

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
2 扶助費	330,310,000			△1,100,000	329,210,000		20. 扶助費
4							
1 衛生費	1,041,509,000	△32,204,000		1,200,000	1,010,505,000		
1 保健衛生費	522,995,000	△27,190,000		1,200,000	497,005,000		
1 保健衛生総務費	112,548,000	△5,003,000		599,000	108,144,000		
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							8. 報償費
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
							18. 備品購入費
							19. 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	19負担金、補助及び交付金 67,000 01負担金 ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 23償還金、利子及び割引料 52,843,741 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活保護費国庫負担金返還金 52,703,741 ・生活保護費国庫補助金返還金 140,000
	284,352,396				44,857,604	01生活保護扶助費 284,352,396
329,210,000	284,352,396				44,857,604	20扶助費 284,352,396 ・生活扶助費 87,221,180 ・教育扶助費 752,542 ・住宅扶助費 29,001,453 ・医療扶助費 149,564,239 ・介護扶助費 8,336,510 ・生業扶助費 808,820 ・葬祭扶助費 953,030 ・施設事務費 7,714,622
	977,319,929				33,185,071	
	472,307,680				24,697,320	
	104,091,478				4,052,522	01職員給与関係経費 85,063,840
9,376,000	7,653,270				1,722,730	02給料 42,390,571 02一般職給行政職
42,537,000	42,390,571				146,429	03職員手当等 30,922,590
31,661,000	30,922,590				738,410	01扶養手当 606,000 ・一般職分
13,308,000	12,313,237				994,763	02住居手当 25,714 ・一般職分
284,000	282,255				1,745	04通勤手当 721,200 ・一般職分
549,000	250,120				298,880	06時間外勤務手当 1,057,751 ・一般職分
411,000	399,255				11,745	10管理職手当 897,600 ・一般職分
246,000	243,593				2,407	11期末手当 10,150,347 ・一般職分
832,000	831,600				400	12地域手当 1,316,060 ・一般職分
126,000	126,000				0	14勤勉手当 5,158,498 ・一般職分
462,000	432,600				29,400	18退職手当組合負担金 10,989,420 ・一般職分
8,352,000	8,246,387				105,613	04共済費 11,750,679 01市町村職員共済組合負担金

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	
						・一般職分 11,750,679
						02保健衛生総務費 10,584,896
						01報酬 7,653,270
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬 2,130,240
						・保健師報酬 3,749,600
						・管理栄養士報酬 1,773,430
						04共済費 562,558
						06臨時職員等社会保険料
						・保福センター分
						09旅費 250,120
						01費用弁償 247,800
						02普通旅費 2,320
						11需用費 399,255
						01消耗品費 200,805
						04印刷製本費 198,450
						12役務費 243,593
						01通信運搬費
						13委託料 831,600
						04委託料
						・健康管理システム保守点検委託料
						14使用料及び賃借料 126,000
						・印刷機借上料
						18備品購入費 432,600
						・自動紙折り機 235,200
						・自動血圧計 197,400
						19負担金, 補助及び交付金 85,900
						01負担金
						・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 33,000
						・市町村保健師連絡協議会負担金 40,900
						・県栄養士会負担金 12,000
						03献血推進事業 282,255
						08報償費 282,255
						02報償用物品
						・献血者協力謝礼
						04救急休日夜間病院等事業 8,160,487
						19負担金, 補助及び交付金 8,160,487
						01負担金 7,160,487
						・常総地域病院群輪番制負担金 5,116,813
						・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 2,043,674
						03交付金 1,000,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
							19. 負担金, 補助及び交付金
							23. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
2,158,000	1,442,850			715,150	04嘱託職員報酬 ・管理栄養士等報酬	
					08報償費 01報償金 ・健康相談・教育謝礼	
982,000	982,000			0	09旅費 01費用弁償	
					11需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費	
					12役務費 04手数料 ・計量器検査手数料	
					13委託料 04委託料 ・腸内病原細菌検査委託料 ・健康診断委託料 ・健康増進室指導業務委託料 ・ライフスタイルアップ教室検査委託料	
					14使用料及び賃借料 ・超音波骨密度測定装置借上料	
					19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・食生活改善推進協議会補助金	
					03がん対策事業 39,239,275	
					01報酬 04嘱託職員報酬 ・看護師報酬	
					09旅費 01費用弁償	
					11需用費 01消耗品費 04印刷製本費 06修繕料	
					12役務費 01通信運搬費	
					13委託料 04委託料 ・婦人科検診委託料 ・婦人科施設検診委託料 ・健康診断委託料	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
4	母子衛生費	68,390,000	△359,000		△2,117,000	65,914,000	
							1. 報酬
							8. 報償費
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							18. 備品購入費
							19. 負担金, 補助及び交付金
							20. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 477,624 ・健康診断施設検診委託料 1,528,420 ・がん予防接種委託料 1,934,349 19負担金, 補助及び交付金 1,500 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・女性特有のがん検診費負担金 23償還金, 利子及び割引料 982,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 686,000 ・がん検診推進事業費補助金返還金 07返還金 296,000 ・健康増進事業費補助金返還金 04予防接種事業 114,928,453 11需用費 193,439 01消耗品費 13委託料 113,568,664 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児予防接種委託料 100,102,030 ・予防接種要注意者接種業務委託料 343,150 ・高齢者予防接種委託料 12,624,430 ・高齢者予防接種データ作成委託料 499,054 19負担金, 補助及び交付金 1,166,350 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・風しん予防接種助成金
	60,252,592				5,661,408	01妊婦・乳幼児事業 57,987,704
4,499,000	4,430,000				69,000	01報酬 4,430,000
64,000	64,000				0	04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・保健師等報酬
263,000	168,000				95,000	08報償費 64,000
1,094,000	1,078,401				15,599	01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・健診等指導員謝礼
723,000	602,970				120,030	09旅費 168,000
54,968,000	50,649,590				4,318,410	01費用弁償
80,000	79,800				200	11需用費 1,078,401
1,959,000	916,190				1,042,810	01消耗品費 718,640
						04印刷製本費 266,626
						09医薬材料費 93,135
						12役務費 601,723
2,264,000	2,263,641				359	04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料 576,723 ・計量器検査手数料 25,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
5 環境衛生費	103,485,000	△136,000			103,349,000		
						11. 需用費	
						13. 委託料	
						18. 備品購入費	
						19. 負担金, 補助及び交付金	
6 公害対策費	6,561,000	△266,000		1,200,000	7,495,000		
						9. 旅費	
						11. 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	13委託料 50,649,590
						04委託料
						・妊婦健診委託料 41,860,390
						・乳児健診委託料 4,130,200
						・新生児訪問委託料 1,059,000
						・内科・歯科検診医師委託料 3,600,000
						18備品購入費 79,800
						・デジタル体重計
						19負担金, 補助及び交付金 916,190
						01負担金 5,000
						・妊婦健康診査費負担金
						02補助金 911,190
						・妊婦健康診査費助成金
						03養育医療費 2,264,888
						12役務費 1,247
						04手数料
						・審査支払手数料
						20扶助費 2,263,641
						・未熟児養育医療費
	103,282,758				66,242	01環境衛生総務事業 31,600
						11需用費 31,600
531,000	465,617				65,383	01消耗品費
504,000	504,000				0	02温暖化対策事業 67,387
65,000	64,365				635	11需用費 67,387
						01消耗品費
102,249,000	102,248,776				224	03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業 934,995
						11需用費 366,630
						01消耗品費 325,733
						04印刷製本費 40,897
						13委託料 504,000
						04委託料
						・畜犬管理システム委託料
						18備品購入費 64,365
						・プリンタ
						05関係組合負担金事業 102,248,776
						19負担金, 補助及び交付金 102,248,776
						01負担金
						・取手市外2市火葬場組合負担金 33,992,000
						・常総衛生組合負担金 68,256,776
	6,321,169				1,173,831	01環境保全事業 1,425,000
						13委託料 1,302,000
0	0				0	04委託料
342,000	330,316				11,684	・大池水質検査委託料 65,100

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
							12. 役務費
							13. 委託料
							18. 備品購入費
							19. 負担金, 補助及び交付金
7 環境災害対策費	29,427,000	△15,443,000			13,984,000		3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 賃金
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							14. 使用料及び賃借料
							15. 工事請負費
							19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円 13,000	円 0			円 13,000	・河川水質検査委託料 420,000	
6,886,000	5,737,811			1,148,189	・水質分析委託料 3,150	
131,000	130,042			958	・騒音振動測定委託料 215,250	
123,000	123,000			0	・自動車騒音常時測定業務委託料 598,500	
					19負担金, 補助及び交付金 123,000	
					01負担金	
					・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	
					02不法投棄抑制事業 4,896,169	
					11需用費 330,316	
					01消耗品費	
					13委託料 4,435,811	
					04委託料	
					・不法投棄物処分委託料 2,411,940	
					・残土調査測量業務委託料 579,075	
					・違法埋立て土質検査委託料 119,196	
					・「監視中」看板設置委託料 254,100	
					・法律相談委託料 1,071,500	
					18備品購入費 130,042	
					・残土調査用備品 26,428	
					・監視カメラ 77,700	
					・プリンタ 16,989	
					・ICレコーダー 8,925	
	10,187,831			3,796,169	01放射能対策事業(安心安全課) 9,830,331	
					03職員手当等 81,500	
113,000	81,500			31,500	04通勤手当	
					・臨時職員分	
670,000	598,714			71,286	04共済費 598,714	
4,420,000	3,973,200			446,800	06臨時職員等社会保険料	
41,000	9,140			31,860	・一般職分	
771,000	204,954			566,046	07賃金 3,973,200	
1,014,000	918,750			95,250	01臨時職員賃金	
18,000	0			18,000	・東日本大震災に伴う経費(臨時職員分)	
					09旅費 9,140	
					02普通旅費	
6,737,000	4,201,573			2,535,427	11需用費 204,954	
					01消耗品費	
200,000	200,000			0	12役務費 761,250	
					04手数料	
					・東日本大震災に伴う経費(放射能測定器等校正手数料)	
					15工事請負費 4,201,573	
					03災害復旧工事	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
2	清掃費	498,437,000	△5,014,000			493,423,000	
1	清掃総務費	277,992,000	△1,081,000			276,911,000	
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 賃金
							11. 需用費
							12. 役務費
							19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故		
		通次繰越	明許費	繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災に伴う経費（除染対象地域一般住宅除染作業） 3,382,338 ・東日本大震災に伴う経費（除染対象地域外一般住宅除染作業） 86,467 ・東日本大震災に伴う経費（除染対象地域外詳細測定に伴う除染作業） 732,768
						02放射能対策事業（上下水道課） 157,500
						12役務費 157,500
						04手数料
						・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
						03放射能対策事業（産業経済課） 200,000
						19負担金, 補助及び交付金 200,000
						01負担金
						・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器設置に係る負担金）
	484,935,249				8,487,751	
	275,897,766				1,013,234	01職員給与関係経費 69,675,685
						02給料 34,577,161
34,607,000	34,577,161				29,839	02一般職給行政職
26,512,000	25,644,075				867,925	03職員手当等 25,567,875
						01扶養手当 912,000
						・一般職分
9,855,000	9,772,440				82,560	02住居手当 486,000
1,570,000	1,559,880				10,120	・一般職分
32,000	9,610				22,390	04通勤手当 505,200
35,000	34,800				200	・一般職分
204,300,000	204,299,800				200	05特殊勤務手当 70,000
						・一般職分
						06時間外勤務手当 183,963
						・一般職分
						10管理職手当 1,254,200
						・一般職分
						11期末手当 8,178,461
						・一般職分
						12地域手当 1,102,300
						・一般職分
						14勤勉手当 4,401,207
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 8,474,544
						・一般職分
						04共済費 9,530,649
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02清掃総務事業 206,222,081

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	円	
2 塵芥処理費	148,616,000	314,000			148,930,000	1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料
3 生活排水対策費	71,829,000	△4,247,000			67,582,000	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	03職員手当等 76,200 04通勤手当 ・臨時職員分 04共済費 241,791 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 1,559,880 01臨時職員賃金 11需用費 9,610 02燃料費 12役務費 34,800 08その他保険料(人) ・公共施設里親制度ボランティア保険料 19負担金, 補助及び交付金 204,299,800 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 204,278,000 ・茨城県清掃協議会負担金 21,800
	148,688,173				241,827	01一般廃棄物処理事業 148,688,173 11需用費 1,696,653 01消耗品費 403,200 04印刷製本費 1,293,453 13委託料 146,991,520 04委託料 ・家庭ごみ収集運搬委託料 144,448,920 ・有害ごみ収集運搬委託料 816,000 ・一斉清掃ごみ収集運搬委託料 475,000 ・犬猫死体処理委託料 1,251,600
0	0				0	
1,803,000	1,696,653				106,347	
147,127,000	146,991,520				135,480	
	60,349,310				7,232,690	01職員給与と関係経費 8,464,273 02給料 4,273,200 02一般職給行政職 23,800 03職員手当等 2,998,018 01扶養手当 156,000 ・一般職分 06時間外勤務手当 80,712 ・一般職分 11期末手当 1,036,131 ・一般職分 12地域手当 132,876 ・一般職分 14勤勉手当 545,371 ・一般職分 18退職手当組合負担金 1,046,928 ・一般職分
4,297,000	4,273,200				23,800	
3,132,000	2,998,018				133,982	
1,224,000	1,193,055				30,945	
21,650,000	20,102,504				1,547,496	
173,000	128,309				44,691	
22,886,000	19,408,269				3,477,731	
159,000	0				159,000	
2,520,000	1,092,000				1,428,000	
250,000	244,913				5,087	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
							19. 負担金, 補助及び交付金
							23. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
11,241,000	10,893,608			347,392	04共済費 1,193,055 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
50,000	15,434			34,566	02コミュニティ・プラント処理施設管理事業 31,537,460 11需用費 17,064,954 01消耗品費 4,866 05光熱水費 7,236,288 06修繕料 9,823,800 12役務費 93,687 01通信運搬費 58,367 06火災保険料 35,320 13委託料 14,378,819 01施設維持管理委託料 ・コミプラ植栽管理委託料 47,250 ・消防設備点検委託料 20,000 ・処理場運転管理委託料 7,372,890 ・処理場電気保安点検委託料 155,610 ・日常点検委託料 250,000 ・汚泥引抜委託料 6,533,069	
					03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業 9,389,550 11需用費 2,993,765 05光熱水費 179,765 06修繕料 2,814,000 12役務費 34,622 01通信運搬費 30,332 09その他保険料(物) 4,290 ・賠償責任保険料 13委託料 5,024,250 01施設維持管理委託料 299,250 ・コミプラ管渠清掃処分委託料 04委託料 4,725,000 ・下水道管理システム更新業務委託料 15工事請負費 1,092,000 02建設工事 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 16原材料費 244,913 ・補修合材等 04使用料・分担金事務事業 1,362,027 11需用費 43,785 01消耗品費 13委託料 5,200 04委託料	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	円	円	円	円	円		
3	上水道整備費	20,077,000				20,077,000	
1	上水道整備費	20,077,000				20,077,000	19. 負担金, 補助及び交付金 24. 投資及び出資金
5	農林水産業費	565,594,000	25,903,000	32,562,000	206,000	624,265,000	
1	農業費	565,518,000	25,903,000	32,562,000	206,000	624,189,000	
1	農業委員会費	48,254,000	300,000			48,554,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
						・分担金システム保守委託料 5,200 19負担金, 補助及び交付金 1,297,608 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金 23償還金, 利子及び割引料 15,434 10還付金 ・過年度過誤納還付金 05合併浄化槽設置事業 9,596,000 19負担金, 補助及び交付金 9,596,000 01負担金 33,000 ・県合併浄化槽推進協議会負担金 02補助金 9,563,000 ・浄化槽設置事業費補助金 9,113,000 ・単独処理浄化槽撤去補助金 450,000
	20,077,000			0		
	20,077,000			0		01上水道整備費補助金及び出資金事業 20,077,000 19負担金, 補助及び交付金 2,784,000 02補助金 ・上水道第2次拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金 24投資及び出資金 17,293,000 ・上水道事業起債償還出資金
2,784,000	2,784,000			0		
17,293,000	17,293,000			0		
	607,648,323	繰越明許費 8,758,000		7,858,677		
	607,572,323	繰越明許費 8,758,000		7,858,677		
	47,851,557			702,443		01職員給与関係経費 33,685,639 02給料 16,738,800 02一般職給行政職 03職員手当等 12,287,337 01扶養手当 510,000 ・一般職分 04通勤手当 156,000 ・一般職分 06時間外勤務手当 180,819 ・一般職分 10管理職手当 528,000 ・一般職分 11期末手当 4,104,870 ・一般職分 12地域手当 532,908
12,588,000	12,587,699			301		
16,799,000	16,738,800			60,200		
12,685,000	12,287,337			397,663		
4,773,000	4,659,502			113,498		
96,000	27,960			68,040		
50,000	21,090			28,910		
430,000	418,119			11,881		
302,000	301,350			650		
98,000	97,200			800		