

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	1,392,597,000	23,172,000	481,598,000	0	1,897,367,000		
	1 下水道管理費	578,564,000	3,441,000	81,885,000	15,000	663,905,000		
	1 一般管理費	77,421,000	14,061,000	0	15,000	91,497,000		
							1 報 酬	9,672,000
							2 給 料	7,902,000
							3 職員手当等	7,683,000
							4 共 済 費	2,931,000
							8 報 償 費	204,000
							9 旅 費	54,000
							11 需 用 費	360,000
							12 役 務 費	957,000
							13 委 託 料	2,474,000
							18 備品購入費	26,000
							19 負担金補助及び交付金	36,883,000
							22 補償・補填及び賠償金	62,000
							23 償還金利子及び割引料	234,000
							25 積 立 金	20,000
							27 公 課 費	22,035,000

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		
1,395,485,983	0	459,674,000	0	42,207,017	
597,748,405	0	58,116,000	0	8,040,595	
90,483,366	0	0	0	1,013,634	執行率 98.9%
9,606,205	0	0	0	65,795	0101 一般管理費・職員給与関係経費 18,025,754
7,902,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 7,902,000
7,196,652	0	0	0	486,348	3 職員手当等 1 扶養手当 468,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 220,800 4 時間外勤務手当 192,500 8 一般職期末勤勉手当 3,706,588 15 一般職退職手当負担金 1,066,764 18 地域手当 1,062,000
2,927,102	0	0	0	3,898	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,696,537 6 市町村共済組合追加費用 230,565
203,530	0	0	0	470	01-02-02-0101より流用 15,000
51,480	0	0	0	2,520	0102 下水道行政の企画調整をする 34,799,449
313,085	0	0	0	46,915	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 9,606,205 1 一般事務 9,606,205
861,474	0	0	0	95,526	9 旅費 1 費用弁償 51,480 1 一般事務 51,480
2,473,200	0	0	0	800	11 需用費 1 消耗品費 19,117 1 消耗器材費 19,117 10 図書購入費 62,644 1 図書購入費 62,644 12 被服費 203,191 1 被服費 203,191
25,704	0	0	0	296	13 委託料 18 業務 2,473,200 1 下水道事業法適用化 1,911,600 2 消費税申告 561,600
36,702,245	0	0	0	180,755	18 備品購入費 1 庁用器具費 25,704
61,729	0	0	0	271	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 314,470 1 日本下水道協会 206,050
115,522	0	0	0	118,478	
9,138	0	0	0	10,862	
22,034,300	0	0	0	700	

(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	501,104,000	△10,620,000	81,885,000	0	572,369,000		
							11需用費	22,435,000
							12役務費	1,531,000
							13委託料	109,146,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	93,961,000
							16原材料費	3,473,000

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		
					2 茨城県下水道協会 52,420 3 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 9,138 27 公課費 3 消費税 22,034,300 0103 下水道使用料を徴収する 37,451,793 11 需用費 1 消耗品費 3,833 1 消耗器材費 3,833 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 858,634 1 郵便料 43,714 2 回線使用料 814,920 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 36,387,775 1 県南水道事務負担金 36,387,775 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 61,729 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 115,522 1 還付金 115,522 0104 下水道受益者負担金を徴収する 206,370 8 報償費 1 報償金 203,530 12 役務費 4 手数料 2,840 1 口座振替手数料 2,840
507,231,656	0	58,116,000	0	7,021,344	執行率 88.6%
20,375,138	0	0	0	2,059,862	0101 污水管を維持管理する 350,196,235 11 需用費 1 消耗品費 6,076 1 消耗器材費 6,076 4 光熱水費 42,507 1 電気料 42,507 13 委託料 3 設備保守管理 658,800 1 設備保守管理 658,800 4 環境衛生管理 2,635,236 1 環境衛生管理 2,635,236 12 調査分析 139,715
1,483,586	0	0	0	47,414	
85,350,452	0	20,466,000	0	3,329,548	
10,000	0	0	0	0	
54,761,280	0	37,650,000	0	1,549,720	
3,472,200	0	0	0	800	

(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	341,780,000
							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		
341,779,000	0	0	0	1,000	1 水質分析調査 139,715 18 業務 3,320,021 1 取付管・公柵補修 3,320,021 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 1,604,880 1 維持補修工事 1,604,880 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 341,779,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 341,779,000 01-01-02-0102へ流用 △492,000 0102 ポンプ場施設を維持管理する 60,788,421
0	0	0	0	33,000	11 需用費 1 消耗品費 9,999 1 消耗器材費 9,999 4 光熱水費 20,125,396 1 電気料 19,967,932 2 水道料 121,824 3 下水道料 35,640 5 修繕料 191,160 1 施設修繕 191,160 12 役務費 1 通信運搬費 1,420,193 1 電話料 1,420,193 6 火災保険料 63,393 1 火災保険料 63,393 13 委託料 3 設備保守管理 37,824,840 1 設備保守管理 37,824,840 5 消防設備点検 41,040 1 消防設備点検 41,040 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,112,400 1 維持補修工事 1,112,400 01-01-02-0101より流用 492,000 0103 老朽化した管渠を改築する 18,072,200
					15 工事請負費 1 土木工事 14,600,000 1 管渠改築工事 14,600,000 16 原材料費 1 工事材料費 3,472,200 0104 調整池を維持管理する 961,200 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							
	水洗普及促進費	39,000	0	0	0	39,000		
							11需用費	35,000
							12役務費	4,000
	2	814,033,000	19,731,000	399,713,000	△15,000	1,233,462,000		
	1	85,112,000	3,530,000	37,868,000	14,000	126,524,000		
	公共下水道(汚水)建設事業費						2給料	7,530,000
							3職員手当等	6,904,000
							4共済費	2,711,000
							9旅費	20,000
							11需用費	102,000
							12役務費	116,000
							13委託料	3,488,000
							15工事請負費	105,568,000

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		
					18業務 961,200 1雑草除去 961,200 0151ポンプ場施設を維持管理する 14,020,000 13委託料 13計画策定 14,020,000 1長寿命化計画策定 14,020,000 0152老朽化した管渠を改築する 37,444,000 15工事請負費 1土木工事 37,444,000 1管渠改築工事 37,444,000 0153老朽化した管渠を改築する(経済対策分) 25,749,600 13委託料 10設計監理 25,749,600 1基本設計 25,749,600
33,383	0	0	0	5,617	執行率 85.6%
29,970	0	0	0	5,030	0101水洗化を普及し助成する 33,383 11需用費 3印刷製本費 29,970 1印刷製本費 29,970 12役務費 1通信運搬費 3,413 1郵便料 3,413
3,413	0	0	0	587	
797,737,578	0	401,558,000	0	34,166,422	
88,645,867	0	30,365,000	0	7,513,133	執行率 70.1%
7,530,000	0	0	0	0	0101公共下水道(汚水)建設事業費・職員給与関係経費 16,387,857 2給料 3一般職給 7,530,000 3職員手当等 1扶養手当 492,000 3通勤手当 55,200 4時間外勤務手当 218,490 8一般職期末勤勉手当 3,405,707 15一般職退職手当負担金 1,016,544 18地域手当 962,640 4共済費 2市町村共済組合負担金 2,491,924 6市町村共済組合追加費用 215,352 01-02-02-0101より流用 14,000 0102下水道建設事業を企画調整する 307,610
6,150,581	0	0	0	753,419	
2,707,276	0	0	0	3,724	
8,456	0	0	0	11,544	
101,936	0	0	0	64	
113,338	0	0	0	2,662	
0	0	2,765,000	0	723,000	
71,950,400	0	27,600,000	0	6,017,600	

(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

(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	1					18備品購入費	50,000
							27公 課 費	35,000

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		
49,680	0	0	0	320	9 旅費 2 普通旅費 8,456 1 普通旅費 8,456
34,200	0	0	0	800	11 需用費 5 修繕料 101,936 1 物品修繕 101,936 12 役務費 4 手数料 12,608 1 登録手数料 12,608 7 自動車損害保険料 100,730 1 自動車損害保険料 100,730 18 備品購入費 2 機械器具費 49,680 27 公課費 1 自動車重量税 34,200 0103 未設置用地への公設樹を設置する 1,576,800 15 工事請負費 1 土木工事 1,576,800 1 公設樹追加設置工事 1,576,800 0104 事業完了地区の污水管渠を追加整備する 2,484,000 15 工事請負費 1 土木工事 2,484,000 1 管渠布設工事 2,484,000 0105 田宮地区の污水管渠を布設する 16,167,600 15 工事請負費 1 土木工事 16,167,600 1 管渠布設工事 16,167,600 0106 みどり野地区の污水管渠を布設する 15,300,000 15 工事請負費 1 土木工事 15,300,000 1 管渠布設工事 15,300,000 0151 田宮地区の污水管渠を布設する 10,012,400 15 工事請負費 1 土木工事 10,012,400 1 管渠布設工事 10,012,400 0152 みどり野地区の污水管渠を布設する 26,409,600 15 工事請負費 1 土木工事 26,409,600 1 管渠布設工事 26,409,600

(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				
							区 分	金 額			
1	2	2	公共下水道(雨水)建設事業費	699,856,000	26,160,000	351,395,000	△29,000	1,077,382,000			
									2	給 料	15,560,000
									3	職員手当等	17,389,000
									4	共 済 費	6,248,000
									13	委 託 料	44,396,000
									15	工事請負費	913,151,000
									17	公有財産購入費	31,665,000
									22	補償・補填及び賠償金	48,973,000

(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		
693,265,711	0	357,463,000	0	26,653,289	執行率 64.3%
15,540,000	0	0	0	20,000	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与関係経費 35,401,488
14,125,056	0	0	0	3,263,944	2 給料 3 一般職給 15,540,000
5,736,432	0	0	0	511,568	3 職員手当等 1 扶養手当 840,000
32,190,696	0	10,388,000	0	1,817,304	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 76,800
572,756,400	0	323,415,000	0	16,979,600	4 時間外勤務手当 566,185 8 一般職期末勤勉手当 7,172,771
29,377,370	0	0	0	2,287,630	9 特殊勤務手当 6,000 10 住居手当 459,000
23,539,757	0	23,660,000	0	1,773,243	15 一般職退職手当負担金 2,097,900 18 地域手当 2,066,400
					4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,297,740 6 市町村共済組合追加費用 438,692
					01-01-01-0101へ流用 △15,000 01-02-01-0101へ流用 △14,000
					0102 田宮地区の雨水管渠を布設する 1,847,772
					13 委託料 12 調査分析 907,200 1 家屋調査 907,200
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 940,572
					0103 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 152,754,146
					13 委託料 12 調査分析 8,478,000 1 家屋調査 8,478,000
					15 工事請負費 1 土木工事 135,610,400 1 管渠布設工事 135,610,400
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 8,665,746
					0104 上町排水区の雨水管渠を布設する 52,771,800
					13 委託料 12 調査分析 1,137,200 1 家屋調査 1,137,200
					15 工事請負費 1 土木工事 49,434,000

(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	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 管渠布設工事 49,434,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 2,200,600
					0105 柏田排水区の雨水管渠を布設する
					1,191,752
					13 委託料
					12 調査分析 1,134,000
					1 家屋調査 1,134,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 57,752
					0106 上町排水区の調整池を整備する
					87,743,146
					13 委託料
					18 業務 49,896
					1 不動産鑑定 49,896
					15 工事請負費
					1 土木工事 76,528,800
					1 調整池整備工事 76,528,800
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 11,164,450
					0107 下町第五雨水幹線を布設する 24,800,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 24,800,000
					1 管渠布設工事 24,800,000
					0108 下町排水区の調整池を整備する
					6,642,000
					13 委託料
					10 設計監理 6,642,000
					1 実施設計 6,642,000
					0151 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する
					39,512,800
					15 工事請負費
					1 土木工事 39,512,800
					1 管渠布設工事 39,512,800
					0152 上町排水区の雨水管渠を布設する
					141,466,000
					13 委託料
					12 調査分析 2,200,000
					1 家屋調査 2,200,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 139,266,000
					1 管渠布設工事 139,266,000
					0153 柏田排水区の雨水管渠を布設する
					88,853,887
					13 委託料
					12 調査分析 2,840,400

(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	29,065,000	△9,959,000	10,450,000	0	29,556,000	
						19	負担金補助及び交付金	29,556,000
	2	公債費	894,059,000	0	0	0	894,059,000	
	1	公債費	894,059,000	0	0	0	894,059,000	
		1元金	717,511,000	0	0	0	717,511,000	
						23	償還金利子及び割引料	717,511,000
	2	利子	176,548,000	0	0	0	176,548,000	

(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 家屋調査 2,840,400 15 工事請負費 1 土木工事 74,338,400 1 管渠布設工事 74,338,400 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 11,675,087 0154 上町排水区の調整池を整備する 51,478,920 15 工事請負費 1 土木工事 33,266,000 1 調整池整備工事 33,266,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 18,212,920 0155 下町排水区の調整池を整備する 8,802,000 13 委託料 12 調査分析 8,802,000 1 地盤調査 8,802,000
15,826,000	0	13,730,000	0	0	執行率 53.5%
15,826,000	0	13,730,000	0	0	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 5,376,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,376,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 5,376,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 10,450,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,450,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 10,450,000
889,800,956	0	0	0	4,258,044	
889,800,956	0	0	0	4,258,044	
717,509,597	0	0	0	1,403	執行率 99.9%
717,509,597	0	0	0	1,403	0101 下水道債償還元金 717,509,597 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 717,509,597 1 公共下水道分元金償還金 641,988,132 2 流域下水道分元金償還金 75,521,465
172,291,359	0	0	0	4,256,641	執行率 97.6%

(款) 下水道事業費 (項) 下水道建設費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
 (款) 2公債費
 (項) 1公債費
 (目) 2利子

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	
2	1	2					23	償還金利子及び割引料	176,548,000
3	予備費	1,344,000	0	0	0	1,344,000			
1	予備費	1,344,000	0	0	0	1,344,000			
	1	予備費	1,344,000	0	0	0	1,344,000		
							29	予備費	1,344,000
歳出合計		2,288,000,000	23,172,000	481,598,000	0	2,792,770,000			

(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		
172,291,359	0	0	0	4,256,641	0101 下水道債償還利子 172,291,359 23 償還金利子及び割引料 5 利子 172,291,359 1 公共下水道分利子償還金 155,570,189 2 流域下水道分利子償還金 16,721,170
0	0	0	0	1,344,000	
0	0	0	0	1,344,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,344,000	0101 予備費 0
2,285,286,939	0	459,674,000	0	47,809,061	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費