

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	節	
							区 分	金 額
1	下水道事業費	1,648,701,000	91,380,000	629,520,000	0	2,369,601,000		
1	下水道管理費	620,513,000	76,323,000	108,753,000	△239,000	805,350,000		
	1 一般管理費	72,126,000	14,072,000	0	△240,000	85,958,000		
							1 報 酬	7,348,000
							2 給 料	3,766,000
							3 職員手当等	4,031,000
							4 共 済 費	1,362,000
							8 報 償 費	65,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	102,000
							12 役 務 費	974,000
							13 委 託 料	2,427,000
							19 負担金補助及び交付金	36,304,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							25 積 立 金	3,780,000
							27 公 課 費	25,471,000

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		
1,781,663,372	0	481,598,000	0	106,339,628	
669,152,748	0	81,885,000	0	54,312,252	
85,300,676	0	0	0	657,324	執行率 99.2%
7,299,074	0	0	0	48,926	0101 一般管理費・職員給与関係経費 8,852,344
3,576,100	0	0	0	189,900	2 給料 3 一般職給 3,576,100
3,943,624	0	0	0	87,376	3 職員手当等 1 扶養手当 234,000 3 通勤手当 24,000 4 時間外勤務手当 679,637 8 一般職期末勤勉手当 1,563,202 10 住居手当 324,000 15 一般職退職手当負担金 661,573 18 地域手当 457,212
1,332,620	0	0	0	29,380	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,250,191 6 市町村共済組合追加費用 82,429
37,490	0	0	0	27,510	01-02-02-0101へ流用 △80,000
25,740	0	0	0	2,260	01-02-02-0101へ流用 △159,000
91,142	0	0	0	10,858	0102 下水道行政の企画調整をする 39,277,095
878,018	0	0	0	95,982	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,299,074 1 一般事務 7,299,074
2,419,200	0	0	0	7,800	9 旅費 1 費用弁償 25,740 1 一般事務 25,740
36,301,527	0	0	0	2,473	11 需用費 1 消耗品費 16,522 1 消耗器材費 16,522 10 図書購入費 25,920 1 図書購入費 25,920
227,312	0	0	0	72,688	13 委託料 18 業務 2,419,200 1 下水道事業法適用化業務 2,419,200
3,779,029	0	0	0	971	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 321,810 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 52,060 4 県下水道整備促進協議会 56,000
25,389,800	0	0	0	81,200	25 積立金

(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	548,349,000	62,251,000	108,753,000	0	719,353,000		
							11需用費	26,330,000
							12役務費	1,506,000
							13委託料	145,804,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	193,995,000
							16原材料費	3,589,000

(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 公共下水道施設建設基金利子積立金 23,029
					65 公共下水道施設建設基金積立金 3,756,000
					27 公課費
					3 消費税 25,389,800
					0103 下水道使用料を徴収する 37,131,801
					11 需用費
					1 消耗品費 24,400
					1 消耗器材費 24,400
					10 図書購入費 24,300
					1 図書購入費 24,300
					12 役務費
					1 通信運搬費 876,072
					1 郵便料 61,152
					2 回線使用料 814,920
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 35,979,717
					1 県南水道事務負担金 35,979,717
					23 償還金利子及び割引料
					3 還付金 227,312
					1 還付金 227,312
					01-01-01-0104より流用 28,000
					01-01-03-0101へ流用 △1,000
					0104 下水道受益者負担金を徴収する 39,436
					8 報償費
					1 報償金 37,490
					12 役務費
					4 手数料 1,946
					1 口座振替手数料 1,946
					01-01-01-0103へ流用 △28,000
583,814,272	0	81,885,000	0	53,653,728	執行率 81.2%
21,750,297	0	0	0	4,579,703	0101 污水管を維持管理する 332,371,095
					11 需用費
					4 光熱水費 39,396
					1 電気料 39,396
					5 修繕料 401,976
					1 施設修繕 401,976
					10 図書購入費 24,426
					1 図書購入費 24,426
					13 委託料
					4 環境衛生管理 3,685,782
					1 環境衛生管理 3,685,782
					12 調査分析 123,515
139,810,920	0	38,965,000	0	15,219,080	
3,588,840	0	0	0	160	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	1	2					19 負担金補助及び交付金	348,086,000
							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		
328,086,000	0	0	0	20,000,000	1 水質分析調査 123,515 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 10,000 1 土地借上料 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 328,086,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 328,086,000 0102 ポンプ場施設を維持管理する 69,866,197 11 需用費 1 消耗品費 9,283 1 消耗器材費 9,283 4 光熱水費 20,783,816 1 電気料 20,624,624 2 水道料 121,824 3 下水道料 37,368 5 修繕料 491,400 1 施設修繕 491,400 12 役務費 1 通信運搬費 1,442,134 1 電話料 1,442,134 6 火災保険料 62,884 1 火災保険料 62,884 13 委託料 3 設備保守管理 37,835,640 1 設備保守管理 37,835,640 5 消防設備点検 41,040 1 消防設備点検 41,040 13 計画策定 9,200,000 1 長寿命化計画策定 9,200,000 0103 老朽化した管渠を改築する 79,642,580 13 委託料 4 環境衛生管理 28,350,540 1 環境衛生管理 28,350,540 12 調査分析 832,680 1 水質分析調査 23,760 2 破損原因調査 592,920 3 埋設管漏水調査 216,000 18 業務 594,000 1 ポンプ場運転操作 594,000 15 工事請負費 1 土木工事 38,327,720 1 管渠改築工事 38,327,720 4 維持補修工事 7,948,800 1 維持補修工事 7,948,800 16 原材料費
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	38,000	0	0	1,000	39,000	
							11需用費	35,000
							12役務費	4,000
	2	下水道建設費	1,028,188,000	15,057,000	520,767,000	239,000	1,564,251,000	
	1	公共下水道(汚水)建設事業費	82,394,000	14,600,000	61,736,000	△829,000	157,901,000	
							2給料	3,238,000
							3職員手当等	3,894,000
							4共済費	1,332,000
							9旅費	20,000
							11需用費	14,000
							12役務費	67,000
							15工事請負費	149,336,000

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 工事材料費 3,588,840 0104 老朽化した管渠を改築する(経済対策分) 8,400,000 13 委託料 10 設計監理 8,400,000 2 基本設計 8,400,000 0151 ポンプ場施設を維持管理する 32,508,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 25,920,000 1 ポンプ場設備改築工事 25,920,000 4 維持補修工事 6,588,000 1 ポンプ交換工事 6,588,000 0152 老朽化した管渠を改築する 61,026,400 15 工事請負費 1 土木工事 61,026,400 1 管渠改築工事 61,026,400
37,800	0	0	0	1,200	執行率 96.9%
34,560	0	0	0	440	0101 水洗化を普及し助成する 37,800 11 需用費
3,240	0	0	0	760	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 3,240 1 郵便料 3,240 01-01-01-0103より流用 1,000
1,112,510,624	0	399,713,000	0	52,027,376	
115,283,158	0	37,868,000	0	4,749,842	執行率 73.0%
3,237,410	0	0	0	590	0101 公共下水道(汚水)建設事業費・職員給与関係経費 7,824,380
3,472,243	0	0	0	421,757	2 給料 3 一般職給 3,237,410
1,114,727	0	0	0	217,273	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 3 通勤手当 136,600 4 時間外勤務手当 771,819 8 一般職期末勤勉手当 1,401,672 15 一般職退職手当負担金 598,932 18 地域手当 407,220
19,242	0	0	0	758	4 共済費
13,716	0	0	0	284	2 市町村共済組合負担金 1,050,376 6 市町村共済組合追加費用 64,351 01-02-02-0101へ流用 △829,000
51,620	0	0	0	15,380	
107,374,200	0	37,868,000	0	4,093,800	

(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	923,602,000	457,000	450,488,000	1,068,000	1,375,615,000		
							2 給 料	15,272,000	

(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		
					0102 下水道建設事業を企画調整する 84,578
					9 旅費
					2 普通旅費 19,242
					1 普通旅費 19,242
					11 需用費
					5 修繕料 13,716
					1 物品修繕 13,716
					12 役務費
					7 自動車損害保険料 51,620
					1 自動車損害保険料 51,620
					0103 未設置用地への公設柵を設置する
					3,958,200
					15 工事請負費
					1 土木工事 3,958,200
					1 公設柵追加設置工事 3,958,200
					0104 事業完了地区の污水管渠を追加整備する
					2,808,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 2,808,000
					1 管渠布設工事 2,808,000
					0105 田宮地区の污水管渠を布設する
					21,232,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 21,232,000
					1 管渠布設工事 21,232,000
					0106 みどり野地区の污水管渠を布設する
					20,700,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 20,700,000
					1 管渠布設工事 20,700,000
					0151 田宮地区の污水管渠を布設する
					17,712,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 17,712,000
					1 管渠布設工事 17,712,000
					0152 第8岡見地区污水管渠を布設する
					40,964,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 40,964,000
					1 管渠布設工事 40,964,000
977,383,466	0	351,395,000	0	46,836,534	執行率 71.1%
15,271,920	0	0	0	80	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与 関係経費 37,639,935

(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 職員手当等	17,069,000
							4 共 済 費	5,717,000
							13委 託 料	42,807,000
							15工事請負費	1,211,884,000
							17 公有財産購入費	50,111,000
							22 補償・補填及び賠償金	32,755,000

(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		
16,658,059	0	0	0	410,941	2 給料 3 一般職給 15,271,920
5,709,956	0	0	0	7,044	3 職員手当等 1 扶養手当 1,554,500 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 1,027,325 8 一般職期末勤勉手当 7,286,066
22,680,000	0	15,298,000	0	4,829,000	10 住居手当 324,000 15 一般職退職手当負担金 2,830,272 16 管理職特別勤務手当 53,500 18 地域手当 2,180,796
877,629,200	0	302,891,000	0	31,363,800	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,370,348 6 市町村共済組合追加費用 339,608 01-01-01-0101より流用 80,000 01-01-01-0101より流用 159,000 01-02-01-0101より流用 829,000
25,861,880	0	20,500,000	0	3,749,120	0102 田宮地区の雨水管渠を布設する 87,296,800
13,572,451	0	12,706,000	0	6,476,549	15 工事請負費 1 土木工事 86,724,000 1 管渠布設工事 86,724,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 572,800 0103 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 50,721,200
					13 委託料 10 設計監理 11,221,200 1 実施設計 11,221,200 15 工事請負費 1 土木工事 39,500,000 1 管渠布設工事 39,500,000
					0104 上町排水区の雨水管渠を布設する 2,607,800
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,607,800
					0105 柏田排水区の雨水管渠を布設する 360,232,000
					13 委託料 10 設計監理 10,800,000 1 実施設計 10,800,000 12 調査分析 162,000 2 地盤調査 162,000 15 工事請負費 1 土木工事 349,270,000

(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	22,192,000	0	8,543,000	0	30,735,000	
							19. 負担金補助及び交付金	30,735,000

(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 管渠布設工事 349,270,000
					0106 上町排水区の調整池を整備する 34,008,280
					15 工事請負費
					1 土木工事 33,100,000
					1 調整池整備工事 33,100,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 908,280
					0108 下町排水区の調整池を整備する 0
					0151 田宮地区の雨水管渠を布設する 76,090,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 76,090,400
					1 管渠布設工事 76,090,400
					0152 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 4,178,871
					13 委託料
					12 調査分析 496,800
					1 家屋調査 496,800
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 3,682,071
					0153 上町排水区の調整池を整備する 25,861,880
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 25,861,880
					0154 柏田排水区の雨水管渠を布設する 48,623,500
					15 工事請負費
					1 土木工事 42,822,000
					1 管渠布設工事 42,822,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 5,801,500
					0155 上町排水区の雨水管渠を布設する 111,034,800
					15 工事請負費
					1 土木工事 111,034,800
					1 管渠布設工事 111,034,800
					0171 柏田排水区の雨水管渠を布設する 139,088,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 139,088,000
					1 管渠布設工事 139,088,000
19,844,000	0	10,450,000	0	441,000	執行率 64.6%
19,844,000	0	10,450,000	0	441,000	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 11,301,000

(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) 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	879,643,000	734,000	0	0	880,377,000		
	1 公 債 費	879,643,000	734,000	0	0	880,377,000		
	1 元 金	686,714,000	4,760,000	0	0	691,474,000		
							23 償還金利子 及び割引料	691,474,000
	2 利 子	192,929,000	△4,026,000	0	0	188,903,000		
							23 償還金利子 及び割引料	188,903,000
3	予 備 費	1,656,000	0	0	0	1,656,000		
	1 予 備 費	1,656,000	0	0	0	1,656,000		
	1 予 備 費	1,656,000	0	0	0	1,656,000		
							29 予 備 費	1,656,000
歳 出 合 計		2,530,000,000	92,114,000	629,520,000	0	3,251,634,000		

(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		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,301,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 11,301,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 8,543,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,543,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 8,543,000
880,375,395	0	0	0	1,605	
880,375,395	0	0	0	1,605	
691,473,185	0	0	0	815	執行率 99.9%
691,473,185	0	0	0	815	0101 下水道債償還元金 691,473,185 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 691,473,185 1 公共下水道分元金償還金 612,637,899 2 流域下水道分元金償還金 78,835,286
188,902,210	0	0	0	790	執行率 99.9%
188,902,210	0	0	0	790	0101 下水道債償還利子 188,902,210 23 償還金利子及び割引料 5 利子 188,902,210 1 公共下水道分利子償還金 170,543,271 2 流域下水道分利子償還金 18,358,939
0	0	0	0	1,656,000	
0	0	0	0	1,656,000	
0	0	0	0	1,656,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,656,000	0101 予備費 0
2,662,038,767	0	481,598,000	0	107,997,233	

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費～ (款) 予備費 (項) 予備費