

歳 出

(款) 1下水道事業費

(項) 1下水道管理費

(目) 1一般管理費

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 下水道事業費	1,347,539,000	375,752,000	686,961,000	126,000	2,410,378,000		
	1 下水道管理費	547,272,000	△19,566,000	5,492,000	126,000	533,324,000		
	1 一般管理費	60,604,000	1,107,000	0	126,000	61,837,000		
							1 報 酬	2,286,000
							2 給 料	3,590,000
							3 職員手当等	3,060,000
							4 共 済 費	1,166,000
							8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	144,000
							11 需 用 費	111,000
							12 役 務 費	2,352,000
							19 負担金補助及び交付金	33,305,000
							23 償還金利子及び割引料	1,407,000
							25 積 立 金	32,000
							27 公 課 費	14,084,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,159,794,378	200,000,000	860,287,000	0	190,296,622	
462,344,179	0	42,598,000	0	28,381,821	
51,690,280	0	0	0	10,146,720	執行率 83.6%
2,285,989	0	0	0	11	0101 一般管理費・職員給与関係経費 7,704,589
3,589,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 3,589,200
3,007,272	0	0	0	52,728	3 職員手当等 3 通勤手当 55,200
1,108,117	0	0	0	57,883	4 時間外勤務手当 415,400 8 一般職期末勤勉手当 1,294,972
0	0	0	0	300,000	10 住居手当 147,000 15 一般職退職手当負担金 879,348
0	0	0	0	144,000	18 地域手当 215,352 4 共済費
53,400	0	0	0	57,600	2 市町村共済組合負担金 955,695 6 市町村共済組合追加費用 152,422
1,552,779	0	0	0	799,221	0102 下水道行政の企画調整をする 8,313,960
33,172,428	0	0	0	132,572	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,285,989
1,215,504	0	0	0	191,496	1 事務職員 2,285,989
31,991	0	0	0	9	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 322,380
5,673,600	0	0	0	8,410,400	1 日本下水道協会 206,560 2 日本下水道協会関東支部 7,700 3 茨城県下水道協会 52,120 4 県下水道整備促進協議会 56,000
					25 積立金 15 公共下水道施設建設基金利子積立金 31,991
					27 公課費 3 消費税 5,673,600
					予備費より充用 126,000
					0103 下水道使用料を徴収する 35,559,151
					11 需用費 1 消耗品費 13,890 1 消耗器材費 13,890
					10 図書購入費 39,510 1 図書購入費 39,510
					12 役務費 1 通信運搬費 1,448,119
					1 郵便料 89,537

(款) 下水道事業費 (項) 下水道管理費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 1下水道管理費  
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
1	1							
	2維持管理費	486,634,000	△20,673,000	5,492,000	0	471,453,000		
							11需用費	19,330,000
							12役務費	1,682,000
							13委託料	43,355,000
							14使用料及び 賃借料	10,000
							15工事請負費	58,412,000
							19負担金補助 及び交付金	348,631,000
							22補償・補填 及び賠償金	33,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 回線使用料 1,358,582 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,850,048 1 県南水道事務負担金 32,850,048 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,207,584 1 還付金 1,207,584 0104 下水道受益者負担金を徴収する 112,580 12 役務費 1 通信運搬費 104,660 1 郵便料 104,660 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 7,920 1 還付金 7,920
410,620,299	0	42,598,000	0	18,234,701	執行率 87.1%
17,941,344	0	0	0	1,388,656	0101 污水管を維持管理する 356,577,515 11 需用費 4 光熱水費 41,540 1 電気料 41,540 13 委託料 4 環境衛生管理 4,117,005 1 環境衛生管理 4,117,005 12 調査分析 83,812 1 水質分析調査 83,812 15 電算 3,656,583 1 下水道施設管理システム保守 3,656,583 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 10,000 1 土地借上料 10,000 15 工事請負費 4 維持補修工事 37,575 1 維持補修工事 37,575 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 348,631,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担 金 348,631,000 0102 ポンプ場施設を維持管理する 49,023,784 11 需用費 1 消耗品費 80,850 1 消耗器材費 80,850 4 光熱水費 17,769,079 1 電気料 17,614,939 2 水道料 118,440 3 下水道料 35,700
1,646,071	0	0	0	35,929	
37,335,309	0	0	0	6,019,691	
10,000	0	0	0	0	
5,056,575	0	42,598,000	0	10,757,425	
348,631,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	33,000	

(款) 下水道事業費 (項) 下水道管理費

歳 出

(款) 1下水道事業費

(項) 1下水道管理費

(目) 2維持管理費

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	1							
	2							
	3	水洗普及促進費	34,000	0	0	0	34,000	
							11需用費	34,000
	2	下水道建設費	800,267,000	395,318,000	681,469,000	0	1,877,054,000	
	1	公共下水道(汚水)建設事業費	49,778,000	256,117,000	60,039,000	2,489,000	368,423,000	
							2給料	4,618,000
							3職員手当等	3,631,000
							4共済費	1,502,000
							9旅費	59,000
							12役務費	65,000
							13委託料	26,180,000
							15工事請負費	329,879,000
							22補償・補填及び賠償金	2,489,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5修繕料 49,875 1施設修繕 49,875 12役務費 1通信運搬費 1,524,897 1電話料 1,524,897 4手数料 74,550 1検査手数料 74,550 6火災保険料 46,624 1火災保険料 46,624 13委託料 3設備保守管理 29,477,909 1設備保守管理 29,477,909 0103老朽化した管渠を改築する 0 0151ポンプ場施設を維持管理する 5,019,000 15工事請負費 4維持補修工事 5,019,000 1維持補修工事 3,465,000 2ポンプ補修工事 1,554,000
33,600	0	0	0	400	執行率 98.8%
33,600	0	0	0	400	0101水洗化を普及し助成する 33,600 11需用費 3印刷製本費 33,600 1印刷製本費 33,600
697,450,199	200,000,000	817,689,000	0	161,914,801	
90,888,536	200,000,000	68,701,000	0	8,833,464	執行率 24.7%
4,617,768	0	0	0	232	0101公共下水道(汚水)建設事業費・職員給与関係経費 9,659,962
3,588,514	0	0	0	42,486	2給料 3一般職給 4,617,768
1,453,680	0	0	0	48,320	3職員手当等 1扶養手当 372,000 3通勤手当 55,200 4時間外勤務手当 506,539
0	0	0	0	59,000	8一般職期末勤勉手当 1,611,963 15一般職退職手当負担金 1,042,812
32,860	0	0	0	32,140	4共済費 2市町村共済組合負担金 1,257,543 6市町村共済組合追加費用 196,137
13,829,000	8,000,000	1,280,000	0	3,071,000	0102下水道建設事業を企画調整する 32,860
65,234,000	192,000,000	67,421,000	0	5,224,000	12役務費 7自動車損害保険料 32,860 1自動車損害保険料 32,860
2,132,714	0	0	0	356,286	

(款) 下水道事業費 (項) 下水道管理費～ (項) 下水道建設費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 2下水道建設費  
 (目) 1公共下水道(汚水)建設事業費

款項	目	予 算 現 額						節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額			
1	2	1									
	2	公共下水道(雨水)建設事業費	731,870,000	143,080,000	610,402,000	△2,489,000	1,482,863,000				

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0103 未設置用地への公設柵を設置する 3,738,000
					15 工事請負費 1 土木工事 3,738,000 1 公設柵追加設置工事 3,738,000
					0104 事業完了地区の污水管渠を追加整備する 0
					0105 田宮地区の污水管渠を布設する 20,034,000
					13 委託料 10 設計監理 4,515,000 1 実施設計 4,515,000
					15 工事請負費 1 土木工事 15,519,000 1 管渠布設工事 15,519,000
					0106 みどり野地区の污水管渠を布設する 0
					0107 下町ポンプ場を改築する(経済対策事業分) 0
					0108 田宮地区の污水管渠を布設する(経済対策事業分) 0
					0151 田宮地区の污水管渠を布設する 10,310,500
					15 工事請負費 1 土木工事 10,310,500 1 管渠布設工事 10,310,500
					0152 第8岡見地区の污水管渠を布設する 13,805,500
					15 工事請負費 1 土木工事 13,805,500 1 管渠布設工事 13,805,500
					0153 みどり野地区の污水管渠を布設する 23,993,714
					15 工事請負費 1 土木工事 21,861,000 1 管渠布設工事 21,861,000
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,132,714
					01-02-02-0152より流用 2,489,000
					0154 下町ポンプ場を改築する 9,314,000
					13 委託料 10 設計監理 9,314,000 1 実施設計 9,314,000
587,384,663	0	742,759,000	0	152,719,337	執行率 39.6%

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 2下水道建設費  
 (目) 2公共下水道(雨水)建設事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	2						2 給 料	15,249,000
							3 職員手当等	13,241,000
							4 共 済 費	5,030,000
							11 需 用 費	20,000
							12 役 務 費	4,029,000
							13 委 託 料	47,918,000
							15 工事請負費	1,179,612,000
							17 公有財産購入費	142,520,000
							22 補償・補填及び賠償金	75,244,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,862,456	0	0	0	386,544	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与関係経費 32,685,525
13,045,607	0	0	0	195,393	2 給料 3 一般職給 14,862,456
4,777,462	0	0	0	252,538	3 職員手当等 1 扶養手当 1,056,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 134,400 4 時間外勤務手当 596,924 8 一般職期末勤勉手当 5,879,787
20,000	0	0	0	0	10 住居手当 324,000 15 一般職退職手当負担金 3,631,776 18 地域手当 942,720
4,015,987	0	0	0	13,013	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,146,123 6 市町村共済組合追加費用 631,339
22,333,500	0	9,441,000	0	16,143,500	0102 田宮地区の雨水管渠を布設する 1,353,700
412,627,000	0	658,650,000	0	108,335,000	22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,353,700 01-02-02-0103へ流用 △21,442,000 01-02-02-0106へ流用 △3,100,000 01-02-02-0107へ流用 △2,479,000
107,595,581	0	34,452,000	0	472,419	0103 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 0 01-02-02-0102より流用 21,442,000
8,107,070	0	40,216,000	0	26,920,930	0104 上町第三雨水幹線を布設する 0 0105 下町第五雨水幹線を布設する 0 0106 上町排水区の調整池を整備する 23,474,748
					11 需用費 11 印紙費 20,000 1 印紙費 20,000
					12 役務費 4 手数料 987,000 1 不動産鑑定 493,500 2 土地評価書作成料 493,500
					17 公有財産購入費 2 土地購入費 22,467,748 01-02-02-0102より流用 3,100,000
					0107 下町排水区の調整池を整備する 73,787,147
					12 役務費 4 手数料 3,028,987 1 不動産鑑定 294,000 2 不動産仲介手数料 2,388,487

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 2下水道建設費  
 (目) 2公共下水道(雨水)建設事業費

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
1	2									

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 土地評価書作成料 346,500
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 70,758,160
					01-02-02-0102より流用 2,479,000
					0108 上町排水区の雨水管渠を布設する(経済対策事業分) 0
					0109 田宮地区の雨水管渠を布設する(経済対策事業分) 0
					0151 田宮地区の雨水管渠を布設する 70,621,643
					13 委託料
					10 設計監理 4,662,000
					1 実施設計 4,662,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 56,364,000
					1 管渠布設工事 56,364,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 3,590,003
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 6,005,640
					01-02-02-0152より流用 7,440,000
					0152 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 175,215,730
					13 委託料
					12 調査分析 9,271,500
					1 家屋調査 3,549,000
					2 地質調査 5,722,500
					15 工事請負費
					1 土木工事 165,196,500
					1 管渠布設工事 165,196,500
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 747,730
					01-02-01-0153へ流用 △2,489,000
					01-02-02-0151へ流用 △7,440,000
					01-02-02-0153へ流用 △15,400,000
					01-02-02-0153へ流用 △8,290,000
					01-02-02-0154より流用 5,117,000
					0153 上町第三雨水管線を布設する 78,088,500
					13 委託料
					10 設計監理 8,400,000
					1 実施設計 8,400,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 69,688,500
					1 管渠布設工事 69,688,500
					01-02-02-0152より流用 8,290,000
					01-02-02-0152より流用 15,400,000

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費

歳 出  
 (款) 1下水道事業費  
 (項) 2下水道建設費  
 (目) 2公共下水道(雨水)建設事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	2							
	3	流域下水道整備事業費	18,619,000	△3,879,000	11,028,000	0	25,768,000	
						19	負担金補助及び交付金	25,768,000
2	公債費	874,644,000	△8,940,000	0	0		865,704,000	
1	公債費	874,644,000	△8,940,000	0	0		865,704,000	
	1	元金	567,701,000	5,760,000	0	0	573,461,000	
						23	償還金利子及び割引料	573,461,000
	2	利子	306,943,000	△14,700,000	0	0	292,243,000	
						23	償還金利子及び割引料	292,243,000
3	予備費	817,000	0	0	△126,000		691,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0154 上町排水区の調整池を整備する 10,779,670 17 公有財産購入費 2 土地購入費 10,779,670 01-02-02-0152へ流用 △5,117,000 0161 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 121,378,000 15 工事請負費 1 土木工事 121,378,000 1 管渠布設工事 121,378,000
19,177,000	0	6,229,000	0	362,000	執行率 74.4%
19,177,000	0	6,229,000	0	362,000	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 8,511,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,511,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 8,511,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 10,666,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,666,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 10,666,000
865,594,176	0	0	0	109,824	
865,594,176	0	0	0	109,824	
573,459,851	0	0	0	1,149	執行率 99.9%
573,459,851	0	0	0	1,149	0101 下水道債償還元金 573,459,851 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 573,459,851 1 公共下水道分元金償還金 511,869,443 2 流域下水道分元金償還金 61,590,408
292,134,325	0	0	0	108,675	執行率 99.9%
292,134,325	0	0	0	108,675	0101 下水道債償還利子 292,134,325 23 償還金利子及び割引料 5 利子 292,134,325 1 公共下水道分利子償還金 220,819,832 2 流域下水道分利子償還金 71,314,493
0	0	0	0	691,000	

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費 (款) 予備費

歳 出  
 (款) 3予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 予 備 費	817,000	0	0	△126,000	691,000		
	1 予 備 費	817,000	0	0	△126,000	691,000		
							29予 備 費	691,000
4	災 害 復 旧 費	0	15,000,000	127,643,000	0	142,643,000		
1	東日本大震災災害復旧費	0	15,000,000	127,643,000	0	142,643,000		
1	東日本大震災災害復旧費	0	15,000,000	127,643,000	0	142,643,000		
							15工事請負費	142,643,000
歳 出 合 計		2,223,000,000	381,812,000	814,604,000	0	3,419,416,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	691,000	
0	0	0	0	691,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	691,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 126,000
99,661,000	0	15,000,000	27,981,000	1,000	
99,661,000	0	15,000,000	27,981,000	1,000	
99,661,000	0	15,000,000	27,981,000	1,000	執行率 69.9%
99,661,000	0	15,000,000	27,981,000	1,000	0101 東日本大震災下水道(汚水)災害復旧費 0 0151 東日本大震災下水道(汚水)災害復旧費 99,661,000 15 工事請負費 6 公共施設災害復旧工事 99,661,000 1 污水管渠災害復旧工事 99,661,000
2,125,049,554	200,000,000	875,287,000	27,981,000	191,098,446	

(款) 予備費 (項) 予備費～ (款) 災害復旧費 (項) 東日本大震災災害復旧費