

## 別紙5 小貝川東部流域下水道管理運営支出実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

## 【支出】

(小貝川東部流域下水道)

(税込・円)

区分		令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績)	令和8年度 (見込)	合計	備考
直接 経費	人件費	50,893,400	52,117,200	53,311,100	53,750,100	54,185,000	264,256,800	
	備用品費	881,712	948,500	954,000	1,020,500	1,306,478	5,111,190	別紙内訳No.1
	材料費	407,539	404,655	630,472	547,721	467,000	2,457,387	別紙内訳No.1
	光熱水費	349,484	353,080	354,000	356,000	357,000	1,769,564	別紙内訳No.1
	動力費	31,487,095	22,967,346	24,620,478	24,747,324	26,460,235	130,282,478	別紙内訳No.1
	燃料費	171,050	226,160	233,090	258,280	252,780	1,141,360	別紙内訳No.1
	薬品費	8,511,250	10,396,650	11,429,880	10,381,360	10,787,920	51,507,060	別紙内訳No.1
	修繕費	7,047,700	9,311,500	9,337,625	14,837,454	12,400,000	52,934,279	別紙内訳No.1
	通信運搬費	1,997,448	2,092,000	1,897,700	2,131,320	2,115,520	10,233,988	別紙内訳No.1
	手数料	18,793	19,000	25,000	25,000	25,000	112,793	別紙内訳No.1
	賃借料	16,471	16,471	16,339	15,312	14,542	79,135	別紙内訳No.1
	その他（車両損料・運転経費等）	2,301,324	2,320,020	2,310,931	2,318,006	2,312,578	11,562,859	別紙内訳No.1
	特別損失	0	0	0	0	0	0	別紙内訳No.1
	委託 費	点検委託費	377,740	522,500	372,900	368,500	744,150	2,385,790
脱水汚泥等運搬処分委託費		17,709,837	20,274,290	19,742,891	23,450,551	22,807,764	103,985,333	別紙内訳No.1
その他委託費		4,228,726	4,249,421	4,380,671	3,069,660	8,909,340	24,837,818	別紙内訳No.1
委託費 計		22,316,303	25,046,211	24,496,462	26,888,711	32,461,254	131,208,941	別紙内訳No.1
間接業務費	1,509,646	1,472,554	1,472,554	1,473,137	1,472,554	7,400,445	別紙内訳No.1	
諸経費	19,463,744	21,622,476	21,065,144	22,093,187	23,138,857	107,383,408	別紙内訳No.1	
支出合計	147,372,959	149,313,823	152,154,775	160,843,412	167,756,718	777,441,687		

小貝川東部流域下水道 支出実績（見込）内訳

項目		令和4年度年度実績額 (税込) (円)	備考
人件費		50,893,400	
備用品費		881,712	
材料費		407,539	
光熱水費	小貝川東部浄化センター水道料金	69,199	数量 314 m <sup>3</sup>
	明野中継ポンプ場水道料金	25,080	数量 1 式
	小貝川東部浄化センターガス料金	103,205	数量 225 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		349,484	
動力費	小貝川東部浄化センター(高压電力)	23,804,681	数量 815,894 kWh
	明野中継ポンプ場(高压電力)	3,436,435	数量 112,977 kWh
	つくば中継ポンプ場(低压動力)	2,557,876	数量 85,335 kWh
	つくば中継ポンプ場(従量電灯B)	200,340	数量 5,744 kWh
	大和中継ポンプ場(低压動力)	792,124	数量 22,230 kWh
	大和中継ポンプ場(従量電灯B)	92,763	数量 2,769 kWh
	寺具中継ポンプ場(低压動力)	582,838	数量 7,022 kWh
	寺具中継ポンプ場(従量電灯B)	20,038	数量 495 kWh
小 計		31,487,095	
燃料費	A重油	148,390	数量 1,900 L
	軽油	22,660	数量 200 L
	小 計		171,050
薬品費	鉄含有硝酸塩	2,007,720	数量 10,800 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,333,100	数量 30,300 kg
	次亜塩素酸ソーダ	1,989,130	数量 33,800 kg
	高分子凝集剤	1,508,100	数量 1,500 kg
	消臭剤	673,200	数量 900 kg
小 計		8,511,250	
修繕費		7,047,700	数量 12 件
通信運搬費		1,997,448	
手数料		18,793	
賃借料		16,471	
その他		2,301,324	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	377,740	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	17,709,837	別紙内訳No. 2
	その他委託費	4,228,726	別紙内訳No. 2 (エナジーダイエットプランによる減額(-22,226円)及び筑波大学使用光熱費(+111,938円)含む)
委託費：計 小 計		22,316,303	
間接業務費		1,509,646	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		19,463,744	
支出合計		147,372,959	

令和4年度 小貝川東部流域下水道 委託費内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額) (円)	備考
			種別	委託期間		
1	消防設備点検業務	(有)渡辺 通信システム	調査点検	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	377,740	
2	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	36,300	
3	機械警備業務	セコム (株)	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	242,880	
4	植栽管理業務	(株)関城造園	その他	令和4年6月1日 ～ 令和5年3月10日	2,585,000	
5	脱臭剤交換業務 (明野P)	荏原実業 (株)	その他	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	1,265,000	
6	脱水汚泥処分業務	日本メサライト工業 (株)	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	6,430,644	
7	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	2,174,480	
8	脱水汚泥処分業務	(株)カツタ	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	7,307,916	
9	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境 (株)	運搬処分	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	1,565,982	
10	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	230,815	自社運搬経費
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					22,216,757	

小貝川東部流域下水道 支出実績（見込）内訳

項 目		令和5年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		52,117,200	
備用品費		948,500	
材料費		404,655	
光熱水費	小貝川東部浄化センター水道料金	70,000	数量 307 m <sup>3</sup>
	明野中継ポンプ場水道料金	25,080	数量 1 式
	小貝川東部浄化センターガス料金	106,000	数量 212 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
小 計		353,080	
動力費	小貝川東部浄化センター(高压電力)	17,464,209	数量 767,473 kWh
	明野中継ポンプ場(高压電力)	1,949,801	数量 106,016 kWh
	つくば中継ポンプ場(低压動力)	2,111,748	数量 85,072 kWh
	つくば中継ポンプ場(従量電灯B)	138,788	数量 4,761 kWh
	大和中継ポンプ場(低压動力)	669,731	数量 21,792 kWh
	大和中継ポンプ場(従量電灯B)	69,508	数量 2,450 kWh
	寺具中継ポンプ場(低压動力)	545,963	数量 6,671 kWh
	寺具中継ポンプ場(従量電灯B)	17,598	数量 494 kWh
小 計		22,967,346	
燃料費	A重油	196,460	数量 1,900 L
	軽油	29,700	数量 200 L
小 計		226,160	
薬品費	鉄含有硝酸塩	2,509,540	数量 12,200 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,651,110	数量 31,300 kg
	次亜塩素酸ソーダ	3,064,600	数量 39,800 kg
	高分子凝集剤	1,561,560	数量 1,400 kg
	消臭剤	609,840	数量 800 kg
小 計		10,396,650	
修繕費		9,311,500	数量 10 件
通信運搬費		2,092,000	
手数料		19,000	
賃借料		16,471	
その他		2,320,020	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	522,500	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	20,274,290	別紙内訳No. 2
	その他委託費	4,249,421	別紙内訳No. 2別紙内訳No. 2 (エナジーダイエットプランによる減額(-22,226円)及び筑波大学使用光熱費(+111,938円)含む)
委託費：計 小 計		25,046,211	
間接業務費		1,472,554	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		21,622,476	
支出合計		149,313,823	

令和5年度 小貝川東部流域下水道 委託費内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額) (円)	備考
			種別	委託期間		
1	消防設備点検業務	(有) 渡辺通信システム	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	249,150	
2	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	36,300	
3	植栽管理業務	つくばクリーン産業㈱	その他	令和5年6月1日 ～ 令和6年3月10日	2,640,000	
4	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	514,624	
5	脱水汚泥処分業務	日本メサライト工業 (株)	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	12,627,120	
6	脱水汚泥処分業務	(株) カツタ	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	4,512,420	
7	脱水汚泥処分業務	(株) タカヤマ	運搬処分	令和6年1月1日 ～ 令和6年3月31日	947,496	
8	重油地下タンク点検業務	日振工発 (株)	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	149,050	
9	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	242,880	
10	空調点検業務	新日空サービス (株)	調査点検	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	124,300	
11	管口調査業務	管清工業 (株)	その他	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	1,221,000	
12	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	469,318	自社運搬経費
13	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境 (株)	運搬処分	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	1,203,312	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					24,936,970	

小貝川東部流域下水道 支出実績（見込）内訳

項 目		令和6年度実績額 (税込) (円)	備 考
人件費		53,311,100	
備用品費		954,000	
材料費		630,472	
光熱水費	小貝川東部浄化センター水道料金	68,000	数量 307 m <sup>3</sup>
	明野中継ポンプ場水道料金	22,000	数量 1 式
	小貝川東部浄化センターガス料金	112,000	数量 212 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
	小 計	354,000	
動力費	小貝川東部浄化センター(高压電力)	17,697,666	数量 734,509 kWh
	明野中継ポンプ場(高压電力)	2,764,174	数量 106,134 kWh
	つくば中継ポンプ場(低压動力)	2,415,853	数量 85,160 kWh
	つくば中継ポンプ場(従量電灯B)	142,598	数量 11,223 kWh
	大和中継ポンプ場(低压動力)	795,557	数量 24,000 kWh
	大和中継ポンプ場(従量電灯B)	87,068	数量 2,698 kWh
	寺具中継ポンプ場(低压動力)	690,142	数量 12,352 kWh
	寺具中継ポンプ場(従量電灯B)	27,420	数量 800 kWh
小 計	24,620,478		
燃料費	A重油	202,730	数量 1,900 L
	軽油	30,360	数量 200 L
	小 計	233,090	
薬品費	鉄含有硝酸塩	2,868,360	数量 12,300 kg
	ポリ硫酸第二鉄	3,280,200	数量 35,500 kg
	次亜塩素酸ソーダ	3,049,200	数量 39,600 kg
	高分子凝集剤	1,561,560	数量 1,400 kg
	消臭剤	670,560	数量 800 kg
小 計	11,429,880		
修繕費		9,337,625	数量 12 件
通信運搬費		1,897,700	
手数料		25,000	
賃借料		16,339	
その他		2,310,931	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	372,900	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	19,742,891	別紙内訳No. 2
	その他委託費	4,380,671	2別紙内訳No. 2 (マンホール緊急点検による増額(+108,491円)を含む)
委託費：計 小 計		24,496,462	
間接業務費		1,472,554	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		21,065,144	
支出合計		152,154,775	

令和6年度 小貝川東部流域下水道 委託費(見込)内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額) (円)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	4,162,180	
2	脱水汚泥処分業務	日本メサライト工業(株)	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	9,373,760	
3	脱水汚泥処分業務	(株)カツタ	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	4,352,535	
4	消防設備点検業務	(有)渡辺 通信システム	調査点検	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	372,900	
5	植栽管理業務	つくばクリー ン 産業(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	2,640,000	
6	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	36,300	
7	脱臭剤交換業務(明野P)	荏原実業(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	1,353,000	
8	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	242,880	
9	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境(株)	運搬処分	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	1,450,845	
10	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	403,571	自社運搬経費
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					24,387,971	

小貝川東部流域下水道 支出実績（見込）内訳

項目	令和7年度実績額 (税込) (円)	備考
人件費	53,750,100	
備用品費	1,020,500	
材料費	547,721	
光熱水費	小貝川東部浄化センター水道料金	数量 266 m <sup>3</sup>
	明野中継ポンプ場水道料金	数量 1 式
	小貝川東部浄化センターガス料金	数量 174 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	県西浄化センター職員分を按分
	小計	356,000
動力費	小貝川東部浄化センター(高压電力)	数量 748,130 kWh
	明野中継ポンプ場(高压電力)	数量 107,616 kWh
	つくば中継ポンプ場(低压動力)	数量 77,160 kWh
	つくば中継ポンプ場(従量電灯B)	数量 3,757 kWh
	大和中継ポンプ場(低压動力)	数量 23,083 kWh
	大和中継ポンプ場(従量電灯B)	数量 2,734 kWh
	寺具中継ポンプ場(低压動力)	数量 7,671 kWh
	寺具中継ポンプ場(従量電灯B)	数量 367 kWh
小計	24,747,324	
燃料費	A重油	数量 1,900 L
	軽油	数量 200 L
	小計	258,280
薬品費	鉄含有硝酸塩	数量 12,400 kg
	ポリ硫酸第二鉄	数量 22,700 kg
	次亜塩素酸ソーダ	数量 35,700 kg
	高分子凝集剤	数量 1,500 kg
	消臭剤	数量 1,000 kg
小計	10,381,360	
修繕費	14,837,454	数量 19 件
通信運搬費	2,131,320	
手数料	25,000	
賃借料	15,312	
その他	2,318,006	事務備品リース、車両経費等
特別損失	0	
委託費	点検委託費	368,500 別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	23,450,551 別紙内訳No. 2
	その他委託費	3,069,660 別紙内訳No. 2
委託費：計	小計 26,888,711	
間接業務費	1,473,137	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費	22,093,187	
支出合計	160,793,412	ペナルティによる減額(-50,000円)含む

令和7年度 小貝川東部流域下水道 委託費内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (精算額) (円)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	2,370,183	
2	脱水汚泥処分業務	日本メサラ イト工業(株)	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	5,711,689	
3	脱水汚泥処分業務	(株) カッタ	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	4,573,646	
4	脱水汚泥処分業務	栃木ハイトラ スト(株)	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	8,776,779	
5	消防設備点検業務	(有)渡辺 通信システム	調査点検	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	368,500	
6	植栽管理業務	つくばクリ ン産業(株)	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	2,772,000	
7	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	36,300	
8	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	261,360	
9	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境(株)	運搬処分	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	1,614,228	
10	脱水汚泥収集運搬業務	自社	運搬処分	—	404,026	自社運搬経費
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
委託費：計					26,888,711	

小貝川東部流域下水道 支出実績（見込）内訳

項 目		令和8年度見込額 (税込) (円)	備 考
人件費		54,185,000	
備用品費		1,306,478	
材料費		467,000	
光熱水費	小貝川東部浄化センター水道料金	68,000	数量 400 m <sup>3</sup>
	明野中継ポンプ場水道料金	21,000	数量 1 式
	小貝川東部浄化センターガス料金	116,000	数量 200 m <sup>3</sup>
	県西浄化センター分光熱費	152,000	県西浄化センター職員分を按分
	小 計	357,000	
動力費	小貝川東部浄化センター(高压電力)	19,370,580	数量 778,997 kWh
	明野中継ポンプ場(高压電力)	2,912,344	数量 111,791 kWh
	つくば中継ポンプ場(低压動力)	2,492,568	数量 74,812 kWh
	つくば中継ポンプ場(従量電灯B)	133,808	数量 3,824 kWh
	大和中継ポンプ場(低压動力)	774,591	数量 19,358 kWh
	大和中継ポンプ場(従量電灯B)	93,274	数量 2,670 kWh
	寺具中継ポンプ場(低压動力)	633,769	数量 7,946 kWh
	寺具中継ポンプ場(従量電灯B)	49,301	数量 322 kWh
小 計	26,460,235		
燃料費	A重油	221,540	数量 1,900 L
	軽油	15,620	数量 100 L
	軽油(明野中継ポンプ場用自家発電設備用)	15,620	数量 100 L
小 計	252,780		
薬品費	鉄含有硝酸塩	3,096,280	数量 12,400 kg
	ポリ硫酸第二鉄	2,152,700	数量 19,000 kg
	次亜塩素酸ソーダ	2,733,500	数量 35,500 kg
	高分子凝集剤	1,925,440	数量 1,600 kg
	消臭剤	880,000	数量 1,000 kg
小 計	10,787,920		
修繕費		12,400,000	数量 10 件
通信運搬費		2,115,520	
手数料		25,000	
賃借料		14,542	
その他		2,312,578	事務備品リース、車両経費等
特別損失		0	
委託費	点検委託費	744,150	別紙内訳No. 2
	脱水汚泥等運搬処分委託費	22,807,764	別紙内訳No. 2
	その他委託費	8,909,340	別紙内訳No. 2
委託費：計	小 計	32,461,254	
間接業務費		1,472,554	安全保護具、作業着、講習費等
諸経費		23,138,857	
支出合計		167,756,718	

## 令和8年度 小貝川東部流域下水道 委託費(見込)内訳

項番	委託業務名	委託先	委託内容		金額 (見込額)	備考
			種別	委託期間		
1	脱水汚泥処分業務	(株)エコ計画	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	1,952,500	
2	脱水汚泥処分業務	日本メサラ イト工業(株)	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	5,396,600	
3	脱水汚泥処分業務	(株)カツタ	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	5,834,400	
4	脱水汚泥処分業務	栃木ハイトラ スト(株)	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	6,897,000	
5	消防設備点検業務	(有)渡辺 通信システム	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	386,100	
6	植栽管理業務	つくばクリ ン産業(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	2,772,000	
7	受水槽清掃業務	(株)塚越産業	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	36,300	
8	脱臭剤交換業務(汚泥 棟)	荏原実業(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	2,413,620	
9	脱臭剤交換業務(沈砂池 棟)	荏原実業(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	1,900,140	
10	脱臭剤交換業務(明野 P)	荏原実業(株)	その他	—	1,525,920	自社運搬経費
11	機械警備業務	セコム(株)	その他	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	261,360	
12	脱水汚泥収集運搬業務	自社運搬	運搬処分	—	324,864	自社運搬経費
13	脱水汚泥収集運搬業務	勝田環境(株)	運搬処分	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	2,402,400	
14	空調点検業務	新日空サー ビス(株)	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	123,200	
15	重油地下タンク点検	日振工発(株)	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	149,050	
16	クレーン点検業務	サンライズ電機	調査点検	令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日	85,800	
17						
18						
19						
20						
委託費：計					32,461,254	