

令和 6 年 11 月 29 日 開 会

令和 6 年第 4 回茨城県議会定例会議案概要説明書

(第 2 綴)

茨 城 県

目 次

	頁
1. 令和 6 年度一般会計予算各部局別一覧	1
2. 令和 6 年度一般会計補正予算各部局別一覧	3
3. 令和 6 年度一般会計予算款別財源別一覧	5
4. 令和 6 年度一般会計補正予算款別財源別一覧	7
5. 令和 6 年度一般会計補正予算概要	9
6. 令和 6 年度病院事業会計補正予算概要	53
7. 令和 6 年度水道事業会計補正予算概要	57
8. 令和 6 年度工業用水道事業会計補正予算概要	59
9. 令和 6 年度地域振興事業会計補正予算概要	61
10. 令和 6 年度鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算概要	63
11. 令和 6 年度流域下水道事業会計補正予算概要	65
12. 条例その他の概要	67

1. 令和6年度 一般会計予算各部局別一覧（今回補正を含む）

（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	1,704,297	14,327	1,689,970	0.13 %	0.19 %
監 査 委 員 事 務 局	173,596	13	173,583	0.01	0.02
人 事 委 員 会 事 務 局	148,470	13	148,457	0.01	0.02
労 働 委 員 会 事 務 局	134,151	14	134,137	0.01	0.01
会 計 事 務 局	1,104,667	64,784	1,039,883	0.09	0.12
総 務 部	360,898,505	5,326,763	355,571,742	28.38	40.52
政 策 企 画 部	14,191,669	8,814,099	5,377,570	1.12	0.61
県 民 生 活 環 境 部	12,129,112	8,530,260	3,598,852	0.95	0.41
防 災 ・ 危 機 管 理 部	4,944,549	3,425,116	1,519,433	0.39	0.17
保 健 医 療 部	138,217,244	16,615,916	121,601,328	10.87	13.86
福 祉 部	94,431,500	25,869,941	68,561,559	7.43	7.81
営 業 戦 略 部	6,995,250	2,635,451	4,359,799	0.55	0.50

(2)

立地推進部	18,080,504	13,556,766	4,523,738	1.42	0.52
産業戦略部	121,660,300	115,428,089	6,232,211	9.57	0.71
農林水産部	43,106,439	24,878,914	18,227,525	3.39	2.08
土木部	107,275,528	81,350,315	25,925,213	8.44	2.95
教育庁	280,271,115	79,434,396	200,836,719	22.04	22.89
警察本部	66,093,935	8,120,607	57,973,328	5.20	6.61
合計	1,271,560,831	394,065,784	877,495,047	一般財源内訳	
				県税	418,023,167
				地方消費税清算金	140,423,272
				地方譲与税	56,922,826
				地方特例交付金	10,180,000
				地方交付税	196,974,000
				交通安全対策特別交付金	705,000
				寄附金	55,148
				繰入金	23,441,545
				繰越金	13,934,661
				諸収入	9,735,428
				県債	7,100,000

2. 令和6年度 一般会計補正予算各部署別一覧（今回分）

（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	16,095	—	16,095	0.17 %	0.20 %
監 査 委 員 事 務 局	5,212	—	5,212	0.05	0.06
人 事 委 員 会 事 務 局	4,001	—	4,001	0.04	0.05
労 働 委 員 会 事 務 局	3,080	—	3,080	0.03	0.04
会 計 事 務 局	10,326	—	10,326	0.11	0.13
総 務 部	351,451	—	351,451	3.66	4.28
政 策 企 画 部	45,107	—	45,107	0.47	0.55
県 民 生 活 環 境 部	92,017	—	92,017	0.96	1.12
防 災 ・ 危 機 管 理 部	28,283	—	28,283	0.30	0.34
保 健 医 療 部	221,634	—	221,634	2.31	2.70
福 祉 部	177,830	—	177,830	1.85	2.16
営 業 戦 略 部	44,048	—	44,048	0.46	0.54

(4)

立地推進部	19,668	—	19,668	0.21	0.24
産業戦略部	108,056	—	108,056	1.13	1.31
農林水産部	367,374	—	367,374	3.83	4.47
土木部	234,888	—	234,888	2.45	2.86
教育庁	6,350,955	1,377,420	4,973,535	66.22	60.56
警察本部	1,510,206	—	1,510,206	15.75	18.39
合計	9,590,231	1,377,420	8,212,811	一般財源内訳 繰越金 8,212,811	

3. 令和6年度 一般会計予算款別財源別一覧（今回補正を含む）

(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	1,704,297							327	14,000	14,327	1,689,970	0.13%	0.19%
総 務 費	38,675,794	1,724,642	104,787	92,628	320,464		1,015,223	1,722,418	411,400	5,391,562	33,284,232	3.04	3.79
企画開発費	14,414,627	5,722,328	393,716	43,093	14,714			115,623	2,582,000	8,871,474	5,543,153	1.13	0.63
生活環境費	12,063,611	801,959		322,601	2,007	700	589,144	438,770	6,368,400	8,523,581	3,540,030	0.95	0.40
防災・危機管理費	4,769,193	2,331,931	49,592	128,781	2,235		400,401	847	344,300	3,258,087	1,511,106	0.38	0.17
保健医療費	138,224,386	9,340,215	102,320	1,238,987	59,443	9,810	3,502,796	1,550,400	820,000	16,623,971	121,600,415	10.87	13.86
福 祉 費	93,132,233	12,822,392	2,063,427	684,845	6,576	13,173	2,138,162	336,718	7,339,900	25,405,193	67,727,040	7.32	7.72
労 働 費	3,757,301	1,152,522		98,165	2,960		785	18,073	786,900	2,059,405	1,697,896	0.30	0.19
農林水産業費	42,915,209	14,916,856	1,984,203	193,210	259,062	2,680	1,191,244	2,149,673	4,026,500	24,723,428	18,191,781	3.38	2.07
営業戦略費	6,897,352	1,466,136		6,047	2,665	660	1,000,000	114,463	52,200	2,642,171	4,255,181	0.54	0.49
立地推進費	18,080,504	710,897		66	474,196		5,622,510	6,435,097	314,000	13,556,766	4,523,738	1.42	0.52
商 工 費	117,946,026	682,887	795	250,944	7,023	59,787	1,248,372	111,055,415	6,100	113,311,323	4,634,703	9.28	0.53
土 木 費	106,144,672	22,593,554	1,729,415	3,627,334	44,419	3,060	284,378	3,964,971	48,455,400	80,702,531	25,442,141	8.35	2.90
警 察 費	66,093,935	1,342,929		2,908,428	58,964		424,987	420,099	2,965,200	8,120,607	57,973,328	5.20	6.61
教 育 費	281,563,240	59,111,027	1,766,956	6,319,907	269,314	3,800	5,310,753	660,132	6,449,200	79,891,089	201,672,151	22.14	22.98
災害復旧費	808,096	421,749	3,180						378,300	803,229	4,867	0.06	0.00
公 債 費	148,158,461							167,040		167,040	147,991,421	11.65	16.87
諸 支 出 金	175,211,894										175,211,894	13.78	19.97
予 備 費	1,000,000										1,000,000	0.08	0.11
合 計	1,271,560,831	135,142,024	8,198,391	15,915,036	1,524,042	93,670	22,728,755	129,150,066	81,313,800	394,065,784	877,495,047	一般財源内訳 県 税 418,023,167 地方消費税 140,423,272 清算金 56,922,826 地方譲与税 地 方 特 例 交 付 金 10,180,000 地方交付税 196,974,000 交通安全対策 特別交付金 705,000 寄 附 金 55,148 繰 入 金 23,441,545 繰 越 金 13,934,661 諸 収 入 9,735,428 県 債 7,100,000	

4. 令和6年度 一般会計補正予算款別財源別一覧（今回分）

(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	16,095										16,095	0.17%	0.20%
総 務 費	370,990										370,990	3.87	4.52
企画開発費	45,107										45,107	0.47	0.55
生活環境費	91,547										91,547	0.95	1.11
防災・危機管理費	28,283										28,283	0.29	0.34
保健医療費	221,634										221,634	2.31	2.70
福 祉 費	177,547										177,547	1.85	2.16
労 働 費	26,728										26,728	0.28	0.33
農林水産業費	367,374										367,374	3.83	4.47
営業戦略費	44,518										44,518	0.46	0.54
立地推進費	19,668										19,668	0.21	0.24
商 工 費	84,408										84,408	0.88	1.03
土 木 費	234,888										234,888	2.45	2.86
警 察 費	1,510,206										1,510,206	15.75	18.39
教 育 費	6,351,238	1,377,420								1,377,420	4,973,818	66.23	60.56
災害復旧費												0.00	0.00
公 債 費												0.00	0.00
諸 支 出 金												0.00	0.00
予 備 費												0.00	0.00
合 計	9,590,231	1,377,420								1,377,420	8,212,811	一般財源内訳 繰 越 金 8,212,811	

一 般 会 計 補 正 予 算 概 要

5. 令和6年度 一般会計補正予算概要

(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	3,836	—	3,836	議員期末手当 (現計 260,847)
事務局費	12,259	—	12,259	職員給与費等 9,369 (現計 279,680) 議会運営費 2,890 (現計 28,487)
議会事務局計	16,095	—	16,095	
監査委員事務局				
監査委員諸費	5,212	—	5,212	職員給与費等 4,872 (現計 154,591) 事務費 340 (現計 7,653)
人事委員会事務局				
人事委員会諸費	4,001	—	4,001	職員給与費等 3,653

(10)

				事務費 (現計 111,586) 348 (現計 24,987)
労働委員会事務局				
労働委員会費	3,080	—	3,080	職員給与費等 (現計 2,732 83,203) 事務費 (現計 348 10,065)
会計事務局				
一般管理費	8,266	—	8,266	職員給与費等 (現計 243,032)
出納管理費	2,060	—	2,060	出納管理事務費 (現計 17,501)
会計事務局計	10,326	—	10,326	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
知事公室秘書課				
一般管理費	3,805	—	3,805	職員給与費等 (現計 154,582)
政策審議費				
政策調査費	1,466	—	1,466	職員給与費等 (現計 40,906)
知事公室秘書課計	5,271	—	5,271	
知事公室報道・広聴課				
報道・広聴費				
報道・広聴総務費	3,416	—	3,416	職員給与費等 (現計 95,543)
総務課				
一般管理費	12,264	—	12,264	職員給与費等 (現計 343,063)

総務管理費	66,167	—	66,167	総務事務費 (現計 69,894)
県民センター費	43,418	—	43,418	職員給与費等 33,275 (現計 983,686) 運営費 10,143 (現計 79,797)
総務課計	121,849	—	121,849	
行政経営課				
一般管理費	3,142	—	3,142	職員給与費等 (現計 86,591)
人事課				
一般管理費	44,539	—	44,539	職員給与費等 5,876 (現計 182,463) 時間外勤務手当 38,663 (現計 1,242,317)
財政課				
一般管理費	5,322	—	5,322	職員給与費等 (現計 148,813)

管財課				
一般管理費	7,124	—	7,124	職員給与費等 (現計 195,761)
税務課				
税務総務費	60,003	—	60,003	
税務総務費	9,318	—	9,318	職員給与費等 (現計 256,125)
県税事務所費	50,685	—	50,685	職員給与費等 (現計 1,444,207)
総務事務センター				
一般管理費	93,601	—	93,601	職員給与費等 6,961 (現計 188,187) 共済組合等負担金 86,640 (現計 7,099,183)
市町村課				
市町村振興費				
市町村総務費	7,184	—	7,184	職員給与費等

(14)

				(現計 195,853)
総務部計	351,451	—	351,451	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
政策調整課				
政策調整費	16,687	—	16,687	職員給与費等 6,136 (現計 184,927) 諸費 10,551 (現計 32,696)
計画推進課				
企画総務費	3,352	—	3,352	職員給与費等 (現計 102,927)
地域振興課				
地域振興総務費	6,026	—	6,026	職員給与費等 (現計 175,376)
交通政策課				
交通体系整備費				
広域交通施設整備促進費	2,514	—	2,514	職員給与費等 (現計 75,019)

情報システム課				
情報化推進費				
情報化総務費	4,265	—	4,265	職員給与費等 (現計 128,073)
統計課				
委託統計費	6,505	—	6,505	職員給与費等 (現計 195,576)
水政課				
水政費				
水政総務費	3,064	—	3,064	職員給与費等 (現計 94,216)
県北振興局				
県北地域振興費				
県北地域振興総務費	2,694	—	2,694	職員給与費等 (現計 79,321)
政策企画部計	45,107	—	45,107	

(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	57,420	—	57,420	職員給与費等 7,069 (現計 190,167) 諸費 50,351 (現計 46,562)
消費行政費				
消費生活センター費	1,023	—	1,023	消費生活センター費 職員給与費等 1,023 (現計 27,267)
生活文化課計	58,443	—	58,443	
女性活躍・県民協働課				
女性活躍推進費				
女性活躍総務費	4,809	—	4,809	職員給与費等 (現計 124,990)
国際化推進費				

旅券事務費	586	—	586	職員給与費等 (現計 21,242)
国際渉外費				
国際渉外総務費	470	—	470	職員給与費等 (現計 12,652)
女性活躍・県民協働課計	5,865	—	5,865	
環境政策課				
環境管理費				
環境総務費	6,370	—	6,370	職員給与費等 (現計 174,216)
環境対策課				
環境対策費				
公害総務費	5,800	—	5,800	職員給与費等 (現計 156,150)
霞ヶ浦対策費				
霞ヶ浦環境科学センター費	5,307	—	5,307	職員給与費等

				(現計 146,350)
環境対策課計	11,107	—	11,107	
廃棄物規制課				
廃棄物対策費				
廃棄物総務費	4,340	—	4,340	職員給与費等 (現計 118,576)
資源循環推進課				
廃棄物対策費				
廃棄物総務費	3,538	—	3,538	職員給与費等 (現計 95,254)
スポーツ推進課				
スポーツ推進費				
スポーツ総務費	2,354	—	2,354	職員給与費等 (現計 64,895)
県民生活環境部計	92,017	—	92,017	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
防災・危機管理課				
防災総務費	14,860	—	14,860	職員給与費等 5,105 (現計 152,046) 防災諸費 9,755 (現計 17,734)
消防安全課				
消防安全総務費	6,502	—	6,502	職員給与費等 (現計 195,718)
原子力安全対策課				
原子力安全対策費				
原子力総務費	5,146	—	5,146	職員給与費等 (現計 156,599)
環境放射線監視センター費	1,775	—	1,775	職員給与費等 (現計 51,927)
原子力安全対策課計	6,921	—	6,921	

(22)

防災・危機管理部計	28,283	—	28,283	
-----------	--------	---	--------	--

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
保健政策課				
保健政策費				
医務総務費	67,628	—	67,628	職員給与費等 8,874 (現計 249,065) 医務諸費 58,754 (現計 19,746)
保健所管理費				
保健所運営費	58,647	—	58,647	職員給与費等 (現計 1,727,384)
大学費	31,958	—	31,958	職員給与費等 (現計 924,792)
衛生研究所費	5,593	—	5,593	職員給与費等 (現計 160,699)
保健政策課計	163,826	—	163,826	
健康推進課				

高齢福祉総務費	2,616	—	2,616	職員給与費等 (現計 76,801)
公衆衛生総務費	2,488	—	2,488	職員給与費等 (現計 72,957)
健康推進課計	5,104	—	5,104	
疾病対策課				
公衆衛生総務費	8,445	—	8,445	職員給与費等 (現計 249,825)
生活衛生課				
環境衛生総務費	9,171	—	9,171	職員給与費等 (現計 270,404)
食品衛生指導費				
乳肉衛生費	10,463	—	10,463	職員給与費等 (現計 310,918)
生活衛生課計	19,634	—	19,634	
医療局医療政策課				

医療対策総務費	4,197	—	4,197	職員給与費等 (現計 126,239)
医療局医療人材課				
医療対策総務費	7,728	—	7,728	職員給与費等 (現計 240,067)
人材育成費				
看護専門学校費	7,566	—	7,566	職員給与費等 (現計 239,078)
医療局医療人材課計	15,294	—	15,294	
医療局薬務課				
薬務管理費	5,134	—	5,134	職員給与費等 (現計 150,065)
保健医療部計	221,634	—	221,634	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
福祉政策課				
福祉政策費	97,363	—	97,363	
福祉指導総務費	89,127	—	89,127	職員給与費等 6,860 (現計 197,426) 福祉指導総務費 82,267 (現計 35,883)
福祉事務所費	4,694	—	4,694	職員給与費等 (現計 135,058)
福祉相談センター費	3,126	—	3,126	女性相談センター運営費 職員給与費等 1,215 県単 (現計 34,938) 若葉寮運営費 職員給与費等 252 県単 (現計 7,248) 障害福祉相談費 職員給与費等 1,659 (現計 47,783)

福祉統計調査費	416	—	416	職員給与費等 県単 (現計 11,985)
福祉人材・指導課				
福祉政策費				
福祉指導総務費	5,531	—	5,531	職員給与費等 (現計 159,183)
生活保護総務費				
生活保護指導職員費	1,180	—	1,180	職員給与費等 県単 (現計 34,002)
福祉人材・指導課計	6,711	—	6,711	
長寿福祉課				
高齢福祉総務費	5,492	—	5,492	職員給与費等 (現計 158,037)
障害福祉課				
障害福祉総務費	8,698	—	8,698	職員給与費等

				(現計 250,347)
障害福祉施設費				
精神保健福祉センター費	3,554	—	3,554	精神保健福祉センター運営費 職員給与費等 (現計 102,253) 3,554
障害福祉課計	12,252	—	12,252	
子ども政策局少子化対策課				
児童福祉総務費	3,288	—	3,288	職員給与費等 (現計 94,625)
子ども政策局子ども未来課				
児童福祉総務費	2,969	—	2,969	職員給与費等 (現計 85,474)
事務局職員費	283	—	283	職員給与費等 (現計 8,149)
子ども政策局子ども未来課計	3,252	—	3,252	
子ども政策局青少年家庭課				
児童福祉総務費				

青少年家庭総務費	3,897	—	3,897	職員給与費等 (現計 112,171)
児童措置費				
茨城学園費	8,125	—	8,125	運営費 職員給与費等 8,125 県単 (現計 233,843)
児童相談所費	37,450	—	37,450	児童相談所費 職員給与費等 37,450 県単 (現計 1,077,767)
子ども政策局青少年家庭課計	49,472	—	49,472	
福祉部計	177,830	—	177,830	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
営業企画課				
営業企画・広報費				
営業総務費	16,775	—	16,775	職員給与費等 9,102 (現計 168,413) 観光物産諸費 7,673 (現計 12,375)
プロモーションチーム				
営業企画・広報費				
広報総務費	1,936	—	1,936	職員給与費等 (現計 56,159)
国際渉外チーム				
国際渉外費				
国際渉外総務費	2,958	—	2,958	職員給与費等 (現計 93,640)
販売戦略課				

販売流通費				
販売流通総務費	3,717	—	3,717	職員給与費等 (現計 54,817)
農産物販売課				
農産物輸出促進費				
農産物輸出促進総務費	3,150	—	3,150	職員給与費等 (現計 43,689)
加工食品販売チーム				
グローバルビジネス支援費				
グローバルビジネス支援総務費	1,779	—	1,779	職員給与費等 (現計 52,501)
観光戦略課				
観光物産費				
観光物産総務費	5,237	—	5,237	職員給与費等 (現計 148,680)
観光誘客課				

観光物産費				
観光物産総務費	3,330	—	3,330	職員給与費等 (現計 97,138)
空港対策課				
空港対策費				
空港総務費	5,166	—	5,166	職員給与費等 (現計 149,572)
営業戦略部計	44,048	—	44,048	

(単位 千円)

事 項	予 算 額	特定財源種目金額	一 般 財 源	備 考
立地推進課				
立地促進費	10,156	—	10,156	
立地促進総務費	6,946	—	6,946	職員給与費等 5,020 (現計 163,175) 諸費 1,926 (現計 3,343)
企業誘致推進費	3,210	—	3,210	職員給与費等 (現計 100,996)
立地整備課				
事業推進費				
事業推進総務費	4,522	—	4,522	職員給与費等 (現計 141,819)
宅地整備販売課				
土地販売総務費	4,990	—	4,990	職員給与費等 (現計 154,965)

(36)

立地推進部計	19,668	—	19,668	
--------	--------	---	--------	--

(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	51,398	—	51,398	職員給与費等 6,573 (現計 186,415) 一般諸費 44,825 (現計 24,423)
計量検定費	1,689	—	1,689	職員給与費等 (現計 46,801)
産業政策課計	53,087	—	53,087	
中小企業課				
中小企業総務費	4,898	—	4,898	職員給与費等 (現計 135,558)
労働政策課				
労政総務費	5,063	—	5,063	職員給与費等 (現計 144,483)
産業人材育成課				

産業人材育成総務費	3,036	—	3,036	職員給与費等 (現計 83,912)
産業技術専門学院費	15,549	—	15,549	
養成訓練費	14,511	—	14,511	新規学卒者訓練費 職員給与費等 (現計 415,011)
能力再開発訓練費	1,038	—	1,038	職業転換能力開発費 職員給与費等 (現計 29,520)
産業人材育成課計	18,585	—	18,585	
技術振興局技術革新課				
技術革新総務費	6,050	—	6,050	職員給与費等 (現計 177,113)
工業試験費	14,360	—	14,360	
産業技術イノベーションセンター費	9,923	—	9,923	職員給与費等 (現計 287,386)
産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所費	2,306	—	2,306	職員給与費等 (現計 68,571)

産業技術イノベーションセンター笠 間陶芸大学校費	2,131	—	2,131	職員給与費等 (現計 61,210)
技術振興局技術革新課計	20,410	—	20,410	
技術振興局科学技術振興課				
科学技術総務費	6,013	—	6,013	職員給与費等 (現計 168,483)
産業戦略部計	108,056	—	108,056	

(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	168,714	—	168,714	
農業総務費	59,284	—	59,284	職員給与費等 (現計 1,662,250)
農政諸費	109,430	—	109,430	諸費 (現計 24,643)
産地振興課				
農業総務費	6,541	—	6,541	職員給与費等 (現計 185,245)
畜産課				
畜産総務費	3,766	—	3,766	職員給与費等 (現計 147,763)
家畜保健衛生費	12,440	—	12,440	
家畜伝染病予防費	1,684	—	1,684	職員給与費等 (現計 20,417)

家畜保健衛生所費	10,756	—	10,756	職員給与費等 (現計 308,183)
畜産振興費	7,875	—	7,875	職員給与費等 (現計 159,158)
畜産センター費	12,796	—	12,796	職員給与費等 (現計 408,975)
畜産課計	36,877	—	36,877	
農業経営課				
農業総務費	8,847	—	8,847	職員給与費等 (現計 250,599)
農業技術課				
農業総務費	5,052	—	5,052	職員給与費等 (現計 141,324)
植物防疫費				
病虫害防除対策費	1,828	—	1,828	職員給与費等 (現計 51,143)
農業改良普及費				

改良普及費	43,937	—	43,937	職員給与費等 (現計 1,261,074)
農業研究所費	8,380	—	8,380	職員給与費等 (現計 227,738)
農業総合センター費	17,691	—	17,691	
農業総合センター費	7,171	—	7,171	職員給与費等 (現計 201,728)
生物工学研究所費	3,628	—	3,628	職員給与費等 (現計 102,313)
園芸研究所費	6,892	—	6,892	職員給与費等 (現計 190,160)
農業大学校費	7,851	—	7,851	職員給与費等 (現計 224,714)
特産指導所費	2,958	—	2,958	
山間地帯特産指導所費	1,735	—	1,735	職員給与費等 (現計 48,823)
鹿島地帯特産指導所費	1,223	—	1,223	職員給与費等 (現計 34,903)

農業技術課計	87,697	—	87,697	
林政課				
林業総務費	7,520	—	7,520	職員給与費等 (現計 209,677)
林業改良普及費				
林業改良指導費	5,125	—	5,125	林業改良指導費 職員給与費等 5,125 (現計 147,556)
林業技術センター費	3,366	—	3,366	職員給与費等 (現計 96,272)
林政課計	16,011	—	16,011	
林業課				
林業総務費	6,247	—	6,247	職員給与費等 (現計 176,939)
漁政課				
水産総務費	6,200	—	6,200	職員給与費等 (現計 176,727)

水産振興費				
水産業改良普及事業費	919	—	919	職員給与費等 (現計 27,471)
漁業調整費				
漁業調整委員会費	1,148	—	1,148	職員給与費等 (現計 33,393)
水産事務所費	3,445	—	3,445	職員給与費等 (現計 96,419)
水産試験場費	11,024	—	11,024	職員給与費等 (現計 309,953)
漁政課計	22,736	—	22,736	
水産振興課				
水産総務費	3,319	—	3,319	職員給与費等 (現計 94,028)
農地局農村計画課				
農地総務費	10,385	—	10,385	職員給与費等 (現計 294,134)

(46)

農林水産部計	367,374	—	367,374	
--------	---------	---	---------	--

(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	213,131	—	213,131	
土木総務費	153,709	—	153,709	職員給与費等 (現計 2,758,127)
諸費	59,422	—	59,422	諸費 一般事務処理費 59,422 (現計 31,879)
河川課				
河川総務費				
ダム管理費	3,334	—	3,334	ダム管理費 職員給与費等 3,334 (現計 86,059)
営繕課				
営繕管理費				
建築総務費	5,966	—	5,966	職員給与費等

				(現計 180,803)
都市局建築指導課				
建築管理費				
建築基準法施行費	6,667	—	6,667	建築基準法施行費 職員給与費等 (現計 214,838) 6,667
都市局住宅課				
住宅管理費	5,790	—	5,790	住宅管理費 職員給与費等 (現計 139,800) 5,790
土木部計	234,888	—	234,888	

(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				
事務局職員費	209,791	—	209,791	職員給与費等 195,063 (現計 5,652,723) 共済組合負担金 14,728 (現計 1,114,081)
総務企画部財務課				
財務諸費	261,109	—	261,109	運営費 (現計 11,606)
小学校費	2,562,317	国庫支出金 792,169	1,770,148	教職員給与費等 2,376,505 国補（１／３） 県単 (現計 67,086,259) 共済組合等負担金 185,812 (現計 14,018,860)
中学校費	1,407,668	国庫支出金 434,327	973,341	教職員給与費等 1,302,979 国補（１／３） 県単 (現計 37,682,909) 共済組合等負担金 104,689

				(現計 7,898,491)
高等学校総務費	1,242,087	—	1,242,087	教職員給与費等 1,149,866 県単 (現計 33,231,355) 共済組合等負担金 92,221 (現計 6,954,115)
特別支援学校費	667,983	国庫支出金 150,924	517,059	教職員給与費等 619,797 国補（1／3） 県単 (現計 17,525,371) 共済組合等負担金 48,186 (現計 3,635,414)
総務企画部財務課計	6,141,164	国庫支出金 1,377,420	4,763,744	
教育庁計	6,350,955	国庫支出金 1,377,420	4,973,535	

(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				
警察本部費	1,509,932	—	1,509,932	職員給与費等 1,324,948 (現計 39,397,941) 共済組合負担金 96,472 (現計 7,740,497) 会計年度任用職員雇用費 88,512 (現計 854,403)
運転免許費	274	—	274	自動車運転免許講習費 (現計 404,309)
警察本部計	1,510,206	—	1,510,206	
合 計	9,590,231	国庫支出金 1,377,420	8,212,811	一般財源内訳 繰越金 8,212,811

企 業 会 計 補 正 予 算 概 要

6. 令和6年度 病院事業会計補正予算概要

(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	3,499	—	△ 3,499 〔 過年度分損益勘定留保 〕 資金 3,499	医業費用 給与費 3,499
中央病院事業費用	339,643	医業収益 108,839	△ 230,804 〔 利益剰余金 29,221 〕 〔 利益積立金 201,583 〕	医業費用 給与費 339,643
こころの医療センター事業費用	99,512	医業収益 31,742	△ 67,770 〔 利益剰余金 45,922 〕 当年度分損益勘定留保 〔 資金 21,848 〕	医業費用 給与費 99,512
こども病院事業費用	30,906	—	△ 30,906 〔 利益剰余金 27,512 〕 〔 利益積立金 3,394 〕	医業費用 給与費 8,088 経費 22,818 (現計 581,699)
計	473,560	医業収益 140,581	△ 332,979 〔 利益剰余金 102,655 〕 当年度分損益勘定留保 資金 21,848 過年度分損益勘定留保 資金 3,499	

			利益積立金 204,977	
--	--	--	---------------	--

(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	—	—	— 〔当年度分損益勘定留保 資金 △ 29,221 過年度分損益勘定留保 資金 29,221〕	
こころの医療センター資本的支出	—	—	— 〔当年度分損益勘定留保 資金 △ 21,848 過年度分損益勘定留保 資金 21,848〕	
こども病院資本的支出	—	—	— 〔当年度分損益勘定留保 資金 △ 27,512 過年度分損益勘定留保 資金 27,512〕	
計	—	—	— 〔当年度分損益勘定留保 資金 △ 78,581〕	

			過年度分損益勘定留保 資金	78,581	
--	--	--	------------------	--------	--

7. 令和6年度 水道事業会計補正予算概要

(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	33,967	—	△ 33,967	県南西広域水道事業（旧県南） 営業費用 12,551 （現計 8,489,614） 県南西広域水道事業（旧県西） 営業費用 8,317 （現計 3,970,901） 鹿行広域水道事業 営業費用 7,228 （現計 3,191,477） 県中央広域水道事業 営業費用 5,871 （現計 2,934,592）

(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
資本の支出	3,171	—	△ 3,171 〔過年度分損益勘定留保資金〕 県南西広域水道事業（旧県南）建設改良費 1,174 （現計 3,452,282） 県南西広域水道事業（旧県西）建設改良費 1,174	県南西広域水道事業（旧県南）建設改良費 県南西広域水道事業（旧県西）建設改良費

			県南西広域水道事業 (旧県西) 890	鹿行広域水道事業 建設改良費 719	(現計 4,391,084)
			719		(現計 2,245,213)
			県中央広域水道事業 388	県中央広域水道事業 建設改良費 388	(現計 2,199,062)

8. 令和6年度 工業用水道事業会計補正予算概要

(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	20,329	—	△ 20,329 〔 利益剰余金 那珂川工業用水道事業 3,164 鹿島工業用水道事業 (第1期及び第2期) 5,211 鹿島工業用水道事業 (第3期) 2,258 県南西広域工業用水道事業 7,361 県央広域工業用水道事業 2,335 〕	那珂川工業用水道事業 営業費用 3,164 (現計 701,947) 鹿島工業用水道事業 (第1期及び第2期) 営業費用 5,211 (現計 5,508,800) 鹿島工業用水道事業 (第3期) 営業費用 2,258 (現計 1,155,300) 県南西広域工業用水道事業 営業費用 7,361 (現計 3,558,108) 県央広域工業用水道事業 営業費用 2,335 (現計 719,338)

(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	2,066	—	△ 2,066 〔 過年度分損益勘定留保 〕	那珂川工業用水道事業 建設改良費 138

(60)

			資金	(現計 318,828)
			鹿島工業用水道事業	鹿島工業用水道事業 (第 1 期及び第 2 期)
			(第 1 期及び第 2 期)	建設改良費 744
			744	(現計 3,230,076)
			県南西広域工業用水	鹿島工業用水道事業 (第 3 期)
			道事業 507	建設改良費 142
			県央広域工業用水道	(現計 106,090)
			事業 535	県南西広域工業用水道事業
			建設改良積立金	建設改良費 507
			那珂川工業用水道事	(現計 4,247,900)
			業 138	県央広域工業用水道事業
			鹿島工業用水道事業	建設改良費 535
			(第 3 期) 142	(現計 3,166,377)

9. 令和6年度 地域振興事業会計補正予算概要

(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
土地造成事業費用	759	—	△ 759 〔 利益剰余金 阿見東部土地造成事業 164 つくばみらい福岡地区土地造成事業 575 坂東山地区土地造成事業 10 ひたちなか地区土地造成事業 10 〕	阿見東部土地造成事業 営業費用 164 (現計 30,164) つくばみらい福岡地区土地造成事業 営業費用 575 (現計 13,577) 坂東山地区土地造成事業 営業費用 10 (現計 600) ひたちなか地区土地造成事業 営業費用 10 (現計 600)

(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
土地造成事業資本的支出	667	—	△ 667 〔 過年度分損益勘定留保資金 坂東山地区土地造成事業 326 〕	坂東山地区土地造成事業 土地造成費 326 (現計 6,494,800) ひたちなか地区土地造成事業 土地造成費 341

(62)

			ひたちなか地区土地 造成事業	341	(現計 8,755,900)
--	--	--	-------------------	-----	----------------

10. 令和6年度 鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算概要

(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	10,972	—	△ 10,972 〔利益剰余金〕	営業費用 総係費 10,972 (現計 1,443,248)

(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	490	—	△ 490 〔過年度分損益勘定留保 資金 490〕	建設改良費 事務費 490 (現計 28,402)

11. 令和6年度 流域下水道事業会計補正予算概要

(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	18,131	—	△ 18,131 〔利益剰余金 12,521〕 当年度分損益勘定留保 資金 5,610〕	営業費用 受託事業費 247 (現計 346,420) 総係費 17,884 (現計 5,983,715)

(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	4,454	—	△ 4,454 〔当年度分損益勘定留保 資金 156,307〕 過年度分損益勘定留保 資金 △ 151,853〕	建設改良費 事務費 4,454 (現計 168,895)

条 例 そ の 他 の 概 要

12. 条例その他の概要

(1) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

人事委員会の勧告等を踏まえ、職員の給料月額を改定する等、所要の改正をしようとするものである。