

令和2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 | | | 9,105,017 | 9,262,663 | △ 157,646 |
| | 1 営業収益 | | 4,357,067 | 4,388,833 | △ 31,766 |
| | | 1 下水道使用料 | 3,582,789 | 3,541,311 | 41,478 |
| | | 2 他会計負担金 | 772,436 | 845,680 | △ 73,244 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,842 | 1,842 | 0 |
| | 2 営業外収益 | | 4,747,950 | 4,873,830 | △ 125,880 |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 他会計負担金 | 2,754,111 | 2,628,705 | 125,406 |
| | | 3 他会計補助金 | 82,753 | 280,833 | △ 198,080 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,909,545 | 1,962,751 | △ 53,206 |
| | | 5 雑収益 | 1,540 | 1,540 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|----------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 3,582,789 | | |
| | | | |
| 1 一般会計負担金 | 772,436 | | |
| | | | |
| 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 | 2,754,111 | | |
| | | | |
| 1 一般会計補助金 | 82,753 | | |
| | | | |
| 1 国庫補助金長期前受金戻入 | 1,175,611 | | |
| 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 | 50,202 | | |
| 4 一般会計補助金長期前受金戻入 | 79,436 | | |
| 5 下水道事業受益者負担金長期前受金戻入 | 123,335 | | |
| 6 認可区域外流入分担金長期前受金戻入 | 414 | | |
| 7 工事負担金長期前受金戻入 | 28 | | |
| 8 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 476,147 | | |
| | | | |
| 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 | | | 8,834,727 | 9,085,597 | △ 250,870 |
| | 1 営業費用 | | 7,411,876 | 7,527,254 | △ 115,378 |
| | | 1 管渠費 | | 139,725 | 143,806 |
| | | 2 ポンプ場費 | 90,893 | 114,892 | △ 23,999 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 4,688 | 一般職給 | 4,688 |
| 2 手当等 | 3,186 | 扶養手当 | 438 |
| | | 通勤手当 | 87 |
| | | 管理職手当 | 481 |
| | | 地域手当 | 561 |
| | | 期末手当 | 927 |
| | | 勤勉手当 | 677 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 15 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 713 | | |
| 6 法定福利費 | 6,840 | 市町村職員共済組合負担金 | 6,202 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 4 |
| | | 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 | 735 | 消耗品費 | 735 |
| 14 燃料費 | 186 | | |
| 15 光熱水費 | 100 | | |
| 17 通信運搬費 | 4,629 | 電話料 | 4,629 |
| 19 委託料(単独) | 82,885 | 施設等管理委託料 | 82,885 |
| 20 手数料 | 1,101 | | |
| 22 修繕費 | 12,985 | 施設等修繕費 | 12,687 |
| | | 物品等修繕費 | 298 |
| 25 動力費 | 17,550 | | |
| 29 材料費 | 3,071 | | |
| 34 負担金 | 140 | 事務研修会等参加負担金 | 140 |
| 36 保険料 | 723 | 火災保険料 | 676 |
| | | 自動車損害保険料 | 47 |
| 37 公課費 | 5 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 6,239 | 一般職給 | 6,239 |
| 2 手当等 | 3,794 | 通勤手当 | 172 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|--------|---------|---------|--------|
| | | | | | |
| | | 3 処理場費 | 660,575 | 621,162 | 39,413 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| | | 住居手当 | 336 |
| | | 地域手当 | 624 |
| | | 期末手当 | 801 |
| | | 勤勉手当 | 554 |
| | | 時間外勤務手当 | 886 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 児童手当 | 420 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 662 | | |
| 6 法定福利費 | 2,324 | 市町村職員共済組合負担金 | 1,873 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 23 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 427 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 124 | | |
| 15 光熱水費 | 797 | | |
| 17 通信運搬費 | 1,420 | 電話料 | 1,420 |
| 19 委託料(単独) | 37,789 | 施設等管理委託料 | 37,789 |
| 20 手数料 | 30 | | |
| 22 修繕費 | 1,000 | 施設等修繕費 | 1,000 |
| 25 動力費 | 36,517 | | |
| 36 保険料 | 197 | 火災保険料 | 197 |
| | | | |
| 1 給料 | 14,748 | 一般職給 | 14,748 |
| 2 手当等 | 7,698 | 扶養手当 | 198 |
| | | 通勤手当 | 485 |
| | | 管理職手当 | 721 |
| | | 地域手当 | 1,567 |
| | | 期末手当 | 2,467 |
| | | 勤勉手当 | 1,771 |
| | | 時間外勤務手当 | 346 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 22 |
| | | 児童手当 | 120 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,873 | | |
| 6 法定福利費 | 6,200 | 市町村職員共済組合負担金 | 4,578 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 43 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 1,578 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|-------|---------|---------|-------|
| | | | | | |
| | | 4 業務費 | 199,894 | 194,304 | 5,590 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 358 | | |
| 8 旅費 | 14 | 特別旅費 | 14 |
| 12 被服費 | 275 | | |
| 13 備消耗品費 | 688 | 消耗品費 | 688 |
| 14 燃料費 | 143 | | |
| 15 光熱水費 | 2,150 | | |
| 16 印刷製本費 | 85 | | |
| 17 通信運搬費 | 913 | 電話料 | 886 |
| | | 郵便料 | 27 |
| 19 委託料(単独) | 380,418 | 施設等管理委託料 | 380,418 |
| 20 手数料 | 5,927 | | |
| 21 使用料及び賃借料 | 58 | 使用料 | 15 |
| | | 物品等賃借料 | 43 |
| 22 修繕費 | 91 | 物品等修繕費 | 91 |
| 25 動力費 | 109,278 | | |
| 29 材料費 | 52 | | |
| 33 食糧費 | 8 | | |
| 34 負担金 | 128,950 | 那珂久慈ブロック広域汚泥処理 維持管理負担金 | 128,930 |
| | | 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 | 641 | 火災保険料 | 603 |
| | | 自動車損害保険料 | 38 |
| 37 公課費 | 7 | | |
| | | | |
| 1 給料 | 6,587 | 一般職給 | 6,587 |
| 2 手当等 | 3,803 | 扶養手当 | 240 |
| | | 通勤手当 | 147 |
| | | 地域手当 | 683 |
| | | 期末手当 | 1,186 |
| | | 勤勉手当 | 867 |
| | | 時間外勤務手当 | 319 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 児童手当 | 360 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 950 | | |
| 6 法定福利費 | 2,833 | 市町村職員共済組合負担金 | 1,924 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|-------|---------|---------|-------|
| | | | | | |
| | | 5 総係費 | 252,844 | 251,748 | 1,096 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 公務災害補償基金負担金 | 18 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 890 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 176 | | |
| 8 旅費 | 11 | 特別旅費 | 11 |
| 11 報償費 | 137 | | |
| 13 備消耗品費 | 30 | 消耗品費 | 30 |
| 16 印刷製本費 | 18 | | |
| 34 負担金 | 184,899 | 下水道使用料徴収事務負担金 | 184,899 |
| 35 補助及び交付金 | 450 | 下水道使用料補填補助金 | 450 |
| | | | |
| 1 給料 | 68,156 | 一般職給 | 68,156 |
| 2 手当等 | 42,123 | 扶養手当 | 2,112 |
| | | 通勤手当 | 1,698 |
| | | 住居手当 | 1,836 |
| | | 管理職手当 | 2,822 |
| | | 地域手当 | 7,311 |
| | | 期末手当 | 11,566 |
| | | 勤勉手当 | 8,025 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,910 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 特殊勤務手当 | 44 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 118 |
| | | 児童手当 | 1,680 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 8,599 | | |
| 6 法定福利費 | 30,182 | 市町村職員共済組合負担金 | 20,729 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 154 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 7,851 |
| | | 会計年度任用職員社会保険料 | 1,324 |
| | | 会計年度任用職員雇用保険料 | 80 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| | | 会計年度任用職員労災保険料 | 28 |
| | | 特定健康診査等負担金 | 15 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 1,641 | | |
| 8 旅費 | 500 | 特別旅費 | 500 |
| 11 報償費 | 50 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|----------|---------|---------|--------|
| | | | | | |
| | | 6 流域下水道費 | 540,945 | 526,342 | 14,603 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 12 被服費 | 270 | | |
| 13 備消耗品費 | 2,294 | 消耗品費 | 2,294 |
| 14 燃料費 | 5 | | |
| 15 光熱水費 | 924 | | |
| 16 印刷製本費 | 1,023 | | |
| 17 通信運搬費 | 130 | 電話料 | 40 |
| | | 郵便料 | 90 |
| 19 委託料(単独) | 34,171 | 施設等管理委託料 | 1,210 |
| | | その他委託料 | 32,961 |
| 20 手数料 | 109 | | |
| 21 使用料及び賃借料 | 3,426 | 使用料 | 16 |
| | | 土地賃借料 | 485 |
| | | 物品等賃借料 | 2,925 |
| 22 修繕費 | 1,838 | 施設等修繕費 | 824 |
| | | 物品等修繕費 | 1,014 |
| 33 食糧費 | 70 | | |
| 34 負担金 | 44,003 | 事務研修会等参加負担金 | 1,402 |
| | | 日本下水道協会負担金 | 775 |
| | | 県下水道協会負担金 | 132 |
| | | 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 | 25,340 |
| | | システム利用負担金 | 5,043 |
| | | 庁舎維持管理負担金 | 11,179 |
| | | その他負担金 | 40 |
| 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 | 340 | 火災保険料 | 30 |
| | | 自動車損害保険料 | 310 |
| 37 公課費 | 47 | | |
| 38 貸倒引当金繰入額 | 12,028 | | |
| 39 貸倒損失 | 130 | | |
| 43 厚生費 | 668 | | |
| 34 負担金 | 540,945 | 那珂久慈流域下水道維持管理負担金 | 540,834 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| | | 7 減価償却費 | 5,500,000 | 5,631,000 | △ 131,000 |
| | | 8 資産減耗費 | 27,000 | 44,000 | △ 17,000 |
| | 2 営業外費用 | | 1,418,195 | 1,552,393 | △ 134,198 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,294,195 | 1,428,393 | △ 134,198 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | 3 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 1,656 | 2,944 | △ 1,288 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 1,654 | 1,906 | △ 252 |
| | | 2 過年度貸倒損失 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | 1,037 | △ 1,036 |
| | 4 予備費 | | 3,000 | 3,006 | △ 6 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 3,006 | △ 6 |

(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 | 5,333,000 | |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 167,000 | |
| | | |
| 1 固定資産除却費 | 27,000 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 1,258,708 | |
| 2 企業債利息（特別措置分） | 34,516 | |
| 3 一時借入金利息 | 970 | |
| 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 | 1,654 | |
| | | |
| 1 過年度貸倒損失 | 1 | |
| | | |
| 1 その他特別損失 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 予備費 | 3,000 | |

資 本 的 收 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的收入 | | | 5,694,062 | 5,845,881 | △ 151,819 |
| | 1 企業債 | | 2,847,200 | 2,999,700 | △ 152,500 |
| | | 1 下水道事業債 | 2,847,200 | 2,999,700 | △ 152,500 |
| | 2 他会計出資金 | | 990,579 | 888,362 | 102,217 |
| | | 1 他会計出資金 | 990,579 | 888,362 | 102,217 |
| | 3 国庫補助金 | | 1,137,200 | 1,227,306 | △ 90,106 |
| | | 1 国庫補助金 | 1,137,200 | 1,227,306 | △ 90,106 |
| | 4 負担金及び分担金 | | 719,083 | 730,513 | △ 11,430 |
| | | 1 下水道事業受益者負担金 | 84,961 | 90,092 | △ 5,131 |
| | | 2 認可区域外流入分担金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 他会計負担金 | 634,121 | 640,420 | △ 6,299 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| | | |
| | | |
| 1 下水道事業債 | 2,847,200 | 企業債 2,410,000 企業債 (特別措置分) 437,200 |
| | | |
| 1 一般会計出資金 | 990,579 | |
| | | |
| 1 国庫補助金 | 1,137,200 | |
| | | |
| 1 下水道事業受益者負担金 | 84,961 | |
| | | |
| 1 認可区域外流入分担金 | 1 | |
| | | |
| 1 一般会計負担金 | 634,121 | |

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 | | | 9,591,073 | 9,858,003 | △ 266,930 |
| | 1 建設改良費 | | 3,903,174 | 4,174,735 | △ 271,561 |
| | | 1 管渠建設改良費 | 2,756,129 | 2,931,995 | △ 175,866 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 給料 | 101,340 | 一般職給 | 101,340 |
| 2 手当等 | 84,976 | 扶養手当 | 5,316 |
| | | 通勤手当 | 2,928 |
| | | 住居手当 | 1,434 |
| | | 管理職手当 | 1,201 |
| | | 地域手当 | 10,786 |
| | | 期末手当 | 26,729 |
| | | 勤勉手当 | 19,485 |
| | | 時間外勤務手当 | 13,104 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 特殊勤務手当 | 43 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 49 |
| | | 児童手当 | 3,900 |
| 6 法定福利費 | 50,547 | 市町村職員共済組合負担金 | 37,005 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 273 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 13,268 |
| | | 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) | 107,900 | 建設改良事業委託料(公共) | 90,900 |
| | | 三の丸排水区枝線改築設計委託 | |
| | | 那珂川遮集幹線耐震補強設計委託 | L=110m |
| | | 桜川遮集幹線耐震補強設計委託 | L=940m |
| | | ストックマネジメント実施計画(管路施設)策定業務委託 | |
| | | 計画的な改築のための施設点検調査業務委託 | |
| | | 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 | |
| | | 建設改良事業委託料(流域関連) | 17,000 |
| | | 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 | |
|---------------|-----------|----------------------|----------------|
| 19 委託料 (単独) | 210,000 | 建設改良事業委託料 (公共) | 91,000 |
| | | 桜川処理分区枝線設計及び地質調査委託 | L=819m |
| | | 渡里処理分区枝線設計及び地質調査委託 | L=795m |
| | | 城東第1排水区枝線設計委託 | L=220m |
| | | 私道枝線設計及び地質調査委託 | L=600m |
| | | 発掘調査業務委託 | |
| | | 地下埋設物調査委託 | |
| | | 事前・事後調査委託 | |
| | | 建設改良事業委託料 (流域関連) | 85,000 |
| | | 吉田第2処理分区枝線設計委託 | L=300m |
| | | 逆川第3処理分区枝線設計及び地質調査委託 | L=1,798m |
| | | 石川川処理分区枝線設計及び地質調査委託 | L=1,893m |
| | | 東水戸処理分区枝線設計及び地質調査委託 | L=1,612m |
| | | 私道枝線設計及び地質調査委託 | L=500m |
| | | 地下埋設物調査委託 | |
| | | 事前・事後調査委託 | |
| | | 建設改良事業委託料 (内原地区) | 34,000 |
| | | 杉崎処理分区枝線設計委託 | L=1,989m |
| | | 地下埋設物調査委託 | |
| | | 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 |
| | | 物品等賃借料 | 200 |
| 27 工事請負費 (補助) | 1,140,600 | 工事請負費 (公共) | 579,600 |
| | | 河和田第1幹線工事 | φ 250 L=189m |
| | | 河和田第6幹線工事 | φ 250 L=214m |
| | | 渡里第7幹線工事 | φ 200 L=420m |
| | | 桜川処理分区枝線工事 | φ 200 L=1,255m |
| | | 渡里処理分区枝線工事 | φ 200 L=300m |
| | | 双葉台処理分区枝線工事 | φ 200 L=445m |
| | | 那珂川第1排水区枝線工事 | φ 400 L=30m |
| | | 鉄蓋交換工事 | |
| | | 工事請負費 (流域) | 451,000 |
| | | 逆川第11幹線工事 | φ 200 L=241m |
| | | 吉田第1処理分区枝線工事 | φ 200 L=328m |

| 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 |
|---------------|----------|--|
| | | 逆川第1処理分区枝線工事 φ 200 L=240m 逆川第3処理分区枝線工事 φ 200 L=1, 295m 石川川処理分区枝線工事 φ 200 L=656m 浜田処理分区枝線工事 φ 200 L=62m 東水戸処理分区枝線工事 φ 200 L=103m 工事請負費 (内原地区) 110, 000 杉崎処理分区枝線工事 φ 200 L=827m |
| 28 工事請負費 (単独) | 890, 800 | 工事請負費 (公共) 435, 600 桜川処理分区枝線工事 φ 200 L=1, 782m 沢渡川処理分区枝線工事 φ 200 L=109m 三の丸排水区枝線工事 φ 250~300 L=102m 大塚・赤塚処理分区枝線工事 φ 200 L=70m 双葉台処理分区枝線工事 φ 75~200 L=70m 新莊第2排水区外枝線改築工事 φ 300~350 L=150m 鉄蓋交換工事 下水道施設改築工事 見川第3マンホールポンプポンプ交換工事 私道枝線工事 φ 150 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 φ 150 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) 387, 000 吉田第1処理分区枝線工事 φ 200 L=241m 吉田第2処理分区枝線工事 φ 200 L=515m 逆川第1処理分区枝線工事 φ 150~250 L=286m 逆川第3処理分区枝線工事 φ 200 L=826m 石川川処理分区枝線工事 φ 200 L=170m 浜田処理分区枝線工事 φ 200 L=89m 東水戸処理分区枝線工事 φ 200 L=146m 駅南第2処理分区枝線工事 φ 250 L=1m 常澄第2処理分区枝線工事 φ 200 L=455m 平須第1マンホールポンプポンプ交換工事 元石川第1マンホールポンプポンプ交換工事 私道枝線工事 φ 150 L=500m 汚水ます設置及び取付管布設工事 |

| 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 | 179,838 | 196,508 | △ 16,670 |
| | | 3 処理場建設改良費 | 905,543 | 966,930 | △ 61,387 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| | | 工事請負費 (内原地区) | 66,000 |
| | | 杉崎処理分区枝線工事 | φ 200 L=386m |
| | | 弥栄処理分区枝線工事 | φ 200 L=77m |
| | | 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 | 4,287 | 一般職給 | 4,287 |
| 2 手当等 | 4,051 | 扶養手当 | 318 |
| | | 通勤手当 | 87 |
| | | 地域手当 | 461 |
| | | 期末手当 | 1,200 |
| | | 勤勉手当 | 877 |
| | | 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 | 2,200 | 市町村職員共済組合負担金 | 1,607 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 13 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 579 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 27 工事請負費 (補助) | 169,300 | 工事請負費 (公共) | 169,300 |
| | | 桜川第1ポンプ場自家発電設備改築工事 (元~2年度継続事業) | |
| | | | |
| 1 給料 | 14,674 | 一般職給 | 14,674 |
| 2 手当等 | 12,456 | 扶養手当 | 558 |
| | | 通勤手当 | 381 |
| | | 住居手当 | 654 |
| | | 管理職手当 | 505 |
| | | 地域手当 | 1,574 |
| | | 期末手当 | 3,843 |
| | | 勤勉手当 | 2,808 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,937 |
| | | 休日勤務手当 | 1 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 15 |

| 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 | 61,664 | 79,302 | △ 17,638 |
| | 2 固定資産購入費 | | 1,600 | 2,280 | △ 680 |
| | | 1 土地購入費 | 200 | 120 | 80 |
| | | 2 車両等購入費 | 1,000 | 1,728 | △ 728 |
| | | 3 備品等購入費 | 400 | 432 | △ 32 |
| | 3 企業債償還金 | | 5,683,288 | 5,677,988 | 5,300 |
| | | 1 建設改良企業債償還金 | 5,683,288 | 5,677,988 | 5,300 |
| | 4 予備費 | | 3,011 | 3,000 | 11 |
| | | 1 予備費 | 3,011 | 3,000 | 11 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|------------------|-----------|---|---------|
| | | 児童手当 | 180 |
| 6 法定福利費 | 7,340 | 市町村職員共済組合負担金 | 5,317 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 41 |
| | | 市町村総合事務組合負担金 | 1,981 |
| | | 再任用職員雇用保険料 | 1 |
| 18 委託料 (補助) | 44,000 | 建設改良事業委託料 (公共) | 44,000 |
| | | ストックマネジメント実施計画 (ポンプ場・処理場施設) 策定業務委託 | |
| | | 建設資材価格特別調査業務委託 | |
| 27 工事請負費 (補助) | 797,200 | 工事請負費 (公共) | 797,200 |
| | | 水戸市浄化センター水処理棟外耐震補強工事 (元~2年度継続事業) | |
| | | 水戸市浄化センター水処理棟外建築電気設備工事 (元~2年度継続事業) | |
| | | 水戸市浄化センター水処理棟外建築機械設備工事 (元~2年度継続事業) | |
| | | 水戸市浄化センター第1沈砂池機械設備改築工事 (2~3年度継続事業) | |
| | | 水戸市浄化センターNo. 4送風機機械設備改築工事 (2~3年度継続事業) | |
| | | 水戸市浄化センター第1沈砂池・No. 4送風機電気設備改築工事 (2~3年度継続事業) | |
| 34 負担金 | 29,873 | 那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金 | 29,873 |
| 34 負担金 | 61,664 | 那珂久慈流域下水道建設負担金 | 61,664 |
| 1 土地購入費 | 200 | マンホールポンプ制御盤用地 | 200 |
| 1 車両等購入費 | 1,000 | 車両 軽貨物自動車 | 1,000 |
| 1 備品等購入費 | 400 | | |
| 1 企業債償還金 | 5,205,988 | | |
| 2 企業債償還金 (特別措置分) | 477,300 | | |
| 1 予備費 | 3,011 | | |

