

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 下水道事業費	1,485,822,000	77,987,000	264,967,000	0	1,828,776,000		
	1 下水道管理費	665,173,000	△16,493,000	37,741,000	0	686,421,000		
	1 一般管理費	70,094,000	△7,879,000	0	0	62,215,000		
							1 報 酬	7,423,000
							2 給 料	3,777,000
							3 職員手当等	3,825,000
							4 共 済 費	1,339,000
							8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	113,000
							12 役 務 費	968,000
							13 委 託 料	3,132,000
							19 負担金補助及び交付金	35,715,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							25 積 立 金	21,000
							27 公 課 費	5,270,000

(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		
1,153,043,595	141,300,000	488,220,000	0	46,212,405	
559,332,600	0	108,753,000	0	18,335,400	
61,125,090	0	0	0	1,089,910	執行率 98.2%
7,146,010	0	0	0	276,990	0101 一般管理費・職員給与関係経費 8,685,036
3,776,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 3,776,400
3,602,330	0	0	0	222,670	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 441,476 8 一般職期末勤勉手当 1,563,786 10 住居手当 294,000 15 一般職退職手当負担金 698,628 18 地域手当 393,240
1,306,306	0	0	0	32,694	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,203,632 6 市町村共済組合追加費用 102,674
234,290	0	0	0	65,710	0102 下水道行政の企画調整をする 12,675,355
26,290	0	0	0	5,710	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,146,010 1 一般事務 7,146,010
89,919	0	0	0	23,081	9 旅費 1 費用弁償 26,290 1 一般事務 26,290
907,590	0	0	0	60,410	11 需用費 10 図書購入費 1,800 1 図書購入費 1,800
3,132,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 321,780 1 日本下水道協会 206,050 2 関東地方下水道協会 7,700 3 茨城県下水道協会 52,030 4 県下水道整備促進協議会 56,000
35,713,488	0	0	0	1,512	25 積立金 15 公共下水道施設建設基金利子積立金 20,975
10,992	0	0	0	289,008	27 公課費 3 消費税 5,158,500
20,975	0	0	0	25	0103 下水道使用料を徴収する 36,389,095
5,158,500	0	0	0	111,500	11 需用費 1 消耗品費 45,351

(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

(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維持管理費	595,042,000	△8,614,000	37,741,000	0	624,169,000		
							11需用費	25,722,000
							12役務費	1,462,000
							13委託料	52,209,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	185,884,000
							18備品購入費	65,000
							19負担金補助及び交付金	358,784,000
							22補償・補填及び賠償金	33,000

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 消耗器材費 45,351 10 図書購入費 42,768 1 図書購入費 42,768 12 役務費 1 通信運搬費 898,276 1 郵便料 83,356 2 回線使用料 814,920 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 35,391,708 1 県南水道事務負担金 35,391,708 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 10,992 1 還付金 10,992 0104 下水道受益者負担金を徴収する 3,375,604 8 報償費 1 報償金 234,290 12 役務費 1 通信運搬費 9,020 1 郵便料 9,020 4 手数料 294 1 口座振替手数料 294 13 委託料 12 調査分析 3,132,000 1 賦課予定地調査 3,132,000
498,171,546	0	108,753,000	0	17,244,454	執行率 79.8%
22,736,839	0	0	0	2,985,161	0101 污水管を維持管理する 362,540,614 11 需用費 1 消耗品費 88,359 1 消耗器材費 88,359 4 光熱水費 42,755 1 電気料 42,755 13 委託料 4 環境衛生管理 3,354,400 1 環境衛生管理 3,354,400 12 調査分析 147,820 1 水質分析調査 147,820 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 48,600 1 維持補修工事 48,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 64,680
1,401,727	0	0	0	60,273	
50,018,900	0	0	0	2,190,100	
10,000	0	0	0	0	
65,155,400	0	108,753,000	0	11,975,600	
64,680	0	0	0	320	
358,784,000	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

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	37,000	0	0	0	37,000		
	水洗普及 促進費							

(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		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 358,784,000
					1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費
					負担金 358,784,000
					01-01-02-0102へ流用 △3,284,000
					0102 ポンプ場施設を維持管理する 61,344,132
					11 需用費
					1 消耗品費 10,601
					1 消耗器材費 10,601
					2 燃料費 1,681
					1 機械燃料 1,681
					4 光熱水費 22,522,163
					1 電気料 22,340,867
					2 水道料 137,375
					3 下水道料 43,921
					5 修繕料 71,280
					1 施設修繕 71,280
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,339,957
					1 電話料 1,339,957
					6 火災保険料 61,770
					1 火災保険料 61,770
					13 委託料
					3 設備保守管理 37,295,640
					1 設備保守管理 37,295,640
					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 3,284,000
					0103 老朽化した管渠を改築する 44,694,800
					13 委託料
					10 設計監理 9,180,000
					1 実施設計 9,180,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 35,514,800
					1 管渠改築工事 35,514,800
					0151 ポンプ場施設を維持管理する 18,900,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 18,900,000
					1 ポンプ場設備改築工事 18,900,000
					0152 老朽化した管渠を改築する 10,692,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 10,692,000
					1 管渠改築工事 10,692,000
35,964	0	0	0	1,036	執行率 97.2%

(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) 3水洗普及促進費

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	3					11	需用費	35,000
							12	役務費	2,000
	2	下水道建設費	820,649,000	94,480,000	227,226,000	0	1,142,355,000		
	1	公共下水道(汚水)建設事業費	48,156,000	94,884,000	19,013,000	0	162,053,000		
							2	給料	3,212,000
							3	職員手当等	2,936,000
							4	共済費	1,102,000
							9	旅費	19,000
							11	需用費	155,000
							12	役務費	92,000
							15	工事請負費	140,820,000
							22	補償・補填及び賠償金	13,684,000
							27	公課費	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		
34,560	0	0	0	440	0101 水洗化を普及し助成する 35,964
1,404	0	0	0	596	11 需用費 3 印刷製本費 34,560 1 印刷製本費 34,560 12 役務費 1 通信運搬費 1,404 2 郵便料 1,404
593,710,995	141,300,000	379,467,000	0	27,877,005	
91,231,914	0	61,736,000	0	9,085,086	執行率 56.3%
2,849,260	0	0	0	362,740	0101 公共下水道(汚水)建設事業費・職員給与関係経費 6,813,372
2,885,440	0	0	0	50,560	2 給料 3 一般職給 2,849,260
1,078,672	0	0	0	23,328	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000 4 時間外勤務手当 483,974 8 一般職期末勤勉手当 1,164,278 15 一般職退職手当負担金 580,308 18 地域手当 344,880
13,580	0	0	0	5,420	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 993,475 6 市町村共済組合追加費用 85,197
154,856	0	0	0	144	0102 下水道建設事業を企画調整する 292,332
91,496	0	0	0	504	9 旅費 2 普通旅費 13,580 1 普通旅費 13,580
70,442,400	0	61,736,000	0	8,641,600	11 需用費 5 修繕料 154,856 1 物品修繕 154,856 12 役務費 4 手数料 11,636 2 登録手数料 11,636 7 自動車損害保険料 79,860 1 自動車損害保険料 79,860 27 公課費 1 自動車重量税 32,400
13,683,810	0	0	0	190	01-02-01-0104より流用 8,000 01-02-01-0104より流用 35,000
32,400	0	0	0	600	0103 未設置用地への公設柵を設置する 3,272,400 15 工事請負費 1 土木工事 3,272,400 1 公設柵追加設置工事 3,272,400

(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	756,264,000	△2,158,000	198,958,000	0	953,064,000	
							2 給 料	13,659,000
							3 職員手当等	14,093,000
							4 共 済 費	4,730,000
							13委 託 料	18,634,000
							15工事請負費	825,898,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	40,700,000
							22 補償・補填及び賠償金	35,350,000

(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		
					01-02-01-0104より流用 123,000 0104 事業完了地区の汚水管渠を追加整備する 0 01-02-01-0102へ流用 △35,000 01-02-01-0102へ流用 △8,000 01-02-01-0103へ流用 △123,000 0105 田宮地区の汚水管渠を布設する 14,364,000 15 工事請負費 1 土木工事 14,364,000 1 管渠布設工事 14,364,000 0108 実施済工事の未払金を精算する 13,683,810 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 13,683,810 0109 第8岡見地区汚水管渠を布設する 40,900,000 15 工事請負費 1 土木工事 40,900,000 1 管渠布設工事 40,900,000 0161 下町ポンプ場を改築する 11,906,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 11,906,000 1 ポンプ場整備工事 11,906,000
483,784,081	141,300,000	309,188,000	0	18,791,919	執行率 50.8%
13,658,900	0	0	0	100	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与関係経費 31,304,665
13,005,576	0	0	0	1,087,424	2 給料 3 一般職給 13,658,900
4,640,189	0	0	0	89,811	3 職員手当等 1 扶養手当 963,500 3 通勤手当 215,800 4 時間外勤務手当 1,637,798
12,525,840	0	5,275,000	0	833,160	8 一般職期末勤勉手当 5,875,347 10 住居手当 324,000
416,250,400	141,300,000	258,343,000	0	10,004,600	15 一般職退職手当負担金 2,526,891 18 地域手当 1,462,240
11,088,660	0	29,611,000	0	340	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,272,842 6 市町村共済組合追加費用 367,347
12,614,516	0	15,959,000	0	6,776,484	0102 田宮地区の雨水管渠を布設する 81,149,965 13 委託料 12 調査分析 2,484,000

(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	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		
					1 家屋調査 2,484,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 76,600,000
					1 管渠布設工事 76,600,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 2,065,965
					0103 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布 設する 35,974,800
					15 工事請負費
					1 土木工事 35,974,800
					1 管渠布設工事 35,974,800
					0104 上町排水区の雨水管渠を布設する 5,184,000
					13 委託料
					10 設計監理 5,184,000
					1 実施設計 5,184,000
					0105 柏田排水区の雨水管渠を布設する 135,420,552
					13 委託料
					12 調査分析 11,880
					1 水質検査 11,880
					15 工事請負費
					1 土木工事 134,800,000
					1 管渠布設工事 134,800,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 608,672
					0106 上町排水区の調整池を整備する 11,128,620
					13 委託料
					12 調査分析 39,960
					1 土壌臭気分析 39,960
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 11,088,660
					0151 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布 設する 172,111,379
					13 委託料
					12 調査分析 2,916,000
					1 家屋調査 2,916,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 159,861,600
					1 管渠布設工事 159,861,600
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 9,333,779
					01-02-02-0152より流用 2,078,000
					0152 上町排水区の雨水管渠を布設する 11,510,100

(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

(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	2	2							
	3	流域下水道整備事業費	16,229,000	1,754,000	9,255,000	0	27,238,000		
							19	負担金補助及び交付金	27,238,000
2	公	債	892,215,000	△2,946,000	0	0	889,269,000		
1	公	債	892,215,000	△2,946,000	0	0	889,269,000		
	1	元	680,717,000	1,500,000	0	0	682,217,000		
							23	償還金利子及び割引料	682,217,000
	2	利	211,498,000	△4,446,000	0	0	207,052,000		
							23	償還金利子及び割引料	207,052,000
3	予	備	1,963,000	0	0	0	1,963,000		

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			
						13 委託料 12 調査分析 1,890,000 1 家屋調査 1,890,000 15 工事請負費 1 土木工事 9,014,000 1 管渠布設工事 9,014,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 606,100 01-02-02-0151〜流用 △2,078,000
18,695,000	0	8,543,000	0	0	0	執行率 68.6%
18,695,000	0	8,543,000	0	0	0	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 9,440,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,440,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 9,440,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 9,255,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,255,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 9,255,000
889,266,681	0	0	0	2,319		
889,266,681	0	0	0	2,319		
682,215,742	0	0	0	1,258		執行率 99.9%
682,215,742	0	0	0	1,258		0101 下水道償還元金 682,215,742 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 682,215,742 1 公共下水道分元金償還金 605,067,182 2 流域下水道分元金償還金 77,148,560
207,050,939	0	0	0	1,061		執行率 99.9%
207,050,939	0	0	0	1,061		0101 下水道償還利子 207,050,939 23 償還金利子及び割引料 5 利子 207,050,939 1 公共下水道分利子償還金 187,071,703 2 流域下水道分利子償還金 19,979,236
0	0	0	0	1,963,000		

(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

(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
3	1 予 備 費	1,963,000	0	0	0	1,963,000		
	1 予 備 費	1,963,000	0	0	0	1,963,000		
							29予 備 費	1,963,000
歳 出 合 計		2,380,000,000	75,041,000	264,967,000	0	2,720,008,000		

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		
0	0	0	0	1,963,000	
0	0	0	0	1,963,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,963,000	0101 予備費 0
2,042,310,276	141,300,000	488,220,000	0	48,177,724	

(款) 予備費 (項) 予備費