

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
								金額	金額	
1	議会費		2,938,000	0	0	0	2,938,000			
	1	議会費	2,938,000	0	0	0	2,938,000			
		1	議会費	2,938,000	0	0	0	2,938,000		
								1	報酬	1,228,000
								9	旅費	1,228,000
								10	交際費	50,000
								11	需用費	10,000
								12	役務費	222,000
								14	使用料及び賃借料	170,000
								19	負担金、補助及び交付金	30,000
2	総務費		193,340,000	75,000	0	0	193,415,000			
	1	総務管理費	193,279,000	75,000	0	0	193,354,000			
		1	一般管理費	192,724,000	95,000	0	0	192,819,000		
								1	報酬	776,000
								2	給料	82,648,000
								3	職員手当等	66,748,000
								4	共済費	27,247,000
								7	賃金	767,000
								9	旅費	714,000
								10	交際費	100,000
								11	需用費	2,312,000
								12	役務費	1,692,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
2,684,477	0	0	0	253,523	
2,684,477	0	0	0	253,523	
2,684,477	0	0	0	253,523	
1,205,497	0	0	0	22,503	議員報酬
1,129,000	0	0	0	99,000	費用弁償 998,500 普通旅費 130,500
13,000	0	0	0	37,000	議長
9,850	0	0	0	150	消耗品費 6,000 食糧費 3,850
127,520	0	0	0	94,480	通信運搬費 15,200 筆耕翻訳料 112,320
169,610	0	0	0	390	有料道路通行料 19,610 自動車等借上料 150,000
30,000	0	0	0	0	議会運営交付金
190,139,778	0	0	0	3,275,222	
190,086,678	0	0	0	3,267,322	
189,552,078	0	0	0	3,266,922	
731,400	0	0	0	44,600	正副管理者 712,000 情報公開審査会委員報酬 19,400
81,780,855	0	0	0	867,145	職員給料
65,896,543	0	0	0	851,457	扶養手当 2,525,000 住居手当 648,000 地域手当 2,403,730 通勤手当 1,450,800 特殊勤務手当 677,550 時間外勤務手当 1,795,132 管理職手当 3,566,276 期末手当 20,283,653 勤勉手当 11,675,888 退職手当 19,790,514 児童手当 1,080,000
26,959,689	0	0	0	287,311	共済組合負担金 26,459,478 公務災害補償基金負担金 455,654 非常勤公務災害補償基金負担金 34,740 労働保険料 9,817
735,984	0	0	0	31,016	臨時雇賃金
587,880	0	0	0	126,120	費用弁償 465,000 普通旅費 122,880
46,741	0	0	0	53,259	管理者
1,702,545	0	0	0	609,455	消耗品費 660,291 燃料費 533,349 食糧費 39,520 印刷製本費 35,164 修繕料 434,221
1,570,057	0	0	0	121,943	通信運搬費 397,065 手数料 50,961 火災保険料 991,981

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
								区 分	金 額
							13 委託料	3,681,000	
							14 使用料及び賃借料	2,110,000	
							18 備品購入費	400,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,531,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000	
							27 公課費	92,000	
		2 財政調整基金費	412,000	Δ20,000	0	0	392,000		
							25 積立金	392,000	
		3 公平委員会費	143,000	0	0	0	143,000		
							1 報酬	78,000	
							9 旅費	12,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	53,000	
		2 監査委員費	61,000	0	0	0	61,000		
		1 監査委員費	61,000	0	0	0	61,000		
							1 報酬	53,000	
							9 旅費	8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					自動車保険料 121,100 現金総合保険料 8,950
3,553,080	0	0	0	127,920	職員健康診断 138,828 管理棟等警備 1,399,680 管理棟空調機器保守点検 199,800 管理棟清掃 378,000 飲料水水質検査 108,000 給与事務 418,500 人事評価制度研修会 88,992 場内樹木剪定 502,200 例規集DB維持管理 287,280 破傷風予防接種 21,000 弁護士法律相談料 10,800
2,018,704	0	0	0	91,296	(使用料) 有料道路通行料 50,300 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 414,247 (賃借料) コピー・ファクス賃借料 289,800 清掃用器具賃借料 115,344 自動車等借上料 145,800 財務会計システム賃借料 968,940 ウォーターサーバー賃借料 19,728
388,800	0	0	0	11,200	ノートパソコン(2台)
3,530,000	0	0	0	1,000	(負担金) 茨城県清掃協議会 18,000 広域職員研修会 78,000 (交付金) 周辺地域環境整備 3,434,000
0	0	0	0	1,000	
49,800	0	0	0	42,200	自動車重量税 23,900 汚染負荷量賦課金 25,900
392,000	0	0	0	0	
392,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金利子 391,467 財政調整基金新規積立金 533
142,600	0	0	0	400	
77,600	0	0	0	400	公平委員報酬
12,000	0	0	0	0	費用弁償
53,000	0	0	0	0	(負担金) 茨城県公平委員会連合会会費 29,000 茨城県公平委員会連合会定期総会 12,000 茨城県公平委員会連合会事例研修会 12,000
53,100	0	0	0	7,900	
53,100	0	0	0	7,900	
46,100	0	0	0	6,900	監査委員報酬
7,000	0	0	0	1,000	費用弁償

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	衛生費		442,427,000	△19,712,000	0	0	422,715,000		
	1	清掃費	442,427,000	△19,712,000	0	0	422,715,000		
		1 清掃総務費	99,224,000	△2,212,000	0	0	97,012,000		
								9 旅費	189,000
								11 需用費	89,617,000
								12 役務費	145,000
								13 委託料	6,646,000
								18 備品購入費	314,000
								19 負担金, 補助及び交付金	101,000
		2 処理場費	343,198,000	△17,500,000	0	0	325,698,000		
								11 需用費	74,864,000
								13 委託料	71,456,000
								14 使用料及び賃借料	18,540,000
								15 工事請負費	158,308,000
								16 原材料費	2,530,000
		3 公害対策基金費	5,000	0	0	0	5,000		
								25 積立金	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
409,802,627	0	0	0	12,912,373	
409,802,627	0	0	0	12,912,373	
93,952,387	0	0	0	3,059,613	
180,560	0	0	0	8,440	普通旅費
86,682,165	0	0	0	2,934,835	消耗品費 40,376 光熱水費 86,641,789
144,200	0	0	0	800	トラックスケール検査料 57,800 地下タンク漏洩検査料 86,400
6,578,382	0	0	0	67,618	環境分析 1,002,240 処理棟清掃 936,462 電気工作物検査 421,200 放流水流量計点検 248,400 電気保安管理 766,800 消防設備点検 421,200 トラックスケール受付及び集計事務 2,721,600 放射性物質測定 60,480
298,080	0	0	0	15,920	ノートパソコン(2台)
69,000	0	0	0	32,000	(負担金) 技術管理者協議会 30,000 技術管理者協議会支部 10,000 技術管理者廃棄物・資源循環研修会 10,800 危険物安全協会 13,500 危険物取扱者保安講習会 4,700
315,845,240	0	0	0	9,852,760	
67,433,362	0	0	0	7,430,638	消耗品費 614,490 燃料費 9,027,178 修繕料 33,462,383 医薬材料費 24,329,311
69,475,546	0	0	0	1,980,454	受入・貯留槽等清掃及び処分 11,232,000 除砂・焼却灰等の処分 1,532,972 資源化設備熱交換器清掃業務 1,641,600 148kl/日施設整備に関する設計施工監理 2,356,500 脱水汚泥肥料化処分業務委託 27,754,290 脱水汚泥肥料化及びセメント化処分業務委託 21,953,962 脱水汚泥最終処分業務委託 1,495,031 脱水汚泥(放射能含む)処分業務 1,509,191
18,284,165	0	0	0	255,835	(使用料) 下水道使用料
158,308,000	0	0	0	0	148KL/日施設基幹的設備改良 事業工事
2,344,167	0	0	0	185,833	原材料費
5,000	0	0	0	0	
5,000	0	0	0	0	公害対策基金積立金利子 4,726 公害対策基金新規積立金 274

款	項	目	予 算 現 額				節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
4	公債費		118,904,000	0	0	0	118,904,000			
	1	公債費	118,904,000	0	0	0	118,904,000			
		1	元金	108,975,000	0	0	0	108,975,000	23 償還金, 利 子及び割引 料	108,975,000
		2	利子	9,929,000	0	0	0	9,929,000	23 償還金, 利 子及び割引 料	9,929,000
5	予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
		1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計			759,609,000	△19,637,000	0	0	739,972,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越 明許費	繰越 事故繰越		
118,902,434	0	0	0	1,566	
118,902,434	0	0	0	1,566	
108,974,342	0	0	0	658	
108,974,342	0	0	0	658	起債元金償還
9,928,092	0	0	0	908	
9,928,092	0	0	0	908	起債利子償還
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
721,529,316	0	0	0	18,442,684	