⑦

# 平成31年度下水道事業会計予算明細書

水　　戸　　市

# 收　益　的　收　入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 下水道事業収益 | | | 9,262,663 | 8,967,400 | 295,263 |
| | 1 営業収益 | | 4,388,833 | 4,210,241 | 178,592 |
| | | 1 下水道使用料 | 3,541,311 | 3,433,469 | 107,842 |
| | | 2 他会計負担金 | 845,680 | 774,714 | 70,966 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,842 | 2,058 | △ 216 |
| | 2 営業外収益 | | 4,873,830 | 4,757,159 | 116,671 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 他会計負担金 | 2,628,705 | 1,328,839 | 1,299,866 |
| | | 3 他会計補助金 | 280,833 | 1,539,157 | △ 1,258,324 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,962,751 | 1,887,597 | 75,154 |
| | | 5 雑収益 | 1,540 | 1,565 | △ 25 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 3,541,311 | | |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 845,680 | | |
| | | | |
| 1 手数料 | 1,803 | 督促手数料 | 1,500 |
| | | 下水道手数料 | 300 |
| | | 諸証明手数料 | 3 |
| 2 雑収益 | 39 | 公共下水道台帳等複写代金 | 39 |
| | | | |
| | | | |
| 1 預金利息 | 1 | | |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 2,628,705 | | |
| | | | |
| 1 一般会計補助金 | 280,833 | | |
| | | | |
| 1 国庫補助金長期前受金戻入 | 1,218,524 | | |
| 2 県補助金長期前受金戻入 | 4,372 | | |
| 3 一般会計負担金長期前受金戻入 | 49,824 | | |
| 4 一般会計補助金長期前受金戻入 | 82,314 | | |
| 5 下水道事業受益者負担金長期前受金戻入 | 126,963 | | |
| 6 認可区域外流入分担金長期前受金戻入 | 497 | | |
| 7 工事負担金長期前受金戻入 | 21 | | |
| 8 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 480,236 | | |
| | | | |
| 1 行政財産使用料 | 1,503 | 若宮スポーツ会館使用料 | 19 |
| | | 下水道敷占用料 | 633 |
| | | 職員等駐車場使用料 | 816 |
| | | その他行政財産使用料 | 35 |
| 2 その他雑収益 | 37 | 私用電話料 | 1 |
| | | 電気使用料 | 6 |
| | | その他雑収益 | 30 |

# 收　益　的　支　出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 下水道事業費 | | | 9,085,597 | 8,967,400 | 118,197 |
| | 1 営業費用 | | 7,527,254 | 7,269,780 | 257,474 |
| | | 1 管渠費 | 143,806 | 111,564 | 32,242 |
| | | 2 ポンプ場費 | 114,892 | 86,059 | 28,833 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 4,688 | 一般職給 | 4,688 |
| 2 手当等 | 3,107 | 扶養手当 | 438 |
| | | 通勤手当 | 87 |
| | | 管理職手当 | 471 |
| | | 地域手当 | 561 |
| | | 期末手当 | 916 |
| | | 勤勉手当 | 633 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 1 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 734 | | |
| 6 法定福利費 | 2,328 | 市町村職員共済組合負担金 | 1,680 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 14 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 633 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 138 | | |
| 8 旅費 | 20 | 特別旅費 | 20 |
| 12 被服費 | 30 | | |
| 13 備消耗品費 | 725 | 消耗品費 | 725 |
| 14 燃料費 | 196 | | |
| 15 光熱水費 | 100 | | |
| 17 通信運搬費 | 4,541 | 電話料 | 4,541 |
| 19 委託料（単独） | 59,572 | 施設等管理委託料 | 59,572 |
| 20 手数料 | 1,095 | | |
| 22 修繕費 | 20,920 | 施設等修繕費 | 20,622 |
| | | 物品等修繕費 | 298 |
| 25 動力費 | 17,339 | | |
| 29 材料費 | 2,351 | | |
| 34 負担金 | 25,170 | 事務研修会等参加負担金 | 70 |
| | | 下水道施設補修業務等負担金 | 25,100 |
| 36 保険料 | 740 | 火災保険料 | 668 |
| | | 自動車損害保険料 | 72 |
| 37 公課費 | 12 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 7,431 | 一般職給 | 7,431 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 処理場費 | 621,162 | 644,945 | △ 23,783 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 手当等 | 5,602 | 扶養手当 | 438 |
| | | 通勤手当 | 172 |
| | | 住居手当 | 648 |
| | | 地域手当 | 787 |
| | | 期末手当 | 1,358 |
| | | 勤勉手当 | 940 |
| | | 時間外勤務手当 | 838 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 児童手当 | 420 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,090 | | |
| 6 法定福利費 | 3,580 | 市町村職員共済組合負担金 | 2,554 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 21 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 1,004 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 199 | | |
| 15 光熱水費 | 1,467 | | |
| 17 通信運搬費 | 1,409 | 電話料 | 1,409 |
| 19 委託料（単独） | 43,256 | 施設等管理委託料 | 43,256 |
| 22 修繕費 | 7,600 | 施設等修繕費 | 7,600 |
| 25 動力費 | 43,063 | | |
| 36 保険料 | 195 | 火災保険料 | 195 |
| | | | |
| 1 給料 | 14,518 | 一般職給 | 14,518 |
| 2 手当等 | 7,769 | 扶養手当 | 414 |
| | | 通勤手当 | 353 |
| | | 住居手当 | 366 |
| | | 管理職手当 | 706 |
| | | 地域手当 | 1,494 |
| | | 期末手当 | 2,364 |
| | | 勤勉手当 | 1,610 |
| | | 時間外勤務手当 | 340 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 1 |
| | | 児童手当 | 120 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,886 | | |
| 6 法定福利費 | 6,097 | 市町村職員共済組合負担金 | 4,506 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 業務費 | 194,304 | 203,931 | △ 9,627 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 公務災害補償基金負担金 | 42 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 1,548 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 386 | | |
| 8 旅費 | 14 | 特別旅費 | 14 |
| 12 被服費 | 463 | | |
| 13 備消耗品費 | 848 | 消耗品費 | 848 |
| 14 燃料費 | 184 | | |
| 15 光熱水費 | 2,400 | | |
| 16 印刷製本費 | 85 | | |
| 17 通信運搬費 | 941 | 電話料 | 914 |
| | | 郵便料 | 27 |
| 19 委託料（単独） | 332,089 | 施設等管理委託料 | 332,089 |
| 20 手数料 | 5,875 | | |
| 21 使用料及び賃借料 | 88 | 使用料 | 15 |
| | | 物品等賃借料 | 73 |
| 22 修繕費 | 91 | 物品等修繕費 | 91 |
| 25 動力費 | 125,893 | | |
| 29 材料費 | 52 | | |
| 33 食糧費 | 8 | | |
| 34 負担金 | 120,879 | 那珂久慈ブロック広域汚泥処理維持管理負担金 | 120,859 |
| | | 那珂久慈ブロック広域汚泥処理推進協議会負担金 | 20 |
| 36 保険料 | 596 | 火災保険料 | 583 |
| | | 自動車損害保険料 | 13 |
| | | | |
| 1 給料 | 6,557 | 一般職給 | 6,557 |
| 2 手当等 | 3,751 | 扶養手当 | 120 |
| | | 通勤手当 | 193 |
| | | 住居手当 | 324 |
| | | 地域手当 | 668 |
| | | 期末手当 | 1,163 |
| | | 勤勉手当 | 805 |
| | | 時間外勤務手当 | 297 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 児童手当 | 180 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 5 総係費 | 251,748 | 185,924 | 65,824 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 賞与引当金繰入額 | 933 | | |
| 6 法定福利費 | 3,112 | 市町村職員共済組合負担金 | 2,201 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 24 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 886 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 134 | | |
| 8 旅費 | 11 | 特別旅費 | 11 |
| 11 報償費 | 75 | | |
| 13 備消耗品費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| 16 印刷製本費 | 18 | | |
| 20 手数料 | 172 | | |
| 34 負担金 | 179,331 | 下水道使用料徴収事務負担金 | 179,331 |
| 35 補助及び交付金 | 180 | 下水道使用料補填補助金 | 180 |
| | | | |
| 1 給料 | 62,104 | 一般職給 | 62,104 |
| 2 手当等 | 39,755 | 扶養手当 | 2,292 |
| | | 通勤手当 | 1,127 |
| | | 住居手当 | 1,590 |
| | | 管理職手当 | 2,764 |
| | | 地域手当 | 6,722 |
| | | 期末手当 | 11,106 |
| | | 勤勉手当 | 7,655 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,834 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 特殊勤務手当 | 44 |
| | | 児童手当 | 1,620 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 8,912 | | |
| 4 賃金 | 1,140 | | |
| 5 報酬 | 4,181 | 嘱託員報酬 | 4,181 |
| 6 法定福利費 | 32,155 | 市町村職員共済組合負担金 | 22,817 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 179 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 8,497 |
| | | 嘱託員社会保険料 | 635 |
| | | 嘱託員雇用保険料 | 26 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 1,545 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 流域下水道費 | 526,342 | 508,859 | 17,483 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 8 旅費 | 500 | 特別旅費 | 500 |
| 11 報償費 | 50 | | |
| 12 被服費 | 633 | | |
| 13 備消耗品費 | 2,279 | 消耗品費 | 2,279 |
| 14 燃料費 | 5 | | |
| 15 光熱水費 | 954 | | |
| 16 印刷製本費 | 974 | | |
| 17 通信運搬費 | 130 | 電話料 | 40 |
| | | 郵便料 | 90 |
| 19 委託料（単独） | 26,894 | 施設等管理委託料 | 1,211 |
| | | その他委託料 | 25,683 |
| 20 手数料 | 109 | | |
| 21 使用料及び賃借料 | 4,420 | 使用料 | 16 |
| | | 土地賃借料 | 485 |
| | | 物品等賃借料 | 3,919 |
| 22 修繕費 | 1,511 | 施設等修繕費 | 899 |
| | | 物品等修繕費 | 612 |
| 33 食糧費 | 70 | | |
| 34 負担金 | 45,236 | 事務研修会等参加負担金 | 1,433 |
| | | 日本下水道協会負担金 | 774 |
| | | 県下水道協会負担金 | 130 |
| | | 市道路占用連絡協議会負担金 | 36 |
| | | 県下水道整備促進協議会負担金 | 56 |
| | | 水道事業会計人件費負担金 | 25,701 |
| | | システム利用負担金 | 5,483 |
| | | 庁舎維持管理負担金 | 11,623 |
| 35 補助及び交付金 | 117 | 水洗便所改造資金補給金 | 12 |
| | | 職員研修等助成金 | 105 |
| 36 保険料 | 350 | 火災保険料 | 30 |
| | | 自動車損害保険料 | 320 |
| 37 公課費 | 40 | | |
| 38 貸倒引当金繰入額 | 16,914 | | |
| 39 貸倒損失 | 130 | | |
| 43 厚生費 | 640 | | |
| | | | |
| 34 負担金 | 526,342 | 那珂久慈流域下水道維持管理負担金 | 526,231 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 7 減価償却費 | 5,631,000 | 5,487,780 | 143,220 |
| | | 8 資産減耗費 | 44,000 | 40,718 | 3,282 |
| | 2 営業外費用 | | 1,552,393 | 1,693,996 | △ 141,603 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,428,393 | 1,550,996 | △ 122,603 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 123,000 | 143,000 | △ 20,000 |
| | | 3 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 3 特別損失 | | 2,944 | 2,032 | 912 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 1,906 | 2,030 | △ 124 |
| | | 2 過年度貸倒損失 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 その他特別損失 | 1,037 | 1 | 1,036 |
| | 4 予備費 | | 3,006 | 1,592 | 1,414 |
| | | 1 予備費 | 3,006 | 1,592 | 1,414 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | 那珂久慈流域下水道整備推進協議会負担金 111 |
| | | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 5,465,000 | |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 166,000 | |
| | | |
| 1 固定資産除却費 | 44,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 1,387,708 | |
| 2 企業債利息（特別措置分） | 39,697 | |
| 3 一時借入金利息 | 987 | |
| 4 企業債手数料及び取扱費 | 1 | |
| | | |
| 1 消費税及び地方消費税 | 123,000 | |
| | | |
| 2 その他雑支出 | 1,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 1,906 | |
| | | |
| 1 過年度貸倒損失 | 1 | |
| | | |
| 1 その他特別損失 | 1,037 | |
| | | |
| | | |
| 1 予備費 | 3,006 | |

# 資　本　的　収　入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資本的収入 | | | 5,845,881 | 6,297,219 | △ 451,338 |
| | 1 企業債 | | 2,999,700 | 3,018,800 | △ 19,100 |
| | | 1 下水道事業債 | 2,999,700 | 3,018,800 | △ 19,100 |
| | 2 他会計出資金 | | 888,362 | 1,095,732 | △ 207,370 |
| | | 1 他会計出資金 | 888,362 | 1,095,732 | △ 207,370 |
| | 3 国庫補助金 | | 1,227,306 | 1,433,912 | △ 206,606 |
| | | 1 国庫補助金 | 1,227,306 | 1,433,912 | △ 206,606 |
| | 4 負担金及び分担金 | | 730,513 | 748,775 | △ 18,262 |
| | | 1 下水道事業受益者負担金 | 90,092 | 100,216 | △ 10,124 |
| | | 2 認可区域外流入分担金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 他会計負担金 | 640,420 | 648,558 | △ 8,138 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 下水道事業債 | 2,999,700 | 企業債 2,539,200<br>企業債（特別措置分） 460,500 |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計出資金 | 888,362 | |
| | | |
| | | |
| 1 国庫補助金 | 1,227,306 | |
| | | |
| | | |
| 1 下水道事業受益者負担金 | 90,092 | |
| | | |
| 1 認可区域外流入分担金 | 1 | |
| | | |
| 1 一般会計負担金 | 640,420 | |

# 資　本　的　支　出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資本的支出 | | | 9,858,003 | 9,943,300 | △ 85,297 |
| | 1 建設改良費 | | 4,174,735 | 4,298,189 | △ 123,454 |
| | | 1 管渠建設改良費 | 2,931,995 | 2,997,742 | △ 65,747 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 98,547 | 一般職給 | 98,547 |
| 2 手当等 | 82,735 | 扶養手当 | 5,328 |
| | | 通勤手当 | 2,533 |
| | | 住居手当 | 1,620 |
| | | 管理職手当 | 1,176 |
| | | 地域手当 | 10,509 |
| | | 期末手当 | 25,845 |
| | | 勤勉手当 | 18,351 |
| | | 時間外勤務手当 | 13,129 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 特殊勤務手当 | 43 |
| | | 児童手当 | 4,200 |
| 6 法定福利費 | 49,547 | 市町村職員共済組合負担金 | 36,390 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 264 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 12,892 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 8 旅費 | 500 | 特別旅費 | 500 |
| 12 被服費 | 766 | | |
| 13 備消耗品費 | 4,300 | 消耗品費 | 4,300 |
| 14 燃料費 | 800 | | |
| 16 印刷製本費 | 1,050 | | |
| 17 通信運搬費 | 1,000 | 郵便料 | 1,000 |
| 18 委託料（補助） | 124,000 | 建設改良事業委託料（公共） | 92,000 |
| | | 渡里第7幹線設計及び地質調査委託　L=415m | |
| | | 三の丸排水区枝線設計委託 | |
| | | 桜川遮集幹線耐震診断委託　L=1,580m | |
| | | ストックマネジメント計画（管路施設）策定業務委託 | |
| | | 水戸市第1号公共下水道効率的な事業実施のための計画策定業務委託 | |
| | | 水戸市公共下水道広域化・共同化検討業務委託 | |
| | | 建設改良事業委託料（流域関連） | 30,000 |
| | | 駅南第2処理分区枝線耐震補強設計委託　L=430m | |
| | | 水戸市第3号公共下水道効率的な事業実施のための計画策定業務委託 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | 建設改良事業委託料（内原地区）　2,000<br>水戸市4号公共下水道都市計画変更決定図書作成業務委託 |
| 19 委託料（単独） | 236,000 | 建設改良事業委託料（公共）　138,000<br>桜川処理分区枝線設計及び地質調査委託　L=3,037m<br>渡里処理分区枝線設計及び地質調査委託　L=620m<br>双葉台処理分区枝線設計及び地質調査委託 L=940m<br>那珂川第１排水区枝線地質調査委託<br>私道枝線設計及び地質調査委託　L=600m<br>発掘調査業務委託<br>地下埋設物調査委託<br>事前・事後調査委託<br>建設改良事業委託料（流域関連）　93,000<br>吉田第２処理分区枝線設計委託　L=300m<br>逆川第１処理分区枝線設計及び地質調査委託　L=777m<br>逆川第３処理分区枝線設計及び地質調査委託　L=3,292m<br>石川川処理分区枝線設計委託　L=1,628m<br>私道枝線設計及び地質調査委託　L=500m<br>地下埋設物調査委託<br>事前・事後調査委託<br>建設改良事業委託料（内原地区）　5,000<br>内原処理分区枝線設計委託　L=80m<br>地下埋設物調査委託<br>事前・事後調査委託 |
| 20 手数料 | 150 | |
| 21 使用料及び賃借料 | 400 | 使用料　200<br>物品等賃借料　200 |
| 27 工事請負費（補助） | 1,193,000 | 工事請負費（公共）　679,000<br>河和田第１幹線工事　φ250　L=393m<br>渡里第7幹線工事　φ200　L=510m<br>渡里処理分区枝線工事　φ200　L=250m<br>桜川処理分区枝線工事　φ75～200　L=1,484m<br>大塚・赤塚処理分区枝線工事　φ200　L=220m<br>城東第１排水区枝線改築工事　□1,800×1,200　L=72m<br>那珂川第１排水区枝線工事　φ250～500　L=252m<br>鉄蓋交換工事 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 工事請負費（流域） | | 476,000 |
| | | 逆川第２幹線工事 | φ250　L=338m | |
| | | 吉田第１処理分区枝線工事 | φ200　L=680m | |
| | | 逆川第１処理分区枝線工事 | φ200　L=518m | |
| | | 逆川第３処理分区枝線工事 | φ200　L=1,081m | |
| | | 石川川処理分区枝線工事 | φ200　L=535m | |
| | | 浜田処理分区枝線工事 | φ200　L=170m | |
| | | 東水戸処理分区枝線工事 | φ200　L=266m | |
| | | 工事請負費（内原地区） | | 38,000 |
| | | 杉崎処理分区枝線工事 | φ200　L=344m | |
| 28 工事請負費（単独） | 978,200 | 工事請負費（公共） | | 560,000 |
| | | 桜川処理分区枝線工事 | φ200～250　L=1,796m | |
| | | 沢渡川処理分区枝線工事 | φ200　L=90m | |
| | | 大塚・赤塚処理分区枝線工事 | φ200　L=120m | |
| | | 新原処理分区枝線工事 | φ200　L=39m | |
| | | 三の丸排水区枝線工事 | φ250～300　L=102m | |
| | | 城東第１排水区枝線改築工事 | □1,800×1,200　L=20m | |
| | | 新荘第1排水区外枝線改築工事 | φ250～400　L=243m | |
| | | 鉄蓋交換工事 | | |
| | | 下水道施設改築工事 | | |
| | | 私道枝線工事 | φ150　L=600m | |
| | | 汚水ます設置及び取付管布設工事 | | |
| | | 工事請負費（特環） | | 2,200 |
| | | 私道枝線工事 | φ150　L=20m | |
| | | 汚水ます設置及び取付管布設工事 | | |
| | | 工事請負費（流域関連） | | 346,000 |
| | | 吉田第1処理分区枝線工事 | φ200　L=241m | |
| | | 吉田第2処理分区枝線工事 | φ200　L=515m | |
| | | 逆川第1処理分区枝線工事 | φ150～200　L=704m | |
| | | 逆川第3処理分区枝線工事 | φ200　L=693m | |
| | | 石川川処理分区枝線工事 | φ200　L=340m | |
| | | 浜田処理分区枝線工事 | φ200　L=107m | |
| | | 東水戸処理分区枝線工事 | φ200　L=24m | |
| | | 常澄第2処理分区枝線工事 | φ200　L=370m | |
| | | 桜川幹線耐震補強工事 | | |
| | | 私道枝線工事 | φ150　L=500m | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 2 ポンプ場建設改良費 | 196,508 | 576,750 | △ 380,242 |
| | | 3 処理場建設改良費 | 966,930 | 649,838 | 317,092 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | 汚水ます設置及び取付管布設工事 |
| | | 工事請負費（内原地区）　70,000 |
| | | 杉崎処理分区枝線工事　φ200　L=259m |
| | | 弥栄処理分区枝線工事　φ200　L=300m |
| | | 内原処理分区枝線工事　φ200　L=50m |
| | | 汚水ます設置及び取付管布設工事 |
| 31 補償金（単独） | 161,000 | 補償金（公共）　69,000 |
| | | 補償金（流域関連）　84,000 |
| | | 補償金（内原地区）　8,000 |
| | | |
| 1 給料 | 4,232 | 一般職給　4,232 |
| 2 手当等 | 3,998 | 扶養手当　318 |
| | | 通勤手当　87 |
| | | 地域手当　455 |
| | | 期末手当　1,186 |
| | | 勤勉手当　844 |
| | | 時間外勤務手当　867 |
| | | 休日勤務手当　1 |
| | | 児童手当　240 |
| 6 法定福利費 | 2,278 | 市町村職員共済組合負担金　1,692 |
| | | 公務災害補償基金負担金　13 |
| | | 市町村総合事務組合負担金　572 |
| | | 再任用職員雇用保険料　1 |
| 27 工事請負費（補助） | 186,000 | 工事請負費（公共）　186,000 |
| | | 桜川第1ポンプ場自家発電設備改築工事（31～32年度継続事業） |
| | | |
| 1 給料 | 13,905 | 一般職給　13,905 |
| 2 手当等 | 11,368 | 扶養手当　438 |
| | | 通勤手当　590 |
| | | 住居手当　324 |
| | | 管理職手当　471 |
| | | 地域手当　1,483 |
| | | 期末手当　3,572 |
| | | 勤勉手当　2,541 |
| | | 時間外勤務手当　1,948 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 流域下水道建設費 | 79,302 | 73,859 | 5,443 |
| | 2 固定資産購入費 | | 2,280 | 1,881 | 399 |
| | | 1 土地購入費 | 120 | 120 | 0 |
| | | 2 車両等購入費 | 1,728 | 1,350 | 378 |
| | | 3 備品等購入費 | 432 | 411 | 21 |
| | 3 企業債償還金 | | 5,677,988 | 5,640,307 | 37,681 |
| | | 1 建設改良企業債償還金 | 5,677,988 | 5,640,307 | 37,681 |
| | 4 予備費 | | 3,000 | 2,923 | 77 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 2,923 | 77 |

（単位　千円）

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| 6 法定福利費 | 7,145 | 市町村職員共済組合負担金 | 5,225 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 41 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 1,878 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 18 委託料（補助） | 70,000 | 建設改良事業委託料（公共）<br>ストックマネジメント計画（ポンプ場・処理場施設）策定業務委託 | 70,000 |
| 27 工事請負費（補助） | 836,284 | 工事請負費（公共）<br>水戸市浄化センター自家発電設備及び消毒設備電気改築工事（30～31年度継続事業）<br>水戸市浄化センター消毒設備機械改築工事（30～31年度継続事業）<br>水戸市浄化センター水処理棟外耐震補強工事（31～32年度継続事業）<br>水戸市浄化センター外監視制御設備改築工事 | 836,284 |
| 34 負担金 | 28,228 | 那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金 | 28,228 |
| | | | |
| 34 負担金 | 79,302 | 那珂久慈流域下水道建設負担金 | 79,302 |
| | | | |
| | | | |
| 1 土地購入費 | 120 | マンホールポンプ制御盤用地 | 120 |
| | | | |
| 1 車両等購入費 | 1,728 | 自動車<br>軽貨物自動車　　2台 | 1,728 |
| | | | |
| 1 備品等購入費 | 432 | 電気式流速計 | 432 |
| | | | |
| | | | |
| 1 企業債償還金 | 5,200,688 | | |
| 2 企業債償還金（特別措置分） | 477,300 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | | |