



(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 保健福祉センター管理費	17,758,000			1,662,000	19,420,000		
						11. 需用費	
						12. 役務費	
						13. 委託料	
						14. 使用料及び賃借料	

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		
						01費用弁償 294,200
						02普通旅費 2,390
						11需用費 188,244
						04印刷製本費
						12役務費 245,474
						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 78,800
						01負担金
						・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 24,000
						・市町村保健師連絡協議会負担金 42,800
						・県栄養士会負担金 12,000
						03献血推進事業(健康増進課) 25,920
						08報償費 25,920
						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(健康増進課) 7,154,451
						19負担金, 補助及び交付金 7,154,451
						01負担金 6,154,451
						・常総地域病院群輪番制負担金 5,116,131
						・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 1,038,320
						03交付金 1,000,000
						・休日夜間第一次診療交付金
	19,415,499				4,501	01保健センター管理費(健康増進課) 19,415,499
						11需用費 9,206,512
						01消耗品費 511,321
9,207,000	9,206,512				488	05光熱水費 5,695,941
961,000	960,767				233	06修繕料 2,999,250
9,217,000	9,213,443				3,557	12役務費 960,767
35,000	34,777				223	01通信運搬費 912,292
						04手数料 13,000
						・浄化槽定期検査
						06火災保険料 35,475
						13委託料 9,213,443
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 2,569,950
						・日常及び定期清掃委託料 3,615,425
						・電気保安管理委託料 257,320

(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		
3 予 防 費	199,309,000	8,688,000		△512,000	207,485,000		
						1. 報 酬	
						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	
						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		
						・ 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 480,846
						・ 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業務委託料 669,600
						・ 雨漏り調査業務委託料 129,600
						14使用料及び賃借料 34,777
						・ テレビ受信料 21,817
						・ 印刷機借上料 12,960
	207,003,025			481,975		01 予防事業総務費 (健康増進課) 377,951
723,000	721,500			1,500		08 報償費 66,000
358,000	351,200			6,800		01 報償金
33,000	32,000			1,000		・ 感染症予防対策委員会委員謝礼 24,000
1,666,000	1,665,444			556		・ 健康づくり推進協議会委員謝礼 42,000
567,000	548,096			18,904		11 需用費 199,951
201,974,000	201,729,192			244,808		01 消耗品費
1,133,000	1,132,056			944		19 負担金, 補助及び交付金 112,000
1,031,000	823,537			207,463		01 負担金 ・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 02 健康づくり事業 (健康増進課) 15,680,008
						01 報酬 526,500
						04 嘱託職員報酬 ・ 管理栄養士等報酬
						08 報償費 285,200
						01 報償金 ・ 健康相談・教育謝礼
						09 旅費 22,400
						01 費用弁償
						11 需用費 435,980
						01 消耗品費 401,102
						02 燃料費 20,136
						04 印刷製本費 14,742
						13 委託料 13,277,872
						04 委託料
						・ 腸内病原細菌検査委託料 7,710
						・ 健康診断委託料 6,528,802
						・ 健康増進室指導業務委託料 6,334,848
						・ トレーニングマシン点検委託料 92,340

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・食生活改善推進事業委託料 135,000</li> <li>・糖尿病健康教室参加者血液検査委託料 179,172</li> </ul>
						14使用料及び賃借料 1,132,056 <ul style="list-style-type: none"> <li>・超音波骨密度測定装置借上料 466,560</li> <li>・トレッドミル借上料 665,496</li> </ul>
						<b>03がん対策事業（健康増進課） 39,888,014</b>
						01報酬 195,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・看護師報酬</li> </ul>
						09旅費 9,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul>
						11需用費 685,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 446,900</li> <li>04印刷製本費 238,730</li> </ul>
						12役務費 548,096 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul>
						13委託料 38,449,688 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料</li> <li>・婦人科検診委託料 7,162,344</li> <li>・婦人科施設検診委託料 10,517,548</li> <li>・健康診断委託料 19,328,716</li> <li>・がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 725,176</li> <li>・健康診断施設検診委託料 696,440</li> <li>・駐車場整理委託料 19,464</li> </ul>
						<b>04予防接種事業（健康増進課） 151,057,052</b>
						11需用費 343,883 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 168,923</li> <li>04印刷製本費 174,960</li> </ul>
						13委託料 150,001,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料</li> <li>・乳幼児予防接種委託料 121,321,000</li> <li>・予防接種要注意者接種業務委託料 331,700</li> <li>・高齢者予防接種委託料 17,972,950</li> <li>・任意予防接種委託料 9,615,500</li> <li>・高齢者予防接種データ作成委託料 760,482</li> </ul>
						19負担金，補助及び交付金 711,537 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金</li> <li>・風しん予防接種助成金 42,500</li> <li>・乳幼児予防接種助成金 573,077</li> </ul>

(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	69,657,000	3,984,000		2,437,000	76,078,000	
						1. 報酬
						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
5 療育支援費	9,752,000	1,200,000		467,000	11,419,000	
						1. 報酬
						4. 共済費
						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	明許費	事故繰越		
円	円	円		円		・ 小児季節性インフルエンザ等助成金 87,960 ・ 高齢者予防接種助成金 8,000
	75,219,185			858,815		<b>01 妊婦・乳幼児事業（健康増進課） 69,072,803</b>
						01 報酬 6,114,000
6,114,000	6,114,000			0		04 嘱託職員報酬 ・ 保健師等報酬
222,000	221,536			464		09 旅費 221,536
1,006,000	1,005,683			317		01 費用弁償 217,300
628,000	623,333			4,667		02 普通旅費 4,236
54,884,000	54,602,840			281,160		11 需用費 1,005,683
454,000	453,600			400		01 消耗品費 697,535
6,055,000	6,054,573			427		04 印刷製本費 203,496
						09 医薬材料費 104,652
						12 役務費 620,571
						04 手数料 ・ 妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料
6,715,000	6,143,620			571,380		13 委託料 54,602,840
						04 委託料 ・ 妊婦健診委託料 44,581,340 ・ 乳児健診委託料 4,952,700 ・ 新生児訪問委託料 1,468,800 ・ 内科・歯科検診医師委託料 3,600,000
						18 備品購入費 453,600
						・ 高圧蒸気滅菌器
						19 負担金, 補助及び交付金 6,054,573
						02 補助金 ・ 妊婦健康診査費助成金 1,484,587 ・ 不妊治療費助成金 4,569,986
						<b>03 養育医療費（国保年金課） 6,146,382</b>
						12 役務費 2,762
						04 手数料 ・ 審査支払手数料
						20 扶助費 6,143,620
						・ 未熟児養育医療費 5,948,400 ・ 未熟児養育医療移送費 195,220
	11,403,582			15,418		<b>01 療育支援事業（健康増進課） 11,403,582</b>
						01 報酬 10,456,200
10,467,000	10,456,200			10,800		04 嘱託職員報酬 ・ 療育支援保育士報酬 7,441,200 ・ 療育支援専門職報酬 3,015,000
456,000	454,213			1,787		04 共済費 454,213
346,000	343,800			2,200		06 臨時職員等社会保険料 ・ 保福センター分
150,000	149,369			631		



(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		
8	環境災害対策費	828,000	△34,000		62,000	856,000	
							11. 需用費
							12. 役務費
							15. 工事請負費
							19. 負担金, 補助及び交付金
2	清掃費	550,287,000	△9,334,000			540,953,000	
1	清掃総務費	322,810,000	△3,354,000			319,456,000	
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							9. 旅費
							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		
						06修繕料 29,160
						13委託料 389,286
						04委託料 ・不法投棄物処分委託料
						15工事請負費 1,058,400
						02建設工事 ・「不法投棄防止」看板設置工事
						18備品購入費 1,206,816
						・監視カメラ 119,400
						・公用車 1,024,020
						・スタッドレスタイヤ 31,212
						・パトライト 32,184
	853,278			2,722		01放射能対策事業（安心安全課） 775,518
						11需用費 132,918
134,000	132,918			1,082		01消耗品費 46,518
721,000	720,360			640		06修繕料 86,400
1,000	0			1,000		12役務費 642,600
						04手数料
0	0			0		・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正手数料）
						02放射能対策事業（上下水道課） 77,760
						12役務費 77,760
						04手数料
						・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
	530,999,614			9,953,386		
	318,677,367			778,633		01職員給与関係経費 68,696,645
						02給料 33,418,710
4,287,000	4,286,520			480		02一般職給行政職
33,523,000	33,418,710			104,290		03職員手当等 25,591,881
26,103,000	25,617,381			485,619		01扶養手当 689,000
						・一般職分
10,477,000	10,323,056			153,944		02住居手当 324,000
						・一般職分
141,000	140,000			1,000		04通勤手当 1,091,928
						・一般職分
60,000	27,000			33,000		05特殊勤務手当 30,000
						・一般職分
244,865,000	244,864,700			300		06時間外勤務手当 495,586
						・一般職分
						10管理職手当 1,440,000
						・一般職分
						11期末手当 7,919,282
						・一般職分
						12地域手当 2,132,332



(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 生活排水対策費	53,406,000	△5,387,000			48,019,000		
						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	
						15. 工事請負費	
						16. 原材料費	
						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			
						19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	127,000
	42,911,215			5,107,785		01職員給与関係経費	5,980,930
						02給料	2,836,800
2,838,000	2,836,800			1,200		02一般職給行政職	
2,333,000	2,302,225			30,775		03職員手当等	2,302,225
						01扶養手当	78,000
844,000	841,905			2,095		・一般職分	
13,999,000	12,383,479			1,615,521		02住居手当	324,000
						・一般職分	
138,000	131,584			6,416		04通勤手当	24,000
16,347,000	14,553,186			1,793,814		・一般職分	
2,560,000	1,611,225			948,775		06時間外勤務手当	33,144
						・一般職分	
188,000	187,488			512		11期末手当	669,431
						・一般職分	
8,742,000	8,063,323			678,677		12地域手当	174,888
						・一般職分	
30,000	0			30,000		14勤勉手当	473,954
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金	524,808
						・一般職分	
						04共済費	841,905
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
						02コミュニティ・プラント処理施設管理事業(上下水道課)	26,408,164
						11需用費	11,763,949
						01消耗品費	39,566
						05光熱水費	5,416,103
						06修繕料	6,308,280
						12役務費	95,557
						01通信運搬費	59,765
						06火災保険料	35,792
						13委託料	14,548,658
						01施設維持管理委託料	
						・コミプラ植栽管理委託料	90,720
						・消防設備点検委託料	20,520
						・処理場運転管理委託料	8,056,584
						・処理場電気保安点検委託料	140,356
						・日常点検委託料	130,000
						・汚泥引抜委託料	5,721,678
						・処理場施設清掃業務委託料	388,800



