

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	1,035,574,000	29,546,000	713,865,000	800,000	1,779,785,000		
	1 下水道管理費	567,562,000	19,481,000	52,464,000	0	639,507,000		
	1 一般管理費	68,602,000	7,199,000	0	0	75,801,000		
							1 報酬	8,558,000
							2 給料	3,762,000
							3 職員手当等	3,815,000
							4 共済費	1,263,000
							8 報償費	4,100,000
							9 旅費	52,000
							11 需用費	112,000
							12 役務費	1,788,000
							13 委託料	0
							19 負担金補助及び交付金	34,486,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							25 積立金	7,464,000
							27 公課費	10,101,000

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		
1,429,816,593	0	245,954,000	19,013,000	85,001,407	
591,836,019	0	37,741,000	0	9,929,981	
73,880,135	0	0	0	1,920,865	執行率 97.5%
8,551,465	0	0	0	6,535	0101 一般管理費・職員給与関係経費 7,966,842
3,760,800	0	0	0	1,200	2 給料 3 一般職給 3,760,800
3,007,036	0	0	0	807,964	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 105,117 8 一般職期末勤勉手当 1,465,963
1,199,006	0	0	0	63,994	10 住居手当 294,000 15 一般職退職手当負担金 695,748 18 地域手当 235,008
3,738,790	0	0	0	361,210	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,067,906 6 市町村共済組合追加費用 131,100
49,360	0	0	0	2,640	0102 下水道行政の企画調整をする 26,484,526
86,610	0	0	0	25,390	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 8,551,465 1 一般事務 8,551,465
1,374,414	0	0	0	413,586	9 旅費 1 費用弁償 49,360 1 一般事務 49,360
0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 319,790 1 日本下水道協会 204,490 2 関東地方下水道協会 7,700 3 茨城県下水道協会 51,600 4 県下水道整備促進協議会 56,000
34,365,518	0	0	0	120,482	25 積立金 15 公共下水道施設建設基金利子積立金 8,111 65 公共下水道施設建設基金積立金 7,455,000
183,225	0	0	0	116,775	27 公課費 3 消費税 10,100,800
7,463,111	0	0	0	889	01-01-01-0103より流用 27,000 01-01-01-0103より流用 89,000 01-01-01-0104へ流用 △3,800,000
10,100,800	0	0	0	200	0103 下水道使用料を徴収する 35,612,411

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1							
	2維持管理費	498,925,000	12,282,000	52,464,000	0	563,671,000		
							11需用費	24,343,000
							12役務費	1,769,000
							13委託料	46,140,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	117,817,000
							18備品購入費	19,000
							19負担金補助及び交付金	373,540,000
							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		
					11 需用費 1 消耗品費 45,975 1 消耗器材費 45,975 10 図書購入費 40,635 1 図書購入費 40,635 12 役務費 1 通信運搬費 1,296,848 2 回線使用料 1,243,236 3 運搬料 53,612 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 34,045,728 1 県南水道事務負担金 34,045,728 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 183,225 1 還付金 183,225 01-01-01-0102へ流用 △27,000 01-01-01-0102へ流用 △89,000 0104 下水道受益者負担金を徴収する 3,816,356 8 報償費 1 報償金 3,738,790 12 役務費 1 通信運搬費 77,316 1 郵便料 77,316 4 手数料 250 1 口座振替手数料 250 01-01-01-0102より流用 3,800,000
517,955,884	0	37,741,000	0	7,974,116	執行率 91.9%
24,008,238	0	0	0	334,762	0101 污水管を維持管理する 378,044,217
1,768,411	0	0	0	589	11 需用費 1 消耗品費 23,120 1 消耗器材費 23,120 4 光熱水費 46,462 1 電気料 46,462
42,616,135	0	0	0	3,523,865	13 委託料 4 環境衛生管理 4,098,615 1 環境衛生管理 4,098,615 12 調査分析 128,920 1 水質分析調査 128,920
10,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 10,000 1 土地借上料 10,000
75,994,200	0	37,741,000	0	4,081,800	15 工事請負費 4 維持補修工事 178,200 1 維持補修工事 178,200
18,900	0	0	0	100	
373,540,000	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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1	2						

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		
					18 備品購入費 1 庁用器具費 18,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 373,540,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 373,540,000 01-01-02-0102へ流用 △214,000 01-01-02-0102より流用 19,000 01-01-02-0102へ流用 △113,000 01-01-02-0103へ流用 △3,821,000 0102 ポンプ場施設を維持管理する 57,723,667 ----- 11 需用費 1 消耗品費 4,584 1 消耗器材費 4,584 4 光熱水費 23,836,872 1 電気料 23,676,663 2 水道料 121,542 3 下水道料 38,667 5 修繕料 97,200 1 施設修繕 97,200 12 役務費 1 通信運搬費 1,705,073 1 電話料 1,705,073 4 手数料 4,860 1 パソコン廃棄手数料 4,860 6 火災保険料 58,478 1 火災保険料 58,478 13 委託料 3 設備保守管理 31,975,560 1 設備保守管理 31,975,560 5 消防設備点検 41,040 1 消防設備点検 41,040 01-01-02-0101より流用 113,000 01-01-02-0101より流用 214,000 01-01-02-0101へ流用 △19,000 0103 老朽化した管渠を改築する 36,936,000 ----- 15 工事請負費 1 土木工事 36,936,000 1 管渠改築工事 36,936,000 01-01-02-0101より流用 3,821,000 0151 ポンプ場施設を維持管理する 19,440,000 ----- 15 工事請負費 3 施設整備工事 19,440,000 1 ポンプ場設備改築工事 19,440,000 0152 老朽化した管渠を改築する 25,812,000 ----- 13 委託料

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1							
	2							
	3	35,000	0	0	0	35,000		
							11需用費	35,000
	2	468,012,000	10,065,000	661,401,000	800,000	1,140,278,000		
	1	175,106,000	4,731,000	163,101,000	0	342,938,000		
							2給料	3,185,000
							3職員手当等	3,001,000
							4共済費	1,095,000
							9旅費	0
							12役務費	93,000
							13委託料	29,567,000
							15工事請負費	305,824,000
							17公有財産購入費	173,000

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		
					10 設計監理 6,372,000 1 実施設計 6,372,000 15 工事請負費 1 土木工事 19,440,000 1 管渠改築工事 19,440,000
0	0	0	0	35,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	35,000	0101 水洗化を普及し助成する 0
837,980,574	0	208,213,000	19,013,000	75,071,426	
295,337,695	0	0	19,013,000	28,587,305	執行率 86.1%
3,184,800	0	0	0	200	0101 公共下水道(汚水)建設事業費・職員給与関係経費 6,780,325
2,554,507	0	0	0	446,493	2 給料 3 一般職給 3,184,800
1,041,018	0	0	0	53,982	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000 4 時間外勤務手当 160,758 8 一般職期末勤勉手当 1,282,753
0	0	0	0	0	15 一般職退職手当負担金 589,188 18 地域手当 209,808
71,590	0	0	0	21,410	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 930,223 6 市町村共済組合追加費用 110,795
22,518,000	0	0	0	7,049,000	0102 下水道建設事業を企画調整する 238,450
265,800,920	0	0	19,013,000	21,010,080	12 役務費 4 手数料 39,000 1 建築確認完了検査手数料 39,000 7 自動車損害保険料 32,590 1 自動車損害保険料 32,590 17 公有財産購入費 1 権利購入費 166,860
166,860	0	0	0	6,140	0103 未設置用地への公設樹を設置する 4,405,320
					15 工事請負費 1 土木工事 4,405,320 1 公設樹追加設置工事 4,405,320
					01-02-01-0104より流用 1,406,000
					0104 事業完了地区の汚水管渠を追加整備する 0
					01-02-01-0103へ流用 △1,406,000
					0105 田宮地区の汚水管渠を布設する 9,000,000

(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	265,880,000	5,334,000	489,507,000	800,000	761,521,000	
							2	給 料 14,098,000
								3 職員手当等 12,785,000
								4 共 済 費 4,581,000
								13委 託 料 34,654,000
								14 使用料及び 賃 借 料 290,000

(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		
					15 工事請負費 1 土木工事 9,000,000 1 管渠布設工事 9,000,000 0106 下町ポンプ場を改築する 120,811,200 13 委託料 10 設計監理 6,890,400 1 施工監理 6,890,400 15 工事請負費 3 施設整備工事 113,920,800 1 ポンプ場整備工事 12,487,600 2 ポンプ場設備工事 101,433,200 0107 下水道計画(汚水)を立案する 4,827,600 13 委託料 13 計画策定 4,827,600 1 汚水計画策定 4,827,600 0108 下町地区の汚水管渠を布設する 0 0151 田宮地区の汚水管渠を布設する 76,168,800 13 委託料 10 設計監理 10,800,000 1 設計 10,800,000 15 工事請負費 1 土木工事 65,368,800 1 管渠布設工事 65,368,800 01-02-01-0152より流用 6,833,000 0152 みどり野地区の汚水管渠を布設する 0 01-02-01-0151へ流用 △6,833,000 0171 下町ポンプ場を改築する 73,106,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 73,106,000 1 ポンプ場整備工事 69,406,000 2 ポンプ場設備工事 3,700,000
533,155,879	0	198,958,000	0	29,407,121	執行率 70.0%
14,097,600	0	0	0	400	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与 関係経費 31,271,009
12,593,262	0	0	0	191,738	2 給料 3 一般職給 14,097,600
4,580,147	0	0	0	853	3 職員手当等 1 扶養手当 684,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 100,800
23,544,000	0	2,520,000	0	8,590,000	4 時間外勤務手当 1,439,022 8 一般職期末勤勉手当 5,717,688
0	0	0	0	290,000	

(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						15	工事請負費	586,196,000
							17	公有財産購入費	76,637,000
							19	負担金補助及び交付金	489,000
							22	補償・補填及び賠償金	31,791,000

(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		
391,723,100	0	178,888,000	0	15,584,900	10 住居手当 648,000 15 一般職退職手当負担金 2,608,056 18 地域手当 915,696 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,089,384 6 市町村共済組合追加費用 490,763 予備費より充用 800,000 0102 田宮地区の雨水管渠を布設する 10,292,400 15 工事請負費 1 土木工事 10,292,400 1 管渠布設工事 10,292,400 01-02-02-0106へ流用 △8,098,000 0103 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 1,512,000 15 工事請負費 1 土木工事 1,512,000 1 管渠布設工事 1,512,000 0104 上町排水区の雨水管渠を布設する 9,400,000 15 工事請負費 7 管渠布設工事 9,400,000 1 管渠布設工事 9,400,000 0105 柏田排水区の雨水管渠を布設する 7,776,000 13 委託料 10 設計監理 7,776,000 1 実施設計 7,776,000 01-02-02-0106へ流用 △3,300,000 0106 上町排水区の調整池を整備する 11,397,650 17 公有財産購入費 2 土地購入費 11,397,650 01-02-02-0102より流用 8,098,000 01-02-02-0105より流用 3,300,000 0151 田宮地区の雨水管渠を布設する 148,575,960 13 委託料 12 調査分析 1,047,600 1 家屋調査 1,047,600 15 工事請負費 1 土木工事 140,248,800 1 管渠布設工事 140,248,800 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 488,160 1 県南水道消火栓設置負担金 488,160
76,636,410	0	0	0	590	
488,160	0	0	0	840	
9,493,200	0	17,550,000	0	4,747,800	

(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	27,026,000	0	8,793,000	0	35,819,000				
							19	負担金補助及び交付金	35,819,000	

(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		
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 6,791,400 01-02-02-0152より流用 2,342,000 0152 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 85,461,700 13 委託料 12 調査分析 788,400 1 家屋調査 788,400 15 工事請負費 1 土木工事 82,061,500 1 管渠布設工事 82,061,500 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,611,800 01-02-02-0151へ流用 △2,342,000 01-02-02-0153へ流用 △14,785,000 0153 上町排水区の調整池を整備する 144,046,360 13 委託料 10 設計監理 13,932,000 1 実施設計 13,932,000 15 工事請負費 1 土木工事 64,875,600 1 調整池整備工事 64,875,600 17 公有財産購入費 2 土地購入費 65,238,760 01-02-02-0152より流用 14,785,000 01-02-02-0154へ流用 △90,000 0154 上町排水区の雨水管渠を布設する 83,422,800 15 工事請負費 7 管渠布設工事 83,332,800 1 管渠布設工事 83,332,800 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 90,000 01-02-02-0153より流用 90,000
9,487,000	0	9,255,000	0	17,077,000	執行率 26.5%
9,487,000	0	9,255,000	0	17,077,000	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 3,360,000 19 負担金補助及び交付金 3,360,000 2 負担金 3,360,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 3,360,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 6,127,000 19 負担金補助及び交付金

(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) 3流域下水道整備事業費

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						
	2	公債費	881,463,000	△5,008,000	0	0	876,455,000	
	1	公債費	881,463,000	△5,008,000	0	0	876,455,000	
		1元金	647,516,000	5,140,000	0	0	652,656,000	
							償還金利子及び割引料	652,656,000
		2利子	233,947,000	△10,148,000	0	0	223,799,000	
							償還金利子及び割引料	223,799,000
	3	予備費	1,963,000	0	0	△800,000	1,163,000	
	1	予備費	1,963,000	0	0	△800,000	1,163,000	
		1予備費	1,963,000	0	0	△800,000	1,163,000	
							29予備費	1,163,000
	4	災害復旧費	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
	1	東日本大震災災害復旧費	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
		1東日本大震災災害復旧費	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
							15工事請負費	8,500,000
		歳出合計	1,919,000,000	24,538,000	722,365,000	0	2,665,903,000	

(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 負担金 6,127,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 6,127,000
876,452,520	0	0	0	2,480	
876,452,520	0	0	0	2,480	
652,654,933	0	0	0	1,067	執行率 99.9%
652,654,933	0	0	0	1,067	0101 下水道債償還元金 652,654,933 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 652,654,933 1 公共下水道分元金償還金 575,623,728 2 流域下水道分元金償還金 77,031,205
223,797,587	0	0	0	1,413	執行率 99.9%
223,797,587	0	0	0	1,413	0101 下水道債償還利子 223,797,587 23 償還金利子及び割引料 5 利子 223,797,587 1 公共下水道分利子償還金 202,219,177 2 流域下水道分利子償還金 21,578,410
0	0	0	0	1,163,000	
0	0	0	0	1,163,000	
0	0	0	0	1,163,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,163,000	0101 予備費 0 01-02-02-0101へ充用 800,000
8,447,200	0	0	0	52,800	
8,447,200	0	0	0	52,800	
8,447,200	0	0	0	52,800	執行率 99.4%
8,447,200	0	0	0	52,800	0161 東日本大震災下水道(汚水)災害復旧費 8,447,200 15 工事請負費 6 公共施設災害復旧工事 8,447,200 1 汚水管渠災害復旧工事 8,447,200
2,314,716,313	0	245,954,000	19,013,000	86,219,687	

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費 (款) 災害復旧費 (項) 東日本大震災災害復旧費