

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	73,808	64,489	9,319	100	21,500	51,092	1,116	1. 報酬	1,377	嘱託員 1人 1,377
								2. 給料	8,730	職員給 8,730
								3. 職員手当等	7,112	時間外勤務手当 836 扶養手当 534 住居手当 1 通勤手当 209 管理職手当 529 期末手当 2,214 勤勉手当 1,456 児童手当等 135 職員退職手当負担金 1,198
								4. 共済費	3,804	職員共済費 2,597 社会保険料 227 恩給条例の支払いに要した費用 15 追加費用 965
								8. 報償費	150	謝礼等 150
								9. 旅費	77	費用弁償 77
								11. 需用費	424	消耗品費 150 燃料費 95 食糧費 3 印刷製本費 76 修繕料 100
								12. 役務費	34	口座振替手数料 6 自動車損害保険料 28
								13. 委託料	45,215	電算委託 2,371 水質検査委託 125 量水器取付委託 1,688 使用料徴収事務委託 20,160 地方公営企業法適用支援業務委託 20,547 システム保守点検委託 324

1. 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び賃借料	314	車借上料	314
							19. 負担金補助及び交付金	1,941	負担金	
									全国市長会弔慰負担金	20
									排水負担金	1,233
									日本下水道協会茨城県支部	21
									茨城県下水道整備促進協議会	33
									霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会	100
									日本下水道協会会費	83
									補助金	
									排水設備工事資金補助	450
									排水設備工事資金利子補給	1
							23. 償還金利子及び割引料	630	税外収入過誤納還付金	630
							27. 公 課 費	4,000	消費税	4,000
計	73,808	64,489	9,319	100	21,500	51,092	1,116			

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

1. ポンプ場等管理費	807,094	803,187	3,907		181,400	621,079	4,615	2. 給 料	9,168	職員給	9,168
								3. 職員手当等	6,743	扶養手当	738
										住居手当	1
										通勤手当	201
										管理職手当	408
										期末手当	2,411
										勤勉手当	1,609
										児童手当等	120
										職員退職手当負担金	1,255
								4. 共 済 費	2,788	職員共済費	2,788
								11. 需 用 費	18,135	消耗品費	150

										燃料費	755
										光熱水費	12,130
										修繕料	5,100
								12. 役 務 費	1,725	電話・FAX料	1,550
										検査手数料	12
										建物等保険料	115
										自動車損害保険料	28
										損害賠償保険料	20
								13. 委 託 料	36,930	施設管理委託	23,328
										植栽管理委託	59
										施設清掃委託	605
										施設管理委託(緊急対応分)	600
										電気保守業務委託	10,381
										消防用設備等点検委託	125
										水質検査委託	911
										汚泥処理委託	407
										下水道台帳加除修正委託	514
								14. 使用料及び 賃 借 料	4	借地料	4
								16. 原 材 料 費	648	施設材料費	648
								23. 償還金利子 及び割引料	730,934	元金償還金	618,100
										利子償還金	112,834
								27. 公 課 費	19	自動車重量税	19
2. 管理負担金	268,023	288,381	△20,358			268,023		19. 負担金補助 及び交付金	268,023	負担金 浄化センター管理	268,023
計	1,075,117	1,091,568	△16,451		181,400	889,102	4,615				

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 建設費

1. 下水道整備 費	432,304	468,679	△36,375	114,103	263,800	44,435	9,966	2. 給 料	5,636	職員給	5,636
								3. 職員手当等	2,474	扶養手当	1
										住居手当	1
										通勤手当	106
										管理職手当	1
										期末手当	963

3. 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								勤勉手当	632	
								児童手当等	1	
								職員退職手当負担金	769	
							4. 共 済 費	988	職員共済費	988
							8. 報 償 費	10	謝礼等	10
							9. 旅 費	86	普通旅費	86
							11. 需 用 費	872	消耗品費	647
									燃料費	95
									食糧費	20
									印刷製本費	10
									修繕料	100
							12. 役 務 費	60	検査手数料	12
									自動車損害保険料	28
									損害賠償保険料	20
							13. 委 託 料	34,841	設計委託	8,900
									監理委託	7,641
									ストックマネジメント業務委託	18,300
							14. 使用料及び 賃 借 料	425	土木設計積算システム共同使用料	425
							15. 工事請負費	338,750	管路施設工事	67,000
									取付管新設工事	9,000
									補修工事	3,000
									長寿命化対策工事	259,750
							17. 公有財産購 入 費	1	土地購入費	1
							18. 備品購入費	500	備品購入費	500
							19. 負担金補助 及び交付金	45,148	負担金 流域下水道建設事業	45,148
							22. 補償補填及 び 賠 償 金	2,500	物件移転補償費	1,000
									井戸枯れ補償	500

										工事被害補償	1,000	
									27. 公 課 費	13	自動車重量税	13
計	432,304	468,679	△36,375	114,103	263,800	44,435	9,966					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,800	1,800	0				1,800				
計	1,800	1,800	0				1,800				

