

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		4,063,000	△405,000	0	0	3,658,000			
	1	議会費	4,063,000	△405,000	0	0	3,658,000			
		1	議会費	4,063,000	△405,000	0	0	3,658,000		
								1	報酬	1,228,000
								9	旅費	1,757,000
								10	交際費	50,000
								11	需用費	13,000
								12	役務費	194,000
								14	使用料及び賃借料	330,000
								18	備品購入費	56,000
								19	負担金、補助及び交付金	30,000
2	総務費		155,838,000	31,918,000	0	0	187,756,000			
	1	総務管理費	155,777,000	31,918,000	0	0	187,695,000			
		1	一般管理費	155,424,000	1,696,000	0	0	157,120,000		
								1	報酬	840,000
								2	給料	64,842,000
								3	職員手当等	55,030,000
								4	共済費	22,070,000
								7	賃金	840,000
								8	報償費	44,000
								9	旅費	725,000
								10	交際費	100,000
								11	需用費	1,935,000

(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		
3,399,090	0	0	0	258,910	
3,399,090	0	0	0	258,910	
3,399,090	0	0	0	258,910	
1,228,000	0	0	0	0	議員報酬
1,706,220	0	0	0	50,780	費用弁償 1,500,960 普通旅費 205,260
8,100	0	0	0	41,900	議長
13,000	0	0	0	0	消耗品費 6,000 食糧費 7,000
81,040	0	0	0	112,960	通信運搬費 24,880 筆耕翻訳料 56,160
307,650	0	0	0	22,350	有料道路通行料 7,650 自動車借上料 300,000
55,080	0	0	0	920	議場用レコーダー
0	0	0	0	30,000	
185,764,949	0	0	0	1,991,051	
185,704,549	0	0	0	1,990,451	
155,141,949	0	0	0	1,978,051	
711,844	0	0	0	128,156	正副管理者報酬
64,834,800	0	0	0	7,200	職員給料
54,708,044	0	0	0	321,956	扶養手当 2,112,000 住居手当 324,000 地域手当 5,630,256 通勤手当 1,318,800 特殊勤務手当 518,100 時間外勤務手当 1,296,204 管理職手当 3,431,400 期末手当 16,416,984 勤勉手当 11,224,901 退職手当 11,515,399 児童手当 920,000
21,993,067	0	0	0	76,933	共済組合負担金 21,522,511 公務災害補償基金負担金 368,517 非常勤公務災害補償基金負担金 33,720 労働保険料 9,712 雇用保険料 58,607
823,980	0	0	0	16,020	臨時雇賃金
21,600	0	0	0	22,400	自治功勞表彰
460,740	0	0	0	264,260	費用弁償 298,000 普通旅費 162,740
18,088	0	0	0	81,912	管理者
1,189,805	0	0	0	745,195	消耗品費 428,420 燃料費 595,721 食糧費 15,483 印刷製本費 2,052 修繕料 148,129

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
							12 役員費	1,795,000	
							13 委託料	3,564,000	
							14 使用料及び賃借料	1,665,000	
							18 備品購入費	383,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,243,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000	
							27 公課費	43,000	
		2 財政調整基金費	210,000	30,222,000	0	0	30,432,000		
							25 積立金	30,432,000	
		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	

(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	繰越事務費繰越		
1,650,366	0	0	0	144,634	通信運搬費 395,285 手数料 66,972 筆耕翻訳料 28,080 火災保険料 920,629 自動車保険料 230,780 現金総合保険料 8,620
3,423,624	0	0	0	140,376	職員健康診断 133,944 管理棟等警備 1,399,680 管理棟空調機器保守点検 205,200 管理棟清掃 432,000 飲料水水質検査 108,000 給与事務 406,620 人事評価制度研修会 88,992 場内樹木剪定 356,400 例規集DB維持管理 287,280 扶養手当改定対応に伴うマスター設定 5,508
1,638,231	0	0	0	26,769	(使用料) 雨水排水設備土地使用料 100,000 有料道路通行料 28,620 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 203,734 (賃借料) 複合機(コピー等)再賃借料 29,808 清掃用器具賃借料 36,804 自動車借上料 162,000 財務会計システム賃借料 1,062,720
382,860	0	0	0	140	プリンター 99,900 AED2台 282,960
3,242,500	0	0	0	500	(負担金) 茨城県清掃協議会 18,000 広域職員研修会 60,000 (交付金) 周辺地域環境整備 3,164,500
0	0	0	0	1,000	
42,400	0	0	0	600	自動車重量税 23,000 汚染負荷量賦課金 19,400
30,432,000	0	0	0	0	
30,432,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金利子 175,856 財政調整基金新規積立金 30,256,144
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) 茨城県公平委員会連合会 29,000 茨城県公平委員会連合会定期総会 12,000

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	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
3		衛生費	251,913,000	△29,444,000	0	0	222,469,000			
	1	清掃費	251,913,000	△29,444,000	0	0	222,469,000			
	1	清掃総務費	101,903,000	△18,350,000	0	0	83,553,000			
								9	旅費	53,000
								11	需用費	70,187,000
								12	役務費	87,000
								13	委託料	13,054,000
								18	備品購入費	100,000
								19	負担金、補助及び交付金	72,000
	2	処理場費	149,986,000	△11,091,000	0	0	138,895,000			
								11	需用費	59,760,000
								13	委託料	57,461,000
								14	使用料及び賃借料	20,174,000
								16	原材料費	1,500,000
	3	公害対策基金費	24,000	△3,000	0	0	21,000			
								25	積立金	21,000
4		公債費	118,903,000	0	0	0	118,903,000			
	1	公債費	118,903,000	0	0	0	118,903,000			
	1	元金	114,004,000	0	0	0	114,004,000			
								23	償還金、利子及び割引料	114,004,000
	2	利子	4,899,000	0	0	0	4,899,000			
								23	償還金、利子及び割引料	4,899,000

(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		
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
190,033,826	0	0	0	32,435,174	
190,033,826	0	0	0	32,435,174	
77,387,483	0	0	0	6,165,517	
36,000	0	0	0	17,000	普通旅費
64,202,431	0	0	0	5,984,569	光熱水費
86,400	0	0	0	600	地下タンク漏洩検査料
12,953,652	0	0	0	100,348	環境分析 982,800 処理棟清掃 985,438 電気工作物検査 426,600 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 2,890,814 し尿処理施設精密機能検査 6,210,000 トラックスケール用光学式カートリーダー点検 21,600
50,800	0	0	0	49,200	インパクトレンチ
58,200	0	0	0	13,800	(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 危険物安全協会 13,500 危険物取扱者保安講習会 4,700
112,625,343	0	0	0	26,269,657	
40,919,936	0	0	0	18,840,064	消耗品費 460,089 燃料費 3,324,694 修繕料 17,411,144 医薬材料費 19,724,009
52,829,573	0	0	0	4,631,427	各受入・貯留槽等清掃及び処分 7,938,000 除砂・焼却灰・汚泥等の処分 909,510 脱水汚泥リサイクル処分業務 43,982,063
18,340,187	0	0	0	1,833,813	(使用料) 下水道使用料
535,647	0	0	0	964,353	原材料費
21,000	0	0	0	0	
21,000	0	0	0	0	公害対策基金積立金利子 20,979 公害対策基金新規積立金 21
118,902,434	0	0	0	566	
118,902,434	0	0	0	566	
114,003,477	0	0	0	523	
114,003,477	0	0	0	523	起債元金償還
4,898,957	0	0	0	43	
4,898,957	0	0	0	43	起債利子償還

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
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	532,717,000	2,069,000	0	0	534,786,000			

(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	繰越事務費繰越		
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
498,100,299	0	0	0	36,685,701	