

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

(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					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

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	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