービスセンター		9,989	水道メーター購入費
		水道管理課		3,049	水質検査機器等購入費
	2	企業債償還金		2,559,334	
	1	企業債償還金		2,559,334	企業債の元金償還金
		企業債償還金		2,559,334	
		経営企画課		2,559,334	元金償還金
	3	諸支出金		20,089	
	1	国庫補助金返納金		20,089	国庫補助金の返納金
		国庫補助金返納金		20,089	
		水道建設課		20,089	国庫補助金の消費税相当額返納金

下水道事業会計

令和4年度業務の予定量

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	増減率(%)
1 排水戸数(戸)	221,592	211,466	10,126	4.8
2 年間総処理水量(m ³)	89,288,894	78,251,958	11,036,936	14.1
3 有収水量(m ³)	57,310,621	48,087,539	9,223,082	19.2
4 有収率(%)	71.60	69.24	2.36	
5 普及率(%)	95.00	89.96	5.04	
6 整備面積(ha)	9,696	9,671	25	0.3

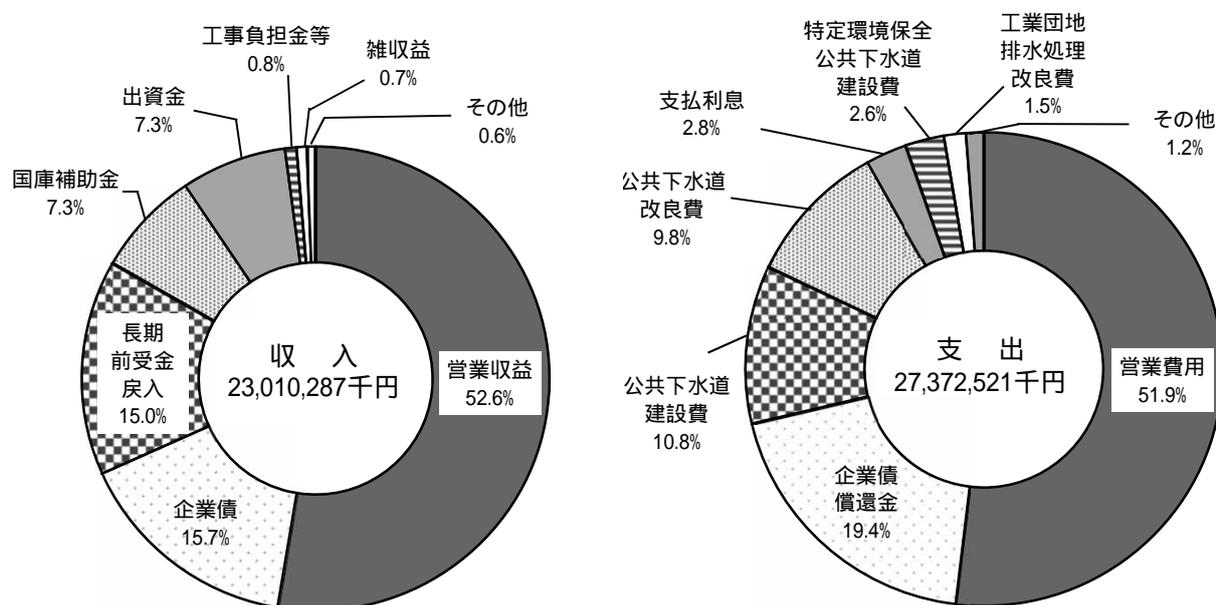
令和4年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	増減率(%)	
収益的収支	収入額	15,599,488	13,190,048	2,409,440	18.3
	支出額	15,045,542	12,843,513	2,202,029	17.1
	差引額	553,946	346,535		
資本的収支	収入額	7,410,799	4,685,672	2,725,127	58.2
	支出額	12,326,979	9,533,406	2,793,573	29.3
	差引額	4,916,180	4,847,734		
合 計	収入額	23,010,287	17,875,720	5,134,567	28.7
	支出額	27,372,521	22,376,919	4,995,602	22.3
	差引額	4,362,234	4,501,199		

資本的収支の差引不足額4,916,180千円は、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553,946千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額417,628千円を差引いた136,318千円が当年度純利益となる。

令和4年度当初予算収入支出構成比



令和4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4年度		令和3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	8,696,196	55.8	7,957,759	60.3	738,437	9.3
		2	他会計負担金	3,033,431	19.4	2,510,546	19.0	522,885	20.8
		3	国庫補助金	4,247	0.0	8,445	0.1	4,198	49.7
		4	売電事業収益	142,762	0.9	142,762	1.1	0	0.0
		5	その他の営業収益	12,089	0.1	39,412	0.3	27,323	69.3
	2	1	受取利息	2	0.0	118	0.0	116	98.3
		2	長期前受金戻入	3,446,047	22.1	2,356,598	17.9	1,089,449	46.2
		3	消費税及び地方消費税還付金	64,836	0.4	1	0.0	64,835	ほぼ皆増
		4	雑収益	164,196	1.1	174,403	1.3	10,207	5.9
	3	1	固定資産売却益	2	0.0	1	0.0	1	100.0
		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	皆増
		4	その他特別利益	35,677	0.2	1	0.0	35,676	ほぼ皆増
収入合計				15,599,488	100.0	13,190,048	100.0	2,409,440	18.3

支出

(単位 千円)

科目別			令和4年度		令和3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	553,803	3.7	503,806	3.9	49,997	9.9
		2	ポンプ場費	485,552	3.2	416,996	3.2	68,556	16.4
		3	処理場費	3,507,524	23.3	2,734,467	21.3	773,057	28.3
		4	水質規制費	41,097	0.3	22,449	0.2	18,648	83.1
		5	普及指導費	33,051	0.2	33,985	0.3	934	2.7
		6	流域下水道費	438,538	2.9	465,321	3.6	26,783	5.8
		7	業務費	529,537	3.5	468,321	3.6	61,216	13.1
		8	総係費	497,181	3.3	392,160	3.1	105,021	26.8
		9	売電事業費	251,982	1.7	53,135	0.4	198,847	374.2
		10	減価償却費	7,762,205	51.6	6,547,579	51.0	1,214,626	18.6
		11	資産減耗費	105,574	0.7	153,944	1.2	48,370	31.4
	2	1	支払利息	775,371	5.3	899,396	7.0	124,025	13.8
		2	消費税及び地方消費税	1	0.0	126,194	1.0	126,193	99.9
		3	雑支出	462	0.0	286	0.0	176	61.5
	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	4,149	0.0	4,062	0.0	87	2.1
		4	資産減耗費	3,837	0.0	1,409	0.0	2,428	172.3
		5	その他特別損失	35,676	0.2	1	0.0	35,675	ほぼ皆増
	4	1	予備費	20,000	0.1	20,000	0.2	0	0.0
支出合計				15,045,542	100.0	12,843,513	100.0	2,202,029	17.1

令和4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4年度		令和3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	8,696,196	55.7	7,957,759	60.3	738,437	9.3
	2 一般会計負担金	3,069,107	19.7	2,509,677	19.0	559,430	22.3
	3 国庫補助金	4,247	0.0	8,445	0.1	4,198	49.7
	4 消化ガス発電収益	142,762	0.9	142,762	1.1	0	0.0
	5 長期前受金戻入	3,446,047	22.1	2,356,598	17.9	1,089,449	46.2
	6 その他収入	241,129	1.6	214,807	1.6	26,322	12.3
	収益合計	15,599,488	100.0	13,190,048	100.0	2,409,440	18.3
費 用	1 職員給与費	694,765	4.6	552,824	4.3	141,941	25.7
	2 委託料	3,443,687	22.9	2,707,683	21.1	736,004	27.2
	3 修繕費	926,153	6.2	698,078	5.4	228,075	32.7
	4 動力費	241,684	1.6	122,000	0.9	119,684	98.1
	5 負担金	932,444	6.1	903,934	7.0	28,510	3.2
	6 減価償却費	7,762,205	51.6	6,547,579	51.0	1,214,626	18.6
	7 資産減耗費	105,574	0.7	153,944	1.2	48,370	31.4
	8 支払利息	775,371	5.2	899,396	7.0	124,025	13.8
	9 その他費用	143,659	1.0	238,075	1.9	94,416	39.7
	10 予備費	20,000	0.1	20,000	0.2	0	0.0
	費用合計	15,045,542	100.0	12,843,513	100.0	2,202,029	17.1
差引	553,946		346,535				
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	417,628		240,764		176,864	73.5	
純利益（は純損失）	136,318		105,771		30,547	28.9	

令和4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 4 年 度		令 和 3 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	3,623,000	48.9	2,004,500	42.8	1,618,500	80.7
	2	1	国 庫 補 助 金	1,887,683	25.5	1,012,273	21.6	875,410	86.5
	3	1	出 資 金	1,682,495	22.7	1,421,135	30.3	261,360	18.4
	4	1	他 会 計 負 担 金	68,072	0.9	105,663	2.3	37,591	35.6
	5	1	工 事 負 担 金	109,016	1.5	107,404	2.3	1,612	1.5
	6	1	受 益 者 負 担 金	40,490	0.5	34,696	0.7	5,794	16.7
	7	1	固 定 資 産 売 却 代 金	43	0.0	1	0.0	42	ほぼ皆増
収 入 合 計				7,410,799	100.0	4,685,672	100.0	2,725,127	58.2

支出

(単位 千円)

科 目 別				令 和 4 年 度		令 和 3 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	2,950,731	23.9	2,352,127	24.7	598,604	25.4
		2	特定環境保全 公共下水道建設費	703,678	5.7	798,027	8.4	94,349	11.8
		4	公共下水道改良費	2,676,859	21.7	-	-	2,676,859	皆増
		5	特定環境保全 公共下水道改良費	150,300	1.2	-	-	150,300	皆増
		6	農業集落排水改良費	22,087	0.2	-	-	22,087	皆増
		7	地域下水処理改良費	37,783	0.4	-	-	37,783	皆増
		8	工業団地排水処理 改良費	417,980	3.4	-	-	417,980	皆増
		9	建設費負担金	50,163	0.4	32,840	0.3	17,323	52.7
		10	局庁舎等整備費	2,921	0.0	1,020	0.0	1,901	186.4
		11	資産購入費	5,781	0.0	4,202	0.0	1,579	37.6
			施設改良費	-	-	757,542	8.0	757,542	皆減
			災害復旧費	-	-	198,238	2.1	198,238	皆減
	2	1	企業債償還金	5,307,570	43.1	5,387,415	56.5	79,845	1.5
	3	1	国庫補助金返納金	726	0.0	1,595	0.0	869	54.5
	4	1	その他資本的支出	400	0.0	400	0.0	0	0.0
支 出 合 計				12,326,979	100.0	9,533,406	100.0	2,793,573	29.3

令和4年度宇都宮市下水道事業会計予算概要

収益の収入

(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	15,599,488	
	1		営業収益	11,888,725	
		1	下水道使用料	8,696,196	下水道使用料による収益
			下水道使用料	7,995,706	
			サービスセンター	7,995,706	使用料水量 48,919,461m ³ 使用料単価 163円45銭/m ³
			農業集落排水処理施設使用料	150,772	
			生活排水課	150,772	使用料水量 865,221m ³ 使用料単価 174円26銭/m ³
			地域下水処理施設使用料	185,212	
			生活排水課	185,212	使用料水量 1,269,069m ³ 使用料単価 145円94銭/m ³
			工業団地排水処理施設使用料	364,506	
			生活排水課	364,506	使用料水量 6,352,993m ³ 使用料単価 57円38銭/m ³
	2		他会計負担金	3,033,431	他会計からの負担金
			下水道事業一般会計負担金	2,487,816	
			経営企画課	2,487,816	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	330,158	
			経営企画課	330,158	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	102,059	
			経営企画課	102,059	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	113,398	
			経営企画課	113,398	工業団地排水処理事業に係る一般会計負担金
	3		国庫補助金	4,247	国からの補助金
			雨水貯留施設等設置費補助金	4,247	
			工事受付センター	4,247	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	12,089	手数料等その他の営業収益

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			手数料	5,660	
			工事受付センター	5,660	排水設備等検査手数料 2,371件 排水設備等計画確認手数料 2,371件
			雑収益	6,429	
			工事受付センター	126	下水道台帳図面複写代
			下水道管理課	6,303	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			3,675,081	
	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		3,446,047	長期前受金戻入
		長期前受金戻入		3,446,047	
		経営企画課		3,446,047	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		64,836	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		64,836	
		経営企画課		64,836	消費税及び地方消費税の還付額
	4	雑収益		164,196	雑収益
		使用料		255	
		企業総務課		13	土地使用料
		下水道管理課		123	土地使用料
		生活排水課		119	土地使用料
		賃貸料		726	
		企業総務課		726	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

収益的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			その他雑収益	163,214	
			経営企画課	110	上下水道局広報紙広告収入
			企業総務課	841	自動販売機設置等に係る電気料金
			工事受付センター	10	複写機使用収入
			下水道管理課	162,253	生活排水汚泥処理負担金
3			特別利益	35,682	
	1		固定資産売却益	2	土地等固定資産の売却に伴う収益
			固定資産売却益	2	
			企業総務課	2	車両売却に伴う売却益
	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	
			企業総務課	1	費目存置
			サービスセンター	1	費目存置
	3		引当金戻入	1	引当金戻入
			下水道使用料貸倒引当金戻入	1	
			サービスセンター	1	費目存置
	4		その他特別利益	35,677	その他特別利益
			農業集落排水事業一般会計負担金	3,691	
			経営企画課	3,691	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	5,401	
			経営企画課	5,401	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	26,584	
			経営企画課	26,584	工業団地排水処理事業に係る一般会計負担金
			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	15,045,542	
	1		営業費用	14,206,044	
		1	管渠費	553,803	管きよの維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	125,912	
			企業総務課	125,912	職員 14人
			会計年度任用職員給与費	2,815	
			企業総務課	2,815	会計年度任用職員 1人
			職員被服費	721	
			企業総務課	721	業務服等
			下水道管渠維持管理費	353,784	
			工事受付センター	27,555	公共下水道台帳作成業務委託料
			下水道管理課	326,229	管きよ維持管理等業務委託料 内水ハザードマップ配布業務委託料 管きよ修繕工事費
			農業集落排水処理施設管渠維持管理費	66,546	
			生活排水課	66,546	管きよ修繕工事費
			地域下水処理施設管渠維持管理費	2,410	
			生活排水課	2,410	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	1,615	
			生活排水課	1,615	管きよ修繕工事費
	2		ポンプ場費	485,552	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	43,546	
			企業総務課	43,546	職員 5人
			職員被服費	158	
			企業総務課	158	業務服等
			下水道ポンプ場維持管理費	401,629	
			下水道管理課	401,629	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	27,738	
			生活排水課	27,738	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	7,085	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			生活排水課	7,085	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	5,396	
			生活排水課	5,396	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		3,507,524	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	26,786	
			企業総務課	26,786	職員 3人 再任用職員 2人
			職員被服費	177	
			企業総務課	177	業務服等
			下河原水再生センター維持管理費	392,160	
			下水道管理課	392,160	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	1,404,289	
			下水道管理課	1,404,289	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	252,129	
			下水道管理課	252,129	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
			上河内水再生センター維持管理費	46,659	
			下水道管理課	46,659	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	155,852	
			下水道管理課	155,852	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
			農業集落排水処理施設維持管理費	150,202	
			生活排水課	150,202	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
			地域下水処理施設維持管理費	257,536	
			生活排水課	257,536	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	157,154	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			生活排水課	157,154	処理施設維持管理等業務委託料
			平出工業団地排水処理施設維持管理費	128,180	処理施設設備等修繕工事費
			生活排水課	128,180	処理施設維持管理等業務委託料
			資源化工場維持管理費	536,400	処理施設設備等修繕工事費
			下水道管理課	536,400	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	41,097	水質の検査・指導に要する経費
			職員給与費	34,034	
			企業総務課	34,034	職員 4人
			職員被服費	163	
			企業総務課	163	業務服等
			水質規制費	6,900	
			下水道管理課	6,900	水質調査業務委託料
5			普及指導費	33,051	水洗便所の普及促進等に要する経費
			職員給与費	17,723	
			企業総務課	17,723	職員 2人
			会計年度任用職員給与費	5,570	
			企業総務課	5,570	会計年度任用職員 2人
			職員被服費	59	
			企業総務課	59	業務服等
			普及指導費	281	
			サービスセンター	281	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	9,418	
			工事受付センター	9,418	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	438,538	流域下水道の維持管理に要する経費
			流域下水道費	438,538	
			下水道管理課	438,538	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	529,537	下水道使用料の調定・徴収等に要する経費
			職員給与費	64,767	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業総務課	64,767	職員 7人
			職員被服費	87	
			企業総務課	87	業務服等
			徴収業務費	464,683	
			サービスセンター	440,351	下水道使用料徴収事務負担金
			生活排水課	24,332	農業集落排水処理施設使用料徴収事務負担金 地域下水処理施設使用料徴収事務負担金 工業団地排水処理施設使用料徴収事務負担金
		8	総係費	497,181	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	197,670	
			企業総務課	197,670	職員 21人
			会計年度任用職員給与費	22,472	
			企業総務課	22,472	会計年度任用職員 6人
			職員被服費	443	
			企業総務課	443	業務服等
			職員児童手当	7,620	
			企業総務課	7,620	該当職員数 延52人
			退職手当	131,068	
			企業総務課	131,068	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	29,377	
			経営企画課	35	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	29,047	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	136	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	159	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	8,939	
			経営企画課	8,939	広報紙発行経費 広報事業 SNS アカウント運営業務委託料 上下水道事業懇話会委員報償費
			情報管理費	37,156	
			経営企画課	32,471	財務会計システム構築費用 庁内 LAN・インターネットシステム管理経費
			技術監理室	4,685	設計積算システム管理経費

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
					電子納品に係る管理経費
			局庁舎等維持管理費	30,507	
			企業総務課	30,507	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	4,700	
			企業総務課	4,700	燃料費及び修繕費
			防災対策費	94	
			企業総務課	94	災害時用物資購入費
			一般管理費	19,207	
			経営企画課	4,400	固定資産算定・登録及び消費税算定業務委託料
			企業総務課	10,205	第2次上下水道基本計画改定に係る調査業務委託料 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	3,902	ストックマネジメントシステム管理経費
			下水道建設課	101	定期刊行物購入費等
			技術監理室	599	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	7,928	
			サービスセンター	7,578	貸倒引当金繰入額
			生活排水課	350	貸倒引当金繰入額
9			売電事業費	251,982	消化ガス発電施設の維持管理に要する経費
			売電事業費	251,982	
			下水道管理課	251,982	消化ガス発電施設維持管理業務委託料
10			減価償却費	7,762,205	固定資産の減価償却費
			減価償却費	7,762,205	
			経営企画課	7,762,205	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	105,574	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	55,574	
			企業総務課	107	車両更新に伴う除却費
			サービスセンター	700	井水メーター撤去等に伴う除却費
			下水道管理課	45,000	管きょ撤去等に伴う除却費
			生活排水課	9,767	下水道装置更新工事等に伴う除却費

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	50,000	
			下水道管理課	50,000	管きょ撤去工事費
	2		営業外費用	775,834	
	1		支払利息	775,371	企業債及び一時借入金の支払利息
			企業債利息	775,370	
			経営企画課	775,370	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	462	雑支出
			雑支出	462	
			経営企画課	459	控除対象外消費税
			サービスセンター	1	下水道使用料等の過誤納還付加算金
			生活排水課	2	農業集落排水処理施設使用料等の過誤納還付加算金
	3		特別損失	43,664	
	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	4,149	下水道使用料還付金等
			過年度損益修正損	4,149	
			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	4,000	下水道使用料還付金・調定更正減額
			工事受付センター	10	検査手数料還付金
			生活排水課	88	農業集落排水処理施設使用料等還付金・調定更正減額
	4		資産減耗費	3,837	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	3,837	
			下水道管理課	3,837	下水道設備更新工事に伴う除却費
	5		その他特別損失	35,676	その他特別損失

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	6,562	手当 法定福利費 退職給付引当金繰入額 消費税及び地方消費税の納付額
			企業総務課	6,562	
			退職手当	18,000	
			企業総務課	18,000	
			消費税及び地方消費税	11,114	
			経営企画課	11,114	
	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	7,410,799	
1	企業債	3,623,000	
1	企業債	3,623,000	企業債借入
	公共下水道事業債	2,933,400	
	経営企画課	2,933,400	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	514,900	
	経営企画課	514,900	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	47,600	
	経営企画課	47,600	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	19,900	
	経営企画課	19,900	農業集落排水事業に係る企業債
	地域下水処理事業債	35,800	
	経営企画課	35,800	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	71,400	
	経営企画課	71,400	工業団地排水処理事業に係る企業債
2	国庫補助金	1,887,683	
1	国庫補助金	1,887,683	国からの補助金
	公共下水道事業国庫補助金	1,811,098	
	下水道管理課	1,226,613	公共下水道事業に係る国庫補助金
	下水道建設課	584,485	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	75,685	
	下水道管理課	15,000	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	60,685	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	900	
	生活排水課	900	農業集落排水事業に係る国庫補助金
3	出資金	1,682,495	
1	出資金	1,682,495	一般会計からの出資金
	一般会計出資金	1,682,495	
	経営企画課	1,682,495	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	68,072	
1	他会計負担金	68,072	一般会計からの負担金
	一般会計負担金	68,072	
	経営企画課	68,072	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

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
	5		工事負担金	109,016	
	1		工事負担金	109,016	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	41,681	
			下水道管理課	24,469	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	17,212	土地区画整理事業に伴う下水道管きょ新設工事負担金
			下水道布設替工事負担金	67,335	
			下水道管理課	3,300	他事業に伴う下水道施設移設工事負担金
			下水道建設課	64,035	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	40,490	
	1		受益者負担金	40,490	下水道整備事業に係る受益者負担金
			受益者負担金	10,206	
			サービスセンター	10,206	受益者負担金
			下水道分担金	30,284	
			サービスセンター	30,284	下水道分担金
	7		固定資産売却代金	43	
	1		有形固定資産売却代金	36	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	36	
			企業総務課	36	車両売却代金
	2		無形固定資産売却代金	7	無形固定資産の売却に伴う収入
			無形固定資産売却代金	7	
			企業総務課	7	無形固定資産の売却に伴う収入

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	資本の支出			12,326,979	
	1	建設改良費		7,018,283	
		1	公共下水道建設費	2,950,731	公共下水道建設事業に要する経費
			職員給与費	167,133	
			企業総務課	167,133	職員 22人
			会計年度任用職員給与費	5,381	
			企業総務課	5,381	会計年度任用職員 2人
			施設建設費	1,817,121	
			工事受付センター	29,136	汚水ます設置工事等
			下水道管理課	1,282,757	川田水再生センター水処理10系増設実施設計業務委託 川田水再生センター脱水機増設工事委託 下河原水再生センター再構築工事委託 清原水再生センター汚泥処理電気設備増設工事委託 資源化工場建設工事に係る委託料
			下水道建設課	505,228	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3,293m
			雨水施設建設費	954,422	
			下水道管理課	12,480	雨水管理総合計画策定支援業務委託
			下水道建設課	941,942	奈坪川第1排水区実施設計業務委託等 岡本台調整池築造工事 中岡本町 面積2,200㎡ 雨水管きょ築造工事等 中丸川1号幹線等 延長276m
			事務費	6,674	
			企業総務課	468	業務服等
			サービスセンター	3,282	受益者負担金一括納付報奨金等
			下水道管理課	485	図面焼付等
			下水道建設課	2,439	図面焼付等
	2	特定環境保全公共下水道建設費		703,678	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	43,855	
			企業総務課	43,855	職員 5人
			会計年度任用職員給与費	11,023	
			企業総務課	11,023	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	640,930	
			工事受付センター	19,180	汚水ます設置工事等
			下水道管理課	30,000	汚水管きょ附带工事等
			下水道建設課	591,750	汚水管きょ築造工事等 川俣町, 今里町等 延長3,334m
			事務費	7,870	
			企業総務課	177	業務服等
			サービスセンター	7,456	下水道分担金一括納付報奨金等
			下水道建設課	237	図面焼付等
4			公共下水道改良費	2,676,859	公共下水道施設改良工事に要する経費
			施設整備費	1,299,930	
			下水道管理課	1,299,930	川田水再生センター特高受変電設備改築更新工事委託 川田水再生センター消化槽改築更新工事委託
			老朽管渠改築費	427,363	
			下水道管理課	199,300	汚水管きょ止水工事
			下水道建設課	228,063	老朽管きょ改築実施設計業務委託 老朽管きょ改築工事 本町, 馬場通り1丁目等 延長1,492m
			耐震化推進費	717,396	
			下水道管理課	191,190	川田水再生センター強靱化基本設計委託 公共下水道管路施設耐震詳細診断業務委託 大谷中継ポンプ場耐震詳細診断業務委託
			下水道建設課	526,206	管きょ耐震化実施設計業務委託 管きょ耐震化工事 河原町, 川田町等 延長210m
			管渠移設費	178,050	
			下水道管理課	34,650	汚水ます及び取付管移設工事
			下水道建設課	143,400	汚水管きょ改良工事等 桜4丁目 延長200m
			雨水施設整備費	54,120	
			下水道管理課	54,120	排水樋門更新実施設計業務委託
5			特定環境保全公共下水道改良費	150,300	特定環境保全公共下水道施設改良工事に要する経費
			管渠移設費	150,300	

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			下水道建設課	150,300	污水管きょ改良工事等 大谷町, 氷室町等 延長270m
	6		農業集落排水改良費	22,087	農業集落排水施設改良工事に要する経費
			施設整備費	22,007	
			生活排水課	22,007	河内西部地区等污水ポンプ設備更新工事 板戸地区排水処理施設防食被覆塗装工事実施設計業務委託
			事務費	80	
			生活排水課	80	工事積算基準書等
	7		地域下水処理改良費	37,783	地域下水処理施設改良工事に要する経費
			施設整備費	37,752	
			生活排水課	37,752	豊郷台地域下水処理施設中継ポンプ場自家発電設備更新工事
			事務費	31	
			生活排水課	31	工事積算基準書等
	8		工業団地排水処理改良費	417,980	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	417,835	
			生活排水課	417,835	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監視制御設備更新工事
			事務費	145	
			生活排水課	145	工事積算基準書等
	9		建設費負担金	50,163	流域下水道の建設に係る負担金
			建設費負担金	50,163	
			下水道管理課	50,163	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)事業費負担金
	10		局庁舎等整備費	2,921	局庁舎等の整備に要する経費
			局庁舎等整備費	2,921	
			企業総務課	2,921	庁舎空調設備ポンプ更新工事
	11		資産購入費	5,781	水質検査機器等の資産購入に要する経費
			資産購入費	5,781	
			企業総務課	2,301	車両等購入費
			サービスセンター	2,907	井水メーター購入費
			下水道管理課	573	水質検査機器購入費
	2		企業債償還金	5,307,570	
	1		企業債償還金	5,307,570	企業債の元金償還金
			企業債償還金	5,307,570	

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			経営企画課	5,307,570	元金償還金
	3		諸支出金	726	
		1	国庫補助金返納金	726	国庫補助金の返納金
			国庫補助金返納金	726	
			下水道管理課	726	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	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