

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	△587,000	0	0	3,476,000			
	1	議会費	4,063,000	△587,000	0	0	3,476,000			
		1	議会費	4,063,000	△587,000	0	0	3,476,000		
								1	報酬	1,228,000
								9	旅費	1,631,000
								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
								19	負担金, 補助及び交付金	30,000
2	総務費		150,650,000	△720,000	0	269,000	150,199,000			
	1	総務管理費	150,589,000	△720,000	0	269,000	150,138,000			
		1	一般管理費	150,260,000	△740,000	0	269,000	149,789,000		
								1	報酬	840,000
								2	給料	62,816,000
								3	職員手当等	50,367,000
								4	共済費	21,539,000
								7	賃金	840,000
								8	報償費	22,000
								9	旅費	725,000
								10	交際費	100,000
								11	需用費	1,929,000

(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		
3,159,801	0	0	0	316,199	
3,159,801	0	0	0	316,199	
3,159,801	0	0	0	316,199	
1,208,423	0	0	0	19,577	議員報酬
1,529,760	0	0	0	101,240	費用弁償 普通旅費
15,000	0	0	0	35,000	議長
6,264	0	0	0	6,736	消耗品費 食糧費
95,184	0	0	0	98,816	通信運搬費 筆耕翻訳料
305,170	0	0	0	24,830	有料道路通行料 自動車等借上料
0	0	0	0	30,000	
147,488,260	0	0	0	2,710,740	
147,427,860	0	0	0	2,710,140	
147,091,368	0	0	0	2,697,632	
727,814	0	0	0	112,186	正副管理者報酬 情報公開審査会委員報酬
61,899,006	0	0	0	916,994	職員給料
49,772,990	0	0	0	594,010	扶養手当 住居手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当
21,037,731	0	0	0	501,269	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 非常勤公務災害補償基金負担金 労働保険料 雇用保険料
834,579	0	0	0	5,421	臨時雇賃金
20,540	0	0	0	1,460	自治功勞表彰
514,850	0	0	0	210,150	費用弁償 普通旅費
40,224	0	0	0	59,776	管理者
1,911,814	0	0	0	17,186	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料

款	項	目	予 算 現 額				計	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 役務費	1,758,000		
							13 委託料	3,615,000		
							14 使用料及び賃借料	1,845,000		
							18 備品購入費	124,000		
							19 負担金，補助及び交付金	3,218,000		
							22 補償，補填及び賠償金	1,000		
							27 公課費	50,000		
		2 財政調整基金費	186,000	20,000	0	0	206,000			
							25 積立金	206,000		
		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		
1,622,514	0	0	0	135,486	通信運搬費 400,896 手数料 47,406 火災保険料 932,872 自動車保険料 232,790 現金総合保険料 8,550
3,556,672	0	0	0	58,328	職員健康診断 118,600 機械警備及び監視 1,399,680 管理棟空調機器保守点検 226,800 管理棟清掃 486,000 飲料水水質検査 108,000 給与事務 406,620 人事評価制度研修 88,992 場内樹木剪定 426,600 例規集DB維持管理 287,280 給与事務再処理 8,100
1,784,734	0	0	0	60,266	(使用料) 雨水排水設備土地使用料(長戸北部土地改良区) 100,000 有料道路通行料 44,890 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 338,557 (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 自動車等借上料 157,410 財務会計システム賃借料 1,062,720
118,800	0	0	0	5,200	ノートパソコン
3,214,500	0	0	0	3,500	(負担金) 茨城県清掃協議会負担金 18,000 稲敷広域職員研修会負担金 32,000 (交付金) 周辺地域環境整備等交付金 3,164,500
0	0	0	0	1,000	
34,600	0	0	0	15,400	自動車重量税 16,400 汚染負荷量賦課金 18,200
205,892	0	0	0	108	
205,892	0	0	0	108	財政調整基金積立金利息
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負担金 29,000 茨城県公平委員会連合会定期総会負担金 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		275,569,000	Δ40,900,000	0	0	234,669,000			
	1	清掃費	275,569,000	Δ40,900,000	0	0	234,669,000			
		1	清掃総務費	111,018,000	Δ8,800,000	0	0	102,218,000		
								9	旅費	53,000
								11	需用費	73,667,000
								12	役務費	63,000
								13	委託料	28,253,000
								18	備品購入費	100,000
								19	負担金，補助及び交付金	82,000
		2	処理場費	164,530,000	Δ32,100,000	0	0	132,430,000		
								11	需用費	61,300,000
								13	委託料	51,956,000
								14	使用料及び賃借料	17,674,000
								16	原材料費	1,500,000

(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		
219,073,887	0	0	0	15,595,113	
219,073,887	0	0	0	15,595,113	
98,815,971	0	0	0	3,402,029	
36,000	0	0	0	17,000	普通旅費
70,312,349	0	0	0	3,354,651	消耗品費 24,707 印刷製本費 77,760 光熱水費 70,209,882
62,400	0	0	0	600	トラックスケール検査料
28,246,320	0	0	0	6,680	年間環境分析 977,400 処理棟清掃 988,200 電気工作物定期点検 356,400 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 2,898,720 148kl/日中央監視装置保守点検 1,533,600 龍の郷・クリーンセンター長寿命化総合計画策定(基幹的設備改良事業) 5,389,200 龍の郷・クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る基本設計(発注仕様書作成) 2,246,400 龍の郷・クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う生活環境影響調査 9,720,000 龍ヶ崎地域循環型社会形成推進地域計画(第2期)策定(基幹的設備改良事業) 2,700,000
91,302	0	0	0	8,698	エンジン刈払機 18,800 受付用トットプリンター 58,212 レーザービームプリンター 14,290
67,600	0	0	0	14,400	(負担金) 技術管理者協議会負担金 30,000 技術管理者協議会支部負担金 10,000 危険物安全協会負担金 13,500 危険物取扱者保安講習会負担金 14,100
120,237,086	0	0	0	12,192,914	
53,791,281	0	0	0	7,508,719	消耗品費 626,211 燃料費 6,827,388 修繕料 26,039,445 医薬材料費 20,298,237
50,096,166	0	0	0	1,859,834	各受入・貯留槽等清掃 8,089,200 場内除砂・汚泥等の処分 496,820 脱水汚泥リサイクル処分 37,348,906 148kl/日脱臭用活性炭交換 3,391,200 148kl/日汚泥ホッパー内清掃 697,680 し渣焼却炉排ガス中の水銀測定及び廃棄物中の水銀濃度測定 72,360
15,227,844	0	0	0	2,446,156	(使用料) 下水道使用料
1,121,795	0	0	0	378,205	原材料費

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 公害対策基金費	21,000	0	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	115,732,000	0	0	0	115,732,000	23 償還金, 利子及び割引料	115,732,000
		2 利子	3,171,000	0	0	0	3,171,000	23 償還金, 利子及び割引料	3,171,000
5		予備費	2,000,000	0	0	Δ269,000	1,731,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	Δ269,000	1,731,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	Δ269,000	1,731,000		
		歳 出 合 計	551,185,000	Δ42,207,000	0	0	508,978,000		

(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		
20,830	0	0	0	170	
20,830	0	0	0	170	公害対策基金積立金利子
118,902,434	0	0	0	566	
118,902,434	0	0	0	566	
115,731,486	0	0	0	514	
115,731,486	0	0	0	514	起債元金償還
3,170,948	0	0	0	52	
3,170,948	0	0	0	52	起債利子償還
0	0	0	0	1,731,000	
0	0	0	0	1,731,000	
0	0	0	0	1,731,000	
488,624,382	0	0	0	20,353,618	