

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		4,277,000	Δ2,411,000	0	0	1,866,000			
	1	議会費	4,277,000	Δ2,411,000	0	0	1,866,000			
		1	議会費	4,277,000	Δ2,411,000	0	0	1,866,000		
								1	報酬	1,228,000
								8	旅費	384,000
								9	交際費	50,000
								10	需用費	6,000
								11	役務費	198,000
								13	使用料及び賃借料	0
2	総務費		153,208,000	Δ2,046,000	0	0	151,162,000			
	1	総務管理費	153,140,000	Δ2,046,000	0	0	151,094,000			
		1	一般管理費	152,957,000	Δ2,046,000	0	0	150,911,000		
								1	報酬	840,000
								2	給料	63,158,000
								3	職員手当等	49,668,000
								4	共済費	22,248,000
								8	旅費	148,000
								9	交際費	100,000
								10	需用費	1,807,000
								11	役務費	1,997,000

(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		
1,635,200	0	0	0	230,800	
1,635,200	0	0	0	230,800	
1,635,200	0	0	0	230,800	
1,226,600	0	0	0	1,400	議員報酬
232,000	0	0	0	152,000	費用弁償
5,000	0	0	0	45,000	議長
2,700	0	0	0	3,300	消耗品費
168,900	0	0	0	29,100	通信運搬費 25,900 筆耕翻訳料 143,000
0	0	0	0	0	
148,565,438	0	0	0	2,596,562	
148,499,938	0	0	0	2,594,062	
148,402,538	0	0	0	2,508,462	
737,700	0	0	0	102,300	正副管理者報酬 712,000 情報公開審査会委員報酬 25,700
62,908,800	0	0	0	249,200	職員給料
48,803,720	0	0	0	864,280	扶養手当 2,070,000 住居手当 336,000 地域手当 6,139,692 通勤手当 1,164,000 特殊勤務手当 328,350 時間外勤務手当 12,625 管理職手当 3,240,000 期末手当 15,796,943 勤勉手当 11,604,862 退職手当 7,501,248 児童手当 610,000
21,927,055	0	0	0	320,945	共済組合負担金 21,443,451 公務災害補償基金負担金 390,083 非常勤公務災害補償基金負担金 29,120 労働保険料 941 雇用保険料 63,460
120,000	0	0	0	28,000	費用弁償 72,000 普通旅費 48,000
30,000	0	0	0	70,000	管理者
1,514,377	0	0	0	292,623	消耗品費 406,737 燃料費 750,107 食糧費 3,024 印刷製本費 25,850 修繕料 328,659
1,693,661	0	0	0	303,339	通信運搬費 343,843 手数料 99,726 筆耕翻訳料 157,300 火災保険料 895,192 自動車保険料 189,120 現金総合保険料 8,480

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 費用増 減		計	区 分	金 額
							12 委託料	6,065,000		
							13 使用料及び 賃借料	1,899,000		
							17 備品購入費	520,000		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	2,409,000		
							21 補償, 補填 及び賠償金	1,000		
							26 公課費	51,000		
		2 財政調整基金 費	50,000	0	0	0	50,000			
		3 公平委員会費	133,000	0	0	0	133,000			
							24 積立金	50,000		
							1 報酬	78,000		
							8 旅費	2,000		
							18 負担金, 補 助及び交付 金	53,000		
		2 監査委員費	68,000	0	0	0	68,000			
		1 監査委員費	68,000	0	0	0	68,000			
							1 報酬	66,000		
							8 旅費	2,000		

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		
6,014,596	0	0	0	50,404	職員健康診断 105,390 機械警備及び監視 1,425,600 管理棟空調機器保守点検 264,000 龍の郷・クリーンセンター清掃 2,850,496 飲料水水質検査 110,000 人事評価制度研修 67,980 場内樹木剪定 550,000 例規集DB維持管理 292,600 統一的な基準による財務書類作成支援 198,000 伝送処理ソフト保守 39,600 職員ストレスチェック 44,930 PCR検査 66,000
1,749,365	0	0	0	149,635	(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 34,140 放送受信料 14,545 コピー枚数使用料 233,930 公金送金サービス使用料 47,740 (賃借料) 複合機(コピー等)再賃借料 30,360 玄関マット用賃借料 26,400 自動車等借上料 179,850 財務会計システム賃借料 1,082,400
444,136	0	0	0	75,864	ファイリングキャビネット(6台) 220,000 サーマルAIカメラ(1台) 198,000 カーボンヒーター(2台) 9,996 スチール棚(ファイリング用)(3台) 16,140
2,408,328	0	0	0	672	(負担金) 稲敷広域職員研修会負担金 25,000 安全衛生推進者講習会負担金 13,328 (交付金) 長戸地区環境保全推進事業交付金 2,370,000
0	0	0	0	1,000	
50,800	0	0	0	200	自動車重量税 31,400 汚染負荷量賦課金 19,400
50,000	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	財政調整基金積立金利息
47,400	0	0	0	85,600	
19,400	0	0	0	58,600	公平委員報酬
0	0	0	0	2,000	
28,000	0	0	0	25,000	(負担金) 茨城県公平委員会連合会負担金 28,000
65,500	0	0	0	2,500	
65,500	0	0	0	2,500	
65,500	0	0	0	500	監査委員報酬
0	0	0	0	2,000	

款	項	目	予 算 現 額				節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
3	衛生費		1,829,616,000	△9,296,000	0	0	1,820,320,000			
	1	清掃費	1,829,616,000	△9,296,000	0	0	1,820,320,000			
		1	清掃総務費	83,393,000	△9,477,000	0	0	73,916,000		
								8	旅費	135,000
								10	需用費	64,094,000
								11	役務費	64,000
								12	委託料	8,666,000
								17	備品購入費	808,000
								18	負担金、補 助及び交付 金	149,000
		2	処理場費	1,746,171,000	△10,764,000	0	0	1,735,407,000		
								10	需用費	74,523,000
								12	委託料	74,349,000
								13	使用料及び 賃借料	23,035,000
								14	工事請負費	1,562,000,000
								15	原材料費	1,500,000
		3	施設整備基金 費	52,000	10,945,000	0	0	10,997,000		
								24	積立金	10,997,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
1,804,626,229	0	0	0	15,693,771	
1,804,626,229	0	0	0	15,693,771	
66,827,307	0	0	0	7,088,693	
107,180	0	0	0	27,820	普通旅費
57,052,267	0	0	0	7,041,733	消耗品費 68,221 印刷製本費 79,200 光熱水費 56,904,846
63,500	0	0	0	500	トラックスケール検査料
8,664,546	0	0	0	1,454	年間環境分析 935,000 電気工作物定期点検 366,300 放流水流量計点検 253,000 電気保安管理 765,600 消防設備点検 429,000 トラックスケール受付及び集計事務 2,945,646 龍の郷・クリーンセンター長寿命化総合計画 (施設保全計画)改定 2,970,000
805,870	0	0	0	2,130	ガス検知器(1台) 134,750 赤外線水分計(2台) 322,520 高所作業台(1台) 160,000 スチール棚(ファイリング用)(7台) 89,600 高所作業用ハレット(1台) 99,000
133,944	0	0	0	15,056	(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 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習負担金 31,900 特定化学物質及びアルキル鉛等作業主任者 技能講習負担金 23,720 廃棄物焼却施設業務特別教育負担金 6,824
1,726,802,254	0	0	0	8,604,746	
69,140,016	0	0	0	5,382,984	消耗品費 484,174 燃料費 1,150,437 修繕料 47,307,700 医薬材料費 20,197,705
72,409,687	0	0	0	1,939,313	場内除砂・汚泥等の処分 809,197 脱水汚泥リサイクル処分 48,180,990 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 23,419,500
22,481,341	0	0	0	553,659	(使用料) 下水道使用料
1,562,000,000	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)
771,210	0	0	0	728,790	原材料費
10,996,668	0	0	0	332	
10,996,668	0	0	0	332	施設整備基金積立金利子 51,668 施設整備基金新規積立金 10,945,000

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費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額		
4	公債費		26,756,000	0	0	0	26,756,000			
	1	公債費	26,756,000	0	0	0	26,756,000			
		1	元金	26,399,000	0	0	0	26,399,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	26,399,000
		2	利子	357,000	0	0	0	357,000	22 償還金, 利 子及び割引 料	357,000
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	2,015,857,000	△13,753,000	0	0	2,002,104,000			

(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		
26,755,450	0	0	0	550	
26,755,450	0	0	0	550	
26,398,537	0	0	0	463	
26,398,537	0	0	0	463	起債元金償還
356,913	0	0	0	87	
356,913	0	0	0	87	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	
1,981,582,317	0	0	0	20,521,683	