

平成30年2月27日開会

# 平成30年第1回茨城県議会定例会議案概要説明書

茨 城 県

# 目 次

|                               | 頁   |
|-------------------------------|-----|
| 1. 平成30年度一般会計予算各部局別一覧         | 1   |
| 2. 平成30年度一般会計予算款別財源別一覧        | 3   |
| 3. 平成30年度特別会計予算一覧             | 5   |
| 4. 平成30年度一般会計予算概要             | 7   |
| 5. 平成30年度特別会計予算概要             | 253 |
| 6. 平成30年度病院事業会計予算概要           | 273 |
| 7. 平成30年度水道事業会計予算概要           | 277 |
| 8. 平成30年度工業用水道事業会計予算概要        | 279 |
| 9. 平成30年度地域振興事業会計予算概要         | 283 |
| 10. 平成30年度鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要 | 285 |
| 11. 平成30年度流域下水道事業会計予算概要       | 287 |
| 12. 条例その他の概要                  | 289 |

# 1. 平成30年度 一般会計予算各部局別一覧

(単位 千円)

| 事 項               | 予 算 額       | 特 定 財 源    | 一 般 財 源     | 総 額 に 対 す る 比 |         |
|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|
|                   |             |            |             | 予 算 額         | 一 般 財 源 |
| 県 議 会 事 務 局       | 1,694,049   | 335        | 1,693,714   | 0.15 %        | 0.21 %  |
| 監 査 委 員 事 務 局     | 169,766     | 9          | 169,757     | 0.01          | 0.02    |
| 人 事 委 員 会 事 務 局   | 138,248     | 11         | 138,237     | 0.01          | 0.02    |
| 労 働 委 員 会 事 務 局   | 127,982     | 5          | 127,977     | 0.01          | 0.01    |
| 会 計 事 務 局         | 911,278     | 86,784     | 824,494     | 0.08          | 0.10    |
| 政 策 審 議 ・ 知 事 公 室 | 12,838,107  | 11,074,295 | 1,763,812   | 1.15          | 0.22    |
| 総 務 部             | 325,244,980 | 11,215,637 | 314,029,343 | 29.26         | 39.21   |
| 企 画 部             | 22,170,016  | 12,972,507 | 9,197,509   | 1.99          | 1.15    |
| 生 活 環 境 部         | 8,125,868   | 4,514,371  | 3,611,497   | 0.73          | 0.45    |
| 保 健 福 祉 部         | 200,390,477 | 34,536,709 | 165,853,768 | 18.03         | 20.71   |
| 商 工 労 働 観 光 部     | 66,129,648  | 60,855,546 | 5,274,102   | 5.95          | 0.66    |
| 農 林 水 産 部         | 42,538,095  | 25,813,591 | 16,724,504  | 3.83          | 2.09    |

(2)

|               |               |             |             |  |       |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--|-------|
| 土 木 部         | 111,906,451   | 76,434,191  | 35,472,260  | 10.07  | 4.43  |
| 国体・障害者スポーツ大会局 | 2,438,804     | 1,128,060   | 1,310,744   | 0.22   | 0.16  |
| 教 育 庁         | 254,878,989   | 62,822,940  | 192,056,049 | 22.93  | 23.98 |
| 警 察 本 部       | 61,985,261    | 9,306,638   | 52,678,623  | 5.58   | 6.58  |
| 合 計           | 1,111,688,019 | 310,761,629 | 800,926,390 | 一般財源内訳<br>県 税 384,409,418<br>地方消費税清算金 101,284,246<br>地方譲与税 49,068,000<br>地方特例交付金 1,402,000<br>地方交付税 184,839,000<br>交通安全対策特別交付金 824,000<br>寄 附 金 60,000<br>繰 入 金 287,000<br>繰 越 金 2,000,000<br>諸 収 入 12,652,726<br>県 債 64,100,000 |       |

2. 平成30年度 一般会計予算款別財源別一覧

(単位 千円)

| 事 項     | 歳 出           | 特 定 財 源     |           |            |           |         |            |            |            |             | 一 般 財 源     | 総 額 に 対 す る 比 |             |
|---------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         |               | 国庫支出金       | 分担金及び負担金  | 使用料及び手数料   | 財産収入      | 寄附金     | 繰入金        | 諸収入        | 県債         | 計           |             | 歳 出           | 一般財源        |
| 議 会 費   | 1,694,049     |             |           |            |           |         |            | 335        |            | 335         | 1,693,714   | 0.15%         | 0.21%       |
| 総 務 費   | 38,457,581    | 30,107      | 238,380   | 244,173    | 475,821   | 2,550   | 645,876    | 2,433,931  | 1,649,100  | 5,719,938   | 32,737,643  | 3.46          | 4.09        |
| 企画開発費   | 22,170,016    | 4,931,766   | 304,778   | 173,193    | 431,281   |         | 266,919    | 4,777,770  | 2,086,800  | 12,972,507  | 9,197,509   | 1.99          | 1.15        |
| 生活環境費   | 8,053,853     | 1,800,981   | 281,556   | 282,617    | 14,271    | 10,010  | 1,221,487  | 325,948    | 459,700    | 4,396,570   | 3,657,283   | 0.72          | 0.46        |
| 保健福祉費   | 200,348,208   | 21,683,114  | 2,147,805 | 2,054,391  | 405,224   |         | 5,259,430  | 1,109,552  | 2,012,200  | 34,671,716  | 165,676,492 | 18.02         | 20.68       |
| 労 働 費   | 2,869,944     | 1,380,957   |           | 82,568     | 25,319    | 1,000   |            | 32,099     | 92,700     | 1,614,643   | 1,255,301   | 0.26          | 0.16        |
| 農林水産業費  | 42,368,575    | 13,627,573  | 1,816,104 | 173,056    | 306,666   | 2,680   | 1,266,368  | 4,155,334  | 4,318,200  | 25,665,981  | 16,702,594  | 3.81          | 2.08        |
| 商 工 費   | 73,670,823    | 1,215,948   | 1,049     | 56,695     | 26,361    | 9,770   | 7,896,271  | 60,165,523 |            | 69,371,617  | 4,299,206   | 6.63          | 0.54        |
| 土 木 費   | 110,781,129   | 28,257,880  | 1,291,511 | 3,842,166  | 93,808    |         | 192,791    | 5,319,012  | 36,793,000 | 75,790,168  | 34,990,961  | 9.96          | 4.37        |
| 警 察 費   | 61,985,261    | 1,950,280   |           | 3,395,760  | 65,838    |         |            | 434,160    | 3,460,600  | 9,306,638   | 52,678,623  | 5.58          | 6.58        |
| 教 育 費   | 274,432,599   | 51,482,900  | 1,874,208 | 7,148,740  | 235,626   | 100,000 | 1,303,778  | 511,543    | 7,684,800  | 70,341,595  | 204,091,004 | 24.69         | 25.48       |
| 災害復旧費   | 813,867       | 396,773     | 5,160     |            |           |         |            |            | 389,700    | 791,633     | 22,234      | 0.07          | 0.00        |
| 公 債 費   | 146,164,690   |             |           |            |           |         |            | 117,806    |            | 117,806     | 146,046,884 | 13.15         | 18.23       |
| 諸 支 出 金 | 127,577,424   |             |           |            |           |         |            | 482        |            | 482         | 127,576,942 | 11.48         | 15.93       |
| 予 備 費   | 300,000       |             |           |            |           |         |            |            |            |             | 300,000     | 0.03          | 0.04        |
| 合 計     | 1,111,688,019 | 126,758,279 | 7,960,551 | 17,453,359 | 2,080,215 | 126,010 | 18,052,920 | 79,383,495 | 58,946,800 | 310,761,629 | 800,926,390 |               |             |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 一般財源内訳        |             |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 県 税           | 384,409,418 |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 地方消費税         |             |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 清算金           | 101,284,246 |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 地方譲与税         | 49,068,000  |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 地方特例          |             |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 交付金           | 1,402,000   |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 地方交付税         | 184,839,000 |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 交通安全対策        |             |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 特別交付金         | 824,000     |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 寄附金           | 60,000      |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 繰入金           | 287,000     |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 繰越金           | 2,000,000   |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 諸収入           | 12,652,726  |
|         |               |             |           |            |           |         |            |            |            |             |             | 県 債           | 64,100,000  |

(3) (4)

### 3. 平成30年度 特別会計 予算一覽

(単位 千円)

| 会 計 名                   | 予 算 額       | 備 考 |
|-------------------------|-------------|-----|
| 競 輪 事 業                 | 17,280,700  |     |
| 公 債 管 理                 | 251,985,720 |     |
| 市 町 村 振 興 資 金           | 1,088,000   |     |
| 鹿 島 臨 海 工 業 地 帯 造 成 事 業 | 4,591,832   |     |
| 県 立 医 療 大 学 付 属 病 院     | 2,920,064   |     |
| 国 民 健 康 保 険             | 274,301,980 |     |
| 母 子 ・ 父 子 ・ 寡 婦 福 祉 資 金 | 211,685     |     |
| 中 小 企 業 事 業 資 金         | 3,335,116   |     |
| 農 業 改 良 資 金             | 75,912      |     |
| 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金   | 182,378     |     |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金         | 71,524      |     |
| 港 湾 事 業                 | 34,064,659  |     |

(6)

|                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| 都市計画事業土地区画整理事業 | 27,552,839  |  |
| 計              | 617,662,409 |  |

# 一 般 会 計 予 算 概 要



#### 4. 平成30年度 一般会計予算概要

(単位 千円)

| 事 項    | 予 算 額     | 特定財源種目金額 | 一 般 財 源   | 備 考   |
|--------|-----------|----------|-----------|---|
| 議会事務局  |           |          |           |   |
| 議会費    | 1,285,895 | —        | 1,285,895 | 報酬 634,920<br>議員 62人<br>議員期末手当 253,175<br>本会議費 116,888<br>委員会費 20,665<br>広報活動費 1,127<br>議会運営費 259,120                                 |
| 事務局費   | 408,154   | 諸収入 335  | 407,819   | 職員給与費等 287,597<br>40人<br>本会議費 4,746<br>委員会費 12,243<br>広報活動費 64,234<br>調査活動費 2,253<br>議会図書室運営費 4,157<br>議会運営費 21,039<br>議会庁舎整備費 11,885 |
| 議会事務局計 | 1,694,049 | 諸収入 335  | 1,693,714 |   |

(8)

|          |         |        |         |   |
|----------|---------|--------|---------|---|
| 監査委員事務局  |         |        |         |   |
| 監査委員諸費   | 169,766 | 諸収入 9  | 169,757 | 報酬 6,012<br>3人<br>職員給与費等 156,982<br>19人<br>事務費 6,772  |
| 人事委員会事務局 |         |        |         |   |
| 人事委員会諸費  | 138,248 | 諸収入 11 | 138,237 | 報酬 7,896<br>3人<br>職員給与費等 112,297<br>16人<br>事務費 18,055 |
| 労働委員会事務局 |         |        |         |   |
| 労働委員会費   | 127,982 | 諸収入 5  | 127,977 | 報酬 37,803<br>15人<br>職員給与費等 81,278<br>11人<br>事務費 8,901 |
| 会計事務局    |         |        |         |   |
| 一般管理費    | 238,826 | 諸収入 21 | 238,805 | 職員給与費等  |

|        |         |            |         |  |
|--------|---------|------------|---------|--|
|        |         |            |         | 36人  |
| 出納管理費  | 672,452 | 諸収入 86,763 | 585,689 | 出納管理事務費 14,371<br>財務会計指導検査費 974<br>収入証紙取扱費 200,141<br>小切手等支払未済償還金 22,800<br>会計事務適正化費 1,946<br>物品調達費 38,351<br>印刷事業費 42,493<br>歳入の電子化システム維持管理費 1,161<br>電子調達システム整備事業費 60,758<br>システム管理費 289,457 |
| 会計事務局計 | 911,278 | 諸収入 86,784 | 824,494 |  |



(単位 千円)

| 事 項    | 予 算 額     | 特定財源種目金額                               | 一 般 財 源 | 備 考  |
|--------|-----------|--|---------|--|
| 秘書課    |           |  |         |  |
| 一般管理費  | 200,755   | —                                      | 200,755 | 職員給与費等<br>25人  |
| 秘書諸費   | 40,336    | 諸収入 277                                | 40,059  | 秘書事務費 35,681<br>栄典事務費 687<br>ほう賞事務費 3,968  |
| 秘書課計   | 241,091   | 諸収入 277                                | 240,814 |  |
| 広報広聴課  |           |  |         |  |
| 東京事務所費 | 86,054    | 諸収入 21                                 | 86,033  | 職員給与費等 63,014<br>7人<br>行政連絡費 22,370<br>いばらき観光物産センター運営費 391<br>いばらき観光物産センター事務所費 279 |
| 広報費    | 1,210,797 | 繰入金 645,876<br>諸収入 22,280<br>計 668,156 | 542,641 |  |
| 広報総務費  | 230,401   | 諸収入 41                                 | 230,360 | 職員給与費等 221,333   |

|           |         |                  |                              |             |   |   |
|-----------|---------|------------------|------------------------------|-------------|---|---|
|           |         |                  |                              | 35人<br>広報諸費 | 9,068   |   |
| 広報活動費     | 909,640 | 繰入金<br>諸収入<br>計  | 645,876<br>20,521<br>666,397 | 243,243     | ラジオ等利用費<br>新聞紙面利用費<br>県政情報紙発行費<br>県民の日運営費<br>県政情報提供推進費<br>いばらきの魅力発信事業費                                  | 93,054<br>2,247<br>155,477<br>1,252<br>6,040<br>651,570         |
| 広聴費       | 12,609  | —                | —                            | 12,609      | 県政世論調査費<br>知事と県民の対話集会開催事業費<br>いばらき創り1000人委員会費<br>いばらき大使設置事業費<br>住民提案費                                   | 6,000<br>714<br>3,610<br>1,847<br>438                           |
| 県民情報センター費 | 58,147  | 諸収入              | 1,718                        | 56,429      | 県民情報センター運営費<br>県民相談等事業費   | 44,574<br>13,573  |
| 政策審議費     | 288,093 | 財産収入<br>諸収入<br>計 | 4,881<br>16,133<br>21,014    | 267,079     | 職員給与費等<br>33人<br>諸費<br>調整調査費<br>東日本大震災復興基金積立金<br>東日本大震災復興交付金基金積立金<br>まち・ひと・しごと創生推進費<br>取手市中学生自殺事案調査委員会費 | 249,747<br><br>20,906<br>3,040<br>4,809<br>72<br>2,664<br>6,855 |

|                        |            |       |           |           |                        |
|------------------------|------------|-------|-----------|-----------|------------------------|
| 商工金融対策費                | 4,000,000  | 諸収入   | 4,000,000 | —         | 工場立地促進融資資金貸付金          |
| 立地促進費                  | 6,283,137  | 国庫支出金 | 511,785   | 152,428   |                        |
|                        |            | 財産収入  | 12,197    |           |                        |
|                        |            | 繰入金   | 5,606,666 |           |                        |
|                        |            | 諸収入   | 61        |           |                        |
|                        |            | 計     | 6,130,709 |           |                        |
| 立地促進費                  | 6,282,940  | 国庫支出金 | 511,785   | 152,428   | 職員給与費等 113,191         |
|                        |            | 財産収入  | 12,000    |           | 12人                    |
|                        |            | 繰入金   | 5,606,666 |           | 企業立地促進費 31,527         |
|                        |            | 諸収入   | 61        |           | 企業立地促進特別対策事業費          |
|                        |            | 計     | 6,130,512 |           | 企業誘致活動強化事業費 5,606,702  |
|                        |            |       |           |           | 産業集積強化プロジェクト事業費        |
|                        |            |       |           |           | 2,925                  |
|                        |            |       |           |           | 企業誘致活動費 9,910          |
|                        |            |       |           |           | 国補(10/10) 5,100        |
|                        |            |       |           |           | 県単 4,810               |
|                        |            |       |           |           | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費  |
|                        |            |       |           |           | 506,685                |
|                        |            |       |           |           | 国補(10/10)              |
|                        |            |       |           |           | 企業立地促進基金積立金 12,000     |
| 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金造成費 | 197        | 財産収入  | 197       | —         | 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金繰出金 |
| 広報広聴課計                 | 11,868,081 | 国庫支出金 | 511,785   | 1,048,181 |                        |

|           |         |       |            |         |                     |
|-----------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|           |         | 財産収入  | 17,078     |         |                     |
|           |         | 繰入金   | 6,252,542  |         |                     |
|           |         | 諸収入   | 4,038,495  |         |                     |
|           |         | 計     | 10,819,900 |         |                     |
| 女性青少年課    |         |       |            |         |                     |
| 女性青少年費    | 211,944 | 国庫支出金 | 7,294      | 201,578 |                     |
|           |         | 使用料   | 317        |         |                     |
|           |         | 財産収入  | 108        |         |                     |
|           |         | 寄附金   | 2,550      |         |                     |
|           |         | 諸収入   | 97         |         |                     |
|           |         | 計     | 10,366     |         |                     |
| 女性青少年総務費  | 101,127 | 諸収入   | 21         | 101,106 | 職員給与費等<br>16人<br>諸費 |
|           |         |       |            |         | 96,592<br>4,535     |
| 男女共同参画推進費 | 27,236  | 国庫支出金 | 7,294      | 19,904  | 男女共同参画推進費           |
|           |         | 諸収入   | 38         |         | 女性団体連携組織育成事業費       |
|           |         | 計     | 7,332      |         | 男女共同参画推進条例施行費       |
|           |         |       |            |         | 男女共同参画チャレンジ支援事業費    |
|           |         |       |            |         | 6,909               |
|           |         |       |            |         | 男女共同参画推進連携事業費       |
|           |         |       |            |         | 16,874              |
|           |         |       |            |         | 国補(5/10) 12,124     |
|           |         |       |            |         | (国5/10)市町村          |
|           |         |       |            |         | 5/10 1,500          |
|           |         |       |            |         | 県単 3,250            |



|          |         |  |         |   |
|----------|---------|--|---------|---|
| 青少年対策調整費 | 16,443  | 諸収入<br>38  | 16,405  | 青少年対策調整費<br>3,357<br>市町村青少年育成指導費<br>市町村青少年育成指導費<br>223<br>青少年指導員活動費<br>12,863 |
| 青少年健全育成費 | 36,370  | 寄附金<br>2,550   | 33,820  | 青少年育成県民運動事業費<br>18,971<br>青少年・若者のみらい応援事業費<br>11,860<br>健全育成等条例施行費<br>5,539    |
| 青少年施設費   | 26,116  | 使用料<br>317<br>財産収入<br>108<br>計<br>425                              | 25,691  | 青少年会館費<br>運営費<br>590<br>管理委託費<br>25,526                                       |
| 青少年保護対策費 | 4,652   | —  | 4,652   | 青少年環境整備推進事業費<br>3,149<br>健全育成等条例事務処理特例交付金<br>1,503                            |
| 国際課      |         |  |         |   |
| 国際化推進費   | 516,991 | 国庫支出金<br>20,441<br>手数料<br>154,273<br>諸収入<br>69,038<br>計<br>243,752 | 273,239 |   |
| 国際化推進総務費 | 167,379 | 諸収入<br>8,460   | 158,919 | 職員給与費等<br>23人<br>163,706<br>諸費<br>3,673                                       |

|            |            |          |         |           |                       |         |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------------------|---------|
| 国際化推進費     | 175,986    | 国庫支出金    | 20,441  | 96,896    | 国際化推進対策事業費            | 3,932   |
|            |            | 諸収入      | 58,649  |           | 国際理解推進費               | 19,689  |
|            |            | 計        | 79,090  |           | 国際化推進拠点整備負担金          | 34,000  |
|            |            |          |         |           | 国際交流協会運営費補助           | 36,653  |
|            |            |          |         |           | 上海事務所事業費              | 34,340  |
|            |            |          |         |           | 多文化共生社会推進事業費          | 3,920   |
|            |            |          |         |           | イノベーション創発型対日直接投資促進事業費 | 40,882  |
|            |            |          |         |           | 国補（1／2）               |         |
|            |            |          |         |           | 通訳ガイドボランティア育成事業費      | 2,570   |
| 国際交流・協力費   | 19,283     | 諸収入      | 1,859   | 17,424    | 国際交流推進費               | 4,413   |
|            |            |          |         |           | 在南米県人子弟茨城研修員事業費       | 5,223   |
|            |            |          |         |           | 海外移住団体等助成費            | 1,538   |
|            |            |          |         |           | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会補助  | 255     |
|            |            |          |         |           | ベトナムとの交流推進事業費         | 3,957   |
|            |            |          |         |           | 南米交流推進青年派遣事業費         | 3,897   |
| 旅券事務費      | 154,343    | 手数料      | 154,273 | —         | 職員給与費等                | 24,744  |
|            |            | 諸収入      | 70      |           | 4人                    |         |
|            |            | 計        | 154,343 |           | 旅券事務費                 | 129,599 |
| 政策審議・知事公室計 | 12,838,107 | 国庫支出金    | 539,520 | 1,763,812 |                       |         |
|            |            | 使用料及び手数料 | 154,590 |           |                       |         |

|  |      |            |  |
|--|------|------------|--|
|  | 財産収入 | 17,186     |  |
|  | 寄附金  | 2,550      |  |
|  | 繰入金  | 6,252,542  |  |
|  | 諸収入  | 4,107,907  |  |
|  | 計    | 11,074,295 |  |



(単位 千円)

| 事 項            | 予 算 額   | 特定財源種目金額                       | 一 般 財 源 | 備 考   |
|----------------|---------|--------------------------------|---------|---|
| 行財政改革・地方分権推進室  |         |                                |         |   |
| 一般管理費          | 25,671  | —                              | 25,671  | 職員給与費等<br>4人  |
| 総務管理費          |         |                                |         |   |
| 行財政改革・地方分権推進費  | 3,072   | —                              | 3,072   | 一般事務費 1,297<br>行財政改革推進費 781<br>県民サービス推進費 649<br>未収債権回収対策費 345                     |
| 行財政改革・地方分権推進室計 | 28,743  | —                              | 28,743  |   |
| 総務課            |         |                                |         |   |
| 一般管理費          | 299,726 | 諸収入 30                         | 299,696 | 職員給与費等<br>43人   |
| 文書費            | 85,539  | 手数料 45<br>諸収入 2,106<br>計 2,151 | 83,388  | 法令審査費 11,109<br>県報発行費 14,460<br>例規データベース化推進費 5,852<br>文書指導費 1,430<br>文書管理費 47,471 |

|         |            |                     |                       |            |                                 |                       |
|---------|------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
|         |            |                     |                       |            | 情報公開費                           | 1,116                 |
|         |            |                     |                       |            | 個人情報保護対策費                       | 1,130                 |
|         |            |                     |                       |            | 公益法人事務費                         | 2,971                 |
| 総務管理費   | 57,580     | 手数料<br>諸収入<br>計     | 56<br>6<br>62         | 57,518     |                                 |                       |
| 総務管理費   | 37,497     | 諸収入                 | 6                     | 37,491     | 総務事務費                           |                       |
| 収用委員会費  | 3,883      | 手数料                 | 56                    | 3,827      | 収用委員会費                          |                       |
| 外部監査費   | 16,200     |                     | —                     | 16,200     | 外部監査費                           |                       |
| 県民センター費 | 981,498    | 諸収入                 | 145                   | 981,353    | 職員給与費等<br>151人<br>運営費           | 963,342<br><br>18,156 |
| 総合監察費   | 172        |                     | —                     | 172        | 総合監察事務費                         |                       |
| 出資団体指導費 | 1,082      |                     | —                     | 1,082      | 出資団体指導事務費                       |                       |
| 事務局職員費  | 62,601     |                     | —                     | 62,601     | 職員給与費等<br>10人                   |                       |
| 私学振興費   | 17,284,682 | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入 | 6,525,582<br>10<br>10 | 10,759,080 | 私学振興費<br>私立学校審議会費<br>私立学校等指導調査費 | <br>1,409<br>3,911    |

|  |  |   |           |  |                      |
|--|--|---|-----------|--|----------------------|
|  |  | 計 | 6,525,602 |  | 国補（1／3） 60           |
|  |  |   |           |  | 県単 3,851             |
|  |  |   |           |  | 私立高等学校等経常費補助事業費      |
|  |  |   |           |  | 10,626,090           |
|  |  |   |           |  | 国補（定）                |
|  |  |   |           |  | 私立高等学校等授業料減免事業費      |
|  |  |   |           |  | 475,781              |
|  |  |   |           |  | 国補（10／10・            |
|  |  |   |           |  | 1／2） 34,962          |
|  |  |   |           |  | 県単 440,819           |
|  |  |   |           |  | 私立学校退職手当等補助事業費       |
|  |  |   |           |  | 494,547              |
|  |  |   |           |  | 私立幼稚園等特別支援教育補助事業費    |
|  |  |   |           |  | 309,288              |
|  |  |   |           |  | 国補（1／2） 299,488      |
|  |  |   |           |  | 県単 9,800             |
|  |  |   |           |  | 専修学校経常費等補助事業費 97,821 |
|  |  |   |           |  | 私立幼稚園等預かり保育推進事業費     |
|  |  |   |           |  | 139,484              |
|  |  |   |           |  | 国補（1／2）              |
|  |  |   |           |  | 私立高等学校等就学支援事業費       |
|  |  |   |           |  | 4,687,898            |
|  |  |   |           |  | 国補（10／10）            |
|  |  |   |           |  | 私立学校特色ある教育推進事業費      |
|  |  |   |           |  | 2,330                |
|  |  |   |           |  | 私立高等学校等奨学給付金事業費      |
|  |  |   |           |  | 197,956              |
|  |  |   |           |  | 国補（1／3）              |

|       |            |  |            |   |
|-------|------------|--|------------|---|
|       |            |  |            | 私立学校世界に羽ばたく人材育成推進事業費 30,840<br>認定こども園等教育支援体制整備事業費 114,000<br>国補(10/10)<br>幼児教育等サポートスタッフ配置支援事業費 59,400<br>私立幼稚園等教員復職・支援員育成事業費 43,927<br>国委 |
| 総務課計  | 18,772,880 | 国庫支出金 6,525,582<br>手数料 111<br>諸収入 2,297<br>計 6,527,990 | 12,244,890 |   |
| 人事課   |            |  |            |   |
| 一般管理費 | 5,833,507  | 諸収入 20,851<br>県債 600,000<br>計 620,851                  | 5,212,656  | 職員給与費等 266,231<br>36人<br>時間外勤務手当 1,275,080<br>退職手当 4,187,535<br>管理職員特別勤務手当 3,000<br>給与調整費 43,682<br>産休補助等臨時職員管理費 57,979                   |
| 人事管理費 | 87,945     | 国庫支出金 843<br>諸収入 6                                     | 87,096     |   |



|        |           |                         |                                     |           |   |
|--------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---|
|        |           | 計                       | 849                                 |           |   |
| 人事管理費  | 26,114    | 国庫支出金<br>諸収入<br>計       | 843<br>6<br>849                     | 25,265    | 一般事務費<br>人事事務費<br>給与事務費<br>地方公務員給与実態調査費<br>国委 |
|        |           |                         |                                     |           |   |
| 職員研修費  | 16,992    |                         | —                                   | 16,992    | 職員研修費<br>自治大学校派遣研修費<br>海外派遣研修費<br>大学院派遣研修費    |
| 自治研修所費 | 44,839    |                         | —                                   | 44,839    | 管理運営費<br>研修費                                  |
| 人事課計   | 5,921,452 | 国庫支出金<br>諸収入<br>県債<br>計 | 843<br>20,857<br>600,000<br>621,700 | 5,299,752 |   |
| 財政課    |           |                         |                                     |           |   |
| 一般管理費  | 182,559   |                         | —                                   | 182,559   | 職員給与費等<br>30人                                 |
| 財政管理費  | 226,690   | 国庫支出金<br>財産収入           | 363<br>132,097                      | 94,113    |   |

|          |             |                   |                   |             |   |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
|          |             | 諸収入<br>計          | 117<br>132,577    |             |   |
| 財政諸費     | 94,593      | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 363<br>117<br>480 | 94,113      | 地方公共団体消費状況等調査費 363<br>国委<br>地方行財政調査会等負担金 7,751<br>財政管理運営費 18,132<br>地方公会計財務書類策定事業費 68,347 |
| 積立金      | 132,097     | 財産収入              | 132,097           | —           | 財政調整基金積立金 37,690<br>県債管理基金積立金 94,407  |
| 国庫支出金返還金 | 200,000     |                   | —                 | 200,000     | 国庫支出金返還金  |
| 公債費      | 145,611,700 | 諸収入               | 5                 | 145,611,695 |   |
| 元金       | 129,217,900 |                   | —                 | 129,217,900 | 元金 110,832,792<br>公債管理特別会計へ繰出 18,385,108  |
| 利子       | 15,917,224  |                   | —                 | 15,917,224  | 利子 12,979,785<br>公債管理特別会計へ繰出 2,933,991<br>一時借入金利子 3,448                                   |
| 公債諸費     | 476,576     | 諸収入               | 5                 | 476,571     | 公債諸費 196,645<br>公債管理特別会計へ繰出 279,931   |
| 予備費      | 300,000     |                   | —                 | 300,000     | 予備費   |

|          |             |  |             |  |
|----------|-------------|--|-------------|--|
| 財政課計     | 146,520,949 | 国庫支出金<br>363<br>財産収入<br>132,097<br>諸収入<br>122<br>計<br>132,582                        | 146,388,367 |  |
| 管財課      |             |  |             |  |
| 一般管理費    | 220,956     | 諸収入<br>9   | 220,947     | 職員給与費等<br>34人  |
| 財産管理費    | 2,678,162   | 使用料<br>71,398<br>財産収入<br>338,735<br>諸収入<br>22,650<br>県債<br>977,300<br>計<br>1,410,083 | 1,268,079   |  |
| 管理諸費     | 393,047     | 財産収入<br>336,766<br>諸収入<br>413<br>県債<br>38,300<br>計<br>375,479                        | 17,568      | 公有財産管理諸費<br>16,075<br>県有資産所在市町村交付金<br>166,416<br>共用自動車管理整備費<br>64,782<br>県有未利用地有効活用対策事業費<br>54,137<br>公共施設等総合管理計画推進費<br>91,637 |
| 庁舎等維持管理費 | 2,281,902   | 使用料<br>71,398<br>財産収入<br>1,969<br>諸収入<br>22,237<br>県債<br>939,000<br>計<br>1,034,604   | 1,247,298   | 維持修繕費<br>561,916<br>通信管理費<br>16,826<br>電気保安管理費<br>54,794<br>合同庁舎管理費<br>251,321<br>県有公舎管理費<br>9,228                             |

|          |            |   |           |   |
|----------|------------|---|-----------|---|
|          |            |   |           | 代用公舎管理費 24,676<br>県庁舎維持管理費 722,547<br>三の丸庁舎維持管理費 63,786<br>県庁舎長寿命化対策推進費 576,808 |
| 庁舎等施設整備費 | 3,213      | —   | 3,213     | 県有電話架設費   |
| 管財課計     | 2,899,118  | 使用料 71,398<br>財産収入 338,735<br>諸収入 22,659<br>県債 977,300<br>計 1,410,092 | 1,489,026 |   |
| 税務課      |            |   |           |   |
| 税務総務費    | 1,782,955  | 負担金 108,524   | 1,674,431 |   |
| 税務総務費    | 285,537    | 負担金 108,524   | 177,013   | 職員給与費等<br>42人   |
| 県税事務所費   | 1,497,418  | —   | 1,497,418 | 職員給与費等<br>246人  |
| 賦課徴収費    | 10,090,451 | 手数料 17,599<br>諸収入 687,305<br>計 704,904                                | 9,385,547 |   |
| 県税取扱費    | 1,200,234  | 手数料 17,599  | 495,330   | 県税賦課徴収費 452,422   |

|                        |           |          |                    |           |   |  |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|---|--|
|                        |           | 諸収入<br>計 | 687,305<br>704,904 |           | 税務広報費<br>税務研修費<br>税務諸費<br>税務総合オンラインシステム維持費<br>電子申告システム参加費 | 3,703<br>1,539<br>209,707<br>503,833<br>29,030 |
| 納税奨励費                  | 870,287   |          | —                  | 870,287   | 納税奨励費   |  |
| 徴収交付金                  | 4,594,588 |          | —                  | 4,594,588 | 県税取扱市町村交付金  |  |
| 県税過誤納還付金               | 3,148,720 |          | —                  | 3,148,720 | 県税過誤納還付金  |  |
| 地方消費税徴収取扱費             | 243,224   |          | —                  | 243,224   | 地方消費税徴収取扱費  |  |
| 課税自主権活用方策検討費           | 955       |          | —                  | 955       | 課税自主権活用方策検討費  |  |
| 大好きいばらき応援寄附金広報等活動推進事業費 | 32,443    |          | —                  | 32,443    | 大好きいばらき応援寄附金広報等活動推進事業費                                    |  |
| ゴルフ場利用税交付金             | 1,848,557 |          | —                  | 1,848,557 | 市町村交付金  |  |
| 自動車取得税交付金              | 3,102,384 |          | —                  | 3,102,384 | 市町村交付金  |  |
| 利子割交付金                 | 551,928   |          | —                  | 551,928   | 市町村交付金  |  |
| 利子割精算金                 | 195       | 諸収入      | 482                | △287      | 都道府県精算金   |  |

|             |             |   |             |   |
|-------------|-------------|---|-------------|---|
| 地方消費税清算金    | 67,159,569  | —   | 67,159,569  | 都道府県清算金   |
| 地方消費税交付金    | 51,397,497  | —   | 51,397,497  | 市町村交付金  |
| 配当割交付金      | 1,608,069   | —   | 1,608,069   | 市町村交付金  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,634,479   | —   | 1,634,479   | 市町村交付金  |
| 税務課計        | 139,176,084 | 負担金 108,524<br>手数料 17,599<br>諸収入 687,787<br>計 813,910 | 138,362,174 |   |
| 総務事務センター    |             |   |             |   |
| 一般管理費       | 7,849,459   | 諸収入 45  | 7,849,414   | 職員給与費等 217,422<br>34人<br>共済組合負担金 7,572,509<br>地方公務員災害補償基金負担金 35,123<br>災害補償費 4,405<br>赴任旅費 20,000 |
| 職員管理費       | 506,731     | 使用料 378<br>諸収入 114,620<br>県債 71,800<br>計 186,798      | 319,933     |   |

|           |           |                       |                                     |           |  |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 職員諸費      | 16,112    | 使用料<br>諸収入<br>計       | 378<br>18<br>396                    | 15,716    | 職員諸費   |
| 厚生諸費      | 160,823   | 諸収入                   | 99,112                              | 61,711    | 職員健康管理費 117,895<br>安全衛生管理費 12,031<br>職員福利厚生費 30,255<br>ライフプラン推進費 642 |
| 職員健康管理施設費 | 48,234    | 諸収入                   | 7,364                               | 40,870    | 職員診療所運営費 18,059<br>職員健康管理室運営費 30,175                                 |
| 職員住宅費     | 79,502    | 諸収入<br>県債<br>計        | 7,682<br>71,800<br>79,482           | 20        | 職員住宅維持管理費 7,572<br>職員住宅整備費 71,930                                    |
| 総務事務センター費 | 202,060   | 諸収入                   | 444                                 | 201,616   | 総務事務集約化推進費   |
| 恩給及び退職年金費 | 12,654    |                       | —                                   | 12,654    | 県職員恩給及び退職年金費   |
| 総務事務センター計 | 8,368,844 | 使用料<br>諸収入<br>県債<br>計 | 378<br>114,665<br>71,800<br>186,843 | 8,182,001 |  |
| 市町村課      |           |                       |                                     |           |  |

|          |           |                                 |   |           |   |
|----------|-----------|---------------------------------|---|-----------|---|
| 市町村振興費   | 2,288,615 | 国庫支出金<br>負担金<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 300<br>129,856<br>7<br>1,391,385<br>1,521,548 | 767,067   |   |
| 市町村総務費   | 294,477   | 負担金<br>諸収入<br>計                 | 129,856<br>100<br>129,956                     | 164,521   | 職員給与費等<br>47人<br>市町村諸費<br>290,997<br>3,480                              |
| 地方行政事務費  | 53,145    | 手数料<br>諸収入<br>計                 | 6<br>1,285<br>1,291                           | 51,854    | 一般行政事務費<br>一般財政事務費<br>一般税政事務費<br>43,999<br>6,685<br>2,461               |
| 自治振興費    | 1,940,693 | 手数料<br>諸収入<br>計                 | 1<br>1,390,000<br>1,390,001                   | 550,692   | 自治振興事務費<br>市町村振興宝くじ交付金<br>新市町村づくり支援事業費<br>1,961<br>1,390,000<br>548,732 |
| 自衛官募集事務費 | 300       | 国庫支出金                           | 300   | —         | 募集事務費<br>国委   |
| 選挙費      | 1,268,295 | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計        | 866<br>100<br>6<br>972                        | 1,267,323 |   |
| 選挙管理委員会費 | 13,848    | 国庫支出金                           | 866   | 12,876    | 選挙管理委員会運営費<br>12,981  |



|          |             |   |             |   |
|----------|-------------|---|-------------|---|
|          |             | 手数料 100<br>諸収入 6<br>計 972   |             | 政党助成事務費 507<br>国委<br>在外選挙人名簿登録事務費 360<br>国委 |
| 選挙啓発費    | 3,164       | —   | 3,164       | 選挙啓発事業費                                     |
| 県議会議員選挙費 | 1,251,283   | —   | 1,251,283   | 県議会議員選挙執行費                                  |
| 市町村課計    | 3,556,910   | 国庫支出金 1,166<br>負担金 129,856<br>手数料 107<br>諸収入 1,391,391<br>計 1,522,520   | 2,034,390   |   |
| 総務部計     | 325,244,980 | 国庫支出金 6,527,954<br>分担金及び負担金 238,380<br>使用料及び手数料 89,593<br>財産収入 470,832<br>諸収入 2,239,778<br>県債 1,649,100<br>計 11,215,637 | 314,029,343 |   |



(単位 千円)

| 事 項       | 予 算 額     | 特定財源種目金額                                     | 一 般 財 源 | 備 考   |
|-----------|-----------|--|---------|---|
| 企画課       |           |  |         |   |
| 企画総務費     | 234,205   | 諸収入 24                                       | 234,181 | 職員給与費等 215,174<br>29人<br>諸費 19,031                        |
| 企画推進費     | 148,078   | 国庫支出金 47,216<br>諸収入 15<br>計 47,231           | 100,847 |   |
| 企画推進費     | 21,522    | —  | 21,522  | 企画行政推進費   |
| 企画研究費     | 30,503    | —  | 30,503  | 研究事務費   |
| 移住交流推進費   | 96,053    | 国庫支出金 47,216<br>諸収入 15<br>計 47,231           | 48,822  | 第2のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業費<br>国補(1/2) 94,432<br>県単 1,621     |
| 電源立地促進対策費 | 4,214,639 | 国庫支出金 3,915,872<br>諸収入 21,185<br>計 3,937,057 | 277,582 | 電源立地地域対策交付金 3,937,057<br>(国10/10)<br>原子力地域振興事業費補助 277,582 |
| 企画課計      | 4,596,922 | 国庫支出金 3,963,088                              | 612,610 |   |

|             |         |       |           |         |                        |
|-------------|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
|             |         | 諸収入   | 21,224    |         |                        |
|             |         | 計     | 3,984,312 |         |                        |
| 交通政策課       |         |       |           |         |                        |
| 交通体系整備費     |         |       |           |         |                        |
| 広域交通施設整備促進費 | 420,407 | 国庫支出金 | 7,000     | 352,311 | 地域鉄道設備等整備促進費 52,690    |
|             |         | 負担金   | 34,890    |         | 地方バス路線等支援事業費 121,646   |
|             |         | 諸収入   | 6         |         | らくらく乗り降りバス普及促進事業費      |
|             |         | 県債    | 26,200    |         | 15,400                 |
|             |         | 計     | 68,096    |         | 茨城県公共交通活性化推進事業費 4,919  |
|             |         |       |           |         | 湊鉄道線支援事業費 20,295       |
|             |         |       |           |         | 水郡線活性化支援事業費 1,004      |
|             |         |       |           |         | 地域公共交通確保対策事業費 132,325  |
|             |         |       |           |         | (国1 / 2 県1 / 2) 14,000 |
|             |         |       |           |         | 県単 118,325             |
|             |         |       |           |         | 広域連携物流特区推進費 234        |
|             |         |       |           |         | 物流推進費 1,321            |
|             |         |       |           |         | 職員給与費等 68,222          |
|             |         |       |           |         | 12人                    |
|             |         |       |           |         | 諸費 2,351               |
| T X 整備推進費   |         |       |           |         |                        |
| T X 整備費     | 2,277   |       | —         | 2,277   | T X 推進対策事業費            |
| 交通政策課計      | 422,684 | 国庫支出金 | 7,000     | 354,588 |                        |

|                  |           |     |         |           |  |
|------------------|-----------|-----|---------|-----------|--|
|                  |           | 負担金 | 34,890  |           |  |
|                  |           | 諸収入 | 6       |           |  |
|                  |           | 県債  | 26,200  |           |  |
|                  |           | 計   | 68,096  |           |  |
| 情報政策課            |           |     |         |           |  |
| 情報化推進費           | 2,032,024 | 負担金 | 269,888 | 1,749,821 |  |
|                  |           | 諸収入 | 12,315  |           |  |
|                  |           | 計   | 282,203 |           |  |
| 情報化総務費           | 149,092   | 諸収入 | 17      | 149,075   | 職員給与費等<br>22人<br>運営管理費<br>140,091<br>9,001                                       |
| 電子県庁推進費          | 1,106,626 | —   | —       | 1,106,626 | 情報化普及啓発推進費<br>行政情報システム整備運営費<br>コンピュータ関連設備等運営管理費<br>10,544<br>1,085,330<br>10,752 |
| ITネットワーク社会づくり推進費 | 548,539   | 負担金 | 269,888 | 278,651   | いばらきブロードバンドネットワーク整備<br>運営費<br>地域情報利用環境整備事業費<br>IT推進費<br>544,449<br>500<br>3,590  |
| 連携システム整備運用費      | 227,767   | 諸収入 | 12,298  | 215,469   | 情報基盤運用事業費<br>電子自治体構築推進費<br>207,728<br>20,039                                     |

|         |        |                                 |        |   |                               |
|---------|--------|---------------------------------|--------|---|-------------------------------|
| 水・土地計画課 |        |                                 |        |   |                               |
| 水土地総務費  | 93,736 | —                               | 93,736 | 職員給与費等<br>14人<br>諸費   | 92,228<br>1,508               |
| 水資源対策費  | 18,460 | 国庫支出金 1,935<br>諸収入 6<br>計 1,941 | 16,519 | 水需給調査調整費<br>国委<br>水資源開発促進費<br>水資源啓発推進費<br>地下水対策費<br>国委 1,649<br>県単 11,815 | 286<br>4,566<br>144<br>13,464 |
| 工業用水費   | 59,825 | 諸収入 57,107                      | 2,718  | 工業用水水源確保費<br>工業用水道事業推進費   | 59,691<br>134                 |
| 土地利用対策費 | 53,543 | 国庫支出金 3,122<br>諸収入 9<br>計 3,131 | 50,412 |   |                               |
| 土地利用計画費 | 801    | —                               | 801    | 土地利用基本計画費   |                               |
| 土地取引規制費 | 52,473 | 国庫支出金 3,122<br>諸収入 9<br>計 3,131 | 49,342 | 土地取引規制費<br>地価調査費<br>土地基本調査費<br>国委   | 11,077<br>38,274<br>3,122     |

|           |         |                                       |         |  |
|-----------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| 土地利用調整費   | 269     | —                                     | 269     | 土地開発事業指導調整費  |
| 水・土地計画課計  | 225,564 | 国庫支出金 5,057<br>諸収入 57,122<br>計 62,179 | 163,385 |  |
| 地域計画課     |         |                                       |         |  |
| 地域振興総務費   | 173,846 | 財産収入 19<br>諸収入 11<br>計 30             | 173,816 | 職員給与費等 161,397<br>23人<br>諸費 12,449   |
| 計画調整費     | 177,459 | 国庫支出金 62,131<br>諸収入 4,542<br>計 66,673 | 110,786 | 計画調整推進費 10,382<br>構造改革特区推進費 1,162<br>水郷筑波サイクリング環境整備事業費 78,492<br>国補(1/2) 76,263<br>県単 2,229<br>生活環境づくり支援事業費 61,000<br>(国1/2県1/2) 48,000<br>県単 13,000<br>霞ヶ浦環境創造ビジョン策定事業費 5,087<br>いばらき自転車活用推進事業費 11,800<br>りんりんスクエア土浦施設運営費 9,536 |
| 県南県西地域振興費 | 10,205  | —                                     | 10,205  | 霞ヶ浦沿岸地域振興促進費 1,663   |

|              |           |   |           |   |
|--------------|-----------|---|-----------|---|
|              |           |   |           | 映像・芸術文化を活かしたまちづくり推進事業費<br>8,542   |
| 県央鹿行地域振興費    | 861       | —   | 861       | 行方地域振興促進費   |
| ひたちなか地区整備推進費 |           |   |           |   |
| ひたちなか整備推進費   | 55,900    | 財産収入<br>91,424  | △35,524   | ひたちなか地区開発推進費<br>3,045<br>常陸那珂工業団地造成事業推進費<br>37,886<br>ひたちなか地区土地利用調査・検討事業費<br>14,969 |
| 地域計画課計       | 418,271   | 国庫支出金<br>62,131<br>財産収入<br>91,443<br>諸収入<br>4,553<br>計<br>158,127 | 260,144   |   |
| 事業推進課        |           |   |           |   |
| 工業団地整備推進費    | 4,192,976 | 財産収入<br>314,573<br>県債<br>120,000<br>計<br>434,573                  | 3,758,403 | 工業団地整備推進費   |
| 事業推進費        | 138,139   | 財産収入<br>475   | 137,664   |   |
| 事業推進総務費      | 129,419   | 財産収入<br>475   | 128,944   | 職員給与費等<br>19人<br>諸費<br>3,984  |



|                       |           |   |           |                                      |
|-----------------------|-----------|---|-----------|--------------------------------------|
| 立地促進費                 | 200       | —                                       | 200       | 開発公社指導費                              |
| 産業集積促進費               | 8,520     | —                                       | 8,520     | 鹿島経済特区産業高度化推進費                       |
| 事業推進課計                | 4,331,115 | 財産収入 315,048<br>県債 120,000<br>計 435,048 | 3,896,067 |                                      |
| オリンピック・パラリンピック課       |           |   |           |                                      |
| 東京オリンピック・パラリンピック推進費   | 106,702   | 諸収入 12                                  | 106,690   |                                      |
| 東京オリンピック・パラリンピック総務費   | 48,659    | —                                       | 48,659    | 職員給与費等 48,604<br>7人<br>諸費 55         |
| 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 | 58,043    | 諸収入 12                                  | 58,031    | 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費                |
| つくば地域振興課              |           |   |           |                                      |
| つくば・研究学園都市整備推進費       | 173,881   | 使用料 36,724<br>財産収入 15,121<br>計 51,845   | 122,036   | 学園都市整備推進費 3,637<br>つくば国際会議場費 170,244 |
| T X沿線整備推進費            |           |   |           |                                      |

|              |           |   |         |  |
|--------------|-----------|---|---------|--|
| T X沿線整備推進総務費 | 183,099   | 諸収入 5   | 183,094 | 職員給与費等 178,518<br>27人<br>諸費 4,581  |
| 都市計画事業費      | 6,755,638 | 国庫支出金 16,515<br>諸収入 4,643,000<br>県債 1,857,800<br>計 6,517,315                              | 238,323 |  |
| 繰出金          | 6,709,290 | 諸収入 4,643,000<br>県債 1,857,800<br>計 6,500,800  | 208,490 | 都市計画事業土地区画整理事業特別会計へ繰出  |
| T X沿線緑地保全事業費 | 46,348    | 国庫支出金 16,515  | 29,833  | T X沿線緑地保全事業費<br>T X沿線緑地保全事業費 36,800<br>国補(4.5/10) 36,700<br>県単 100<br>大規模緑地維持管理費 9,548 |
| つくば地域振興課計    | 7,112,618 | 国庫支出金 16,515<br>使用料 36,724<br>財産収入 15,121<br>諸収入 4,643,005<br>県債 1,857,800<br>計 6,569,165 | 543,453 |  |
| 統計課          |           |   |         |  |

|       |         |               |        |   |
|-------|---------|---------------|--------|---|
| 県単統計費 | 26,878  | 諸収入 74        | 26,804 | 諸費 10,281<br>統計普及推進費 2,635<br>県民経済計算推計費 1,230<br>常住人口調査費 2,761<br>鉱工業指数等作成費 491<br>産業連関表作成費 2,701<br>統計調査環境整備費 6,017<br>茨城県景気ウォッチャー調査費 762  |
| 委託統計費 | 547,665 | 国庫支出金 547,665 | —      | 職員給与費等 201,769<br>国委 36人<br>統計専任職員事務費 5,565<br>国委<br>労働力調査費 40,536<br>国委<br>小売物価統計調査費 12,430<br>国委<br>家計調査費 26,356<br>国委<br>個人企業経済調査費 3,407<br>国委<br>学校基本調査費 1,599<br>国委<br>学校保健統計調査費 273<br>国委<br>工業統計調査費 18,144<br>国委 |

|         |         |                                      |         |                     |                  |
|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------|
|         |         |                                      |         | 生産動態統計調査費<br>国委     | 1,784            |
|         |         |                                      |         | 商業動態統計調査費<br>国委     | 5,232            |
|         |         |                                      |         | 毎月勤労統計調査費<br>国委     | 18,274           |
|         |         |                                      |         | 調査員確保対策費<br>国委      | 1,029            |
|         |         |                                      |         | 経済センサス費<br>国委       | 2,137            |
|         |         |                                      |         | 漁業センサス費<br>国委       | 6,150            |
|         |         |                                      |         | 農林業センサス費<br>国委      | 448              |
|         |         |                                      |         | 国勢調査準備調査費<br>国委     | 2,532            |
|         |         |                                      |         | 住宅・土地統計調査費<br>国委    | 200,000          |
| 統計課計    | 574,543 | 国庫支出金 547,665<br>諸収入 74<br>計 547,739 | 26,804  |                     |                  |
| 科学技術振興課 |         |                                      |         |                     |                  |
| 科学技術総務費 | 195,555 | 諸収入 5                                | 195,550 | 職員給与費等<br>29人<br>諸費 | 190,165<br>5,390 |

|         |         |   |         |   |
|---------|---------|---|---------|---|
| 科学技術推進費 |         |   |         |   |
| 科学技術振興費 | 679,811 | 国庫支出金 313,989<br>使用料 136,101<br>財産収入 9,669<br>諸収入 15,077<br>計 474,836 | 204,975 | 科学技術振興費<br>科学技術振興費 3,880<br>エネルギー政策推進費 1,310<br>つくばサイエンスツアー推進事業費<br>13,060<br>科学技術振興財団支援事業費 8,617<br>県立試験研究機関機能強化事業費 944<br>科学技術拠点形成総合推進事業費<br>中性子ビームライン産業利用推進事業費<br>295,201<br>国補（10／10） 231,679<br>県単 63,522<br>いばらき量子ビーム研究センター管理運<br>営費 144,120<br>科学技術創造立県いばらき推進事業費<br>課題解決型研究開発プロジェクト推進事<br>業費 22,074<br>国補（10／10）<br>イノベーション創出次世代育成事業費<br>32,609<br>国補（1／2） 3,000<br>県単 29,609<br>再生可能エネルギー普及推進事業費<br>再生可能エネルギー普及推進事業費<br>2,020 |

|          |           |   |         |  |
|----------|-----------|---|---------|--|
|          |           |   |         | 国補（10／10） 948<br>県単 1,072<br>いばらき水素戦略推進事業費 33,000<br>国補（10／10） 1,500<br>県単 31,500<br>再生可能エネルギー導入可能性調査事業費 15,000<br>国補（10／10）<br>つくば国際戦略総合特区推進事業費 35,400<br>（国1／2県1／2） 10,000<br>県単 25,400<br>ロボット等次世代技術実用化推進事業費 72,576<br>（国1／2県1／2） |
| 科学技術振興課計 | 875,366   | 国庫支出金 313,989<br>使用料 136,101<br>財産収入 9,669<br>諸収入 15,082<br>計 474,841 | 400,525 |  |
| 空港対策課    |           |   |         |  |
| 空港対策費    | 1,191,074 | 使用料 368<br>繰入金 266,919<br>諸収入 24,359<br>県債 82,800                     | 816,628 |  |

|           |           |                              |   |         |  |
|-----------|-----------|------------------------------|---|---------|--|
|           |           | 計                            | 374,446                                       |         |  |
| 空港総務費     | 149,102   |                              | —   | 149,102 | 職員給与費等<br>22人<br>諸費  |
|           |           |                              |   |         | 146,363<br>2,739   |
| 航空交通体系整備費 | 1,041,972 | 使用料<br>繰入金<br>諸収入<br>県債<br>計 | 368<br>266,919<br>24,359<br>82,800<br>374,446 | 667,526 | 空港整備推進費<br>公共用ヘリポート管理運営事業費<br>空港関連施設運営費<br>空港利活用促進事業費                  |
|           |           |                              |   |         | 67,648<br>25,605<br>183,257<br>765,462                                 |
| 県北振興課     |           |                              |   |         |  |
| 県北地域振興費   | 283,133   | 国庫支出金<br>諸収入<br>計            | 16,321<br>18<br>16,339                        | 266,794 |  |
| 県北地域振興総務費 | 109,613   | 諸収入                          | 18  | 109,595 | 職員給与費等<br>16人<br>諸費  |
|           |           |                              |   |         | 101,680<br>7,933   |
| 県北地域振興費   | 139,422   | 国庫支出金                        | 16,321  | 123,101 | 県北地域振興促進費<br>県北地域活性化推進事業費<br>アイデア提案型インターンシップ促進事業費<br>クリエイティブ企業等進出支援事業費 |
|           |           |                              |   |         | 2,333<br>4,000<br>33,089   |

(46)

|           |            |   |           |   |
|-----------|------------|---|-----------|---|
|           |            |   |           | 国補（1／2） 32,642<br>県単 447<br>県北地域活力創造プロジェクト事業費 65,000<br>県北芸術村推進事業費 35,000 |
| 過疎地域振興対策費 | 34,098     | —   | 34,098    | 過疎地域振興対策事業費   |
| 企画部計      | 22,170,016 | 国庫支出金 4,931,766<br>分担金及び負担金 304,778<br>使用料及び手数料 173,193<br>財産収入 431,281<br>繰入金 266,919<br>諸収入 4,777,770<br>県債 2,086,800<br>計 12,972,507 | 9,197,509 |   |



(単位 千円)

| 事 項         | 予 算 額   | 特定財源種目金額                              | 一 般 財 源 | 備 考  |
|-------------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| 生活文化課       |         |                                       |         |  |
| 生活文化総務費     | 302,466 | 国庫支出金 500<br>諸収入 135<br>計 635         | 301,831 |  |
| 生活文化総務費     | 249,486 | 諸収入 6                                 | 249,480 | 職員給与費等 233,997<br>34人<br>諸費 15,489   |
| 生活行政推進費     | 42,873  | 諸収入 116                               | 42,757  | 大好きいばらき県民運動推進事業費 27,585<br>コミュニティ振興事業費 97<br>県民活動推進事業費 10,115<br>交流サルーンいばらき管理運営委託費 5,076 |
| 安全なまちづくり推進費 | 10,107  | 国庫支出金 500<br>諸収入 13<br>計 513          | 9,594   | 安全なまちづくり推進事業費<br>国補(1/2) 1,000<br>県単 9,107   |
| 消費行政費       | 183,591 | 国庫支出金 74,384<br>財産収入 34<br>繰入金 15,917 | 92,404  |  |

|           |         |       |        |        |                     |
|-----------|---------|-------|--------|--------|---------------------|
|           |         | 諸収入   | 852    |        |                     |
|           |         | 計     | 91,187 |        |                     |
| 消費行政推進費   | 119,268 | 国庫支出金 | 74,384 | 28,892 | 消費生活条例施行費 609       |
|           |         | 財産収入  | 34     |        | 消費者行政推進費 1,346      |
|           |         | 繰入金   | 15,917 |        | 消費者団体活動促進費 200      |
|           |         | 諸収入   | 41     |        | 消費生活行政強化対策費 117,079 |
|           |         | 計     | 90,376 |        | 国補(10/10) 74,384    |
|           |         |       |        |        | 県単 42,695           |
|           |         |       |        |        | 消費者行政活性化基金積立金 34    |
| 消費生活センター費 | 63,593  | 諸収入   | 81     | 63,512 | 消費生活センター費           |
|           |         |       |        |        | 職員給与費等 32,729       |
|           |         |       |        |        | 5人                  |
|           |         |       |        |        | 報酬 19,578           |
|           |         |       |        |        | 運営費 10,506          |
|           |         |       |        |        | 消費生活センター啓発活動費 780   |
| 金融広報事業費   | 730     | 諸収入   | 730    | —      | 金融広報事業費             |
| 交通安全対策費   | 31,493  | 諸収入   | 48     | 31,445 |                     |
| 企画調整費     | 277     |       | —      | 277    | 交通安全企画推進費           |
| 指導育成費     | 13,403  | 諸収入   | 6      | 13,397 | 交通安全民間団体活動促進費 2,400 |
|           |         |       |        |        | 交通安全県民運動費 4,936     |
|           |         |       |        |        | 交通安全教育事業費 1,505     |
|           |         |       |        |        | 交通安全緊急事態啓発事業費 133   |

|             |         |  |         |   |
|-------------|---------|--|---------|---|
|             |         |  |         | 高齢者の交通事故防止総合対策事業費<br>4,429  |
| 交通事故相談所費    | 17,813  | 諸収入 42   | 17,771  | 交通事故相談所費  |
| 文化推進費       | 696,962 | 国庫支出金 19,322<br>使用料 2,151<br>財産収入 7,517<br>繰入金 69,650<br>諸収入 185,006<br>県債 98,000<br>計 381,646 | 315,316 |   |
| 文化推進費       | 9,073   | 諸収入 137  | 8,936   | 文化振興推進費   |
| 文化振興対策費     | 14,000  | 諸収入 14,000   | —       | 地域創造負担金   |
| いばらき文化振興財団費 | 555,184 | 国庫支出金 19,322<br>使用料 2,151<br>財産収入 1,517<br>諸収入 163,219<br>県債 98,000<br>計 284,209               | 270,975 | いばらき文化振興財団運営費補助 61,609<br>県民文化センター管理委託費 189,356<br>国補（10/10） 19,322<br>県単 170,034<br>県民文化センター施設整備費 10,000<br>アクアワールド茨城県大洗水族館施設整備費 163,219<br>アクアワールド茨城県大洗水族館リニューアル事業費 131,000 |
| 芸術文化振興費     | 118,705 | 財産収入 6,000   | 35,405  | 広域文化芸術振興事業費 112,705   |

|         |           |       |         |         |              |         |
|---------|-----------|-------|---------|---------|--------------|---------|
|         |           | 繰入金   | 69,650  |         | 文化振興基金積立金    | 6,000   |
|         |           | 諸収入   | 7,650   |         |              |         |
|         |           | 計     | 83,300  |         |              |         |
| 生活文化課計  | 1,214,512 | 国庫支出金 | 94,206  | 740,996 |              |         |
|         |           | 使用料   | 2,151   |         |              |         |
|         |           | 財産収入  | 7,551   |         |              |         |
|         |           | 繰入金   | 85,567  |         |              |         |
|         |           | 諸収入   | 186,041 |         |              |         |
|         |           | 県債    | 98,000  |         |              |         |
|         |           | 計     | 473,516 |         |              |         |
| 環境政策課   |           |       |         |         |              |         |
| 環境管理費   | 250,760   | 国庫支出金 | 8,080   | 211,024 |              |         |
|         |           | 手数料   | 3       |         |              |         |
|         |           | 財産収入  | 283     |         |              |         |
|         |           | 寄附金   | 10      |         |              |         |
|         |           | 繰入金   | 31,314  |         |              |         |
|         |           | 諸収入   | 46      |         |              |         |
|         |           | 計     | 39,736  |         |              |         |
| 環境総務費   | 180,220   | 諸収入   | 26      | 180,194 | 職員給与費等       | 170,116 |
|         |           |       |         |         | 25人          |         |
|         |           |       |         |         | 諸費           | 10,104  |
| 環境保全対策費 | 70,540    | 国庫支出金 | 8,080   | 30,830  | 環境審議会費       | 1,233   |
|         |           | 手数料   | 3       |         | 地球温暖化防止対策推進費 | 5,245   |

|         |         |       |        |         |                    |        |
|---------|---------|-------|--------|---------|--------------------|--------|
|         |         | 財産収入  | 283    |         | 環境保全対策費            | 1,980  |
|         |         | 寄附金   | 10     |         | 環境保全基金積立金          | 293    |
|         |         | 繰入金   | 31,314 |         | 環境学習推進費            | 11,029 |
|         |         | 諸収入   | 20     |         | 環境保全県民運動推進費        | 5,030  |
|         |         | 計     | 39,710 |         | 環境影響評価推進費          | 1,505  |
|         |         |       |        |         | 公害紛争処理法施行費         | 381    |
|         |         |       |        |         | 二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業費 | 43,844 |
|         |         |       |        |         | 国補（10／10）          | 8,080  |
|         |         |       |        |         | 県単                 | 35,764 |
| 自然環境保全費 | 186,160 | 国庫支出金 | 21,456 | 140,172 |                    |        |
|         |         | 手数料   | 17,343 |         |                    |        |
|         |         | 財産収入  | 34     |         |                    |        |
|         |         | 繰入金   | 3,800  |         |                    |        |
|         |         | 諸収入   | 55     |         |                    |        |
|         |         | 県債    | 3,300  |         |                    |        |
|         |         | 計     | 45,988 |         |                    |        |
| 自然環境保全費 | 104,706 | 国庫支出金 | 21,456 | 79,405  | 自然環境保全審議会費         | 558    |
|         |         | 繰入金   | 3,800  |         | 自然環境保全地域対策費        | 3,400  |
|         |         | 諸収入   | 45     |         | 自然公園対策費            | 71,855 |
|         |         | 計     | 25,301 |         | 国補（4.5／10）         | 28,588 |
|         |         |       |        |         | 県単                 | 43,267 |
|         |         |       |        |         | 生物多様性保全推進事業費       | 28,893 |
|         |         |       |        |         | 国補（定・2／3）          | 11,721 |
|         |         |       |        |         | 県単                 | 17,172 |

|         |           |  |   |         |  |                                    |
|---------|-----------|--|---|---------|--|------------------------------------|
| 野生生物保護費 | 56,362    | 手数料<br>財産収入<br>計                                     | 1,350<br>34<br>1,384  | 54,978  | 野生生物保護対策費<br>鳥獣保護費<br>鳥獣センター費<br>外来生物対策費 | 1,280<br>34,715<br>17,095<br>3,272 |
| 狩猟対策費   | 25,092    | 手数料<br>諸収入<br>県債<br>計                                | 15,993<br>10<br>3,300<br>19,303                                   | 5,789   | 狩猟対策費<br>狩猟者研修センター整備事業費                  | 19,398<br>5,694                    |
| 環境政策課計  | 436,920   | 国庫支出金<br>手数料<br>財産収入<br>寄附金<br>繰入金<br>諸収入<br>県債<br>計 | 29,536<br>17,346<br>317<br>10<br>35,114<br>101<br>3,300<br>85,724 | 351,196 |  |                                    |
| 環境対策課   |           |  |   |         |  |                                    |
| 環境対策費   | 1,300,557 | 国庫支出金<br>使用料<br>手数料<br>繰入金<br>諸収入<br>計               | 10,536<br>92<br>7,423<br>485,993<br>118,530<br>622,574            | 677,983 |  |                                    |

|         |         |  |         |  |   |
|---------|---------|--|---------|--|---|
| 公害総務費   | 210,877 | 諸収入 18   | 210,859 | 職員給与費等<br>32人<br>諸費  | 202,528<br>8,349                                      |
| 公害防止対策費 | 167,240 | 国庫支出金 559<br>手数料 1,183<br>諸収入 116,353<br>計 118,095 | 49,145  | 公害防止対策推進費<br>環境保全施設資金融資対策費<br>貸付金<br>利子補給<br>化学物質管理対策費<br>国委 559<br>県単 12,506<br>騒音・振動・悪臭対策費 | 31,033<br>78,287<br>3,129<br>13,065<br>41,726         |
| 大気保全対策費 | 136,133 | 国庫支出金 9,977<br>使用料 92<br>諸収入 2,152<br>計 12,221     | 123,912 | 大気汚染監視観測対策費<br>国補（10／10） 9,977<br>県単 121,252<br>光化学スモッグ対策費                                   | 131,229<br>4,904                                      |
| 水質保全対策費 | 786,307 | 手数料 6,240<br>繰入金 485,993<br>諸収入 7<br>計 492,240     | 294,067 | 水質汚濁監視観測費<br>水質保全総合対策費<br>牛久沼水質保全対策費<br>涸沼水質保全対策費<br>霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業費<br>浄化槽普及推進費         | 40,938<br>1,837<br>513<br>1,635<br>485,993<br>255,391 |
| 霞ヶ浦対策費  | 883,419 | 国庫支出金 35,165                                       | 238,022 |  |   |

|              |           |       |         |         |                          |
|--------------|-----------|-------|---------|---------|--------------------------|
|              |           | 使用料   | 842     |         |                          |
|              |           | 財産収入  | 1       |         |                          |
|              |           | 繰入金   | 589,046 |         |                          |
|              |           | 諸収入   | 20,343  |         |                          |
|              |           | 計     | 645,397 |         |                          |
| 霞ヶ浦水質保全対策費   | 522,266   | 繰入金   | 497,356 | 5,627   | 霞ヶ浦水質保全対策費 5,627         |
|              |           | 諸収入   | 19,283  |         | 霞ヶ浦・北浦点源負荷削減対策事業費 65,889 |
|              |           | 計     | 516,639 |         | 県民参加水質保全活動推進費 62,557     |
|              |           |       |         |         | 霞ヶ浦・北浦等アオコ対策事業費 32,127   |
|              |           |       |         |         | 霞ヶ浦直接浄化対策検証事業費 107,368   |
|              |           |       |         |         | 排水処理施設りん除去支援事業費 10,625   |
|              |           |       |         |         | 世界湖沼会議開催事業費 173,466      |
|              |           |       |         |         | 霞ヶ浦流域重点対策推進事業費 64,607    |
| 霞ヶ浦環境科学センター費 | 361,153   | 国庫支出金 | 35,165  | 232,395 | 職員給与費等 148,030           |
|              |           | 使用料   | 842     |         | 25人                      |
|              |           | 財産収入  | 1       |         | 運営費 107,398              |
|              |           | 繰入金   | 91,690  |         | 国補(10/10) 35,165         |
|              |           | 諸収入   | 1,060   |         | 県単 72,233                |
|              |           | 計     | 128,758 |         | 水環境調査研究事業費 73,107        |
|              |           |       |         |         | 情報収集発信事業費 546            |
|              |           |       |         |         | 環境学習等推進事業費 32,072        |
| 環境対策課計       | 2,183,976 | 国庫支出金 | 45,701  | 916,005 |                          |
|              |           | 使用料   | 934     |         |                          |
|              |           | 手数料   | 7,423   |         |                          |



|        |         |       |           |         |                     |
|--------|---------|-------|-----------|---------|---------------------|
|        |         | 財産収入  | 1         |         |                     |
|        |         | 繰入金   | 1,075,039 |         |                     |
|        |         | 諸収入   | 138,873   |         |                     |
|        |         | 計     | 1,267,971 |         |                     |
| 廃棄物対策課 |         |       |           |         |                     |
| 廃棄物対策費 | 534,002 | 国庫支出金 | 15,170    | 376,998 |                     |
|        |         | 手数料   | 126,306   |         |                     |
|        |         | 財産収入  | 62        |         |                     |
|        |         | 寄附金   | 10,000    |         |                     |
|        |         | 繰入金   | 5,222     |         |                     |
|        |         | 諸収入   | 244       |         |                     |
|        |         | 計     | 157,004   |         |                     |
| 廃棄物総務費 | 176,080 | 諸収入   | 8         | 176,072 | 職員給与費等<br>26人<br>諸費 |
|        |         |       |           |         | 167,516<br>8,564    |
| 廃棄物対策費 | 357,922 | 国庫支出金 | 15,170    | 200,926 | 一般廃棄物処理対策指導費        |
|        |         | 手数料   | 126,306   |         | 782                 |
|        |         | 財産収入  | 62        |         | 産業廃棄物対策費            |
|        |         | 寄附金   | 10,000    |         | 215,702             |
|        |         | 繰入金   | 5,222     |         | 不法投棄対策費             |
|        |         | 諸収入   | 236       |         | 80,142              |
|        |         | 計     | 156,996   |         | いばらきゼロエミッション推進事業費   |
|        |         |       |           |         | 11,296              |
|        |         |       |           |         | 国補(1/2) 1,542       |
|        |         |       |           |         | 県単 9,754            |
|        |         |       |           |         | アスベスト適正処理指導費        |
|        |         |       |           |         | 14,765              |
|        |         |       |           |         | 有害廃棄物等撤去事業費         |
|        |         |       |           |         | 19,595              |

|                  |         |   |         |  |
|------------------|---------|---|---------|--|
|                  |         |   |         | 土壤汚染防止対策事業費 967<br>廃棄物対策等事務処理特例交付金 274<br>海岸漂着物地域対策推進事業費 14,399<br>(国7/10)事業主体3/10                           |
| 防災・危機管理局防災・危機管理課 |         |   |         |  |
| 防災総務費            | 800,934 | 国庫支出金 2,914<br>負担金 133,279<br>繰入金 20,545<br>諸収入 49<br>県債 193,100<br>計 349,887 | 451,047 |  |
| 防災総務費            | 130,870 | 諸収入 30  | 130,840 | 職員給与費等 125,004<br>19人<br>防災諸費 5,866  |
| 国民保護対策費          | 3,612   | 国庫支出金 2,914   | 698     | 国民保護業務費<br>国補(10/10) 2,914<br>県単 698   |
| 防災対策費            | 666,452 | 負担金 133,279<br>繰入金 20,545<br>諸収入 19<br>県債 193,100<br>計 346,943                | 319,509 | 防災業務費 614<br>地域防災計画修正費 533<br>防災行政無線運営管理費 21,310<br>震災対策推進費 4,257<br>防災活動体制整備費 21,898<br>総合防災センター管理運営費 3,012 |

|                   |           |   |         |  |  |
|-------------------|-----------|---|---------|--|--|
|                   |           |   |         |  | 防災普及啓発費 90<br>防災いばらき県づくり推進事業費 16,892<br>防災情報ネットワークシステム運営管理費<br>274,640<br>災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業<br>費 995<br>東日本大震災記録資料活用事業費 4,099<br>防災情報提供・配信事業費 83,459<br>被災者生活再建支援システム共同整備事業<br>費 234,653 |
| 災害救助対策費           | 229,638   | 負担金 148,277<br>財産収入 3,485<br>県債 68,700<br>計 220,462                   | 9,176   | 災害救助対策費<br>災害救助費 148,277<br>災害援護資金貸付事業費 68,700<br>事務費 14<br>災害救助基金造成費 3,485<br>流通備蓄導入推進費 162<br>被災者生活再建支援補助事業費 9,000 |  |
| 公債費               |           |   |         |  |  |
| 元金                | 72,015    | 諸収入 117,801   | △45,786 | 災害援護資金貸付金償還金   |  |
| 防災・危機管理局防災・危機管理課計 | 1,102,587 | 国庫支出金 2,914<br>負担金 281,556<br>財産収入 3,485<br>繰入金 20,545<br>諸収入 117,850 | 414,437 |  |  |

|               |         |                               |   |         |   |
|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|---|
|               |         | 県債<br>計                       | 261,800<br>688,150                      |         |   |
| 防災・危機管理局消防安全課 |         |                               |   |         |   |
| 危険物規制費        | 71,137  | 手数料                           | 53,481                                  | 17,656  | 危険物規制指導費 27,594<br>危険物取扱者試験講習費 43,543   |
| 消防学校費         | 201,194 | 使用料<br>財産収入<br>諸収入<br>県債<br>計 | 665<br>2,420<br>243<br>96,600<br>99,928 | 101,266 | 学校運営費 90,278<br>教習費 8,965<br>教育施設整備費 101,951  |
| 消防安全総務費       | 549,387 | 手数料<br>諸収入<br>計               | 7,664<br>290<br>7,954                   | 541,433 |   |
| 消防安全総務費       | 200,403 | 諸収入                           | 5                                       | 200,398 | 職員給与費等 196,795<br>30人<br>消防安全諸費 3,608   |
| 消防対策費         | 140,565 | 手数料                           | 7,664                                   | 132,901 | 消防業務費 1,687<br>消防団署等指導育成費 17,273<br>消防設備士試験講習費 6,445<br>救急業務費 15,160<br>いばらき消防指令センター支援事業費 100,000 |

|                  |           |   |         |  |
|------------------|-----------|---|---------|--|
| 消防防災費            | 208,419   | 諸収入<br>285  | 208,134 | 石油コンビナート等防災対策費 1,234<br>航空消防防災業務費 206,672<br>県庁舎屋上ヘリポート維持管理費 513 |
| 高圧ガス等取締費         | 30,123    | 手数料 64,740<br>諸収入 60<br>計 64,800  | △34,677 | 高圧ガス等保安対策事業費   |
| 防災・危機管理局消防安全課計   | 851,841   | 使用料 665<br>手数料 125,885<br>財産収入 2,420<br>諸収入 593<br>県債 96,600<br>計 226,163 | 625,678 |  |
| 防災・危機管理局原子力安全対策課 |           |   |         |  |
| 原子力安全対策費         | 1,757,434 | 国庫支出金 1,613,454<br>使用料 1,906<br>財産収入 435<br>諸収入 47<br>計 1,615,842         | 141,592 |  |
| 原子力総務費           | 130,993   | 諸収入 47  | 130,946 | 職員給与費等 129,375<br>19人<br>諸費 1,618                                |

|          |         |       |         |        |                  |         |
|----------|---------|-------|---------|--------|------------------|---------|
| 放射線監視費   | 784,838 | 国庫支出金 | 784,838 | —      | 放射線監視対策費         | 771,145 |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        |         |
|          |         |       |         |        | 環境放射能水準調査費       | 13,693  |
|          |         |       |         |        | 国委               |         |
| 原子力環境対策費 | 841,603 | 国庫支出金 | 828,616 | 10,646 | 原子力審議会費          | 579     |
|          |         | 使用料   | 1,906   |        | 原子力安全対策委員会費      | 1,304   |
|          |         | 財産収入  | 435     |        | 原子力環境安全対策費       | 2,470   |
|          |         | 計     | 830,957 |        | 緊急時安全対策事業費       |         |
|          |         |       |         |        | 防災活動資機材整備費       | 198,905 |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        | 198,682 |
|          |         |       |         |        | 県単               | 223     |
|          |         |       |         |        | オフサイトセンター運営費     | 32,334  |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        | 30,428  |
|          |         |       |         |        | 県単               | 1,906   |
|          |         |       |         |        | 緊急時モニタリング関連事業費   |         |
|          |         |       |         |        |                  | 304,877 |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        |         |
|          |         |       |         |        | 防災研修事業費          | 13,110  |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        |         |
|          |         |       |         |        | 防災対策調査・普及啓発等事業費  |         |
|          |         |       |         |        |                  | 49,066  |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        |         |
|          |         |       |         |        | 統合原子力防災ネットワーク運営費 |         |
|          |         |       |         |        |                  | 64,041  |
|          |         |       |         |        | 国補（10／10）        |         |
|          |         |       |         |        | 原子力防災訓練費         | 21,748  |

|                   |           |  |           |   |
|-------------------|-----------|--|-----------|---|
|                   |           |  |           | 国補（10／10）<br>原子力広報安全対策費 110,391<br>国補（10／10） 104,321<br>県単 6,070<br>原子力災害緊急対策費 435<br>原子力・エネルギー教育支援事業費<br>42,343<br>国補（10／10） |
| 環境放射線監視センター費      | 44,596    | 使用料 1  | 44,595    | 職員給与費等 43,856<br>7人<br>運営費 740  |
| 防災・危機管理局原子力安全対策課計 | 1,802,030 | 国庫支出金 1,613,454<br>使用料 1,907<br>財産収入 435<br>諸収入 47<br>計 1,615,843  | 186,187   |   |
| 生活環境部計            | 8,125,868 | 国庫支出金 1,800,981<br>分担金及び負担金<br>281,556<br>使用料及び手数料<br>282,617<br>財産収入 14,271<br>寄附金 10,010<br>繰入金 1,221,487<br>諸収入 443,749 | 3,611,497 |   |

(62)

|  |  |    |           |  |
|--|--|----|-----------|--|
|  |  | 県債 | 459,700   |  |
|  |  | 計  | 4,514,371 |  |



(単位 千円)

| 事 項       | 予 算 額      | 特定財源種目金額   | 一 般 財 源    | 備 考   |
|-----------|------------|--|------------|---|
| 厚生総務課     |            |  |            |   |
| 厚生総務費     | 305,199    | 国庫支出金 18,875<br>負担金 18,111<br>財産収入 8,941<br>繰入金 10,000<br>諸収入 17<br>計 55,944 | 249,255    |   |
| 社会福祉総務費   | 11,807     | 繰入金 10,000   | 1,807      | 福祉団体等支援事業費 10,000<br>住民基本台帳システム端末整備事業費 1,807  |
| 医務総務費     | 269,969    | 負担金 18,111<br>財産収入 8,941<br>諸収入 17<br>計 27,069                               | 242,900    | 職員給与費等 246,927<br>31人<br>医務諸費 23,042          |
| 衛生統計調査費   | 23,423     | 国庫支出金 18,875   | 4,548      | 職員給与費等 15,246<br>国委 3人<br>厚生統計調査費 8,177<br>国委 |
| 国民健康保険指導費 | 27,205,818 | 諸収入 18   | 27,205,800 |   |

|            |            |                      |                           |            |  |
|------------|------------|----------------------|---------------------------|------------|--|
| 国民健康保険指導費  | 18,072     | 諸収入                  | 18                        | 18,054     | 国民健康保険指導費  |
| 国民健康保険振興費  | 27,187,746 |                      | —                         | 27,187,746 | 国民健康保険基盤安定対策費負担金<br>8,419,566<br>国民健康保険振興指導費 2,920<br>国民健康保険特別会計へ繰出<br>国民健康保険事業運営費繰出金 76,895<br>国民健康保険高額医療費負担金繰出金<br>2,003,950<br>国民健康保険都道府県繰出金<br>16,269,482<br>国民健康保険特定健康診査等負担金繰出<br>金 414,933 |
| 福祉医療対策費    |            |                      |                           |            |  |
| 医療福祉費助成事業費 | 7,702,108  |                      | —                         | 7,702,108  | 小児医療費助成事業費 3,109,092<br>重度心身障害者医療費助成事業費<br>3,413,342<br>ひとり親家庭医療費助成事業費 768,303<br>妊産婦医療費助成事業費 411,371  |
| 高齢者医療費     |            |                      |                           |            |  |
| 後期高齢者医療費   | 31,188,301 | 国庫支出金<br>負担金<br>財産収入 | 86,478<br>86,478<br>7,331 | 31,008,008 | 後期高齢者医療費 25,158,093<br>後期高齢者制度運営対策費  |

|          |           |                                 |   |           |  |
|----------|-----------|---------------------------------|---|-----------|--|
|          |           | 諸収入<br>計                        | 6<br>180,293                              |           | 後期高齢者医療高額医療費支援事業費<br>1,313,926<br>後期高齢者医療基盤安定対策費負担金<br>4,449,517<br>後期高齢者医療財政安定化基金事業費<br>後期高齢者医療財政安定化基金積立金<br>266,765<br>国補（国1／3県1／3広域連合<br>1／3） 259,434<br>県単 7,331 |
| 保健所管理費   | 2,041,176 | 国庫支出金<br>使用料<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 304,752<br>4,233<br>2<br>1,364<br>310,351 | 1,730,825 |  |
| 保健所運営費   | 1,979,500 | 国庫支出金<br>使用料<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 304,752<br>4,233<br>2<br>1,364<br>310,351 | 1,669,149 | 職員給与費等 1,823,676<br>国補（10／10） 89人 304,610<br>県単 197人 1,519,066<br>庁費 152,148<br>保健所等情報システム運営費 3,676<br>国補（1／2） 284<br>県単 3,392                                       |
| 保健所施設整備費 | 61,676    | —                               | —   | 61,676    | 保健所施設等整備費  |
| 医事費      | 21,240    | 国庫支出金                           | 3,796                                     | 17,444    | 医療機能情報提供費 3,583  |

|        |           |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|-----------|---|---|
|        |           |   |           |   | 医療救護対策費<br>D M A T 体制整備促進費           1,945<br>訓練参加支援事業費           3,000<br>(国 1 0 / 1 0)<br>災害医療体制強化事業費       5,189<br>国補 (定)   796<br>県単   4,393<br>医療安全相談センター設置費   6,622<br>医療施設指導監督費           901 |
| 大学費    | 3,102,019 | 国庫支出金   504,175<br>使用料       492,810<br>手数料       17,227<br>財産収入     1,001<br>諸収入       32,307<br>計           1,047,520 | 2,054,499 | 職員給与費等                   937,741<br>1 2 0 人<br>大学運営費                   1,115,559<br>国補 (1 0 / 1 0)   77,839<br>県単   1,037,720<br>県立医療大学付属病院特別会計へ繰出<br>1,048,719<br>国補 (1 0 / 1 0)   426,336<br>県単   622,383 |   |
| 衛生研究所費 | 284,184   | 国庫支出金   54,636<br>諸収入       38<br>計           54,674  | 229,510   | 職員給与費等                   159,494<br>2 6 人<br>衛生研究所費<br>運営費                   64,082<br>調査研究費               5,972<br>機能強化費               54,636<br>国補 (1 0 / 1 0)  |   |

|             |            |   |            |   |
|-------------|------------|---|------------|---|
| 厚生総務課計      | 71,850,045 | 国庫支出金 972,712<br>負担金 104,589<br>使用料 497,043<br>手数料 17,229<br>財産収入 17,273<br>繰入金 10,000<br>諸収入 33,750<br>計 1,652,596 | 70,197,449 |   |
| 福祉指導課       |            |   |            |   |
| 社会福祉施設整備振興費 | 52,800     | —   | 52,800     | 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費                        |
| 福祉指導総務費     | 1,018,598  | 国庫支出金 95,360<br>手数料 18<br>諸収入 699<br>計 96,077   | 922,521    |   |
| 福祉指導総務費     | 285,841    | 手数料 18<br>諸収入 162<br>計 180  | 285,661    | 職員給与費等 275,057<br>4 5 人<br>福祉指導総務費 10,784 |
| 社会福祉総務費     | 2,569      | —   | 2,569      | 社会福祉審議会費                                  |
| 福祉事務所費      | 114,680    | 諸収入 8   | 114,672    | 職員給与費等 100,604<br>1 7 人<br>運営管理費 14,076   |

|           |           |                   |                         |           |  |  |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| 人権施策推進費   | 111,103   | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 75,509<br>518<br>76,027 | 35,076    | 地方改善事業付帯事務費<br>国補（1／2）<br>隣保館運営助成事業費<br>隣保館運営助成費<br>（国2／4県1／4）市町村1／4<br>隣保館施設整備助成費<br>（国2／4県1／4）市町村1／4<br>人権啓発活動費<br>国委<br>人権施策総合推進費<br>地域生活定着支援事業費<br>国補（3／4） | 438<br><br>47,528<br>20,549<br>13,110<br>7,078<br>22,400 |
| 福祉相談センター費 | 504,405   | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 19,851<br>11<br>19,862  | 484,543   | 児童相談所費<br>職員給与費等<br>国補（1／2） 63人<br>女性相談センター運営費<br>職員給与費等<br>国補（1／2） 6人<br>若葉寮運営費<br>職員給与費等<br>国補（1／2） 1人<br>障害福祉相談費<br>職員給与費等<br>10人                           | 404,144<br>39,809<br>7,004<br>53,448                     |
| 福祉指導対策費   | 1,568,322 | 国庫支出金             | 56,175                  | 1,135,007 |  |  |

|         |         |       |         |         |                               |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------------------------------|
|         |         | 使用料   | 35,702  |         |                               |
|         |         | 財産収入  | 3,322   |         |                               |
|         |         | 繰入金   | 336,961 |         |                               |
|         |         | 諸収入   | 1,155   |         |                               |
|         |         | 計     | 433,315 |         |                               |
| 地域福祉推進費 | 847,154 | 国庫支出金 | 39,537  | 469,516 | 福祉マンパワー確保推進事業費                |
|         |         | 繰入金   | 336,961 |         | 福祉人材センター運営事業費 32,632          |
|         |         | 諸収入   | 1,140   |         | 国補（1／2） 5,510                 |
|         |         | 計     | 377,638 |         | 県単 27,122                     |
|         |         |       |         |         | 福祉人材確保・定着バックアップ事業費<br>122,029 |
|         |         |       |         |         | 介護福祉士修学資金貸付費 21,489           |
|         |         |       |         |         | 外国人介護福祉士候補者支援事業費<br>33,280    |
|         |         |       |         |         | （国10／10）                      |
|         |         |       |         |         | 介護人材確保育成事業費 199,072           |
|         |         |       |         |         | 外国人介護福祉士確保事業費 16,450          |
|         |         |       |         |         | 地域福祉推進指導費 2,471               |
|         |         |       |         |         | 社会福祉協議会育成費 80,517             |
|         |         |       |         |         | ボランティア活動育成費 3,156             |
|         |         |       |         |         | （国1／2県1／2）                    |
|         |         |       |         |         | 民生委員児童委員指導費                   |
|         |         |       |         |         | 民生委員児童委員委嘱解嘱費 1,094           |
|         |         |       |         |         | 市町村民生委員推薦会支援費 926             |
|         |         |       |         |         | 民生委員児童委員活動強化事業費 446           |
|         |         |       |         |         | 民生委員児童委員活動支援費 325,514         |





|         |         |       |        |        |               |
|---------|---------|-------|--------|--------|---------------|
|         |         | 諸収入   | 75     |        |               |
|         |         | 計     | 92,555 |        |               |
| 生活保護指導費 | 124,779 | 国庫支出金 | 52,785 | 71,919 | 生活保護指導費       |
|         |         | 諸収入   | 75     |        | 監査費           |
|         |         | 計     | 52,860 |        | 1,027         |
|         |         |       |        |        | 国補（1／2）       |
|         |         |       |        |        | 技術吏員代替嘱託医設置費  |
|         |         |       |        |        | 740           |
|         |         |       |        |        | 国補（1／2）       |
|         |         |       |        |        | 662           |
|         |         |       |        |        | 県単            |
|         |         |       |        |        | 78            |
|         |         |       |        |        | 適正実施推進費       |
|         |         |       |        |        | 4,733         |
|         |         |       |        |        | 国補（3／4・1／2）   |
|         |         |       |        |        | 3,666         |
|         |         |       |        |        | 県単            |
|         |         |       |        |        | 1,067         |
|         |         |       |        |        | 適正実施特別事業費     |
|         |         |       |        |        | 658           |
|         |         |       |        |        | 国補（3／4）       |
|         |         |       |        |        | 290           |
|         |         |       |        |        | 県単            |
|         |         |       |        |        | 368           |
|         |         |       |        |        | 医療費審査支払費      |
|         |         |       |        |        | 22,369        |
|         |         |       |        |        | 指導事務費         |
|         |         |       |        |        | 326           |
|         |         |       |        |        | 被保護世帯等調査費     |
|         |         |       |        |        | 8,364         |
|         |         |       |        |        | 嘱託医等設置費       |
|         |         |       |        |        | 990           |
|         |         |       |        |        | 被保護者就労支援事業費   |
|         |         |       |        |        | 11,682        |
|         |         |       |        |        | 国補（3／4）       |
|         |         |       |        |        | 生活保護システム推進事業費 |
|         |         |       |        |        | 10,028        |
|         |         |       |        |        | 国補（1／2）       |
|         |         |       |        |        | 2,579         |
|         |         |       |        |        | 県単            |
|         |         |       |        |        | 7,449         |
|         |         |       |        |        | 被保護者処遇検討事業費   |
|         |         |       |        |        | 241           |
|         |         |       |        |        | 国補（1／2）       |
|         |         |       |        |        | 20            |
|         |         |       |        |        | 県単            |
|         |         |       |        |        | 221           |

|           |           |                 |           |   |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|
|           |           |                 |           | ブロック別ケースワーカー研究協議会運営<br>事業費 212<br>国補（1／2） 124<br>県単 88<br>生活困窮者自立支援事業費 63,409<br>国補（3／4・2／3・1／2）  |
| 生活保護指導職員費 | 39,702    | 国庫支出金 39,695    | 7         | 職員給与費等 36,539<br>国委 6人<br>指導事務費 3,163<br>国委   |
| 扶助費       | 4,858,208 | 国庫支出金 2,983,975 | 1,874,233 | 扶助費<br>生活扶助 1,166,187<br>国補（3／4）<br>住宅扶助 428,192<br>国補（3／4）<br>教育扶助 13,718<br>国補（3／4）<br>医療扶助 2,080,707<br>国補（3／4）<br>出産扶助 1,806<br>国補（3／4）<br>生業扶助 9,305<br>国補（3／4）<br>葬祭扶助 5,343<br>国補（3／4）<br>施設事務費 89,296 |

|         |           |  |           |  |  |
|---------|-----------|--|-----------|--|--|
|         |           |  |           |  | 国補（3／4）<br>介護扶助 184,080<br>国補（3／4）<br>生活保護費負担金 879,574                             |
| 福祉指導課計  | 7,662,409 | 国庫支出金 3,227,990<br>使用料 35,702<br>手数料 18<br>財産収入 3,322<br>繰入金 336,961<br>諸収入 1,929<br>計 3,605,922 | 4,056,487 |  |  |
| 医療政策課   |           |  |           |  |  |
| 社会福祉対策費 |           |  |           |  |  |
| 地域福祉推進費 | 4,277,556 | 国庫支出金 2,639,391<br>財産収入 7,919<br>繰入金 310,550<br>計 2,957,860                                      | 1,319,696 |  | 地域医療介護総合確保基金積立金 3,967,006<br>国補（2／3） 3,959,087<br>県単 7,919<br>回復期病床整備促進事業費 310,550 |
| 医事費     | 559,594   | 国庫支出金 541,422<br>手数料 6,835<br>諸収入 144<br>計 548,401   | 11,193    |  | 保健医療計画策定・推進費 15,196<br>医療審議会費 1,981<br>医療施設検査管理事業費 72<br>医療費適正化計画策定・推進費 923        |

|         |           |  |         |  |
|---------|-----------|--|---------|--|
|         |           |  |         | 医療施設スプリンクラー等緊急整備助成費<br>541,422<br>国補(10/10)  |
| 医療対策総務費 | 105,060   | 負担金 8,951<br>財産収入 3,822<br>諸収入 10<br>計 12,783                              | 92,277  | 職員給与費等 97,339<br>15人<br>諸費 7,721   |
| 医療整備対策費 | 2,328,431 | 国庫支出金 1,115,572<br>財産収入 12,300<br>繰入金 409,296<br>諸収入 94,577<br>計 1,631,745 | 696,686 |  |
| 医療整備対策費 | 1,884,549 | 国庫支出金 854,806<br>財産収入 12,300<br>繰入金 243,790<br>諸収入 94,577<br>計 1,205,473   | 679,076 | へき地医療機関運営助成費 4,242<br>(国2/3・1/2県1/2)<br>市町村1/3<br>地域保健医療対策費 1,674<br>医療施設近代化施設整備促進費 273,566<br>(国0.33)設置者0.67<br>療養環境等整備資金貸付金 94,577<br>筑波剖検センター運営事業費 19,241<br>国補(1/2)<br>地域救急医療対策費 2,369<br>救急告示医療機関等運営助成費 74,970<br>救命救急センター運営助成費 615,449<br>(国1/3県1/3)設置者1/3 |

|           |         |   |        |  |  |
|-----------|---------|---|--------|--|--|
|           |         |   |        |  | 救急医療情報システム運営費 135,702<br>国補（1／2・1／3）<br>救急医療未回収医療費補てん費 23,367<br>ドクターヘリ導入促進事業費<br>ドクターヘリ運航委託事業費 248,381<br>国補（1／2） 245,074<br>県単 3,307<br>ドクターヘリ広域利用推進事業費<br>25,306<br>救急医療機能高度化促進費 96,552<br>（国1／2・1／3県1／3）設置者<br>1／2・1／3<br>A E D普及促進事業費 2,036<br>国補（1／2）<br>いばらき安心医療体制整備推進事業費<br>いばらき安心医療体制整備推進事業費<br>66,817<br>（国1／3）設置者2／3 22,687<br>県単 44,130<br>I C T活用による医療体制強化支援事業<br>費 28,300<br>地域医療提供体制再構築支援事業費<br>172,000 |
| 母子保健特別対策費 | 443,882 | 国庫支出金 260,766<br>繰入金 165,506<br>計 426,272 | 17,610 | 周産期母子医療対策費<br>周産期母子医療対策費 210,322<br>国補（1／2） 20,700<br>（国1／3）設置者2／3 182,622 |  |

|         |            |  |           |   |
|---------|------------|--|-----------|---|
|         |            |  |           | 県単 7,000<br>小児救急医療体制整備費<br>小児救急医療支援事業費 12,581<br>小児救急医療拠点病院運営助成費<br>120,193<br>小児救命救急センター運営助成費<br>67,535<br>(国1/3)設置者2/3<br>小児医療環境づくり支援事業費 33,251<br>国補(1/2) 518<br>県単 32,733 |
| 県立病院費   |            |  |           |   |
| 県立病院整備費 | 5,461,775  | —  | 5,461,775 | 県立病院事業会計負担金   |
| 医療政策課計  | 12,732,416 | 国庫支出金 4,296,385<br>負担金 8,951<br>手数料 6,835<br>財産収入 24,041<br>繰入金 719,846<br>諸収入 94,731<br>計 5,150,789 | 7,581,627 |   |
| 医療人材課   |            |  |           |   |
| 医療対策総務費 | 222,998    | 負担金 80,647   | 142,351   | 職員給与費等 220,796<br>27人   |

|         |           |  |         |  |       |
|---------|-----------|--|---------|--|-------|
|         |           |  |         | 諸費   | 2,202 |
| 人材育成費   | 2,337,606 | 国庫支出金 9,717<br>使用料 66,679<br>手数料 8,406<br>財産収入 6,487<br>繰入金 1,253,196<br>諸収入 16,556<br>計 1,361,041 | 976,565 |  |       |
| 医事費     | 993,048   | 国庫支出金 5,977<br>手数料 160<br>財産収入 6,000<br>繰入金 444,887<br>諸収入 6,728<br>計 463,752                      | 529,296 | 衛生検査精度管理指導対策費 749<br>自治医科大学運営事業費 131,766<br>地域医療支援センター事業費 43,313<br>国補（1／2） 1,310<br>（国1／2）事業主体1／2 5,322<br>県単 36,681<br>医師修学資金貸与事業費 615,807<br>医療提供体制確保基金積立金 6,000<br>県外からの医師確保強化事業費 104,014<br>魅力的な医療勤務環境整備事業費 38,248<br>医師キャリアアップ支援事業費 31,583<br>医師確保総合情報発信事業費 21,568 |       |
| 看護専門学校費 | 437,696   | 使用料 59,644<br>手数料 2,600<br>財産収入 487<br>諸収入 6,739<br>計 69,470                                       | 368,226 | 職員給与費等 237,287<br>37人<br>運営費<br>中央看護専門学校費 74,830<br>つくば看護専門学校費 125,579   |       |

|           |           |       |         |           |                    |         |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------|---------|
| 看護師等確保対策費 | 906,862   | 国庫支出金 | 3,740   | 79,043    | 看護師等養成対策費          |         |
|           |           | 使用料   | 7,035   |           | 准看護師試験費            | 2,723   |
|           |           | 手数料   | 5,646   |           | 看護師等養成所運営助成費       | 356,505 |
|           |           | 繰入金   | 808,309 |           | 看護職員ブラッシュアップ研修事業費  |         |
|           |           | 諸収入   | 3,089   |           |                    | 11,055  |
|           |           | 計     | 827,819 |           | 看護師等修学資金貸付費        | 103,005 |
|           |           |       |         |           | 専任教員養成事業費          | 9,658   |
|           |           |       |         |           | 県立等看護専門学校学習環境整備事業費 |         |
|           |           |       |         |           |                    | 26,134  |
|           |           |       |         |           | 看護師特定行為研修推進事業費     | 13,267  |
|           |           |       |         |           | 看護師等就業促進費          |         |
|           |           |       |         |           | 病院内保育所運営助成費        | 263,012 |
|           |           |       |         |           | 看護職員確保対策事業費        | 52,957  |
|           |           |       |         |           | 国補(定)              | 2,467   |
|           |           |       |         |           | 県単                 | 50,490  |
|           |           |       |         |           | 看護職員定着促進費          | 42,480  |
|           |           |       |         |           | 国補(定)              | 1,273   |
|           |           |       |         |           | 県単                 | 41,207  |
|           |           |       |         |           | 訪問看護支援事業費          | 15,663  |
|           |           |       |         |           | 看護職員需給見通し策定費       | 737     |
|           |           |       |         |           | 看護職員就業動向調査費        | 6,466   |
|           |           |       |         |           | 看護師等確保強化推進費        |         |
|           |           |       |         |           | 潜在看護職員再就業推進事業費     | 3,200   |
| 医療人材課計    | 2,560,604 | 国庫支出金 | 9,717   | 1,118,916 |                    |         |
|           |           | 負担金   | 80,647  |           |                    |         |
|           |           | 使用料   | 66,679  |           |                    |         |



|         |           |       |           |           |  |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
|         |           | 手数料   | 8,406     |           |  |
|         |           | 財産収入  | 6,487     |           |  |
|         |           | 繰入金   | 1,253,196 |           |  |
|         |           | 諸収入   | 16,556    |           |  |
|         |           | 計     | 1,441,688 |           |  |
| 保健予防課   |           |       |           |           |  |
| 公衆衛生総務費 | 256,113   | 負担金   | 29,050    | 226,614   | 職員給与費等<br>37人<br>公衆衛生諸費  |
|         |           | 手数料   | 438       |           |  |
|         |           | 諸収入   | 11        |           |  |
|         |           | 計     | 29,499    |           |  |
| 結核対策費   | 92,459    | 国庫支出金 | 48,011    | 44,448    | 一般患者医療費<br>国補(1/2)<br>法施行事務費<br>入院患者医療費<br>国補(3/4)<br>結核検診費<br>国補(1/2) 14,807<br>県単 1,740<br>結核相談費<br>結核対策特別促進事業費<br>国補(10/10) |
|         |           |       |           |           | 7,318<br>16,432<br>48,880<br>16,547<br>2,993<br>289  |
| 予防費     | 4,017,738 | 国庫支出金 | 2,035,726 | 1,972,561 |  |
|         |           | 繰入金   | 9,292     |           |  |
|         |           | 諸収入   | 159       |           |  |

|        |         |       |           |         |  |
|--------|---------|-------|-----------|---------|--|
|        |         | 計     | 2,045,177 |         |  |
| 感染症予防費 | 237,345 | 国庫支出金 | 64,759    | 172,586 | 防疫事業費<br>感染症予防医療法施行事業費 35,633<br>国補（3／4・1／2） 35,494<br>（国1／3県1／3）市町村<br>1／3 32<br>県単 107<br>感染症指定医療機関設備整備事業費<br>7,240<br>（国1／2県1／2）<br>予防接種対策費負担金 36,124<br>（国2／4県1／4）市町村1／4<br>結核・感染症予防対策事業費 26,339<br>国補（1／2） 24,500<br>県単 1,839<br>感染症予防費 1,500<br>国委 918<br>国補（10／10） 417<br>県単 165<br>新型インフルエンザ対策費 11,957<br>国補（1／2） 11,242<br>県単 715<br>公的病院等特殊医療運営助成費 118,552 |
| エイズ対策費 | 10,184  | 国庫支出金 | 5,092     | 5,092   | エイズ予防対策事業費<br>国補（1／2）  |

|            |           |                   |                               |           |   |
|------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|---|
| 保健検査費      | 492,739   | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 244,785<br>6<br>244,791       | 247,948   | 保健検査費<br>国補（1／2） 489,577<br>県単 3,162  |
| 原子爆弾被爆者対策費 | 161,630   | 国庫支出金             | 158,545                       | 3,085     | 健康診断費 5,610<br>国委<br>特別措置費 148,853<br>国委<br>介護手当費 1,575<br>国補（8／10）<br>原爆被爆者協議会支援事業費 161<br>（国2／3県1／3）<br>介護保険等利用被爆者助成事業費 5,431<br>国補（1／2）                    |
| ハンセン病予防費   | 338       | 国庫支出金             | 338                           | —         | ハンセン病療養所入所者支援費<br>国委  |
| 難病対策費      | 2,982,681 | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 1,442,554<br>142<br>1,442,696 | 1,539,985 | 特定疾患治療研究費 2,848,032<br>国補（10／10・1／2）<br>難病対策事務費 97,709<br>国補（1／2） 6,010<br>県単 91,699<br>難病団体連絡協議会支援事業費 792<br>難病患者地域支援対策推進事業費 3,186<br>国補（1／2）<br>難病特別対策推進事業費 |

|            |         |   |         |  |
|------------|---------|---|---------|--|
|            |         |   |         | 難病特別対策推進事業費 15,241<br>国補 (1 / 2)<br>難病相談支援センター設置事業費 17,721<br>国補 (1 / 2)                               |
| 保健師等業務指導費  | 2,478   | 国庫支出金 504   | 1,974   | 地域保健基盤整備事業費<br>国補 (1 / 2) 1,008<br>県単 1,470  |
| 健康危機管理対策費  | 128,847 | 国庫支出金 118,401<br>繰入金 9,292<br>諸収入 11<br>計 127,704   | 1,143   | 原子力緊急時医療施設整備運営費 43,139<br>国補 (10 / 10)<br>健康対策費 9,292<br>ヒ素汚染健康被害対策費 75,273<br>国委<br>健康危機管理対策強化費 1,143 |
| アレルギー疾患対策費 | 1,496   | 国庫支出金 748   | 748     | アレルギー疾患対策事業費<br>国補 (1 / 2)   |
| 健康増進費      | 767,342 | 国庫支出金 140,116<br>負担金 6,000<br>手数料 3,330<br>財産収入 42,595<br>繰入金 68,567<br>諸収入 30<br>計 260,638 | 506,704 |  |

|         |         |       |         |         |                      |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|----------------------|---------|
| 健康増進対策費 | 429,989 | 国庫支出金 | 87,392  | 302,672 | 健康プラザ費               | 225,321 |
|         |         | 手数料   | 3,330   |         | 栄養団体育成事業費            | 6,904   |
|         |         | 財産収入  | 36,595  |         | 栄養指導費                |         |
|         |         | 計     | 127,317 |         | 国民健康・栄養調査費           | 4,333   |
|         |         |       |         |         | 国委                   |         |
|         |         |       |         |         | 栄養改善・給食施設指導費         | 2,179   |
|         |         |       |         |         | 食生活改善地区組織育成・強化事業費    |         |
|         |         |       |         |         |                      | 1,482   |
|         |         |       |         |         | 健康いばらき21推進事業費        | 11,757  |
|         |         |       |         |         | 国補(1/2)              | 1,097   |
|         |         |       |         |         | 県単                   | 10,660  |
|         |         |       |         |         | いばらき食育ライフ推進事業費       | 5,661   |
|         |         |       |         |         | 国補(10/10・1/2)        | 3,759   |
|         |         |       |         |         | 県単                   | 1,902   |
|         |         |       |         |         | 健康増進事業費              | 146,701 |
|         |         |       |         |         | (国10/10・1/3県1/3)     |         |
|         |         |       |         |         | 市町村1/3               |         |
|         |         |       |         |         | 地域・職域連携推進事業費         | 1,460   |
|         |         |       |         |         | 国補(1/2)              |         |
|         |         |       |         |         | 若い世代の食育推進事業費         | 1,292   |
|         |         |       |         |         | いばらき健康寿命日本一プロジェクト推進費 | 22,899  |
| 歯科保健対策費 | 29,086  | 国庫支出金 | 5,757   | 13,618  | 8020・6424はつらっライフ事業費  | 2,137   |
|         |         | 繰入金   | 9,705   |         | 国補(10/10)            |         |
|         |         | 諸収入   | 6       |         | 母子歯科対策費              | 625     |
|         |         | 計     | 15,468  |         |                      |         |

|         |           |  |           |  |   |
|---------|-----------|--|-----------|--|---|
|         |           |  |           |  | 心身障害者（児）歯科診療所事業費<br>19,077<br>口腔保健支援センター事業費<br>7,247<br>国補（1／2）   |
| 総合がん対策費 | 308,267   | 国庫支出金 46,967<br>負担金 6,000<br>財産収入 6,000<br>繰入金 58,862<br>諸収入 24<br>計 117,853 | 190,414   |  | がん対策推進費 963<br>がん臨床研究促進費 1,588<br>地域がんセンター運営費 42,000<br>全国がん登録事業費 11,987<br>がん検診精度管理対策事業費 14,605<br>がん対策推進事業費<br>地域医療遠隔支援・人材育成事業費 6,000<br>がん予防・検診普及推進事業費 1,190<br>国補（1／2）<br>緩和ケア対策推進事業費 744<br>国補（1／2）<br>がん診療連携拠点病院機能強化事業費 92,000<br>国補（1／2）<br>がん医療体制整備事業費 43,200<br>がん対策推進強化事業費 44,840<br>がん対策基金積立金 6,000<br>がん検診受診率向上対策事業費 43,150 |
| 保健予防課計  | 5,133,652 | 国庫支出金 2,223,853<br>負担金 35,050<br>手数料 3,768                                   | 2,750,327 |  |   |

|         |         |       |           |         |                           |
|---------|---------|-------|-----------|---------|---------------------------|
|         |         | 財産収入  | 42,595    |         |                           |
|         |         | 繰入金   | 77,859    |         |                           |
|         |         | 諸収入   | 200       |         |                           |
|         |         | 計     | 2,383,325 |         |                           |
| 長寿福祉課   |         |       |           |         |                           |
| 社会福祉対策費 |         |       |           |         |                           |
| 地域福祉推進費 | 100,564 | 繰入金   | 69,226    | 31,326  | 地域ケアシステム活性化推進事業費 646      |
|         |         | 諸収入   | 12        |         | 人にやさしいまちづくり推進費 1,602      |
|         |         | 計     | 69,238    |         | 茨城県地域包括ケアシステム推進事業費 60,775 |
|         |         |       |           |         | 医療・介護連携推進人材養成事業費 9,967    |
|         |         |       |           |         | 在宅療養者サポート体制整備事業費 15,795   |
|         |         |       |           |         | 地域リハビリテーション推進強化事業費 11,779 |
| 福祉指導対策費 |         |       |           |         |                           |
| 地域福祉推進費 | 95,811  | 国庫支出金 | 47,905    | 47,906  | 日常生活自立支援事業助成費 (国1/2県1/2)  |
| 高齢福祉総務費 | 265,823 | 諸収入   | 58        | 265,765 | 職員給与費等 253,275            |
|         |         |       |           |         | 43人                       |
|         |         |       |           |         | 諸費 11,708                 |

|         |           |       |         |           |                    |           |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------|-----------|
|         |           |       |         | 高齢福祉指導事務費 | 840                |           |
| 高齢福祉対策費 | 2,028,964 | 国庫支出金 | 57,624  | 1,622,844 | 長寿社会総合対策推進費        | 1,780     |
|         |           | 財産収入  | 300,685 |           | やさしさのまち「桜の郷」整備事業費  |           |
|         |           | 繰入金   | 30,129  |           |                    | 307,539   |
|         |           | 諸収入   | 17,682  |           | 高齢者はつつ推進事業費        |           |
|         |           | 計     | 406,120 |           | 茨城わくわくセンター運営費      | 40,507    |
|         |           |       |         |           | 老人クラブ活動等事業費        | 47,190    |
|         |           |       |         |           | (国1/2・1/3 県1/2・    |           |
|         |           |       |         |           | 1/3) 市町村1/3        |           |
|         |           |       |         |           | 高齢者自身の取組み支援事業費     | 18,261    |
|         |           |       |         |           | 介護知識技術・福祉機器等普及促進事業 |           |
|         |           |       |         |           | 費                  | 9,770     |
|         |           |       |         |           | 元気シニア地域貢献事業費       | 3,190     |
|         |           |       |         |           | 訪問介護事業費            |           |
|         |           |       |         |           | 訪問介護員研修費           | 2,621     |
|         |           |       |         |           | 訪問介護員人材確保支援事業費     | 438       |
|         |           |       |         |           | 認知症対策推進強化事業費       |           |
|         |           |       |         |           | 認知症対策推進強化事業費       | 21,421    |
|         |           |       |         |           | 国補(1/2)            | 12,514    |
|         |           |       |         |           | 県単                 | 8,907     |
|         |           |       |         |           | 認知症介護等研修事業費        | 3,580     |
|         |           |       |         |           | 介護予防総合支援事業費        | 3,298     |
|         |           |       |         |           | 国補(1/2)            | 2,830     |
|         |           |       |         |           | 県単                 | 468       |
|         |           |       |         |           | 地域支援事業交付金          | 1,492,363 |
|         |           |       |         |           | 老人福祉法施行事務費         | 574       |



|           |            |  |            |   |
|-----------|------------|--|------------|---|
|           |            |  |            | 認知症疾患医療センター基盤強化事業費<br>51,526<br>国補（1／2）<br>高齢者健康アップ優待制度推進事業費<br>3,313<br>軽度認知障害対策推進事業費<br>5,289<br>国補（1／2） 1,200<br>県単 4,089<br>介護予防・生活支援対策強化事業費<br>16,304  |
| 高齢福祉施設費   | 1,598,098  | 県債 343,000   | 1,255,098  |   |
| 老人保護費     | 1,255,098  | —  | 1,255,098  | 老人保護費   |
| 老人福祉施設整備費 | 343,000    | 県債 343,000   | —          | 老人福祉施設整備費   |
| 介護保険費     | 31,476,476 | 国庫支出金 11,590<br>手数料 4,414<br>財産収入 3,680<br>繰入金 1,468,449<br>諸収入 632,702<br>計 2,120,835 | 29,355,641 | 介護給付費負担金 29,840,668<br>介護保険財政安定化基金事業費<br>介護保険財政安定化基金積立金 3,680<br>介護保険制度施行事業費<br>介護保険審査会運営費 873<br>介護保険制度市町村指導支援事業費<br>6,238<br>国補（10／10） 1,772<br>県単 4,466<br>苦情処理体制整備事業費 3,000<br>介護保険事業者等指導費 16,063 |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  |  | 国補（1／2） 5,712          |
|  |  |  | 県単 10,351              |
|  |  |  | 要介護認定支援事業費 2,588       |
|  |  |  | 国補（1／2）                |
|  |  |  | 介護支援専門員養成事業費           |
|  |  |  | 介護支援専門員養成研修事業費 5,068   |
|  |  |  | 介護保険低所得者利用者負担対策事業費     |
|  |  |  | 3,640                  |
|  |  |  | （国2／4県1／4）市町村1／4       |
|  |  |  | 安全・安心介護サービス支援事業費       |
|  |  |  | 6,490                  |
|  |  |  | 国補（1／2）                |
|  |  |  | 介護保険法施行事務費 2,984       |
|  |  |  | 介護職員等たん吸引等実施研修事業費      |
|  |  |  | 2,878                  |
|  |  |  | ロボット介護機器普及支援事業費 16,000 |
|  |  |  | 介護保険低所得者保険料軽減負担金       |
|  |  |  | 107,336                |
|  |  |  | 老人福祉施設整備推進事業費          |
|  |  |  | 地域密着型老人福祉施設整備推進事業費     |
|  |  |  | 722,770                |
|  |  |  | 老人福祉施設開設準備経費助成事業費      |
|  |  |  | 702,555                |
|  |  |  | 介護職員腰痛予防対策推進事業費 6,005  |
|  |  |  | 介護施設・事業所内保育施設運営支援事業    |
|  |  |  | 費 17,100               |
|  |  |  | 介護ロボット活用促進事業費 10,540   |

|                |        |                          |                             |        |  |
|----------------|--------|--------------------------|-----------------------------|--------|--|
| 遺家族等援護費        | 33,905 | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 21,934<br>1<br>31<br>21,966 | 11,939 |  |
| 旧軍関係調査事務費      | 2,032  | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 1,244<br>1<br>1<br>1,246    | 786    | 旧軍関係調査事務費 1,246<br>国委<br>旧軍関係システム管理費 786   |
| 遺族及び留守家族等援護事務費 | 21,716 | 国庫支出金<br>諸収入<br>計        | 20,690<br>30<br>20,720      | 996    | 未帰還者留守家族等援護法施行事務費 391<br>国委<br>戦傷病者特別援護法施行事務費 117<br>遺族等援護法施行事務費 1,464<br>国委<br>特別給付金等支給事務費 12,507<br>国委<br>引揚者等援護事務費 4,969<br>国委 3,464<br>国補（10／10） 1,430<br>県単 75<br>中国残留邦人等生活支援給付金 1,945<br>（国3／4県1／4）<br>中国残留邦人等生活支援給付金負担金 323 |

|         |            |   |            |  |
|---------|------------|---|------------|--|
| 遺族等対策費  | 10,157     | —   | 10,157     | 戦没者追悼式費 5,157<br>援護関係団体運営費 5,000   |
| 長寿福祉課計  | 35,599,641 | 国庫支出金 139,053<br>手数料 4,415<br>財産収入 304,365<br>繰入金 1,567,804<br>諸収入 650,485<br>県債 343,000<br>計 3,009,122 | 32,590,519 |  |
| 障害福祉課   |            |   |            |  |
| 障害福祉総務費 | 301,466    | 国庫支出金 10,424<br>財産収入 1,951<br>諸収入 55<br>計 12,430  | 289,036    |  |
| 障害福祉総務費 | 291,031    | 財産収入 1,951<br>諸収入 44<br>計 1,995   | 289,036    | 職員給与費等 210,108<br>32人<br>諸費 21,292<br>特別障害者手当事務費 215<br>障害者手帳〇A化事務費 2,281<br>障害者扶養共済〇A化事務費 747<br>社会福祉事業団運営支援費 52,498<br>新しいばらき障害者プラン策定事業費 3,890 |

|               |            |                   |                                 |            |  |
|---------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|--|
| 特別児童扶養手当支給事務費 | 10,435     | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 10,424<br>11<br>10,435          | —          | 特別児童扶養手当支給事務費<br>国委  |
| 障害福祉援護費       | 18,320,613 | 国庫支出金<br>負担金<br>計 | 2,367,797<br>3,586<br>2,371,383 | 15,949,230 |  |
| 障害児福祉施設費      | 3,147,183  | 国庫支出金<br>負担金<br>計 | 557,008<br>3,586<br>560,594     | 2,586,589  | 障害児福祉施設入所費<br>国補（1／2）負担金（定）  |
| 障害者自立支援費      | 14,932,672 | 国庫支出金             | 1,644,545                       | 13,288,127 | 介護・訓練等給付費 10,771,754<br>国2／4（県1／4）市町村1／4<br>補装具等給付費 165,706<br>国補（1／2） 7,940<br>国2／4（県1／4）<br>市町村1／4 157,766<br>自立支援医療費 3,995,212<br>国補（1／2） 3,281,150<br>国2／4（県1／4）<br>市町村1／4 714,062 |
| 障害援護費         | 97,299     | 国庫支出金             | 58,650                          | 38,649     | 特別障害者手当費 78,200<br>国補（3／4）<br>オストメイト対策事業費 19,099   |

|           |           |       |         |         |   |
|-----------|-----------|-------|---------|---------|---|
| 精神保健医療費   | 143,459   | 国庫支出金 | 107,594 | 35,865  | 精神保健医療費<br>国補（3／4）  |
| 障害福祉対策費   | 1,580,376 | 国庫支出金 | 328,442 | 956,145 |   |
|           |           | 財産収入  | 28      |         |   |
|           |           | 繰入金   | 2,751   |         |   |
|           |           | 諸収入   | 293,010 |         |   |
|           |           | 計     | 624,231 |         |   |
| 地域生活支援対策費 | 669,021   | 国庫支出金 | 149,960 | 516,719 | 障害者IT活用支援事業費<br>国補（1／2）<br>障害者社会参加推進センター運営事業費<br>国補（1／2）<br>発達障害者支援体制整備事業費<br>国補（1／2）<br>県単 200<br>障害者就業・生活支援センター事業費<br>国補（1／2）<br>県単 283<br>障害者社会参加促進事業費<br>国補（1／2）<br>地域生活支援事業費<br>市町村地域生活支援事業費<br>国2／4（県1／4）市町村1／4<br>県地域生活支援事業費 |
|           |           | 繰入金   | 2,301   |         |   |
|           |           | 諸収入   | 41      |         |   |
|           |           | 計     | 152,302 |         |   |
|           |           |       |         |         | 4,974<br>3,818<br>63,652<br>63,452<br>42,664<br>42,381<br>6,093<br>332,999<br>17,414  |

|         |         |  |         |   |
|---------|---------|--|---------|---|
|         |         |  |         | 国補（1／2）<br>障害者就労支援・地域移行支援対策事業費<br>3,125<br><br>国補（1／2）<br>障害者自立支援対策費 37,750<br>（国2／4・1／2県1／4・<br>1／2）市町村1／4<br>障害者雇用促進事業費 12,289<br>介護職員等たん吸引等実施研修事業費<br>2,301<br>精神障害者地域移行支援アウトリーチ推進<br>事業費 3,208<br>国補（1／2）<br>軽中度難聴児補聴器購入支援事業費<br>1,700<br>障害者工賃向上応援事業費 22,478<br>障害福祉分野人材確保育成推進事業費<br>38,667<br><br>国委<br>医療的ケア児支援体制整備事業費 1,350<br>医療的ケア児等受入促進事業費 5,000<br>障害者総合就労支援推進事業費 69,539<br>国補（1／2） 28,980<br>県単 40,559 |
| 障害福祉対策費 | 585,429 | 国庫支出金 94,973<br>諸収入 292,881<br>計 387,854 | 197,575 | 障害者扶養共済費 466,720<br>国補（1／2）<br>在宅障害児福祉手当費 22,410  |

|         |        |              |  |        |                        |
|---------|--------|--------------|--|--------|------------------------|
|         |        |              |  |        | 心身障害児（者）福祉事業助成費 11,598 |
|         |        |              |  |        | 障害者福祉バス運営事業費 6,283     |
|         |        |              |  |        | （国1 / 2県1 / 2）         |
|         |        |              |  |        | 障害者施策推進協議会費 1,507      |
|         |        |              |  |        | 福祉の店事業等振興費 3,874       |
|         |        |              |  |        | 自立支援制度推進費 3,214        |
|         |        |              |  |        | 障害者介護給付等不服審査会費 122     |
|         |        |              |  |        | 身体障害者福祉法施行事務費 6,241    |
|         |        |              |  |        | 知的障害者福祉法施行事務費 2,000    |
|         |        |              |  |        | 身体障害者福祉事業助成費 20,621    |
|         |        |              |  |        | 障害福祉事務特例交付金 21,214     |
|         |        |              |  |        | 障害者権利擁護対策推進事業費 6,696   |
|         |        |              |  |        | 国補（1 / 2）              |
|         |        |              |  |        | 障害者権利条例推進事業費 12,929    |
|         |        |              |  |        | 国補（1 / 2）              |
| 精神保健福祉費 | 82,257 | 国庫支出金 47,905 |  | 33,825 | 精神保健指導運営費 6,475        |
|         |        | 財産収入 28      |  |        | 精神障害者保健福祉手帳交付事務費       |
|         |        | 繰入金 450      |  |        | 1,449                  |
|         |        | 諸収入 49       |  |        | 精神障害者明るいくらし促進事業費       |
|         |        | 計 48,432     |  |        | 2,369                  |
|         |        |              |  |        | 心のケア相談事業費 136          |
|         |        |              |  |        | 国委                     |
|         |        |              |  |        | 高次脳機能障害者支援普及事業費 21,912 |
|         |        |              |  |        | 国補（1 / 2）              |
|         |        |              |  |        | 自殺対策緊急強化事業費 28,239     |
|         |        |              |  |        | 国補（2 / 3・1 / 2） 2,636  |
|         |        |              |  |        | （国10 / 10・2 / 3・       |



|               |         |                                    |         |  |
|---------------|---------|------------------------------------|---------|--|
|               |         |                                    |         | 1 / 2 県 1 / 2 ・ 1 / 3) 24,993<br>県単 610<br>地域自殺対策緊急強化基金積立金 28<br>ひきこもり対策推進事業費 14,648<br>国補 (1 / 2)<br>地域自殺対策推進センター運営事業費<br>7,001<br>国補 (2 / 3 ・ 1 / 2) 6,725<br>県単 276         |
| 精神医療対策費       | 169,293 | 国庫支出金 33,015<br>諸収入 39<br>計 33,054 | 136,239 | 精神科救急医療体制整備事業費<br>精神保健診察等事務費 20,177<br>精神科救急医療システム運営事業費<br>73,389<br>国補 (3 / 4 ・ 1 / 2)<br>精神障害者医療保護適正確保対策事業費<br>73,418<br>災害時精神科医療体制整備事業費 2,309<br>国補 (1 / 2) 1,726<br>県単 583 |
| 障害者スポーツ・文化振興費 | 74,376  | 国庫支出金 2,589                        | 71,787  | 茨城県障害者スポーツ・文化協会運営費<br>24,540<br>身体障害者スポーツ振興費 2,887<br>国補 (1 / 2)<br>茨城県ゆうあいスポーツ大会開催事業費<br>3,313<br>国補 (1 / 2)  |

|             |           |  |           |   |
|-------------|-----------|--|-----------|---|
|             |           |  |           | 障害者週間推進事業費 1,468<br>全国障害者スポーツ大会選手派遣事業費 33,470<br>全国障害者スポーツ大会費 8,698   |
| 障害福祉施設費     | 5,357,377 | 国庫支出金 828,871<br>負担金 1,879,973<br>使用料 650,426<br>手数料 1,286<br>財産収入 2,113<br>諸収入 7,936<br>県債 827,700<br>計 4,198,305 | 1,159,072 |   |
| 精神保健福祉センター費 | 128,719   | 国庫支出金 2,956<br>諸収入 73<br>計 3,029   | 125,690   | 精神保健福祉センター運営費<br>職員給与費等 111,119<br>15人<br>精神保健特定相談事業費 1,652<br>国補(1/3)<br>運営費 10,993<br>依存症対策推進事業費 4,955<br>国補(1/2・1/3) |
| 知的障害者更生相談費  | 6,648     | 諸収入 14   | 6,634     | 知的障害者更生相談費  |
| あすなろの郷運営費   | 2,951,590 | 国庫支出金 3,000<br>負担金 1,879,973<br>使用料 650,374  | 407,000   | あすなろの郷管理委託費 2,945,590<br>公費負担医療費 6,000<br>国補(1/2)   |

|                |           |       |           |         |  |
|----------------|-----------|-------|-----------|---------|--|
|                |           | 手数料   | 1,286     |         |  |
|                |           | 財産収入  | 2,113     |         |  |
|                |           | 諸収入   | 7,844     |         |  |
|                |           | 計     | 2,544,590 |         |  |
| 視覚障害者福祉センター運営費 | 45,854    | 国庫支出金 | 19,121    | 26,733  | 視覚障害者福祉センター指定管理業務委託費<br>国補（1／2）  |
| 聴覚障害者福祉センター運営費 | 29,707    | 国庫支出金 | 11,052    | 18,655  | 聴覚障害者福祉センター指定管理業務委託費<br>国補（1／2）  |
| 障害福祉施設整備費      | 2,191,107 | 国庫支出金 | 792,742   | 570,608 | 障害福祉施設整備事業費 1,157,618<br>（国2／4県1／4）設置者1／4<br>県立施設整備費 5,047<br>茨城福祉医療センター運営支援費 200,000<br>機能訓練サービス等強化推進事業費 59,207<br>障害者施設防犯対策強化事業費 31,500<br>（国2／4県1／4）設置者1／4<br>あすなろの郷再編整備関連事業費 35,000<br>リハビリテーションセンター跡地管理費 462,127<br>職員給与費等 240,608<br>38人 |

|            |            |   |            |                                     |
|------------|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 身体障害者更生相談費 | 3,752      | —   | 3,752      | 身体障害者更生相談費                          |
| 障害福祉課計     | 25,559,832 | 国庫支出金 3,535,534<br>負担金 1,883,559<br>使用料 650,426<br>手数料 1,286<br>財産収入 4,092<br>繰入金 2,751<br>諸収入 301,001<br>県債 827,700<br>計 7,206,349 | 18,353,483 |                                     |
| 薬務課        |            |   |            |                                     |
| 薬務管理費      | 105,948    | 手数料 1<br>諸収入 1<br>計 2   | 105,946    | 職員給与費等 102,562<br>15人<br>薬務諸費 3,386 |
| 薬事費        | 166,518    | 国庫支出金 76,663<br>手数料 71,959<br>繰入金 4,897<br>諸収入 456<br>計 153,975   | 12,543     |                                     |
| 薬事指導費      | 134,214    | 国庫支出金 76,637<br>手数料 67,850<br>繰入金 4,897   | △15,613    | 薬事調査費 7,813<br>国委<br>薬事審議会費 206     |

|         |        |       |         |        |                 |        |
|---------|--------|-------|---------|--------|-----------------|--------|
|         |        | 諸収入   | 443     |        | 薬事監視費           | 14,716 |
|         |        | 計     | 149,827 |        | 薬事指導費           | 10,325 |
|         |        |       |         |        | 医薬分業対策費         |        |
|         |        |       |         |        | 医薬分業対策費         | 1,944  |
|         |        |       |         |        | 薬局における在宅医療推進事業費 |        |
|         |        |       |         |        |                 | 4,897  |
|         |        |       |         |        | 資格試験実施費         | 9,185  |
|         |        |       |         |        | 衛生指導費           |        |
|         |        |       |         |        | 温泉指導費           | 582    |
|         |        |       |         |        | 家庭用品衛生監視指導費     | 809    |
|         |        |       |         |        | 医薬品管理体制整備費      | 10,711 |
|         |        |       |         |        | 災害救助用医薬品備蓄対策費   |        |
|         |        |       |         |        | 災害救助用医薬品備蓄対策費   | 2,497  |
|         |        |       |         |        | ヨウ素剤備蓄対策事業費     | 68,824 |
|         |        |       |         |        | 国補（10／10）       |        |
|         |        |       |         |        | 新型インフルエンザ対策費    | 1,115  |
|         |        |       |         |        | 薬事関係許認可情報OA管理費  | 590    |
| 血液対策費   | 13,713 |       | —       | 13,713 | 血液事業推進費         | 3,254  |
|         |        |       |         |        | 市町村献血推進事業費      | 2,680  |
|         |        |       |         |        | 臓器移植対策費         | 5,215  |
|         |        |       |         |        | 骨髄移植登録強化推進費     | 2,564  |
| 麻薬大麻取締費 | 18,591 | 国庫支出金 | 26      | 14,443 | 麻薬大麻取締費         |        |
|         |        | 手数料   | 4,109   |        | 麻薬中毒者措置費        | 30     |
|         |        | 諸収入   | 13      |        | 国補（3／4）         |        |
|         |        | 計     | 4,148   |        | 協力捜査費           | 44     |
|         |        |       |         |        | 国補（3／4）         | 6      |

|         |         |   |         |  |
|---------|---------|---|---------|--|
|         |         |   |         | 県単 38<br>覚醒剤等薬物乱用防止推進費<br>覚醒剤等薬物乱用防止対策費 2,228<br>県薬物乱用防止指導員協議会運営費 2,000<br>薬物特定相談事業費 3,326<br>麻薬取扱者等指導対策費 4,501<br>「ダメ。ゼッタイ。」普及運動費 6,462 |
| 薬務課計    | 272,466 | 国庫支出金 76,663<br>手数料 71,960<br>繰入金 4,897<br>諸収入 457<br>計 153,977 | 118,489 |  |
| 生活衛生課   |         |   |         |  |
| 環境衛生総務費 | 335,789 | 諸収入 5   | 335,784 | 職員給与費等 325,349<br>50人<br>環境衛生諸費 10,440   |
| 環境衛生指導費 | 47,986  | 国庫支出金 11,815<br>手数料 7,988<br>諸収入 12<br>計 19,815                 | 28,171  | 生活衛生指導助成費 23,633<br>国補(1/2)<br>営業関係指導費 2,817<br>資格試験実施費 277<br>生活衛生監視費 10,292<br>公営火葬場整備促進事業費 3,189<br>墓地事務処理特例交付金 890                   |

|         |         |   |         |  |  |
|---------|---------|---|---------|--|--|
|         |         |   |         | 生活衛生営業振興対策事業費  | 3,773  |
|         |         |   |         | 住宅宿泊制度運営管理事業費  | 3,115  |
| 食品衛生指導費 | 862,782 | 国庫支出金 1,670<br>使用料 1<br>手数料 670,508<br>諸収入 201<br>計 672,380 | 190,402 |  |  |
| 食品衛生費   | 145,991 | 国庫支出金 1,275<br>手数料 146,454<br>諸収入 21<br>計 147,750           | △1,759  | 食品衛生条例施行費<br>食品衛生普及費<br>食品衛生普及費<br>食品表示適正化対策事業費<br>食品衛生監視費<br>食中毒対策費<br>国委 826<br>県単 7,068<br>食品衛生試験検査費<br>食品衛生自主管理強化促進事業費<br>輸入食品安全対策事業費<br>食品衛生検査施設業務管理（G L P）促進事業費<br>食の安全対策強化事業費<br>国補（10／10） 449<br>県単 23,340<br>調理師法・製菓衛生師法施行費 | 18,348<br><br>965<br>8,177<br>31,445<br>7,894<br><br>23,366<br>9,866<br>2,196<br>13,521<br>23,789<br><br>6,424 |
| 乳肉衛生費   | 716,791 | 国庫支出金 395   | 192,161 | 職員給与費等   | 317,290  |

|         |           |   |         |  |
|---------|-----------|---|---------|--|
|         |           | 使用料 1<br>手数料 524,054<br>諸収入 180<br>計 524,630          |         | 49人<br>食肉衛生検査所運営費 19,721<br>と畜検査費 358,092<br>食鳥肉安全対策事業費 14,348<br>食肉安全対策事業費 4,738<br>牛海綿状脳症検査費 1,090<br>国補(10/10) 395<br>県単 695<br>食肉衛生検査所施設整備費 1,512                  |
| 水道施設指導費 | 2,505,355 | 国庫支出金 1,507,050<br>諸収入 6<br>県債 626,000<br>計 2,133,056 | 372,299 |  |
| 水道施設指導費 | 1,520,656 | 国庫支出金 1,507,050<br>諸収入 6<br>計 1,507,056               | 13,600  | 水道施設整備指導監督費 1,400<br>国補(1/2)<br>水道普及整備促進費 5,707<br>広域水道事業対策費 1,837<br>簡易専用水道等事務処理特例交付金 255<br>水道水安全確保対策費 5,107<br>生活基盤施設耐震化等交付金 1,506,350<br>(国1/3・1/4)事業主体2/3・<br>3/4 |
| 公営企業管理費 | 984,699   | 県債 626,000  | 358,699 | 水道事業補助金 358,699<br>水道事業出資金 626,000   |



|              |           |                                       |  |           |  |   |
|--------------|-----------|---------------------------------------|--|-----------|--|---|
| 動物愛護管理推進費    | 205,392   | 手数料<br>諸収入<br>計                       | 5,234<br>93<br>5,327                                     | 200,065   | 飼い犬指導費<br>登録及び予防注射事務費<br>野犬対策費<br>動物指導センター運営費<br>動物指導センター施設設備整備費<br>動物愛護啓発推進事業費<br>動物愛護管理関係事務処理特例交付金<br>犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業費 | 5,303<br>501<br>17,258<br>77,272<br>16,227<br>7,833<br>15,840<br>65,158 |
| 水道事業貸付金      | 274,746   |                                       | —  | 274,746   | 水道事業貸付金  |   |
| 生活衛生課計       | 4,232,050 | 国庫支出金<br>使用料<br>手数料<br>諸収入<br>県債<br>計 | 1,520,535<br>1<br>683,730<br>317<br>626,000<br>2,830,583 | 1,401,467 |  |   |
| 子ども政策局子ども家庭課 |           |                                       |  |           |  |   |
| 児童福祉総務費      | 164,732   | 国庫支出金<br>使用料<br>手数料<br>諸収入<br>計       | 560<br>7<br>6,719<br>11<br>7,297                         | 157,435   |  |   |

|         |            |   |            |   |
|---------|------------|---|------------|---|
| 児童福祉総務費 | 153,768    | 国庫支出金 560<br>使用料 7<br>手数料 28<br>諸収入 5<br>計 600                      | 153,168    | 職員給与費等 145,626<br>24人<br>諸費 7,582<br>児童福祉統計調査費 560<br>国委  |
| 施設指導費   | 5,183      | 諸収入 6   | 5,177      | 施設等指導費 1,336<br>医療審査費 1,031<br>保育内容向上費 2,816  |
| 保育士事務費  | 5,781      | 手数料 6,691   | △910       | 保育士事務費  |
| 児童措置費   | 18,474,402 | 国庫支出金 3,495,514<br>負担金 32,197<br>使用料 42<br>諸収入 3,287<br>計 3,531,040 | 14,943,362 |   |
| 茨城学園費   | 400,725    | 国庫支出金 56,617<br>負担金 1,200<br>使用料 42<br>諸収入 3,287<br>計 61,146        | 339,579    | 運営費<br>職員給与費等 275,186<br>国補(1/2)負担金(定) 38人<br>事務費 48,925<br>国補(1/2)負担金(定)<br>事業費 76,401<br>国補(1/2)負担金(定)<br>職業指導費 213 |

|           |           |  |           |  |
|-----------|-----------|--|-----------|--|
| 母子生活支援施設費 | 63,218    | 国庫支出金 31,482                                 | 31,736    | 母子生活支援施設費<br>国補（1／2）   |
| 児童福祉委託費   | 4,971,632 | 国庫支出金 2,470,316<br>負担金 30,997<br>計 2,501,313 | 2,470,319 | 児童福祉入所施設等委託費<br>国補（1／2）負担金（定）  |
| 児童福祉負担金   | 16,862    | —  | 16,862    | 児童福祉負担金<br>母子生活支援施設措置費負担金 16,532<br>国2／4（県1／4）市1／4<br>助産施設措置費負担金 330<br>国2／4（県1／4）市1／4   |
| 児童扶養手当費   | 1,028,892 | 国庫支出金 341,040                                | 687,852   | 児童扶養手当給付費 1,023,122<br>国補（1／3）<br>児童扶養手当事務費 5,770  |
| 施設福祉費     | 1,113,283 | 国庫支出金 596,059                                | 517,224   | 保育事業対策費<br>保育サービス支援事業費 175,656<br>認可外保育施設事務処理特例交付金 2,228<br>公立保育所事務処理特例交付金 2,145<br>民間保育所事務処理特例交付金 782<br>保育対策総合支援事業費 373,879<br>国補（1／2） 18,749<br>（国3／4・1／3県1／8・<br>1／3）市町村1／8・ |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1 / 3                    | 351,733 |
| 県単                       | 3,397   |
| 施設福祉費                    |         |
| 措置児童等育成事業費               | 14,093  |
| 社会的養護体制整備事業費             | 384     |
| 国補 (1 / 2)               |         |
| 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付費      | 6,867   |
| 児童養護施設退所者等自立支援事業費        | 35,642  |
| 国補 (1 / 2)               |         |
| 児童家庭支援センター委託費            | 27,287  |
| 国補 (1 / 2)               |         |
| 子育て世帯サポート事業費             | 928     |
| 国補 (10 / 10)             |         |
| 子育て人材確保強化推進事業費           | 13,130  |
| 国補 (1 / 2)               |         |
| 子育て人材資質向上推進事業費           | 55,720  |
| 国補 (1 / 2)               |         |
| 保育士修学資金等貸付費              | 51,962  |
| 子育て支援員養成事業費              | 56,004  |
| 国委                       |         |
| 保育体制強化事業費                | 216,270 |
| (国1 / 2 県1 / 4) 市町村1 / 4 |         |
| 保育・幼児教育人材復職支援事業費         | 23,268  |
| いばらき保育人材バンク設置運営事業費       | 44,768  |

|              |            |   |            |  |
|--------------|------------|---|------------|--|
|              |            |   |            | 国補（1／2） 23,590<br>県単 21,178<br>家庭的保育事業促進事業費 12,270<br>（国1／2県1／4）市町村1／4   |
| 子ども・子育て支援負担金 | 10,879,790 | —   | 10,879,790 | 子ども・子育て支援負担金<br>施設型給付費負担金 10,403,581<br>国1／2（県1／4）市町村1／4<br>地域型保育給付費負担金 476,209<br>国1／2（県1／4）市町村1／4  |
| 母子福祉費        | 86,720     | 国庫支出金 30,919<br>使用料 19<br>諸収入 5,251<br>計 36,189 | 50,531     |  |
| 母子福祉対策費      | 83,385     | 国庫支出金 30,919<br>使用料 19<br>諸収入 5,251<br>計 36,189 | 47,196     | 母子・父子自立支援員設置費 22,868<br>国補（定・1／2）<br>母子福祉小口融資貸付金 5,000<br>母子・父子福祉センター委託費 15,119<br>国補（1／2）<br>親子すこやか交流事業費 3,295<br>母子家庭等ライフアップ対策事業費 26,444<br>国補（3／4・1／2）<br>ひとり親家庭生活向上事業費<br>ひとり親家庭生活向上事業費 750<br>国補（3／4） |

|         |           |  |           |  |
|---------|-----------|--|-----------|--|
|         |           |  |           | 子どもの貧困対策推進事業費 3,000<br>国補 (3 / 4)<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付費<br>6,909  |
| 繰出金     | 3,335     | —  | 3,335     | 母子・父子・寡婦福祉資金特別会計へ繰出  |
| 児童相談所費  | 519,854   | 国庫支出金 37,991<br>負担金 2,700<br>使用料 28<br>財産収入 505<br>諸収入 1,432<br>計 42,656 | 477,198   | 児童相談所費<br>職員給与費等 305,779<br>5 1 人<br>児童相談所運営費 111,534<br>一時保護所費<br>報酬 13,987<br>国補 (1 / 2)<br>事務費 4,095<br>国補 (1 / 2)<br>事業費 44,485<br>国補 (1 / 2)<br>地域児童虐待対策推進事業費<br>児童虐待対策推進事業費 24,110<br>国補 (1 / 2) 23,132<br>県単 978<br>要保護児童対策推進事業費 8,318<br>国補 (1 / 2) 7,869<br>県単 449<br>児童虐待ホットライン運営費 7,546 |
| 児童福祉対策費 | 1,854,915 | 国庫支出金 9,066  | 1,845,828 | 里親制度推進費 18,202   |

|         |           |                                 |  |        |  |
|---------|-----------|---------------------------------|--|--------|--|
|         |           | 諸収入<br>計                        | 21<br>9,087  |        | 国補（1／2）<br>地域子育て支援事業費<br>子ども・子育て支援事業費 1,490,417<br>国1／3（県1／3）市町村1／3<br>多子世帯保育料軽減事業費 346,296  |
| 児童福祉施設費 |           |                                 |  |        |  |
| 施設整備費   | 2,523,523 | 国庫支出金<br>財産収入<br>繰入金<br>県債<br>計 | 1,237,061<br>2,298<br>1,151,116<br>64,100<br>2,454,575 | 68,948 | 児童福祉施設等改修費 68,608<br>民間児童福祉施設整備費 60,990<br>（国定）<br>安心子ども支援事業費 1,151,116<br>健やか子ども基金積立金 2,298<br>認定子ども園施設整備費 1,186,996<br>（国10／10・2／3）市町村1／3<br>病児保育施設整備費 44,110<br>国1／3（県1／3）市町村1／3<br>認定子ども園防犯対策強化事業費 9,405<br>（国1／2）市町村1／4設置者1／4 |
| 婦人保護更生費 | 89,347    | 国庫支出金<br>諸収入<br>計               | 30,096<br>93<br>30,189                                 | 59,158 | 女性相談センター運営費 10,931<br>国補（1／2）<br>一時保護所運営費<br>報酬 13,391<br>国補（1／2）<br>事務費 3,724<br>国補（1／2）<br>生活費 29,405  |

|               |            |   |            |   |
|---------------|------------|---|------------|---|
|               |            |   |            | 国補（1／2）<br>若葉寮運営費<br>事務費 1,067<br>国補（1／2）<br>生活費 2,755<br>国補（1／2）<br>ドメスティック・バイオレンス対策推進費<br>28,074<br>国補（1／2） |
| 子ども政策局子ども家庭課計 | 23,713,493 | 国庫支出金 4,841,207<br>負担金 34,897<br>使用料 96<br>手数料 6,719<br>財産収入 2,803<br>繰入金 1,151,116<br>諸収入 10,095<br>県債 64,100<br>計 6,111,033 | 17,602,460 |   |
| 子ども政策局少子化対策課  |            |   |            |   |
| 児童福祉総務費       | 89,868     | 財産収入 246<br>諸収入 12<br>計 258   | 89,610     | 職員給与費等 80,447<br>13人<br>諸費 9,421  |
| 児童措置費         | 7,118,136  | 国庫支出金 4,942<br>諸収入 6  | 7,113,188  |   |



|         |           |       |         |           |  |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|--|
|         |           | 計     | 4,948   |           |  |
| 児童手当費   | 7,107,937 | 諸収入   | 6       | 7,107,931 | 児童手当負担金 7,105,320<br>国 37 / 45・4 / 6<br>(県 4 / 45・1 / 6)<br>市町村 4 / 45・1 / 6<br>児童手当事務費 2,617  |
| 施設福祉費   | 10,199    | 国庫支出金 | 4,942   | 5,257     | 保育事業対策費 315<br>子育て人材資質向上推進事業費 9,884<br>国補 (1 / 2)  |
| 児童福祉対策費 | 2,208,330 | 国庫支出金 | 218,095 | 1,990,235 | 少子化対策県民運動推進事業費<br>少子化対策県民運動推進事業費 2,550<br>いばらき結婚・子育てわくわくキャンペーン推進事業費 929<br>県立児童センター指定管理業務委託費 55,131<br>国補 (1 / 2) 515<br>県単 54,616<br>いばらき出会いサポートセンター推進事業費 28,864<br>子育て家庭応援「家族優待制度」推進事業費 2,320<br>地域少子化対策事業費<br>地域少子化対策重点推進事業費 152,562<br>国補 (1 / 2) 32,562 |

|         |           |  |         |   |
|---------|-----------|--|---------|---|
|         |           |  |         | (国10/10) 120,000<br>放課後子どもプラン推進事業費<br>放課後児童クラブ推進事業費<br>1,802,792<br>国1/3(県1/3)市町村1/3<br>放課後子ども教室推進事業費 163,182<br>(国1/3県1/3)市町村1/3               |
| 児童福祉施設費 |           |  |         |   |
| 施設整備費   | 152,479   | 県債 151,400   | 1,079   | 放課後児童クラブ整備費<br>国1/3(県1/3)市町村1/3   |
| 母子保健費   | 1,505,056 | 国庫支出金 616,428<br>負担金 112<br>手数料 78<br>諸収入 6<br>計 616,624 | 888,432 |   |
| 母子医療対策費 | 749,377   | 国庫支出金 354,919<br>負担金 112<br>手数料 78<br>諸収入 6<br>計 355,115 | 394,262 | 母子医療対策費 1,405<br>国補(1/2)負担金(定)<br>母子医療対策事務費 64<br>母子医療指導費 514<br>国補(1/2) 353<br>県単 161<br>小児慢性特定疾病対策費<br>小児慢性特定疾病医療費 695,928<br>国補(1/2) 695,895 |

|           |         |               |         |  |
|-----------|---------|---------------|---------|--|
|           |         |               |         | 県単 33<br>小児慢性特定疾病審査等事務費 18,329<br>国補 (1 / 2) 2,489<br>県単 15,840<br>小児慢性特定疾病審査会開催費 1,224<br>国補 (1 / 2)<br>長期療養児療育支援事業費 6,753<br>国補 (1 / 2)<br>養育医療費負担金 25,160<br>国 2 / 4 (県 1 / 4) 市町村 1 / 4  |
| 母子保健特別対策費 | 755,679 | 国庫支出金 261,509 | 494,170 | 妊婦等健康管理費 240<br>重症心身障害児対策費 67,708<br>総合母子保健・福祉相談指導事業費 11,134<br>不妊専門相談センター事業費 3,892<br>国補 (1 / 2)<br>乳幼児視聴覚療育支援事業費 38,057<br>国補 (1 / 2) 189<br>県単 37,868<br>不妊治療費助成事業費 615,954<br>国補 (1 / 2) 514,804<br>県単 101,150<br>妊娠・出産サポート体制整備事業費 18,694<br>国補 (1 / 2) 4,142<br>県単 14,552 |

|               |             |  |             |  |
|---------------|-------------|--|-------------|--|
| 子ども政策局少子化対策課計 | 11,073,869  | 国庫支出金 839,465<br>負担金 112<br>手数料 78<br>財産収入 246<br>諸収入 24<br>県債 151,400<br>計 991,325  | 10,082,544  |  |
| 保健福祉部計        | 200,390,477 | 国庫支出金 21,683,114<br>分担金及び負担金 2,147,805<br>使用料及び手数料 2,054,391<br>財産収入 405,224<br>繰入金 5,124,430<br>諸収入 1,109,545<br>県債 2,012,200<br>計 34,536,709 | 165,853,768 |  |

(単位 千円)

| 事 項     | 予 算 額   | 特定財源種目金額                                | 一 般 財 源 | 備 考   |
|---------|---------|---|---------|---|
| 産業政策課   |         |   |         |   |
| 産業政策総務費 | 311,708 | 財産収入 11,927<br>諸収入 18<br>計 11,945       | 299,763 | 職員給与費等 275,908<br>37人<br>商工労働観光審議会運営費 852<br>一般諸費 34,948  |
| 産業振興費   | 611,271 | 国庫支出金 205,336<br>諸収入 8,066<br>計 213,402 | 397,869 | 新事業創出拠点設置運営事業費 65,580<br>産学官研究交流促進事業費 2,202<br>つくば創業プラザ運営事業費 3,066<br>県内中性子利活用促進事業費 8,412<br>成長産業振興プロジェクト事業費 42,695<br>中小企業海外進出支援事業費 14,920<br>コンテンツ産業創造プロジェクト事業費 34,728<br>グローバルニッチトップ企業育成促進事業費 96,760<br>国補(1/2)<br>プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費 45,982<br>国補(1/2)<br>創業支援対策費 353<br>いばらきブランド中核企業育成促進事業費 60,000 |

|         |            |  |          |  |
|---------|------------|--|----------|--|
|         |            |  |          | 国補（８／１０） 30,000<br>（国８／１０県２／１０） 30,000<br>スタートアップ支援事業費 45,916<br>国補（８／１０） 33,400<br>（国８／１０県２／１０） 12,516<br>いばらき創業１０，０００社プロジェクト<br>事業費 23,466<br>国補（１／２）<br>いばらき産業大県創造基金事業費 10,000<br>食品・ものづくり海外展開チャレンジ事業<br>費 81,191<br>ベンチャー企業創出支援事業費 76,000<br>国補（１／２） 41,000<br>（国１／２県１／２） 34,000<br>県単 1,000 |
| 商工金融対策費 | 56,641,493 | 手数料 3,300<br>繰入金 1,178,754<br>諸収入 56,125,006<br>計 57,307,060 | △665,567 | 商工金融対策費 97,110<br>中小企業融資資金貸付金 56,125,000<br>中小企業信用保証料助成費 405,801<br>中小企業事業資金特別会計へ繰出 13,582   |
| 計量検定費   | 85,012     | 負担金 1,049<br>使用料 130<br>手数料 13,831<br>諸収入 12<br>計 15,022     | 69,990   | 職員給与費等 55,995<br>１０人<br>計量検定所運営費 25,605<br>施設整備費 3,412   |
| 産業政策課計  | 57,649,484 | 国庫支出金 205,336  | 102,055  |  |

|         |         |       |            |         |                                 |
|---------|---------|-------|------------|---------|---------------------------------|
|         |         | 負担金   | 1,049      |         |                                 |
|         |         | 使用料   | 130        |         |                                 |
|         |         | 手数料   | 17,131     |         |                                 |
|         |         | 財産収入  | 11,927     |         |                                 |
|         |         | 繰入金   | 1,178,754  |         |                                 |
|         |         | 諸収入   | 56,133,102 |         |                                 |
|         |         | 計     | 57,547,429 |         |                                 |
| 産業技術課   |         |       |            |         |                                 |
| 産業技術総務費 | 124,189 | 手数料   | 1          | 124,181 | 職員給与費等 117,773                  |
|         |         | 諸収入   | 7          |         | 19人                             |
|         |         | 計     | 8          |         | 一般行政諸費 6,416                    |
| 産業技術費   | 263,594 | 国庫支出金 | 67,540     | 195,834 | 中小企業エキスパート派遣事業費 27,014          |
|         |         | 諸収入   | 220        |         | いばらきサロン活動強化事業費 4,238            |
|         |         | 計     | 67,760     |         | 新規分野進出等支援事業費 15,633             |
|         |         |       |            |         | いばらき知的財産戦略推進事業費 17,635          |
|         |         |       |            |         | 中小企業情報発信事業費 49,809              |
|         |         |       |            |         | ブロードバンドネットワーク産業利用促進事業費 3,805    |
|         |         |       |            |         | ものづくり産業マッチング支援事業費 26,806        |
|         |         |       |            |         | 次世代技術活用人材育成事業費 14,154           |
|         |         |       |            |         | 中小企業 I o T 等自動化技術導入促進事業費 49,000 |
|         |         |       |            |         | 国補 (1 / 2)                      |

|           |         |   |         |   |  |
|-----------|---------|---|---------|---|--|
|           |         |   |         |   | 県北ものづくり産業活性化支援事業費<br>54,000<br>国補（8／10）<br>いばらきICT推進研究会事業費 1,500 |
| 地場産業振興費   | 86,513  | 国庫支出金 12,500<br><br><br>  | 74,013  | 中小企業受発注拡大支援事業費 49,711<br>地場産業等総合支援事業費 4,327<br>いばらき伝統的工芸品産業イノベーション<br>推進事業費 25,000<br>（国1／2県1／2）<br>いばらき日本酒ブランド推進事業費<br>7,475 |  |
| 鉱業振興費     | 127,873 | 国庫支出金 119,021<br>手数料 4,969<br>計 123,990   | 3,883   | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 119,021<br>（国10／10）<br>鉱業振興指導費 2,353<br>休廃止鉱山坑廃水処理事業費 6,499  |  |
| 工業試験費     | 713,205 | 国庫支出金 121,012<br>使用料 16,018<br>手数料 17,318<br>財産収入 230<br>寄附金 8,910<br>諸収入 32,091<br>計 195,579 | 517,626 |   |  |
| 工業技術センター費 | 526,021 | 国庫支出金 121,012<br>使用料 8,147  | 341,707 | 職員給与費等 264,928<br>40人   |  |



|                  |           |       |         |         |                 |         |
|------------------|-----------|-------|---------|---------|-----------------|---------|
|                  |           | 手数料   | 14,005  |         | 維持運営費           | 69,441  |
|                  |           | 財産収入  | 186     |         | 試験研究指導費         | 156,447 |
|                  |           | 寄附金   | 8,910   |         | 国補(10/10)       | 121,012 |
|                  |           | 諸収入   | 32,054  |         | 県単              | 35,435  |
|                  |           | 計     | 184,314 |         | 工業所有権管理費        | 1,147   |
|                  |           |       |         |         | オンリーワン技術開発支援事業費 | 32,334  |
|                  |           |       |         |         | 人材育成事業費         | 1,724   |
| 工業技術センター繊維工業指導所費 | 81,182    | 使用料   | 788     | 78,206  | 職員給与費等          | 63,084  |
|                  |           | 手数料   | 2,176   |         | 10人             |         |
|                  |           | 諸収入   | 12      |         | 維持運営費           | 15,545  |
|                  |           | 計     | 2,976   |         | 試験研究指導費         | 2,553   |
| 工業技術センター笠間陶芸大学校費 | 106,002   | 使用料   | 7,083   | 97,713  | 職員給与費等          | 61,224  |
|                  |           | 手数料   | 1,137   |         | 9人              |         |
|                  |           | 財産収入  | 44      |         | 維持運営費           | 31,859  |
|                  |           | 諸収入   | 25      |         | 試験研究指導費         | 2,329   |
|                  |           | 計     | 8,289   |         | 笠間陶芸大学校事業費      | 10,590  |
| 産業技術課計           | 1,315,374 | 国庫支出金 | 320,073 | 915,537 |                 |         |
|                  |           | 使用料   | 16,018  |         |                 |         |
|                  |           | 手数料   | 22,288  |         |                 |         |
|                  |           | 財産収入  | 230     |         |                 |         |
|                  |           | 寄附金   | 8,910   |         |                 |         |
|                  |           | 諸収入   | 32,318  |         |                 |         |
|                  |           | 計     | 399,837 |         |                 |         |
| 中小企業課            |           |       |         |         |                 |         |

|            |           |                   |                     |           |  |   |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|--|---|
| 中小企業総務費    | 132,707   | 手数料<br>諸収入<br>計   | 1<br>5<br>6         | 132,701   | 職員給与費等<br>20人<br>中小企業総務費   | 125,162<br><br>7,545                            |
| 商業支援対策費    | 43,044    | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 9,747<br>5<br>9,752 | 33,292    | 大店立地法施行費<br>商店街活力向上支援事業費<br>いばらき商人塾事業費<br>情報通信事業者雇用促進事業費<br>国補(8/10) 7,262<br>(国8/10県2/10) 5,000 | 3,728<br>21,511<br>5,543<br>12,262<br><br>5,000 |
| 流通対策費      | 567,066   |                   | —                   | 567,066   | 運輸事業振興費  |   |
| 商工団体支援費    | 1,959,900 | 国庫支出金             | 690                 | 1,959,210 |  |   |
| 商工会等支援費    | 1,830,325 | 国庫支出金             | 690                 | 1,829,635 | 商工会等支援費<br>小規模事業支援助成費<br>商工団体等助成費<br>人権啓発支援事業費<br>国委   | 974<br>1,814,511<br>14,150<br>690<br><br>       |
| 中小企業団体等支援費 | 129,575   |                   | —                   | 129,575   | 中小企業組織化支援助成費<br>中小企業団体中央会助成費<br>中小企業協同組合等支援費   | 124,747<br>4,329<br>499                         |
| 経営支援費      | 2,709     |                   | —                   | 2,709     | 経営革新支援事業費  |   |

|           |           |                           |                             |           |  |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| 中小企業課計    | 2,705,426 | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計  | 10,437<br>1<br>10<br>10,448 | 2,694,978 |  |
| 労働政策課     |           |                           |                             |           |  |
| 労政総務費     | 108,900   | 国庫支出金<br>財産収入<br>諸収入<br>計 | 250<br>8,495<br>17<br>8,762 | 100,138   |  |
| 労政総務費     | 95,756    |                           | —                           | 95,756    | 職員給与費等<br>14人  |
| 労政諸費      | 13,144    | 国庫支出金<br>財産収入<br>諸収入<br>計 | 250<br>8,495<br>17<br>8,762 | 4,382     | 労政諸費 12,894<br>労働事情調査・情報提供事業費 250<br>国委                              |
| 労働福祉対策費   | 43,031    | 諸収入                       | 31,341                      | 11,690    | 労働福祉団体育成指導事業費 8,690<br>メンタルヘルス支援事業費 3,000<br>緊急生活支援融資資金等貸付事業費 31,341 |
| 労使関係安定促進費 | 8,308     | 諸収入                       | 19                          | 8,289     | 労使コミュニケーション推進事業費 510<br>中小企業労働相談事業費 7,798                            |

|         |         |  |         |  |
|---------|---------|--|---------|--|
| 雇用促進対策費 | 428,879 | 国庫支出金 187,827<br>使用料 357<br>財産収入 162<br>寄附金 1,000<br>諸収入 295<br>計 189,641      | 239,238 | 大卒等就職面接会開催事業費 2,533<br>障害者就職面接会開催事業費 798<br>職場適応訓練事業費 3,871<br>国補（1／2）<br>高年齢者労働能力活用事業費 9,180<br>いばらき就職支援センター事業費<br>151,191<br>地方創生人材還流・定着支援事業費<br>26,342<br>国補（1／2）<br>戦略分野雇用創造促進事業費 218,082<br>国補（8／10）<br>障害者雇用促進事業費 1,882<br>就職支援基金事業費<br>就職支援基金積立金 15,000 |
| 労働環境整備費 | 40,019  | 国庫支出金 20,009   | 20,010  | 働き方改革・生産性向上促進事業費<br>国補（1／2）  |
| 労働政策課計  | 629,137 | 国庫支出金 208,086<br>使用料 357<br>財産収入 8,657<br>寄附金 1,000<br>諸収入 31,672<br>計 249,772 | 379,365 |  |
| 職業能力開発課 |         |  |         |  |

|           |           |  |         |  |
|-----------|-----------|--|---------|--|
| 職業能力開発総務費 | 87,391    | 国庫支出金<br>4,980<br>諸収入<br>6<br>計<br>4,986   | 82,405  | 職員給与費等<br>80,975<br>国補(定) 12人<br>職業能力開発諸費<br>6,416   |
| 産業技術専門学院費 | 1,837,000 | 国庫支出金<br>1,089,268<br>使用料<br>74,881<br>手数料<br>6,739<br>財産収入<br>2,579<br>諸収入<br>416<br>県債<br>92,700<br>計<br>1,266,583 | 570,417 |  |
| 養成訓練費     | 685,820   | 国庫支出金<br>227,447<br>使用料<br>74,381<br>手数料<br>2,434<br>財産収入<br>2,579<br>諸収入<br>186<br>計<br>307,027                     | 378,793 | 新規卒者訓練費<br>職員給与費等<br>407,221<br>国補(定) 58人<br>事業運営費<br>239,585<br>国補(定)<br>産業技術短期大学校機能充実事業費<br>5,996<br>指導員研修費<br>1,782<br>国補(定・3/4)<br>デュアルシステム事業費<br>31,236<br>国委 |
| 能力再開発訓練費  | 689,321   | 国庫支出金<br>648,080<br>諸収入<br>193<br>計<br>648,273   | 41,048  | 職業転換能力開発費<br>職員給与費等<br>36,782<br>国補(定) 5人  |

|       |        |  |        |   |   |
|-------|--------|--|--------|---|---|
|       |        |  |        |   | 職業転換能力開発訓練事業費 27,975<br>国補(定・1/2)                       |
|       |        |  |        |   | 巡回就職支援指導費 46,700<br>国委                                  |
|       |        |  |        |   | 緊急雇用対策訓練費 392,686<br>国委 391,003<br>県単 1,683             |
|       |        |  |        |   | 障害者委託訓練費 18,985<br>国委 14,674<br>国補(1/2) 3,518<br>県単 793 |
|       |        |  |        |   | 知的障害者職業能力開発事業費 30,106<br>国補(定・1/2)                      |
|       |        |  |        |   | いばらき地域創生人材育成事業費<br>いばらき地域創生人材育成協議会等事業費 5,526<br>国委      |
|       |        |  |        |   | ものづくり産業人材育成確保事業費 81,289<br>国委                           |
|       |        |  |        |   | 建設関係技能者人材育成確保事業費 49,272<br>国委                           |
| 向上訓練費 | 43,393 | 国庫支出金 19,911<br>使用料 500<br>手数料 4,305<br>諸収入 37 | 18,640 | 在職者訓練費 39,880<br>国補(定)<br>いばらき名匠塾事業費 3,513<br>国補(定) |   |

|           |           |                           |                                   |         |   |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---|
|           |           | 計                         | 24,753                            |         |   |
| 施設整備費     | 418,466   | 国庫支出金<br>県債<br>計          | 193,830<br>92,700<br>286,530      | 131,936 | 産業技術専門学院施設整備費<br>国補(定・1/2) 408,278<br>県単 10,188   |
| 職業能力開発推進費 | 188,434   | 国庫支出金<br>手数料<br>財産収入<br>計 | 78,623<br>591<br>14,083<br>93,297 | 95,137  |   |
| 民間企業等訓練費  | 185,924   | 国庫支出金<br>財産収入<br>計        | 78,209<br>14,083<br>92,292        | 93,632  | 認定訓練校育成事業費 53,722<br>(国1/2 県1/2)<br>職業能力開発協会事業促進費 81,376<br>(国10/10・1/2 県1/2)<br>ものづくり振興・人材育成事業費 3,830<br>茨城県職業人材育成センター運営事業費 46,996 |
| 技能向上対策費   | 2,510     | 国庫支出金<br>手数料<br>計         | 414<br>591<br>1,005               | 1,505   | 職業訓練指導員試験費 300<br>技能検定費 439<br>国委 414<br>県単 25<br>明日のいばらき技能者育成事業費 738<br>障害者職業訓練推進事業費 1,033   |
| 職業能力開発課計  | 2,112,825 | 国庫支出金<br>使用料              | 1,172,871<br>74,881               | 747,959 |   |

|          |           |       |           |         |                             |
|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------------------------|
|          |           | 手数料   | 7,330     |         |                             |
|          |           | 財産収入  | 16,662    |         |                             |
|          |           | 諸収入   | 422       |         |                             |
|          |           | 県債    | 92,700    |         |                             |
|          |           | 計     | 1,364,866 |         |                             |
| 観光局観光物産課 |           |       |           |         |                             |
| 観光物産総務費  | 161,713   | 使用料   | 36        | 161,645 |                             |
|          |           | 財産収入  | 7         |         |                             |
|          |           | 諸収入   | 25        |         |                             |
|          |           | 計     | 68        |         |                             |
| 観光物産総務費  | 145,516   | 使用料   | 36        | 145,462 | 職員給与費等<br>18人<br>109,241    |
|          |           | 財産収入  | 7         |         |                             |
|          |           | 諸収入   | 11        |         | 観光物産協会運営支援事業費<br>23,042     |
|          |           | 計     | 54        |         | 観光物産諸費<br>13,233            |
| 観光開発促進費  | 2,770     |       | —         | 2,770   | 観光動態調査費                     |
| 観光振興推進費  | 13,427    | 諸収入   | 14        | 13,413  | フィルムコミッション推進事業費             |
| 観光物産宣伝費  | 1,327,188 | 国庫支出金 | 133,461   | 142,921 | 漫遊いばらき観光キャンペーン事業費<br>29,662 |
|          |           | 手数料   | 974       |         | 旅行業登録費<br>345               |
|          |           | 財産収入  | 2,000     |         | 魅力発信支援事業費<br>54,256         |
|          |           | 寄附金   | 860       |         |                             |
|          |           | 繰入金   | 1,046,972 |         | 国補(10/10)                   |



|           |           |       |           |         |   |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------|---|
|           |           | 計     | 1,184,267 |         | いいねいばらき・J R連携観光キャンペーン事業費 10,000<br>いばらきおもてなしレベルアップ事業費 9,968<br>海水浴場安全確保促進事業費 7,905<br>インバウンドツアー造成促進強化事業費<br>映像祭を活用した茨城の魅力発信事業費 3,173<br>いばらき・とちぎ魅力発信事業費 10,000<br>いばらき夢ガイド設置事業費 16,754<br>DMO観光地域づくり推進事業費 160,783<br>国補（1／2） 85,003<br>（国1／2県1／2） 61,408<br>県単 14,372<br>都市農村交流推進事業費 3,342<br>地域特産品開発支援事業費 5,000<br>宿泊施設立地促進事業費<br>宿泊施設立地促進事業費 1,014,000<br>国補（1／2） 12,000<br>県単 1,002,000<br>企業立地促進基金積立金 2,000 |
| 観光施設整備費   | 25,252    | 使用料   | 24        | 25,228  | 国民休養地施設管理費 10,199<br>観光施設管理費 15,053   |
| 観光局観光物産課計 | 1,514,153 | 国庫支出金 | 133,461   | 329,794 |   |

|           |            |  |           |  |
|-----------|------------|--|-----------|--|
|           |            | 使用料 60<br>手数料 974<br>財産収入 2,007<br>寄附金 860<br>繰入金 1,046,972<br>諸収入 25<br>計 1,184,359 |           |  |
| 観光局国際観光課  |            |  |           |  |
| 観光物産総務費   | 65,350     | 手数料 93   | 65,257    | 職員給与費等 61,034<br>10人<br>観光物産諸費 4,316   |
| 観光物産宣伝費   | 137,899    | 国庫支出金 34,856<br>繰入金 63,879<br>諸収入 7<br>計 98,742                                      | 39,157    | 国際観光誘客促進事業費 2,300<br>広域国際観光連携事業費 3,531<br>デジタル茨城・海外誘客プロモーション事業費 132,068<br>国補(1/2) 69,713<br>県単 62,355 |
| 観光局国際観光課計 | 203,249    | 国庫支出金 34,856<br>手数料 93<br>繰入金 63,879<br>諸収入 7<br>計 98,835                            | 104,414   |  |
| 商工労働観光部計  | 66,129,648 | 国庫支出金 2,085,120  | 5,274,102 |  |

|  |          |            |  |
|--|----------|------------|--|
|  | 分担金及び負担金 | 1,049      |  |
|  | 使用料及び手数料 |            |  |
|  |          | 139,263    |  |
|  | 財産収入     | 39,483     |  |
|  | 寄附金      | 10,770     |  |
|  | 繰入金      | 2,289,605  |  |
|  | 諸収入      | 56,197,556 |  |
|  | 県債       | 92,700     |  |
|  | 計        | 60,855,546 |  |



(単位 千円)

| 事 項       | 予 算 額     | 特定財源種目金額                                   | 一 般 財 源   | 備 考                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-----------------------|
| 農業政策課     |           |  |           |                       |
| 農業総務費     | 1,837,588 | 負担金 18,196<br>使用料 1<br>諸収入 185<br>計 18,382 | 1,819,206 |                       |
| 農業総務費     | 1,745,343 | 負担金 18,196<br>諸収入 27<br>計 18,223           | 1,727,120 | 職員給与費等<br>272人        |
| 農政審議会費    | 1,512     | —  | 1,512     | 農政審議会費                |
| 農政諸費      | 20,326    | 諸収入 11                                     | 20,315    | 諸費                    |
| 農林事務所費    | 70,407    | 使用料 1<br>諸収入 147<br>計 148                  | 70,259    | 農林事務所運営費              |
| 農業委員会費    | 689,087   | 国庫支出金 689,087                              | —         | 農業委員会補助<br>(国定・10/10) |
| 農業協同組合指導費 | 4,893     | —  | 4,893     | 農業協同組合等検査費            |

|             |           |                                   |           |  |
|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| 地域振興対策費     |           |                                   |           |  |
| 地域農政推進対策事業費 | 49,667    | —                                 | 49,667    | 儲かる農業ステップアップ事業費  |
| 農業振興計画費     |           |                                   |           |  |
| 農林漁業振興計画推進費 | 2,598     | —                                 | 2,598     | 農政企画費  |
| 農地等調整費      | 56,892    | 国庫支出金 27,654<br>諸収入 6<br>計 27,660 | 29,232    |  |
| 農地調整費       | 29,713    | 国庫支出金 481                         | 29,232    | 農地転用許可条件履行状況調査費 481<br>国補(10/10)<br>農地総合調整費 4,151<br>農地転用許可等事務処理特例交付金 25,081 |
| 農地訴訟費       | 760       | 国庫支出金 760                         | —         | 農地訴訟費<br>国補(10/10)   |
| 自作農創設事務費    | 26,419    | 国庫支出金 26,413<br>諸収入 6<br>計 26,419 | —         | 職員給与費等 16,907<br>国補(10/10) 2人<br>国有財産管理事務費 9,512<br>国補(10/10)                |
| 農業政策課計      | 2,640,725 | 国庫支出金 716,741                     | 1,905,596 |  |

|         |           |       |           |         |   |
|---------|-----------|-------|-----------|---------|---|
|         |           | 負担金   | 18,196    |         |   |
|         |           | 使用料   | 1         |         |   |
|         |           | 諸収入   | 191       |         |   |
|         |           | 計     | 735,129   |         |   |
| 産地振興課   |           |       |           |         |   |
| 農業総務費   | 209,344   | 諸収入   | 13        | 209,331 | 職員給与費等<br>32人   |
| 農作物対策費  | 2,515,587 | 国庫支出金 | 1,012,667 | 91,342  |   |
|         |           | 使用料   | 13        |         |   |
|         |           | 手数料   | 540       |         |   |
|         |           | 財産収入  | 16,139    |         |   |
|         |           | 諸収入   | 1,353,586 |         |   |
|         |           | 県債    | 41,300    |         |   |
|         |           | 計     | 2,424,245 |         |   |
| 種子対策事業費 | 126,497   | 使用料   | 13        | 69,045  | 原種苗センター運営管理事業費 121,451<br>優良種子確保対策事業費 5,046   |
|         |           | 財産収入  | 16,139    |         |   |
|         |           | 県債    | 41,300    |         |   |
|         |           | 計     | 57,452    |         |   |
| 農産振興対策費 | 2,389,090 | 国庫支出金 | 1,012,667 | 22,297  | 農産振興対策事業費 3,365<br>農作業安全対策事業費 307<br>諸費 13,201<br>水田農業対策推進指導費 5,102<br>経営所得安定対策等推進事業費 341,000 |
|         |           | 手数料   | 540       |         |   |
|         |           | 諸収入   | 1,353,586 |         |   |
|         |           | 計     | 2,366,793 |         |   |

|               |         |  |        |  |
|---------------|---------|--|--------|--|
|               |         |  |        | 国補（10／10）<br>農産物検査事業費 898<br>いばらきの産地パワーアップ支援事業費<br>1,353,550<br>農産園芸共同利用施設整備事業費<br>671,667<br>（国1／2）事業主体1／2  |
| 近代化農業推進費      | 155,457 | 国庫支出金 54,336<br>手数料 295<br>繰入金 23,426<br>諸収入 122<br>計 78,179 | 77,278 |  |
| 肥料検査費         | 2,261   | 手数料 295  | 1,966  | 肥料検査指導事業費  |
| エコ農業茨城推進総合対策費 | 71,304  | 国庫支出金 27,251<br>繰入金 23,426<br>諸収入 19<br>計 50,696             | 20,608 | エコ農業茨城推進総合対策事業費<br>エコ農業茨城拡大推進事業費 5,285<br>環境保全型農業直接支払事業費 40,098<br>国補（10／10） 26,421<br>県単 13,677<br>霞ヶ浦等湖沼にやさしい農業対策費<br>土壌保全対策事業費 2,476<br>国補（定）<br>霞ヶ浦農業環境負荷低減栽培推進事業費<br>23,445 |
| 農産物安全対策費      | 81,892  | 国庫支出金 27,085   | 54,704 | 農産物安全対策事業費   |



|              |        |                   |                            |        |  |   |
|--------------|--------|-------------------|----------------------------|--------|--|---|
|              |        | 諸収入<br>計          | 103<br>27,188              |        | 特別栽培農産物認証事業費<br>東京オリンピック・パラリンピック農産物推進事業費<br>国補（定）<br>農林水産物モニタリング強化事業費  | 991<br>29,728<br><br>51,173   |
| 特産園芸振興対策費    |        |                   |                            |        |  |   |
| 果樹花き・特用作物対策費 | 24,105 |                   | —                          | 24,105 | 果樹花き・特用作物産地振興費<br>フラワーパーク振興対策事業費   | 3,270<br>20,835   |
| 植物防疫費        | 93,606 | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 13,772<br>10,367<br>24,139 | 69,467 |  |   |
| 病虫害防除対策費     | 79,430 | 国庫支出金<br>諸収入<br>計 | 12,244<br>11<br>12,255     | 67,175 | 職員給与費等<br>7人<br>病虫害防除所運営費<br>国補（定）<br>農作物有害動植物発生予察事業費<br>国補（定）<br>防除員活動費<br>国補（定）<br>総合的病虫害管理技術実証事業費<br>国補（1／2）<br>イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費 | 41,239<br><br>11,804<br><br>8,163<br><br>3,453<br><br>971<br><br>13,800 |

|           |         |  |         |  |
|-----------|---------|--|---------|--|
| 環境汚染防止対策費 | 14,176  | 国庫支出金 1,528<br>諸収入 10,356<br>計 11,884                      | 2,292   | 農薬安全対策費<br>農薬指導取締対策費 12,440<br>国補（1／2） 1,320<br>県単 11,120<br>特産農作物農薬登録対策事業費 1,736<br>国補（1／2）   |
| 野菜対策費     | 391,279 | 財産収入 17,395<br>繰入金 5,323<br>諸収入 6<br>県債 28,700<br>計 51,424 | 339,855 |  |
| 野菜生産流通対策費 | 217,865 | 財産収入 17,395<br>繰入金 5,323<br>諸収入 6<br>県債 28,700<br>計 51,424 | 166,441 | 農業用プラスチック適正処理対策事業費 73,132<br>いばらきの野菜産地強化総合対策事業費 51,026<br>儲かる産地支援事業費 81,000<br>園芸産地力向上支援事業費 2,557<br>園芸産地ブランド力強化支援事業費 4,827<br>国際化対応革新的産地育成事業費 5,323 |
| 野菜価格安定対策費 | 173,414 | —  | 173,414 | 野菜価格安定対策事業費<br>野菜価格安定事業運営費補助 2,443<br>指定・特定野菜価格安定供給事業費補助 152,218   |

|        |           |  |         |  |
|--------|-----------|--|---------|--|
|        |           |  |         | 県単野菜価格安定供給事業費補助<br>18,753  |
| 産地振興課計 | 3,389,378 | 国庫支出金 1,080,775<br>使用料 13<br>手数料 835<br>財産収入 33,534<br>繰入金 28,749<br>諸収入 1,364,094<br>県債 70,000<br>計 2,578,000 | 811,378 |  |
| 販売流通課  |           |  |         |  |
| 農業総務費  | 179,904   | —  | 179,904 | 職員給与費等<br>26人  |
| 流通対策費  | 320,459   | 国庫支出金 20,415<br>繰入金 162,938<br>諸収入 58<br>計 183,411   | 137,048 |  |
| 流通諸費   | 68,086    | 諸収入 43   | 68,043  | 東京農産物販売推進センター費<br>職員給与費等 31,211<br>4人<br>運営費 16,336<br>流通情報等対策費 1,235<br>名京阪神市場流通対策費 290 |

|          |         |                          |                                    |         |  |
|----------|---------|--------------------------|------------------------------------|---------|--|
|          |         |                          |                                    | 諸費      | 19,014   |
| 流通企画費    | 159,183 | 繰入金<br>諸収入<br>計          | 140,908<br>8<br>140,916            | 18,267  | いばらきの味販売戦略推進総合対策事業費<br>2,542<br>いばらき農産物等輸出拡大事業費 54,040<br>いばらきの農林水産物イメージアップ事業<br>費 14,527<br>農産物需要拡大事業費 1,198<br>いばらき農産物ブランド力強化事業費<br>86,876 |
| 卸売市場対策費  | 546     | —                        | —                                  | 546     | 卸売市場対策事業費  |
| 地域食品対策費  | 22,523  | 繰入金                      | 22,030                             | 493     | いばらき農産物地産地消推進事業費 493<br>茨城をたべよう運動推進事業費 22,030  |
| 県産米流通対策費 | 8,852   | —                        | —                                  | 8,852   | 県産米販売推進・消費拡大事業費  |
| 6次産業化推進費 | 61,269  | 国庫支出金<br>諸収入<br>計        | 20,415<br>7<br>20,422              | 40,847  | 6次産業化総合対策事業費<br>国補(10/10) 20,040<br>(国1/2)事業主体1/2 375<br>県単 40,854   |
| 販売流通課計   | 500,363 | 国庫支出金<br>繰入金<br>諸収入<br>計 | 20,415<br>162,938<br>58<br>183,411 | 316,952 |  |

|          |         |  |         |  |
|----------|---------|--|---------|--|
| 畜産課      |         |  |         |  |
| 畜産総務費    | 132,132 | —  | 132,132 | 職員給与費等<br>19人  |
| 家畜保健衛生費  | 544,899 | 国庫支出金 76,430<br>使用料 7<br>手数料 22,150<br>諸収入 350<br>計 98,937 | 445,962 |  |
| 家畜衛生対策費  | 25,240  | 国庫支出金 15,217<br>手数料 2,969<br>諸収入 231<br>計 18,417           | 6,823   | 安全・安心な畜産物供給体制確保推進費<br>20,337<br>国補（1／2） 10,240<br>（国1／2）事業主体1／2 10,097<br>動物用医薬品薬事監視費 900<br>家畜衛生特別対策事業費 4,003                           |
| 家畜伝染病予防費 | 173,576 | 国庫支出金 61,213<br>手数料 19,141<br>計 80,354                     | 93,222  | 職員給与費等 29,270<br>4人<br>家畜伝染病予防事業費 131,308<br>国補（10／10・<br>1／2） 82,049<br>県単 49,259<br>自衛防疫強化総合対策事業費 1,620<br>国補（1／2・1／3） 1,117<br>県単 503 |

|          |         |  |         |   |
|----------|---------|--|---------|---|
|          |         |  |         | 死亡牛牛海綿状脳症検査補助委託事業費<br>11,378<br>国補（1／2） 11,202<br>県単 176                                |
| 家畜保健衛生所費 | 346,083 | 使用料 7<br>手数料 40<br>諸収入 119<br>計 166  | 345,917 | 職員給与費等 302,996<br>4 5 人<br>運営費 43,087   |
| 畜産振興費    | 446,150 | 国庫支出金 195,704<br>手数料 1,059<br>財産収入 589<br>繰入金 56,056<br>諸収入 3,093<br>計 256,501 | 189,649 |   |
| 家畜改良増殖費  | 33,871  | 手数料 130<br>財産収入 299<br>計 429   | 33,442  | 家畜生産性向上対策事業費<br>家畜生産性向上対策事業費補助 15,730<br>家畜生産性向上対策事業費 3,379<br>ブランド豚肉生産拡大事業費 14,762     |
| 畜産振興費    | 338,882 | 国庫支出金 195,704<br>手数料 929<br>財産収入 290<br>諸収入 3,093<br>計 200,016                 | 138,866 | 職員給与費等 81,357<br>1 2 人<br>畜産振興推進事業費 2,457<br>畜政推進費<br>畜政推進事業費 6,867<br>指定助成等事務事業費 2,998 |

|           |         |  |         |   |   |
|-----------|---------|--|---------|---|---|
|           |         |  |         |   | 畜産GAP導入推進事業費 2,304<br>国補(定)<br>畜産経営指導体制円滑化推進事業費 16,125<br>家畜生産振興事業費 4,016<br>畜産諸費 8,100<br>和牛生産基盤強化対策事業費 12,758<br>畜産競争力強化対策事業費 193,400<br>(国1/2)事業主体1/2<br>和牛増頭緊急対策推進事業費 8,500 |
| 畜産物流通対策費  | 12,623  | 繰入金 3,000  | 9,623   | 畜産物流通対策事業費 433<br>銘柄畜産物ブランド支援事業費 11,190<br>食肉流通合理化促進事業費 1,000           |   |
| 畜産環境保全対策費 | 56,845  | 繰入金 53,056   | 3,789   | 資源循環型畜産確立指導事業費 3,789<br>良質堆肥広域流通促進事業費 14,856<br>家畜排せつ物農外利用等促進事業費 38,200 |   |
| 飼料対策費     | 3,929   | —  | 3,929   | 飼料増産対策事業費 2,165<br>飼料対策推進事業費 1,764                                      |   |
| 畜産センター費   | 950,063 | 国庫支出金 54,890<br>使用料 2,436<br>財産収入 126,042<br>諸収入 32,446<br>県債 89,500 | 644,749 |   |   |

|         |           |       |         |           |               |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|---------------|
|         |           | 計     | 305,314 |           |               |
| 畜産センター費 | 584,495   | 国庫支出金 | 54,890  | 372,237   | 職員給与費等<br>42人 |
|         |           | 使用料   | 2,116   |           | 運営費           |
|         |           | 財産収入  | 43,715  |           | 自給飼料生産事業費     |
|         |           | 諸収入   | 22,037  |           | 試験研究費         |
|         |           | 県債    | 89,500  |           | 試験研究費         |
|         |           | 計     | 212,258 |           | 国補試験研究費       |
|         |           |       |         |           | 国補(10/10)     |
|         |           |       |         |           | 施設整備費         |
|         |           |       |         |           | 国補(10/10)     |
| 肉用牛研究所費 | 167,858   | 使用料   | 274     | 129,303   | 職員給与費等        |
|         |           | 財産収入  | 32,960  |           | 13人           |
|         |           | 諸収入   | 5,321   |           | 運営費           |
|         |           | 計     | 38,555  |           | 試験研究費         |
| 養豚研究所費  | 197,710   | 使用料   | 46      | 143,209   | 職員給与費等        |
|         |           | 財産収入  | 49,367  |           | 14人           |
|         |           | 諸収入   | 5,088   |           | 運営費           |
|         |           | 計     | 54,501  |           | 試験研究費         |
| 畜産課計    | 2,073,244 | 国庫支出金 | 327,024 | 1,412,492 |               |
|         |           | 使用料   | 2,443   |           |               |
|         |           | 手数料   | 23,209  |           |               |
|         |           | 財産収入  | 126,631 |           |               |
|         |           | 繰入金   | 56,056  |           |               |



|         |         |       |         |         |                   |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|-------------------|---------|
|         |         | 諸収入   | 35,889  |         |                   |         |
|         |         | 県債    | 89,500  |         |                   |         |
|         |         | 計     | 660,752 |         |                   |         |
| 農業経営課   |         |       |         |         |                   |         |
| 農業総務費   | 286,210 | 手数料   | 1       | 281,935 | 職員給与費等            | 280,841 |
|         |         | 財産収入  | 3       |         | 43人               |         |
|         |         | 諸収入   | 4,271   |         | 諸費                | 5,369   |
|         |         | 計     | 4,275   |         |                   |         |
| 農業委員会費  | 65,032  | 国庫支出金 | 18,494  | 46,538  | 農業会議補助            |         |
|         |         |       |         |         | (国定)              | 55,604  |
|         |         |       |         |         | 県単                | 9,428   |
| 農業金融対策費 | 77,668  | 諸収入   | 1,325   | 76,343  |                   |         |
| 災害対策費   | 14,210  |       | —       | 14,210  | 農業災害対策費           |         |
|         |         |       |         |         | 農業災害対策調査指導費       | 174     |
|         |         |       |         |         | 現年災害助成対策事業費補助     | 11,640  |
|         |         |       |         |         | 現年農作物災害経営資金等利子補給金 |         |
|         |         |       |         |         |                   | 1,850   |
|         |         |       |         |         | 農協系統農業災害資金利子助成金   | 497     |
|         |         |       |         |         | 過年度災害経営資金等利子補給金   | 49      |
| 農業金融対策費 | 63,458  | 諸収入   | 1,325   | 62,133  | 農業近代化資金等利子補給金     |         |
|         |         |       |         |         | 農業近代化資金利子補給金      | 27,080  |

|           |           |   |           |   |
|-----------|-----------|---|-----------|---|
|           |           |   |           | 農業経営負担軽減支援資金利子補給金<br>575<br>農業経営基盤強化対策費<br>農業経営基盤強化資金等利子助成金<br>9,887<br>認定農業者育成確保資金利子助成金 47<br>農業改革推進資金利子助成金 16,479<br>農業制度資金推進費<br>農業金融一般指導事務費 2,561<br>農林漁業資金貸付調査費 1,322<br>特別準備金積立補助 5,507 |
| 農業協同組合指導費 |           |   |           |   |
| 農協指導費     | 5,348     | —   | 5,348     | 農協一般指導費 1,679<br>外国人技能実習制度適正化推進事業費<br>3,669   |
| 農業共済団体指導費 |           |   |           |   |
| 農業保険費     | 664       | —   | 664       | 農業共済組合等一般指導費  |
| 農業改良資金事業費 | 4,516     | 繰入金 17,661  | △13,145   | 農業改良資金特別会計へ繰出   |
| 農業改良普及費   | 2,403,663 | 国庫支出金 123,527<br>使用料 2,335<br>財産収入 107<br>諸収入 731,919 | 1,545,775 |   |

|           |           |                          |                              |           |  |   |
|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--|---|
|           |           | 計                        | 857,888                      |           |  |   |
| 改良普及費     | 1,541,045 | 国庫支出金<br>使用料<br>諸収入<br>計 | 62,846<br>1<br>181<br>63,028 | 1,478,017 | 職員給与費等<br>217人<br>普及センター運営費<br>普及センター運営費<br>国補(定)<br>普及情報活動費<br>国補(定)<br>チャレンジ普及活動費<br>国補(定)<br>普及事業推進費<br>国補(定)<br>農業技術情報システム運営費<br>国補(定)<br>普及センター施設整備費<br>普及活動促進費 | 1,361,184<br><br>133,849<br><br>3,833<br><br>4,051<br><br>9,431<br><br>21,308<br><br>7,075<br>314 |
| 普及活動費     | 5,694     | 国庫支出金                    | 2,564                        | 3,130     | 普及活動推進事業費<br>安全・安心産地育成事業費<br>国補(定)<br>いばらき農山漁村女性活動促進事業費<br>農業・農村男女共同参画推進事業費<br>女性農業士活動促進事業費  | 4,081<br><br>998<br>615   |
| 普及指導員等研修費 | 3,390     | 国庫支出金                    | 2,344                        | 1,046     | 普及指導員等研修費<br>国補(定)   |   |

|           |           |   |         |   |
|-----------|-----------|---|---------|---|
| 後継者育成費    | 853,534   | 国庫支出金 55,773<br>使用料 2,334<br>財産収入 107<br>諸収入 731,738<br>計 789,952 | 63,582  | 後継者活動費<br>農村青少年育成費 4,926<br>国補(定)<br>青年農業士活動促進費 481<br>国補(定)<br>新規就農総合支援事業費 757,167<br>(国10/10) 25,444<br>県単 731,723<br>新しい農業担い手確保育成推進事業費 21,761<br>後継者育成促進費 696<br>強い経営体づくり支援事業費<br>いばらき農業アカデミー事業費 38,608<br>国補(定)<br>農業参入等支援センター事業費 19,395<br>国補(10/10) 16,423<br>県単 2,972<br>茨城農業担い手育成応援事業費 10,500 |
| 農業研究所費    | 328,446   | 使用料 2,289<br>財産収入 1,940<br>諸収入 98<br>計 4,327                      | 324,119 | 職員給与費等 278,153<br>44人<br>農業研究所運営費 46,844<br>農業研究所試験研究費 3,449  |
| 農業総合センター費 | 1,065,983 | 国庫支出金 114,591<br>使用料 318<br>財産収入 2,438                            | 819,245 |   |

|           |         |       |         |         |                          |
|-----------|---------|-------|---------|---------|--------------------------|
|           |         | 諸収入   | 89,991  |         |                          |
|           |         | 県債    | 39,400  |         |                          |
|           |         | 計     | 246,738 |         |                          |
| 農業総合センター費 | 761,453 | 国庫支出金 | 114,591 | 516,616 | 職員給与費等<br>37人<br>241,297 |
|           |         | 使用料   | 318     |         |                          |
|           |         | 財産収入  | 537     |         | 農業総合センター試験研究推進費          |
|           |         | 諸収入   | 89,991  |         | 受託試験研究費<br>89,781        |
|           |         | 県債    | 39,400  |         | 特別電源国補試験研究費<br>70,810    |
|           |         | 計     | 244,837 |         | 国補(10/10)                |
|           |         |       |         |         | 先端技術開発促進費<br>16,978      |
|           |         |       |         |         | 新品種育成普及促進事業費<br>2,146    |
|           |         |       |         |         | 農業総合センター運営費              |
|           |         |       |         |         | 農業総合センター運営費<br>164,177   |
|           |         |       |         |         | ベトナム農業協力強化事業費<br>20,735  |
|           |         |       |         |         | 農業総合センター施設整備費<br>155,529 |
|           |         |       |         |         | 国補(10/10)<br>43,781      |
|           |         |       |         |         | 県単<br>111,748            |
| 生物工学研究所費  | 107,918 | 財産収入  | 500     | 107,418 | 職員給与費等<br>16人<br>106,571 |
|           |         |       |         |         | 生物工学研究所試験研究費<br>1,347    |
| 園芸研究所費    | 196,612 | 財産収入  | 1,401   | 195,211 | 職員給与費等<br>30人<br>188,932 |
|           |         |       |         |         | 園芸研究所試験研究費<br>7,680      |
| 農業大学校費    | 572,806 | 国庫支出金 | 25,850  | 372,729 | 職員給与費等<br>250,506        |

|             |         |       |         |         |                |         |
|-------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|
|             |         | 使用料   | 19,178  |         | 37人            |         |
|             |         | 手数料   | 264     |         | 教育費            | 74,456  |
|             |         | 財産収入  | 21,786  |         | 国補(定)          |         |
|             |         | 諸収入   | 99      |         | 農業大学校運営費       | 49,884  |
|             |         | 県債    | 132,900 |         | 農業大学校施設整備費     | 197,960 |
|             |         | 計     | 200,077 |         | 国補(定) 6,022    |         |
|             |         |       |         |         | 県単 191,938     |         |
| 特産指導所費      | 120,317 | 使用料   | 49      | 118,755 |                |         |
|             |         | 財産収入  | 1,490   |         |                |         |
|             |         | 諸収入   | 23      |         |                |         |
|             |         | 計     | 1,562   |         |                |         |
| 山間地帯特産指導所費  | 65,290  | 使用料   | 4       | 63,866  | 職員給与費等         | 57,567  |
|             |         | 財産収入  | 1,420   |         | 9人             |         |
|             |         | 計     | 1,424   |         | 山間地帯特産指導所運営費   | 3,326   |
|             |         |       |         |         | 山間地帯特産指導所試験研究費 | 4,397   |
| 鹿島地帯特産指導所費  | 55,027  | 使用料   | 45      | 54,889  | 職員給与費等         | 40,219  |
|             |         | 財産収入  | 70      |         | 6人             |         |
|             |         | 諸収入   | 23      |         | 鹿島地帯特産指導所運営費   | 13,735  |
|             |         | 計     | 138     |         | 鹿島地帯特産指導所試験研究費 | 1,073   |
| 地域振興対策費     |         |       |         |         |                |         |
| 地域農政推進対策事業費 | 408,140 | 国庫支出金 | 325,691 | 82,438  | 農業経営対策事業費      |         |
|             |         | 諸収入   | 11      |         | 指導事務費          | 766     |
|             |         | 計     | 325,702 |         | 経営体育成支援事業費     | 274,784 |

|         |           |   |        |  |
|---------|-----------|---|--------|--|
|         |           |   |        | (国3/10) 地元<br>7/10 272,006<br>国補(1/2) 2,778<br>経営構造対策推進活動事業費 13,930<br>農地集積加速化支援事業費 2,492<br>(国10/10) 2,200<br>国補(1/2) 292<br>人権問題啓発等事業費 537<br>国委<br>優良農地等有効活用対策事業費<br>荒廃農地等利活用促進事業費 30,507<br>(国定) 29,125<br>国補(1/2) 1,382<br>茨城モデル水稲メガファーム育成事業費<br>85,124<br>国補(7/10) 28,000<br>県単 57,124 |
| 試験研究推進費 | 5,908     | 財産収入 600  | 5,308  | 農林水産試験研究総合調整費 2,363<br>バイオテクノロジー試験研究推進費<br>3,545   |
| 農地等調整費  |           |   |        |  |
| 農地集積促進費 | 1,983,704 | 国庫支出金 1,884,996<br>財産収入 3,817<br>諸収入 4,505<br>計 1,893,318 | 90,386 | 農地集積総合支援事業費<br>農地集積総合支援事業費 1,965,380<br>国補(定・9/10・7/10)<br>農地売買支援事業費 5,040   |

|        |           |   |           | (国6 / 10県4 / 10)        |       |
|--------|-----------|---|-----------|-------------------------|-------|
|        |           |   |           | 農地売買推進事業費               | 4,967 |
|        |           |   |           | 農地集積総合支援基金積立金           | 8,317 |
| 農業経営課計 | 7,328,405 | 国庫支出金 2,493,149<br>使用料 24,169<br>手数料 265<br>財産収入 32,181<br>繰入金 17,661<br>諸収入 832,242<br>県債 172,300<br>計 3,571,967 | 3,756,438 |                         |       |
| 林政課    |           |   |           |                         |       |
| 林業総務費  | 2,505,762 | 国庫支出金 67,655<br>使用料 121<br>財産収入 624<br>繰入金 380,955<br>諸収入 152<br>計 449,507  | 2,056,255 |                         |       |
| 林業総務費  | 149,492   | 諸収入 22  | 149,470   | 職員給与費等<br>24人           |       |
| 林政諸費   | 18,452    | 使用料 121<br>財産収入 158<br>諸収入 130  | 18,043    | 森林審議会費 683<br>諸費 17,769 |       |



|           |           |                           |                                     |           |  |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
|           |           | 計                         | 409                                 |           |  |
| 緑化推進費     | 5,819     |                           | —                                   | 5,819     | 緑化推進事業費  |
| 繰出金       | 1,378     | 繰入金                       | 30,000                              | △28,622   | 林業・木材産業改善資金特別会計へ繰出   |
| 自然観察施設整備費 | 733       |                           | —                                   | 733       | 自然観察施設整備費  |
| 自然観察施設管理費 | 172,675   |                           | —                                   | 172,675   | 自然観察施設管理運営費<br>水郷県民の森施設管理運営費 20,230<br>茨城県民の森等施設管理運営費 126,774<br>奥久慈憩いの森施設管理運営費 25,671   |
| 森林総合対策費   | 2,157,213 | 国庫支出金<br>財産収入<br>繰入金<br>計 | 67,655<br>466<br>350,955<br>419,076 | 1,738,137 | 緑の循環システム整備事業費<br>身近なみどり整備推進事業費 152,400<br>いばらきの森普及啓発事業費 14,153<br>いばらき木づかいチャレンジ事業費 121,552<br>森林施業効率化促進事業費 81,015<br>(国4. 5/10・1/3)事業主体<br>5. 5/10・2/3 67,655<br>県単 13,360<br>森林・林業体験学習促進事業費 49,490<br>森林湖沼環境基金積立金 1,738,603 |
| 森林計画費     | 51,430    | 国庫支出金<br>財産収入             | 1,178<br>8                          | 16,569    | 森林計画費<br>森林計画調査事業費 3,887   |

|             |         |       |        |         |                   |         |
|-------------|---------|-------|--------|---------|-------------------|---------|
|             |         | 繰入金   | 33,663 |         | 地域森林計画編成事業費       | 2,356   |
|             |         | 諸収入   | 12     |         | 国補(1/2)           |         |
|             |         | 計     | 34,861 |         | 林地台帳整備支援事業費       | 11,516  |
|             |         |       |        |         | 高精度森林情報基盤整備事業費    | 32,000  |
|             |         |       |        |         | 森林整備地域活動支援事業費     | 1,671   |
| 林業構造改善推進対策費 |         |       |        |         |                   |         |
| 林業労働力対策費    | 14,515  | 国庫支出金 | 3,758  | —       | 林業労働安全衛生対策事業費補助   | 5,356   |
|             |         | 財産収入  | 297    |         | (国1/2県1/2)事業主体1/2 |         |
|             |         | 繰入金   | 10,460 |         | 森林整備担い手対策基金積立金    | 297     |
|             |         | 計     | 14,515 |         | 林業担い手育成強化対策事業費    | 8,862   |
| 森林組合振興対策費   | 1,165   | 繰入金   | 1,000  | 165     |                   |         |
| 森林組合自立促進費   | 1,000   | 繰入金   | 1,000  | —       | 森林・林業振興対策事業費      |         |
| 林業金融対策費     | 165     |       | —      | 165     | 林業金融対策費           |         |
| 林業改良普及費     | 164,749 | 国庫支出金 | 6,977  | 152,552 |                   |         |
|             |         | 繰入金   | 5,209  |         |                   |         |
|             |         | 諸収入   | 11     |         |                   |         |
|             |         | 計     | 12,197 |         |                   |         |
| 林業改良指導費     | 159,540 | 国庫支出金 | 6,977  | 152,552 | 林業改良指導費           |         |
|             |         | 諸収入   | 11     |         | 職員給与費等            | 143,163 |
|             |         | 計     | 6,988  |         | 国補(定)23人          |         |
|             |         |       |        |         | 林業改良指導事業費         | 15,984  |

|            |         |       |         |         |                   |
|------------|---------|-------|---------|---------|-------------------|
|            |         |       |         | 普及活動費   | 393               |
| 林業後継者対策費   | 5,209   | 繰入金   | 5,209   | —       | 林業後継者育成事業費        |
| 林産物振興対策費   | 497,067 | 国庫支出金 | 444,490 | 13,278  |                   |
|            |         | 手数料   | 2,972   |         |                   |
|            |         | 諸収入   | 36,327  |         |                   |
|            |         | 計     | 483,789 |         |                   |
| 林業振興資金貸付金  | 36,303  | 諸収入   | 36,327  | △24     | 木材産業等高度化推進資金貸付事業費 |
|            |         |       |         |         | 貸付金               |
|            |         |       |         |         | 22,002            |
|            |         |       |         |         | 農林漁業信用基金償還金       |
|            |         |       |         |         | 11,001            |
|            |         |       |         |         | 林業振興資金貸付金         |
|            |         |       |         |         | 3,300             |
| 木材振興対策費    | 344,288 | 国庫支出金 | 342,850 | △1,534  | 木材生産流通対策事業費       |
|            |         | 手数料   | 2,972   |         | 1,438             |
|            |         | 計     | 345,822 |         | 木材利用促進施設整備事業費     |
|            |         |       |         |         | 342,850           |
|            |         |       |         |         | (国1/2)事業主体1/2     |
| 特用林産物振興対策費 | 116,476 | 国庫支出金 | 101,640 | 14,836  | 特用林産産地振興推進事業費     |
|            |         |       |         |         | 特用林産物振興推進事業費      |
|            |         |       |         |         | 833               |
|            |         |       |         |         | うるし生産体制整備事業費      |
|            |         |       |         |         | 14,003            |
|            |         |       |         |         | 特用林産施設等体制整備事業費    |
|            |         |       |         |         | 特用林産施設等体制整備事業費    |
|            |         |       |         |         | 97,800            |
|            |         |       |         |         | (国1/2)事業主体1/2     |
|            |         |       |         |         | しいたけ原木林再生調査事業費    |
|            |         |       |         |         | 3,840             |
|            |         |       |         |         | 国補(10/10)         |
| 林業技術センター費  | 169,081 | 国庫支出金 | 7,887   | 149,718 | 職員給与費等            |
|            |         |       |         |         | 96,882            |

|       |           |   |           |  |
|-------|-----------|---|-----------|--|
|       |           | 使用料 1,723<br>財産収入 60<br>諸収入 9,693<br>計 19,363   |           | 15人<br>林業技術センター運営費 41,322<br>試験研究費 14,967<br>国補(10/10) 7,355<br>県単 7,612<br>施設整備費 532<br>国補(10/10)<br>きのご特産研究費 2,722<br>きのご研究館運営費 12,656 |
| 林政課計  | 3,403,769 | 国庫支出金 531,945<br>使用料 1,844<br>手数料 2,972<br>財産収入 989<br>繰入金 431,287<br>諸収入 46,195<br>計 1,015,232 | 2,388,537 |  |
| 林業課   |           |   |           |  |
| 林業総務費 | 304,004   | 国庫支出金 1,691<br>使用料 3,461<br>手数料 1<br>財産収入 91,795<br>諸収入 44<br>計 96,992                          | 207,012   |  |
| 林業総務費 | 197,441   | —   | 197,441   | 職員給与費等   |

|              |         |   |        |   |
|--------------|---------|---|--------|---|
|              |         |   |        | 33人   |
| 林業諸費         | 4,045   | 手数料 1<br>諸収入 44<br>計 45                             | 4,000  | 林業諸費  |
| 県有林事業費       | 102,518 | 国庫支出金 1,691<br>使用料 3,461<br>財産収入 91,795<br>計 96,947 | 5,571  | 県有林経営管理費<br>国補(3/10) 5,636<br>県単 96,882   |
| 森林保護費        | 162,640 | 繰入金 160,000   | 2,640  |   |
| 森林保護事業費      | 2,640   | —   | 2,640  | 林野火災予防対策事業費   |
| 海岸防災林機能強化事業費 | 160,000 | 繰入金 160,000   | —      | 海岸防災林機能強化事業費  |
| 造林費          | 671,877 | 国庫支出金 264,950<br>手数料 14<br>繰入金 353,150<br>計 618,114 | 53,763 |   |
| 造林事業費        | 658,500 | 国庫支出金 259,050<br>繰入金 349,050<br>計 608,100           | 50,400 | 国補造林事業費<br>森林環境保全直接支援事業費 123,600<br>(国5.1/10県1.7/10)<br>施行者3.2/10<br>指導監督費 10,000<br>国補(3/10) |

|             |         |   |        |   |
|-------------|---------|---|--------|---|
|             |         |   |        | うち人件費1人 4,225<br>いばらきの森再生事業費 332,400<br>(国5. 1/10県3. 9/10・<br>4. 9/10) 施行者1/10<br>県単造林事業費<br>県単造林事業費補助 11,500<br>指導監督費 600<br>いばらきの森再生事業費 180,400 |
| 優良種苗確保事業費   | 3,377   | 手数料 14  | 3,363  | 優良種苗確保事業費   |
| 種苗生産体制整備事業費 | 10,000  | 国庫支出金 5,900<br>繰入金 4,100<br>計 10,000                            | —      | 種苗生産体制整備事業費<br>(国5/10) 事業主体<br>5/10 5,900<br>県単 4,100   |
| 林道費         | 389,996 | 国庫支出金 36,750<br>負担金 56,400<br>使用料 18<br>県債 212,500<br>計 305,668 | 84,328 |   |
| 林道事業費       | 74,050  | 国庫支出金 36,750  | 37,300 | 国補林道開設事業費<br>事業費補助 50,250<br>(国5/10・4. 5/10県<br>2/10) 地元3/10・<br>3. 5/10<br>指導監督費 2,950   |

|                   |         |  |        |  |
|-------------------|---------|--|--------|--|
|                   |         |  |        | 国補（5／10・4.5／10）<br>うち人件費 1,336<br>県単林道開設事業費<br>事業費補助 19,650<br>指導監督費 1,200       |
| 奥久慈グリーンライン林道整備事業費 | 297,700 | 負担金 56,400<br>県債 212,500<br>計 268,900                                    | 28,800 | 奥久慈グリーンライン林道整備事業費<br>工事費 282,000<br>設計監督費 10,600<br>うち人件費1人 6,255<br>計画策定費 5,100 |
| 県単林道改良舗装事業費       | 18,246  | 使用料 18   | 18,228 | 県単林道改良舗装事業費<br>事業費補助 10,960<br>指導監督費 1,286<br>工事費 6,000                          |
| 治山費               | 659,689 | 国庫支出金 282,035<br>使用料 634<br>財産収入 420<br>諸収入 8<br>県債 361,800<br>計 644,897 | 14,792 |  |
| 山地治山事業費           | 395,849 | 国庫支出金 160,650<br>県債 229,700<br>計 390,350                                 | 5,499  | 山地治山事業費<br>復旧治山事業工事費 118,240<br>国補（1／2）<br>予防治山事業工事費 207,840                     |

|            |         |  |       |   |   |
|------------|---------|--|-------|---|---|
|            |         |  |       |   | 国補（１／２）<br>設計監督費 16,120<br>うち人件費 3人 12,595<br>県単治山事業費<br>工事費 52,370<br>設計監督費 1,279<br>うち人件費 534 |
| 防災林造成事業費   | 214,060 | 国庫支出金 100,500<br>県債 113,500<br>計 214,000 | 60    | 海岸防災林造成事業費<br>工事費 204,010<br>国補（１／２）<br>設計監督費 10,050<br>うち人件費 1人 8,131                          |   |
| 保安林整備事業費   | 30,331  | 国庫支出金 14,250<br>県債 16,000<br>計 30,250    | 81    | 保安林整備事業費<br>保安林改良事業工事費 28,910<br>国補（１／２）<br>設計監督費 1,421<br>うち人件費 1,216                          |   |
| 保安林整備管理事業費 | 7,542   | 国庫支出金 3,135<br>諸収入 8<br>計 3,143          | 4,399 | 保安林整備管理事業費<br>保安林指定解除費 3,072<br>国委<br>保安林管理費 1,072<br>国補（１／２） 126<br>県単 946<br>県単保安林整備管理費 3,398 |   |



|             |        |                  |                            |       |  |                               |
|-------------|--------|------------------|----------------------------|-------|--|-------------------------------|
| 海岸県有林管理事業費  | 5,757  | 使用料<br>財産収入<br>計 | 634<br>420<br>1,054        | 4,703 | 海岸県有林管理事業費   |                               |
| 災害関連緊急治山事業費 | 3,100  | 国庫支出金<br>県債<br>計 | 2,000<br>1,100<br>3,100    | —     | 災害関連緊急治山事業費<br>工事費<br>国補（2／3）<br>設計監督費                                       | 3,050<br>50                   |
| 治山施設災害関連事業費 | 3,050  | 国庫支出金<br>県債<br>計 | 1,500<br>1,500<br>3,000    | 50    | 治山施設災害関連事業費<br>工事費<br>国補（1／2）<br>設計監督費                                       | 3,030<br>20                   |
| 災害治山復旧費     | 44,248 | 国庫支出金<br>県債<br>計 | 28,514<br>15,700<br>44,214 | 34    | 現年発生災害復旧費<br>工事費<br>国補（0.667）<br>事務費<br>過年発生災害復旧費<br>工事費<br>国補（0.667）<br>事務費 | 34,420<br>495<br>9,180<br>153 |
| 災害林道復旧費     | 8,303  | 国庫支出金<br>県債<br>計 | 7,961<br>200<br>8,161      | 142   | 現年発生災害復旧費<br>事業費補助<br>（国5／10）地元5／10<br>事務費                                   | 3,631<br>326                  |

|       |           |   |         |  |
|-------|-----------|---|---------|--|
|       |           |   |         | 国補（５／１０）<br>過年発生災害復旧費<br>事業費補助 3,988<br>（国０．９）地元０．１<br>事務費 358<br>国補（５／１０） |
| 林業課計  | 2,240,757 | 国庫支出金 621,901<br>負担金 56,400<br>使用料 4,113<br>手数料 15<br>財産収入 92,215<br>繰入金 513,150<br>諸収入 52<br>県債 590,200<br>計 1,878,046 | 362,711 |  |
| 漁政課   |           |   |         |  |
| 水産総務費 | 189,265   | 使用料 9<br>諸収入 34<br>計 43   | 189,222 | 職員給与費等 182,618<br>２７人<br>水産行政企画調整費 2,245<br>諸費 4,402                       |
| 水産振興費 | 81,819    | 国庫支出金 1,604<br>繰入金 18,191<br>諸収入 20,064<br>計 39,859   | 41,960  |  |

|              |         |  |        |  |
|--------------|---------|--|--------|--|
| 漁業振興対策費      | 22,154  | 諸収入<br>20,059                          | 2,095  | 漁獲可能量（T A C）管理体制整備事業費<br>3,900<br>我が国周辺漁業資源調査費<br>18,254                         |
| 漁場保護対策費      | 8,181   | 国庫支出金<br>330                           | 7,851  | 漁場環境調査対策事業費<br>660<br>国補（1／2）<br>漁場保護対策費<br>1,369<br>水産物安全確認モニタリング調査事業費<br>6,152 |
| 水産物流通加工振興対策費 | 7,492   | 繰入金<br>2,188<br>諸収入<br>5<br>計<br>2,193 | 5,299  | 県産水産物輸出促進事業費<br>2,193<br>いばらきの魚流通消費促進事業費<br>5,299                                |
| 霞ヶ浦北浦水産振興対策費 | 16,003  | 繰入金<br>16,003                          | —      | 漁業による水質浄化機能促進事業費   |
| 水産業改良普及事業費   | 27,989  | 国庫支出金<br>1,274                         | 26,715 | 職員給与費等<br>25,268<br>普及員 4人<br>改良普及事業運営費<br>1,736<br>国補（定）<br>漁業後継者対策事業費<br>985   |
| 水産業協同組合指導費   | 737,428 | 諸収入<br>700,035                         | 37,393 |  |
| 水産業協同組合育成対策費 | 900     | —                                      | 900    | 組合育成指導費  |
| 水産金融対策費      | 36,528  | 諸収入<br>35                              | 36,493 | 漁業近代化資金等利子補給<br>34,645   |

|            |         |   |        |  |  |
|------------|---------|---|--------|--|--|
|            |         |   |        |  | 水産金融促進指導費 161<br>沿岸漁業改善資金特別会計へ繰出 1,520<br>漁業経営対策資金利子助成 202 |
| 水産業振興資金貸付金 | 700,000 | 諸収入 700,000                                   | —      | 水産振興資金貸付金  |  |
| 漁業調整費      | 49,340  | 国庫支出金 7,000<br>手数料 1,662<br>諸収入 10<br>計 8,672 | 40,668 |  |  |
| 漁業調整費      | 6,328   | 国庫支出金 2,300<br>手数料 1,662<br>計 3,962           | 2,366  | 漁業調整費 2,125<br>鹿島灘はまぐり遊漁対策広報・整備事業費 4,203<br><br>国補(1/2) 3,600<br>(国1/2)事業主体1/2 500<br>県単 103 |  |
| 漁業調整委員会費   | 43,012  | 国庫支出金 4,700<br>諸収入 10<br>計 4,710              | 38,302 | 漁業調整委員会費 6,777<br>国補(定)<br>内水面漁場管理委員会費 2,789<br>国補(定)<br>職員給与費等 33,446<br>5人                 |  |
| 漁業取締費      | 398,517 | 諸収入 15<br>県債 371,700<br>計 371,715             | 26,802 | 漁業監視員報酬 655<br>漁業取締費 22,094<br>施設整備費 800   |  |



|            |         |  |   |         |   |
|------------|---------|--|---|---------|---|
|            |         | 計                                      | 1,245,961   |         |   |
| 水産振興課      |         |  |   |         |   |
| 水産総務費      | 109,146 | 手数料<br>諸収入<br>計                        | 1<br>30<br>31                                       | 109,115 | 職員給与費等<br>15人<br>諸費<br>103,462<br>5,684   |
| 水産振興費      | 212,299 | 国庫支出金<br>財産収入<br>繰入金<br>諸収入<br>県債<br>計 | 9,744<br>17,695<br>2,000<br>830<br>13,500<br>43,769 | 168,530 |   |
| 漁業振興対策費    | 196,691 | 国庫支出金<br>財産収入<br>諸収入<br>県債<br>計        | 9,294<br>17,695<br>830<br>13,500<br>41,319          | 155,372 | 栽培漁業推進体制整備事業費 367<br>資源管理型漁業推進対策事業費 825<br>栽培漁業振興対策費 1,770<br>栽培漁業事業費 170,262<br>国補(1/2) 12,648<br>県単 157,614<br>栽培漁業センター施設整備事業費 20,497<br>経営構造改善事業費 2,970<br>(国1/2)事業主体1/2 |
| 内水面漁業振興対策費 | 10,935  |  | —   | 10,935  | 内水面漁業振興対策費 3,352<br>地域水産業競争力強化対策費 7,583   |

|              |           |                         |  |         |  |
|--------------|-----------|-------------------------|--|---------|--|
| 霞ヶ浦北浦水産振興対策費 | 4,673     | 国庫支出金<br>繰入金<br>計       | 450<br>2,000<br>2,450                      | 2,223   | 霞ヶ浦北浦水産振興対策費 96<br>漁場環境・生態系保全活動支援事業費<br>保全活動支援事業費 4,039<br>保全活動支援事業事務費 88<br>保全活動推進事業費 450<br>(国10/10)   |
| 漁港管理費        | 115,022   | 使用料<br>財産収入<br>計        | 108,270<br>30<br>108,300                   | 6,722   | 漁港管理費<br>維持管理費 15,547<br>那珂湊漁港水門維持管理費 28,235<br>那珂湊漁港駐車場管理費 15,120<br>漁港をきれいにする会負担金 2,000<br>漁港維持管理強化対策事業費 13,000<br>波崎漁港浄化施設維持管理費 34,800<br>プレジャーボート係留管理事業費 6,320 |
| 水産基盤整備費      | 2,163,823 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 942,532<br>122,028<br>508,600<br>1,573,160 | 590,663 |  |
| 広域漁港整備事業費    | 477,020   | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 212,155<br>53,653<br>204,500<br>470,308    | 6,712   | 広域漁港整備事業費<br>工事費 459,700<br>国補(国5/10県3.5/10・<br>4.1/10地元負担<br>1.5/10・  |

|           |         |  |        |   |
|-----------|---------|--|--------|---|
|           |         |  |        | 0. 9 / 1 0) 424,310<br>県単 35,390<br>事務費 17,320<br>うち人件費 2 人 13,265<br>防波堤工事等  |
| 漁港施設整備事業費 | 100,000 | 負担金 23,875                             | 76,125 | 漁港施設整備事業費<br>工事費 95,500<br>地元負担 (1 / 4)<br>事務費 4,500<br>うち人件費 1 人 3,652<br>水深維持浚渫工事等  |
| 漁場整備対策事業費 | 171,663 | 国庫支出金 80,000<br>県債 90,400<br>計 170,400 | 1,263  | 広域漁場整備事業費<br>工事費 80,000<br>国補 (5 / 1 0)<br>事務費 5,280<br>うち人件費 1 人 4,144<br>増殖場造成工事等<br>漁場環境保全創造事業費<br>工事費 80,000<br>国補 (5 / 1 0)<br>事務費 5,200<br>うち人件費 1 人 4,228<br>水生植物帯造成工事<br>漁場・増殖場造成効果実証事業費 138<br>水産動物増殖場標識等管理事業費 1,045 |



|                    |         |                         |                                       |         |   |
|--------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|---------|---|
| 水産基盤ストックマネジメント事業費  | 126,800 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 60,000<br>18,000<br>48,800<br>126,800 | —       | 水産基盤ストックマネジメント事業費<br>工事費 120,000<br>国補（国5／10県3.5／10<br>地元負担1.5／10）<br>事務費 6,800<br>うち人件費1人 5,377<br>機能保全工事等 |
| 漁港区域海岸侵食老朽化対策緊急事業費 | 230,540 | 国庫支出金<br>県債<br>計        | 110,377<br>120,100<br>230,477         | 63      | 漁港区域海岸侵食老朽化対策緊急事業費<br>工事費 220,754<br>国補（5／10）<br>事務費 9,786<br>うち人件費1人 7,800<br>海岸侵食対策工事等                    |
| 津波防災対策緊急整備事業費      | 927,800 | 国庫支出金<br>県債<br>計        | 450,000<br>23,800<br>473,800          | 454,000 | 津波防災対策緊急整備事業費<br>工事費 900,000<br>国補（5／10）<br>事務費 27,800<br>うち人件費4人 22,240<br>護岸工事等                           |
| 波崎漁港外港拡張部開港対策事業費   | 130,000 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 30,000<br>26,500<br>21,000<br>77,500  | 52,500  | 波崎漁港外港拡張部開港対策事業費<br>工事費 130,000<br>国補（国5／10県3.5／10<br>地元負担<br>1.5／10） 60,000                                |

|           |           |  |         |   |
|-----------|-----------|--|---------|---|
|           |           |  |         | 県単 70,000<br>背後地整備工事等   |
| 災害水産施設復旧費 | 22,161    | 国庫支出金 14,275<br>県債 7,800<br>計 22,075   | 86      | 現年発生災害復旧費<br>工事費 18,182<br>国補 (0.667)<br>事務費 818<br>過年発生災害復旧費<br>工事費 2,680<br>国補 (0.667)<br>事務費 120<br>現年発生市町村災害復旧事業指導監督費 361<br>国補 (10/10) |
| 水産振興課計    | 2,622,451 | 国庫支出金 966,551<br>負担金 122,028<br>使用料 108,270<br>手数料 1<br>財産収入 17,725<br>繰入金 2,000<br>諸収入 860<br>県債 529,900<br>計 1,747,335 | 875,116 |   |
| 農地局農村計画課  |           |  |         |   |
| 農地総務費     | 325,094   | 諸収入 222  | 324,872 |   |

|             |         |       |       |         |   |
|-------------|---------|-------|-------|---------|---|
| 農地総務費       | 300,507 | 諸収入   | 22    | 300,485 | 職員給与費等<br>44人   |
| 農地諸費        | 24,587  | 諸収入   | 200   | 24,387  | 一般土地改良行政費   |
| 土地改良管理指導費   | 214,307 | 国庫支出金 | 4,112 | 207,387 |   |
|             |         | 負担金   | 1,181 |         |   |
|             |         | 手数料   | 80    |         |   |
|             |         | 財産収入  | 1,500 |         |   |
|             |         | 諸収入   | 47    |         |   |
|             |         | 計     | 6,920 |         |   |
| 土地改良事業推進対策費 | 200,651 | 国庫支出金 | 4,112 | 195,278 | 専門技術者調査委託費 1,304<br>土地改良区検査指導費 617<br>土地改良区組織運営基盤強化対策費<br>3,566<br>国補(1/2) 3,336<br>県単 230<br>土地改良施設管理指導等事業費補助<br>5,999<br>(国1/2 県1/2)<br>土地改良施設維持管理適正化事業費補助<br>189,165 |
|             |         | 負担金   | 1,181 |         |   |
|             |         | 手数料   | 80    |         |   |
|             |         | 計     | 5,373 |         |   |
| 土地改良財産管理費   | 13,656  | 財産収入  | 1,500 | 12,109  | 登記事務促進費 9,063<br>土地改良財産管理費 449<br>湛水防除施設管理費補助 4,144   |
|             |         | 諸収入   | 47    |         |   |
|             |         | 計     | 1,547 |         |   |

|           |           |                                       |  |         |   |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--|---------|---|
| 土地改良事業費   | 2,679,774 | 国庫支出金<br>分担金<br>負担金<br>繰入金<br>県債<br>計 | 1,283,259<br>12,059<br>176,183<br>10,000<br>344,900<br>1,826,401 | 853,373 |   |
| 県単土地改良事業費 | 710,315   | —                                     | —  | 710,315 | 県単土地改良事業費<br>農業生産基盤整備事業費補助 680,365<br>(県 5.5/10～2.5/10)<br>地元 7.5/10～4.5/10<br>調査設計事業費補助 19,950<br>(県 5/10) 地元 5/10<br>事務費 10,000 |
| 水利調査費     | 700       | 国庫支出金                                 | 700  | —       | 水利用基本調査費 400<br>国委<br>土地利用調査費 300<br>国委   |
| 土地改良計画調査費 | 203,400   | 国庫支出金<br>負担金<br>計                     | 18,250<br>91,725<br>109,975                                      | 93,425  | 土地改良事業施行予定地区計画調査費<br>国補(国 5/10 県 2.5/10<br>地元負担 2.5/10) 36,500<br>県単 166,900  |
| ため池等整備事業費 | 372,085   | 国庫支出金<br>分担金                          | 210,200<br>4,270   | 47,497  | 県営ため池等整備事業費<br>工事費 227,788  |

|           |         |       |         |    |   |
|-----------|---------|-------|---------|----|---|
|           |         | 負担金   | 33,518  |    | 国補（国定・5.5/10・5/10<br>県3.7/10・2.5/10<br>地元負担2.5/10・<br>0.8/10）   |
|           |         | 県債    | 76,600  |    | 事務費 16,625  |
|           |         | 計     | 324,588 |    | 地元負担（0.4/10・<br>2.5/10）<br>うち人件費2人 11,930                       |
|           |         |       |         |    | 団体営ため池等整備事業費  |
|           |         |       |         |    | 工事費補助 123,980<br>（国定・5/10県4.2/10・<br>2.5/10）地元2.5/10・<br>0.8/10 |
|           |         |       |         |    | 事務費 3,692<br>うち人件費 2,562  |
| 湛水防除事業費   | 155,325 | 国庫支出金 | 73,250  | 75 | 湛水防除事業費   |
|           |         | 負担金   | 28,700  |    | 工事費 145,000   |
|           |         | 県債    | 53,300  |    | 国補（国5.5/10・5/10<br>県3/10・2.7/10<br>地元負担2/10・<br>1.8/10）         |
|           |         | 計     | 155,250 |    | 事務費 10,325<br>うち人件費1人 7,409                                     |
| 地盤沈下対策事業費 | 503,590 | 国庫支出金 | 258,500 | 61 | 地盤沈下対策事業費   |
|           |         | 分担金   | 7,789   |    | 工事費 470,000   |
|           |         | 負担金   | 22,240  |    | 国補（国5.5/10県3.9/10   |

|                   |         |                         |                                    |        |   |
|-------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|--------|---|
|                   |         | 県債<br>計                 | 215,000<br>503,529                 |        | 地元負担0.6/10)<br>事務費 33,590<br>地元負担(0.1/10~<br>1.25/10)<br>うち人件費4人 24,104 |
| 耕作条件改善事業費         | 722,359 | 国庫支出金                   | 722,359                            | —      | 耕作条件改善事業費<br>(国定・1/2)事業主体1/2  |
| I C T等新技術調査・検討事業費 | 2,000   |                         | —                                  | 2,000  | I C T等新技術調査・検討事業費   |
| 水田水質保全対策モデル事業費    | 10,000  | 繰入金                     | 10,000                             | —      | 水田水質保全対策モデル事業費  |
| 災害耕地復旧費           | 94,808  | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 62,800<br>5,160<br>5,200<br>73,160 | 21,648 |   |
| 過年災害復旧費           | 4,170   | 国庫支出金                   | 3,900                              | 270    | 過年災害復旧費<br>工事費補助 3,900<br>(国6.5/10)地元3.5/10<br>事務費 270<br>うち人件費 270     |
| 現年災害復旧費           | 90,638  | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 58,900<br>5,160<br>5,200<br>69,260 | 21,378 | 現年災害復旧費<br>工事費 16,000<br>国補(国6.5/10・5/10<br>県2.5/10)地元負担                |

|           |           |  |           |  |
|-----------|-----------|--|-----------|--|
|           |           |  |           | 2. 5 / 10 ・ 1 / 10)  |
|           |           |  |           | 工事費補助 56,650<br>(国 6. 5 / 10 ・ 5 / 10 県<br>2. 5 / 10) 地元 5 / 10 ・<br>2. 5 / 10 ・ 3. 5 / 10<br>事務費 6,825<br>うち人件費 1 人 6,585<br>工事費負担 11,163 |
| 農地局農村計画課計 | 3,313,983 | 国庫支出金 1,350,171<br>分担金 12,059<br>負担金 182,524<br>手数料 80<br>財産収入 1,500<br>繰入金 10,000<br>諸収入 269<br>県債 350,100<br>計 1,906,703 | 1,407,280 |  |
| 農地局農地整備課  |           |  |           |  |
| 土地改良管理指導費 | 1,591,287 | 国庫支出金 358,124<br>負担金 1,899<br>諸収入 1,049,366<br>計 1,409,389   | 181,898   |  |
| 農地集団化事業費  | 1,181,828 | 国庫支出金 131,110<br>諸収入 1,049,366   | 1,352     | 土地改良換地等強化事業費補助 2,220<br>(国 5 / 10 県 5 / 10)  |

|             |           |                            |   |           |   |
|-------------|-----------|----------------------------|---|-----------|---|
|             |           | 計                          | 1,180,476                                 |           | 換地調整事務費 242<br>県営換地清算金処理費 1,049,366<br>国営茨城中部地区換地等事務費 130,000<br>国委   |
| 国営土地改良財産管理費 | 409,459   | 国庫支出金<br>負担金<br>計          | 227,014<br>1,899<br>228,913               | 180,546   | 基幹水利施設管理事業費<br>事業費補助 292,548<br>(国3/10県3/10)<br>地元4/10<br>事務費 1,049<br>うち人件費 891<br>国営造成施設管理体制整備促進事業費<br>計画更新事業費 2,300<br>国補(国5/10県2/10市町村<br>3/10)<br>推進活動事業費補助 3,854<br>(国5/10県2/10)市町村<br>3/10<br>強化支援事業費補助 107,622<br>(国5/10県2/10)市町村<br>3/10<br>支援事業事務費 2,086<br>うち人件費 1,773 |
| 土地改良事業費     | 7,437,217 | 国庫支出金<br>分担金<br>負担金<br>諸収入 | 2,812,056<br>605,481<br>653,171<br>56,478 | 1,434,631 |   |



|             |           |                |                              |         |  |
|-------------|-----------|----------------|------------------------------|---------|--|
|             |           | 県債<br>計        | 1,875,400<br>6,002,586       |         |  |
| 国営土地改良事業負担金 | 1,076,090 | 負担金<br>県債<br>計 | 13,352<br>286,900<br>300,252 | 775,838 | 国営土地改良事業負担金  |
| 担い手支援対策事業費  | 14,000    |                | —                            | 14,000  | 担い手支援対策事業費<br>農地集積基盤整備推進事業費補助<br>14,000<br>(県7/10~5.5/10)<br>地元3/10~4.5/10   |
| 基盤整備促進事業費   | 117,155   | 国庫支出金          | 82,455                       | 34,700  | 基盤整備促進事業費<br>工事費補助<br>117,155<br>(国5.5/10~5/10<br>県2.5/10~1.5/10)<br>地元3.5/10~2.5/10   |
| 農地利用集積促進事業費 | 101,599   | 国庫支出金          | 61,362                       | 40,237  | 経営体育成関連流動化促進事業費<br>高生産性農業集積促進事業費補助<br>95,880<br>(国5.5/10~5/10<br>県3.33/10~3/10)<br>地元1.67/10~1.5/10<br>土地利用調整指導事業費<br>1,204<br>国補(1/2)<br>土地利用調整推進事業費補助<br>4,515 |

|                  |           |  |         | (国5/10県2.5/10)<br>地元2.5/10   |
|------------------|-----------|--|---------|--|
| 農家負担金軽減支援対策事業費   | 882       | —  | 882     | 土地改良負担金償還平準化事業費補助  |
| 国営土地改良事業推進費      | 5,102     | 負担金 536  | 4,566   | 国営土地改良事業推進対策費<br>地元負担(1/2)   |
| 霞ヶ浦用水事業推進費       | 547       | —  | 547     | 霞ヶ浦用水事業推進事業費 493<br>霞ヶ浦用水事業推進費補助 54  |
| 那珂川沿岸土地改良事業推進費   | 7,424     | 負担金 128  | 7,296   | 那珂川沿岸土地改良事業推進対策費<br>地元負担(1/2)  |
| 国営土地改良事業償還円滑化対策費 | 56,478    | 諸収入 56,478   | —       | 国営土地改良事業償還円滑化対策費<br>鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計へ繰<br>出 56,478   |
| 霞ヶ浦用水事業償還円滑化対策費  | 37,605    | —  | 37,605  | 霞ヶ浦用水事業償還円滑化対策費  |
| 霞ヶ浦用水施設管理費       | 250,280   | —  | 250,280 | 霞ヶ浦用水施設管理費   |
| 県営かんがい排水事業費      | 1,597,792 | 国庫支出金 744,590<br>分担金 195,894<br>負担金 192,149<br>県債 465,100<br>計 1,597,733 | 59      | 県営かんがい排水事業費<br>工事費 1,489,181<br>国補(国5/10県2.5/10<br>地元負担2.5/10)<br>事務費 108,611<br>地元負担(1/10~2.5/10) |

|              |           |   |         |  |
|--------------|-----------|---|---------|--|
|              |           |   |         | うち人件費14人 77,937  |
| 県営畑地帯総合整備事業費 | 792,500   | 国庫支出金 356,400<br>分担金 45,018<br>負担金 147,027<br>県債 208,700<br>計 757,145 | 35,355  | 県営畑地帯総合整備事業費<br>工事費 739,450<br>国補(国5.5/10~5/10<br>県3/10~2.5/10<br>地元負担2.5/10~<br>1.5/10)<br>原因者負担(10/10)<br>事務費 53,050<br>地元負担(0.61/10~<br>2.5/10)<br>原因者負担(10/10)<br>うち人件費6人 38,492 |
| 畑地かんがい整備推進費  | 25,740    | 国庫支出金 12,000<br>県債 13,100<br>計 25,100                                 | 640     | 畑地かんがい営農確立普及事業費<br>畑地かんがい営農確立普及事業費 1,015<br>国委 500<br>県単 515<br>畑地かんがい営農技術実証ほ場整備事業<br>費 23,000<br>国補(国5/10県5/10)<br>事務費 1,725<br>うち人件費 1,238   |
| 経営体育成基盤整備事業費 | 3,280,058 | 国庫支出金 1,554,249<br>分担金 364,569  | 164,661 | 経営体育成基盤整備事業費<br>工事費 3,061,600  |

|                  |           |   |           |   |
|------------------|-----------|---|-----------|---|
|                  |           | 負担金<br>294,979<br>県債<br>901,600<br>計<br>3,115,397 |           | 国補(国5.5/10~5/10<br>県5/10~2.5/10<br>地元負担2.5/10~<br>1.5/10)<br>原因者負担(10/10)<br>事務費 218,458<br>地元負担(1/10~2.5/10)<br>原因者負担(10/10)<br>うち人件費26人 169,294 |
| P C B 廃棄物処理促進事業費 | 1,000     | 国庫支出金 1,000                                       | —         | P C B 廃棄物処理促進事業費<br>(国1/2) 地元1/2  |
| 農業水利施設強靱化促進事業費   | 30,500    | 負担金 5,000   | 25,500    | 農業水利施設強靱化促進事業費<br>(県10/10・7.5/10)<br>地元2.5/10   |
| 水田畑地化推進事業費       | 42,465    | —   | 42,465    | 水田畑地化推進事業費<br>畑地化基盤整備費補助 38,375<br>(県6.25/10) 地元<br>3.75/10<br>畑地化調査・調整事業費補助 800<br>(県5/10) 地元5/10<br>畑地化指導事業費 2,630<br>事務費 660                   |
| 農地局農地整備課計        | 9,028,504 | 国庫支出金 3,170,180<br>分担金 605,481                    | 1,616,529 |   |

|               |           |       |           |         |  |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------|--|
|               |           | 負担金   | 655,070   |         |  |
|               |           | 諸収入   | 1,105,844 |         |  |
|               |           | 県債    | 1,875,400 |         |  |
|               |           | 計     | 7,411,975 |         |  |
| 農地局農村環境課      |           |       |           |         |  |
| 地域振興対策費       | 252,241   | 国庫支出金 | 154,924   | 97,317  |  |
| 山村振興対策費       | 45,421    | 国庫支出金 | 29,627    | 15,794  | 中山間地域等直接支払交付金事業費<br>市町村推進事業費補助 450<br>(国5/10)市町村5/10<br>県推進事業費 718<br>国補(5/10)<br>中山間地域等直接支払交付金 44,253<br>(国2/4・1/3県1/4・<br>1/3)市町村1/4・1/3 |
| 鳥獣被害防止対策費     | 206,820   | 国庫支出金 | 125,297   | 81,523  | 鳥獣被害防止総合対策事業費 205,634<br>(国10/10・1/2)事業主体<br>1/2<br>鳥獣被害防止対策費 1,186  |
| 農村環境整備費       |           |       |           |         |  |
| 住みよい農村環境整備事業費 | 778       | 繰入金   | 475       | 303     | 都市農村交流推進事業費  |
| 土地改良事業費       | 3,348,771 | 国庫支出金 | 2,062,660 | 790,853 |  |

|                   |         |       |           |         |                        |
|-------------------|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
|                   |         | 負担金   | 169,506   |         |                        |
|                   |         | 財産収入  | 1,891     |         |                        |
|                   |         | 繰入金   | 25,861    |         |                        |
|                   |         | 県債    | 298,000   |         |                        |
|                   |         | 計     | 2,557,918 |         |                        |
| ふるさと水と土保全対策費      | 10,827  | 財産収入  | 1,891     | —       | ふるさと水と土基金積立金 1,891     |
|                   |         | 繰入金   | 8,936     |         | ふるさと水と土保全対策事業費 8,936   |
|                   |         | 計     | 10,827    |         |                        |
| 農業集落排水事業費         | 822,037 | 国庫支出金 | 577,320   | 227,792 | 団体営農業集落排水事業費           |
|                   |         | 繰入金   | 16,925    |         | 工事費補助 569,450          |
|                   |         | 計     | 594,245   |         | (国5/10) 地元5/10         |
|                   |         |       |           |         | 事務費 40,962             |
|                   |         |       |           |         | 国補(5/10) 15,740        |
|                   |         |       |           |         | 県単 25,222              |
|                   |         |       |           |         | うち人件費6人 40,962         |
|                   |         |       |           |         | 農業集落排水事業推進交付金 194,700  |
|                   |         |       |           |         | 農業集落排水施設接続支援事業費 16,925 |
| 中山間地域農村活性化総合整備事業費 | 85,847  | 国庫支出金 | 44,000    | 47      | 県営中山間地域総合整備事業費         |
|                   |         | 負担金   | 12,000    |         | 工事費 80,000             |
|                   |         | 県債    | 29,800    |         | 国補(国5.5/10 県2.5/10     |
|                   |         | 計     | 85,800    |         | ・3/10 地元負担2/10・        |
|                   |         |       |           |         | 1.5/10)                |
|                   |         |       |           |         | 事務費 5,847              |
|                   |         |       |           |         | うち人件費1人 4,196          |

|               |         |                         |   |       |  |
|---------------|---------|-------------------------|---|-------|--|
| 広域営農団地農道整備事業費 | 353,923 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 160,000<br>50,173<br>143,600<br>353,773 | 150   | 広域営農団地農道整備事業費<br>工事費 330,953<br>国補（国5／10県3.8／10<br>地元負担1.2／10）<br>原因者負担（10／10）<br>事務費 22,970<br>原因者負担（10／10）<br>うち人件費3人 16,715 |
| 一般農道整備事業費     | 128,900 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 60,000<br>30,000<br>38,900<br>128,900   | —     | 一般農道整備事業費<br>工事費 120,000<br>国補（国5／10県2.5／10<br>地元負担2.5／10）<br>事務費 8,900<br>うち人件費1人 6,387                                       |
| 基幹農道整備事業費     | 53,750  | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 25,000<br>11,111<br>17,600<br>53,711    | 39    | 基幹農道整備事業費<br>工事費 50,000<br>国補（国4.5／9県2.5／9<br>地元負担2／9）<br>事務費 3,750<br>うち人件費 2,691   |
| ふるさと農道整備事業費   | 36,050  | 負担金<br>県債<br>計          | 10,500<br>22,900<br>33,400              | 2,650 | ふるさと農道整備事業費<br>工事費 35,000<br>地元負担（3／10）<br>事務費 1,050   |

|             |         |  |        | うち人件費 734  |
|-------------|---------|--|--------|--|
| 田園整備事業費     | 155,674 | 国庫支出金 64,250<br>負担金 49,862<br>県債 41,500<br>計 155,612 | 62     | 農村空間整備事業費<br>工事費 55,000<br>国補(国5/10県2.5/10<br>地元負担2.5/10)<br>原因者負担(10/10)<br>事務費 4,124<br>原因者負担(10/10)<br>うち人件費 3,309<br>農村交流基盤整備事業費<br>工事費 90,000<br>国補(国5/10県2.5/10<br>地元負担2.5/10)<br>事務費 6,550<br>うち人件費1人 4,701 |
| 農村振興総合整備事業費 | 78,688  | 国庫支出金 49,440<br>負担金 5,860<br>県債 3,700<br>計 59,000    | 19,688 | 県営農村振興総合整備事業費<br>工事費 20,000<br>国補(国5/10県1.5/10・<br>2.5/10地元負担<br>3.5/10・2.5/10)<br>事務費 1,500<br>うち人件費 1,077<br>むらづくり総合整備事業費<br>工事費補助 55,216<br>(国5/10県1.5/10・<br>2/10) 地元3.5/10・                                   |



|                  |           |   |         |  |
|------------------|-----------|---|---------|--|
|                  |           |   |         | 3 / 1 0<br>事務費 1,972<br>うち人件費 1,368  |
| 多面的機能支払事業費       | 1,608,075 | 国庫支出金 1,082,650   | 525,425 | 多面的機能支払交付金<br>農地維持支払交付金 810,000<br>(国 2 / 4 県 1 / 4) 地元 1 / 4<br>資源向上支払交付金 766,275<br>(国 2 / 4 県 1 / 4) 地元 1 / 4<br>多面的機能支払推進交付金 31,800<br>(国 1 0 / 1 0) |
| 中山間地域農業基盤整備促進事業費 | 15,000    | —   | 15,000  | 中山間地域農業基盤整備促進事業費<br>(県 6 . 2 5 / 1 0) 地元<br>3 . 7 5 / 1 0  |
| 国土調査費            | 249,784   | 国庫支出金 165,763   | 84,021  | 国土調査事業費補助 245,881<br>(国 2 / 4 県 1 / 4) 地元 1 / 4<br>国土調査事業費 3,903<br>国補 ( 1 / 2 ) 3,687<br>県単 216   |
| 農地局農村環境課計        | 3,851,574 | 国庫支出金 2,383,347<br>負担金 169,506<br>財産収入 1,891<br>繰入金 26,336<br>県債 298,000<br>計 2,879,080 | 972,494 |  |

|        |            |   |            |  |
|--------|------------|---|------------|--|
| 農林水産部計 | 42,538,095 | 国庫支出金 13,741,123<br>分担金及び負担金<br>1,821,264<br>使用料及び手数料<br>173,056<br>財産収入 306,666<br>寄附金 2,680<br>繰入金 1,266,368<br>諸収入 4,155,334<br>県債 4,347,100<br>計 25,813,591 | 16,724,504 |  |
|--------|------------|---|------------|--|

(単位 千円)

| 事 項       | 予 算 額     | 特定財源種目金額   | 一 般 財 源   | 備 考  |
|-----------|-----------|--|-----------|--|
| 監理課       |           |  |           |  |
| 土木総務費     | 2,376,651 | 負担金 104,842<br>使用料 309<br>財産収入 2,087<br>諸収入 355<br>計 107,593 | 2,269,058 |  |
| 土木総務費     | 2,236,116 | 負担金 104,842<br>諸収入 355<br>計 105,197                          | 2,130,919 | 職員給与費等<br>357人   |
| 土木事務所等整備費 | 109,072   | 使用料 309<br>財産収入 2,087<br>計 2,396                             | 106,676   | 土木事務所等整備費  |
| 諸費        | 31,463    | —  | 31,463    | 諸費<br>土木関係各種団体分担金 8,178<br>一般事務処理費 9,239<br>明日の茨城づくりPR推進費 2,101<br>地方団体関係団体職員共済組合負担金 2,600<br>建設業国庫支出金等返還金 9,345 |

|          |           |  |   |           |                     |
|----------|-----------|--|---|-----------|---------------------|
| 建設指導監督費  | 141,277   | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計                       | 1,373<br>186,992<br>100,292<br>288,657                            | △147,380  |                     |
| 建設業法施行費  | 39,810    | 手数料<br>諸収入<br>計                                | 186,327<br>92<br>186,419  | △146,609  | 建設業者許可等事業費          |
| 建設業振興対策費 | 100,000   | 諸収入  | 100,200   | △200      | 建設業振興資金貸付金          |
| 建設統計調査費  | 1,373     | 国庫支出金  | 1,373   | —         | 建設工事指定統計調査事務費<br>国委 |
| 浄化槽法施行費  | 94        | 手数料  | 665   | △571      | 浄化槽工事業者登録届出事務費      |
| 監理課計     | 2,517,928 | 国庫支出金<br>負担金<br>使用料<br>手数料<br>財産収入<br>諸収入<br>計 | 1,373<br>104,842<br>309<br>186,992<br>2,087<br>100,647<br>396,250 | 2,121,678 |                     |
| 用地課      |           |  |   |           |                     |
| 土木総務費    | 55,821    | 使用料  | 23,842  | 30,525    |                     |

|                    |        |     |        |         |                        |
|--------------------|--------|-----|--------|---------|------------------------|
|                    |        | 手数料 | 1,062  |         |                        |
|                    |        | 諸収入 | 392    |         |                        |
|                    |        | 計   | 25,296 |         |                        |
| 国有財産取扱費            | 1,551  | 使用料 | 23,842 | △22,291 | 国有財産管理事務費              |
| 過年度登記等対策費          | 51,769 | 諸収入 | 67     | 51,702  | 登記事務等処理費               |
| 用地諸費               | 2,501  | 手数料 | 1,062  | 1,114   | 不動産鑑定業登録事務費 19         |
|                    |        | 諸収入 | 325    |         | 事業認定事務処理費 1,156        |
|                    |        | 計   | 1,387  |         | 公共事業用地取得促進対策費 1,197    |
|                    |        |     |        |         | 国有財産事務処理特例交付金 129      |
| 検査指導課              |        |     |        |         |                        |
| 土木総務費              | 35,628 | 手数料 | 1,250  | 34,378  |                        |
| 検査諸費               | 28,524 | —   | —      | 28,524  | 検査諸費                   |
|                    |        |     |        |         | 資材及び労務費調査費 16,059      |
|                    |        |     |        |         | 公共事業技術調査研究費 12,465     |
| 土木職員研修費            | 5,362  | —   | —      | 5,362   | 土木職員研修費                |
| 建設資源リサイクルシステム構築事業費 | 1,742  | 手数料 | 1,250  | 492     | 建設資源リサイクルシステム構築事業費     |
|                    |        |     |        |         | 建設資源リサイクルシステム構築事業費 816 |
|                    |        |     |        |         | 建設リサイクル法施行費 926        |

|            |            |   |           |                         |
|------------|------------|---|-----------|-------------------------|
| 建設指導監督費    |            |   |           |                         |
| 建設業振興対策費   | 793        | 諸収入 530   | 263       | 建設業振興対策費                |
| 検査指導課計     | 36,421     | 手数料 1,250<br>諸収入 530<br>計 1,780   | 34,641    |                         |
| 道路建設課      |            |   |           |                         |
| 道路橋梁総務費    | 935,691    | —   | 935,691   |                         |
| 道路工事調査費    | 188,000    | —   | 188,000   | 道路工事基礎調査費               |
| 市町村道路整備促進費 | 746,450    | —   | 746,450   | 合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助    |
| 高規格道路関連促進費 | 1,241      | —   | 1,241     | 建設促進対策費                 |
| 道路橋梁改築費    | 37,711,909 | 国庫支出金 16,501,028<br>負担金 287,710<br>諸収入 3,700,000<br>県債 10,294,700<br>計 30,783,438 | 6,928,471 |                         |
| 地方道路整備費    | 32,288,258 | 国庫支出金 16,495,657<br>負担金 237,710   | 6,761,491 | 道路改良費<br>工事費 30,619,438 |

|              |           |   |         |  |
|--------------|-----------|---|---------|--|
|              |           | 県債 8,793,400<br>計 25,526,767            |         | 国補(定)<br>原因者負担(10/10)<br>事務費 1,433,220<br>原因者負担(10/10)<br>うち人件費180人 1,147,432<br>国道354号外30カ所及び県道上吉影<br>岩間線外77カ所<br>延長 21,838m<br>過疎対策道路改良費<br>工事費 225,000<br>国補(定)<br>事務費 10,600<br>うち人件費1人 8,485<br>常陸大宮市外4市町 |
| 市町村道路事業指導監督費 | 5,371     | 国庫支出金 5,371                             | —       | 市町村施行道路工事指導監督費<br>国補(10/10)<br>うち人件費1人 3,587   |
| 県単道路改良費      | 1,158,119 | 負担金 50,000<br>県債 997,300<br>計 1,047,300 | 110,819 | 道路改良費<br>工事費 1,046,777<br>事務費 111,342<br>うち人件費14人 89,141<br>県道常陸太田大子線外27カ所<br>延長 1,710m  |
| 肋骨道路整備費      | 62,981    | 県債 56,600                               | 6,381   | 肋骨道路整備費<br>工事費 56,683  |

|                    |           |               |        |  |
|--------------------|-----------|---------------|--------|--|
|                    |           |               |        | 事務費 6,298<br>うち人件費1人 5,043<br>県道十王里美線外2カ所<br>延長 181m   |
| 県単自転車道整備費          | 397,180   | 県債 357,400    | 39,780 | 自転車道整備費<br>工事費 397,180<br>県道桜川土浦潮来自転車道線<br>延長 81,350m  |
| 移管道路整備費            | 100,000   | 県債 90,000     | 10,000 | 旧道移管推進事業費<br>工事費 100,000<br>国道349号外11カ所<br>延長 13,615m  |
| 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費 | 3,300,000 | 諸収入 3,300,000 | —      | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費<br>工事費 3,204,250<br>管理者負担(10/10)<br>事務費 95,750<br>管理者負担(10/10)<br>うち人件費12人 76,083<br>小美玉市外7市町 |
| 震災復興市町村幹線道路整備支援事業費 | 400,000   | 諸収入 400,000   | —      | 震災復興市町村幹線道路整備支援事業費<br>工事費 385,750<br>管理者負担(10/10)<br>事務費 14,250<br>管理者負担(10/10)                                  |



|          |            |   |           |                        |
|----------|------------|---|-----------|------------------------|
|          |            |   |           | うち人件費2人 11,323<br>北茨城市 |
| 公債費      |            |   |           |                        |
| 元金       | 433,961    | —   | 433,961   | 地方道路整備臨時貸付金償還金         |
| 道路建設課計   | 39,081,561 | 国庫支出金 16,501,028<br>負担金 287,710<br>諸収入 3,700,000<br>県債 10,294,700<br>計 30,783,438 | 8,298,123 |                        |
| 道路維持課    |            |   |           |                        |
| 道路橋梁総務費  | 59,052     | 手数料 29,628<br>財産収入 29<br>諸収入 23<br>計 29,680                                       | 29,372    |                        |
| 道路調査費    | 4,764      | 手数料 29,628<br>財産収入 29<br>諸収入 13<br>計 29,670                                       | △24,906   | 道路調査費                  |
| 道路台帳調製費  | 31,529     | 諸収入 10  | 31,519    | 道路台帳調製費                |
| 道路橋梁総務諸費 | 22,759     | —   | 22,759    | 道路橋梁総務諸費               |

|         |            |  |           |  |   |
|---------|------------|--|-----------|--|---|
|         |            |  |           |  | 異常気象時道路通行規制管理費 2,837<br>道路管理者損害賠償保険費 6,289<br>道路ボランティアサポート事業費<br>13,633 |
| 道路橋梁維持費 | 15,434,642 | 国庫支出金 2,377,935<br>負担金 165,452<br>使用料 290,440<br>県債 4,111,800<br>計 6,945,627 | 8,489,015 |  |   |
| 地方道路整備費 | 4,815,727  | 国庫支出金 2,377,935<br>負担金 160,510<br>県債 1,565,600<br>計 4,104,045                | 711,682   | 交通安全施設費<br>工事費 1,369,537<br>国補(定)<br>事務費 64,532<br>うち人件費8人 51,278<br>国道125号外45カ所<br>歩道・交差点改良 3,000m<br>橋梁補修費<br>工事費 2,535,000<br>国補(定)<br>事務費 118,445<br>うち人件費15人 94,114<br>県道水戸鉾田佐原線潤沼橋外25橋<br>電線共同溝整備費<br>工事費 47,311<br>国補(定)<br>事務費 2,205 |   |

|       |           |    |           |           |  |
|-------|-----------|----|-----------|-----------|--|
|       |           |    |           |           | うち人件費 1,752<br>県道取手東線外2カ所<br>路面再生事業費<br>工事費 490,000<br>国補(定)<br>事務費 21,160<br>うち人件費3人 16,815<br>国道354号外21カ所<br>延長 6,370m<br>災害防除費<br>工事費 100,000<br>国補(定)<br>事務費 4,710<br>うち人件費1人 3,744<br>県道日立山方線<br>景観まちづくり刷新支援事業費<br>工事費 60,000<br>国補(1/2)<br>事務費 2,827<br>うち人件費 2,247<br>水戸市景観まちづくり刷新モデル地区<br>(国道118号) |
| 道路補修費 | 8,538,533 | 県債 | 2,299,000 | 6,239,533 | 路面再生事業費<br>工事費 1,000,200<br>事務費 111,040<br>うち人件費14人 88,232<br>国道124号外47カ所  |

|         |           |            |           |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--|
|         |           |            |           | 延長 15,850m<br>道路維持修繕費<br>工事費 5,388,664<br>橋梁補修費<br>工事費 851,629<br>国道125号間中橋外25橋<br>道路緊急修繕事業費<br>工事費 1,187,000<br>県道鹿島港潮来インター線外66カ所<br>延長 21,950m           |
| 交通安全施設費 | 1,380,895 | 県債 247,200 | 1,133,695 | 自転車歩行者道等交通安全施設費<br>工事費 1,295,105<br>事務費 68,790<br>うち人件費9人 54,660<br>県道菅谷小原内水戸線外22カ所<br>歩道・交差点改良 790m<br>歩道リフレッシュ事業費<br>工事費 17,000<br>国道118号外3カ所<br>延長 870m |
| 移管道路整備費 | 55,000    | —          | 55,000    | 移管道路整備費<br>工事費 55,000<br>県道つくば真岡線外2カ所<br>延長 5,400m   |
| 道路維持諸費  | 644,487   | 負担金 4,942  | 349,105   | 道路維持諸費   |

|           |           |     |           |         |              |           |
|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------------|-----------|
|           |           | 使用料 | 290,440   |         | 道路管理事務費      | 720       |
|           |           | 計   | 295,382   |         | 道路照明等維持管理費   | 614,969   |
|           |           |     |           |         | 道路交通情報提供費    | 22,308    |
|           |           |     |           |         | 学園共同溝維持管理費   | 6,490     |
| 道路橋梁改築費   | 974,633   | 県債  | 877,100   | 97,533  |              |           |
| 排水整備費     | 307,605   | 県債  | 276,800   | 30,805  | 側溝、排水路等施設費   |           |
|           |           |     |           |         | 工事費          | 276,900   |
|           |           |     |           |         | 事務費          | 30,705    |
|           |           |     |           |         | うち人件費4人      | 24,583    |
|           |           |     |           |         | 県道日立笠間線外12カ所 |           |
|           |           |     |           |         | 延長 3,250m    |           |
| 道路災害防除費   | 667,028   | 県債  | 600,300   | 66,728  | 災害防除費        |           |
|           |           |     |           |         | 工事費          | 600,400   |
|           |           |     |           |         | 事務費          | 66,628    |
|           |           |     |           |         | うち人件費8人      | 53,342    |
|           |           |     |           |         | 県道笠間緒川線外17カ所 |           |
| 道路直轄事業負担金 | 6,489,005 | 県債  | 5,870,100 | 618,905 | 道路直轄事業負担金    |           |
|           |           |     |           |         | 新設費          | 333,333   |
|           |           |     |           |         | 新直轄費         | 2,075,000 |
|           |           |     |           |         | 改築費          | 3,190,672 |
|           |           |     |           |         | 交通安全第1種      | 100,000   |
|           |           |     |           |         | 交通安全第2種      | 250,000   |
|           |           |     |           |         | 電線共同溝        | 540,000   |

|              |            |   |           |   |
|--------------|------------|---|-----------|---|
| 災害土木施設復旧費    |            |   |           |   |
| 平成30年道路災害復旧費 | 36,000     | 県債 36,000   | —         | 道路災害復旧費<br>工事費 35,280<br>事務費 720<br>うち人件費 572 |
| 道路維持課計       | 22,993,332 | 国庫支出金 2,377,935<br>負担金 165,452<br>使用料 290,440<br>手数料 29,628<br>財産収入 29<br>諸収入 23<br>県債 10,895,000<br>計 13,758,507 | 9,234,825 |   |
| 河川課          |            |   |           |   |
| 河川総務費        | 502,207    | 国庫支出金 257<br>負担金 117,011<br>使用料 2,182<br>計 119,450  | 382,757   |   |
| 河川改良工事調査費    | 5,475      | —   | 5,475     | 河川改良計画基礎調査費                                   |
| 海岸管理費        | 1,110      | 使用料 2,017   | △907      | 海岸管理費   |

|           |           |   |         |  |
|-----------|-----------|---|---------|--|
| 海岸調査費     | 9,789     | —   | 9,789   | 海岸調査費  |
| 水害統計調査費   | 257       | 国庫支出金 257   | —       | 水害統計調査費<br>国委  |
| ダム管理費     | 475,411   | 負担金 117,011   | 358,400 | ダム管理費<br>職員給与費等 77,355<br>利水者負担（12.6%～<br>38.9%） 15人<br>管理費 231,021<br>利水者負担（12.6%～<br>38.9%）<br>ダム管理事業費 167,035<br>利水者負担（12.6%～38.9%） |
| ダム調査費     | 3,578     | —   | 3,578   | ダム調査費  |
| 砂防調査費     | 4,895     | —   | 4,895   | 砂防調査費  |
| 砂防管理費     | 1,692     | 使用料 165   | 1,527   | 砂防管理費  |
| 河川改良費     | 5,153,872 | 国庫支出金 2,258,078<br>負担金 135,666<br>県債 1,978,600<br>計 4,372,344 | 781,528 |  |
| 広域河川改修事業費 | 2,261,173 | 国庫支出金 1,066,749   | 781,424 | 広域河川改修事業費  |

|              |           |  |   |   |
|--------------|-----------|--|---|---|
|              |           | 負担金 20,000<br>県債 393,000<br>計 1,479,749                      |   | 工事費 1,983,499<br>国補(国1/2・1/3県1/2・<br>1/3地元1/3)<br>事務費 99,174<br>うち人件費12人 78,805<br>桜川外10河川<br>浸水対策特別緊急事業費<br>工事費 170,000<br>国補(1/2)<br>事務費 8,500<br>うち人件費1人 6,753<br>八間堀川外3河川 |
| 河川・総合流域防災事業費 | 2,666,546 | 国庫支出金 1,137,370<br>負担金 56,469<br>県債 1,472,700<br>計 2,666,539 | 7 | 河川・総合流域防災事業費<br>工事費 2,546,852<br>国補(1/2・1/3)<br>原因者負担(10/10)<br>事務費 119,694<br>原因者負担(10/10)<br>うち人件費15人 93,741<br>女沼川外15河川  |
| 都市基盤河川改修事業費  | 30,000    | 県債 30,000  | — | 都市基盤河川改修事業費負担金  |
| 市町村河川事業指導監督費 | 769       | 国庫支出金 769  | — | 市町村施行河川工事指導監督費<br>国補(10/10)<br>うち人件費 384  |



|              |           |                                      |  |           |  |                  |
|--------------|-----------|--------------------------------------|--|-----------|--|------------------|
| 十王ダム堰堤改良事業費  | 18,806    | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計              | 4,389<br>7,315<br>7,100<br>18,804                          | 2         | 十王ダム堰堤改良事業費<br>工事費<br>国補（4／10）<br>利水者負担（10／10）<br>事務費<br>利水者負担（10／10）<br>うち人件費 497     | 17,960<br>846    |
| 水沼ダム堰堤改良事業費  | 174,688   | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計              | 46,911<br>51,882<br>75,800<br>174,593                      | 95        | 水沼ダム堰堤改良事業費<br>工事費<br>国補（4／10）<br>利水者負担（10／10）<br>事務費<br>利水者負担（10／10）<br>うち人件費1人 4,622 | 166,827<br>7,861 |
| 鬼怒川用地取得支援事業費 | 1,890     | 国庫支出金                                | 1,890  | —         | 鬼怒川用地取得支援事業費<br>国委   |                  |
| 河川維持費        | 3,293,239 | 使用料<br>手数料<br>財産収入<br>諸収入<br>県債<br>計 | 228,700<br>75<br>60,739<br>9,793<br>1,795,700<br>2,095,007 | 1,198,232 |  |                  |
| 河川環境整備促進費    | 5,796     |                                      | —  | 5,796     | 河川環境整備促進費  |                  |

(200)

|                |           |  |           |  |
|----------------|-----------|--|-----------|--|
| 河川補修費          | 1,015,904 | —  | 1,015,904 | 維持補修費  |
| 河川防災費          | 1,785,419 | 県債 1,578,500   | 206,919   | 河道浚渫、築堤及び護岸等整備費<br>工事費 1,610,027<br>事務費 175,392<br>うち人件費 2 2 人 139,366 |
| 水辺空間づくり河川整備事業費 | 21,349    | 県債 19,200  | 2,149     | 水辺空間づくり河川整備事業費<br>工事費 19,215<br>事務費 2,134<br>うち人件費 1,697<br>前川外 2 河川   |
| 河川管理費          | 121,771   | 使用料 228,700<br>手数料 75<br>財産収入 60,739<br>諸収入 9,793<br>計 299,307 | △177,536  | 河川管理費<br>河川管理施設管理費 94,873<br>千波湖浄化対策事業費 26,898                         |
| 河川緊急減災対策事業費    | 343,000   | 県債 198,000   | 145,000   | 河川緊急減災対策事業費<br>工事費 343,000   |
| 砂防費            | 1,009,390 | 国庫支出金 249,000<br>負担金 46,227<br>県債 518,400<br>計 813,627         | 195,763   |  |

|               |         |  |        |  |
|---------------|---------|--|--------|--|
| 通常砂防費         | 171,720 | 国庫支出金<br>77,500<br>県債<br>74,200<br>計<br>151,700                    | 20,020 | 砂防費<br>工事費<br>165,000<br>国補(1/2・1/3)<br>事務費<br>6,720<br>うち人件費1人 5,340<br>椎木平沢外6溪流  |
| 国補急傾斜地崩壊対策事業費 | 372,750 | 国庫支出金<br>156,500<br>負担金<br>27,500<br>県債<br>162,200<br>計<br>346,200 | 26,550 | 急傾斜地崩壊対策費<br>工事費<br>356,500<br>国補(国1/2・4.5/10・<br>4/10・1/3県1/2・<br>4.5/10・5/10・<br>2/3地元1/10)<br>事務費<br>16,250<br>うち人件費2人 12,911<br>宮下地区外9地区 |
| 地すべり対策事業費     | 31,500  | 国庫支出金<br>15,000<br>県債<br>16,500<br>計<br>31,500                     | —      | 地すべり対策費<br>工事費<br>30,000<br>国補(1/2)<br>事務費<br>1,500<br>うち人件費 1,192<br>大塚地区外2地区   |
| 県単急傾斜地崩壊対策事業費 | 208,080 | 負担金<br>18,727<br>県債<br>189,300<br>計<br>208,027                     | 53     | 県単急傾斜地崩壊対策事業費<br>工事費<br>187,272<br>地元(1/10)  |

(202)

|             |         |  |         |   |        |
|-------------|---------|--|---------|---|--------|
|             |         |  |         | 事務費<br>うち人件費 3人 16,535<br>清水町地区外 1 2 地区                                   | 20,808 |
| 砂防施設補修費     | 149,140 | —  | 149,140 | 砂防施設補修費<br>金町— 1 外 2 5カ所  |        |
| 県単砂防費       | 76,200  | 県債 76,200                                | —       | 砂防関連護岸等整備費<br>工事費 68,580<br>事務費 7,620<br>うち人件費 1人 6,055<br>男女の川外 1 溪流     |        |
| 海岸保全費       | 658,615 | 国庫支出金 184,000<br>県債 447,300<br>計 631,300 | 27,315  |   |        |
| 海岸防災費       | 272,215 | 県債 244,900                               | 27,315  | 海岸防災費<br>工事費 244,993<br>事務費 27,222<br>うち人件費 3人 21,630<br>阿字ヶ浦海岸外 1 5 海岸   |        |
| 海岸保全施設整備事業費 | 386,400 | 国庫支出金 184,000<br>県債 202,400<br>計 386,400 | —       | 海岸保全施設整備事業費<br>工事費 368,000<br>国補 (1 / 2)<br>事務費 18,400<br>うち人件費 2人 14,621 |        |

|                    |           |  |        | 鹿嶋海岸外6海岸   |
|--------------------|-----------|--|--------|--|
| 水防費                | 60,084    | —  | 60,084 | 水防費  |
| 治水直轄事業負担金          | 6,842,113 | 県債 6,842,000                             | 113    | 治水直轄事業負担金<br>河川整備事業費 4,880,679<br>都市水環境整備事業費 603,872<br>砂防事業費 54,610<br>多目的ダム建設事業費 1,156,734<br>河川等災害復旧事業費 146,218 |
| 災害土木施設復旧費          | 547,459   | 国庫支出金 257,416<br>県債 289,800<br>計 547,216 | 243    |  |
| 過年発生市町村災害復旧事業指導監督費 | 280       | 国庫支出金 280                                | —      | 指導監督事務費<br>国補(10/10)   |
| 現年発生市町村災害復旧事業指導監督費 | 1,520     | 国庫支出金 1,520                              | —      | 指導監督事務費<br>国補(10/10)   |
| 平成29年国補災害復旧土木費     | 42,418    | 国庫支出金 26,346<br>県債 16,000<br>計 42,346    | 72     | 過年発生災害復旧費<br>工事費 41,146<br>国補(0.667)<br>事務費 1,272<br>うち人件費 1,011   |
| 平成30年国補災害復旧土木費     | 389,851   | 国庫支出金 229,270                            | 81     | 現年発生災害復旧費  |

(204)

|              |            |  |  |           |                                    |                                |
|--------------|------------|--|--|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
|              |            | 県債<br>計  | 160,500<br>389,770   |           | 工事費<br>国補(0.667)<br>事務費<br>うち人件費2人 | 378,156<br><br>11,695<br>9,293 |
| 平成30年河川災害復旧費 | 113,390    | 県債   | 113,300  | 90        | 河川災害復旧費<br>工事費<br>事務費<br>うち人件費     | <br>111,215<br>2,175<br>1,728  |
| 河川課計         | 18,066,979 | 国庫支出金<br>負担金<br>使用料<br>手数料<br>財産収入<br>諸収入<br>県債<br>計 | 2,948,751<br>298,904<br>230,882<br>75<br>60,739<br>9,793<br>11,871,800<br>15,420,944 | 2,646,035 |                                    |                                |
| 港湾課          |            |  |  |           |                                    |                                |
| 港湾管理費        | 2,474,517  | 国庫支出金  | 16,537   | 2,457,980 |                                    |                                |
| 港湾審議会費       | 904        |  | —  | 904       | 地方港湾審議会運営費                         |                                |
| 港湾統計調査費      | 1,537      | 国庫支出金  | 1,537  | —         | 指定港湾統計調査費<br>国委                    |                                |

|           |           |   |           |  |
|-----------|-----------|---|-----------|--|
| 繰出金       | 2,378,875 | —   | 2,378,875 | 港湾事業特別会計へ繰出  |
| 港湾計画調査費   | 93,201    | 国庫支出金 15,000  | 78,201    | 港湾計画調査費<br>国補(1/2) 30,000<br>県単 63,201   |
| 港湾建設費     | 4,746,364 | 国庫支出金 1,987,340<br>負担金 203,400<br>県債 188,500<br>計 2,379,240 | 2,367,124 |  |
| 国補港湾建設費   | 2,576,700 | 国庫支出金 1,185,000<br>負担金 203,400<br>県債 59,300<br>計 1,447,700  | 1,129,000 | 国補港湾建設費<br>工事費 2,454,000<br>国補(国5/10・4/10<br>県4/10・6/10<br>地元1/10)<br>事務費 122,700<br>うち人件費15人 97,497<br>防波堤等工事 |
| 国補統合補助事業費 | 415,800   | 国庫支出金 132,000<br>県債 60,100<br>計 192,100                     | 223,700   | 港湾統合補助事業費<br>工事費 396,000<br>国補(1/3)<br>事務費 19,800<br>うち人件費2人 15,733<br>浚渫等工事                                   |

|                |           |   |           |  |
|----------------|-----------|---|-----------|--|
| 港湾整備費          | 346,250   | —                                       | 346,250   | 港湾整備費<br>工事費 328,940<br>事務費 17,310<br>うち人件費2人 13,756<br>茨城港外3港                   |
| 津波・高潮対策事業費     | 1,407,614 | 国庫支出金 670,340<br>県債 69,100<br>計 739,440 | 668,174   | 津波・高潮対策事業費<br>工事費 1,340,680<br>国補(1/2)<br>事務費 66,934<br>うち人件費8人 53,186<br>茨城港外1港 |
| 港湾直轄事業負担金      | 3,243,780 | 負担金 222,444<br>県債 462,900<br>計 685,344  | 2,558,436 | 直轄港湾改修事業負担金<br>鹿島港建設費 2,366,100<br>茨城港常陸那珂港区建設費 877,680                          |
| 災害港湾施設復旧費      | 60,888    | 国庫支出金 25,807<br>県債 35,000<br>計 60,807   | 81        |  |
| 平成29年港湾施設災害復旧費 | 3,150     | 国庫支出金 2,038<br>県債 1,100<br>計 3,138      | 12        | 過年発生災害復旧費<br>工事費 3,056<br>国補(0.667)<br>事務費 94                                    |
| 平成30年港湾施設災害復旧費 | 36,738    | 国庫支出金 23,769                            | 69        | 現年発生災害復旧費  |



|                  |            |                         |  |           |  |                  |
|------------------|------------|-------------------------|--|-----------|--|------------------|
|                  |            | 県債<br>計                 | 12,900<br>36,669                             |           | 工事費<br>国補(0.667)<br>事務費<br>うち人件費 876   | 35,636<br>1,102  |
| 平成30年県単港湾施設災害復旧費 | 21,000     | 県債                      | 21,000                                       | —         | 県単港湾施設災害復旧費<br>工事費<br>事務費<br>うち人件費 501 | 20,370<br>630    |
| 港湾課計             | 10,525,549 | 国庫支出金<br>負担金<br>県債<br>計 | 2,029,684<br>425,844<br>686,400<br>3,141,928 | 7,383,621 |  |                  |
| 営繕課              |            |                         |  |           |  |                  |
| 営繕管理費            | 231,022    | 手数料<br>諸収入<br>計         | 1<br>5<br>6                                  | 231,016   |  |                  |
| 建築総務費            | 171,574    |                         | —  | 171,574   | 職員給与費等<br>29人                          |                  |
| 営繕施行事務費          | 59,448     | 手数料<br>諸収入<br>計         | 1<br>5<br>6                                  | 59,442    | 営繕施行事務費<br>営繕工事設計委託費<br>営繕工事事務費        | 44,463<br>14,985 |

|            |         |                                   |        |  |  |
|------------|---------|-----------------------------------|--------|--|--|
| 都市局都市計画課   |         |                                   |        |  |  |
| 都市計画総務費    | 39,079  | 手数料 1,372                         | 37,707 |  |  |
| 都市計画審議会費   | 1,881   | —                                 | 1,881  | 都市計画審議会運営費   |  |
| 屋外広告物取扱事務費 | 17,860  | 手数料 1,372                         | 16,488 | 屋外広告物取扱事務費 1,326<br>屋外広告物取扱事務処理特例交付金<br>16,534                     |  |
| 都市行政費      | 1,133   | —                                 | 1,133  | 都市行政事務推進指導費  |  |
| 都市政策推進費    | 18,205  | —                                 | 18,205 | まちづくり推進費 1,784<br>都市景観形成推進事業費 2,495<br>合併市町村まちなか活性化支援事業費<br>13,926 |  |
| 都市計画調査指導費  | 110,191 | 国庫支出金 20,575<br>諸収入 5<br>計 20,580 | 89,611 |  |  |
| 都市地域計画策定費  | 58,816  | 諸収入 5                             | 58,811 | 線引き用途地域等設定費  |  |
| 街路交通調査費    | 45,700  | 国庫支出金 14,900                      | 30,800 | 街路交通調査費<br>国補（1／3） 44,700<br>県単 1,000                              |  |

|                      |         |                          |                                |         |  |
|----------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|---------|--|
| 都市計画指導監督費            | 5,675   | 国庫支出金                    | 5,675                          | —       | 市町村施行都市計画事業指導監督費<br>国補（10／10）<br>うち人件費 2,837 |
| 都市局都市計画課計            | 149,270 | 国庫支出金<br>手数料<br>諸収入<br>計 | 20,575<br>1,372<br>5<br>21,952 | 127,318 |  |
| 都市局都市整備課             |         |                          |                                |         |  |
| 都市計画総務費              | 814,594 | 県債                       | 813,100                        | 1,494   |  |
| 繰出金                  | 813,279 | 県債                       | 813,100                        | 179     | 都市計画事業土地区画整理事業特別会計へ繰出                        |
| 区画整理事業関連市町村事務処理特例交付金 | 1,315   |                          | —                              | 1,315   | 区画整理事業関連市町村事務処理特例交付金                         |
| 土地区画整理費              | 336,240 | 手数料<br>諸収入<br>県債<br>計    | 2<br>17<br>331,700<br>331,719  | 4,521   |  |
| 土地区画整理事業関連道路費        | 331,750 | 県債                       | 331,700                        | 50      | 市町村等土地区画整理県道支援事業費                            |
| 土地区画整理事業推進費          | 4,490   | 手数料                      | 2                              | 4,471   | 土地区画整理事業推進費                                  |

|           |           |       |           |           |                   |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------------|
|           |           | 諸収入   | 17        |           |                   |
|           |           | 計     | 19        |           |                   |
| 都市局都市整備課計 | 1,150,834 | 手数料   | 2         | 6,015     |                   |
|           |           | 諸収入   | 17        |           |                   |
|           |           | 県債    | 1,144,800 |           |                   |
|           |           | 計     | 1,144,819 |           |                   |
| 都市局公園街路課  |           |       |           |           |                   |
| 都市計画総務費   |           |       |           |           |                   |
| 都市緑化推進費   | 5,474     | 財産収入  | 120       | 947       | 都市緑化推進費           |
|           |           | 繰入金   | 4,407     |           | 緑化基金積立金           |
|           |           | 計     | 4,527     |           | 120               |
|           |           |       |           |           | 総合都市緑化推進事業費       |
|           |           |       |           |           | 4,407             |
|           |           |       |           |           | 緑化団体育成事業費         |
|           |           |       |           |           | 947               |
| 街路事業費     | 7,533,679 | 国庫支出金 | 3,859,500 | 2,496,379 |                   |
|           |           | 県債    | 1,177,800 |           |                   |
|           |           | 計     | 5,037,300 |           |                   |
| 街路改良費     | 7,429,313 | 国庫支出金 | 3,859,500 | 2,479,713 | 街路改良費             |
|           |           | 県債    | 1,090,100 |           | 工事費               |
|           |           | 計     | 4,949,600 |           | 7,095,000         |
|           |           |       |           |           | 国補(定)             |
|           |           |       |           |           | 事務費               |
|           |           |       |           |           | 334,313           |
|           |           |       |           |           | うち人件費42人          |
|           |           |       |           |           | 265,645           |
|           |           |       |           |           | 都市計画道路鮎川停車場線外14路線 |
|           |           |       |           |           | 延長 11,784m        |

|           |           |  |           |   |
|-----------|-----------|--|-----------|---|
| 街路補修費     | 6,893     | —  | 6,893     | 街路補修費<br>都市計画道路中大野中河内線外5路線  |
| 県単街路改良費   | 97,473    | 県債 87,700  | 9,773     | 街路改良費<br>工事費 87,726<br>事務費 9,747<br>うち人件費1人 7,746<br>都市計画道路鮎川停車場線外5路線                                     |
| 都市計画調査指導費 |           |  |           |   |
| 街路事業基礎調査費 | 8,049     | —  | 8,049     | 街路事業基礎調査費   |
| 公園事業費     | 1,836,630 | 国庫支出金 263,500<br>使用料 47,116<br>財産収入 30,833<br>諸収入 429<br>県債 368,300<br>計 710,178 | 1,126,452 |   |
| 国補公園事業費   | 718,070   | 国庫支出金 263,500<br>県債 368,300<br>計 631,800   | 86,270    | 公園事業費<br>工事費 588,600<br>国補(1/2・1/3)<br>事務費 24,470<br>うち人件費3人 19,444<br>都市計画公園偕楽園公園外13公園<br>景観まちづくり刷新支援事業費 |

|           |           |   |           |   |
|-----------|-----------|---|-----------|---|
|           |           |   |           | 工事費 105,000<br>国補(1/2)<br>水戸市景観まちづくり刷新モデル地区<br>(偕楽園公園外1公園)      |
| 公園施設費     | 1,118,560 | 使用料 47,116<br>財産収入 30,833<br>諸収入 429<br>計 78,378  | 1,040,182 | 公園施設費<br>工事費 1,114,849<br>事務費 3,711<br>うち人件費 1,249<br>洞峰公園外16公園 |
| 公園直轄事業負担金 | 115,787   | 県債 115,700  | 87        | 公園直轄事業負担金<br>国営常陸海浜公園事業費 115,787                                |
| 公債費       |           |   |           |   |
| 元金        | 47,014    | —   | 47,014    | 地方道路整備臨時貸付金償還金  |
| 都市局公園街路課計 | 9,546,633 | 国庫支出金 4,123,000<br>使用料 47,116<br>財産収入 30,953<br>繰入金 4,407<br>諸収入 429<br>県債 1,661,800<br>計 5,867,705 | 3,678,928 |   |
| 都市局下水道課   |           |   |           |   |

|               |           |                 |                                   |           |   |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|---|
| 都市計画総務費       | 1,669,060 | 繰入金<br>諸収入<br>計 | 147,960<br>1,497,800<br>1,645,760 | 23,300    |   |
| 市町村下水道支援事業費   | 171,260   | 繰入金             | 147,960                           | 23,300    | 市町村下水道整備支援事業費 23,300<br>湖沼水質浄化下水道接続支援事業費<br>147,960   |
| 市町村公共下水道受託事業費 | 1,497,800 | 諸収入             | 1,497,800                         | —         | 市町村公共下水道受託事業費<br>工事費 1,483,002<br>地元負担（10／10）<br>事務費 14,798<br>地元負担（10／10）<br>うち人件費1人 8,259<br>管渠工事 |
| 下水道事業費        |           |                 |                                   |           |   |
| 流域下水道事業費      | 1,952,944 |                 | —                                 | 1,952,944 | 流域下水道事業補助金  |
| 都市計画調査指導費     | 4,099     | 国庫支出金           | 2,887                             | 1,212     |   |
| 下水道事業広報啓発活動費  | 1,212     |                 | —                                 | 1,212     | 下水道事業広報啓発活動費  |
| 下水道指導監督費      | 2,887     | 国庫支出金           | 2,887                             | —         | 市町村施行下水道事業指導監督費<br>国補（10／10）<br>うち人件費 1,443   |

|          |           |   |           |   |
|----------|-----------|---|-----------|---|
| 都市局下水道課計 | 3,626,103 | 国庫支出金 2,887<br>繰入金 147,960<br>諸収入 1,497,800<br>計 1,648,647      | 1,977,456 |   |
| 都市局建築指導課 |           |   |           |   |
| 建築管理費    | 318,286   | 国庫支出金 1,525<br>負担金 8,456<br>手数料 101,440<br>諸収入 131<br>計 111,552 | 206,734   |   |
| 建築基準法施行費 | 261,975   | 国庫支出金 273<br>負担金 8,456<br>手数料 61,348<br>諸収入 131<br>計 70,208     | 191,767   | 建築基準法施行費<br>職員給与費等 223,987<br>34人<br>建築基準法施行費 31,225<br>建築審査会費 1,177<br>建築物等整備指導監督費 273<br>国補(10/10)<br>建築確認支援システム運営費 5,169<br>特定建築物建築促進指導費 144 |
| 建築士法施行費  | 1,279     | —   | 1,279     | 建築士法施行費   |
| 開発許可等施行費 | 33,179    | 手数料 15,000  | 18,179    | 開発許可等施行費<br>開発審査会費 1,043  |



|             |           |   |  |          |  |
|-------------|-----------|---|--|----------|--|
|             |           |   |  |          | 開発許可施行費<br>開発許可施行費 5,112<br>宅地開発基準見直し策定費 2,930<br>開発建築是正指導費 24,094   |
| 宅地建物取引業法施行費 | 9,323     | 手数料 25,092  |  | △15,769  | 宅地建物取引業免許指導費 1,261<br>宅地建物取引士費 2,536<br>宅地建物取引業者指導・監督強化費 123<br>宅地建物取引業免許登録オンライン化整備費 5,403   |
| 建築物等調査費     | 1,252     | 国庫支出金 1,252   |  | —        | 建築物等調査費<br>国委  |
| 建築防災事業費     | 11,278    |   |  | 11,278   | 建築物等震災対策事業費  |
| 都市局住宅課      |           |   |  |          |  |
| 住宅管理費       | 2,390,811 | 国庫支出金 14,000<br>負担金 303<br>使用料 2,916,922<br>手数料 384<br>繰入金 13,648<br>諸収入 7,677<br>計 2,952,934 |  | △562,123 | 住宅管理費<br>職員給与費等 139,320<br>2 2 人<br>県営住宅維持管理費 311,177<br>県有資産所在市町村交付金 488,336<br>県営住宅指定管理委託費 1,448,585<br>国補(1/2)<br>県営住宅滞納家賃縮減事業費 3,393 |
| 国補住宅費       | 1,187,176 | 国庫支出金 520,345   |  | 67,531   |  |

|                  |           |                  |                                 |         |  |
|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------|--|
|                  |           | 県債<br>計          | 599,300<br>1,119,645            |         |  |
| 公営住宅建設費          | 1,176,567 | 国庫支出金<br>県債<br>計 | 514,131<br>599,300<br>1,113,431 | 63,136  | 公営住宅建設費<br>工事費 1,153,498<br>国補(1/2・4.5/10)<br>事務費 23,069<br>うち人件費3人 19,609<br>建設戸数 16戸 |
| 指導監督費            | 2,327     | 国庫支出金            | 2,327                           | —       | 市町村公営住宅建設等指導監督費<br>国補(10/10)<br>うち人件費1人 1,862  |
| 木造住宅総合対策事業費      | 2,700     | 国庫支出金            | 1,215                           | 1,485   | 木造住宅総合対策事業費<br>(国2.25/10県2.75/10)<br>事業主体1/2   |
| 住宅新築資金等貸付助成事業費   | 754       | 国庫支出金            | 500                             | 254     | 住宅新築資金等貸付助成事業費<br>(国2/3県1/3)   |
| 住宅建設コスト低減対策推進事業費 | 4,500     | 国庫支出金            | 2,025                           | 2,475   | 住宅建設コスト低減対策推進事業費<br>国補(4.5/10)   |
| 個人住宅建設促進対策費      | 328       | 国庫支出金            | 147                             | 181     | 個人住宅建設促進対策費<br>国補(4.5/10)  |
| 県単住宅費            | 28,725    | 手数料              | 10,449                          | △10,063 |  |

|                     |             |          |            |            |                     |
|---------------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------|
|                     |             | 繰入金      | 26,776     |            |                     |
|                     |             | 諸収入      | 1,563      |            |                     |
|                     |             | 計        | 38,788     |            |                     |
| 住宅金融支援機構事務取扱費       | 242         | 諸収入      | 243        | △1         | 住宅金融支援機構事務取扱費       |
| 住環境整備事業費            | 1,102       | 諸収入      | 1,320      | △218       | 住環境整備事業費            |
| 住宅確保要配慮者向け住宅供給促進事業費 | 154         | 手数料      | 1,146      | △992       | 住宅確保要配慮者向け住宅供給促進事業費 |
| 被災住宅復興支援事業費         | 26,776      | 繰入金      | 26,776     | —          | 被災住宅復興支援事業費         |
| 長期優良住宅建築等計画認定事業費    | 451         | 手数料      | 9,303      | △8,852     | 長期優良住宅建築等計画認定事業費    |
| 都市局住宅課計             | 3,606,712   | 国庫支出金    | 534,345    | △504,655   |                     |
|                     |             | 負担金      | 303        |            |                     |
|                     |             | 使用料      | 2,916,922  |            |                     |
|                     |             | 手数料      | 10,833     |            |                     |
|                     |             | 繰入金      | 40,424     |            |                     |
|                     |             | 諸収入      | 9,240      |            |                     |
|                     |             | 県債       | 599,300    |            |                     |
|                     |             | 計        | 4,111,367  |            |                     |
| 土木部計                | 111,906,451 | 国庫支出金    | 28,541,103 | 35,472,260 |                     |
|                     |             | 分担金及び負担金 | 1,291,511  |            |                     |

(218)

|      |            |  |
|------|------------|--|
|      | 使用料及び手数料   |  |
|      | 3,842,166  |  |
| 財産収入 | 93,808     |  |
| 繰入金  | 192,791    |  |
| 諸収入  | 5,319,012  |  |
| 県債   | 37,153,800 |  |
| 計    | 76,434,191 |  |

(単位 千円)

| 事 項        | 予 算 額   | 特定財源種目金額  | 一 般 財 源 | 備 考  |
|------------|---------|---|---------|--|
| 総務企画課      |         |   |         |  |
| 事務局職員費     | 172,218 | —   | 172,218 | 職員給与費等<br>25人  |
| 体育振興費      |         |   |         |  |
| 運動競技費      | 382,020 | 財産収入 11,206<br>寄附金 40,000<br>繰入金 330,700<br>諸収入 21<br>計 381,927 | 93      | 国民体育大会費<br>第74回国民体育大会推進事業費 370,814<br>国民体育大会・障害者スポーツ大会開催<br>基金積立金 11,206 |
| 総務企画課計     | 554,238 | 財産収入 11,206<br>寄附金 40,000<br>繰入金 330,700<br>諸収入 21<br>計 381,927 | 172,311 |  |
| 障害者スポーツ大会課 |         |   |         |  |
| 障害福祉総務費    | 75,765  | —   | 75,765  | 職員給与費等<br>11人  |

|               |           |  |         |  |  |
|---------------|-----------|--|---------|--|--|
| 障害福祉対策費       |           |  |         |  |  |
| 障害者スポーツ・文化振興費 | 156,712   | 繰入金<br>135,000<br>諸収入<br>7<br>計<br>135,007 | 21,705  | 全国障害者スポーツ大会費<br>第19回全国障害者スポーツ大会推進事業費<br>136,712<br>障害者スポーツ普及・定着事業費<br>20,000                       |  |
| 障害者スポーツ大会課計   | 232,477   | 繰入金<br>135,000<br>諸収入<br>7<br>計<br>135,007 | 97,470  |  |  |
| 施設調整課         |           |  |         |  |  |
| 事務局職員費        | 112,581   | —  | 112,581 | 職員給与費等<br>17人  |  |
| 体育振興費         |           |  |         |  |  |
| 運動競技費         | 1,038,342 | 諸収入<br>15<br>県債<br>229,800<br>計<br>229,815 | 808,527 | 国民体育大会費<br>第74回国民体育大会推進事業費<br>1,030<br>第74回国民体育大会市町村競技施設整備費<br>512,635<br>馬術競技会場仮設整備事業費<br>524,677 |  |
| 施設調整課計        | 1,150,923 | 諸収入<br>15                                  | 921,108 |  |  |

|                |           |      |           |           |                 |
|----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------------|
|                |           | 県債   | 229,800   |           |                 |
|                |           | 計    | 229,815   |           |                 |
| 競技式典課          |           |      |           |           |                 |
| 事務局職員費         | 119,412   |      | —         | 119,412   | 職員給与費等<br>17人   |
| 体育振興費          |           |      |           |           |                 |
| 運動競技費          | 381,754   | 寄附金  | 60,000    | 443       | 国民体育大会費         |
|                |           | 繰入金  | 321,300   |           | 第74回国民体育大会推進事業費 |
|                |           | 諸収入  | 11        |           | 381,754         |
|                |           | 計    | 381,311   |           |                 |
| 競技式典課計         | 501,166   | 寄附金  | 60,000    | 119,855   |                 |
|                |           | 繰入金  | 321,300   |           |                 |
|                |           | 諸収入  | 11        |           |                 |
|                |           | 計    | 381,311   |           |                 |
| 国体・障害者スポーツ大会局計 | 2,438,804 | 財産収入 | 11,206    | 1,310,744 |                 |
|                |           | 寄附金  | 100,000   |           |                 |
|                |           | 繰入金  | 787,000   |           |                 |
|                |           | 諸収入  | 54        |           |                 |
|                |           | 県債   | 229,800   |           |                 |
|                |           | 計    | 1,128,060 |           |                 |





(単位 千円)

| 事 項      | 予 算 額     | 特定財源種目金額   | 一 般 財 源   | 備 考   |
|----------|-----------|--|-----------|---|
| 総務企画部総務課 |           |  |           |   |
| 教育委員会費   | 16,339    | —  | 16,339    | 教育委員会費<br>教育委員報酬 15,336<br>6人<br>運営費 1,003  |
| 事務局職員費   | 6,004,026 | 国庫支出金 228,717<br>負担金 1,861,644<br>諸収入 6,545<br>計 2,096,906 | 3,907,120 | 職員給与費等 5,013,964<br>572人<br>国補(10/10) 228,717<br>県単 4,785,247<br>共済組合負担金 985,423<br>公務災害補償基金負担金 4,639 |
| 総務調査費    | 147,845   | 国庫支出金 453<br>諸収入 3,124<br>計 3,577                          | 144,268   |   |
| 行政指導費    | 270       | —  | 270       | 行政指導費   |
| 総務諸費     | 120,467   | 諸収入 495  | 119,972   | 秘書諸費 6,124<br>永年勤続教職員感謝状等贈呈式費 3,628<br>文書諸費 7,667<br>一般諸費 79,071                                      |

|         |            |              |            |  |        |
|---------|------------|--------------|------------|--|--------|
|         |            |              |            | 教育事務所費   | 23,977 |
| 人権教育費   | 4,178      | 諸収入 1,087    | 3,091      | 人権教育費<br>人権教育推進費 913<br>地域改善対策進学奨励費経過措置事業費 725<br>社会人権教育推進費 2,082<br>人権教育啓発推進事業費 458 |        |
| 企画調整費   | 9,736      | 諸収入 12       | 9,724      | 企画調整諸費 6,689<br>就学前教育・家庭教育推進事業費 3,047  |        |
| 調査統計費   | 1,250      | 国庫支出金 453    | 797        | 調査統計諸費<br>国委 453<br>県単 797   |        |
| 広報普及費   | 11,944     | 諸収入 1,530    | 10,414     | 教育広報費  |        |
| 退職手当費   | 22,884,572 | 県債 3,000,000 | 19,884,572 | 退職手当費  |        |
| 教育指導費   |            |              |            |  |        |
| 現職教育費   | 4,467      | 国庫支出金 3,810  | 657        | 幼稚園教育振興費<br>国委 3,810<br>県単 657   |        |
| 社会教育指導費 |            |              |            |  |        |

|           |            |  |            |   |
|-----------|------------|--|------------|---|
| 生涯学習推進費   | 16,707     | 国庫支出金 7,500  | 9,207      | 家庭教育振興費<br>家庭の教育力向上プロジェクト費 6,707<br>訪問型家庭教育支援事業費 5,000<br>国委<br>地域で支える家庭の教育力向上事業費 5,000<br>(国1/3 県1/3) 市町村1/3 |
| 総務企画部総務課計 | 29,073,956 | 国庫支出金 240,480<br>負担金 1,861,644<br>諸収入 9,669<br>県債 3,000,000<br>計 5,111,793 | 23,962,163 |   |
| 総務企画部財務課  |            |  |            |   |
| 財務諸費      | 11,979     | 国庫支出金 4,493<br>諸収入 5,700<br>計 10,193                                       | 1,786      | 公立文教施設整備指導事務費 4,493<br>国補(10/10)<br>運営費 7,486   |
| 小学校費      | 82,884,075 | 国庫支出金 21,782,178<br>諸収入 2,493<br>計 21,784,671                              | 61,099,404 | 教職員給与等 67,355,936<br>10,022人<br>国補(1/3・<br>10/10) 65,204,254<br>県単 2,151,682<br>共済組合等負担金 15,197,242           |

|            |            |   |            |  |
|------------|------------|---|------------|--|
|            |            |   |            | 公務災害補償基金負担金 48,173<br>旅費 282,724   |
| 中学校費       | 47,752,057 | 国庫支出金 12,572,564<br>負担金 4,188<br>手数料 682<br>諸収入 1,186<br>計 12,578,620 | 35,173,437 | 教職員給与費等 38,602,733<br>5,876人<br>国補(1/3・<br>10/10) 37,518,500<br>県単 1,084,233<br>共済組合等負担金 8,743,383<br>公務災害補償基金負担金 27,368<br>旅費 370,309<br>中学校運営費 8,264 |
| 高等学校総務費    | 45,138,802 | 負担金 8,376<br>使用料 2,460,242<br>諸収入 3,397<br>計 2,472,015                | 42,666,787 | 教職員給与費等 37,013,835<br>5,370人<br>共済組合等負担金 7,790,960<br>公務災害補償基金負担金 36,202<br>旅費 297,805   |
| 全日制高等学校管理費 | 4,271,065  | 国庫支出金 7,214<br>使用料 4,200,617<br>手数料 63,120<br>諸収入 114<br>計 4,271,065  | —          | 運営費 3,716,766<br>国補(10/10・1/2) 592<br>県単 3,716,174<br>設備等充実強化費 554,299<br>国補(1/2) 13,500<br>県単 540,799   |
| 定時制高等学校管理費 | 191,268    | 国庫支出金 263<br>使用料 190,438  | —          | 運営費<br>国補(10/10) 263   |

|                 |           |       |           |           |                 |         |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|---------|
|                 |           | 手数料   | 553       |           | 県単              | 191,005 |
|                 |           | 諸収入   | 14        |           |                 |         |
|                 |           | 計     | 191,268   |           |                 |         |
| 教育振興費           | 7,172,480 | 国庫支出金 | 6,024,233 | 1,080,960 |                 |         |
|                 |           | 使用料   | 5,345     |           |                 |         |
|                 |           | 財産収入  | 61,942    |           |                 |         |
|                 |           | 計     | 6,091,520 |           |                 |         |
| 実験実習費           | 222,452   | 使用料   | 5,345     | 155,165   | 農業生産実習費         | 72,411  |
|                 |           | 財産収入  | 61,942    |           | 実習船運営費          | 150,041 |
|                 |           | 計     | 67,287    |           |                 |         |
| 教育設備費           | 395,925   |       | —         | 395,925   | 定時制教科書給与費       | 1,700   |
|                 |           |       |           |           | 情報教育等推進整備費      | 394,225 |
| 公立高等学校等奨学給付金事業費 | 794,803   | 国庫支出金 | 264,934   | 529,869   | 公立高等学校等奨学給付金事業費 |         |
|                 |           |       |           |           | 国補(1/3)         |         |
| 公立高等学校等就学支援金事業費 | 5,759,300 | 国庫支出金 | 5,759,299 | 1         | 公立高等学校等就学支援金事業費 |         |
|                 |           |       |           |           | 国補(10/10)       |         |
| 高等学校建設費         | 1,745,570 | 財産収入  | 150,649   | 530,821   |                 |         |
|                 |           | 県債    | 1,064,100 |           |                 |         |
|                 |           | 計     | 1,214,749 |           |                 |         |
| 体育施設整備費         | 134,065   |       | —         | 134,065   | 運動場整備費          |         |

|             |            |                                  |   |            |  |
|-------------|------------|----------------------------------|---|------------|--|
| 校舎等整備費      | 1,266,673  | 財産収入<br>県債<br>計                  | 92,081<br>957,900<br>1,049,981                  | 216,692    | 校舎等整備費   |
| 校地等整備費      | 116,195    | 財産収入                             | 58,568  | 57,627     | 校地等整備費   |
| 老朽校舎改築費     | 88,596     | 県債                               | 87,700  | 896        | 老朽校舎改築費  |
| 県立高等学校再編整備費 | 140,041    | 県債                               | 18,500  | 121,541    | 県立高等学校再編整備費  |
| 通信教育費       | 8,218      | 国庫支出金<br>使用料<br>計                | 244<br>2,372<br>2,616                           | 5,602      | 運営費 6,817<br>国補(10/10) 244<br>県単 6,573<br>教科書学習書給与費 1,401  |
| 特別支援学校費     | 20,994,775 | 国庫支出金<br>使用料<br>財産収入<br>諸収入<br>計 | 3,296,322<br>691<br>2,424<br>1,639<br>3,301,076 | 17,693,699 | 教職員給与費等 16,222,328<br>2,526人<br>国補(1/3・<br>10/10) 9,319,853<br>県単 6,902,475<br>共済組合等負担金 3,631,628<br>公務災害補償基金負担金 12,954<br>旅費 107,289<br>運営費 660,137<br>就学奨励費補助 360,439<br>国補(1/2) |

|               |             |   |             |   |
|---------------|-------------|---|-------------|---|
| 特別支援学校整備費     | 1,841,329   | 国庫支出金 164,615<br>県債 1,237,400<br>計 1,402,015  | 439,314     | 施設整備費 1,578,203<br>国補（1／2・1／3） 367,842<br>県単 1,210,361<br>建物新增築費 60,515<br>施設等保全費 39,532<br>校地等整備費 36,631<br>情報教育等推進整備費 72,849<br>みんなに優しい学校施設づくり推進事業費 53,599<br>国補（1／3） 11,253<br>県単 42,346 |
| 総務企画部財務課計     | 212,011,618 | 国庫支出金 43,852,126<br>負担金 12,564<br>使用料 6,859,705<br>手数料 64,355<br>財産収入 215,015<br>諸収入 14,543<br>県債 2,301,500<br>計 53,319,808 | 158,691,810 |   |
| 総務企画部生涯学習課    |             |   |             |   |
| 総務調査費         |             |   |             |   |
| 「いばらき教育の日」推進費 | 1,954       | —   | 1,954       | 「いばらき教育の日」推進費   |

|           |        |                          |                                |        |  |
|-----------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------|--|
| 社会教育指導費   | 62,261 | 国庫支出金<br>繰入金<br>諸収入<br>計 | 22,711<br>2,190<br>5<br>24,906 | 37,355 |  |
| 生涯学習推進費   | 51,079 | 国庫支出金<br>繰入金<br>計        | 22,711<br>2,190<br>24,901      | 26,178 | 青少年教育振興費<br>いばらきの魅力再発見事業費 999<br>いばらきっ子郷土検定事業費 2,190<br>地域の教育支援体制等構築事業費<br>40,617<br>(国1/3県1/3)市町村<br>1/3 40,303<br>国補(1/3) 203<br>県単 111<br>青少年の地域間交流体験事業費 5,000<br>国補(1/2)<br>成人教育振興費 436<br>生涯学習推進事業費 385<br>生涯学習審議会等費 693<br>人権教育振興費 759 |
| 地域活動促進費   | 502    | —                        | —                              | 502    | 花と緑の県民運動費  |
| 社会教育体制充実費 | 2,020  | —                        | —                              | 2,020  | 社会教育推進費<br>社会教育関係団体補助 2,020  |
| 社会教育諸費    | 8,660  | 諸収入                      | 5                              | 8,655  | 運営費  |



|             |           |   |           |   |
|-------------|-----------|---|-----------|---|
| 社会教育施設費     | 1,445,149 | 使用料 2,705<br>財産収入 6,587<br>繰入金 4,077<br>諸収入 73<br>県債 291,400<br>計 304,842                 | 1,140,307 | 図書館費 172,497<br>水戸生涯学習センター費 117,563<br>県北生涯学習センター費 88,310<br>鹿行生涯学習センター及び女性プラザ費 171,436<br>県南生涯学習センター費 151,023<br>県西生涯学習センター費 138,601<br>中央青年の家費 107,449<br>白浜少年自然の家費 109,307<br>さしま少年自然の家費 89,749<br>社会教育施設整備費 299,214 |
| 総務企画部生涯学習課計 | 1,509,364 | 国庫支出金 22,711<br>使用料 2,705<br>財産収入 6,587<br>繰入金 6,267<br>諸収入 78<br>県債 291,400<br>計 329,748 | 1,179,616 |   |
| 総務企画部福利厚生課  |           |   |           |   |
| 教職員住宅費      | 81,527    | 使用料 31<br>諸収入 4,442<br>県債 60,400<br>計 64,873  | 16,654    | 職員住宅整備費   |

|             |         |       |        |         |                |         |
|-------------|---------|-------|--------|---------|----------------|---------|
| 厚生諸費        | 212,195 | 諸収入   | 4      | 212,191 | 職員安全衛生管理費      | 24,144  |
|             |         |       |        |         | 厚生事業費          | 185,106 |
|             |         |       |        |         | 運営費            | 2,945   |
| 恩給及び退職年金費   | 82,538  |       | —      | 82,538  | 教育職員恩給及び退職年金費  |         |
| 総務企画部福利厚生課計 | 376,260 | 使用料   | 31     | 311,383 |                |         |
|             |         | 諸収入   | 4,446  |         |                |         |
|             |         | 県債    | 60,400 |         |                |         |
|             |         | 計     | 64,877 |         |                |         |
| 総務企画部文化課    |         |       |        |         |                |         |
| 文化振興費       | 108,665 | 国庫支出金 | 9,612  | 89,465  |                |         |
|             |         | 使用料   | 1,400  |         |                |         |
|             |         | 手数料   | 1,680  |         |                |         |
|             |         | 財産収入  | 3      |         |                |         |
|             |         | 繰入金   | 6,487  |         |                |         |
|             |         | 諸収入   | 18     |         |                |         |
|             |         | 計     | 19,200 |         |                |         |
| 芸術文化振興費     | 17,636  | 財産収入  | 3      | 17,629  | 運営費            | 4,976   |
|             |         | 諸収入   | 4      |         | 芸術祭費           | 7,569   |
|             |         | 計     | 7      |         | 子ども芸術文化活動推進事業費 | 1,200   |
|             |         |       |        |         | 高等学校文化活動推進事業費  | 3,891   |
| 文化財保護費      | 91,029  | 国庫支出金 | 9,612  | 71,836  | 文化財保護指導委員設置費   | 2,400   |

|        |           |  |           |   |
|--------|-----------|--|-----------|---|
|        |           | 使用料 1,400<br>手数料 1,680<br>繰入金 6,487<br>諸収入 14<br>計 19,193                          |           | 国補（1／2）<br>国指定文化財管理費補助 901<br>（国1／4県1／4）事業主体2／4<br>文化財普及費 957<br>文化財保護審議会費 1,236<br>銃砲刀剣類登録審査費 493<br>埋蔵文化財調査費 27,274<br>国補（1／2） 13,925<br>県単 13,349<br>県指定文化財管理費 703<br>文化財等整備費補助 48,075<br>民俗文化財活性促進事業費 503<br>文化財等災害復旧補助事業費 6,487<br>茨城県中世城館遺跡総合調査事業費 2,000<br>国補（1／2） |
| 文化施設費  | 1,637,519 | 国庫支出金 23,252<br>使用料 191,928<br>財産収入 1,171<br>諸収入 47,064<br>県債 143,400<br>計 406,815 | 1,230,704 |   |
| 近代美術館費 | 508,786   | 国庫支出金 23,252<br>使用料 69,305<br>財産収入 28<br>諸収入 34,719                                | 381,482   | 美術資料取得基金管理運営費 179<br>管理運営費 165,923<br>国補（10／10） 23,252<br>県単 142,671  |

|        |         |                                      |         |   |  |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|---|--|
|        |         | 計                                    | 127,304 |   | 展示事業費 21,284<br>資料整備費 2,661<br>美術普及事業費 28,131<br>つくば美術館費<br>管理運営費 46,464<br>美術普及事業費 486<br>天心記念五浦美術館費<br>天心記念茨城賞費 500<br>管理運営費 175,802<br>展示事業費 26,259<br>美術普及事業費 3,647<br>近代美術館30周年記念事業費 37,450 |
| 歴史館費   | 342,372 | 使用料 35<br>財産収入 1,143<br>計 1,178      | 341,194 | 歴史館運営費  |  |
| 自然博物館費 | 448,116 | 使用料 109,218<br>諸収入 159<br>計 109,377  | 338,739 | 管理運営費 321,111<br>展示事業費 103,564<br>資料整備費 19,267<br>教育普及事業費 2,982<br>企画広報費 1,192        |  |
| 陶芸美術館費 | 170,602 | 使用料 13,370<br>諸収入 12,186<br>計 25,556 | 145,046 | 管理運営費 133,610<br>展示事業費 24,540<br>資料整備費 4,144<br>美術普及事業費 5,335<br>陶芸美術館20周年記念事業費 2,973 |  |

|            |           |       |         |           |                         |
|------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|
| 文化施設整備費    | 167,643   | 県債    | 143,400 | 24,243    | 文化施設整備費                 |
| 総務企画部文化課計  | 1,746,184 | 国庫支出金 | 32,864  | 1,320,169 |                         |
|            |           | 使用料   | 193,328 |           |                         |
|            |           | 手数料   | 1,680   |           |                         |
|            |           | 財産収入  | 1,174   |           |                         |
|            |           | 繰入金   | 6,487   |           |                         |
|            |           | 諸収入   | 47,082  |           |                         |
|            |           | 県債    | 143,400 |           |                         |
|            |           | 計     | 426,015 |           |                         |
| 学校教育部義務教育課 |           |       |         |           |                         |
| 小中管理諸費     | 1,645,487 | 国庫支出金 | 292,164 | 1,351,451 | 学校管理指導費 48,290          |
|            |           | 手数料   | 1       |           | 教職員実務研修費 801            |
|            |           | 諸収入   | 1,871   |           | 非常勤講師配置費 314,293        |
|            |           | 計     | 294,036 |           | 国補(1/3) 300,405         |
|            |           |       |         |           | 県単 13,888               |
|            |           |       |         |           | 新しい学校づくり支援事業費 3,109     |
|            |           |       |         |           | 少人数教育充実プラン推進費 1,272,716 |
|            |           |       |         |           | 国補(1/3) 557,253         |
|            |           |       |         |           | 県単 715,463              |
|            |           |       |         |           | 被災児童生徒就学支援等事業費 6,278    |
|            |           |       |         |           | 国補(10/10)               |
| 教育指導費      | 581,104   | 国庫支出金 | 146,071 | 428,791   |                         |
|            |           | 財産収入  | 198     |           |                         |

|       |         |       |         |         |                           |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------------------------|
|       |         | 繰入金   | 6,000   |         |                           |
|       |         | 諸収入   | 44      |         |                           |
|       |         | 計     | 152,313 |         |                           |
| 指導助言費 | 95,404  | 国庫支出金 | 3,517   | 91,883  | 公立学校指導助言費 4,426           |
|       |         | 諸収入   | 4       |         | 国委 1,626                  |
|       |         | 計     | 3,521   |         | 県単 2,800                  |
|       |         |       |         |         | 教科書採択・無償措置費 6,871         |
|       |         |       |         |         | 学習指導改善充実費 60,932          |
|       |         |       |         |         | 人権教育推進費 2,296             |
|       |         |       |         |         | 国委 1,346                  |
|       |         |       |         |         | 県単 950                    |
|       |         |       |         |         | 学校運営支援推進事業費 20,879        |
|       |         |       |         |         | 国委 545                    |
|       |         |       |         |         | 県単 20,334                 |
| 現職教育費 | 436,189 | 国庫支出金 | 142,554 | 287,397 | 科学技術教育振興費 3,080           |
|       |         | 財産収入  | 198     |         | 国補(10/10) 2,657           |
|       |         | 繰入金   | 6,000   |         | 県単 423                    |
|       |         | 諸収入   | 40      |         | 生徒指導総合推進費 360,907         |
|       |         | 計     | 148,792 |         | 国委 5,000                  |
|       |         |       |         |         | 国補(10/10・2/3・1/3) 332,201 |
|       |         |       |         |         | 県単 23,706                 |
|       |         |       |         |         | 心の居場所づくり総合推進事業費 4,434     |
|       |         |       |         |         | 各種教育推進費 71                |
|       |         |       |         |         | 幼稚園教育振興費 11,401           |
|       |         |       |         |         | 長期研修代替講師等報酬 8,593         |

|             |           |   |           |  |
|-------------|-----------|---|-----------|--|
|             |           |   |           | 社会体験事業費 680<br>新しい時代を拓く人材育成事業費 10,061<br>国補(3/4) 724<br>県単 9,337<br>ICT教育推進事業費 7,061<br>人材育成推進事業費 29,901 |
| 学力向上対策費     | 49,511    | —   | 49,511    | 国際教育推進費  |
| 教育研修センター費   | 412,212   | 諸収入 13  | 412,199   | 教育研修費  |
| 学校教育部義務教育課計 | 2,638,803 | 国庫支出金 438,235<br>手数料 1<br>財産収入 198<br>繰入金 6,000<br>諸収入 1,928<br>計 446,362 | 2,192,441 |  |
| 学校教育部高校教育課  |           |   |           |  |
| 総務調査費       |           |   |           |  |
| 総務諸費        | 253,836   | —   | 253,836   | 教育情報ネットワーク事業費 184,628<br>県立学校教育情報化推進事業費 5,333<br>県立学校情報セキュリティ強化事業費 63,875                                |
| 高校管理諸費      | 1,048,151 | 手数料 6   | 1,047,015 |  |

|         |           |       |         |           |                        |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|------------------------|
|         |           | 諸収入   | 1,130   |           |                        |
|         |           | 計     | 1,136   |           |                        |
| 企画調査費   | 7,738     | 手数料   | 6       | 7,726     | 入学者選抜実施費 4,160         |
|         |           | 諸収入   | 6       |           | 高等学校審議会費 3,578         |
|         |           | 計     | 12      |           |                        |
| 管理諸費    | 1,040,413 | 諸収入   | 1,124   | 1,039,289 | 修学奨励資金貸付費 4,740        |
|         |           |       |         |           | 人事管理費 1,067            |
|         |           |       |         |           | 教職員実務研修費 278           |
|         |           |       |         |           | 行政訴訟費 153              |
|         |           |       |         |           | 管理者賠償責任保険費 6,700       |
|         |           |       |         |           | 運営費 728,502            |
|         |           |       |         |           | 時間講師報酬 298,973         |
| 奨学資金貸付費 | 395,286   | 財産収入  | 410     | 46,597    | 貸付金                    |
|         |           | 繰入金   | 29,024  |           |                        |
|         |           | 諸収入   | 319,255 |           |                        |
|         |           | 計     | 348,689 |           |                        |
| 教育指導費   | 369,351   | 国庫支出金 | 43,465  | 314,222   |                        |
|         |           | 繰入金   | 5,000   |           |                        |
|         |           | 諸収入   | 6,664   |           |                        |
|         |           | 計     | 55,129  |           |                        |
| 指導助言費   | 23,317    |       | —       | 23,317    | 公立学校指導助言費 217          |
|         |           |       |         |           | 高等学校進学学力検査問題作成費 15,669 |
|         |           |       |         |           | 高校生の心の教育推進事業費 2,423    |



|           |         |  |         |  |
|-----------|---------|--|---------|--|
|           |         |  |         | いばらきものづくり教育フェア開催費<br>5,008   |
| 現職教育費     | 63,000  | 国庫支出金 31,234                                       | 31,766  | 生徒指導総合推進費 49,071<br>国補（10/10・1/3） 43,556<br>県単 5,515<br>各種教育推進費 870<br>諸費 3,285<br>学校と企業との交流推進事業費 155<br>いばらき教員養成・研修推進事業費<br>6,634<br>スクールソーシャルワーカー派遣事業費<br>2,985<br>国補（1/3）                     |
| 学力向上対策費   | 283,034 | 国庫支出金 12,231<br>繰入金 5,000<br>諸収入 6,664<br>計 23,895 | 259,139 | 外国語指導助手招致費 194,137<br>高等学校学力向上推進事業費 10,856<br>国際社会で活躍できる人材育成事業費<br>24,113<br>国委 7,199<br>国補（10/10） 5,032<br>県単 11,882<br>いばらき海外留学支援事業費 5,000<br>いばらき高等学校学力向上推進総合事業費<br>2,136<br>人材育成推進事業費 46,792 |
| 教育研修センター費 | 159,163 | 使用料 428  | 154,736 | 教育研究費 2,231  |

|              |           |       |         |           |                 |         |
|--------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------------|---------|
|              |           | 財産収入  | 1,036   |           | 教育研修費           | 15,263  |
|              |           | 諸収入   | 2,963   |           | 教育相談費           | 9,020   |
|              |           | 計     | 4,427   |           | 運営費             | 121,093 |
|              |           |       |         |           | 施設整備費           | 11,556  |
| 学校教育部高校教育課計  | 2,225,787 | 国庫支出金 | 43,465  | 1,816,406 |                 |         |
|              |           | 使用料   | 428     |           |                 |         |
|              |           | 手数料   | 6       |           |                 |         |
|              |           | 財産収入  | 1,446   |           |                 |         |
|              |           | 繰入金   | 34,024  |           |                 |         |
|              |           | 諸収入   | 330,012 |           |                 |         |
|              |           | 計     | 409,381 |           |                 |         |
| 学校教育部特別支援教育課 |           |       |         |           |                 |         |
| 教育指導費        |           |       |         |           |                 |         |
| 特別支援教育対策費    | 111,233   | 国庫支出金 | 23,477  | 87,572    | 特別支援教育対策費       | 2,347   |
|              |           | 諸収入   | 184     |           | 早期教育推進事業費       | 6,813   |
|              |           | 計     | 23,661  |           | 運営費             | 5,017   |
|              |           |       |         |           | 重度・重複障害教育推進費    | 63,244  |
|              |           |       |         |           | 国補（1／3）         | 26,970  |
|              |           |       |         |           | 県単              | 36,274  |
|              |           |       |         |           | 交流及び共同学習推進費     | 4,709   |
|              |           |       |         |           | 国委              | 3,191   |
|              |           |       |         |           | 県単              | 1,518   |
|              |           |       |         |           | 特別支援教育支援体制整備事業費 | 29,103  |
|              |           |       |         |           | 国委              | 2,661   |

|               |           |  |           |  |
|---------------|-----------|--|-----------|--|
|               |           |  |           | 国補（1／3） 25,905<br>県単 537                                     |
| 特別支援学校管理諸費    | 24,833    | 手数料 25,328<br>諸収入 14<br>計 25,342                   | △509      |  |
| 企画調査費         | 703       | —  | 703       | 入学者選考実施費   |
| 管理諸費          | 24,130    | 手数料 25,328<br>諸収入 14<br>計 25,342                   | △1,212    | 人事管理費 441<br>時間講師報酬 10,159<br>教職員検定費 12,359<br>各種教育推進費 1,171 |
| 特別支援学校費       | 1,428,833 | —  | 1,428,833 | 運営費  |
| 学校教育部特別支援教育課計 | 1,564,899 | 国庫支出金 23,477<br>手数料 25,328<br>諸収入 198<br>計 49,003  | 1,515,896 |  |
| 学校教育部保健体育課    |           |  |           |  |
| 体育振興費         | 985,563   | 国庫支出金 14,151<br>繰入金 599,000<br>諸収入 10<br>計 613,161 | 372,402   |  |

|       |           |  |         |   |
|-------|-----------|--|---------|---|
| 学校体育費 | 73,640    | 国庫支出金<br>14,151                            | 59,489  | 学校体育指導費<br>1,143<br>団体等育成費<br>56,076<br>運動部活動地域連携再構築事業費<br>2,962<br>国委<br>1,170<br>国補(1/2)<br>1,792<br>子どもの体力向上支援事業費<br>3,761<br>国委<br>2,389<br>県単<br>1,372<br>オリンピック・パラリンピック教育推進事業費<br>9,698<br>国委 |
| 社会体育費 | 8,708     | 諸収入<br>5                                   | 8,703   | スポーツ推進審議会費<br>1,194<br>県民スポーツレクリエーション活動推進費<br>168<br>諸費<br>7,346  |
| 運動競技費 | 903,215   | 繰入金<br>599,000<br>諸収入<br>5<br>計<br>599,005 | 304,210 | 国民体育大会費<br>235,720<br>各種体育大会費<br>1,140<br>県民総合体育大会兼国民体育大会茨城県大会費<br>7,626<br>体育協会育成費<br>36,096<br>競技力向上費<br>617,970<br>平成32年度全国高等学校総合体育大会準備費<br>4,663  |
| 体育施設費 | 2,309,060 | 国庫支出金<br>274,052                           | 370,745 | 野外活動センター費<br>21,873   |

|         |         |   |         |  |
|---------|---------|---|---------|--|
|         |         | 使用料 1,163<br>諸収入 4,800<br>県債 1,658,300<br>計 1,938,315 |         | 県営体育施設設備整備費 1,803,483<br>笠松運動公園費 362,413<br>国補(10/10) 274,052<br>県単 88,361<br>ライフル射撃場費 5,430<br>堀原運動公園費 115,861  |
| 保健給食振興費 | 437,495 | 国庫支出金 15,757<br>諸収入 98,720<br>計 114,477               | 323,018 |  |
| 学校保健費   | 420,490 | 国庫支出金 9,668<br>諸収入 98,720<br>計 108,388                | 312,102 | 要保護及び準要保護児童生徒医療費 105<br>国補(1/2) 60<br>県単 45<br>健康管理費 118,027<br>健康教育推進費 2,456<br>国委 856<br>県単 1,600<br>日本スポーツ振興センター災害共済掛金 113,043<br>学校保健会育成費 749<br>交通安全教育費 769<br>学校医等報酬 135,428<br>県立学校教職員保健管理強化費 37,471<br>生徒健康診断充実費 2,299<br>「生きる力」をはぐくむ健康教育推進事業費 550 |



|  |          |            |  |
|--|----------|------------|--|
|  | 使用料及び手数料 |            |  |
|  |          | 7,148,730  |  |
|  | 財産収入     | 224,420    |  |
|  | 繰入金      | 651,778    |  |
|  | 諸収入      | 511,486    |  |
|  | 県債       | 7,455,000  |  |
|  | 計        | 62,822,940 |  |





(単位 千円)

| 事 項    | 予 算 額      | 特定財源種目金額  | 一 般 財 源    | 備 考   |
|--------|------------|---|------------|---|
| 警察本部   |            |   |            |   |
| 公安委員会費 | 41,449     | 手数料 136,556   | △95,107    | 報酬 7,896<br>運営費 33,553  |
| 警察本部費  | 52,318,790 | 国庫支出金 7,301<br>使用料 14,992<br>手数料 1,042,910<br>財産収入 65,838<br>諸収入 235,226<br>県債 400,000<br>計 1,766,267 | 50,552,523 | 職員給与費等 37,299,400<br>国補(定)<br>警視 1 4 5 人<br>警部 3 1 6 人<br>警部補及び巡查部長 2, 8 5 6 人<br>巡查 1, 4 9 7 人<br>計 4, 8 1 4 人<br>警察行政職員 5 8 1 人<br>退職手当 3,016,945<br>共済組合負担金 7,338,903<br>公務災害補償基金負担金 94,403<br>嘱託職員雇用費 535,484<br>警察事務補助員雇用費 105,616<br>警察職員健康管理費 110,409<br>赴任旅費 111,836<br>被服調製費 238,967<br>財産維持管理費 1,279,590<br>警察情報化推進費 1,309,179<br>地域警察運営費 109,089 |

|           |           |  |         |   |
|-----------|-----------|--|---------|---|
|           |           |  |         | 外国人犯罪対策費 5,341<br>警察広報活動費 15,329<br>文書事務集中管理費 41,957<br>通信指令システム運営費 511,754<br>運営諸費 167,693<br>災害対策費 14,032<br>国補（10／10） 2,743<br>県単 11,289<br>警察署協議会運営費 12,515<br>留置施設視察委員会運営費 348 |
| 警察施設費     | 2,365,121 | 国庫支出金 395,085<br>県債 1,826,200<br>計 2,221,285 | 143,836 | 交番・駐在所等建設整備費 351,002<br>警察施設改修費 364,415<br>警察施設再編整備費 1,522,458<br>国補（定）<br>職員宿舎再編整備費 127,246  |
| 運転免許費     | 1,465,958 | 手数料 1,465,958                                | —       | 自動車運転免許事務費 641,914<br>自動車運転免許講習費 824,044  |
| 恩給及び退職年金費 | 36,410    | —  | 36,410  | 警察恩給費<br>恩給 3人<br>扶助料 33人<br>計 36人  |
| 一般活動費     | 581,629   | 国庫支出金 175,714<br>諸収入 130,712<br>計 306,426    | 275,203 | 一般警察活動費 496,137<br>国補（1／2） 472,569<br>県単 23,568   |

|       |         |  |         |  |
|-------|---------|--|---------|--|
|       |         |  |         | 被害者支援推進事業費 12,529<br>国補（1／2） 9,572<br>県単 2,957<br>国民体育大会・障害者スポーツ大会警備対策費 72,963   |
| 装備費   | 855,937 | 国庫支出金 246,218                            | 609,719 | 警察装備維持管理費 643,931<br>国補（1／2） 439,817<br>県単 204,114<br>警察車両整備費 110,356<br>ヘリコプター運航管理費 101,650<br>国補（1／2） 52,620<br>県単 49,030  |
| 刑事警察費 | 705,677 | 国庫支出金 141,598<br>県債 190,300<br>計 331,898 | 373,779 | 刑事・生活安全警察活動費 238,928<br>国補（1／2）<br>科学捜査推進費 41,283<br>国補（1／2） 2,538<br>県単 38,745<br>組織犯罪対策費 4,368<br>捜査活動強化費 364,684<br>国補（1／2） 20,995<br>県単 343,689<br>少年非行防止費 5,177<br>安全安心まちづくり推進事業費 51,237<br>国補（1／2） 20,736<br>県単 30,501 |

|         |               |   |             |  |
|---------|---------------|---|-------------|--|
| 交通指導取締費 | 3,614,290     | 国庫支出金 984,364<br>手数料 735,344<br>諸収入 68,222<br>県債 1,044,100<br>計 2,832,030                             | 782,260     | 特定交通安全施設整備費 1,561,652<br>国補（1／2）<br>交通安全施設整備費 775,992<br>発電用施設周辺地域交通安全施設整備費<br>13,699<br>国補（10／10）<br>交通安全施設維持管理費 804,568<br>国補（10／10） 159,477<br>県単 645,091<br>交通指導取締強化費 45,682<br>交通安全推進費 8,894<br>交通指導取締費 60,944<br>国補（1／2）<br>自動車保管場所証明事務費 276,614<br>交通安全活動推進センター業務委託費<br>7,608<br>違法駐車総合対策推進費 58,637 |
| 警察本部計   | 61,985,261    | 国庫支出金 1,950,280<br>使用料及び手数料<br>3,395,760<br>財産収入 65,838<br>諸収入 434,160<br>県債 3,460,600<br>計 9,306,638 | 52,678,623  |  |
| 合 計     | 1,111,688,019 | 国庫支出金 126,758,279   | 800,926,390 | 一般財源内訳   |

|  |            |             |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 分担金及び負担金   |             | 県税          | 384,409,418 |
|  | 7,960,551  |             | 地方消費税清算金    | 101,284,246 |
|  | 使用料及び手数料   |             | 地方譲与税       | 49,068,000  |
|  | 17,453,359 |             | 地方特例交付金     | 1,402,000   |
|  | 財産収入       | 2,080,215   | 地方交付税       | 184,839,000 |
|  | 寄附金        | 126,010     | 交通安全対策特別交付金 | 824,000     |
|  | 繰入金        | 18,052,920  | 寄附金         | 60,000      |
|  | 諸収入        | 79,383,495  | 繰入金         | 287,000     |
|  | 県債         | 58,946,800  | 繰越金         | 2,000,000   |
|  | 計          | 310,761,629 | 諸収入         | 12,652,726  |
|  |            |             | 県債          | 64,100,000  |



# 特 別 会 計 予 算 概 要

## 5. 平成30年度 特別会計 予算概要

(単位 千円)

| 事 項      | 歳出予算額      | 歳入予算額<br>特定財源種目金額                         | 備 考                            |
|----------|------------|---|--------------------------------|
| 総務課      |            |   |                                |
| 競輪事業特別会計 |            |   |                                |
| 競輪事業総務費  | 113,156    | 競輪事業収入 113,156                            | 職員給与費等<br>13人                  |
| 競輪場費     | 308,469    | 競輪事業収入 308,469                            | 施設管理費 202,761<br>施設整備費 105,708 |
| 競輪開催費    | 16,258,973 | 競輪事業収入 16,258,973                         | 競輪開催費                          |
| 積立金      | 2,862      | 競輪事業収入 2,862                              | 積立金                            |
| 繰出金      | 200,000    | 競輪事業収入 139,965<br>繰越金 60,035<br>計 200,000 | 一般会計へ繰出                        |
| 予備費      | 397,240    | 繰越金 397,240                               | 予備費                            |
| 計        | 17,280,700 | 競輪事業収入 16,823,425<br>繰越金 457,275          |                                |



|             |             |                        |   |            |
|-------------|-------------|------------------------|---|------------|
|             |             | 計                      | 17,280,700  |            |
| 財政課         |             |                        |   |            |
| 公債管理特別会計    |             |                        |   |            |
| 公債費         | 251,985,720 | 財産収入<br>繰入金<br>県債<br>計 | 108,995<br>35,954,825<br>215,921,900<br>251,985,720 |            |
| 元金          | 248,553,808 | 繰入金<br>県債<br>計         | 32,631,908<br>215,921,900<br>248,553,808            | 元金         |
| 利子          | 3,042,986   | 繰入金                    | 3,042,986   | 利子         |
| 公債諸費        | 388,926     | 財産収入<br>繰入金<br>計       | 108,995<br>279,931<br>388,926                       | 諸費         |
| 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  | 800,000     | 繰越金<br>諸収入<br>計        | 1<br>799,999<br>800,000                             | 市町村振興資金貸付金 |

|                  |           |      |           |                         |                  |
|------------------|-----------|------|-----------|-------------------------|------------------|
| 繰出金              | 287,000   | 諸収入  | 287,000   | 一般会計へ繰出                 |                  |
| 予備費              | 1,000     | 諸収入  | 1,000     | 予備費                     |                  |
| 計                | 1,088,000 | 繰越金  | 1         |                         |                  |
|                  |           | 諸収入  | 1,087,999 |                         |                  |
|                  |           | 計    | 1,088,000 |                         |                  |
| 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          | 57,214    | 財産収入 | 57,214    | 職員給与費等<br>7人<br>共済組合負担金 | 46,977<br>10,237 |
| 鹿島開発用地取得費        | 120,714   | 財産収入 | 120,714   | 用地管理費<br>用地対策費          | 41,245<br>79,469 |
| 鹿島開発計画費          | 2,777,995 | 事業収入 | 626,275   | 開発計画調整費                 | 4,886            |
|                  |           | 財産収入 | 186,372   | 開発財産管理費                 | 191,659          |
|                  |           | 繰越金  | 967,321   | 企業立地対策費                 | 6,455            |
|                  |           | 諸収入  | 398,027   | カシマサッカースタジアム管理運営費       | 2,569,506        |
|                  |           | 県債   | 600,000   | 波崎レクリエーション拠点計画推進事業費     | 5,489            |
|                  |           | 計    | 2,777,995 |                         |                  |
| 鹿島都市整備事業費        | 318,457   | 事業収入 | 318,457   | 替地造成等事業費                | 163,160          |

|                |           |  |  |   |         |
|----------------|-----------|--|--|---|---------|
|                |           |  |  | 奥野谷浜地区整備事業費   | 155,297 |
| 公債費            | 1,307,452 | 事業収入<br>414,868<br>財産収入<br>160,406<br>繰入金<br>56,478<br>諸収入<br>100<br>県債<br>675,600<br>計<br>1,307,452                           |  | 償還金<br>元金<br>1,223,790<br>利子<br>83,662                          |         |
| 予備費            | 10,000    | 財産収入<br>10,000   |  | 予備費   |         |
| 計              | 4,591,832 | 事業収入<br>1,359,600<br>財産収入<br>534,706<br>繰入金<br>56,478<br>繰越金<br>967,321<br>諸収入<br>398,127<br>県債<br>1,275,600<br>計<br>4,591,832 |  |   |         |
| 厚生総務課          |           |  |  |   |         |
| 県立医療大学付属病院特別会計 |           |  |  |   |         |
| 病院運営費          | 2,428,436 | 使用料及び手数料<br>1,750,655<br>財産収入<br>5,986<br>繰入金<br>572,168<br>繰越金<br>27,800  |  | 病院運営費<br>職員給与費等<br>167人<br>管理運営費<br>687,154<br>医薬材料費<br>136,000 |         |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
|            |             | 諸収入<br>3,327<br>県債<br>68,500<br>計<br>2,428,436   | 情報システム費<br>164,717<br>地域リハビリテーション事業費<br>828                                      |
| 研究研修費      | 29,822      | 繰入金<br>14,745<br>諸収入<br>15,077<br>計<br>29,822  | 研究研修費<br>18,207<br>研究研修費<br>5,167<br>ロボットスーツ治験事業費<br>6,448<br>ニューロリハビリテーション推進事業費 |
| 公債費        | 459,306     | 繰入金<br>459,306   | 償還金<br>元金<br>364,072<br>利子<br>95,234   |
| 予備費        | 2,500       | 繰入金<br>2,500   | 予備費  |
| 計          | 2,920,064   | 使用料及び手数料<br>1,750,655<br>財産収入<br>5,986<br>繰入金<br>1,048,719<br>繰越金<br>27,800<br>諸収入<br>18,404<br>県債<br>68,500<br>計<br>2,920,064 |  |
| 国民健康保険特別会計 |             |  |  |
| 保険給付費等交付金  | 216,385,356 | 負担金<br>68,093,375<br>国庫支出金<br>53,419,561   | 保険給付費等交付金（普通交付金）<br>210,065,834<br>国補（定）<br>51,130,412                           |

|           |            |  |  |                     |
|-----------|------------|--|--|---------------------|
|           |            | 療養給付費等交付金<br>1,189,381<br>前期高齢者交付金<br>76,930,460<br>共同事業交付金 223,115<br>繰入金 16,529,464<br>計 216,385,356 | 県単 158,935,422<br>保険給付費等交付金（特別交付金）<br>国補（10 / 10） 1,874,216<br>（国1 / 3 県1 / 3）市町村1 / 3 829,866<br>県単 3,615,440 | 6,319,522           |
| 後期高齢者支援金等 | 41,297,621 | 負担金 20,739,191<br>国庫支出金 18,558,017<br>繰入金 2,000,413<br>計 41,297,621                                    | 後期高齢者支援金<br>国補（定） 18,558,017<br>県単 22,736,513<br>後期高齢者関係事務費拠出金   | 41,294,530<br>3,091 |
| 前期高齢者納付金等 | 143,602    | 負担金 143,602  | 前期高齢者納付金<br>前期高齢者関係事務費拠出金  | 140,828<br>2,774    |
| 介護納付金     | 15,362,524 | 負担金 7,514,757<br>国庫支出金 7,103,567<br>繰入金 744,200<br>計 15,362,524  | 介護納付金<br>国補（定） 7,103,567<br>県単 8,258,957   |                     |
| 病床転換支援金等  | 462        | 負担金 432<br>国庫支出金 30<br>計 462   | 病床転換支援金<br>国補（定） 30<br>県単 170<br>病床転換支援金関係事務費拠出金   | 200<br>262          |
| 総務費       | 105,118    | 負担金 28,001<br>国庫支出金 216  |  |                     |

|            |         |       |         |                   |         |
|------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|
|            |         | 繰入金   | 76,895  |                   |         |
|            |         | 諸収入   | 6       |                   |         |
|            |         | 計     | 105,118 |                   |         |
| 総務管理費      | 72,882  | 繰入金   | 72,882  | 一般管理費             |         |
|            |         |       |         | 職員給与費等            | 72,409  |
|            |         |       |         | 9人                |         |
|            |         |       |         | 国民健康保険団体連合会負担金    | 473     |
| 運営協議会費     | 788     | 繰入金   | 788     | 運営協議会費            |         |
| 事業運営費      | 31,448  | 負担金   | 28,001  | 事業運営費             |         |
|            |         | 国庫支出金 | 216     | 国補（10/10）         | 216     |
|            |         | 繰入金   | 3,225   | 県単                | 31,232  |
|            |         | 諸収入   | 6       |                   |         |
|            |         | 計     | 31,448  |                   |         |
| 共同事業拠出金    | 223,413 | 負担金   | 101,819 | 特別高額医療費共同事業事業費拠出金 | 223,115 |
|            |         | 国庫支出金 | 121,594 | 国補（定）             | 121,594 |
|            |         | 計     | 223,413 | 県単                | 101,521 |
|            |         |       |         | 特別高額医療費共同事業事務費拠出金 | 298     |
| 財政安定化基金支出金 | 200     | 繰入金   | 200     | 財政安定化基金貸付金        | 100     |
|            |         |       |         | 財政安定化基金交付金        | 100     |
| 基金積立金      | 783,584 | 国庫支出金 | 769,200 | 財政安定化基金積立金        |         |
|            |         | 財産収入  | 14,384  | 国補（10/10）         | 769,200 |
|            |         | 計     | 783,584 | 県単                | 14,384  |

| 予備費              | 100         | 負担金  | 100   | 予備費 |
|------------------|-------------|--|---|-----|
| 計                | 274,301,980 | 負担金 96,621,277<br>国庫支出金 79,972,185<br>療養給付費等交付金<br>1,189,381<br>前期高齢者交付金<br>76,930,460<br>共同事業交付金 223,115<br>財産収入 14,384<br>繰入金 19,351,172<br>諸収入 6<br>計 274,301,980 |   |     |
| 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    | 148,833     | 繰入金 3,335<br>貸付返納金 56,449<br>繰越金 89,011<br>諸収入 38<br>計 148,833   | 母子・父子・寡婦福祉貸付費<br>母子・父子・寡婦福祉貸付金 140,201<br>事務費 8,632 |     |
| 予備費              | 62,852      | 貸付返納金 62,852   |   | 予備費 |
| 計                | 211,685     | 繰入金 3,335  |   |     |

|              |           |       |         |             |         |
|--------------|-----------|-------|---------|-------------|---------|
|              |           | 貸付返納金 | 119,301 |             |         |
|              |           | 繰越金   | 89,011  |             |         |
|              |           | 諸収入   | 38      |             |         |
|              |           | 計     | 211,685 |             |         |
| 産業政策課        |           |       |         |             |         |
| 中小企業事業資金特別会計 |           |       |         |             |         |
| 設備資金貸付費      | 551,005   | 繰入金   | 13,582  | 設備資金貸付費     |         |
|              |           | 繰越金   | 537,263 | 中小企業事業資金償還金 | 267,613 |
|              |           | 諸収入   | 160     | 一般会計へ繰出     | 267,613 |
|              |           | 計     | 551,005 | 事務費         | 15,779  |
| 予備費          | 9,500     | 繰越金   | 9,217   | 予備費         |         |
|              |           | 諸収入   | 283     |             |         |
|              |           | 計     | 9,500   |             |         |
| 計            | 560,505   | 繰入金   | 13,582  |             |         |
|              |           | 繰越金   | 546,480 |             |         |
|              |           | 諸収入   | 443     |             |         |
|              |           | 計     | 560,505 |             |         |
| 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     | 2,774,611 | 繰越金   | 5,553   | 高度化資金貸付費    |         |



|            |        |                   |                        |   |                                |
|------------|--------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------|
|            |        | 諸収入<br>計          | 2,769,058<br>2,774,611 | 償還金<br>一般会計へ繰出<br>事務費                           | 1,863,239<br>905,799<br>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  | 4,739  | 繰越金<br>諸収入<br>計   | 177<br>4,562<br>4,739  | 農業改良資金貸付金<br>国庫補助金納付金<br>一般会計へ繰出                | <br>3,159<br>1,580             |
| 就農支援資金貸付金  | 66,643 | 諸収入               | 66,643                 | 就農支援資金貸付金<br>就農施設等資金貸付金<br>就農支援資金償還金<br>一般会計へ繰出 | <br>18,400<br>32,162<br>16,081 |
| 事務取扱費      | 4,522  | 繰入金<br>諸収入<br>計   | 4,516<br>6<br>4,522    | 事務取扱費<br>農業改良資金事務取扱費<br>就農支援資金事務取扱費             | <br>3,107<br>1,415             |
| 予備費        | 8      | 繰越金<br>諸収入<br>計   | 2<br>6<br>8            | 予備費   |                                |
| 計          | 75,912 | 繰入金<br>繰越金<br>諸収入 | 4,516<br>179<br>71,217 |   |                                |

|                 |         |                        |                                    |  |
|-----------------|---------|------------------------|------------------------------------|--|
|                 |         | 計                      | 75,912                             |  |
| 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  | 180,000 | 繰越金                    | 180,000                            | 林業・木材産業改善資金貸付金<br>林業・木材産業改善資金貸付金 90,000<br>一般会計へ繰出 30,000<br>国庫補助金納付金 60,000 |
| 事務取扱費           | 1,378   | 繰入金                    | 1,378                              | 事務取扱費  |
| 予備費             | 1,000   | 繰越金<br>諸収入<br>計        | 1<br>999<br>1,000                  | 予備費  |
| 計               | 182,378 | 繰入金<br>繰越金<br>諸収入<br>計 | 1,378<br>180,001<br>999<br>182,378 |  |
| 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     | 70,000  | 繰越金<br>諸収入             | 32,925<br>37,075                   | 沿岸漁業改善資金貸付金  |

|          |           |                                |   |   |
|----------|-----------|--------------------------------|---|---|
|          |           | 計                              | 70,000  |   |
| 事務取扱費    | 1,520     | 繰入金                            | 1,520   | 管理指導費 320<br>取扱事務費 1,200  |
| 予備費      | 4         | 繰越金<br>諸収入<br>計                | 1<br>3<br>4   | 予備費   |
| 計        | 71,524    | 繰入金<br>繰越金<br>諸収入<br>計         | 1,520<br>32,926<br>37,078<br>71,524                   |   |
| 港湾課      |           |                                |   |   |
| 港湾事業特別会計 |           |                                |   |   |
| 港湾総務費    | 188,877   | 使用料<br>諸収入<br>計                | 144,423<br>44,454<br>188,877                          | 職員給与費等<br>22人   |
| 港湾管理費    | 1,582,059 | 使用料<br>財産収入<br>繰入金<br>諸収入<br>計 | 1,291,888<br>20,692<br>171,523<br>97,956<br>1,582,059 | 港湾管理費<br>茨城港日立港区管理費 260,745<br>茨城港常陸那珂港区管理費 605,433<br>茨城港大洗港区管理費 183,393<br>鹿島港管理費 494,954<br>川尻港管理費 8,572 |

|       |            |      |            |                     |            |
|-------|------------|------|------------|---------------------|------------|
|       |            |      |            | 土浦港管理費              | 18,117     |
|       |            |      |            | 軽野港管理費              | 4,471      |
|       |            |      |            | 河原子港管理費             | 6,374      |
| 港湾振興費 | 38,668     | 使用料  | 38,668     | 港湾振興費               |            |
|       |            |      |            | 港湾振興費               | 16,974     |
|       |            |      |            | 港湾振興アドバイザー設置事業費     | 2,881      |
|       |            |      |            | コンテナ貨物集荷促進事業費       | 15,523     |
|       |            |      |            | クルーズ船誘致推進事業費        | 3,290      |
| 港湾建設費 | 26,714,946 | 諸収入  | 23,074,746 | 茨城港日立港区機能施設整備事業費    |            |
|       |            | 県債   | 3,640,200  | 工事費                 | 1,007,900  |
|       |            | 計    | 26,714,946 | 事務費                 | 38,100     |
|       |            |      |            | 茨城港常陸那珂港区機能施設整備事業費  |            |
|       |            |      |            | 工事費                 | 6,002,500  |
|       |            |      |            | 事務費                 | 49,500     |
|       |            |      |            | 茨城港常陸那珂港区臨海部土地造成事業費 |            |
|       |            |      |            | 工事費                 | 19,286,115 |
|       |            |      |            | 事務費                 | 106,131    |
|       |            |      |            | 鹿島港機能施設整備事業費        |            |
|       |            |      |            | 工事費                 | 214,000    |
|       |            |      |            | 事務費                 | 10,700     |
| 公債費   | 5,538,109  | 使用料  | 17,860     | 償還金                 |            |
|       |            | 財産収入 | 409,597    | 元金                  | 5,149,125  |
|       |            | 繰入金  | 2,207,352  | 利子                  | 388,984    |
|       |            | 諸収入  | 640,000    |                     |            |
|       |            | 県債   | 2,263,300  |                     |            |

|                    |            |      |            |                 |
|--------------------|------------|------|------------|-----------------|
|                    |            | 計    | 5,538,109  |                 |
| 予備費                | 2,000      | 繰越金  | 2,000      | 予備費             |
| 計                  | 34,064,659 | 使用料  | 1,492,839  |                 |
|                    |            | 財産収入 | 430,289    |                 |
|                    |            | 繰入金  | 2,378,875  |                 |
|                    |            | 繰越金  | 2,000      |                 |
|                    |            | 諸収入  | 23,857,156 |                 |
|                    |            | 県債   | 5,903,500  |                 |
|                    |            | 計    | 34,064,659 |                 |
| 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        | 1,651,118  | 財産収入 | 1,547,005  |                 |
|                    |            | 繰入金  | 14,111     |                 |
|                    |            | 繰越金  | 90,002     |                 |
|                    |            | 計    | 1,651,118  |                 |
| 総務管理費              | 41,607     | 財産収入 | 25,605     | 職員給与費等 34,529   |
|                    |            | 繰越金  | 16,002     | 4人              |
|                    |            | 計    | 41,607     | 土地区画整理総務費 7,078 |
| 伊奈・谷和原整備事業費        | 1,609,511  | 財産収入 | 1,521,400  | 伊奈・谷和原整備事業費     |
|                    |            | 繰入金  | 14,111     |                 |

|             |            |          |            |                    |            |
|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------|
|             |            | 繰越金      | 74,000     |                    |            |
|             |            | 計        | 1,609,511  |                    |            |
| T X沿線開発事業費  |            |          |            |                    |            |
| まちづくり推進事業費  | 12,217,360 | 国庫支出金    | 19,500     | 職員給与費等             | 69,574     |
|             |            | 財産収入     | 6,311,670  | 8人                 |            |
|             |            | 繰入金      | 4,807,039  | T X沿線まちづくり P R 戦略費 |            |
|             |            | 繰越金      | 82,200     | T X沿線県有地 P R 戦略費   | 27,560     |
|             |            | 諸収入      | 786,151    | 国補 (1 / 2)         | 12,760     |
|             |            | 県債       | 210,800    | 県単                 | 14,800     |
|             |            | 計        | 12,217,360 | T X沿線保留地 P R 戦略費   | 27,440     |
|             |            |          |            | 国補 (1 / 2)         | 12,640     |
|             |            |          |            | 県単                 | 14,800     |
|             |            |          |            | 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   | 26,426     |
|             |            |          |            | 国補 (1 / 2)         | 6,800      |
|             |            |          |            | 県単                 | 19,626     |
|             |            |          |            | T X沿線保留地 P R 関連費   | 29,440     |
|             |            |          |            | 国補 (1 / 2)         | 6,800      |
|             |            |          |            | 県単                 | 22,640     |
|             |            |          |            | T X沿線販売推進費         | 81,600     |
|             |            |          |            | 伊奈・谷和原地区まちづくり推進事業費 | 1,562,706  |
|             |            |          |            | つくば地区まちづくり推進事業費    | 10,392,614 |
| 島名・福田坪開発事業費 | 3,956,497  | 使用料及び手数料 | 12         |                    |            |
|             |            | 国庫支出金    | 186,400    |                    |            |
|             |            | 負担金      | 245,000    |                    |            |

|              |           |   |  |  |
|--------------|-----------|---|--|--|
|              |           | 財産収入 1,173,900<br>繰入金 663,985<br>県債 1,687,200<br>計 3,956,497                                |  |  |
| 総務管理費        | 91,712    | 使用料及び手数料 12<br>県債 91,700<br>計 91,712  | 職員給与費等 74,139<br>9人<br>土地区画整理総務費 15,056<br>土地区画整理審議会運営費 2,094<br>土地評価委員会運営費 423                                |  |
| 島名・福田坪整備事業費  | 3,572,785 | 国庫支出金 32,400<br>負担金 200,000<br>財産収入 1,173,900<br>繰入金 570,985<br>県債 1,595,500<br>計 3,572,785 | 島名・福田坪整備事業費 2,777,685<br>関連施設等整備事業費<br>工事費 595,100<br>国補(4.5/10) 72,000<br>県単 523,100<br>公共施設管理者負担金事業費 200,000 |  |
| 土地区画整理事業費    | 292,000   | 国庫支出金 154,000<br>負担金 45,000<br>繰入金 93,000<br>計 292,000                                      | 土地区画整理事業費<br>工事費 280,000<br>国補(5.5/10)<br>事務費 12,000<br>うち人件費1人 7,200  |  |
| 上河原崎・中西開発事業費 | 3,818,667 | 使用料及び手数料 12<br>国庫支出金 627,950<br>負担金 102,150<br>財産収入 113,600                                 |  |  |

|              |            |          |           |                |           |
|--------------|------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|              |            | 繰入金      | 1,224,155 |                |           |
|              |            | 県債       | 1,750,800 |                |           |
|              |            | 計        | 3,818,667 |                |           |
| 総務管理費        | 72,312     | 使用料及び手数料 | 12        | 職員給与費等         | 57,617    |
|              |            | 県債       | 72,300    | 7人             |           |
|              |            | 計        | 72,312    | 土地区画整理総務費      | 12,488    |
|              |            |          |           | 土地区画整理審議会運営費   | 1,899     |
|              |            |          |           | 土地評価委員会運営費     | 308       |
| 上河原崎・中西整備事業費 | 2,690,905  | 国庫支出金    | 81,450    | 上河原崎・中西整備事業費   | 1,814,105 |
|              |            | 財産収入     | 113,600   | 関連施設等整備事業費     |           |
|              |            | 繰入金      | 817,355   | 工事費            | 876,800   |
|              |            | 県債       | 1,678,500 | 国補(4.5/10)     | 181,000   |
|              |            | 計        | 2,690,905 | 県単             | 695,800   |
| 土地区画整理事業費    | 1,055,450  | 国庫支出金    | 546,500   | 土地区画整理事業費      |           |
|              |            | 負担金      | 102,150   | 工事費            | 1,010,000 |
|              |            | 繰入金      | 406,800   | 国補(5.5/10・1/2) |           |
|              |            | 計        | 1,055,450 | 事務費            | 45,450    |
|              |            |          |           | うち人件費3人        | 26,369    |
| 計            | 21,643,642 | 使用料及び手数料 | 24        |                |           |
|              |            | 国庫支出金    | 833,850   |                |           |
|              |            | 負担金      | 347,150   |                |           |
|              |            | 財産収入     | 9,146,175 |                |           |
|              |            | 繰入金      | 6,709,290 |                |           |
|              |            | 繰越金      | 172,202   |                |           |



|                     |           |   |  |                                 |
|---------------------|-----------|---|--|---------------------------------|
|                     |           | 諸収入 786,151<br>県債 3,648,800<br>計 21,643,642   |  |                                 |
| 都市局都市整備課            |           |   |  |                                 |
| 都市計画事業土地地区画整理事業特別会計 |           |   |  |                                 |
| 阿見・吉原開発事業費          | 5,909,197 | 使用料及び手数料 1<br>国庫支出金 123,500<br>負担金 12,121<br>財産収入 4,481,614<br>繰入金 813,279<br>繰越金 100,000<br>諸収入 113,482<br>県債 265,200<br>計 5,909,197 |  |                                 |
| 総務管理費               | 79,360    | 財産収入 79,360   | 職員給与費等 9人<br>土地地区画整理総務費<br>土地地区画整理審議会運営費<br>土地評価委員会運営費 | 70,155<br>6,873<br>2,025<br>307 |
| 阿見・吉原整備事業費          | 1,049,081 | 使用料及び手数料 1<br>負担金 12,121<br>財産収入 495,758  | 阿見・吉原整備事業費<br>関連施設等整備事業費<br>工事費                        | 661,960<br>375,000              |

|              |           |       |           |                   |           |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------------------|-----------|
|              |           | 繰入金   | 375,000   | 公共施設管理者負担金事業費     |           |
|              |           | 繰越金   | 100,000   | 工事費               | 12,000    |
|              |           | 諸収入   | 1         | 事務費               | 121       |
|              |           | 県債    | 66,200    |                   |           |
|              |           | 計     | 1,049,081 |                   |           |
| 土地区画整理事業費    | 561,779   | 国庫支出金 | 123,500   | 土地区画整理事業費         |           |
|              |           | 繰入金   | 438,279   | 工事費               | 250,000   |
|              |           | 計     | 561,779   | 国補(1/2・4.5/10)    |           |
|              |           |       |           | 事務費               | 11,779    |
|              |           |       |           | うち人件費1人 6,279     |           |
|              |           |       |           | 地方道路整備費           |           |
|              |           |       |           | 工事費               | 292,113   |
|              |           |       |           | 事務費               | 7,887     |
|              |           |       |           | うち人件費1人 6,605     |           |
| 土地区画整理関連事業費  | 4,218,976 | 財産収入  | 3,906,496 | 阿見吉原地区土地区画整理関連事業費 | 4,105,538 |
|              |           | 諸収入   | 113,480   | 地区関連施設整備事業費       |           |
|              |           | 県債    | 199,000   | 工事費               | 108,334   |
|              |           | 計     | 4,218,976 | 事務費               | 5,104     |
|              |           |       |           | うち人件費1人 4,286     |           |
| 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      |           |



# 企 業 会 計 予 算 概 要

## 6. 平成30年度 病院事業会計予算概要

(1) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項            | 支 出 予 定 額  | 収 入 予 定 額   | 差引純損(△)益                  | 備 考   |
|----------------|------------|---|---------------------------|---|
| 本庁事業費用         | 123,435    | 医業外収益 123,435   | —                         | 医業費用<br>給与費 103,735<br>経費 16,379<br>研究研修費 320<br>医業外費用<br>支払利息 10<br>特別損失<br>その他特別損失 2,991  |
| 中央病院事業費用       | 19,466,582 | 医業収益 16,430,338<br>医業外収益 3,262,594<br>特別利益 10,000<br>計 19,702,932 | 236,350<br>[ 利益剰余金 ]      | 医業費用<br>給与費 9,685,882<br>材料費 5,239,296<br>経費 2,989,315<br>減価償却費 1,256,768<br>資産減耗費 31,000<br>研究研修費 104,135<br>医業外費用<br>支払利息 106,586<br>雑費用 18,600<br>消費税及び地方消費税 15,000<br>特別損失<br>過年度損益修正損 10,000<br>予備費 10,000 |
| こころの医療センター事業費用 | 4,202,323  | 医業収益 3,104,858<br>医業外収益 1,088,553                                 | △ 7,912<br>[ 当年度分損益勘定留保 ] | 医業費用<br>給与費 2,863,041   |

(274)

|           |            |                            |   |  |  |  |
|-----------|------------|----------------------------|---|--|--|--|
|           |            | 特別利益<br>計                  | 1,000<br>4,194,411                              | 〔 資金<br>7,912 〕  | 材料費<br>経費<br>減価償却費<br>資産減耗費<br>研究研修費<br>医業外費用<br>支払利息<br>雑費用<br>消費税及び地方消費税<br>特別損失<br>過年度損益修正損<br>その他特別損失<br>予備費 | 203,590<br>738,734<br>293,917<br>2,510<br>15,458<br><br>56,132<br>674<br>1,900<br><br>1,000<br>24,367<br>1,000 |
| こども病院事業費用 | 1,255,579  | 医業収益<br>医業外収益<br>特別利益<br>計 | 36,137<br>1,262,499<br>1,000<br>1,299,636       | 44,057<br>〔 利益剰余金 〕  | 医業費用<br>給与費<br>経費<br>減価償却費<br>資産減耗費<br>研究研修費<br>医業外費用<br>支払利息<br>雑費用<br>消費税及び地方消費税<br>特別損失<br>過年度損益修正損<br>予備費    | 411,664<br>327,949<br>441,475<br>8,705<br>213<br><br>62,220<br>353<br>1,000<br><br>1,000<br>1,000              |
| 計         | 25,047,919 | 医業収益<br>医業外収益<br>特別利益<br>計 | 19,571,333<br>5,737,081<br>12,000<br>25,320,414 | 272,495<br>〔 利益剰余金 △ 280,407 〕<br>〔 当年度分損益勘定留保<br>資金 7,912 〕 |  |  |

## (2) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項             | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額   | 差引不足(△)額  | 備 考   |
|-----------------|-----------|---|---|---|
| 中央病院資本的支出       | 1,875,556 | 企業債 599,900<br>負担金 434,223<br>諸収入 10,000<br>計 1,044,123 | △ 831,433<br>[ 当年度分損益勘定留保<br>資金 669,990<br>過年度分損益勘定留保<br>資金 161,443 ] | 建設改良費<br>建設改良工事費 246,884<br>資産購入費 378,901<br>リース資産購入費 457,668<br>償還金<br>企業債償還金 786,343<br>投資<br>その他投資 5,760 |
| こころの医療センター資本的支出 | 248,536   | 企業債 27,900<br>負担金 101,497<br>国庫補助金 306<br>計 129,703     | △ 118,833<br>[ 当年度分損益勘定留保<br>資金 118,833 ]                             | 建設改良費<br>建設改良工事費 13,284<br>資産購入費 15,050<br>リース資産購入費 16,627<br>償還金<br>企業債償還金 203,395<br>投資<br>その他投資 180      |
| こども病院資本的支出      | 661,212   | 企業債 220,400<br>負担金 196,937<br>国庫補助金 253<br>計 417,590    | △ 243,622<br>[ 当年度分損益勘定留保<br>資金 234,937<br>過年度分損益勘定留保<br>資金 8,685 ]   | 建設改良費<br>建設改良工事費 26,169<br>資産購入費 194,565<br>償還金<br>企業債償還金 440,478   |
| 計               | 2,785,304 | 企業債 848,200<br>負担金 732,657<br>国庫補助金 559<br>諸収入 10,000   | △ 1,193,888<br>[ 当年度分損益勘定留保<br>資金 1,023,760<br>過年度分損益勘定留保             |   |

(276)

|  |  |   |           |      |           |  |
|--|--|---|-----------|------|-----------|--|
|  |  | 計 | 1,591,416 | { 資金 | 170,128 } |  |
|--|--|---|-----------|------|-----------|--|



## 7. 平成30年度 水道事業会計予算概要

(1) 収益の収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項  | 支 出 予 定 額  | 収 入 予 定 額 | 差引純損(△)益   | 備 考         |          |           |
|------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|
| 事業費用 | 18,593,569 | 営業収益      | 17,099,295 | 828,813     | 県南広域水道事業 |           |
|      |            | 営業外収益     | 2,298,412  | 利益剰余金       | 営業費用     | 7,530,328 |
|      |            | 特別利益      | 24,675     |             | 県南広域水道事業 | 営業外費用     |
|      |            | 計         | 19,422,382 | △ 1,117,630 | 特別損失     | 325       |
|      |            |           |            | 鹿行広域水道事業    | 予備費      | 5,000     |
|      |            |           |            | 318,763     | 鹿行広域水道事業 |           |
|      |            |           |            | 県西広域水道事業    | 営業費用     | 3,203,578 |
|      |            |           |            | △ 27,756    | 営業外費用    | 231,768   |
|      |            |           |            | 県中央広域水道事業   | 特別損失     | 24,775    |
|      |            |           |            | △ 2,190     | 予備費      | 5,000     |
|      |            |           |            |             | 県西広域水道事業 |           |
|      |            |           |            |             | 営業費用     | 3,880,223 |
|      |            |           |            |             | 営業外費用    | 149,641   |
|      |            |           |            |             | 特別損失     | 100       |
|      |            |           |            |             | 予備費      | 1,000     |
|      |            |           | 県中央広域水道事業  |             |          |           |
|      |            |           | 営業費用       | 2,864,329   |          |           |
|      |            |           | 営業外費用      | 213,643     |          |           |
|      |            |           | 特別損失       | 100         |          |           |
|      |            |           | 予備費        | 1,000       |          |           |

## (2) 資本的收入及び支出

(単位 千円)

| 事 項   | 支 出 予 定 額  | 収 入 予 定 額   | 差引不足(△)額  | 備 考   |
|-------|------------|---|---|---|
| 資本の支出 | 12,565,806 | 国庫補助金 798,329<br>企業債 2,028,500<br>出資金 626,000<br>負担金 287,875<br>他会計補助金 195,641<br>固定資産売却代金 10<br>長期借入金 274,746<br>計 4,211,101 | △ 8,354,705<br>過年度分損益勘定留保<br>資金<br>県南広域水道事業<br>4,082,434<br>鹿行広域水道事業<br>855,070<br>県西広域水道事業<br>1,787,745<br>県中央広域水道事業<br>1,191,190<br>当年度分消費税等資本<br>の収支調整額<br>県南広域水道事業<br>283,230<br>鹿行広域水道事業<br>15,266<br>県西広域水道事業<br>104,694<br>県中央広域水道事業<br>35,076 | 県南広域水道事業<br>建設改良費 5,655,187<br>資産購入費 40,756<br>償還金 1,154,405<br>補助金返還金 22,208<br>鹿行広域水道事業<br>建設改良費 713,684<br>資産購入費 28,348<br>償還金 510,694<br>補助金返還金 8,235<br>県西広域水道事業<br>建設改良費 2,330,207<br>資産購入費 49,694<br>償還金 693,541<br>補助金返還金 21,899<br>県中央広域水道事業<br>建設改良費 651,136<br>資産購入費 24,812<br>償還金 661,000 |

## 8. 平成30年度 工業用水道事業会計予算概要

(1) 収益の収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項  | 支 出 予 定 額  | 収 入 予 定 額  | 差引純損(△)益  | 備 考  |
|------|------------|--|---|--|
| 事業費用 | 11,360,104 | 営業収益 12,049,670<br>営業外収益 1,522,779<br>計 13,572,449 | 2,212,345<br>〔利益剰余金〕<br>那珂川工業用水道事業 △ 15,920<br>鹿島工業用水道事業(第1期及び第2期) △ 867,557<br>鹿島工業用水道事業(第3期) △ 209,120<br>県南西広域工業用水道事業 △ 683,915<br>県央広域工業用水道事業 △ 435,833 | 那珂川工業用水道事業<br>営業費用 598,577<br>営業外費用 40,409<br>特別損失 100<br>予備費 1,000<br>鹿島工業用水道事業(第1期及び第2期)<br>営業費用 5,056,759<br>営業外費用 298,985<br>特別損失 100<br>予備費 5,000<br>鹿島工業用水道事業(第3期)<br>営業費用 1,249,011<br>営業外費用 143,398<br>特別損失 100<br>予備費 1,000<br>県南西広域工業用水道事業<br>営業費用 2,984,802<br>営業外費用 230,298<br>特別損失 100<br>予備費 2,000<br>県央広域工業用水道事業<br>営業費用 659,302<br>営業外費用 88,063<br>特別損失 100<br>予備費 1,000 |

## (2) 資本的收入及び支出

(単位 千円)

| 事 項   | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額  | 差引不足(△)額   | 備 考   |
|-------|-----------|--|--|---|
| 資本的支出 | 8,328,763 | 国庫補助金 307,300<br>企業債 1,892,000<br>負担金 148,554<br>計 2,347,854 | △ 5,980,909<br>過年度分損益勘定留保<br>資金<br>那珂川工業用水道事<br>業 246,938<br>鹿島工業用水道事業<br>(第1期及び第2期)<br>2,564,694<br>鹿島工業用水道事業<br>(第3期) 491,460<br>県南西広域工業用水<br>道事業 1,829,528<br>県央広域工業用水道<br>事業 387,040<br>当年度分消費税等資本<br>的収支調整額<br>那珂川工業用水道事<br>業 7,544<br>鹿島工業用水道事業<br>(第1期及び第2期)<br>84,188<br>県南西広域工業用水<br>道事業 77,391<br>県央広域工業用水道<br>事業 4,736<br>建設改良積立金<br>鹿島工業用水道事業<br>(第3期) 195,024 | 那珂川工業用水道事業<br>建設改良費 227,291<br>資産購入費 1,567<br>償還金 191,330<br>鹿島工業用水道事業(第1期及び第2期)<br>建設改良費 2,126,338<br>資産購入費 1,927<br>償還金 882,181<br>鹿島工業用水道事業(第3期)<br>建設改良費 221,373<br>資産購入費 739<br>償還金 464,372<br>県南西広域工業用水道事業<br>建設改良費 2,063,877<br>資産購入費 1,568<br>償還金 1,242,386<br>基金積立金 387,672<br>県央広域工業用水道事業<br>建設改良費 158,017<br>資産購入費 1,225<br>償還金 347,144<br>基金積立金 9,756 |

|  |  |  |                 |        |
|--|--|--|-----------------|--------|
|  |  |  | 県央広域工業用水道<br>事業 | 92,366 |
|--|--|--|-----------------|--------|



## 9. 平成30年度 地域振興事業会計予算概要

(1) 収益の収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項      | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額                            | 差引純損(△)益   | 備 考   |
|----------|-----------|--------------------------------------|--|---|
| 格納庫事業費用  | 32,612    | 営業収益 42,777<br>営業外収益 21<br>計 42,798  | 10,186<br>[ 利益剰余金 ]  | 営業費用 30,334<br>営業外費用 1,678<br>特別損失 100<br>予備費 500   |
| 土地造成事業費用 | 53,317    | 営業収益 56,120<br>営業外収益 242<br>計 56,362 | 3,045<br>[ 利益剰余金<br>阿見東部土地造成事業 △ 14,423<br>稲敷土地造成事業 11,378 ] | 阿見東部土地造成事業<br>営業費用 40,062<br>営業外費用 1,215<br>特別損失 100<br>予備費 500<br>稲敷土地造成事業<br>営業費用 10,840<br>特別損失 100<br>予備費 500 |
| 計        | 85,929    | 営業収益 98,897<br>営業外収益 263<br>計 99,160 | 13,231<br>[ 利益剰余金 ]  |   |

## (2) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項         | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額 | 差引不足(△)額   | 備 考                          |
|-------------|-----------|-----------|--|------------------------------|
| 土地造成事業資本の支出 | 408,499   | —         | △ 408,499<br>[ 過年度分損益勘定留保<br>資金<br>稲敷土地造成事業<br>408,499 ] | 稲敷土地造成事業<br>土地造成費<br>408,499 |



## 10. 平成30年度 鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要

(1) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項  | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額   | 差引純損(△)益             | 備 考  |
|------|-----------|---|----------------------|--|
| 事業費用 | 3,567,041 | 営業収益 3,016,900<br>営業外収益 588,513<br>特別利益 76,713<br>計 3,682,126 | 115,085<br>[ 利益剰余金 ] | 営業費用<br>管渠ポンプ場処理場費 794,752<br>業務費 20,972<br>総係費 1,235,359<br>減価償却費 1,157,968<br>資産減耗費 81,033<br>営業外費用<br>支払利息及び企業債取扱諸費 73,602<br>消費税及び地方消費税 7,303<br>雑支出 10<br>特別損失 195,042<br>予備費 1,000 |

(2) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項   | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額   | 差引不足(△)額   | 備 考   |
|-------|-----------|---|--|---|
| 資本的支出 | 2,261,321 | 国庫補助金 649,162<br>負担金 33,000<br>固定資産売却代金 10<br>計 682,172 | △ 1,579,149<br>[ 過年度分損益勘定留保<br>資金 1,489,294<br>当年度分消費税等資本<br>的収支調整額 89,855 ] | 建設改良費<br>工事費 1,841,100<br>事務費 17,815<br>資産購入費 48,389<br>償還金<br>企業債償還金 354,017 |



## 11. 平成30年度 流域下水道事業会計予算概要

(1) 収益の収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項  | 支 出 予 定 額  | 収 入 予 定 額   | 差引純損(△)益          | 備 考   |
|------|------------|---|-------------------|---|
| 事業費用 | 17,339,406 | 営業収益 7,753,616<br>営業外収益 9,539,342<br>特別利益 116,581<br>計 17,409,539 | 70,133<br>[利益剰余金] | 営業費用<br>管渠ポンプ場処理場費 3,402,920<br>受託事業費 350,681<br>業務費 82,446<br>総係費 4,371,770<br>減価償却費 8,486,412<br>資産減耗費 3,982<br>営業外費用<br>支払利息及び企業債取扱諸費 479,445<br>消費税及び地方消費税 29,732<br>発電費用 16,929<br>雑支出 80<br>特別損失 107,009<br>予備費 8,000 |

(2) 資本の収入及び支出

(単位 千円)

| 事 項   | 支 出 予 定 額 | 収 入 予 定 額  | 差引不足(△)額  | 備 考   |
|-------|-----------|--|---|---|
| 資本の支出 | 5,923,384 | 国庫補助金 1,387,489<br>企業債 1,582,700<br>負担金 602,240<br>固定資産売却代金 80 | △ 2,290,458<br>[当年度分損益勘定留保<br>資金 655,608<br>過年度分損益勘定留保] | 建設改良費<br>工事費 2,647,740<br>事務費 183,210<br>資産購入費 39,949 |



# 条 例 そ の 他 の 概 要

## 12. 条例その他の概要

- (1) 茨城県職員定数条例の一部を改正する条例  
病院局における診療体制の充実を図るため、所要の改正をしようとするものである。
- (2) 茨城県行政組織条例の一部を改正する条例  
行政組織体制の見直しに伴い、営業戦略部を新設する等、所要の改正をしようとするものである。
- (3) 茨城県特別会計条例の一部を改正する条例  
国民健康保険法の一部改正に伴い、茨城県国民健康保険特別会計を設置しようとするものである。
- (4) 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例  
手数料について、行政コスト等を勘案し改定する等、所要の改正をしようとするものである。
- (5) 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例  
県内産業活動の活性化及び雇用機会の創出を引き続き図るため、特別措置の内容を一部見直しの上、期限の延長を行おうとするものである。
- (6) 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例  
企業の本社機能の移転等の促進を通じた就業の機会の創出及び経済基盤の強化を引き続き図るため、期限の延長を行おうとするものである。
- (7) つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  
危険物の規制に関する規則の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (8) 茨城県国民健康保険条例  
国民健康保険法の一部改正に伴い、県が行う国民健康保険の事務に関し、必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものである。
- (9) 茨城県国民健康保険財政安定化基金条例  
国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険の財政の安定化を図るため、本条例を制定しようとするものである。

- (10) 茨城県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例を廃止する条例  
国民健康保険法の一部改正に伴い、本条例を廃止しようとするものである。
- (11) 医療法に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  
医療法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (12) 介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例  
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法が一部改正されたことに伴い、介護医療院の設備及び運営に関する基準を定めるため、本条例を制定しようとするものである。
- (13) 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例  
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (14) 介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例  
介護保険法の一部改正に伴い、本条例を廃止しようとするものである。
- (15) 茨城県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例  
基金事業の実施期間の延長に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (16) 児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例  
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例  
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (18) 茨城県旅館業法施行条例の一部を改正する条例  
旅館業法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとするものである。

- (19) 茨城県健やかこども基金条例の一部を改正する条例  
基金事業の実施期間の延長に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (20) 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例  
設備の開放等による設備使用料及び試験等手数料の追加等に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (21) 茨城県飼料検定条例を廃止する条例  
県が飼料検定を行う必要がなくなったことから、本条例を廃止しようとするものである。
- (22) 茨城県国営土地改良事業負担金徴収条例を廃止する条例  
国営土地改良事業に係る地元負担金の償還完了に伴い、本条例を廃止しようとするものである。
- (23) 茨城県都市公園条例の一部を改正する条例  
都市公園法等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (24) 茨城県建築基準条例の一部を改正する条例  
建築基準法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (25) 茨城県県営住宅条例の一部を改正する条例  
公営住宅法の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (26) 茨城県奨学資金貸与条例の一部を改正する条例  
入学一時金の貸与を新設するため、所要の改正をしようとするものである。
- (27) 茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例  
都市計画法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。



- (28) 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  
道路交通法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとするものである。
- (29) 包括外部監査契約の締結について  
地方自治法の規定に基づき、包括外部監査について、公認会計士蛭田清人と契約を締結しようとするものである。
- (30) 霞ヶ浦常南，霞ヶ浦湖北，霞ヶ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について  
下水道法の規定に基づき，霞ヶ浦常南，霞ヶ浦湖北，霞ヶ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担額を定めようとするものである。