

議案第34号

平成30年度宇都宮市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	244,000 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	59,055,000 立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	161,795 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	753,600 千円
イ 水 道 建 設 事 業	879,776 千円
ウ 配 水 管 整 備 事 業	2,845,596 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	11,698,390 千円
第1項 営業収益	11,137,436 千円
第2項 営業外収益	560,950 千円
第3項 特別利益	4 千円

支 出

第1款 水道事業費	9,794,920 千円
第1項 営業費用	8,808,785 千円
第2項 営業外費用	945,036 千円
第3項 特別損失	21,099 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6,059,061千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額329,805千円、減債積立金取り崩し額2,001,557千円及び過年度分損益勘定留保資金3,727,699千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,966,349 千円
第1項 企業債	356,900 千円
第2項 国庫補助金	458,182 千円
第3項 出資金	487,700 千円
第4項 他会計負担金	55,628 千円
第5項 工事負担金	596,724 千円
第6項 固定資産売却代金	11,215 千円

支 出

第1款 資本的支出	8,025,410 千円
第1項 建設改良費	5,574,502 千円
第2項 企業債償還金	2,438,489 千円
第3項 諸支出金	12,419 千円

(企業債)

第5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
第6期 水道 拡張費	356,900	普通貸借又は証券発行 借入時期は、平成30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6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7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8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 1,516,458 千円

(2) 交際費 200 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,185千円と定める。

平成30年2月23日提出

宇都宮市長 佐藤 栄一

議案第35号

平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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	195,300	戸
(2) 年間総処理水量	78,129,000	立方メートル
(3) 一日平均処理水量	214,052	立方メートル
(4) 主要な建設改良事業		
ア 公共下水道事業	2,655,657	千円
イ 特定環境保全公共下水道事業	679,603	千円
ウ 施設改良事業	673,996	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	14,300,928	千円
第1項 営業収益	11,977,727	千円
第2項 営業外収益	2,323,197	千円
第3項 特別利益	4	千円

支 出

第1款 下水道事業費	13,007,940	千円
第1項 営業費用	11,518,014	千円
第2項 営業外費用	1,465,862	千円
第3項 特別損失	4,064	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5,563,480千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額170,363千円、減債積立金取り崩し額1,180,965千円及び当年度分損益勘定留保資金4,212,152千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	3,960,837 千円
第1項 企業債	1,773,300 千円
第2項 国庫補助金	1,212,745 千円
第3項 出資金	566,733 千円
第4項 他会計負担金	213,279 千円
第5項 工事負担金	164,501 千円
第6項 受益者負担金	30,278 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	9,524,317 千円
第1項 建設改良費	4,084,634 千円
第2項 企業債償還金	5,439,283 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
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	平成31年度から 平成35年度まで	1,084,930 千円に物価 変動及び消費税率の変 更に伴う増減額を加算 した額
平成30年度 川田・上河内水再生センター 整備工事委託	平成31年度	1,755,000

(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	1,216,800	普通貸借又は証券発行 借入時期は、平成30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	482,400	同上	同上	同上
流域 下水道 事業費	74,100	同上	同上	同上

(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 | 775,382 千円 |
| (2) 交際費 | 120 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、4,578,279千円である。

平成30年2月23日提出

宇都宮市長 佐藤 栄一

平成 30 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

平成30年度宇都宮市水道事業会計予算実施計画	2
平成30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	14
債務負担行為に関する調書	18
平成30年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	20
平成29年度宇都宮市水道事業予定損益計算書	22
平成29年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	23
注記	25

2 下水道事業会計

平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算実施計画	28
平成30年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	32
給与費明細書	33
債務負担行為に関する調書	40
平成30年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	44
平成29年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書	46
平成29年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	47
注記	49

水道事業会計

水道事業会計 目 次

1	平成30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	平成30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	8
	給料及び手当の状況	9
4	継続費に関する調書	14
5	債務負担行為に関する調書	18
6	平成30年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	20
7	平成29年度宇都宮市水道事業予定損益計算書	22
8	平成29年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	23
9	注記	25

平成30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	11,698,390	
	1		営業収益	11,137,436	
		1	給水収益	10,228,057	
		2	他会計負担金	481,222	
		3	その他の営業収益	428,157	
2			営業外収益	560,950	
		1	受取利息	1,455	
		2	他会計負担金	6,400	
		3	長期前受金戻入	540,645	
		4	雑収益	12,450	
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				11,698,390	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			水道事業費	9,794,920	
	1		営業費用	8,808,785	
		1	源浄水費	1,915,679	
		2	配水費	894,314	
		3	給水費	473,548	
		4	業務費	605,556	
		5	総係費	786,617	
		6	減価償却費	4,000,391	
		7	資産減耗費	132,680	
	2		営業外費用	945,036	
		1	支払利息	688,868	
		2	消費税及び地方消費税	254,131	
		3	雑支出	2,037	
	3		特別損失	21,099	
		1	固定資産売却損	214	
		2	固定資産譲渡損	1	
		3	過年度損益修正損	4,792	
		4	資産減耗費	16,091	
		5	その他特別損失	1	
	4		予備費	20,000	
		1	予備費	20,000	
合 計				9,794,920	

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	1,966,349	
	1		企業債	356,900	
		1	企業債	356,900	
2			国庫補助金	458,182	
		1	国庫補助金	458,182	
3			出資金	487,700	
		1	出資金	487,700	
4			他会計負担金	55,628	
		1	他会計負担金	55,628	
5			工事負担金	596,724	
		1	工事負担金	596,724	
6			固定資産売却代金	11,215	
		1	有形固定資産売却代金	11,215	
合 計				1,966,349	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			資本的支出	8,025,410	
	1		建設改良費	5,574,502	
		1	第6期水道拡張費	753,600	
		2	水道建設費	879,776	
		3	水道改良費	1,054,905	
		4	配水管整備費	2,845,596	
		5	資産購入費	40,625	
	2		企業債償還金	2,438,489	
		1	企業債償還金	2,438,489	
	3		諸支出金	12,419	
		1	国庫補助金返納金	12,419	
合 計				8,025,410	

平成30年度宇都宮市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,573,504,000
	減価償却費	4,000,389,950
	固定資産譲渡損	1,000
	固定資産除却費	148,768,146
	貸倒引当金の増減額	1,333,403
	賞与引当金の増減額	744,000
	法定福利費引当金の増減額	322,000
	退職給付引当金の増減額	193,560,329
	長期前受金戻入額	△ 540,645,768
	受取利息	△ 1,455,546
	支払利息	688,867,522
	有形固定資産売却損益	213,000
	未収金の増減額	△ 584,689,879
	未払金の増減額	146,427,319
	たな卸資産の増減額	267,671
	小計	5,627,607,147
	利息及び配当金の受取額	1,455,546
	利息の支払額	△ 688,867,522
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,940,195,171
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	△ 5,175,993,042
	有形固定資産の売却による収入	11,216,587
	国庫補助金等による収入	458,182,000
	国庫補助金等の返納による支出	△ 12,418,664
	一般会計からの繰入金による収入	55,628,000
	工事負担金による収入	577,806,891
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,085,578,228
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	356,900,000
	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	△ 2,438,488,112
	他会計からの出資による収入	487,700,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,593,888,112
	資金増加額（又は減少額）	△ 739,271,169
	資金期首残高	10,299,521,220
	資金期末残高	9,560,250,051

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	損益勘定支弁職員	13	(13) 118	26,052	527,309	598,969	1,152,330	200,583	1,352,913
	資本勘定支弁職員	—	(-) 23	—	79,471	56,334	135,805	27,740	163,545
	合 計	13	(13) 141	26,052	606,780	655,303	1,288,135	228,323	1,516,458
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	(14) 117	24,168	535,257	475,937	1,035,362	200,674	1,236,036
	資本勘定支弁職員	—	(-) 23	—	82,660	58,344	141,004	29,389	170,393
	合 計	12	(14) 140	24,168	617,917	534,281	1,176,366	230,063	1,406,429
比 較	損益勘定支弁職員	1	(△1) 1	1,884	△ 7,948	123,032	116,968	△ 91	116,877
	資本勘定支弁職員	—	(-) 0	—	△ 3,189	△ 2,010	△ 5,199	△ 1,649	△ 6,848
	合 計	1	(△1) 1	1,884	△ 11,137	121,022	111,769	△ 1,740	110,029

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	16,060	37,682	13,093	9,472	1,789	61,319
	前 年 度	17,038	38,440	13,044	8,872	1,837	62,070
	比 較	△ 978	△ 758	49	600	△ 48	△ 751
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	805	8,214	151,090	105,342	250,437		
前 年 度	805	8,214	156,184	99,127	128,650		
比 較	0	0	△ 5,094	6,215	121,787		

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	△ 11,137	給与改定に伴う増減分	831		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.15 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	6,804		平均昇給率 1.22 %
		その他の増減分	△ 18,772	新陳代謝等に係る増減分 △ 31,773 欠員補充, 定数増等に係る計上額の増減分 11,848 その他の調整額 1,153	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 141人 0人 141人 前年度 143人 △3人 140人 増 減 △2人 3人 1人
手 当	121,022	制度改正に伴う増減分	5,447	勤勉手当 5,321 扶養手当 126	
		その他の増減分	115,575		

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)
平成29年10月1日現在	平均給料月額(円)	331,048	340,517
	平均給与月額(円)	403,494	394,550
	平均年齢	43歳11月	52歳7月
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	334,730	342,175
	平均給与月額(円)	408,542	398,212
	平均年齢	44歳3月	52歳11月

(2) 初任給

区 分	企業職 (I) (円)	企業職 (II) (円)
中 学 卒		142,600
高 校 卒	156,800	
短 大 卒	168,600	
大 学 卒	185,800	

(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 (%)
平成29年10月1日現在	9級	2	1.5			
	8級	1	0.7			
	7級	7	5.2			
	6級	21	15.6			
	5級	27	20.0			
	4級	38	28.1			
	3級	11	8.1	3級	6	100.0
	2級	16	11.9	2級		
	1級	12	8.9	1級		
	計	135	100.0	計	6	100.0
平成28年10月1日現在	9級	2	1.5			
	8級	2	1.5			
	7級	6	4.4			
	6級	21	15.6			
	5級	29	21.5			
	4級	40	29.6			
	3級	8	5.9	3級	8	100.0
	2級	13	9.6	2級		
	1級	14	10.4	1級		
	計	135	100.0	計	8	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)	141	135	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	107	104	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)	77	74	3
		5号給 (人)	26	26	—
比 率 (B) / (A) (%)	75.9	77.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	140	134	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	107	104	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)	103	100	3
	比 率 (B) / (A) (%)	76.4	77.6	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 (%)	0.3	0.2	2.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成29年10月1日現在)	16.4	12.7	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,864	1,370	7,944
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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有
	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有
	2.075	2.225	4.30	

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) 定年退職及び早期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)	141

(9) その他の手当

区 分	手 当 額
扶養手当	配偶者 月 7,000円
	子 月 9,500円
	父母等 月 6,500円
住居手当	月 28,500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

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		11.4
4,034,147			4,034,147		9.2
3,704,253			3,704,253		8.5
2,899,988			2,899,988		6.6
1,384,137			1,384,137		3.2
1,637,147			1,637,147		3.7
1,202,273			1,202,273		2.7
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		3.4

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	損 益 勘 定 留 保 資 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	753,600	356,900	120,849	211,000	2,100	62,751
			31	884,000	470,200	120,222	216,300	2,900	74,378
			32	231,000	143,900			7,800	79,300
			計	43,675,570	35,219,800	677,332	2,076,931	557,840	5,143,667

(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		1.0
580,448			580,448		1.3
	1,470,806		1,470,806		3.4
		753,600	753,600		1.7
				884,000	
				231,000	
40,336,164	1,470,806	753,600	42,560,570	1,115,000	97.4

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 開 栓 休 止 ・ 検 針 ・ 未 収 金 訪 問 整 理 業 務 委 託	245,282		

(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
平成30年度	245,282			245,282

平成30年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成31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		2,246,889,844	
	ロ 立 木		339,020	
	ハ 建 物	3,832,841,690		
	減価償却累計額	<u>△ 1,963,192,056</u>	1,869,649,634	
	ニ 構 築 物	145,812,404,171		
	減価償却累計額	<u>△ 70,750,291,501</u>	75,062,112,670	
	ホ 機 械 及 び 装 置	15,588,546,849		
	減価償却累計額	<u>△ 8,864,361,689</u>	6,724,185,160	
	ヘ 車 両 運 搬 具	48,815,869		
	減価償却累計額	<u>△ 45,312,846</u>	3,503,023	
	ト 工 具 , 器 具 及 び 備 品	187,275,723		
	減価償却累計額	<u>△ 129,485,458</u>	57,790,265	
	チ 建 設 仮 勘 定		833,404,332	
	有形固定資産合計			86,797,873,948
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		9,257,964,773	
	ロ 水 利 権		2,388,135,291	
	ハ 電 話 加 入 権		5,593,877	
	無形固定資産合計			11,651,693,941
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 投 資		328,539	
	投資その他の資産合計			<u>328,539</u>
	固定資産合計			98,449,896,428
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		9,560,250,051	
(2)	未 収 金		705,670,666	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 55,434,106</u>	650,236,560	
(3)	貯 蔵 品		2,023,149	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		3,212,136	
	流動資産合計			<u>10,215,721,896</u>
	資 産 合 計			<u><u>108,665,618,324</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	25,908,330,775		
	企業債合計		25,908,330,775	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,367,809,689		
	引当金合計		1,367,809,689	
	固定負債合計			27,276,140,464
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	2,446,721,045		
	企業債合計		2,446,721,045	
(2)	未払金		1,157,325,834	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	82,678,000		
	ロ 法定福利費引当金	15,366,000		
	引当金合計		98,044,000	
(4)	その他流動負債		138,324,622	
	流動負債合計			3,840,415,501
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	26,226,496,484		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 10,835,003,501	15,391,492,983	
	繰延収益合計			15,391,492,983
	負債合計			46,508,048,948

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		56,351,894,595	
	資本金合計			56,351,894,595
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	119,418,255		
	ロ その他資本剰余金	84,938,599		
	資本剰余金合計		204,356,854	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,936,886,000		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	3,575,061,473		
	(うち当年度純利益)	(1,573,504,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(2,001,557,473)		
	利益剰余金合計		5,601,317,927	
	剰余金合計			5,805,674,781
	資本合計			62,157,569,376
	負債資本合計			108,665,618,324

平成29年度宇都宮市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	9,464,127,778		
	(2) 他会計負担金	394,724,462		
	(3) その他の営業収益	365,219,481	10,224,071,721	
2	営業費用			
	(1) 源浄水費	1,717,122,226		
	(2) 配水費	806,578,472		
	(3) 給水費	355,740,942		
	(4) 業務費	565,717,929		
	(5) 総係費	536,818,140		
	(6) 減価償却費	3,946,632,576		
	(7) 資産減耗費	104,297,610	8,032,907,895	
	営業利益			2,191,163,826
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,299,682		
	(2) 他会計負担金	7,300,000		
	(3) 長期前受金戻入	534,320,003		
	(4) 雑収益	11,179,889	554,099,574	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	751,509,498		
	(2) 雑支出	22,500,516	774,010,014	△ 219,910,440
	経常利益			1,971,253,386
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	926		
	(2) 過年度損益修正益	1,926		
	(3) その他特別利益	33,815,601	33,818,453	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	559,901		
	(2) 固定資産譲渡損	1,000		
	(3) 減損損失	1,000		
	(4) 過年度損益修正損	3,217,938		
	(5) 資産減耗費	44,405,000		
	(6) その他特別損失	1,000	48,185,839	
7	予備費			
	(1) 予備費	20,000,000	20,000,000	△ 34,367,386
	当年度純利益			1,936,886,000
	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			2,165,714,698
	当年度末処分利益剰余金			4,102,600,698

平成29年度宇都宮市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成30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		2,258,319,431	
	ロ 立 木		339,020	
	ハ 建 物	3,818,945,238		
	減価償却累計額	<u>△ 1,877,371,659</u>	1,941,573,579	
	ニ 構 築 物	140,867,744,565		
	減価償却累計額	<u>△ 67,982,355,015</u>	72,885,389,550	
	ホ 機 械 及 び 装 置	15,589,875,257		
	減価償却累計額	<u>△ 8,366,523,692</u>	7,223,351,565	
	ヘ 車 両 運 搬 具	52,974,137		
	減価償却累計額	<u>△ 44,152,497</u>	8,821,640	
	ト 工 具 , 器 具 及 び 備 品	177,613,566		
	減価償却累計額	<u>△ 125,713,042</u>	51,900,524	
	チ 建 設 仮 勘 定		825,790,172	
	有形固定資産合計			85,195,485,481
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ダ ム 使 用 権		9,527,759,758	
	ロ 水 利 権		2,563,948,932	
	ハ 電 話 加 入 権		5,593,877	
	無形固定資産合計			12,097,302,567
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 投 資		328,539	
	投資その他の資産合計			328,539
	固定資産合計			97,293,116,587
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		10,299,521,220	
(2)	未 収 金		120,980,787	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 54,100,703</u>	66,880,084	
(3)	貯 蔵 品		2,290,820	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		3,212,136	
	流動資産合計			10,371,904,260
	資 産 合 計			<u>107,665,020,847</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	27,983,322,530		
	企業債合計		27,983,322,530	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,174,249,360		
	引当金合計		1,174,249,360	
	固定負債合計			29,157,571,890
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	2,453,317,402		
	企業債合計		2,453,317,402	
(2)	未払金		1,010,898,515	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	81,934,000		
	ロ 法定福利費引当金	15,044,000		
	引当金合計		96,978,000	
(4)	その他流動負債		138,324,622	
	流動負債合計			3,699,518,539
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	25,005,922,775		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 10,294,357,733	14,711,565,042	
	繰延収益合計			14,711,565,042
	負債合計			47,568,655,471

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		53,698,479,897	
	資本金合計			53,698,479,897
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	119,418,255		
	ロ その他資本剰余金	84,938,599		
	資本剰余金合計		204,356,854	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	2,001,557,473		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	4,102,600,698		
	(うち当年度純利益)	(1,936,886,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(2,165,714,698)		
	利益剰余金合計		6,193,528,625	
	剰余金合計			6,397,885,479
	資本合計			60,096,365,376
	負債資本合計			107,665,020,847

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172,700,000円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として56,875,848円の支給が見込まれるため、退職給付引当金56,875,848円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として255,688,000円の支給が見込まれるため、賞与引当金81,934,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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47,350,000円の支出が見込まれるため、法定福利費引当金15,044,000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	17,910,724円
1年超	14,257,575円
計	32,168,299円

下水道事業会計

下水道事業会計 目 次

1	平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算実施計画	28
	収益的収入及び支出	28
	資本的収入及び支出	30
2	平成30年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	32
3	給与費明細書	33
	総括	33
	給料及び手当の増減額の明細	34
	給料及び手当の状況	35
4	債務負担行為に関する調書	40
5	平成30年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	44
6	平成29年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書	46
7	平成29年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	47
8	注記	49

平成30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	14,300,928	
	1		営業収益	11,977,727	
		1	下水道使用料	8,035,299	
		2	他会計負担金	3,799,699	
		3	国庫補助金	1,700	
		4	売電事業収益	132,551	
		5	その他の営業収益	8,478	
	2		営業外収益	2,323,197	
		1	受取利息	511	
		2	長期前受金戻入	2,298,954	
		3	雑収益	23,732	
	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				14,300,928	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			下水道事業費	13,007,940	
	1		営業費用	11,518,014	
		1	管渠費	619,487	
		2	ポンプ場費	410,796	
		3	処理場費	2,629,941	
		4	水質規制費	25,020	
		5	普及指導費	34,020	
		6	流域下水道費	405,153	
		7	業務費	470,626	
		8	総係費	336,167	
		9	売電事業費	49,918	
		10	減価償却費	6,462,660	
		11	資産減耗費	74,226	
	2		営業外費用	1,465,862	
		1	支払利息	1,267,832	
		2	消費税及び地方消費税	197,718	
		3	雑支出	312	
	3		特別損失	4,064	
		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	4,061	
		4	その他特別損失	1	
	4		予備費	20,000	
		1	予備費	20,000	
合 計				13,007,940	

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	3,960,837	
	1		企業債	1,773,300	
		1	企業債	1,773,300	
	2		国庫補助金	1,212,745	
		1	国庫補助金	1,212,745	
	3		出資金	566,733	
		1	出資金	566,733	
	4		他会計負担金	213,279	
		1	他会計負担金	213,279	
	5		工事負担金	164,501	
		1	工事負担金	164,501	
	6		受益者負担金	30,278	
		1	受益者負担金	30,278	
	7		固定資産売却代金	1	
		1	有形固定資産売却代金	1	
合 計				3,960,837	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	名 称	予 定 額	備 考
1			資本的支出	9,524,317	
	1		建設改良費	4,084,634	
		1	公共下水道建設費	2,655,657	
		2	特定環境保全公共下水道建設費	679,603	
		3	施設改良費	673,996	
		4	建設費負担金	71,150	
		5	資産購入費	4,228	
	2		企業債償還金	5,439,283	
		1	企業債償還金	5,439,283	
	3		その他資本的支出	400	
		1	その他資本的支出	400	
合 計				9,524,317	

平成30年度宇都宮市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1, 122, 625, 000
	減価償却費	6, 462, 658, 320
	固定資産譲渡損	1, 000
	固定資産除却費	48, 444, 691
	貸倒引当金の増減額	947, 870
	賞与引当金の増減額	201, 000
	法定福利費引当金の増減額	28, 000
	退職給付引当金の増減額	12, 433, 045
	長期前受金戻入額	△ 2, 298, 956, 879
	受取利息	△ 511, 473
	支払利息	1, 267, 831, 517
	未収金の増減額	59, 450, 788
	未払金の増減額	△ 118, 034, 305
	小計	6, 557, 118, 574
	利息及び配当金の受取額	511, 473
	利息の支払額	△ 1, 267, 831, 517
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5, 289, 798, 530
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	△ 3, 700, 787, 919
	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	△ 102, 702, 830
	国庫補助金等による収入	1, 212, 745, 000
	一般会計からの繰入金による収入	213, 279, 530
	工事負担金による収入	164, 501, 550
	受益者負担金による収入	29, 879, 054
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2, 183, 083, 615
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, 773, 300, 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, 439, 282, 434
	他会計からの出資による収入	566, 733, 000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3, 099, 249, 434
	資金増加額（又は減少額）	7, 465, 481
	資金期首残高	4, 105, 554, 032
	資金期末残高	4, 113, 019, 513

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	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	損益勘定支弁職員	8	(6) 56	17,388	248,635	196,535	462,558	87,966	550,524
	資本勘定支弁職員	5	(-) 27	11,172	103,013	72,657	186,842	38,016	224,858
	合 計	13	(6) 83	28,560	351,648	269,192	649,400	125,982	775,382
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	(5) 57	15,336	252,779	263,420	531,535	89,993	621,528
	資本勘定支弁職員	5	(-) 28	11,172	108,495	75,245	194,912	39,522	234,434
	合 計	12	(5) 85	26,508	361,274	338,665	726,447	129,515	855,962
比 較	損益勘定支弁職員	1	(1) △ 1	2,052	△ 4,144	△ 66,885	△ 68,977	△ 2,027	△ 71,004
	資本勘定支弁職員	0	(-) △ 1	0	△ 5,482	△ 2,588	△ 8,070	△ 1,506	△ 9,576
	合 計	1	(1) △ 2	2,052	△ 9,626	△ 69,473	△ 77,047	△ 3,533	△ 80,580

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	11,025	22,220	7,701	6,665	1,527	44,271
	前 年 度	12,491	22,871	7,406	7,591	1,527	44,731
	比 較	△ 1,466	△ 651	295	△ 926	0	△ 460
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	187	4,031	89,215	61,378	20,972		
前 年 度	187	4,031	90,643	58,632	88,555		
比 較	0	0	△ 1,428	2,746	△ 67,583		

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	△ 9,626	給与改定に伴う増減分	503		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.15 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	5,020		平均昇給率 1.54 %
		その他の増減分	△ 15,149	新陳代謝等に係る増減分 △ 7,957 欠員補充, 定数増等に係る計上額の増減分 △ 7,860 その他の調整額 668	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 85 人 △ 2 人 83 人 前 年 度 85 人 0 人 85 人 増 減 0 人 △ 2 人 △ 2 人
手 当	△ 69,473	制度改正に伴う増減分	3,240	勤勉手当 3,150 扶養手当 90	
		その他の増減分	△ 72,713		

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）
平成29年10月1日現在	平均給料月額（円）	327,175	335,867
	平均給与月額（円）	380,288	385,105
	平均年齢	43歳1月	51歳0月
平成28年10月1日現在	平均給料月額（円）	327,184	333,800
	平均給与月額（円）	406,779	386,442
	平均年齢	42歳11月	50歳0月

(2) 初任給

区 分	企業職（Ⅰ）（円）	企業職（Ⅱ）（円）
中 学 卒		142,600
高 校 卒	156,800	
短 大 卒	168,600	
大 学 卒	185,800	

(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 (%)
平成29年10月1日現在	9級					
	8級					
	7級	5	6.1			
	6級	14	17.1			
	5級	21	25.6			
	4級	18	21.9			
	3級	10	12.2	3級	3	100.0
	2級	6	7.3	2級		
	1級	8	9.8	1級		
	計	82	100.0	計	3	100.0
平成28年10月1日現在	9級					
	8級					
	7級	5	6.1			
	6級	15	18.3			
	5級	19	23.2			
	4級	18	21.9			
	3級	10	12.2	3級	3	100.0
	2級	8	9.8	2級		
	1級	7	8.5	1級		
	計	82	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)	83	80	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	69	67	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	3	3	—
		4号給 (人)	52	50	2
		5号給 (人)	14	14	—
比 率 (B) / (A) (%)	83.1	83.8	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	85	82	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	72	70	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	4	4	—
		4号給 (人)	68	66	2
	比 率 (B) / (A) (%)	84.7	85.4	66.7	

(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 (%)	0.4	0.3	3.9
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成29年10月1日現在)	10.6	7.3	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,463	1,677	14,778
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特別勤務手当, 特殊現場業務手当		

(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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有
	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有
	2.075	2.225	4.30	

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) 定年退職及び早期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)	83

(9) その他の手当

区 分	手 当 額
扶養手当	配偶者 月 7,000円
	子 月 9,500円
	父母等 月 6,500円
住居手当	月 28,500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 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 だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成26年度 下河原水再生センター 包括的維持管理業務委託	1,112,400千円 に物価変動及び 消費税率の変更 に伴う増減額を 加算した額	平成27年度から 平成29年度まで	665,874
平成27年度 清原台・清原中継ポンプ場 包括的維持管理業務委託	60,582千円に物 価変動及び消費 税率の変更に伴 う増減額を加算 した額	平成28年度から 平成29年度まで	40,334
平成27年度 清原水再生センター 包括的維持管理業務委託	511,821千円に 物価変動及び消 費税率の変更に 伴う増減額を加 算した額	平成28年度から 平成29年度まで	340,920
平成28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	369,365千円に 物価変動及び消 費税率の変更に 伴う増減額を加 算した額	平成29年度	115,819
平成28年度 奈坪川1号雨水幹線整備工事	813,800	平成29年度	470,600
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	2,815,625千円 に物価変動及び 消費税率の変更 に伴う増減額を 加算した額		
平成29年度 河内水再生センター 汚泥処理施設更新工事委託	120,000		
平成29年度 河内水再生センター 汚泥処理施設増設工事委託	46,000		
平成29年度 河内水再生センター 水処理施設増設工事委託	302,000		

(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
平成30年度から 平成31年度まで	446,526千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額			446,526千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額
平成30年度	20,248千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額			20,248千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額
平成30年度	170,901千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額			170,901千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額
平成30年度から 平成31年度まで	253,546千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額			253,546千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額
平成30年度	343,200	164,100	147,600	31,500
平成30年度から 平成32年度まで	2,815,625千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額			2,815,625千円に物価変動及び消費税率の変更に伴う増減額を加算した額
平成30年度	120,000	62,150	45,700	12,150
平成30年度	46,000	23,650	17,400	4,950
平成30年度	302,000	160,550	119,200	22,250

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	1,084,930 千円 に物価変動及び 消費税率の変更 に伴う増減額を 加算した額		
平成30年度 川田・上河内水再生センター 整備工事委託	1,755,000		

(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
平成31年度から 平成35年度まで	1,084,930千円 に物価変動及び 消費税率の変更 に伴う増減額を 加算した額			1,084,930千円に物 価変動及び消費税率 の変更に伴う増減額 を加算した額
平成31年度	1,755,000	886,200	749,400	119,400

平成30年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成31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		6,034,310,493	
	ロ 建 物	10,970,992,619		
	減価償却累計額	<u>△ 5,508,639,752</u>	5,462,352,867	
	ハ 構 築 物	232,548,238,739		
	減価償却累計額	<u>△ 88,960,318,064</u>	143,587,920,675	
	ニ 機 械 及 び 装 置	38,902,655,458		
	減価償却累計額	<u>△ 25,046,567,980</u>	13,856,087,478	
	ホ 車 両 運 搬 具	41,609,403		
	減価償却累計額	<u>△ 29,705,389</u>	11,904,014	
	ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	27,224,181		
	減価償却累計額	<u>△ 20,576,364</u>	6,647,817	
	ト 建 設 仮 勘 定		1,576,342,061	
	有形固定資産合計			170,535,565,405
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,555,420,154	
	無形固定資産合計			1,555,420,154
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,116,000	
	ロ そ の 他 投 資		181,280	
	投資その他の資産合計			<u>1,297,280</u>
	固定資産合計			172,092,282,839
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		4,113,019,513	
(2)	未 収 金		710,479,397	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 49,673,720</u>	660,805,677	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		7,041,510	
	流動資産合計			<u>4,780,866,700</u>
	資 産 合 計			<u><u>176,873,149,539</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	48,770,828,570		
	企業債合計		48,770,828,570	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	770,564,423		
	引当金合計		770,564,423	
	固定負債合計			49,541,392,993
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	5,323,869,290		
	企業債合計		5,323,869,290	
(2)	未払金		993,360,446	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	48,331,000		
	ロ 法定福利費引当金	9,006,000		
	引当金合計		57,337,000	
(4)	その他流動負債		34,494,271	
	流動負債合計			6,409,061,007
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	111,676,657,718		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 50,006,672,528	61,669,985,190	
	繰延収益合計			61,669,985,190
	負債合計			<u>117,620,439,190</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		55,282,017,860	
	資本金合計			55,282,017,860
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	180,616,046		
	ロ その他資本剰余金	40,432,461		
	資本剰余金合計		221,048,507	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,146,384,000		
	ロ 建設改良積立金	299,669,026		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,303,590,956		
	(うち当年度純利益)	(1,122,625,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(1,180,965,956)		
	利益剰余金合計		3,749,643,982	
	剰余金合計			3,970,692,489
	資本合計			<u>59,252,710,349</u>
	負債資本合計			<u>176,873,149,539</u>

平成29年度宇都宮市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	7,357,321,163		
	(2) 他会計負担金	3,626,511,099		
	(3) 国庫補助金	1,000,000		
	(4) 売電事業収益	123,338,358		
	(5) その他の営業収益	7,700,332	11,115,870,952	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	523,732,777		
	(2) ポンプ場費	361,334,585		
	(3) 処理場費	2,268,357,648		
	(4) 水質規制費	23,584,824		
	(5) 普及指導費	31,288,340		
	(6) 流域下水道費	343,030,149		
	(7) 業務費	383,793,393		
	(8) 総係費	366,058,058		
	(9) 売電事業費	55,594,800		
	(10) 減価償却費	6,416,371,000		
	(11) 資産減耗費	49,637,603	10,822,783,177	
		<hr/>	<hr/>	
	営業利益			293,087,775
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	573,280		
	(2) 長期前受金戻入	2,291,615,790		
	(3) 雑収益	22,781,932	2,314,971,002	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,375,623,333		
	(2) 雑支出	64,008,792	1,439,632,125	875,338,877
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			1,168,426,652
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) その他特別利益	777,000	779,926	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産譲渡損	1,000		
	(2) 減損損失	1,000		
	(3) 過年度損益修正損	2,819,578		
	(4) その他特別損失	1,000	2,822,578	
		<hr/>		
7	予備費			
	(1) 予備費	20,000,000	20,000,000	△ 22,042,652
		<hr/>	<hr/>	
	当年度純利益			1,146,384,000
	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			1,450,249,085
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 2,596,633,085

平成29年度宇都宮市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成30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		6,034,312,493	
	ロ 建 物	10,970,992,619		
	減価償却累計額	<u>△ 5,255,718,236</u>	5,715,274,383	
	ハ 構 築 物	229,267,333,949		
	減価償却累計額	<u>△ 84,098,943,348</u>	145,168,390,601	
	ニ 機 械 及 び 装 置	38,595,151,177		
	減価償却累計額	<u>△ 24,040,761,787</u>	14,554,389,390	
	ホ 車 両 運 搬 具	40,614,965		
	減価償却累計額	<u>△ 28,884,946</u>	11,730,019	
	ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	26,274,181		
	減価償却累計額	<u>△ 19,238,444</u>	7,035,737	
	ト 建 設 仮 勘 定		1,397,581,509	
	有形固定資産合計			172,888,714,132
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,700,902,403	
	無形固定資産合計			1,700,902,403
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,116,000	
	ロ そ の 他 投 資		181,280	
	投資その他の資産合計			<u>1,297,280</u>
	固定資産合計			174,590,913,815
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		4,105,554,032	
(2)	未 収 金		769,930,185	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 48,725,850</u>	721,204,335	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		7,041,510	
	流動資産合計			<u>4,833,799,877</u>
	資 産 合 計			<u><u>179,424,713,692</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	52,321,397,860		
	企業債合計		52,321,397,860	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	758,131,378		
	引当金合計		758,131,378	
	固定負債合計			53,079,529,238
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	5,439,282,434		
	企業債合計		5,439,282,434	
(2)	未払金		955,536,035	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	48,130,000		
	ロ 法定福利費引当金	8,978,000		
	引当金合計		57,108,000	
(4)	その他流動負債		34,494,271	
	流動負債合計			6,486,420,740
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	110,020,622,113		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 47,725,210,748	62,295,411,365	
	繰延収益合計			62,295,411,365
	負債合計			<u>121,861,361,343</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		53,265,035,775	
	資本金合計			53,265,035,775
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	180,616,046		
	ロ その他資本剰余金	40,432,461		
	資本剰余金合計		221,048,507	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,180,965,956		
	ロ 建設改良積立金	299,669,026		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,596,633,085		
	(うち当年度純利益)	(1,146,384,000)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(1,450,249,085)		
	利益剰余金合計		4,077,268,067	
	剰余金合計			4,298,316,574
	資本合計			<u>57,563,352,349</u>
	負債資本合計			<u>179,424,713,692</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856,802,862円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として8,538,592円の支給が見込まれるため、退職給付引当金8,538,592円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として150,392,000円の支給が見込まれるため、賞与引当金48,130,000円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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28,070,000円の支出が見込まれるため、法定福利費引当金8,978,000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	15,473,812円
1年超	9,903,583円
計	25,377,395円

資料

平成 30 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

平成30年度宇都宮市水道事業会計予算総括表	1
平成30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	26
資本の収入不足補てん金	28
資本の支出	30

2 下水道事業会計

平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算総括表	34
平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算明細書	35
収益の収入	35
収益の支出	39
資本の収入	57
資本の収入不足補てん金	59
資本の支出	61

水道事業会計

平成30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	11,698,390	1 水道事業費	9,794,920	1,903,470
1 営業収益	11,137,436	1 営業費用	8,808,785	
2 営業外収益	560,950	2 営業外費用	945,036	
3 特別利益	4	3 特別損失	21,099	
		4 予備費	20,000	
収益の収入計	11,698,390	収益の支出計	9,794,920	1,903,470

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 資本の収入	1,966,349	1 資本の支出	8,025,410	△6,059,061
1 企業債	356,900	1 建設改良費	5,574,502	
2 国庫補助金	458,182	2 企業債償還金	2,438,489	
3 出資金	487,700	3 諸支出金	12,419	
4 他会計負担金	55,628			
5 工事負担金	596,724			
6 固定資産売却代金	11,215			
資本の収入計	1,966,349	資本の支出計	8,025,410	△6,059,061
収入合計	13,664,739	支出合計	17,820,330	△4,155,591

平成30年度宇都宮市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	水道事業収益		11,698,390	11,496,400	201,990	
	1 営業収益		11,137,436	10,940,487	196,949	
	1 給水収益		10,228,057	10,071,258	156,799	
	2 他会計負担金		481,222	452,401	28,821	
	3 その他の営業収益		428,157	416,828	11,329	
	2 営業外収益		560,950	555,909	5,041	
	1 受取利息		1,455	1,299	156	
	2 他会計負担金		6,400	8,300	△1,900	
	3 長期前受金戻入		540,645	534,318	6,327	

収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	10,228,057	料金水量 52,799,000m ³ 料金単価 193円72銭/m ³ [サービスセンター] 10,228,057
1 一般会計負担金	7,134	[経営企画課] 7,134
5 消火栓維持管理負担金	13,669	[経営企画課] 13,669
10 消火用水負担金	307	[経営企画課] 307
15 下水道事業会計負担金	431,326	[経営企画課] 188 [企業総務課] 29,046 [サービスセンター] 402,092
20 生活排水処理事業特別会計負担金	28,786	[経営企画課] 117 [企業総務課] 7,333 [サービスセンター] 21,290 [技術監理室] 46
5 水道加入金	397,130	[工事受付センター] 397,130
10 手数料	29,017	[サービスセンター] 8 [工事受付センター] 29,009
20 雑収益	2,010	[工事受付センター] 280 [水道管理課] 1,730
5 預金利息	1,453	[経営企画課] 1,453
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	6,400	[経営企画課] 6,400
5 受贈財産評価額	159,735	[経営企画課] 159,735
10 国県補助金	121,422	[経営企画課] 121,422

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		(3 長期前受金戻入)			
		4 雑収益	12,450	11,992	458
	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

収入

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 他会計負担金	54,196	[経営企画課]	54,196
20 工事負担金	203,868	[経営企画課]	203,868
50 その他資本剰余金	1,424	[経営企画課]	1,424
10 使用料	344	[企業総務課]	24
		[水道管理課]	320
13 賃貸料	1,779	[企業総務課]	1,779
15 有価証券償還差益	1	[経営企画課]	1
25 その他雑収益	10,326	[経営企画課]	652
		[企業総務課]	2,024
		[サービスセンター]	1,274
		[工事受付センター]	70
		[水道管理課]	6,306
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

収益の支出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費	9,794,920	9,658,245	136,675
1 営業費用	8,808,785	8,496,043	312,742
1 源浄水費	1,915,679	1,876,297	39,382

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	112,855	○ 職員給与費	229,881
2 手当	63,613	[企業総務課]	
5 法定福利費	35,502	1 給料	112,855
8 旅費	246	2 手当	63,613
10 報償費	1,122	5 法定福利費	35,502
11 被服費	730	52 賞与引当金繰入額	15,146
12 備消耗品費	12,113	53 法定福利費引当金繰入額	2,765
13 燃料費	2,602	○ 職員被服費	730
14 光熱水費	2,215	[企業総務課]	
15 印刷製本費	16	11 被服費	730
16 通信運搬費	6,104	○ 今市浄水場維持管理費	115,985
18 委託料	449,195	[水道管理課]	
19 使用料	131	8 旅費	10
20 手数料	3,245	12 備消耗品費	756
21 賃借料	10,045	13 燃料費	79
22 修繕費	152,716	15 印刷製本費	6
24 動力費	91,788	16 通信運搬費	198
25 薬品費	82,400	18 委託料	77,956
26 材料費	6,234	19 使用料	74
28 補償金	1	20 手数料	297
35 負担金	137,894	21 賃借料	12
48 受水費	727,001	22 修繕費	27,515
52 賞与引当金繰入額	15,146	24 動力費	4,245
53 法定福利費引当金繰入額	2,765	25 薬品費	2,494
		26 材料費	2,343
		○ 白沢浄水場維持管理費	145,735
		[水道管理課]	
		8 旅費	6
		12 備消耗品費	365
		13 燃料費	9
		14 光熱水費	450
		15 印刷製本費	2
		16 通信運搬費	4,588
		18 委託料	66,293
		19 使用料	42
		20 手数料	60
		22 修繕費	6,076
		24 動力費	61,855

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 4,023
		26 材料費 553
		28 補償金 1
		35 負担金 1,412
		○ 松田新田浄水場維持管理費 478,543
		[水道管理課]
		8 旅費 44
		12 備消耗品費 2,287
		13 燃料費 2,497
		15 印刷製本費 5
		16 通信運搬費 612
		18 委託料 264,433
		19 使用料 15
		20 手数料 546
		21 賃借料 10,025
		22 修繕費 98,697
		24 動力費 21,890
		25 薬品費 75,642
		26 材料費 1,850
		○ 高間木取水場維持管理費 35,265
		[水道管理課]
		12 備消耗品費 396
		13 燃料費 13
		14 光熱水費 1,642
		15 印刷製本費 3
		18 委託料 13,094
		20 手数料 23
		21 賃借料 6
		22 修繕費 18,637
		24 動力費 643
		26 材料費 808
		○ 上河内浄水場維持管理費 10,967
		[水道管理課]
		12 備消耗品費 104
		13 燃料費 2
		14 光熱水費 90
		16 通信運搬費 487
		18 委託料 6,053
		21 賃借料 2
		22 修繕費 700

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(1 源淨水費)			
	2 配水費	894,314	854,500	39,814

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		24 動力費 3,155
		25 薬品費 241
		26 材料費 133
		○ 水質管理費 34,567
		[水道管理課]
		8 旅費 186
		10 報償費 1,122
		12 備消耗品費 8,205
		18 委託料 21,065
		20 手数料 2,319
		22 修繕費 1,091
		26 材料費 509
		35 負担金 70
		○ 受水費 727,001
		[水道管理課]
		48 受水費 727,001
		○ ダム管理負担金 136,217
		[水道管理課]
		35 負担金 136,217
		○ その他浄水場等維持管理費 788
		[水道管理課]
		13 燃料費 2
		14 光熱水費 33
		16 通信運搬費 219
		18 委託料 301
		26 材料費 38
		35 負担金 195
1 給料	98,591	○ 職員給与費 192,081
2 手当	46,022	[企業総務課]
4 報酬	2,280	1 給料 98,591
5 法定福利費	29,772	2 手当 46,022
8 旅費	14	5 法定福利費 29,772
11 被服費	758	52 賞与引当金繰入額 13,010
12 備消耗品費	2,605	53 法定福利費引当金繰入額 2,406
13 燃料費	835	[水道管理課]
14 光熱水費	928	4 報酬 2,280
15 印刷製本費	65	○ 職員被服費 758
16 通信運搬費	9,143	[企業総務課]
18 委託料	257,156	11 被服費 758
19 使用料	188	○ 配水場維持管理費 180,282

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(2 配水費)			
	3 給水費	473,548	425,651	47,897

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
20 手数料	60	[水道管理課]	
21 賃借料	5,664	8 旅費	11
22 修繕費	338,787	12 備消耗品費	1,229
23 路面復旧費	50,324	13 燃料費	832
24 動力費	31,251	14 光熱水費	928
25 薬品費	359	15 印刷製本費	58
26 材料費	1,638	16 通信運搬費	9,143
27 請負費	1,707	18 委託料	108,598
35 負担金	750	19 使用料	188
52 賞与引当金繰入額	13,010	20 手数料	60
53 法定福利費引当金繰入額	2,406	21 賃借料	156
73 補償, 補填及び賠償金	1	22 修繕費	24,128
		24 動力費	31,251
		25 薬品費	359
		26 材料費	900
		27 請負費	1,707
		35 負担金	734
		○ 配水管維持管理費	521,193
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	688
		18 委託料	303
		21 賃借料	5,067
		22 修繕費	119
		35 負担金	16
		[水道管理課]	
		8 旅費	3
		12 備消耗品費	688
		13 燃料費	3
		15 印刷製本費	7
		18 委託料	148,255
		21 賃借料	441
		22 修繕費	314,540
		23 路面復旧費	50,324
		26 材料費	738
		73 補償, 補填及び賠償金	1
1 給料	44,874	○ 職員給与費	84,313
2 手当	20,519	[企業総務課]	
5 法定福利費	12,478	1 給料	44,874
11 被服費	394	2 手当	20,519
12 備消耗品費	619	5 法定福利費	12,478

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
	(3 給水費)			
	4 業務費	605,556	593,043	12,513

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 印刷製本費	306	52 賞与引当金繰入額	5,473
18 委託料	5,400	53 法定福利費引当金繰入額	969
20 手数料	3,384	○ 職員被服費	394
22 修繕費	377,399	[企業総務課]	
26 材料費	1,733	11 被服費	394
52 賞与引当金繰入額	5,473	○ メーター取替等維持管理費	382,728
53 法定福利費引当金繰入額	969	[サービスセンター]	
		12 備消耗品費	46
		15 印刷製本費	166
		20 手数料	3,384
		22 修繕費	377,399
		26 材料費	1,733
		○ 給水装置工事受付業務費	6,113
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	573
		15 印刷製本費	140
		18 委託料	5,400
1 給料	108,882	○ 職員給与費	225,306
2 手当	52,215	[企業総務課]	
4 報酬	11,172	1 給料	108,882
5 法定福利費	35,574	2 手当	52,215
8 旅費	332	5 法定福利費	35,574
11 被服費	414	52 賞与引当金繰入額	14,688
12 備消耗品費	2,396	53 法定福利費引当金繰入額	2,775
15 印刷製本費	11,106	[サービスセンター]	
16 通信運搬費	46,759	4 報酬	11,172
18 委託料	266,222	○ 職員被服費	414
19 使用料	6,928	[企業総務課]	
20 手数料	22,066	11 被服費	414
21 賃借料	23,499	○ 水道加入促進費	168
22 修繕費	494	[サービスセンター]	
30 食糧費	4	12 備消耗品費	50
35 負担金	30	15 印刷製本費	110
52 賞与引当金繰入額	14,688	16 通信運搬費	4
53 法定福利費引当金繰入額	2,775	20 手数料	4
		○ 料金システム費	34,611
		[サービスセンター]	
		8 旅費	90
		12 備消耗品費	1,207
		16 通信運搬費	353

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(4 業務費)			
	5 総係費	786,617	646,088	140,529

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		18 委託料 2,040
		19 使用料 6,928
		21 賃借料 23,499
		22 修繕費 494
		○ 開栓休止受付業務費 56,586
		[サービスセンター]
		12 備消耗品費 169
		15 印刷製本費 1,490
		16 通信運搬費 1,754
		18 委託料 53,173
		○ 検針業務費 177,995
		[サービスセンター]
		8 旅費 108
		12 備消耗品費 110
		15 印刷製本費 3,778
		16 通信運搬費 3,468
		18 委託料 170,531
		○ 徴収業務費 110,476
		[サービスセンター]
		8 旅費 134
		12 備消耗品費 860
		15 印刷製本費 5,728
		16 通信運搬費 41,180
		18 委託料 40,478
		20 手数料 22,062
		30 食糧費 4
		35 負担金 30
1 給料	162,107	○ 職員給与費 370,895
2 手当	94,368	[企業総務課]
3 賃金	1,429	1 給料 162,107
4 報酬	12,600	2 手当 94,368
5 法定福利費	73,940	4 報酬 12,600
7 児童手当	8,760	5 法定福利費 73,940
8 旅費	794	52 賞与引当金繰入額 23,478
9 退職給付引当金繰入額	250,437	53 法定福利費引当金繰入額 4,402
10 報償費	229	○ 職員被服費 523
11 被服費	523	[企業総務課]
12 備消耗品費	7,373	11 被服費 523
13 燃料費	4,053	○ 職員児童手当 8,760
14 光熱水費	14,752	[企業総務課]

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			
15	印刷製本費	2,442	7 児童手当 8,760
16	通信運搬費	8,926	○退職手当 250,437
18	委託料	60,693	[企業総務課]
19	使用料	834	9 退職給付引当金繰入額 250,437
20	手数料	899	○人事管理費 6,982
21	賃借料	18,293	[経営企画課]
22	修繕費	5,234	29 研修費 91
29	研修費	3,583	[企業総務課]
30	食糧費	42	3 賃金 1,429
31	厚生費	55	15 印刷製本費 2
32	交際費	200	18 委託料 389
34	交付金	4,659	20 手数料 157
35	負担金	5,753	29 研修費 2,890
36	保険料	4,860	31 厚生費 55
37	公課費	332	35 負担金 1,367
52	賞与引当金繰入額	23,478	[サービスセンター]
53	法定福利費引当金繰入額	4,402	29 研修費 166
54	貸倒引当金繰入額	9,967	[水道管理課]
73	補償, 補填及び賠償金	600	29 研修費 292
			[技術監理室]
			29 研修費 144
			○広報広聴費 12,772
			[経営企画課]
			8 旅費 51
			10 報償費 220
			12 備消耗品費 565
			15 印刷製本費 2,364
			16 通信運搬費 1,759
			18 委託料 7,723
			20 手数料 22
			21 賃借料 45
			30 食糧費 21
			36 保険料 2
			○情報管理費 19,798
			[経営企画課]
			12 備消耗品費 799
			16 通信運搬費 1,912
			18 委託料 5,473
			21 賃借料 9,061
			22 修繕費 210

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		
		35 負担金	8
		[技術監理室]	
		12 備消耗品費	197
		21 賃借料	1,706
		35 負担金	432
		○ 局庁舎等維持管理費	50,558
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	208
		13 燃料費	114
		14 光熱水費	14,752
		18 委託料	23,225
		19 使用料	348
		21 賃借料	6,525
		22 修繕費	1,705
		36 保険料	3,681
		○ 車両維持管理費	10,857
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	825
		13 燃料費	3,939
		20 手数料	385
		21 賃借料	423
		22 修繕費	3,176
		36 保険料	1,177
		37 公課費	332
		73 補償, 補填及び賠償金	600
		○ 防災対策費	1,158
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	78
		18 委託料	1,080
		○ 一般管理費	43,910
		[経営企画課]	
		8 旅費	300
		12 備消耗品費	413
		15 印刷製本費	18
		18 委託料	810
		20 手数料	65
		30 食糧費	2
		34 交付金	4,659
		[企業総務課]	
		8 旅費	369

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(5 総係費)			
	6 減価償却費	4,000,391	3,946,633	53,758
	7 資産減耗費	132,680	153,831	△21,151

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 備消耗品費	4,163
		15 印刷製本費	49
		16 通信運搬費	5,255
		18 委託料	756
		19 使用料	486
		20 手数料	270
		21 賃借料	23
		22 修繕費	143
		30 食糧費	19
		32 交際費	200
		35 負担金	3,930
		[水道管理課]	
		8 旅費	49
		18 委託料	20,677
		21 賃借料	510
		35 負担金	16
		[水道建設課]	
		8 旅費	25
		12 備消耗品費	38
		[技術監理室]	
		10 報償費	9
		12 備消耗品費	87
		15 印刷製本費	9
		18 委託料	560
		○ 貸倒引当金	9,967
		[サービスセンター]	
		54 貸倒引当金繰入額	9,967
40 有形固定資産減価償却費	3,554,782	○ 減価償却費	4,000,391
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	3,554,782
		41 無形固定資産減価償却費	445,609
42 固定資産除却費	132,680	○ 固定資産除却費	132,680
		[企業総務課]	
		42 固定資産除却費	86
		[サービスセンター]	
		42 固定資産除却費	4,802
		[工事受付センター]	
		42 固定資産除却費	493
		[水道管理課]	
		42 固定資産除却費	496

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	(7 資産減耗費)				
	2	営業外費用	945,036	1,090,357	△145,321
		1 支払利息	688,868	758,814	△69,946
		2 消費税及び地方消費税	254,131	329,973	△75,842
		3 雑支出	2,037	1,570	467
	3	特別損失	21,099	51,845	△30,746
		1 固定資産売却損	214	2,996	△2,782
		2 固定資産譲渡損	1	1	0
		3 過年度損益修正損	4,792	4,441	351
		4 資産減耗費	16,091	44,405	△28,314
		5 その他特別損失	1	1	0
		○ 減損損失	—	1	△1
	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		
		[水道建設課] 42 固定資産除却費	126,803
50 企業債利息 51 借入金利息	688,867 1	○ 企業債利息 [経営企画課] 50 企業債利息 ○ 借入金利息 [経営企画課] 51 借入金利息	688,867 688,867 1 1
55 消費税及び地方消費税	254,131	○ 消費税及び地方消費税 [経営企画課] 55 消費税及び地方消費税	254,131 254,131
60 その他雑支出	2,037	○ 雑支出 [経営企画課] 60 その他雑支出 [サービスセンター] 60 その他雑支出	2,037 2,036 1
65 固定資産売却損	214	○ 固定資産売却損 [企業総務課] 65 固定資産売却損	214 214
67 固定資産譲渡損	1	○ 固定資産譲渡損 [企業総務課] 67 固定資産譲渡損	1 1
69 過年度損益修正損	4,792	○ 過年度損益修正損 [企業総務課] 69 過年度損益修正損 [サービスセンター] 69 過年度損益修正損 [工事受付センター] 69 過年度損益修正損	4,792 51 4,000 741
42 固定資産除却費	16,091	○ 固定資産除却費 [水道建設課] 42 固定資産除却費	16,091 16,091
71 その他特別損失	1	○ その他特別損失 [経営企画課] 71 その他特別損失	1 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	1,966,349	1,259,400	706,949
1	企業債	356,900	315,900	41,000
	1 企業債	356,900	315,900	41,000
2	国庫補助金	458,182	215,458	242,724
	1 国庫補助金	458,182	215,458	242,724
3	出資金	487,700	210,300	277,400
	1 出資金	487,700	210,300	277,400
4	他会計負担金	55,628	56,415	△787
	1 他会計負担金	55,628	56,415	△787
5	工事負担金	596,724	448,309	148,415
	1 工事負担金	596,724	448,309	148,415
6	固定資産売却代金	11,215	13,018	△1,803
	1 有形固定資産売却代金	11,215	13,018	△1,803

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 第6期水道拡張事業債	356,900	[経営企画課]	356,900
5 水道施設整備費国庫補助金	458,182	[水道建設課]	458,182
1 一般会計出資金	487,700	[経営企画課]	487,700
1 一般会計負担金	24,200	[経営企画課]	24,200
5 消火栓設置負担金	31,428	[経営企画課]	31,428
20 水道新設工事負担金	255,381	[水道建設課]	255,381
25 水道布設替工事負担金	341,343	[水道建設課]	341,343
1 有形固定資産売却代金	11,215	[企業総務課]	11,215

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	329,805	250,556	79,249
減 債 積 立 金 取 り 崩 し 額	2,001,557	2,165,714	△ 164,157
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	3,727,699	2,540,482	1,187,217
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	—	441,783	△ 441,783
計	6,059,061	5,398,535	660,526

(単位 千円)

区 分	金 額	備 考
当 年 度 使 用 額	329,805	当年度発生額 329,805
当 年 度 使 用 額	2,001,557	
当 年 度 使 用 額	3,727,699	前年度未使用額 3,875,166
当 年 度 使 用 額	—	

資本的支出

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
1	資本的支出	8,025,410	6,657,935	1,367,475
1	建設改良費	5,574,502	4,150,033	1,424,469
	1 第6期水道擴張費	753,600	483,000	270,600
	2 水道建設費	879,776	745,193	134,583
	3 水道改良費	1,054,905	731,314	323,591

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	30,357	○ 職員給与費	61,846
2 手当	16,616	[企業総務課]	
5 法定福利費	9,871	1 給料	30,357
8 旅費	54	2 手当	16,616
11 被服費	133	5 法定福利費	9,871
12 備消耗品費	862	52 賞与引当金繰入額	4,210
15 印刷製本費	14	53 法定福利費引当金繰入額	792
18 委託料	16,510	○ 浄水施設費	544,481
27 請負費	674,158	[水道建設課]	
29 研修費	23	18 委託料	1,510
52 賞与引当金繰入額	4,210	27 請負費	542,971
53 法定福利費引当金繰入額	792	○ 配水施設費	146,187
		[水道建設課]	
		18 委託料	15,000
		27 請負費	131,187
		○ 事務費	1,086
		[企業総務課]	
		11 被服費	133
		[水道建設課]	
		8 旅費	54
		12 備消耗品費	862
		15 印刷製本費	14
		29 研修費	23
8 旅費	451	○ 水道建設費	879,296
12 備消耗品費	20	[水道管理課]	
15 印刷製本費	9	27 請負費	37,745
18 委託料	12,500	[水道建設課]	
27 請負費	866,796	18 委託料	12,500
		27 請負費	829,051
		○ 事務費	480
		[水道建設課]	
		8 旅費	451
		12 備消耗品費	20
		15 印刷製本費	9
8 旅費	109	○ 施設改良費	1,054,796
18 委託料	59,796	[水道管理課]	
27 請負費	995,000	18 委託料	36,796
		[水道建設課]	

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	(3 水道改良費)				
	4	配水管整備費	2,845,596	2,146,360	699,236
	5	資産購入費	40,625	44,166	△3,541
	2	企業債償還金	2,438,489	2,413,635	24,854
	1	企業債償還金	2,438,489	2,413,635	24,854
	3	諸支出金	12,419	94,267	△81,848
	1	国庫補助金返納金	12,419	267	12,152
	○	他会計返還金	—	94,000	△94,000

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			18 委託料 23,000
			27 請負費 995,000
			○ 事務費 109
			[水道建設課]
			8 旅費 109
1 給料	49,114	○ 職員給与費 101,699	
2 手当	28,835	[企業総務課]	
5 法定福利費	15,820	1 給料 49,114	
11 被服費	307	2 手当 28,835	
12 備消耗品費	278	5 法定福利費 15,820	
15 印刷製本費	29	52 賞与引当金繰入額 6,673	
18 委託料	193,648	53 法定福利費引当金繰入額 1,257	
27 請負費	2,549,612	○ 配水管整備費 2,743,260	
29 研修費	23	[水道建設課]	
52 賞与引当金繰入額	6,673	18 委託料 193,648	
53 法定福利費引当金繰入額	1,257	27 請負費 2,549,612	
		○ 事務費 637	
		[企業総務課]	
		11 被服費 307	
		[水道建設課]	
		12 備消耗品費 278	
		15 印刷製本費 29	
		29 研修費 23	
83 車両運搬具購入費	1,790	○ 資産購入費 40,625	
85 機械器具購入費	1,107	[企業総務課]	
87 器具備品購入費	23,534	83 車両運搬具購入費 1,790	
91 水道メーター購入費	14,194	[サービスセンター]	
		91 水道メーター購入費 14,194	
		[水道管理課]	
		85 機械器具購入費 1,107	
		87 器具備品購入費 23,534	
95 元金	2,438,489	○ 企業債償還金 2,438,489	
		[経営企画課]	
		95 元金 2,438,489	
97 国庫補助金返納金	12,419	○ 国庫補助金返納金 12,419	
		[水道建設課]	
		97 国庫補助金返納金 12,419	

下水道事業会計

平成30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	14,300,928	1 下水道事業費	13,007,940	1,292,988
1 営業収益	11,977,727	1 営業費用	11,518,014	
2 営業外収益	2,323,197	2 営業外費用	1,465,862	
3 特別利益	4	3 特別損失	4,064	
		4 予備費	20,000	
収益の収入計	14,300,928	収益の支出計	13,007,940	1,292,988

収 入		支 出		差 引
款 項	金 額	款 項	金 額	
1 資本的收入	3,960,837	1 資本の支出	9,524,317	△5,563,480
1 企業債	1,773,300	1 建設改良費	4,084,634	
2 国庫補助金	1,212,745	2 企業債償還金	5,439,283	
3 出資金	566,733	3 その他資本の支出	400	
4 他会計負担金	213,279			
5 工事負担金	164,501			
6 受益者負担金	30,278			
7 固定資産売却代金	1			
資本の収入計	3,960,837	資本の支出計	9,524,317	△5,563,480
収入合計	18,261,765	支出合計	22,532,257	△4,270,492

平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算明細書

収益的收入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
1	下水道事業収益		14,300,928	14,000,193	300,735
	1 営業収益		11,977,727	11,683,483	294,244
	1	下水道使用料	8,035,299	7,885,906	149,393
	2	他会計負担金	3,799,699	3,654,063	145,636
	3	国庫補助金	1,700	2,500	△800
	4	売電事業収益	132,551	133,205	△654
	5	その他の営業収益	8,478	7,809	669
	2 営業外収益		2,323,197	2,316,706	6,491
	1	受取利息	511	573	△62
	2	長期前受金戻入	2,298,954	2,291,613	7,341
	3	雑収益	23,732	24,520	△788

収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	8,035,299	使用料水量 48,838,000m ³ 使用料単価 164円53銭/m ³ [サービスセンター] 8,035,299
1 一般会計負担金	3,798,267	[経営企画課] 3,798,267
20 生活排水処理事業特別会計負担金	1,432	[工事受付センター] 1,432
5 雨水貯留施設等設置費補助金	1,700	[工事受付センター] 1,700
5 消化ガス発電収益	132,551	[下水道管理課] 132,551
10 手数料	7,439	[工事受付センター] 7,439
20 雑収益	1,039	[工事受付センター] 120 [下水道管理課] 919
5 預金利息	510	[経営企画課] 510
10 有価証券利息	1	[経営企画課] 1
5 受贈財産評価額	112,966	[経営企画課] 112,966
10 国庫補助金	1,692,840	[経営企画課] 1,692,840
15 県補助金	16,036	[経営企画課] 16,036
20 他会計負担金	189,146	[経営企画課] 189,146
23 受益者負担金	227,114	[経営企画課] 227,114
25 工事負担金	60,852	[経営企画課] 60,852
10 使用料	130	[企業総務課] 16 [下水道管理課] 114
13 賃貸料	1,236	[企業総務課] 1,236
15 有価証券償還差益	1	

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		(3 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		説明
区分	金額	
25 その他雑収益	22,365	[経営企画課] 1
		[経営企画課] 108
		[企業総務課] 690
		[工事受付センター] 15
		[下水道管理課] 21,552
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		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
1	下水道事業費	13,007,940	12,948,877	59,063
1	営業費用	11,518,014	11,275,188	242,826
1	管渠費	619,487	597,996	21,491
2	ポンプ場費	410,796	391,710	19,086

支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	66,791	○ 職員給与費	136,497
2 手当	35,378	[企業総務課]	
4 報酬	2,340	1 給料	66,791
5 法定福利費	21,248	2 手当	35,378
8 旅費	178	5 法定福利費	21,248
11 被服費	463	52 賞与引当金繰入額	9,034
12 備消耗品費	1,717	53 法定福利費引当金繰入額	1,706
13 燃料費	36	[下水道管理課]	
14 光熱水費	1,273	4 報酬	2,340
15 印刷製本費	101	○ 職員被服費	463
18 委託料	236,453	[企業総務課]	
20 手数料	166	11 被服費	463
21 賃借料	2,996	○ 管渠維持管理費	482,527
22 修繕費	205,781	[工事受付センター]	
24 動力費	7,507	12 備消耗品費	227
26 材料費	26,203	18 委託料	37,640
28 補償金	100	21 賃借料	2,888
35 負担金	16	22 修繕費	60
52 賞与引当金繰入額	9,034	35 負担金	16
53 法定福利費引当金繰入額	1,706	[下水道管理課]	
		8 旅費	178
		12 備消耗品費	1,490
		13 燃料費	36
		14 光熱水費	1,273
		15 印刷製本費	101
		18 委託料	198,813
		20 手数料	166
		21 賃借料	108
		22 修繕費	205,721
		24 動力費	7,507
		26 材料費	26,203
		28 補償金	100
1 給料	20,189	○ 職員給与費	41,077
2 手当	11,682	[企業総務課]	
5 法定福利費	6,031	1 給料	20,189
11 被服費	195	2 手当	11,682
12 備消耗品費	609	5 法定福利費	6,031
14 光熱水費	1,030	52 賞与引当金繰入額	2,686

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(2 ポンプ場費)			
	3 処理場費	2,629,941	2,467,344	162,597

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 印刷製本費	87	53 法定福利費引当金繰入額	489
16 通信運搬費	2,273	○ 職員被服費	195
18 委託料	163,071	[企業総務課]	
21 賃借料	10	11 被服費	195
22 修繕費	103,274	○ ポンプ場維持管理費	369,524
24 動力費	96,643	[下水道管理課]	
26 材料費	2,527	12 備消耗品費	609
52 賞与引当金繰入額	2,686	14 光熱水費	1,030
53 法定福利費引当金繰入額	489	15 印刷製本費	87
		16 通信運搬費	2,273
		18 委託料	163,071
		21 賃借料	10
		22 修繕費	103,274
		24 動力費	96,643
		26 材料費	2,527
1 給料	22,701	○ 職員給与費	42,764
2 手当	11,270	[企業総務課]	
5 法定福利費	5,544	1 給料	22,701
8 旅費	173	2 手当	11,270
11 被服費	223	5 法定福利費	5,544
12 備消耗品費	976	52 賞与引当金繰入額	2,770
15 印刷製本費	11	53 法定福利費引当金繰入額	479
18 委託料	1,999,482	○ 職員被服費	223
19 使用料	27	[企業総務課]	
20 手数料	139	11 被服費	223
21 賃借料	8	○ 下河原水再生センター維持管理費	444,120
22 修繕費	586,014	[下水道管理課]	
35 負担金	39	12 備消耗品費	84
37 公課費	85	18 委託料	232,290
52 賞与引当金繰入額	2,770	20 手数料	26
53 法定福利費引当金繰入額	479	22 修繕費	211,720
		○ 川田水再生センター維持管理費	1,191,765
		[下水道管理課]	
		8 旅費	143
		12 備消耗品費	892
		15 印刷製本費	11
		18 委託料	952,126
		19 使用料	27
		20 手数料	113
		21 賃借料	8

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		(3 处理場費)			
		4 水質規制費	25,020	23,878	1,142
		5 普及指導費	34,020	36,016	△1,996

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			22 修繕費 238,360
			37 公課費 85
			○ 清原水再生センター維持管理費 309,975
			[下水道管理課]
			8 旅費 30
			18 委託料 206,543
			22 修繕費 103,402
			○ 上河内水再生センター維持管理費 37,433
			[下水道管理課]
			18 委託料 30,380
			22 修繕費 7,053
			○ 河内水再生センター維持管理費 125,710
			[下水道管理課]
			18 委託料 100,231
			22 修繕費 25,479
			○ 資源化工場維持管理費 477,951
			[下水道管理課]
			18 委託料 477,912
			35 負担金 39
1 給料	9,383	○ 職員給与費 21,460	
2 手当	6,421	[企業総務課]	
5 法定福利費	4,064	1 給料 9,383	
11 被服費	57	2 手当 6,421	
12 備消耗品費	61	5 法定福利費 4,064	
15 印刷製本費	29	52 賞与引当金繰入額 1,339	
18 委託料	3,413	53 法定福利費引当金繰入額 253	
52 賞与引当金繰入額	1,339	○ 職員被服費 57	
53 法定福利費引当金繰入額	253	[企業総務課]	
		11 被服費 57	
		○ 水質規制費 3,503	
		[下水道管理課]	
		12 備消耗品費 61	
		15 印刷製本費 29	
		18 委託料 3,413	
1 給料	9,112	○ 職員給与費 27,239	
2 手当	6,207	[企業総務課]	
4 報酬	6,840	1 給料 9,112	
5 法定福利費	3,568	2 手当 6,207	
11 被服費	87	5 法定福利費 3,568	
12 備消耗品費	312	52 賞与引当金繰入額 1,269	

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	(5 普及指導費)				
	6	流域下水道費	405,153	370,470	34,683
	7	業務費	470,626	439,135	31,491
	8	総係費	336,167	405,926	△69,759

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
15 印刷製本費	245	53 法定福利費引当金繰入額	243
16 通信運搬費	12	[サービスセンター]	
20 手数料	5	4 報酬	6,840
33 補助金	6,120	○ 職員被服費	87
52 賞与引当金繰入額	1,269	[企業総務課]	
53 法定福利費引当金繰入額	243	11 被服費	87
		○ 普及指導費	341
		[サービスセンター]	
		12 備消耗品費	167
		15 印刷製本費	157
		16 通信運搬費	12
		20 手数料	5
		○ 排水設備工事受付業務費	6,353
		[工事受付センター]	
		12 備消耗品費	145
		15 印刷製本費	88
		33 補助金	6,120
35 負担金	405,153	○ 流域下水道費	405,153
		[下水道管理課]	
		35 負担金	405,153
1 給料	33,848	○ 職員給与費	67,274
2 手当	17,645	[企業総務課]	
5 法定福利費	10,316	1 給料	33,848
11 被服費	106	2 手当	17,645
15 印刷製本費	58	5 法定福利費	10,316
16 通信運搬費	196	52 賞与引当金繰入額	4,598
22 修繕費	900	53 法定福利費引当金繰入額	867
35 負担金	402,092	○ 職員被服費	106
52 賞与引当金繰入額	4,598	[企業総務課]	
53 法定福利費引当金繰入額	867	11 被服費	106
		○ 徴収業務費	403,246
		[サービスセンター]	
		15 印刷製本費	58
		16 通信運搬費	196
		22 修繕費	900
		35 負担金	402,092
1 給料	86,611	○ 職員給与費	193,241
2 手当	52,403	[企業総務課]	
3 賃金	1,429	1 給料	86,611
4 報酬	8,208	2 手当	52,403

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	(8 総係費)			

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 法定福利費	30,795	4 報酬	8,208
7 児童手当	7,140	5 法定福利費	30,795
8 旅費	902	52 賞与引当金繰入額	12,861
9 退職給付引当金繰入額	20,972	53 法定福利費引当金繰入額	2,363
10 報償費	365	○ 職員被服費	338
11 被服費	338	[企業総務課]	
12 備消耗品費	6,170	11 被服費	338
13 燃料費	1,777	○ 職員児童手当	7,140
14 光熱水費	180	[企業総務課]	
15 印刷製本費	2,442	7 児童手当	7,140
16 通信運搬費	2,907	○ 退職手当	20,972
18 委託料	29,264	[企業総務課]	
19 使用料	503	9 退職給付引当金繰入額	20,972
20 手数料	320	○ 人事管理費	27,781
21 賃借料	12,232	[経営企画課]	
22 修繕費	4,105	29 研修費	91
29 研修費	3,377	[企業総務課]	
30 食糧費	42	3 賃金	1,429
31 厚生費	32	15 印刷製本費	2
32 交際費	120	18 委託料	144
35 負担金	33,110	20 手数料	82
36 保険料	4,633	29 研修費	2,891
37 公課費	384	31 厚生費	32
52 賞与引当金繰入額	12,861	35 負担金	22,811
53 法定福利費引当金繰入額	2,363	[サービスセンター]	
54 貸倒引当金繰入額	9,582	29 研修費	166
73 補償, 補填及び賠償金	600	[技術監理室]	
		29 研修費	133
		○ 広報広聴費	11,118
		[経営企画課]	
		8 旅費	166
		10 報償費	357
		12 備消耗品費	561
		15 印刷製本費	2,364
		16 通信運搬費	1,646
		18 委託料	5,934
		20 手数料	22
		21 賃借料	45
		30 食糧費	21
		36 保険料	2

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		
		○ 情報管理費	14,999
		[経営企画課]	
		12 備消耗品費	530
		16 通信運搬費	321
		18 委託料	5,406
		21 賃借料	6,915
		22 修繕費	186
		35 負担金	196
		[技術監理室]	
		12 備消耗品費	182
		21 賃借料	961
		35 負担金	302
		○ 局庁舎等維持管理費	28,989
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	137
		13 燃料費	70
		14 光熱水費	180
		18 委託料	14,168
		19 使用料	17
		21 賃借料	3,838
		22 修繕費	1,045
		35 負担金	5,628
		36 保険料	3,906
		○ 車両維持管理費	7,466
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	1,062
		13 燃料費	1,707
		20 手数料	202
		22 修繕費	2,786
		36 保険料	725
		37 公課費	384
		73 補償, 補填及び賠償金	600
		○ 防災対策費	42
		[企業総務課]	
		12 備消耗品費	42
		○ 一般管理費	14,499
		[経営企画課]	
		8 旅費	300
		12 備消耗品費	413
		15 印刷製本費	18

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	(8 総係費)				
	9	売電事業費	49,918	60,043	△10,125
	10	減価償却費	6,462,660	6,416,371	46,289

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		18 委託料 810
		30 食糧費 2
		[企業総務課]
		8 旅費 66
		12 備消耗品費 3,087
		15 印刷製本費 49
		16 通信運搬費 886
		18 委託料 91
		19 使用料 486
		20 手数料 14
		21 賃借料 14
		22 修繕費 88
		30 食糧費 19
		32 交際費 120
		35 負担金 4,169
		[下水道管理課]
		8 旅費 321
		16 通信運搬費 54
		18 委託料 2,711
		21 賃借料 459
		29 研修費 57
		35 負担金 4
		[下水道建設課]
		8 旅費 49
		12 備消耗品費 75
		29 研修費 39
		[技術監理室]
		10 報償費 8
		12 備消耗品費 81
		15 印刷製本費 9
		○ 貸倒引当金 9,582
		[サービスセンター]
		54 貸倒引当金繰入額 9,582
18 委託料	49,918	○ 売電事業費 49,918
		[下水道管理課]
		18 委託料 49,918
40 有形固定資産減価償却費	6,214,474	○ 減価償却費 6,462,660
41 無形固定資産減価償却費	248,186	[経営企画課]
		40 有形固定資産減価償却費 6,214,474
		41 無形固定資産減価償却費 248,186

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	11	資産減耗費	74,226	66,299	7,927
	2	営業外費用	1,465,862	1,610,314	△144,452
	1	支払利息	1,267,832	1,394,157	△126,325
	2	消費税及び地方消費税	197,718	215,788	△18,070
	3	雑支出	312	369	△57
	3	特別損失	4,064	43,375	△39,311
	1	固定資産売却損	1	39,330	△39,329
	2	固定資産譲渡損	1	1	0
	3	過年度損益修正損	4,061	4,042	19
	4	その他特別損失	1	1	0

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
42 固定資産除却費	74,226	○ 固定資産除却費 48,446 [企業総務課] 42 固定資産除却費 74 [下水道管理課] 42 固定資産除却費 48,372 ○ 施設等解体撤去費 25,780 [下水道管理課] 42 固定資産除却費 25,780
50 企業債利息 51 借入金利息	1,267,831 1	○ 企業債利息 1,267,831 [経営企画課] 50 企業債利息 1,267,831 ○ 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	197,718	○ 消費税及び地方消費税 197,718 [経営企画課] 55 消費税及び地方消費税 197,718
60 その他雑支出	312	○ 雑支出 312 [経営企画課] 60 その他雑支出 310 [サービスセンター] 60 その他雑支出 2
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
69 過年度損益修正損	4,061	○ 過年度損益修正損 4,061 [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 4,000 [工事受付センター] 69 過年度損益修正損 10
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

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		○ 減損損失	—	1	△1
	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	
		○ 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	3,960,837	3,243,177	717,660
	1 企業債	1,773,300	1,381,100	392,200
	1 企業債	1,773,300	1,381,100	392,200
	2 国庫補助金	1,212,745	875,099	337,646
	1 国庫補助金	1,212,745	875,099	337,646
	3 出資金	566,733	587,069	△20,336
	1 出資金	566,733	587,069	△20,336
	4 他会計負担金	213,279	193,775	19,504
	1 他会計負担金	213,279	193,775	19,504
	5 工事負担金	164,501	178,104	△13,603
	1 工事負担金	164,501	178,104	△13,603
	6 受益者負担金	30,278	23,887	6,391
	1 受益者負担金	30,278	23,887	6,391
	7 固定資産売却代金	1	4,143	△4,142
	1 有形固定資産売却代金	1	4,143	△4,142

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 公共下水道事業債	1,216,800	[経営企画課]	1,216,800
10 特定環境保全公共下水道事業債	482,400	[経営企画課]	482,400
15 流域下水道事業債	74,100	[経営企画課]	74,100
5 公共下水道建設国庫補助金	1,191,970	[下水道管理課]	710,550
		[下水道建設課]	481,420
10 特定環境保全公共下水道建設国庫補助金	20,775	[下水道建設課]	20,775
1 一般会計出資金	566,733	[経営企画課]	566,733
1 一般会計負担金	213,279	[経営企画課]	213,279
10 下水道布設替工事負担金	164,501	[下水道管理課]	2,010
		[下水道建設課]	162,491
1 受益者負担金	13,013	[サービスセンター]	13,013
5 下水道分担金	17,265	[サービスセンター]	17,265
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	170,363	152,966	17,397
減 債 積 立 金 取 り 崩 し 額	1,180,965	1,450,249	△ 269,284
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	4,212,152	4,173,057	39,095
計	5,563,480	5,776,272	△ 212,792

(単位 千円)

区 分	金 額	備 考
当 年 度 使 用 額	170,363	当年度発生額 170,363
当 年 度 使 用 額	1,180,965	
当 年 度 使 用 額	4,212,152	当年度発生額 4,212,152

資本的支出

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1 資本的支出	9,524,317	9,019,449	504,868
1 建設改良費	4,084,634	3,513,523	571,111
1 公共下水道建設費	2,655,657	2,309,064	346,593

支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	77,471	○ 職員給与費 167,193
2 手当	45,963	[企業総務課]
4 報酬	4,332	1 給料 77,471
5 法定福利費	27,017	2 手当 45,963
8 旅費	119	5 法定福利費 27,017
10 報償費	2,291	52 賞与引当金繰入額 10,438
11 被服費	498	53 法定福利費引当金繰入額 1,972
12 備消耗品費	1,547	[サービスセンター]
15 印刷製本費	1,341	4 報酬 4,332
16 通信運搬費	190	○ 公共下水道建設費 2,481,351
18 委託料	1,467,135	[工事受付センター]
20 手数料	21	27 請負費 32,451
21 賃借料	517	[下水道管理課]
27 請負費	979,247	18 委託料 1,423,654
28 補償金	28,257	27 請負費 55,096
30 食糧費	11	35 負担金 7,290
35 負担金	7,290	[下水道建設課]
52 賞与引当金繰入額	10,438	18 委託料 42,903
53 法定福利費引当金繰入額	1,972	27 請負費 891,700
		28 補償金 28,257
		○ 事務費 7,113
		[企業総務課]
		11 被服費 498
		[サービスセンター]
		8 旅費 5
		10 報償費 2,291
		12 備消耗品費 306
		15 印刷製本費 472
		16 通信運搬費 190
		18 委託料 578
		20 手数料 21
		21 賃借料 145
		[下水道管理課]
		8 旅費 103
		12 備消耗品費 18
		15 印刷製本費 82
		[下水道建設課]
		8 旅費 11

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	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	679,603	514,237	165,366
		3 施設改良費	673,996	645,693	28,303

支出

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			12 備消耗品費 1,223 15 印刷製本費 787 21 賃借料 372 30 食糧費 11
1 給料	25,542	○ 職員給与費 57,665	
2 手当	12,920	[企業総務課]	
4 報酬	6,840	1 給料 25,542	
5 法定福利費	8,393	2 手当 12,920	
8 旅費	16	5 法定福利費 8,393	
10 報償費	3,058	52 賞与引当金繰入額 3,336	
11 被服費	161	53 法定福利費引当金繰入額 634	
12 備消耗品費	442	[サービスセンター]	
15 印刷製本費	881	4 報酬 6,840	
16 通信運搬費	190	○ 特定環境保全公共下水道建設費 616,446	
18 委託料	17,798	[工事受付センター]	
20 手数料	21	27 請負費 15,621	
21 賃借料	145	[下水道管理課]	
27 請負費	565,463	27 請負費 14,375	
28 補償金	33,763	[下水道建設課]	
52 賞与引当金繰入額	3,336	18 委託料 17,220	
53 法定福利費引当金繰入額	634	27 請負費 535,467	
		28 補償金 33,763	
		○ 事務費 5,492	
		[企業総務課]	
		11 被服費 161	
		[サービスセンター]	
		8 旅費 5	
		10 報償費 3,058	
		12 備消耗品費 306	
		15 印刷製本費 472	
		16 通信運搬費 190	
		18 委託料 578	
		20 手数料 21	
		21 賃借料 145	
		[下水道建設課]	
		8 旅費 11	
		12 備消耗品費 136	
		15 印刷製本費 409	
8 旅費	133	○ 施設改良費 673,863	
18 委託料	9,800	[下水道管理課]	

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
	(3 施設改良費)			
	4 建設費負担金	71,150	40,608	30,542
	5 資産購入費	4,228	3,921	307
	2 企業債償還金	5,439,283	5,505,526	△66,243
	1 企業債償還金	5,439,283	5,505,526	△66,243
	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		金額	説明
区分			
27 請負費	664,063	27 請負費 [下水道建設課] 18 委託料 27 請負費 ○ 事務費 [下水道建設課] 8 旅費	48,963 9,800 615,100 133 133
35 負担金	71,150	○ 建設費負担金 [下水道管理課] 35 負担金	71,150 71,150
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	1,790 1,026 1,412	○ 資産購入費 [企業総務課] 83 車両運搬具購入費 [サービスセンター] 89 井水メーター購入費 [下水道管理課] 87 器具備品購入費	4,228 1,790 1,412 1,026
95 元金	5,439,283	○ 企業償還金 [経営企画課] 95 元金	5,439,283 5,439,283
99 その他資本的支出	400	○ その他資本的支出 [サービスセンター] 99 その他資本的支出	400 400

平成 30 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

平成30年度業務の予定量	1
平成30年度当初予算総括表	1
平成30年度当初予算収入支出構成比	1
平成30年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	2
平成30年度損益勘定収支一覧表（性質別）	3
平成30年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	4
平成30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

平成30年度業務の予定量	16
平成30年度当初予算総括表	16
平成30年度当初予算収入支出構成比	16
平成30年度当初予算収益的収入支出科目別一覧表	17
平成30年度損益勘定収支一覧表（性質別）	18
平成30年度当初予算資本的収入支出科目別一覧表	19
平成30年度宇都宮市下水道事業会計予算概要	20

水道事業会計

平成30年度業務の予定量

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	増減率(%)
1 給 水 戸 数 (戸)	244,000	242,300	1,700	0.7
2 年 間 総 給 水 量 (m ³)	59,055,000	58,312,000	743,000	1.3
3 有 収 水 量 (m ³)	52,801,000	51,962,000	839,000	1.6
4 有 収 率 (%)	89.41	89.11	0.30	
5 普 及 率 (%)	98.79	98.94	△ 0.15	
6 配 水 管 布 設 延 長 (m)	23,056	18,777	4,279	22.8

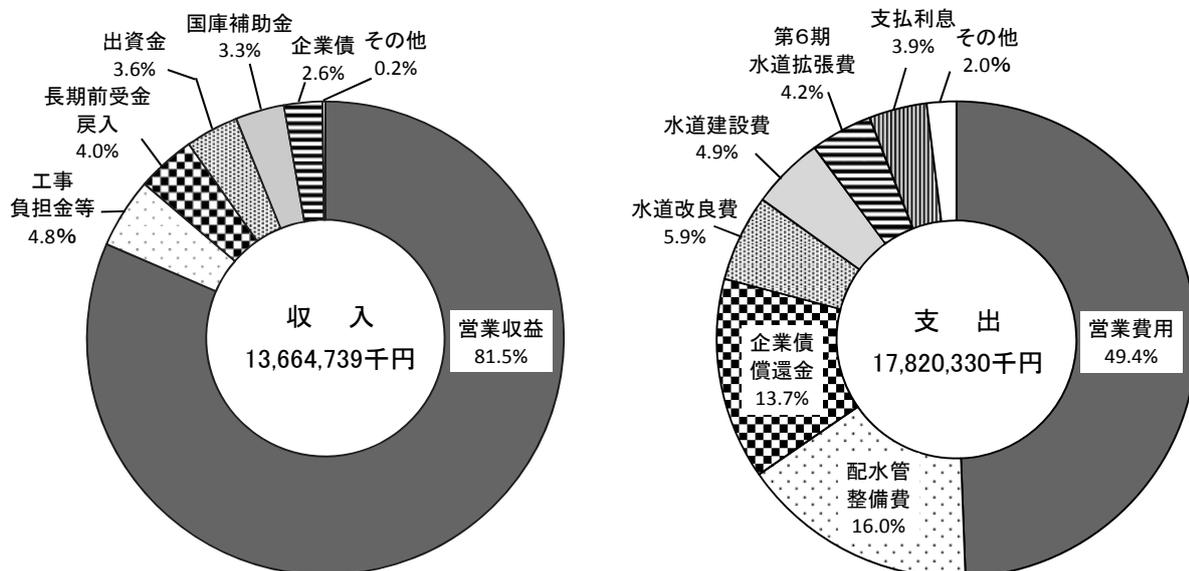
平成30年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較	増減率(%)
収益的収支	収 入 額	11,698,390	11,496,400	201,990	1.8
	支 出 額	9,794,920	9,658,245	136,675	1.4
	差 引 額	1,903,470	1,838,155		
資本的収支	収 入 額	1,966,349	1,259,400	706,949	56.1
	支 出 額	8,025,410	6,657,935	1,367,475	20.5
	差 引 額	△ 6,059,061	△ 5,398,535		
合 計	収 入 額	13,664,739	12,755,800	908,939	7.1
	支 出 額	17,820,330	16,316,180	1,504,150	9.2
	差 引 額	△ 4,155,591	△ 3,560,380		

資本的収支の差引不足額6,059,061千円は、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1,903,470千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額329,805千円及びたな卸資産購入に係る消費税及び地方消費税額161千円を差引いた1,573,504千円が当年度純利益となる。

平成30年度当初予算収入支出構成比



平成30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				平成30年度		平成29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	10,228,057	87.4	10,071,258	87.6	156,799	1.6
		2	他会計負担金	481,222	4.1	452,401	3.9	28,821	6.4
		3	その他の営業収益	428,157	3.7	416,828	3.6	11,329	2.7
	2	1	受取利息	1,455	0.0	1,299	0.0	156	12.0
		2	他会計負担金	6,400	0.1	8,300	0.1	△ 1,900	△ 22.9
		3	長期前受金戻入	540,645	4.6	534,318	4.7	6,327	1.2
		4	雑収益	12,450	0.1	11,992	0.1	458	3.8
	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	その他特別利益	1	0.0	1	0.0	0	0.0
収入合計				11,698,390	100.0	11,496,400	100.0	201,990	1.8

支出

(単位 千円)

科 目 別				平成30年度		平成29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	1,915,679	19.6	1,876,297	19.4	39,382	2.1
		2	配水費	894,314	9.1	854,500	8.8	39,814	4.7
		3	給水費	473,548	4.8	425,651	4.4	47,897	11.3
		4	業務費	605,556	6.2	593,043	6.1	12,513	2.1
		5	総係費	786,617	8.0	646,088	6.7	140,529	21.8
		6	減価償却費	4,000,391	40.8	3,946,633	40.9	53,758	1.4
		7	資産減耗費	132,680	1.4	153,831	1.6	△ 21,151	△ 13.7
	2	1	支払利息	688,868	7.0	758,814	7.9	△ 69,946	△ 9.2
		2	消費税及び地方消費税	254,131	2.6	329,973	3.4	△ 75,842	△ 23.0
		3	雑支出	2,037	0.0	1,570	0.0	467	29.7
	3	1	固定資産売却損	214	0.0	2,996	0.0	△ 2,782	△ 92.9
		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	4,792	0.1	4,441	0.1	351	7.9
		4	資産減耗費	16,091	0.2	44,405	0.5	△ 28,314	△ 63.8
		5	その他特別損失	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		○	減損損失	—	—	1	0.0	△ 1	皆減
	4	1	予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
支出合計				9,794,920	100.0	9,658,245	100.0	136,675	1.4

平成30年度損益勘定収支一覽表（性質別）

（単位 千円）

科 目 （性質別）	平成30年度		平成29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	10,228,057	87.4	10,071,258	87.6	156,799	1.6
	2 一般会計負担金	13,534	0.1	15,769	0.1	△ 2,235	△ 14.2
	3 消火栓維持管理負担金	13,669	0.1	16,159	0.1	△ 2,490	△ 15.4
	4 下水道事業会計負担金	431,326	3.7	398,097	3.5	33,229	8.3
	5 生活排水処理事業 特別会計負担金	28,786	0.3	30,327	0.3	△ 1,541	△ 5.1
	6 水道加入金	397,130	3.4	384,758	3.3	12,372	3.2
	7 手数料	29,017	0.3	29,754	0.3	△ 737	△ 2.5
	8 長期前受金戻入	540,645	4.6	534,318	4.7	6,327	1.2
	9 その他収入	16,226	0.1	15,960	0.1	266	1.7
	収益合計	11,698,390	100.0	11,496,400	100.0	201,990	1.8
費 用	1 職員給与費	1,352,913	13.8	1,236,036	12.8	116,877	9.5
	2 委託料	1,038,666	10.6	1,038,720	10.7	△ 54	0.0
	3 修繕費	874,630	8.9	717,787	7.4	156,843	21.9
	4 路面復旧費	50,324	0.5	47,064	0.5	3,260	6.9
	5 動力費	123,039	1.3	126,603	1.3	△ 3,564	△ 2.8
	6 薬品費	82,759	0.9	75,543	0.8	7,216	9.6
	7 材料費	9,605	0.1	9,707	0.1	△ 102	△ 1.1
	8 負担金	144,427	1.5	136,726	1.4	7,701	5.6
	9 受水費	727,001	7.4	727,001	7.5	0	0.0
	10 減価償却費	4,000,391	40.8	3,946,633	40.9	53,758	1.4
	11 支払利息	688,868	7.0	758,814	7.9	△ 69,946	△ 9.2
	12 その他費用	682,297	7.0	817,611	8.5	△ 135,314	△ 16.5
	13 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
費用合計	9,794,920	100.0	9,658,245	100.0	136,675	1.4	
差引	1,903,470		1,838,155				
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	329,805		250,556		79,249	31.6	
たな卸資産購入に係る 消費税及び地方消費税	161		161		0	0.0	
純利益（△は純損失）	1,573,504		1,587,438		△ 13,934	△ 0.9	

平成30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				平成30年度		平成29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	356,900	18.2	315,900	25.1	41,000	13.0
	2	1	国庫補助金	458,182	23.3	215,458	17.1	242,724	112.7
	3	1	出資金	487,700	24.8	210,300	16.7	277,400	131.9
	4	1	他会計負担金	55,628	2.8	56,415	4.5	△ 787	△ 1.4
	5	1	工事負担金	596,724	30.3	448,309	35.6	148,415	33.1
	6	1	有形固定資産売却代金	11,215	0.6	13,018	1.0	△ 1,803	△ 13.9
収入合計				1,966,349	100.0	1,259,400	100.0	706,949	56.1

支出

(単位 千円)

科目別				平成30年度		平成29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	753,600	9.4	483,000	7.3	270,600	56.0
		2	水道建設費	879,776	11.0	745,193	11.2	134,583	18.1
		3	水道改良費	1,054,905	13.1	731,314	11.0	323,591	44.2
		4	配水管整備費	2,845,596	35.4	2,146,360	32.2	699,236	32.6
		5	資産購入費	40,625	0.5	44,166	0.7	△ 3,541	△ 8.0
	2	1	企業債償還金	2,438,489	30.4	2,413,635	36.2	24,854	1.0
	3	1	国庫補助金返納金	12,419	0.2	267	0.0	12,152	ほぼ皆増
		○	他会計返還金	—	—	94,000	1.4	△ 94,000	皆減
支出合計				8,025,410	100.0	6,657,935	100.0	1,367,475	20.5

平成30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			11,698,390		
	1	営業収益			11,137,436	
		1	給水収益	10,228,057	水道料金による収益	
			水道料金	10,228,057		
			サービスセンター	10,228,057	料金水量 52,799,000m ³ 料金単価 193円72銭/m ³	
	2	他会計負担金			481,222	他会計からの負担金
			一般会計負担金	7,134		
			経営企画課	7,134	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	13,669		
			経営企画課	13,669	修繕件数 35件	
			消火用水負担金	307		
			経営企画課	307	使用水量 1,970m ³	
			下水道事業会計負担金	431,326		
			経営企画課	188	庁内LAN回線使用料に係る負担金	
			企業総務課	29,046	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	402,092	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	28,786		
			経営企画課	117	庁内LAN回線使用料等に係る負担金	
			企業総務課	7,333	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	21,290	地域下水処理施設使用料徴収事務負担金	
			技術監理室	46	検査業務に係る事務負担金	
	3	その他の営業収益			428,157	水道加入金等その他の営業収益
			水道加入金	397,130		
			工事受付センター	397,130	新設件数 3,306件 布設替件数 421件	
			手数料	29,017		
			サービスセンター	8	水道料金等納入額証明書申請手数料	
			工事受付センター	29,009	給水装置工事承認手数料 6,735件 給水装置工事検査手数料 5,860件	
			雑収益	2,010		
			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	1,730	水道管破損に係る公道分破裂修理等
	2	営業外収益		560,950	
	1	受取利息		1,455	預金及び有価証券等に係る利息
		預金利息		1,453	
		経営企画課	1,453	1	預金利息
		有価証券利息		1	
		経営企画課	1	1	費目存置
		貸付金利息		1	
		経営企画課	1	1	費目存置
	2	他会計負担金		6,400	他会計からの負担金
		一般会計負担金		6,400	
		経営企画課	6,400	6,400	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		540,645	長期前受金戻入
		長期前受金戻入		540,645	
		経営企画課	540,645	540,645	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		12,450	雑収益
		使用料		344	
		企業総務課	24	24	土地使用料
		水道管理課	320	320	土地使用料
		賃貸料		1,779	
		企業総務課	1,779	1,779	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	1	費目存置
		その他雑収益		10,326	
		経営企画課	652	652	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	2,024	2,024	水道技術管理者資格取得講習会実務研修受託料
		サービスセンター	1,274	1,274	検針票広告収入
		工事受付センター	70	70	図面等複写代

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	6,306	小水力発電売電収入
	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	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

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
1	水道事業費			9,794,920	
	1	営業費用		8,808,785	
		1	源浄水費	1,915,679	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	229,881	
			企業総務課	229,881	職員 24人
			職員被服費	730	
			企業総務課	730	業務服等
			今市浄水場維持管理費	115,985	
			水道管理課	115,985	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	145,735	
			水道管理課	145,735	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	478,543	
			水道管理課	478,543	浄水場運転管理等業務委託料 浄水場設備等修繕工事費 活性炭注入設備等賃借料
			高間木取水場維持管理費	35,265	
			水道管理課	35,265	取水堰設備点検等業務委託料 取水庭しゅんせつ等修繕工事費
			上河内浄水場維持管理費	10,967	
			水道管理課	10,967	浄水場運転管理等業務委託料
			水質管理費	34,567	
			水道管理課	34,567	水質検査等業務委託料 水質検査用薬品等購入費
			受水費	727,001	
			水道管理課	727,001	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	136,217	
			水道管理課	136,217	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	788	
			水道管理課	788	除草業務委託料
	2	配水費		894,314	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	192,081	

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	189,801	職員 23人
			水道管理課	2,280	嘱託員 1人
			職員被服費	758	
			企業総務課	758	業務服等
			配水場維持管理費	180,282	
			水道管理課	180,282	配水施設運転管理等業務委託料
			配水管維持管理費	521,193	電力等動力費
			工事受付センター	6,193	水道施設情報管理システム運用経費
			水道管理課	515,000	漏水調査等業務委託料
					漏水修繕等工事費
	3	給水費		473,548	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		84,313	
		企業総務課		84,313	職員 10人
		職員被服費		394	
		企業総務課		394	業務服等
		メーター取替等維持管理費		382,728	
		サービスセンター		382,728	水道メーター取替工事費
		給水装置工事受付業務費		6,113	
		工事受付センター		6,113	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		605,556	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		225,306	
		企業総務課		214,134	職員 24人
		サービスセンター		11,172	嘱託員 5人
		職員被服費		414	
		企業総務課		414	業務服等
		水道加入促進費		168	
		サービスセンター		168	パンフレット等作製に係る印刷製本費
		料金システム費		34,611	
		サービスセンター		34,611	料金システム機器等賃借料
		開栓休止受付業務費		56,586	
		サービスセンター		56,586	開栓休止業務委託料

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			検針業務費	177,995	開栓休止等電話受付業務委託料
			サービスセンター	177,995	検針業務委託料
			徴収業務費	110,476	
			サービスセンター	110,476	未収金訪問整理業務委託料 口座振替等手数料
	5	総係費		786,617	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	370,895	
			企業総務課	370,895	管理者 1人 職員 35人 嘱託員 6人
			職員被服費	523	
			企業総務課	523	業務服等
			職員児童手当	8,760	
			企業総務課	8,760	該当職員数 延60人
			退職手当	250,437	
			企業総務課	250,437	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	6,982	
			経営企画課	91	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	6,289	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	166	一般研修・派遣研修費
			水道管理課	292	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	144	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	12,772	
			経営企画課	12,772	広報紙発行経費 上下水道事業懇話会委員報償費 PR用ペットボトル飲料水作製経費
			情報管理費	19,798	
			経営企画課	17,463	庁内LAN・インターネットシステム管理経費
			技術監理室	2,335	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	50,558	

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	50,558	庁舎清掃・警備等業務委託料
			車両維持管理費	10,857	庁舎等修繕工事費
			企業総務課	10,857	土地等賃借料
			企業総務課	10,857	燃料費及び修繕費
			防災対策費	1,158	電気自動車リース料
			企業総務課	1,158	災害備蓄用ペットボトル飲料水作製経費
			一般管理費	43,910	災害時用物資購入費
			経営企画課	6,267	国有資産等所在市町村交付金
			企業総務課	15,663	出納窓口派出業務委託料
			水道管理課	21,252	郵便料・電話回線使用料等通信運搬費
			水道建設課	63	電子入札システム負担金
			技術監理室	665	水道施設健全度診断調査業務委託料
			貸倒引当金	9,967	アセットマネジメントシステム管理経費
			サービスセンター	9,967	定期刊行物購入費等
					検査事務に係る経費
					貸倒引当金繰入額
	6	減価償却費		4,000,391	固定資産の減価償却費
		減価償却費		4,000,391	
		経営企画課		4,000,391	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		132,680	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		132,680	
		企業総務課		86	車両更新に伴う除却費
		サービスセンター		4,802	水道メーター布設替等に伴う除却費
		工事受付センター		493	給水本管布設に伴う除却費
		水道管理課		496	水質検査機器更新等に伴う除却費
		水道建設課		126,803	配水管布設替工事に伴う除却費
	2	営業外費用		945,036	
		1	支払利息	688,868	企業債及び一時借入金の支払利息

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			企業債利息	688,867	
			経営企画課	688,867	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	254,131	消費税及び地方消費税の納付額
			消費税及び地方消費税	254,131	
			経営企画課	254,131	消費税及び地方消費税の納付額
	3		雑支出	2,037	雑支出
			雑支出	2,037	
			経営企画課	2,036	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	21,099	
	1		固定資産売却損	214	土地等固定資産の売却に伴う損失
			固定資産売却損	214	
			企業総務課	214	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	4,792	水道料金還付金等
			過年度損益修正損	4,792	
			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
			工事受付センター	741	水道加入金・検査手数料還付金
	4		資産減耗費	16,091	固定資産の除却及び撤去に要する経費
			固定資産除却費	16,091	
			水道建設課	16,091	水道施設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			1,966,349	
1	企業債			356,900	
	1	企業債		356,900	企業債借入
		第6期水道拡張事業債		356,900	
		経営企画課		356,900	第6期水道拡張事業に係る企業債
2	国庫補助金			458,182	
	1	国庫補助金		458,182	国からの補助金
		水道施設整備費国庫補助金		458,182	
		水道建設課		458,182	水道施設の耐震化事業等に係る国庫補助金
3	出資金			487,700	
	1	出資金		487,700	一般会計からの出資金
		一般会計出資金		487,700	
		経営企画課		487,700	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			55,628	
	1	他会計負担金		55,628	一般会計からの負担金
		一般会計負担金		24,200	
		経営企画課		24,200	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		31,428	
		経営企画課		31,428	消火栓設置件数 54件
5	工事負担金			596,724	
	1	工事負担金		596,724	水道新設工事等に伴う負担金
		水道新設工事負担金		255,381	
		水道建設課		255,381	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		341,343	
		水道建設課		341,343	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			11,215	
	1	有形固定資産売却代金		11,215	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		11,215	
		企業総務課		11,215	土地の売却に伴う収入

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			8,025,410	
	1	建設改良費		5,574,502	
		1	第6期水道拡張費	753,600	第6期水道拡張事業に要する経費
			職員給与費	61,846	
			企業総務課	61,846	職員 9人
			浄水施設費	544,481	
			水道建設課	544,481	白沢浄水場紫外線処理施設整備工事
			配水施設費	146,187	
			水道建設課	146,187	配水管新設工事 延長2,597m 減圧弁設置工事
			事務費	1,086	
			企業総務課	133	業務服等
			水道建設課	953	参考図書購入費等
		2	水道建設費	879,776	水道施設建設工事に要する経費
			水道建設費	879,296	
			水道管理課	37,745	高間木取水堰監視カメラ整備工事
			水道建設課	841,551	松田新田浄水場中央管理本館空調設備整備工事 松田新田浄水場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実施設計業務委託 減圧所設備更新工事
			事務費	480	
			水道建設課	480	図面焼付等
		3	水道改良費	1,054,905	水道施設改良工事に要する経費
			施設改良費	1,054,796	
			水道管理課	36,796	立伏・今里配水場耐震化二次診断業務委託等
			水道建設課	1,018,000	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 松田新田浄水場沈澱池耐震化工事
			事務費	109	
			水道建設課	109	材料検査に係る経費
		4	配水管整備費	2,845,596	配水管布設工事に要する経費
			職員給与費	101,699	
			企業総務課	101,699	職員 14人

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			配水管整備費	2,743,260	
			水道建設課	2,743,260	老朽配水管更新工事 延長3,612m 出水不良等に伴う配水管更新工事 延長3,370m 道路整備事業等に伴う配水管布設替工事 延長11,002m 土地区画整理事業に伴う配水管新設工事 延長2,475m
			事務費	637	
			企業総務課	307	業務服等
			水道建設課	330	図面焼付等
	5		資産購入費	40,625	水質検査機器等の資産購入に要する経費
			資産購入費	40,625	
			企業総務課	1,790	車両購入費
			サービスセンター	14,194	水道メーター購入費
			水道管理課	24,641	水質検査機器等購入費
	2		企業債償還金	2,438,489	
		1	企業債償還金	2,438,489	企業債の元金償還金
			企業債償還金	2,438,489	
			経営企画課	2,438,489	元金償還金
	3		諸支出金	12,419	
		1	国庫補助金返納金	12,419	国庫補助金の返納金
			国庫補助金返納金	12,419	
			水道建設課	12,419	国庫補助金の消費税相当額返納金

下水道事業会計

平成30年度業務の予定量

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	増減率(%)
1 排 水 戸 数 (戸)	195,300	189,200	6,100	3.2
2 年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	78,129,000	77,603,000	526,000	0.7
3 有 収 水 量 (m ³)	48,838,000	48,240,000	598,000	1.2
4 有 収 率 (%)	68.32	67.92	0.40	
5 普 及 率 (%)	86.60	86.44	0.16	
6 整 備 面 積 (ha)	9,669	9,512	157	1.7

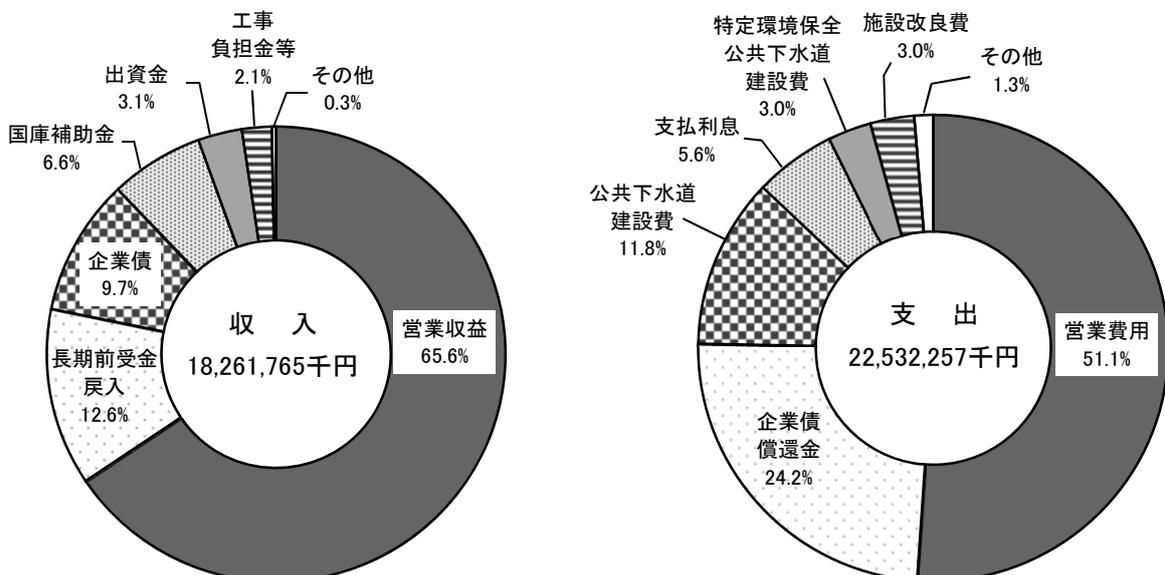
平成30年度当初予算総括表

(単位 千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	増減率(%)	
収益的収支	収 入 額	14,300,928	14,000,193	300,735	2.1
	支 出 額	13,007,940	12,948,877	59,063	0.5
	差 引 額	1,292,988	1,051,316		
資本的収支	収 入 額	3,960,837	3,243,177	717,660	22.1
	支 出 額	9,524,317	9,019,449	504,868	5.6
	差 引 額	△ 5,563,480	△ 5,776,272		
合 計	収 入 額	18,261,765	17,243,370	1,018,395	5.9
	支 出 額	22,532,257	21,968,326	563,931	2.6
	差 引 額	△ 4,270,492	△ 4,724,956		

資本的収支の差引不足額5,563,480千円は、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1,292,988千円から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額170,363千円を差引いた1,122,625千円が当年度純利益となる。

平成30年度当初予算収入支出構成比



平成30年度当初予算収益的收入支出科目別一覧表

収入

(単位 千円)

科 目 別			平成 30 年 度		平成 29 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	8,035,299	56.2	7,885,906	56.3	149,393	1.9
		2	他会計負担金	3,799,699	26.6	3,654,063	26.1	145,636	4.0
		3	国庫補助金	1,700	0.0	2,500	0.0	△ 800	△ 32.0
		4	売電事業収益	132,551	0.9	133,205	1.0	△ 654	△ 0.5
		5	その他の営業収益	8,478	0.0	7,809	0.0	669	8.6
	2	1	受取利息	511	0.0	573	0.0	△ 62	△ 10.8
		2	長期前受金戻入	2,298,954	16.1	2,291,613	16.4	7,341	0.3
		3	雑収益	23,732	0.2	24,520	0.2	△ 788	△ 3.2
	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				14,300,928	100.0	14,000,193	100.0	300,735	2.1

支出

(単位 千円)

科 目 別			平成 30 年 度		平成 29 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	619,487	4.8	597,996	4.6	21,491	3.6
		2	ポンプ場費	410,796	3.1	391,710	3.0	19,086	4.9
		3	処理場費	2,629,941	20.2	2,467,344	19.0	162,597	6.6
		4	水質規制費	25,020	0.2	23,878	0.2	1,142	4.8
		5	普及指導費	34,020	0.3	36,016	0.3	△ 1,996	△ 5.5
		6	流域下水道費	405,153	3.1	370,470	2.8	34,683	9.4
		7	業務費	470,626	3.6	439,135	3.4	31,491	7.2
		8	総係費	336,167	2.6	405,926	3.1	△ 69,759	△ 17.2
		9	売電事業費	49,918	0.4	60,043	0.5	△ 10,125	△ 16.9
		10	減価償却費	6,462,660	49.7	6,416,371	49.6	46,289	0.7
		11	資産減耗費	74,226	0.6	66,299	0.5	7,927	12.0
	2	1	支払利息	1,267,832	9.7	1,394,157	10.8	△ 126,325	△ 9.1
		2	消費税及び地方消費税	197,718	1.5	215,788	1.7	△ 18,070	△ 8.4
		3	雑支出	312	0.0	369	0.0	△ 57	△ 15.4
	3	1	固定資産売却損	1	0.0	39,330	0.3	△ 39,329	△ 100.0
		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	4,042	0.0	19	0.5
		4	その他特別損失	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		○	減損損失	—	—	1	0.0	△ 1	皆減
	4	1	予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
支出合計				13,007,940	100.0	12,948,877	100.0	59,063	0.5

平成30年度損益勘定収支一覽表（性質別）

（単位 千円）

科 目 （性質別）		平成30年度		平成29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	8,035,299	56.2	7,885,906	56.3	149,393	1.9
	2 一般会計負担金	3,798,267	26.6	3,652,405	26.1	145,862	4.0
	3 雨水貯留施設等 設置費補助金	1,700	0.0	2,500	0.0	△ 800	△ 32.0
	4 消化ガス発電収益	132,551	0.9	133,205	1.0	△ 654	△ 0.5
	5 手数料	7,439	0.0	6,338	0.0	1,101	17.4
	6 長期前受金戻入	2,298,954	16.1	2,291,613	16.4	7,341	0.3
	7 その他収入	26,718	0.2	28,226	0.2	△ 1,508	△ 5.3
	収益合計	14,300,928	100.0	14,000,193	100.0	300,735	2.1
費 用	1 職員給与費	548,184	4.2	621,528	4.8	△ 73,344	△ 11.8
	2 備消耗品費	9,845	0.1	9,397	0.1	448	4.8
	3 委託料	2,481,601	19.1	2,299,870	17.7	181,731	7.9
	4 修繕費	900,074	6.9	884,301	6.8	15,773	1.8
	5 動力費	104,150	0.8	105,559	0.8	△ 1,409	△ 1.3
	6 負担金	840,410	6.4	773,985	6.0	66,425	8.6
	7 減価償却費	6,462,660	49.7	6,416,371	49.6	46,289	0.7
	8 支払利息	1,267,832	9.7	1,394,157	10.8	△ 126,325	△ 9.1
	9 その他費用	373,184	2.9	423,709	3.2	△ 50,525	△ 11.9
	10 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
	費用合計	13,007,940	100.0	12,948,877	100.0	59,063	0.5
差引		1,292,988		1,051,316			
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		170,363		152,966		17,397	11.4
純利益（△は純損失）		1,122,625		898,350		224,275	25.0

平成30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				平成30年度		平成29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	1,773,300	44.8	1,381,100	42.6	392,200	28.4
	2	1	国庫補助金	1,212,745	30.6	875,099	27.0	337,646	38.6
	3	1	出資金	566,733	14.3	587,069	18.1	△ 20,336	△ 3.5
	4	1	他会計負担金	213,279	5.4	193,775	6.0	19,504	10.1
	5	1	工事負担金	164,501	4.1	178,104	5.5	△ 13,603	△ 7.6
	6	1	受益者負担金	30,278	0.8	23,887	0.7	6,391	26.8
	7	1	有形固定資産売却代金	1	0.0	4,143	0.1	△ 4,142	△ 100.0
収入合計				3,960,837	100.0	3,243,177	100.0	717,660	22.1

支出

(単位 千円)

科目別				平成30年度		平成29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	2,655,657	27.9	2,309,064	25.6	346,593	15.0
		2	特定環境保全 公共下水道建設費	679,603	7.1	514,237	5.7	165,366	32.2
		3	施設改良費	673,996	7.1	645,693	7.2	28,303	4.4
		4	建設費負担金	71,150	0.8	40,608	0.5	30,542	75.2
		5	資産購入費	4,228	0.0	3,921	0.0	307	7.8
	2	1	企業債償還金	5,439,283	57.1	5,505,526	61.0	△ 66,243	△ 1.2
	3	1	その他資本的支出	400	0.0	400	0.0	0	0.0
支出合計				9,524,317	100.0	9,019,449	100.0	504,868	5.6

平成30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			14,300,928		
	1	営業収益			11,977,727	
		1	下水道使用料	8,035,299	下水道使用料による収益	
			下水道使用料	8,035,299		
			サービスセンター	8,035,299	使用料水量 48,838,000m ³ 使用料単価 164円53銭/m ³	
		2	他会計負担金	3,799,699	他会計からの負担金	
			一般会計負担金	3,798,267		
			経営企画課	3,798,267	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	1,432		
			工事受付センター	1,432	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	1,700	国からの補助金	
			雨水貯留施設等設置費補助金	1,700		
			工事受付センター	1,700	雨水貯留施設等設置費国庫補助金	
		4	売電事業収益	132,551	売電事業による収益	
			消化ガス発電収益	132,551		
			下水道管理課	132,551	消化ガス発電による売電収入	
		5	その他の営業収益	8,478	手数料等その他の営業収益	
			手数料	7,439		
			工事受付センター	7,439	排水設備等計画確認手数料 2,918件 排水設備等検査手数料 2,918件	
			雑収益	1,039		
			工事受付センター	120	下水道台帳複写代	
			下水道管理課	919	東谷・中島中継ポンプ場等維持管理負担金	
	2	営業外収益			2,323,197	
		1	受取利息	511	預金及び有価証券に係る利息	
			預金利息	510		
			経営企画課	510	預金利息	
			有価証券利息	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
		2	長期前受金戻入	2,298,954	長期前受金戻入
			長期前受金戻入	2,298,954	
			経営企画課	2,298,954	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	雑収益	23,732	雑収益
			使用料	130	
			企業総務課	16	土地使用料
			下水道管理課	114	土地使用料
			賃貸料	1,236	
			企業総務課	1,236	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	22,365	
			経営企画課	108	上下水道局広報紙広告収入
			企業総務課	690	自動販売機設置に係る電気料金等
			工事受付センター	15	図面等複写代
			下水道管理課	21,552	地域下水処理施設等汚泥処理負担金
		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	
			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

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	13,007,940	
	1		営業費用	11,518,014	
		1	管渠費	619,487	管渠の維持管理及び作業に要する経費
			職員給与費	136,497	
			企業総務課	134,157	職員 16人
			下水道管理課	2,340	嘱託員 1人
			職員被服費	463	
			企業総務課	463	業務服等
			管渠維持管理費	482,527	
			工事受付センター	40,831	公共下水道台帳作成業務委託料
			下水道管理課	441,696	管渠維持管理等業務委託料 管渠止水等修繕工事費
		2	ポンプ場費	410,796	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	41,077	
			企業総務課	41,077	職員 5人
			職員被服費	195	
			企業総務課	195	業務服等
			ポンプ場維持管理費	369,524	
			下水道管理課	369,524	ポンプ場維持管理等業務委託料 汚水ポンプ設備等修繕工事費
		3	処理場費	2,629,941	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	42,764	
			企業総務課	42,764	職員 4人
			職員被服費	223	
			企業総務課	223	業務服等
			下河原水再生センター維持管理費	444,120	
			下水道管理課	444,120	水再生センター維持管理等業務委託料 汚泥濃縮設備等修繕工事費
			川田水再生センター維持管理費	1,191,765	
			下水道管理課	1,191,765	水再生センター維持管理等業務委託料 汚泥消化タンク設備等修繕工事費
			清原水再生センター維持管理費	309,975	
			下水道管理課	309,975	水再生センター維持管理等業務委託料

収益的支出

(単位 千円)

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 下水道管理課	37,433 37,433	汚泥脱水機等修繕工事費 水再生センター維持管理等業務委託料
			河内水再生センター維持管理費 下水道管理課	125,710 125,710	反応タンク設備等修繕工事費 水再生センター維持管理等業務委託料
			資源化工場維持管理費 下水道管理課	477,951 477,951	最終沈澱池設備等修繕工事費 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	25,020	水質の検査・指導に要する経費
			職員給与費	21,460	
			企業総務課	21,460	職員 2人
			職員被服費	57	
			企業総務課	57	業務服等
			水質規制費	3,503	
			下水道管理課	3,503	水質調査業務委託料
5			普及指導費	34,020	水洗便所の普及促進等に要する経費
			職員給与費	27,239	
			企業総務課	20,399	職員 2人
			サービスセンター	6,840	嘱託員 3人
			職員被服費	87	
			企業総務課	87	業務服等
			普及指導費	341	
			サービスセンター	341	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	6,353	
			工事受付センター	6,353	雨水貯留施設等設置費補助金 公共下水道接続工事資金利子補給補助金 生活扶助世帯水洗便所設置費補助金
6			流域下水道費	405,153	流域下水道の維持管理に要する経費
			流域下水道費	405,153	
			下水道管理課	405,153	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	470,626	下水道使用料の調定・徴収等に要する経費
			職員給与費	67,274	

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	67,274	職員 7人
			職員被服費	106	
			企業総務課	106	業務服等
			徴収業務費	403,246	
			サービスセンター	403,246	下水道使用料徴収事務負担金
	8	総係費		336,167	事業活動の全般に関連する経費
			職員給与費	193,241	
			企業総務課	193,241	職員 20人
			職員被服費	338	
			企業総務課	338	業務服等
			職員児童手当	7,140	
			企業総務課	7,140	該当職員数 延51人
			退職手当	20,972	
			企業総務課	20,972	退職給付引当金繰入額
			人事管理費	27,781	
			経営企画課	91	一般研修・派遣研修費
			企業総務課	27,391	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	166	一般研修・派遣研修費
			技術監理室	133	一般研修・派遣研修費
			広報広聴費	11,118	
			経営企画課	11,118	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	14,999	
			経営企画課	13,554	庁内LAN・インターネットシステム管理経費
			技術監理室	1,445	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	28,989	
			企業総務課	28,989	庁舎清掃・警備等業務委託料
					庁舎等修繕工事費
					土地等賃借料
			車両維持管理費	7,466	
			企業総務課	7,466	燃料費及び修繕費

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			防災対策費	42	
			企業総務課	42	災害時用物資購入費
			一般管理費	14,499	
			経営企画課	1,543	出納窓口派出業務委託料
			企業総務課	9,089	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	3,606	ストックマネジメントシステム管理経費
			下水道建設課	163	定期刊行物購入費等
			技術監理室	98	検査事務に係る経費
			貸倒引当金	9,582	
			サービスセンター	9,582	貸倒引当金繰入額
	9	売電事業費		49,918	消化ガス発電施設の維持管理に要する経費
		売電事業費		49,918	
		下水道管理課		49,918	消化ガス発電施設維持管理業務委託料
	10	減価償却費		6,462,660	固定資産の減価償却費
		減価償却費		6,462,660	
		経営企画課		6,462,660	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		74,226	固定資産の除却及び撤去に要する経費
		固定資産除却費		48,446	
		企業総務課		74	車両更新に伴う除却費
		下水道管理課		48,372	管渠撤去等に伴う除却費
		施設等解体撤去費		25,780	
		下水道管理課		25,780	管渠撤去工事費
	2	営業外費用		1,465,862	
	1	支払利息		1,267,832	企業債及び一時借入金の支払利息
		企業債利息		1,267,831	
		経営企画課		1,267,831	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		197,718	消費税及び地方消費税の納付額
		消費税及び地方消費税		197,718	
		経営企画課		197,718	消費税及び地方消費税の納付額

収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
		3	雑支出	312	雑支出
			雑支出	312	
			経営企画課	310	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
	3		特別損失	4,064	
		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
			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
		4	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			3,960,837	
	1	企業債		1,773,300	
		1	企業債	1,773,300	企業債借入
			公共下水道事業債	1,216,800	
			経営企画課	1,216,800	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	482,400	
			経営企画課	482,400	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	74,100	
			経営企画課	74,100	流域下水道建設費負担金に係る企業債
2	国庫補助金			1,212,745	
	1	国庫補助金		1,212,745	国からの補助金
			公共下水道建設国庫補助金	1,191,970	
			下水道管理課	710,550	公共下水道建設事業に係る国庫補助金
			下水道建設課	481,420	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	20,775	
			下水道建設課	20,775	特定環境保全公共下水道建設事業に係る国庫補助金
3	出資金			566,733	
	1	出資金		566,733	一般会計からの出資金
			一般会計出資金	566,733	
			経営企画課	566,733	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			213,279	
	1	他会計負担金		213,279	一般会計からの負担金
			一般会計負担金	213,279	
			経営企画課	213,279	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			164,501	
	1	工事負担金		164,501	下水道移設工事に伴う負担金
			下水道布設替工事負担金	164,501	
			下水道管理課	2,010	河川改修事業に伴う下水道移設工事負担金
			下水道建設課	162,491	道路整備事業等に伴う下水道移設工事負担金
6	受益者負担金			30,278	
	1	受益者負担金		30,278	下水道整備事業に係る受益者負担金
			受益者負担金	13,013	
			サービスセンター	13,013	受益者負担金

資本的収入

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			下水道分担金	17,265	
			サービスセンター	17,265	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

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			9,524,317	
	1	建設改良費		4,084,634	
		1	公共下水道建設費	2,655,657	公共下水道建設事業に要する経費
			職員給与費	167,193	
			企業総務課	162,861	職員 20人
			サービスセンター	4,332	嘱託員 2人
			公共下水道建設費	2,481,351	
			工事受付センター	32,451	汚水ます設置工事
			下水道管理課	1,486,040	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水処理施設改築工事委託 上河内水再生センター水処理施設増設工事委託 河内水再生センター水処理施設増設工事委託 河内水再生センター汚泥処理施設更新工事委託 河内水再生センター汚泥処理施設増設工事委託 資源化工場建設工事に係る負担金
			下水道建設課	962,860	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5,300m 雨水管渠整備工事 奈坪川1号幹線, 越戸川1-3号幹線 延長588m 雨水整備計画改定業務委託
			事務費	7,113	
			企業総務課	498	業務服等
			サービスセンター	4,008	受益者負担金一括納付報奨金等
			下水道管理課	203	図面焼付等
			下水道建設課	2,404	雨水管渠整備工事に伴う用地賃借料等
		2	特定環境保全公共下水道建設費	679,603	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	57,665	
			企業総務課	50,825	職員 5人
			サービスセンター	6,840	嘱託員 3人
			特定環境保全公共下水道建設費	616,446	
			工事受付センター	15,621	汚水ます設置工事
			下水道管理課	14,375	汚水管渠附帯工事
			下水道建設課	586,450	汚水管渠築造工事

資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	事業名 (所 管)	予 算 額	摘 要
			事務費	5,492	氷室町, 下田原町, 上田町等 延長4,260m
			企業総務課	161	業務服等
			サービスセンター	4,775	下水道分担金一括納付報奨金等
			下水道建設課	556	函面焼付等
	3		施設改良費	673,996	下水道施設改良工事に要する経費
			施設改良費	673,863	
			下水道管理課	48,963	汚水ます及び取付管移設工事等
			下水道建設課	624,900	管渠耐震化工事
					峰3丁目, 峰4丁目 延長572m
					管渠改良工事
					陽南3丁目, 雀の宮1丁目等 延長1,350m
			事務費	133	
			下水道建設課	133	材料検査に係る経費
	4		建設費負担金	71,150	流域下水道の建設に係る負担金
			建設費負担金	71,150	
			下水道管理課	71,150	鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)事業費負担金
	5		資産購入費	4,228	車両等の資産購入に要する経費
			資産購入費	4,228	
			企業総務課	1,790	車両購入費
			サービスセンター	1,412	井水メーター購入費
			下水道管理課	1,026	水質検査機器購入費
	2		企業債償還金	5,439,283	
	1		企業債償還金	5,439,283	企業債の元金償還金
			企業債償還金	5,439,283	
			経営企画課	5,439,283	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	受益者負担金調定更正減額