

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 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 13人
競輪場費	308,469	競輪事業収入 308,469	施設管理費 202,761 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 繰越金 60,035 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 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 繰入金 県債 計	108,995 35,954,825 215,921,900 251,985,720	
元金	248,553,808	繰入金 県債 計	32,631,908 215,921,900 248,553,808	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 繰入金 計	108,995 279,931 388,926	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 諸収入 計	1 799,999 800,000	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 7人 共済組合負担金	46,977 10,237
鹿島開発用地取得費	120,714	財産収入	120,714	用地管理費 用地対策費	41,245 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 414,868 財産収入 160,406 繰入金 56,478 諸収入 100 県債 675,600 計 1,307,452		償還金 元金 1,223,790 利子 83,662	
予備費	10,000	財産収入 10,000		予備費	
計	4,591,832	事業収入 1,359,600 財産収入 534,706 繰入金 56,478 繰越金 967,321 諸収入 398,127 県債 1,275,600 計 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 1,750,655 財産収入 5,986 繰入金 572,168 繰越金 27,800		病院運営費 職員給与費等 167人 管理運営費 687,154 医薬材料費 136,000	

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

		療養給付費等交付金 1,189,381 前期高齢者交付金 76,930,460 共同事業交付金 223,115 繰入金 16,529,464 計 216,385,356	県単 158,935,422 保険給付費等交付金（特別交付金） 国補（10 / 10） 1,874,216 （国1 / 3 県1 / 3）市町村1 / 3 829,866 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 国庫支出金 18,558,017 繰入金 2,000,413 計 41,297,621	後期高齢者支援金 国補（定） 18,558,017 県単 22,736,513 後期高齢者関係事務費抛入金	41,294,530 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 前期高齢者関係事務費抛入金	140,828 2,774
介護納付金	15,362,524	負担金 7,514,757 国庫支出金 7,103,567 繰入金 744,200 計 15,362,524	介護納付金 国補（定） 7,103,567 県単 8,258,957	
病床転換支援金等	462	負担金 432 国庫支出金 30 計 462	病床転換支援金 国補（定） 30 県単 170 病床転換支援金関係事務費抛入金	200 262
総務費	105,118	負担金 28,001 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 国庫支出金 79,972,185 療養給付費等交付金 1,189,381 前期高齢者交付金 76,930,460 共同事業交付金 223,115 財産収入 14,384 繰入金 19,351,172 諸収入 6 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 貸付返納金 56,449 繰越金 89,011 諸収入 38 計 148,833		母子・父子・寡婦福祉貸付費 140,201 母子・父子・寡婦福祉貸付金 8,632 事務費
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
		諸収入	160	一般会計へ繰出
		計	551,005	事務費
				267,613
				267,613
				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

(262)

		諸収入 計	2,769,058 2,774,611	償還金 一般会計へ繰出 事務費	1,863,239 905,799 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 諸収入 計	177 4,562 4,739	農業改良資金貸付金 国庫補助金納付金 一般会計へ繰出	3,159 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 就農施設等資金貸付金 就農支援資金償還金 一般会計へ繰出	18,400 32,162 16,081
事務取扱費	4,522	繰入金 諸収入 計	4,516 6 4,522	事務取扱費 農業改良資金事務取扱費 就農支援資金事務取扱費	3,107 1,415
予備費	8	繰越金 諸収入 計	2 6 8	予備費	
計	75,912	繰入金 繰越金 諸収入	4,516 179 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 林業・木材産業改善資金貸付金 90,000 一般会計へ繰出 30,000 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 諸収入 計	1 999 1,000	予備費
計	182,378	繰入金 繰越金 諸収入 計	1,378 180,001 999 182,378	
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 諸収入	32,925 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 取扱事務費 1,200
予備費	4	繰越金 諸収入 計	1 3 4	予備費
計	71,524	繰入金 繰越金 諸収入 計	1,520 32,926 37,078 71,524	
港湾課				
港湾事業特別会計				
港湾総務費	188,877	使用料 諸収入 計	144,423 44,454 188,877	職員給与費等 22人
港湾管理費	1,582,059	使用料 財産収入 繰入金 諸収入 計	1,291,888 20,692 171,523 97,956 1,582,059	港湾管理費 茨城港日立港区管理費 260,745 茨城港常陸那珂港区管理費 605,433 茨城港大洗港区管理費 183,393 鹿島港管理費 494,954 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 繰入金 663,985 県債 1,687,200 計 3,956,497		
総務管理費	91,712	使用料及び手数料 12 県債 91,700 計 91,712	職員給与費等 74,139 9人 土地区画整理総務費 15,056 土地区画整理審議会運営費 2,094 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 負担金 200,000 財産収入 1,173,900 繰入金 570,985 県債 1,595,500 計 3,572,785	島名・福田坪整備事業費 2,777,685 関連施設等整備事業費 工事費 595,100 国補(4.5/10) 72,000 県単 523,100 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 負担金 45,000 繰入金 93,000 計 292,000	土地区画整理事業費 工事費 280,000 国補(5.5/10) 事務費 12,000 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 国庫支出金 627,950 負担金 102,150 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 県債 3,648,800 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 国庫支出金 123,500 負担金 12,121 財産収入 4,481,614 繰入金 813,279 繰越金 100,000 諸収入 113,482 県債 265,200 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 土地地区画整理総務費 土地地区画整理審議会運営費 土地評価委員会運営費	70,155 6,873 2,025 307
阿見・吉原整備事業費	1,049,081	使用料及び手数料 1 負担金 12,121 財産収入 495,758	阿見・吉原整備事業費 関連施設等整備事業費 工事費	661,960 375,000

		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	