

# 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          |            |
|   |     |       |             |             |               |             |             |             |              |            |
| 1 | 議会費 |       | 2,970,000   | 0           | 0             | 0           | 2,970,000   |             |              |            |
|   | 1   | 議会費   | 2,970,000   | 0           | 0             | 0           | 2,970,000   |             |              |            |
|   |     | 1     | 議会費         | 2,970,000   | 0             | 0           | 0           | 2,970,000   |              |            |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 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          | 194,000    |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 14          | 使用料及び賃借料     | 230,000    |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 19          | 負担金, 補助及び交付金 | 30,000     |
| 2 | 総務費 |       | 187,876,000 | Δ4,306,000  | 0             | 0           | 183,570,000 |             |              |            |
|   | 1   | 総務管理費 | 187,815,000 | Δ4,306,000  | 0             | 0           | 183,509,000 |             |              |            |
|   |     | 1     | 一般管理費       | 187,488,000 | Δ4,398,000    | 0           | 0           | 183,090,000 |              |            |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 1           | 報酬           | 5,312,000  |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 2           | 給料           | 70,194,000 |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 3           | 職員手当等        | 66,000,000 |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 4           | 共済費          | 23,382,000 |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 7           | 賃金           | 840,000    |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 8           | 報償費          | 44,000     |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 9           | 旅費           | 721,000    |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 10          | 交際費          | 100,000    |
|   |     |       |             |             |               |             |             | 11          | 需用費          | 2,777,000  |

(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      | 繰越明許費 |           |   |
| 2,694,752   | 0      | 0         | 0     | 275,248   |   |
| 2,694,752   | 0      | 0         | 0     | 275,248   |   |
| 2,694,752   | 0      | 0         | 0     | 275,248   |   |
| 1,204,106   | 0      | 0         | 0     | 23,894    | 議員報酬  |
| 1,132,480   | 0      | 0         | 0     | 95,520    | 費用弁償 1,002,220<br>普通旅費 130,260  |
| 30,500      | 0      | 0         | 0     | 19,500    | 議長  |
| 9,204       | 0      | 0         | 0     | 796       | 消耗品費 6,000<br>食糧費 3,204   |
| 73,272      | 0      | 0         | 0     | 120,728   | 通信運搬費 17,112<br>筆耕翻訳料 56,160  |
| 215,190     | 0      | 0         | 0     | 14,810    | 有料道路通行料 15,190<br>自動車等借上料 200,000   |
| 30,000      | 0      | 0         | 0     | 0         | 議会運営交付金   |
| 180,020,436 | 0      | 2,000,000 | 0     | 1,549,564 |   |
| 179,960,036 | 0      | 2,000,000 | 0     | 1,548,964 |   |
| 179,553,436 | 0      | 2,000,000 | 0     | 1,536,564 |   |
| 5,247,999   | 0      | 0         | 0     | 64,001    | 正副管理者 711,999<br>嘱託員報酬 4,536,000  |
| 70,187,028  | 0      | 0         | 0     | 6,972     | 職員給料  |
| 65,890,708  | 0      | 0         | 0     | 109,292   | 扶養手当 2,258,500<br>住居手当 486,000<br>地域手当 4,835,683<br>通勤手当 1,348,800<br>特殊勤務手当 615,450<br>時間外勤務手当 1,673,124<br>管理職手当 2,842,284<br>期末手当 18,549,591<br>勤勉手当 11,391,851<br>退職手当 20,809,425<br>児童手当 1,080,000 |
| 23,320,770  | 0      | 0         | 0     | 61,230    | 共済組合負担金 22,912,376<br>公務災害補償基金負担金 366,165<br>非常勤公務災害補償基金負担金 33,720<br>労働保険料 8,509   |
| 806,310     | 0      | 0         | 0     | 33,690    | 臨時雇賃金   |
| 43,200      | 0      | 0         | 0     | 800       | 自治功労表彰  |
| 600,320     | 0      | 0         | 0     | 120,680   | 費用弁償 437,000<br>普通旅費 163,320  |
| 16,500      | 0      | 0         | 0     | 83,500    | 管理者   |
| 2,144,778   | 0      | 0         | 0     | 632,222   | 消耗品費 434,789<br>燃料費 462,374<br>食糧費 15,445<br>印刷製本費 34,732<br>修繕料 1,197,438  |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 区 分 金 額   |  |
|   |   |           |         |        |             |             |                |           |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 12 役務費         | 1,891,000 |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 13 委託料         | 3,978,000 |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 14 使用料及び賃借料    | 1,978,000 |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 18 備品購入費       | 2,300,000 |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 19 負担金，補助及び交付金 | 3,489,000 |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 22 補償，補填及び賠償金  | 1,000     |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 27 公課費         | 83,000    |  |
|   |   | 2 財政調整基金費 | 184,000 | 92,000 | 0           | 0           | 276,000        |           |  |
|   |   |           |         |        |             |             | 25 積立金         | 276,000   |  |
|   |   | 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      | 繰越事務繰越 |         |  |
| 1,642,409 | 0      | 0         | 0      | 248,591 | 通信運搬費 368,773<br>手数料 111,665<br>火災保険料 991,981<br>自動車保険料 161,120<br>現金総合保険料 8,870   |
| 3,850,832 | 0      | 0         | 0      | 127,168 | 職員健康診断 131,960<br>管理棟等警備 1,399,680<br>管理棟空調機器保守点検 205,200<br>管理棟清掃 378,000<br>飲料水水質検査 108,000<br>給与事務 385,560<br>人事評価制度研修会 88,992<br>場内樹木剪定 464,400<br>例規集DB維持管理 287,280<br>給与事務・標準報酬制度改正対応費 401,760 |
| 1,977,242 | 0      | 0         | 0      | 758     | (使用料)<br>有料道路通行料 53,590<br>放送受信料 14,545<br>コピー枚数使用料 439,803<br>会議室使用料 10,800<br>(賃借料)<br>コピーファクス賃借料 289,800<br>清掃用器具賃借料 49,764<br>自動車等借上料 150,000<br>財務会計システム賃借料 968,940                             |
| 294,840   | 0      | 2,000,000 | 0      | 5,160   | ノートパソコン(3台)  |
| 3,486,000 | 0      | 0         | 0      | 3,000   | (負担金)<br>茨城県清掃協議会 18,000<br>広域職員研修会 34,000<br>(交付金)<br>周辺地域環境整備 3,434,000  |
| 0         | 0      | 0         | 0      | 1,000   |  |
| 44,500    | 0      | 0         | 0      | 38,500  | 自動車重量税 23,000<br>汚染負荷量賦課金 21,500   |
| 276,000   | 0      | 0         | 0      | 0       |  |
| 276,000   | 0      | 0         | 0      | 0       | 財政調整基金積立金利子 275,963<br>財政調整基金新規積立金 37  |
| 130,600   | 0      | 0         | 0      | 12,400  |  |
| 77,600    | 0      | 0         | 0      | 400     | 公平委員報酬   |
| 12,000    | 0      | 0         | 0      | 0       | 費用弁償   |
| 41,000    | 0      | 0         | 0      | 12,000  | (負担金)<br>茨城県公平委員会連合会 29,000<br>茨城県公平委員会連合会定期総会 12,000  |
| 60,400    | 0      | 0         | 0      | 600     |  |
| 60,400    | 0      | 0         | 0      | 600     |  |
| 52,400    | 0      | 0         | 0      | 600     | 監査委員報酬   |
| 8,000     | 0      | 0         | 0      | 0       | 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 |     | 267,050,000 | △17,982,000 | 0             | 0           | 249,068,000 |             |             |             |
|   | 1   | 清掃費 | 267,050,000 | △17,982,000 | 0             | 0           | 249,068,000 |             |             |             |
|   |     | 1   | 清掃総務費       | 101,339,000 | △5,781,000    | 0           | 0           | 95,558,000  |             |             |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 9           | 旅費          | 53,000      |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 11          | 需用費         | 86,493,000  |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 12          | 役務費         | 9,000       |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 13          | 委託料         | 8,736,000   |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 18          | 備品購入費       | 182,000     |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 19          | 負担金，補助及び交付金 | 85,000      |
|   |     | 2   | 処理場費        | 165,676,000 | △12,200,000   | 0           | 0           | 153,476,000 |             |             |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 11          | 需用費         | 72,089,000  |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 13          | 委託料         | 58,753,000  |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 14          | 使用料及び賃借料    | 20,174,000  |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 16          | 原材料費        | 2,460,000   |
|   |     | 3   | 公害対策基金費     | 35,000      | △1,000        | 0           | 0           | 34,000      |             |             |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 25          | 積立金         | 34,000      |
| 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          | 110,626,000 | 0             | 0           | 110,626,000 |             |             |             |
|   |     |     |             |             |               |             |             | 23          | 償還金，利子及び割引料 | 110,626,000 |

(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 |            |   |
| 212,737,425 | 0      | 0    | 0      | 36,330,575 |   |
| 212,737,425 | 0      | 0    | 0      | 36,330,575 |   |
| 84,719,266  | 0      | 0    | 0      | 10,838,734 |   |
| 39,800      | 0      | 0    | 0      | 13,200     | 普通旅費  |
| 75,984,706  | 0      | 0    | 0      | 10,508,294 | 消耗品費 29,700<br>印刷製本費 259,200<br>光熱水費 75,695,806   |
| 0           | 0      | 0    | 0      | 9,000      |   |
| 8,548,480   | 0      | 0    | 0      | 187,520    | 環境分析 1,009,800<br>処理棟清掃 962,280<br>電気工作物検査 426,600<br>放流水流量計点検 248,400<br>電気保安管理 766,800<br>消防設備点検 421,200<br>トラックスケール受付及び集計事務 2,823,400<br>工業用水電磁式水道メーター定期検定 1,890,000 |
| 63,180      | 0      | 0    | 0      | 118,820    | ホータブルPH計  |
| 83,100      | 0      | 0    | 0      | 1,900      | (負担金)<br>技術管理者協議会 30,000<br>技術管理者協議会支部 10,000<br>危険物安全協会 13,500<br>危険物取扱者保安講習会 18,800<br>廃棄物処理施設技術管理者講習会 10,800   |
| 127,984,159 | 0      | 0    | 0      | 25,491,841 |   |
| 55,032,305  | 0      | 0    | 0      | 17,056,695 | 消耗品費 401,068<br>燃料費 4,563,119<br>修繕料 26,451,347<br>医薬材料費 23,616,771   |
| 54,155,770  | 0      | 0    | 0      | 4,597,230  | 受入・貯留槽等清掃及び処分 7,182,000<br>除砂・焼却灰等の処分 913,052<br>資源化設備熱交換器清掃 864,000<br>脱水汚泥リサイクル処分 42,198,552<br>55kl/日脱臭装置活性炭入替 2,998,166   |
| 18,222,312  | 0      | 0    | 0      | 1,951,688  | (使用料)<br>下水道使用料   |
| 573,772     | 0      | 0    | 0      | 1,886,228  | 原材料費  |
| 34,000      | 0      | 0    | 0      | 0          |   |
| 34,000      | 0      | 0    | 0      | 0          | 公害対策基金積立金利子 33,183<br>公害対策基金新規積立金 817   |
| 118,902,434 | 0      | 0    | 0      | 1,566      |   |
| 118,902,434 | 0      | 0    | 0      | 1,566      |   |
| 110,625,301 | 0      | 0    | 0      | 699        |   |
| 110,625,301 | 0      | 0    | 0      | 699        | 起債元金償還  |

| 款 | 項       | 目     | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 節           |                         |           |
|---|---------|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------|
|   |         |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 区 分 金 額                 |           |
|   |         |       |             |             |                       |                     |             |                         |           |
|   |         | 2 利子  | 8,278,000   | 0           | 0                     | 0                   | 8,278,000   | 23 償還金, 利<br>子及び割引<br>料 | 8,278,000 |
| 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 |       | 578,800,000 | △22,288,000 | 0                     | 0                   | 556,512,000 |                         |           |

(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<br>明許費 | 繰越<br>事<br>故<br>繰越 |            |        |
| 8,277,133   | 0      | 0           | 0                  | 867        |        |
| 8,277,133   | 0      | 0           | 0                  | 867        | 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  |        |
|             |        |             |                    |            |        |
| 514,355,047 | 0      | 2,000,000   | 0                  | 40,156,953 |        |