

(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	円	
2 扶助費	338,101,000			△761,000	337,340,000		20. 扶助費
4 衛生費	948,284,000	△20,272,000		2,746,000	930,758,000		
1 保健衛生費	499,197,000	2,693,000		2,746,000	504,636,000		
1 保健衛生総務費	110,753,000	△6,725,000		△166,000	103,862,000		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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> 生活保護システム基準改定委託料 648,000 生活保護システム改修業務委託料 432,000 番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 1,620,000 14使用料及び賃借料 1,995,840 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護システム借上料 19負担金, 補助及び交付金 68,900 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> 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 32,544,824 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費国庫負担金返還金 32,432,824 生活保護費国庫補助金返還金 112,000
	295,067,456				42,272,544	01生活保護扶助費 295,067,456
337,340,000	295,067,456				42,272,544	20扶助費 295,067,456 <ul style="list-style-type: none"> 生活扶助費 92,289,820 教育扶助費 1,008,070 住宅扶助費 32,674,530 医療扶助費 150,098,150 介護扶助費 9,984,102 出産扶助費 467,230 生業扶助費 417,020 葬祭扶助費 661,814 施設事務費 7,466,720
	920,771,596	繰越明許費 216,000			9,770,404	
	500,755,235	繰越明許費 216,000			3,664,765	
	102,531,092	繰越明許費 216,000			1,114,908	01職員給与関係経費 81,714,568
10,081,000	10,080,060				940	02給料 40,417,475 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職
40,823,000	40,417,475				405,525	03職員手当等 29,282,614 <ul style="list-style-type: none"> 01扶養手当 450,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 02住居手当 432,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 04通勤手当 915,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 06時間外勤務手当 1,289,685 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 10管理職手当 1,005,626 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分
29,670,000	29,282,614				387,386	
13,808,000	13,506,136				301,864	
274,000	273,728				272	
319,000	312,090				6,910	
302,000	301,637				363	
250,000	247,501				2,499	
1,037,000	820,800	繰越明許費 216,000			200	

(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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 7,298,000	円 7,289,051			円	円 8,949	11 期末手当 9,930,626 ・ 一般職分 12 地域手当 1,255,635 ・ 一般職分 14 勤勉手当 5,736,762 ・ 一般職分 18 退職手当組合負担金 8,267,280 ・ 一般職分 04 共済費 12,014,479 01 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分 11,237,046 ・ 国保分 777,433 02 保健衛生総務費 13,339,345 01 報酬 10,080,060 04 嘱託職員報酬 ・ 事務員報酬 2,735,040 ・ 保健師報酬 5,491,200 ・ 管理栄養士報酬 1,853,820 04 共済費 1,491,657 06 臨時職員等社会保険料 ・ 保福センター分 09 旅費 312,090 01 費用弁償 309,700 02 普通旅費 2,390 11 需用費 301,637 01 消耗品費 103,997 04 印刷製本費 197,640 12 役務費 247,501 01 通信運搬費 13 委託料 820,800 04 委託料 ・ 健康管理システム保守点検委託料 19 負担金, 補助及び交付金 85,600 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 40,600 ・ 県栄養士会負担金 12,000 03 献血推進事業 273,728 08 報償費 273,728 02 報償用物品 ・ 献血協力者謝礼品 04 救急休日夜間病院等事業 7,203,451

(歳出) 款: 4. 衛生費

項: 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
	円	円	円	円	円	
2 保健福祉センター管理費	22,132,000	361,000		743,000	23,236,000	
						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
3 予防費	171,386,000	24,134,000		1,102,000	196,622,000	
						1. 報酬
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
円	円	円	円	円	
					19負担金, 補助及び交付金 7,203,451
					01負担金 6,203,451
					・常総地域病院群輪番制負担金 5,175,115
					・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 1,028,336
					03交付金 1,000,000
					・休日夜間第一次診療交付金
	23,045,346			190,654	01保健センター管理費 23,045,346
					11需用費 9,330,771
9,381,000	9,330,771			50,229	01消耗品費 599,816
943,000	942,510			490	05光熱水費 6,313,645
9,915,000	9,776,529			138,471	06修繕料 2,417,310
178,000	176,736			1,264	12役務費 942,510
					01通信運搬費 872,435
					04手数料 34,600
					・浄化槽定期検査 13,000
					・BSアンテナ撤去手数料 21,600
2,819,000	2,818,800			200	06火災保険料 35,475
					13委託料 9,776,529
					01施設維持管理委託料
					・警備委託料 2,542,619
					・日常及び定期清掃委託料 4,526,928
					・電気保安管理委託料 257,320
					・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 362,880
					・消防設備点検委託料 75,600
					・自動ドア保守点検委託料 339,422
					・植栽管理委託料 267,760
					・冷暖房設備保守点検委託料 712,800
					・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 691,200
					14使用料及び賃借料 176,736
					・テレビ受信料 47,136
					・印刷機借上料 129,600
					15工事請負費 2,818,800
					01施設維持補修工事
					・空調設備改修工事
	195,285,638			1,336,362	01予防事業総務費 436,948
581,000	572,000			9,000	08報償費 18,000
336,000	335,200			800	01報償金
22,000	20,000			2,000	・感染症予防対策委員会委員謝礼
1,921,000	1,919,754			1,246	11需用費 287,328
746,000	738,730			7,270	01消耗品費
190,952,000	189,701,791			1,250,209	13委託料 1,620

(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	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
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 856,000	円 854,766			円 1,234	04委託料 ・医療廃棄物処理委託料 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・生活習慣病予防対策推進事業負担金	
564,000	562,572			1,428	02健康づくり事業 01報酬 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 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 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 ・食育推進計画・健康増進計画策定業務委託料 ・トレーニングマシン点検委託料	
644,000	580,825			63,175	11,340 7,086,135 6,101,366 131,544 1,177,200 82,620 135,000 854,766 466,560 388,206 562,572 86,940 376,272 99,360 40,758,631 130,000 4,800 837,886	

(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		18. 備品購入費
							19. 負担金, 補助及び交付金
							20. 扶助費
							23. 償還金, 利子及び割引料
5 環境衛生費	106,368,000	△28,000			106,340,000		11. 需用費
							13. 委託料
							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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 106,000	円 105,840			円 160	04印刷製本費 244,782 09医薬材料費 107,460	
2,548,000	2,547,060			940	12役務費 601,518 04手数料 ・妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料	
2,802,000	1,989,284			812,716	13委託料 53,117,242 04委託料	
70,000	69,981			19	・妊婦健診委託料 43,785,160 ・乳児健診委託料 4,259,322 ・新生児訪問委託料 1,411,200 ・内科・歯科検診医師委託料 3,600,000 ・健康管理システムカスタマイズ委託料 61,560	
					18備品購入費 105,840 ・沐浴人形	
					19負担金, 補助及び交付金 2,547,060 02補助金 ・妊婦健康診査費助成金 1,597,060 ・不妊治療費助成金 950,000	
					03養育医療費 2,060,241 12役務費 976 04手数料 ・審査支払手数料	
					20扶助費 1,989,284 ・未熟児養育医療費	
					23償還金, 利子及び割引料 69,981 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・養育医療国庫負担金返還金	
	106,337,134			2,866	01環境衛生総務事業 59,286 11需用費 59,286	
445,000	442,563			2,437	01消耗品費	
497,000	496,800			200	02温暖化対策事業 71,517	
105,398,000	105,397,771			229	11需用費 71,517 01消耗品費	
					03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業 808,560 11需用費 311,760 01消耗品費 272,999 04印刷製本費 38,761 13委託料 496,800 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料	
					05関係組合負担金事業 105,397,771 19負担金, 補助及び交付金 105,397,771 01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		
6 公害対策費	8,686,000	△1,720,000		△150,000	6,816,000		
						9. 旅 費	
						11. 需用費	
						12. 役務費	
						13. 委託料	
						15. 工事請負費	
						18. 備品購入費	
7 環境災害対策費	2,741,000	△615,000			2,126,000		
						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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円			円	
						・ 取手市外 2 市火葬場組合負担金 34,555,000
						・ 常総衛生組合負担金 70,842,771
	6,799,867				16,133	01環境保全事業 1,114,560
						13委託料 1,114,560
12,000	3,320				8,680	04委託料
200,000	199,695				305	・ 大池水質検査委託料 66,960
0	0				0	・ 河川水質検査委託料 432,000
3,579,000	3,573,048				5,952	・ 自動車騒音常時測定業務委託料
1,118,000	1,117,800				200	615,600
						02不法投棄抑制事業 5,685,307
1,907,000	1,906,004				996	09旅費 3,320
						02普通旅費
						11需用費 199,695
						01消耗品費
						13委託料 2,458,488
						04委託料
						・ 不法投棄物処分委託料 2,149,608
						・ 残土調査測量業務委託料 298,080
						・ 法律相談委託料 10,800
						15工事請負費 1,117,800
						02建設工事
						・ 「不法投棄防止」看板設置工事
						18備品購入費 1,906,004
						・ 公用車 1,883,540
						・ ドライブレコーダー 22,464
	2,009,076				116,924	01放射能対策事業（安心安全課） 1,740,316
						03職員手当等 30,600
57,000	30,600				26,400	04通勤手当
						・ 臨時職員分
44,000	0				44,000	07賃金 944,160
985,000	944,160				40,840	01臨時職員賃金
0	0				0	・ 東日本大震災に伴う経費（臨時職員分）
123,000	122,956				44	11需用費 122,956
805,000	804,600				400	01消耗品費
12,000	6,760				5,240	12役務費 642,600
						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）
0	0				0	02放射能対策事業（上下水道課） 168,760
						12役務費 162,000
100,000	100,000				0	04手数料
						・ 東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
						14使用料及び賃借料 6,760

(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	433,508,000	△22,965,000			410,543,000	
1	清掃総務費	210,027,000	△6,865,000			203,162,000	
							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	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
						・東日本大震災に伴う経費(有料道路使用料) 6,760
						03放射能対策事業(産業経済課) 100,000
						19負担金, 補助及び交付金 100,000
						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)
	404,437,361				6,105,639	
	201,018,601				2,143,399	01職員給与関係経費 62,927,098
						02給料 31,326,000
31,712,000	31,326,000				386,000	02一般職給行政職
23,585,000	22,690,371				894,629	03職員手当等 22,601,971
						01扶養手当 845,000
10,081,000	9,446,449				634,551	・一般職分
2,900,000	2,681,280				218,720	02住居手当 648,000
						・一般職分
33,000	29,701				3,299	04通勤手当 498,000
30,000	24,000				6,000	・一般職分
134,821,000	134,820,800				200	05特殊勤務手当 41,500
						・一般職分
						06時間外勤務手当 174,304
						・一般職分
						10管理職手当 1,419,707
						・一般職分
						11期末手当 7,662,517
						・一般職分
						12地域手当 1,007,720
						・一般職分
						14勤勉手当 4,509,919
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 5,795,304
						・一般職分
						04共済費 8,999,127
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02清掃総務事業 138,091,503
						03職員手当等 88,400
						04通勤手当 82,400
						・臨時職員分
						05特殊勤務手当 6,000
						・臨時職員分
						04共済費 447,322
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分

(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	162,267,000	△5,463,000			156,804,000	
						1. 報酬
						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
3 生活排水対策費	61,214,000	△10,637,000			50,577,000	
						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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円		
						07賃金 2,681,280
						01臨時職員賃金
						11需用費 29,701
						01消耗品費 13,201
						02燃料費 16,500
						12役務費 24,000
						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 134,820,800
						01負担金
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 134,799,000
						・茨城県清掃協議会負担金 21,800
	156,532,155			271,845		01一般廃棄物処理事業 156,532,155
						11需用費 1,707,475
0	0			0		01消耗品費 351,427
1,708,000	1,707,475			525		04印刷製本費 1,356,048
154,732,000	154,460,920			271,080		13委託料 154,460,920
240,000	239,760			240		04委託料
						・家庭ごみ収集運搬委託料 152,020,800
						・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 1,149,120
124,000	124,000			0		18備品購入費 239,760
						・小型家電回収用ボックス
						19負担金, 補助及び交付金 124,000
						01負担金
						・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
	46,886,605			3,690,395		01職員給与関係経費 8,174,503
						02給料 3,993,600
4,031,000	3,993,600			37,400		02一般職給行政職
3,293,000	3,015,720			277,280		03職員手当等 3,015,720
						01扶養手当 432,000
1,250,000	1,165,183			84,817		・一般職分
15,035,000	13,147,701			1,887,299		04通勤手当 50,400
150,000	131,622			18,378		・一般職分
15,903,000	15,173,434			729,566		06時間外勤務手当 64,631
154,000	0			154,000		・一般職分
						11期末手当 1,032,207
						・一般職分
1,260,000	810,000			450,000		12地域手当 132,768
						・一般職分
220,000	218,916			1,084		14勤勉手当 564,898
						・一般職分

(歳出) 款: 4. 衛生費

項: 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
	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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円		
9,231,000	9,230,429			571	18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
50,000	0			50,000	02コミュニティ・プラント処理施設管理事業 27,098,334 11需用費 11,834,147 01消耗品費 22,171 05光熱水費 7,668,772 06修繕料 4,143,204 12役務費 95,664 01通信運搬費 59,872 06火災保険料 35,792 13委託料 15,168,523 01施設維持管理委託料 ・コミプラ植栽管理委託料 189,000 ・消防設備点検委託料 20,600 ・処理場運転管理委託料 7,731,936 ・処理場電気保安点検委託料 140,356 ・日常点検委託料 219,640 ・汚泥引抜委託料 6,407,991 ・処理場施設清掃業務委託料 459,000 03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業 2,376,261 11需用費 1,311,387 01消耗品費 13,970 05光熱水費 192,577 06修繕料 1,104,840 12役務費 35,958 01通信運搬費 31,134 06火災保険料 534 09その他保険料(物) ・賠償責任保険料 4,290 15工事請負費 810,000 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 218,916 ・補修合材等 04使用料・分担金事務事業 1,349,507 11需用費 2,167 01消耗品費 13委託料 4,911 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	15,579,000				15,579,000	
1	15,579,000				15,579,000	19. 負担金, 補助及び交付金
						24. 投資及び出資金
5	580,650,000	△19,914,000	8,758,000		569,494,000	
1	580,554,000	△19,914,000	8,758,000		569,398,000	
1	47,876,000	△3,275,000			44,601,000	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
						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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	・ 分担金システム保守委託料 4,911 19負担金, 補助及び交付金 1,342,429 01負担金 ・ 下水道使用料収納事務負担金 05合併浄化槽設置事業 7,888,000 19負担金, 補助及び交付金 7,888,000 01負担金 32,000 ・ 県合併浄化槽推進協議会負担金 02補助金 7,856,000 ・ 浄化槽設置事業費補助金 7,676,000 ・ 単独処理浄化槽撤去補助金 180,000
	15,579,000				0	
	15,579,000				0	01 上水道整備費補助金及び出資金事業 15,579,000 19負担金, 補助及び交付金 1,764,000 02補助金
1,764,000	1,764,000				0	・ 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 13,815,000 ・ 上水道事業起債償還出資金
13,815,000	13,815,000				0	
	546,727,262				22,766,738	
	546,631,262				22,766,738	
	43,878,288				722,712	01 職員給与関係経費 29,863,331 02 給料 15,067,200 02 一般職給行政職
12,538,000	12,537,395				605	
15,068,000	15,067,200				800	03 職員手当等 10,454,156
10,816,000	10,454,156				361,844	01 扶養手当 372,000 ・ 一般職分
4,642,000	4,341,975				300,025	04 通勤手当 220,800 ・ 一般職分
29,000	28,160				840	06 時間外勤務手当 182,401 ・ 一般職分
50,000	5,000				45,000	10 管理職手当 591,545 ・ 一般職分
160,000	147,502				12,498	11 期末手当 3,698,901 ・ 一般職分
573,000	572,400				600	12 地域手当 480,922 ・ 一般職分
725,000	724,500				500	14 勤勉手当 2,120,155 ・ 一般職分 18 退職手当組合負担金 2,787,432