

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		4,337,000	Δ1,541,000	0	0	2,796,000			
	1	議会費	4,337,000	Δ1,541,000	0	0	2,796,000			
		1	議会費	4,337,000	Δ1,541,000	0	0	2,796,000		
								1	報酬	1,228,000
								9	旅費	917,000
								10	交際費	50,000
								11	需用費	13,000
								12	役務費	197,000
								14	使用料及び賃借料	330,000
								18	備品購入費	31,000
								19	負担金、補助及び交付金	30,000
2	総務費		153,408,000	730,000	0	0	154,138,000			
	1	総務管理費	153,347,000	730,000	0	0	154,077,000			
		1	一般管理費	153,006,000	830,000	0	0	153,836,000		
								1	報酬	840,000
								2	給料	62,981,000
								3	職員手当等	52,090,000
								4	共済費	22,362,000
								7	賃金	930,000
								8	報償費	110,000
								9	旅費	725,000
								10	交際費	100,000
								11	需用費	1,939,000

(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		
2,326,268	0	0	0	469,732	
2,326,268	0	0	0	469,732	
2,326,268	0	0	0	469,732	
1,200,750	0	0	0	27,250	議員報酬
808,130	0	0	0	108,870	費用弁償 736,490 普通旅費 71,640
0	0	0	0	50,000	
9,024	0	0	0	3,976	消耗品費 6,000 食糧費 3,024
91,340	0	0	0	105,660	通信運搬費 20,100 筆耕翻訳料 71,240
187,000	0	0	0	143,000	自動車等借上料
30,024	0	0	0	976	投票記載台(1台)
0	0	0	0	30,000	
148,953,318	0	0	0	5,184,682	
148,898,918	0	0	0	5,178,082	
148,683,194	0	0	0	5,152,806	
712,000	0	0	0	128,000	正副管理者報酬
62,276,400	0	0	0	704,600	職員給料
49,358,756	0	0	0	2,731,244	扶養手当 2,190,000 住居手当 324,000 地域手当 6,093,576 通勤手当 1,164,000 特殊勤務手当 390,750 時間外勤務手当 418,026 管理職手当 3,240,000 期末手当 15,951,566 勤勉手当 11,488,466 退職手当 7,418,372 児童手当 680,000
21,783,904	0	0	0	578,096	共済組合負担金 21,337,962 公務災害補償基金負担金 344,563 非常勤公務災害補償基金負担金 33,720 労働保険料 11,001 雇用保険料 56,658
905,607	0	0	0	24,393	臨時雇賃金
108,000	0	0	0	2,000	自治功勞表彰
535,650	0	0	0	189,350	費用弁償 377,030 普通旅費 158,620
5,000	0	0	0	95,000	管理者
1,600,104	0	0	0	338,896	消耗品費 497,515 燃料費 727,918 食糧費 53,755 印刷製本費 25,380 修繕料 295,536

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	1,920,000	
							13 委託料	4,257,000	
							14 使用料及び賃借料	1,856,000	
							18 備品購入費	483,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,200,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000	
							27 公課費	42,000	
		2 財政調整基金費	198,000	Δ100,000	0	0	98,000		
							25 積立金	98,000	

(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		
1,727,408	0	0	0	192,592	通信運搬費 392,303 手数料 51,832 筆耕翻訳料 156,520 火災保険料 923,353 自動車保険料 194,920 現金総合保険料 8,480
4,111,734	0	0	0	145,266	職員健康診断 99,276 機械警備及び監視 1,412,640 管理棟空調機器保守点検 250,700 管理棟清掃 535,510 飲料水水質検査 110,000 人事評価制度研修 90,228 場内樹木剪定 548,500 例規集DB維持管理 287,280 財務会計システム元号変更 64,800 弁護士法律等相談料 22,000 統一的な基準による財務書類作成支援 440,000 財務会計システムプログラム改修 198,000 伝送処理ソフト設定・保守 52,800
1,837,305	0	0	0	18,695	(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 38,310 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 352,546 公金送金サービス 13,640 (賃借料) 複合機(コピー等)再賃借料 29,808 清掃用器具賃借料 37,146 自動車等借上料 178,750 財務会計システム賃借料 1,072,560
480,526	0	0	0	2,474	ビジネスプロジェクター(1台) 59,378 ノートパソコン(2台) 252,720 ドライブレコーダー(公用車3台) 103,248 公印(管理者印・監査委員之印・代表監査委員之印) 65,180
3,199,500	0	0	0	500	(負担金) 稲敷広域職員研修会負担金 35,000 (交付金) 周辺地域環境整備等交付金 3,164,500
0	0	0	0	1,000	
41,300	0	0	0	700	自動車重量税 23,000 汚染負荷量賦課金 18,300
97,424	0	0	0	576	
97,424	0	0	0	576	財政調整基金積立金利息

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
3	衛生費		285,309,000	145,374,000	0	0	430,683,000		
	1 清掃費		285,309,000	145,374,000	0	0	430,683,000		
		1 清掃総務費	92,464,000	△10,692,000	0	0	81,772,000		
								9 旅費	144,000
								11 需用費	72,752,000
								13 委託料	8,429,000
								18 備品購入費	360,000
								19 負担金, 補助及び交付金	87,000
	2 処理場費		192,824,000	△6,900,000	0	0	185,924,000		
								11 需用費	80,392,000
								13 委託料	50,290,000
								14 使用料及び賃借料	20,742,000

(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		
118,300	0	0	0	24,700	
71,300	0	0	0	6,700	公平委員報酬
6,000	0	0	0	6,000	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
54,400	0	0	0	6,600	
54,400	0	0	0	6,600	
52,400	0	0	0	600	監査委員報酬
2,000	0	0	0	6,000	費用弁償
419,612,417	0	0	0	11,070,583	
419,612,417	0	0	0	11,070,583	
78,333,360	0	0	0	3,438,640	
24,000	0	0	0	120,000	普通旅費
69,793,202	0	0	0	2,958,798	消耗品費 42,782 光熱水費 69,750,420
8,116,268	0	0	0	312,732	年間環境分析 986,700 処理棟清掃 1,192,452 電気工作物定期点検 366,300 放流水流量計点検 248,400 電気保安管理 773,900 消防設備点検 425,100 トラックスケール受付及び集計事務 2,880,216 148kl/日中央監視装置保守点検 1,177,200 自動火災報知設備感知器移設 66,000
314,290	0	0	0	45,710	モノクローサー・ブリンタ(2台) 32,770 ノートパソコン(2台) 252,720 アルミ脚立(1台) 28,800
85,600	0	0	0	1,400	(負担金) 茨城県清掃協議会負担金 18,000 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
178,293,187	0	0	0	7,630,813	
76,898,007	0	0	0	3,493,993	消耗品費 307,089 燃料費 7,971,077 修繕料 49,619,720 医薬材料費 19,000,121
47,560,456	0	0	0	2,729,544	各受入・貯留槽等清掃 8,030,000 場内除砂・汚泥等の処分 825,862 脱水汚泥リサイクル処分 38,105,594 龍の郷・クリーンセンター基幹的設備改良工事(第2期)に係る設計・施工監理 500,000 148kl/日MC-03動力盤計装機器点検 99,000
19,741,585	0	0	0	1,000,415	(使用料) 下水道使用料

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							15 工事請負費	33,000,000	
							16 原材料費	1,500,000	
		3 公害対策基金費	21,000	△11,000	0	0	10,000		
							25 積立金	10,000	
		4 施設整備基金費	0	162,977,000	0	0	162,977,000		
							25 積立金	162,977,000	
4	公債費		92,909,000	0	0	0	92,909,000		
	1 公債費		92,909,000	0	0	0	92,909,000		
		1 元金	91,395,000	0	0	0	91,395,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	91,395,000	
		2 利子	1,514,000	0	0	0	1,514,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	1,514,000	
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		537,963,000	144,563,000	0	0	682,526,000		

(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		
33,000,000	0	0	0	0	龍の郷・クリーンセンター基幹的設備改良工事(第2期)
1,093,139	0	0	0	406,861	原材料費
9,531	0	0	0	469	
9,531	0	0	0	469	公害対策基金積立金利子
162,976,339	0	0	0	661	
162,976,339	0	0	0	661	施設整備基金新規積立金
92,908,656	0	0	0	344	
92,908,656	0	0	0	344	
91,394,727	0	0	0	273	
91,394,727	0	0	0	273	起債元金償還
1,513,929	0	0	0	71	
1,513,929	0	0	0	71	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	
663,800,659	0	0	0	18,725,341	