

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	78,366	73,808	4,558	3,640	18,800	55,796	130	1. 報 酬	1,377	嘱託員 1人 1,377
								2. 給 料	8,774	職員給 8,774
								3. 職員手当等	7,040	時間外勤務手当 836
										扶養手当 458
										住居手当 1
										通勤手当 157
										管理職手当 529
										期末手当 2,205
										勤勉手当 1,547
										児童手当等 120
										職員退職手当負担金 1,187
								4. 共 済 費	3,885	職員共済費 2,689
										社会保険料（その他特別職） 216
										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	429	消耗品費 150								
		燃料費 100								
		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	43,240	電算委託 2,177								
		水質検査委託 125								
		量水器取付委託 1,380								
		使用料徴収事務委託 20,412								
		地方公営企業法適用支援業務委託 18,819								
		システム保守点検委託 327								

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	1, 181	車借上料227 借地料954								
								16. 原 材 料 費	528	原材料費528								
								19. 負担金補助及び交付金	5, 421	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3, 930 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	5, 600	消費税5, 600								
								計	78, 366	73, 808	4, 558	3, 640	18, 800	55, 796	130			

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

1. ポンプ場等 管 理 費	809,629	807,094	2,535		184,900	622,420	2,309	2. 給 料	9,190	職員給	9,190
								3. 職員手当等	6,766	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当等 職員退職手当負担金	800 1 176 408 2,419 1,599 120 1,243
								4. 共 済 費	2,797	職員共済費	2,797

								11. 需 用 費	19,205	消耗品費	150
										燃料費	760
										光熱水費	13,195
										修繕料	5,100
								12. 役 務 費	1,890	電話・FAX料	1,715
										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	38,410	施設管理委託	23,544
										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	11,369
										消防用設備等点検委託	150
										水質検査委託	911
										汚泥処理委託	414
										下水道台帳加除修正委託	758
								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	730,700	元金償還金	628,800
										利子償還金	101,900
								27. 公 課 費	19	自動車重量税	19
2. 管理負担金	273,117	268,023	5,094			273,117		19. 負担金補助 及び交付金	273,117	負担金	
										浄化センター管理	273,117
計	1,082,746	1,075,117	7,629		184,900	895,537	2,309				

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 建設費

1. 下水道整備 費	393,789	432,304	△38,515	81,046	261,900	37,940	12,903	2. 給 料	5,114	職員給	5,114
								3. 職員手当等	2,330	扶養手当	1
										住居手当	1
										通勤手当	133
										管理職手当	1

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			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				
										期末手当 893
										勤勉手当 609
										児童手当等 1
										職員退職手当負担金 691
								4. 共 済 費	1,178	職員共済費 1,177
										社会保険料（再任用職員） 1
								8. 報 償 費	10	謝礼等 10
								9. 旅 費	86	普通旅費 86
								11. 需 用 費	886	消耗品費 656
										燃料費 100
										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	146,000	設計委託 134,000
										ストックマネジメント業務委託 12,000
								14. 使用料及び賃借料	406	土木設計積算システム共同使用料 406
								15. 工事請負費	194,390	管路施設工事 182,390
										取付管新設工事 9,000
										補修工事 3,000
17. 公有財産購入費	1	土地購入費 1								
18. 備品購入費	200	備品購入費 200								
19. 負担金補助及び交付金	40,615	負担金								
		流域下水道建設事業 40,615								
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	393,789	432,304	△38,515	81,046	261,900	37,940	12,903				

(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				