

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	1,344,004,000	△19,441,000	459,674,000	43,000	1,784,280,000		
	1 下水道管理費	577,508,000	△1,977,000	58,116,000	43,000	633,690,000		
	1 一般管理費	80,994,000	12,000,000	0	566,000	93,560,000		
							1 報酬	7,903,000
							2 給料	7,998,000
							3 職員手当等	7,482,000
							4 共済費	3,831,000
							8 報償費	200,000
							9 旅費	55,000
							11 需用費	154,000
							12 役務費	957,000
							13 委託料	3,669,000
							19 負担金補助及び交付金	37,458,000
							22 補償・補填及び賠償金	523,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							25 積立金	30,000
							27 公課費	23,000,000

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		
1,353,393,159	0	360,027,000	0	70,859,841	
591,483,007	0	20,040,000	0	22,166,993	
91,574,886	0	0	0	1,985,114	執行率 97.9%
7,902,162	0	0	0	838	0101 一般管理費・職員給与関係経費 18,280,682
7,998,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 7,998,000
7,342,636	0	0	0	139,364	3 職員手当等 1 扶養手当 498,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 220,800 4 時間外勤務手当 190,334 8 一般職期末勤勉手当 3,796,658
2,940,046	0	0	0	890,954	15 一般職退職手当負担金 1,079,724 18 地域手当 1,077,120
12,620	0	0	0	187,380	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,736,615 6 市町村共済組合追加費用 203,431
50,490	0	0	0	4,510	0102 下水道行政の企画調整をする 34,894,989
125,851	0	0	0	28,149	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,902,162 1 一般事務 7,902,162
859,506	0	0	0	97,494	9 旅費 1 費用弁償 50,490 1 一般事務 50,490
3,668,760	0	0	0	240	11 需用費 1 消耗品費 19,282 1 消耗器材費 19,282
37,102,832	0	0	0	355,168	10 図書購入費 50,220 1 図書購入費 50,220
522,721	0	0	0	279	13 委託料 18 業務 3,668,760 1 下水道事業法適用化 3,236,760 2 消費税申告 432,000
161,447	0	0	0	138,553	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 316,260 1 日本下水道協会 207,610 2 茨城県下水道協会 52,650 3 県下水道整備促進協議会 56,000
9,515	0	0	0	20,485	25 積立金 15 公共下水道施設建設基金利子積立金 9,515
22,878,300	0	0	0	121,700	

(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

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	496,475,000	△13,977,000	58,116,000	△523,000	540,091,000		
							11需用費	21,942,000
							12役務費	1,557,000
							13委託料	95,647,000
							14使用料及び賃借料	10,000

(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		
					27 公課費 3 消費税 22,878,300 予備費より充用 43,000 0103 下水道使用料を徴収する 38,381,268 11 需用費 1 消耗品費 37,881 1 消耗器材費 37,881 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 1 通信運搬費 853,482 1 郵便料 38,562 2 回線使用料 814,920 4 手数料 797 1 預金調査手数料 797 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 36,786,572 1 県南水道事務負担金 36,776,572 2 公共料金等暴力対策協議会 10,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 522,721 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 161,347 1 還付金 161,347 01-01-02-0102より流用 523,000 0104 下水道受益者負担金を徴収する 17,947 8 報償費 1 報償金 12,620 12 役務費 1 通信運搬費 2,334 1 郵便料 2,334 4 手数料 2,893 1 口座振替手数料 2,893 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 100 1 還付金 100
499,869,717	0	20,040,000	0	20,181,283	執行率 92.6%
21,176,430	0	0	0	765,570	0101 污水管を維持管理する 344,467,328 11 需用費 1 消耗品費 23,106 1 消耗器材費 23,106 4 光熱水費 41,956 1 電気料 41,956
1,479,821	0	0	0	77,179	
83,769,466	0	8,215,000	0	3,662,534	
10,000	0	0	0	0	13 委託料 3 設備保守管理 658,800

(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						15	工事請負費	91,356,000
							19	負担金補助 及び交付金	329,546,000
							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		
63,889,000	0	11,825,000	0	15,642,000	1 設備保守管理 658,800 4 環境衛生管理 4,205,043
329,545,000	0	0	0	1,000	1 環境衛生管理 4,205,043 10 設計監理 5,508,000 1 管渠・マンホールポンプ実施設計 5,508,000
0	0	0	0	33,000	12 調査分析 161,500 1 水質分析調査 161,500 18 業務 2,445,523 1 取付管・公樹補修 2,445,523 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 1,868,400 1 維持補修工事 1,868,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 329,545,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 329,545,000 0102 ポンプ場施設を維持管理する 98,412,589
					11 需用費 4 光熱水費 20,990,408 1 電気料 20,834,024 2 水道料 121,824 3 下水道料 34,560 5 修繕料 120,960 1 施設修繕 120,960 12 役務費 1 通信運搬費 1,416,299 1 電話料 1,416,299 6 火災保険料 63,522 1 火災保険料 63,522 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 18 業務 47,520 1 伐採 47,520 15 工事請負費 3 施設整備工事 34,992,000 1 ポンプ場設備改築工事 34,992,000 4 維持補修工事 2,916,000 1 維持補修工事 2,916,000 01-01-01-0103へ流用 △523,000

(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						
	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	下水道建設費	766,496,000	△17,464,000	401,558,000	0	1,150,590,000	
	1	公共下水道(汚水)建設事業費	61,071,000	150,000	30,365,000	222,000	91,808,000	
							2給料	8,591,000
							3職員手当等	7,306,000
							4共済費	2,989,000
							9旅費	20,000
							11需用費	160,000

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		
					0103 老朽化した施設を改築する 8,804,000
					13 委託料
					10 設計監理 8,804,000
					1 基本設計 8,804,000
					0104 調整池を維持管理する 2,516,400
					13 委託料
					18 業務 2,516,400
					1 雑草除去 2,516,400
					0105 地震対策を実施して施設を再構築する 4,320,000
					13 委託料
					10 設計監理 4,320,000
					1 実施設計 4,320,000
					0151 老朽化した管渠を改築する 41,349,400
					13 委託料
					10 設計監理 16,869,600
					1 実施設計 16,869,600
					12 調査分析 367,200
					1 埋設管調査 367,200
					15 工事請負費
					1 土木工事 24,112,600
					1 管渠改築工事 24,112,600
38,404	0	0	0	596	執行率 98.5%
34,560	0	0	0	440	0101 水洗化を普及し助成する 38,404
					11 需用費
					3 印刷製本費 34,560
					1 印刷製本費 34,560
3,844	0	0	0	156	12 役務費
					1 通信運搬費 3,844
					1 郵便料 3,844
761,910,152	0	339,987,000	0	48,692,848	
72,344,575	0	10,500,000	0	8,963,425	執行率 78.8%
8,590,800	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 18,231,192
6,656,397	0	0	0	649,603	2 給料
					3 一般職給 8,590,800
2,983,995	0	0	0	5,005	3 職員手当等
					1 扶養手当 378,000
					3 通勤手当 26,400
10,489	0	0	0	9,511	4 時間外勤務手当 174,973
					8 一般職期末勤勉手当 3,613,016
90,784	0	0	0	69,216	10 住居手当 228,000

(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					12	役 務 費	77,000
							13	委 託 料	3,262,000
							15	工事請負費	68,513,000
							22	補償・補填及び賠償金	890,000

(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		
52,810	0	0	0	24,190	15 一般職退職手当負担金 1,159,752 18 地域手当 1,076,256
3,261,600	0	0	0	400	4 共済費 2,764,026 2 市町村共済組合負担金 2,764,026
49,808,400	0	10,500,000	0	8,204,600	6 市町村共済組合追加費用 219,969 01-02-02-0101より流用 222,000
889,300	0	0	0	700	0102 下水道建設事業を企画調整する 154,083 9 旅費 2 普通旅費 10,489 1 普通旅費 10,489
					11 需用費 90,784 2 燃料費 90,784 1 自動車燃料 90,784
					12 役務費 52,810 7 自動車損害保険料 52,810 1 自動車損害保険料 52,810
					0103 未設置用地への公設樹を設置する 3,510,000
					15 工事請負費 3,510,000 1 土木工事 3,510,000 1 公設樹追加設置工事 3,510,000
					0105 田宮地区の污水管渠を布設する 17,647,200
					13 委託料 496,800 12 調査分析 496,800 1 家屋調査 496,800
					15 工事請負費 17,150,400 1 土木工事 17,150,400 1 管渠布設工事 17,150,400
					0106 みどり野地区の污水管渠を布設する 6,000,000
					15 工事請負費 6,000,000 1 土木工事 6,000,000 1 管渠布設工事 6,000,000
					0151 下水道建設事業を企画調整する 2,764,800
					13 委託料 2,764,800 13 計画策定 2,764,800 1 認可計画変更 2,764,800
					0152 みどり野地区の污水管渠を布設する 24,037,300
					15 工事請負費 23,148,000 1 土木工事 23,148,000 1 管渠布設工事 23,148,000
					22 補償・補填及び賠償金 889,300 1 補償金 889,300

(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	公共下水道(雨水)建設事業費	687,251,000	△12,359,000	357,463,000	△222,000	1,032,133,000				
									2	給料	15,776,000	
										3	職員手当等	14,665,000
										4	共済費	7,338,000
										13	委託料	20,341,000
										15	工事請負費	938,353,000
										19	負担金補助及び交付金	0
										22	補償・補填及び賠償金	35,660,000

(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		
669,170,577	0	323,233,000	0	39,729,423	執行率 64.8%
15,127,200	0	0	0	648,800	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与関係経費 34,882,991
13,995,874	0	0	0	669,126	2 給料 3 一般職給 15,127,200
5,759,917	0	0	0	1,578,083	3 職員手当等 1 扶養手当 834,000
5,601,960	0	7,247,000	0	7,492,040	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 371,040
624,038,400	0	308,561,000	0	5,753,600	4 時間外勤務手当 353,573 8 一般職期末勤勉手当 7,133,945
0	0	0	0	0	10 住居手当 405,000 15 一般職退職手当負担金 2,042,172
4,647,226	0	7,425,000	0	23,587,774	18 地域手当 2,016,144 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,343,602 6 市町村共済組合追加費用 416,315
					01-02-01-0101へ流用 △222,000
					0102 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 168,639,125
					13 委託料 12 調査分析 1,863,000 1 家屋調査 1,863,000
					15 工事請負費 1 土木工事 162,701,200 1 管渠布設工事 162,701,200
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 4,074,925
					01-02-02-0104へ流用 △8,794,000
					0103 上町排水区の雨水管渠を布設する 3,190,810
					13 委託料 12 調査分析 842,400 1 家屋調査 842,400
					15 工事請負費 1 土木工事 2,268,000 1 管渠布設工事 2,268,000
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 80,410
					0104 柏田排水区の雨水管渠を布設する 86,400,000
					15 工事請負費 1 土木工事 86,400,000 1 管渠布設工事 86,400,000

(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	18,174,000	△5,255,000	13,730,000	0	26,649,000		
							19	26,649,000

(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		
					01-02-02-0102より流用 8,794,000
					0105 上町排水区の調整池を整備する 29,100,000
					15 工事請負費 1 土木工事 29,100,000 1 調整池整備工事 29,100,000
					0106 下町第五雨水幹線を布設する 5,886,000
					15 工事請負費 1 土木工事 5,886,000 1 管渠布設工事 5,886,000
					0107 下町排水区の調整池を整備する 19,245,600
					15 工事請負費 1 土木工事 19,245,600 1 調整池整備工事 19,245,600
					0151 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布 設する 202,987,290
					15 工事請負費 1 土木工事 202,904,800 1 管渠布設工事 202,904,800
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 82,490
					0152 上町排水区の雨水管渠を布設する 74,776,800
					15 工事請負費 1 土木工事 74,776,800 1 管渠布設工事 74,776,800
					0153 柏田排水区の雨水管渠を布設する 3,305,961
					13 委託料 12 調査分析 2,896,560 1 家屋調査 2,872,800 2 水質分析調査 23,760
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 409,401
					0154 下町第5雨水幹線を布設する 40,756,000
					15 工事請負費 1 土木工事 40,756,000 1 管渠布設工事 40,756,000
20,395,000	0	6,254,000	0	0	執行率 76.5%
20,395,000	0	6,254,000	0	0	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出す る 6,665,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,665,000

(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	金額
1	2	3						
2	公債費	899,666,000	△3,650,000	0	0	896,016,000		
	1 公債費	899,666,000	△3,650,000	0	0	896,016,000		
	1元金	740,298,000	0	0	0	740,298,000	23 償還金利子及び割引料	740,298,000
	2 利子	159,368,000	△3,650,000	0	0	155,718,000	23 償還金利子及び割引料	155,718,000
3	予備費	1,330,000	0	0	△43,000	1,287,000		
	1 予備費	1,330,000	0	0	△43,000	1,287,000		
	1 予備費	1,330,000	0	0	△43,000	1,287,000	29 予備費	1,287,000
歳出合計		2,245,000,000	△23,091,000	459,674,000	0	2,681,583,000		

(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 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 6,665,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 13,730,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,730,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 13,730,000
894,377,349	0	0	0	1,638,651	
894,377,349	0	0	0	1,638,651	
739,375,338	0	0	0	922,662	執行率 99.9%
739,375,338	0	0	0	922,662	0101 下水道債償還元金 739,375,338 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 739,375,338 1 公共下水道分元金償還金 665,192,687 2 流域下水道分元金償還金 74,182,651
155,002,011	0	0	0	715,989	執行率 99.5%
155,002,011	0	0	0	715,989	0101 下水道債償還利子 155,002,011 23 償還金利子及び割引料 5 利子 155,002,011 1 公共下水道分利子償還金 139,917,037 2 流域下水道分利子償還金 15,084,974
0	0	0	0	1,287,000	
0	0	0	0	1,287,000	
0	0	0	0	1,287,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,287,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 43,000
2,247,770,508	0	360,027,000	0	73,785,492	

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