

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	1,339,599,000	58,640,000	360,027,000	38,000	1,758,304,000		
	1 下水道管理費	618,191,000	△20,236,000	20,040,000	3,644,000	621,639,000		
	1 一般管理費	106,360,000	2,986,000	0	3,644,000	112,990,000		
							1 報 酬	8,078,000
							2 給 料	10,455,000
							3 職員手当等	8,694,000
							4 共 済 費	3,578,000
							8 報 償 費	200,000
							9 旅 費	55,000
							11 需 用 費	294,000
							12 役 務 費	994,000
							13 委 託 料	11,538,000
							14 使用料及び賃借料	535,000
							18 備品購入費	22,000
							19 負担金補助及び交付金	47,427,000
							23 償還金利子及び割引料	200,000
							25 積 立 金	143,000
							27 公 課 費	20,777,000

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		
1,059,260,019	0	462,977,000	0	236,066,981	
406,734,819	0	43,149,000	0	171,755,181	
78,206,682	0	0	0	34,783,318	執行率 69.2%
7,398,283	0	0	0	679,717	0101 一般管理費・職員給与関係経費 22,547,465
10,454,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 10,454,400
8,516,016	0	0	0	177,984	3 職員手当等 1 扶養手当 245,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 232,471 8 一般職期末勤勉手当 4,496,073 10 住居手当 228,000 15 一般職退職手当負担金 1,411,344 18 地域手当 1,341,528
3,577,049	0	0	0	951	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,361,802 6 市町村共済組合追加費用 215,247
49,050	0	0	0	150,950	01-02-02-0101より流用 2,373,000 01-02-02-0101より流用 1,049,000 01-02-02-0101より流用 184,000
45,980	0	0	0	9,020	0102 下水道行政の企画調整をする 31,456,081
235,061	0	0	0	58,939	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,398,283 1 一般事務 7,398,283
807,999	0	0	0	186,001	9 旅費 1 費用弁償 45,980 1 一般事務 45,980
2,258,788	0	0	0	9,279,212	11 需用費 1 消耗品費 23,365 1 消耗器材費 23,365 5 修繕料 5,140 1 物品修繕 5,140 10 図書購入費 70,232 1 図書購入費 70,232
445,500	0	0	0	89,500	12 役務費 1 通信運搬費 3,146 1 運搬料 3,146
19,440	0	0	0	2,560	13 委託料 13 計画策定 1,700,000
23,478,593	0	0	0	23,948,407	
1,188	0	0	0	198,812	
142,535	0	0	0	465	
20,776,800	0	0	0	200	

(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	金額
1	1							

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 汚水処理事業広域化・共同化検討 1,700,000
					15 電算 27,500
					1 システム保守 27,500
					18 業務 481,500
					2 消費税申告 481,500
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 445,500
					1 機器借上料 445,500
					18 備品購入費
					2 機械器具費 19,440
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 316,660
					1 日本下水道協会 207,610
					2 茨城県下水道協会 53,050
					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 142,535
					27 公課費
					3 消費税 20,776,800
					予備費より充用 38,000
					0103 下水道使用料を徴収する 24,032,711
					11 需用費
					1 消耗品費 2,592
					1 消耗器材費 2,592
					3 印刷製本費 45,630
					1 印刷製本費 45,630
					10 図書購入費 26,532
					1 図書購入費 26,532
					12 役務費
					1 通信運搬費 792,176
					1 郵便料 38,876
					2 回線使用料 753,300
					4 手数料 2,660
					1 預金調査手数料 2,660
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 23,161,933
					1 県南水道事務費 23,151,933
					2 公共料金等暴力対策協議会 10,000
					23 償還金利子及び割引料
					3 還付金 1,188
					1 還付金 1,188
					0104 下水道受益者負担金を徴収する 170,425
					8 報償費
					1 報償金 49,050

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1							
	2 維持管理費	511,789,000	△23,222,000	20,040,000	0	508,607,000		
							11需用費	22,505,000
							12役務費	1,555,000
							13委託料	84,040,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	87,142,000
							19負担金補助及び交付金	313,322,000
							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		
					11 需用費 1 消耗品費 17,452 1 消耗器材費 17,452 3 印刷製本費 44,118 1 印刷製本費 44,118 12 役務費 1 通信運搬費 7,858 1 郵便料 7,858 4 手数料 2,159 1 口座振替手数料 1,984 2 預金調査手数料 175 13 委託料 18 業務 49,788 1 受益者負担金台帳電子化 47,844 2 公金収納情報データ作成 1,944
328,524,436	0	43,149,000	0	136,933,564	執行率 64.6%
19,755,128	0	0	0	2,749,872	0101 污水管を維持管理する 247,815,589
					11 需用費 1 消耗品費 25,253 1 消耗器材費 25,253 4 光熱水費 37,542 1 電気料 37,542
48,447,195	0	14,060,000	0	21,532,805	13 委託料 3 設備保守管理 671,000 1 設備保守管理 671,000 4 環境衛生管理 4,030,964 1 環境衛生管理 4,030,964
10,000	0	0	0	0	18 業務 3,469,030 1 取付管・公柵補修 3,469,030
20,944,800	0	29,089,000	0	37,108,200	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 10,000 1 土地借上料 10,000
237,995,000	0	0	0	75,327,000	15 工事請負費 4 維持補修工事 1,576,800 1 維持補修工事 1,576,800
0	0	0	0	33,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 237,995,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 237,995,000
					0102 ポンプ場施設を維持管理する 65,298,847
					11 需用費 2 燃料費 47,300 1 機械燃料 47,300 4 光熱水費 19,491,583

(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						
	3	水 洗 普 及 促 進 費	42,000	0	0	0	42,000	
							11需 用 費	38,000
							12役 務 費	4,000

(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 電気料 19,345,439 2 水道料 112,424 3 下水道料 33,720 5 修繕料 153,450 1 施設修繕 153,450 12 役務費 1 通信運搬費 1,307,884 1 電話料 1,307,884 6 火災保険料 64,429 1 火災保険料 64,429 13 委託料 3 設備保守管理 28,573,401 1 設備保守管理 28,573,401 5 消防設備点検 41,800 1 消防設備点検 41,800 18 業務 981,000 1 資材価格調査 981,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 12,370,000 1 ポンプ場設備改築工事 12,370,000 4 維持補修工事 2,268,000 1 維持補修工事 2,268,000 0103 老朽化した施設を改築する 2,600,000 13 委託料 10 設計監理 2,600,000 1 基本設計 2,600,000 0104 調整池を維持管理する 3,168,000 13 委託料 18 業務 3,168,000 1 雑草除去 3,168,000 0151 ポンプ場施設を維持管理する 4,730,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 4,730,000 1 ポンプ場設備改築工事 4,730,000 0152 老朽化した施設を改築する 4,912,000 13 委託料 10 設計監理 4,912,000 1 基本設計 4,912,000
3,701	0	0	0	38,299	執行率 8.8%
1,853	0	0	0	36,147	0101 水洗化を普及し助成する 3,701 11 需用費
1,848	0	0	0	2,152	1 消耗品費 1,853 1 消耗器材費 1,853 12 役務費 1 通信運搬費 1,848

(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							
	2	721,408,000	78,876,000	339,987,000	△3,606,000	1,136,665,000		
	1							
	公共下水道(汚水)建設事業費	45,860,000	330,000	10,500,000	614,000	57,304,000		
							2	給 料 8,879,000
								3 職員手当等 7,837,000
								4 共 済 費 3,443,000
								9 旅 費 20,000
								11 需 用 費 300,000
								12 役 務 費 160,000
								15 工事請負費 36,630,000
								27 公 課 費 35,000

(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		
					2 運搬料 1,848
652,525,200	0	419,828,000	0	64,311,800	
47,452,540	0	6,550,000	0	3,301,460	執行率 82.8%
8,878,800	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 19,819,592
7,781,386	0	0	0	55,614	2 給料 3 一般職給 8,878,800
3,159,406	0	0	0	283,594	3 職員手当等 1 扶養手当 678,000 3 通勤手当 204,000 4 時間外勤務手当 265,463 8 一般職期末勤勉手当 4,153,475 10 住居手当 135,000 15 一般職退職手当負担金 1,198,632 18 地域手当 1,146,816
12,846	0	0	0	7,154	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,974,035 6 市町村共済組合追加費用 185,371
200,042	0	0	0	99,958	01-02-02-0101より流用 65,000 01-02-02-0101より流用 549,000
94,060	0	0	0	65,940	0102 下水道建設事業を企画調整する 341,148
27,291,800	0	6,550,000	0	2,788,200	9 旅費 2 普通旅費 12,846 1 普通旅費 12,846
34,200	0	0	0	800	11 需用費 2 燃料費 68,658 1 自動車燃料 68,658 5 修繕料 131,384 1 物品修繕 131,384
					12 役務費 4 手数料 13,470 1 登録手数料 13,470 7 自動車損害保険料 80,590 1 自動車損害保険料 80,590
					27 公課費 1 自動車重量税 34,200
					0103 未設置用地への公設柵を設置する 3,242,800
					15 工事請負費 1 土木工事 3,242,800 1 公設柵追加設置工事 3,242,800

(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	652,294,000	63,240,000	323,233,000	△4,220,000	1,034,547,000	
							2 給料	11,877,000
							3 職員手当等	11,873,000
							4 共済費	4,520,000
							13 委託料	60,890,000
							15 工事請負費	892,511,000
							22 補償・補填及び賠償金	52,876,000

(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		
					0104 事業完了地区の污水管渠を追加整備する 1,080,000 15 工事請負費 1 土木工事 1,080,000 1 管渠布設工事 1,080,000 0105 田宮地区の污水管渠を布設する 9,757,000 15 工事請負費 1 土木工事 9,757,000 1 管渠布設工事 9,757,000 0106 みどり野地区の污水管渠を布設する 4,200,000 15 工事請負費 1 土木工事 4,200,000 1 管渠布設工事 4,200,000 0151 みどり野地区の污水管渠を布設する 9,012,000 15 工事請負費 1 土木工事 9,012,000 1 管渠布設工事 9,012,000
595,491,660	0	385,815,000	0	53,240,340	執行率 57.6%
11,876,400	0	0	0	600	0101 公共下水道(雨水)建設事業費・職員給与関係経費 27,778,585
11,473,523	0	0	0	399,477	2 給料 3 一般職給 11,876,400
4,428,662	0	0	0	91,338	3 職員手当等 1 扶養手当 396,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 370,440 4 時間外勤務手当 578,657 8 一般職期末勤勉手当 5,653,230
17,346,000	0	22,431,000	0	21,113,000	10 住居手当 324,000 15 一般職退職手当負担金 1,603,308 18 地域手当 1,587,888 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,171,529 6 市町村共済組合追加費用 257,133
533,707,000	0	332,850,000	0	25,954,000	01-01-01-0101へ流用 △2,373,000 01-01-01-0101へ流用 △1,049,000 01-01-01-0101へ流用 △184,000 01-02-01-0101へ流用 △65,000 01-02-01-0101へ流用 △549,000
16,660,075	0	30,534,000	0	5,681,925	0102 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する 140,548,200

(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							
		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	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		
					13 委託料
					12 調査分析 3,452,000
					1 家屋調査 3,452,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 133,100,000
					1 管渠布設工事 133,100,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 3,996,200
					0103 上町排水区の雨水管渠を布設する
					370,100
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 370,100
					0104 柏田排水区の雨水管渠を布設する
					55,915,750
					13 委託料
					12 調査分析 1,242,000
					1 家屋調査 1,242,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 53,600,000
					1 管渠布設工事 53,600,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 1,073,750
					0105 上町排水区の調整池を整備する
					8,030,000
					13 委託料
					10 設計監理 8,030,000
					1 実施設計 8,030,000
					0106 下町第五雨水幹線を布設する
					62,216,300
					13 委託料
					12 調査分析 1,342,000
					1 家屋調査 1,342,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 51,400,000
					1 管渠布設工事 51,400,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 9,474,300
					0107 下町排水区の調整池を整備する
					12,705,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 12,705,000
					1 調整池整備工事 12,705,000
					0151 みどり野・東みどり野地区の雨水管渠を布設する
					112,666,066
					13 委託料
					12 調査分析 3,280,000
					1 家屋調査 3,280,000

(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	23,254,000	15,306,000	6,254,000	0	44,814,000		
							19 負担金補助及び交付金	44,814,000
2	公 債 費	851,030,000	0	0	0	851,030,000		
	1 公 債 費	851,030,000	0	0	0	851,030,000		
	1元 金	710,767,000	0	0	0	710,767,000		
							23 償還金利子及び割引料	710,767,000

(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 工事請負費 1 土木工事 108,746,000 1 管渠布設工事 108,746,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 640,066 0152 上町排水区の雨水管渠を布設する 1,105,659 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,105,659 0153 柏田排水区の雨水管渠を布設する 129,600,000 15 工事請負費 1 土木工事 129,600,000 1 管渠布設工事 129,600,000 0154 上町排水区の調整池を整備する 44,556,000 15 工事請負費 1 土木工事 44,556,000 1 調整池整備工事 44,556,000 0155 下町第五雨水幹線を布設する 0
9,581,000	0	27,463,000	0	7,770,000	執行率 21.4%
9,581,000	0	27,463,000	0	7,770,000	0101 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 3,327,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,327,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 3,327,000 0151 霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金を支出する 6,254,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,254,000 1 霞ヶ浦常南流域下水道 6,254,000
847,725,898	0	0	0	3,304,102	
847,725,898	0	0	0	3,304,102	
710,766,637	0	0	0	363	執行率 99.9%
710,766,637	0	0	0	363	0101 下水道債償還元金 710,766,637 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 710,766,637 1 公共下水道分元金償還金 636,505,759 2 流域下水道分元金償還金 74,260,878

(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	利子	140,263,000	0	0	0	140,263,000			
									23	償還金利子及び割引料	140,263,000
3	予備費	1,371,000	0	0	△38,000	1,333,000					
	1	予備費	1,371,000	0	0	△38,000	1,333,000				
		1	予備費	1,371,000	0	0	△38,000	1,333,000			
									29	予備費	1,333,000
歳出合計		2,192,000,000	58,640,000	360,027,000	0	2,610,667,000					

(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		
136,959,261	0	0	0	3,303,739	執行率 97.6%
136,959,261	0	0	0	3,303,739	0101 下水道債償還利子 136,959,261 23 償還金利子及び割引料 5 利子 136,959,261 1 公共下水道分利子償還金 123,467,548 2 流域下水道分利子償還金 13,491,713
0	0	0	0	1,333,000	
0	0	0	0	1,333,000	
0	0	0	0	1,333,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,333,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 38,000
1,906,985,917	0	462,977,000	0	240,704,083	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費