

8. 平成28年度特別会計補正予算概要

(単位 千円)

事 項	歳出予算額	歳入予算額 特定財源種日金額	備 考
総務課			
競輪事業特別会計			
競輪事業総務費	8,277	競輪事業収入 8,277	職員給与費等 (現計 112,393)
競輪場費	△35,492	競輪事業収入 △35,492	施設管理費 △25,663 (現計 201,322) 施設整備費 △9,829 (現計 114,872)
競輪開催費	△92,499	競輪事業収入 △92,499	競輪開催費 (現計 16,071,163)
積立金	96,917	競輪事業収入 53,143 繰越金 43,774 計 96,917	積立金 (現計 3,391)
繰出金	100,000	競輪事業収入 △50,386 繰越金 150,386 計 100,000	一般会計へ繰出 (現計 100,000)

予備費	△104,406	繰越金	△104,406	予備費	(現計 576,328)
計	△27,203	競争事業収入	△116,957		
		繰越金	89,754		
		計	△27,203		
財政課					
公債管理特別会計					
公債費	△3,166,025	財産収入	△105,231		
		繰入金	△430,794		
		県債	△2,630,000		
		計	△3,166,025		
元金	△2,630,000	県債	△2,630,000	元金	(現計 145,501,052)
利子	△424,800	繰入金	△424,800	利子	(現計 4,349,278)
公債諸費	△111,225	財産収入	△105,231	諸費	(現計 359,333)
		繰入金	△5,994		
		計	△111,225		
市町村課					

市町村振興資金特別会計				
市町村振興資金貸付費	—	繰越金 諸収入 計	890,976 △890,976 —	市町村振興資金貸付金 歳入補正
繰出金	2,150	諸収入	2,150	一般会計へ繰出  (現計 106,000)
予備費	889,977	諸収入	889,977	予備費  (現計 1,000)
計	892,127	繰越金 諸収入 計	890,976 1,151 892,127	
事業推進課				
鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計				
鹿島開発総務費	2,749	財産収入	2,749	職員給与費等  共済組合負担金  (現計 3,896 55,100 △1,147 13,825)
鹿島開発用地取得費	△49,279	財産収入 繰越金	△51,332 2,053	用地対策費  (現計 185,691)

		計	△49,279		
鹿島開発計画費	△15,126	事業収入	△485,935	開発計画調整費	△1,481
		財産収入	85,869	(現計)	4,925)
		繰越金	384,948	開発財産管理費	△4,031
		諸収入	△8	(現計)	115,208)
		計	△15,126	企業立地対策費	△3,615
				(現計)	8,099)
				カシマサッカースタジアム管理運営費	△5,819
				(現計)	1,131,089)
				波崎レクリエーション拠点計画推進事業費	△180
				(現計)	22,189)
鹿島都市整備事業費	△54,739	事業収入	△54,739	替地造成等事業費	△3,824
				(現計)	93,470)
				奥野谷浜地区整備事業費	△50,915
				(現計)	113,420)
公債費	△1,531	事業収入	△1,531	償還金	
				利子	△1,531
				(現計)	98,305)
予備費	△10,000	財産収入	△10,000	予備費	
				(現計)	10,000)
計	△127,926	事業収入	△542,205		
		財産収入	27,286		
		繰越金	387,001		

		諸収入 計	△8 △127,926		
子ども政策局子ども家庭課					
母子・父子・寡婦福祉資金特別会計					
母子・父子・寡婦福祉貸付費	△3,035	繰入金 貸付返納金 繰越金 諸収入 計	△219 △10,872 8,161 △105 △3,035	母子・父子・寡婦福祉貸付費 母子・父子・寡婦福祉貸付金 事務費	△2,000 (現計 127,885) △1,035 (現計 13,798)
予備費	△15,196	貸付返納金	△15,196	予備費	(現計 110,635)
計	△18,231	繰入金 貸付返納金 繰越金 諸収入 計	△219 △26,068 8,161 △105 △18,231		
厚生総務課					
県立医療大学付属病院特別会計					
病院運営費	△109,504	使用料及び手数料	△138,457	病院運営費 職員給与費等	△34,956

		財産収入	△1,807		(現計	1,302,985)
		繰入金	△30,153	管理運営費		△69,050
		繰越金	68,837		(現計	676,216)
		諸収入	△924	医薬材料費		△4,208
		県債	△7,000		(現計	129,000)
		計	△109,504	情報システム費		△1,151
					(現計	148,758)
				地域リハビリテーション事業費		△139
					(現計	843)
研究研修費	△17,672	繰入金	△4,296	研究研修費		
		諸収入	△13,376	研究研修費		△11,389
		計	△17,672		(現計	18,203)
				ロボットスーツ治験事業費		△3,728
					(現計	7,181)
				ニューロリハビリテーション推進事業費		△2,555
					(現計	4,800)
公債費	△109	繰入金	△109	償還金		
				利子		△109
					(現計	115,008)
計	△127,285	使用料及び手数料				
			△138,457			
		財産収入	△1,807			
		繰入金	△34,558			
		繰越金	68,837			
		諸収入	△14,300			

		県債 計	△7,000 △127,285	
産業政策課				
中小企業事業資金特別会計				
設備資金貸付費	787	繰越金 諸収入 計	859 △72 787	設備資金貸付費 中小企業事業資金償還金 (現計 637,878) 一般会計へ繰出 (現計 637,883) 事務費 (現計 15,586)
予備費	562,149	繰越金 諸収入 計	11,859 550,290 562,149	予備費
計	562,936	繰越金 諸収入 計	12,718 550,218 562,936	
中小企業課				
中小企業事業資金特別会計				
高度化資金貸付費	△2,499,401	繰越金	△1,132	高度化資金貸付費

		諸収入 計	△2,498,269 △2,499,401	償還金  一般会計へ繰出  事務費	△1,701,878  (現計 1,960,706) △796,379 (現計 921,350) △1,144 (現計 5,573)
農業経営課					
農業改良資金特別会計					
農業改良資金貸付金	△45	繰越金 諸収入 計	△49 4 △45	農業改良資金貸付金 国庫補助金納付金  一般会計へ繰出	△66  (現計 2,512) 21 (現計 1,256)
就農支援資金貸付金	△14,007	繰越金 諸収入 計	△20,314 6,307 △14,007	就農支援資金貸付金 就農施設等資金貸付金	△14,007  (現計 15,000)
事務取扱費	△894	繰入金 繰越金 諸収入 手数料 計	△3,778 2,888 △5 1 △894	事務取扱費 農業改良資金事務取扱費  就農支援資金事務取扱費	△171  (現計 2,593) △723 (現計 1,449)
予備費	229,741	繰越金	161,492	予備費	



		諸収入 計	68,249 229,741	(現計 8)
計	214,795	繰入金 繰越金 諸収入 手数料 計	△3,778 144,017 74,555 1 214,795	
林政課				
林業・木材産業改善資金特別会計				
林業・木材産業改善資金貸付金	△85,000	繰越金 諸収入 計	△78,253 △6,747 △85,000	林業・木材産業改善資金貸付金 (現計 90,000)
事務取扱費	△1,433	繰入金	△1,433	事務取扱費 (現計 1,554)
予備費	221,554	繰越金 諸収入 計	217,066 4,488 221,554	予備費 (現計 1,000)
計	135,121	繰入金 繰越金 諸収入 計	△1,433 138,813 △2,259 135,121	

漁政課				
沿岸漁業改善資金特別会計				
沿岸漁業改善資金貸付金	△43,100	繰越金 諸収入 計	3,846 △46,946 △43,100	沿岸漁業改善資金貸付金  (現計 70,000)
事務取扱費	△867	繰入金	△867	管理指導費  取扱事務費  (現計 1,268)
予備費	221,773	繰越金 諸収入 計	187,017 34,756 221,773	予備費  (現計 4)
計	177,806	繰入金 繰越金 諸収入 計	△867 190,863 △12,190 177,806	
港湾課				
港湾事業特別会計				
港湾総務費	△17,688	使用料	△44,723	職員給与費等

		諸収入 計	27,035 △17,688		(現計 188,877)
港湾管理費	△117,150	使用料 財産収入 諸収入 計	△169,988 △2,581 55,419 △117,150	港湾管理費 茨城港日立港区管理費 茨城港常陸那珂港区管理費 茨城港大洗港区管理費 鹿島港管理費 川尻港管理費 土浦港管理費 軽野港管理費 河原子港管理費	△31,929 (現計 183,102) △68,639 (現計 565,660) △5,079 (現計 158,983) △9,792 (現計 431,684) △1,631 (現計 3,837) △12 (現計 16,758) △50 (現計 1,942) △18 (現計 1,740)
港湾振興費	△1,624	使用料	△1,624	港湾振興費 港湾振興アドバイザー設置事業費	△1,438 (現計 16,964) △186 (現計 2,881)
港湾建設費	△2,277,246	諸収入	△1,665,646	茨城港日立港区機能施設整備事業費	

		県債	△611,600	工事費	△266,800
		計	△2,277,246		(現計 8,485,300)
				事務費	△36,835
					(現計 117,700)
				茨城港常陸那珂港区機能施設整備事業費	
				工事費	△386,207
					(現計 6,342,800)
				事務費	△23,300
					(現計 35,000)
				茨城港常陸那珂港区臨海部土地造成事業費	
				工事費	△1,542,676
					(現計 20,044,850)
				事務費	△19,028
					(現計 74,823)
				茨城港人洗港区機能施設整備事業費	
				工事費	3,200
					(現計 315,000)
				事務費	△3,200
					(現計 15,700)
				鹿島港機能施設整備事業費	
				工事費	
				内容補正	
					(現計 150,000)
				事務費	△2,400
					(現計 7,500)
公債費	△83,888	使用料	186,062	償還金	
		財産収入	44,245	元金	125,689

		繰入金	△537,861		(現計	5,393,499)
		繰越金	223,666	利子		△209,577
		計	△83,888		(現計	637,191)
予備費	△2,000	繰越金	△2,000	予備費		(現計 2,000)
計	△2,499,596	使用料	△30,273			
		財産収入	41,664			
		繰入金	△537,861			
		繰越金	221,666			
		諸収入	△1,583,192			
		県債	△611,600			
		計	△2,499,596			
つくば地域振興課						
都市計画事業土地区画整理事業特別会計						
伊奈・谷和原開発事業費	367,570	国庫支出金	△75,000			
		財産収入	297,844			
		繰入金	△77,334			
		繰越金	222,060			
		計	367,570			
総務管理費	8,839	財産収入	△48,452	職員給与費等		9,957
		繰越金	57,291		(現計	39,985)

(376)

		計	8,839	土地区画整理総務費	△1,118 (現計 8,467)
伊奈・谷和原整備事業費	509,731	財産収入 繰入金 繰越金 計	346,296 △1,334 164,769 509,731	伊奈・谷和原整備事業費	(現計 848,716)
土地区画整理関連事業費	△151,000	国庫支出金 繰入金 計	△75,000 △76,000 △151,000	伊奈・谷和原地区土地区画整理関連事業費 国補(1/2) △150,000 県単 △1,000	(現計 151,000)
T X沿線開発事業費					
まちづくり推進事業費	1,959,908	国庫支出金 財産収入 繰入金 繰越金 諸収入 県債 計	△265 4,848,363 △510,695 5,598,009 96 △7,975,600 1,959,908	職員給与費等 T X沿線まちづくりP R戦略費 T X沿線県有地P R戦略費 国補(1/2) △10 県単 △1,395 T X沿線保留地P R戦略費 国補(1/2) △10 県単 △759 T X沿線まちづくりP R関連費 T X沿線県有地P R関連費	1,982 (現計 62,944) △1,405 (現計 24,800) △769 (現計 24,800) △2,707

			国補（1／2） △254 県単 △2,453 （現計 26,622） T X沿線保留地P R関連費 △2,057 国補（1／2） △256 県単 △1,801 （現計 29,442） T X沿線販売推進費 △2,272 （現計 81,600） 伊奈・谷和原地区まちづくり推進事業費 〓4,297,287 （現計 7,020,133） つくば地区まちづくり推進事業費 6,264,423 （現計 19,861,341）
島名・福田坪開発事業費	△962,457	使用料及び手数料 229 国庫支出金 △437,958 負担金 △94,840 財産収入 525,090 繰入金 △728,091 繰越金 1,013 県債 △227,900 計 △962,457	
総務管理費	5,089	使用料及び手数料 229 財産収入 21,947 繰越金 △37 県債 △17,050 計 5,089	職員給与費等 9,195 （現計 52,185） 土地区画整理総務費 △2,310 （現計 12,392） 土地区画整理審議会運営費 △1,540

				(現計 2,937)
			土地評価委員会運営費	△256
				(現計 529)
鳥名・福田坪整備事業費	△260,957	国庫支出金 △59,454 負担金 △79,000 財産収入 503,143 繰入金 △415,846 繰越金 1,050 県債 △210,850 計 △260,957	鳥名・福田坪整備事業費 275,994 関連施設等整備事業費 工事費 △457,951 国補 (4. 5 / 1 0) △132,120 県単 △325,831 事務費 内容補正 公共施設管理者負担金事業費	(現計 1,424,449)  (現計 727,800)  (現計 1,000) △79,000 (現計 128,000)
土地区画整理事業費	△706,589	国庫支出金 △378,504 負担金 △15,840 繰入金 △312,245 計 △706,589	土地区画整理事業費 工事費 △688,189 国補 (5. 5 / 1 0) 事務費 △18,400 うち人件費 △12,214 地方特定道路整備費 工事費 内容補正	(現計 1,399,479)  (現計 41,121)  (現計 107,000)



			事務費 内容補正 うち人件費 16	(現計 3,000)
上河原崎・中西開発事業費	△882,557	使用料及び手数料 40 国庫支出金 △238,075 財産収入 △159,300 繰入金 △475,222 県債 △10,000 計 △882,557		
総務管理費	40	使用料及び手数料 40	職員給与費等 3,823 (現計 42,627) 土地区画整理総務費 △2,592 (現計 10,006) 土地区画整理審議会運営費 △1,005 (現計 2,117) 土地評価委員会運営費 △186 (現計 310)	
上河原崎・中西整備事業費	△461,897	国庫支出金 △9,000 財産収入 △159,300 繰入金 △283,597 県債 △10,000 計 △461,897	上河原崎・中西整備事業費 △188,964 (現計 2,172,918) 関連施設等整備事業費 工事費 △272,933 国補(4.5/10) △20,000 県単 △252,933	(現計 414,150)

土地区画整理事業費	△420,700	国庫支出金 △229,075 繰入金 △191,625 計 △420,700	土地区画整理事業費 工事費 △416,500 国補（5. 5 / 10） （現計 1,616,500） 事務費 △4,200 うち人件費 △420 （現計 49,600）
計	482,464	使用料及び手数料 269 国庫支出金 △751,298 負担金 △94,840 財産収入 5,511,997 繰入金 △1,791,342 繰越金 5,821,082 諸収入 96 県債 △8,213,500 計 482,464	
都市局都市整備課			
都市計画事業土地区画整理事業特別会計			
阿見・吉原開発事業費	△3,116,423	使用料及び手数料 17 国庫支出金 △296,993 負担金 △7,976 財産収入 △1,091,905	

		繰入金	△397,894		
		繰越金	△571,663		
		諸収入	23,691		
		県債	△773,700		
		計	△3,116,423		
総務管理費	△13,187	財産収入	57,418	職員給与費等	△10,187
		繰越金	△70,605		(現計 62,875)
		計	△13,187	上地区画整理総務費	△2,019
					(現計 5,400)
				上地区画整理審議会運営費	△859
					(現計 2,024)
				土地評価委員会運営費	△122
					(現計 306)
阿見・吉原整備事業費	△614,851	使用料及び手数料	17	阿見・吉原整備事業費	△380,970
		国庫支出金	△52,593		(現計 1,249,660)
		負担金	30,312	関連施設等整備事業費	
		財産収入	498,672	工事費	△316,786
		繰入金	△211,600	国補(1/2)	△105,186
		繰越金	△501,058	県単	△211,600
		諸収入	△1		(現計 642,600)
		県債	△378,600	公共施設管理者負担金事業費	
		計	△614,851	工事費	81,042
					(現計 162,000)
				事務費	1,863
				うち人件費 101	
					(現計 1,600)

土地区画整理事業費	△468,982	国庫支出金 △244,400 負担金 △38,288 繰入金 △186,294 計 △468,982	土地区画整理事業費 工事費 △448,000 国補 (5. 5 / 10・1 / 2) (現計 950,000) 事務費 △20,982 うち人件費 △4,743 (現計 44,636) 地方道路整備費 工事費 内容補正 (現計 75,670) 事務費 内容補正 うち人件費 127 (現計 2,037)
土地区画整理関連事業費	△2,019,402	財産収入 △1,647,995 諸収入 23,693 県債 △395,100 計 △2,019,402	阿見吉原地区土地区画整理関連事業費 △2,043,102 (現計 4,817,079) 地区関連施設整備事業費 工事費 22,525 (現計 177,548) 事務費 1,175 うち人件費 3,047 (現計 8,252)
土地区画整理清算金処理費	△1	諸収入 △1	土地区画整理清算金処理費 (現計 1)