

# 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	△160,000	0	0	3,903,000			
	1	議会費	4,063,000	△160,000	0	0	3,903,000			
		1	議会費	4,063,000	△160,000	0	0	3,903,000		
								1	報酬	1,228,000
								9	旅費	2,058,000
								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		173,791,000	10,006,000	2,000,000	0	185,797,000			
	1	総務管理費	173,730,000	10,006,000	2,000,000	0	185,736,000			
		1	一般管理費	173,314,000	△1,126,000	2,000,000	0	174,188,000		
								1	報酬	840,000
								2	給料	68,541,000
								3	職員手当等	65,678,000
								4	共済費	22,385,000
								7	賃金	840,000
								9	旅費	725,000
								10	交際費	100,000
								11	需用費	1,959,000

(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		
3,628,543	0	0	0	274,457	
3,628,543	0	0	0	274,457	
3,628,543	0	0	0	274,457	
1,226,599	0	0	0	1,401	議員報酬
2,009,000	0	0	0	49,000	費用弁償 普通旅費
0	0	0	0	50,000	
13,000	0	0	0	0	消耗品費 食糧費
81,144	0	0	0	112,856	通信運搬費 筆耕翻訳料
298,800	0	0	0	31,200	自動車借上料
0	0	0	0	30,000	
184,370,634	0	0	0	1,426,366	
184,310,234	0	0	0	1,425,766	
172,774,634	0	0	0	1,413,366	
737,700	0	0	0	102,300	正副管理者報酬 情報公開審査会委員報酬
68,540,640	0	0	0	360	職員給料
65,541,620	0	0	0	136,380	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
22,332,738	0	0	0	52,262	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
809,100	0	0	0	30,900	臨時雇賃金
489,520	0	0	0	235,480	費用弁償 普通旅費
0	0	0	0	100,000	
1,636,230	0	0	0	322,770	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				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	1,763,000	
							13 委託料	3,702,000	
							14 使用料及び賃借料	2,069,000	
							18 備品購入費	2,050,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,499,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000	
							27 公課費	36,000	
		2 財政調整基金費	273,000	11,132,000	0	0	11,405,000		
							25 積立金	11,405,000	
		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	繰越事故繰越		
1,613,087	0	0	0	149,913	通信運搬費 375,955 手数料 53,166 火災保険料 965,186 自動車保険料 210,160 現金総合保険料 8,620
3,529,584	0	0	0	172,416	職員健康診断 137,412 管理棟等警備(4月～6月) 349,920 管理棟等警備(7月～3月) 1,049,760 管理棟空調機器保守点検 205,200 管理棟清掃 421,200 飲料水水質検査 108,000 給与事務 428,220 人事評価制度研修会 88,992 場内樹木剪定 367,200 梅倒木補修 86,400 例規集DB維持管理 287,280
2,018,815	0	0	0	50,185	(使用料) 有料道路通行料 53,080 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 411,206 (賃借料) コピー・ファクス賃借料 289,800 清掃用器具賃借料 37,884 自動車借上料 149,580 財務会計システム賃借料 1,062,720
1,995,000	0	0	0	55,000	掃除機 46,000 公用車 1,949,000
3,496,000	0	0	0	3,000	(負担金) 茨城県清掃協議会 18,000 広域職員研修会 44,000 (交付金) 周辺地域環境整備 3,434,000
0	0	0	0	1,000	
34,600	0	0	0	1,400	自動車重量税 16,400 汚染負荷量賦課金 18,200
11,405,000	0	0	0	0	
11,405,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金利子 201,390 財政調整基金新規積立金 11,203,610
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				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		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	248,762,000	△19,753,000	0	0	229,009,000		
	1	清掃費	248,762,000	△19,753,000	0	0	229,009,000		
		1 清掃総務費	98,710,000	△11,243,000	0	0	87,467,000		
								9 旅費	53,000
								11 需用費	80,323,000
								12 役務費	1,000
								13 委託料	6,908,000
								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	150,018,000	△8,500,000	0	0	141,518,000		
								11 需用費	60,092,000
								13 委託料	59,752,000
								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	34,000	△10,000	0	0	24,000		
								25 積立金	24,000
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	112,302,000	0	0	0	112,302,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	112,302,000

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		
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
182,348,295	0	0	0	46,660,705	
182,348,295	0	0	0	46,660,705	
66,994,530	0	0	0	20,472,470	
36,000	0	0	0	17,000	普通旅費
60,306,970	0	0	0	20,016,030	消耗品費 5,400 光熱水費 60,301,570
0	0	0	0	1,000	
6,525,748	0	0	0	382,252	環境分析 1,058,400 処理棟清掃 984,052 電気工作物検査 426,600 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 2,868,696
58,212	0	0	0	41,788	トットプリンター(受付計量票用)
67,600	0	0	0	14,400	(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 14,100
115,329,765	0	0	0	26,188,235	
38,932,597	0	0	0	21,159,403	消耗品費 405,008 燃料費 2,399,577 修繕料 17,945,172 医薬材料費 18,182,840
55,591,834	0	0	0	4,160,166	受入・貯留槽等清掃及び処分 7,668,000 除砂・焼却灰等の処分 1,091,943 脱水汚泥リサイクル処分業務 45,714,091 148kl/日中央監視装置DCS点検復旧 486,000 148kl/日汚泥ホッパ-内清掃 291,600 148kl/日汚泥ホッパ-点検 162,000 排水管清掃 97,200 148kl/日電磁流量計点検校正 81,000
20,118,361	0	0	0	55,639	(使用料) 下水道使用料
686,973	0	0	0	813,027	原材料費
24,000	0	0	0	0	
24,000	0	0	0	0	公害対策基金積立金利子 23,615 公害対策基金新規積立金 385
118,902,434	0	0	0	566	
118,902,434	0	0	0	566	
112,301,548	0	0	0	452	
112,301,548	0	0	0	452	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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分 金 額	
		2 利子	6,601,000	0	0	0	6,601,000	23 償還金, 利 子及び割引 料	6,601,000
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	547,519,000	△9,907,000	2,000,000	0	539,612,000		

(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		
6,600,886	0	0	0	114	
6,600,886	0	0	0	114	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	
489,249,906	0	0	0	50,362,094	